



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

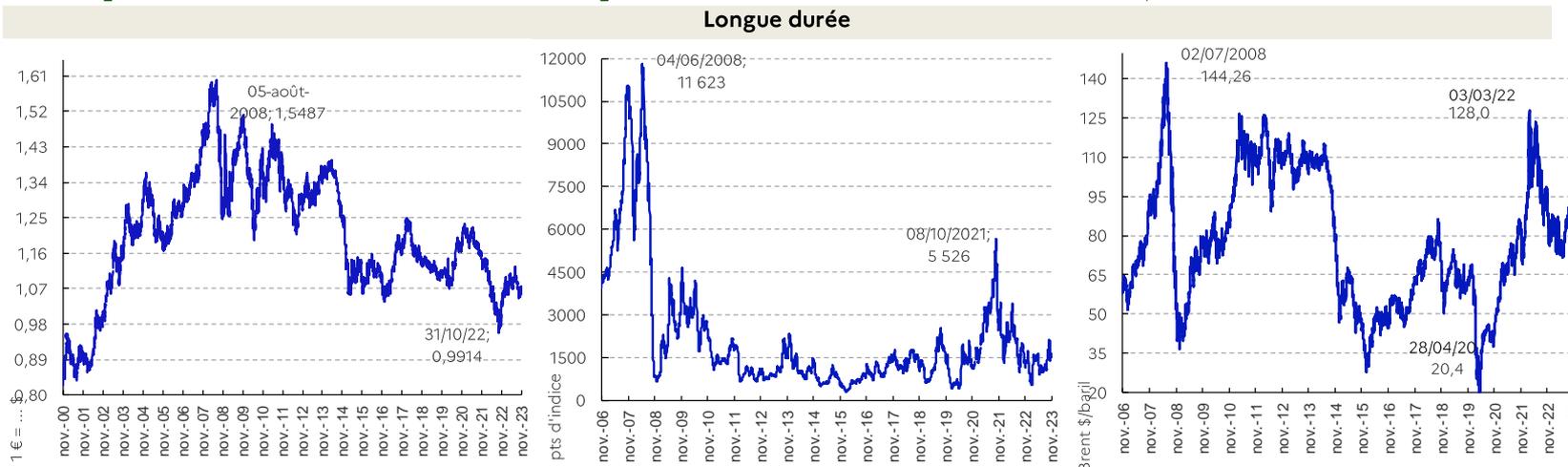
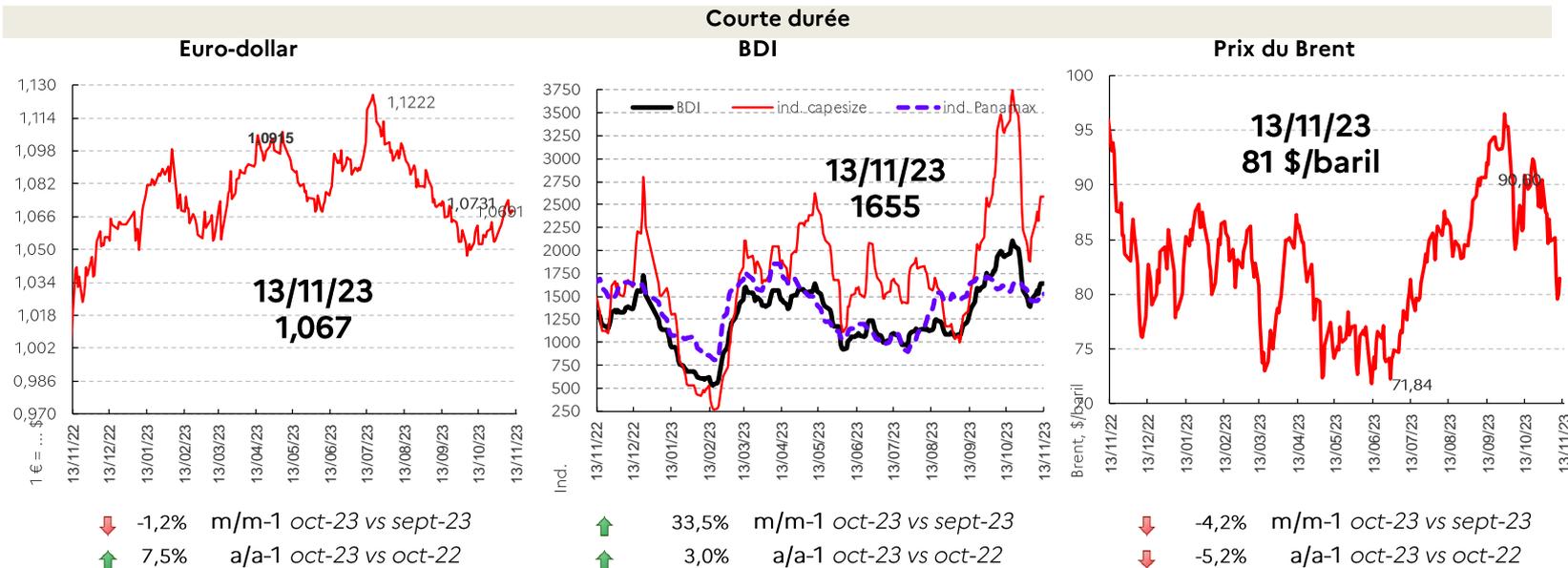
MARCHÉS CÉRÉALIERS

Conjoncture des marchés céréaliers

Le 15 novembre 2023

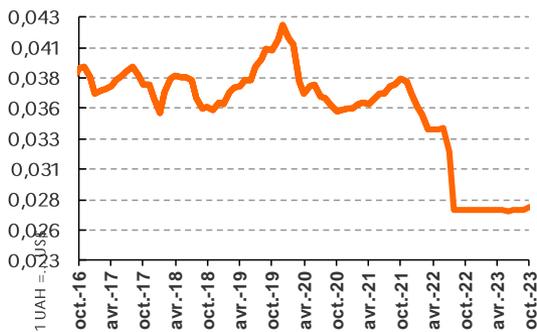
Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)



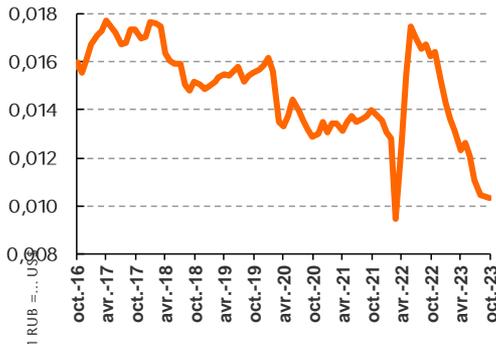
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



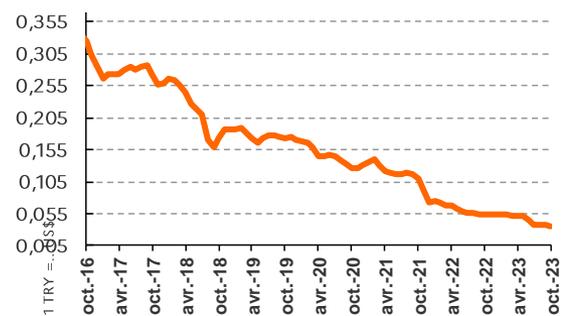
↑ 1,1% m/m-1 oct vs sept-23
 ↑ 1,1% a/a-1 oct-22 vs oct-23

Russie - Rouble



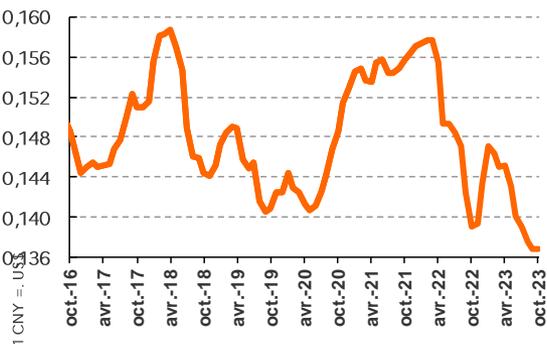
↓ -0,4% m/m-1 oct vs sept-23
 ↓ -36% a/a-1 oct-22 vs oct-23

Turquie - Livre



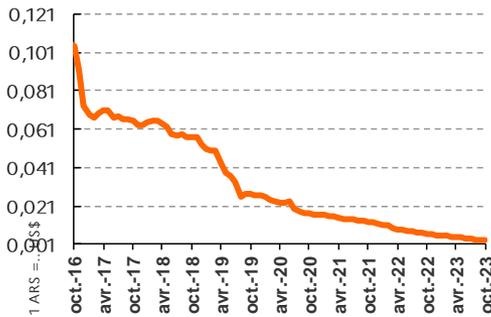
↓ -3,1% m/m-1 oct vs sept-23
 ↓ -33% a/a-1 oct-22 vs oct-23

Chine, Yuan



↓ 0% m/m-1 oct vs sept-23
 ↓ -1,6% a/a-1 oct-22 vs oct-23

Argentine - Peso



↓ 0% m/m-1 oct vs sept-23
 ↓ -56% a/a-1 oct-22 vs oct-23

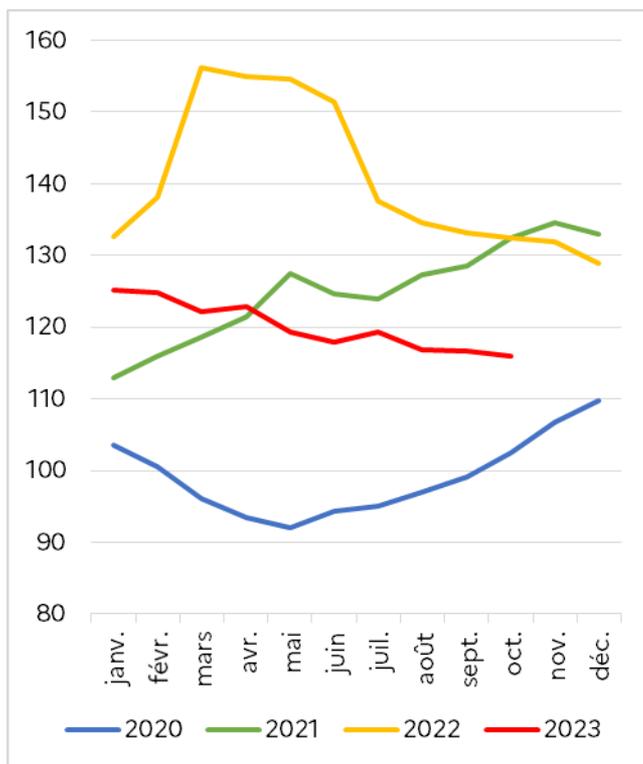
Brésil - Real



↓ -2,5% m/m-1 oct vs sept-23
 ↑ 2,6% a/a-1 oct-22 vs oct-23

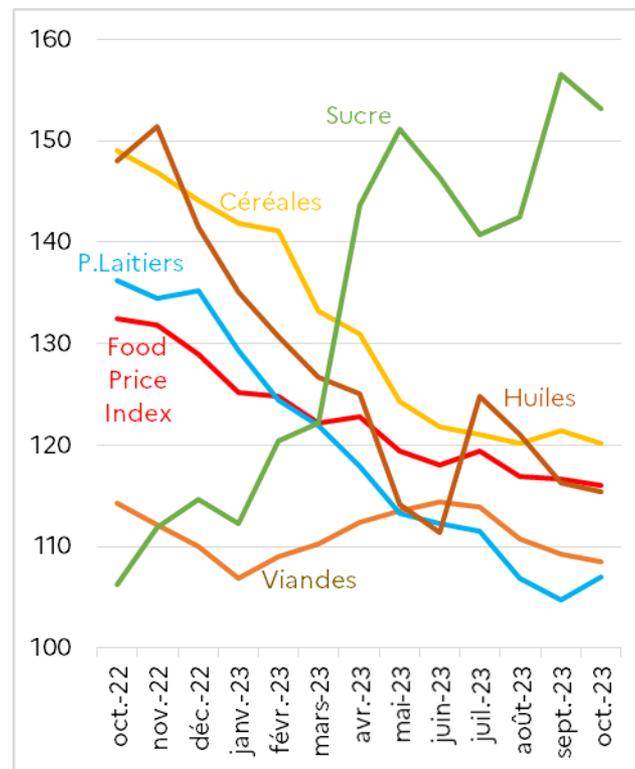
Situation alimentaire mondiale

Indice FAO des prix des produits alimentaires – 2020-2023



Le léger recul enregistré en octobre 2023 s'explique par le fléchissement des indices des prix du sucre, des céréales, des huiles végétales et de la viande, tandis que l'indice des prix des produits laitiers a rebondi.

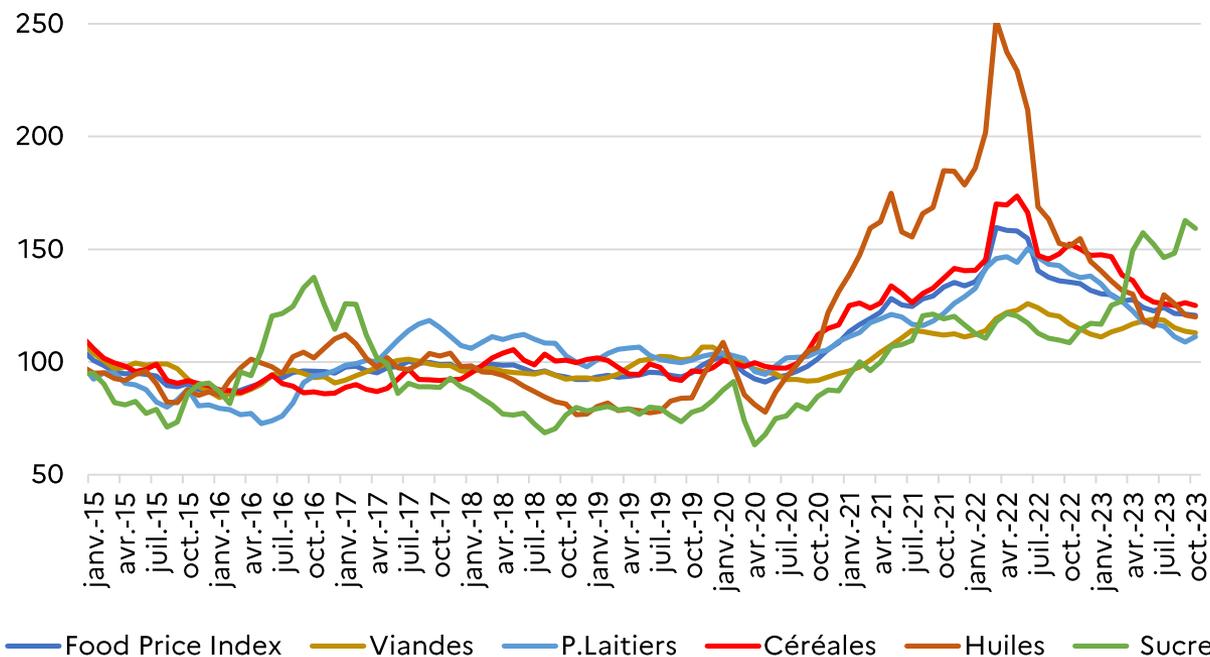
Indice FAO des prix des denrées alimentaires sur 1 an



En revanche, envolée des prix du sucre sur l'année en cours

Situation alimentaire mondiale

Indice des prix alimentaires mondiaux depuis 2015 (dernière donnée : oct. 2023)

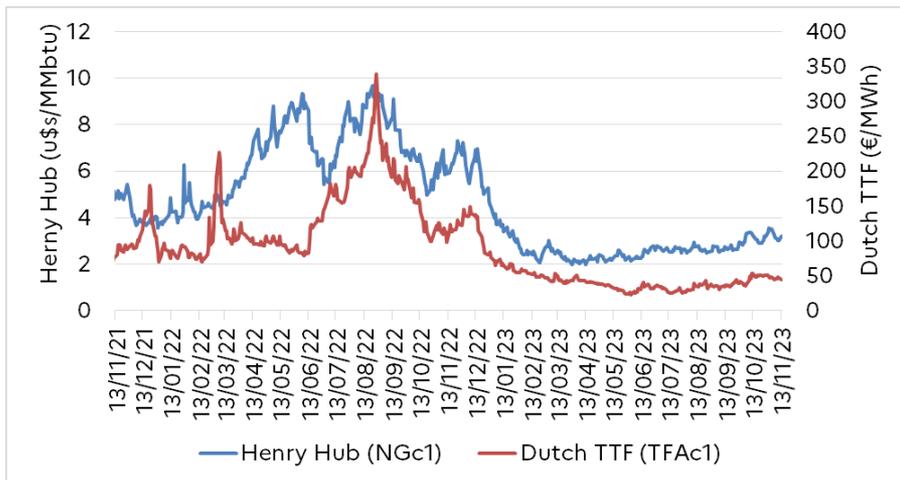


Un pic atteint en mars 2022 puis une décroissance quasi continue sauf pour le sucre

Au niveau mondial, des prix des produits agricoles toujours nettement au dessus de leur moyenne quinquennale pré-COVID

>> Dans le monde, des prix alimentaires en baisse depuis le pic atteint lors du déclenchement de la guerre en Ukraine

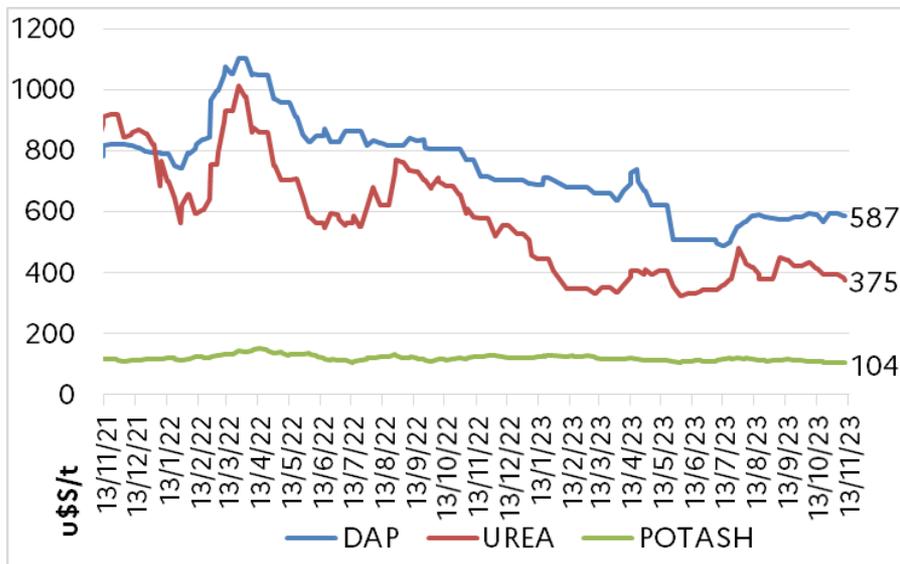
Énergie et engrais



Henry Hub (NGc1) Dutch TTF (TFAc1)

↑ 16,7% ↑ 27,3% m/m-1 oct-23 vs sept-23
↓ -48,2% ↓ -65,3% a/a-1 oct-23 vs oct-22

- **Les prix du gaz naturel** ont augmenté en octobre, soutenus par des risques de ruptures d'approvisionnement sur le marché européen liés au conflit israélo-palestinien



DAP UREA POTASH UAN

↑ 1,4% ↓ -4,9% ↓ -5,8% ↑ 1,2% m/m-1 oct vs sept-23
↓ -25,0% ↓ -35,0% ↓ -10,6% ↓ -33,1% a/a-1 oct-22 vs oct-23

- **Prix des engrais phosphorés** légèrement en hausse en octobre. L'offre ponctuelle est limitée et incertaine ; les cours sont volatiles avec une demande saisonnière en baisse au Brésil. La demande devrait rebondir, en lien avec les semis de l'Hémisphère nord.

Nomenclature / Terminologie des engrais sur le graphique

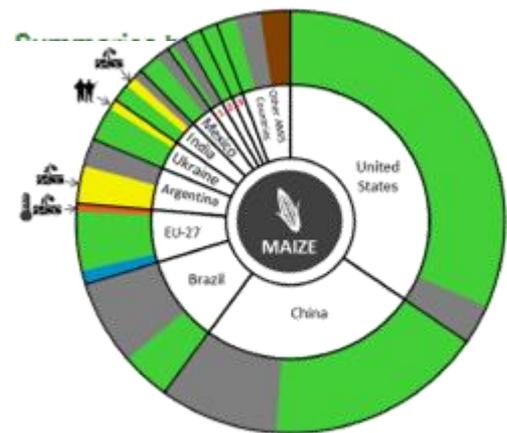
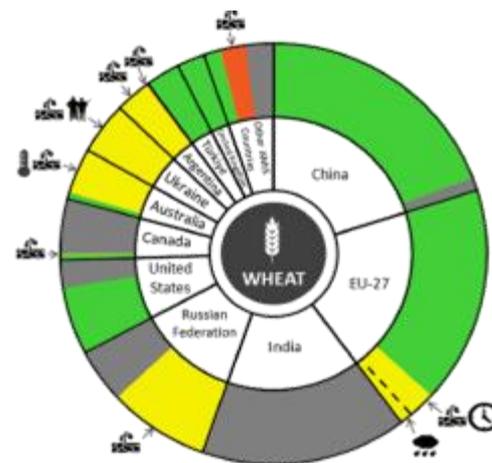
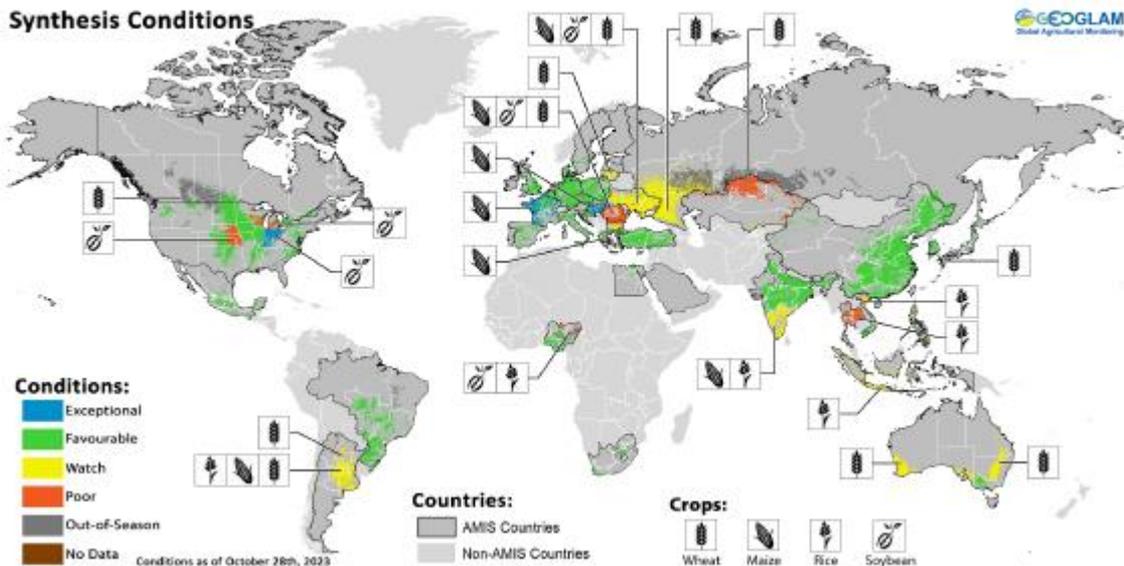
Sur ce graphique figurent des cotations NOLA (New Orleans Index).

DAP : Di-Ammonium Phosphate, l'engrais phosphoré le plus utilisé.

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

POTASH SOLFERT : engrais potassiques

Conditions de culture dans le monde



Blé

En **Chine**, les semis d'hiver démarrent dans des conditions favorables. Aux **États-Unis**, les conditions sèches ont favorisé les semis du blé d'hiver et le temps chaud a favorisé la levée. Au **Canada**, les semis de blé d'hiver sont en cours avec une inquiétude en Alberta et dans le Saskatchewan en raison de la sécheresse. Dans **l'hémisphère sud**, la sécheresse persiste en Argentine et en Australie, les rendements en seront certainement affectés.

Maïs

Hémisphère sud : au **Brésil**, les semis des cultures de printemps (safrinha) s'accélèrent avec une bonne humidité du sol dans la principale région productrice. En **Argentine**, le manque de précipitations a retardé les semis dans la plupart des régions productrices. Dans l'hémisphère nord, aux **États-Unis**, les conditions de cultures s'améliorent, des rendements proches de la moyenne sont attendus

Bilans mondiaux des Blés (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. 5 ans - 18/19 à 22/23
Stock début	266	276	3,8%	261
Production	771	752	-2,4%	736
Disponibilités	1 037	1 028	2,0%	997
Utilis. hum.	517	524	1%	503
Utilis. Anim.	150	153	2%	143
Utili. Ind.	24	25	5%	24
Autres utili.	34	32	-6%	27
Total demande	36	36	0%	36
Échanges	761	770	1%	732
Stock fin	199	187	-6%	182

BLÉ DUR (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. 5 ans - 18/19 à 22/23
Stock début	7,4	6,6	-10%	9,3
Production	33,8	31,3	-8%	34,1
Disponibilités	41,2	37,9	4%	43,4
Utilis. hum.	32,2	31,6	4%	31,8
Utilis. Anim.	0,6	0,6	5%	1,0
Total demande	35	34	-2,1%	35
Échanges	9,0	9,3	3%	8,3
Stock fin	6,6	4,1	-39%	8,7

Bilans Mondiaux - blés (USDA) *

Blés (Mt)	2022/23	2023/24	Var n-1	Var m-1
	nov-23	nov-23		
Stock initial	272,4	269,6	-1,0%	0,7%
Production	789,5	782,0	-1,0%	-0,2%
Échanges	220,4	205,0	-7,0%	-0,6%
Consommation	792,4	792,8	0,1%	0,0%
<i>cons. Animale</i>	155,1	157,8	1,7%	0,9%
cons. hum. & ind.	628,8	634,7	0,9%	-0,3%
Stock final	269,6	258,7	-4,0%	0,2%

*Correction au 16/11/2023

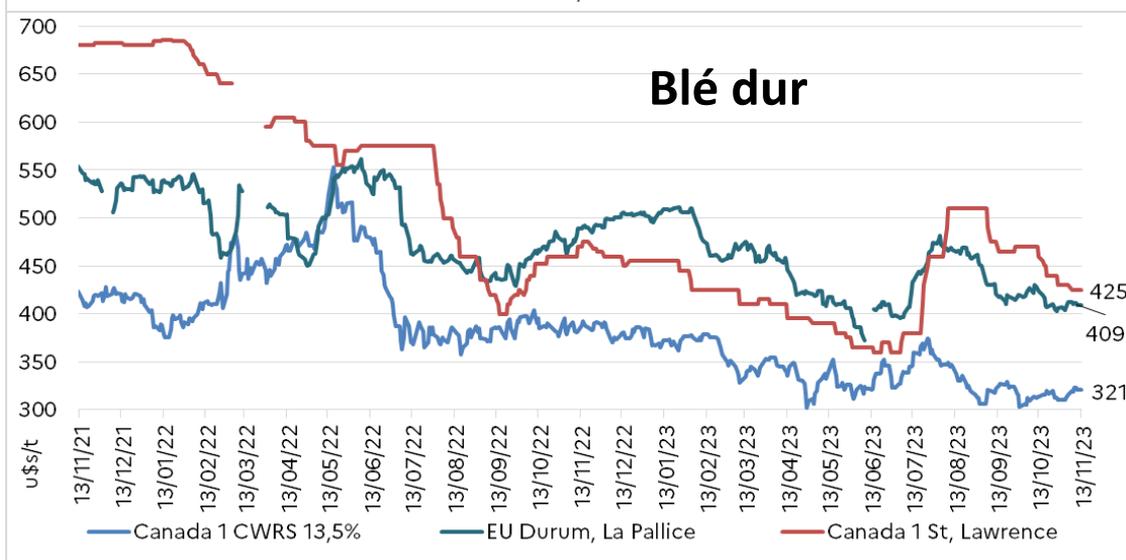
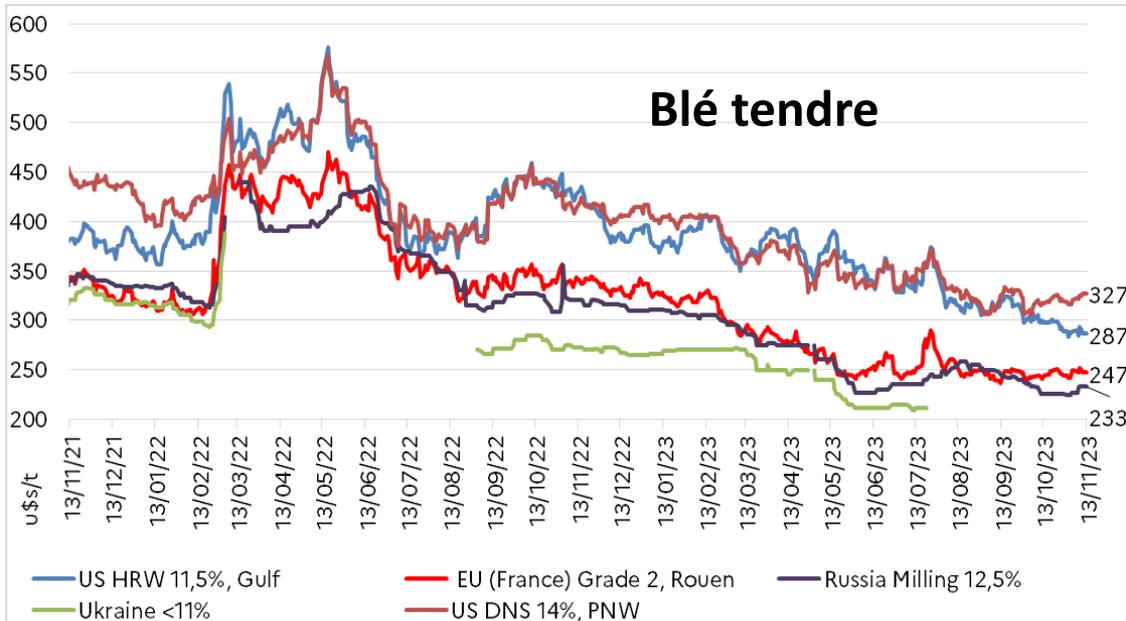
Bilans Mondiaux - maïs et orge (USDA)

Maïs (Mt)	2022/2023	2023/2024	Var m-1	Var n-1
Stock initial	310	299		-4%
Production	1 157	1 221	1%	6%
Echanges	181	200	2%	10%
Consommation	1 168	1 205		3%
<i>cons. Animale</i>	731	760		4%
<i>cons. hum. & ind.</i>	429	436		2%
Stock final	299	315	1%	5%
Ratio stock/cons.	26%	26%		2%

> Point d'attention :
le niveau de la
safrinha au Brésil

Orge (Mt)	2022/2023	2023/2024	Var m-1	Var n-1
Stock initial	18,3	20,4	6%	11%
Production	151,5	142,3		-6%
Echanges	30,1	27,2		-10%
Consommation	149,5	144,6	1%	-3%
<i>cons. Animale</i>	103,9	98,6		-5%
<i>cons. hum. & ind.</i>	45,6	45,9	1%	1%
Stock final	20,4	18,1	3%	-11%
Ratio stock/cons.	13,6%	12,5%		

Échanges mondiaux : Blés

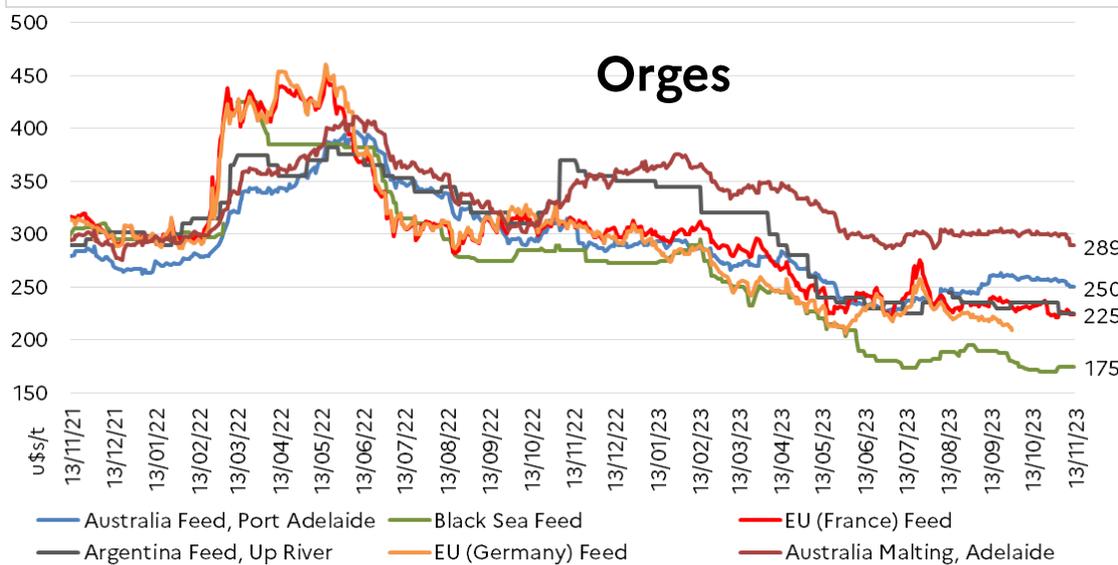
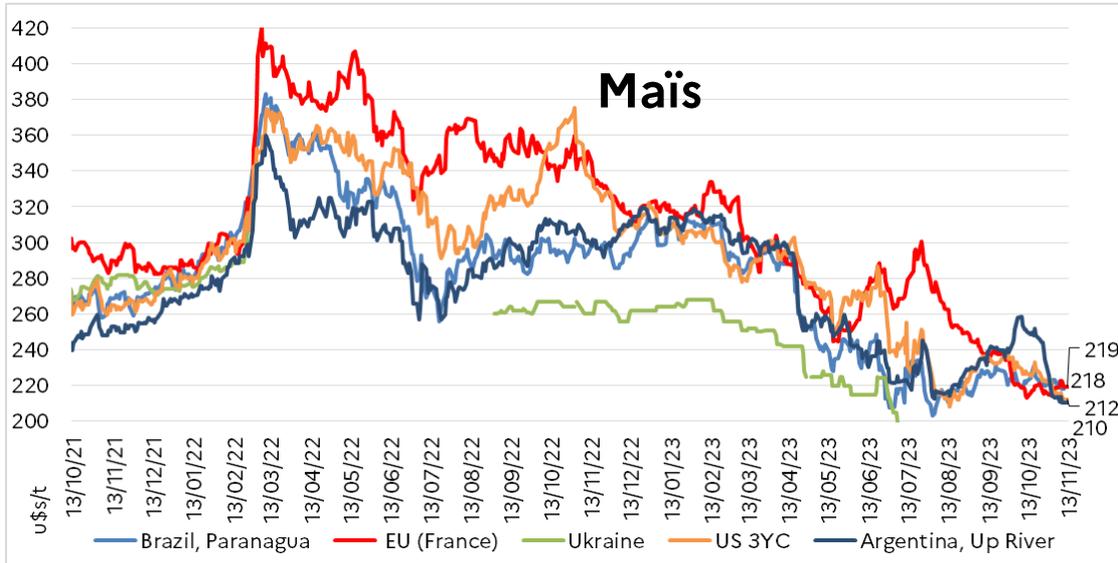


Échanges BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Var N-1
		198,7	
Principaux importateurs			
Égypte	12,8	11,6	-9%
Chine	13,4	11,5	-14%
Indonésie	9,5	10,5	11%
Turquie	12,6	8,7	-31%
Algérie	6,5	7,2	11%

Principaux exportateurs			
Russie	47,4	48,5	2%
UE 27	32,3	33,5	4%
Ukraine	16,9	12,4	-27%
Australie	31,3	17,8	-43%
États-Unis	20,2	18,6	-8%
Argentine	4,5	10,9	142%
Canada	20,5	18,8	-8%
Kazakhstan	9,3	8,7	-6%

Échanges BLÉ DUR			
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Var N-1
		9	
Principaux importateurs			
UE 27	2,71	3,41	26%
Algérie	1,39	1,4	1%
Maroc	1,02	1,12	10%
Tunisie	0,68	0,8	18%
Principaux exportateurs			
Canada	5,26	3,86	-27%
UE 28	2,75	2,56	-7%
Turquie	1,99	3,58	80%
Mexique	0,77	1,11	44%
États-Unis	0,76	0,98	29%

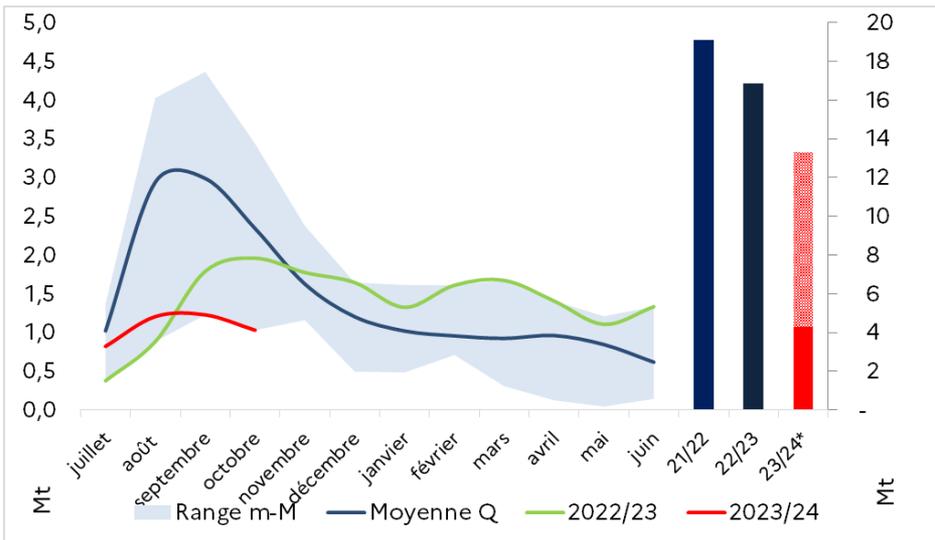
Échanges mondiaux : maïs et orge



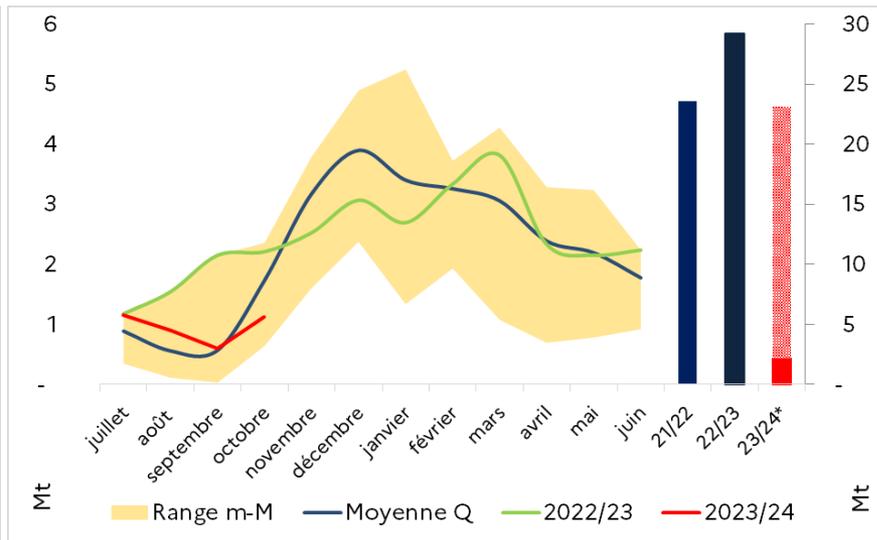
Échanges MAÏS			
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Var N-1
		179,7	
Principaux importateurs			
Chine	19,1	20	5%
Mexique	18,9	19,5	3%
Japon	15	15	0%
UE 27	28,9	20,9	-28%
Vietnam	8,5	10,5	24%
Principaux exportateurs			
États-Unis	42,2	48,5	15%
Argentine	24,1	40,9	70%
Ukraine	29	18	-38%
Brésil	52	50	-4%
Russie	4,8	4,3	-10%

Échanges ORGE			
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Var N-1
		30,7	
Principaux importateurs			
Chine	7,6	8,4	11%
Arabie Saoudite	4,4	4	-9%
Turquie	0,9	0,5	-44%
Iran	2,2	3,5	59%
Japon	1,9	1,8	-5%
Lybie	0,7	0,5	-29%
Maroc	0,5	0,8	60%
Principaux exportateurs			
UE 27	9,8	9,7	-1%
Australie	8,9	6,7	-25%
Ukraine	2,7	1,8	-33%
Argentine	3,2	3,7	16%
Russie	5,2	5,5	6%
Canada	3,3	3,3	0%

Exportations de Blé



Exportations du Maïs



Blé	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	0,29	4,58	1,52
Surf. semées (Mha)	7,090	6,730	4,695
Rend (t/ha)	4,53	3,93	4,6
Production (Mt)	31,85	20,70	21,4
Total Disponible (Mt)	32,4	25,3	22,92
Utilisation Alim	3,90	3,30	3,3
Utilisation animal	2,80	2,05	1,95
Exportation (Mt)	18,80	16,90	14,30
Total Utilisations (Mt)	27,57	23,80	20,80
Stock Final (Mt)	4,58	1,52	2,12

Maïs	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	0,64	10,92	2,43
Surf. semées (Mha)	5,52	4,32	4,00
Rend (t/ha)	7,67	6,35	7,01
Production (Mt)	42,11	26,19	27,00
Total Disponible (Mt)	43,47	37,13	29,45
Utilisation Alim	0,35	0,32	0,30
Utilisation animal	5,52	4,80	5,10
Exportation (Mt)	25,06	28,50	21,00
Total Utilisations (Mt)	32,55	34,70	27,05
Stock Final (Mt)	10,92	2,43	2,40

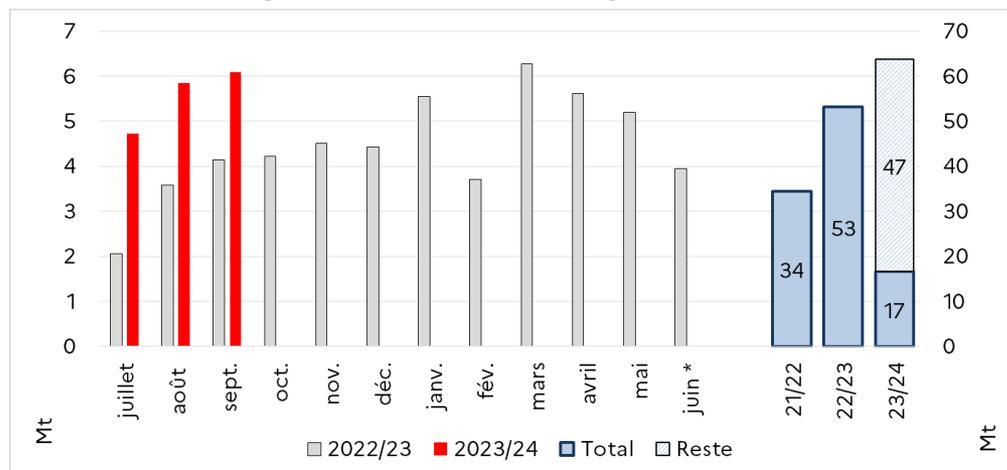
Russie

Selon des informations officielles russes au 07/11, les semis de céréales d'hiver sont terminés sur 18,6 Mha (91 % de la superficie prévue) :

- blé d'hiver 16,6 Mha (+8% a/a)
- orge d'hiver sur 610,6 kha (-5%).

Récolte de maïs 2023/24 réalisée à 62%, 1,6 Mha.

Exportations (Blé, Orges et Maïs)



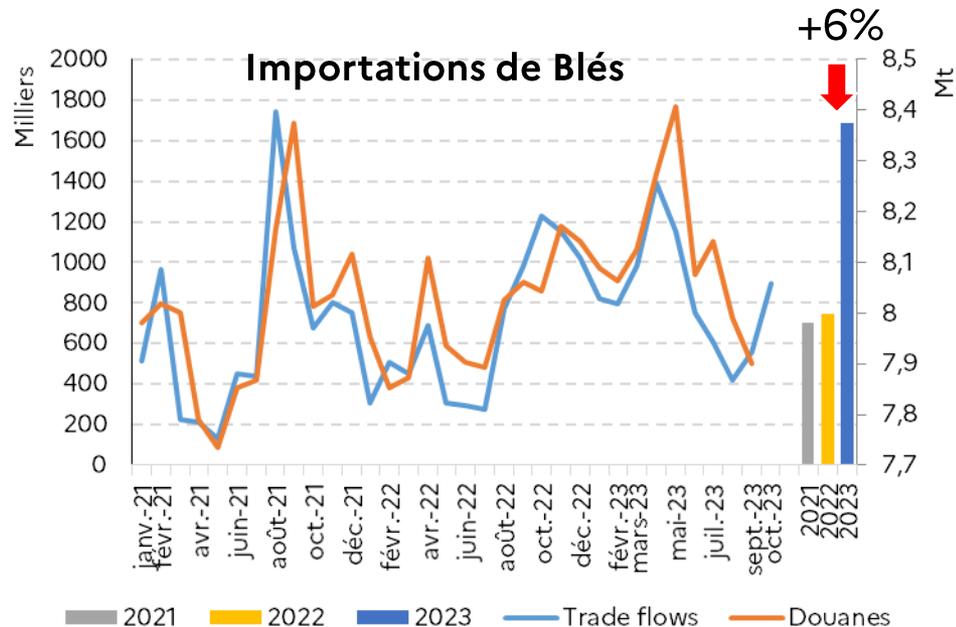
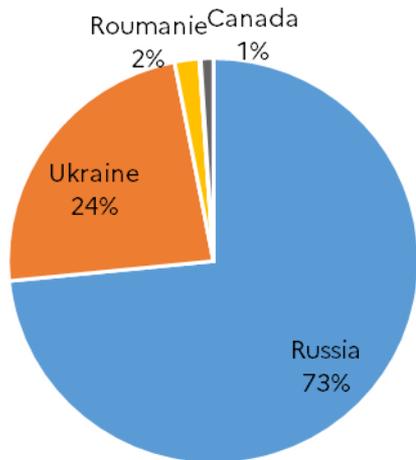
Bilans prévisionnels révision UAC octobre 2023

Blé	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	11,4	19,23
Surf. Sem. (Mha)	29,50	29,5
Rend (t/ha)	3,55	3,15
Production (Mt)	104,5	90,0
Total Disponible (Mt)	116	109,9
Utilisation Alim	20	20,5
Utilisation animal	20,5	19
Grain	7,5	7,3
Exportation (Mt)	46,8	50
Total Utilisations (Mt)	96,58	98,8
Stock Final (Mt)	19,23	10,8

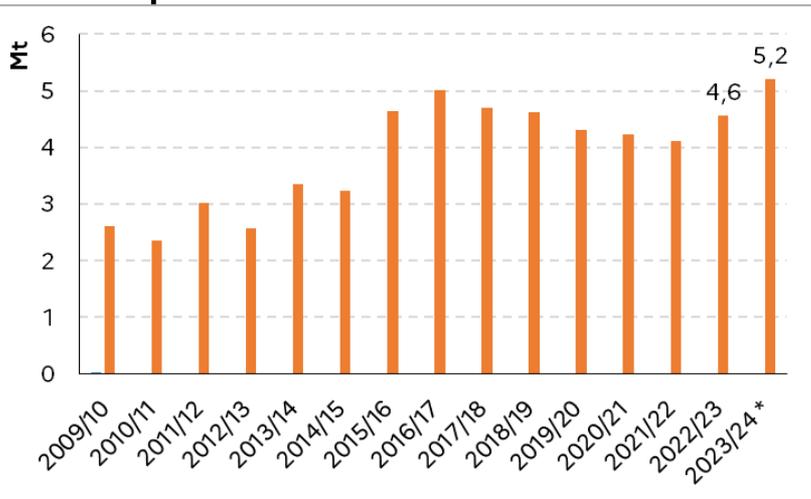
Maïs	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	1,00	0,63
Surf. Sem. (Mha)	2,84	2,7
Rend (t/ha)	6	5,85
Production (Mt)	15,9	15,5
Total Disponible (Mt)	16,9	16,2
Utilisation Alim	1,50	1,4
Utilisation animal	8,80	8,5
Grain	0,50	0,5
Exportation (Mt)	6,10	4,8
Total Utilisations (Mt)	16,25	15,4
Stock Final (Mt)	0,63	0,76

Turquie

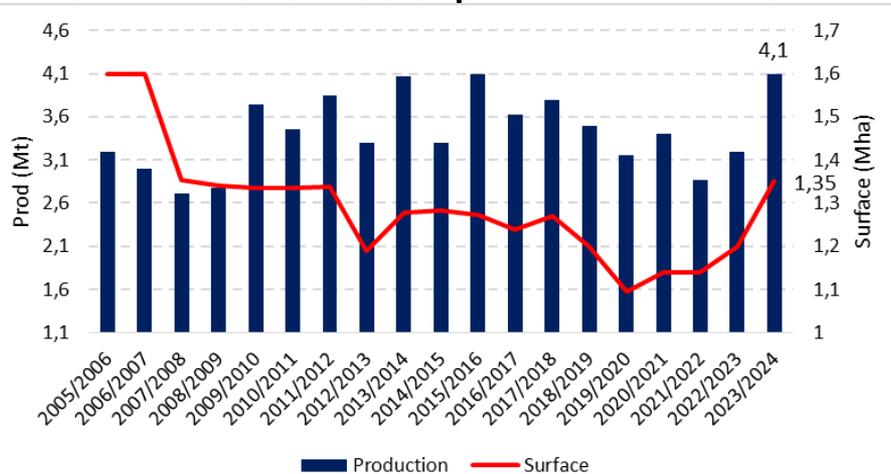
Pays Exportateurs de blé vers la Turquie 2023. Total 8,5 Mt.



Exportations de Farine



Évolution de surface et production de Blé Dur



FOCUS SUR LE RIZ > Contexte international

- ✓ **Ralentissement des échanges internationaux en attendant les nouvelles récoltes ;**
- ✓ **Après des hausses records liées aux restrictions des exportations indiennes, les prix du riz amorcent un léger recul.**

Inde : prix indisponibles depuis juillet 2023

- Mise en place des restrictions à l'exportation des riz blanchis hors basmati ;
- Depuis mi-octobre, assouplissement partiel des exportations de riz blanc non basmati vers certains pays importateurs asiatiques et africains.

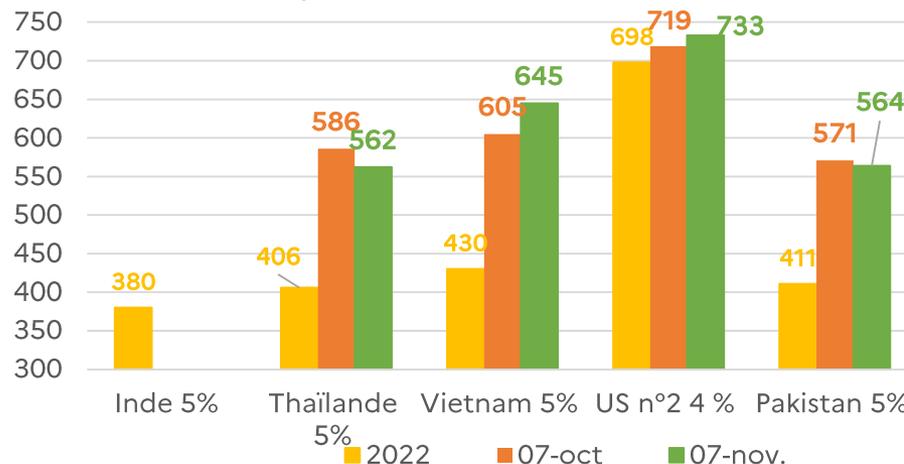
Thaïlande : repli à 562 \$/t mais les prix restent fermes

- Les prix subissent la pression de l'arrivée prochaine des nouvelles récoltes et d'un ralentissement de la demande ;
- Prix à l'exportation soutenus par des mouvements de change favorables.

Vietnam : progression à 645 \$/t (+ 7 % / octobre)

- Profite de l'absence de l'Inde sur le marché ;
- Bénéficie d'un resserrement des disponibilités et de l'intérêt de nouveaux acheteurs (Philippines).

Prix du riz à l'exportation (en \$/t)



Source : CIC

États-Unis : stabilité à 733 \$/t (+ 2 %) des grains longs (n°2, 4 %) depuis 2 mois

- Contexte d'un niveau de disponibilités élevé, complété par des volumes de récoltes satisfaisants ;
- Engagement d'exportations pour 2023/24 en augmentation de 72 % malgré des prix plus élevés.

Pakistan : repli à 564 \$/t mais les prix restent fermes

- Taux des exportations en hausse de 18 % ;
- Pression des exportateurs pour rester compétitifs suite à la chute des valeurs thaïlandaises.

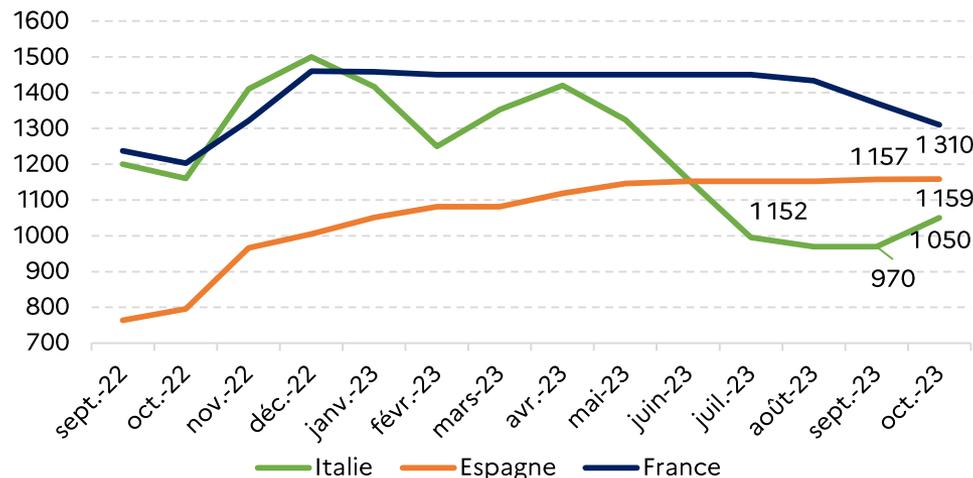
Riz > Contexte européen et national

Quel est l'impact des restrictions d'exportations indiennes sur le marché européen et national ?

➤ Un impact très relatif

- Faibles importations des catégories de riz concernées par l'Europe et la France ;
- Achats de riz basmati pakistanais dont les prix sont plus attractifs ;
- Hausse des prix plutôt induite par le contexte inflationniste et l'augmentation des coûts de production.

Cotations des riz européens et français (en €/t)



Source : Commission DG Agri-Riz

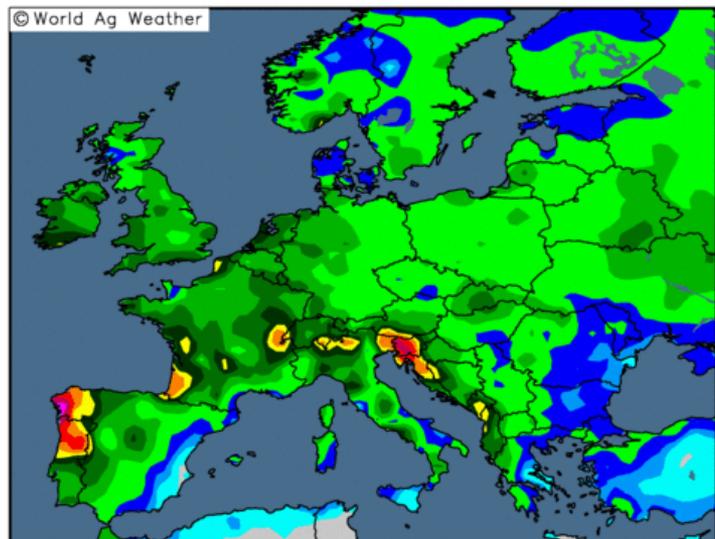
Point sur les premiers mois de commercialisation Campagne 2023/24

- Baisse des importations de riz dans l'UE de 4 % par rapport à la campagne précédente ;
- Recul des exportations de l'UE (- 19 %) ;
- Entre 2022 et 2023, forte hausse des prix espagnols (+ 52 %) et quasi stabilité des prix italiens et français.

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques en Europe : Températures encore chaudes et de fortes précipitations

30-day Precipitation Analysis
Observed precipitation (inches) through 12 Nov 2023

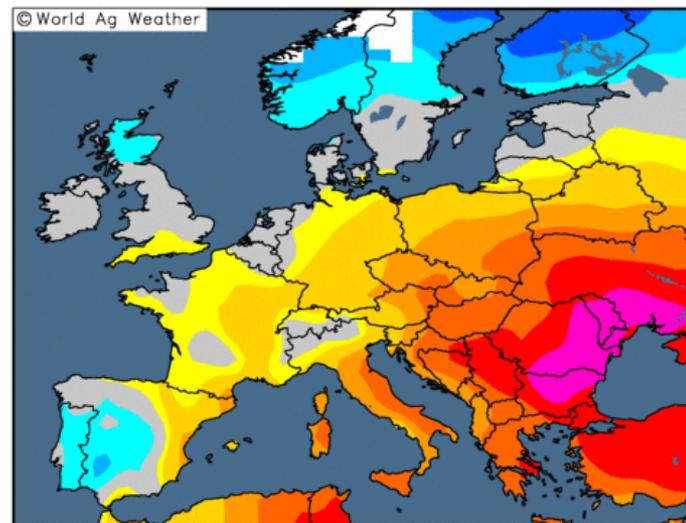


0.1 0.5 1 2 4 6 8 10 12 15 20 25 30 40

Map updates daily by approximately 20:30 UTC

- Pluviométrie excédentaire en moyenne avec différentes tempêtes selon les régions d'Europe
- Cependant, dans de nombreux pays, cela n'a pas encore permis de rétablir l'état d'humidité des sols

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)
30 days ending 12 Nov 2023



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

Map updates daily by approximately 16:00 UTC

- La plupart des pays ont connu un mois d'octobre au dessus des normales de saison (Sud et Centre de l'Europe)
- Il n'y a pas eu de températures plus froides que les normales de saison enregistrées

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 26 Octobre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 octobre	2023/24 aout	2023/24 septembre	2023/24 octobre	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,5	42,7	40,6	47,0	49,1	48,9	50,6	3,4%	7,5%
Production	294,5	281,3	293,8	266,8	271,7	268,5	267,5	-0,4%	0,3%
Importations	25,8	21,0	22,5	40,1	25,6	31,1	31,5	1,3%	-21,5%
Total disponible	359,8	345,0	356,8	354,0	346,4	348,5	349,6	0,3%	-1,2%
Utilisations domestiques	262,0	260,3	260,5	255,4	256,4	257,3	257,3	0,0%	0,7%
Humaine	58,5	58,4	58,5	59,3	59,6	59,6	59,6	0,0%	0,5%
Animale	163,0	162,5	160,9	156,4	156,6	156,9	156,9	0,0%	0,3%
Util. tourteaux	47,5	47,5	48,4	50,0	50,1	49,2	49,2	0,0%	-1,6%
Industrielle	29,6	28,7	30,3	29,2	29,7	30,3	30,3	0,0%	3,8%
dont éthanol/carburant	11,4	11,0	11,9	10,8	11,5	12,1	12,1	0,0%	12,0%
Semences	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0%	0,0%
Pertes	1,8	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	-0,4%	0,3%
Exportations	55,1	42,9	46,9	48,0	47,8	47,8	46,6	-2,5%	-2,7%
Total utilisations	317,2	303,2	307,4	303,4	304,3	305,2	303,9	-0,8%	0,2%
Stock final	42,7	41,8	49,4	50,6	42,1	43,4	45,6	13,4%	-9,8%
Ratio Stock/Conso.	13%	14%	16%	17%	14%	14%	15%		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 26 octobre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 octobre	2023/24 aout	2023/24 septembre	2023/24 octobre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	9,4	9,6	8,6	15,4	19,2	19,1	19,3	0,7%	24,7%
Production	131,1	118,3	130,1	125,8	126,1	125,3	125,5	0,2%	-0,2%
Importations	2,7	2,0	2,8	9,5	4,0	6,5	6,5	0,0%	-31,8%
Total disponible	143,3	129,9	141,5	150,8	149,3	150,9	151,3	0,2%	0,3%
Utilisations domestiques	96,8	93,6	95,7	98,9	101,0	101,1	101,1	0,0%	2,3%
Humaine	41,2	41,0	41,1	41,6	41,8	41,8	41,8	0,0%	0,5%
Animale	40,5	38,2	39,8	43,1	44,8	44,8	44,8	0,0%	3,9%
Industrielle	9,7	9,1	9,4	8,8	9,0	9,2	9,2	0,0%	4,5%
dont éthanol/carburant	3,7	3,1	3,4	2,8	3,2	3,4	3,4	0,0%	21,4%
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%	0,0%
Pertes	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,2%	-0,2%
Exportations	36,9	27,4	29,3	32,7	32,0	32,0	31,0	-3,1%	-5,2%
Total utilisations	133,7	121,0	124,9	131,5	133,0	133,1	132,1	-0,8%	-1,4%
Stock final	9,6	8,9	16,6	19,3	16,3	17,8	19,1	7,6%	3,4%
Ratio Stock/Conso.	7%	7%	13%	15%	12%	13%	14%		

Bilan européen blé dur (Comité de gestion Cultures Arables du 26 octobre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 septembre	2023/24 août	2023/24 septembre	2023/24 octobre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,3	1,7	2,2	1,2	0,2	0,2	0,7	194,8%	-45,6%
Production	7,4	7,3	7,7	7,5	7,2	7,0	7,0	0,1%	-5,6%
Importations	2,4	2,9	1,4	2,0	2,6	2,6	2,8	7,7%	37,1%
Total disponible	12,1	12,0	11,3	10,7	10,0	9,9	10,5	6,5%	-2,0%
Utilisations domestiques	9,0	9,0	9,1	9,2	9,0	9,0	9,0	0,0%	-1,8%
Humaine	8,1	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	0,0%	0,5%
Animale	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,0%	-40,0%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1%	-5,6%
Exportations	1,3	0,8	1,1	0,9	0,7	0,7	0,5	-28,6%	-42,3%
Total utilisations	10,3	9,8	10,3	10,1	9,7	9,7	9,5	-2,1%	-5,3%
Stock final	1,7	2,2	1,0	0,7	0,3	0,1	1,0	629,9%	47,3%
Ratio Stock/Conso.	17%	22%	10%	7%	3%	1%	10%		

Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 26 octobre)

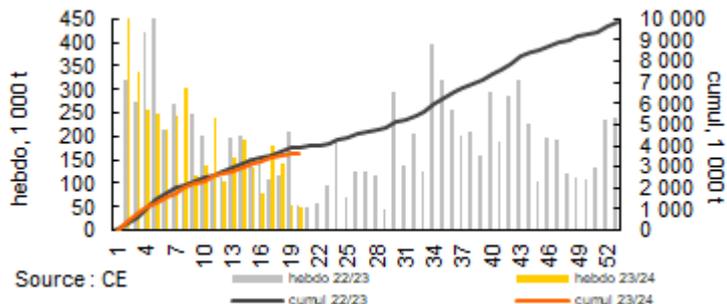
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 octobre	2023/24 aout	2023/24 septembre	2023/24 octobre	VAR. M-1	Var. C-1
Stock initial	23,8	21,8	19,5	20,2	19,2	19,2	20,3	5,9%	0,6%
Production	70,1	68,0	72,7	53,1	61,7	59,8	59,9	0,1%	12,7%
Importations	18,5	14,5	16,3	26,0	17,0	20,0	20,0	0,0%	-23,2%
Total disponible	112,4	104,3	108,6	99,3	97,8	99,0	100,1	1,2%	0,8%
Utilisations domestiques	84,7	80,3	82,0	74,9	75,8	76,4	76,4	0,0%	2,1%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	0,0%	0,5%
Animale	68,1	63,5	64,6	58,0	58,6	58,9	58,9	0,0%	1,6%
Industrielle	11,1	11,3	11,9	11,4	11,7	12,0	12,0	0,0%	5,3%
dont éthanol/carburant	6,2	6,2	6,8	6,3	6,6	6,9	6,9	0,0%	9,5%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
Pertes	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,1%	12,7%
Exportations	5,9	3,7	6,6	4,2	4,7	4,8	4,8	0,0%	13,8%
Total utilisations	90,6	84,0	88,6	79,0	80,6	81,2	81,2	0,0%	2,7%
Stock final	21,8	20,3	20,0	20,3	17,3	17,8	19,0	6,6%	-6,5%
Ratio Stock/Conso.	24%	24%	23%	26%	21%	22%	23%		

Bilan européen orge (Comité de gestion Cultures Arables du 26 octobre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 octobre	2023/24 aout	2023/24 septembre	2023/24 octobre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,0	4,4	4,5	4,1	5,7	5,7	5,7	0,2%	37,4%
Production	55,0	54,0	52,0	51,5	48,6	48,4	47,5	-2,0%	-7,7%
Importations	1,9	1,2	1,1	2,0	1,5	1,5	1,7	13,3%	-16,9%
Total disponible	58,9	59,6	57,5	57,6	55,9	55,6	54,9	-1,3%	-4,8%
Utilisations domestiques	44,0	44,4	42,5	42,0	41,0	41,1	41,1	0,0%	-2,2%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,5%
Animale	34,5	35,6	33,0	32,5	31,5	31,5	31,5	0,0%	-3,1%
Industrielle	6,7	6,0	6,7	6,7	6,7	6,8	6,8	0,0%	1,5%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,0%	23%
Semences	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%	0,0%
Pertes	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-2,0%	-7,7%
Exportations	10,5	10,6	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0%	0,4%
Total utilisations	54,5	55,1	53,0	52,0	51,0	51,1	51,1	0,0%	-1,7%
Stock final	4,4	4,5	4,5	5,7	4,9	4,5	3,8	-16,3%	-33,3%
Ratio Stock/Conso.	8%	8%	9%	11%	10%	9%	7%		

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

Exportations orges (grains + malt)

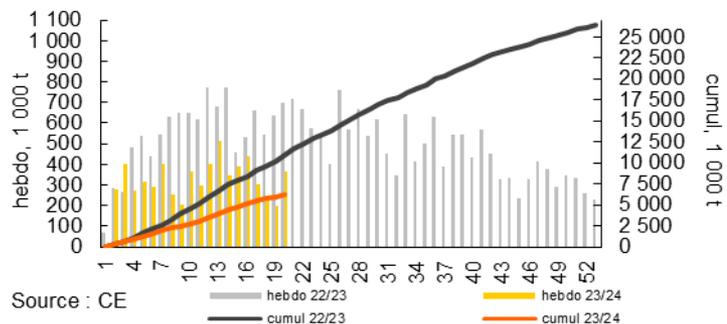


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
China	1 717 786	65,7%	438 719	15,7%
Morocco	418 593	16,0%	-----	-----
Jordan	158 878	6,1%	401 624	14,4%
Algeria	90 292	3,5%	-----	-----
Qatar	44 000	1,7%	-----	-----

Au 14 novembre 2023, pour la campagne 23/24, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 3,6 Mt. Le rythme des exportations d'orges ralentit et s'affiche en baisse de 8 % par rapport à celui de l'an passé (- 32 % / N-2).

Importations maïs (grains)

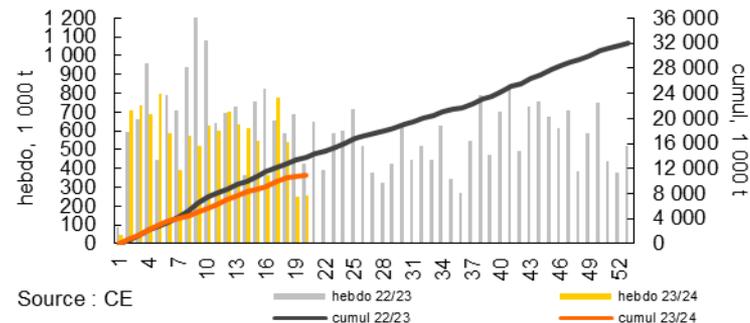


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	2 859 124	45,4%	4 485 640	41,1%
Brazil	2 676 392	42,5%	5 708 533	52,3%
Canada	220 147	3,5%	139 620	1,3%
Serbia	103 785	1,6%	285 748	2,6%
South Africa	78 349	1,2%	78 494	0,7%

Au 14 novembre 2023, pour la campagne 23/24, les importations de maïs s'affichent en baisse de 42 % (+ 32 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 6,3 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine)



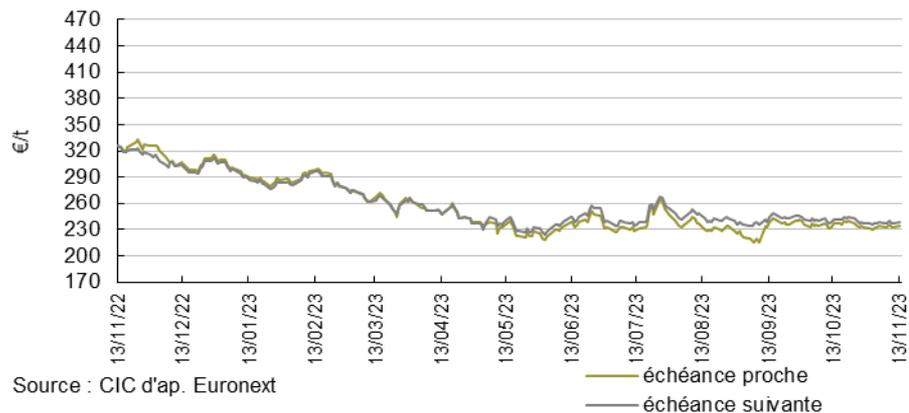
Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Morocco	1 740 911	16,1%	1 727 742	12,6%
Nigeria	1 192 882	11,0%	1 002 186	7,3%
Algeria	936 608	8,7%	1 901 004	13,9%
South Africa	642 724	5,9%	476 385	3,5%
Egypt	560 409	5,2%	1 589 785	11,6%

Au 14 novembre 2023, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 11 Mt, en baisse de 21% par rapport à la même période l'an passé (- 11 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



- Stabilisation du rapproché du blé meunier sur Euronext en ce début de mois de novembre autour de 233 €/t
- Il avait auparavant été baissier à la fin octobre après avoir atteint 240 €/t le 20/10
- Il s'est établi à 233,75 €/t le 13/11

Maïs Euronext



- En ce début du mois de novembre, le rapproché du maïs sur Euronext est reparti à la hausse après être descendu sous les 200 €/t, à 197 €/t le 31/10.
- Il est en légère hausse en ce début de semaine à 208,50 €/t, après avoir fini la semaine à 206 €/t.

Marchés céréaliers – Situation française

2023/24 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 3 mois de campagne (juillet-septembre)

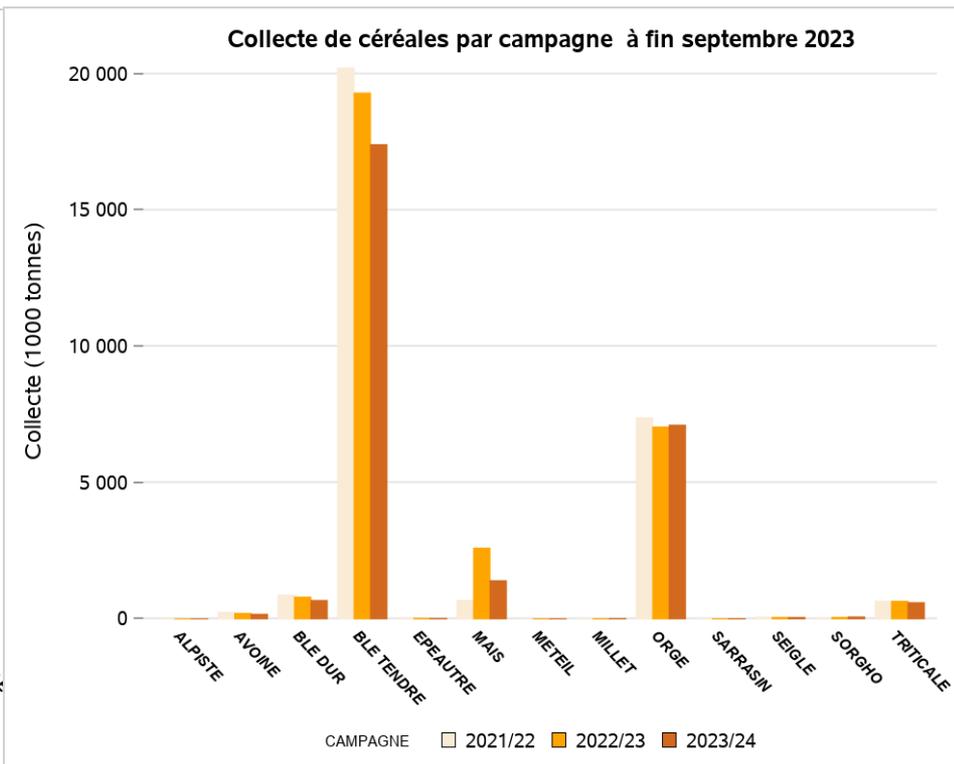
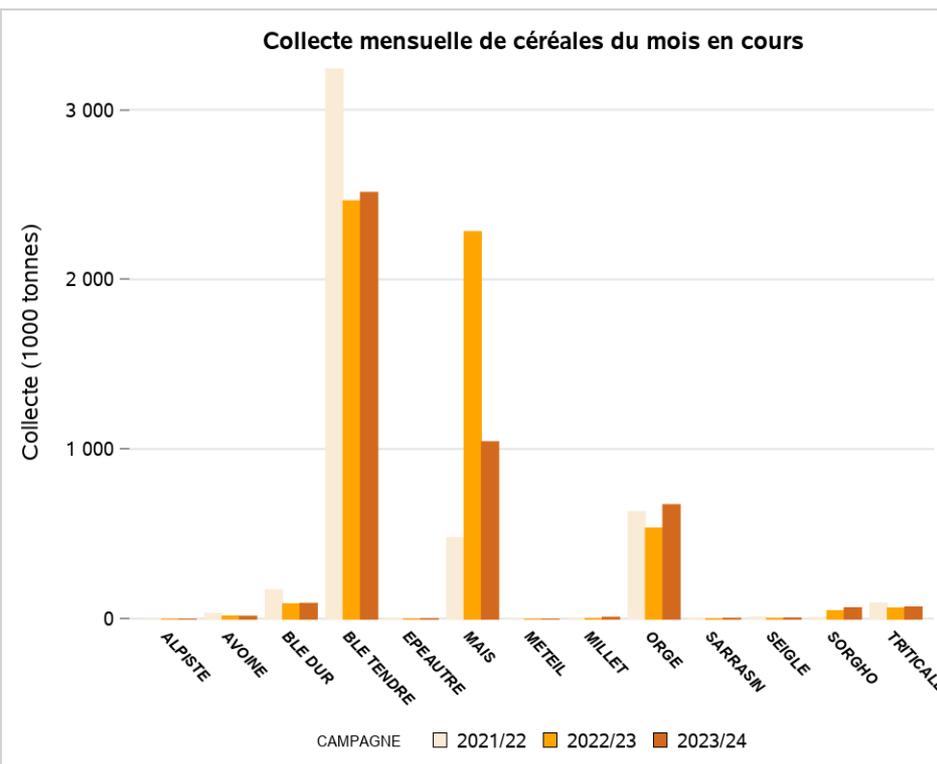
Données SSP au 1^{er} novembre 2023

Collecte de céréales à fin septembre 2023 (en tonnes)

De la gauche vers la droite : chiffres 2021, 2022, 2023.

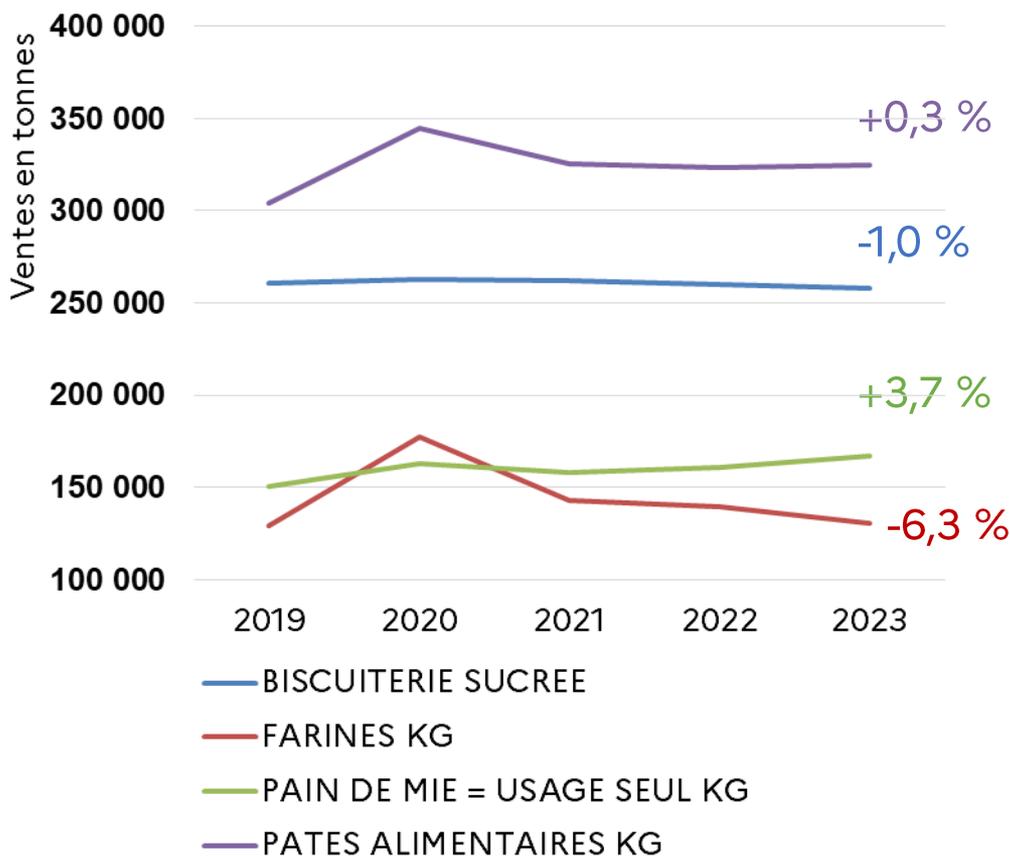
Entrées de collecte septembre

Collecte cumulée septembre

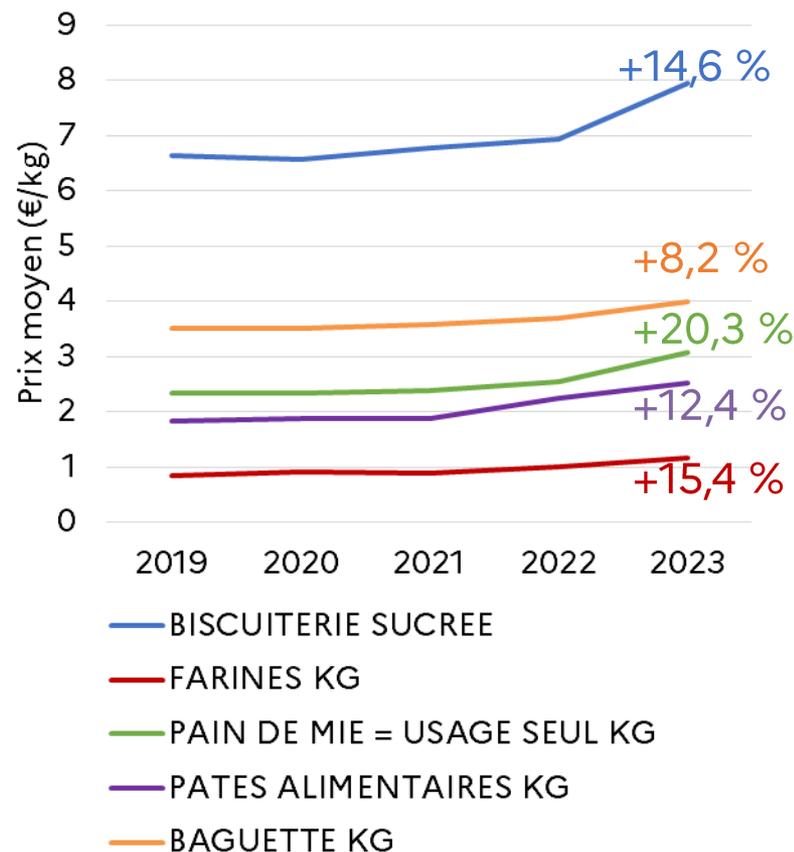


Consommation des produits à base de céréales

Ventes en volume sur les 9 premiers mois



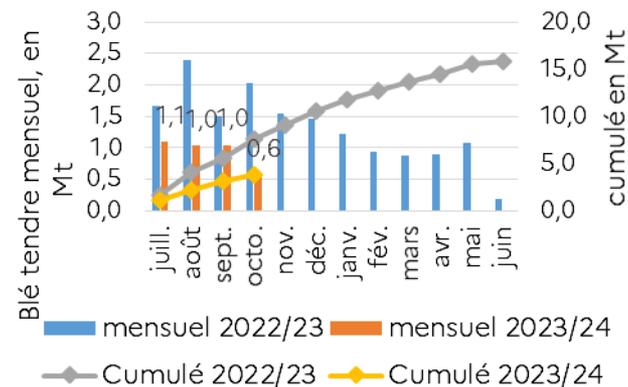
Évolution des prix moyens de différents produits à base de céréales sur les 9 premiers mois



Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	VAR.m-1	Var
		Prov. Nov-2023	Prév. Oct-2023	Prév. Nov- 2023	en kt	R2023/R2022 %
Production	35 396	33 694	35 148	35 098	-50	4%
Stock initial	2 321	2 780	2 544	2 550	+6	-8%
Collecte	32 324	30 669	32 076	31 976	-100	4%
Importations	212	152	160	160	0	5%
Total disponible	34 902	33 641	34 826	34 732	-94	3%
Utilisations domestiques	14 915	14 138	14 562	14 413	-149	2%
<i>Panification</i>	2 824	2 787	2 810	2 810	0	1%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 184	1 142	1 183	1 145	-38	0%
<i>Amido/Glut</i>	2 742	2 518	2 650	2 600	-50	3%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 650	1 580	1 580	1 620	+40	3%
<i>FAB</i>	4 619	4 455	4 600	4 500	-100	1%
<i>Autres</i>	568	443	515	515	0	16%
Exportations grains	16 910	16 649	17 246	16 998	-248	2%
<i>Pays tiers</i>	8 778	10 154	9 800	10 100	+300	-1%
<i>UE</i>	8 013	6 387	7 326	6 791	-535	6%
Exportations farine	297	304	236	258	+22	-15%
Total utilisé	32 123	31 091	32 044	31 669	-375	2%
Stock final	2 780	2 550	2 782	3 063	+281	20%
Stock/Conso.		9%	8%	9%	10%	

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française, Refinitiv (octobre), données arrêtées au 10/11/2023

Campagne 2023/24

Disponibilités : Révision en baisse de la collecte (- 100 kt) en lien avec la révision en baisse des surfaces

Utilisations intérieures :

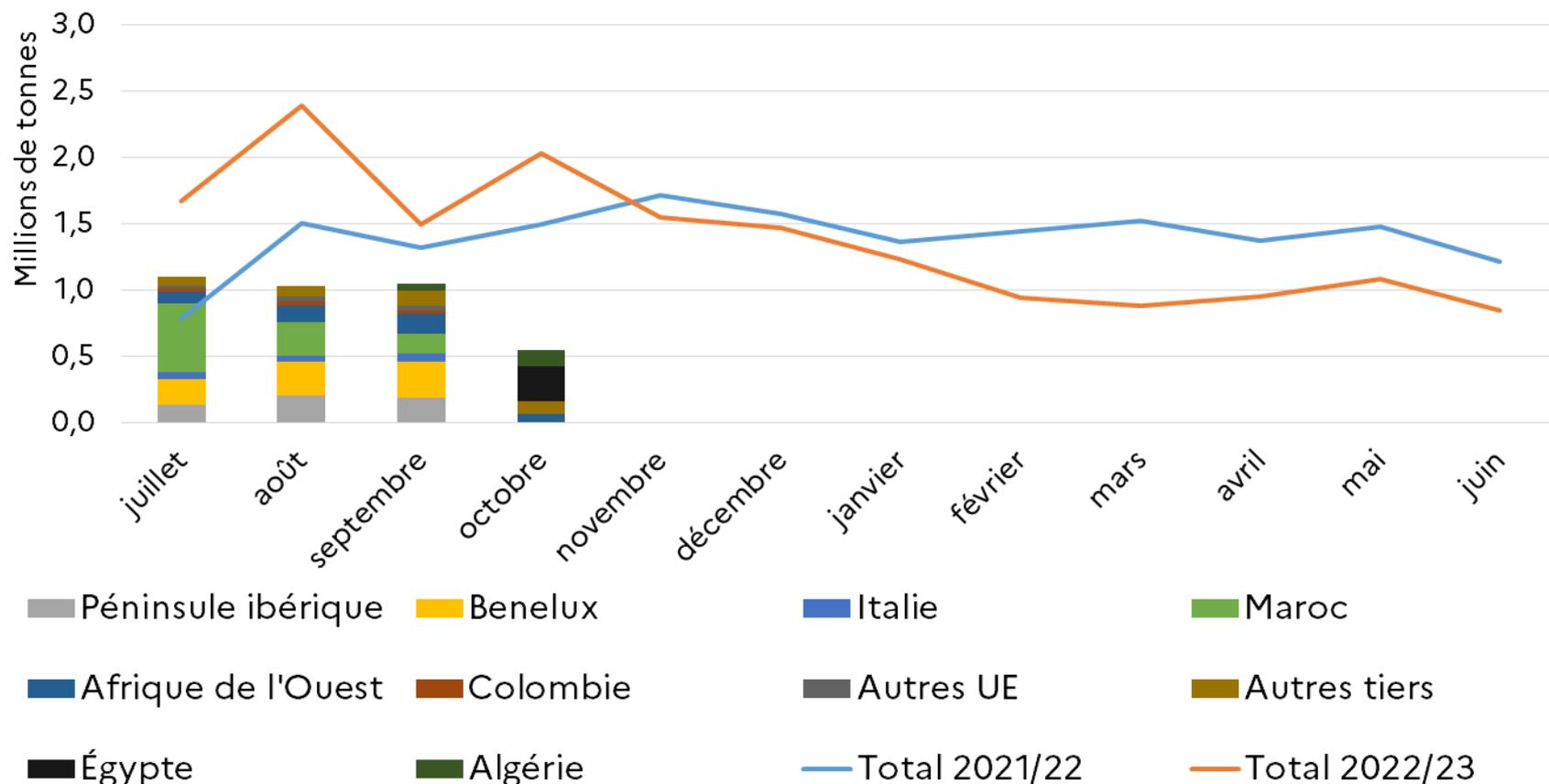
- **Aliments composés** : révision en baisse des mises en œuvre (- 100 kt), sur la base des rapports de prix défavorables
- **Utilisations industrielles** : révision en baisse en amidonnerie au vu des mises en œuvre moindres, révision en hausse en éthanolerie

Exportations :

- **Pays tiers** : revues en hausse de 300 kt, notamment vers la Chine et l'Égypte
- **UE** : revues en baisse de 535 kt, notamment vers l'Italie et l'Espagne (concurrence ukrainienne, fret routier)

Stock final : alourdissement de 281 kt

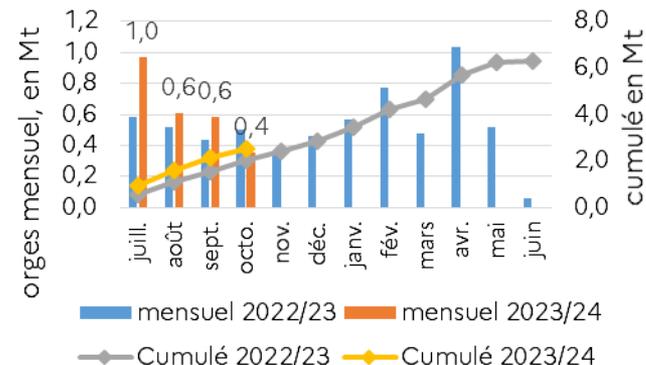
Exportations mensuelles de blé tendre par destination (histogrammes : 23/24, octobre : pays tiers uniquement)



Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	VAR.m-1 en kt	Var R2023/R2022 %
		Prov. Nov- 2023	Prév. Oct- 2023	Prév. Nov- 2023		
Production	11 455	11 418	12 251	12 233	-18	7%
Stock initial	786	1 082	1 021	1 021	-0	-6%
Collecte	9 657	9 685	10 365	10 388	+23	7%
Importations	43	40	40	40	0	0%
Total disponible	10 487	10 807	11 426	11 448	+22	6%
Utilisations domestiques	1 789	2 113	1 952	1 982	+30	-6%
FAB	1 064	1 201	1 100	1 100	0	-8%
Malterie	249	319	280	310	+30	-3%
Exportations	6 213	6 310	6 453	6 419	-34	2%
Pays tiers	3 379	3 111	3 100	3 100	0	0%
UE	2 812	3 178	3 333	3 298	-35	4%
Exportations malt	1 402	1 402	1 360	1 340	-20	-4%
Total utilisé	9 405	9 826	9 765	9 741	-24	-1%
Stock final	1 082	1 021	1 661	1 707	+46	67%
Stock/Cons o.	12%	10%	17%	18%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (octobre), données arrêtées au 03/11/23

Campagne 2023/24

Disponibilités :

Production : revue en baisse de 18 kt
Collecte : révisée en hausse à 10,4 Mt

Utilisations domestiques : en hausse de 30 kt en malterie

Exportations de grains :

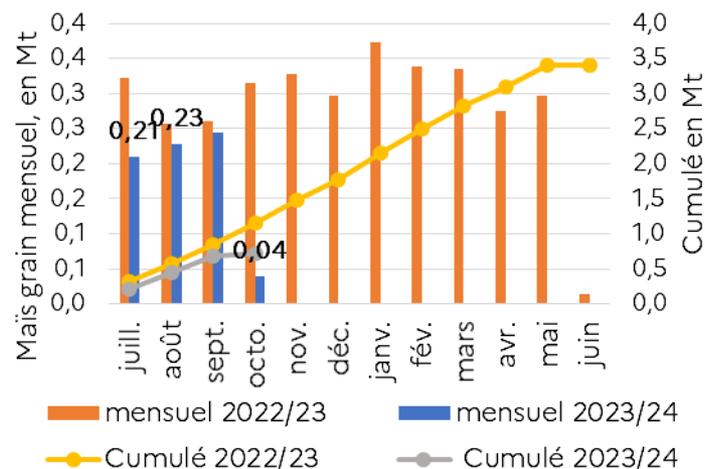
- UE : légère baisse à 3,3 Mt
- PT : statu quo

Stock final : un bilan toujours assez lourd avec un stock revu en hausse de 46 kt

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	VAR. m/m-1 en kt	Var. R2023/R202 2 %
		Prov. Nov-2023	Prév. Oct-2023	Prév. Nov-2023		
Production	14 400	10 103	11 120	11 535	+416	14%
Stock initial	1 751	2 315	1 656	1 655	-0	-29%
Collecte	12 570	8 644	9 469	9 811	+343	14%
Importations	335	667	550	500	-50	-25%
Total disponible	14 656	11 626	11 674	11 966	+292	3%
Utilisations domestiques	6 609	6 010	6 001	6 055	+53	1%
Amidonnerie	1 885	1 736	1 700	1 700	0	-2%
Semoulerie	128	120	120	120	0	0%
Alcool (y.c. biocarburant)	530	530	530	530	0	0%
FAB	2 987	2 441	2 550	2 600	+50	7%
Autres	824	991	900	900	0	-9%
Exportations grains	5 596	3 813	3 882	3 907	+25	2%
Pays tiers	590	403	350	360	+10	-11%
UE	4 908	3 319	3 432	3 447	+15	4%
Exportations farine et semoule	135	148	150	150	0	1%
Total utilisé	12 340	9 971	10 033	10 112	+78	1%
Stock final	2 315	1 655	1 641	1 855	+214	12%
Stock/Conso.	19%	17%	16%	18%		

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (octobre)

Campagne 2023/24

Disponibilités :

- **Production** revue en forte hausse de 420 kt
- **Collecte** révisée en hausse de 340 kt grâce à la progression de la récolte

Alimentation animale : revues en hausse (bonne compétitivité)

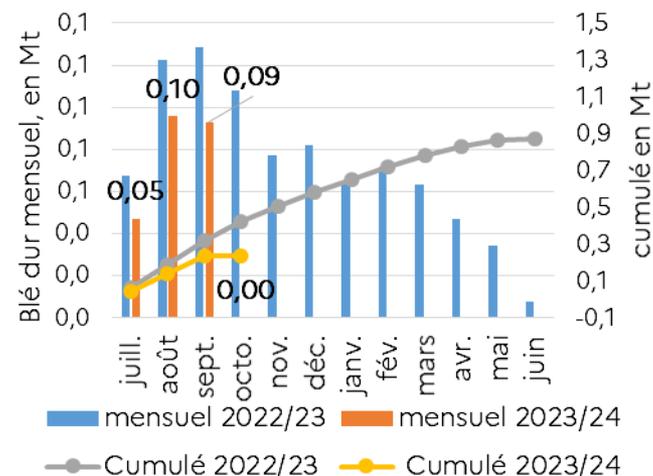
Exportations de grains : progression vers le Portugal et le Royaume-Uni

Stock : détente du stock final attendu à 1,9 Mt

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	Var m/m-1	Var R2023/R2022
			Prév. Oct- 2023	Prév. Nov- 2023	en kt	%
Production	1 593	1 346	1 277	1 279	+1	-5%
Stock initial	155	147	165	165	0	12%
Collecte	1 505	1 300	1 180	1 184	+5	-9%
Importations	124	30	30	30	0	0%
Ajustement	636	230	240	240	0	4%
Total disponible	2 420	1 708	1 615	1 619	+5	-5%
Utilisations domestiques	580	531	553	553	+0	4%
<i>Semoulerie</i>	538	496	520	520	0	5%
Exportations grains	1 582	919	835	860	+25	-6%
<i>Pays tiers</i>	564	121	110	110	0	-9%
<i>UE</i>	1 019	798	725	750	+25	-6%
Exportations semoule et farine	111	93	90	90	0	-3%
Total utilisé	2 273	1 542	1 478	1 503	+25	-3%
Stock final	147	165	137	116	-20	-30%
<i>Stock/Conso.</i>	6%	11%	9%	8%		

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (octobre)

Campagne 2023/24

Exportation de grains : en hausse de 25 kt, notamment vers l'Italie et l'Espagne en substitution de flux turcs vers l'Italie sur les mois à venir

Stock final : revu en baisse de 20 kt à 116 kt

Marché français du sorgho

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	Var R2023/R2022 en kt	Var R2023/R2022 %
			Prov. Nov-23	Prév. Nov-23		
Production	437	391	213	304	+91	42%
Stock initial	35	26	38	18	-20	-53%
Collecte	302	283	123	206	+83	67%
Importations	4	6	4	4	+0	11%
Total disponible	341	315	165	228	+63	38%
Utilisations domestiques	130	198	68	89	+21	31%
<i>FAB</i>	58	49	34	30	-4	-12%
<i>Autres</i>	68	145	32	56	+24	78%
Exportations grains	186	78	80	92	+12	16%
<i>Pays tiers</i>	17	3	13	12	-1	-7%
<i>UE</i>	169	75	67	80	+13	20%
Total utilisé	316	276	147	181	+34	23%
Stock final	26	38	18	47	+29	160%
Stock/Conso.	8%	14%	12%	26%		

Campagne 2023/24

Disponibilités :

- **Production** attendue en rebond de 90 kt dans les principales régions productrices (Centre, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes) et sous l'effet d'une hausse de 7 % des surfaces emblavées
- **Collecte** prévue en hausse de 80 kt grâce à la progression de la récolte

Alimentation animale : attendues stables

Exportations de grains : progression de 10 kt

Stock : détente du stock final attendu à 50 kt

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