



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

# CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

## MARCHÉS CÉRÉALIERS

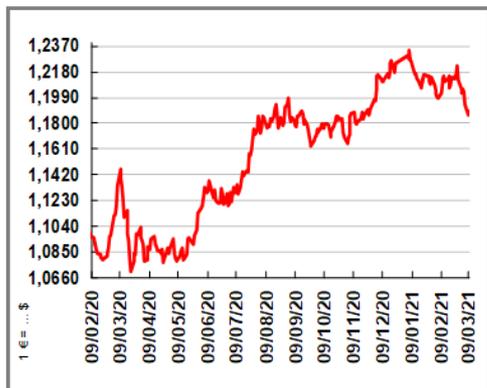
### Conjoncture des marchés céréaliers

**Le 10 mars 2021**

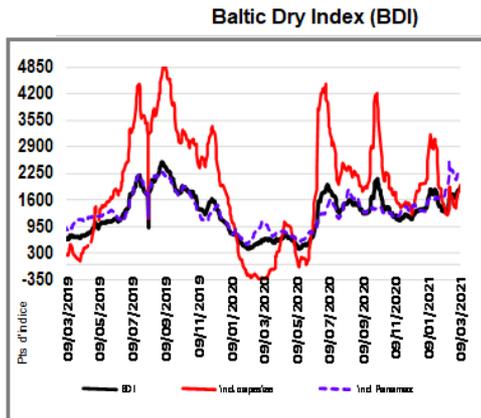
# Marchés céréaliers – Situation mondiale

# Indicateurs macro-économiques (1/2)

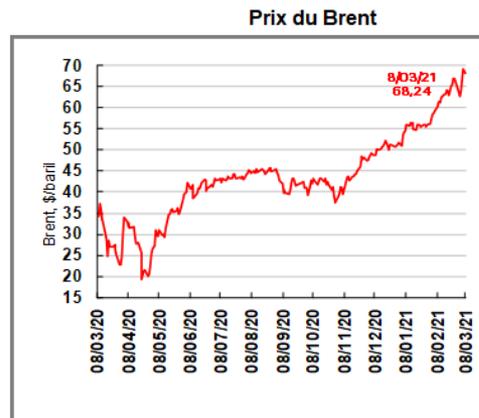
## Courte durée



+0,2% m/m-1  
 +9,6% a/a-1

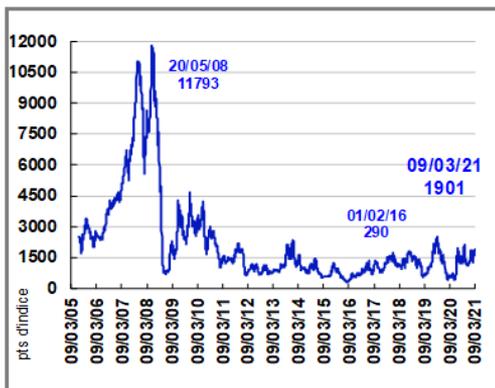
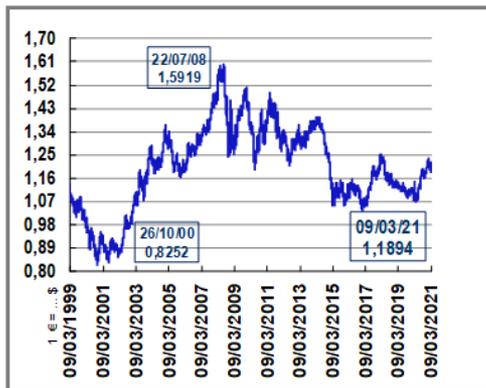


📈 +11,4% m/m-1  
 📈 +260,5% a/a-1



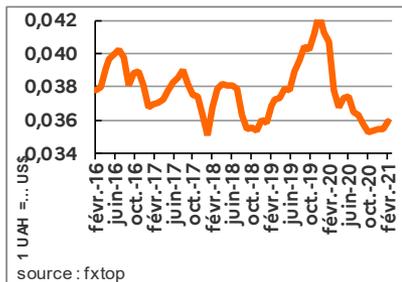
📈 +11,3% m/m-1  
 📈 +9,0% a/a-1

## Longue durée



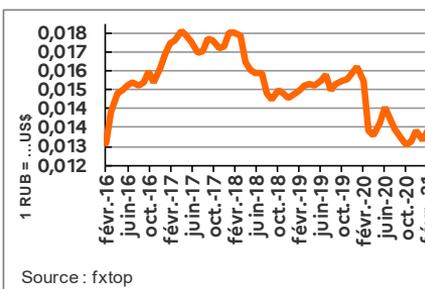
# Indicateurs macro-économiques (2/2)

## Ukraine - Hryvnia



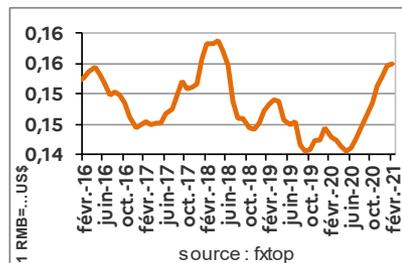
Variations	
m-1	n-1
+1,1%	-11,9%

## Russie - Rouble



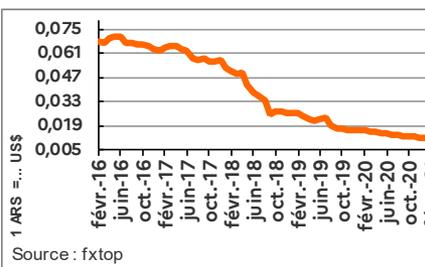
Variations	
m-1	n-1
+2,8%	-13,8%

## Chine, Yuan



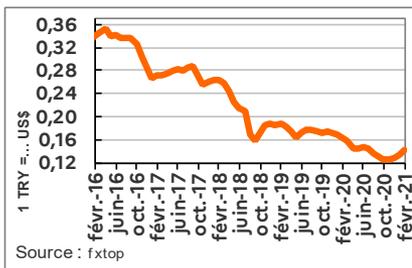
Variations	
m-1	n-1
+0,2%	+8,3%

## Argentine - Peso



Variations	
m-1	n-1
-3,1%	-30,7%

## Turquie - Livre



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

## Brésil - Real



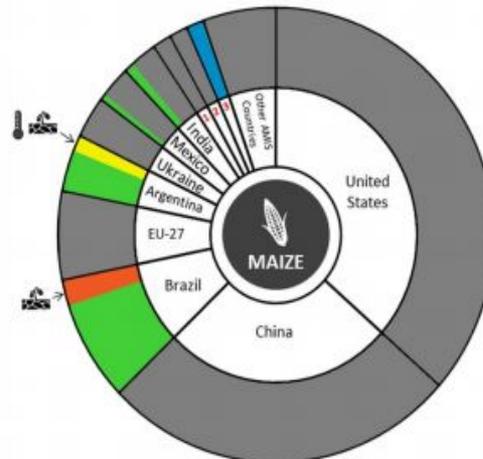
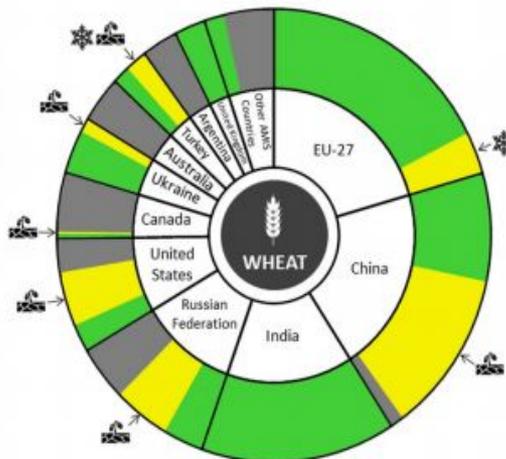
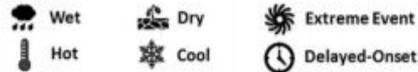
Variations	
m-1	n-1
-1,1%	-19,8%

# Conditions de culture dans le monde

## Conditions:



## Drivers:



Canada<sup>1</sup>, Russian Federation<sup>2</sup>, South Africa<sup>3</sup>

**La Niña** : la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prédit que le phénomène devrait persister dans l'hémisphère nord pour les prochains mois avant de passer, potentiellement, à une phase neutre à la fin du printemps. Le Bureau australien estime que l'influence sur les conditions météorologiques locales devrait se poursuivre, avec la persistance de précipitations supérieures à la moyenne dans l'est et le nord de l'Australie.

▪ **Amérique du Nord** : aux États-Unis, retour à un temps chaud et sec après un épisode hivernal intense à la mi-février (neige, gel, températures négatives)

▪ **Amérique du Sud** : intensification de la sécheresse dans le Sud de l'Argentine et du Brésil – Temps pluvieux néfaste au Nord du Brésil  
 ⇔ récolte de soja retardée (35 % contre 49 % l'an dernier)  
 ⇔ travaux de semis de la Safrinha retardés (54 % contre 80 % l'an dernier)  
 Mer Noire

✓ **Russie** : l'arrivée d'un temps doux a amélioré l'état des cultures après un automne très sec >> 7 à 8 % des cultures en mauvais état (4 % l'an dernier)

✓ **Ukraine** : le froid, le gel et la neige ont laissé place à un temps plus doux  
 ⇔ les plantes des cultures d'hiver sont en assez bon état.

▪ **Europe** : temps chaud et humide attendu en Europe centrale en fin de semaine ⇔ favorable aux cultures d'hiver qui émergent de la période de dormance

# Bilans mondiaux des céréales

(Mt) - (GMR 25/02/21)	Moy. 5 ans	19/20	20/21	Var. N-1 en %
<b>Stock initial (toutes CER)</b>	<b>617,3</b>	<b>622,6</b>	<b>617,1</b>	<b>-1%</b>
Blé tendre	232,6	249,4	269,2	+7,9%
Maïs	333,5	326,2	297,4	-8,8%
Orges	26,5	23,7	27,3	+15,4%
<b>Production (toutes CER)</b>	<b>2 141,9</b>	<b>2 184,9</b>	<b>2 215,6</b>	<b>+1,4%</b>
Blé tendre	714,3	728,6	739,0	+1,4%
Blé dur	36,2	33,4	33,9	+1,3%
Maïs	1 100,7	1 125,0	1 133,6	+0,8%
Orges	147,3	156,3	158,0	+1,1%
<b>Consommation (toutes CER)</b>	<b>2 129,1</b>	<b>2 190,4</b>	<b>2 221,5</b>	<b>+1,4%</b>
<b>Cons. humaine TC</b>	<b>947,5</b>	<b>991,0</b>	<b>1 007,3</b>	<b>+1,6%</b>
Blé tendre	511,4	522,7	530,2	+1,4%
<b>Alim. Animale TC</b>	<b>704,9</b>	<b>724,0</b>	<b>734,8</b>	<b>+1,5%</b>
Blé	141,4	136,7	141,0	+3,1%
Maïs	644,4	692,9	695,9	+0,4%
Orges	98,6	102,4	104,6	+2,1%
<b>Util. Indust. TC</b>	<b>358,4</b>	<b>356,0</b>	<b>358,0</b>	<b>+0,6%</b>
Maïs	295,1	293,3	297,2	+1,3%
<b>Stock final (toutes CER)</b>	<b>630,1</b>	<b>617,1</b>	<b>611,2</b>	<b>-1,0%</b>
Blé tendre	246,5	269,2	286,6	+6,5%
Blé tendre (hors Chine)	136,4	139,0	147,5	+6,1%
Stocks blés G8 (*)	72,5	64,4	61,3	-4,9%
Maïs	259,0	297,4	268,0	-9,9%
Maïs - hors Chine	115,4	105,6	86,5	-18,1%
Orges	26,9	28,0	32,1	+14,7%
<b>Ratio stock/cons. (toutes CER)</b>	<b>29,6%</b>	<b>28,2%</b>	<b>27,5%</b>	
<b>Blé tendre</b>	<b>34,7%</b>	<b>37,4%</b>	<b>38,9%</b>	
Blé tendre hors Chine	23,8%	24,1%	25,0%	
<b>Maïs</b>	<b>30,3%</b>	<b>25,8%</b>	<b>23,0%</b>	
Maïs hors Chine	13,8%	12,1%	9,9%	

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

## Productions revues à la hausse :

### Blé :

▪ **Australie** + 2,2 Mt à **33,3 Mt** (record) (ABARES)

Kazakhstan : + 1,9 Mt à **14,3 Mt**

### Maïs :

▪ **Afrique du Sud** : + 0,4 Mt à **16,2 Mt** (2<sup>ème</sup> meilleure récolte)

## Rapport USDA du 9 mars 2021 :

### Production

📁 **blé**, Australie à 33 Mt (+3MT par rapport à prévision de février)

📁 **Maïs** : maintien production USA à 360,3 Mt, hausses pour l'Inde à 30,2 Mt (+1,7) et pour l'Afrique du Sud à 17 Mt (+0,5).

📁 **Orges** : Australie 13 Mt (+2)

📁 **Consommation** : hausse besoins blé Chine (+ 5Mt à 145 Mt)

**Échanges** : exports de blé Australie, Canada en hausse. Inde exporte. Russie stable.

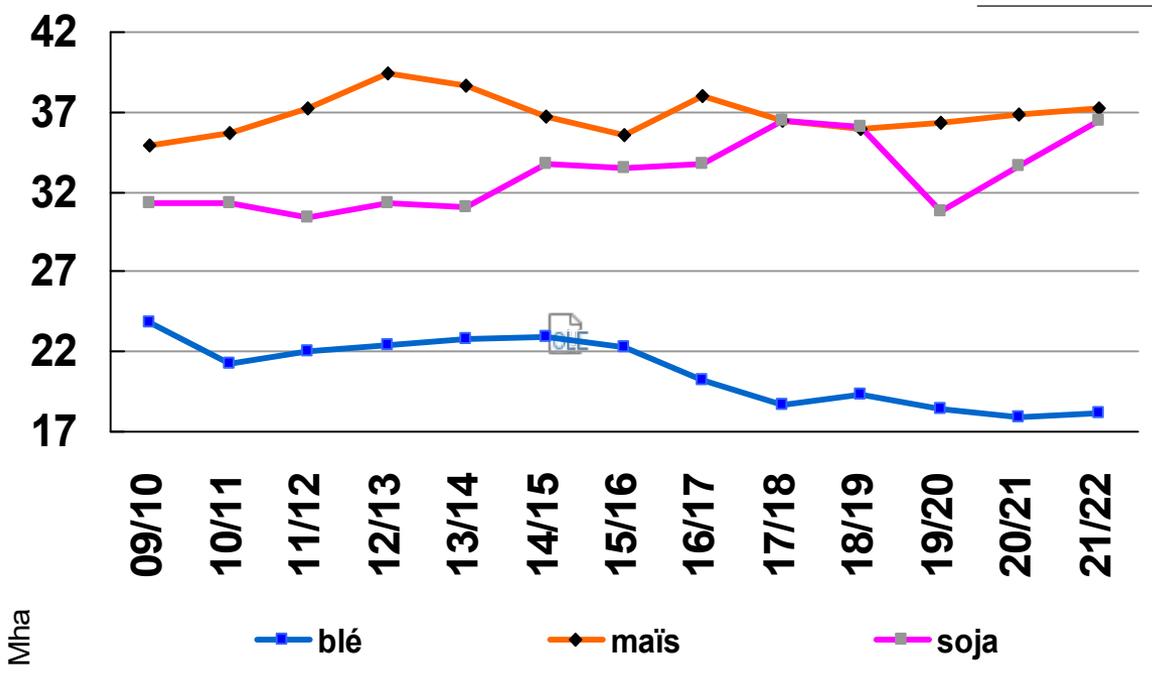
**Stocks fin 20/21** : stables comparés au rapport du 9 février.

Pas de changements sur les chiffres Offre/demande/stocks des USA

# États-Unis – Projections 2021/22

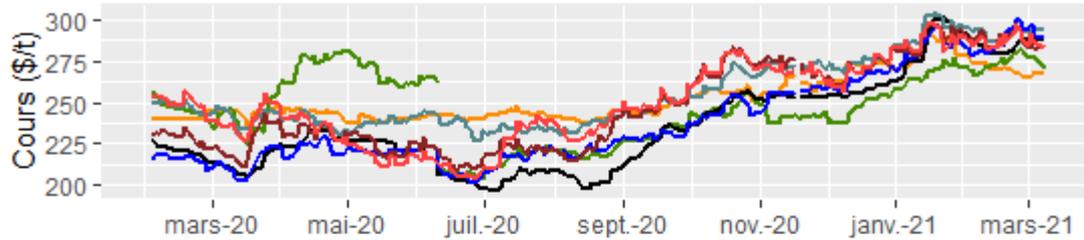
## ◆ Choix d'assolement : soja en forte hausse

Mha	19/20	20/21	21/22	Var N-1
<b>Blé</b>	<b>18,4</b>	<b>17,9</b>	<b>18,2</b>	<b>+ 1,6%</b>
<b>Maïs</b>	<b>36,3</b>	<b>36,8</b>	<b>37,2</b>	<b>+ 1,4%</b>
<b>Soja</b>	<b>30,8</b>	<b>33,6</b>	<b>36,4</b>	<b>+ 9,2%</b>
<b>Total</b>	<b>85,5</b>	<b>88,4</b>	<b>91,9</b>	<b>+ 3,4%</b>



# Évolution des échanges et des cours mondiaux du blé tendre

Cours à l'export du blé tendre



France ( Rouen)    US SRW ( Gulf)    Canada 1 CWRS (St-Laurence)  
Mer Noire (meunier)    US HRW (Gulf)    Australie ASW (Port Adelaide)    Argentine (Up River)

La hausse des cours mondiaux marque un peu le pas >> les blés de l'hémisphère sud (Argentine, Australie) actuellement les moins chers sur le marché mondial

- **Argentine** : à fin février, exportations abaissées par le CIC (-2 MT à 11,3 MT). Au 22 février, les enregistrements de blé à l'exportation pour 20/21 totalisaient 9,1 Mt
- **Australie** : les exportations s'élevaient à près de 5 Mt pour les 2 premiers mois de la campagne locale (déc., janvier). **L'Asie est le 1<sup>er</sup> débouché du blé australien (92 %) >>** La Chine arrive en tête avec 975 kt suivie de l'Indonésie (805 kt)
- **Chine** : accède au 3<sup>e</sup> rang des principaux importateurs mondiaux avec des besoins estimés à près de 10 Mt par le CIC – 2,9 Mt de blé américain (dont 1,1 Mt de HRW et 945 kt de WW) ont été réservées par la Chine. L'autosuffisance alimentaire est au cœur du 14<sup>e</sup> plan quinquennal >> Le gouvernement va augmenter, pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis 2014, le prix d'achat minimum du blé pour favoriser une hausse des surfaces
- **Algérie** ; achat d'un volume limité (de 60 à 89 kt de BM) suite à l'A.O. du 17 février. Selon les négociants, l'obligation d'expédier vers 2 ports mineurs a rendu l'expédition difficile et coûteuse car des navires plus petits ont dû être utilisés – achat de 180 à 240 kt de blé dur à 289 \$/t C&f (États-Unis, Canada, Mexique) – nouvel A.O. pour l'achat de blé meunier
- **États-Unis /UE** : conséquence de l'amélioration des relations diplomatiques dans l'affaire Airbus/Boeing, la taxe à l'importation de 25 % sur les blés américains est suspendue pour 4 mois, la taxe de 25 % sur le maïs reste en place

## Echanges BLE TENDRE

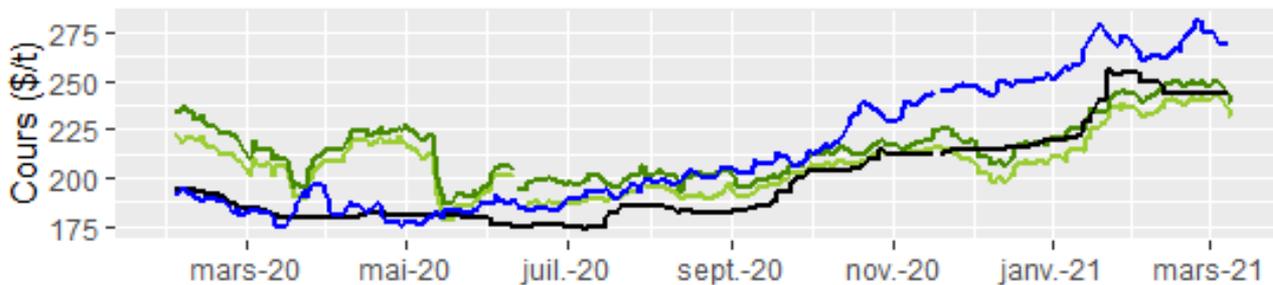
	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>179,5</b>	<b>165,6</b>	<b>3,6</b>
<b>Principaux importateurs</b>			
Egypte	12,7	12,1	+0,02
Indonésie	10,4	10,5	=
Chine	9,5	4,3	+2,9
Algérie	6,9	6,2	-0,9
Bésil	6,7	7,0	-0,6
<b>Principaux exportateurs</b>			
Russie	38,6	32,5	+4,8
Etats-Unis	27,5	25,1	+1,7
UE 28	26,5	28,4	-9,9
Canada	20,4	17,6	+2,5
Australie	18,7	14,5	+8,6
Ukraine	17,5	18,0	-3,5

## Echanges BLE DUR

	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>	<b>-1,3</b>
<b>Principaux importateurs</b>			
UE 28	2,6	1,9	+0,0
Maroc	1,1	0,9	+0,2
Algérie	0,8	1,4	+0,2
Tunisie	0,6	0,7	=
Etats-Unis	0,6	0,7	=
<b>Principaux exportateurs</b>			
Canada	5,5	4,6	0,35
UE 28	0,6	1,2	-0,6
Mexique	0,5	1,0	-0,6
Etats-Unis	0,8	0,7	-0,4

# Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges

Cours à l'export des orges



France ( Rouen), fourrage  
Mer Noire, fourrage  
Australie (Port Adelaide), fourrage  
Australie (Port Adelaide), malterie

L'orge toujours rare et cher sur le marché mondial >> la Chine continue d'être le moteur de la demande

▪ **Chine et Arabie Saoudite font jeu égal** >> des importations estimées à 6,7 Mt >> conforme à la moyenne quinquennale (6,7 Mt) pour la Chine, très en deçà pour l'Arabie Saoudite (8,1 Mt)

▪ **Arabie Saoudite** : retour aux achats pour 660 kt livrable en avril-mai à 279,77 C&f (en moyenne) ⇔ origine optionnelle

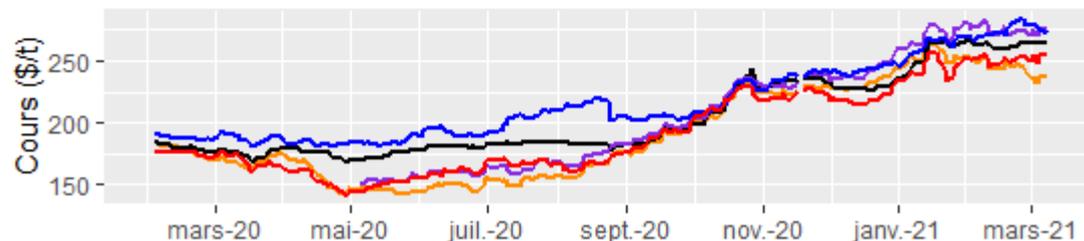
▪ **Iran** : seulement 40 kt achetées suite à l'A.O. pour 400 kt ⇔ volume trop important selon un négociant européen ⇔ difficultés de paiement persistantes, les sanctions contre l'Iran perturbent toujours les canaux bancaires normaux

## ECHANGES ORGE

	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>28,0</b>	<b>27,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Principaux importateurs</b>			
Arab. Saoud.	6,7	8,1	=
Chine	6,7	6,7	+1,2
Iran	2,1	2,3	-0,3
Japon	1,2	1,2	-0,1
Lybie	1,2	0,9	+0,4
Jordanie	1,0	0,8	+0,6
<b>Principaux exportateurs</b>			
UE 28	6,9	7,0	-1,1
Australie	4,6	5,6	+1,6
Ukraine	4,3	4,5	-0,7
Russie	4,3	4,4	-0,2
Argentine	3,0	2,9	=

# Évolution des échanges et des cours mondiaux du maïs

## Cours à l'export du maïs



France ( Rouen), fourrage  
Mer Noire, fourrage

Argentine (Up River)  
Brésil (Paranagua)

US 3YC ( Gulf)

La Chine 1<sup>er</sup> importateur mondial de maïs – Des conditions climatiques défavorables en Amérique du Sud

□ **Chine** : se hisse au 1<sup>er</sup> rang des principaux acheteurs avec des importations estimées à 23,3 Mt par le CIC (24 Mt par l'USDA) loin devant le Mexique (17 Mt) et le Japon (16 Mt). Le 14<sup>e</sup> plan quinquennal privilégie la hausse des surfaces contrairement à la stratégie des années précédentes >> la sole en soja devrait rester stable

□ **États-Unis** : programme d'export. très dynamique >> les engagements à l'export. s'élèvent au 25 février à un peu plus de 59 Mt (+ 122 % par rap. À 19/20) La Chine ravit la place de 1<sup>er</sup> importateur de maïs américain au Mexique. A noter que 3 navires de 30 Kt d'éthanol (soit env. l'équivalent de 240 barils d'éthanol) seraient également en route vers la Chine >> les expéditions pourraient dépasser la quantité totale d'éthanol américain importée par la Chine l'an dernier

□ **Brésil** : fret camions au plus haut depuis 2 ½ à 138,7 BRL/t (24,36 \$) >> fenêtre plus serrée après les retards de récoltes de soja >> Les agriculteurs brésiliens dépendent encore largement des camions pour transporter les céréales

### ECHANGES MAÏS

	2020/21	Moy. 5 ans	Var. C-1
<b>MONDE (Mt)</b>	<b>184,4</b>	<b>153,0</b>	<b>+10,8</b>
<b>Principaux importateurs</b>			
Chine	23,3	4,5	+16,7
Mexique	16,6	15,4	=
Japon	16,0	15,8	-0,4
UE 28	15,0	17,9	-4,6
C. du Sud	12,0	10,0	+0,6
Vietnam	11,9	9,6	-0,6
<b>Principaux exportateurs</b>			
Etats-Unis	67,1	53,3	+25,1
Brésil	37,7	29,1	+0,0
Argentine	34,0	27,8	-7,9
Ukraine	23,7	23,2	-6,7
Russie	3,3	4,5	-0,9

### États-Unis - Eng. à l'exportation

(au 25/02/20)	2019/20	2020/21	Var n-1
<b>Toutes dest.</b>	<b>26 642,1</b>	<b>59 123,5</b>	<b>+122%</b>
Chine	61,1	18 730,1	X 300
Mexique	10 711,2	12 034,9	+12%
Japon	5 140,6	8 398,0	+63%

# FOCUS UTILISATIONS INDUSTRIELLES DE CÉRÉALES

Baisse de 5 Mt des utilisations industrielles comparées à l'estimation de nov. 2020 mais + 1 % par rapport à 19/20 – Une réussite du programme mondial de vaccination et un assouplissement des mesures de distanciation sociale devraient conforter la reprise de la demande en carburants comme de la demande dans l'hôtellerie/restauration.

- Hausse de la production aux États-Unis malgré une vague de froid à la mi-février qui a ralenti le fonctionnement des usines >> la demande en carburant reste modérée et la production est toujours inférieure aux niveaux historiques
- Baisse des utilisations de maïs et de sorgho pour la production d'éthanol aux États-Unis >> flambée des exportations de ces 2 produits vers la Chine, baisse des utilisations de maïs pour l'éthanol en Chine
- Brésil : forte hausse des utilisations de maïs pour l'éthanol >> Le 20 janvier, le président Bolsonaro a envoyé à Jo Biden une lettre marquant son attachement à l'Accord de Paris >> matérialisée par le programme RenovaBio ou «Politique nationale des biocarburants» lancée en 2016 >> objectif contribuer à la réduction des émissions de GES, favoriser l'expansion de la production et l'utilisation des biocarburants dans la matrice énergétique nationale >> l'équipe de l'USDA au Brésil a déployé des efforts constants pour s'assurer que les dispositions du programme prévoient un traitement équitable de l'éthanol à base de maïs, souvent importé des États-Unis

World industrial use of grains

m t	17/18	18/19	19/20 (est.)	20/21 (f'cast)	y/y change
Ethanol	190.5	190.3	178.2	180.1	1.1%
of which: biofuels*	173.3	171.5	158.4	159.7	0.8%
Starch	139.8	141.7	141.7	141.8	0.1%
Brewing	36.4	35.7	35.7	35.7	0.0%
Others/unspec	0.6	0.7	0.4	0.4	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>367.3</b>	<b>368.4</b>	<b>356.0</b>	<b>358.0</b>	<b>0.6%</b>
of which: USA	178.0	172.3	158.3	159.2	0.6%
China	88.9	92.8	93.7	93.0	-0.7%
EU**	37.5	37.3	36.5	34.8	-4.4%
Brazil	7.3	9.9	11.4	12.3	8.5%
Canada	6.2	6.5	6.3	6.4	2.1%
Mexico	4.8	4.9	5.0	4.9	-2.8%
Russia	5.1	4.9	4.7	4.9	3.8%
Japan	4.6	4.4	4.4	4.5	2.3%
Argentina	2.9	3.0	3.3	3.5	6.0%

\* excluding non-fuel uses

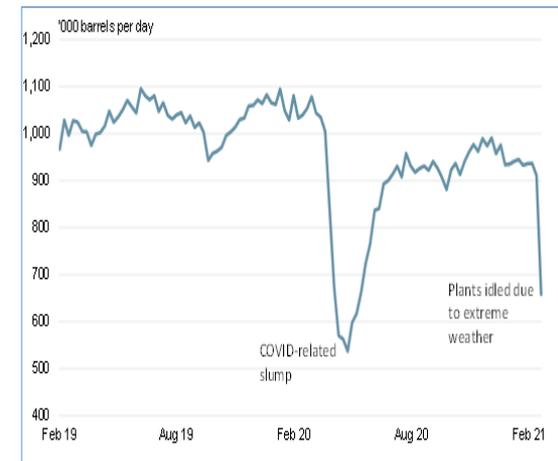
\*\* EU-28 to 2019/20, EU-27 from 2020/21

World use of grains for fuel ethanol

m t	17/18	18/19	19/20 (est.)	20/21 (f'cast)	y/y change
<b>USA</b>	<b>143.7</b>	<b>138.9</b>	<b>124.9</b>	<b>126.1</b>	<b>1.0%</b>
of which: maize	142.4	136.6	123.3	125.7	2.0%
sorghum	1.1	2.1	1.4	0.2	-85.7%
<b>EU*</b>	<b>12.1</b>	<b>11.5</b>	<b>10.4</b>	<b>9.7</b>	<b>-6.3%</b>
of which: maize	6.2	6.5	6.0	6.0	0.0%
wheat	4.4	3.6	3.0	2.5	-16.7%
<b>China</b>	<b>8.5</b>	<b>9.1</b>	<b>9.6</b>	<b>8.6</b>	<b>-10.5%</b>
of which: maize	7.0	7.5	8.0	7.0	-12.5%
<b>Canada</b>	<b>4.1</b>	<b>4.4</b>	<b>4.3</b>	<b>4.3</b>	<b>0.0%</b>
of which: maize	3.2	3.4	3.4	3.4	0.0%
<b>Argentina</b>	<b>1.6</b>	<b>1.8</b>	<b>2.0</b>	<b>2.2</b>	<b>7.5%</b>
of which: maize	1.6	1.8	2.0	2.2	7.5%
<b>Brazil</b>	<b>1.7</b>	<b>4.1</b>	<b>5.5</b>	<b>7.0</b>	<b>27.3%</b>
of which: maize	1.7	4.1	5.5	7.0	27.3%
Others	1.6	1.8	1.8	1.8	0.4%
<b>TOTAL GRAINS</b>	<b>173.3</b>	<b>171.5</b>	<b>158.4</b>	<b>159.7</b>	<b>0.8%</b>
of which: maize	163.0	161.1	149.3	152.4	2.1%
wheat	7.1	6.4	5.8	5.3	-8.7%
sorghum	1.6	2.6	1.9	0.7	-64.9%
rye	0.8	0.7	0.7	0.7	0.0%
barley	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0%

\* EU-28 to 2019/20, EU-27 from 2020/21

USA : production hebdo éthanol



# Focus Égypte

## Campagne 20/21 - Achat du 15 décembre

60 000	UKR	269,0	13,3	282,3
60 000	RO	271,0	12,4	283,3
60 000	RO	271,0	12,4	283,3
55 000	UKR	269,0	14,4	283,3
<b>Prix moy.</b>	<b>UKR</b>	<b>269,0</b>	<b>13,8</b>	<b>282,8</b>
	<b>RO</b>	<b>271,0</b>	<b>12,4</b>	<b>283,3</b>

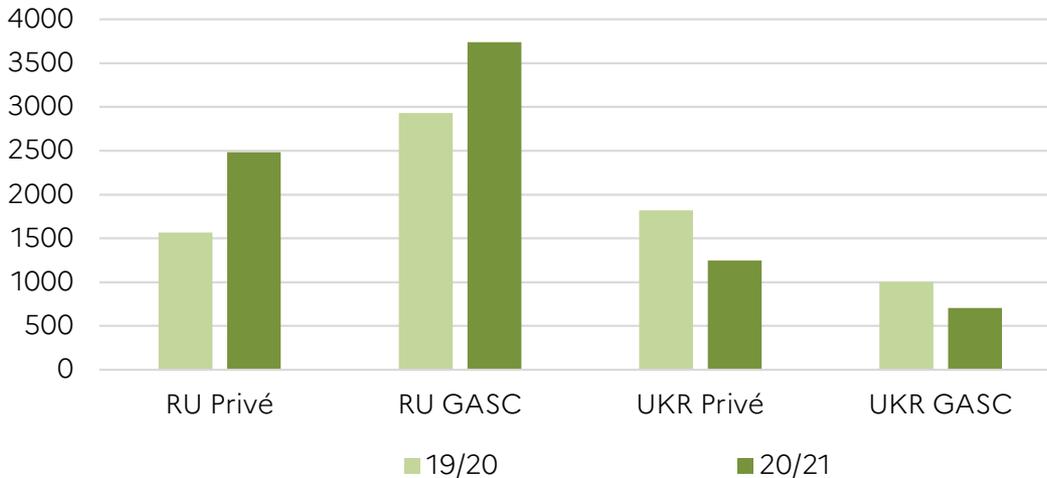
## Campagne 20/21 - Achat du 2 février

120 000	RU	295,8	15,4	311,2
60 000	UKR	294,9	16,4	311,2
60 000	RO	296,6	14,6	311,2
240 000	FR	291,7	20,3	312,0
<b>Prix moy.</b>	<b>RU</b>	<b>295,8</b>	<b>15,4</b>	<b>311,2</b>
	<b>UKR</b>	<b>294,9</b>	<b>16,4</b>	<b>311,2</b>
	<b>RO</b>	<b>296,6</b>	<b>14,6</b>	<b>311,2</b>
	<b>FR</b>	<b>291,7</b>	<b>20,3</b>	<b>312,0</b>

## Récapitulatif campagne 2020/21

(t)	2019/20	2020/21	Var. n-1
	11/02/20	02/02/21	
Russie	2 930 000	3 739 000	+28%
Ukraine	1 005 000	705 000	-30%
Roumanie	1 020 000	240 000	-76%
Pologne	0	60 000	
France	720 000	240 000	
<b>Total</b>	<b>5 675 000</b>	<b>4 984 000</b>	<b>-12%</b>

## Egypte - répartition des importations public/privé

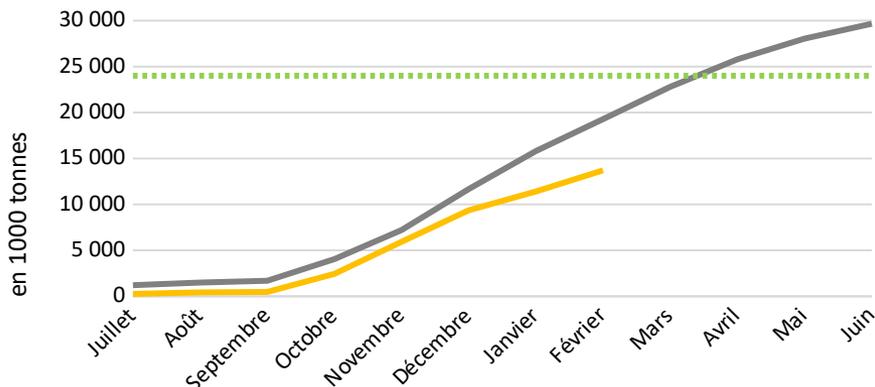


- Pas de nouvel A.O. depuis le 2 février
- Semis 20/21 terminés au 15 février à environ 1,4 Mha >> en deçà de l'objectif officiel de 1,5 Mha
- Acompte de 1,1 Mds/\$ accordé par la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) >> *accords de 3 milliards de dollars entre l'Égypte et l'ITFC signé en janvier 2018* >> financement importations de pétrole et de produits de base en 2021 et renforcer les réserves stratégiques

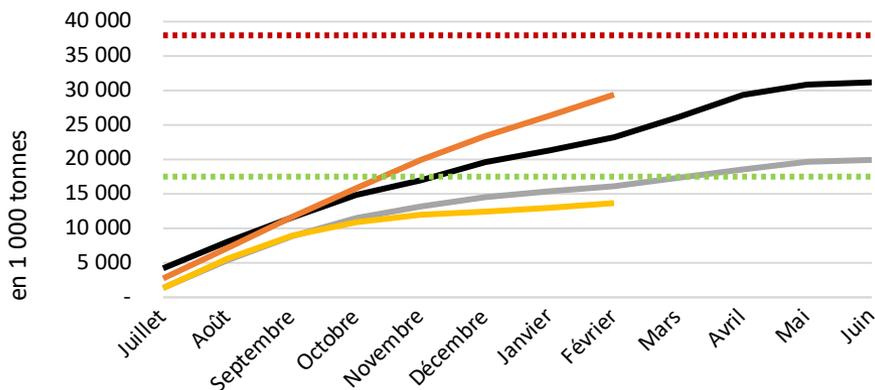
switch avec un bateau de blé français

# Situation de l'export en mer Noire

## Évolutions des exportations de maïs - Ukraine



## Évolution des exportations de blé tendre



— Russie, 2019/20    — Ukraine, 2019/20    — Russie, 2020/21  
— Ukraine, 2020/21    ..... Objectif russe    ..... Objectif ukrainien

## Ukraine

### UKRAINE - Récapitulatif campagne 20/21 (juil-fev.)

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	13 662	78%	-15,2%
Orge	3 801	89%	-6,5%
Maïs	13 713	57%	-29%
<b>B, O, M</b>	<b>31 176</b>	<b>62%</b>	<b>-20%</b>

▪ Le ministre de l'économie et les syndicats agricoles ont convenu, le 25 janvier, de restreindre les exportations de maïs pour 20/21 à 24 Mt afin de limiter la hausse des prix intérieurs pour l'alimentation animale

▪ Memorandum of Understanding 20/21 : **17,2 Mt** exp. blé

## Russie

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

	Total	réa / obj bilan	Var n-1
Blé	29 407	77%	+27%
Orge	3 997	88%	+63%
Maïs	1 114	28%	-41%
<b>B, O, M</b>	<b>34 518</b>	<b>74%</b>	<b>+0%</b>

### Quota à l'export

• Du 15 février au 1<sup>er</sup> mars

Blé tendre : 25 €/t - Orges & maïs : 10 €/t

▪ Du 1<sup>er</sup> mars au 30 juin (fin de la campagne)

Blé tendre : 50 €/t - Orges & maïs : 25 €/t

• Nouvelle formule de taxation flottante prévue à partir du 2 juin 2021

# Marchés céréaliers – Situation européenne

# Conditions climatiques : Températures et précipitations

(basé sur les données climatiques du 1er janvier au 15 février)

## RAINFALL

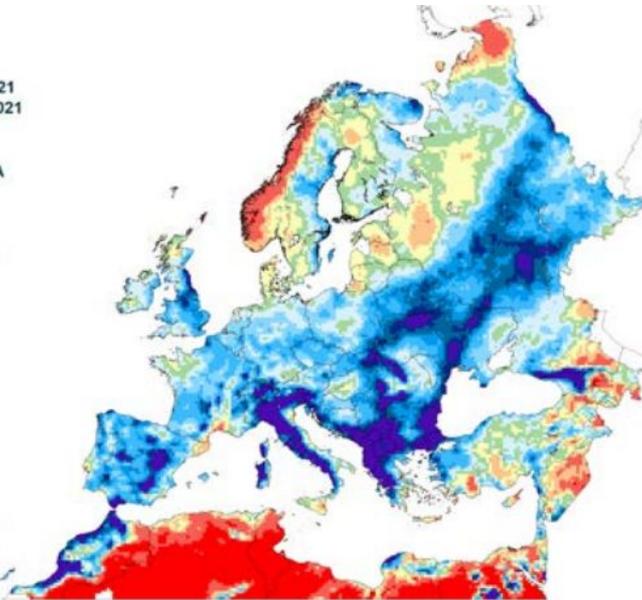
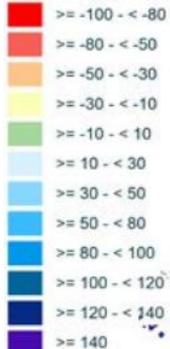
Cumulated values

from : 01 January 2021  
to : 15 February 2021

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: %



17/02/2021  
resolution: 25x25 km



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

Période marquée par une forte humidité en Europe, avec des anomalies jusqu'à 80% au-dessus des normales de saison dans certaines régions (excès de précipitations persistant en Italie, +140% /moyenne). À noter de fortes chutes de neige en janvier en Allemagne, Pologne, Autriche et Espagne, et en février, au Pays-Bas et en Allemagne.

## AVERAGE DAILY TEMPERATURE

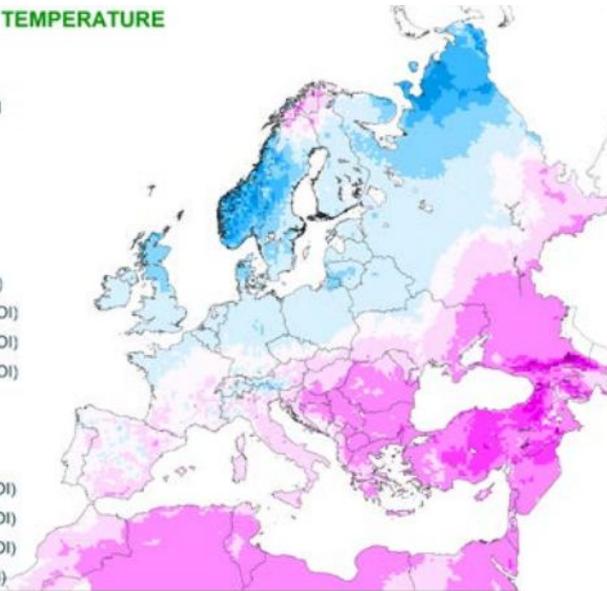
Averaged values

from : 01 January 2021  
to : 15 February 2021

Deviation:

Year of interest - LTA

Unit: degrees Celsius



17/02/2021  
resolution: 25x25 km



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

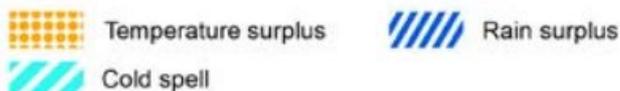
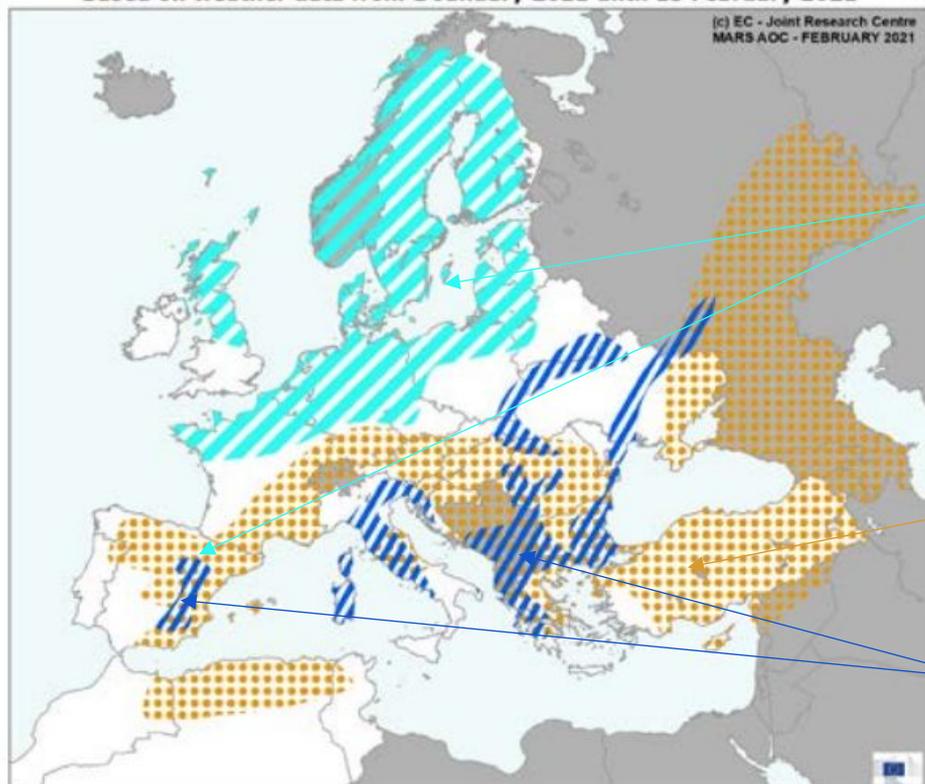
En janvier, l'Europe se divise, avec des températures globalement plus élevées qu'à l'accoutumée dans le sud et dans le centre (Espagne, sud de la France, Italie, Balkans, Turquie, sud de l'Ukraine), mais inférieures aux normales dans le nord. Les anomalies les plus importantes ont été de +2 à +4°C en Europe du Sud-Est et de -2 à -4°C en Suède et au Danemark.

**Actualisation (16 février - mars) :** (World Ag Weather) – La seconde moitié de février a été plus sèche. Ainsi, dans la majeure partie de l'Europe, le cumul des précipitations a été en dessous des normales de saison. De la même manière, les températures ont elles aussi été plus élevées qu'à l'accoutumée dans la plus grande partie de l'Europe.

# Conditions climatiques et cultures : zones de préoccupation (basé sur les données climatiques du 1er janvier au 15 février)

## AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 January 2021 until 15 February 2021



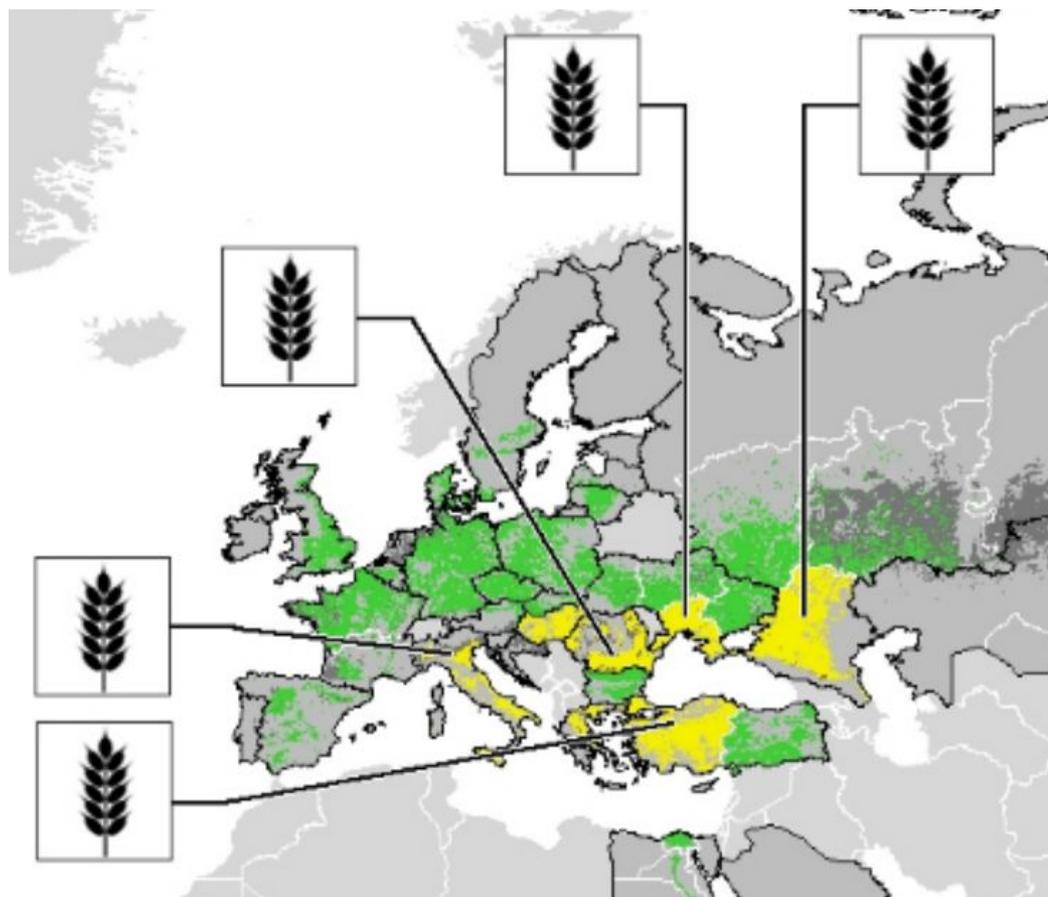
### Trois vagues de froid :

- Début janvier : sud-ouest de l'Europe (comme évoqué lors du dernier comité)
- Mi-janvier : (1 à 2 jours) Pologne et dans la région baltique
- Première quinzaine de février : températures basses records (7 jours) Europe du Nord, Nord de la Pologne, Allemagne, Benelux, Nord de la France, Hongrie

Températures élevées dans le sud de l'Europe

Pluies abondantes dans l'est de l'Espagne, et plus largement dans une large partie du sud-est de l'Europe

# État des cultures – GEOGLAM / AMIS



## Conditions:



- Cultures globalement en **bon état** en Europe selon AMIS.
- **Mer noire, Caucase, Italie** : une évolution des cultures à surveiller - les vagues de froid pourraient avoir causé des dommages dus à la faible résistance des céréales au froid et à l'absence de couche neigeuse (les vagues de froid constituant le facteur déterminant de la baisse de rendements jusqu'à présent).
- **Europe de l'Ouest** : Situation plutôt positive au sortir de l'hiver.
- Selon **JRC MARS**, le niveau de tolérance des céréales d'hiver était pourtant très hétérogène en Europe au 16 février, montrant de hauts niveaux pour le nord-est de l'Europe et une partie du centre, et des niveaux plus bas pour le reste des régions.

# Bilans céréaliers européens 2020/21

À retenir pour la campagne 2020/21

last updated: 25/02/2021

	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	9 793	4 353	1 742	22 041	42 990
Usable production	117 074	54 715	7 171	64 835	277 724
Area (thousand ha)	20 695	11 333	2 096	8 937	52 287
Yield (tonnes/ha)	6	5	3	7	5
Imports (from third countries)	2 400	1 000	3 000	16 500	23 261
Total supply	129 267	60 068	11 913	103 377	343 975
Total domestic use	92 802	44 321	9 021	81 796	260 100
Human consumption	41 200	363	8 083	4 705	58 641
Seed	4 600	2 131	400	402	8 981
Industrial uses	9 300	6 000	95	11 300	28 911
of which bioeth./biofuel	(3 300)	(437)	(0)	(6 200)	(11 195)
Animal feed	37 000	35 500	400	65 000	161 900
Losses	702	328	43	389	1 666
Exports (to third countries)	27 000	10 500	600	2 500	41 003
Total use	119 802	54 821	9 621	84 296	301 103
Ending stocks**	9 465	5 246	2 291	19 081	42 873
Change in stocks**	-329	894	549	-2 961	-117

\* Marketing year: from July to June

\*\* At the end of the marketing year

## AJUSTEMENTS BILANS

- **Blé tendre** : Production **+0,7 Mt** (+1,4 Mt sur 3 mois) / Baisse des importations - **0,4 Mt** (-1,1 Mt sur 2 mois) / Utilisations industrielles (éthanol) - **0,2 Mt** / Exportations **+1 Mt** (+3 Mt sur 2 mois) / Stocks **-0,5 Mt**
- **Orges** : Production **+0,3 Mt** => stock final **+0,3 Mt**
- **Blé dur** : Statu quo
- **Maïs** : Production **+2,2 Mt** / Importations **-2 Mt** (une nouvelle fois en baisse : -4,5 Mt sur 3 mois) / Utilisations animales **-1 Mt** / Stock final **+1,1 Mt**

Quelques changements par rapport à février :  
 → Ajustement des bilans suite à une situation de cours élevés sur le marché

## Production 2020/21 :

- Production totale de céréales prévue inférieure à la moyenne quinquennale (277,7 Mt, - 6%/N-1). **Révision** : Quelques évolutions à la hausse (+3,1 Mt) pour les principales céréales. Légère augmentation pour le blé et les orges et plus largement pour le maïs, respectivement portés à 117,1 Mt, 54,7 Mt, 64,8 Mt. C'est la Roumanie qui concentre la plus grande hausse avec une augmentation totale de sa production de 2,6 Mt par rapport au mois dernier, puis la Lituanie (+0,5 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 (couplée à une baisse des rendements).

## Échanges :

- Baisse des importations depuis le mois dernier revues à la baisse à 23,3 Mt (-2,4 Mt /M-1), dont une baisse de 0,4 Mt pour le blé tendre et de 2 Mt pour le maïs). Exports : à la hausse pour le blé tendre.
- Forte baisse des exportations totales d'une campagne sur l'autre (-26%), en particulier pour le blé tendre.

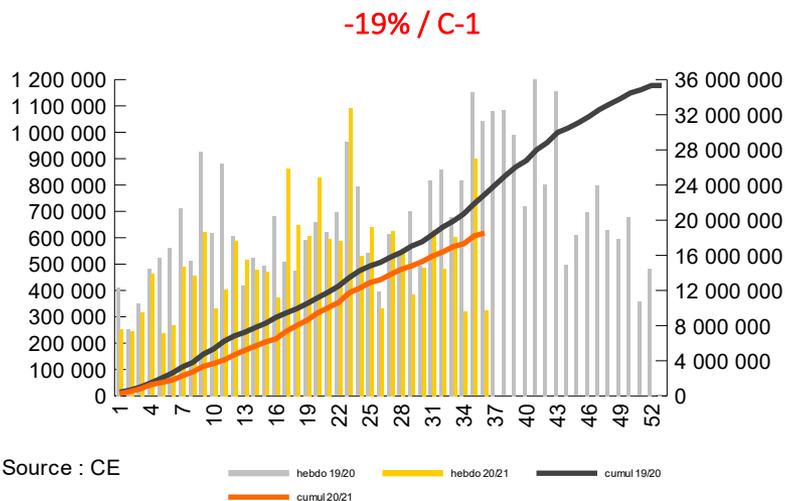
## Autres utilisations :

- Utilisations animales : Baisse pour le maïs par rapport à la dernière prévision, compensée par des hausses pour d'autres céréales (avoine, seigle, etc..).

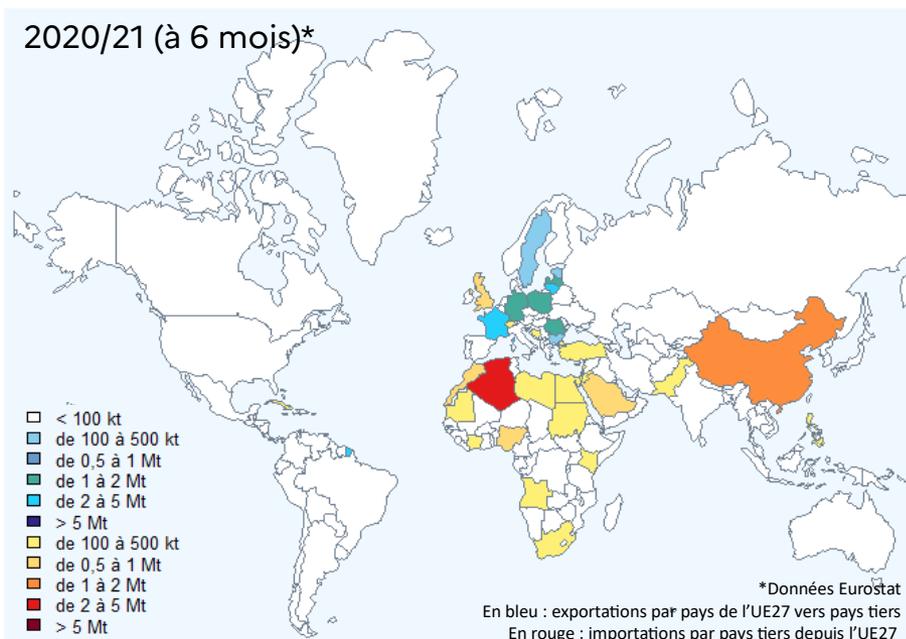
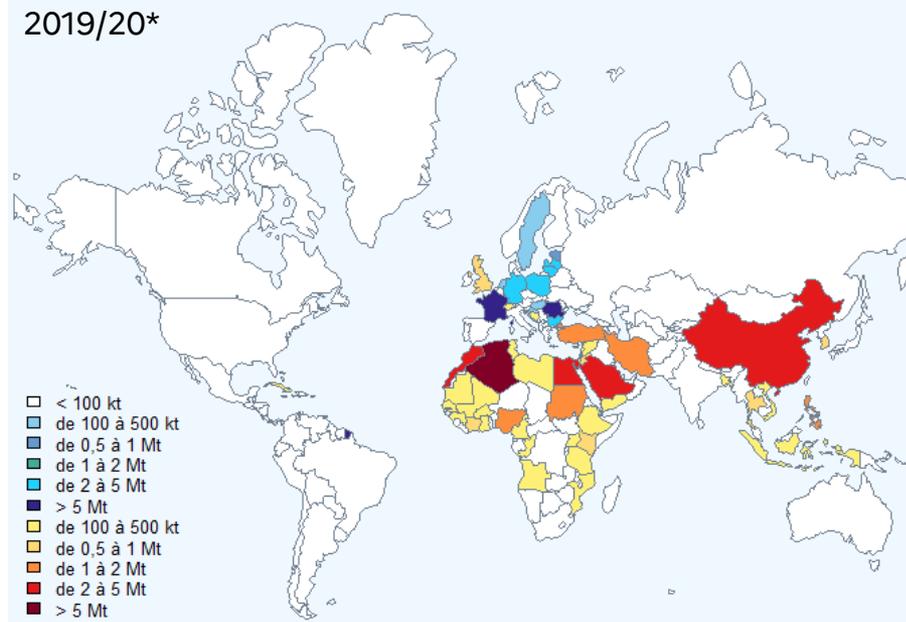
Stocks finaux : stables à 43 Mt.

## Échanges UE/Pays-Tiers Exportations blé tendre

(grain + farine - NC 100199, 11010015)



- Exportations à 18,5 Mt au 8 mars en régression de 19 % par rapport à la même période l'année dernière.
- La destination principale reste l'Algérie, suivie de la Chine.
- Bilans UE : exportations revues à la hausse à 27 Mt (+1 Mt) en baisse de -27% / N-1

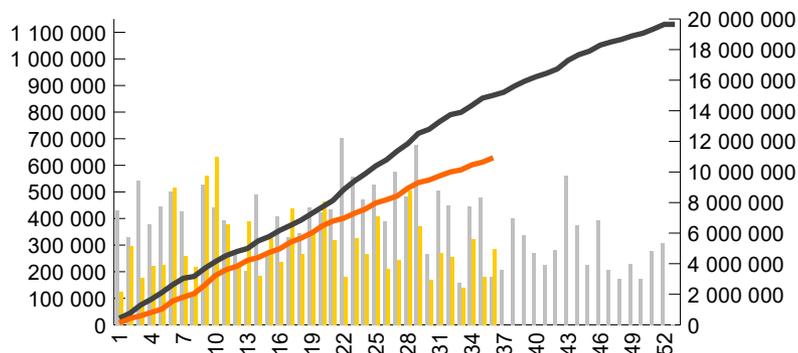


# Échanges UE/Pays-Tiers

## Importations Maïs

(maïs grain - NC 100590)

-27% / C-1

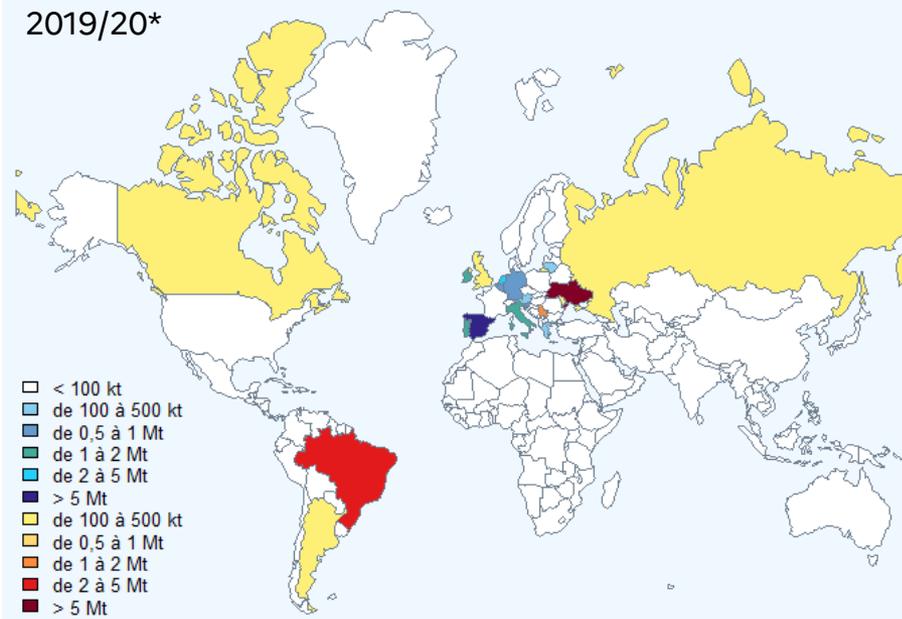


Source : CE

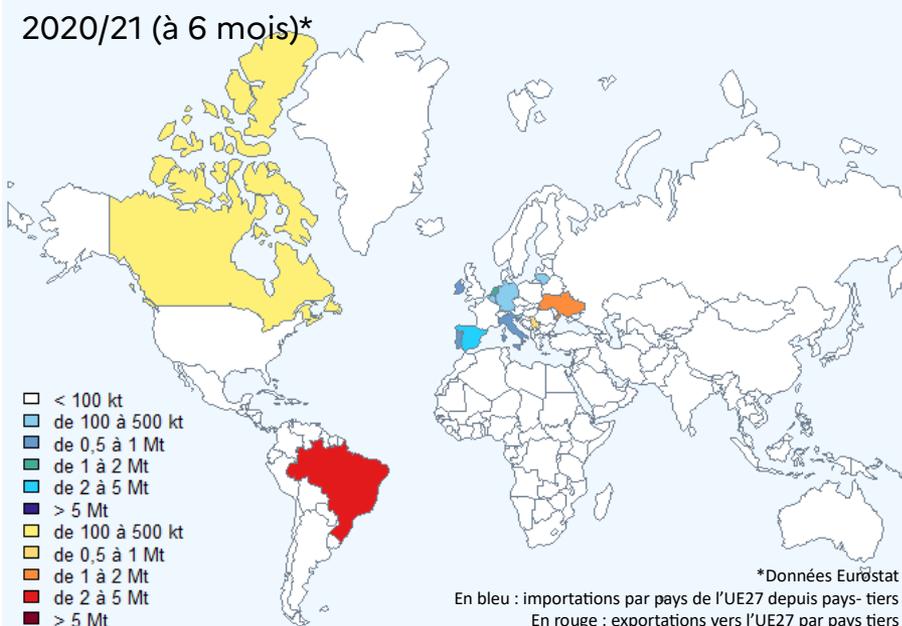
heβδο 19/20 hebдо 2021 cumul 19/20 cumul 2021

- Importations de maïs à 10,9 Mt, en retrait de 27 % par rapport au rythme d'importations de l'an passé.
- Chiffres de fin de campagne une nouvelle fois revus à la baisse à 16,5 Mt (-2 Mt depuis le mois dernier), face à la flambée des prix et les tensions qui devraient perdurer sur les marchés ces prochains mois.

2019/20\*



2020/21 (à 6 mois)\*



\*Données Eurostat

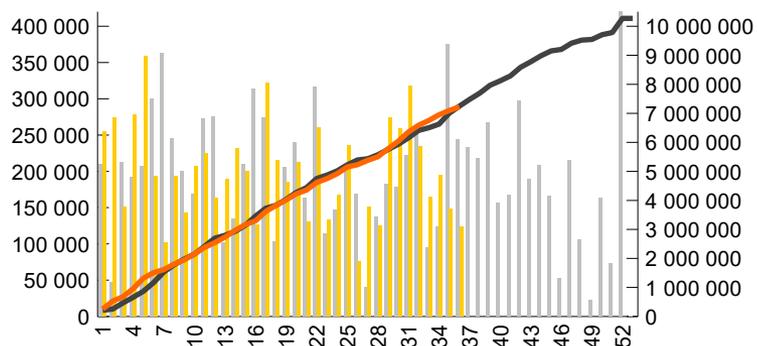
En bleu : importations par pays de l'UE27 depuis pays-tiers  
En rouge : exportations vers l'UE27 par pays tiers

# Échanges UE/Pays-Tiers

## Exportations Orge

(Orge + Malt - NC 100390, 110710)

Statu quo / C-1

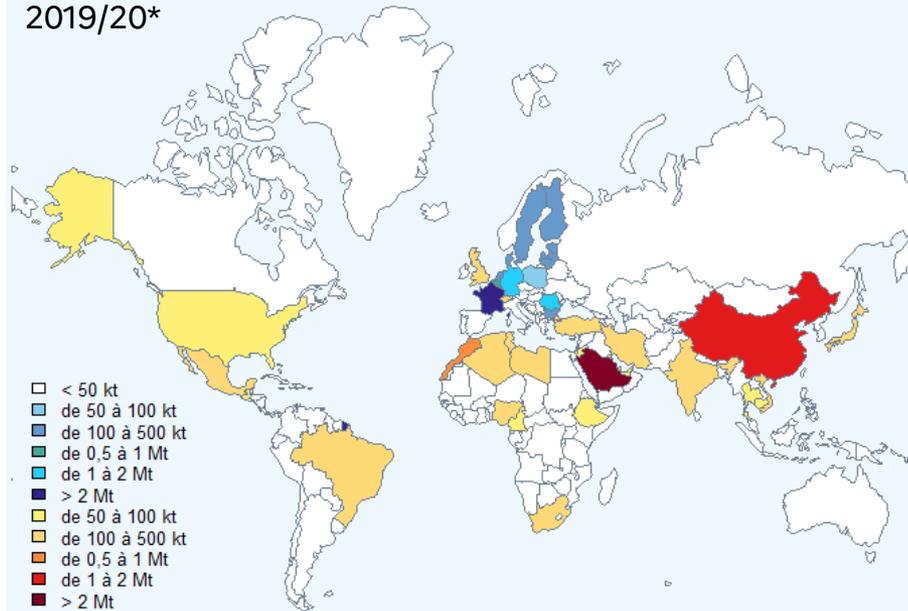


Source : CE

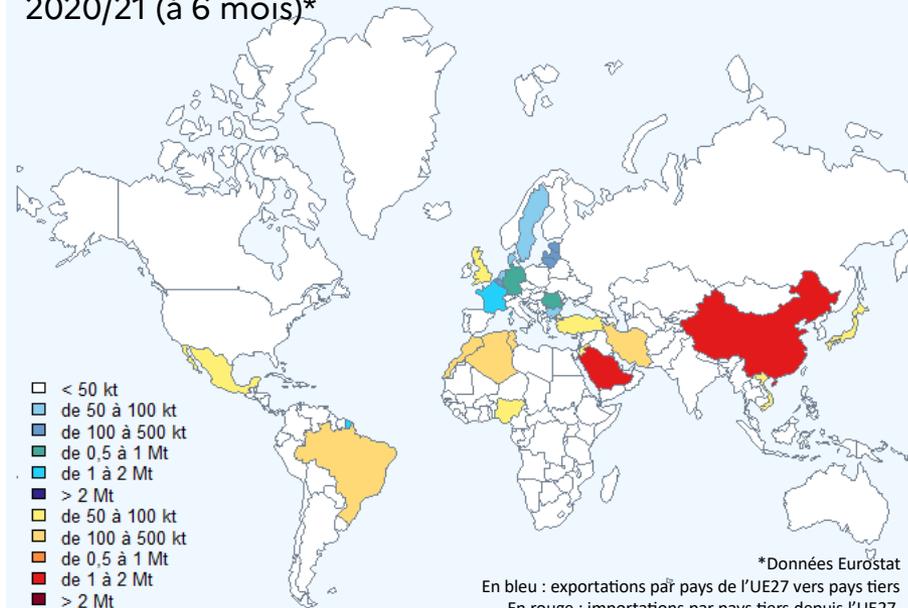
— hebdo 19/20 — hebdo 20/21 — cumul 19/20 — cumul 20/21

- Exportations d'orges (grains + malt) à 7,2 Mt au 8 mars.
- Rythme des exports similaire à celui de l'an passé.
- Soutien des achats chinois (38% des exportations d'orges au 7 mars), saoudiens (22%), iraniens (8%), et maghrébins.
- Prévisions de fin de campagne stables et égales à celles de la campagne 2019/20 à 10,5 Mt.

2019/20\*



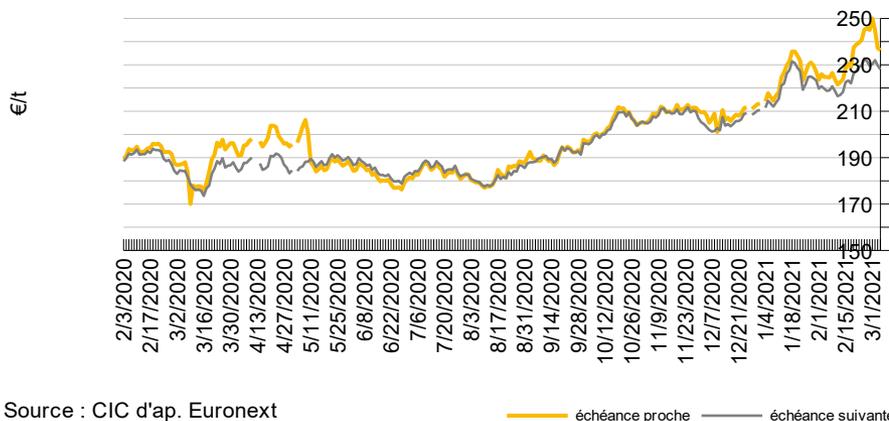
2020/21 (à 6 mois)\*



\*Données Eurostat  
En bleu : exportations par pays de l'UE27 vers pays tiers  
En rouge : importations par pays tiers depuis l'UE27

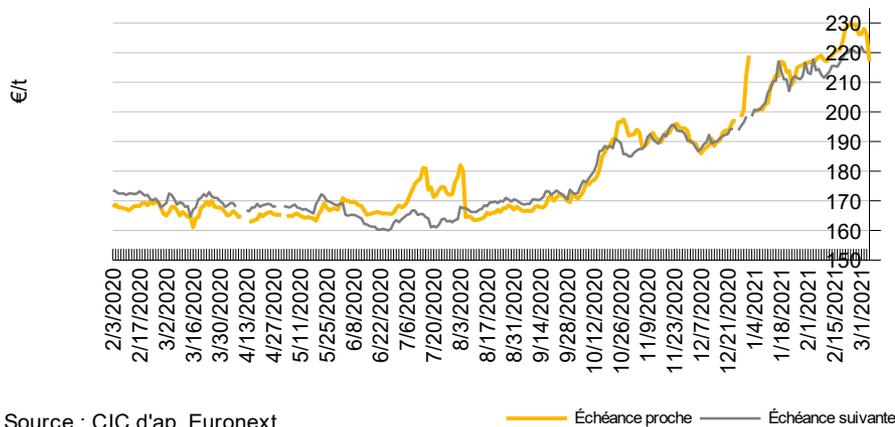
# Évolutions des cours sur Euronext

## Blé meunier Euronext



- Les cours du blé tendre sont repartis à la hausse en février. Le rapproché atteint des records (250 €/t au 1<sup>er</sup> mars avant la clôture // 230 €/t fin février pour l'échéance mai).
- Les cours sont au plus haut depuis 2013.
- Revalorisation de la taxe russe sur les exportations de blé à partir du 1<sup>er</sup> mars (portée à 50 €/t).
- Incertitude concernant l'état des blés au sortir de l'hiver (Texas, Mer noire, etc.).

## Maïs Euronext



- Persistance des tensions sur le marché du maïs (230 €/t au plus haut pour l'échéance proche (mars) et 220 €/t pour la suivante (juin)).
- Éléments haussiers :
  - Conditions climatiques au Brésil et en Argentine : très humide et ralentissant les semis de maïs pour l'un et très sec pour l'autre.
  - Demande soutenue (Chine notamment)

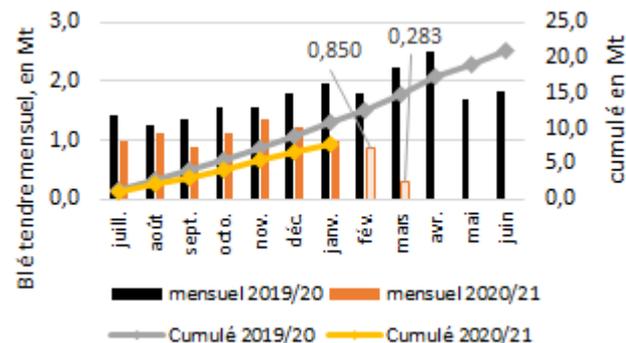
# Marchés céréaliers – Situation française

- Une révision en baisse des exportations UE27 permet une relative détente des stocks de report.

# 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. Mars- 21	Prév. Fév- 21	Prév. Mars- 21		
<b>Production</b>	<b>34 045</b>	<b>39 551</b>	<b>29 141</b>	<b>29 141</b>	<b>0</b>	<b>-26%</b>
Stock initial	3 006	2 670	3 038	3 030	-8	13%
Collecte	31 188	36 532	26 925	26 950	+25	-26%
Importations	292	232	300	270	-30	17%
<b>Total disponible</b>	<b>34 537</b>	<b>39 484</b>	<b>30 313</b>	<b>30 300</b>	<b>-13</b>	<b>-23%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>14 472</b>	<b>15 209</b>	<b>14 044</b>	<b>14 024</b>	<b>-20</b>	<b>-8%</b>
<i>Panification</i>	2 740	2 681	2 670	2 670	0	0%
<i>Biscott., biscuit.     et pâtisseries     indus.</i>	1 187	1 150	1 100	1 100	0	-4%
<i>Amido/Glut</i>	2 679	2 606	2 600	2 580	-20	-1%
<i>Alcool (y.c.     bicarburants)</i>	1 600	1 520	1 600	1 600	0	5%
<i>FAB</i>	4 531	4 794	4 500	4 500	0	-6%
<b>Exportations grains</b>	<b>17 156</b>	<b>20 998</b>	<b>13 512</b>	<b>13 382</b>	<b>-130</b>	<b>-36%</b>
<i>Pays tiers</i>	9 852	13 542	7 450	7 450	0	-45%
<i>UE27</i>	7 184	7 346	5 938	5 808	-130	-21%
<b>Exportations farine</b>	<b>238</b>	<b>247</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>-15%</b>
<b>Total utilisé</b>	<b>31 867</b>	<b>36 454</b>	<b>27 766</b>	<b>27 616</b>	<b>-149</b>	<b>-24%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2 670</b>	<b>3 030</b>	<b>2 547</b>	<b>2 683</b>	<b>+136</b>	<b>-11%</b>

## Exportations françaises de blé tendre



Sources : Données douanes et Refinitiv (seulement pays tiers février et mars), données arrêtées au 08/03/21

### Campagne 2020/21

**Disponibilités** : quasi statu quo, baisse des importations au regard du réalisé compensée par la hausse de la collecte.

**Utilisations domestiques** :

- **Amidonnerie/glutennerie** revue en baisse (-20kt) au regard du réalisé à 7 mois.

- **FAB** : statu quo

**Exportations** :

- **UE** : en baisse de 130 kt, le blé tendre français se heurtant à une moindre compétitivité sur le marché communautaire. Constitue un plus bas historique (6 Mt en 2016/17).

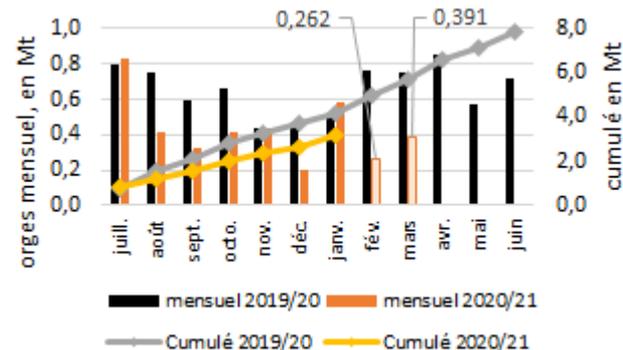
- **Pays tiers** : statu quo

**Stock final** : en hausse par rapport à la dernière estimation suite essentiellement à la baisse des échanges à destination de l'UE27.

# Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var R2020/ R2019 %
		Prov. Mars- 21	Prév. Fév- 21	Prév. Mars- 21		
<b>Production</b>	<b>11 173</b>	<b>13 749</b>	<b>10 384</b>	<b>10 384</b>	<b>0</b>	<b>-24%</b>
Stock initial	1 496	1 327	1 388	1 388	0	5%
Collecte	9 259	11 551	8 746	8 753	+7	-24%
Importations	85	72	70	70	0	-3%
<b>Total disponible</b>	<b>10 840</b>	<b>12 950</b>	<b>10 204</b>	<b>10 211</b>	<b>+7</b>	<b>-21%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	1 895	2 360	2 097	2 088	-10	-12%
<i>FAB</i>	1 023	1 436	1 400	1 400	0	-3%
<i>Malterie</i>	274	240	230	220	-10	-8%
<b>Exportations</b>	6 194	7 862	5 724	5 719	-5	-27%
<i>Pays tiers</i>	2 403	3 932	3 100	3 200	+100	-19%
<i>UE</i>	3 776	3 917	2 607	2 502	-105	-36%
<b>Exportations malt</b>	1 424	1 340	1 350	1 350	0	1%
<b>Total utilisé</b>	<b>9 513</b>	<b>11 562</b>	<b>9 171</b>	<b>9 157</b>	<b>-15</b>	<b>-21%</b>
<b>Stock final</b>	<b>1 327</b>	<b>1 388</b>	<b>1 033</b>	<b>1 055</b>	<b>+22</b>	<b>-24%</b>

## Exportations françaises d'orges



Source : Données douanes et Refinitiv (seulement pays-tiers février et mars), données arrêtées au 08/03/21

### Campagne 2020/21

**Disponibilités** : quasi statu quo.

**Utilisations domestiques** :

- **Malterie** revue en baisse (-10kt) au regard du réalisé à 7 mois.
- **FAB** : statu quo.

**Exportations** :

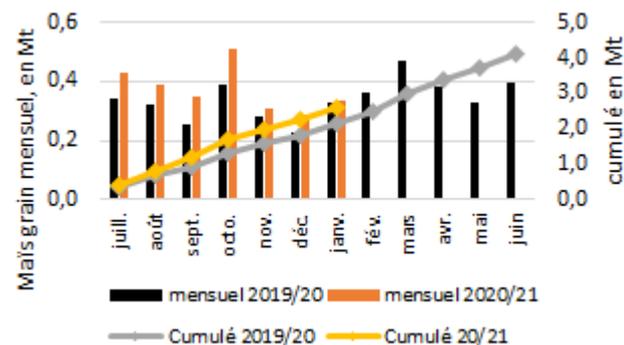
- **UE** : comme en blé tendre, les exports UE sont revus en baisse (-105kt) sur le marché UE face à une moindre compétitivité.
- **Pays tiers** : hausse de l'exportation pays tiers (+100kt).

**Stock final** : en légère hausse par rapport à la dernière estimation.

# Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2018/19	2019/20	2020/21	2020/21	VAR.m-1 en kt	Var. R2020/R2019
		Prov. Mars-21	Prév. Fév.-21	Prév. Mars-21		%
<b>Production</b>	<b>11 754</b>	<b>12 038</b>	<b>12 275</b>	<b>12 275</b>	0	2%
Stock initial	2 575	2 118	2 036	2 035	-1	-4%
Collecte	10 496	10 325	10 631	10 623	-8	3%
Importations	866	673	450	450	0	-33%
<b>Total disponible</b>	<b>13 938</b>	<b>13 116</b>	<b>13 117</b>	<b>13 109</b>	-9	0%
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>7 463</b>	<b>6 760</b>	<b>6 578</b>	<b>6 578</b>	-0	-3%
<i>Amidonnerie</i>	2 134	2 019	1 700	1 700	0	-16%
<i>Semoulerie</i>	72	102	80	80	0	-22%
<i>Alcool (y.c. biocarburant)</i>	550	500	550	550	0	10%
<i>FAB</i>	3 288	2 802	3 150	3 150	0	12%
<b>Exportations grains</b>	<b>4 214</b>	<b>4 186</b>	<b>4 489</b>	<b>4 396</b>	-94	5%
<i>Pays tiers</i>	514	402	600	540	-60	34%
<i>UE</i>	3 595	3 688	3 769	3 736	-34	1%
<b>Exportations farine et semoule</b>	<b>143</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>130</b>	-5	-3%
<b>Total utilisé</b>	<b>11 820</b>	<b>11 081</b>	<b>11 202</b>	<b>11 104</b>	-99	0%
<b>Stock final</b>	<b>2 118</b>	<b>2 035</b>	<b>1 915</b>	<b>2 005</b>	+90	-2%

## Exportations françaises de maïs



Source : Données douanes

### Campagne 2020/21

**Disponibilités** : quasi statu quo.

**Utilisations domestiques** : quasi statu quo, un potentiel de baisse sur le poste d'éthanolierie (dégradation des marges).

- **FAB** : statu quo. Potentiel de baisse face aux impacts de l'influenza aviaire.

**Exportations** :

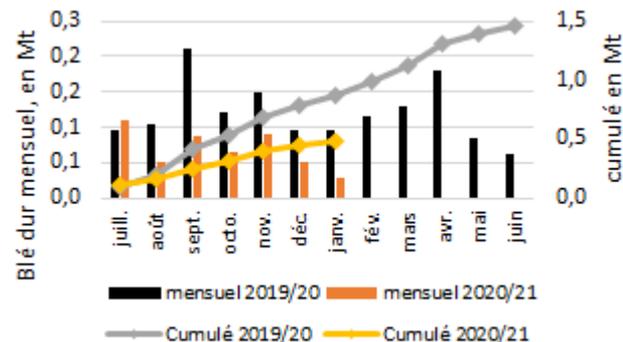
- **UE** : comme pour les céréales à paille, les exports UE sont revus en légère baisse (-34kt) sur le marché UE.
- **Pays tiers** : exportations pays tiers révisées en baisse (-60 kt).

**Stock final** : détente du bilan permise par des estimations d'exportation revues en baisse.

# 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. Mars- 21	Prév. Fév- 21	Prév. Mars- 21	en kt	%
<b>Production</b>	<b>1 795</b>	<b>1 563</b>	<b>1 286</b>	<b>1 286</b>	<b>0</b>	<b>-18%</b>
Stock initial	398	364	187	187	0	-49%
Collecte	1 771	1 579	1 258	1 258	-0	-20%
Importations	67	43	70	60	-10	39%
Ajustement	273	328	254	254	0	-22%
<b>Total disponible</b>	<b>2 510</b>	<b>2 314</b>	<b>1 769</b>	<b>1 759</b>	<b>-10</b>	<b>-24%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	606	557	547	547	-0	-2%
<i>Semoulerie</i>	493	510	490	490	0	-4%
<b>Exportations grains</b>	1 441	1 452	950	920	-30	-37%
<i>Pays tiers</i>	312	353	220	210	-10	-41%
<i>UE</i>	1 129	1 099	730	710	-20	-35%
<b>Exportations semoule et farine</b>	99	119	110	105	-5	-11%
<b>Total utilisé</b>	<b>2 146</b>	<b>2 128</b>	<b>1 607</b>	<b>1 572</b>	<b>-35</b>	<b>-26%</b>
<b>Stock final</b>	<b>364</b>	<b>187</b>	<b>162</b>	<b>187</b>	<b>+25</b>	<b>0%</b>

## Exportations françaises de blé dur



Source : Données douanes

### Campagne 2020/21

**Disponibilités** : importations revues en baisse au regard du réalisé (-10kt)

**Utilisations domestiques** : statu quo

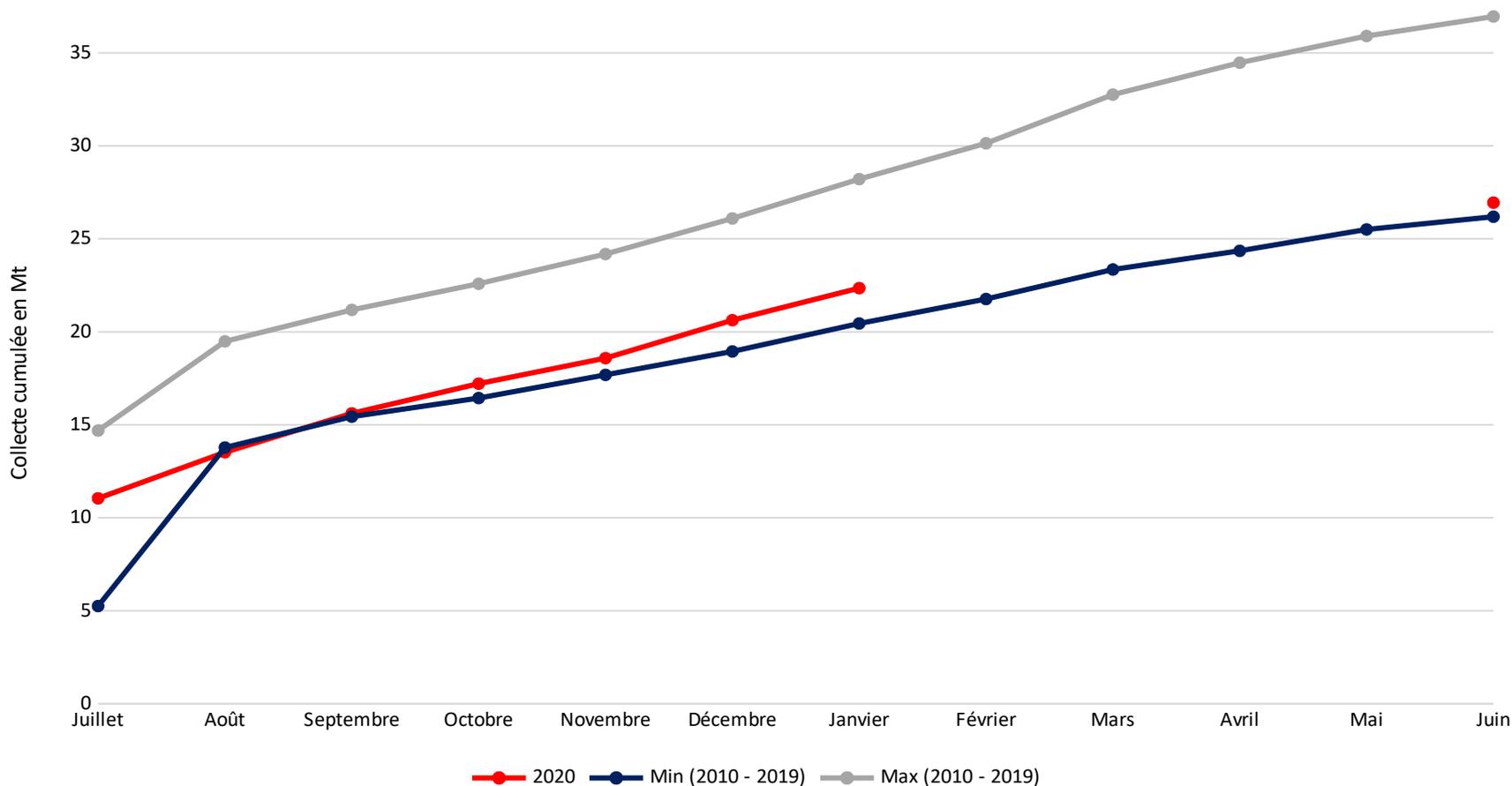
**Exportations** : revues en baisse vers UE (-20kt) et pays tiers (-10kt) au regard du réalisé et de la compétitivité du blé dur canadien.

**Stock final** : détente du bilan permise par la baisse des estimations des exportations.

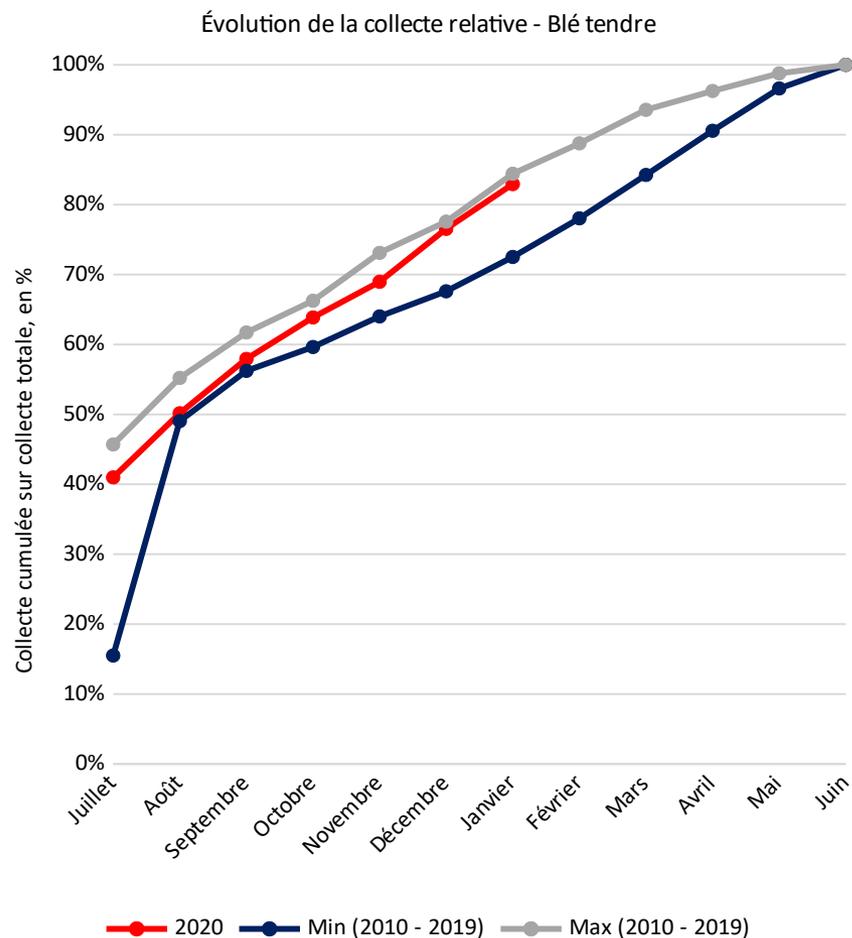
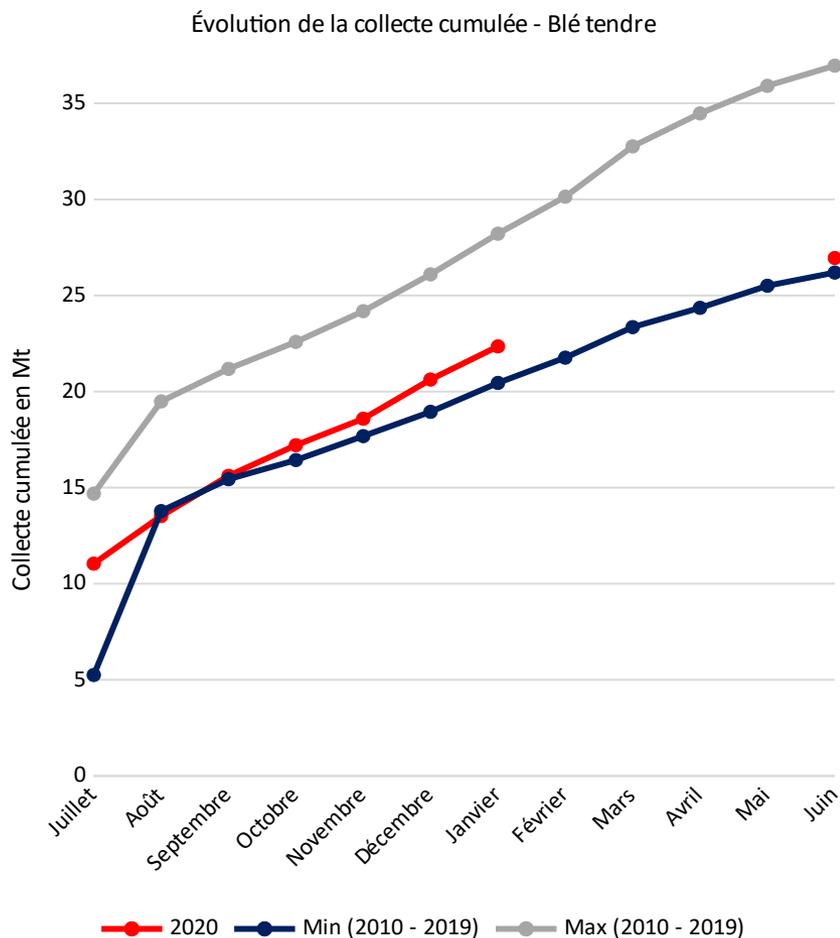
! Le mois prochain, le poste d'ajustement sera révisé en fonction de la collecte réalisée à 8 mois de campagne et des stocks (yc stocks en dépôt) chez les colleteurs.

# Rythme de collecte : analyse pluriannuelle – Blé tendre

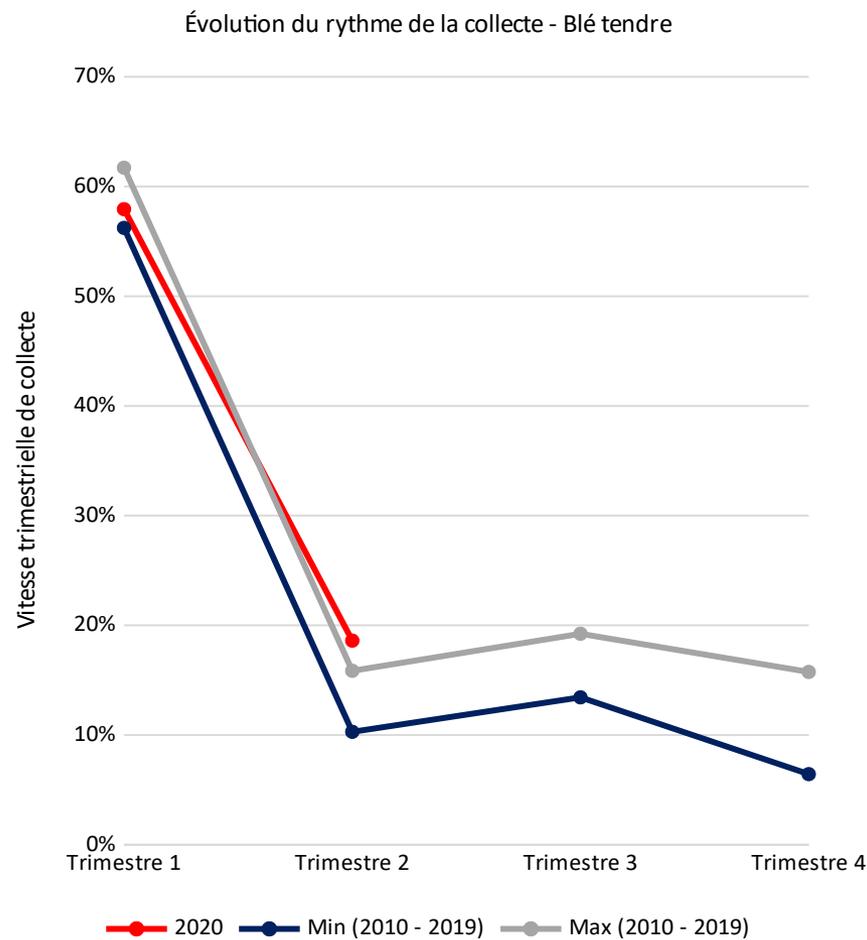
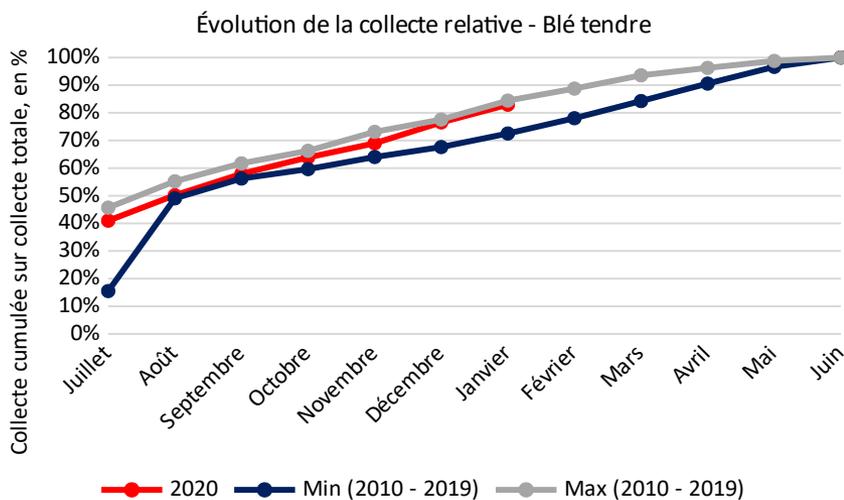
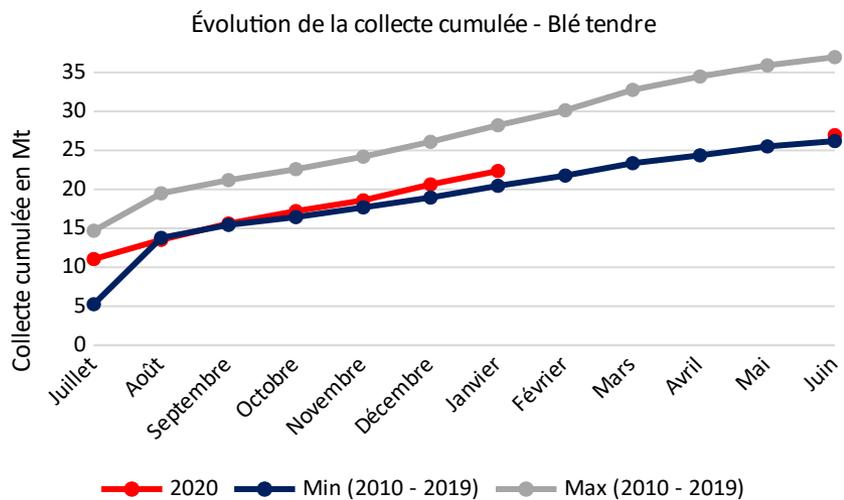
Évolution de la collecte cumulée - Blé tendre



# Rythme de collecte : analyse pluriannuelle – Blé tendre

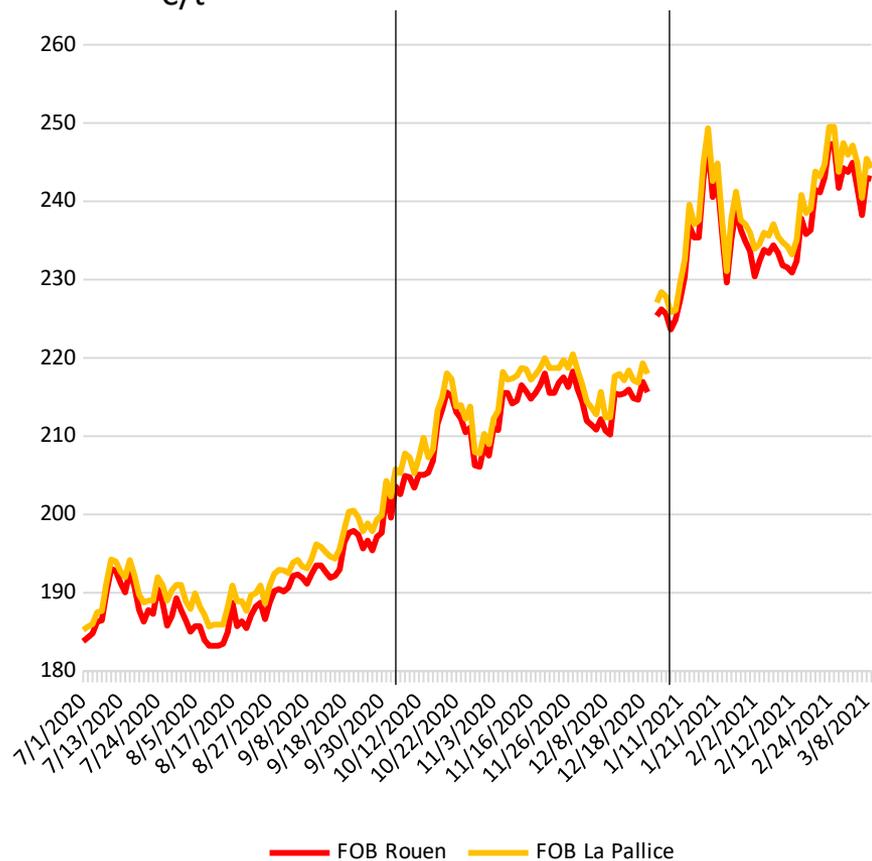


# Rythme de collecte : analyse pluriannuelle – Blé tendre

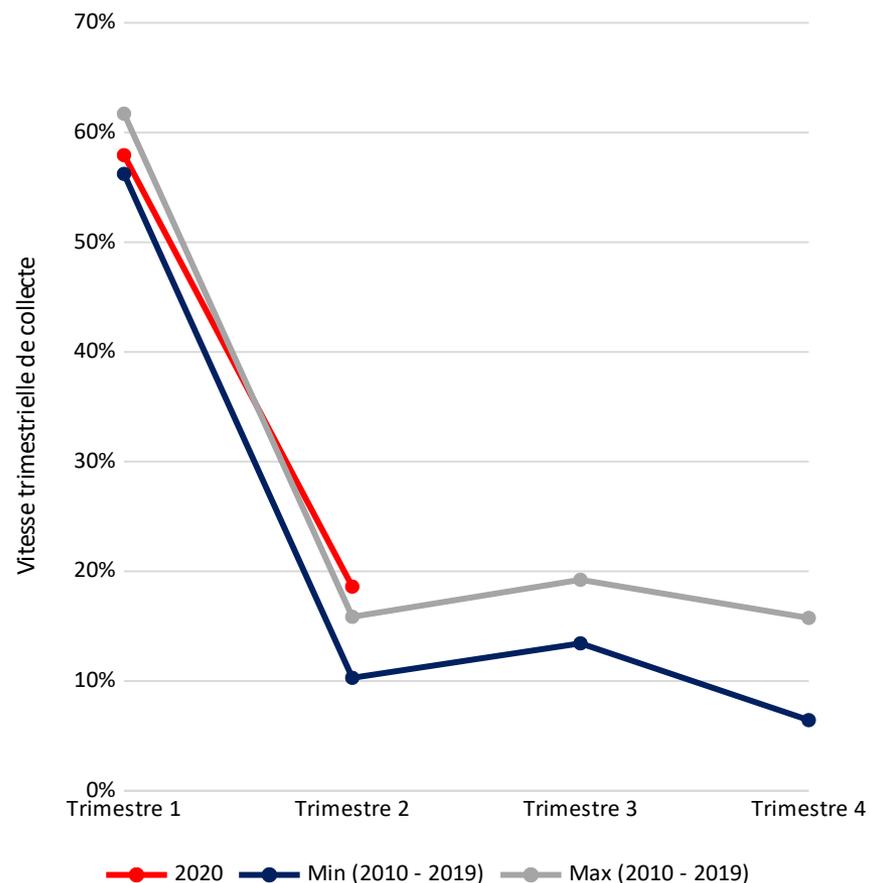


# Rythme de collecte : analyse pluriannuelle – Blé tendre

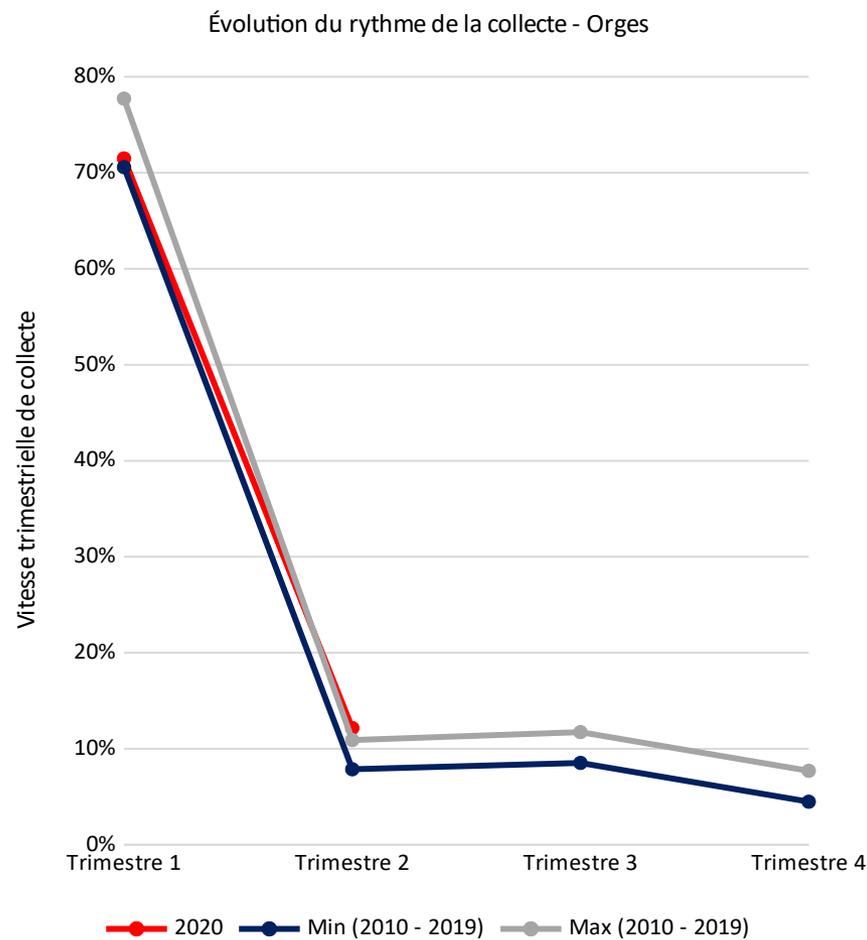
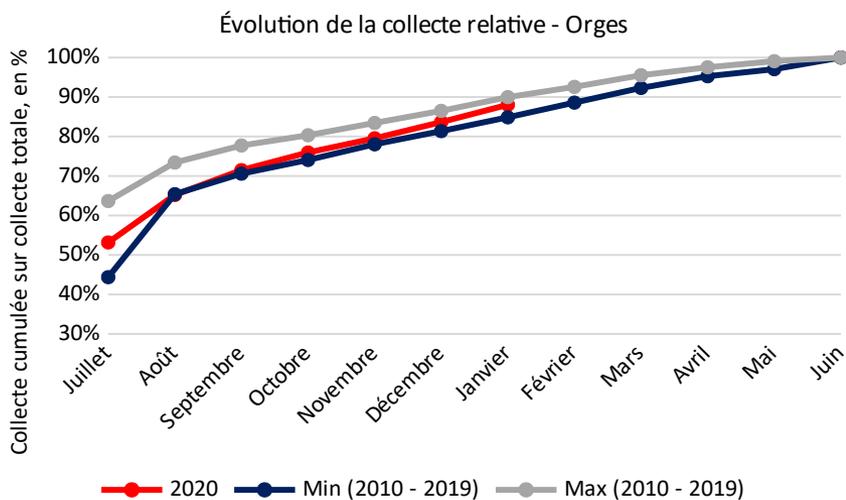
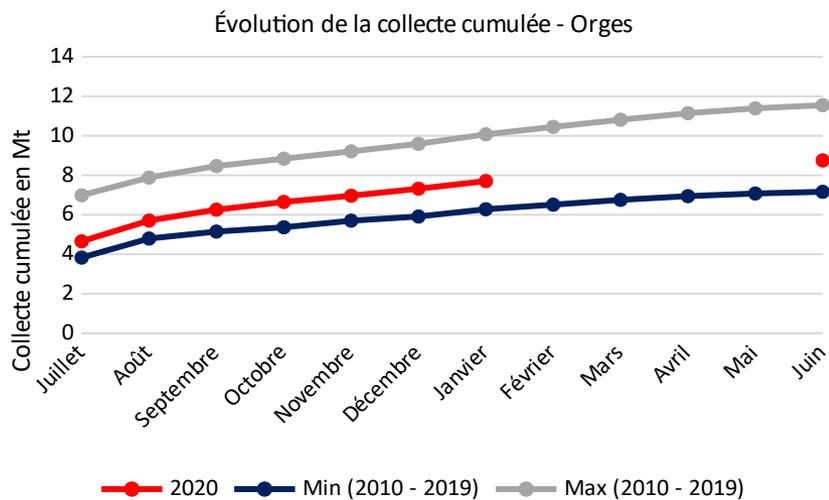
Évolution des cours français du blé tendre  
€/t



Évolution du rythme de la collecte - Blé tendre

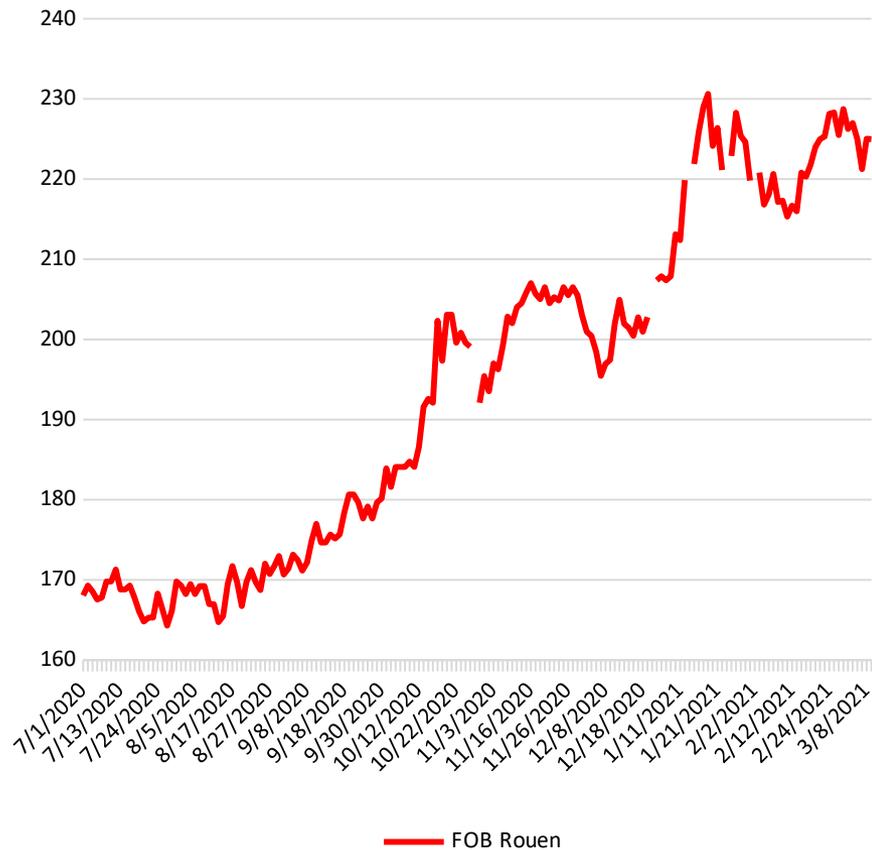


# Rythme de collecte : analyse pluriannuelle – Orges

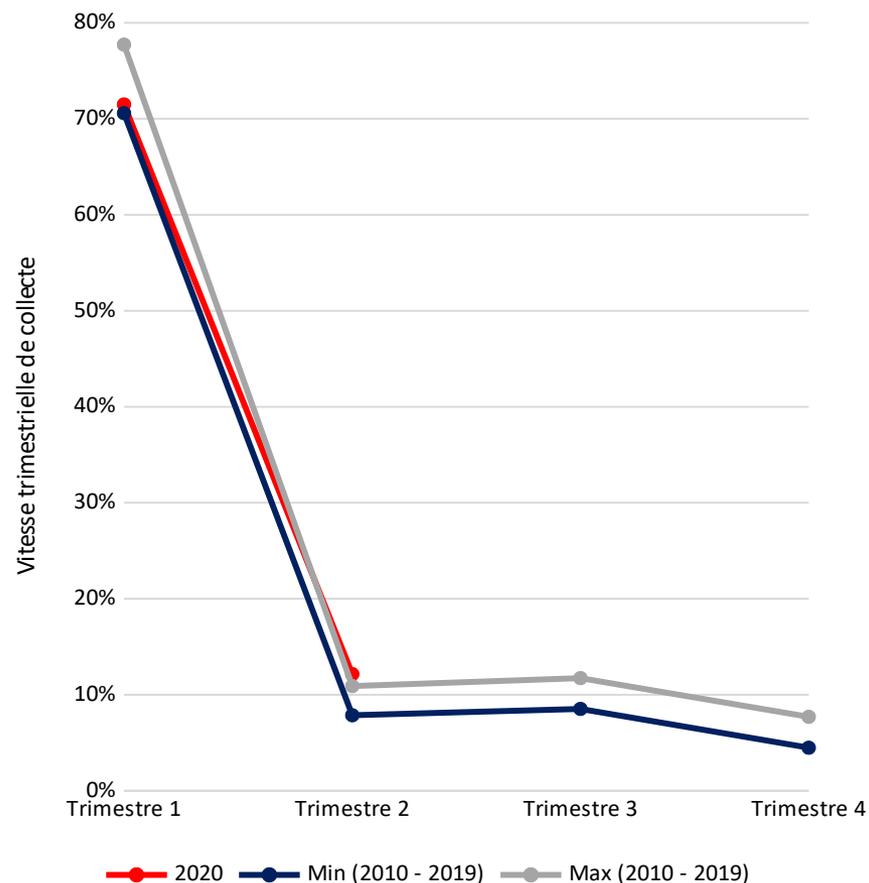


# Rythme de collecte : analyse pluriannuelle – Orges

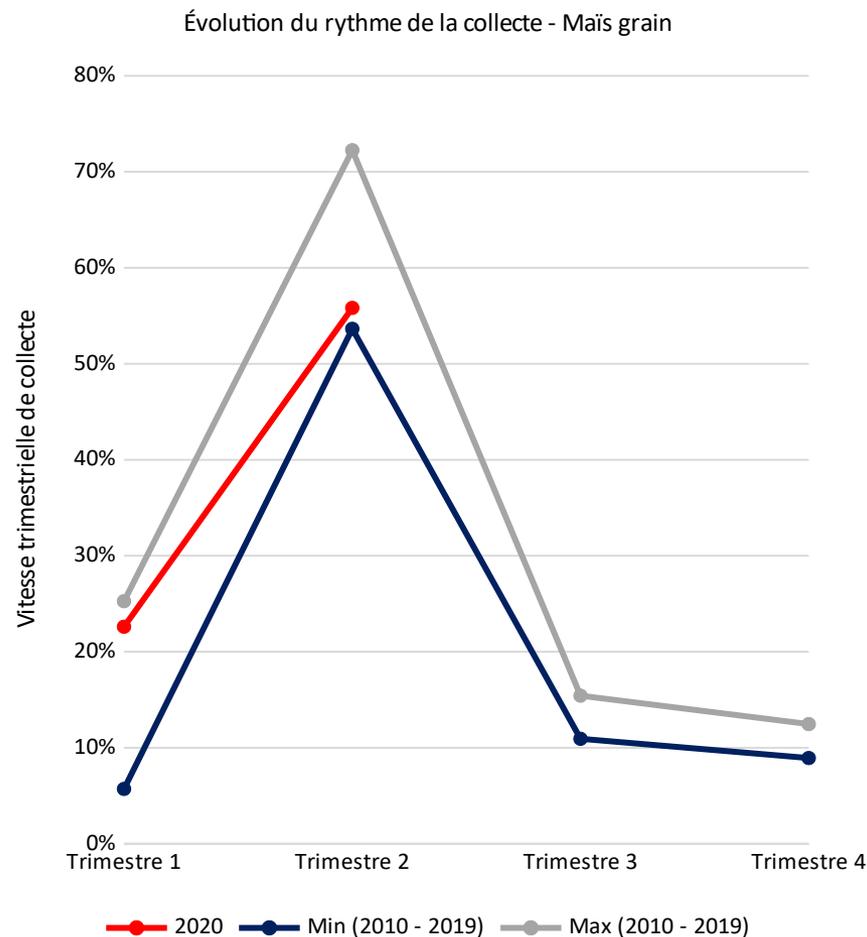
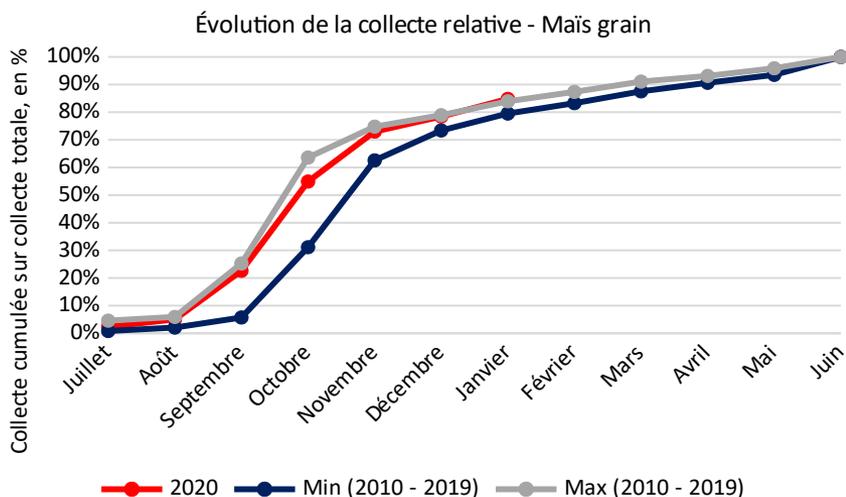
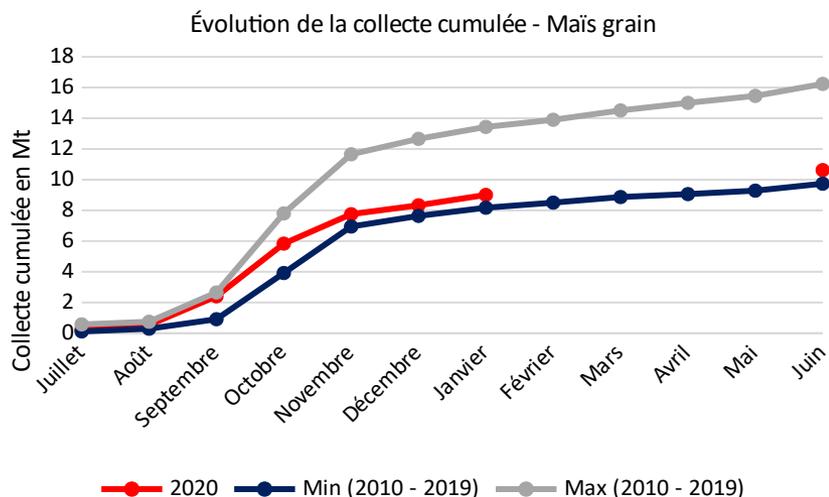
Évolution des cours français de l'orge fourragère  
 €/t



Évolution du rythme de la collecte - Orges

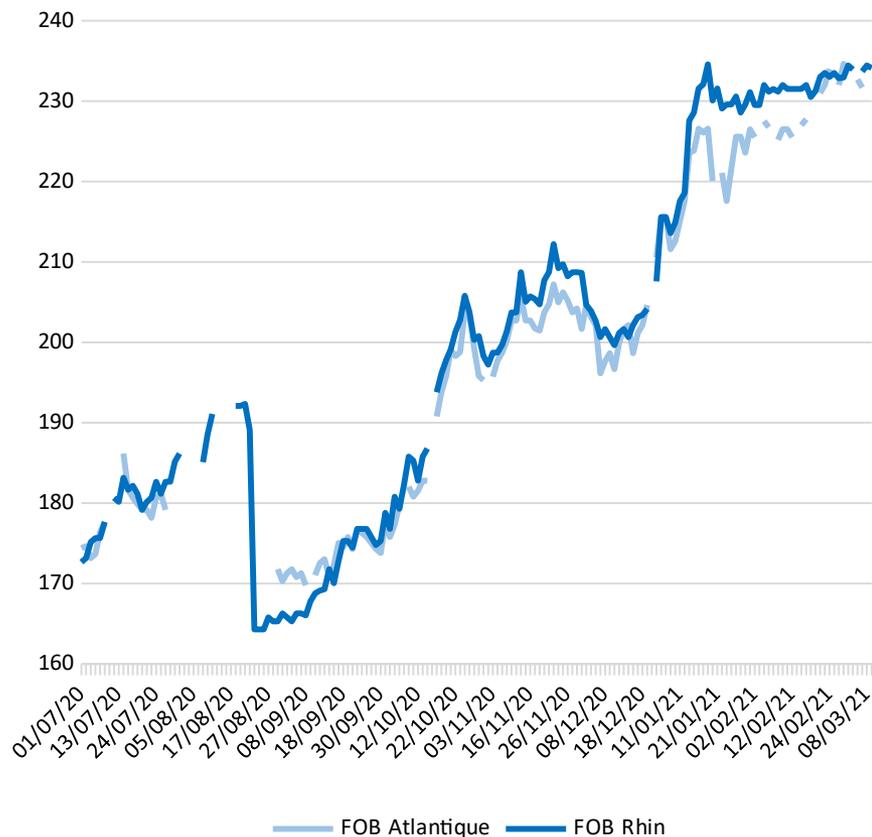


# Rythme de collecte : analyse pluriannuelle – Maïs grain

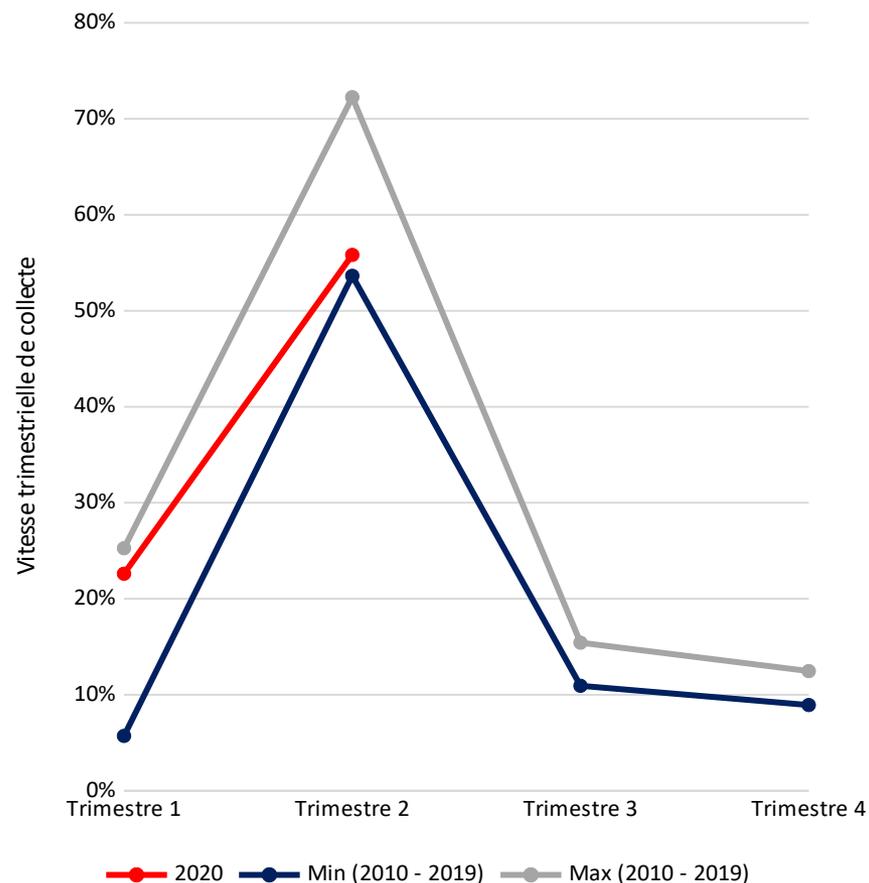


# Rythme de collecte : analyse pluriannuelle – Maïs grain

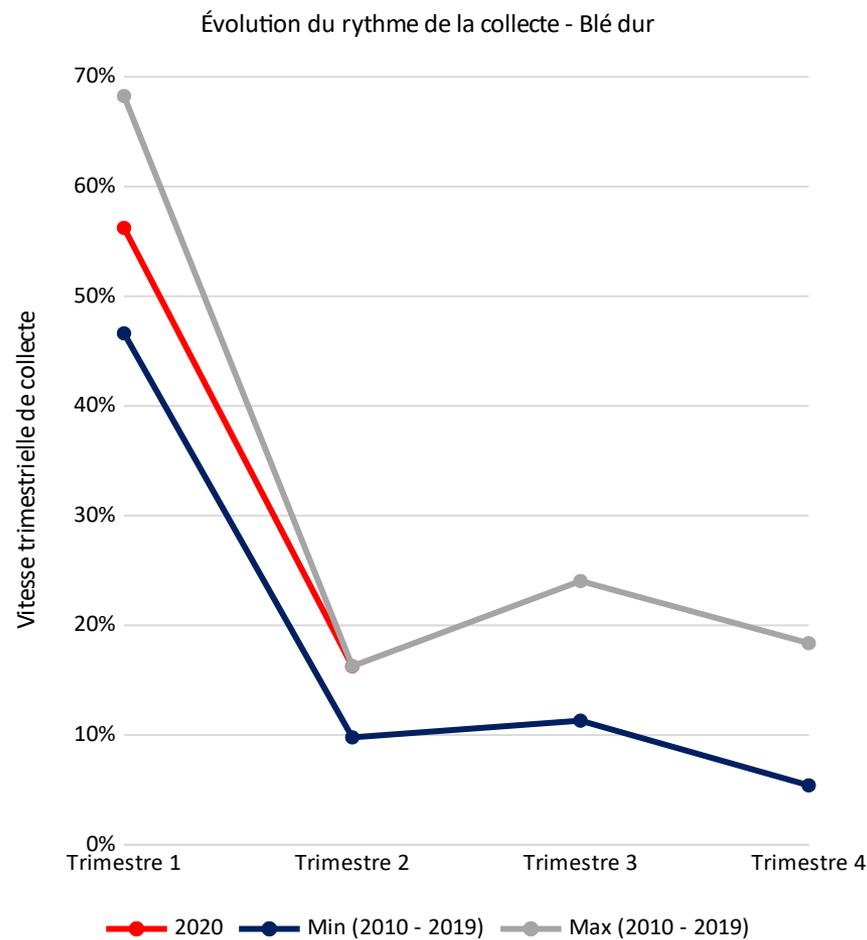
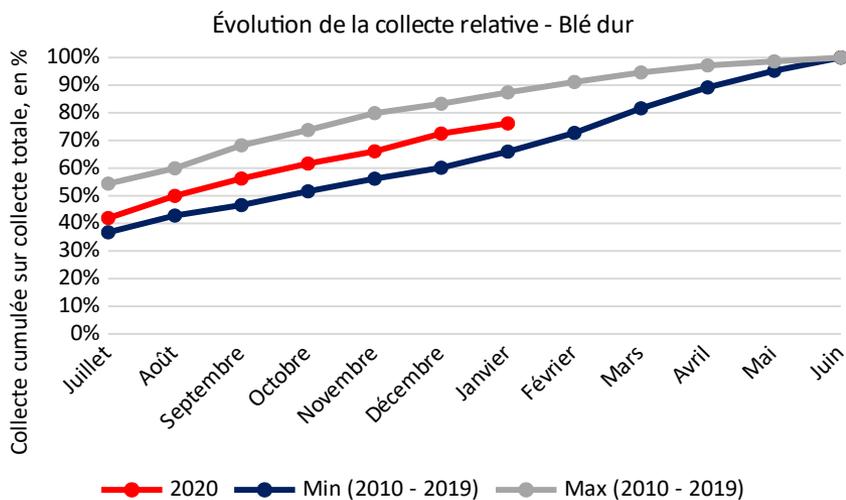
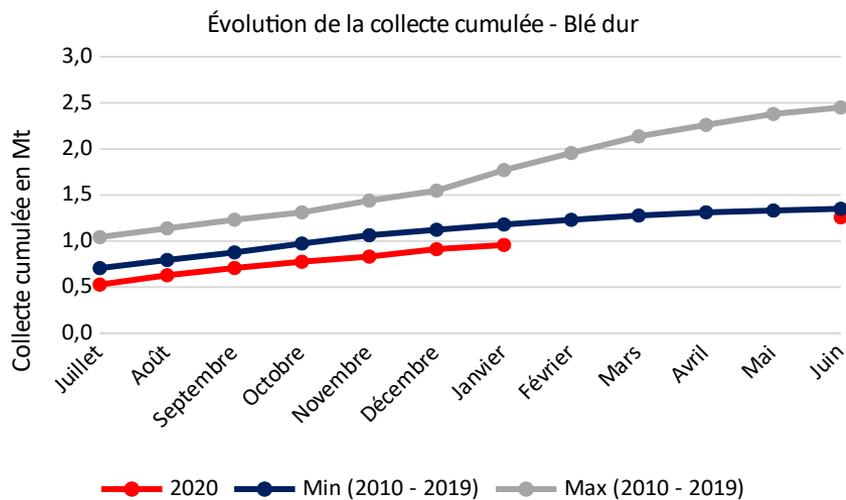
Évolution des cours français du maïs  
€/t



Évolution du rythme de la collecte - Maïs grain



# Rythme de collecte : analyse pluriannuelle – Blé dur



# 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