



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

LES
DONNÉES

Marché du blé dur

France, Union européenne, Monde

Campagne 2021-2022

Table des matières

POINTS CLÉS DU MARCHÉ DU BLÉ DUR CAMPAGNE 2021/22	4
1. LE MARCHÉ DU BLÉ DUR EN FRANCE : RÉCOLTE 2021	5
1.1 Les surfaces.....	5
1.2 La production de la récolte 2021	6
1.3 La qualité de la récolte 2021	7
1.4 Le commerce du blé dur en France	7
1.5 Bilan blé dur de la France 2021/22 estimé.....	9
1.6 Les prix du blé dur sur le marché français.....	10
Annexes France	12
Bilan blé dur français	12
Répartition régionale des surfaces	13
Répartition régionale des productions	14
Évolution des rendements par région	15
Exportations de blé dur en tonnes	16
Importations de blé dur en tonnes.....	18
Évolution de la qualité.....	19
Évolution des prix.....	20
Commerce extérieur de pâtes alimentaires	21
Activité de la semoulerie en France	22
Origine du blé dur utilisé par les semouliers français.....	23
2. LE MARCHÉ DU BLÉ DUR DANS L'UNION EUROPÉENNE : RÉCOLTE 2021	25
2.1 Les surfaces	25
2.2 La production de la campagne 2021/22.....	25
2.3 L'utilisation du blé dur dans l'UE durant les campagnes 2021/22	26
2.4 Le commerce du blé dur dans l'UE.....	26
2.5 Stocks fin de campagne	28
2.6 Les cours du blé dur dans l'UE	28
Annexes Union européenne	30
Évolution des surfaces en blé dur par pays.....	30
Évolution des rendements par pays	31
Évolution de la production par pays	32
Bilan italien.....	33
Bilan espagnol	34
Bilan grec	35
Exportations de l'UE sur pays tiers.....	36
Importations de l'UE depuis pays tiers	37
3. LE MARCHÉ DU BLÉ DUR DANS LE MONDE : RÉCOLTE 2021	38
3.1 La production mondiale.....	38
3.2 L'utilisation mondiale	39
3.3 Le commerce mondial	40
3.4 Les stocks mondiaux de clôture	42
3.5 Évolution des cours du blé dur sur le marché mondial.....	43
Annexes Monde	44
Évolution de la production mondiale.....	44
Évolution des échanges mondiaux.....	45
Stocks mondiaux de fin de campagne.....	46
Surfaces, rendements et productions de blé dur au Canada	47
Bilan blé dur : Canada.....	49
Surfaces, rendements et productions de blé dur aux États-Unis	50
Bilan blé dur : États-Unis	51
Bilan blé dur : Mexique	52
Bilan blé dur : Maghreb.....	53
Estimation de la production et de la consommation mondiales de pâtes	54
Sources employées	55

POINTS CLÉS DU MARCHÉ DU BLÉ DUR CAMPAGNE 2021/22

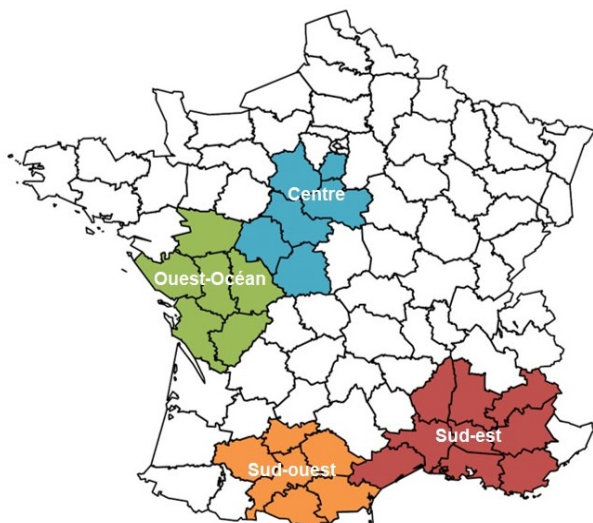
- **France : une production en hausse de près de 20 %**
 - Des surfaces en hausse de 16 % et une moyenne des rendements en progression par rapport à la récolte 2020 ;
 - Des exportations qui se redressent (+ 30 %) mais restent inférieures à la moyenne quinquennale ;
 - Des stocks encore très bas ;
 - Des prix qui grimpent.

- **Union européenne (UE) : un bilan toujours serré**
 - Production en légère hausse (+ 5 %), à 7,8 Mt ;
 - Utilisation totale projetée à 9,2 Mt ;
 - Importations depuis les pays tiers en forte baisse face au manque de disponibilités mondiales, projetées à 1,4 Mt ;
 - Retour d'un volume d'exportations plus proche de la moyenne sur 5 ans, projeté à près de 0,9 Mt ;
 - Stocks prévus à un niveau bas à 1 Mt ;
 - Flambée des prix sur l'ensemble de la campagne.

- **Monde : une situation très tendue**
 - Production mondiale à son niveau le plus bas depuis 20 ans, à 30,6 Mt (- 10 %) ;
 - Réduction des disponibilités mondiales en raison d'une forte chute de production du principal fournisseur du marché, le Canada (- 60 %) ;
 - Baisse de 30 % des échanges internationaux, estimés à 6 Mt ;
 - Des stocks mondiaux au plus bas à près de 6 Mt ;
 - Des prix qui s'envolent dès le début de la campagne.

1. LE MARCHÉ DU BLÉ DUR EN FRANCE : RÉCOLTE 2021

Quatre grands bassins de production



1.1 Les surfaces : en hausse sensible

En 2021, les surfaces en blé dur marquent une progression significative par rapport aux deux précédentes campagnes. Elles couvrent 291 400 ha, soit 16 % de plus qu'en 2020 (+ 18 % par rapport à 2019) mais restent encore très inférieures à la moyenne quinquennale de 325 000 ha.

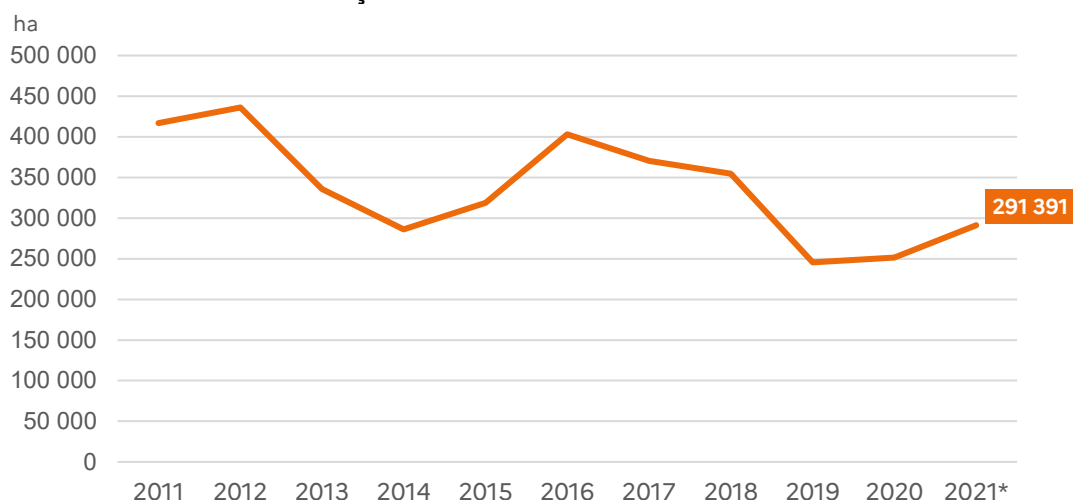
Deux bassins de production, en particulier, ont enregistré une forte extension de leurs surfaces :

- Sud-Est avec 39 000 ha où la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur marque la plus forte progression avec 24 000 ha soit + 53 % (mais un fort repli en 2020) ;
- Ouest-Océan : + 22 % avec 63 000 ha.

Deux bassins ont augmenté leurs surfaces de 8 % environ par rapport à 2020 :

- Sud-Ouest : 92 000 ha ;
- Centre : 85 000 ha.

Évolution des surfaces françaises en blé dur en hectares



* Estimations
Source : SSP

1.2 La production de la récolte 2021 : des rendements hétérogènes et souvent en hausse sensible

Les rendements, globalement bons à l'échelle nationale, ont permis d'atteindre une production de 1,58 Mt de blé dur (+ 19 % par rapport à 2020 mais - 7 % par rapport à la moyenne 2016-2020). Cependant, la moyenne nationale cache une très forte hétérogénéité entre bassins de production. En effet, si les rendements sont proches, voire supérieurs à la moyenne quinquennale dans les bassins Centre et Sud-Est, ils sont en recul dans les bassins Sud-Ouest (en particulier dans le Languedoc-Roussillon) et Ouest-Océan (notamment en Poitou-Charentes).

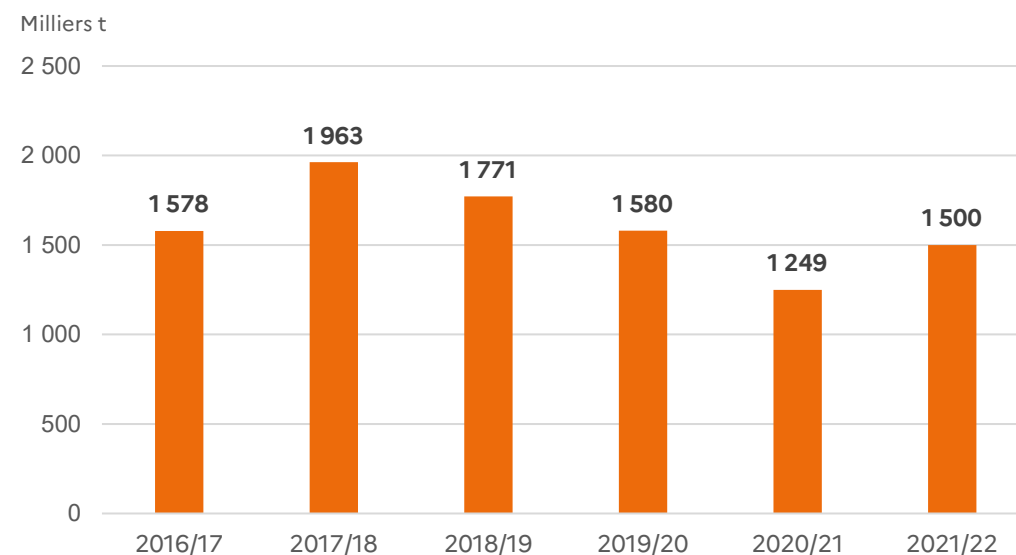
Dans le bassin Sud-est, la région PACA a été particulièrement favorisée par de bonnes conditions climatiques : avec 109 600 t produites, cette région enregistre une progression de près de 100 % par rapport à la récolte 2020 grâce à une extension des surfaces de plus de 50 % et une nette amélioration des rendements.

Évolution de la production par bassin de production en tonnes

Bassins	2020	2021	Évolution 2021/2020
Ouest-Océan	298 000	352 000	18 %
Centre	496 000	535 000	8 %
Sud-Ouest	375 000	412 000	10 %
Sud Est	106 000	179 000	70 %

Source : SSP

La collecte de blé dur en 2021/22 en tonnes (collecte fin juin 2022)



Source : FranceAgriMer

Fin juin 2022, la collecte nationale de blé dur s'établissait à 1,5 Mt, soit 20 % au-dessus des quantités collectées le 30 juin 2021.

1.3 La qualité de la récolte 2021 : souvent peu satisfaisante

Des pluies persistantes en fin de cycle et au moment de la récolte ont fortement ralenti le rythme des moissons et dégradé la qualité des grains non récoltés en début d'été. Ces mauvaises conditions climatiques ont entraîné une qualité globalement médiocre de la récolte sur trois des quatre grands bassins de production (85 % de la collecte nationale) :

- L'indice de chute de Hagberg a été souvent dégradé, s'écartant de la qualité habituelle des blés durs français : 68 % de la totalité des lots récoltés sont inférieurs à 150 sec (11 % en moyenne quinquennale) ;
- Les poids spécifiques ont été parfois lourdement pénalisés : au niveau national, 50 % des lots présentent un PS supérieur à 76 kg/hl, et 40 % un PS compris entre 74 et 76 kg/hl.

Une faible proportion de la production française a répondu aux normes semoulières habituelles, mais les qualités intermédiaires ont tout de même pu être utilisées par l'industrie semoulière en raison du contexte de très faible disponibilité.

Les bassins Centre, Ouest-Océan et Sud-Ouest ont été les plus touchés par les dégradations qualitatives. Seule le Sud-Est, qui a bénéficié de bonnes conditions climatiques, a été globalement épargné tant en terme de quantité que de qualité.

Sur l'ensemble du territoire, les teneurs en protéines sont, en revanche, très satisfaisantes et favorables à une bonne valorisation pastière : 80 % des lots indiquaient un taux supérieur à 14,5 % de protéines et 46 % présentaient un taux supérieur à 15 %.

Au niveau national, 93 % des blés durs collectés ont affiché une vitrosité supérieure à 80 % et le taux de grains mouchetés est particulièrement bas (1,6 % en moyenne).

Face à cette situation générale, les exigences de qualité ont souvent été revues à la baisse lors des transactions et une grande partie des lots a été vendue sans garantie de Hagberg ni de grains germés, et à 76 kg/hl de PS.

1.4 Le commerce du blé dur en France

Côté importations : des achats limités au cours des deux dernières campagnes.

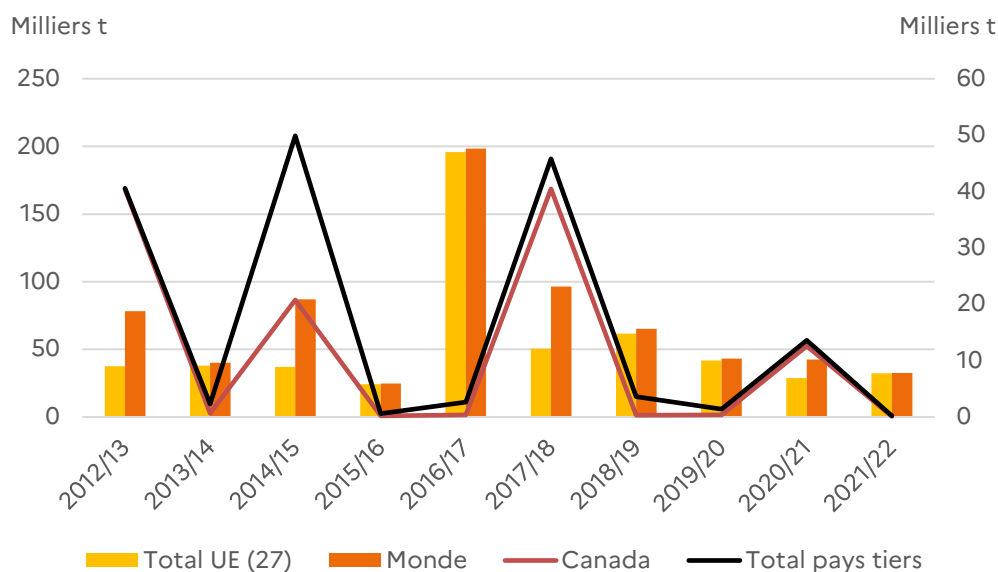
En 2020/21, les livraisons de blé dur vers la France ont totalisé 42 000 t (moyenne quinquennale : 86 000 t) dont :

- 29 000 t étaient issues de l'union européenne, soit près de 70 % ;
- 12 500 tonnes provenaient du Canada (92 % des achats auprès des pays tiers).

En 2021/22, les importations de blé dur de la France marquaient encore une baisse par rapport à la campagne précédente, avec 32 500 t dont 99 % avaient pour origine l'Union européenne, répartis essentiellement entre trois États membres :

- L'Espagne pour plus de 11 000 t ;
- Les Pays-Bas et l'Italie pour 8 000 t chacun.

Évolution des importations françaises de blé dur



Source : Douane française

Côté exportations : 2020/21 et 2021/22, deux campagnes très hétérogènes.

Campagne 2020/21 : Des disponibilités réduites en raison d'une faible récolte 2020 et des stocks faibles avaient fortement limité les ventes de blé dur français. Avec 831 000 t, les exportations de la France indiquaient un recul de 43 % par rapport à la campagne précédente.

Près de 77 % de ces quantités furent destinées aux pays de l'Union européenne, et notamment à l'Italie (19 %), l'Espagne (17 %), les Pays-Bas (14 %).

Les principales destinations des blés durs français vers les pays tiers furent :

- Le Royaume-Uni pour 47 000 t (1/4 des ventes pays tiers) ;
- La Mauritanie (20 %) ;
- La Côte d'Ivoire (15 %).

Avec près de 26 000 t, les ventes vers l'Algérie sont en recul de 60 % par rapport à la moyenne quinquennale des exportations de la France vers ce pays.

Campagne 2021/22 :

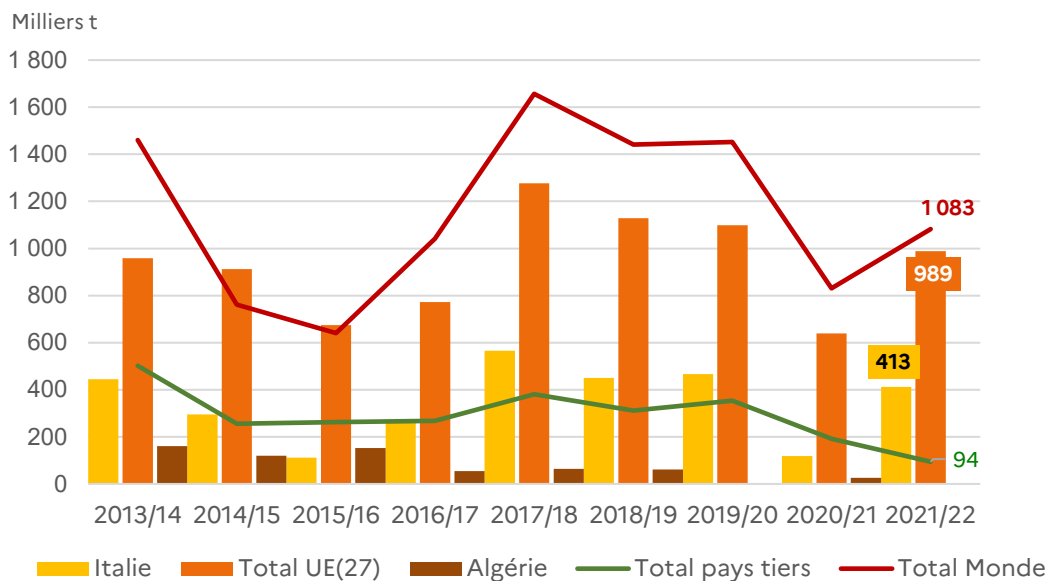
Les exportations françaises de blé dur ont totalisé près d'1,1 Mt, soit 30 % de plus sur un an, mais 15 % en repli par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes. Plus de 90 % des livraisons, soit près d'1 Mt, ont été orientées vers l'Union européenne dont :

- L'Italie : 413 000 t (42 %) ;
- L'Espagne : 155 000 t (16 %) ;
- Les Pays-Bas : 103 000 t (10 %).

Les livraisons vers les pays tiers, à 94 000 t, n'ont représenté que 9 % de l'ensemble des quantités exportées par la France au cours de cette campagne.

La France n'a trouvé de débouchés significatifs à l'extérieur de l'UE que vers le Royaume-Uni (44 000 t) et la Tunisie (42 000 t).

Évolution des exportations françaises

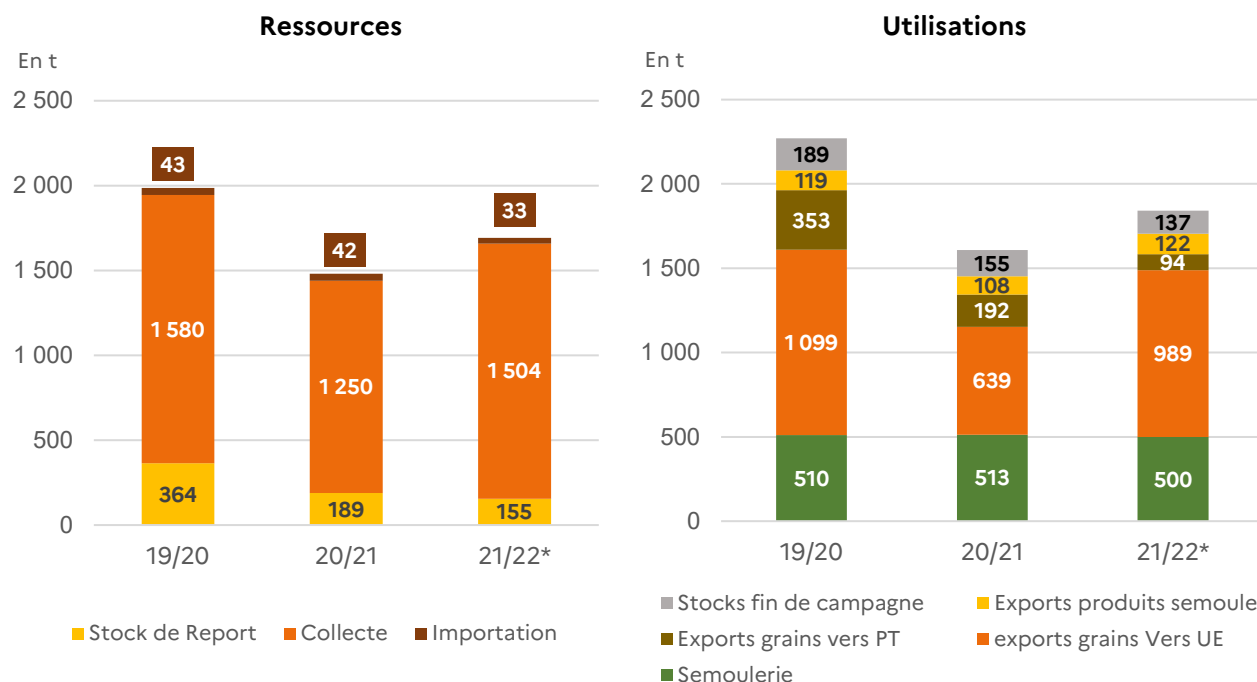


Source : Douane française

1.5 Bilan blé dur de la France 2021/22 estimé

La principale particularité du bilan de la campagne 2021/22 est encore, comme pour la campagne précédente, la faiblesse des stocks de report (amplifiée par la baisse des achats) qui se maintiennent au plus bas niveau. Le volume des utilisations reste à peu près constant, et grâce à une meilleure production que l'an dernier, les exportations de blé dur de la France se sont orientées nettement en hausse, à plus de 1 Mt.

Bilan blé dur de la France



* Estimations

Source : FranceAgriMer (données au 30 septembre 2022)

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

Dès le mois d'août 2021, début de la campagne, on assiste à une flambée des cours du blé dur qui atteignent des niveaux records à 400 €/t, avec plus de 50 % d'augmentation entre juillet et août 2021. Cette progression se prolonge au-delà de la fin de l'année 2021, où ils ont approché les 500 €/t.

En raison d'une qualité de récolte parfois médiocre, le marché français s'est divisé au cours de cette campagne en trois segments selon ses aspects qualitatifs :

- Le blé dur dit « aux normes » dont les cours ont fortement augmenté de près de 200 €/t dès le début de la campagne ;
- Le blé dur dit « sans Hagberg », avec une moins-value pouvant aller de 30 à 50 €/t ;
- Le blé dur déclassé en alimentation animale, qui n'aura concerné que 5 % de la collecte française, avec une moins-value d'environ 250 €/t.

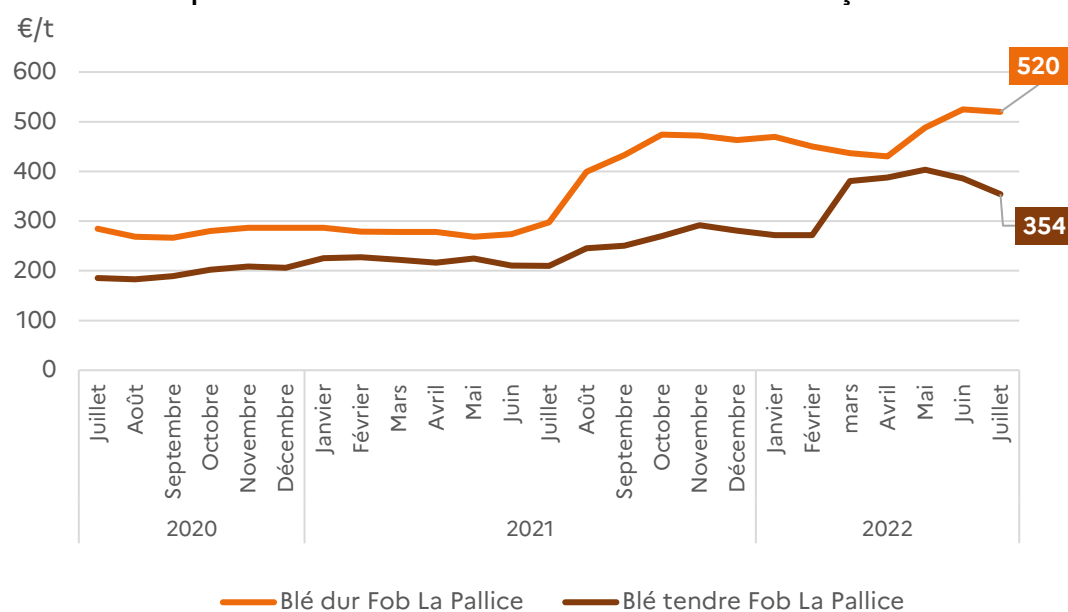
Durant les mois de décembre 2021 et janvier 2022, les cotations qui portaient sur du blé dur (sans garantie de Hagberg et à 76 kg/hl de poids spécifique) se sont maintenues autour de 450 €/t sur la période.

De février à avril 2022, les prix ont reculé sensiblement pour atteindre moins de 430 € la tonne (425 €/t Fob La Pallice le 13 avril 2022). Les premières cotations du mois de mai, indiquaient une nouvelle augmentation, franchissant la barre des 500 €/t en fin de mois. Les premiers éléments de récoltes pour la campagne 2022/23 ont confirmé des volumes de production en repli en Europe, très dégradés au Maroc et faibles en Algérie. Ces éléments ont contribué à maintenir des prix élevés en fin de campagne 2021/22 en Europe et région de la Méditerranée.

En France, la moyenne des prix du mois de juin 2022, dernier mois de la campagne, affichait 525 € la tonne.

La prime du blé dur par rapport au blé tendre demeurait élevée (comparée au blé tendre-Fob Rouen) à plus de 155 €/t en moyenne pour la qualité semoulière, contre 55 €/t en 2020/21.

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



Source : FranceAgriMer

Perspectives d'évolution des cours pour la campagne 2022/23

Le fléchissement des prix à l'approche de la nouvelle campagne devrait être limité en 2022/23. On s'attend, en effet, à des cours soutenus au début de la prochaine campagne, mais ils pourraient s'infléchir à nouveau au moment des récoltes nord-américaines, tout en restant tout de même élevés tout au long de la campagne. En plus de la tension sur le bilan du blé dur, le prix des autres céréales pourrait contribuer à soutenir ces prix élevés.

Ainsi, le prix moyen français est désormais attendu à près de 400 €/t en moyenne sur la campagne, départ La Pallice, contre 500 €/t en 2021/22. La prime du blé dur par rapport au blé tendre pourrait se rétracter (comparée au blé tendre-Fob Rouen) passant de 155 €/t en moyenne en 2021/22 à environ 75 €/t en 2022/23.

Annexes : France

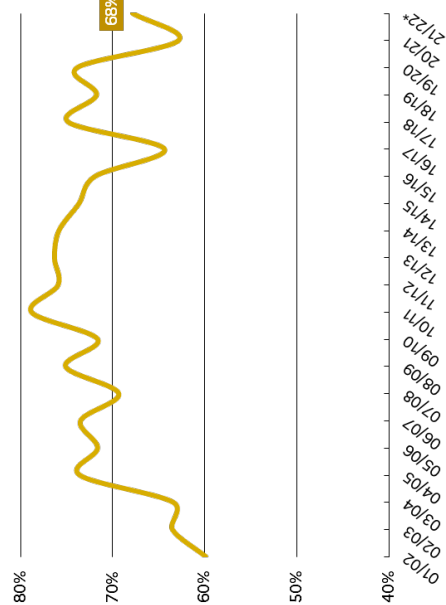
Bilan blé dur français

	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22*
en milliers de tonnes sauf mention contraire																					
Production	306	335	353	407	423	451	456	428	414	505	418	437	336	287	319	401	370	354	246	251	291
Surfaces (1000 ha)	43,8	48,2	40,5	51,3	48,3	46,8	43,7	49,7	50,7	50,5	48,5	54,5	53,4	51,7	56,6	42,2	57,3	50,7	63,6	52,5	54,0
Rendement (qx/ha)	1 339	1 614	1 427	2 086	2 042	2 110	1 991	2 106	2 101	2 552	2 027	2 383	1 781	1 484	1 806	1 694	2 119	1 795	1 563	1 321	1 582
Ressources pour le marché																					
Stock de Report	106	105	135	142	91	161	120	242	144	326	305	153	274	100	88	165	276	398	364	189	155
Collecte	1 259	1 531	1 356	2 049	1 933	2 105	1 921	2 033	1 993	2 534	1 892	2 313	1 820	1 412	1 706	1 578	1 963	1 771	1 580	1 250	1 504
Importation	223	76	133	70	94	59	104	124	75	121	94	78	40	195	60	198	96	67	43	42	33
Ajustement	2	-54	70	103	44	8	60	73	120	-11	127	32	99	324	203	161	288	273	329	168	222
Total des ressources	1 589	1 658	1 693	2 364	2 162	2 333	2 206	2 473	2 332	2 970	2 418	2 576	2 233	2 031	2 057	2 102	2 623	2 509	2 316	1 649	1 914
Utilisations intérieures																					
Semoulerie	528	487	498	518	488	512	526	504	490	493	477	465	458	457	466	452	490	493	510	513	500
Total utilisations intérieures	595	555	567	600	567	587	602	579	569	564	545	545	515	512	530	651	559	606	556	555	571
Exportations																					
Grains vers Union européenne	701	663	527	593	470	711	745	1 050	718	792	698	1 006	1 023	954	718	773	1 180	1 129	1 099	639	989
Grains vers pays tiers	14	92	264	881	738	688	415	532	571	1 141	857	591	437	318	500	269	380	312	353	192	94
Total exportations grains	715	755	791	1 474	1 208	1 399	1 159	1 582	1 289	1 933	1 555	1 597	1 460	1 272	1 218	1 042	1 560	1 441	1 452	831	1 083
Produit semoule	174	212	193	199	225	227	203	168	148	168	165	161	158	160	139	135	104	99	119	108	122
Total exportations	889	967	984	1 673	1 433	1 626	1 362	1 750	1 437	2 101	1 720	1 758	1 618	1 432	1 357	1 177	1 664	1 540	1 571	939	1 205
Total des utilisations	1 484	1 522	1 551	2 273	2 000	2 212	1 964	2 329	2 006	2 665	2 265	2 303	2 133	1 944	1 887	1 828	2 223	2 146	2 127	1 494	1 776
Stocks fin de campagne																					
Marché libre	106	135	142	91	162	120	242	144	326	305	153	274	100	88	165	276	398	364	189	155	137
Intervention	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	106	135	142	91	161	120	242	144	326	305	153	274	100	88	165	276	398	364	189	155	137

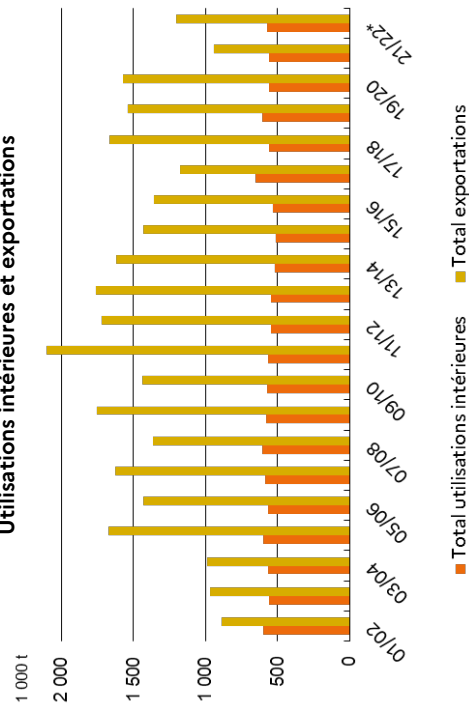
* Prévisions mars 2022

Source : FranceAgriMer

Exportations totales en % des utilisations



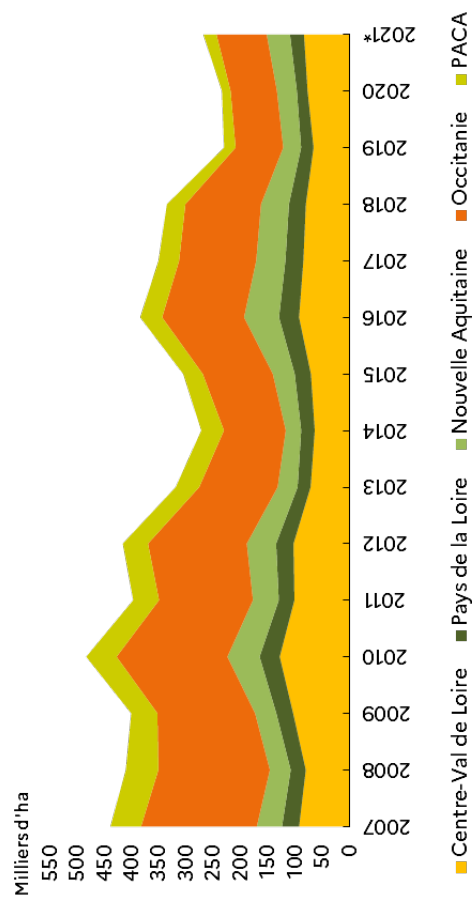
Utilisations intérieures et exportations



Répartition régionale des surfaces

hectares	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Ile-de-France	3 768	3 449	4 695	6 976	4 624	5 051	3 545	2 430	2 655	3 795	3 455	2 900	2 290	3 615	4 520
Centre-Val de Loire	93 819	81 432	104 659	129 383	102 400	104 000	72 600	65 065	72 215	93 915	85 945	81 380	67 270	78 190	84 750
Bourgogne-Franche-Comté	1 200	830	1 120	1 500	1 980	1 910	1 700	1 050	620	1 371	1 440	1 930	865	1 545	17 750
Normandie	446	669	947	1 553	1 062	1 572	980	1 151	505	510	830	520	685	990	1 840
Hauts-de-France	423	515	239	417	440	413	395	540	238	555	700	605	492	704	940
Grand Est	423	515	239	417	440	413	395	540	238	555	700	382	260	830	1 810
Pays de la Loire	31 340	27 819	30 970	36 914	28 740	32 033	24 045	24 843	29 685	36 854	32 947	31 110	22 848	19 760	25 792
Bretagne													668	520	585
Nouvelle Aquitaine	46 220	38 136	38 920	59 141	47 325	53 780	36 430	28 345	40 170	64 052	53 648	51 194	32 761	36 457	42 789
Occitanie	212 746	204 920	179 425	203 597	172 604	181 437	144 184	113 700	128 815	150 565	141 635	138 990	87 570	85 215	92 200
Auvergne-Rhône-Alpes	9 305	9 373	7 339	11 046	10 015	9 260	8 255	6 980	7 947	10 640	11 280	12 040	8 741	7 890	10 280
PACA	56 068	59 647	47 974	55 573	47 230	46 267	43 003	41 304	35 745	40 160	37 670	33 725	21 038	15 763	24 095
Corse	20	10		10				6	6	7	10	10	15	15	15
TOTAL	455 778	427 315	416 527	506 527	416 860	436 076	335 532	285 954	318 839	402 979	370 260	354 786	245 504	251 495	291 391

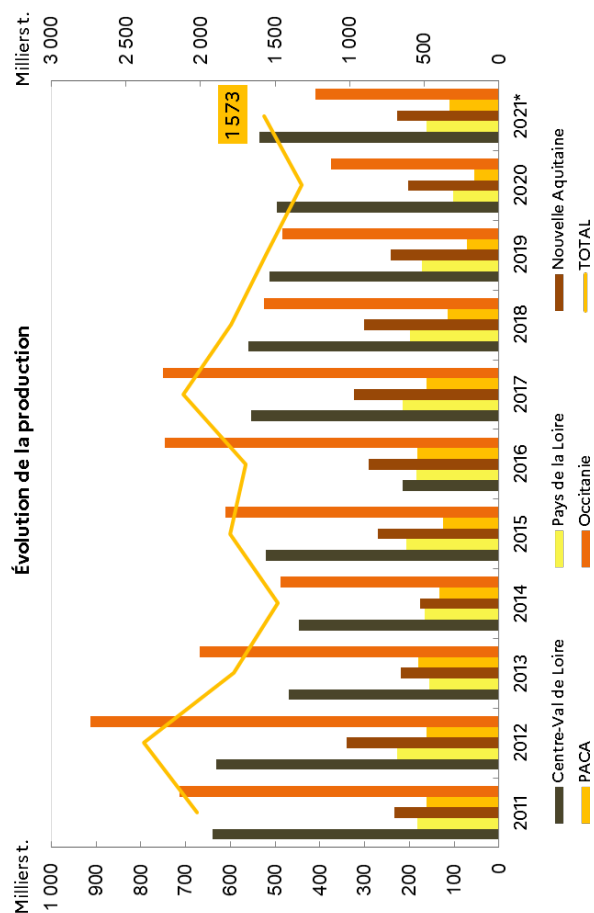
* Estimations au 1^{er} février 2022
Sources : FranceAgriMer / SSP



Répartition régionale des productions

tonnes	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Ile-de-France	23 738	23 207	35 213	42 054	27 744	32 195	23 445	17 093	19 181	7 793	22 559	20 505	16 338	25 048	30 798
Centre-Val de Loire	529 043	534 269	717 252	750 741	639 600	631 550	468 810	447 983	521 207	215 063	553 477	559 572	513 290	496 196	534 346
Bourgogne-Franche-Comté	5 040	3 486	7 550	8 700	11 880	10 695	7 990	5 145	3 162	5 153	8 912	6 302	5 276	6 755	8 728
Normandie	2 276	4 152	5 881	9 248	5 729	7 291	5 586	6 736	2 960	2 190	4 885	2 955	4 110	4 590	9 479
Hauts-de-France	2 722	3 416	1 545	2 613	2 534	2 503	2 377	3 238	1 429	3 116	4 233	3 686	3 392	4 310	5 743
Grand Est	2 693	1 414	3 240	3 634	3 625	7 749	5 394	7 124	1 110	1 111	2 650	2 018	1 250	4 615	9 621
Pays de la Loire	152 971	160 460	213 563	177 102	182 815	226 948	154 980	165 533	206 011	183 969	215 415	198 771	171 257	101 867	161 438
Bretagne													3 406	2 411	2 282
Nouvelle Aquitaine	239 780	220 427	241 018	314 670	233 248	340 709	218 221	176 888	270 299	290 668	323 660	300 885	242 230	203 270	227 635
Occitanie	799 543	897 526	711 572	980 653	714 295	912 553	668 877	489 018	611 820	746 750	750 442	525 911	483 332	375 043	410 004
Auvergne-Rhône-Alpes	39 060	38 545	28 238	54 700	38 455	48 531	44 221	32 868	42 865	57 714	69 944	60 961	47 239	41 975	63 267
PACA	193 658	215 335	151 759	204 721	162 659	162 076	180 758	132 476	125 319	182 449	162 544	113 799	71 338	55 212	109 619
Corse	60	30		30				21	21	21	35	35	60	52	97
TOTAL	1 990 584	2 102 267	2 116 831	2 548 866	2 022 584	2 382 800	1 780 659	1 484 123	1 805 384	1 695 997	2 118 756	1 795 400	1 562 570	1 321 344	1 573 057

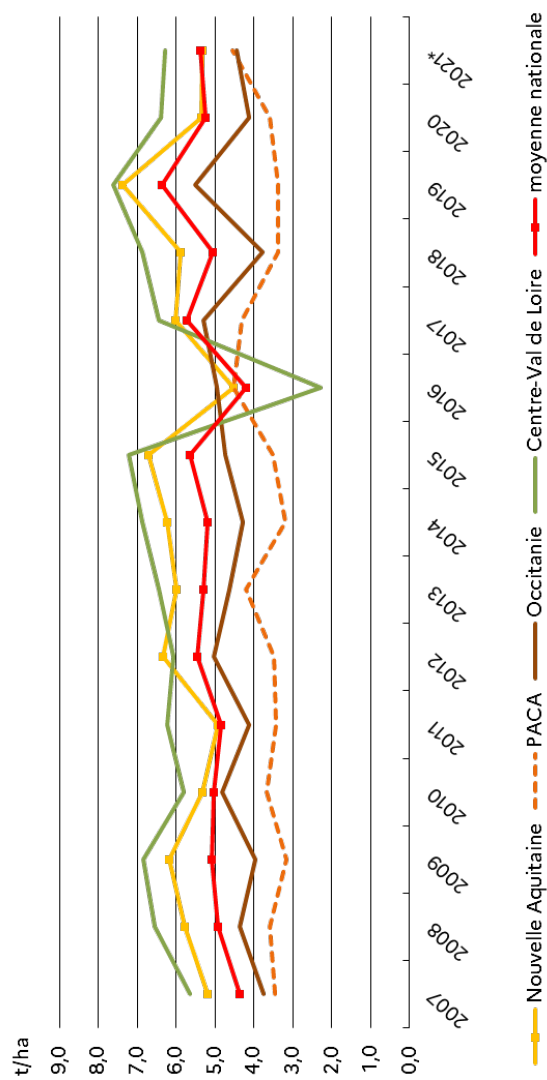
* Estimations au 1^{er} février 2022
Sources : FranceAgriMer / SSP



Évolution des rendements par région

t/ha	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Centre-Val de Loire	5,64	6,56	6,85	5,80	6,25	6,07	6,46	6,89	7,22	2,29	6,44	6,88	7,63	6,39	6,30
Pays de la Loire	4,88	5,77	6,90	4,80	6,36	7,08	6,45	6,66	6,94	4,99	6,54	6,39	7,50	5,20	5,61
Nouvelle Aquitaine	5,19	5,78	6,19	5,32	4,93	6,34	5,99	6,24	6,73	4,54	6,03	5,88	7,39	5,35	5,32
Occitanie	3,76	4,38	3,97	4,82	4,14	5,03	4,64	4,30	4,75	4,96	5,30	3,78	5,52	4,14	4,45
PACA	3,45	3,61	3,16	3,68	3,44	3,50	4,20	3,21	3,51	4,54	4,31	3,37	3,39	3,59	4,55
France	4,37	4,92	5,08	5,03	4,85	5,46	5,31	5,19	5,66	4,21	5,72	5,06	6,36	5,25	5,39

* Estimations au 1^{er} février 2022
Sources : FranceAgriMer / SSP



Exportations de blé dur en t (1/2)

Campagnes	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
U.E.B.L	98 582	137 784	149 824	115 976	207 878	184 563	211 644	181 517	118 357	173 204	224 647	230 954	153 043	175 459
Pays-Bas	18 734	23 901	7 784	19 062	79 044	66 685	160 940	55 776	86 546	79 064	59 068	90 220	88 129	102 743
Allemagne	124 116	97 578	129 593	93 661	77 677	105 503	91 431	102 963	45 485	81 446	74 553	90 373	84 221	78 470
Italie	534 094	249 185	311 193	250 322	352 869	444 754	294 588	111 765	266 759	565 375	450 131	467 041	118 868	412 573
Irlande	2 743	4	0	0	1 647	4 391	0	3	23 832	3 026	4 231	16	6 355	4 118
Danemark	111	1 875	225	298	464	3 004	3 286	2 525	1 776	116	0	1 650	3 000	2 751
Grèce	16 563	21 719	40 859	44 023	12 675	11 412	14 251	20 549	18 750	53 328	15 596	11 456	28 402	20
Portugal	88 827	61 984	30 006	21 156	12 848	5 727	8 802	59 506	90 840	115 741	24 162	34 052	19 789	35 185
Espagne	114 909	53 875	26 222	70 909	182 553	104 730	99 891	116 497	100 711	186 927	257 327	111 300	102 986	154 921
Autriche	0	708	1 329	75	0	0	0	1	4	0	0	2	0	0
Finlande	0	1 531	3 300	3 200	3 300	3	0	3 150	24	0	3 391	3 397	2 704	2
Suède	2 698	4 947	16 484	9 230	7 402	9 634	9 450	9 356	9 270	8 673	6 043	11 970	12 401	3 140
Malte	0	0	2 600	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estonie	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	226	0	0	0
Lettonie	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3 150	18 650	0	3 700
Lituanie	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Pologne	11	2 860	15 314	7 624	7 496	6 954	3 483	4 300	2	4	0	26 424	19 502	15 403
République Tchèque	21	3 299	0	0	100	281	0	10	13	6	8	9	4	12
Slovaquie	2	0	3	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0
Hongrie	0	0	6	4	97	17	27	31	22	45	33	13	2	24
Slovénie	0	0	0	25	49	92	2	2	0	1	1	1	0	1
Chypre	17 098	29 444	19 479	11 619	10 569	10 450	13 852	6 250	9 730	9 250	6 175	1 650	0	0
Bulgarie	22	49	3	0	0	1	0	6	69	38	7	3	6	0
Roumanie	0	9	20	5 292	14	28	214	357	79	135	38	0	12	6
Croatie (à partir du 01/07/13)					35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total UE (27)	1 018 545	690 754	754 244	654 128	956 689	958 231	911 859	674 585	772 269	1 276 379	1 128 787	1 099 181	639 424	988 531

Source : Douane française

Exportations de blé dur en t (2/2)

Campagnes	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Royaume-Uni	31 747	26 555	37 826	43 777	49 759	64 759	41 883	43 482	60 008	72 896	57 671	44 333	46 948	43 800
Suisse	21 844	14 959	20 047	18 062	6 280	3 496	1 099	1 977	3 809	3 448	13 536	10 954	9 340	1 799
Turquie	10 770	0	0	0	28 072	36 749	3	3	25	0	0	14 301	10	0
Albanie					3 300	3 299	6 021	1 500	0	3 102	5 458	4 385	4 950	0
Maroc	12 310	45	118 331	255 624	183	84	20 647	218 946	84 387	74 407	6 481	97 088	535	75
Algérie	471 315	431 228	873 841	438 150	333 679	161 185	119 328	152 697	54 106	64 139	61 486	3 150	25 866	0
Tunisie	0	9 331	0	5 507	84 455	72 408	61 283	38 900	5 500	86 393	77 318	56 338	15 424	42 040
Lybie	0	0	0	0	7 150	15 400	0	0	0	0	3 141	0	0	0
Egypte	0	15 949	27 849	20 890	27 606	29 505	14 300	3 277	0	0	0	0	0	0
Mauritanie	6 150	20 410	16 620	18 686	16 100	21 600	17 341	11 500	11 000	24 031	6 260	39 382	37 724	0
Mali											23 502	23 100	8 888	0
Côte d'Ivoire	5 330	71 072	78 672	95 572	83 780	92 392	54 100	57 103	31 000	34 812	45 890	32 318	28 880	3 800
Nigéria	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
République démocratique du Congo	0	0	0	0	0	1 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Cameroun	0	0	0	0	0	1 000	1 500	5 063	2 000	0	0	10 153	0	0
Cuba	0	0	0	0	0	0	10 000	8 400	14 853	13 580	9 000	14 000	11 005	0
Syrie	4 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arabie S.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Bangladesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chine	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0
Autres									7 574	76 472	59 745	58 209	49 177	46 498
Total Pays-Tiers	563 744	597 157	1 174 824	900 694	640 536	501 878	256 226	262 494	268 575	380 384	311 817	353 225	191 799	94 212
Total Général	1 582 289	1 290 434	1 929 177	1 554 770	1 596 987	1 460 109	761 956	640 456	1 041 491	1 656 698	1 440 767	1 452 405	831 222	1 082 743

Source : Douane française

Importations de blé dur en t

en tonnes	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
UEBL	10 936	31 291	16 077	32 651	7 653	13 178	13 178	30 654	877	7 052	3 963	4 516	1 237	1 365	3 455
Pays-Bas	8 548	79	84	26	3 693	5 164	793	400	349	1 848	1 149	1 287	441	320	7 873
Allemagne	44 901	9 613	20 905	7 391	23 370	7 456	5 171	418	2 550	10 443	3 868	1 591	15 845	8 169	1 067
Italie	4 334	4 534	7 383	12 833	9 096	4 208	5 542	2 436	2 294	19 173	5 662	7 837	6 484	5 114	8 138
Irlande	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Danemark	10	0	0	13 266	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Grèce	0	0	0	0	0	0	0	0	9 132	92 127	8 906	0	0	0	0
Portugal	2	0	0	0	0	0	0	0	45	72	89	85	95	103	153
Espagne	33 160	75 041	16 811	25 501	30 249	7 542	12 956	3 090	8 807	33 423	22 877	46 233	17 457	13 532	11 542
Suède	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 440	0	0	0	0
Autriche	0	8	1	0	25	4	0	0	47	291	54	12	15	26	5
République tchèque	0	0	0	0	5	0	0	0	0	393	0	0	0	0	0
Lituanie						32	0	0	21	30 270				0	0
Pologne	0	2	0	4 422	49	0	0	99	51	0	0	0	27	76	77
Hongrie							155	25	0	211	236	131	122	79	0
Total UE (27)	101 895	120 568	61 262	101 607	78 091	37 611	37 899	37 123	24 197	195 806	50 565	61 696	41 747	28 784	32 346
Royaume-Uni	82	3 227	15	3 312	4 866	5	52	28 005	5	274	469	1	1	5	2
Canada	109	212	13 771	16 547	10 492	40 394	672	20 756	218	353	40 473	292	349	12 555	118
États-Unis	6	51	1	0	21	129	0	21	68	21	23	11	6	2	7
Ukraine	0	0	0	0	0	0	1 474	1 068	89	946	2 472	1 527	886	0	0
Russie										440	2 055	1 652	88	0	0
Autres	98	3 238	26	3 354	4 908	70	138	28 041	242	887	762	119	56	1 037	74
Total pays tiers	213	3 501	13 798	19 901	15 421	40 594	2 284	49 886	617	2 647	45 785	3 601	1 385	13 594	199
Total Général	102 108	124 069	75 060	121 508	93 512	78 205	40 183	87 009	24 814	198 453	96 350	65 297	43 132	42 378	32 545

Source : Douane française

Évolution de la qualité

	Grains vitreux (en %)			
	Centre	Ouest-Océan	Sud-Est	Sud-Ouest
2001	79	83	80	72
2002	85	80	73	80
2003	91	92	87	93
2004	94	93	83	85
2005	93	98	93	96
2006	96	94	84	90
2007	79	93	81	87
2008		88	79	
2009	76	93	87	84
2010	88	83	75	82
2011	95	94	85	89
2012	86	76	75	60
2013	73	80	64	67
2014	81	76	69	54
2015	94	91	82	88
2016	94	90	86	77
2017	94	89	83	77
2018	90	79	90	77
2019	95	94	93	88
2020	94	88	86	82
2021	89	95	84	88

	Grains mouchetés (en %)			
	Centre	Ouest-Océan	Sud-Est	Sud-Ouest
2001	7,4	3,1	3,3	11,8
2002	5,3	4,2	1,8	7,4
2003	3,2	3,7	0,6	4,1
2004	1,1	0,8	0,8	1,4
2005	2,5	1,1	1,2	1,0
2006	0,8	1,7	0,5	0,8
2007	7,7	14,1	3,1	18,6
2008		11,9	5,1	
2009	4,8	2,9	1,9	5,2
2010	2,5	4,6	1,9	7,0
2011	1,6	1,0	1,7	2,3
2012	7,7	3,1	2,7	3,6
2013	3,1	9,1	1,4	7,5
2014	7,2	3,2	0,5	1,4
2015	0,5	3,5	0,4	1,3
2016	23,7	11,0	1,4	4,0
2017	1,3	2,4	1,6	3,0
2018	4,9	6,0	4,4	10,5
2019	1,1	2,2	0,6	2,9
2020	0,6	0,7	1,5	3,0
2021	1,9	2,2	0,7	1,1

	Taux de protéines (N*5,7) %MS			
	Centre	Ouest-Océan	Sud-Est	Sud-Ouest
2001	13,6	13,2	12,8	13,7
2002	14,0	13,9	13,5	14,9
2003	15,4	15,3	13,6	15,2
2004	13,6	13,5	13,3	13,8
2005	14,7	14,6	15,0	14,9
2006	15,1	15,0	14,1	14,2
2007	14,7	14,9	13,9	15,2
2008	13,9	13,6	13,8	14,0
2009	14,5	13,9	14,4	14,6
2010	15,5	14,4	13,1	13,3
2011	14,1	13,2	13,5	14,1
2012	13,9	13,2	14,0	13,3
2013	13,7	12,8	12,9	13,5
2014	13,4	13,7	13,2	13,2
2015	13,3	13,3	13,3	13,3
2016	17,2	13,3	13,3	13,3
2017	15,0	15,3	14,0	14,8
2018	14,4	14,6	14,6	14,3
2019	14,7	13,8	13,9	13,5
2020	14,2	14,3	14,3	14,0
2021	14,6	16,0	14,0	15,0

	Indice de jaune			
	Centre	Ouest-Océan	Sud-Est	Sud-Ouest
2001	35,1	36,7	34,2	32,5
2002	34,0	34,3	36,0	33,2
2003	38,5	37,0	38,6	36,1
2004	38,7	39,9	38,6	38,5
2005	39,2	37,9	37,7	38,7
2006	39,8	38,6	37,5	39,2
2007	34,3	35,9	38,3	37,0
2008		37,6	37,3	37,2
2009	37,0	39,7	38,3	38,4
2010	39,0	38,7	39,3	39,0
2011	38,0	41,2	37,5	40,9
2012	35,8	35,0	37,9	39,6
2013	39,3	40,2	41,1	39,0
2014	35,4	36,0	40,1	38,6
2015	41,5	42,1	41,4	42,1
2016	36,5	38,6	40,6	40,1
2017	40,4	39,1	41,8	39,7
2018	36,8	37,6	38,6	38,9
2019	38,9	40,9	41,4	40,4
2020	38,8	39,3	39,9	38,9
2021	38,7	38,7	40,8	40,6

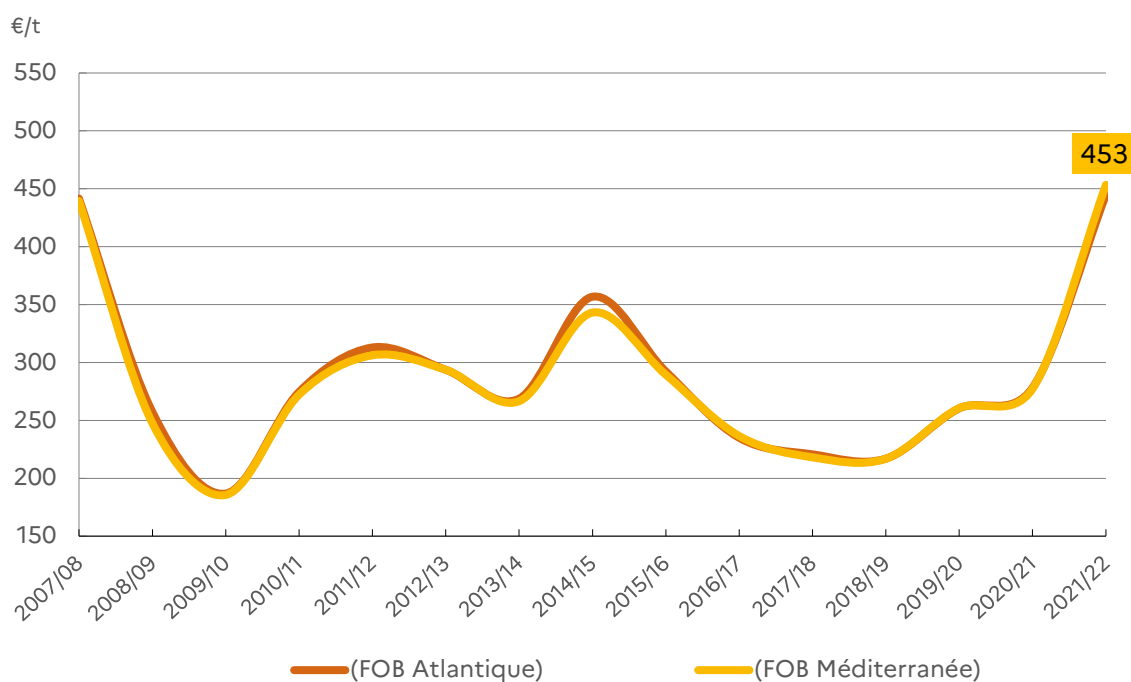
Sources : FranceAgriMer / Arvalis

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

Évolution des prix

	FOB LP (FOB Atlantique) €/t	FOB PLN (FOB Méditerranée) €/t
2007/08	441,5	439,5
2008/09	257,3	247,7
2009/10	186,7	185,6
2010/11	274,5	272,2
2011/12	313,0	306,2
2012/13	293,7	293,7
2013/14	268,7	266,6
2014/15	356,8	343,1
2015/16	292,2	289,4
2016/17	235,0	236,5
2017/18	220,7	218,1
2018/19	216,9	216,9
2019/20	260,4	260,6
2020/21	278,2	277,4
2021/22	445,0	453,4

Source : FranceAgriMer

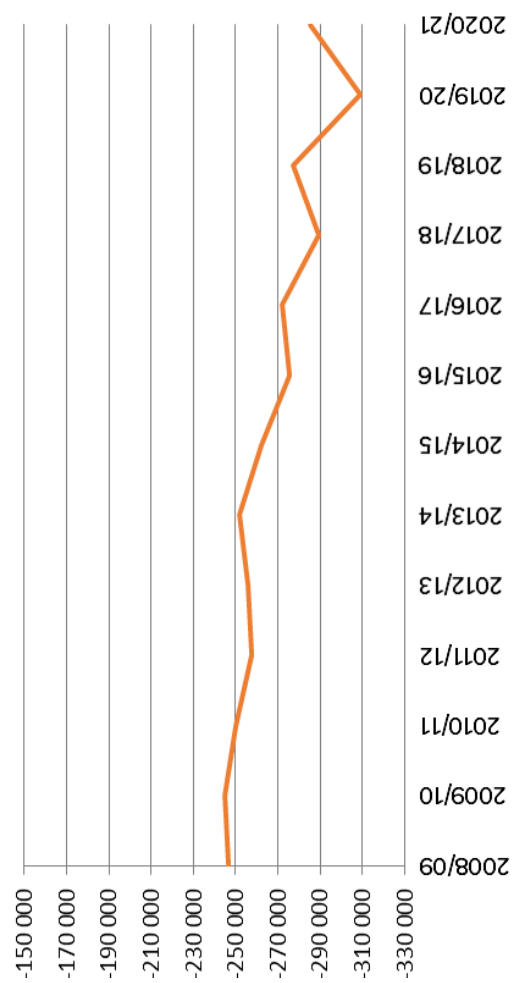


Commerce extérieur de pâtes alimentaires

En tonnes	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Importations														
Importations UE	253 797	263 578	263 605	269 355	272 368	276 972	270 735	280 305	292 384	288 184	303 765	290 775	329 729	303 767
dont Importations Italie	227 339	231 770	225 982	226 743	234 798	234 211	223 545	280 305	198 933	192 544	205 236	202 428	212 851	194 158
Importation en provenance des Pays tiers de l'UE	2 078	2 753	3 252	3 770	7 923	4 918	6 182	6 877	5 636	5 715	9 512	9 674	9 430	10 484
Importations totales	255 875	266 331	266 857	273 125	280 291	281 890	276 917	287 182	298 020	293 899	313 277	300 449	339 159	314 251
Exportations														
Exportations UE	8 668	9 275	9 949	11 162	10 749	11 909	10 319	9 919	8 432	6 608	10 917	11 878	15 063	14 361
Exportations PT	10 294	10 294	11 785	11 920	12 257	14 214	14 947	15 354	14 150	15 333	13 264	11 080	15 330	14 425
Exportations totales	18 962	19 569	21 734	23 082	23 006	26 123	25 266	25 273	22 582	21 941	24 181	22 958	30 393	28 786
SOLDE	-236 913	-246 762	-245 123	-250 043	-257 285	-255 767	-251 651	-261 909	-275 438	-271 958	-289 096	-277 491	-308 766	-285 465

Source : Douane française via TDM

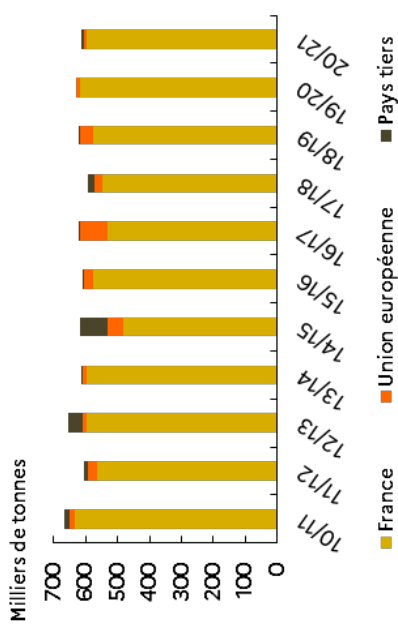
Solde du commerce extérieur des pâtes (en tonnes)



Activité de la semoulerie en France

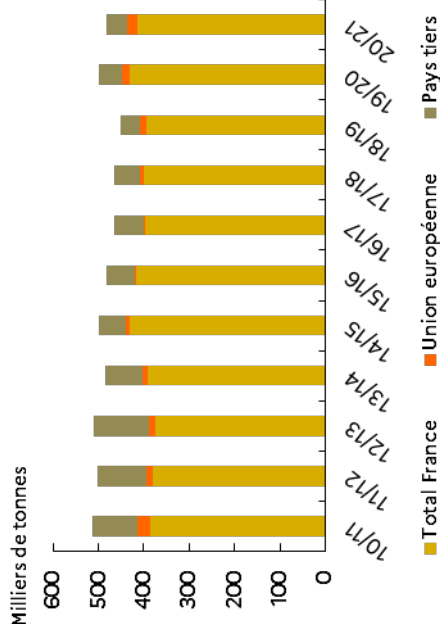
Provenance des blés durs

milliers de tonnes	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
France	636	566	599	595	483	578	531	546	578	617	598
Union européenne	14	26	9	13	51	28	87	28	39	12	9
Pays tiers	17	13	48	0	83	0	0	19	2	0	6
Total des entrées	666	604	656	609	616	606	617	593	619	629	613
Blé dur mis en oeuvre	661	628	626	616	616	605	591	583	591	628	621



Destination des semoules françaises

milliers de tonnes	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
Semoule produite	515	500	477	478	501	486	464	467	452	502	485
Semoule vendue en France											
Pastiers	346	344	346	363	399	371	361	363	359	387	374
Conditionneurs	38	34	28	19	20	21	18	15	16	16	18
Autres	2	1	1	10	11	25	18	21	20	28	22
DOM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Total France	386	379	376	393	431	417	397	399	395	431	414
Union européenne	28	14	13	11	8	2	2	8	13	18	23
Pays tiers	100	107	120	81	61	63	66	58	44	49	46
Total des ventes toutes destinations	513	501	509	484	500	483	465	465	452	498	483



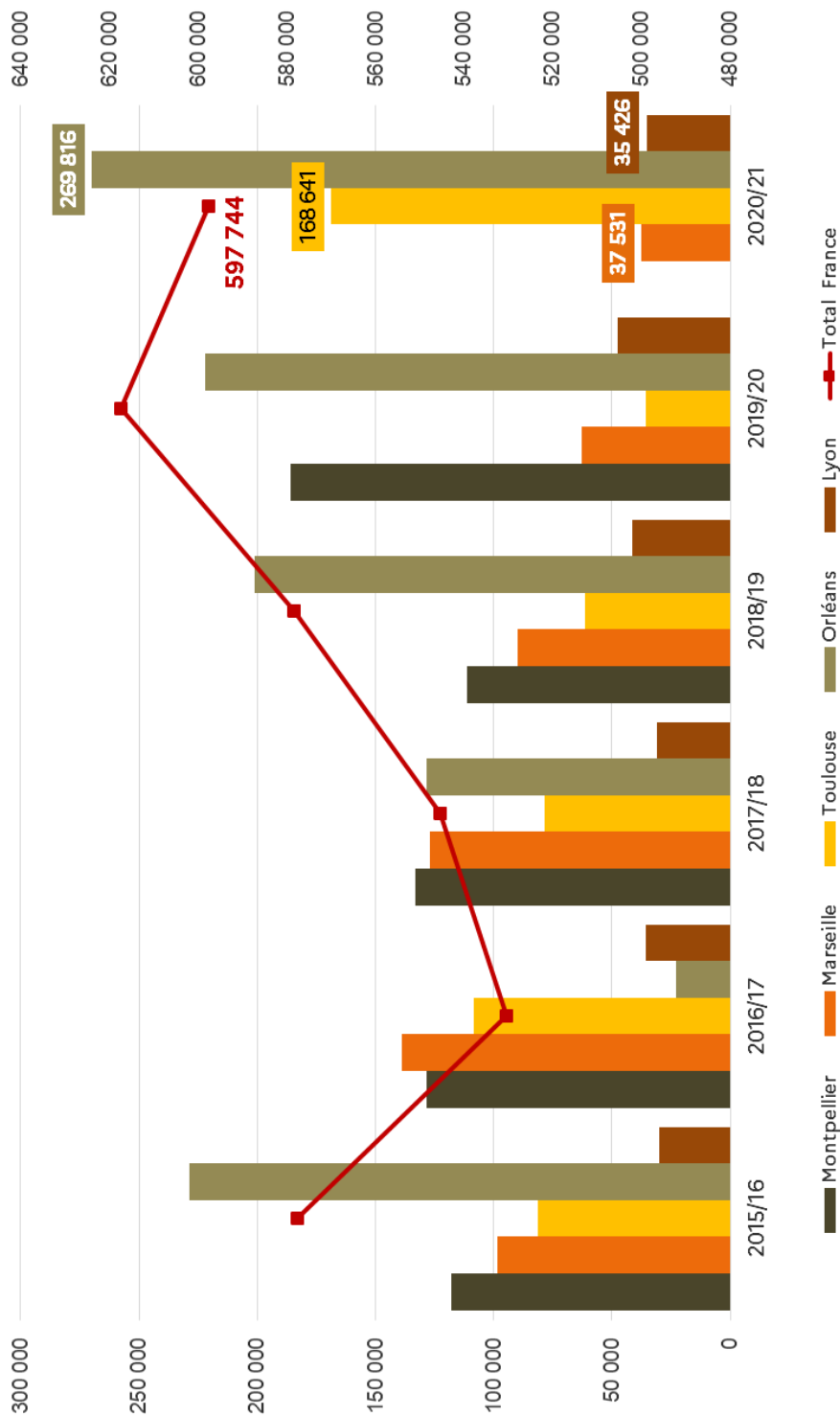
Source : FranceAgriMer

Origine du blé dur utilisé par les semouliers français

tonnes	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Origine française													
Montpellier	216 881	138 335	131 065	100 821	175 345	126 204	120 527	117 797	128 559	133 237	111 436	185 704	
Marseille	167 384	126 426	179 803	139 602	131 119	145 622	97 376	98 501	138 728	127 151	90 108	62 976	37 531
Toulouse	37 521	86 936	49 592	82 987	74 774	44 708	64 542	81 250	108 555	78 710	61 539	35 802	168 641
Orléans	146 391	196 516	209 711	188 264	122 535	208 920	130 297	228 544	22 800	128 472	201 276	221 830	269 816
Nantes	4 909	12 835	2 012	776	3 300	531	8 914	3 226	1 035	14 042	15 450	16 821	11 328
Poitiers	13 463	3 408	2 241	1 365	35 250	8 781	25 162		26 247	16 721	18 611	4 870	47 683
Paris	16 138	8 396	29 502	23 428	13 719	22 495	6 086	14 060	5 850	9 274	19 374	19 572	21 606
Lyon	27 300	19 164	29 751	26 045	33 169	28 570	20 258	30 067	35 968	30 777	41 570	47 595	35 426
Autres	6 125	594	1 858	2 334	9 524	9 096	9 411	4 168	62 818	7 165	19 100	22 368	5 713
Total France	636 112	592 609	635 535	565 621	598 734	594 927	482 573	577 613	530 560	545 549	578 464	617 536	597 744
Origine UE													
Espagne	26 912	7 542	10 173	22 262	6 182	10 734	30 156	7 890	16 758	18 634	36 077	8 876	6 002
Grèce								6 072	61 341	6 620			
Italie	3 314	3 039	3 607	3 344	2 637	2 734	3 122	8 171	8 203	2 857	2 674	3 225	2 893
Belgique							17 485		289				
Luxembourg					31								
Pays Bas								6 125					
Total UE	30 226	10 581	13 780	25 607	8 849	13 468	50 762	28 258	86 591	28 111	38 751	12 101	8 895
Origine Pays tiers													
Canada	5 056	29 511	16 500	10 385	37 442	300	82 522	320		19 004	1 910		6 016
Etas Unis					10 858		329						
Inde													
Autres	1 290			2 760									
Total pays tiers	6 346	29 511	16 500	13 144	48 300	300	82 851	320	0	19 004	1 910	0	6 016

Source : FranceAgriMer

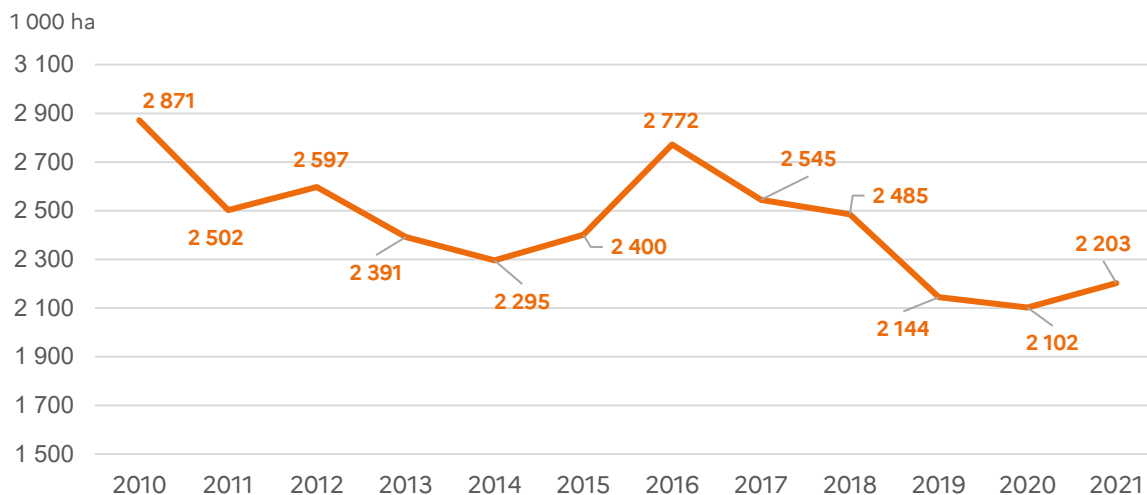
Principales origines des blés durs français utilisés par les semouliers (en tonnes)



2. LE MARCHÉ DU BLÉ DUR DANS L'UNION EUROPÉENNE : RÉCOLTE 2021

2.1 Les surfaces : en augmentation de 5 %

Évolution des surfaces de l'UE



Sources : Eurostat / SSP

Après une baisse constante depuis 2017, les surfaces ensemencées en blé dur de l'Union européenne ont indiqué une progression sensible en 2021, avec 2,2 M ha. L'Espagne et la France ont affiché les plus fortes hausses de leurs surfaces avec, respectivement, 298 000 ha (+ 19 %) et 291 000 ha (+ 15 %). Avec près de 1,23 M ha semés en 2021, l'Italie n'a enregistré qu'une faible extension de ses surfaces en blé dur, + 1,5 % par rapport à 2020. En revanche, les ensemencements de la Grèce ont marqué un repli de plus de 16 % par rapport à 2020, avec 220 000 ha.

2.2 La production de la campagne 2021/22 : en hausse de 5 %

La récolte 2021 de blé dur de l'UE a atteint 7,8 Mt, contre 7,4 Mt en 2020. Toutefois, les qualités ont été hétérogènes en raison d'un été pluvieux notamment en France et en Allemagne où une partie des volumes a souffert de pertes qualitatives. En Grèce, également, les qualités ont été souvent très hétérogènes et parfois dégradées (taux de protéines faibles et vitrosité). En revanche, la qualité a été constatée globalement bonne en Espagne et en Italie sur l'ensemble de la campagne.

Malgré une progression sensible de ses surfaces, l'Espagne n'a récolté que 0,74 Mt de blé dur soit une chute de 5 % par rapport à la production 2020. Les rendements ont affiché une moyenne de 2,5 t/ha cette année contre 3,1 t/ha en 2020 qui fut une année particulièrement favorable.

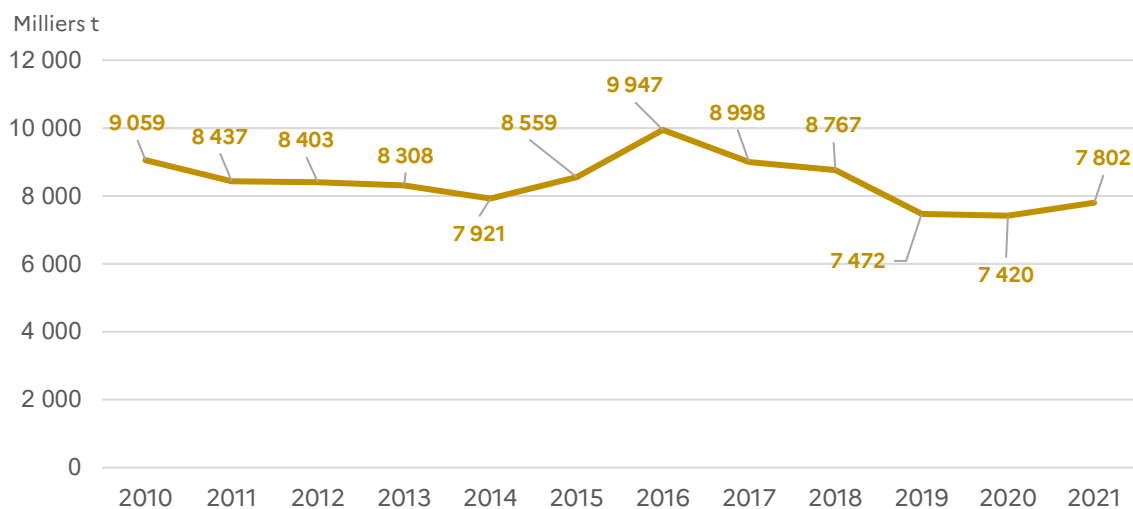
La production de l'Italie a atteint plus de 4 Mt, soit 5 % de plus qu'en 2020 grâce une légère extension des surfaces et une amélioration des rendements.

La France a produit près de 1,6 Mt, soit une récolte de 19 % supérieure à la celle de 2020, (mais qui fut la plus faible depuis presque 20 ans).

Avec moins de 0,6 Mt, la Grèce a enregistré une forte baisse de sa production sur un an (- 28 %), due à une baisse de ses surfaces mais aussi à des rendements particulièrement faibles (2,6 t/ha).

En Europe centrale, la production de blé dur a bénéficié d'une belle progression. La récolte 2021 de la **Hongrie** a augmenté de plus de 30 % par rapport à l'année précédente, à 160 000 t, en raison d'une nette amélioration des rendements (5,4 t/ha). La **Roumanie** a enregistré une forte hausse de production entre ces deux dernières campagnes avec 33 000 t produites en 2021 contre 12 000 t en 2020. Pour une surface de 7 000 ha, les rendements ont été particulièrement élevés autour de 4,4 t/ha, alors que la moyenne de ces cinq dernières années avoisinait 3,4 t/ha. Bien que ses surfaces ensemencées en blé dur restent faibles, autour de 9 000 ha, la **Bulgarie** a produit 35 000 t en 2021 contre 29 000 t une année plus tôt.

Évolution de la production de l'UE



Sources : Eurostat / SSP

2.3 L'utilisation du blé dur dans l'UE durant la campagne 2021/22

L'utilisation totale de blé dur de l'Union européenne est estimée à 9,2 Mt, soit un niveau un peu supérieur à celui de la campagne précédente (9 Mt).

Les estimations de la consommation humaine font état du même volume qu'en 2020/21, soit 8 Mt. Alors que les utilisations vers l'alimentation animale seraient plus élevées avec 0,5 Mt en 2021/22 contre 0,4 Mt lors de la précédente campagne.

2.4 Le commerce du blé dur dans l'UE

Campagne 2020/21

Les échanges au sein de l'UE sont en fort retrait avec 1,9 Mt échangées contre 2,4 Mt lors de la précédente campagne. Le manque de disponibilité de blé dur européen et la concurrence des grains nord-américains de très bonne qualité conduisent à des niveaux d'importation de l'UE très élevés depuis les pays tiers, notamment de la part de l'Italie. Ainsi les exportations de la France, de la Grèce et de la Hongrie sur le marché de l'UE sont en repli notamment vers l'Italie. En revanche, grâce à sa production en hausse, les ventes de l'Espagne sur le marché italien enregistrent une nette progression avec 208 000 t livrées en 2020/21 contre 135 000 t en 2019/20.

Importations en provenance des pays tiers.

Les achats de l'UE ont totalisé près de 3 Mt, répartis selon les principales origines :

- Canada : 2,2 Mt ;
- États-Unis : 0,4 Mt ;
- Australie : 0,2 Mt.

Exportations vers les Pays tiers

Les ventes de blé dur vers les pays tiers ont atteint 447 430 t, soit un recul de 53 % par rapport à la campagne précédente. Les principales destinations furent :

- La Tunisie : 166 500 t (38 % du total exporté) ;
- La Turquie : 84 000 t (19 % du total exporté) ;
- L'Algérie : 41 000 t (9 % du total exporté) ;
- La Mauritanie : 37 700 t (8 % du total exporté).

Campagne 2021/22 :

Les échanges intra-UE sont estimés en hausse à 2,4 Mt grâce à une meilleure production locale et du fait de la réduction des alternatives internationales.

Les importations de l'Italie devraient atteindre près d'1 Mt au cours de cette campagne. Elles ont été en progression notamment en provenance de la France, de la Grèce et de la Slovaquie.

Les importations de l'Allemagne sont estimées en forte baisse en provenance de la Belgique, ainsi que de la France mais en hausse au départ de la Slovaquie et de la Hongrie.

À l'inverse, les échanges avec les pays tiers sont estimés en baisse de 50 %.

Les importations de l'Union européenne depuis les pays tiers sont estimées en très forte baisse sur un an à 1,4 Mt, limitées par le manque de disponibilité notamment nord-américaine. La contrainte sur les blés russes liée au conflit entre l'Ukraine et la Russie a réduit un peu plus les possibilités d'approvisionnement en blé dur. Seules les origines australiennes, mexicaines et kazakhes sont estimées en hausse sur un an dans l'UE pour compenser partiellement le déficit de disponibilité des origines canadiennes et nord-américaines.

L'Italie, premier État Membre importateur de l'UE, devrait avoir acheté près d'1 Mt au cours de cette campagne. Les importations de blé dur hors UE, de l'Espagne et de la Belgique sont estimées respectivement à 130 000 t et 125 000 t en 2021/22.

.Principales origines des blés durs importés par l'UE :

- Canada : 684 000 t (- 70 % par rapport à 2020/21) dont l'Italie et la Belgique furent les principaux acheteurs pour 63 % et 21 % respectivement (Espagne : 15 %) ;
- Australie : 288 000 t dont l'Italie représentait 99 % des livraisons depuis cette origine ;
- Kazakhstan : 140 000 t dont 92 % achetées par l'Italie ;
- États-Unis : 118 000 t réparties essentiellement entre l'Italie (82 %) et l'Espagne (16 %).

Les exportations de l'Union européenne vers les pays tiers : en forte hausse

À près de 0,9 Mt, les exportations de l'UE, sont estimées en hausse sur un an, notamment pour l'Espagne, l'Italie et la Belgique mais en retrait pour la France.

Principales destinations des blés durs de l'UE :

- **L'Afrique du Nord** : 652 000 t dont :
 - La Tunisie représente le 1^{er} client de l'UE au cours de cette campagne avec 455 000 t de blé dur achetées principalement auprès de l'Espagne (146 000 t), de l'Italie (142 000 t) et de la Grèce (110 000 t) ;
 - L'Algérie a acheté 156 000 t de blé dur, exclusivement auprès de l'Italie.

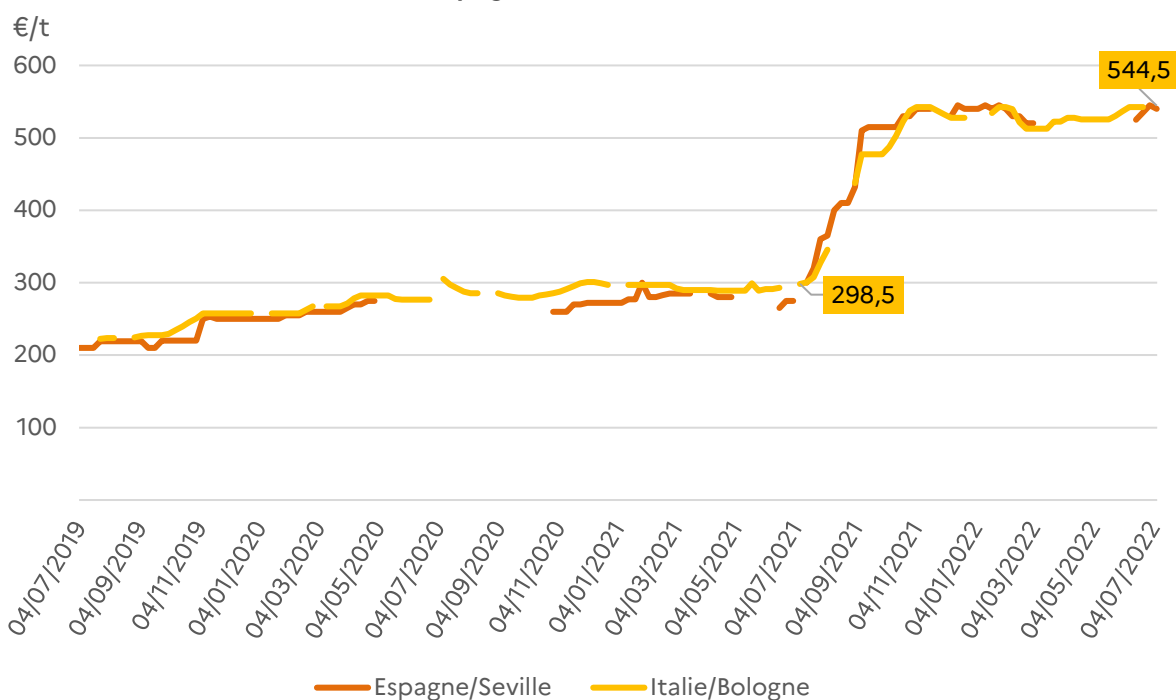
- **L'Europe hors UE** : 200 000 t dont :
 - Le Royaume-Uni pour 60 000 t livrées essentiellement depuis la France (45 000 t) et l'Espagne (15 000 t) ;
 - La Turquie pour 65 000 t achetées essentiellement à la Grèce.

2.5 Stocks fin de campagne estimés au plus bas pour 2021/22

Avec un peu plus d'1 Mt, les stocks de clôture de l'Union européenne présentent un des plus bas niveaux depuis près de 10 ans. Face à une disponibilité réduite sur le marché international et des prix élevés, les volumes d'importation, notamment de la part de l'Italie, ont été fortement réduits. Les exportations vers les pays tiers ont, en revanche, connu un bel essor. Ainsi en dépit d'une hausse de production et d'une diminution du niveau de consommation, les stocks de fin de campagne seront inférieurs de moitié aux stocks début de campagne.

2.6 Les cours du blé dur dans l'UE : flambée des prix dès le début de la campagne

Évolution des cours du blé dur en Espagne et en Italie



Sources : DG-Agri / Commission européenne

Dès l'été 2021, à l'annonce des récoltes estimées catastrophiques du côté Nord-américain, les prix du blé dur s'envolent sur tous les marchés, y compris en Europe, se déconnectant des prix du blé tendre. Même si l'écart de prix entre la zone nord-américaine et l'UE reste conséquent, les cours en Europe grimpent aussi. Les prix du blé dur en Italie se renforcent fortement dès le mois de juillet 2021 se portant à environ 307 €/t le 9 juillet (bourse de Milan, qualité ordinaire) contre 281 €/t le 14 mai. Sur la même période, en France, les prix commencent à décoller aussi, passant de 260 €/t à 280 €/t (rendu La Pallice).

Face à la tension extrême sur le marché mondial et européen, les prix poursuivent leur progression au cours de l'hiver suivant. Pour exemple, en Europe, le blé dur italien cotait en moyenne 465 €/t (qualité ordinaire) le 17 septembre 2021 ; il atteignait 525 €/t, deux mois plus tard. Les cours du blé dur espagnol accusaient la même tendance dépassant la barre des 540 €/t mi-janvier 2022. Le prix du blé dur se déconnectait dès lors totalement du prix du blé tendre avec une prime (comparée au blé tendre-Fob Rouen) de plus de 240 \$/t pour la qualité semoulière, contre 68 \$/t en moyenne en 2020/21.

Jusqu'en février 2022, les prix du blé dur européen poursuivent leur hausse pour se contracter ensuite légèrement (-22 €/t du 4 février au 17 mars, à 510 €/t, bourse de Milan, qualité ordinaire). L'écart de prix entre du blé dur et blé tendre s'est alors fortement réduit sur la période, passant de 245 \$/t pour la qualité semoulière à 110 \$/t au 11 mars.

En Europe, la tension reste forte sur la fin de campagne. Les cours grimpent une nouvelle fois dès le mois d'avril atteignant des niveaux de prix historiques jusqu'à 540 €/t en Italie (Bologne) fin juin 2022, 545 €/t en Espagne à la même date.

Prévisions d'évolution pour la prochaine campagne

Dans un contexte de fortes incertitudes sur les marchés des matières premières, le blé dur semble épargné par les effets du conflit entre la Russie et l'Ukraine, du fait de la faible place de ces pays dans la production et l'exportation mondiale. En 2021/22, la Russie représente 2,4 % de la production de blé dur mondiale et 5 % des exportations.

Les nouvelles récoltes seront très attendues mais ne devraient alléger la situation que partiellement tant les réserves sont faibles chez les principaux fournisseurs du marché. Les prix moyens de la campagne 2022/23 sont prévus en retrait sur un an mais toujours fermes.

Le déclin des prix devrait s'accélérer avec l'arrivée des récoltes nord-américaines de l'automne mais ils pourraient toutefois rester élevés.

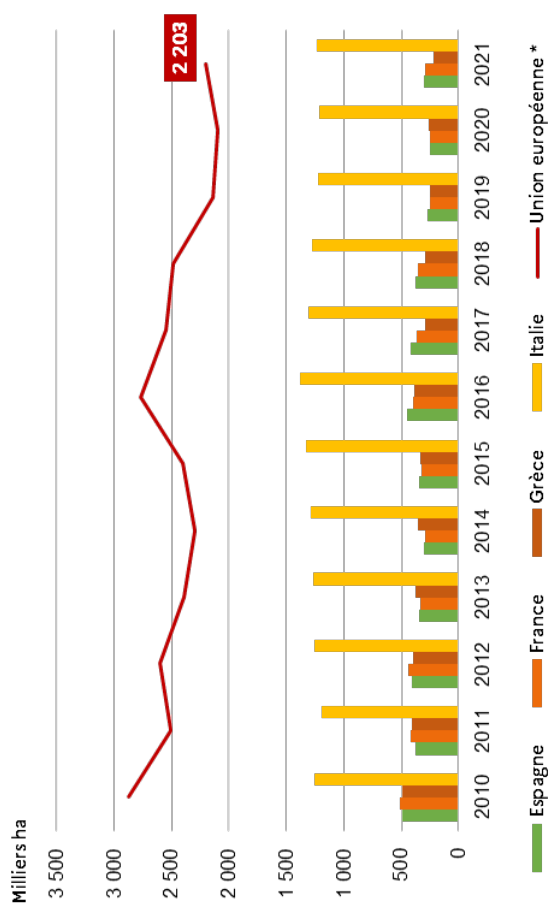
Annexes : Union européenne

Évolution des surfaces en blé dur par pays

1000 ha	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Autriche	16	15	18	17	18	15	14	12	14	19	23	23	22	17	17	19
Bulgarie	4	6	5	63	29	36	19	13	6	10	13	11	15	9	8	9
Espagne	614	413	532	539	488	378	411	343	297	348	449	418	374	267	251	298
France	453	456	428	414	507	417	437	336	287	319	401	370	354	246	252	291
Grèce	520	437	483	525	488	404	401	370	355	333	388	296	296	254	263	220
Hongrie	10	8	9	13	14	12	12	15	15	19	30	33	45	37	27	30
Italie	1 343	1 439	1 587	1 262	1 257	1 195	1 260	1 270	1 288	1 329	1 384	1 305	1 278	1 224	1 210	1 229
Portugal	3	1	3	11	9	3	4	1	2	3	5	4	3	3	4	5
Roumanie	4	2	2	8	13	5	9	4	4	3	7	5	6	6	4	7
Autres	13	16	18	25	49	38	31	26	29	18	72	80	92	82	66	95
Union européenne *	2 980	2 794	3 084	2 876	2 871	2 502	2 597	2 391	2 295	2 400	2 772	2 545	2 485	2 144	2 102	2 203

* Union européenne à 27 à partir de 2007/08, à 28 à partir de 2013/14, à 27 à partir de 2020/21

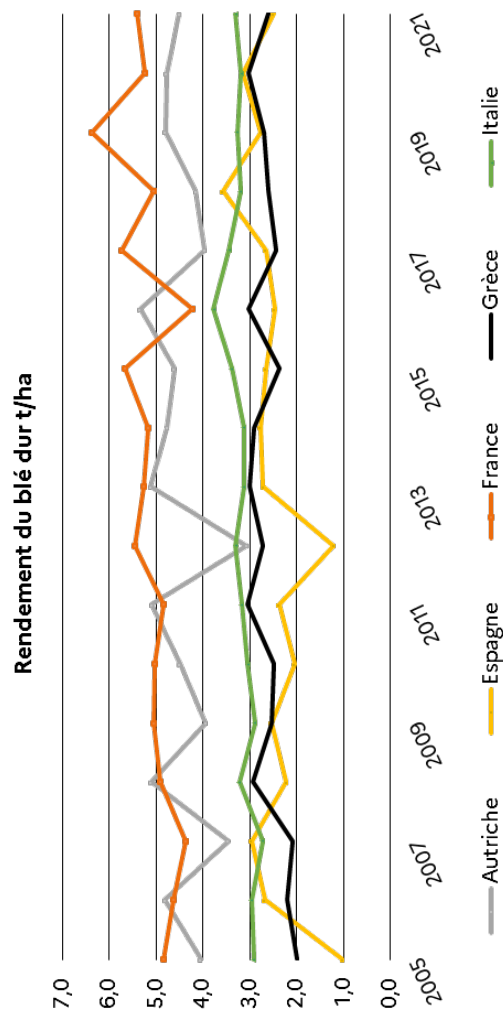
Source : Eurostat



Évolution des rendements par pays

t/ha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Autriche	3,9	3,8	5,0	4,0	4,8	3,5	5,1	3,9	4,5	5,1	3,1	5,1	4,8	4,6	5,3	4,0	4,2	4,8	4,8	4,5
Bulgarie	2,7	1,9	3,2	4,3	4,1	2,5	4,4	2,9	3,3	4,3	2,7	3,2	3,6	3,3	4,3	4,3	4,0	4,2	3,8	4,0
Espagne	2,3	2,2	2,9	1,0	2,7	3,0	2,2	2,5	2,0	2,4	1,2	2,7	2,8	2,7	2,5	2,7	3,6	2,8	3,1	2,5
France	4,8	4,0	5,1	4,8	4,6	4,4	4,9	5,1	5,0	4,8	5,4	5,3	5,2	5,7	4,2	5,7	5,1	6,4	5,3	5,4
Grèce	1,8	1,8	2,0	2,0	2,2	2,1	2,9	2,5	2,5	3,1	2,7	3,0	2,9	2,4	3,0	2,4	2,6	2,7	3,0	2,6
Hongrie	3,9	2,1	4,5	4,3	4,1	3,7	4,3	3,6	3,3	4,1	3,7	4,5	4,6	4,9	5,0	4,8	4,7	4,4	4,4	5,4
Italie	2,5	2,2	3,1	2,9	3,0	2,7	3,2	2,9	3,0	3,2	3,3	3,1	3,1	3,4	3,8	3,5	3,2	3,3	3,2	3,3
Portugal	1,7	0,8	1,5	0,6	2,3	1,8	2,3	1,8	1,7	1,4	1,2	1,9	2,3	2,2	2,9	2,4	2,7	2,5	2,8	2,8
Roumanie	2,8	1,3	3,6	2,8	2,4	0,7	3,0	1,9	2,3	3,1	2,5	3,0	4,9	2,8	3,6	4,3	3,7	2,9	2,5	4,4

Source : Eurostat

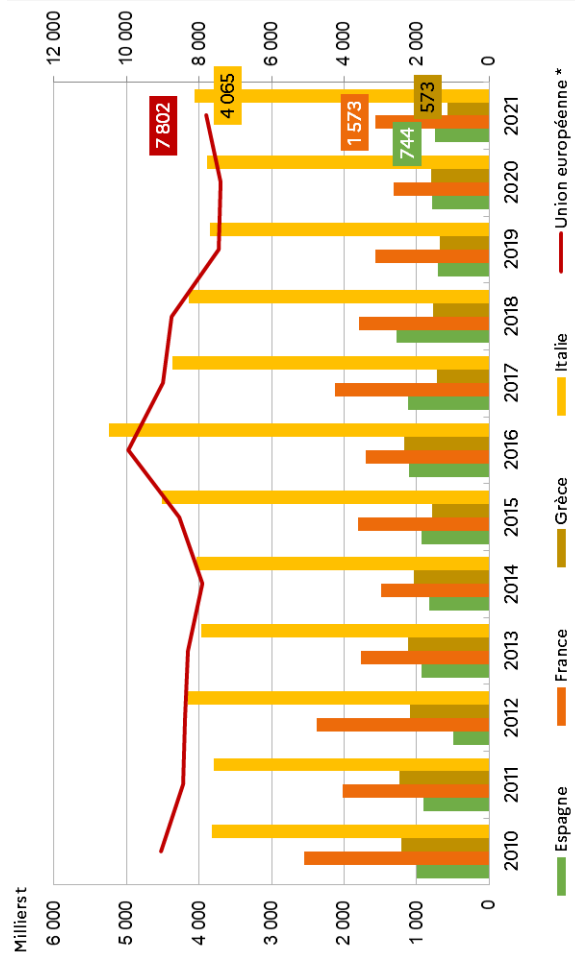


Évolution de la production par pays

1 000 t	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Autriche	50	64	89	63	77	53	91	67	79	78	44	63	67	88	124	91	91	80	79	88
Bulgarie	57	45	70	78	18	14	22	185	95	153	50	41	23	32	56	47	60	39	29	35
Espagne	2 153	1 989	2 708	935	1 643	1 227	1 185	1 368	1 000	900	499	933	825	925	1 107	1 111	1 282	704	787	744
France	1 614	1 427	2 086	2 042	2 100	1 991	2 102	2 091	2 549	2 023	2 380	1 771	1 484	1 806	1 696	2 119	1 795	1 563	1 321	1 573
Grèce	1 402	1 308	1 500	1 491	1 144	918	1 414	1 330	1 214	1 237	1 091	1 118	1 034	786	1 173	725	774	684	794	573
Hongrie	43	24	54	39	40	29	37	48	44	50	46	65	67	94	150	159	210	162	121	160
Italie	4 268	3 718	5 546	4 431	3 989	3 923	5 113	3 648	3 824	3 793	4 160	3 970	4 036	4 510	5 243	4 374	4 145	3 849	3 885	4 065
Portugal	327	113	235	1	8	3	7	20	16	4	4	3	4	6	13	10	11	12	10	13
Roumanie	8	2	14	10	8	1	5	16	28	15	22	13	19	8	25	21	21	17	12	33
Autres	69	27	67	6	79	63	83	147	211	184	106	331	361	305	360	342	379	361	383	518
Union européenne *	9 990	8 716	12 368	9 096	9 105	8 222	10 058	8 919	9 059	8 437	8 403	8 308	7 921	8 559	9 947	8 998	8 767	7 472	7 420	7 802

* Union européenne à 27 à partir de 2007/08, à 28 à partir de 2013/14, à 27 à partir de 2020/21

Source : Eurostat



Bilan italien

en milliers de tonnes sauf mention contraire	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Stock de report	431	211	267	1 161	1 552	1 768	1 646	1 835	1 343	1 383	1 248	834	922	1 142	537	803	780	656	842	792
Surfaces (1 000 ha)	1 733	1 689	1 772	1 520	1 343	1 439	1 587	1 262	1 257	1 195	1 260	1 270	1 288	1 329	1 384	1 305	1 278	1 224	1 210	1 229
Rendement (q/ha)	24,6	22,0	31,3	29,1	29,7	27,3	32,2	28,9	30,4	31,7	33,0	31,2	31,3	33,9	37,9	33,5	32,4	31,4	32,1	30,9
Production	4 268	3 718	5 546	4 431	3 989	3 923	5 113	3 648	3 824	3 793	4 160	3 970	4 036	4 510	5 243	4 374	4 145	3 849	3 885	3 794
Importations	1 182	2 155	1 468	1 888	2 141	2 135	1 687	2 210	2 576	1 967	1 450	2 290	2 721	2 529	1 976	1 987	1 972	2 927	2 800	1 936
Intra-communautaires	613	634	287	473	835	786	656	491	859	645	551	778	635	446	547	781	838	867	482	907
En provenance des pays tiers	569	1 521	1 181	1 415	1 306	1 349	1 031	1 719	1 717	1 321	898	1 511	2 086	2 083	1 429	1 206	1 134	2 060	2 318	1 029
Total ressources	5 880	6 084	7 281	7 480	7 682	7 826	8 446	7 693	7 743	7 143	6 857	7 094	7 680	8 181	7 756	7 164	6 897	7 432	7 527	6 522
Utilisations																				
Animales	20	30	320	160	120	115	30	30	30	10	20	50	100	300	250	80	200	250	180	50
Semoulerie	5 209	5 209	5 303	5 314	5 405	5 501	5 900	5 800	5 850	5 277	5 396	5 598	5 635	5 600	5 600	5 600	5 660	5 978	6 132	5 500
Semences et pertes	310	394	330	396	325	390	350	350	350	327	359	342	348	389	341	332	341	340	341	341
Utilisations intérieures	5 539	5 633	5 953	5 870	5 850	6 006	6 280	6 180	6 230	5 614	5 775	5 990	6 083	6 289	6 191	6 012	6 201	6 568	6 653	5 891
Exportations	130	184	167	58	63	175	331	170	130	281	248	182	455	307	569	234	40	23	108	350
Intra-communautaires	20	34	11	33	29	37	35	50	20	62	43	5	8	19	54	9	10	18	15	24
Vers les pays tiers	110	150	156	24	34	138	296	120	110	219	205	177	447	288	515	225	30	5	93	326
Stock fin de campagne	211	267	1 161	1 552	1 768	1 646	1 835	1 343	1 383	1 248	834	922	1 142	537	803	780	656	842	792	281

Sources : Stratégies Grains / Commission européenne

Bilan espagnol

en milliers de tonnes sauf mention contraire	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	
Stock de report	204	261	190	387	427	405	256	363	908	678	473	162	181	258	259	236	396	432	73	162	
Surfaces (1 000 ha)	926	913	949	911	614	413	532	539	488	378	411	343	297	348	449	418	374	267	251	258	
Rendement (q/ha)	23,2	21,8	28,5	10,3	26,8	29,7	22,3	25,4	20,5	23,8	12,2	27,2	27,8	26,6	24,7	26,6	34,3	26,4	32,8		
Production	2 153	1 989	2 708	935	1 643	1 227	1 185	1 368	1 000	900	499	933	825	925	1 107	1 111	1 282	704	825	747	
Importations	82	80	120	142	192	145	383	495	147	112	316	309	535	525	154	223	277	178	247	301	
Intra-communautaires	79	50	42	48	192	107	332	458	132	106	279	294	395	485	154	195	268	125	110	170	
En provenance des pays tiers	3	30	78	94	0	38	51	37	15	6	37	15	140	40	0	28	9	53	137	131	
Total ressources	2 135	2 342	3 025	1 464	2 262	1 778	1 824	2 226	2 055	1 691	1 288	1 404	1 541	1 708	1 520	1 570	1 955	1 314	1 145	1 210	
Utilisations																					
Animales	300	700	1 650	85	490	301	280	335	402	200	100	300	250	300	305	250	410	80	50	40	
Semoulerie	483	483	485	528	488	488	480	510	580	600	520	590	620	630	615	625	620	651	650	620	
Semences et pertes	221	223	234	179	212	200	160	170	165	45	25	47	41	46	116	110	95	68	59	62	
Utilisations intérieures	1 004	1 406	2 369	792	1 190	989	920	1 015	1 147	845	645	937	911	976	1 036	985	1 125	799	759	722	
Exportations	870	746	269	245	667	533	541	303	230	373	482	286	372	174	158	220	417	555	223	393	
Intra-communautaires	470	496	109	169	432	413	283	267	160	186	269	136	135	94	116	91	163	135	208	145	
Vers les pays tiers	400	250	160	75	234	120	257	36	70	187	213	150	238	80	42	129	254	420	15	248	
Stock fin de campagne	261	190	387	427	405	256	363	908	678	473	162	181	258	259	236	396	432	73	162	95	

Sources : Stratégies Grains / Commission européenne

Bilan grec

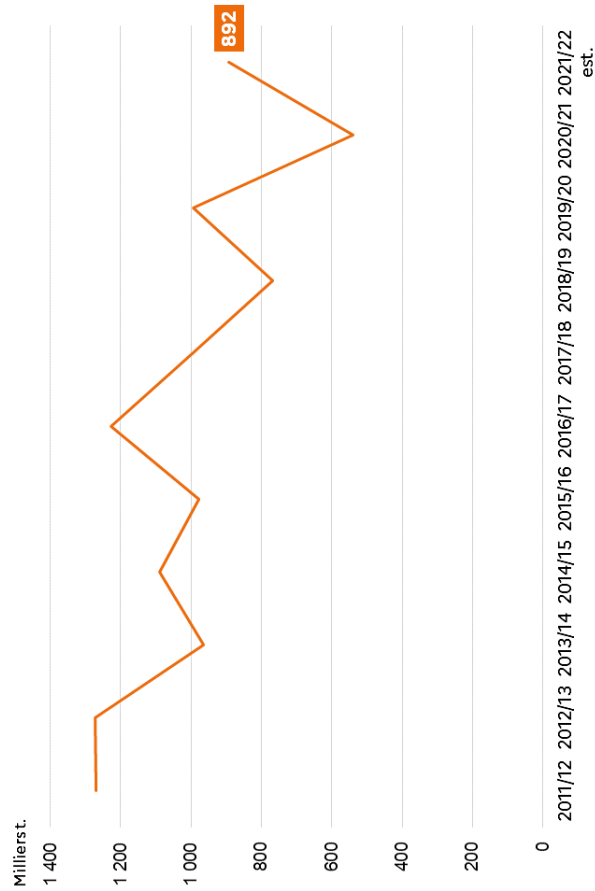
en milliers de tonnes sauf mention contraire	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22
Stock de report	417	384	512	431	362	566	40	105	200	438	733	747	759	623	45	82	123	15	-81	-95
Surfaces (1 000 ha)	760	727	751	745	520	437	483	525	488	404	401	370	355	333	388	296	296	254	263	220
Rendement (q/ha)	18,4	18,0	20,0	20,0	22,0	21,0	29,3	25,3	24,9	30,6	27,2	30,2	29,2	23,6	30,2	24,5	26,1	26,9	30,2	26,0
Production	1 402	1 308	1 500	1 491	1 144	918	1 414	1 330	1 214	1 237	1 091	1 118	1 034	786	1 173	725	774	684	794	573
Importations	9	131	87	12	56	94	71	32	67	114	29	24	39	46	37	78	33	53	46	37
Intra-communautaires	1	78	12	16	53	79	58	32	56	111	29	24	39	46	37	73	33	53	46	37
En provenance des pays tiers	1	57	81	0	3	15	13	0	11	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Total ressources	1 828	1 823	2 099	1 935	1 562	1 577	1 525	1 467	1 481	1 790	1 852	1 889	1 832	1 455	1 255	885	930	752	759	515
Utilisations																				
Animales	220	260	145	120	110	80	105	172	160	200	220	230	230	172	0	0	100	0	0	0
Semoulerie et meunerie	701	711	711	687	684	684	450	470	485	510	530	560	600	650	450	440	440	440	420	400
Semences et pertes	112	105	120	119	92	73	113	106	97	99	87	89	83	63	78	58	44	40	30	30
Utilisations intérieures	1 108	1 158	1 043	916	886	837	668	748	742	809	837	879	913	885	528	498	584	480	450	430
Exportations	334	75	107	111	110	134	587	388	300	248	268	250	297	203	669	203	283	332	319	504
Intra-communautaires	123	21	77	173	95	131	173	266	200	223	128	168	249	177	342	94	160	211	156	330
Vers les pays tiers	219	18	20	33	15	3	414	123	100	25	140	82	48	26	327	109	123	121	163	174
Stock fin de campagne	384	512	431	362	566	606	270	330	438	733	747	759	623	45	82	123	15	-79	-115	-279

Sources : Stratégies Grains / Commission européenne

Exportations de l'UE (27) sur pays tiers

en tonnes	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 est.
Algérie	502 635	949 723	516 256	365 897	183 489	171 862	152 719	54 162	64 222	61 501	8 654	41 141	156 243
Tunisie	180 817	478 971	190 605	439 906	408 151	487 825	441 473	734 330	555 286	402 754	386 605	166 479	454 657
Côte d'Ivoire	71 072	78 672	113 000	83 780	92 392	54 100	57 103	35 888	34 811	45 890	32 218	28 800	3 800
Royaume Uni	62 583	55 825	70 473	103 841	92 301	72 714	47 448	75 655	125 166	68 344	47 741	92 940	61 223
Nigeria	35 271	55 951	24 563	19 856	22 996	12 000	0	0	0	0	40 372	0	0
Suisse	30 261	34 553	19 757	10 530	10 334	4 584	13 922	31 767	30 741	26 301	22 752	13 202	37 432
Mauritanie	20 410	16 620	18 686	16 100	21 600	28 341	22 498	23 507	38 182	31 863	39 382	37 723	29 200
Egypte	15 949	27 849	20 890	27 606	29 505	14 300	3 277	0	0	0	0	5 800	0
Turquie	11 234	54 187	299	186 142	75 705	181 291	197	137 251	63	45 164	208 171	84 112	64 830
Albanie	2 526	5 327	2 779	3 300	3 303	6 172	1 941	5 499	3 492	8 192	5 012	11 140	4 560
Serbie	375	122	720	1 023	186	0	18	24	74	85	414	53	264
Norvège	206	1 915	1 682	789	335	3 559	1 378	1 965	1 795	3 425	2 025	3 526	2 998
Bosnie Herzégovine	155	577	431	600	51	171	1 178	642	334	152	228	3	1 025
Moldavie	127	20	0	2	6	42	0	133	77	229	57	36	41
Maroc	125	146 624	289 343	2 508	350	41 747	219 200	93 821	76 365	7 334	119 190	5 111	41 821
Libye		21	21	7 238	15 429		1 000	6 000	38 296	14 851	15 000	11 444	23 800
Cuba					7 000	10 000	8 400	14 853	13 580	9 000	14 000	11 000	
Autres pays	7 673	1 837	221	2 665	2 704	1 755	7 290	10 859	13 382	43 624	52 206	27 420	9 901
TOTAL	941 419	1 908 794	1 269 726	1 271 783	965 837	1 090 463	979 042	1 226 356	995 866	768 709	994 027	539 930	891 795

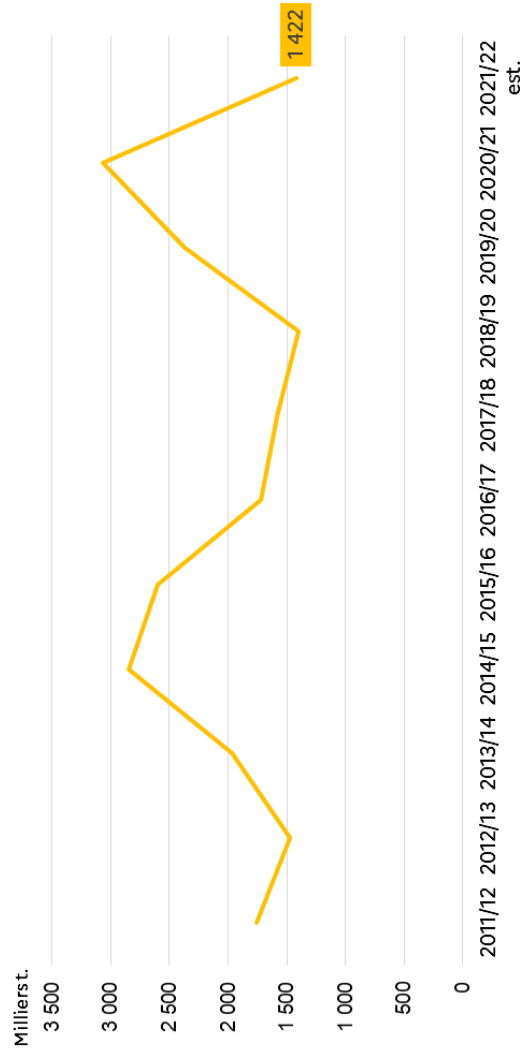
Source : TDM



Importations de l'UE (27) depuis pays tiers

en tonnes	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 est.
États-Unis	378 310	515 923	285 098	253 974	347 441	340 507	437 968	203 178	169 990	272 597	807 476	441 928	117 920
Canada	976 384	944 704	871 099	838 581	1 282 278	2 020 174	1 544 219	976 457	606 615	701 807	1 237 150	2 198 837	684 245
Mexique	332 273	316 303	55 165	147 300	118 980	97 472	163 810	85 164			35 270	23 000	
Argentine			31 451			31 000	87 144	9 000					
Australie	125 019	181 286	341 433	171 672	154 518	91 650	100 553	140 653	269 271	25 745		204 627	288 020
Turquie	291 125	35 448	66	58	54	42 406	29 274	440	15 040	23 239	42 633	46 433	66 490
Syrie	27 397		4 160										
Kazakhstan	57 506	35 827	71 639	18 693	14 641	73 529	101 507	164 694	296 390	210 767	163 581	63 566	140 132
Russie			34 349	14 613	560	49 391	47 178	116 702	125 725	129 797	52 811	54 350	80 737
Ukraine	3		2		11	7 631	4 100	10 076	7 397	1 527	1 317	1 558	2 315
Autres pays	29 198	57 503	66 396	27 864	50 104	92 128	86 813	17 786	89 813	36 778	35 390	37 691	42 481
TOTAL	2 316 739	2 086 992	1 760 857	1 472 754	1 968 587	2 845 888	2 602 565	1 724 150	1 580 241	1 402 257	2 375 628	3 071 990	1 422 340

Source : TDM



3. LE MARCHÉ DU BLÉ DUR DANS LE MONDE : RÉCOLTE 2021

La tension du bilan mondial, déjà extrême en fin de campagne 2020/21, se confirme en 2021/22. La campagne 2021/22 est fortement marquée par une chute importante de l'offre de blé dur sur le marché international :

- La production mondiale a dévissé de 10 % par rapport à la récolte 2020 pour s'effondrer à 30,6 Mt, son plus bas niveau en 20 ans. Parmi les principaux fournisseurs du marché mondial, le Canada ainsi que les États-Unis, victimes d'une sécheresse sans précédent, ont subi les plus lourds déficits ;
- À 8,1 Mt, les stocks mondiaux de report sont au plus bas depuis 2014/15 et pourraient chuter à moins de 6 Mt en fin de campagne selon le Conseil International des Céréales (CIC). Le ratio des stocks/utilisations chez les principaux exportateurs est attendu à un niveau historiquement bas (14,5 % contre 21,5 % en 2020/21).

Au regard de cette tension extrême, les prix du blé dur se sont renforcés dans toutes les régions du monde dès le début de la campagne. Toutefois, l'écart de prix est conséquent entre la zone nord-américaine et la méditerranée, la tension la plus vive se situant en Amérique du Nord.

3.1 La production mondiale : 30,6 Mt, son niveau le plus bas depuis plus de 20 ans

La production mondiale de blé dur de la campagne 2021/22 est estimée à 30,6 Mt, un volume bien en dessous de la moyenne quinquennale de 36,4 Mt.

Le Canada, les États-Unis et l'Algérie sont les trois pays les plus affectés par une chute drastique de production :

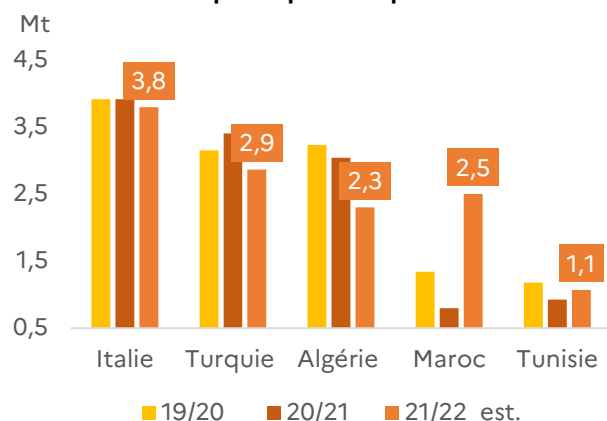
- **Canada** : en 2021-2022, la production canadienne de blé dur a diminué de 60 % par rapport à 2020-2021 pour s'établir à 2,65 Mt, son niveau le plus bas depuis plus de vingt ans. Un temps chaud et sec d'une ampleur exceptionnelle tout au long de la saison de croissance a limité fortement les rendements, estimés en moyenne à 1,23 t/ha, en forte baisse par rapport aux 2,86 t/ha de la récolte 2020. Le Saskatchewan compte pour 81 % de la production, l'Alberta pour 18 % et le Manitoba pour 0,8 %. La qualité moyenne des grades est supérieure à celle de 2020-2021, et également à la qualité moyenne des cinq dernières années : 70 % du blé dur sont classés dans les grades numéros 1 et 2, et 22 %, dans le grade numéro 3 ;
- **États-Unis** : les conditions de cultures ont été particulièrement défavorables du fait, comme au Canada, d'une forte sécheresse. La production de blé dur de la récolte 2021 n'a atteint que 1,01 Mt, en baisse de 45 % par rapport à 2020, soit le plus bas niveau enregistré sur les quinze dernières années. Comme au Canada, la qualité des grains récoltés aux États-Unis a été qualifiée de très bonne, avec des poids spécifiques élevés et une bonne teneur en protéines ;
- **Algérie** : la production 2021 a enregistré un recul de 23 % par rapport à 2020, à 2,3 Mt, en raison d'une forte sécheresse qui a frappé plusieurs régions du pays (l'Ouest particulièrement).

Des productions sont, en revanche, estimées en hausse dans certains pays :

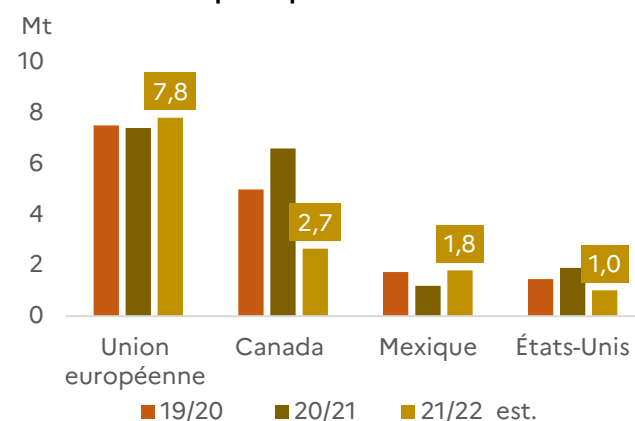
- **Maroc** : après la très mauvaise récolte de 2020, la production marocaine est presque multipliée par trois en 2021, avec 2,5 Mt, soit plus de 60 % au-dessus de sa moyenne quinquennale ;

- **Mexique** : avec 1,8 Mt en 2021, la récolte mexicaine a marqué une hausse de 50 % par rapport à 2020 notamment grâce à des surfaces plus importantes consacrées au blé dur au détriment du blé tendre ;
- **Tunisie** : la production blé dur de la campagne 2021/22 est estimée à 1,1 Mt, soit une hausse de 16 % par rapport à la campagne précédente ;
- **Union européenne** : avec 7,8 Mt, la production de l'UE marque une légère progression, de près de 5 %. De meilleures récoltes en France, Slovaquie, Hongrie, Grèce et Allemagne ont fait plus que compenser les pertes de production en Italie et Espagne.

Production des principaux importateurs



Production des principaux fournisseurs

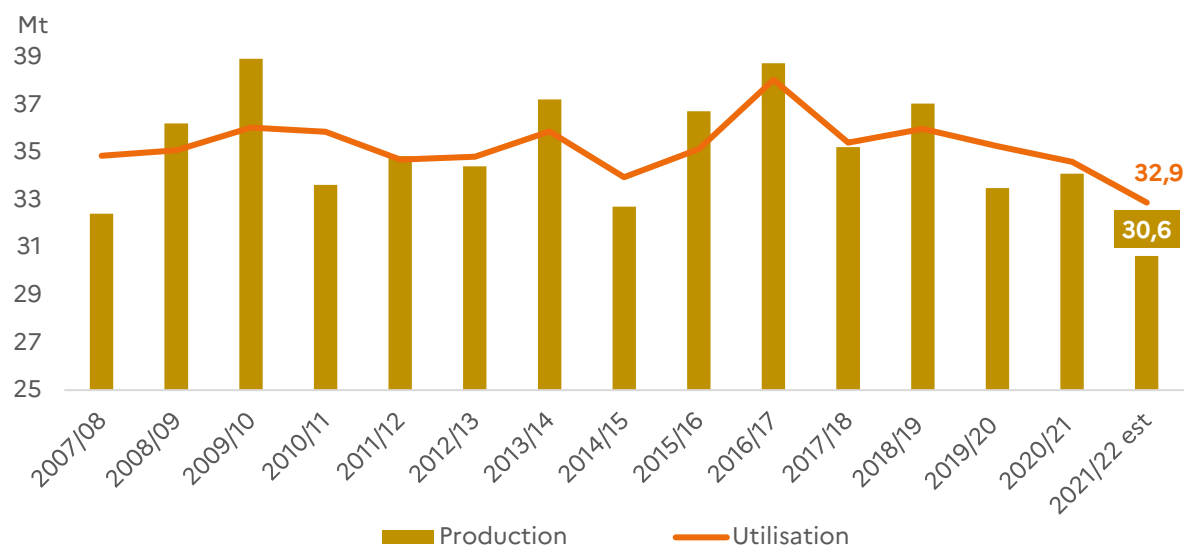


Source : CIC

3.2 L'utilisation mondiale estimée à 32,9 Mt, en repli de 1,6 Mt par rapport à 2020/21

La consommation 2021/22, tant humaine qu'animale, est attendue en forte baisse du fait de la rareté du blé dur. On assiste également, pour la consommation humaine, à des transferts vers le blé tendre pour la confection des pâtes lorsque la réglementation le permet (États-Unis, Turquie, Amérique centrale et du Sud, Afrique Sub-saharienne...), ou vers d'autres aliments. Les prix des produits de la semoulerie se sont renforcés partout dans le monde et la consommation s'en ressent dans une majorité de pays, à l'exception du Maroc et du Mexique qui bénéficient d'une bonne production.

Production et utilisation mondiales

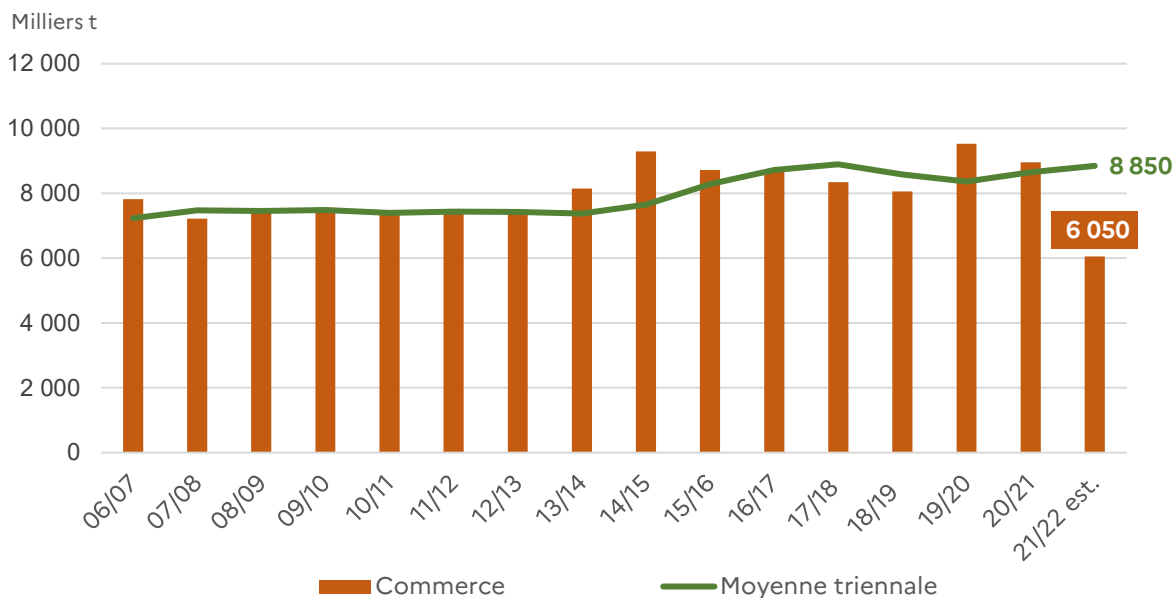


Source : CIC

3.3 Le commerce mondial : estimé à 6,1 Mt, une baisse de 30 % par rapport à 2020/21

Les échanges mondiaux de la campagne, sont attendus en forte baisse, en raison essentiellement du manque de disponibilités à l'export du Canada et des États-Unis. Les origines mexicaines, européennes, kazakhes et australiennes se substituent aux approvisionnements nord-américains traditionnels mais partiellement seulement.

Le commerce mondial de blé dur



Côté importations :

En raison du manque de disponibilités mondiales et des prix nord-américains, supérieurs aux prix européens et méditerranéens, les achats de la plupart des pays importateurs subissent une forte réduction.

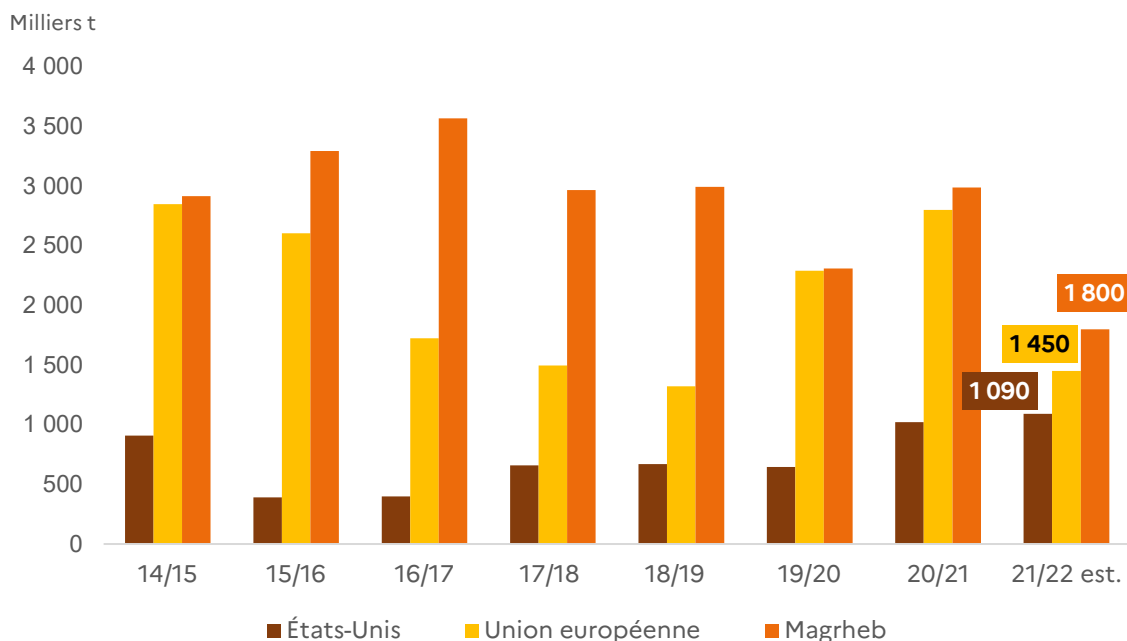
Les importations de **l'Union européenne** en provenance des pays tiers ont fortement baissé dès le début la campagne 2021/22. À 1,4 Mt, ses volumes d'achats sont estimés réduits de moitié sur un an, avec notamment une forte réduction des exportations canadiennes vers l'Italie et la Belgique.

Les livraisons de blé dur vers le **Maghreb** ont également subi une baisse sensible au cours de la campagne :

- L'Algérie : importations estimées en net repli, à 0,9 Mt dont les origines des grains ont été très diversifiées : Mexique, Canada, États-Unis, Italie et Australie ;
- Le Maroc : volumes d'importation limités sur la fin de campagne, avec des achats attendus au total à moins de 0,6 Mt ;
- La Tunisie : prévisions d'importation à 0,3 Mt, d'origine majoritairement européenne.

La Turquie a très fortement réduit ses importations de blé dur depuis le début de la campagne. La suppression des taxes à l'importation pour le seul blé tendre jusqu'au 31 décembre 2022 a contribué à multiplier les importations de cette céréale, au détriment du blé dur, pour l'activité semoulière.

Les principaux importateurs



Source : CIC

Côté exportations :

Si, au cours du premier trimestre, les livraisons de blé dur du **Canada** se sont quasiment maintenues à leur niveau de la campagne 2020/21 (1 Mt de juillet à septembre 2021 contre 1,1 Mt en 2020 pendant la même période), leur rythme a considérablement fléchi à partir d'octobre. Faute de marchandises du fait de la forte baisse de production et du niveau très bas des stocks, les exportations canadiennes sont prévues à 2,3 Mt en 2021/22 contre 6 Mt estimées lors de la campagne précédente.

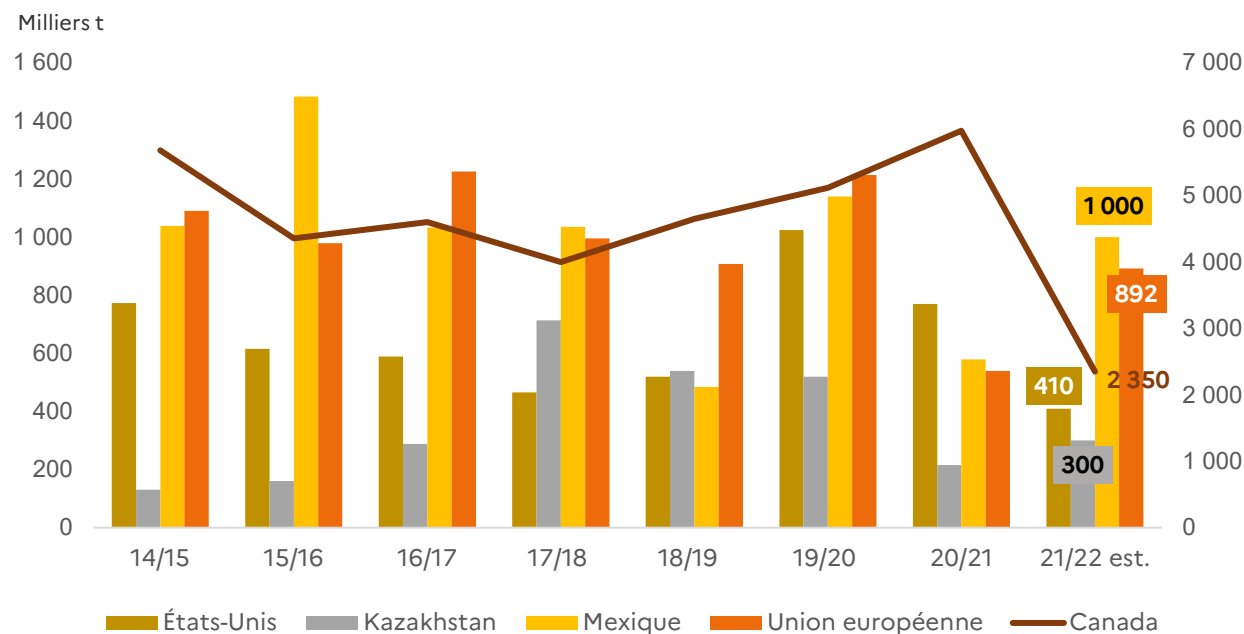
En dépit de la forte tension sur leur bilan au cours de la campagne, les **États-Unis** ont assuré quelques chargements à destination du Maroc, de l'Italie et de l'Algérie mais le volume expédié est estimé à 0,4 Mt, soit la moitié des exportations réalisées en 2020/21.

Les exportations de l'UE vers les pays tiers sont estimées en forte hausse, à 0,9 Mt (faibles volumes en 2020/21), notamment pour l'Espagne, l'Italie et la Belgique mais en retrait pour la France. L'origine européenne a eu un quasi-monopole sur les achats tunisiens.

Le **Mexique**, qui a réalisé un record d'exportations en début de campagne en direction de l'Algérie mais aussi du Guatemala, voit ses ventes totales atteindre 1 Mt pour l'ensemble de la campagne.

Les exportations de la **Russie** ont été dynamiques sur les premiers mois de la campagne, notamment vers l'UE (Italie et Lettonie).

Les principaux exportateurs

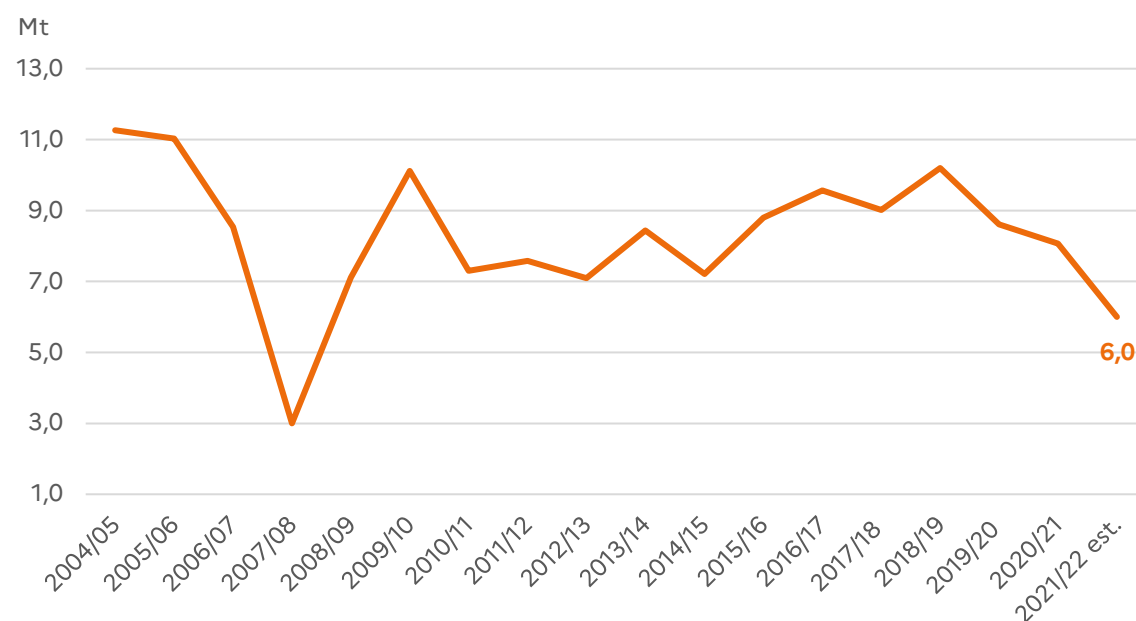


Source : CIC

3.4 Les stocks mondiaux de clôture : le niveau le plus bas enregistré depuis 14 ans

Les stocks mondiaux d'ouverture de la campagne 2021/22 et une production mondiale en baisse ont entraîné une chute des réserves de fin de campagne, estimées à 6 Mt, soit les volumes les plus faibles enregistrés depuis 2007/2008. Les estimations de stocks des principaux fournisseurs du marché mondial indiquent un recul de plus de 40 % par rapport à la campagne précédente, avec 2,6 Mt. Le Canada est attendu à un repli de 40 % de ses stocks entre les deux dernières campagnes, estimés à 0,5 Mt. Les prévisions de la Turquie indiquent la baisse la plus importante, de 55 %, avec 0,4 Mt.

Stocks mondiaux de blé dur



Source : CIC

Bilan mondial

En Mt (juillet-juin)	2019/20	2020/21	2021/22 est.
Stocks débuts	10,5	8,8	8,2
Production	33,6	33,9	30,6
Échanges	9,6	9,0	6,1
Utilisation totale dont :	35,3	34,5	32,9
<i>Conso. humaine et indus.</i>	32,1	31,8	30,5
Stocks finaux	8,8	8,2	6,0
Ratio stocks/utilisation	24,9 %	23,8 %	18,2 %

Source : CIC

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

En raison de la forte tension sur le marché, les prix du blé dur ont subi une envolée dès le début de la campagne et atteint des sommets historiques. Le mouvement a commencé aux États-Unis, déjà touchés par des pertes de culture en raison du déficit hydrique, puis a touché le Canada où les prix départ port (CWAD 1 départ Vancouver) ont atteint 602 \$/t le 17 septembre 2021 quand ils se portaient à 330 \$/t début juillet. Ils atteignaient environ 670 \$/t le 19 novembre.

Dès octobre 2021, les prix nord-américains ont entraîné les prix européens dans leur sillage. Pour exemple, le prix du blé dur italien passait de 465 €/t le 17 septembre 2021 à 525 €/t deux mois plus tard. Le prix du blé dur s'est alors totalement déconnecté de celui du blé tendre, avec un écart constaté en France de plus de 200 €/t (Cours Fob La Pallice). Face à cette envolée des prix, les importateurs ont été parfois amenés à réduire la demande, par exemple par un transfert vers d'autres matières premières moins onéreuses. Ainsi, les pays dont la réglementation le permet (Turquie, États-Unis, Royaume-Uni, Amérique centrale et du Sud notamment) ont utilisé davantage de blé tendre dans la formulation des pâtes et sa proportion a pu parfois largement dépasser la part du blé dur.

Pour autant, au printemps 2022, le blé dur est une des seules céréales épargnées par la flambée des prix liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine, du fait de la faible place de ces pays dans la production et l'exportation mondiale du blé dur.

En outre, la réduction de la demande de grains canadiens et américains, non compétitifs face aux autres origines, conduit à une contraction des prix nord-américains. L'achat de grains d'origine nord-américaine par l'Algérie fin février 2022 se conclut autour de 630 \$/t CAF contre 710 \$/t fin décembre 2021.

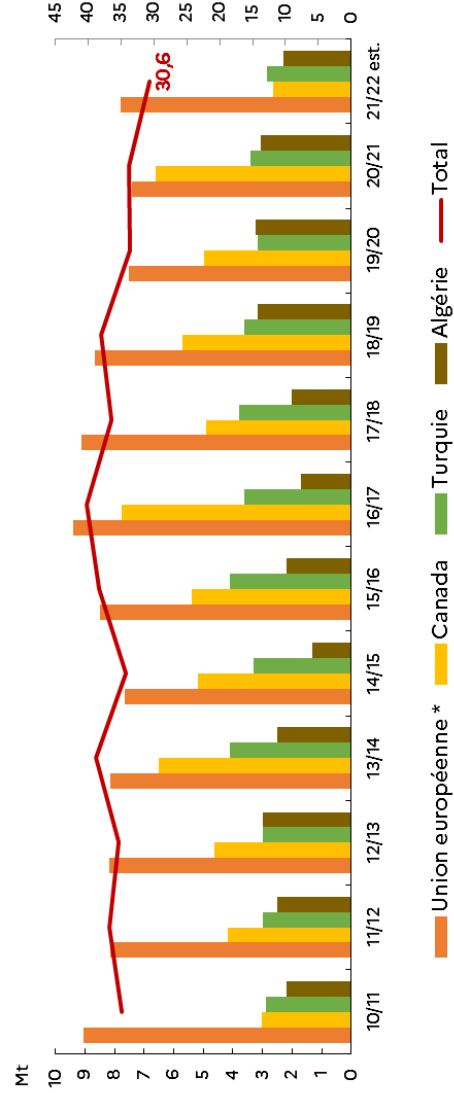
À partir du printemps 2021, les prix de la campagne 2021/22 se rapprochent des cotations de la nouvelle campagne, les ventes de grains de l'ancienne récolte (2021) étant très limitées. Les prix au départ de Vancouver ont perdu 57 \$/t entre le 14 janvier et le 11 mars 2022 (626 \$/t, CWAD 1). En Europe, les prix, après s'être renforcés sur la période du 14 janvier au 4 février (+ 12 €/t, 530 €/t bourse de Milan, qualité ordinaire), se contractent légèrement (- 22 €/t du 4 février au 17 mars, à 505 €/t, bourse de Milan, qualité ordinaire). L'écart avec le blé tendre se réduit de moitié au cours de cette période. Les prix réagissent également à une demande européenne qui se contracte, l'activité industrielle semoulière étant pénalisée par des coûts de production en forte hausse (prix de la matière première et de l'énergie).

Les prix du blé dur devraient s'infléchir dès le début de la campagne 2022/23. Les prévisions de production pour le Canada et les États-Unis sont encourageantes. Les bonnes récoltes mexicaines renforcent ces **nouvelles optimistes en provenance d'Amérique du Nord**. Les prix ont de ce fait fortement réagi. Au Canada, notamment, les prix au départ de **Vancouver** ont perdu près de 30 \$/t entre le 13 mai et le 8 juillet (568 \$/t, CWAD 1).

Évolution de la production mondiale

millions de tonnes	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22 est.
Union européenne *	8,7	11,4	8,4	9,1	8,2	10,1	8,7	9,1	8,2	8,2	8,1	7,6	8,5	9,4	9,1	8,7	7,5	7,4	7,8
Canada	4,3	5,0	5,9	3,3	3,7	5,5	5,4	3,0	4,2	4,6	6,5	5,2	5,4	7,8	4,9	5,7	5,0	6,6	2,7
Mexique	0,9	1,1	1,3	1,9	1,8	2,0	2,2	2,2	2,2	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	1,5	1,7	1,2	1,8
États-Unis	2,6	2,5	2,8	1,5	2,0	2,3	3,0	2,9	1,4	2,2	1,6	1,5	2,3	2,8	1,5	2,1	1,5	1,9	1,0
Turquie	3,2	3,2	3,2	3,0	2,7	3,0	3,1	2,9	3,0	3,0	4,1	3,3	4,1	3,6	3,8	3,6	3,2	3,4	2,9
Algérie	1,8	2,0	1,6	1,8	1,8	0,9	2,9	2,2	2,5	3,0	2,5	1,3	2,2	1,7	2,0	3,2	3,2	3,0	2,3
Maroc	1,8	2,0	0,9	2,1	0,5	1,0	1,9	1,6	1,7	1,0	1,9	1,4	2,4	0,9	2,2	2,4	1,3	0,8	2,5
Tunisie	1,6	1,4	1,3	1,1	1,4	1,4	1,4	0,6	1,2	1,3	0,8	1,2	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	0,9	1,1
Syrie	3,0	2,5	2,5	2,0	1,8	1,2	1,8	1,6	1,7	1,5	1,5	0,8	1,4	1,0	0,9	0,6	0,8	0,8	0,8
Kazakhstan	2,6	2,2	2,4	2,6	3,0	2,5	2,6	1,7	3,0	1,4	2,0	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0	0,6	0,5	0,6
Australie	0,6	0,5	0,6	0,2	0,3	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	0,5	0,5
Autres pays	6,2	6,8	6,7	7,2	7,7	8,5	7,5	6,6	7,2	6,7	7,0	7,3	6,5	7,3	6,5	7,1	7,5	6,8	6,8
Total	36,8	40,6	37,5	35,7	34,9	38,9	40,9	34,9	36,8	35,4	38,8	34,3	38,4	40,2	36,4	38,1	33,6	33,8	30,6

* Union européenne à 27 à partir de 2007/08, à 28 à partir de 2013/14, à 27 à partir de 2020/21
Sources : CIC / USDA / Statcan

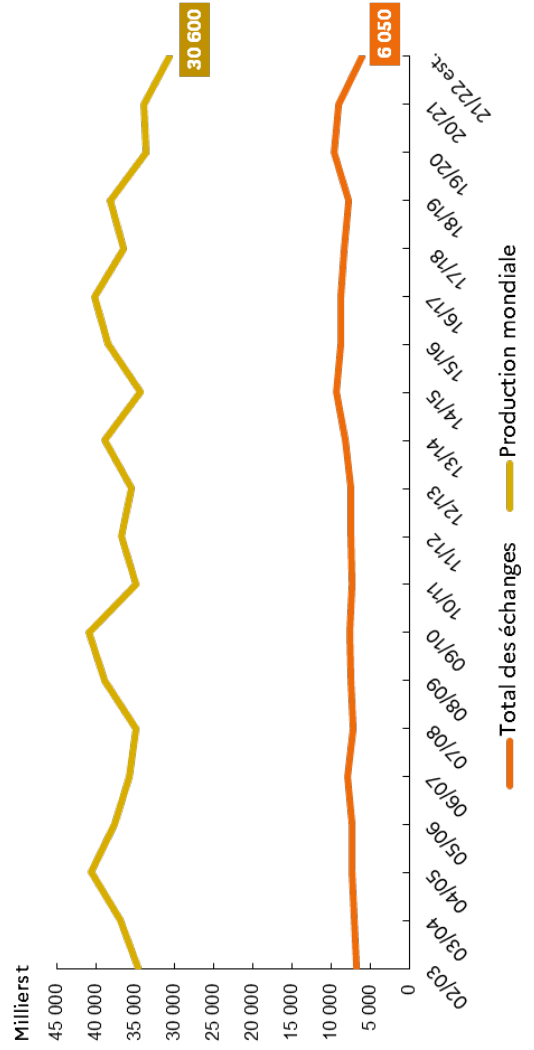


Évolution des échanges mondiaux

En milliers de tonnes	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22 est.	
Importations																					
Algérie	2 150	1 692	2 029	1 962	1 580	1 979	2 131	1 534	1 335	1 821	1 613	1 529	1 748	1 701	1 900	1 445	1 475	737	1 387	900	
États-Unis	816	562	788	877	1 129	653	653	534	474	614	667	819	908	392	400	660	670	645	1 020	1 090	
Libye	103	104	129	33	180	28	105	25	10	20	186	162	50	3	6	63	10		1 387		
Maroc	483	629	619	665	739	724	563	548	773	661	765	734	633	805	829	863	850	920	1 100	600	
Tunisie	830	70	89	229	221	444	728	476	687	489	527	676	534	787	838	660	668	650	700	300	
Union européenne *	848	2 103	1 753	1 995	1 709	1 909	1 518	2 316	2 087	1 761	1 472	1 969	2 846	2 602	1 724	1 495	1 321	2 289	3 071	1 422	
Vénézuéla	271	462	453	500	473	315	332	349	403	403	424	440	407	339	215	520	195	102	168	125	
Exportations																					
Canada	2 912	3 376	3 408	3 871	4 377	3 364	3 516	3 675	3 117	3 859	4 289	4 740	5 680	4 354	4 601	4 001	4 650	5 120	5 977	2 350	
États-Unis	977	1 220	739	1 095	1 036	1 400	510	1 045	1 051	554	581	689	773	616	589	466	520	1 024	770	440	
Kazakhstan					199	90	150	169	30	181	37	83	131	160	288	714	540	520	216	300	
Mexique	466	357	595	456	522	1 127	1 130	892	770	918	841	1 275	1 039	1 484	1 033	1 035	480	1 140	579	1 000	
Russie					24	124	8	6	3	113	14	21	91	148	198	427	300	240	150	200	
Turquie					167	104	12	10	20	2	1	4	101	98	72	135	170	170	190	100	
Union européenne *	1 304	907	1 436	1 181	1 209	880	1 613	941	1 909	1 270	1 272	900	1 090	937	1 181	873	700	945	540	890	
Autres	1 076	1 159	949	617	442	223	484	397	438	503	369	438	386	924	716	699	430	371	558	770	
Total des échanges	6 768	7 080	7 294	7 324	7 821	7 218	7 411	7 553	7 338	7 400	7 404	8 150	9 291	8 721	8 678	8 350	7 790	9 530	8 980	6 050	

* Union européenne à 27 à partir de 2007/08, à 28 à partir de 2013/14, à 27 à partir de 2020/21

Sources : CIC / Eurostat / Statcan

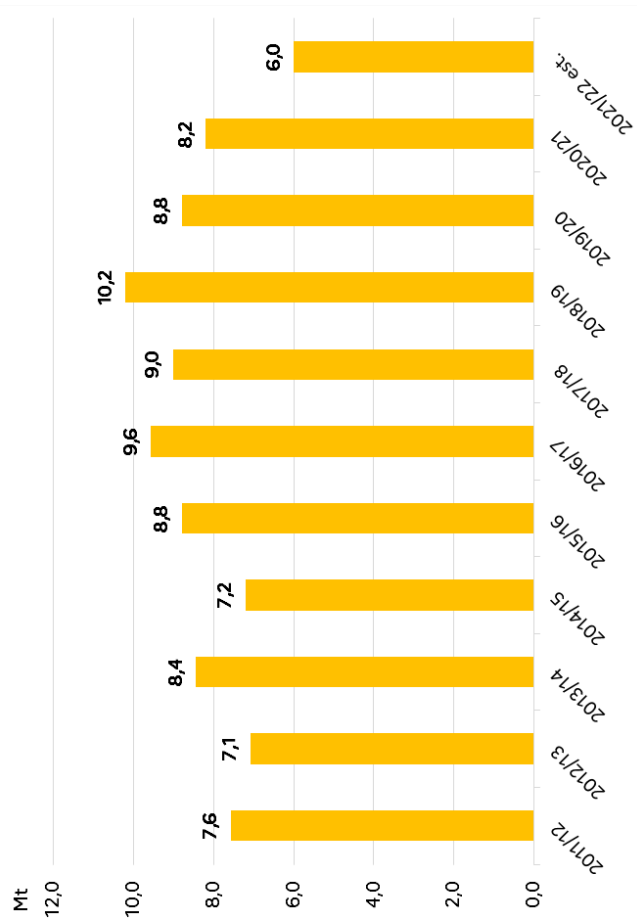


Stocks mondiaux de fin de campagne

en millions de tonnes	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 est.	
Stocks fin de campagne																			
Algérie	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1	0,6	0,7	0,9	1,2	0,9	0,3	0,2	0,2	0,3	0,6	0,4	0,7	0,5	0,5
Canada	2,5	3,3	1,3	0,8	2,0	2,7	1,6	1,5	1,2	1,8	1,0	1,1	1,9	1,5	1,8	0,7	0,8	0,5	0,5
Chine	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
États-Unis	1,0	1,1	0,6	0,2	0,7	0,9	1,0	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,5	1,3	0,8	0,7	0,7
Kazakhstan	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4	1,2	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Maroc	1,1	0,5	1,0	0,2	0,1	0,4	0,5	0,6	0,3	0,5	0,5	0,9	0,5	0,6	0,8	0,4	0,4	0,3	0,3
Mexique	0,2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,0	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1
Tunisie	0,7	0,7	0,6	0,2	0,9	0,8	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3
Turquie	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,7	0,7	1,2	1,2	1,3	0,9	0,8	0,8	0,4	0,4
Union européenne *	1,8	1,5	1,2	0,1	1,2	1,2	0,5	0,3	0,1	1,4	1,9	2,5	2,9	2,4	2,2	1,7	2,1	1,0	1,0
Total	11,3	11,0	8,5	3,0	7,1	10,1	7,3	7,6	7,1	8,4	7,2	8,8	9,6	9,0	10,2	8,8	8,2	6,0	6,0

* Union européenne à 27 à partir de 2007/08, à 28 à partir de 2013/14, à 27 à partir de 2020/21

Source : CIC



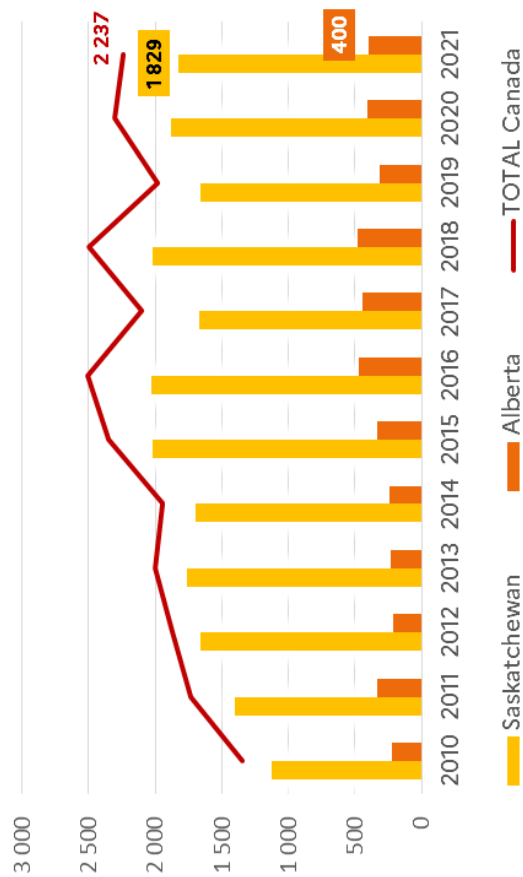
Surfaces, rendements et productions de blé dur au Canada (1/2)

Campagnes	Surfaces ensemencées (en ha)			Surfaces récoltées (en ha)			Rendements (t/ha)			Production (en t)						
	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Alberta	Saskatchewan	Manitoba	Canada			
	Canada	Canada	Canada	Canada	Canada	Canada	Canada	Canada	Canada	Canada	Canada	Canada	Canada			
1983	323 700	1 133 000	81 000	1 537 700	202 000	1 133 000	81 000	1 416 000	2,02	1,83	1,78	1,85	408 000	2 068 000	144 000	2 620 000
1984	323 700	1 356 000	101 000	1 780 700	243 000	1 356 000	101 000	1 700 000	1,18	1,20	1,89	1,24	286 000	1 633 000	191 000	2 110 000
1985	424 900	1 376 000	121 000	1 921 900	243 000	1 376 000	121 000	1 740 000	1,01	1,01	2,70	1,13	245 000	1 388 000	327 000	1 960 000
1986	303 500	1 420 400	153 800	1 877 700	263 000	1 420 400	153 800	1 837 200	2,12	2,09	2,30	2,11	557 900	2 966 500	353 800	3 878 200
1987	301 563	1 719 900	141 600	2 163 063	323 700	1 719 900	141 600	2 185 200	2,10	1,79	1,83	1,84	680 400	3 075 400	258 500	4 014 300
1988	232 700	1 800 900	105 200	2 138 800	323 700	1 800 900	105 200	2 229 800	1,35	0,76	1,06	0,86	435 400	1 360 800	111 600	1 907 800
1989	202 300	2 063 900	141 600	2 407 800	424 900	2 063 900	141 600	2 630 400	2,02	1,48	1,65	1,57	857 300	3 048 100	234 100	4 139 500
1990	323 700	1 659 200	129 500	2 112 400	303 500	1 659 200	129 500	2 092 200	1,93	1,96	2,77	2,01	585 100	3 252 300	359 200	4 196 600
1991	303 500	1 588 737	101 200	1 993 437	301 563	1 588 737	101 200	1 991 500	2,47	2,28	2,18	2,30	745 700	3 619 700	220 400	4 585 800
1992	323 700	1 214 100	64 700	1 602 500	214 500	1 187 800	56 700	1 459 000	2,03	2,15	2,54	2,15	435 400	2 558 300	144 200	3 137 900
1993	333 900	1 214 100	46 500	1 594 500	202 300	1 193 800	44 500	1 440 600	2,69	2,28	2,08	2,33	544 300	2 721 600	92 500	3 358 400
1994	424 900	1 922 300	101 200	2 448 400	323 700	1 841 300	101 200	2 266 200	2,14	2,01	2,37	2,05	694 000	3 701 300	239 500	4 634 800
1995	311 600	1 821 100	60 700	2 193 400	303 500	1 760 400	60 700	2 124 600	2,78	2,09	2,15	2,19	843 700	3 674 100	130 600	4 648 400
1996	424 900	1 679 400	60 700	2 165 000	323 700	1 679 400	60 700	2 063 800	2,20	2,24	2,60	2,24	713 000	3 755 700	157 900	4 626 600
1997	404 700	1 841 300	56 700	2 302 700	333 900	1 821 100	56 700	2 211 700	2,20	1,93	1,87	1,97	734 800	3 510 800	106 100	4 351 700
1998	445 200	2 428 100	80 900	2 954 200	424 900	2 407 900	80 900	2 913 700	2,69	1,96	2,35	2,07	1 143 100	4 708 300	190 500	6 041 900
1999	414 800	1 456 900	16 200	1 887 900	311 600	1 440 700	16 200	1 768 500	2,88	2,37	2,19	2,45	898 100	3 407 400	35 400	4 340 900
2000	354 100	2 165 100	52 600	2 571 800	424 900	2 144 800	52 600	2 622 300	1,91	2,22	2,69	2,18	809 700	4 757 300	141 500	5 708 500
2001	348 000	1 740 100	20 200	2 108 300	356 100	1 679 400	20 200	2 055 700	1,49	1,47	2,09	1,48	530 700	2 476 600	42 200	3 049 500
2002	331 000	2 013 300	20 200	2 264 500	404 700	1 821 100	20 200	2 246 000	2,22	1,61	1,96	1,73	898 100	2 939 300	39 500	3 876 900
2003	309 600	1 983 000	14 200	2 306 800	412 800	1 966 800	14 200	2 393 800	2,44	1,61	2,39	1,76	1 007 000	3 170 600	34 000	4 211 600
2004	376 400	1 780 600	4 000	2 161 000	348 000	1 699 700	4 000	2 051 700	2,82	2,24	2,18	2,34	982 500	3 810 200	8 700	4 801 400
2005	376 400	1 952 600	6 100	2 335 100	344 000	1 928 300	6 100	2 278 400	2,97	2,53	2,56	2,60	1 020 600	4 878 400	15 600	5 914 600
2006	145 700	1 305 000		1 450 700	228 600	1 288 900		1 517 500	2,88	2,09		2,21	657 300	2 688 900		3 346 200
2007	216 900	1 618 700		1 835 600	307 600	1 598 500		1 906 100	2,18	1,88		1,93	670 000	3 011 400		3 681 400
2008	234 700	2 063 900		2 298 600	372 300	2 043 700		2 416 000	2,89	2,17		2,28	1 077 700	4 441 600		5 519 300
2009	242 800	1 914 200		2 157 000	364 200	1 865 600		2 229 800	2,73	2,36		2,42	993 400	4 406 200		5 399 600
2010	222 600	1 129 100		1 351 700	141 600	1 102 800		1 244 400	2,98	2,36		2,43	421 800	2 602 900		3 024 700
2011	331 800	1 406 300		1 738 100	214 500	1 375 900		1 590 400	2,89	2,58		2,62	620 500	3 551 600		4 172 100
2012	216 900	1 659 200		1 876 100	234 700	1 643 000		1 877 700	3,12	2,37		2,46	732 100	3 894 500		4 626 600
2013	234 700	1 766 500		2 001 200	240 800	1 756 300		1 997 100	3,62	3,21		3,26	870 900	5 633 600		6 504 500
2014	242 800	1 699 700		1 942 500	218 500	1 667 300		1 885 800	3,24	2,69		2,75	707 600	4 485 100		5 192 700
2015	331 800	2 023 400		2 355 200	325 800	2 001 200		2 327 000	2,50	2,30		2,32	816 500	4 572 200		5 388 700
2016	473 500	2 031 500		2 505 000	465 400	1 902 000		2 367 400	3,40	3,20		3,28	1 583 900	6 177 900		7 761 800
2017	441 100	1 665 300		2 106 000	439 100	1 649 100		2 088 200	2,59	2,40		1,90	1 083 200	3 879 000		4 962 200
2018	479 500	2 019 200		2 503 100	473 700	1 977 500		2 455 600	2,32	2,32		2,34	1 134 100	4 636 100		5 744 800
2019	313 600	1 659 200	7 400	1 980 400	300 500	1 593 700	7 400	1 902 000	2,15	2,72	3,66	2,64	647 300	4 342 400	27 300	5 017 000
2020	409 500	1 880 000	12 500	2 302 100	406 300	1 876 200	12 500	2 295 100	3,26	2,78	2,81	2,86	1 324 700	5 211 200	35 300	6 571 100
2021	400 000	1 828 900	7 800	2 236 700	372 200	1 775 600	7 800	2 155 600	1,30	1,21	2,69	1,23	485 284	2 145 668	20 992	2 651 944

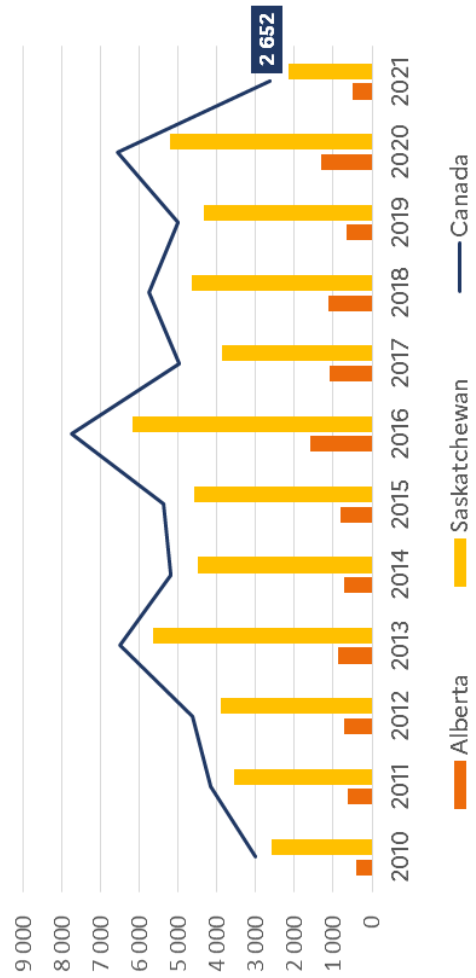
Source : Statcan

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

Surfaces ensemencées en milliers ha



Production Canada en milliers t.



Bilan blé dur : Canada

en milliers de tonnes sauf mention contraire	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 est.
Ressources																
Surfaces (1 000 ha)	1 518	1 926	2 416	2 230	1 244	1 590	1 878	1 997	1 942	2 355	2 505	2 106	2 503	1 980	2 302	2 236
Rendement (q/ha)	22,1	19,1	22,8	24,2	24,3	26,2	24,6	32,6	27,5	23,2	33,0	19,0	23,3	26,2	28,6	12,3
Production	3 346	3 681	5 519	5 400	3 025	4 172	4 627	6 505	5 193	5 389	7 762	4 962	5 745	5 017	6 571	2 652
Stock début	3 273	1 257	809	2 003	2 694	1 566	1 486	1 152	1 779	982	1 092	1 828	1 426	1 832	737	753
Importations	1	3	2	2	37	1	1	5	8	13	11	8	24	96	13	25
Disponibilités totales	6 620	4 941	6 330	7 406	5 755	5 739	6 114	7 662	6 940	6 384	8 865	6 798	7 195	6 945	7 321	3 430
Utilisations																
Consommation	885	958	687	891	886	621	708	803	827	767	2 511	1 030	926	825	802	582
Exportations *	4 479	3 175	3 640	3 820	3 303	3 660	4 300	5 070	5 177	4 541	4 534	4 342	4 650	5 344	5 766	2 350
Total utilisations	5 364	4 132	4 327	4 711	4 189	4 281	5 008	5 882	6 004	5 308	7 045	5 372	5 576	6 169	6 568	2 932
Stock fin de campagne	1 257	809	2 003	2 694	1 566	1 486	1 152	1 779	982	1 092	1 828	1 426	1 832	737	753	500

* Comprend les semences

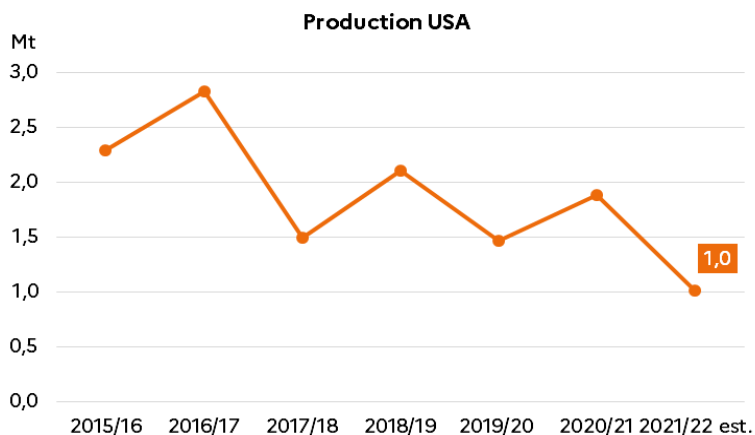
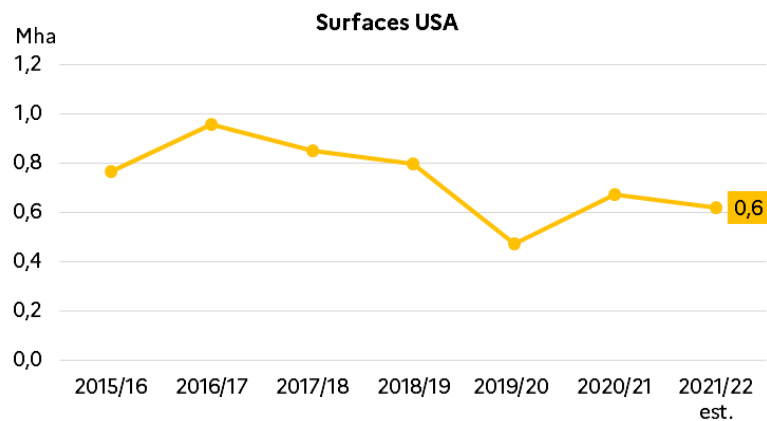
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

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

Campagne agricole	Superficies semées (1 000 ha)	Superficies récoltées (1 000 ha)	Rendement t/ha	Production milliers de t	Campagne agricole	Superficies semées (1 000 ha)	Superficies récoltées (1 000 ha)	Rendement t/ha	Production milliers de t
1966/67	1 008	981	1,74	1 705	1994/95	1 142	1 099	2,40	2 633
1967/68	1 144	1 115	1,62	1 808	1995/96	1 391	1 358	2,05	2 784
1968/69	1 503	1 465	1,85	2 712	1996/97	1 469	1 439	2,20	3 159
1969/70	1 403	1 384	2,13	2 950	1997/98	1 340	1 286	1,86	2 389
1970/71	877	852	1,69	1 436	1998/99	1 540	1 509	2,49	3 759
1971/72	1 191	1 159	2,16	2 498	1999/00	1 633	1 444	1,87	2 703
1972/73	1 049	1 032	1,92	1 984	2000/01	1 593	1 446	2,07	2 988
1973/74	1 195	1 167	1,83	2 135	2001/02	1 178	1 129	2,01	2 274
1974/75	1 689	1 659	1,33	2 211	2002/03	1 179	1 096	1,98	2 176
1975/76	1 955	1 894	1,77	3 357	2003/04	1 180	1 161	2,27	2 630
1976/77	1 922	1 855	1,98	3 672	2004/05	1 036	956	2,56	2 446
1977/78	1 288	1 224	1,78	2 176	2005/06	1 117	1 099	2,50	2 752
1978/79	1 663	1 629	2,23	3 629	2006/07	757	735	1,98	1 455
1979/80	1 636	1 591	1,82	2 903	2007/08	873	858	2,29	1 966
1980/81	2 236	1 959	1,51	2 950	2008/09	1 101	1 042	2,10	2 190
1981/82	2 338	2 289	2,18	4 981	2009/10	1 017	966	2,96	2 856
1982/83	1 736	1 690	2,35	3 970	2010/11	1 013	996	2,77	2 762
1983/84	1 038	1 009	1,97	1 986	2011/12	541	518	2,47	1 280
1984/85	1 326	1 303	2,16	2 815	2012/13	865	859	2,58	2 218
1985/86	1 298	1 252	2,45	3 062	2013/14	57	541	2,91	1 578
1986/87	1 212	1 164	2,29	2 665	2014/15	569	545	2,70	1 471
1987/88	1 352	1 327	1,90	2 521	2015/16	783	767	2,98	2 286
1988/89	1 350	1 152	1,06	1 220	2016/17	976	957	2,96	2 828
1989/90	1 534	1 486	1,69	2 510	2017/18	934	852	1,70	1 494
1990/91	1 445	1 419	2,35	3 332	2018/19	836	799	2,70	2 100
1991/92	1 316	1 294	2,19	2 829	2019/20	543	476	3,07	1 463
1992/93	1 031	1 019	2,67	2 719	2020/21	684	674	2,80	1 882
1993/94	907	850	2,26	1 918	2021/22*	662	621	1,63	1 014

* Estimé

Source : USDA

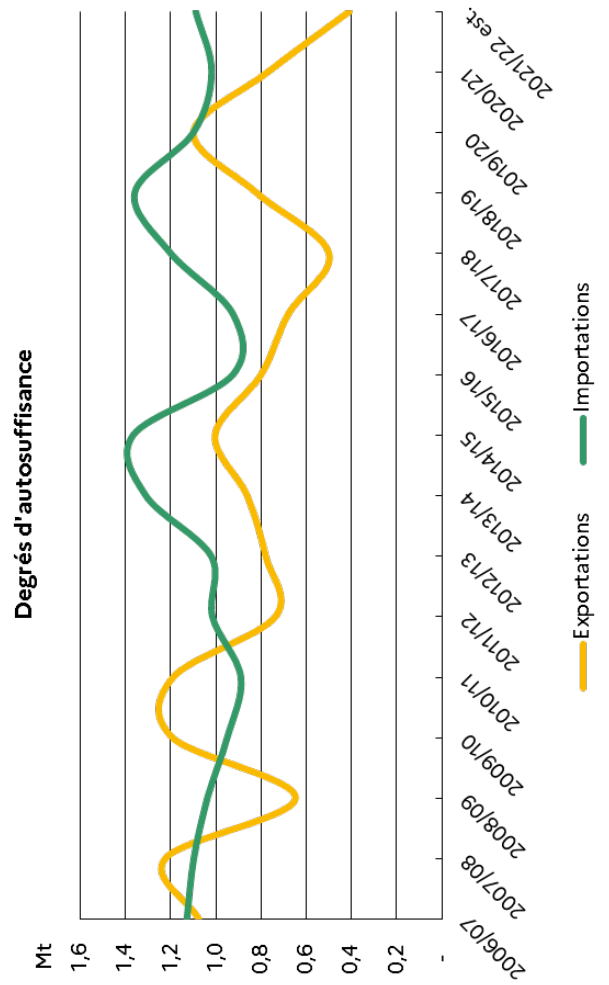


Bilan blé dur : États-Unis

Juin/mai en millions de t	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 est.
Ressources																
Stocks départs	1,1	0,6	0,2	0,7	0,9	1,0	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,5	1,1	0,7
Production	1,5	2,0	2,2	2,9	2,8	1,3	2,2	1,6	1,5	2,3	2,8	1,5	2,1	1,5	1,9	1,0
Importations	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,3	1,4	0,9	0,9	1,2	1,4	1,1	1,0	1,1
Disponibilités totales	3,7	3,6	3,5	4,5	4,6	3,3	3,9	3,5	3,4	3,9	4,5	3,7	4,4	4,1	4,0	2,8
Utilisation																
Consommation humaine	2,3	2,2	2,1	2,2	2,3	2,0	2,2	2,0	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,1
Consommation industrielle																
Alimentation animale et autres*	-0,4	-0,2	-0,1	0,1	0,1	-0,3	0,3	-0,1	-0,5	0,5	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,4
Semences	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Consommation totale	2,0	2,2	2,1	2,4	2,4	1,8	2,5	2,1	1,7	2,4	2,8	2,4	2,4	2,4	2,5	1,8
Exportations	1,1	1,2	0,6	1,2	1,2	0,7	0,8	0,9	1,0	0,8	0,7	0,5	0,8	1,1	0,8	0,4
Stocks finaux	0,6	0,2	0,7	0,9	1,0	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0	1,2	1,1	0,7	0,7

* Estimation poste résiduel

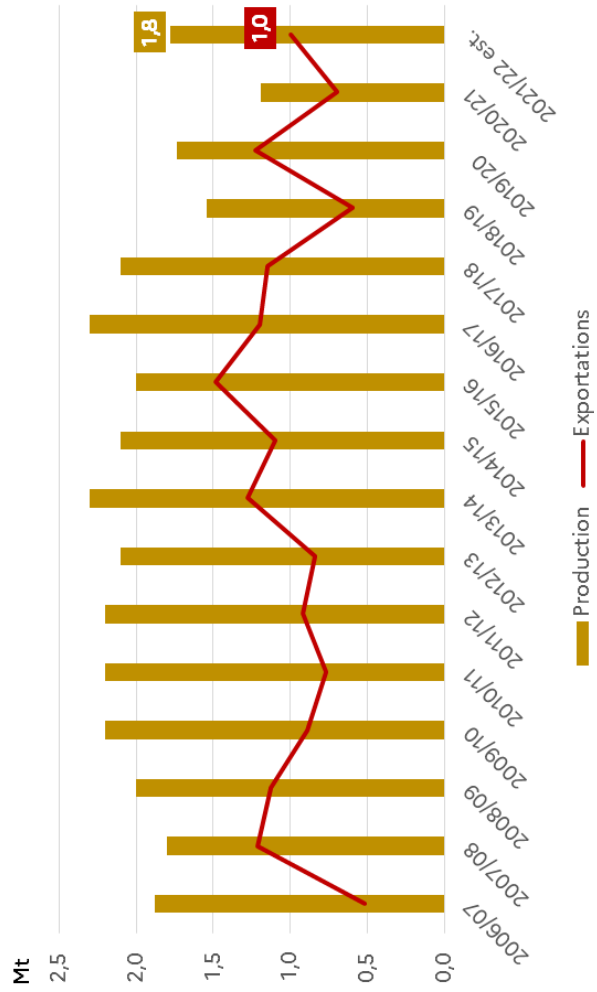
Sources : USDA ERS USDA, World Agricultural Outlook Board, World Agricultural Supply and Demand Estimates and supporting materials



Bilan blé dur : Mexique

juin/mai en millions de t	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 est.	
Ressources																	
Stocks départs	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	T	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1
Production	1,9	1,8	2,0	2,2	2,2	2,2	2,1	2,3	2,1	2,0	2,3	2,1	1,5	1,7	1,2	1,2	1,8
Importations	T	T	T	-	T	0,1	T	T	T	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Disponibilités totales	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,6	2,1	2,5	2,5	2,0	2,4	2,4	1,9	2,1	1,3	1,3	1,9
Utilisation																	
Consommation humaine	0,4	0,6	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,5	0,6	0,8	0,4	0,4	0,4	0,5
Consommation industrielle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentation animale	0,7	0,2	0,2	0,8	0,9	0,9	0,4	0,2	0,4	0,0	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Semences	0,1	T	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Autres	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Consommation totale	1,3	0,8	0,7	1,3	1,4	1,6	1,2	1,1	1,1	0,6	1,2	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,8
Exportations	0,5	1,2	1,1	0,9	0,8	0,9	0,8	1,3	1,1	1,5	1,2	1,2	0,6	1,2	0,7	0,7	1,0
Stocks finaux	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,0	0,1	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1

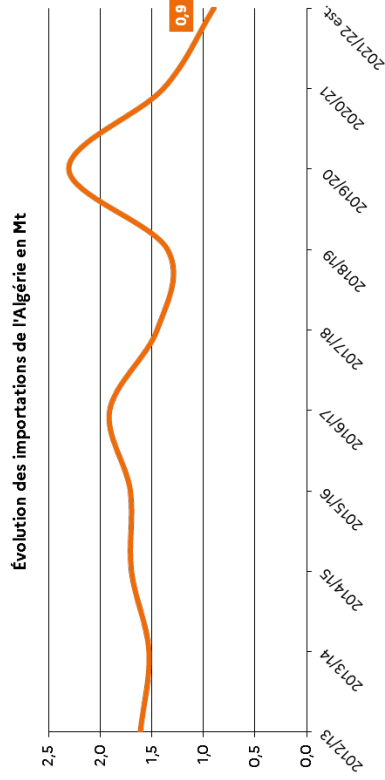
Source : CIC



Bilan blé dur : Maghreb

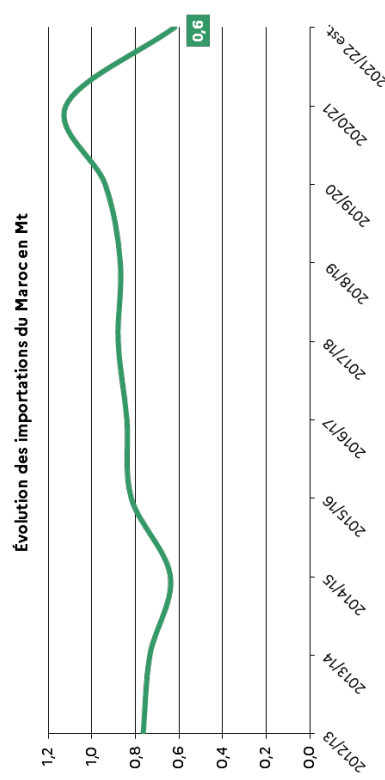
Juin/mai en millions de t	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 est.
Ressources										
Stocks départs	0,9	1,2	0,9	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6	0,4	0,7
Production	3,0	2,5	1,3	2,2	1,9	2,1	3,2	3,2	3,0	2,3
Importations	1,6	1,5	1,7	1,7	1,9	1,5	1,4	2,3	1,4	0,9
Disponibilités totales	5,2	5,2	4,0	4,2	4,1	3,9	4,8	6,1	4,9	3,9
Utilisation										
Consommation humaine	4,0	4,0	3,5	3,8	3,7	3,5	4,0	4,0	3,9	3,2
Consommation industrielle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alimentation animale	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Semences	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Autres	4,3	4,3	3,8	3,8	3,7	3,5	4,2	4,2	4,1	3,5
Consommation totale	4,3	4,3	3,8	3,8	3,7	3,5	4,2	4,2	4,1	3,5
Exportations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks finaux	1,2	0,9	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6	0,4	0,7	0,5

Algérie



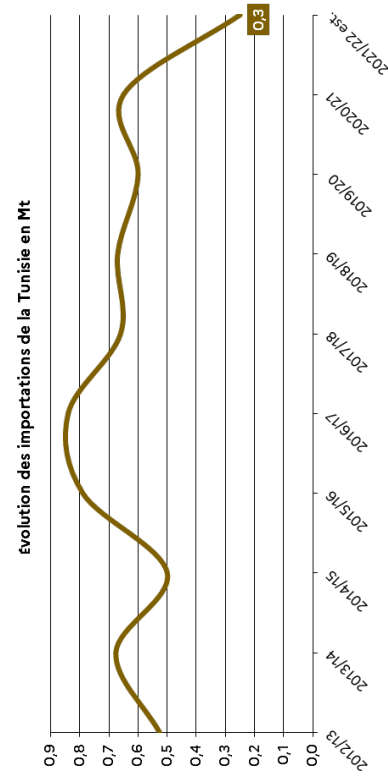
Juin/mai en millions de t	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 est.
Ressources										
Stocks départs	0,6	0,3	0,5	0,5	0,9	0,5	0,6	0,4	0,6	0,4
Production	1,0	1,9	1,4	2,4	0,9	2,2	2,4	1,3	0,8	2,5
Importations	0,8	0,7	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,1	0,6
Disponibilités totales	2,4	3,0	2,5	3,7	2,6	3,5	3,9	2,7	2,5	3,5
Utilisation										
Consommation humaine	1,7	2,0	1,7	2,2	1,9	2,5	2,7	2,2	1,9	2,5
Consommation industrielle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentation animale	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Semences	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Autres	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Consommation totale	2,0	2,5	2,0	2,7	2,3	2,9	3,1	2,5	2,1	2,8
Exportations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks finaux	0,3	0,5	0,5	1,0	0,5	0,6	0,4	0,6	0,4	0,7

Maroc



Juin/mai en millions de t	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 est.
Ressources										
Stocks départs	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4
Production	1,3	0,8	1,2	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,0	1,1
Importations	0,5	0,7	0,5	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,3
Disponibilités totales	2,1	1,8	1,8	1,7	2,0	1,9	2,0	2,2	2,1	1,7
Utilisation										
Consommation humaine	1,5	1,5	1,5	1,1	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4	1,3
Consommation industrielle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentation animale	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,0	-	-	-	-
Semences	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Autres	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Consommation totale	1,8	1,7	1,8	1,3	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5
Exportations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks finaux	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3

Tunisie



Source : CIG

Estimation de la production et de la consommation mondiales de pâtes

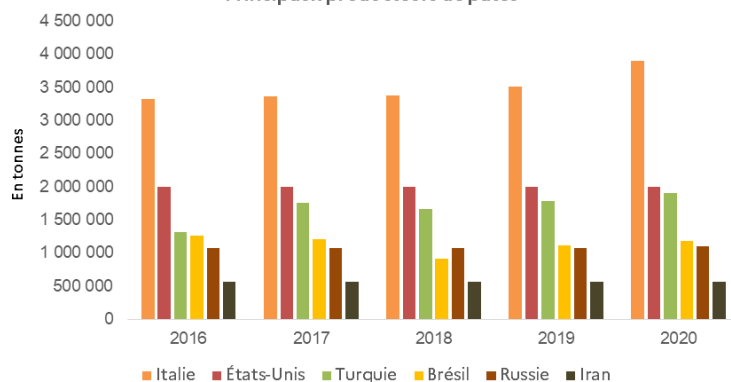
Production

tonnes	2016	2017	2018	2019	2020
Italie	3 324 636	3 361 218	3 369 958	3 505 649	3 890 467
États-Unis	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Turquie	1 315 690	1 753 986	1 667 267	1 780 857	1 902 423
Brésil	1 260 000	1 208 974	916 367	1 108 000	1 182 000
Russie	1 075 404	1 075 404	1 075 404	1 075 404	1 096 912
Iran	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
Égypte	400 000	400 000	400 000	1 200 000	1 200 000
Argentine	402 565	401 669	400 025	407 336	407 336
Mexique	337 000	337 000	337 000	79 332	302 456
Venezuela	329 948	329 948	329 948	329 948	132 000
Allemagne	335 600	335 688	334 390	334 390	334 390
Tunisie	333 500	345 000	345 000	345 000	345 000
Pérou	296 504	296 504	296 504	340 969	358 519
Espagne	260 288	192 517	192 517	192 517	192 517
France	233 522	230 651	231 164	235 981	258 101
Canada	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000
Grèce	170 000	168 000	164 000	172 000	195 000
Pologne	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Japon	144 500	144 500	144 500	144 500	144 500
Chili	149 550	153 300	201 815	195 811	216 481
Colombie	118 647	118 647	118 647	118 647	118 647
Inde	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Afrique du Sud	-	80 000	91 000	91 000	91 000
Belgique	77 500	75 500	77 500	77 500	77 500
Portugal	76 500	76 500	76 000	76 500	76 500
Rép. Tchèque	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Hongrie	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Équateur	56 000	55 229	56 263	56 263	64 777
Autriche	54 778	54 778	54 778	54 778	54 778
Roumanie	52 600	52 600	52 600	52 600	52 600
Australie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Guatemala	55 892	55 892	56 120	59 524	59 524
Suisse	43 140	43 140	43 140	43 140	43 140
Royaume Uni	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Costa-Rica	25 182	25 980	23 633	26 042	29 224
Pays-Bas	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335
Slovaquie	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Suède	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200
Autres	182 635	182 635	182 635	182 635	182 635

Consommation

kg/habitant/an	2016	2017	2018	2019	2020
Italie	23,5	23,5	23,2	23,1	23,5
Tunisie	16,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Venezuela	12,0	12,0	12,0	12,0	15,0
Grèce	10,2	11,1	11,1	11,4	12,2
Suisse	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Argentine	9,0	8,7	8,5	8,6	8,6
Suède	7,7	7,5	4,9	4,9	4,9
Iran	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Chili	8,3	9,4	10,7	9,5	9,6
Allemagne	7,9	7,7	7,9	7,9	7,9
France	8,0	8,1	8,4	8,3	9,1
Russie	7,2	7,2	7,2	7,2	7,1
Pérou	7,8	7,8	7,8	9,3	9,9
Turquie	7,5	8,7	7,5	7,2	7,3
Uruguay	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Croatie	7,3	.	2,8	2,8	2,8
Portugal	6,6	6,5	6,3	6,5	6,8
Canada	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Hongrie	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Rép. Tchèque	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
Brésil	6,1	5,8	4,4	4,8	6,0
Autriche	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Pologne	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Espagne	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6
Pays-Bas	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Costa-Rica	4,4	3,5	3,4	3,7	4,0
Équateur	3,9	3,5	3,5	3,5	4,0
Guatemala	2,1	2,1	2,2	3,2	3,2
Mexique	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0
Colombie	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Royaume-Uni	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
États-Unis	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Slovénie	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Estonie	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Rép. Slovaque	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Bolivie	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Lituanie	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Lettonie	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Rép. Dominicaine	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Israël	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Australie	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Panama	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Finlande	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Roumanie	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Libye	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Danemark	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Japon	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Égypte	1,2	1,2	1,2	7,1	7,1
Irlande	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Afrique du Sud	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
El Salvador	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Principaux producteurs de pâtes



Source : Sifpaf

Sources employées

AAC	Agriculture et Agroalimentaire Canada
Arvalis	Institut technique agricole
CIC	Conseil international des céréales
DG Agri	Direction générale de l'agriculture de la Commission européenne
Eurostat	Office des statistiques de l'Union européenne
Sifpaf	Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France
SSP	Service de la statistique et de la prospective du Ministère de l'agriculture
Statcan	Office statistique canadien
Stratégies Grains	Expertise Marché des céréales/oléagineux/alimentation animale et biocarburants
Taxud	Direction générale fiscalité et union douanière
TDM	Trade Data Monitor
UN Afpa	Union des associations de fabricants de pâtes alimentaires de l'Union européenne
USDA	United States Department of Agriculture

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

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

Notes

A series of horizontal dotted lines for taking notes, spanning the width of the page.

LES DONNÉES



Marché du blé dur - France, Union européenne, Monde / Campagne 2021-2022
édition décembre 2022

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

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

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR