



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

MARCHÉS CÉRÉALIERS

Conjoncture des marchés céréaliers

Le 9 mars 2022

Marchés céréaliers – Situation mondiale

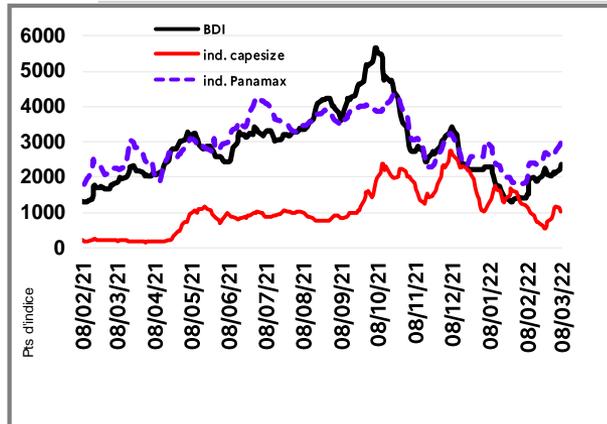
Indicateurs macro-économiques (1/2)

Euro-dollar



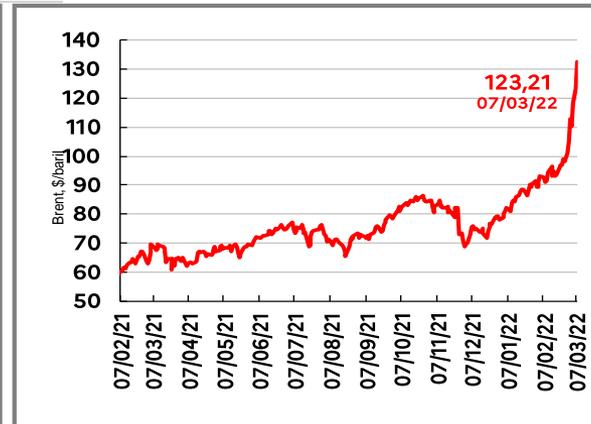
📈 +0,2% m/m-1
 📉 -5,2% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



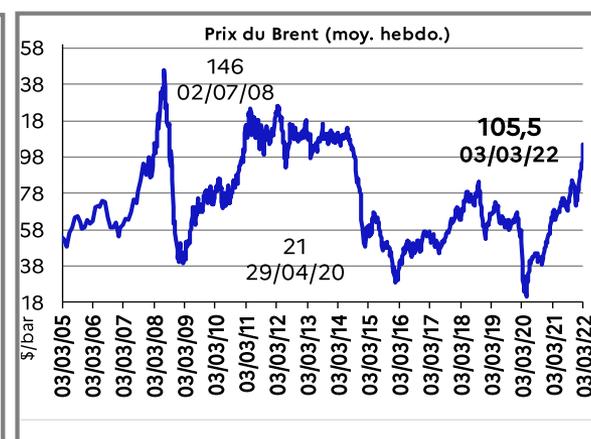
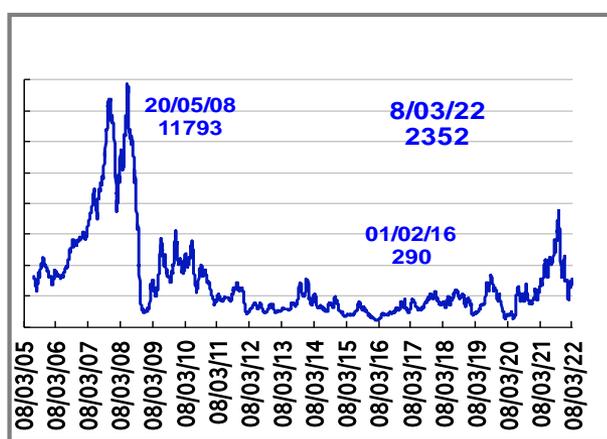
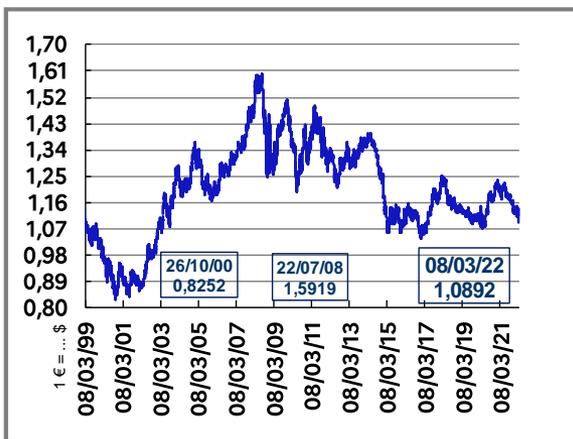
📉 -1,9% m/m-1
 📈 +21,7% a/a-1

Prix du Brent



📈 +10,2% m/m-1
 📈 +52,5% a/a-1

Longue durée



Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



Variations	
m-1	n-1
-1,7%	-2,4%

Russie - Rouble

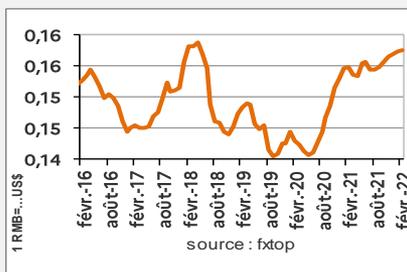


Variations	
m-1	n-1
-29,0%	-30,8%

⇒ Rouble : effondrement du rouble
⇒ Hryvnia en forte baisse

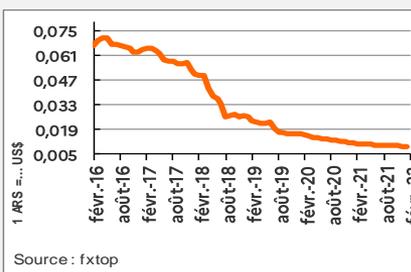
Ryvnia, Rouble : moy. mars : du 1er au 7

Chine, Yuan



Variations	
m-1	n-1
+0,2%	+1,8%

Argentine - Peso



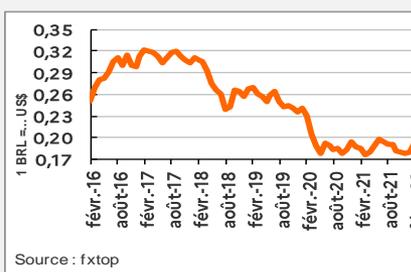
Variations	
m-1	n-1
-2,2%	-16,7%

Turquie - Livre



Variations	
m-1	n-1
-0,6%	-48,1%

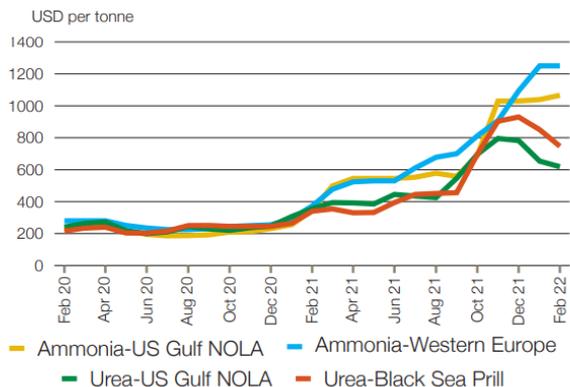
Bésil - Real



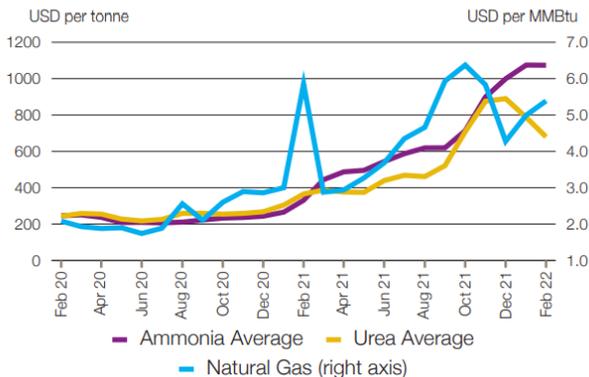
Variations	
m-1	n-1
+6,6%	4,2%

Éléments extérieurs au marché des grains : engrais - énergie

Ammonia and urea (spot prices)



Ammonia average, urea average and natural gas (spot prices)



Alors que les marchés des intrants et des énergies étaient déjà très tendus, le conflit a eu pour conséquence d'aggraver considérablement la situation.

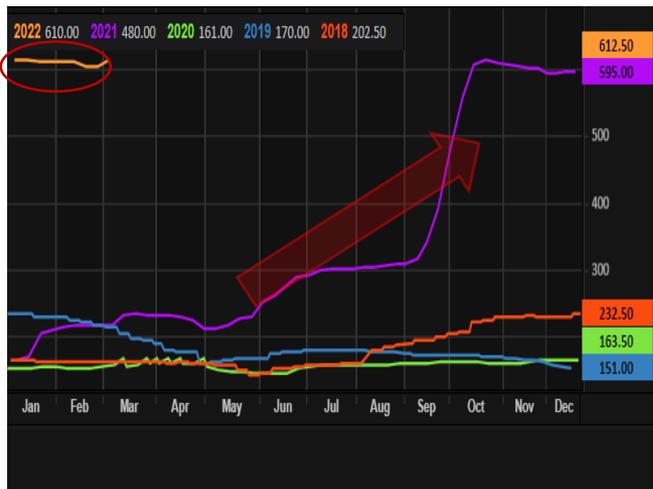
La Fédération de Russie est un fournisseur clé de gaz naturel, (20 % du commerce mondial du gaz et environ 40 % des importations vers l'UE.

Le gaz naturel est nécessaire à la production d'engrais azotés >> une rupture d'approvisionnement impactera la disponibilité et les prix des engrais

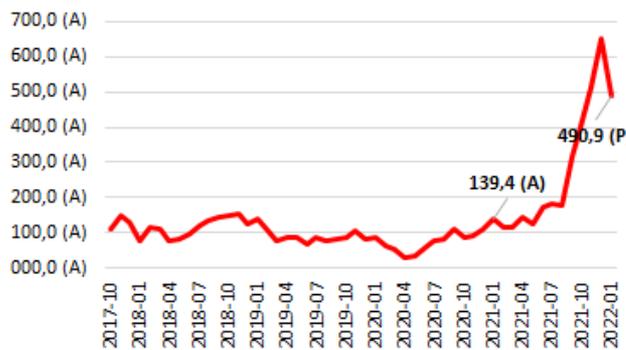
Le 4 mars, le ministère russe du commerce et de l'industrie a recommandé aux producteurs d'engrais de suspendre les exportations.

Brésil/Embrapa (Agence Nationale de Recherche Agricole) : cherche à réduire l'utilisation locale d'engrais de 20 % en 22/23 suite au resserrement des chaînes d'approvisionnement mondiales, en partie lié aux sanctions contre la Russie et la Biélorussie >> pourrait permettre aux agriculteurs d'économiser environ 1 Md\$. Prévoit également de réduire la demande d'importations d'engrais de 25 % d'ici 2030

Contrat Euronext engrais azotés UAN 30 (urée et nitrate d'ammonium) – Rouen (en euros)



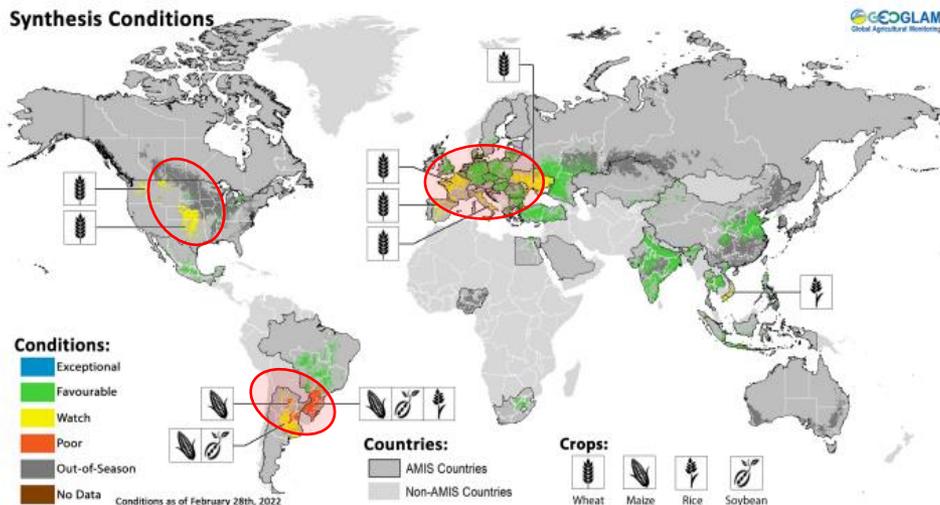
Indice des prix de gros de l'électricité vendue en France pour l'industrie - prix spot EPEX -



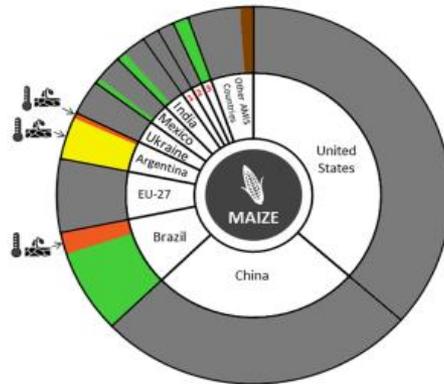
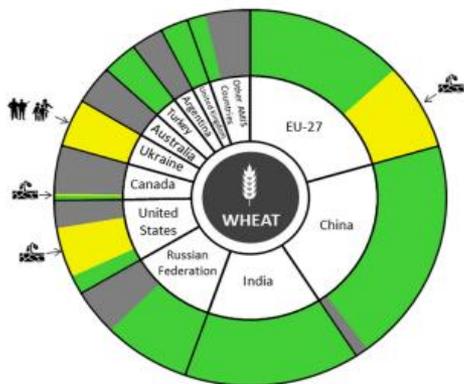
Source : INSEE d'après données marchés de gros EPEX spot

Conditions de culture dans le monde

Synthesis Conditions



- **Amérique du Nord** : un épisode de temps froid est attendu sur la plupart des plaines et du Midwest cette semaine avant de se déplacer vers l'est la semaine prochaine >> pas de risque « Winter kill »
- **Amérique du Sud** : poursuite d'un pluvieux dans le nord de l'Argentine, le Paraguay et le sud du Brésil >> arrivée trop tardive pour les cultures de l'Argentine. Pourrait être bénéfique pour la 2^{ème} récolte de maïs (safrinha) du Brésil mais les modèles météo à 10-15 jours prévoient la prolongation de la sécheresse dans les principaux États producteurs
- **Mer Noire** : en Ukraine des précipitations de 2 à 15 mm sont attendues sur l'ensemble du territoire. Temps froid en Russie, bonne couverture neigeuse
- **Asie de l'Est** : une forte chaleur et d'importantes précipitations prévaudront sur la majeure partie de la Chine au cours des 10 prochains jours, avec des effets favorables sur le blé, actuellement dans sa phase de développement la plus critique
- **Asie du Sud** : prévision d'un temps chaud pendant 7 à 10 jours >> défavorable au blé indien mais risques de dégradation minimisés en raison d'un stade de développement tardif



Canada², Russian Federation², South Africa²

Summaries by crop

La Niña : selon l' Organisation Météorologique Mondiale, l'épisode la Niña qui s'est amorcé au cours du second semestre de 2021 perdure dans le Pacifique tropical, mais les indicateurs océaniques et atmosphériques laissent à penser que son intensité s'affaiblit. Selon les dernières prévisions établies par les centres mondiaux de prévisions à long terme relevant de l'OMM, il est probable (à environ 65 %) que les conditions de la Niña qui prévalent actuellement se maintiennent pendant la période mars-mai 2022.

BILANS MONDIAUX (CIC)

Bilans blé tendre, blé dur, orge, maïs publiés le 17 février

BLE TENDRE (Mt)	20/21	21/22	Var n-1	Moy. quin.	ORGE (Mt)	20/21	21/22	Var n-1	Moy. quin.	
Opening Stocks	266,4	270,1	+3,3	254,9	Opening Stocks	27,7	28,5	0,8	26,8	
Production	740,4	749,8	+6,3	757,5	Production	159,2	146,3	-12,9	149,8	
Disponibilités	1006,8	1019,9	+9,5	1012,4	Disponibilités	186,9	174,9	-12,1	176,6	
Utilis. hum.	540,7	519,4	+7,9	519,4	Utilis. Anim.	108,7	104,9	-3,8	100,8	
Utilis. Anim.	152,2	142,6	+2,5	142,6	Utilis. hum.	7,4	7,2	-0,2	7,0	
Utili. Ind.	23,5	24,6	+1,1	23,9	Utili. Ind.	31,9	30,8	-1,1	31,2	
Autres utili.	26,6	24,8	-1,9	24,0	Autres utili.	10,4	10,5	+0,1	10,8	
Semences	36,5	36,9	+0,3	37,2	Total Demande	158,4	153,4	-5,0	149,7	
Total demande	736,7	748,2	+9,9	747,1	Echanges	34,8	33,6	-1,2	28,9	
Echanges	181,3	190,8	+6,6	179,5	Closing Stocks	28,5	21,4	-7,1	26,9	
Closing Stocks	270,1	271,7	-0,4	265,3	MAÏS	Stock début	298,0	277,3	-20,7	332,6
Ratio stock/cons.	36,1%	35,6%			Production	1131,7	1203,0	+71,3	1124,1	
Ratio stock/cons. (hors Chine)	19,6%	19,3%			Disponibilités	1429,6	1480,2	+50,6	1456,7	
BLE DUR	Stock début	8,6	8,2	-0,4	9,3	Utilis. Anim.	679,4	712,7	+33,3	666,4
Production	34,0	30,9	-3,1	35,7	Utili. Ind.	298,0	307,6	+9,6	298,5	
Disponibilités	42,6	39,0	-2,9	45,0	Utilis. hum.	133,3	134,8	+1,5	128,8	
Utilis. hum.	30,4	31,6	-1,1	2,2	Autres utili.	41,7	44,3	+2,6	40,0	
Utilis. Anim.	0,7	2,2	-3,5	31,6	Total demande	1152,4	1199,3	+47,0	1133,7	
Utili. Ind.	0,1	0,1	-0,2	0,1	Exports	188,6	178,8	-9,8	163,7	
Autres utili.	0,2	0,1	=	0,2	Closing Stocks	277,3	280,9	+3,6	323,0	
Semences	1,8	1,6	-0,1	1,8	Ratio stock/cons.	24,1%	23,4%			
Total demande	34,4	32,9	-0,2	35,8	Ratio stock/cons. (hors Chine)	9,6%	10,2%			
Echanges	9,0	6,1	-1,5	8,7						
Stock fin	8,2	6,2	-2,9	9,2						

Principales révisions :

BLE

Irak :
Prod. : 3,5 Mt (4,4 en janvier)
Exports : 3 Mt (2,9)

MAÏS :

Recul de la prod. mondiale de 4,4 Mt, partiellement compensée par hausse de 1,4 Mt de la prod. USA à près de 384 Mt
 ■ Argentine :-2 Mt à 59 Mt
 ■ Brésil : -1,4 Mt à 111,5 (Mt)
 (110,9Mt pour la Conab)
 ■ Afr. du Sud : -0,7Mt à 15,8 Mt

Exports :

Brésil : +1,4 Mt à 22,4 Mt
 Argentine : +1 Mt à 40,2 Mt

Campagne 22/23 – Surface mondiale de blé

	19/20	20/21	21/22	22/23	y/y
		(est.)	(fcast)	(proj.)	change
Europe	26.9	25.2	26.6	26.6	+ 0.1%
EU	26.0	22.9	23.8	23.8	- 0.1%
CIS	50.3	52.1	52.6	52.5	- 0.3%
Kazakhstan	11.3	12.1	12.7	12.5	- 1.7%
Russia	27.3	28.7	28.0	28.0	- 0.2%
Ukraine	7.0	6.8	7.4	7.4	+ 0.6%
N & C America	25.7	25.5	24.8	26.2	+ 5.6%
Canada	10.0	10.0	9.2	9.9	+ 6.7%
USA	15.1	14.9	15.0	15.8	+ 5.0%
South America	10.0	9.8	10.5	9.9	- 5.8%
Argentina	6.7	6.3	6.5	6.4	- 1.5%
Near East Asia	17.5	18.6	17.2	17.2	+ 0.0%
Iran	6.7	6.7	6.3	6.7	+ 6.3%
Turkey	6.8	7.3	7.2	7.3	+ 2.0%
Far East Asia	66.3	70.3	71.6	71.0	- 0.9%
China	23.7	23.8	23.8	23.5	- 1.3%
India	29.9	33.6	34.6	34.3	- 0.9%
Pakistan	8.7	8.8	9.2	9.3	+ 1.1%
Africa	10.0	10.0	10.2	10.3	+ 0.7%
North Africa	7.0	6.9	7.2	7.1	- 1.3%
Egypt	1.4	1.4	1.4	1.5	+ 3.6%
Morocco	2.8	2.8	2.9	2.7	- 5.4%
Oceania	9.9	12.9	13.1	12.6	- 3.1%
Australia	9.9	12.9	13.0	12.6	- 3.1%
WORLD TOTAL	216.8	224.4	226.7	226.4	- 0.1%

^{a)} EU-28 to 19/20, EU-27 from 20/21.

Surface mondiale anticipée en légère baisse en 22/23 (estim. CIC du 17 février) >> la production mondiale de blé est anticipée à 791 Mt (sur la base d'un rendement moyen et de conditions météo favorables)

Une campagne qui s'annonce compliquée >> beaucoup d'interrogations

- Arbitrage des surfaces
- Approvisionnement et coût des intrants aggravés par le conflit >> certains importateurs souhaiteraient accroître leur production mais ressources en eau et accès aux intrants limités

Ukraine :

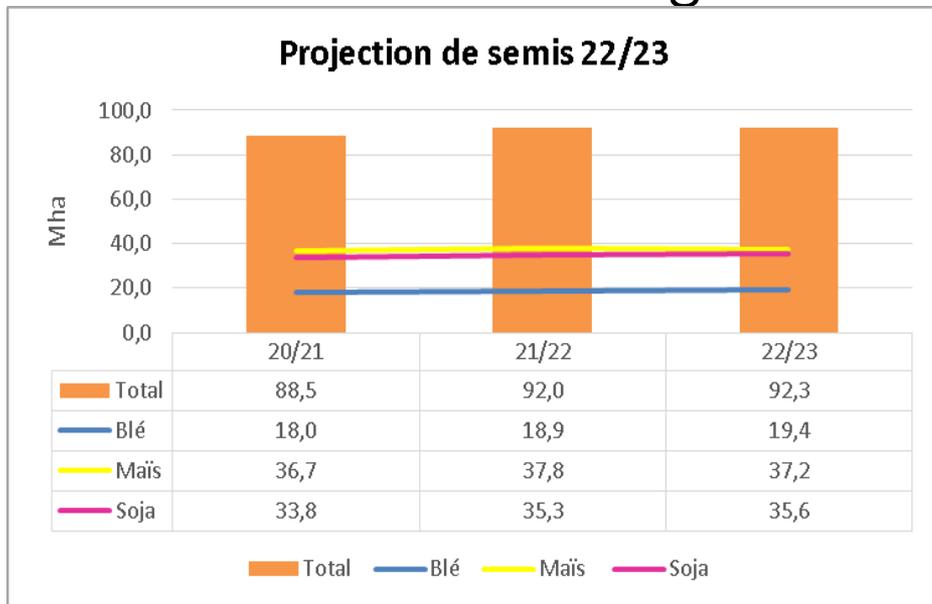
- État des cultures d'hiver
- Cultures de printemps (avancement des travaux de semis)

Chine/minist. de l'agric. :

- l'état du blé d'hiver pourrait être le pire de l'histoire >> de fortes pluies ont retardé les semis de blé d'environ un tiers de la surface >> à la suite d'une enquête effectuée avant le début de l'hiver, le volume de la récolte pourrait se rétracter de 20%
- une récolte exceptionnelle de céréales d'été est anticipée grâce à une politique solide et à un soutien technique

États-Unis / Forum annuel sur les perspectives agricoles : 24/25 fév.

Intentions de semis des agriculteurs



- ❖ **Maïs** : sole estimée en baisse (modérée) par rapport à l'an dernier >> hausse coût des intrants mais prix rémunérateurs
- ❖ **Blé** : selon le rapport NASS la superficie ensemencée de blé d'hiver est en hausse de 2 % par rapport à 2021/22 et la plus importante depuis 2016/17. Les semis combinés de blé de printemps et de blé dur devraient également être plus élevés, mais limités par les prix favorables pour les céréales et oléagineux autres que le maïs et le soja comme les graines oléagineuses mineures, d'autres petites céréales et les légumineuses
- ❖ **Soja** : superficie en hausse >> forte demande, sécheresse en Amérique du Sud, opportunités de prix très favorables pour les producteurs

Bilan BLE (Mt/Mha/tha)	21/22	22/23 (P)	Var n-1
Surfaces semées	18,1	19,4	+7,4%
Surfaces récoltées	15,1	16,0	+6,2%
Rdt t/ha	3,0	3,3	+10,8%
Stocks début	23,0	17,6	-23,3%
Production	44,8	52,8	+17,9%
Imports	2,7	3,3	+20,0%
Disponibilités	70,5	73,7	+4,5%
Utilis. animales et autres	3,0	2,7	-9,1%
Cons. humaine	27,8	27,9	+0,4%
Util. dom. (total)	30,8	30,7	-0,5%
Exports	22,0	23,1	+4,9%
Utilisations totales	52,9	53,8	+1,7%
Stocks fin	17,6	19,9	+12,8%
Prix payé au product. (\$/t)	268,2	249,9	-6,8%

Bilan MAÏS (Mt/Mha/tha)	21/22	22/23 (P)	Var n-1
Surfaces semées	37,8	37,2	-1,5%
Surfaces récoltées	34,6	34,1	-1,4%
Rdt t/ha	11,1	11,4	+2,3%
Stocks début	31,4	39,1	24,7%
Production	383,9	387,1	+ 0,8%
Imports	0,6	0,6	=
Disponibilités	415,9	426,9	+2,6%
Utilis. animales et autres	143,5	143,5	=
Util. indust., aliment. et sem	171,7	173,7	+1,2%
dont éthanol	135,3	137,2	+1,4%
Util. dom. (total)	315,2	317,3	0,6%
Exports	61,6	59,7	-3,1%
Utilisations totales	376,8	377,0	+0,0%
Stocks fin	39,1	49,9	+27,6%
Prix payé au product. (\$/t)	214,6	196,8	-8,3%

Ukraine : quid de la campagne 22/23 ?

Ukraine: Wheat Production



USDA Foreign Agricultural Service Source: State Statistics Service of Ukraine (Rosstat for Crimea Oblast) Average Wheat Production 2016-2020

Ukraine : zones de conflit



Objectifs apparents de la Russie : contrôle total de la mer d'Azov et de la mer Noire >> après la prise des ports de Berdiansk et de Kherson, Marioupol est en ligne de mire. Le contrôle de ce port favoriserait la jonction entre les troupes russes en provenance de la Crimée annexée, et celles en provenance du Donbass

Craintes pour ODESSA >> cité portuaire mythique, port majeur pour les exportations ukrainiennes >> son contrôle porterait un coup fatal au commerce

Ukraine: Barley Production



USDA Foreign Agricultural Service Source: State Statistics Service of Ukraine (Rosstat for Crimea Oblast) Average Barley Production 2016-2020

Winter grain plantings for 2022 harvest (State Statistics Service data as of February 15, 2022)

Crop, Th ha	2020	2021	2022	Change 2022 vs. 2021, %
Winter wheat	6408.5	6907.5	6538.4	-5.3%
Winter rye	134.6	174.2	108.5	-37.7%
Winter barley	1046.8	1137.5	969.0	-14.8%
Total grains	7600.9	8219.8	7625.30	-7.2%

Prévisions UKRAGROCONSULT pour 22/23 (17/02/22)

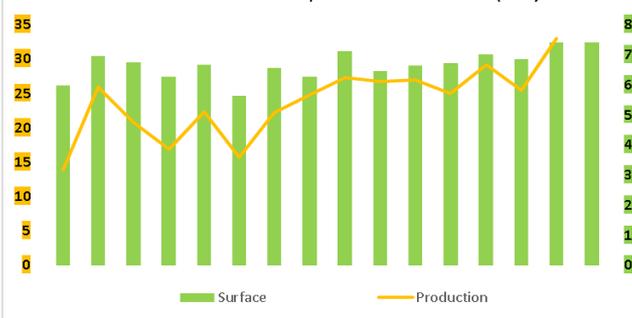
- Blé :**
Production : 28,3 (32 Mt en 21/22)
Exports : 20 Mt (23,5)
- Orge :**
Production : 8,4 (9,4 Mt en 21/22)
Exports : 4,8 Mt (5,85)
- Maïs :**
Production : 39 Mt (40,5 Mt en 21/22)
Exports : 32,5 Mt (33,8 en 21/22)

Ukraine: Corn Production



USDA Foreign Agricultural Service Source: State Statistics Service of Ukraine (Rosstat for Crimea Oblast) Average Corn Production 2016-2020

Ukraine - surface et production de blé (CIC)



Selon le consultant PK-Inform, les semis de céréales de printemps 22/23 seront limités par le conflit en cours, avec de possibles pénuries de carburant, de semences et de pesticides

UKRAINE (2) / exportations 21/22

Principales destinations

BLÉ

000 t / Juil._dec.	20/21	21/22
Indonésie	2 200,5	2 654,8
Egypte	1 501,3	2 357,2
Turquie	586,0	1 552,2
Pakistan	1 242,6	1 189,4
Arabie Saoudi	64,2	639,5
Bangladesh	907,6	631,8
Tunisie	542,6	487,3
Yemen	448,5	452,2
Philippines	565,0	412,4
Maroc	770,9	64,3
Algérie	5,4	160,3
TOTAL	12 514,3	15 960,6

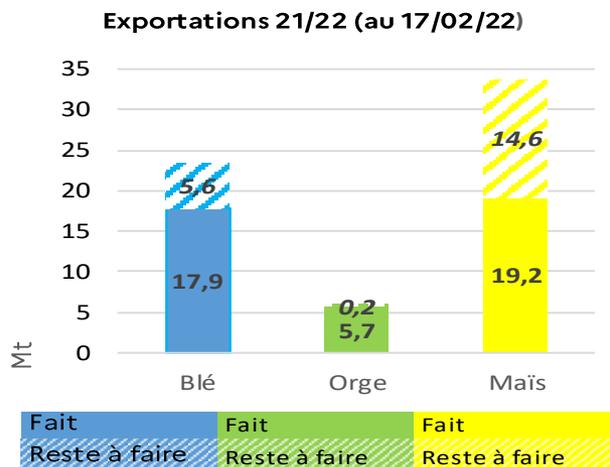
Source : UAC

ORGE

000 t / Juil._dec.	20/21	21/22
Chine	2 906,2	2 546,5
Turquie	12,0	918,6
Arabie Saoudi	334,2	365,7
Lybie	294,8	346,6
Jordanie	56,4	250,6
TOTAL	3 763,3	5 226,7

MAÏS

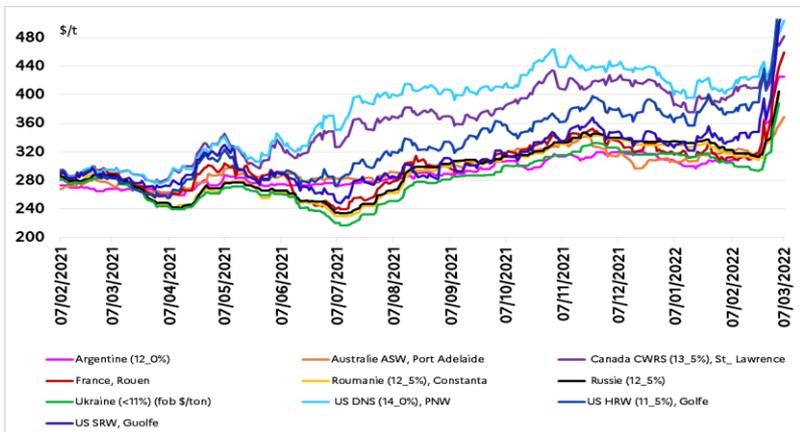
000 t / Juil._dec.	20/21	21/22
Chine	4 732,5	2 974,6
Espagne	1 409,8	1 273,8
Pays-Bas	1 257,0	698,2
Egypte	1 512,4	697,3
Turquie	460,5	693,1
Iran	246,3	531,4
Italie	434,3	499,9
Israel	434,3	455,3
TOTAL	13 274,3	9 748,7



Prévisions export 21/22 (UAC)

- Blé : 23,5 Mt
- Maïs : 33,8 Mt
- Orge : 5,85 Mt

Échanges et cours mondiaux du blé tendre



Origines	Hausse des cours (4 fév. / 4 mars) - \$/t
US, SRW	189,0
France BM	127,6
Argentine	118,0
Ukraine BM	83,0
Roumanie	83,0
Russie, BM	82,0
Canada, CWRS	72,8
Australie, ASW	37,0

ECHANGES BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	20/21	21/22	Var. C-1
		181,3	190,8
Principaux importateurs			
Egypte	12,1	12,9	0,7
Chine	10,8	10,0	-0,8
Indonésie	10,5	10,9	+0,4
Turquie	8,2	9,8	+1,5
Algérie	6,3	6,2	-0,1
Japon	4,9	5,1	0,2
Principaux exportateurs			
Russie	38,1	33,1	-5,0
UE 28	27,3	32,1	+4,8
Ukraine	16,8	24,5	+7,7
Australie	19,4	24,3	+4,9
Etats-Unis	25,9	22,4	-3,5
Argentine	10,1	14,1	+4,0
Canada	21,6	13,3	-8,4

Invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février >> flambée des cours sur le marché mondial >> volatilité extrême >> l'UE (France, Allemagne, Pologne, Etats Baltes...) en 1^{ère} ligne pour suppléer à l'Ukraine mais les disponibilités réduites >> accroissement de l'inflation dans le monde >> sanctions de la communauté internationale contre la Russie dont blocage de l'accès au système de paiement international SWIFT à certaines banques russes

Les importateurs face à la crise : des offres extrêmement élevées >> entre propos rassurants pour éviter les achats de panique et lancement d'appels d'offres >> la région MENA (Middle East and North Africa) particulièrement touchée >> blé hautement stratégique

- **Algérie :** Achat de 250 kt de blé dur le 2/03. A.O. pour l'achat de blé meunier livrable en avril/mai. Les offres françaises seront de nouveau acceptées.
- **Turquie** (Office national des céréales) : achat de 285 kt de blé le 4 mars. Volume inférieur de 85 kt au chiffre initialement annoncé en raison des prix élevés
- **Liban :** le pays ne dispose que d'1 mois de consommation de blé en stock >> l'Ukraine était son principal fournisseur (actuellement en pourparlers avec l'Inde)
- **Irak/Min. du Com :** allocation de 100 millions de dollars pour importer d'urgence jusqu'à 3 Mt de blé et créer une réserve stratégique >> des efforts pour accroître la sécurité alimentaire
- **Brésil/ Abitrigo** (association de l'industrie du blé) : pas de problème d'approvisionnement en blé >> les besoins d'importation du pays sont assurés essentiellement par l'Argentine
- **Egypte :** (cf diapo Egypte)
- **Chine :** marché local très tendu >> les prix du blé chinois ont dépassé jeudi 3 000 RMN/t (474,8 \$) pour la 1^{ère} fois cette semaine en raison du conflit

Echanges BLE DUR			
MONDE (Mt)	20/21	21/22	Var. C-1
		9,0	6,1
Principaux importateurs			
UE 28	3,1	3,0	-0,1
Algérie	1,4	0,9	-0,5
Etats-Unis	0,4	0,6	0,2
Maroc	1,1	0,6	-0,5
Tunisie	0,5	0,3	-0,2
Principaux exportateurs			
Canada	6,0	2,7	-3,3
UE 28	2,8	2,6	-0,2
Mexique	0,6	0,9	0,4
Etats-Unis	0,6	0,4	-0,2

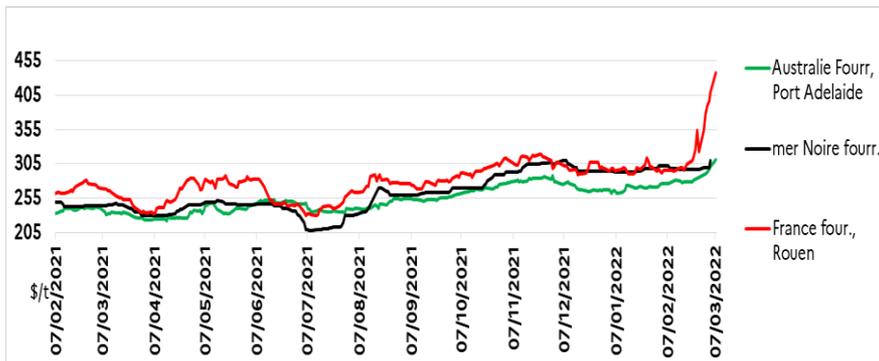
Échanges et cours mondiaux du blé tendre (2)

Exportateurs

- **Ukraine** : arrêt des exportations, les ports maritimes sont fermés, les chemins de fer ukrainiens (Ukrzaliznytsia) sont prêts à organiser les exportations agricoles par chemin de fer vers les frontières de l'UE pour transbordement via les ports européens, avec un potentiel de livraisons pouvant atteindre 19 kt/jour
- **Russie/ Consultant SovEcon** : ralentissement des expéditions anticipées de mars à avril, >> réduction des prévisions d'exportation de blé 21/22 de 0,8 Mt à 33,5 Mt (39,1 l'an dernier). Les terminaux russes de la mer Noire sont opérationnels mais les propriétaires de navires restent réticents à envoyer leurs navires dans la région. Les exportations de mars à avril devrait partir par voie terrestre soit environ 1 Mt/mois
- **Moldavie** : arrêt des exportations de blé du 1^{ER} au 24 avril
- **Hongrie** : envolée des cours >> interdiction immédiate de toutes les exportations de céréales par le ministère de l'agriculture
- **Bulgarie** : en raison de la volatilité des marchés céréaliers, pour renforcer les réserves nationales de céréales à des niveaux suffisants pour couvrir les besoins nationaux pour l'année à venir, l'Association nationale des producteurs de céréales (NAGP) indique qu'un groupe de travail est en cours de création avec le GVT pour discuter des détails des achats publics prévus (calendrier, prix >> leur incidence sur les exportations). Les achats de blé devraient totaliser environ 1,5 Mt, soit l'équivalent d'environ la moitié des approvisionnements actuels du pays. Le gouvernement s'est engagé à ne pas entraver les accords d'exportation de céréales déjà conclus et à autoriser le départ des navires chargés mais le renforcement des contrôles douaniers la Bulgarie ralentit le chargement des navires
- **Roumanie/ministère agriculture** : ne voit pas la nécessité de restreindre les exportations de céréales pour l'instant.
- **Argentine** : le GVT devrait établir un mécanisme pour contrôler les prix intérieurs du blé et juguler l'inflation alimentaire dans un contexte de prix mondiaux élevés amplifié par le conflit
- **Inde** : les exportations sont estimées à un record de 7 Mt pour 20/21 >> l'Inde apparaît comme un exportateur alternatif au blé ukrainien (en grande partie fourrager) alors qu'une nouvelle récolte record est attendue

Opérateurs >> In Vivo ferme ses sites en Ukraine

Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges

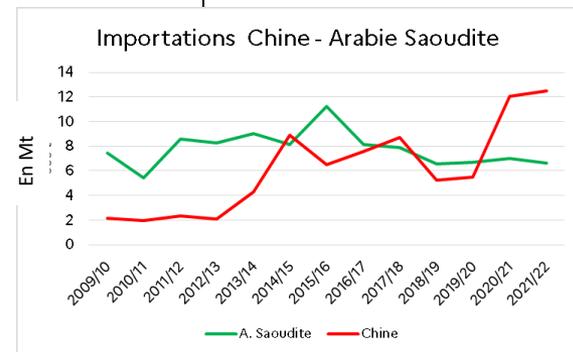


Origines	Hausse des cours (4 fév. / 4 mars) - \$/t
France	113,5
Australie	25,0
mer Noire	8,0

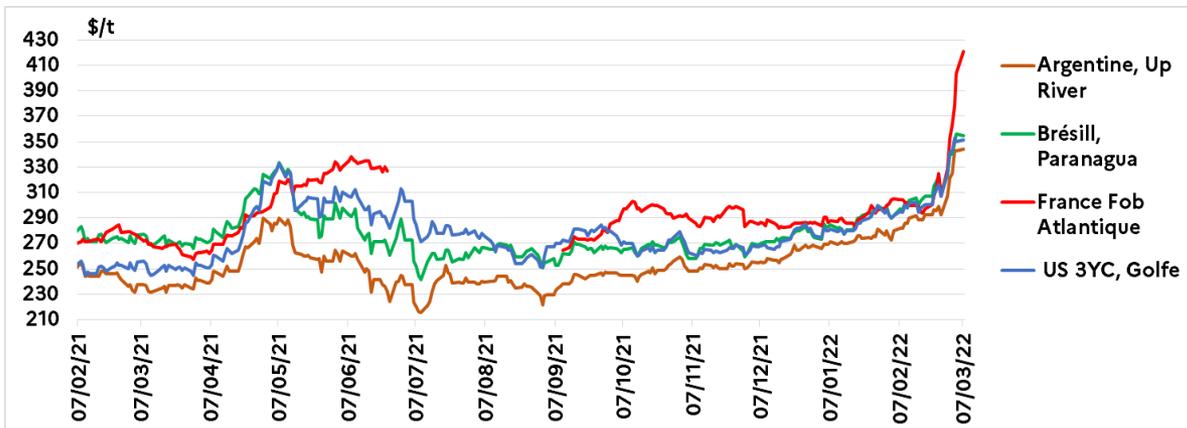
ECHANGES ORGE			
MONDE (Mt)	20/21	2021/22	Var. C-1
		34,8	33,6
Principaux importateurs			
Chine	12,0	12,5	+0,5
Arab. Saoud.	7,0	5,7	-1,3
Turquie	0,5	2,5	+2,0
Iran	1,8	1,2	-0,6
Japon	1,2	1,2	+0,1
Lybie	0,9	1,0	+0,1
Principaux exportateurs			
UE 28	7,3	9,5	+2,2
Australie	6,8	7,9	+1,1
Ukraine	4,2	6,0	+1,8
Argentine	3,2	3,8	+0,6
Russie	6,3	2,0	-4,3
Canada	4,0	2,0	-2,0

Malgré des disponibilités abondantes de la nouvelle récolte des 2 principaux exportateurs de l'hémisphère Sud (Australie, Argentine), les prix se sont raffermis au cours du mois écoulé en raison d'une forte demande. En mer Noire, la contraction de l'offre conjuguée au conflit a entraîné une hausse des prix mais les valeurs sont nominales

- ❑ **Argentine** : en raison d'une offre abondante, les exportations sont revues à la hausse d'un mois sur l'autre (+ 0,5 Mt à 4 Mt (3,1 Mt l'an dernier))
- ❑ **Chine** : à l'instar du blé, la Chine élargit ses options pour ses importations d'orge à toutes les régions de la Russie



Échanges et des cours mondiaux du maïs



Origines	Hausse des cours (4 fév. / 4 mars) - \$/t
France, France Fob Atl.	98,9
Brésil	64,5
Argentine	63,4
Ukraine	61,0
US, YC	58,6

Cours mondiaux très haussiers >> interrogations sur l'offre de l'Ukraine

- ❑ Ukraine : au 17 février, l'Ukraine a exporté un peu plus de 19 Mt de maïs >> 14,2 Mt restaient à exporter à cette date. Les principales destination sont la Chine et l'UE (cf diapo Ukraine 2)
- ❑ États-Unis : les engagement américains s'établissent à 48,1 Mt (59,1 Mt l'an dernier) dont 12,1 Mt pour la Chine (18,7 Mt) >> les exportations sont appelés à se dynamiser dans le contexte actuel
- ❑ Argentine : les exportations sont très dynamiques >> estimation relevée de 1 Mt par rapport au mois dernier à 40,2 Mt (35,7 Mt en 20/21)
- ❑ Brésil : les expéditions au cours des derniers mois (mars-février) ont dépassé les attentes >> en janvier, elle ont progressé de 15 % sur l'année précédente soit le volume le plus important pour un mois de janvier depuis 2018. Les exportations sont majorées de 1,5 Mt à 20,5 Mt (35,4 Mt l'an dernier), le plus bas niveau en cinq ans.
- ❑ Canada : les importations sont revues à la hausse par rapport au mois dernier (+1,5 Mt à 3,5 Mt) en raison d'une récolte plus faible >> l'origine américaine est privilégiée

ECHANGES MAÏS

MONDE (Mt)	20/21	2021/22	Var. C-1
	188,5	178,8	-9,8

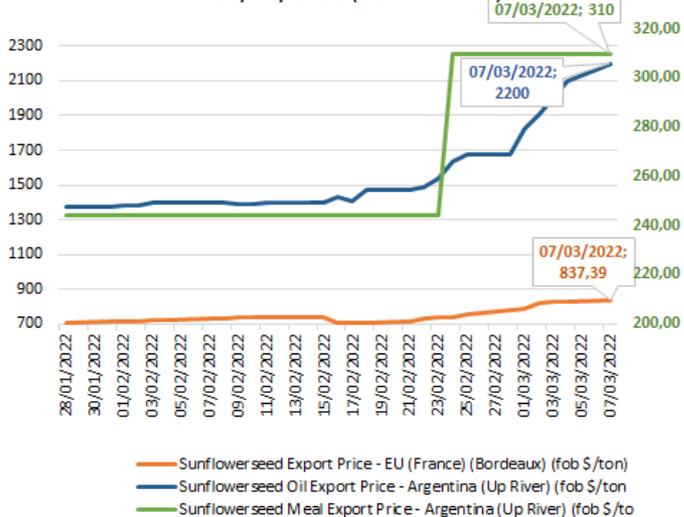
Principaux importateurs			
Chine	29,0	16,5	-12,5
Mexique	16,9	17,5	+0,6
Japon	16,5	16,0	-0,5
UE 28	15,3	14,5	-0,8
Vietnam	12,7	12,2	-0,5
C. du Sud	11,6	11,8	+0,2

Principaux exportateurs			
Etats-Unis	69,9	63,2	-6,7
Argentine	35,7	40,2	+4,5
Ukraine	23,1	31,9	+8,8
Brésil (*)	35,1	22,4	-12,7
Russie	4,2	2,0	-2,2

(*) Brésil : camp. locale 19/20 et 20/21

Impacts du conflit sur les oléagineux

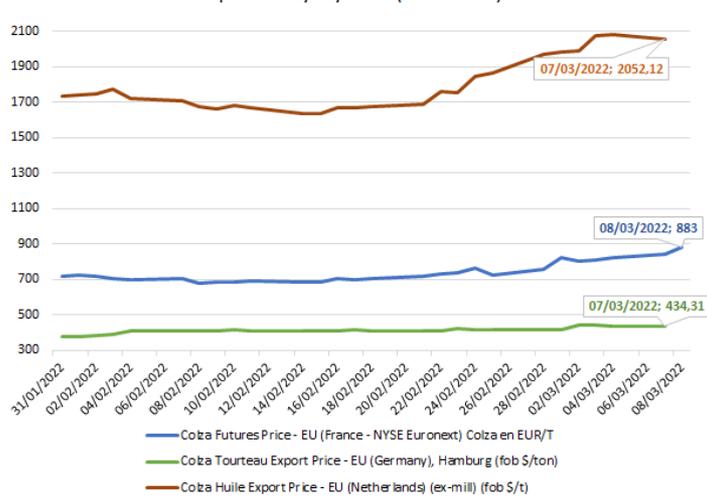
Evolution des prix du complexe tournesol depuis le 28/01/2022 (données CIC)



Exports totaux d'huile, tourteaux et graines de tournesol en provenance de Russie/Ukraine (en Mt)

	Tourteaux		Huiles		Graines	
	Russie	Ukraine	Russie	Ukraine	Russie	Ukraine
Moyenne 16/17-20/21 (TDM - Douanes)	1,55	4,68	2,20	5,36	0,53	0,12
Moyenne 16/17-20/21 (USDA)	1,57	4,69	2,84	5,84	0,52	0,12
Prévisionnel 2021/2022 (USDA)	1,85	5,60	3,80	6,65	0,90	0,35
Réalisé 07/21-12/21 (TDM-Douanes)	0,68	1,84	1,10	2,30	0,07	0,04
Reste à réaliser pour la campagne	1,17	3,76	2,70	4,35	0,83	0,31

Evolution des prix du complexe Colza (graine, tourteau, huile) depuis le 31/01/2022 (source CIC)



Principaux pays partenaires de l'Ukraine et de la Russie -huiles, tourteaux et graines de tournesol (en Mt)

Ukraine - Depuis le début de la campagne 2021/2022			Russie - Depuis le début de la campagne 2021/2022		
	En Mt		En Mt		
Monde	4,17	100%	1,85	100%	
Chine	1,33	32%	0,54	29%	
Inde	0,85	20%	0,25	13%	
Pays-Bas	0,35	8%	0,16	9%	
Turquie	0,24	6%	0,15	8%	
Espagne	0,23	6%	0,14	8%	
Italie	0,17	4%	0,08	4%	
Pologne	0,16	4%	0,07	4%	
Biélorussie	0,12	3%	0,07	4%	
			0,06	3%	
			0,05	3%	

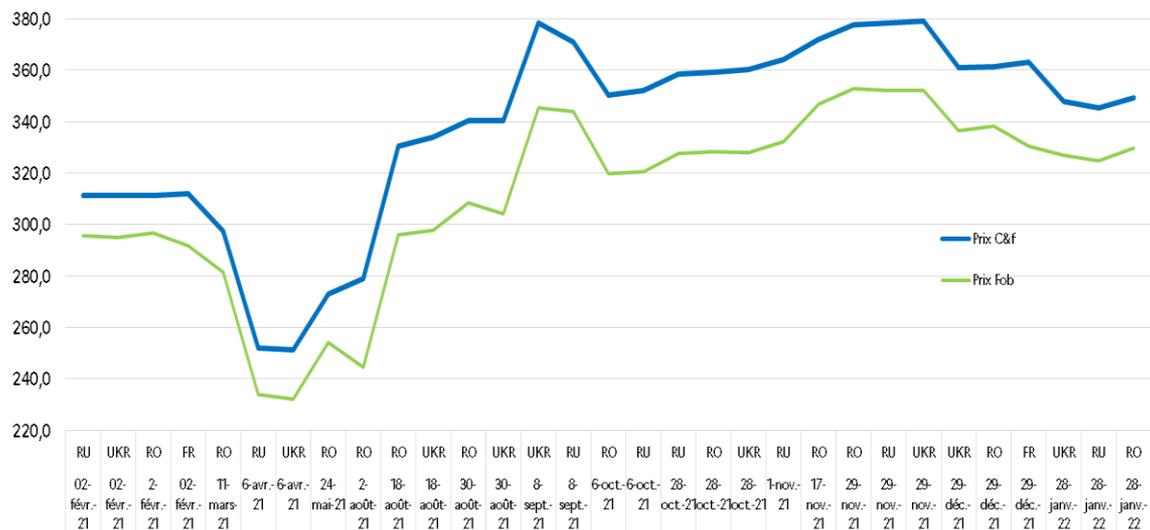
Sources : FranceAgriMer à partir des données Trade Data Monitor, CIC et USDA

Focus Égypte

Campagne 21/22 - achat du 28/01/22

60 000	RU	320,2	20,4	340,6
60 000	RO	329,7	19,8	349,4
60 000	RO	329,7	19,8	349,4
60 000	UKR	326,0	20,9	346,9
60 000	UKR	326,0	20,9	346,9
60 000	RU	329,7	20,4	350,0
60 000	UKR	328,8	21,2	350,0

Prix moyens des importations de blé



Campagne 2021/22

(t)	2020/21	2021/22	Var. n-1
	02/02/21	29/12/21	
Russie	3 739 000	1 250 000	-67%
Ukraine	705 000	1 135 000	+61%
Roumanie	240 000	1 870 000	x 7
France	0	60 000	
Total	4 684 000	4 315 000	-8%

Source : Reuters - Ne pas diffuser

Impact du conflit sur les achats du 1^{er} imp. mondial de blé

- 2 appels d'offres pour livraison en avril infructueux (peu d'offres et prix trop élevés) >> 1 seule offre, française, lors du 1^{er} A.O. à 429,22 \$/t C&f (contre un prix moyen de 347,6 \$/t C&f lors du dernier achat du 28/01)

- A.O. toujours en vigueur (le Kazakhstan, les États-Unis, l'UE y compris la Roumanie sont sollicités)

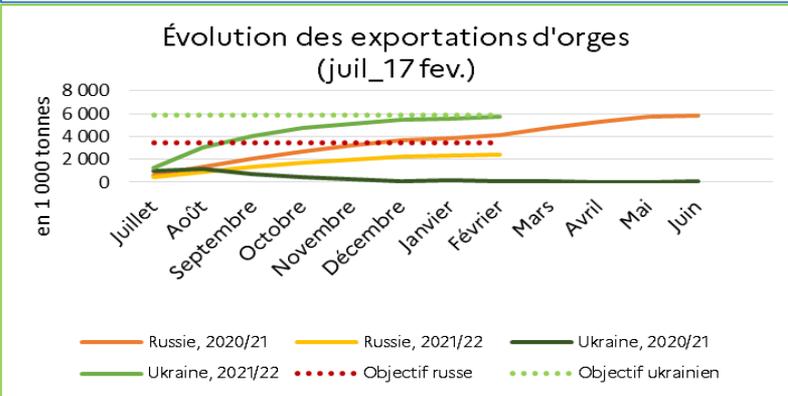
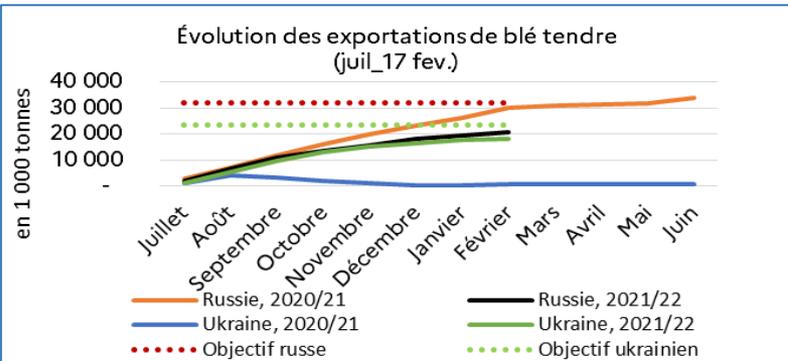
- 4 à 4,5 mois de consommation en stock

- forte hausse des prix locaux >> les prix du blé ont augmenté de 1000 LE (63,72 \$). Les prix ont atteint 6 700 LE/t (426,94 \$/t) >> la hausse des prix du blé exerce une pression sur les prix des sous-produits comme la farine, qui ont grimpé autour de 1500 LE/t (95,58 \$/t) pour atteindre 7 700 LE/t (490,66\$/t)

- Afin d'élargir l'éventail des origines d'approvisionnement, la limite de tolérance à l'humidité du blé est fixée à 13,5 % jusqu'en avril 2023. Dans des circonstances normales, le niveau de tolérance serait de 13%.

- L'objectif d'achat de la prochaine récolte locale est porté à 5,5 Mt (3,6 l'an dernier)

Situation de l'export en mer Noire



Ukraine

UKRAINE - Récapitulatif campagne 21/22 (juil_17 fev.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	18 331	78%	+34,0%
Orge	5 721	98%	+45,9%
Maïs	19 223	57%	38,5%
B, O, M	43 275	69%	+37,5%

Prévisions 2021/22 (UkrAgroConsult, fev.)

- Blé : prod. 32 Mt, exports 23,5 Mt
- Maïs : prod. 40,5 Mt, exports 33,8 Mt
- Orge : prod. 9,4 Mt, exports 5,85 Mt

MoU 21/22 Gvt/commerce : exports blé : **25,3 Mt max**

Russie

RUSSIE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil_17 fev.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	20 822	+65%	-30%
Orge	2 450	70%	-40%
Maïs	1 467	35%	22%
B, O, M	24 739	62%	-30%

Prévisions 2021/22 (UAC) (fev.) :

- Blé : prod. 75,3 Mt, exports 32 Mt
- Maïs : prod. 14,5 Mt, exports 4,2 Mt
- Orge : prod. 18 Mt, exports 3,5 Mt

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques : Températures et précipitations

(basé sur les données climatiques du 1^{er} janvier au 18 février)

Un hiver sec sur l'Europe

RAINFALL

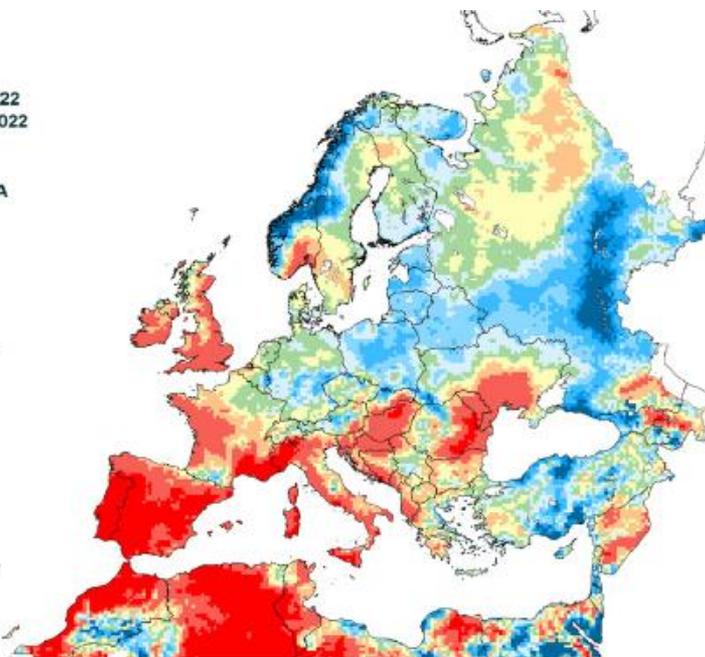
Cumulated values

from : 01 January 2022
to : 10 February 2022

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: %



Précipitations au-dessus des normales sur une partie de la région baltique.

Conditions particulièrement sèches constatées dans plusieurs parties du territoire européen (Espagne, Italie, Portugal, Irlande, France, Slovaquie, Hongrie, Croatie, est de la Roumanie,) avec des précipitations jusqu'à -80 à -100 % au dessous des MLT dans le sud-ouest de l'Europe.

AVERAGE DAILY TEMPERATURE

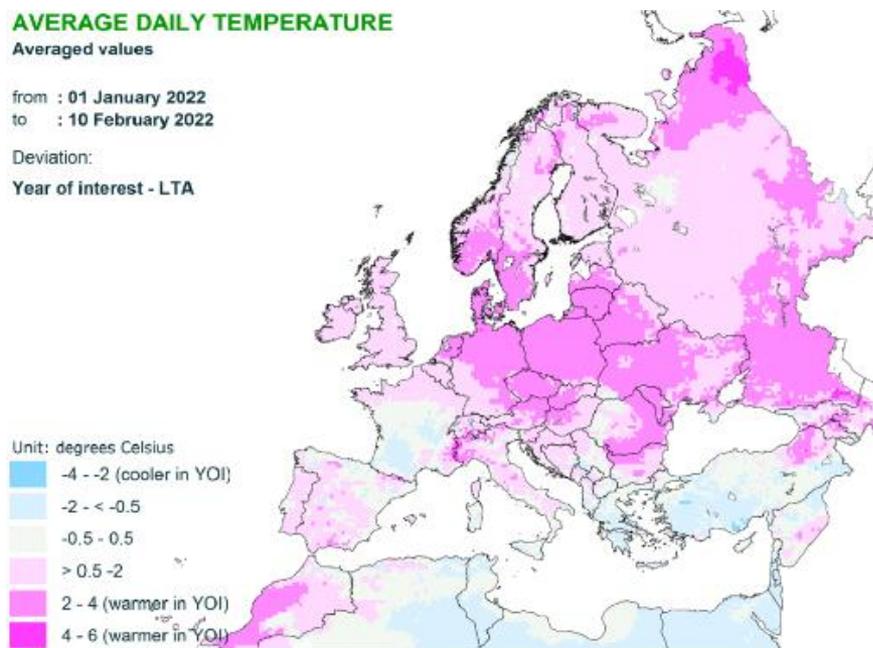
Averaged values

from : 01 January 2022
to : 10 February 2022

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: degrees Celsius



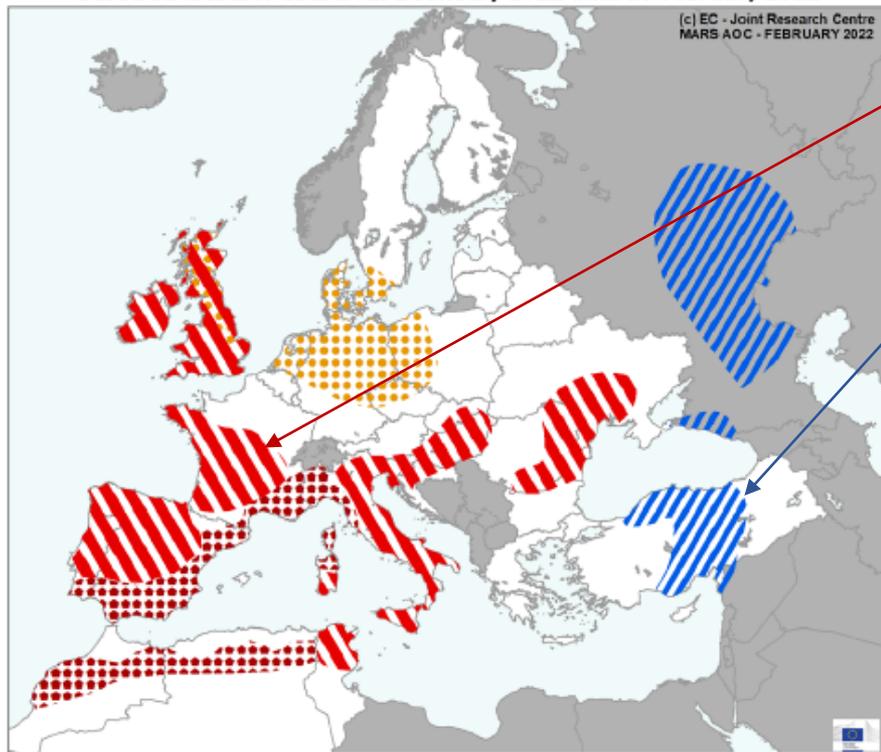
La période a notamment été marquée par :

- Des **températures** globalement **supérieures aux normales** de saison dans la majeure partie de l'Europe => anomalies de +2°C à +4°C au dessus des MLT dans le centre et l'est de l'Europe (les jours inférieurs à 8°C sont anormalement peu nombreux)
- Des **températures** globalement **inférieures aux normales** (-2°C à -0,5°C) en Espagne, Grèce et France.

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

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 January 2022 until 18 February 2022



 Rain deficit

 Drought

 Temperature accumulation surplus

 Rain surplus

Déficit hydrique sur une large partie du sud de l'Europe, des Balkans, ainsi que sur les îles bretonnes.

Pluies abondantes dans le centre de la Turquie et une partie de la Russie.

Excédent de température au nord de l'Allemagne, dans l'ouest de la Pologne, ainsi que sur le Danemark.

Semis d'hiver – 2022/23

- Les semis d'hiver sont, de manière générale, dans un bon état dans l'UE. Malgré des précipitations en deçà des normales sur une partie de l'Europe, les conditions de cultures sont restées relativement bonnes.
- > L'attention se porte sur les conditions climatiques du pourtour méditerranéen où le déficit hydrique pourrait perdurer et affecter les rendements dans les prochains mois.

Semis d'hiver – 2022/23

	Czechia		Germany		Spain		France		Italy		Austria
	Area	Y/Y(%)	Area	Y/Y(%)	Area	Y/Y(%)	Area	Y/Y(%)	Area	Y/Y(%)	Y/Y(%)
soft wheat	788	11%	2 880	0%	1 787	-2%	4 745	-4%	493	-2%	1%
durum wheat					258	-13%	277	-2%	1 278	6%	9%
barley	123	10%	1 237	0%	267	1%	1 252	5%	243	-8%	1%
oats					492	-3%	56	-8%			
rye	23	-7%	593	-6%	120	2%	42	-1%			-1%
triticale	38	-6%	324	-1%	270	1%	330	-2%			-1%
	Poland		Romania		Finland		Sweden				
	Area	Y/Y(%)	Area	Y/Y(%)	Area	Y/Y(%)	Area	Y/Y(%)			
soft wheat	2 100	-3%	2 107	-1%	106	95%	422	-8%			
durum wheat											
barley	300	2%	393	-2%			23	-2%			
oats											
rye	800	5%	10	-3%	27	50%	21	-22%			
triticale	1 200	-6%	66	-10%			27	-3%			

area unit: 1 000 ha

sources: FranceAgriMer, Destatis, Luke, MS communications, Eurostat

Last updated: 24/02/2022

Bilans céréaliers européens 2021/22

À retenir pour la campagne 2021/22

last updated: 24/02/2022

	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	8 934	4 534	2 166	20 337	41 795
Usable production	129 797	51 973	7 720	72 469	293 188
Area (thousand ha)	21 676	10 314	2 203	9 206	51 956
Yield (tonnes/ha)	6	5	4	8	6
Imports (from third countries)	2 000	1 000	1 500	14 500	19 429
Total supply	140 731	57 507	11 386	107 306	354 412
Total domestic use	96 132	43 905	9 131	81 546	261 860
Human consumption	41 153	363	8 090	4 709	58 609
Seed	4 600	2 131	400	402	8 981
Industrial uses	9 400	6 700	95	11 900	30 310
of which					
bioethanol/biofuel	(3 400)	(437)	(0)	(6 800)	(11 895)
Animal feed	40 200	34 400	500	64 100	162 200
Losses	779	312	46	435	1 759
Exports (to third countries)	32 000	9 500	800	6 000	48 663
Total use	128 132	53 405	9 931	87 546	310 523
Ending stocks**	12 598 	4 102	1 455	19 760 	43 888

ÉVOLUTIONS BILAN (/M-1)

- **Blé tendre** : Production **-0,7 Mt** (Lituanie notamment) / Stock final en baisse de **0,7 Mt**
- **Orges** : Production **-50 kt** => Stock final **-50 kt**
- **Blé dur** : Aucun changement
- **Maïs** : Production **+3,5 Mt** (Roumanie +2,7 Mt) / Exportations **+1 Mt** / Stock final **+2,5 Mt** (ratio stock/conso. : 23 % contre une moyenne 5 ans de 20 %)
- **Sorgho** : Production **- 13 %** à 0,9 Mt répercuté sur le stock final (production en baisse de 11 % / Moy.5 ans et de 15 % pour les stocks)

Changements depuis le dernier rapport :

Stock initial : Stable

Production 2021/22 :

- Superficie : Peu de changement par rapport au mois précédent à 52,0 Mha (stable /N-1 ; -0,7% /Moy5a).
- Production totale de céréales prévue supérieure à la moyenne quinquennale (293,2 Mt ; +4,2 %/N-1). **Production revue en hausse de 2,4 Mt** depuis le mois dernier (-700 kt blé tendre ; +3500 kt maïs ; -300 kt autres céréales dont sorgho)

Échanges :

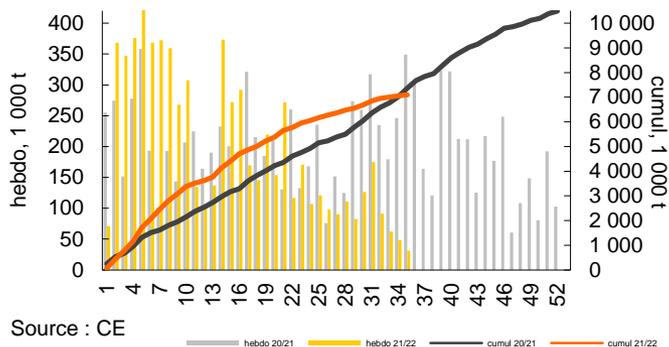
- Exportations : +1 Mt (maïs)
- Exportations prévues en hausse de 13 % par rapport à l'an passé. Pour les importations, la baisse est prévue de 7,7%.

Autres utilisations :

- **Céréales** : Util. animale stable à 162,2 Mt / Util. industrielle biocarb. prévue en hausse de 8,2 % / N-1.
- **Tourteaux** : Util. animale à 45,6 Mt (-0,3 Mt / M-1 et -1,3 Mt sur 2 mois)

=> **Stock final** : +1,4 Mt /M-1 à 43,9 Mt (+2,1 Mt /N-1 soit +5 %)

Exportations orges (grains + malt) -4% / C-1



Source : CE

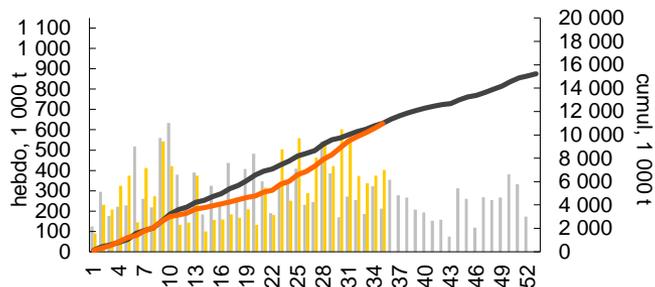
heβδο 2021 hebдо 21/22 cumul 2021 cumul 21/22

Origines des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 088 146	40,4%	2 043 961	38,5%
Saudi Arabia	505 635	9,8%	1 150 168	21,6%
Turkey	477 272	9,2%	116 852	2,2%
Jordan	412 132	8,0%	129 464	2,4%
Algeria	306 440	5,9%	362 855	6,8%

Au 1er mars 2022, sur la campagne 2021/22, les exportations d'orges (grains + malt) s'élevaient à 7,1 Mt. Le rythme des exportations d'orges ralenti et s'affiche même en baisse de 4 % par rapport à l'an passé (+ 1 % / N-2).

Importations maïs (grains) stable / C-1



Source : CE

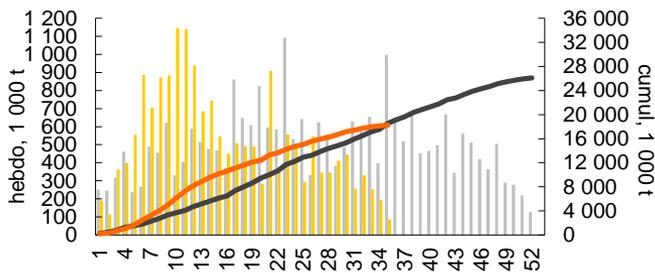
heβδο 2021 hebдо 21/22 cumul 2021 cumul 21/22

Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	5 886 591	53,7%	4 191 083	38,1%
Brazil	3 288 118	30,0%	4 494 717	40,9%
Canada	590 209	5,4%	652 240	5,9%
Serbia	538 181	4,9%	1 119 526	10,2%
Moldova	255 113	2,3%	32 555	0,3%

Au 1er mars 2022, sur la campagne 2021/22, les importations de maïs s'affichent stables par rapport à l'an passé (- 26 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 10,1 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine) -2% / C-1



Source : CE

heβδο 2021 hebдо 21/22 cumul 2021 cumul 21/22

Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	2 760 229	15,4%	3 874 908	21,2%
China	1 699 984	9,5%	1 767 310	9,7%
Egypt	1 641 000	9,2%	382 120	2,1%
Nigeria	1 396 469	7,8%	1 707 449	9,4%
Korea (Republic of)	824 332	4,6%	-----	-----

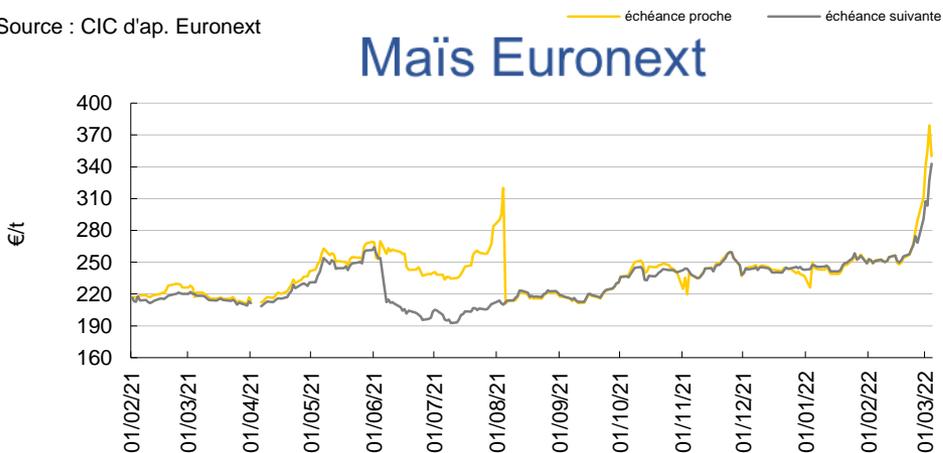
Sur la campagne 2021/22, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, s'élevaient à 18,2 Mt, en retrait de 2 % par rapport à la même période l'an passé (- 17 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- › Les cours du blé meunier s'inscrivent dans une hausse record :
 - › 311,5 €/t le 23/11 pour le rapproché
 - › 269 €/t le 11 février
 - › 395 €/t le 8 mars => + 108 €/t depuis le 23 février + 122 % / Moy. 5 ans

L'écart du rapproché avec l'échéance suivante a connu de grandes variations, sur un marché très instable, allant jusqu'à une différence de 25 €/t ce mois (échéance mai à 370 €/t le 8 mars)

- › Les cours du maïs, relevés à 255 €/t le 11 février pour le rapproché, ont connu une hausse record dans le contexte de tensions en mer Noire.
- › Le rapproché a augmenté de 82 €/t depuis le 23 février, pour atteindre 379 €/t le 3 mars, pour l'échéance proche et 346 €/t pour l'échéance juin au 8 mars.
- › Variations importantes sur le rapproché d'un jour à l'autre, mais également entre celui-ci et l'échéance suivante (jusqu'à 29 €/t ce mois), avant la clôture de l'échéance mars. Les cours s'affichent ainsi nettement supérieurs à l'an passé à date à + 61 % et + 109 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Bilans céréaliers européens - 2021/22

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 janv.	2021/22 fév.	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,7	41,8	41,8	0,0%	-2,0%
Production	268,9	294,5	281,3	290,8	293,2	0,8%	4,2%
Importations	30,2	25,8	21,0	19,4	19,4	0,0%	-7,7%
Total disponible	338,7	359,8	345,0	352,0	354,4	0,7%	2,7%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	260,3	261,8	261,9	0,0%	0,6%
Humaine	58,9	58,5	58,4	58,6	58,6	0,0%	0,3%
Animale	162,5	163,0	162,5	162,2	162,2	0,0%	-0,2%
Util. tourteaux	47,7	47,5	47,5	45,9	45,6	-0,6%	-4,0%
Industrielle	30,6	29,6	28,7	30,3	30,3	0,0%	5,6%
dont éthanol/carburant	12,3	11,4	11,0	11,9	11,9	0,0%	8,2%
Semences	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0	0,0%	0,0%
Pertes	2,2	1,8	1,7	1,7	1,8	0,8%	4,2%
Exportations	35,9	55,1	42,9	47,7	48,7	2,1%	13,4%
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	309,5	310,5	0,3%	2,4%
Stock final	39,5	42,7	41,8	42,5	43,9	3,3%	5,0%
Ratio Stock/Conso.	13%	13%	14%	14%	14%		

Marchés céréaliers – Situation française

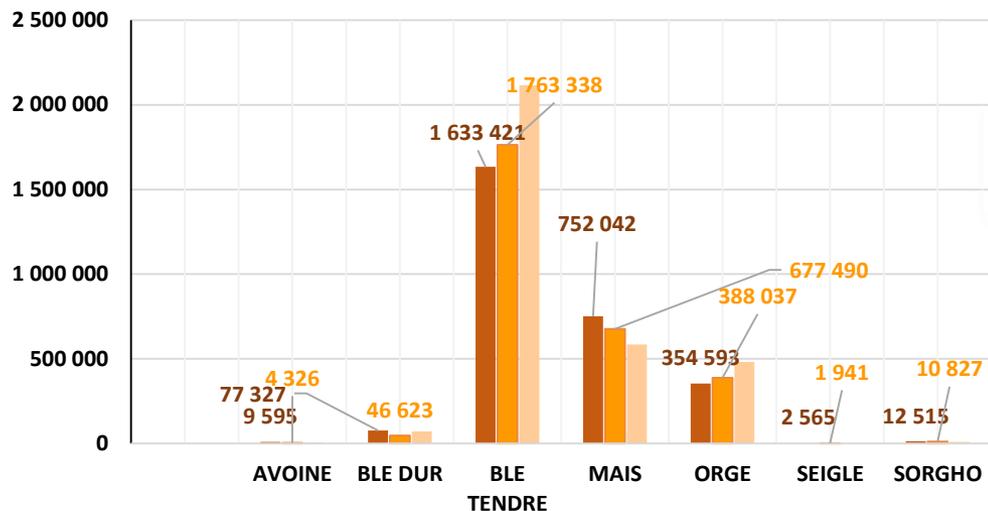
Données déclaratives disponibles à 7 mois de campagne

Données de production SSP au 1^{er} février 2022

N.B. : l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a de multiples répercussions. Les bilans prévisionnels qui suivent tentent de prendre en compte, à date, les impacts de ce conflit sur les différents postes étudiés. La situation reste cependant très volatile et susceptible d'évoluer de façon significative au fur et à mesure des prochaines prévisions. Les postes d'exportations, notamment vers pays tiers, sont les plus impactés, à ce stade, par les conséquences de ce conflit.

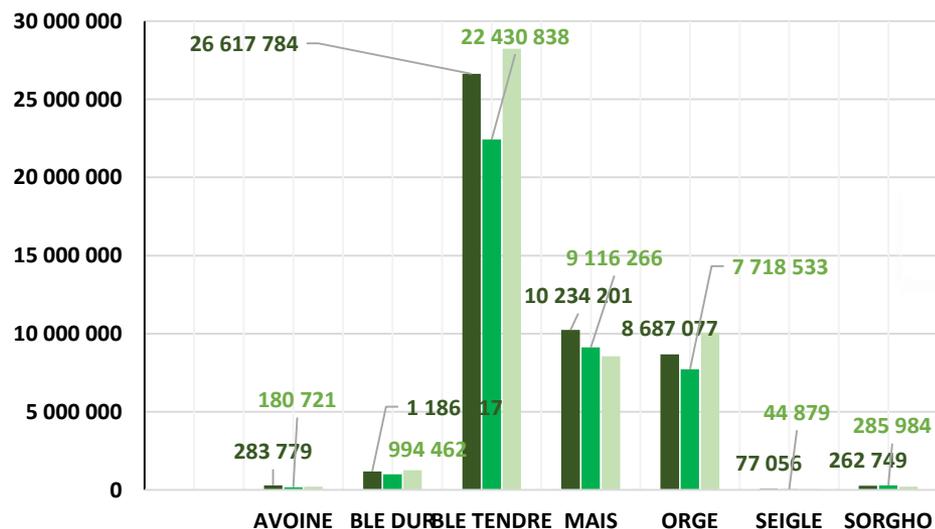
Collecte de céréales à fin janvier 2022 (en tonnes)

De la gauche vers la droite : chiffres 2022, 2021, 2020.



Entrées de collecte janvier

- Entrées de collecte janvier 22
- Entrées de collecte janvier 21
- Entrées de collecte janvier 20



Cumuls de collecte janvier

- Collecte cumulée à fin 01/2022
- Collecte cumulée à fin 01/2021
- Collecte cumulée à fin 01/2020

Situation des stocks de céréales à fin janvier 2022 (en tonnes)



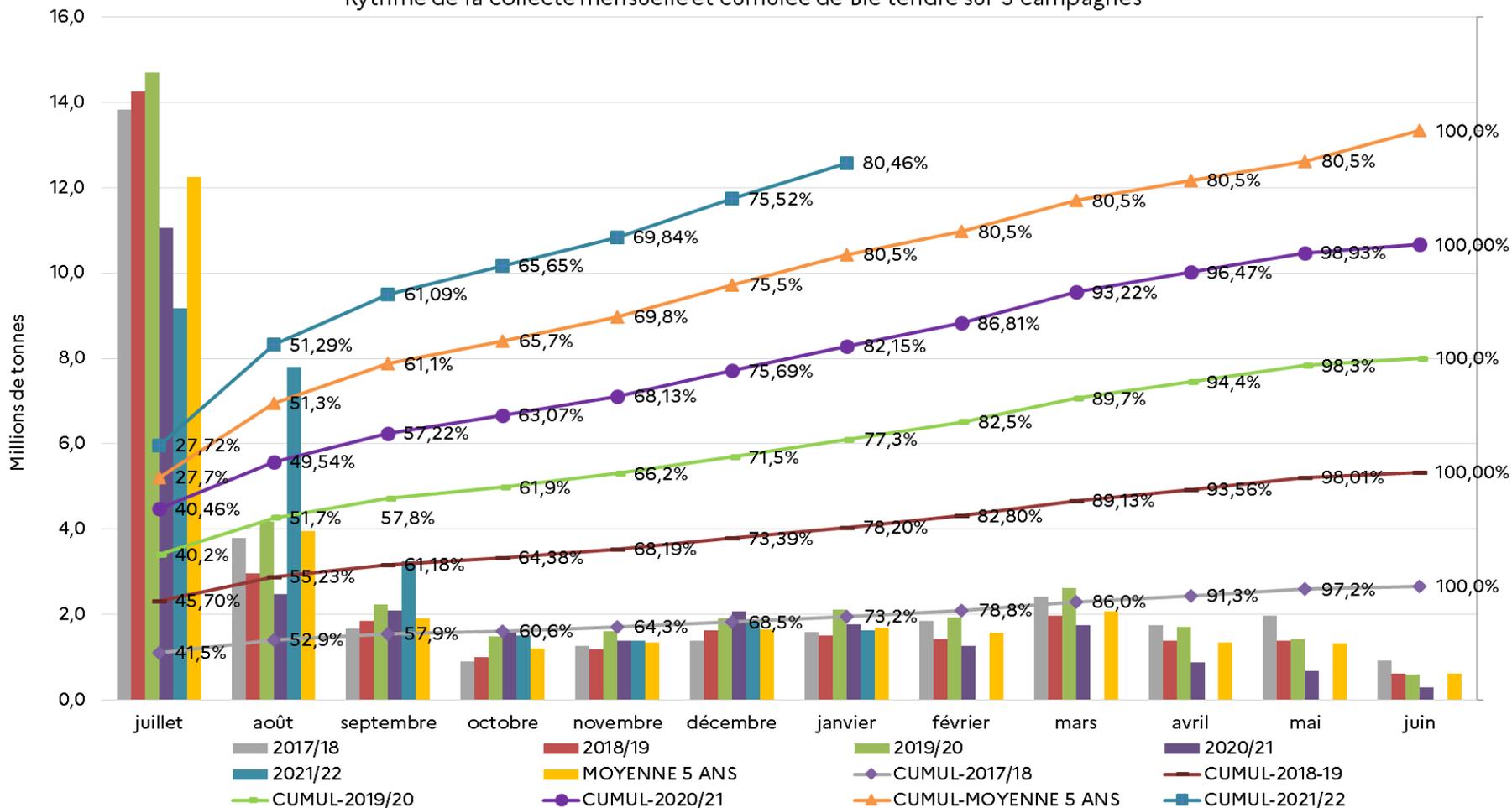
Unités : Tonnes	Stocks chez les collecteurs à fin janvier		
	2021/22	2020/21	2019/20
Source : FranceAgriMer			
BLE TENDRE	9 052 362,30	8 090 202,00	9 676 474,20
BLE DUR	516 503,90	412 456,80	580 746,70
ORGE	3 192 655,80	3 332 060,70	4 745 989,10
SEIGLE	51 523,90	29 847,80	31 289,50
AVOINE	165 063,40	104 114,30	97 158,00
MAIS	5 470 733,00	4 609 111,30	4 720 670,70
SORGHO	169 151,60	164 952,20	119 499,00
TRITICALE	356 389,60	180 065,10	274 922,70
Total Céréales	18 974 383,50	16 922 810,20	20 246 749,90

*stocks en propriété des C.D donc sans les stocks en dépôts

Source : FranceAgriMer

Rythme de collecte : Blé tendre

Rythme de la collecte mensuelle et cumulée de Blé tendre sur 5 campagnes

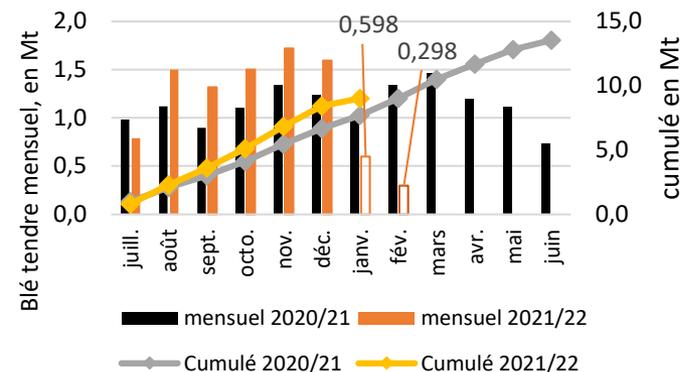


Source : Franceagrimer

Bilan français du blé tendre

En 1000 t	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
juillet - juin						
		Prov. Mar-22	Prév. Fév-22	Prév. Mar-22	en kt	%
Production	39 551	29 177	35 412	35 412	0	21%
Stock initial	2 670	3 028	2 308	2 308	-0	-24%
Collecte	36 518	27 306	33 118	33 081	-37	21%
Importations	232	208	230	230	0	11%
Total disponible	39 464	30 586	35 706	35 669	-37	17%
Utilisations domestiques	15 186	14 403	15 091	14 821	-270	3%
<i>Panification</i>	2 681	2 709	2 840	2 840	0	5%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 150	1 135	1 150	1 150	0	1%
<i>Amido/Glut</i>	2 606	2 608	2 790	2 760	-30	6%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 520	1 600	1 650	1 650	0	3%
<i>FAB</i>	4 959	4 547	4 750	4 500	-250	-1%
<i>Autres</i>	977	616	650	650	0	6%
Exportations grains	21 003	13 649	16 782	17 632	+850	29%
<i>Pays tiers</i>	13 542	7 420	8 900	9 700	+800	31%
<i>UE</i>	7 346	6 113	7 762	7 812	+50	28%
Exportations farine	247	226	255	255	0	13%
Total utilisé	36 435	28 278	32 128	32 708	+580	16%
Stock final	3 028	2 308	3 578	2 962	-617	28%

Exportations françaises de blé tendre



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers janvier et février), données arrêtées au 07/03/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Production données SSP au 1^{er} février – Pas de publication d'Agreste au 1^{er} mars

Collecte : Baisse de 37 kt

Importations : Statut quo à 230 kt – pas de nouvelles données douanes françaises

Utilisations intérieures :

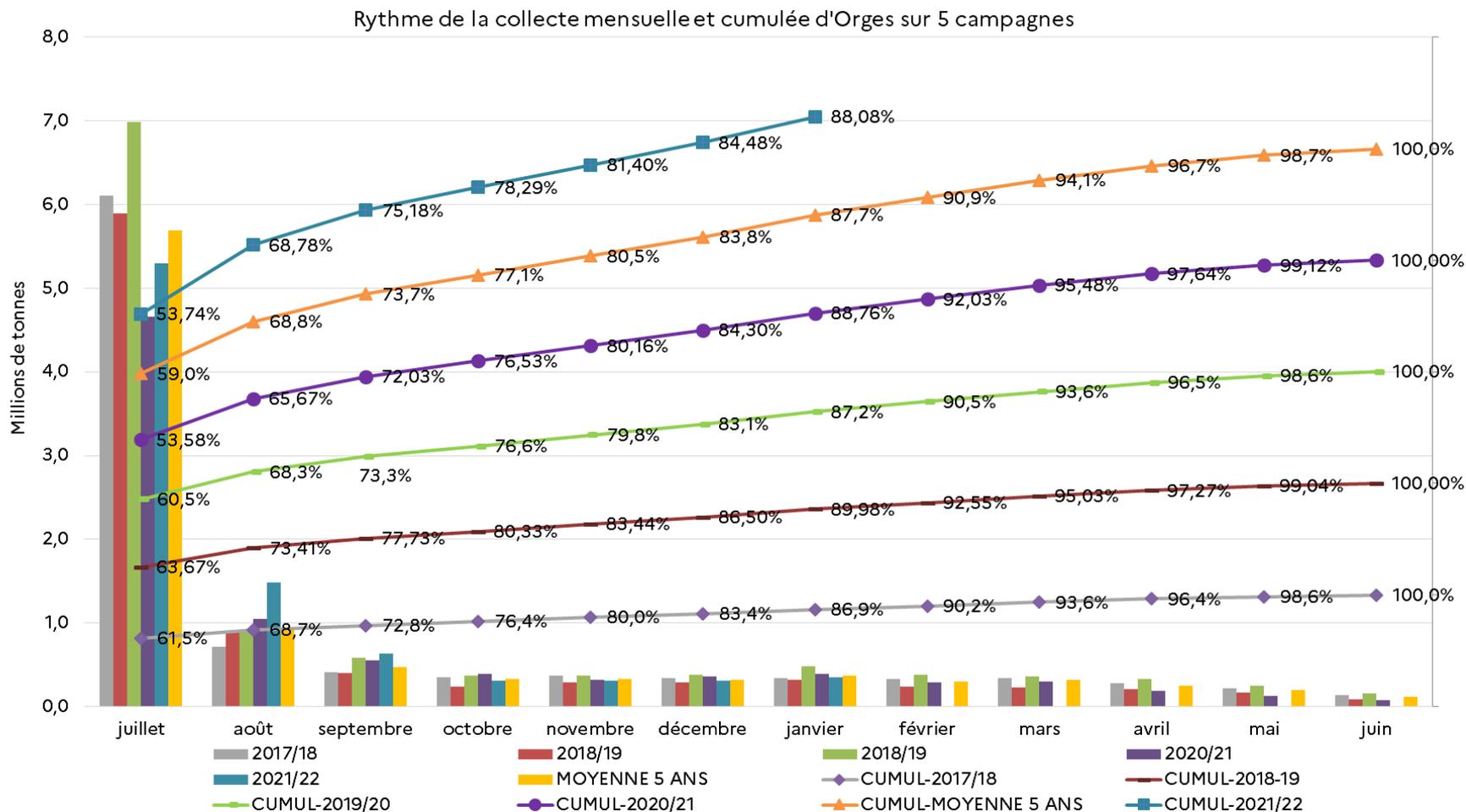
- **FAB** : - 250 kt à 4500 kt (effet prix et baisse production élevage par décapitalisation + influenza aviaire)
- **Utilisations industrielles** : Amidonnerie -30 kt à 2,760 Mt → utilisations diverses : +10 kt à 640 kt.

Exportations :

- **UE** : + 50 kt à 7,812 Mt
- **Pays tiers** : + 800 kt à 9,700 Mt

Stock final : révisé en baisse de 617 kt à 2,962 Mt

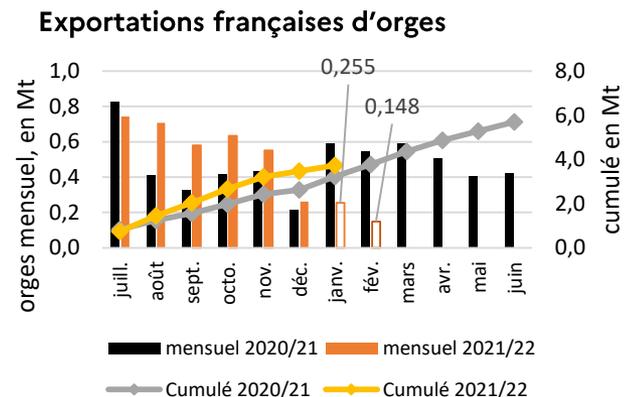
Rythme de collecte : Orges



Source : Franceagrimer

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		Prov. Mar-22	Prév. Fév-22	Prév. Mars-22	en kt	%
Production	13 749	10 394	11 446	11 446	0	10%
Stock initial	1 327	1 387	785	786	+0	-43%
Collecte	11 566	8 697	9 849	9 863	+14	13%
Importations	72	88	85	85	0	-3%
Total disponible	12 966	10 171	10 720	10 733	+14	6%
Utilisations domestiques						
<i>FAB</i>	2 368	2 273	1 973	1 974	+0	-13%
<i>Malterie</i>	1 497	1 436	1 100	1 100	0	-23%
<i>240</i>	240	216	305	305	0	41%
Exportations	7 870	5 717	5 966	6 036	+70	6%
<i>Pays tiers</i>	3 932	3 241	3 250	3 300	+50	2%
<i>UE</i>	3 917	2 464	2 699	2 719	+20	10%
Exportations malt	1 340	1 396	1 355	1 355	0	-3%
Total utilisé	11 579	9 386	9 295	9 365	+70	0%
Stock final	1 387	786	1 425	1 368	-57	74%



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers janvier et février), données arrêtées au 07/03/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Production : données SSP au 1^{er} février – Pas de publication d'Agreste au 1^{er} mars
Collecte : hausse de 14 kt à 9,849 Mt

Utilisations domestiques :

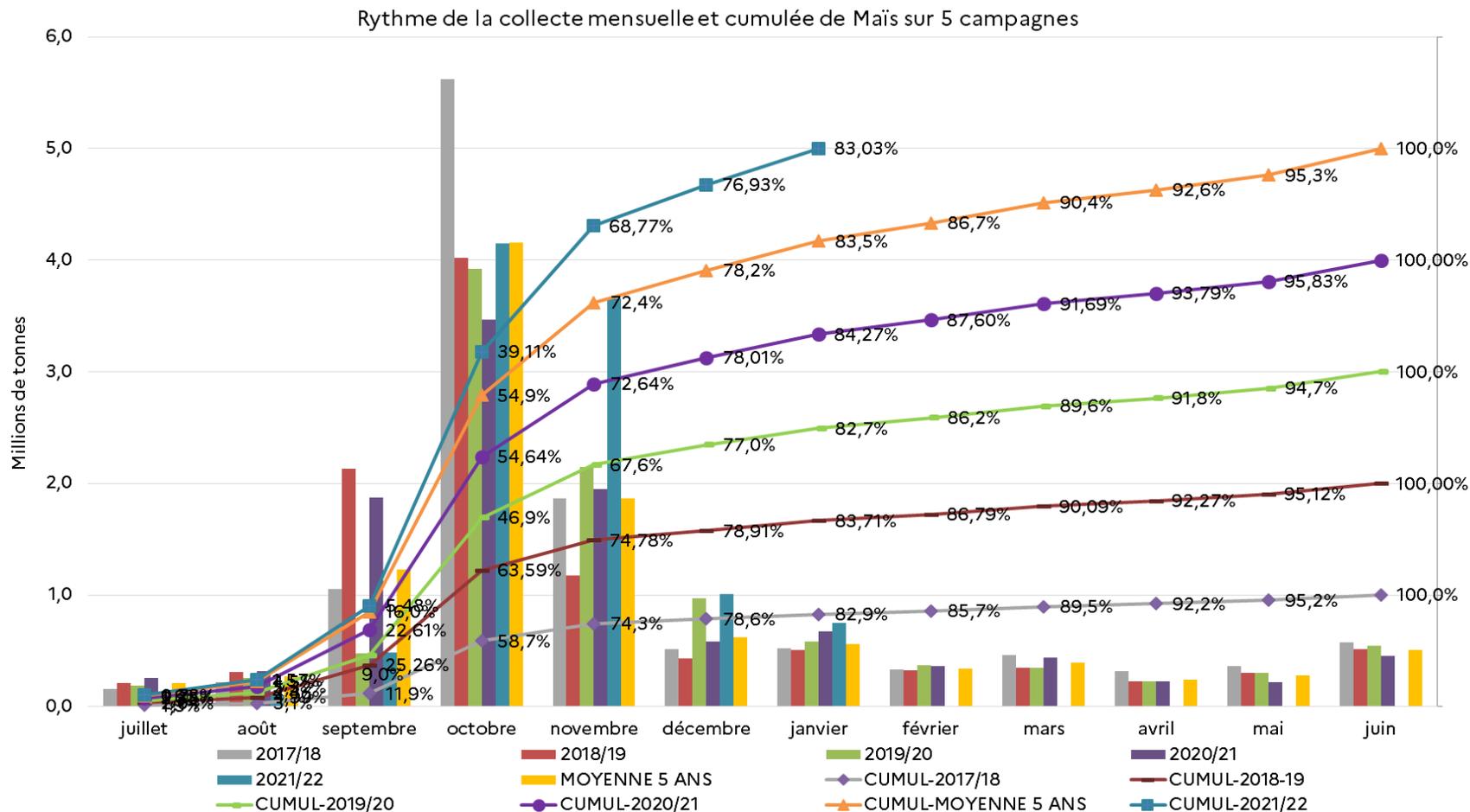
- **FAB** : statu quo à 1,1 Mt
- **Malterie** : statut quo.

Exportations :

- **Grains** :
 UE : + 20 kt à 2,719 Mt
 PT : + 50 kt à 3,300 Mt

Stock final : en baisse de 57 kt à 1,368 Mt

Rythme de collecte : Maïs

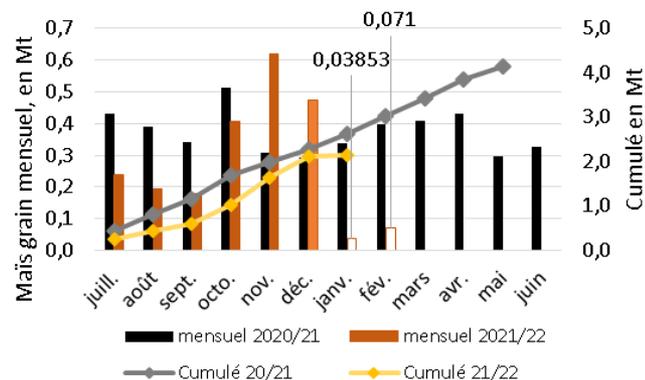


Source : Franceagrimer

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var. R2021/R2020
		Prov. Mar-22	Prév. Fév-22	Prév. Mar-22	en kt	%
Production	12 038	12 453	14 217	14 217	0	14%
Stock initial	2 118	2 057	1 768	1 768	+0	-14%
Collecte	10 344	10 819	12 089	12 326	+237	14%
Importations	676	468	450	450	0	-4%
Total disponible	13 137	13 343	14 307	14 544	+237	9%
Utilisations domestiques	6 765	6 871	6 683	6 745	+62	-2%
Amidonnerie	2 019	1 751	1 850	1 860	+10	6%
Semoulerie	102	97	90	90	0	-7%
Alcool (y.c. biocarburant)	500	530	530	530	0	0%
FAB	2 862	3 226	3 150	3 200	+50	-1%
Autres	1 087	1 067	850	850	0	-20%
Exportations grains	4 177	4 570	5 460	5 700	+240	25%
Pays tiers	402	465	530	550	+20	18%
UE	3 688	4 011	4 830	5 050	+220	26%
Exportations farine et semoule	134	135	130	130	0	-3%
Total utilisé	11 077	11 575	12 273	12 575	+302	9%
Stock final	2 060	1 768	2 034	1 969	-65	11%

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers janvier et février), données arrêtées au 07/03/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Production : données SSP au 1^{er} février – Pas de publication d'Agreste au 1^{er} mars

Collecte : + 237 kt à 14,544 Mt

Utilisations domestiques :

- **FAB** : prévision en hausse de 50 kt à 3,200 Mt
- **Semoulerie** : Inchangé

Exportations Grains :

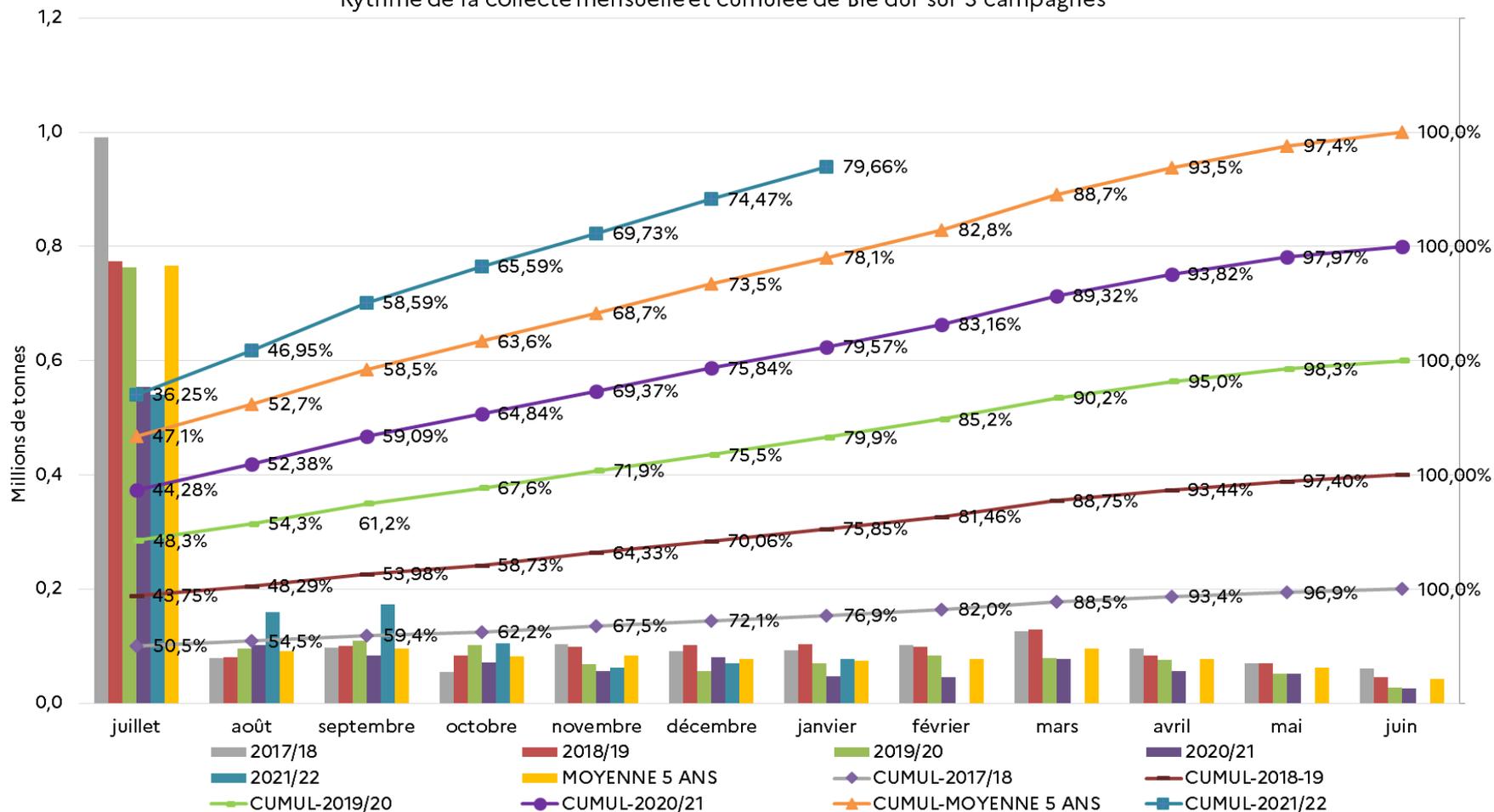
UE : + 220 kt à 5,050 Mt

PT : + 20 kt à 550 kt

Stock final - 65 kt à 1,969 Mt

Rythme de collecte : Blé dur

Rythme de la collecte mensuelle et cumulée de Blé dur sur 5 campagnes

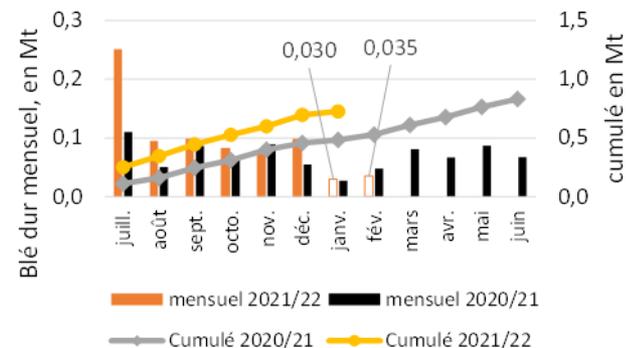


Source : Franceagrimer

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		Prov. Mar-22	Prév. Fév-22	Prév. Mar-22	en kt	%
Production	1 563	1 321	1 573	1 573	0	19%
Stock initial	364	189	155	155	0	-18%
Collecte	1 580	1 250	1 473	1 490	+17	19%
Importations	43	42	40	50	+10	18%
Ajustement	329	168	200	200	0	19%
Total disponible	2 316	1 649	1 868	1 895	+27	15%
Utilisations domestiques	556	555	589	589	+0	6%
<i>Semoulerie</i>	510	513	500	500	0	-2%
Exportations grains	1 452	831	1 030	1 030	0	24%
<i>Pays tiers</i>	353	192	90	90	0	-53%
<i>UE</i>	1 099	639	940	940	0	47%
Exportations semoule et farine	119	108	100	100	0	-8%
Total utilisé	2 127	1 494	1 719	1 719	+0	15%
Stock final	189	155	150	176	+27	14%

Exportations françaises de blé dur



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers janvier et février), données arrêtées au 07/03/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités :

- **Production** : données SSP au 1^{er} février – Pas de publication d'Agreste au 1^{er} mars
- **Collecte** : en hausse de 17 kt à 1,490 Mt
- **Importations** : + 10 kt à 50 kt

Utilisations intérieures :

- **Semoulerie** : statu quo

Exportations grains :

- **UE27** : statu quo à 940 kt
- **Pays tiers** : statu quo à 90 kt

Stock final : en hausse de 27 kt à 176 kt

Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur internet :



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



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



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



@FranceAgriMer



FranceAgriMer