



**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

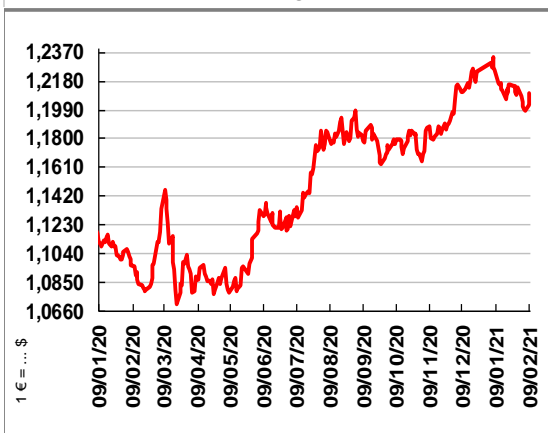
**Le 10 février 2021**

# Marchés céréaliers – Situation mondiale

# Indicateurs macro-économiques (1/2)

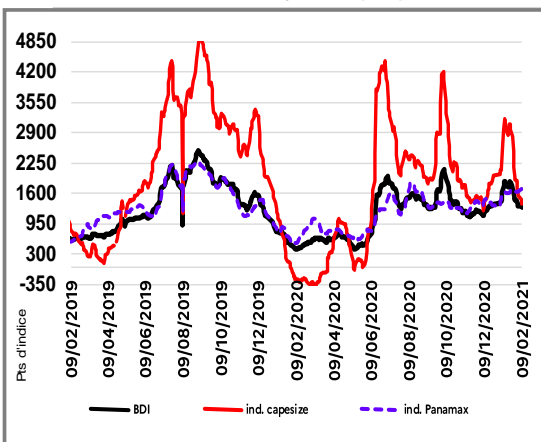
## Courte période

Taux de change € / \$



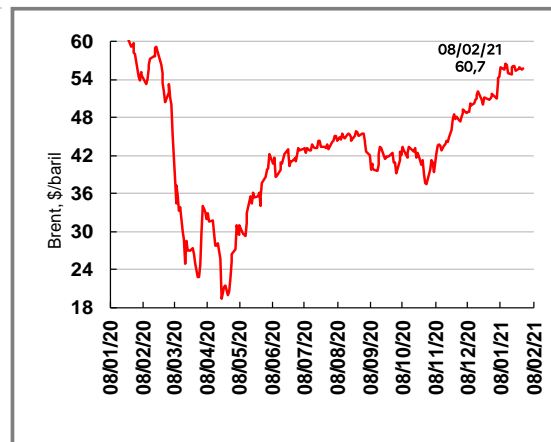
📈 +0,2% m/m-1  
📈 +9,6% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



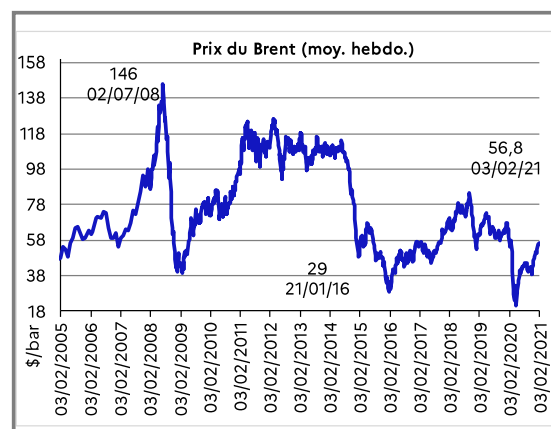
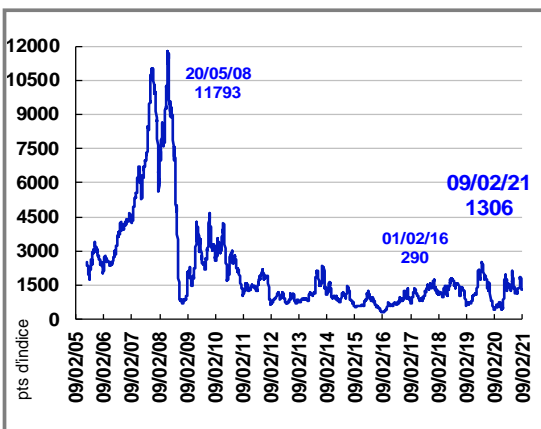
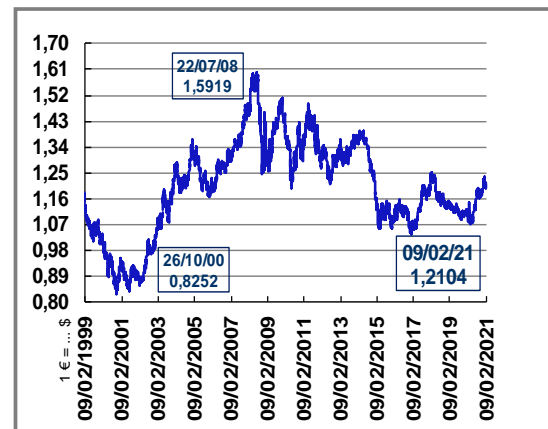
📈 +33,3% m/m-1  
📈 +129,6% a/a-1

Prix du Brent



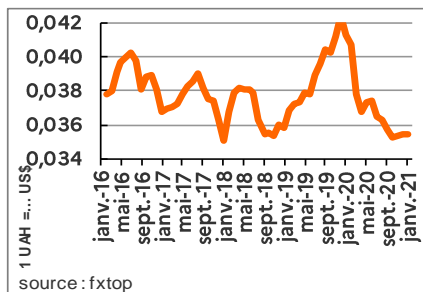
📈 +10,2% m/m-1  
📉 -14,4% a/a-1

## Longue période



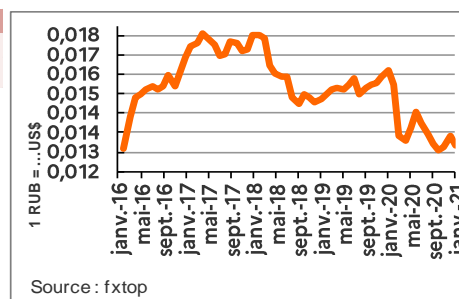
# Indicateurs macro-économiques (2/2)

## Ukraine - Hryvnia



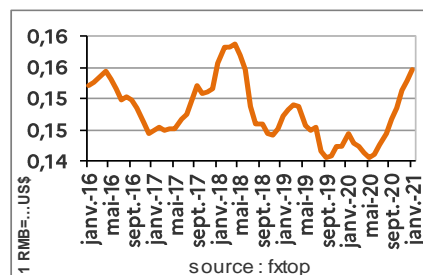
Variations	
m-1	n-1
+0,1%	-14,0%

## Russie - Rouble



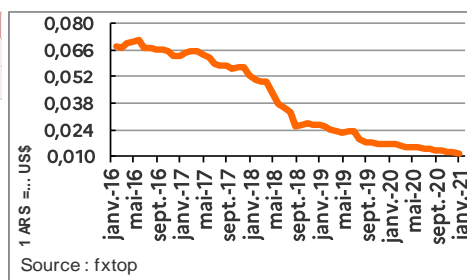
Variations	
m-1	n-1
-3,0%	-18,9%

## Chine, Yuan



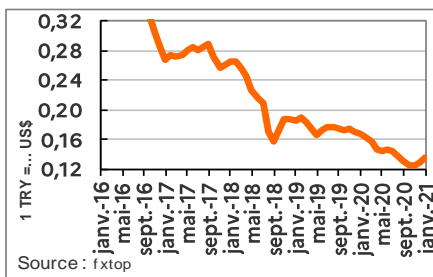
Variations	
m-1	n-1
+1,1%	+7,0%

## Argentine - Peso



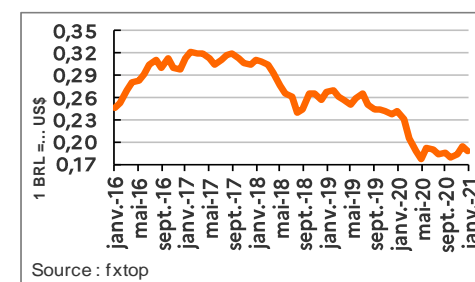
Variations	
m-1	n-1
-3,8%	-30,2%

## Turquie - Livre



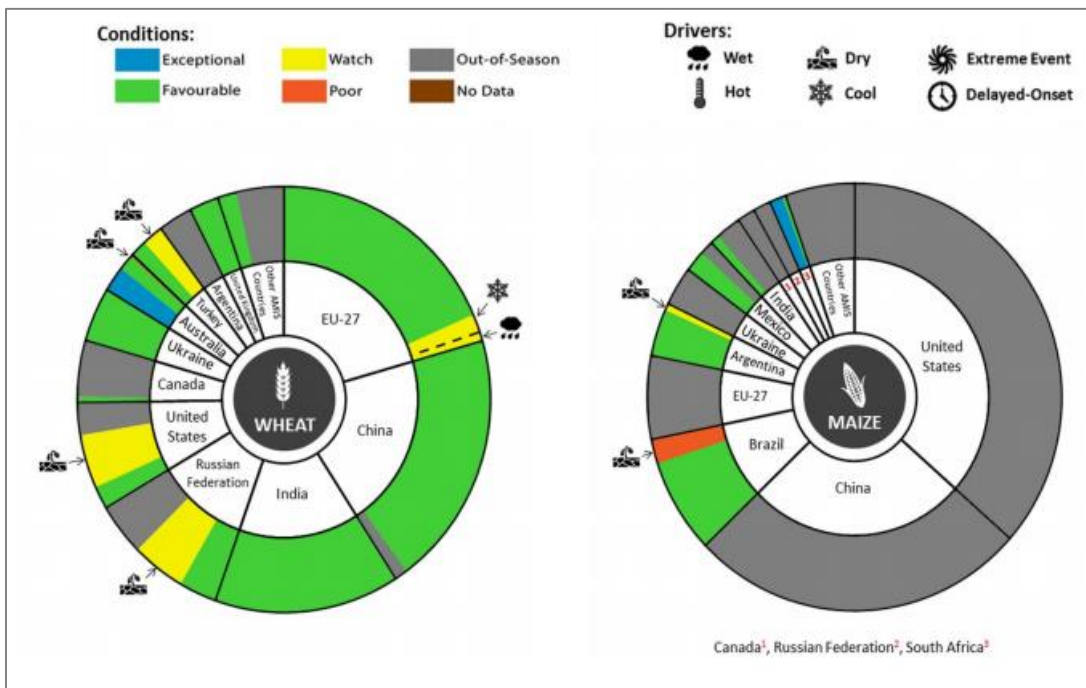
Variations	
m-1	n-1
+4,1%	-19,9%

## Brésil - Real



Variations	
m-1	n-1
-3,7%	-22,5%

# Conditions de culture dans le monde



▪ **Amérique du Nord** : vague de froid >> risque winterkill dans l'Illinois et le Missouri, une 2e vague de froid pourrait affecter certaines parties du Colorado, du Kansas et de l'Oklahoma.

▪ **Amérique du Sud** : fraîcheur en Argentine, déficit de précipitations – au Brésil, la zone de pluie qui a retardé les semis de la Safrina, se déplacera vers le nord au cours des 10 prochains jours, facilitant la récolte de maïs et les semis dans les régions du centre et du sud

▪ **Mer Noire** : le froid devrait succéder à des températures anormalement élevées en **Ukraine** >> pas ou peu de couverture neigeuse >> risque winterkill – En **Russie**, prédominance d'un temps très froid >> couverture neigeuse suffisante pour protéger les cultures

▪ **Europe** : une grande partie de l'Europe centrale et de l'est devrait enregistrer des températures très inférieures à la normale >> la couverture neigeuse est limitée, sauf dans la Baltique. Dans l'ouest, des températures glaciales sont à prévoir alors que les champs sont gorgés d'eau

**La Niña** : probable maintien du phénomène au 1<sup>er</sup> trimestre de 2021 avec une possible transition vers des conditions neutres d'avril à juin

# Bilans mondiaux des céréales

## Bilan mondial du CIC du 14 janvier 2021

(Mt) - (GMR 14/01/21)	Moy. 5 ans	19/20	20/21	Var. N-1 en %
<b>Stock initial (toutes CER)</b>	<b>618,1</b>	<b>624,9</b>	<b>617,4</b>	<b>-1%</b>
Blé tendre	233,4	251,6	269,5	+7,1%
Mais	333,6	326,7	297,2	-9,0%
Orges	26,5	23,7	27,3	+15,4%
<b>Production (toutes CER)</b>	<b>2 142,0</b>	<b>2 186,1</b>	<b>2 209,8</b>	<b>+1,1%</b>
Blé tendre	714,6	729,9	733,7	+0,5%
Blé dur	36,3	33,6	34,3	+2,2%
Mais	1 100,3	1 123,9	1 132,5	+0,8%
Orges	147,3	156,3	158,0	+1,1%
<b>Consommation (toutes CER)</b>	<b>2 129,0</b>	<b>2 192,5</b>	<b>2 216,0</b>	<b>+1,1%</b>
<b>Cons. humaine TC</b>	<b>704,5</b>	<b>724,9</b>	<b>735,9</b>	<b>+1,5%</b>
Blé tendre	700,5	711,4	717,3	+0,8%
<b>Alim. Animale TC</b>	<b>947,2</b>	<b>992,1</b>	<b>1 000,0</b>	<b>+0,8%</b>
Blé tendre	141,8	139,1	138,0	-0,8%
Mais	643,4	690,7	692,3	+0,2%
Orges	98,6	102,4	104,6	+2,1%
<b>Util. Indust. TC</b>	<b>358,4</b>	<b>356,1</b>	<b>360,8</b>	<b>+1,3%</b>
Mais	295,1	293,4	299,3	+2,0%
<b>Stock final (toutes CER)</b>	<b>631,1</b>	<b>618,5</b>	<b>611,2</b>	<b>-1,2%</b>
Blé tendre	247,5	270,0	285,8	+5,9%
Blé tendre (hors Chine)	137,3	139,9	146,1	+4,4%
Stocks blés G8 (*)	72,5	64,4	61,3	-4,9%
Mais	259,0	297,7	268,4	-9,8%
Mais - hors Chine	115,6	106,2	92,6	-12,9%
Orges	26,9	28,0	32,1	+14,7%
<b>Ratio stock/cons. (toutes CER)</b>	<b>29,7%</b>	<b>28,2%</b>	<b>27,6%</b>	
<b>Blé tendre</b>	<b>34,9%</b>	<b>37,4%</b>	<b>39,0%</b>	
Blé tendre hors Chine	23,9%	24,1%	24,8%	
<b>Mais</b>	<b>30,3%</b>	<b>25,8%</b>	<b>23,1%</b>	
Mais hors Chine	13,8%	12,2%	10,6%	

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

## Rapport USDA du 9 février 2021

Second rapport haussier consécutif, la Chine au premier plan avec une demande de grains dirigée vers l'alimentation animale.

### Blé :

**Production mondiale en hausse**, notamment Kazakhstan

**Consommation : tirée par la Chine**, dont un niveau record vers la nutrition animale (30 Mt, + 10 Mt / 2019/20). Importations de blé à un record de 10 Mt (+ haut/25 ans)

**Échanges** : exports en hausse (UE, retour de l'Inde à 2,2 Mt, Kazakhstan à 7,5 Mt), en baisse pour l'Argentine - 1 Mt à 11 Mt (conditions climatiques, logistique)

**Stocks fin 2020/21** : 304,2 Mt monde (-9 Mt). Hors Chine, 149,3 Mt (-5 Mt)

### Maïs :

**Production stable, la demande de la Chine dirige le marché** → prév.

**Importations 20/21 relevée à 24 Mt** vs 17 Mt avec la reconstitution du cheptel porcin et la demande avicole. En revanche, baisse importations UE (-2,5 Mt).

**Stocks fin 2020/21** : 286,5 Mt monde (+2,7 Mt) dont Chine 196,2 Mt (+4,5 Mt). Hors Chine = 90,3 Mt

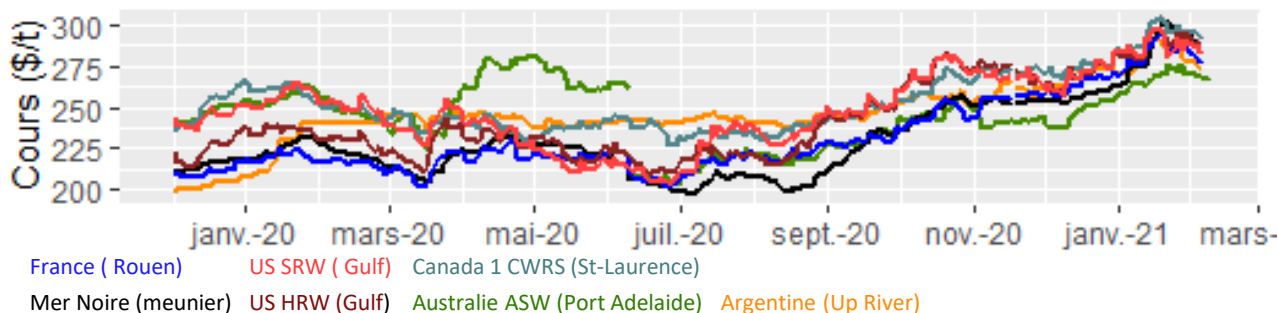
**Orges** : production à **157,4 Mt**, consommation à **157,5 Mt (+ 1 Mt)**.

**Échanges** : imports Chine à 8,3 Mt (+1,3 Mt), Arabie saoudite à 7,2 Mt (-0,4 Mt)

**Stocks fin 2020/21** : 19,8 Mt (-0,6 Mt).

# Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre

Cours à l'export du blé tendre



**Resserrement de l'offre mondiale, mesures de limitation des exportations >> problèmes logistiques >> tendance haussière, forte volatilité des cours – certains acheteurs annulent ou reportent leurs achats – les origines nord-américaines (Etats-Unis, Canada) et australienne très plébiscitées**

❑ **Russie** : entrée en vigueur des mesures de taxation des exportations >> un système de taxe flottante devrait être mis en place à partir du 2 juin >> ruée à l'export. >> difficultés d'accès des camions au port d'Azov

❑ **Australie** : origine très compétitive sur le marché mondial >> les exportations vers la Chine n'ont pas souffert du contexte diplomatique dégradé entre les 2 pays et des menaces de blocage/rejet des cargaisons >> **600 kt** tonnes ont été expédiées vers la Chine en décembre soit 1/3 du volume mensuel >> plus gros volume exporté vers un seul pays. L'Australie est également bien placée pour approvisionner les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique

❑ **Turquie** : seulement ¼ de son dernier A.O. soit 95 kt sur 400 kt a été pourvu >> manque d'offres

❑ **Bangladesh** : a suspendu son A.O. du 25 janvier

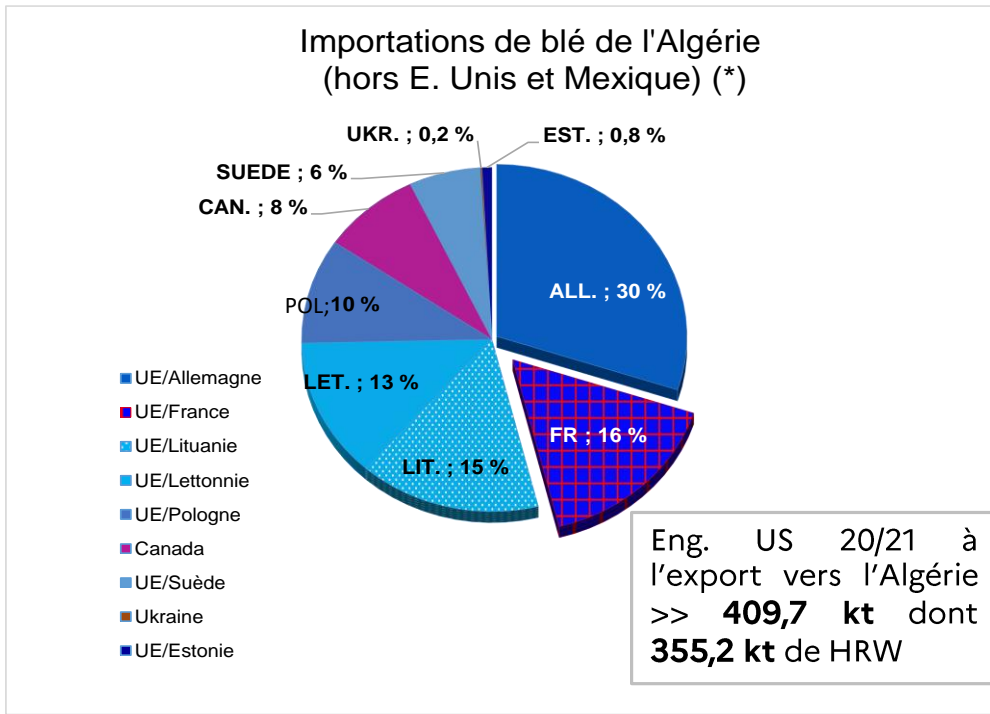
❑ **Argentine** : rumeur de taxation des exportations >> selon la chambre des entreprises exportatrices (CAMEX), des discussions sont en cours entre agriculteurs, meuniers et Gvt à propos de mesures visant à assurer un approvisionnement national suffisant en blé et limiter la hausse des prix intérieurs,

Echanges BLE TENDRE			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>178,5</b>	<b>166,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Principaux importateurs</b>			
Egypte	12,7	12,1	+0,03
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
<b>Principaux exportateurs</b>			
Russie	38,6	32,5	<b>+4,8</b>
Etats-Unis	27,5	25,1	+1,7
UE 28	24,7	28,4	<b>-12,1</b>
Canada	20,1	17,6	+2,2
Australie	18,5	14,5	<b>+8,4</b>
Ukraine	17,5	18,0	<b>-3,5</b>

Echanges BLE DUR			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>	<b>-1,3</b>
<b>Principaux importateurs</b>			
UE 28	2,6	1,9	+0,1
Algérie	0,8	1,4	+0,2
Maroc	1,1	0,9	+0,2
Tunisie	0,6	0,7	=
Etats-Unis	0,6	0,7	=
<b>Principaux exportateurs</b>			
Canada	5,1	4,6	-0,02
UE 28	1,0	1,2	-0,2
Etats-Unis	0,8	0,7	-0,4
Mexique	0,5	1,0	-0,6

# Focus ALGÉRIE

## L'origine UE (Fr, All., pays Baltes, Suède, Pologne) majoritaire



(\*) Flux commercial Refinitiv – comptabilisation des navires arrivés en Algérie entre le 1<sup>er</sup> juillet 2020 et le 24 janvier 2021

ALGERIE : résultats des appels d'offres					
19/20* (juil_fev.)	Catég.	Origine	Volume	Prix moy. \$/t C&f	Livraison
14/05/2019	BT	optionnelle	500	209,5	juillet
04/07/2019	BT	optionnelle	360	217,3	août
31/07/2019	BT	optionnelle	570	215,5	septembre
18/09/2019	BT	FR, E. Baltes	600	212,0	novembre
23/10/2019	BT	option. FR princ.)	600	228,5	décembre
05/12/2019	BT	UE (France), Argentine	510	227,8	20 janv-20 fev.
11/02/2020	BT	optionnelle	660	237,6	20 mars-20 avril
20/21* (juil_janv.)	Catég.	Origine	Volume	Prix moy. \$/t C&f	Livraison
13/05/2020	BT	UE princ.	480	218,3	20 juil-20 août
30/06/2020	BT	optionnelle	300	218,0	20 août-20 sept.
19/08/2020	BT	optionnelle	560	231,5	20 sept.-20 oct.
14/10/2020	BT	UE princ.	600	263,5	20 oct-20 nov.
22/10/2020	BT	optionnelle	700	275,5	20 nov.-20 dec.
13/11/2020	BT	optionnelle	600	274,5	1-15 janv.-16-31 janv.
30/12/2020	BT	optionnelle	300	291,5	21 janv-21 fev.
21/01/2020	BT	optionnelle	390	313,0	21 fev.
28/01/2021	BT	optionnelle	660	313,5	fev-mars
tot. 19/20			3 800		
<b>tot. 20/21</b>			<b>4 590</b>		
<b>Var n-1</b>			<b>+21%</b>		
Prix moy. 19/20				221,2	
Prix moy. 20/21				<b>266,6</b>	
<b>Var n-1</b>				<b>+21%</b>	

\*Livraisons débutant en juillet

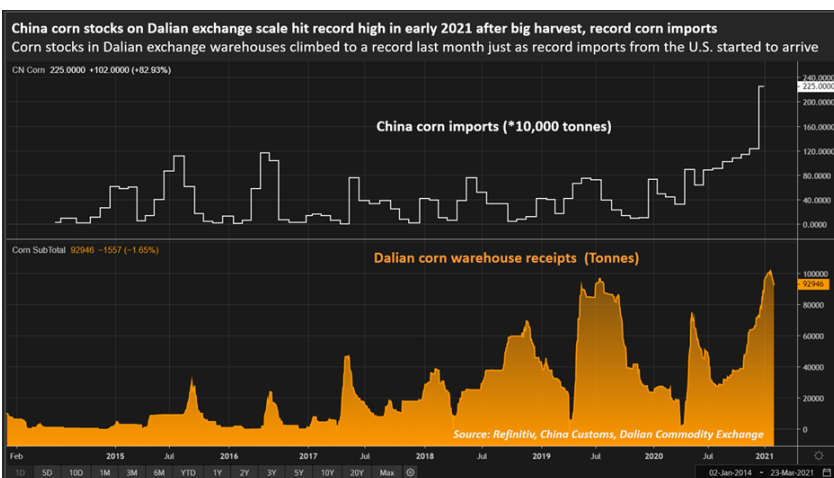


## Maïs : prix US vs Chine

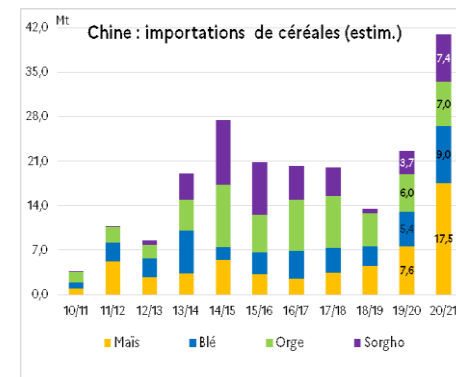
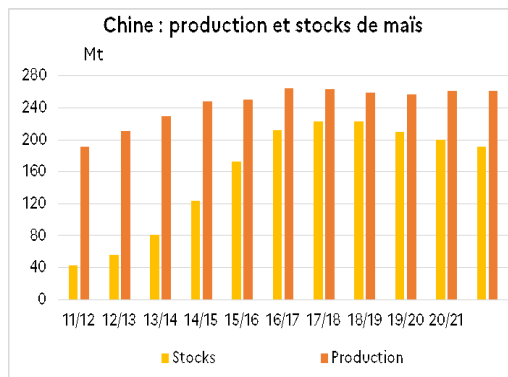


- ❑ Les stocks de maïs détenus par les FAB chinois ont atteint des sommets >> la plupart des achats étaient destinés à un usage immédiat. Malgré de bonnes récoltes, les acheteurs ont constitué des stocks en prévision d'une pénurie persistante de l'offre et de prix élevés → hausse > 50 % des prix intérieurs en un an
- ❑ Du 1er octobre 2020 au 10 janvier, 2021, les entreprises commerciales ont acheté près de 64 Mt de maïs aux agriculteurs contre 51 Mt l'année précédente >> ces achats ont contribué à porter les réserves stratégiques d'Etat à leur plus haut niveau en 15 ans
- ❑ Selon une enquête du cabinet de conseil agricole Cofeed auprès de plus de 200 commerçants et agriculteurs, les négociants des principaux centres céréaliers constituent des stocks de maïs, allant de 2 000 à 40 000 t

## Maïs : stocks en entrepôts à Dalian

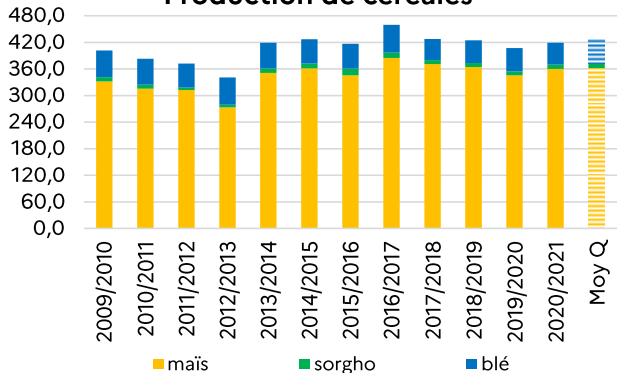


- ❑ Les réserves de maïs détenues dans les entrepôts de la Bourse de marchandises de Dalian ont dépassé 100 000 t pour la 1<sup>ère</sup> fois le mois dernier

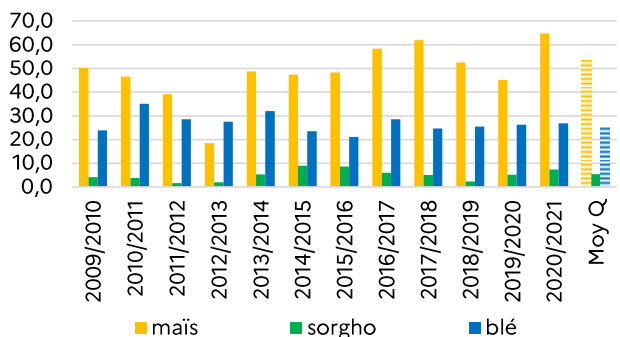


# Focus États-Unis 1/2

Production de céréales



Exportations de céréales (estim.)



## J. Biden succède à D. Trump le 20/01/21

Tom Vilsack ex-sénateur de l'Iowa (1er producteur de maïs et de soja) est nommé Secrétaire d'Etat à l'agriculture >> a déjà occupé ce poste durant les 8 années de mandature de B. Obama >> surnommé « Mr Monsanto » pour avoir accepté de nombreux OGM

## Relations commerciales avec la Chine >> un partenaire incontournable

J. Biden a déclaré qu'il ne reviendrait pas immédiatement sur l'accord de phase 1 et les tarifs commerciaux existants >> un examen plus approfondi est nécessaire >> il reconnaît les « pratiques abusives » de la Chine, notamment le vol de propriété intellectuelle et le dumping de produits

- La Chine n'a pas atteint l'objectif de l'accord de phase 1 >> selon les données de l'USDA, les États-Unis ont exporté près de **20 Mds/\$** de produits agricoles et connexes en 2020 >> objectif cible **36,5 Mds/\$**

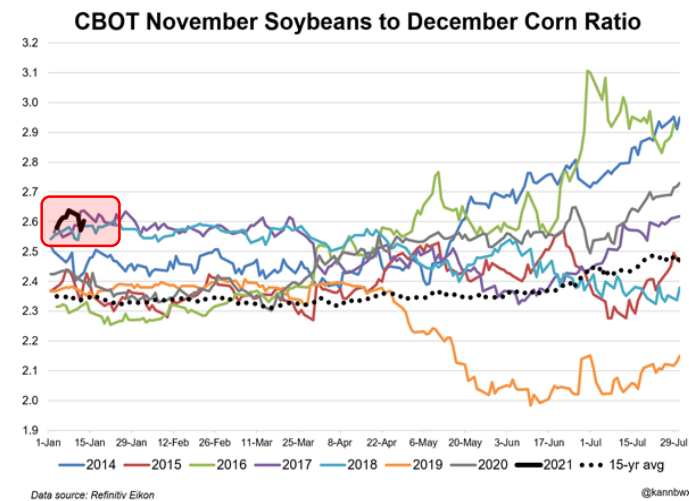
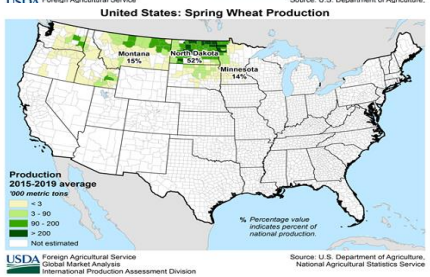
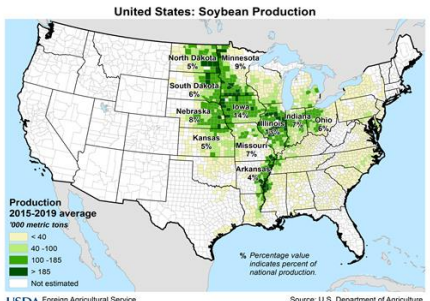
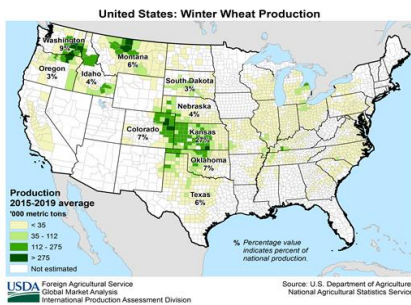
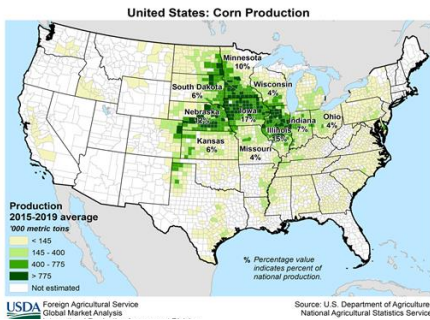
- La plupart des analystes estiment que la demande du pays pour les produits agricoles restera élevée en 2021 et continuera de stimuler les exportations américaines >> l'AA agricole de l'USDA maintient son chiffre d'importations de maïs par la Chine à **22 Mt** >> 17 Mt pour le bureau officiel qui a annoncé le 29/01 la 2<sup>e</sup> vente quotidienne la plus importante vers un pays soit 2,1 Mt >> le record est détenu par l'ex URSS (3,7 Mt en 1991) >> AGResource place les imp. chinoises entre **25 et 27 MT** dont 18 à 20 Mt de maïs américain >> 5,9 Mt ont été vendues en 4 jours à la Chine fin janvier

- Du côté de la Chine, des médias chinois ont rapporté la volonté de Pékin de renégocier l'accord >> trop favorable aux États-Unis

## US - Engagements à l'exportation (au 28 janvier)

	MAÏS				BLE				SORGHO		
	19/20	20/21	Var n-1		19/20	20/21	Var n-1		19/20	20/21	Var n-1
Chine	61,1	17 705,0	x185	Philippine	2 697,0	2 771,1	+3%	Chine	525,3	4 953,4	+843,0%
Mexique	9 960,5	11 084,3	+11%	Chine	194,1	2 714,2	x 13				
Japon	3 923,3	7 545,7	+92%	Japon	2 126,8	2 078,4	-2%				
<b>Total</b>	<b>22 790,6</b>	<b>56 106,6</b>	<b>+146%</b>	<b>Total</b>	<b>21 265,7</b>	<b>22 413,6</b>	<b>+5%</b>	<b>Total</b>	<b>1 155,5</b>	<b>5 821,0</b>	<b>+403,8%</b>

# Focus Etats-Unis 2/2



**Soutien au secteur agricole** >> nouveau plan de relance économique en réponse à la pandémie de COVID-19 >> ratifié le 27 décembre par D. Trump. Sur un montant total de 900 Mds\$, 26 Mds\$ sont destinés à l'agriculture, l'aide alimentaire et le développement rural

Le 27/01, l'USDA a suspendu temporairement le recouvrement des créances des agriculteurs confrontés à la pandémie >> ces mesures devraient concerner quelques 12 000 agriculteurs qui doivent rembourser les prêts du Gvt dédiés à l'installation de capacités de stockage ainsi que les programme de prêts directs à la ferme gérés par l'Agence de services agricoles de l'USDA >> l'USDA et l'administration Biden se sont engagés à apporter secours et soutien aux agriculteurs, aux éleveurs et aux producteurs de tous horizons et situations financières

▪ **Bataille des surfaces maïs/soja pour 21/22** >> contexte favorables à une extension des semis de maïs et de soja >> prix élevés, rémunérateurs, stocks nationaux au plus bas depuis 7 ans

▪ le rapport entre le contrat CBOT soja de nov. et maïs de déc. est l'un des principaux indicateurs de la rentabilité implicite >> en janvier, ce ratio a atteint des niveaux record (comparables à 2017 et 2018), favorisant le soja

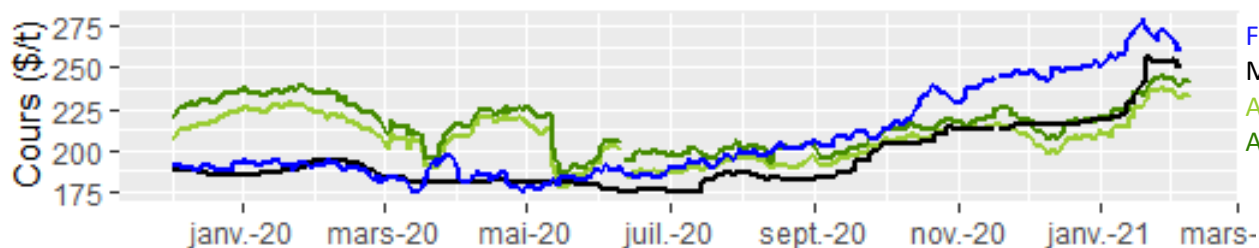
▪ Enquête Farm Futures Survey >> réalisée en janvier auprès de 806 agriculteurs >> **maïs** : + 4 % à **38 Mha**, **Soja** : + 2 % à **34,2 Mha**, **blé** : + 5 % à **18,8 Mha**

## Prod. des E. Unis (moyenne 2015-19) 3 principaux états (en % de la production nationale)

MAÏS		SOJA		BLE D'HIVER		BLE DE PRINT.	
Iowa	17%	Iowa	14%	Kansas	27%	Dakota N	52%
Illinois	15%	Illinois	13%	Oklahoma	7%	Montana	15%
Nebraska	12%	Minnesota	9%	Collarado	7%	Minnesota	14%

# Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges

Cours à l'export des orges



France ( Rouen), fourrage  
Mer Noire, fourrage  
Australie (Port Adelaide), fourrage  
Australie (Port Adelaide), malterie

## Demande de la Chine - impact durable sur le marché mondial >> des récoltes 21/22 déjà très engagées

▪ **Canada** : l'offre mondiale disponible, susceptible d'approvisionner la Chine est en voie d'épuisement >> le disponible exportable du Canada ( 1,8 Mt en moy.) est désormais très prisé >> les importations chinoises ont pratiquement été multipliées par 3 entre juillet et nov. à **1,4 Mt** >> une grande partie de la prochaine récolte (près de 1 Mt) a déjà été réservée par la Chine

▪ **France** : certaines sources évoquent un volume de 2 Mt d'orges françaises sur 21/22

▪ **Ukraine** >> l'offre étant quasi épuisée, les achats de la Chine (**2,7 Mt** à fin janvier contre 872 kt l'an dernier) se portent sur la NR >> UAC souligne toutefois que, comme le montre l'expérience, les relations commerciales de la Chine sont étroitement liées au contexte politique. Ainsi, la montée de tensions entre les 2 pays (affaire Motor-Sich) pourrait bien avoir un effet négatif sur le commerce des céréales fourragères

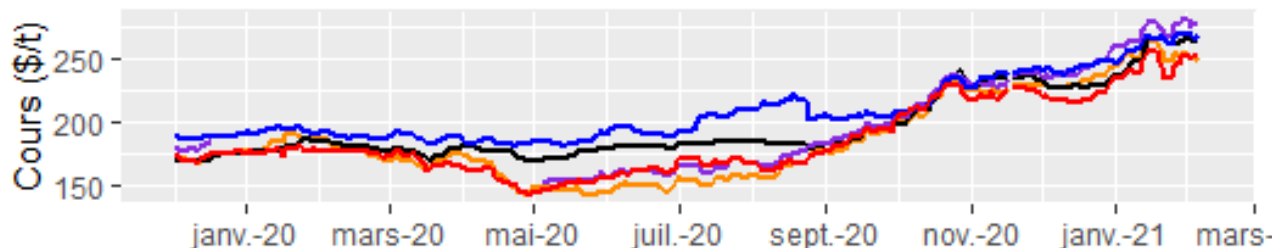
❑ **Australie** : première export. d'orge (brassicole) vers le Mexique (30 Kt)

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



# Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs

## Cours à l'export du maïs



France ( Rouen), fourrage  
Mer Noire, fourrage

Argentine (Up River)  
Brésil (Paranagua)

US 3YC ( Gulf)

### ECHANGES MAÏS

	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>182,9</b>	<b>153,0</b>	<b>+9,3</b>
<b>Principaux importateurs</b>			
UE 28	17,8	17,9	+1,8
Mexique	17,4	15,4	+0,8
Japon	16,3	15,8	+0,1
C. du Sud	12,3	10,0	+0,9
Vietnam	11,9	9,6	-0,6
Chine	16,3	4,5	+9,7
<b>Principaux exportateurs</b>			
Etats-Unis	65,1	53,3	<b>+23,1</b>
Brésil	38,1	29,1	+0,4
Argentine	34,0	27,8	<b>-7,9</b>
Ukraine	23,7	23,2	<b>-6,7</b>
Russie	3,6	4,5	-0,6

### États-Unis - Eng. à l'exportation (au 28/01/21)

	2019/20	2020/21	Var n-1
<b>Toutes dest.</b>	<b>22 790,6</b>	<b>56 106,6</b>	<b>+146%</b>
Chine	61,1	17 705,0	X185
Mexique	9 960,5	11 084,3	+11%
Japon	3 923,3	7 545,7	+92%

## Dynamisme des échanges >> la Chine comme moteur

□ **Chine** : frénésie d'achat (États-Unis, Ukraine) >> la Chine a réservé près de **18 Mt** de maïs américain (au 28/01) sur 20/21 >> acquisition de 5,9 Mt en 4j à la fin janvier dont un record de 2,1 Mt >> 2<sup>e</sup> meilleure vente quotidienne des États-Unis. Les importations en provenance d'Ukraine totalisent **4,2 Mt à fin janvier soit 38 % du volume total ukrainien** (1,7 Mt en 19/20)

□ **Ukraine** : le ministère ukrainien de l'économie et les syndicats agricoles ont convenu de limiter les exportations de maïs à 24 Mt >> objectif : limiter la hausse des prix pour l'AA

□ **Argentine** : exportations perturbées par des barrages routiers autour des principaux ports de Buenos Aires >> pas assez rémunérés, coûts logistiques trop chers >> 80% des exportations agricoles sont expédiées depuis les terminaux de Rosario >> l'arrivée de camions de céréales aux terminaux de Bahia Blanca a diminué de 95% par rapport à la normale

□ **Mexique** : l'interdiction d'importation d'OGM à horizon 2024 inclura le maïs destiné à l'AA. Selon les prévisions du Gvt les import. de maïs devraient chuter de 9% cette année >> 30% du volume actuel d'importations devraient être remplacés par la production nationale

# Focus Égypte

## Campagne 20/21 - Achat du 15 décembre

60 000	UKR	269,0	13,3	282,3
60 000	RO	271,0	12,4	283,3
60 000	RO	271,0	12,4	283,3
55 000	UKR	269,0	14,4	283,3
Prix moy.	UKR	269,0	13,8	282,8
	RO	271,0	12,4	283,3

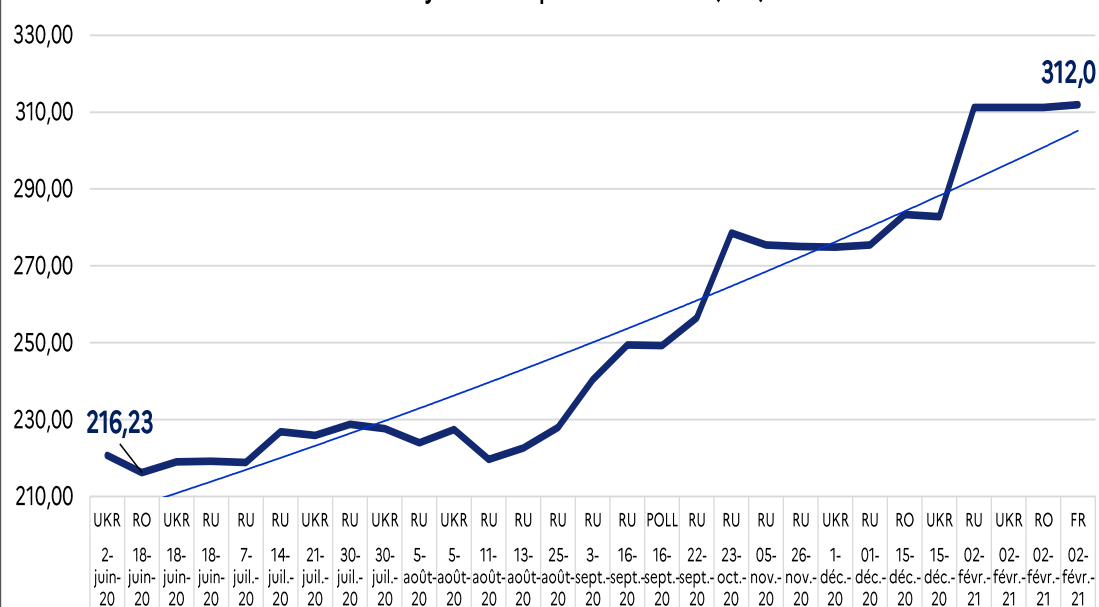
## Campagne 20/21 - Achat du 2 février

120 000	RU	295,8	15,4	311,2
60 000	UKR	294,9	16,4	311,2
60 000	RO	296,6	14,6	311,2
240 000	FR	291,7	20,3	312,0
Prix moy.	RU	295,8	15,4	311,2
	UKR	294,9	16,4	311,2
	RO	296,6	14,6	311,2
	FR	291,7	20,3	312,0

## Récapitulatif campagne 2020/21

(t)	2019/20 11/02/20	2020/21 02/02/21	Var. n-1
Russie	2 930 000	3 739 000	+28%
Ukraine	1 005 000	705 000	-30%
Roumanie	1 020 000	240 000	-76%
Pologne	0	60 000	
France	720 000	240 000	
<b>Total</b>	<b>5 675 000</b>	<b>4 984 000</b>	<b>-12%</b>

Prix moyens des importations de blé (C&f)

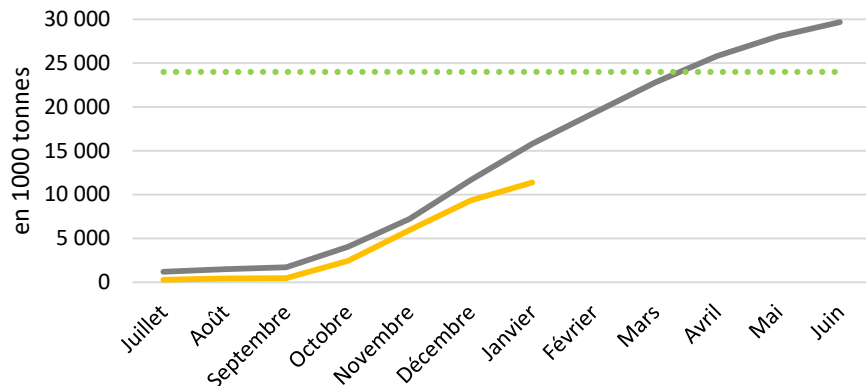


- Acompte de 1,1 Mds/\$ accordé par la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) >> accords de 3 milliards de dollars entre l'Égypte et l'ITFC signé en janvier 2018 >> financement importations de pétrole et de produits de base en 2021 et renforcer les réserves stratégiques
- A.O. du 12/01 annulé >> pas assez d'offres >> impact taxe Russie

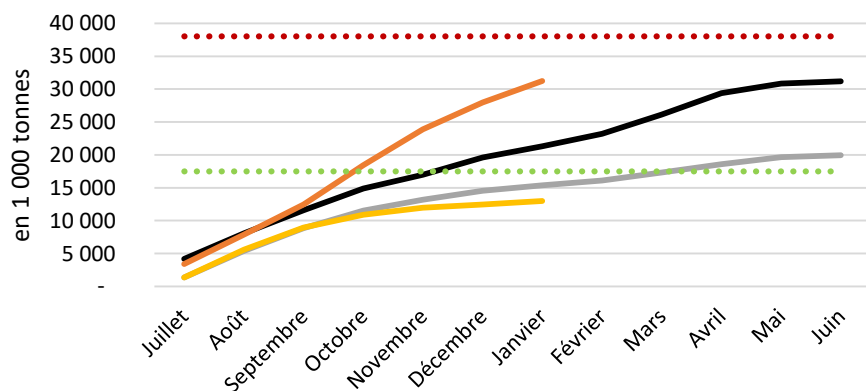
switch avec un bateau de blé français

# Situation de l'export en mer Noire

## Évolutions des exportations de maïs - Ukraine



## Évolution des exportations de blé tendre



— Russie, 2019/20    — Ukraine, 2019/20    — Russie, 2020/21  
— Ukraine, 2020/21    ..... Objectif russe    ..... Objectif ukrainien

## Ukraine

UKRAINE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil-janv.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	12 973	74%	-15,6%
Orge	3 785	89%	-2,3%
Maïs	11 379	47%	-28%
<b>B, O, M</b>	<b>28 137</b>	<b>62%</b>	<b>-20%</b>

▪ Le ministre de l'économie et les syndicats agricoles ont convenu, le 25 janvier, de restreindre les exportations pour 20/21 à 24 Mt afin de limiter la hausse des prix intérieurs pour l'alimentation animale

▪ Memorandum of Understanding 20/21 : **17,2 Mt**

## Russie

RUSSIE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil-janv.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	31 252	82%	+47%
Orge	4 396	80%	+98%
Maïs	1 010	34%	-36%
<b>B, O, M</b>	<b>36 658</b>	<b>79%</b>	<b>+46%</b>

### Quota à l'export

**Du 15 février au 1<sup>er</sup> mars**

Blé tendre : 25 €/t - Orges & maïs : 10 €/t

**Du 1<sup>er</sup> mars au 30 juin (fin de la campagne)**

Blé tendre : 50 €/t - Orges & maïs : 25 €/t

Nouvelle formule de taxation flottante prévue à partir du 2 juin 2021

# Marchés céréaliers – Situation européenne



# Conditions climatiques : Températures et précipitations

(basé sur les données climatiques du 1er décembre au 18 janvier)

## RAINFALL

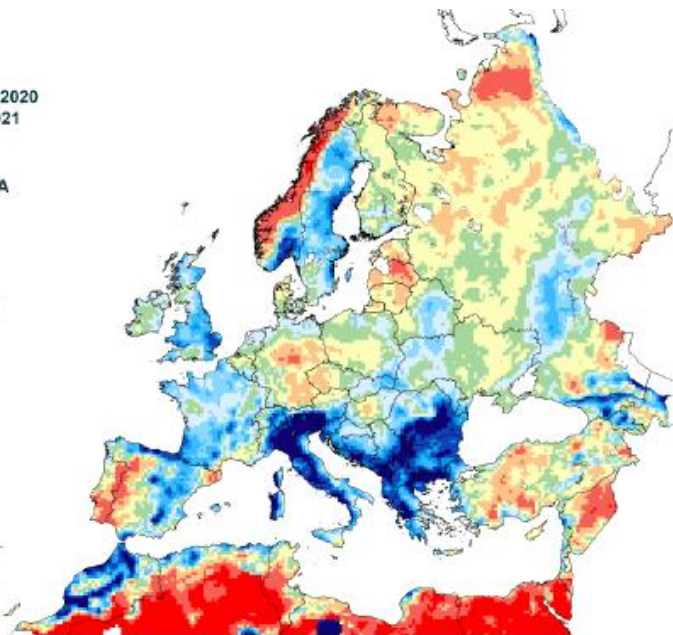
Cumulated values

from : 01 December 2020  
to : 18 January 2021

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: %



Conditions humides dans de nombreuses régions d'Europe, en particulier en Italie et en Europe du sud-est. Déficit hydrique dans une partie du Portugal, la Turquie et sur une grande partie de la côte norvégienne.

→ Chutes de neige exceptionnelles en Espagne

## AVERAGE DAILY TEMPERATURE

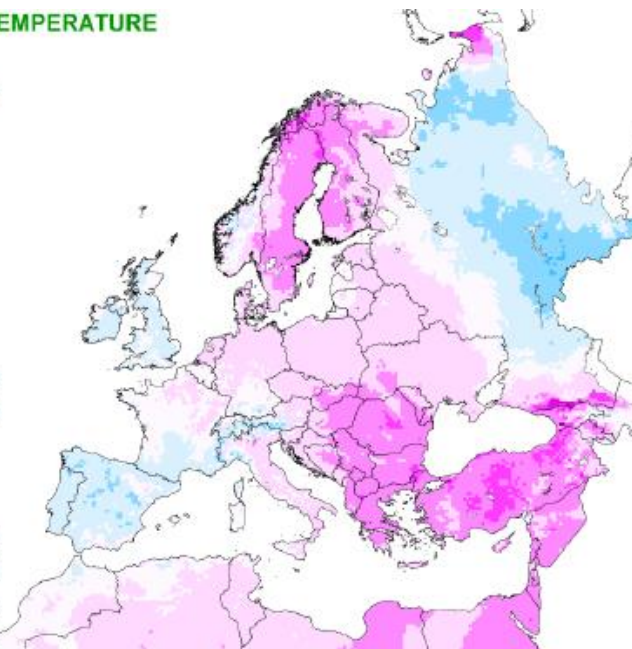
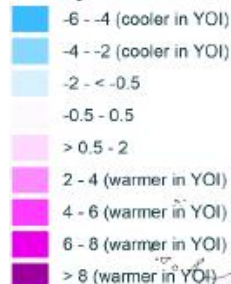
Averaged values

from : 01 December 2020  
to : 18 January 2021

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: degrees Celsius

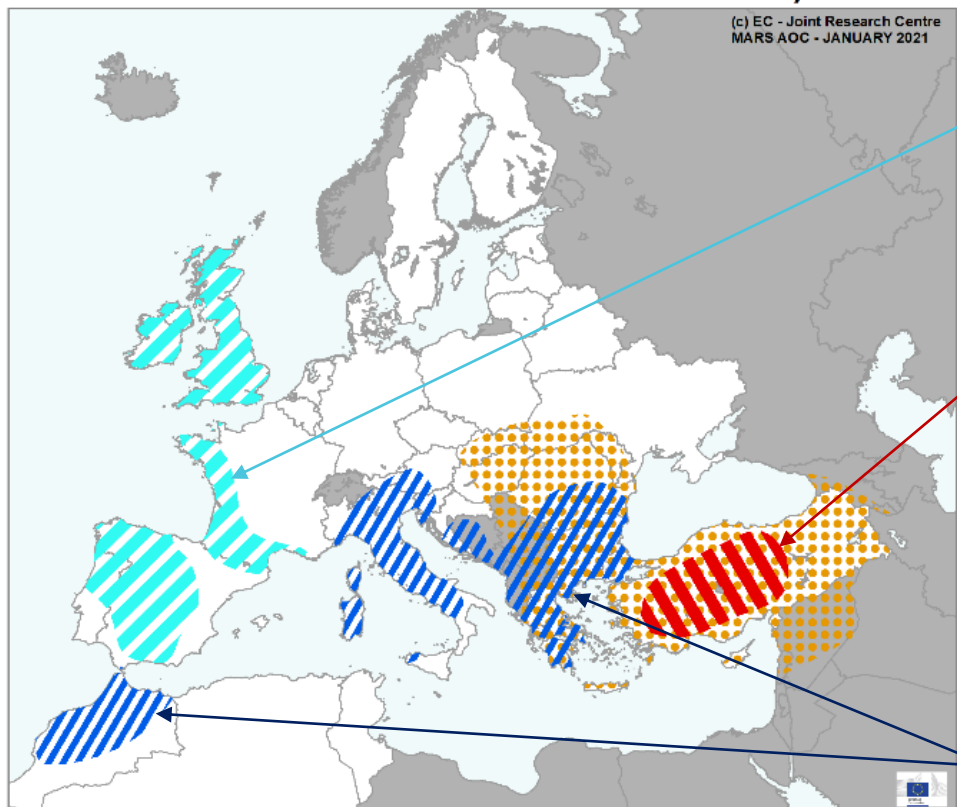



Températures globalement plus élevées en Europe, cependant marquées par d'importantes vagues de froid début décembre et janvier (-2°C à -0,5°C), dans la péninsule ibérique, l'ouest de la France, le Royaume-Uni et l'Irlande. Des températures élevées ont été mesurées de la Hongrie à la Grèce, en Turquie et dans le Caucase, mais aussi dans le nord de l'Europe


# Conditions climatiques et cultures : zones de préoccupation (basé sur les données climatiques du 1er décembre au 18 janvier)


## AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS


Based on weather data from 1 December 2020 until 18 January 2021



 Rain surplus

 Rain deficit

 Temperature surplus

 Cold spell

**Épisodes de froid** importants en Espagne et au Portugal (tempête Filomena), dans l'ouest de la France et au Royaume-Uni - le nombre de jours de froid a été nettement plus élevé qu'à l'accoutumée.

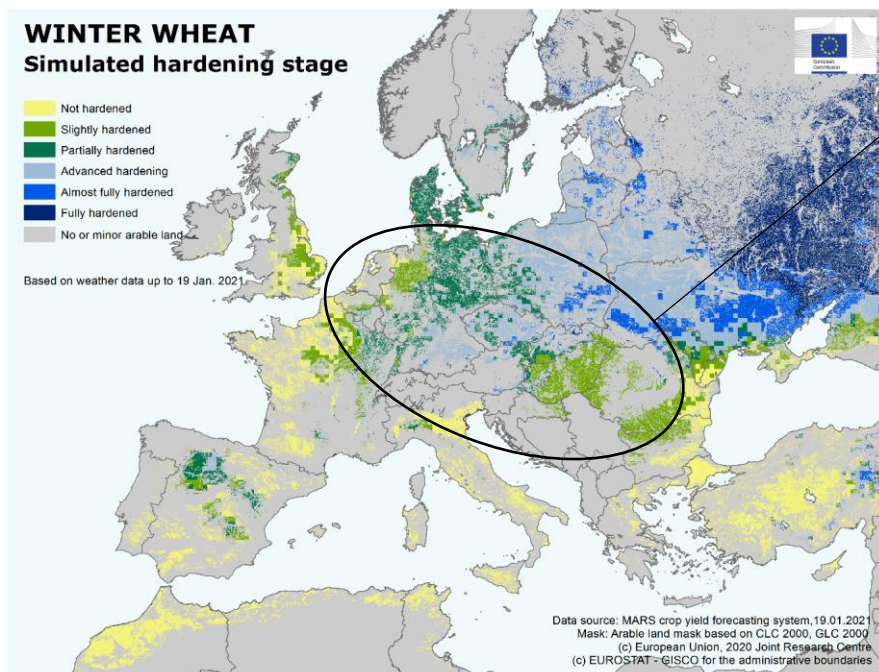
**Déficit pluviométrique** persistant dans le centre de la Turquie, (depuis novembre) qui commence à soulever des inquiétudes concernant l'humidité du sol et la reconstitution des réserves pour l'irrigation.

**Excédents de température** marqués dans une grande partie de l'Europe du Sud-Est, retardant encore le processus de durcissement des céréales d'hiver.

**Excédents de pluie** en Italie, en Europe du sud-est et dans le nord du Maroc.

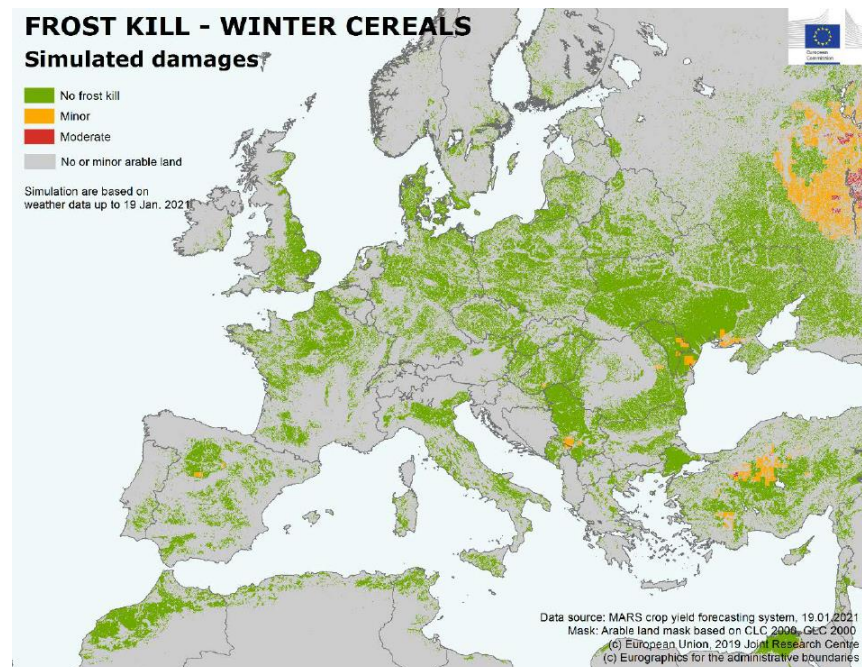
# Conditions climatiques : Gel & Winter Kill

(basé sur les données climatiques au 19 janvier)



Les modèles indiquent de possibles dégâts liés au froid dans le nord de l'Espagne et de la Roumanie, ainsi qu'en Turquie et dans le centre des Balkans : ces prévisions doivent encore être confirmées sur le terrain.

La tolérance des céréales d'hiver, qui arrive tardivement cette année, a considérablement **augmenté** depuis décembre en Europe orientale, septentrionale et centrale, ainsi que sur la partie nord de la péninsule ibérique, **mais** la tolérance au gel reste **globalement plus faible** que d'habitude, notamment en Europe du Sud-Est et en Turquie.



**Actualisation (18 janvier – février) :** (World Ag Weather) – La seconde moitié de janvier a été pluvieuse, notamment sur la côte adriatique, de la Slovénie à la Grèce, et plus sèche sur une partie de la Pologne, le nord de la Roumanie, la Turquie et sur une partie des pays baltes. Côté températures, elles ont été légèrement supérieures aux normales dans la majeure partie de l'Europe.



# Bilans céréaliers européens 2020/21

## A retenir pour la campagne 2020/21

last updated: 28/01/2021	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize
Beginning stocks	9 733	4 349	1 740	22 142
Usable production	116 405	54 422	7 248	62 603
Area (thousand ha)	20 680	11 339	2 102	8 955
Yield (tonnes/ha)	6	5	3	7
Imports (from third countries)	2 800	1 000	3 000	18 500
<b>Total supply</b>	<b>128 938</b>	<b>59 771</b>	<b>11 988</b>	<b>103 246</b>
Total domestic use	92 998	44 320	9 022	82 782
Human consumption	41 200	363	8 083	4 705
Seed	4 600	2 131	400	402
Industrial uses	9 500	6 000	95	11 300
of which bioethanol/biofuel	(3 500)	(437)	(0)	(6 200)
Animal feed	37 000	35 500	400	66 000
Losses	698	327	43	376
Exports (to third countries)	26 000	10 500	600	2 500
<b>Total use</b>	<b>118 998</b>	<b>54 820</b>	<b>9 622</b>	<b>85 282</b>
<b>Ending stocks**</b>	<b>9 939</b>	<b>4 951</b>	<b>2 366</b>	<b>17 963</b>

### AJUSTEMENTS BILANS

- **Blé tendre** : Utilisations animales -3 Mt / Exportations +2 Mt => Stocks +0,6 Mt
- **Orges** : +0,7 Mt Util. animale / -0,4 Mt Util. Industrielle
- **Blé dur** : Importations +0,5 Mt / Exportations -0,4 Mt => Stock final +0,9 Mt
- **Maïs** : Importations -0,5 Mt (une nouvelle fois en baisse : -2,5 Mt sur 2 mois) / Exportations -0,5 Mt / Util. animale +0,5 Mt

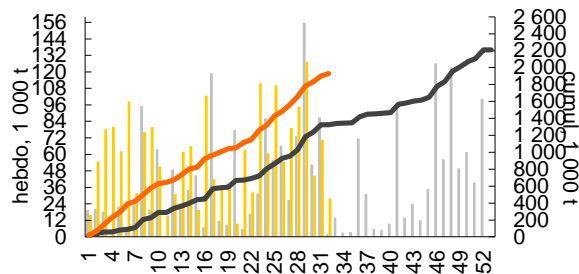
→ Stock au plus bas depuis 2016/17

Quelques changements par rapport à décembre :  
→ Hausse des exportations et consolidation des stocks

- ✓ **Production 2020/21** :
  - Production totale de céréales prévue inférieure à la moyenne quinquennale (275 Mt - 7%/N-1). **Révision** : légère augmentation de production pour le blé tendre, les orges et le maïs, respectivement portées à 116,4 Mt, 54,4 Mt et 62,6 Mt (effet rendement).
  - Pour rappel, sur la campagne, 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** :
  - Importations revues à la baisse à 25,7 Mt (-0,7 /M-1) (baisse maïs/blé, hausse blé dur) pour les 4 céréales majoritaires. Exportations en hausse menées par le blé tendre, mais en partie compensées par les baisses en blé dur et en maïs (40 Mt ; +1,1 Mt/M-1).
  - Forte baisse des exportations totales d'une campagne sur l'autre, en particulier pour le blé tendre
- ✓ **Alimentation animale** :
  - Forte baisse pour le blé tendre par rapport à la dernière prévision, complètement compensée par des hausses pour les orges, le maïs et par d'autres céréales (sorgho, triticale, seigle, etc.).
- ✓ **Stocks finaux** : en baisse de 2,2 Mt d'un mois sur l'autre, à 43 Mt. Baisse d'une campagne sur l'autre pour les principales céréales à l'exception des orges.

# Echanges UE/Pays-Tiers

## Importations Blé dur (grains + semoule) +45% / C-1



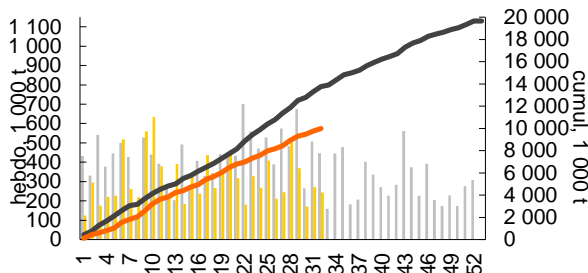
Source : CE  
 hebdo 19/20 (grey bar), hebdo 20/21 (yellow bar), cumul 19/20 (black line), cumul 20/21 (orange line)

## Origines des importations de blé dur – grain (hors UE)

Origin	MY 2020/21		MY 2019/20	
	tonnes	share	tonnes	share
Canada	1 431 496	74,3%	703 075	53,1%
United States of America	353 920	18,4%	467 822	35,3%
Russia	53 898	2,8%	38 854	2,9%
Kazakhstan	34 638	1,8%	55 596	4,2%
Turkey	28 658	1,5%	19 234	1,5%

Alors que les exportations s'inscrivent en fort retrait par rapport à l'année passée, les importations de blé dur (grains + semoule) s'affichent elles avec une nette avance (+45%) diminuant cependant d'un mois sur l'autre (-67% début janvier), à 1,9 Mt. Les importations continuent, notamment en provenance du Canada (74% du total).

## Importations maïs (grains) -27% / C-1



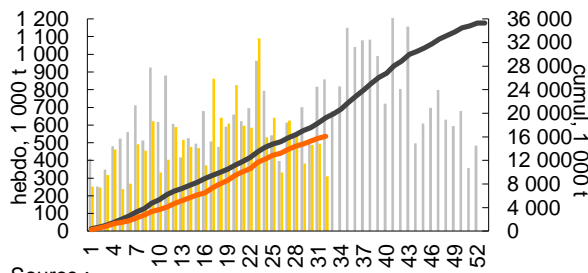
Source : CE  
 hebdo 19/20 (grey bar), hebdo 20/21 (yellow bar), cumul 19/20 (black line), cumul 20/21 (orange line)

## Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2020/21		MY 2019/20	
	tonnes	share	tonnes	share
Brazil	4 429 982	44,3%	4 757 953	34,6%
Ukraine	3 560 697	35,6%	7 504 688	54,6%
Serbia	1 074 230	10,8%	794 779	5,8%
Canada	404 769	4,1%	144 698	1,1%
Argentina	226 096	2,3%	220 084	1,6%

La dynamique d'importation de maïs continue de s'écarter de celle de l'an passé et s'élève à 10 Mt. Les chiffres de fin de campagne sont une nouvelle fois revus à la baisse à 18,5 Mt, face à la flambée des prix et les tensions qui devraient perdurer sur les marchés ces prochains mois.

## Exportations blé tendre (grain + farine) -16% / C-1



Source : CE  
 hebdo 19/20 (grey bar), hebdo 20/21 (yellow bar), cumul 19/20 (black line), cumul 20/21 (orange line)

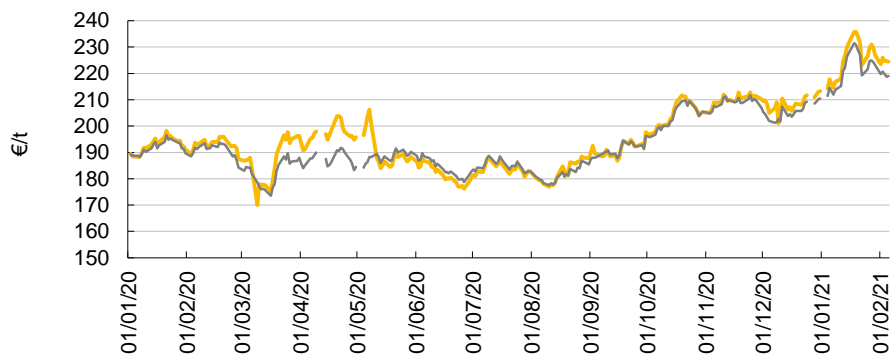
## Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2020/21		MY 2019/20	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	3 351 162	21,2%	3 280 805	17,4%
China	1 562 560	9,9%	902 453	4,8%
Saudi Arabia	1 558 197	9,9%	1 993 702	10,6%
Nigeria	1 264 659	8,0%	647 211	3,4%
Morocco	1 026 812	6,5%	1 150 858	6,1%

Les exportations sont portées à 16,1 Mt au 8 février. Les chiffres de fin de campagne sont à la hausse (+2 Mt). La destination principale reste l'Algérie (21% des exportations en cumul), suivi de la Chine (10%). Tout cela dans un contexte de marchés tendus, offrant des opportunités au blé tendre de l'UE.

# Évolutions des cours sur Euronext

## Blé meunier Euronext

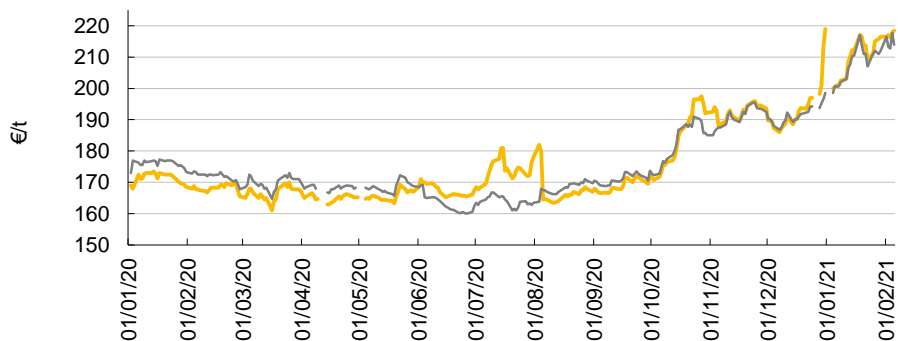


Source : CIC d'ap. Euronext

— échéance proche — échéance suivante

- Les cours du **blé** tendre étaient en progression début janvier (plafond à 236 €/t – échéance mars), et régressent légèrement depuis mi-janvier (226 €/t au 9 février).
- Les marchés sont soutenus par les restrictions à l'export russes, et par une demande continue.
- Annonce par Euronext du lancement prochain d'un contrat à terme pour le blé ukrainien.

## Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

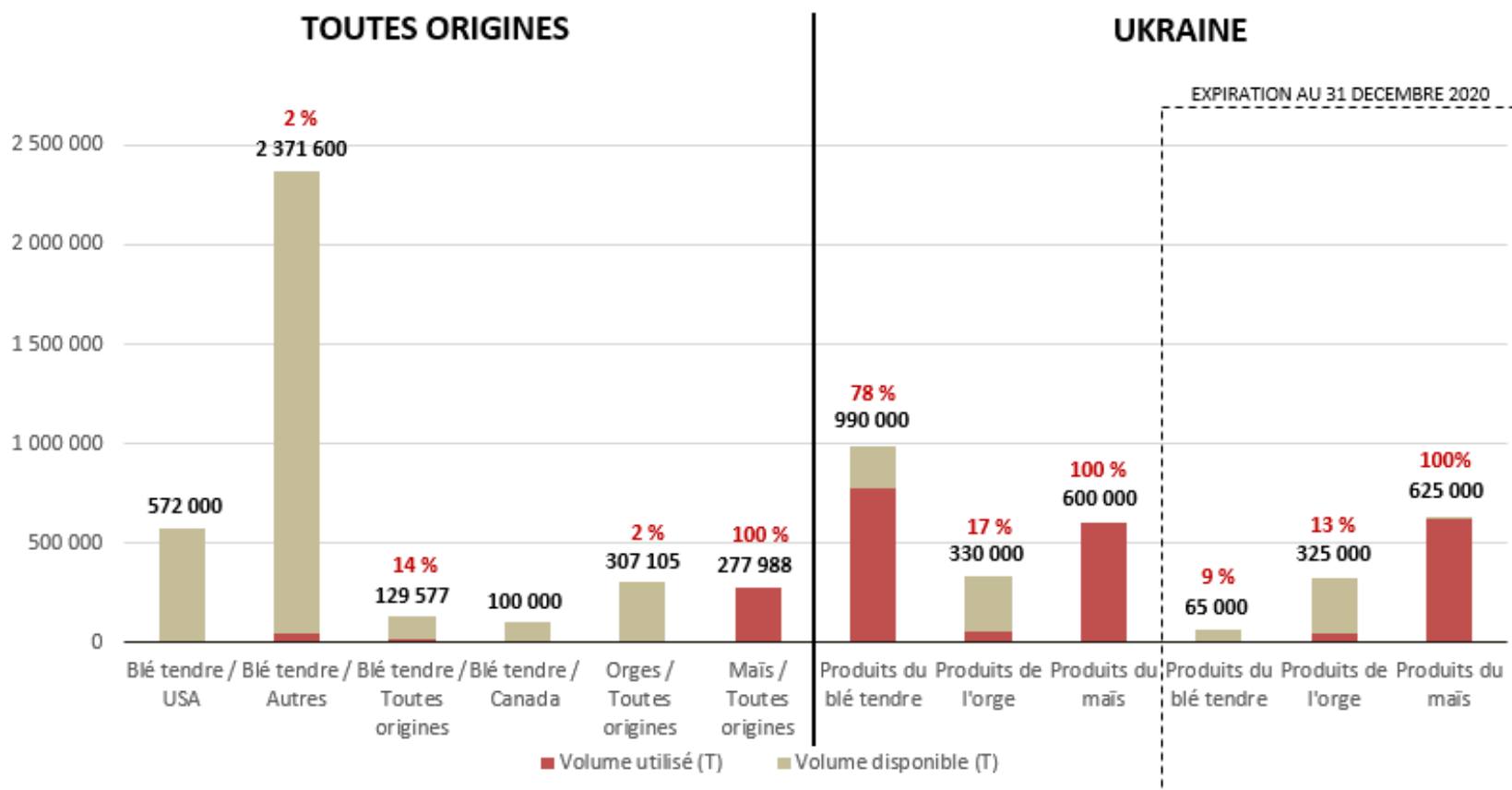
— Échéance proche — Échéance suivante

- Échéances mars et juin sous la barre des 220 €/T.
- De nombreux facteurs haussiers laissent présager une persistance des tensions sur ce marché : maintien d'une forte demande chinoise, craintes sur les récoltes au Brésil (retards liés aux précipitations), MOU ukrainien sur les exportations, grèves en Argentine, etc.
- Des incertitudes perdurent sur la future récolte brésilienne, ce qui contribue aux cotations élevées jusqu'à l'échéance d'août prochain sur Euronext, affichée à plus de 213 €/T au 9 février.

# Contingents 2020 – Bilan

## Blé, Orges, Maïs

### CONTINGENTS 2020



Source : CE

# Contingents 2021 Blé, Orges, Maïs

- Fin des TRQs autonomes ukrainiens

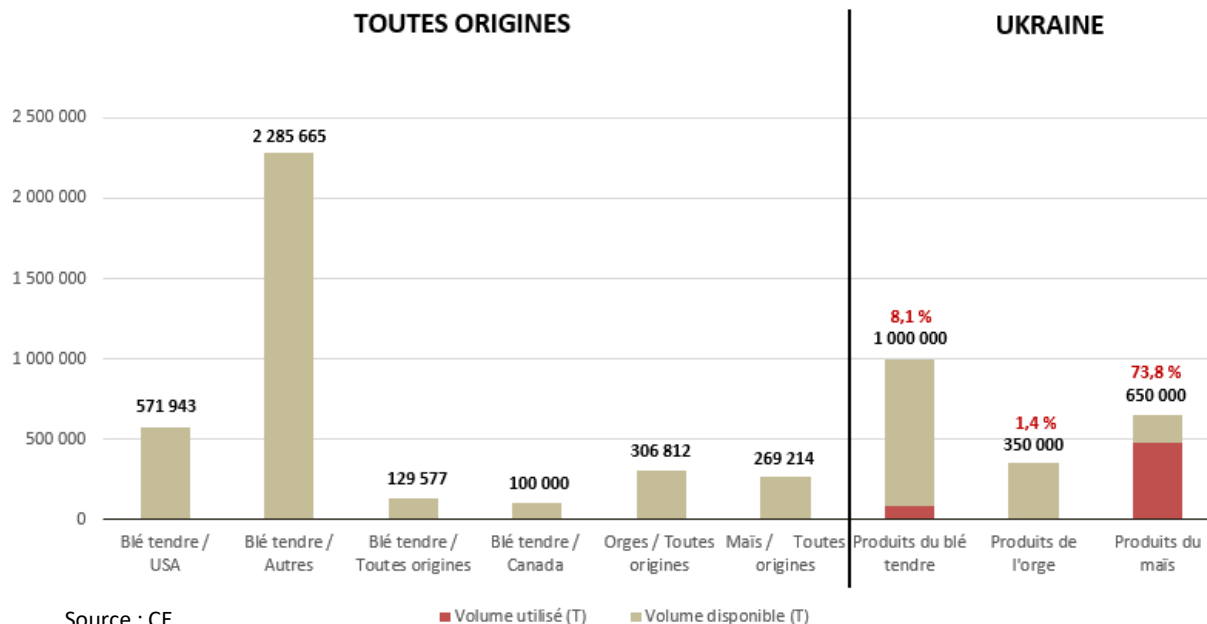
Produits du blé tendre	Ukraine	65000 T
Produits de l'orge	Ukraine	325000 T
Produits du maïs	Ukraine	625000 T

- Orges (R. 2003/2305) abrogé et introduit dans le règlement d'exécution (UE) 2020/1988 du 11 novembre 2020 → DG TAXUD

Orge (09.0138)	Toutes origines	306 812 T	16 €/T
----------------	-----------------	-----------	--------

- Accord de libre-échange UE27/RU
  - Droit nul
  - Exclusion du RU des contingents pays tiers dans le cadre des accords sous l'OMC

## CONTINGENTS 2021 (au 22 janvier)



Source : CE

Numéro	Commodité	Origine	Volume (T)	Variation /2020 (T)	Droits de douane contingentaires
09.4123	Blé tendre	États-Unis	571 943	**	12 €/T
09.4124	Blé tendre	Canada	100 000	**	0 €/T
09.4125	Blé tendre	Toutes origines (sauf EU/Canada)	2 285 665 (50%/semestre)	-86 000	12 €/T
09.4131	Maïs	Toutes origines	269 214 (50%/semestre)	-9 000	0 €/T
09.4133	Blé tendre	Toutes origines	129 577	**	12 €/T
09.4306	Produits du blé tendre	Ukraine	1 000 000	+10 000	0 €/T
09.4307	Produits de l'orge	Ukraine	350 000	+20 000	0 €/T
09.4308	Produits du maïs	Ukraine	650 000	+50 000	0 €/T
09.0138	Orges	Toutes origines	306 812	**	16 €/T
09.4320	Maïs pour Espagne	Toutes origines	2 000 000	**	*
09.4321	Maïs pour Portugal	Toutes origines	500 000	**	*
09.4308	Sorgho pour Espagne	Toutes origines	300 000	**	*

Règlement d'exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 \*Droit de la nation la plus favorisée du 1er janvier au 31 mars, puis nul \*\*statu quo ou quasi statu quo (<1000 t)

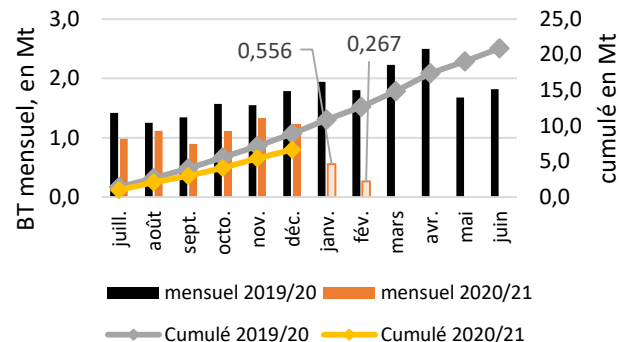


# Marchés céréaliers – Situation française

# Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var
		Prov. Fév- 21	Prév. Jan-21	Prév. Fév- 21	en kt	R2020/R2019 %
<b>Production</b>	<b>34 045</b>	<b>39 551</b>	<b>29 073</b>	<b>29 141</b>	<b>+68</b>	<b>-26%</b>
Stock initial	3 006	2 670	3 029	3 038	+9	14%
Collecte	31 188	36 499	26 770	26 925	+155	-26%
Importations	292	232	300	300	0	29%
<b>Total disponible</b>	<b>34 537</b>	<b>39 451</b>	<b>30 149</b>	<b>30 313</b>	<b>+164</b>	<b>-23%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>14 472</b>	<b>15 168</b>	<b>14 048</b>	<b>14 044</b>	<b>-3</b>	<b>-7%</b>
<i>Panification</i>	2 740	2 681	2 670	2 670	0	0%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 187	1 150	1 100	1 100	0	-4%
<i>Amido/Glut</i>	2 679	2 606	2 600	2 600	0	0%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 520	1 600	1 600	0	5%
<i>FAB</i>	4 531	4 794	4 550	4 500	-50	-6%
<b>Exportations grains</b>	<b>17 156</b>	<b>20 998</b>	<b>13 407</b>	<b>13 512</b>	<b>+105</b>	<b>-36%</b>
<i>Pays tiers</i>	9 868	13 568	7 270	7 450	+180	-45%
<i>UE</i>	7 168	7 319	6 013	5 938	-75	-19%
<b>Exportations farine</b>	<b>238</b>	<b>247</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>-15%</b>
<b>Total utilisé</b>	<b>31 867</b>	<b>36 413</b>	<b>27 664</b>	<b>27 766</b>	<b>+102</b>	<b>-24%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2 670</b>	<b>3 038</b>	<b>2 485</b>	<b>2 547</b>	<b>+63</b>	<b>-16%</b>

## Exportations françaises de blé tendre



Sources : Données douanes et Refinitiv (seulement pays tiers janvier et février), données arrêtées au 08/02/21

## Campagne 2020/21

**Disponibilités** : hausse de la collecte dans le sillage de la hausse de la production.

**Utilisation domestiques** : au regard du réalisé, baisse des mises en œuvre FAB (-50 kt / m-1).

## Exportations grains:

- **Pays tiers** : révision en hausse (+180 kt/m-1) avec notamment une bonne dynamique attendue sur le Maghreb.
- **UE** : révision en baisse, notamment vers les Pays-Bas (concurrence du blé tendre allemand et anglais).

**Stock final** : en hausse par rapport au mois dernier mais reste à un niveau bas (stock au plus bas depuis la campagne 2013/14).

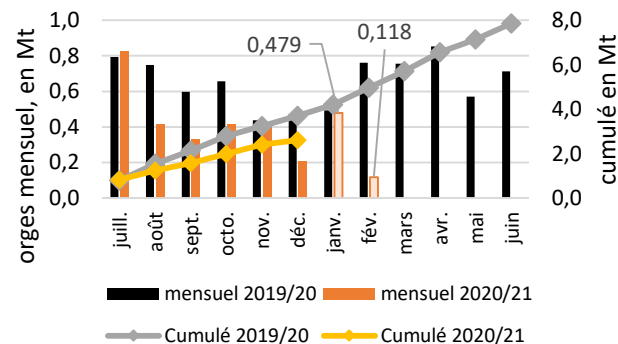
# Situation de l'export de blé tendre à 6 mois de campagne

<i>Rang</i>	<i>en 1 000 t</i>	<b>Campagne 2020/21 à 6 mois</b>	<b>Campagne 2019/20 à 6 mois</b>	<b>Variation (%)</b>
<i>UE27 / Pays tiers</i>	<b>Total</b>	<b>6 662</b>	<b>8 921</b>	<b>-25%</b>
	<b>Pays tiers</b>	<b>3 890</b>	<b>5 271</b>	<b>-26%</b>
	<b>UE à 27</b>	<b>2 771</b>	<b>3 651</b>	<b>-24%</b>
1	CHINE	1 563	641	+144%
1	BELGIQUE	930	1 031	-10%
2	ALGÉRIE	735	2 503	-71%
2	PAYS-BAS	644	911	-29%
3	ESPAGNE	401	697	-42%
4	ITALIE	383	465	-18%
5	PORTUGAL	267	329	-19%
3	CUBA	214	137	+56%
4	MAROC	209	365	-43%
5	CÔTE D'IVOIRE	208	240	-13%
6	ANGOLA	125	169	-26%
7	SÉNÉGAL	94	180	-48%
6	ALLEMAGNE	90	130	-31%
8	CAMEROUN	79	127	-38%
9	MALI	79	111	-29%
10	BURKINA FASO	70	36	+96%
11	PAKISTAN	65		
12	ÉGYPTE	63	252	-75%
	<i>Autres pays tiers</i>	<i>387</i>	<i>511</i>	<i>-24%</i>
	<i>Autres UE27</i>	<i>57</i>	<i>88</i>	<i>-35%</i>

# Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var R2020/R2019 %
		Prov. Fév-21	Prév. Jan-21	Prév. Fév-21		
<b>Production</b>	<b>11 173</b>	<b>13 749</b>	<b>10 482</b>	<b>10 384</b>	<b>-98</b>	<b>-24%</b>
Stock initial	1 496	1 327	1 387	1 388	+0	5%
Collecte	9 259	11 540	8 792	8 746	-46	-24%
Importations	85	72	65	70	+5	-3%
<b>Total disponible</b>	<b>10 840</b>	<b>12 939</b>	<b>10 244</b>	<b>10 204</b>	<b>-40</b>	<b>-21%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	1 895	2 339	2 108	2 097	-10	-10%
<i>FAB</i>	1 023	1 436	1 400	1 400	0	-3%
<i>Malterie</i>	274	240	240	230	-10	-4%
<b>Exportations</b>	6 194	7 862	5 719	5 724	+5	-27%
<i>Pays tiers</i>	2 545	4 034	3 000	3 100	+100	-23%
<i>UE</i>	3 634	3 815	2 702	2 607	-95	-32%
<b>Exportations malt</b>	1 424	1 351	1 350	1 350	0	0%
<b>Total utilisé</b>	<b>9 513</b>	<b>11 552</b>	<b>9 177</b>	<b>9 171</b>	<b>-5</b>	<b>-21%</b>
<b>Stock final</b>	<b>1 327</b>	<b>1 388</b>	<b>1 067</b>	<b>1 033</b>	<b>-35</b>	<b>-26%</b>

## Exportations françaises d'orges



Source : Données douanes et Refinitiv (seulement pays-tiers janvier et février), données arrêtées au 08/02/21

### Campagne 2020/21

**Disponibilités** : légère baisse des disponibilités dans le sillage de la baisse de production.

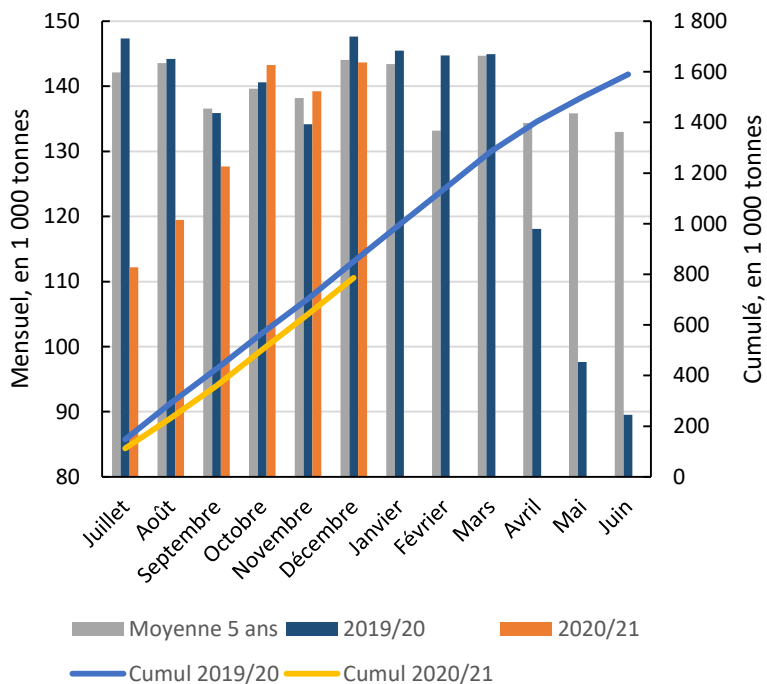
**Utilisation domestiques** : malterie intérieure revue en baisse au regard du réalisé à 6 mois et de la situation sanitaire.

**Exportations grains** : la révision à la baisse de l'export UE est compenser par une hausse de l'export pays tiers.

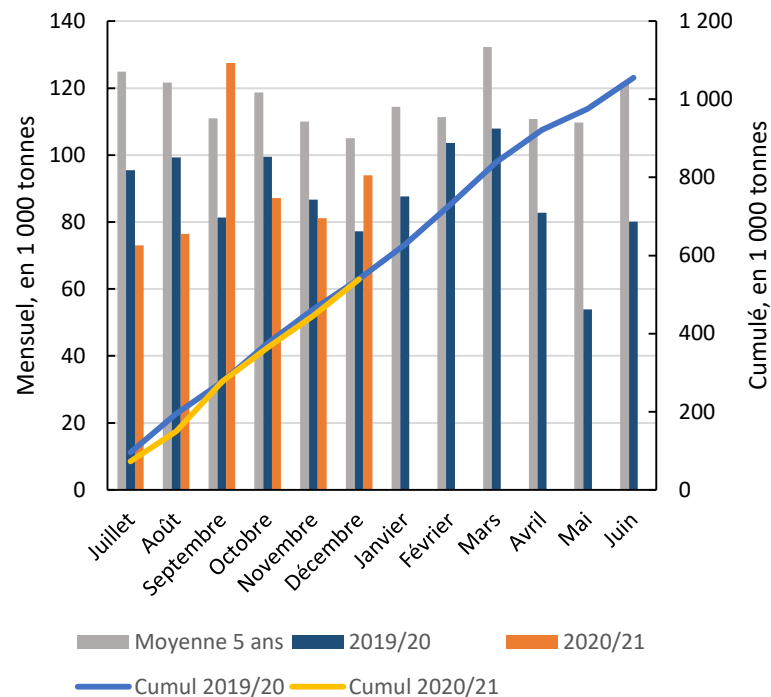
**Stock final** : nouvelle estimation en baisse du stock final (au plus bas depuis 2011/12).

# Focus sur la malterie française à 6 mois de campagne

Mises en œuvre françaises d'orges en malterie



Évolution des exportations de malt d'orge (val. grains)



- À 6 mois de campagne, les mises en œuvre en malterie sont en recul de 8 % par rapport à l'année précédente (7 % par rapport à la moyenne quinquennale).

- À 6 mois de campagne, les exportations de malt sont en ligne avec les exportations de l'année passée à 540 kt (ég. grains).
- Belgique (26 %), Pays-Bas (14 %), Brésil (7%) et Allemagne (6%) concentrent 53 % des flux d'export français.

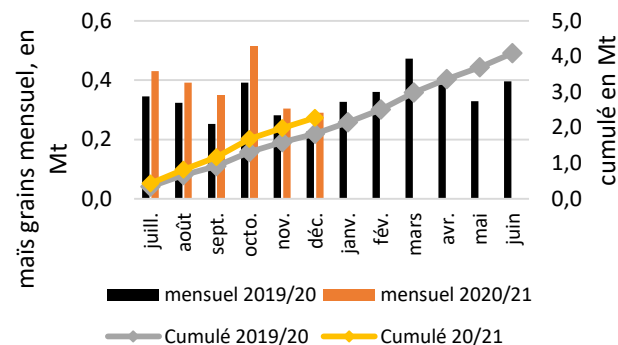
# Situation de l'export des orges à 6 mois de campagne

<u>Rang</u>	en 1 000 t	Campagne 2020/21 à 6 mois	Campagne 2019/20 à 6 mois	Variation (%)
<i>UE27 / Pays tiers</i>	<b>Total</b>	<b>2 611 516</b>	<b>3 706 793</b>	<b>-30%</b>
	<b>Pays tiers</b>	<b>1 452 532</b>	<b>1 941 655</b>	<b>-25%</b>
	<b>UE à 27</b>	<b>1 158 984</b>	<b>1 765 138</b>	<b>-34%</b>
1	<b>CHINE</b>	<b>1 346 345</b>	<b>891 960</b>	<b>+51%</b>
1	BELGIQUE	621 138	783 097	-21%
2	PAYS-BAS	221 558	422 110	-48%
3	ALLEMAGNE	147 588	257 123	-43%
4	ESPAGNE	97 887	148 806	-34%
2	MEXIQUE	80 164	133 911	-40%
3	TURQUIE	11 502	6 389	+80%
4	MAROC	6 247	226 666	-97%
	<i>Autres UE27</i>	<i>70 815</i>	<i>154 002</i>	<i>-54%</i>
	<i>Autres pays tiers</i>	<i>8 275</i>	<i>682 729</i>	<i>-99%</i>

# 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. Fév-21	Prév. Jan-21	Prév. Fév-21		%
<b>Production</b>	<b>11 754</b>	<b>12 038</b>	<b>12 404</b>	<b>12 275</b>	-129	2%
Stock initial	2 575	2 118	2 035	2 036	+1	-4%
Collecte	10 496	10 183	10 639	10 631	-8	4%
Importations	866	673	450	450	0	-33%
<b>Total disponible</b>	<b>13 938</b>	<b>12 974</b>	<b>13 125</b>	<b>13 117</b>	-7	1%
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>7 463</b>	<b>6 618</b>	<b>6 576</b>	<b>6 578</b>	+2	-1%
Amidonnerie	2 134	2 019	1 700	1 700	0	-16%
Semoulerie	72	102	80	80	0	-22%
Alcool (y.c. biocarburant)	550	500	550	550	0	10%
FAB	3 288	2 802	3 150	3 150	0	12%
<b>Exportations grains</b>	<b>4 214</b>	<b>4 186</b>	<b>4 553</b>	<b>4 489</b>	-64	7%
Pays tiers	557	450	580	600	+20	33%
UE	3 551	3 639	3 853	3 769	-84	4%
<b>Exportations farine et semoule</b>	<b>143</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	0	0%
<b>Total utilisé</b>	<b>11 820</b>	<b>10 938</b>	<b>11 264</b>	<b>11 202</b>	-62	2%
<b>Stock final</b>	<b>2 118</b>	<b>2 036</b>	<b>1 860</b>	<b>1 915</b>	+55	-6%

## Exportations françaises de maïs



Source : Données douanes

## Campagne 2020/21

**Disponibilités** : statu quo.

**Utilisation domestiques** : statu quo.

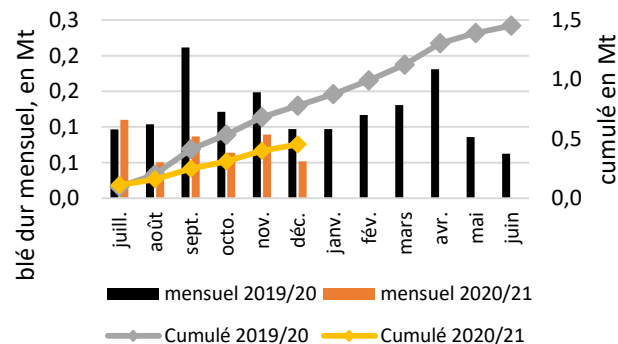
**Exportations grains** : légère baisse de l'exportation UE au regard du réalisé et du disponible exportable. De plus, concurrence du maïs hongrois sur l'Allemagne. L'épisode de hautes eaux du Rhin n'a pas eu d'impact sur nos échanges.

**Stock final** : estimation en hausse d'un mois sur l'autre du stock final de maïs qui reste à un niveau historiquement bas (au plus bas depuis 2006/07).

# Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var R2020/R2019 %
		Prov. Fév-21	Prév. Jan-21	Prév. Fév-21		
<b>Production</b>	<b>1 795</b>	<b>1 563</b>	<b>1 299</b>	<b>1 286</b>	<b>-13</b>	<b>-18%</b>
Stock initial	398	364	187	187	-0	-49%
Collecte	1 771	1 580	1 246	1 258	+12	-20%
Importations	67	43	70	70	0	63%
Ajustement	273	327	254	254	0	-22%
<b>Total disponible</b>	<b>2 510</b>	<b>2 314</b>	<b>1 757</b>	<b>1 769</b>	<b>+12</b>	<b>-24%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	606	557	544	547	+2	-2%
<i>Semoulerie</i>	493	510	490	490	0	-4%
<b>Exportations grains</b>	1 441	1 452	970	950	-20	-35%
<i>Pays tiers</i>	322	400	220	220	0	-45%
<i>UE</i>	1 119	1 052	750	730	-20	-31%
<b>Exportations semoule et farine</b>	99	119	110	110	0	-7%
<b>Total utilisé</b>	<b>2 146</b>	<b>2 128</b>	<b>1 624</b>	<b>1 607</b>	<b>-18</b>	<b>-24%</b>
<b>Stock final</b>	<b>364</b>	<b>187</b>	<b>133</b>	<b>162</b>	<b>+30</b>	<b>-13%</b>

## Exportations françaises de blé dur



Source : Données douanes

### Campagne 2020/21

**Disponibilités** : très légère hausse de l'estimation de la collecte (+ 12 Kt).

**Utilisation domestiques** : statu quo.

**Exportations grains** : au regard du réalisé de la concurrence canadienne, l'estimation d'exportation UE est revue en baisse de 20 kt.

**Stock final** : détente du stock final qui reste bas (au plus bas depuis 2014/15).



# 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