



**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

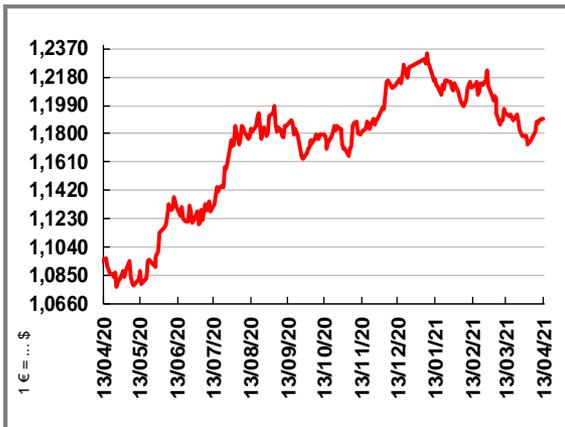
Le 14 avril 2021

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

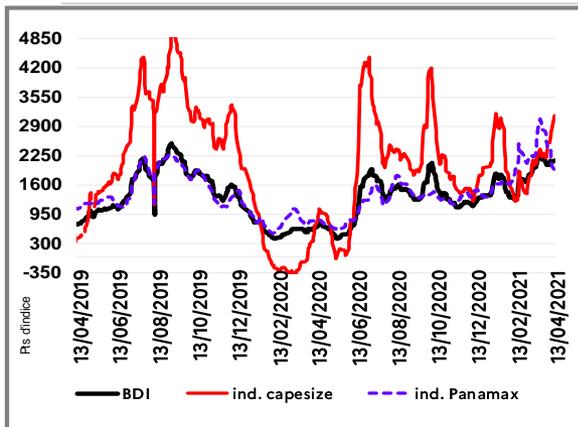
Courte durée

Euro-dollar



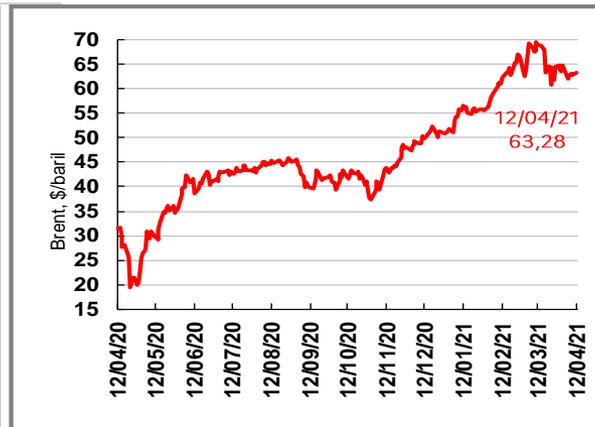
+0,2% m/m-1
 +9,6% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



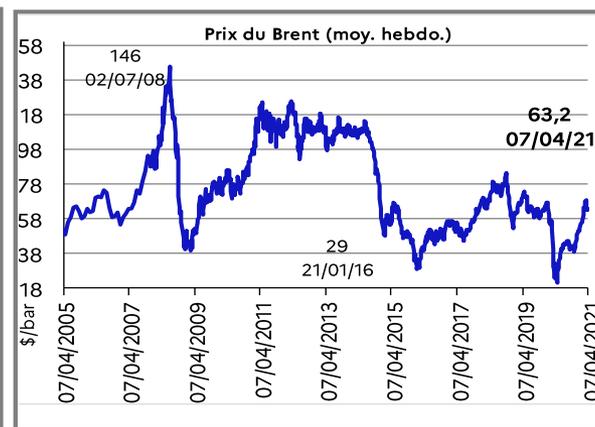
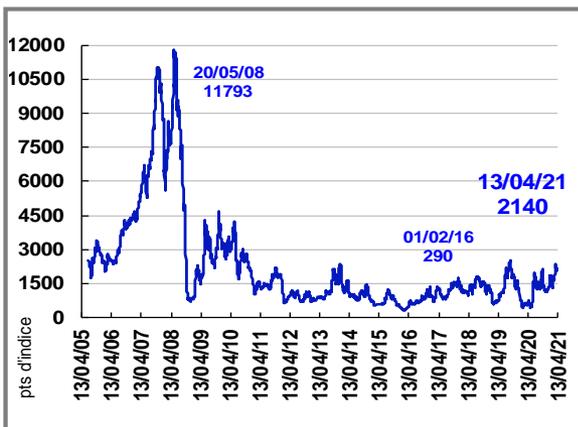
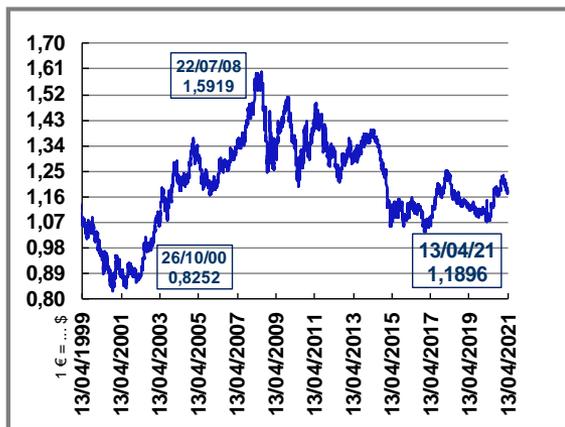
📈 +21,5% m/m-1
 📈 +235,7% a/a-1

Prix du Brent



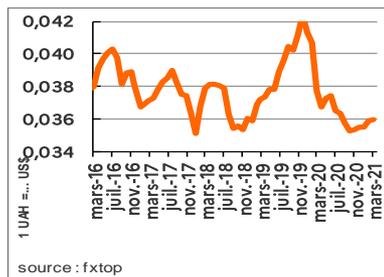
📈 +7,5% m/m-1
 📈 +75,9% a/a-1

Longue durée



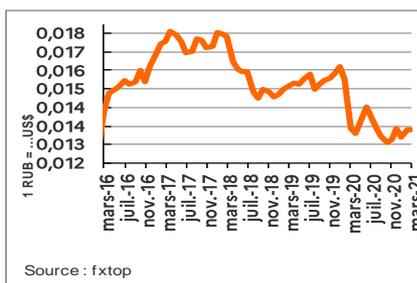
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



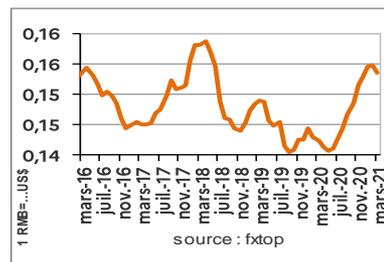
Variations	
m-1	n-1
+0,3%	-4,7%

Russie - Rouble



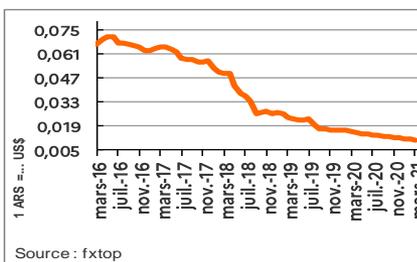
Variations	
m-1	n-1
-0,2%	-0,3%

Chine, Yuan



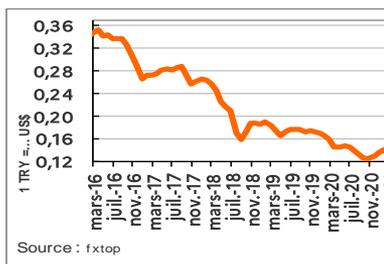
Variations	
m-1	n-1
+0,8%	+7,8%

Argentine - Peso



Variations	
m-1	n-1
-2,7%	-30,7%

Turquie - Livre



Variations	
m-1	n-1
-7,5%	-17,3%

Brésil - Real



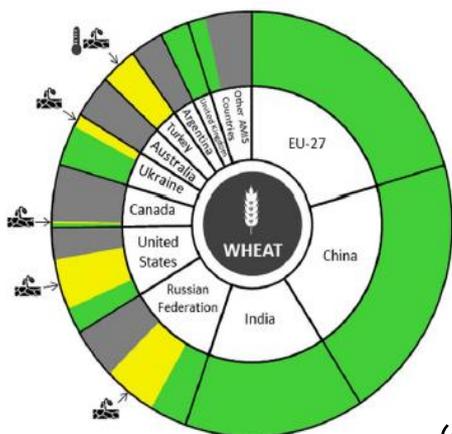
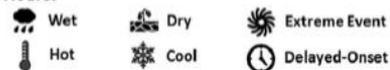
Variations	
m-1	n-1
-4,3%	-13,8%

Conditions de culture dans le monde

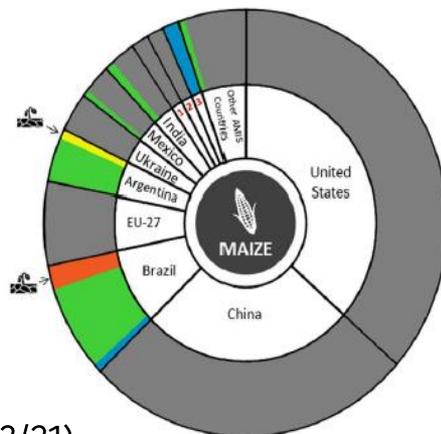
Conditions:



Drivers:



(au 28/03/21)



Canada¹, Russian Federation², South Africa³

▪ **Amérique du Nord** : refroidissement généralisé attendu dans l'ensemble des plaines américaines au cours des 10 prochains jours ⇔ risques pour les cultures de blé à un stade de développement précoce - semis de maïs impactés par la sécheresse

▪ **Amérique du Sud** : fortes précipitations dans toute **l'Argentine** – la 2^e récolte de maïs impactée par la sécheresse au **Brsil**

▪ **Australie** : les fortes pluies ont favorisé l'humidité des sols ⇔ les semis de cultures d'hiver devraient commencer très prochainement

✓ **Russie** : bonnes conditions pour les céréales d'hiver sortant de dormance

✓ **Ukraine** : bonne conditions pour le développement des cultures d'hiver et la croissance initiale des cultures de printemps

✓ **Europe** : retour à un temps hivernal dans une grande partie de l'Europe, avec des épisodes de gel nocturnes dans des régions agricoles en Allemagne, au Royaume-Uni et en France >> cultures de colza et de betteraves impactées

La Niña :

- Selon le bureau météorologique australien, le phénomène touche à sa fin, après une période de six mois avec des précipitations plus importantes et de températures plus fraîches que la moyenne
- Les modèles IRI / CPC prédisent une transition au printemps, dans l'hémisphère Nord. Le consensus des prévisionnistes convient d'une transition imminente, avec une probabilité de 80 % de neutralité

Bilans mondiaux des céréales

(Mt) - (GMR 25/03/21)	Moy. 5 ans	19/20	20/21	Var. N-1 en %
Stock initial (toutes CER)	617,2	622,1	616,6	-1%
Blé tendre	232,6	249,4	269,6	+8,1%
Maïs	333,5	326,1	296,5	-9,1%
Orges	26,5	23,7	28,8	+21,7%
Production (toutes CER)	2 142,0	2 185,5	2 224,5	+1,8%
Blé tendre	714,3	728,6	740,4	+1,6%
Blé dur	36,2	33,4	33,8	+1,2%
Maïs	1 100,8	1 125,4	1 138,6	+1,2%
Orges	147,2	155,7	158,5	+1,8%
Consommation (toutes CER)	2 129,2	2 190,9	2 232,2	+1,9%
Cons. humaine TC	704,9	724,1	735,8	+1,6%
Blé tendre	511,4	522,7	530,9	+1,6%
Alim. Animale TC	947,8	990,2	1 016,2	+2,6%
Blé	141,2	135,7	144,1	+6,2%
Maïs	644,4	693,2	699,5	+0,9%
Orges	98,7	102,5	106,0	+3,4%
Util. Indust. TC	358,3	355,8	358,0	+0,6%
Maïs	295,1	293,4	297,3	+1,3%
Stock final (toutes CER)	630,0	616,6	608,9	-1,3%
Blé tendre	246,6	269,6	284,3	+5,5%
Blé tendre (hors Chine)	136,3	138,6	146,1	+5,4%
Stocks blés G8 (*)	72,5	64,4	61,3	-4,9%
Maïs	259,0	296,5	268,2	-9,5%
Maïs - hors Chine	115,2	104,7	86,6	-17,2%
Orges	26,9	27,8	31,5	+13,5%
Ratio stock/cons. (toutes CER)	29,6%	28,1%	27,3%	
Blé tendre	34,8%	37,5%	38,4%	
Blé tendre hors Chine	23,8%	24,0%	24,7%	
Maïs	30,3%	25,7%	23,0%	
Maïs hors Chine	13,8%	12,0%	9,9%	

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

Rapport USDA du 9 avril

MAÏS / Production mondiale : **1 137 Mt**
(+0,7 Mt)

États- unis :

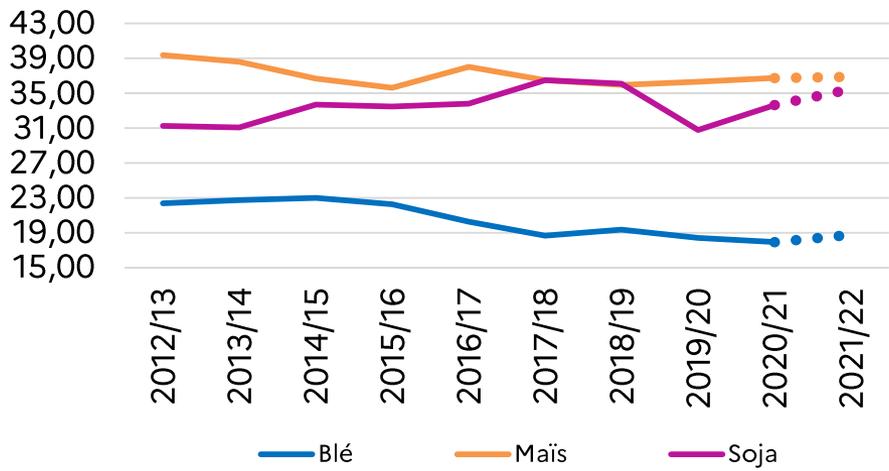
- Stock fin : **34 Mt** (-3,8 Mt) >> au plus bas depuis 13/14 >> en retrait de 14 Mt par rapport à 19/20
- Exportations : record de **68 Mt** (+ 1,9 Mt)

Bilan Chine inchangé

États-Unis – intentions de semis des agriculteurs pour 2021/22

Surfaces combinées maïs et de soja en hausse mais plus faibles qu'attendues par le marché, blé conforme aux attentes

PPR 31/03 Mha	20/21	Moy. 16/17 - 20/21	21/22	Var n-1	USDA / AOF février 21
Tous blés	17,9	18,9	18,8	+4,6%	18,2
dont BH	12,5	13,2	13,4	+7,5%	
dont BD	0,5	0,8	0,6	+19,4%	
dont BP	5,1	4,9	4,8	-6,5%	
Maïs	36,7	36,7	36,9	+0,4%	37,2
Soja	33,6	34,2	35,5	+5,4%	36,4
Total	88,3	89,8	91,1	+3,2%	91,9



Maïs	Planted (1,000 Acres)
United States	91,144
% Change from Previous Estimate	N/A
% Change from Previous Season	↑ 0.4

Top 5 States Planted (1,000 Acres) % Δ PY		
Iowa	13,200	↓ 2.9
Illinois	10,900	↓ 3.5
Nebraska	9,900	↓ 2.9
Minnesota	8,000	NC
Kansas	5,800	↓ 4.9

Soja	Planted (1,000 Acres)
United States	87,600
% Change from Previous Estimate	N/A
% Change from Previous Season	↑ 5.4

Top 5 States Planted (1,000 Acres) % Δ PY		
Illinois	10,700	↑ 3.9
Iowa	9,800	↑ 4.3
Minnesota	7,800	↑ 5.4
North Dakota	7,000	↑ 21.7
Indiana	5,800	↑ 1.8

Campagne 2021/22 – Chiffres clés

Bilan mondial BLE

(Mt)	Stock init.	Prod.	Dispon.	Tot. cons.	Hum.	Fourr.	Indust.	Echanges	Stock fin
20/21	278	774	1053	760	521	144	23	190	292
21/22	292	790	1082	778	539	152	23	184	302
Var. n-1	+5,0%	+2,1%	+2,8%	+2,4%	+3,5%	+5,6%	=	-3,2%	+3,4%

Bilan mondial ORGE

20/21	28	158	186	155	7	106	30	29	32
21/22	32	154	185	155	7	106	31	27	31
Var. n-1	+14,3%	-2,5%	-0,5%	=	=	=	+3,3%	-6,9%	-3,1%

BLE (Mt)	20/21	21/22 (25/03/21)	Var n-1
UE ^{a)}	124,4	136,8	9,9%
<i>France</i>	30,4	37,3	+22,6%
<i>Allemagne</i>	21,9	23,2	6,0%
Russie	85,4	76,9	-9,9%
Canada	35,2	34,1	-3,1%
Ukraine	25,5	27,2	+6,8%
Australie	33,3	25,0	-25,0%
Argentine	17,2	20,3	+18,0%
Kazakhstan	14,3	13,6	-4,9%
Chine	134,3	136,0	1,3%
Inde	107,9	110,7	2,7%
Maroc	2,6	5,6	+117,2%
MONDE	774,2	789,6	2,0%

Estim. prod. Russie
21/22

- -IKAR : **81 Mt**
- SOVECON : **80,7**
- UAC : **76,8**

Maroc : rebond de la prod. après 2 années de sécheresse >> bonne pluviométrie

ORGE (Mt)	20/21	21/22 (25/03/21)	Var n-1
UE a)	54,8	53,6	-2,2%
<i>France</i>	10,4	11,4	9,8%
<i>Allemagne</i>	10,9	11,3	3,8%
Russie	20,6	19,9	-3,4%
Canada	10,7	10,7	-0,4%
Ukraine	8,0	8,1	1,3%
Argentine	4,5	4,4	-2,2%
Australie	6,0	6,0	0,5%
Maroc	0,6	1,6	+150,0%
MONDE	158,5	153,6	-3,0%

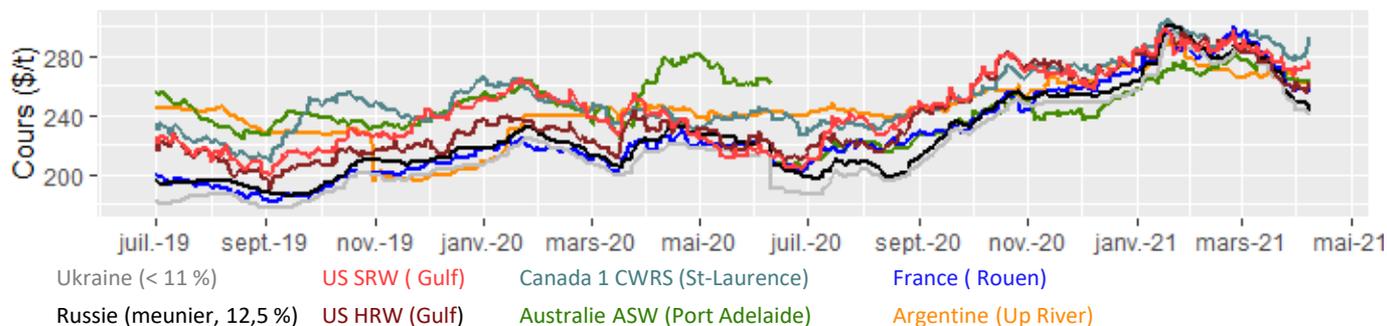
Source : CIC

^{a)} UE-28 en 19/20, EU-27 en 20/21

^{a)} UE-28 en 19/20, EU-27 en 20/21

Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre

Cours à l'export du blé tendre



Les prix ont chuté chez les principaux pays exportateurs. L'origine russe affiche un net repli et redevient compétitive >> conséquence de l'entrée en vigueur de la taxe à l'exportation et de l'amélioration des conditions de cultures

▪ **Algérie** : retour aux achats >> 2 appels d'offres sur une semaine >> achat de **500 kt** de BM le 1/04 (prob. UE / FR, ALL, POL) à 270 \$/t C&f, liv. avril-mai, **30 et 48 kt** de BM à 280 \$/t C&f le 8/04, livrables dans les petits ports de Mostaganem et/ou Tenes

▪ **Chine** : le prix d'achat du blé vendu aux enchères est porté à 2350CNY /t (359 \$) contre 2290 en 2019 (349,63 \$) **afin de freiner la demande et la hausse des prix**

▪ **Chine/États-Unis** : forte hausse des importations de blé blanc américain (WW) traditionnellement utilisé en boulangerie et pour la fabrication de nouilles >> destinée à **l'AA** en raison des prix élevés du maïs >> **1,1 Mt réservés au 1^{er} avril** (131 kt l'an dernier) plus important volume en 27 ans >> génère des perturbations sur ce segment de marché – la Chine a réservé un total **3,2 Mt** de blé américain (tous types) au 1/04 (394 kt l'an dernier)

▪ **Australie/Chine** : malgré les tensions, la Chine devient le 2^e débouché du blé australien derrière l'Indonésie avec un volume **1,1 Mt** à fin fév. (494 kt l'an dernier)

Echanges BLE TENDRE			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	181,2	165,7	5,5
Principaux importateurs			
Egypte	12,8	12,1	+0,12
Indonésie	10,4	10,5	=
Chine	10,0	4,3	+3,4
Algérie	6,9	6,3	-0,8
Brésil	6,7	7,0	-0,6
Principaux exportateurs			
Russie	38,6	32,5	+4,8
Etats-Unis	27,0	25,1	+1,2
UE 28	27,5	28,4	-8,9
Canada	21,2	17,6	+3,3
Australie	19,0	14,5	+8,8
Ukraine	17,5	18,0	-3,5

Echanges BLE DUR			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	8,4	8,6	-1,2
Principaux importateurs			
UE 28	2,8	1,9	+0,1
Maroc	1,2	0,9	+0,3
Algérie	0,7	1,4	+0,3
Tunisie	0,6	0,7	=
Etats-Unis	0,6	0,7	=
Principaux exportateurs			
Canada	5,6	4,6	0,48
UE 28	0,6	1,2	-0,6
Mexique	0,5	1,0	-0,6
Etats-Unis	0,8	0,7	-0,4

Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges

Cours à l'export des orges



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

Forte demande chinoise pour l'orge ukrainienne, plus chère que le blé

▪ **Chine** : l'Ukraine est le 1^{er} fournisseur de la Chine avec **2,8 Mt** à fin mars (872 kt en 19/20). A fin février le Canada comptabilisait **2,3 Mt** (930 kt), l'Argentine **0,9 Mt** (37 kt) tandis que l'Australie n'a exporté que **197 kt** (705 l'an dernier). Les ventes de l'UE s'établissaient à **1,7 Mt** à fin janvier (890 kt)

▪ **Australie** : les exportations s'élèvent à **3,8 Mt** à fin février, en hausse de 145 % par rapport à l'an dernier. L'Arabie Saoudite s'est hissée au 1^{er} rang des acheteurs d'orge australienne avec **1,4 Mt** (aucun achat n'a été effectué l'an dernier par l'AS), suivie du Japon avec 641 kt (+ 133 %)

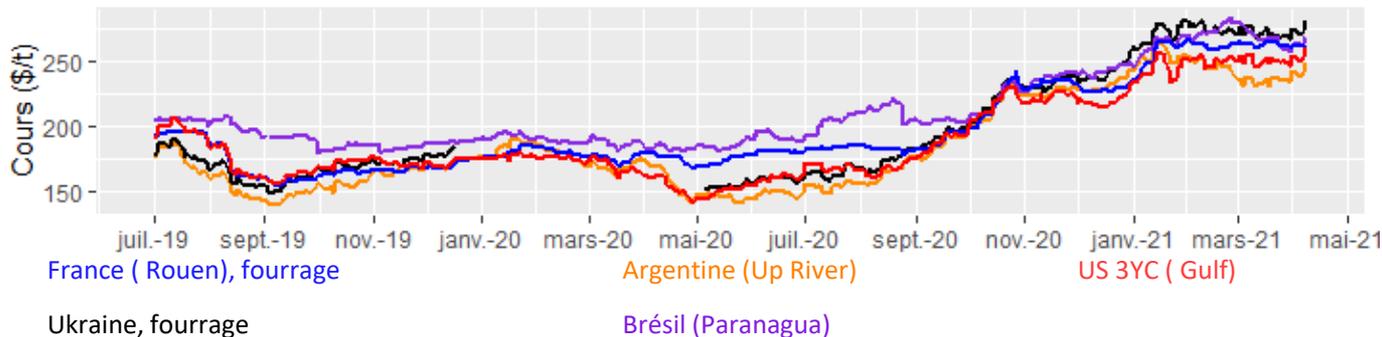
▪ **Inde/Iran** : l'acheteur public iranien d'aliments pour animaux (SLAL) a réservé 60 kt d'orge fourragère indienne à 19450 INR/t CFR Bandar Imam Khomeini (267,50 \$/t) >> fait suite à un 1^{er} achat de 40 kt à 268 \$/t

ECHANGES ORGE

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

Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs

Cours à l'export du maïs



La publication des résultats de l'enquête sur les intentions de semis des agriculteurs américains a propulsé les cours du maïs en « limit-up » en séance le 31 mars. Bien qu'en hausse par rapport à l'an dernier, les surfaces combinées de maïs et de soja se sont avérées très en deçà des attentes du marché

❑ **États-Unis** : dynamisme à l'export >> l'USDA relève la prévision d'export de 1,9Mt à un record de **68 Mt** mais certains opérateurs du marché tablent sur un chiffre de **70 voire 72 Mt**. Au 1^{er} avril, engagements export à **66,5 Mt** (+ 97 % par rapport à 19/20) soit 98 % de l'objectif. La Chine est le 1^{er} client avec **23,2 Mt** (61,1 kt) pour un objectif de **24 Mt**

❑ **Chine** : dans un contexte de prix élevés du maïs, le gouvernement chinois a libéré 2 Mt de riz des réserves, à la vente pour l'AA. Selon l'analyste en chef du CNGOIC, une utilisation accrue de blé fourrager, de pois secs, de DDG et de farine de maïs dans les rations animales pourrait compenser la part en maïs. Inquiétude sur la résurgence de l'épidémie de PPA dans certaines régions doublée par l'adjonction d'un vaccin non autorisé qui a accru la mortalité des porcs >> pourrait restreindre la demande

❑ **Ukraine** : escalade de tensions avec la Russie >> restrictions maritimes dans les ports d'Odessa, Mykolayiv et Kherson mais pas d'impact sur les exportations

ECHANGES MAÏS

	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	185,6	153,0	+12,0
Principaux importateurs			
Chine	25,0	4,5	+18,4
Mexique	16,6	15,4	=
Japon	16,0	15,8	-0,4
UE 28	14,5	17,9	-5,1
C. du Sud	11,5	10,0	+0,1
Vietnam	11,9	9,6	-0,6
Principaux exportateurs			
Etats-Unis	67,8	53,3	+25,8
Brésil	37,2	29,1	-0,5
Argentine	34,2	27,8	-7,7
Ukraine	23,7	23,2	-6,7
Russie	3,1	4,5	-1,1

États-Unis - Eng. à l'exportation

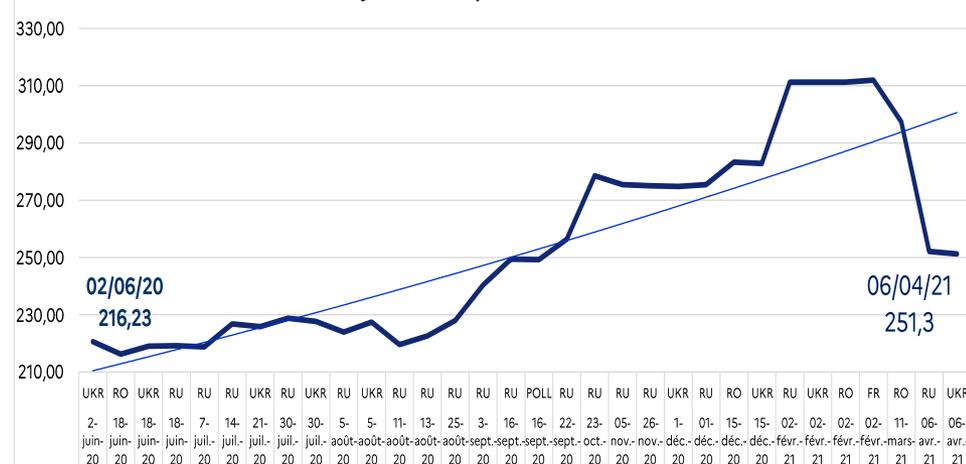
(au 01/04/21)	2019/20	2020/21	Var n-1
Toutes dest.	33 756,4	66 483,1	+97%
Chine	61,1	23 284,1	X 400
Mexique	11 829,6	12 775,8	+8%
Japon	7 551,8	9 191,1	+22%

Focus Égypte

Campagne 21/22 - achat du 6 avril

55 000	RU	234,0	18,8	252,8
55 000	RU	234,0	18,8	252,8
60 000	RU	234,0	18,0	252,0
60 000	RU	234,0	18,0	252,0
55 000	UKR	232,0	19,3	251,3
60 000	RU	233,0	18,0	251,0
<i>Prix moy.</i>	RU	233,8	18,3	252,1
	UKR	232,0	19,3	251,3

Prix moyens des importations de blé (C&f)



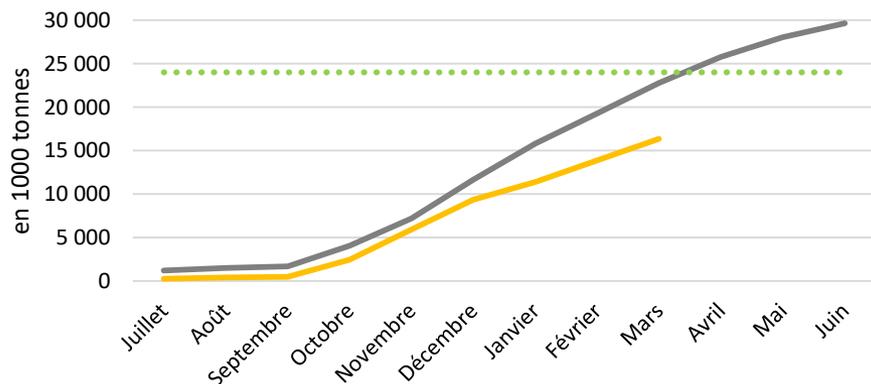
Récapitulatif campagne 2020/21

(t)	2019/20 16/04/20	2020/21 02/02/21	Var. n-1
Russie	3 110 000	3 739 000	+20%
Ukraine	1 005 000	705 000	-30%
Roumanie	1 020 000	240 000	-76%
Pologne	0	60 000	
France	900 000	240 000	-73%
Total	6 035 000	4 984 000	-17%

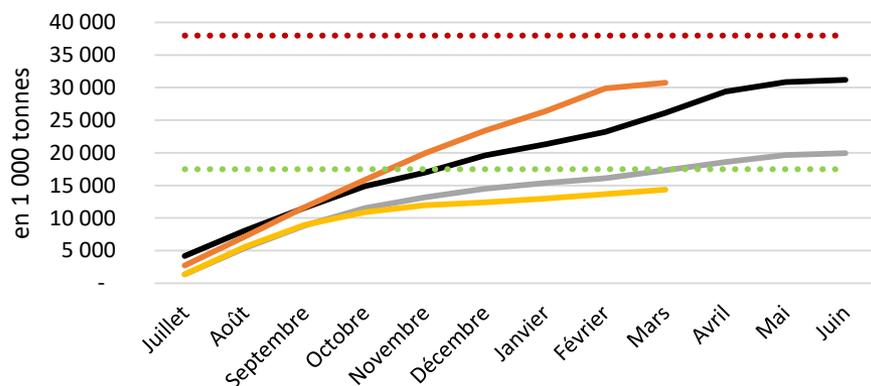
- ❑ Premier achat sur la campagne 21/22 – retour en force du blé russe à la faveur d'une nette baisse des prix
- ❑ Objectif d'achat de la récolte locale 2021/22 fixé à **4 Mt** (3,5 Mt en 20/21) par le gouvernement.

Situation de l'export en mer Noire

Évolutions des exportations de maïs - Ukraine



Évolution des exportations de blé tendre



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

Ukraine

UKRAINE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil_mars)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	14 326	82%	-17,4%
Orge	3 957	93%	-8,5%
Maïs	16 372	68%	-28%
B, O, M	34 655	76%	-22%

- Le ministre de l'économie et les syndicats agricoles ont convenu, le 25/01 de restreindre les exportations de maïs pour 20/21 à 24 Mt afin de limiter la hausse des prix intérieurs pour l'alimentation animale

- Memorandum of Understanding 20/21 : **17,2 Mt** exp. blé

Russie

RUSSIE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil-mars)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	30 756	81%	+18%
Orge	4 729	86%	+74%
Maïs	1 998	74%	-18%
B, O, M	37 483	81%	+20%

Quota à l'export

- Du 15 février au 1^{er} mars

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

- Du 1^{er} mars au 30 juin (fin de la campagne)

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

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

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques : Températures et précipitations

(basé sur les données climatiques du 1^{er} février au 8 mars)

Un hiver contrasté offrant des perspectives favorables aux céréales d'hiver

RAINFALL

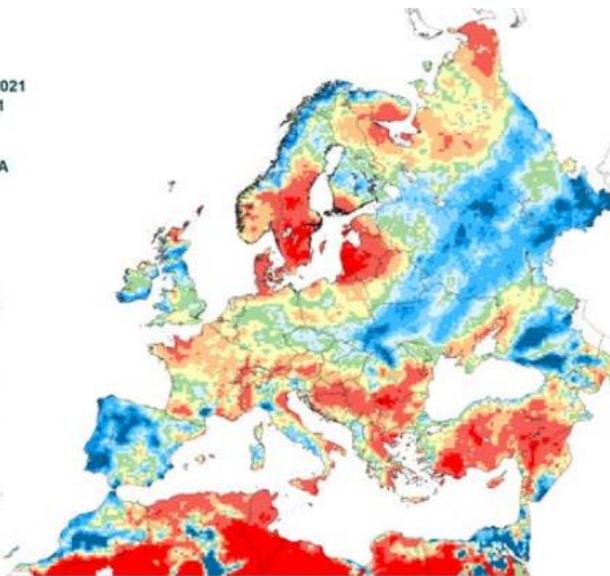
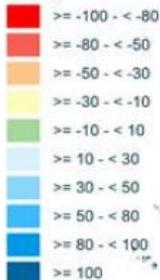
Cumulated values

from : 01 February 2021
to : 08 March 2021

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: %



10/03/2021
resolution: 25x25 km



© European Union 2021
Source: Joint Research Centre (JRC MARS-GAST)
Processed by Alterra consortium

AVERAGE DAILY TEMPERATURE

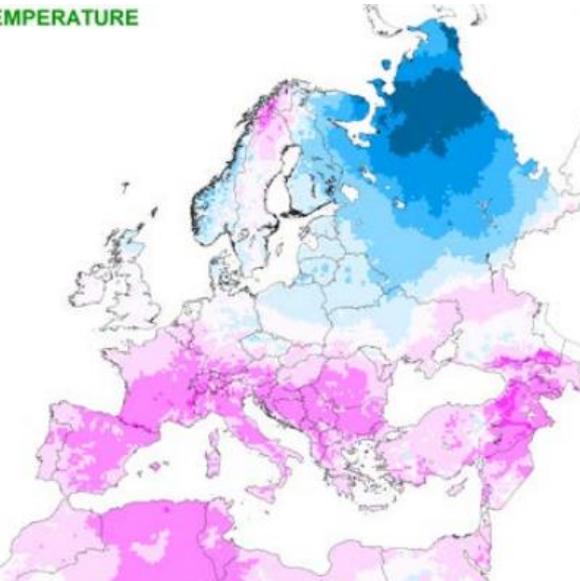
Averaged values

from : 01 February 2021
to : 08 March 2021

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: degrees Celsius



10/03/2021
resolution: 25x25 km



© European Union 2021
Source: Joint Research Centre (JRC MARS-GAST)
Processed by Alterra consortium

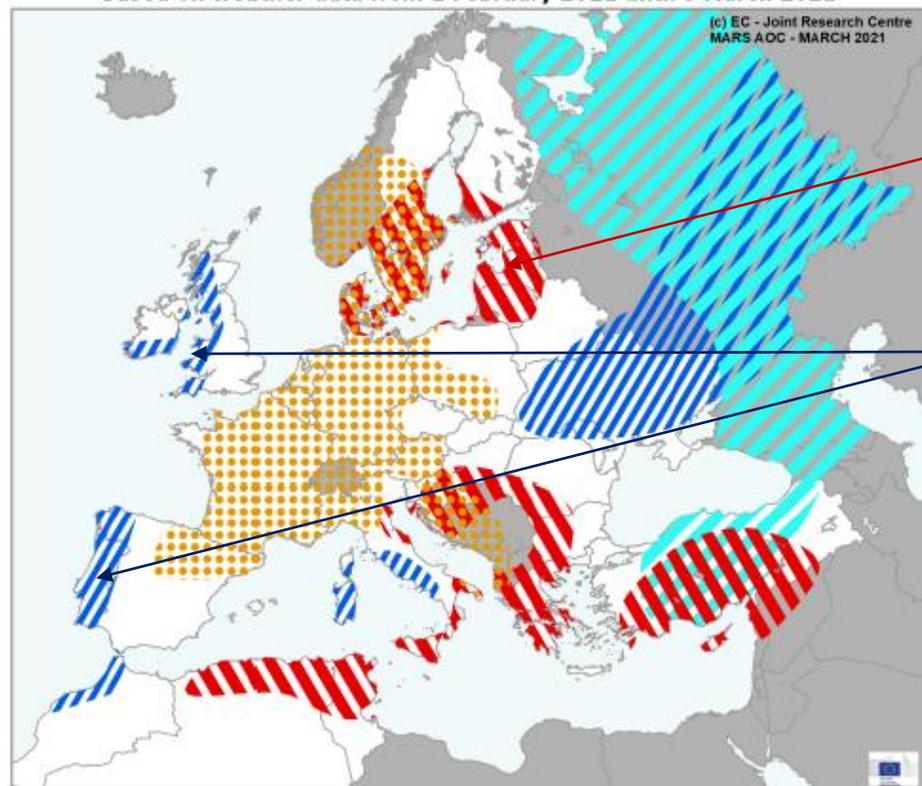
- Surplus persistants relevés en Corse et en Sardaigne et sur la côte italienne.
- Excès de pluie ce mois sur le Portugal, l'ouest de l'Espagne, le nord du Maroc, l'Ukraine et sur une partie de la Russie. Déficit hydrique autour de la mer baltique, une partie des Balkans ainsi qu'en Turquie : jusqu'à -50%/-80% des MLT.

- En février, des températures globalement supérieures aux normales dans l'ouest, le centre et le sud de l'Europe, et inférieures aux normales dans le nord de l'Europe.
- Jusqu'à -8°C pendant plusieurs jours consécutifs dans une large partie du nord de l'Europe.
- Froid en Turquie, après des températures au-dessus des normales autour de la mer noire en janvier.

Conditions climatiques et cultures : zones de préoccupation (basé sur les données climatiques du 1^{er} février au 8 mars)

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 February 2021 until 8 March 2021



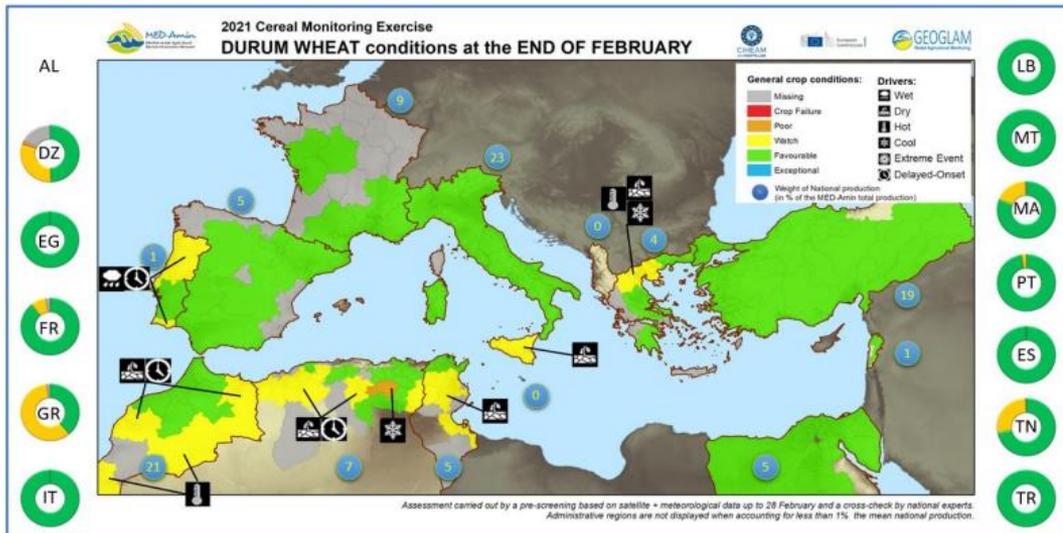
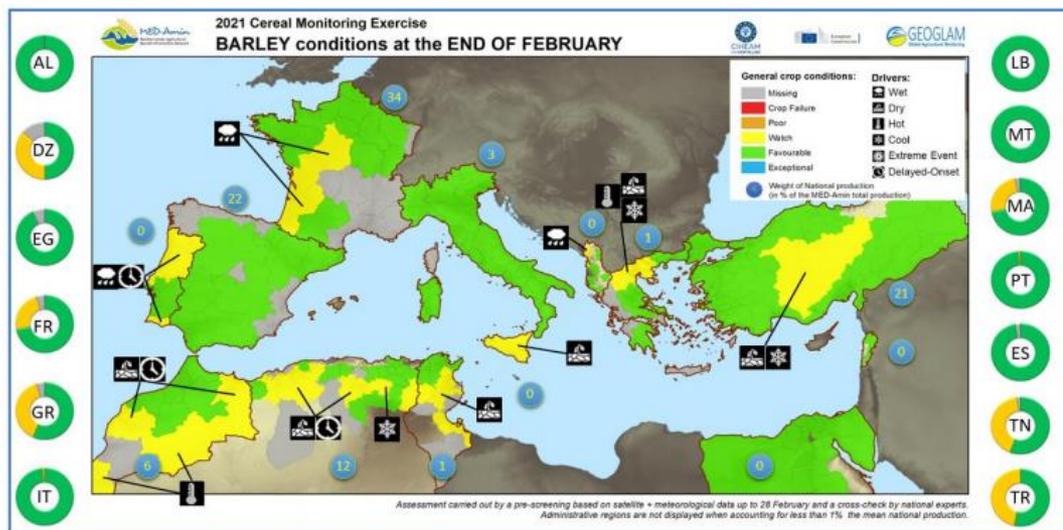
Temps sec dans de grandes parties de la Suède, du Danemark et des pays baltes.

Un surplus de pluies marqué au Portugal et dans le nord-ouest de l'Espagne ainsi que dans le sud de l'Irlande.

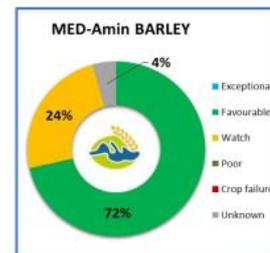
Exceptionnellement chaud (pour la période) en France, au Benelux, au Danemark, en Suède, en Autriche, en Slovénie et en Croatie.



État des cultures – MED-AMIN

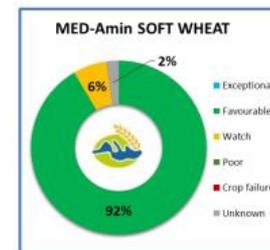
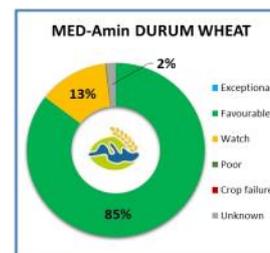


- Cultures globalement en bon état en région méditerranéenne, dans la moyenne des 5 dernières années.



- 3 évènements majeurs :
 - Une sécheresse persistante sur la rive sud de la Méditerranée (centre du Maghreb) entre septembre et novembre.
 - La tempête Filomena en Espagne et du Maroc à la France.
 - Autre vague de froid au nord de la Méditerranée, notamment en Anatolie et dans les Balkans.

→ Cultures principalement gênées par la sécheresse : Algérie, Maroc, Turquie...



Rapport complet : <https://www.med-amin.org/fr/accueil/9-news/165-nouveau-bulletin-2021-1-de-prevision-de-recolte>

Bilans céréaliers européens 2020/21

À retenir pour la campagne 2020/21

Quelques changements par rapport à février :

Production 2020/21 :

- Production totale de céréales prévue inférieure à la moyenne quinquennale (277,8 Mt - 6%/N-1). **Révision : Peu d'évolutions (+0,1 Mt – blé et maïs). Productions de blé, d'orges et de maïs respectivement portées à 117,1 Mt, 54,7 Mt et 64,9 Mt.** Pour rappel, sur la campagne, diminution de la superficie totale de céréales (52,3 Mha -1,5%/N-1) en raison de la plus petite superficie de blé tendre depuis 2007 (et couplée à une baisse des rendements).

Échanges :

- Aucun changement depuis le mois dernier.** Forte baisse des exportations totales d'une campagne sur l'autre (-26%), en particulier pour le blé tendre.

Autres utilisations :

- Util. Industrielles : Baisse pour le blé tendre par rapport à la dernière prévision.**
- Util. Animales : Hausse de 1,1 Mt (blé, maïs, seigle, triticale...).**

=> **Stocks finaux** : - 0,8 Mt (seigle, triticale...) maintenant portés à 42,1 Mt.

last updated: 25/03/2021	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	9 792	4 340	1 743	22 045	43 031
Usable production	117 118	54 728	7 163	64 892	277 821
Area (thousand ha)	20 691	11 331	2 096	8 931	52 274
Yield (tonnes/ha)	6	5	3	7	5
Imports (from third countries)	2 400	1 000	3 000	16 500	23 261
Total supply	129 310	60 067	11 906	103 437	344 113
Total domestic use	92 803	44 421	9 018	81 794	260 992
Human consumption	41 200	362	8 079	4 703	58 633
Seed	4 600	2 131	400	402	8 981
Industrial uses	9 100	6 000	95	11 300	28 711
of which bioethanol/biofuel	(3 100)	(437)	(0)	(6 200)	(10 995)
Animal feed	37 200	35 600	400	65 000	163 000
Losses	703	328	43	389	1 667
Exports (to third countries)	27 000	10 500	600	2 500	41 003
Total use	119 803	54 921	9 618	84 294	301 995
Ending stocks**	9 507	5 146	2 289	19 143	42 117
Change in stocks**	-285	806	545	-2 902	-913

* Marketing year: from July to June

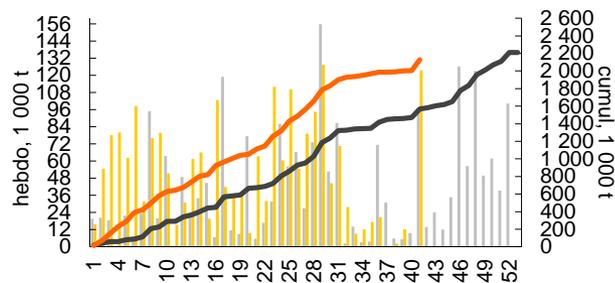
** At the end of the marketing year

AJUSTEMENTS BILANS

- Blé tendre** : Production + 50 kt à nouveau à la hausse / Utilisations industrielles (éthanol) à nouveau en baisse de - 0,2 Mt / Utilisations animales + 0,2 Mt (+3,2 Mt sur 3 mois) / Stocks +50 kt
- Orges** : Utilisations animales +0,1 Mt => stock final -0,1 Mt
- Blé dur** : Statu quo
- Maïs** : Production +60 kt => Stock final +60 kt

Échanges UE/Pays-Tiers

Importations Blé dur (grains + semoule) +36% / C-1



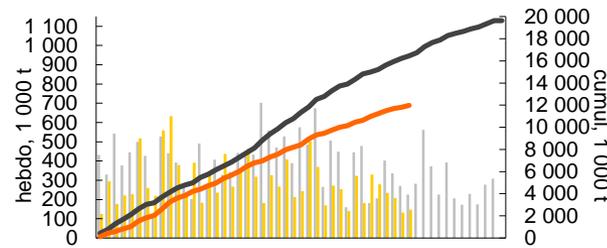
Source : CE
 hebdo 19/20 (grey bar), hebdo 20/21 (yellow bar), cumul 19/20 (black line), cumul 20/21 (orange line)

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

Origin	MY 2020/21		MY 2019/20	
	tonnes	share	tonnes	share
Canada	1 590 968	74,9%	799 056	51,0%
United States of America	370 567	17,4%	571 526	36,5%
Russia	54 350	2,6%	40 277	2,6%
Kazakhstan	43 524	2,0%	82 013	5,2%
Turkey	40 854	1,9%	32 245	2,1%

Au 12 avril 2021, les importations de blé dur (grains + semoule) s'affichent avec une nette avance par rapport à l'an passé (+ 36 %), à 2,1 Mt. Nous soulignerons la stagnation de ces volumes depuis le mois dernier, affichant très peu d'évolutions. La provenance reste très majoritairement le Canada (74,9 % des volumes), suivi des États-Unis (17,4 %).

Importations maïs (grains) -27% / C-1



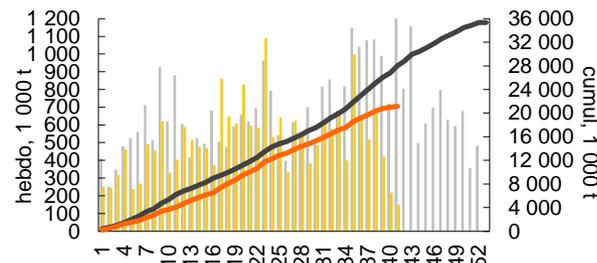
Source : CE
 hebdo 19/20 (grey bar), hebdo 20/21 (yellow bar), cumul 19/20 (black line), cumul 20/21 (orange line)

Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2020/21		MY 2019/20	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	5 102 459	42,6%	9 884 645	60,1%
Brazil	4 430 336	37,0%	4 765 246	29,0%
Serbia	1 337 817	11,2%	973 836	5,9%
Canada	435 590	3,6%	144 699	0,9%
Russia	257 358	2,1%	134 260	0,8%

Les importations de maïs s'affichent en retrait de 27 % par rapport au rythme d'importations de l'an passé à 12 Mt (10,9 Mt le mois dernier). Cet écart reste stable d'un mois sur l'autre, malgré les prix élevés du marché. Les origines principales restent l'Ukraine, le Brésil et la Serbie (1,3 Mt au 12/04 soit + 37 % par rapport à N-1).

Exportations blé tendre (grains + farine) -24% / C-1



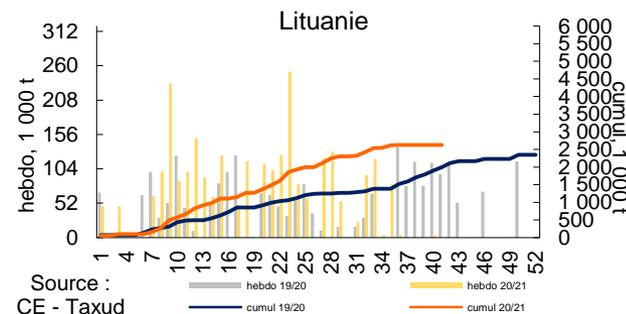
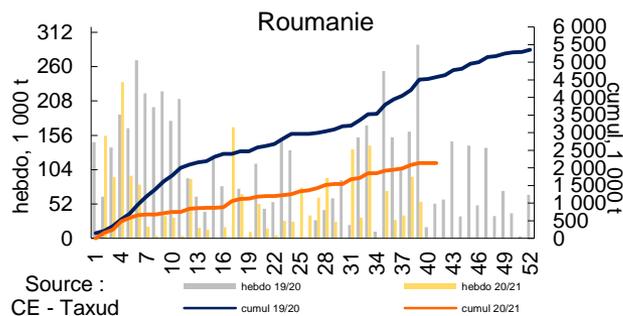
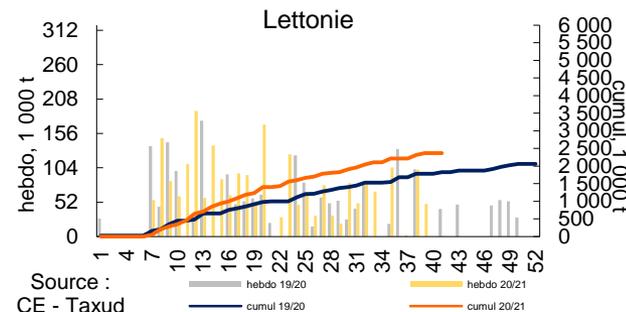
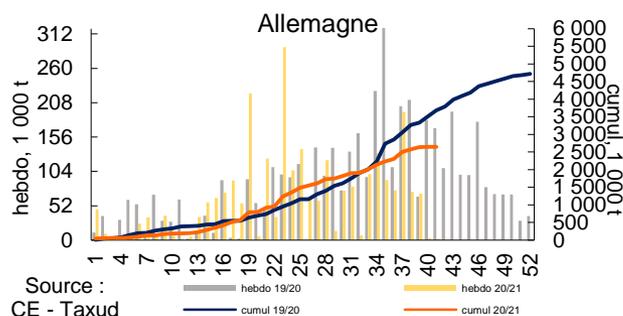
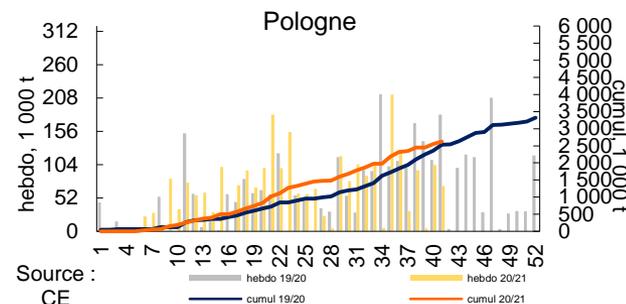
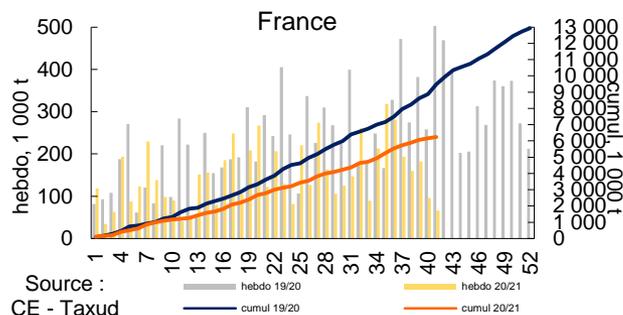
Source : CE
 hebdo 19/20 (grey bar), hebdo 20/21 (yellow bar), cumul 19/20 (black line), cumul 20/21 (orange line)

Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2020/21		MY 2019/20	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	4 555 112	21,9%	4 110 826	14,9%
Morocco	1 942 042	9,3%	2 212 004	8,0%
China	1 767 310	8,5%	1 493 390	5,4%
Nigeria	1 753 212	8,4%	1 259 854	4,6%
Saudi Arabia	1 724 462	8,3%	2 509 239	9,1%

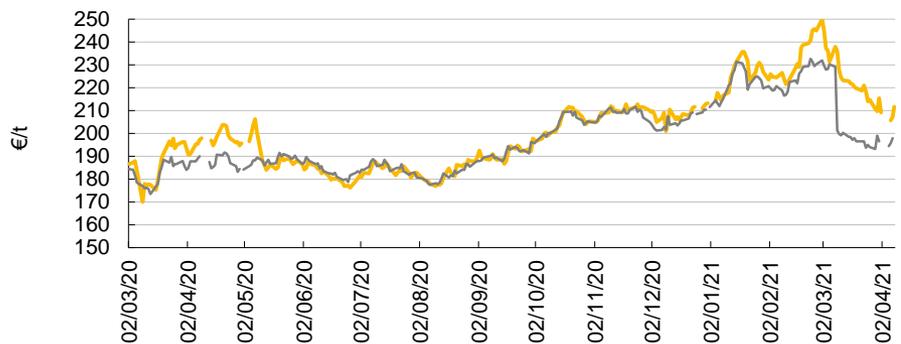
Les exportations de blé tendre (grains + farine) sont en régression de 24 % par rapport à la même période l'année dernière. La destination principale (blé tendre grains) reste l'Algérie, suivi du Maroc, et de la Chine, cette dernière passant de la deuxième à la troisième place depuis le mois dernier.

Cinétiques d'exportations (pays tiers) de blé tendre (grains) des principaux exportateurs de l'UE



Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— échéance proche — échéance suivante

- En mars, les cours du **blé tendre** ont régressé de 250 €/t pour le rapproché au 1^{er} mars, à 209 €/t le 1^{er} avril.
- Le blé tendre meunier s'affiche ainsi stable autour de 210 €/t depuis le 1^{er} avril ; on cote 213 €/t le 12 avril.
- Clôture de l'échéance mars.
- Baisse d'activité sur les marchés, peu d'éléments haussiers.
- Les conditions de culture resteront probablement le facteur déterminant pour guider les cours ces prochains mois.

Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— Échéance proche — Échéance suivante

- Les cours du **maïs** ont régressé ce mois mais restent élevés :
 - 230 €/t début mars
 - 211 €/t fin mars
 - 217 €/t le 12 avril

Facteurs influençant le marché :

(-)

- › *Ralentissement des achats et de la demande dans l'UE*
- › *Stabilisation des cours du pétrole*
- › *Promesse de meilleures récoltes en Europe*
- › *Prix élevés du maïs par rapport aux céréales à paille*

(+)

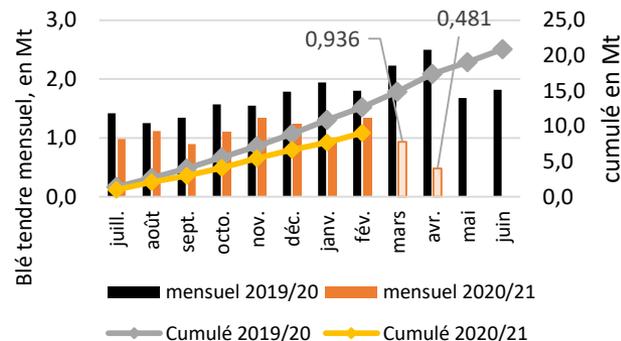
- › *Évènements climatiques en Amérique du Sud*

Marchés céréaliers – Situation française

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var R2020/R2019 %
		Prov. Avr-21	Prév. Mars-21	Prév. Avr-21		
Production	34 045	39 551	29 141	29 157	+16	-26%
Stock initial	3 006	2 670	3 030	3 028	-2	13%
Collecte	31 188	36 532	26 950	26 960	+10	-26%
Importations	292	232	270	250	-20	8%
Total disponible	34 537	39 484	30 300	30 288	-12	-23%
Utilisations domestiques	14 472	15 211	14 024	14 075	+50	-7%
<i>Panification</i>	2 740	2 681	2 670	2 670	0	0%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 187	1 150	1 100	1 100	0	-4%
<i>Amido/Glut</i>	2 679	2 606	2 580	2 580	0	-1%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 520	1 600	1 600	0	5%
<i>FAB</i>	4 531	4 794	4 500	4 550	+50	-5%
Exportations grains	17 156	20 998	13 382	13 302	-80	-37%
<i>Pays tiers</i>	9 852	13 542	7 450	7 550	+100	-44%
<i>UE</i>	7 184	7 346	5 808	5 628	-180	-23%
Exportations farine	238	247	210	210	0	-15%
Total utilisé	31 867	36 456	27 616	27 587	-30	-24%
Stock final	2 670	3 028	2 683	2 701	+18	-11%

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers mars et avril), données arrêtées au 12/04/21

Campagne 2020/21

Disponibilités :

- **Importations** : -20 kt au regard du réalisé.
- **Collecte** : ajustement de + 10 kt.

Utilisations domestiques :

- **Meunerie** : Statu quo, sont attendues des mises en œuvre sur les 4 derniers mois de la campagne supérieures à celles de la campagne dernière au cours de la même période.
- **FAB** : face à la bonne compétitivité attendue du blé tendre dans les incorporations en fin de campagne par rapport au maïs, hausse de 50 kt (baisse de 50 kt pour le maïs).

Exportations :

- **Pays tiers** : révision en hausse (+ 100 kt) au regard du réalisé et de la demande algérienne et africaine à attendre d'ici la fin de la campagne.
- **UE27** : révision en baisse (- 180 kt), forte concurrence des volumes nord-européen sur le Bénélux.

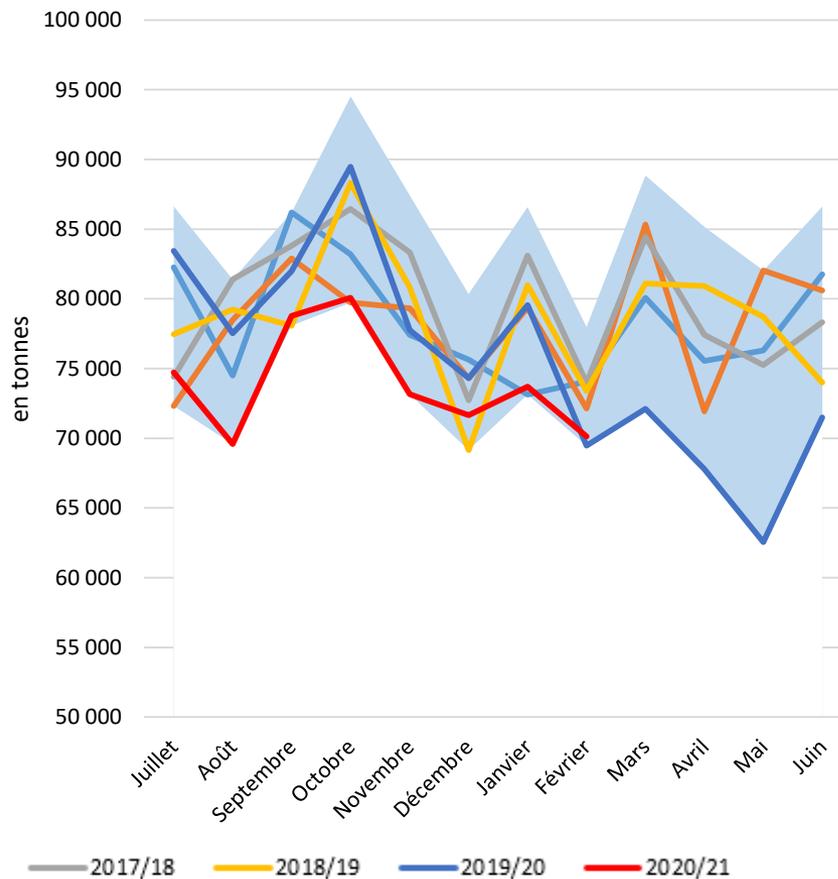
Stock final : légère progression.

Production de farine

Production de farine - Panification (en farine)



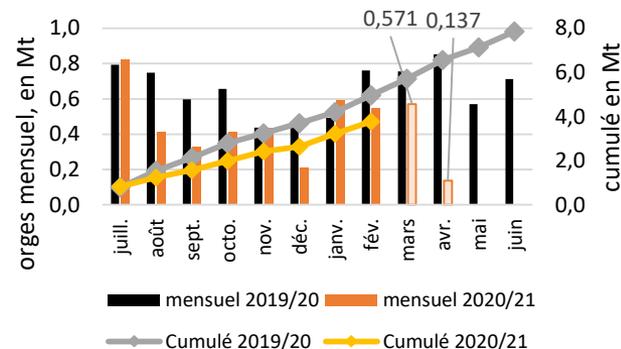
Production de farine - Industries utilisatrices alimentaires (en farine)



Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var R2020/R2019 %
		Prov. Avr-21	Prév. Mars-21	Prév. Avr-21		
Production	11 173	13 749	10 384	10 384	+0	-24%
Stock initial	1 496	1 327	1 388	1 388	-0	5%
Collecte	9 259	11 551	8 753	8 725	-28	-24%
Importations	85	72	70	70	0	-3%
Total disponible	10 840	12 950	10 211	10 183	-28	-21%
Utilisations domestiques	1 895	2 360	2 088	2 067	-20	-12%
<i>FAB</i>	1 023	1 436	1 400	1 400	0	-3%
<i>Malterie</i>	274	240	220	200	-20	-17%
Exportations	6 194	7 862	5 719	5 704	-15	-27%
<i>Pays tiers</i>	2 403	3 932	3 200	3 250	+50	-17%
<i>UE</i>	3 776	3 917	2 502	2 437	-65	-38%
Exportations malt	1 424	1 340	1 350	1 350	0	1%
Total utilisé	9 513	11 563	9 157	9 121	-35	-21%
Stock final	1 327	1 388	1 055	1 061	+7	-24%

Exportations françaises d'orges



Source : Données douanes et Refinitiv (seulement pays-tiers février et mars), données arrêtées au 08/03/21

Campagne 2020/21

Disponibilités : ajustement de la collecte (- 28 kt).

Utilisations domestiques :

- **Malterie** : au regard de la situation sanitaire et du rythme de mises en œuvre, l'utilisation domestique est revue en baisse (- 20 kt).

Exportations :

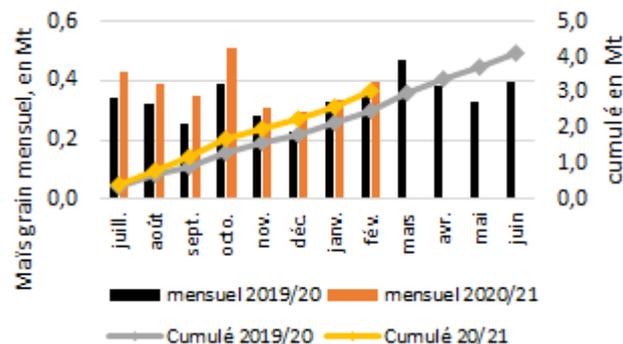
Au regard du réalisé et de la demande encore attendue, baisse sur **UE27** (- 65 kt) partiellement compensée par une hausse à destination des **pays tiers** (+ 50 kt).

Stock final : stable.

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var. R2020/R2019 %
		Prov. Avr-21	Prév. Mars-21	Prév. Avr-21		
Production	11 754	12 038	12 275	12 437	+162	3%
Stock initial	2 575	2 118	2 035	2 025	-10	-4%
Collecte	10 496	10 325	10 623	10 659	+36	3%
Importations	866	673	450	450	0	-33%
Total disponible	13 938	13 116	13 109	13 134	+26	0%
Utilisations domestiques	7 463	6 770	6 578	6 509	-70	-4%
<i>Amidonnerie</i>	2 134	2 019	1 700	1 700	0	-16%
<i>Semoulerie</i>	72	102	80	80	0	-22%
<i>Alcool (y.c. biocarburant)</i>	550	500	550	530	-20	6%
<i>FAB</i>	3 288	2 802	3 150	3 100	-50	11%
Exportations grains	4 214	4 186	4 396	4 481	+86	7%
<i>Pays tiers</i>	514	402	540	540	0	34%
<i>UE</i>	3 595	3 688	3 736	3 821	+86	4%
Exportations farine et semoule	143	134	130	130	0	-3%
Total utilisé	11 820	11 091	11 104	11 120	+16	0%
Stock final	2 118	2 025	2 005	2 015	+10	-1%

Exportations françaises de maïs



Source : Données douanes

Campagne 2020/21

Disponibilités : quasi statu-quo

Utilisations domestiques :

- **Éthanolerie** : légère baisse (- 20 kt)
- **FAB** : *switch* avec le blé tendre (- 50 kt) au regard des rapports de compétitivité.

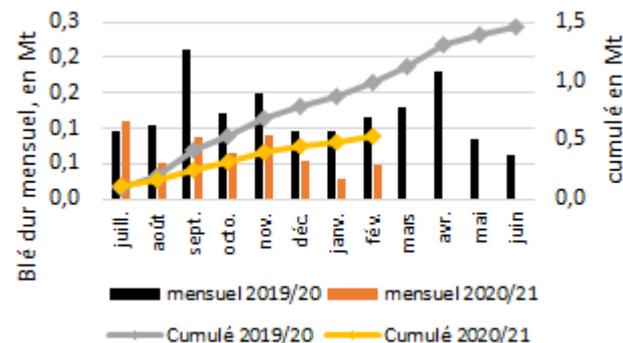
Exportations : hausse de l'export UE27 (+ 86 kt) qui progresse de 4 % d'une campagne sur l'autre.

Stock final : stable.

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var R2020/R2019 %
		Prov. Avr-21	Prév. Mars-21	Prév. Avr-21		
Production	1 795	1 563	1 286	1 286	+0	-18%
Stock initial	398	364	187	187	0	-49%
Collecte	1 771	1 579	1 258	1 257	-1	-20%
Importations	67	43	60	50	-10	16%
Ajustement	273	328	254	230	-24	-30%
Total disponible	2 510	2 314	1 759	1 723	-35	-26%
Utilisations domestiques	606	557	547	547	-0	-2%
<i>Semoulerie</i>	493	510	490	490	0	-4%
Exportations grains	1 441	1 452	920	870	-50	-40%
<i>Pays tiers</i>	312	353	210	190	-20	-46%
<i>UE</i>	1 129	1 099	710	680	-30	-38%
Exportations semoule et farine	99	119	105	100	-5	-16%
Total utilisé	2 146	2 128	1 572	1 517	-55	-29%
Stock final	364	187	187	207	+20	11%
<i>Stock/Conso.</i>	17%	9%	12%	14%		

Exportations françaises de blé dur



Source : Données douanes

Campagne 2020/21

Disponibilités : révision du poste d'**ajustement** (- 24 kt) et des **importations** (- 10 kt) au regard du réalisé.

Utilisations domestiques : statu quo.

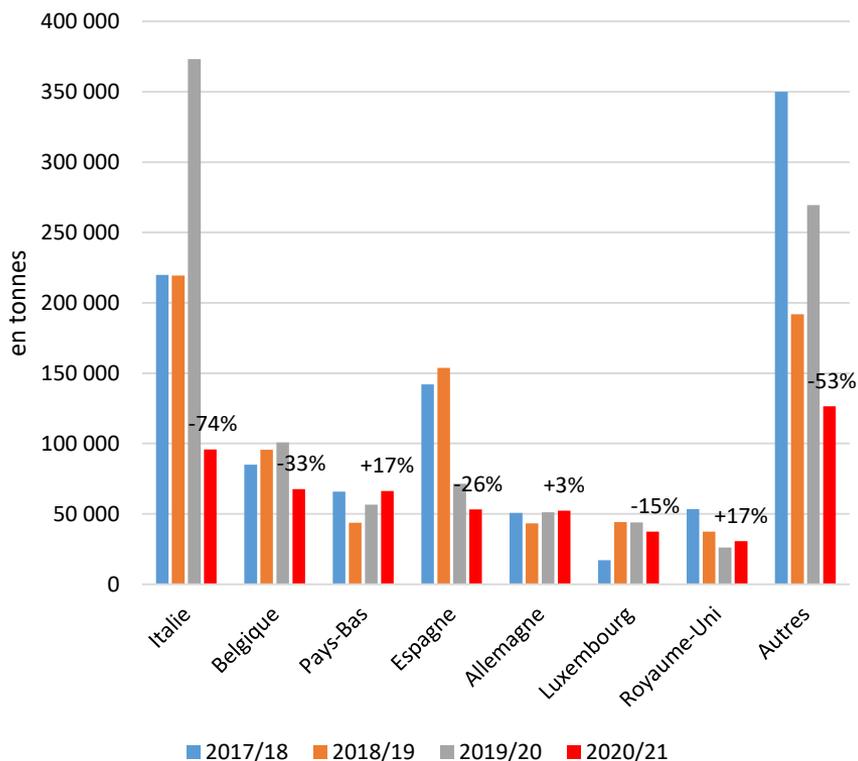
Exportations : les exportations françaises ont été revues en baisse au regard du réalisé :

- **UE27** : - 30 kt
- **Pays tiers** : - 20 kt

Stock : face à un manque de compétitivité à l'export et malgré une moindre collecte, le stock final de blé dur est attendu en hausse en fin de campagne par rapport à la campagne précédente (+ 11 %) mais reste à un niveau parmi les plus bas depuis le début des années 2000.

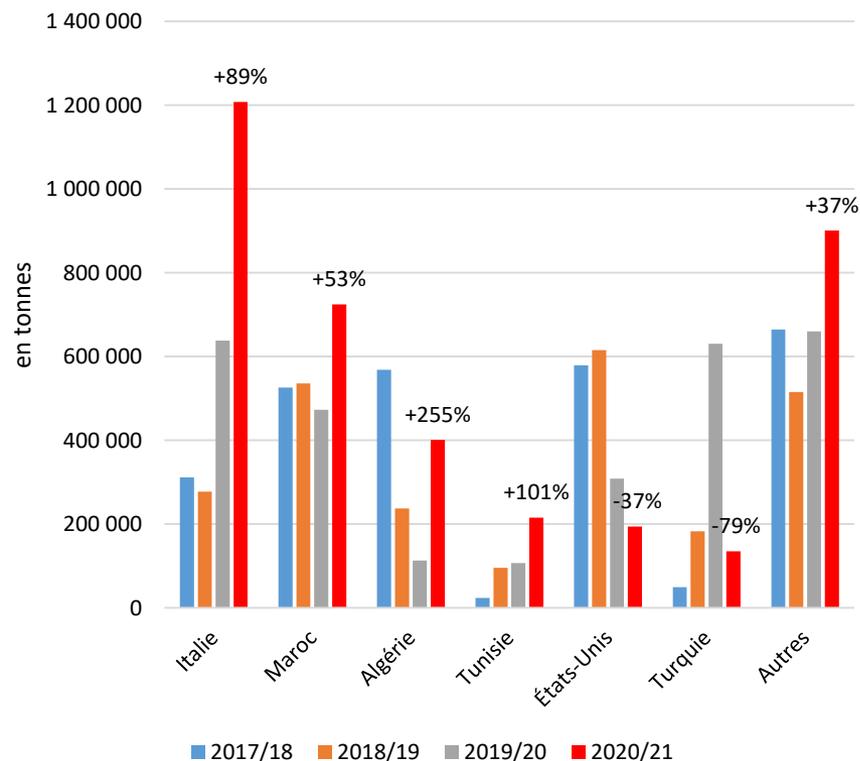
Évolution des exportations de blé dur canadien et français

Évolution des exportations de blé dur français à 8 mois de campagne (juillet - février)



Progression des exportations françaises : - 47 % par rapport à 2019/20 (- 45 % vers UE27)

Évolution des exportations de blé dur canadien à 8 mois de campagne (juillet - février)



Progression des exportations canadiennes : + 29 % par rapport à 2019/20 (+ 97 % vers UE27)

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