



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

MARCHÉS CÉRÉALIERS

Conjoncture des marchés céréaliers

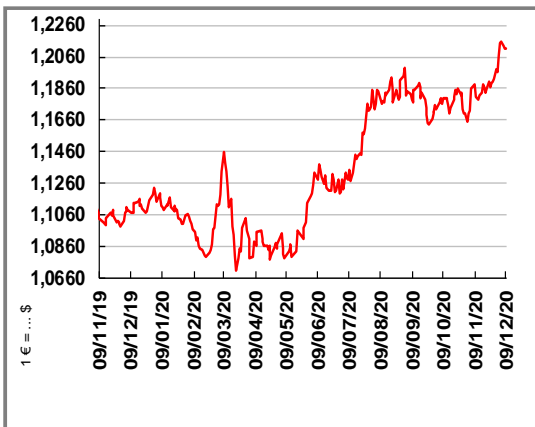
**Le 10 décembre 2020**

# Marchés céréaliers – Situation mondiale

# Indicateurs macro-économiques (1/2)

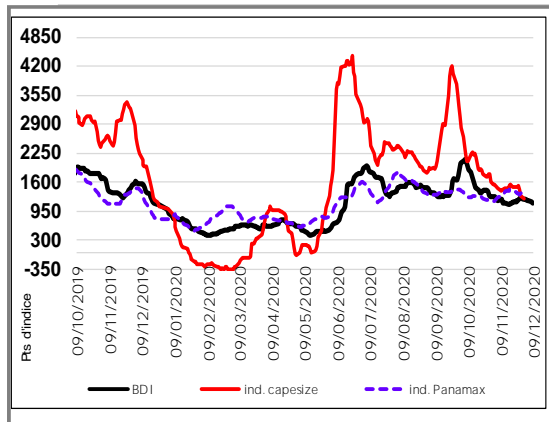
## Courte période

Taux de change € / \$



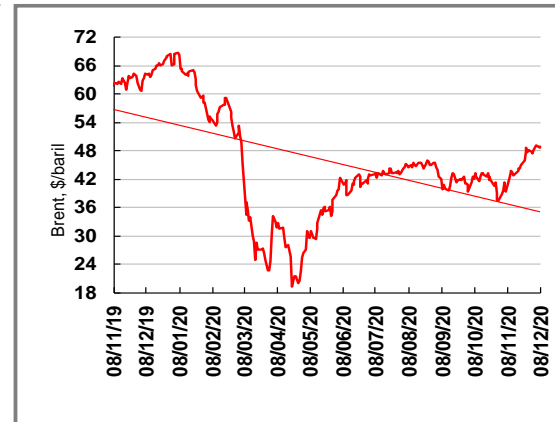
📉 -0,1% m/m-1  
 📈 +6,6% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



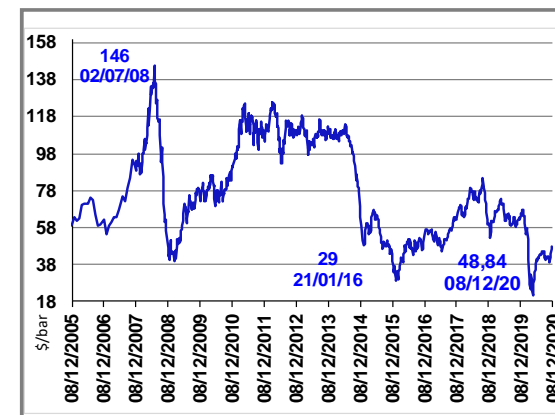
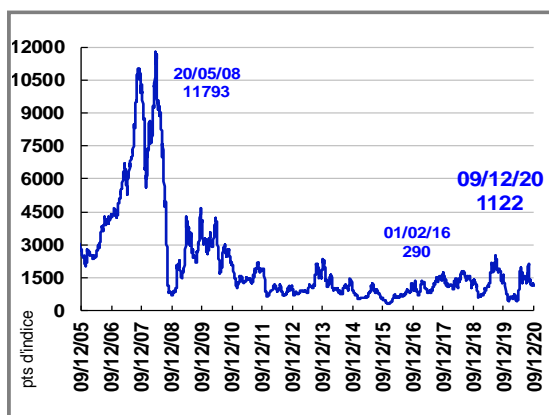
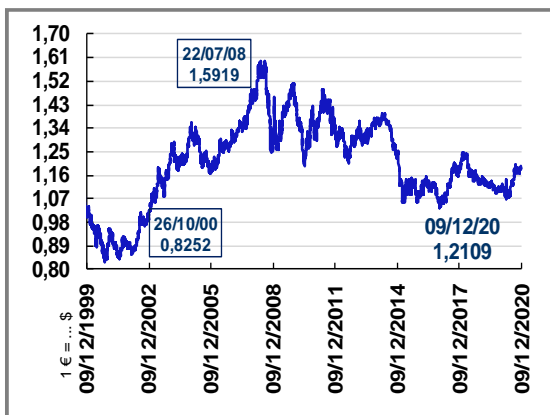
📉 -27,9% m/m-1  
 📉 -17,2% a/a-1

Prix du Brent (moy. Hebdo.)



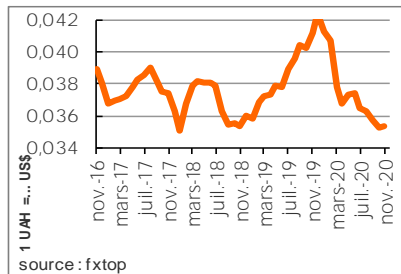
📈 +2,0% m/m-1  
 📉 -31,7% a/a-1

## Longue période



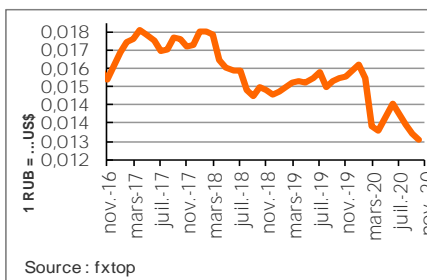
# Indicateurs macro-économiques (2/2)

## Ukraine - Hryvnia



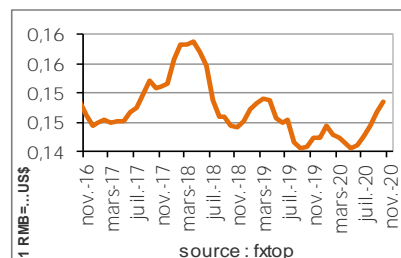
Variations	
m-1	n-1
0,2%	-14,1%

## Russie - Rouble



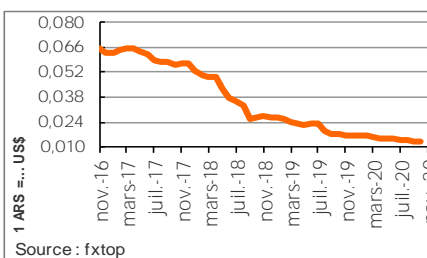
Variations	
m-1	n-1
+1,0%	-17,0%

## Chine, Yuan



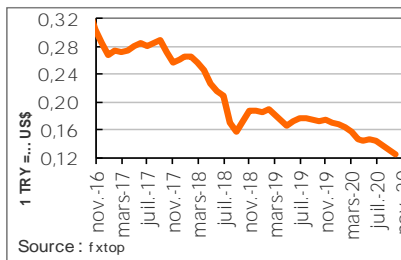
Variations	
m-1	n-1
+1,9%	+6,3%

## Argentine - Peso



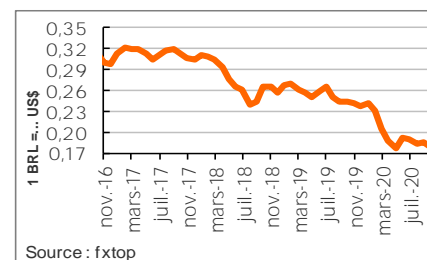
Variations	
m-1	n-1
-2,9%	-25,2%

## Turquie - Livre



Variations	
m-1	n-1
-0,4%	-28,1%

## Brésil - Real

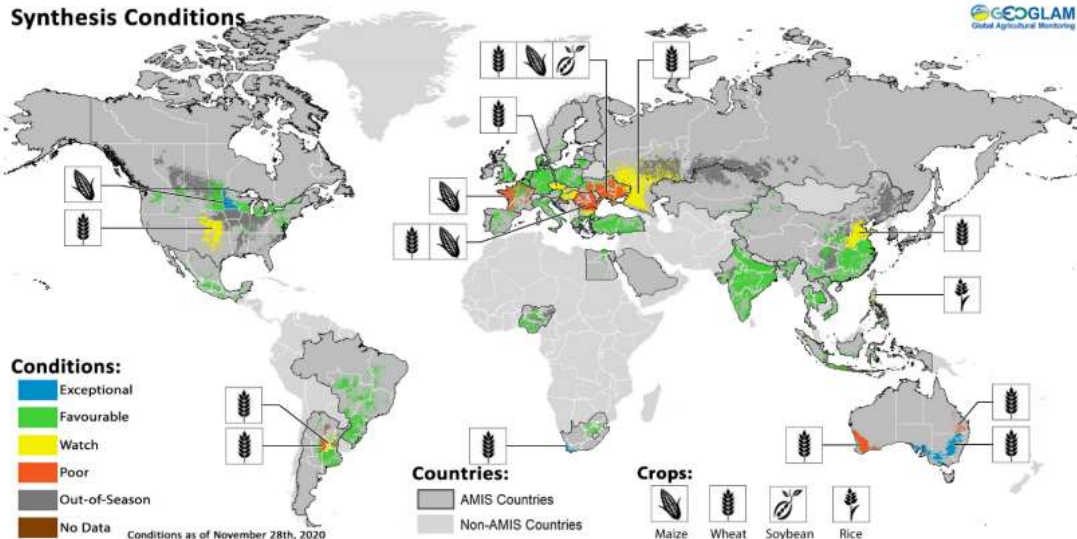


Variations	
m-1	n-1
+3,3%	-23,6%

# Conditions de culture dans le monde

Crop conditions in AMIS countries (as of 28 November)

## Synthesis Conditions



Crop condition map synthesizing information for all four AMIS crops as of 28 November. Crop conditions over the main growing areas for wheat, maize, rice, and soybean are based on a combination of national and regional crop analyst inputs along with earth observation data. **Only crops that are in other-than-favourable conditions are displayed on the map with their crop symbol.**

- Amérique du Nord : le froid devrait succéder au temps chaud actuellement observé aux États-Unis >> températures bien supérieures à la normale >> pas de menaces de « winter kill » à ce jour
- Amérique du Sud : retour d'un temps frais sur l'Argentine >> devrait atténuer l'impact négatif de la sécheresse dans les zones de production – sécheresse persistante au Brésil >> pluies attendues dans les prochains jours
- Europe : prédominance de la sécheresse et de la chaleur en Europe centrale et orientale
- Ukraine : conditions météorologiques variables >> gel, pluie, grésil - couverture neigeuse généralisée (0,5 à 4,2 cm), sauf partie sud >> conditions peu dangereuses pour les cultures)

La Nina : intensification >> le pic est attendu vers la fin janvier >> les prévisions à long terme suggèrent que le phénomène pourrait perdurer jusqu'au 2e trimestre de 2021



- Russie : aggravation de la sécheresse >> aucune précipitation en vue pour les prochains jours >> baisse généralisée de températures >> un gel sévère pourrait être nocif aux cultures en raison de la minceur de la couche de neige >> l'état des cultures est lepire observée depuis 2016 (50,5% en bon état, 27,2% en assez bon état, 22,3% en mauvais état ou pas du tout émergé) >> estim. « winter kill » 9 % (5 % l'an dernier)

# Bilans mondiaux des céréales

(Mt) - (GMR 26/11/20)	19/20	Moy. 5 ans	20/21	Var. n-1 en Mt
<b>Stock initial (toutes CER)</b>	<b>624,9</b>	<b>618,1</b>	<b>618,5</b>	<b>-6,5</b>
Blé tendre	251,6	233,4	270,0	+18,5
Maïs	326,7	333,6	297,7	-29,0
Orges	23,7	26,5	26,6	+3,0
<b>Production (toutes CER)</b>	<b>2 186,1</b>	<b>2 142,0</b>	<b>2 218,7</b>	<b>+32,6</b>
Blé tendre	729,9	714,6	731,2	+1,3
Blé dur	33,6	36,3	33,8	+0,3
Maïs	1 123,9	1 100,3	1 145,9	+22,0
Orges	156,3	147,3	156,4	0,1
<b>Consommation (toutes CER)</b>	<b>2 192,5</b>	<b>2 129,0</b>	<b>2 220,9</b>	<b>+28,4</b>
<b>Cons. humaine TC</b>	<b>724,9</b>	<b>704,5</b>	<b>735,1</b>	<b>+10,2</b>
Blé tendre	711,4	700,5	716,5	+5,1
<b>Alim. Animale TC</b>	<b>992,1</b>	<b>947,2</b>	<b>1 002,3</b>	<b>+10,2</b>
Blé tendre	139,1	141,8	137,8	-1,3
Maïs	690,7	643,4	696,5	+5,8
Orges	102,4	98,6	103,3	+0,9
<b>Util. Indust. TC</b>	<b>356,1</b>	<b>358,4</b>	<b>363,7</b>	<b>+7,6</b>
Maïs	293,4	295,1	302,1	+8,7
<b>Stock final (toutes CER)</b>	<b>618,5</b>	<b>631,1</b>	<b>616,3</b>	<b>-2,24</b>
Blé tendre	270,0	247,5	284,7	+14,7
Blé tendre (hors Chine)	139,9	137,3	144,9	+5,1
Stocks blés G8 (*)	64,4	72,5	61,3	-3,2
Maïs	297,7	259,0	274,6	-23,1
Maïs (hors Chine)	173,4	164,7	176,3	2,9
Orges	28,0	26,9	32,1	+4,1
<b>Ratio stock/cons. (toutes CER)</b>	<b>28,2%</b>	<b>29,7%</b>	<b>27,7%</b>	<b>=</b>
<b>Blé tendre</b>	<b>37,4%</b>	<b>34,9%</b>	<b>38,9%</b>	<b>+1,5%</b>
Blé tendre hors Chine	24,1%	23,9%	24,6%	+0,5%
<b>Maïs</b>	<b>25,8%</b>	<b>30,3%</b>	<b>23,5%</b>	<b>-2,3%</b>
Maïs hors Chine	12,2%	13,8%	11,2%	-1,0%

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

## CIC/Principales variations

### Blé

#### Production

- Russie : +1 Mt >> 83,5 Mt (73,6 Mt)
- Australie : +0,9 Mt >> 29,3 Mt (15,6)
- Argentine : -1 Mt >> 17 Mt (19,8)

### Maïs

- Etats-Unis : -5,5 Mt >> 368,5 Mt (346)
- Ukraine : -3 Mt >> 30 Mt (35,9)

### Orge

- Australie +0,9 Mt >> 11,8 Mt (9)

### Echanges

- Import maïs Chine >> +7 Mt >> **15 Mt** (6,7) USDA (13 Mt)
- Export. Ukraine : -3,5 Mt >> 25,5Mt (29)

- Australie/ABARES : révision hausse >> blé 31,2 Mt (+ 2,3 Mt par rapport à sept., 15,2 Mt en 19/20) , orge 12 Mt (+ 0,9 Mt, 9 Mt)
- Canada/Statcan : révision hausse >> blé (2<sup>e</sup> meilleure récolte) : 35,2 Mt, (+ 1 Mt, 32,7 Mt en 19/20), blé dur 6,6 Mt (+ 0,4 Mt, 5 Mt)

# Semis blé – campagne 21/22 – Projections CIC

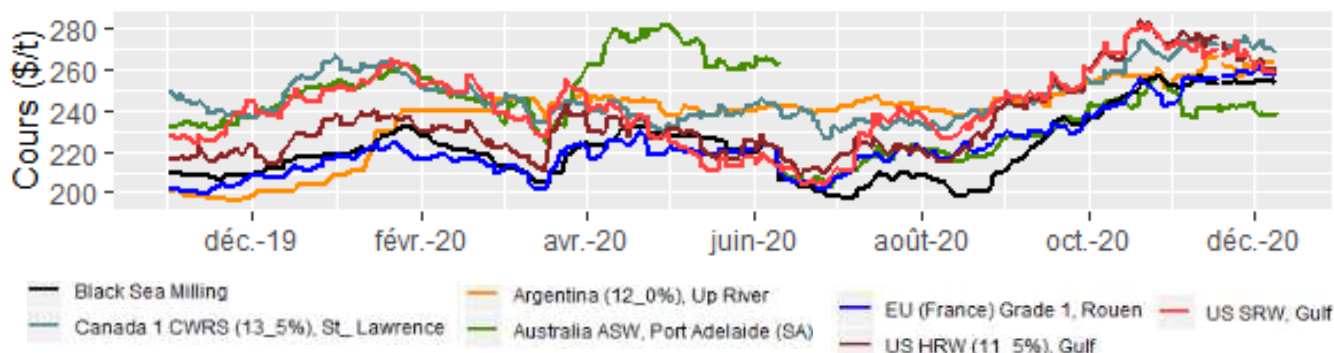
GMR 26/11/20 (Mha)	20/21	Moy. Q	21/22	Var n-1
Russie	28,6	26,7	28,3	-1%
UE 27	22,7	26,3	24,5	+8%
Etats-Unis	14,9	16,6	15,4	+3%
Australie	13,0	10,9	11,8	-9%
Kazakhstan	11,0	11,7	11,3	+3%
Canada	9,9	9,4	9,7	-2%
Ukraine	6,8	6,8	6,3	-7%
Inde	33,6	30,4	31,0	-8%
Chine	23,8	24,4	23,8	=
MONDE	223,9	219,1	221,7	-1%

Autres projections :

- Russie/céréales **d'hiver**/est. UAC au 30/11) >> obj. 19,2 Mha, réalisés à 19,3 Mha (18,2 Mha l'an dernier)
- Ukraine/céréales **d'hiver**/est. UAC (au 07/12) : obj. 8,19 Mha, réalisés à 8,08 Mha (8,07) dont blé >> obj. 6,1 Mha, réalisé (5,93), orge : obj. 0,946 Mha, réalisés à 0,955 Mha (0,92)
- Inde/min. agriculture semis rabi (au 4/12) – blé : 20,4 Mha (15 Mha sem. préc., 20,3 Mha l'an dernier)

# Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre

Cours à l'export du blé tendre



Echanges BLE TENDRE			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>177,5</b>	<b>165,7</b>	<b>1,8</b>
Principaux importateurs			
Egypte	12,7	12,1	+0,3
Indonésie	10,7	10,5	+0,2
Algérie	7,0	6,3	-0,2
Brésil	6,7	7,0	-0,6
Philippines	6,2	6,5	-0,1
Principaux exportateurs			
Russie	38,6	32,5	+4,8
Etats-Unis	27,2	25,1	+1,4
UE 28	24,8	28,4	-12,1
Canada	20,2	17,6	+2,2
Australie	18,5	14,5	+8,4
Ukraine	17,0	18,0	-4,0

Echanges BLE DUR			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>8,5</b>	<b>8,6</b>	<b>-1,1</b>
Principaux importateurs			
UE 28	2,5	1,9	+0,2
Algérie	0,9	1,4	+0,2
Maroc	1,1	0,9	+0,2
Tunisie	0,7	0,7	=
Etats-Unis	0,7	0,7	+0,1
Principaux exportateurs			
Canada	5,1	4,6	-0,1
UE 28	1,1	1,2	-0,2
Etats-Unis	0,8	0,7	-0,4
Mexique	0,5	1,0	-0,6

Cours mondiaux en baisse >> pression offre >> révision à la hausse des récoltes du Canada et de **l'Australie** >> compétitivité du blé australien

Australie : prix australiens très compétitifs >> bonne qualité >> teneur en protéine non altérée par les pluies à la récolte. **L'Asie** 1<sup>er</sup> débouché du blé australien (88 % en moyenne) mais percée possible vers les marchés **d'Afrique** du Nord et du Moyen-Orient. Les exports vers la Chine ont totalisé 1,4 Mt en 19/20. La Chine cherche à **s'approvisionner** en blé à faible teneur en gluten pour la production de farine destinée à la boulangerie raffinée, un secteur en plein essor en Chine >> le blé australien est idéal pour cette utilisation >> en raison des tensions commerciales, certains exportateurs **s'abstiennent** de conclure des accords (risque de rejet ou de cargaisons bloquées) >> les import. ont quand même bondi entre janv. et oct. 2020 (385 kt contre 184 kt **l'an** dernier sur la même période)

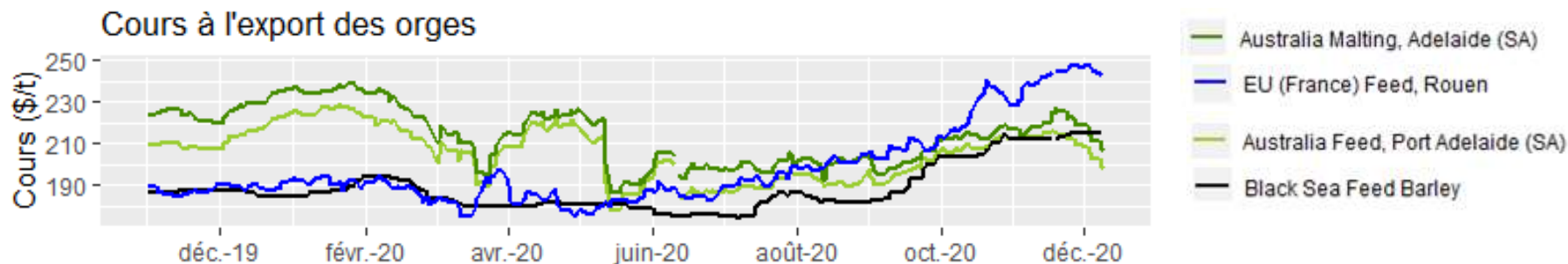
Argentine : très tributaire des recettes export de céréales, le ministère de **l'agriculture** a publié une résolution qui oblige les exportateurs à convertir en pesos les dollars issus de la vente de céréales dans un délai de 15 jours sous peine de perdre leur registre **d'exportation**. Début **d'une** nouvelle grève des inspecteurs des céréales et des oléagineux

UE/Etats-Unis : entrée en vigueur le 10 novembre de la taxe à l'importation de 25 % sur les blés américains (excepté blé dur) en réponse aux mesures américaines de rétorsion (décision OMC affaire Boeing/Airbus).

Brésil : ouverture **d'un** quota de 750 kt à droit zéro (origines non Mercosur) **jusqu'au** 17/11/21



# Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges



Marché de **l'orge** >> hausse modérée des cours

❑ **Australie/Chine** : L'Australie envisage un appel à l'OMC contre la Chine suite à la mise en place de droits de douane prohibitifs sur les exportations **d'orges** >> pour rappel, **l'Australie** est en passe **d'engranger** sa 2<sup>e</sup> meilleure récolte (11,9 Mt selon ABARES)

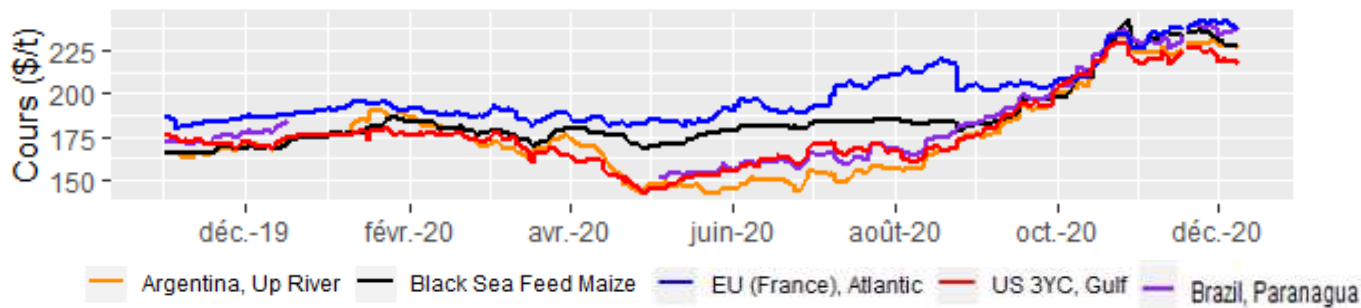
❑ **Chine** : se tourne vers des approvisionnements alternatifs à **l'Australie** >> Ukraine notamment (2,5 Mt à fin novembre, soit plus de la moitié du disponible exportable ukrainien, contre 0,9 Mt l'an dernier), la France, l'Argentine et le Canada

❑ **Arabie Saoudite** : import. en provenance **d'Ukraine** fortement réduites (0,33 Mt au à fin sept. contre 0,95 Mt en 19/20) au profit notamment de la Russie (1,7 Mt à fin oct. contre 0,8 Mt l'an dernier) et de **l'UE**

ECHANGES ORGE			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	26,6	27,8	-0,5
Principaux importateurs			
Arab. Saoud.	6,5	8,1	-0,2
Chine	5,3	6,7	-0,2
Iran	2,5	2,3	+0,2
Japon	1,2	1,2	-0,1
Lybie	1,2	0,9	+0,4
Jordanie	1,0	0,8	+0,6
Principaux exportateurs			
UE 28	6,9	7,0	-1,1
Australie	3,4	5,6	+0,4
Ukraine	4,5	4,5	-0,5
Russie	5,1	4,4	+0,6
Argentine	2,8	2,9	-0,2

# Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs

Cours à l'export du maïs



ECHANGES MAÏS			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>185,1</b>	<b>153,0</b>	<b>+11,5</b>
Principaux importateurs			
UE 28	20,3	17,9	+0,7
Mexique	17,4	15,4	+0,8
Japon	16,5	15,8	+0,2
C. du Sud	12,3	10,0	+0,9
Vietnam	11,9	9,6	-0,6
Chine	16,0	4,5	+9,4
Principaux exportateurs			
Etats-Unis	65,1	53,3	+23,1
Brésil	38,1	29,1	+0,4
Argentine	35,0	27,8	-6,9
Ukraine	24,7	23,2	-5,7
Russie	4,1	4,5	-0,1

La forte demande et des conditions météo défavorables en Amérique du Sud continuent de soutenir les cours mondiaux

Etats-Unis : la dynamique à l'export ne faiblit pas >> les engagements 20/21 sont en avance de 162% à 38,3 Mt dont 11,2 Mt contractés par la Chine – on note une hausse de 140 % à près de 5 Mt pour le Japon >>traditionnellement 2<sup>e</sup> client du maïs américain (12 Mt en moy.) derrière le Mexique, les import. japonaises se sont effondrés en 19/20 au profit du Brésil (x11 à 6,8 Mt) et de l'Ukraine (x5,8 à 1,9 Mt)

Chine : aucune annonce officielle sur un relèvement du quota annuel (7,2 Mt à 1 % de DD, 65 % au-delà) >> la non compétitivité des importations hors quota et les données récentes d'expédition semblent étayer l'octroi (non officiel) d'un contingent additionnel à droit réduit

Chine : 1,3 Mt ont été importées d'Ukraine pour le seul mois de nov., 1,8 Mt prévues en déc. >> total des achats ukrainiens sur sept.-nov. : 2 Mt

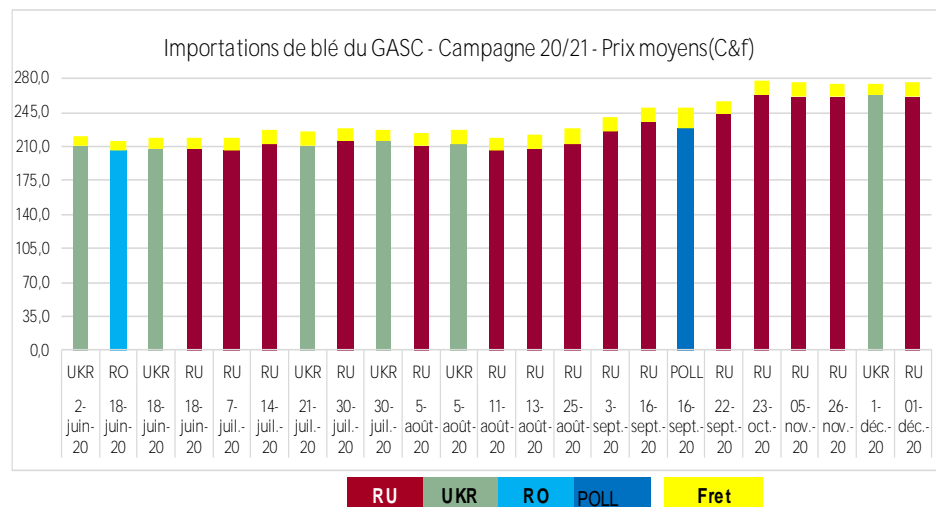
UE/UK : à fin novembre, les import. de maïs ukrainien sont en baisse de 14 % à 1,7 Mt.

Ukraine : la production et les exportations sont revues à la baisse par UAC, respectivement de 1 Mt à 30 Mt et de 1,5 Mt à 24 Mt

États-Unis - Eng. à l'exportation (au 26/11/20)			
	2019/20	2020/21	Var n-1
<b>Toutes dest.</b>	<b>14 615,5</b>	<b>38 293,2</b>	<b>+162%</b>
Chine	59,8	11 179,3	
Mexique	6 862,3	8 533,9	+24%
Japon	2 068,8	4 967,7	+140%

# Focus Egypte

Campagne 20/21 - Achat du 26 novembre				
55 000	RU	261,0	13,8	274,8
60 000	RU	262,4	12,8	275,2
60 000	RU	262,4	12,8	275,2
<b>Prix moy.</b>	<b>RU</b>	<b>261,9</b>	<b>13,1</b>	<b>275,0</b>
Campagne 20/21 - Achat du 1er décembre				
60 000	UKR	262,5	12,4	274,9
55 000	RU	261,9	13,4	275,2
55 000	RU	262,4	13,4	275,7
<b>Prix moy.</b>	<b>UKR</b>	<b>262,5</b>	<b>12,4</b>	<b>274,9</b>
<b>Prix moy.</b>	<b>RU</b>	<b>262,1</b>	<b>13,4</b>	<b>275,5</b>



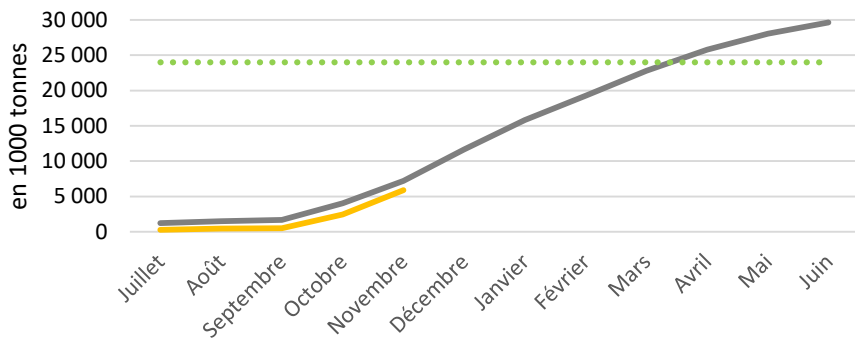
Récapitulatif campagne 2020/21			
	2019/20 03/12/19	2020/21 01/12/20	Var. n-1
Russie	2 515 000	3 619 000	+44%
Ukraine	885 000	530 000	-40%
Roumanie	660 000	60 000	-91%
Pologne	0	60 000	
France	420 000	0	
<b>Total</b>	<b>4 480 000</b>	<b>4 269 000</b>	<b>-5%</b>

- Le min. égyptien des finance annonce **qu'il** paiera la TVA sur le fret des cargaisons de blé importées jusqu'à la modification de la loi. Cette loi fait partie d'un programme de réforme qui a servi de base à un prêt de 12 Mds/\$ sur 3 ans conclu avec le FMI en 2016
- Selon le min. de **l'approvisionnement**, les réserves stratégiques sont suffisantes pour couvrir les besoins du pays pendant 5,7 mois

switch avec un bateau de blé français

# Situation de l'export en mer Noire

## Évolutions des exportations de maïs - Ukraine

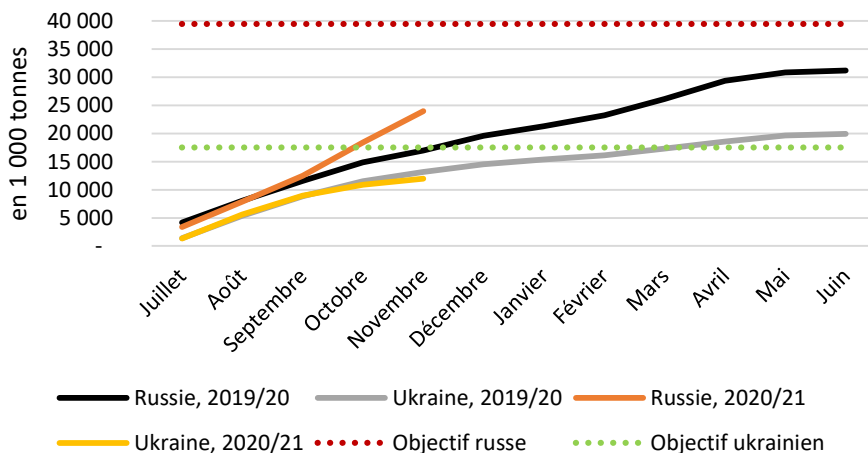


## Ukraine

UKRAINE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil_nov.)			
	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	11 984	68%	- 9,0%
Orge	3 575	84%	+1%
Maïs	5 891	25%	- 18%
B, O, M	21 450	47%	- 10%

- Memorandum of Understanding 20/21 : 17,2 Mt
- Demande des éleveurs ukrainiens de limiter l'export de maïs du pays suite à la forte hausse des prix

## Évolution des exportations de blé tendre

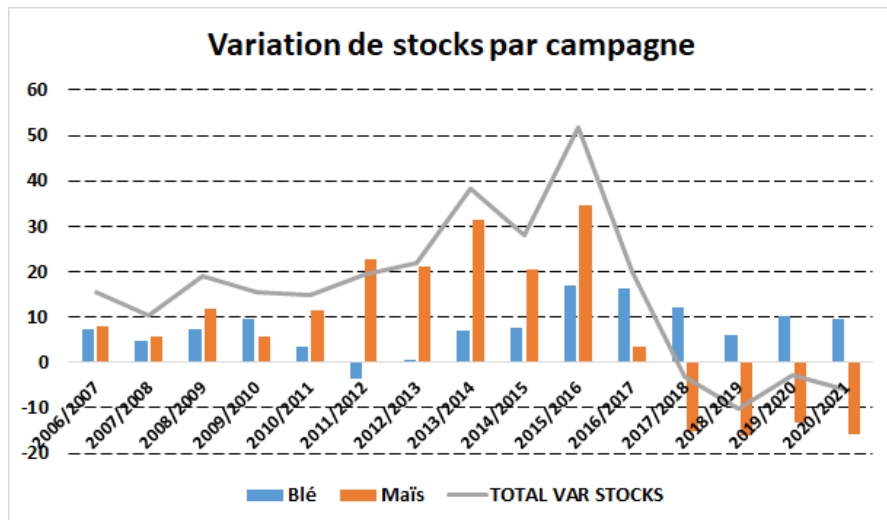


## Russie

RUSSIE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil-nov.)			
	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	23 966	61%	+41%
Orge	3 471	67%	+111%
Maïs	655	24%	- 30%
B, O, M	28 092	59%	+44%

Quota à l'export >> le min. de l'agriculture a proposé de le porter à **17,5 Mt** au lieu des 15 Mt anticipés (demande non encore acceptée) >> la réactivation de la taxe à l'export (actuellement à 0) réclamée par les éleveurs n'a pas eu l'aval du ministère de l'agriculture et du syndicat des exportateurs russe

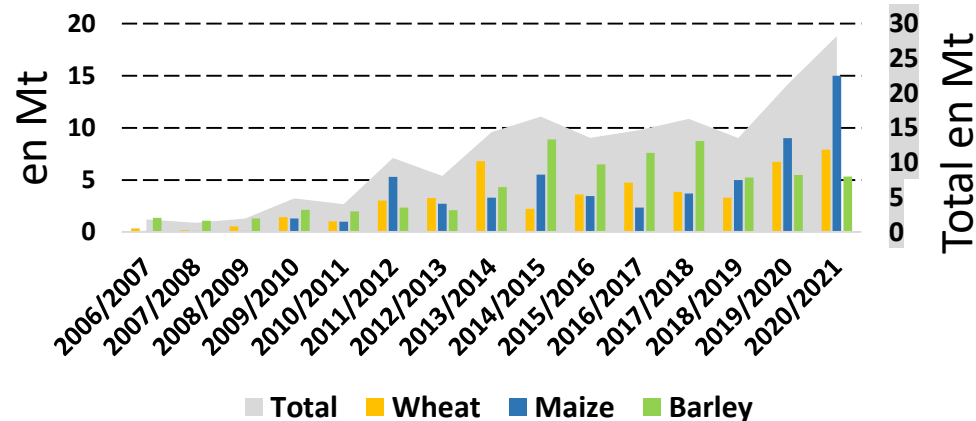
# Focus : importations de céréales par la Chine



La forte progression des importations semble en lien avec la variation en forte baisse des stocks depuis 2015/16

L'évolution récente des importations de maïs et de blé ne semble pas disproportionnée au regard des variations annuelles des stocks – en faisant les réserves d'usage sur leur niveau -, et au vu de l'évolution des besoins (reconstitution cheptel porcin, aviculture)

## Évolution des importations chinoises de céréales



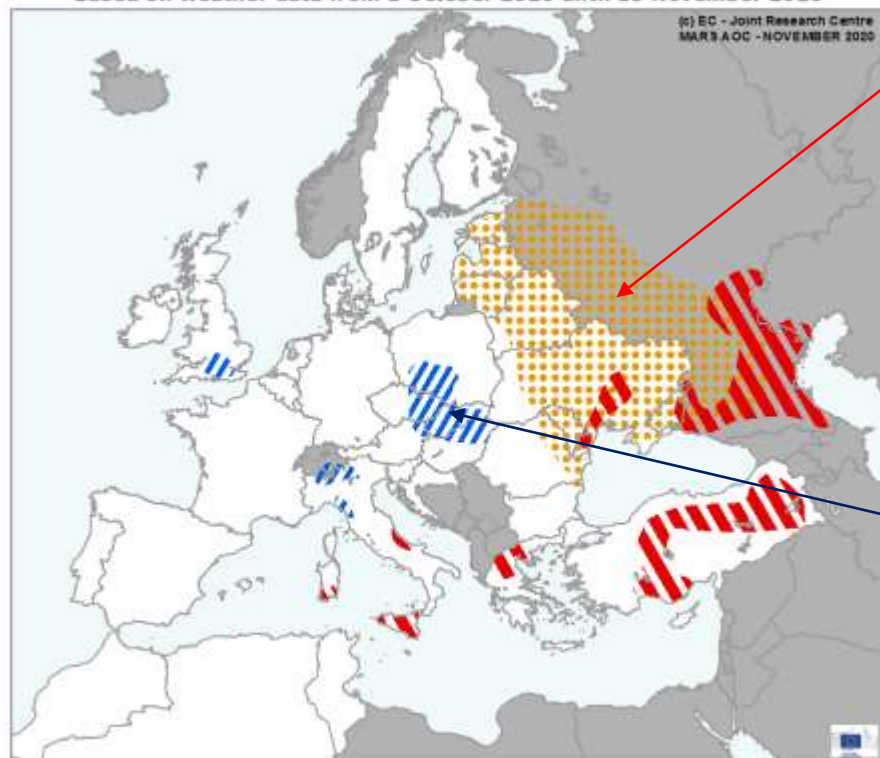
# Marchés céréaliers – Situation UE

# Conditions climatiques et cultures : zones de préoccupations

(basé sur les données climatiques du 1<sup>er</sup> octobre au 15 novembre)

## AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 October 2020 until 15 November 2020



 Rain surplus

 Temperature surplus

 Rain deficit

- **Vague de chaleur** exceptionnelle en Europe de l'Est (températures 2 à 4°C au dessus des normales de saison).
- **Déficit hydrique** dans certaines régions d'Espagne, d'Italie, d'Ukraine et en Turquie.
- Plus de **pluie** qu'à l'accoutumée au sud de la Pologne, à l'Est de la République tchèque et en Slovaquie.

# Conditions climatiques et avancée des semis

(basé sur les données climatiques du 1<sup>er</sup> octobre au 15 novembre)

## AREAS OF CONCERN - WINTER CROPS

Period considered: 1 October 2020 until 15 November 2020



- **Les semis sont à nouveau retardés** au sud de la Pologne, à l'est de la République tchèque et en Slovaquie, dus aux fortes précipitations qui ont conféré de mauvaises conditions de développement aux semis réalisés.
- Rattrapage en cours des semis en Hongrie, à l'Ouest de la Bulgarie et en Roumanie, notamment permis par un temps plus sec.

- Campagne de semis achevée dans la plupart des pays du Nord de l'Europe. Dans l'ensemble, de bonnes conditions pour l'établissement des cultures.
- Bonne progression des semis en Espagne, au Portugal, en Italie et en Lituanie.



## ● A retenir pour la campagne 2020/21 :

Peu de changements par rapport à octobre

### ✓ Production 2020/21 :

- Production totale de céréales prévue inférieure à la moyenne quinquennale (271,3 Mt - 7,9%/N-1)
- Diminution de la superficie totale de céréales (52,3 Mha - 1,5%/N-1) en raison de la plus petite superficie de blé tendre depuis 2007 (couplée à une baisse des rendements).

### ✓ Échanges :

- Augmentation des importations totales, en particulier pour le blé tendre et le maïs (-1 Mt / octobre à 22 Mt)
- Forte baisse des exportations totales d'une campagne sur l'autre, en particulier pour le blé tendre

- ✓ **Stocks finaux** : quasi statu-quo d'un mois sur l'autre, en baisse d'une campagne sur l'autre pour les principales céréales à l'exception des orges.

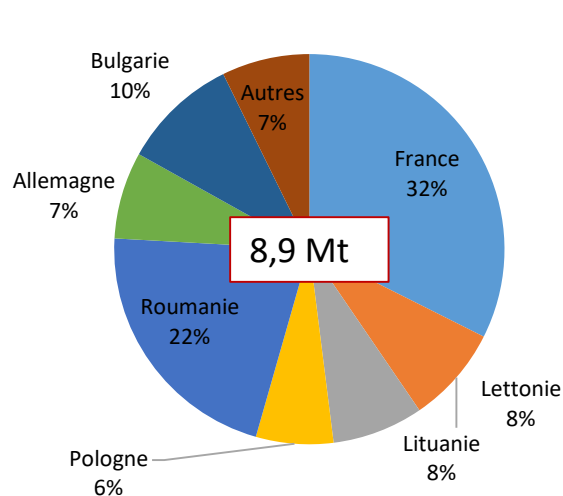
## Projections 2020/21

last updated: 26/11/2020

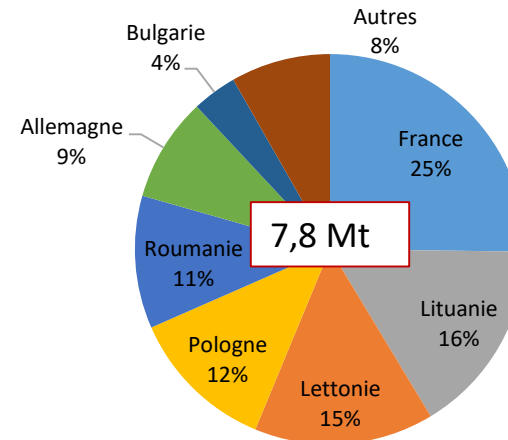
	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize
Remaining stocks	9.761	5.592	1.739	22.162
Usable production	115.759	54.188	7.339	60.156
Area (thousand ha)	20.695	11.300	2.162	8.926
Yield (tonnes/ha)	6	5	3	7
Imports (from third countries)	3.500	1.000	2.500	21.000
Total supply	129.020	60.780	11.578	103.318
Total domestic use	95.095	44.018	9.022	82.268
Human consumption	41.200	363	8.083	4.705
Seed	4.800	2.131	400	402
Industrial uses	9.500	6.400	95	11.300
of which bioethanol/biofuel	(3.500)	(437)	(0)	(6.200)
Animal feed	40.000	34.800	400	65.500
Losses	695	325	44	361
Exports (to third countries)	24.000	10.500	1.271	3.000
Total use	119.995	54.518	10.293	85.268
Ending stocks**	9.025	6.262	1.285	18.051

- Des exportations de blé tendre en recul, moindre présence de l'Algérie et l'Arabie saoudite au profit de la Chine

Exportations de blé tendre à 23 semaines 2019/20



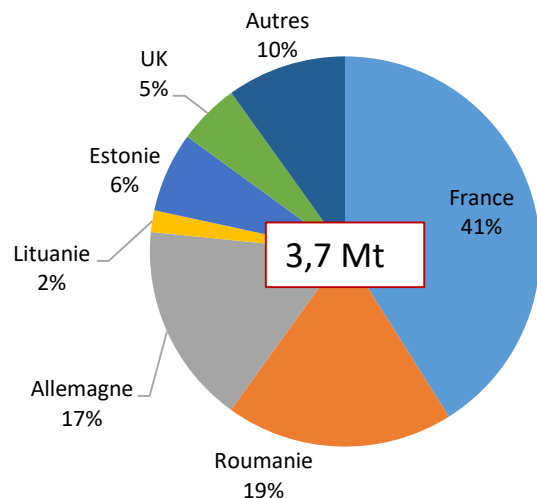
Exportations de blé tendre à 23 semaines 2020/21 - 12 %



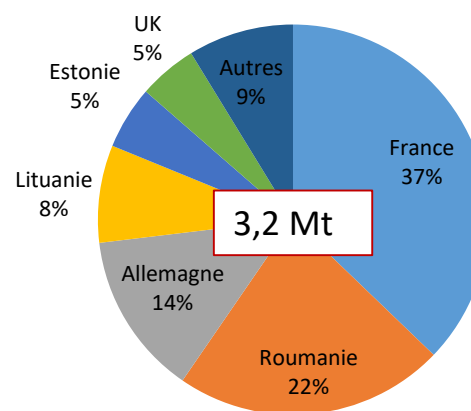
Common wheat						
Destination	MY 2020/21		MY / MY	MY 2019/20		
	tonnes	share		tonnes	share	
Algeria	1 984 025	19,0%	↓ -13,4%	2 292 077	17,4%	
Saudi Arabia	1 273 046	12,2%	↓ -26,5%	1 732 218	13,1%	
China	1 253 565	12,0%	↑ +52,0%	824 505	6,3%	
Nigeria	794 555	7,6%	↑ +167,0%	297 534	2,3%	
Morocco	636 836	6,1%	↑ +51,6%	420 098	3,2%	

◆ Des exportations en baisse, importations saoudiennes en retrait

Exportations d'orges à 23 semaines 2019/20



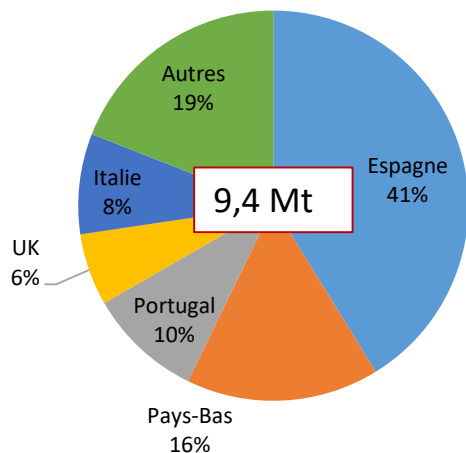
Exportations d'orges à 23 semaines 2020/21 - 14 %



Barley					
Destination	MY 2020/21		MY / MY	MY 2019/20	
	tonnes	share		tonnes	share
Saudi Arabia	1 144 615	35,5%	↓ -11,4%	1 292 206	35,1%
China	1 125 065	34,9%	↑ +54,4%	728 736	19,8%
Algeria	323 201	10,0%	↑ +1369,1%	22 000	0,6%
Morocco	260 526	8,1%	↑ +84,1%	141 544	3,8%
Tunisia	107 588	3,3%	↓ -33,0%	160 676	4,4%

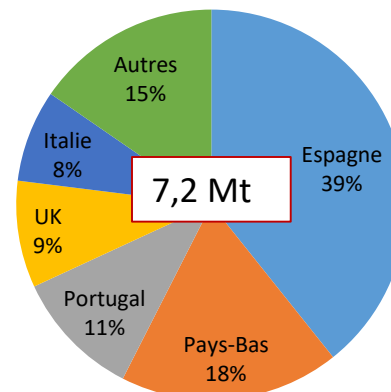
◆ Des importations en recul et un maïs ukrainien moins présent

Importations de maïs à 23 semaines 2019/20



Importations de maïs à 23 semaines 2020/21

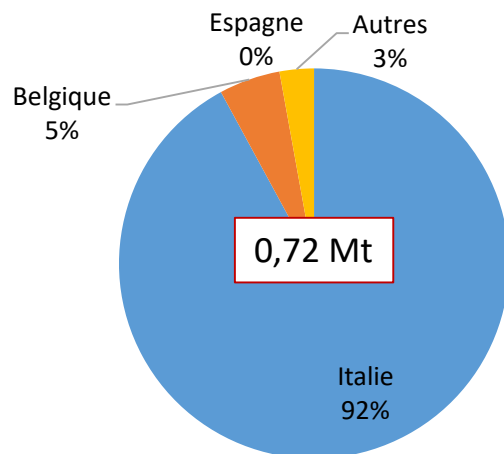
- 23 %



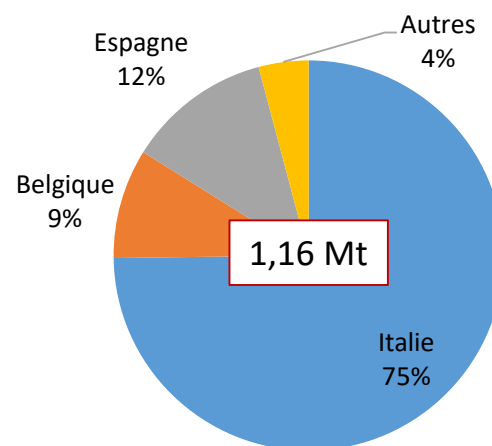
Maize					
Origin	MY 2019/20		MY / MY	MY 2020/21	
	tonnes	share		tonnes	share
Brazil	4 622 629	49,2%	↓ -10,8%	4 122 389	57,0%
Ukraine	3 758 358	40,0%	↓ -55,6%	1 670 160	23,1%
Serbia	539 533	5,7%	↑ +48,2%	799 817	11,1%
Canada	144 698	1,5%	↑ +92,0%	277 825	3,8%
Argentina	147 080	1,6%	↑ +34,7%	198 164	2,7%

- Des importations de blé dur en progression dans un contexte de moindres disponibilités en UE

Importations de blé dur à 23 semaines  
2019/20



Importations de blé dur à 23 semaines  
2020/21



+ 61 %

Durum wheat					
Origin	MY 2020/21		MY / MY	MY 2019/20	
	tonnes	share		tonnes	share
Canada	817 765	70,5%	↑ +132,3%	352 021	49,0%
United States of America	254 648	22,0%	↓ -1,6%	258 731	36,0%
Russia	35 320	3,0%	↑ +66,5%	21 220	3,0%
Turkey	23 698	2,0%	↑ +64,1%	14 439	2,0%
Mexico	23 000	2,0%	↓ -34,8%	35 270	4,9%

# Blé tendre - Bilan UE27

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 octobre	2020/21 novembre	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,8	9,8	4,3%
Production	114,8	↓ 131,1	115,9	↓ 115,8	-11,7%
Importations	4,0	2,7	3,5	3,5	28,4%
<b>Total disponible</b>	<b>134,0</b>	<b>143,2</b>	<b>129,2</b>	<b>129,0</b>	<b>-9,9%</b>
Utilisations domestiques	102,3	96,6	96,0	96,0	-0,6%
Humaine	41,6	41,0	41,5	↓ 41,2	0,5%
Animale	44,8	40,5	39,5	↑ 40,0	-1,2%
Industrielle	10,3	9,7	9,7	↓ 9,5	-2,2%
dont éthanol/carburant	4,3	3,7	3,7	↓ 3,5	<b>-6,4%</b>
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%
Pertes	0,9	0,8	0,7	0,7	-11,7%
Exportations	22,4	36,8	24,0	24,0	-34,8%
<b>Total utilisations</b>	<b>124,7</b>	<b>133,4</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>-10,1%</b>
<b>Stock final</b>	<b>9,4</b>	<b>9,8</b>	<b>9,2</b>	<b>↓ 9,0</b>	<b>-7,5%</b>
Ratio Stock/Conso.	8%	7%	8%	8%	

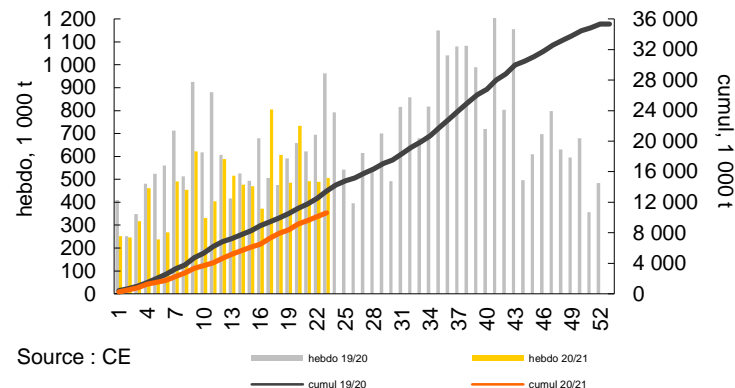
**Ajustements bilans. 2019/20 : -0,1 Mt production/M-1**

**Prévisions 2020/21 :**

- Ajustement Production -0,1 Mt → Total disponible **-0,2 Mt**
- Utilisation humaines -0,3 Mt / Utilisations animales +0,5 Mt / Utilisation industrielle -0,2 Mt ( du à l'ajustement de la production d'éthanol/carburants) → Util. dom. **stable**
- Stock fin **-0,2 Mt**

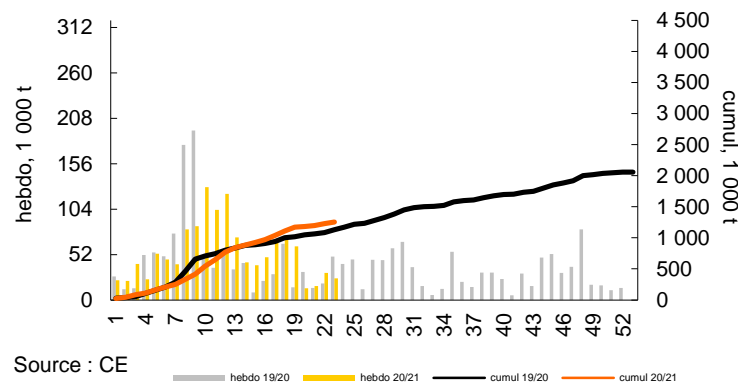
## Exportations blé tendre (grains + farine)

**-21% (c-1)**



## Importations blé tendre (grains + farine)

**+11% (c-1)**



Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 octobre	2020/21 novembre	Var. C-1
Stock initial	1,5	3,2	5,6	5,6	74,9%
Production	49,5	55,0	54,3	54,2	-1,5%
Importations	0,9	1,9	1,0	1,0	-47,2%
<b>Total disponible</b>	<b>52,0</b>	<b>60,1</b>	<b>60,9</b>	<b>60,8</b>	<b>1,1%</b>
Utilisations domestiques	40,9	44,0	44,3	44,0	0,0%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3%
Animale	31,3	34,5	34,8	34,8	0,9%
Industrielle	6,7	6,7	6,7	6,4	-4,5%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,4	-8%
Semences	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%
Pertes	0,4	0,3	0,3	0,3	-1,5%
Exportations	7,9	10,5	10,5	10,5	0,0%
<b>Total utilisations</b>	<b>48,8</b>	<b>54,5</b>	<b>54,8</b>	<b>54,5</b>	<b>0,0%</b>
Stock final	3,2	5,6	6,1	6,3	<b>12,0%</b>
Ratio Stock/Conso.	7%	10%	11%	11%	

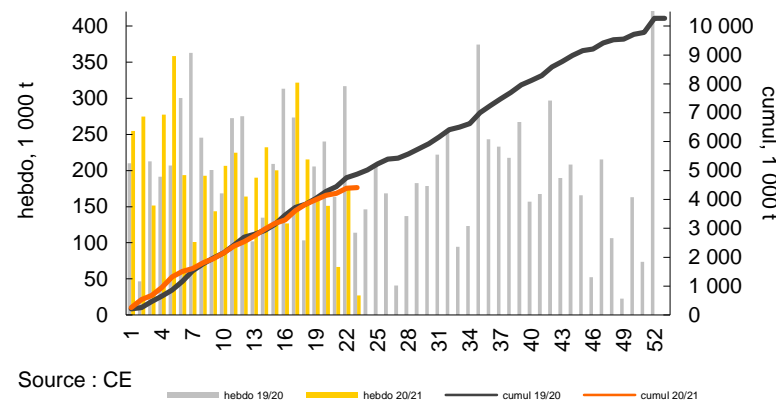
**Ajustements bilans. 2019/20 : Aucun**

**Prévisions 2020/21 :**

- Ajustement Production **-0,1 Mt** → Total disponible -0,1Mt
- Utilisation industrielle **-0,3 Mt** → Total util. -0,3 Mt
- => Stock fin **+0,2 Mt**

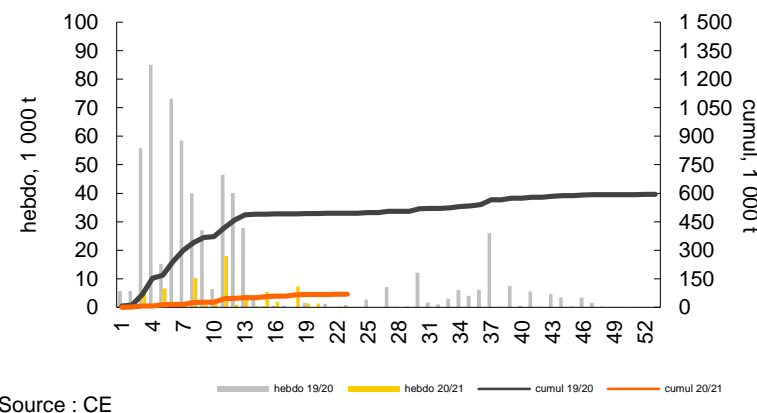
## Exportations Orges (grains + malt)

**-9% (c-1)**



## Importations Orges (grains + malt)

**-86% (c-1)**



# Maïs grains – Bilan UE27

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 octobre	2020/21 novembre	Var. C-1
Stock initial	19,2	24,2	22,2	22,2	-8,4%
Production	69,0	70,1	60,2	60,2	-14,2%
Importations	22,6	18,4	22,0	21,0	13,9%
<b>Total disponible</b>	<b>110,8</b>	<b>112,7</b>	<b>104,4</b>	<b>103,3</b>	<b>-8,4%</b>
Utilisations domestiques	82,4	84,7	83,1	82,3	-2,9%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	0,2%
Animale	65,2	68,1	66,5	65,5	-3,8%
Industrielle	11,5	11,1	11,1	11,3	1,8%
dont ethanol/carburant	6,4	6,2	6,2	6,2	0,6%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%
Pertes	0,6	0,4	0,4	0,4	-14,2%
Exportations	4,2	5,9	3,0	3,0	-48,9%
<b>Total utilisations</b>	<b>86,6</b>	<b>90,6</b>	<b>86,1</b>	<b>85,3</b>	<b>-5,9%</b>
Stock final	24,2	22,2	18,3	18,1	-18,6%
Ratio Stock/Conso.	28%	24%	21%	21%	

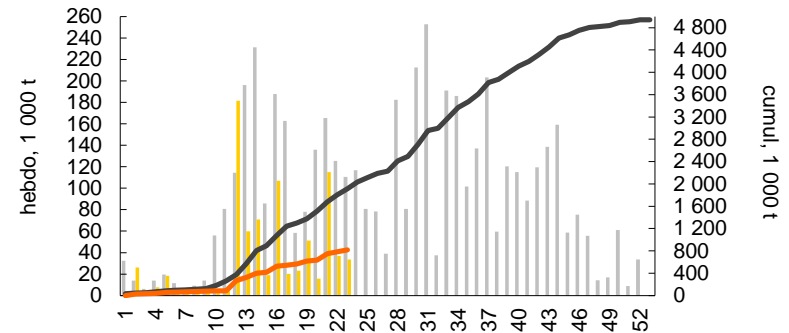
**Ajustements bilans. 2019/20 : Aucun**

**Prévisions 2020/21 :**

- Importations **-1,0 Mt** → Total disponible -1,1 Mt
- Util.Anim. **-1,0 Mt** / Util.Indus. +0,2 Mt → Utilisation dom. -0,8 Mt
- => Stock fin **-0,2 Mt**

## Exportations maïs (grains)

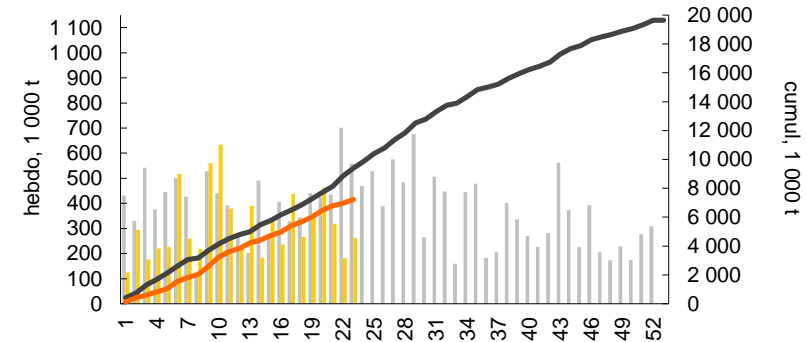
**-57% (c-1)**



Source : CE

## Importations maïs (grains)

**-23% (c-1)**



Source : CE



# Blé dur – Bilan UE27

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 octobre	2020/21 novembre	Var. C-1
Stock initial	2,5	2,3	1,7	1,7	-23,0%
Production	8,7	7,4	7,2	7,3	-0,7%
Importations	1,4	2,4	2,5	2,5	4,1%
<b>Total disponible</b>	<b>12,7</b>	<b>12,1</b>	<b>11,4</b>	<b>11,6</b>	<b>-4,0%</b>
Utilisations domestiques	9,4	9,0	9,0	9,0	0,1%
Humaine	8,0	8,1	8,1	8,1	0,2%
Animale	0,8	0,4	0,4	0,4	0,0%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%
dont éthanol/carburant	0,0	0,0	0,0	0,0	
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7%
Exportations	1,0	1,3	1,3	1,3	-2,6%
<b>Total utilisations</b>	<b>10,4</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>-26,1%</b>
Ratio Stock/Conso.	22%	17%	11%	12%	

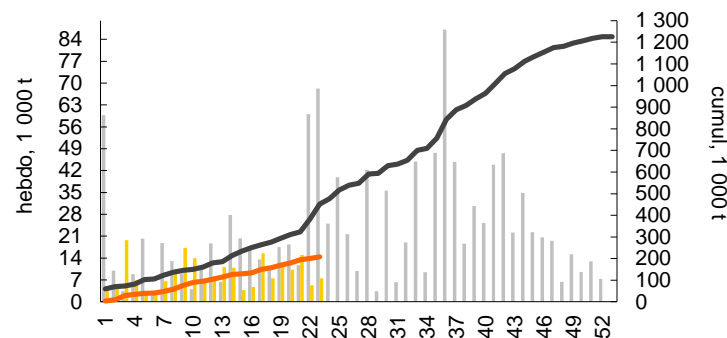
**Ajustements bilans. 2019/20 : Aucun**

**Prévisions 2020/21 :**

- Ajustement Production +0,1 Mt → Total disponible **+0,2 Mt**
- => Stock fin **+0,1 Mt**

## Exportations Blé dur (grains + semoule)

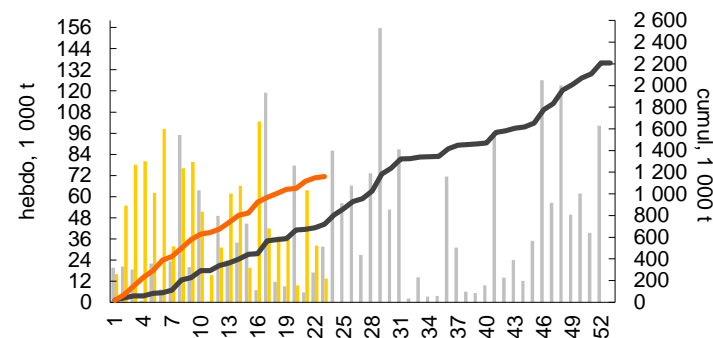
**-54% (c-1)**



Source : CE

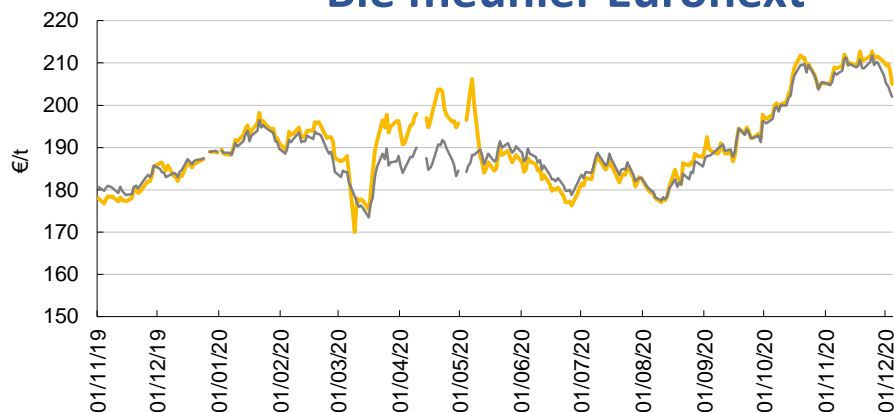
## Importation Blé dur (grains + semoule)

**+61% (c-1)**



Source : CE

## Blé meunier Euronext

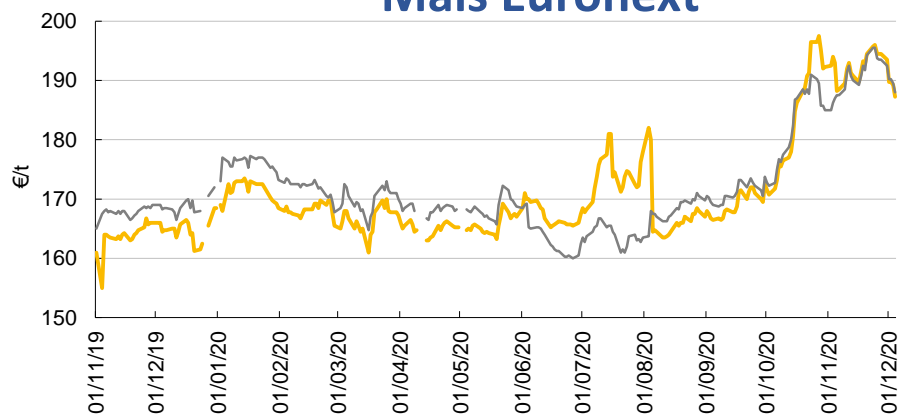


Source : CIC d'ap. Euronext

— échéance proche — échéance suivante

- Un marché souvent en déport depuis le mois d'août => marque une tension sur le rapproché
- On note un volume de positions ouvertes record en 2020 pour le contrat blé meunier (record atteint le 16/11) : marque la forte activité des opérateurs sur Euronext et notamment des opérateurs financiers.

## Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

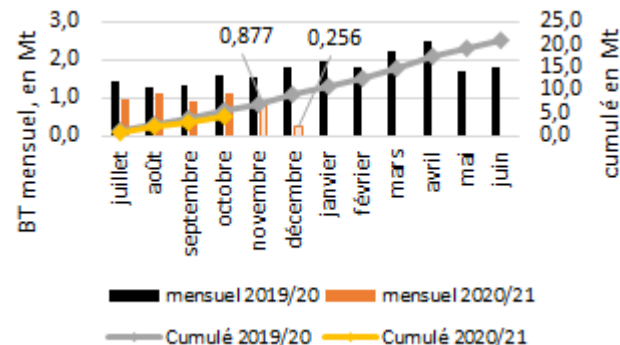
— Échéance proche — Échéance suivante

# Marchés céréaliers – Situation française

# Bilan français du blé tendre

En 1000 t	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var
juillet - juin						
		Prov. Déc-20	Prév. Nov-20	Prév. Déc-20	en kt	R2020/R2019 %
Production	34 045	39 551	29 098	29 073	-25	-26%
Stock initial	3 006	2 670	3 024	3 026	+3	13%
Collecte	31 188	36 499	26 875	26 746	-129	-27%
Importations	292	232	300	300	0	29%
<b>Total disponible</b>	<b>34 537</b>	<b>39 451</b>	<b>30 249</b>	<b>30 122</b>	<b>-127</b>	<b>-24%</b>
Utilisations domestiques	14 472	15 179	14 208	14 147	-61	-7%
<i>Panification</i>	2 740	2 681	2 700	2 670	-30	0%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 187	1 150	1 150	1 150	0	0%
<i>Amido/Glut</i>	2 679	2 606	2 730	2 650	-80	2%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 520	1 600	1 600	0	5%
<i>FAB</i>	4 531	4 794	4 500	4 550	+50	-5%
Exportations grains	17 156	20 999	13 317	13 267	-50	-37%
<i>Pays tiers</i>	9 668	13 461	6 850	6 950	+100	-48%
<i>UE</i>	7 368	7 427	6 343	6 193	-150	-17%
Exportations farine	238	247	230	210	-20	-15%
<b>Total utilisé</b>	<b>31 867</b>	<b>36 425</b>	<b>27 755</b>	<b>27 624</b>	<b>-131</b>	<b>-24%</b>
Stock final	2 670	3 026	2 494	2 498	+4	-17%

Exportations françaises de blé tendre



Source : Données douanes et Refinitiv (seulement pays tiers novembre et décembre), données arrêtées au 07/12/20

Campagne 2020/21

Disponibilités : légère baisse de la collecte (-129 kt)

Utilisations domestiques :

- à 4 mois de campagne, les utilisations en meunerie et amidonnerie sont en baisse par rapport à la campagne 2019/20 => bilan réajusté en conséquence.
- FAB : révision en hausse du total trois céréales (+ 150 kt) dont 50 kt pour le blé tendre.

Exportations :

- UE : 1,94 Mt (contre 2,62 Mt en 2019/20) à 4 mois de campagne
- Pays tiers : 3,03 Mt (contre 3,98 Mt en 2019/20) à 5 mois de campagne

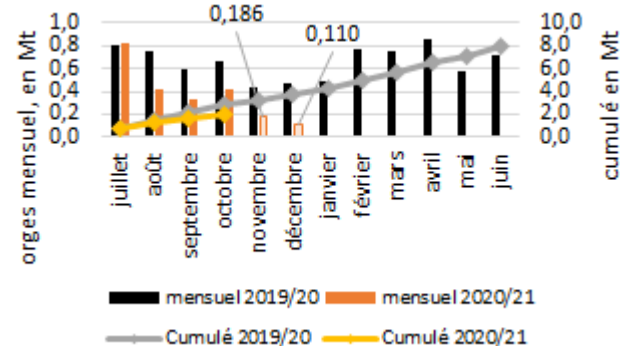
=> Baisse de l'export prévisionnel UE (concurrence notamment des blés allemands) mais hausse des exportations vers pays tiers.

Stock final : statu quo

# Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var R2020/R2019
		Prov. Déc- 20	Prév. Nov- 20	Prév. Déc- 20	en kt	%
Production	11 173	13 749	10 501	10 482	-19	-24%
Stock initial	1 496	1 327	1 384	1 386	+2	4%
Collecte	9 259	11 538	8 827	8 825	-1	-24%
Importations	85	72	70	65	-5	-10%
<b>Total disponible</b>	<b>10 840</b>	<b>12 937</b>	<b>10 280</b>	<b>10 277</b>	<b>-4</b>	<b>-21%</b>
Utilisations domestiques	1 893	2 334	2 078	2 118	+40	-9%
<i>FAB</i>	1 023	1 436	1 350	1 400	+50	-3%
<i>Malterie</i>	274	240	260	250	-10	4%
Exportations	6 196	7 866	5 630	5 630	0	-28%
<i>Pays tiers</i>	2 398	3 931	2 900	2 900	0	-26%
<i>UE</i>	3 783	3 921	2 713	2 713	0	-31%
Exportations malt	1 424	1 351	1 400	1 370	-30	1%
<b>Total utilisé</b>	<b>9 513</b>	<b>11 551</b>	<b>9 108</b>	<b>9 118</b>	<b>+10</b>	<b>-21%</b>
Stock final	1 327	1 386	1 172	1 158	-14	-16%

## Exportations françaises d'orges



Source : Données douanes et Refinitiv (seulement pays-tiers octobre et novembre), données arrêtées au 07/12/20

Campagne 2020/21

Disponibilités : quasi statu quo

Utilisations domestiques:

- FAB : révision en hausse du total trois céréales (+ 150 kt) dont 50 kt pour les orges
- À 4 mois de campagne, MEO en retrait de 12% => révision en baisse des MEO (utilisations domestiques et export de malt)

Exportations :

- UE : 0,83 Mt (contre 1,21 Mt en 2019/20) à 4 mois de campagne
- Pays tiers : 1,34 Mt (contre 1,72 Mt en 2019/20) à 5 mois de campagne

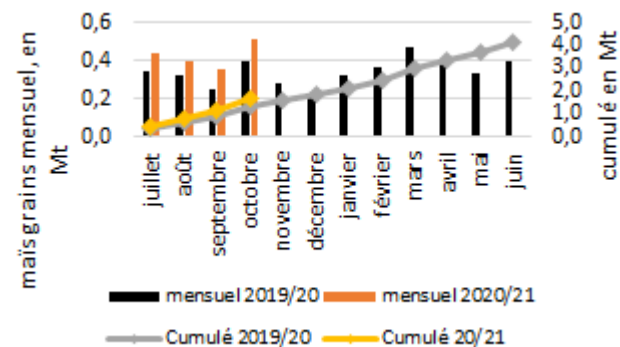
=> Statu quo pour les exportations

Stock final : statu quo

# Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var.
						R2020/R2019
		Prov. Déc-20	Prév. Nov-20	Prév. Déc-20		%
<b>Production</b>	11 754	12 038	12 631	12 404	-227	3%
Stock initial	2 575	2 118	2 026	2 035	+9	-4%
Collecte	10 496	10 183	11 145	10 885	-260	7%
Importations	866	673	450	450	0	-33%
<b>Total disponible</b>	<b>13 938</b>	<b>12 974</b>	<b>13 621</b>	<b>13 370</b>	<b>-251</b>	<b>3%</b>
Utilisations domestiques	7 464	6 620	6 731	6 729	-3	2%
Amidonnerie	2 134	2 019	1 800	1 750	-50	-13%
Semoulerie	72	102	80	80	0	-22%
Alcool (y.c. biocarburant)	550	500	550	550	0	10%
FAB	3 288	2 802	3 100	3 150	+50	12%
Exportations grains	4 213	4 185	4 543	4 613	+70	10%
Pays tiers	155	137	140	130	-10	-5%
UE	3 954	3 951	4 283	4 363	+80	10%
Exportations farine et semoule	143	134	140	135	-5	0%
<b>Total utilisé</b>	<b>11 820</b>	<b>10 939</b>	<b>11 414</b>	<b>11 477</b>	<b>+62</b>	<b>5%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2 118</b>	<b>2 035</b>	<b>2 207</b>	<b>1 893</b>	<b>-314</b>	<b>-7%</b>

Exportations françaises de maïs



Source : Données douanes

Campagne 2020/21

Disponibilités : forte baisse de la collecte (-260 kt) dans le sillage de la baisse de la production

Utilisations domestiques :

- à 4 mois de campagne, les utilisations en amidonnerie sont en baisse par rapport à la campagne 2019/20 => bilan réajusté en conséquence.
- FAB : révision en hausse du total trois céréales (+ 150 kt) dont 50 kt pour le maïs

Exportations :

- UE : 1,66 Mt (contre 1,26 Mt en 2019/20) à 4 mois de campagne

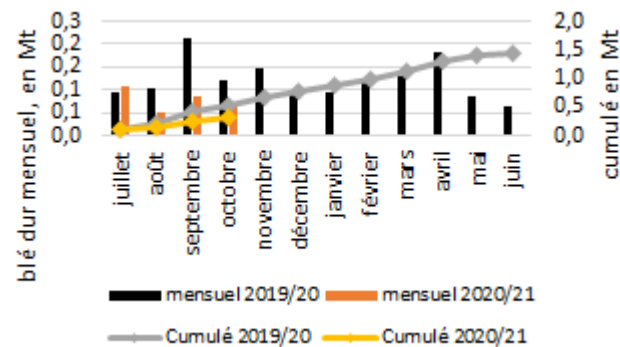
⇒ **Maintien d'une bonne compétitivité française sur l'UE** dans un contexte de moindres disponibilités mer Noire : les exportations sont révisées en hausse (+80 kt)

Stock final : en baisse (-314 kt) dans le sillage des baisses de disponibilités. Un bilan maïs qui se tend.

# Bilan français du blé dur

En 1000 t	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var
juillet - juin						R2020/R2019
		Prov. Déc-20	Prév. Nov-20	Prév. Déc-20	en kt	%
Production	1 795	1 563	1 298	1 299	+1	-17%
Stock initial	398	364	187	187	+0	-49%
Collecte	1 771	1 580	1 243	1 242	-1	-21%
Importations	67	43	80	80	0	86%
Ajustement	245	325	249	249	0	-24%
<b>Total disponible</b>	<b>2 481</b>	<b>2 313</b>	<b>1 758</b>	<b>1 758</b>	<b>-1</b>	<b>-24%</b>
Utilisations domestiques	606	555	544	544	-0	-2%
<i>Semoulerie</i>	493	510	490	490	0	-4%
Exportations grains	1 412	1 452	990	970	-20	-33%
<i>Pays tiers</i>	260	309	180	180	0	-42%
<i>UE</i>	1 152	1 143	810	790	-20	-31%
Exportations semoule et farine	99	119	110	110	0	-7%
<b>Total utilisé</b>	<b>2 117</b>	<b>2 126</b>	<b>1 644</b>	<b>1 624</b>	<b>-20</b>	<b>-24%</b>
Stock final	364	187	114	133	+19	-29%

Exportations françaises de blé dur



Source : Données douanes

Campagne 2020/21

Disponibilités : statu quo

Exportations :

- UE : 263 kt (contre 440 kt en 2019/20) à 4 mois de campagne
- Pays tiers : 48 kt (contre 94 kt en 2019/20) à 4 mois de campagne

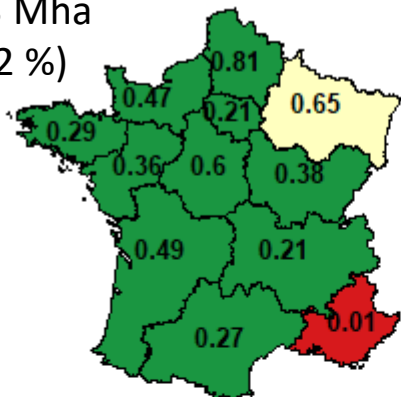
=> Concurrence du blé dur grec et espagnol sur l'Italie, l'export français est revu en baisse sur l'UE (-20 kt)

Stock final : révision en hausse (+20 kt) mais qui reste tendu.

# Quelles perspectives pour la récolte 2021 ?

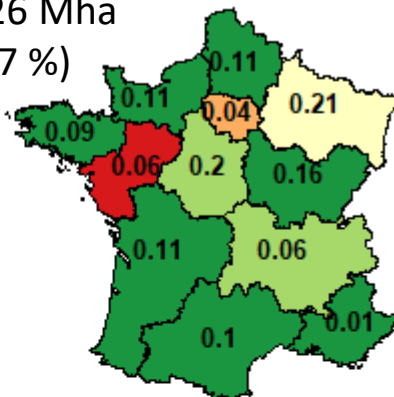
**Blé tendre (Mha)**

4,73 Mha  
(+ 12 %)



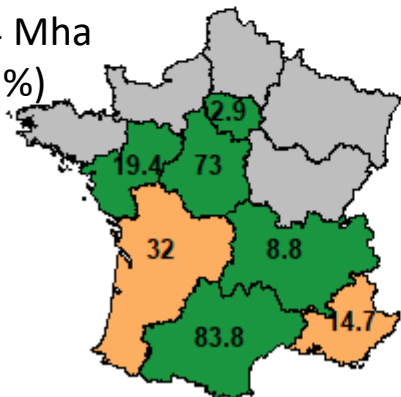
**Orges (Mha)**

1,26 Mha  
(+ 7 %)



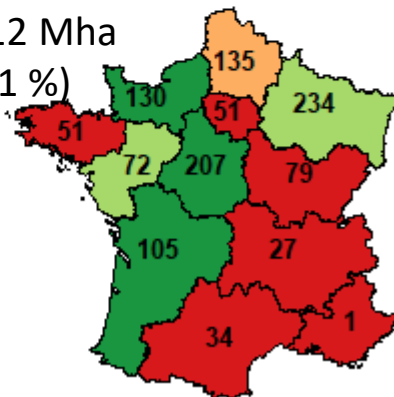
**Blé dur (1000 ha)**

0,24 Mha  
(+ 9 %)



**Colza (1000 ha)**

1,12 Mha  
(+ 1 %)



- Attention, premières estimations basées sur des prises de contact **d'experts** et non sur les résultats **d'une** enquête.
- Prochaine révision : février 2021

Variation des surfaces  
par rapport  
aux surfaces de la récolte précédente

- inférieure à -2,5%
- de -2,5 % à 0 %
- Pas de variation
- de 0 % à 2,5 %
- plus de 2,5%



# Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur internet :



Site de FranceAgriMer : <https://www.franceagrimer.fr/>



VISIONet, site Open Data : <https://visionet.franceagrimer.fr>



**Céré'Obs**, suivi des cultures : <https://cereobs.franceagrimer.fr>



@FranceAgriMer



FranceAgriMer