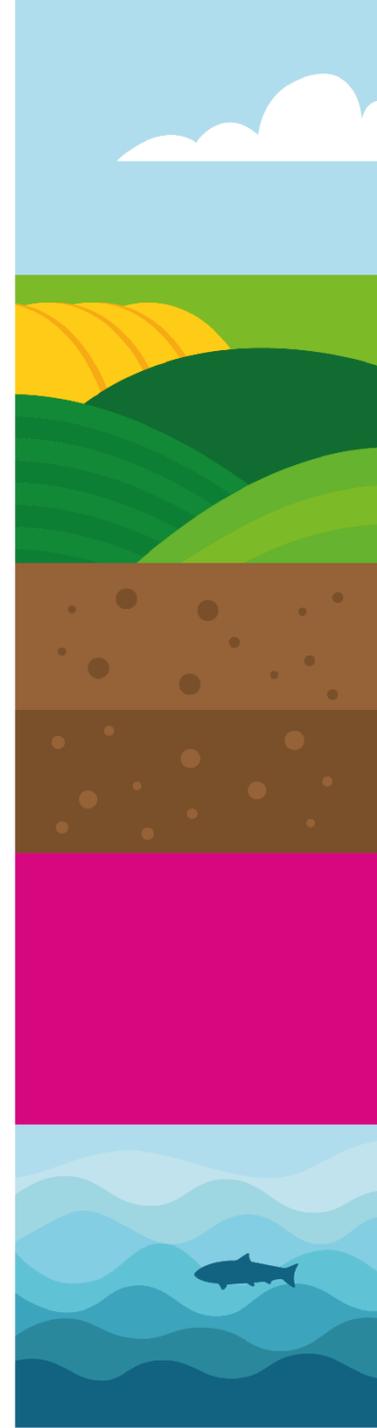


Conjoncture des marchés céréaliers

Conseil Spécialisé Grandes Cultures Marchés Céréaliers

Le 10 juin 2020

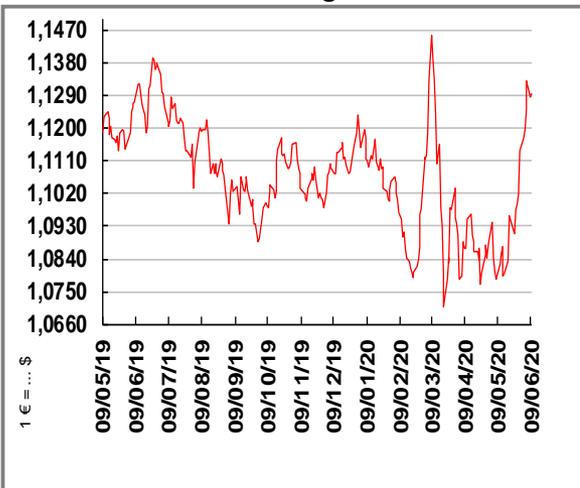


MONDE

Macro - Influence

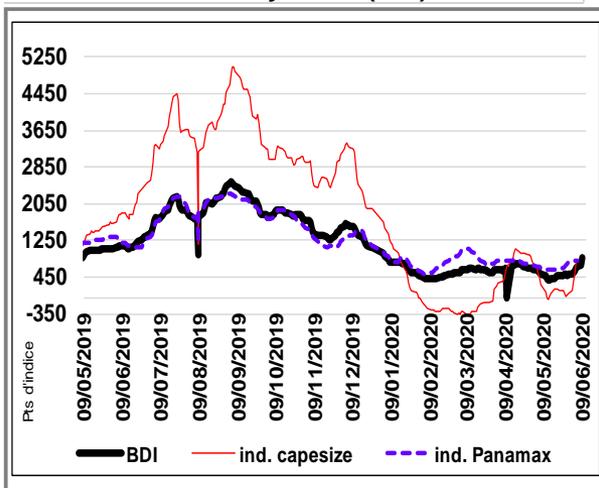
Indicateurs macro-économiques

Taux de change € / \$



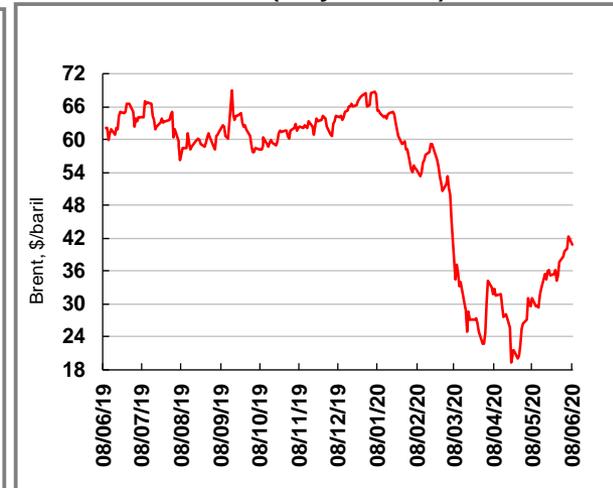
📈 0,3% m/m-1
📉 -2,6% a/a-1

Courte période
Baltic Dry Index (BDI)



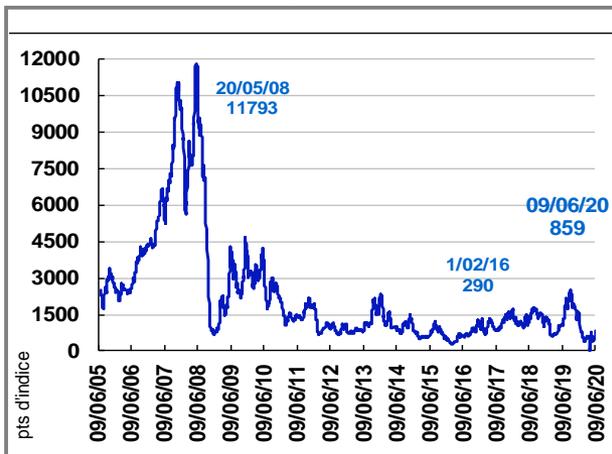
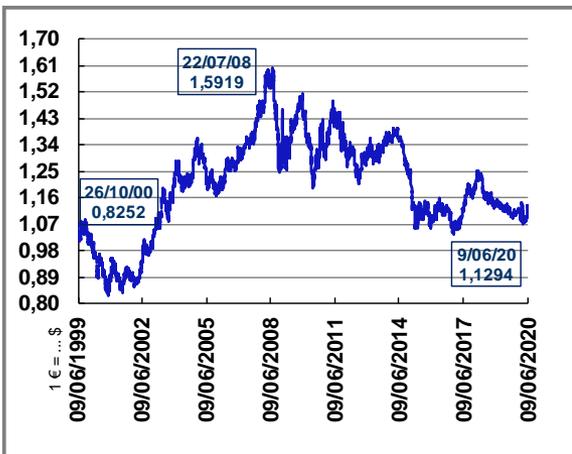
📉 -22,6% m/m-1
📉 -52,2% a/a-1

Prix du Brent (moy. Hebdo.)



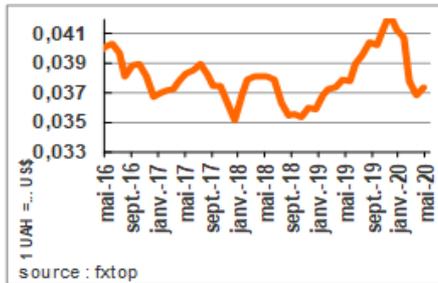
📈 20,2% m/m-1
📉 -54,8% a/a-1

Longue période



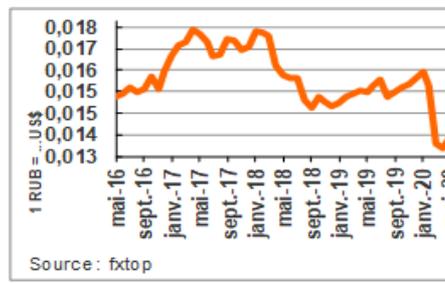


Ukraine - Hryvnia



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

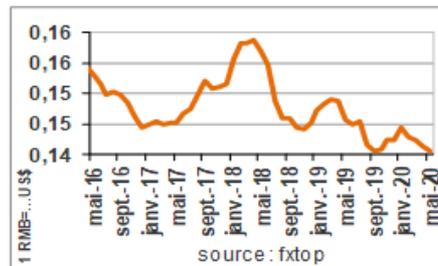
Russie - Rouble



Variations	
m-1	n-1
3,5%	-10,6%

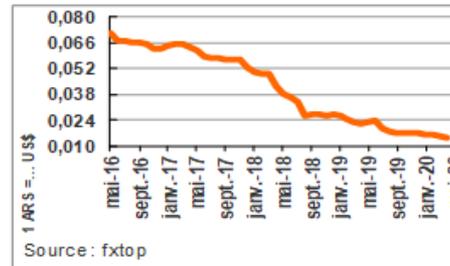
Rebond du Rouble dans le sillage du pétrole

Chine, Yuan



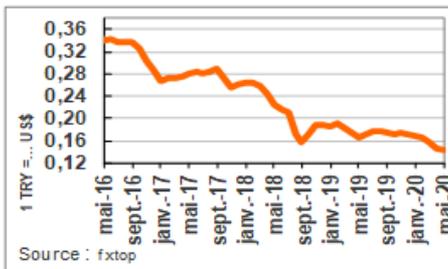
Variations	
m-1	n-1
-0,4%	-3,5%

Argentine - Peso



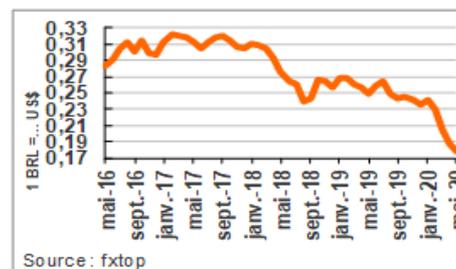
Variations	
m-1	n-1
-3,0%	-33,6%

Turquie - Livre



Variations	
m-1	n-1
-0,8%	-12,6%

Bésil - Real



Variations	
m-1	n-1
-5,6%	-28,9%

Bilans mondiaux des céréales 19/20 - Projections 20/21

(Mt) - (GMR 28/05/20)	19/20	Moy. 5 ans	20/21	Var. n-1 en Mt
Stock initial (toutes CER)	619,31	616,24	614,01	-5,3
Blé tendre	250,75	233,20	266,77	+16,0
Maïs	322,60	331,90	297,03	-25,6
Orges	23,45	26,44	25,69	+2,2
Production (toutes CER)	2 176,73	2 139,50	2 230,30	+53,6
Blé tendre	728,27	714,06	732,02	+3,7
Blé dur	33,55	36,25	34,10	+0,6
Maïs	1 118,34	1 098,98	1 168,65	+50,3
Orges	156,01	147,14	151,16	-4,8
Consommation (toutes CER)	2 182,02	2 127,50	2 217,67	+35,7
Cons. humaine TC	985,91	946,98	996,70	+10,8
Blé tendre	712,26	700,77	715,04	+2,8
Alim. Animale TC	723,56	704,49	731,12	+7,6
Blé tendre	142,36	140,74	143,07	+0,7
Maïs	682,07	642,55	697,98	+15,9
Orges	101,29	98,45	103,48	+2,2
Util. Indust. TC	354,50	357,13	370,36	+15,9
Maïs	293,60	294,93	310,24	+16,6
Stock final (toutes CER)	614,01	628,24	626,85	12,84
Blé tendre	266,77	246,49	283,75	+17,0
Blé tendre (hors Chine)	137,73	135,93	148,64	+10,9
Stocks blés G8 (*)	66,48	72,88	67,79	+1,3
Maïs	297,03	258,95	288,47	-8,6
Maïs (hors Chine)	167,87	163,60	168,02	+0,2
Orges	28,44	26,95	29,50	+1,1
Ratio stock/cons. (toutes CER)	28%	30%	28%	0,00
Blé tendre	36,7%	34,7%	38,7%	+0,0
Blé tendre hors Chine	23,5%	23,6%	25,1%	+0,0
Maïs	26,0%	30,2%	24,5%	-1,5%
Maïs hors Chine	12,3%	13,6%	13,2%	+1,0%

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

Prod. monde : revue en hausse (+11 Mt) >> Chine, Inde principalement

Incertitudes sur le volume de la récolte de blé de l'Ukraine >> 23,9 Mt (Refinitiv), 26 Mt (UAC), 26,5 (CIC), 28 Mt (USDA) - (28,3 Mt en 19/20)

Récolte de maïs des E. Unis estimée (sf incident climatique majeur) à un record de **406 Mt (+59 Mt)** par l'USDA

Stocks mondiaux de blé en hausse >> +17 Mt (+1,3 Mt pour les 8 GE) >> hausses en Chine et en Inde principalement >> non mobilisables pour le marché mondial

Recul du stock mondial de maïs pour le CIC à 289 Mt >> -20 Mt pour la Chine à 171 Mt

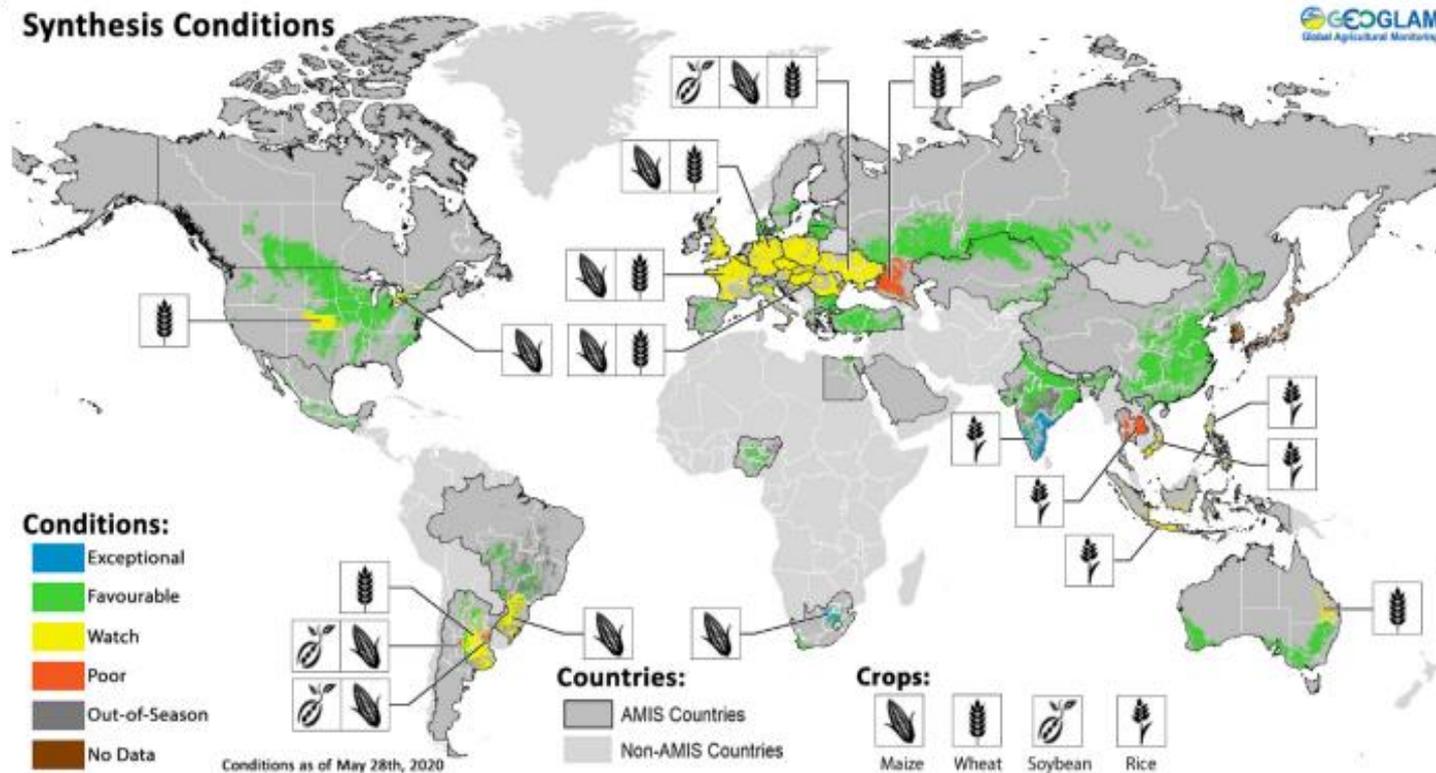
Hausse de 25 Mt à 340 Mt pour l'USDA >> -8 Mt pour la Chine à 200 Mt

États-Unis : stocks à leur plus haut niveau depuis 87/88 à 84 Mt (+31 Mt)

◆ Conditions cultures dans le monde

Crop conditions in AMIS countries (as of 28 May)

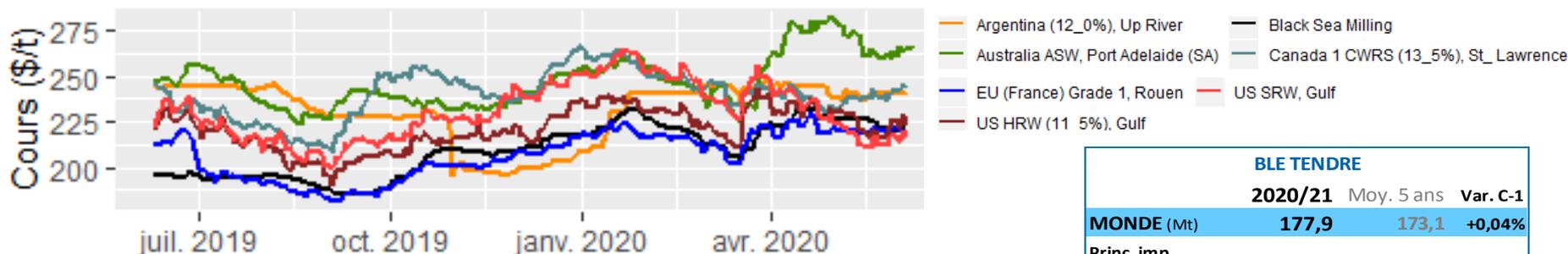
Synthesis Conditions



Crop condition map synthesizing information for all four AMIS crops as of 28 May. Crop conditions over the main growing areas for wheat, maize, rice, and soybean are based on a combination of national and regional crop analyst inputs along with earth observation data. **Only crops that are in other-than-favourable conditions are displayed on the map with their crop symbol.**

Évolution des échanges mondiaux : blé tendre

Cours à l'export du blé tendre



Prix mondiaux >> orientation mitigée >> l'arrivée des pluies, bien que trop tardive dans certaines régions, a pesé sur les cours

❑ **États-Unis** : fin de la campagne com.>> au 28 mai engagements à l'export en ligne avec estimations 19/20 de l'USDA soit près de **27 Mt** (+4%) >> comme l'an dernier, le **Mexique**, les **Philippines** et le Japon sont en tête des marchés du blé américain avec des achats en hausse respectivement de 16 % à 3,9 Mt et de 11 % à 3,6 Mt. Les achats du **Japon** restent stables à 2,8 Mt. En revanche, les achats de **l'Indonésie** affichent une baisse de 34 % à un peu plus de 1 Mt. Plus spécifiquement, on note une hausse de 101 % des achats de HRW par **l'Algérie** à 365 kt (sur un volume total tous blés de 472 kt) et de 450 kt (+139 %) pour le Brésil >>contingent de 750 kt à droit 0 (hors Mercosur). Les exportations 20/21 sont placées à **25 Mt** par l'USDA. La Chine a d'ores et déjà contracté 455 kt de HRW

❑ **Egypte** : retour sur le marché mondial >> 120 kt de blé ukrainien contractées, pas d'offre de la Roumanie, une seule offre de la France - récolte locale toujours en cours >> **3,3 Mt** au 4/06, objectif 3,6 Mt

❑ **Russie** : de nouveau sur la 1^{ère} marche des exportateurs en 20/21 devant l'UE

❑ **Australie** : retour à un volume d'export « normal » (sauf accident de production)

❑ **Argentine** : rumeurs de hausse des taxes à l'export de 3 % >> approbation du Congrès a priori déjà actée

❑ **Algérie** : imp. 20/21 estimés en hausse de 10 % (+ 55 % pour le BD) >> pour rappel le Gvt prévoyait en nov. 2019 de plafonner les importations à 4 Mt

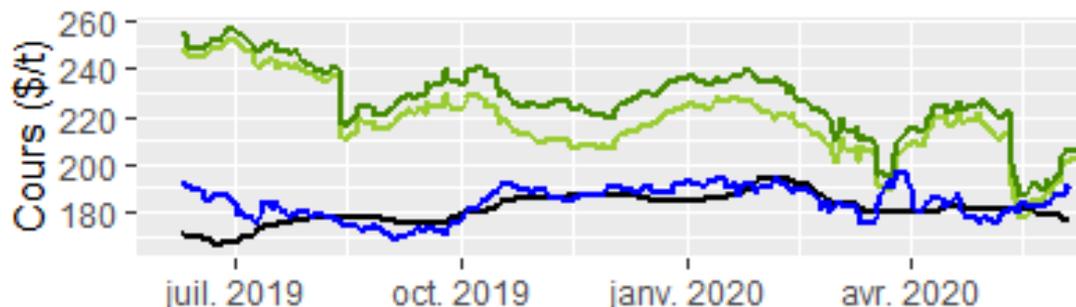
❑ **Maroc** : prolongation de la suspension des DD de 35 % jusqu'en décembre 2020

BLE TENDRE			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	177,9	173,1	+0,04%
Princ. imp.			
Egypte	12,5	12,2	-4%
Indonésie	11,1	10,5	+2%
Algérie	7,4	7,8	+10%
Brésil	7,3	7,0	+1%
Philippines	6,8	6,3	-7%
Princ. exp.			
Russie	33,9	30,6	+11%
UE 28	26,7	27,6	-21%
Etats-Unis	25,8	25,2	-3%
Canada	23,5	21,6	+5%
Ukraine	16,5	16,7	-14%
Australie	12,0	9,9	+214%

BLE DUR			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	8,7	8,5	-1%
Princ. imp.			
UE 28	2,1	1,9	+5%
Algérie	1,3	1,5	+56%
Maroc	1,2	0,8	+60%
Tunisie	0,6	0,8	+60%
Etats-Unis	0,8	0,7	+23%
Princ. exp.			
Canada	5,1	4,5	+4%
UE 28	1,0	1,2	-5%
Mexique	0,8	1,0	-13%
Etats-Unis	0,7	0,6	-19%

Évolution des échanges mondiaux : orges

Cours à l'export des orges



Prix mondiaux >> en ordre dispersé >> baisse de la demande des acteurs majeurs

❑ **Chine/Australie** : baisse des prix australiens >> hausse des prix français >> le 19 mai, la Chine a décidé de taxer pour 5 ans, les importations d'orges australiennes d'un DD prohibitif (droit antidumping de 73,6% et antisubventions de 6,9%, soit un tarif combiné de 80,5%) >> l'Australie avait anticipé cette décision et accéléré ses exportations vers la Chine (environ 2 Mt pour la campagne en cours) >> la demande chinoise devrait être redirigée vers la France et le Canada >> l'Australie pourrait devenir un concurrent pour l'orge européenne et canadienne sur d'autres marchés comme le Moyen-Orient

A noter une hausse de 171 % des export. de **l'Ukraine** vers la Chine à 870 kt, entre juillet et mars

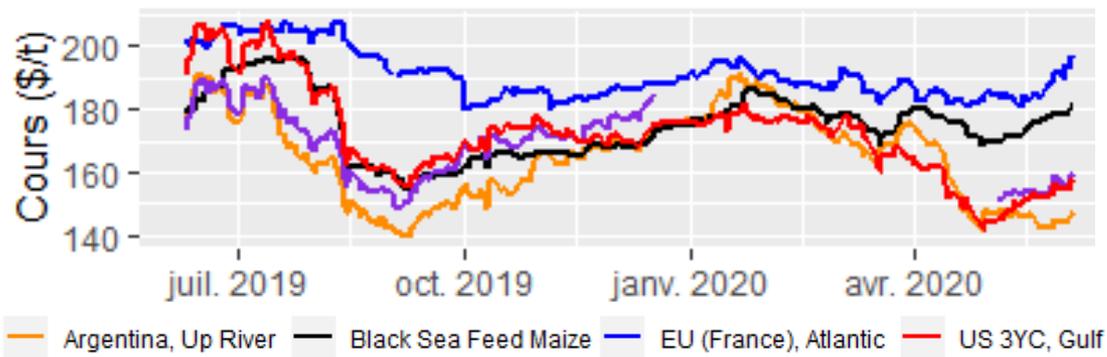
Pour 20/21, les importations de la **Chine** sont estimées en baisse pour la 3^e année consécutive à **4,8 Mt**, un plus bas depuis 13/14 - record de 8,7 Mt en 17/18

❑ **Arabie Saoudite** : la demande du 1^{er} importateur mondial continue de ralentir >> au plus bas depuis 10/11 >> en cause la diversification de l'alim. anim. (maïs, tourteau de soja, luzerne et autres aliments riches en fibres), meilleures conditions de pâturage >> hiver pluvieux

	ORGE		
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	25,7	27,6	-1%
Princ. imp.			
Arab. Saoudite	6,4	8,1	-3%
Chine	4,8	6,6	-4%
Iran	3,0	2,5	-2%
Japon	1,2	1,2	+0%
Lybie	1,2	1,0	+20%
Princ. exp.			
UE 28	6,6	7,1	-20%
Ukraine	5,0	4,5	-1%
Russie	4,5	4,0	+80%
Australie	3,5	5,7	+0%
Argentine	2,4	2,8	-4%

Évolution des échanges mondiaux : maïs

Cours à l'export du maïs



MAÏS

	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	174,8	151,9	+4,1%
Princ. imp.			
UE 28	19,2	17,9	-3%
Mexique	18,8	15,5	+9%
Japon	16,5	15,8	+1%
Corée du Sud	11,8	10,0	+2%
Vietnam	11,1	9,3	+5%
Princ. exp.			
Etats-Unis	57,5	52,9	43%
Brésil	35,0	29,3	-10%
Argentine	32,7	27,4	-17%
Ukraine	29,3	23,2	-4%
Russie	4,4	4,3	+47%

Prix >> rebond des cours

☐ Rebond des cours >> assouplissement des restrictions liées au coronavirus >> vers une reprise de la demande mondiale après une forte rétraction >> hausse du prix des prix du pétrole >> rebond de la demande d'éthanol

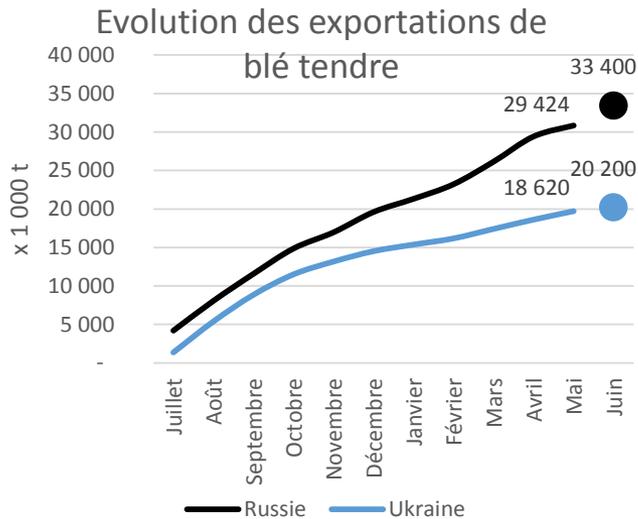
Brésil : nouvelle baisse de la 2^e récolte (dédiée à l'export) par l'analyste AgRural >> **65,3 Mt** (66,7 précédem.) **(73,6 en 18/19)** >> forte sécheresse >> pluies tardives – estim. CONAB du 9 juin : **74,2 Mt** (75,9 Mt en mai)

Argentine : logistique fluviale mise à rude épreuve >> basses eaux sur le Parana : plus bas depuis plus de 50 ans

Ukraine : resserrement des disponibilités, fermeté des prix intérieurs

☐ Rebond des prix tempéré par la perspective d'une récolte exceptionnelle aux E. Unis

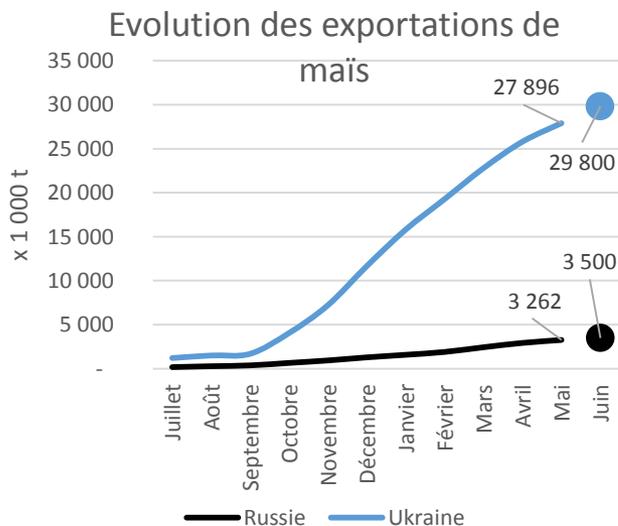
☐ **Russie** : l'Association des producteurs russes de produits à base d'amidon et de sirop a demandé au ministère de l'agriculture d'interdire l'export de maïs vers les pays hors Union Economique Eurasienne du 30 juin au 1er sept. 2020 en raison d'une pénurie de l'offre



Russie : limitation export. toutes céréales à **7 Mt** jusqu'à juin >>, limite atteinte 26/04 et priorité au marché local >> **prév. exports blé UAC >> 32,7 en 19/20, prév 20/21 à 36,7** pour une production de **78 Mt**

RUSSIE - Récapitulatif campagne 19/20 (juil-mai)

(1000 t)		réa / obj bilan	Var n-1
Blé	30 798	92%	-8%
Orge	3 352	84%	-10%
Maïs	3 262	93%	+43%
B, O, M	37 412	91%	-5%



Ukraine : limitation des exports de blé à **20,2 Mt pour 19/20** (Gvt+commerce) : **prév. exports blé UAC : 20,2 Mt >> réalisé 19,6 Mt (97% quota)**

UKRAINE - Récapitulatif campagne 19/20 (juil_mai)

		réa / obj bilan	Var n-1
Blé	19 644	97%	+35%
Orge	4 732	99%	+35%
Maïs	27 896	94%	+4%
B, O, M	52 272	95%	+16%

UNION EUROPEENNE

Blé tendre

Juillet - Juin (en Mt)	2017/18	2018/19	2019/20 avril	2019/20 mai	Var. C-1
Stock initial	9,9	17,6	11,7	11,7	-33,7%
Production	142,0	128,3	146,9	146,9	14,5%
Importations	4,0	4,1	2,4	2,1	-48,6%
Total disponible	155,9	150,0	160,9	160,6	7,1%
Utilisations domestiques	117,0	116,9	113,8	113,6	-2,8%
<i>Humaine</i>	47,9	48,0	47,1	47,1	-1,8%
<i>Animale</i>	52,2	52,0	50,0	49,8	-4,2%
<i>Industrielle</i>	11,2	11,2	10,9	10,9	-2,4%
<i>dont éthanol/carburant</i>	4,7	4,7	4,3	4,3	-7,8%
<i>Semences</i>	4,8	4,8	4,9	4,9	1,7%
Pertes	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0%
Exportations	21,4	21,5	31,8	32,0	49,1%
Total utilisations	138,3	138,3	145,6	145,6	5,3%
Stock final	17,6	11,7	15,3	15,0	28,7%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	13%	8%	11%	10%	

Prév. 2019/20

- Principales var. /m-1 : Imports -0,3 Mt / Util. Ani. -0,2 Mt / Export + 0,2 Mt >>> Stock fin -0,3 Mt
- Δ stock en cours de campagne : + 3,3 Mt (# 2018/19 : - 5,9 Mt)

blé dur, orges et maïs

Prévisions 2019/20

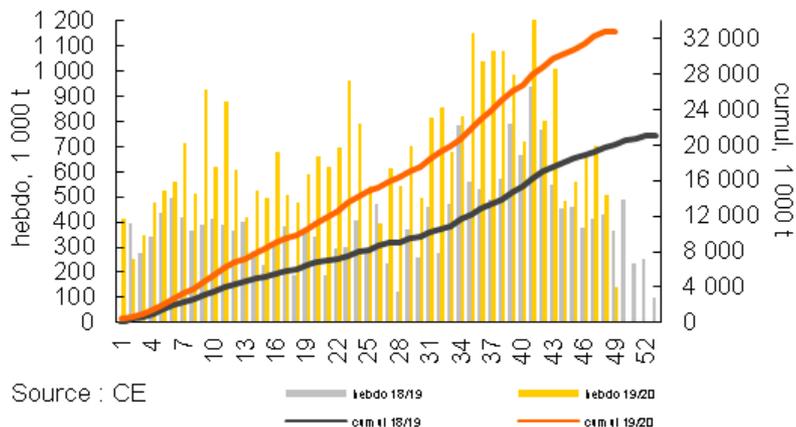
Quasiment inchangé par rapport au mois dernier, exceptées les exportations :

- Blé dur +0,1 Mt
- Orges -0,4 Mt
- Maïs +0,2 Mt

Évolutions des exportations de blé tendre et des importations de maïs



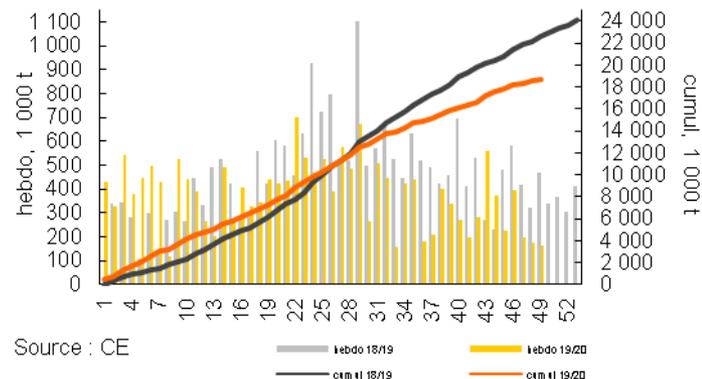
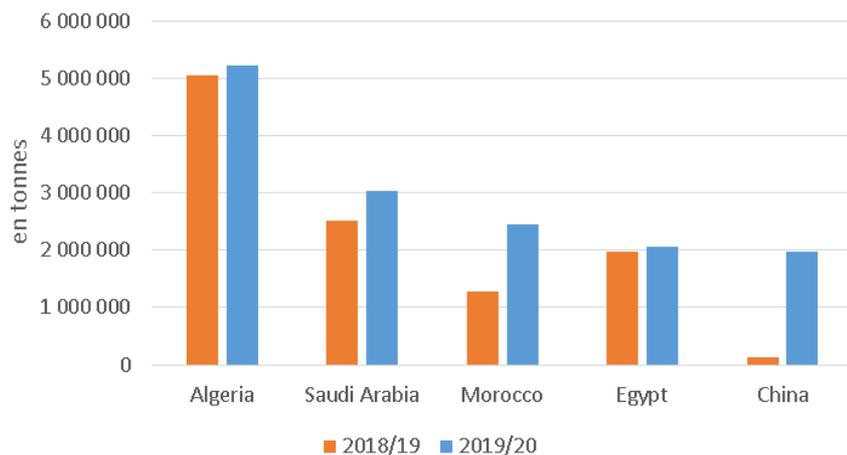
Exportations blé tendre



À 11 mois de campagne :

- 32,8 Mt en 2019/20 contre 20,1 Mt en 2018/19 (+ 64 %)
- Dont plus d'un tiers de ce volume exporté par la France

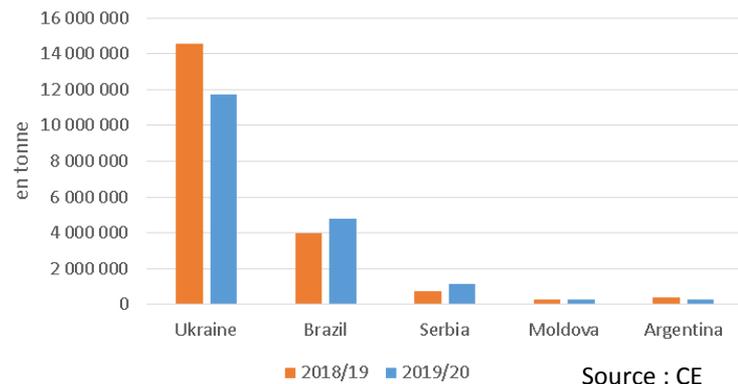
Top 5 des destinations 2019/20 (au 8 juin)



À 11 mois de campagne :

- 18,7 Mt en 2019/20 contre 22,6 Mt en 2018/19 (-17 %)
- 36% de ce volume vers l'Espagne et 20% vers les Pays-Bas
- Baisse des prix mondiaux et net regain d'intérêt pour le maïs : contingent ukrainien (1,2 Mt) et contingent « toutes origines » (139 kt) soldés
- Droit d'importation de maïs au sein de l'UE toujours à 10,4 €/t depuis le 05/05 (la CE va supprimer ce droit pour le sorgho vers l'Espagne, abatimiento (rég. N1296/2008))

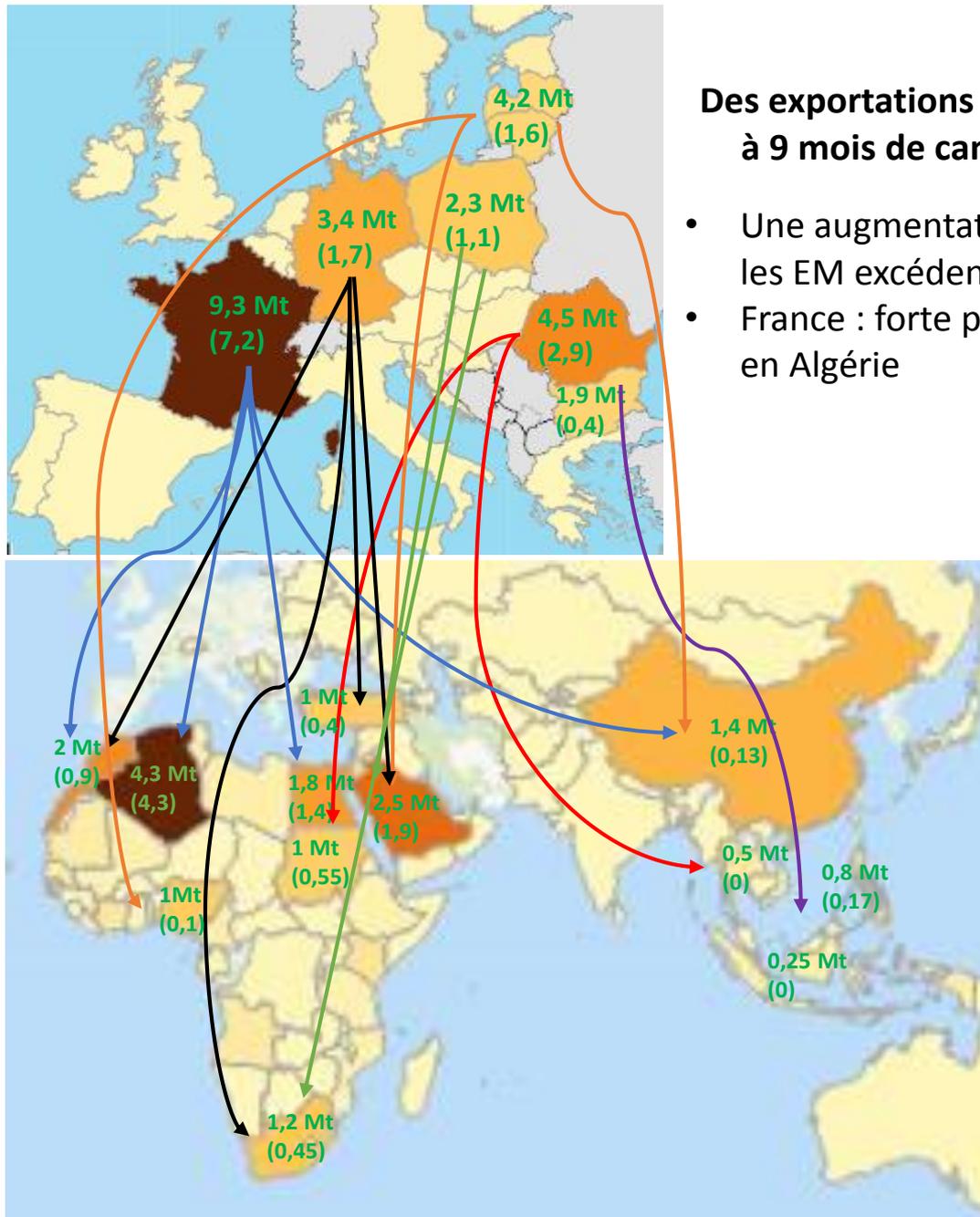
Top 5 des origines 2019/20 (au 8 juin)



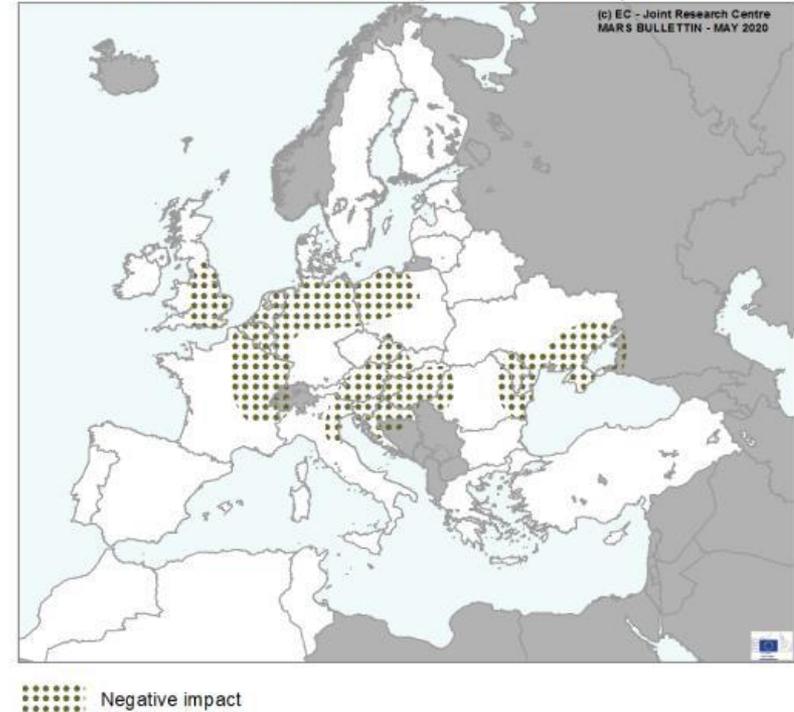
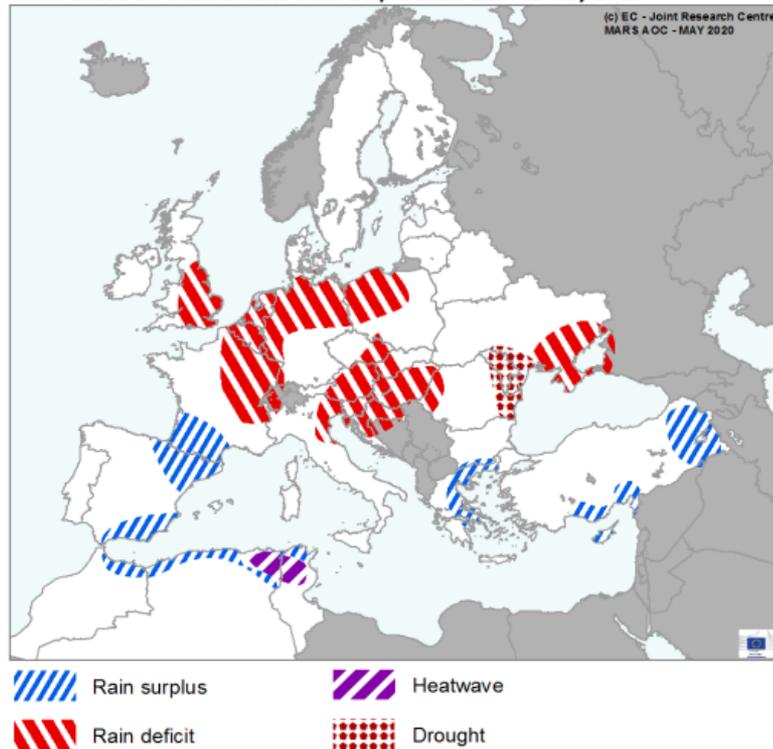
Exportations de blé tendre UE à 9 mois de campagne

Des exportations européennes bien supérieures, à 26,9 Mt à 9 mois de campagne, au lieu de 15,6 Mt l'an dernier

- Une augmentation des exportations UE qui profite à tous les EM excédentaires en blé tendre
- France : forte présence en Chine, au Maroc en Egypte et en Algérie
- Côté importateurs : progression par rapport à 2018/19 chez tous les principaux clients
- A noter la forte présence de la Chine aux achats (blé français 1Mt et lituanien 400 kt) .
- Bulgarie et Roumanie présents cette année en Asie du Sud-Est (Thaïlande, Philippines et Indonésie).
- L'Arabie Saoudite reste pour l'instant fidèle aux États nord communautaires (Allemagne, Pologne et surtout pays baltes).
- Pays baltes également fortement présents au Nigéria (780 kt)
- Des exportations de l'Allemagne vers la Turquie



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



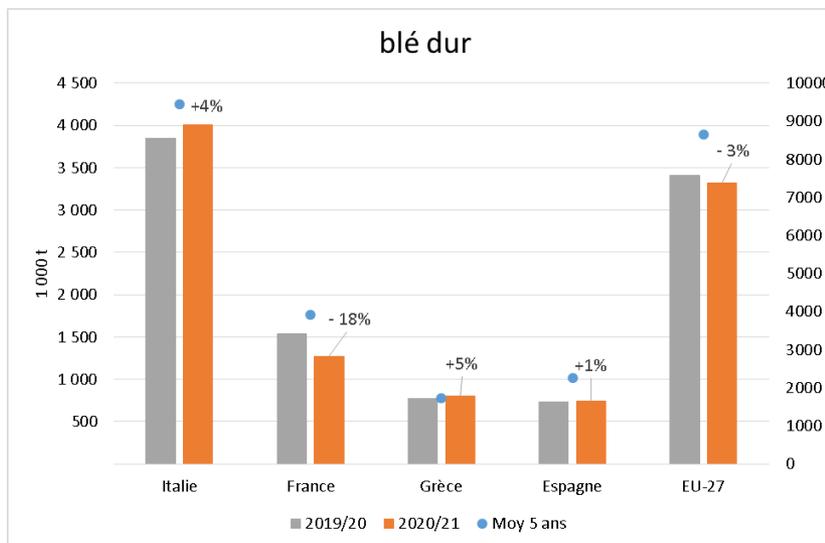
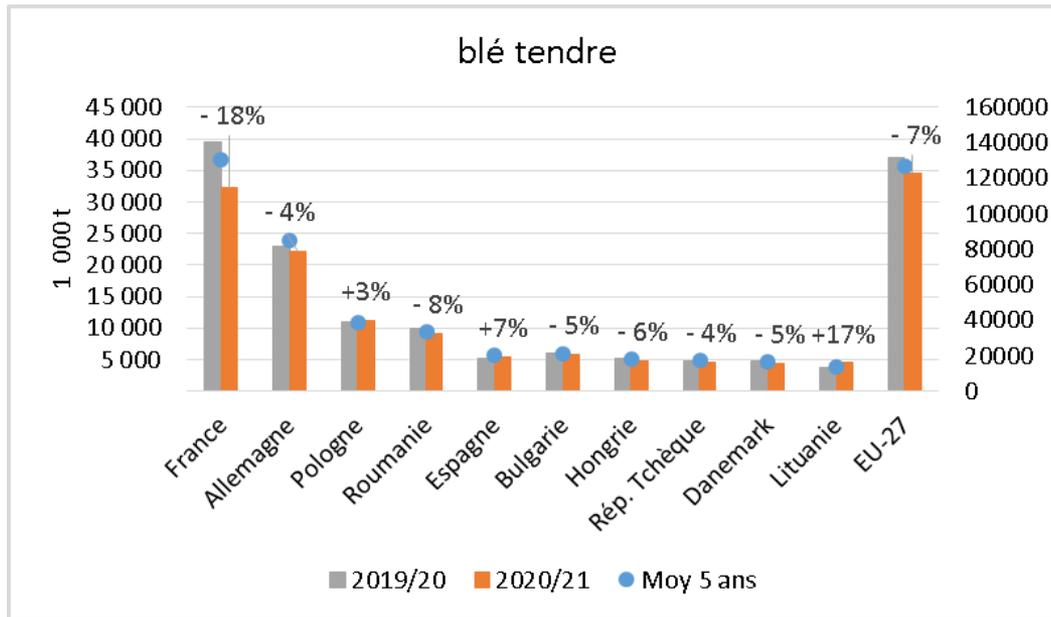
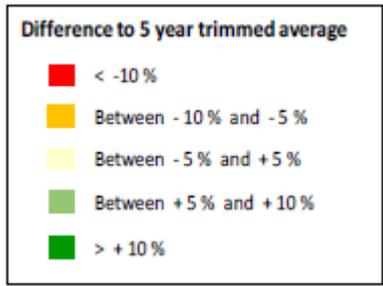
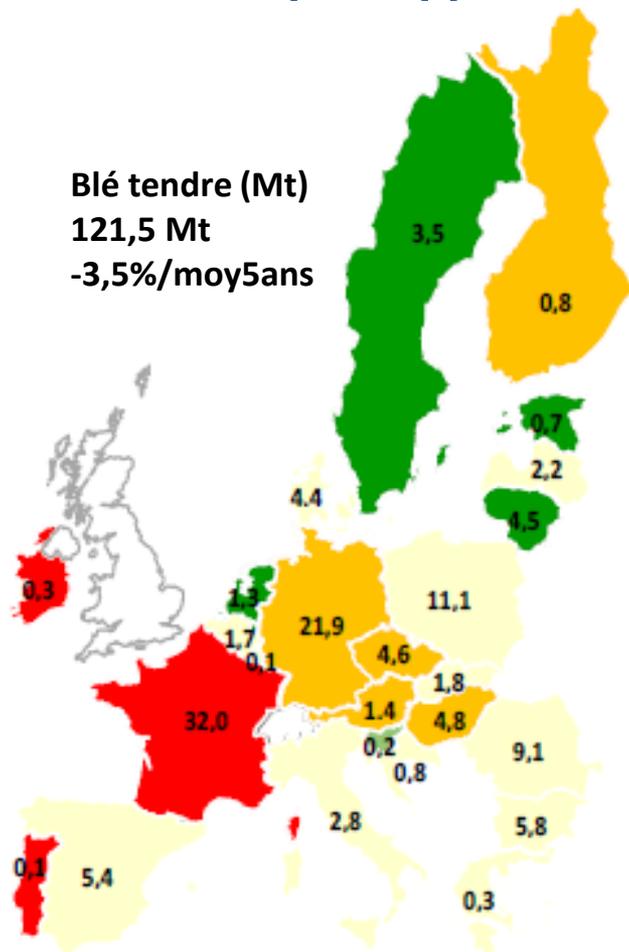
- Persistance du **déficit hydrique** dans certaines régions d'Europe de l'ouest et centrale. Sécheresse dans l'est de la Roumanie.
- **Pluies abondantes** dans le sud-ouest de la France, le nord-est de l'Espagne et en Grèce → bénéfique pour les cultures et restauration des réserves hydriques.

- **Croissance des céréales d'hiver impactée**, pluies trop tardives ou non suffisantes.
- De même, les pluies de fin avril/début mai trop tardives ou non suffisantes pour les semis et la levée des cultures de printemps.

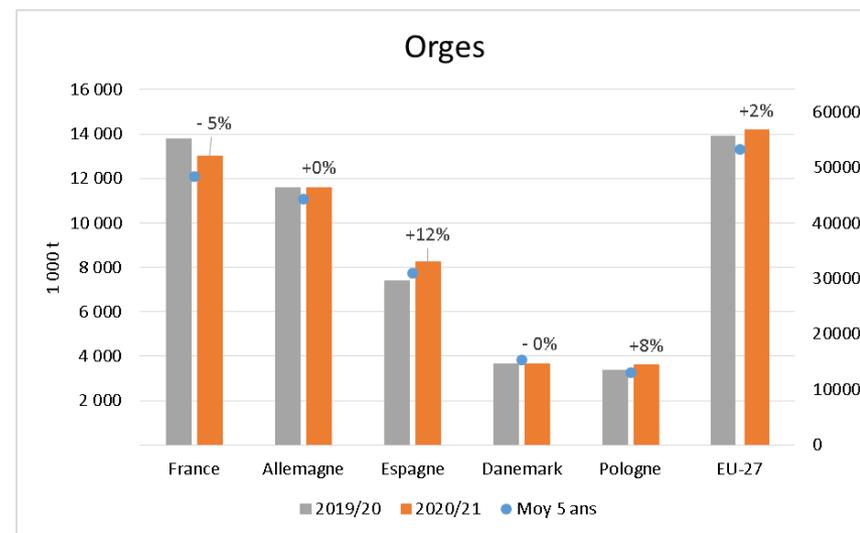
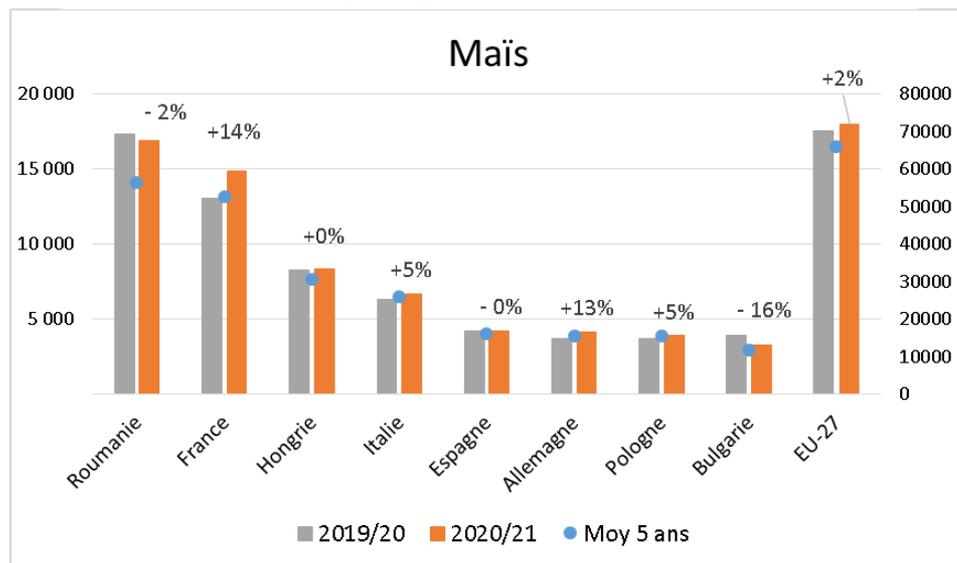
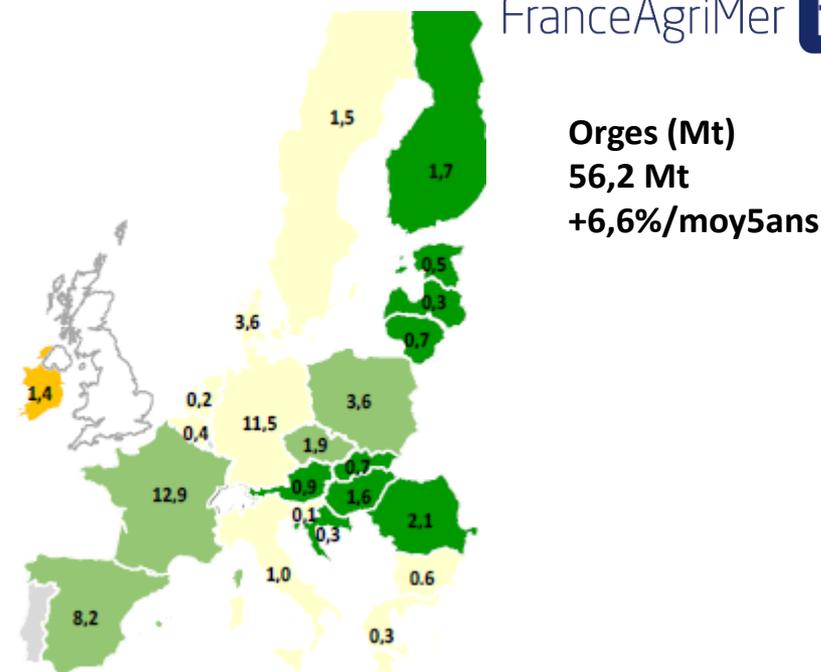
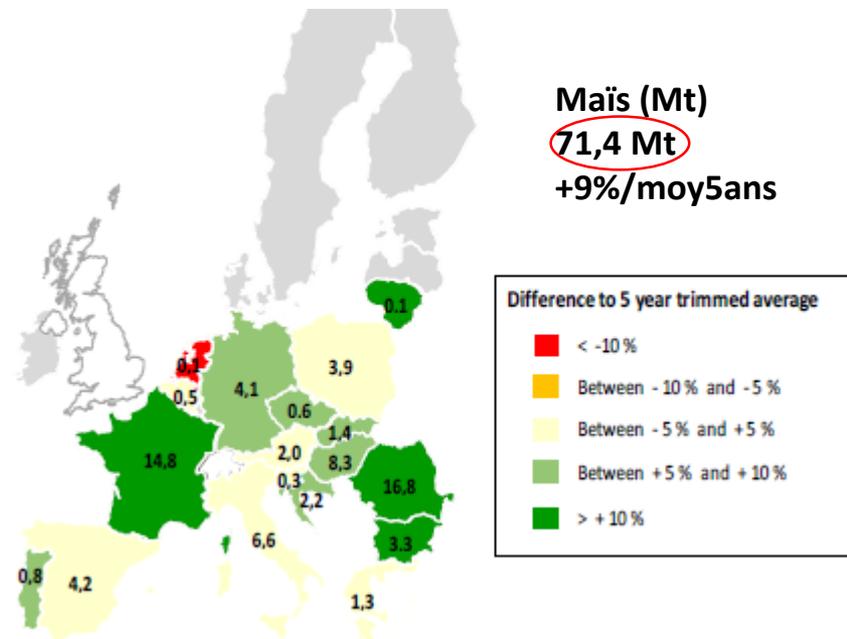
Évolution des productions des principaux EM producteurs (récolte 2020 par rapport à récolte 2019)



Blé tendre (Mt)
121,5 Mt
-3,5%/moy5ans



Évolution des productions des principaux EM producteurs (récolte 2020 par rapport à récolte 2019)



◆ À retenir pour la campagne 2020/21

- ✓ **Productions** : production céréalière UE 2020/21 en baisse à 287 Mt, -2,4% par rapport à 2019/20 (baisse pour le blé tendre à 121,5Mt (-7%), baisse pour le blé dur 7,3 Mt (-2,7%), hausse pour les orges 56,2 Mt (+2%) et le maïs 71,4 Mt (+2%)).
- ✓ **Stocks initiaux** : en hausse pour blé tendre, orges et maïs
- ✓ **Utilisations UE** : attendues stables d'une campagne sur l'autre (calcul tendanciel)
- ✓ **Échanges** : les **exportations 2020/21** de céréales sont estimées en recul d'une campagne sur l'autre (baisse en blé tendre (-6Mt) et maïs (-2,4Mt) non contrebalancée par la hausse en orges (+0,7Mt)). Les **importations de maïs** sont attendues en retrait (-2,8Mt).
- ✓ **Stocks finaux** : en blé tendre, orges et maïs, les stocks finaux s'alourdissent
- ✓ **Blé dur** : situation très tendue.

Crop	Yield (t/ha)				
	Avg 5yrs	April Bulletin	MARS 2020 forecasts	% Diff 20/5yrs	% Diff April
TOTAL CEREALS	5.60	5.44	5.39	-3.7	-0.9
Total Wheat	5.54	5.65	5.50	-0.6	-2.7
<i>soft wheat</i>	5.77	5.87	5.72	-0.9	-2.6
<i>durum wheat</i>	3.49	3.43	3.38	-2.9	-1.5
Total Barley	4.78	4.86	4.72	-1.1	-2.9
<i>spring barley</i>	4.02	4.03	4.05	+0.8	+0.5
<i>winter barley</i>	5.75	5.92	5.63	-2.0	-4.9
Grain maize	7.58	8.04	7.94	+4.8	-1.2
Rye	3.75	3.92	3.90	+4.0	-0.5
Triticale	4.04	4.18	4.15	+2.7	-0.7

Blé dur – Bilan UE27 (grains + 1^{ère} transformation)

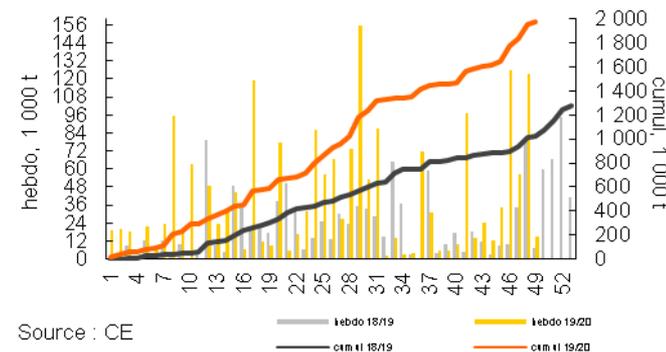
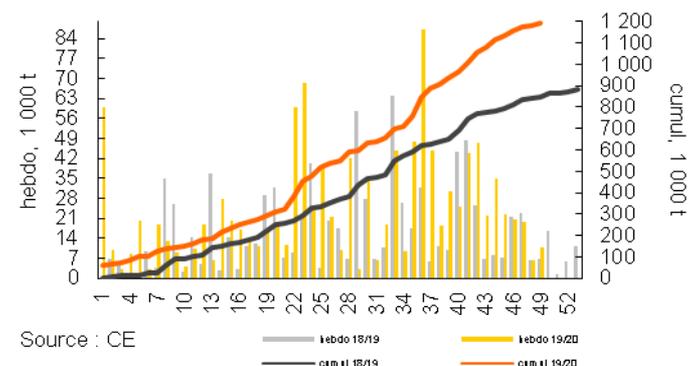
Juillet - Juin (en Mt)	2018/19 UE27	2019/20 UE27	2020/21 UE27	Var. C-1
Stock initial	3,2	3,0	2,2	-24,3%
Production	8,7	7,5	7,3	-2,6%
Importations	1,4	2,1	1,9	-11,8%
Total disponible	13,4	12,6	11,4	-9,3%
Utilisations domestiques	9,4	9,0	9,0	0,1%
<i>Humaine</i>	8,0	8,1	8,1	0,2%
<i>Animale</i>	0,8	0,4	0,4	0,0%
<i>Industrielle</i>	0,1	0,1	0,1	0,0%
<i>dont éthanol/carburant</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>Semences</i>	0,4	0,4	0,4	0,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	-2,6%
Exportations	1,0	1,3	1,3	-2,4%
Total utilisations	10,4	10,3	10,3	-0,2%
Stock final	3,0	2,2	1,1	-51,1%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	28%	22%	11%	

Prév. 2020/21

- Principales var. /A-1 : Stock initial -0,8 Mt / Production -0,2 Mt / Imports -0,2 Mt / Utilisations domestiques stables à ce stade >>> Stock fin - 1,1 Mt
- Δ stock en cours de campagne : -1,1 Mt (# 2019/20 : -0,8 Mt)

■ Taxud Export
+ 40 %

■ Taxud Import
+ 93 %



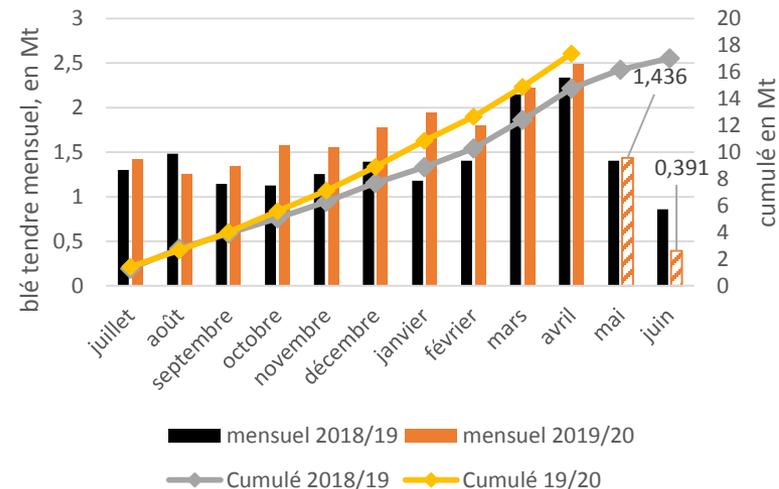
FRANCE

Bilan français du blé tendre



	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1	Var m-1
En 1000 t		Provisoire. Juin-20	Prév. Mai-20	Prév. Juin-20	%	en kt
Production	36 559	34 045	39 567	39 567	16%	0
Stock initial	2 922	2 817	2 492	2 492	-12%	0
Collecte	33 305	31 188	36 055	36 030	16%	-25
Importations	341	292	260	250	-14%	-10
Total disponible	36 617	34 348	38 857	38 822	13%	-35
Utilisations domestiques	15 969	14 462	14 721	14 615	1%	-105
<i>Panification</i>	2 843	2 740	2 580	2 625	-4%	+45
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 232	1 187	1 150	1 150	-3%	0
<i>Amido/Glut</i>	2 842	2 679	2 700	2 650	-1%	-50
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 600	1 480	1 480	-8%	0
<i>FAB</i>	5 582	4 531	5 000	4 900	8%	-100
Exportations grains	17 510	17 156	21 032	21 202	24%	+170
<i>Pays-tiers</i>	8 117	9 668	13 300	13 450	39%	+150
<i>UE</i>	9 268	7 368	7 608	7 628	4%	+20
Exportations farine	320	238	240	240	1%	0
Total utilisé	33 800	31 856	35 993	36 057	13%	+65
Stock final	2 817	2 492	2 864	2 764	11%	-100
Stock/Conso.	8%	8%	8%	8%		

Évolution des exportations de blé tendre



Sources: Douanes françaises, et seulement embarquements Reuters pour données 04/20 et 05/20 (arrêtées au 11 mai 2020)

Bilan 2019/20, blé tendre :

- **Panification** : revue en hausse au regard des réalisations du mois d'avril
- **Amidonnerie** : revue en baisse de -50 kt, encore un potentiel de baisse
- **FAB** : au regard des mises en œuvre au 1^{er} mai, baisse de - 100 kt.
- **Export pays-tiers** : hausse portée par des flux d'affaires vers le Yemen, le Tunisie et la Chine.

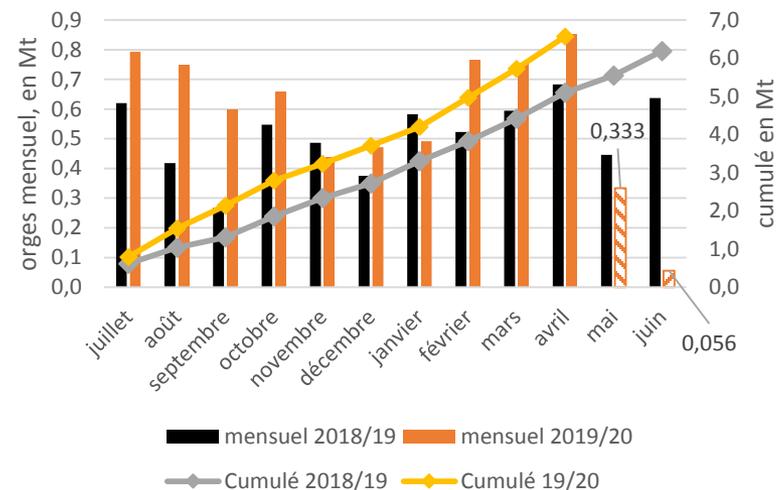
Exportations françaises de blé tendre

◆ Vers un record d'export pays-tiers

A 10 mois de campagne, blé tendre	2018/19	2019/20	Variation C-1	2019/20 au 08 juin
Monde	14 770 834	17 387 573	18%	
Pays tiers	8 708 324	11 049 397	27%	12 762 596
Union européenne	6 062 509	6 338 176	5%	
1 ALGÉRIE	4 649 585	4 596 077	-1%	5 307 337
AFRIQUE SUBSAHARIENNE	1 242 172	2 077 119	67%	
2 MAROC	1 281 052	1 704 072	33%	1 767 072
3 BELGIQUE	1 875 206	1 670 742	-11%	
4 PAYS-BAS	1 643 007	1 645 543	0%	
Afrique Ouest	636 741	1 325 204	108%	
Asie	137 051	1 292 326	843%	
5 CHINE	130 563	1 286 071	885%	1 545 321
6 ESPAGNE	723 672	1 185 144	64%	
7 ITALIE	650 547	831 869	28%	
8 ÉGYPTE	499 330	746 567	50%	983 067 ?
9 PORTUGAL	530 207	583 385	10%	
10 CÔTE D'IVOIRE	247 203	478 172	93%	505 172

	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1	Var m-1
En 1000 t		Provisoire Juin-20	Prév. Mai-20	Prév. Juin-20	%	en kt
Production	12 087	11 173	13 746	13 746	23%	0
Stock initial	1 072	1 496	1 326	1 326	-11%	0
Collecte	9 936	9 259	11 526	11 535	25%	+9
Importations	46	85	65	70	-18%	+5
Total disponible	11 054	10 840	12 917	12 931	19%	+14
Utilisations domestiques	2 162	1 894	2 248	2 263	20%	+15
<i>FAB</i>	1 258	1 023	1 400	1 400	37%	0
<i>Malterie</i>	348	274	255	270	-2%	+15
Exportations	6 053	6 196	7 445	7 714	24%	+269
<i>Pays-tiers</i>	2 561	2 398	3 650	3 800	58%	+150
<i>UE</i>	3 468	3 783	3 778	3 897	3%	+119
Exportations malt	1 342	1 424	1 370	1 290	-9%	-80
Total utilisé	9 558	9 514	11 063	11 267	18%	+204
Stock final	1 496	1 326	1 854	1 663	25%	-190
<i>Stock/Conso.</i>	16%	14%	17%	15%		

Évolution des exportations d'orges



Sources: Douanes françaises, et seulement embarquements Reuters pour données 04/20 et 05/20 (arrêtées au 11 mai 2020)

Bilan 2019/20, orges :

- **Malterie** : hausse de la malterie intérieure et baisse des exportations. La situation reste encore très incertaine sur l'export de malt.
- **Exportations UE** : toujours des flux d'affaires rapportés en orge fourragère sur le nord communautaire, révision à la hausse (119 kt)
- **Exportations Pays-tiers** : des flux vers le Mexique, le Maroc et la Chine permettent une hausse de l'estimation (+ 150 kt)

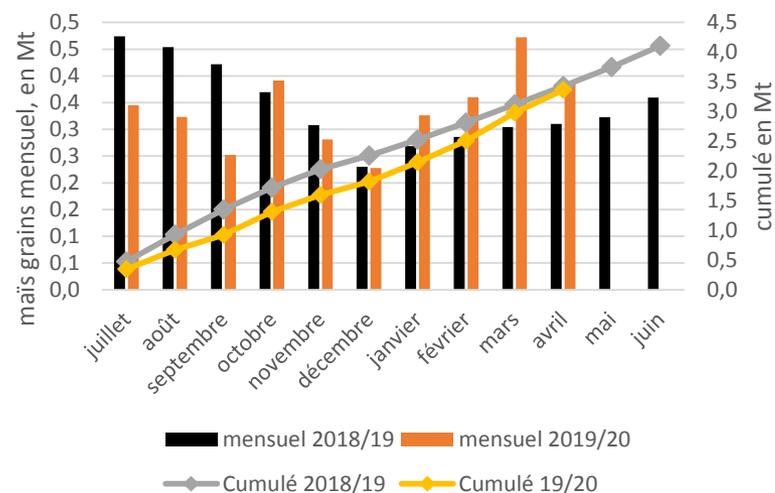
Production récolte 2020 d'orges d'hiver (SSP) : 8,17 Mt (-12% / R2019)

Exportations françaises d'orges

A 10 mois de campagne, orges	2018/19	2019/20	Variation C-1	2019/20 au 8 juin
Monde	5 096 006	6 569 769	129%	
Pays tiers	2 123 052	3 347 303	158%	3 736 568
Union européenne	2 972 953	3 222 466	108%	
1 BELGIQUE	1 238 283	1 422 550	115%	
2 CHINE	534 254	1 148 329	215%	1 381 594
3 PAYS-BAS	766 266	782 288	102%	
4 ARABIE SAOUDITE	699 301	657 893	94%	716 893
5 MAROC	93 453	631 755	676%	694 755
6 ALLEMAGNE	464 445	473 079	102%	
7 ESPAGNE	84 392	258 110	306%	
8 MEXIQUE	-	220 911		254 911
9 ALGÉRIE	150 045	173 531	116%	-

En 1000 t	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1	Var m-1
		Provisoire Juin-20	Prév. Mai-20	Prév. Juin-20	%	en kt
Production	13 591	11 754	12 129	12 129	3%	0
Stock initial	1 950	2 575	2 090	2 090	-19%	0
Collecte	12 012	10 496	10 293	10 241	-2%	-53
Importations	605	866	570	560	-35%	-10
Total disponible	14 567	13 938	12 953	12 890	-8%	-63
Utilisations domestiques	6 676	7 492	6 518	6 602	-12%	+84
<i>Amidonnerie</i>	2 192	2 134	2 050	2 030	-5%	-20
<i>Semoulerie</i>	98	72	90	80	11%	-10
<i>Alcool (y.c. biocarburant)</i>	535	550	485	500	-9%	+15
<i>FAB</i>	2 479	3 288	2 700	2 800	-15%	+100
Exportations grains	5 138	4 213	4 078	4 079	-3%	+1
<i>Pays-tiers</i>	142	155	130	130	-16%	0
<i>UE</i>	4 904	3 954	3 828	3 829	-3%	+1
Exportations farine et semoule	178	143	150	140	-2%	-10
Total utilisé	11 992	11 848	10 746	10 821	-9%	+75
Stock final	2 575	2 090	2 207	2 069	-1%	-138
<i>Stock/Conso.</i>	21%	18%	21%	19%		

Évolution des exportations de maïs



Sources: Douanes françaises

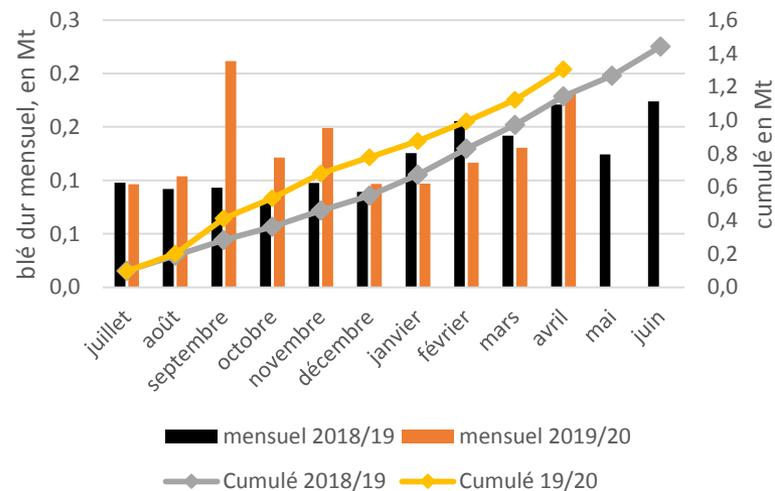
Bilan 2019/20, maïs :

- **Amidonnerie** : revue en baisse de -20 kt
- **Semoulerie** : revue en baisse de -10 kt
- **Ethanolerie** : reprise dès mi-mai, révision +15 kt
- **FAB** : bonne compétitivité du maïs dans les rations, incorporations revues en hausse de +100kt

Bilan français du blé dur

	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20	Var. C-1	Var m-1
En 1000 t		Provisoire. Juin-20	Prév. Mai-20	Prév. Juin-20	%	en kt
Production	2 119	1 795	1 541	1 541	-14,2%	0
Stock initial	276	398	364	364	-8,6%	0
Collecte	1 963	1 771	1 563	1 573	-11,2%	+10
Importations	96	67	45	40	-40,6%	-5
Ajustement	300	245	249	249		
Total disponible	2 634	2 481	2 221	2 226	-10,3%	+5
Utilisations domestiques						
<i>Semoulerie</i>	490	493	530	520	5,6%	-10
Exportations grains	1 572	1 412	1 320	1 410	-0,1%	+90
<i>Pays-tiers</i>	307	260	270	285	9,5%	+15
<i>UE</i>	1 265	1 152	1 050	1 125	-2,3%	+75
Exportations semoule et farine	104	99	110	110	11,2%	0
Total utilisé	2 236	2 117	2 006	2 086	-1,5%	+80
Stock final	398	364	215	140	-61,5%	-75
<i>Stock/Conso.</i>	18%	17%	11%	7%		

Évolution des exportations de blé dur



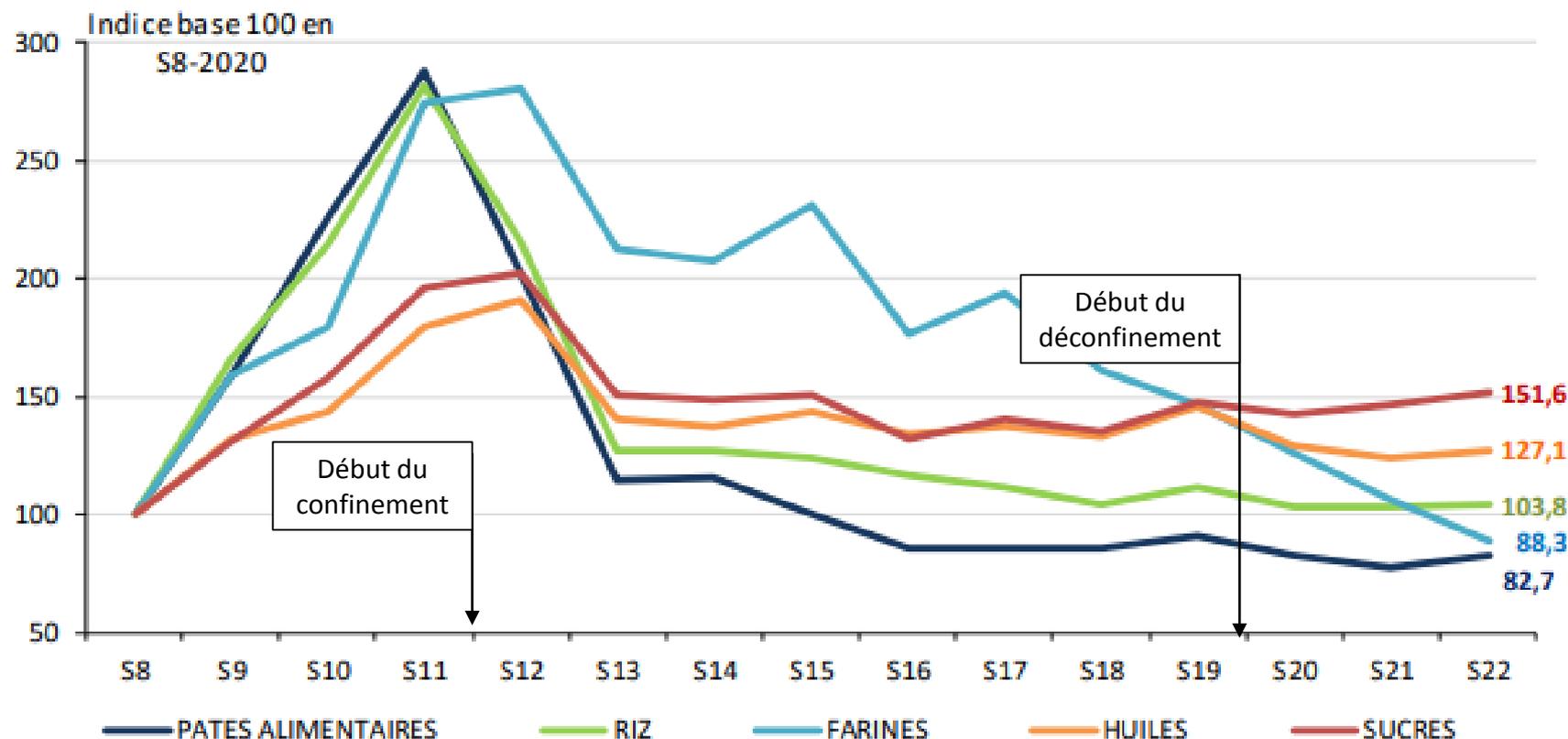
Sources: Douanes françaises

Bilan 2019/20, blé dur :

- Révision en légère baisse de la **semoulerie intérieure**, les deux derniers mois de la campagne étant attendus en recul par rapport aux mois de mars et avril
- Révision en hausse de l'**export UE** après la forte demande du mois d'avril, +75 kt
- Révision en hausse de l'**export pays-tiers**, +15 kt

Evolution des achats des ménages au cours des semaines de confinement en France

Évolution des volumes vendus par rapport à la semaine 8 de 2020



Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur ses réseaux :

- Site de FranceAgriMer : <https://www.franceagrimer.fr/>
- Suivi de la crise sanitaire par FranceAgriMer : <https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/International/Exporter-vers/Coronavirus>
- **Notes hebdomadaires et mensuelles de suivi de la conjoncture :** <https://www.franceagrimer.fr/Eclairer/Etudes-et-Analyses/Informations-de-conjoncture>
- VISIONet, site Open Data : <https://visionet.franceagrimer.fr>
- Céré'Obs, suivi des cultures : <https://cereobs.franceagrimer.fr>



@FranceAgriMer



FranceAgriMer