



**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

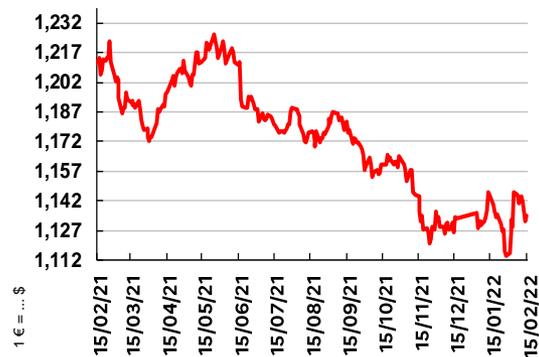
Le 16 février 2022

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

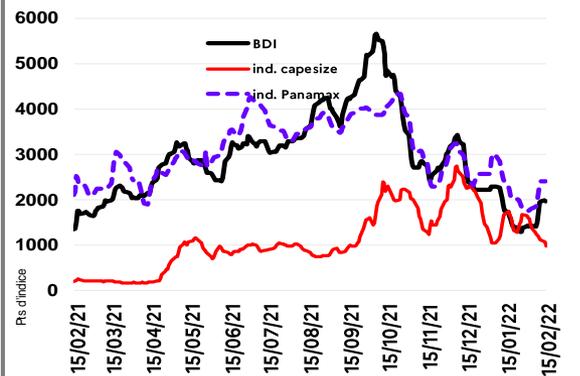
Courte durée

Euro-dollar



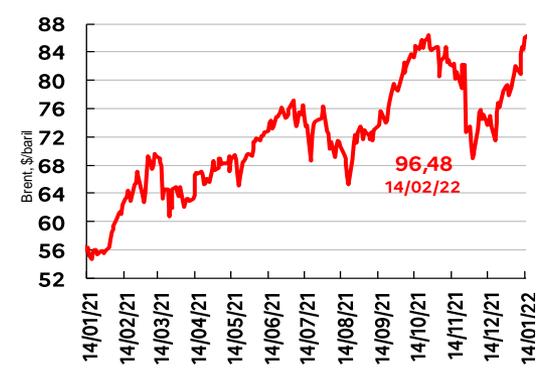
📉 -1,4% m/m-1
📉 -3,3% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



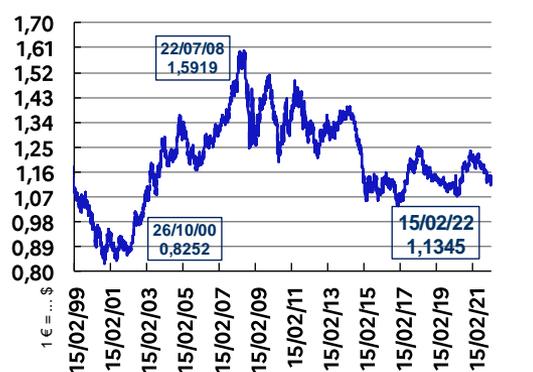
📉 -33,9% m/m-1
📈 +118,3% a/a-1

Prix du Brent



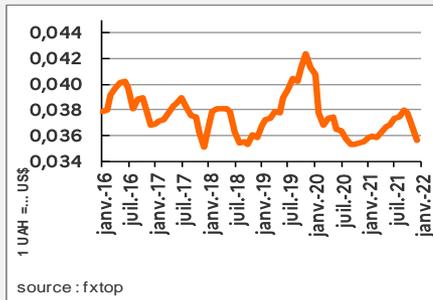
📈 +13,8% m/m-1
📈 +54,0% a/a-1

Longue durée



Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



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

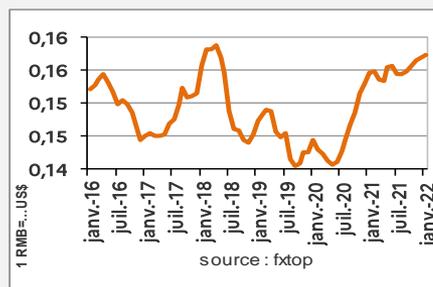
Russie - Rouble



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

=> Rouble : forte volatilité

Chine, Yuan



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

Argentine - Peso



Variations	
m-1	n-1
-2,0%	-17,4%

Turquie - Livre



Variations	
m-1	n-1
+0,4%	-45,5%

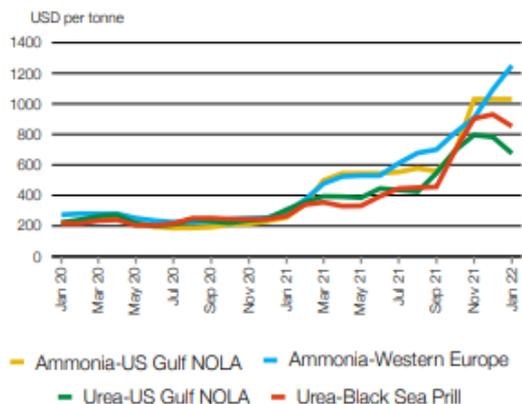
Brésil - Real



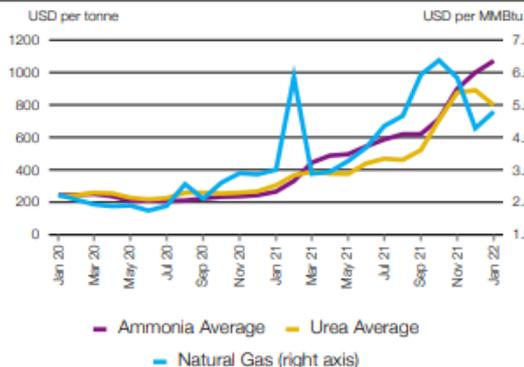
Variations	
m-1	n-1
+2,0%	-3,4%

Éléments extérieurs au marché des grains : engrais - énergie

Ammonia and urea (spot prices)



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



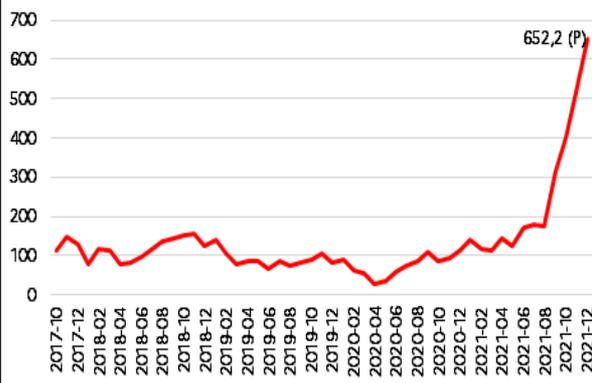
Après l'envolée des prix en 2021, le début de l'année marque une tendance à la baisse des cours notamment sur le marché américain mais le contexte global est très haussier.

Les prix du gaz naturel, facteur clé pour la production d'engrais, demeurent très élevés.

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



Index prix gros Industrie marché EPEX Spot France - janvier 2015 = base 100



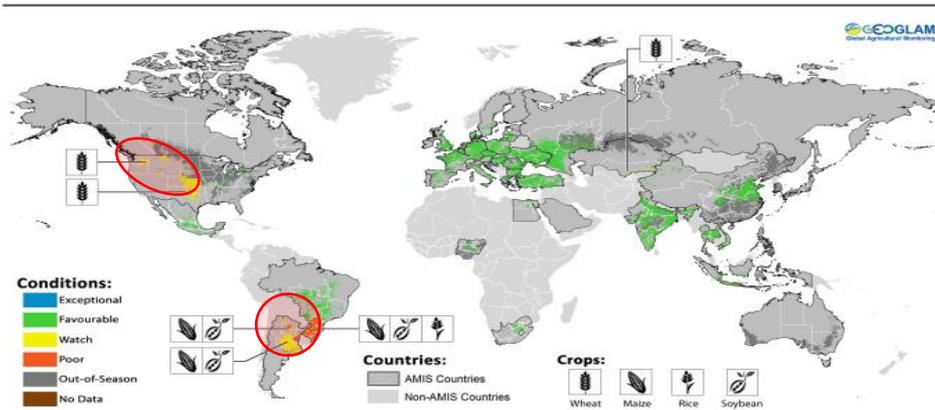
Source : INSEE d'après données marchés de gros EPEX spot

Notes :

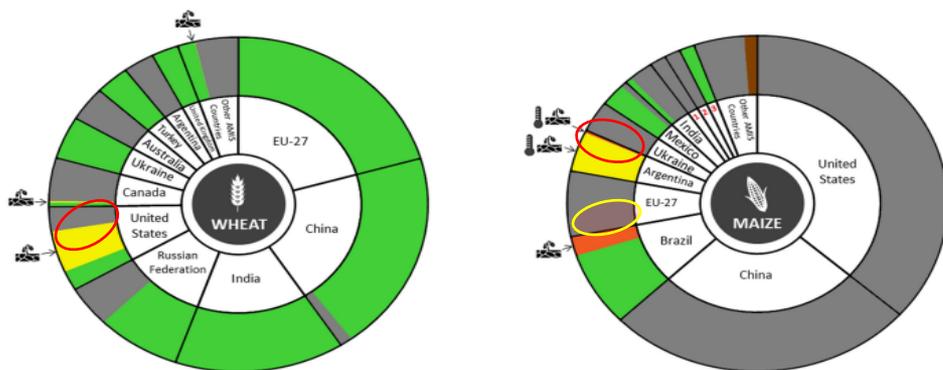
- ❖ Contrat Euronext engrais azotés UAN 30 (urée et nitrate d'ammonium) – Rouen - Lancé en novembre 2016 pour aider les agriculteurs à gérer la volatilité des prix de leurs intrants.
- ❖ US Golfe NOLA (Nouvelle Orléans – Louisiane)
- ❖ Gaz naturel : Source Henry Hub Natural Gas Spot Price d'ICE jusqu'en décembre 2017 et Bloomberg (BGAP) à partir de janvier 2018. Les prix sont des prix intra journaliers (moyennes mensuelles)

Conditions de culture dans le monde

Crop conditions in AMIS countries



Crop condition map synthesizing information for all four AMIS crops as of 28 January 2022. Crop conditions over the main growing areas for wheat, maize, rice, and soybean are based on a combination of national and regional crop analyst inputs along with earth observation data. Only crops that are in other-than-favourable conditions are displayed on the map with their crop symbol.



Canada¹, Russian Federation², South Africa³

- **Amérique du Nord** : après un épisode hivernal très marqué fin janvier et la survenue d'une tempête hivernale, des conditions sèches conjuguée à des températures supérieures à la normale devraient prévaloir dans la plupart des régions agricoles des États-Unis et du Canada jusqu'à la fin du mois de février. *Winter Kill à évaluer*
- **Mer Noire** : la région enregistre des précipitations proches de la normale. Des températures supérieures à la normale vont continuer à repousser la ligne de neige plus au nord, laissant la moitié sud de l'Ukraine et la majeure partie du sud de la Russie sans couverture neigeuse
- **Amérique du Sud** : temps trop sec à travers l'Argentine, le sud du Brésil et le Paraguay, trop humide dans le centre et le nord du Brésil. La sécheresse et les températures supérieures à la normale pourraient nuire au rendements du maïs et retarder les semis de la 2^e récolte brésilienne

La Niña : L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a confirmé que le phénomène la Niña se prolongerait pour la seconde année consécutive jusqu'au printemps 2022, et continuera à influencer les précipitations et les températures des prochains mois

Les dernières prévisions des modèles météo indiquent que le phénomène sera faible ou modéré. Son intensité sera, a priori, plus atténuée que lors de l'hiver dernier lorsqu'il avait provoqué un important refroidissement des eaux du Pacifique équatorial, avant de rentrer dans une «phase neutre» au printemps.

Summaries by Crop

BILANS MONDIAUX (CIC)

BLE TENDRE (Mt)	20/21	21/22	Var n-1	Moy. quin.	ORGE	Opening Stocks	27,7	28,5	26,8	0,8	
Opening Stocks	267,2	269,5	1,7	255,4	Production	159,0	145,7	149,4	-13,4		
Production	739,3	750,7	8,1	757,2	Disponibilités	186,7	174,2	176,2	-12,5		
Disponibilités	1006,6	1020,2	9,9	1012,6	Utilis. Anim.	109,2	104,0	100,8	-5,2		
Utilis. hum.	501,2	510,1	7,9	519,1	Utilis. hum.	7,4	7,3	7,0	-0,1		
Utilis. Anim.	149,1	154,3	4,8	143,2	Utili. Ind.	31,2	31,0	30,8	-0,2		
Utili. Ind.	23,5	24,3	0,8	23,9	Autres utili.	10,4	10,3	10,8	0,0		
Autres utili.	26,8	24,4	-2,5	23,6	Total Demande	158,2	152,7	149,3	-5,5		
Semences	36,5	37,0	0,3	37,2	Echanges	34,8	34,2	28,9	-0,6		
Total demande	737,1	750,1	11,4	747,0	Closing Stocks	28,5	21,6	26,9	-7,0		
Echanges	181,7	190,0	5,5	179,4	MAÏS	Stock début	298,0	278,3	332,5	-19,7	
Closing Stocks	269,5	270,1	-1,6	265,6	Production	1129,2	1207,4	1122,9	78,2		
Ratio stock/cons.	36,0%	35,3%			Disponibilités	1427,2	1485,6	1456,3	58,5		
Ratio stock/cons. (hors Chine)	19,5%	19,0%			Utilis. Anim.	679,8	711,8	666,5	32,0		
BLE DUR	Stock début	8,6	8,1	9,3	-0,5	Utili. Ind.	298,0	307,6	298,5	9,6	
Production	33,8	30,6	35,6	-3,2	Utilis. hum.	133,3	135,5	128,8	2,2		
Disponibilités	42,4	38,7	44,9	-3,8	Autres utili.	37,9	44,0	39,3	6,1		
Utilis. Anim.	31,5	30,4	31,7	-1,1	Total demande	1148,9	1198,8	1133,0	49,9		
Utilis. hum.	0,9	0,6	2,1	-0,3	Exports	188,6	177,3	163,7	-11,3		
Utili. Ind.	0,1	0,1	0,1	0,0	Closing Stocks	278,3	286,8	323,2	8,6		
Autres utili.	0,2	0,1	0,2	-0,1	Ratio stock/cons.	24,2%	23,9%				
Semences	1,7	1,6	1,7	-0,1	Ratio stock/cons. (hors Chine)	9,7%	10,9%				
Total demande	34,4	32,7	35,8	-1,6							
Echanges	9,0	6,1	8,7	-2,8							
Stock fin	8,1	5,9	9,1	-2,2							

Rapport USDA du 9 février >> neutre

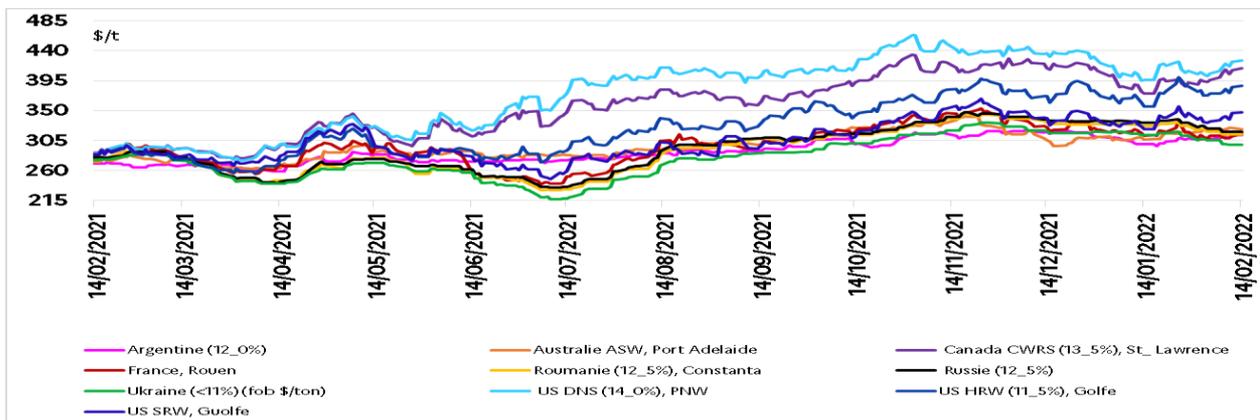
BLE : prod. mond. : -
2,1 Mt à 776,4 Mt
(Irak, Syrie >> sécheresse prolongée)

❖ Canada : stock fin :
-2 Mt à 3,1 Mt
❖ Inde : exports :
+ 1,8 Mt à 7 Mt

MAÏS : prod. mond. :
-1,6 Mt à 1205,4 Mt
Argentine : prod : 54 Mt (inchangé)
Brésil : prod : -1 Mt à 114 Mt

Brésil : AGRural (consultant agricole)
Maïs : prod. totale -3,5Mt à 110,9 Mt (chiffre CONAB de 112,3 en décembre, 87 l'an dernier)

Argentine : (Bourse de Rosario/ newsletter privée) :
Maïs : prod. : 48 Mt (inchangé)
(Soybean & Corn Advisor)
-1 Mt à 50 Mt



Marché haussier, volatilité >> tensions géopolitiques, weather market

Russie/Ukraine : amorce de désescalade après les négociations avec l'UE (France et Allemagne) et un début de retrait des troupes russes. Pour autant la situation reste incertaine. Les importateurs de céréales craignent un défaut de la mer Noire qui se traduirait par un report sur les origines américaine et européennes et des prix très élevés dans un contexte de raréfaction de l'offre

- De source commerciale, les exportations de céréales n'ont pas été affectées malgré les exercices navals russes en mer Noire et en mer d'Azov. L'autorité portuaire ukrainienne indique que les restrictions dureraient du 13 au 19 février et que le mouvement des navires vers les ports maritimes ukrainiens de la mer d'Azov sera bloqué pendant toute la durée de ces activités. Le 15/02, le London Marine Insurance Market désigne la mer Noire comme zone à haut risque.
- Russie** : un addendum a été ajouté à l'accord de 2017. L'agence de surveillance vétérinaire et phytosanitaire russe (Rosselkhozadzor) et l'Administration générale des douanes chinoises (GACC) ont convenu **d'autoriser toutes les régions russes à exporter du blé vers la Chine**, à partir de l'ensemble des ports russes (contre seulement 7 régions auparavant). Par ailleurs, la liste ne comptait pas les principales régions productrices du pays. Cette situation pourrait entraîner des pertes de parts de marchés pour les origines européennes et ukrainiennes (entre autres)
- Inde/Australie** : compétition pour le marché asiatique du blé fourrager dans un contexte d'abondance
- Australie** : forte demande de l'Asie >> la majorité des exportations sont destinées à l'alimentation humaine et jusqu'à 1/3 pour l'AA >> compense la baisse des incorporations de maïs liée à de plus faibles importations de maïs sud-américains. Le maïs est de loin la céréale privilégiée en AA mais le blé a fait son entrée dans les rations ces dernières années. Une part record de 16 % a été enregistrée l'an dernier. L'USDA estime la part du blé fourrager à 14,7 % pour 21/22, mais ce niveau pourrait s'accroître à mesure que les exportations fourragères augmentent
- Inde** : une part importante des exportations sont pour l'AA >> le blé fourrager indien est l'une des origines les moins chères vers les destinations asiatiques, à 315 \$/t C&f contre 335 \$/t pour le blé Australian Standard White (ASW) et 355 \$/t pour le blé mer Noire

ECHANGES BLE TENDRE

MONDE (Mt)	20/21	21/22	Var. C-1
		181,7	190,0

Principaux importateurs			
Egypte	12,1	12,9	0,7
Chine	10,8	10,5	-0,3
Indonésie	10,5	10,4	-0,1
Japon	10,3	10,2	-0,1
Turquie	8,2	9,7	+1,4
Algérie	6,3	6,2	-0,1

Principaux exportateurs			
Russie	38,1	33,1	-5,0
UE 28	27,3	32,0	+4,7
Ukraine	16,8	24,5	+7,7
Etats-Unis	25,9	23,2	-2,7
Australie	19,4	24,3	+4,9
Canada	21,6	14,4	-7,2
Argentine	10,1	13,8	+3,7

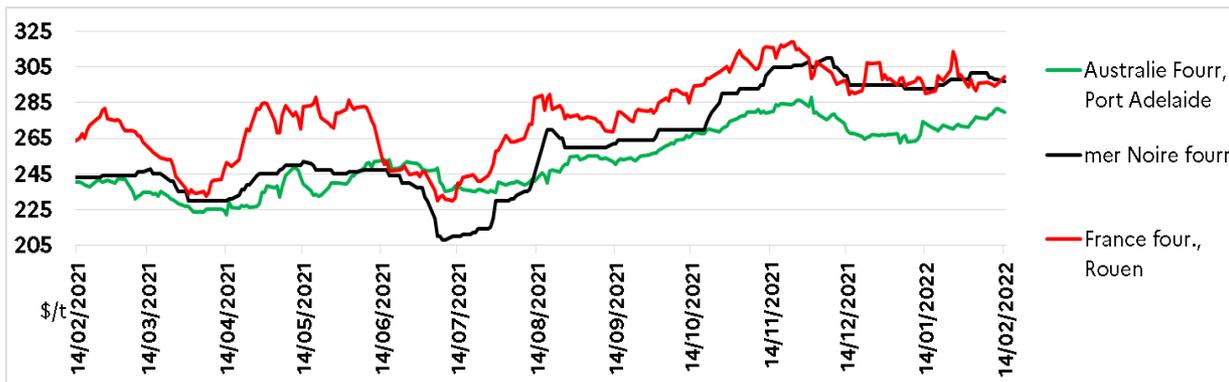
Echanges BLE DUR

MONDE (Mt)	20/21	21/22	Var. C-1
		9,0	6,1

Principaux importateurs			
UE 28	2,8	2,8	=
Maroc	1,1	0,6	-0,5
Algérie	1,4	0,9	-0,5
Tunisie	0,5	0,3	-0,2
Etats-Unis	0,4	0,6	0,2

Principaux exportateurs			
Canada	6,0	2,7	-3,2
UE 28	3,2	1,8	-1,4
Mexique	0,6	0,9	0,3
Etats-Unis	0,6	0,4	-0,2

Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges

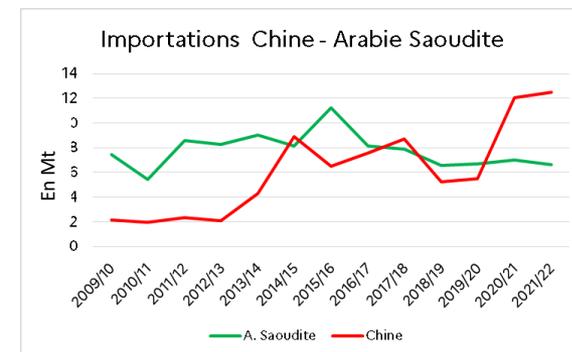


Raréfaction de l'offre, activité ralentie en Chine

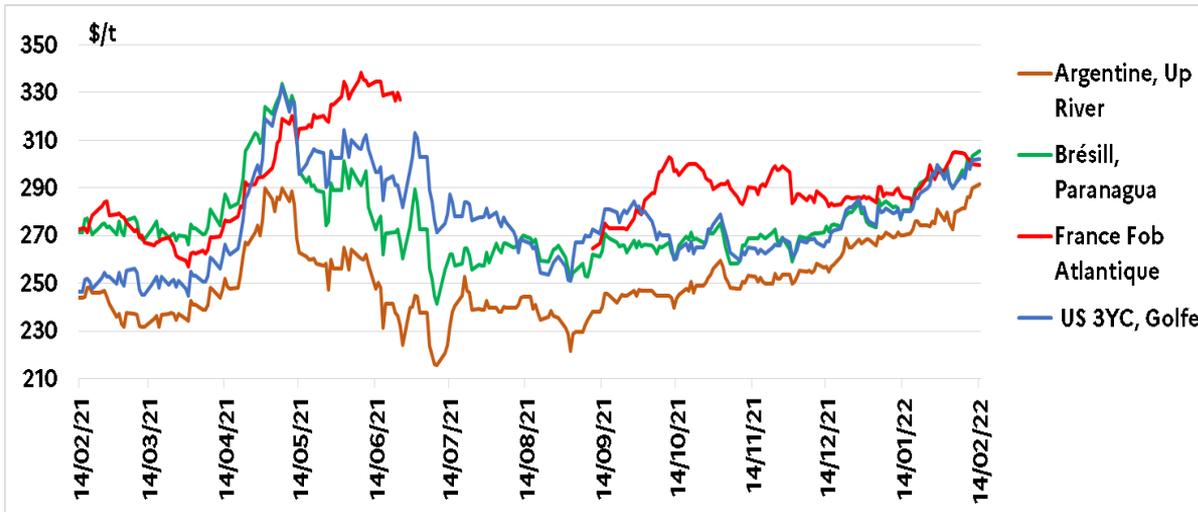
❑ **Chine** : la demande chinoise s'est rétractée à l'approche du nouvel an lunaire. 2,6 Mt d'orge en provenance d'Ukraine ont été importées par la Chine à fin décembre. Côté UE, la France est le principal fournisseur de la Chine avec 1,6 Mt exportées sur un total exporté UE de 2,1 Mt.

❑ **Turquie** : le pays supplante l'Iran à la place de 3e importateur mondial >> les importations 20/21 ont été multipliées quasiment par 4 selon l'USDA à 2,7 Mt (1,5 Mt pour le CIC). Un nouvel appel d'offres pour des livraisons entre le 1er et le 31 mars a été lancé ce lundi 14 février. A fin décembre, la Turquie a acheté 1,07 Mt d'orge en provenance de la Russie et 970 kt en provenance de l'Ukraine.

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



Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs



ECHANGES MAÏS			
MONDE (Mt)	20/21	2021/22	Var. C-1
		188,5	177,3
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	39,2	3,5
Ukraine	23,1	31,9	+8,8
Brésil (*)	35,1	21,0	-14,1
Russie	4,2	3,2	-1,1

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

Progression continue des cours >> tensions Russie-Ukraine >> sécheresse au Brésil et en Argentine

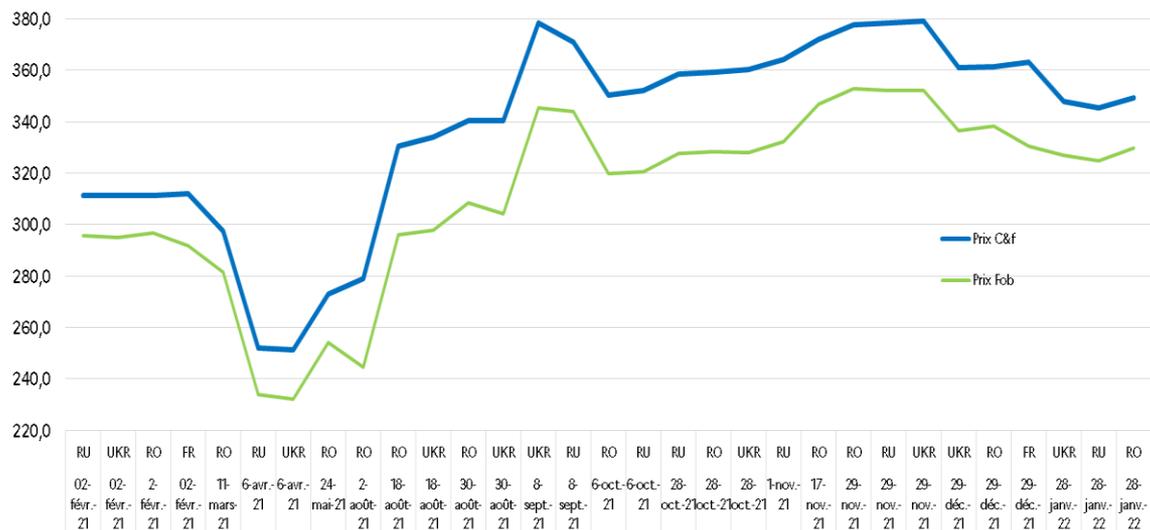
- ❑ **Ukraine** : malgré la situation, les exportations de maïs ne se sont pas effondrées. Sur le mois de janvier 4,9 Mt ont été expédiées. 1,6 Mt sont répertoriés au 10 février et 2,2 Mt sont en cours de livraison, soit un total de 20 Mt pour 21/22. L'an dernier, les exportations totalisaient près de 14 Mt à fin février. A fin décembre, la Chine a importé 3,1 Mt (3,9 Mt l'an dernier)
- ❑ **Chine** : moindre demande en 2021/22
 - ✓ L'attaché agricole de l'USDA en poste à Beijing revoit à la baisse les importations placées à 20 Mt soit 6 Mt de moins que l'estimation officielle de l'USDA.
 - ✓ Les prix locaux sont en baisse par rapport au niveau élevé de l'an dernier et la demande fléchit à mesure que les stocks de maïs importé arrivent sur le marché
 - ✓ Un volume 380 kt de maïs américain a été annulé. Des rumeurs font état d'un prochain retour aux achats de la Chine
- ❑ **États-Unis** : les engagements à l'exportation s'établissent à **45,7 Mt** contre 57,6 Mt l'an dernier dont **17,7 Mt** pour la Chine (12,1 Mt)

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 02/02/21	2021/22 29/12/21	Var. n-1
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

- ❑ Baisse des achats du GASC : selon la FAO et des sources locales, le secteur privé égyptien a importé 6,9 Mt de blé en 2021, en hausse de 11 % par rapport à 2020, tandis que le GASC a importé 4,7 Mt, soit une baisse de 32 % par rapport à l'année précédente. La Russie et l'Ukraine comptent pour 97 % des achats du secteur privé
- ❑ L'objectif d'achat de la prochaine récolte locale est porté à 4 Mt (3,6 l'an dernier)
- ❑ 1^{er} achat de blé français sur la campagne 21/22 le 29 décembre
- ❑ Afin de diversifier ses sources dans un contexte de hausse des prix internationaux, l'Égypte a approuvé la Lettonie comme fournisseur officiel

Focus Algérie

Achats de blé (juil./janv.)

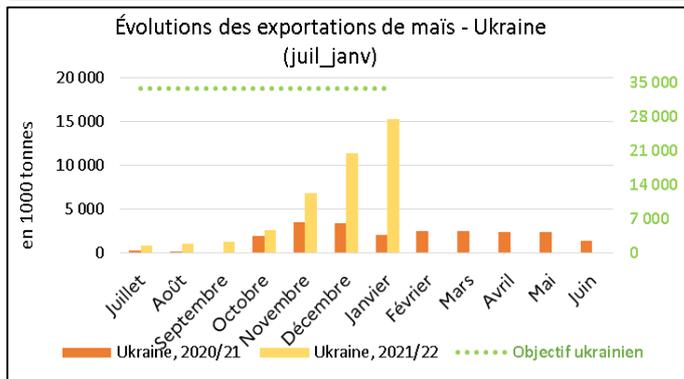
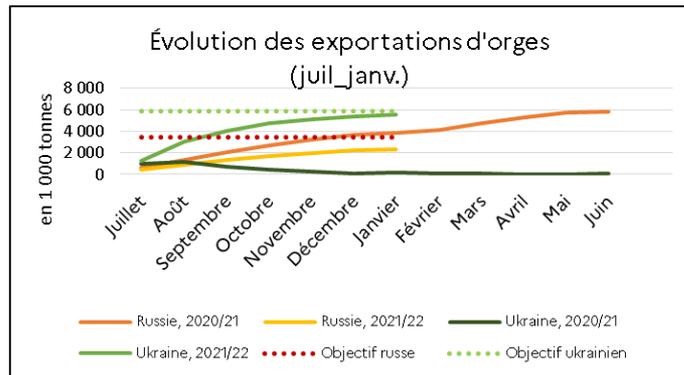
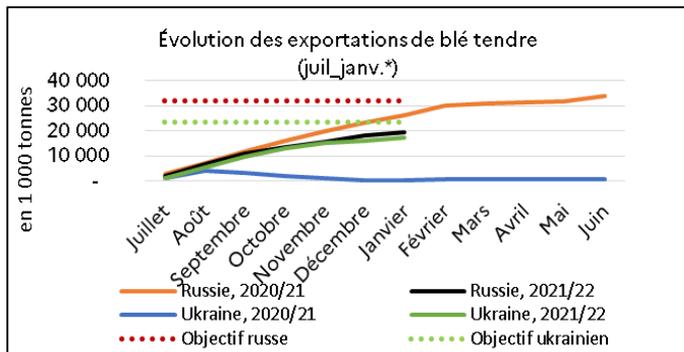
Date	Origines	Vol. 1	Vol. 2	Vol. moyen	Prix 1	Prix 2	Prix moyen	Livraison
13/05/2020	BM UE. princ.	480		480	218,0	218,5	218,3	Jul-20/Aug-20
30/06/2020	BM Opt.	300		300	218,0		218,0	Aug-20/Sep-20
19/08/2020	BM Opt.	560		560	231,0	232,0	231,5	Sep-20/Oct-20
14/10/2020	BM UE. princ.	600		600	263,5		263,5	Oct-20/Nov-20
22/10/2020	BM Opt.	700		700	275,0	276,0	275,5	Nov-20/Dec-20
13/11/2020	BM princ. UE (FR/ALL/POL)	600		600	274,5		274,5	Dec-20/Jan-21
30/12/2020	BM Opt.	300		300	291,0	292,0	291,5	Jan-21/Feb-21
21/01/2021	Opt.	390		390	312,0	314,0	313,0	Feb-21
20/21				3 930			260,7	
08/06/2021	BM Opt.	500		500	280,0	297,5	288,8	Jul-21/Aug-21
09/07/2021	BM Opt.	30		30	288,0		288,0	
04/08/2021	BM Opt.	150	200	175	320,0	323	321,5	Aug-21/Sep-21
17/08/2021	BM Opt.	290		290	350,0		350,0	
31/08/2021	BM Opt.	460	490	475	353,0	356,6	354,8	Sep-21/Oct-21
28/09/2021	BM Opt.	plus de 580		580	364,0		364,0	Oct-21/Nov-21
17/11/2021	BM Princ. Russie, Arg. UE/(ALL, POL)	au moins 800		800	382,5	384	383,3	Dec-21/Jan-22
15/12/2021	BM origines inconnues Princip. Argentine, UE	700		700	372,0	376	374,0	Jan-22/Feb-22
14/01/2022	BM (Roumanie and Bulgarie), Ukraine	600		600	348,0	350	349,0	Apr-22/May-22
26/01/2022	BM origines inconnues	60	80	70	375,0		375,0	Feb-22/Mar-22
21/22				4 220			344,8	
Var. n-1				+7,4%			+32,3%	

L'origine française a été écartée par deux fois des A.O.

Elle a de nouveau été sollicitée lors du dernier A.O., mais les offres mer Noire étaient plus compétitives

Nouvel A.O. en date du 14 février pour des livraisons du 1^{er} au 30 avril >> résultats attendus à partir du 17 février.

Situation de l'export en mer Noire



Ukraine

UKRAINE - Récapitulatif campagne 21/22 (juil_janv.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	17 630	75%	+35,9%
Orge	5 594	96%	+45,2%
Maïs	15 219	45%	33,5%
B, O, M	38 443	61%	+36,2%

Prévisions 2021/22 (UkrAgroConsult, janv.)

- 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_janv.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	19 570	+61%	-26%
Orge	2 367	68%	-38%
Maïs	1 343	32%	34%
B, O, M	23 280	59%	-25%

Taxe à l'exportation fixée toutes les semaines depuis le 2 juin 2021

Du 9 au 15 février : **blé** : 93,2 \$/t (93,9 la semaine précédente) **orge** : 73,3 \$ (74,6), **maïs** : 52,7 \$ (49,2)

Prévisions 2021/22 (UAC) (janv.) :

- 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} décembre au 15 janvier)

RAINFALL

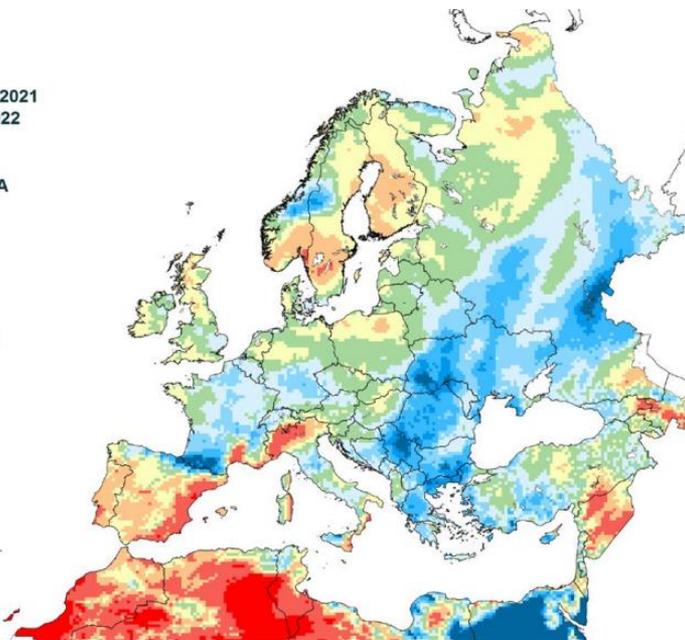
Averaged values

from : 01 December 2021
to : 15 January 2022

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: %



Précipitations au-dessus des normales dans le sud-est de l'Europe, en France et dans le sud de l'Allemagne : +30 % à +80 % au dessus des moyennes.

Conditions sèches constatées dans plusieurs régions d'Europe (Espagne, nord de l'Italie)

AVERAGE DAILY TEMPERATURE

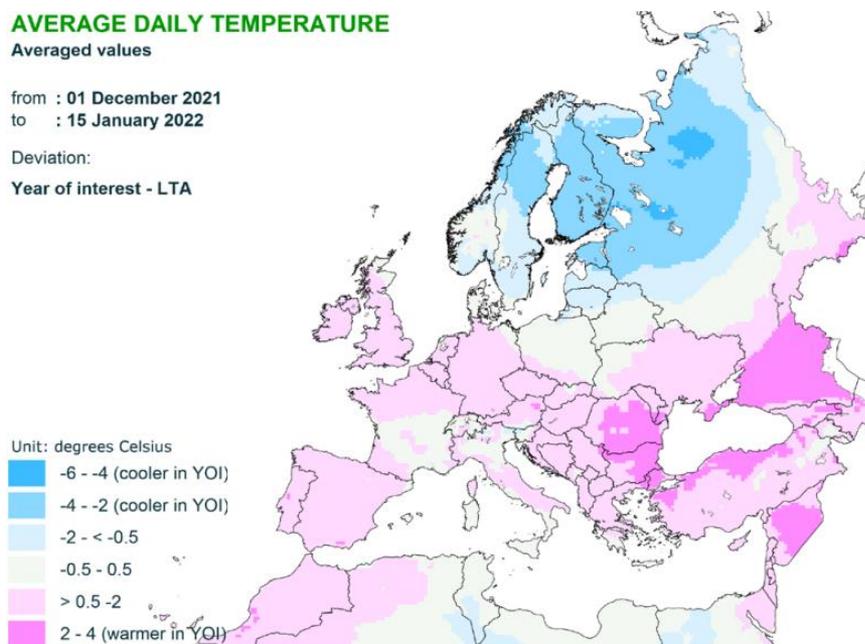
Averaged values

from : 01 December 2021
to : 15 January 2022

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: degrees Celsius



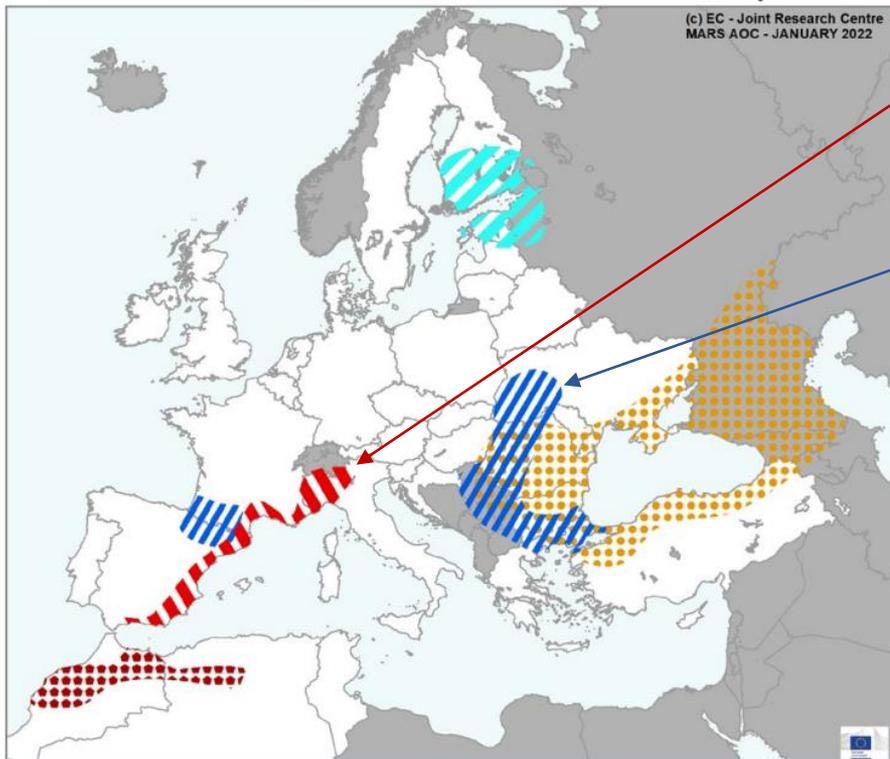
La période a notamment été marquée par :

- 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 sur une partie de la Mer noire.
- Des **températures globalement inférieures aux normales** (-2°C à -4°C) sur la région baltique (Estonie, Finlande, nord de la Scandinavie).

Conditions climatiques et cultures : zones de préoccupation (basé sur les données climatiques du 1^{er} décembre au 15 janvier)

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 December 2021 until 15 January 2022



Déficit hydrique sur une large partie de la rive ouest de la Méditerranée.

Pluies abondantes sur une partie des Balkans, de la Bulgarie à l'ouest de l'Ukraine, en passant par la Serbie.

Excédent de température important autour de la Mer noire. La tolérance au gel des cultures d'hiver est restée faible.

Semis d'hiver – 2022/23

> Bon état général des semis dans l'UE. Les conditions météorologiques étaient généralement favorables à l'implantation des céréales d'hiver. Les conditions douces dans les régions à levée tardive ont profité aux cultures.

> Premières données de semis dans certains états membres malgré de fortes incertitudes.

Bilans céréaliers européens 2021/22

À retenir pour la campagne 2021/22

last updated: 27/01/2022

	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CER
Beginning stocks	8 934	4 534	2 166	20 337	41 795
Usable production	130 530 ↓	52 024	7 711 ↑	68 970 ↓	290 773 ↓
Area (thousand ha)	21 681	10 309	2 205	9 223	52 010
Yield (tonnes/ha)	6	5	3	7	6
Imports (from third countries)	2 000 ↑	1 000 ↓	1 500	14 500	19 429 ↑
Total supply	141 463	57 558	11 376	103 807	351 996
Total domestic use	96 137	43 905	9 131	81 525	261 845
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	783	312	46	414	1 745
Exports (to third countries)	32 000	9 500	800	5 000 ↑	47 663 ↑
Total use	128 137	53 405	9 931	86 525	309 509
Ending stocks**	13 327 ↑	4 153 ↓	1 446 ↑	17 283 ↓	42 488 ↓

ÉVOLUTIONS BILAN (/M-1)

- **Blé tendre** : Production **-0,1 Mt** / Importations **+0,5 Mt** / Stock final en hausse de **0,4 Mt**
- **Orges** : Importations **-0,3 Mt** => Stock final **-0,3 Mt**
- **Blé dur** : Production **+0,3 Mt** => Stock final **+0,3 Mt**
- **Maïs** : Production **-0,4 Mt** / Exportations **+1,3 Mt** / Stock final **-1,7 Mt** (ratio stock/conso. : **20 %**)

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 (290,8 Mt ; +3,4 %/N-1). **Production revue en baisse de 0,2 Mt** depuis le mois dernier, principalement pour le maïs (-0,4 Mt, et +0,3 Mt pour le blé dur et -0,1 Mt pour le blé tendre).

Échanges :

- Importations : +0,1 Mt (+0,5 Mt blé tendre et -0,3 Mt pour les orges)
- Exportations : +1,3 Mt (maïs)
- Exportations prévues en hausse de 11,1% par rapport à l'an passé. Pour les importations, la baisse est prévue de 7,7%.

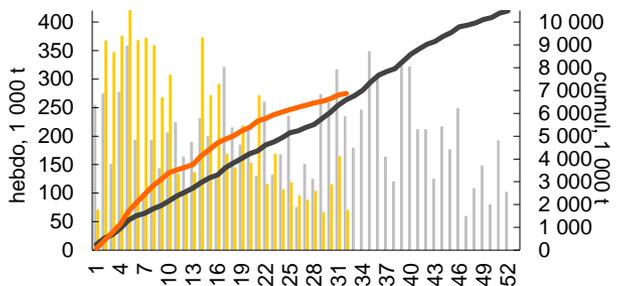
Autres utilisations :

- **Céréales** : Util. animale stable à 162,2 Mt / Util. industrielle biocarb. prévue en hausse de 8,2 % / N-1.
- **Tourteaux** : Util. animale à 45,9 Mt (-1 Mt / M-1)

=> **Stock final** : -1,3 Mt à 42,5 Mt (+0,7 Mt /N-1 soit +1,7 %)

Échanges UE/Pays-Tiers

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



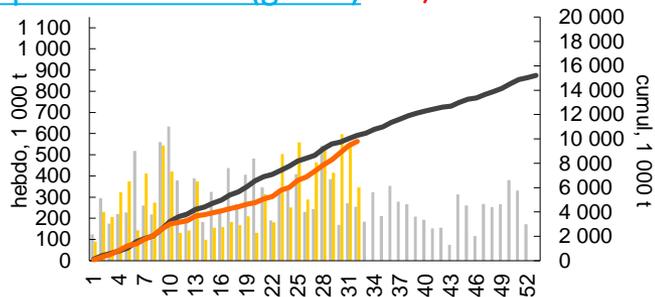
Source : CE
 hebdo 2021 hebdo 21/22 cumul 2021 cumul 21/22

Origines des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 088 147	40,6%	1 757 736	37,0%
Saudi Arabia	505 634	9,8%	1 150 168	24,2%
Turkey	475 038	9,2%	77 402	1,6%
Jordan	412 132	8,0%	129 464	2,7%
Algeria	306 440	6,0%	362 855	7,6%

Au 7 février 2022, sur la campagne 2021/22, les exportations d'orges (grains + malt) s'élevaient à 6,9 Mt. Le rythme des exportations d'orges est en hausse de 4 % par rapport à celui de l'an passé (+7 % /N-2). Cette hausse est surtout concentrée sur les orges grains (+8 % /N-1).

Importations maïs (grains) -5% / C-1



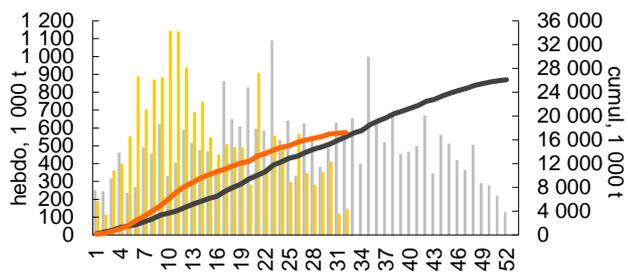
Source : CE
 hebdo 2021 hebdo 21/22 cumul 2021 cumul 21/22

Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	4 911 861	50,1%	3 562 291	34,7%
Brazil	3 288 064	33,6%	4 494 715	43,7%
Canada	590 209	6,0%	619 239	6,0%
Serbia	507 975	5,2%	1 081 774	10,5%
Moldova	176 917	1,8%	31 830	0,3%

Au 7 février 2022, sur la campagne 2021/22, les importations de maïs s'affichent en retrait de 5 % (-29 % /N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 9,8 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine) +5% / C-1



Source : CE
 hebdo 2021 hebdo 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	2 577 443	15,2%	3 432 858	21,2%
China	1 643 879	9,7%	1 630 810	10,1%
Egypt	1 641 000	9,7%	319 120	2,0%
Nigeria	1 292 831	7,6%	1 389 812	8,6%
Korea (Republic of)	823 872	4,9%	-----	-----

Sur la campagne 2021/22, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, au 7 février 2022, s'élevaient à 17,2 Mt, en progression de 5 % par rapport à la même période l'année dernière (-10% /N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- › Les cours du blé meunier restent à des niveaux élevés :
 - › 311,5 €/t le 23/11 pour le rapproché – valeur record
 - › 292 €/t le 22 décembre
 - › 291 €/t le 25 janvier
 - › **269 €/t le 11 février**
 - › Les cours restent nettement supérieurs aux valeurs à date l'an passé et +52% par rapport à la moyenne 5 ans du rapproché)

Facteurs haussiers :

- › (+) Disponibilités mondiales et incertitudes sanitaires – soutenu par l'achat des principaux importateurs
- › (+) Incertitudes politiques sur la mer Noire
- › (-) Relâchement : bonnes récoltes annoncées dans l'hémisphère sud
- › (-) Concurrence des origines Mer noire sur les marchés d'export

- › Les cours du maïs, relativement stables au mois de décembre (dans un tunnel de prix entre 240 et 250 €/t), ont progressé mi-janvier, et évoluent désormais autour de 250 €/t.
- › Rapproché relevé à 255 €/t le 11 février, soit une hausse de 17 % sur un an, et de 52 % par rapport à la moyenne quinquennale.
- › (+) Conditions climatiques en Amérique du Sud et prix du pétrole

Bilans céréaliers européens - 2021/22

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 déc.	2021/22 janv.	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	291,0	290,8	-0,1%	3,4%
Importations	30,2	25,8	21,1	19,3	19,4	0,7%	-7,7%
Total disponible	338,7	359,8	345,0	352,0	352,0	0,0%	2,0%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	260,3	261,8	261,8	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	46,9	45,9	-2,1%	-3,5%
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	1,7	-0,1%	3,4%
Exportations	35,9	55,1	42,9	46,4	47,7	2,7%	11,1%
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	308,3	309,5	0,4%	2,1%
Stock final	39,5	42,7	41,8	43,8	42,5	-3,0%	1,7%
Ratio Stock/Conso.	13%	13%	14%	14%	14%		

Marchés céréaliers – Situation française

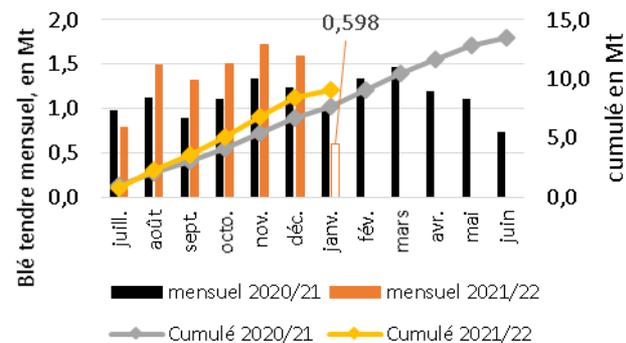
Données déclaratives disponibles à 6 mois de campagne

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

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		Prov. Fév-22	Prév. Janv-22	Prév. Fév-22	en kt	%
Production	39 551	29 177	35 409	35 412	+3	21%
Stock initial	2 670	3 028	2 294	2 308	+14	-24%
Collecte	36 518	27 308	33 166	33 118	-48	21%
Importations	232	208	200	230	+30	11%
Total disponible	39 464	30 588	35 710	35 706	-4	17%
Utilisations domestiques	15 186	14 405	14 987	15 091	+105	5%
<i>Panification</i>	2 681	2 709	2 810	2 840	+30	5%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 150	1 135	1 140	1 150	+10	1%
<i>Amido/Glut</i>	2 606	2 608	2 790	2 790	0	7%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 520	1 600	1 650	1 650	0	3%
<i>FAB</i>	4 959	4 547	4 700	4 750	+50	4%
<i>Autres</i>	977	618	650	650	0	5%
Exportations grains	21 003	13 649	16 837	16 782	-55	23%
<i>Pays tiers</i>	13 542	7 420	9 000	8 900	-100	20%
<i>UE</i>	7 346	6 113	7 717	7 762	+45	27%
Exportations farine	247	226	240	255	+15	13%
Total utilisé	36 435	28 280	32 064	32 128	+65	14%
Stock final	3 028	2 308	3 647	3 578	-68	55%

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers janvier et février), données arrêtées au 11/02/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : production données SSP au 1^{er} février + 2,962 kt

Collecte : Baisse de 48 kt

Importations : Hausse de 30 kt à 230 kt

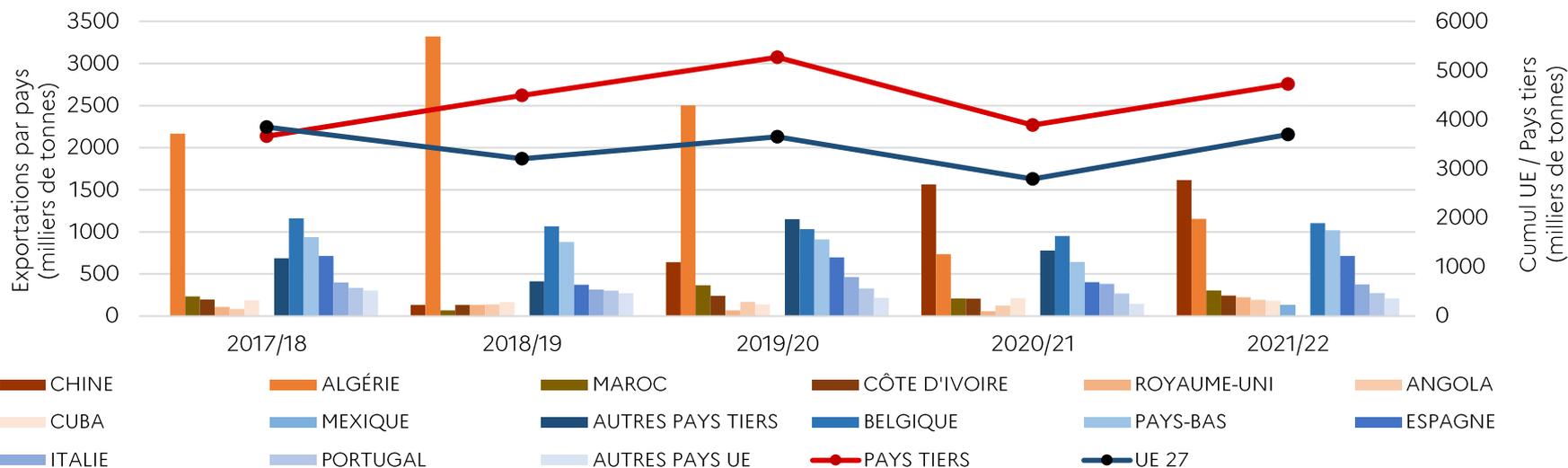
Utilisations intérieures :

- **FAB** : + 50 kt à 4750 kt
- **Utilisations industrielles** : + 55 kt → panification + 30 kt ; Biscotterie + 10 kt ; utilisations diverses : +15 kt

Exportations :

- **UE** : + 45 kt à 7,762 Mt
 - **Pays tiers** : - 100 kt à 8,900 Mt
- Stock final** : révisé en baisse de 68 kt à 3,578 Mt

Situation de l'export de blé tendre à 6 mois de campagne

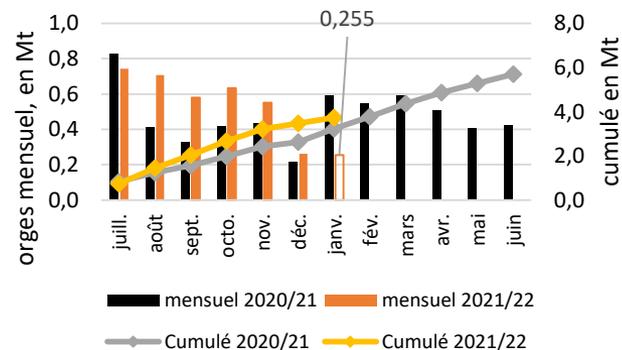


Rang 2021/22	Données 6 mois de campagne	2018/19	2019/20	2020/21	%	2021/22	%	Evolution 21/22 - 20/21
1	CHINE	131	641	1 563	23%	1 614	19%	3%
2	ALGÉRIE	3 321	2 503	735	11%	1 154	14%	57%
3	BELGIQUE	1 068	1 031	952	14%	1 103	13%	16%
4	PAYS-BAS	881	911	644	10%	1 018	12%	58%
5	ESPAGNE	372	697	401	6%	713	8%	78%
6	ITALIE	313	465	383	6%	375	4%	-2%
7	MAROC	66	365	209	3%	303	4%	45%
8	PORTUGAL	300	329	267	4%	275	3%	3%
9	CÔTE D'IVOIRE	131	240	208	3%	245	3%	18%
10	ROYAUME-UNI	131	67	58	1%	222	3%	281%
11	ANGOLA	137	169	125	2%	191	2%	53%
12	CUBA	165	137	214	3%	183	2%	-15%
13	MEXIQUE	-	-	-	0%	132	2%	-
	AUTRES PAYS UE	271	217	147	2%	211	3%	44%
	AUTRES PAYS TIERS	412	1 150	779	12%	683	8%	-12%
	MONDE	7 699	8 921	6 684	100%	8 422	100%	26%

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		Prov. Fév-22	Prév. Janv-22	Prév. Fév-22	en kt	%
Production	13 749	10 394	11 465	11 446	-18	10%
Stock initial	1 327	1 387	785	785	0	-43%
Collecte	11 566	8 697	9 852	9 849	-3	13%
Importations	72	88	85	85	0	-3%
Total disponible	12 966	10 171	10 723	10 720	-3	5%
Utilisations domestiques	2 368	2 273	1 979	1 973	-5	-13%
FAB	1 497	1 436	1 100	1 100	0	-23%
Malterie	240	216	310	305	-5	41%
Exportations	7 870	5 717	5 971	5 966	-5	4%
Pays tiers	3 932	3 241	3 200	3 250	+50	0%
UE	3 917	2 464	2 754	2 699	-55	10%
Exportations malt	1 340	1 396	1 350	1 355	+5	-3%
Total utilisé	11 579	9 386	9 300	9 295	-5	-1%
Stock final	1 387	785	1 423	1 425	+2	81%

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers janvier et février), données arrêtées au 11/02/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : production données SSP au 1^{er} février -18,448 kt

Collecte : baisse 3 kt

Utilisations domestiques :

- **FAB** : statu quo à 1,1 Mt
- **Malterie** : switch entre utilisations intérieures de -5 kt à 305 kt et export malt pays tiers à 605 kt.
- Export Malt UE inchangé à 750 kt

Exportations :

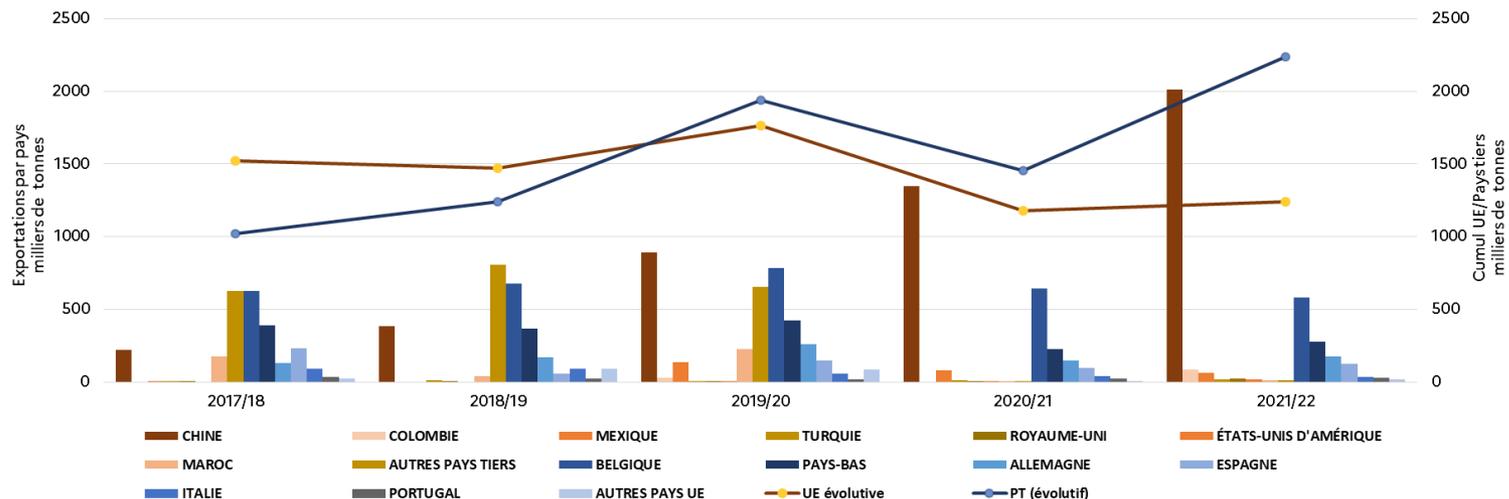
• Grains :

UE : -55 kt à 2,699 Mt

PT : + 50 kt à 3,250 Mt

Stock final : Stabilité à 1,425 Mt

Situation de l'export d'orges à 6 mois de campagne

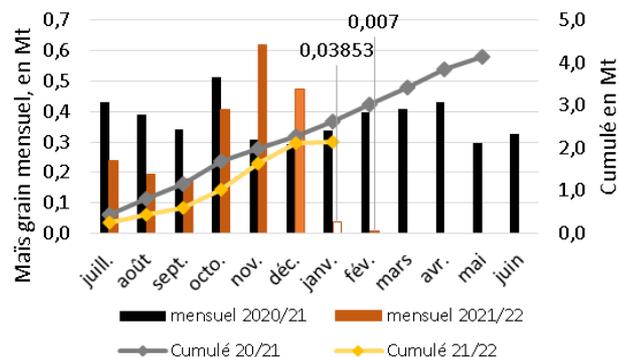


Rang 2021/22	Données 6 mois de campagne	2018/19	2019/20	2020/21	% SUR TOTAL	2021/22	% SUR TOTAL	Evolution 21/22 - 20/21
1	CHINE	385,81	891,96	1 346,35	51%	2 014,48	58%	50%
2	BELGIQUE	677,12	783,10	640,19	24%	581,31	17%	-9%
3	PAYS-BAS	367,24	422,11	223,01	8%	276,76	8%	24%
4	ALLEMAGNE	169,74	257,12	148,11	6%	176,28	5%	19%
5	ESPAGNE	56,33	148,81	97,89	4%	123,08	4%	26%
6	COLOMBIE	-	28,02	-	0%	84,00	2%	-
7	MEXIQUE	-	133,91	80,16	3%	60,03	2%	-25%
8	ITALIE	88,48	55,20	41,97	2%	36,51	1%	-13%
9	PORTUGAL	24,42	16,37	21,22	1%	28,28	1%	33%
10	ROYAUME-UNI	4,29	0,24	0,44	0%	19,95	1%	4430%
11	TURQUIE	10,41	6,39	11,50	0%	17,01	0%	48%
12	ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQ	0,00	0,02	0,00	0%	16,80	0%	-
13	MAROC	36,84	226,67	6,25	0%	12,39	0%	98%
	AUTRES PAYS UE	87,79	82,68	8,11	0%	19,49	1%	140%
	AUTRES PAYS TIERS	805,05	654,20	7,37	0%	11,62	0%	58%
	MONDE	2 713,53	3 706,79	2 632,57	100%	3 477,99	100%	32%

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1 en kt	Var. R2021/R2020 %
		Prov. Fév-22	Prév. Janv-22	Prév. Fév-22		
Production	12 038	12 453	14 221	14 217	-4	14%
Stock initial	2 118	2 060	1 768	1 768	0	-14%
Collecte	10 344	10 819	12 130	12 089	-41	12%
Importations	676	468	450	450	0	-4%
Total disponible	13 137	13 346	14 347	14 307	-41	7%
Utilisations domestiques	6 765	6 874	6 773	6 683	-90	-3%
Amidonnerie	2 019	1 751	1 850	1 850	0	6%
Semoulerie	102	97	80	90	+10	-7%
Alcool (y.c. biocarburant)	500	530	530	530	0	0%
FAB	2 862	3 226	3 250	3 150	-100	-2%
Autres	1 087	1 070	850	850	0	-21%
Exportations grains	4 177	4 570	5 570	5 460	-110	19%
Pays tiers	402	465	580	530	-50	14%
UE	3 688	4 011	4 890	4 830	-60	20%
Exportations farine et semoule	134	135	130	130	0	-3%
Total utilisé	11 077	11 578	12 473	12 273	-200	6%
Stock final	2 060	1 768	1 874	2 034	+160	15%

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers janvier et février), données arrêtées au 11/02/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : production données SSP au 1^{er} février -4,48 kt

Collecte : -40,6 kt à 12,08 Mt

Utilisations domestiques :

- **FAB** : prévision en baisse de 100 kt à 3,150 Mt
- **Semoulerie intérieure** : + 10 kt à 90 kt

Exportations Grains :

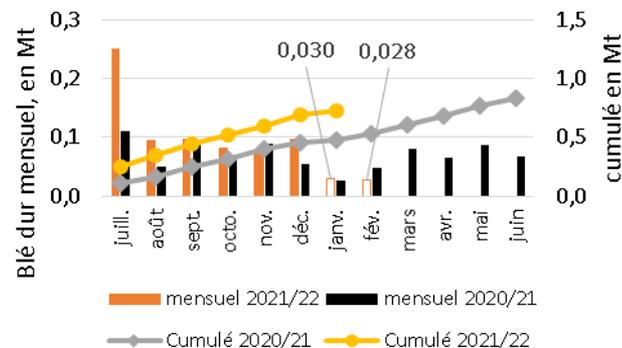
- UE : - 60 kt à 4,830 Mt
- PT : - 50 kt à 530 kt

Stock final + 160 kt à 2,034 Mt

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. Fév-22	Prév. Janv-22	Prév. Fév-22	en kt	%
Production	1 563	1 321	1 580	1 573	-7	19%
Stock initial	364	189	155	155	0	-18%
Collecte	1 580	1 250	1 473	1 473	+0	18%
Importations	43	42	45	40	-5	-6%
Ajustement	329	168	200	200	0	19%
Total disponible	2 316	1 649	1 873	1 868	-5	13%
Utilisations domestiques	556	555	589	589	+0	6%
<i>Semoulerie</i>	510	513	500	500	0	-2%
Exportations grains	1 452	831	1 025	1 030	+5	24%
<i>Pays tiers</i>	353	192	125	90	-35	-53%
<i>UE</i>	1 099	639	900	940	+40	47%
Exportations semoule et farine	119	108	100	100	0	-8%
Total utilisé	2 127	1 494	1 714	1 719	+5	15%
Stock final	189	155	159	150	-10	-4%

Exportations françaises de blé dur



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers janvier et février), données arrêtées au 11/02/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : production données SSP au 1^{er} février -6,835 kt

- Collecte : statu quo (+ 300 t)
- Importations : - 5kt à 40 kt.

Utilisations intérieures :

- **Semoulerie** : statu quo

Exportations grains :

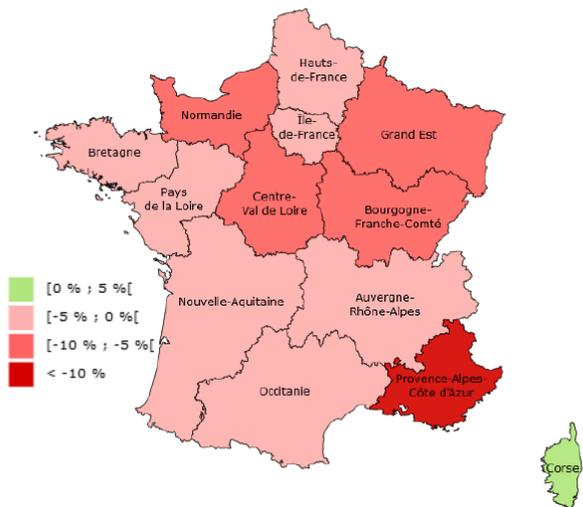
- **UE27** : + 40 kt à 940 kt
- **Pays tiers** : baisse de 35 kt à 90 kt

Stock final : Stock en baisse de 9 kt à 150 kt

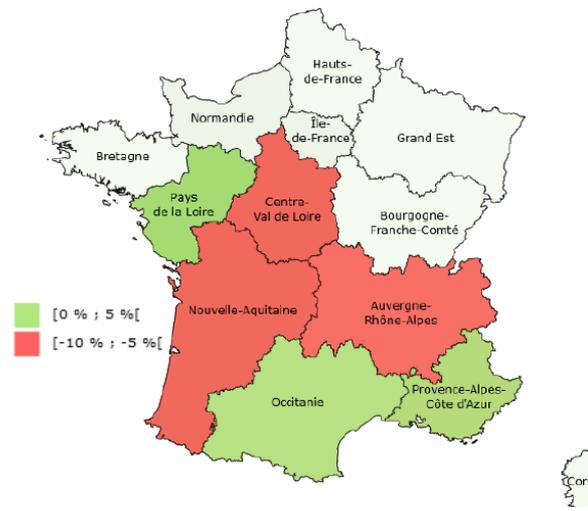
Semis d'hiver de la récolte 2022 : baisse des surfaces de céréales

Surface (1000 ha)	Blé tendre d'hiver surface 2022	Blé tendre d'hiver surface 2021	Evolution 2022/21	Blé dur d'hiver Surface 2022	Blé dur d'hiver Surface 2021	Evolution 2022/21	Orge d'hiver Surface 2022	Orge d'hiver Surface 2021	Evolution 2022/21	Seigle surface 2022	Seigle surface 2021	Evolution 2022/21	Avoine d'hiver Surface 2022	Avoine d'hiver Surface 2021	Evolution 2022/21
France METROPOLITAINE	4 744,7	4 955,6	-4,3%	276,8	283,8	-2,5%	1 251,6	1 196,6	4,6%	42,4	42,9	-1,2%	56,0	61,1	-8,3%
Île-de-France	209,3	219,9	-4,8%	4,1	4,2	-1,6%	48,1	44,3	8,6%	0,9	0,9	0,0%	1,0	1,0	0,0%
Centre-Val de Loire	601,6	638,3	-5,7%	77,0	82,4	-6,9%	211,6	201,0	5,3%	6,9	6,3	9,3%	6,8	7,9	-14,1%
Bourgogne-Franche-Comté	361,1	381,6	-5,4%	1,8	1,8	-0,6%	151,7	146,5	3,5%	5,7	4,8	17,6%	9,5	11,0	-13,0%
Normandie	445,3	470,2	-5,3%	0,9	1,8	-105,8%	113,8	105,2	8,2%	0,5	0,8	-40,1%	6,5	7,4	-12,4%
Hauts de France	794,1	826,2	-3,9%	0,7	0,7	0,0%	104,6	103,4	1,1%	1,2	2,1	-40,4%	1,7	1,7	-4,0%
Grand Est	683,5	740,2	-7,7%	1,4	1,5	-7,3%	210,3	203,0	3,6%	3,7	4,5	-18,1%	3,6	3,6	0,0%
Pays de la Loire	373,3	379,1	-1,5%	25,3	24,5	3,1%	70,5	63,4	11,2%	2,9	2,9	-0,1%	4,9	4,9	0,5%
Bretagne	287,2	290,6	-1,2%	0,6	0,5	6,3%	78,1	74,7	4,5%	1,3	1,1	16,8%	5,0	6,0	-18,0%
Nouvelle Aquitaine	494,9	503,2	-1,7%	38,5	41,0	-6,3%	103,9	97,5	6,5%	4,5	4,4	3,0%	8,6	8,6	0,6%
Occitanie	272,1	274,7	-1,0%	92,9	91,8	1,2%	89,5	90,1	-0,6%	4,2	4,7	-10,4%	5,6	5,6	0,2%
Auvergne-Rhône-Alpes	214,0	221,2	-3,3%	9,7	10,3	-6,5%	61,8	58,9	4,8%	10,1	9,9	2,1%	2,1	2,5	-15,3%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	8,3	10,3	-19,6%	24,0	23,5	2,2%	7,6	8,3	-8,9%	0,4	0,4	-4,8%	0,7	0,9	-21,8%
Corse	0,1	0,1	0,0%	0,0	0,0	0,0%	0,3	0,3	0,0%	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0%

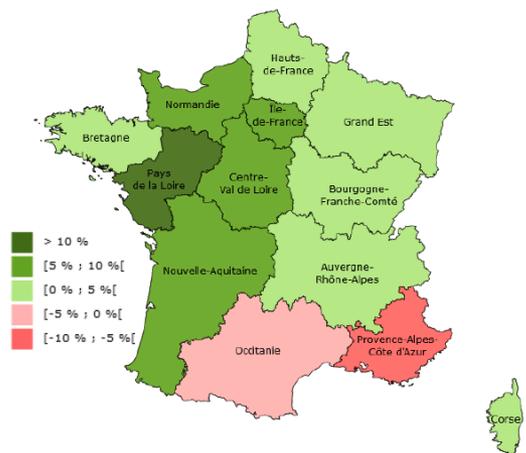
Evolution des surfaces de blé tendre d'hiver 2022 par rapport à 2021



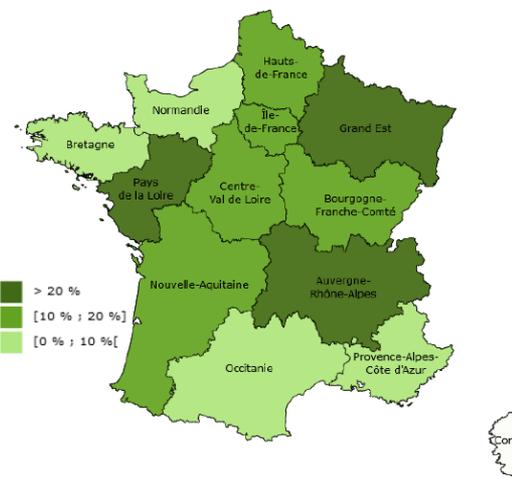
Evolution des surfaces de blé dur d'hiver 2022 par rapport à 2021¹



Evolution des surfaces d'orges d'hiver 2022 par rapport à 2021



Evolution des surfaces de colza d'hiver 2022 par rapport à 2021



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