



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

MARCHÉS CÉRÉALIERS

Conjoncture des marchés céréaliers

Le 9 juin 2021

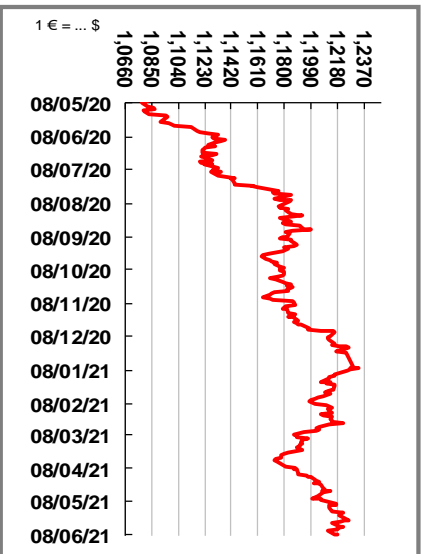


Marchés céréaliers – Situation mondiale

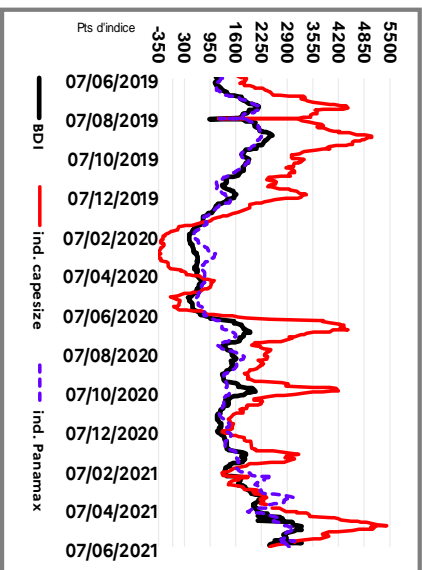


Indicateurs macro-économiques (1/2)

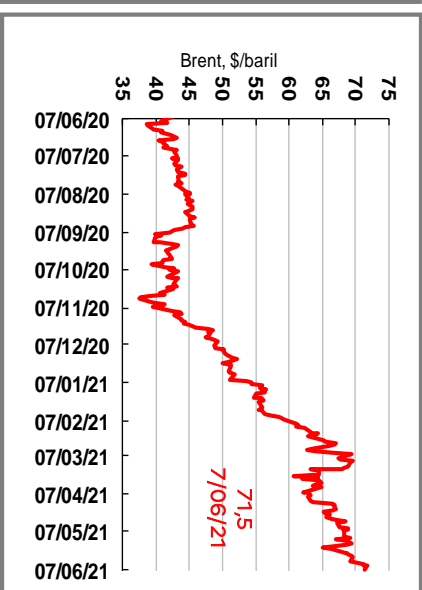
Euro-dollar



Baltic Dry Index (BDI)



Prix du Brent

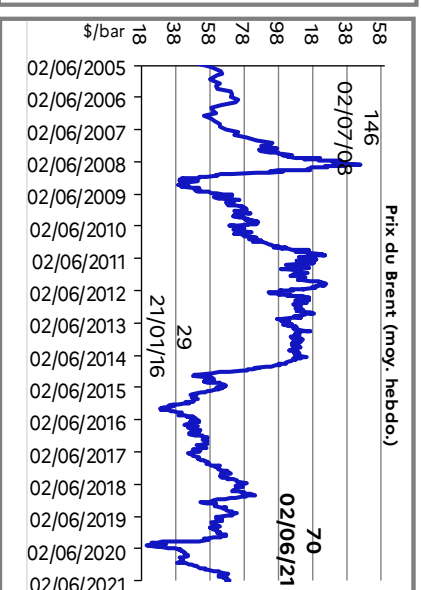
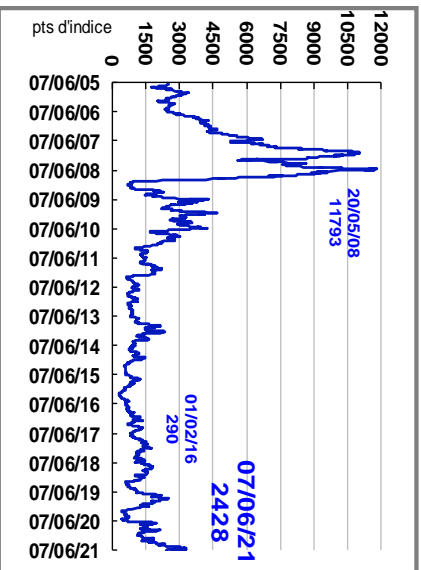
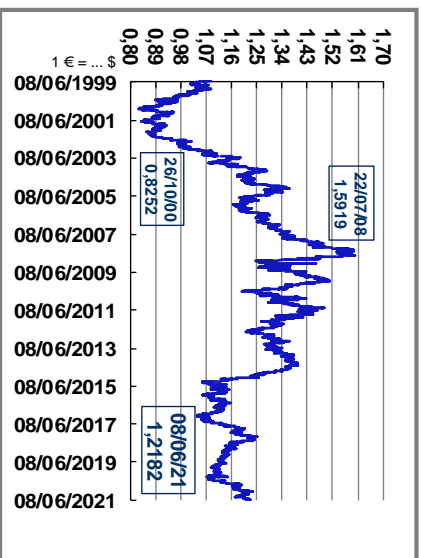


+0,6% m/m-1
+10,1% a/a-1

↑ +25,0% m/m-1
↑ +509,7% a/a-1

↑ +7,5% m/m-1
↑ +75,9% a/a-1

Longue durée

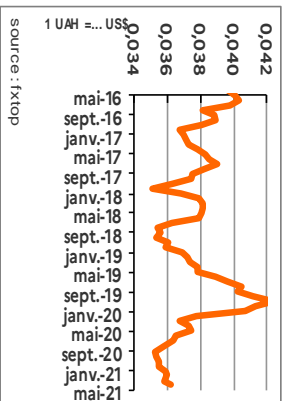


Direction Marchés, études et prospective

Sources : CIC – BCE – Reuters

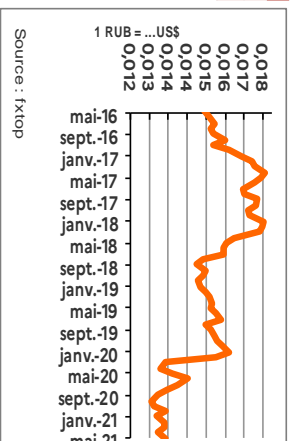
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



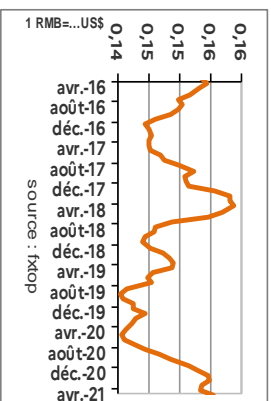
Variations
m-1 n-1
1,1% -2,9%

Russie - Rouble



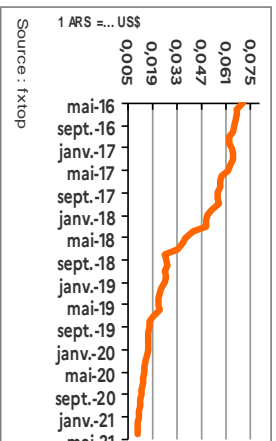
Variations
m-1 n-1
+2,8% -1,8%

Chine, Yuan



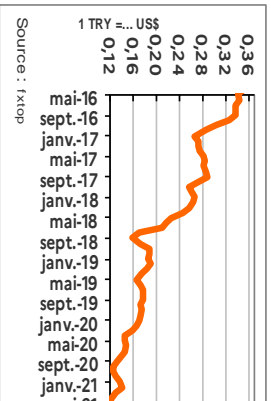
Variations
m-1 n-1
+1,3% +10,0%

Argentine - Peso



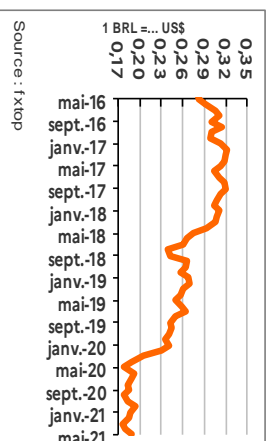
Variations
m-1 n-1
-1,4% -28,0%

Turquie - Livre



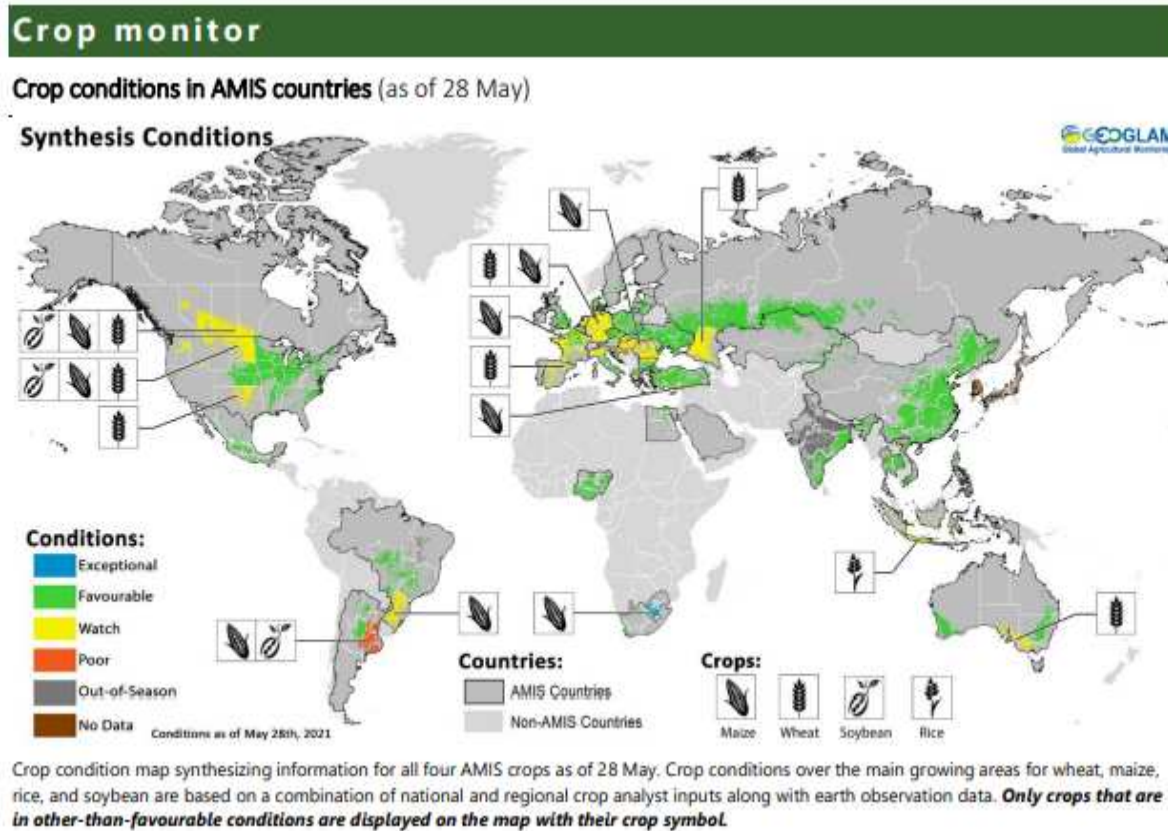
Variations
m-1 n-1
-2,5% -17,4%

Brésil - Real



Variations
m-1 n-1
4,7% 6,2%

Conditions de culture dans le monde



Amérique du Nord :

- une sécheresse généralisée persistera durant les prochains jours >> conditions défavorables aux blés de printemps >> notation de 43 % au 6 juin pour la catég. bon à excellent (82 % l'an dernier) >> plus bas niveau depuis 1988

- Fortes précipitations attendues dans les prairies canadiennes et la majeure partie de la Corn Belt >> favorable aux cultures

- **Amérique du Sud:** au plus fort de la saison sèche au Brésil, les précipitations cumulées depuis le début de l'année s'avèrent comme les plus basses de ces 5 dernières années, >> conditions extrêmement dommageables pour la deuxième récolte

- **Mer Noire :** risque de forte chaleur >> inquiétude croissante pour les blés de printemps russe et kazakh

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	268,5	740,0	978,9	731,9	500,7	147,1	23,3	181,8	276,7	155,0	622,0
21/22	276,7	754,2	1007,2	751,5	507,9	158,1	24,2	179,3	279,4	157,3	643,9
Var. n-1	+3,0%	+1,9%	+2,9%	+2,7%	+1,4%	+7,4%	+3,8%	-1,4%	+1,0%	+1,4%	+3,5%
Ratio stock/conso. 20/21									37,8%	24,9%	
Ratio stock/conso. 21/22									37,2%	24,4%	
Bilan mondial BLE DUR											
(Mt)	Stock init.	Prod.	Dispon.	Tot. cons.	Hum.	Fourr.		Echanges	Stock fin		
20/21	8,8	33,8	42,6	34,5	31,4	1,2		9,0	8,1		
21/22	8,1	35,9	44,0	35,5	32,0	1,4		8,3	8,5		
Var. n-1	-8,0%	+6,2%	+3,2%	+2,8%	+2,0%	+21,8%		-7,9%	+4,9%		
Bilan mondial ORGE											
(Mt)	Stock init.	Prod.	Dispon.	Tot. cons.	Hum.	Fourr.	Indust.	Echanges	Stock fin		
20/21	27,8	158,4	186,3	155,4	7,4	106,8	30,4	30,2	30,8		
21/22	30,8	156,0	186,8	157,4	7,3	108,8	30,7	30,5	29,4		
Var. n-1	+11,0%	-1,6%	+0,3%	1,3%	-1,3%	+1,8%	+0,7%	1,0%	-4,6%		

Source : CIC

Campagne 2021/22 – fondamentaux du maïs

Bilan mondial MAÏS										Hors Chine	
(Mt)	Stock init.	Prod.	Dispon.	Tot. cons.	Hum.	Fourr.	Indust.	Echanges	Stock fin	Stock fin	Total cons.
20/21	297,4	1 134,1	1 431,5	1 164,7	130,6	695,4	299,5	187,2	266,9	80,3	871,8
21/22	266,9	1193,9	1 460,8	1 199,8	132,3	717,2	307,8	182,4	261,0	87,1	900,9
Var. n-1	-10,3%	5,3%	2,0%	3,0%	1,3%	3,1%	+2,8%	-2,6%	-2,2%	8,5%	3,3%
Ratio stock/conso. 20/21									22,9%	9,2%	
Ratio stock/conso. 21/22									21,8%	9,7%	

Ratio prix soja/maïs



Prix soja_maïs



Prix soja - maïs orientés à la hausse

Corn Condition – Selected States: Week Ending June 6, 2021

[These 18 States planted 92% of the 2020 corn acreage]

State	Very poor (percent)	Poor (percent)	Fair (percent)	Good (percent)	Excellent (percent)
18 States	1	4	23	58	14
Previous week	1	3	20	62	14
Previous year	1	3	21	60	15

Campagne 2021/22 – production par pays

BLE (Mt)	20/21	21/22 (29/05/21)	Var n-1
UE a)	124,5	134,6	+8,1%
<i>France</i>	30,4	36,1	+18,5%
<i>Allemagne</i>	21,9	22,5	+3,0%
Russie	85,4	79,3	-7,1%
Etats-Unis	49,7	51,1	2,8%
Canada	35,2	32,3	-8,1%
Ukraine	25,4	27,8	+9,5%
Australie	33,3	26,3	-21,0%
Argentine	17,6	20,3	+15,3%
Kazakhstan	14,3	13,6	-4,9%
Chine	134,3	136,0	+1,3%
Inde	107,9	110,7	+2,7%
Maroc	2,6	6,7	+161,7%
MONDE	773,8	790,1	+2,1%

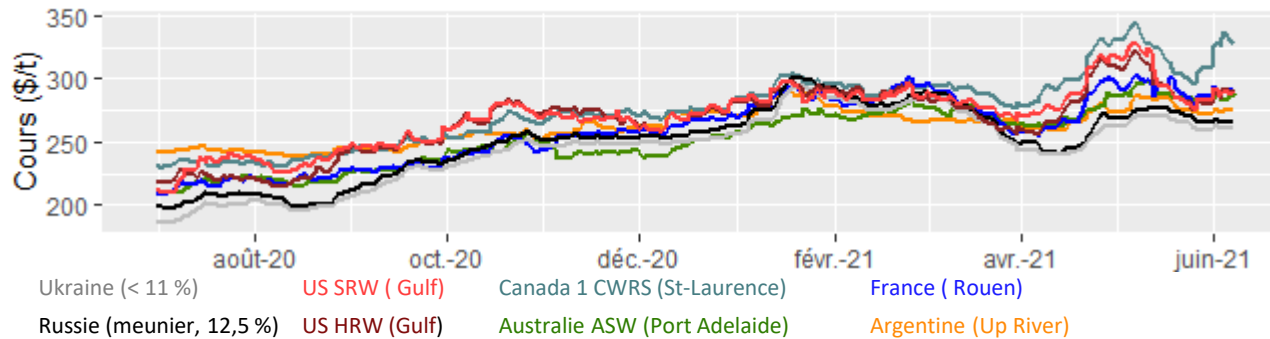
ORGE (Mt)	20/21	21/22 (29/05/21)	Var n-1
UE a)	64,3	62,2	-3,2%
<i>France</i>	10,4	11,0	5,9%
<i>Allemagne</i>	10,9	11,3	3,8%
Russie	20,6	19,9	-3,4%
Canada	10,7	11,9	11,1%
Ukraine	7,9	8,1	1,9%
Argentine	4,5	4,6	2,2%
Australie	13,1	10,0	-23,8%
Maroc	0,6	2,5	+290,6%
MONDE	158,4	156,0	-1,6%

MAÏS (Mt)	20/21	21/22 (mai 2021)	Var n-1
Etats-Unis	360,3	379,5	5,3%
Bésil	98,5	117,4	19,2%
UE a)	64,9	67,5	4,0%
Argentine	57,0	59,3	4,1%
Ukraine	30,0	37,3	24,5%
MONDE	1134,1	1193,9	5,3%

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

Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre

Cours à l'export du blé tendre



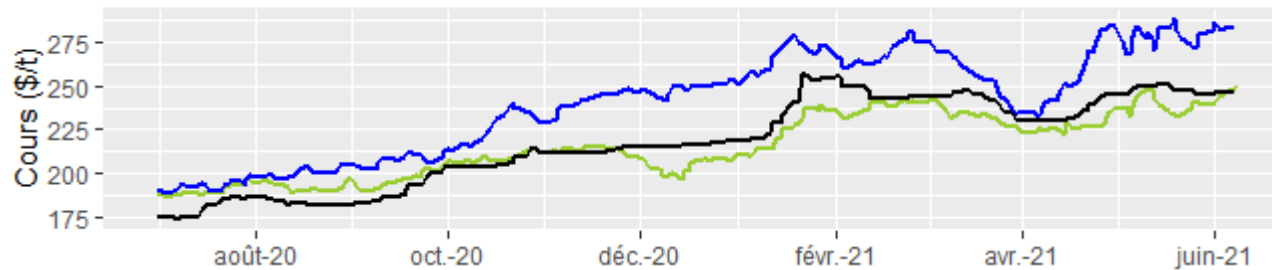
- ❑ **Russie** : les taxes à l'exportation de céréales seront mises à jour chaque semaine à partir du 2 juin. Pour la période du 9 au 15 juin, elle est a été fixée à 29,40 \$/t pour le blé. Selon la Vice-Première ministre Victoria Abramchenko, les taxes resteront en place tant que la demande sera forte. Selon UkrAgroConsult, les exportations russes s'établissent à près de 32 Mt au 27 mai contre 31 Mt l'an dernier.
- ❑ **Arabie Saoudite** : achat de 562 Kt de blé meunier d'origine optionnelle à un prix moyen de 299,55 \$/T C&f, pour une livraison prévue en août et septembre
- ❑ **Tunisie** : annulation d'un appel d'offres pour 92 kt de blé en raison des prix trop élevés
- ❑ **Algérie** : achat de 200 kt de blé dur à un prix compris entre 380 et 385 \$/t C&f >> livraison du 1er au 15 juillet et du 16 au 31 juillet >> l'Algérie veut améliorer la production de blé dur et réduire les importations de blé tendre
- ❑ **Syrie/Russie** : la Russie prévoit de fournir à la Syrie jusqu'à 1 Mt de blé en 2021, dont 350 kt ont déjà été livrées au printemps

Echanges BLE TENDRE			
	2020/21	2021/22	Var. C-1
MONDE (Mt)	181,8	179,3	-2,5
Principaux importateurs			
Egypte	12,8	13,0	+0,2
Indonésie	10,1	10,7	+0,6
Chine	11,0	9,0	-2,0
Algérie	6,9	7,3	+0,4
Brésil	6,7	6,7	+0,0
Principaux exportateurs			
Russie	38,6	36,8	-1,9
Etats-Unis	26,5	25,1	-1,4
UE 28	28,6	28,4	-0,2
Canada	21,2	19,3	-2,0
Australie	19,0	15,0	-4,0
Ukraine	17,0	19,6	+2,6

Echanges BLE DUR			
	2020/21	2021/22	Var. C-1
MONDE (Mt)	9,0	8,3	-0,7
Principaux importateurs			
UE 28	2,8	2,2	-0,7
Maroc	1,3	0,9	-0,4
Algérie	0,8	1,0	+0,2
Tunisie	0,6	0,7	+0,1
Etats-Unis	0,6	0,7	+0,1
Principaux exportateurs			
Canada	6,1	5,2	-0,9
UE 28	0,7	0,9	+0,2
Mexique	0,5	0,5	+0,0
Etats-Unis	0,7	0,7	+0,0

Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges

Cours à l'export des orges



France (Rouen), fourrage

Mer Noire, fourrage

Australie (Port Adelaide), fourrage

▪ **Conflit CHINE / AUSTRALIE** : l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a convenu de créer un groupe spécial pour le règlement du différend des droits antidumping et compensateurs imposés par la Chine sur l'orge australienne >> cette lourde taxation a mis un coup d'arrêt aux exportations australiennes vers la Chine. La Chine se dit prête à traiter le problème conformément aux règles de l'OMC

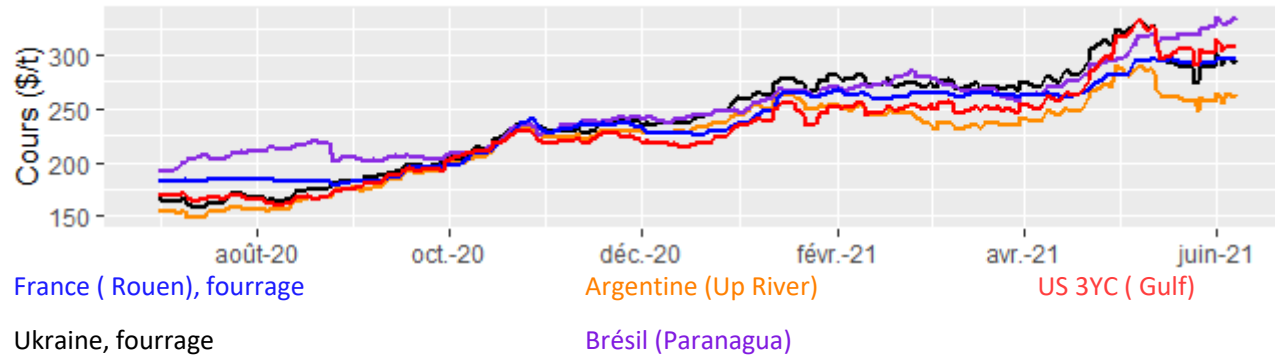
▪ **Russie** : la taxe à l'exportation pour l'orge a été fixée à 39,6 \$/t pour la période du 9 au 15 juin

▪ **Ukraine/Chine** : à fin MAI les exportations d'orges vers la Chine s'élèvent à 2,9 Mt (0,9 Mt) sur un total de 4,1 Mt.

ECHANGES ORGE			
	2021/22	2021/22	Var. C-1
MONDE (Mt)	29,3	27,7	-1,6
Principaux importateurs			
Chine	9	7,2	-1,8
Arab. Saoud.	6,2	6,7	+0,5
Iran	1,3	1,8	+0,5
Japon	1,2	1,2	=
Lybie	1,2	1,0	-0,2
Jordanie	1,0	1,0	=
Principaux exportateurs			
UE 28	7,3	6,9	-0,4
Ukraine	4,3	4,3	=
Russie	5,1	4,5	-0,6
Australie	4,6	4,0	-0,6
Argentine	3,0	2,9	-0,1

Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs

Cours à l'export du maïs



ECHANGES MAÏS

	2021/22	2021/22	Var. C-1
MONDE (Mt)	187,2	182,4	+4,8
Principaux importateurs			
Chine	27,0	18,5	-8,5
Mexique	16,6	17,3	+0,8
Japon	16,0	16,3	+0,3
UE 28	14,0	15,7	+1,7
Vietnam	12,9	13,3	+0,4
C. du Sud	11,5	11,8	+0,3
Principaux exportateurs			
Etats-Unis	69,5	63,3	-6,2
Argentine	35,0	36,5	-3,3
Brésil	35,4	32,1	+1,5
Ukraine	23,7	29,6	+5,9
Russie	3,5	4,0	+0,5

❑ **ÉTATS-UNIS** : au 20 mai, les engagements à l'export. s'établissent à près de 69 Mt (+ 72 % par rapport à l'an dernier) pour un objectif de 71 Mt >> la Chine totalise près de 23 Mt (1,3 Mt l'an dernier) >> 9,52 Mt ont été contractualisées pour liv. 21/22 mais rumeurs de possibles annulations de contrat

❑ **MEXIQUE** : Un juge fédéral mexicain s'est prononcé contre une demande du Conseil national de l'agriculture de geler un plan gouvernemental visant à interdire d'ici 2024 le maïs génétiquement modifié (OGM) et le glyphosate très utilisé >> si l'interdiction était mise en œuvre, elle bouleverserait considérablement le commerce de céréales entre les États-Unis et le Mexique >> env. 16 Mt (en moyenne), de maïs OGM exportées vers le Mexique

❑ **BRÉSIL** : selon l'analyste Safras & Mercado (conseil agricole), en raison de la sécheresse, les prévisions de production de maïs 20/21 ont été réduites de 9 Mt (à 95,2 Mt (106,4 pour la Conab en mai, 102,5 l'an dernier) >> la 2^e récolte safrinha) est abaissée de 9,2 Mt, à 61,6 Mt (79,8, 75,1)

❑ **CHINE/UKRAINE** : à fin mai les import. de la Chine s'élèvent à **7,96 Mt** (4,27 l'an dernier)

❑ **ARGENTINE** : basses eaux du Parana >> Le gouvernement a publié une alerte sur les niveaux d'eaux pour la période juin-septembre >> possible impact sur les expéditions

Focus Égypte

Campagne 21/22 - achat du 6 avril

55 000	RU	234,0	18,8	252,8
55 000	RU	234,0	18,8	252,8
60 000	RU	234,0	18,0	252,0
60 000	RU	234,0	18,0	252,0
55 000	UKR	232,0	19,3	251,3
60 000	RU	233,0	18,0	251,0
<i>Prix moy.</i>	<i>RU</i>	<i>233,8</i>	<i>18,3</i>	<i>252,1</i>
	<i>UKR</i>	<i>232,0</i>	<i>19,3</i>	<i>251,3</i>

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>

□ Au 29 mai, les achats de blé de la nouvelle récolte locale sont estimés à **3,2 Mt** pour un objectif d'achat de **3,5 Mt**

Campagne 2021/22

(t)	2020/21 02/06/20	2021/22 24/05/21	Var.
Russie	0	290 000	
Ukraine	120 000	55 000	-54%
Roumanie	0	240 000	
Total	120 000	585 000	388%

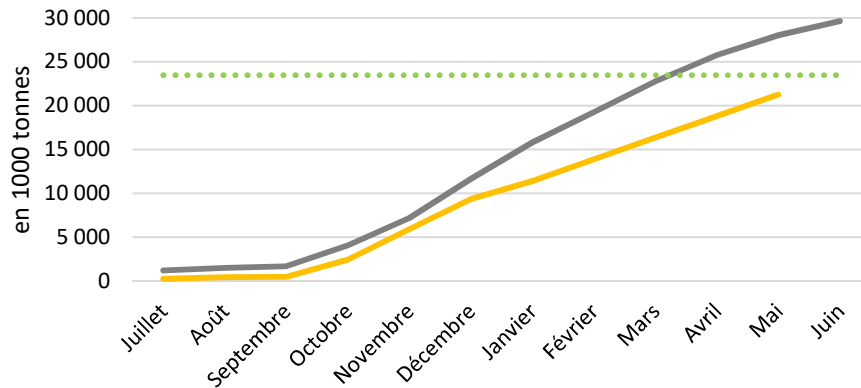
Source : Reuters - Ne pas diffuser

Récapitulatif campagne 2020/21

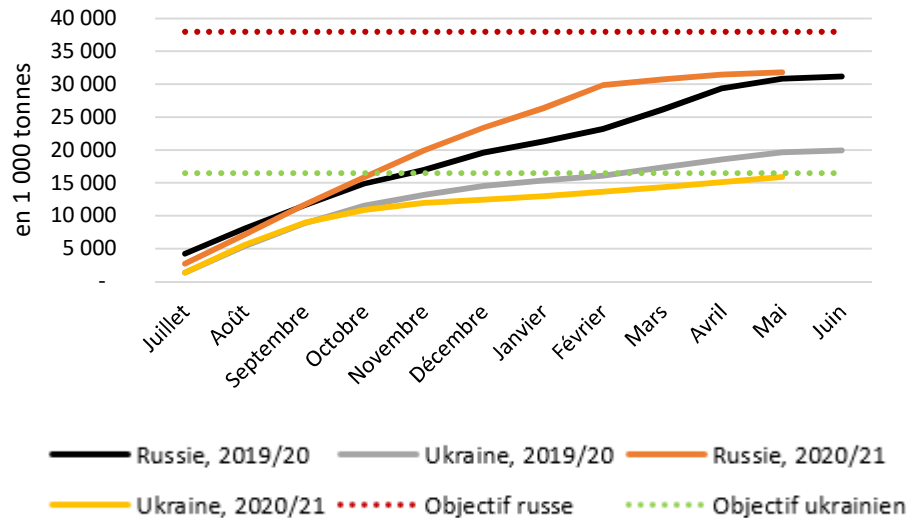
(t)	2019/20 16/04/20	2020/21 02/02/21	Var. n-1
Russie	3 110 000	3 739 000	+20%
Ukraine	1 005 000	705 000	-30%
Roumanie	1 020 000	240 000	-76%
Pologne	0	60 000	
France	900 000	240 000	-73%
Total	6 035 000	4 984 000	-17%

Situation de l'export en mer Noire

Évolutions des exportations de maïs - Ukraine



Évolution des exportations de blé tendre



Ukraine

UKRAINE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil_mars)			
	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	14 326	82%	- 17,4%
Orge	3 957	93%	- 8,5%
Maïs	16 372	68%	- 28%
B, O, M	34 655	76%	- 22%

- 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** exp. Blé
>> ce volume ne sera probablement pas atteint

Russie

RUSSIE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil-mars)			
	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	30 756	81%	+18%
Orge	4 729	86%	+74%
Maïs	1 998	74%	- 18%
B, O, M	37 483	81%	+20%

Quota à l'export

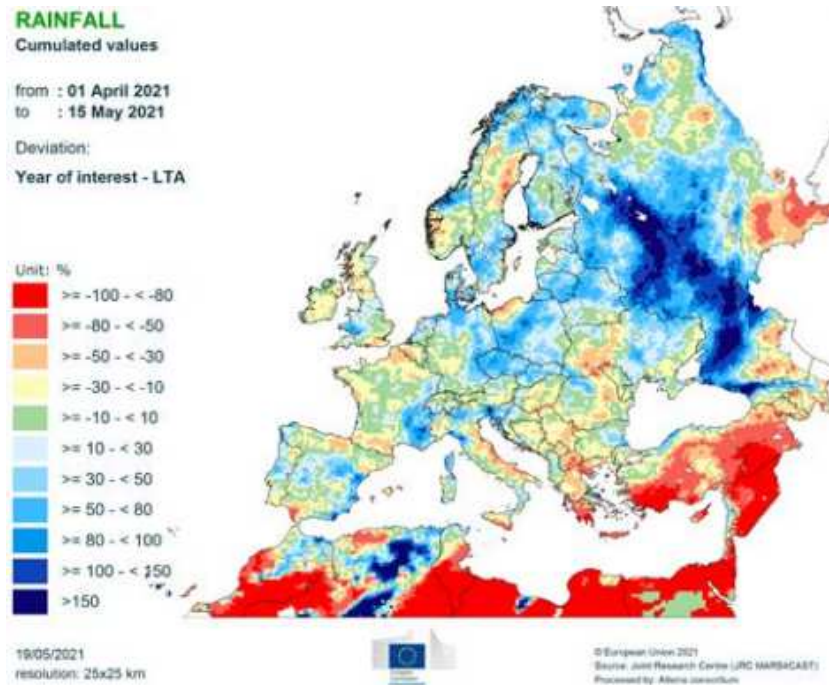
- Du 1^{er} mars au 30 juin (fin de la campagne)
- Blé tendre : 50 €/t - Orges & maïs : 25 €/t
- Calcul de la taxes flottante toutes les semaines à partir du 2 juin >> 9-15 juin : blé 29,40 \$/t, orge 39,60 \$/t et maïs 50 \$/t.

Marchés céréaliers – Situation UE



Conditions climatiques : Températures et précipitations (basé sur les données climatiques du 1^{er} avril au 15 mai)

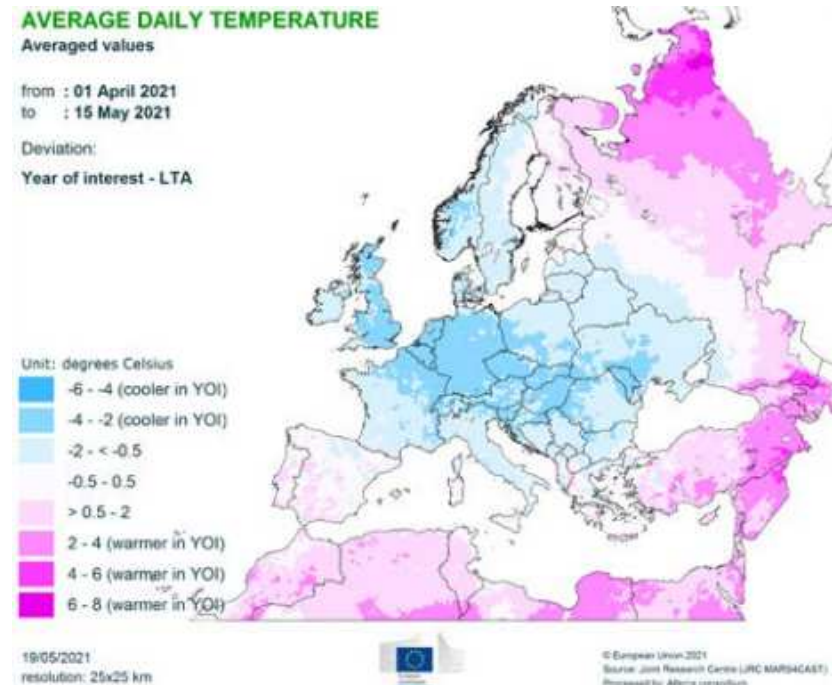
Perspectives de rendement prudemment positives pour les cultures d'hiver



Conditions sèches dans l'est de l'Italie et dans le sud-est de l'Europe, ainsi qu'au sud de la méditerranée :

- Précipitations de -30% à -50% en dessous des MLT (-80 % à -100 % en Grèce).

Conditions humides en Europe centrale (Pologne, République Tchèque, etc.) et dans le nord-ouest de l'Europe (précipitations de +50 % à +80 % au-dessus des MLT).

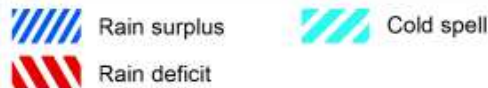
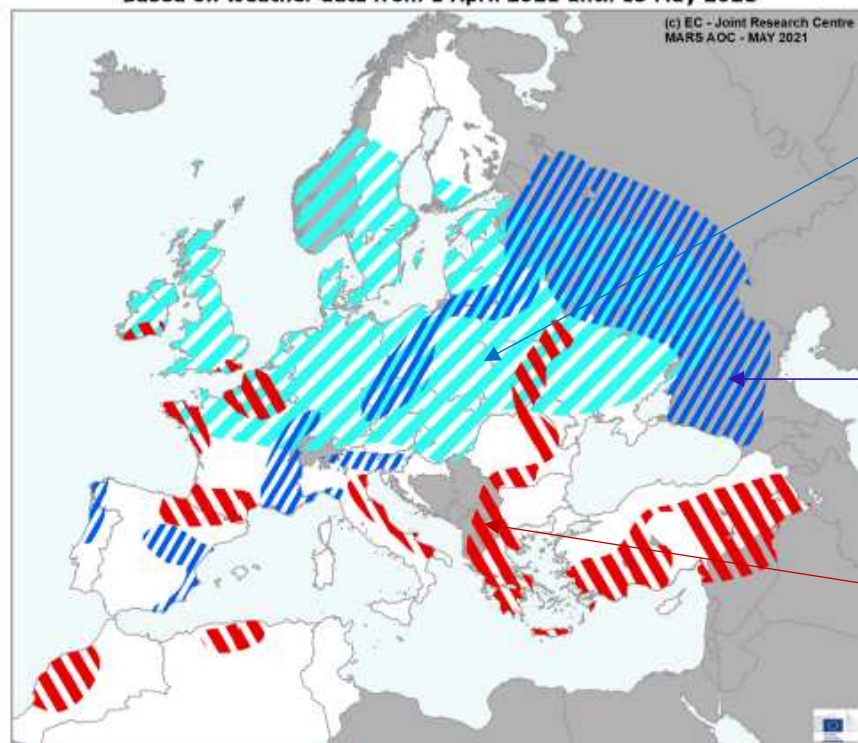


- **Anomalies (-)** de températures sur une grande partie de l'UE (températures moyennes quotidiennes entre -4°C et -2°C en dessous des MLT).
- Série de **vagues de froid** jusqu'à fin avril.
- Avril 2021 aura été un des 3 mois les plus froids depuis 1991 dans une grande partie du centre de l'Europe.
- Augmentation substantielle du **nombre de jours froids** (définis par des T°C min < 0°C).

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

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 April 2021 until 15 May 2021



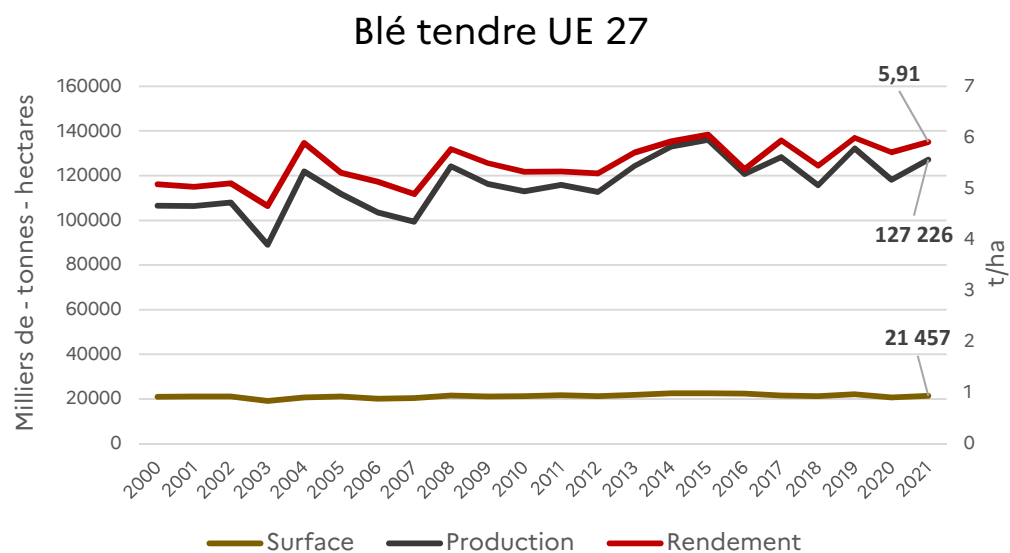
Une période marquée par de nombreux épisodes de froid :

- *Avril* : températures minimales comprises entre -5°C (la plupart des régions de terres cultivées) et -8°C (parties de l'Allemagne et du Danemark) en dessous des MLT.
 - *Mai* : températures minimales 3°C en dessous des MLT dans une large partie de l'Europe.
- => Récoltes retardées

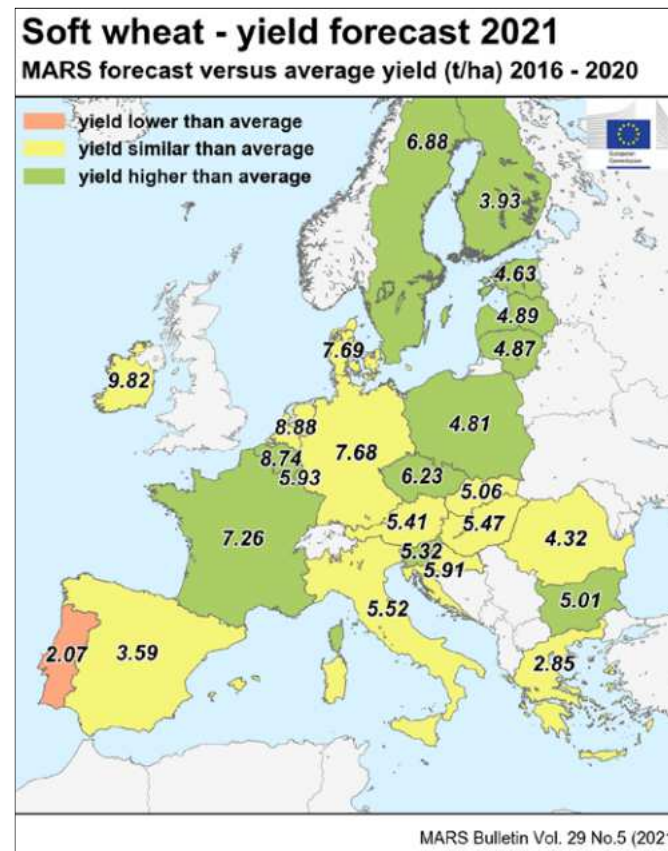
Les **excédents de pluie** ont principalement été bénéfiques pour les cultures, malgré quelques dommages en Pologne (betterave à sucre), et sur la floraison en France.

Déficit pluviométrique dans de nombreuses régions dispersées à travers l'Europe, n'ayant eu qu'un impact limité sur les cultures, mais commençant à soulever des préoccupations en Grèce et à Chypre.

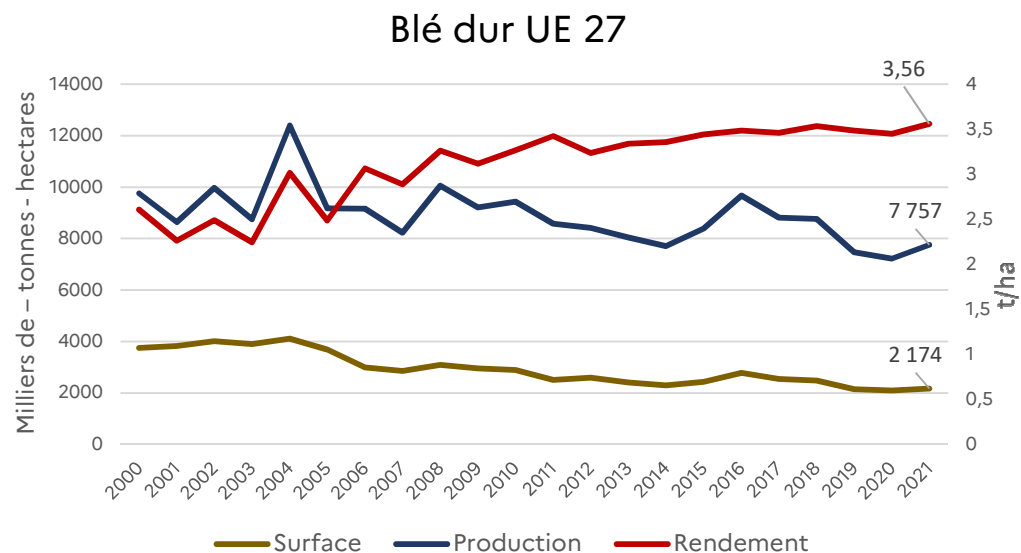
Prévisions : surface, production, rendement



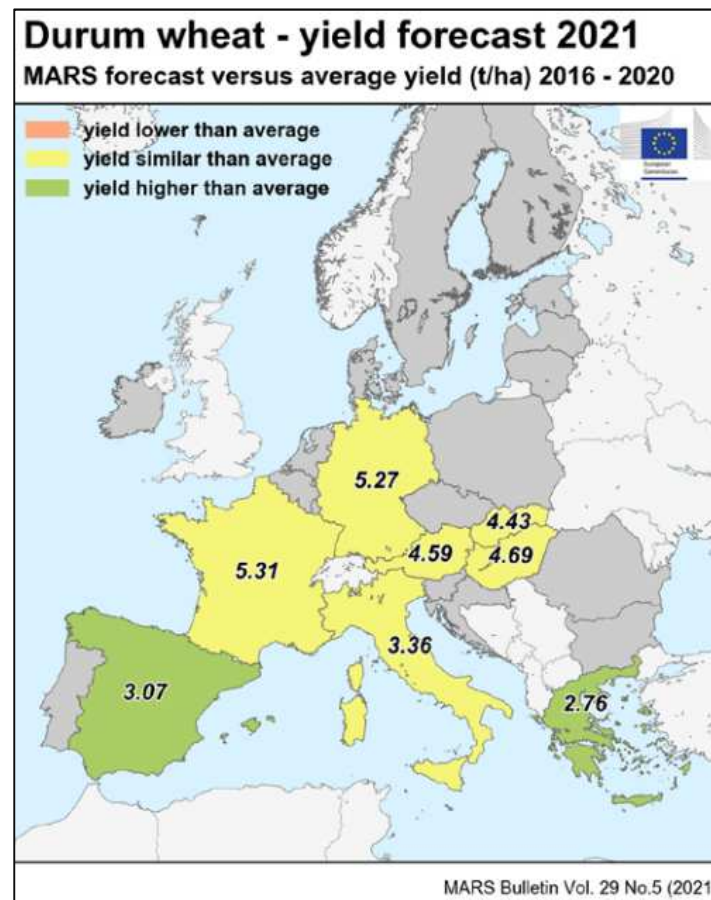
Blé tendre	Prévisions - mai 2021	Écart à la moyenne 5 ans (%)	Évolution /N-1 (%)
Surface (kha)	21 457	-0,7%	3,6%
Production (kt)	127 226	3,4%	7,7%
Rendement (t/ha)	5,91	3,9%	3,6%



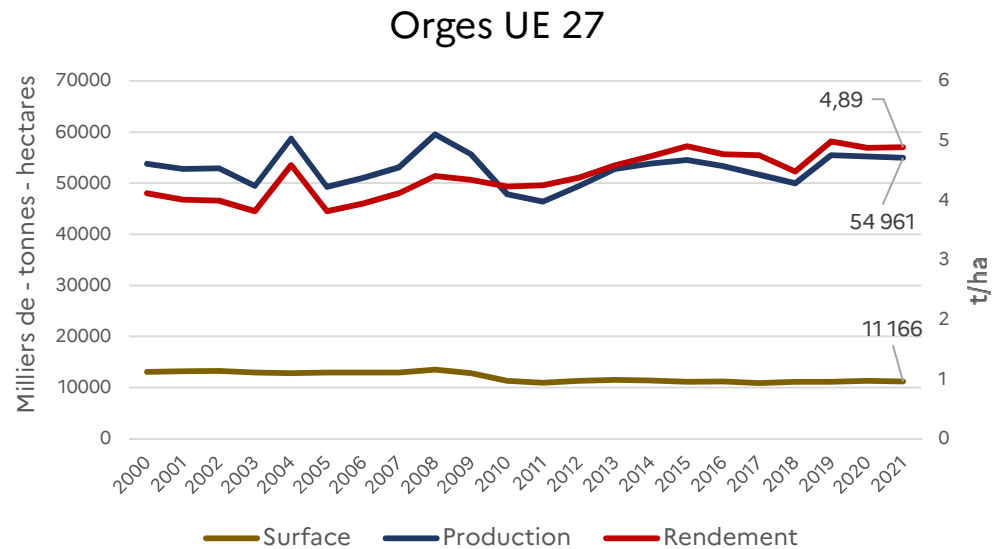
Prévisions : surface, production, rendement



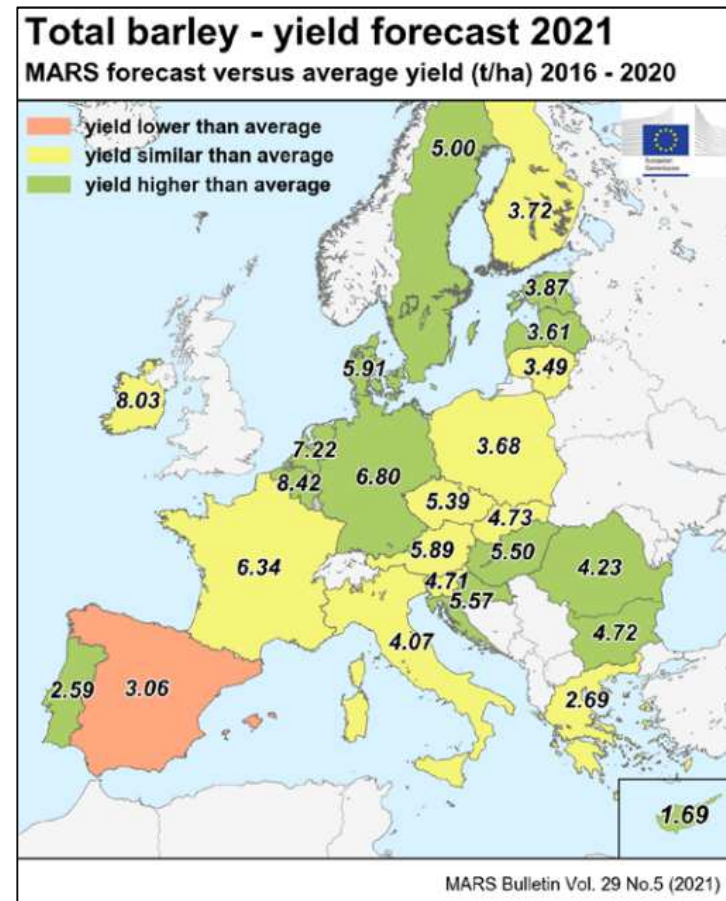
Blé dur	Prévisions - mai 2021	Écart à la moyenne 5 ans (%)	Évolution /N-1 (%)
Surface (kha)	2 174	-9,7%	3,8%
Production (kt)	7 757	-7,5%	7,4%
Rendement (t/ha)	3,56	1,8%	3,2%



Prévisions : surface, production, rendement



Orges	Prévisions - mai 2021	Écart à la moyenne 5 ans (%)	Évolution /N-1 (%)
Surface (kha)	11 166	0,3%	-1,3%
Production (kt)	54 961	3,5%	-0,5%
Rendement (t/ha)	4,89	2,4%	0,2%



Bilans céréaliers européens 2020/21

À retenir pour la campagne 2020/21

last updated: 27/05/2021

	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	9 769	4 342	1 731	22 041	42 993
Usable production	117 245	54 755	7 147	64 984	278 123
Area (thousand ha)	20 711	11 317	2 093	8 965	52 285
Yield (tonnes/ha)	6	5	3	7	5
Imports (from third countries)	2 700	1 000	2 800	15 000	21 861
Total supply	129 714	60 096	11 678	102 025	342 978
Total domestic use	93 803	44 421	9 017	80 795	260 994
Human consumption	41 200	362	8 079	4 703	58 633
Seed	4 600	2 131	400	402	8 981
Industrial uses	9 100	6 000	95	11 300	28 711
of which bioethanol/bic	(3 100)	(437)	(0)	(6 200)	(10 995)
Animal feed	38 200	35 600	400	64 000	163 000
Losses	703	329	43	390	1 669
Exports (to third countries)	27 000	10 500	700	3 200	41 704
Total use	120 803	54 921	9 717	83 995	302 698
Ending stocks**	8 910	5 175	1 960	18 030	40 280
Change in stocks**	-858	833	230	-4 011	-2 713

Ajustements bilans 2020/21

- **Blé tendre** : Util. animale +1 Mt => Stocks final -1 Mt
- **Orges** : Aucun
- **Blé dur** : Importations -0,2 Mt & Exportations +0,1 Mt / Stock final -0,3 Mt
- **Maïs** : Util. animale -1 Mt / Échanges : Importations -1 Mt & Exportations +0,2 Mt => Stock final -0,2 Mt

Production 2020/21 :

- Production totale de céréales prévue inférieure à la moyenne quinquennale (278,1 Mt - 6%/N-1). **Révision** : **Peu d'évolutions (+0,1 Mt). Productions de blé, d'orges et de maïs respectivement prévues à 117,2 Mt, 54,8 Mt et 65,0 Mt.** Pour rappel, sur la campagne, diminution de la superficie totale de céréales (52,3 Mha -1,5%/N-1) en raison de la plus petite superficie de blé tendre depuis 2007 (et couplée à une baisse des rendements).

Échanges :

- **Principale source de modifications depuis le mois dernier** :
 - Importations > En baisse de 1,2 Mt à 21,9 Mt (blé dur : -0,2 Mt ; maïs : -1 Mt).
 - Exportations > En hausse de 0,2 Mt à 41,7 Mt (maïs & 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 (-11%).

Autres utilisations :

- **Céréales** : Util. animale (ajustement balance blé/maïs)
- **Tourteaux** : Util. animale en hausse de +0,1 Mt à 47,1 Mt.

=> **Stocks finaux** : -1,3 Mt (blés, maïs) maintenant portés à 40,3 Mt (baisse sur 3 mois consécutifs).

Bilans céréaliers européens 2021/22

2021/22 (mai 2021)	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	8 910	5 175	1 960	18 030	40 280
Usable production	126 233	54 493	7 676	70 956	290 451
Area (thousand ha)	21 457	11 166	2 174	8 944	52 532
Yield (tonnes/ha)	6	5	4	8	6
Imports (from third countries)	2 500	1 249	1 955	15 000	21 055
Total supply	137 643	60 917	11 591	103 987	351 787
Total domestic use	96 811	44 751	9 131	80 836	262 722
Human consumption	41 354	363	8 090	4 709	58 810
Seed	4 600	2 131	400	402	8 981
Industrial uses	9 100	6 700	95	11 300	29 411
of which bioethanol/bic	(3 100)	(437)	(0)	(6 200)	(10 995)
Animal feed	41 000	35 231	500	64 000	163 778
Losses	757	327	46	426	1 743
Exports (to third countries)	30 000	9 320	1 201	3 575	44 462
Total use	126 811	54 071	10 332	84 411	307 185
Ending stocks**	10 832 	6 846 	1 259 	19 575 	44 602
Change in stocks**	1 922	1 671	-702	1 545	4 322

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

- **Blé tendre** : Production **+9 Mt** / Util. animale **+2,8 Mt** / Exp. **+3 Mt** / Stock final **+1,9 Mt**
- **Orges** : Util. Industrielle **+0,7 Mt** / Util. animale **-0,4 Mt** / Exp. **-1,2 Mt** / Stock final **+1,7 Mt**
- **Blé dur** : Production **+0,5 Mt** / Imp. **-0,8 Mt** / Exp. **+0,5 Mt** / Stock final **-0,7 Mt**
- **Maïs** : Production **+6 Mt** / Exp. **+0,4 Mt** / Stock final **+1,5 Mt**

	Variations /N-1 (Mt)
stock initial	-2,7
production	12,3
importations	-0,8
total ressources	8,8
consommation	0,0
. humaine	0,2
. semences	0,0
. industrielle	0,7
dont éthanol carb.	0,0
. animale	0,8
pertes	0,1
total utilisations intérieures	1,7
exportations	2,8
total utilisations	4,5
stock final	4,3

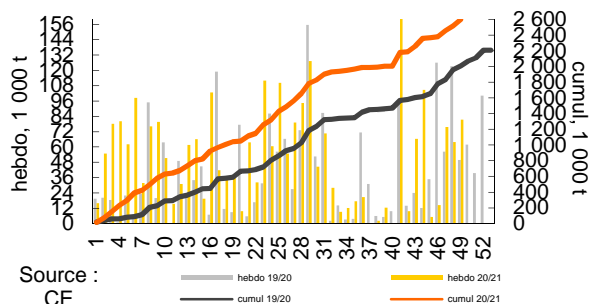
Production totale de céréales prévue en hausse de 12,3 Mt principalement portée par des hausses en France en Bulgarie et en Roumanie.

Les prévisions montrent une légère augmentation des **utilisations intérieures** couplées à une augmentation des exportations, relevées à 44,5 Mt.

Le **stock final** est ainsi prévu en hausse dans l'UE, à 44,6 Mt.

Échanges UE/Pays-Tiers

Importations Blé dur (grains + semoule) +30% / C-1

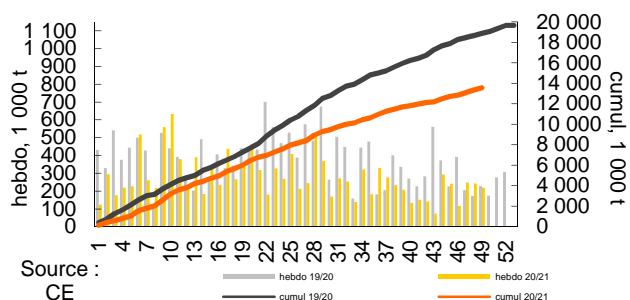


Origines des importations de blé dur – grain (hors UE)

Origin	MY 2020/21		MY 2019/20	
	tonnes	share	tonnes	share
Canada	1 872 195	72,1%	1 026 417	51,2%
United States of America	397 178	15,3%	687 534	34,3%
Australia	142 426	5,5%	-----	-----
Kazakhstan	60 266	2,3%	157 840	7,9%
Russia	54 350	2,1%	50 562	2,5%

Au 7 juin 2021, sur la campagne 2020/21, les importations de blé dur (grains + semoule) s'affichent avec une nette avance par rapport à l'an passé (+ 30 %), à 2,6 Mt, même si l'écart se resserre depuis le mois dernier. La provenance reste très majoritairement le Canada (72,1 % des volumes), suivi des États-Unis (15,3 %).

Importations maïs (grains) -28% / C-1

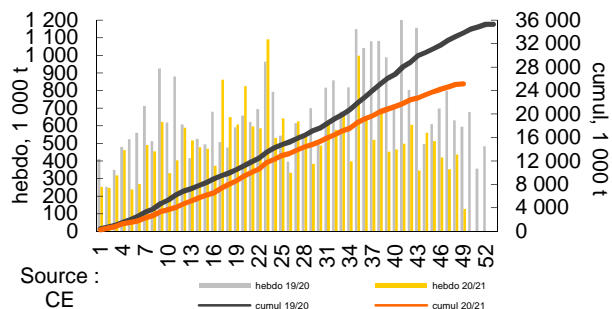


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2020/21		MY 2019/20	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	5 971 310	44,0%	11 881 467	62,9%
Brazil	4 430 390	32,7%	4 765 746	25,2%
Serbia	1 681 162	12,4%	1 170 973	6,2%
Canada	633 892	4,7%	235 769	1,2%
Russia	346 643	2,6%	187 608	1,0%

Au 7 juin 2021, sur la campagne 2020/21, les importations de maïs s'affichent en retrait de 28 % par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 13,6 Mt, dans un contexte de prix élevés sur le marché. Les origines principales restent l'Ukraine pour 44 % des volumes, puis le Brésil pour 32,7 % et la Serbie pour 12,4 %.

Exportations blé tendre (grains + farine) -26% / C-1



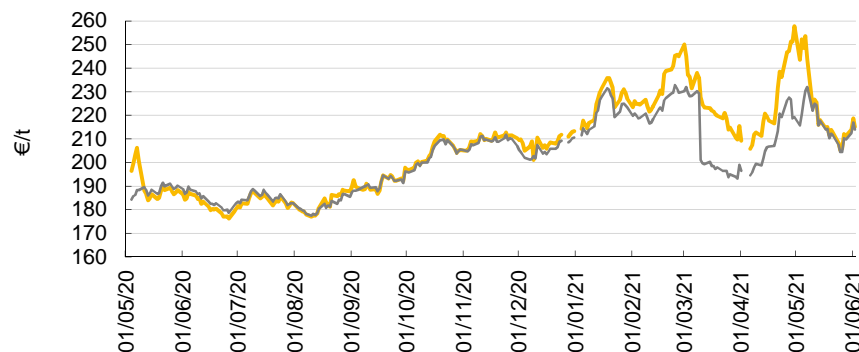
Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2020/21		MY 2019/20	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	5 531 664	22,4%	5 360 015	16,1%
Morocco	2 246 620	9,1%	2 476 614	7,4%
Nigeria	2 157 832	8,7%	1 527 666	4,6%
Saudi Arabia	1 975 417	8,0%	3 033 212	9,1%
China	1 767 310	7,2%	2 091 497	6,3%

Sur la campagne 2020/21, selon les données TAXUD de la Commission Européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, au 7 juin 2021, s'élèvent à 25,1 Mt, en régression de 26 % par rapport à la même période l'année dernière. La destination principale (blé tendre grain) reste l'Algérie (22,4 % des exportations en cumul), suivie du Maroc (9,1 %) et du Nigéria (8,7 %).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— échéance proche
— échéance suivante

Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— Échéance proche
— Échéance suivante

- › Les cours du blé tendre se sont relâchés au mois de mai, avant de repartir à la hausse début juin :
 - › 254 €/t au 6 mai pour le rapproché
 - › 224 €/t au 10 mai sur la clôture de l'échéance (dernière échéance de la campagne)
 - › 205 €/t au 25 mai
 - › 216 €/t au 7 juin
- › Les cours restent nettement supérieurs aux valeurs à date l'année passée (+32 €/t au 7 juin).

Facteurs haussiers :

- › Cours sensibles aux actualisations de données climatiques dans les principales zones productrices (chaleur et déficit hydrique sur les plaines nord-américaines et sur les blés de printemps en Russie).
 - › Bilans céréaliers particulièrement tendus pour la prochaine campagne / Substitution FAB : blé/maïs
-
- › Après une forte hausse au mois d'avril, les cours du maïs sont restés à des niveaux élevés au mois de mai et début juin.
 - › Le rapproché côtoyait les 211 €/t au 30 mars et s'affichait au 5 mai à plus de 250 €/t, puis restait au-dessus de cette barre pendant tout le mois, atteignant même 269 €/t le 31 mai, un record. Relevé ensuite à 253 €/t le 3 juin avant la clôture de l'échéance (expliquant en partie les prix élevés).
 - › Échéance novembre à 212 €/t le 7 juin.
 - › Les tensions émanent des incertitudes climatiques (entre autre chose, le temps sec et chaud sur le Corn belt), soutenus par les fondamentaux (l'impact de la sécheresse sur les récoltes au Brésil, la demande chinoise et les faibles stocks aux États-Unis).

Marchés céréaliers – Situation française

Données déclaratives disponibles à 10 mois de campagne

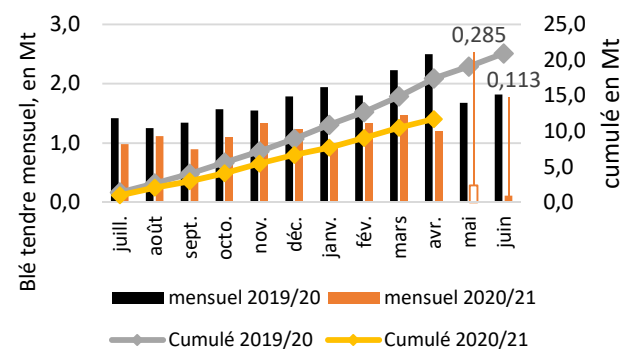


Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var R2020/R20 19
		Prov. Juin- 21	Prév. Mai- 21	Prév. Juin- 21	en kt	%
Production	34 045	39 551	29 157	29 157	0	-26%
Stock initial	3 006	2 670	3 018	3 039	+21	14%
Collecte	31 188	36 587	27 000	27 259	+259	-25%
Importations	292	232	250	200	-50	-14%
Total disponible	34 537	39 539	30 319	30 548	+229	-23%
Utilisations domestiques	14 472	15 255	14 135	14 088	-47	-8%
<i>Panification</i>	2 740	2 681	2 700	2 700	0	1%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 187	1 150	1 130	1 130	0	-2%
<i>Amido/Glut</i>	2 679	2 606	2 580	2 580	0	-1%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 520	1 600	1 600	0	5%
<i>FAB</i>	4 531	4 959	4 550	4 500	-50	-9%
<i>Autres</i>	536	1 046	400	400	0	-62%
Exportations grains	17 156	20 998	13 367	13 557	+190	-35%
<i>Pays tiers</i>	9 852	13 542	7 550	7 550	0	-44%
<i>UE</i>	7 184	7 346	5 693	5 883	+190	-20%
Exportations farine	238	247	210	210	0	-15%
Total utilisé	31 867	36 500	27 712	27 855	+143	-24%
Stock final	2 670	3 039	2 607	2 693	+87	-11%

Direction Marchés, études et prospective

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers mai et juin), données arrêtées au 07/06/21

Campagne 2020/21

Disponibilités :

Collecte : forte hausse de la collecte, + 258 kt

Importations : révisions en baisse au regard du réalisé à 10 mois de campagne.

Utilisations intérieures :

- **FAB** : switch pour les utilisations des fabricants d'aliments du bétail, - 50 kt pour le blé tendre, + 50 kt pour le maïs.

Exportations :

- **UE** : révision en hausse avec un flux soutenu sur le nord communautaire;
- **Pays tiers** : statu quo.

Stock final : révisé en hausse (+ 87 kt) dans le sillage de la hausse de la collecte non compensée par la hausse des utilisations.

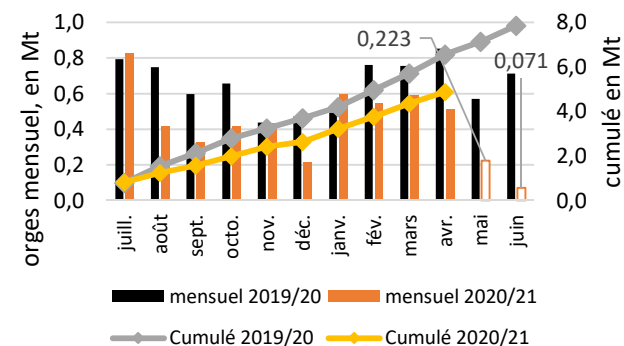
Source : FranceAgriMer, Douane française

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var R2020/R2019 %
		Prov. Juin-21	Prév. Mai-21	Prév. Juin-21		
Production	11 173	13 749	10 384	10 384	0	-24%
Stock initial	1 496	1 327	1 387	1 397	+10	5%
Collecte	9 259	11 566	8 734	8 757	+23	-24%
Importations	85	72	70	85	+15	17%
Total disponible	10 840	12 966	10 191	10 238	+47	-21%
Utilisations domestiques	1 895	2 366	2 067	2 088	+20	-12%
<i>FAB</i>	1 023	1 497	1 400	1 400	0	-6%
<i>Malterie</i>	274	240	200	220	+20	-8%
Exportations	6 194	7 862	5 744	5 745	+1	-27%
<i>Pays tiers</i>	2 403	3 932	3 300	3 300	0	-16%
<i>UE</i>	3 776	3 917	2 427	2 428	+1	-38%
Exportations malt	1 424	1 340	1 360	1 350	-10	1%
Total utilisé	9 513	11 569	9 171	9 183	+11	-21%
Stock final	1 327	1 397	1 019	1 056	+36	-24%

Direction Marchés, études et prospective

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers mai et juin), données arrêtées au 07/06/21

Campagne 2020/21

Disponibilités : hausse simultanée du stock initial (+ 10 kt), de la collecte (+ 23 kt) et des importations (+ 15 kt).

Utilisations domestiques :

- **Malterie** : révision en hausse de la consommation intérieure au regard des volumes mis en œuvre au 1^{er} mai (1,3 Mt qui se partagent entre consommation intérieure et exportations)

Exportations :

- **Grains** : statu quo;
- **Malt** : révision en baisse pays tiers (-20 kt) et en hausse pour UE27 (+10 kt) au regard du réalisé.

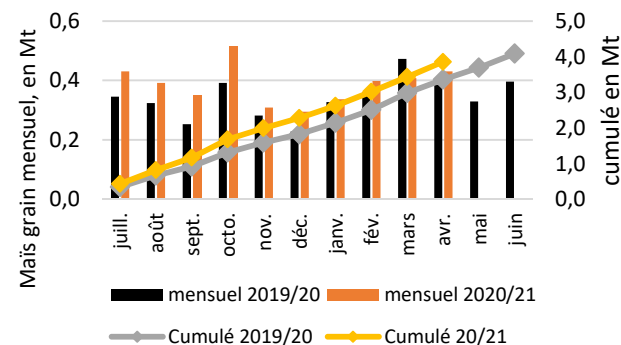
Stock final : hausse (+36 kt) dans le sillage de la hausse des disponibilités.

Source : FranceAgriMer, Douane française

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var. R2020/R20 19
		Prov. Juin- 21	Prév. Mai- 21	Prév. Juin- 21		%
Production	11 754	12 038	12 437	12 437	0	3%
Stock initial	2 575	2 118	2 061	2 067	+7	-2%
Collecte	10 496	10 349	10 631	10 695	+65	3%
Importations	866	673	450	450	0	-33%
Total disponible	13 938	13 140	13 141	13 213	+71	1%
Utilisations domestiques	7 463	6 753	6 508	6 569	+61	-3%
Amidonnerie	2 134	2 019	1 700	1 710	+10	-15%
Semoulerie	72	102	80	80	0	-22%
Alcool (y.c. biocarburant)	550	500	530	530	0	6%
FAB	3 288	2 862	3 150	3 200	+50	12%
Autres	1 227	1 074	850	850	0	-21%
Exportations grains	4 214	4 186	4 582	4 712	+130	13%
Pays tiers	514	402	530	500	-30	24%
UE	3 595	3 688	3 932	4 092	+160	11%
Exportations farine et semoule	143	134	130	130	0	-3%
Total utilisé	11 820	11 073	11 220	11 411	+191	3%
Stock final	2 118	2 067	1 921	1 802	-120	-13%

Exportations françaises de maïs



Source : Données Douane française

Campagne 2020/21

Disponibilités : collecte révisée en hausse (+ 65 kt)

Utilisations intérieures :

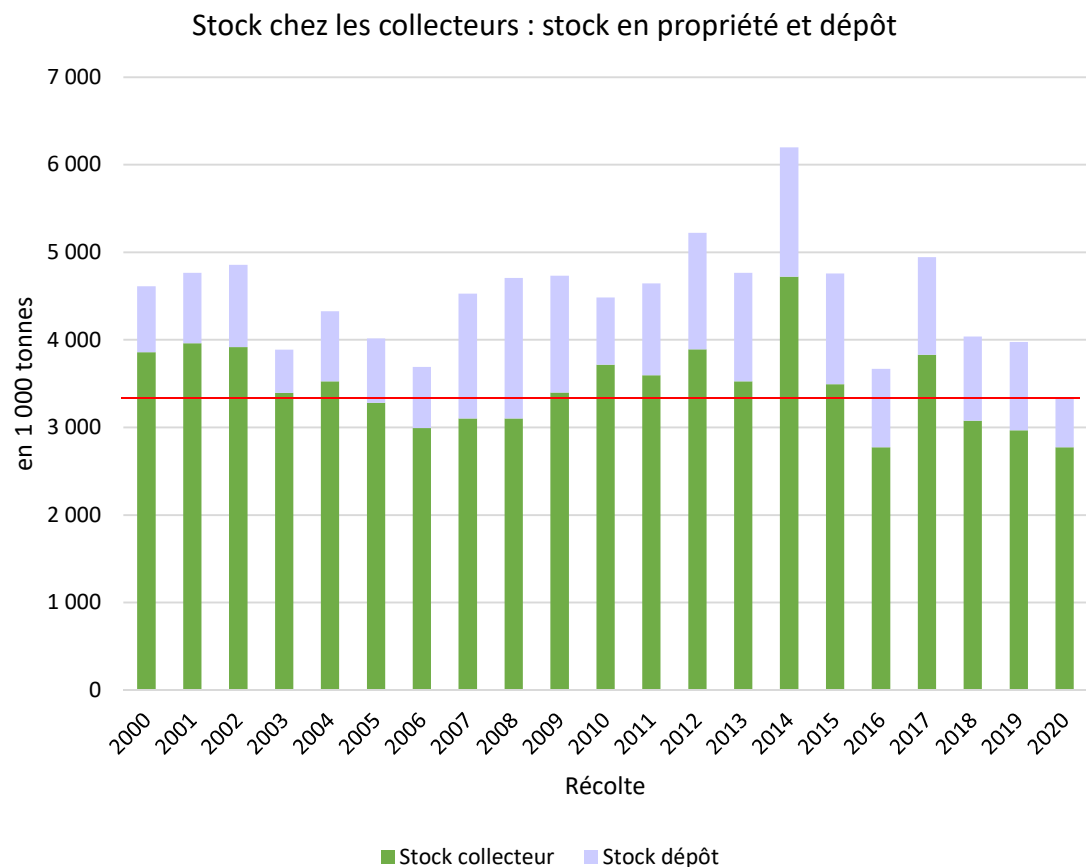
- **Amidonnerie** : révision en légère hausse au regard du réalisé à 10 mois (1,4 Mt)
- **FAB** : révision en légère hausse (+ 50 kt). Malgré la tension sur le marché domestique, les FAB ont réussi à s'approvisionner en maïs.

Exportations de grains :

- **Pays tiers** : révision en baisse (- 30 kt)
- **UE27** : révision en hausse au regard du réalisé à 10 mois de campagne (3,44 Mt)

Stock : stock final attendu à un niveau historiquement bas.

Quid des disponibilités pour les transformateurs et exportateurs au 1^{er} mai ?



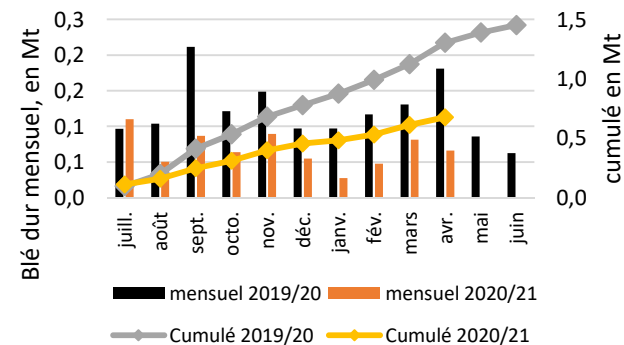
- Stock collecteur au 1^{er} mai : à 2,77 Mt, plus bas historique depuis 2016/17 (2,77 Mt);
- Stock en dépôt : à 573 kt, au plus bas depuis 2003/04 (495 kt).

⇒ À 3,35 Mt, le total des stocks OS au 1^{er} mai **atteint un plus bas historique**, marqueur fort de la tension sur le marché.

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var R2020/R2019 %
		Prov. Juin-21	Prév. Mai-21	Prév. Juin-21		
Production	1 795	1 563	1 286	1 286	0	-18%
Stock initial	398	364	187	187	0	-49%
Collecte	1 771	1 581	1 258	1 259	+1	-20%
Importations	67	43	45	45	0	4%
Ajustement	273	325	200	200	0	-38%
Total disponible	2 510	2 314	1 689	1 690	+1	-27%
Utilisations domestiques	606	556	547	555	+8	0%
<i>Semoulerie</i>	493	510	500	510	+10	0%
Exportations grains	1 441	1 452	850	835	-15	-43%
<i>Pays tiers</i>	312	353	180	185	+5	-48%
<i>UE</i>	1 129	1 099	670	650	-20	-41%
Exportations semoule et farine	99	119	100	100	0	-16%
Total utilisé	2 146	2 127	1 497	1 490	-7	-30%
Stock final	364	187	193	201	+8	8%

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douane française

Campagne 2020/21

Disponibilités : statu quo

Utilisations intérieures :

- **Semoulerie** : révision en hausse au regard du réalisé. La semoulerie atteindrait ainsi en 2020/21 le niveau d'utilisation de 2019/20.

Exportations grains :

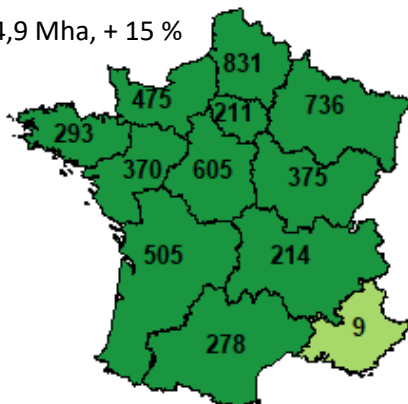
- **UE27** : révision en baisse (-20kt) au regard du réalisé à 10 mois de campagne (529 kt)
- **Pays tiers** : légère révision en hausse (+5kt) au regard du réalisé à 10 mois de campagne (149 kt).

Stock final : légère progression du stock final (+ 8 kt)

Quelles perspectives pour 2021 ? Variation des surfaces céréalières vs. 2020.

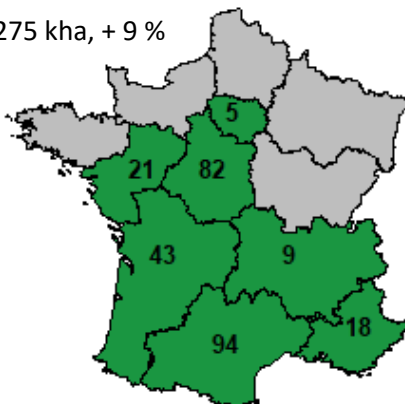
Blé tendre (1000 ha)

4,9 Mha, + 15 %



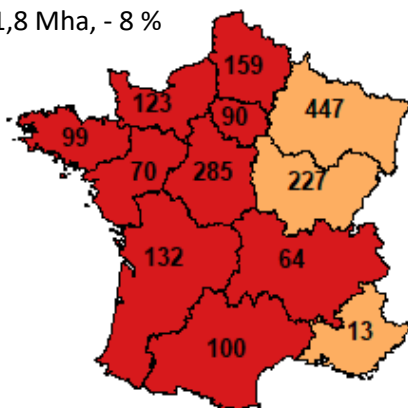
Blé dur (1000 ha)

275 kha, + 9 %



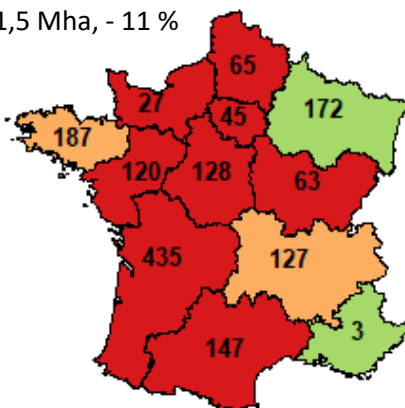
Orges (1000 ha)

1,8 Mha, - 8 %



Mais grains (1000 ha)

1,5 Mha, - 11 %



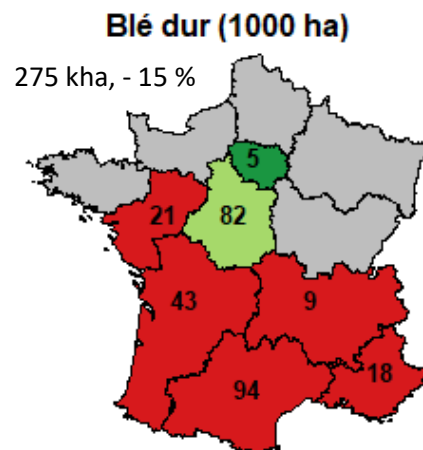
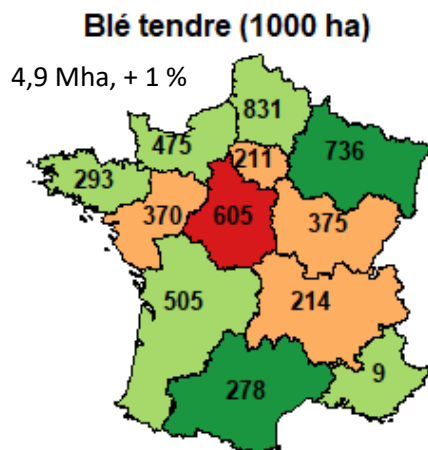
La surface céréalière 2021 s'établit à 9,2 Mha (+ 3,4 % vs. R2020)

- La hausse des surfaces est particulièrement portée par la hausse des surfaces de **blé tendre** qui s'élèvent à 4,9 Mha (+ 15 %, + 641 kha);
- Poursuite de la hausse des surfaces de blé dur qui s'élèvent à 275 kha en progression de 23,5 kha;
- Recul marqué des surfaces d'**orges**, notamment de printemps avec un recul de 195 kha contre une progression de 32 kha pour les orges d'hiver;
- Des surfaces de maïs grain en retrait (-188 kha) suite à la hausse des surfaces de céréales d'hiver.

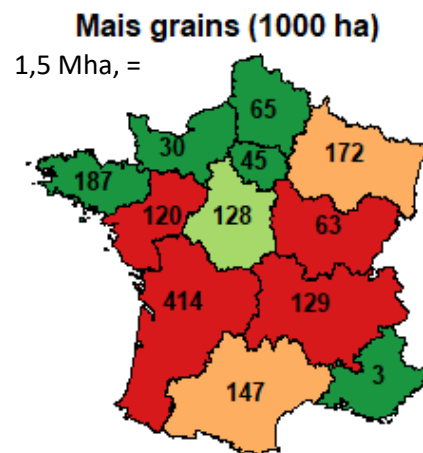
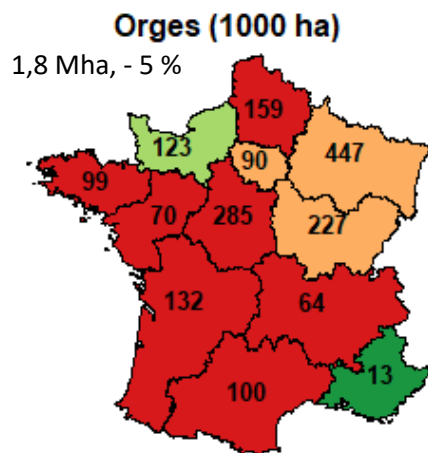
Variation des surfaces par rapport aux surfaces de la récolte précédente

- inférieure à -5%
- de -5 % à 0 %
- Pas de variation
- de 0 % à 5 %
- plus de 5%

Quelles perspectives pour 2021 ? Variation des surface céréalières vs. moyenne quinquennale



Constat à nuancer : par rapport à la moyenne quinquennale, les surfaces céréalières sont stables (- 0,3 %)



Variation des surfaces par rapport à la moyenne quinquennale

- inférieure à -5%
- de -5 % à 0 %
- Pas de variation
- de 0 % à 5 %
- plus de 5%

Quelles perspectives pour la campagne 2021/22

Récolte 2021 : quelles perspectives pour les orges d'hiver ?



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