



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

MARCHÉ CÉRÉALIERS

Conjoncture des marchés céréaliers

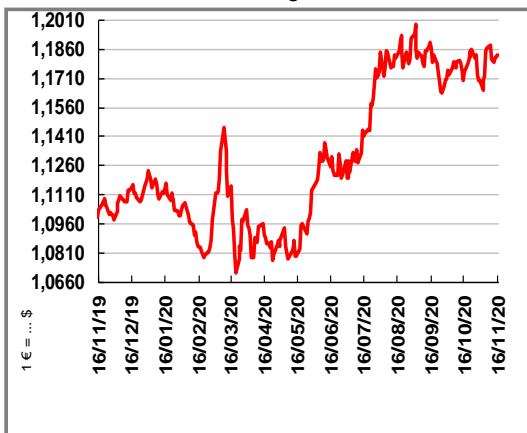
Le 16 novembre 2020

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

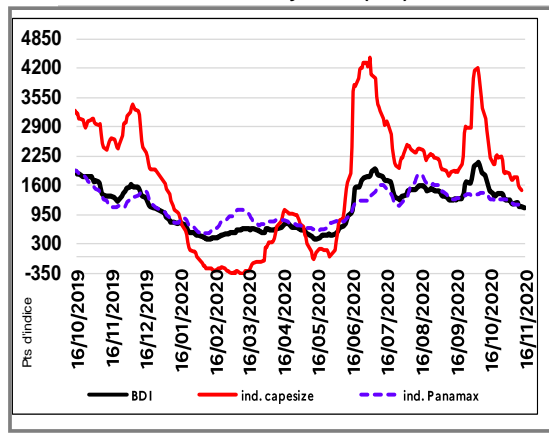
Courte période

Taux de change € / \$



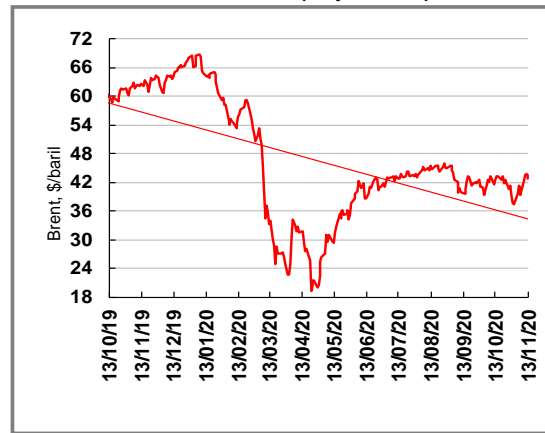
📉 -0,1% m/m-1
 📈 +6,6% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



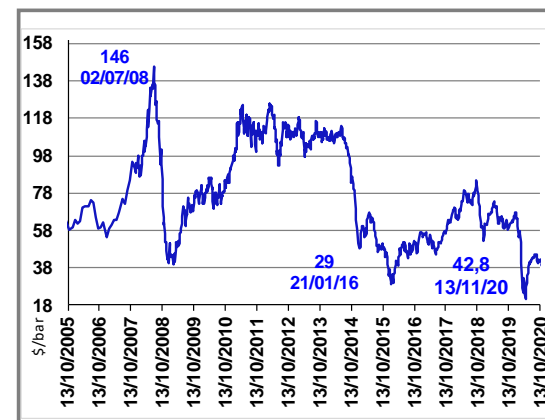
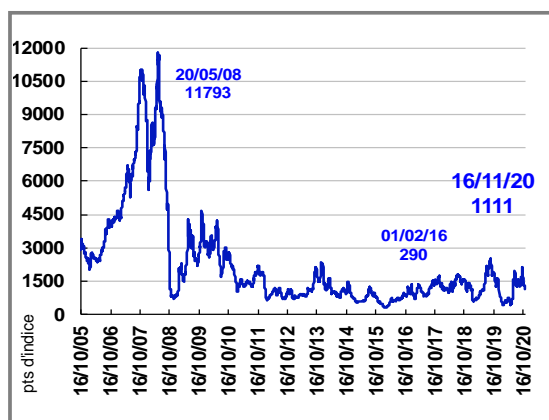
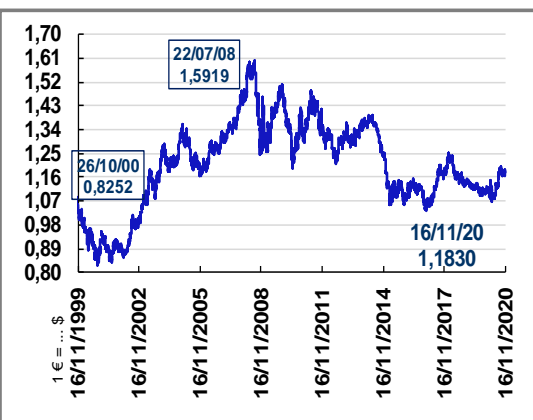
📈 +15,6% m/m-1
 📉 -10,4% a/a-1

Prix du Brent (moy. Hebdo.)



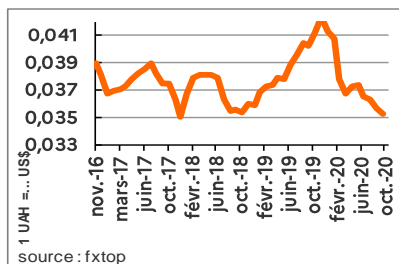
📉 0,92% m/m-1
 📉 -29,5% a/a-1

Longue période



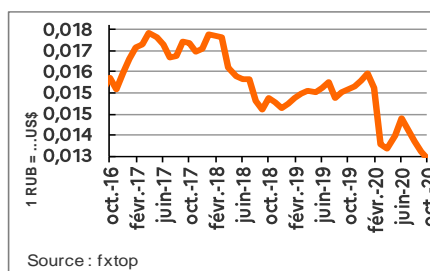
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



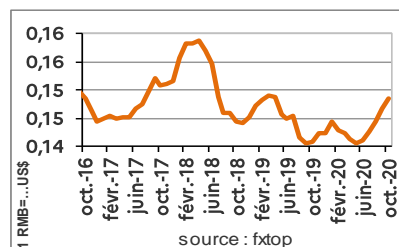
Variations	
m-1	n-1
-1,1%	-12,4%

Russie - Rouble



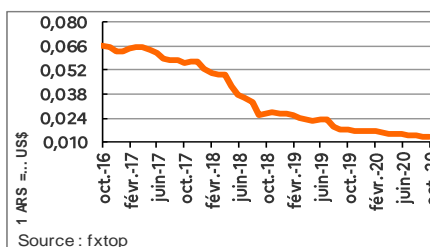
Variations	
m-1	n-1
-2,2%	-17,2%

Chine, Yuan



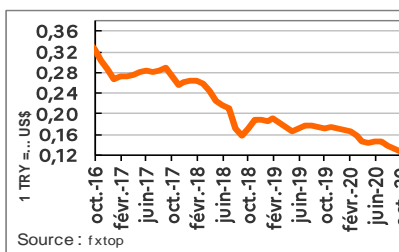
Variations	
m-1	n-1
+1,3%	+5,5%

Argentine - Peso



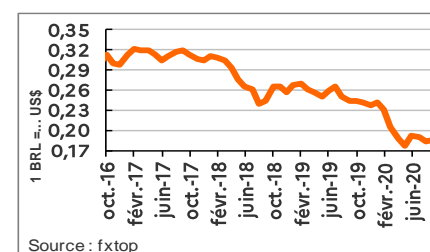
Variations	
m-1	n-1
-3,0%	-24,5%

Turquie - Livre



Variations	
m-1	n-1
-5,0%	-27,2%

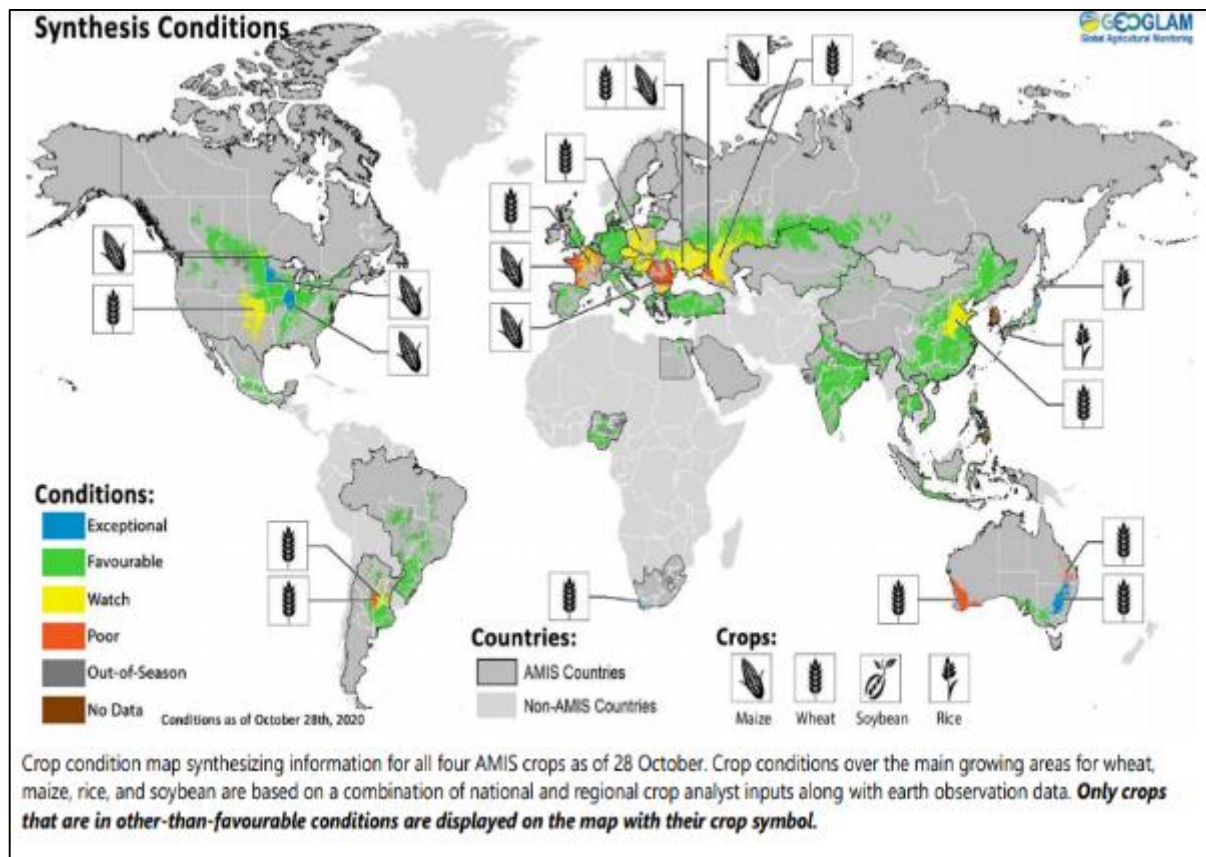
Brésil - Real



Variations	
m-1	n-1
-4,0%	-27,2%

Hausse du Rouble dans le sillage du pétrole et suite à l'annonce de vaccins efficaces contre le Covid-19

Conditions de culture dans le monde



- **États-Unis:** les effets de La Niña se sont renforcés en octobre, avec des températures de surface de la mer bien inférieures à la moyenne sur l'est de l'océan Pacifique. Selon la NOAA, La probabilité que les effets se poursuivent pendant l'hiver (janvier-mars) dans l'hémisphère nord est de 95%, avec 65% de chances de persister jusqu'au printemps 2021 (mars-mai)

mer Noire :

- **Russie :** Les conditions des semis de céréales d'hiver (99,7 % au 16/11) restent tendues, en particulier dans une partie de Volgograd, Stavropol et des régions voisines, malgré une certaine amélioration ces dernières semaines >> 6 % des céréales d'hiver sont en mauvais état (8 % l'an dernier). Toutefois l'ampleur des dommages ne sera connue qu'au printemps
- **Ukraine :** Peu de précipitations >> pas d'impact négatif sur les cultures d'hiver car la teneur en humidité de la couche arable est adéquate >> conditions météorologiques favorables à la culture des cultures d'hiver.

Amérique du Sud : Prév. Refinitiv à 10 jours

- **Argentine** >> probable sécheresse en Argentine de novembre à février >> très défavorable pour le blé et les cultures de printemps.
- **Bésil** >> pluviométrie favorable dans la plupart des régions agricoles

Bilans mondiaux des céréales

(Mt) - (GMR 29/10/20)	19/20	Moy. 5 ans	20/21	Var. n-1 en Mt
Stock initial (toutes CER)	625,0	618,1	616,5	-8,5
Blé tendre	251,7	233,4	269,4	+17,7
Maïs	326,8	333,6	296,5	-30,3
Orges	23,7	26,5	26,6	+2,9
Production (toutes CER)	2 185,4	2 141,9	2 225,6	+40,3
Blé tendre	729,4	714,5	729,9	+0,5
Blé dur	33,6	36,3	34,0	+0,4
Maïs	1 123,6	1 100,2	1 155,6	+32,0
Orges	156,3	147,3	155,7	-0,6
Consommation (toutes CER)	2 193,9	2 129,3	2 223,0	+29,0
Cons. humaine TC	725,6	704,6	735,3	+9,7
Blé tendre	711,7	700,5	716,1	+4,4
Alim. Animale TC	992,8	947,4	1 002,0	+9,1
Blé tendre	138,7	141,7	135,7	-3,0
Maïs	691,7	643,6	699,7	+8,0
Orges	102,4	98,6	102,9	+0,5
Util. Indust. TC	356,4	358,4	364,7	+8,3
Maïs	293,7	295,2	303,1	+9,4
Stock final (toutes CER)	616,5	630,7	619,1	+2,64
Blé tendre	269,4	247,3	283,3	+13,9
Blé tendre (hors Chine)	139,2	137,2	143,9	+4,7
Stocks blés G8 (*)	65,7	72,7	64,6	-1,1
Maïs	296,5	259,0	278,8	-17,7
Maïs (hors Chine)	174,3	164,8	175,5	1,2
Orges	28,0	26,9	31,7	+3,7
Ratio stock/cons. (toutes CER)	28,1%	29,6%	27,9%	=
Blé tendre	37,3%	34,8%	38,7%	+1,4%
Blé tendre hors Chine	24,0%	23,9%	24,5%	+0,5%
Maïs	25,7%	30,3%	23,8%	-1,9%
Maïs hors Chine	12,0%	13,8%	12,4%	+0,3%

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

Rapport sur l'offre et la demande de l'USDA du 10/11 >> très haussier pour le maïs

Production mondiale amputée de **14 Mt** à **1,144,63 Mt** – baisse des stocks de **9 Mt**

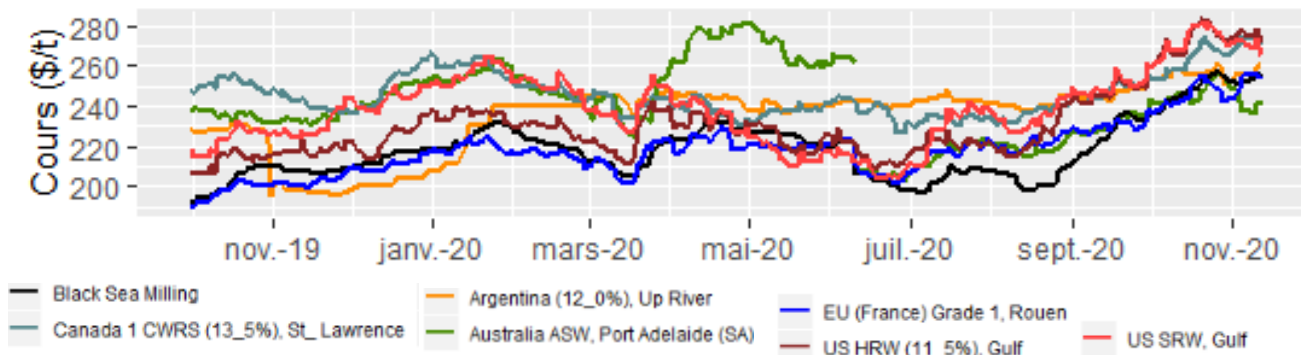
- ❑ **États-Unis** : production revue en baisse >> -5,5 Mt à **368,5 Mt**, exportations à un record inédit de **67,3 Mt** (+ 8,3 Mt), ponction dans les stocks >> baisse de près de 12 Mt à 43,2 Mt (+ bas depuis 2014/15)
- ❑ **Chine** : importations estimées à **13 Mt**, chiffre très en deçà des estim. de l'AA des USA à Pékin >> **22 Mt**
- ❑ **Ukraine** : production et exportations révisées à la baisse -8 Mt >> 28,5 Mt d'une part et 22,5 Mt d'autre part
- ❑ **UE** : production réduite de près de 2 Mt à 64,2 Mt, cons. four. >> -5,5 Mt à 59,5 Mt

Argentine/blé :

- ❑ Estim. USDA >> -1 Mt à 19Mt
- ❑ Estim. Bourse de Rosario : 16,7 Mt

Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre

Cours à l'export du blé tendre



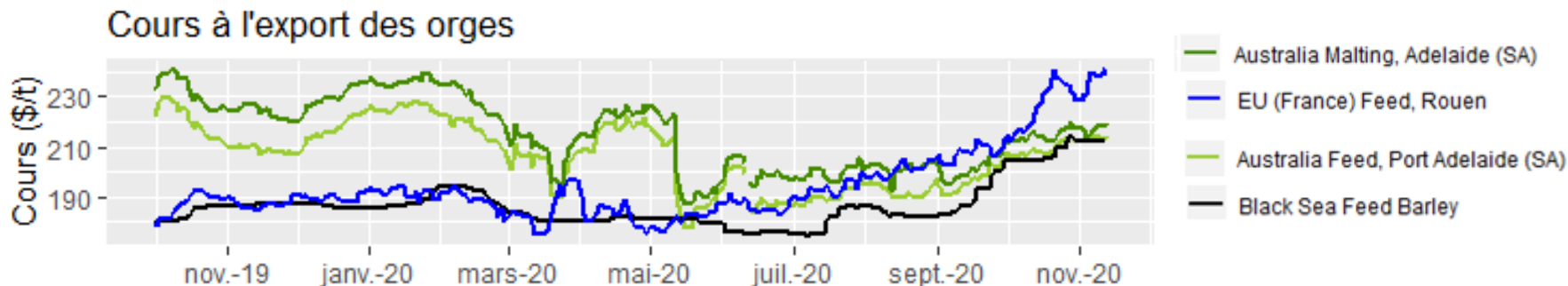
Fermeté du marché >> inquiétudes météo, forte demande >> certains importateurs modifient les règles commerciales pour faciliter les achats

- **Algérie** (sources comm.) >> toujours pas d'achat de blé russe >> prix trop élevés >> origine UE (FR, ALL, POL, E. Baltes sauf Lituanie >> offre limitée)
- **Pakistan** : forte hausse des prix alimentaires (dont le blé et la farine) >> afin de faire baisser des prix, le gouvernement a décidé de favoriser les importations >> depuis de le début de la campagne, les achats du Pakistan s'élevaient à 1,41 Mt (0 entre 15/16 et 19/20) >> les imports 20/21 sont estimés à 1,8 Mt par le CIC et 2 Mt par l'USDA >> l'origine mer Noire (Ukraine 944 kt entre juillet et octobre) est privilégiée
- **Australie** : retour en force sur le marché mondial avec un disponible exportable estimé entre 18 et 19 Mt >> l'Asie constitue le socle des acheteurs du blé australien (en moyenne 88 %) – interrogations sur une possible interdiction d'achat de la Chine (1,5 Mt en 19/20, 89 kt en 18/19) >> les prix australiens vers l'Asie sont moins chers que la mer Noire pour la 1^{ère} fois en 4 ans soit 275 \$/C&f contre 285 \$/t C&f >> la baisse devrait se poursuivre selon Ikon Commodities (conseil en courtage agricole)
- **Turquie** : selon un décret présidentiel publié le 21 octobre, les DD sur le blé (45%), sont temporairement supprimés (jusqu'au 31/12)

Echanges BLE TENDRE			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	176,7	165,8	0,4
Principaux importateurs			
Egypte	12,7	12,1	=
Indonésie	10,8	10,5	0,2
Algérie	6,9	6,3	-0,2
Brésil	6,6	7,0	-0,7
Philippines	6,1	6,5	-0,1
Principaux exportateurs			
Russie	38,6	32,5	+4,8
Etats-Unis	26,8	25,1	+0,6
UE 28	24,8	28,4	-12,3
Canada	19,9	17,6	+2,0
Australie	18,1	14,5	+8,0
Ukraine	17,0	18,0	-4,0

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

Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges



Marché de l'orge >> sous l'influence du maïs et du blé

□ **Chine/Australie** après CBH Grain, les importations de l'opérateur australien Emerald Grain, 2^e exportateur australien, ont été interrompues en raison de la découverte d'impuretés dans les livraisons

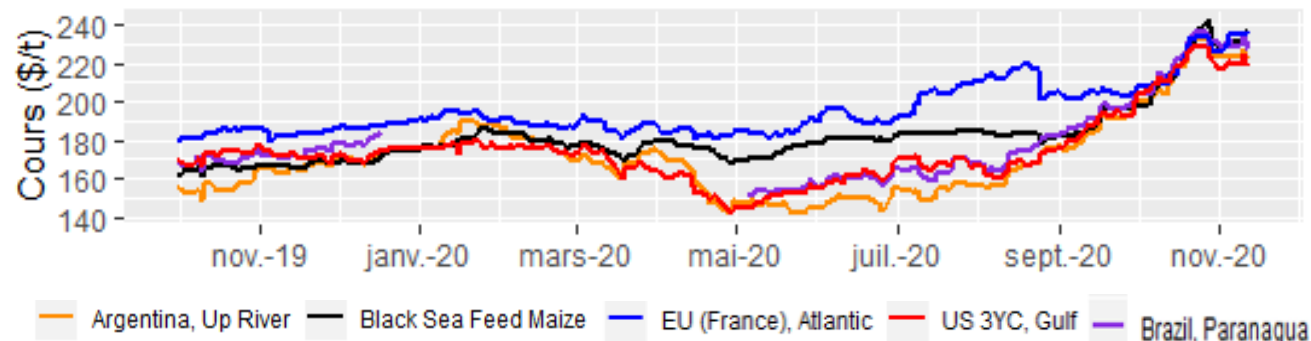
□ **Turquie** : à l'instar du blé et du maïs, la décision de la Turquie de supprimer les DD sur l'orge de 35 % jusqu'à fin de 2020, pourrait stimuler l'intérêt acheteur du pays

□ **Arabie Saoudite** : retour aux achats pour 730 kt livrables en janv/fev. >> origine australienne et/ou mer Noire selon des négociants. L'acheteur public saoudien (SAGO) a annoncé l'ouverture prochaine des importations d'orges au secteur privé >> les détails seront communiqués prochainement

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

Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs

Cours à l'export du maïs



Des prix au plus haut depuis 2014 >> la demande de la Chine bouleverse la physionomie du marché mondial

□ **Chine** : l'USDA place les importations de la **Chine** pour 20/21 à **13 Mt** (7 Mt en octobre), un chiffre très en deçà des 22 Mt anticipées par l'attaché agricole en poste à Beijing. La Chine achète majoritairement du maïs américain dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord commercial « Phase 1 » >> **10,7 Mt contractées au 5/11/20**. Le pouvoir chinois devrait accorder des contingents d'import. supplémentaires afin d'atténuer la pénurie intérieure dans un contexte de forte demande pour l'AA. Un contingent tarifaire spécial de 5 Mt a d'ores et déjà été autorisé pour l'opérateur COFCO afin de réserver des cargaisons de maïs américain

□ **États-Unis** : exports de maïs estimées à un record de **67 Mt** >> au 29 octobre, engagements en avance de 174% par rapport à 19/20, à **34,2 Mt**. La Chine devance, de loin, le 1^{er} acheteur traditionnel du maïs américain, le Mexique >> nécessité de ponction dans les stocks pour assurer le programme d'export.

□ **Ukraine** : l'USDA place les exports de l'Ukraine à 22,5 Mt (25,5 pour UAC). Les export. 19/20 étaient de **29 Mt**, les principaux acheteurs étant l'**UE/UK** avec **9,6 Mt**, suivis de la **Chine** avec **5,5 Mt**. Compte tenu d'une forte hausse des coûts du fourrage susceptibles de faire grimper les prix de la viande, les éleveurs de porcs et de volailles ont demandé au gouvernement de plafonner l'exportation pour 20/21

□ **Brésil** : afin de faciliter les importations des États-Unis pendant la suspension temporaire des DD pour les pays hors Mercosur (jusqu'à mars 2021), le Gvt a publié une instruction normative reconnaissant l'équivalence des variétés de maïs approuvées dans les deux pays >> les prix intérieurs du maïs à Sao Paulo ont atteint un record de 81,48 BRL pour le sac de 60 kg (239,33 \$ / t), en hausse de 28% depuis le début du mois, favorisée par la hausse de la demande intérieure et le resserrement des approvisionnements locaux

ECHANGES MAÏS			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	179,9	153,0	+6,5
Principaux importateurs			
UE 28	22,3	17,9	+2,7
Mexique	18,4	15,4	+1,8
Japon	16,5	15,8	+0,2
C. du Sud	11,9	10,0	+0,5
Vietnam	11,9	9,6	-0,6
Chine	8,0	4,5	+1,4
Principaux exportateurs			
Etats-Unis	57,1	53,3	+15,1
Brésil	38,1	29,1	0,4
Argentine	35,0	27,8	-6,9
Ukraine	28,2	23,2	-2,2
Russie	4,6	4,5	+0,4

États-Unis - Eng. à l'exportation (au 05/11/20)			
	2019/20	2020/21	Var n-1
Toutes dest.	12 474,6	34 182,5	+174%
Chine	60,8	10 774,0	x155
Mexique	6 343,6	6 343,6	=
Japon	1 709,2	1 212,7	-29%

Focus Algérie

19/20* (juil_oct.)	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
20/21* (juil_nov.)	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.
tot. 19/20			2 630		
tot. 20/21			3 240		
Var n-1			+23,2%		
Prix moy. 19/20				216,6	
Prix moy. 20/21				246,9	
Var n-1				+14%	

*Livraisons débutant en juillet

Focus Egypte

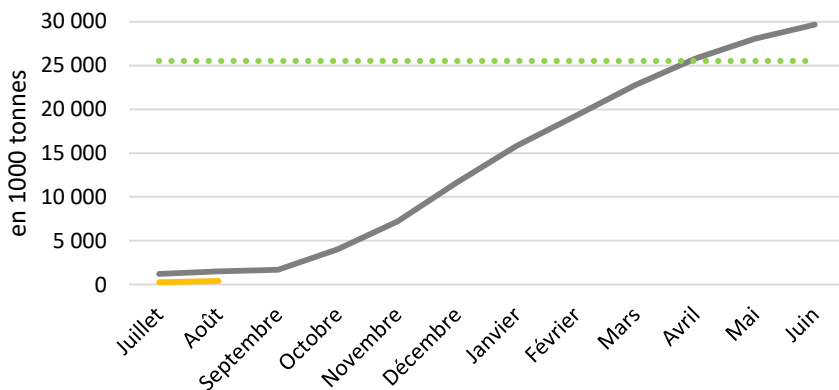
Campagne 20/21 - Achat du 23 octobre				
55 000	RU	263,0	14,9	277,9
55 000	RU	264,0	14,9	278,9
55 000	RU	264,0	14,9	278,9
Prix moy.	RU	263,6	14,9	278,5
Campagne 20/21 - Achat du 5 novembre				
60 000	RU	261,3	14,6	275,9
60 000	RU	261,6	13,8	275,4
60 000	RU	261,3	13,8	275,1
60 000	RU	261,3	13,8	275,1
60 000	RU	262,3	13,6	275,9
Prix moy.	RU	261,6	13,9	275,4

Récapitulatif campagne 2020/21			
	2019/20 05/11/19	2020/21 05/11/20	Var. n-1
Russie	1 875 000	3 274 000	+75%
Ukraine	765 000	530 000	-31%
Roumanie	660 000	60 000	-91%
Pologne	0	60 000	
France	420 000	0	
Total	3 720 000	3 924 000	+5%

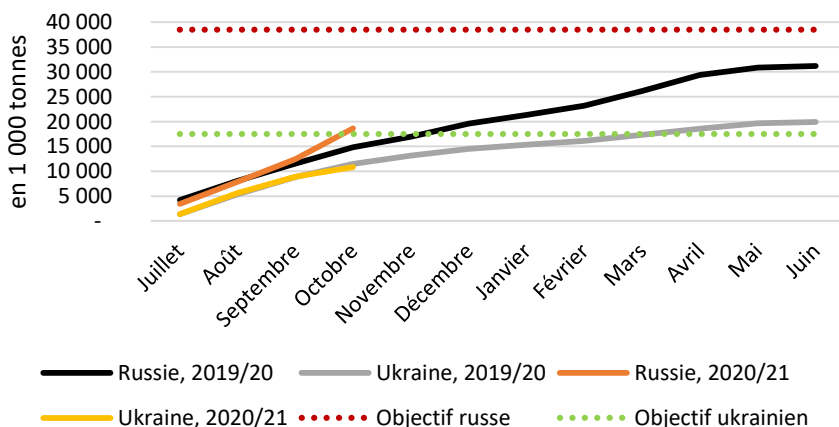
Possible switch avec un chargement français

Situation de l'export en mer Noire

Évolutions des exportations de maïs - Ukraine



Évolution des exportations de blé tendre



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

(1 000 t)	Total	Réalisé/obj	Var N-1
Blé	10 824	62%	- 6%
Orge	3 302	78%	- 3%
Maïs	2 431	10%	- 40%
B, O, M	16 557	35%	- 13%

Ukraine

- Memorandum of understanding 2020/21 : 17,2 Mt
- Demande des éleveurs ukrainiens de limiter l'export de maïs du pays suite à la forte hausse des prix.

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

(1000 t)	Total	Réalisé / obj	Var n-1
Blé	18 653	48%	26%
Orge	2 516	48%	80%
Maïs	447	14%	-32%
B, O, M	21 616	46%	28%

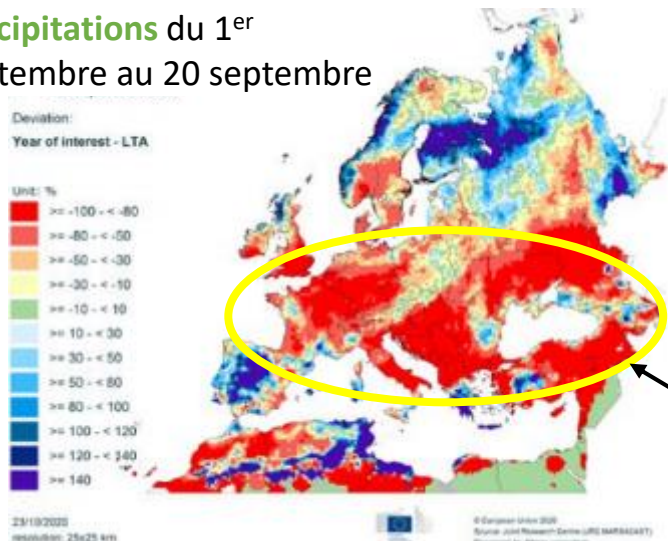
Russie

Fixe un quota d'exportation de céréales à 15 Mt pour le 2e trim. >> prévoit de vendre jusqu'à 1,5 Mt de céréales provenant des stocks de l'État >> il est prévu de fournir jusqu'à 1,5 Mt de céréales pour le marché intérieur afin de répondre aux besoins de l'industrie de la farine et de la boulangerie, ainsi que de l'élevage

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions de culture au sein de l'Union européenne du 1^{er} septembre au 15 octobre (1/3)

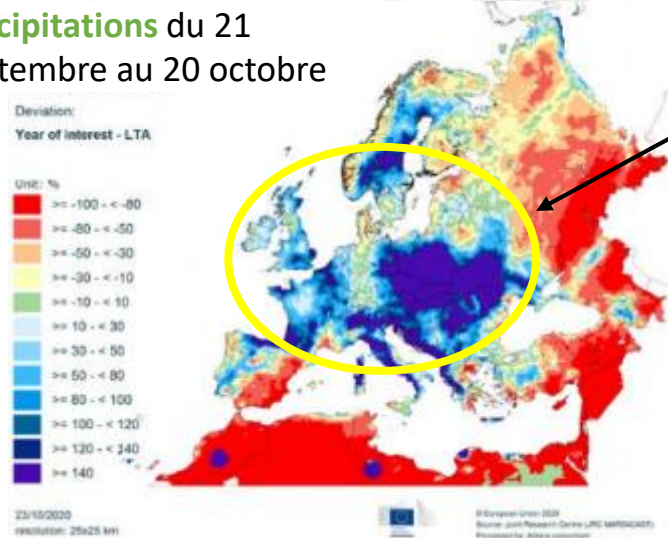
Précipitations du 1^{er} septembre au 20 septembre



Titre du rapport MARS – JRC : « **Too dry, then too wet** »

- Globalement sur le territoire de l'Union européenne, le mois de septembre a été le plus chaud enregistré par le JRC;
- De la 1^{ère} semaine de septembre à la 3^{ème} : conditions globalement sèches en Europe...

Précipitations du 21 septembre au 20 octobre

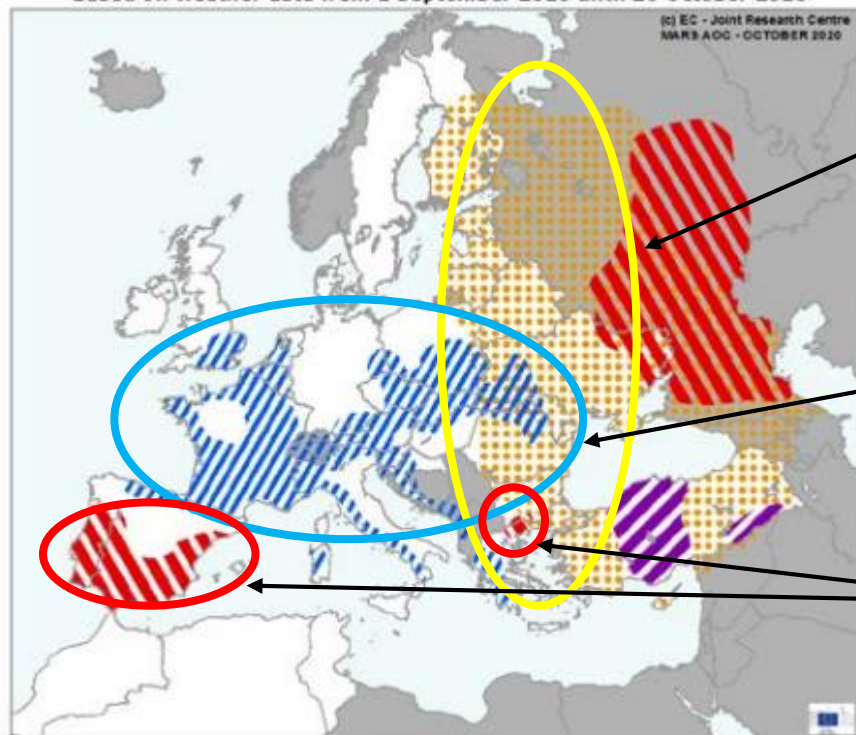


- ... À partir de la 4^{ème} semaine de septembre : conditions humides en Europe centrale et de l'Ouest ainsi que dans les régions méditerranéennes centrale et de l'est.

Conditions de culture au sein de l'Union européenne du 1^{er} septembre au 20 octobre (2/3)

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 September 2020 until 20 October 2020



Des conditions de culture extrêmes en Europe

• Surplus de températures en Europe de l'Est (essentiellement due aux trois premières semaines de septembre particulièrement chaudes)

• Précipitations abondantes de la fin du mois de septembre jusqu'au 20 octobre
>> surplus de précipitations

• Déficit de précipitations important au Portugal, dans certaines régions de l'Espagne et dans le nord-est de la Grèce

Conditions de culture au sein de l'Union européenne du 1^{er} septembre au 20 octobre (3/3)

AREAS OF CONCERN - SUMMER CROPS

Period considered: 1 September 2020 until 20 October 2020



Harvest impacted

Storage organs impacted

- Retards enregistrés sur les récoltes de maïs (façade Atlantique en France, Est de l'Europe)

AREAS OF CONCERN - WINTER CROPS

Period considered: 1 September 2020 until 20 October 2020



Sowing impacted

- Fin de la campagne de semis du colza, impactée par des conditions climatiques extrêmes
- Retards des semis des céréales d'hiver

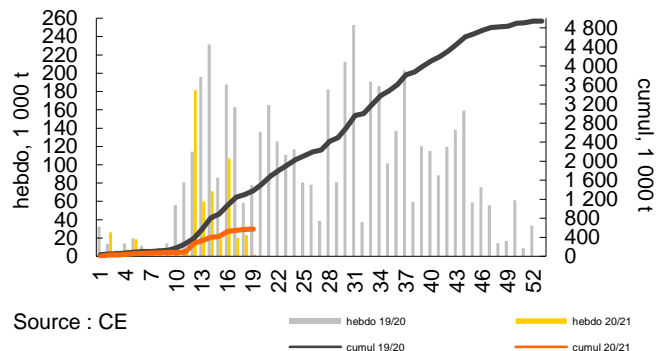
Bilans UE (27) du maïs

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 septembre	2020/21 octobre	Var. C-1
Stock initial	19,2	24,2	22,0	22,2	-8,4%
Production	69,0	70,1	63,1	60,2	-14,1%
Importations	22,6	18,4	19,0	22,0	19,3%
Total disponible	110,8	112,7	104,2	104,4	-7,4%
Utilisations domestiques	82,4	84,7	83,1	83,1	-2,0%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	0,2%
Animale	65,2	68,1	66,5	66,5	-2,3%
Industrielle	11,5	11,1	11,1	11,1	0,0%
dont éthanol/carburant	6,4	6,2	6,2	6,2	0,0%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%
Pertes	0,6	0,4	0,4	0,4	-14,1%
Exportations	4,2	5,9	3,0	3,0	-48,9%
Total utilisations	86,6	90,6	86,1	86,1	-5,0%
Stock final	24,2	22,2	18,1	18,3	-17,5%
Ratio Stock/Conso.	28%	24%	21%	21%	

- Réallocation des disponibilités par rapport au mois précédent :
 - Baisse de la production (révision à la baisse de la prévision de rendement à 7,42 t/ha, - 5,2 %)
 - > en retrait de près de 10 Mt par rapport à la campagne précédente
 - Hausse des importations (+ 3 Mt) > niveau de 2018/19

Top 5 des exportateurs vers l'UE	Maize					
	MY 2020/21		MY / MY	MY 2019/20		
	tonnes	share		tonnes	share	
Brazil	4 011 003	68,4%	↓ -3,4%	4 154 164	57,0%	
Ukraine	799 469	13,6%	↓ -65,4%	2 312 355	31,7%	
Serbia	564 693	9,6%	↑ +32,4%	426 558	5,9%	
Canada	227 842	3,9%	↑ +57,5%	144 698	2,0%	
Argentina	160 071	2,7%	↑ +23,7%	129 393	1,8%	

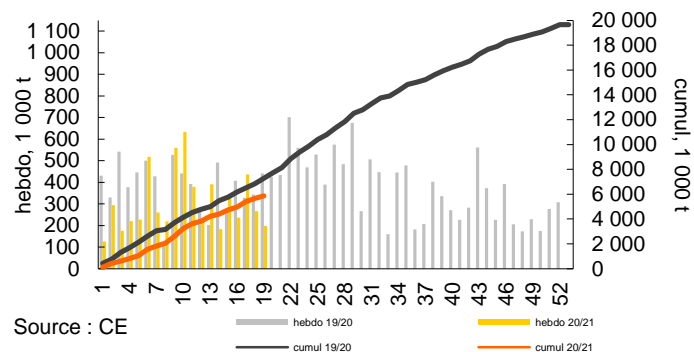
Exportations de maïs au 6 novembre 2020



Source : CE

- Exportations : 570 kt (- 60 % / C-1)
- Importations : 5,9 Mt (- 19 % / C-1)

Import de maïs au 6 novembre 2020



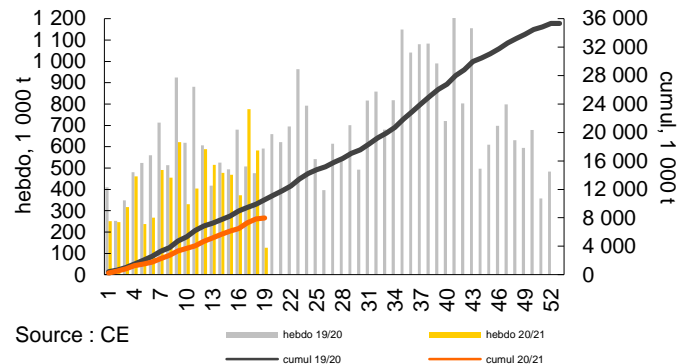
Source : CE

Bilan UE (27) du blé tendre

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 septembre	2020/21 octobre	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,5	9,8	4,9%
Production	114,8	131,2	115,5	115,9	-11,6%
Importations	4,0	2,7	3,5	3,5	28,4%
Total disponible	134,0	143,3	128,5	129,2	-9,8%
Utilisations domestiques	102,3	96,6	96,0	96,0	-0,7%
Humaine	41,6	41,0	41,5	41,5	1,1%
Animale	44,8	40,5	39,5	39,5	-2,5%
Industrielle	10,3	9,7	9,7	9,7	0,0%
dont éthanol/carburant	4,3	3,7	3,7	3,7	0,0%
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%
Pertes	0,9	0,8	0,7	0,7	-11,6%
Exportations	22,4	36,8	24,0	24,0	-34,8%
Total utilisations	124,7	133,4	120,0	120,0	-10,1%
Stock final	9,4	9,8	8,5	9,2	-5,9%
Ratio Stock/Conso.	3%	7%	7%	8%	

- Révisions à la marge du bilan par rapport au mois précédent

Exportations de blé tendre (grains + farine) au 6 novembre 2020

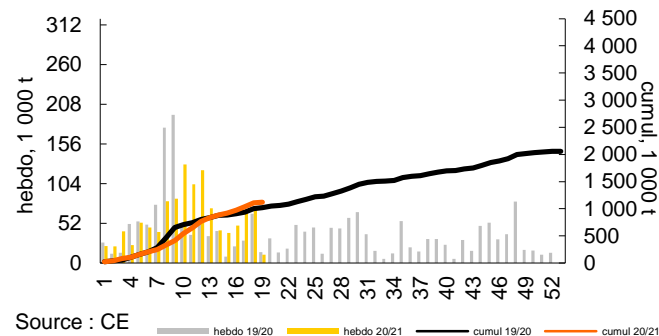


Source : CE

- Exportations : 8 Mt (- 24 % / C-1)

- Importations : 1,1 Mt (+10 % / C-1)

Importations de blé tendre (grains + farine) au 6 novembre 2020



Source : CE

Top 5 des exports UE	Common wheat				
	MY 2020/21		MY / MY	MY 2019/20	
Destination	tonnes	share		tonnes	share
Algeria	1 520 050	19,4%	↓ -13,0%	1 746 584	17,0%
China	1 030 204	13,1%	↑ +88,4%	546 762	5,3%
Saudi Arabia	788 203	10,0%	↓ -44,1%	1 410 637	13,7%
Nigeria	579 518	7,4%			
Morocco	395 809	5,0%	↑ +9,6%	361 040	3,5%

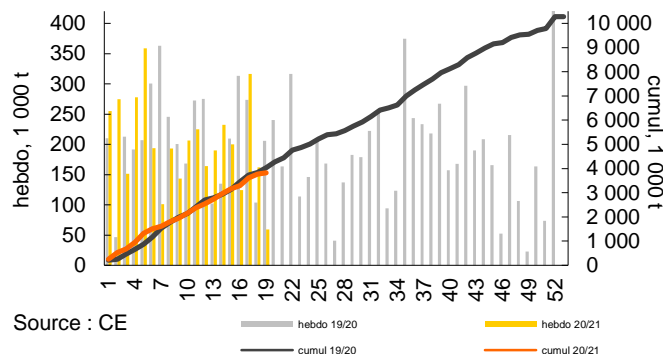
Bilan UE (27) des orges

juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 septembre	2020/21 octobre	Var. C-1
Stock initial	1,5	3,2	5,7	5,6	75,6%
Production	49,5	55,0	55,0	54,3	-1,4%
Importations	0,9	1,9	1,0	1,0	-47,2%
Total disponible	52,0	60,1	61,6	60,9	1,3%
Utilisations domestiques	40,9	44,0	44,4	44,3	0,7%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3%
Animale	31,3	34,5	34,8	34,8	0,9%
Industrielle	6,7	6,7	6,8	6,7	0,0%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,4	0%
Semences	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%
Pertes	0,4	0,3	0,3	0,3	-1,4%
Exportations	7,9	10,5	10,5	10,5	0,0%
Total utilisations	48,8	54,5	54,9	54,8	0,5%
Stock final	3,2	5,6	6,7	6,1	8,4%
Ratio Stock/Conso.	7%	10%	12%	11%	

- Révisions à la marge du bilan par rapport au mois précédent

Top 5 des exports UE	Barley				
	MY 2020/21		MY / MY	MY 2019/20	
Destination	tonnes	share		tonnes	share
Saudi Arabia	1 092 476	37,7%	↑ +20,8%	904 066	29,1%
China	1 085 065	37,5%	↑ +50,0%	723 539	23,3%
Morocco	218 643	7,5%	↑ +60,7%	136 044	4,4%
Algeria	142 290	4,9%	↑ +546,8%	22 000	0,7%
Tunisia	107 588	3,7%	→ +0,0%	107 539	3,5%

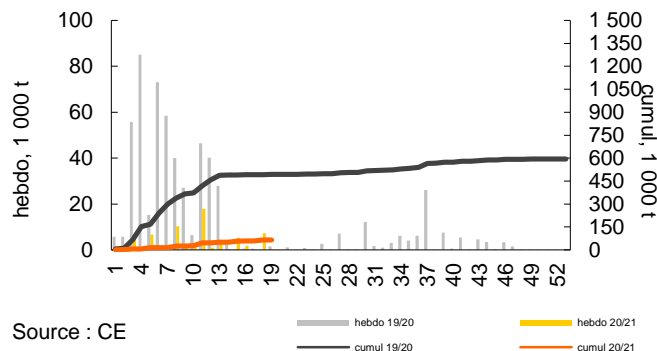
Exportations d'orges (grains + malt) au 6 novembre 2020



Source : CE

- Exportations : 3,8 Mt (- 5 % / C-1)
- Importations : 65 kt (- 87 % / C-1)

Importations d'orges (grains + malt) au 6 novembre 2020



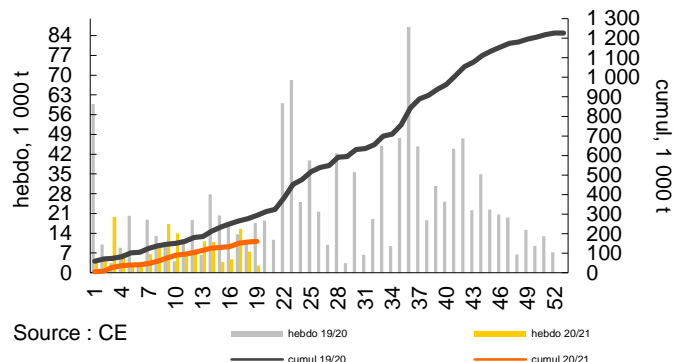
Source : CE

Bilan UE (27) du blé dur

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 septembre	2020/21 octobre	Var. C-1
Stock initial	2,5	2,3	1,9	1,7	-23,2%
Production	8,7	7,4	7,3	7,2	-2,5%
Importations	1,4	2,4	2,5	2,5	4,1%
Total disponible	12,7	12,1	11,6	11,4	-5,0%
Utilisations domestiques	9,4	9,0	9,0	9,0	0,1%
Humaine	8,0	8,1	8,1	8,1	0,2%
Animale	0,8	0,4	0,4	0,4	0,0%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%
dont éthanol/carburant	0,0	0,0	0,0	0,0	
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5%
Exportations	1,0	1,3	1,3	1,3	-2,6%
Total utilisations	10,4	10,3	10,3	10,3	-0,2%
Stock final	2,3	1,7	1,3	1,2	-33,7%
Ratio Stock/Conso.	22%	17%	13%	11%	

- Révisions à la marge du bilan par rapport au mois précédent

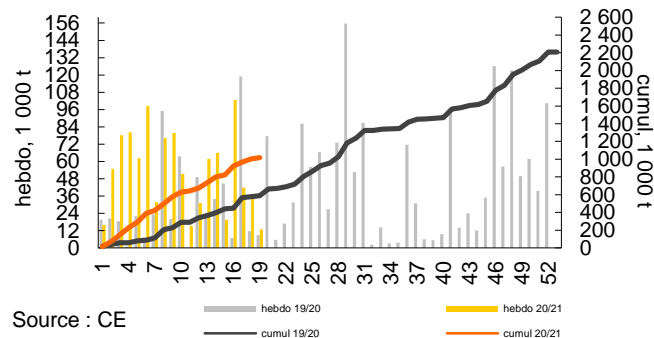
Exportations de blé dur (grains + semoule) au 6 novembre 2020



Source : CE

- Exportations : 160 kt (- 45 % / C-1)
- Importations : 1 Mt (+ 73 % / C-1)

Importations de blé dur (grains + semoule) au 6 novembre 2020



Source : CE

Top 5 des exportateurs vers l'UE

Durum wheat

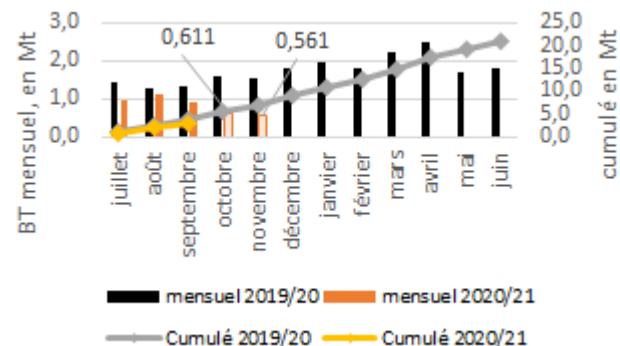
Origin	MY 2020/21		MY / MY	MY 2019/20	
	tonnes	share		tonnes	share
Canada	692 568	68,2%	↑ +137,8%	291 225	49,6%
United States	254 299	25,0%	↑ +24,0%	205 025	34,9%
Russian Federation	32 265	3,2%	↑ +90,9%	16 899	2,9%
Mexico	23 000	2,3%	↓ -34,8%	35 270	6,0%
Turkey	8 926	0,9%	↑ +37,6%	6 487	1,1%

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. Nov- 20	Prév. Oct- 20	Prév. Nov- 20	en kt	R2020/R2019 %
Production	34 045	39 551	29 175	29 098	-77	-26%
Stock initial	3 006	2 670	3 017	3 024	+7	13%
Collecte	31 188	36 498	26 890	26 875	-15	-26%
Importations	292	232	300	300	0	29%
Total disponible	34 537	39 450	30 256	30 249	-8	-23%
Utilisations domestiques	14 472	15 181	14 159	14 208	+50	-6%
Panification	2 740	2 681	2 680	2 700	+20	1%
Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.	1 187	1 150	1 170	1 150	-20	0%
Amido/Glut	2 679	2 606	2 730	2 730	0	5%
Alcool (y.c. bicarburants)	1 600	1 520	1 600	1 600	0	5%
FAB	4 531	4 794	4 400	4 500	+100	-6%
Exportations grains	17 156	20 999	13 247	13 317	+70	-37%
Pays tiers	9 668	13 461	6 700	6 850	+150	-49%
UE	7 368	7 427	6 423	6 343	-80	-15%
Exportations farine	238	247	230	230	0	-7%
Total utilisé	31 867	36 427	27 635	27 755	+120	-24%
Stock final	2 670	3 024	2 621	2 494	-128	-18%

Exportations françaises de blé tendre



Source : Données douanes et Refinitiv (seulement pays-tiers octobre et novembre), données arrêtées au 16/11/20

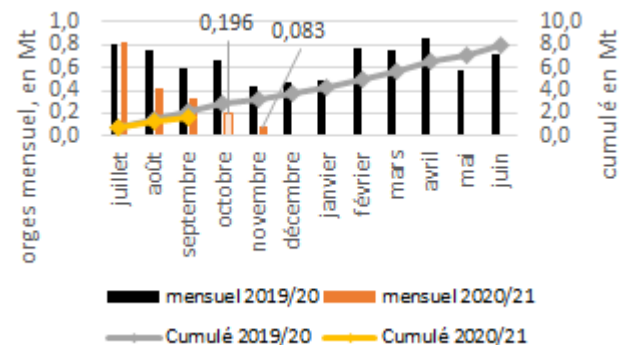
Campagne 2020/21

- **Disponibilités** : quasi statu quo.
- **Meunerie** : révision des postes de meunerie mais total mis en œuvre maintenu.
- **FAB** : bonne compétitivité du blé tendre dans les rations, révisions en hausse de + 100 kt.
- **Exportations** : très légère baisse sur UE (not. Vers Pays-Bas et Allemagne au regard du réalisé), au contraire, la demande sur pays tiers ne se dément pas (révision en hausse + 150 kt) limitée par le disponible exportable.
- **Stock final** : stock révisé une nouvelle fois en baisse suite à la hausse des utilisations.

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. Nov-20	Prév. Oct-20	Prév. Nov-20		
Production	11 173	13 749	10 539	10 501	-38	-24%
Stock initial	1 496	1 327	1 326	1 384	+58	4%
Collecte	9 259	11 538	8 819	8 827	+8	-23%
Importations	85	72	70	70	0	-3%
Total disponible	10 840	12 937	10 215	10 280	+66	-21%
Utilisations domestiques	1 893	2 337	2 093	2 078	-15	-11%
<i>FAB</i>	1 023	1 436	1 350	1 350	0	-6%
<i>Malterie</i>	274	240	275	260	-15	9%
Exportations	6 196	7 866	5 690	5 630	-60	-28%
<i>Pays tiers</i>	2 398	3 931	2 900	2 900	0	-26%
<i>UE</i>	3 783	3 921	2 773	2 713	-60	-31%
Exportations malt	1 424	1 351	1 400	1 400	0	4%
Total utilisé	9 513	11 553	9 183	9 108	-75	-21%
Stock final	1 327	1 384	1 032	1 172	+141	-15%

Exportations françaises d'orges



Source : Données douanes et Refinitiv (seulement pays-tiers octobre et novembre), données arrêtées au 16/11/20

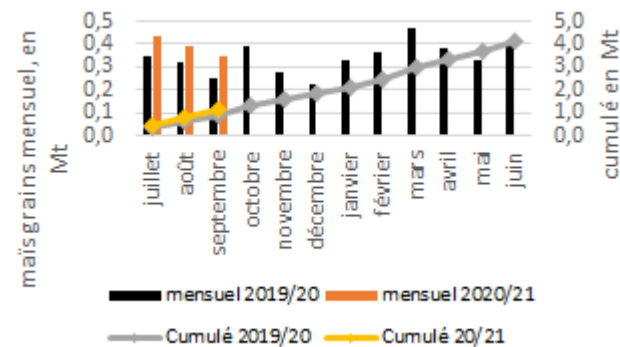
Campagne 2020/21

- **Disponibilités** : revues en hausse suite à l'ajustement du stock initial (+ 58 kt).
- **Malterie** : baisse (-15 kt) au regard des mises en œuvre à 3 mois de campagne et du reconfinement en France. À trois mois de campagne, l'export reste soutenu, statu quo pour le moment.
- **Exportations** : révision en baisse de l'export vers UE au regard du réalisé et de la demande.
- **Stock final** : révisé en hausse (+ 140 kt) suite à la hausse des disponibilités et baisse des utilisations.

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var. R2020/R2019
		Prov. Nov-20	Prév. Oct-20	Prév. Nov-20	en kt	%
Production	11 754	12 038	12 672	12 631	-41	5%
Stock initial	2 575	2 118	2 005	2 026	+21	-4%
Collecte	10 496	10 172	11 201	11 145	-56	10%
Importations	866	673	450	450	0	-33%
Total disponible	13 938	12 963	13 656	13 621	-35	5%
Utilisations domestiques	7 464	6 617	6 932	6 731	-201	2%
Amidonnerie	2 134	2 019	1 900	1 800	-100	-11%
Semoulerie	72	102	80	80	0	-22%
Alcool (y.c. biocarburant)	550	500	550	550	0	10%
FAB	3 288	2 802	3 200	3 100	-100	11%
Exportations grains	4 213	4 185	4 390	4 543	+153	9%
Pays tiers	155	137	140	140	0	2%
UE	3 954	3 951	4 130	4 283	+153	8%
Exportations farine et semoule	143	134	140	140	0	4%
Total utilisé	11 820	10 936	11 462	11 414	-48	4%
Stock final	2 118	2 026	2 194	2 207	+13	9%

Exportations françaises de maïs



Source : Données douanes

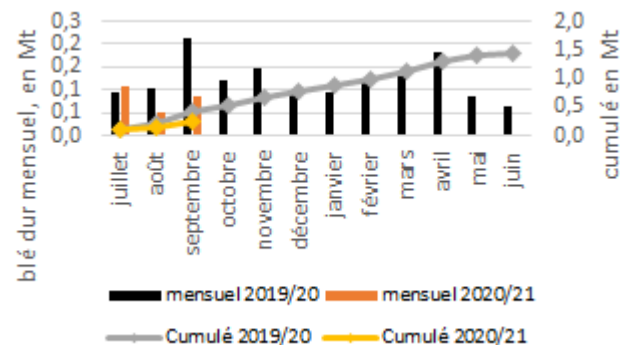
Campagne 2020/21

- **Disponibilités** : baisse de la collecte (- 56 kt) non complètement compensée par l'ajustement à la hausse du stock initial (+ 21 kt)
- **Amidonnerie** : révision en baisse au regard du réalisé à 3 mois (- 100 kt)
- **FAB** : rééquilibrage avec le blé tendre au regard de la compétitivité des deux grains dans les rations (-100 kt).
- **Exportations** : bonne compétitivité prix du maïs français sur le marché UE (faible production ukrainienne), les exports sont revus en hausse (+ 153 kt).
- **Stock final** : quasi-statu quo, baisse des disponibilités compensées par la baisse des utilisations.

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. Nov-20	Prév. Oct-20	Prév. Nov-20		
Production	1 795	1 563	1 286	1 298	+13	-17%
Stock initial	398	364	182	187	+5	-49%
Collecte	1 771	1 580	1 216	1 243	+27	-21%
Importations	67	43	80	80	0	86%
Ajustement	245	325	249	249	0	-24%
Total disponible	2 481	2 313	1 726	1 758	+32	-24%
Utilisations domestiques	606	555	554	544	-10	-2%
<i>Semoulerie</i>	493	510	500	490	-10	-4%
Exportations grains	1 412	1 452	990	990	0	-32%
<i>Pays tiers</i>	260	309	160	180	+20	-42%
<i>UE</i>	1 152	1 143	830	810	-20	-29%
Exportations semoule et farine	99	119	100	110	+10	-7%
Total utilisé	2 117	2 126	1 644	1 644	+0	-23%
Stock final	364	187	82	114	+32	-39%

Exportations françaises de blé dur



Source : Données douanes

Campagne 2020/21

- **Disponibilités** : révision en hausse de la collecte (+27 kt) et ajustements du stock initial (+ 5 kt)
- **Semoulerie** : bon flux d'export mais maintien des mises en œuvre, rééquilibrage entre utilisations intérieures (-10 kt) et exportations de semoule (+ 10 kt).
- **Exportations** : forte concurrence du Canada sur l'UE, rééquilibrage entre UE et pays tiers
- **Stock final** : accuse la hausse des disponibilités, en hausse de + 32 kt.

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