



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

MARCHÉS CÉRÉALIERS

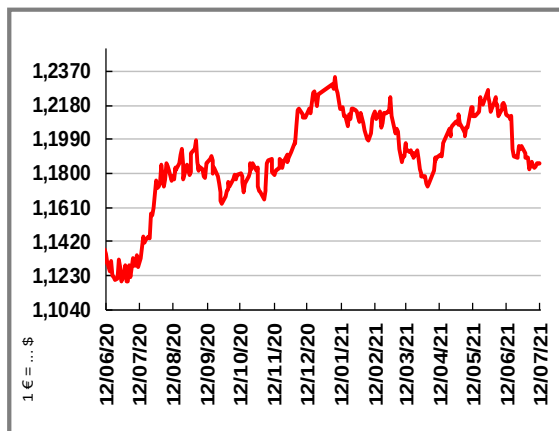
Conjoncture des marchés céréaliers

Le 13 juillet 2021

Marchés céréaliers – Situation mondiale

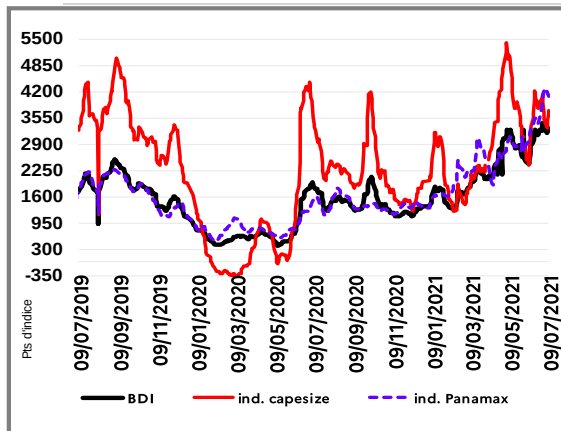
Indicateurs macro-économiques (1/2)

Euro-dollar



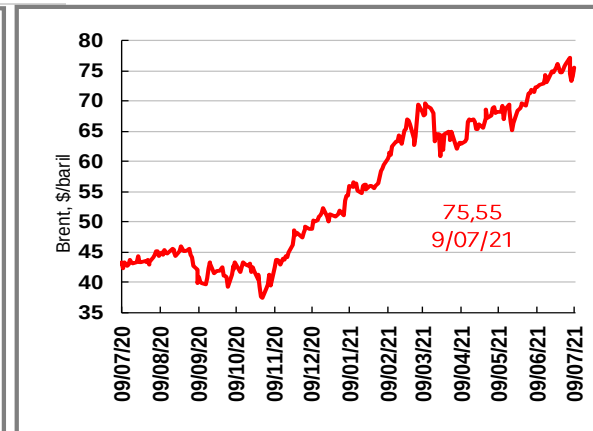
+0,8% m/m-1
+7,0% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



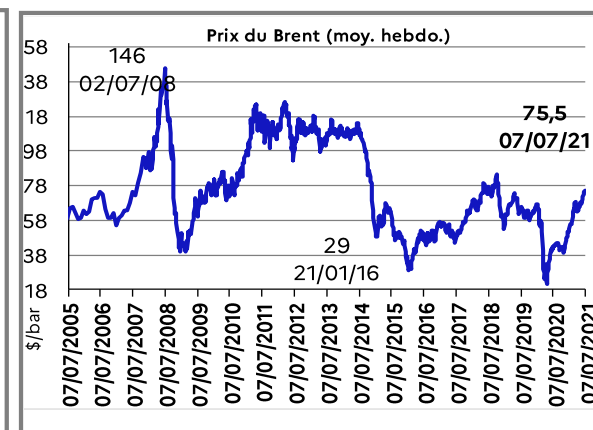
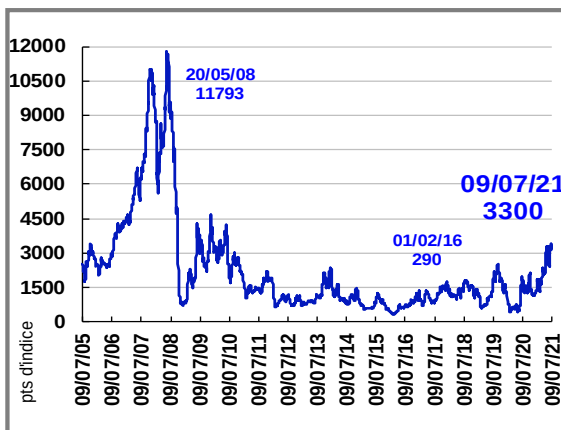
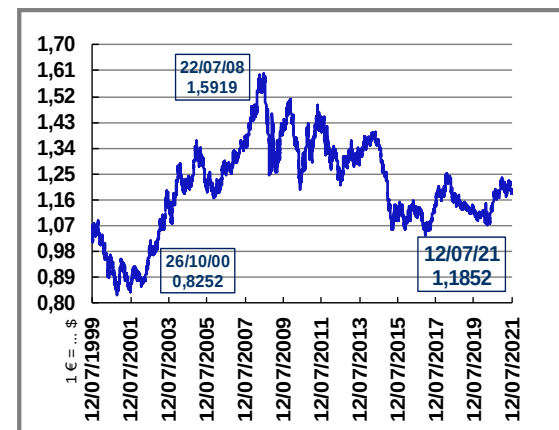
📈 -1,9% m/m-1
📈 +79,3% a/a-1

Prix du Brent



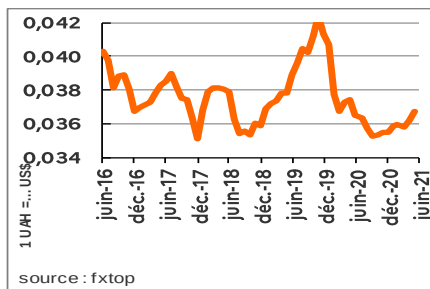
📈 +8,2% m/m-1
📈 +83,6% a/a-1

Longue durée



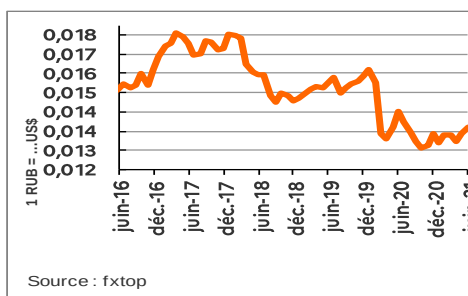
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



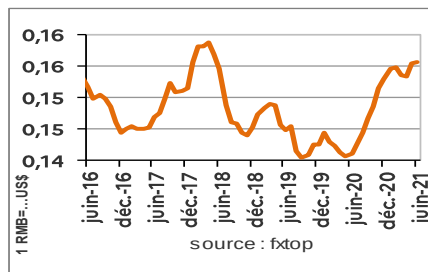
Variations	
m-1	n-1
+1,3%	-1,9%

Russie - Rouble



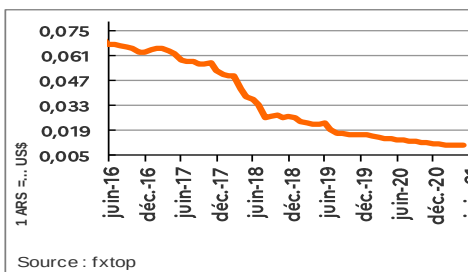
Variations	
m-1	n-1
+1,9%	-4,5%

Chine, Yuan



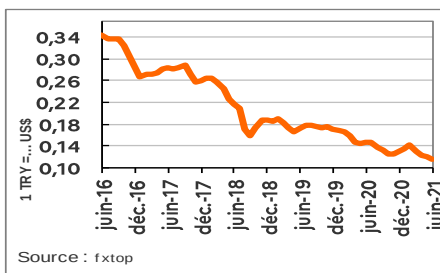
Variations	
m-1	n-1
+0,1%	+10,3%

Argentine - Peso



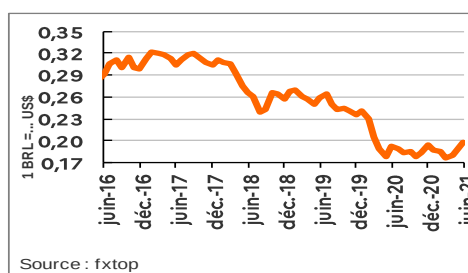
Variations	
m-1	n-1
-1,2%	-27,0%

Turquie - Livre



Variations	
m-1	n-1
-2,7%	-20,8%

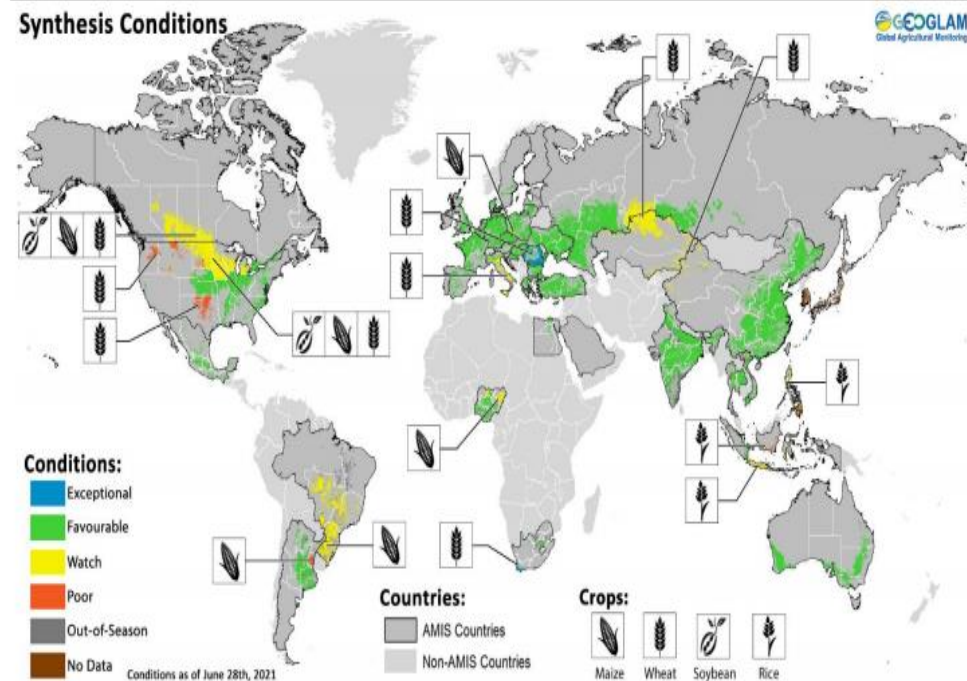
Brésil - Real



Variations	
m-1	n-1
+5,4%	+2,9%

Conditions de culture dans le monde

Crop conditions in AMIS countries (as of 28 June)



Amérique du Nord :

▪ vague de **chaleur au Canada et aux États-Unis** >> dégradation des blés de printemps notamment au Dakota du Nord, principale zone de culture du HRS, blé à forte teneur en protéines. Au 4 juillet, les conditions de culture du blé de printemps sont évaluées à 16 % en bon à excellent état contre 20 % la semaine précédente et 70 %, l'an dernier)

▪ Les conditions de récolte devraient s'améliorer ; un temps frais et humide est attendu dans la Corn Belt

▪ **Amérique du Sud** : épisode de **gel** au Brésil. Un temps chaud et sec est de nouveau attendu dans les prochains jours

Mer Noire :

▪ **Ukraine** : chaleur, pluies excessives, orages et grêle >> verse pour les cultures céréalières précoces, la grêle a entraîné des pertes et des dommages pour les cultures semées tardivement

▪ **Russie** : conditions de cultures hétérogènes >> temps chaud et sec dans les districts fédéraux du Nord-Ouest, du Centre et de la Volga, temps variable avec des pluies dans le Caucase, baisse de température dans la majeure partie de la Sibérie occidentale, temps anormalement chaud dans le district de l'Oural

Campagne 2021/22 – bilans mondiaux

Bilan mondial BLE TENDRE										Hors Chine	
(Mt)	Stock init.	Prod.	Dispon.	Tot. cons.	Hum.	Fourr.	Indust.	Echanges	Stock fin	Stock fin	Total cons.
20/21	267,6	739,6	1007,2	734,5	501,1	149,3	23,3	181,6	272,7	152,5	623,0
21/22	272,7	754,4	1027,0	751,6	509,0	158,2	24,2	182,7	275,4	154,2	643,8
Var. n-1	+1,9%	+2,0%	+2,0%	+2,3%	+1,6%	+6,0%	+3,8%	0,6%	+1,0%	+1,1%	+3,3%
Ratio stock/conso. 20/21									37,1%	24,5%	
Ratio stock/conso. 21/22									36,6%	23,9%	
Bilan mondial BLE DUR										Point d'attention : « dôme de chaleur » → impact production Canada (Alberta,Saskatchewan) → -1 Mt ?	
(Mt)	Stock init.	Prod.	Dispon.	Tot. cons.	Hum.	Fourr.	Echanges	Stock fin			
20/21	8,7	33,8	42,5	34,4	31,4	1,0	9,2	8,1			
21/22	8,1	35,0	43,1	35,3	31,9	1,4	8,7	7,8			
Var. n-1	-7,0%	+3,7%	+1,5%	+2,5%	+1,3%	+36,2%	-6,3%	-2,9%			
Bilan mondial ORGE											
(Mt)	Stock init.	Prod.	Dispon.	Tot. cons.	Hum.	Fourr.	Indust.	Echanges	Stock fin		
20/21	27,7	158,9	186,6	156,0	7,4	107,3	30,4	31,7	30,6		
21/22	30,6	156,0	186,6	156,5	7,3	107,9	30,7	31,2	30,1		
Var. n-1	+10,5%	-1,8%	+0,0%	0,3%	-1,3%	+0,6%	+0,8%	-1,5%	-1,6%		
Bilan mondial MAÏS										Hors Chine	
(Mt)	Stock init.	Prod.	Dispon.	Tot. cons.	Hum.	Fourr.	Indust.	Echanges	Stock fin	Stock fin	Total cons.
20/21	297,5	1 130,6	1 428,1	1 161,5	130,6	690,4	302,0	189,1	266,6	76,0	870,6
21/22	266,6	1201,3	1 467,9	1 201,0	132,7	717,6	307,8	181,0	267,0	84,8	901,8
Var. n-1	-10,4%	+6,3%	2,8%	3,4%	1,6%	3,9%	+1,9%	-4,3%	0,1%	+11,6%	+3,6%
Ratio stock/conso. 20/21									23,0%	8,7%	
Ratio stock/conso. 21/22									22,2%	9,4%	

Source : CIC – GMR 24/06/21)

Campagne 2021/22 – production par pays

BLE (Mt)	20/21	21/22 (juin 2021)	Var n-1
UE ^{a)}	124,5	136,0	+9,3%
France	30,4	37,0	+21,5%
Allemagne	21,9	22,8	+4,2%
Russie	85,4	81,5	-4,6%
Etats-Unis	49,7	51,1	2,8%
Canada	35,2	32,3	-8,1%
Ukraine	25,4	28,8	+13,3%
Australie	33,3	28,0	-16,0%
Argentine	17,6	20,3	+15,3%
Kazakhstan	14,3	12,5	-12,3%
Chine	134,3	136,0	+1,3%
Inde	107,9	108,8	+0,8%
Maroc	2,6	6,7	+161,7%
MONDE	773,4	789,4	+2,1%

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

USDA 12/07 : production Blé Monde : 792,4 Mt (794,4 Mt en juin)

Russie : 85 Mt (86 en juin)

Ukraine : 30 Mt (29,5 Mt)

États-Unis : 47,5 (51,6)

Australie : 28,5 Mt (27)

UAC

Russie : 81,1 Mt

Ukraine : 29,5 Mt

ORGE (Mt)	20/21	21/22 (mai 2021)	Var n-1
UE ^{a)}	64,3	63,6	-1,0%
France	10,4	11,4	9,8%
Allemagne	10,9	11,3	3,8%
Russie	20,6	19,9	-3,4%
Canada	10,7	11,9	11,1%
Australie	13,1	10,4	-20,6%
Ukraine	7,9	8,5	7,0%
Argentine	4,5	4,6	2,2%
Maroc	0,6	2,5	+290,6%
MONDE	158,9	156,0	-1,8%

MAÏS (Mt)	20/21	21/22 (mai 2021)	Var n-1
Etats-Unis	360,3	379,5	5,3%
Brésil	95,0	117,4	23,6%
UE ^{a)}	64,9	68,3	5,2%
Argentine	57,0	59,3	4,1%
Ukraine	30,0	37,3	24,5%
MONDE	1130,6	1201,3	6,3%

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

Brésil/maïs : nette dégradation de la récolte de **maïs 20/21** >> grave sécheresse et épisode de gel

USDA 12/07 : 93,5 Mt (102 en 19/20)

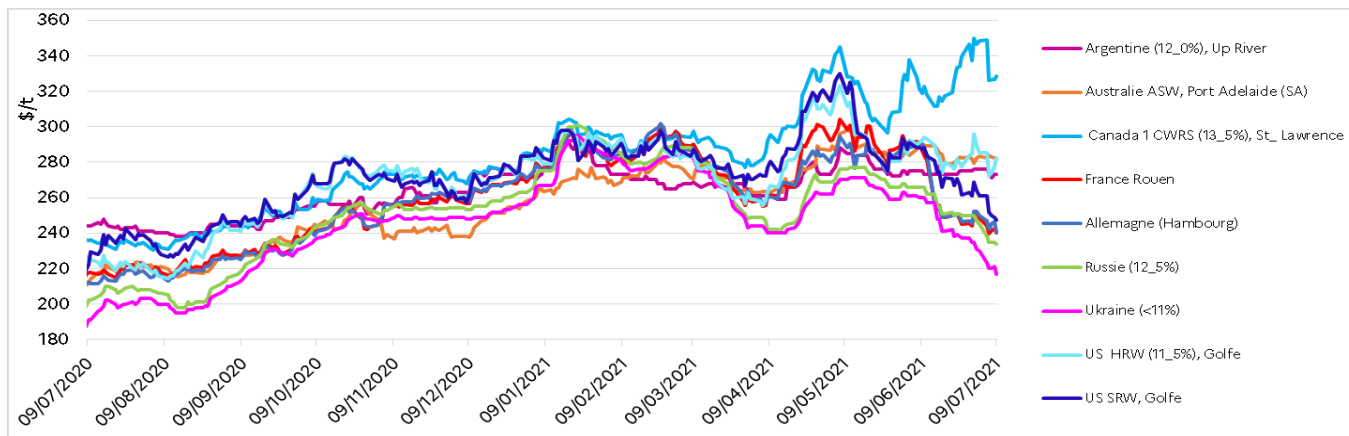
CONAB juillet 2021 : récolte totale révisée en baisse : -3 Mt à 93,4 Mt (96,4 en juin, 102,6 Mt en 19/20) 2e récolte (safrinha) -3,0 m à 67 Mt (70 Mt, 75,1 Mt).

Stonex : -1,8 Mt à **87,9 Mt** - 2e récolte -1,6 Mt à **60,5 Mt**

Ag Rural : prod. totale estimée à **85,3 Mt**

USDA 12/07 :
Prod maïs États-Unis : 385 Mt (380,8 en juin)
Production Monde : 1194,8 Mt (1189,9)

Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre



Cours mondiaux en baisse mais fondamentaux du marché haussiers >> forte demande), météo défavorable

❑ Statistiques Ukragroconsult mer Noire 21/22 :

- **Russie** : révision à la hausse des exportations à **40 Mt** (37,7 en mai, 38 Mt en 20/21)
- **Ukraine** : révision à la hausse des exportations à **21,2 Mt** (20 en mai, 16,5 en 20/21)

❑ **Russie** : en juin le nouveau dispositif de taxe flottante a été plus favorable aux exportations de blé qui ont atteint 2 Mt pour UAC au 28 juin (705 kt en avril, 358 en mai)

❑ **Ukraine** : le ministre de la politique agricole et de l'Alimentation a signé le 5 juillet, un mémorandum avec 9 participants du marché des céréales, afin de convenir du volume maximal d'exportation de céréales de l'Ukraine

❑ **Algérie** : achat de 30 kt de blé à 288 \$/t pour livraison vers 2 petits ports (Mostaganem et/ou Tenes)

❑ **Russie/Algérie** : 28 kt de blé russe ont été chargées vers l'Algérie, une première depuis 2016 (opérateur d'infrastructure ferroviaire)

❑ **Algérie** : refus de 27 kt de blé français impropres à la consommation et de 33 kt de blé dur canadien non conformes aux spécifications requises

❑ **Arabie Saoudite** : achat de 505 Kt de blé meunier d'origine optionnelle à un prix moyen de 287,00 \$ C&f pour livraison octobre

❑ **Chine** : a contractualisé 250 kt de blé australien, livrable en août/septembre à 250/300 \$/t

Echanges BLE TENDRE

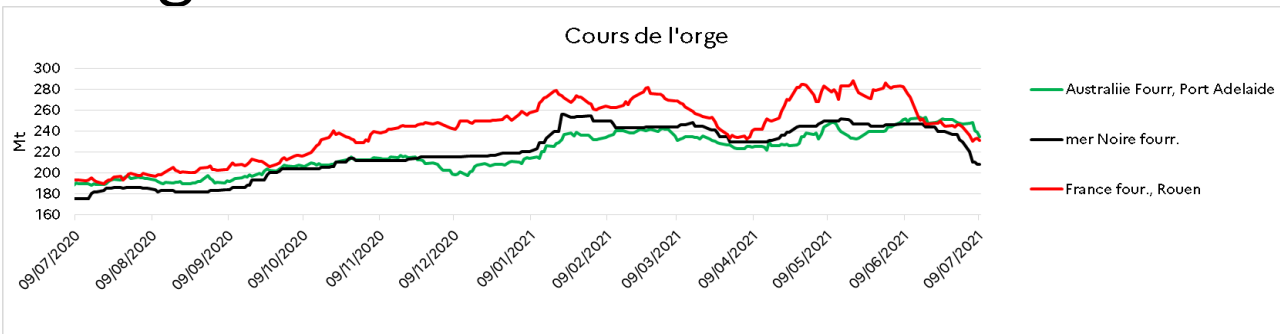
	2020/21	2021/22	Var. C-1
MONDE (Mt)	181,6	182,7	1,1
Principaux importateurs			
Egypte	12,7	13,2	+0,5
Indonésie	9,9	10,7	+0,8
Chine	11,0	9,0	-2,0
Algérie	5,4	6,0	+0,5
Brésil	6,5	6,7	+0,2

Principaux exportateurs			
Russie	38,3	36,9	-1,4
Etats-Unis	25,9	24,9	-1,0
UE 27	27,8	29,6	1,8
Canada	21,7	19,0	-2,7
Australie	19,2	17,5	-1,7
Ukraine	17,0	20,0	+3,1

Echanges BLE DUR

	2021/22	2021/22	Var. C-1
MONDE (Mt)	9,2	8,7	-0,4
Principaux importateurs			
UE 27	2,8	2,2	-0,6
Algérie	1,1	1,2	+0,05
Maroc	1,3	0,9	-0,4
Etats-Unis	0,6	0,8	+0,2
Tunisie	0,6	0,6	+0,0
Principaux exportateurs			
Canada	6,1	5,5	-0,6
UE 27	0,8	0,9	+0,1
Etats-Unis	0,7	0,7	+0,0
Mexique	0,6	0,5	-0,1

Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges



ECHANGES ORGE			
	2020/21	2021/22	Var. C-1
MONDE (Mt)	31,7	31,2	-0,5
Principaux importateurs			
Chine	10,6	10,7	0,1
Arab. Saoud.	6,4	6,7	+0,3
Iran	1,3	1,8	+0,5
Japon	1,2	1,2	=
Lybie	1,2	1,0	-0,2
Jordanie	0,9	1,0	=
Principaux exportateurs			
UE 28	7,0	8,0	+1,0
Australie	5,7	4,8	-0,9
Ukraine	4,2	4,6	=
Russie	5,6	4,5	-1,1
Argentine	3,0	3,1	+0,1
Canada	3,5	3,1	-0,4

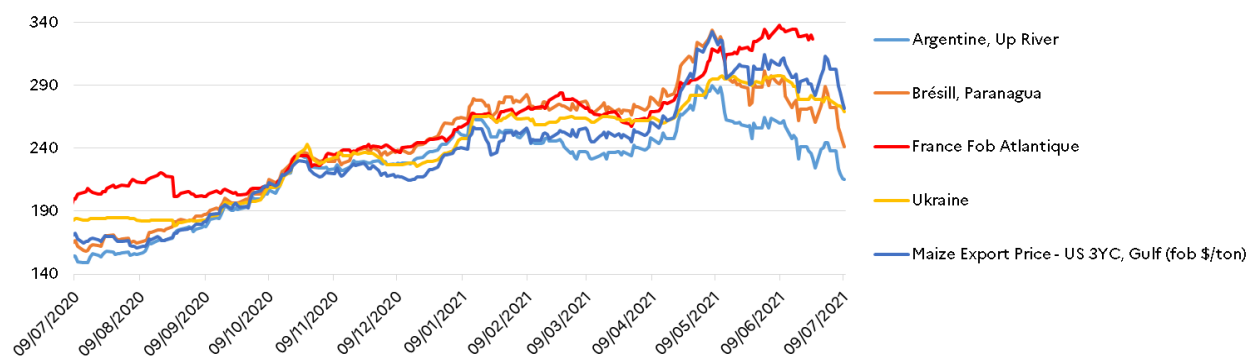
Repli des cours avec l'arrivée de la nouvelle récolte >> l'indice GOI du CIC affiche une baisse de 3 % par rapport au mois dernier

❑ **Russie** : UkrAgroConsult a révisé à la hausse les exportations d'orge à 6,2 Mt (5,7 Mt précédemment) >> le système de taxation des exportations mis en place début mars (orges & maïs : 25 €/t vs blé tendre : 50 €/t) a favorisé les exportations d'orges (655 kt en mars, 484 en avril, 518 en mai) au détriment du blé

❑ **Turquie** : l'office turc des céréales (TMO) a lancé un appel d'offres le 6 juillet, pour l'achat de 440 Kt d'orge fourragère livrable entre le 29 juillet et le 16 août. Cet A.O. intervient après un l'achat de 320 kt le 24 juin (cf diapo Turquie)

Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs

Cours du maïs



ECHANGES MAÏS

	2020/21	2021/22	Var. C-1
MONDE (Mt)	189,1	181,0	-8,1
Principaux importateurs			
Chine	29,0	17,5	-11,5
Mexique	16,6	17,3	+0,8
Japon	16,1	16,3	+0,2
UE 27	14,0	15,0	+1,0
Vietnam	12,9	13,3	+0,4
Corée du Sud	11,5	11,8	+0,3
Principaux exportateurs			
Etats-Unis	71,2	63,3	-7,9
Argentine	35,3	36,7	+1,4
Brésil (*)	35,2	29,8	-5,4
Ukraine	23,2	29,6	+6,4
Russie	3,8	4,1	+0,3

(*) Brésil : camp. 19/20 et 20/21

Marché du maïs en baisse (pluies et fraîcheur favorables aux rendements sur la Corn Belt)

❑ **ÉTATS-UNIS** : au 24 juin, les engagements à l'export s'établissent à près de 70Mt (+ 64 % par rapport à l'an dernier) pour un objectif de 72 Mt >> **la Chine totalise 23,3Mt** (1,4 Mt l'an dernier) >> des annulations de contrat sont possibles

❑ **BRÉSIL** : le programme d'exportation s'effectue à un rythme très lent >> l'ANEC (Association nationale des exportateurs de céréales) estime les exportations de juillet à 2,4 Mt (-54% par rapport au même mois de l'année précédente) >> début juillet, seulement 39 navires étaient alignés pour des chargements de maïs. Dans un contexte de prix intérieurs élevés, on note un certain nombre d'annulations de contrats qui sont redirigés vers le marché intérieur

❑ **CHINE / UKRAINE** : à fin mai les importations de maïs ukrainien par la Chine s'élèvent à **8,4 Mt** (4,3 Mt) l'an dernier)

Focus Égypte

Campagne 21/22 - achat du 24 mai

60 000	RO	254,0	19,0	273,0
60 000	RO	258,0	19,0	277,0
120 000	RO	258,0	19,0	277,0
<i>Prix moy.</i>		<i>256,7</i>	<i>19,0</i>	<i>275,7</i>

Campagne 21/22 - achat du 28 juin

60 000	RO	242,9	27,9	270,8
120 000	RO	242,9	27,9	270,8
<i>Prix moy.</i>		<i>242,9</i>	<i>27,9</i>	<i>270,8</i>

Campagne 21/22 - achat du 5 juillet

60 000	RU	240,0	27,7	267,7
60 000	RO	237,8	32,7	270,5
60 000	RO	237,8	32,7	270,5
60 000	RO	237,8	32,7	270,5
<i>Prix moy.</i>	<i>RU</i>	<i>240,0</i>	<i>27,7</i>	<i>267,7</i>
<i>Prix moy.</i>	<i>RO</i>	<i>237,8</i>	<i>32,7</i>	<i>270,5</i>

□ Modification le 16 juin, par le ministre de l'approvisionnement, du cahier des charges du GASC pour les achats internationaux de blé dans le but de **permettre aux fournisseurs de présenter directement des offres d'expédition pour leurs cargaisons**. Auparavant, les commerçants n'étaient autorisés à soumettre des offres d'expédition que si leurs transporteurs de fret étaient enregistrés auprès de la compagnie égyptienne de transport maritime. (MARTRANS). Ce changement devrait profiter aux grandes maisons de commerce dotées de leur propre service de fret.

□ A mi-avril, les achats de blé de la récolte locale s'élevaient à 3,6 Mt

Campagne 2021/22

(t)	2020/21 07/07/20	2021/22 05/07/21	Var.
Russie	350 000	350 000	
Ukraine	180 000	55 000	-69%
Roumanie	0	600 000	
Total	530 000	1 005 000	90%

Source : Reuters - Ne pas diffuser

TURQUIE : marché des céréales

CIC JUIN 21 (Mt)		2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Blé	Stock initial	0,9	2,3	2,7	6,5	6,6
	Production	21,5	20,0	19,0	19,5	19,0
	Imports	6,2	6,8	12,6	9,0	9,6
	Disponibilités	28,6	29,1	34,3	35,0	35,2
	utilis. Fourr.	1,8	1,8	2,2	2,5	2,5
	utilis. hum	15,0	15,2	16,0	16,3	16,5
	utilis. indust.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	autres utilis.	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
	Semences	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Cons. totale	19,4	19,6	20,9	21,5	21,6
	Export.	6,9	6,9	6,9	6,9	7,0
	Stock fin	2,3	2,7	6,5	6,6	6,6
Farine	Export.	4,7	4,6	4,3	4,2	4,3
Orge	Stock initial	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
	Production	7,1	7,0	7,6	8,3	6,8
	Imports	1,0	0,5	0,9	0,6	0,7
	Disponibilités	9,1	8,3	9,3	9,8	8,3
	utilis. fourr.	7,0	6,3	7,2	7,6	6,2
	utilis. hum	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
	utilis. indust.	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
	autres utilis.	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
	Export.	8,3	7,5	8,5	8,9	7,4
	Cons. totale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Stock fin	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Perturbations sur le marché des céréales

Premières estimations de Turkstat pour la récolte de céréales 21/22 : les rendements ont été dégradés par une grave sécheresse et un déficit hydrique non compensé par les quelques précipitations tombées au mois de mai. La Turquie a connu le mois de mai le plus chaud de ces 51 dernières années.

Les récoltes de blé (19 Mt) et d'orges (7,8 Mt) sont estimées en baisse, respectivement de 7,3 % et de 6 %. Ces statistiques officielles sont jugées optimistes par certains acteurs du marché qui estiment la production de blé à 17 Mt

Un contexte favorable à une forte hausse des prix : afin de favoriser une baisse des prix des matières premières sur le marché intérieur et reconstituer ses réserves, l'Office des Produits du Sol (TMO) qui veille notamment à la stabilité du marché des céréales, a annoncé le lancement d'appels d'offres pour le blé et l'orge à savoir 395 kt de blé meunier, pour livraison en août, environ 440 kt t d'orge fourragère, pour livraison en juillet-août.

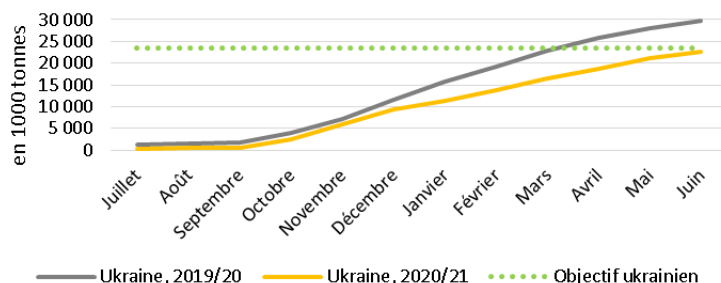
395 kt de blé ont été achetées le 1^{er} juillet ainsi que 320 kt d'orges fourragères le 25 juin

C'est la 1^{ère} fois que le TMO lance des appels d'offres pour l'importation de céréales pendant la période de la récolte locale

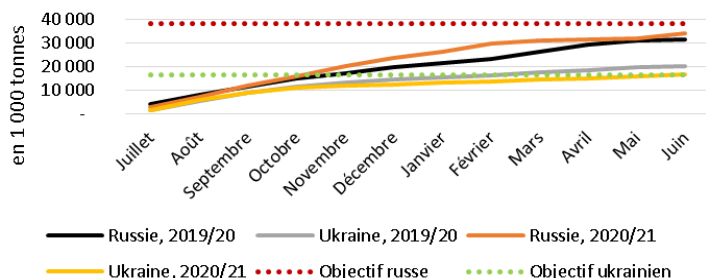
Farine de blé : la Turquie demeure le 1^{er} exportateur mondial sur ce marché

Situation de l'export en mer Noire

Évolutions des exportations de maïs - Ukraine
(au 28/06)



Évolution des exportations de blé tendre
(au 28/06)



Ukraine

UKRAINE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil_juin)

(au 28/06/21)	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	16 601	97%	-16,7%
Orge	4 072	96%	-17,1%
Maïs	22 632	96%	-24%
B, O, M	43 305	96%	-21%

- Le ministre de l'économie et les syndicats agricoles ont convenu, le 25/01 de restreindre les exportations de maïs pour 20/21 à **24 Mt** afin de limiter la hausse des prix intérieurs pour l'alimentation animale
- Memorandum of Understanding 20/21 : **17,2 Mt** export de blé
- Prév. 2021/22 (UAC)** : prod. blé 28,8 Mt, export 21,2 Mt. Maïs → production 37 Mt, export 30,1 Mt

Russie

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

(au 28/06/21)	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	33 826	89%	+9%
Orge	5 798	94%	+0%
Maïs	3 077	81%	-10%
B, O, M	42 701	89%	+12%

Quota à l'export

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

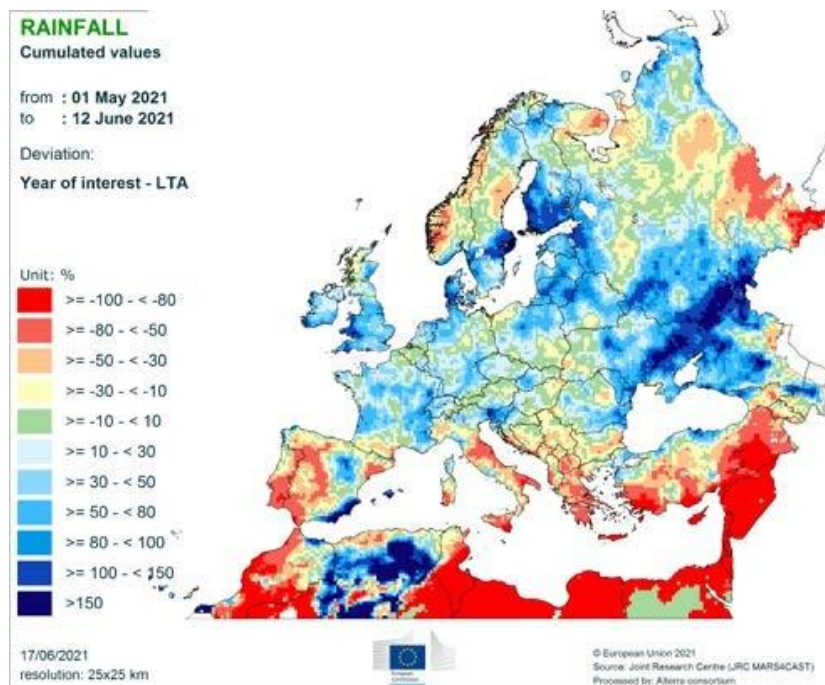
Blé tendre : 50 €/t - Orge & maïs : 25 €/t

- Calcul de la taxes flottante toutes les semaines à partir du 2 juin
- Du 14 au 20 juillet : taxe fixée 39,3 \$ pour le blé, 37 \$ pour l'orge et 50,6 \$ pour le maïs**
- Prév. 2021/22 (UAC)** : production blé 81,1 Mt, export 40 Mt

Marchés céréaliers – Situation UE

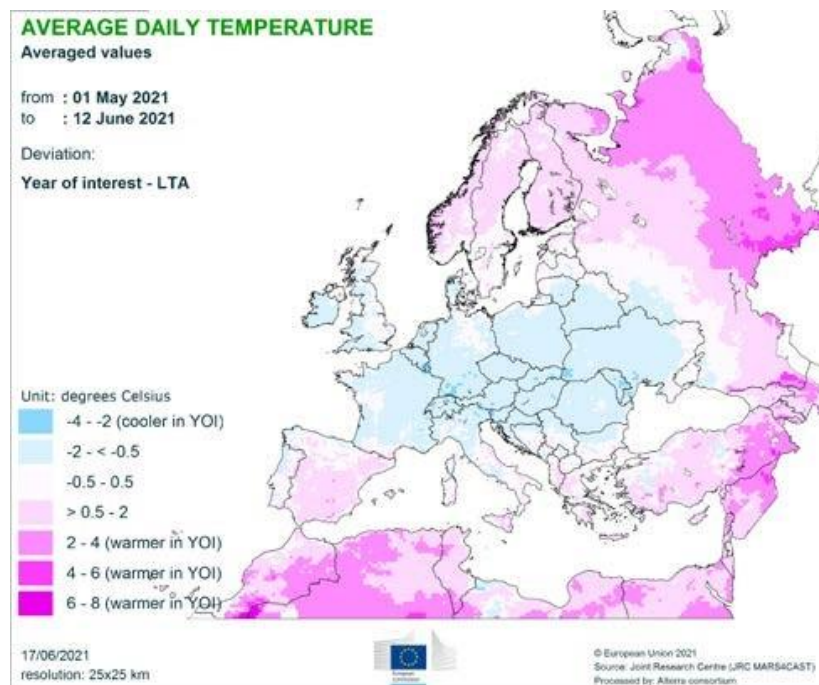
Conditions climatiques : Températures et précipitations (basé sur les données climatiques du 1^{er} mai au 12 juin)

Perspectives de rendement positives pour les céréales en Europe



Des déficits pluviométriques marqués ont été enregistrés sur le pourtour méditerranéen (Espagne, Turquie, Italie du sud, etc.), ainsi que sur la Slovaquie et la Hongrie.

L'humidité était de mise sur la majeure partie de l'Europe, traversée par des anomalies de 100% à 150% au-dessus des moyennes à long terme (1991-2020) en Finlande, Suède, Danemark, Italie du nord.



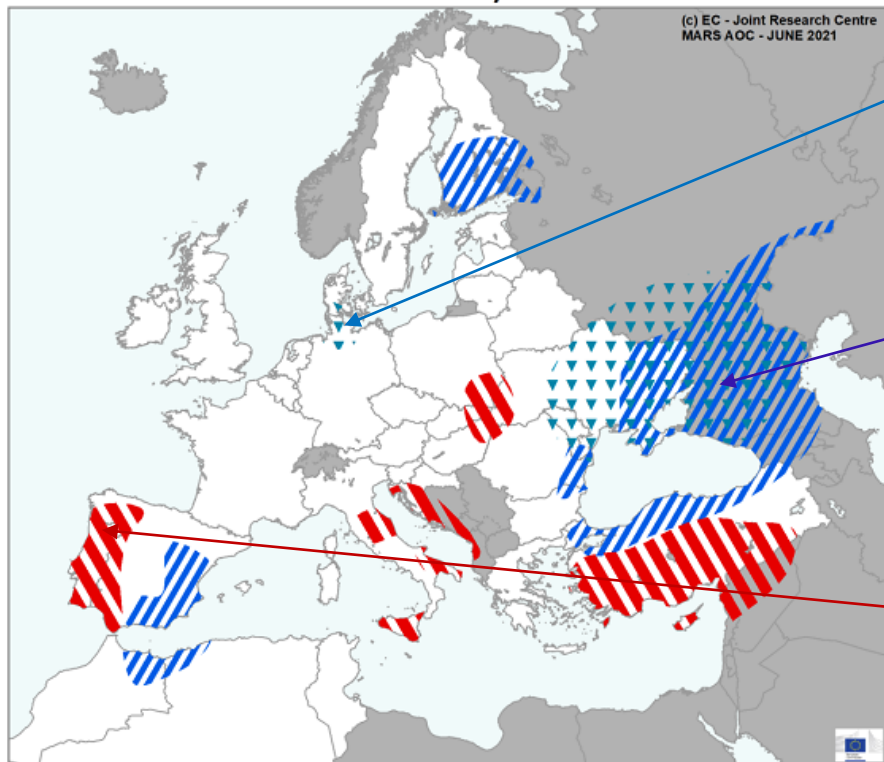
La période a notamment été marquée par :

- Des **températures en dessous des normales** de saison dans une large partie d'Europe centrale et de l'est.
- Au contraire des **T°C supérieures aux normales** sur le pourtour méditerranéen, et la péninsule scandinave.
- La hausse des températures fin mai aura permis un **rattrapage du retard de développement des céréales d'hiver**, engendré par les froids d'avril et de mai.

Conditions climatiques et cultures : zones de préoccupation (basé sur les données climatiques du 1^{er} mai au 12 juin)

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 May 2021 until 12 June 2021



Un déficit en radiation aura selon toute vraisemblance entraîné une floraison moindre des céréales d'hiver et donc une baisse du potentiel de rendement au nord de l'Allemagne et au sud du Danemark.

Les excédents de pluie ont principalement été bénéfiques pour les cultures, notamment en Espagne et en Roumanie, mais ont entraîné un retard de semis en Finlande pour les céréales de printemps et un risque accrue de maladie et d'attaque de ravageurs.

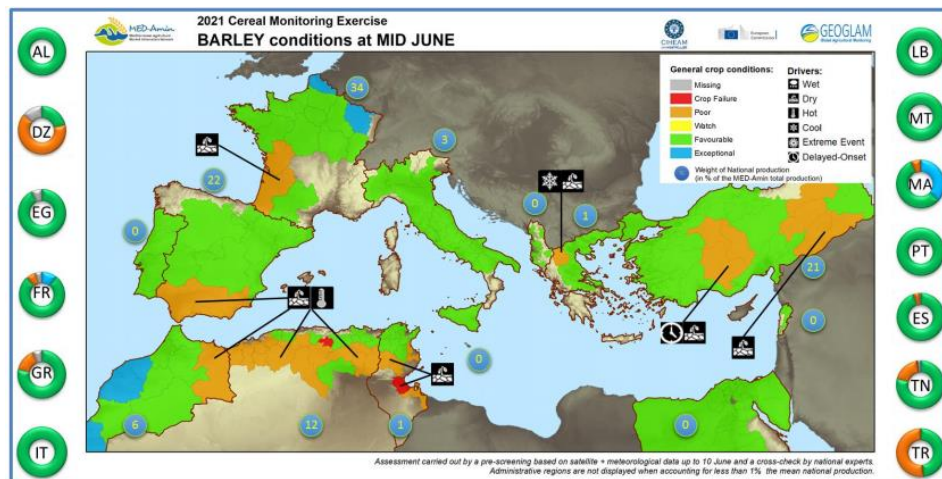
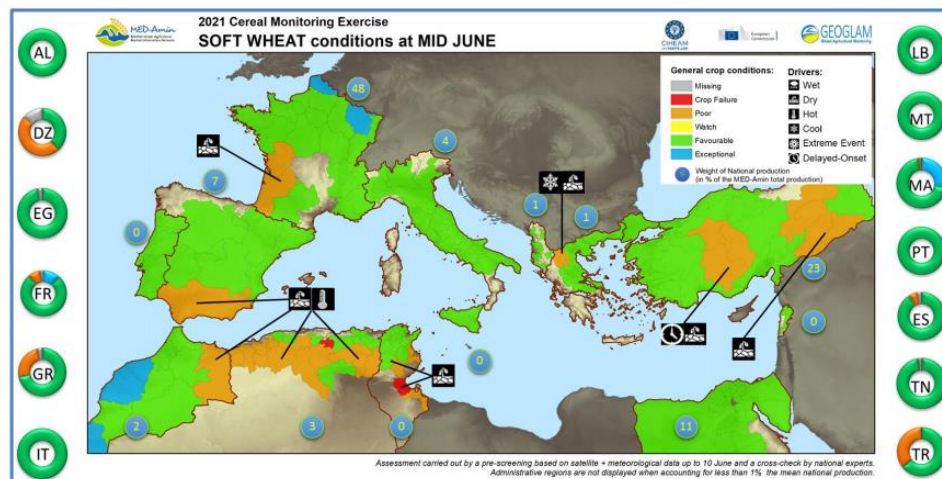
Déficit pluviométrique dans quelques régions (Portugal, Italie, Slovaquie, Hongrie, Turquie).

Peu d'impact sur les cultures (en raison des stades avancés au Portugal et en Italie, et du retard de développement des cultures en Slovaquie et en Hongrie – demande réduite en eau)

=> Suite à ces constats, les rendements ont été relevés pour la majorité des céréales et particulièrement pour les orges de printemps.

État des cultures – MED-AMIN (n°3 : juin 2021)

Des perspectives générales de production de céréales d'hiver positives malgré des conditions mitigées dans certaines régions.

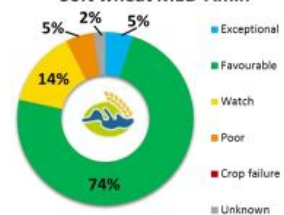


Les cultures d'hiver se portent bien dans la plupart des régions agricoles du nord. Des difficultés sont rencontrées dans certaines régions (ex. Grèce, Turquie), ou les attentes de production finale sont légèrement sous la moyenne. Le déficit pluviométrique a nui à la production des cultures d'hiver dans une grande partie de l'Algérie – conditions exceptionnelles au Maroc.

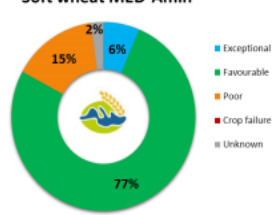
Conditions mi-mai

Conditions mi-juin

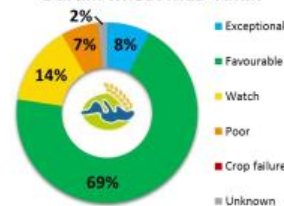
Soft wheat MED-Amin



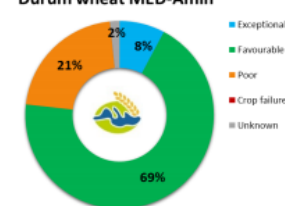
Soft wheat MED-Amin



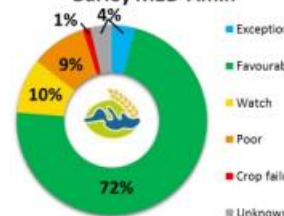
Durum wheat MED-Amin



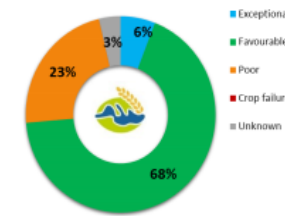
Durum wheat MED-Amin



Barley MED-Amin



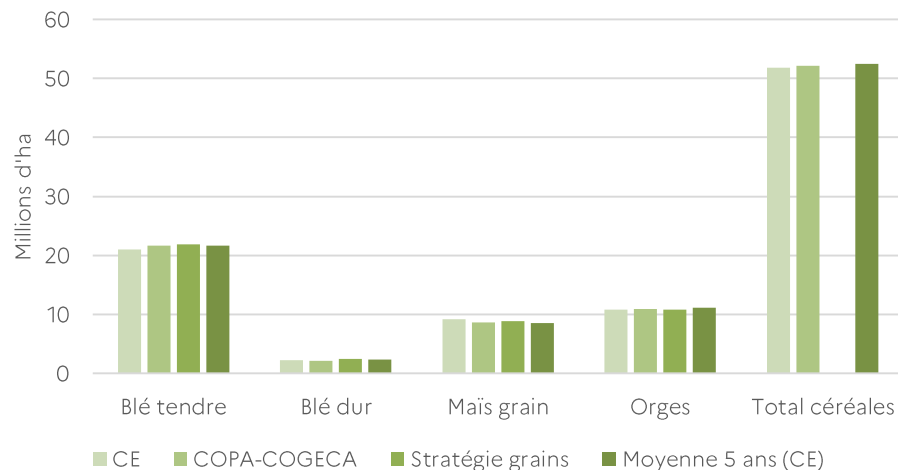
Barley wheat MED-Amin



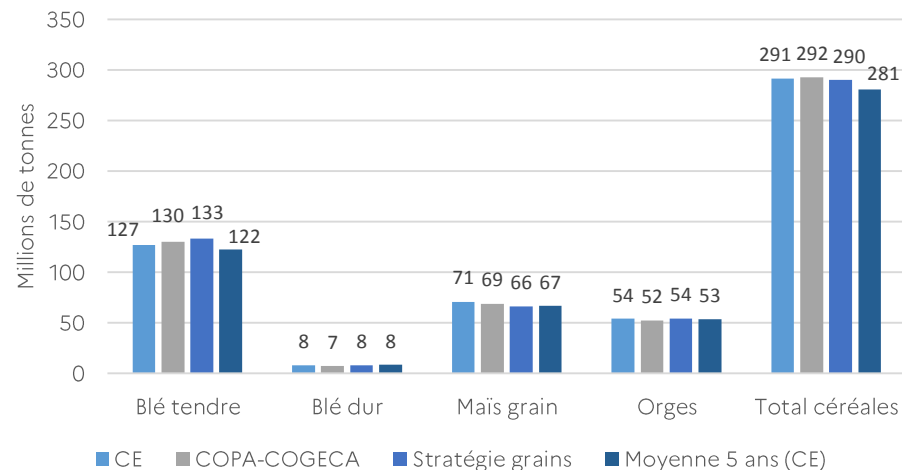
Rapport complet : <https://www.med-amin.org/fr/ressources/fichiers/docs-communication/reports-rapport/413-bulletin-med-amin-previsions-de-recolte-2021-3/file>

Prévisions : surface, production, rendement

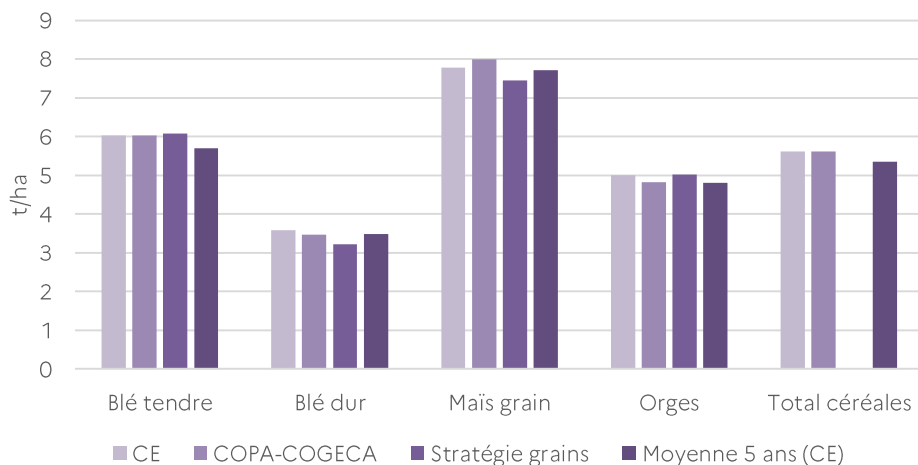
Surface UE - 2021/22



Production UE - 2021/22



Rendement UE - 2021/22



Millions de tonnes	Blé tendre		Orges		Blé dur	
	CE*	SG**	CE*	SG**	CE*	SG**
France	36,2	37,9	11,4	11,7	1,4	1,5
Allemagne	22,6	23,4	10,7	11,3		
Pologne	9,5	11,7	3,7	3,7		
Roumanie	9,7	9,4	2,1	1,6		
Espagne	6,0	6,3	9,3	9,3	0,8	0,7
Bulgarie	6,0	6,5				
Hongrie	5,4	5,2	1,5	1,5		
Rép. Tchèque	4,6	4,8	1,8	1,9		
Danemark	3,9	4,3	4,0	3,8		
Lituanie	4,3	4,8				
Italie					4,3	4,4
Grèce					0,7	0,7
UE27	126,8	133,3	55,0	55,0	7,8	8,0

*Commission européenne **Stratégie grains

Bilans céréaliers européens

À retenir pour les céréales totaux

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 mai	2020/21 juin	Var. C-1 (%)	2021/22 juin	Var. C-1
Stock initial	39,8	39,7	43,0	42,8	7,8%	40,7	-4,8%
Production	268,9	294,4	278,1	278,0	-5,6%	288,7	3,8%
Importations	30,2	25,8	21,9	21,9	-15,4%	21,3	-2,8%
Total disponible	338,8	360,0	343,0	342,6	-4,8%	350,7	2,3%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	261,0	260,3	-0,7%	262,9	1,0%
Humaine	58,9	58,5	58,6	58,4	-0,2%	58,6	0,3%
Animale	162,5	163,0	163,0	162,5	-0,3%	163,3	0,5%
Util. tourteaux	47,7	47,7	47,1	47,0	-0,3%	47,5	1,1%
Industrielle	30,6	29,6	28,7	28,7	-3,1%	30,3	5,6%
dont éthanol/carburant	12,3	11,4	11,0	11,0	-3,5%	11,9	8,2%
Semences	9,1	9,1	9,0	9,0	-1,0%	9,0	0,0%
Pertes	2,2	1,8	1,7	1,7	-5,6%	1,7	3,8%
Exportations	35,9	55,1	41,7	41,6	-24,5%	44,5	6,9%
Total utilisations	299,2	317,2	302,7	301,9	-4,8%	307,4	1,8%
Stock final	39,7	42,8	40,3	40,7	-4,8%	43,3	6,2%
Ratio Stock/Conso.	13%	13%	13%	13%		14%	

Ajustements bilans 2020/21

- **Blé tendre** : Stock initial **-0,2 Mt** (9,6 Mt) / Util. humaine **-0,2 Mt** (41 Mt)
- **Orges** : Aucun
- **Blé dur** : Exportations **-0,1 Mt** (0,6 Mt) / Stock final **+0,1 Mt** (2,1 Mt)
- **Maïs** : Util. animale **-0,5 Mt** (63,5 Mt) => Stock final **+0,5 Mt** (18,5 Mt)

2020/21

- Production totale de céréales prévue inférieure à la moyenne quinquennale (278 Mt - 6%/N-1). **Révision** : **-0,1 Mt**.
Productions de blé, d'orges et de maïs respectivement prévues à 117,2 Mt, 54,7 Mt et 65,0 Mt.

Principale source de modifications depuis le mois dernier :

- Stock initial : en baisse de 0,2 Mt => ajustement util. humaine 2019/20 blé tendre (+0,2 Mt)
- Exportations > En baisse de 0,1 Mt à 41,6 Mt (blé dur).

=> Forte baisse des exportations totales d'une campagne sur l'autre (-25%), en particulier pour le blé tendre, ainsi que pour les importations (-15%).

- Util. animale -0,5 Mt (maïs) & util. humaine -0,2 Mt (blé).
- Tourteaux : util. animale en baisse de 0,1 Mt à 47 Mt.

=> **Stock final** : +0,5 Mt (blé dur, maïs) maintenant porté à 40,7 Mt.

2021/22

- **Production** prévue supérieure à la moyenne quinquennale (288,7 Mt, +3% /N-1).
- **Solde commercial** en croissance (+)
- **Utilisations industrielles** prévues en hausse, la demande en bioéthanol/biofuel devrait retrouver des niveaux pré-covid.
- Légère augmentation pour **l'alimentation animale**, les utilisations animales d'orges et de maïs devraient être en partie substituées par le blé tendre.

Blé tendre - Bilan UE27

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 mai	2020/21 juin	Var. C-1	2021/22 juin	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,8	9,6	1,8%	8,8	-7,6%
Production	114,8	131,1	117,2	117,2	-10,6%	125,8	7,3%
Importations	4,0	2,7	2,7	2,7	-1,1%	2,7	0,0%
Total disponible	134,1	143,2	129,7	129,4	-9,6%	137,3	6,1%
Utilisations domestiques	102,3	96,8	93,8	93,6	-3,3%	97,2	3,9%
Humaine	41,6	41,2	41,2	41,0	-0,5%	41,2	0,4%
Animale	44,8	40,5	38,2	38,2	-5,7%	41,3	8,1%
Industrielle	10,3	9,7	9,1	9,1	-6,3%	9,4	3,3%
dont éthanol/carburant	4,3	3,7	3,1	3,1	-17,1%	3,4	9,7%
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%	4,6	0,0%
Pertes	0,9	0,8	0,7	0,7	-10,6%	0,8	7,3%
Exportations	22,4	36,9	27,0	27,0	-26,8%	30,0	11,1%
Total utilisations	124,7	133,7	120,8	120,6	-9,8%	127,2	5,5%
Stock final	9,4	9,6	8,9	8,8	-7,6%	10,1	14,5%
Ratio Stock/Conso.	8%	7%	7%	7%		8%	

Ajustements bilans. 2019/20 : Util. humaine +0,2 Mt

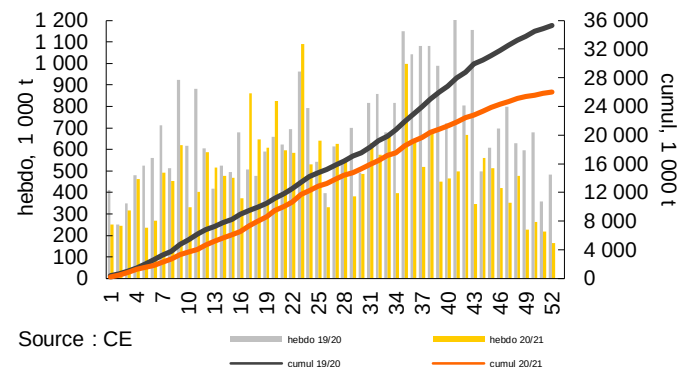
Bilan 2020/21 (évolutions /M-1) : Util. humaine -0,2 Mt

Prévisions 2021/22 (évolutions /N-1)

- Production +9 Mt
- Util. éthanol/carburant +10%
- Util. animale +3,1 Mt // Exportations +3 Mt
- Stock final +1,3 Mt

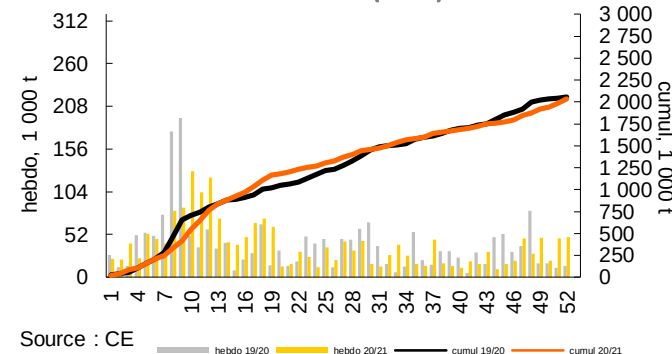
Exportations blé tendre (grains + farine)

-26% (c-1)



Importations blé tendre (grains + farine)

-1% (c-1)



Sur la campagne 2020/21, selon les données TAXUD de la Commission Européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, au 5 juillet 2021, s'élèvent à 26 Mt (à 1 Mt des 27 Mt prévus par la CE ; -26 % /N-1). La destination principale (blé tendre grain) reste l'Algérie (22,4 %), puis le Maroc (8,8 %) et le Nigéria (8,7 %). Les importations s'affichent à 2 Mt, dans la droite ligne de la campagne passée (-1 %).

Orges – Bilan UE27

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 mai	2020/21 juin	Var. C-1	2021/22 juin	Var. C-1
Stock initial	0,3	2,0	4,3	4,3	120,6%	5,1	17,6%
Production	49,5	55,0	54,8	54,7	-0,6%	53,5	-2,2%
Importations	0,9	1,9	1,0	1,0	-47,1%	1,2	24,9%
Total disponible	50,7	58,9	60,1	60,0	1,9%	59,9	-0,3%
Utilisations domestiques	40,9	44,0	44,4	44,4	0,9%	44,4	0,0%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3%	0,4	0,1%
Animale	31,3	34,5	35,6	35,6	3,2%	34,9	-2,0%
Industrielle	6,7	6,7	6,0	6,0	-10,4%	6,7	11,7%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,4	0%	0,4	0,0%
Semences	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%	2,1	0,0%
Pertes	0,4	0,3	0,3	0,3	-0,6%	0,3	-2,2%
Exportations	7,9	10,5	10,5	10,5	-0,2%	9,3	-11,2%
Total utilisations	48,8	54,5	54,9	54,9	0,7%	53,7	-2,2%
Stock final	2,0	4,3	5,2	5,1	17,6%	6,1	19,9%
Ratio Stock/Conso.	4%	8%	9%	9%		11%	

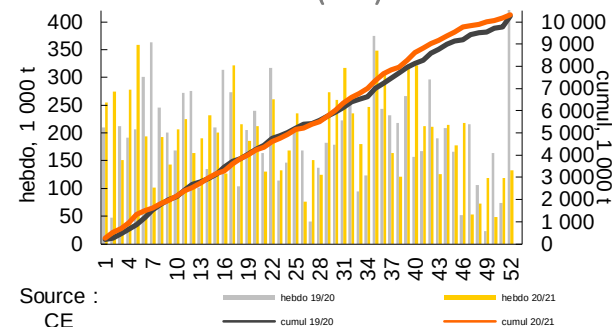
Ajustements bilans 2020/21 : Aucun

Prévisions 2021/22 (évolutions /N-1) :

- Production **-1,2 Mt**
- Util. Industrielle **+0,7 Mt** / Util. animale **-0,7 Mt**
- Exportations **-1,2 Mt** & Importations **+250 kt**
- Stock final **+1 Mt**

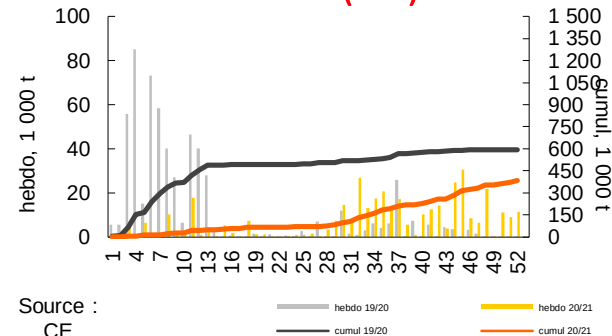
Exportations Orges (grains + malt)

0% (c-1)



Importations Orges (grains + malt)

-35% (c-1)



Au 5 juillet 2021, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 10,3 Mt. Le rythme des exportations d'orges rejoint celui de l'an passé, soutenu par les achats chinois (39,2 %), saoudiens (16,9 %), iraniens (11,8 %) et algériens (8,9 %). Cependant, pour le même volume, le mix produit s'écarte de l'an passé avec des exportations de malt en augmentation de 18% et une baisse de 6% pour les orges grain. Les importations d'orges s'élèvent à 384 kt (- 35 % /N-1), mais progressent significativement depuis le mois dernier, se rapprochant des valeurs de juin 2020.

Blé dur – Bilan UE27

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 mai	2020/21 juin	Var. C-1	2021/22 juin	Var. C-1
Stock initial	2,5	2,2	1,7	1,7	-23,0%	2,1	19,1%
Production	8,7	7,4	7,1	7,1	-3,3%	7,7	8,2%
Importations	1,4	2,4	2,8	2,8	16,4%	2,0	-30,2%
Total disponible	12,7	12,0	11,7	11,7	-3,1%	11,8	0,6%
Utilisations domestiques	9,4	9,0	9,0	9,0	0,1%	9,1	1,3%
Humaine	8,0	8,1	8,1	8,1	0,1%	8,1	0,1%
Animale	0,8	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,5	25,0%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%	0,1	0,0%
dont éthanol/carburant	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,4	0,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3%	0,0	8,2%
Exportations	1,0	1,3	0,7	0,6	-54,1%	1,2	100,2%
Total utilisations	10,4	10,3	9,7	9,6	-6,8%	10,3	7,4%
Stock final	2,2	1,7	2,0	2,1	19,1%	1,4	-31,1%
Ratio Stock/Conso.	22%	17%	20%	21%		14%	

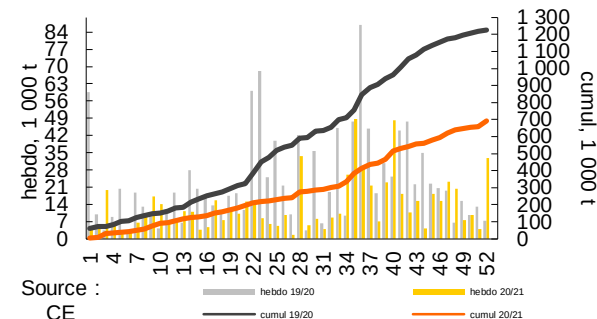
Ajustements bilans 2020/21 (évolutions /M-1) : Exportations -0,1 Mt

Prévisions 2021/22 (évolutions /N-1) :

- Production +0,6 Mt // Importations -0,8 Mt
- Exportations +0,6 Mt
- Stock final -0,6 Mt

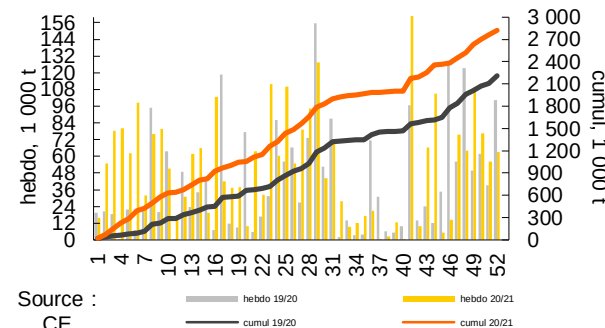
Exportations Blé dur (grains + semoule)

-43% (c-1)



Importation Blé dur (grains + semoule)

+28% (c-1)



Au 5 juillet 2021, les importations de blé dur (grains + semoule) s'affichent avec une nette avance par rapport à l'an passé (+ 28 %), à 2,8 Mt, même si l'écart se resserre depuis le mois dernier – Origines : Canada (71,2 %), suivi des États-Unis (14,9 %). Les exportations de blé dur s'élèvent à 693 kt, soit un recul de 43 % par rapport à l'an passé. Pour le blé dur (grain) la principale destination est la Tunisie (36,1 % des volumes), suivie de la Turquie (18,8 %).

Maïs grains – Bilan UE27

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 mai	2020/21 juin	Var. C-1	2021/22 juin	Var. C-1
Stock initial	19,1	24,1	22,0	22,0	-8,4%	18,5	-15,9%
Production	69,0	70,1	65,0	65,0	-7,3%	70,6	8,7%
Importations	22,6	18,5	15,0	15,0	-18,7%	15,0	0,0%
Total disponible	110,7	112,6	102,0	102,0	-9,4%	104,1	2,1%
Utilisations domestiques	82,4	84,7	80,8	80,3	-5,2%	81,4	1,4%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	0,1%	4,7	0,1%
Animale	65,2	68,1	64,0	63,5	-6,8%	64,0	0,8%
Industrielle	11,5	11,1	11,3	11,3	1,8%	11,9	5,3%
dont éthanol/carburant	6,4	6,2	6,2	6,2	0,6%	6,8	9,7%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,4	0,0%
Pertes	0,6	0,4	0,4	0,4	-7,3%	0,4	8,7%
Exportations	4,2	5,9	3,2	3,2	-45,5%	3,6	11,7%
Total utilisations	86,6	90,6	84,0	83,5	-7,8%	85,0	1,8%
Stock final	24,1	22,0	18,0	18,5	-15,9%	19,1	3,3%
Ratio Stock/Conso.	28%	24%	21%	22%		23%	

Ajustements bilans 2020/21 (évolutions /M-1) :

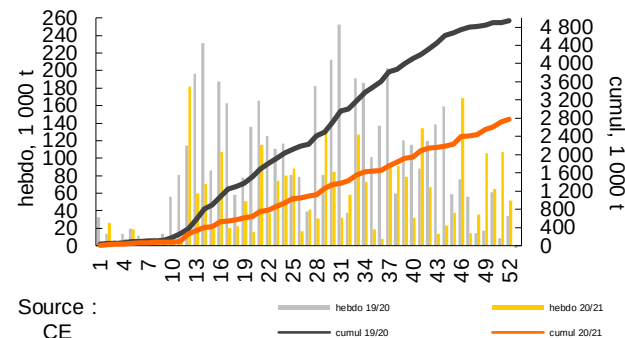
- Util. animale **-0,5 Mt** => Stock final **+0,5 Mt**

Prévisions 2021/22 (évolutions /N-1) :

- Production **+5,6 Mt**
- Util. éthanol/carburant **+10%**
- Util. animale **+0,5 Mt**
- Exportations **+0,4 Mt**
- Stock final **+0,6 Mt**

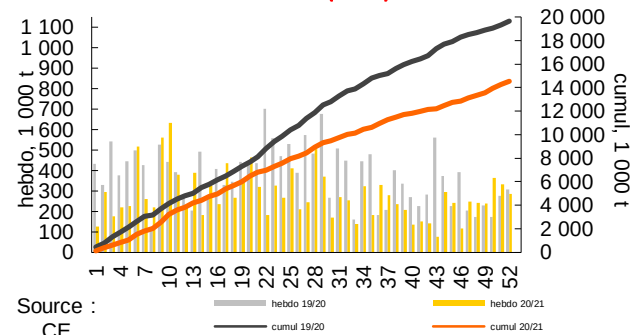
Exportations maïs (grains)

-44% (c-1)



Importations maïs (grains)

-26% (c-1)



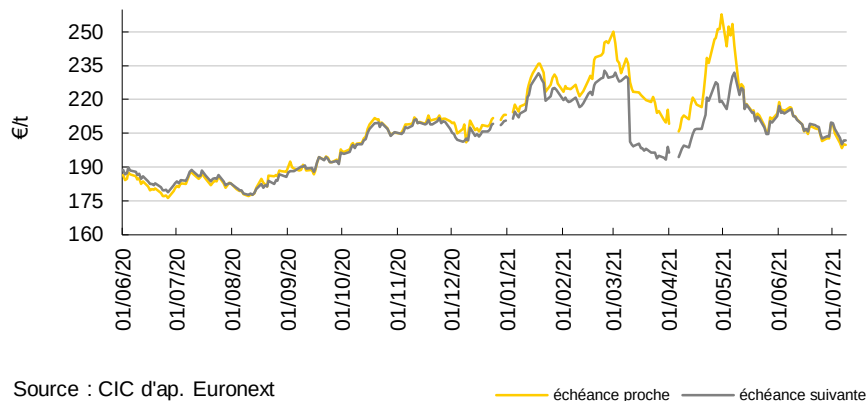
Au 5 juillet 2021, sur la campagne 2020/21, les importations de maïs s'affichent en retrait de 26 % par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 14,6 Mt (+1 Mt / M-1), progressant fortement ce mois malgré des prix élevés sur le marché. Origines : Ukraine (44,9 %), Brésil (30,4 %), Serbie (12,2 %). Les exportations de maïs s'élèvent à 2,8 Mt (- 44 % /N-1).

Autres céréales

	SEIGLE		SORGHO		AVOINE		TRITICALE	
	2021/2022	Var. C-1	2021/2022	Var. C-1	2021/2022	Var. C-1	2021/2022	Var. C-1
Stock initial	1,0	15,6%	1,4	-21,0%	1,3	262,9%	1,7	-6,3%
Production	8,3	-5,9%	1,0	-15,5%	7,7	-6,5%	10,8	-3,6%
Importations	0,0	-5,2%	0,1	0,0%	0,0	-11,5%	0,0	23,5%
Total disponible	9,3	-4,1%	2,5	-18,2%	9,1	4,5%	12,5	-4,0%
Utilisations domestiques	7,4	-13,9%	1,1	-31,5%	7,3	0,0%	10,9	-4,4%
Humaine	3,0	0,1%	0,2	0,1%	1,1	0,1%	0,1	0,1%
Animale	2,6	-31,6%	0,9	-35,7%	5,7	0,0%	9,8	-4,9%
Industrielle	1,5	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,4	0,0%
dont éthanol/carburant	0,9	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%
Semences	0,3	0,0%	0,0	0,0%	0,4	0,0%	0,5	0,0%
Pertes	0,1	-5,9%	0,0	-15,5%	0,0	-6,5%	0,1	-3,6%
Exportations	0,2	-2,6%	0,0	1,9%	0,2	66,3%	0,0	1,5%
Total utilisations	7,6	-13,7%	1,1	-31,2%	7,5	0,9%	10,9	-4,4%
Stock final	1,8	84,0%	1,4	-3,4%	1,6	25,3%	1,7	-1,0%
Ratio Stock/Conso.	23%		123%		22%		15%	

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext

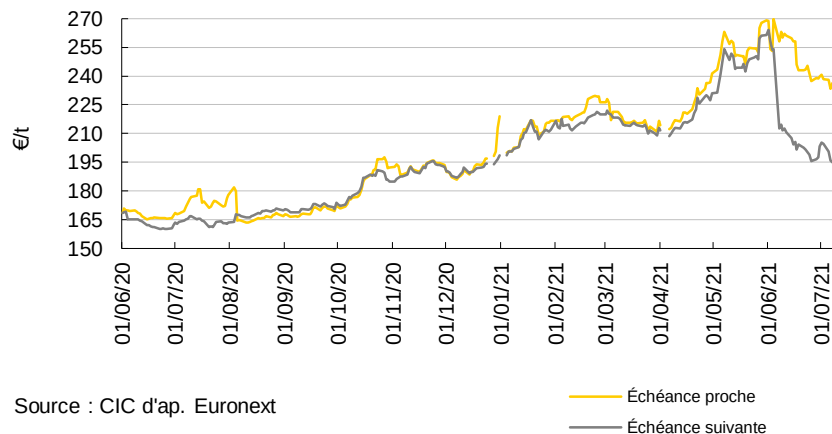


- › Les cours du blé tendre ont continué de se relâcher au mois de juin :
 - › 219 €/t au 1^{er} juin pour le rapproché
 - › 200 €/t au 8 juillet
 - › les cours restent nettement supérieurs aux valeurs à date l'année passée (+13 €/t au 8 juillet), cependant cet écart diminue

Facteurs haussiers et baissiers :

- › (-) Entame de la nouvelle récolte dans l'hémisphère nord, affichant des perspectives raisonnablement positives en Europe et sur la région mer Noire.
- › Les cours sont restés guidés par les prévisions climatiques (+) vague de chaleur plaines nord-américaines et Canada => blés de printemps, climat en Amérique du Sud, etc.), rendant le marché encore volatile à court terme.

Maïs Euronext

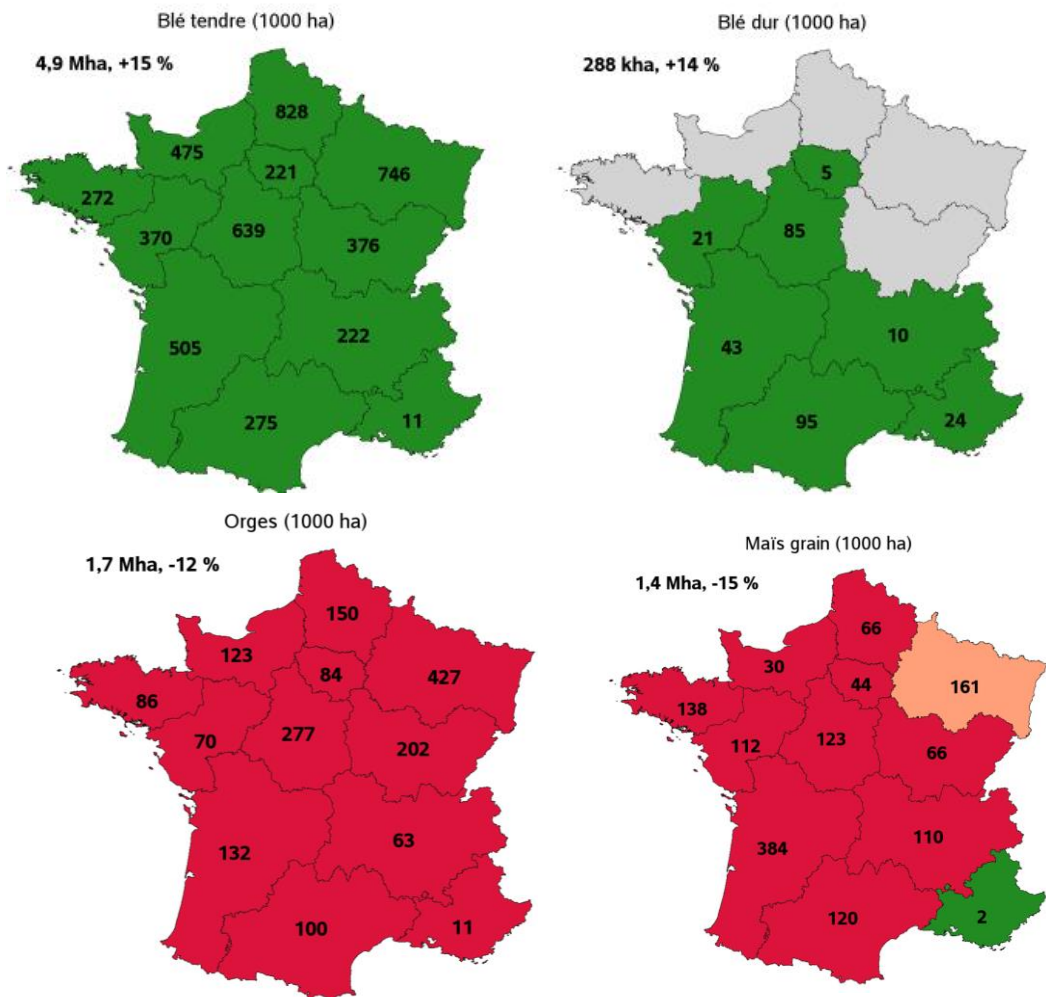


- › Après une forte hausse en avril, soutenue en mai, les cours du maïs ont chuté en juin.
- › Le rapproché, qui côtoyait les 269 €/t au 1^{er} juin, s'affichait au 8 juillet à 236 €/t.
- › Cette baisse s'explique par la clôture de l'échéance juin, une faible activité commerciale en Europe, ainsi que par un relâchement global des cours face à des prévisions qui s'éclaircissent pour la prochaine récolte.
- › Maintien des fondamentaux : impact de la sécheresse au Brésil, demande chinoise et faibles stocks aux États-Unis => marché encore très volatile.
- › Prochaine échéance nettement au-dessus de la seconde (novembre), relevée autour de 200 €/t.

Marchés céréaliers – Situation française

Données déclaratives disponibles à 11 mois de campagne

Variation des surfaces céréalières vs 2020. Mis à jour au 1^{er} juillet 2021

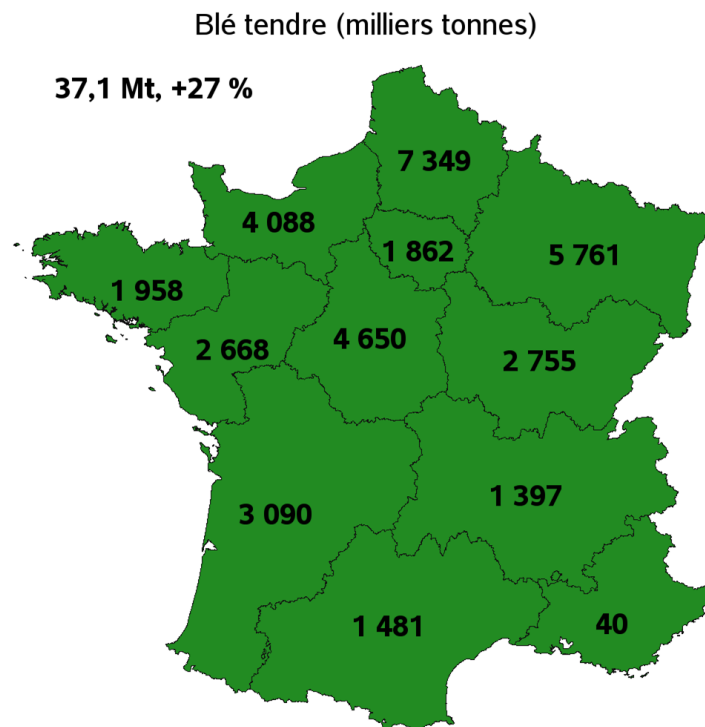
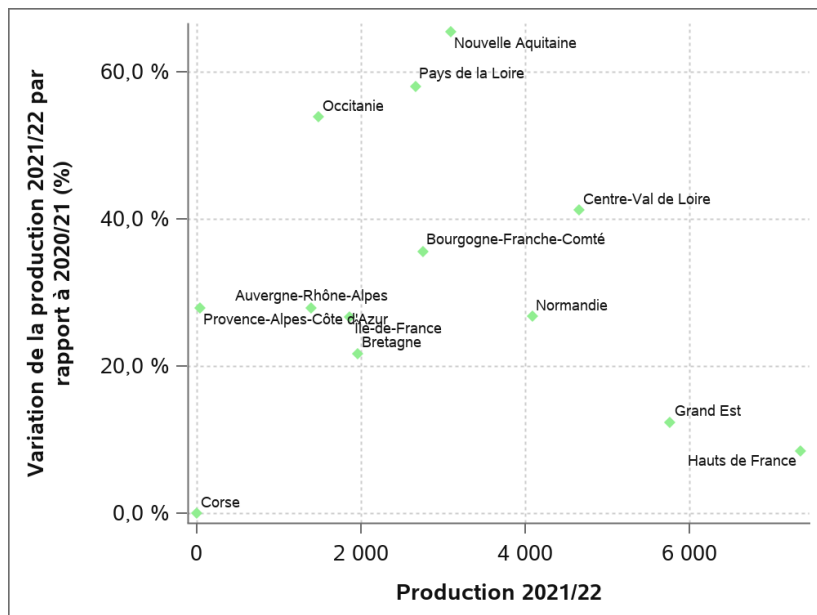


La surface céréalière 2021 s'établit à 9,1 Mha (+ 2,6 % vs.R2020)

- La hausse des surfaces est particulièrement portée par la hausse des surfaces de **blé tendre** qui s'élèvent à 4,9 Mha (+ 16 %, + 679 kha);
- Poursuite de la hausse des surfaces de blé dur qui s'élèvent à 287 kha en progression de 36,1 kha;
- Recul marqué des surfaces d'**orges**, notamment de printemps avec un recul de 256,3 kha contre une progression de 10,9 kha pour les orges d'hiver;
- Des surfaces de maïs grain en retrait (-254 kha) suite à la hausse des surfaces de céréales d'hiver.

Source SSP au 1^{er} juillet 2021

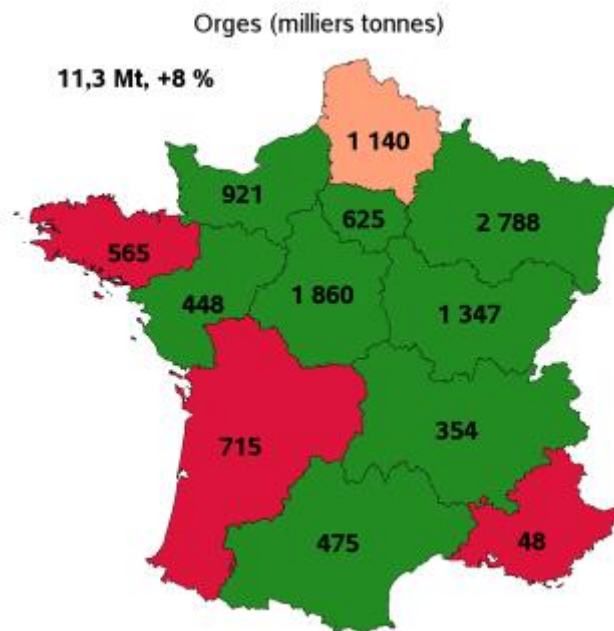
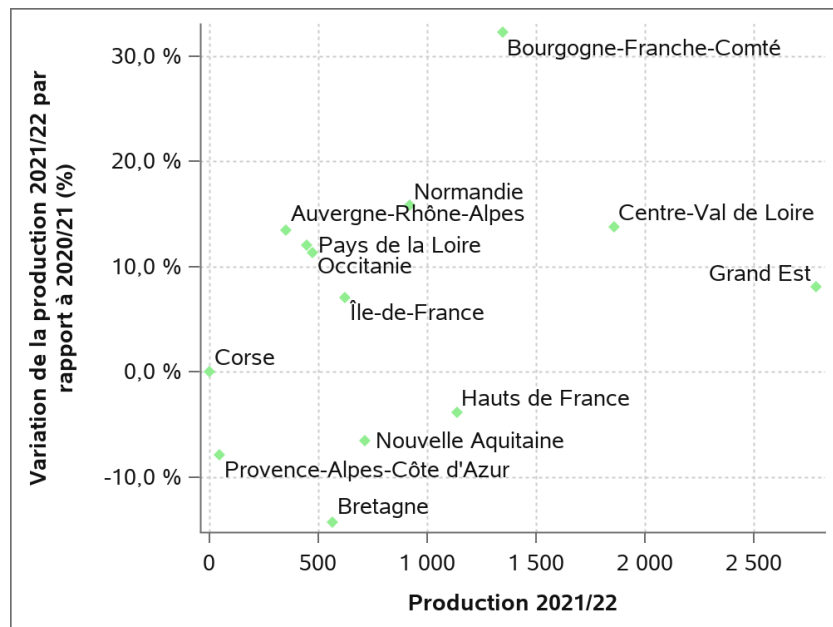
Prévision production blé tendre 2022 vs 2021



Production de blé tendre estimé à 37,1 Mt :
hausse 27 % sur campagne 2021 et 11,2% sur
moyenne 2016-2020.
Rendement estimé à 75,1 q/ha contre 68,50 q/ha
en 2020

Source SSP au 1^{er} juillet 2021

Prévision production Orges 2022 vs 2021



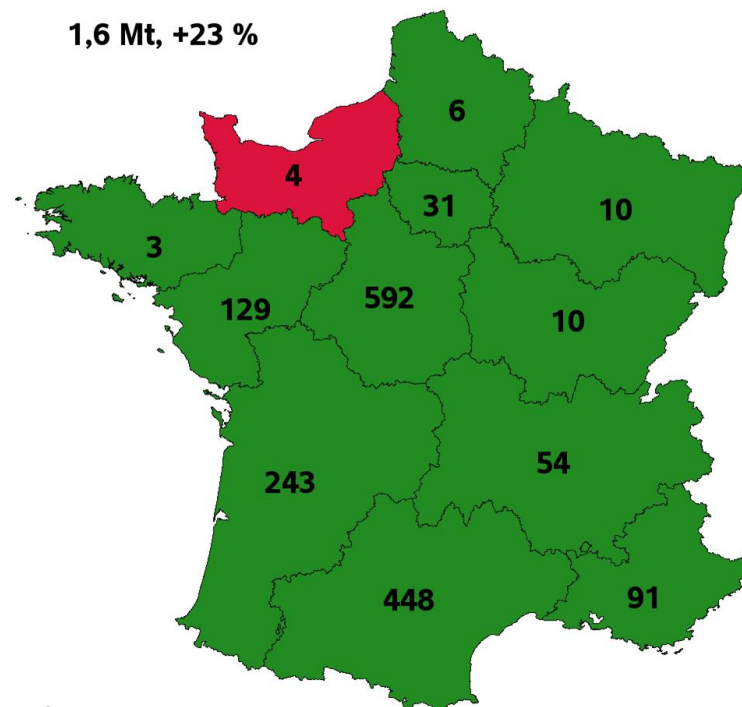
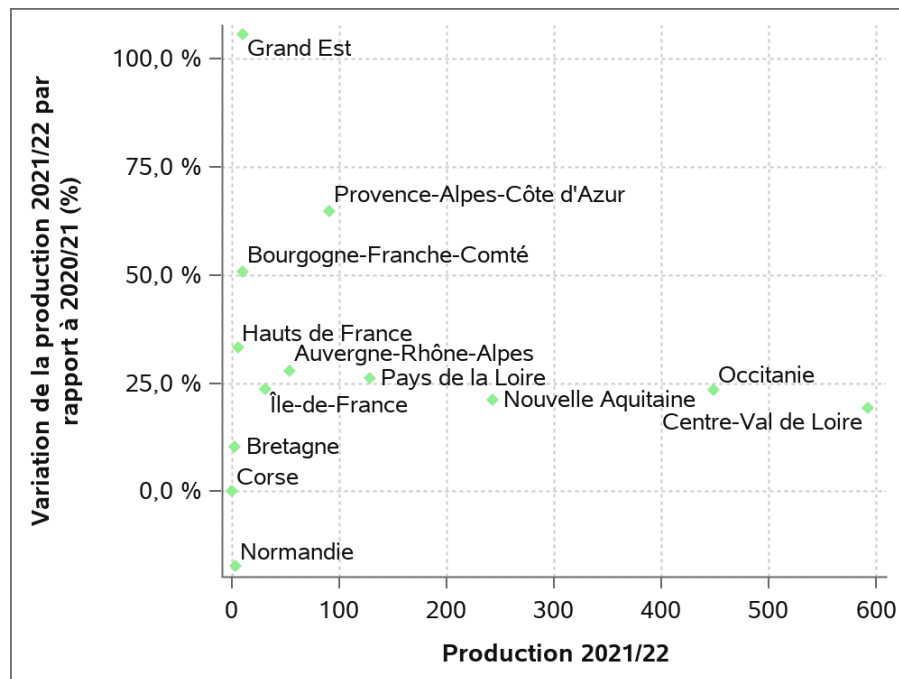
Hausse de la récolte avec une production d'orges estimé à 11,3 Mt : hausse 8,4 % sur campagne 2021 mais – 2,4% sur moyenne 2016-2020.

Rendement estimé à 65,4 q/ha contre 52,8 q/ha en 2020- (baisse surface pour les orges de printemps 539 mha contre 795 mha en 2021 et une diminution de la production de 14,1%)

Source SSP au 1^{er} juillet 2021

Prévision production Blé dur 2022 vs 2021

Blé dur (milliers tonnes)



Augmentation des rendements et de la production du blé dur estimé à 1,6 Mt : hausse 24 % sur campagne 2021 mais – 4,5% sur moyenne 2016-2020.

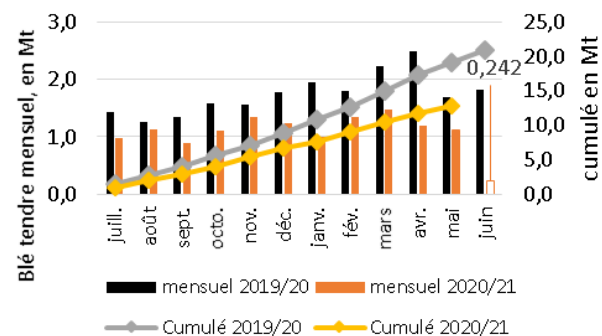
Rendement estimé à 56,3 q/ha contre 51,9 q/ha en 2020-

Source SSP au 1^{er} juillet 2021

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var R2020/R2019
		Prov. Juil-21	Prév. Juin-21	Prév. Juil-21	en kt	%
Production	34 045	39 551	29 157	29 176	+19	-26%
Stock initial	3 006	2 670	3 039	3 016	-23	13%
Collecte	31 188	36 518	27 259	27 309	+50	-25%
Importations	292	232	200	215	+15	-7%
Total disponible	34 537	39 470	30 548	30 590	+42	-22%
Utilisations domestiques	14 472	15 209	14 088	14 108	+20	-7%
Panification	2 740	2 681	2 700	2 700	0	1%
Biscott, biscuit, et pâtisseries indus.	1 187	1 150	1 130	1 130	0	-2%
Amido/Glut	2 679	2 606	2 580	2 600	+20	0%
Alcool (y.c. bicarburants)	1 600	1 520	1 600	1 600	0	5%
FAB	4 531	4 959	4 500	4 500	0	-9%
Autres	536	1 000	400	400	0	-60%
Exportations grains	17 156	20 998	13 557	13 607	+50	-35%
Pays tiers	9 852	13 542	7 550	7 500	-50	-45%
UE	7 184	7 346	5 883	5 983	+100	-19%
Exportations farine	238	247	210	225	+15	-9%
Total utilisé	31 867	36 454	27 855	27 940	+85	-23%
Stock final	2 670	3 016	2 693	2 650	-43	-12%

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers juin), données arrêtées au 12/07/21

Campagne 2020/21

Disponibilités :

Collecte : Hausse de la collecte, + 50 kt

Importations : révisions en hausse au regard du réalisé à 11 mois de campagne.

Utilisations intérieures :

- **FAB :** statu quo pour les utilisations des fabricants d'aliments du bétail.
- Amidonnerie/Glutennerie : +20 au regard du réalisé 11 mois.

Exportations :

- **UE :** révision à la hausse +100 (Bénélux dynamique, demande FAB, retards récoltes) ;
- **Pays tiers :** révision à la baisse (-50) au vu du réalisé

Stock final : révisé en baisse (-43 kt) malgré hausse de la collecte.

Bilan français du blé tendre : prévision 2021/22

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	2021/22	VAR.m-1	Var R2020/R 2019	Var R2019/ R2018
		Prov. Juil-21	Prév. Juin-21	Prév. Juil-21	Prév. Juil-21	en kt	%	%
Production	34 045	39 551	29 157	29 176	37 097	+7 921	-26%	16%
Stock initial	3 006	2 670	3 039	3 016	2 650	-366	13%	-11%
Collecte	31 188	36 518	27 259	27 309	34 194	+6 886	-25%	17%
Importations	292	232	200	215	200	-15	-7%	-21%
Total disponible	34 537	39 470	30 548	30 590	37 094	+6 504	-22%	14%
Utilisations domestiques	14 472	15 209	14 088	14 108	15 282	+1 174	-7%	5%
Panification	2 740	2 681	2 700	2 700	2 700	0	1%	-2%
Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.	1 187	1 150	1 130	1 130	1 130	0	-2%	-3%
Amido/Glut	2 679	2 606	2 580	2 600	2 600	0	0%	-3%
Alcool (y.c. bicarburants)	1 600	1 520	1 600	1 600	1 600	0	5%	-5%
FAB	4 531	4 959	4 500	4 500	5 400	+900	-9%	9%
Autres	536	1 000	400	400	600	+200	-60%	87%
Exportations grains	17 156	20 998	13 557	13 607	17 924	+4 317	-35%	22%
Pays tiers	9 852	13 542	7 550	7 500	10 500	+3 000	-45%	37%
UE	7 184	7 346	5 883	5 983	7 300	+1 317	-19%	2%
Exportations farine	238	247	210	225	210	-15	-9%	4%
Total utilisé	31 867	36 454	27 855	27 940	33 416	+5 476	-23%	14%
Stock final	2 670	3 016	2 693	2 650	3 678	+1 029	-12%	13%

Tour de table

Tendance LT baissière

Tour de table : demande FAB très dynamique et compétitivité / Maïs

Tour de table export UE et PT

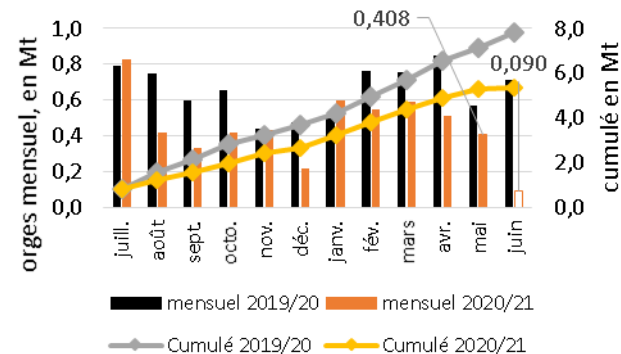
Tendance structurelle baissière

Sources: Douanes françaises, et seulement embarquements
Refinitiv/Reuters pour données 06/20 (arrêtées au 12/07)

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var R2020/R2019
		Prov. Juillet- 21	Prév. juin-21	Prév. Juillet- 21	en kt	%
Production	11 173	13 749	10 384	10 413	+29	-24%
Stock initial	1 496	1 327	1 397	1 387	-10	4%
Collecte	9 259	11 566	8 757	8 775	+19	-24%
Importations	85	72	85	85	0	17%
Total disponible	10 840	12 966	10 238	10 247	+9	-21%
Utilisations domestiques						
FAB	1 023	1 497	1 400	1 420	+20	-5%
Malterie	274	240	220	220	0	-8%
Exportations	6 194	7 862	5 745	5 630	-115	-28%
Pays tiers	2 403	3 932	3 300	3 200	-100	-19%
UE	3 776	3 917	2 428	2 413	-15	-38%
Exportations malt	1 424	1 340	1 350	1 355	+5	1%
Total utilisé	9 513	11 579	9 183	9 093	-90	-21%
Stock final	1 327	1 387	1 056	1 154	+99	-17%
Stock/Conso.	14%	12%	11%	13%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers juin), données arrêtées au 12/07/21

Campagne 2020/21

Disponibilités : baisse du stock initial (- 10 kt), hausse de la collecte (+ 19 kt).

Utilisations domestiques :

- **FAB** : Révision à la hausse au vu du réalisé sur 11 mois

Exportations :

- **Grains** : UE Baisse de 15 kt
- **PT** Baisse de 100 kt
- **Malt** : révision en hausse UE (+ 5 kt) au regard du réalisé.

Stock final : hausse (+99 kt) dans le sillage de la hausse des disponibilités.

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	2021/22	VAR.m-1	Var R2020/R2: 019	Var R2019/R2: 018
		Prov. Juin- 21	Prév. Mai- 21	Prév. Juin- 21	Prév. Juil- 21	en kt	%	%
Production	11 173	13 749	10 384	10 413	11 287	+874	-24%	23%
Stock initial	1 496	1 327	1 397	1 387	1 154	-232	4%	-11%
Collecte	9 259	11 566	8 757	8 775	9 235	+460	-24%	25%
Importations	85	72	85	85	85	0	17%	-15%
Total disponible	10 840	12 966	10 238	10 247	10 474	+227	-21%	20%
Utilisations domestiques	1 895	2 376	2 088	2 108	1 922	-185	-11%	25%
FAB	1 023	1 497	1 400	1 420	1 200	-220	-5%	46%
Malterie	274	240	220	220	250	+30	-8%	-13%
Exportations	6 194	7 862	5 745	5 630	5 817	+187	-28%	27%
Pays tiers	2 403	3 932	3 300	3 200	3 300	+100	-19%	64%
UE	3 776	3 917	2 428	2 413	2 500	+87	-38%	4%
Exportations malt	1 424	1 340	1 350	1 355	1 400	+45	1%	-6%
Total utilisé	9 513	11 579	9 183	9 093	9 139	+47	-21%	22%
Stock final	1 327	1 387	1 056	1 154	1 335	+181	-17%	4%

Tour de table

Tour de table : écart prix / blé et maïs défavorable à l'orge

Tour de table

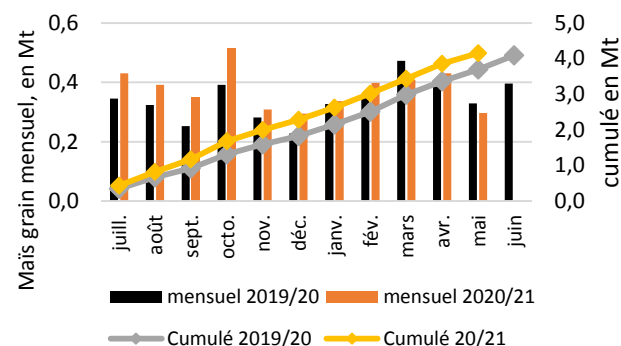
Tour de table

Dynamique structurelle et récupération impact COVID

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var. R2020/R2019
		Prov. Juil-21	Prév. Juin-21	Prév. Juil-21	en kt	%
Production	11 754	12 038	12 437	12 364	-74	3%
Stock initial	2 575	2 118	2 067	2 061	-7	-3%
Collecte	10 496	10 344	10 695	10 728	+32	4%
Importations	866	673	450	450	0	-33%
Total disponible	13 938	13 134	13 213	13 238	+26	1%
Utilisations domestiques	7 463	6 753	6 569	6 609	+40	-2%
Amidonnerie	2 134	2 019	1 710	1 720	+10	-15%
Semoulerie	72	102	80	80	0	-22%
Alcool (y.c. biocarburant)	550	500	530	530	0	6%
FAB	3 288	2 862	3 200	3 230	+30	13%
Autres	1 227	1 075	850	850	0	-21%
Exportations grains	4 214	4 186	4 712	4 638	-74	11%
Pays tiers	514	402	500	480	-20	20%
UE	3 595	3 688	4 092	4 038	-54	10%
Exportations farine et semoule	143	134	130	130	0	-3%
Total utilisé	11 820	11 074	11 411	11 377	-34	3%
Stock final	2 118	2 061	1 802	1 861	+59	-10%

Exportations françaises de maïs



Source : Données Douane française

Campagne 2020/21

Disponibilités : collecte révisée en hausse (+ 32 kt)

Utilisations intérieures :

- **Amidonnerie** : révision en légère hausse au regard du réalisé à 11 mois (1,6 Mt)
- **FAB** : révision en légère hausse (+ 30 kt).

Exportations de grains :

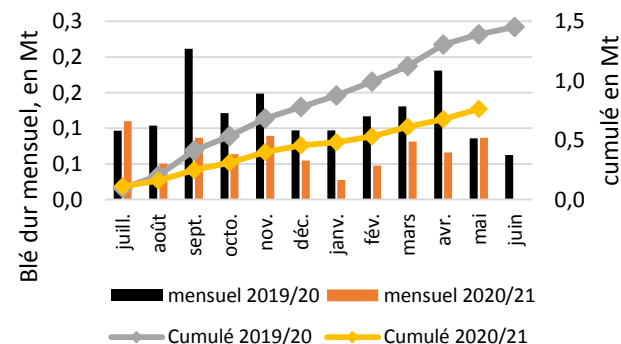
- **Pays tiers** : révision en baisse (- 20 kt)
- **UE27** : révision en baisse au regard du réalisé à 11 mois de campagne (-54 kt)

Stock : stock final attendu à un niveau bas.

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var R2020/R2019
		Prov. Juil-21	Prév. Juin-21	Prév. Juil-21	en kt	%
Production	1 795	1 563	1 286	1 307	+21	-16%
Stock initial	398	364	187	189	+2	-48%
Collecte	1 771	1 580	1 259	1 264	+6	-20%
Importations	67	43	45	45	0	4%
Ajustement	273	329	200	200	0	-39%
Total disponible	2 510	2 316	1 690	1 698	+8	-27%
Utilisations domestiques						
Semoulerie	493	510	510	510	0	0%
Exportations grains	1 441	1 452	835	815	-20	-44%
Pays tiers	312	353	185	185	0	-48%
UE	1 129	1 099	650	630	-20	-43%
Exportations semoule et farine	99	119	100	110	+10	-7%
Total utilisé	2 146	2 127	1 490	1 480	-10	-30%
Stock final	364	189	201	219	+18	16%

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douane française

Campagne 2020/21

Disponibilités : Collecte hausse de 5kt

Utilisations intérieures :

- **Semoulerie :** statuquo

Exportations grains :

- **UE27 :** révision en baisse (-20kt) au regard du réalisé à 11 mois de campagne (587 kt)
- **Pays tiers :** statu quo
- **Semoulerie :** + 10 kt au vu du réalisé 11 mois

Stock final : progression du stock final (+ 18 kt)

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	2021/22	VAR.m-1	Var R2020/ R2019	Var R2019/ R2018
		Prov. Juil-21	Prév. Juin-21	Prév. Juil-21	Prév. Juil-21	en kt	%	%
Production	1 795	1 563	1 286	1 307	1 620	+313	-16%	-13%
Stock initial	398	364	187	189	219	+30	-48%	-9%
Collecte	1 771	1 580	1 259	1 264	1 528	+264	-20%	-11%
Importations	67	43	45	45	45	0	4%	-36%
Ajustement	273	329	200	200	200	0	-39%	20%
Total disponible	2 510	2 316	1 690	1 698	1 992	+294	-27%	-8%
Utilisations domestiques	606	556	555	555	547	-7	0%	-8%
Semoulerie	493	510	510	510	500	-10	0%	4%
Exportations grains	1 441	1 452	835	815	1 100	+285	-44%	1%
Pays tiers	312	353	185	185	250	+65	-48%	13%
UE	1 129	1 099	650	630	850	+220	-43%	-3%
Exportations semoule et farine	99	119	100	110	110	0	-7%	20%
Total utilisé	2 146	2 127	1 490	1 480	1 757	+278	-30%	-1%
Stock final	364	189	201	219	235	+16	16%	-48%

Tour de table

Tour de table exportations UE et PT : sous réserve de la qualité pastifiable de la récolte, le blé dur français pourrait retrouver une place plus importante à l'export, favorisée par le fret moins cher vers les marchés UE et de proximité, et les dégâts sur la récolte canadienne du « Dôme de chaleur » dans l'Alberta et le Saskatchewan.

Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur internet :



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



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



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



@FranceAgriMer



FranceAgriMer