



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

# RENCONTRES REGIONALES « GRANDES CULTURES »

## RÉGION GRAND EST

**- 13 JANVIER 2022 – 9H30**

# CONJONCTURE DES MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

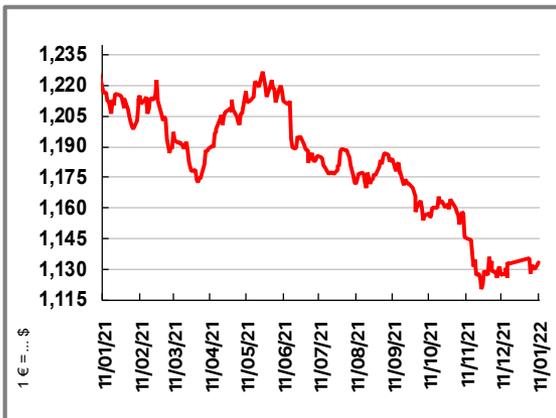
Intervenant : Marc Zribi, chef d'unité Grains et Sucre  
Direction Marchés, études et prospective  
Service Analyse économique des filières - OFPM

# Marchés céréaliers – Situation mondiale

# Indicateurs macro-économiques (1/2)

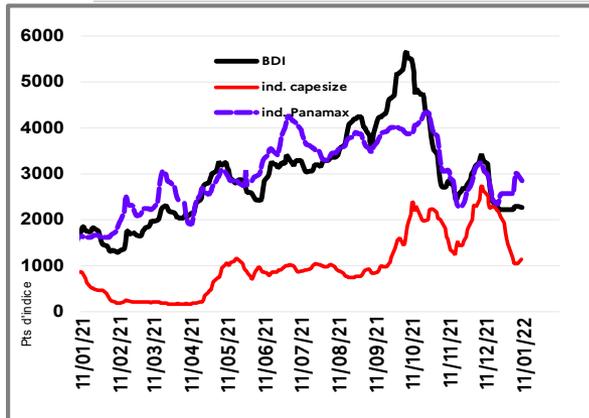
## Courte durée

Euro-dollar



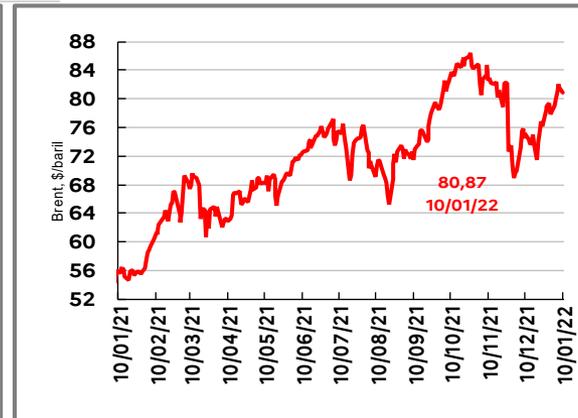
📉 -1,4% m/m-1  
📉 -3,3% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



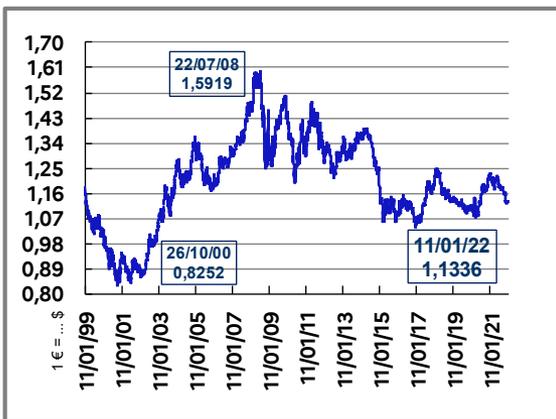
📉 -3,0% m/m-1  
📈 +118,3% a/a-1

Prix du Brent

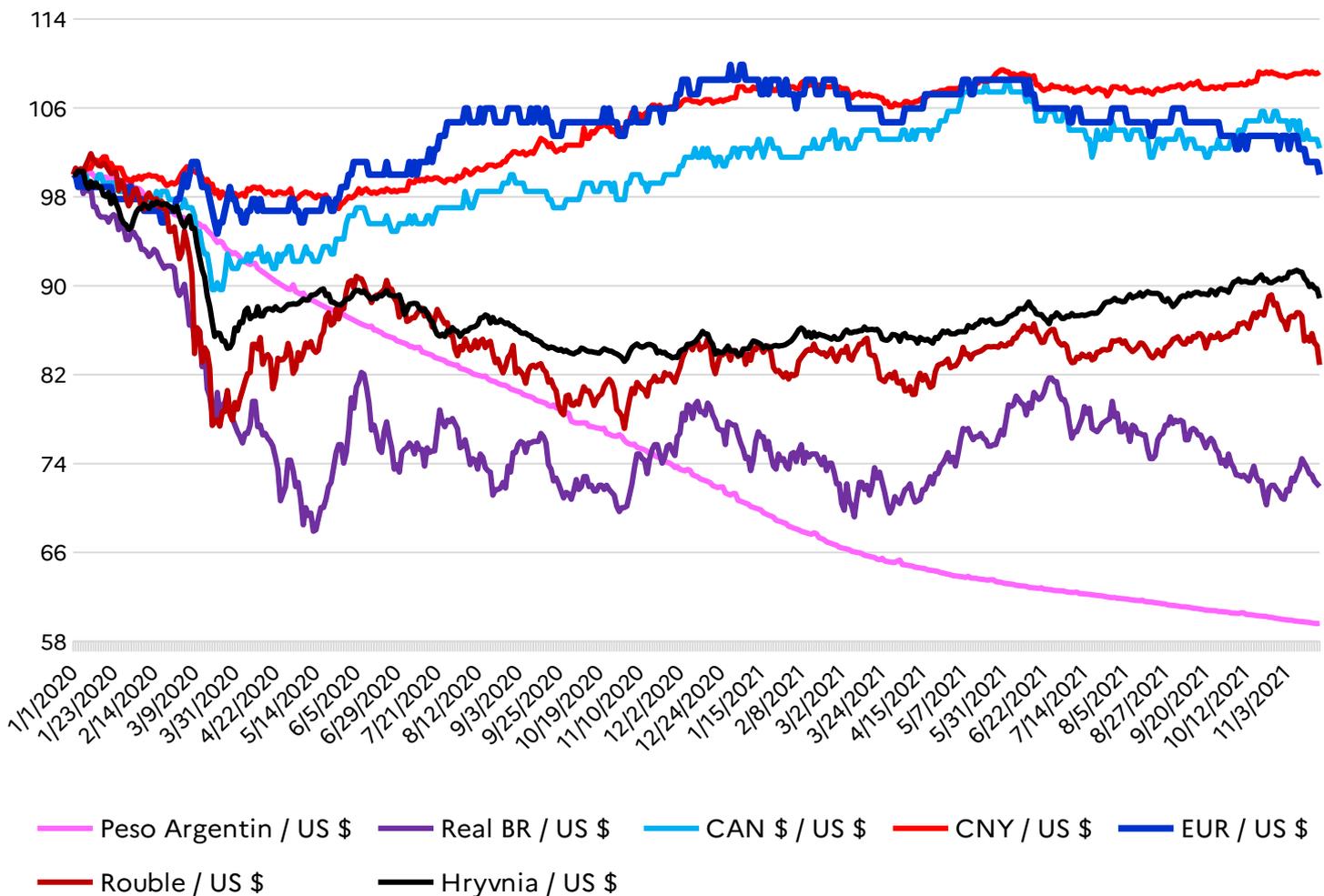


📉 -9,7% m/m-1  
📈 +49,1% a/a-1

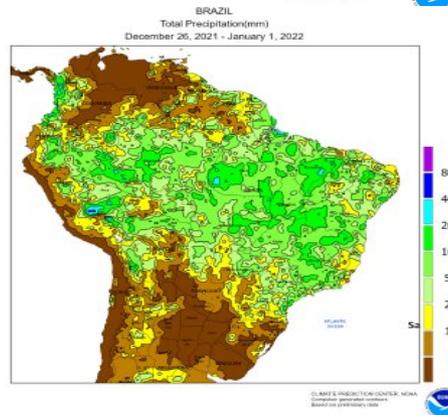
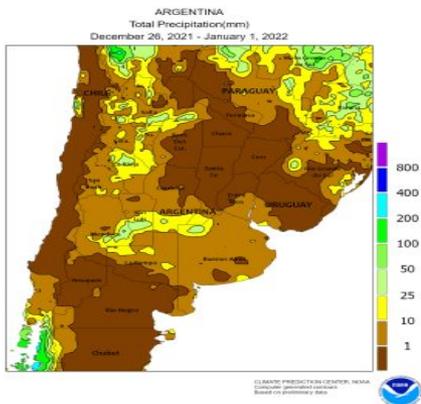
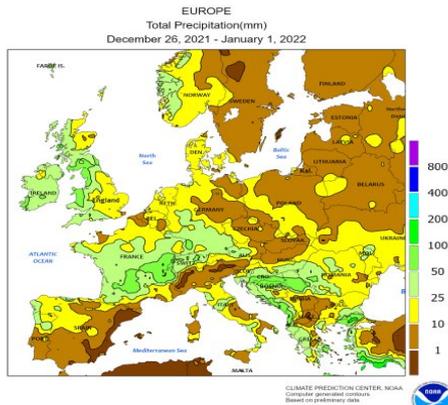
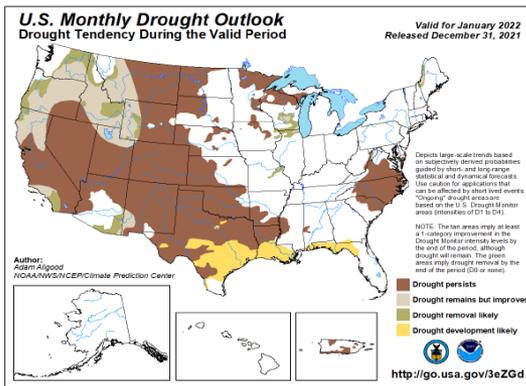
## Longue durée



# Évolution des monnaies des principaux pays exportateurs - janvier 2020 = Base 100 -



# Conditions de culture dans le monde



■ **Amérique du Nord** : offensive hivernale depuis le début janvier après une période caniculaire fin décembre >> une tempête de neige balaye le pays d'Ouest en Est >> la couverture neigeuse limite les risques de « Winter kill ». Au Texas, les services météo ont relevé un écart de température de 40 °C en l'espace de deux jours

## mer Noire :

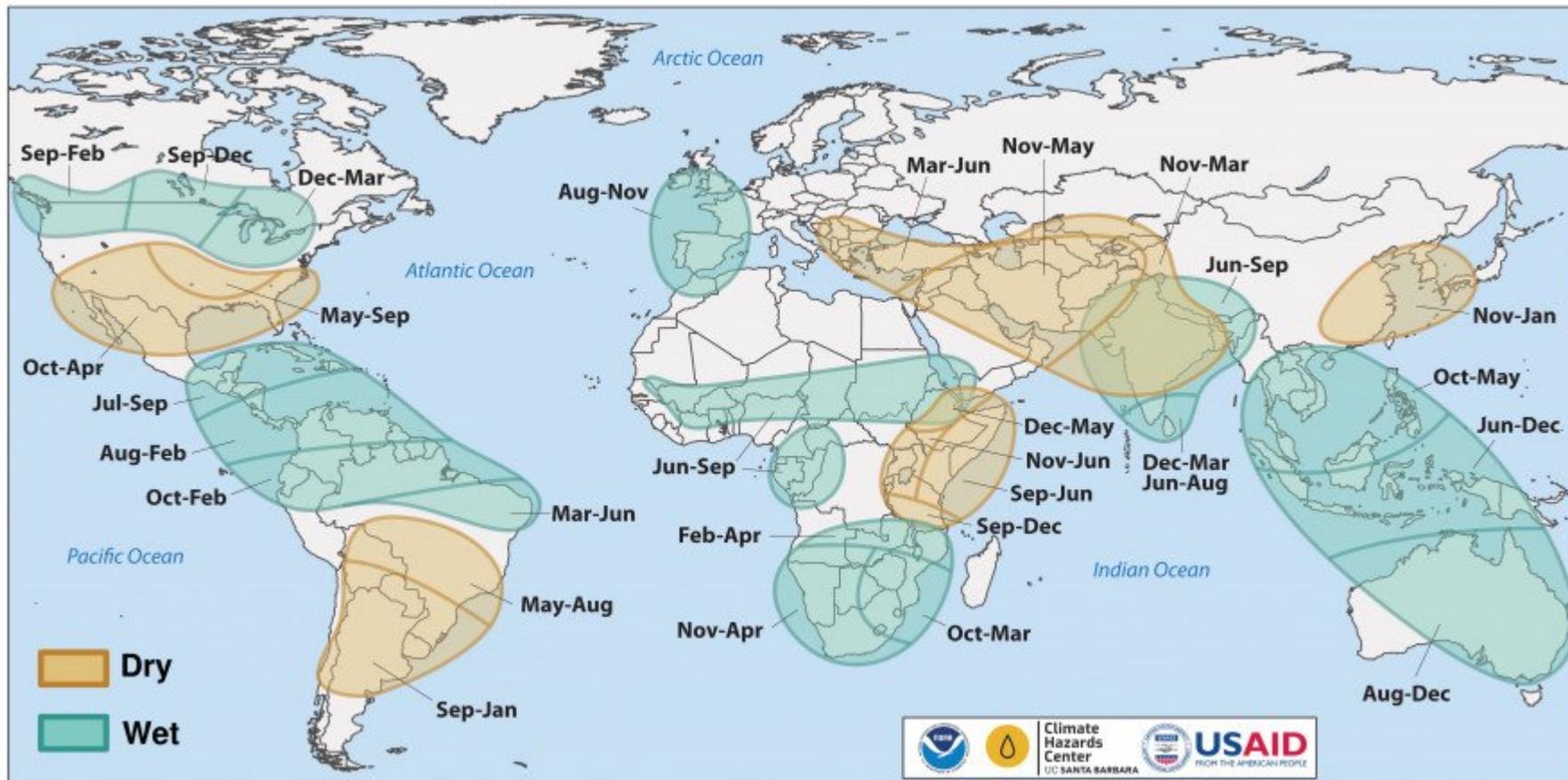
■ Un temps glacial début janvier qui n'a pas eu d'impact sur les cultures compte tenu de la couverture neigeuse, a fait place à une période de dégel. Les températures devraient à nouveau chuter à partir du 12 janvier

## Amérique du Sud : la Niña est en phase active

- **Argentine** : prédominance d'un temps sec et chaud >> stress hydrique pour les cultures (maïs, soja) >> pluies en janvier nécessaires pour reconstituer l'humidité des sols
- **Brésil** : >> sécheresse dans le tiers sud du pays >> rendement en baisse (maïs, soja)

**La Nina** : après un retour à une phase dite neutre, La Niña semble de nouveau active. 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 février-mars-avril).

## La Niña : modélisation des prévisions d'impact dans le monde (à partir d'un historique de 21 épisodes La Niña)



Source : Famine Early Warning Systems Network 2020 La Nina and Precipitation – Agroclimatology Fact Sheet Series, cité par GEOGLAM

# Campagne 2021/22 – bilans mondiaux

	(Mt)	20/21	21/22	Var n-1
<b>BLE</b>				
Stocks initiaux		297,6	292,6	-1,69%
<b>Production</b>		<b>775,8</b>	<b>780,3</b>	<b>0,57%</b>
Imports		194,5	197,1	1,31%
<b>Consommation</b>		<b>775,8</b>	<b>786,9</b>	<b>1,44%</b>
<i>dont cons. animale</i>		157,6	159,2	1,04%
<i>dont cons. hum. et indust.</i>		618,2	627,7	1,54%
Exports		199,6	199,7	0,07%
<b>Stocks finaux</b>		<b>292,6</b>	<b>283,2</b>	<b>-3,19%</b>
<b>Stocks finaux (hors Chine)</b>		<b>148,4</b>	<b>142,1</b>	<b>-4,31%</b>
<i>Ratio stock/conso</i>		<i>37,7%</i>	<i>36,0%</i>	
<i>Ratio stock/conso (hors Chine)</i>		<i>23,7%</i>	<i>22,3%</i>	
<b>ORGE</b>				
Stocks initiaux		22,3	21,2	-5,0%
<b>Production</b>		<b>159,4</b>	<b>145,5</b>	<b>-8,7%</b>
Imports		35,2	34,6	-1,8%
<b>Consommation</b>		<b>159,9</b>	<b>150,2</b>	<b>-6,1%</b>
<i>dont cons. animale</i>		114,0	105,3	-7,7%
<i>dont cons. hum. et indust.</i>		45,9	44,9	-2,1%
Exports		35,8	34,1	-4,6%
<b>Stocks finaux</b>		<b>21,2</b>	<b>16,9</b>	<b>-20,0%</b>
<b>MAÏS</b>				
Stocks initiaux		306,3	292,7	-4,4%
Production		1 122,8	1 208,7	7,7%
Imports		186,5	185,5	-0,5%
<b>Consommation</b>		<b>1 145,4</b>	<b>1 176,5</b>	<b>2,7%</b>
<i>dont cons. animale</i>		724,6	750,8	3,6%
<i>dont cons. hum. et indust.</i>		420,8	425,7	1,2%
Exports		177,5	204,9	15,4%
Stocks finaux		292,7	305,5	4,4%
<b>Stocks finaux (hors Chine)</b>		<b>88,5</b>	<b>96,4</b>	<b>8,9%</b>
<i>Ratio stock/conso</i>		<i>25,6%</i>	<i>26,0%</i>	
<i>Ratio stock/conso (hors Chine)</i>		<i>10,3%</i>	<i>10,9%</i>	

## ARGENTINE/rapport mensuel sur les récoltes/estimations du ministère de l'agriculture (décembre 2021)

**Blé** : malgré une réduction de 0,1 Mha de la superficie ensemencée estimée à 6,8 Mha (6,7 Mha l'an dernier), les perspectives de production de 21/22 sont portées à 22,1 Mt (+ 2,2 Mt par rapport à novembre) contre 17,6 Mt en novembre (21,8 Mt pour la bourse de Buenos Aires)

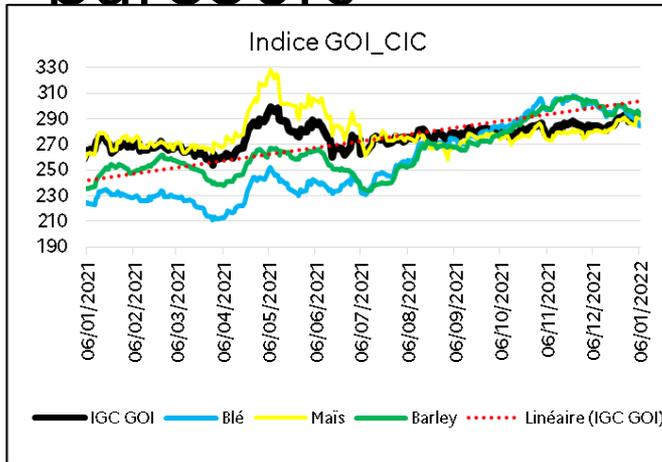
**Orge** : révision en hausse de 0,3 Mt de la production à 4,5 Mt (4 Mt l'an dernier), avec une superficie plus élevée (+ 0,2Mha, à 1,5 Mha contre 1,2 Mha l'an dernier)

**Maïs** : semis effectués à 77 % au 6 janvier selon la Bourse de Buenos Aires (71 % la sem. précédente, 87 % en moy. quinq.) >> stress hydrique particulièrement préoccupant dans les provinces de Santa Fe, Entre Rios et Cordoba

## BRESIL- CONAB (10 janvier)

Production maïs **Brésil** : 112,9 Mt (-4,2 Mt par rapport à décembre, 87 Mt en 20/21)

# Campagne 21/22 : éléments marquants à mi-parcours

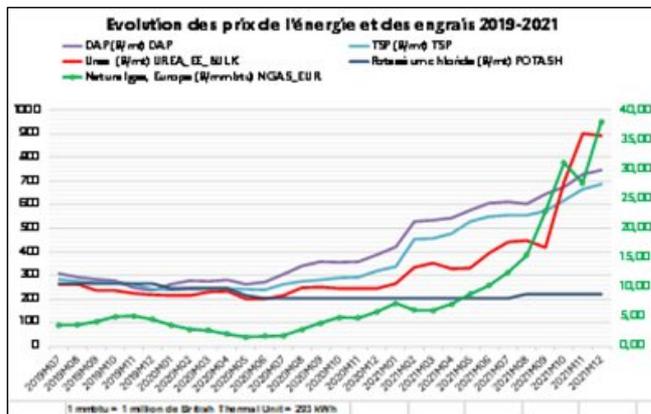


Mois (mois précédent)	IGC_GOI	BLE	MAIS	ORGE
20/21	247	215	246	231
21/22	280	279	277	277
Var n-1	+13%	+30%	+12%	+20%

Moyennes annuelles

## Contexte global très haussier

- Matières premières agricoles (étroitesse de l'offre, forte demande)
- Matières premières énergétiques (gaz, électricité, pétrole, charbon)
- Prix des intrants
- Coût du fret
- Poussée inflationniste dans la plupart des pays >> l'indice des prix alimentaires compilé par la FAO, qui suit l'évolution des prix internationaux pour un panier de produits couramment échangés (dont les céréales), a atteint 125,7, en hausse de 28 % en 2021. Le niveau le plus élevé (131,9) a été enregistré en 2011



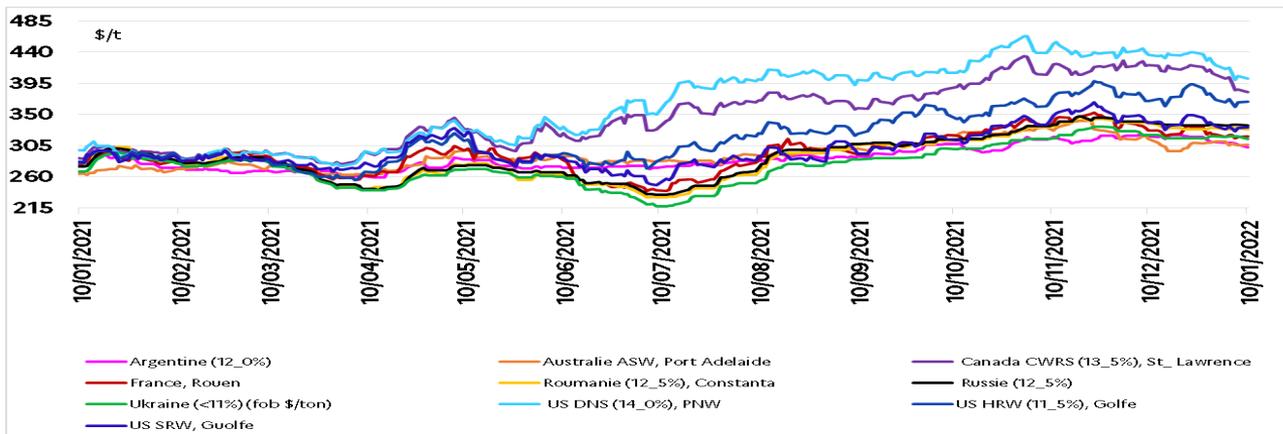
- Fluctuations monétaires

## Adaptation des politiques nationales au contexte

- Choix de la taxe et du quota à l'exportation (Russie)
- MoU Gvt/Exportateurs (Ukraine)
- Levée des DD sur les céréales importées (Turquie)
- Plafonnement exportations (Argentine)
- Suspension de la collecte des taxes sociales sur les importations de maïs jusqu'à fin 2021 (Brésil)
- Hausse des subventions pour le blé (Maroc)
- (...)

Sources : Reuters, CIC, Banque Mondiale, lelab.bpifrance

# Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre



Volatilité des cours >> « **Weather market** » Les origines argentine et australiennes sont les plus compétitives sur le marché mondial

❑ **Russie** : des modifications apportées à la formule de calcul de la taxe à l'exportation. La mise en place d'un quota à l'exportation (hors Union Douanière) de 8 Mt pour le blé, du 15 février au 30 juin 2022 a été confirmée;

Le négociant russe Solaris basé en Suisse et qui a remporté une grande partie de l'AO de l'Algérie de novembre, s'attend à ce que la Chine devienne un acheteur majeur de blé russe

❑ **Turquie** : prolongation de la suppression des DD sur les importations de blé jusqu'à fin 2022

❑ **Argentine** : pour ne pas compromettre l'approvisionnement du marché intérieur et limiter la hausse des prix, le gouvernement a plafonné les exportations de blé 2021/22 à **12,5 Mt**

❑ **Brésil** : difficultés de déchargement du blé dans le port clé de Santos (grève douaniers)

❑ **États-Unis** : exportations en baisse de 24 % à 16 Mt. Les achats des Philippines et du Japon en baisse respectivement de 9% et de 3 %. Importations de la Chine multipliées par 3.

❑ **Inde** : selon le ministère de l'agriculture, les exportations de l'Inde devraient atteindre un record en 21/22. Au cours des 7 premiers mois de la campagne locale (avril-octobre), les ventes progressent de 527 % à 3,2 Mt contre 0,51 Mt en 20/21 à la même période

❑ **Chine** : à la faveur d'une baisse des prix liée à la dépréciation de l'euro-dollar, des acheteurs ont réservé 6 cargaisons de blés fourragers français sur la campagne 21/22

Echanges BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	181,7	189,1	+0,7
Principaux importateurs			
Egypte	12,1	12,9	+0,7
Indonésie	10,5	10,4	-0,1
Chine	10,8	10,5	-0,3
Algérie	6,3	6,0	-0,3
Brésil	6,3	6,4	+0,1
Principaux exportateurs			
Russie	38,1	33,8	-4,3
UE 27	25,3	30,2	+4,9
Ukraine	16,8	24,5	+7,7
Australie	19,4	24,0	+4,6
Etats-Unis	25,9	23,6	-2,3
Canada	27,6	17,3	-10,3
Argentine	10,1	13,0	+2,9
Echanges BLE DUR			
MONDE (Mt)	2021/22	2021/22	Var. C-1
	9,0	6,6	-2,3
Principaux importateurs			
UE 27	2,8	2,7	=
Algérie	1,4	1,1	-0,3
Maroc	1,1	0,6	-0,5
Etats-Unis	0,6	0,5	-0,1
Tunisie	0,5	0,5	=
Principaux exportateurs			
Canada	6,0	3,6	-2,3
UE 27	2,8	2,7	-0,1
Etats-Unis	0,6	0,5	-0,1
Mexique	0,6	0,5	-0,1

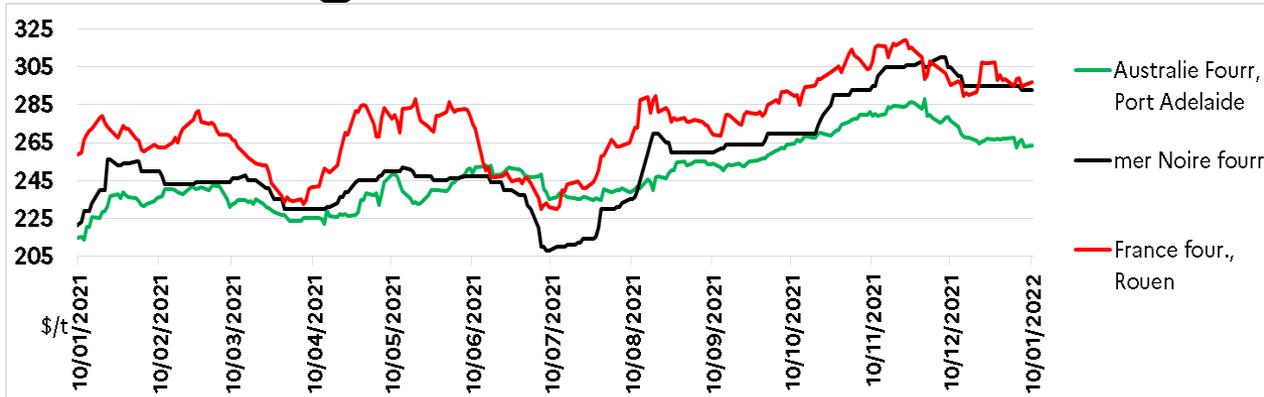
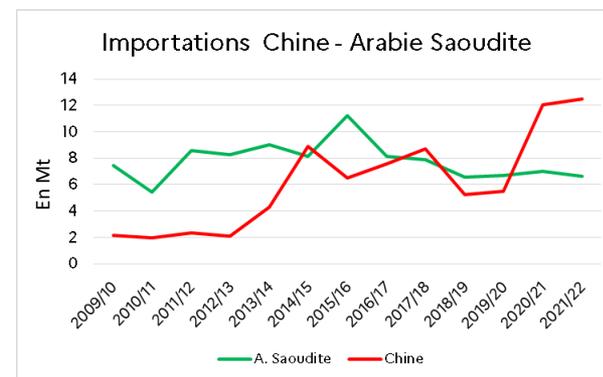
# Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges

## ECHANGES ORGE

MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	34,8	34,1	-0,7

Principaux importateurs			
Chine	12,0	12,5	0,5
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

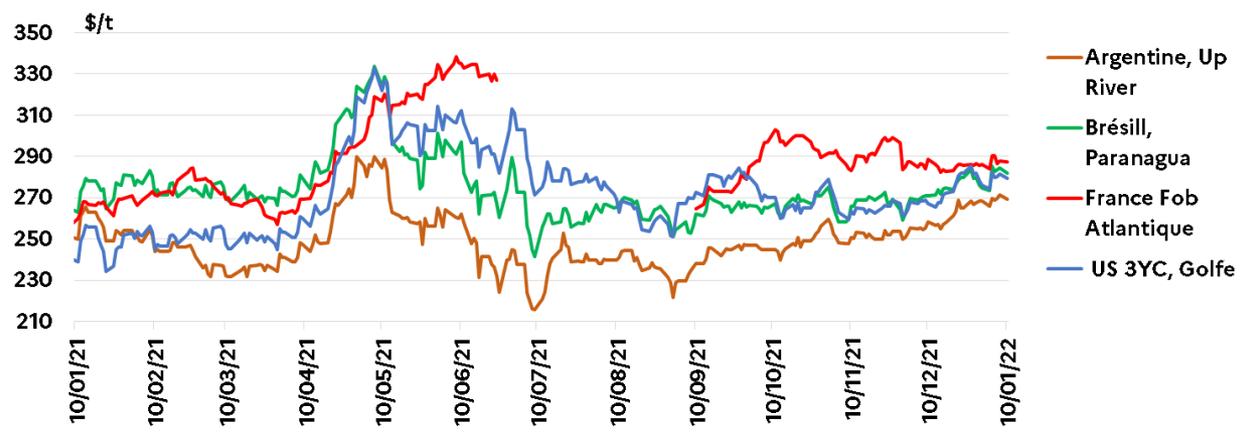
Principaux exportateurs			
UE 28	7,3	9,2	+1,9
Australie	6,8	7,3	0,5
Ukraine	4,2	6,0	+1,8
Russie	6,3	4,1	-2,2
Argentine	3,2	3,2	=
Canada	4,0	1,8	-2,2



Cours mondiaux : tendance baissière – activité ralentie en mer Noire >> fêtes orthodoxes de fin d’année

- ❑ **Chine** : moteur de la demande mondiale, la Chine aurait acheté autour du 17 décembre, 4 à 5 cargaisons d’orge fourragère sur la campagne 22/23, pour une expédition au cours de l’été 2022. Les acheteurs chinois auraient également réservé des cargaisons d’orge argentine
- ❑ **Turquie** : prolongation de la suppression des DD sur les importations d’orge jusqu’à fin 2022

# Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs



## Prix soutenus par de mauvaises conditions météorologiques en Amérique du Sud

- ❑ **Argentine** : à l'instar du blé, les exportations sont plafonnées à près de 42 Mt pour une production estimée à 57 Mt par la Bourse de Buenos Aires
- ❑ **États-Unis** : au 30 décembre, les engagements à l'exportation s'établissent à 41 Mt, en baisse de près de 7 % par rapport à l'an dernier. Les importations du Japon sont en baisse de 28 % à près de 4 Mt. La Chine a réservé un volume de 12,3 Mt (11,7 Mt l'an dernier). Les États-Unis font pression pour que la Chine honore l'accord commercial de 2020 qui prévoit l'achat de 32 Mrds/\$ de produits agricoles sur 2 ans. Actuellement le retard est 16 Mrds/\$ sur cet objectif.
- ❑ **Brésil** : l'Association brésilienne des exportateurs de céréales (ANEC) estime les exportations de maïs à 3,47 Mt en décembre. Les exportations totales devraient s'établir à 20,7 Mt. La prévision de Conab est moins optimiste. L'agence brésilienne estime à 19,2Mt les expéditions totales, soit le volume le plus bas en 10 ans
- ❑ **Chine** : maintien des tarifs antidumping et anti-subsidies sur les importations de drêches de distillerie (DDGS) utilisées dans l'alimentation animale, jusqu'en janvier 2023. Ces droits ont été mis en place pour la 1<sup>ère</sup> fois en 2016. Selon le consultant « Sitonia Consulting » si les DDGS américains entraient en Chine, ils exerceraient une pression supplémentaire sur les marges très serrées des transformateurs

## ECHANGES MAÏS

MONDE (Mt)	2020/21	2021/22	Var. C-1
	188,5	176,8	-11,8

### Principaux importateurs

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

### Principaux exportateurs

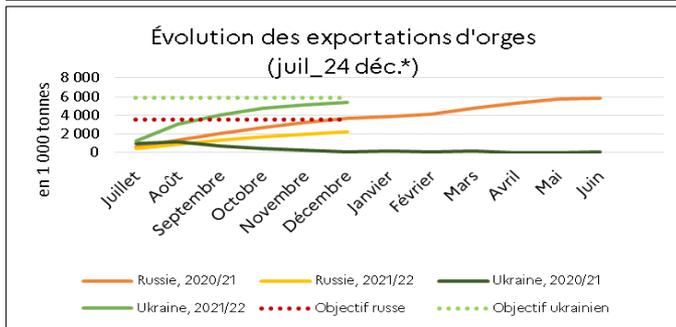
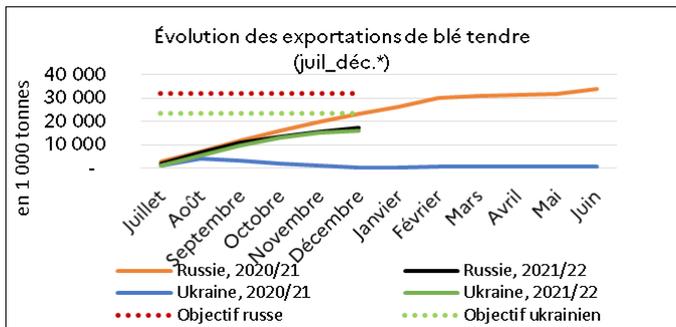
Etats-Unis	69,9	63,2	-6,7
Argentine	35,7	39,2	3,5
Brésil (*)	35,1	21,4	-13,7
Ukraine	23,1	30,9	+7,8
Russie	4,2	3,6	-0,7

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

## États-Unis - Eng. à l'exportation

(au 30/12/21)	2020/21	2021/22	Var n-1
<b>Toutes dest.</b>	<b>43 944,4</b>	<b>40 996,9</b>	<b>-7%</b>
Chine	11 680,6	12 286,2	+5%
Mexique	9 822,6	12 025,0	+22%
Japon	5 525,0	3 961,3	-28%

# Situation de l'export en mer Noire



\* Chiffres arrêtés au 24/12/21 pour la Russie

## Ukraine 🇺🇦

### UKRAINE - Récapitulatif campagne 21/22 (juil\_dec.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	16 308	69%	+31,3%
Orge	5 427	93%	+48,0%
Maïs	11 424	34%	22,1%
<b>B, O, M</b>	<b>33 159</b>	<b>53%</b>	<b>+30,3%</b>

Prév. 2021/22 (UkrAgroConsult, janv.)

- Blé : prod. 32 Mt, exports 23,5 Mt
- Maïs : prod. 40,5 Mt, exports 33,8 Mt
- Orge : prod. 9,4 Mt, exports 5,85 Mt

MoU 21/22 Gvt/commerce :  
exports blé : 25,3 Mt max

## Russie 🇷🇺

### RUSSIE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil\_dec.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	17 457	+55%	-25%
Orge	2 201	63%	-40%
Maïs	945	23%	11%
<b>B, O, M</b>	<b>20 603</b>	<b>52%</b>	<b>-26%</b>

Taxe à l'exportation fixée toutes les semaines depuis le 2 juin 2021

A partir du 29/12/21 au 10/01/22 blé : 94,9 \$/t (94 la semaine précédente),  
orge : 83,5 \$ (84,8), maïs : 69 \$ (55)

Prév. 2021/22 (UAC) (nov.) :

- Blé : prod. 75,3 Mt, exports 32 Mt
- Maïs : prod. 14,5 Mt, exports 4,2 Mt
- Orge : prod. 18 Mt, exports 3,5 Mt

## Graines oléagineuses : bilans mondiaux offre/demande 2019/20 à 2021/22

Bilans mondiaux (en Mt)		2019/2020	2020/2021	2021/2022
<b>COLZA</b>				
Graines	Stock début	9,9	8,0	6,1
	Production	69,6	73,2	68,4
	Importations	15,7	16,5	14,0
	Disponibilités totales	95,4	97,7	88,5
	Trituration	68,4	71,4	67,4
	Exportations	15,9	17,5	13,8
	Stocks fin	8,0	6,1	4,4

SOJA fèves	Stock début	114,1	95,5	99,8
	Production	339,9	366,2	381,8
	Importations	165,0	165,6	168,4
	Disponibilités totales	618,9	627,6	651,4
	Trituration	312,4	315,8	327,7
	Exportations	165,1	164,7	170,7
	Stocks fin	95,5	99,8	102,0

<b>TOURNESOL</b>				
Graines	Stock début	2,6	2,6	1,9
	Production	53,9	49,1	57,0
	Importations	3,3	2,7	3,4
	Disponibilités totales	60,0	54,5	62,5
	Trituration	49,5	45,4	52,3
	Exportations	3,6	2,9	3,9
	Stocks fin	2,6	1,9	2,3

Source : USDA

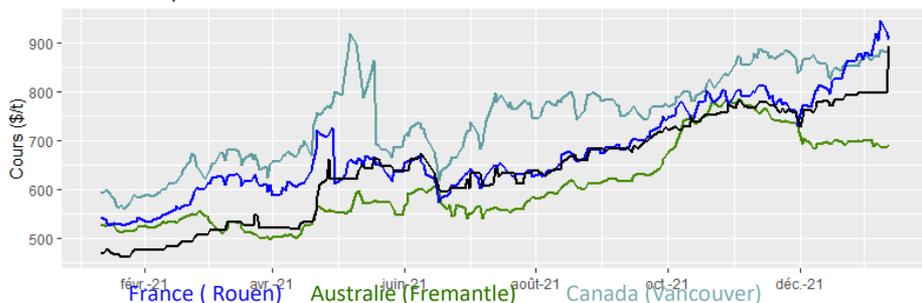
# Focus sur les cours des oléagineux

Cours à l'export de l'huile de palme



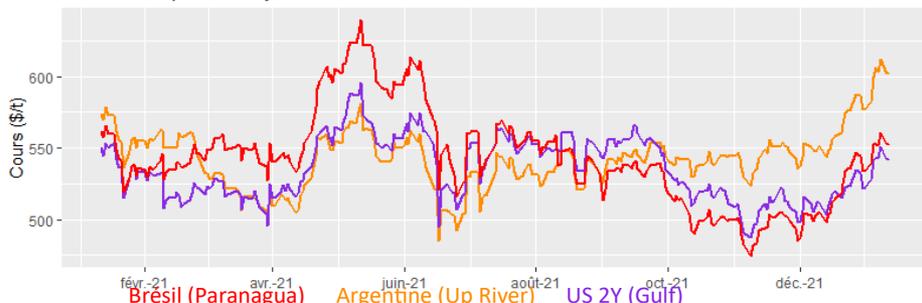
- Évolution des cours de l'huile de **palme** largement corrélée aux prix du pétrole
- Depuis 1 mois, tension sur les cours du complexe oléagineux, soja en tête, en raison des conditions climatiques adverses en Amérique du sud
- Cette hausse se répercute sur les prix de l'huile de palme qui retrouve les hauts niveaux de l'automne 2021

Cours à l'export du colza



- Dans le climat global de reprise économique, les cours du **colza** ont commencé à s'apprécier dès avril-mai 2020 et la hausse s'est poursuivie tout au long de l'année 2021, en lien avec les prix de l'énergie.
- La hausse des cours a été confortée depuis l'été par la faible récolte du Canada, la plus basse depuis 14 ans.
- Les cours du colza sur Euronext vont de record en record en 2021 (779 €/t / 880 \$/t le 12/01/22)

Cours à l'export du soja



- Après la détente des cours du **soja** à l'automne à l'annonce de bonnes récoltes, les prix varient en fonction de la demande chinoise et des conditions de cultures redevenues adverses dans l'hémisphère Sud (sécheresse décembre et janvier)
- Sur 1 mois les cours du soja US ont progressé de 10%

Source : Conseil International des Céréales

## SUCRE : offre et demande mondiale déficitaires en 2020/21 et en 2021/22 selon l'ISO (nov. 2021)

ISO 11/2021 en 1000t - Campagne Oct/Sept	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
<b>Production</b>	<b>174 132</b>	<b>169 373</b>	<b>163 825</b>	<b>169 073</b>	<b>179 828</b>	<b>174 134</b>	<b>169 127</b>	<b>168 997</b>	<b>170 473</b>
Consommation	164 215	167 079	170 287	172 013	170 420	169 608	169 180	171 018	173 025
<b>Surplus/déficit</b>	<b>9 917</b>	<b>2 294</b>	<b>- 6 462</b>	<b>- 2 940</b>	<b>9 408</b>	<b>4 526</b>	<b>- 53</b>	<b>- 2 021</b>	<b>- 2 552</b>
Importations demande	57 822	58 419	66 935	65 582	63 509	57 941	66 193	62 673	59 327
Export (disponible)	57 822	58 419	66 943	65 442	63 460	57 942	65 926	62 794	60 266
Stock fin campagne	91 659	93 953	87 483	84 683	94 140	98 666	98 879	96 737	93 253
<b>Ratio Stocks fin/consommation %</b>	<b>56%</b>	<b>56%</b>	<b>51%</b>	<b>49%</b>	<b>55%</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>	<b>57%</b>	<b>54%</b>

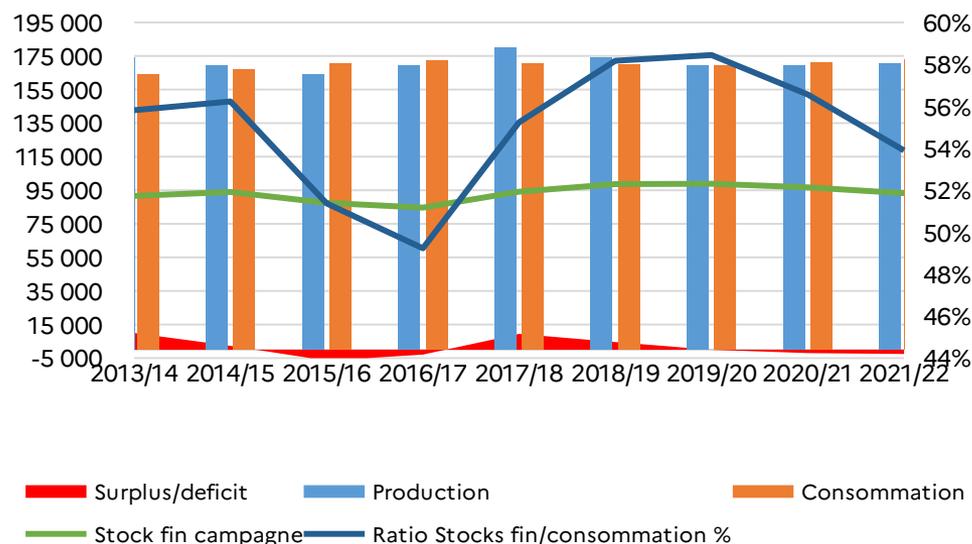
L'ISO a révisé à la baisse le déficit 21/22, de - 3,85 Mt à - 2,55 Mt.

En revanche, le déficit 20/21 est alourdi, passant de -1,45 Mt à -2,02 Mt.

3 années consécutives de déficits selon FO Licht.

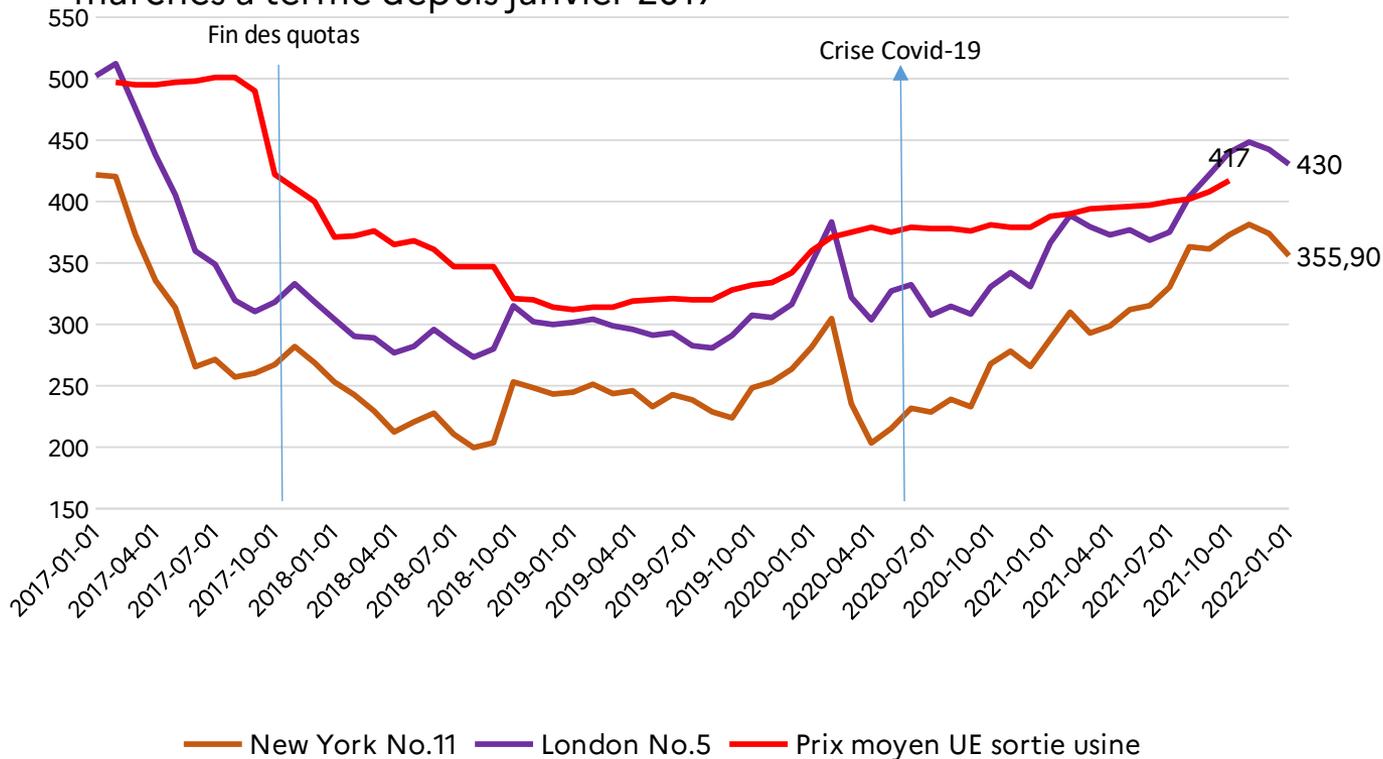
Les conditions climatiques au Brésil et en Thaïlande expliquent largement les déficits.

Production, consommation, stocks



# SUCRE : les prix moyens UE évoluent en parallèle des cours internationaux du sucre depuis janvier 2017

Evolution des prix moyens mensuels du sucre UE sortie usine et des marchés à terme depuis janvier 2017

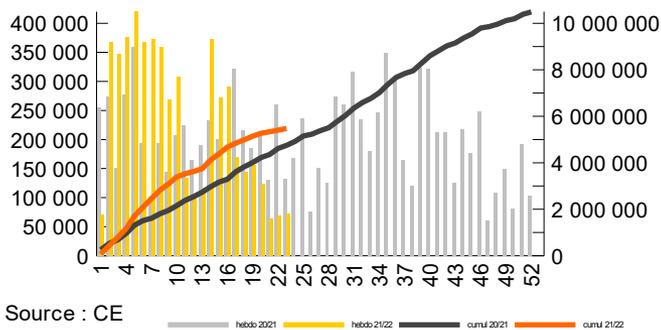


Source : d'après données IHS MARKIT / FO Licht

# Marchés céréaliers – Situation UE

# Échanges UE/Pays-Tiers

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



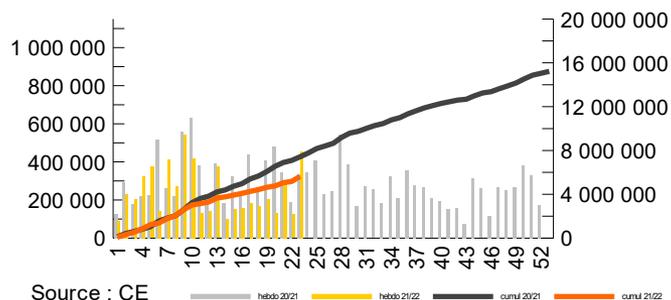
Source : CE

## Origines des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
China	1 737 950	40,3%	1 335 696	38,3%
Saudi Arabia	505 634	11,7%	1 148 549	32,9%
Jordan	412 132	9,6%	72 464	2,1%
Turkey	332 538	7,7%	29 402	0,8%
Algeria	244 343	5,7%	329 855	9,4%

Au 5 décembre 2021, sur la campagne 2021/22, les exportations d'orges (grains + malt) s'élevaient à 5,5 Mt. Le rythme des exportations d'orges est en hausse de 15 % par rapport à celui de l'an passé (+12 % /N-2). Cette hausse est surtout concentrée sur les orges grains (+23 % à date /N-1).

## Importations maïs (grains) -24% / C-1



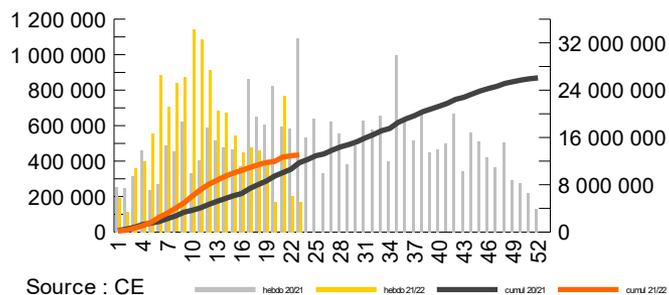
Source : CE

## Origines des importations de maïs- grain (hors UE)

Origin	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Brazil	2 873 609	51,0%	4 187 124	56,4%
Ukraine	1 947 973	34,6%	1 726 321	23,2%
Serbia	389 404	6,9%	804 084	10,8%
Canada	183 425	3,3%	343 461	4,6%
Russia	90 765	1,6%	98 685	1,3%

Au 5 décembre 2021, sur la campagne 2021/22, les importations de maïs s'affichent en retrait de 24 % (-40 % /N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 5,6 Mt.

## Exportations blé tendre (grains + farine) +11% / C-1



Source : CE

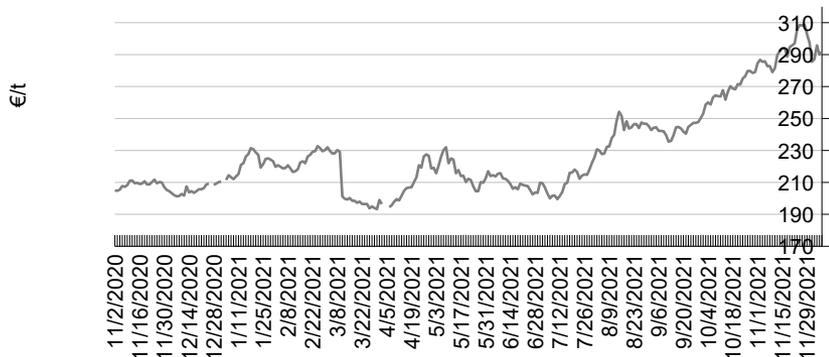
## Destinations exportations blé tendre- grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	2 087 401	16,3%	2 387 625	20,7%
Egypt	1 201 000	9,4%	213 620	1,9%
Nigeria	997 785	7,8%	952 708	8,3%
Korea (Republic of)	823 512	6,4%	-----	-----
China	780 142	6,1%	1 355 820	11,8%

Sur la campagne 2021/22, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, au 5 décembre 2021, s'élevaient à 13,1 Mt, en progression de 11 % par rapport à la même période l'année dernière (-3% /N-2).

# Évolutions des cours sur Euronext

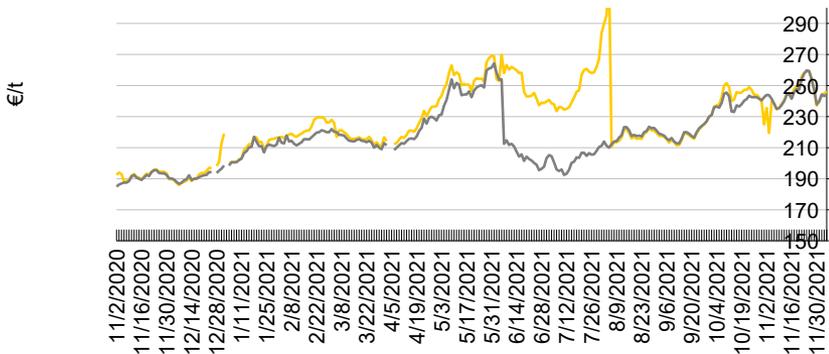
## Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— échéance proche — échéance suivante

## Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— Échéance proche — Échéance suivante

- › Les cours du blé meunier sont à la hausse depuis la mi-septembre :
  - › 311,5 €/t le 23/11 pour le rapproché – valeur record
  - › **281 €/t le 6 décembre**
  - › Les cours restent nettement supérieurs aux valeurs à date l'an passé (+60% par rapport à la moyenne 5 ans du rapproché)

### Facteurs haussiers :

- › (+) Tensions sur les bilans des principaux exportateurs de blé
- › (+) Perspective de quota russe à l'export début 2022
- › (+) Achats soutenus des principaux importateurs
- › (+) Hausse des cours de l'énergie impactant le transport comme les coûts de production agricole et contribuant à l'incertitude sur le marché à terme
- › (-) Relâchement : bonnes récoltes annoncées dans l'hémisphère sud et baisse des cours de l'énergie

- 
- › Les cours du maïs ont évolué en hausse au mois de novembre, passant de 235 €/t au 8 novembre, à 259 €/t au 25 novembre.
  - › Rapproché relevé à 246 €/t le 6 décembre, soit une hausse de 32 % sur un an, et de 47 % par rapport à la moyenne quinquennale.
  - › Retard de récolte en Ukraine et dans une large partie de l'Europe, mais perspectives de production positives.

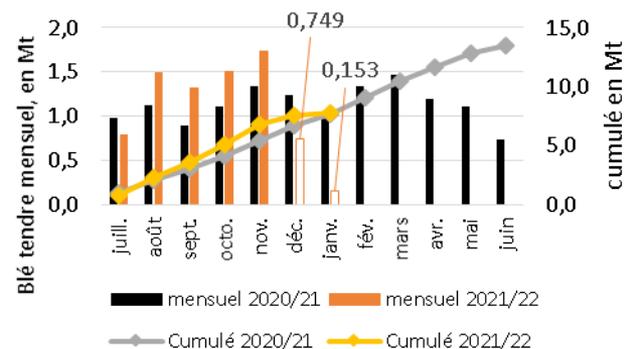
# Marchés céréaliers – Situation française

*Données déclaratives disponibles à 5 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. Janv-22	Prév. Déc-21	Prév. Janv-22	en kt	%
<b>Production</b>	<b>39 551</b>	<b>29 177</b>	<b>35 409</b>	<b>35 409</b>	<b>0</b>	<b>21%</b>
Stock initial	2 670	3 028	2 329	2 294	-35	-24%
Collecte	36 518	27 308	33 148	33 166	+18	21%
Importations	232	208	200	200	0	-4%
<b>Total disponible</b>	<b>39 464</b>	<b>30 588</b>	<b>35 727</b>	<b>35 710</b>	<b>-17</b>	<b>17%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>15 186</b>	<b>14 419</b>	<b>14 866</b>	<b>14 987</b>	<b>+120</b>	<b>4%</b>
<i>Panification</i>	<i>2 681</i>	<i>2 709</i>	<i>2 800</i>	<i>2 810</i>	<i>+10</i>	<i>4%</i>
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	<i>1 150</i>	<i>1 135</i>	<i>1 140</i>	<i>1 140</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Amido/Glut</i>	<i>2 606</i>	<i>2 608</i>	<i>2 780</i>	<i>2 790</i>	<i>+10</i>	<i>7%</i>
<i>Alcool (y.c. bicarb urants)</i>	<i>1 520</i>	<i>1 600</i>	<i>1 650</i>	<i>1 650</i>	<i>0</i>	<i>3%</i>
<i>FAB</i>	<i>4 959</i>	<i>4 547</i>	<i>4 650</i>	<i>4 700</i>	<i>+50</i>	<i>3%</i>
<i>Autres</i>	<i>977</i>	<i>632</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>+50</i>	<i>3%</i>
<b>Exportations grains</b>	<b>21 003</b>	<b>13 649</b>	<b>17 112</b>	<b>16 837</b>	<b>-275</b>	<b>23%</b>
<i>Pays tiers</i>	<i>13 542</i>	<i>7 420</i>	<i>9 200</i>	<i>9 000</i>	<i>-200</i>	<i>21%</i>
<i>UE</i>	<i>7 346</i>	<i>6 113</i>	<i>7 792</i>	<i>7 717</i>	<i>-75</i>	<i>26%</i>
<b>Exportations farine</b>	<b>247</b>	<b>226</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>6%</b>
<b>Total utilisé</b>	<b>36 435</b>	<b>28 294</b>	<b>32 218</b>	<b>32 064</b>	<b>-155</b>	<b>13%</b>
<b>Stock final</b>	<b>3 028</b>	<b>2 294</b>	<b>3 508</b>	<b>3 647</b>	<b>+138</b>	<b>59%</b>

## Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers pour le mois de décembre), données arrêtées au 10/01/22

## Prévisions campagne 2021/22

**Disponibilités** : Surfaces, rendements et production, pas de publication du SSP au 1<sup>er</sup> janvier, reprise des données du 1<sup>er</sup> décembre

**Collecte** : Hausse de 18 kt

**Importations** : statu quo à 200 kt

**Utilisations intérieures** :

- **FAB** : + 50 kt
- **Utilisations industrielles** : + 120 kt dont panification + 10 kt & + 10 kt amidonnerie.

**Exportations** :

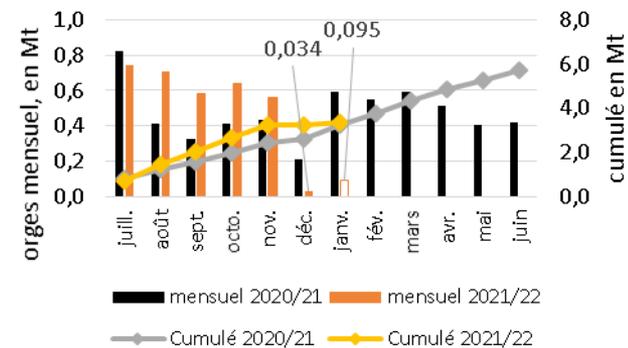
- **UE** : - 75 kt
- **Pays tiers** : - 200 kt.

**Stock final** : révisé en hausse à 3,647 Mt

# 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 %
		<i>Prov. Janv- 22</i>	<i>Prév. Déc-21</i>	<i>Prév. Janv- 22</i>		
<b>Production</b>	<b>13 749</b>	<b>10 394</b>	<b>11 465</b>	<b>11 465</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>
Stock initial	1 327	1 387	834	785	-49	-43%
Collecte	11 566	8 699	9 824	9 852	+28	13%
Importations	72	88	85	85	0	-3%
<b>Total disponible</b>	<b>12 966</b>	<b>10 173</b>	<b>10 743</b>	<b>10 723</b>	<b>-21</b>	<b>5%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>						
FAB	1 497	1 436	1 100	1 100	0	-23%
Malterie	240	216	310	310	0	43%
<b>Exportations</b>						
Pays tiers	3 932	3 241	3 200	3 200	0	-1%
UE	3 917	2 464	2 774	2 754	-20	12%
<b>Exportations malt</b>						
	1 340	1 396	1 350	1 350	0	-3%
<b>Total utilisé</b>	<b>11 579</b>	<b>9 387</b>	<b>9 319</b>	<b>9 300</b>	<b>-20</b>	<b>-1%</b>
<b>Stock final</b>	<b>1 387</b>	<b>785</b>	<b>1 424</b>	<b>1 423</b>	<b>-1</b>	<b>81%</b>

## Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers déc.), données arrêtées au 10/01/22

## Prévisions campagne 2021/22

**Disponibilités** : Surfaces, rendements et production, pas de publication du SSP au 1<sup>er</sup> janvier, reprise des données du 1<sup>er</sup> décembre

**Collecte** : hausse de 28 kt

**Utilisations domestiques** :

- FAB : statu quo à 1,1 Mt

- Malterie : statu quo

**Exportations** :

- Grains :

- UE : - 20 kt à 2,754 Mt

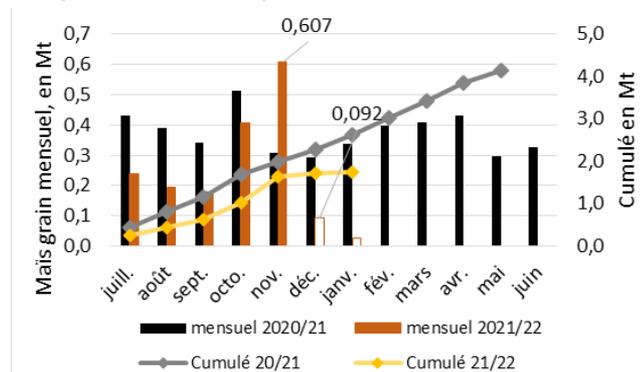
- PT : statu quo à 3,200 Mt

**Stock final** : Stabilité à 1,423 Mt

# Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var. R2021/R2020
		Prov. Janv- 22	Prév. Déc-21	Prév. Janv- 22	en kt	%
<b>Production</b>	<b>12 038</b>	<b>12 533</b>	<b>14 221</b>	<b>14 221</b>	0	13%
Stock initial	2 118	2 057	1 793	1 768	-25	-14%
Collecte	10 344	10 818	12 056	12 130	+74	12%
Importations	676	468	450	450	0	-4%
<b>Total disponible</b>	<b>13 137</b>	<b>13 343</b>	<b>14 299</b>	<b>14 347</b>	<b>+48</b>	<b>8%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>6 768</b>	<b>6 871</b>	<b>6 773</b>	<b>6 773</b>	+1	-1%
Amidonnerie	2 019	1 751	1 800	1 850	+50	6%
Semoulerie	102	97	80	80	0	-18%
Alcool (y.c. biocarburant)	500	530	530	530	0	0%
FAB	2 862	3 226	3 300	3 250	-50	1%
Autres	1 089	1 067	850	850	0	-20%
<b>Exportations grains</b>	<b>4 177</b>	<b>4 570</b>	<b>5 545</b>	<b>5 570</b>	<b>+25</b>	<b>22%</b>
Pays tiers	402	465	580	580	0	25%
UE	3 688	4 011	4 865	4 890	+25	22%
<b>Exportations farine et semoule</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	0	-3%
<b>Total utilisé</b>	<b>11 079</b>	<b>11 575</b>	<b>12 448</b>	<b>12 473</b>	<b>+26</b>	<b>8%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2 057</b>	<b>1 768</b>	<b>1 851</b>	<b>1 874</b>	<b>+23</b>	<b>6%</b>

## Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers déc.), données arrêtées au 10/01/22

## Prévisions campagne 2021/22

**Disponibilités** : Surfaces, rendements et production, pas de publication du SSP au 1<sup>er</sup> janvier, reprise des données du 1<sup>er</sup> décembre

**Collecte** : + 74 kt à 12,13 Mt

**Utilisations domestiques** :

- **FAB** : prévision en baisse de 50 kt à 3,250 Mt
- **Amidonnerie** : + 50 kt à 1,85 Mt

**Exportations Grains** :

UE : 4,890 Mt (+ 25 kt)

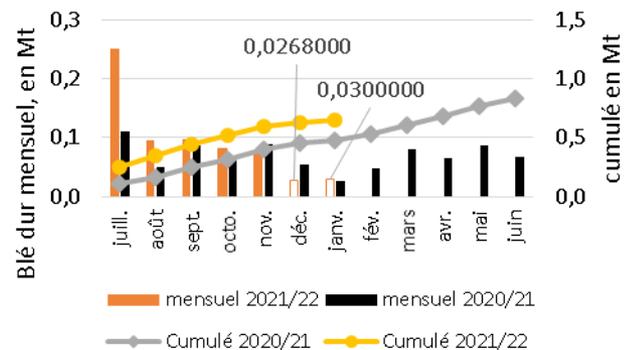
PT : statu quo à 580 kt

**Stock final** + 23 kt à 1,874 Mt

# Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1 en kt	Var R2021/R2020 %
		<i>Prov. Janv- 22</i>	<i>Prév. Déc-21</i>	<i>Prév. Janv- 22</i>		
<b>Production</b>	<b>1 563</b>	<b>1 321</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>0</b>	<b>20%</b>
Stock initial	364	189	164	155	-9	-18%
Collecte	1 580	1 250	1 470	1 473	+3	18%
Importations	43	42	45	45	0	6%
Ajustement	329	168	200	200	0	19%
<b>Total disponible</b>	<b>2 316</b>	<b>1 649</b>	<b>1 879</b>	<b>1 873</b>	<b>-6</b>	<b>14%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>556</b>	<b>555</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>+0</b>	<b>6%</b>
<i>Semoulerie</i>	<i>510</i>	<i>513</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-2%</i>
<b>Exportations grains</b>	<b>1 452</b>	<b>831</b>	<b>1 025</b>	<b>1 025</b>	<b>0</b>	<b>23%</b>
<i>Pays tiers</i>	<i>353</i>	<i>192</i>	<i>175</i>	<i>125</i>	<i>-50</i>	<i>-35%</i>
<i>UE</i>	<i>1 099</i>	<i>639</i>	<i>850</i>	<i>900</i>	<i>+50</i>	<i>41%</i>
<b>Exportations semoule et farine</b>	<b>119</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-8%</b>
<b>Total utilisé</b>	<b>2 127</b>	<b>1 494</b>	<b>1 714</b>	<b>1 714</b>	<b>+0</b>	<b>15%</b>
<b>Stock final</b>	<b>189</b>	<b>155</b>	<b>166</b>	<b>159</b>	<b>-6</b>	<b>3%</b>

## Exportations françaises de blé dur



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers déc.), données arrêtées au 10/01/22

## Prévisions campagne 2021/22

**Disponibilités** : Surfaces, rendements et production, pas de publication du SSP au 1<sup>er</sup> janvier, reprise des données du 1<sup>er</sup> décembre

- Collecte : statu quo (+ 3 kt)

**Utilisations intérieures** :

- Semoulerie : statu quo

**Exportations grains** :

- UE27 : + 50 kt à 900 kt
- Pays tiers : baisse de 50 kt à 125 kt

**Stock final** : Stock en baisse de 6 kt à 159 kt

# Bilans colza et tournesol (graines)

## Colza

X 1000 t	2019/20	2020/21*	2021/22**
Production	3 523	3 291	3 306
Stock initial	204	149	61
Collecte	3 473	3 266	3 220
Importations	1 586	1 680	1 800
Ressources totales	5 264	5 095	5 080
Trituration	3 897	3 944	4 250
Autres utilisations	60	59	57
Exportations	1 157	1 032	750
Utilisations totales	5 114	5 035	5 057
Stock final	149	61	24

\*provisoire

\*\*prévisionnel

## Tournesol

X 1000 t	2019/20	2020/21*	2021/22**
Production	1 298	1 598	1 746
Stock initial	82	118	99
Collecte	1 175	1 459	1 602
Importations	304	181	180
Ressources totales	1 561	1 758	1 881
Trituration	915	1 187	1 350
Autres utilisations	51	57	55
Exportations	476	427	400
Utilisations totales	1 442	1 659	1 795
Stock final	118	99	85

## COLZA

- Production stable
- Importations en forte progression (X 2)
- Trituration en forte hausse
- Diminution des exportations de moitié
- Stocks fin 21/22 au plus bas, bilan très tendu

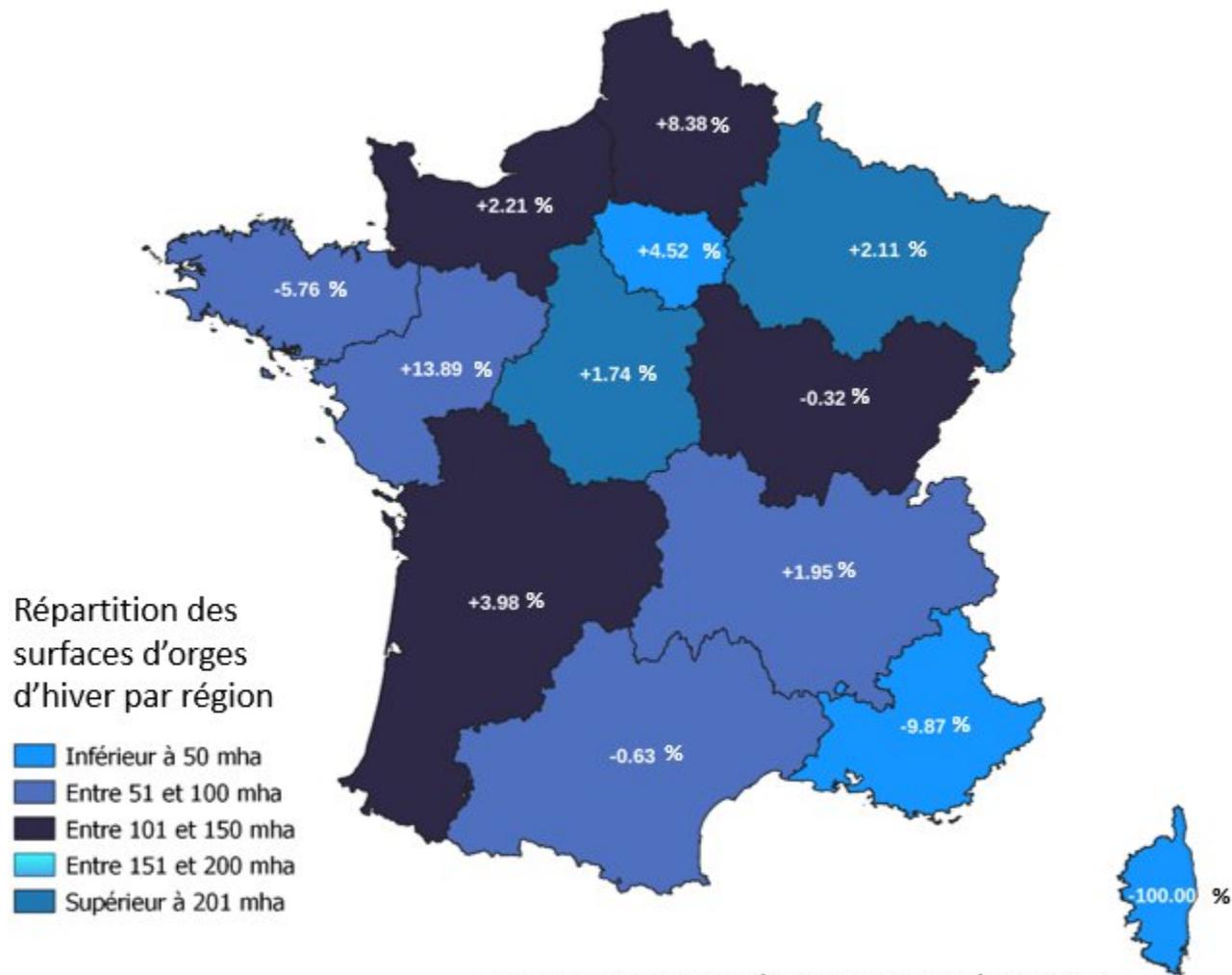
## TOURNESOL

- Production et collecte en forte hausse, au plus haut des 5 dernières campagnes
- Importations stables
- Trituration en forte hausse
- Exportations en baisse
- Une fin de campagne tendue

## FRANCE - BILANS SUCRE (2021/22 Prévisionnel vs 2020/21)

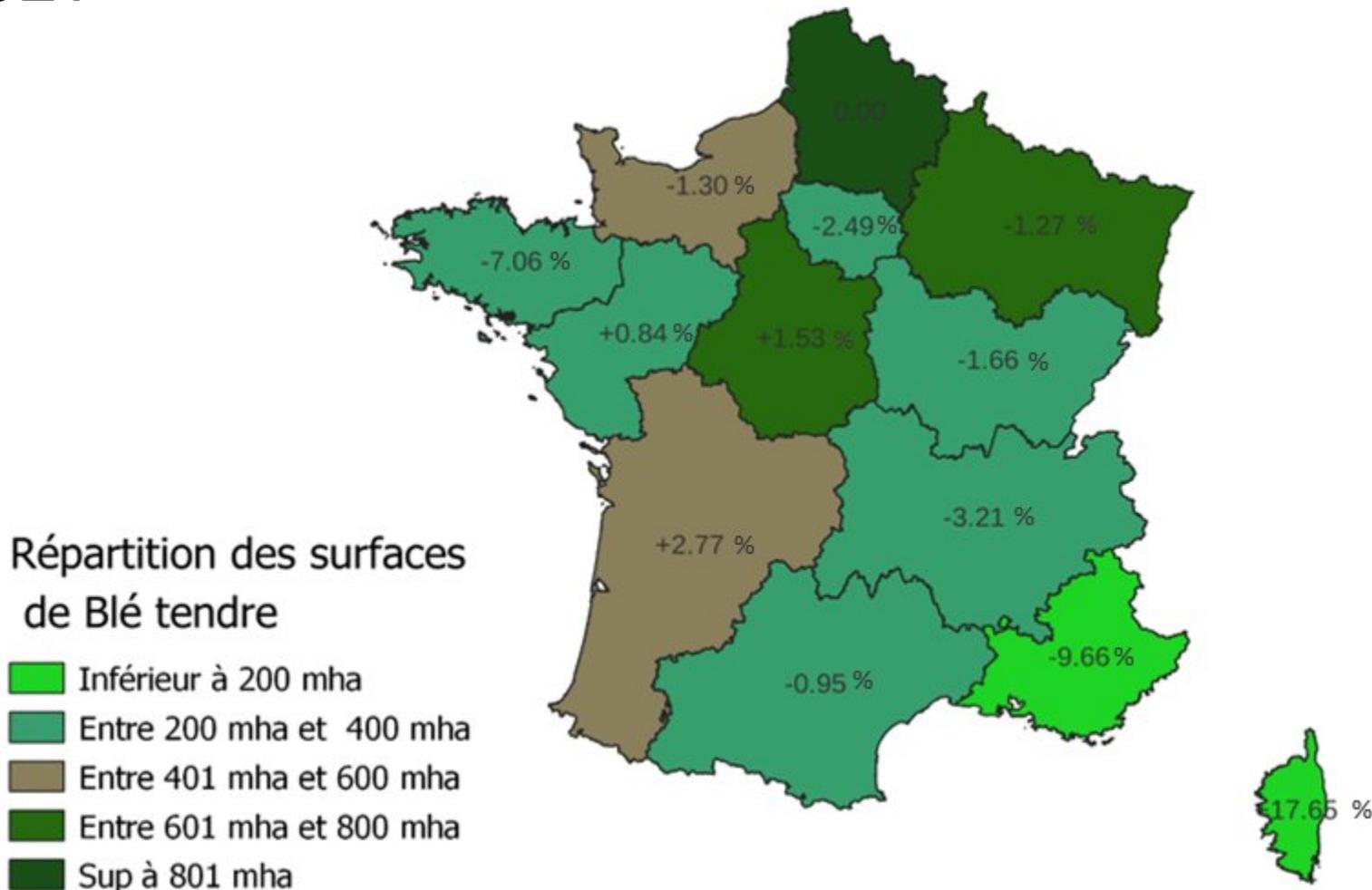
(1 000 tonnes)	2021/22	2020/21	évol. %		2021/22	2020/21	évol. %
<b>1. Stocks début</b>	<b>367</b>	<b>762</b>	<b>-51,8%</b>	<b>4. Marché Intérieur</b>	<b>2 800</b>	<b>2 723</b>	<b>2,8%</b>
<i>Libres</i>	367	762		(y compris sucre pour la distillerie)			
<i>Stockage privé</i>							
<b>2. Production</b>	<b>4 560</b>	<b>3 654</b>	<b>24,8%</b>	<b>5. Exports</b>	<b>2 844</b>	<b>2 404</b>	<b>18,3%</b>
<i>Métropole</i>	4 360	3 445	26,6%	Sucre	2 060	1 623	26,9%
<i>DOM</i>	200	209	-4,3%	<i>dont :</i>			
				<i>UE27</i>	<b>1 710</b>	1 310	30,5%
				<i>Pays Tiers</i>	350	313	11,8%
<b>3. Imports</b>	<b>1 110</b>	<b>1 078</b>	<b>3,0%</b>	<i>Produits Sucrés</i>	784	781	0,4%
Sucre	350	319	9,7%				
<i>dont :</i>				<b>TOTAL Emplois</b>	<b>5 644</b>	<b>5 127</b>	<b>10,1%</b>
<i>UE27</i>	250	239	4,6%				
<i>Pays Tiers</i>	100	80	25,0%	<b>6. Stocks Fin</b>	<b>393</b>	<b>367</b>	<b>7,1%</b>
<i>Produits Sucrés</i>	760	759	0,1%	<i>Libres</i>	393	367	
				<i>Stockage privé</i>			
<b>TOTAL Ressources</b>	<b>6 037</b>	<b>5 494</b>	<b>9,9%</b>				
Source : FAM							

# Évolution en % des surfaces d'orges d'hiver 2022/2021



Source SSP – Agreste – Données provisoires au 1<sup>er</sup> décembre 2021

# Évolution en % des surfaces de blé tendre d'hiver 2022/2021



Source SSP – Agreste – Données provisoires au 1<sup>er</sup> décembre 2021

# Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur internet :

 e 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