



**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

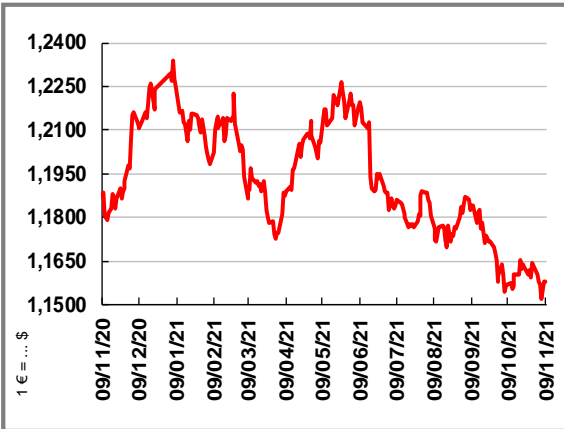
Le 10 novembre 2021

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

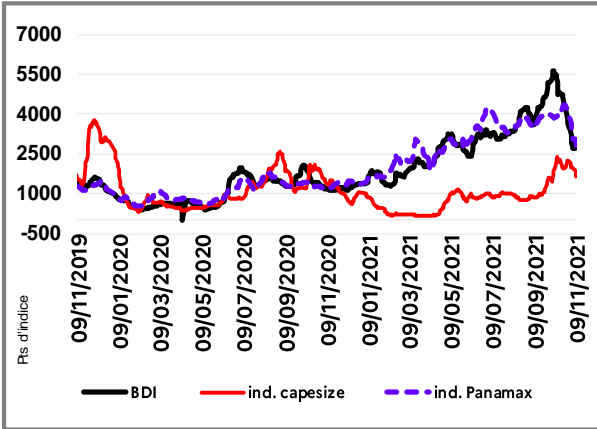
Courte durée

Euro-dollar



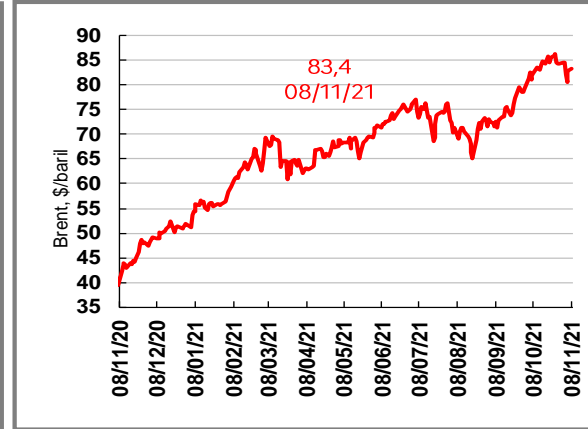
📉 -0,4% m/m-1
📉 -0,2% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



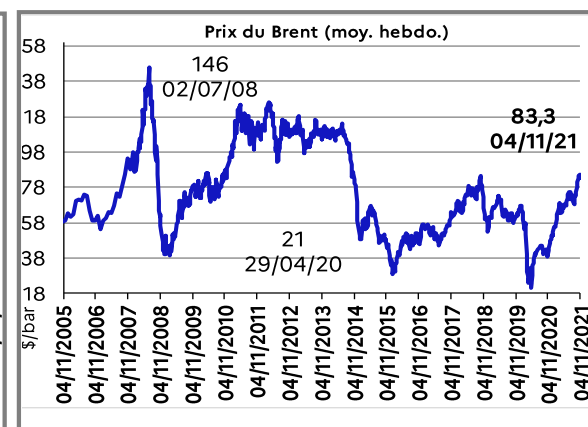
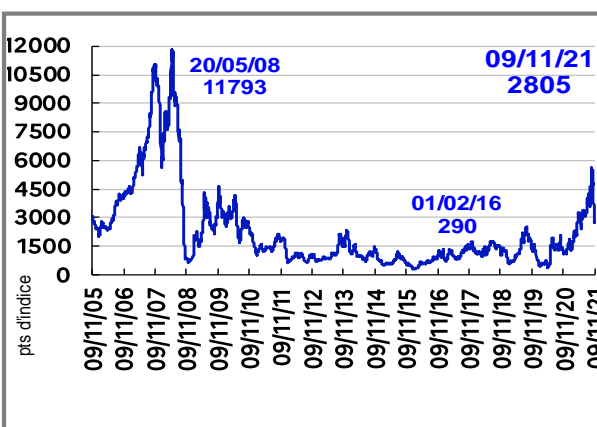
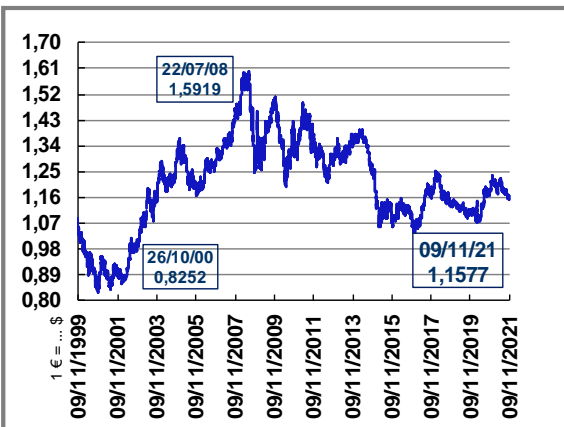
📈 +12,4% m/m-1
📈 +192,0% a/a-1

Prix du Brent



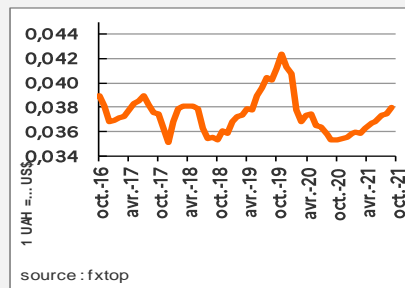
📈 +6,0% m/m-1
📈 +80,4% a/a-1

Longue durée



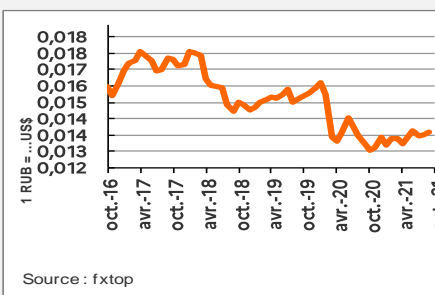
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



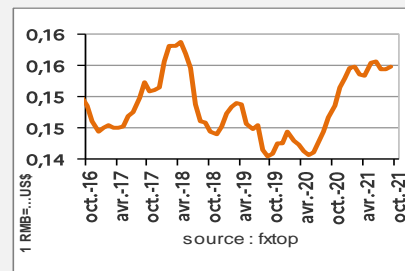
Variations
m-1 n-1
+1,3% **+7,5%**

Russie - Rouble



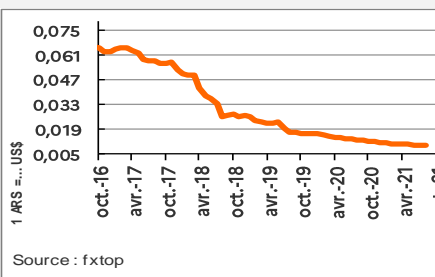
Variations
m-1 n-1
+2,1% **+8,8%**

Chine, Yuan



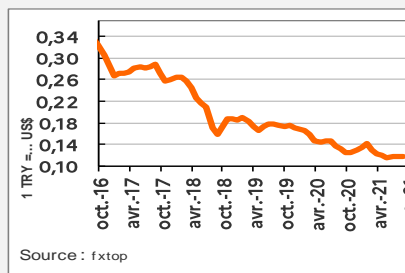
Variations
m-1 n-1
+0,6% **+4,8%**

Argentine - Peso



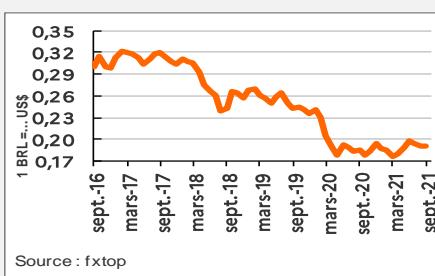
Variations
m-1 n-1
-0,9% **-21,9%**

Turquie - Livre



Variations
m-1 n-1
-7,0% **-13,5%**

Brésil - Real

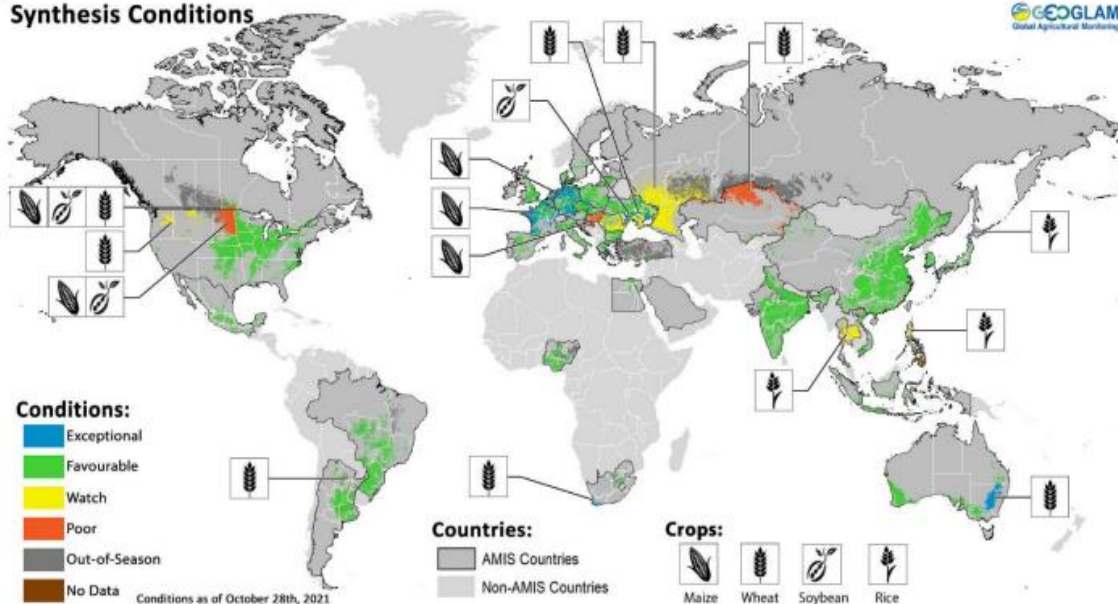


Variations
m-1 n-1
-4,9% **-2,5%**

Conditions de culture dans le monde

Crop conditions in AMIS countries (as of 28 October)

Synthesis Conditions



Crop condition map synthesizing information for all four AMIS crops as of 28 October. 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.**

La Niña : après un retour à une phase dite neutre, La Niña devrait bientôt faire son retour. Selon, l'IRI (International Research Institute for Climate and Society), la Niña devrait se poursuivre de novembre à janvier (93 % de probabilité) et jusqu'en avril (63 % de chance pour la période de février à avril).

Hémisphère Nord

▪ **États-Unis** : dans le nord et le nord-ouest, la récolte de blé d'hiver, dans sa majorité, a levé dans des conditions mitigées en raison de la sécheresse.

▪ **Canada** : conditions favorables pour le blé d'hiver dans la province de l'Ontario mais la sécheresse perdure dans les autres régions.

▪ **Mer Noire** : la chaleur actuelle va céder la place à des températures et à des précipitations plus modérées, avec peu d'impacts sur l'avancement des semis de blé d'hiver (91 % réalisés pour l'Ukraine).

▪ **Inde** : de fortes pluies retardent les semis de blé.

Hémisphère Sud

▪ **Brésil** : les modèles météo prévoient des conditions plus sèches que la normale en novembre dans les États du sud, avec un fort risque pour la 2^e année consécutive, d'un épisode de la Nina.

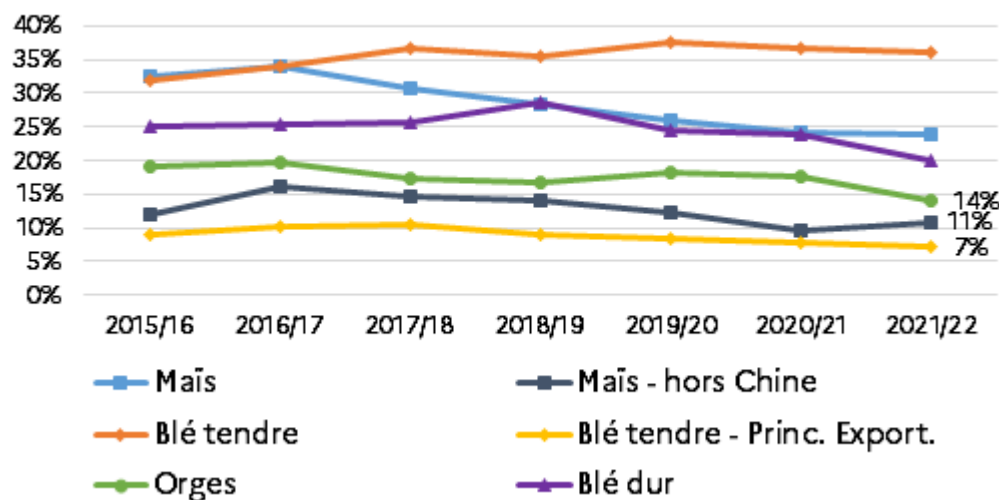
▪ **Argentine** : les précipitations de début novembre ont été bénéfiques pour le blé mais des pertes de rendement sont possibles en raison des conditions chaudes et sèches. Au 03/11, la récolte du blé est réalisée à 11 % (7 % la semaine précédente, 9 % l'an dernier, 8 % en moy.) avec des conditions évaluées pour 83 % de « bon à excellent » (82 %, 58 %, n/a).

▪ **Australie** : importantes précipitations dans le nord, l'est et le sud du pays (les semis des cultures d'été ont été interrompus). Les pluies devraient, au cours des prochains jours, s'étendre à une grande partie du nord, du centre et de l'est australien, améliorant considérablement l'humidité des sols.

Campagne 2021/22 – bilans mondiaux

en Mt	19/20	20/21	21/22	Var n-1
Production				
Maïs	1 126	1 126	1 210	7,5%
Blé tendre	728	740	749	1,2%
Orges	157	159	147	-7,9%
Blé dur	33	34	32	-5,0%
Stock initial				
Maïs	326	298	276	-7,3%
Blé tendre	249	267	270	1,3%
Blé dur	10	9	8	-4,9%
Consommation animale				
Maïs	692	681	716	5,1%
Blé tendre	135	149	154	3,3%
Orges	104	110	105	-4,6%
Consommation humaine				
Blé tendre	492	501	510	1,8%
Blé dur	32	31	31	-1,0%
Utilisations industrielles				
Maïs	293	298	308	3,2%
Blé tendre	24	23	24	+3,5%
Echanges				
Blé tendre	176	182	187	3,0%
Blé dur	10	9	7	-19,3%
Maïs	175	189	178	-5,4%
Orges	27	35	34	-3,3%
Stock final				
Maïs	298	276	285	3,2%
Maïs hors Chine	106	82	98	19,2%
Blé tendre	267	270	269	-0,4%
Orges	28	28	22	-23,2%
Blé dur	9	8	7	-18,4%

Évolution des ratios Stock/Consommation



Rapport USDA du 9 novembre 2021

- **Blé** : confirme la tendance haussière (offre stable, demande forte, stocks 21/22 au plus bas). L'Inde pourrait accroître ses positions en 2021/22 (stocks importants).
- **Orges** : production abaissée à 146,2 Mt, consommation à 150,3 Mt → stock de fin à 16,9 Mt
- **Maïs** : production à 1 204 Mt (+6 Mt). EU 382,6 Mt. Consommation à 1192 Mt. Stock de fin à 304,4 Mt (+3 Mt)

Le prix des engrais multiplié 2 à 3 fois pendant l'été, comparé à 2020

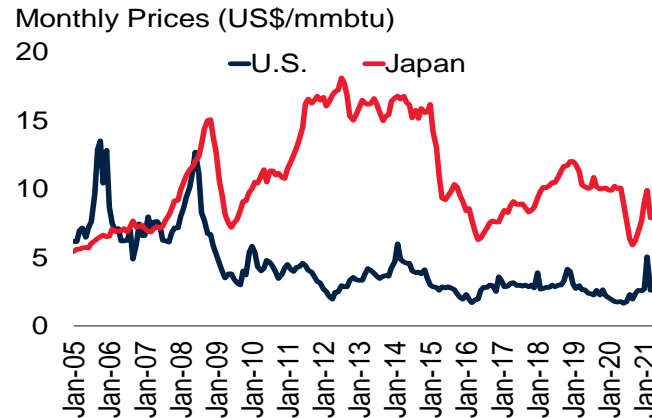
Pourquoi ? Un enchaînement cumulé de facteurs...

- Prix du **charbon x 4** en 1 an → report partiel de la demande en énergie sur le pétrole et le gaz naturel, lequel est le premier composant des engrais azotés (urée, ammoniac)
- **Demande mondiale** de produits agricoles progresse en 2020/21 (surfaces maïs et soja en hausse)
- **Dérèglements climatiques** : impact ouragan Ida sur production de gaz et de pétrole aux États-Unis, les vagues de froid et de sécheresse accroissent la demande en énergie (chauffage, climatisation) et réduisent le potentiel d'énergies renouvelables en 2021
- Disruptions **logistiques** et prix du fret maritime x 4
- **Tensions diplomatiques**, sanction UE contre le Belarus, Chine, Australie, USA
- Très **forte baisse des exportations chinoises d'engrais depuis juillet 2021**

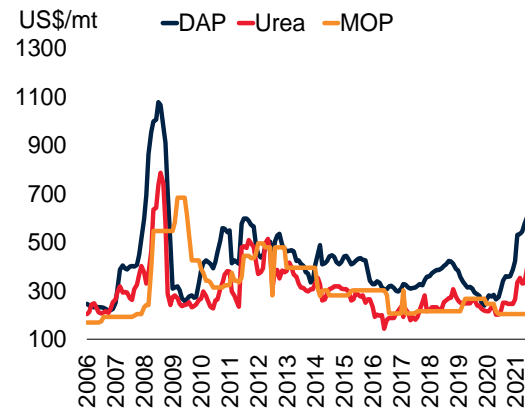
Les enjeux

- **Risques sur les assolements du printemps 2022** : vers des cultures moins demandeuses d'engrais (soja, légumineuses ?...)
- **Forte hausse des coûts de production des agriculteurs** en grandes cultures

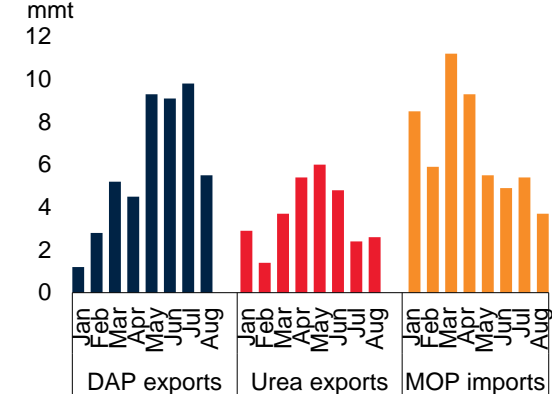
Prix du gaz naturel



Évolution des prix des fertilisants en US\$/t

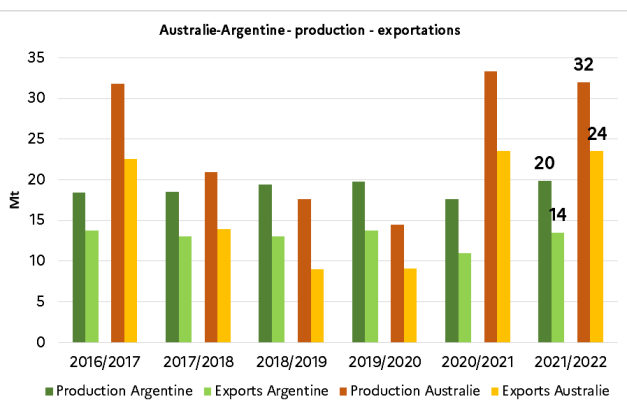


Exportations d'engrais de la Chine



Campagne 21/22 – 8 principaux exportateurs – production et exportations de blés

Hémisphère sud (Australie, Argentine)



Exportations de l'Argentine et de l'Australie par pays

(t)	19/20	20/21	21/22 juil_sept
Argentine (princ. dest.)			
Brésil	5 969	4 653	1 483
Indonésie	2 678	581	
Maroc	110	399	
Nigéria	274	318	
Algérie	65	265	
Australie (princ. dest.)			
Indonésie	904	3 756	671
Vietnam	897	2 388	143
Chine	1 426	1 726	263
Philippines	1 005	1 443	144
Egypte	215	329	0

Echanges mondiaux de blé 21/22 :
194 Mt (191 Mt en 20/21) +2 %
(record)

Dont 8 principaux export. : 178 Mt

Blé dur : 7,2 Mt (9)

Farine : 14,7 (13,5 Mt)

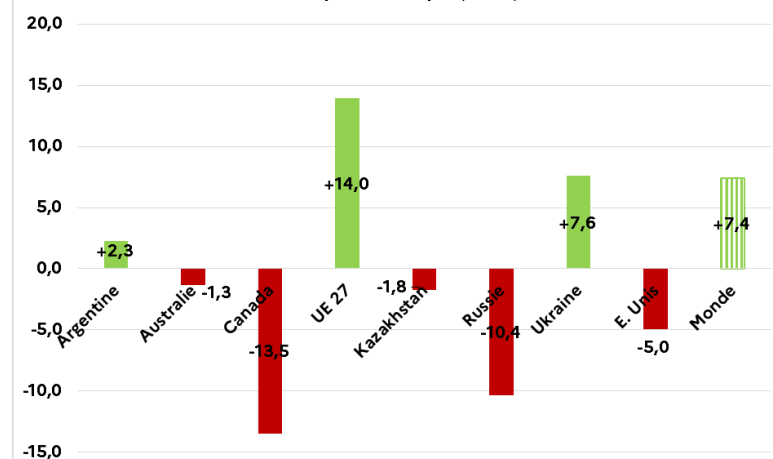
Hémisphère Sud (Australie-Argentine) : récoltes commercialisées en décembre
Argentine : Brésil principal client, autres débouchés (Afrique). L'Argentine applique un « quota d'exportation informel » négocié entre exportateurs et autorités pour assurer l'approvisionnement du marché intérieur.

Pour 21/22, selon WPI, les exportateurs ont déjà enregistré des déclarations de ventes à l'exportation à hauteur de 9 Mt avec, semble-t-il, une clause spéciale qui stipule que le blé doit être exempt de HB4 (la variété GM approuvée en Argentine).

En terme de destination, l'Argentine devrait prioriser la demande du Brésil ainsi que d'autres pays d'Amérique latine. L'Afrique sera fournie plus modestement que l'an dernier.

Australie : à l'instar des campagnes précédentes, le principal débouché du blé australien en 21/22 devrait être l'Asie.

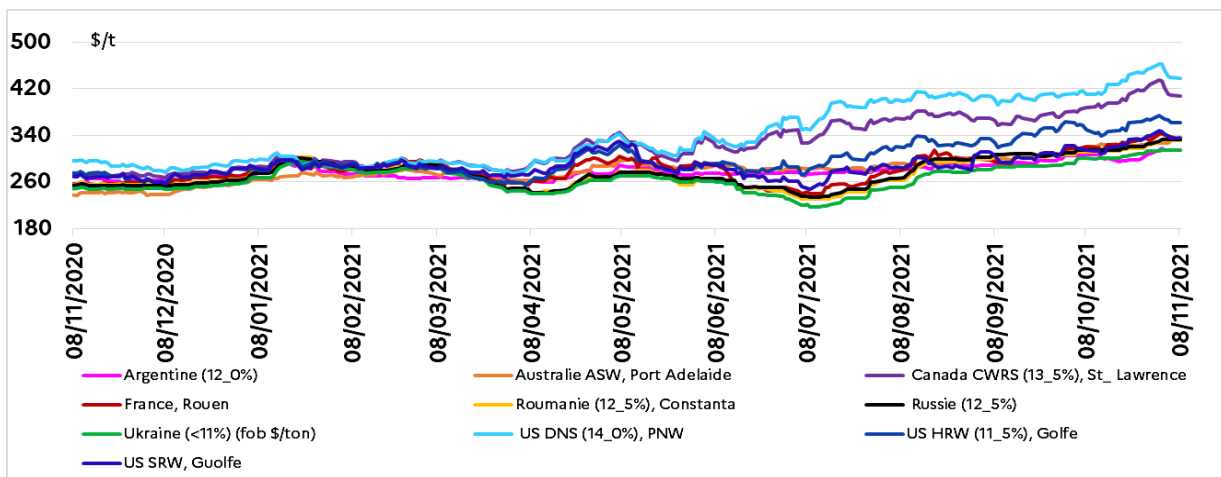
Evolution de la production des blé
8 grands exportateurs
2021/22 vs 2020/21 (en Mt)



Evolution des exportations de blé
8 grands exportateurs
21_22 vs 20_21 (en Mt)



Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre



Forte demande (Arabie Saoudite, Turquie, Egypte...) >> flambée des cours >> les blés ukrainien et argentin sont actuellement les plus compétitifs

Arabie Saoudite : de retour aux achats pour un volume qui a surpris le marché. Le royaume saoudien a réservé près de 1,3 Mt de blé (son plus gros achat) à 12,5 % de protéines et à un prix moyen de 377,54 \$/t C&f, livraison de janvier à avril 2022. Les origines ne sont pas connues. Sur la base des appels d'offres, les achats de blé de l'A.S. pour 21/22 s'élèvent à 2,7 Mt (2,3 l'an dernier sur la même période). L'UE est son premier fournisseur (1,9 Mt en 20/21 et 3,3 Mt en 19/20). Pour 20/21, à 3 mois de campagne, la Russie a vendu 350 kt à l'A.S. et l'Ukraine 144 kt.

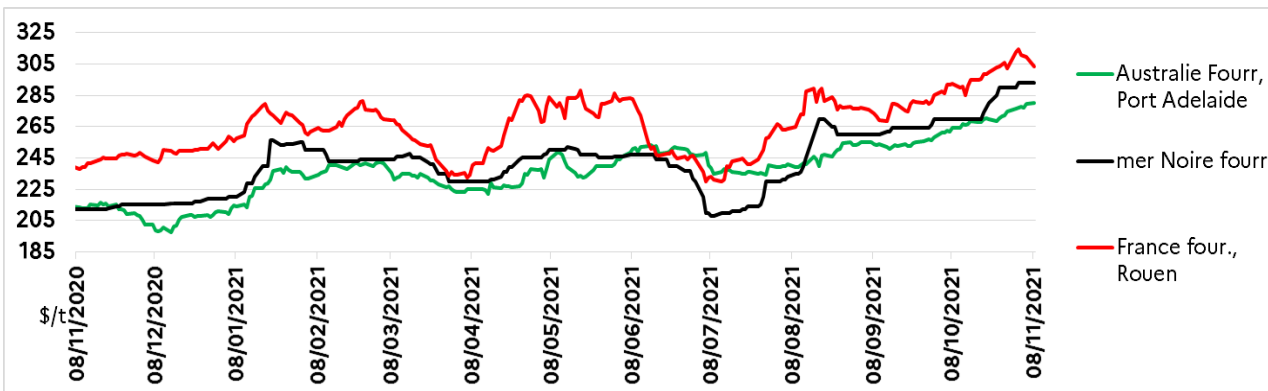
Australie : les importateurs réservent à l'avance des cargaisons de blé australien. Les créneaux d'expéditions se remplissent rapidement. Les ports du pays sont complets jusqu'à fin décembre et quasi complets pour janvier.

Maroc : suspension des DD sur les importations de blé tendre et dur (135%) à partir du 1er novembre, pour assurer des stocks suffisants et maintenir la stabilité des prix. Suite à la flambée des prix internationaux, hausse des subventions à 17 milliards de dirhams (1,8 milliard de dollars) pour le blé, le sucre et le gaz.

Chine : avec des prix intérieurs du maïs inférieurs ou égaux à ceux du blé, les producteurs d'aliments du bétail réduisent l'utilisation du blé. Dans le Nord de la Chine, on estime que la part de blé dans les rations pour la volaille est passée d'environ 40 % à 20 %.

Echanges BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	181,6	187,1	+0,7
Principaux importateurs			
Egypte	12,1	12,9	+0,7
Indonésie	10,3	10,2	-0,1
Chine	10,8	10,5	-0,3
Algérie	6,3	6,3	0,0
Brésil	6,3	6,4	+0,1
Principaux exportateurs			
Russie	38,1	33,8	-4,3
UE 27	27,3	31,7	+4,4
Etats-Unis	25,9	23,7	-2,2
Australie	19,4	23,6	+4,2
Ukraine	16,8	23,9	+7,1
Canada	21,6	13,6	-8,0
Echanges BLE DUR			
MONDE (Mt)	2021/22	2021/22	Var. C-1
	9,0	7,2	-1,7
Principaux importateurs			
UE 27	2,9	2,2	-0,7
Algérie	1,4	0,9	-0,5
Maroc	1,1	0,5	-0,6
Etats-Unis	0,4	0,8	+0,4
Tunisie	0,5	0,5	=
Principaux exportateurs			
Canada	6,0	3,7	-2,3
UE 27	0,8	1,2	+0,4
Etats-Unis	0,6	0,4	-0,2
Mexique	0,6	0,7	0,1

Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges

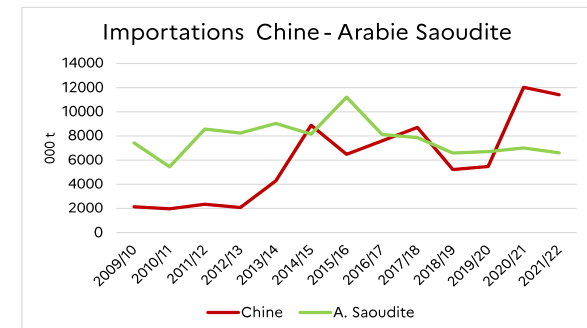


ECHANGES ORGE			
MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
		34,8	32,0

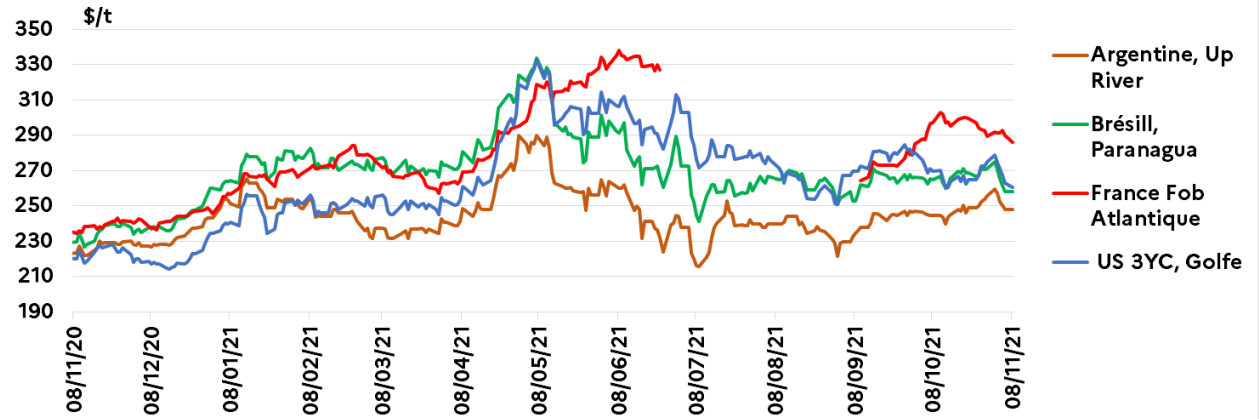
Principaux importateurs			
Chine	12,0	12,2	0,2
Arab. Saoud.	7,0	6,6	-0,4
Turquie	0,5	1,5	1,0
Iran	1,8	1,4	-0,4
Japon	1,2	1,2	+0,1
Lybie	0,9	1,0	+0,1

Principaux exportateurs			
UE 28	7,3	9,2	+1,9
Australie	6,8	6,9	0,1
Ukraine	4,2	6,0	+1,8
Russie	6,3	4,1	-2,2
Argentine	3,2	3,2	=
Canada	4,0	1,8	-2,2

- **Arabie Saoudite** : selon l'AA de l'USDA en poste à Ryad, les import. d'orge pour les 6 premiers mois de la campagne 21/22 sont estimées en baisse de 30 % par rapport à 20/21, soit 2,8 Mt. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer ce recul. Certains importateurs locaux indiquent que la baisse est à imputer à une pénurie de navires qui affecte significativement les importations (les navires sont soit alignés pour charger des marchandises vers la Chine, soit attendent dans les ports chinois pour décharger leurs cargaisons), la forte hausse des cours pourrait également être une des causes de ce recul. De plus, l'utilisation de Wafi, produit transformé composé de céréales, de son de blé et de tourteau de soja moins cher que l'orge, s'est accru. Pour ces raisons, l'AA évalue les import. d'orge pour 21/22 à **5,5 Mt**. L'estimation officielle de l'USDA est de **7 Mt**.
- **Turquie** : les import. 21/22 sont estimées à 1,5 Mt (0,5 Mt l'an dernier) >> production en baisse de 2,3 Mt >> la Turquie se hisse au 3^e rang des importateurs
- **Chine** : les importations chinoises pour 21/22 sont portées à 12,2 Mt par le CIC (11,4 Mt le mois dernier).



Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs



ECHANGES MAÏS

MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	189,0	179,4	-9,6

Principaux importateurs			
Chine	29,0	16,0	-13,0
Mexique	16,9	16,5	-0,4
Japon	16,5	16,3	-0,3
UE 28	15,3	14,4	-0,9
Vietnam	12,7	12,9	+0,2
C. du Sud	11,6	11,8	+0,2

Principaux exportateurs			
Etats-Unis	69,9	63,2	-6,7
Argentine	35,7	39,2	+3,5
Brésil (*)	35,1	23,4	-11,7
Ukraine	23,1	30,9	+7,8
Russie	4,2	3,7	-0,5

(*) Brésil : camp. locale 19/20 et 20/21

- **États-Unis** : au 28 octobre, les engagements à l'exportations totalisent 31,1 Mt en baisse de 7 %. La Chine a contracté près de 12 Mt (11 Mt l'an dernier).

Éthanol

- **États-Unis** : suite à la hausse de la consommation d'essence, les marges bénéficiaires des producteurs américains se sont améliorées et la production s'affiche à des niveaux record, ce qui devrait favoriser les exportations. Les importations d'éthanol américain par le Brésil se sont effondrées (-82 % par rapport à l'an dernier) suite au rétablissement de la taxe à l'importation, mais la Chine, qui a mis fin à son mandat d'incorporation E10 à fin 2020 en raison de la baisse des stocks, devrait accroître ses achats (autour de 800 mlns de litres en 2021 selon l'AA).
- **Brésil** : l'État du Mato Grosso qui produit 85 % de l'éthanol brésilien à base de maïs, devrait consacrer plus de 19 % de sa production 21/22 (7,7 Mt) pour l'éthanol.

États-Unis - Eng. à l'exportation

(au 28/10/21)	2020/21	2021/22	Var n-1
Toutes dest.	33 189,2	31 008,5	-7%
Chine	10 763,3	11 925,2	+11%
Mexique	6 789,2	8 611,9	+27%
Japon	4 501,0	2 490,7	-45%

Focus Égypte

Campagne 21/22 - achat du 28 octobre

60 000	RU	327,0	29,0	356,0
60 000	RO	328,4	31,0	359,4
60 000	UKR	327,5	32,0	359,5
120 000	RU	328,4	32,6	361,0
60 000	UKR	328,7	32,6	361,3

Campagne 21/22 - achat du 1er novembre

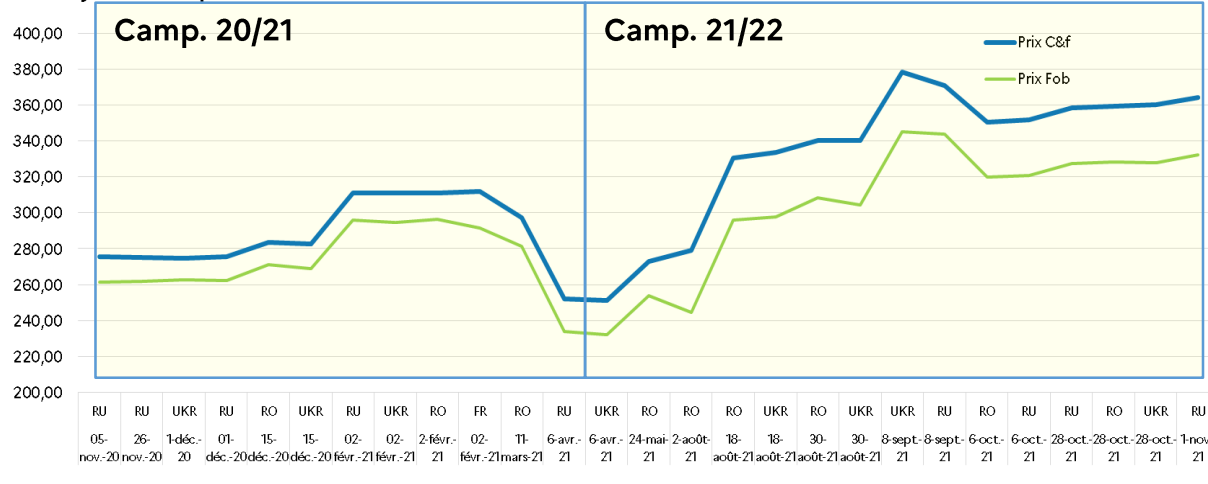
60 000	RU	331,9	31,9	363,8
60 000	RU	332,6	31,9	364,5

Campagne 2021/22

(t)	2020/21 05/11/20	2021/22 01/11/21	Var. n-1
Russie	3 274 000	890 000	-73%
Ukraine	530 000	655 000	+24%
Roumanie	60 000	1 260 000	
Total	3 864 000	2 805 000	-27%

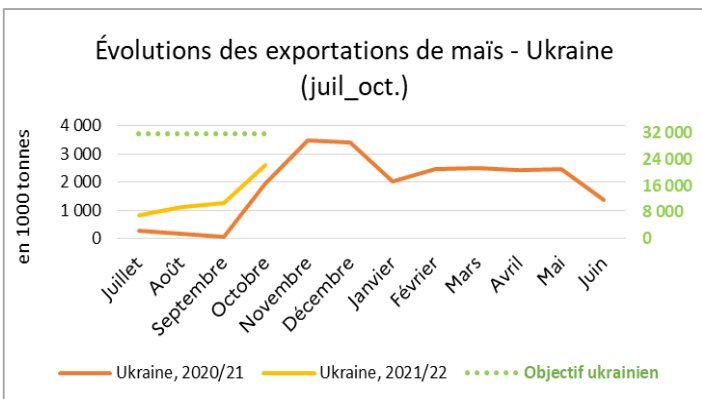
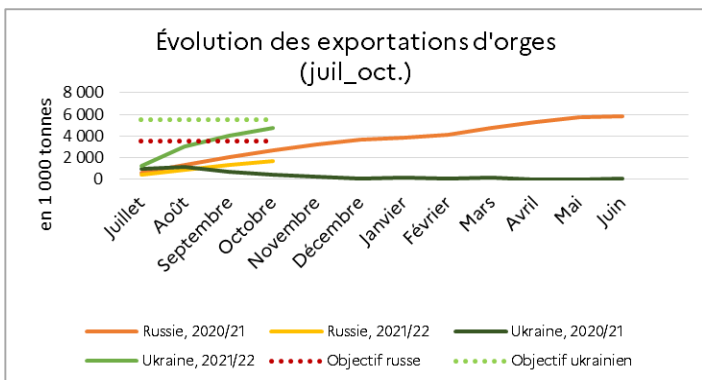
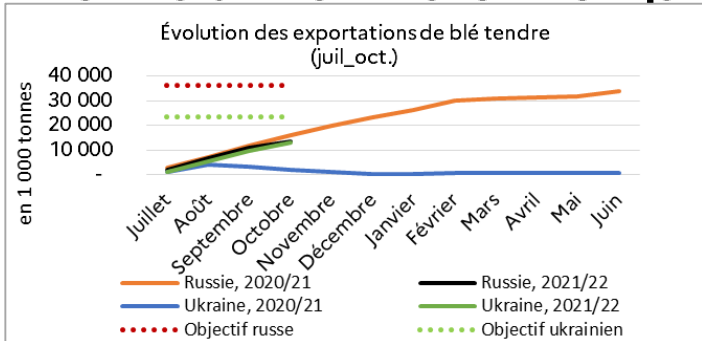
Source : Reuters - Ne pas diffuser

Prix moyens des importations de blé



- Afin de diversifier ses sources d'approvisionnement dans un contexte de hausse des prix internationaux, l'Égypte a approuvé la Lettonie comme fournisseur officiel.
- Le GASC suspend un avantage de prix de 15 % accordé à la « National Navigation Company » (NNC : une compagnie maritime d'État) pour le transport du blé acheté dans le cadre d'appels d'offres internationaux.

Situation de l'export en mer Noire



Ukraine

UKRAINE - Récapitulatif campagne 21/22 (juil_oct.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	12 951	56%	+18,9%
Orge	4 738	86%	+41,1%
Maïs	2 627	8%	7,6%
B, O, M	20 316	34%	+21,7%

Prév. 2021/22 (UkrAgroConsult, octobre) MOU 21/22 Gvt/commerce : exports blé : 25,3 Mt maximum

- Blé : prod. 30,5 Mt, exports 21,8 Mt
- Maïs : prod. 38,2 Mt, exports 31,7 Mt
- Orge : prod. 9,4 Mt, exports 5,5 Mt

Russie

RUSSIE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil-oct.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	13 301	+37%	-16%
Orge	1 695	-38%	-38%
Maïs	473	18%	18%
B, O, M	15 469	35%	-18%

Taxe à l'exportation fixée toutes les semaines à partir du 2 juin
Taxe à l'export : blé : 69,9 \$/t le 10/11 (67 la sem. préc.), orges : 54,8 \$ (42,6), maïs : 50,1 \$ (49,7).

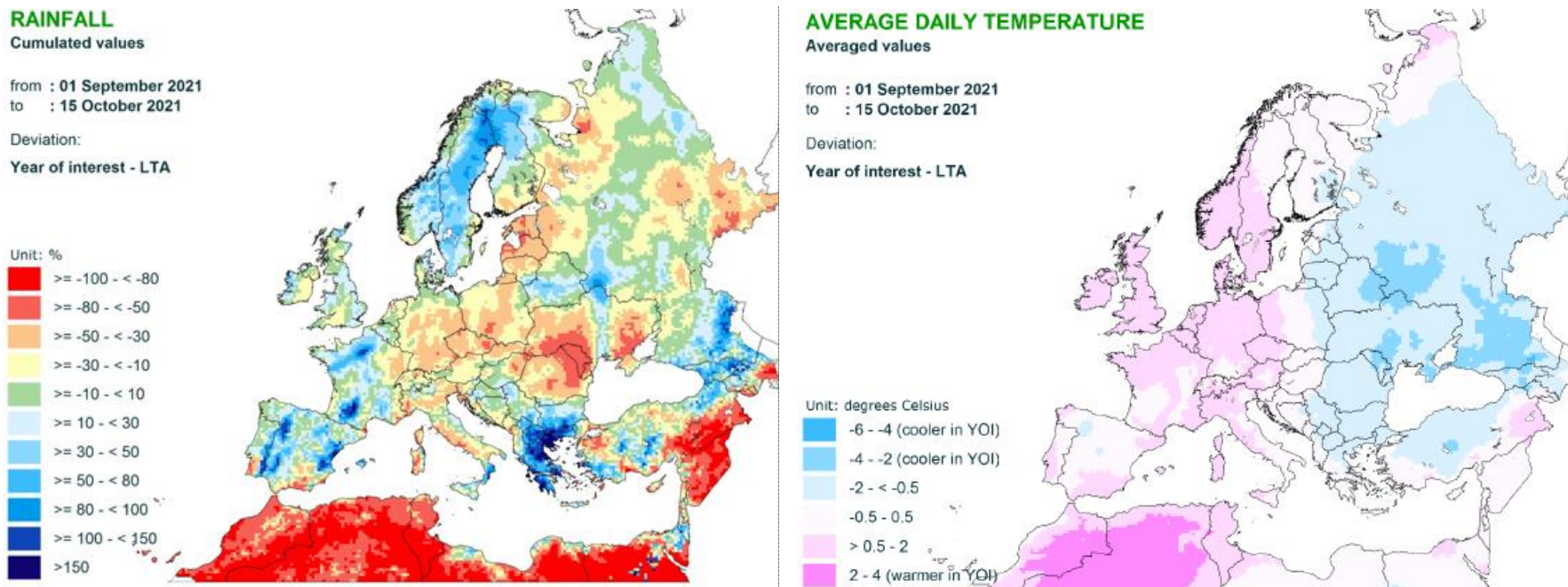
Prév. 2021/22 (UAC) (septembre) :

- Blé : prod. 76 Mt, exports 36 Mt
- Maïs : prod. 14,7 Mt, exports 4,2 Mt
- Orge : prod. 18,3 Mt, exports 3,5 Mt

Marchés céréaliers – Situation UE

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

Bon déroulement des activités de récolte et de semis au mois d'octobre



Précipitations au-dessus des normales dans le sud-est de l'Europe, sur la région scandinave et sur une partie du Portugal, de l'Espagne et de la France : anomalies de +50 % à +150 % au dessus des MLT / +150 % pour la Grèce.

Conditions sèches constatées dans le centre de l'Europe, ainsi que dans l'est. Anomalies de -80 % à -100 % en dessous du MLT en Roumanie.

La période a notamment été marquée par :

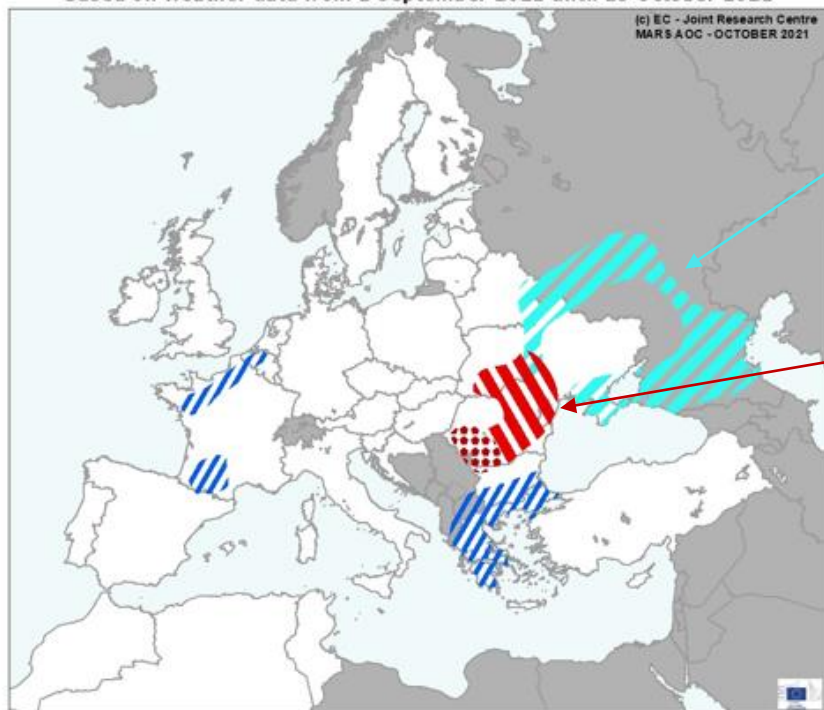
- Des **températures** globalement **supérieures aux normales** de saison dans le centre et le nord de l'Europe => anomalies de +0,5°C à +2°C au dessus des MLT.
- Des **températures** globalement **inférieures aux normales** de saison dans l'est et le sud-est de l'Europe.

Conditions climatiques et cultures : zones de préoccupation

(basé sur les données climatiques du 1^{er} septembre au 15 octobre)

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 September 2021 until 15 October 2021



Pluies abondantes en Grèce et dans le sud de la Bulgarie retardant les chantiers de récolte. Quelques pluies ont causé des retards de semis entre le nord de la France et la Belgique, sans conséquence majeure.

Le sud-ouest de la Roumanie continue de subir des **conditions sèches** (depuis l'été dernier) et l'est du pays connaît un **déficit pluviométrique** (depuis septembre).

=> Bonne avancée des semis en Europe

Bilans céréaliers européens 2020/21

À retenir pour la campagne 2020/21

last updated: 29/10/2021

	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	9 583	4 383	1 738	21 838	42 660
Usable production	117 627 ↑	54 780 ↑	7 342 ↑	65 409 ↑	279 079 ↑
Area (thousand ha)	20 863	11 328	2 112	9 008	52 517
Yield (tonnes/ha)	6	5	3	7	5
Imports (from third countries)	2 017	1 248	2 931	14 508	21 035
Total supply	129 227	60 411	12 011	101 755	342 774
Total domestic use	93 606	44 422	9 018	80 297	260 299
Human consumption	41 000	362	8 079	4 703	58 433
Seed	4 600	2 131	400	402	8 981
Industrial uses	9 100	6 000	95	11 300	28 710
of which bioethanol/biofuel	(3 100)	(437)	(0)	(6 200)	(10 995)
Animal feed	38 200	35 600	400	63 500	162 500
Losses	706	329	44	392	1 674
Exports (to third countries)	27 381	10 642	835	3 659	42 877
Total use	120 987	55 063	9 853	83 956	303 176
Ending stocks**	8 240 ↑	5 348 ↑	2 158 ↑	17 800 ↑	39 598 ↑

AJUSTEMENTS BILANS

- **Blé tendre** : Révision de production (+0,5 Mt) se répercutant sur les stocks (+0,5 Mt)
- **Orges** : Production revue en hausse de 0,2 Mt – ainsi répercuté sur les stocks
- **Maïs** : Production +0,1 Mt => stock final +0,1 Mt
- **Blé dur** : Production +0,2 Mt => Stock final +0,2 Mt

Quelques changements depuis le dernier rapport :

Production 2020/21 :

- Production totale de céréales prévue inférieure à la moyenne quinquennale (279,1Mt – 5,2 %/N-1). **Révision** : +1 Mt. **Productions de blé tendre, de blé dur, d'orges et de maïs respectivement portées à 117,6 Mt, 7,3 Mt, 54,8 Mt et 65,4 Mt.** Pour rappel, sur la campagne, diminution de la superficie totale de céréales (52,5 Mha - 5,5%/N-1) en raison de la plus petite superficie de blé tendre depuis 2007 (et couplée à une baisse des rendements).

Échanges :

- Forte baisse des exportations totales d'une campagne sur l'autre (-22%), en particulier pour le blé tendre, ainsi que pour les importations (-19%).

Autres utilisations :

- **Céréales** : aucun changement
- **Tourteaux** : Util. animale à 47,3 Mt.

=> **Stocks finaux** portés à 39,6 Mt.

Bilans céréaliers européens 2021/22

À retenir pour la campagne 2021/22

last updated: 29/10/2021

	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	8 240	5 348	2 158	17 800	39 598
Usable production	130 304	51 944	7 380	67 833	289 048
Area (thousand ha)	21 715	10 380	2 157	9 183	52 002
Yield (tonnes/ha)	6	5	3	7	6
Imports (from third countries)	1 500	1 332	1 500	14 500	19 197
Total supply	140 044	58 624	11 038	100 133	347 842
Total domestic use	96 135	43 905	9 129	81 518	261 835
Human consumption	41 153	363	8 090	4 709	58 609
Seed	4 600	2 131	400	402	8 981
Industrial uses	9 400	6 700	95	11 900	30 310
of which bioethanol	(3 400)	(437)	(0)	(6 800)	(11 895)
Animal feed	40 200	34 400	500	64 100	162 200
Losses	782	312	44	407	1 734
Exports (to third countries)	30 000	9 500	800	3 728	44 406
Total use	126 135	53 405	9 929	85 246	306 241
Ending stocks**	13 909	5 219	1 110	14 887	41 601

ÉVOLUTIONS BILAN (/M-1)

- **Blé tendre** : Stock initial **+0,5 Mt** / Production **-0,7 Mt** / Util. animale **-0,9 Mt** => Stock final **+0,7 Mt**
- **Orges** : Stock initial **+0,2 Mt** / Production **-0,5 Mt (-1 Mt sur 2 mois)** / Util. animale **-0,3 Mt** => Stock final **inchangé**
- **Blé dur** : Stock initial **+0,2 Mt** / Importations **-0,5 Mt** & exportations **-0,4 Mt** / Production **-0,6 Mt** => Stock final **-0,4 Mt**
- **Mais** : Stock initial **+0,1 Mt** / Production **-0,9 Mt (-5 Mt sur 3 mois)** / Util. animale **+0,5 Mt** => Stock final **-1,3 Mt**

Changements depuis le dernier rapport :

Stock initial : En hausse de 1 Mt.

Production 2021/22 :

- Superficie : Peu de changement par rapport au mois précédent à 52 Mha (-0,6% /N-1 ; -1% /Moy5a).
- Production totale de céréales prévue supérieure à la moyenne quinquennale (289,0 Mt ; +3,6 %/N-1). **Production revue en baisse de 3,1 Mt** depuis le mois dernier répartie entre les principales céréales.

Échanges :

- Importations : -0,5 Mt depuis le mois dernier.
- Exportations : -0,4 Mt / M-1.
- Exportations prévues en hausse de 4,5% par rapport à l'an passé. Pour les importations, la baisse est prévue de 6,6%.

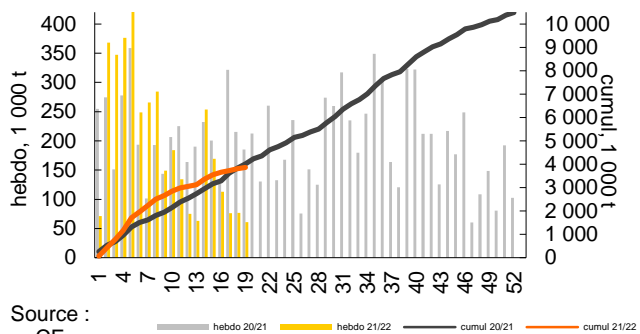
Autres utilisations :

- **Céréales** : Util. animale stable à 162,2 Mt / Util. industrielle biocarb. prévue en hausse de 8,2 % /N-1.
- **Tourteaux** : Util. animale à 47 Mt (-0,3 % /M-1 & -0,6 % /N-1).

=> **Stock final** : -2,1 Mt à 41,6 Mt (+2 Mt /N-1 soit +5,2 %)

Échanges UE/Pays-Tiers

Exportations orges (grains + malt) -4% / C-1

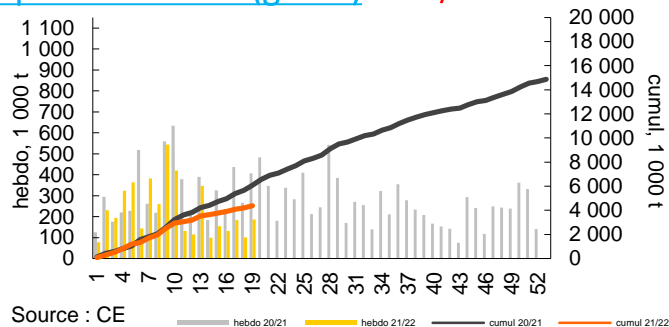


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
China	660 490	22,4%	1 101 373	36,4%
Saudi Arabia	505 634	17,2%	1 092 476	36,1%
Jordan	412 132	14,0%	72 464	2,4%
Turkey	332 538	11,3%	23 302	0,8%
Iraq	162 637	5,5%	-----	-----

Au 7 novembre 2021, sur la campagne 2021/22, les exportations d'orges (grains + malt) s'élevaient à 3,9 Mt. Le rythme des exportations d'orges est en baisse de 4 % par rapport à celui de l'an passé (-4 % /N-2), soutenu par les achats chinois (22,4 % des échanges en cumul), saoudiens (17,2 %), jordaniens (14 %) et turcs (11,3 %).

Importations maïs (grains) -28% / C-1

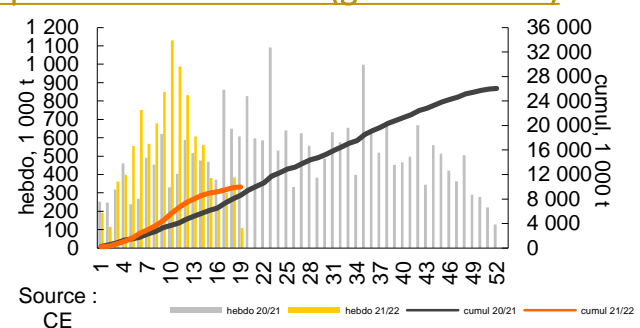


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Brazil	2 615 343	59,6%	4 090 796	67,4%
Ukraine	1 137 489	25,9%	876 729	14,4%
Serbia	307 127	7,0%	608 286	10,0%
Canada	151 695	3,5%	227 842	3,8%
South Africa	51 704	1,2%	4 448	0,1%

Au 7 novembre 2021, sur la campagne 2021/22, les importations de maïs s'affichent en retrait de 28 % (-40 % /N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 4,4 Mt. Les origines principales restent le Brésil pour 59,6 % des volumes, puis l'Ukraine pour 25,9 %.

Exportations blé tendre (grains + farine) +16% / C-1



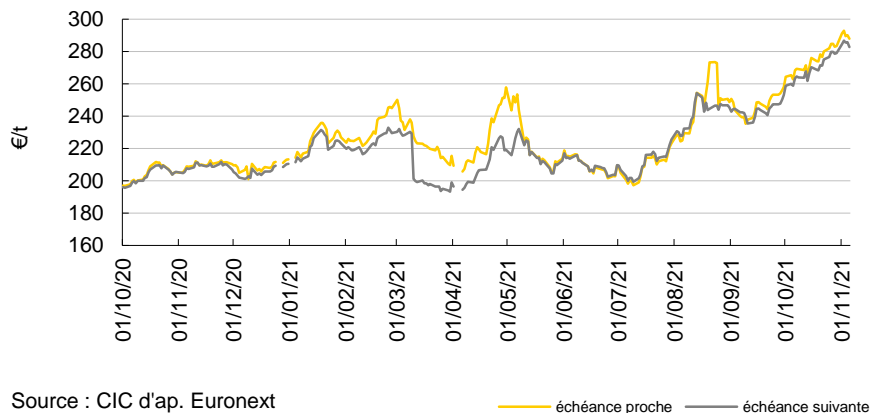
Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	1 406 222	14,4%	1 723 525	20,3%
Egypt	1 201 000	12,3%	-----	-----
Korea (Republic of)	823 312	8,4%	-----	-----
Nigeria	663 587	6,8%	579 518	6,8%
Jordan	461 924	4,7%	432 589	5,1%

Les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, au 7 novembre 2021, s'élevaient à 10 Mt, en progression de 16 % par rapport à la même période l'année dernière (-5% /N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext

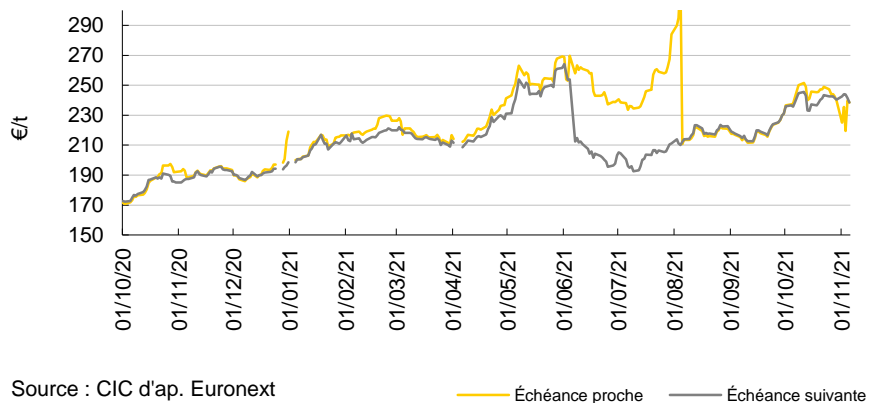


- › Les cours du blé meunier sont à la hausse depuis la mi-septembre :
 - › 263 €/t le 05/10 pour le rapproché
 - › 292,75 €/t le 02/11 – plus haut depuis 2008 (valeur égalée et record)
 - › **288 €/t le 5 novembre**
 - › Les cours restent nettement supérieurs aux valeurs à date l’an passé (+46% /N-1 et +62% /Moy.5 ans)

Facteurs haussiers :

- › (+) Tensions sur les bilans des principaux exportateurs de blé
- › (+) Perspective de quota russe à l’export début 2022
- › (+) Appel d’offre record de l’Arabie Saoudite
- › (+) Coûts élevés de l’énergie, impactant le transport comme les coûts de production agricole et contribuant à l’incertitude sur le marché à terme

Maïs Euronext



- › Stabilisation des cours du maïs sur Euronext ce mois, restant à des niveaux élevés. Le rapproché étant affiché à 238,5 €/t le 05/11 pour l’échéance novembre, contre 249 €/t le 8 octobre
- › En hausse de 27 % par rapport à la même date l’an passé et de 42 % par rapport à la moyenne quinquennale
- › (+) Retard de récolte en Ukraine et dans une large partie de l’Europe
- › (-) Bonnes perspectives de récolte dans ces régions
- › (+) Hausse du coût de l’énergie et particulièrement du pétrole - prix du fret élevé

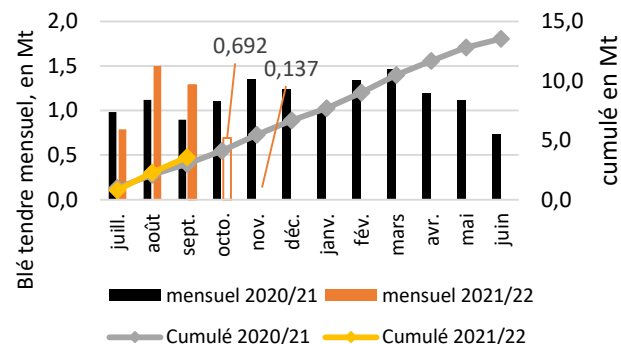
Marchés céréaliers – Situation française

Données déclaratives disponibles à 3 mois de campagne

Bilan français du blé tendre

En 1000 t	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var
juillet - juin						R2021/R2020
		Prov. Nov-21	Prév. Oct-21	Prév. Nov-21	en kt	%
Production	39 551	29 177	35 243	35 456	+213	22%
Stock initial	2 670	3 028	2 336	2 327	-9	-23%
Collecte	36 518	27 296	32 753	32 976	+223	21%
Importations	232	208	200	200	0	-4%
Total disponible	39 464	30 576	35 339	35 554	+215	16%
Utilisations domestiques	15 186	14 373	15 018	14 825	-193	3%
<i>Panification</i>	2 681	2 709	2 700	2 750	+50	2%
<i>Biscott., biscuit et pâtisseries indus.</i>	1 150	1 135	1 130	1 135	+5	0%
<i>Amido/Glut</i>	2 606	2 608	2 600	2 700	+100	4%
<i>Alcool (y.c. bicarbonants)</i>	1 520	1 600	1 600	1 650	+50	3%
<i>FAB</i>	4 959	4 547	5 150	4 750	-400	4%
<i>Autres</i>	977	587	600	600	0	2%
Exportations grains	21 003	13 649	17 752	17 342	-410	27%
<i>Pays tiers</i>	13 542	7 420	9 600	9 400	-200	27%
<i>UE</i>	7 346	6 113	8 032	7 822	-210	28%
Exportations farine	247	226	210	220	+10	-3%
Total utilisé	36 435	28 248	32 980	32 387	-593	15%
Stock final	3 028	2 327	2 359	3 167	+807	36%

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers octobre et novembre), données arrêtées au 09/11/21

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : production revue en hausse de 213 kt à 35,46 Mt par le SSP

Collecte : Hausse de 223 kt

Importations : statut quo à 200 kt

Utilisations intérieures :

- **FAB** : -400 kt (compétitivité /maïs)
- **Utilisations industrielles** : + **205 Kt** : panification + 50 kt ; +100 kt amidonnerie , + 5 kt biscotterie, + 50 kt alcool. Reprise éco. en sortie de crise, données à 3 mois en hausse.

Exportations :

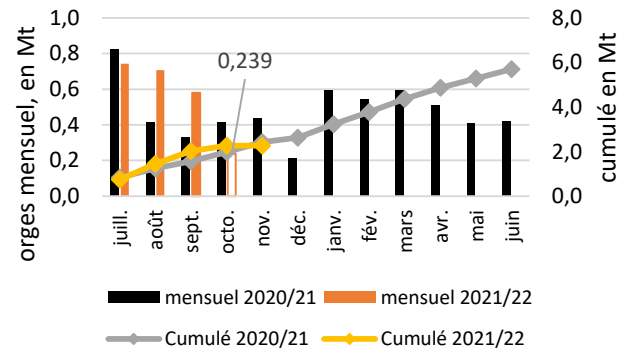
- **UE** : -210 kt (baisse achats de blés fourragers l'UE)
- **Pays tiers** : - 200 kt . Blés Argentine et Australie actuellement très compétitifs malgré le fret.

Stock final : révisé en hausse à 3 167 Mt

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		Prov. Nov-21	Prév. Oct-21	Prév. Nov-21	en kt	%
Production	13 749	10 394	11 396	11 448	+52	10%
Stock initial	1 327	1 387	835	835	+0	-40%
Collecte	11 566	8 695	9 729	9 836	+107	13%
Importations	72	88	85	85	0	-3%
Total disponible	12 966	10 169	10 649	10 757	+107	6%
Utilisations domestiques						
FAB	2 368	2 221	1 917	1 968	+51	-11%
Malterie	1 497	1 436	1 100	1 100	0	-23%
Exportations						
Pays tiers	240	216	250	300	+50	39%
UE	7 870	5 717	6 021	6 031	+10	5%
Exportations malt						
UE	3 932	3 241	3 200	3 200	0	-1%
Pays tiers	3 917	2 464	2 804	2 814	+10	14%
Total utilisé	11 579	9 334	9 339	9 350	+11	0%
Stock final	1 387	835	1 310	1 407	+96	68%

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers octobre et novembre), données arrêtées au 09/11/21

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : production revue en hausse de 52 kt à 11,4 Mt par le SSP

Collecte : hausse de 107 kt à 9,8 Mt.

Utilisations domestiques :

- **FAB** : statu quo à 1,1 Mt
- **Malterie** : Switch utilisations intérieures + 50 kt et exportations PT - 50 kt

Exportations :

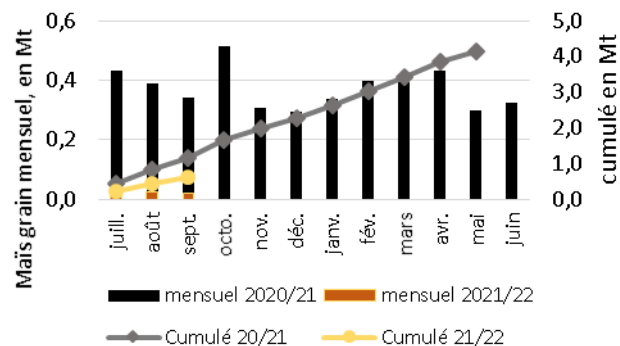
- **Grains** :
UE : + 10 kt à 2,814 Mt
PT : statu quo à 3,200 Mt
- **Malt** : - 50 kt sur PT.

Stock final : +96 kt à 1,407 Mt

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t	2019/20	2020/21	2020/21	2021/22	Var. R2021/R2020	Var. R2022/R2021
juillet - juin		Prov. Oct-21	Prov. Nov-21	Prév. Nov-21	%	%
Production	12 038	12 533	12 533	13 676	4%	9%
Stock initial	2 118	2 057	2 057	1 793	-3%	-13%
Collecte	10 344	10 723	10 723	11 818	4%	10%
Importations	676	468	468	450	-31%	-4%
Total disponible	13 137	13 248	13 248	14 060	1%	6%
Utilisations domestiques	6 768	6 743	6 751	6 620	0%	-2%
Amidonnerie	2 019	1 751	1 751	1 750	-13%	0%
Semoulerie	102	97	97	80	-5%	-18%
Alcool (y.c. biocarburant)	500	530	530	530	6%	0%
FAB	2 862	3 219	3 225	3 200	13%	-1%
Autres	1 089	947	948	850	-13%	-10%
Exportations grains	4 177	4 570	4 570	5 415	9%	18%
Pays tiers	402	465	465	550	16%	18%
UE	3 688	4 011	4 011	4 765	9%	19%
Exportations farine et semoule	134	135	135	130	0%	-3%
Total utilisé	11 079	11 448	11 455	12 165	3%	6%
Stock final	2 057	1 800	1 793	1 895	-13%	6%

Exportations françaises de maïs



Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : production record depuis 2014 à 14,8 Mt hors maïs humide estimée à 1,1 Mt par le SSP. Transferts de surfaces ensilage vers maïs grain encore possibles et pouvant augmenter encore la production. Récolte à 73 % au 1^{er} nov. selon Cereob's (93 % en 2021)

Collecte : +1,09 Mt à 11,8 Mt (10,7 Mt) en 20/21.

Utilisations domestiques :

- **FAB** : niveau équivalent de 2021 à 3,2 Mt
- **Amidonnerie** : statu quo / 2021 à 1,75 Mt

Exportations Grains :

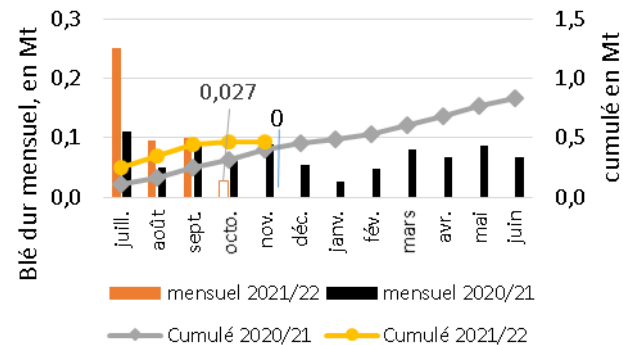
UE : 4,765 Mt (+0,754 Mt/20-21)
PT : 550 kt

Stock final : à 1 895 Mt

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		Prov. Nov-21	Prév. Oct-21	Prév. Nov-21	en kt	%
Production	1 563	1 321	1 552	1 589	+37	20%
Stock initial	364	189	164	164	+0	-13%
Collecte	1 580	1 250	1 459	1 486	+27	19%
Importations	43	42	45	45	0	6%
Ajustement	329	178	200	200	0	12%
Total disponible	2 316	1 659	1 869	1 896	+27	14%
Utilisations domestiques	556	555	609	589	-20	6%
<i>Semoulerie</i>	510	513	500	500	0	-2%
Exportations grains	1 452	831	1 050	1 050	0	26%
<i>Pays tiers</i>	353	192	200	200	0	4%
<i>UE</i>	1 099	639	850	850	0	33%
Exportations semoule et farine	119	108	100	100	0	-8%
Total utilisé	2 127	1 494	1 759	1 739	-20	16%
Stock final	189	164	110	157	+46	-5%

Exportations françaises de blé dur



Source : française et Refinitiv (seulement pays tiers octobre et novembre), données arrêtées au 09/11/21

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : production revue en hausse de 37 kt à 1,6 Mt par le SSP
Collecte : hausse de 27 kt

Utilisations intérieures :

- **FAB** : - 20 kt à 50 kt – Pas de déclarations des états 13 malgré qualité dégradée.
- **Semoulerie** : statu quo

Exportations grains :

- **UE27** : statu quo à 850 kt
- **Pays tiers** : statu quo à 200 kt

Stock final : Stock en hausse de 46 kt à 157 kt.

Estimations des productions 2020 et 2021 au 1^{er} novembre 2021

	RECOLTE 2020 (1)			RECOLTE 2021 (2)			VARIATION PRODUCTION	
	Superficie (1 000 ha)	Rendement (q/ha)	Production (1 000 t)	Superficie (1 000 ha)	Rendement (q/ha)	Production (1 000 t)	2021/2020 (%)	2021/MOY(f*) (%)
CEREALES (a)	8 904	64,6	57 517,7	9 266	72,4	67 079,5	+ 16,6	+ 6,8
CEREALES d'HIVER	6 159	61,9	38 099,9	6 876	68,8	47 286,7	+ 24,1	+ 4,1
CEREALES de PRINTEMPS	2 744	70,8	19 417,8	2 390	82,8	19 792,7	+ 1,9	+ 13,8
Blé tendre	4 261	68,5	29 177,4	4 974	71,3	35 456,1	+ 21,5	+ 6,2
hiver	4 221	68,5	28 925,9	4 956	71,3	35 333,5	+ 22,2	+ 6,3
printemps	40	62,7	251,5	18	68,0	122,6	- 51,2	+ 2,2
Blé dur	251	52,5	1 321,3	291	54,6	1 589,2	+ 20,3	- 6,5
hiver	218	52,7	1 150,9	284	54,6	1 548,6	+ 34,6	- 5,2
printemps	33	51,6	170,4	8	53,6	40,6	- 76,2	- 38,7
Orge, escourgeon	1 972	52,7	10 394,4	1 729	66,2	11 447,8	+ 10,1	- 1,0
hiver	1 177	55,3	6 506,9	1 197	68,6	8 208,4	+ 26,1	- 0,8
printemps	795	48,9	3 887,6	532	60,9	3 239,4	- 16,7	- 1,5
Avoine	98	39,7	390,2	107	45,4	485,9	+ 24,5	+ 15,2
hiver	42	39,3	164,7	61	46,2	282,3	+ 71,4	+ 15,7
printemps	56	40,1	225,5	46	44,2	203,6	- 9,7	+ 14,6
Seigle	32	41,9	133,3	43	44,1	189,3	+ 42,0	+ 61,0
Triticale	261	46,7	1 218,2	336	51,4	1 724,7	+ 41,6	+ 19,3
Autres (pures et mélanges)	208	33,5	696,1	190	39,3	746,7	+ 7,3	+ 29,0
Riz	14	55,0	77,2	12	50,9	62,0	- 19,7	- 23,6
Céréales à paille	7 098	61,2	43 408,2	7 682	423,1	51 701,7	+ 19,1	+ 4,9
Maïs (b)	1 691	80,3	13 576,2	1 497	99,2	14 847,0	+ 9,4	+ 12,9
grain (b)	1 609	82,7	13 294,4	1 415	102,8	14 542,8	+ 9,4	+ 12,6
semences	82	34,2	281,8	82	37,2	304,1	+ 7,9	+ 25,6

Source SSP - Agreste

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