RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

MARCHÉS CÉRÉALIERS

Conjoncture des marchés céréaliers

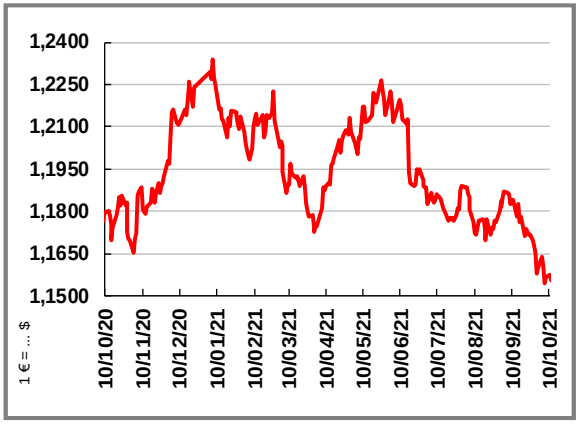
Le 13 octobre 2021

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

Courte durée

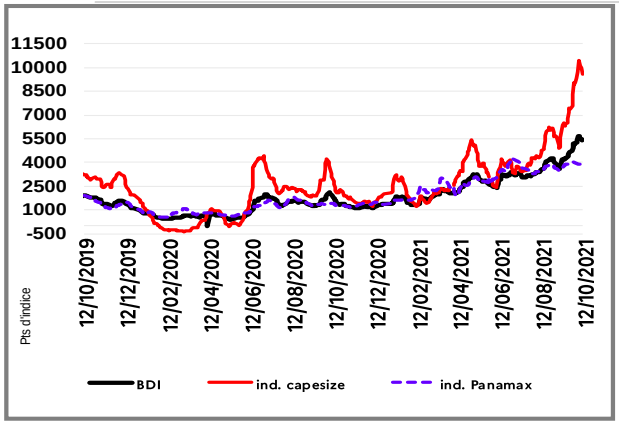
Euro-dollar



-0,4% m/m-1

-0,2% a/a-1

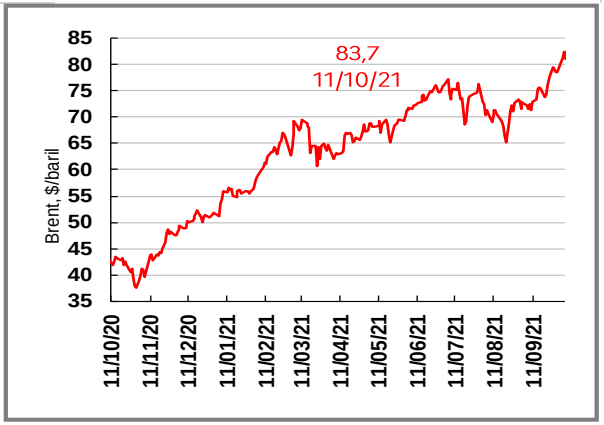
Baltic Dry Index (BDI)



+14,5% m/m-1

+203,9% a/a-1

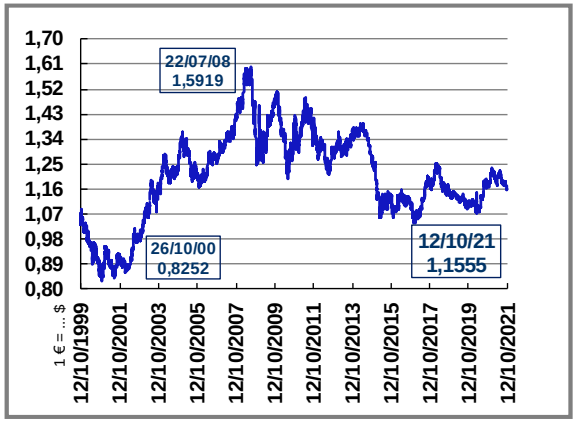
Prix du Brent

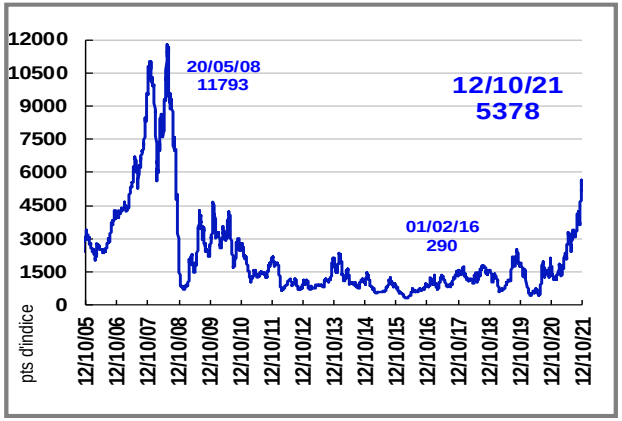


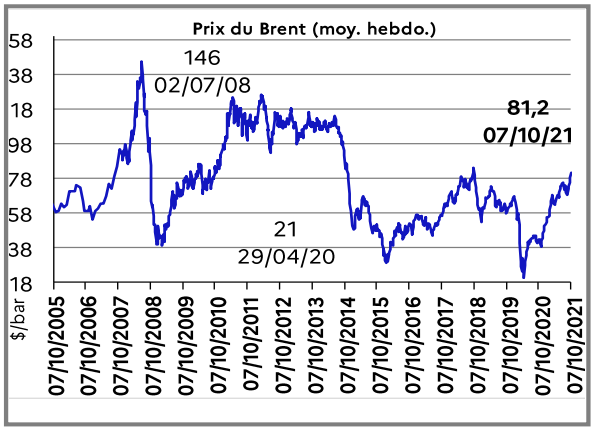
+6,0% m/m-1

+80,4% a/a-1

Longue durée



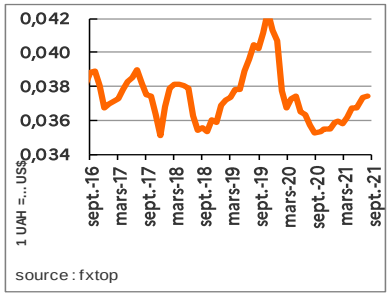




Sources : CIC – BCE - Reuters

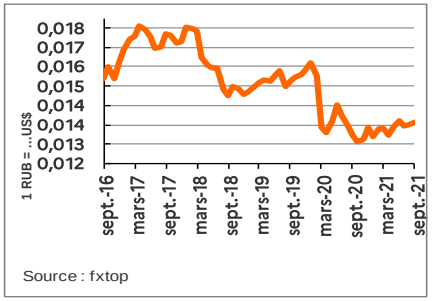
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



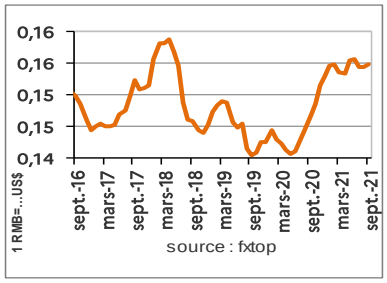
Variations	
m-1	n-1
+0,2%	+4,9%

Russie - Rouble



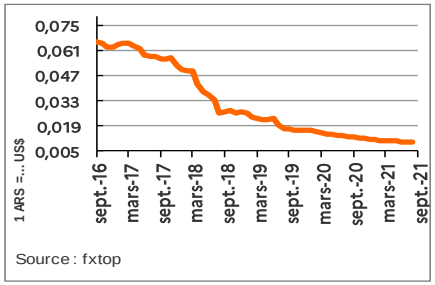
Variations	
m-1	n-1
+1,0%	+4,2%

Chine, Yuan



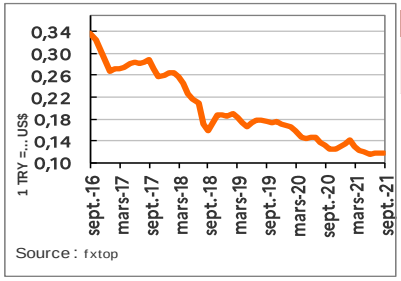
Variations	
m-1	n-1
+0,3%	+5,5%

Argentine - Peso



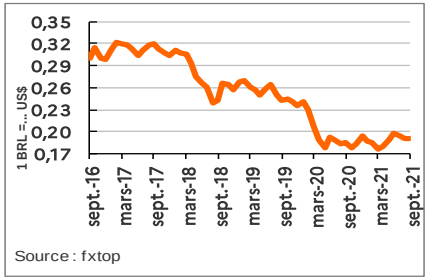
Variations	
m-1	n-1
-1,1%	-23,5%

Turquie - Livre



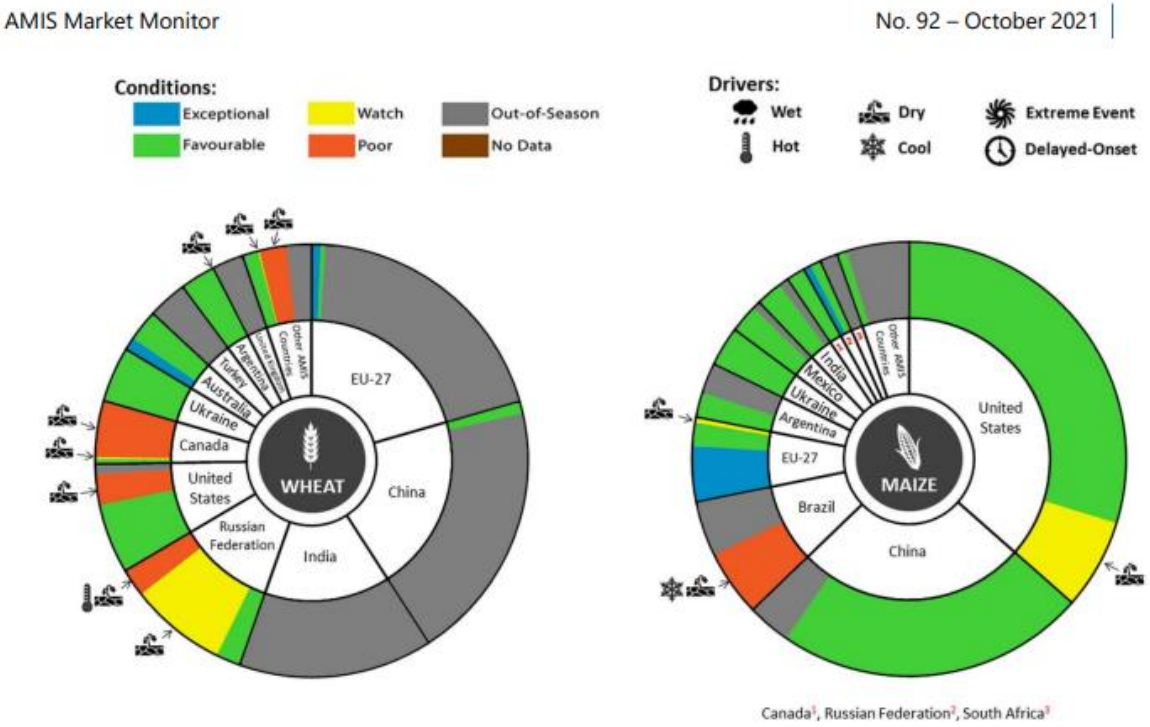
Variations	
m-1	n-1
-0,9%	-11,7%

Brésil - Real



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

Conditions de culture dans le monde



La Niña : après un retour à une phase dite neutre, La Niña devrait faire son retour dans les semaines et mois qui viennent. Ainsi, sur le trimestre novembre-décembre-janvier, la probabilité de connaître une période La Niña est estimée à près de 70% selon les modélisations de l'IRI (International Research Institute for Climate and Society).

Météo – prévisions Refinitiv

Amérique du Nord : persistance d'un temps chaud favorable aux cultures dans les principales régions agricoles des États-Unis pour les jours à venir.

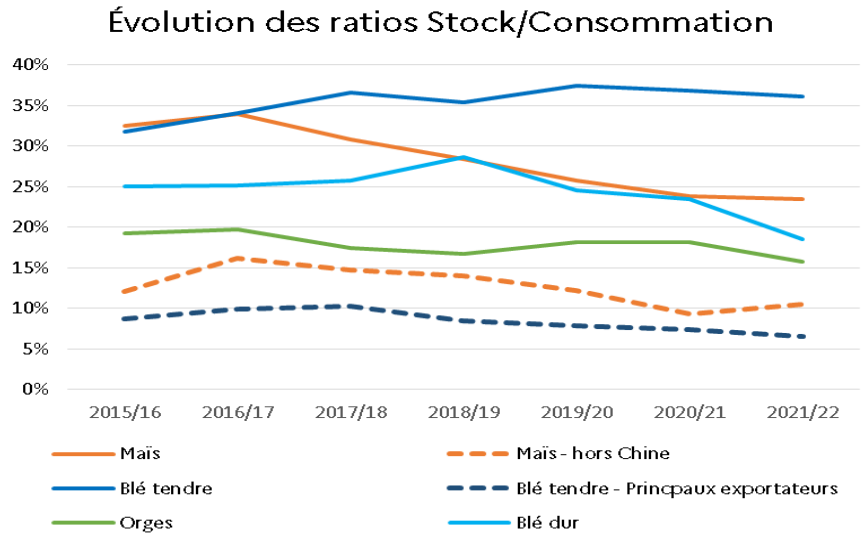
Amérique du Sud

- Brésil : de fortes précipitations dans de nombreuses régions au cours des 10 prochains jours
- Argentine : temps frais, précipitations propices aux cultures après une période de sécheresse.
- **Mer Noire** : des températures fraîches généralisées cette semaine céderont la place à des conditions plus douces la semaine prochaine >> favorable pour les semis de blé d'hiver.
- **Australie** : pluies torrentielles sur l'est >> favorise l'humidité des sols.

Sources : Reuters – FAO AMIS, OMM

Campagne 2021/22 – bilans mondiaux

en Mt	2019/20	2020/21	2021/22	Variation 21/22 / Moy. 5 ans
Production				
Maïs	1 126	1 127	1 209	7,7%
Blé tendre	728	740	749	3,8%
Orges	157	159	147	-1,6%
Blé dur	33	34	32	-10,4%
Stock initial				
Maïs	326	298	274	-17,7%
Blé tendre	249	267	271	10,1%
Blé dur	10	9	8	-13,0%
Consommation animale				
Maïs	692	684	717	7,4%
Blé tendre	135	149	154	9,0%
Orges	104	109	103	2,4%
Consommation humaine				
Blé tendre	492	501	510	4,6%
Blé dur	32	31	31	-1,6%
Utilisations industrielles				
Maïs	293	298	307	2,8%
Blé tendre	24	23	24	0,5%
Stock final				
Maïs	298	274	282	-12,6%
Maïs hors Chine	*106*	*80*	*95*	-16,2%
Blé tendre	267	271	271	1,9%
Orges	28	29	24	-11,0%
Blé dur	9	8	6	-31,8%



Rapport trimestriel sur les stocks américains

Au 1er septembre, les stocks de blé sont estimés à 48,4 Mt (58,7 en sep. 21).

Le stock initial 21/22 pour le maïs est estimé à 31,4 Mt (30,2 Mt USDA (WASDE) septembre, 48,8 MT l'année précédente).

Source : CIC

Campagne 2021/22 – production par pays

BLÉ (Mt)	20/21	21/22 (sept. 2021)	Var n-1
UE [a]	124,5	136,6	*+9,7%*
dont blé dur	*7,2*	*7,8*	*+9,3%*
Russie	85,4	75,0	-12,1%
Etats-Unis	49,7	46,2	*-7,1%*
Canada	35,2	21,7	-38,3%
dont blé dur	*6,6*	*3,5*	*-46,1%*
Ukraine	25,4	33,0	*+29,8%*
Australie	33,3	32,0	-4,0%
Argentine	17,6	19,9	*+13,1%*
Kazakhstan	14,3	12,5	-12,3%
Chine	134,3	137,1	*+2,1%*
Inde	107,9	109,5	*+1,5%*
Maroc	2,6	8,1	*+216,4%*
dont blé dur	0,8	2,5	*+216,5%*
MONDE	***773,4***	***780,6***	**+0,9%**
dont blé dur	***33,8***	***31,9***	**-5,6%**

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

ORGE (Mt)	20/21	21/22 (sept. 2021)	Var n-1
UE a)	64,3	61,5	*-4,4%*
Russie	20,6	18,1	-12,3%
Canada	10,7	7,1	-33,5%
Australie	13,1	12,3	-6,1%
Ukraine	7,9	10,2	28,4%
Argentine	4,5	4,6	2,2%
Maroc	0,6	2,8	+337,5%
MONDE	**159,1**	**147,0**	**-7,6%**

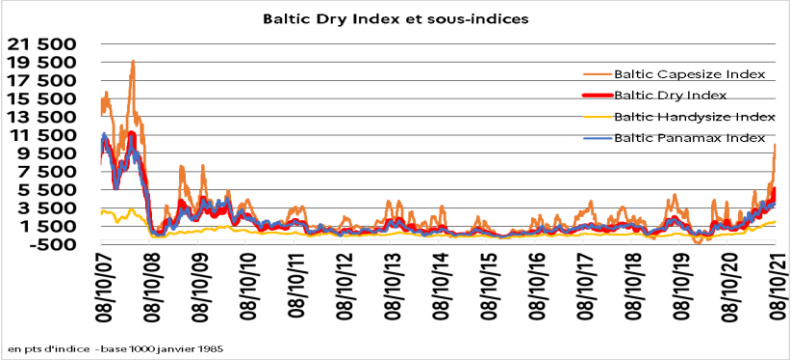
[a] UE-28 en 19/20, EU-27 en 20/21

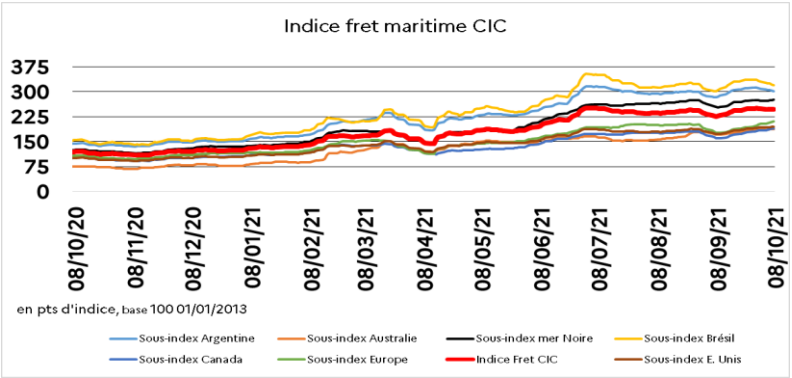
MAÏS (Mt)	20/21	21/22 (sept. 2021)	Var n-1
Etats-Unis	360,3	380,3	*+5,6%*
Brésil	86,7	117,4	*+35,4%*
UE a)	64,9	68,4	*+5,3%*
Argentine	60,5	63,3	*+4,7%*
Ukraine	30,0	38,5	*+28,3%*
MONDE	**1127,2**	**1209,0**	**+7,3%**

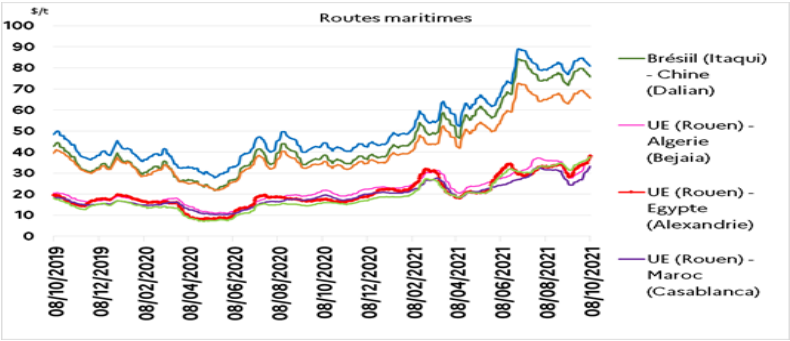
[a] UE-28 en 19/20, EU-27 en 20/21

Sources : CIC – USDA

Focus fret maritime







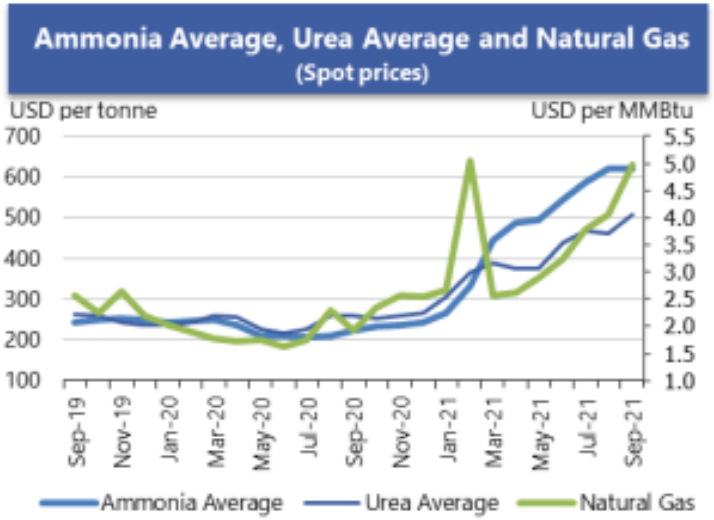
Fret maritime : facteur de compétitivité des prix

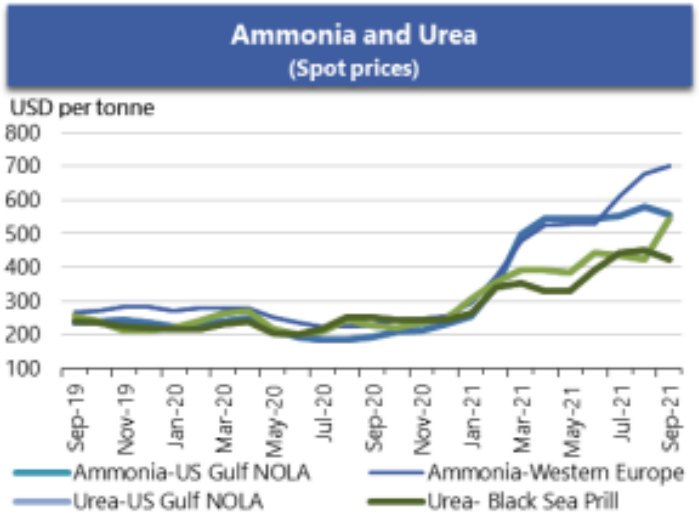
Les taux de fret (vracs sec, conteneurs) n'ont cessé de croître depuis le début de l'année. La Chine joue un rôle prépondérant dans cette hausse

- la reprise économique dopée par la campagne de vaccination, a réactivé une forte demande en navires pour l'acheminement des matières premières.
- La congestion portuaire à Ningbo, en Chine, a désorganisé les chaînes logistiques. Ce port du centre de la Chine joue un rôle important pour les importations de vracs dont le charbon. La Chine achetait du charbon de Mongolie. Or, la crise sanitaire a joué sur ce flux, les chauffeurs routiers ne pouvant plus approvisionner la Chine puisque des cas de Covid 19 avaient été détectés, la Chine appliquant une tolérance zéro. Le marché du charbon repose aujourd'hui sur la forte demande de la Chine qui traverse actuellement une grave crise de la production d'électricité mais aussi de l'Inde.
- **Impact des tensions entre l'Australie et la Chine** : pendant de nombreuses années, la Chine s'est approvisionnée en Australie, tant pour les minerais qu'en céréales ou en charbon. Suite à des tensions diplomatiques, les contrats commerciaux entre les deux pays ont été suspendus. Les acheteurs chinois se sont alors tournés vers d'autres origines pour les matières premières, notamment le Brésil pour les minerais, l'Europe pour les céréales ou encore la Colombie pour le charbon. Ces changements de «sourcing» ont eu pour effet de rallonger les temps de transport et ont contribué à une hausse des prix des matières premières.
- Dans ce contexte de taux de fret élevés, l'Egypte qui privilégie la compétitivité et la diversification des origines pour ses importations de blé a entamé des discussions à l'occasion d'une visite du ministre de l'approvisionnement en France, afin d'examiner les moyens de rendre le blé français plus concurrentiel par rapport au blé de la mer Noire.

Sources : Reuters – Marine marchande – Corridors & logistique

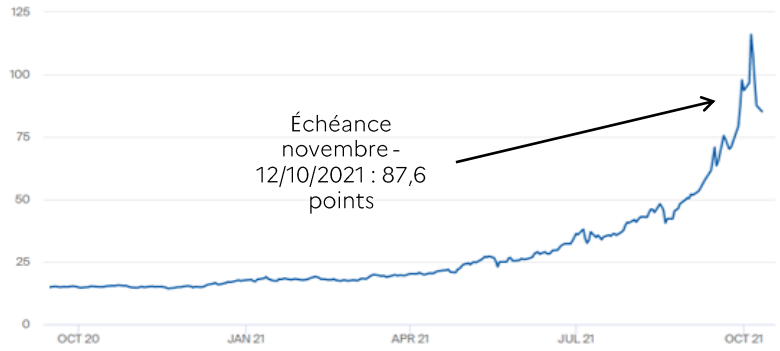
Focus : coût des engrais





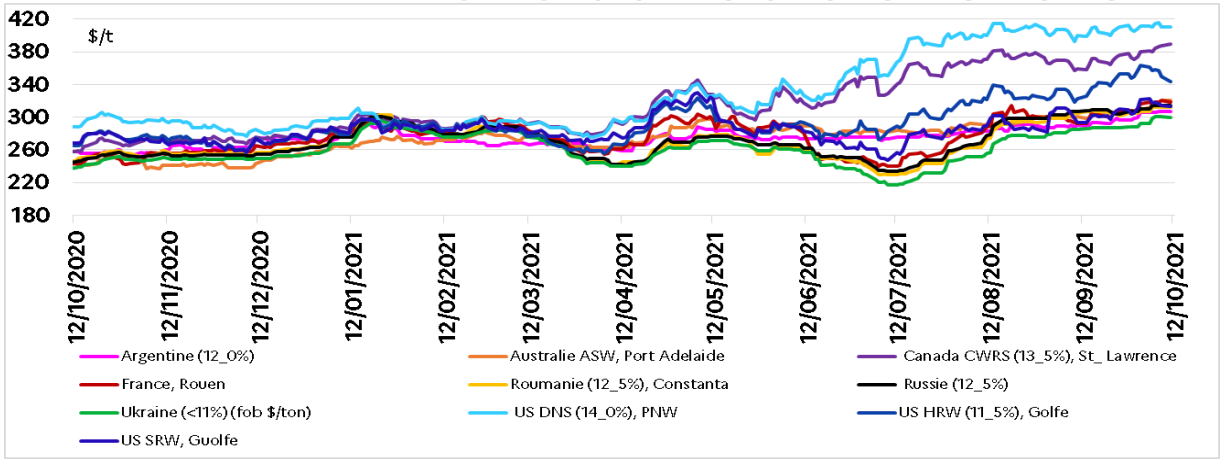
Source : FAO/AMIS d'après Bloomberg

ICE Index – marché à terme du gaz : Dutch TTF gas future



- Augmentation du coût de l'énergie (pétrole, gaz naturel, charbon, etc.) – hausses des coûts du fret.
- Le gaz naturel est utilisé comme intrant principal pour produire des engrais à base d'azote.
- Les prix de la plupart des engrais ont poursuivi leur tendance à la hausse principalement en raison des coûts élevés de l'énergie et du transport et des contraintes d'approvisionnement.
- Conséquences : augmentation du coût de production agricole ? Augmentation du coût des intrants impactant les choix de cultures pour l'hiver et le printemps 2022 ?

Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre



La forte demande en blé européen et russe soutient les cours. Des incertitudes persistent sur le volume exportable de la Russie et la rumeur de la mise en place d'un quota. Parallèlement, le rouble se raffermit.

Russie : en raison du resserrement de l'offre et de la menace d'une hausse des prix de la farine et du pain, le ministère de l'Agriculture prévoit de mettre en place des mécanismes supplémentaires de régulation. À partir de février 2022, un quota d'exportation pour le blé devrait être mis en place. En outre, pour équilibrer les prix, des subventions pour le transport des céréales du sud de la Fédération vers le centre devraient être introduites.

Ukraine : selon UAC, les exportations s'établissent à 10,3 Mt au 7 octobre (9,3 Mt en 20/21). L'Indonésie est le 1er acheteur du blé ukrainien avec 2,2 Mt à fin septembre, suivie de l'Egypte avec 0,95 Mt.

Chine: malgré les tensions diplomatiques avec l'Australie, la Chine est devenue l'un des principaux acheteurs de la prochaine récolte de blé de l'Australie >> environ 2 Mt sur un volume de 5 MT vendu par les agriculteurs australiens ont été achetées par la Chine. Pour rappel, les acheteurs chinois ont annulé certaines cargaisons de blé français en raison des problèmes de qualité.

Inde : selon une source du marché, les exportations de blé de 2021 (janvier/décembre) pourraient atteindre 4,2 Mt / 4,4 Mt, un plus haut depuis 8 ans >> prix compétitifs (305 $/t C&F) pour les acheteurs asiatiques qui économisent environ 10 à 15 $/t sur les frais de transport par rapport aux cargaisons en provenance de Russie ou d'Ukraine.

Brésil : les meuniers brésiliens menacent de cesser d'importer du blé en provenance d'Argentine (1er fournisseur du Brésil) si la commercialisation du blé OGM HB4 est validée par l'agence brésilienne de biosécurité (CTNBio).

Echanges BLE TENDRE

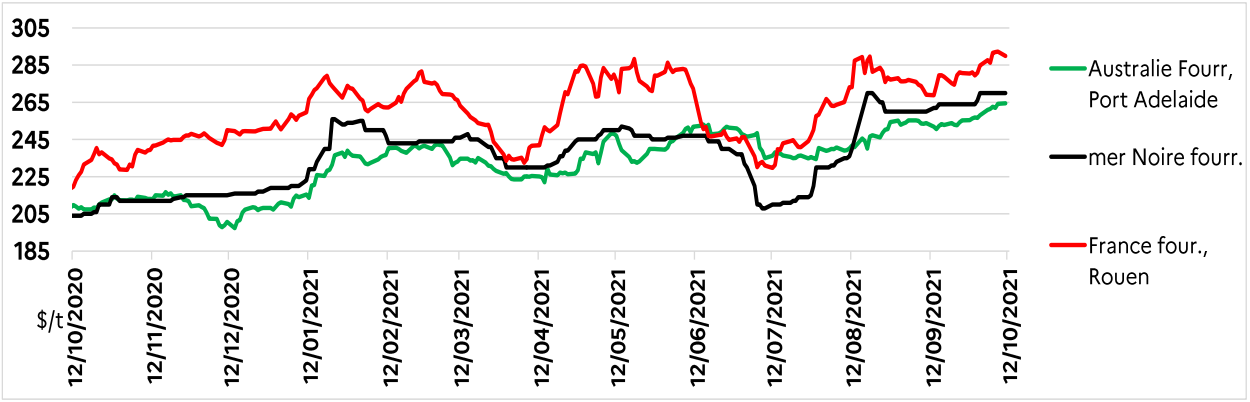
MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	181,3	**183,8**	**2,6**
Principaux importateurs			
Egypte	12,3	12,9	+0,6
Indonésie	10,5	10,4	-0,2
Chine	10,9	9,5	-1,4
Algérie	6,4	6,4	0,0
Brésil	6,3	6,4	+0,1
Principaux exportateurs			
Russie	38,1	33,8	-4,3
UE 27	27,3	31,7	+4,5
Etats-Unis	25,9	23,7	-2,2
Australie	19,4	23,2	+3,8
Ukraine	16,8	23,2	+6,4
Canada	21,6	13,6	-8,0

Echanges BLE DUR

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

Sources : CIC – Reuters

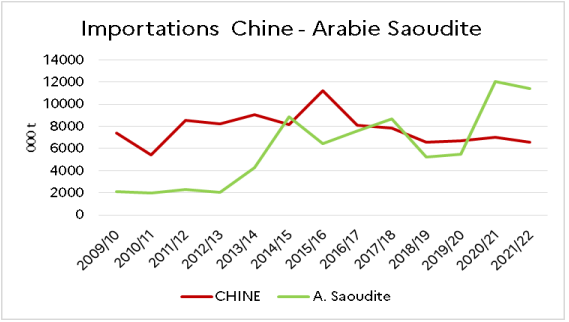
Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges



ECHANGES ORGE			
MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	34,8	32,0	-2,8
Principaux importateurs			
Chine	12,0	11,4	-0,6
Arab. Saoud.	7,0	6,6	-0,4
Iran	1,8	1,4	-0,4
Japon	1,15	1,20	+0,1
Lybie	0,9	1,0	+0,1
Jordanie	0,5	1,0	+0,5
Principaux exportateurs			
UE 28	7,3	8,0	+0,7
Australie	6,8	6,6	-0,2
Ukraine	4,2	5,9	+1,7
Russie	6,3	4,1	-2,2
Argentine	3,2	3,2	=
Canada	4,0	1,8	-2,2

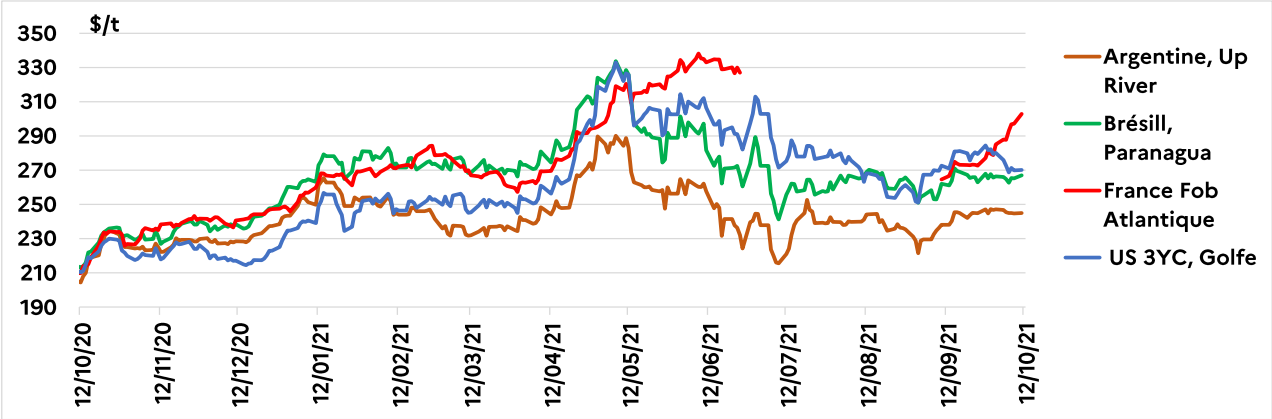
Marché tendu : baisse de la production de 12 Mt à 147 Mt >> les échanges mondiaux sont estimés à 32 Mt, en baisse de 3 Mt par rapport à 20/21. La part combinée des 2 principaux acteurs de ce marché (Chine et Arabie Saoudite) représente 56 % du commerce mondial.

- **Chine :** demeure le principal acteur du marché de l'orge avec des importations qui se contractent de 0,6 Mt à 11,4 Mt, des disponibilités plus importantes favorisant l'incorporation de maïs, sorgho ou riz en alimentation animale.
- **Ukraine :** 1er fournisseur de la Chine >> les exportations totalisent 2,2 Mt à fin septembre.
- **Turquie :** achat de 310 kt d'orge fourragère pour une livraison entre le 5 et le 25 novembre à 310/321 $/t – Pas d'autre achat prévu à ce stade >> objectif d'importation à 0,8 Mt (0,46 l'an dernier).



Sources : CIC – Reuters - UAC

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	16,7	-0,2
Japon	16,5	16,3	-0,3
UE 28	15,3	14,6	-0,7
Vietnam	12,9	13,1	+0,2
C. du Sud	11,6	11,8	+0,2
Principaux exportateurs			
Etats-Unis	69,9	63,1	-6,8
Argentine	35,7	39,2	+3,5
Brésil (*)	35,1	24,9	-10,2
Ukraine	23,1	30,9	+7,8
Russie	4,2	3,9	-0,3

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

États-Unis - Eng. à l'exportation			
(au 30/09/21)	2020/21	2021/22	Var n-1
Toutes dest.	**25 847,8**	**26 581,2**	**+3%**
Chine	9 978,1	11 918,1	+19%
Mexique	4 278,6	6 285,4	+47%
Japon	3 283,7	1 881,7	-43%

- **Chine :** importations attendues en baisse (16 Mt pour le CIC, 26 Mt pour l'USDA, 20 Mt pour l'AA de l'USDA) >> la récolte locale en forte hausse par rapport à 20/21 mais des pluies excessives ont nui à la qualité.
- **Brésil :** le resserrement de l'offre suite à la forte baisse de la production 20/21 a entrainé une hausse du prix du maïs pour les éleveurs. Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de suspendre la TVA (PIS/Cofins) sur les importations de maïs jusqu'au 31 décembre afin de réduire le coût des céréales sur le marché intérieur.
- **Argentine :** souhaite prioriser les ventes de la récolte actuelle avant d'autoriser l'enregistrement de licences à l'exportation pour la nouvelle récolte. Les expéditions de l'ancienne récolte de mars à septembre s'élèvent à environ 26 Mt.
- **Brésil :** selon le Ministère de l'industrie et du commerce extérieur, les exportations pour la campagne de commercialisation (mars/février) s'établissent à 10,2 Mt en baisse de 49 % par rapport à l'an dernier.

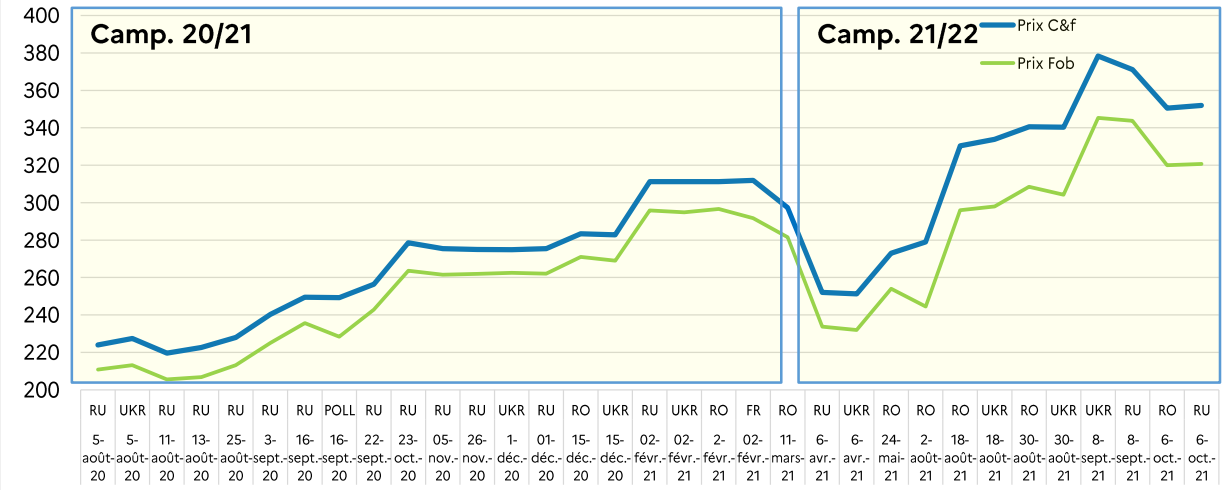
Sources : CIC – Refinitiv

Focus Égypte

Campagne 21/22 - achat du 9 septembre				
60 000	RU	343,8	27,3	371,1
60 000	UKR	343,2	32,9	376,1
60 000	UKR	345,8	32,9	378,7
60 000	UKR	345,8	32,9	378,7
60 000	UKR	346,6	33,7	380,2
Campagne 21/22 - achat du 6 octobre				
60 000	RO	320,0	30,5	350,5
180 000	RU	320,7	31,3	352,0

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%
Roumani	1 020 000	240 000	-76%
Pologne	0	60 000	
France	900 000	240 000	-73%
Total	**6 035 000**	**4 984 000**	**-17%**

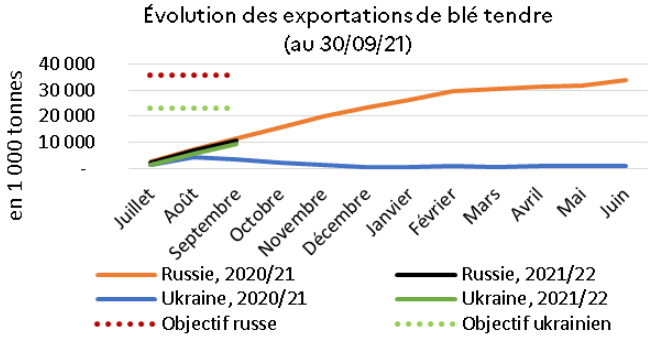
Prix moyens des importations de blé

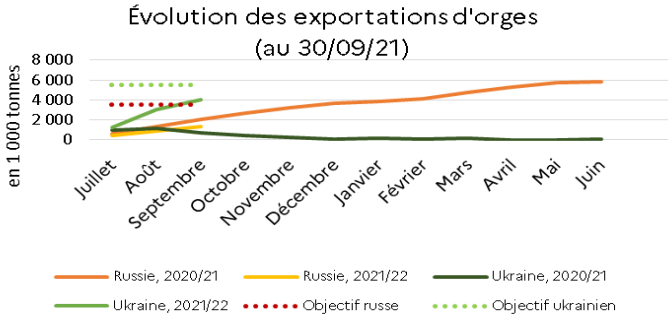


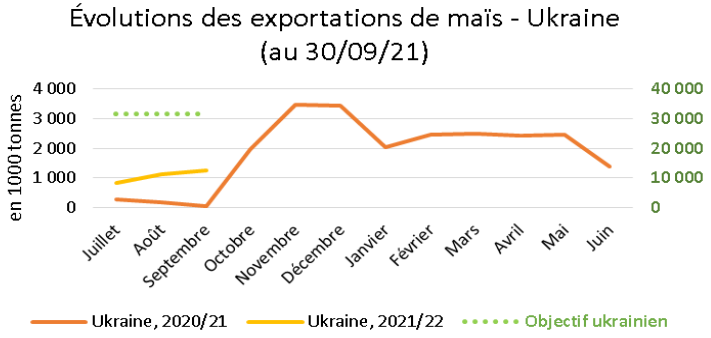
- **Annulation de l'A.O. du 11/10 >> prix trop élevés**
- Visite du ministre de l'approvisionnement Ali Moselhy en France : un prêt de 100 M€ (115,77 M$) a été accordé à l'Egypte pour le financement d'un marché de gros à Borg El Arab près d'Alexandrie. 14 autres marchés similaires seront construits pour améliorer la sécurité alimentaire
- Selon le ministère de l'approvisionnement, la collecte locale 2021 a atteint **3,6 Mt**

Sources : CIC – UAC -Reuters -FEC

Situation de l'export en mer Noire







Ukraine

UKRAINE - Récapitulatif campagne 21/22 (juil_sept)	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	9 569	41%	7,2%
Orge	4 069	74%	+39,5%
Maïs	1 260	4%	+166,4%
B, O, M	**14 898**	**25%**	**20,9%**

Prév. 2021/22 (UkrAgroConsult, octobre)

- 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

Discussions toujours en cours entre le ministre de la politique agraire et les acteurs du marché sur la limitation des exportations de céréales pour la campagne 21/22. Un volume provisoire de 25,3 Mt (toutes céréales) a été convenu.

Russie

RUSSIE - Récapitulatif campagne 21/22 (juil-sept)	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	10 733	+30%	-24%
Orge	1 325	- 37%	-32%
Maïs	254	9%	9%
B, O, M	**12 312**	**18%**	**-12%**

Taxe à l'exportation fixée toutes les semaines à partir du 2 juin

Du 13 au 19/10 : taxe à l'export fixée 58,7 $/t (57,8 la sem. préc.) pour le blé, 49,4 $ (43,1) pour l'orge et 47,2 $ (45,2) pour le maïs

Prév. 2021/22 (UAC) (septembre) :

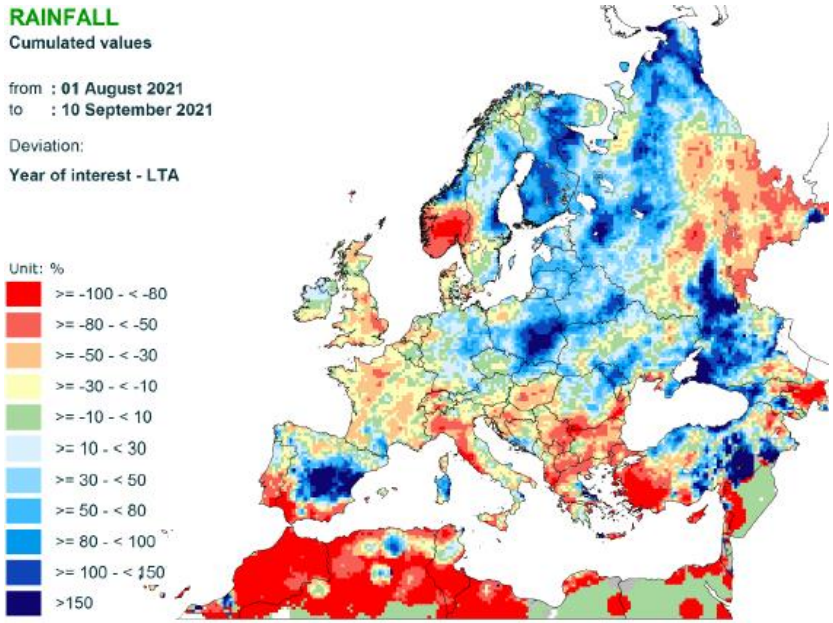
- Blé : prod. 76 Mt, exports 36 Mt
- Maïs : prod. 14,7 Mt, exports 4,2 Mt
- Orge : prod. 18,3 Mt, exports 3,5 Mt

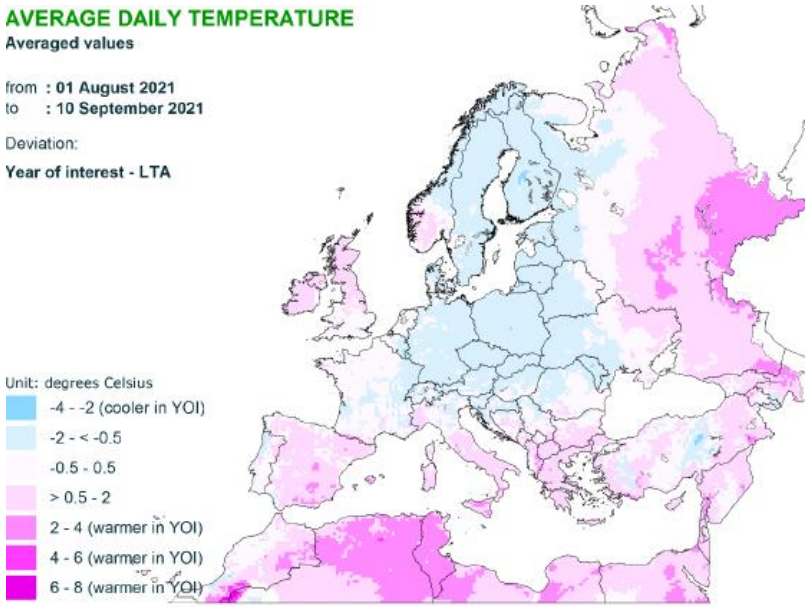
Sources : CIC – Reuters - UAC

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques :
Températures et précipitations (basé sur les données climatiques du 1er août au 15 septembre)

Perspectives de rendement en baisse dans le sud de l'Europe pour les cultures encore non-récoltées





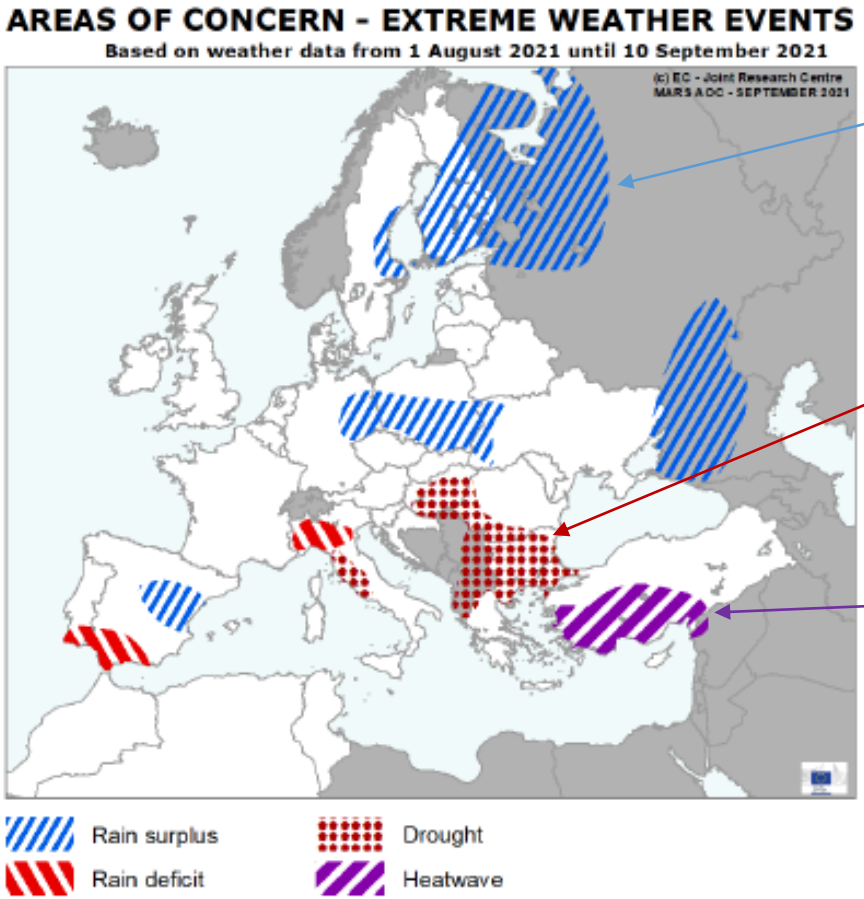
Précipitations au-dessus des normales dans le nord et l'est de l'Europe et sur une partie de l'Espagne : +80% à +150% au dessus des MLT.

Déficit pluviométrique constaté au sud de l'Espagne, Portugal, Italie et dans le sud-est de l'Europe.

La période a notamment été marquée par :

- Des **températures** globalement **supérieures aux normales** de saison sur le pourtour méditerranéen => +0,5°C à +2°C au dessus des MLT / nombre de jours > 35°C supérieur aux MLT.
- Des **températures** globalement **inférieures aux normales** de saison dans le centre de l'Europe, le nord et l'est.

Conditions climatiques et cultures : zones de préoccupation (basé sur les données climatiques du 1er août au 15 septembre)



Pluies abondantes en Allemagne et Pologne, retardant les récoltes et les semis , ainsi qu'en Finlande, affectant la qualité et les rendements.

Déficit pluviométrique au sud de l'Espagne et au nord de l'Italie. **Sécheresse** sur une partie de l'Italie, de la Hongrie, de la Roumanie, ou encore de la Bulgarie et de la Grèce.
=> Impact sur le potentiel des cultures d'été

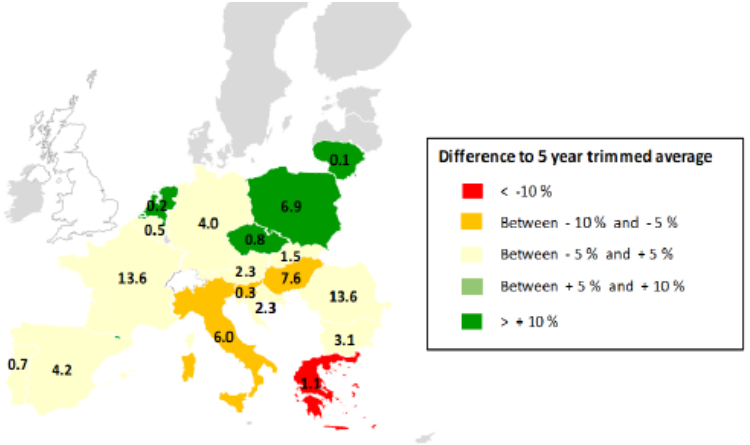
Vagues de chaleur sur une large partie de la Turquie.

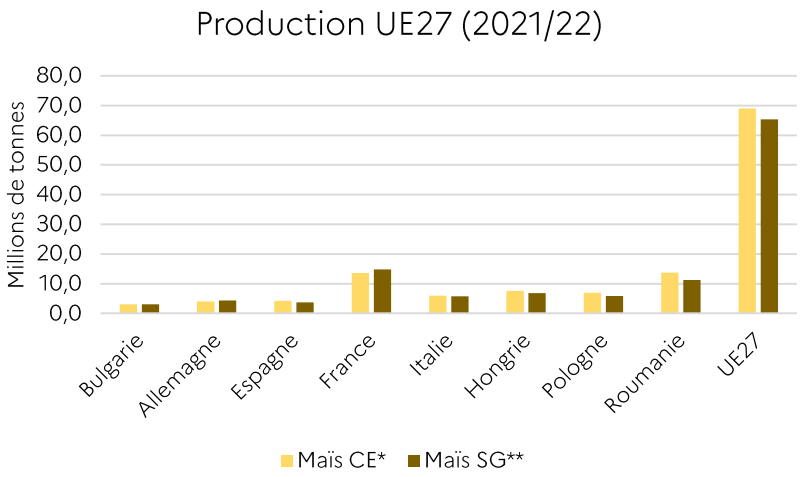
Surface, production, rendement : Maïs

Céréales	Périmètre	Rendement (t/ha)			
		Moy.5 ans	Prév. 2021 août	Prév. 2021 sept.	Évolution /M-1 (%)
Maïs grain	UE 27	7,8	7,9	7,8	-1,5%
	Bulgarie	6,4	6,5	6,2	-4,3%
	Allemagne	9,4	9,9	10,0	1,1%
	Espagne	11,6	11,8	11,8	-0,3%
	France	8,7	9,2	10,0	8,4%
	Italie	10,3	10,1	10,1	-0,2%
	Hongrie	8,1	7,4	6,6	-10,6%
	Pologne	6,6	6,8	7,2	4,5%
	Roumanie	5,8	6,1	5,8	-4,8%

*CCR Mars au 20/09/2021

=> Les rendements de maïs grain sont prévus très positifs en France, Allemagne et Pologne





Millions de tonnes	Maïs	
	CE*	SG**
Bulgarie	3,1	3,1
Allemagne	4,0	4,3
Espagne	4,2	3,7
France	13,6	14,8
Italie	6,0	5,7
Hongrie	7,6	6,8
Pologne	6,9	5,9
Roumanie	13,7	11,2
UE27	69,0	65,4

*Commission européenne **Stratégie grains

Bilans céréaliers européens 2020/21

À retenir pour la campagne 2020/21

last updated: 30/09/2021	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	**9 572**	**4 365**	**1 735**	**21 832**	**42 614**
Usable production	117 089 ↘	54 628	7 122	65 286 ↗	278 097
Area (thousand ha)	*20 714*	*11 297*	*2 093*	*8 961*	*52 287*
Yield (tonnes/ha)	*6*	*5*	*3*	*7*	*5*
Imports (from third countries)	2 015	1 257	2 927	14 505	21 035
Total supply	**128 676**	**60 250**	**11 784**	**101 623**	**341 745**
Total domestic use	93 603	44 421	9 016	80 296	260 293
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/b	*(3 100)*	*(437)*	*(0)*	*(6 200)*	*(10 995)*
Animal feed	38 200	35 600	400	63 500	162 500
Losses	703	328	43	392	1 669
Exports (to third countries)	27 381 ↗	10 642	835	3 665	42 884
Total use	**120 984**	**55 062**	**9 852**	**83 962**	**303 177**
Ending stocks**	**7 692** ↘	**5 188**	**1 932**	**17 661** ↗	**38 568**

AJUSTEMENTS BILANS

- **Blé tendre :** Légère baisse de production et légère augmentation des exportations se répercutant sur les stocks (-0,1 Mt)
- **Maïs :** Production +0,1 Mt => stock final +0,1 Mt

Très peu de changements depuis le dernier rapport :

Production 2020/21 :

- Production totale de céréales prévue inférieure à la moyenne quinquennale (278,1Mt - 6%/N-1). **Révision : Peu d'évolutions. Productions de blé, d'orges et de maïs respectivement portées à 117,1 Mt, 54,6 Mt et 65,3 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 :

- 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 47,1 Mt.**

=> Stocks finaux portés à 38,6 Mt.

Source : Commission européenne

Bilans céréaliers européens 2021/22

À retenir pour la campagne 2021/22

last updated: 30/09/2021	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	**7 692**	**5 188**	**1 932**	**17 661**	**38 568**
Usable production	131 013	52 401	7 991	68 756	292 175
Area (thousand ha)	*21 691*	*10 407*	*2 203*	*9 082*	*51 970*
Yield (tonnes/ha)	*6*	*5*	*4*	*8*	*6*
Imports (from third countries)	1 500	1 335	1 955	14 500	19 654
Total supply	**140 205**	**58 923**	**11 878**	**100 917**	**350 397**
Total domestic use	97 040	44 208	9 132	81 023	261 854
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/bi	*(3 400)*	*(437)*	*(0)*	*(6 800)*	*(11 895)*
Animal feed	41 100	34 700	500	63 600	162 200
Losses	786	314	48	413	1 753
Exports (to third countries)	30 000	9 500	1 201	3 730	44 810
Total use	**127 040**	**53 708**	**10 333**	**84 753**	**306 663**
Ending stocks**	**13 166**	**5 216**	**1 544**	**16 164**	**43 734**

ÉVOLUTIONS BILAN /N-1

- **Blé tendre :** Production **+3,8 Mt** (augmentation en Bulgarie, Roumanie, Pologne, Espagne) / Util. animale **-0,2 Mt** => Stock final **+3,9 Mt**
- **Orges :** Production **-0,5 Mt** (baisse de 0,7 Mt au Danemark) / Util. animale **-0,2 Mt** => Stock final **-0,3 Mt**
- **Blé dur :** Production **+0,1 Mt** => Stock final **+40 kt**
- **Maïs :** Production **-2,2 Mt** (baisse de 2,4 Mt en Roumanie) / Util. animale **-0,4 Mt** => Stock final **-1,8 Mt**

Quelques changements depuis le dernier rapport :

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 (292,2 Mt ; +5,1%/N-1). Production revue en hausse de 1,7 Mt depuis le mois dernier : forte hausse pour le blé tendre. **Productions de blé tendre, d'orges et de maïs respectivement portées à 131 Mt, 52,4 Mt et 68,8 Mt.**

Échanges :

- Pas d'évolutions depuis le mois dernier. Exportations prévues en hausse de 4,5% par rapport à l'an passé. Pour les importations, la baisse est prévue de 6,6% /N-1.

Autres utilisations :

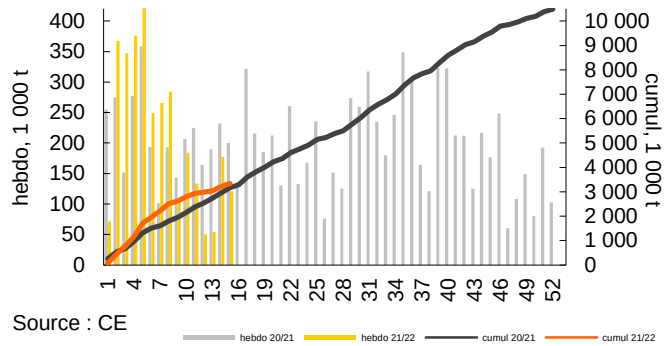
- **Céréales :** Util. animale en baisse de 1,1 Mt à 162,2 Mt / Util. industrielle biocarb. prévue en hausse de 8,2% /N-1.
- **Tourteaux :** Util. animale à 47,1 Mt. (statu quo /N-1)

=> Stocks finaux : +2,7 Mt à 43,7 Mt (+5,2 Mt /N-1 soit +13,4%)

Source : Commission européenne

Échanges UE/Pays-Tiers

Exportations orges (grains + malt) +5% / C-1



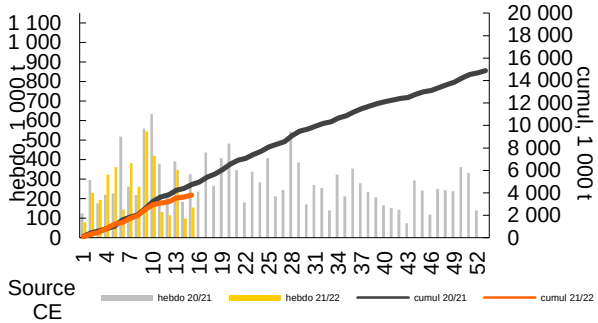
Source : CE

Origines des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22 tonnes	MY 2021/22 share	MY 2020/21 tonnes	MY 2020/21 share
China	635 598	24,3%	975 558	40,6%
Saudi Arabia	487 932	18,6%	887 221	37,0%
Jordan	310 715	11,9%	72 464	3,0%
Turkey	301 401	11,5%	18 053	0,8%
Iraq	162 637	6,2%	----------	----------

Au 11 octobre 2021, sur la campagne 2021/22, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 3,3 Mt. Le rythme des exportations d'orges est en hausse de 5 % par rapport à celui de l'an passé (+6 % /N-2), soutenu par les achats chinois (24,3 % des échanges en cumul), saoudiens (18,6 %), jordaniens (11,9 %) et turcs (11,5 %).

Importations maïs (grains) -20% / C-1



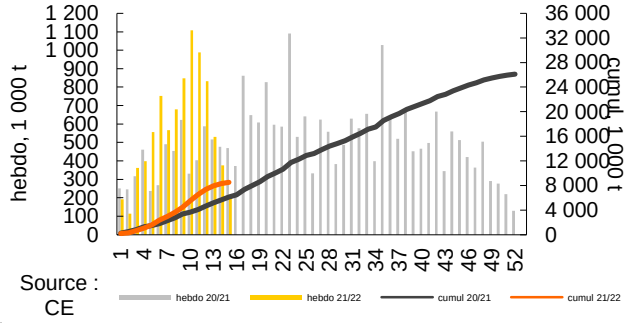
Source CE

Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2021/22 tonnes	MY 2021/22 share	MY 2020/21 tonnes	MY 2020/21 share
Brazil	2 477 782	65,4%	3 605 947	76,3%
Ukraine	799 195	21,1%	251 927	5,3%
Serbia	234 666	6,2%	432 637	9,2%
Canada	151 695	4,0%	227 838	4,8%
South Africa	38 501	1,0%	4 150	0,1%

Les importations de maïs s'affichent en retrait de 20 % (-34 % /N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 3,8 Mt. Les origines principales restent le Brésil pour 65,4 % des volumes, puis l'Ukraine pour 21,1 % (5,3 % l'an passé à date).

Exportations blé tendre (grains + farine) +39% / C-1



Source : CE

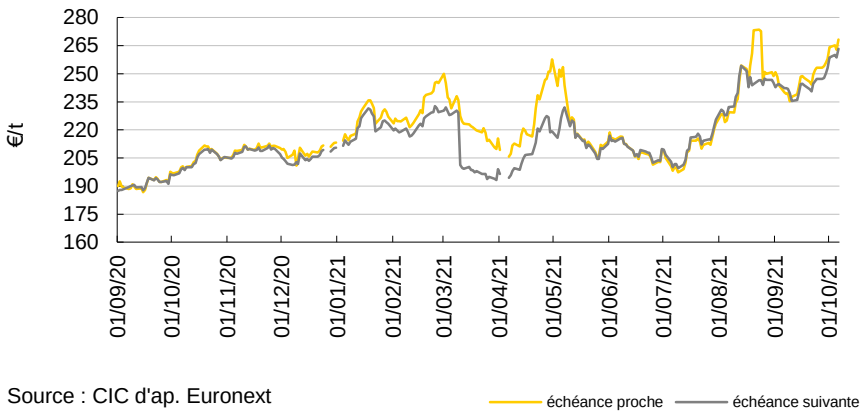
Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22 tonnes	MY 2021/22 share	MY 2020/21 tonnes	MY 2020/21 share
Algeria	1 176 515	14,1%	1 215 974	20,2%
Korea (Republic of)	822 575	9,8%	----------	----------
Egypt	757 000	9,0%	63 000	1,0%
Nigeria	523 060	6,2%	479 117	8,0%
South Africa	447 008	5,3%	355 435	5,9%

Selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, s'élèvent à 8,5 Mt, en progression de 39 % par rapport à la même période l'année dernière (+3 % /N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



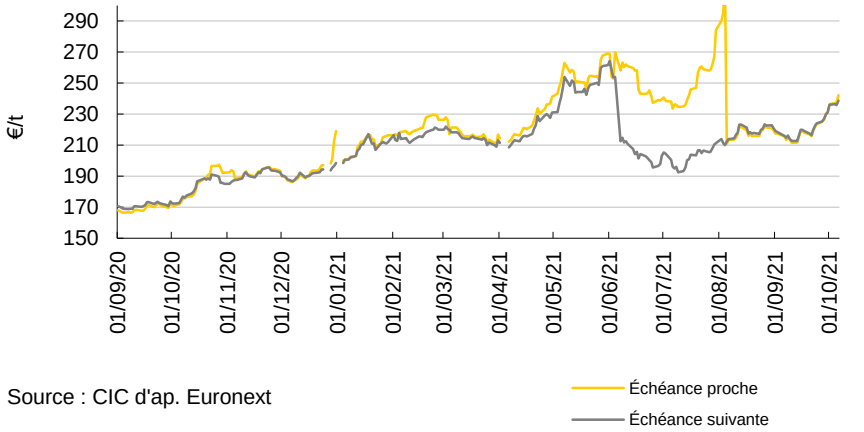
Source : CIC d'ap. Euronext

- Les cours du blé meunier sont repartis à la hausse à la mi-septembre
  - 199 €/t le 12/07 pour le rapproché
  - 273,5 €/t le 23/08 – plus haut depuis 2012
  - **269,5 €/t au 8 octobre**
  - Les cours restent nettement supérieurs aux valeurs à date l'an passé (+35% /N-1 et +52% /Moy.5 ans)

Facteurs haussiers :

- (+) Bilan mondiaux tendus en partie en lien avec les évènements climatiques ayant eu lieu dans le monde cet été, générant des incertitudes sur la production dans l'hémisphère nord (récolte au Canada notamment). Maintien des fondamentaux (crise sanitaire, encombrement du fret maritime) et augmentation du coût de l'énergie. Rumeurs de quotas en Russie.

Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- Les cours du maïs sont en hausse sur Euronext depuis la mi-septembre, le rapproché étant affiché à 249 €/t le 08/10 pour l'échéance novembre, contre 215 €/t un mois auparavant.
- En hausse de 40 % par rapport à la même date l'an passé et de 44 % par rapport à la moyenne quinquennale.
- Maintien des fondamentaux : forte demande chinoise, retard de récolte en Ukraine et dans une large partie de l'Europe dans un contexte de bilans tendus, hausse du coût de l'énergie et particulièrement du pétrole, prix du fret élevé.

Bilans céréaliers européens - 2021/22

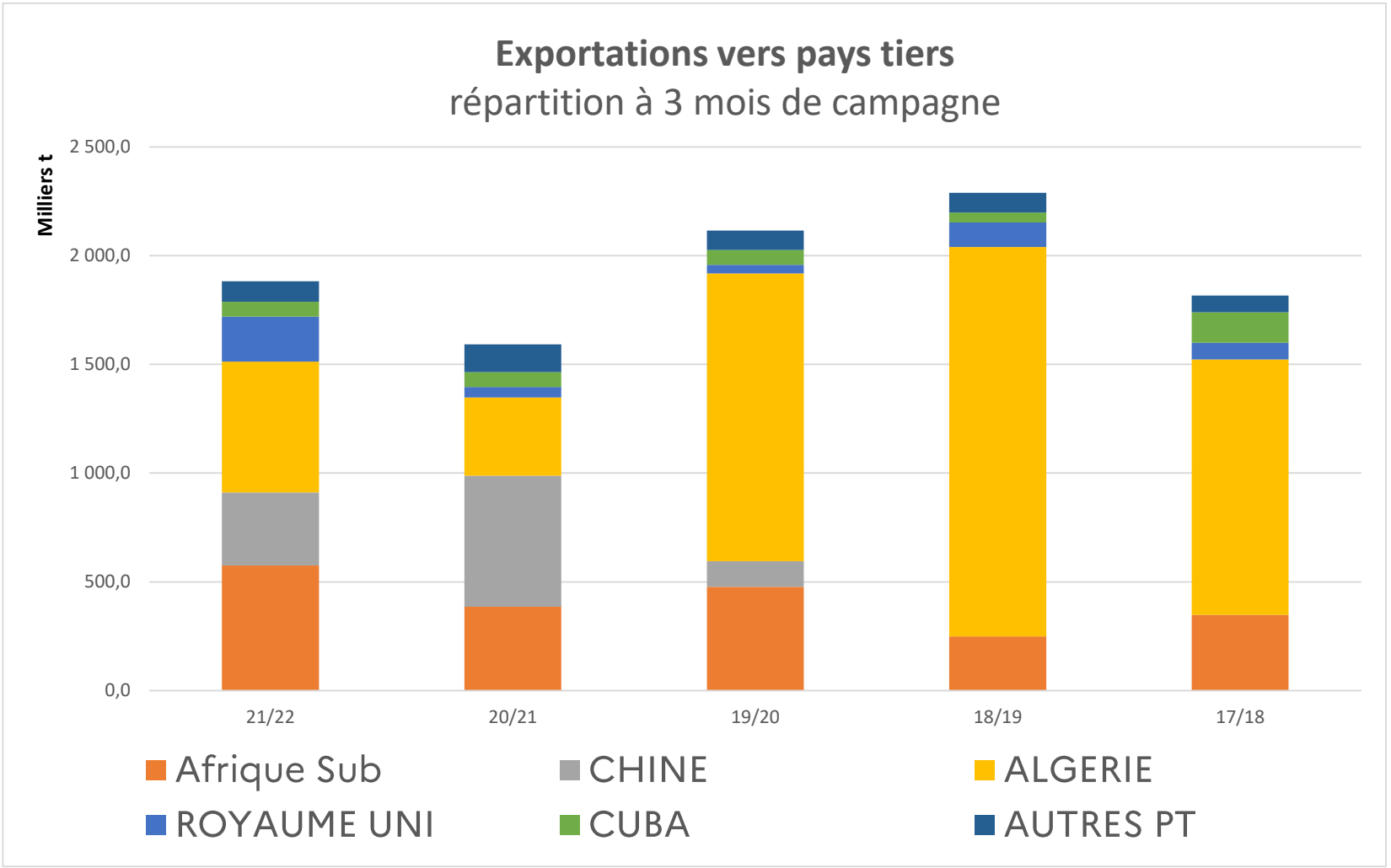
Juillet - Juin (en Mt) **UE27**	**2018/19**	**2019/20**	**2020/21**	**2021/22 août**	**2021/22 sept.**	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,6	38,6	38,6	-0,1%	-9,5%
Production	268,9	294,4	278,1	290,5	292,2	0,6%	5,1%
Importations	30,2	25,8	21,0	19,6	19,7	0,0%	-6,6%
Total disponible	338,7	359,8	341,7	348,7	350,4	0,5%	2,5%
Utilisations domestiques	**263,3**	**262,0**	**260,3**	**262,9**	**261,9**	**-0,4%**	**0,6%**
Humaine	*58,9*	*58,5*	*58,4*	*58,6*	*58,6*	*0,0%*	*0,3%*
Animale	*162,5*	*163,0*	*162,5*	*163,3*	*162,2*	*-0,7%*	*-0,2%*
Util. tourteaux	*47,7*	*47,7*	*47,1*	*47,2*	*47,1*	*-0,2%*	*-0,1%*
Industrielle	*30,6*	*29,6*	*28,7*	*30,3*	*30,3*	*0,0%*	*5,6%*
dont éthanol/carburant	*12,3*	*11,4*	*11,0*	*11,9*	*11,9*	*0,0%*	*8,2%*
Semences	*9,1*	*9,1*	*9,0*	*9,0*	*9,0*	*0,0%*	*0,0%*
Pertes	*2,2*	*1,8*	*1,7*	*1,7*	*1,8*	*0,6%*	*5,1%*
Exportations	**35,9**	**55,1**	**42,9**	**44,8**	**44,8**	**0,0%**	**4,5%**
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	307,7	306,7	-0,4%	1,1%
Stock final	39,5	42,6	38,6	41,0	43,7	6,7%	13,4%
Ratio Stock/Conso.	13%	13%	13%	13%	14%		

Source : Commission européenne

Marchés céréaliers – Situation française

Données déclaratives disponibles à 2 mois de campagne

Situation à 3 mois de campagne des expéditions de blé tendre vers pays tiers

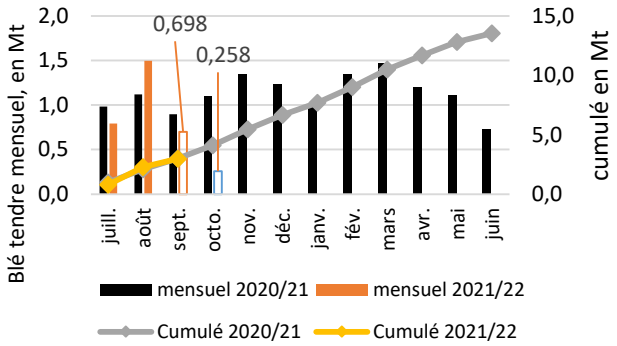


Source : Douane française/Refinitiv

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		Prov. Oct-21	*Prév. Sept-21*	*Prév. Oct-21*	*en kt*	*%*
Production	**39 551**	**29 176**	**36 064**	**35 243**	**-821**	**21%**
Stock initial	2 670	3 028	2 341	2 336	-6	-23%
Collecte	36 518	27 296	33 310	32 753	-557	20%
Importations	232	208	200	200	0	-4%
Total disponible	**39 464**	**30 576**	**35 902**	**35 339**	**-563**	**16%**
Utilisations domestiques	**15 186**	**14 365**	**15 073**	**15 018**	**-56**	**5%**
Panification	*2 681*	*2 709*	*2 700*	*2 700*	0	0%
Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.	*1 150*	*1 135*	*1 130*	*1 130*	0	0%
Amido/Glut	*2 606*	*2 608*	*2 600*	*2 600*	0	0%
Alcool (y.c. bicarburants)	*1 520*	*1 600*	*1 600*	*1 600*	0	0%
FAB	*4 959*	*4 546*	*5 200*	*5 150*	-50	13%
Autres	*977*	*579*	*600*	*600*	0	4%
Exportations grains	**21 003**	**13 649**	**17 756**	**17 752**	**-4**	**30%**
Pays tiers	*13 542*	*7 420*	*9 600*	*9 600*	0	29%
UE	*7 346*	*6 113*	*8 032*	*8 032*	0	31%
Exportations farine	**247**	**226**	**210**	**210**	**0**	**-7%**
Total utilisé	**36 435**	**28 240**	**33 039**	**32 980**	**-60**	**17%**
Stock final	**3 028**	**2 336**	**2 862**	**2 359**	**-503**	**1%**

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers septembre et octobre), données arrêtées au 11/10/21

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Production revue en baisse de 821 kt à 35,24 Mt par le SSP
Collecte : Baisse de 557 kt
Importations : statut quo

Utilisations intérieures :

- **FAB** : - 50 kt **Utilisations industrielles :** Reconduction des données de 2020/21 et statu quo sur mois précédent

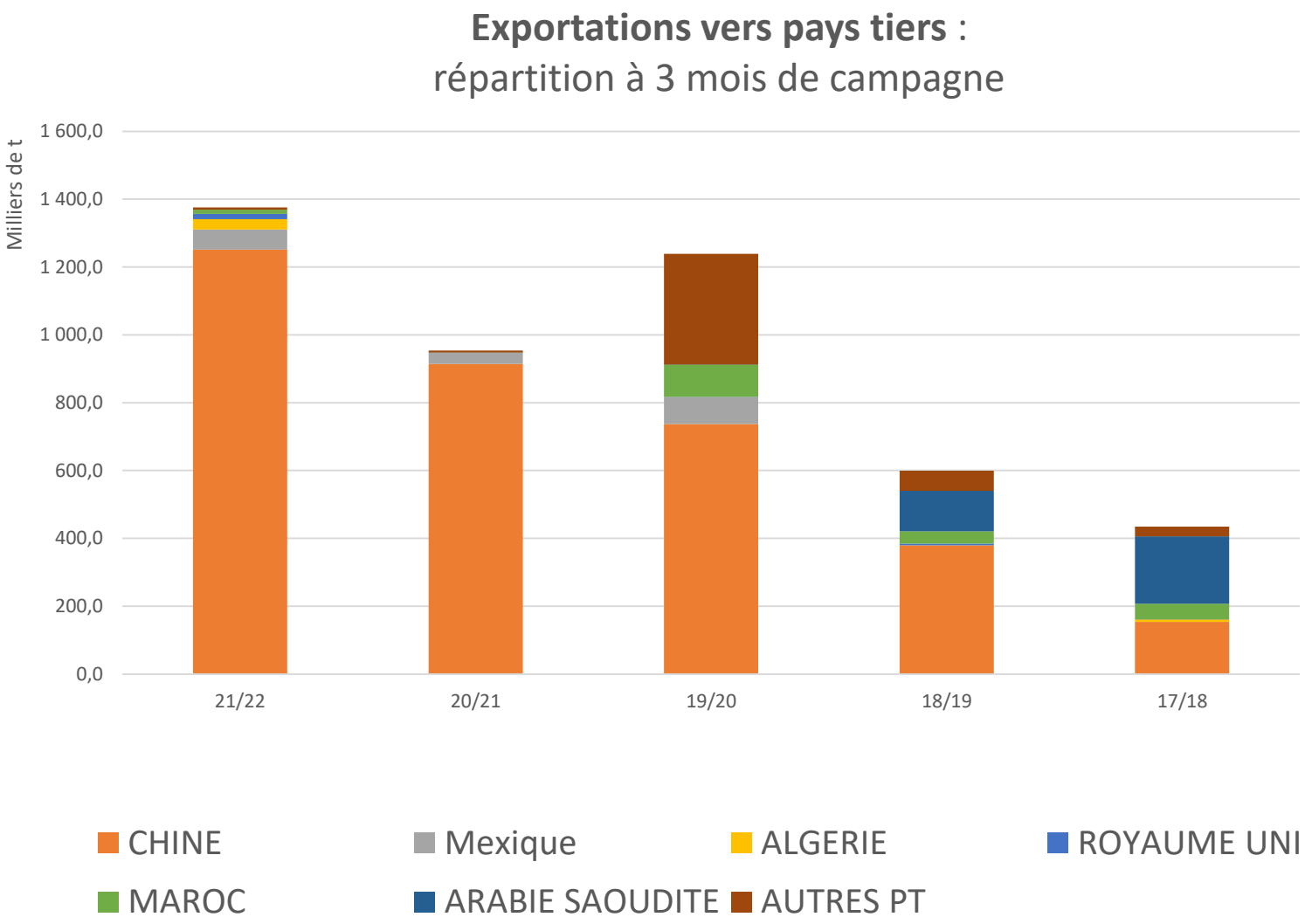
Exportations :

- **UE** : statu quo
- **Pays tiers** : statu quo

Stock final : révisé en baisse à 2 359 Mt

Source : FranceAgriMer, Douane française

Situation à 3 mois de campagne des expéditions d'orges

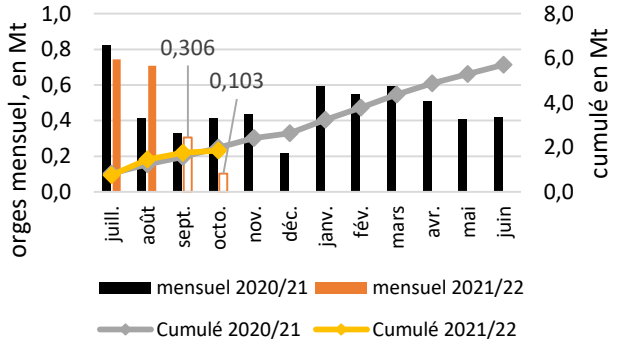


Source : Douane française/Refinitiv

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		Prov. Oct-21	*Prév. Sept-21*	*Prév. Oct-21*	*en kt*	*%*
Production	**13 749**	**10 394**	**11 737**	**11 396**	**-340**	**10%**
Stock initial	1 327	1 387	835	835	+0	-40%
Collecte	11 566	8 695	9 908	9 729	-179	12%
Importations	72	88	85	85	0	-3%
Total disponible	**12 966**	**10 169**	**10 829**	**10 649**	**-179**	**5%**
Utilisations domestiques	2 368	2 221	1 929	1 917	-12	-14%
FAB	*1 497*	*1 435*	*1 100*	*1 100*	0	-23%
Malterie	*240*	*216*	*250*	*250*	0	16%
Exportations	7 870	5 717	6 137	6 021	-116	5%
Pays tiers	*3 932*	*3 241*	*3 300*	*3 200*	-100	-1%
UE	*3 917*	*2 464*	*2 820*	*2 804*	-16	14%
Exportations malt	1 340	1 396	1 400	1 400	0	0%
Total utilisé	**11 579**	**9 334**	**9 466**	**9 339**	**-127**	**0%**
Stock final	**1 387**	**835**	**1 362**	**1 310**	**-52**	**57%**

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers septembre et octobre), données arrêtées au 11/10/21

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Production revue en baisse de 340 kt à 11,4 Mt par le SSP
Collecte : baisse de 180 kt à 9,7 Mt

Utilisations domestiques :
- **FAB : statu quo**

Exportations :
- **Grains** :

UE, baisse de 16 kt
PT : baisse de 100 kt
- **Malt** : statu quo

Stock final : - 52 kt

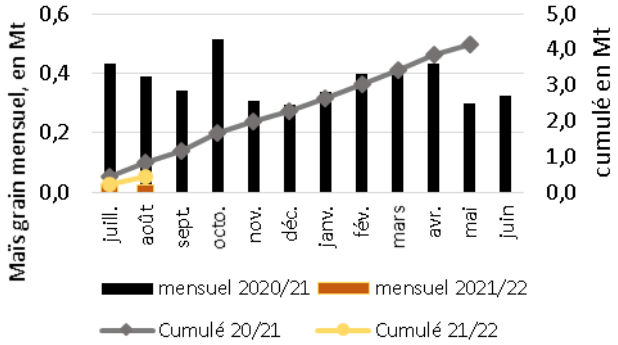
Source : FranceAgriMer, Douane française

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var. R2020/R2019
		Prov. Sept-21	*Prov. Oct-21*	*en kt*	*%*
Production	**12 038**	**12 536**	**12 533**	-3	4%
Stock initial	2 118	2 057	2 057	0	-3%
Collecte	10 344	10 721	10 723	+3	4%
Importations	676	468	468	+0	-31%
Total disponible	**13 137**	**13 245**	**13 248**	+3	1%
Utilisations domestiques	**6 768**	**6 646**	**6 743**	+97	0%
Amidonnerie	*2 019*	*1 751*	*1 751*	0	-13%
Semoulerie	*102*	*97*	*97*	0	-5%
Alcool (y.c. biocarburant)	*500*	*530*	*530*	0	6%
FAB	*2 862*	*3 219*	*3 219*	0	12%
Autres	*1 089*	*850*	*947*	+97	-13%
Exportations grains	**4 177**	**4 595**	**4 570**	-25	9%
Pays tiers	*402*	*465*	*465*	0	16%
UE	*3 688*	*4 011*	*4 011*	+0	9%
Exportations farine et semoule	**134**	**135**	**135**	0	0%
Total utilisé	**11 079**	**11 376**	**11 448**	+72	3%
Stock final	**2 057**	**1 800**	**1 800**	0	-12%

Source : FranceAgriMer, Douane française

Exportations françaises de maïs



Source : Données Douane française

Bilan prévisionnel 2021/22 : des chiffres de production non stabilisés

- Prévisions SSP encore susceptibles d'être revues en hausse significative malgré le relèvement au 1er octobre, qui sous-estime encore la future récolte

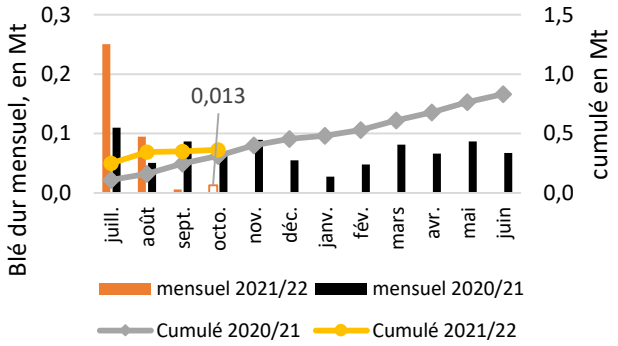
Utilisations et export

Comme en septembre, le décalage entre production non stabilisée devant encore progresser (meilleurs rendements, transferts de surfaces maïs ensilage vers maïs grain), et les prévisions d'utilisations/échanges calées sur des productions prévues autour de 14 Mt, ne permet pas encore de publier un bilan prévisionnel maïs alors que les données SSP de novembre devraient fournir une image plus juste et précise de l'équilibre offre/demande.

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. Oct-21	*Prév. Sept-21*	*Prév. Oct-21*	*en kt*	*%*
Production	**1 563**	**1 321**	**1 613**	**1 552**	**-62**	**17%**
Stock initial	364	189	157	164	+7	-13%
Collecte	1 580	1 250	1 509	1 459	-49	17%
Importations	43	42	45	45	0	6%
Ajustement	329	177	200	200	0	13%
Total disponible	**2 316**	**1 658**	**1 911**	**1 869**	**-42**	**13%**
Utilisations domestiques	556	554	609	609	-0	10%
Semoulerie	*510*	*513*	*500*	*500*	0	-2%
Exportations grains	1 452	831	1 100	1 050	-50	26%
Pays tiers	*353*	*192*	*250*	*200*	-50	4%
UE	*1 099*	*639*	*850*	*850*	0	33%
Exportations semoule et farine	119	108	100	100	0	-8%
Total utilisé	**2 127**	**1 494**	**1 809**	**1 759**	**-50**	**18%**
Stock final	**189**	**164**	**102**	**110**	**+8**	**-33%**

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers septembre et octobre), données arrêtées au 11/10/21

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Production revue en baisse de 62 kt à 1,55 Mt par le SSP
Collecte en baisse de 49 kt

Utilisations intérieures :
- **Semoulerie** : statu quo

Exportations grains :
- **UE27** : statu quo à 850 kt
- **Pays tiers** : baisse de 50 kt à 200 kt

Stock final : Stock toujours très tendu à 110 kt

Source : FranceAgriMer, Douane française

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