



**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 15 septembre 2021

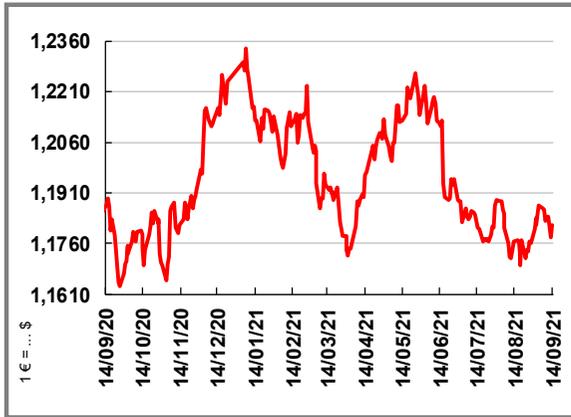
Marchés céréaliers – Situation mondiale



Indicateurs macro-économiques (1/2)

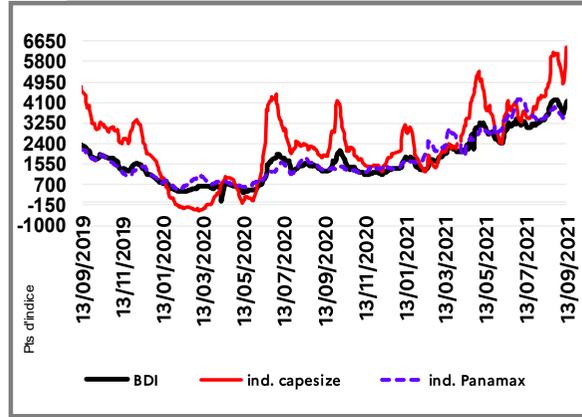
Courte durée

Euro-dollar



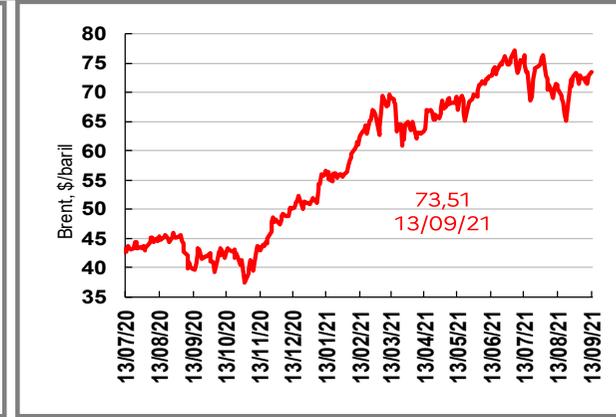
+0,4% m/m-1
+0,0% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



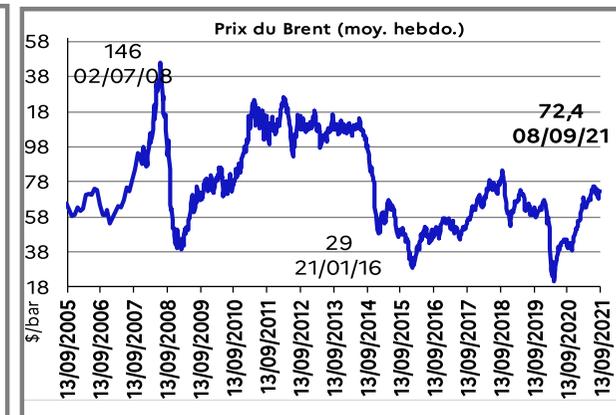
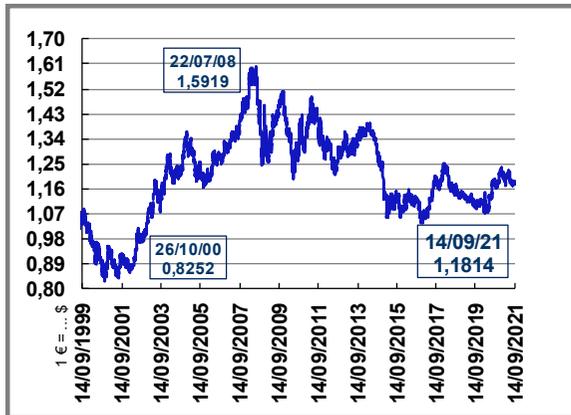
📈 +15,4% m/m-1
📈 +149,4% a/a-1

Prix du Brent



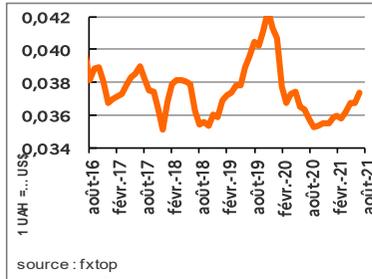
📉 -4,6% m/m-1
📈 +57,8% a/a-1

Longue durée



Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



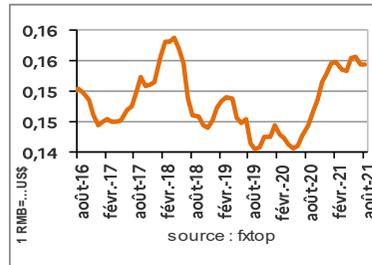
Variations	
m-1	n-1
+1,6%	+2,8%

Russie - Rouble



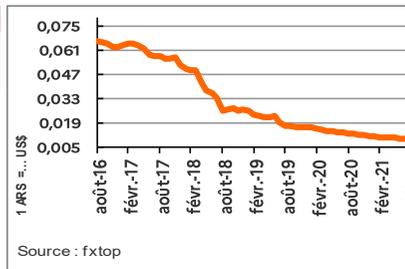
Variations	
m-1	n-1
+0,5%	0,4%

Chine, Yuan



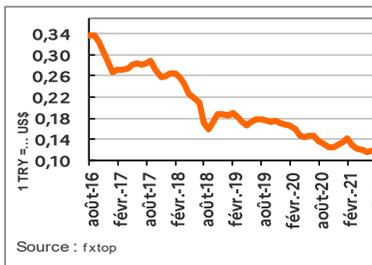
Variations	
m-1	n-1
+0,1%	+10,3%

Argentine - Peso



Variations	
m-1	n-1
-1,0%	-24,6%

Turquie - Livre



Variations	
m-1	n-1
1,4%	-14,1%

Brésil - Real



Variations	
m-1	n-1
-2,0%	+0,6%

Campagne 2021/22 – bilans mondiaux

Bilan mondial BLE TENDRE										Hors Chine	
(Mt)	Stock init.	Prod.	Dispon.	Tot. cons.	Hum.	Fourr.	Indust.	Echanges	Stock fin	Stock fin	Total cons.
20/21	267,2	739,5	1006,8	735,8	501,4	149,2	23,2	181,5	270,9	150,8	624,2
21/22	270,9	749,4	1020,3	749,0	509,7	153,2	24,1	182,1	271,2	150,4	637,8
<i>Var. n-1</i>	<i>+1,4%</i>	<i>+1,3%</i>	<i>+1,3%</i>	<i>+1,8%</i>	<i>+1,7%</i>	<i>+2,7%</i>	<i>+3,7%</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,1%</i>	<i>-0,3%</i>	<i>+2,2%</i>
<i>Ratio stock/conso. 20/21</i>									<i>36,8%</i>	<i>24,2%</i>	
<i>Ratio stock/conso. 21/22</i>									<i>36,2%</i>	<i>23,6%</i>	
Bilan mondial BLE DUR											
(Mt)	Stock init.	Prod.	Dispon.	Tot. cons.	Hum.	Fourr.	Indust.	Echanges	Stock fin		
20/21	8,6	33,8	42,4	34,4	31,3	1,0		8,7	8,1		
21/22	8,1	32,3	40,3	33,9	31,2	1,4		7,1	6,5		
<i>Var. n-1</i>	<i>-6,4%</i>	<i>-4,6%</i>	<i>-4,7%</i>	<i>-1,7%</i>	<i>-0,2%</i>	<i>+36,2%</i>		<i>-18,7%</i>	<i>-19,4%</i>		
Bilan mondial ORGE											
(Mt)	Stock init.	Prod.	Dispon.	Tot. cons.	Hum.	Fourr.	Indust.	Echanges	Stock fin		
20/21	27,7	159,1	186,8	157,7	7,4	109,0	30,7	34,5	29,1		
21/22	29,1	148,4	177,5	152,3	7,3	103,7	30,9	32,2	25,1		
<i>Var. n-1</i>	<i>+4,9%</i>	<i>-6,7%</i>	<i>-5,0%</i>	<i>-3,4%</i>	<i>-1,3%</i>	<i>-4,9%</i>	<i>+0,5%</i>	<i>-6,8%</i>	<i>-13,6%</i>		
Bilan mondial MAÏS										Hors Chine	
(Mt)	Stock init.	Prod.	Dispon.	Tot. cons.	Hum.	Fourr.	Indust.	Echanges	Stock fin	Stock fin	Total cons.
20/21	297,7	1 126,9	1 424,6	1 155,7	130,4	685,3	301,8	189,2	268,8	77,9	864,8
21/22	268,8	1 202,1	1 470,9	1 200,7	132,9	716,2	307,8	179,2	270,1	87,7	903,1
<i>Var. n-1</i>	<i>-9,7%</i>	<i>+6,7%</i>	<i>3,3%</i>	<i>3,9%</i>	<i>1,9%</i>	<i>4,5%</i>	<i>+2,0%</i>	<i>-5,3%</i>	<i>0,5%</i>	<i>+12,5%</i>	<i>+4,4%</i>
<i>Ratio stock/conso. 20/21</i>									<i>23,3%</i>	<i>9,0%</i>	
<i>Ratio stock/conso. 21/22</i>									<i>22,5%</i>	<i>9,7%</i>	

Source : CIC – GMR 26 août)

Campagne 2021/22 – production par pays

BLE (Mt)	20/21	21/22 (août 2021)	Var n-1	ORGE (Mt)	20/21	21/22 (août 2021)	Var n-1
UE ^{a)}	124,5	137,6	+10,5%	UE a)	64,3	61,8	-3,8%
Russie	85,4	75,0	-12,1%	Russie	20,6	19,1	-7,4%
Etats-Unis	49,7	46,2	-7,1%	Canada	10,7	8,0	-25,5%
Canada	35,2	24,5	-30,4%	Australie	13,1	11,3	-13,7%
Ukraine	25,4	32,0	+25,9%	Ukraine	7,9	10,2	28,4%
Australie	33,3	30,1	-9,8%	Argentine	4,5	4,6	2,2%
Argentine	17,6	20,3	+15,3%	Maroc	0,6	2,8	+337,5%
Kazakhstan	14,3	12,5	-12,3%	MONDE	159,1	148,4	-6,7%
Chine	134,3	136,0	+1,3%	^{a)} UE-28 en 19/20, EU-27 en 20/21			
Inde	107,9	109,5	+1,5%	MAÏS (Mt)	20/21	21/22 (août 2021)	Var n-1
Maroc	2,6	8,1	+216,4%	Etats-Unis	360,3	379,5	5,3%
MONDE	773,4	781,7	+1,1%	Brésil	95,0	117,4	23,6%

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

Australie : mise à jour des estimations de production par **ABARES**
 Blé : +4,8 Mt à **32,6Mt** (33,3 l'an dernier)
 Orge : +2,1 Mt à **12,5 Mt** (13,1)

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

USDA / WASDE 10 septembre :

☐ Production blé 21/22 : **780 Mt** (**777 en août**)

-Australie : **31,5 Mt** (30)

-Canada : **23 Mt** (24), (35 Mt en 20/21)

-Inde : **109,5Mt** (108)

-Russie : **72,5 Mt** (=)

☐ Stock fin : 283 Mt (279)

☐ Stocks fin (hors Chine) : 142 Mt (137)

Exports Russie : 35 Mt (=)

☐ Production maïs 21/22 : **1 197 Mt** (**1 100 en août**)

-États-Unis : **381 Mt** (375) >> surface ensemencée plus importante que prévue

-Argentine : **53 Mt** (51)

-Chine : **273 Mt** (268)

-Brésil 20/21 : **86 Mt** (87) (Conab : 85,7 Mt au 10/09)

-Brésil 21/22 : **118 Mr** (=)

Stock fin : **298 Mt** (285)

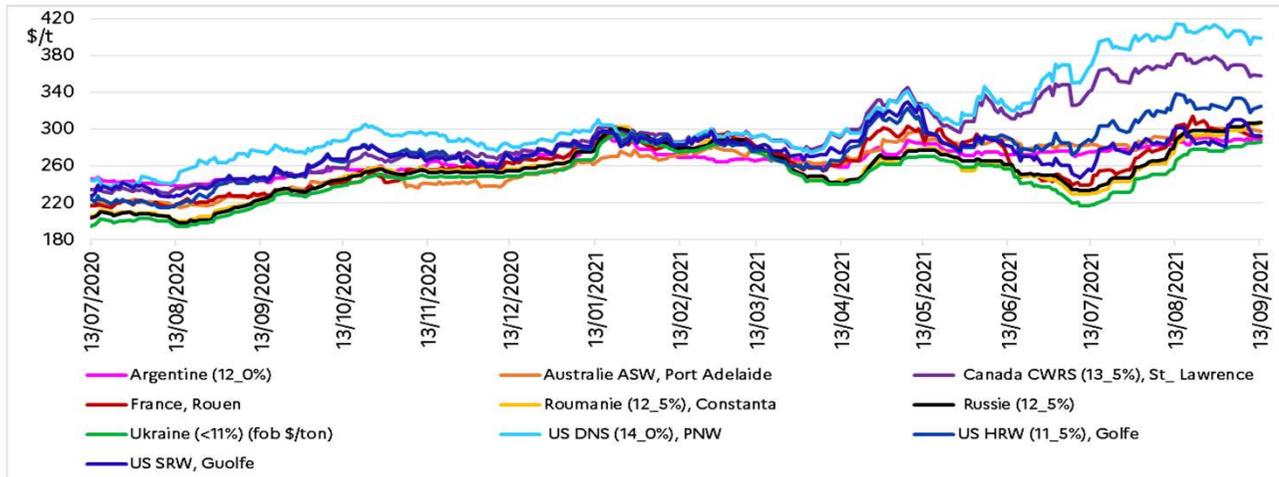
Stocks fin (hors Chine) : **90 Mt** (86)

☐ Imports Chine : 26 (=) (26 en 20/21)

☐ Production orge : **149,3 Mt** (=)

- Ukraine : 10,5 Mt (10)

Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre



A Minneapolis, les contrats à terme du blé de printemps (HRS) sont au plus haut depuis 9 ans

Cours mondiaux en forte hausse en juillet/août >> météo défavorable, récolte en baisse, dégradation qualitative, forte demande (Ar. Saoudite, Pakistan, Algérie, Egypte, Nigéria entre autres) – Baisse des cours suite à la parution du rapport USDA

- ❑ **Offre réduite de blé nord-américain / la protéine rare et chère** : la meunerie s'inquiète de la hausse des cours des blés protéinés suite à la baisse des récoltes américaines de printemps et de la récolte canadienne
- ❑ **Russie** : les exportations sont estimées à 34/35 Mt par le CIC et l'USDA et 36 Mt pour UAC. Du fait de l'application de la taxe à l'exportation, les prix proposés par les exportateurs se sont raffermis. La qualité du blé russe est meilleure que l'an dernier. Après un démarrage lent en juillet, accélération des exportations en août. La Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Nigéria sont les principales destinations du blé russe
- ❑ **Turquie** : droit de douane à zéro pour les importations jusqu'à la fin de l'année >> importations estimés à 9,6 Mt (8,1 Mt en 20/21) suite à la baisse de la production
- ❑ **Pakistan** : forte présence à l'importation. Achat de 710 kt entre le 25/08 et le 10/09. Les importations sont estimées à 2,5 Mt. En juin 2021, le Comité de coordination économique (ECC) a approuvé un quota de 3 Mt d'importations pour 21/22 afin de constituer des stocks stratégiques
- ❑ **Inde** : exportations en hausse estimées entre 3 Mt pour le CIC et 3,5 Mt pour l'USDA >> constante augmentation de la production à des niveaux record depuis 5 ans. Principalement vers le Bangladesh, les Philippines, les pays du Golfe

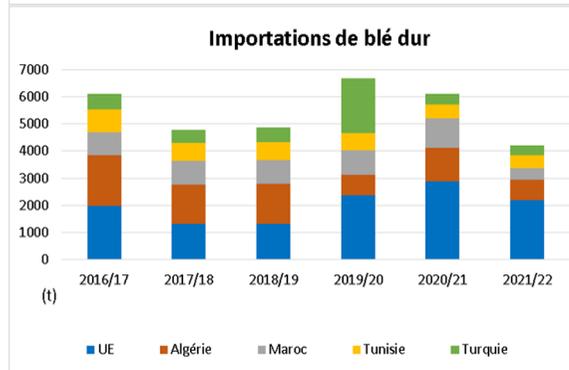
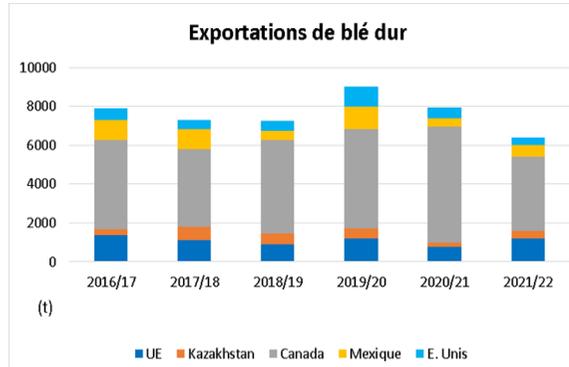
Echanges BLE TENDRE			
	2020/21	2021/22	Var. C-1
MONDE (Mt)	181,5	182,1	0,6
Principaux importateurs			
Egypte	12,4	12,9	+0,4
Indonésie	10,6	10,4	-0,2
Chine	10,9	9,5	-1,4
Algérie	6,1	6,4	+0,3
Brésil	6,3	6,4	+0,1
Principaux exportateurs			
Russie	38,1	33,8	-4,3
Etats-Unis	25,9	23,7	-2,2
UE 27	27,7	31,7	3,9
Canada	21,6	14,2	-7,4
Australie	19,7	21,5	1,8
Ukraine	16,8	22,5	+5,7

FOCUS BLE DUR

Production mondiale de blé dur

(Mt)	20/21	21/22	Var n-1	Moy. Q
UE	7,2	7,7	+6,9%	2,91
Italie	3,8	4,1	+6,9%	5,41
Canada	6,6	4,0	-39,1%	6,02
Turquie	3,4	3,0	-13,2%	0,47
Algérie	3,0	2,8	-7,9%	0,95
Maroc	0,8	2,5	+216,5%	0,00
France	1,3	1,5	+16,6%	1,19
Mexique	1,2	1,3	+9,0%	3,49
Russie	1,1	1,1	=	2,94
Tunisie	0,9	1,1	+25,9%	0,75
Etats-Unis	1,9	0,9	-49,6%	1,96
MONDE	33,8	32,3	-4,6%	35,64

Source CIC - UE à 27



Perspectives AAC (Min. Agri Canada) du 20 août - superficie ensemencée : 2 238 000 ha (2 295 100 l'an dernier)

Rendement et potentiel de production dégradés en raison du phénomène du « dôme de chaleur » survenu dans l'ouest du Canada et au nord-ouest des États-Unis

Le 6 août, la notation de l'Alberta pour la catégorie « bon à excellent » est passée de 77 % à 22 %.

La production canadienne est évaluée à 3,8 Mt (6,6 Mt l'an dernier) en baisse de 40 % sur la moy. quinquennale

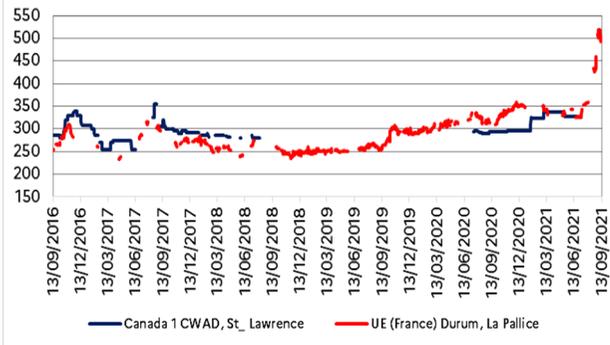
Exportations estimées à 3,1 Mt (6,1)

Demande accrue des États-Unis suite au recul de la production américaine

Stocks de fin de campagne estimés à 0,6 Mt (0,7 Mt l'an dernier)

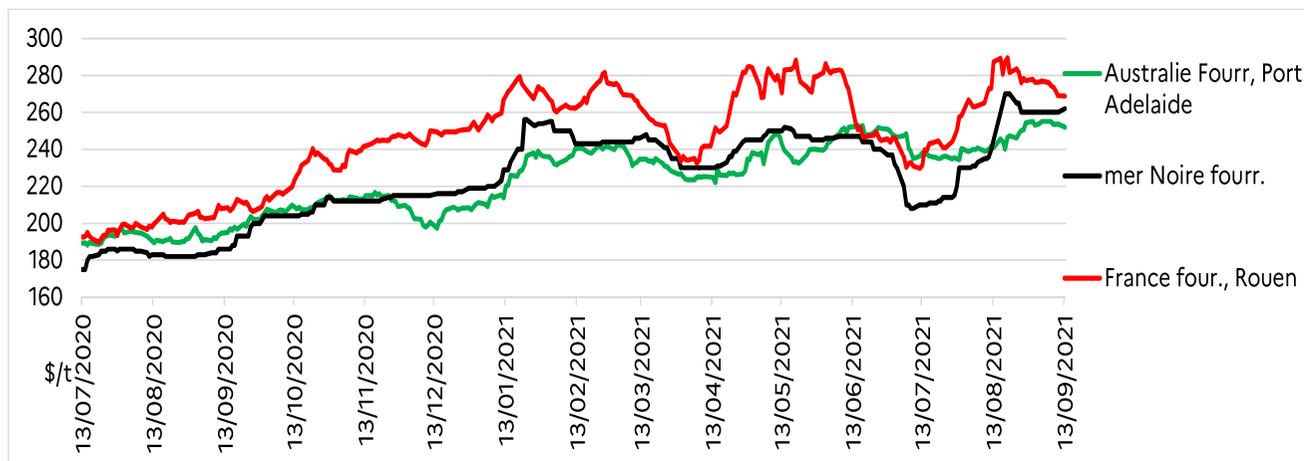
Forte hausse des cours (Canada, UE/FR) >> impact sur le prix des pâtes et de la semoule

Cours du blé dur



	2019/20	2020/21	2021/22	Var n-1	MQ
Stock début	10,30	8,61	8,07	-0,54	9,29
Production	33,40	33,81	32,27	-1,54	35,64
Disponibilités	43,70	42,42	40,34	-2,08	44,93
Cons. Hum.	31,70	31,39	31,23	-0,16	31,66
Cons. Fourr.	1,41	1,00	0,76	-0,24	2,13
Total conso.	35,09	34,35	33,85	-0,50	35,79
Echanges	9,52	8,73	7,12	-1,61	8,63
Stock fin	8,61	8,07	6,50	-1,57	9,14

Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges



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

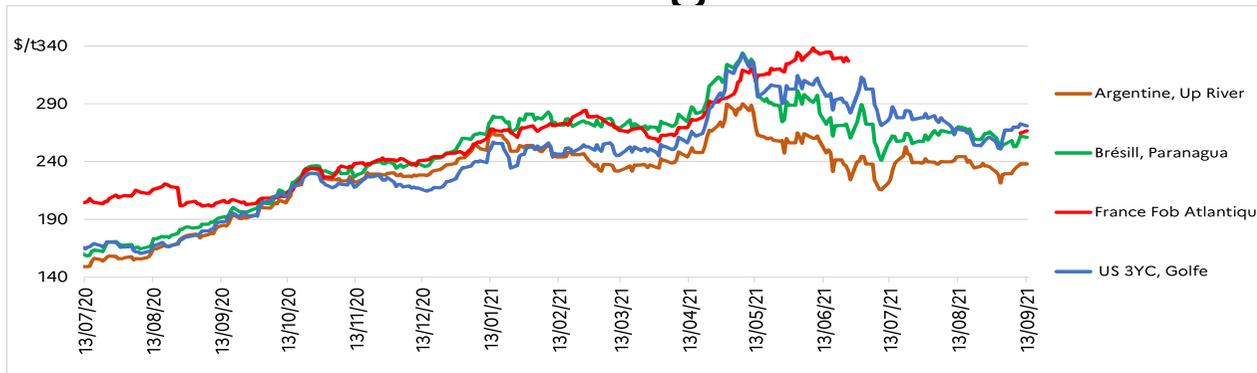
Hausse des cours mondiaux : resserrement des approvisionnements dans un contexte de demande fourragère toujours forte – La Chine demeure un facteur d'influence des cours

Ukraine : 1,6 Mt d'orge sur un total 2,8 Mt toutes destinations ont été expédiés vers la Chine à fin août

Turquie : droit zéro pour les importations. Dernier achat de 245 kt d'origines optionnelle, à 291,90 \$ / 306,90 \$ c&f pour expédition sept/oct.

Australie : les export. 20/21 sont estimées en baisse mais t en ligne avec la moyenne quinquennale (5,9 Mt). Suite à l'imposition par la Chine d'un droit de douane prohibitif, les exportateurs australiens se sont orientés vers d'autres débouchés, notamment vers l'Arabie Saoudite. Les exportations 20/21 vers ce pays ont atteint 2,5 Mt (0 en19/20 et 66 kt 18/19)

Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs



Cours du maïs en baisse : pression de la nouvelle récolte, problèmes logistiques

- ❑ États-Unis : au 26 août, les engagements à l'exportation totalisaient un peu plus de 70 Mt pour un objectif de 72 Mt. Les réservations de la Chine s'établissaient à près de 23 Mt. Pour 21/22, au 2 septembre, les eng. à l'export. s'élèvent à 24 (+29 %) pour un objectif de près de 63 Mt dont près de 12 Mt (+34 %) pour la Chine dont les import. sont placés à 26 Mt par l'USDA;
- ❑ États-Unis : la tempête Ida a provoqué des dégâts en Louisiane, principal point de départ des exportations de maïs et de soja qui ont repris après un arrêt de 2 semaines. Selon les données d'expédition de Refinitiv publiées le 10 août, plus de 50 navires attendaient d'accoster le long du cours inférieur du Mississippi pour être chargés en maïs ou soja
- ❑ Chine : Le ministère de l'agriculture a annoncé une révision à la baisse de la cons. de maïs pour l'Alim. Anim. (-3 Mt à 187 Mt) >> prix du porc bas et craintes de nouveaux cas de FPA
- ❑ Brésil : à fin août, le programme d'exportation 20/21 affichait un retard de 40 % par rapport à l'an dernier à 6,9 Mt. L'association des export. Brésilien (ANEC) estime que les exportations 20/21 vont chuter à 17 Mt, un plus bas depuis 15/16. Les importations sont placées à un record de 3,5 Mt.
- ❑ Argentine : le fleuve Paraná qui prend sa source au Brésil est à son plus bas niveau depuis 1944 suite à des sécheresses sévères. Cela pourrait perdurer jusqu'à oct.-nov., début de la période humide. Impacte fortement le port de Rosario où 80% des exportations agricoles du pays sont chargées

ECHANGES MAÏS			
	2020/21	2021/22	Var. C-1
MONDE (Mt)	189,2	179,2	-10,0
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	62,6	-7,3
Argentine	35,7	39,2	+3,5
Brésil (*)	35,1	25,4	-9,7
Ukraine	23,1	30,3	+7,2
Russie	4,2	3,9	-0,3

Focus Égypte

Campagne 21/22 - achat du 2 aout

Volume	Origine	Prix Fob	Fret	Prix C&f
60 000	RO	244,5	34,5	279,0

Campagne 21/22 - achat du 18 aout

60 000	RO	295,0	34,4	329,4
60 000	RO	297,0	34,4	331,4
60 000	UKR	298,0	35,9	333,9

Campagne 21/22 - achat du 30 aout

60 000	RO	308,5	29,6	338,1
60 000	UKR	304,3	36,1	340,3
60 000	RO	308,5	34,4	342,9

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

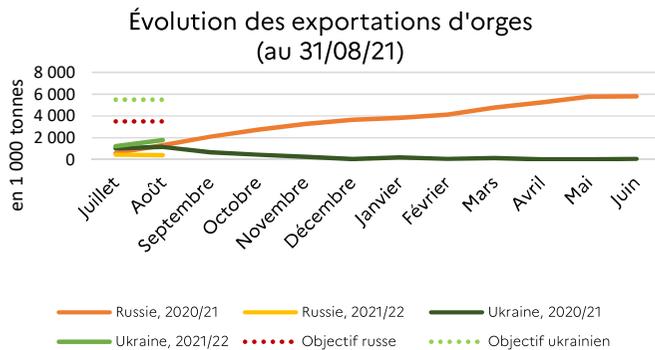
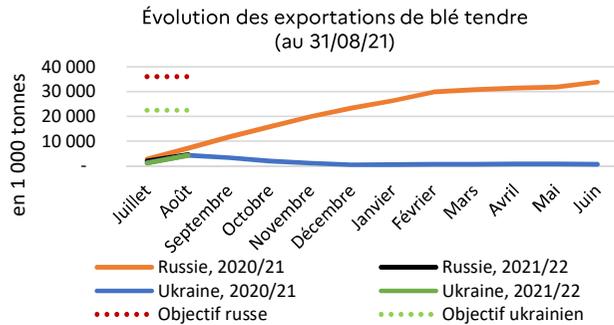
Campagne 2021/22

(t)	2020/21 03/09/20	2021/22 08/09/21	Var. n-1
Russie	2 229 000	410 000	-82%
Ukraine	530 000	535 000	+1%
Roumanie	60 000	1 140 000	
Total	2 819 000	2 085 000	-26%

Mt	20/21	21/22
Stock début	4,0	4,5
Production	8,6	8,6
Imports	12,5	12,9
Disponibilités	26,0	26,3
Consommation	20,7	20,8
<i>dont humaine</i>	17,9	18,1
Stock fin	4,5	4,5

- ❑ Selon le ministère de l'approvisionnement, la collecte locale 2021 a atteint **3,6 Mt**
- ❑ Début août, le président égyptien a annoncé l'augmentation du prix du pain subventionné, Cette décision a finalement été suspendue face aux réactions sur les réseaux sociaux

Situation de l'export en mer Noire



Ukraine

UKRAINE - Récapitulatif campagne 21/22 (juil_août)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	5 345	25%	- 4,6%
Orge	3 026	58%	+35,0%
Maïs	1 106	3%	+157,8%
B, O, M	9 477	16%	+14,5%

Prév. 2021/22 (UkrAgroConsult, UAC) (août) :

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

Russie

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

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	6 721	+17%	-23%
Orge	821	- 37%	-37%
Maïs	142	- 31%	-31%
B, O, M	7 684	16%	-11%

- Taxe à l'exportation fixée toutes les semaines à partir du 2 juin
- Du 8 au 20/09 : taxe à l'export fixée 52,5 \$/t (46,5 la sem. précéd.) pour le blé, 33,10 \$ (26,10) pour l'orge et 49 \$ (51,10) pour le maïs**

Prév. 2021/22 (UAC) (septembre) :

- Blé : prod. 76 Mt, exports 36 Mt
- Maïs : prod. 18 Mt, exports 4,8 Mt
- Orge : prod. 14,7 Mt, exports 4,2 Mt

Marchés céréaliers – Situation UE



Conditions climatiques : Températures et précipitations

(basé sur les données climatiques du 1^{er} juillet au 15 août)

Perspectives de rendement toujours supérieures à la moyenne pour les céréales en Europe

RAINFALL

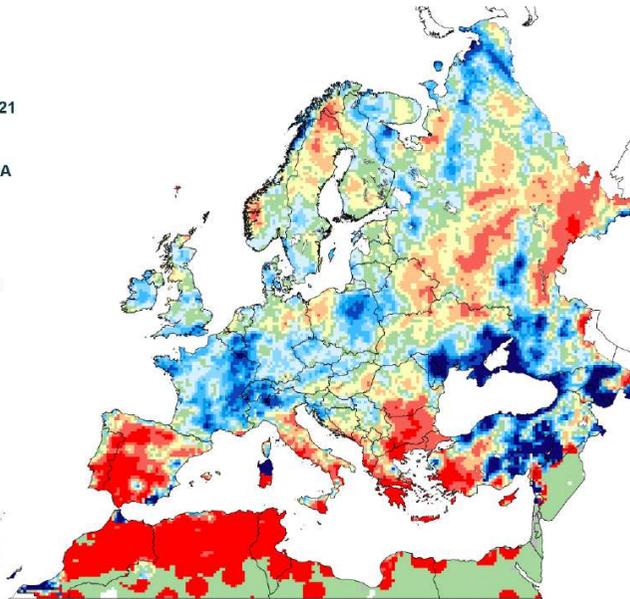
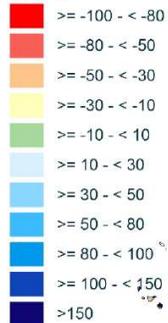
Cumulated values

from : 01 July 2021
to : 15 August 2021

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: %



18/08/2021
resolution: 25x25 km



© European Union 2021
Source: Joint Research Centre (JRC MARS4CAST)
Processed by: Alterra consortium

Précipitations au-dessus des normales dans l'ouest de l'Europe et le pourtour de la mer Noire (France, Belgique, Italie du nord, ouest de l'Allemagne, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Autriche).

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

AVERAGE DAILY TEMPERATURE

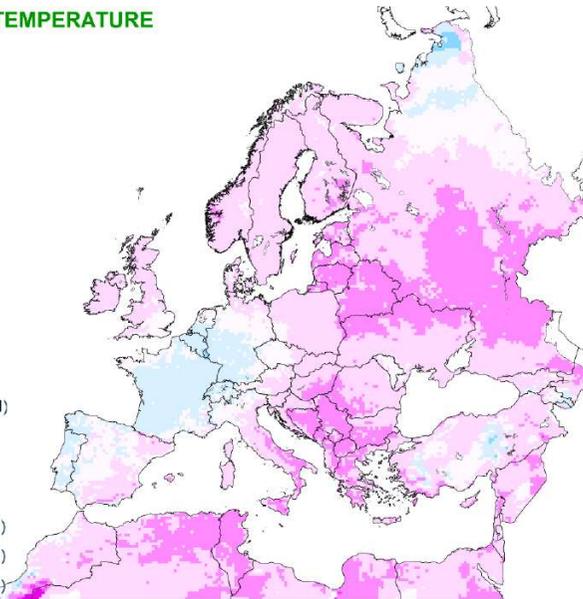
Averaged values

from : 01 July 2021
to : 15 August 2021

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: degrees Celsius



18/08/2021
resolution: 25x25 km



© European Union 2021
Source: Joint Research Centre (JRC MARS4CAST)
Processed by: Alterra consortium

La période a notamment été marquée par :

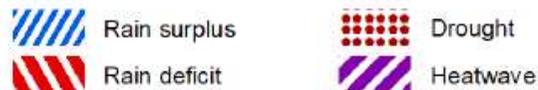
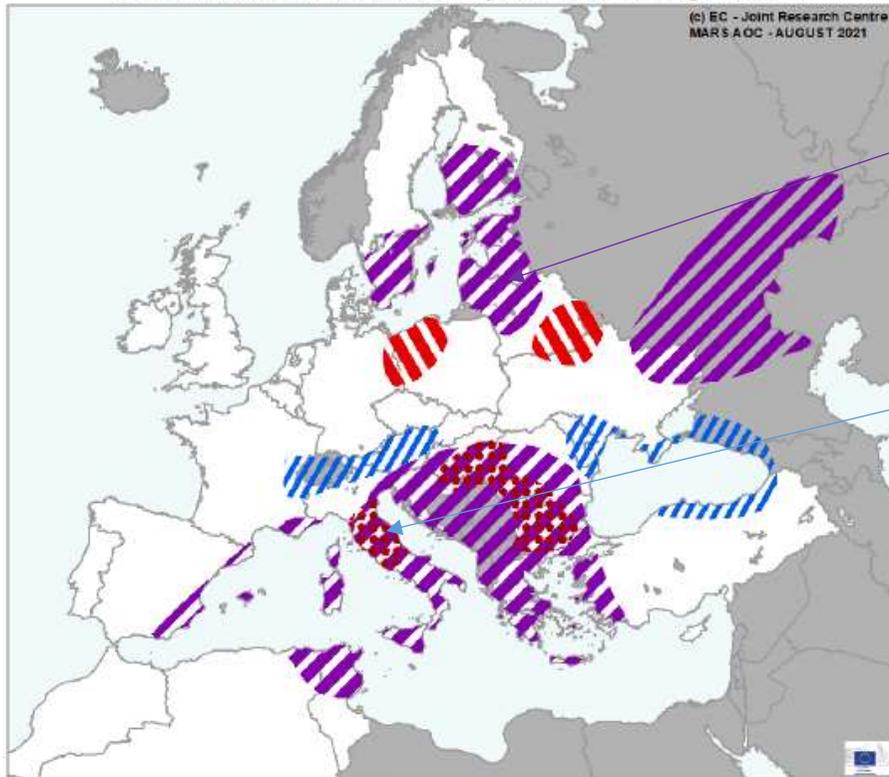
- Des **températures** globalement **supérieures aux normales** de saison en Europe, excepté en France, Belgique, Pays-Bas et dans la majeure partie de l'Allemagne => 2°C à 4°C au dessus des MLT
- Des **vagues de chaleur** sur une large partie du pourtour méditerranéen => de Barcelone à Tunis et jusqu'aux Carpates ainsi que sur la région baltique, fin juillet et début-août.

Conditions climatiques et cultures : zones de préoccupation

(basé sur les données climatiques du 1^{er} juillet au 15 août)

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 July 2021 until 15 August 2021



Vagues de chaleur dans le nord, le sud et l'est de l'Europe.

- Début août : Fortes chaleurs en Italie, Hongrie, Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Grèce avec des températures supérieures à 40°C.
- Fin juillet : Fortes chaleurs et sécheresse des sols sur le pourtour de la mer Baltique (Suède, Finlande, Pays baltes).

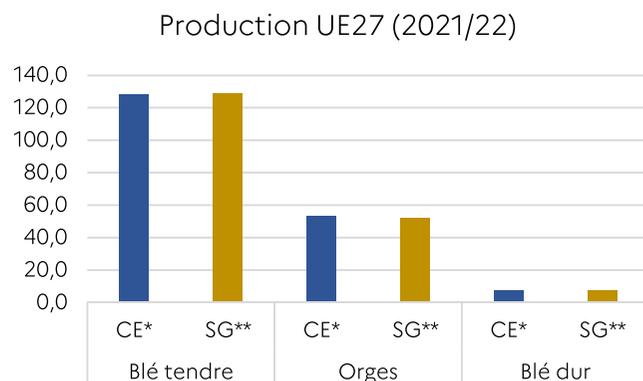
Pluies abondantes en Autriche, en Moldavie et à l'est de la mer Noire.

Déficit pluviométrique dans l'ouest de la Pologne et **sécheresse** sur certaines régions de d'Italie, du sud de la Hongrie, de l'ouest de la Roumanie, et de la Bulgarie.

Surface, production, rendement

Millions de tonnes	Blé tendre		Orges		Blé dur	
	CE*	SG**	CE*	SG**	CE*	SG**
France	36,7	35,6	11,7	11,4	1,6	1,5
Allemagne	22,2	21,2	10,6	10,7		
Pologne	10,7	11,1	2,8	3,0		
Roumanie	10,1	10,4				
Espagne	6,3	7,2	9,1	9,0	0,8	0,7
Bulgarie	6,0	7,2				
Hongrie	5,4	5,2				
Rép. Tchèque	4,9	5,1				
Danemark	4,0	4,1	3,9	3,6		
Lituanie	4,3	4,2				
Italie					4,3	3,8
Grèce					0,6	0,7
UE27	128,2	129,1	53,4	52,3	8,0	7,4

*Commission européenne **Stratégie grains



Céréales	Périmètre	Rendement (t/ha)				
		Moy.5 ans	Prév. 2021	Évolution /M-1 (%)		
Blé tendre	UE 27	5,7	6,0	-1,2		
	France	7,1	7,4			
	Allemagne	7,6	7,8			
	Pologne	4,6	4,7			
	Roumanie	4,5	4,8			
	Espagne	3,6	3,7			
	Bulgarie	4,9	5,1			
	Hongrie	5,4	5,7			
	Rép. Tchèque	5,8	6,2			
	Danemark	7,9	7,9			
	Lituanie	4,5	4,8			
	Blé dur	UE 27	3,5	3,5	=	
Grèce		2,6	2,6			
Espagne		2,8	3,1			
France		5,3	5,5			
Italie		3,2	3,4			
Orges d'hiver		UE 27	5,6	5,8	-0,3	
		Orges de printemps	UE 27	4,1	4,3	0,7
			UE 27	4,8	5,0	0,6
Total Orges		Danemark	6,0	5,9		
		Allemagne	6,6	6,8		
		Espagne	3,3	3,4		
		France	6,0	6,8		
	Pologne	3,7	3,9			
	Maïs grain	UE 27	7,8	7,9	0,3	
		Bulgarie	6,3	6,5		
		Allemagne	9,3	9,9		
		Espagne	11,6	11,8		
		France	8,6	9,2		
Italie		10,3	10,1			
	Hongrie	8,4	7,4			
	Pologne	6,7	6,8			
	Roumanie	5,5	6,1			

*Commission européenne au 23/08/2021

Bilans céréaliers européens 2020/21

À retenir pour la campagne 2020/21

last updated: 26/08/2021

	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	9 572	4 365	1 735	21 832	42 614
Usable production	117 175	54 604	7 153	65 193 ↑	278 058 ↑
Area (thousand ha)	20 708	11 312	2 094	8 965	52 312
Yield (tonnes/ha)	6	5	3	7	5
Imports (from third countries)	2 012	1 235 ↑	2 926 ↑	14 504 ↑	21 006 ↑
Total supply	128 759	60 205	11 814	101 528	341 677
Total domestic use	93 603	44 420	9 017	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/biofuel	(3 100) ↑	(437) ↑	(0) ↑	(6 200) ↑	(10 995) ↑
Animal feed	38 200	35 600	400	63 500	162 500
Losses	703	328	43	391	1 668
Exports (to third countries)	27 335 ↑	10 638 ↑	833 ↑	3 631 ↑	42 797 ↑
Total use	120 938	55 058	9 850	83 927	303 090
Ending stocks**	7 821 ↓	5 146 ↑	1 963 ↓	17 602 ↑	38 588 ↓

AJUSTEMENTS BILANS

- **Blé tendre** : Exportations **+0,3 Mt** => stock final **-0,3 Mt**
- **Orges** : Importations **+0,2 Mt** / Exportations **+0,1 Mt** => Stock final **+0,1 Mt**
- **Blé dur** : Importations **+0,1 Mt** / Exportations **+0,2 Mt** => Stock final **-0,1 Mt**
- **Maïs** : production **+0,1 Mt** / Importations **+0,2 Mt** / Exportations **+0,1 Mt** => stock final **+0,1 Mt**
- **Sorgho** : Importations **-0,1 Mt**

Quelques ajustements 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 (+0,1 Mt – maïs). Productions de blé, d'orges et de maïs respectivement portées à 117,2 Mt, 54,6 Mt et 65,2 Mt.** Pour rappel, sur la campagne, diminution de la superficie totale de céréales (52,3 Mha - 1,5%/N-1) en raison de la plus petite superficie de blé tendre depuis 2007 (et couplée à une baisse des rendements).

Échanges :

- **Principale source de modifications depuis le mois dernier :**
 - Importations > En hausse de 0,5 Mt à 21 Mt (maïs, blé dur, orges)
 - Exportations > En hausse de 0,9 Mt à 42,8 Mt (blé tendre et autres céréales).
 - 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 en hausse de **+0,2 Mt** à **47,2 Mt**.

=> **Stocks finaux** : -0,3 Mt (sorgho, blés) maintenant portés à 38,6 Mt, révisés à la baisse depuis décembre 2020

Bilans céréaliers européens 2021/22

À retenir pour la campagne 2021/22

last updated: 26/08/2021

	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	7 821	5 146	1 963	17 602	38 588
Usable production	127 177	52 926	7 921	70 997	290 508
Area (thousand ha)	21 381	10 559	2 208	9 144	52 038
Yield (tonnes/ha)	6	5	4	8	6
Imports (from third countries)	1 500	1 328	1 955	14 500	19 647
Total supply	136 499	59 400	11 839	103 098	348 743
Total domestic use	97 217	44 411	9 132	81 437	262 944
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/biofuel	(3 400)	(437)	(0)	(6 800)	(11 895)
Animal feed	41 300	34 900	500	64 000	163 300
Losses	763	318	48	426	1 743
Exports (to third countries)	30 000	9 500	1 201	3 719	44 798
Total use	127 217	53 911	10 333	85 155	307 742
Ending stocks**	9 282	5 489	1 506	17 943	41 001

EVOLUTIONS BILAN /N-1

- **Blé tendre** : Production **+10 Mt** / Util. animale **+3,1 Mt** / Exportations **+2,7 Mt** => stock final **+1,5 Mt**
- **Orges** : Production **-1,7 Mt** / Util. animale **-0,7 Mt** et Util. industrielle **+0,7 Mt** / Exportations **-1,1 Mt** => stock final **+0,3 Mt** (stock initial **+0,8 Mt**)
- **Blé dur** : Production **+0,8 Mt** (+0,3 Mt /M-1) / Importations **-1 Mt** / Util. animale **+0,1 Mt** / Exportations **+0,4 Mt** => Stock final **-0,5 Mt** (stock initial **+0,2 Mt**)
- **Maïs** : Production **+5,8 Mt**, revue à la baisse depuis le mois dernier / Util. animales **+0,5 Mt** et industrielles (biofuel) **+0,6 Mt** / Importations et exportations : **quasi statu quo** => Stock final **+0,3 Mt** (stock initial **-4,2 Mt**)

Production 2021/22 :

- Production totale de céréales prévue supérieure à la moyenne quinquennale (290,5Mt ; +4,5%/N-1). **Productions de blé, d'orges et de maïs respectivement portées à 127,2 Mt, 52,9 Mt et 71,0 Mt.**

Échanges :

- Importations > -1,4 Mt (-6,5%)
- Exportations > +2 Mt (+4,7%)

Autres utilisations :

- **Céréales** : Util. indus. : +5,6% (+1,6 Mt) dont biofuel +8,2% (blé tendre et maïs)
- **Tourteaux** : Util. animale à 47,2 Mt. (statu quo /N-1)

=> **Stocks finaux** : +6,3% (+2,4 Mt à 41 Mt) (stock initial en baisse de 4 Mt)

Blé dur – Bilan UE27

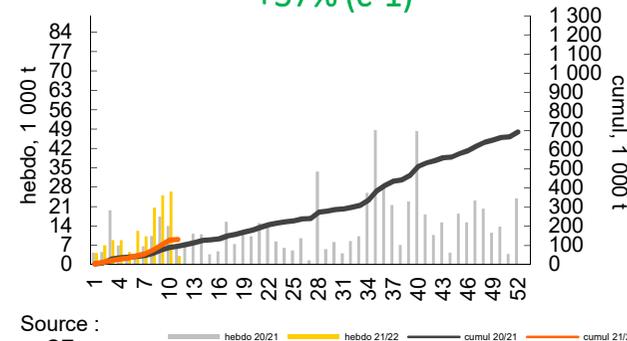
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 juillet	2021/22 août	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,5	2,3	1,7	2,1	2,0	-5,2%	13,2%
Production	8,7	7,4	7,2	7,6	7,9	3,6%	10,7%
Importations	1,4	2,4	2,9	2,0	2,0	0,0%	-33,2%
Total disponible	12,7	12,1	11,8	11,7	11,8	1,4%	0,2%
Utilisations domestiques	9,4	9,0	9,0	9,1	9,1	0,0%	1,3%
Humaine	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	0,0%	0,1%
Animale	0,8	0,4	0,4	0,5	0,5	0,0%	25,0%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6%	10,7%
Exportations	1,0	1,3	0,8	1,2	1,2	0,0%	44,1%
Total utilisations	10,4	10,3	9,9	10,3	10,3	0,0%	4,9%
Stock final	2,3	1,7	2,0	1,3	1,5	12,5%	-23,3%
Ratio Stock/Conso.	22%	17%	20%	13%	15%		

Évolution /N-1 :

- Production **+0,8 Mt** et **+0,3 Mt /M-1**
- Importations **-1 Mt**
- Util. animale **+0,1 Mt**
- Exportations **+0,4 Mt**
- Stock **final -0,5 Mt** alors que le **stock initial** évolue de **+0,2 Mt**

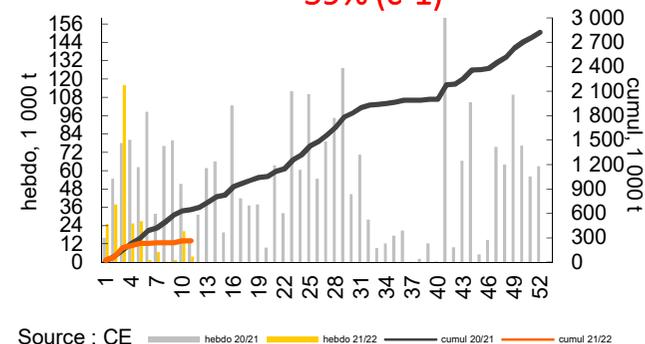
Exportations Blé dur (grains + semoule)

+37% (c-1)



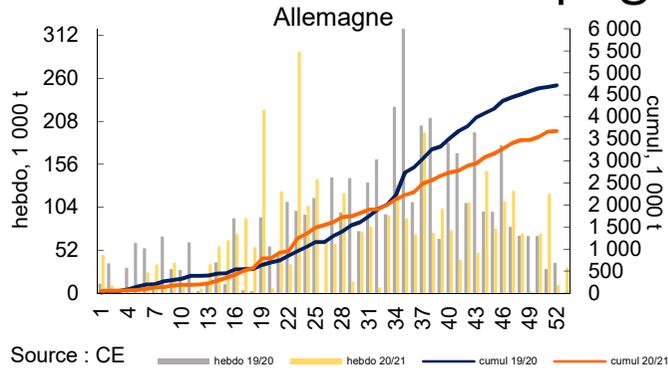
Importation Blé dur (grains + semoule)

-59% (c-1)

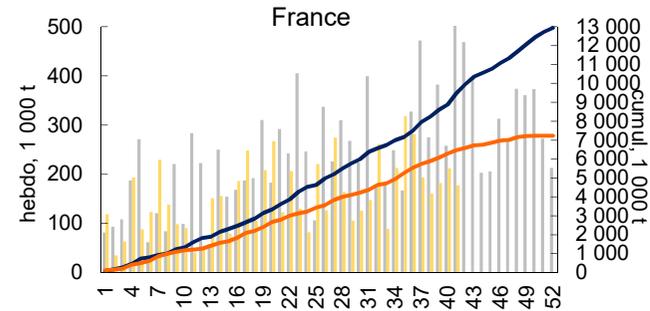


Au 12 septembre, sur la campagne 2021/22, les exportations de blé dur (grains + semoule) s'élèvent à 131 kt, soit une progression de 37 % par rapport à l'an passé à date. Pour le blé dur (grain) la principale destination est la Turquie (58 kt). Les importations s'affichent avec un net recul par rapport à l'an passé (-59 % /N-1 et -9 % /N-2), à 264 kt. La provenance (blé dur grain) est très majoritairement le Canada (62,6 % des volumes), suivi de l'Australie (24,5 %). À la même période l'année passée aucune importation australienne n'avait été enregistrée. Ces chiffres sont à lire à la lumière des événements climatiques survenus au Canada cet été et des tensions sur les bilans.

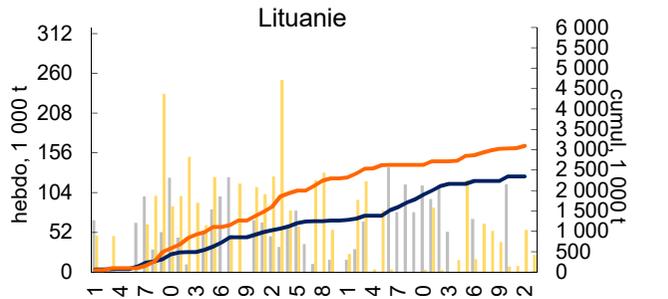
Exportations (pays tiers) de blé tendre (grains) des principaux exportateurs de l'UE – Campagne 2020/21



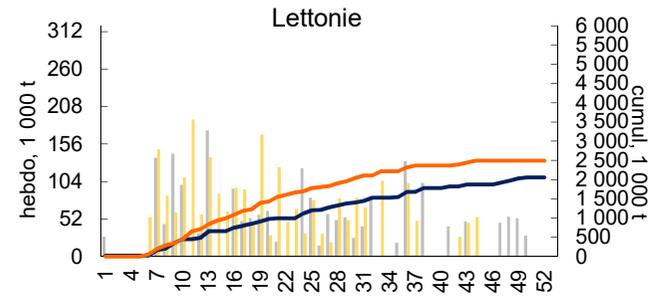
Source : CE — hebdo 19/20 — hebdo 20/21 — cumul 19/20 — cumul 20/21



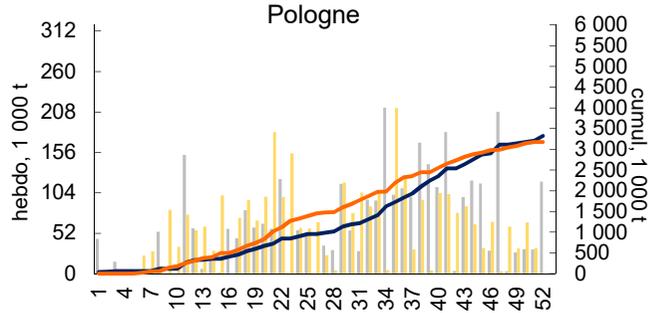
Source : CE — hebdo 19/20 — hebdo 20/21 — cumul 19/20 — cumul 20/21



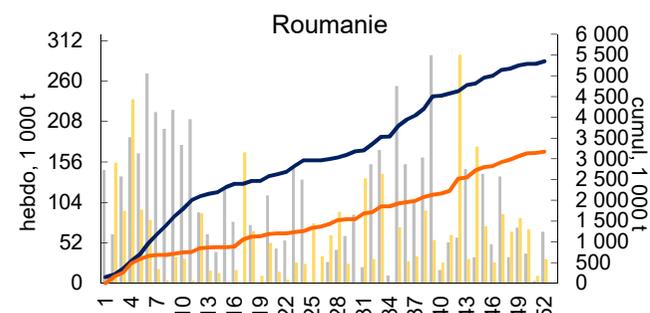
Source : CE — hebdo 19/20 — hebdo 20/21 — cumul 19/20 — cumul 20/21



Source : CE — hebdo 19/20 — hebdo 20/21 — cumul 19/20 — cumul 20/21



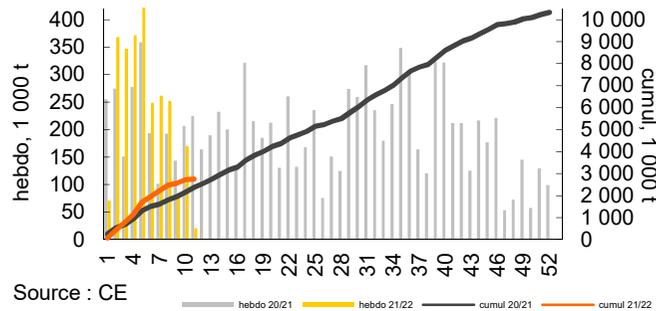
Source : CE — hebdo 19/20 — hebdo 20/21 — cumul 19/20 — cumul 20/21



Source : CE — hebdo 19/20 — hebdo 20/21 — cumul 19/20 — cumul 20/21

Échanges UE/Pays-Tiers

Exportations orges (grains + malt) +15% / C-1



Source : CE

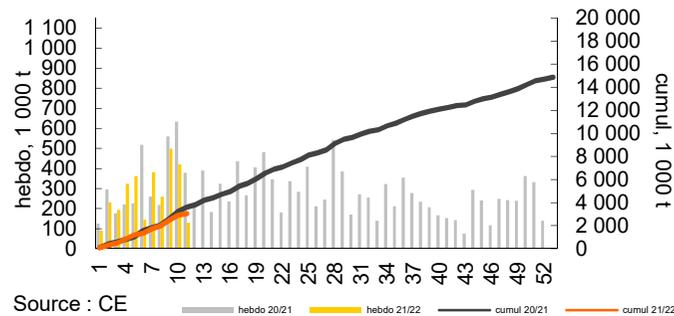
heβδο 2021 hebдо 21/22 cumul 2021 cumul 21/22

Origines des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
China	600 787	26,4%	917 538	48,4%
Saudi Arabia	391 879	17,2%	571 114	30,1%
Jordan	310 715	13,7%	72 464	3,8%
Turkey	298 744	13,1%	-----	-----
Iraq	162 637	7,1%	-----	-----

Au 12 septembre 2021, sur la campagne 2021/22, les exportations d'orges (grains + malt) s'élevaient à 2,7 Mt. Le rythme des exportations d'orges est en hausse de 15 % par rapport à celui de l'an passé (+14 % /N-2), soutenu par les achats chinois (26,4 % des échanges en cumul), saoudiens (17,2 %), jordaniens (13,7 %) et turcs (13,1 %).

Importations maïs (grains) -16% / C-1



Source : CE

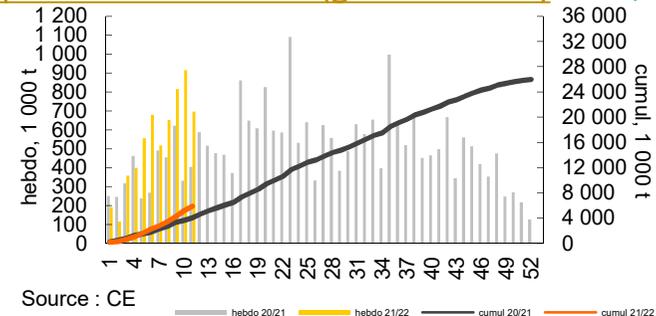
heβδο 2021 hebдо 21/22 cumul 2021 cumul 21/22

Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Brazil	1 931 953	63,7%	2 675 249	74,1%
Ukraine	691 723	22,8%	183 375	5,1%
Serbia	184 324	6,1%	353 286	9,8%
Canada	127 646	4,2%	227 838	6,3%
Russia	36 859	1,2%	36 729	1,0%

Les importations de maïs s'affichent en retrait de 16 % (-33 % /N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 3,0 Mt. Les origines principales restent le Brésil pour 63,7 % des volumes, puis l'Ukraine pour 22,8 % (5,1 % l'an passé à date).

Exportations blé tendre (grains + farine) +44% / C-1



Source : CE

heβδο 2021 hebдо 21/22 cumul 2021 cumul 21/22

Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	805 280	13,9%	699 101	17,5%
Korea (Republic of)	701 856	12,1%	36 130	0,9%
South Africa	394 195	6,8%	216 086	5,4%
Saudi Arabia	370 109	6,4%	356 298	8,9%
Vietnam	326 550	5,6%	-----	-----

Les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, au 12 septembre 2021, s'élevaient à 5,9 Mt, en progression de 44 % par rapport à la même période l'année dernière (-5 % /N-2). La destination principale reste l'Algérie (13,9 % des exportations en cumul), suivie de la Corée du Sud (12,1 %) et de l'Afrique du Sud.

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— échéance proche — échéance suivante

Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— Échéance proche
— Échéance suivante

- › Les cours du blé meunier se montrent stables voire en légère régression début septembre après une très forte hausse au mois de juillet :

- › 199 €/t le 12/07 pour le rapproché
- › 273,5 €/t le 23/08 – plus haut depuis 2012
- › 239,5 €/t au 8 septembre, avant la clôture de l'échéance
- › Les cours restent nettement supérieurs aux valeurs à date l'an passé (+27% /N-1 et +29% /Moy.5 ans)

Facteurs haussiers :

- › (+) Événements climatiques ayant eu lieu dans le monde cet été, générant des incertitudes sur la production dans l'hémisphère nord (sécheresse en Amérique du Nord et pluies en Europe de l'ouest notamment), rapport USDA haussier début août, maintien des fondamentaux (crise sanitaire, encombrement du fret maritime).

- › Les cours du maïs se montrent en légère baisse début septembre sur Euronext, à 215 €/t le 08/09 pour l'échéance novembre, évoluant dans un intervalle allant de 210 €/t à 220 €/t depuis début août.

- › En hausse de 30 % par rapport à la même date l'an passé et de 21 % par rapport à la moyenne quinquennale.

- › Cette stabilité fait suite à une forte hausse des cours du rapproché au mois de juillet => contexte d'incertitude sur la future récolte dans l'hémisphère nord, maintien des tensions sur les bilans en Amérique du Sud, achats chinois toujours soutenus.

- › Au mois d'août les cours restaient élevés mais étaient canalisés par plusieurs facteurs baissiers (conditions météorologiques plus favorables dans l'hémisphère nord, baisse de production d'éthanol étatsunien, etc.).

Bilans céréaliers européens - 2021/22

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

Marchés céréaliers – Situation française

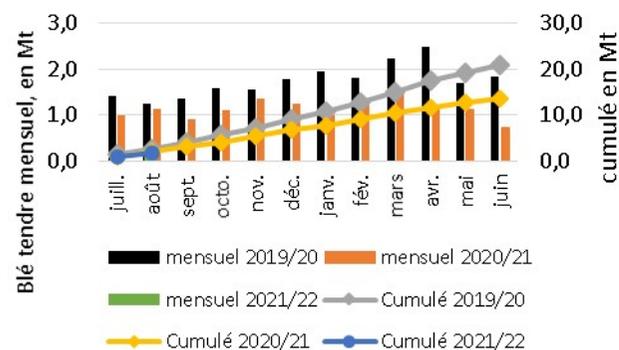
Données déclaratives disponibles à 1 mois de campagne



Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1 en kt	Var R2021/R2020 %
		Prov. Sept- 21	Prév. Juil-21	Prév. Sept- 21		
Production	39 551	29 176	37 097	36 064	-1 033	24%
Stock initial	2 670	3 028	2 650	2 341	-308	-23%
Collecte	36 518	27 263	34 194	33 310	-884	22%
Importations	232	208	200	200	0	-4%
Total disponible	39 464	30 543	37 094	35 902	-1 193	18%
Utilisations domestiques	15 190	14 319	15 282	15 073	-209	5%
<i>Panification</i>	2 681	2 709	2 700	2 700	0	0%
<i>Biscott, biscuit, et pâtisseries indus.</i>	1 150	1 135	1 130	1 130	0	0%
<i>Amido/Glut</i>	2 606	2 608	2 600	2 600	0	0%
<i>Alcool (y.c. bicarb urants)</i>	1 520	1 600	1 600	1 600	0	0%
<i>FAB</i>	4 959	4 543	5 400	5 200	-200	14%
<i>Autres</i>	981	553	600	600	0	8%
Exportations grains	20 998	13 657	17 924	17 756	-168	30%
<i>Pays tiers</i>	13 542	7 420	10 500	9 600	-900	29%
<i>UE</i>	7 346	6 113	7 300	8 032	+732	31%
Exportations farine	247	226	210	210	0	-7%
Total utilisé	36 435	28 201	33 416	33 039	-377	17%
Stock final	3 028	2 341	3 678	2 862	-816	22%

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers juin), données arrêtées au 01/09/21

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités :

Collecte : Baisse de 687 kt par rapport à 20/21

Importations : statut quo

Utilisations intérieures :

- **FAB** : - 200 kt par rapport aux 1ères prévisions de juillet 21 pour les utilisations des fabricants d'aliments du bétail.
- **Utilisations industrielles** : Reconstitution des données de 2020/21

Exportations :

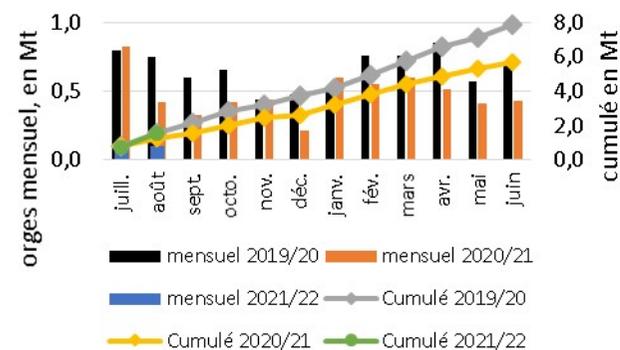
- **UE** : +732 kt par rapport aux 1ères prévisions de juillet 21
- **Pays tiers** : -900 kt par rapport aux 1ères prévisions de juillet 21

Stock final : révisé en baisse

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1 en kt	Var R2021/R2020 %
		Prov. Sept- 21	Prév. Juil-21	Prév. Sept- 21		
Production	13 749	10 413	11 287	11 737	+450	13%
Stock initial	1 327	1 387	1 154	835	-319	-40%
Collecte	11 566	8 693	9 235	9 908	+673	14%
Importations	72	88	85	85	0	-3%
Total disponible	12 966	10 167	10 474	10 829	+354	7%
Utilisations domestiques	2 376	2 213	1 922	1 929	+7	-13%
FAB	1 497	1 435	1 200	1 100	-100	-23%
Malterie	240	216	250	250	0	16%
Exportations	7 862	5 722	5 817	6 137	+320	7%
Pays tiers	3 932	3 241	3 300	3 300	0	2%
UE	3 917	2 464	2 500	2 820	+320	14%
Exportations malt	1 340	1 396	1 400	1 400	0	0%
Total utilisé	11 579	9 332	9 139	9 466	+327	1%
Stock final	1 387	835	1 335	1 362	+27	63%

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers juin), données arrêtées au 01/09/21

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : baisse du stock initial (-319 kt), hausse de la collecte (+ 673 kt) .

Utilisations domestiques :

- **FAB** : -100 kt par rapport aux 1ères prévisions de juillet 21 pour les utilisations des fabricants d'aliments du bétail.

Exportations :

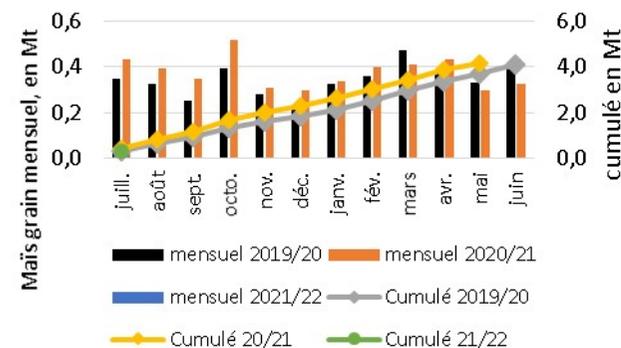
- **Grains** : UE, augmentation de 320 kt
- **PT** : Statu quo à 3 300 kt
- **Malt** : statu quo.

Stock final : stable (+27 kt / prév. juillet)

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1
		<i>Prév. Juil-21</i>	<i>Prov. Sept-21</i>	<i>en kt</i>
Production	12 038	12 364	12 364	0
Stock initial	2 118	2 061	2 057	-3
Collecte	10 344	10 728	10 721	-7
Importations	673	450	468	18
Total disponible	13 134	13 238	13 245	7
Utilisations domestiques	6 757	6 609	6 715	106
<i>Amidonnerie</i>	2 019	1 720	1 751	31
<i>Semoulerie</i>	102	80	97	17
<i>Alcool (y.c. biocarburant)</i>	500	530	530	0
<i>FAB</i>	2 862	3 230	3 219	-11
<i>Autres</i>	1 078	850	919	69
Exportations grains	4 186	4 638	4 595	-43
<i>Pays tiers</i>	402	480	465	-15
<i>UE</i>	3 688	4 038	4 011	-27
Exportations farine et semoule	134	130	135	5
Total utilisé	11 077	11 377	11 445	68
Stock final	2 057	1 861	1 800	-61

Exportations françaises de maïs



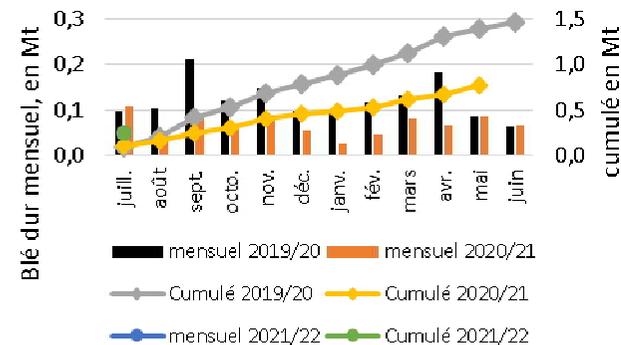
Source : Données Douane française

Chiffres de production non stabilisés
 → Prév. de production SSP de 12,27 Mt (vs 12,36 Mt en 20/21) avec 1,315 Mha de surfaces : à affiner, susceptibles d'être revues à la hausse en fonction des récoltes qui commencent à peine.
 → Établissement d'un bilan prévisionnel impossible à ce stade

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1 en kt	Var R2020/R2019 %
		Prov. Sept- 21	Prév. Juil-21	Prév. Sept- 21		
Production	1 563	1 307	1 620	1 613	-7	23%
Stock initial	364	189	219	157	-61	-17%
Collecte	1 580	1 251	1 528	1 509	-20	21%
Importations	43	42	45	45	0	6%
Ajustement	329	168	200	200	0	19%
Total disponible	2 316	1 650	1 992	1 911	-81	16%
Utilisations domestiques	556	553	547	609	+62	10%
<i>Semoulerie</i>	510	513	500	500	0	-2%
Exportations grains	1 452	831	1 100	1 100	0	32%
<i>Pays tiers</i>	353	192	250	250	0	30%
<i>UE</i>	1 099	639	850	850	0	33%
Exportations semoule et farine	119	108	110	100	-10	-8%
Total utilisé	2 127	1 493	1 757	1 809	+52	21%
Stock final	189	157	235	102	-133	-35%

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douane française

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Collecte baisse de 20kt

Utilisations intérieures :

- **Semoulerie :** statu quo sur utilisations intérieures

Exportations grains :

- **UE27 :** statu quo à 850 kt
- **Pays tiers :** statu quo à 250 kt
- **Semoulerie :** - 10 kt au vu du réalisé 11 mois

Stock final : Stock très tendu à 102 kt (-133kt sur prévision juillet, -55 kt/ 2020/21)

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