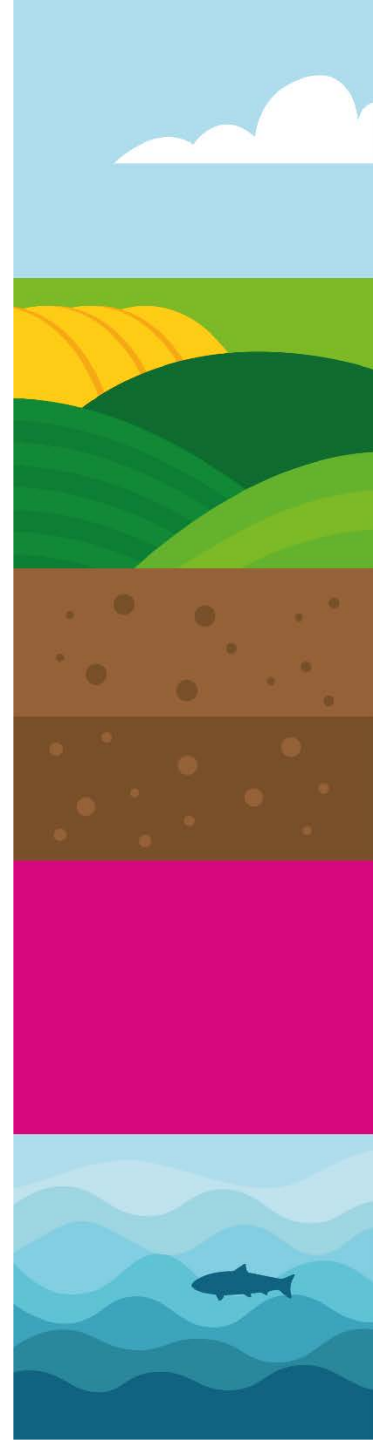


Conjoncture des marchés céréaliers

Conseil Spécialisé Grandes Cultures – Marchés Céréaliés

Le 12 février 2020

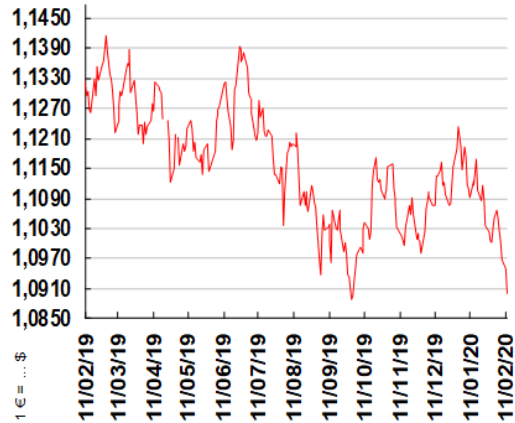


MONDE



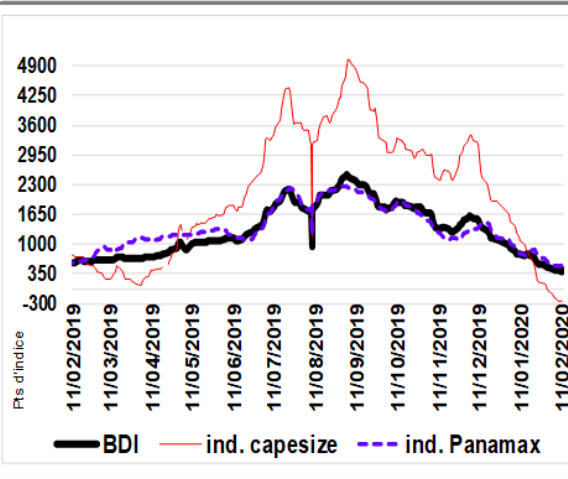
Indicateurs macro-économiques

Taux de change € / \$



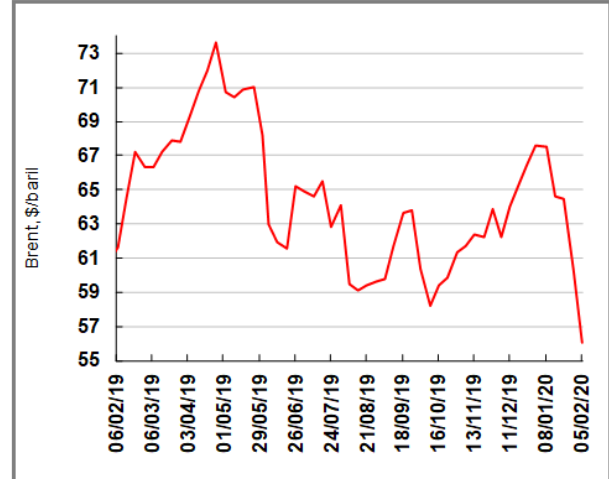
📍 = m/m-1
📉 -2,8% a/a-1

Courte période
Baltic Dry Index (BDI)



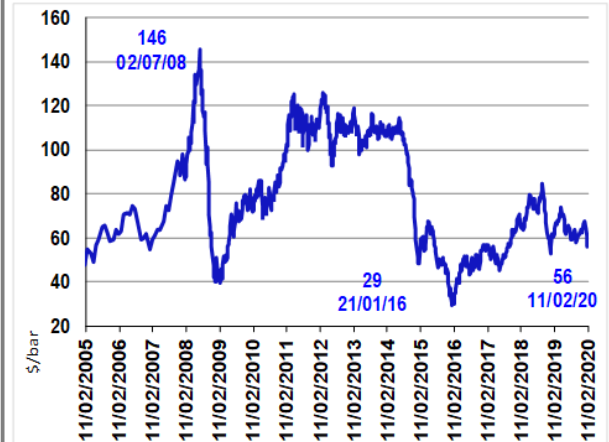
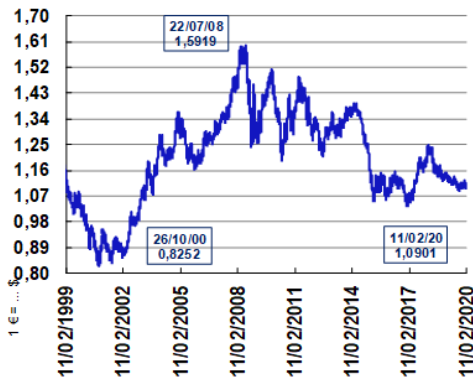
📉 -49,2% m/m-1
📉 -34,1% a/a-1

Prix du Brent (moy. Hebdo.)

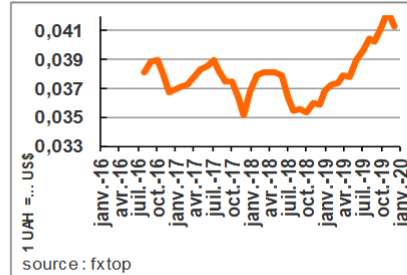


📉 -2,5% m/m-1
📈 +7,1% a/a-1

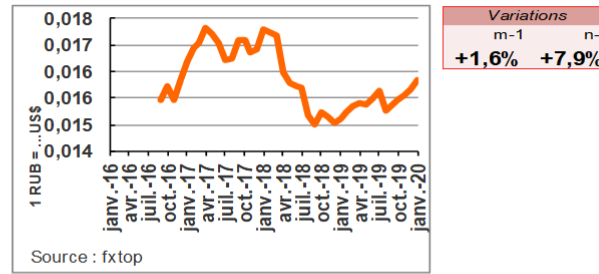
Longue période



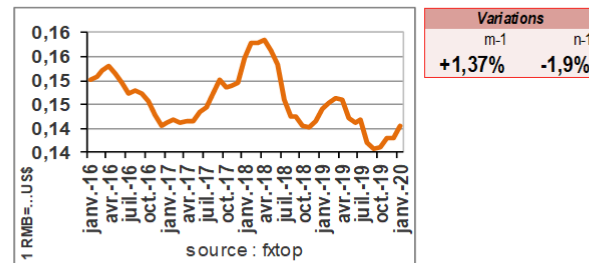
Ukraine - Hryvnia



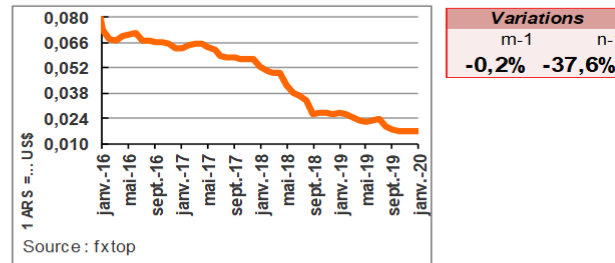
Russie - Rouble



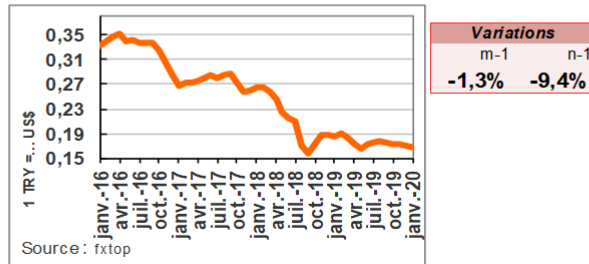
Chine, Yuan



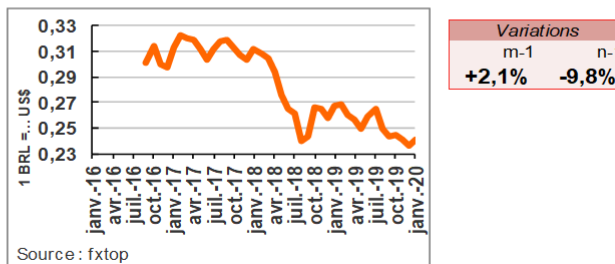
Argentine - Peso



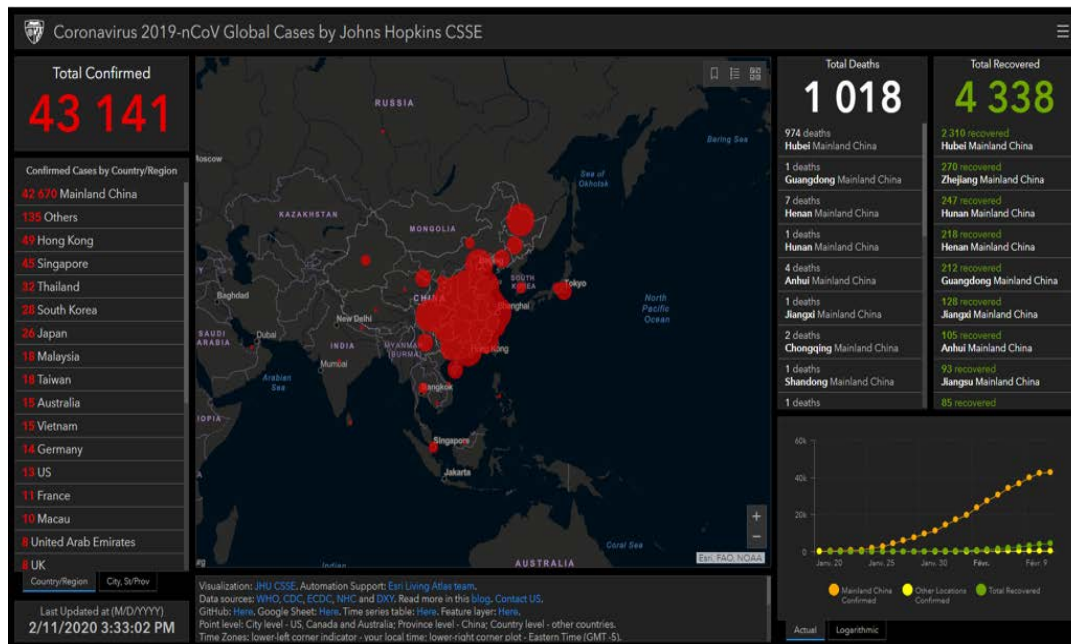
Turquie - Livre



Brésil - Real



◆ Nouvelle crise sanitaire – propagation rapide du virus 2019-nCoV



□ Le virus 2019-nCoV est apparu en décembre 2019. Le foyer épidémique est la ville de Wuhan dans la Province de Hebei >> plus de 40 millions de personnes, réparties sur 13 provinces, toujours confinées

□ Coïncide avec la période du nouvel an lunaire. La plupart des compagnies aériennes internationales ont interrompu leurs vols vers la Chine >> les déplacements sur le sol chinois sont très contrôlés et réduits à leur strict minimum >> baisse de la demande en carburants

□ Fortes inquiétudes quant à l'impact sur le commerce mondial >> la Chine poids lourd de l'économie mondiale >> au 2^e rang après les E. Unis >> 16 % du Pib mondial

□ Quid de l'Accord « phase 1 » ? Selon Larry Kudlow, conseiller à la Maison Blanche, le président chinois Xi Jinping a assuré au président américain que la Chine atteindrait ses objectifs d'achat malgré les retards liés au coronavirus

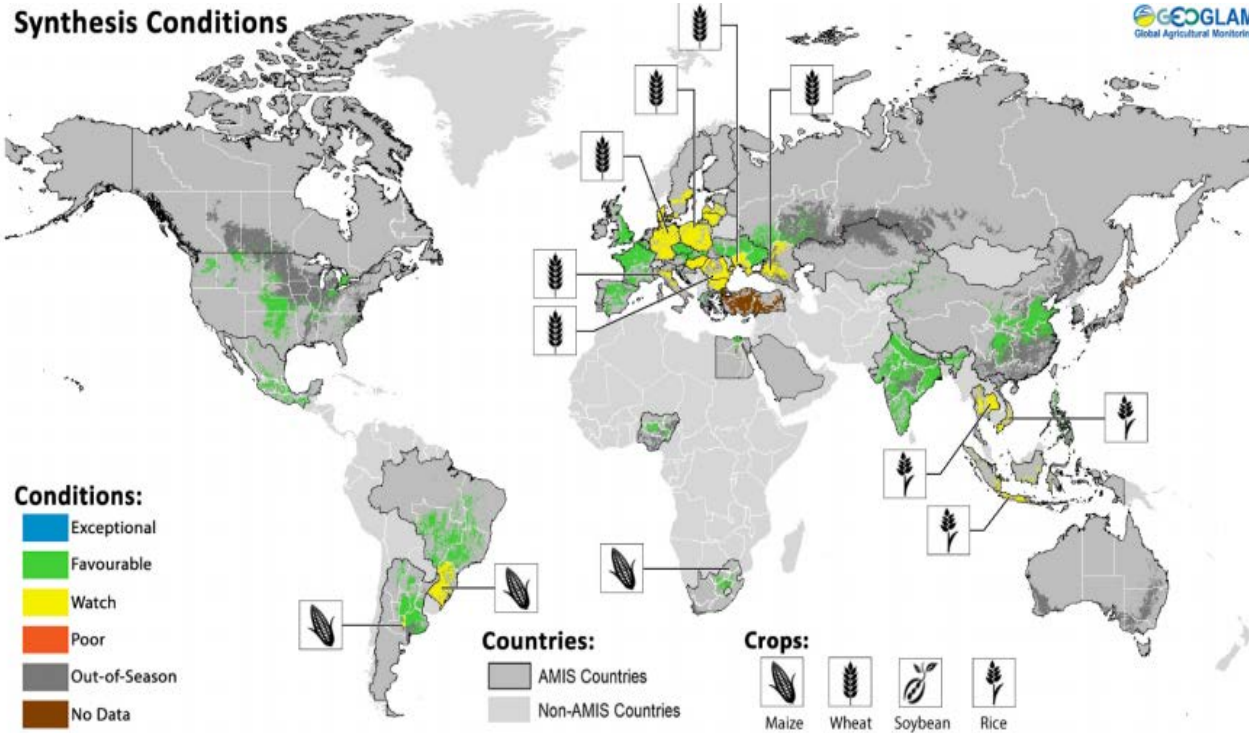
□ La Chine a envisagé d'invoquer, si nécessaire, un article de l'accord qui permet une flexibilité sur les engagements d'achat en cas de force majeure.

Chine : importations de grains			
BLE			
,000 t (juil-dec)	18/19	19/20	Var n-1
UE	2	671	
Canada	642	282	-56%
Australie	32	216	+575%
Kazakhstan	288	214	-26%
E. Unis	T	194	
Russie	85	116	+36%
MAÏS			
Ukraine	1 320	992	-25%
Argentine	40	176	+340%
E. Unis	13	119	+815%
ORGE			
Canada	491	580	+18%
UE	850	384	-55%
Ukraine	872	322	-63%
Australie	1 228	312	-75%
SOJA			
Brésil	12 325	14 032	+14%
E. Unis	338	6 001	x18
Argentine	3 302	2 175	-34%

Les exportations françaises s'établissent à fin janvier à 643 kt

Les engagements à l'export. 19/20 des Etats-Unis totalisent 12 Mt au 30 janvier (3,5 en 18/19)

Synthesis Conditions



Mer Noire : conditions globalement bonnes à ce stade >> hiver exceptionnellement sec et chaud >> mince couverture neigeuse >> vulnérabilité des cultures en cas de gel (winterkill) et de sécheresse au printemps

États-Unis : sécheresse sur une partie des Grandes Plaines

UE : temps humide en France et au Royaume Uni, trop d'eau sur la côte est de l'Espagne, sécheresse dans certaines parties de l'Allemagne et de la Pologne. Températures bien au dessus des moyennes long-terme avec un gradient positif des anomalies sud-ouest → nord-est : Cultures vulnérables au gel et à la pression maladie.

Estimations blé 20/21

Surface mondiales récoltées : 220 Mha (+1,5 %) – surface record pour **l'Inde** à 32,5 Mha (+9 %)

Production :

- Monde : **765 Mt** (CIC)
- Russie : 79,5 Mt (IKAR)
- Ukraine : 26,5 Mt (UAC)



(Mt) - (GMR 23/01/202)	Moy. 5 ans	19/20	Var. n-1 en Mt
Stock initial	593,43	624,01	-24,67
Blé tendre	220,2	255,4	-5,5
Maïs	320,4	317,9	-21,0
Orges	27,1	24,3	-1,3
Production	2 124,38	2 169,56	+28,4
Blé tendre	708,7	726,9	+28,0
Maïs	1 088,3	1 102,8	-28,2
Orges	145,4	156,1	+15,6
Blé dur	36,1	34,3	-2,7
Consommation	2 100,89	2 194,33	+28,5
Cons. humaine			
Blé tendre	472,8	489,9	+5,0
Alim. animale	931,27	983,14	+16,6
Blé tendre	139,5	146,8	+8,4
Maïs	626,4	667,8	-12,1
Orges	98,1	102,0	+7,3
Util. Indust.	353,75	371,82	+6,2
Maïs	291,0	306,9	+301,7
Stock final	616,93	599,23	-24,78
Blé tendre	234,6	265,0	+7,0
Blé tendre (hors Chine)	136,2	137,0	+0,4
Stocks blés G8 (*)	68,6	65,9	+4,1
Maïs	329,7	278,9	-39,0
Maïs (hors Chine)	111,4	91,6	-21,9
Orges	26,6	29,1	+4,8
Ratio stock/cons.	29%	27%	
Blé tendre	33,8%	36,9%	
Blé tendre hors Chine	23,8%	23,3%	
Maïs	30,6%	24,4%	
Maïs hors Chine	13,5%	10,7%	

Blé/stocks mondiaux : +7 Mt par rapport à 18/19

- Princ. exp. : + 4,1 Mt (dont 1,1 Mt pour l'UE / 15,5 Mt)
- Chine : + 7 Mt / 128 Mt
- Inde : + 5 Mt / 22 Mt

Maïs/stocks mondiaux : -39 Mt par rapport à 18/19

- États-Unis : + 2 Mt / 56,4 Mt
- Brésil : - 5,3 Mt / 4,2 Mt
- Argentine : - 2,6 / 4,2 Mt
- Ukraine : -0,3 Mt / 0,8 Mt (+ bas depuis 10/11)
- Chine : -13,3 Mt / 204,4 Mt

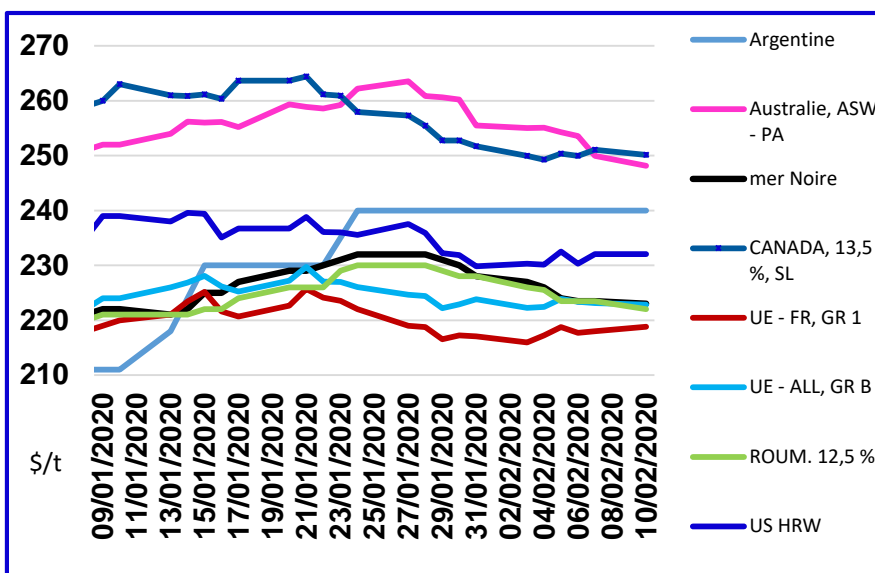
Orge : stocks mondiaux : + 4,8Mt par rapport à 18/19

- UE : stable à 8 Mt
- Argentine : +0,2 / 0,8 Mt
- Canada : - 0,4 / Mt 1 Mt
- Russie : -1 Mt / 0,5 Mt

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

Échanges mondiaux de blé tendre

\$/t, FOB (moy. mens.)	Janv. 20	Dec. 19	Janv. 19
Argentine (Up River)	214,7	202,4	234,6
All. (B, Hambourg)	224,8	206,3	243,7
France (Sup., Rouen)	225,0	215,4	239,8
mer Noire	225,3	214,6	241,8
US (HRW, Golfe)	235,9	224,5	239,6
US (SRW, Golfe)	256,5	243,8	225,5
Austr. (ASW, Eastern)	256,8	246,3	306,8
Can. (CWRS, St Lau.)	259,8	250,5	261,9



Hausse des cours >> demande soutenue notamment en blés UE, impact fluctuation monétaires

▪ **Algérie** : approbation donnée à l'agence sanitaire russe Rosselkhoznadzor sur les tests préliminaires à une ouverture au marché – **Achat de 0,66 Mt le 10/02 (orig. Opt)**

▪ **Russie** : le minist. de l'Agric. a confirmé l'introduction d'un mécanisme de réglementation des exports. Pour la 2^e partie de camp. 19/20 et les suivantes. Le quota dépendra du volume de la récolte, de la demande intérieure et du niveau des stocks de report

▪ **Argentine** : Exp. 19/20 : 2,2 Mt en déc. (dont 0,7 Mt vers le Brésil, 0,4 vers l'Indonésie). Au 22 janvier, l'Asie est le 1^{er} débouché du blé argentin avec 1,1 Mt (soit 46 % du total), suivie de l'Afrique avec 0,6 Mt et du Brésil avec 0,4 Mt

▪ **Inde** : après 3 bonnes récoltes successives (98,5 Mt, 99,7 Mt et 102,2 en 19/20, l'Inde dispose d'un excédent potentiellement exportable d'environ **10 Mt** >> les export. indiennes ont atteint un record de près 7 Mt en 12/13, et 6 Mt en 13/14

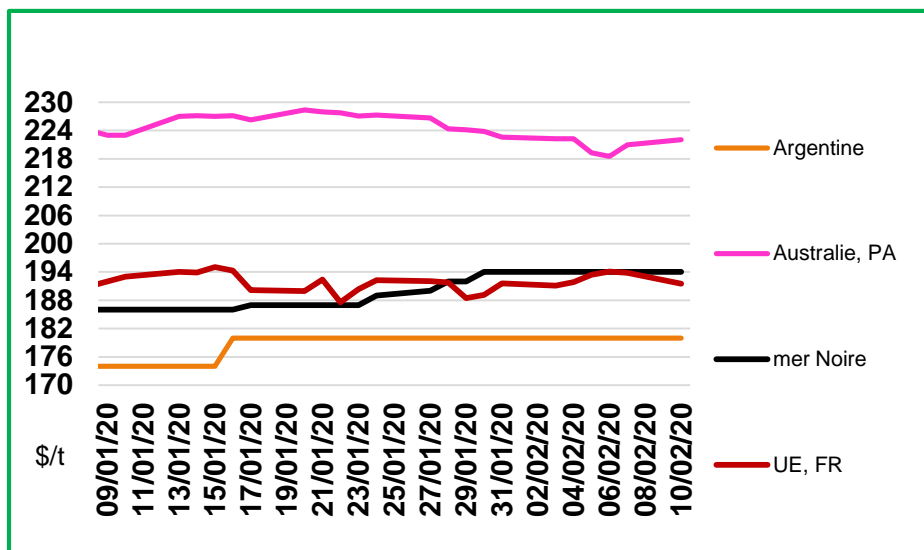
▪ **Farine** : + **43 %** pour les export. de l'**Ukraine** vs 18/19 à **0,6 Mt** - + **36 %** à **0,65 Mt** pour les import. de l'Angola (après un + bas à 0,48 Mt en 18/19)

BLE TENDRE		
	2019/20	Var. C-1
MONDE (Mt)	166,4	+3%
Princ. imp.		
Egypte	12,5	+1%
Indonésie	11,4	+4%
Philippines	7,5	-2%
Brésil	7,1	-0,4%
Algérie	6,1	-3%
Princ. exp.		
Russie	33,8	-4%
Etats-Unis	26,2	+3%
UE 28	27,1	+26%
Canada	19,2	+0,3%
Ukraine	20,1	+25%

BLE DUR		
	2019/20	Var. C-1
MONDE (Mt)	8,2	+3%
Princ. imp.		
UE 28	2,0	+52%
Algérie	1,0	-36%
Maroc	0,9	=
Etats-Unis	0,7	-22%
Tunisie	0,6	-18%
Princ. exp.		
Canada	4,9	+2%
UE 28	0,9	-1%
Mexique	0,9	+86%
Etats-Unis	0,7	+25%

Échanges mondiaux d'orges

\$/t, FOB (moy. mens.)	Janv. 20	Dec. 19	Janv. 19
Argentine (Up River)	177,1	176,2	217,8
mer Noire	187,5	185,9	235,1
France (Rouen)	191,7	189,5	234,1
Australie (Fob Adelaide)	225,7	217,0	266,5



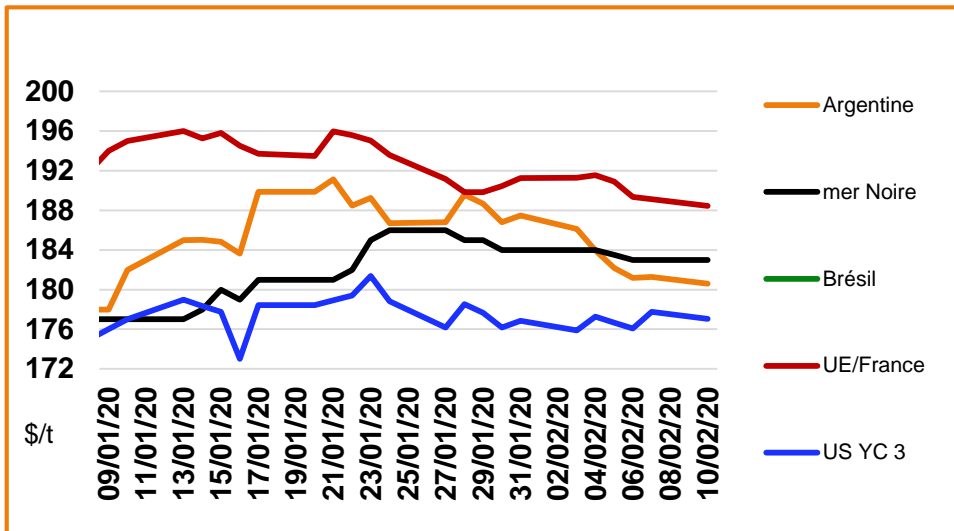
ORGE		
	2019/20	Var. C-1
MONDE (Mt)	27,4	+11%
Princ. imp.		
Arab. Saoudite	6,9	+5%
Chine	5,5	+5%
Iran	3,4	+2%
Lybie	1,4	+75%
Japon	1,3	+13%
Princ. exp.		
UE 28	6,5	+33%
Russie	5,5	+20%
Ukraine	5,0	+40%
Australie	4,2	+10%
Argentine	2,4	-26%

Marché relativement stable

- **Australie** : nouvelle récolte, majoritairement dédiée aux besoins intérieurs >> nette baisse des exportations (+ 54 % au total entre juil/dec), -75 % vers la Chine >> le recul profite à l'UE (France principalement) + 40 % au total, + 122 % pour la Chine - enquête anti-dumping toujours en cours
- **Arabie Saoudite** : achat de 0,9 Mt d'orge (origine opt.) >> prix moyens 224,45 \$/t C&f

Échanges mondiaux de maïs

\$/t, FOB (moy. mens.)	Janv. 20	Dec. 19	Janv. 19
mer Noire	180,3	171,5	175,7
Argentine (Up River)	184,0	172,6	173,2
US (YC 3)	177,2	173,0	170,6
Brésil (Paranagua)	NC	179,2	181,0



Recul des cours américains >> crise sanitaire Chine >> prise de bénéfice des fonds sur le MAT

Chine /Coronavirus

- Impact limité sur le commerce selon les autorités chinoises
- Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine atteindra ses objectifs d'achat pour la phase 1 de l'accord commercial
- Vente de **3 Mt** des réserves d'Etat pour atténuer les pénuries d'approvisionnement dans les régions du sud >> restrictions de transport liées au virus
- **Etats-Unis: engagement à l'export.** 19/20 >> en net recul par rapport à 18/19 >> effondrement des ventes vers la Corée du S. au profit du Brésil et de l'Argentine (ventes x 3 pour les 2 origines)

MAÏS		
	2019/20	Var. C-1
MONDE (Mt)	168,4	+2,3%
Princ. imp.		
UE 28	19,8	-19%
Mexique	18,1	+5%
Japon	16,3	-17%
Corée du Sud	11,3	+16%
Vietnam	10,6	-3%
Princ. exp.		
Etats-Unis	41,5	-30%
Brésil	41,3	+49%
Argentine	35,7	21%
Ukraine	30,3	2%
Russie	4,5	+61%

Etats-Unis - Eng. à l'exportation (au 30/01/20)		
2019/20		
Toutes dest.	22,8	-29,4%
Mexique	10,0	-11%
Japon	3,9	-4%
Colombie	2,2	+2%
Taiwan	0,4	-69%
Corée du Sud	0,1	-97%
Chine	0,1	-63%

◆ Focus sur les importations égyptiennes

Campagne 19/20 - Achat du 8 janvier				
60 000	RU	232,0	13,5	245,5
60 000	RO	232,8	12,8	245,6
60 000	RO	232,8	12,8	245,6
60 000	UKR	231,2	14,8	245,9
60 000	RU	232,5	13,5	246,0
Prix moy.	UKR	231,2	14,8	245,7
	RO	232,8	12,8	245,8
	RU	232,2	13,5	245,8
Campagne 19/20 - Achat du 30 janvier				
180 000	FR	231,1	15,0	246,1

- **L'Inde** souhaite être ajoutée à la liste officielle des origines approuvées par le GASC
- Le taux d'humidité de 13,5% pour le blé importé est prolongé jusqu'en avril 2021
- Les capacités de stockage devraient progresser de 330 000 t. Le total des capacités de stockage s'établissait à 3,9 Mt à fin 2019
- Les semis de blé 20/21 sont estimés à 1,26 Mha, en légère hausse mais en deçà l'objectif initial de 1,47 Mha

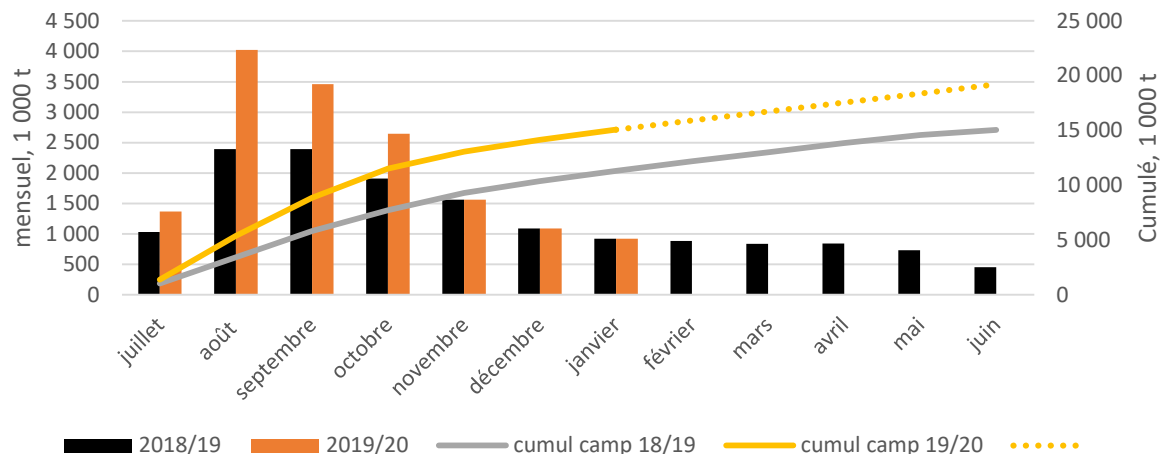
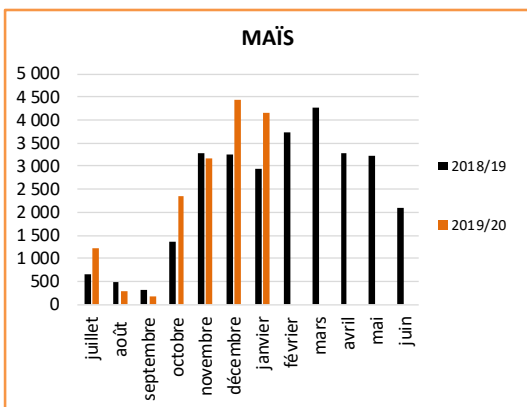
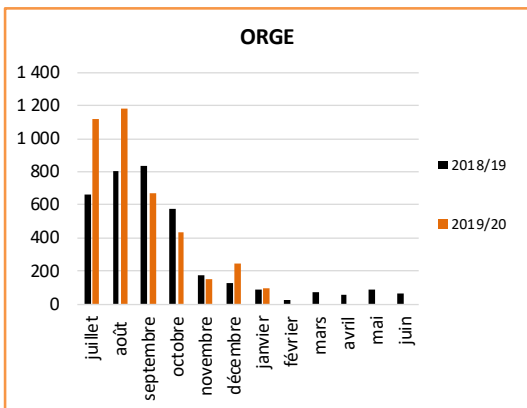
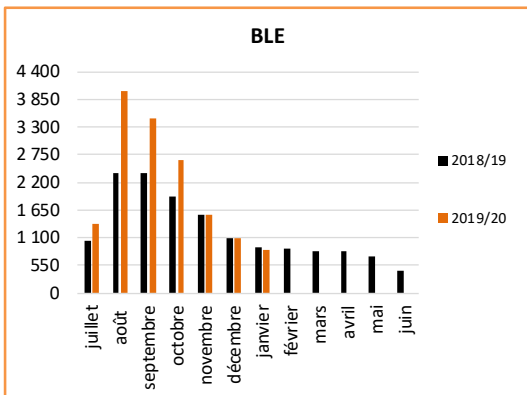
Récapitulatif campagne		
(t)	2018/19	2019/20
	29/01/19	30/01/20
Russie	3 495 000	2 750 000
Roumanie	840 000	840 000
Ukraine	355 000	1 005 000
France	180 000	720 000
Total	5 050 000	5 315 000

Achat du 11/02 : 360 000 t

- **Roumanie : 180 000 t**
- **Russie : 180 000 t**



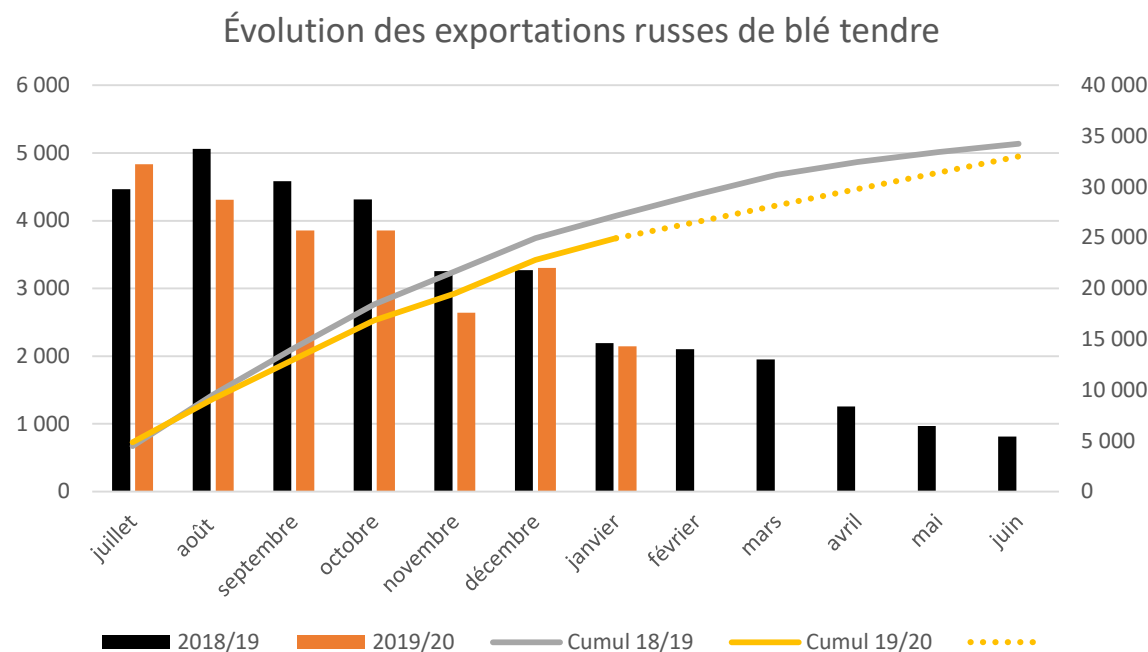
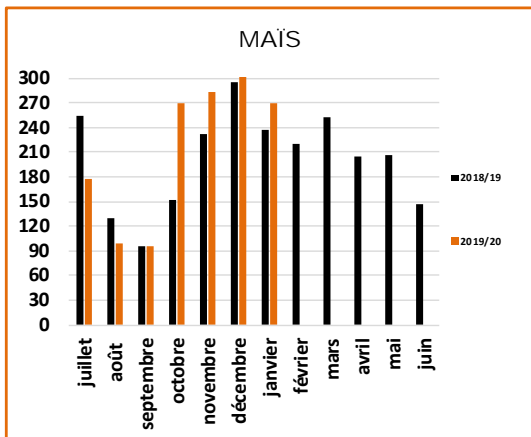
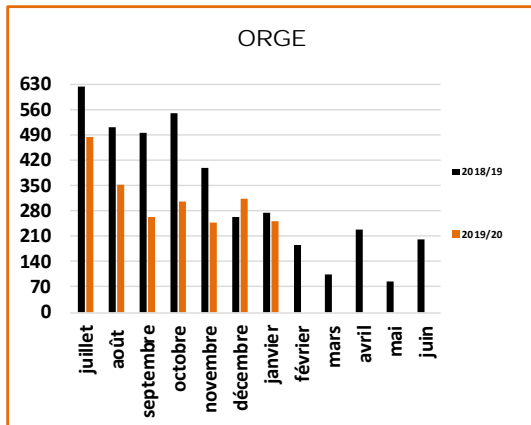
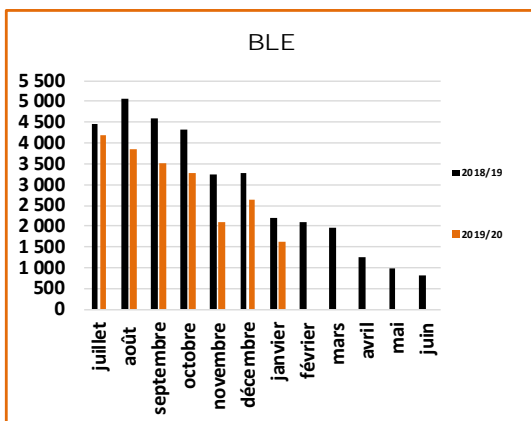
Évolution des exportations ukrainiennes de blé tendre



Rappel production (janv. 2020)			
	18/19	19/20	Var n-1
Blé	24 700	28 500	+15%
Orge	7 100	9 000	+27%
Maïs	35 000	35 900	3%
B, O, M	66 800	73 000	+9%
Objectif d'exportation (janv. 2020)			
	18/19	19/20	Var n-1
Blé	15 300	19 200	+25%
Orge	3 570	5 000	+40%
Maïs	30 100	29 300	-3%
B, O, M	48 970	53 500	+9%

Récapitulatif campagne 19/20 (juil_janv.)			
	réa	obj bilan	Var n-1
Blé	15 010	78%	+33%
Orge	3 876	78%	+19%
Maïs	15 818	54%	+29%
B, O, M	34 704	71%	+29%

Mémoire d'Entente 19/20
Gouv./Commerce : pas de plafond officiel >>
 contrôle hebdom. pour évaluer les besoins du
 marché domestique



Rappel production (déc. 2019)

(1000 t)	18/19	19/20	Var n-1
Blé	72 100	75 600	5%
Orge	17 000	21 100	+24%
Maïs	11 400	14 500	+27%
B, O, M	100 500	111 200	=

Objectif d'exportation (déc. 2019)

(1000 t)	18/19	19/20	Var n-1
Blé	35 300	33 000	-7%
Orge	4 630	5 000	+8%
Maïs	2 710	5 300	+96%
B, O, M	42 640	43 300	+2%

Récapitulatif campagne 19/20 (juil_janv.)

(1000 t)	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	21 185 / 64%	-22%
Orge	2 217 / 44%	-29%
Maïs	1 541 / 29%	10%
B, O, M	24 943 / 58%	-21%

UNION EUROPÉENNE

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	11,9	-32,5%
Production	142,0	128,5	147,2	14,6%
Importations	4,0	4,1	2,8	-31,4%
Total disponible	155,9	150,2	161,9	7,8%
Utilisations domestiques	117,0	116,9	117,9	0,9%
Humaine	47,9	48,0	48,1	0,3%
Animale	52,2	52,0	52,4	0,8%
Industrielle	11,2	11,2	11,6	3,9%
dont éthanol/carburant	4,7	4,7	5,0	7,2%
Semences	4,8	4,8	4,9	2,1%
Pertes	0,9	0,9	0,9	0,0%
Exportations	21,4	21,5	28,0	30,5%
Total utilisations	138,3	138,3	145,9	5,5%
Stock final	17,6	11,9	16,0	34,2%
Ratio Stock/Conso.	13%	9%	11%	

Esti. 2018/19

- Principales var. /m-1 : *inchangé*

Prév. 2019/20

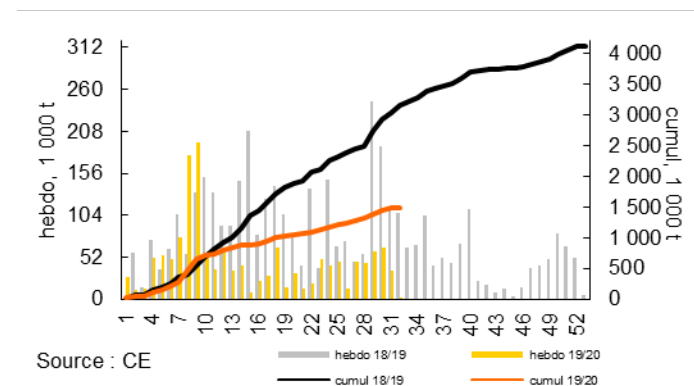
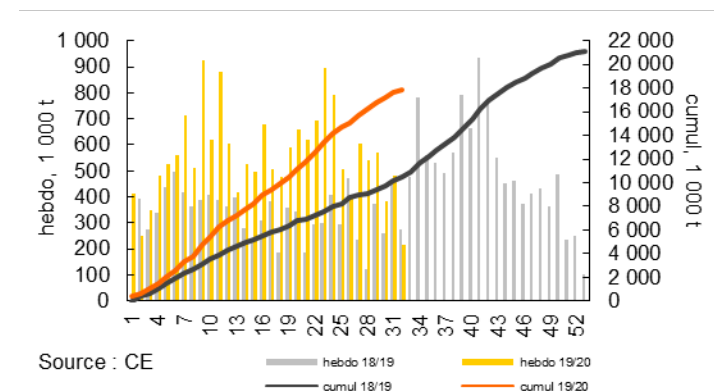
- Principales var. /m-1 : Prod + 100 kt / Imp - 300 kt / Ut. Ani. - 200 kt >>> Stock fin inchangé
- Δ stock en cours de campagne : + 4,1 Mt (# 2018/19 : - 5,7 Mt)

■ Taxud Export

+ 71 %

■ Taxud Import

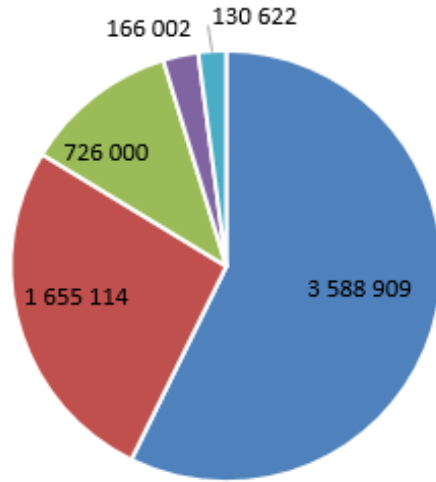
- 53 %



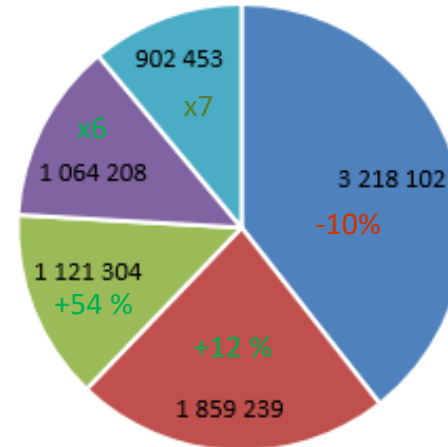
Blé tendre – Évolutions des exportations par rapport à 2018/19



Top 5 des destinations 2018/19 (au 10/02/19)



Top 5 des destinations 2019/20 (au 10/02/20)

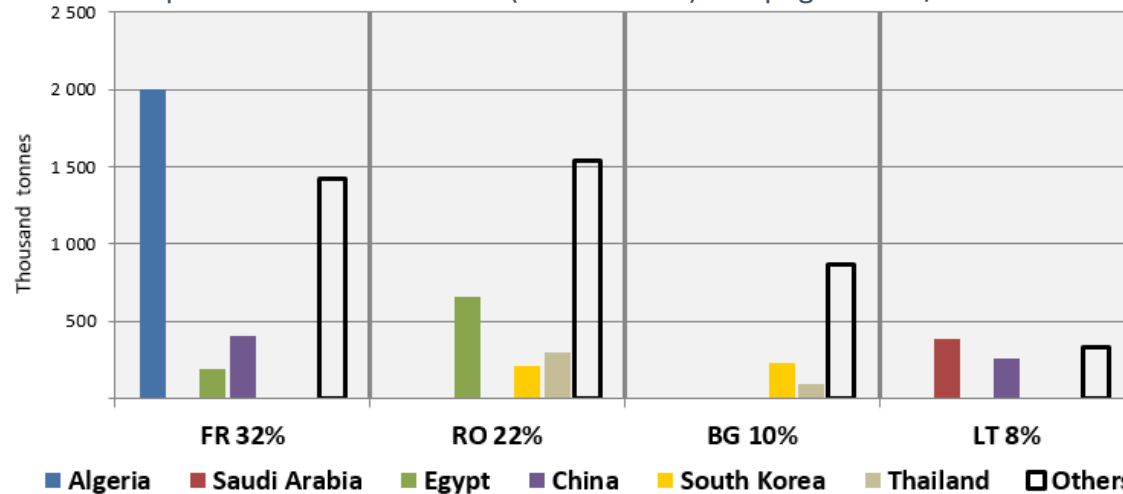


■ Algeria ■ Saudi Arabia ■ Egypt ■ Morocco ■ China

À 32 semaines de campagne : **10,4 Mt**

17,9 Mt (+ 71 %)

Exportations de blé tendre (+ 1^{ère} transf.) campagne 2019/20 à 5 mois



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	7,8	-10,5%
Importations	1,5	1,3	2,0	48,7%
Total disponible	13,2	12,7	12,1	-4,8%
Utilisations domestiques	9,4	9,5	9,1	-3,4%
Humaine	8,0	8,0	8,1	0,3%
Animale	0,8	0,8	0,5	-37,5%
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	-10,3%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0%
Exportations	1,1	0,9	1,1	19,7%
Total utilisations	10,6	10,4	10,2	-1,4%
Stock final	2,7	2,3	1,8	-20,1%
Ratio Stock/Conso.	25%	22%	18%	

Esti. 2018/19

- Principales var. /m-1 : *inchangé*

Prév. 2019/20

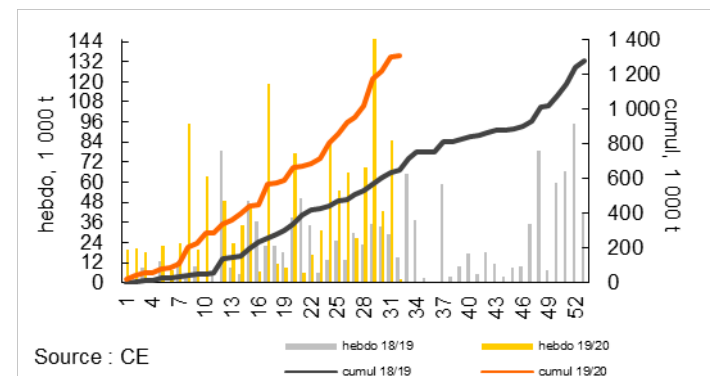
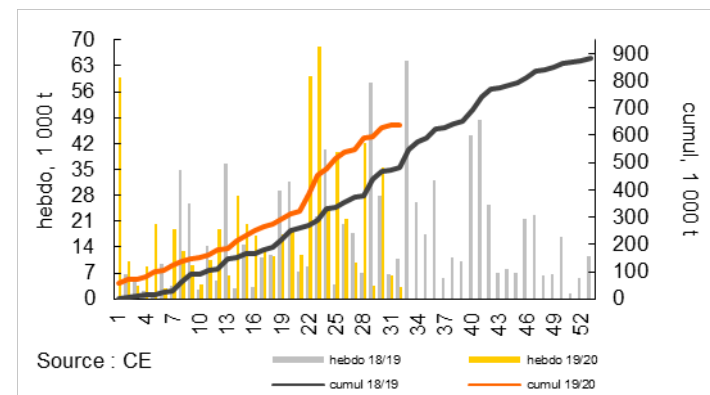
- Principales var. /m-1 : Uti. Ani. -300 kt / Exp +200 kt >>> stock fin +100kt
- Δ stock en cours de campagne : - 0,5 Mt (# 2018/19 : - 0,4 Mt)

■ Taxud Export

+ 32 %

■ Taxud Import

+ 102 %



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

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	5,5	4,1	5,3	29,9%
Production	58,3	56,0	63,1	12,7%
Importations	0,5	0,1	0,6	327,1%
Total disponible	64,3	60,2	69,0	14,6%
Utilisations domestiques	51,3	47,0	49,3	4,9%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,3%
Animale	39,3	35,0	37,2	6,3%
Industrielle	9,1	9,1	9,2	0,9%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,0%
Semences	2,1	2,1	2,2	1,4%
Pertes	0,4	0,4	0,4	0,0%
Exportations	9,0	8,0	11,0	38,2%
Total utilisations	60,2	54,9	60,3	9,7%
Stock final	4,1	5,3	8,7	65,1%
Ratio Stock/Conso.	7%	10%	14%	

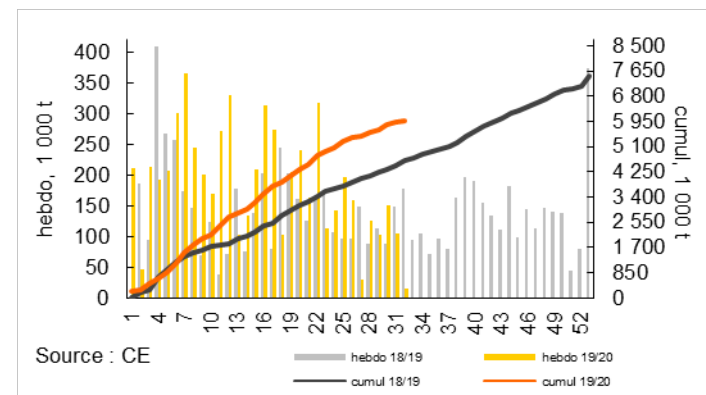
Esti. 2018/19

- Principales var. /m-1 : *inchangé*

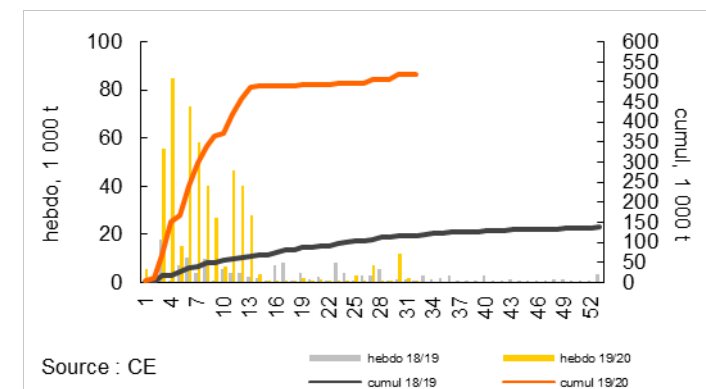
Prév. 2019/20

- Principales var. /m-1 : Prod + 100 kt / Exports +1Mt >>> Stock fin - 900 kt
- Δ stock en cours de campagne : + 3,4 Mt (# 2018/19 : + 1,2 Mt)

▪ Taxud Export
+ 28 %



▪ Taxud Import
X 3,5



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	67,7	-1,9%
Importations	17,9	24,2	20,0	-17,5%
Total disponible	97,1	113,2	112,7	-0,4%
Utilisations domestiques	75,4	84,7	84,4	-0,3%
<i>Humaine</i>	4,9	4,9	4,9	0,0%
<i>Animale</i>	57,4	66,4	66,0	-0,6%
<i>Industrielle</i>	12,1	12,4	12,5	0,9%
<i>dont éthanol/carburant</i>	6,2	6,5	6,8	4,6%
<i>Semences</i>	0,4	0,4	0,4	6,7%
Pertes	0,6	0,6	0,6	0,0%
Exportations	1,8	3,5	3,5	0,2%
Total utilisations	77,2	88,2	87,9	-0,3%
Stock final	19,9	25,0	24,8	-0,8%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	26%	28%	28%	

Esti. 2018/19

- Principales var. /m-1 : *inchangé*

Prév. 2019/20

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

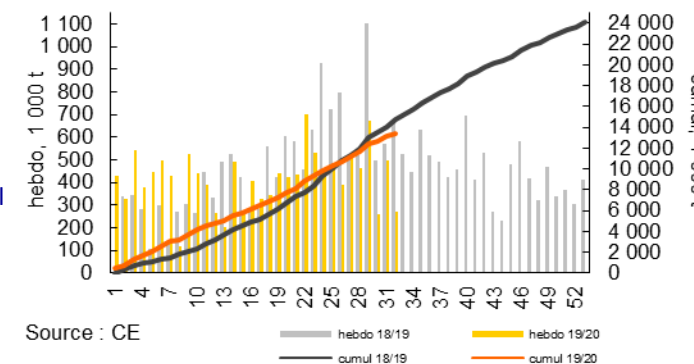
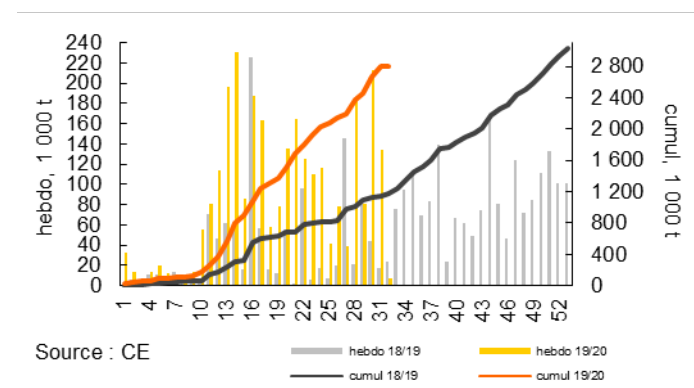
■ Taxud Export

+ 140 %

■ Taxud Import

- 9 %

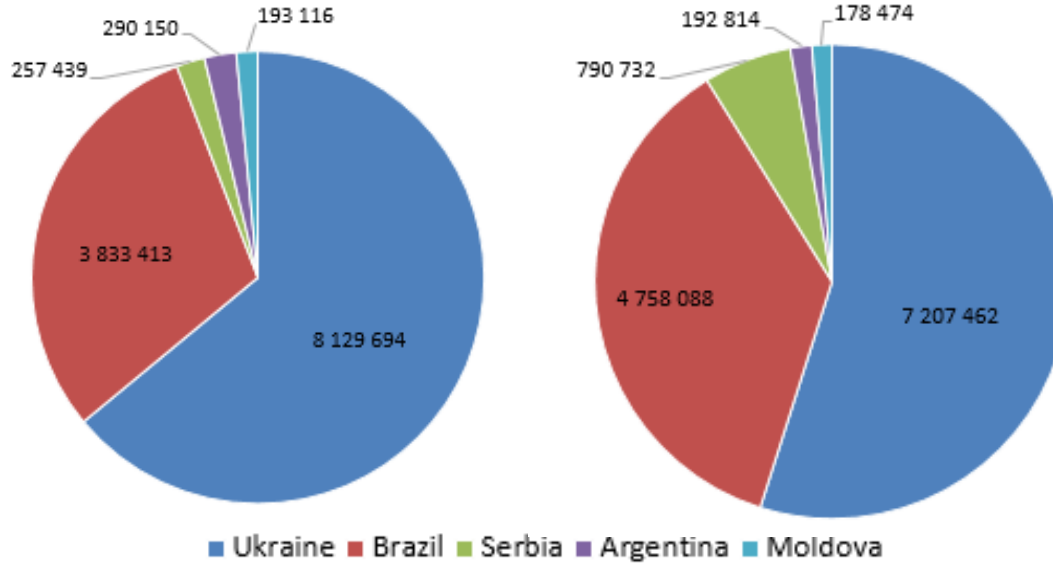
Droit à l'importation nul depuis le 03/03/2018 (règlement de la CE 2018/316)



Maïs – Évolutions des importations par rapport à 2018/19

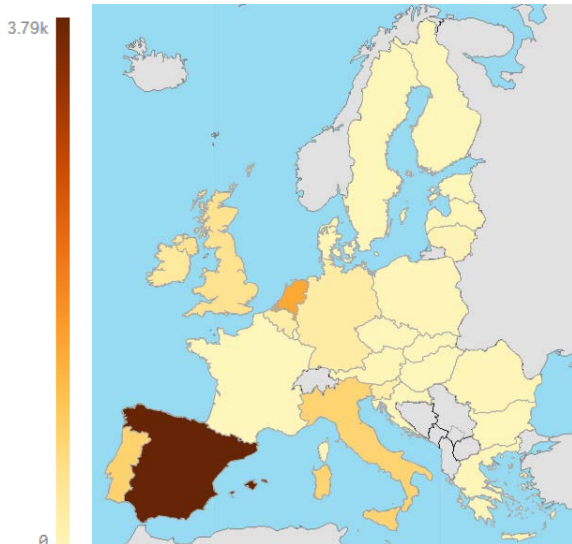
Top 5 des origines 2018/19 (au 10/02/19)

Top 5 des origines 2019/20 (au 10/02/20)

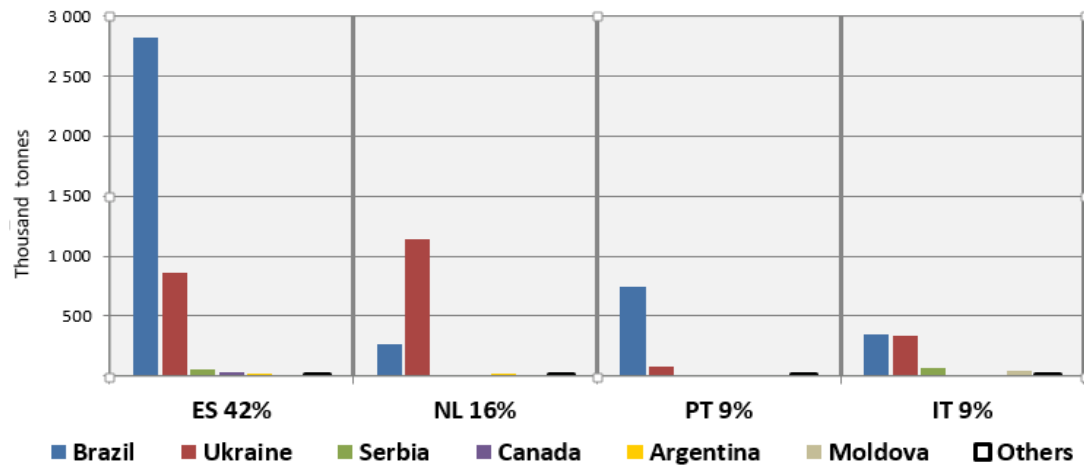


À 32 semaines de campagne : 14,7 Mt

13,4 Mt (- 9 %)



Importations de maïs (+ 1^{ère} transf.) campagne 2019/20 à 5 mois



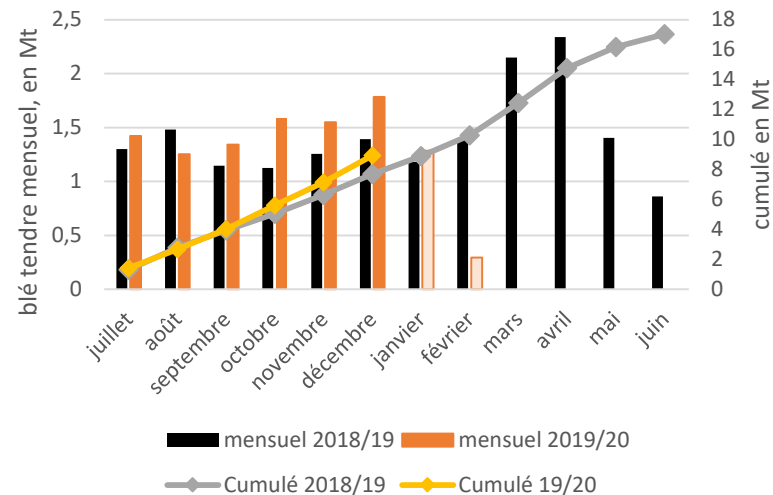
FRANCE

Bilan français du blé tendre



	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1
En 1000 t		Provisoire. Fév-20	Prév. Janv- 20	Prév. Fév-20	%
Production	36 559	34 045	39 463	39 575	16%
Stock initial	2 922	2 817	2 491	2 491	-12%
Collecte	33 305	31 172	35 844	35 847	15%
Importations	341	292	300	290	-1%
Total disponible	36 617	34 332	38 685	38 678	13%
Utilisations domestiques	15 969	14 446	15 338	15 268	6%
<i>Panification</i>	2 843	2 740	2 700	2 730	0%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 232	1 187	1 200	1 200	1%
<i>Amido/Glut</i>	2 842	2 679	2 700	2 700	1%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 600	1 630	1 630	2%
<i>FAB</i>	5 582	4 531	5 300	5 200	15%
Exportations grains	17 510	17 156	20 722	20 742	21%
<i>Pays-tiers</i>	8 117	9 668	12 400	12 600	30%
<i>UE</i>	9 268	7 368	8 198	8 018	9%
Exportations farine	320	238	230	230	-4%
Total utilisé	33 800	31 841	36 290	36 240	14%
Stock final	2 817	2 491	2 395	2 438	-2%
Stock/Conso.	8%	8%	7%	7%	

Évolution des exportations de blé tendre



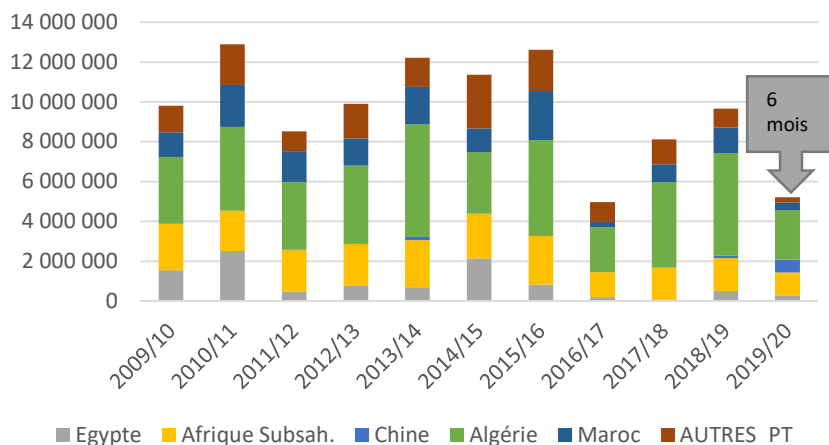
Sources: Douanes françaises, et seulement embarquements Reuters pour données 01/20 et 02/20 (arrêtées au 11 février 2020)

Bilan 2019/20 :

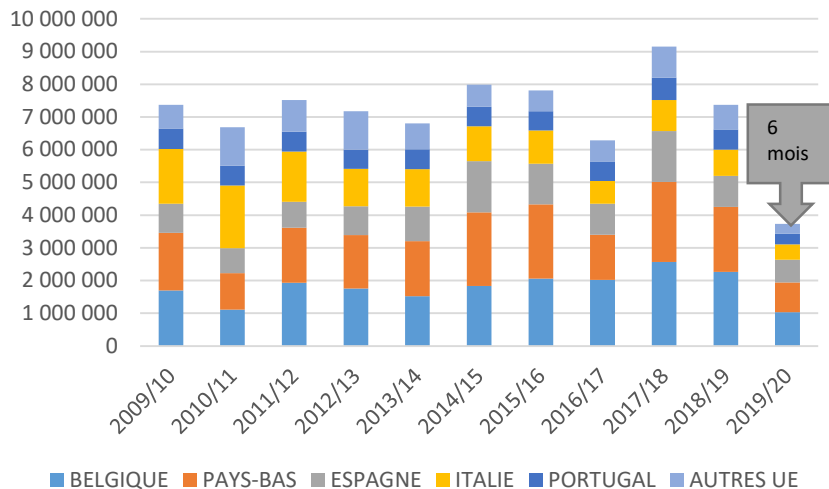
- **Collecte stable**
- Légère révision à la hausse des mises en œuvre de la **panification** au regard du rythme actuel;
- Regain de **compétitivité du maïs** : baisse des incorporations de blé tendre au profit des orges et du maïs (total trois céréales stables);
- Baisse de **l'export UE** : une demande moins dynamique et un export pays-tiers qui draine les disponibilités;
- Révision à la hausse des **exports pays-tiers** : la production française reste très compétitive sur la scène internationale, notamment des bateaux attendus sur la Chine
- Poste **semence** ajusté de la récolte 2014 à 2018 (statistiques GNIS).

Situation à 6 mois de campagne des expéditions de blé tendre

Marché extra-communautaire : les clients de la France



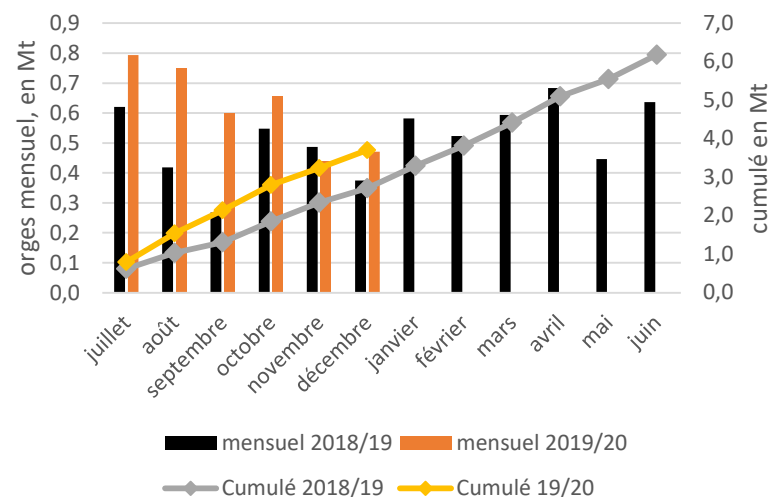
Marché intra-communautaire : les clients de la France



	2018/19	2019/20	Variation c-1
Monde	7 699 189	8 932 889	16%
Pays tiers	4 362 409	5 203 861	19%
Union européenne	3 336 780	3 729 028	12%
ALGÉRIE	3 321 174	2 502 742	-25%
Afrique Subsaharienne	534 270	1 175 989	120%
BELGIQUE	1 067 864	1 030 927	-3%
PAYS-BAS	881 452	911 542	3%
Afrique de l'Ouest	226 900	748 685	230%
ESPAGNE	372 087	697 188	87%
CHINE	130 563	640 626	391%
ITALIE	313 235	464 526	48%
MAROC	66 009	364 679	452%
PORTUGAL	299 708	328 608	10%
ÉGYPTE	-	252 000	
CÔTE D'IVOIRE	131 120	239 772	83%
SÉNÉGAL	39 900	179 619	350%
ANGOLA	137 114	169 298	23%
CUBA	164 749	137 100	-17%
ALLEMAGNE	150 281	129 692	-14%
CAMEROUN	58 000	126 725	118%
MALI	34 520	110 608	220%
MAURITANIE	-	91 655	
ROYAUME-UNI	131 498	78 864	-40%

En 1000 t	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1
		Provisoire Fév-20	Prév. Janv-20	Prév. Fév-20	%
Production	12 087	11 173	13 769	13 767	23%
Stock initial	1 072	1 496	1 325	1 325	-11%
Collecte	9 936	9 258	11 413	11 503	24%
Importations	46	85	60	60	-29%
Total disponible	11 054	10 839	12 798	12 887	19%
Utilisations domestiques	2 162	1 893	2 242	2 293	21%
<i>FAB</i>	1 258	1 023	1 350	1 400	37%
<i>Malterie</i>	348	274	300	300	9%
Exportations	6 053	6 196	7 299	7 194	16%
<i>Pays-tiers</i>	2 561	2 398	3 500	3 500	46%
<i>UE</i>	3 468	3 783	3 782	3 677	-3%
Exportations malt	1 342	1 424	1 435	1 435	1%
Total utilisé	9 558	9 514	10 976	10 922	15%
Stock final	1 496	1 325	1 822	1 965	48%
<i>Ratio Stock/Consumation</i>	16%	14%	17%	18%	

Évolution des exportations d'orges



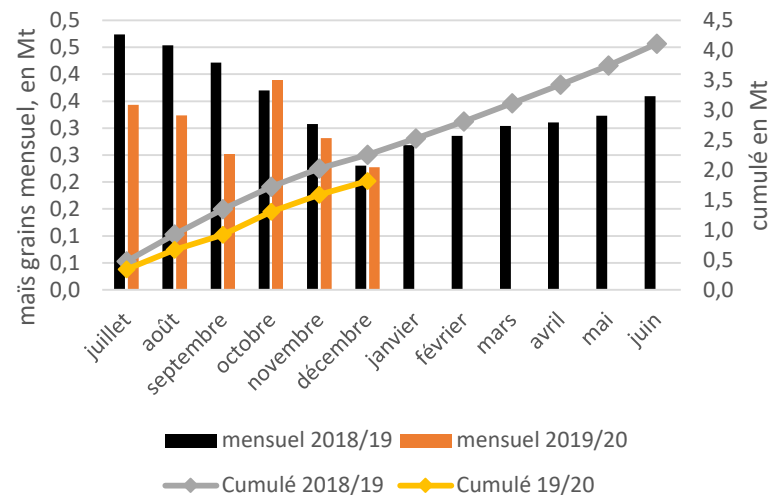
Sources: Douanes françaises

Bilan 2019/20 :

- Révision de la **collecte** à la hausse (+90 kt)
- **FAB** : des incorporations dynamique (bonne compétitivité des orges en FAB), révision à la hausse (+50 kt)
- **Export UE** : un dynamisme moins important qu'anticipé à 6 mois de campagne sur le nord communautaire et des interrogations sur la demande espagnole, révision en légère baisse (-105 kt)
- **Export pays tiers** : toujours des interrogations sur la demande du Maroc (retour des pluies), de la Chine (des flux depuis l'Australie) et sur la dynamique de fin de campagne de l'Ukraine (encombrement des ports avec le maïs qui des flux d'orges en deuxième partie de campagne).
- Poste **semence** ajusté de la récolte 2014 à 2018 (statistiques GNIS).

	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1
En 1000 t		Provisoire Fév-20	Prév. Janv- 20	Prév. Fév-20	%
Production	13 591	11 754	11 855	12 079	3%
Stock initial	1 950	2 575	2 090	2 090	-19%
Collecte	12 012	10 508	10 125	10 294	-2%
Importations	605	866	600	550	-37%
Total disponible	14 567	13 950	12 814	12 934	-7%
Utilisations domestiques	6 676	7 504	6 511	6 563	-13%
Amidonnerie	2 192	2 134	2 150	2 150	1%
Semoulerie	98	90	90	90	0%
Alcool (y.c. biocarburant)	535	550	580	580	5%
FAB	2 479	3 288	2 500	2 550	-22%
Exportations grains	5 138	4 213	4 080	4 015	-5%
Pays-tiers	142	155	130	130	-16%
UE	4 904	3 954	3 830	3 765	-5%
Exportations farine et semoule	178	143	150	150	5%
Total utilisé	11 992	11 860	10 741	10 728	-10%
Stock final	2 575	2 090	2 073	2 206	6%
Stock/Conso.	21%	18%	19%	21%	

Évolution des exportations de maïs



Sources: Douanes françaises

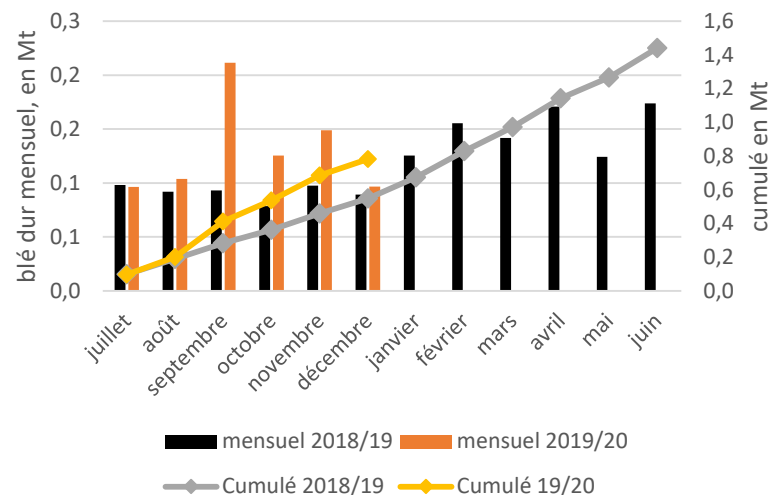
Bilan 2019/20 :

- **Collecte** ajustée à la hausse (+ 169 kt) : révision en forte hausse des collectes dans le quart Sud-Ouest suite à une forte collecte au mois de décembre (après les incertitudes liées aux intempéries).
- **Importations** : revu en baisse (- 50 kt), marché extérieur peu avantageux pour les FAB domestiques
- **FAB** : bonne compétitivité du maïs, ajustement à la hausse (+ 50 kt)

Bilan français du blé dur

En 1000 t	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1
		Provisoire. Fév-20	Prév. Janv-20	Prév. Fév-20	%
Production	2 119	1 795	1 545	1 542	-14,1%
Stock initial	276	398	364	364	-8,6%
Collecte	1 963	1 771	1 493	1 493	-15,7%
Importations	96	67	60	55	-18,3%
Total disponible	2 634	2 481	1 917	1 912	-22,9%
Utilisations domestiques	559	606	545	540	-10,9%
<i>Semoulerie</i>	490	493	485	490	-0,5%
Exportations grains	1 572	1 412	1 220	1 220	-13,6%
<i>Pays-tiers</i>	307	260	220	220	-15,5%
<i>UE</i>	1 265	1 152	1 000	1 000	-13,2%
Exportations semoule et farine	104	99	100	95	-4,0%
Total utilisé	2 236	2 117	1 865	1 855	-12,4%
Stock final	398	364	52	57	-84,3%
<i>Ratio Stock/Consommation</i>	18%	17%	3%	3%	

Évolution des exportations de blé dur



Sources: Douanes françaises, et seulement embarquements Reuters pour données 10/19 et 11/19

Bilan 2019/20 :

- Bilan stable d'un mois sur l'autre

Perspectives 2020/21 :

- Des surfaces nationales attendues stables d'une année sur l'autre avec des disparités entre les bassins de production :
 - Pays de la Loire : -7 %
 - Occitanie : +1 %
 - Nouvelle-Aquitaine : -3 %
 - Centre : -3 %
 - PACA : -13 %

Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur ses réseaux :

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