



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

RENCONTRES REGIONALES GRANDES CULTURES *OCCITANIE*

9 FÉVRIER 2022

CONJONCTURE DES MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

Marc ZRIBI, chef de l'unité Grains et Sucre
Service Analyse économique des filières – OFPM

Marchés – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

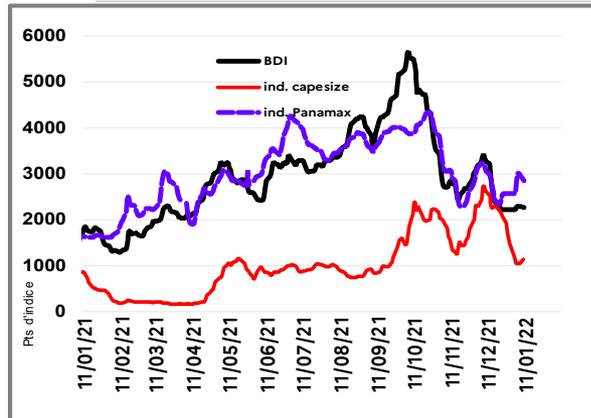
Courte durée

Euro-dollar



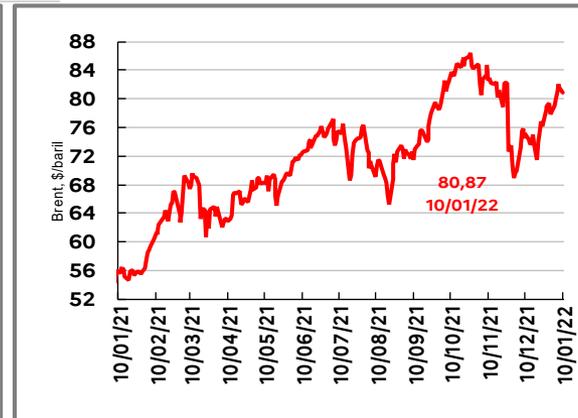
📉 -1,4% m/m-1
 📉 -3,3% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



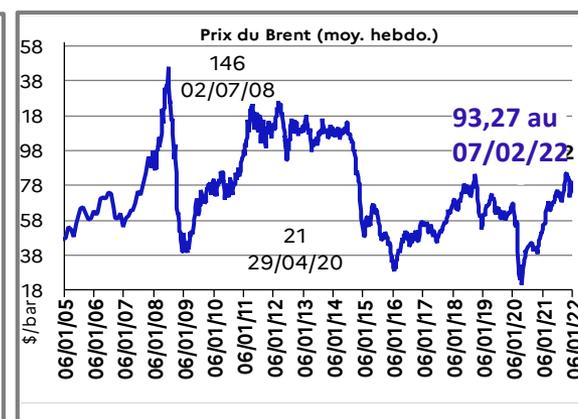
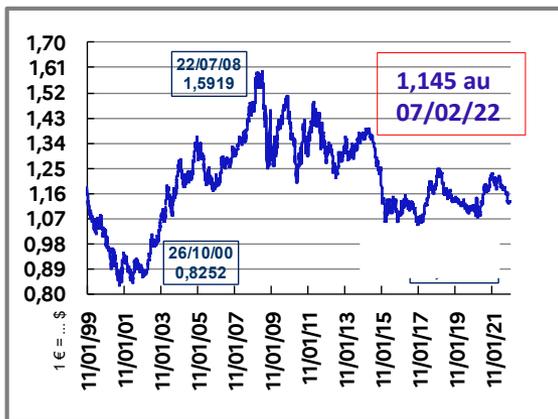
📉 -3,0% m/m-1
 📈 +118,3% a/a-1

Prix du Brent

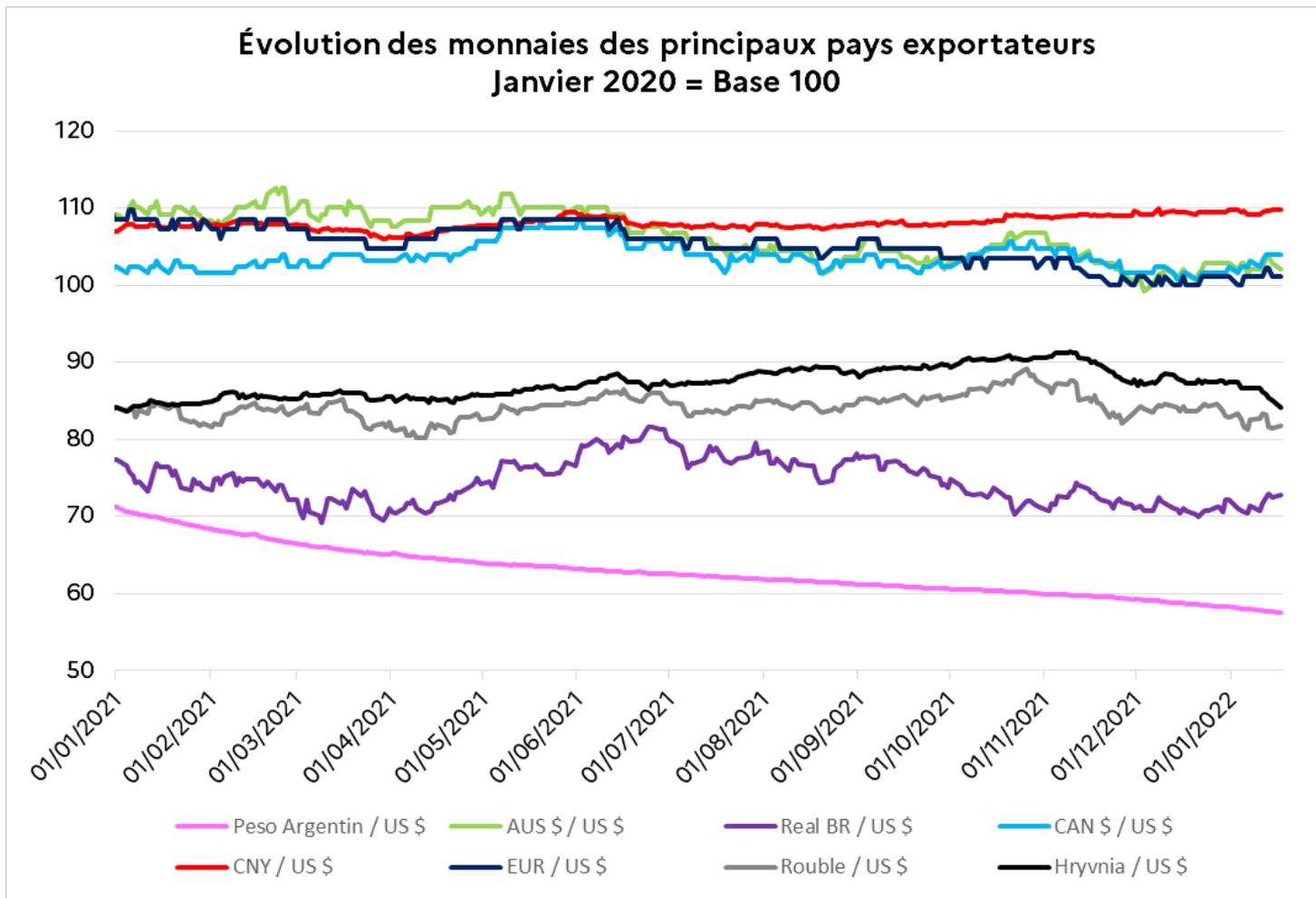


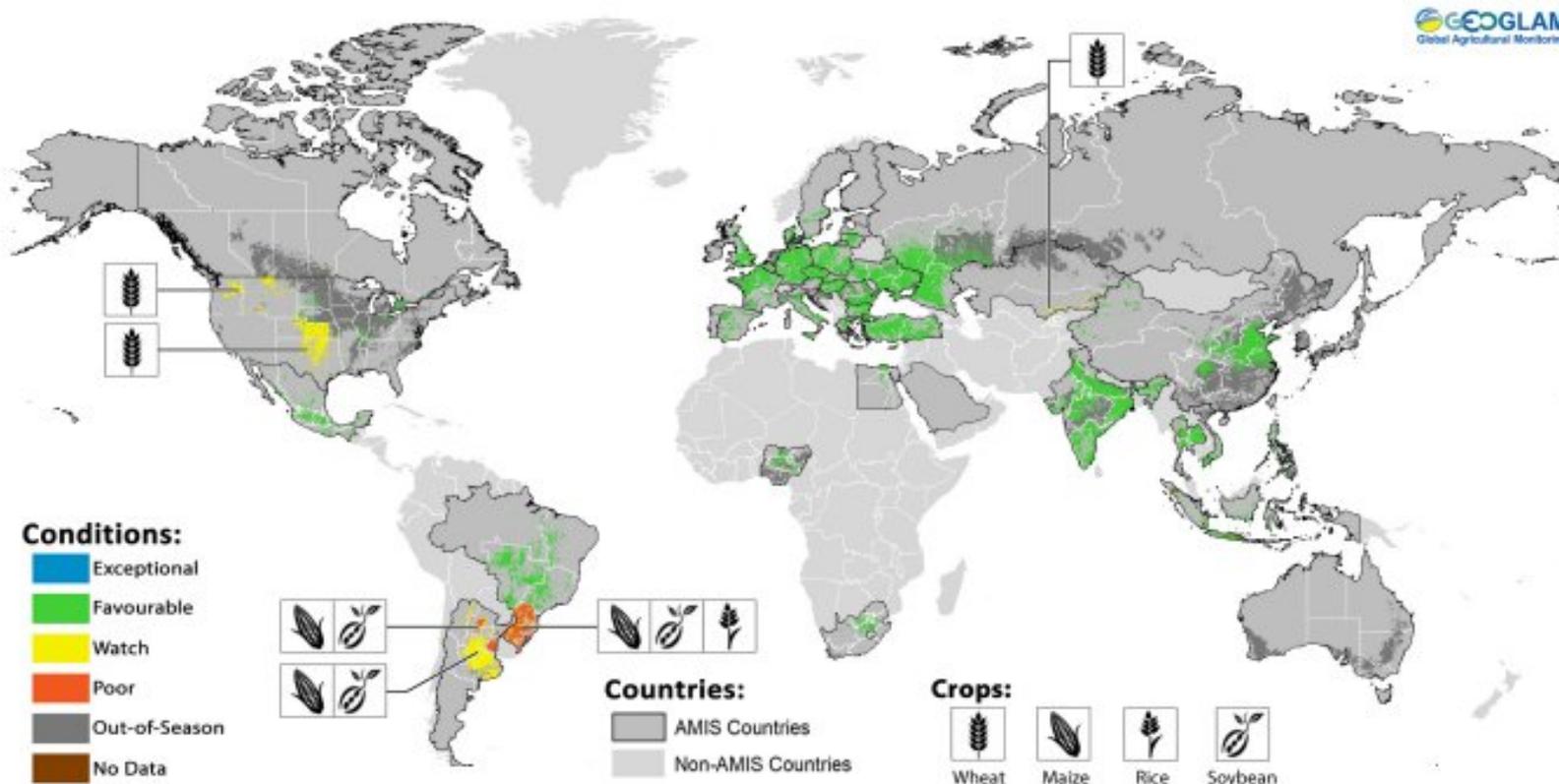
📉 -9,7% m/m-1
 📈 +49,1% a/a-1

Longue durée



Évolution des monnaies des principaux pays exportateurs > janvier 2020 = Base 100





Amérique du Nord : conditions sèches semaine du 7 février.

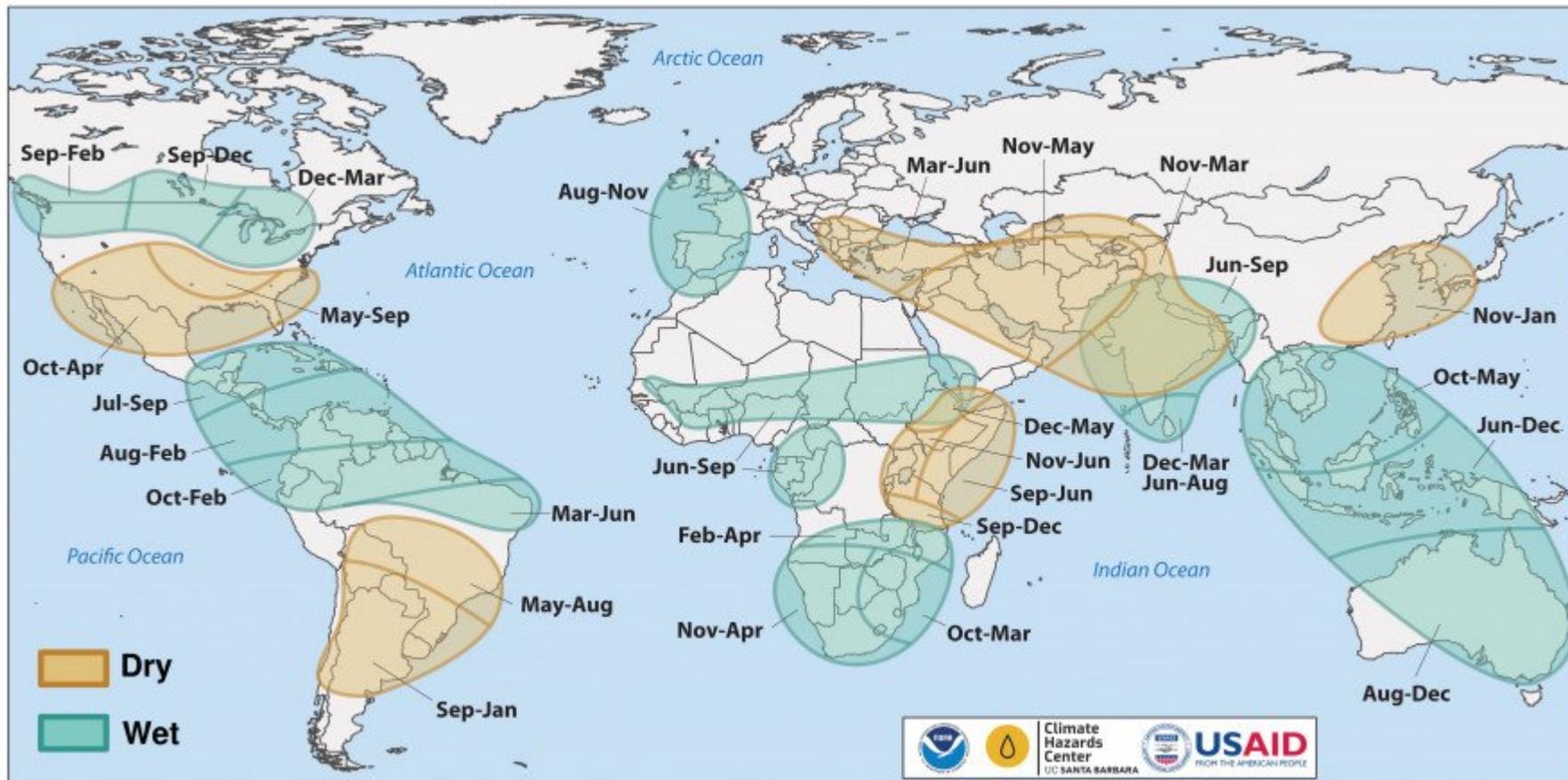
Mer Noire / Est Europe :

Temps froids sans couverture neigeuse

Amérique du Sud : la Niña est en phase active. Prédominance de temps sec et plus chaud que la moyenne sur le sud Brésil, Paraguay et Argentine, susceptible de dégrader les rendements, en excès d'humidité sur le nord Brésil, avec des risques sur les semis de soja et de la safrinha.

La Nina : après un retour à une phase dite neutre, La Niña semble de nouveau active. Selon l'IRI (International Research Institute for Climate and Society), probabilité élevée de poursuite de la Niña jusqu'en avril 2022.

La Niña : modélisation des prévisions d'impact dans le monde (à partir d'un historique de 21 épisodes La Niña)



Source : Famine Early Warning Systems Network 2020 La Nina and Precipitation – Agroclimatology Fact Sheet Series, cité par GEOGLAM

Campagne 2021/22 – bilans mondiaux

	(Mt)	20/21	21/22	Var n-1
BLE				
Stocks initiaux		297,6	292,6	-1,69%
Production		775,8	780,3	0,57%
Imports		194,5	197,1	1,31%
Consommation		775,8	786,9	1,44%
<i>dont cons. animale</i>		157,6	159,2	1,04%
<i>dont cons. hum. et indust.</i>		618,2	627,7	1,54%
Exports		199,6	199,7	0,07%
Stocks finaux		292,6	283,2	-3,19%
Stocks finaux (hors Chine)		148,4	142,1	-4,31%
<i>Ratio stock/conso</i>		<i>37,7%</i>	<i>36,0%</i>	
<i>Ratio stock/conso (hors Chine)</i>		<i>23,7%</i>	<i>22,3%</i>	
ORGE				
Stocks initiaux		22,3	21,2	-5,0%
Production		159,4	145,5	-8,7%
Imports		35,2	34,6	-1,8%
Consommation		159,9	150,2	-6,1%
<i>dont cons. animale</i>		114,0	105,3	-7,7%
<i>dont cons. hum. et indust.</i>		45,9	44,9	-2,1%
Exports		35,8	34,1	-4,6%
Stocks finaux		21,2	16,9	-20,0%
MAÏS				
Stocks initiaux		306,3	292,7	-4,4%
Production		1 122,8	1 208,7	7,7%
Imports		186,5	185,5	-0,5%
Consommation		1 145,4	1 176,5	2,7%
<i>dont cons. animale</i>		724,6	750,8	3,6%
<i>dont cons. hum. et indust.</i>		420,8	425,7	1,2%
Exports		177,5	204,9	15,4%
Stocks finaux		292,7	305,5	4,4%
Stocks finaux (hors Chine)		88,5	96,4	8,9%
<i>Ratio stock/conso</i>		<i>25,6%</i>	<i>26,0%</i>	
<i>Ratio stock/conso (hors Chine)</i>		<i>10,3%</i>	<i>10,9%</i>	

ARGENTINE/rapport mensuel sur les récoltes/estimations du ministère de l'agriculture (décembre 2021)

Blé : malgré une réduction de 0,1 Mha de la superficie ensemencée estimée à 6,8 Mha (6,7 Mha l'an dernier), les perspectives de production de 21/22 sont portées à 22,1 Mt (+ 2,2 Mt par rapport à novembre) contre 17,6 Mt en novembre (21,8 Mt pour la bourse de Buenos Aires)

Orge : révision en hausse de 0,3 Mt de la production à 4,5 Mt (4 Mt l'an dernier), avec une superficie plus élevée (+ 0,2Mha, à 1,5 Mha contre 1,2 Mha l'an dernier)

Maïs : semis effectués à 77 % au 6 janvier selon la Bourse de Buenos Aires (71 % la sem. précédente, 87 % en moy. quinq.) >> stress hydrique particulièrement préoccupant dans les provinces de Santa Fe, Entre Rios et Cordoba

BRESIL - CONAB (10 janvier) :

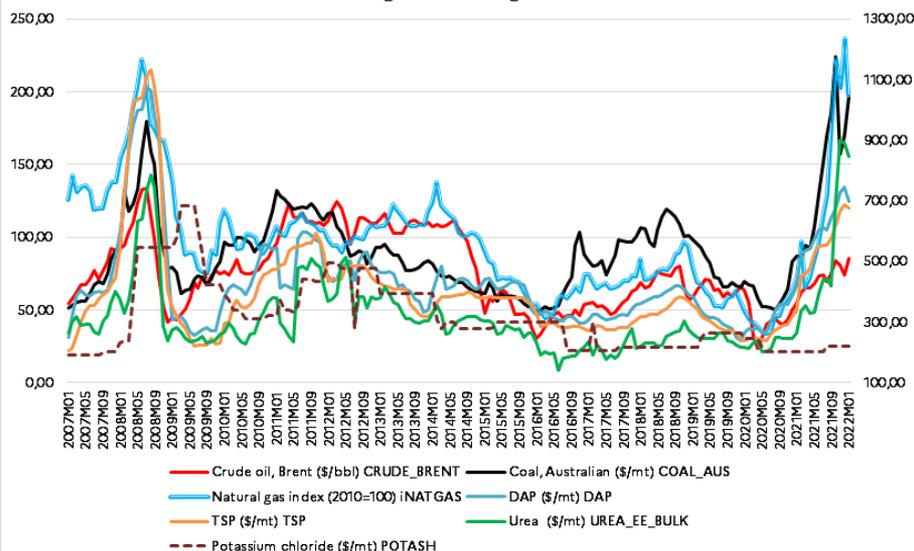
Production maïs **Brésil** : 112,9 Mt (-4,2 Mt par rapport à décembre, 87 Mt en 20/21)

Mise à jour USDA (13 janvier) :

Maïs : production en baisse de 2 Mt (principalement en Amérique du sud, augmentation en Ukraine et aux États-Unis) / stocks en baisse de 2,5 Mt

Blés : production en légère hausse et baisse des utilisations (- 2 Mt) / exports (- 1 Mt) / stock final en hausse de 2 Mt (EU, Russie, Ukraine, Kazakhstan, etc.)

Prix de l'énergie et des engrais 2007 -2022



IGC GRAINS AND OILSEEDS INDEX (GOI)

BASIS JANUARY 2000 = 100



	3 Feb	Daily Change	Annual Change	52 Week Low	52 Week High
Grains and Oilseeds Index	307	-	14 %	254	307
Wheat sub-Index	287	-1	25 %	211	308
Maize sub-Index	298	-2	9 %	258	328
Rice sub-Index	168	-	-16 %	163	201
Soybeans sub-Index	314	+1	15 %	251	314
Barley sub-Index	299	+1	21 %	234	307

Contexte global très haussier

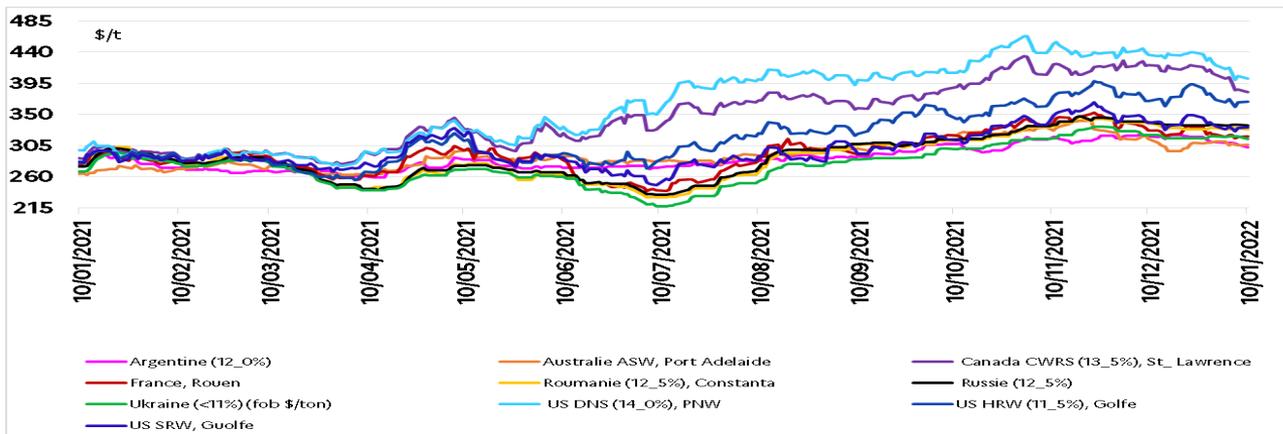
- Matières premières agricoles (étroitesse de l'offre, forte demande)
- Une exception : le **riz**, avec des prix en baisse sur un an (production 2021/22 au plus haut sur 10 ans à 511,4 Mt, stocks de report record à 183 Mt – source CIC).
- Matières premières énergétiques (gaz, électricité, pétrole, charbon)
- Prix des intrants (prix engrais x 3)**
- Coût du fret
- Poussée inflationniste dans la plupart des pays >> l'indice des prix alimentaires compilé par la FAO, qui suit l'évolution des prix internationaux pour un panier de produits couramment échangés (dont les céréales), a atteint **125,7**, en hausse de 28 % en 2021. Le niveau le plus élevé (131,9) a été enregistré en 2011

Fluctuations monétaires

Adaptation des politiques nationales au contexte

- Choix de la taxe et du quota à l'exportation (Russie)
- MoU Gvt/Exportateurs (Ukraine)
- Levée des DD sur les céréales importées (Turquie)
- Plafonnement exportations (Argentine)
- Suspension de la collecte des taxes sociales sur les importations de maïs jusqu'à fin 2021 (Brésil)
- Hausse des subventions pour le blé (Maroc)
- (...)

Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre



Volatilité des cours >> « **Weather market** » Les origines argentine et australiennes sont les plus compétitives sur le marché mondial

❑ **Russie** : des modifications apportées à la formule de calcul de la taxe à l'exportation. La mise en place d'un quota à l'exportation (hors Union Douanière) de 8 Mt pour le blé, du 15 février au 30 juin 2022 a été confirmée;

Point de vigilance : un accord à confirmer Chine/Russie ouvrirait partiellement le marché chinois aux importations de blés et d'orges de Russie

❑ **Turquie** : prolongation de la suppression des DD sur les importations de blé jusqu'à fin 2022

❑ **Argentine** : avec la très bonne récolte, le gouvernement a relevé de 2 Mt le plafond d'exportations de blé 2021/22 à **14,5 Mt**

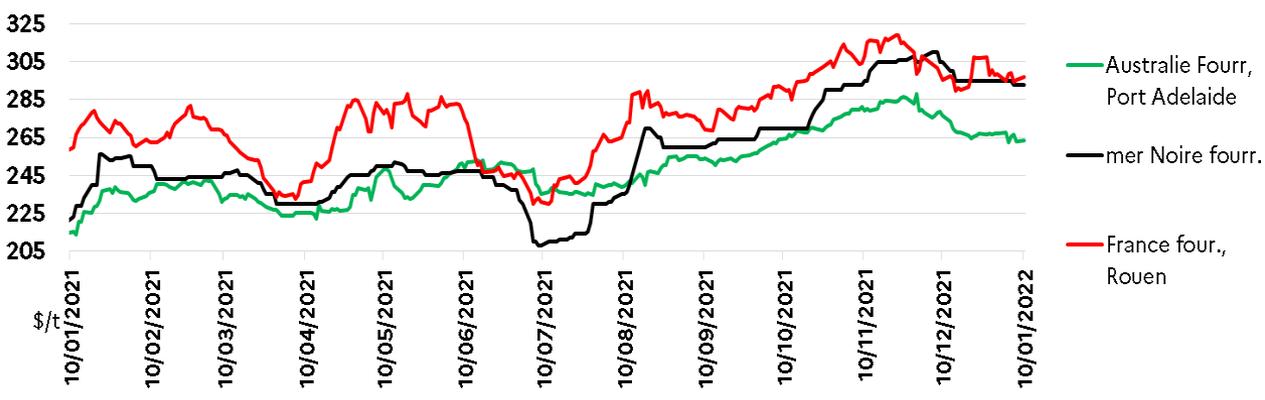
❑ **États-Unis** : exportations en baisse de 24 % à 16 Mt. Les achats des Philippines et du Japon en baisse respectivement de 9 % et de 3 %. Importations de la Chine multipliées par 3.

❑ **Inde** : selon le ministère de l'agriculture, les exportations de l'Inde devraient atteindre un record en 21/22. Au cours des 7 premiers mois de la campagne locale (avril-octobre), les ventes progressent de 527 % à 3,2 Mt contre 0,51 Mt en 20/21 à la même période

❑ **Chine** : à la faveur d'une baisse des prix liée à la dépréciation de l'euro-dollar, des acheteurs ont réservé 6 cargaisons de blés fourragers français sur la campagne 21/22

Echanges BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	181,7	189,1	+0,7
Principaux importateurs			
Egypte	12,1	12,9	+0,7
Indonésie	10,5	10,4	-0,1
Chine	10,8	10,5	-0,3
Algérie	6,3	6,0	-0,3
Brésil	6,3	6,4	+0,1
Principaux exportateurs			
Russie	38,1	33,8	-4,3
UE 27	25,3	30,2	+4,9
Ukraine	16,8	24,5	+7,7
Australie	19,4	24,0	+4,6
Etats-Unis	25,9	23,6	-2,3
Canada	27,6	17,3	-10,3
Argentine	10,1	13,0	+2,9
Echanges BLE DUR			
MONDE (Mt)	2021/22	2021/22	Var. C-1
	9,0	6,6	-2,3
Principaux importateurs			
UE 27	2,8	2,7	=
Algérie	1,4	1,1	-0,3
Maroc	1,1	0,6	-0,5
Etats-Unis	0,6	0,5	-0,1
Tunisie	0,5	0,5	=
Principaux exportateurs			
Canada	6,0	3,6	-2,3
UE 27	2,8	2,7	-0,1
Etats-Unis	0,6	0,5	-0,1
Mexique	0,6	0,5	-0,1

Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges



Cours mondiaux : tendance baissière – activité ralentie en mer Noire >> fêtes orthodoxes de fin d’année

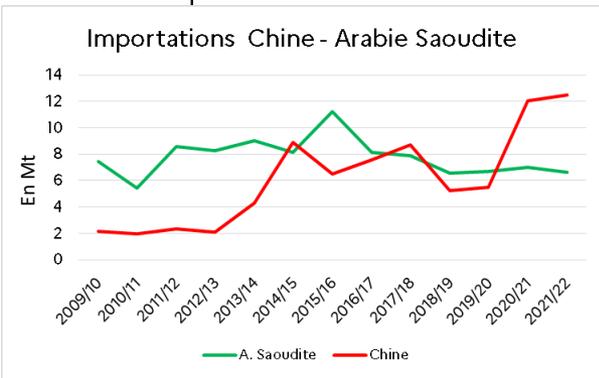
- ❑ **Chine** : moteur de la demande mondiale, la Chine aurait acheté autour du 17 décembre, 4 à 5 cargaisons d’orge fourragère sur la campagne 22/23, pour une expédition au cours de l’été 2022. Les acheteurs chinois auraient également réservé des cargaisons d’orge argentine
- ❑ **Turquie** : prolongation de la suppression des DD sur les importations d’orge jusqu’à fin 2022

ECHANGES ORGE

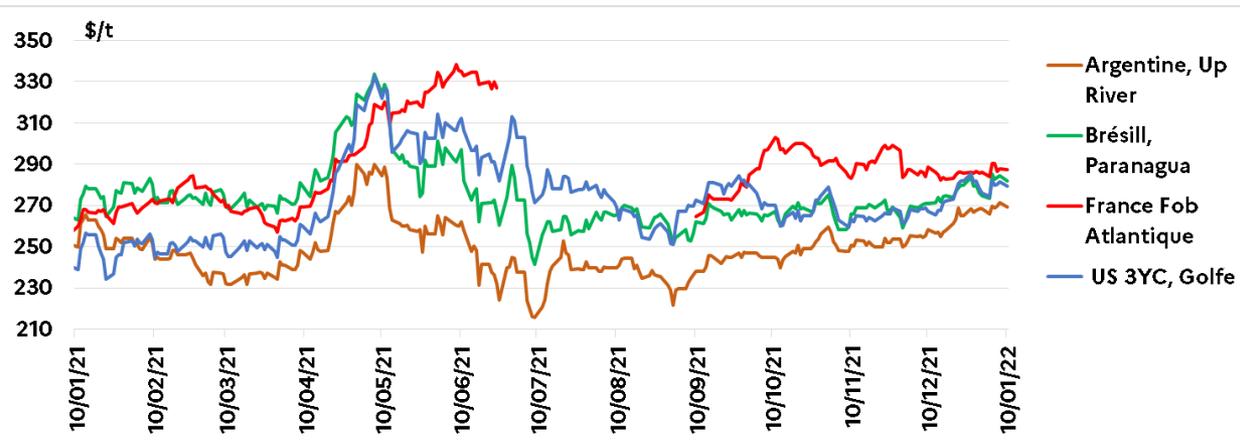
MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	34,8	34,1	-0,7

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	7,3	0,5
Ukraine	4,2	6,0	+1,8
Russie	6,3	4,1	-2,2
Argentine	3,2	3,2	=
Canada	4,0	1,8	-2,2



Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs



Prix soutenus par de mauvaises conditions météorologiques en Amérique du Sud

- ❑ **Argentine** : à l'instar du blé, les exportations sont plafonnées à près de 42 Mt pour une production estimée à 57 Mt par la Bourse de Buenos Aires
- ❑ **États-Unis** : au 30 décembre, les engagements à l'exportation s'établissent à 41 Mt, en baisse de près de 7 % par rapport à l'an dernier. Les importations du Japon sont en baisse de 28 % à près de 4 Mt. La Chine a réservé un volume de 12,3 Mt (11,7 Mt l'an dernier). Les États-Unis font pression pour que la Chine honore l'accord commercial de 2020 qui prévoit l'achat de 32 Mrds/\$ de produits agricoles sur 2 ans. Actuellement le retard est 16 Mrds/\$ sur cet objectif
- ❑ **Brésil** : l'Association brésilienne des exportateurs de céréales (ANEC) estime les exportations de maïs à 3,47 Mt en décembre. Les exportations totales devraient s'établir à 20,7 Mt. La prévision de Conab est moins optimiste. L'agence brésilienne estime à 19,2Mt les expéditions totales, soit le volume le plus bas en 10 ans
- ❑ **Chine** : maintien des tarifs antidumping et anti-subsidies sur les importations de drêches de distillerie (DDGS) utilisées dans l'alimentation animale, jusqu'en janvier 2023. Ces droits ont été mis en place pour la 1^{ère} fois en 2016. Selon le consultant « Sitonia Consulting » si les DDGS américains entraient en Chine, ils exerceraient une pression supplémentaire sur les marges très serrées des transformateurs

ECHANGES MAÏS

MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	188,5	176,8	-11,8

Principaux importateurs

Chine	29,0	16,5	-12,5
Mexique	16,9	16,5	-0,4
Japon	16,5	16,0	-0,5
UE 28	15,3	14,6	-0,7
Vietnam	12,7	12,2	-0,5
C. du Sud	11,6	11,8	+0,2

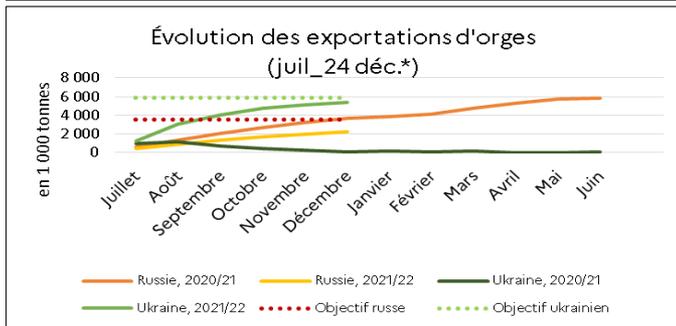
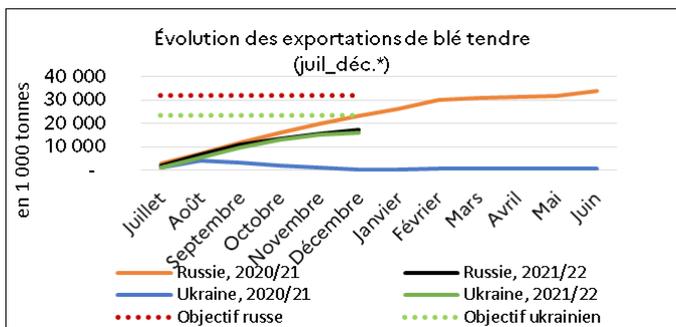
Principaux exportateurs

Etats-Unis	69,9	63,2	-6,7
Argentine	35,7	39,2	3,5
Brésil (*)	35,1	21,4	-13,7
Ukraine	23,1	30,9	+7,8
Russie	4,2	3,6	-0,7

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

États-Unis - Eng. à l'exportation			
(au 30/12/21)	2020/21	2021/22	Var n-1
Toutes dest.	43 944,4	40 996,9	-7%
Chine	11 680,6	12 286,2	+5%
Mexique	9 822,6	12 025,0	+22%
Japon	5 525,0	3 961,3	-28%

Situation de l'export en mer Noire



* Chiffres arrêtés au 24/12/21 pour la Russie

Ukraine 🇺🇦

UKRAINE - Récapitulatif campagne 21/22 (juil_dec.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	16 308	69%	+31,3%
Orge	5 427	93%	+48,0%
Maïs	11 424	34%	22,1%
B, O, M	33 159	53%	+30,3%

Prév. 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 mais le gouvernement incite à l'export de blé fourrager en 2^{ème} partie de campagne

Russie 🇷🇺

RUSSIE - Récapitulatif campagne 21/22 (juil_dec.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	17 457	+55%	-25%
Orge	2 201	63%	-40%
Maïs	945	23%	11%
B, O, M	20 603	52%	-26%

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

A partir du 29/12/21 au 10/01/22 blé : 94,9 \$/t (94 la semaine précédente), orge : 83,5 \$ (84,8), maïs : 69 \$ (55). **Actuellement 98,2 \$/t**

Prév. 2021/22 (UAC) (nov.) :

- 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

Graines oléagineuses : bilans mondiaux offre/demande 2019/20 à 2021/22

Bilans mondiaux (en Mt)		2019/2020	2020/2021	2021/2022	Var N/ N-1 %
COLZA Graines	Stock début	10,0	7,8	6,0	-23%
	Production	69,6	73,2	69,3	-5%
	Importations	15,7	16,5	14,0	-15%
	Disponibilités totales	95,2	97,6	89,3	-8%
	Trituration	68,4	71,3	68,6	-4%
	Exportations	15,9	17,5	13,8	-21%
	Stocks fin	7,8	6,0	4,1	-32%
SOJA fèves	Stock début	114,1	95,6	99,9	4%
	Production	339,9	366,2	372,6	2%
	Importations	165,0	165,6	168,4	2%
	Disponibilités totales	619,0	627,4	640,9	2%
	Trituration	312,4	315,6	325,7	3%
	Exportations	165,1	164,7	170,7	4%
	Stocks fin	95,6	99,9	95,2	-5%
TOURNESOL Graines	Stock début	2,6	2,8	2,2	-21%
	Production	54,2	49,3	57,3	16%
	Importations	3,3	2,7	3,4	26%
	Disponibilités totales	60,1	54,8	62,9	15%
	Trituration	49,4	45,4	52,4	16%
	Exportations	3,6	2,9	3,9	32%
	Stocks fin	2,8	2,2	2,4	11%

Source : USDA – 13 janvier 2022

Mise à jour USDA (13 janvier)

Ajustement à la baisse de la production de soja (- 9 Mt principalement sur l'Argentine et le Brésil (respectivement 46,5 Mt et 139 Mt, mais également au Paraguay avec une baisse de 2 Mt)

Baisse des exportations (-2 Mt à 171 Mt) et des utilisations totales (-2 Mt à 375 Mt)

Baisse des stocks de fin de campagne et **recul du stock d'une année sur l'autre** (rappel : 114 Mt en 2018/19)

Contexte général

Soja : production toujours prévue en augmentation d'une année sur l'autre, à suivre au regard de la situation en Amérique du Sud. La campagne est marquée par une augmentation des prévisions de consommation, dans un contexte de hausse de la demande en production animale mais soumise aux incertitudes du contexte sanitaire et ainsi qu'aux épizooties. La trituration de soja, en hausse chez les principaux producteurs, pourrait également se voir confortée par le report de la demande en colza.

Colza : Production en baisse d'une année sur l'autre en lien avec la baisse du disponible canadien et qui conduit à une estimation des stocks de fin de campagne à un creux pluriannuel.

Tournesol : bonnes récoltes UE (augmentation des rendements principalement) et dans la région Mer noire conduisent à une augmentation des prévisions d'une année sur l'autre, et à une forte augmentation des utilisations de trituration. Les exportations sont prévues en deçà des chiffres de 2019/20 malgré des prévisions de production plus importantes, notamment en raison des incertitudes sur la reprise des importations turques.

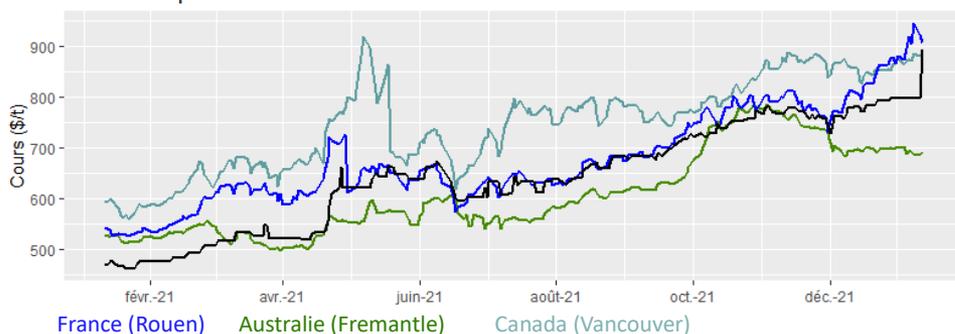
Focus sur les cours des oléagineux

Cours à l'export de l'huile de palme



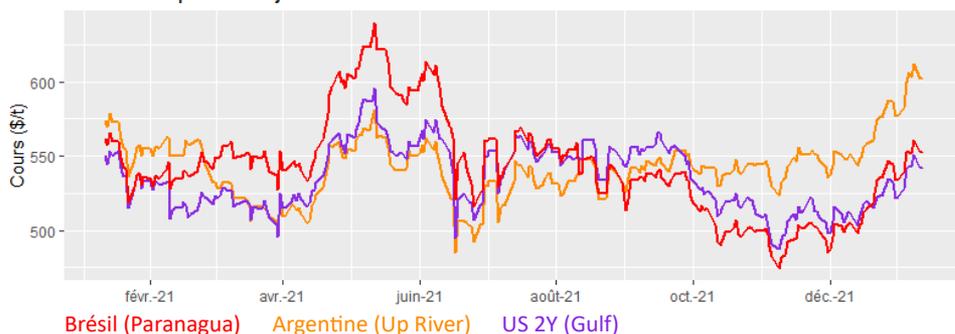
- Évolution des cours de l'huile de **palme** largement corrélée aux prix du pétrole
- Depuis 1 mois, tension sur les cours du complexe oléagineux, soja en tête, en raison des conditions climatiques adverses en Amérique du sud
- Cette hausse se répercute sur les prix de l'huile de palme qui retrouve les hauts niveaux de l'automne 2021

Cours à l'export du colza



- Dans le climat global de reprise économique, les cours du **colza** ont commencé à s'apprécier dès avril-mai 2020 et la hausse s'est poursuivie tout au long de l'année 2021, en lien avec les prix de l'énergie.
- La hausse des cours a été confortée depuis l'été par la faible récolte du Canada, la plus basse depuis 14 ans.
- Les cours du colza sur Euronext vont de record en 2021 (779 €/t / 880 \$/t le 12/01/2022, détente récente à 712 €/t le 26/01)

Cours à l'export du soja



- Après la détente des cours du **soja** à l'automne à l'annonce de bonnes récoltes, les prix varient en fonction de la demande chinoise et des conditions de cultures redevenues adverses dans l'hémisphère Sud (sécheresse décembre et janvier)
- Sur 1 mois les cours du soja US ont progressé de 10%

Source : Conseil International des Céréales

Marchés céréaliers – Situation UE

Bilan UE – 2021/22

last updated: 27/01/2022

	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	8 934	4 534	2 166	20 337	41 795
Usable production	130 530	52 024	7 711	68 970	290 773
<i>Area (thousand ha)</i>	<i>21 681</i>	<i>10 309</i>	<i>2 205</i>	<i>9 223</i>	<i>52 010</i>
<i>Yield (tonnes/ha)</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>7</i>	<i>6</i>
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
<i>of which bioethanol/biofuel</i>	<i>(3 400)</i>	<i>(437)</i>	<i>(0)</i>	<i>(6 800)</i>	<i>(11 895)</i>
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

Récolte 2022 : estimations de surfaces / pays

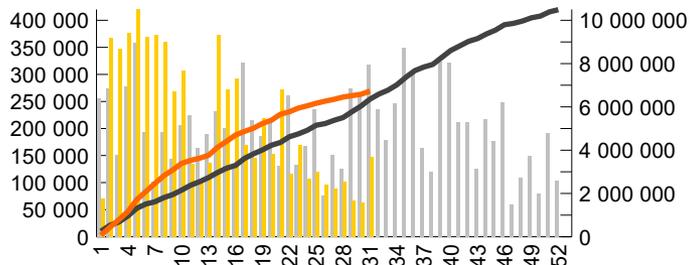
	France		Germany		Finland		Poland		Romania		Sweden	
	Area	Y/Y(%)	Area	Y/Y(%)	Area	Y/Y(%)	Area	Y/Y(%)	Area	Y/Y(%)	Area	Y/Y(%)
soft wheat	4 924	-1%	2 880	0%	106	91%	2 100	-3%	2 059	-3%	422	-8%
durum wheat	279	-2%										
barley	1 226	2%	1 237	0%			300	2%	301	-25%	23	-2%
oats	58	-4%										
rye	40	-7%	593	-6%	27	23%	800	5%	10	-4%	21	-22%
triticale	322	-4%	324	-1%			1 200	-6%	65	-11%	27	-3%

area unit: 1 000 ha

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

Échanges UE/Pays-Tiers

Exportations orges (grains + malt) +6% / C-1



Source : CE

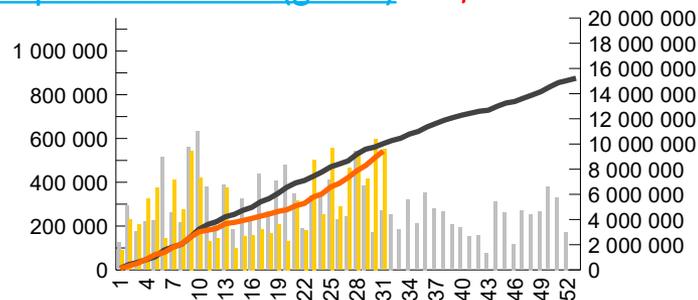
hebo 2021 hebo 2022 cumul 2021 cumul 2022

Origines des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 022 429	39,9%	1 730 956	37,8%
Saudi Arabia	505 634	10,0%	1 150 168	25,1%
Turkey	475 038	9,4%	77 402	1,7%
Jordan	412 132	8,1%	129 464	2,8%
Algeria	306 440	6,0%	362 855	7,9%

Au 30 janvier 2022, sur la campagne 2021/22, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 6,7 Mt. Le rythme des exportations d'orges est en hausse de 6 % par rapport à celui de l'an passé (+9 % /N-2).

Importations maïs (grains) -6% / C-1



Source : CE

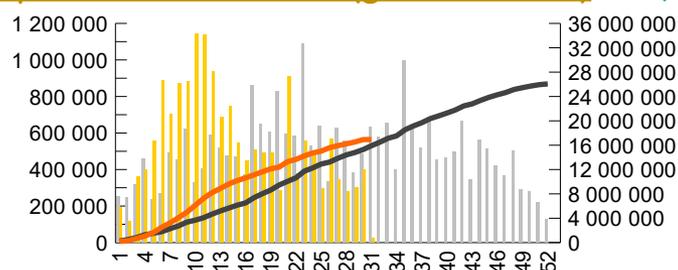
hebo 2021 hebo 2022 cumul 2021 cumul 2022

Origines des importations de maïs- grain (hors UE)

Origin	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	4 646 643	49,2%	3 375 330	33,7%
Brazil	3 230 165	34,2%	4 477 203	44,7%
Canada	590 209	6,3%	619 238	6,2%
Serbia	501 247	5,3%	1 043 520	10,4%
Moldova	159 014	1,7%	31 630	0,3%

Au 30 janvier 2022, sur la campagne 2021/22, les importations de maïs s'affichent en retrait de 6 % (-29 % /N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 9,4 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine) +6% / C-1



Source : CE

hebo 2021 hebo 2022 cumul 2021 cumul 2022

Destinations exportations blé tendre- grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	2 577 443	15,5%	3 372 275	21,5%
Egypt	1 641 000	9,9%	319 120	2,0%
China	1 623 379	9,8%	1 562 560	10,0%
Nigeria	1 238 831	7,4%	1 308 212	8,4%
Korea (Republic of)	823 872	5,0%		

Sur la campagne 2021/22, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, au 30 janvier 2022, s'élèvent à 16,9 Mt, en progression de 6 % par rapport à la même période l'année dernière (-8% /N-2).

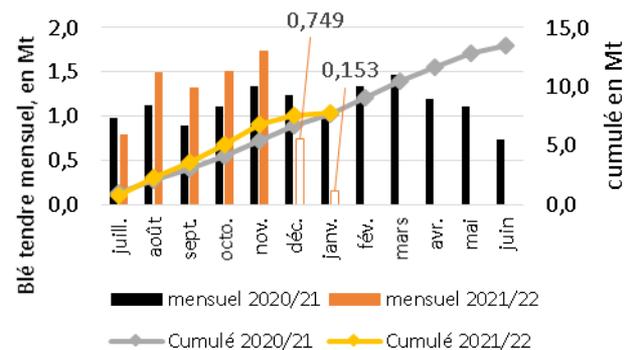
Marchés céréaliers – Situation française

Données déclaratives disponibles à 5 mois de campagne

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1 en kt	Var R2021/R2020 %
		Prov. Janv- 22	Prév. Déc-21	Prév. Janv- 22		
Production	39 551	29 177	35 409	35 409	0	21%
Stock initial	2 670	3 028	2 329	2 294	-35	-24%
Collecte	36 518	27 308	33 148	33 166	+18	21%
Importations	232	208	200	200	0	-4%
Total disponible	39 464	30 588	35 727	35 710	-17	17%
Utilisations domestiques	15 186	14 419	14 866	14 987	+120	4%
<i>Panification</i>	2 681	2 709	2 800	2 810	+10	4%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 150	1 135	1 140	1 140	0	0%
<i>Amido/Glut</i>	2 606	2 608	2 780	2 790	+10	7%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 520	1 600	1 650	1 650	0	3%
<i>FAB</i>	4 959	4 547	4 650	4 700	+50	3%
<i>Autres</i>	977	632	600	650	+50	3%
Exportations grains	21 003	13 649	17 112	16 837	-275	23%
<i>Pays tiers</i>	13 542	7 420	9 200	9 000	-200	21%
<i>UE</i>	7 346	6 113	7 792	7 717	-75	26%
Exportations farine	247	226	240	240	0	6%
Total utilisé	36 435	28 294	32 218	32 064	-155	13%
Stock final	3 028	2 294	3 508	3 647	+138	59%

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers pour le mois de décembre), données arrêtées au 10/01/22

Prévisions campagne 2021/22

Production en augmentation par rapport à l'an passé

- Augmentation des utilisations humaines et industrielles
- Forte augmentation des exportations prévue
- Stock final en augmentation d'une année sur l'autre

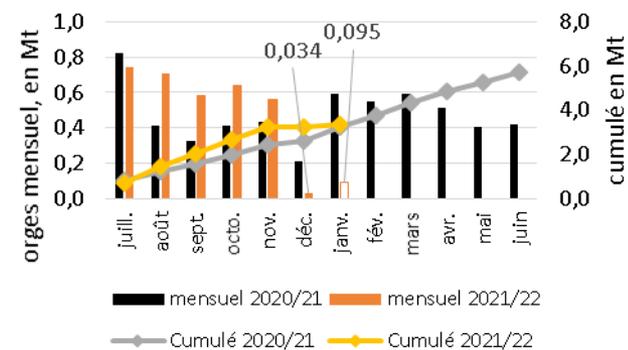
Conjoncture mensuelle

- Hausse de la compétitivité blé/maïs > ajustement des FAB
- Rythme des exports en deçà des attentes – concurrence sur les marchés export

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		<i>Prov. Janv-22</i>	<i>Prév. Déc-21</i>	<i>Prév. Janv-22</i>	<i>en kt</i>	<i>%</i>
Production	13 749	10 394	11 465	11 465	0	10%
Stock initial	1 327	1 387	834	785	-49	-43%
Collecte	11 566	8 699	9 824	9 852	+28	13%
Importations	72	88	85	85	0	-3%
Total disponible	12 966	10 173	10 743	10 723	-21	5%
Utilisations domestiques	2 368	2 274	1 978	1 979	+0	-13%
<i>FAB</i>	1 497	1 436	1 100	1 100	0	-23%
<i>Malterie</i>	240	216	310	310	0	43%
Exportations	7 870	5 717	5 991	5 971	-20	4%
<i>Pays tiers</i>	3 932	3 241	3 200	3 200	0	-1%
<i>UE</i>	3 917	2 464	2 774	2 754	-20	12%
Exportations malt	1 340	1 396	1 350	1 350	0	-3%
Total utilisé	11 579	9 387	9 319	9 300	-20	-1%
Stock final	1 387	785	1 424	1 423	-1	81%

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers déc.), données arrêtées au 10/01/22

Prévisions campagne 2021/22

Production en augmentation par rapport à l'an passé

- Disponible en augmentation mais restant en deçà des chiffres de 2019/20
- Augmentation des exportations sur l'UE mais statu quo sur pays tiers compte-tenu d'une forte concurrence des origines Mer noire et australiennes
- Reconstitution du stock final => + 81 %

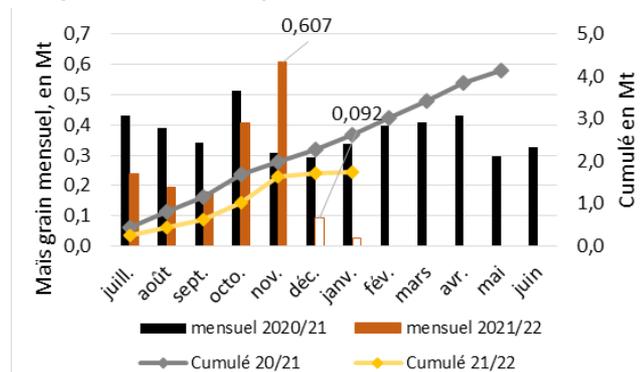
Conjoncture mensuelle

- Les utilisations d'orges brassicoles restent incertaines compte-tenu du contexte sanitaire
- Statu quo des prévisions d'utilisations d'orges pour les FAB ce mois

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. Janv- 22	Prév. Déc-21	Prév. Janv- 22	en kt	%
Production	12 038	12 533	14 221	14 221	0	13%
Stock initial	2 118	2 057	1 793	1 768	-25	-14%
Collecte	10 344	10 818	12 056	12 130	+74	12%
Importations	676	468	450	450	0	-4%
Total disponible	13 137	13 343	14 299	14 347	+48	8%
Utilisations domestiques	6 768	6 871	6 773	6 773	+1	-1%
Amidonnerie	2 019	1 751	1 800	1 850	+50	6%
Semoulerie	102	97	80	80	0	-18%
Alcool (y.c. biocarburant)	500	530	530	530	0	0%
FAB	2 862	3 226	3 300	3 250	-50	1%
Autres	1 089	1 067	850	850	0	-20%
Exportations grains	4 177	4 570	5 545	5 570	+25	22%
Pays tiers	402	465	580	580	0	25%
UE	3 688	4 011	4 865	4 890	+25	22%
Exportations farine et semoule	134	135	130	130	0	-3%
Total utilisé	11 079	11 575	12 448	12 473	+26	8%
Stock final	2 057	1 768	1 851	1 874	+23	6%

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers déc.), données arrêtées au 10/01/22

Prévisions campagne 2021/22

Production en augmentation par rapport à l'an passé / ajustement des données SSP possible

- Stabilité des utilisations domestiques
- Augmentation des exportations prévues pour la campagne compte-tenu d'un disponible plus important
- Stock final en augmentation d'une année sur l'autre, mais restant en dessous de 2 Mt

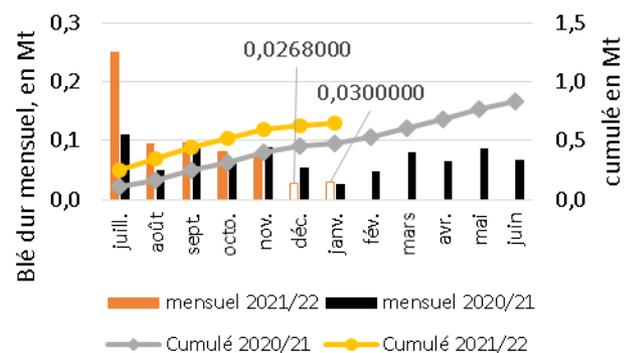
Conjoncture mensuelle

- Hausse de la compétitivité blé/maïs > ajustement des FAB

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		<i>Prov. Janv- 22</i>	<i>Prév. Déc-21</i>	<i>Prév. Janv- 22</i>	<i>en kt</i>	<i>%</i>
Production	1 563	1 321	1 580	1 580	0	20%
Stock initial	364	189	164	155	-9	-18%
Collecte	1 580	1 250	1 470	1 473	+3	18%
Importations	43	42	45	45	0	6%
Ajustement	329	168	200	200	0	19%
Total disponible	2 316	1 649	1 879	1 873	-6	14%
Utilisations domestiques	556	555	589	589	+0	6%
<i>Semoulerie</i>	<i>510</i>	<i>513</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-2%</i>
Exportations grains	1 452	831	1 025	1 025	0	23%
<i>Pays tiers</i>	<i>353</i>	<i>192</i>	<i>175</i>	<i>125</i>	<i>-50</i>	<i>-35%</i>
<i>UE</i>	<i>1 099</i>	<i>639</i>	<i>850</i>	<i>900</i>	<i>+50</i>	<i>41%</i>
Exportations semoule et farine	119	108	100	100	0	-8%
Total utilisé	2 127	1 494	1 714	1 714	+0	15%
Stock final	189	155	166	159	-6	3%

Exportations françaises de blé dur



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers déc.), données arrêtées au 10/01/22

Prévisions campagne 2021/22

Production en augmentation par rapport à l'an passé

- Disponible en augmentation et légère augmentation prévue des utilisations
- Importante augmentation des exportations sur l'UE et baisse sur pays tiers
- Stock final => + 3 %

Bilans colza (graines)

En milliers de tonnes	BILAN COLZA							
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 PROV 04/10/21	2020/21 PROV 24/01/22	2021/22 PREV 04/10/2021	2021/22 PREV 24/01/2022
Surfaces (1000 ha)	1 550	1 401	1 617	1 107	1 114	1 114	977	983
Rendement (q/ha)	30,6	38,0	30,8	31,8	29,5	29,5	33,8	33,4
Production (1000 t)	4 743	5 317	4 981	3 523	3 291	3 297	3 306	3 282
Autoconsommation et stock à la ferme	106	218	117	50	25	31	86	70
<i>en % de la production</i>	2%	4%	2%	1%	1%	1%	3%	2%
Collecte réalisée au 01/01/2022							2 170	2 676
<i>en % de la production</i>							66%	82%
<i>% réalisation par rapport à la collecte prévue</i>							67%	83%
Ressources pour le marché								
Stock de report	123	136	233	204	149	149	61	46
Collecte	4 637	5 099	4 868	3 473	3 266	3 266	3 220	3 212
<i>% par rapport à la production ajustement</i>	100%	95%	98%	99%	99%	99%	97%	98%
Importations	1 291	872	988	1 586	1 680	1 680	1 800	1 800
UE 27 (à partir de 2015/16) ⁽¹⁾	305	173	191	99	91	91	80	350
pays tiers	986	700	797	1 487	1 589	1 589	1 720	1 450
Total des ressources	6 059	6 108	6 088	5 264	5 095	5 095	5 080	5 058
Utilisations par le marché								
Utilisations intérieures	4 545	4 409	4 187	3 958	4 003	4 017	4 307	4 087
trituration	4 441	4 303	4 093	3 897	3 944	3 953	4 250	4 025
incorporation	48	45	40	21	22	27	20	25
semences	10	10	6	5	5	5	5	5
freinte autres	46	51	49	35	32	32	32	32
Exportations	1 378	1 466	1 697	1 157	1 032	1 032	750	950
UE 27 (à partir de 2015/16) (1)	1 347	1 428	1 524	1 052	985	985	700	875
Pays tiers	30	38	173	105	47	47	50	75
Total des utilisations	5 923	5 875	5 885	5 114	5 035	5 049	5 057	5 037
Stocks au 30 juin⁽²⁾	136	233	204	149	61	46	24	22
dont stock collecteur	134	230	203	148	59	45		
dont stock FAB	3	2	1	1	2	1		
dont stock Tritrateurs								

COLZA

- Production stable
- Importations en progression
- Trituration en hausse
- Forte diminution des exportations
- Stocks fin 2021/22 au plus bas, bilan très tendu

Sources: Estimations FranceAgriMer- Commission bilans- Douanes- GNIS

⁽¹⁾ Méthodologie douanière : "Dans les échanges intracommunautaires, si le pays d'origine n'est pas connu, le pays de provenance de la marchandise est privilégié".

⁽²⁾ Stock physique d'équilibre, qui peut ne pas être intégralement disponible sur le marché (stock outil, engagements à la vente...).

Bilan tournesol (graines)

BILAN TOURNESOL

En milliers de tonnes	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	2021/22	2021/22
					PROV 04/10/21	PROV 24/01/22	PREV 04/10/2021	PREV 24/01/2022
Surfaces (1000 ha)	537	586	552	604	778	778	690	699
Rendement (q/ha)	21,8	27,3	22,4	21,5	20,5	20,5	25,3	28,7
Production (1000 t)	1172	1599	1239	1298	1598	1607	1746	2005
Autoconsommation et stock à la ferme	110	103	96	123	139	148	144	250
en % de la production	9%	6%	8%	9%	9%	9%	8%	12%
Collecte réalisée au 01/01/2022					1 459	1 459	4	1 510
en % de la production prév					91%	91%	0%	75%
% réalisation par rapport à la collecte prévue					100%	100%	0%	86%
Ressources pour le marché								
Stock de report	153	91	161	82	118	118	99	101
Collecte	1 063	1 496	1 143	1 175	1 459	1 459	1 602	1 756
% par rapport à la production	91%	94%	92%	91%	91%	91%	92%	88%
ajustement								
Importations	515	451	325	304	181	181	180	140
UE 27 (à partir de 2015/16) (1)	362	429	264	212	153	153	150	135
Pays-tiers	153	22	60	92	28	28	30	5
Total des ressources	1 731	2 038	1 629	1 561	1 758	1 758	1 881	1 997
Utilisations par le marché								
Utilisations intérieures	1 323	1 402	1 020	966	1 232	1 230	1 395	1 395
trituration	1 180	1 342	973	915	1 187	1 185	1 350	1 350
incorporation	6	9	9	12	12	12	10	7
utilisation humaine et animale	10	10	10	10	10	10	10	10
semences	9	11	5	6	6	6	6	6
freinte	21	30	23	24	30	30	30	30
autres	96							
Exportations	317	475	527	476	427	427	400	500
UE 27 (à partir de 2015/16) (1)	293	452	500	431	378	378	370	455
pays tiers	24	24	26	45	48	48	30	45
Total des utilisations	1 640	1 877	1 547	1 442	1 659	1 657	1 795	1 895
Stocks au 30 juin ⁽²⁾	91	161	82	118	99	101	85	102
dont stock collecteur	91	161	81	118	99	100		
dont stock FAB	0	0	0	0	0	1		
dont stock tritrateurs								

Sources: Estimations FranceAgriMer- Commission bilans- Douanes- GNIS

⁽¹⁾ Méthodologie douanière : "Dans les échanges intracommunautaires, si le pays d'origine n'est pas connu, le pays de provenance de la marchandise est privilégié".

⁽²⁾ Stock physique d'équilibre, qui peut ne pas être intégralement disponible sur le marché (stock outil, engagements à la vente...).

TOURNESOL

- Production et collecte en forte hausse, au plus haut des 5 dernières campagnes
- Importations stables
- Trituration en forte hausse
- Exportations en baisse
- Une fin de campagne tendue

Bilans SOJA (fèves)



BILAN SOJA

En milliers de tonnes	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	2021/22	2021/22
					PRCV 04/01/21	PRCV 24/01/22	PRCV 04/03/2021	PRCV 24/03/2022
Surfaces (1000 ha)	136,5	141,8	153,0	163,8	187,0	187,0	155,8	154,6
Rendement (q/ha)	24,8	20,3	25,0	26,2	21,7	21,7	27,5	20,1
Production (1000 t)	330	415	390	420	406	407	428	450
Autoconsommation et stock à la ferme	71	30	64	65	88	88	91	91
en % de la production	21%	9%	16%	15%	22%	22%	21%	20%
Collecte réalisée au 01/01/2022					310	310	2	296
en % de la production prévue					78%	78%	0%	66%
% réalisation par rapport à la collecte prévue					100%	100%	1%	83%
Ressources pour le marché								
Stock de report	76	63	92	97	76	76	104	74
Collecte	268	376	335	364	310	310	337	358
% par rapport à la production	79%	91%	84%	85%	78%	78%	79%	80%
ajustement								
Importations	908	623	612	658	570	570	500	490
UE 27 (à partir de 2015/16) (1)	196	35	47	38	40	40	30	50
Pays tiers	712	588	565	621	531	531	470	440
Total des ressources	1 252	1 062	1 039	1 119	965	965	941	922
Utilisations par le marché								
Utilisations Intérieures	1 104	835	807	870	712	742	669	674
trituration	901	634	604	670	509	529	460	460
incorporation	62	66	66	70	64	64	70	60
extrusion	80	81	85	85	85	95	85	100
divers alimentation humaine	50	46	45	45	45	45	45	45
semences	8	8	7	9	9	9	9	9
autres	3							
Exportations	86	135	135	164	140	140	150	175
UE 27 (à partir de 2015/16) (1)	77	122	119	143	128	128	130	150
Pays-tiers	9	13	15	21	21	21	20	25
Total des utilisations	1 190	970	942	1 042	861	891	819	849
Stocks au 30 juin (2)								
dont stock collecteur	58	86	92	72	99	69		
dont stock FAB	5	5	4	4	5	5		
dont stock Triturateurs								

Source: Estimations FranceAgriMer- Commission bilans- Douanes- GNIS

(1) Méthodologie douanière : "Dans les échanges intracommunautaires, si le pays d'origine n'est pas connu, le pays de provenance de la marchandise est privilégié".

Au cas particulier, il s'agit de marchandises originaires de pays tiers transitant par un autre Etat membre de l'UE.

(2) Stock physique d'équilibre, qui peut ne pas être intégralement disponible sur le marché (stock out / engagements à la vente...).

Semis d'hiver de la récolte 2022 : légère baisse des surfaces de céréales (selon enquête automne, actualisation le 10/02/22)

Surfaces (1000 ha)	Blé tendre d'hiver Surfaces-2022	Blé tendre d'hiver Surfaces-2021	Evol. 2022/21	Blé dur d'hiver Surfaces 2022	Blé dur d'hiver Surfaces 2021	Evol. 2022/21	Orges d'hiver Surfaces-2022	Orges d'hiver Surfaces-2021	Evol. 2022/21	SEIGLE- Surfaces 2022	SEIGLE- Surfaces 2021	Evolution 2022/21	AVOINE d'hiver Surfaces 2022	AVOINE d'hiver Surfaces 2021	Evol. 2022/21
France METROPOLITAINE	4 924,0	4 955,6	-0,6%	278,5	283,6	-1,8%	1 225,2	1 197,1	2,4%	39,8	42,9	-7,1%	58,1	61,0	-4,7%
Île-de-France	214,4	219,9	-2,5%	4,1	4,2	-2,0%	46,3	44,3	4,5%	0,9	0,9	0,0%	1,0	1,0	0,0%
Centre-Val de Loire	648,0	638,3	1,5%	77,2	82,4	-6,3%	204,5	201,0	1,7%	5,4	6,3	-14,7%	7,0	7,9	-12,0%
Bourgogne-Franche-Comté	375,4	381,8	-1,7%	1,7	1,8	-2,8%	145,7	146,2	-0,3%	4,6	4,9	-5,3%	11,0	11,0	0,1%
Normandie	464,1	470,2	-1,3%	0,9	1,8	-51,4%	107,5	105,2	2,2%	0,5	0,8	-40,1%	6,5	7,4	-12,4%
Hauts de France	826,2	826,2	0,0%	0,7	0,7	0,0%	112,1	103,4	8,4%	2,1	2,1	0,0%	1,7	1,7	0,0%
Grand Est	731,4	740,8	-1,3%	1,5	1,5	0,0%	208,3	204,0	2,1%	4,5	4,5	0,0%	3,6	3,6	0,0%
Pays de la Loire	381,4	378,2	0,8%	25,2	24,4	3,2%	72,1	63,3	13,9%	3,0	3,0	0,0%	4,8	4,9	-2,0%
Bretagne	270,0	290,5	-7,1%	0,5	0,5	-7,3%	70,3	74,6	-5,8%	1,1	1,1	-2,3%	5,8	5,9	-1,7%
Nouvelle Aquitaine	517,2	503,2	2,8%	39,3	41,0	-4,0%	101,4	97,5	4,0%	4,2	4,4	-3,9%	8,6	8,6	-0,3%
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	214,3	221,4	-3,2%	9,5	10,1	-6,0%	60,1	58,9	2,0%	9,1	9,9	-8,2%	2,1	2,5	-18,3%
Provence-Alpes-Cote d'Azur	9,4	10,4	-9,7%	25,0	23,5	6,3%	7,5	8,4	-9,9%	0,4	0,4	-11,0%	0,6	0,9	-28,2%
Corse	0,1	0,1	0,0%	0	0,0	-	0	0,3	-	0	0,0	-	0	0,1	-

Colza : Superficies en baisse par rapport à la moyenne 5 ans (- 11 %) mais en hausse d'une année sur l'autre (+12 %)

Source : SSP Agreste au 1^{er} décembre

Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur internet :

 e 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