



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

LES
DONNÉES

Marché du blé dur

France, Union européenne, Monde

Campagne 2020-2021

Table des matières

POINTS CLÉS DU MARCHÉ DU BLÉ DUR CAMPAGNE 2020/21	4
1. LE MARCHÉ DU BLÉ DUR EN FRANCE : RÉCOLTE 2020	5
1.1 Les surfaces	5
1.2 La production de la récolte 2020	5
1.3 La qualité de la récolte 2020	6
1.4 Le commerce du blé dur en France	6
1.5 Bilan blé dur de la France 2020/21 projeté	8
1.6 Les prix du blé dur sur le marché français	9
Annexes France	11
Bilan blé dur français	11
Répartition régionale des surfaces	12
Répartition régionale des productions	13
Évolution des rendements par région	14
Exportations de blé dur en tonnes	15
Importations de blé dur en tonnes	17
Évolution de la qualité	18
Évolution des prix	19
Commerce extérieur de pâtes alimentaires	20
Activité de la semoulerie en France	21
Origine du blé dur utilisé par les semouliers français	22
2. LE MARCHÉ DU BLÉ DUR DANS L'UNION EUROPÉENNE : RÉCOLTE 2020	24
2.1 Les surfaces	24
2.2 La production de la campagne 2020/21	24
2.3 L'utilisation du blé dur dans l'UE durant les campagnes 2019/2020 et 2020/2021	25
2.4 Le commerce du blé dur dans l'UE	26
2.5 Bilan de l'UE prévisions 2020/21	28
Annexes Union européenne	31
Évolution des surfaces en blé dur par pays	31
Évolution des rendements par pays	32
Évolution de la production par pays	33
Bilan italien	34
Bilan espagnol	35
Bilan grec	36
Exportations de l'UE sur pays tiers	37
Importations de l'UE depuis pays tiers	38
3. LE MARCHÉ DU BLÉ DUR DANS LE MONDE : RÉCOLTE 2020	39
3.1 La production mondiale	39
3.2 L'utilisation mondiale	40
3.3 Le commerce mondial	41
3.4 Les stocks mondiaux de clôture	43
3.5 Évolution des cours du blé dur sur le marché mondial	44
Annexes Monde	45
Évolution de la production mondiale	45
Évolution des échanges mondiaux	46
Stocks mondiaux de fin de campagne	47
Surfaces, rendements et productions de blé dur au Canada	48
Bilan blé dur : Canada	50
Surfaces, rendements et productions de blé dur aux États-Unis	51
Bilan blé dur : États-Unis	52
Bilan blé dur : Mexique	53
Bilan blé dur : Maghreb	54
Estimation de la production et de la consommation mondiales de pâtes	55
Sources employées	56

POINTS CLÉS DU MARCHÉ DU BLÉ DUR CAMPAGNE 2020/21

- **France : une production en baisse de 18 %**
 - Des surfaces en légère hausse mais des rendements médiocres ;
 - Recul des exportations devant de faibles disponibilités ;
 - Des stocks encore très bas.

- **Union européenne (UE) : un bilan serré**
 - Production en repli de 2 %, à 7,3 Mt ;
 - Utilisation en baisse (projetée à 8,6 Mt) après forte consommation industrielle/humaine de 2019/20 ;
 - Importations en hausse de 20 %, surtout en provenance de l'Italie (origine Canada dominante) ;
 - Exportations en baisse de 50 %, à 0,6 Mt prévues ;
 - Stocks attendus en hausse à 2,3 Mt ;
 - Hausse des prix sur l'ensemble de la campagne.

- **Monde : une situation tendue**
 - Des disponibilités en baisse ;
 - Une qualité excellente chez le principal fournisseur du marché mondial, le Canada ;
 - Une demande internationale soutenue ;
 - Des stocks de clôture à leur plus bas niveau en 6 ans ;
 - Des prix qui poursuivent une tendance haussière.

1. LE MARCHÉ DU BLÉ DUR EN FRANCE : RÉCOLTE 2020

1.1 Les surfaces : en légère progression

Malgré une légère hausse des surfaces en 2020 (+ 2 % par rapport à 2019), venant enrayer une tendance baissière, les surfaces restent nettement inférieures à la moyenne 2015-2019 (- 25 %). En 2020, le blé dur couvre près de 249 300 ha.

Des régions fortement touchées par un repli des surfaces :

- Provence-Alpes-Côte d'Azur (- 25 %) ;
- Pays de la Loire (- 19 %).

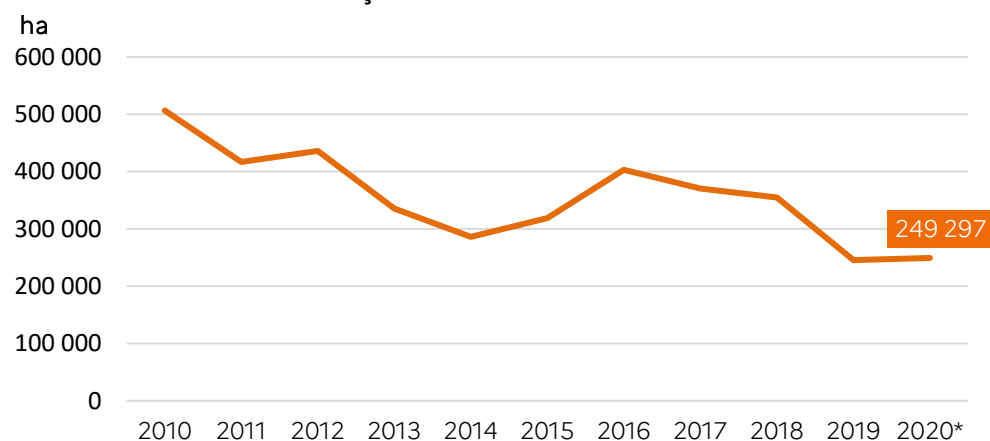
Moins fortement marquée par la baisse :

- Occitanie (- 3 %).

Compensées par des hausses de superficies :

- Centre val de Loire (+ 16 %) ;
- Nouvelle Aquitaine (+ 11 %).

Évolution des surfaces françaises en blé dur en hectares



* estimé

Source : SSP

1.2 La production de la récolte 2020 : des rendements hétérogènes et souvent en forte baisse

Comme pour les autres céréales à paille, le blé dur affiche des rendements très hétérogènes quelles que soient les zones de production.

En 2020, la production de blé dur (1,29 Mt) recule de 18 % sur un an, pénalisée par la baisse importante des rendements (51,6 q/ha en moyenne en 2020, 63,6 q/ha en 2019).

Ils sont en net recul dans les bassins Sud-Ouest et Ouest-Océan alors qu'ils sont proches de la moyenne dans le bassin Sud-Est et bon dans la région Centre.

La baisse de production a été limitée à moins de 2 % dans la région Centre, première région productrice en France, grâce à une hausse de la sole de 11 milliers d'hectares ; il en va différemment dans les autres régions : - 40 % en Pays de la Loire et - 19,4 % en Poitou-Charentes pour le bassin de production Ouest et - 29,4 % en Midi-Pyrénées, - 20 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur et - 20,6 % en Languedoc-Roussillon pour le bassin Sud.

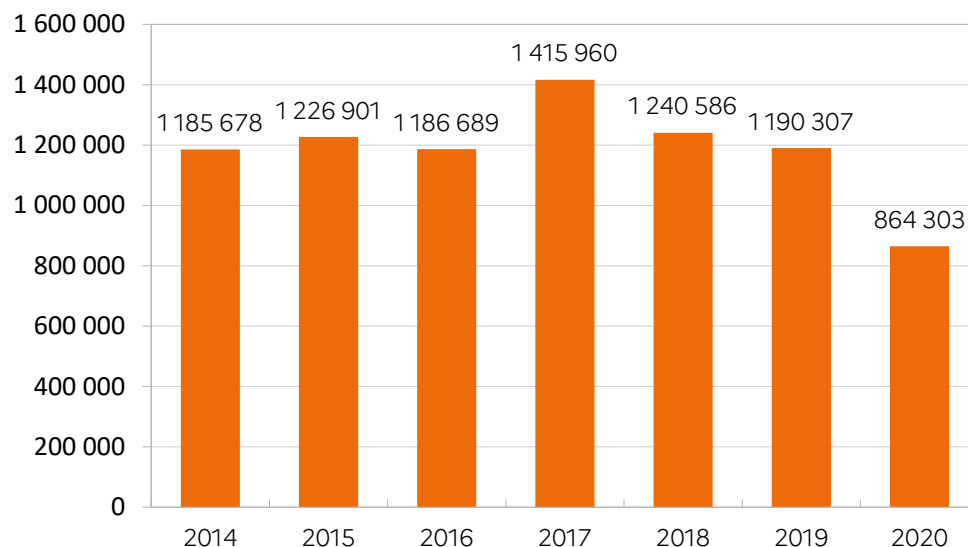
Évolution de la production par bassin de production en tonnes

Bassins	2019	2020	Évolution 2020/2019
Ouest Océan	385 000	189 000	- 50 %
Centre Val de Loire	491 000	499 000	+ 2 %
Occitanie	484 000	356 000	- 26 %
PACA	71 000	57 000	- 20 %

Source : SSP

La collecte de blé dur en 2020/2021 en tonnes (collecte fin décembre)

En t



Source : FranceAgriMer

Fin décembre 2020, la collecte de blé dur s'établissait à 0,864 Mt (69 % de la collecte totale estimée), 27 % en dessous du cumul collecté à la même date en 2019.

1.3 La qualité de la récolte 2020 : satisfaisante

Pour 41 % des blés, la teneur en eau est supérieure à 12,5 %, contre 31 % en moyenne sur la période 2015-2019. Le poids spécifique est en moyenne de 78,2 kg/hl (80,2 kg/hl en 2019). Ces deux critères révèlent une qualité un peu moins bonne en 2020 qu'en 2019. La teneur en protéines reste satisfaisante, proche de 14,2 % en moyenne. 70 % des blés durs affichent une teneur supérieure à 14 % par rapport à 2019, et de plus de 59 % par rapport à la moyenne 2015-2019. La collecte nationale a été majoritairement satisfaisante pour le temps de chute de Hagberg même si localement des accidents ont pu être constatés.

1.4 Le commerce du blé dur en France

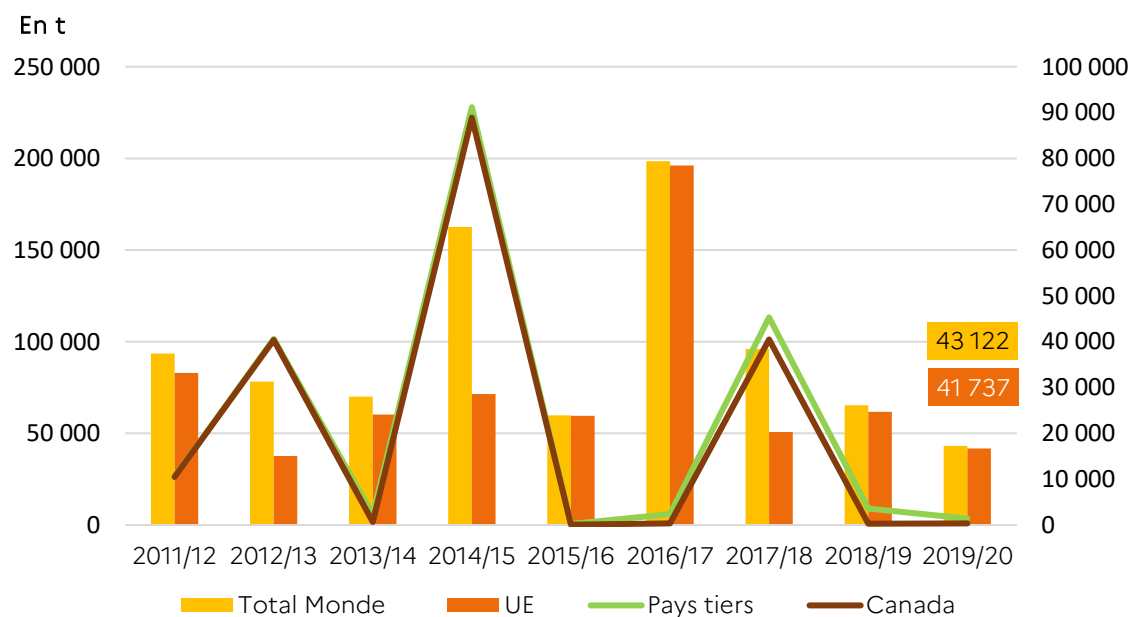
Côté importations : pas de gros achats en dépit de la pandémie (Covid-19).

La crise sanitaire vécue en France comme dans beaucoup de pays d'Europe, qui, dès le mois de mars 2020 a conduit à des périodes de confinement sévère, a accru la consommation de pâtes alimentaires par les ménages. Durant cette situation particulière, les achats de matière première (blé dur) de la France ont indiqué une progression importante par rapport à la précédente campagne (+ 50 %) mais elle fut de

courte durée (de février à mai 2020). Ces importations étaient essentiellement en provenance de l'UE, en particulier de l'Allemagne et de l'Espagne. Le 30 juin 2020, le cumul des achats de blé dur de la France n'indiquait que 43 122 t (65 000 t en 2018/19) dont 41 737 t provenaient de l'union européenne, soit 97 % de l'ensemble des importations françaises. Les livraisons depuis le Canada n'ont représenté au cours de la campagne 2019/20 que 0,8 % (moins de 350 t).

Des livraisons de pâtes alimentaires vers la France ont enregistré une hausse importante en particulier durant le printemps 2020. Les origines étaient essentiellement italiennes (64 % du total importé) mais aussi en provenance de l'Espagne.

Évolution des importations françaises de blé dur (en tonnes)



Source : Douane française

En 2020/21, au 6^{ème} mois de la campagne, les achats de blé dur de la France indiquaient une baisse globale de 6 % par rapport à 2019, à la même période mais l'origine Canada marquait une forte progression. En septembre 2020.

Coté exportations : des volumes quasi identiques à 2018/19.

En 2019/20, les exportations françaises ont atteint 1,45 Mt, équivalentes aux ventes de la France lors de la précédente campagne.

➤ Les **livraisons vers l'Union Européenne**, qui ont représenté 79 % de l'ensemble des exportations françaises, ont accusé une baisse de 4 %. Les principales destinations furent :

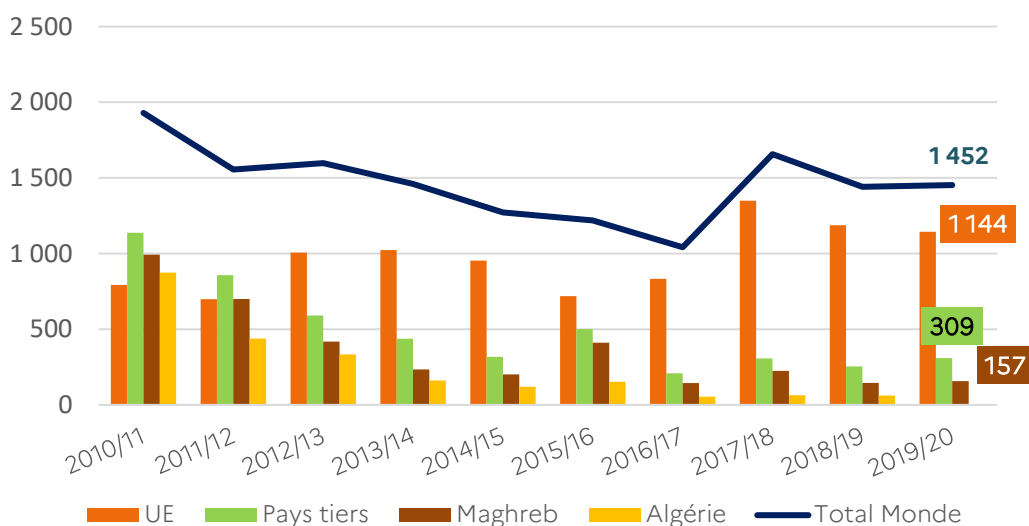
- L'Italie dont les commandes ont totalisé 467 000 t, soit 41 % des ventes de la France sur l'UE ;
- La Belgique dont les achats en provenance de la France ont atteint 160 000 t.

- Les **livraisons vers les pays tiers** ont représenté 309 000 t, soit 22 % au-dessus des volumes de la campagne 2018/19. Les principales destinations furent :
 - Le Maghreb, avec 157 000 t (+ 6 %) dont les ventes vers le Maroc, en forte progression, ont atteint 97 000 t ; alors qu'à destination de l'Algérie, elles subissaient un recul de 95 %, par rapport à la précédente campagne, avec 3 150 t ;
 - La Mauritanie fut également présente sur le marché français avec près de 40 000 t de blé dur achetées à la France ;
 - La Cote d'Ivoire a réduit ses achats de blé dur français de 30 % lors de la campagne 2019/20, avec 32 000 t environ.

En 2020/21, fin décembre 2020, les exportations de la France, indiquaient 451 000 t, soit un recul de 40 % face aux volumes vendus à la même date en 2019, en raison des disponibilités réduites (baisse de production et stocks en forte baisse). Les livraisons vers l'Union Européenne atteignaient 373 000 t.

Évolution des exportations françaises

Milliers t.

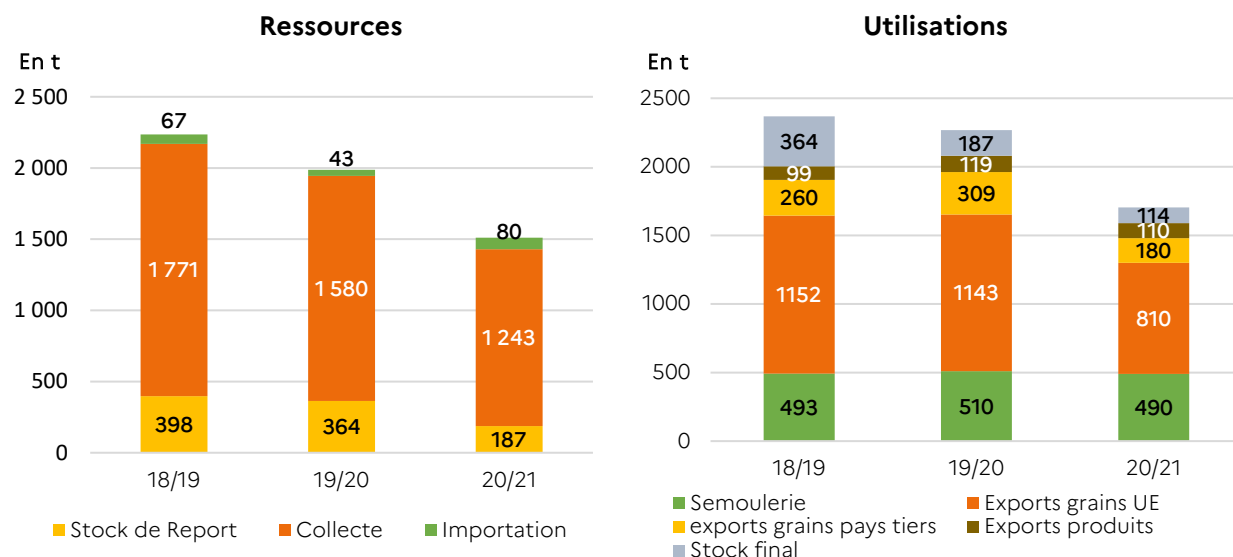


Source : Douane française

1.5 Bilan blé dur de la France 2020/21 projeté

La principale particularité du bilan de la campagne 2020/21 est la faiblesse des disponibilités : des stocks de report au plus bas niveau, une production de récolte en repli. Si le volume des utilisations reste à peu près constant (malgré la consommation accrue du printemps 2020), les exportations de blé dur de la France sont orientées en net recul, autour de 0,8 Mt.

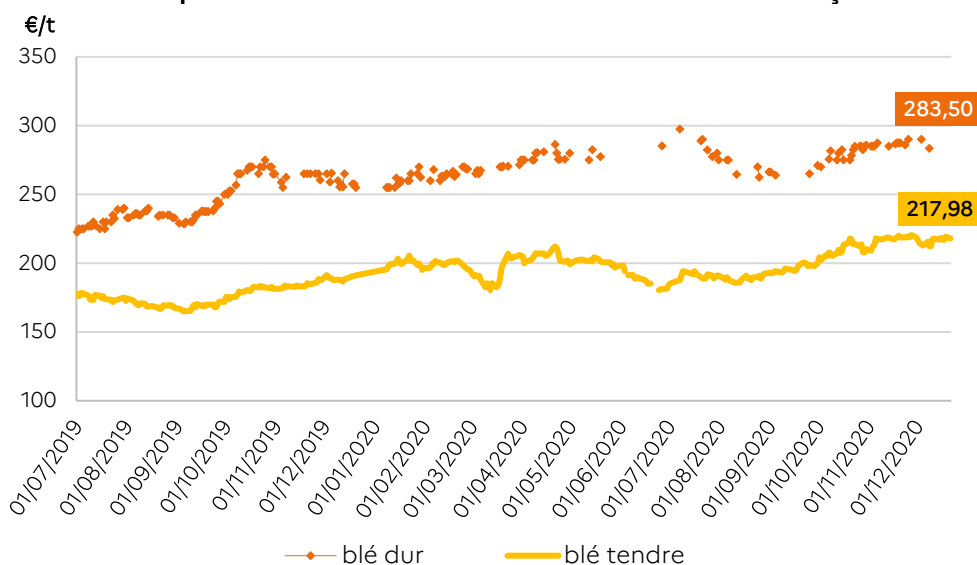
Bilan blé dur de la France



Source : FranceAgriMer - novembre 2020

1.6 Les prix du blé dur sur le marché français : nouvelle tendance haussière

Évolution des prix du blé dur et du blé tendre sur le marché français



Source : FranceAgriMer

Dès le début de la campagne 2019/20, les cours du blé dur en France ont poursuivi une hausse quasi constante.

La dernière moitié de la campagne 2019/20 (à partir du mois de février 2020) est marquée par la pandémie mondiale qui secoue la planète. Au niveau de la consommation du blé dur, les conséquences directes se traduisent par des besoins très élevés en produits de la semoulerie. Les cours se stabilisent à un haut niveau soutenu par une faible offre mondiale pastifiable (récolte canadienne décevante). Les cours Fob La Pallice se situent alors entre 270 €/t et 280 €/t de février à avril 2020.

En fin de campagne 2019/20, devant les inquiétudes des récoltes à venir en Europe (Italie notamment), on assiste à une nouvelle flambée des cours européens en juin 2020. En France, le prix du blé dur Fob La Pallice atteint un niveau élevé, à près de 300 €/t.

Début de campagne 2020/21 : de juillet à octobre 2020, les disponibilités mondiales en blé dur se dessinent plus clairement. Devant de bonnes prévisions de production au Canada et aux USA, les prix du blé dur dans l'Union européenne, et en France notamment, chutent rapidement dès le mois d'août. La cotation Fob La Pallice perdait 10 €/t en un mois.

À l'automne 2020, les cours reprennent une tendance haussière atteignant 290 €/t en novembre et se stabilisent autour de 280 €/t. Les besoins intérieurs pour la campagne sont en effet couverts depuis la fin de l'année 2020 et les opportunités à l'export sont réduites par une production décevante et la très forte concurrence canadienne (en particulier vers l'Italie et les pays du Maghreb).

Annexes : France

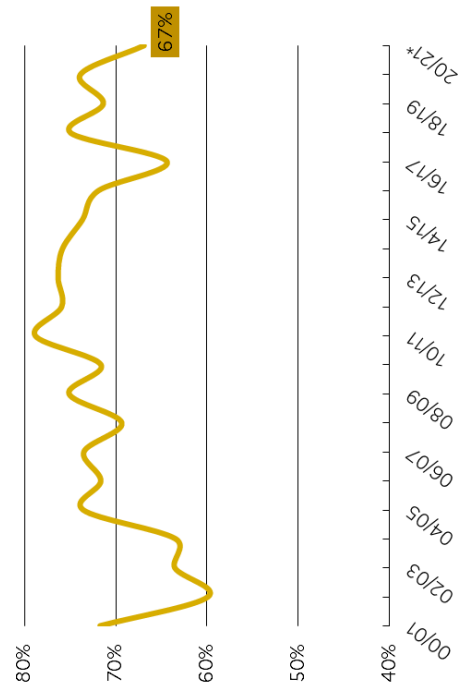
Bilan blé dur français

	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21*
en milliers de tonnes sauf mention contraire																						
Production																						
Surfaces (1 000 ha)	327	338	306	335	353	407	423	451	456	428	414	505	418	437	336	287	319	401	370	354	246	251
Rendement (qx/ha)	47,2	49,6	43,8	48,2	40,5	51,3	48,3	46,8	43,7	49,7	50,7	50,5	48,5	54,5	53,4	51,7	56,6	42,2	57,3	50,7	63,6	51,8
Production	1 542	1 676	1 339	1 614	1 427	2 086	2 042	2 110	1 991	2 106	2 101	2 552	2 027	2 383	1 781	1 484	1 806	1 694	2 119	1 795	1 563	1 298
Ressources pour le marché																						
Stock de Report	103	121	106	105	135	142	91	161	120	242	144	326	305	153	274	100	88	165	276	398	364	187
Collecte	1 426	1 587	1 259	1 531	1 356	2 049	1 933	2 105	1 921	2 033	1 993	2 534	1 892	2 313	1 820	1 412	1 706	1 578	1 963	1 771	1 580	1 243
Importation	88	257	223	76	133	70	94	59	104	124	75	121	94	78	40	195	60	198	96	67	43	80
Ajustement	153	187	2	-54	70	103	44	8	60	73	120	-11	127	32	99	324	203	161	300	245	325	249
Total des ressources	1 770	2 151	1 589	1 658	1 693	2 364	2 162	2 333	2 206	2 473	2 332	2 970	2 418	2 576	2 233	2 031	2 057	2 102	2 635	2 481	2 312	1 759
Utilisations intérieures																						
Semoulerie	483	497	528	487	498	518	488	512	526	504	490	493	477	465	458	457	466	452	490	493	510	490
Total utilisations intérieures	552	578	595	555	567	600	567	587	602	579	569	564	545	545	515	512	530	651	559	606	555	544
Exportations																						
Grains vers Union européenne	867	1 199	701	663	527	593	470	711	745	1 050	718	792	698	1 006	1 023	954	718	833	1 265	1 152	1 143	810
Grains vers pays tiers	75	81	14	92	264	881	738	688	415	532	571	1 141	857	591	437	318	500	209	307	260	309	180
Total exportations grains	942	1 280	715	755	791	1 474	1 208	1 399	1 159	1 582	1 289	1 933	1 555	1 597	1 460	1 272	1 218	1 042	1 572	1 412	1 452	990
Produit semoule	156	187	174	212	193	199	225	227	203	168	148	168	165	161	158	160	139	135	104	99	119	110
Total exportations	1 098	1 467	889	967	984	1 673	1 433	1 626	1 362	1 750	1 437	2 101	1 720	1 758	1 618	1 432	1 357	1 177	1 676	1 511	1 571	1 100
Total des utilisations	1 650	2 045	1 484	1 522	1 551	2 273	2 000	2 212	1 964	2 329	2 006	2 665	2 265	2 303	1 944	1 887	1 828	2 235	2 117	2 126	1 644	1 644
Stocks fin de campagne																						
Marché libre	121	105	106	135	142	91	162	120	242	144	326	305	153	274	100	88	165	276	398	364	187	114
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	121	106	106	135	142	91	161	120	242	144	326	305	153	274	100	88	165	276	398	364	187	114

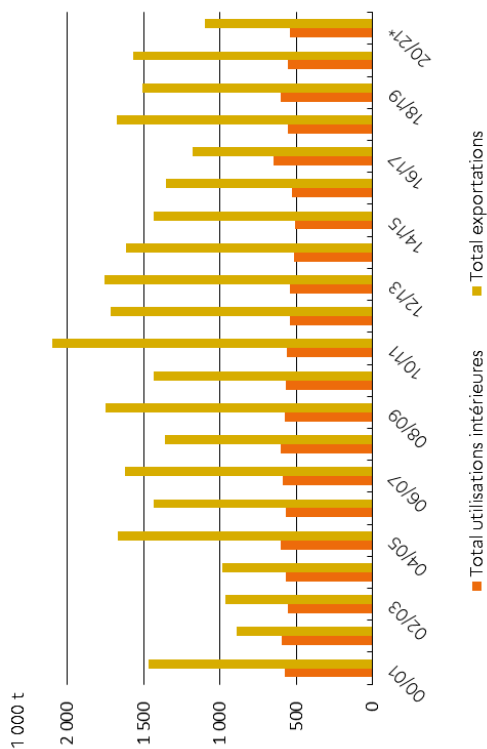
* prévisions novembre 2020

Source : FranceAgriMer

Exportations totales en % des utilisations



Utilisations intérieures et exportations

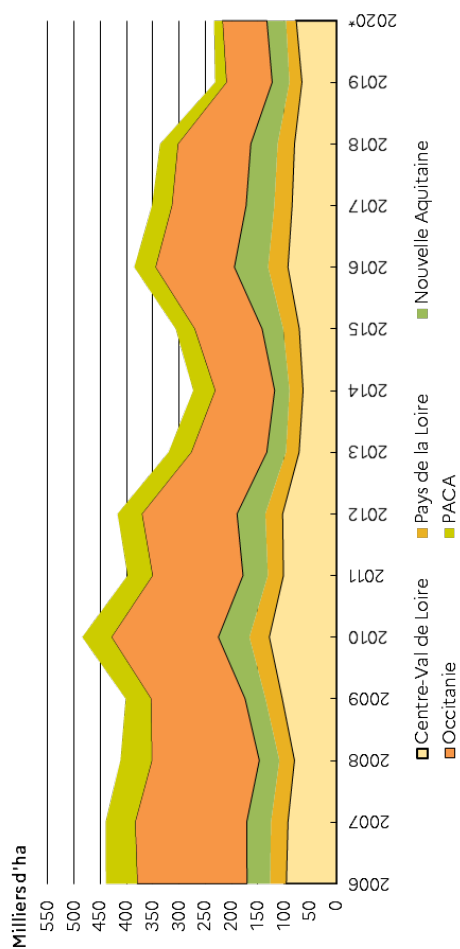


Répartition régionale des surfaces

hectares	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Ile-de-France	4 369	3 768	3 449	4 695	6 976	4 624	5 051	3 545	2 430	2 655	3 795	3 455	2 900	2 290	3 615
Centre-Val de Loire	96 899	93 819	81 432	104 659	129 383	102 400	104 000	72 600	65 065	72 215	93 915	85 945	81 380	67 270	78 120
Bourgogne-Franche-Comté	0	1 200	830	1 120	1 500	1 980	1 910	1 700	1 050	620	1 371	1 440	1 930	865	1 455
Normandie	330	446	669	947	1 553	1 062	1 512	980	1 151	505	510	830	520	685	950
Hauts-de-France	153	423	515	239	417	440	413	395	540	238	555	700	605	492	710
Grand Est	153	423	515	239	417	440	413	395	540	238	555	700	382	260	615
Pays de la Loire	29 990	31 340	27 819	30 970	36 914	28 740	32 033	24 045	24 843	29 685	36 854	32 947	31 110	22 848	18 500
Bretagne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668	460
Nouvelle Aquitaine	43 951	46 220	38 136	38 920	59 141	47 325	53 780	36 430	28 345	40 170	64 052	53 648	51 194	32 761	36 419
Occitanie	209 151	212 746	204 920	179 425	203 597	172 604	181 437	144 184	113 700	128 815	150 565	141 635	138 990	87 570	84 785
Auvergne-Rhône-Alpes	9 480	9 305	9 373	7 339	11 046	10 015	9 260	8 255	6 980	7 947	10 640	11 280	12 040	8 741	7 890
PACA	59 614	56 068	59 647	47 974	55 573	47 230	46 267	43 003	41 304	35 745	40 160	37 670	33 725	21 038	15 763
Corse	10	20	10	0	10	0	0	0	6	6	7	10	10	15	15
Total	454 100	455 778	427 315	416 527	506 527	416 860	436 076	335 532	285 954	318 839	402 979	370 260	354 786	245 504	249 297

* estimations au 01/11/2020

Sources : FranceAgriMer / SSP

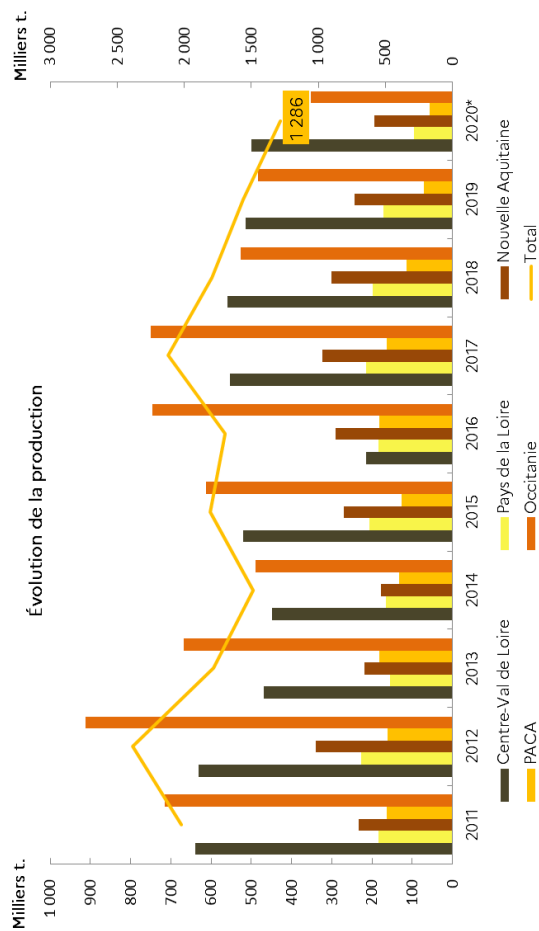


Répartition régionale des productions

tonnes	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Ile-de-France	24 048	23 738	23 207	35 213	42 054	27 744	32 195	23 445	17 093	19 181	7 793	22 559	20 505	16 338	23 973
Centre-Val de Loire	550 784	529 043	534 269	717 252	750 741	639 600	631 550	468 810	447 983	521 207	215 063	553 477	559 572	513 290	498 940
Bourgogne-Franche-Comté	0	5 040	3 486	7 550	8 700	11 880	10 695	7 990	5 145	3 162	5 153	8 912	6 302	5 276	7 782
Normandie	1 873	2 276	4 152	5 881	9 248	5 729	7 291	5 586	6 736	2 960	2 190	4 885	2 955	4 110	4 470
Hauts-de-France	780	2 722	3 416	1 545	2 613	2 534	2 503	2 377	3 238	1 429	3 116	4 233	3 686	3 392	4 380
Grand Est	2 611	2 693	1 414	3 240	3 634	3 625	7 749	5 394	7 124	1 110	1 111	2 650	2 018	1 250	2 940
Pays de la Loire	184 061	152 971	160 460	213 563	177 102	182 815	226 948	154 980	165 533	206 011	183 969	215 415	198 771	171 257	96 163
Bretagne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 406	2 248
Nouvelle-Aquitaine	244 967	239 780	220 427	241 018	314 670	233 248	340 709	218 221	176 888	270 299	290 668	323 660	300 885	242 230	194 922
Occitanie	902 433	799 543	897 526	711 572	980 653	714 295	912 553	668 877	489 018	611 820	746 750	750 442	525 911	483 332	351 339
Auvergne-Rhône-Alpes	40 635	39 060	38 545	28 238	54 700	38 455	48 531	44 221	32 868	42 865	57 714	69 944	60 961	47 239	42 036
PACA	155 002	193 658	215 335	151 759	204 721	162 659	162 076	180 758	132 476	125 319	182 449	162 544	113 799	71 338	56 513
Corse	30	60	30	0	30	0	0	0	0	21	21	35	35	60	60
Total	2 107 224	1 990 584	2 102 267	2 116 831	2 548 866	2 022 584	2 382 800	1 780 659	1 484 123	1 805 384	1 695 997	2 118 756	1 795 400	1 562 570	1 285 767

* estimations novembre 2020

Sources : FranceAgriMer / SSP

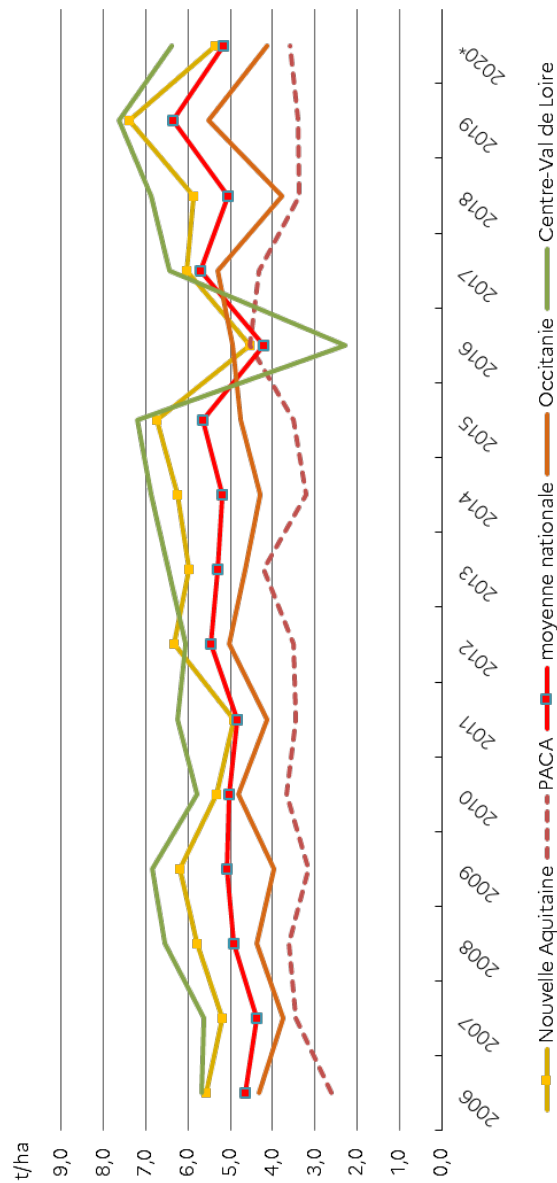


Évolution des rendements par région

t/ha	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Centre-Val de Loire	5,68	5,64	6,56	6,85	5,80	6,25	6,07	6,46	6,89	7,22	2,29	6,44	6,88	7,63	6,39
Pays de la Loire	6,14	4,88	5,77	6,90	4,80	6,36	7,08	6,45	6,66	6,94	4,99	6,54	6,39	7,50	5,20
Nouvelle Aquitaine	5,57	5,19	5,78	6,19	5,32	4,93	6,34	5,99	6,24	6,73	4,54	6,03	5,88	7,39	5,35
Occitanie	4,31	3,76	4,38	3,97	4,82	4,14	5,03	4,64	4,30	4,75	4,96	5,30	3,78	5,52	4,14
PACA	2,60	3,45	3,61	3,16	3,68	3,44	3,50	4,20	3,21	3,51	4,54	4,31	3,37	3,39	3,59
France	4,64	4,37	4,92	5,08	5,03	4,85	5,46	5,31	5,19	5,66	4,21	5,72	5,06	6,36	5,16

* estimations au 01/11/2020

Sources : FranceAgriMer / SSP



Exportations de blé dur en t (1/2)

Campagnes	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
U.E.B.L	92 651	98 582	137 784	149 824	115 976	207 878	184 563	211 644	181 517	118 357	173 204	224 647	230 954
Pays-Bas	4 557	18 734	23 901	7 784	19 062	79 044	66 685	160 940	55 776	86 546	79 064	59 068	90 220
Allemagne	98 575	124 116	97 578	129 593	93 661	77 677	105 503	91 431	102 963	45 485	81 446	74 553	90 373
Italie	440 336	534 094	249 185	311 193	250 322	352 869	444 754	294 588	111 765	266 759	565 375	450 131	467 041
Royaume-Uni	6 164	31 747	26 555	37 826	43 777	49 759	64 759	41 883	43 482	60 008	72 896	57 671	44 333
Irlande	0	2 743	4	0	0	1 647	4 391	0	3	23 832	3 026	4 231	16
Danemark	285	111	1 875	225	298	464	3 004	3 286	2 525	1 776	116	0	1 650
Grèce	36 323	16 563	21 719	40 859	44 023	12 675	11 412	14 251	20 549	18 750	53 328	15 596	11 456
Portugal	11 074	88 827	61 984	30 006	21 156	12 848	5 727	8 802	59 506	90 840	115 741	24 162	34 052
Espagne	38 670	114 909	53 875	26 222	70 909	182 553	104 730	99 891	116 497	100 711	186 927	257 327	111 300
Autriche	49	0	708	1 329	75	0	0	0	1	4	0	0	2
Finlande	0	0	1 531	3 300	3 200	3 300	3	0	3 150	24	0	3 391	3 397
Suède	0	2 698	4 947	16 484	9 230	7 402	9 634	9 450	9 356	9 270	8 673	6 043	11 970
Malte	0	0	0	2 600	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Estonie	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	226	0
Lettonie	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3 150	18 650
Lituanie	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
Pologne	0	11	2 860	15 314	7 624	7 496	6 954	3 483	4 300	2	4	0	26 424
République Tchèque	27	21	3 299	0	0	100	281	0	10	13	6	8	9
Slovaquie	270	2	0	3	0	0	0	0	21	0	0	0	0
Hongrie	10	0	0	6	4	97	17	27	31	22	45	33	13
Slovénie	0	0	0	0	25	49	92	2	2	0	1	1	1
Chypre	15 270	17 098	29 444	19 479	11 619	10 569	10 450	13 852	6 250	9 730	9 250	6 175	1 650
Bulgarie	0	22	49	3	0	0	1	0	6	69	38	7	3
Roumanie	15	0	9	20	5 292	14	28	214	357	79	135	38	0
Croatie (à partir du 01/07/13)						35	0	0	0	0	0	0	0
Total UE	744 275	1 050 278	717 310	792 069	697 905	1 006 448	1 022 990	953 742	718 067	832 277	1 349 275	1 186 458	1 143 513

Source : Douane française

Exportations de blé dur en t (2/2)

Campagnes	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Suisse	1 300	21 844	14 959	20 047	18 062	6 280	3 496	1 099	1 977	3 809	3 448	13 536	10 954
Turquie	0	10 770	0	0	0	28 072	36 749	3	3	25	0	0	14 301
EX-URSS puis C.E.I. (sans les Pays-Baltes à partir du 01/05/04)	0	0	0	0	1	1	0						0
Albanie						3 300	3 299	6 021	1 500	0	3 102	5 458	4 385
Maroc	55	12 310	45	118 331	255 624	183	84	20 647	218 946	84 387	74 407	6 481	97 088
Algérie	409 704	471 315	431 228	873 841	438 150	333 679	161 185	119 328	152 697	54 106	64 139	61 486	3 150
Tunisie	0	0	9 331	0	5 507	84 455	72 408	61 283	38 900	5 500	86 393	77 318	56 338
Lybie	0	0	0	0	0	7 150	15 400	0	0	0	0	3 141	0
Egypte	0	0	15 949	27 849	20 890	27 606	29 505	14 300	3 277	0	0	0	0
Mauritanie	3 500	6 150	20 410	16 620	18 686	16 100	21 600	17 341	11 500	11 000	24 031	6 260	39 382
Mali												23 502	23 100
Côte d'Ivoire	0	5 330	71 072	78 672	95 572	83 780	92 392	54 100	57 103	31 000	34 812	45 890	32 318
Nigéria	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0
République démocratique du Congo	1	0	0	0	0	0	1 000	1 500	0	0	0	0	0
Cameroun	1	0	0	0	0	0	1 000	1 500	5 063	2 000	0	0	10 153
Cuba	0	0	0	0	0	0	0	10 000	8 400	14 853	13 580	9 000	14 000
Syrie	0	4 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arabie S.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Bangladesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chine	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0
Autres									7 574	3 577	2 134	13 877	
Total Pays-Tiers	414 572	531 997	570 603	1 141 379	860 166	590 777	437 119	317 649	500 387	208 566	307 489	254 206	308 893
Total Général	1 159 862	1 582 289	1 290 434	1 929 177	1 554 770	1 596 987	1 460 109	1 271 212	1 218 454	1 041 491	1 656 764	1 440 664	1 452 406

Source : Douane française

Importations de blé dur en t

en tonnes	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
UEBL	8 923	10 936	31 291	16 077	32 651	7 653	13 178	13 178	35 802	2 401	7 052	3 963	4 516	1 237
Pays-Bas	1 305	8 548	79	84	26	3 693	5 164	793	1 482	1 429	1 848	1 149	1 287	441
Allemagne	20 554	44 901	9 613	20 905	7 391	23 370	7 456	5 171	3 460	3 923	10 443	3 868	1 591	15 845
Italie	3 588	4 334	4 534	7 383	12 833	9 096	4 208	5 542	4 261	9 717	19 173	5 662	7 837	6 484
Royaume-Uni	7	82	3 227	15	3 312	4 866	5	52	28 005	5	274	469	1	1
Irlande	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Danemark	0	10	0	0	13 266	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Grèce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 132	92 127	8 906	0	0
Portugal	0	2	0	0	0	0	0	0	17	65	72	89	85	84
Espagne	25 169	33 160	75 041	16 811	25 501	30 249	7 542	12 956	29 808	22 087	33 423	22 877	46 233	17 457
Suède	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 440	0	0
Autriche	0	0	8	1	0	25	4	0	2	94	291	54	12	15
République tchèque	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	393	0	0	0
Lituanie	0	0	0	0	0	0	32	0	451	21	30 270	0	0	0
Pologne	0	0	2	0	4 422	49	0	0	158	102	0	0	0	27
Hongrie	0	0	0	0	0	0	155	25	0	0	211	236	131	122
Union européenne	59 550	101 977	123 795	61 276	99 401	79 010	37 590	37 847	103 472	48 975	195 577	50 713	61 693	41 713
Canada	80	109	212	13 771	16 547	10 492	40 394	672	88 884	1 400	353	40 473	292	349
États-Unis	0	6	51	1	0	21	129	0	21	68	21	23	11	6
Ukraine	0	0	0	0	0	0	0	1 474	1 835	89	946	2 472	1 527	886
Russie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	2 055	1 652	88
Autres	150	16	10	11	42	42	70	86	418	373	1 051	2 348	1 770	144
Total pays tiers	230	131	273	13 783	16 589	10 555	40 594	2 232	91 158	1 930	2 371	45 316	3 600	1 385
Total	59 780	102 107	124 068	75 060	115 991	89 565	78 183	40 079	194 630	50 904	197 948	96 029	65 293	43 098

Source : Douane française

Évolution de la qualité

	Grains vitreux (en %)			
	Centre	Ouest-Océan	Sud-Est	Sud-Ouest
2000	74	77	85	79
2001	79	83	80	72
2002	85	80	73	80
2003	91	92	87	93
2004	94	93	83	85
2005	93	98	93	96
2006	96	94	84	90
2007	79	93	81	87
2008		88	79	
2009	76	93	87	84
2010	88	83	75	82
2011	95	94	85	89
2012	86	76	75	60
2013	73	80	64	67
2014	81	76	69	54
2015	94	91	82	88
2016	94	90	86	77
2017	94	89	83	77
2018	90	79	90	77
2019	95	94	93	88
2020	94	88	86	82

	Grains mouchetés (en %)			
	Centre	Ouest-Océan	Sud-Est	Sud-Ouest
2000	6,9	9,5	3,3	10,4
2001	7,4	3,1	3,3	11,8
2002	5,3	4,2	1,8	7,4
2003	3,2	3,7	0,6	4,1
2004	1,1	0,8	0,8	1,4
2005	2,5	1,1	1,2	1,0
2006	0,8	1,7	0,5	0,8
2007	7,7	14,1	3,1	18,6
2008		11,9	5,1	
2009	4,8	2,9	1,9	5,2
2010	2,5	4,6	1,9	7,0
2011	1,6	1,0	1,7	2,3
2012	7,7	3,1	2,7	3,6
2013	3,1	9,1	1,4	7,5
2014	7,2	3,2	0,5	1,4
2015	0,5	3,5	0,4	1,3
2016	23,7	11,0	1,4	4,0
2017	1,3	2,4	1,6	3,0
2018	4,9	6,0	4,4	10,5
2019	1,1	2,2	0,6	2,9
2020	0,6	0,7	1,5	3,0

	Taux de protéines (N*5,7) %MS			
	Centre	Ouest-Océan	Sud-Est	Sud-Ouest
2000	12,9	12,9	13,3	13,7
2001	13,6	13,2	12,8	13,7
2002	14,0	13,9	13,5	14,9
2003	15,4	15,3	13,6	15,2
2004	13,6	13,5	13,3	13,8
2005	14,7	14,6	15,0	14,9
2006	15,1	15,0	14,1	14,2
2007	14,7	14,9	13,9	15,2
2008	13,9	13,6	13,8	14,0
2009	14,5	13,9	14,4	14,6
2010	15,5	14,4	13,1	13,3
2011	14,1	13,2	13,5	14,1
2012	13,9	13,2	14,0	13,3
2013	13,7	12,8	12,9	13,5
2014	13,4	13,7	13,2	13,2
2015	13,3	13,3	13,3	13,3
2016	17,2	13,3	13,3	13,3
2017	15,0	15,3	14,0	14,8
2018	14,4	14,6	14,6	14,3
2019	14,7	13,8	13,9	13,5
2020	14,2	14,3	14,3	14,0

	Indice de jaune			
	Centre	Ouest-Océan	Sud-Est	Sud-Ouest
2000	35,6	36,3	34,0	34,9
2001	35,1	36,7	34,2	32,5
2002	34,0	34,3	36,0	33,2
2003	38,5	37,0	38,6	36,1
2004	38,7	39,9	38,6	38,5
2005	39,2	37,9	37,7	38,7
2006	39,8	38,6	37,5	39,2
2007	34,3	35,9	38,3	37,0
2008		37,6	37,3	37,2
2009	37,0	39,7	38,3	38,4
2010	39,0	38,7	39,3	39,0
2011	38,0	41,2	37,5	40,9
2012	35,8	35,0	37,9	39,6
2013	39,3	40,2	41,1	39,0
2014	35,4	36,0	40,1	38,6
2015	41,5	42,1	41,4	42,1
2016	36,5	38,6	40,6	40,1
2017	40,4	39,1	41,8	39,7
2018	36,8	37,6	38,6	38,9
2019	38,9	40,9	41,4	40,4
2020	38,8	39,3	39,9	38,9

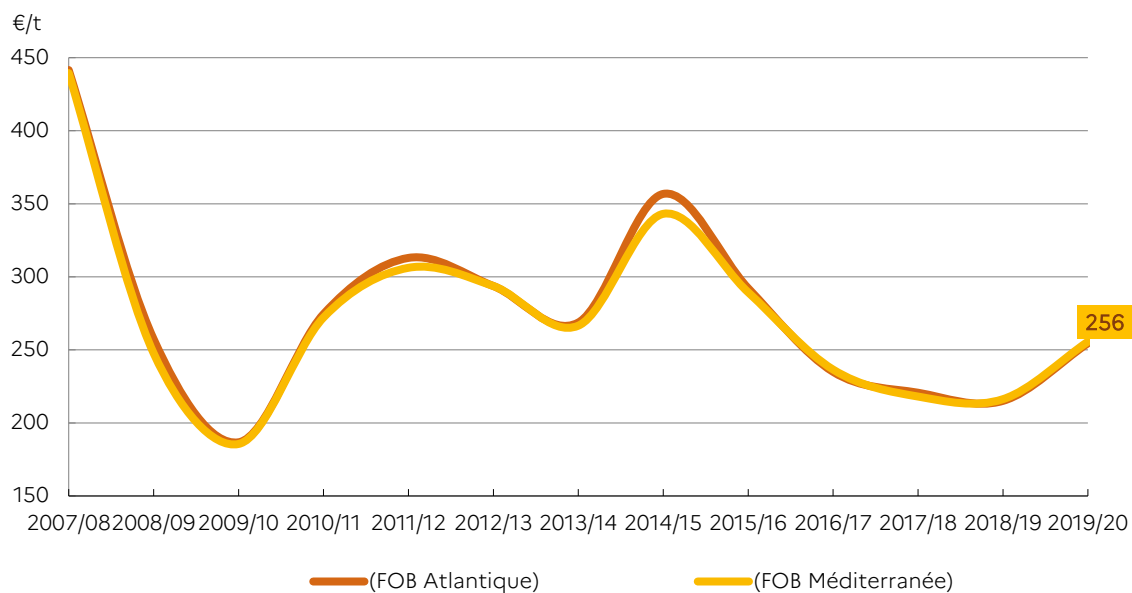
Source : FranceAgriMer / Arvalis

CENTRE : Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Ile-de-France / **OUEST-OCÉAN** : Vendée, Vienne / **SUD-EST** : Gard, Hérault, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse / **SUD-OUEST** : Gers, Haute-Garonne, Aude.

Évolution des prix

	FOB LP (FOB Atlantique) €/t	FOB PLN (FOB Méditerranée) €/t
2007/08	441,5	439,5
2008/09	257,3	247,7
2009/10	186,7	185,6
2010/11	274,5	272,2
2011/12	313,0	306,2
2012/13	293,7	293,7
2013/14	268,7	266,6
2014/15	356,8	343,1
2015/16	292,2	289,4
2016/17	235,0	236,5
2017/18	220,7	218,1
2018/19	215,0	216,3
2019/20	254,5	255,6

Source : FranceAgriMer

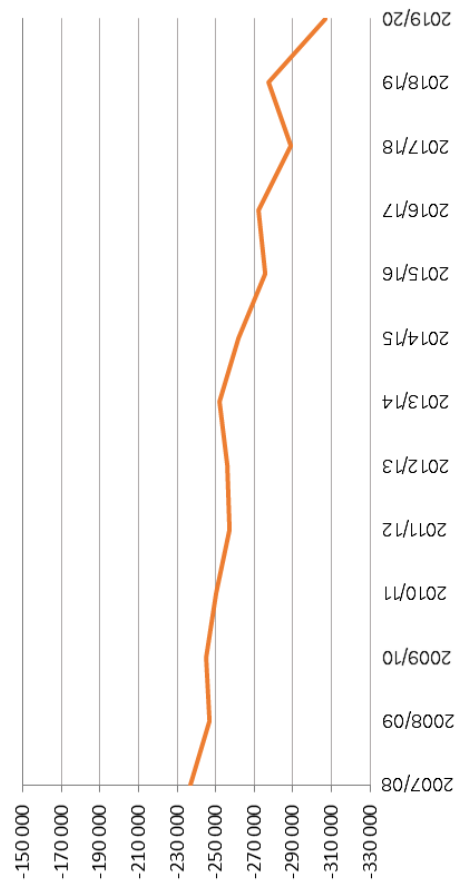


Commerce extérieur de pâtes alimentaires

En tonnes	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Importations														
Importations UE	222 725	253 797	263 578	263 605	269 355	272 368	276 972	270 735	280 305	292 384	288 184	307 203	294 037	330 027
dont Importations Italie	195 609	227 339	231 770	225 982	226 743	234 798	234 211	223 545	280 305	198 933	192 544	205 236	202 428	212 851
Importation en provenance des Pays tiers de l'UE	2 413	2 078	2 753	3 252	3 770	7 923	4 918	6 182	6 877	5 636	5 715	6 074	6 412	7 290
Importations totales	225 138	255 875	266 331	266 857	273 125	280 291	281 890	276 917	287 182	298 020	293 899	313 277	300 449	337 317
Exportations														
Exportations UE	8 694	8 668	9 275	9 949	11 162	10 749	11 909	10 319	9 919	8 432	6 608	10 917	11 878	15 256
Exportations PT	10 503	10 294	10 294	11 785	11 920	12 257	14 214	14 947	15 354	14 150	15 333	13 264	11 080	15 054
Exportations totales	19 197	18 962	19 569	21 734	23 082	23 006	26 123	25 266	25 273	22 582	21 941	24 181	22 958	30 310
Solde	-205 941	-236 913	-246 762	-245 123	-250 043	-257 285	-255 767	-251 651	-261 909	-275 438	-271 958	-289 096	-277 491	-307 007

Source : Douane française via TDM

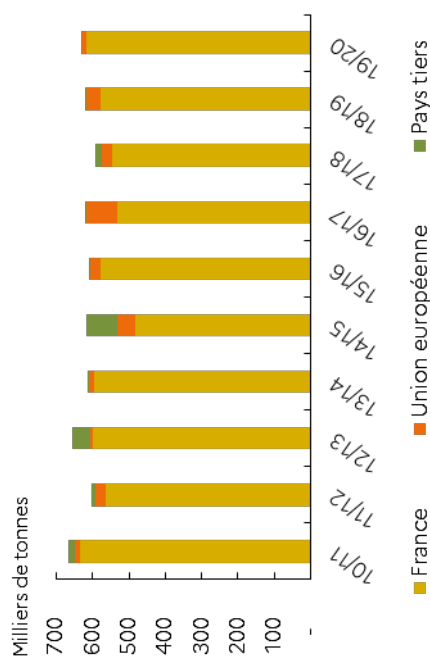
Solde du commerce extérieur des pâtes



Activité de la semoulerie en France

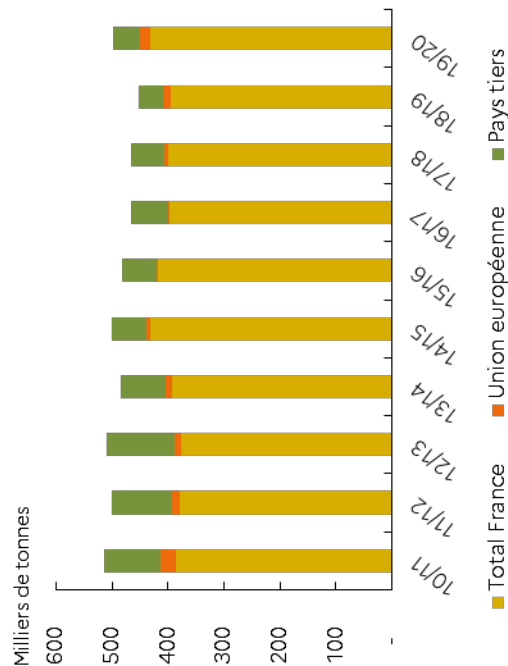
Provenance des blés durs

milliers de tonnes	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
France	636	593	636	566	599	595	483	578	531	546	578	618
Union européenne	30	11	14	26	9	13	51	28	87	28	39	12
Pays tiers	6	30	17	13	48	0	83	0	0	19	2	-
Total des entrées	673	633	666	604	656	609	616	606	617	593	619	630
Blé dur mis en oeuvre	658	638	661	628	626	616	616	605	591	583	591	629



Destination des semoules françaises

milliers de tonnes	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Semoule produite	498	493	515	500	477	478	501	486	464	467	452	502
Semoule vendue en France												
Pastiers	344	338	346	344	346	363	399	371	361	363	359	387
Conditionneurs	38	38	38	34	28	19	20	21	18	15	16	16
Autres	5	4	2	1	1	10	11	25	18	21	20	28
DOM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Total France	386	380	386	379	376	393	431	417	397	399	395	431
Union européenne	26	28	28	14	13	11	8	2	2	8	13	18
Pays tiers	79	75	100	107	120	81	61	63	66	58	44	49
Total des ventes toutes destinations	491	483	513	501	509	484	500	483	465	465	452	498



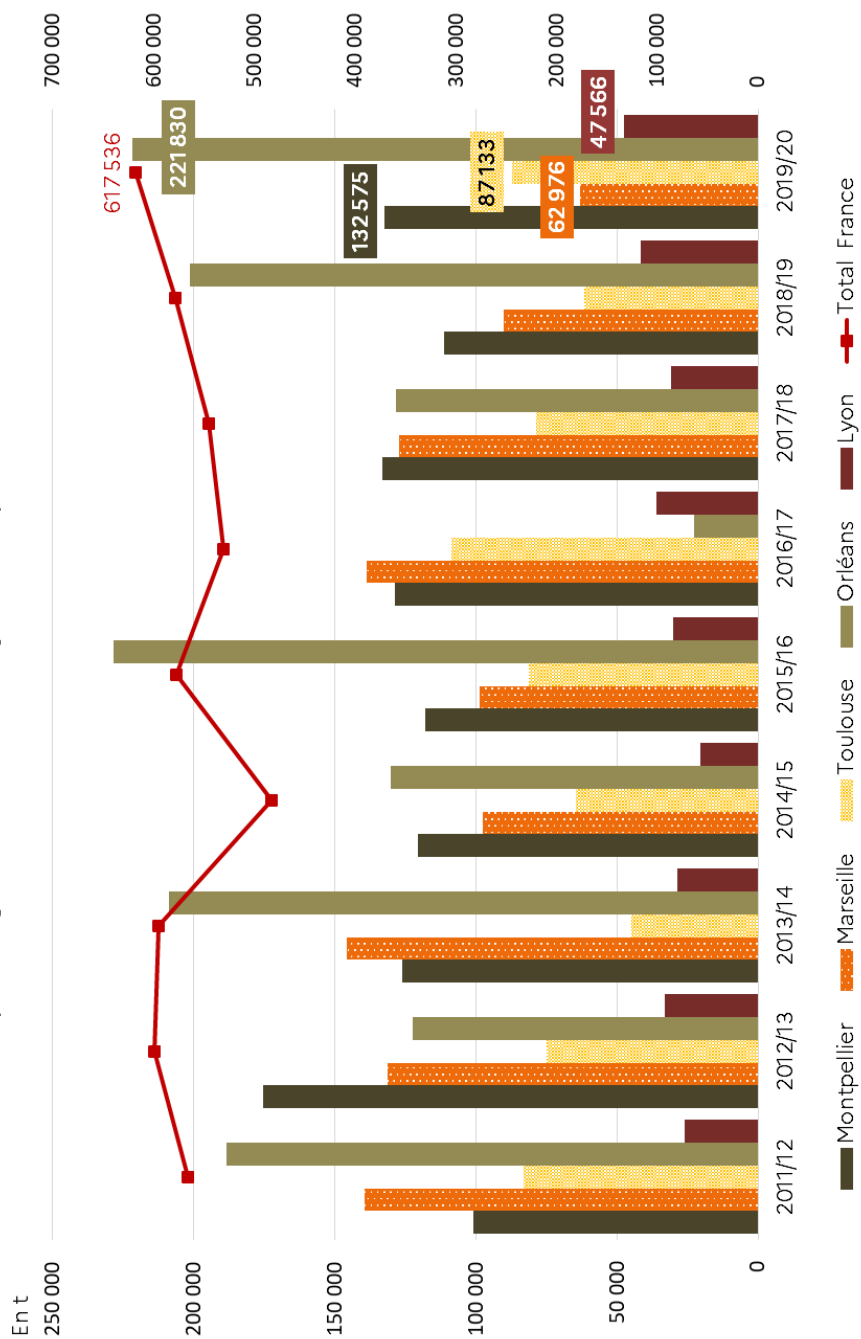
Source : FranceAgriMer

Origine du blé dur utilisé par les semouliers français

tonnes	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Origine française													
Montpellier	193 882	216 881	138 335	131 065	100 821	175 345	126 204	120 527	117 797	128 559	133 237	111 436	132 575
Marseille	111 648	167 384	126 426	179 803	139 602	131 119	145 622	97 376	98 501	138 728	127 151	90 108	62 976
Toulouse	36 446	37 521	86 936	49 592	82 987	74 774	44 708	64 542	81 250	108 555	78 710	61 539	87 133
Orléans	131 526	146 391	196 516	209 711	188 264	122 535	208 920	130 297	228 544	22 800	128 472	201 276	221 830
Nantes	33 722	4 909	12 835	2 012	776	3 300	531	8 914	3 226	1 035	14 042	15 450	16 820
Poitiers	88 019	13 463	3 408	2 241	1 365	35 250	8 781	25 162	26 247	26 247	16 721	18 611	7 881
Paris	13 805	16 138	8 396	29 502	23 428	13 719	22 495	6 086	14 060	5 850	9 274	19 374	19 572
Lyon	19 639	27 300	19 164	29 751	26 045	33 169	28 570	20 258	30 067	35 968	30 777	41 570	47 566
Rouen									3 068	62 529	4 605	16 288	20 143
Autres	6 102	6 125	594	1 858	2 334	9 524	9 096	9 411	1 100	289	2 560	2 812	1 040
Total France	634 789	636 112	592 609	635 535	565 621	598 734	594 927	482 573	577 613	530 560	545 549	578 464	617 536
Origine UE													
Espagne	52 264	26 912	7 542	10 173	22 262	6 182	10 734	30 156	7 890	16 758	18 634	36 077	8 876
Grèce									6 072	61 341	6 620		
Italie	1 892	3 314	3 039	3 607	3 344	2 637	2 734	3 122	8 171	8 203	2 857	2 674	3 225
Belgique								17 485					
Luxembourg						31							
Pays Bas									6125				
Total UE	54 155	30 226	10 581	13 780	25 607	8 849	13 468	50 762	28 258	86 591	28 111	38 751	12 101
Origine Pays tiers													
Canada	31 045	5 056	29 511	16 500	10 385	37 442	300	82 522	320		19 004	1 910	
Etas Unis						10 858							
Inde													329
Autres		1 290			2 760								
Total pays tiers	31 045	6 346	29 511	16 500	13 144	48 300	300	82 851	320		19 004	1 910	

Source : FranceAgriMer

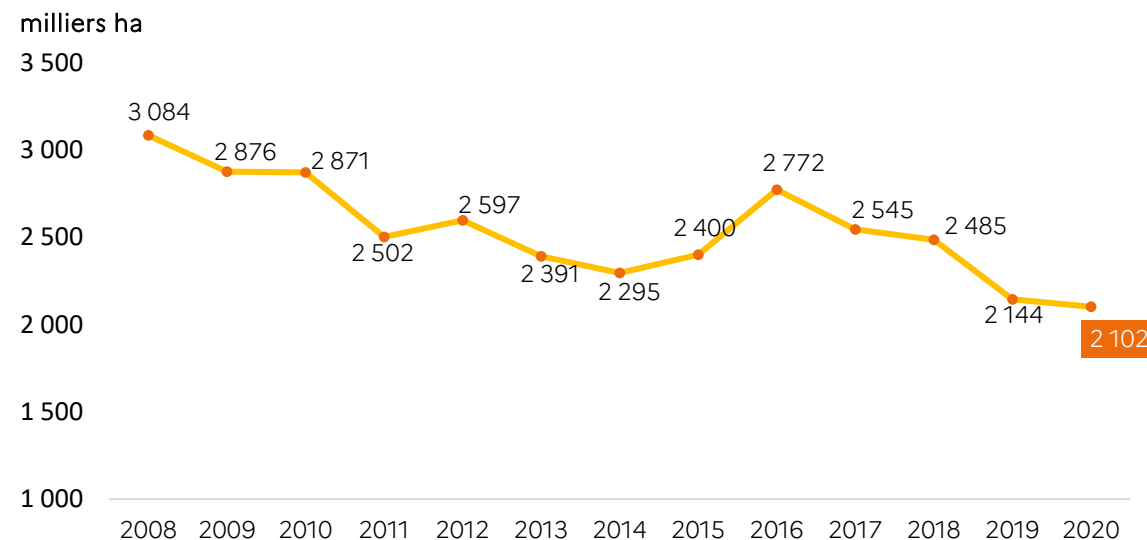
Principales origines des blés durs français utilisés par les semouliers



2. LE MARCHÉ DU BLÉ DUR DANS L'UNION EUROPÉENNE : RÉCOLTE 2020

2.1 Les surfaces : en légère baisse de 2 %

Évolution des surfaces de l'UE



Sources : Eurostat / SSP

Comparées à 2019, les surfaces ensemencées en blé dur de l'UE de la récolte 2020, sont très proches (+ 40 kha) ce qui confirme la tendance de baisse des implantations de cette céréale par les producteurs européens depuis 2017. En Italie, le recul entre les deux dernières récoltes est limité, autour de 1 %, avec 1,21 M ha consacrés au blé dur en 2020. Les trois pays producteurs principaux de l'UE, après l'Italie, ont couvert quasiment les mêmes superficies en blé dur en 2020, autour de 250 000 ha chacun :

- L'Espagne perd 6 % de ses surfaces blé dur en un an, avec 251 000 ha ;
- La Grèce dont le repli est d'environ 1,5 %, avec 250 000 ha ;
- La France a, elle, enregistré une légère progression (+ 2,2 %), avec 251 000 ha.

2.2 La production de la campagne 2020/21 : en baisse de 2 %

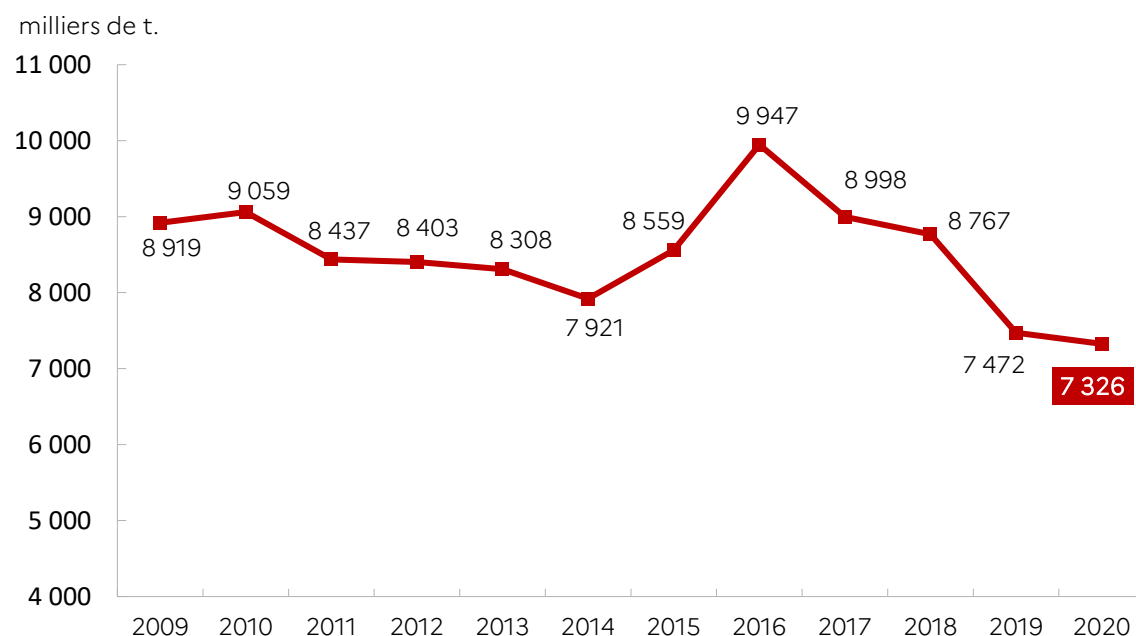
La récolte 2020 de blé dur de l'UE a atteint 7,33 Mt, contre 7,47 Mt l'année précédente, un niveau proche de 2014. Alors que les surfaces sont restées quasi stables, la forte baisse des rendements, notamment en France (repli de 1 t/ha), a conduit à des résultats médiocres des récoltes dans la plupart des pays de l'UE. Seule l'Espagne a enregistré des volumes de production nettement supérieurs, avec 0,82 Mt (+ 16 %) grâce à des rendements plus élevés dus à un hiver un peu sec mais des conditions printanières humides.

L'Italie n'a enregistré qu'une faible augmentation de production (0,9 %) sur un an, avec 3,88 Mt, notamment en raison de mauvaises conditions de développement, en particulier dans le sud du pays. La région des Pouilles a été très touchée par les gelées de fin d'hiver et par la sécheresse, réduisant fortement les rendements enregistrés.

La Grèce a produit 0,68 Mt, soit un volume proche de la récolte 2019.

En Europe centrale, et particulièrement en Hongrie, la baisse de la production est imputable à des réductions de surfaces. La pluviométrie excessive en hiver a limité les possibilités de semis du blé dur. La Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie ont souffert d'un manque de pluviométrie réduisant le potentiel de rendement. En revanche, l'Allemagne voit une hausse de sa production de blé dur sur un an grâce à de bons rendements (5,24 t/ha contre 4,92 t/ha en 2019).

Évolution de la production de l'UE



Sources : Eurostat / SSP

2.3 L'utilisation du blé dur dans l'UE durant les campagnes 2019/2020 et 2020/2021

2019/2020 : Durant le dernier semestre de cette campagne, l'Union européenne, comme l'ensemble de la planète a été marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a entraîné des confinements parfois sur de longs mois, selon les pays. L'utilisation des produits de la semoulerie, de pâtes notamment, a connu une croissance forte notamment en France et en Italie en raison d'une consommation élevée de la part des ménages « confinés ». Les usines de transformation ont atteint un pic d'activité partout en Europe. Par rapport à 2018/19, l'utilisation du blé dur pour la consommation humaine (semoule et pâtes) a été en forte hausse à 8,8 Mt, (8,3 Mt lors de la campagne précédente).

2020/2021 : En dépit de nouvelles périodes de confinement dans divers pays d'Europe, en automne 2020, la consommation de produits de semoulerie n'a pas enregistré le niveau atteint au printemps 2020. Les mesures mises en place par les autorités gouvernementales ont été moins contraignantes pour les populations et les services de restauration collective ont continué à fonctionner (restauration scolaire, restauration d'entreprise par exemple). La consommation humaine et industrielle est estimée à 8,6 Mt, un niveau intermédiaire aux deux dernières campagnes.

2.4 Le commerce du blé dur dans l'UE

Campagne 2019/20 :

Les **échanges intra-UE** ont été intenses au cours de la campagne 2019/20, dès le mois de mars 2020 (début du 1^{er} confinement) avec des besoins d'importation accrus, notamment en Italie, de blé dur principalement français. En fin de campagne, ils atteignaient 2,47 Mt. Les exportations intra-UE se sont maintenues sur un an, avec toutefois des équilibres différents. Les exportations de la France (1,15 Mt) et de l'Espagne (0,55 Mt) se sont réduites légèrement mais sont restées élevées malgré la baisse de production.

Les **importations de l'UE** depuis les pays tiers ont aussi suivi une tendance haussière atteignant 2,3 Mt, en fin de campagne 2019/20, soit 74 % au-dessus des volumes achetés en 2018/19. Les principaux fournisseurs étaient le Canada (pour des achats essentiellement italiens) et les États-Unis, respectivement 1,2 Mt et 0,8 Mt livrées dans l'UE, au cours de la campagne 2019/20 par ces deux pays.

Malgré une baisse des disponibilités du blé dur européen, **les exportations de l'UE** vers les pays tiers ont progressé de 29 % par rapport à la campagne précédente avec 1 Mt.

L'Espagne fut le premier exportateur européen sur la campagne devant la France, qui, depuis 2017/18, tenait la première marche du podium. La bonne qualité des blés français, espagnols et grecs a soutenu les exportations de l'UE au cours de cette campagne.

Les principales destinations des blés durs européens furent :

- La Tunisie : 387 000 t, soit 4 % en dessous des volumes vendus en 2018/19 et 26 % au-dessous des volumes moyens livrés sur 5 ans (origine Espagne mais aussi Grèce et France) ;
- La Turquie : 208 000 t, forte hausse des achats sur le marché européen face aux volumes moyens livrés sur 5 ans (73 000 t/an), en raison d'une chute de production en 2019, due à un gros déficit hydrique ;
- Le Maroc : 119 000 t, forte hausse des importations en provenance de l'UE, face aux volumes moyens livrés sur 5 ans (87 000 t/an).

Campagne 2020/21 :

Les prévisions **d'échanges intra-UE** indiquent un repli de 30 % par rapport à la campagne précédente, avec 1,9 Mt prévues, en raison du manque de disponibilités des pays producteurs de blé dur. Les exportations de la France sont réduites à destination de l'Italie et du Portugal, en faveur d'importations de pays tiers pour ces pays, tandis que la France continue à être plus présente sur le marché nord-européen (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne), notamment grâce à des départs de grains depuis la région Centre.

Les importations depuis les Pays Tiers : en hausse de près de 30 %.

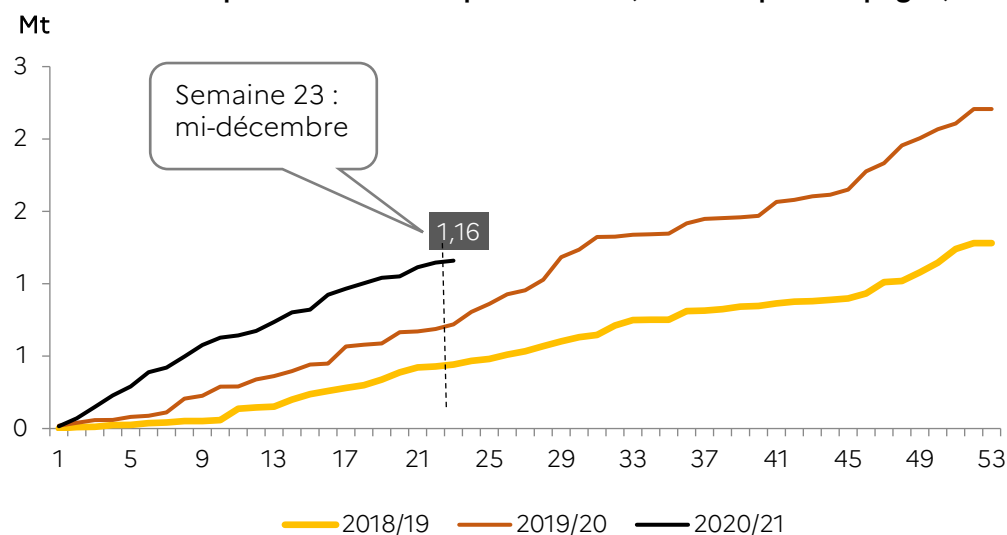
Face à des disponibilités réduites chez les principaux producteurs de l'UE, dues à des stocks de report de campagne au plus bas niveau et de faibles productions de la récolte 2020, les besoins d'importations de blé dur de l'UE marquent une forte progression.

L'Italie est la principale destinataire des blés durs importés depuis les pays tiers. Les prévisions d'importation de cet État Membre pour la campagne actuelle, se portent (fin décembre 2020) à 2,2 Mt. Les exportations du Canada vers l'Italie ont été particulièrement soutenues depuis le début de la campagne. Sur le seul mois de novembre 2020, le flux du Canada vers l'Italie s'élève à un volume mensuel record de 422 kt. L'Espagne également importe de plus gros volumes (+ 110 kt) devant la nécessité de reconstituer ses stocks après des flux d'exportation très importants lors de la campagne 2019/20.

La France aussi a dû avoir recours aux achats auprès des pays tiers (Canada en particulier). Ce fut le cas également pour la Belgique (+ 60 kt) et les Pays-Bas (+ 40 kt) dont les achats de blé dur étaient traditionnellement d'origine française.

Les estimations d'importations de blé dur de l'UE indiquaient 2,8 Mt (fin décembre 2020) contre 2,3 Mt lors de la campagne 2019/20. Mi-décembre 2020, elles atteignaient déjà 1,2 Mt contre 0,8 Mt à la même date en 2019.

Évolution des importations de l'UE par semaine (de 1 à 53 par campagne)



Source : Taxud

Principales origines des blés durs importés en 2020/21

L'origine du **Canada**, qui a bénéficié d'une récolte abondante et de belle qualité, domine largement les importations européennes. Mi-décembre 2020, elle représentait 70 % des parts de marché de l'UE (moins de 50 % en 2019/20). L'évolution des achats de l'UE pour cette origine était alors de + 130 %, entre les 2 campagnes, avec 0,82 Mt livrées.

Les expéditions de blé dur canadien vers l'UE sont estimées à 1,8 Mt pour la campagne 2020/21 (1,2 Mt en 2019/20).

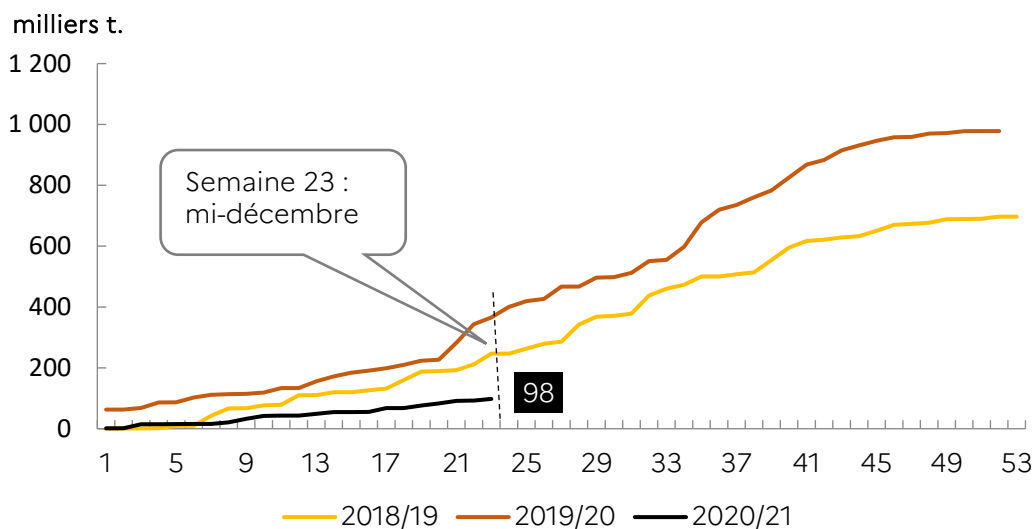
Le blé dur origine « **États-Unis** » est moins présent sur le marché européen au cours de la campagne 2020/21. Les achats de blé dur américain sont estimés à 0,4 Mt pour cette campagne (0,8 Mt en 2019/20). Mi-décembre 2020, ils ne représentaient que 22 % des importations de l'UE contre 36 % à la même date en 2019.

Les flux mexicains (35 kt), russes (110 kt) et kazakhs (180 kt) devraient être limités par manque de disponibilité. L'Australie semble se positionner davantage cette année, avec 310 kt attendues en livraison sur le marché de l'UE.

Les exportations vers les pays tiers : prévues en forte baisse (- 30 %)

La campagne 2020/21 est fortement marquée par un repli important des exportations de l'UE, (la France en particulier) vers les pays tiers. Limitées par de moindres disponibilités et fortement concurrencées par les blés durs canadiens de belle qualité, les exportations de l'UE vers les pays tiers devraient être inférieures à 0,7 Mt.

Évolution des exportations de l'UE par semaine (de 1 à 53 par campagne)

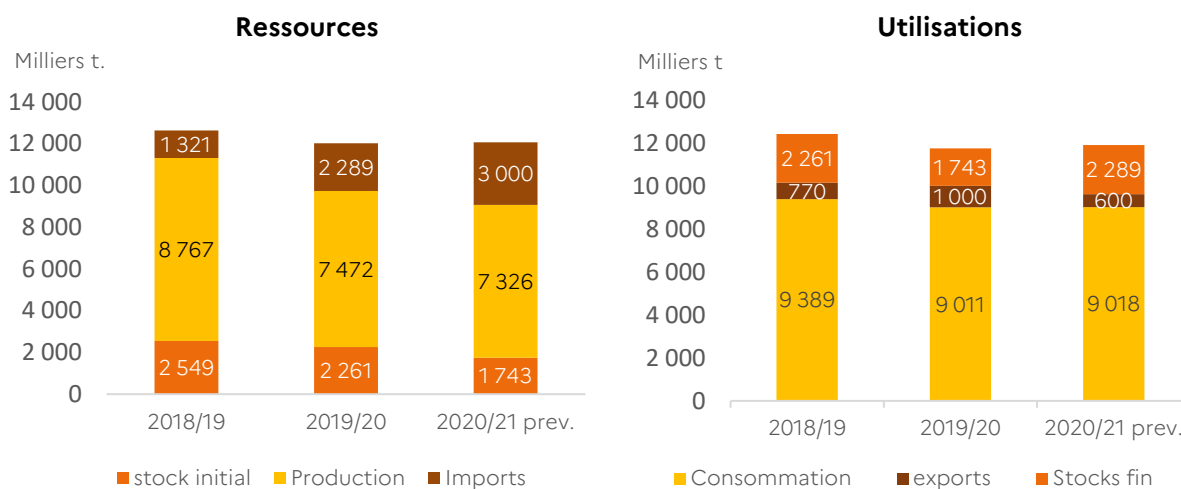


Source : Taxud

Les destinations des blés durs européens étaient principalement (au 7 décembre 2020) :

- La Côte d'Ivoire : 23 500 t vendues soit 24 % des exportations de l'UE ;
- L'Algérie : 19 300 t vendues soit 20 % des exportations de l'UE ;
- La Lybie : 12 000 t soit 12 % des exportations de l'UE.

2.5 Bilan de l'UE prévisions 2020/21



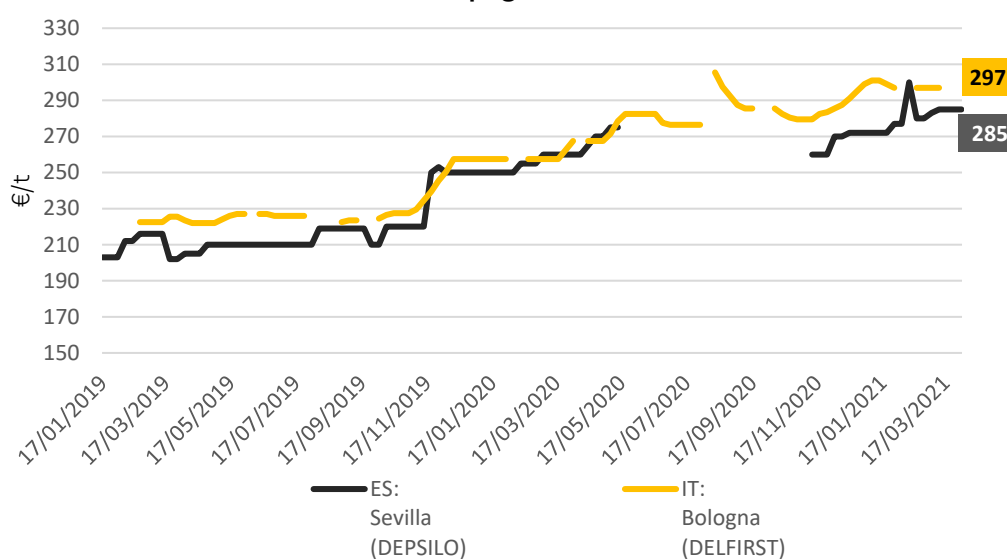
Sources : DG-Agri / Commission européenne

Situation des stocks :

La campagne 2019/20 s'est achevée avec des réserves au plus bas niveau avec 1,7 Mt face à une moyenne sur 5 campagnes de 2,4 Mt. Un volume d'exportation élevé, une production en baisse et une utilisation intérieure accrue de produits de la semoulerie (printemps 2020-Covid- 19) ont conduit à un bilan tendu au départ de la campagne 2020/21. Les importations de l'UE (particulièrement de la part de l'Italie) auprès des pays tiers ont permis d'assouplir la situation au cours de la campagne actuelle. Les stocks de clôture 2020/21 sont ainsi prévus à un plus haut niveau avec 2,3 Mt.

Les cours du blé dur dans l'UE : une tendance haussière depuis 2 campagnes.

Évolution des cours du blé dur en Espagne et en Italie



Sources : DG-Agri / Commission européenne

Comme sur l'ensemble du marché mondial, les prix des blés durs européens ont subi des variations importantes durant ces 2 dernières campagnes.

Campagne 2019/20 :

Le prix européen s'est fortement apprécié en un an (+ 63 €/t) passant de 227€/t (prix français rendu La Pallice) en juillet 2019 à 290 €/t en juillet 2020. La prime face au blé tendre fut parfois conséquente s'élevant à 90 €/t au 10 juillet contre environ 50 €/t en tout début de campagne 2019/20. Des inquiétudes quant aux récoltes attendues en Europe, et notamment en Italie, pendant quelques semaines fin juin 2020, ont conduit à une flambée des prix atteignant parfois 300 €/t (prix France Fob La Pallice).

Campagne 2020/21 :

Grâce à des attentes de récolte plus optimistes notamment en Italie et dans toute l'Europe, les prix ont reculé début juillet 2020. Des prévisions de production confortable au Canada en particulier, ont diminué la tension sur le marché. L'arrivée dans l'UE de chargements importés d'Amérique du Nord a limité la hausse des cours. La prime du blé dur par rapport au blé tendre (Fob Rouen) perdait 15€/t. En Italie, les prix se sont également repliés depuis début juillet 2020 mais se sont maintenus au dessus des prix français. La préférence des semouliers pour des blés d'origine nationale a soutenu le prix de la marchandise italienne.

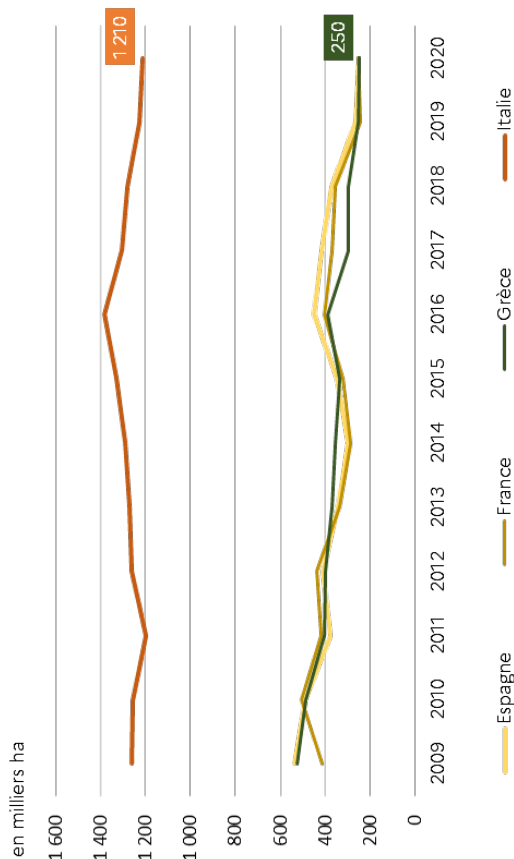
Dès le début du mois de novembre 2020, la tension réapparaît fortement et les prix mondiaux s'enflamment. Face à des difficultés logistiques d'expédition de gros volumes de marchandises vers les pays importateurs (UE et Afrique du Nord), les prix du blé dur canadien s'envolent. Cette tendance haussière du marché mondial se confirme également sur le marché européen où les prix se sont également raffermis par rapport à septembre 2020. Les prix du blé dur français gagnaient à nouveau 25€/t entre septembre et novembre 2020. Malgré la montée des cours du blé tendre durant cette période, l'écart de prix entre les 2 céréales se renforce, atteignant 70€/t.

L'arrivée des nouvelles récoltes (2021), attendues plus volumineuses en Europe, devrait orienter les prix à la baisse.

Évolution des surfaces en blé dur par pays

1 000 ha	UE à 25					UE à 27														
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Autriche	12	13	17	18	16	16	15	18	17	18	15	14	12	14	19	23	23	22	17	17
Bulgarie	23	21	23	22	18	4	6	5	63	29	36	19	13	6	10	13	11	15	9	8
Espagne	885	926	913	949	911	614	413	532	539	488	378	411	343	297	348	449	418	374	267	251
France	306	336	353	407	423	453	456	428	414	507	417	437	336	287	319	401	370	354	246	251
Grèce	761	760	727	751	745	520	437	483	525	488	404	401	370	355	333	388	296	296	254	250
Hongrie	14	11	11	12	9	10	8	9	13	14	12	12	15	15	19	30	33	45	37	27
Italie	1 664	1 733	1 689	1 772	1 520	1 343	1 439	1 587	1 262	1 257	1 195	1 260	1 270	1 288	1 329	1 384	1 305	1 278	1 224	1 210
Portugal	134	188	144	152	2	3	1	3	11	9	3	4	1	2	3	5	4	3	3	3
Roumanie	3	3	1	4	4	4	2	2	8	13	5	9	4	4	3	7	5	6	6	6
Autres						13	16	18	25	49	38	31	26	29	18	72	80	92	82	79
Union européenne	2 980	2 794	3 084	2 876	2 871	2 502	2 597	2 391	2 295	2 400	2 772	2 545	2 485	2 144	2 102					

Sources : Commission européenne / Eurostat / FranceAgriMer

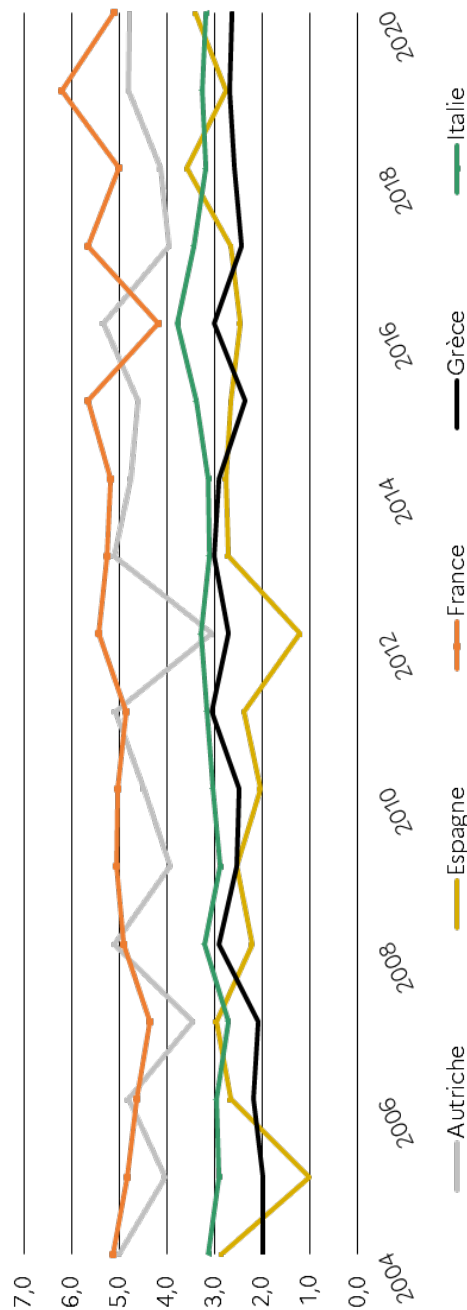


Évolution des rendements par pays

t/ha	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Autriche	3,8	3,9	3,8	5,0	4,0	4,8	3,5	5,1	3,9	4,5	5,1	3,1	5,1	4,8	4,6	5,3	4,0	4,2	4,8	4,8
Bulgarie	2,8	2,7	1,9	3,2	4,3	4,1	2,5	4,4	2,9	3,3	4,3	2,7	3,2	3,6	3,3	4,3	4,3	4,0	4,2	4,1
Espagne	2,1	2,3	2,2	2,9	1,0	2,7	3,0	2,2	2,5	2,0	2,4	1,2	2,7	2,8	2,7	2,5	2,7	3,6	2,8	3,4
France	4,4	4,8	4,0	5,1	4,8	4,6	4,4	4,9	5,1	5,0	4,8	5,4	5,3	5,2	5,7	4,2	5,7	5,0	6,2	5,1
Grèce	1,9	1,8	1,8	2,0	2,0	2,2	2,1	2,9	2,5	2,5	3,1	2,7	3,0	2,9	2,4	3,0	2,4	2,6	2,7	2,6
Hongrie	3,6	3,9	2,1	4,5	4,3	4,1	3,7	4,3	3,6	3,3	4,1	3,7	4,5	4,6	4,9	5,0	4,8	4,7	4,4	4,4
Italie	2,2	2,5	2,2	3,1	2,9	3,0	2,7	3,2	2,9	3,0	3,2	3,3	3,1	3,1	3,4	3,8	3,5	3,2	3,3	3,2
Portugal	0,8	1,7	0,8	1,5	0,6	2,3	1,8	2,3	1,8	1,7	1,4	1,2	1,9	2,3	2,2	2,9	2,4	2,7	2,5	2,7
Roumanie	3,2	2,8	1,3	3,6	2,8	2,4	0,7	3,0	1,9	2,3	3,1	2,5	3,0	4,9	2,8	3,6	4,3	3,7	2,9	1,9

Sources : Commission européenne / Eurostat / FranceAgriMer

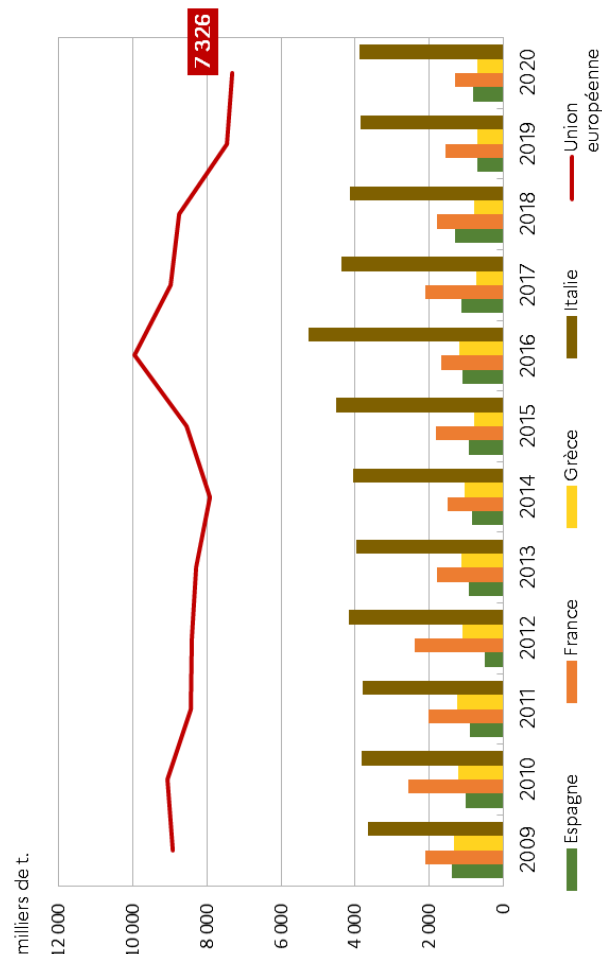
Rendement du blé dur en t/ha



Évolution de la production par pays

1 000 t	UE a 25					UE a 27														
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Autriche	46	50	64	89	63	77	53	91	67	79	78	44	63	67	88	124	91	91	80	79
Bulgarie	63	57	45	70	78	18	14	22	185	95	153	50	41	23	32	56	47	60	39	33
Espagne	1 900	2 153	1 989	2 708	935	1 643	1 227	1 185	1 368	1 000	900	499	933	825	925	1 107	1 111	1 282	704	819
France	1 352	1 614	1 427	2 086	2 042	2 100	1 991	2 102	2 091	2 549	2 023	2 380	1 771	1 490	1 806	1 675	2 094	1 795	1 566	1 298
Grèce	1 428	1 402	1 308	1 500	1 491	1 144	918	1 414	1 330	1 214	1 237	1 091	1 118	1 034	786	1 173	725	774	684	680
Hongrie	49	43	24	54	39	40	29	37	48	44	50	46	65	67	94	150	159	210	162	117
Italie	3 624	4 268	3 718	5 546	4 431	3 989	3 923	5 113	3 648	3 824	3 793	4 160	3 970	4 036	4 510	5 243	4 374	4 145	3 849	3 885
Portugal	103	327	113	235	1	8	3	7	20	16	4	4	3	4	6	13	10	11	9	8
Roumanie	10	8	2	14	10	8	1	5	16	28	15	22	13	19	8	25	21	21	17	12
Autres	81	69	27	67	6	79	63	83	147	211	184	106	331	355	305	381	366	379	362	396
Union européenne	8 654	9 990	8 716	12 368	9 096	9 105	8 222	10 058	8 919	9 059	8 437	8 403	8 308	7 921	8 559	9 947	8 998	8 767	7 472	7 326

Sources : Commission européenne / Eurostat / FranceAgriMer



Bilan italien

en milliers de tonnes sauf mention contraire	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Stock de report	468	431	211	267	1 161	1 552	1 768	1 646	1 835	1 343	1 383	1 248	834	922	1 142	537	803	780	656
Surfaces (1 000 ha)	1 664	1 733	1 689	1 772	1 520	1 343	1 439	1 587	1 262	1 257	1 195	1 260	1 270	1 288	1 329	1 384	1 305	1 278	1 224
Rendement (q/ha)	21,8	24,6	22,0	31,3	29,1	29,7	27,3	32,2	28,9	30,4	31,7	33,0	31,2	31,3	33,9	37,9	33,5	32,4	31,4
Production	3 624	4 268	3 718	5 546	4 431	3 989	3 923	5 113	3 648	3 824	3 793	4 160	3 970	4 036	4 510	5 243	4 374	4 145	3 849
Importations	2 337	1 182	2 155	1 468	1 888	2 141	2 135	1 687	2 210	2 576	1 967	1 450	2 290	2 721	2 529	1 976	1 987	1 972	2 927
Intra-communautaires	757	613	634	287	473	835	786	656	491	859	645	551	778	635	446	547	781	838	867
En provenance des pays tiers	1 580	569	1 521	1 181	1 415	1 306	1 349	1 031	1 719	1 717	1 321	898	1 511	2 086	2 083	1 429	1 206	1 134	2 060
Total ressources	6 429	5 880	6 084	7 281	7 480	7 682	7 826	8 446	7 693	7 743	7 143	6 857	7 094	7 680	8 181	7 756	7 164	6 897	7 432
Utilisations																			
Animales	169	20	30	320	160	120	115	30	30	30	10	20	50	100	300	250	80	200	250
Semoulerie	5 372	5 209	5 209	5 303	5 314	5 405	5 501	5 900	5 800	5 850	5 277	5 396	5 598	5 635	5 600	5 600	5 600	5 660	5 978
Semences et pertes	349	310	394	330	396	325	390	350	350	350	327	359	342	348	389	341	332	341	40
Utilisations intérieures	5 890	5 539	5 633	5 953	5 870	5 850	6 006	6 280	6 180	6 230	5 614	5 775	5 990	6 083	6 289	6 191	6 012	6 201	6 268
Exportations	108	130	184	167	58	63	175	331	170	130	281	248	182	455	307	569	234	40	16
Intra-communautaires	62	20	34	11	33	29	37	35	50	20	62	43	5	8	19	54	9	10	11
Vers les pays tiers	46	110	150	156	24	34	138	296	120	110	219	205	177	447	288	515	225	30	5
Stock fin de campagne	431	211	267	1 161	1 552	1 768	1 646	1 835	1 343	1 383	1 248	834	922	1 142	537	803	780	656	847

Sources : Stratégies Grains / Commission européenne

Bilan espagnol

en milliers de tonnes sauf mention contraire	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Stock de report	142	204	261	190	387	427	405	256	363	908	678	473	162	181	258	259	236	396	432
Surfaces (1 000 ha)	885	926	913	949	911	614	413	532	539	488	378	411	343	297	348	449	418	374	267
Rendement (q/ha)	21,5	23,2	21,8	28,5	10,3	26,8	29,7	22,3	25,4	20,5	23,8	12,2	27,2	27,8	26,6	24,7	26,6	34,3	26,4
Production	1 900	2 153	1 989	2 708	935	1 643	1 227	1 185	1 368	1 000	900	499	933	825	925	1 107	1 111	1 282	704
Importations	73	82	80	120	142	192	145	383	495	147	112	316	309	535	525	154	223	277	178
Intra-communautaires	63	79	50	42	48	192	107	332	458	132	106	279	294	395	485	154	195	268	125
En provenance des pays tiers	10	3	30	78	94	0	38	51	37	15	6	37	15	140	40	0	28	9	53
Total ressources	1 970	2 135	2 342	3 025	1 464	2 262	1 778	1 824	2 226	2 055	1 691	1 288	1 404	1 541	1 708	1 520	1 570	1 955	1 314
Utilisations																			
Animales	350	300	700	1 650	85	490	301	280	335	402	200	100	300	250	300	305	250	410	80
Semoulerie	483	483	483	485	528	488	488	480	510	580	600	520	590	620	630	615	625	620	651
Semences et pertes	219	221	223	234	179	212	200	160	170	165	45	25	47	41	46	116	110	95	68
Utilisations intérieures	1 052	1 004	1 406	2 369	792	1 190	989	920	1 015	1 147	845	645	937	911	976	1 036	985	1 125	799
Exportations	714	870	746	269	245	667	533	541	303	230	373	482	286	372	174	158	220	417	555
Intra-communautaires	525	470	496	109	169	432	413	283	267	160	186	269	136	135	94	116	91	163	135
Vers les pays tiers	189	400	250	160	75	234	120	257	36	70	187	213	150	238	80	42	129	254	420
Stock fin de campagne	204	261	190	387	427	405	256	363	908	678	473	162	181	258	259	236	396	432	13

Sources : Stratégies Grains / Commission européenne

Bilan grec

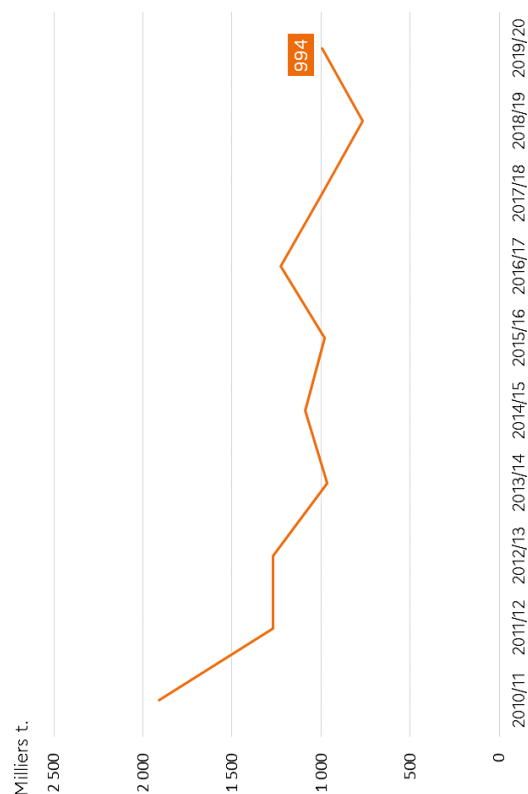
en milliers de tonnes sauf mention contraire	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Stock de report	441	417	384	512	431	362	566	40	105	200	438	733	747	759	623	45	82	123	15
Surfaces (1 000 ha)	761	760	727	751	745	520	437	483	525	488	404	401	370	355	333	388	296	296	254
Rendement (q/ha)	18,8	18,4	18,0	20,0	20,0	22,0	21,0	29,3	25,3	24,9	30,6	27,2	30,2	29,2	23,6	30,2	24,5	26,1	26,9
Production	1 428	1 402	1 308	1 500	1 491	1 144	918	1 414	1 330	1 214	1 237	1 091	1 118	1 034	786	1 173	725	774	684
Importations	11	9	131	87	12	56	94	71	32	67	114	29	24	39	46	37	78	33	53
Intra-communautaires	38	1	78	12	16	53	79	58	32	56	111	29	24	39	46	37	73	33	53
En provenance des pays tiers	5	1	57	81	0	3	15	13	0	11	3	0	0	0	0	0	5	0	0
Total ressources	1 880	1 828	1 823	2 099	1 935	1 562	1 577	1 525	1 467	1 481	1 790	1 852	1 859	1 832	1 455	1 255	885	930	752
Utilisations																			
Animales	220	220	260	145	120	110	80	105	172	160	200	220	230	230	172	0	0	100	0
Semoulerie et meunerie	701	701	711	711	687	684	684	450	470	485	510	530	560	600	650	450	440	440	440
Semences et pertes	114	112	105	120	119	92	73	113	106	97	99	87	89	83	63	78	58	44	40
Utilisations intérieures	1 108	1 108	1 158	1 043	916	886	837	668	748	742	809	837	879	913	885	528	498	584	480
Exportations	356	334	75	107	111	110	134	587	388	300	248	268	250	297	203	669	203	283	332
Intra-communautaires	269	123	21	77	173	95	131	173	266	200	223	128	168	249	177	342	94	160	211
Vers les pays tiers	97	219	18	20	33	15	3	414	123	100	25	140	82	48	26	327	109	123	121
Stock fin de campagne	417	384	512	431	362	566	606	270	330	438	733	747	759	623	45	82	123	15	-79

Sources : Stratégies Grains / Commission européenne

Exportations de l'UE sur pays tiers

en tonnes	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Albanie								1 942	5 499	3 492	8 191	
Algérie	725 430	502 635	949 723	516 256	365 897	183 490	171 862	152 719	54 162	64 222	61 486	8 654
Cameroon						1 000	1 500	5 063	2 000			10 153
Côte d'Ivoire	5 330	71 072	78 672	113 000	83 780	92 392	54 100	57 103	35 888	34 812	45 890	32 218
Cuba						7 000	10 000	8 400	14 853	13 580	9 000	14 000
Égypte		15 949	27 849	20 890	27 606	29 505	14 300	3 277				
Islande		1		335	493	41	1 711	1 212	7 886	10 462	5 719	7 187
Liban											10 994	
Libye	8 992			21	7 238	15 429		1 000	6 000	38 296	14 851	15 000
Mali											23 502	23 100
Maroc	37 188	125	146 624	289 343	2 508	351	41 747	219 200	93 821	76 365	7 334	119 190
Mauritanie	6 150	20 410	16 620	18 686	16 100	21 600	28 341	22 498	23 507	38 182	31 863	39 382
Nigeria	9 704	35 272	55 954	24 563	19 856	22 996	12 000					40 372
Norvège	218	206	1 915	1 682	789	335	3 559	1 378	1 965	1 795	3 425	2 025
Suisse	32 937	30 261	34 553	19 757	10 530	10 334	4 584	17 942	31 767	30 748	26 250	22 752
Tunisie	500 197	180 817	478 971	190 605	439 906	408 152	487 825	441 473	734 330	555 286	402 724	386 605
Turquie	194 548	11 234	54 187	299	186 143	72 698	181 291	197	137 269	63	45 140	208 171
Autres pays	92 427	73 438	63 727	73 689	110 939	100 516	77 643	45 637	77 409	128 563	72 340	65 245
Total	1 613 122	941 419	1 908 794	1 269 126	1 271 783	965 837	1 090 463	979 042	1 226 356	995 866	768 709	994 054

Source : TDM



Importations de l'UE depuis pays tiers

hors TPA (en tonnes)	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
États-Unis	278 492	378 310	515 923	285 098	253 974	347 441	340 507	437 968	203 178	169 990	270 595	778 001
Canada	604 781	976 384	944 704	871 099	838 581	1 282 278	2 020 174	1 544 219	976 457	555 675	655 158	1 183 813
Mexique	207 048	332 273	316 303	55 165	147 300	118 980	97 472	163 810	71 414			35 270
Argentine	99	0		31 451	-	0	31 000	87 144	10 250	8 256		
Australie	189 218	125 019	181 286	341 433	171 672	154 518	91 650	100 553	140 653	269 271	25 745	
Turquie	60	291 125	35 448	66	58	54	42 406	29 274	86	15 040	23 239	42 212
Syrie	46 250	27 397		4 160	-							
Kazakhstan	36 223	57 506	35 827	71 639	18 693	14 641	73 529	101 507	164 694	296 390	215 095	160 029
Russie	0	0		34 349	14 613	560	49 391	47 178	116 702	125 725	128 145	52 723
Ukraine	2	3		2		11	7 631	2 993	9 131	4 927	1	431
Autres pays	56 861	29 198	57 503	66 396	27 864	50 104	92 128	87 920	31 585	50 103	3 123	36 953
Total Union européenne	1 518 286	2 316 739	2 086 992	1 760 857	1 472 754	1 968 587	2 845 888	2 602 565	1 724 150	1 495 377	1 321 101	2 289 432

Sources : TDM

3. LE MARCHÉ DU BLÉ DUR DANS LE MONDE : RÉCOLTE 2020

Selon le Conseil international des céréales (CIC), l'offre mondiale de blé dur devrait reculer de 2 % en 2020/21 car la production accrue en Amérique du Nord est contrebalancée par des stocks mondiaux plus bas en début de campagne et par des productions limitées en Europe et en Afrique du Nord. L'utilisation ne devrait pas varier par rapport à 2019/20 mais les stocks en fin de campagne sont attendus à baisser pour s'établir à 7,7 Mt, le plus bas niveau depuis 2014-2015.

La tension sur le marché mondial du blé dur demeure vive avec des besoins importants du côté de l'Europe, de l'Afrique du Nord et de la Turquie. Les niveaux d'exportations du Canada ont battu des records pendant l'automne 2020 pour alimenter de nombreux pays, Italie et Maroc en tête. Amplifié par le contexte explosif des prix des autres matières premières, les cotations du blé dur se sont enflammées au mois de décembre 2020 et début janvier 2021 au départ de l'Amérique du Nord.

3.1 La production mondiale : 33,8 Mt, en légère hausse par rapport à 2020

La production mondiale de blé dur de la campagne 2020 /21 est estimée en hausse de 0,6 % par rapport à 2019/20, grâce à des récoltes volumineuses au Canada, en Australie, en Syrie et en Turquie. En revanche, les productions sont en baisse sur un an pour l'UE, l'Afrique du Nord et le Mexique. La récolte mondiale 2020 est estimée à 33,8 Mt.

Des productions en hausse pour :

- Le **Canada** : La production canadienne de blé dur a augmenté de 32 % par rapport à 2019-2020 pour s'établir à 6,57 Mt. Cette progression est attribuable à l'augmentation des superficies ensemencées et récoltées (+ 16 %) et à une amélioration des rendements de 5 %. L'offre globale du Canada est ainsi estimée à 7,3 Mt, soit 6 % de plus que l'an dernier et 2 % de plus que les offres moyennes des cinq dernières années ;
- Les **États-Unis** : Les dernières estimations de production de blé dur de l'USDA s'établissent à 1,9 Mt, soit une progression de 30 % par rapport à la précédente récolte, résultat d'une forte hausse des surfaces consacrées au blé dur (+ 40 %) en particulier dans le Montana et le Nord Dakota.

La qualité des grains dans ces deux pays d'Amérique du Nord a été jugée très bonne, avec une estimation de 85 % de grains de qualité CWAD 1 et 2 au Canada et une majorité de U.S. No. 1 Hard Amber Durum (HAD) aux USA.

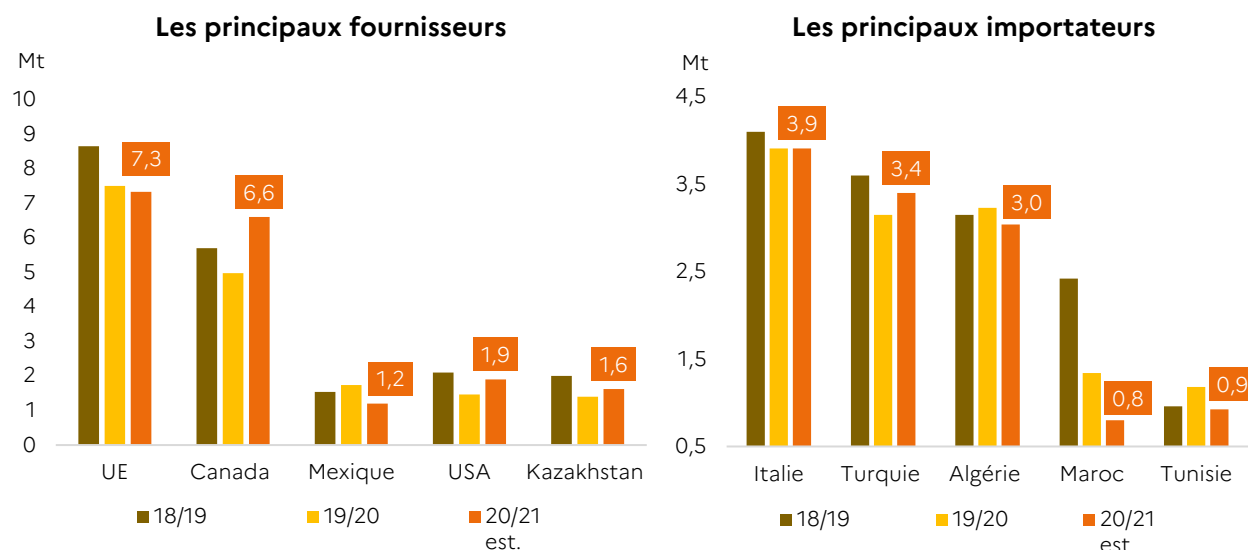
La production de la récolte 2020 en hausse également pour :

- L'Australie : 0,9 Mt (0,2 Mt en 2019/20) grâce à d'excellentes conditions de culture ;
- La Turquie : 3,4 Mt (3,2 Mt en 2019/20) grâce à une augmentation des surfaces et à l'amélioration des rendements ;
- Le Kazakhstan : 1,6 Mt (1,4 Mt en 2019/20).

Des productions en repli pour :

- L'UE : 7,33 Mt, un recul de 2 % sur la récolte 2019 dû aux baisses des rendements moyens ;
- Le Mexique : 1,2 Mt, soit une baisse de 31 % par rapport à la récolte 2019 attribuée essentiellement à une forte baisse des surfaces, soit 24 % de réduction par rapport à 2019 ;
- Les pays du Maghreb : des baisses de rendements, conséquences de fortes sécheresses survenues durant les cycles de culture :
 - L'Algérie : 3 Mt, un recul de 6 % par rapport à la récolte 2019 ;
 - Le Maroc : avec 0,8 Mt, subit la plus forte baisse parmi les pays du Maghreb, moins 40 % par rapport à 2019/20 ;
 - La Tunisie : 0,9 Mt contre 1,2 Mt en 2019/20.

Principales productions



Source : CIC

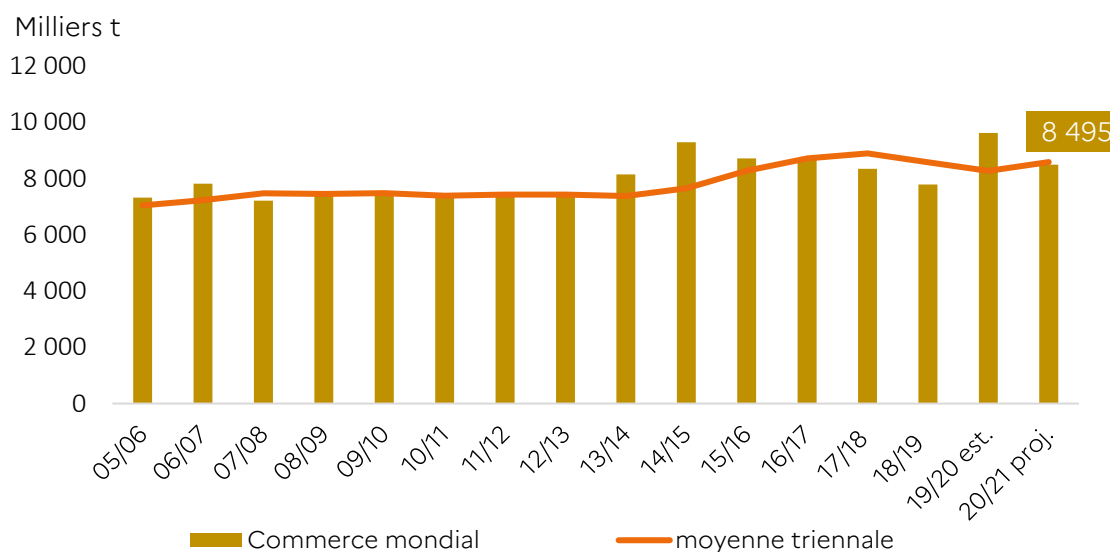
3.2 L'utilisation mondiale : 34,7 Mt, proche de 2019/20

Après le pic de consommation observé au printemps 2020, conséquence de longues périodes de confinement des ménages dues à la pandémie mondiale de COVID-19, la consommation humaine (produits de la semoulerie) reste prévue en légère hausse sur un an, malgré des restrictions moins lourdes imposées aux foyers « confinés » (cantines scolaires, restauration d'entreprise maintenus) dans la plupart des pays. Les besoins de blé dur de l'Italie et de la Turquie sont estimés en forte hausse pour répondre à un flux important d'exportations de pâtes de la part de ces deux pays.

Les besoins de l'alimentation animale dans le monde sont projetés en retrait grâce aux bonnes qualités des grains observées globalement sur l'ensemble des récoltes.

3.3 Le commerce mondial : estimé à 8,5 Mt, en baisse de 12 % par rapport à 2019/20

Le commerce mondial de blé dur



Source : CIC

Avec 8,4 Mt prévues, le commerce mondial du blé dur marquerait un repli de 12 % par rapport à la dernière campagne. En 2019/20, les échanges mondiaux avaient été à leur plus haut niveau, avec 9,6 Mt. Loin du pic de mars 2020, dans beaucoup de pays, la consommation de pâtes et semoule a conservé un rythme soutenu qui a maintenu un niveau élevé d'échanges de ces produits.

Coté importations :

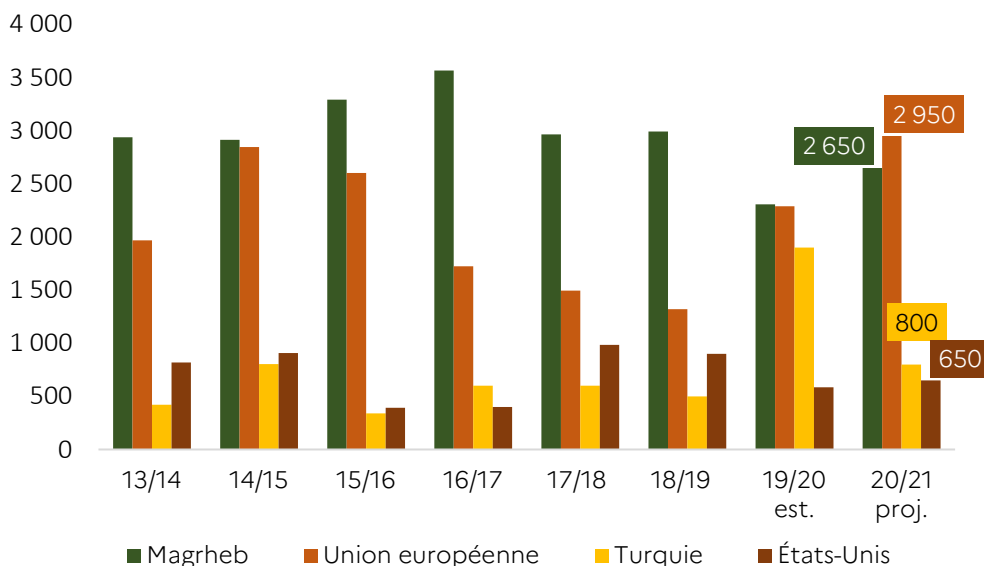
Dès le début de la campagne 2020/21, les **pays d'Afrique du Nord** ont été plus présents sur le marché qu'au cours de la campagne 2019/20. Des disponibilités moindres pour le Maroc et l'Algérie (baisse de production) qui ont souffert de mauvaises conditions climatiques (sècheresse), ont poussé ces deux pays à des volumes d'achats conséquents sur le marché mondial. Les importations de l'Algérie sont portées à 0,9 Mt, soit une hausse de 22 % par rapport à la précédente campagne. Le Maroc procède toujours à des achats réguliers en provenance du Canada. La suspension des droits de douanes prolongée jusqu'au 31 mai 2021 est favorable à des importations élevées, qui pourraient à nouveau dépasser 1 Mt, soit 20 % au-dessus des expéditions de 2019/20. La Tunisie ne devrait pas accroître ses achats sur le marché mondial, avec 0,65 Mt prévues. Ses capacités de financement pourraient être un frein à de plus gros volumes d'importations.

La **Turquie** devrait fortement réduire ses importations, en 2020/21, face aux achats volumineux de la campagne précédente qui avaient atteint près de 2 Mt (auprès du Canada et du Mexique en particulier). Mais ses prévisions d'acquisitions indiquent encore 0,8 Mt. La Turquie a prolongé le régime d'importation à taux zéro pour le blé (dont blé dur) jusqu'à la fin avril 2021. Les exportateurs de pâtes sont incités à utiliser des blés durs importés.

L'Union européenne pourrait augmenter ses importations auprès des pays tiers de 30 % par rapport à 2019/20, avec près de 3 Mt attendues pour cette campagne (prévisions de mars 2021). L'origine des flux est principalement l'Amérique du Nord qui bénéficie d'une production abondante et de bonne qualité (2 Mt du Canada et 0,5 Mt des USA), mais également la Russie (150 kt) et le Kazakhstan (160 kt). L'Italie est le principal acheteur de blé dur de l'UE. Ses importations sont attendues à plus de 2 Mt.

Importations

milliers t.



Source : CIC

Coté exportations :

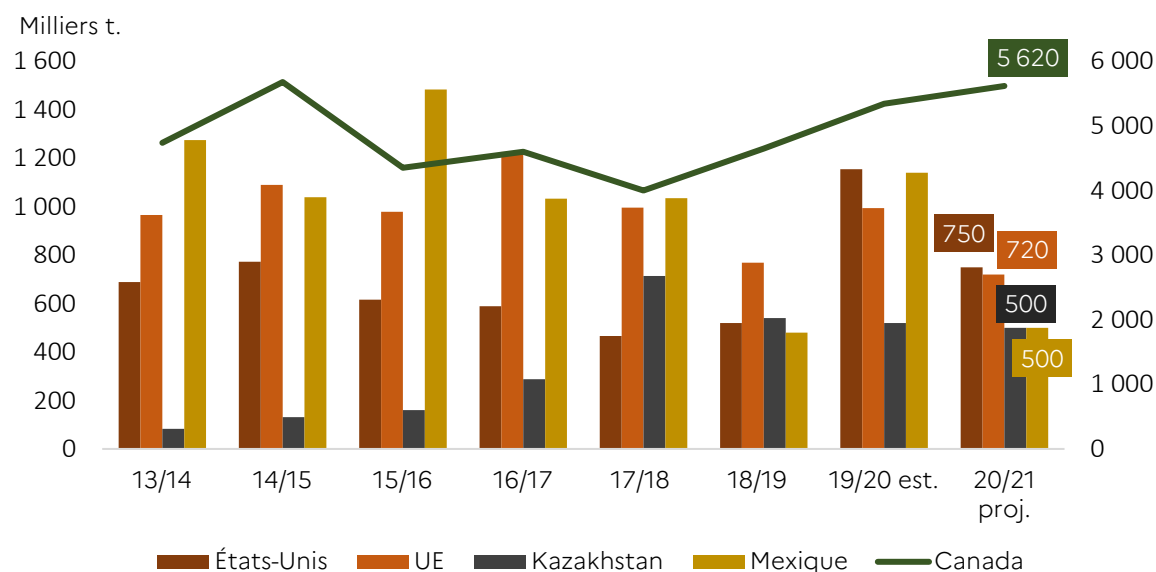
Le **Canada** a dominé le marché dès le début de la campagne 2020/21. Une récolte abondante et de très bonne qualité face à des concurrents exportateurs habituels en manque de disponibilités (UE notamment) a poussé ce pays à exporter des volumes rarement atteints. Pour la campagne 2020/21, les ventes de blé dur canadien sont attendues à 5,7 Mt. Les exportations du Canada ont été soutenues depuis le début de la campagne (malgré des capacités logistiques d'export parfois limitantes), avec 1,7 Mt exportées entre juillet et novembre 2020 (0,8 Mt sur le seul mois de novembre). Les livraisons des blés durs canadiens se sont orientées essentiellement vers L'Afrique du Nord, la Turquie, l'Union européenne (en particulier l'Italie, la Belgique, le Portugal).

En dépit d'une plus grande disponibilité due à une croissance de la production (favorisée par un accroissement des surfaces) et une bonne qualité de récolte, les exportations des **États-Unis** n'ont pas été à la hauteur de la campagne 2019/20. Le volume des ventes en 2020/21 est attendu à 0,75 Mt contre 1,15 Mt lors de la précédente campagne. Les chargements au départ des USA ont été importants à destination de l'Italie en début de campagne. Ils se sont aussi orientés vers l'Algérie au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2021.

Les ventes du **Mexique** marquent un recul important, de près de 57 %, par rapport à la campagne 2019/20, (1,15 Mt). Elles sont prévues à 0,5 Mt, pour la campagne en cours. Leurs destinations sont essentiellement orientées vers l'Algérie et la Turquie.

Les exportations de l'**Union européenne** devraient enregistrer un repli de près de 30 % par rapport à 2019/20 avec 0,72 Mt attendues.

Exportations

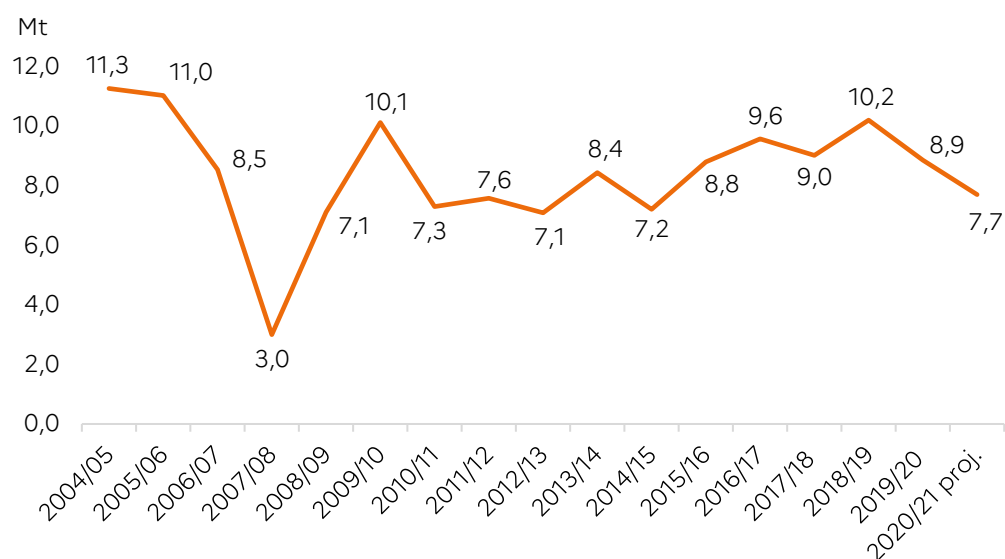


3.4 Les stocks mondiaux de clôture : une baisse projetée de 13 %

La campagne 2019/20 s'est achevée avec un niveau de stock mondial très bas, notamment chez les principaux exportateurs. La tension est toujours vive au niveau mondial pour la campagne 2020/21 avec des réserves inférieures à celles de 2015/16.

Projetés à 7,7 Mt, les stocks mondiaux de fin de la campagne 2020/21 devraient reculer à leur plus bas niveau en six ans. Chez les principaux exportateurs, les stocks de report au Canada devraient croître après une grosse moisson, mais des baisses sont encore attendues aux États-Unis et dans l'UE. Des replis sont aussi projetés chez les principaux pays importateurs de l'Afrique du Nord ainsi qu'en Turquie.

Stocks mondiaux de blé dur



Bilan mondial

En Mt (juillet-juin)	2018/19	2019/20	2020/21 est.
Stocks débuts	9,0	10,2	8,9
Production	38,1	33,6	33,8
Échanges	7,8	9,6	8,5
Utilisation totale dont :	35,8	34,8	34,7
<i>Conso. humaine et indus.</i>	32,2	31,5	31,6
<i>Conso. animale</i>	1,7	1,3	1,1
Stocks finaux	10,2	8,9	7,7
Ratio stocks/utilisation	28,6 %	25,4 %	22,22 %

Source : CIC

3.5 Évolution des cours du blé dur sur le marché mondial : poursuite de la tendance haussière

La campagne 2019/20, marquée par la pandémie du Covid-19, qui a conduit à des demandes fortes de la part des pays fournisseurs de produits de la semoulerie, s'est achevée avec de fortes tensions. Les cours mondiaux se sont fortement renforcés. Le prix du **blé dur canadien** de qualité CWAD 1 (St Laurent) a gagné près de 60 \$/t en un an, atteignant **310 \$/t en juillet 2020**. Dans le même temps, les prix européens indiquaient une progression jusqu'à 70 \$/t.

Dès le début de la campagne 2020/21, la forte tension du marché s'est poursuivie, face aux disponibilités réduites en Europe, en Afrique du Nord et au Mexique. La hausse de production et la qualité des récoltes attendues en Amérique du Nord ont redonné un peu de souffle au marché mondial. Les prix mondiaux se sont alors contractés dès le mois d'août 2020. Puis les prix se sont une nouvelle fois raffermis dès le mois d'octobre devant les difficultés du Canada, devenu principal fournisseur du marché, à réaliser son programme d'export face à des demandes croissantes. La qualité CWAD 1 (Vancouver) gagnait encore 20 \$/t, franchissant les **320 \$/t le 10 novembre 2020**. La tendance haussière semblait se maintenir dès les premiers mois de l'année 2021 (335 \$/t le 27 janvier). Dans l'UE, les prix se renforçaient également. Les prix français gagnaient 20 €/t entre septembre et fin novembre 2020, atteignant près de 290 €/t à la fin de l'année 2020.

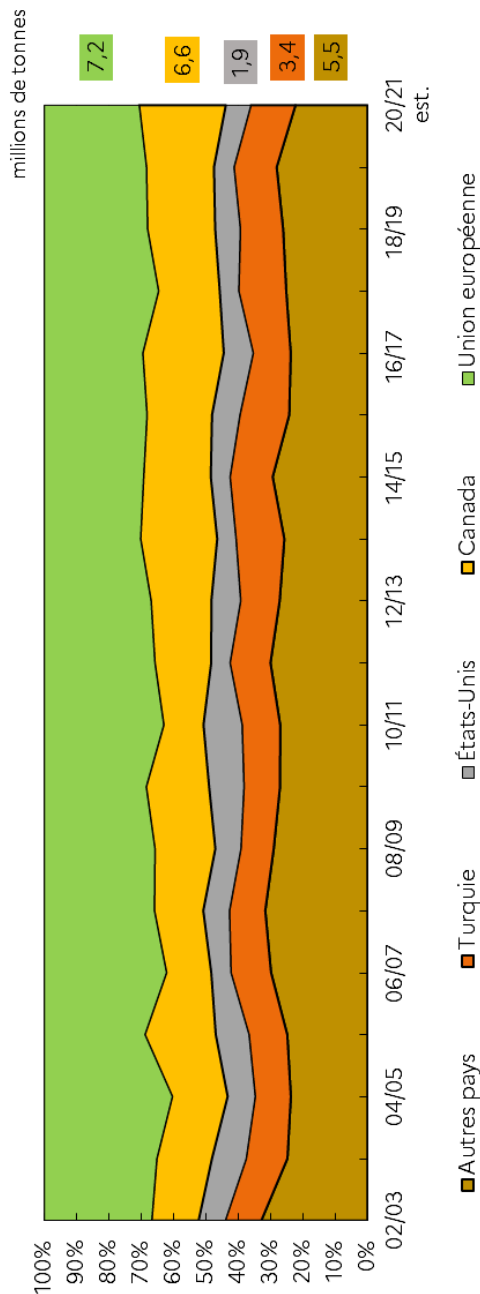
Évolution de la production mondiale

millions de tonnes	02/03	03/04*	04/05	05/06	06/07	07/08*	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21 est.
Union européenne	8,9	8,7	11,4	8,4	9,1	8,2	10,1	8,7	9,1	8,2	8,2	8,1	7,6	8,5	9,4	9,1	8,7	7,5	7,2
Canada	3,9	4,3	5,0	5,9	3,3	3,7	5,5	5,4	3,0	4,2	4,6	6,5	5,2	5,4	7,8	4,9	5,7	5,0	6,6
Mexique	2,2	2,6	2,5	2,8	1,1	1,9	2,0	2,2	2,2	2,2	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	1,5	1,7	1,2
États-Unis	3,0	3,2	3,2	3,2	3,0	2,7	3,0	3,1	2,9	3,0	3,0	4,1	3,3	4,1	3,6	3,8	3,6	3,2	3,4
Turquie	1,0	1,8	2,0	1,6	1,8	1,8	0,9	2,9	2,2	2,5	3,0	2,5	1,3	2,2	1,7	2,0	3,2	3,2	3,0
Algérie	1,0	1,8	2,0	0,9	2,1	0,5	1,0	1,9	1,6	1,7	1,0	1,9	1,4	2,4	0,9	2,2	2,4	1,3	0,8
Maroc	0,4	1,6	1,4	1,3	1,1	1,4	1,4	1,4	0,6	1,2	1,3	0,8	1,2	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	0,9
Tunisie	2,8	3,0	2,5	2,5	2,0	1,8	1,2	1,8	1,6	1,7	1,5	1,5	0,8	1,4	1,0	0,9	0,6	0,8	0,8
Syrie	2,6	2,6	2,2	2,4	2,6	3,0	2,5	2,6	1,7	3,0	1,4	2,0	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0	1,4	1,6
Kazakhstan	0,6	0,5	0,5	0,6	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	0,9
Australie	8,8	6,2	6,8	6,7	7,2	7,7	8,5	7,5	6,6	7,2	6,7	7,0	7,3	6,5	7,3	6,5	7,1	6,7	5,5
Total	34,6	36,8	40,6	37,5	35,7	34,9	38,9	40,9	34,9	36,8	35,4	38,8	34,3	38,4	40,2	36,4	38,1	33,6	33,8

* Union européenne à 25 à partir de 2003/04

Union européenne à 27 à partir de 2007/08

Sources : CIC / USDA / Statcan

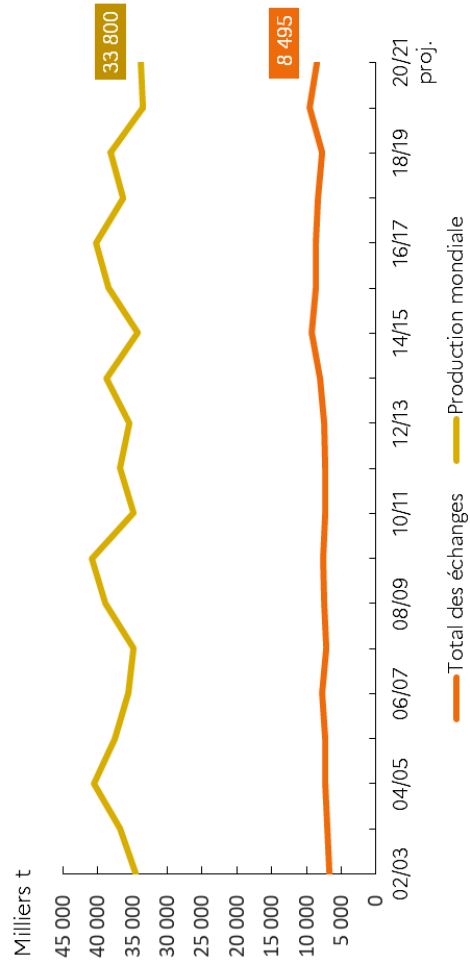


Évolution des échanges mondiaux

En milliers de tonnes	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	
																				est.	proj.
Importations																					
Algérie	1 841	2 150	1 692	2 029	1 962	1 580	1 979	2 131	1 534	1 335	1 821	1 613	1 529	1 748	1 701	1 900	1 445	1 475	737	900	
États-Unis	933	816	562	788	877	1 129	653	653	534	474	614	667	819	908	392	400	985	900	585	650	
Libye	281	103	104	129	33	180	28	105	25	10	20	186	162	50	3	6	63	10		650	
Maroc	536	483	629	619	665	739	724	563	548	773	661	765	734	633	805	829	863	850	920	1 100	
Tunisie	470	830	70	89	229	221	444	728	476	687	489	527	676	534	787	838	660	668	650	650	
Union européenne*	1 657	848	2 103	1 753	1 995	1 709	1 909	1 518	2 316	2 087	1 761	1 472	1 969	2 846	2 602	1 724	1 495	1 321	2 289	2 600	
Vénézuéla	345	271	462	453	500	473	315	332	349	403	403	424	440	407	339	215	520	195	102	100	
Exportations																					
Canada	3 608	2 912	3 376	3 408	3 871	4 377	3 364	3 516	3 675	3 117	3 859	4 289	4 740	5 680	4 354	4 601	4 001	4 650	5 344	5 620	
États-Unis	1 251	977	1 220	739	1 095	1 036	1 400	510	1 045	1 051	554	581	689	773	616	589	466	520	1 155	750	
Kazakhstan						199	90	150	169	30	181	37	83	131	160	288	714	520	520	500	
Mexique	495	466	357	595	456	522	1 127	1 130	892	770	918	841	1 275	1 039	1 484	1 033	1 035	530	1 140	500	
Russie						24	124	8	6	3	113	14	21	91	148	198	427	300	240	220	
Turquie	204	33	61	167	104	12	10	0	428	20	2	1	4	101	98	72	135	170	170	140	
Union européenne*	591	1 304	907	1 436	1 181	1 209	880	1 613	941	1 909	1 270	1 272	966	1 090	979	1 226	996	769	994	720	
Autres	1 273	1 076	1 159	949	617	442	223	484	397	438	503	369	372	386	882	671	576	331	60	45	
Total des échanges	7 422	6 768	7 080	7 294	7 324	7 821	7 218	7 411	7 553	7 338	7 400	7 404	8 150	9 291	8 721	8 678	8 350	7 790	9 623	8 495	

Union européenne hors Royaume-Uni à partir de 2007/08

Source : CIC / Eurostat / Statcan

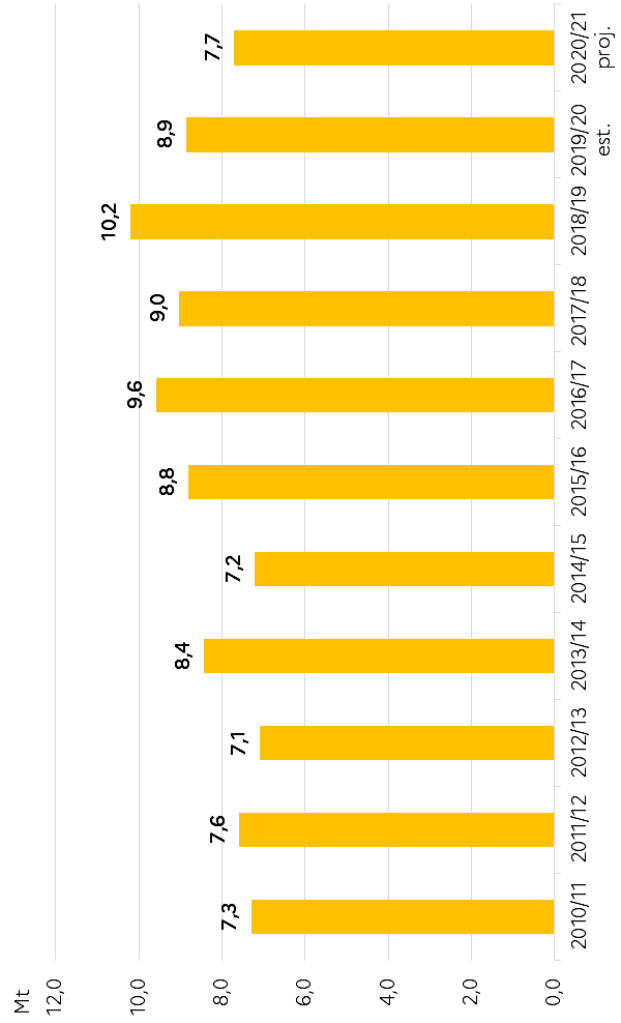


Stocks mondiaux de fin de campagne

en millions de tonnes	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
																	est.	proj.
Stocks fin de campagne																		
Algérie	0,5	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1	0,6	0,7	0,9	1,2	0,9	0,3	0,2	0,2	0,3	0,6	0,4	0,2
Canada	1,8	2,5	3,3	1,3	0,8	2,0	2,7	1,6	1,5	1,2	1,8	1,0	1,1	1,9	1,5	1,8	0,7	1,1
Chine	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
États-Unis	0,7	1,0	1,1	0,6	0,2	0,7	0,9	1,0	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,5	1,3	0,8
Kazakhstan	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4	1,2	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1
Maroc	0,7	1,1	0,5	1,0	0,2	0,1	0,4	0,5	0,6	0,3	0,5	0,5	0,9	0,5	0,6	0,8	0,4	0,3
Mexique	0,0	0,2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,0	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1
Tunisie	0,7	0,7	0,7	0,6	0,2	0,9	0,8	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	0,4
Turquie	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,7	1,2	1,2	1,3	0,9	0,8	0,8
Union européenne	0,2	1,8	1,5	1,2	0,1	1,2	1,2	0,5	0,3	0,1	1,4	1,9	2,5	2,9	2,4	2,2	1,7	1,4
Total	8,4	11,3	11,0	8,5	3,0	7,1	10,1	7,3	7,6	7,1	8,4	7,2	8,8	9,6	9,0	10,2	8,9	7,7

Union européenne à 27 à partir de 2007/08

Source : CIC

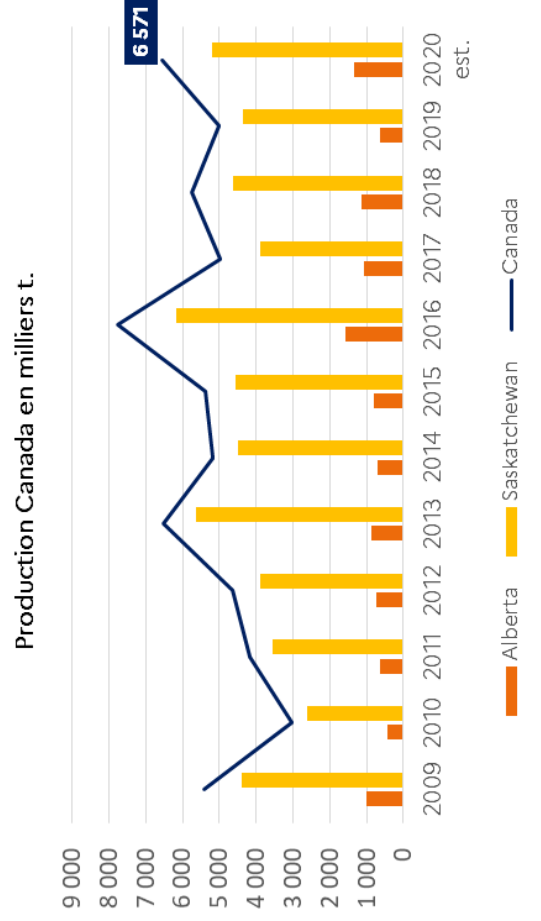
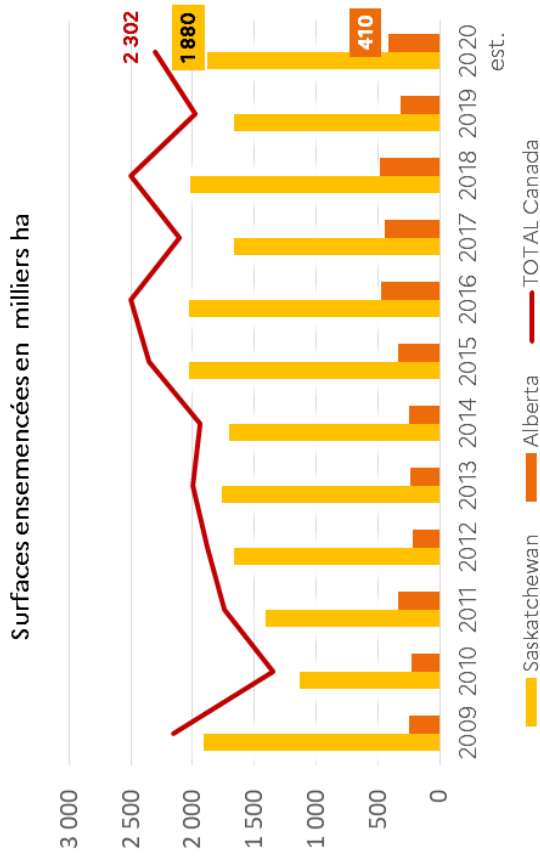


Surfaces, rendements et productions de blé dur au Canada (1/2)

Campagnes	Surfaces ensencées (en ha)			Surfaces récoltées (en ha)			Rendements (t/ha)			Production (en t)						
	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Canada	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Canada	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Canada				
1982	263 000	1 214 000	81 000	1 558 000	182 000	1 214 000	81 000	1 477 000	2,09	2,11	2,25	2,11	381 000	2 558 000	182 000	3 121 000
1983	323 700	1 133 000	81 000	1 537 700	202 000	1 133 000	81 000	1 416 000	2,02	1,83	1,78	1,85	408 000	2 068 000	144 000	2 620 000
1984	323 700	1 356 000	101 000	1 780 700	243 000	1 356 000	101 000	1 700 000	1,18	1,20	1,89	1,24	286 000	1 633 000	191 000	2 110 000
1985	424 900	1 376 000	121 000	1 921 900	243 000	1 376 000	121 000	1 740 000	1,01	1,01	2,70	1,13	245 000	1 388 000	327 000	1 960 000
1986	303 500	1 420 400	153 800	1 877 700	243 000	1 420 400	153 800	1 837 200	2,12	2,09	2,30	2,11	557 900	2 966 500	353 800	3 878 200
1987	301 563	1 719 900	141 600	2 163 063	323 700	1 719 900	141 600	2 185 200	2,10	1,79	1,83	1,84	680 400	3 075 400	258 500	4 014 300
1988	232 700	1 800 900	105 200	2 138 800	323 700	1 800 900	105 200	2 229 800	1,35	0,76	1,06	0,86	435 400	1 360 800	111 600	1 907 800
1989	202 300	2 063 900	141 600	2 407 800	424 900	2 063 900	141 600	2 630 400	2,02	1,48	1,65	1,57	857 300	3 048 100	234 100	4 139 500
1990	323 700	1 659 200	129 500	2 112 400	303 500	1 659 200	129 500	2 092 200	1,93	1,96	2,77	2,01	585 100	3 252 300	359 200	4 196 600
1991	303 500	1 588 737	101 200	1 993 437	301 563	1 588 737	101 200	1 991 500	2,47	2,28	2,18	2,30	745 700	3 619 700	220 400	4 585 800
1992	323 700	1 214 100	64 700	1 602 500	214 500	1 187 800	56 700	1 459 000	2,03	2,15	2,54	2,15	435 400	2 558 300	144 200	3 137 900
1993	333 900	1 214 100	46 500	1 594 500	202 300	1 193 800	44 500	1 440 600	2,69	2,28	2,08	2,33	544 300	2 721 600	92 500	3 358 400
1994	424 900	1 922 300	101 200	2 448 400	323 700	1 841 300	101 200	2 266 200	2,14	2,01	2,37	2,05	694 000	3 701 300	239 500	4 634 800
1995	311 600	1 821 100	60 700	2 193 400	303 500	1 760 400	60 700	2 124 600	2,78	2,09	2,15	2,19	843 700	3 674 100	130 600	4 648 400
1996	424 900	1 679 400	60 700	2 165 000	323 700	1 679 400	60 700	2 063 800	2,20	2,24	2,60	2,24	713 000	3 755 700	157 900	4 626 600
1997	404 700	1 841 300	56 700	2 302 700	333 900	1 821 100	56 700	2 211 700	2,20	1,93	1,87	1,97	734 800	3 510 800	106 100	4 351 700
1998	445 200	2 428 100	80 900	2 954 200	424 900	2 407 900	80 900	2 913 700	2,69	1,96	2,35	2,07	1 143 100	4 708 300	190 500	6 041 900
1999	414 800	1 456 900	16 200	1 887 900	311 600	1 440 700	16 200	1 768 500	2,88	2,37	2,19	2,45	898 100	3 407 400	35 400	4 340 900
2000	354 100	2 165 100	52 600	2 571 800	424 900	2 144 800	52 600	2 622 300	1,91	2,22	2,69	2,18	809 700	4 757 300	141 500	5 708 500
2001	348 000	1 740 100	20 200	2 108 300	356 100	1 679 400	20 200	2 055 700	1,49	1,47	2,09	1,48	530 700	2 476 600	42 200	3 049 500
2002	231 000	2 013 300	20 200	2 264 500	404 700	1 821 100	20 200	2 246 000	2,22	1,61	1,96	1,73	898 100	2 939 300	39 500	3 876 900
2003	309 600	1 983 000	14 200	2 306 800	412 800	1 966 800	14 200	2 393 800	2,44	1,61	2,39	1,76	1 007 000	3 170 600	34 000	4 211 600
2004	376 400	1 780 600	4 000	2 161 000	348 000	1 699 700	4 000	2 051 700	2,82	2,24	2,18	2,34	982 500	3 810 200	8 700	4 801 400
2005	376 400	1 952 600	6 100	2 335 100	344 000	1 928 300	6 100	2 278 400	2,97	2,53	2,56	2,60	1 020 600	4 878 400	15 600	5 914 600
2006	145 700	1 305 000		1 450 700	228 600	1 288 900		1 517 500	2,88	2,09		2,21	657 300	2 688 900		3 346 200
2007	216 900	1 618 700		1 835 600	307 600	1 598 500		1 906 100	2,18	1,88		1,93	670 000	3 011 400		3 681 400
2008	234 700	2 063 900		2 298 600	372 300	2 043 700		2 416 000	2,89	2,17		2,28	1 077 700	4 441 600		5 519 300
2009	242 800	1 914 200		2 157 000	364 200	1 865 600		2 229 800	2,73	2,36		2,42	993 400	4 406 200		5 399 600
2010	222 800	1 129 100		1 351 700	141 600	1 102 800		1 244 400	2,98	2,36		2,43	421 800	2 602 900		3 024 700
2011	331 800	1 406 300		1 738 100	214 500	1 375 900		1 590 400	2,89	2,58		2,62	620 500	3 551 600		4 172 100
2012	216 900	1 659 200		1 876 100	234 700	1 643 000		1 877 700	3,12	2,37		2,46	732 100	3 894 500		4 626 600
2013	234 700	1 766 500		2 001 200	240 800	1 756 300		1 997 100	3,62	3,21		3,26	870 900	5 633 600		6 504 500
2014	242 800	1 699 700		1 942 500	218 500	1 667 300		1 885 800	3,24	2,69		2,75	707 600	4 485 100		5 192 700
2015	331 800	2 023 400		2 355 200	325 800	2 001 200		2 327 000	2,50	2,30		2,32	816 500	4 572 200		5 388 700
2016	473 500	2 031 500		2 505 000	465 400	1 902 000		2 367 400	3,40	3,20		3,28	1 583 900	6 177 900		7 761 800
2017	441 100	1 665 300		2 106 000	439 100	1 649 100		2 088 200	2,50	2,40		1,90	1 083 200	3 879 000		4 962 200
2018	479 500	2 019 200		2 503 100	473 700	1 977 500		2 455 600	2,39	2,32		2,34	1 134 100	4 636 100		5 744 800
2019	313 600	1 659 200	7 400	1 980 400	300 500	1 593 700	7 400	1 902 000	2,15	2,72	3,66	2,64	647 300	4 342 400	27 300	5 017 000
2020 est.	409 500	1 880 000	12 500	2 302 100	406 300	1 876 200	12 500	2 295 100	3,26	2,78	2,81	2,86	1 324 700	5 211 200	35 300	6 571 000

Source : Statcan

Surfaces, rendements et productions de blé dur au Canada (2/2)



Bilan blé dur : Canada

en milliers de tonnes sauf mention contraire	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20 est.	2020/21 prev.
Ressources																
Surfaces (1 000 ha)	2 278	1 518	1 926	2 416	2 230	1 244	1 590	1 878	1 997	1 942	2 355	2 505	2 106	2 503	1 980	2 302
Rendement (q/ha)	25,8	22,1	19,1	22,8	24,2	24,3	26,2	24,6	32,6	27,5	23,2	33,0	19,0	23,3	26,2	28,6
Production	5 915	3 346	3 681	5 519	5 400	3 025	4 172	4 627	6 505	5 193	5 389	7 762	4 962	5 745	5 017	6 571
Stock début	2 487	3 273	1 257	809	2 003	2 694	1 566	1 486	1 152	1 779	982	1 092	1 828	1 426	1 832	737
Importations	4	1	3	2	2	37	1	1	5	8	13	11	8	24	96	30
Disponibilités totales	8 406	6 620	4 941	6 330	7 406	5 755	5 739	6 114	7 662	6 940	6 384	8 865	6 798	7 195	6 945	7 338
Utilisations																
Consommation	859	885	958	687	891	886	621	708	803	827	767	2 511	1 030	926	825	918
Exportations *	4 273	4 479	3 175	3 640	3 820	3 303	3 660	4 300	5 070	5 177	4 541	4 534	4 342	4 650	5 344	5 620
Total utilisations	5 132	5 364	4 132	4 327	4 711	4 189	4 281	5 008	5 882	6 004	5 308	7 045	5 372	5 576	6 169	6 538
Stock fin de campagne	3 273	1 257	809	2 003	2 694	1 566	1 486	1 152	1 779	982	1 092	1 828	1 426	1 832	737	1 100

* comprend les semences

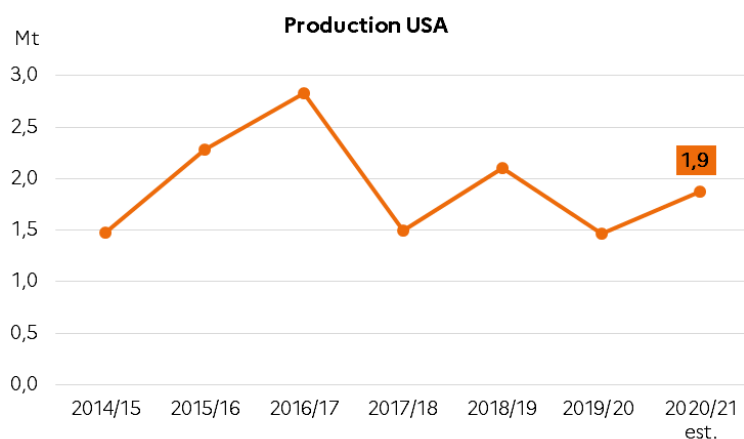
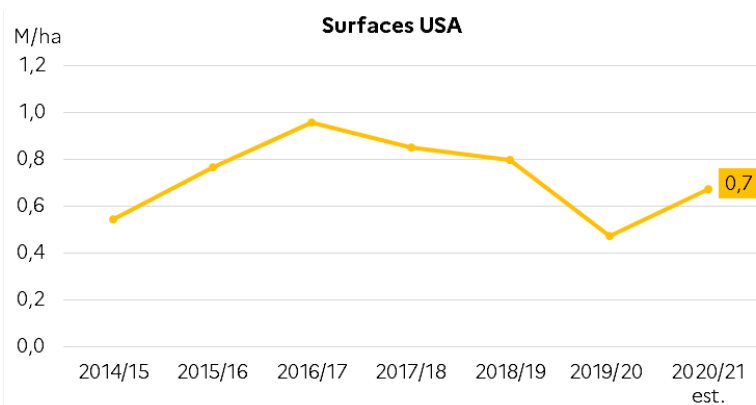
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

Surfaces, rendements et productions de blé dur aux États-Unis

Campagne agricole	Superficies semées (1 000 ha)	Superficies récoltées (1 000 ha)	Rendement t/ha	Production milliers de t	Campagne agricole	Superficies semées (1 000 ha)	Superficies récoltées (1 000 ha)	Rendement t/ha	Production milliers de t
1965/66	955	929	2,05	1 901	1993/94	907	850	2,26	1 918
1966/67	1 008	981	1,74	1 705	1994/95	1 142	1 099	2,40	2 633
1967/68	1 144	1 115	1,62	1 808	1995/96	1 391	1 358	2,05	2 784
1968/69	1 503	1 465	1,85	2 712	1996/97	1 469	1 439	2,20	3 159
1969/70	1 403	1 384	2,13	2 950	1997/98	1 340	1 286	1,86	2 389
1970/71	877	852	1,69	1 436	1998/99	1 540	1 509	2,49	3 759
1971/72	1 191	1 159	2,16	2 498	1999/00	1 633	1 444	1,87	2 703
1972/73	1 049	1 032	1,92	1 984	2000/01	1 593	1 446	2,07	2 988
1973/74	1 195	1 167	1,83	2 135	2001/02	1 178	1 129	2,01	2 274
1974/75	1 689	1 659	1,33	2 211	2002/03	1 179	1 096	1,98	2 176
1975/76	1 955	1 894	1,77	3 357	2003/04	1 180	1 161	2,27	2 630
1976/77	1 922	1 855	1,98	3 672	2004/05	1 036	956	2,56	2 446
1977/78	1 288	1 224	1,78	2 176	2005/06	1 117	1 099	2,50	2 752
1978/79	1 663	1 629	2,23	3 629	2006/07	757	735	1,98	1 455
1979/80	1 636	1 591	1,82	2 903	2007/08	873	858	2,29	1 966
1980/81	2 236	1 959	1,51	2 950	2008/09	1 101	1 042	2,10	2 190
1981/82	2 338	2 289	2,18	4 981	2009/10	1 017	966	2,96	2 856
1982/83	1 736	1 690	2,35	3 970	2010/11	1 013	996	2,77	2 762
1983/84	1 038	1 009	1,97	1 986	2011/12	541	518	2,47	1 280
1984/85	1 326	1 303	2,16	2 815	2012/13	865	859	2,58	2 218
1985/86	1 298	1 252	2,45	3 062	2013/14	57	541	2,91	1 578
1986/87	1 212	1 164	2,29	2 665	2014/15	569	545	2,70	1 471
1987/88	1 352	1 327	1,90	2 521	2015/16	783	767	2,98	2 286
1988/89	1 350	1 152	1,06	1 220	2016/17	976	957	2,96	2 828
1989/90	1 534	1 486	1,69	2 510	2017/18	934	852	1,70	1 494
1990/91	1 445	1 419	2,35	3 332	2018/19	836	799	2,70	2 100
1991/92	1 316	1 294	2,19	2 829	2019/20	543	476	3,07	1 463
1992/93	1 031	1 019	2,67	2 719	2020/21*	682	673	2,80	1 870

* estimé

Source : USDA

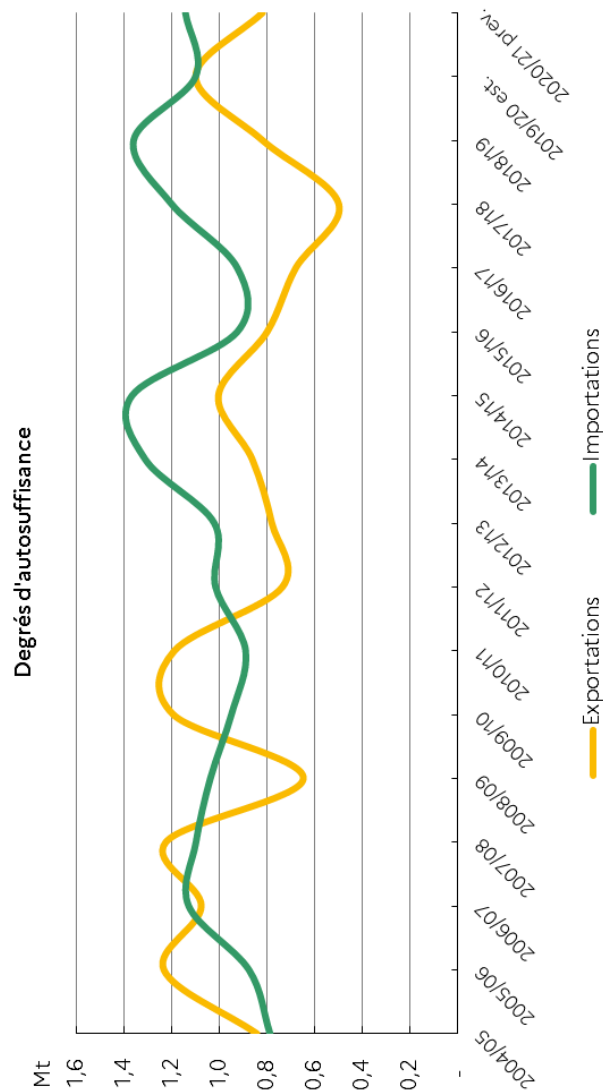


Bilan blé dur : États-Unis

juin/mai en millions de t	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20 est.	2020/21 prev.
Ressources																
Stocks départs	1,0	1,1	0,6	0,2	0,7	0,9	1,0	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,5	1,1
Production	2,8	1,5	2,0	2,2	2,9	2,8	1,3	2,2	1,6	1,5	2,3	2,8	1,5	2,1	1,5	1,9
Importations	0,9	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,3	1,4	0,9	0,9	1,2	1,4	1,1	1,1
Disponibilités totales	4,7	3,7	3,6	3,5	4,5	4,6	3,3	3,9	3,5	3,4	3,9	4,5	3,7	4,4	4,1	4,2
Utilisations																
Consommation humaine	2,2	2,3	2,2	2,1	2,2	2,3	2,0	2,2	2,0	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4
Consommation industrielle																
Alimentation animale et autres *	0,1	-0,4	-0,2	-0,1	0,1	0,1	-0,3	0,3	-0,1	-0,5	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Semences	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Consommation totale	2,3	2,0	2,2	2,1	2,4	2,4	1,8	2,5	2,1	1,7	2,4	2,8	2,4	2,4	2,4	2,7
Exportations	1,2	1,1	1,2	0,6	1,2	1,2	0,7	0,8	0,9	1,0	0,8	0,7	0,5	0,8	1,1	0,8
Stocks finaux	1,1	0,6	0,2	0,7	0,9	1,0	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,2	1,1	0,8

* estimation poste résiduel

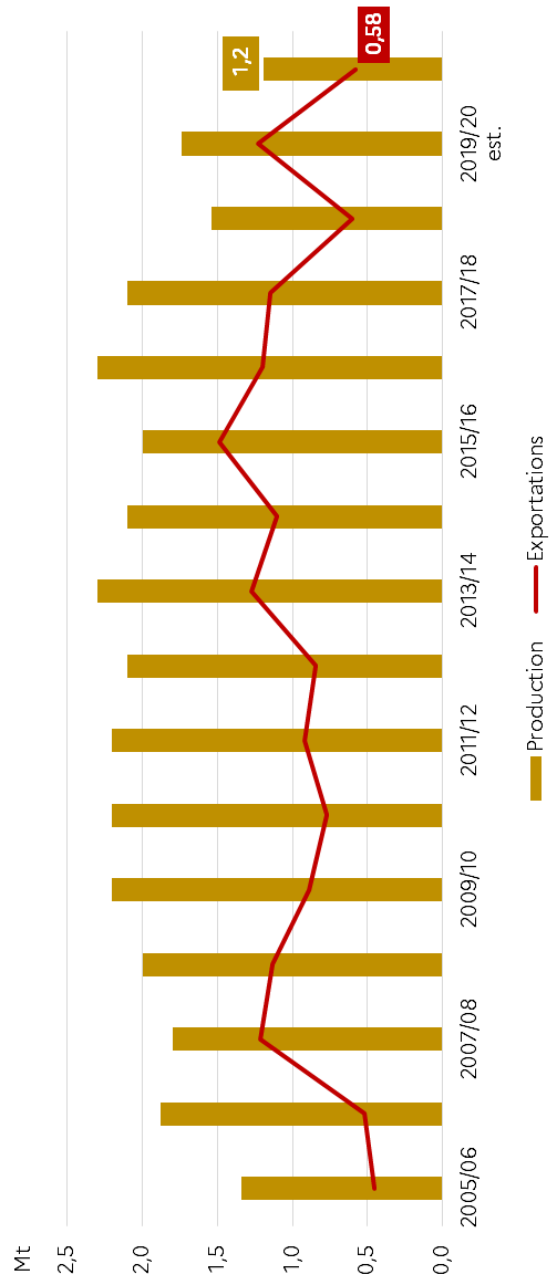
Sources : USDA ERS USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates and supporting materials



Bilan blé dur : Mexique

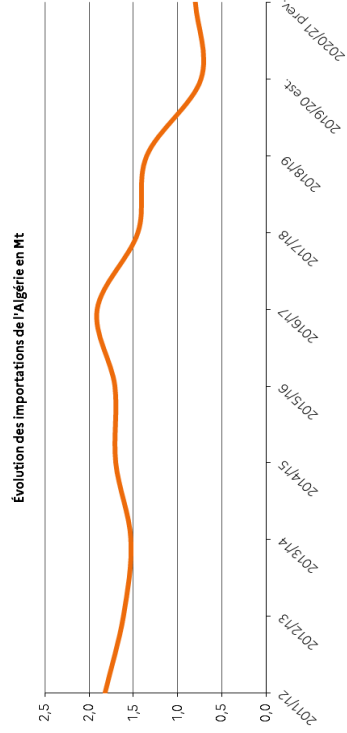
Juin/mai en millions de t	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20 est.	2020/21 prev.	
Ressources																	
Stocks départs	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1
Production	1,3	1,9	1,8	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,1	2,0	2,3	2,1	1,5	1,7	1,2	1,2
Importations	0,1	T	T	T	-	T	0,1	T	T	T	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Disponibilités totales	1,5	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,6	2,1	2,5	2,5	2,0	2,4	2,4	1,9	2,1	1,4	1,4
Utilisations																	
Consommation humaine	0,4	0,4	0,6	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,8	0,4	0,5	0,5
Consommation industrielle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentation animale	0,3	0,7	0,2	0,2	0,8	0,9	0,9	0,4	0,2	0,4	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Semences	0,1	0,1	T	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Autres	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Consommation totale	0,8	1,3	0,8	0,7	1,3	1,4	1,6	1,2	1,1	1,1	0,6	1,2	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7
Exportations	0,5	0,5	1,2	1,1	0,9	0,8	0,9	0,8	1,3	1,1	1,5	1,2	1,2	0,6	1,2	0,6	0,6
Stocks finaux	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1

Source : CIC



Bilan blé dur : Maghreb

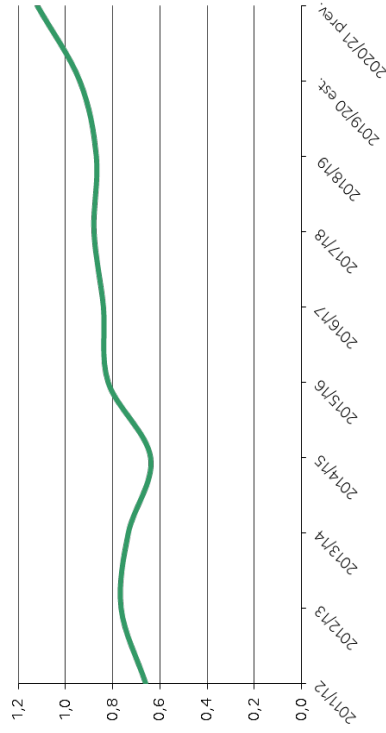
Juin/mai en millions de t	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20 est.	2020/21 prev.
Ressources										
Stocks départs	0,7	0,9	1,2	0,9	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6	0,4
Production	2,5	3,0	2,5	1,3	2,2	1,9	2,1	3,2	3,2	3,0
Importations	1,8	1,6	1,5	1,7	1,7	1,9	1,5	1,4	0,7	0,8
Disponibilités totales	5,0	5,2	5,2	4,0	4,2	4,1	3,9	4,8	4,5	4,3
Utilisations										
Consommation humaine	3,8	4,0	4,0	3,5	3,8	3,7	3,5	4,0	4,0	3,8
Consommation industrielle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentation animale	0,1	T	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Semences	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Autres	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Consommation totale	4,1	4,3	4,3	3,8	3,8	3,7	3,5	4,2	4,2	4,0
Exportations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks finaux	0,9	1,2	0,9	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6	0,4	0,2



Évolution des importations de l'Algérie en Mt

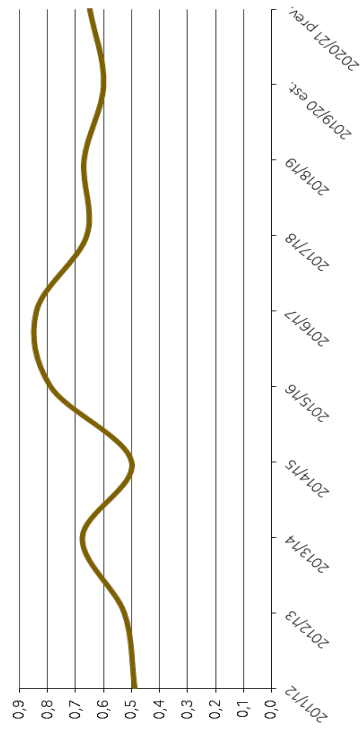
Juin/mai en millions de t	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20 est.	2020/21 prev.
Ressources										
Stocks départs	0,5	0,6	0,3	0,5	0,5	0,9	0,5	0,6	0,8	0,6
Production	1,7	1,0	1,9	1,4	2,4	0,9	2,2	2,4	1,3	0,8
Importations	0,7	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,1
Disponibilités totales	2,9	2,4	3,0	2,5	3,7	2,6	3,5	3,9	3,1	2,5
Utilisations										
Consommation humaine	1,9	1,7	2,0	1,7	2,2	1,9	2,5	2,7	2,2	2,0
Consommation industrielle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentation animale	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0
Semences	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Autres	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Consommation totale	2,3	2,0	2,5	2,0	2,7	2,3	2,9	3,1	2,5	2,2
Exportations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks finaux	0,6	0,3	0,5	0,5	1,0	0,5	0,6	0,8	0,6	0,3

Évolution des importations du Maroc en Mt



Juin/mai en millions de t	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20 est.	2020/21 prev.
Ressources										
Stocks départs	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5
Production	1,2	1,3	0,8	1,2	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	0,9
Importations	0,5	0,5	0,7	0,5	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7
Disponibilités totales	2,0	2,1	1,8	1,8	1,7	2,0	1,9	2,0	2,2	2,1
Utilisations										
Consommation humaine	1,4	1,5	1,5	1,5	1,1	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4
Consommation industrielle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentation animale	T	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,0	-	-	-
Semences	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Autres	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1
Consommation totale	1,7	1,8	1,7	1,8	1,3	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6
Exportations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks finaux	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4

Évolution des importations de la Tunisie en Mt



Algérie

Maroc

Tunisie

Source : CIC

Estimation de la production et de la consommation mondiales de pâtes

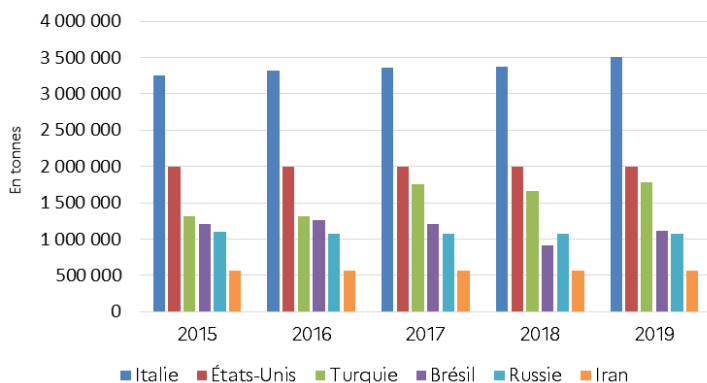
Production

tonnes	2015	2016	2017	2018	2019
Italie	3 246 488	3 324 636	3 361 218	3 369 958	3 505 649
États-Unis	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Turquie	1 315 690	1 315 690	1 753 986	1 667 267	1 780 857
Brésil	1 204 900	1 260 000	1 208 974	916 367	1 108 000
Russie	1 093 000	1 075 404	1 075 404	1 075 404	1 075 404
Iran	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
Égypte	400 000	400 000	400 000	400 000	1 200 000
Argentine	381 908	402 565	401 669	400 025	407 336
Mexique	330 000	337 000	337 000	337 000	79 332
Venezuela	329 948	329 948	329 948	329 948	329 948
Allemagne	332 214	335 600	335 688	334 390	334 390
Tunisie	333 500	333 500	345 000	345 000	345 000
Pérou	286 089	296 504	296 504	296 504	340 969
Espagne	260 288	260 288	192 517	192 517	192 517
France	237 157	233 522	230 651	231 164	235 981
Canada		136 000	136 000	136 000	136 000
Grèce	170 000	170 000	168 000	164 000	172 000
Pologne	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Japon	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500
Chili	128 480	149 550	153 300	201 815	195 811
Colombie	118 647	118 647	118 647	118 647	118 647
Inde	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Afrique du Sud			80 000	91 000	91 000
Belgique	77 500	77 500	75 500	77 500	77 500
Portugal	76 500	76 500	76 500	76 000	76 500
Rép. Tchèque	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Hongrie		66 000	66 000	66 000	66 000
Équateur	56 000	56 000	55 229	56 263	56 263
Autriche	54 778	54 778	54 778	54 778	54 778
Roumanie	52 600	52 600	52 600	52 600	52 600
Australie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Guatemala	44 266	55 892	55 892	56 120	59 524
Suisse	43 140	43 140	43 140	43 140	43 140
Royaume Uni	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Costa-Rica	25 182	25 182	25 980	23 633	26 042
Pays-Bas	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335
Slovaquie	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Suède	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200
Autres	334 055	182 635	182 635	182 635	182 635

Consommation

kg/habitant/an	2015	2016	2017	2018	2019
Italie	23,5	23,5	23,5	23,2	23,1
Tunisie	16,0	16,0	17,0	17,0	17,0
Venezuela	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Grèce	11,2	10,2	11,1	11,1	11,4
Suisse	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2
Argentine	8,8	9,0	8,7	8,5	8,6
Suède	7,7	7,7	7,5	4,9	4,9
Iran	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Chili	8,5	8,3	9,4	10,7	9,5
Allemagne	8,0	7,9	7,7	7,9	7,9
France	8,0	8,0	8,1	8,4	8,3
Russie	7,8	7,2	7,2	7,2	7,2
Pérou	7,8	7,8	7,8	7,8	9,3
Turquie	7,5	7,5	8,7	7,5	7,2
Uruguay	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Croatie	7,3	7,3	.	2,8	2,8
Portugal	6,6	6,6	6,5	6,3	6,5
Canada	6,5	6,3	6,3	6,3	6,3
Hongrie	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Rép. Tchèque	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Brésil	6,0	6,1	5,8	4,4	4,8
Autriche		4,8	4,8	4,8	4,0
Pologne	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2
Espagne	5,0	3,7	3,6	3,6	3,6
Pays-Bas	4,4	2,8	2,8	2,8	2,8
Costa-Rica	4,4	4,4	3,5	3,4	3,7
Équateur	3,9	3,9	3,5	3,5	3,5
Guatemala	3,0	2,1	2,1	2,2	3,2
Mexique	2,7	2,9	2,9	2,9	3,0
Colombie	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Royaume-Uni	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
États-Unis	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Slovénie	6,4	4,3	4,3	4,3	4,3
Estonie	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Rép. Slovaque	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Bolivie	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Lituanie	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Lettonie	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Rép. Dominicaine	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Israël	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Australie	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Panama	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Finlande	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Roumanie	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Libye	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Danemark	2,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Japon	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Égypte	1,2	1,2	1,2	1,2	7,1
Irlande	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Afrique du Sud		1,9	1,9	1,9	1,9
El Salvador	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Principaux producteurs de pâtes



Sources : Sifpaf / UN Afpa

Sources employées

CIC	Conseil international des céréales
DG Agri	Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne
Eurostat	Office des statistiques de l'Union européenne
Sifpaf	Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France
SSP	Service de la statistique et de la prospective du Ministère de l'agriculture
Statcan	Office statistique canadien
Taxud	Direction générale fiscalité et union douanière
TDM	Trade Data Monitor
UN Afpa	Union des associations de fabricants de pâtes alimentaires de l'Union européenne
USDA	United States Department of Agriculture

Les informations synthétiques relatives aux marchés mondiaux sont issues du CIC.

Les informations relatives au marché français sont issues des statistiques du SSP et des analyses de FranceAgriMer. En ce qui concerne les données européennes, les sources nationales, ainsi qu'Eurostat et la DG Agri, ont également été utilisées.

Notes

A series of 24 horizontal dotted lines for taking notes.

LES DONNÉES

Marché du blé dur - France, Union européenne, Monde / Campagne 2020-2021
édition avril 2021



Directrice de la publication : Christine Avelin
Rédaction : direction Marchés, études et prospective
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial
Photographie @Pixabay.com/fr
ISSN : 1779-353X

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 ■ www.franceagrimer.fr

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR