

Conjoncture des marchés céréaliers

Conseil Spécialisé Grandes Cultures Marchés Céréaliers

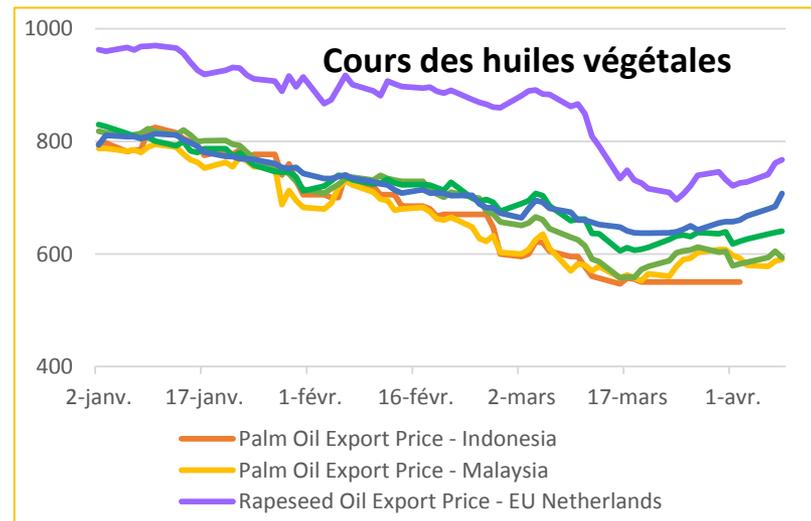
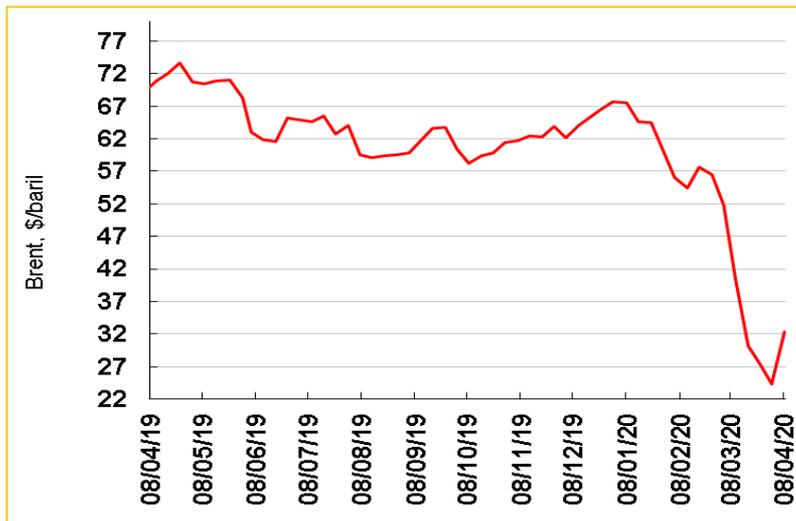
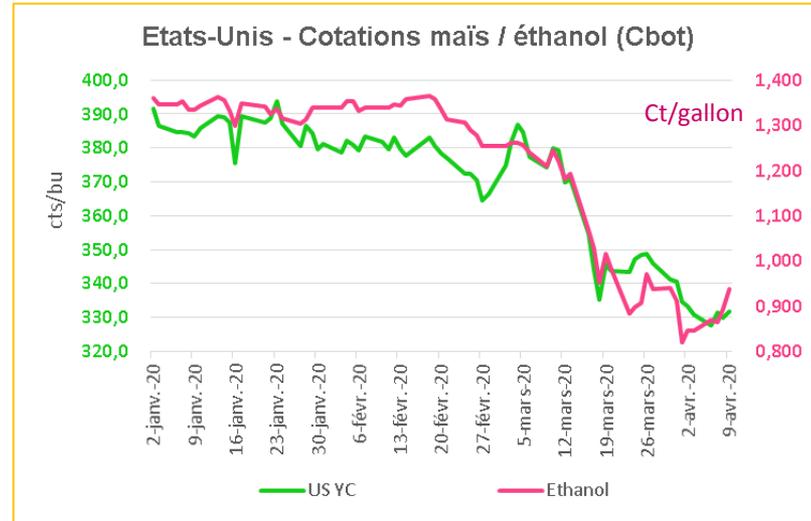
Le 15 avril 2020



MONDE

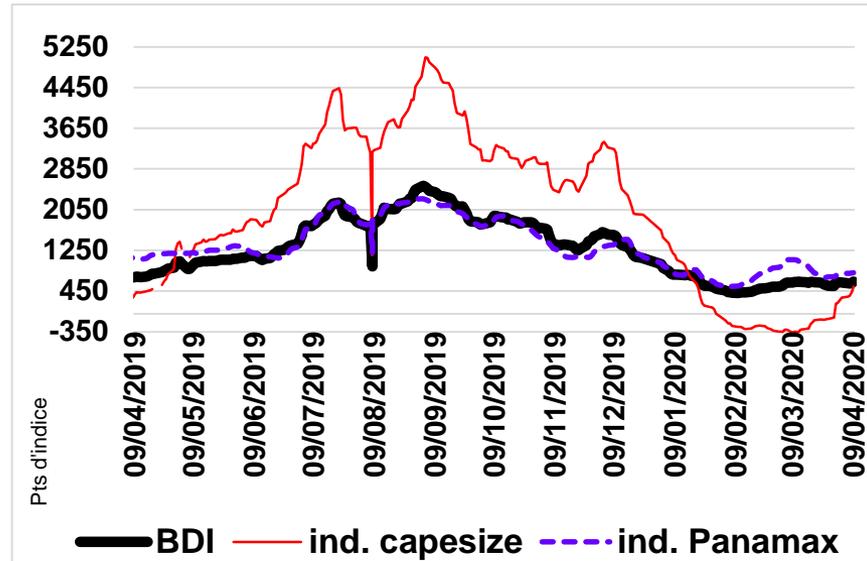


- ◆ **Effondrement de la demande >> cours en chute libre >> extension à l'éthanol américain - rebond suite à l'accord de limitation historique OPEP+ >> les pays exportateurs (dont la Russie) sont tombés d'accord sur une réduction de 9,7 M/bj – refus du Mexique (le pays propose une réduction de 100 000 b/j au lieu de 400 000 b/j demandés par l'OPEP)**



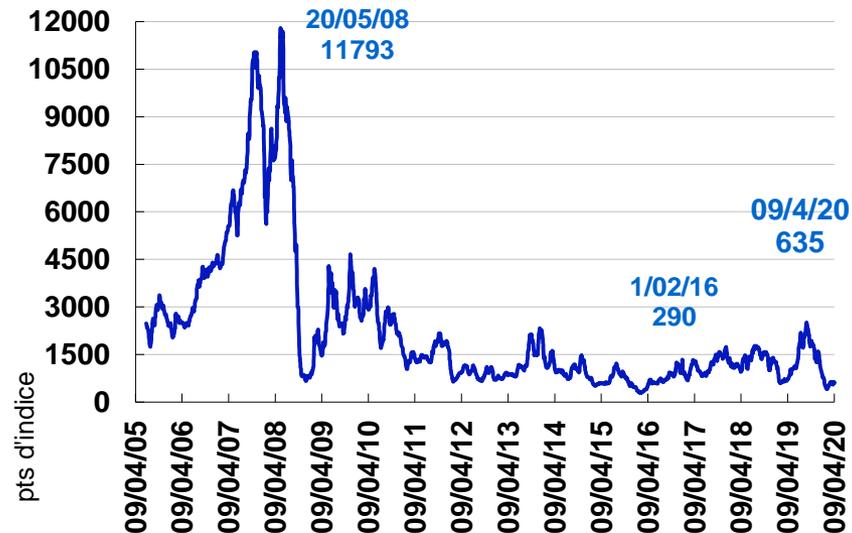
Macro - Influence – marché mondial du fret

Base 100 mars 2019	01/03/20	24/03/20	31/03/20	07/04/20	Var n-1
IGC GRAIN and OILSEEDS FREIGHT INDEX (GOFI)	100	92	85	83	-28%
Sous-index					
Argentine	126	114	107	106	-27%
Australie	56	51	49	51	-41%
Brésil	127	112	107	107	-21%
mer Noire	109	103	90	82	-54%
Canada	84	78	71	68	-42%
Europe	91	89	80	74	-35%
Etats-Unis	84	78	74	72	-26%



Le secteur Capesize (grands cargos) retrouve des couleurs >> reprise des importations de MP par la Chine (minerai en provenance d'Australie)

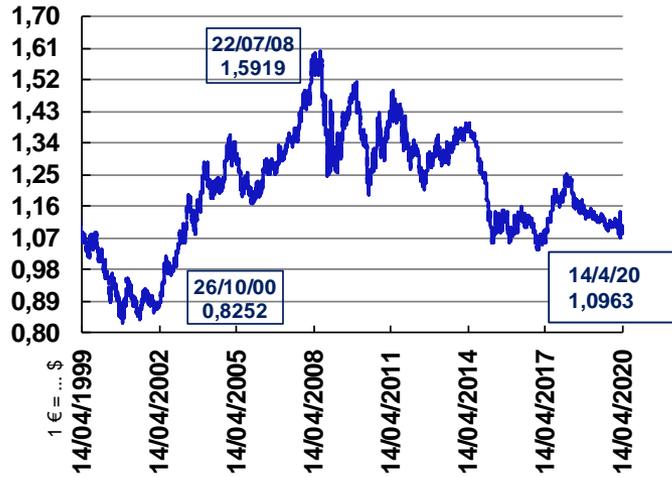
Le secteur Panamax (grains, charbon) reste très actif mais volatile >> impact difficultés d'accès aux ports maritimes dues aux restrictions internes dues liées au Covid.



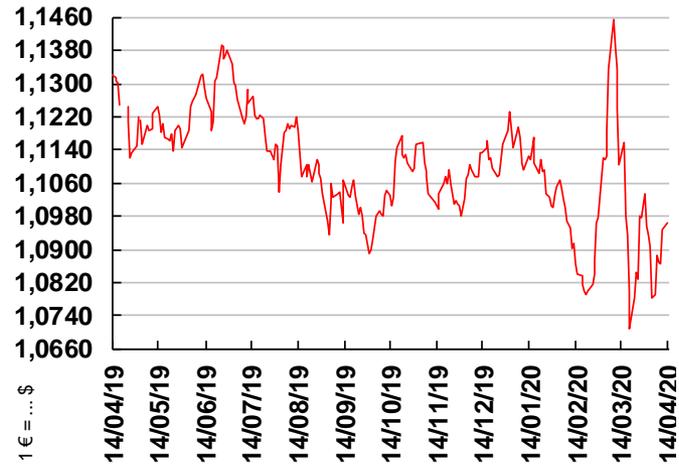
Parité monétaire

◆ Crise sanitaire >> les monnaies chahutées

Euro-dollar, longue période

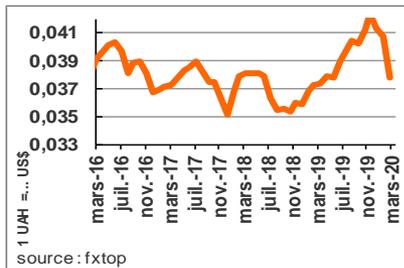


Euro-dollar, courte période



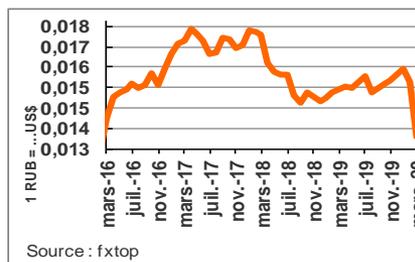
Banques centrales (FED, BCE, BoE, BoJ...) : retour en force des mesures non conventionnelles et des baisses de taux d'intérêt, simultanément aux mesures **de relance budgétaire massive** des Etats

Ukraine - Hryvnia



Variations	
m-1	n-1
-7,3%	+1,4%

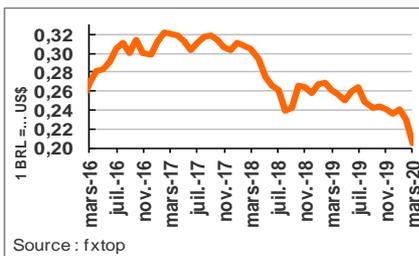
Russie - Rouble



Variations	
m-1	n-1
-13,7%	-12,2%

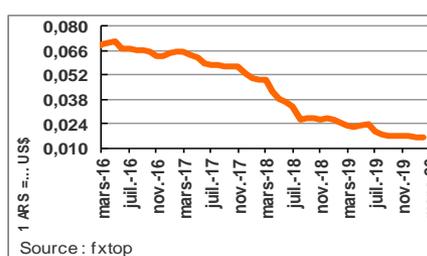
Russie : forte baisse du Rouble dans le sillage du pétrole >> **Rebond suite à l'accord OPEP+ du 9 avril**

Brésil - Real



Variations	
m-1	n-1
-10,9%	-21,2%

Argentine - Peso



Variations	
m-1	n-1
-2,8%	-34,9%

Brésil : le real au plus bas historique

- ◆ Vers une production américaine record ? Les surfaces maïs annoncées par l'USDA à l'issue de l'enquête sur les intentions de semis effectuée avant les restrictions de circulation seront-elles tenables ?

(Mt) - (GMR 26/03/202)	Moy. 5 ans	19/20	Var. n-1 en Mt
Stock initial	593,56	624,85	-24,05
Blé tendre	220,2	255,1	-5,8
Maïs	321,0	323,1	-16,3
Orges	27,1	24,1	-1,5
Production	2 124,51	2 174,60	+33,0
Blé tendre	708,6	729,3	+30,2
Maïs	1 088,1	1 116,3	-13,4
Orges	145,4	155,7	+15,1
Blé dur	36,1	33,9	-3,1
Consommation	2 100,90	2 191,52	+25,6
Cons. humaine			
Blé tendre	472,7	491,9	+7,3
Alim. animale	930,88	979,77	+14,3
Blé tendre	139,4	143,7	+6,0
Maïs	625,2	675,6	0,7
Orges	98,1	101,7	+7,1
Util. Indust.	353,74	369,10	+3,2
Maïs	291,2	306,4	+3,7
Stock final	617,16	607,92	-16,63
Blé tendre	234,6	267,1	+9,9
Blé tendre (hors Chine)	136,2	138,6	+2,8
Stocks blés G8 (*)	68,5	66,6	+3,0
Maïs	331,1	289,3	-33,4
Maïs (hors Chine)	112,9	101,0	-17,3
Orges	26,6	29,3	+5,0
Ratio stock/cons.	29%	28%	
Blé tendre	33,8%	37,2%	
Blé tendre hors Chine	23,8%	23,6%	
Maïs	30,8%	25,2%	
Maïs hors Chine	13,7%	11,7%	

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

Etats-Unis : intentions de semis 20/21

Mha (PPR 31/03/20)	2019/20	2020/21	Var n-1
Tous blés	18,28	18,07	-1,1%
<i>dont BH</i>	12,63	12,45	-1,4%
<i>dont BD</i>	0,54	0,52	-3,7%
<i>dont BP</i>	5,12	5,08	-0,9%
Maïs	36,30	39,25	+8,1%
Soja	30,80	33,80	+9,7%
Total	85,37	91,12	+6,7%

Production mondiale 20/21

Mt (CIC mars 20)	19/20	20/21	Var n-1
Blé/Monde	763,2	768,5	+5,3
UE	156,0	132,2	-23,9
Russie	73,6	80,0	+6,4
Ukraine	29,0	27,0	-2,0
Etat-Unis	52,3	50,6	-1,6
Canada	32,3	34,0	-1,7
Maïs/Monde	1116,3	1157,3	+41,0
Etats-Unis	347,8	388,8	+41,0
Orge/Monde	155,7	152,4	-3,3
UE	64,6	63,3	-1,3

UE 20/21 (Royaume Uni non inclus)

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

Canada : Statistics Canada reporte au 7 mai son rapport sur les intentions 20/21 des agriculteurs

Etats-Unis

- Grave crise du marché de l'éthanol: les usines ralentissent leurs activités, voire les stoppent temporairement
- Faute de drêche de maïs, les FAB se tournent vers le tourteau de soja;
- Forte incertitude sur la récolte maïs 2020/21 USA (enquête intentions semis réalisées avant crise COVID, résultats nouveaux juin 2020)

Union européenne

- Forte dynamique d'export de blé tendre : 25,2 Mt déjà exportées (15,3 l'an passé à la même époque), souligne la forte demande des pays importateurs, d'autant plus dans le contexte actuel.
- **Roumanie** : arrêt des exportations de grains jusqu'à la fin du mois de mai pour protéger les marchés domestiques → comme pour l'Ukraine et la Russie, l'effet devrait être limité.
- **Maïs**: les importations ralentissent mais restent très élevées, 16 Mt importées à 40 semaines (18,9 Mt l'an passé). A noter cependant le net regain d'intérêt des opérateurs sur le contingent ukrainien de maïs. La S14 a en effet enregistré 750 kt de demandes. Prix du maïs devenu très intéressant face au blé toujours très haut.

Algérie

- Dernier AO à prix très bas : pourrait être un signe d'une ouverture aux origines Mer Noire

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

- Limitations d'exportation pour certains produits de base (blé tendre et farine notamment) afin de protéger les marchés domestiques. Peu d'impact ceci dit car ces limites correspondent + ou - aux objectifs de cette fin de campagne.

Chine

- Fin du confinement en Chine
- Reprise des flux US de soja vers la Chine

Maroc

- Prolongation des droits de douanes à 0 pour le blé tendre.
- A partir du 1^{er} avril, droits de douanes à 0 pour blé dur également (+ des légumes secs)

Inde

- Pénurie de main d'œuvre : crainte pour les travaux de récolte (alors que la production est attendue record à 105/106 Mt)
- Arrêt de l'export de riz suite aux difficultés logistiques rencontrées dans les zones portuaires.

Brésil

- Des moulins brésiliens s'approvisionnent hors-MERCOSUR pour éviter les ruptures d'approvisionnement
- Meuniers demandent baisse des droits de douanes des blés hors-MERCOSUR (10 %) et l'autorisation de l'origine russe

Egypte

- Souhaite augmenter ses stocks stratégiques de produits de base (passer de 3 mois à 6 mois)

Vietnam et Thaïlande

- Reprise des exportations de riz thaï (700 kt / mois en avril et mai)
- Important rythme d'export de riz thaïlandais dans un contexte de forte hausse des cours.

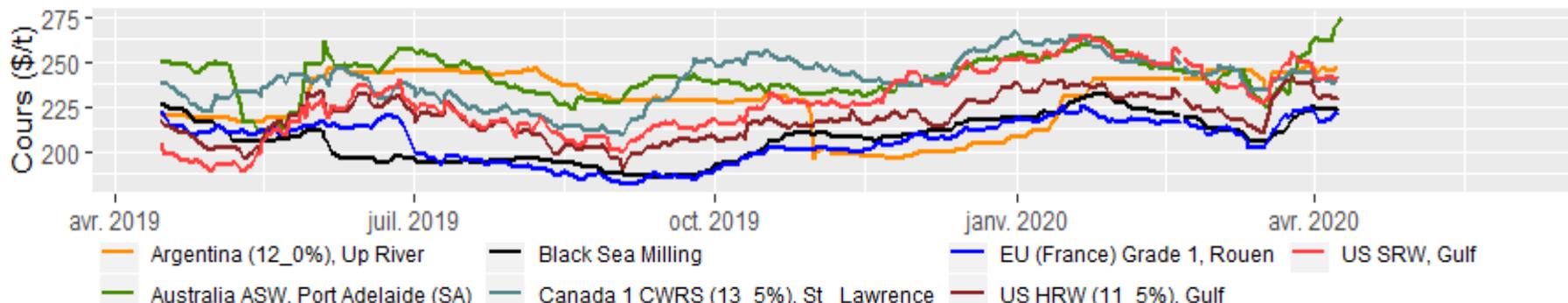
Arabie saoudite

- Le pays attendrait sa première cargaison de blé tendre russe.

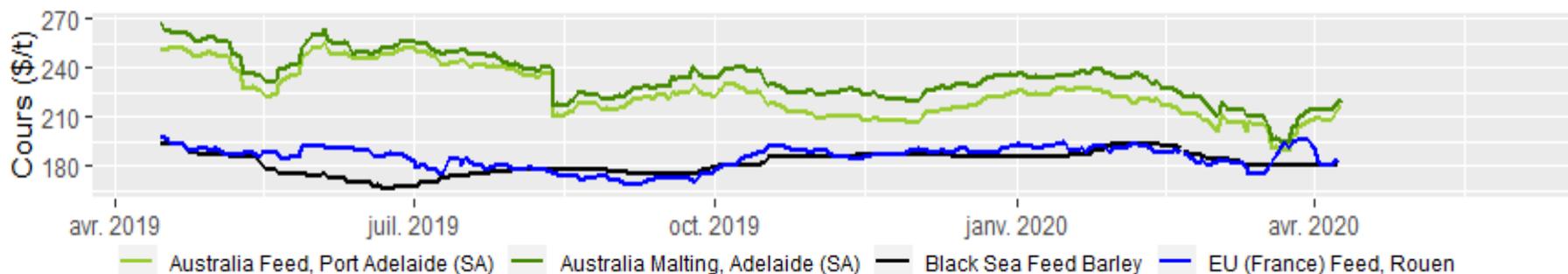
Argentine

- Basses eaux sur le Parana entraînent un moindre chargement des bateaux (-7,5 kt sur Panamax)
- Stabilisation de la situation pour le transport domestique des graines vers les zones exportatrices

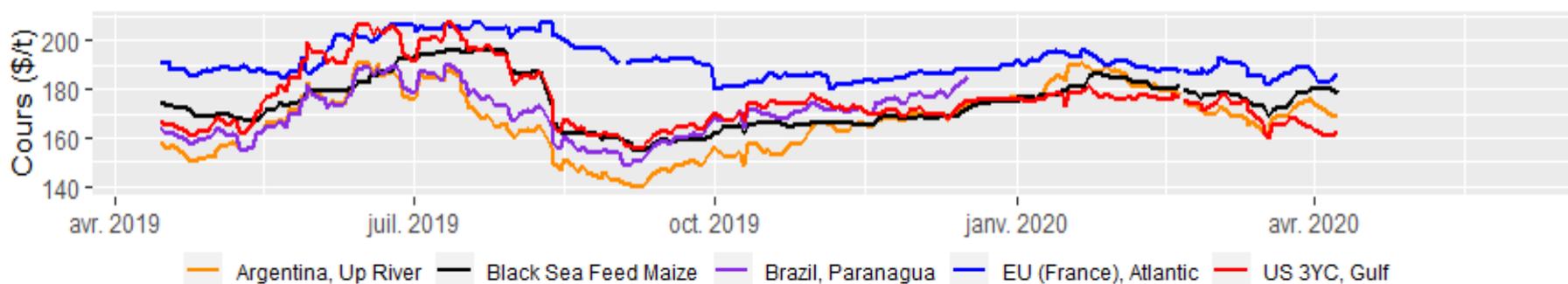
Cours à l'export du blé tendre



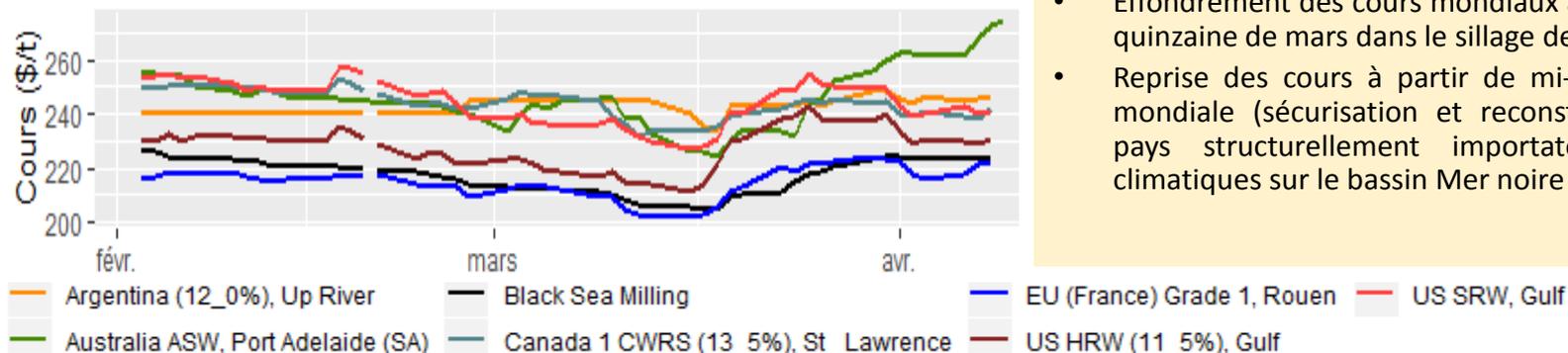
Cours à l'export des orges



Cours à l'export du maïs

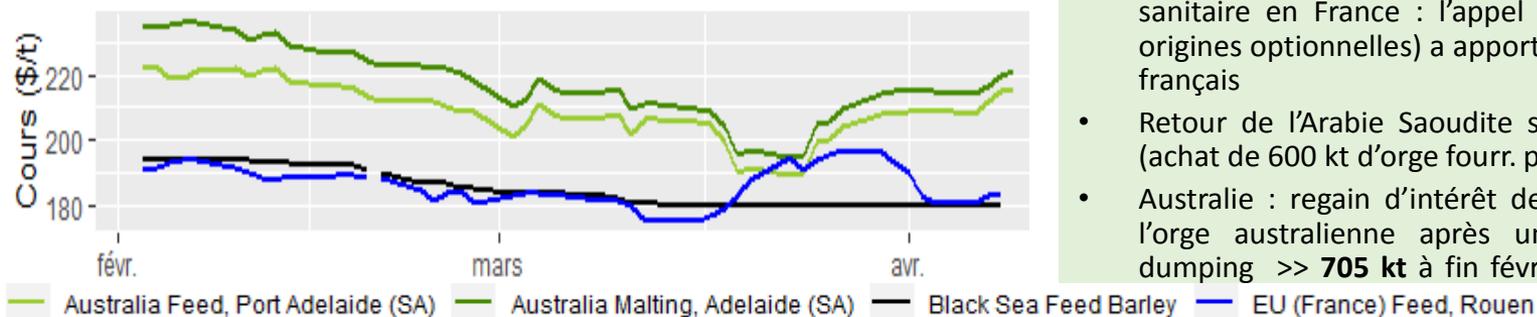


Cours à l'export du blé tendre



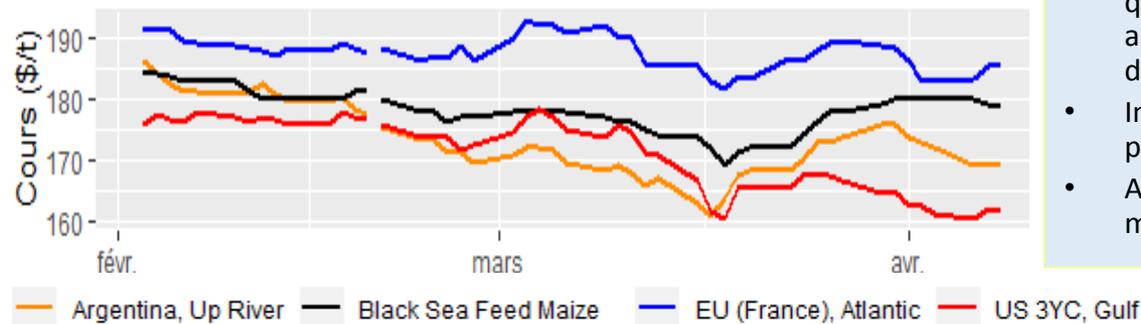
- Effondrement des cours mondiaux au cours de la première quinzaine de mars dans le sillage des cours pétroliers
- Reprise des cours à partir de mi-mars : forte demande mondiale (sécurisation et reconstitution de stocks des pays structurellement importateurs) et inquiétudes climatiques sur le bassin Mer noire (déficit hydrique)

Cours à l'export des orges



- Les cours se stabilisent au niveau des cours pré-crise sanitaire en France : l'appel d'offres saoudien (600 kt, origines optionnelles) a apporté peu de soutien aux cours français
- Retour de l'Arabie Saoudite sur la scène internationale (achat de 600 kt d'orge fourr. pour livraison juil/août)
- Australie : regain d'intérêt des acheteurs chinois pour l'orge australienne après une longue enquête anti-dumping >> **705 kt** à fin février (dont 425 kt en janv.)

Cours à l'export du maïs



- Effondrement des cours mondiaux au cours de la première quinzaine de mars dans le sillage des cours pétroliers >> aux Etats-Unis la demande d'éthanol s'écroule (mandat d'incorporation. à l'essence dans le cadre du RFS)
- Inquiétude sur les semis 2020 US : pourrait apporter un peu de soutien aux cours étatsuniens
- Accord de l'OPEP + du 12 avril vient soutenir les cours mondiaux du maïs



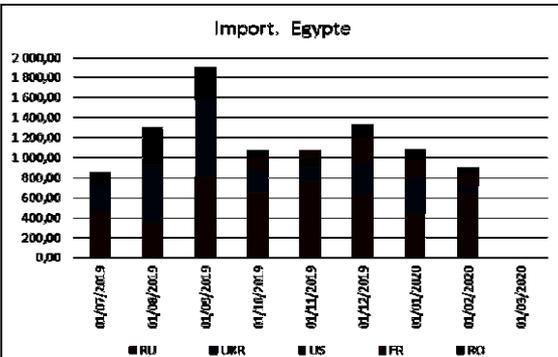
ALGERIE

,000 t - \$/t- juil_avr	18/19	19/20	Var n-1
Volume			
Blé tendre	4 922	4 640	-6%
Blé dur	500	400	-20%
Prix moyens			
Blé tendre	238,9	224,2	-6,2%
Blé dur	287,0	334,0	16,4%

A.O. livraison à partir de juillet

L'A.O. du 2 avril a été retiré >> prix proposés par l'Algérie trop bas (215 \$/t contre 230\$/t en moy. pour la plupart des origines). Contexte Covid : 630 kt de BT (580 kt le mois précédent) et 262 kt de BD (180 kt) fourni aux minoteries pour couvrir la demande alimentaire - stocks stratégiques jugés suffisants pour plusieurs mois

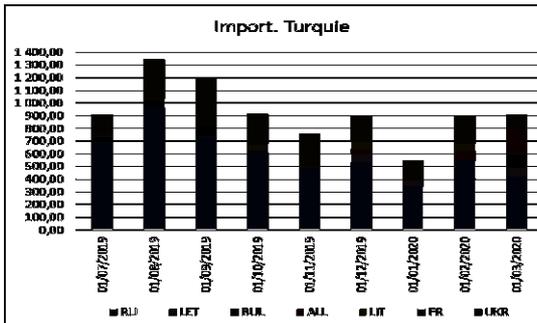
EGYPTE



9,5 Mt (9,8 en 18/19) importées sur 19/20 au 1/03 (objectif 12,4 Mt) - Récolte 20/21 en cours (achat prévu à hauteur de 3,6 Mt par le Gvt) - Les importations continuent pendant la récolte locale (jusqu'à 800 Kt)

Le GASC souhaite instaurer un prix C&f pour ses prochains A.O. (au lieu de Fob) et un paiement par lettre de crédit à vue (paiement immédiat) au lieu de différé

TURQUIE



Hausse de 156 % des achats européens not. Bulgarie (+80 %), All : 296 kt (0 en 18/19) - Hausse des achats ukrainiens (+115 %), Russie (+23 %) - **Volume total au 1/03 : 8,4 Mt (6 Mt)**

Importations de blé tendre du GASC

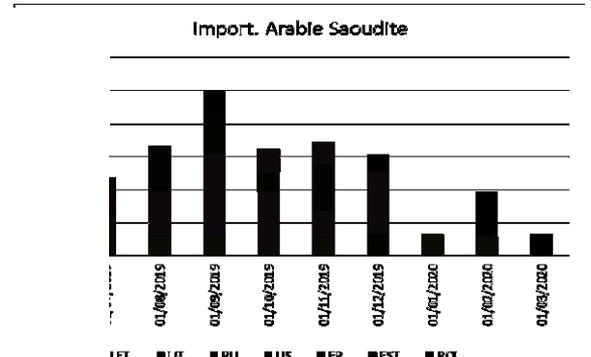
(t)	2018/19 12/04/19	2019/20 14/04/20
Russie	3 795 000	3 050 000
Roumanie	1 260 000	1 020 000
Ukraine	535 000	1 005 000
France	480 000	720 000
Total	6 490 000	5 795 000

MAROC

,000 t - \$/t- juil_fev	18/19	19/20	Var n-1
UE	148	1 148	X 8
Ukraine	949	456	-52%
Canada	578	445	-23%
Total	1 675	2 049	+22%

Prolongation du DD "0" sur le blé tendre pour 45 jours supplémentaires **jusqu'au 15 juin**. Suppression du DD sur le blé dur à partir du 1er avril >> objectif : garantir un approvisionnement régulier et une stabilité des prix

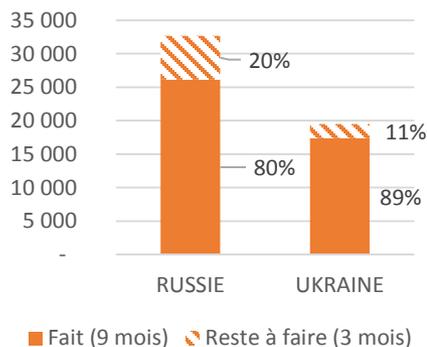
ARABIE SAOUDITE



Principaux fournisseurs : Pays Baltes (Lettonie, Lituanie, Estonie), Allemagne, Pologne. L'acheteur public SAGO demande au secteur privé (SALIC) d'approvisionner le pays à hauteur de 800 kt - **Imports au 1/03/20 : 2,42 Mt** (1,74 en 18/19)

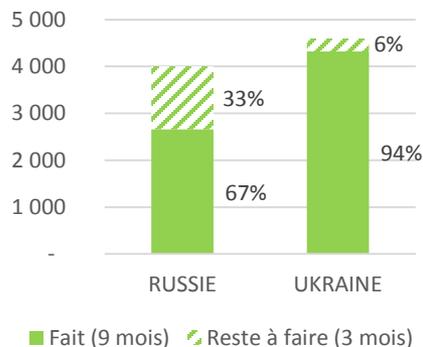
Situation de l'export en Mer Noire

Blé tendre



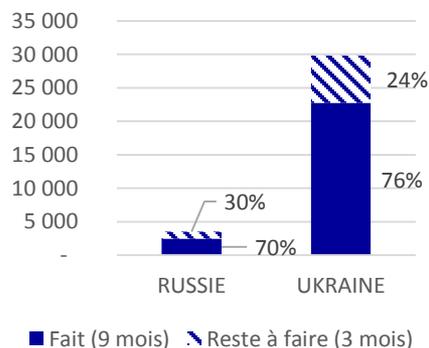
Russie : limitation des export. toutes céréales à 7 Mt jusqu'à juin >> priorité au marché local >> **prév. exports blé UAC** >> **avril : 2,5 Mt, mai : 1,45 Mt, juin : 1 Mt (objectif exports 19/20 : 32,6 Mt)**

Orges



Ukraine : limitation des export. à 20,2 Mt pour 2019/20 (Govt+commerce) : **prév. exports blé UAC** >> **avril : 0,85 Mt, mai : 0,45 Mt, juin : 0,3 Mt**

Maïs



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

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

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

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

FRANCE

Un segment logistique challengé mais mobilisé pour répondre aux demandes domestiques et à l'export



- **Horaires des écluses réduits** : les opérateurs se sont très vite adaptés à ces nouvelles modalités, les flux de céréales n'ont été que très peu impactés. Des alertes sur un possible retour des basses eaux sur le Rhin étant donné les conditions climatiques actuelles.



- **Fret ferroviaire** : la filière a très vite réagi et anticipé les difficultés (notamment le fret ferroviaire, sérieusement impacté dans les premiers jours du confinement, s'est amélioré par la suite). La situation est actuellement, pour l'essentiel « sous contrôle » grâce à une bonne collaboration entre les opérateurs et SNCF Réseau.



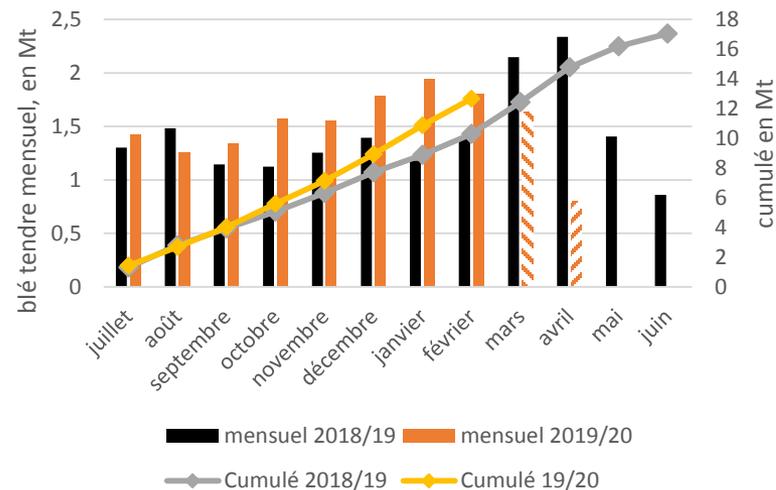
- **Fret camion** perturbé par une **demande plus importante** (report vers le camion là où les segments logistiques habituels sont impactés) et un **nombre moindre de chauffeurs** (quarantaine et confinement). La question du **retour à vide des camions**, du fait de l'arrêt d'autres secteurs d'activité, serait a priori plus problématique et l'inquiétude à ce sujet est vive. Les opérateurs de la filière doivent alors prendre à leur charge le coût du retour à vide pour honorer les contrats déjà signés. Crainte pour les contrats à venir. La reprise des chantiers BTP et des carrières pourrait venir solutionner le problème mais cela n'est pas encore d'actualité. A noter que la filière s'est mobilisée pour mettre en place les gestes barrières et limiter l'exposition des chauffeurs de camion (dématérialisation de certains documents notamment).

Bilan français du blé tendre



En 1000 t	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1	Var m-1
		Provisoire Avril-20	Prév. Mars- 20	Prév. Avril-20	%	en kt
Production	36 559	34 045	39 575	39 567	16%	-8,5
Stock initial	2 922	2 817	2 492	2 492	-12%	0,0
Collecte	33 305	31 177	35 910	35 899	15%	-11,0
Importations	341	292	290	280	-4%	-10,0
Total disponible	36 617	34 337	38 742	38 721	13%	-21,0
Utilisations domestiques	15 969	14 451	15 169	14 819	3%	-350,1
<i>Panification</i>	2 843	2 740	2 730	2 580	-6%	-150,0
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 232	1 187	1 200	1 150	-3%	-50,0
<i>Amido/Glut</i>	2 842	2 679	2 700	2 700	1%	0,0
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 600	1 630	1 480	-8%	-150,0
<i>FAB</i>	5 582	4 531	5 100	5 100	13%	0,0
Exportations grains	17 510	17 156	20 897	21 062	23%	+165,0
<i>Pays-tiers</i>	8 117	9 668	12 700	13 200	37%	+500,0
<i>UE</i>	9 268	7 368	8 073	7 738	5%	-335,0
Exportations farine	320	238	230	230	-4%	0,0
Total utilisé	33 800	31 845	36 296	36 111	13%	-185,1
Stock final	2 817	2 492	2 446	2 610	5%	+164,1
Stock/Conso.	8%	8%	7%	7%		

Évolution des exportations de blé tendre



Sources: Douanes françaises, et seulement embarquements Reuters pour données 03/20 et 04/20 (arrêtées au 10 avril 2020)

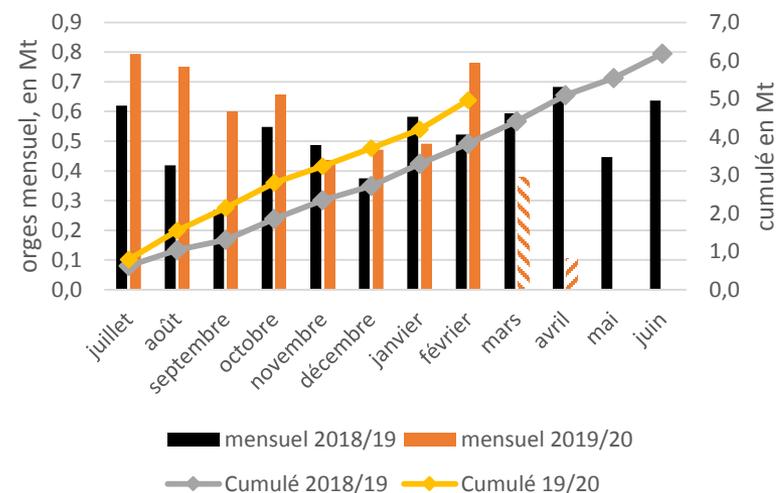
- Après annonce du confinement français, une semaine de forte activité des **meuniers** suivi d'un ralentissement des activités, voire arrêt pour certains moulins du fait d'une moindre demande en boulangerie artisanale et industrielle. Forte demande en sachets de 1 kg vendus en GMS (marché qui représente 5 % habituellement des débouchés meuneries)
- Crise du débouché **éthanolerie** (moindre consommation de biocarburants)
- Amidonnerie** qui se maintient, forte vigilance sur le maillon logistique.
- Demande pays-tiers** dynamique 10,1 Mt exportées au 10/04 (1,58 Mt au mois de mars dont 314 kt vers la Chine – 804 kt au mois d'avril (du 1 au 10))
- Export UE** impacté par une moindre demande des FAB et secteur industriel du Nord Communautaire)

◆ Vers un record d'export pays-tiers

A 8 mois de campagne	2018/19	2019/20	Variation c-1	2019/20 au 10 avril
Monde	10 283 857	12 664 386	23%	
Pays tiers	5 681 404	7 676 098	35%	10 062 718
Union européenne	4 602 453	4 988 288	8%	
ALGÉRIE	3 713 367	3 467 817	-7%	4 141 477
Afrique Subsaharienne	809 658	1 601 341	98%	
BELGIQUE	1 462 793	1 361 387	-7%	
PAYS-BAS	1 206 172	1 279 156	6%	
Afrique de l'Ouest	383 188	987 487	158%	
ESPAGNE	544 879	906 237	66%	
CHINE	130 563	697 226	434%	1 142 293
ITALIE	477 931	642 833	35%	
MAROC	447 287	1 096 847	145%	1 671 207
PORTUGAL	407 332	444 526	9%	
ÉGYPTE	-	373 267		556 967
CÔTE D'IVOIRE	186 253	343 402	84%	424 252
SÉNÉGAL	60 364	211 942	251%	226 942
ANGOLA	206 414	236 948	15%	302 948
CUBA	245 429	156 850	-36%	156 850
ALLEMAGNE	141 244	78 710	-44%	
CAMEROUN	72 000	193 975	169%	193 975
MALI	43 020	154 408	259%	154 408
MAURITANIE	58 190	91 655		178 505
ROYAUME-UNI	141 244	78 710	-44%	

En 1000 t	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1	Var m-1
		Provisoire Avril-20	Prév. Mars-20	Prév. Avril-20	%	en kt
Production	12 087	11 173	13 767	13 746	23%	-20,8
Stock initial	1 072	1 496	1 326	1 326	-11%	0,0
Collecte	9 936	9 259	11 477	11 473	24%	-3,4
Importations	46	85	65	65	-24%	0,0
Total disponible	11 054	10 840	12 868	12 864	19%	-3,4
Utilisations domestiques	2 162	1 893	2 293	2 248	19%	-45,0
<i>FAB</i>	1 258	1 023	1 400	1 400	37%	0,0
<i>Malterie</i>	348	274	300	255	-7%	-45,0
Exportations	6 053	6 196	7 302	7 342	18%	+40,5
<i>Pays-tiers</i>	2 561	2 398	3 500	3 600	50%	+100,0
<i>UE</i>	3 468	3 783	3 785	3 725	-2%	-59,5
Exportations malt	1 342	1 424	1 435	1 400	-2%	-35,0
Total utilisé	9 558	9 514	11 029	10 990	16%	-39,5
Stock final	1 496	1 326	1 839	1 875	41%	+36,2
<i>Stock/Conso.</i>	16%	14%	17%	17%		

Évolution des exportations d'orges

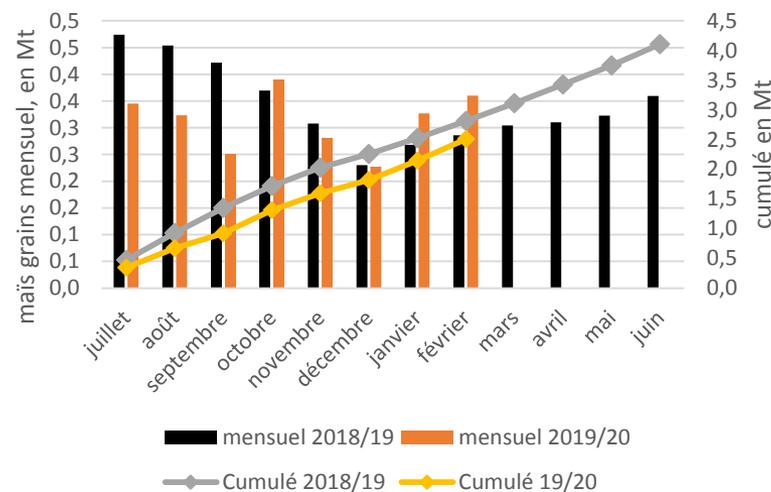


Sources: Douanes françaises, et seulement embarquements Reuters pour données 03/20 et 04/20 (arrêtées au 10 avril 2020)

- Crise du débouché malterie (moins de consommation suite au confinement): prévision revue en baisse de 45 kt.
- FAB inchangé d'un mois sur l'autre
- Export pays-tiers soutenu, 3 Mt réalisées au 10/04 (dont 1 Mt vers la Chine et 694 kt vers l'Arabie saoudite)

	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1	Var m-1
En 1000 t		Provisoire Avril-20	Prév. Mars-20	Prév. Avril-20	%	en kt
Production	13 591	11 754	12 079	12 129	3%	+50,3
Stock initial	1 950	2 575	2 090	2 090	-19%	0,0
Collecte	12 012	10 502	10 300	10 329	-2%	+29,6
Importations	605	866	550	570	-34%	+20,0
Total disponible	14 567	13 944	12 940	12 989	-7%	+49,6
Utilisations domestiques	6 676	7 497	6 523	6 468	-14%	-54,7
Amidonnerie	2 192	2 134	2 050	2 050	-4%	0,0
Semoulerie	98	90	90	90	0%	0,0
Alcool (y.c. biocarburant)	535	550	540	485	-12%	-55,0
FAB	2 479	3 288	2 650	2 650	-19%	0,0
Exportations grains	5 138	4 213	4 000	3 967	-6%	-33,0
Pays-tiers	142	155	130	130	-16%	0,0
UE	4 904	3 954	3 750	3 717	-6%	-33,0
Exportations farine et semoule	178	143	150	150	5%	0,0
Total utilisé	11 992	11 854	10 673	10 585	-11%	-87,7
Stock final	2 575	2 090	2 267	2 404	15%	+137,3
Stock/Conso.	21%	18%	21%	23%		

Évolution des exportations de maïs



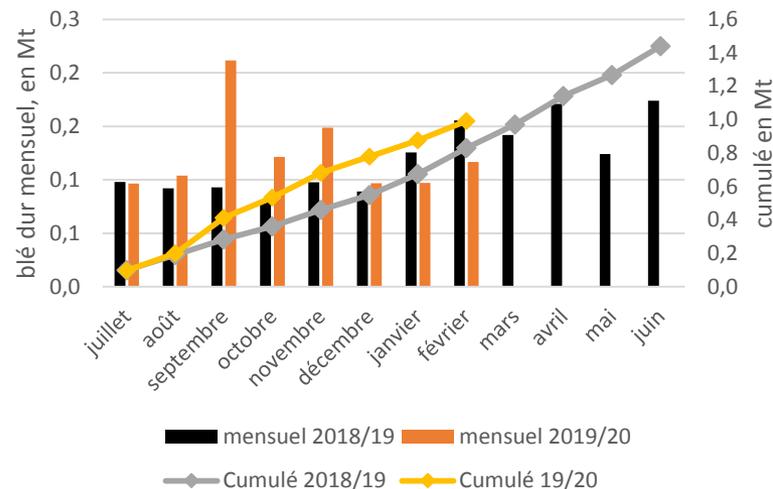
Sources: Douanes françaises

- Importations de maïs revues en hausse : difficultés d'acheminement du maïs vers les usines de mises en œuvre (notamment depuis vallée du Rhône);
- Crise du débouché **éthanolerie** (moins de consommation de biocarburants);
- **Amidonnerie** qui se maintient, forte vigilance sur le maillon logistique.
- **Export UE** revu en baisse d'un mois sur l'autre : moins de demande en feed et industrielle sur le Nord communautaire.

Bilan français du blé dur

	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1	Var m-1
En 1000 t		Provisoire Avril-20	Prév. Mars-20	Prév. Avril-20	%	en kt
Production	2 119	1 795	1 542	1 541	-14,2%	-1,0
Stock initial	276	398	364	364	-8,6%	0,0
Collecte	1 963	1 771	1 509	1 550	-12,5%	+41,3
Importations	96	67	55	55	-18,3%	0,0
Ajustement	300	245				
Total disponible	2 634	2 481	1 928	1 969	-20,6%	+41,3
Utilisations domestiques						
<i>Semoulerie</i>	490	493	490	576	7,6%	+40,0
Exportations grains	1 572	1 412	1 220	1 260	-10,8%	+40,0
<i>Pays-tiers</i>	307	260	220	260	-0,1%	+40,0
<i>UE</i>	1 265	1 152	1 000	1 000	-13,2%	0,0
Exportations semoule et farine	104	99	105	105	6,1%	0,0
Total utilisé	2 236	2 117	1 865	1 941	-8,3%	+75,4
Stock final	398	364	63	29	-92,1%	-34,2
<i>Stock/Conso.</i>	18%	17%	3%	1%		

Évolution des exportations de blé dur



Sources: Douanes françaises

- Hausse de la **collecte** qui prend en compte les sorties des volumes stockés chez les agriculteurs;
- Avec une hausse soudaine des ventes en GMS de pâtes, **la semoulerie** a été fortement mobilisée depuis le début de la crise sanitaire : mises en œuvre des semouleries revue en hausse (hausse de la demande et reconstitution des stocks) + 40 kt;
- Des **exportations** soutenues vers pays-tiers.

Comparaison 2020/2019

	Blé tendre		Blé dur		Orges	
	Surface (1000 ha)	Variation/C-1	Surface (1000 ha)	Variation/C-1	Surface (1000 ha)	Variation/C-1
France 2020	4 626,1	-7,46%	246,9	0,58%	1 998,3	2,78%
Île-de-France	206,6	-7,41%	2,3	0,00%	109,0	4,35%
Centre-Val de Loire	598,8	-10,13%	67,8	0,72%	328,7	-0,98%
Bourgogne-Franche-Comté	389,0	0,57%	0,9	0,00%	241,2	1,77%
Normandie	457,5	-2,05%	0,6	-19,71%	126,6	2,13%
Hauts de France	793,4	-3,68%	0,5	-0,41%	168,0	-0,95%
Grand Est	691,4	-2,93%	0,4	59,62%	507,4	11,03%
Pays de la Loire	309,8	-20,14%	24,9	8,91%	83,0	4,08%
Bretagne	240,7	-20,18%	0,6	-12,57%	80,4	-16,08%
Nouvelle Aquitaine	458,7	-11,39%	33,1	1,02%	156,2	-0,71%
Occitanie	263,5	-8,08%	88,5	1,11%	113,6	5,45%
Auvergne-Rhône-Alpes	207,8	-4,27%	8,5	-2,59%	71,5	5,77%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	8,9	-1,97%	18,9	-10,04%	12,4	5,64%
Corse	0,1	0,00%	0,0	0,00%	0,2	0,00%

Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur ses réseaux :

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

Suivi de la crise sanitaire par FranceAgriMer :

<https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/International/Exporter-vers/Coronavirus>

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

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



@FranceAgriMer



FranceAgriMer

ANNEXES : bilans UE

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



Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	9,9	17,6	11,7	-33,7%
Production	142,0	128,3	147,0	14,6%
Importations	4,0	4,1	2,4	-41,2%
Total disponible	155,9	150,0	161,1	7,4%
Utilisations domestiques	117,0	116,9	117,5	0,6%
<i>Humaine</i>	47,9	48,0	48,1	0,3%
<i>Animale</i>	52,2	52,0	52,0	0,0%
<i>Industrielle</i>	11,2	11,2	11,6	3,9%
<i>dont éthanol/carburant</i>	4,7	4,7	5,0	7,2%
<i>Semences</i>	4,8	4,8	4,9	1,7%
Pertes	0,9	0,9	0,9	0,0%
Exportations	21,4	21,5	30,0	39,8%
Total utilisations	138,3	138,3	147,5	6,6%
Stock final	17,6	11,7	13,6	16,3%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	13%	8%	9%	

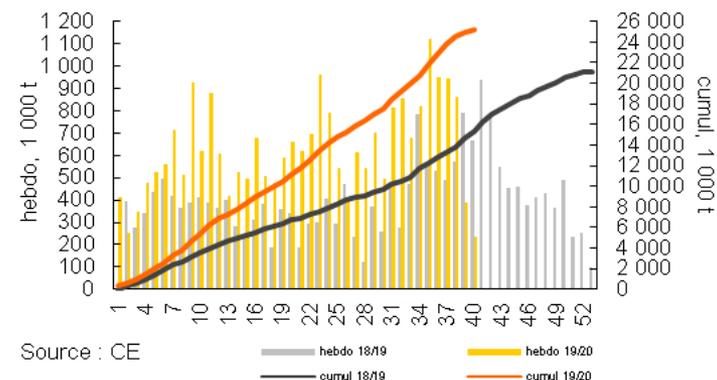
Esti. 2018/19

- Principales var. /m-1 : Prod -200 kt >>> Stk f -200 kt

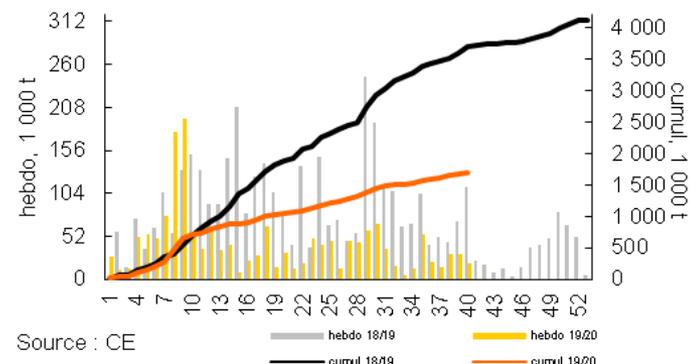
Prév. 2019/20

- Principales var. /m-1 : Stck i – 200 kt / Prod -200 kt / Export +2 Mt >>> Stck f - 2,4 Mt
- Δ stock en cours de campagne : + 1,9 Mt (# 2018/19 : - 5,9 Mt)

■ Taxud Export
+ 65 %



■ Taxud Import
- 54 %



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

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

Esti. 2018/19

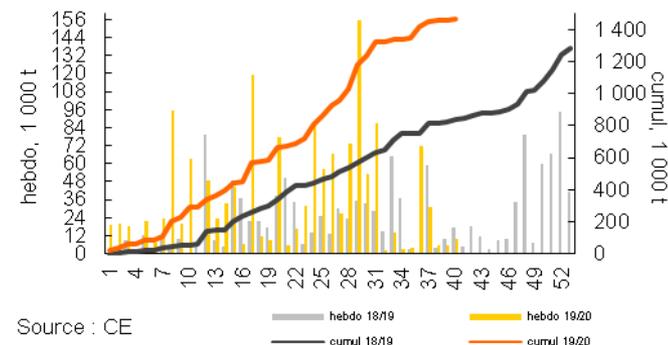
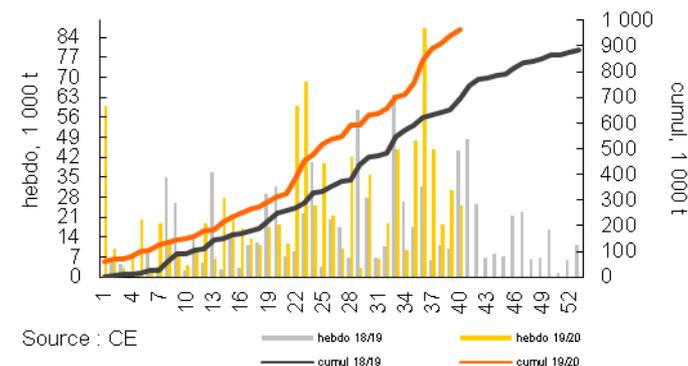
- Principales var. /m-1 : *inchangé*

Prév. 2019/20

- Principales var. /m-1 : Prod. -200 kt / Import -100 kt >>> stock fin -300 kt
- Δ stock en cours de campagne : - 0,7 Mt (# 2018/19 : - 0,4 Mt)

■ Taxud Export
+ 39 %

■ Taxud Import
+ 74 %



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

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	5,5	4,0	5,2	30,1%
Production	58,3	56,0	63,1	12,7%
Importations	0,5	0,1	0,6	327,1%
Total disponible	64,2	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	1,9%
Pertes	0,4	0,4	0,4	0,0%
Exportations	9,0	8,0	11,7	47,0%
Total utilisations	60,2	54,9	61,0	11,0%
Stock final	4,0	5,2	8,0	51,7%
Ratio Stock/Conso.	7%	10%	13%	

Esti. 2018/19

- Principales var. /m-1 : *inchangé*

Prév. 2019/20

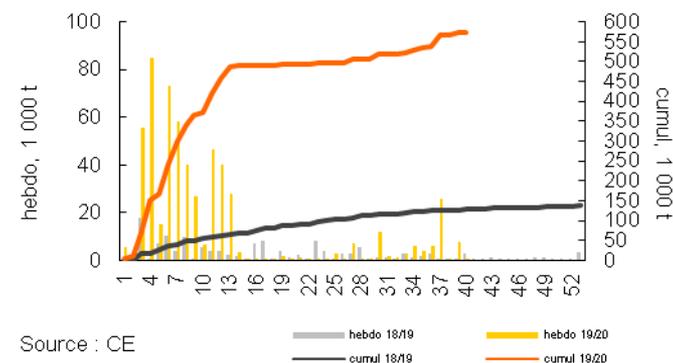
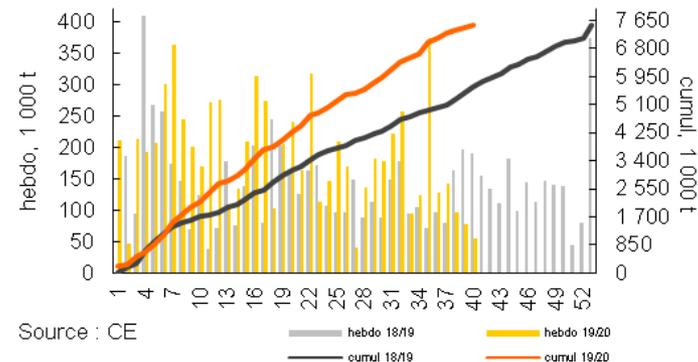
- Principales var. /m-1 : Export + 0,7 Mt >>> Stock fin - 0,7 Mt
- Δ stock en cours de campagne : + 2,7 Mt (# 2018/19 : + 1,2 Mt)

■ Taxud Export

+ 33 %

■ Taxud Import

X 4,5



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

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	14,4	19,9	25,0	25,8%
Production	64,8	69,1	70,0	1,4%
Importations	17,9	24,2	20,0	-17,5%
Total disponible	97,1	113,2	115,0	1,6%
Utilisations domestiques	75,4	84,7	84,9	0,3%
Humaine	4,9	4,9	4,9	0,0%
Animale	57,4	66,4	66,5	0,2%
Industrielle	12,1	12,4	12,5	0,9%
dont éthanol/carburant	6,2	6,5	6,8	4,6%
Semences	0,4	0,4	0,4	7,6%
Pertes	0,6	0,6	0,6	0,0%
Exportations	1,8	3,5	4,5	28,8%
Total utilisations	77,2	88,2	89,4	1,4%
Stock final	19,9	25,0	25,6	2,4%
Ratio Stock/Conso.	26%	28%	29%	

Esti. 2018/19

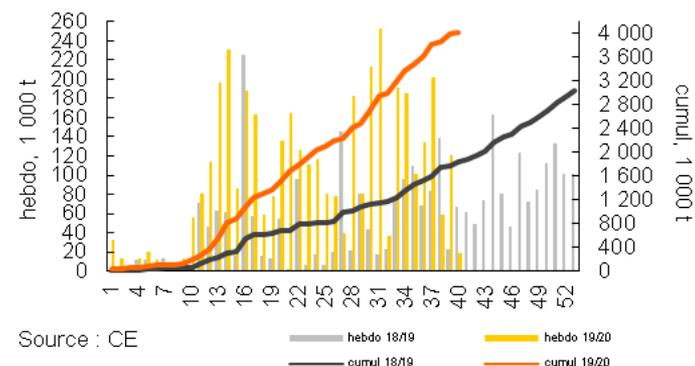
- Principales var. /m-1 : *inchangé*

Prév. 2019/20

- Principales var. /m-1 : Export + 1 Mt >>> Stock f - 1 Mt
- Δ stock en cours de campagne : + 0,6 Mt (# 2018/19 : + 5,1 Mt)

■ Taxud Export

+ 119 %



■ Taxud Import

- 15 %

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

