

Conjoncture des marchés céréaliers

Conseil Spécialisé Grandes Cultures Marchés Céréaliers

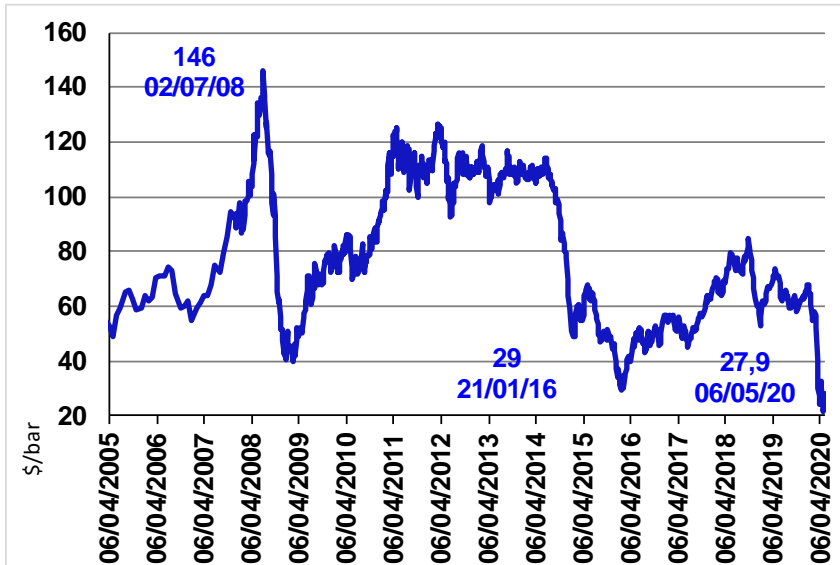
Le 13 mai 2020



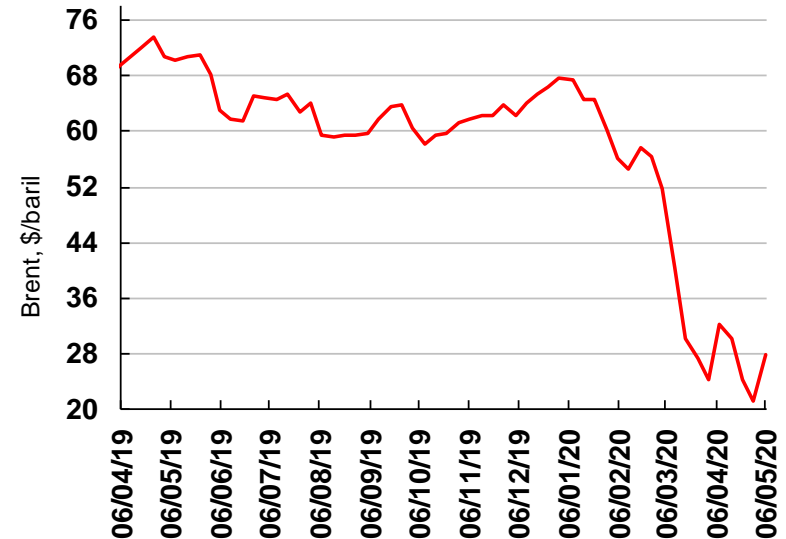
MONDE

◆ Moins de 20 \$ le 27 avril 2020 >> un plus bas depuis 2001

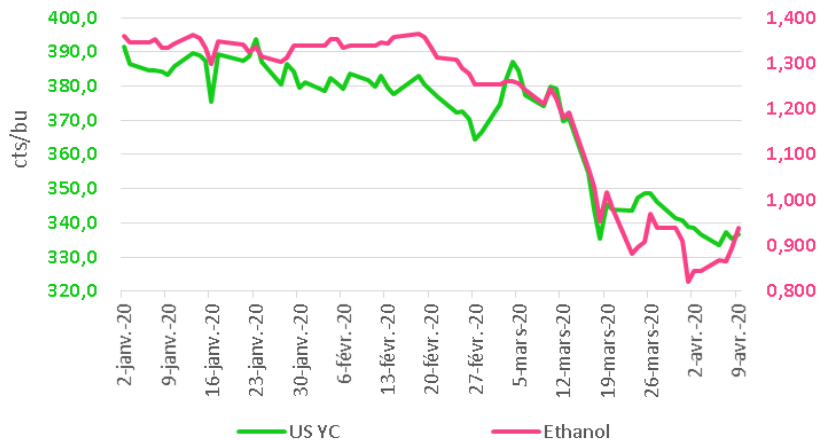
Longue période



Courte période



Etats-Unis - Cotations maïs / éthanol (Cbot)

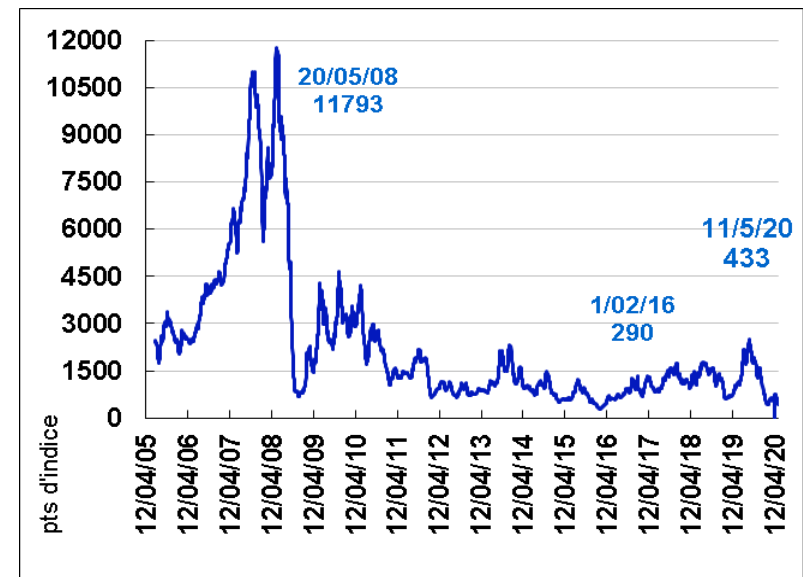
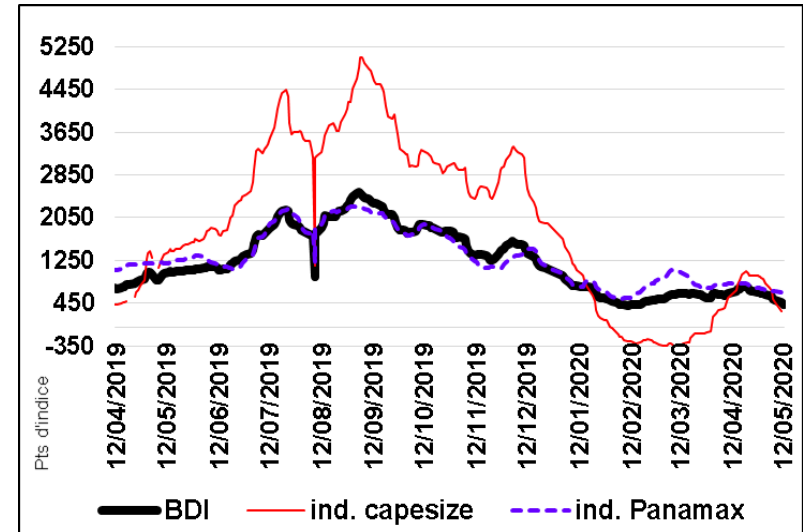


- Entrée en vigueur le 1er mai, de l'accord de limitation de l'OPEP+ - l'Ar. Saoudite ajoute 1Mbj aux réductions annoncées. Le Koweït réduit également sa production
- Léger rebond du cours de l'éthanol américain.



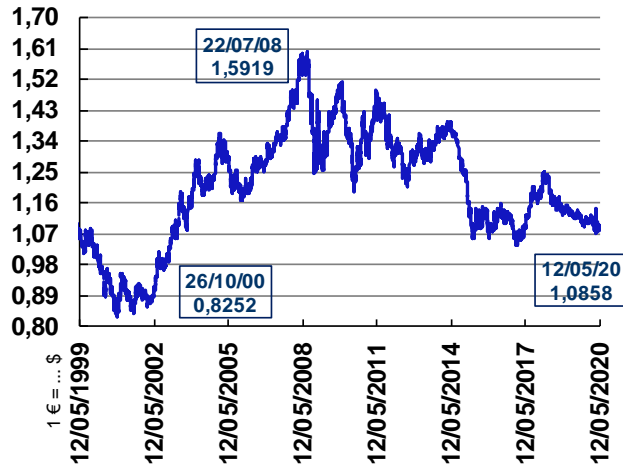
Taux de fret maritime		21/01/20	25/02/20	24/03/20	28/04/20	Var m-1
Iténéraires sélectionnés (US\$/t)						
USA Gulf						
China, Dalian	66,000 / 8,000	41	39	33	30	-3
CANADA, St. Lawrence						
EU, Rotterdam	66,000 / 10,000	13	12	9	8	-1
Algeria, Bejaia	25,500 / 2,500	26	24	24	13	-11
China, Dalian	66,000 / 8,000	39	37	30	26	-4
BRAZIL, Santos						
EU, Rotterdam	66,000 / 10,000	19	17	13	10	-3
China, Dalian	66,000 / 8,000	35	34	28	24	-4
ARGENTINA, Up River						
Brazil, Santos	25,500 / 8,000	16	14	14	11	-3
EU, Rotterdam	66,000 / 10,000	24	22	17	14	-3
Algeria, Bejaia	25,500 / 2,500	33	29	27	18	-9
Morocco, Casablanca	25,500 / 3,000	30	26	25	17	-8
EU (FRANCE), Rouen						
Algeria, Bejaia	25,500 / 2,500	18	17	18	12	-6
Egypt, Alexandria	49,000 / 6,000	18	16	16	8	-8
Morocco, Casablanca	25,500 / 3,000	16	15	16	11	-5
RUSSIA, Novorossiysk						
Egypt, Alexandria	49,000 / 6,000	16	14	13	7	-6
Morocco, Casablanca	25,500 / 3,000	20	18	18	11	-7
AUSTRALIA, Fremantle						
China, Dalian	66,000 / 8,000	16	14	10	10	-
IGC GRAIN and OILSEEDS FREIGHT INDEX (GOFI)						
		114	105	92	73	-19
Argentina sub-Index		140	131	114	93	-21
Australia sub-Index		73	64	51	45	-6
Brazil sub-Index		145	135	112	94	-18
Black Sea sub-Index		120	110	103	71	-32
Canada sub-Index		95	89	78	57	-21
Europe sub-Index		95	89	89	63	-26
USA sub-Index		97	88	78	64	-14
BALTIC DRY INDEX (BDI)		689	508	603	655	+52

a) Basis largest-sized vessels in most general use, appropriate to the specified route ; ready to load in three to four weeks.
 " " = quotation unavailable, "-" = unchanged, "n/a" = no comparable price

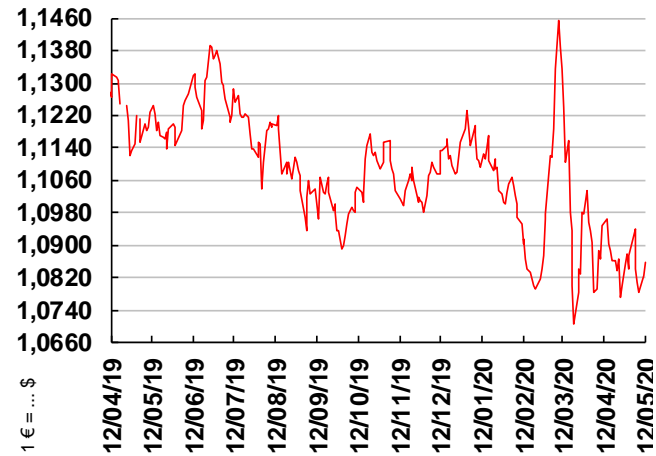


Parités monétaires

Euro-dollar, longue période

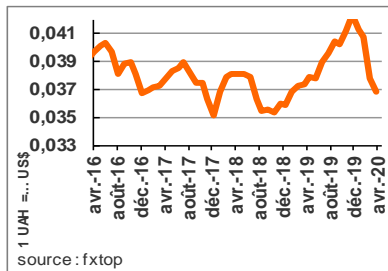


Euro-dollar, courte période



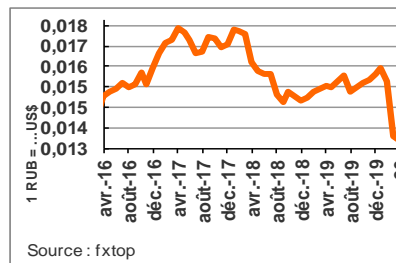
Banques centrales (réunions FED et BCE des 29/04 et 30/04) : retour en force des mesures non conventionnelles et des baisses de taux d'intérêt, simultanément aux mesures **de relance budgétaire massive** des Etats

Ukraine - Hryvnia



Variations	
m-1	n-1
-2,6%	-1,6%

Russie - Rouble

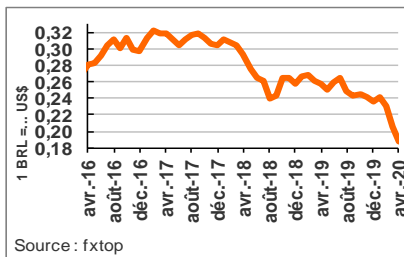


Variations	
m-1	n-1
-1,3%	-14,1%

La dépréciation des monnaies contre le \$ se poursuit

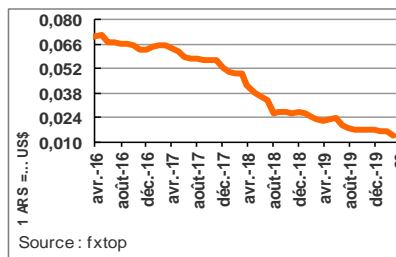
Brésil : le real toujours à un plus bas historique >> effet coronavirus, choc pétrolier et fragilités structurelles du pays

Brésil - Real



Variations	
m-1	n-1
-8,4%	-26,8%

Argentine - Peso



Variations	
m-1	n-1
-16,1%	-42,8%

Bilans mondiaux des céréales 19/20 - Projections 20/21

(Mt) - (GMR 30/04/20)	19/20	Moy. 5 ans	20/21	Var. n-1 en Mt
Stock initial (toutes CER)	625,06	618,09	620,11	-4,9
Blé tendre	255,0	234,5	271,3	+16,4
Maïs	323,3	332,1	296,6	-26,7
Orges	24,1	26,6	26,6	+2,5
Production (toutes CER)	2175,7	2140,0	2218,4	+42,6
Blé tendre	728,5	714,3	729,7	+1,2
Blé dur	33,7	36,3	34,8	+1,1
Maïs	1118,6	1099,4	1157,8	+39,2
Orges	155,9	147,1	151,2	-4,7
Consommation (toutes CER)	2180,7	2126,8	2222,1	+41,5
Cons. humaine TC	982,9	945,9	996,5	+13,5
Blé tendre	712,1	700,0	719,5	+7,4
Alim. Animale TC	721,5	704,4	731,1	+9,6
Blé tendre	141,6	139,8	142,2	+0,6
Maïs	681,8	642,6	692,4	+10,5
Orges	101,3	98,4	103,5	+2,2
Util. Indust. TC	357,6	357,8	374,2	+16,6
Maïs	295,8	295,4	312,1	+16,4
Stock final (toutes CER)	620,1	631,3	616,5	-3,59
Blé tendre	271,3	248,7	281,5	+10,2
Blé tendre (hors Chine)	142,3	138,2	147,9	+5,6
Stocks blés G8 (*)	67,4	73,1	64,0	-3,4
Maïs	296,6	259,0	280,9	-15,7
Maïs (hors Chine)	106,3	114,1	166,0	59,7
Orges	30,2	27,4	29,2	+1,1
Ratio stock/cons. (toutes CER)	28%	30%	28%	-0,01
Blé tendre	37,3%	35,0%	38,2%	0,9%
Blé tendre hors Chine	24,3%	24,1%	24,9%	0,6%
Maïs	25,9%	30,2%	23,9%	-2,0%
Maïs hors Chine	12,3%	13,7%	13,0%	0,7%

(*) Argent., Aust., Canada, É.Unis, Kazakhstan, Russie, UE, Ukr.

Production mondiale 20/21

Mt (CIC avril 20)	19/20	20/21	Var n-1
Blé/Monde	762,1	764,4	2,3
UE	155,1	131,7	-23,3
Russie	73,6	79,0	+5,4
Ukraine	29,2	26,5	-2,7
Etat-Unis	52,3	50,4	-1,9
Canada	32,3	34,0	+1,7
Chine	133,6	134,0	+0,4
Inde	103,6	107,0	+3,4
Maïs/Monde	1118,6	1157,8	+39,2
Etats-Unis	347,8	388,8	41,0
UE	68,1	68,2	+0,1
Ukraine	35,9	34,5	-1,4
Russie	14,3	13,3	-1,0
Orge/Monde	155,9	151,2	-4,7
UE	63,4	53,5	-10,0
Russie	19,9	19,8	-0,1
Ukraine	9,5	7,9	-1,6
Canada	10,4	9,7	-0,7

UE 20/21 - Royaume Uni non inclus

Projections USDA 12/05/20 : blés : 768 Mt, orges
154,2 maïs 1186,9 Mt

Les impacts de la crise sanitaire sur le marché mondial des céréales

Union européenne

- Forte dynamique d'export de blé tendre, confirme la forte demande des pays importateurs dans le contexte actuel.
- **Roumanie** : annulation des restrictions à l'exportation annoncées en avril.
- **Maïs**: les importations ralentissent mais restent très élevées, 17,7Mt importées à 45 semaines (-15%). Prix du maïs devenu très intéressant face au blé toujours très haut.

Union douanière Eurasie (Russie, Kazakhstan, Biélorussie, Arménie et Kirghizistan) et Ukraine

- Epuisement du quota de 7 Mt d'export de blé tendre russe 26/04/20

Etats-Unis

- Semis de maïs record alors que les prix restent très impactés par la crise

Algérie

- Moindre récolte attendue en 2020/21
- Importations blé 2020/21 prévues en hausse à 7,5 Mt(USDA)

Chine

- Regain de tensions entre la Chine et l'Australie (OMS, Huawei) : possible augmentation des droits de douanes sur les orges

Maroc

- Prolongation de la suspension des DD sur le blé tendre jusqu'au 31 décembre pour assurer la stabilité des prix et un approvisionnement régulier dans un contexte de faible production intérieure.

Inde

- prix du riz à l'exportation en Inde à un plus haut depuis 9 mois >> la demande (pays africains) se redresse mais problèmes logistiques toujours prégnants

Brésil

- Récolte record de maïs attendue au Brésil (USDA 12/5/20) à 106 Mt
- Selon Conab, l'éthanol maïs pourrait représenter 8% de la production d'éthanol du Brésil en 2020/21.

Egypte

- Volonté d'augmenter les stocks stratégiques de produits de base
- USDA prévoit 13 Mt d'importations de blé en 2020/21

Vietnam/Thaïlande/Philippines

- gouvernement philippin cherche à conclure un accord d'approvisionnement de 300 kt de riz afin d'accroître les stocks stratégiques

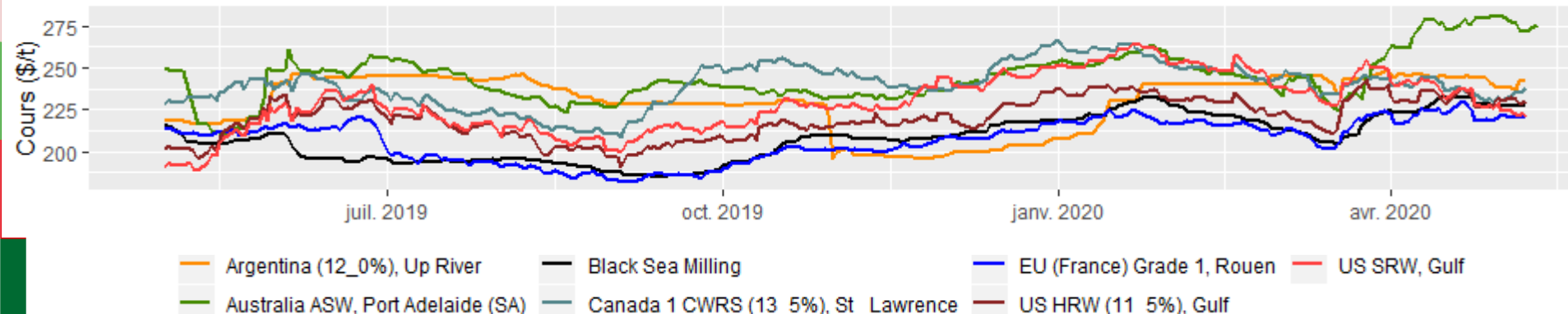
Arabie saoudite

- Plan d'austérité : impacts à suivre sur les achats de grains

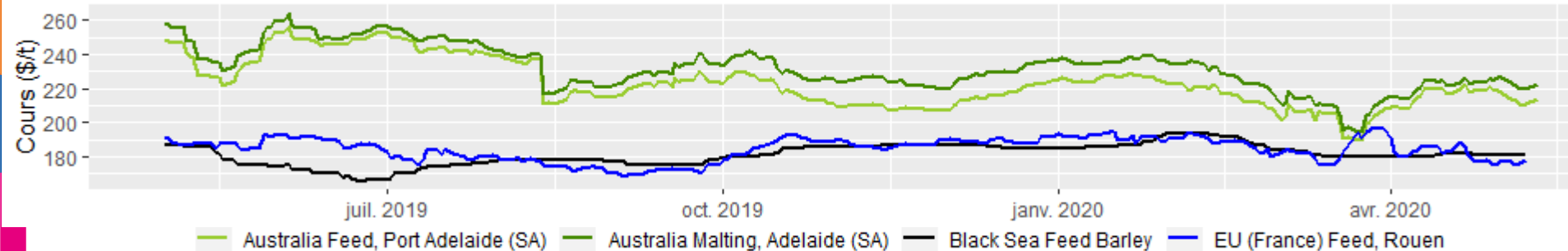
Argentine

- après les basses eaux, l'effondrement d'une berge perturbe les exportations via le Paraná
- Exportations de biodiesel à l'arrêt en raison de la pandémie

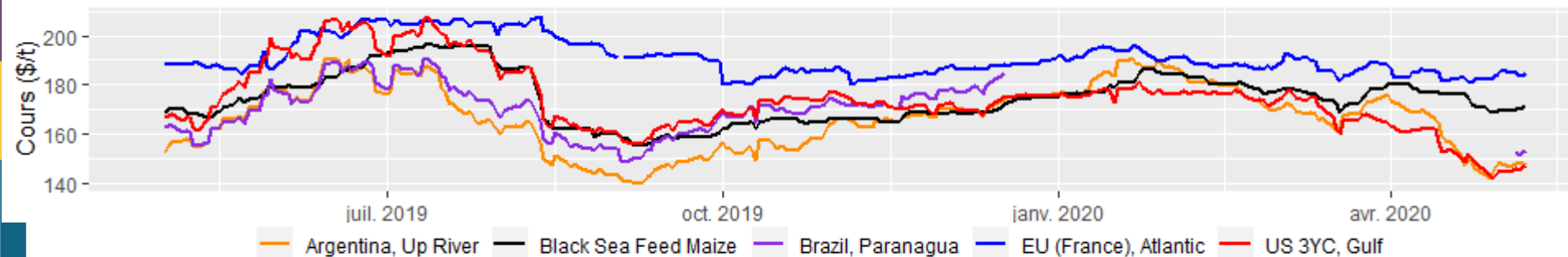
Cours à l'export du blé tendre



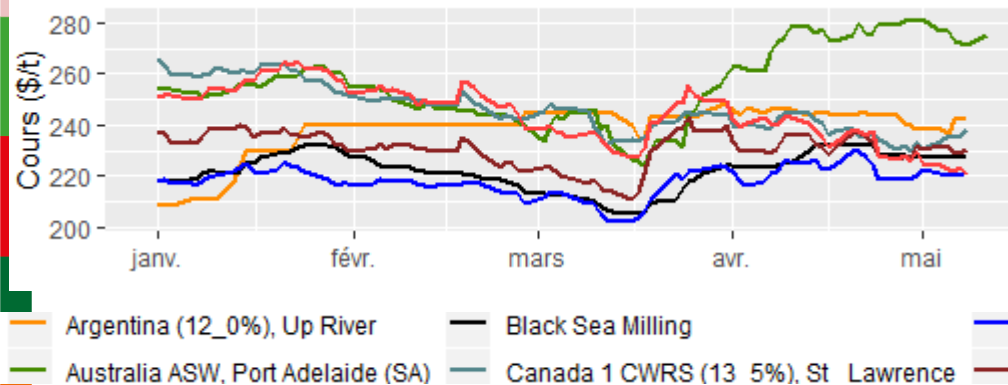
Cours à l'export des orges



Cours à l'export du maïs

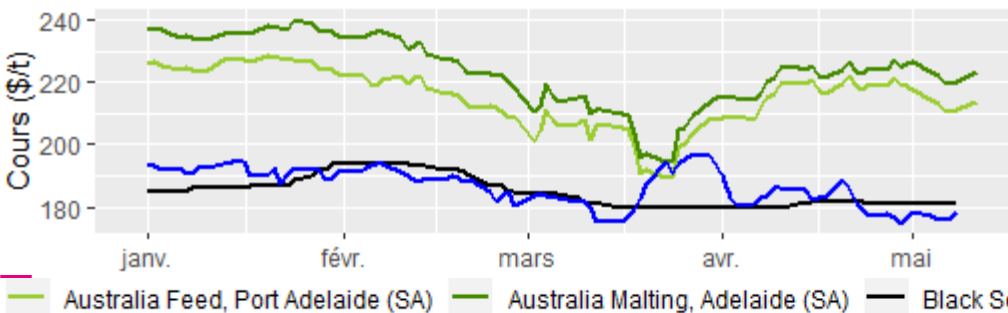


Cours à l'export du blé tendre



• **Prix mondiaux généralement haussiers** >> inquiétudes météo (temps trop sec) >> pluies trop tardives pour certaines zones (mer Noire, Europe) >> dommages irréversibles, vague de froid aux Etats-Unis. Les restrictions à l'exportation toujours au cœur de l'actualité >> le quota de la Russie (7 Mt ttes céréales) s'est épuisé le 26 avril >> aucune conséquence pour les contrats passés avec l'Egypte (2^e débouché du russe, 5,8 Mt à fin mars) - **Ukraine** : le Gvt et le commerce se consulteront en juillet pour le quota 20/21 – **UE** : vers des exportations record

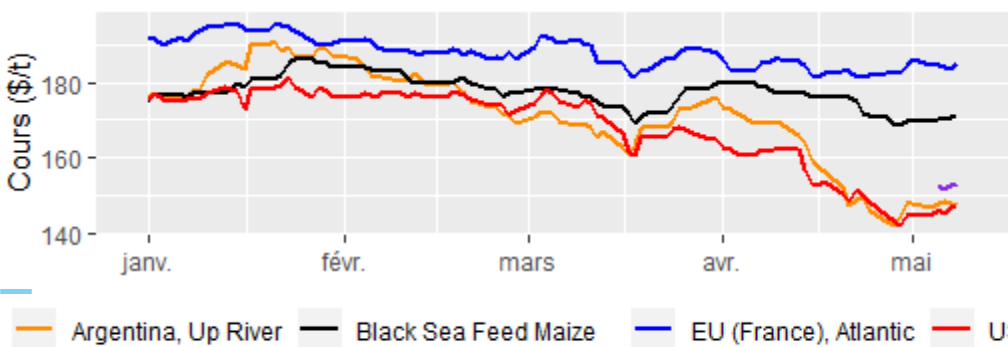
Cours à l'export des orges



• **Prix volatiles** >> soutien en sympathie avec le blé, inquiétudes météo (conditions très sèches dans certains points d'Europe). Pression baissière >> incertitudes sur la demande fourragère (offre abondante de maïs) mais aussi du secteur brassicole.

• **Chine/Australie** : regain de tensions diplomatiques & commerciales >> soutien australien à l'enquête sur le coronavirus >> menace de la Chine de DD prohibitifs (80 %)

Cours à l'export du maïs

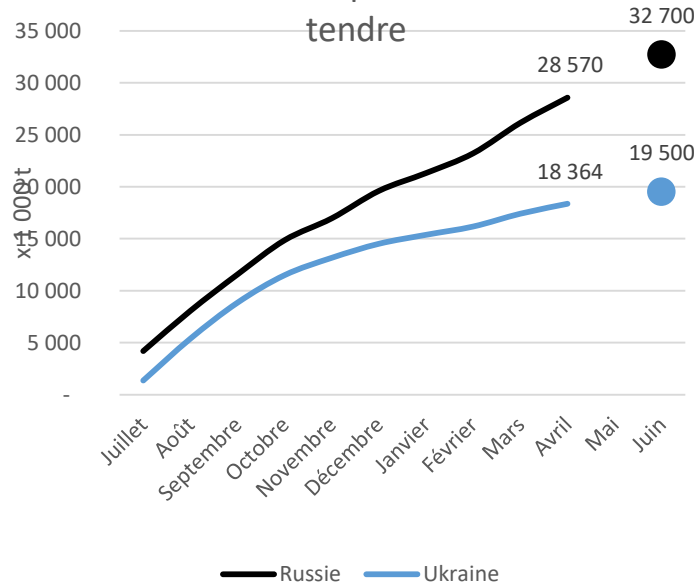


▪ **Etats-Unis : contexte très baissier** >> retombées de la pandémie

- baisse de la demande pour l'éthanol, pour l'AA et recul de la transformation dans le secteur de la viande
- semis record >> avancée rapide par rapport à 18/19 (67 % au 11 mai, 30 % en 18/19, 56 % en MQ)
- Léger rebond début mai : allègement aux restrictions >> extension à l'éthanol

Situation de l'export en Mer Noire

Evolution des exportations de blé tendre

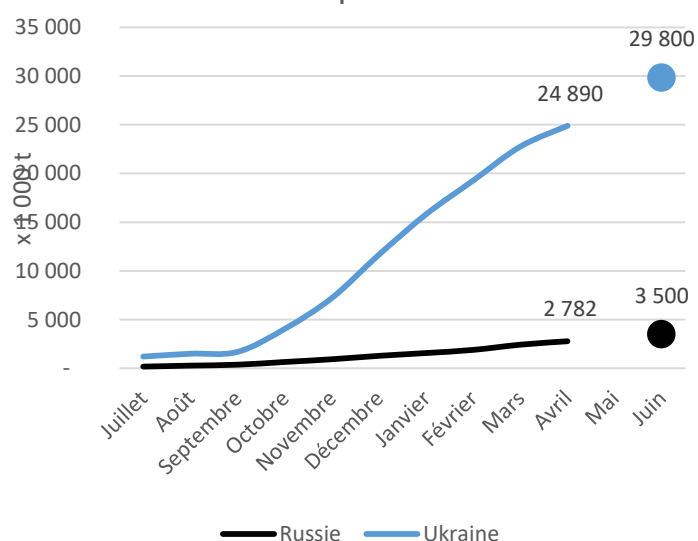


Russie : limitation export. toutes céréales à 7 Mt jusqu'à juin >>, limite atteinte 26/04 et priorité au marché local >> **prév. exports blé UAC >> 32,7 en 19/20, prév 20/21 à 36,7** pour production de 78 Mt

Russie : récapitulatif campagne 2019/20 (juil-mars)

(1000 t)	réa / obj bilan	Var n-1	
Blé	26 156	80%	-16%
Orges	2 662	67%	-22%
Maïs	2 455	70%	31%
B, O, M	31 273	78%	-14%

Evolution des exportations de maïs



Ukraine : limitation des exports de blé à 20,2 Mt pour 2019/20 (Gvt+commerce) : **prév. exports blé UAC >> réalisé 19,2 Mt (95% quota)**

Ukraine : récapitulatif campagne 2019/20 (juil-mars)

(1000 t)	réa / obj bilan	Var n-1	
Blé	17 409	89%	+34%
Orges	4 324	94%	+28%
Maïs	22 760	46%	+12%
B, O, M	44 493	91%	+21%

Ralentissement du commerce mondial du malt d'orge en 19/20 (- 3 %) – industrie hôtelière à l'arrêt dans le monde, annulation de grands événements sportifs mondiaux, tels que le Championnat d'Europe de football...pénuries de bouteilles, part croissante d'orge brassicole vers l'alimentation animale

Commerce mondial des pâtes très actif en 19/20 (+ 5 %) – Afrique et Asie moteurs de la demande, les Etats-Unis demeurent le 1^{er} importateur mondial. A l'export, record pour la Turquie (+ 6%) >> hausse des expéditions vers l'Afrique, hausse de 8 % pour l'UE(volumes plus importants vers États-Unis, Japon, Arabie saoudite, Chine)

<i>Mt, équiv. grains</i>	18/19	19/20	20/21
Importateurs			
Am. Du Nord	1 683	1 655	1 625
Mexique	650	650	740
E. Unis	567	550	550
Am. Du Sud	1 506	1 355	1 265
Brésil	905	890	1 000
Asie du SE	2 201	2 235	2 450
Japon	600	610	640
Vietnam	415	360	500
Afrique	1 060	1 190	1 140
Nigéria	185	190	205
Exportateurs			
UE	3 321	3 250	3 150
Australie	846	800	800
Canada	755	750	700
Chine	619	600	550
Uruguay	639	635	590
Ech. Monde	7 728	7 525	7 175

<i>Mt, équiv. grains</i>	17/18	18/19	19/20
Importateurs			
Am. Du Nord	1 122	1 147	1 158
E. Unis	666	632	650
Am. Du Sud	254	242	368
Venezuela	115	107	220
Moyen Orient	433	465	459
Irak	102	107	80
Asie du SE	1 311	1 329	1 374
Japon	271	269	250
Hong Kong	208	198	200
Afrique	1 593	1 556	1 645
Angola	220	238	250
Benin	214	226	200
Océanie	208	173	181
Australie	147	119	100
Exportateurs			
Turquie	1 579	1 701	1 800
UE	1 185	1 248	1 350
Chine	744	772	800
Ech. Monde	5 869	6 027	6 332

UNION EUROPEENNE



Blé tendre

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	9,9	17,6	11,7	-33,7%
Production	142,0	128,3	146,9	14,5%
Importations	4,0	4,1	2,4	-41,2%
Total disponible	155,9	150,0	160,9	7,3%
Utilisations domestiques	117,0	116,9	113,8	-2,6%
<i>Humaine</i>	47,9	48,0	47,1	-1,8%
<i>Animale</i>	52,2	52,0	50,0	-3,8%
<i>Industrielle</i>	11,2	11,2	10,9	-2,4%
<i>dont éthanol/carburant</i>	4,7	4,7	4,3	-7,8%
<i>Semences</i>	4,8	4,8	4,9	1,7%
Pertes	0,9	0,9	0,9	0,0%
Exportations	21,4	21,5	31,8	48,2%
Total utilisations	138,3	138,3	145,6	5,3%
Stock final	17,6	11,7	15,3	31,2%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	13%	8%	11%	

Prév. 2019/20

- Principales var. /m-1 : Uti. Hum. - 1 Mt / Ethanol - 0,7 Mt / Uti. Ani. - 2 Mt / Export + 1,8 Mt >>> Stock fin + 1,7 Mt
- Δ stock en cours de campagne : + 3,6 Mt (# 2018/19 : - 5,9 Mt)

Orges

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	5,5	4,0	5,2	30,1%
Production	58,3	56,0	63,1	12,6%
Importations	0,5	0,1	0,6	327,1%
Total disponible	64,2	60,2	68,9	14,5%
Utilisations domestiques	51,3	47,0	48,8	4,0%
<i>Humaine</i>	0,4	0,4	0,4	0,3%
<i>Animale</i>	39,3	35,0	37,2	6,3%
<i>Industrielle</i>	9,1	9,1	8,7	-4,2%
<i>dont éthanol/carburant</i>	0,4	0,4	0,4	0,0%
<i>Semences</i>	2,1	2,1	2,2	2,0%
Pertes	0,4	0,4	0,4	0,0%
Exportations	9,0	8,0	11,4	43,2%
Total utilisations	60,2	54,9	60,2	9,7%
Stock final	4,0	5,2	8,7	65,1%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	7%	10%	14%	

Prév. 2019/20

- Principales var. /m-1 : Uti. Ind. - 0,5 Mt / Export - 0,3 Mt >>> Stock fin + 0,7 Mt
- Δ stock en cours de campagne : + 3,4 Mt (# 2018/19 : + 1,2 Mt)

Maïs

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	14,4	19,9	25,0	25,8%
Production	64,8	69,1	70,0	1,4%
Importations	17,9	24,2	20,0	-17,5%
Total disponible	97,1	113,2	115,0	1,6%
Utilisations domestiques	75,4	84,7	86,4	2,0%
<i>Humaine</i>	4,9	4,9	4,9	0,0%
<i>Animale</i>	57,4	66,4	68,5	3,2%
<i>Industrielle</i>	12,1	12,4	12,0	-3,2%
<i>dont éthanol/carburant</i>	6,2	6,5	6,3	-3,8%
<i>Semences</i>	0,4	0,4	0,4	7,6%
Pertes	0,6	0,6	0,6	0,0%
Exportations	1,8	3,5	4,5	28,8%
Total utilisations	77,2	88,2	90,9	3,1%
Stock final	19,9	25,0	24,1	-3,6%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	26%	28%	27%	

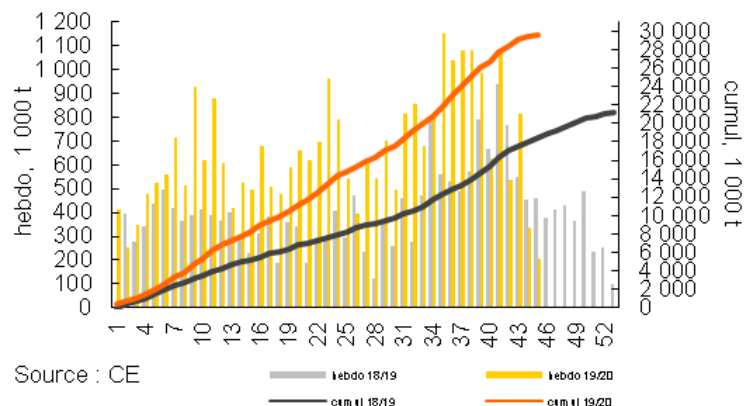
Prév. 2019/20

- Principales var. /m-1 : Ethanol - 0,5 Mt / Alim. Ani. + 2 Mt >>> Stock fin - 1,5 Mt
- Δ stock en cours de campagne : - 0,9 Mt (# 2018/19 : + 5,1 Mt)

Évolutions des exportations de blé tendre et des importations de maïs



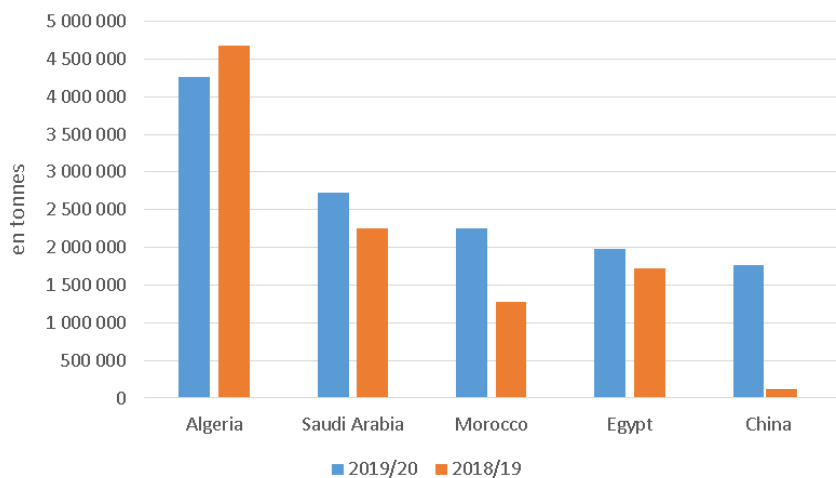
Exportations blé tendre



À 45 semaines de campagne :

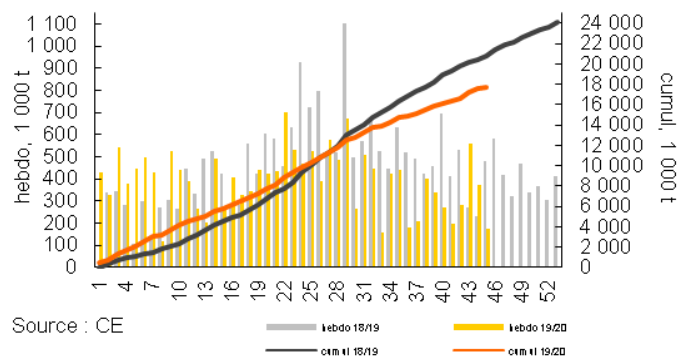
- 29,6 Mt en 2019/20 contre 18,5 Mt en 2018/19 (+ 60 %)
- Dont environ un tiers de ce volume exporté par la France

Top 5 des destinations 2019/20 (au 11/05/20)



Sources : Commission européenne

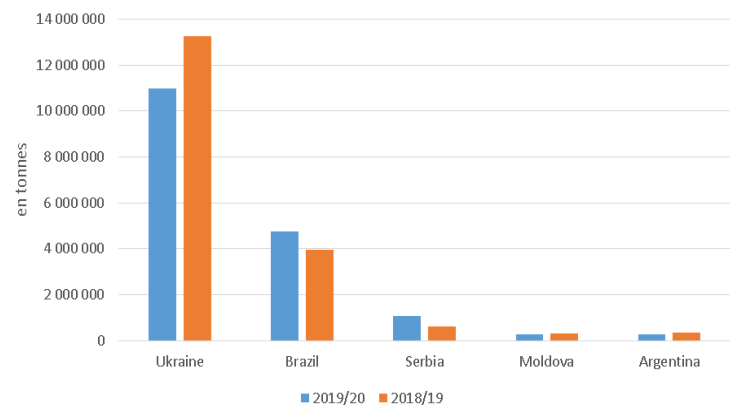
Importations maïs



À 45 semaines de campagne :

- 17,7 Mt en 2019/20 contre 20,8 Mt en 2018/19 (-15 %)
- 37% de ce volume vers l'Espagne et 20% vers les Pays-Bas
- Baisse des prix mondiaux et net regain d'intérêt pour le maïs : contingent ukrainien (1,2 Mt) et contingent « toutes origines » (139 kt) entièrement soldés mi-avril, et ce en 3 semaines.
- Droit d'importation de maïs au sein de l'UE instauré à 5,27 €/t le 27/04, puis à 10,4 €/t le 05/05

Top 5 des origines 2019/20 (au 11/05/20)



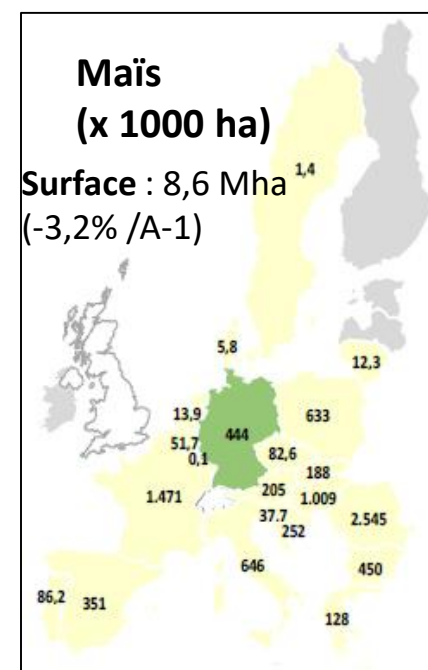
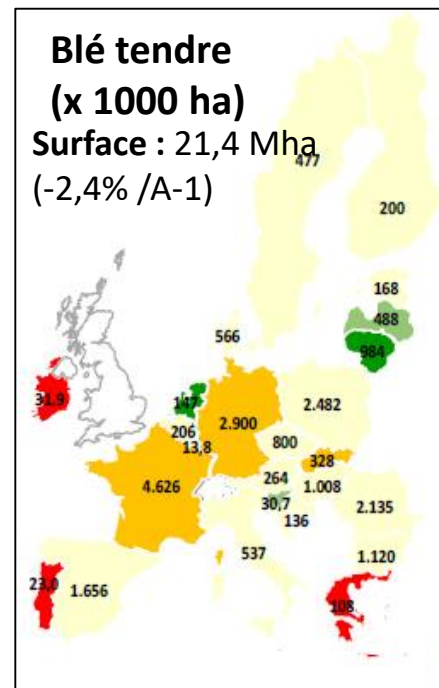
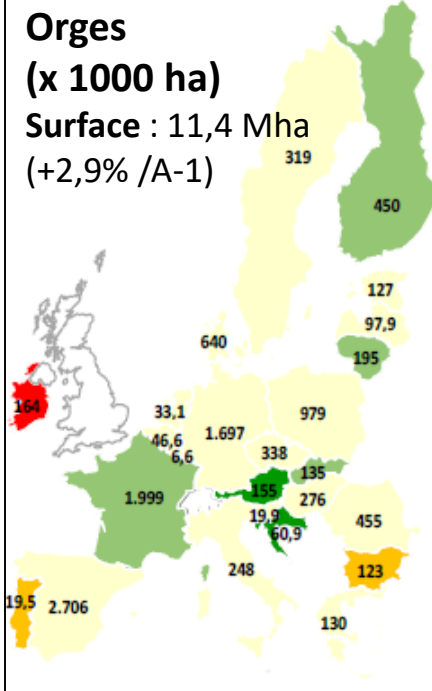
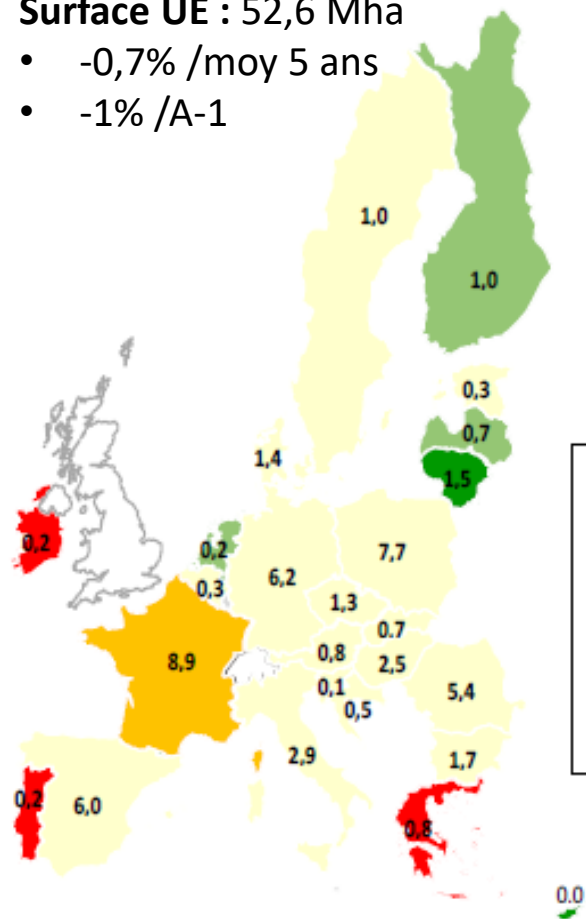
Bilan UE à 27 pour la campagne 2020/21 : 1^{ère} estimation



Total cereals area - 2020 projection (million hectares)

Surface UE : 52,6 Mha

- 0,7% /moy 5 ans
- 1% /A-1



Bilan UE à 27 pour la campagne 2020/21 : premières estimations

Juillet - Juin (en Mt)	Blé tendre		Orges		Blé dur		Maïs	
	2020/21 UE27	Var. C-1	2020/21 UE27	Var. C-1	2020/21 UE27	Var. C-1	2020/21 UE27	Var. C-1
Stock initial	9,7	50,4%	6,6	103,4%	2,3	-20,9%	24,7	1,9%
Production	125,8	-3,8%	56,1	1,9%	7,6	1,4%	69,5	-0,7%
Importations	4,1	15,9%	1,4	-42,6%	1,9	-11,8%	16,6	-14,5%
Total disponible	139,6	-0,8%	64,1	5,6%	11,8	-6,0%	110,8	-2,5%
Utilisations domestiques	98,6	-0,1%	43,7	0,2%	9,0	0,1%	83,1	-0,1%
<i>Humaine</i>	40,6	0,2%	0,4	0,3%	8,1	0,2%	4,7	0,2%
<i>Animale</i>	43,0	-0,2%	34,1	0,0%	0,4	0,0%	66,5	-0,2%
<i>Industrielle</i>	9,7	0,0%	6,8	1,2%	0,1	0,0%	11,1	0,0%
<i>dont éthanol/carburant</i>	3,7	0,0%	0,4	0,0%	0,0		6,2	0,0%
Exportations	28,0	-13,3%	10,8	2,9%	1,2	3,0%	3,5	-38,1%
Total utilisations	126,6	-3,3%	54,5	0,7%	10,3	0,5%	86,7	-2,6%
Stock final	12,9	32,9%	9,6	45,7%	1,5	-34,5%	24,1	-2,2%

Méthodologie :

- Production : surfaces déclarées par EM x rendements estimés selon les modèles météo et de développement cultural de la CE. Pours les cultures de printemps, recours à des fonctions linéaires de tendances 10 ans.
- Échanges : moyenne 5 ans écrêtée
- FAB : selon évolution des cheptels
- Utilisations humaines : selon évolution de la population
- Utilisations industrielles : estimations tendanciennes

Premières estimations pour 2020/21 : à considérer avec précaution



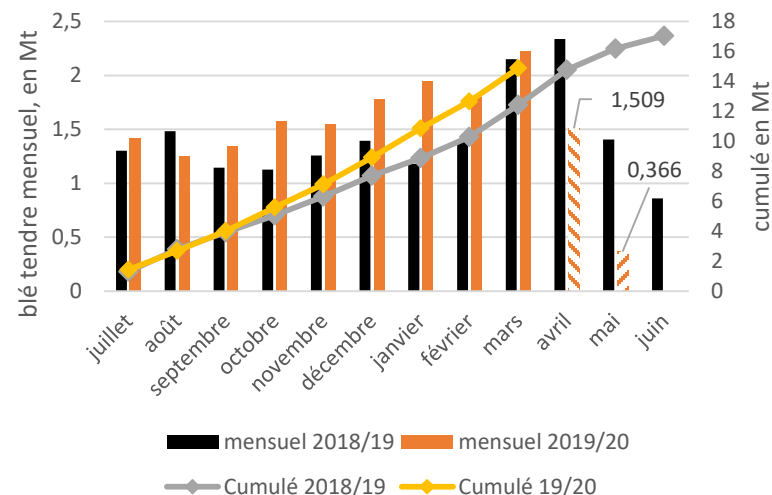
FRANCE



Bilan français du blé tendre

En 1000 t	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1	Var m-1
		Provisoire. Mai-20	Prév. Avril-20	Prév. Mai-20	%	en kt
Production	36 559	34 045	39 567	39 567	16%	0
Stock initial	2 922	2 817	2 492	2 492	-12%	0
Collecte	33 305	31 188	35 899	36 055	16%	+155
Importations	341	292	280	260	-11%	-20
Total disponible	36 617	34 348	38 721	38 857	13%	+135
Utilisations domestiques	15 969	14 462	14 819	14 721	2%	-98
<i>Panification</i>	2 843	2 740	2 580	2 580	-6%	0
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 232	1 187	1 150	1 150	-3%	0
<i>Amido/Glut</i>	2 842	2 679	2 700	2 700	1%	0
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 600	1 480	1 480	-8%	0
<i>FAB</i>	5 582	4 531	5 100	5 000	10%	-100
Exportations grains	17 510	17 156	21 062	21 032	23%	-30
<i>Pays-tiers</i>	8 117	9 668	13 200	13 300	38%	+100
<i>UE</i>	9 268	7 368	7 738	7 608	3%	-130
Exportations farine	320	238	230	240	1%	+10
Total utilisé	33 800	31 856	36 111	35 993	13%	-118
Stock final	2 817	2 492	2 610	2 864	15%	+254
Stock/Conso.	8%	8%	7%	8%		

Évolution des exportations de blé tendre



Sources: Douanes françaises, et seulement embarquements Reuters pour données 04/20 et 05/20 (arrêtées au 11 mai 2020)

Bilan 2019/20, blé tendre :

- **Collecte** : hausse de +150 kt
- **FAB** : moindre compétitivité du blé tendre dans les formulations – 100 kt
- **Meunerie** : statu quo
- **Exportations UE** : moindre compétitivité du blé tendre français (cours élevés) – 130 kt
- **Exportations PT** : bonne tenue de l'export, des flux qui devraient se maintenir vers le Maroc, +100 kt
- **Stock final** : hausse en conséquence, +254 kt, correspondant à environ 1 mois d'utilisations.

Exportations françaises de blé tendre

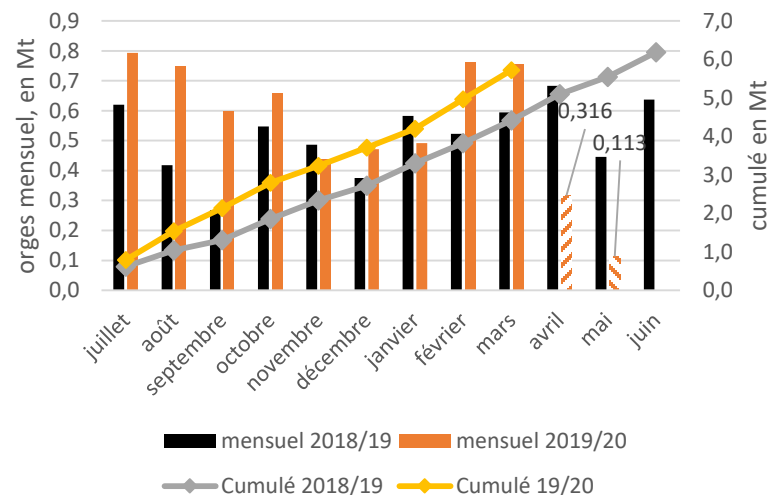
◆ Vers un record d'export pays-tiers

A 9 mois de campagne, blé tendre	2018/19	2019/20	Variation C-1	2019/20 au 11 mai
Monde	12 432 930	14 892 093	20%	
Pays tiers	7 162 321	9 222 628	29%	11 167 604
Union européenne	5 270 610	5 669 464	8%	
1 ALGÉRIE	4 159 331	3 927 347	-6%	4 817 677
AFRIQUE SUBSAHARIENNE	984 085	1 899 198	93%	
2 BELGIQUE	1 655 400	1 517 916	-8%	
3 PAYS-BAS	1 418 732	1 480 730	4%	
4 MAROC	833 495	1 378 352	65%	1 749 948
AFRIQUE DE L'OUEST	483 315	1 193 644	147%	
5 ESPAGNE	627 438	1 040 306	66%	
6 CHINE	130 563	964 056	638%	1 294 306
7 ITALIE	546 567	736 811	35%	
8 PORTUGAL	459 105	505 811	10%	
9 ÉGYPTE	247 330	494 567	100%	494 567
10 CÔTE D'IVOIRE	205 323	402 476	96%	465 476
11 ANGOLA	239 314	271 598	13%	304 598
12 SÉNÉGAL	67 864	241 684	256%	274 484
13 CAMEROUN	108 400	222 975	106%	233 975
14 ALLEMAGNE	257 229	185 482	-28%	
15 MAURITANIE	91 852	175 796	91%	175 796
16 MALI	71 916	172 808	140%	172 808
17 CUBA	316 679	156 850	-50%	156 850
18 MEXIQUE	-	93 818		



	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1	Var m-1
En 1000 t		Provisoire Mai-20	Prév. Avril-20	Prév. Mai-20	%	en kt
Production	12 087	11 173	13 746	13 746	23%	0
Stock initial	1 072	1 496	1 326	1 326	-11%	0
Collecte	9 936	9 259	11 473	11 526	24%	+52
Importations	46	85	65	65	-24%	0
Total disponible	11 054	10 840	12 864	12 917	19%	+52
Utilisations domestiques	2 162	1 894	2 248	2 248	19%	+1
<i>FAB</i>	1 258	1 023	1 400	1 400	37%	0
<i>Malterie</i>	348	274	255	255	-7%	0
Exportations	6 053	6 196	7 342	7 445	20%	+103
<i>Pays-tiers</i>	2 561	2 398	3 600	3 650	52%	+50
<i>UE</i>	3 468	3 783	3 725	3 778	0%	+53
Exportations malt	1 342	1 424	1 400	1 370	-4%	-30
Total utilisé	9 558	9 514	10 990	11 063	16%	+74
Stock final	1 496	1 326	1 875	1 854	40%	-21
<i>Stock/Conso.</i>	16%	14%	17%	17%		

Évolution des exportations d'orges



Sources: Douanes françaises, et seulement embarquements Reuters pour données 04/20 et 05/20 (arrêtées au 11 mai 2020)

Bilan 2019/20, orges :

- **Collecte** : hausse de +50 kt
- **Exportations UE** : entre baisse du débouché brassicole et bonne tenue du débouché fourrager
- **Exportations PT** : bonne tenue de l'export, des questionnements sur le regain de tension entre la Chine et l'Australie
- **Exportations malt** : revue en baisse – 30 kt

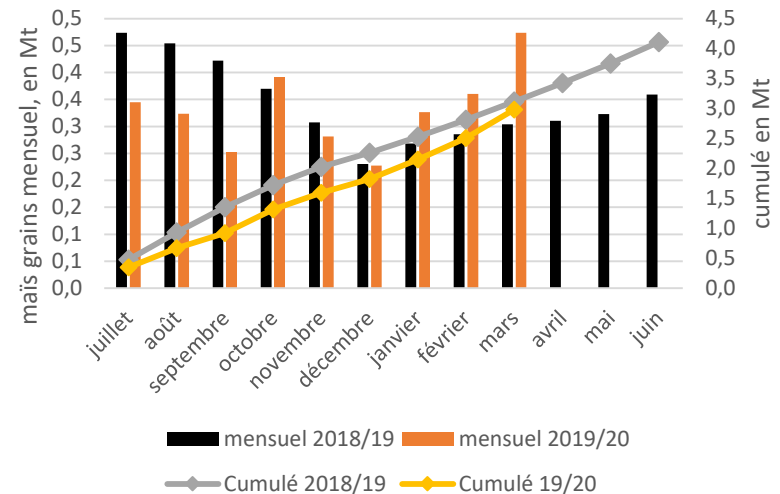
Exportations françaises d'orges

<i>A 9 mois de campagne, orges</i>	2018/19	2019/20	Variation C-1	2019/20 au 11 mc
Monde	4 412 833	5 715 469	130%	
Pays tiers	1 883 366	2 882 666	153%	3 311 962
Union européenne	2 529 467	2 832 803	112%	
1 BELGIQUE	1 091 556	1 258 681	115%	
2 CHINE	448 271	961 140	214%	1 112 350
3 PAYS-BAS	625 292	683 328	109%	
4 ARABIE SAOUDITE	699 301	657 893	94%	657 893
5 MAROC	51 295	460 053	897%	649 359
6 ALLEMAGNE	372 377	420 631	113%	
7 ESPAGNE	73 775	235 001	319%	
8 MEXIQUE	-	166 911		212 411
9 ALGÉRIE	150 045	148 531	99%	173 531



En 1000 t	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1	Var m-1
		Provisoire Mai-20	Prév. Avril-20	Prév. Mai-20	%	en kt
Production	13 591	11 754	12 129	12 129	3%	0
Stock initial	1 950	2 575	2 090	2 090	-19%	0
Collecte	12 012	10 596	10 329	10 293	-3%	-36
Importations	605	866	570	570	-34%	0
Total disponible	14 567	14 038	12 989	12 953	-8%	-36
Utilisations domestiques	6 676	7 592	6 468	6 518	-14%	+50
<i>Amidonnerie</i>	2 192	2 134	2 050	2 050	-4%	0
<i>Semoulerie</i>	98	90	90	90	0%	0
<i>Alcool (y.c. biocarburant)</i>	535	550	485	485	-12%	0
<i>FAB</i>	2 479	3 288	2 650	2 700	-18%	+50
Exportations grains	5 138	4 213	3 967	4 078	-3%	+111
<i>Pays-tiers</i>	142	155	130	130	-16%	0
<i>UE</i>	4 904	3 954	3 717	3 828	-3%	+111
Exportations farine et semoule	178	143	150	150	5%	0
Total utilisé	11 992	11 948	10 585	10 746	-10%	+161
Stock final	2 575	2 090	2 404	2 207	6%	-197
<i>Stock/Conso.</i>	21%	17%	23%	21%		

Évolution des exportations de maïs



Sources: Douanes françaises

Bilan 2019/20, maïs :

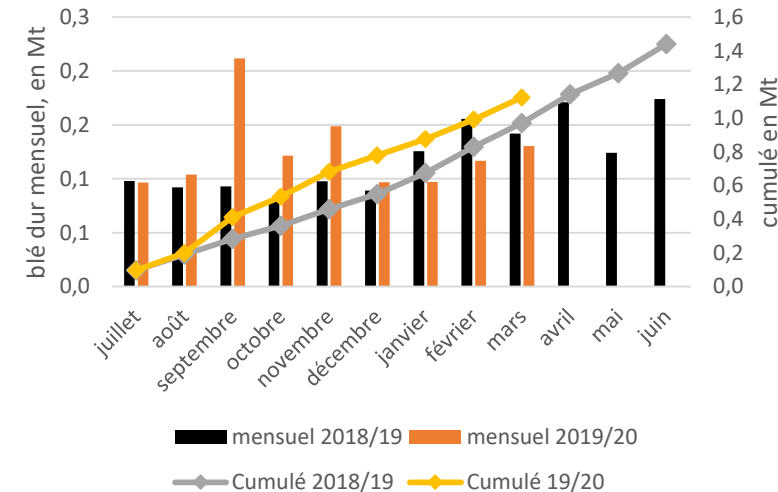
- **Collecte** : légère baisse de la collecte -36 kt
- **FAB** : bonne compétitivité du maïs, hausse de +50 kt
- **Exportations UE** : bonne tenue de l'export vers UE du fait du différentiel de prix avec le blé tendre

Bilan français du blé dur



En 1000 t	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	2019/20	Var. C-1	Var m-1
		Provisoire. Mai-20	Prév. Avril- 20	Prév. Avril- 20 avec ajustement	Prév. Mai- 20	%	en kt
Production	2 119	1 795	1 541	1 541	1 541	-14,2%	0
Stock initial	276	398	364	364	364	-8,6%	0
Collecte	1 963	1 771	1 550	1 550	1 563	-11,7%	+13
Importations	96	67	55	55	45	-33,2%	-10
Ajustement	300	245	0	249	249		
Total disponible	2 634	2 481	1 969	2 218	2 221	-10,5%	+251
Utilisations domestiques	559	606	576	576	576	-5,0%	+0
<i>Semoulerie</i>	490	493	530	530	530	7,6%	0
Exportations grains	1 572	1 412	1 260	1 260	1 320	-6,5%	+60
<i>Pays-tiers</i>	307	260	260	260	270	3,8%	+10
<i>UE</i>	1 265	1 152	1 000	1 000	1 050	-8,8%	+50
Exportations semoule et farine	104	99	105	105	110	11,2%	+5
Total utilisé	2 236	2 117	1 941	1 941	2 006	-5,3%	+65
Stock final	398	364	29	278	215	-40,9%	+186
<i>Stock/Conso</i>	18%	17%	1%	14%	11%		

Évolution des exportations de blé dur



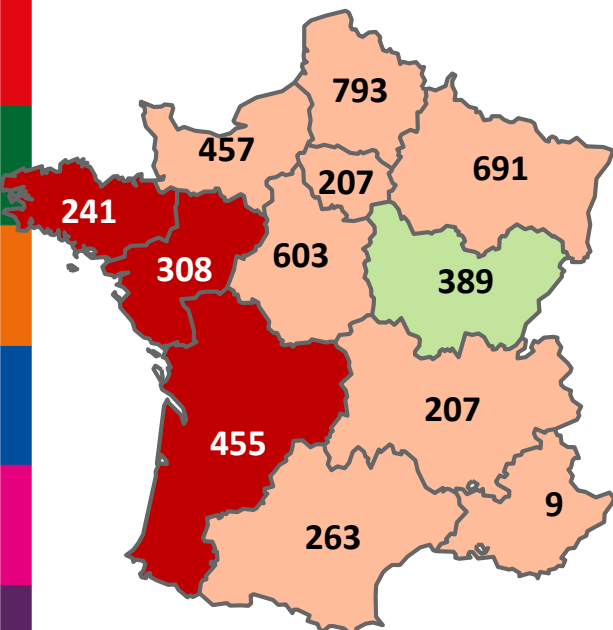
Sources: Douanes françaises

Bilan 2019/20, blé dur :

- **Collecte** : légère baisse de la collecte +13 kt
- **Ajustement** : moyenne olympique + 249 kt
- **Exportations UE** : flux importants vers l'Italie, + 50kt
- **Exportations PT** : flux soutenus (29,2 kt en avril) + 10 kt

Évolution des surfaces récolte 2020 – semis principalement d'hiver

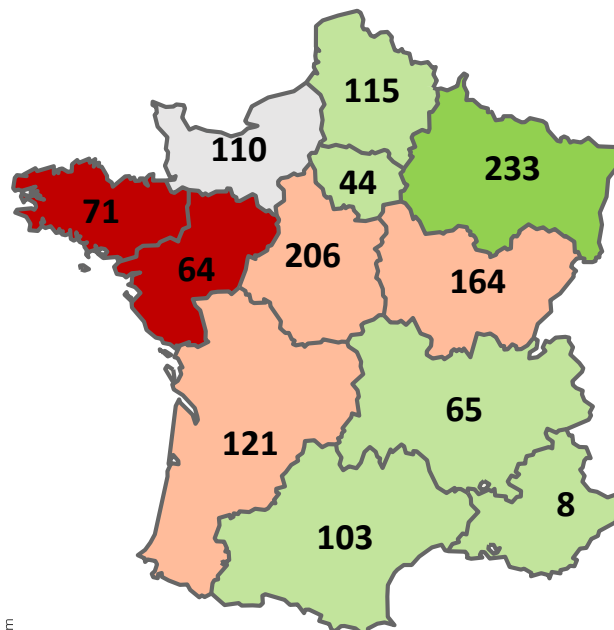
Blé tendre



4,6 Mha (-7%)
dont 16,8 kha de printemps (+8%)

© comenris.com

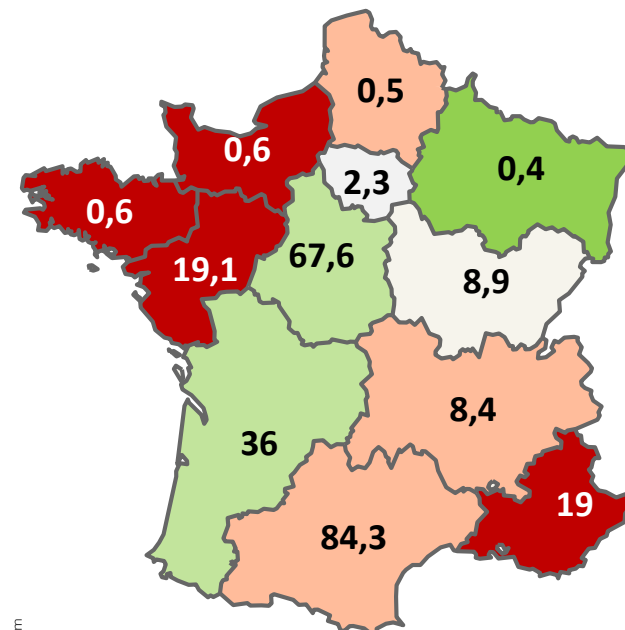
Orges d'hiver



1,3 Mha (=)

© comenris.com

Blé dur



240 kha (-2,4%)
dont 17,1 kha de printemps (x2,5)

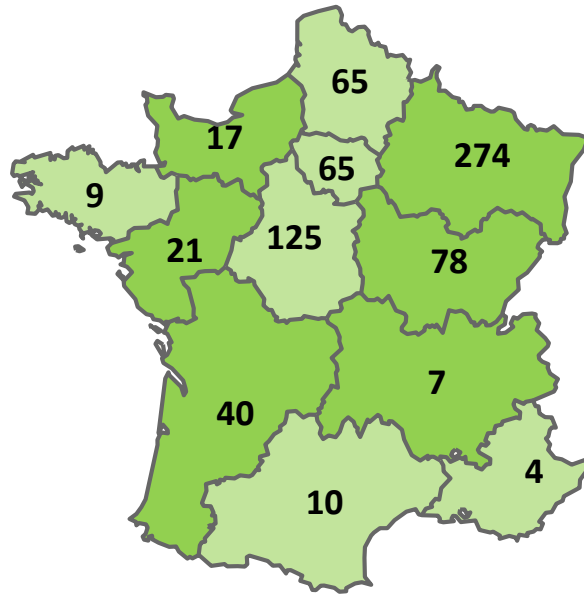
© comenris.com

Évolution des surfaces : 2020/21 vs 2019/20



Évolution des surfaces récolte 2020 – semis de printemps

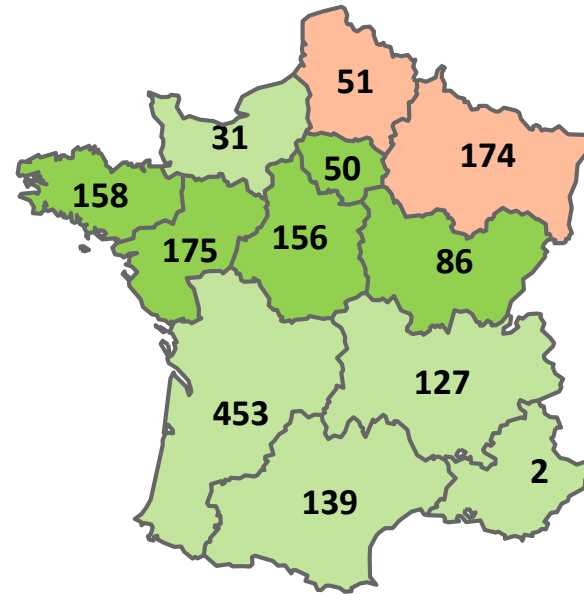
Orges de printemps



717 kha (+ 12 %)

© comenris.com

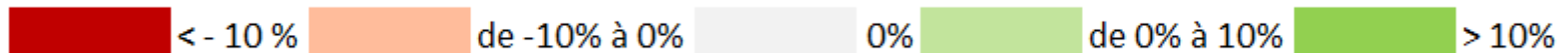
Maïs grain



1,6 Mha (+ 11 %)

© comenris.com

Évolution des surfaces : 2020/21 vs 2019/20



Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur ses réseaux :

- Site de FranceAgriMer : <https://www.franceagrimer.fr/>
- Suivi de la crise sanitaire par FranceAgriMer : <https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/International/Exporter-vers/Coronavirus>
- **Notes hebdomadaires et mensuelles de suivi de la conjoncture :** <https://www.franceagrimer.fr/Eclairer/Etudes-et-Analyses/Informations-de-conjoncture>
- VISIONet, site Open Data : <https://visionet.franceagrimer.fr>
- Céré'Obs, suivi des cultures : <https://cereobs.franceagrimer.fr>



@FranceAgriMer



FranceAgriMer

ANNEXES : bilans UE

Blé tendre – Bilan UE (grains + 1ère transformation)

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	9,9	17,6	11,7	-33,7%
Production	142,0	128,3	146,9	14,5%
Importations	4,0	4,1	2,4	-41,2%
Total disponible	155,9	150,0	160,9	7,3%
Utilisations domestiques	117,0	116,9	113,8	-2,6%
Humaine	47,9	48,0	47,1	-1,8%
Animale	52,2	52,0	50,0	-3,8%
Industrielle	11,2	11,2	10,9	-2,4%
dont éthanol/carburant	4,7	4,7	4,3	-7,8%
Semences	4,8	4,8	4,9	1,7%
Pertes	0,9	0,9	0,9	0,0%
Exportations	21,4	21,5	31,8	48,2%
Total utilisations	138,3	138,3	145,6	5,3%
Stock final	17,6	11,7	15,3	31,2%
Ratio Stock/Conso.	13%	8%	11%	

Esti. 2018/19

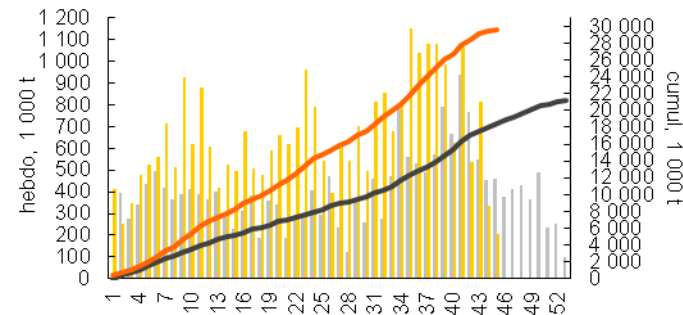
- Principales var. /m-1 : *inchangé*

Prév. 2019/20

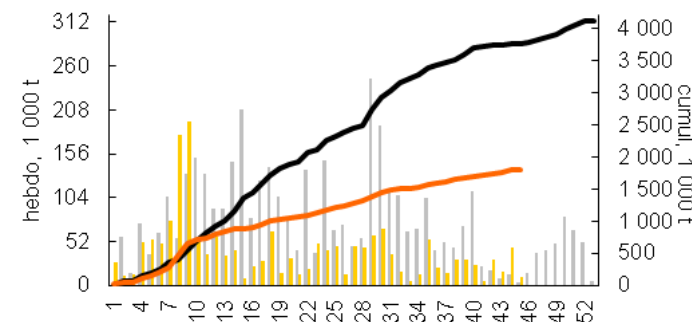
- Principales var. /m-1 : Uti. Hum. - 1 Mt / Ethanol - 0,7 Mt / Uti. Ani. - 2 Mt / Export + 1,8 Mt >>> Stck f + 1,7 Mt
- Δ stock en cours de campagne : + 3,6 Mt (# 2018/19 : - 5,9 Mt)

■ Taxud Export
+ 60 %

■ Taxud Import
- 52 %



Source : CE



Source : CE

Blé dur – Bilan UE (grains + 1^{ère} transformation)

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	3,0	2,7	2,3	-13,3%
Production	8,7	8,7	7,5	-13,6%
Importations	1,5	1,3	1,9	41,3%
Total disponible	13,2	12,7	11,7	-7,8%
Utilisations domestiques	9,4	9,5	9,0	-4,7%
Humaine	8,0	8,0	8,1	0,3%
Animale	0,8	0,8	0,4	-50,0%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,9%
dont éthanol/carburant	0,0	0,0	0,0	
Semences	0,5	0,5	0,4	-14,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0%
Exportations	1,1	0,9	1,1	19,7%
Total utilisations	10,6	10,4	10,1	-2,5%
Stock final	2,7	2,3	1,6	-31,3%
Ratio Stock/Conso.	25%	22%	16%	

Esti. 2018/19

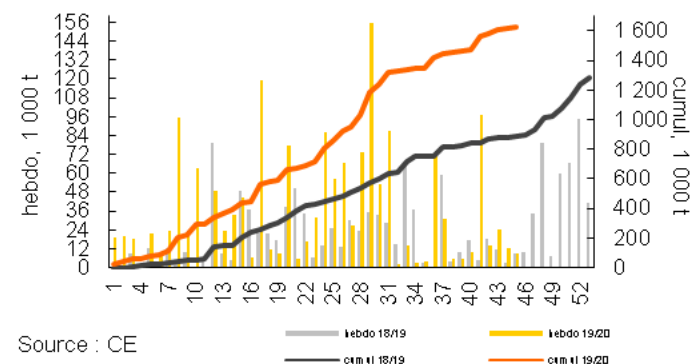
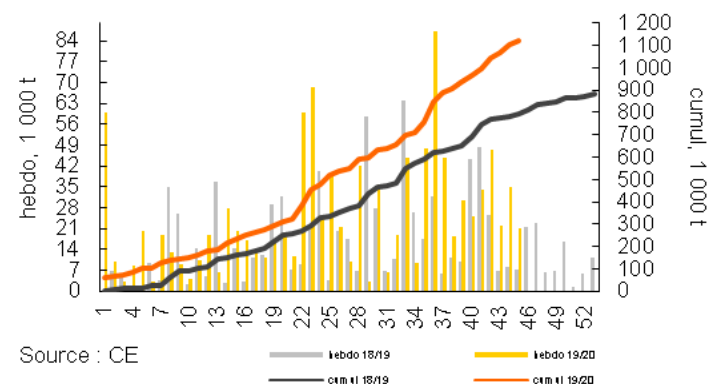
- Principales var. /m-1 : *inchangé*

Prév. 2019/20

- Principales var. /m-1 : *inchangé*
- Δ stock en cours de campagne : - 0,7 Mt (# 2018/19 : - 0,4 Mt)

■ Taxud Export
+ 42 %

■ Taxud Import
+ 83 %



Orges – Bilan UE (grains + 1^{ère} transformation)

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	5,5	4,0	5,2	30,1%
Production	58,3	56,0	63,1	12,6%
Importations	0,5	0,1	0,6	327,1%
Total disponible	64,2	60,2	68,9	14,5%
Utilisations domestiques	51,3	47,0	48,8	4,0%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,3%
Animale	39,3	35,0	37,2	6,3%
Industrielle	9,1	9,1	8,7	-4,2%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,0%
Semences	2,1	2,1	2,2	2,0%
Pertes	0,4	0,4	0,4	0,0%
Exportations	9,0	8,0	11,4	43,2%
Total utilisations	60,2	54,9	60,2	9,7%
Stock final	4,0	5,2	8,7	65,1%
Ratio Stock/Conso.	7%	10%	14%	

Esti. 2018/19

- Principales var. /m-1 : *inchangé*

Prév. 2019/20

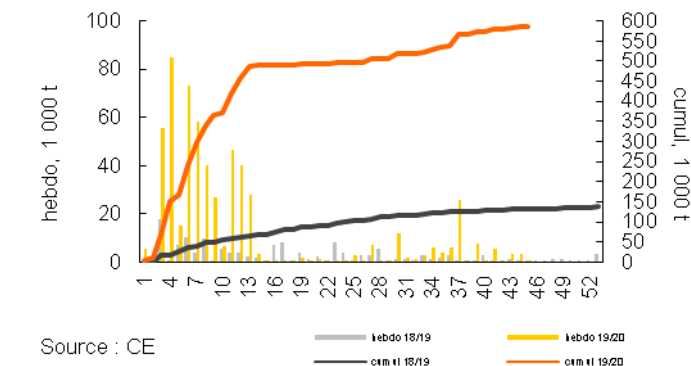
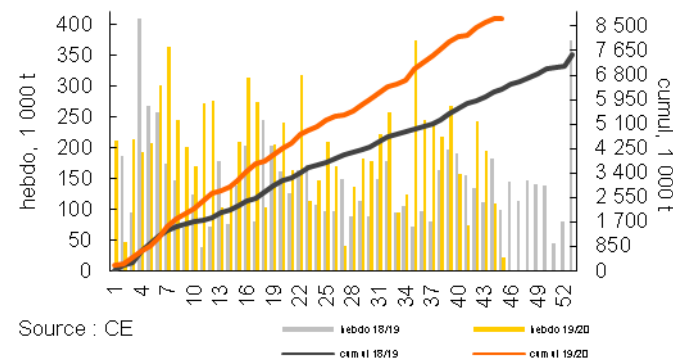
- Principales var. /m-1 : Ut. Ind. - 0,5 Mt / Export - 0,3 Mt >>> Stck f + 0,7 Mt
- Δ stock en cours de campagne : + 3,4 Mt (# 2018/19 : + 1,2 Mt)

■ Taxud Export

+ 39 %

■ Taxud Import

X 4,5



Maïs grains – Bilan UE (grains + 1^{ère} transformation)

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	14,4	19,9	25,0	25,8%
Production	64,8	69,1	70,0	1,4%
Importations	17,9	24,2	20,0	-17,5%
Total disponible	97,1	113,2	115,0	1,6%
Utilisations domestiques	75,4	84,7	86,4	2,0%
Humaine	4,9	4,9	4,9	0,0%
Animale	57,4	66,4	68,5	3,2%
Industrielle	12,1	12,4	12,0	-3,2%
dont éthanol/carburant	6,2	6,5	6,3	-3,8%
Semences	0,4	0,4	0,4	7,6%
Pertes	0,6	0,6	0,6	0,0%
Exportations	1,8	3,5	4,5	28,8%
Total utilisations	77,2	88,2	90,9	3,1%
Stock final	19,9	25,0	24,1	-3,6%
Ratio Stock/Conso.	26%	28%	27%	

Esti. 2018/19

- Principales var. /m-1 : *inchangé*

Prév. 2019/20

- Principales var. /m-1 : Ethanol - 0,5 Mt / Alim. Ani. + 2 Mt >>> Stk f – 1,5 Mt
- Δ stock en cours de campagne : - 0,9 Mt (# 2018/19 : + 5,1 Mt)

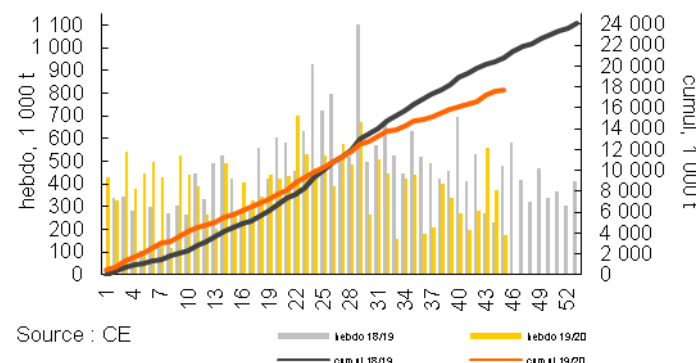
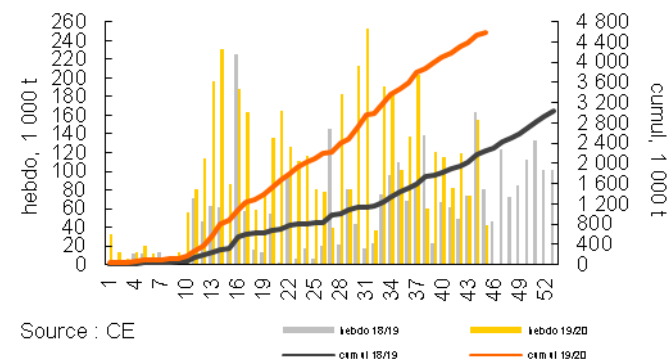
■ Taxud Export

+ 103 %

■ Taxud Import

- 15 %

Droit à l'importation mis en place le 27/04/2020 à hauteur de 5,27 €/t puis élevé à 10,40 €/t le 05/05/2020



Bilan UE 2020/21 : 1^{ère} estimation



Blé tendre

Juillet - Juin (en Mt)	2019/20 UE28	2019/20 UE27	2020/21 UE27	Var. C-1	Var. 19/20 UE27/UE28
Stock initial	11,7	6,5	9,7	50,4%	-44,5%
Production	146,9	130,8	125,8	-3,8%	-11,0%
Importations	2,4	3,5	4,1	15,9%	45,8%
Total disponible	160,9	140,7	139,6	-0,8%	-12,5%
Utilisations domestiques	113,8	98,7	98,6	-0,1%	-13,3%
<i>Humaine</i>	47,1	40,5	40,6	0,2%	-14,1%
<i>Animale</i>	50,0	43,1	43,0	-0,2%	-13,8%
<i>Industrielle</i>	10,9	9,7	9,7	0,0%	-10,9%
<i>dont éthanol/carburant</i>	4,3	3,7	3,7	0,0%	-13,0%
<i>Semences</i>	4,9	4,6	4,6	0,0%	-5,5%
Pertes	0,9	0,8	0,8	-3,8%	-12,8%
Exportations	31,8	32,3	28,0	-13,3%	1,6%
Total utilisations	145,6	131,0	126,6	-3,3%	-10,0%
Stock final	15,3	9,7	12,9	32,9%	-36,4%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	11%	7%	10%		

Blé dur

Juillet - Juin (en Mt)	2019/20 UE28	2019/20 UE27	2020/21 UE27	Var. C-1	Var. 19/20 UE27/UE28
Stock initial	2,3	3,0	2,3	-20,9%	28,5%
Production	7,5	7,5	7,6	1,4%	0,0%
Importations	1,9	2,1	1,9	-11,8%	10,5%
Total disponible	11,7	12,6	11,8	-6,0%	7,3%
Utilisations domestiques	9,0	9,0	9,0	0,1%	0,0%
<i>Humaine</i>	8,1	8,1	8,1	0,2%	0,0%
<i>Animale</i>	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
<i>Industrielle</i>	0,1	0,1	0,1	0,0%	0,0%
<i>dont éthanol/carburant</i>	0,0	0,0	0,0		
<i>Semences</i>	0,4	0,4	0,4	0,0%	-1,6%
Pertes	0,0	0,0	0,0	1,4%	12,4%
Exportations	1,1	1,2	1,2	3,0%	9,1%
Total utilisations	10,1	10,2	10,3	0,5%	1,0%
Stock final	1,6	2,3	1,5	-34,5%	48,0%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	16%	23%	15%		

Orges

Juillet - Juin (en Mt)	2019/20 UE28	2019/20 UE27	2020/21 UE27	Var. C-1	Var. 19/20 UE27/UE28
Stock initial	5,2	3,2	6,6	103,4%	-38,3%
Production	63,1	55,1	56,1	1,9%	-12,7%
Importations	0,6	2,4	1,4	-42,6%	300,0%
Total disponible	68,9	60,7	64,1	5,6%	-11,9%
Utilisations domestiques	48,8	43,6	43,7	0,2%	-10,7%
<i>Humaine</i>	0,4	0,4	0,4	0,3%	-0,6%
<i>Animale</i>	37,2	34,1	34,1	0,0%	-8,3%
<i>Industrielle</i>	8,7	6,7	6,8	1,2%	-23,0%
<i>dont éthanol/carburant</i>	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
<i>Semences</i>	2,2	2,1	2,1	0,0%	-1,9%
Pertes	0,4	0,3	0,3	1,9%	-17,4%
Exportations	11,4	10,5	10,8	2,9%	-7,9%
Total utilisations	60,2	54,1	54,5	0,7%	-10,1%
Stock final	8,7	6,6	9,6	45,7%	-23,9%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	14%	12%	18%		

Maïs

Juillet - Juin (en Mt)	2019/20 UE28	2019/20 UE27	2020/21 UE27	Var. C-1	Var. 19/20 UE27/UE28
Stock initial	25,0	24,2	24,7	1,9%	-3,2%
Production	70,0	70,0	69,5	-0,7%	-0,1%
Importations	20,0	19,4	16,6	-14,5%	-3,0%
Total disponible	115,0	113,6	110,8	-2,5%	-1,2%
Utilisations domestiques	86,4	83,2	83,1	-0,1%	-3,7%
<i>Humaine</i>	4,9	4,7	4,7	0,2%	-3,8%
<i>Animale</i>	68,5	66,6	66,5	-0,2%	-2,8%
<i>Industrielle</i>	12,0	11,1	11,1	0,0%	-7,5%
<i>dont éthanol/carburant</i>	6,3	6,2	6,2	0,0%	-1,5%
<i>Semences</i>	0,4	0,4	0,4	0,0%	-7,1%
Pertes	0,6	0,4	0,4	-0,7%	-30,0%
Exportations	4,5	5,7	3,5	-38,1%	26,7%
Total utilisations	90,9	88,9	86,7	-2,6%	-2,2%
Stock final	24,1	24,7	24,1	-2,2%	2,4%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	27%	28%	28%		