



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

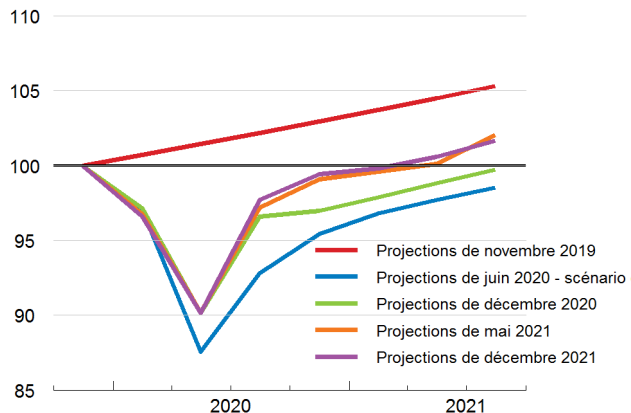
CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

SITUATION DES MARCHÉS DES GRAINS ET DU SUCRE

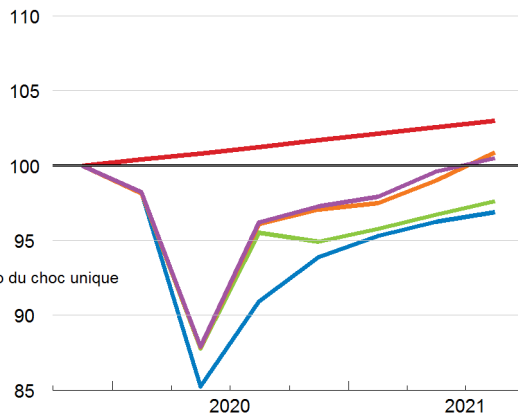
Le 16 décembre 2021

Rapport OCDE 12/2021 : des disruptions en sortie potentielle de crise

A. PIB mondial
Indice T4 2019 = 100



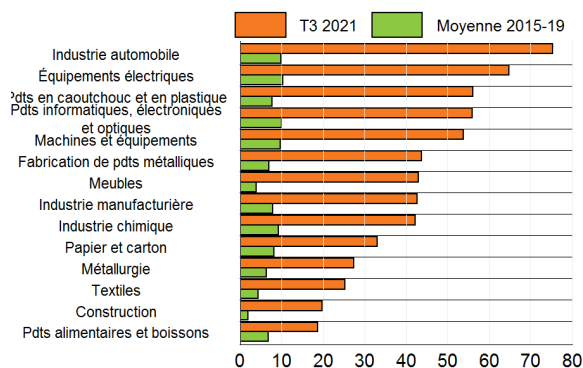
B. PIB de l'OCDE
Indice T4 2019 = 100



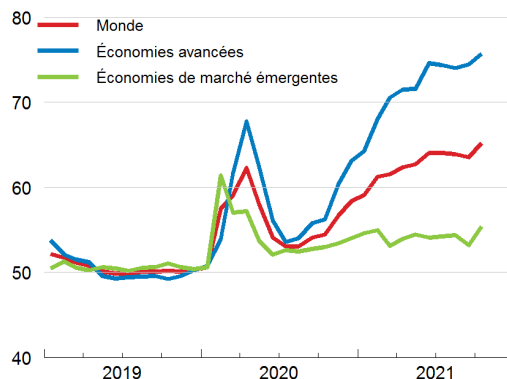
Une reprise plus rapide qu'attendue...

Et des conditions de production délicates

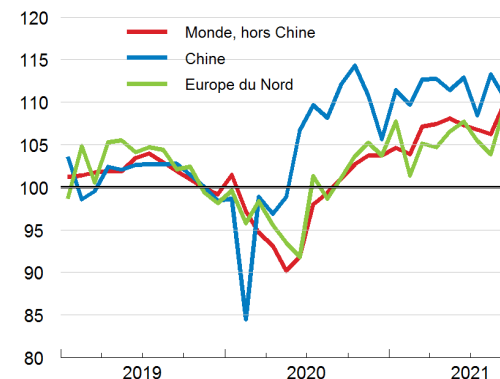
B. Entreprises de la zone euro dont la production est limitée par des pénuries de matériaux d'équipements
%, données c.v.s.



A. Délais de livraison des fournisseurs dans le secteur manufacturier
Solde



B. Trafic de conteneurs dans les ports
Indice T4 2019 = 100

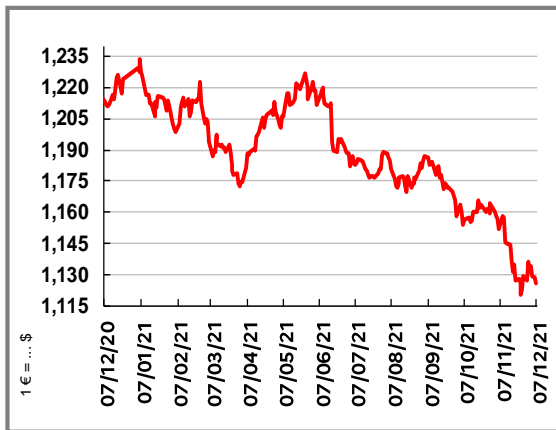


Source : Perspectives économique OCDE 3 décembre 2021

Indicateurs macro-économiques

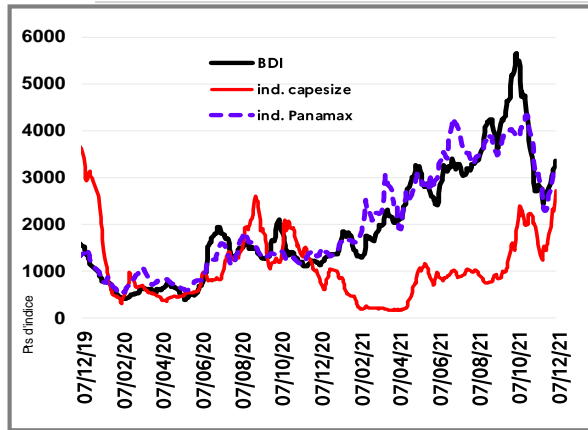
Courte durée

Euro-dollar



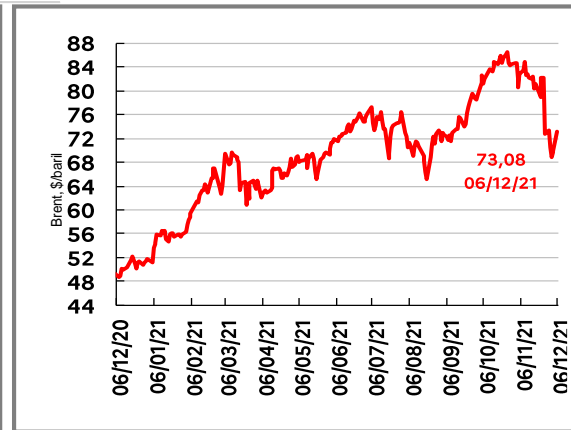
📉 -1,4% m/m-1
📉 -3,3% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



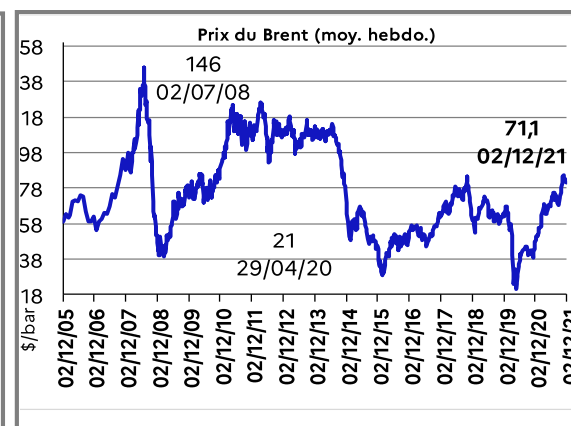
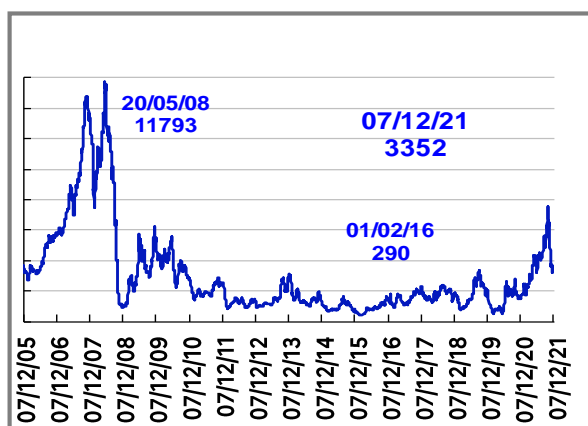
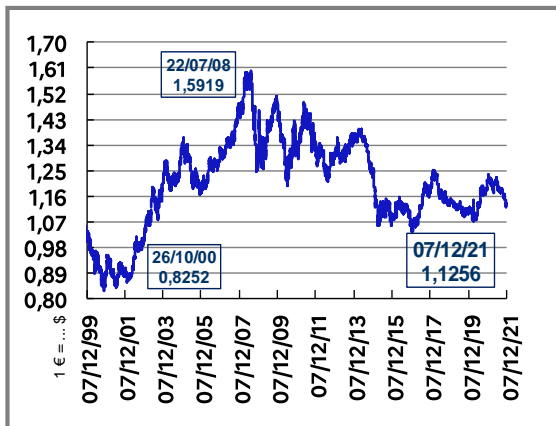
📉 -42,3% m/m-1
📈 +136,0% a/a-1

Prix du Brent

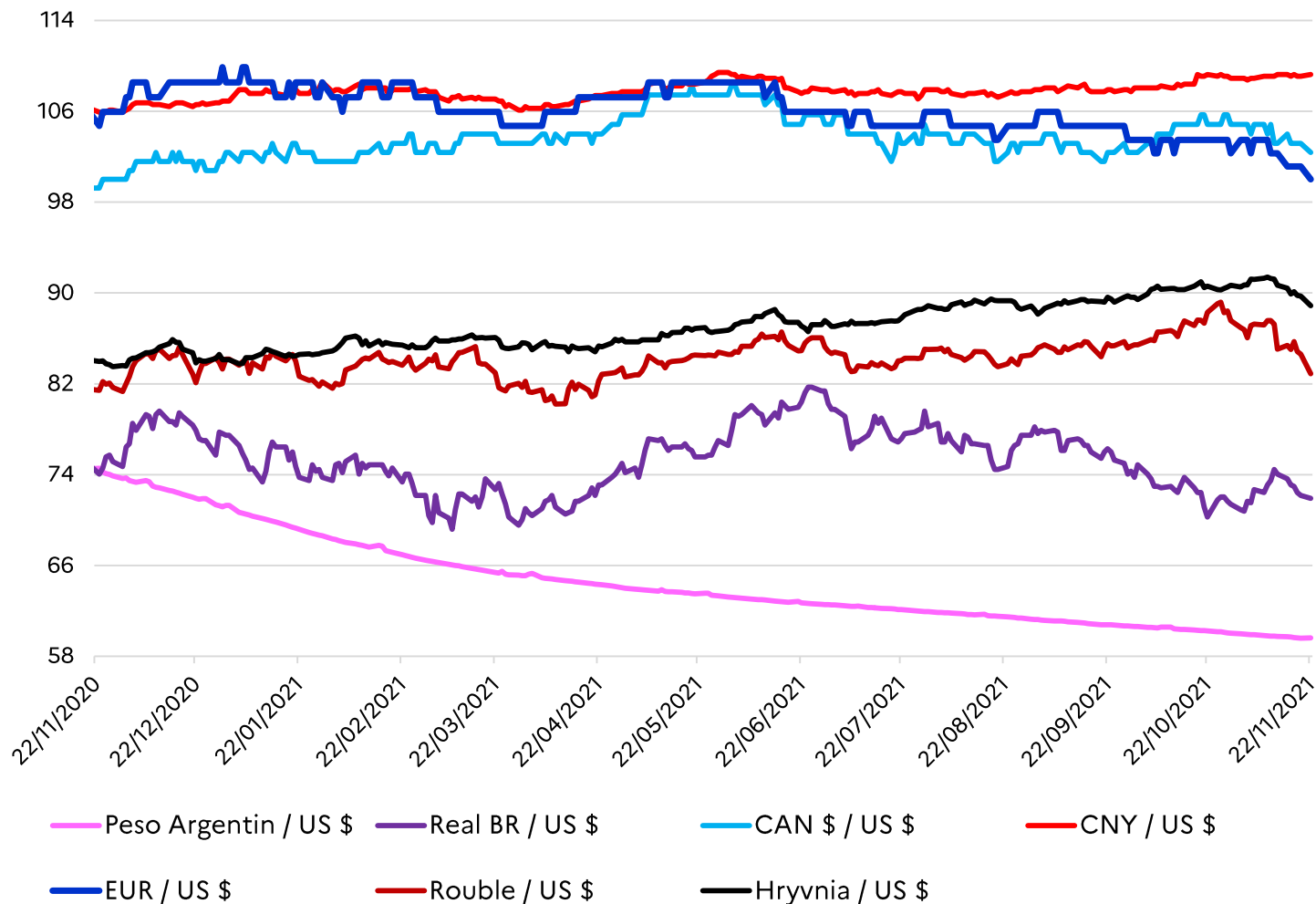


📈 +6,8% m/m-1
📈 +92,7% a/a-1

Longue durée



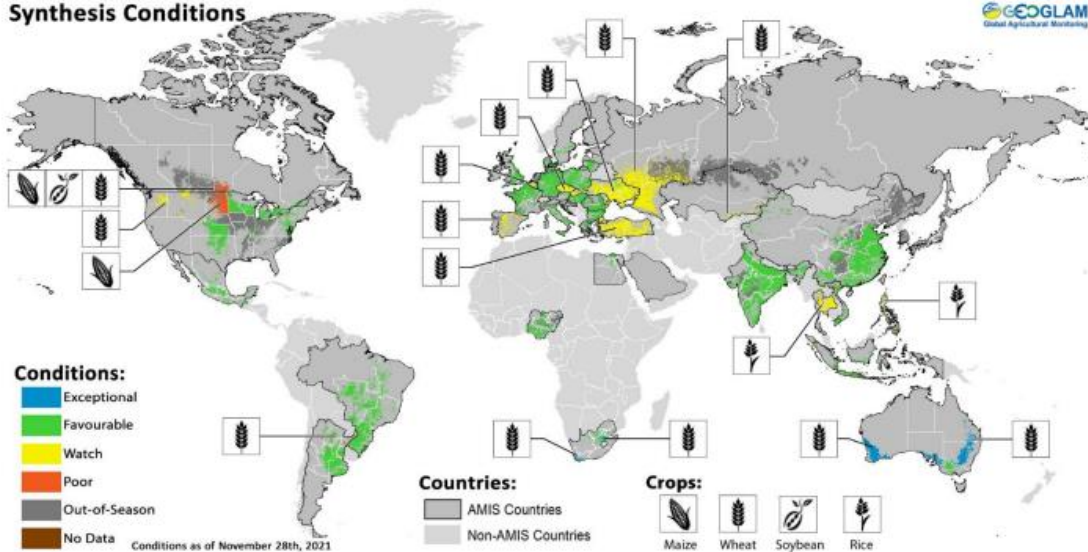
Évolution des monnaies des principaux pays exportateurs - janvier 2020 = Base 100



Conditions de culture

Crop conditions in AMIS countries (as of 28 November)

Synthesis Conditions



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

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

UE et France : conditions de culture en entrée d'hiver plutôt favorables. Pas de dommages de gel sur le blé d'hiver dans l'UE à ce stade

Températures UE : 01/11/21 → 03/12/21

AVERAGE DAILY TEMPERATURE

Averaged values

from : 01 November 2021
to : 03 December 2021

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: degrees Celsius



09/12/2021
resolution: 25x25 km



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

Précipitations UE : 01/11/21 → 03/12/21

RAINFALL

Averaged values

from : 01 November 2021
to : 03 December 2021

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: %

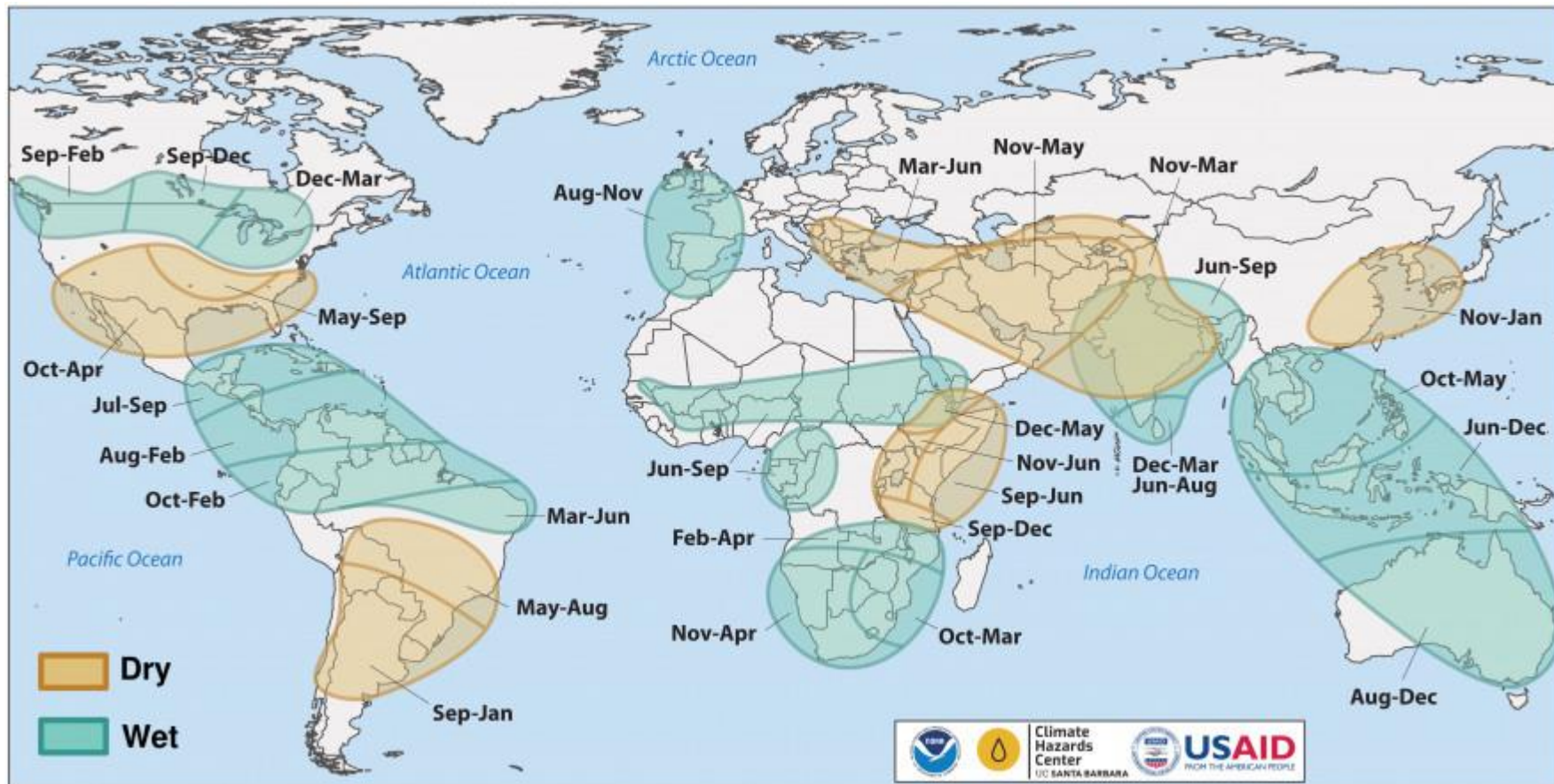


10/12/2021
resolution: 25x25 km



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

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

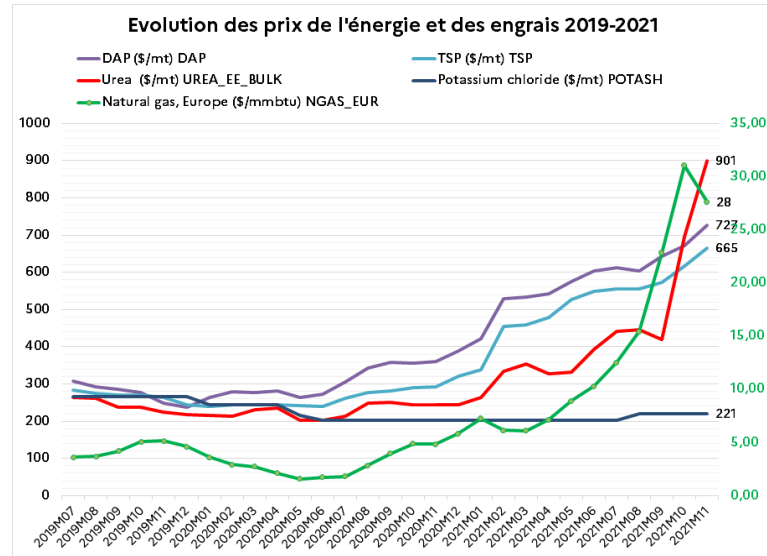
Le prix des engrais multiplié 2 à 3 fois depuis 2020

Rappels : un enchaînement cumulé de facteurs...

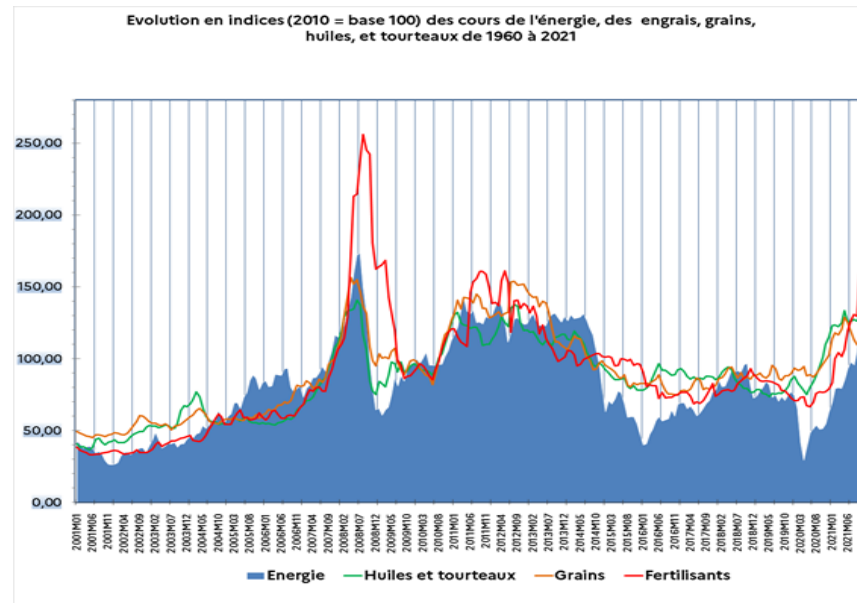
- Prix du **charbon x 4** en 1 an → report partiel de la demande en énergie sur le pétrole et le gaz naturel, lequel est le premier composant des engrais azotés (urée, ammoniac)
- **Demande mondiale** de produits agricoles. **Dérèglements climatiques** : impact ouragan Ida sur production de gaz et de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

Les enjeux

- **Risques sur les assolements du printemps 2022 voire semis d'hiver 2022 (récolte 2023)** : vers des cultures moins demandeuses d'engrais (soja, légumineuses ?...)
- **hausse des coûts de production des agriculteurs** en grandes cultures

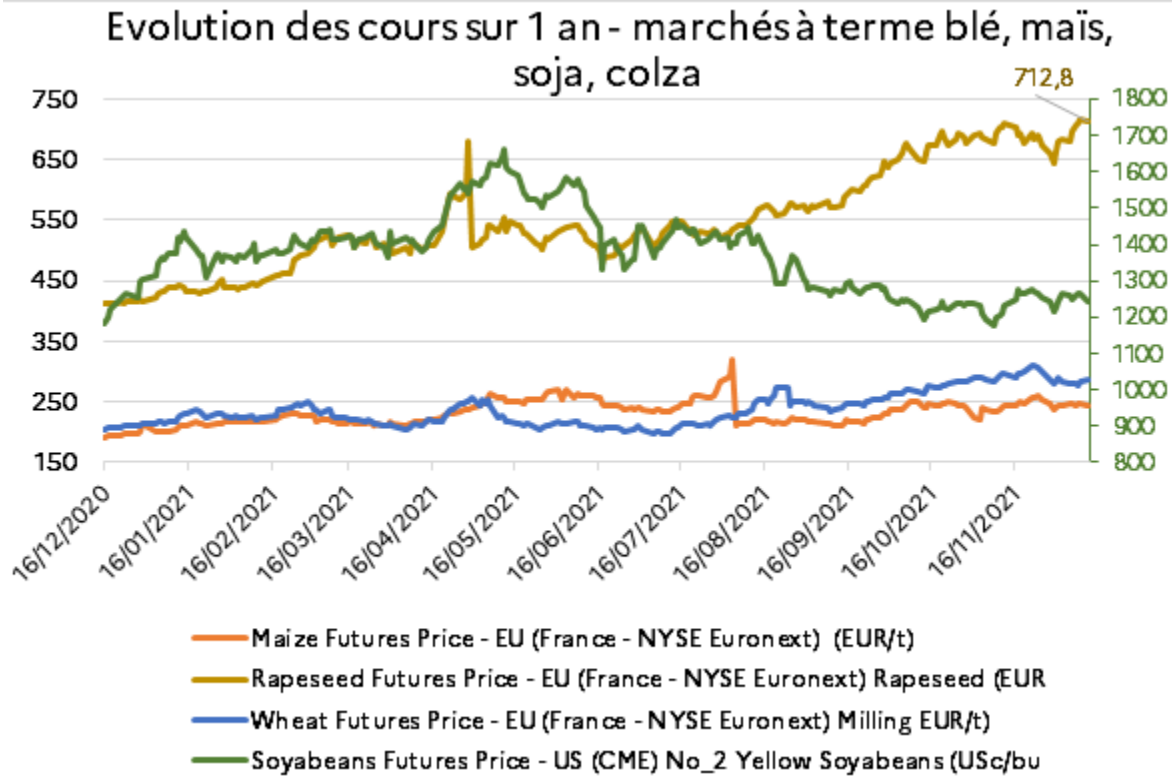


Malgré une détente du prix du gaz naturel – à relativiser en entrée d'hiver - des prix moyens records en novembre 2021



Une corrélation parfois amplifiée des cours des engrais et de l'énergie

DES COURS ÉLEVÉS DES CÉRÉALES ET GRAINES OLEAGINEUSES



Les **céréales à paille** ont subi de fortes hausses à l'automne dans la lignée des cours de l'énergie et des très faibles récoltes Canada et USA (« Dôme de chaleur » été 2021). **Les prix ont été records fin novembre avant de se stabiliser** → maintien aux achats des grands importateurs et retour des inquiétudes liées au contexte sanitaire, malgré de très bonnes récoltes annoncées dans l'hémisphère sud (Australie, Argentine).

Le **maïs** : niveaux élevés depuis plusieurs mois puis stabilité grâce aux bonnes récoltes annoncées (UE, Ukraine, USA, Argentine). Des prix records durant l'été suite à la baisse des disponibilités brésiliennes et à la sécheresse sur la Corn Belt.

Les cours du **colza** subissent une **hausse** historique ces derniers mois dans un contexte de fortes tensions sur le marché suite à une forte baisse des disponibilités canadiennes à la suite du « Dôme de chaleur ». La forte demande en huile contribue à cette hausse.

Cours 2021 au :	1 ^{er} oct.	29 oct.	24 nov.	8 déc.*
Blé tendre, FOB Rouen	272 €/t	→ 283 €/t	→ 315 €/t	→ 292 €/t
Maïs, FOB Atlantique	253 €/t	= 252 €/t	→ 274 €/t	→ 256 €/t

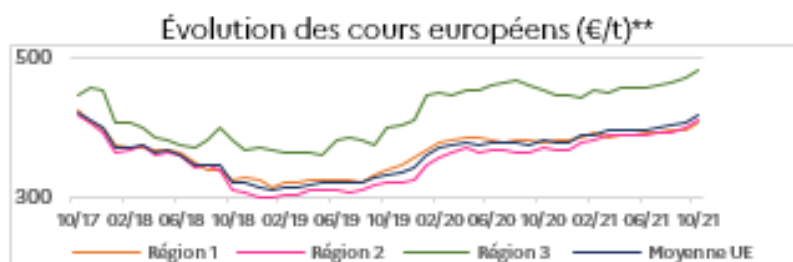
Source : données CIC

Marchés du sucre : dynamique haussière

Évolution de la production de sucre blanc

campagne 2021/22 en Mt	Monde (sucre tel quel) *	UE27 (sucre blanc) **	France (sucre blanc) ***
Quantité de sucre	182,8	15,7	4,6
<i>moy. quinquennale</i>	<i>184,0</i>	<i>16,3</i>	<i>5,1</i>

Sources : *FO Licht. **CE. ***FAM



Sources : *Bourse de New-York, *Bourse de Londres, **CE

Region 1: AT - CZ - DK - FI - HU - LT - PL - SE - SK
Region 2: BE - DE - FR - UK - NL
Region 3: BG - ES - GR - HR - IT - PT - RO

Cours mondiaux : dynamique haussière et volatilité en 2021

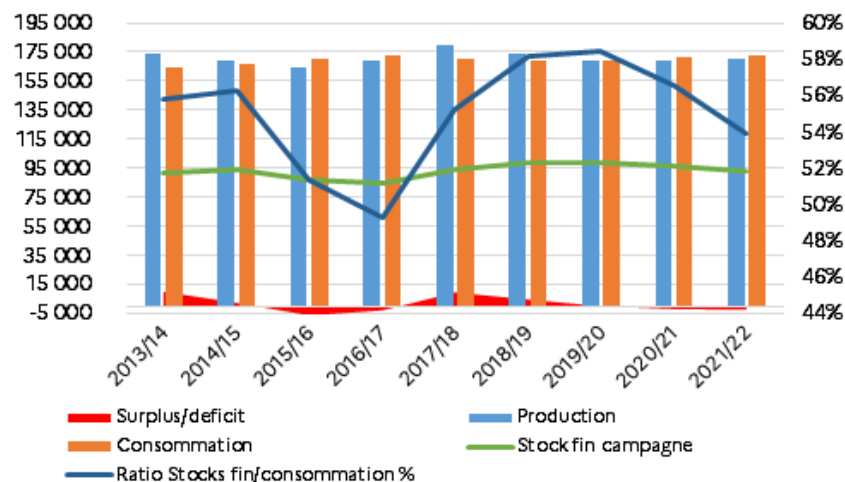
- La **croissance économique** et les progrès des **vaccinations** → reprise de la demande mondiale de sucre
- Baisse de production de sucre (UE, Russie, Thaïlande) en 2020 → **2019/20 et 2020/21 déficitaires** au plan mondial
- **Sécheresse historique Brésil** et retard démarrage campagne 21/22

Autres facteurs :

- Prix du **pétrole et mix sucre/éthanol** au Brésil
- Demande record de la Chine
- **Marchés à terme** : échéance proche du **sucre blanc** à Londres au plus haut depuis avril 2017, autour de 520 \$/t. Le **sucre brut** à NY s'inscrit également à des plus hauts depuis 2017, autour de 420 \$/t.

UE : en octobre 2021, le prix moyen de vente du sucre blanc européen s'établissait à **417 €/t**

Production, consommation, stocks



Bilans mondiaux : entre sortie de crise et aléas climatiques

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	Moyenne 5 ans	Var. C-1 en %	Var. moy. 5 ans en %
Stock initial								
Maïs	370	344	326	298	278	333	-7%	-16%
Blé tendre	238	258	249	267	270	246	+1%	10%
Blé dur	10	9	10	9	8	9	-4%	-11%
Soja	49	48	63	51	55	49	+6%	11%
Colza	5	7	7	6	4	6	-37%	-35%
Sucre	85	94	99	99	97	93	-2%	4%
Production								
Maïs	1 091	1 132	1 126	1 126	1 212	1 122	+8%	8%
Blé tendre	727	695	728	740	746	722	+1%	3%
Blé dur	35	37	33	34	31	36	-8%	-13%
Soja	345	363	340	366	380	353	+4%	8%
Colza	75	73	70	73	68	72	-7%	-6%
Sucre	180	174	169	169	170	172	+1%	-1%
Utilisations								
Maïs	1 117	1 149	1 155	1 146	1 203	1 131	+5%	6%
Blé tendre	706	704	710	736	748	711	+2%	5%
Blé dur	36	36	35	34	33	36	-3%	-7%
Soja	346	347	352	363	375	349	+3%	7%
Colza	73	74	71	76	69	73	-9%	-5%
Sucre	170	170	169	171	173	170	+1%	2%
Exportations								
Maïs	153	165	175	189	177	164	-6%	8%
Blé tendre	168	160	176	182	189	171	+4%	11%
Blé dur	8	8	10	9	7	9	-26%	-24%
Soja	153	152	169	161	168	156	+5%	8%
Colza	16	15	16	16	14	16	-17%	-15%
Sucre	63	58	66	63	60	63	-4%	-5%
Stock final								
Maïs	344	326	298	278	287	323	+3%	-11%
<i>dont Hors Chine</i>	123	122	106	84	99	114	+18%	-13%
Blé tendre	258	249	267	270	268	256	-1%	5%
<i>dont princ. Export.</i>	82	69	63	60	53	71	-11%	-24%
Blé dur	9	10	9	8	6	9	-27%	-34%
Soja	48	63	51	55	60	53	+11%	14%
Colza	7	7	6	4	3	6	-24%	-48%
Sucre	94	99	99	97	93	95	-4%	-1%

Campagne 2021/22

Hausse des disponibilités et des utilisations

Productions : affectées par les **événements climatiques extrêmes** : sécheresse et gel au Brésil, en Amérique du nord → maïs, blé tendre, blé dur, colza, sucre ...

Utilisations

Reprise économique et hausse structurelle favorisent les utilisations de grains, attendues globalement en hausse (à l'exception du colza, stable).

Si les stocks finaux progressent en maïs, ils restent très bas en blé dur et en orges

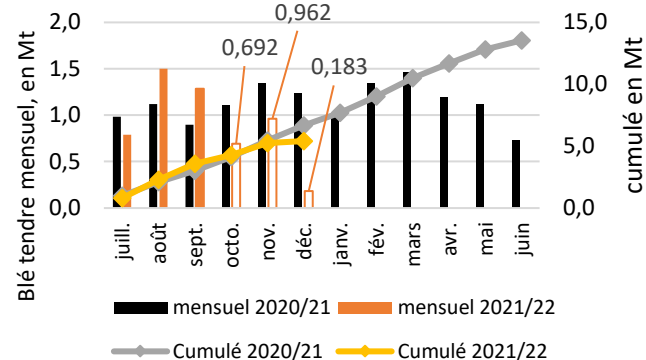
En blé tendre, impact fort sur les stocks des grands exportateurs alors que les stocks mondiaux progressent par rapport à la moyenne 5 ans, indication d'un déplacement des stocks (principalement en Inde et en Chine).

⇒ **Malgré l'offre, incertitudes latentes et une tension des bilans de grains, hors maïs et soja, qui pourrait se maintenir en 2021/22.**

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. Déc-21	Prév. Nov-21	Prév. Déc-21	en kt	%
Production	39 551	29 177	35 456	35 409	-47	21%
Stock initial	2 670	3 028	2 327	2 329	+1	-23%
Collecte	36 518	27 296	32 976	33 148	+172	21%
Importations	232	208	200	200	0	-4%
Total disponible	39 464	30 576	35 554	35 727	+173	17%
Utilisations domestiques	15 186	14 372	14 825	14 866	+42	3%
<i>Panification</i>	2 681	2 709	2 750	2 800	+50	3%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 150	1 135	1 135	1 140	+5	0%
<i>Amido/Glut</i>	2 606	2 608	2 700	2 780	+80	7%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 520	1 600	1 650	1 650	0	3%
<i>FAB</i>	4 959	4 547	4 750	4 650	-100	2%
<i>Autres</i>	977	585	600	600	0	3%
Exportations grains	21 003	13 649	17 342	17 112	-230	25%
<i>Pays tiers</i>	13 542	7 420	9 400	9 200	-200	24%
<i>UE</i>	7 346	6 113	7 822	7 792	-30	27%
Exportations farine	247	226	220	240	+20	6%
Total utilisé	36 435	28 247	32 387	32 218	-168	14%
Stock final	3 028	2 329	3 167	3 508	+342	51%

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers oct/nov et déc), données arrêtées au 06/12/21

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : production revue en baisse de 47 kt à 35,40 Mt par le SSP

Collecte : Hausse de 172 kt

Importations : statu quo à 200 kt

Utilisations intérieures :

- **FAB** : -100 kt (compétitivité /maïs)
- **Utilisations industrielles** : + 140 Kt : panification + 50 kt ; +80 kt amidonnerie , + 5 kt biscotterie, +5 util. diverses : Reprise éco. en sortie de crise, données réalisées à 4 mois en hausse et mises en œuvre plus importantes dans les usines en raison d'un PS plus faible des grains de la récolte.

Exportations :

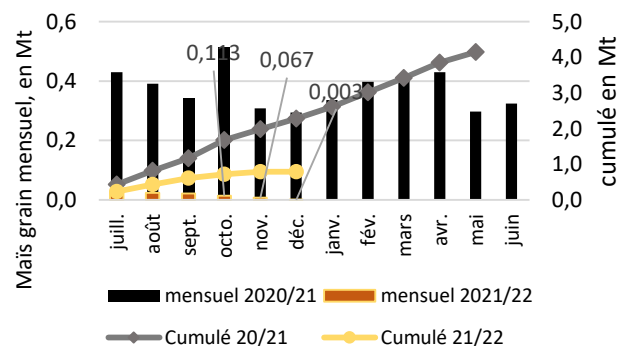
- **UE** : - 30 kt
- **Pays tiers** : - 200 kt .
- **Farine BT UE** : + 20kt kt

Stock final : révisé en hausse à 3 508 Mt

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	Var R2021/R2020
		Prov. Déc-21	Prév. Nov-21	Prév. Déc-21	%
Production	12 038	12 533	13 676	14 221	4%
Stock initial	2 118	2 057	1 793	1 793	0%
Collecte	10 344	10 721	11 818	12 056	2%
Importations	676	468	450	450	0%
Total disponible	13 137	13 246	14 060	14 299	2%
Utilisations domestiques	6 768	6 748	6 620	6 773	2%
Amidonnerie	2 019	1 751	1 750	1 800	3%
Semoulerie	102	97	80	80	0%
Alcool (y.c. biocarburant)	500	530	530	530	0%
FAB	2 862	3 226	3 200	3 300	3%
Autres	1 089	945	850	850	0%
Exportations grains	4 177	4 570	5 415	5 545	2%
Pays tiers	402	465	550	580	5%
UE	3 688	4 011	4 765	4 865	2%
Exportations farine et semoule	134	135	130	130	0%
Total utilisé	11 079	11 453	12 165	12 448	2%
Stock final	2 057	1 793	1 895	1 851	-2%

Exportations françaises de maïs



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers oct/nov et déc), données arrêtées au 06/12/21

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : production revue à la hausse de + 545 kt hors maïs humide estimé à 1,1 Mt par le SSP. Transferts de surfaces ensilage vers maïs grain.

Collecte : + 239 kt à 12,05 Mt (potentiel de hausse selon collecte du mois de nov.)

Utilisations domestiques :

- **FAB** : prévision relevée à 3,3 Mt
- **Amidonnerie** : + 50 kt à 1,8 Mt

Exportations Grains :

UE : 4,865 Mt (+ 100 kt)

PT : 580 kt (+ 100 kt)

Stock final : 1,851 Mt

Bilan français du colza (oct. 2021)

En milliers de tonnes	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	2021/22
					PROV 04/10/21	Prév. 02/06/21	PREV 04/10/2021
Surfaces (1000 ha)	1 550	1 401	1 617	1 107	1 114	1 114	977
Rendement (q/ha)	30,6	38,0	30,8	31,8	29,5	29,2	33,8
Production (1000 t)	4 743	5 317	4 981	3 523	3 291	3 259	3 306
Autoconsommation et stock à la ferme	106	218	117	50	72	72	80
<i>en % de la production</i>	2%	4%	2%	1%	2%	2%	2%
Collecte réalisée au 31 aout					3 266		2 170
<i>en % de la production</i>					99%	0%	66%
<i>% réalisation par rapport à la collecte prévue</i>					100%	0%	67%
Ressources pour le marché							
Stock de report	123	136	233	204	149	149	61
Collecte	4 637	5 099	4 868	3 473	3 266	3 187	3 220
<i>% par rapport à la production</i>	100%	95%	98%	99%	99%	98%	97%
ajustement	9						
Importations	1 291	872	988	1 586	1 680	1 800	1 800
UE 27 (à partir de 2015/16) ⁽¹⁾	305	173	191	99	91	80	80
pays tiers	986	700	797	1 487	1 589	1 720	1 720
Total des ressources	6 059	6 108	6 088	5 264	5 095	5 136	5 080
Utilisations par le marché							
Utilisations intérieures	4 545	4 409	4 187	3 958	4 003	4 312	4 307
trituration	4 441	4 303	4 093	3 897	3 944	4 250	4 250
incorporation	48	45	40	21	22	25	20
semences	10	10	6	5	5	5	5
freinte	46	51	49	35	32	32	32
autres							
Exportations	1 378	1 466	1 697	1 157	1 032	800	750
UE 27 (à partir de 2015/16) (1)	1 347	1 428	1 524	1 052	985	750	700
Pays tiers	30	38	173	105	47	50	50
Total des utilisations	5 923	5 875	5 885	5 114	5 035	5 112	5 057
Stocks au 30 juin ⁽²⁾	136	233	204	149	61		24

- Un bilan tendu
- Des utilisations en progrès
- Hausse importations
- Baisse exportations
- Stocks de report très bas attendus

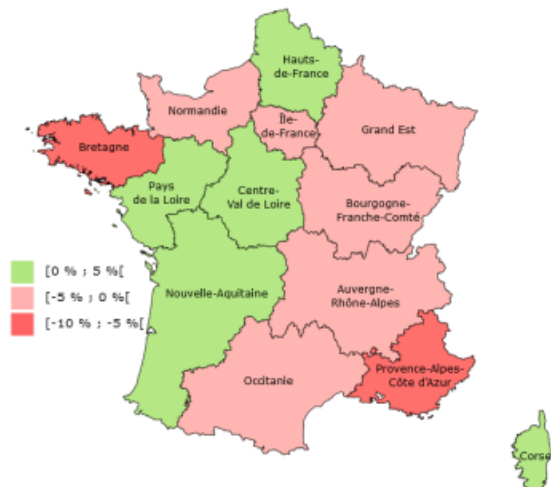
Bilan français du sucre 2021/22

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

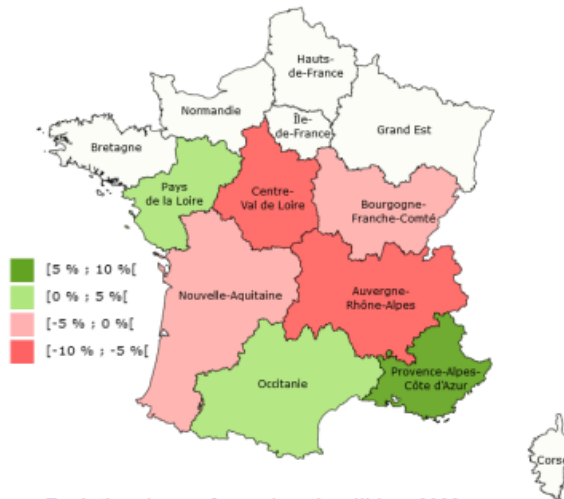
Source : FAM

Semis d'hiver

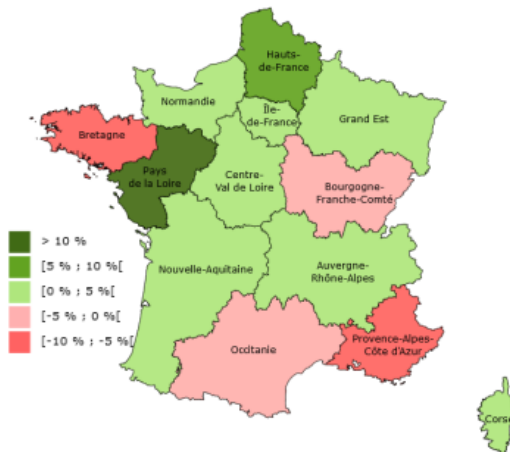
Evolution des surfaces de blé tendre d'hiver 2022 par rapport à 2021



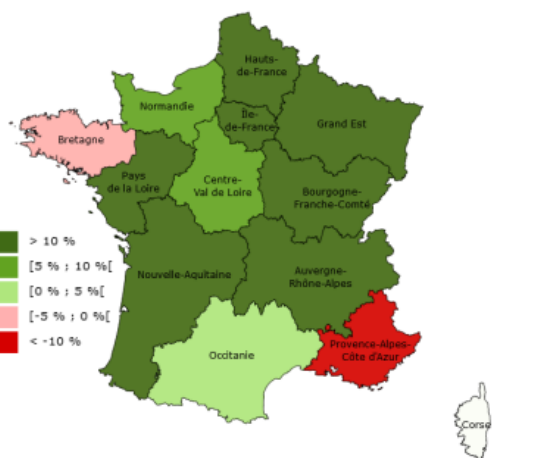
Evolution des surfaces de blé dur d'hiver 2022 par rapport à 2021¹



Evolution des surfaces d'orges d'hiver 2022 par rapport à 2021



Evolution des surfaces de colza d'hiver 2022 par rapport à 2021



Des incertitudes dans l'attente des prévisions Agreste de février 2022 sur base de l'Enquête « Terres Labourables »

Quel impact de la situation des engrais (prix, disponibilité) sur les assolements du printemps 2022 ?

Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur ses sites 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