



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES – MARCHÉS CÉRÉALIERS

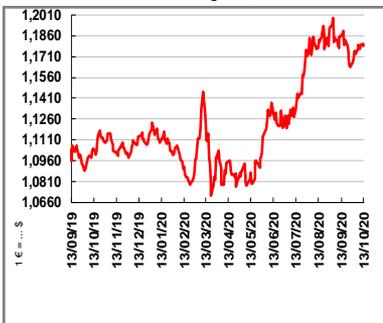
Conjoncture des marchés céréaliers

Situation des marchés mondiaux des céréales

Indicateurs macro-économiques

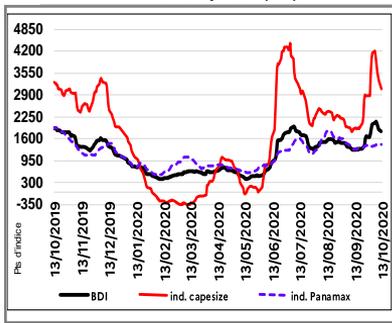
Courte période

Taux de change € / \$



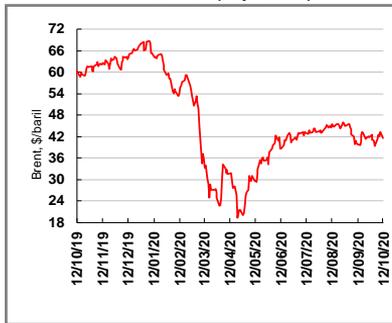
📈 +0,4% m/m-1
📈 +7,6% a/a-1

Baltic Dry Index (BDI)



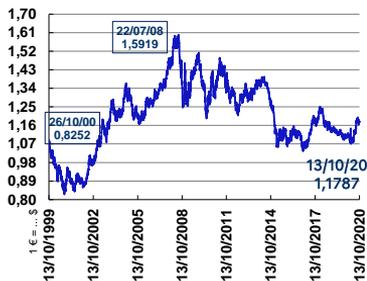
📉 -6,8% m/m-1
📉 -36,6% a/a-1

Prix du Brent (moy. Hebdo.)



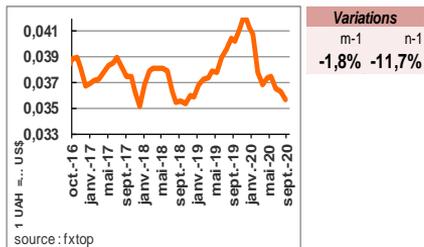
📉 -7,28% m/m-1
📉 -33,3% a/a-1

Longue période

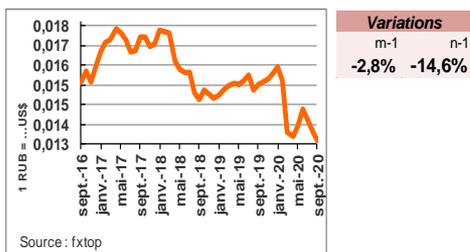


Indicateurs macro-économiques : évolutions des parités monétaire

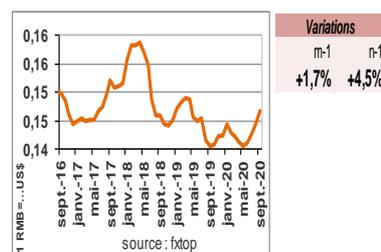
Ukraine - Hryvnia



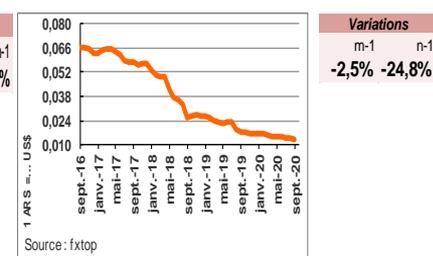
Russie - Rouble



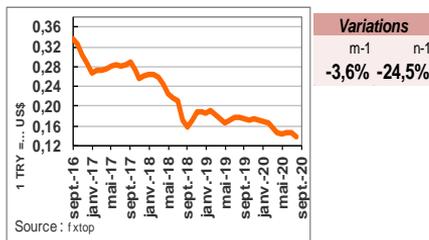
Chine, Yuan



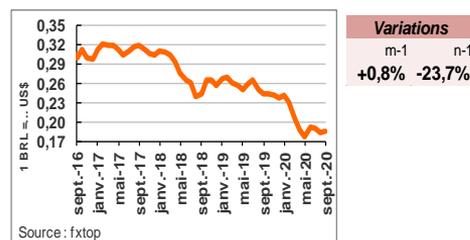
Argentine - Peso



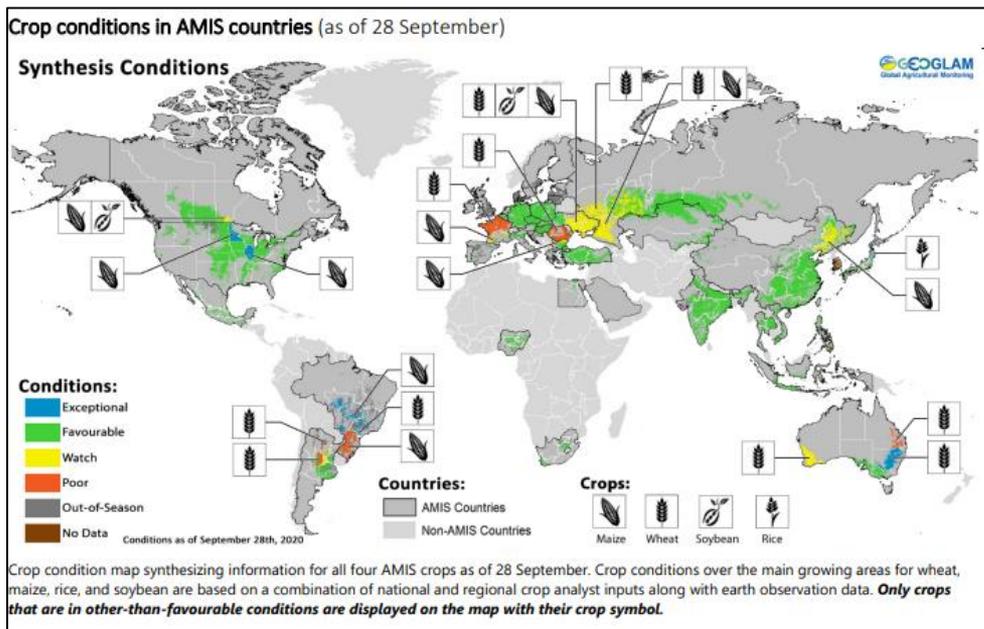
Turquie - Livre



Brésil - Real



Conditions de culture dans le monde



- Ukraine : amélioration >> pluies d'intensité variable et inégale sur tout le pays >> mais toujours insuffisance d'humidité pour les cultures d'hiver
- Russie : disparités en fonction des districts >> semis d'hiver entravés par la sécheresse
- Amérique du Nord : épisodes de gel très probables au nord des États-Unis dans les 10 prochains jours
- Amérique du Sud : précipitations favorables attendues dans certaines des principales régions agricoles du centre-ouest / sud-est du Brésil au cours des 7 prochains jours
- Asie du Sud : conditions sèches et chaudes dans le nord-ouest de l'Inde dans les prochains 10 jours >> favorables à des semis précoces du blé

La Niña: prégnance du phénomène >> selon la NOAA, le phénomène devrait culminer entre nov. et janv. dans l'hémisphère Nord. Peut entraîner des épisodes de sécheresse dans certaines parties de l'Argentine et du Brésil et des précipitations supérieures à la moyenne en Australie et en Afrique australe.

Bilans mondiaux des céréales : Provisoire 2019/20 – Projections 2020/21

(Mt) - (GMR 24/09/20)	19/20	Moy. 5 ans	20/21	Var. n-1 en Mt
Stock initial (toutes CER)	622,5	617,6	622,1	-0,4
Blé tendre	251,7	233,4	270,2	+18,5
Maïs	324,4	333,0	300,5	-23,9
Orges	23,7	26,5	26,9	+3,2
Production (toutes CER)	2 181,3	2 141,0	2 226,9	+45,7
Blé tendre	728,7	714,3	729,3	+0,6
Blé dur	33,6	36,3	34,1	+0,5
Maïs	1 121,1	1 099,7	1 160,4	+39,3
Orges	156,2	147,3	155,7	-0,6
Consommation (toutes CER)	2 181,7	2 127,2	2 220,2	+38,5
Cons. humaine TC	724,5	704,4	732,9	+8,4
Blé tendre	710,2	700,2	713,6	+3,4
Alim. Animale TC	985,2	946,3	1 001,3	+16,1
Blé tendre	138,6	141,7	133,8	-4,8
Maïs	685,2	642,8	703,1	+17,9
Orges	102,9	98,7	103,1	+0,2
Util. Indust. TC	354,1	357,7	364,8	+10,7
Maïs	291,3	294,4	303,1	+11,8
Stock final (toutes CER)	622,1	631,4	628,9	+6,73
Blé tendre	270,2	247,5	285,9	+15,7
Blé tendre (hors Chine)	140,0	137,4	147,1	+7,1
Stocks blés G8 (*)	65,7	72,7	64,6	-1,1
Maïs	300,5	259,0	284,7	-15,8
Maïs (hors Chine)	174,0	164,8	172,2	-1,8
Orges	28,0	26,9	31,6	+3,5
Ratio stock/cons. (toutes CER)	28,5%	29,7%	28,3%	=
Blé tendre	37,5%	34,9%	39,2%	+1,7%
Blé tendre hors Chine	24,2%	24,0%	25,1%	+0,9%
Maïs	26,2%	30,3%	24,2%	-2,0%
Maïs hors Chine	12,6%	13,8%	13,0%	+0,4%

(*) Argent., Aust., Canada, E.Unis, Kazakhstan, Russie, UE, Ukr.

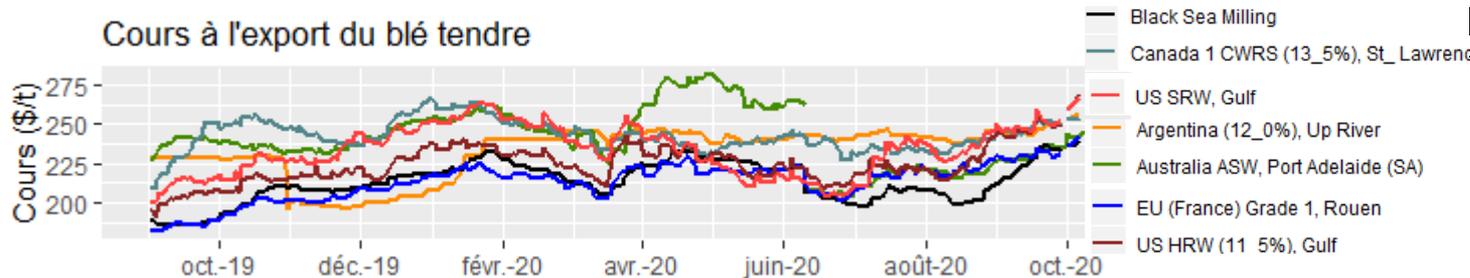
Rapport USDA du 9/10/20 >> haussier en maïs

Maïs : baisse de la production des États-Unis (-4,5 Mt) à 373,95 Mt, et de l'Ukraine (-2 Mt) à 36,5 Mt
Recul du stock américain de maïs de 8,3 Mt

Blé : révision à la hausse de la production de la Russie >> +5 à 83 Mt – Exports à 39Mt (+1,5 Mt)
Ukraine : -1,5Mt à 25,5 Mt >> baisse des exports de 2 Mt à 30,5 Mt

Évolution des échanges mondiaux : blé tendre

Cours à l'export du blé tendre



Hausse générale des cours mondiaux >> weather market – demande très dynamique

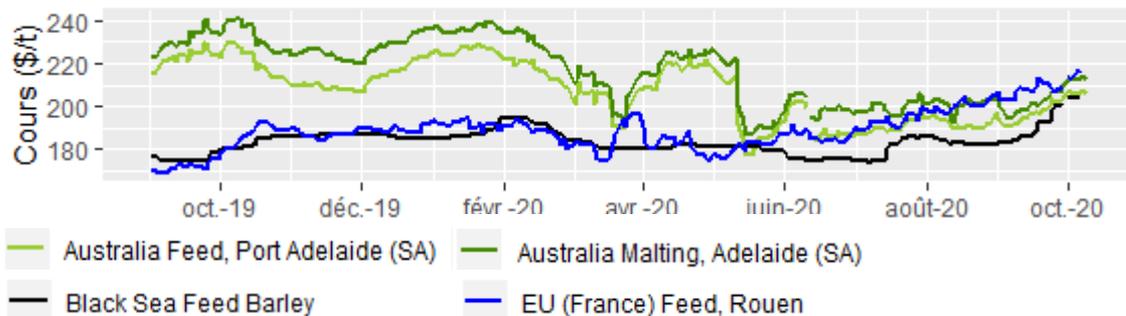
- Mer Noire >> blé russe toujours très plébiscité pour sa compétitivité malgré une forte hausse des cours mais tendance à la rétention >> les producteurs estiment être en capacité de financer leurs semis d'hiver >> probable retour du mécanisme de quota à l'export. (discussions toujours en cours) entre janvier-juin 21 >> on parle de 20 Mt (toutes céréales)
- Algérie : cahier des charges assoupli pour les dommages causés par les insectes (estimés entre 0,6 et 0,7% pour le blé russe) >> taux porté à 0,5% pour les blés à 12,5% de protéines >> accessibilité du blé russe - taux inchangé à 0,1 % pour les blés à 11 % de >> la Russie et les autres origines mer Noire ne peuvent généralement pas atteindre ce niveau
- Argentine : devient le 1^{er} pays à autoriser le blé GM >> blé tolérant à la sécheresse de la joint-venture franco-argentine Trigall Genetics. La commercialisation n'interviendra que si le Brésil, principal acheteur du blé argentin, donne son accord. Aucun pays n'a jamais approuvé l'importation de blé GM >> le sujet est très sensible, le blé étant majoritairement destiné à l'alim. humaine

Echanges BLE TENDRE			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	173,5	165,8	-2,0
Princ. imp.			
Egypte	12,7	12,1	=
Indonésie	10,8	10,5	0,2
Algérie	6,9	6,3	-0,2
Brésil	6,6	7,0	-0,7
Philippines	6,0	6,5	0,1
Princ. exp.			
Russie	37,8	32,5	+4,0
Etats-Unis	26,5	25,1	+0,3
UE 28	23,5	28,4	-13,6
Canada	19,6	17,6	+1,7
Ukraine	17,4	18,0	-3,6
Australie	17,8	14,5	+7,7

Echanges BLE DUR			
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	9,4	8,6	-0,2
Princ. imp.			
UE 28	2,4	1,9	+0,6
Algérie	1,2	1,4	+0,3
Maroc	1,2	0,9	=
Tunisie	0,7	0,7	+0,2
Etats-Unis	0,8	0,6	-0,1
Princ. exp.			
Canada	5,2	4,6	+0,0
UE 28	1,1	1,2	-0,2
Mexique	0,9	1,0	=
Etats-Unis	0,9	0,7	-0,3

Évolution des échanges mondiaux : orges

Cours à l'export des orges



ECHANGES ORGE

	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	26,9	27,8	-0,2
Princ. imp.			
Arab. Saoudite	6,7	8,1	0,0
Chine	4,8	6,7	-0,7
Iran	3,0	2,3	+0,7
Japon	1,2	1,2	-0,1
Lybie	1,2	0,9	+0,3
Jordanie	1,0	0,8	+0,5
Princ. exp.			
UE 28	6,9	7,0	-1,1
Ukraine	4,9	4,5	-0,1
Russie	5,1	4,4	+0,6
Australie	3,4	5,6	0,4
Argentine	2,8	2,9	-0,2

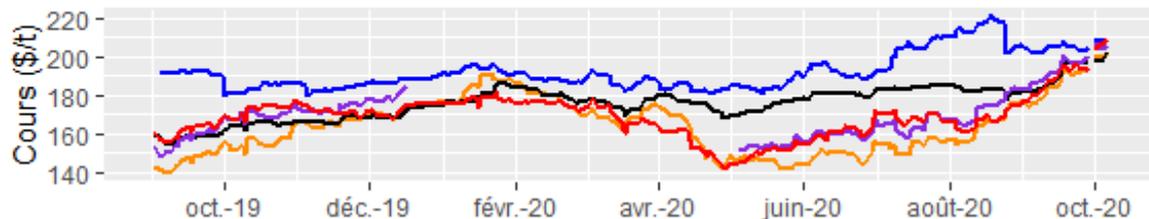
mer Noire : la production et les exportations sont abaissées par UAC respectivement de 1,2 Mt à 8 Mt (9,2 Mt en sept.) et de 1 Mt à 4 Mt. Au 8 octobre les exports de l'Ukraine s'élevaient à près de 3 Mt soit 75 % de l'objectif. En Russie, la production est placée à 20,6 Mt (20,3 en sept.) et les exportations à 5,4 Mt (5,1)

Australie : forte d'une bonne récolte (11,9 Mt selon ABARES) et d'un disponible exportable conséquent (6,3 Mt), l'Australie devra se tourner vers des acheteurs alternatifs à la Chine >> pourrait être compensée par hausse de la demande en provenance de Thaïlande (entres autres)

Arabie Saoudite : révision à la hausse des importations par le CIC (+0,3 Mt à 6,7 Mt)

Évolution des échanges mondiaux : maïs

Cours à l'export du maïs



— Argentina, Up River — Black Sea Feed Maize — EU (France), Atlantic — US 3YC, Gulf — Brazil, Paranagua

Forte hausse des prix >> conditions climatiques défavorables, forte demande

Brésil : pic à 215 \$ le 12 septembre (plus haut depuis mai 2015) >> retard à la récolte pour la safrinha, exports très dynamiques >> **6,3 Mt en août** (plus haut volume depuis 2015) prix intérieurs records >> le gouvernement brésilien a proposé de lever temporairement les DD sur le maïs, le soja et le riz pour les pays hors Mercosur afin de faire baisser les prix

Etats-Unis : les engagements à l'export. pour 20/21 s'établissent à près de 26 Mt (+159 % par rap. à 19/20.) **La Chine compte pour 39 % de ce volume à près de 10 Mt** >> rumeur de relèvement du quota annuel chinois (7,2 Mt avec un DD de 1%, 65 % au delà)

Ukraine : UAC révisé à la baisse son estimation de production à **36,5 Mt** (38,5 Mt en sept.) et des exports du même volume soit 30,5 Mt >> prix au plus haut depuis avril 2018

ECHANGES MAÏS

	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
MONDE (Mt)	178,0	153,0	+4,7
Princ. imp.			
UE 28	21,2	17,9	+1,6
Mexique	18,4	15,4	+1,8
Japon	16,5	15,8	+0,2
C. du Sud	11,8	10,0	+0,4
Vietnam	11,9	9,6	-0,6
Chine	7,0	4,5	+0,4
Princ. exp.			
Etats-Unis	55,4	53,3	+13,4
Brésil	37,6	29,1	-0,1
Argentine	35,0	27,8	-6,9
Ukraine	29,7	23,2	-0,7
Russie	4,6	4,5	+0,4

Focus Égypte

Campagne 20/21 - Achat du 16 septembre

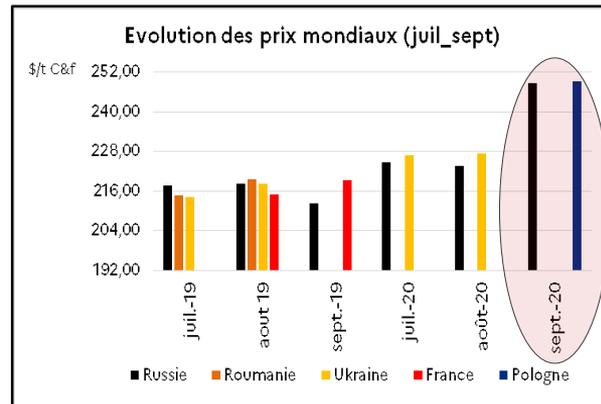
55 000	RU	236,0	14,8	250,8
60 000	RU	235,0	13,3	248,2
60 000	RU	236,0	13,3	249,2
60 000	POLL	228,4	20,8	249,2
<i>Prix moy.</i>	RU	235,7	13,8	249,4
	POLL	228,4	20,8	249,2

Campagne 20/21 - Achat du 22 septembre

55 000	RU	242,0	14,6	256,6
60 000	RU	242,8	13,8	256,6
60 000	RU	242,8	13,8	256,6
60 000	RU	242,8	13,8	256,6
55 000	RU	243,0	13,6	256,6
60 000	RU	243,0	12,9	255,9
55 000	RU	243,0	13,4	256,4
<i>Prix moy.</i>	RU	242,8	13,7	256,4

Récapitulatif campagne 2020/21

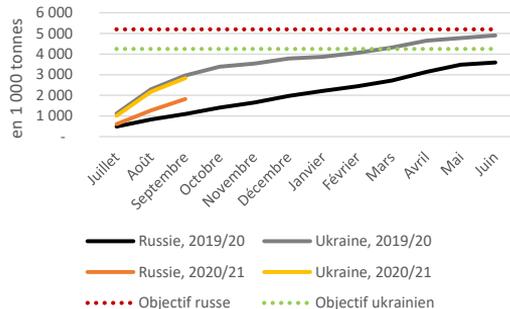
	2019/20 25/09/19	2020/21 22/09/20	Var. n-1
Russie	1 355 000	2 809 000	+107%
Ukraine	475 000	530 000	+12%
Roumanie	600 000	60 000	-90%
France	180 000	0	
Total	2 610 000	3 459 000	+33%



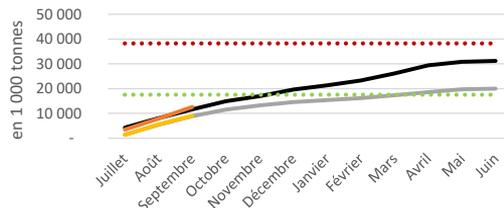
Retour du blé polonais sur le marché égyptien >> le dernier achat polonais remonte à octobre 2015

Situation de l'export en mer Noire

Évolution des exportations d'orges



Évolution des exportations de blé tendre



Russie :

- **Blé** : production record, révisée en hausse par UAC à 81 Mt (USDA 83 Mt, +5). Potentiel
- **Selon UAC** le ministère de l'agriculture prévoit **+ 6 Mha de grandes cultures supplémentaires d'ici 2024**, soit + 9,2 Mt grains et +1,8 Mt oléagineux.

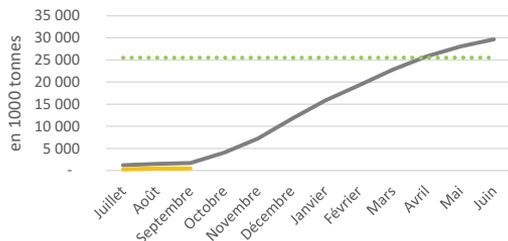


Ukraine : limitation des exports de blé à **17,5 Mt pour 20/21** (Gvt+commerce) : **prév. exports blé UAC : 16,9 Mt pour une production estimée par UAC à 25,5 Mt**

Maïs :

- Chine (52 %) et UE (45 %) représentent la quasi-totalité des exportations depuis le 1/9.
- UAC revoit en baisse la production à 32 Mt (-3 Mt).

Évolutions des exportations de maïs



UKRAINE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil-sept.)

(1000 t)	Total	Réalisé/obj	Var N-1
Blé	8 914	51%	1%
Orge	2 841	67%	-4%
Maïs	463	2%	-73%
B, O, M	12 218	26%	-10%

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

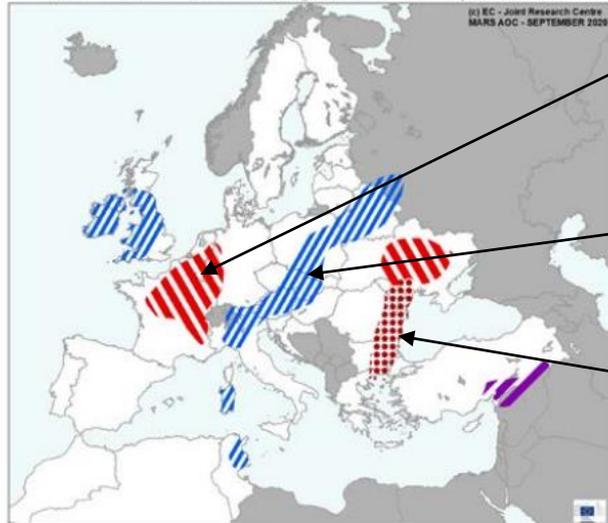
(1000 t)	Total	Réalisé / obj	Var n-1
Blé	12 567	33%	9%
Orge	1 824	35%	67%
Maïs	288	9%	-23%
B, O, M	14 679	32%	13%

Situation des marchés céréaliers au sein de l'Union européenne

Conditions de culture au sein de l'Union européenne du 1^{er} août au 15 septembre

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 August 2020 until 15 September 2020



Déficit de pluie et températures supérieures aux températures moyennes dans les régions du Nord et de l'Est de la France, en Belgique et dans les régions à l'ouest de l'Allemagne notamment.

Bonnes conditions de cultures en Europe centrale et du nord, surplus de pluie bénéfique pour les cultures de printemps/été

Forte sécheresse à l'est de la Roumanie et de la Bulgarie (impact sur les cultures de maïs et de tournesol).

Source : Commission européenne, rapport MARS

Rendements du maïs revus en baisse suite aux conditions climatiques extrêmes

Crop	Yield (t/ha)				
	Avg 5yrs	August Bulletin	MARS 2020 forecasts	% Diff 20/5yrs	% Diff August
Total cereals	5.60	5.36	5.32	-5.1	-0.7
Total wheat	5.54	5.34	5.35	-3.4	+0.2
Soft wheat	5.77	5.55	5.55	-3.7	+0.0
Durum wheat	3.49	3.36	3.36	-3.5	+0.0
Total barley	4.78	4.86	4.85	+1.5	-0.2
Spring barley	4.02	4.39	4.38	+8.9	-0.2
Winter barley	5.75	5.51	5.49	-4.4	-0.4
Grain maize	7.58	8.01	7.83	+3.3	-2.2
Rye	3.76	3.94	3.93	+4.5	-0.3
Triticale	4.04	4.12	4.11	+1.9	-0.2

Production de maïs revue une nouvelle fois en forte baisse à 63,4 Mt **en régression de 10 %** par rapport au mois dernier et à l'année dernière.

L'essentiel de la baisse est portée par la zone mer Noire européenne :

- **Roumanie** : à 10,2 Mt, en baisse de **7,1 Mt** par rapport à la campagne précédente et **5,0 Mt** par rapport au mois dernier >> quid des mesures prises par le gouvernement ?
- **Bulgarie** : à 2,3 Mt, en baisse de **1,7 Mt** par rapport à la campagne précédente et **1,6 Mt** par rapport au mois dernier

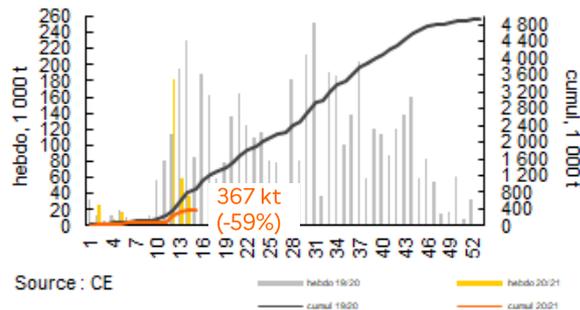
Source : Commission européenne

Bilan UE (27) du maïs

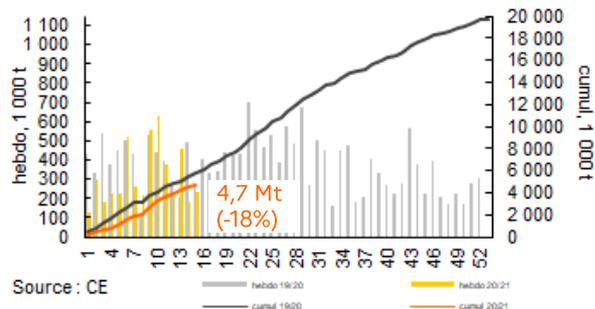
Bilan UE – Maïs grain

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 août	2020/21 sept.	Var. C-1
Stock initial	19,2	24,2	22,1	22,0	-9,0%
Production	69,0	70,0	70,2	63,1	-9,8%
Importations	22,6	18,4	18,4	19,0	3,0%
Total disponible	110,8	112,6	110,7	104,2	-7,5%
Utilisations domestiques	82,4	84,7	84,6	83,1	-1,9%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	0,2%
Animale	65,2	68,1	68,0	66,5	-2,3%
Industrielle	11,5	11,1	11,1	11,1	0,0%
dont éthanol/carburant	6,4	6,2	6,2	6,2	0,0%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%
Pertes	0,6	0,4	0,4	0,4	-9,8%
Exportations	4,2	5,9	3,5	3,0	-48,9%
Total utilisations	86,6	90,6	88,2	86,1	-5,0%
Stock final	24,2	22,0	22,5	18,1	-17,9%
Ratio Stock/Conso	28%	24%	26%	21%	

Exportations UE de maïs



Importations UE de maïs



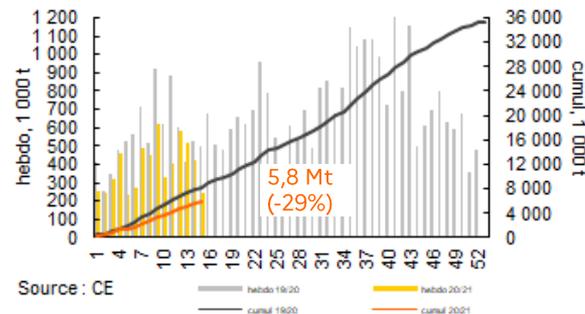
Source : Commission européenne

Bilan UE (27) du blé tendre

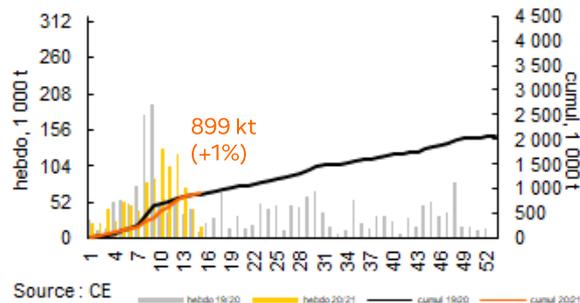
Bilan UE – Blé tendre

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 août	2020/21 sept.	Var. C-1
Stock initial	12,2	9,4	7,2	9,5	1,5%
Production	114,8	130,9	113,5	115,5	-11,8%
Importations	4,0	2,7	4,5	3,5	28,5%
Total disponible	131,0	143,0	125,2	128,5	-10,1%
Utilisations domestiques	102,2	96,6	95,1	96,0	-0,7%
Humaine	41,5	41,0	40,6	41,5	1,1%
Animale	44,8	40,5	39,5	39,5	-2,5%
Industrielle	10,3	9,7	9,7	9,7	0,0%
dont éthanol/carburant	4,3	3,7	3,7	3,7	0,0%
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%
Pertes	0,9	0,8	0,7	0,7	-11,8%
Exportations	22,4	36,8	24,0	24,0	-34,8%
Total utilisations	124,5	133,4	119,1	120,0	-10,1%
Stock final	6,5	9,5	6,1	8,5	-10,7%
Ratio Stock/Conso	5%	7%	5%	7%	

Exportations UE de blé tendre



Importations UE de blé tendre



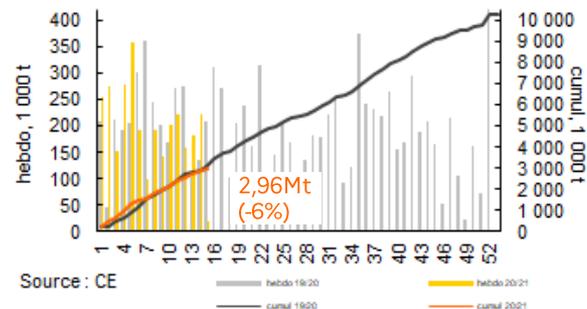
Source : Commission européenne

Bilan UE (27) des orges

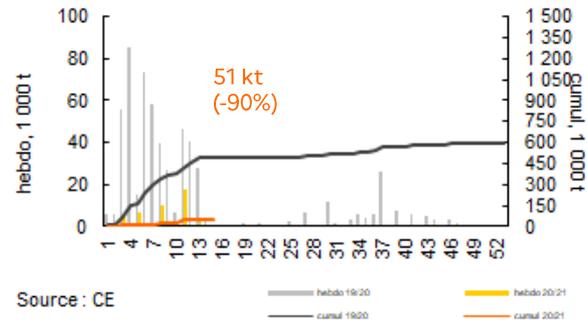
Bilan UE – Orges

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 août	2020/21 sept.	Var. C-1
Stock initial	1,5	3,2	5,7	5,7	77,2%
Production	49,5	55,1	53,9	55,0	-0,3%
Importations	0,9	1,9	1,4	1,0	-47,2%
Total disponible	52,0	60,2	60,9	61,6	2,4%
Utilisations domestiques	40,9	44,0	44,1	44,4	0,9%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3%
Animale	31,3	34,5	34,5	34,8	0,9%
Industrielle	6,7	6,7	6,8	6,8	1,2%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%
Semences	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%
Pertes	0,4	0,3	0,3	0,3	-0,3%
Exportations	7,9	10,5	10,0	10,5	0,0%
Total utilisations	48,8	54,5	54,1	54,9	0,7%
Stock final	3,2	5,7	6,8	6,7	18,6%
Ratio Stock/Conso	7%	10%	13%	12%	

Exportations UE d'orges



Importations UE d'orges



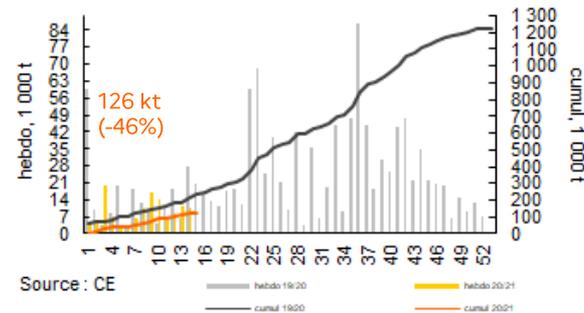
Source : Commission européenne

Bilan UE (27) du blé dur

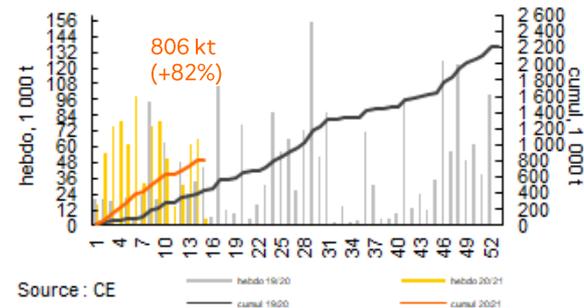
Bilan UE – Blé dur

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21 août	2020/21 sept.	Var. C-1
Stock initial	3,2	2,3	2,5	1,9	-17,9%
Production	8,7	7,5	7,1	7,3	-3,5%
Importations	1,4	2,4	2,5	2,5	4,1%
Total disponible	13,4	12,2	12,1	11,6	-4,6%
Utilisations domestiques	9,4	9,0	9,0	9,0	0,1%
Humaine	8,0	8,1	8,1	8,1	0,2%
Animale	0,8	0,4	0,4	0,4	0,0%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%
dont éthanol/carburant	0,0	0,0	0,0	0,0	
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5%
Exportations	1,0	1,3	1,3	1,3	-2,6%
Total utilisations	10,4	10,3	10,3	10,3	-0,2%
Stock final	3,0	1,9	1,9	1,3	-29,1%
Ratio Stock/Conso	28%	18%	18%	13%	

Exportations UE de blé dur



Importations UE de blé dur

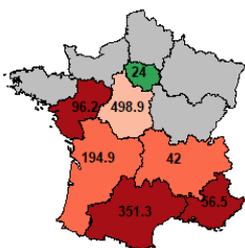
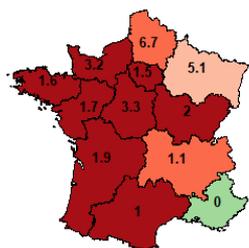


Source : Commission européenne

Situation du marché français des céréales

Production française de céréales : révision en baisse au 1^{er} octobre 2020

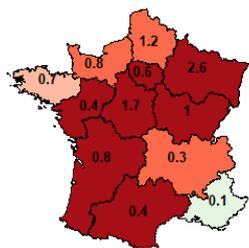
Production 2020 de céréales
Blé tendre (Mt) Blé dur (kt)



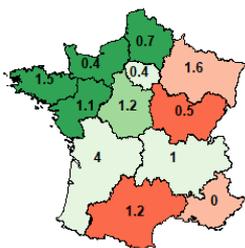
Variation de la production française de céréales
Récolte 2020 vs Récolte 2019

- inférieur à -20%
- de -20 % à -10 %
- de -10 % à 0 %
- de 0 % à 10 %
- de 10 % à 20 %
- supérieur à 20%

Orges (Mt)



Maïs grains (Mt)



Après une campagne culturale de tous les extrêmes, les estimations de production continuent d'être affinées ...

	1 ^{er} septembre 2020	1 ^{er} octobre 2020	Variations m-1
En 1000 t			
Blé tendre	29 479	29 175	-304 > baisse rendement et surface
Blé dur	1 302	1 286	-16 > baisse surface
Orges	10 980	10 539	-441 > baisse rendement
Maïs grains	14 120	13 520	-601 > baisse rendement
Maïs grain hors maïs humide	13 267	12 672	-595 > baisse rendement

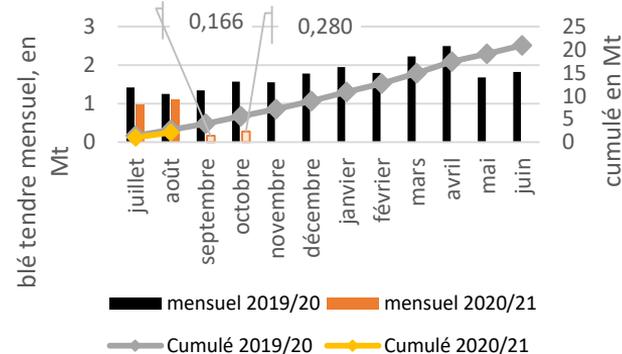
... en conséquence, les bilans prévisionnels de FranceAgriMer sont affectés avec une baisse généralisée des stocks de fin de campagne.

Source : Agreste

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var R2020/R2019: %
		Prov. Oct-20	Prév. Sept-20	Prév. Oct-20		
Production	34 045	39 551	29 479	29 175	-304	-26%
Stock initial	3 006	2 670	2 996	3 017	+21	13%
Collecte	31 188	36 459	27 196	26 890	-306	-26%
Importations	292	232	300	300	0	29%
Total disponible	34 537	39 411	30 542	30 256	-285	-23%
Utilisations domestiques	14 472	15 149	14 208	14 159	-49	-7%
<i>Panification</i>	2 740	2 681	2 700	2 680	-20	0%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 187	1 150	1 180	1 170	-10	2%
<i>Amido/Glut</i>	2 679	2 606	2 730	2 730	0	5%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 520	1 600	1 600	0	5%
<i>FAB</i>	4 531	4 794	4 400	4 400	0	-8%
Exportations grains	17 156	20 999	13 167	13 247	+80	-37%
<i>Pays tiers</i>	9 668	13 461	6 600	6 700	+100	-50%
<i>UE</i>	7 368	7 427	6 443	6 423	-20	-14%
Exportations farine	238	247	240	230	-10	-7%
Total utilisé	31 867	36 395	27 614	27 635	+21	-24%
Stock final	2 670	3 017	2 928	2 621	-306	-13%
Stock/Conso.	8%	8%	11%	9%		

Évolution des exportations françaises de blé tendre



Sources : Douanes françaises, sauf 09/20 et 10/20 Refinitiv (données arrêtées au 12/10/20)

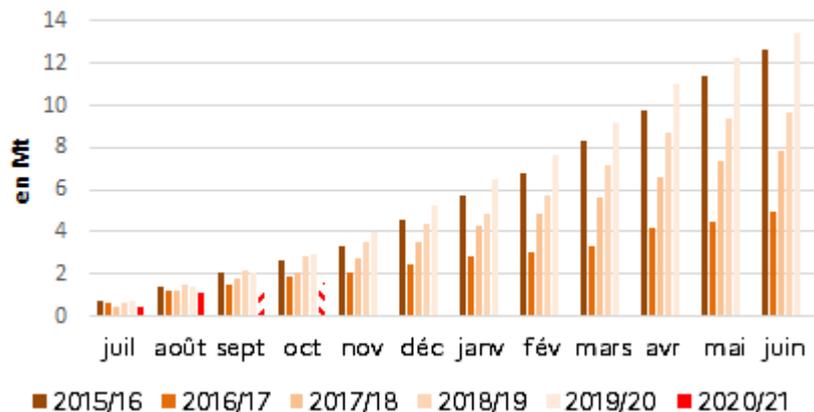
Campagne 2020/21

- Baisse de la **production** et de la **collecte** d'un mois sur l'autre (de l'ordre de -300kt)
Meunerie: revue en baisse (-56 kt dont -10 kt pour les exports de farine) avec des mise en oeuvre plus faibles qu'attendues en début de campagne
- **FAB** : statu quo
- **Exportations** : statu quo sur l'UE (-20 kt) et légère augmentation sur pays tiers (+100kt) grâce à un regain de compétitivité.
- **Stock final** : en forte baisse d'un mois sur l'autre dans le sillage de la collecte.

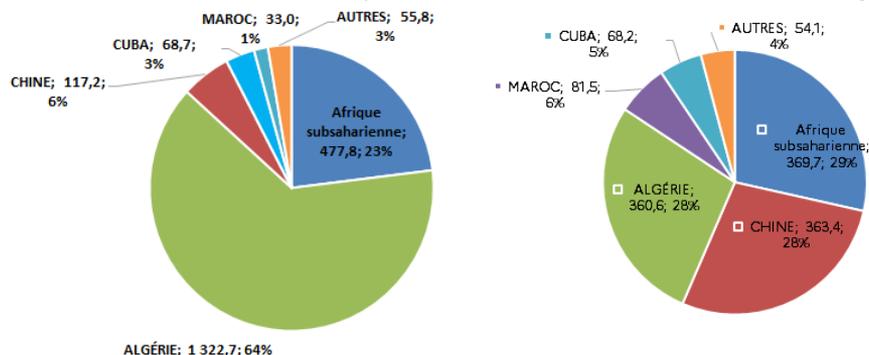
Source : FranceAgriMer, Douanes, Refinitiv

Export français de blé tendre vers pays tiers à trois mois de campagne

Cumul des exportations de blé tendre vers pays tiers



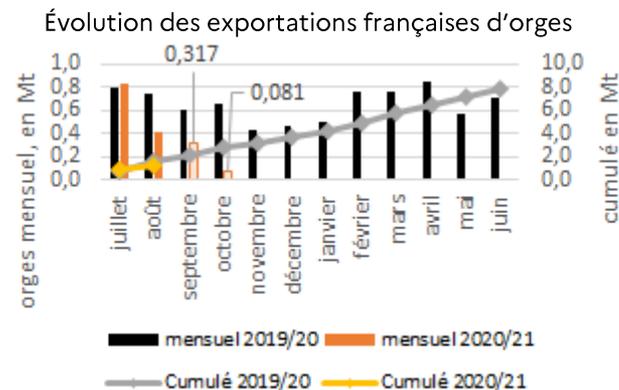
Répartition des export français de blé tendre vers pays tiers
trois mois de campagne



Sources : Douanes françaises, sauf 09/20 et 10/20 Refinitiv (données arrêtées au 12/10/20)

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var R2020/R2019
		Prov. Oct-20	Prév. Sept-20	Prév. Oct-20	en kt	%
Production	11 173	13 749	10 980	10 539	-441	-23%
Stock initial	1 496	1 327	1 390	1 326	-64	0%
Collecte	9 259	11 524	9 332	8 819	-513	-23%
Importations	85	72	70	70	0	-3%
Total disponible	10 840	12 923	10 791	10 215	-577	-21%
Utilisations domestiques	1 893	2 381	2 198	2 093	-105	-12%
FAB	1 023	1 436	1 350	1 350	0	-6%
Malterie	274	240	275	275	0	15%
Exportations	6 196	7 866	5 805	5 690	-115	-28%
Pays tiers	2 398	3 931	3 000	2 900	-100	-26%
UE	3 783	3 921	2 788	2 773	-15	-29%
Exportations malt	1 424	1 351	1 400	1 400	0	4%
Total utilisé	9 513	11 597	9 403	9 183	-220	-21%
Stock final	1 327	1 326	1 388	1 032	-357	-22%
Stock/Conso.	14%	11%	15%	11%		



Sources : Douanes françaises, sauf 09/20 et 10/20 Refinitiv (données arrêtées au 12/10/20)

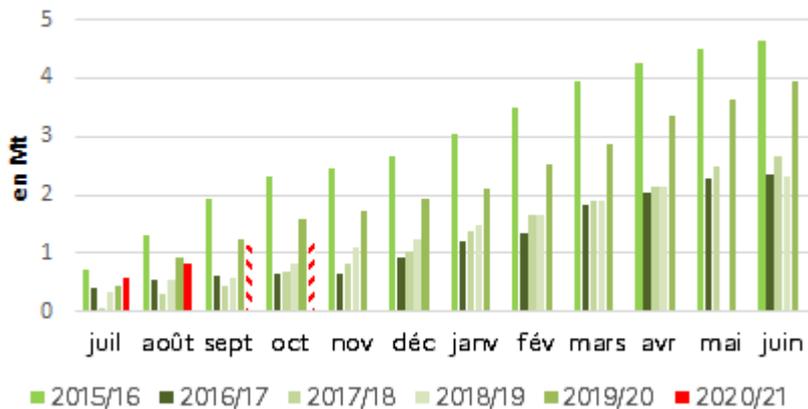
Campagne 2020/21

- **Baisse de la collecte importante** dans le sillage de la production : deux régions particulièrement impactées (BFC et Grand Est)
- **Autre** : revu en baisse au regard du recul de la collecte (-100kt)
- **Exportations** : statu quo sur l'UE, baisse vers pays tiers de -100 kt (toujours des incertitudes sur la demande chinoise notamment)
- **Stock final** : attendu en baisse d'un mois sur l'autre, dans la lignée de la baisse des disponibilités, partiellement compensée par une baisse des utilisations.

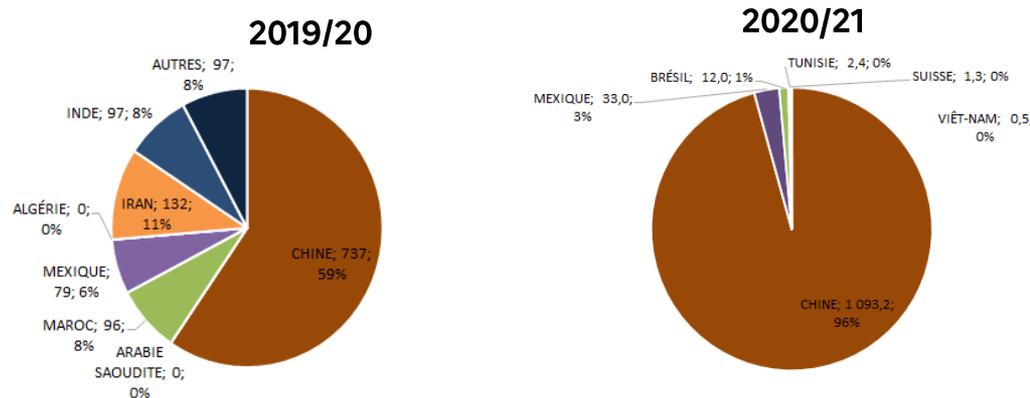
Source : FranceAgriMer, Douanes, Refinitiv

Export français d'orges vers pays tiers à trois mois de campagne

Cumul des exportations d'orges vers pays tiers



Répartition des export français d'orges vers pays tiers
trois mois de campagne

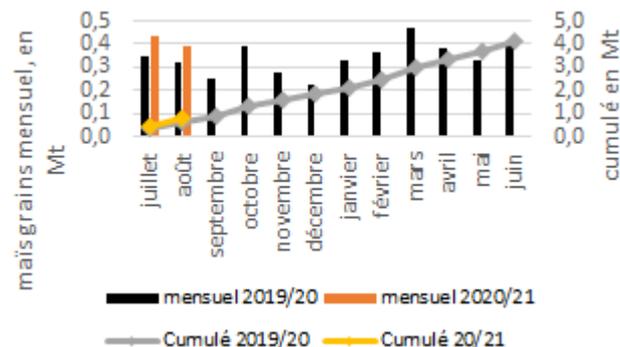


Sources : Douanes françaises, sauf 09/20 et 10/20 Refinitiv (données arrêtées au 12/10/20)

Bilan français du maïs grain

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var. R2020/R2019:
		Prov. Oct-20	Prév. Sept-20	Prév. Oct-20	en kt	%
Production	11 754	12 038	13 267	12 672	-595	5%
Stock initial	2 575	2 118	2 011	2 005	-6	-5%
Collecte	10 496	10 161	11 806	11 201	-605	10%
Importations	866	673	450	450	0	-33%
Total disponible	13 938	12 952	14 267	13 656	-611	5%
Utilisations domestiques	7 464	6 627	6 938	6 932	-6	5%
Amidonnerie	2 134	2 019	1 900	1 900	0	-6%
Semoulerie	72	102	80	80	0	-22%
Alcool (y.c. biocarburant)	550	500	550	550	0	10%
FAB	3 288	2 802	3 200	3 200	0	14%
Exportations grains	4 213	4 185	4 098	4 390	+292	5%
Pays tiers	155	137	140	140	0	2%
UE	3 954	3 951	3 838	4 130	+292	5%
Exportations farine et semoule	143	134	140	140	0	4%
Total utilisé	11 820	10 946	11 176	11 462	+286	5%
Stock final	2 118	2 005	3 091	2 194	-897	9%
Stock/Conso.	18%	18%	28%	19%		

Évolution des exportations françaises de maïs grain



Sources : Douanes françaises, sauf 09/20 et 10/20 Refinitiv

Campagne 2020/21

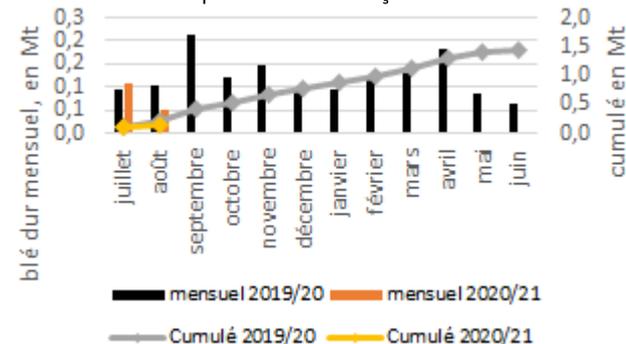
- Baisse de la **production** et de la **collecte** d'un mois sur l'autre (de l'ordre de - 600 kt)
- **Exportations**: regain de compétitivité des maïs français, vers le nord communautaire et l'Espagne notamment, hausse des exportations
- Baisse importante du **stock final** (- 900 kt).

Source : FranceAgriMer, Douanes, Refinitiv

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1	Var R2020/R2019:
		Prov. Oct-20	Prév. Sept-20:	Prév. Oct-20	en kt	%
Production	1 795	1 563	1 302	1 286	-16	-18%
Stock initial	398	364	188	182	-6	-50%
Collecte	1 771	1 580	1 223	1 216	-7	-23%
Importations	67	43	90	80	-10	86%
Ajustement	245	321	249	249	0	-22%
Total disponible	2 481	2 307	1 750	1 726	-23	-25%
Utilisations domestiques	606	555	554	554	-0	0%
<i>Semoulerie</i>	493	510	500	500	0	-2%
Exportations grains	1 412	1 452	990	990	0	-32%
<i>Pays tiers</i>	260	309	140	160	+20	-48%
<i>UE</i>	1 152	1 143	850	830	-20	-27%
Exportations semoule et farine	99	119	100	100	0	-16%
Total utilisé	2 117	2 126	1 644	1 644	-0	-23%
Stock final	364	182	105	82	-23	-55%
<i>Stock/Conso.</i>	17%	9%	6%	5%		

Évolution des exportations françaises de blé dur



Sources : Douanes françaises, sauf 09/20 et 10/20 Refinitiv

Campagne 2020/21

- Baisse des **disponibilités** portée par une baisse de la **collecte** (-7kt) et des **importations** (-10 kt)
- Statu quo sur les **exportations** mais basculement de 20 kt d'UE vers pays tiers
- **Stock final** en baisse suite à baisse des disponibilités

Source : FranceAgriMer, Douanes, Refinitiv

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

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