



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

MARCHÉS CÉRÉALIERS

Conjoncture des marchés céréaliers

Le 15 mars 2023

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

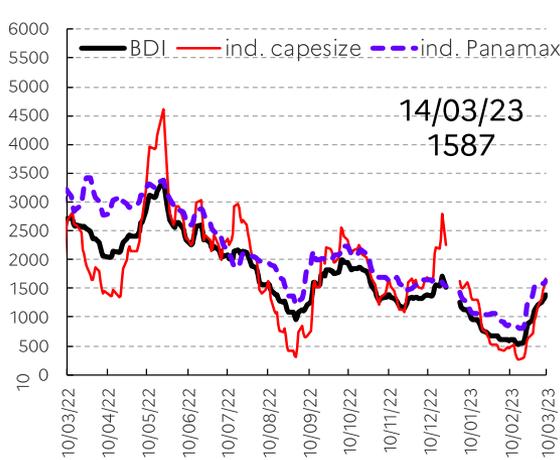
Courte durée

Euro-dollar



↓ -0,6% m/m-1 févr-23 vs janv-23
↓ -5,0% a/a-1 févr-23 vs févr-22

BDI



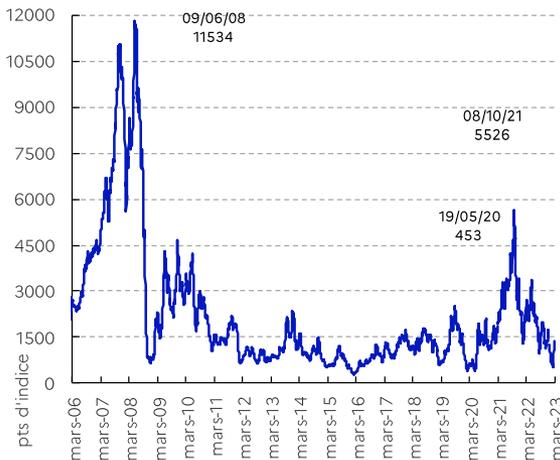
↓ -20,5% m/m-1 févr-23 vs janv-23
↓ -64,8% a/a-1 févr-23 vs févr-22

Prix du Brent



↓ -0,2% m/m-1 févr-23 vs janv-23
↓ -16,9% a/a-1 févr-23 vs févr-22

Longue durée

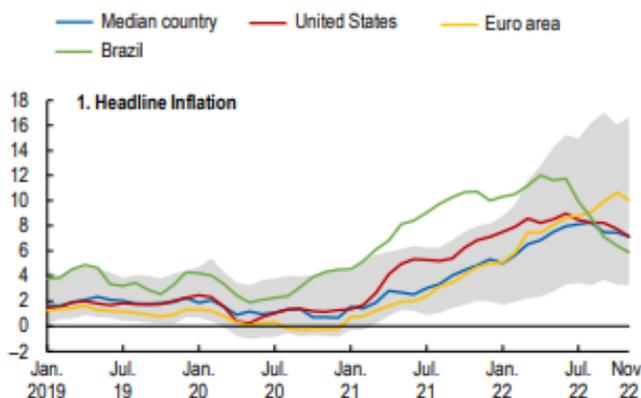


La lutte contre l'inflation devient la priorité des banques centrales, avec des risques sur la croissance économique

Les faillites de SVB et Signature Bank : premières observations

- Indépendamment des résultats des investigations qui seront conduites sur leur origine, les banques ont été fragilisées par les brutales remontées des taux directeurs des banques centrales
- Le risque de crise financière systémique comme en 2008 semble cependant faible à ce stade car les systèmes bancaires sont plus résilients et mieux contrôlés
- L'arme anti-inflation des hausses de taux directeurs de la FED et de la BCE pourrait subir un coup d'arrêt en 2023 (à suivre, réunions des 16/03 BCE et 22/03 FED)
- En une journée, 465 Md\$ de perte de valeur des marchés boursiers dans le monde...
- Dépréciation de l'USD par rapport aux autres monnaies

Le retour de l'inflation dans le monde



Mais des premiers signes positifs

- Selon le gouverneur de la Banque de France, « L'inflation devrait être à peu près divisée par deux d'ici la fin de l'année » (France Info 09/03/23)
- Le taux d'inflation aux États-Unis publié le 14/03 ralentit à 6% en rythme annuel

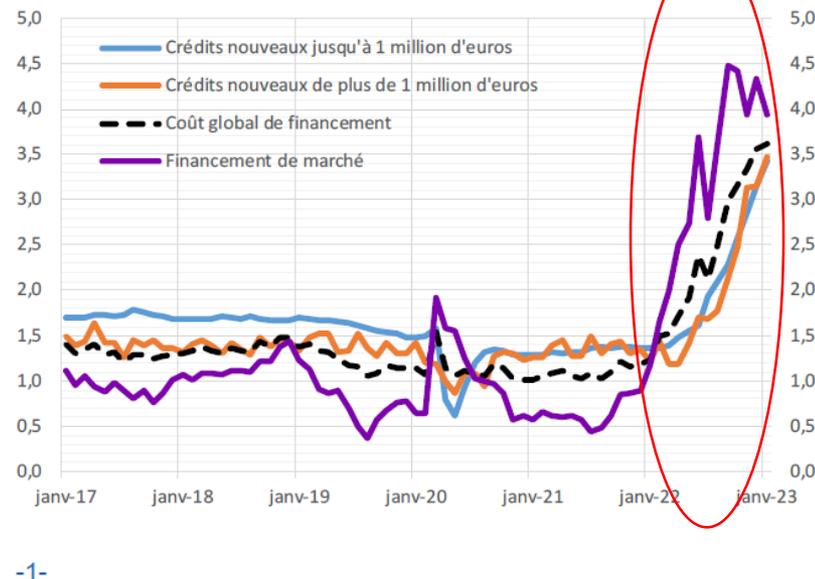
Source : FMI – Perspectives de l'économie mondiale – janvier 2023

La remontée des taux directeurs des banques centrales, une arme anti-inflation à double tranchant



France : les coûts de financement des entreprises en forte hausse

Coût par source de financements (en %) W



[Webstat Banque de France](#)

[Financement des entreprises](#)
[STAT INFO – Janvier 2023](#)
[Contact support](#)

Source : Banque de France – bulletin STAT INFO du 10 mars 2023

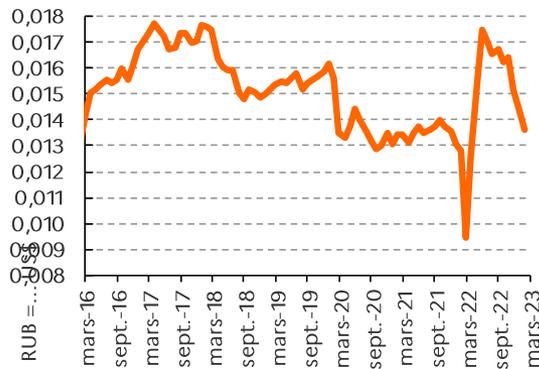
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



↑ 0,1% m/m-1 févr vs janv-23
↓ -22,4% a/a-1 févr-22 vs févr-23

Russie - Rouble



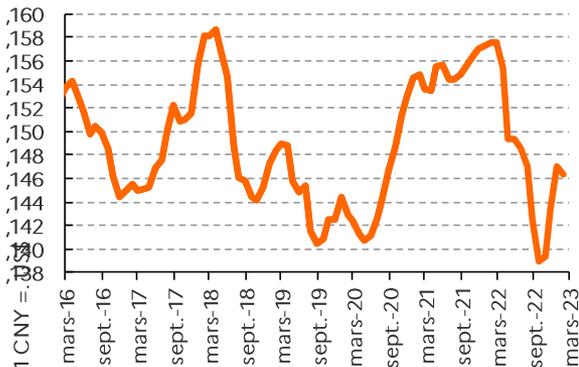
↓ -5% m/m-1 févr vs janv-23
↑ 6% a/a-1 févr-22 vs févr-23

Turquie - Livre



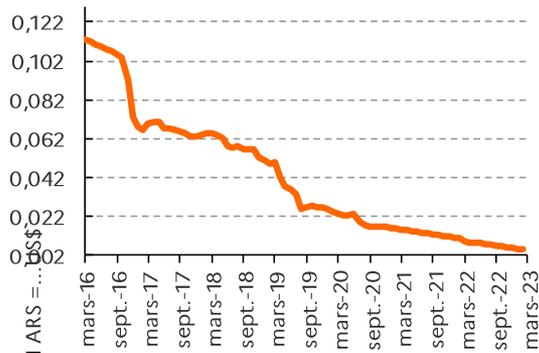
↓ 0% m/m-1 févr vs janv-23
↓ -28% a/a-1 févr-22 vs févr-23

Chine, Yuan



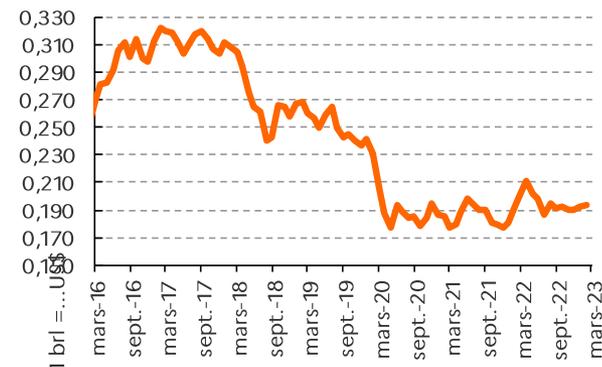
↓ -0,5% m/m-1 févr vs janv-23
↓ -7,2% a/a-1 févr-22 vs févr-23

Argentine - Peso



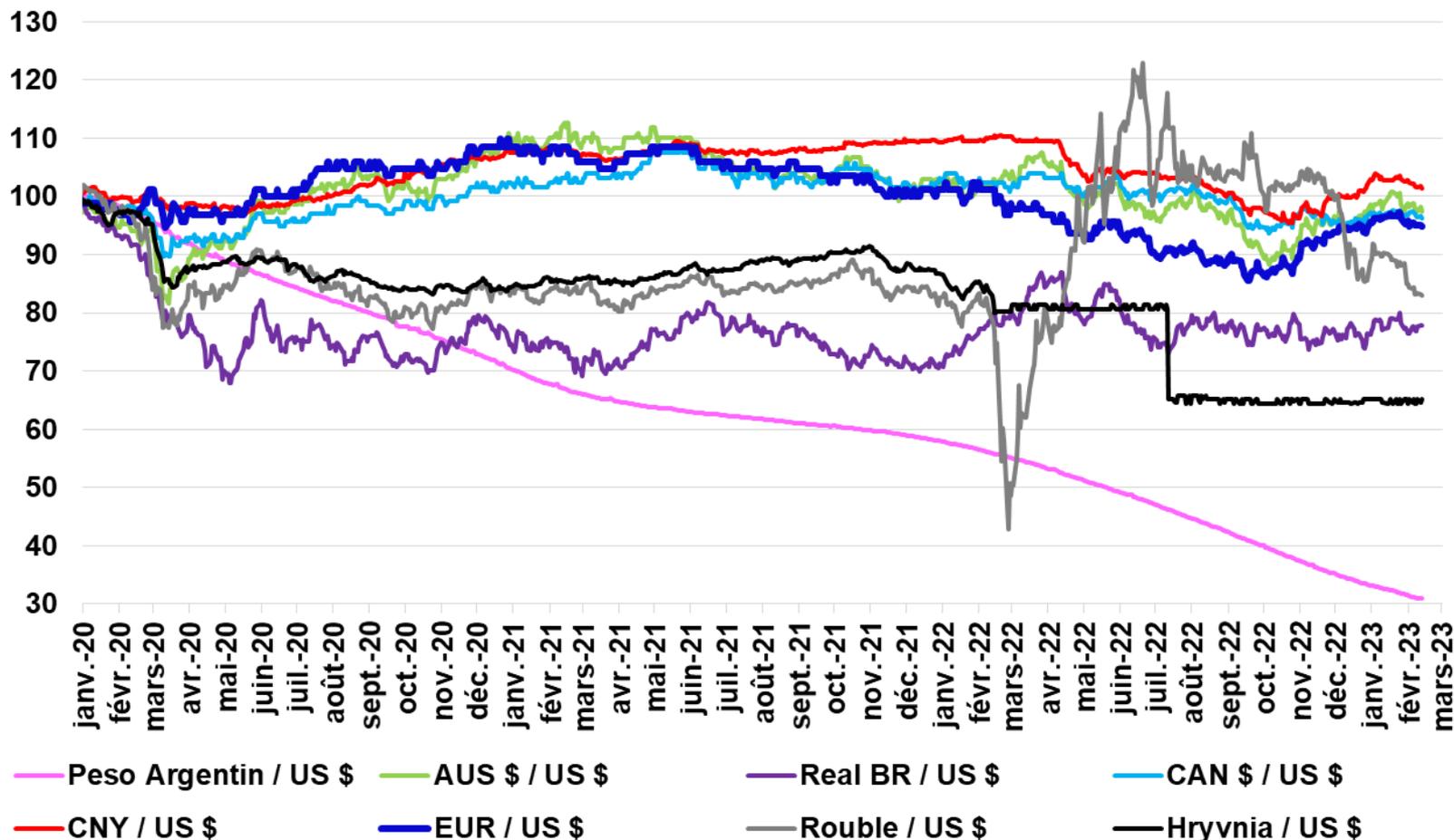
↓ -5% m/m-1 févr vs janv-23
↓ -53% a/a-1 févr-22 vs févr-23

Brésil - Real



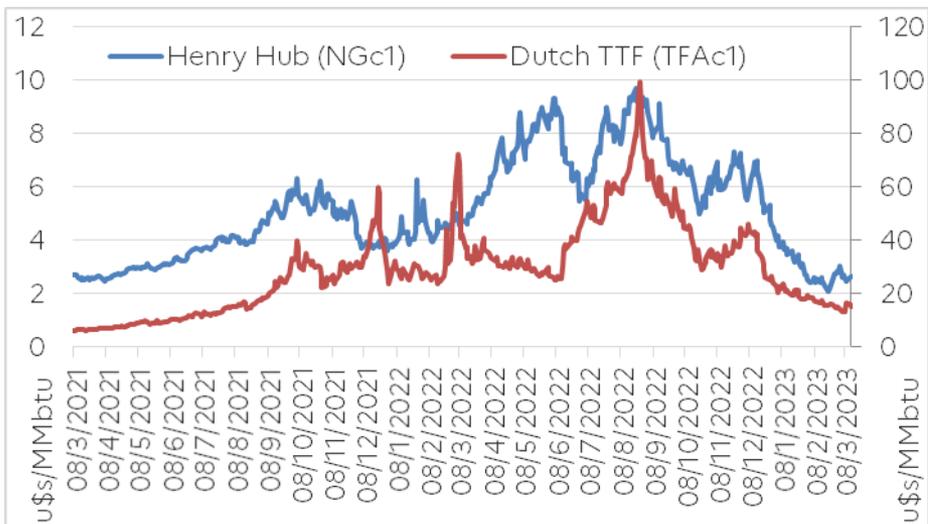
↑ 1% m/m-1 févr vs janv-23
↑ 0% a/a-1 févr-22 vs févr-23

Évolution des monnaies des principaux pays exportateurs de céréales (Janvier 2020 = Base 100)



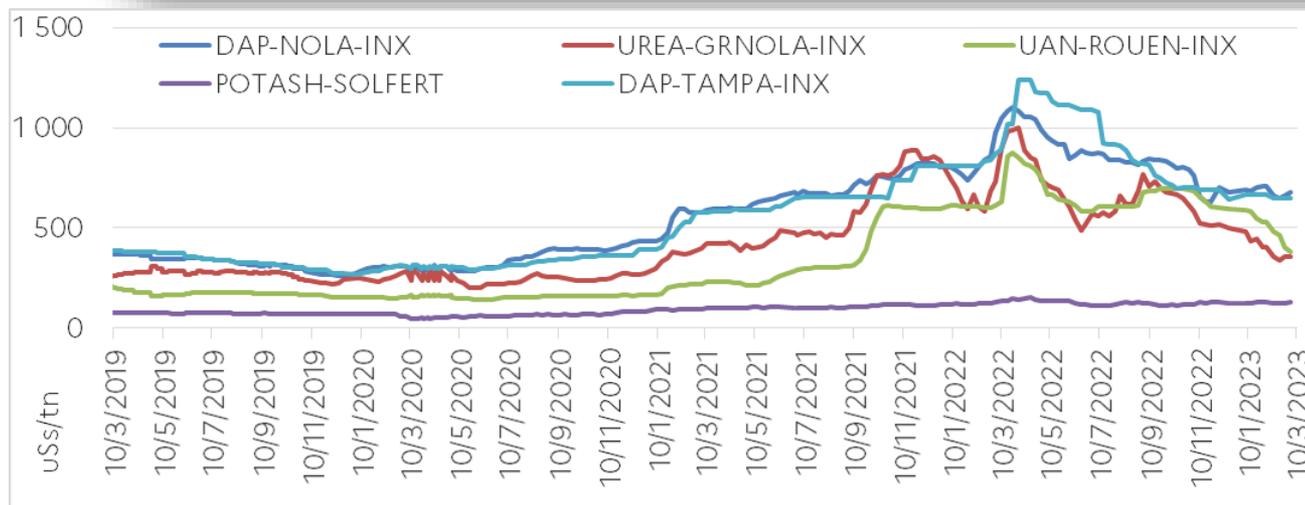
Engrais et énergie

- Les prix des engrais ont continué de baisser, en particulier les engrais azotés, qui dépendent fortement du gaz naturel comme intrant.
- Les prix du DAP ont peu changé car ils sont relativement peu affectés par l'évolution des marchés du gaz naturel et la demande était saisonnièrement faible dans l'hémisphère Nord.
- Les prix de la potasse ont de nouveau diminué, l'offre mondiale est restée abondante et une réduction de la demande mondiale a entraîné une augmentation des niveaux des stocks chez les grands importateurs de potasse comme le Brésil et les États-Unis.



Henry Hub (NGc1)	Dutch TTF (TFAc1)	
↓ -27,1%	↓ -19,0%	m/m-1 févr-23 vs janv-23
↓ -44,1%	↓ -56,6%	a/a-1 févr-23 vs févr-22

DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX	
↓ -3,5%	↓ -18,0%	↓ -19,6%	↑ 0,8%	↓ -2,4%	m/m-1 févr-23 vs janv-23
↓ -32,3%	↓ -56,1%	↓ -33,1%	↓ -2,8%	↓ -22,0%	a/a-1 févr-23 vs févr-22



Nomenclature / Terminologie des engrais

DAP : Di-Ammonium Phosphate est l'engrais phosphoré le plus utilisé au monde.

UREA : Urée, largement utilisée dans les engrais comme source d'azote (N)

UAN est une solution d'urée et de nitrate d'ammonium dans l'eau

NOLA : New Orléans Index
GR : Granular

Solfert : Index de prix publié en USD, d'environ 40 sociétés, pondérées par leur capitalisation boursière

Bilans mondiaux : USDA

Blé	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Moyen Q
Mt		févr-23	mars-23		
Stock initial	290	277	271	-6%	285
Production	779	784	789	1%	762
Echanges	203	213	214	5%	192
Consommation	793	791	793	0%	760
<i>cons. Animale</i>	164	164	164	0%	153
<i>cons. hum. & ind.</i>	629	628	629	0%	607
Stock final	277	269	267	-3%	287
Ratio stock/cons.	35%	34%	34%		38%
Ratio stock/cons. (hors Chine)	17%	15,7%	16,1%		

- L'USDA a corrigé à la hausse son estimation de la production mondiale de blés (**y compris blé dur**) 2022-2023 à 789 Mt (784 Mt en février), + 5 Mt provenant de l'Australie (39 Mt), du Kazakhstan (16,4 Mt) et de l'Inde (104 Mt),
- Les stocks finaux prévus pour 2022/23 sont diminués de 2 Mt à 267 Mt (principalement en Chine),
- Cependant, les stocks de clôture restent toujours les plus bas depuis 2016/17.

Bilans mondiaux : USDA

Maïs	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Moyen Q
Mt	févr.-23		mars-23		
Stock initial	293	306	306	4%	323
Production	1 216	1 151	1 148	-6%	1 135
Échanges	205	181	175	-15%	177
Consommation	1 203	1 162	1 157	-4%	1 143
<i>cons. Animale</i>	750	729	727	-3%	714
<i>cons. hum. & ind.</i>	432	429	430	-1%	424
Stock final	306	295	296	-3%	314
Ratio stock/cons.	25%	25%	26%		27%
Stock final (hors Chine)	8%	8%	8%		

Orges	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Moyen Q
Mt	févr.-23		mars-23		
Stock initial	20,8	18,3	18,3	-12%	21,6
Production	145,9	150,5	151,6	4%	149,6
Échanges	32,4	29,9	30,4	-6%	30,9
Consommation	148,4	150,7	152,0	2%	151,1
<i>cons. Animale</i>	102,3	105,2	106,5	4%	105,8
<i>cons. hum. & ind.</i>	46,0	45,5	45,5	-1%	45,3
Stock final	18,3	18,1	17,9	-2%	20,5
Ratio stock/cons.	12,4%	12,0%	11,8%		13,6%

Maïs

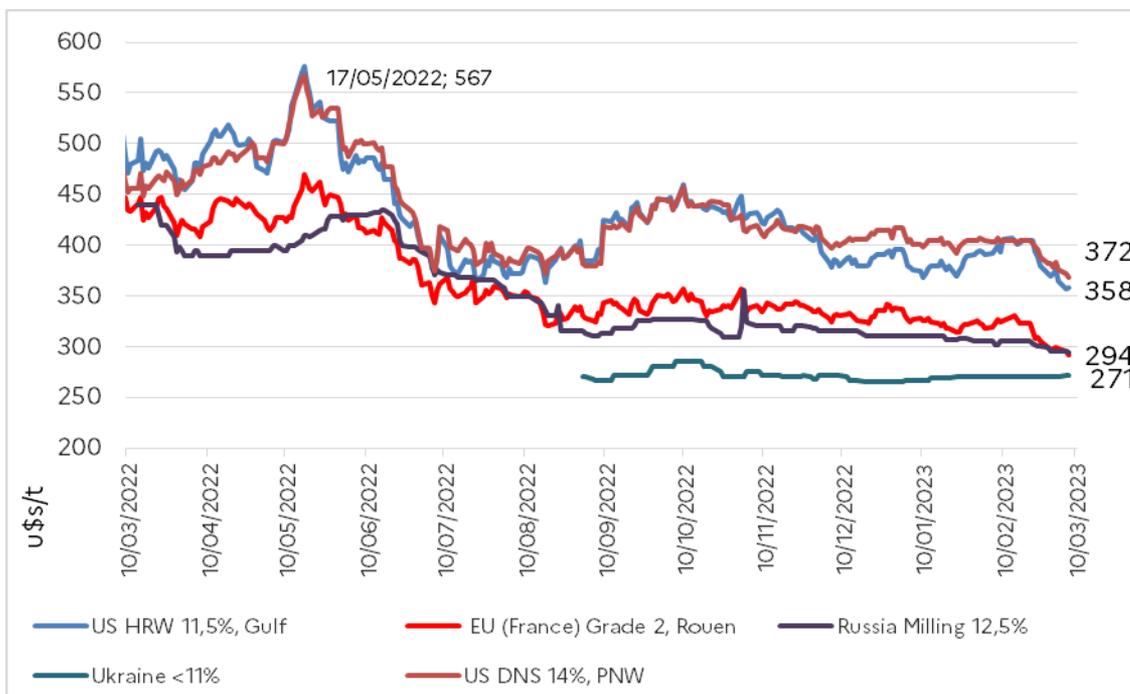
- Par rapport à la prévision de février, la production mondiale 2022-23 est abaissée de 3 Mt à 1148 Mt, dont seulement 40 Mt en Argentine (52 Mt m-2, 47 Mt m-1). Le stock final est attendu en retrait à 295,3 Mt (296,4 Mt).
- Les principaux changements au commerce mondial pour 2022/23 incluent une forte réduction des exportations de l'Argentine.
- Pour la première fois les exportations du Brésil (50 Mt) seront supérieures celles des États-Unis (47 Mt).

Orges

- Production mondiale : + 1 Mt
- Une augmentation des échanges, et un stock final au dessous de la moyenne quinquennale
- Principalement à noter, les productions et exportations en hausse de l'Australie et du Kazakhstan

Échanges mondiaux : Blé tendre

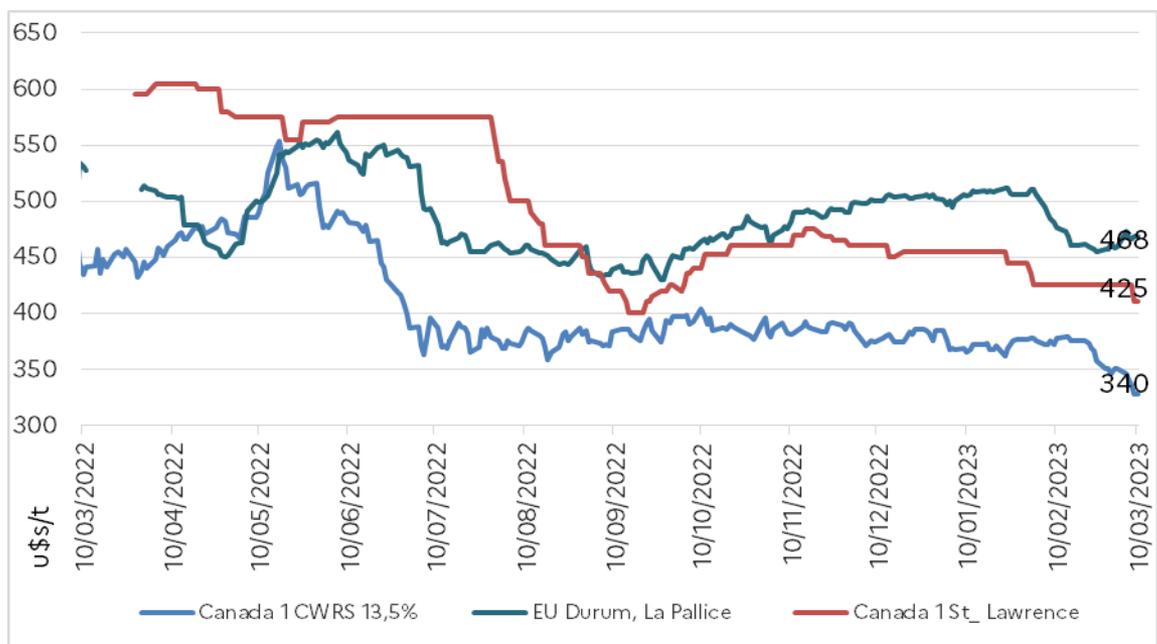
- Selon le dernier rapport de l'**USDA** le commerce mondial devrait atteindre 213,9 Mt pour la campagne 22/23 grâce à la hausse des exportations du Kazakhstan, de l'Australie et du Brésil ayant plus que compensé les baisses de l'Argentine et de l'Inde.



BLÉ TENDRE			
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var
	190,7	188,4	-1%
Principaux importateurs			
Egypte	11,7	11,4	-3%
Chine	9,7	8,5	-14%
Indonésie	10,6	11,2	5%
Turquie	10,0	9,0	-11%
Algérie	7,2	6,6	-10%
Japon	4,9	4,9	0%
Principaux exportateurs			
Russie	32,8	43,3	24%
UE 27	29,2	31,6	8%
Ukraine	18,9	13,9	-36%
Australie	27,3	27,4	0%
États-Unis	21,5	20,1	-7%
Argentine	16,8	6,0	-181%
Canada	12,4	18,9	35%
Kazakhstan	8,2	8,6	5%

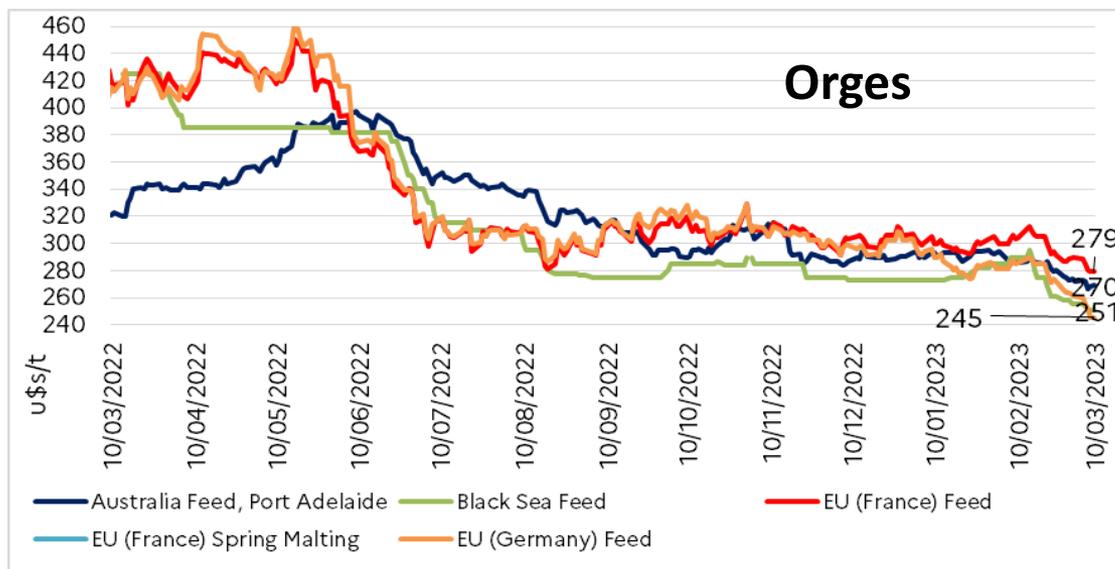
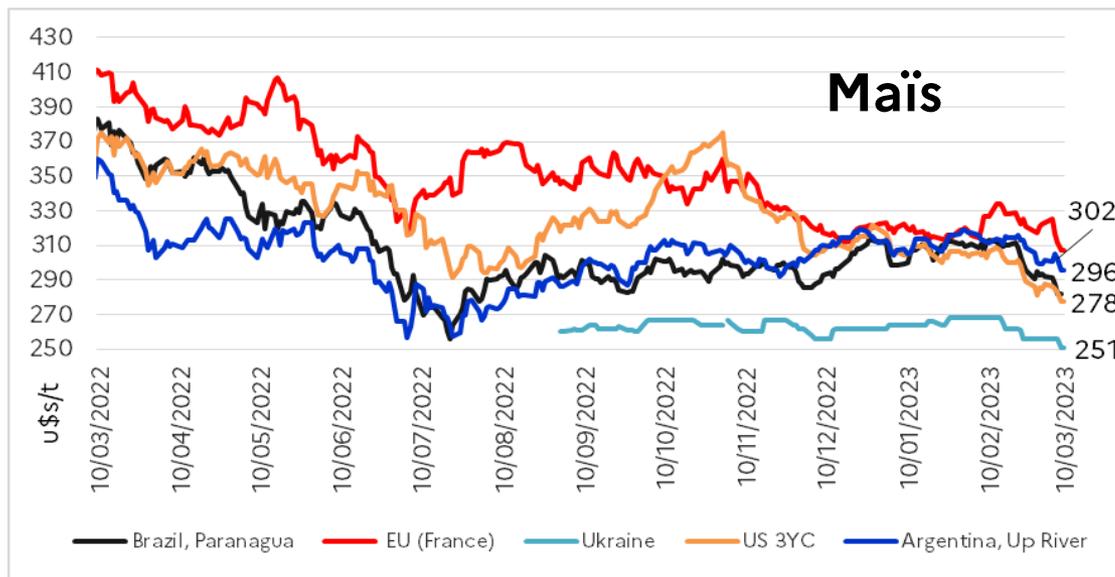
Échanges mondiaux : Blé dur

Les cotations du blé dur continuent de baisser, des demandes ponctuelles (à faibles volumes)



Échanges BLE DUR			
	2021/2022	2022/2023	Var
MONDE (Mt)	6,0	8,2	0%
Principaux importateurs			
UE 27	1,55	2,70	8%
Algérie	1,24	1,25	1%
États-Unis	1,41	1,24	-12%
Maroc	0,66	1,27	92%
Tunisie	0,46	0,41	-11%
Principaux exportateurs			
Canada	2,89	5,08	76%
UE 28	3,12	2,76	-12%
Mexique	0,87	0,87	0%
États-Unis	0,48	0,64	33%

Échanges mondiaux : Maïs et Orges



MAÏS

MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var
	179	170	

Principaux importateurs

	2021/2022	2022/2023	Var
Chine	23	19	-18%
Mexique	18	17	-5%
Japon	15	15	1%
UE 27	17	23	26%
Vietnam	10	9	-6%

Principaux exportateurs

	2021/2022	2022/2023	Var
États-Unis	63	49	-28%
Argentine	37	35	-6%
Ukraine	24	19	-24%
Brésil (*)	46	48	4%

ECHANGES ORGE

MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var
	32	30	

Principaux importateurs

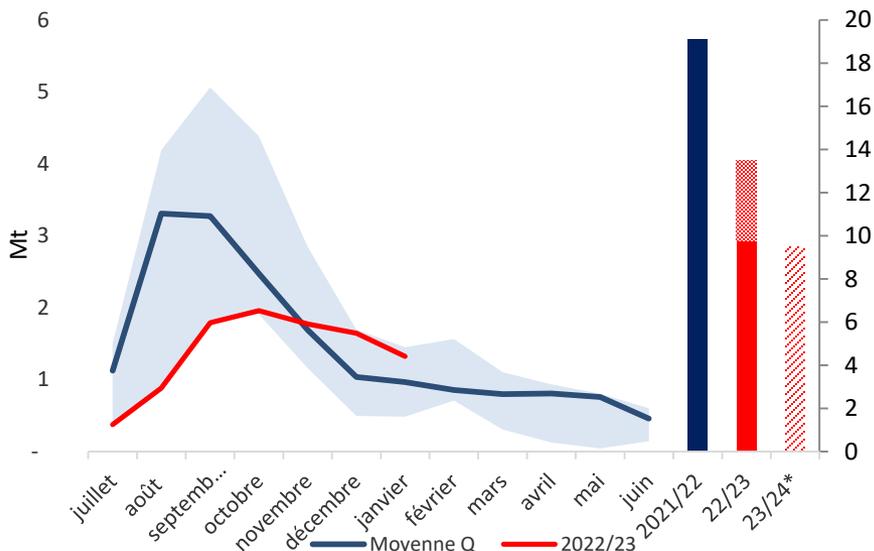
	2021/2022	2022/2023	Var
Chine	9,7	8,9	-9%
Arab, Saoud,	3,9	4,2	7%
Turquie	3,1	0,9	-256%
Iran	1,7	3,0	45%
Japon	1,9	1,8	-7%
Lybie	0,9	0,5	-70%

Principaux exportateurs

	2021/2022	2022/2023	Var
UE 27	10,7	9,9	-8%
Australie	8,7	9,1	4%
Ukraine	5,8	2,3	-156%
Argentine	4,1	3,1	-32%
Russie	3,7	5,0	26%
Canada	2,8	3,3	15%

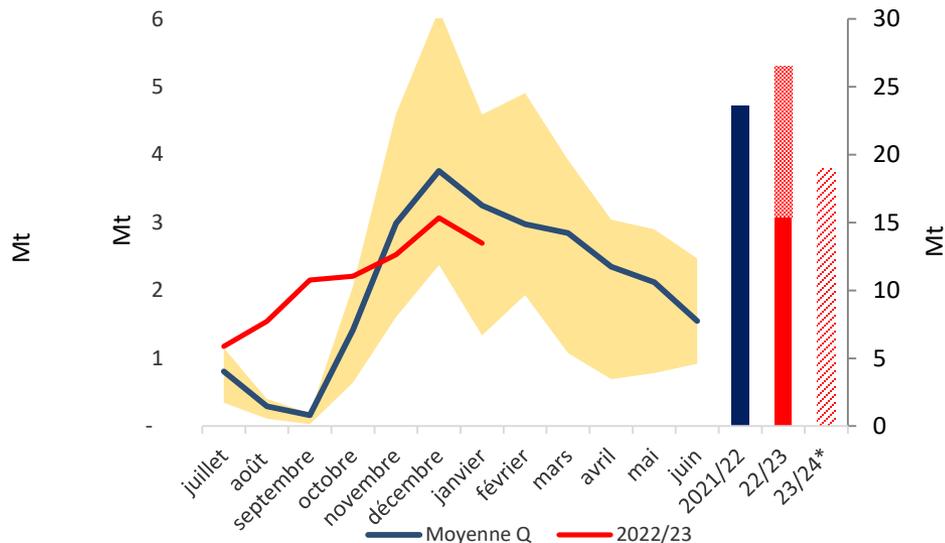
Ukraine

Exportations de Blé



*données estimées à partir de mars 2023

Exportations du Maïs



*données estimées à partir de mars 2023

Blé	22/23		2023/24	
	mars-23	févr-23	mars-23	
Stock Initial (Mt)	2,73	0,74	0,84	
Surf. Sem. (Mha)	6,730	4,050	4,300	
Rend (t/ha)	4,02	3,91	3,75	
Production (Mt)	18,90	15,80	16,10	
Total Disponible (Mt)	21,63	16,54	16,94	
Utilisation Alim	3,50	3,20	3,20	
Utilisation animal	2,10	2,20	2,15	
Exportation (Mt)	13,50	9,50	9,70	
Total Utilisations (Mt)	20,90	16,00	16,00	
Stock Final (Mt)	0,84	0,54	0,74	

Maïs	22/23		23/24	
	mars-23	févr-23	mars-23	
Stock Initial (Mt)	10,23	3,76	4,01	
Surf. Sem. (Mha)	4,56	3,50	3,50	
Rend (t/ha)	6,28	6,20	6,20	
Production (Mt)	26,50	21,40	21,40	
Total Disponible (Mt)	36,76	25,19	25,44	
Utilisation Alim	0,32	0,30	0,30	
Utilisation animal	4,75	4,55	4,85	
Exportation (Mt)	26,50	19,00	19,00	
Total Utilisations (Mt)	32,75	24,50	24,80	
Stock Final (Mt)	4,01	0,70	0,65	

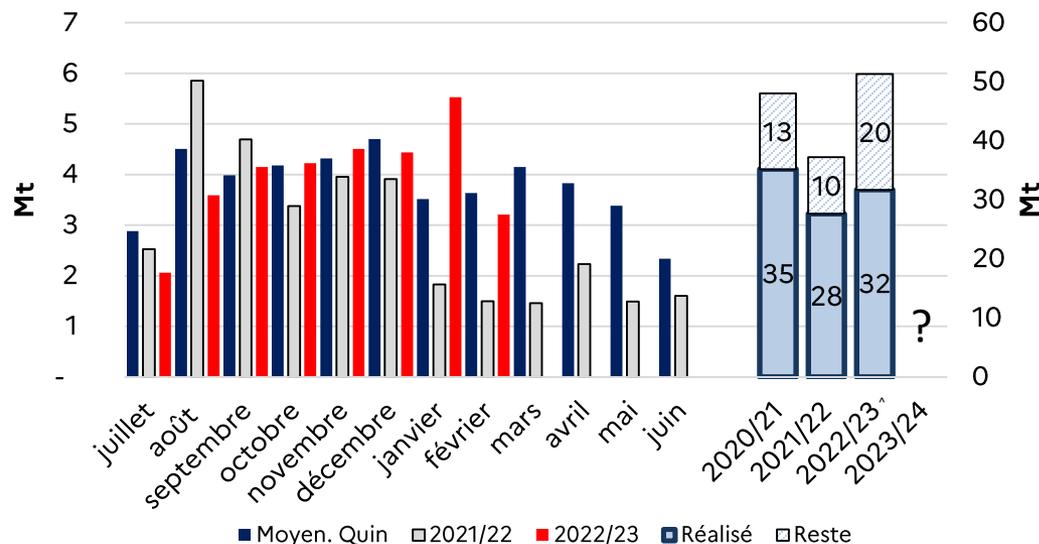
Russie

Selon l'USDA :

Prod. Blé **2023/24**: 92 Mt + 8 % A/A

Exportations : 43,5 Mt + 11 % A/A

Exportations (Blé, Orges et Maïs)



Bilans prévisionnels révision UAC mars 2023

Blé	21/22	22/23
Stock Initial (Mt)	13,03	14,7
Surf. Sem. (Mha)	28,80	29,50
Rend (t/ha)	2,67	3,45
Production (Mt)	76,06	99,40
Total Disponible (Mt)	89,5	114,5
Utilisation Alim	17,20	20
Utilisation animal	18,30	20
Grain	7,30	7,5
Exportation (Mt)	30,00	41
Total Utilisations (Mt)	74,8	90
Stock Final (Mt)	14,7	23,95

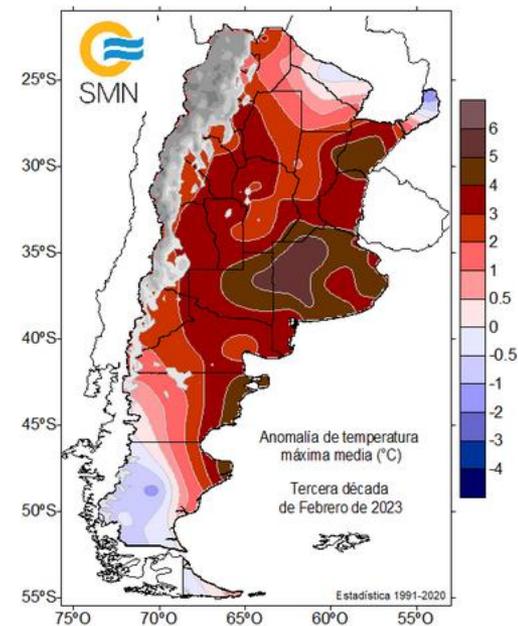
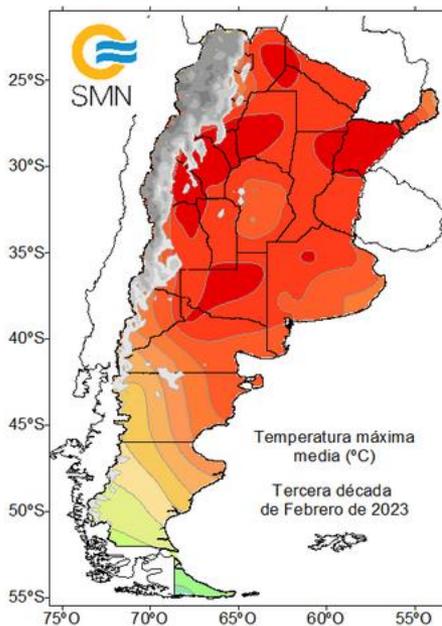
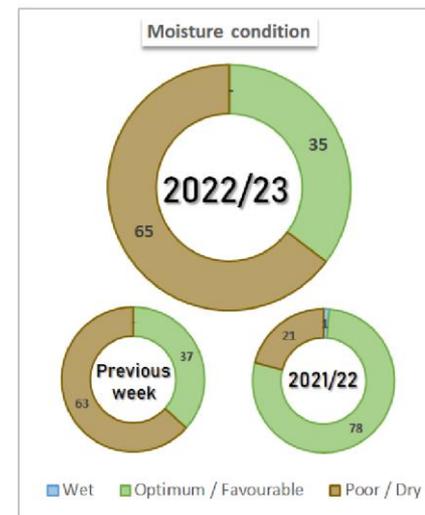
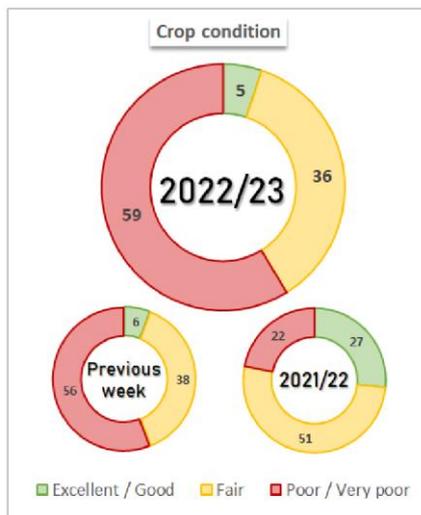
Maïs	21/22	22/23
Stock Initial (Mt)	0,63	1,00
Surf. Sem. (Mha)	2,95	2,84
Rend (t/ha)	5,25	5,70
Production (Mt)	15,24	15,40
Total Disponible (Mt)	15,90	16,42
Utilisation Alim	1,50	1,50
Utilisation animal	9,00	9,00
Grain	0,50	0,50
Exportation (Mt)	3,70	4,00
Total Utilisations (Mt)	14,90	16,20
Stock Final (Mt)	1,00	1,22

Situation Argentine



Maïs :
Prod 35 Mt (49 Mt A-1) sur un total de 7,9 Mha (8,6 Mha A-1)

Sources : BCR



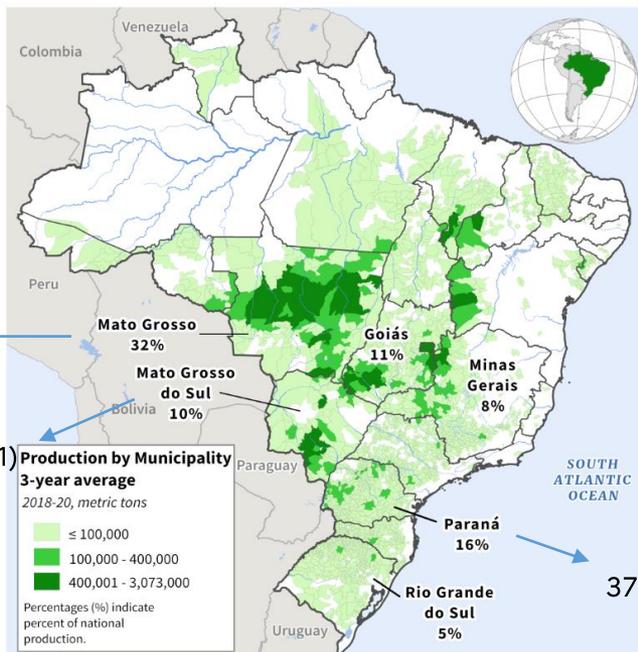
Sources : SMN (Service météorologique national d'Argentine)

Focus Brésil - Maïs

Estimation production : 125 Mt + 8% A/A (116 Mt)

Surface : 22,3 Mha (+ 3 % A/A)

- 81 % maïs de safrinha semé (94 % A-1)
- 35 % du maïs précoce récolté

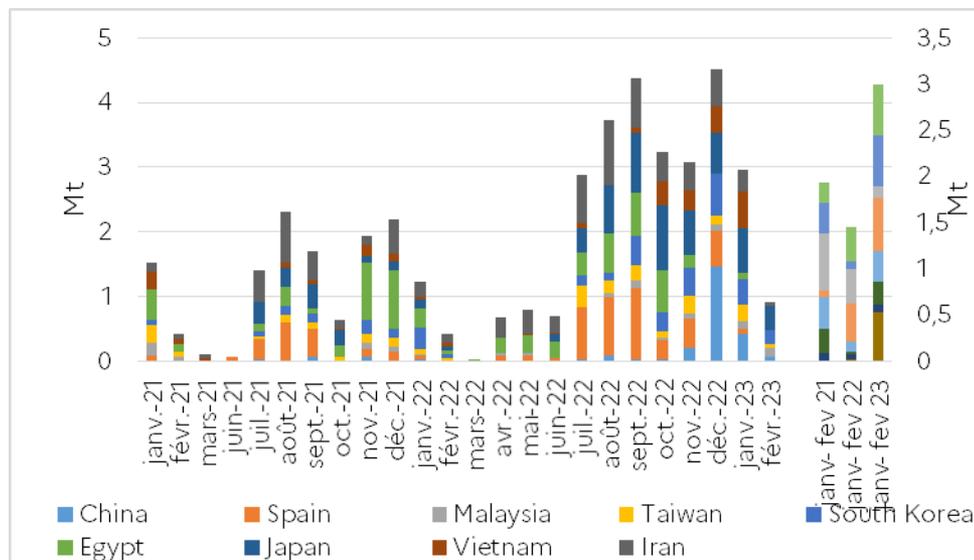


97%

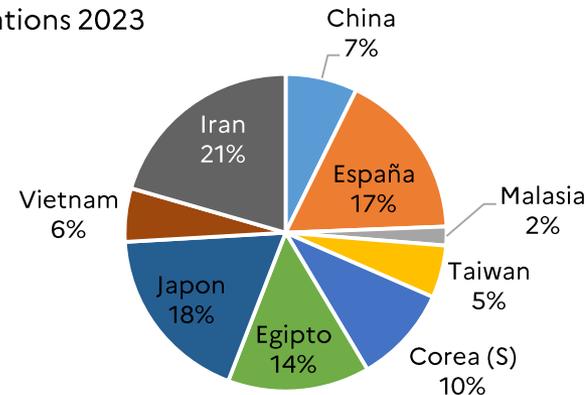
42%
(92% A-1)

37% (70% A-1)

Destinations Exportations de maïs brésilien



Destinations Exportations 2023



- Le Brésil devrait produire 6 Mdl (60 Mhl) d'éthanol de maïs au cours de la saison 2023/24 (avril à mars), soit une hausse de 36,7 % par rapport à 2022/23 selon l'Union nationale de l'éthanol de maïs (Unem). L'éthanol de maïs représentera 19 % de l'éthanol consommé au Brésil en 2023/24.

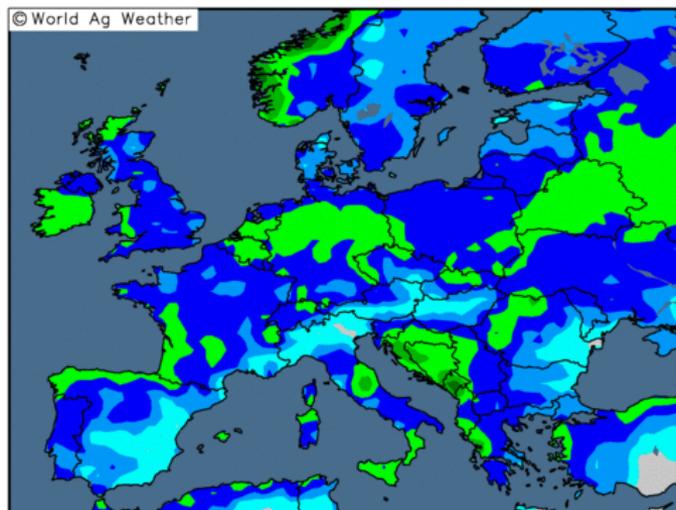
Sources : USDA CONAB, IGC, Reuters

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques en Europe : Températures et précipitations

30-day Precipitation Analysis

Observed precipitation (inches) through 11 Mar 2023



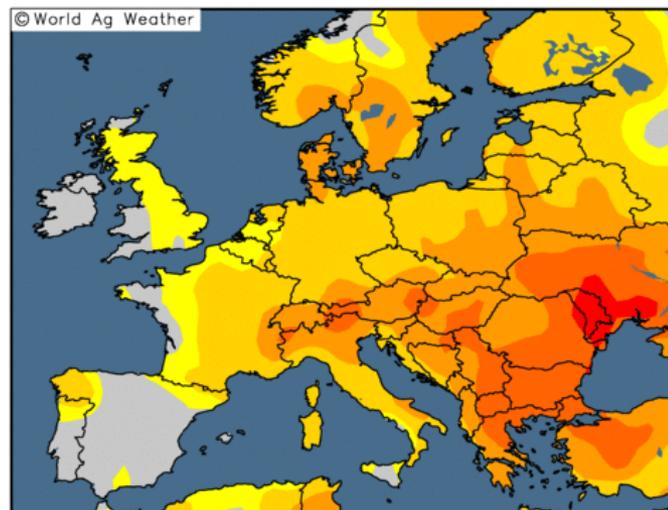
0.1 0.5 1 2 4 6 8 10 12 15 20 25 30 40

Map updates daily by approximately 20:30 UTC

- Temps plus sec qu'à l'accoutumée dans le sud de la péninsule ibérique, dans le sud de la France et en Italie
- Le manque d'eau en Espagne et en Italie commence à inquiéter

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)

30 days ending 11 Mar 2023



-15 -12 -9 -6 -4 -2 -1 1 2 4 6 9 12 15

Map updates daily by approximately 16:00 UTC

- Conditions plus chaudes que d'habitude en Europe du nord et en Europe centrale

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 23 février)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 décembre	2022/23 janvier	2022/23 février	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,7	40,6	47,3	47,3	47,2	-0,2%	16,4%
Production	268,9	294,5	281,3	293,8	266,5	266,4	265,6	-0,3%	-9,6%
Importations	30,2	25,8	21,0	22,5	32,7	33,7	34,1	1,2%	51,6%
Total disponible	338,7	359,8	345,0	356,8	346,5	347,4	346,9	-0,1%	-2,8%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	260,3	260,5	256,0	256,0	256,3	0,1%	-1,6%
Humaine	58,9	58,5	58,4	58,5	58,9	58,9	59,3	0,6%	1,3%
Animale	162,5	163,0	162,5	160,9	157,3	157,3	157,3	0,0%	-2,3%
Util. tourteaux	47,7	47,5	47,5	48,4	48,4	48,4	48,9	1,0%	1,0%
Industrielle	30,6	29,6	28,7	30,3	29,2	29,2	29,2	0,0%	-3,6%
dont éthanol/carburant	12,3	11,4	11,0	11,9	10,8	10,8	10,8	0,0%	-9,2%
Semences	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0%	0,0%
Pertes	2,2	1,8	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	-0,3%	-9,6%
Exportations	35,9	55,1	42,9	46,9	47,2	46,7	44,1	-5,5%	-5,9%
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	307,4	303,2	302,7	300,5	-1,2%	-2,3%
Stock final	39,5	42,7	41,8	49,4	43,3	44,7	46,4	11,1%	-6,1%
Ratio Stock/Conso.	13%	13%	14%	16%	14%	15%	15%		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 23 février)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 décembre	2022/23 janvier	2022/23 février	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,6	8,6	15,5	15,6	15,4	-1,0%	81,3%
Production	114,8	131,1	118,3	130,1	126,4	126,4	126,0	-0,3%	-2,8%
Importations	4,0	2,7	2,0	2,8	5,0	6,0	6,5	8,3%	78,7%
Total disponible	134,1	143,3	129,9	141,5	147,0	147,9	147,9	-0,1%	3,9%
Utilisations domestiques	102,3	96,8	93,6	95,7	97,6	98,6	98,8	0,2%	2,0%
Humaine	41,6	41,2	41,0	41,1	41,4	41,4	41,6	0,5%	0,8%
Animale	44,8	40,5	38,2	39,8	42,0	43,0	43,0	0,0%	5,5%
Industrielle	10,3	9,7	9,1	9,4	8,8	8,8	8,8	0,0%	-6,4%
dont éthanol/carburant	4,3	3,7	3,1	3,4	2,8	2,8	2,8	0,0%	-17,6%
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%	0,0%
Pertes	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,3%	-2,8%
Exportations	22,4	36,9	27,4	29,3	34,0	34,0	32,0	-5,9%	16,2%
Total utilisations	124,7	133,7	121,0	124,9	131,6	132,6	130,8	-1,4%	5,3%
Stock final	9,4	9,6	8,9	16,6	15,4	15,4	17,1	11,3%	-6,9%
Ratio Stock/Conso.	8%	7%	7%	13%	12%	12%	13%		

Bilan européen orge (Comité de gestion Cultures Arables du 23 février)

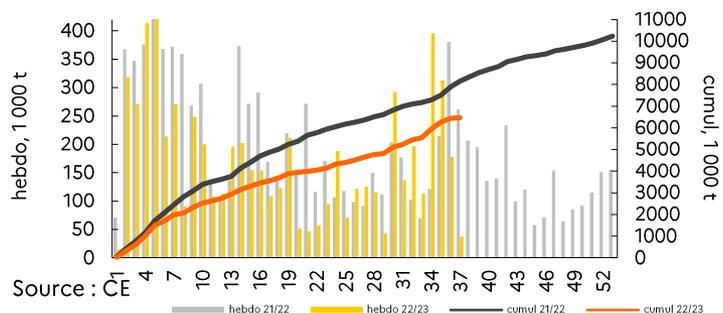
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 décembre	2022/23 janvier	2022/23 février	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	0,3	2,0	4,4	4,5	4,1	4,1	4,1	0,3%	-10,3%
Production	49,5	55,0	54,0	52,0	51,6	51,6	51,5	-0,1%	-0,8%
Importations	0,9	1,9	1,2	1,1	1,7	1,7	1,7	0,0%	60,3%
Total disponible	50,8	58,9	59,6	57,5	57,3	57,3	57,3	0,0%	-0,4%
Utilisations domestiques	40,9	44,0	44,4	42,5	42,0	42,0	42,0	0,0%	-1,2%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-0,1%	0,5%
Animale	31,3	34,5	35,6	33,0	32,5	32,5	32,5	0,0%	-1,5%
Industrielle dont éthanol/carburant	6,7	6,7	6,0	6,7	6,7	6,7	6,7	0,0%	0,0%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0%
Pertes	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%	0,0%
	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,1%	-0,8%
Exportations	7,9	10,5	10,6	10,5	10,0	9,5	9,0	-5,3%	-5,2%
Total utilisations	48,8	54,5	55,1	53,0	52,0	51,5	51,0	-1,0%	-2,0%
Stock final	2,0	4,4	4,5	4,5	5,4	5,8	6,3	8,1%	18,1%
Ratio Stock/Conso.	4%	8%	8%	9%	10%	11%	12%		

Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 23 février)

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 décembre	2022/23 janvier	2022/23 février	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	18,8	23,8	21,8	19,5	20,4	20,4	20,4	0,0%	4,4%
Production	69,0	70,1	68,0	72,7	52,1	52,1	52,1	0,0%	-28,4%
Importations	22,6	18,5	14,5	16,3	23,0	23,0	23,0	0,0%	40,9%
Total disponible	110,4	112,4	104,3	108,6	95,5	95,5	95,4	0,0%	-12,1%
Utilisations domestiques	82,4	84,7	80,3	82,0	76,8	75,8	75,9	0,0%	-6,3%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0%	0,5%
Animale	65,2	68,1	63,5	64,6	60,0	59,0	59,0	0,0%	-7,1%
Industrielle	11,5	11,1	11,3	11,9	11,4	11,4	11,4	0,0%	-4,2%
dont éthanol/carburant	6,4	6,2	6,2	6,8	6,3	6,3	6,3	0,0%	-7,4%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
Pertes	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0%	-28,4%
Exportations	4,2	5,9	3,7	6,6	2,0	2,0	2,0	0,0%	-69,5%
Total utilisations	86,6	90,6	84,0	88,6	78,8	77,8	77,9	0,0%	-11,0%
Stock final	23,8	21,8	20,3	20,0	16,6	17,6	17,6	0,0%	-16,7%
Ratio Stock/Conso.	28%	24%	24%	23%	21%	23%	23%		

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 14 mars 2023, données TAXUD)

Exportations orges (grains + malt)

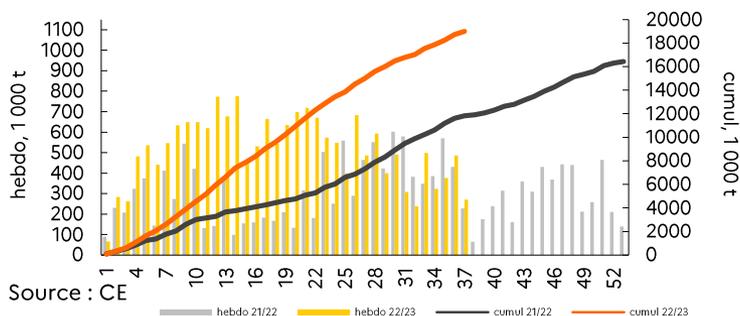


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
China	1 206 261	28.2%	2 291 078	38.0%
Saudi Arabia	1 093 770	25.6%	505 635	8.4%
Jordan	465 549	10.9%	412 132	6.8%
Iran (Islamic Republic of)	350 419	8.2%	253 536	4.2%
Tunisia	281 715	6.6%	287 151	4.8%

Au 14 mars 2023, pour la campagne 22/23, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 6,5 Mt. Le rythme des exportations d'orges ralentit et s'affiche même en baisse de 21 % par rapport à celui de l'an passé (- 17 % / N-2).

Importations maïs (grains)

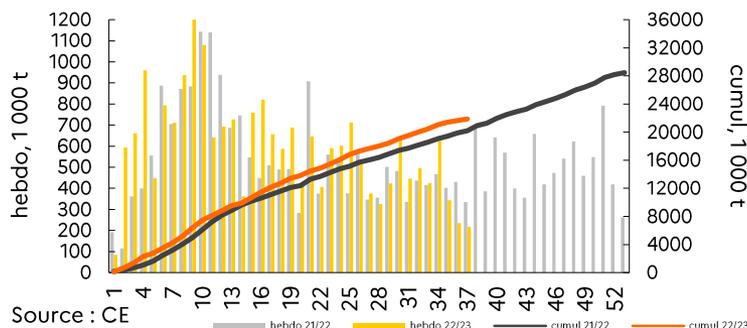


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	9 658 501	50,9%	6 441 992	54,4%
Brazil	7 669 728	40,4%	3 309 362	28,0%
Canada	649 765	3,4%	590 209	5,0%
Serbia	351 686	1,9%	615 123	5,2%
Russia	199 217	1,0%	338 729	2,9%

Au 14 mars, pour la campagne 22/23, les importations de maïs s'affichent en très forte augmentation de 60 % (+ 63 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 19 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine)



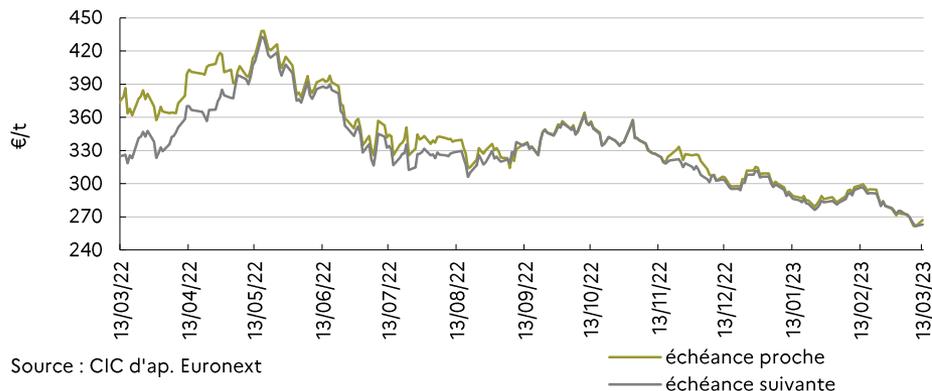
Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Morocco	3 273 807	15.2%	910 318	4.6%
Algeria	2 942 754	13.7%	3 035 696	15.3%
Nigeria	1 873 015	8.7%	1 489 729	7.5%
Egypt	1 628 206	7.6%	1 942 532	9.8%
Saudi Arabia	1 044 970	4.9%	519 932	2.6%

Au 14 mars, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, s'élèvent à 21,9 Mt, en augmentation de 8 % par rapport à la même période l'an passé (+ 11 % / N-2).

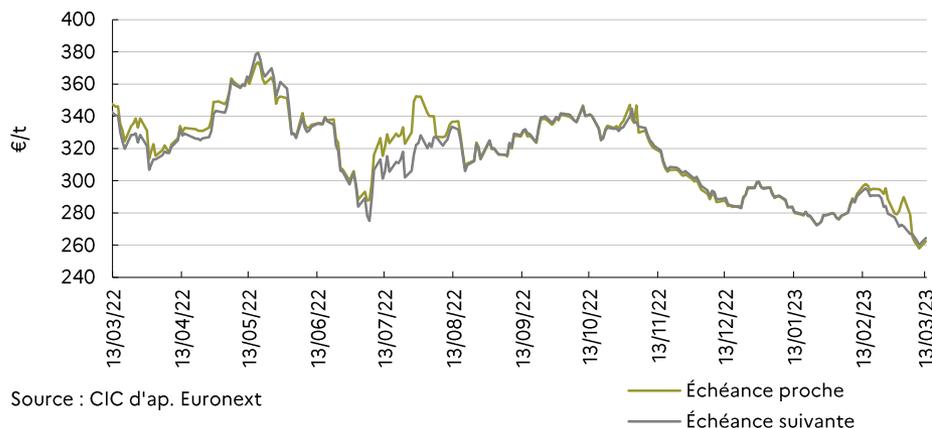
Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



- Depuis le 15 février, le rapproché a été baissier
- Sous les 270 €/t le 07 mars, avec une baisse à 261 €/t le 09/03
- Une légère remontée en ce début de semaine à 267 €/t (- 11 % par rapport au mois dernier et - 30 % par rapport à l'année dernière)

Maïs Euronext



- Le rapproché du maïs est aussi baissier depuis la mi-février
- Sous les 270 €/t à partir du 7 mars et sous les 260 €/t le 10/03 (258 €/t)
- Légère remontée en ce début de semaine, à 262,5 €/t le 13 mars (en baisse de 12 % par rapport au mois dernier)

Marchés céréaliers – Situation française

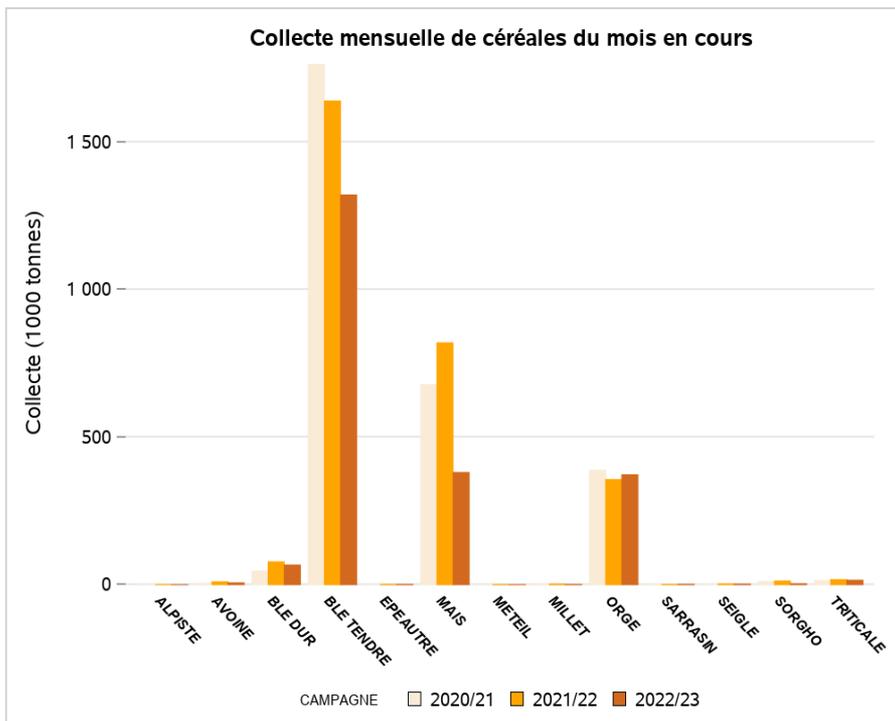
2022/23 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 7 mois de campagne (juillet-janvier)

Données SSP au 1^{er} février 2023

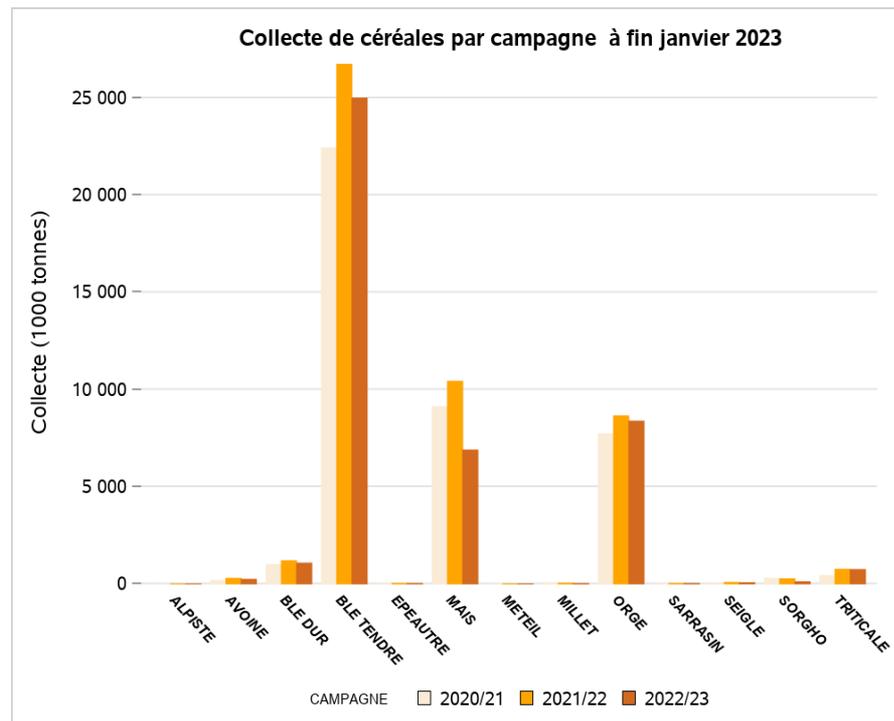
Collecte de céréales à fin janvier 2023 (en tonnes)

De la gauche vers la droite : chiffres 2020, 2021, 2022.

Entrées de collecte janvier



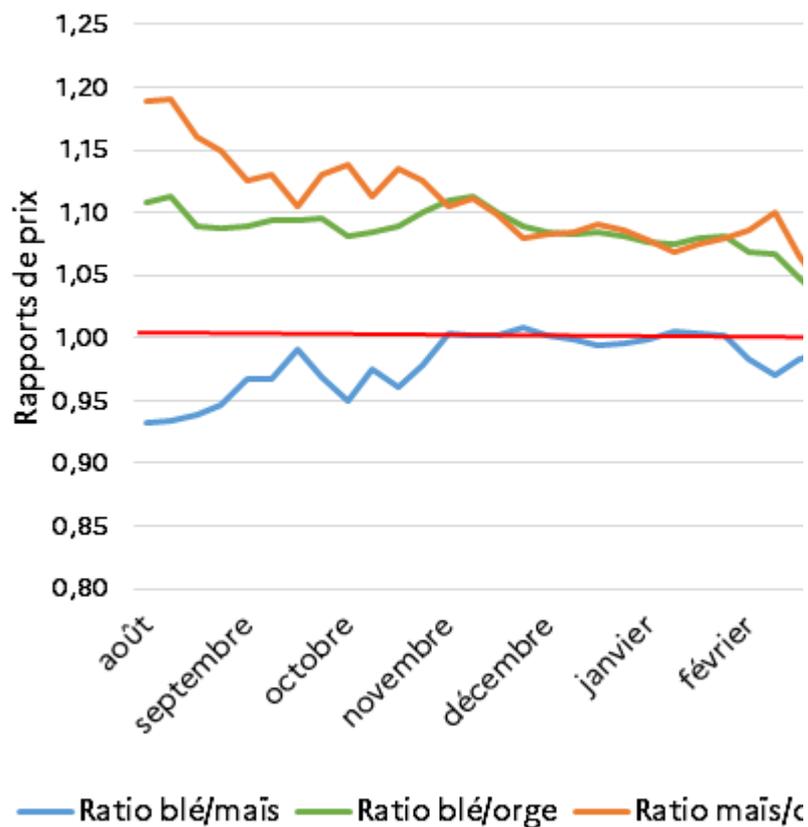
Cumuls de collecte fin janvier



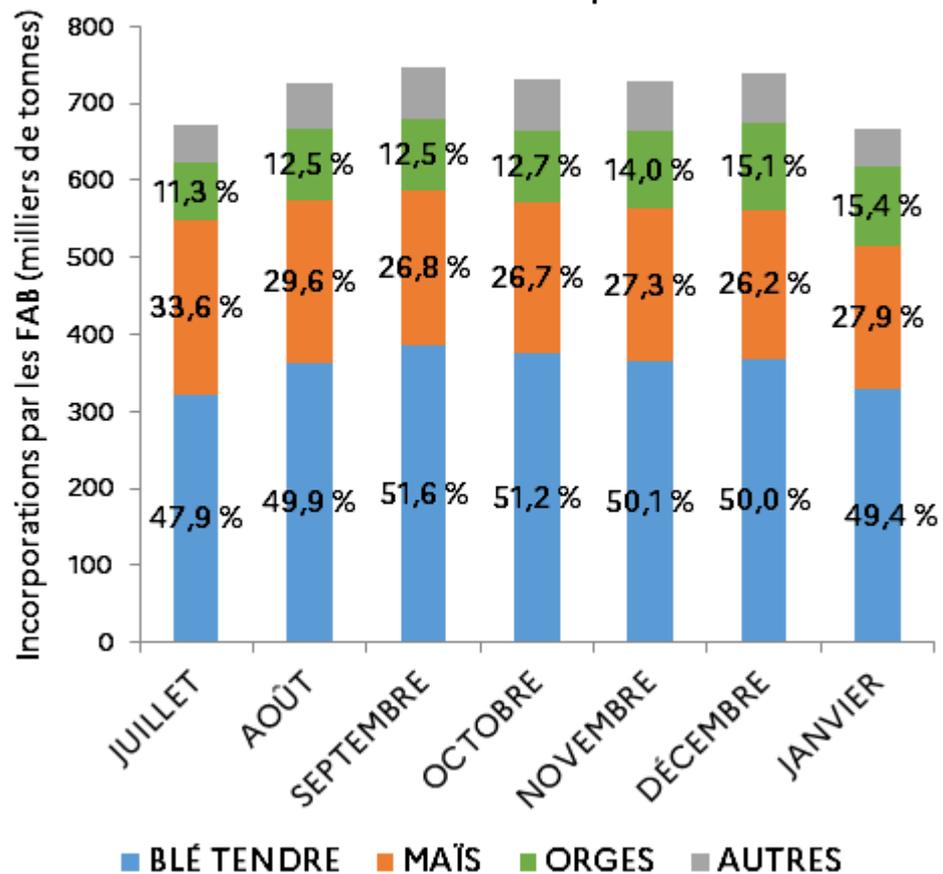
Source : FranceAgriMer

Rapports de compétitivité des céréales fourragères et mises en œuvre mensuelles par les FAB

Rapports de compétitivité des céréales fourragères



Mises en œuvre de céréales par les FAB en 2022/23

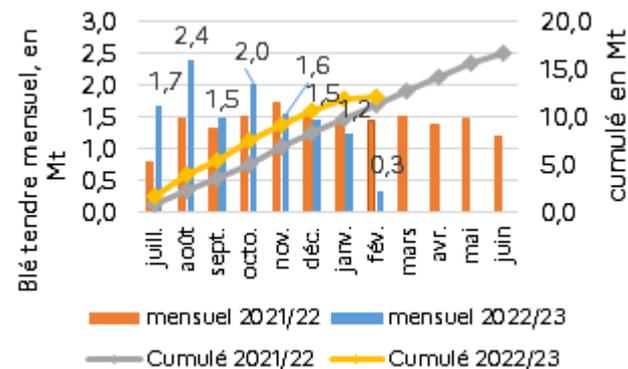


Source : La Dépêche, prix rendu Bretagne

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m -1	Var R2022/R2021
		Prov. Mars-23	Prév. Fév- 23	Prév. Mars-23	en kt	%
Production	29 210	35 396	33 674	33 674	0	-5%
Stock initial	3 043	2 309	2 780	2 780	-0	20%
Collecte	27 306	32 314	31 119	31 071	-49	-4%
Importations	208	212	250	220	-30	4%
Total disponible	30 600	34 881	34 200	34 121	-79	-2%
Utilisations domestiques	14 416	14 908	14 315	14 280	-35	-4%
<i>Panification</i>	2 709	2 819	2 740	2 740	0	-3%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 135	1 181	1 120	1 120	0	-5%
<i>Amido/Glut</i>	2 608	2 754	2 680	2 680	0	-3%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 650	1 570	1 580	+10	-4%
<i>FAB</i>	4 551	4 618	4 400	4 350	-50	-6%
<i>Autres</i>	625	581	580	585	+6	1%
Exportations grains	13 649	16 918	17 160	17 075	-85	1%
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 778	10 450	10 450	0	19%
<i>UE</i>	6 113	8 020	6 590	6 505	-85	-19%
Exportations farine	226	275	260	260	0	-5%
Total utilisé	28 291	32 101	31 735	31 615	-120	-2%
Stock final	2 309	2 780	2 465	2 506	+41	-10%
Stock/Conso.	8%	9%	8%	8%		

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv, données arrêtées au 10/03/2023

Campagne 2022/23

Disponibilités : Révision en baisse de la collecte (- 50 kt) et des importations (-30 kt)

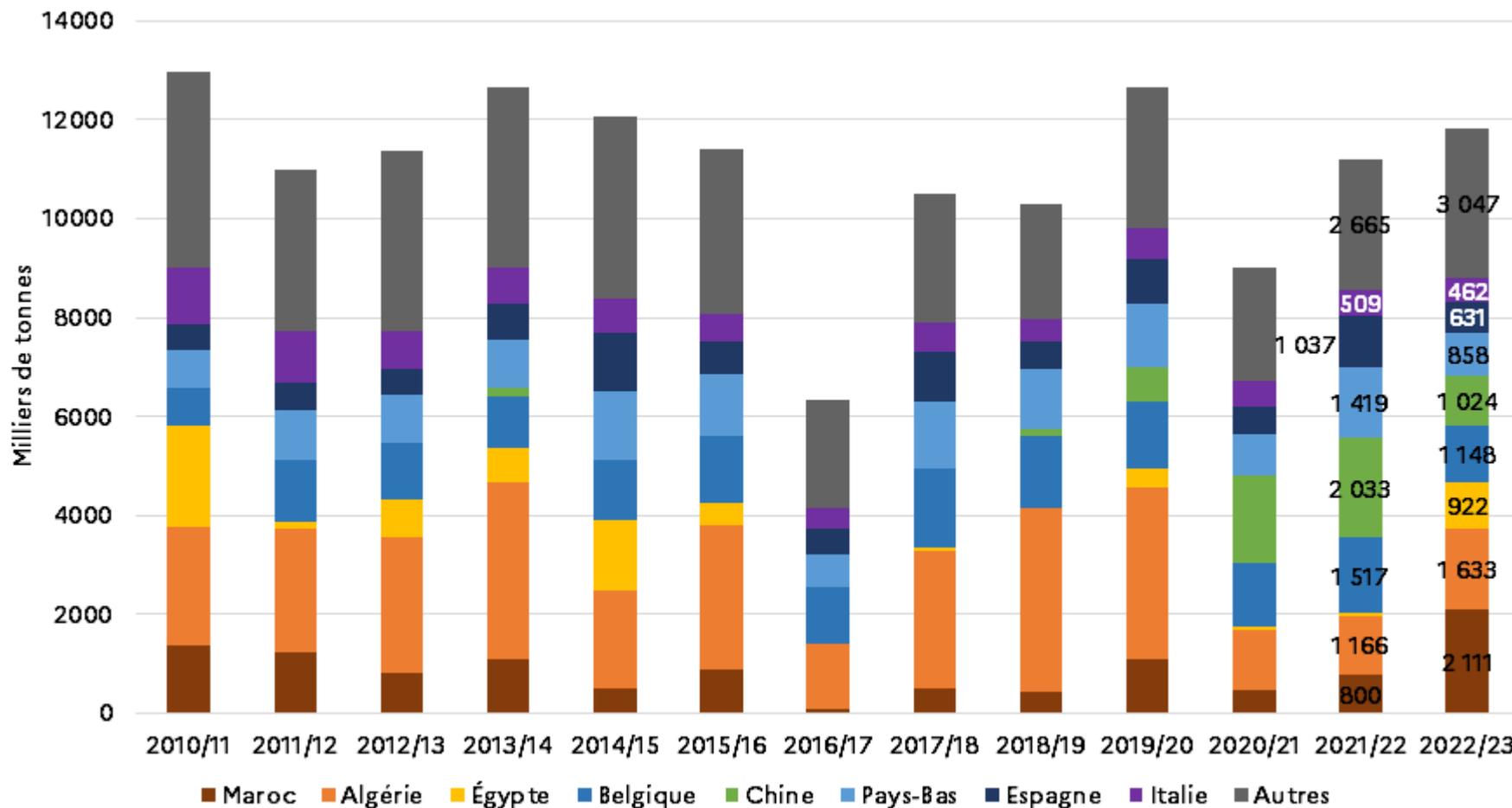
Utilisations intérieures :

- **FAB** : Révision en baisse des incorporations (- 50 kt), devant le recul de la demande animale
- **Alcool** : révision en hausse de 10 kt

Exportations :

- **Pays tiers** : inchangées, en hausse de 1,7 Mt par rapport à 2021/22
 - **UE** : révision en baisse de 85 kt à 6,5 Mt
- Stock final** : en hausse de 41 kt à 2,506 Mt

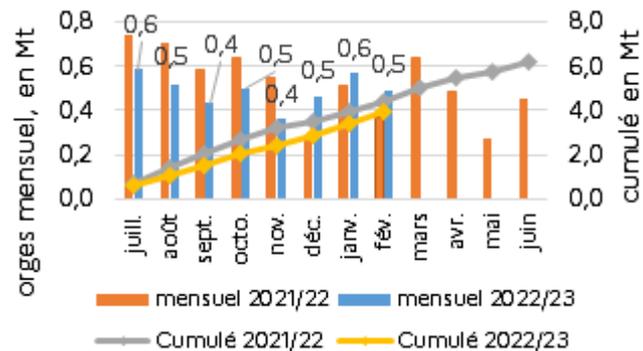
Situation de l'export : destinations d'exportation du blé tendre vers UE et pays tiers à 8 mois de campagne



Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1 en kt	Var R2022/R2021 %
		Prov. Mars-23	Prév. Fév-23	Prév. Mars-23		
Production	10 398	11 455	11 385	11 385	0	-1%
Stock initial	1 387	786	1 082	1 082	0	38%
Collecte	8 696	9 654	9 784	9 794	+10	1%
Importations	88	43	40	35	-5	-19%
Total disponible	10 170	10 483	10 906	10 911	+5	4%
Utilisations domestiques	2 272	1 785	2 014	2 024	+10	13%
<i>FAB</i>	1 438	1 063	1 150	1 150	0	8%
<i>Malterie</i>	216	249	280	290	+10	17%
Exportations	5 717	6 213	5 930	6 030	+100	-3%
<i>Pays tiers</i>	3 241	3 379	2 800	3 000	+200	-11%
<i>UE</i>	2 464	2 812	3 113	3 013	-100	7%
Exportations malt	1 396	1 402	1 400	1 400	0	0%
Total utilisé	9 385	9 400	9 344	9 454	+110	1%
Stock final	786	1 082	1 562	1 457	-105	35%
<i>Stock/Cons</i>						
<i>o.</i>	8%	12%	17%	15%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (sur fév.), données arrêtées au 10/03/23

Campagne 22/23

Disponibilités :

Importations : revues en baisse de 5 kt

Collecte : + 10 kt à 9,794 Mt

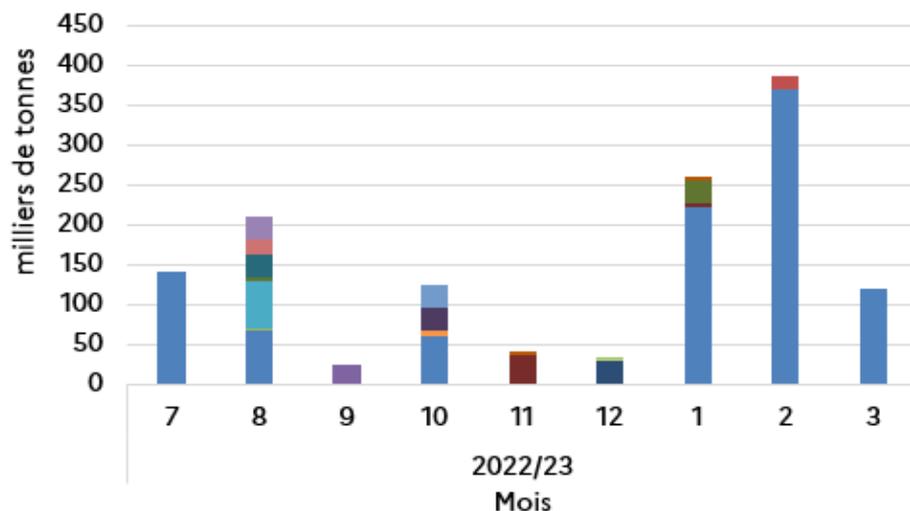
Exportations de grains :

- **UE** : - 100 kt à 3,013 Mt
- **PT** : augmentation à 3,0 Mt (- 201 kt / N-1)

Stock final : - 105 kt à 1,46 Mt : le stock final se réduit une fois de plus

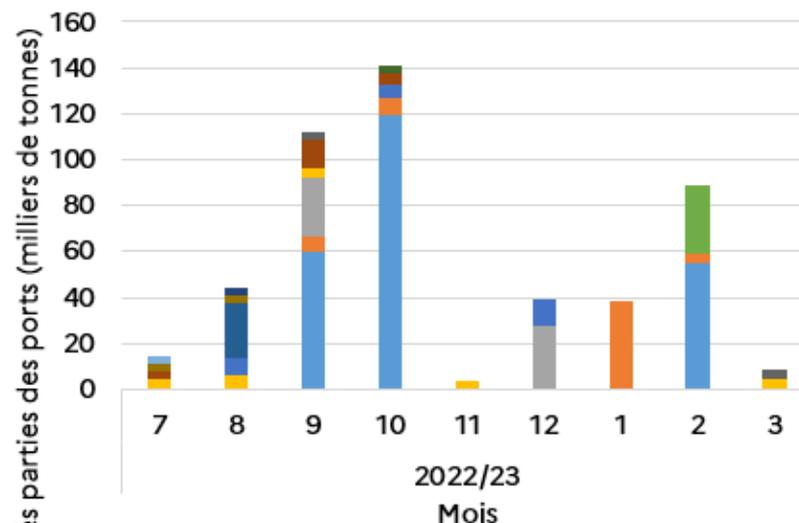
Exportations françaises d'orges

Départs portuaires d'orges fourragères françaises



- Chine
- Inde
- Mexique
- Colombie
- Israël
- Tunisie
- Afrique du Sud
- Arabie Saoudite
- Espagne
- Iran
- Jordanie
- PAYS BAS
- Turquie
- Portugal
- Irlande
- La Réunion

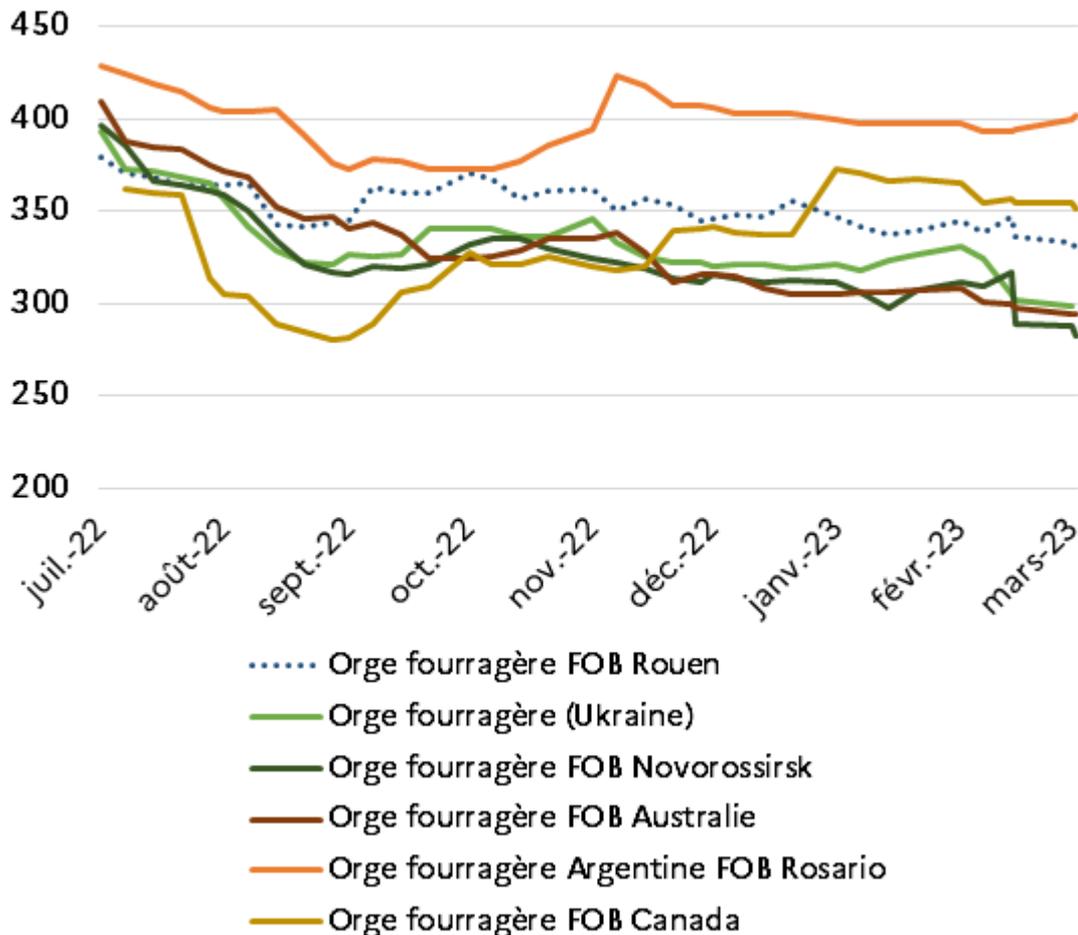
Départs portuaires d'orges brassicoles françaises



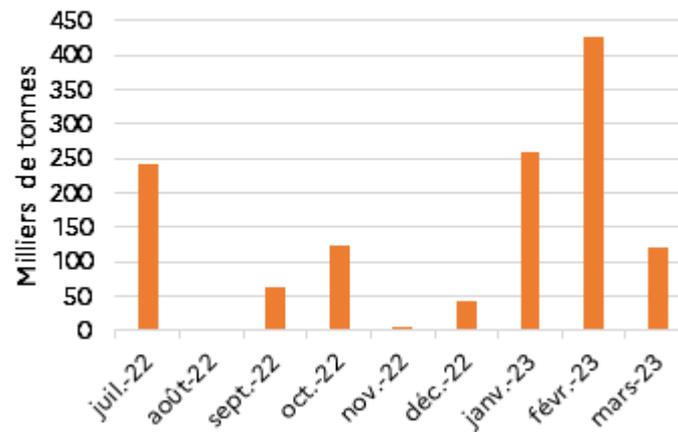
- Chine
- Allemagne
- Mexique
- Belgique
- Irlande
- PAYS BAS
- Turquie
- Espagne
- Pologne
- Inde
- brésil
- Portugal
- Royaume-Uni

Situation de l'export : compétitivité des orges françaises vers la Chine

Orge fourragère CAF Dalian (Chine), \$/t



Exportations françaises d'orge vers la Chine



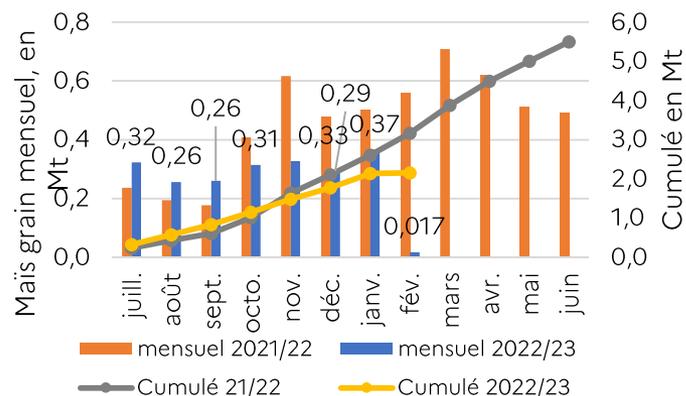
Source : Douanes françaises, Refinitiv



Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1 en kt	Var. R2022/R2021 %
		Prov. Mars-23	Prév. Fév-23	Prév. Mars-23		
Production	12 796	14 400	9 930	9 930	0	-31%
Stock initial	2 058	1 748	2 315	2 315	0	32%
Collecte	10 819	12 568	8 928	8 721	-207	-31%
Importations	468	489	530	630	+100	29%
Total disponible	13 345	14 805	11 773	11 666	-107	-21%
Utilisations domestiques	6 892	6 751	5 861	5 869	+8	-13%
Amidonnerie	1 751	1 885	1 850	1 850	0	-2%
Semoulerie	97	128	90	120	+30	-6%
Alcool (y.c. biocarburant)	530	530	500	530	+30	0%
FAB	3 329	2 986	2 350	2 300	-50	-23%
Autres	950	964	850	850	0	-12%
Exportations grains	4 570	5 595	3 529	3 580	+51	-36%
Pays tiers	465	590	360	360	0	-39%
UE	4 011	4 908	3 069	3 120	+51	-36%
Exportations farine et semoule	135	143	150	150	0	5%
Total utilisé	11 597	12 489	9 540	9 599	+59	-23%
Stock final	1 748	2 315	2 233	2 067	-166	-11%
Stock/Conso.	15%	19%	23%	22%		

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (fév.)

Campagne 2022/23

Disponibilités :

- **Collecte** revue en baisse de 207 kt devant le recul des stocks en dépôt chez les collecteurs
- **Importations** revues en hausse de 100 kt sur base du réalisé

Utilisations intérieures :

- **FAB** diminuées de 50 kt
- **Alcool** et **semoulerie** relevés de 30 kt

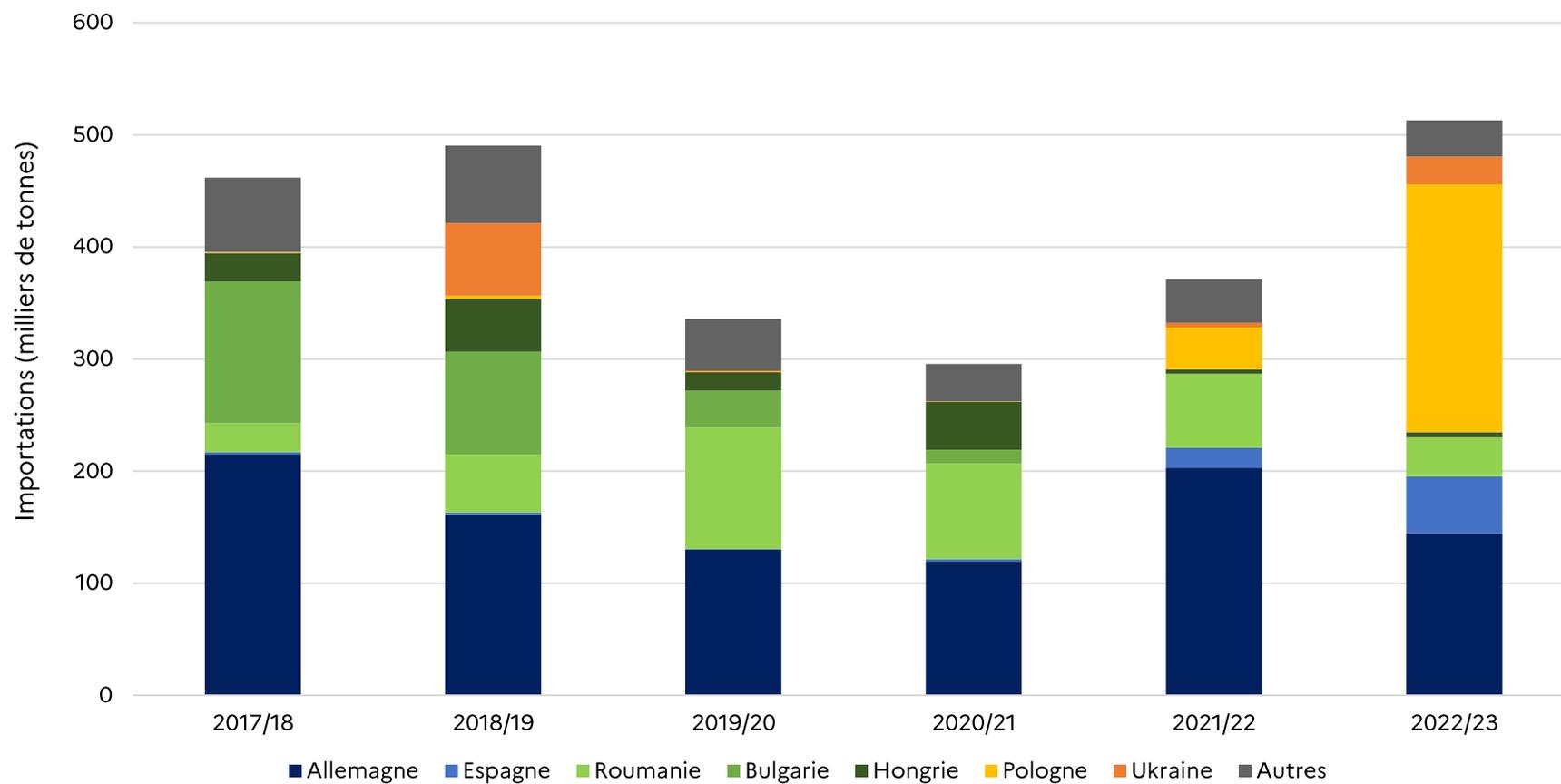
Exportations de grains :

- **UE27** : révision en hausse des exportations de 51 kt

Stock : stock final en baisse de 166 kt à 2,1 Mt

Importations françaises de maïs grain

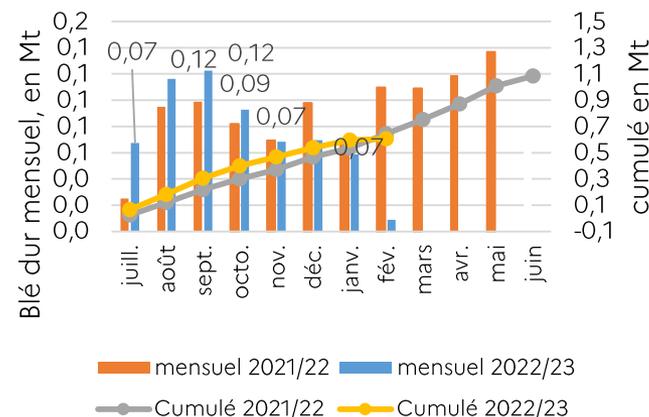
Importations françaises de maïs grain à 7 mois de campagne



Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m	Var
		Prov. Mars-23	Prév. Fév-23	Prév. Mars-23	-1 en kt	R2022/R2021 %
Production	1 326	1 593	1 340	1 340	0	-16%
Stock initial	189	155	147	147	0	-5%
Collecte	1 249	1 505	1 257	1 258	+1	-16%
Importations	42	33	35	30	-5	-8%
Ajustement	169	206	220	220	0	7%
Total disponible	1 649	1 899	1 659	1 655	-4	-13%
Utilisations domestiques	555	563	539	538	-1	-5%
<i>Semoulerie</i>	513	521	500	500	0	-4%
Exportations grains	831	1 084	940	945	+5	-13%
<i>Pays tiers</i>	192	94	120	130	+10	38%
<i>UE</i>	639	990	820	815	-5	-18%
Exportations semoule et farine	108	105	90	90	0	-14%
Total utilisé	1 494	1 752	1 569	1 573	+4	-10%
Stock final	155	147	91	83	-8	-44%
Stock/Cons o.	10%	8%	6%	5%		

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (fév.)

Campagne 2022/23

Disponibilités : Peu de changements sur la production, la collecte et le stock initial

Exportations de grains : révisées en hausse vers les pays tiers et en baisse vers l'UE, pour un total de 945 kt

Stock final : le bilan se tend encore plus, avec des stocks finaux prévus à 83 kt, un niveau jamais atteint depuis 2014/15

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