

# Conjoncture des marchés céréaliers

Conseil Spécialisé Grandes Cultures – Marchés Céréaliers

Le 15 janvier 2020

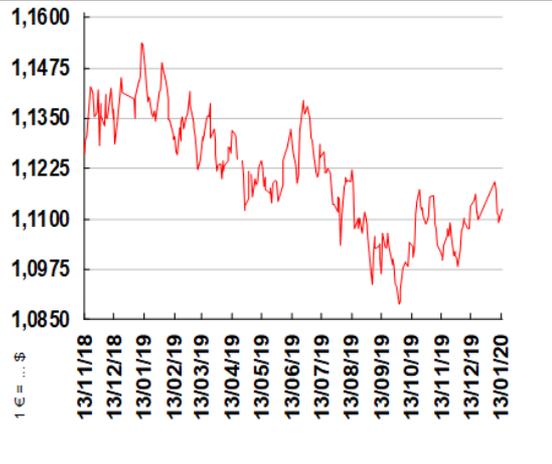


# MONDE



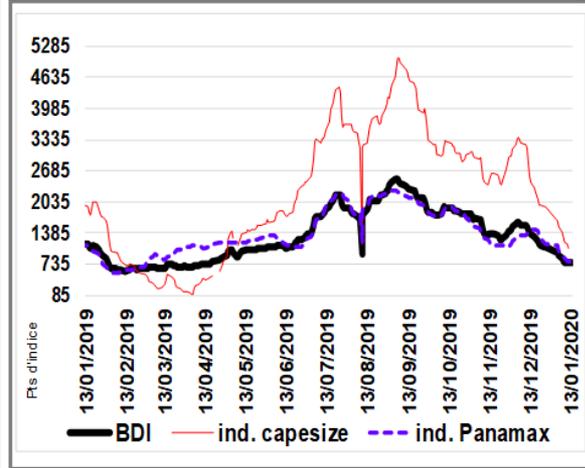
## Indicateurs macro-économiques

Taux de change € / \$



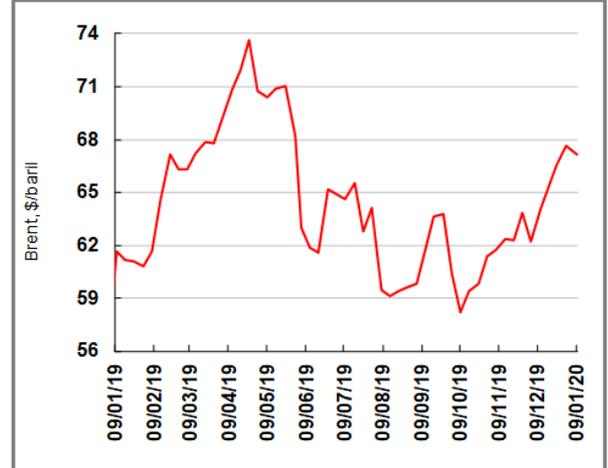
📈 +0,5% m/m-1  
📉 -2,4% a/a-1

Courte période  
Baltic Dry Index (BDI)



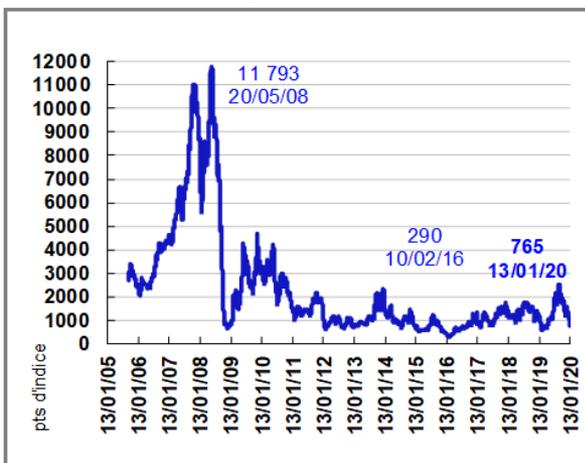
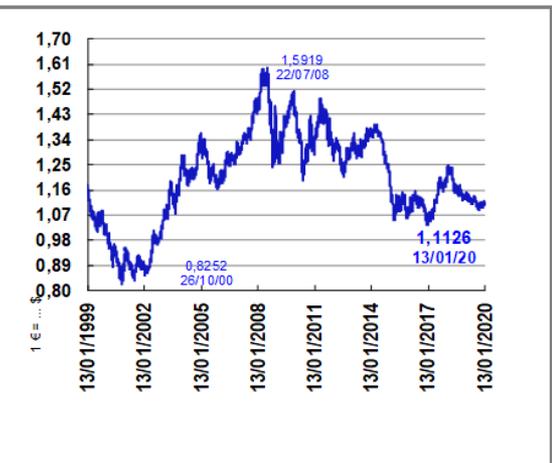
📉 -2,7% m/m-1  
📈 +4,1% a/a-1

Prix du Brent (moy. Hebdo.)

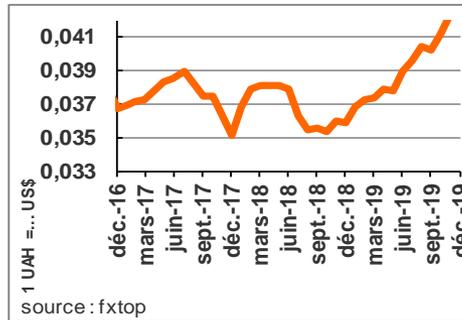


📈 +5,3% m/m-1  
📈 +3,0% a/a-1

Longue période

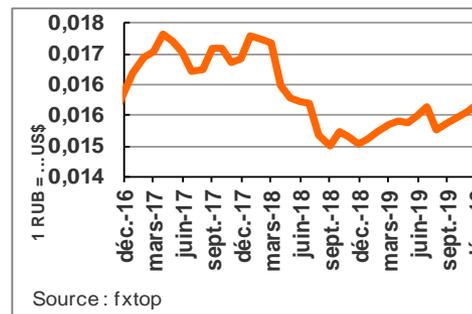


## Ukraine - Hryvnia



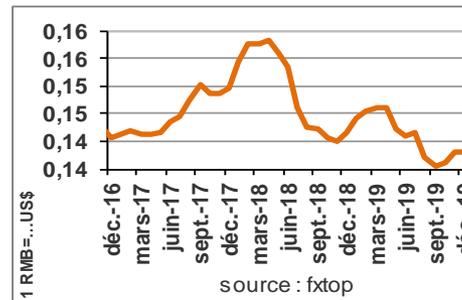
Variations	
m-1	n-1
+3,0%	+17,6%

## Russie - Rouble



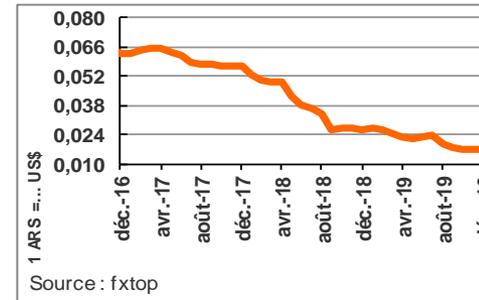
Variations	
m-1	n-1
+1,4%	+6,9%

## Chine, Yuan



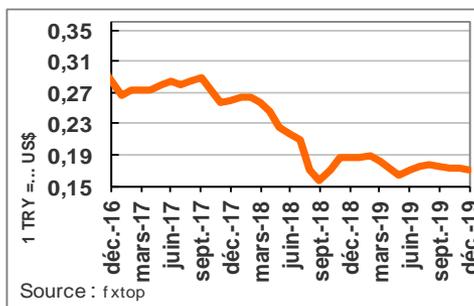
Variations	
m-1	n-1
+0,04%	-1,8%

## Argentine - Peso



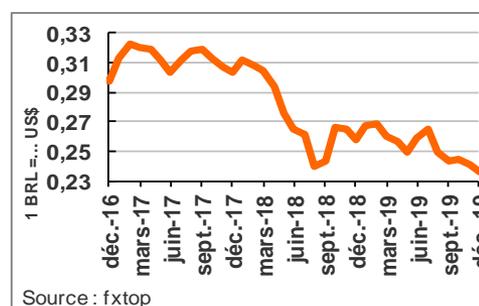
Variations	
m-1	n-1
-0,3%	-36,8%

## Turquie - Livre



Variations	
m-1	n-1
-1,9%	-9,0%

## Bésil - Real



Variations	
m-1	n-1
-1,9%	-8,2%

## ◆ « Business friendly » ?

Les deux pays sont parvenus à un accord dans le conflit qui les oppose depuis novembre 2017. La signature devrait intervenir le 15 janvier à Washington

- ❑ Accord de 86 pages toujours en cours de traduction >> selon la partie américaine, la Chine s'engage à doubler ses achats de produits agricoles pour les 2 prochaines années, pour les porter à un total de 40/50 Mrds/\$, en prenant comme base de référence, l'année pré-guerre commerciale 2017 ou les achats avaient atteint 24 Mrds/\$
- ❑ La Chine ne confirme pas de volumes spécifiques et souligne sa volonté d'acheter des produits agricoles américains en fonction des conditions du marché >> les acteurs du marché sont sceptiques
- ❑ Le **soja** est le produit agricole phare de cet accord : au cours des 10 années précédant la guerre commerciale, environ 60% de la valeur totale des produits agricoles américains exportés vers la Chine provenait du soja >> 2 facteurs limitants : une demande chinoise de soja plus faible en raison de l'épidémie de peste porcine africaine, une forte concurrence avec le Brésil : plus de 75% des exportations de soja du Brésil se dirigent vers la Chine avec 55 Mt exportations entre janvier et novembre 2019
- ❑ **Céréales** : les importations s'effectuent dans le cadre d'un contingent annuel toutes origines (7,2 Mt pour le maïs, 9,64 Mt et 5,32 pour le riz). 4,06 Mt de maïs (56 % du quota), 2,74 Mt de blé (28 %) ont été demandées en 2019. La Chine reconduit les mêmes volumes pour l'année civile 2020.
- ❑ **L'éthanol** (considéré comme un produit connexe) : la valeur maximale des exportations américaines (toutes les destinations) a atteint 3,3 Mrds/\$ en 2011. . Malgré l'accord, les exportations d'éthanol risquent d'être contraintes par la récente décision de la Chine de mettre un terme au déploiement national du mandat d'incorporation « objectif E10 » (cf diapo maïs)
- ❑ **Drêche de maïs** : seulement Jusqu'en novembre 2019, 63 689 t importées des E. Unis (US Grains Council) (jusqu'à 5,3 Mt en 14/15, 3,3 Mt en 15/16) >> enquête anti-dumping Chine, guerre commerciale – ouverture récente du marché des drêches à la Bulgarie

## Value of U.S. Agricultural & Related Products Exported to China in 2017

(millions of U.S. dollars)

Soybeans	\$12,253
Forest Products (lumber, logs, etc)	\$3,194
Fish Products (salmon, cod, etc)	\$1,232
Cotton	\$978
Hides & Skins	\$945
Sorghum	\$839
Pork & Pork Products	\$662
Dairy Products (whey, milk, etc)	\$577
Intermediate Products (starch, flour, oils, etc)	\$424
Wheat	\$351
Everything else	\$2,564
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>\$24,019</b>

Data source: U.S. Census Bureau

@kannbwX



(Mt) - (GMR 22/11/19)	Moy. 5 ans	19/20	Var. n-1
<b>Stock initial</b>			
Blé tendre	219,8	254,9	-5,4
Maïs	320,4	317,9	-21,0
Orge	27,1	24,3	-1,3
<b>Production</b>			
Blé tendre	707,3	726,5	+28,6
Maïs	1 088,3	1 102,8	-28,2
Orge	145,4	155,5	+14,9
Blé dur	37,5	35,1	-3,0
<b>Consommation</b>			
<b>Cons. humaine</b>			
Blé tendre	472,4	490,7	+5,6
<b>Alim. animale</b>			
Blé tendre	139,5	147,2	+9,3
Maïs	626,4	667,8	-12,1
Orge	98,1	101,4	+6,7
<b>Util. Indust.</b>			
Maïs	353,4	306,9	+5,2
<b>Stock final</b>			
Blé tendre	234,2	263,4	+5,7
Blé tendre (hors Chine)	135,8	136,2	+0,0
Stocks G8 (*)	68,6	68,7	+1,5
Maïs	329,7	278,9	-39,0
Maïs (hors Chine)	111,4	95,7	-17,7
Orge	26,6	29,3	+5,0
<b>Ratio stock/cons.</b>			
Blé tendre	33,8%	36,7%	-0,1%
BT hors Chine	23,8%	23,1%	-0,6%
Maïs	30,6%	24,4%	-3,2%
Maïs hors Chine	13,5%	11,1%	-1,9%

**Australie (ABARES 5/12) : ABARES révisé prod. blé à la baisse (-3,2 Mt à 15,9 Mt (17,3 en 18/19) – USDA 15,6 Mt (16,1 en déc.)**

**Blé dur / Canada (AAFC/AAC 19/12) – prod 4,98 Mt (-13 % vs 18/19) >> Cond. humides à la récolte >> qualité moins bonne qu'en 18/19 >> qualité except. bonne, proche de la moy. quinq. (50 % en grade 1 et 2, 40 % en 3, 4). - Taux de P : 13,7 % inf. à 18/19 mais sup. à moy. quinq.)**

**Blé (hors BD) : hausse de 3,5 % à 27,4 Mt >> superficies ensemencées (+ 7,5 %) compense en partie taux d'abandon plus élevé et rendement moyen en baisse**

**Maïs/E. Unis - (Wasde 10/01) >> Légère hausse de la prod. en janv. >> 347,78 Mt (347,01 en janv., 366 Mt en 18/19) – Demande fourragère intérieure + 6,4 Mt à 140,3 Mt**

**Brésil (Soybean & Corn Advisor) : cond. très sèches dans le Rio Grande do Sul >> baisse de l'est. De prod (-1 Mt à 101 Mt, 98,7 Mt pour CONAB) >> prev. Safrá 25,3 Mt (28,6 pour CONAB), Safrinha 74,5 Mt (70,1 pour CONAB) – USDA 101 Mt**

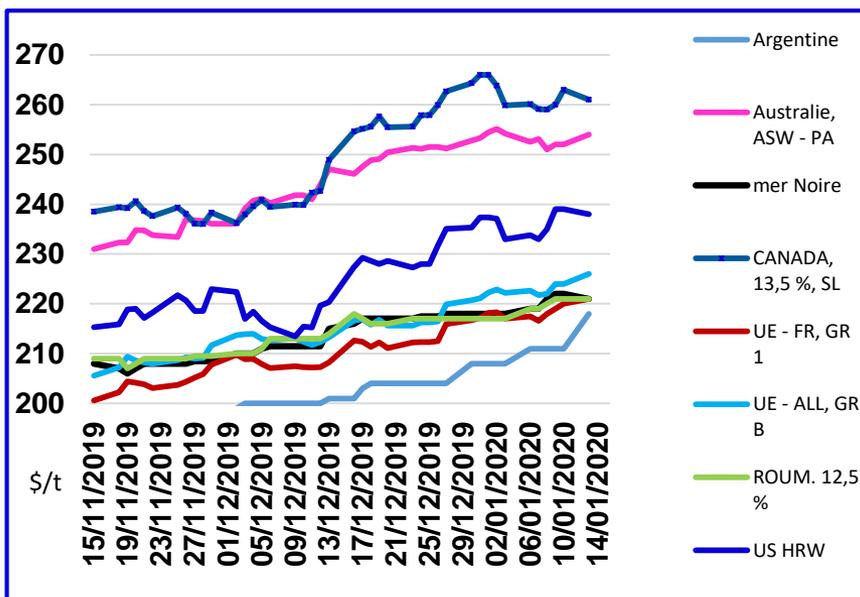
**Orge/Argentine (Rosario Grains Exchanges) – récolte estimée à 4,1 MMT >> baisse de rendement >> sécheresse >> qualité majoritairement fourragère**

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

# Échanges mondiaux de blé tendre

## Prix à l'exportation – blé meunier

\$/t, FOB (moy. mens.)	Dec. 19	Nov. 19	Dec. 18
Argentine (Up River)	202,4	198,0	228,8
All. (B, Hambourg)	206,3	199,0	240,3
France (Sup., Rouen)	214,6	207,0	237,8
mer Noire	215,4	208,0	234,6
US (HRW, Golfe)	224,5	218,0	239,9
US (SRW, Golfe)	243,8	230,0	224,6
Austr. (ASW, Eastern)	246,3	234,0	312,0
Can. (CWRS, St Lau.)	250,5	241,0	262,2



## Hausse des cours >> demande soutenue, appréciation monétaire (Rouble, Hryvnia)

• **Argentine** : taxe à l'export. portée à 15 % (7% précéd.) – bon début de camp. >> d'importants volume vers l'A.S.E (Indonésie notamment)

• **Australie** (ABARES) : prev d'exp. 19/20 : -1,7 Mt vs sept. à 9,2 Mt (9,8 en 17/18)

• **Blé dur/Canada** (AAFC/AAC 19/12) – Exp. : 4,8 Mt (vs 4,7 en novembre) >> forte demande mondiale

• **Maroc** >> suspension des DD jusqu'au 30 avril

• **Iran** >> forte présence à l'achat en déc. >> jusqu'à 1 Mt acheté (origine russe maj.) >> prév. d'imp. >> **jusqu'à 3 Mt** mais difficultés de paiement >> sanctions américaines

## BLE TENDRE

	2019/20	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>164,4</b>	<b>+2%</b>
<b>Princ. imp.</b>		
Egypte	12,5	+1%
Indonésie	11,4	+4%
Philippines	7,5	-2%
Brésil	7,1	-0,4%
Algérie	6,0	-5%
<b>Princ. exp.</b>		
Russie	33,7	-4%
Etats-Unis	25,4	+0%
UE 28	25,6	+19%
Canada	19,1	-0,3%
Ukraine	19,5	+22%

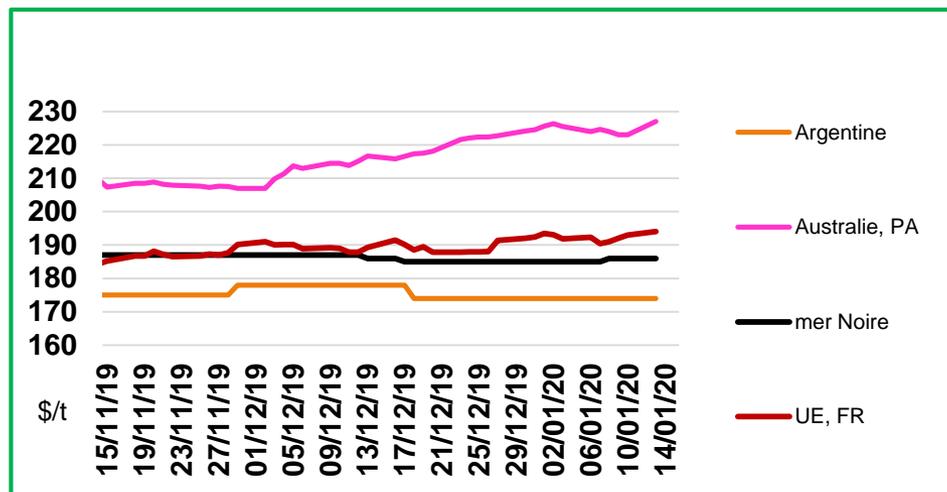
## BLE DUR

	2019/20	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>8,6</b>	<b>+9%</b>
<b>Princ. imp.</b>		
UE 28	2,0	+52%
Algérie	1,1	-25%
Maroc	1,0	+12%
Etats-Unis	0,9	=
Tunisie	0,6	-10%
<b>Princ. exp.</b>		
Canada	5,0	+4%
UE 28	1,0	+5%
Mexique	1,0	+107%
Etats-Unis	0,7	+35%
Australie	0,1	+92%

# Échanges mondiaux d'orges

\$/t, FOB (moy. mens.)	Dec. 19	Nov. 19	Dec. 18
Argentine (Up River)	176,2	175,1	216,4
mer Noire	185,9	186,6	237,1
France (Rouen)	189,5	167,0	237,8
Australie (Fob Adelaide)	217,0	208,9	270,3

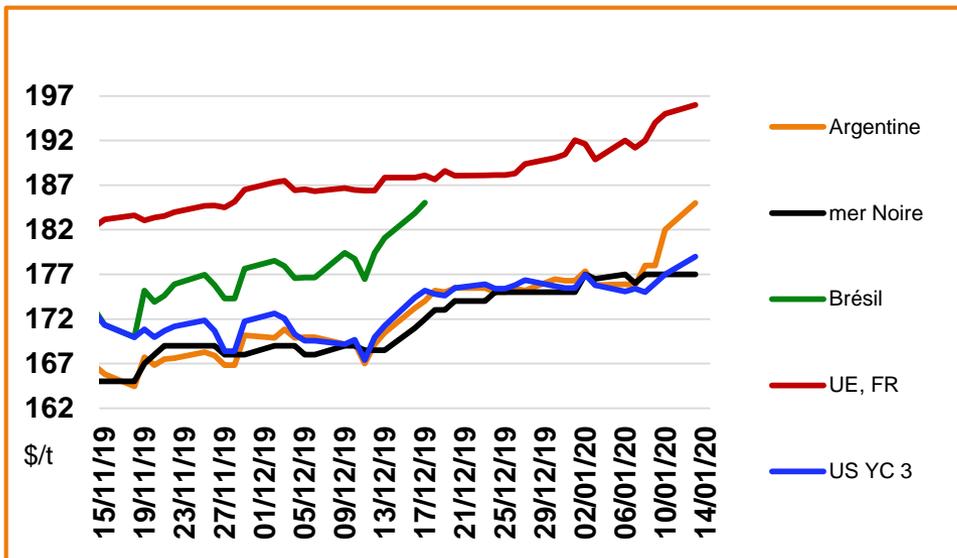
	ORGE 2019/20	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>27,0</b>	<b>+9%</b>
<b>Princ. importateurs</b>		
Arab. Saoudite	6,9	+5%
Chine	5,5	+5%
Iran	3,4	+2%
Lybie	1,4	+75%
Japon	1,3	13%
<b>Princ. exportateurs</b>		
UE 28	6,3	+29%
Russie	5,5	+20%
Ukraine	4,8	+34%
Australie	4,2	+10%
Argentine	2,4	-26%



Peu d'activité sur le marché de l'orge, les gros importateurs étant couverts pour plusieurs semaines.  
 Turquie : achat de 300 kt (origine option.) livraison déc.-janv., Tunisie : 50 kt (origine option.) livraison janv.-fév.

## Prix à l'exportation – maïs

\$/t, FOB (moy. mens.)	Dec. 19	Nov. 19	Dec. 18
mer Noire	171,5	166,8	168,3
Argentine (Up River)	172,6	166,1	170,6
US (YC 3)	173,0	171,9	170,1
Brésil (Paranagua)	179,2	173,4	177,3



**Chine** ■ maintien du quota annuel de maïs à l'import. (7,2 Mt ttes origines) malgré l'accord com. avec les USA ■ Arrêt du déploiement national du mandat «objectif E10» d'incorporation de 10 % d'éthanol à l'essence >> mesure destinée à réduire les stocks et à lutter contre la pollution atmosphérique >> déjà appliquée dans plusieurs provinces >> raison invoquée : trop forte baisse des stocks >> coup dur pour les prod. qui ont investi dans le secteur

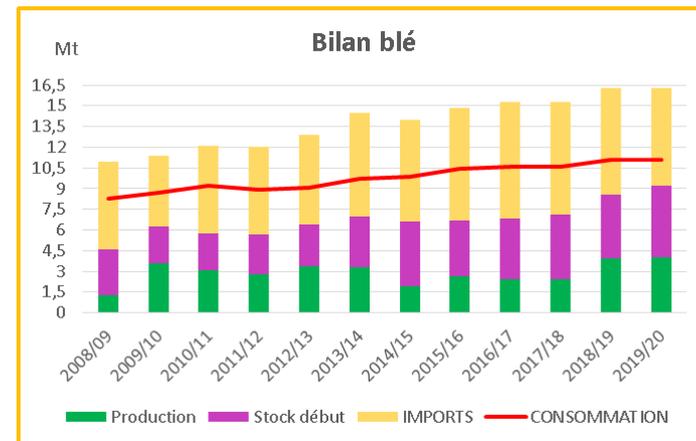
MAÏS		
	2019/20	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>168,1</b>	<b>2,1%</b>
<b>Princ. mportateurs</b>		
UE 28	19,8	-19%
Mexique	18,1	+6%
Japon	16,3	-1%
Corée du Sud	11,3	+16%
Vietnam	10,6	-3%
<b>Princ. exportateurs</b>		
Etats-Unis	44,3	-26%
Brésil	40,0	+44%
Argentine	34,7	17%
Ukraine	29,8	0%
Russie	4,8	+72%

# Échanges mondiaux : importations de blé tendre

## ◆ Focus sur les importations algériennes

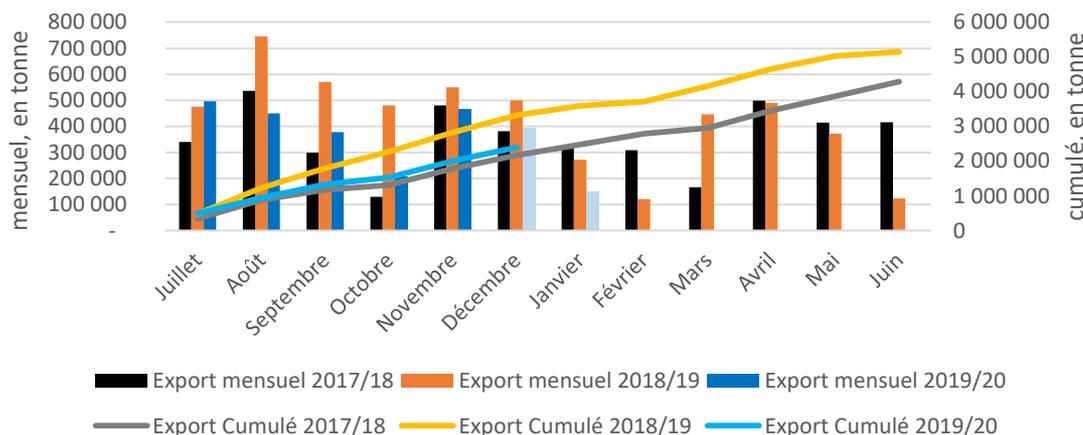
CAMPAGNE 18/19 (*)						
Date	Origine	Volume (Kt)	Prix C&f		Prix moy. C&f	Livraison
25/04/2018	Canada, Mexique, US	200	290,0	293,0	291,5	juil.-18
30/04/2018	UE (France) princ.	42	224,0	225,0	224,5	juil.-18
24/05/2018	optionnelle	nc	215,0	228,5	221,8	nc
04/06/2018	UE (France)	180	228,0	230,0	229,0	juil.-18
04/07/2018	UE (France)	660	234,0	237,0	235,5	sept.-18
13/09/2018	optionnelle	630	262,0	263,0	262,5	nov.-18
24/10/2018	opt., Argent., UE (Fr.) princ.	550	256,0	258,0	257,0	Nov-déc 18
27/11/2018	EU (France), Argentine	600	250,5	252,0	251,3	Janv. 19
08/01/2019	optionnelle	550	261,5	202,0	231,8	Fev-mars 19
		<b>3 412</b>			<b>245,0</b>	
CAMPAGNE 19/20 (*)						
14/05/2019	optionnelle	500	208,0	211,0	209,5	juil.-19
04/07/2019	optionnelle	360	217,0	217,5	217,3	août-19
31/07/2019	optionnelle	570	215,5		215,5	sept.-19
18/09/2019	UE (France), Etats Baltes	600	211,0	213,0	212,0	nov.-19
23/10/2019	Opt. (UE/France princ.)	600	228,0	229,0	228,5	Dec-19
05/12/2019	UE (France) & Argentine	510	227,0	228,5	227,8	Janv-fev 20
		<b>3 140</b>			<b>218,4</b>	
<b>Var C-1</b>		<b>-8%</b>			<b>-11%</b>	

(\*) Livraison à compter du mois de juillet



Pas de livraisons en octobre  
 Pas d'achat de blé dur >> bonne prod. - reprise 2<sup>e</sup> partie de campagne ? L'Algérie s'est engagée dans un processus pour atteindre l'autosuffisance en BD

## Évolutions des exportations françaises vers l'Algérie



- Le Gvt algérien veut limiter à **4 Mt** les imp. de blé >> objectif réduire la facture
- L'Algérie fait face à une crise politique/socialle doublée d'une crise financière consécutive à la baisse des revenus du pétrole et du gaz
- Abdelmadjid Tebboune est le nouveau président depuis le 19 décembre.

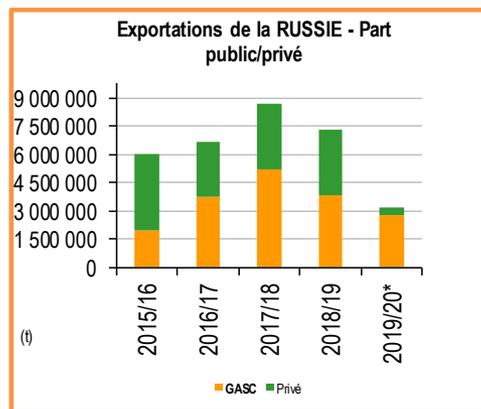
# Échanges mondiaux : importations de blé tendre

## ◆ Focus sur les importations égyptiennes

Campagne 19/20 - Achat du 3 décembre				
Volume	Origine	Prix fob	Fret	Pris C&f
55 000	RU	221,5	13,7	235,2
60 000	RU	222,0	13,9	235,9
60 000	RU	222,0	13,9	235,9
60 000	RU	222,0	14,3	236,3
60 000	RU	222,0	14,3	236,3
<b>Prix moy.</b>	<b>RU</b>	<b>221,9</b>	<b>14,0</b>	<b>235,7</b>
Campagne 19/20 - Achat du 12 décembre				
60 000	UKR	222,5	15,0	237,5
60 000	RO	224,7	13,6	238,3
55 000	RU	223,0	15,4	238,4
120 000	FR	220,3	18,0	238,3
60 000	RU	223,9	14,5	238,4
<b>Prix moy.</b>	<b>UKR</b>	<b>222,5</b>	<b>15,0</b>	<b>237,9</b>
	<b>RO</b>	<b>224,7</b>	<b>13,6</b>	<b>238,3</b>
	<b>RU</b>	<b>223,5</b>	<b>14,9</b>	<b>238,4</b>
	<b>FR</b>	<b>220,3</b>	<b>18,0</b>	<b>238,3</b>
Campagne 19/20 - Achat du 8 janvier				
60 000	RU	232,0	13,5	245,5
60 000	RO	232,8	12,8	245,6
60 000	RO	232,8	12,8	245,6
60 000	UKR	231,2	14,8	245,9
60 000	RU	232,5	13,5	246,0
<b>Prix moy.</b>	<b>UKR</b>	<b>231,2</b>	<b>14,8</b>	<b>245,7</b>
	<b>RO</b>	<b>232,8</b>	<b>12,8</b>	<b>245,8</b>
	<b>RU</b>	<b>232,2</b>	<b>13,5</b>	<b>245,8</b>

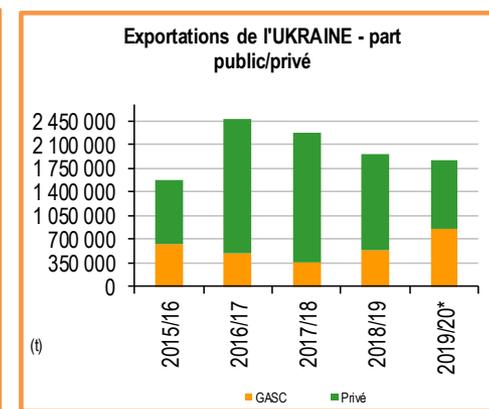
## Récapitulatif campagne

(t)	2018/19 09/01/19	2019/20 08/01/20
Russie	3 495 000	2 750 000
Roumanie	660 000	840 000
Ukraine	355 000	1 005 000
France	0	540 000
<b>Total</b>	<b>4 690 000</b>	<b>5 135 000</b>



Source : SovEcon - Reuters

\*juil-nov

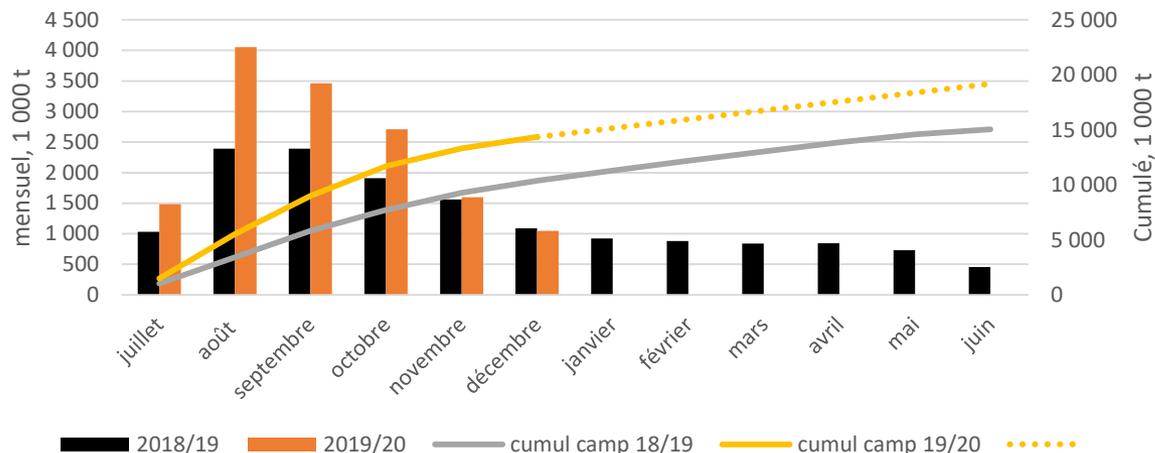
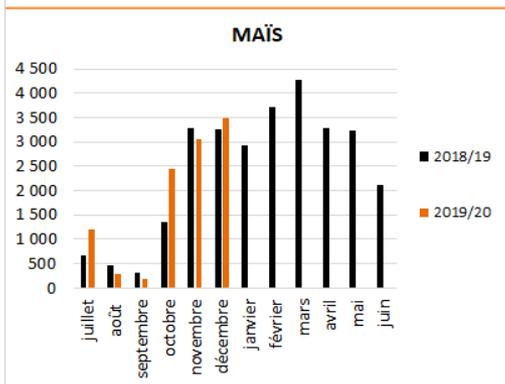
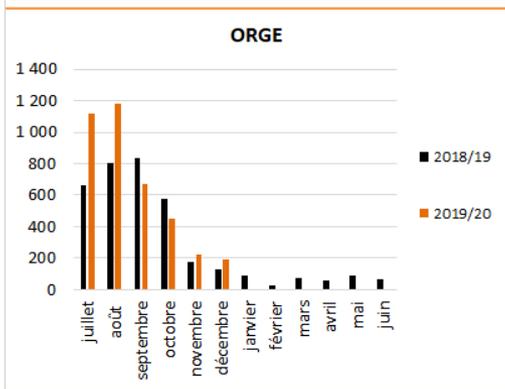
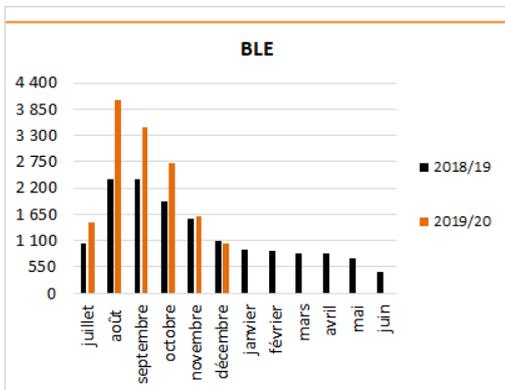


Source : UkrAgroConsult

\*juil-nov

# Échanges mondiaux : exportations ukrainiennes

## Évolution des exportations ukrainiennes de blé tendre



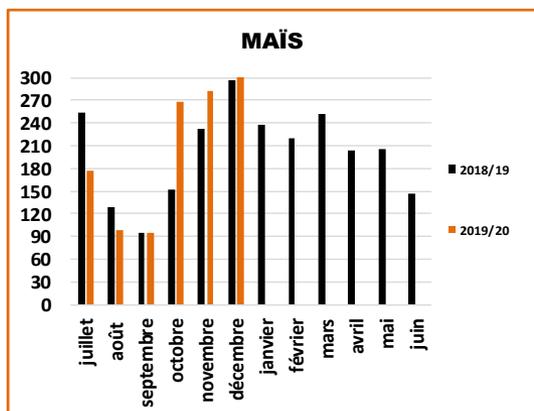
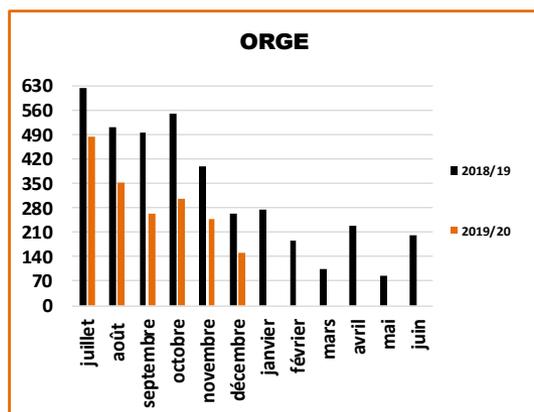
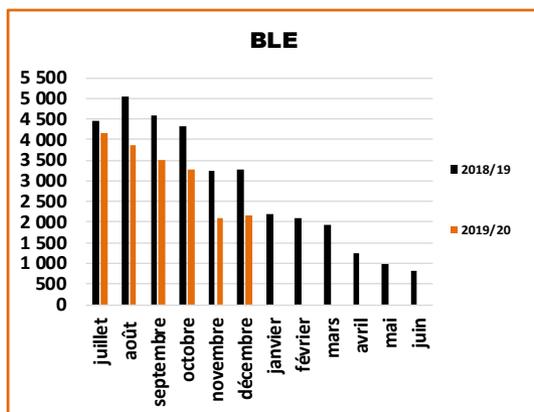
Rappel production (dec. 2019)			
	18/19	19/20	Var n-1
Blé	24 700	28 500	+15%
Orge	7 100	9 000	+27%
Maïs	35 000	35 900	3%
<b>B, O, M</b>	<b>66 800</b>	<b>73 400</b>	<b>+10%</b>
Objectif d'exportation (dec. 2019)			
	18/19	19/20	Var n-1
Blé	15 300	19 200	+25%
Orge	3 570	5 000	+40%
Maïs	30 100	29 300	-3%
<b>B, O, M</b>	<b>48 970</b>	<b>53 500</b>	<b>+9%</b>

Récapitulatif campagne 19/20 (juil_dec.)			
	réa / obj bilar		Var n-1
Blé	14 354	75%	+38%
Orge	3 828	77%	+21%
Maïs	10 681	36%	+14%
<b>B, O, M</b>	<b>28 863</b>	<b>59%</b>	<b>+26%</b>

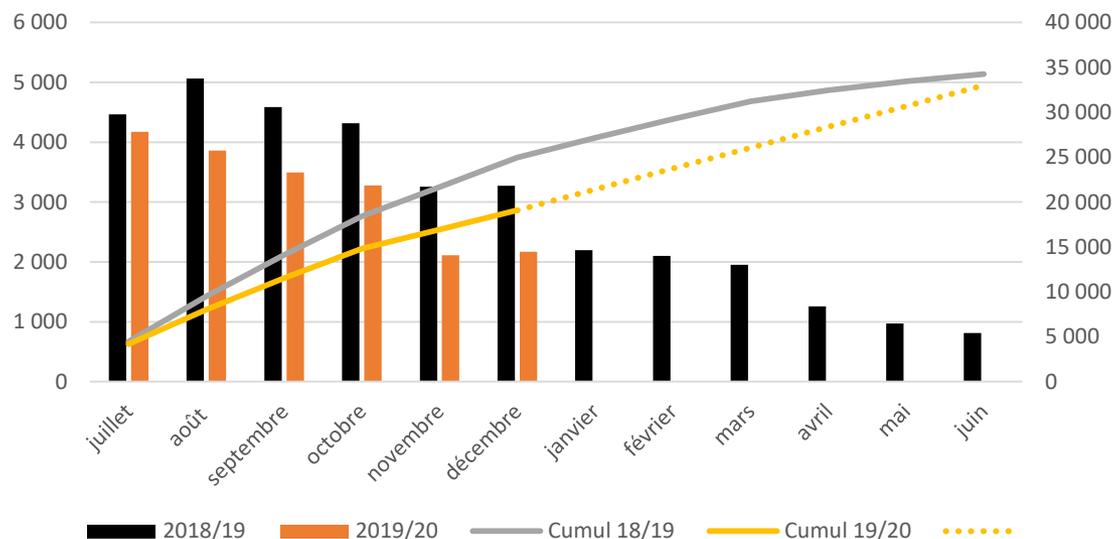
**Mémoire Of Understanding 19/20**  
**Gouv./Commerce** : pas de plafond officiel >>  
 contrôle hebdom. pour évaluer les besoins du  
 marché domestique

## Exportation de l'Ukraine (principales destinations)

(1000 t) - (5 mois)	18/19	19/20	Var n-1
<b>Blé</b>	<b>9 383,8</b>	<b>13 520,7</b>	<b>+44%</b>
Indonésie	1 885,5	2 291,4	+22%
Egypte	588,7	1 873,4	+218%
Bangladesh	591,8	1 372,6	+132%
Turquie	130,6	893,3	x7
<b>Orge</b>	<b>3 007,2</b>	<b>3 454,9</b>	<b>+15%</b>
Arabie Saoud.	2 095,8	948,1	-55%
Chine	321,9	872,1	+171%
<b>Maïs (sept-dec)</b>	<b>4 755,8</b>	<b>5 697,0</b>	<b>+20%</b>
Chine	560,4	921,5	+64%
Egypte	147,8	848,5	(x6)
Espagne	1 018,4	773,0	-24%
Pays-Bas	784,7	628,3	-20%



## Évolution des exportations russes de blé tendre



Rappel production (27/12/19)			
(1000 t)	18/19	19/20	Var n-1
Blé	72 100	75 600	5%
Orge	17 000	21 100	+24%
Maïs	11 400	14 500	+27%
<b>B, O, M</b>	<b>100 500</b>	<b>111 200</b>	=
Objectif d'exportation (27/12/19)			
(1000 t)	18/19	19/20	Var n-1
Blé	35 300	33 000	-7%
Orge	4 630	5 000	+8%
Maïs	2 710	5 300	+96%
<b>B, O, M</b>	<b>42 640</b>	<b>43 300</b>	<b>+2%</b>

Récapitulatif campagne 19/20 (juil_dec.)			
(1000 t)	réa / obj bilan		Var n-1
Blé	19 091	58%	-23%
Orge	1 805	36%	-36%
Maïs	1 242	23%	7%
<b>B, O, M</b>	<b>22 138</b>	<b>51%</b>	<b>-24%</b>

(1000 t) - (5 mois)	18/19	19/20	Var n-1
<b>Blé</b>	<b>20 918,3</b>	<b>18 273,4</b>	<b>-13%</b>
Turquie	2 490,5	4 152,1	+67%
Egypte	4 024,7	3 153,7	-22%
Bangladesh	3 075,6	1 247,9	-59%
Azerbaïdjan	1 385,1	862,7	-38%
Nigéria	1 109,5	703,1	-37%
<b>Orge</b>	<b>2 780,6</b>	<b>1 858,5</b>	<b>-33%</b>
Arab.Saoudite	1 190,9	804,7	-32%
Iran	556,7	392,1	-30%
<b>Maïs</b>	<b>923,5</b>	<b>947,7</b>	<b>3%</b>
Iran	471,6	289,5	-39%
Turquie	73,4	291	x4

# UNION EUROPÉENNE

# Blé tendre – Bilan UE (grains + 1ère transformation)

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	9,9	17,6	11,9	-32,5%
<b>Production</b>	<b>142,0</b>	<b>128,5</b>	<b>147,2</b>	14,5%
Importations	4,0	4,1	3,1	-24,1%
<b>Total disponible</b>	<b>155,9</b>	<b>150,2</b>	<b>162,2</b>	8,0%
Utilisations domestiques	117,0	116,9	118,1	1,1%
Humaine	47,9	48,0	48,1	0,3%
Animale	52,2	52,0	52,6	1,2%
Industrielle	11,2	11,2	11,6	3,9%
dont éthanol/carburant	4,7	4,7	5,0	7,2%
Semences	4,8	4,8	4,9	2,2%
Pertes	0,9	0,9	0,9	0,0%
Exportations	21,4	21,5	28,0	30,5%
<b>Total utilisations</b>	<b>138,3</b>	<b>138,3</b>	<b>146,1</b>	5,7%
<b>Stock final</b>	<b>17,6</b>	<b>11,9</b>	<b>16,0</b>	34,4%
Ratio Stock/Conso.	13%	9%	11%	

## Esti. 2018/19

- Principales var. /m-1 : *quasiment inchangé*

## Prév. 2019/20

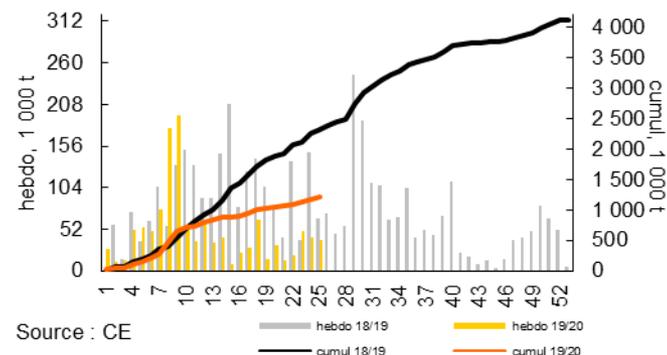
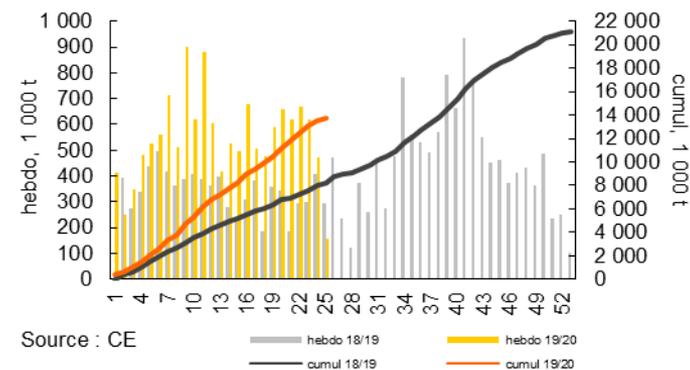
- Principales var. /m-1 : Prod + 400 kt / Imports - 300 kt / Exports + 2 Mt >>> Stock fin - 1,9 Mt
- Δ stock en cours de campagne : + 4,1 Mt (# 2018/19 : - 5,7 Mt)

### ■ Taxud Export

+ 66 %

### ■ Taxud Import

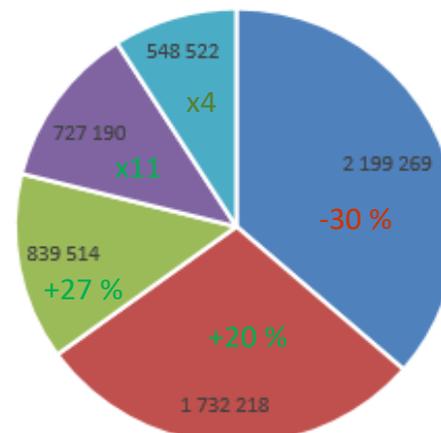
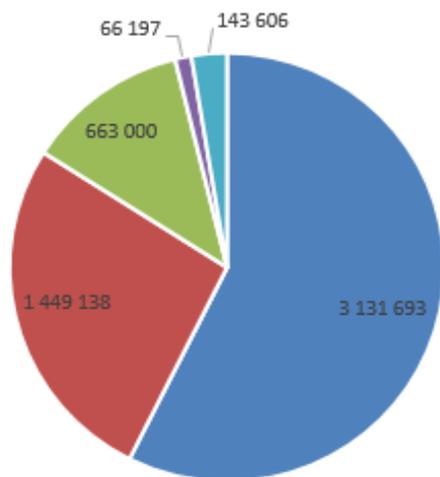
- 48 %



# Blé tendre – Évolutions des exportations à mi-campagne par rapport à 2018/19

Top 5 des destinations 2018/19 (au 23/12/19)

Top 5 des destinations 2019/20 (au 23/12/19)



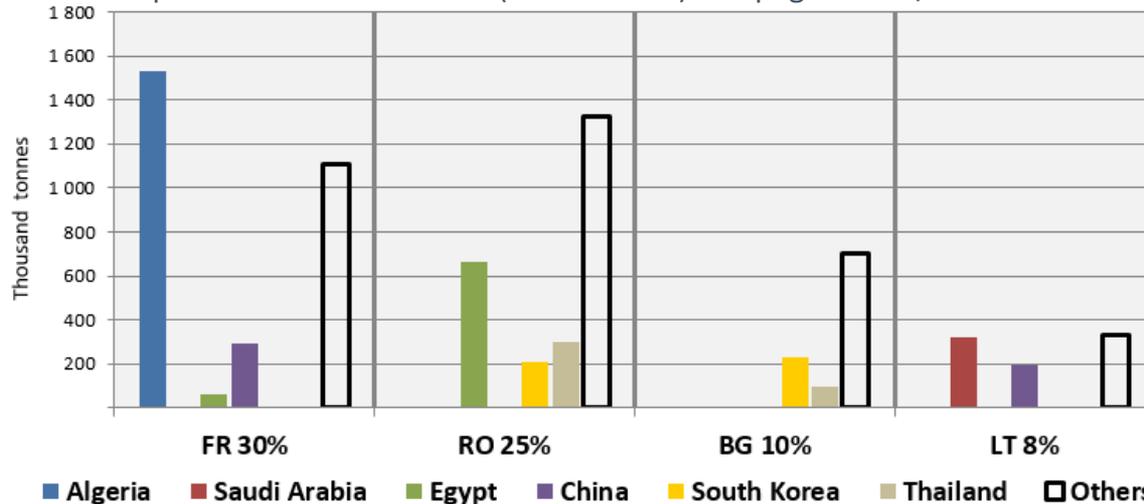
■ Algeria ■ Saudi Arabia ■ Egypt ■ China ■ Sudan

À mi-campagne :

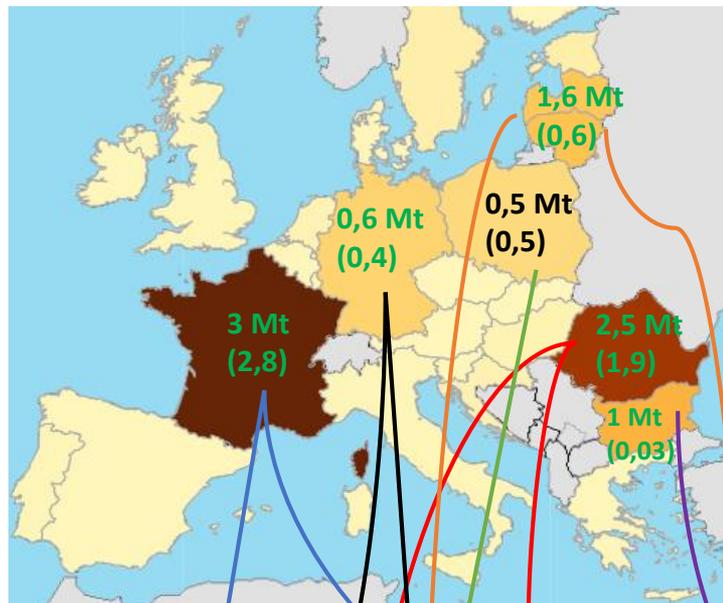
8,3 Mt

13,7 Mt (+ 66 %)

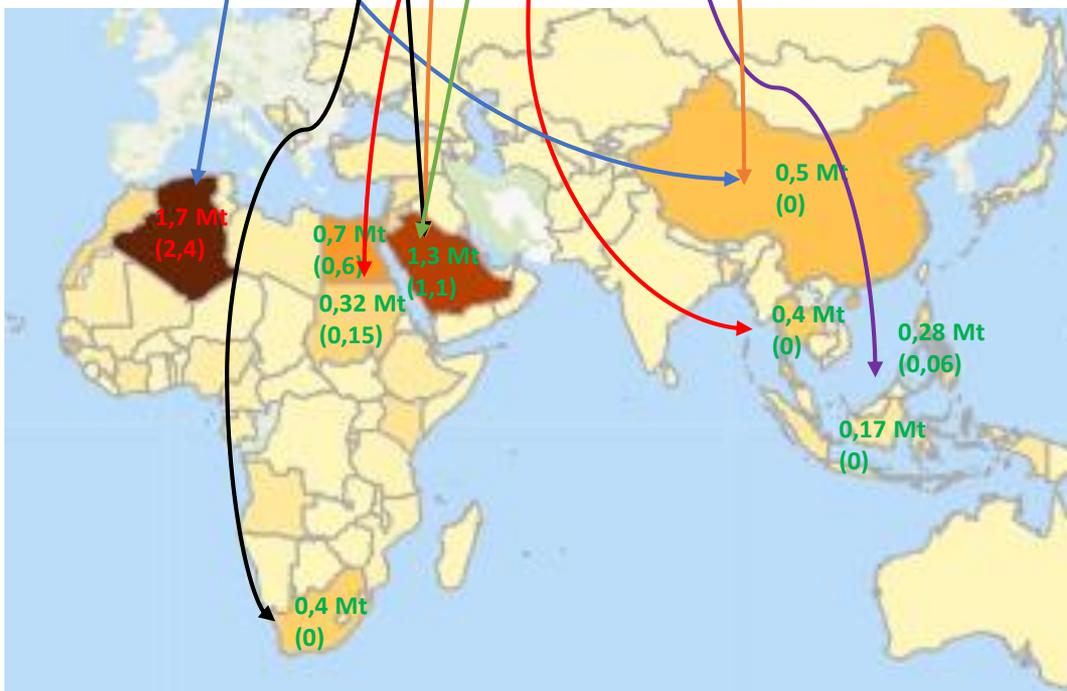
Exportations de blé tendre (+ 1<sup>ère</sup> transf.) campagne 2019/20 à 4 mois



# Exportations de blé tendre UE au tiers de campagne



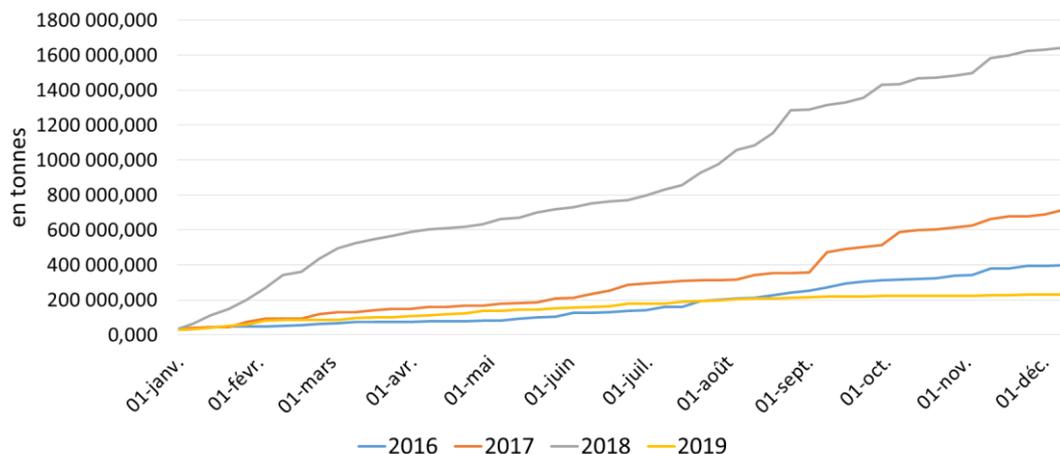
- Des exportations européennes bien supérieures, à 10 Mt après 4 mois de campagne, au lieu de 6,5 Mt l'an dernier



- Une augmentation des exportations UE qui profite un peu à tout le monde mais surtout aux pays baltes, à la Roumanie et à la Bulgarie.
- Seule l'Algérie est en retrait par rapport à l'an passé dans ses achats de blé UE (pas de livraison en octobre).
- A noter la forte présence de la Chine.
- Bulgarie et Roumanie commencent à être présents en Asie du Sud-Est (Thaïlande, Philippines et Indonésie).
- L'Arabie Saoudite reste pour l'instant fidèle aux États nord communautaires (Allemagne, Pologne et pays baltes).

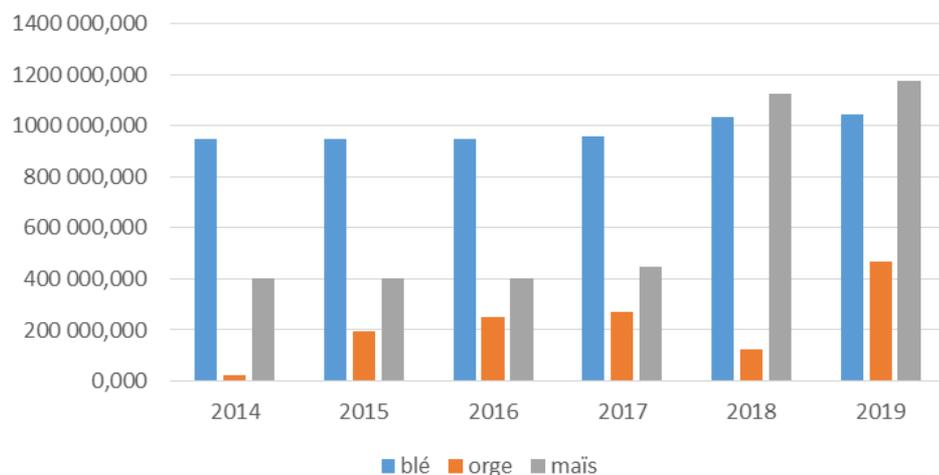
# Importations de blé tendre de l'UE : Contingents à droit réduit ou nul

Contingents à l'importation de blé tendre à droit réduit (12€/t)



- Forte demande en 2018 en conséquence de la sécheresse et de la faible production de l'UE
- Retour à un niveau d'allocation des contingents très bas en 2019 → très bonne récolte de blé dans l'UE

contingents ukrainiens à droit 0



- Allocation du contingent ukrainien de maïs à droit 0 à 100% dès la 1<sup>ère</sup> semaine d'ouverture.
- Épuisement du contingent blé après 5 mois en 2019 (entièrement pris dès la 1<sup>ère</sup> semaine d'ouverture en 2018)
- Ouverture des contingents 2020 : blé 55 kt alloués (690 kt en 18/19) et maïs 0 (1,175 Mt)<sub>19</sub>

# Blé dur – Bilan UE (grains + 1<sup>ère</sup> transformation)

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	3,0	2,7	2,3	-13,3%
<b>Production</b>	<b>8,7</b>	<b>8,7</b>	<b>7,8</b>	-10,5%
Importations	1,5	1,3	2,0	48,7%
<b>Total disponible</b>	<b>13,2</b>	<b>12,7</b>	<b>12,1</b>	-4,8%
Utilisations domestiques	9,4	9,5	9,4	-0,2%
Humaine	8,0	8,0	8,1	0,3%
Animale	0,8	0,8	0,8	0,0%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,9%
dont éthanol/carburant	0,0	0,0	0,0	
Semences	0,5	0,5	0,4	-9,2%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0%
Exportations	1,1	0,9	0,9	-2,0%
<b>Total utilisations</b>	<b>10,6</b>	<b>10,4</b>	<b>10,3</b>	-0,4%
<b>Stock final</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	-24,7%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	25%	22%	17%	

## Esti. 2018/19

- Principales var. /m-1 : *inchangé*

## Prév. 2019/20

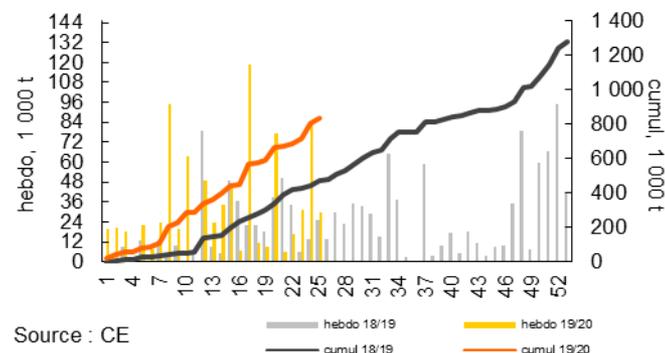
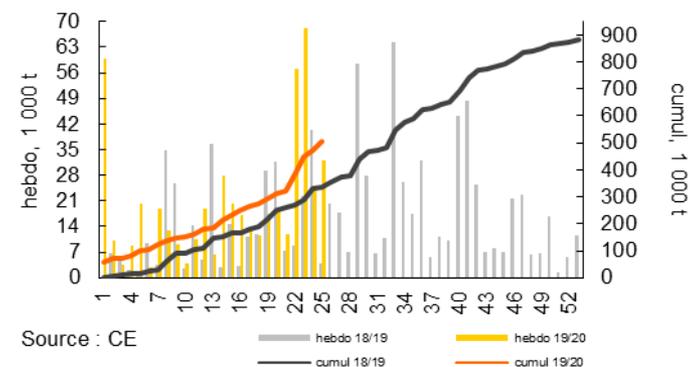
- Principales var. /m-1 : quasiment *inchangé*
- Δ stock en cours de campagne : - 0,6 Mt (# 2018/19 : - 0,4 Mt)

## ■ Taxud Export

+ 51 %

## ■ Taxud Import

+ 78 %



# Orges – Bilan UE (grains + 1<sup>ère</sup> transformation)

Esti. 2018/19

- Principales var. /m-1 : *inchangé*

Prév. 2019/20

- Principales var. /m-1 : Prod + 400 kt / Ut. Ani - 1 Mt / Exports +1Mt >>> Stock fin + 400 kt
- Δ stock en cours de campagne : + 4,3 Mt (# 2018/19 : + 1,2 Mt)

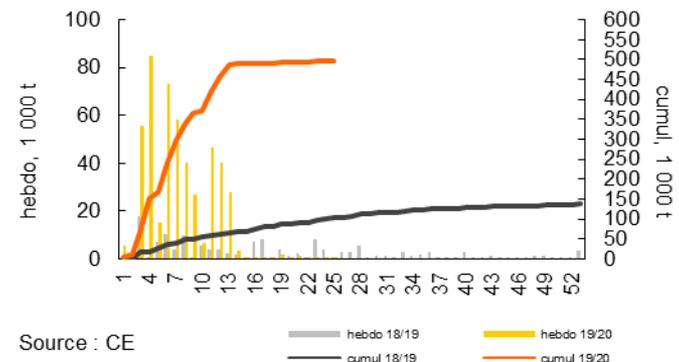
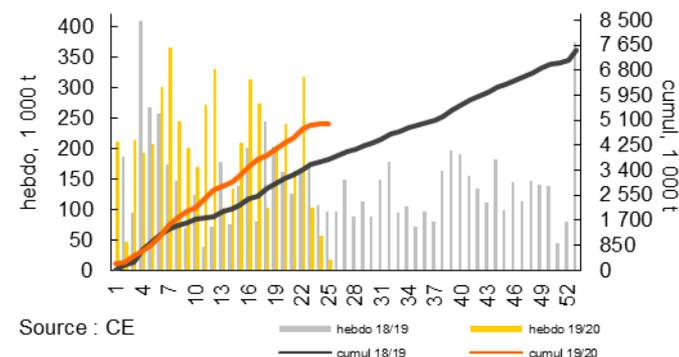
Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	5,5	4,1	5,3	29,9%
<b>Production</b>	<b>58,3</b>	<b>56,0</b>	<b>63,0</b>	12,5%
Importations	0,5	0,1	0,6	327,1%
<b>Total disponible</b>	<b>64,3</b>	<b>60,2</b>	<b>68,9</b>	14,4%
Utilisations domestiques	51,3	47,0	49,3	4,9%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,3%
Animale	39,3	35,0	37,2	6,3%
Industrielle	9,1	9,1	9,2	0,9%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,0%
Semences	2,1	2,1	2,2	1,5%
Pertes	0,4	0,4	0,4	0,0%
Exportations	9,0	8,0	10,0	25,6%
<b>Total utilisations</b>	<b>60,2</b>	<b>54,9</b>	<b>59,3</b>	<b>7,9%</b>
<b>Stock final</b>	<b>4,1</b>	<b>5,3</b>	<b>9,6</b>	<b>82,1%</b>
Ratio Stock/Conso.	7%	10%	16%	

▪ Taxud Export

+ 32 %

▪ Taxud Import

X 4



# Maïs grains – Bilan UE (grains + 1<sup>ère</sup> transformation)

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20	Var. C-1
Stock initial	14,4	19,9	25,0	25,8%
<b>Production</b>	<b>64,8</b>	<b>69,1</b>	<b>67,8</b>	-1,9%
Importations	17,9	24,2	19,0	-21,6%
<b>Total disponible</b>	<b>97,1</b>	<b>113,2</b>	<b>111,8</b>	-1,2%
Utilisations domestiques	75,4	84,7	84,4	-0,3%
Humaine	4,9	4,9	4,9	0,0%
Animale	57,4	66,4	66,0	-0,6%
Industrielle	12,1	12,4	12,5	0,9%
dont éthanol/carburant	6,2	6,5	6,8	4,6%
Semences	0,4	0,4	0,4	7,3%
Pertes	0,6	0,6	0,6	0,0%
Exportations	1,8	3,5	3,5	0,2%
<b>Total utilisations</b>	<b>77,2</b>	<b>88,2</b>	<b>87,9</b>	-0,3%
<b>Stock final</b>	<b>19,9</b>	<b>25,0</b>	<b>23,9</b>	-4,6%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	26%	28%	27%	

## Esti. 2018/19

- Principales var. /m-1 : *inchangé*

## Prév. 2019/20

- Principales var. /m-1 : Prod + 700 kt / Imports + 2 Mt / Ut. Ani + 1 Mt >>> Stk f + 1,7 Mt
- Δ stock en cours de campagne : - 1,1 Mt (# 2018/19 : + 5,1 Mt)

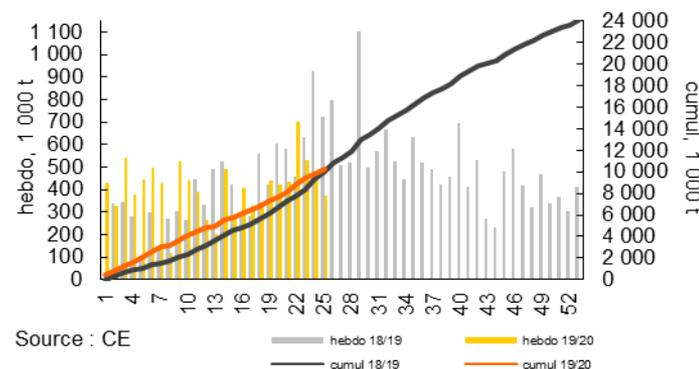
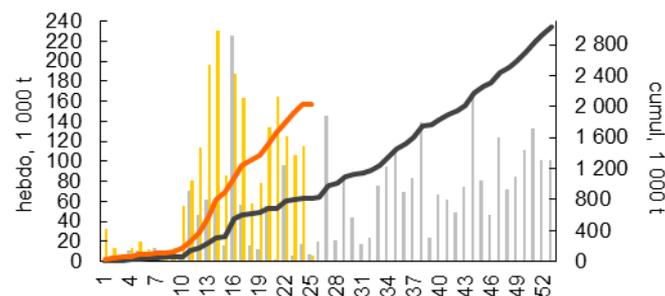
## ■ Taxud Export

+ 148 %

## ■ Taxud Import

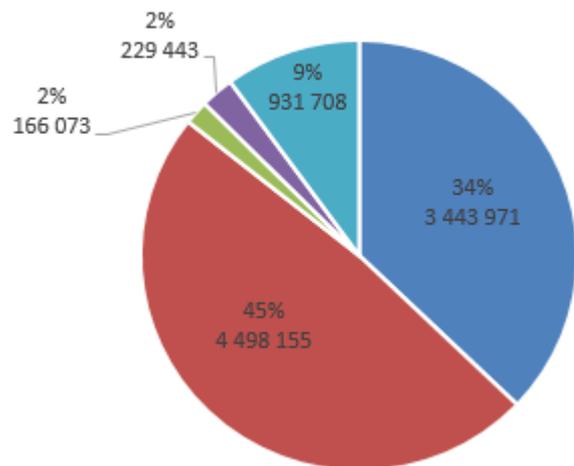
+ 2 %

Droit à l'importation nul depuis le 03/03/2018 (règlement de la CE 2018/316)

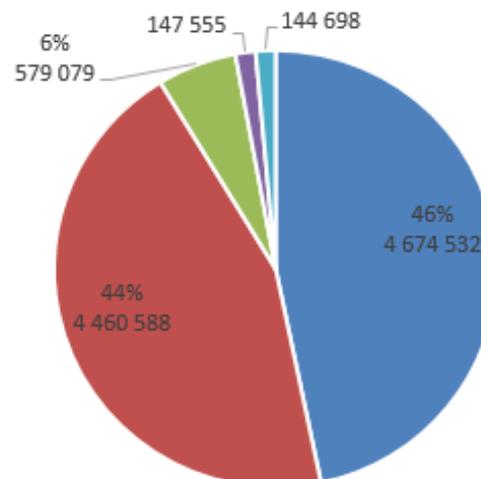


# Maïs – Évolutions des importations à mi- campagne par rapport à 2018/19

Top 5 des origines 2018/19 (au 23/12/18)



Top 5 des origines 2019/20 (au 23/12/19)

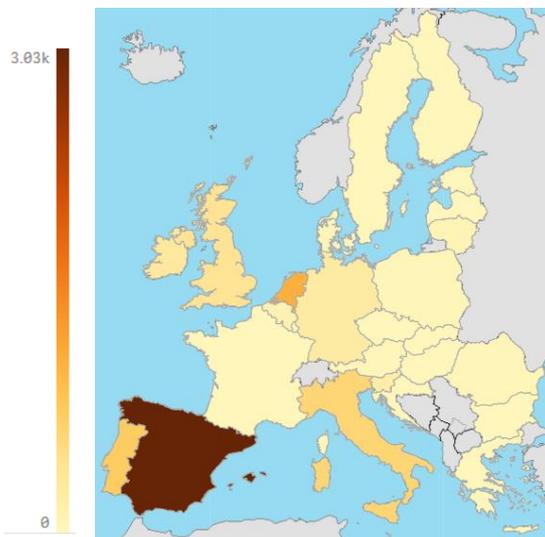


■ Brazil ■ Ukraine ■ Serbia ■ Argentina ■ Canada

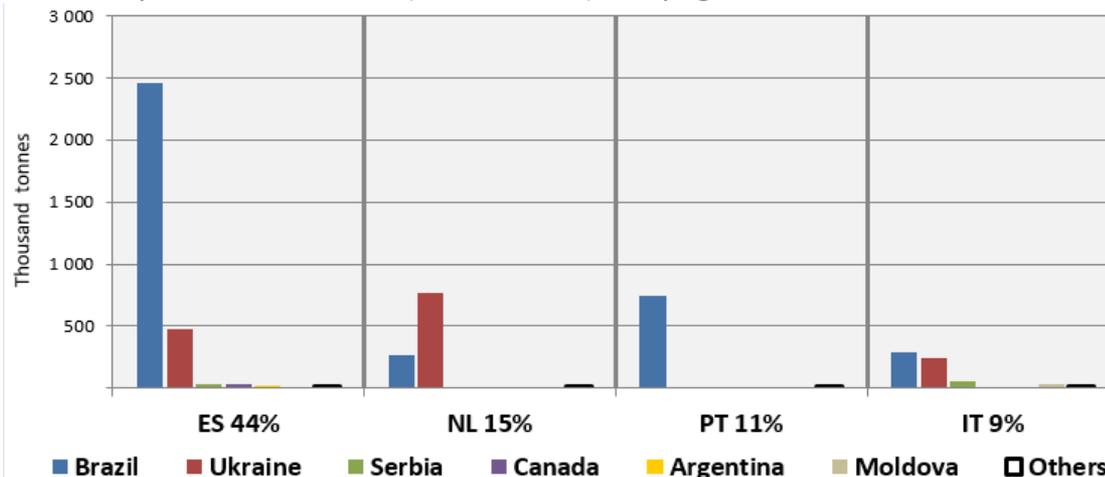
À mi- campagne :

10 Mt

10,2 Mt (+ 2 %)



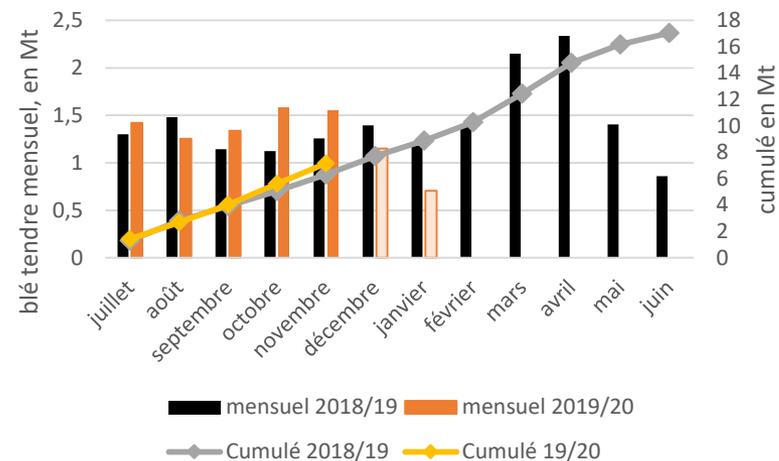
Importations de maïs (+ 1<sup>ère</sup> transf.) campagne 2019/20 à 4 mois



# FRANCE

	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1
En 1000 t		Provisoire. Janv-20	Prév. Déc-19	Prév. Janv-20	%
<b>Production</b>	<b>36 559</b>	<b>34 045</b>	<b>39 463</b>	<b>39 463</b>	<b>16%</b>
Stock initial	2 922	2 817	2 487	2 491	-12%
Collecte	33 305	31 140	35 926	35 844	15%
Importations	341	292	300	300	3%
<b>Total disponible</b>	<b>36 617</b>	<b>34 300</b>	<b>38 763</b>	<b>38 685</b>	<b>13%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>15 969</b>	<b>14 415</b>	<b>15 439</b>	<b>15 338</b>	<b>6%</b>
<i>Panification</i>	2 843	2 740	2 700	2 700	-1%
<i>Biscott, biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 232	1 187	1 200	1 200	1%
<i>Amido/Glut</i>	2 842	2 679	2 700	2 700	1%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 600	1 630	1 630	2%
<i>FAB</i>	5 582	4 531	5 400	5 300	17%
<b>Exportations grains</b>	<b>17 510</b>	<b>17 156</b>	<b>20 683</b>	<b>20 722</b>	<b>21%</b>
<i>Pays-tiers</i>	8 117	9 668	12 200	12 400	28%
<i>UE</i>	9 268	7 368	8 359	8 198	11%
Exportations farine	320	238	230	230	-4%
<b>Total utilisé</b>	<b>33 800</b>	<b>31 809</b>	<b>36 352</b>	<b>36 290</b>	<b>14%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2 817</b>	<b>2 491</b>	<b>2 410</b>	<b>2 395</b>	<b>-4%</b>
Stock/Conso.	8%	8%	7%	7%	

## Évolution des exportations de blé tendre



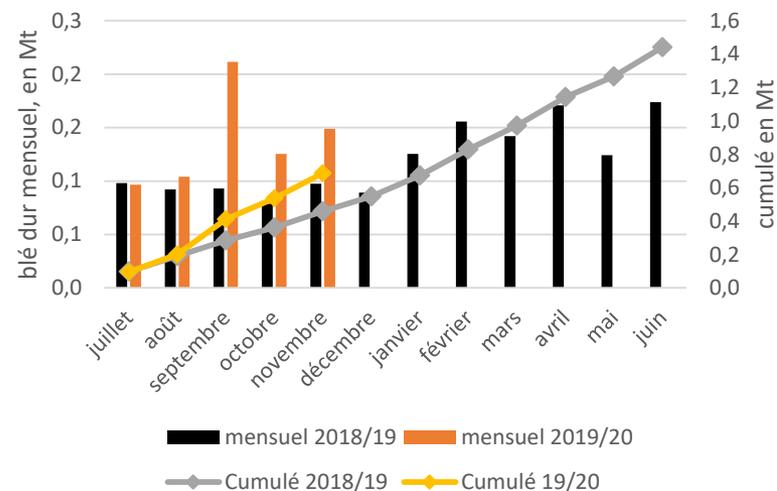
Sources: Douanes françaises, et seulement embarquements Reuters pour données 12/19 et 01/20 (arrêtées au 14 janvier 2020)

### Bilan 2019/20 :

- Baisse utilisations FAB (regain compétitivité orges fourragères léger retard dans les incorporations mensuelles)
- Prévission export UE : - 161 kt (demande FAB nord UE) à **8,2 Mt**
- Prévission export PT : très dynamique avec une très bonne compétitivité prix → + 200 kt à **12,4 Mt** (5,7 Mt au 14/01/20)
- Fortes progressions vers **Maroc, Égypte, Afrique Ouest, Chine**. Positions toujours très fortes sur **l'Algérie**.
- Concurrence moindre Argentine, Ukraine, Russie en 2<sup>ème</sup> partie de campagne.

	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1
En 1000 t		Provisoire. Janv-20	Prév. Déc-19	Prév. Janv-20	%
<b>Production</b>	<b>2 119</b>	<b>1 795</b>	<b>1 545</b>	<b>1 545</b>	<b>-13,9%</b>
Stock initial	276	398	364	364	-8,6%
Collecte	1 963	1 770	1 477	1 493	-15,7%
Importations	96,063	67,344	60,000	60,000	-10,9%
<b>Total disponible</b>	<b>2 642</b>	<b>2 499</b>	<b>1 901</b>	<b>1 917</b>	<b>-23,3%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>					
<i>Semoulerie</i>	567	624	545	545	-12,7%
<i>Semoulerie</i>	490	493	485	485	-1,5%
<b>Exportations grains</b>	<b>1 572</b>	<b>1 412</b>	<b>1 200</b>	<b>1 220</b>	<b>-13,6%</b>
<i>Pays-tiers</i>	307	260	220	220	-15,5%
<i>UE</i>	1 265	1 152	980	1 000	-13,2%
Exportations semoule et farine	104	99	100	100	1,1%
<b>Total utilisé</b>	<b>2 243</b>	<b>2 135</b>	<b>1 845</b>	<b>1 865</b>	<b>-12,6%</b>
<b>Stock final</b>	<b>398</b>	<b>364</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>-85,8%</b>
<i>Ratio Stock/Consommation</i>	18%	17%	3%	3%	

## Évolution des exportations de blé dur



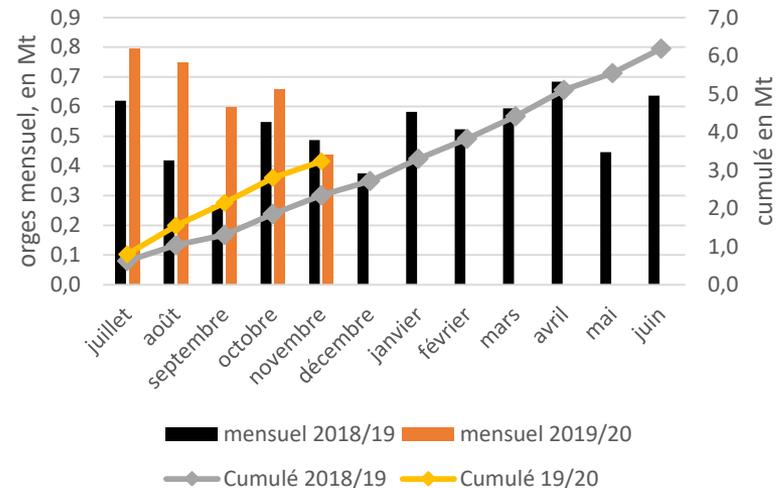
Sources: Douanes françaises

### Bilan 2019/20 :

- Forte demande UE et PT même si le Canada est plus présent avec une qualité meilleure qu'attendue.
- La récolte 2020 sera difficile (baisse des semis, conditions climatiques hivernales)

	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1
En 1000 t		Provisoire Janv-20	Prév. Déc-19	Prév. Janv-20	%
<b>Production</b>	<b>12 087</b>	<b>11 173</b>	<b>13 769</b>	<b>13 769</b>	23%
Stock initial	1 072	1 496	1 324	1 325	-11%
Collecte	9 936	9 246	11 527	11 413	23%
Importations	46	85	50	60	-29%
<b>Total disponible</b>	<b>11 054</b>	<b>10 826</b>	<b>12 900</b>	<b>12 798</b>	18%
<b>Utilisations domestiques</b>	2 162	1 881	2 192	2 242	19%
<i>FAB</i>	1 258	1 023	1 300	1 350	32%
<i>Malterie</i>	348	274	300	300	9%
<b>Exportations</b>	6 053	6 196	7 127	7 299	18%
<i>Pays-tiers</i>	2 561	2 398	3 500	3 500	46%
<i>UE</i>	3 468	3 783	3 610	3 782	0%
Exportations malt	1 342	1 424	1 435	1 435	1%
<b>Total utilisé</b>	<b>9 558</b>	<b>9 501</b>	<b>10 754</b>	<b>10 976</b>	16%
<b>Stock final</b>	<b>1 496</b>	<b>1 325</b>	<b>2 146</b>	<b>1 822</b>	38%
<i>Ratio Stock/Consommation</i>	16%	14%	20%	17%	

## Évolution des exportations d'orges



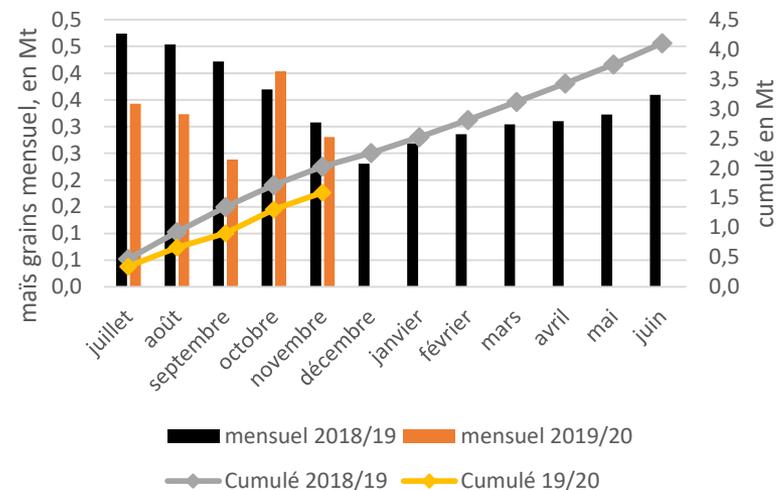
Sources: Douanes françaises

### Bilan 2019/20 :

- **Progression FAB** marché intérieur : bonne compétitivité prix
- **Export UE** : amélioration (+172/prév. Décembre) malgré très forte concurrence UK sur nord UE en fourrager et brassicole
- **Export PT** : 3 clients principaux, Chine, Arabie S, Maroc (dépendra des pluies du printemps) mais concurrence orges Australie compétitives vers la Chine.

## Évolution des exportations de maïs

	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1
En 1000 t		Provisoire Janv-20	Prév. Déc-19	Prév. Janv-20	%
<b>Production</b>	<b>13 591</b>	<b>11 754</b>	<b>11 855</b>	<b>11 855</b>	<b>1%</b>
Stock initial	1 950	2 575	2 049	2 090	-19%
Collecte	12 012	10 508	10 231	10 125	-4%
Importations	605	866	600	600	-31%
<b>Total disponible</b>	<b>14 567</b>	<b>13 950</b>	<b>12 880</b>	<b>12 814</b>	<b>-8%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>6 676</b>	<b>7 504</b>	<b>6 512</b>	<b>6 511</b>	<b>-13%</b>
Amidonnerie	2 192	2 134	2 150	2 150	1%
Semoulerie	98	90	90	90	0%
Alcool (y.c. biocarburant)	535	550	580	580	5%
FAB	2 479	3 288	2 500	2 500	-24%
<b>Exportations grains</b>	<b>5 138</b>	<b>4 213</b>	<b>4 099</b>	<b>4 080</b>	<b>-3%</b>
Pays-tiers	142	155	130	130	-16%
UE	4 904	3 954	3 849	3 830	-3%
<b>Exportations farine et semoule</b>	<b>178</b>	<b>143</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>5%</b>
<b>Total utilisé</b>	<b>11 992</b>	<b>11 860</b>	<b>10 761</b>	<b>10 741</b>	<b>-9%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2 575</b>	<b>2 090</b>	<b>2 119</b>	<b>2 073</b>	<b>-1%</b>
Stock/Conso.	21%	18%	20%	19%	



Sources: Douanes françaises

### Bilan 2019/20 :

- Pas d'actualisation production SSP, collecte en baisse : retard récolte, problématique du maïs qui non récolté à maturité
- Demande export UE toujours dynamique avec spread de prix favorable vers le nord UE.

FranceAgriMer a recueilli auprès des services territoriaux des informations sur l'impact des grèves sur les flux d'export et l'approvisionnement des industries utilisatrices de céréales et oléo protéagineux depuis le 5 décembre 2019. A la date du 14 janvier, les constats ci-après ont pu être établis.

Les mouvements sociaux concernent le fret SNCF mais aussi de façon plus ponctuelle les dockers, les remorqueurs, l'accès aux dépôts de carburants, parfois l'accès routier (ronds-points).

Des problèmes largement concentrés sur :

- Les **régions portuaires** : Rouen, Le Havre, Nantes, Saint-Nazaire, Montoir de Bretagne, La Pallice pour le chargement et le déchargement des navires. Saturation des silos portuaires, difficultés à charger à l'export ou à décharger les marchandises importées pour les industries. La situation est aggravée par les grèves de dockers et de remorqueurs (accès plus réduit des Panamax aux ports)
- Des **débouchés entravés pour les opérateurs export** des hinterlands portuaires (grandes coopératives du Centre, des Hauts-de-France, Normandie...) → problématique de stockage et gestion des flux
- Fortes **difficultés d'approvisionnement des industries utilisatrices** : FAB de Bretagne et Pays-de-La-Loire, amidonnerie. Risque sur les approvisionnements en tourteaux chez des fabricants de nutrition animale
- Au total des centaines de trains de marchandises annulés, en partie compensés par un report vers les camions au prix de surcoûts importants (+ 4-6 €/tonne évoqués).
- Export vers Italie au ralenti (trains annulés ou retardés)

Une semaine cruciale : l' « opération nationale ports morts » de 72 h (du mardi 14 au jeudi 16 janvier 2020) concerne 7 grands ports maritimes : Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et Fos/Mer.

Dans ce contexte, l'ensemble des acteurs publics (DRAAF, préfets, ministères) sont mobilisés aux côtés des opérateurs et en lien étroit avec SNCF Réseau en vue d'atténuer autant que possible les impacts de ces mouvements.

# Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur ses réseaux :

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

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

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



@FranceAgriMer



FranceAgriMer