



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

RENCONTRES RÉGIONALES
GRANDES CULTURES
AUVERGNE RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

CONJONCTURE DES MARCHÉS

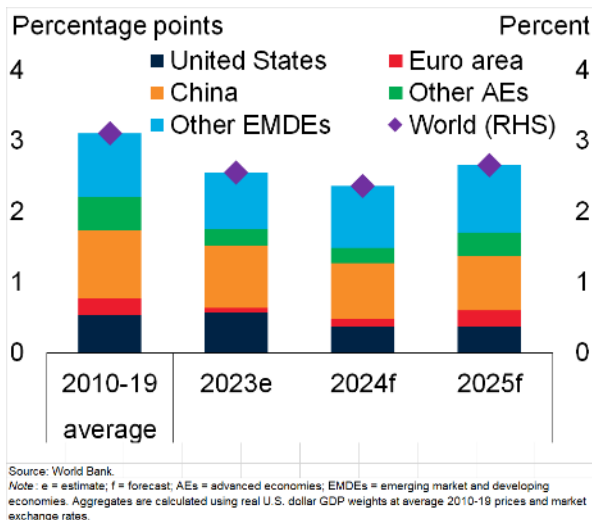
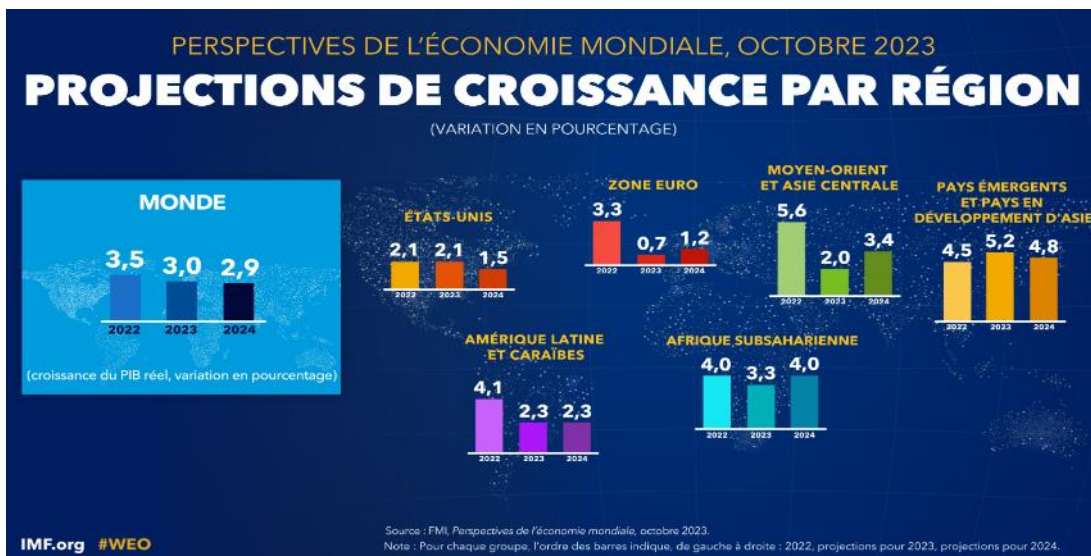
Intervenant : Marc ZRIBI
Chef de l'unité Grains et Sucre

Chalon-sur-Saône - 25 janvier 2024

Au sommaire...

- Indicateurs macro-économiques, énergie, engrais, météo, logistique internationale...
- Éléments sur la situation des marchés des grandes cultures : monde, UE, France pour les :
 - Céréales
 - Oléoprotéagineux

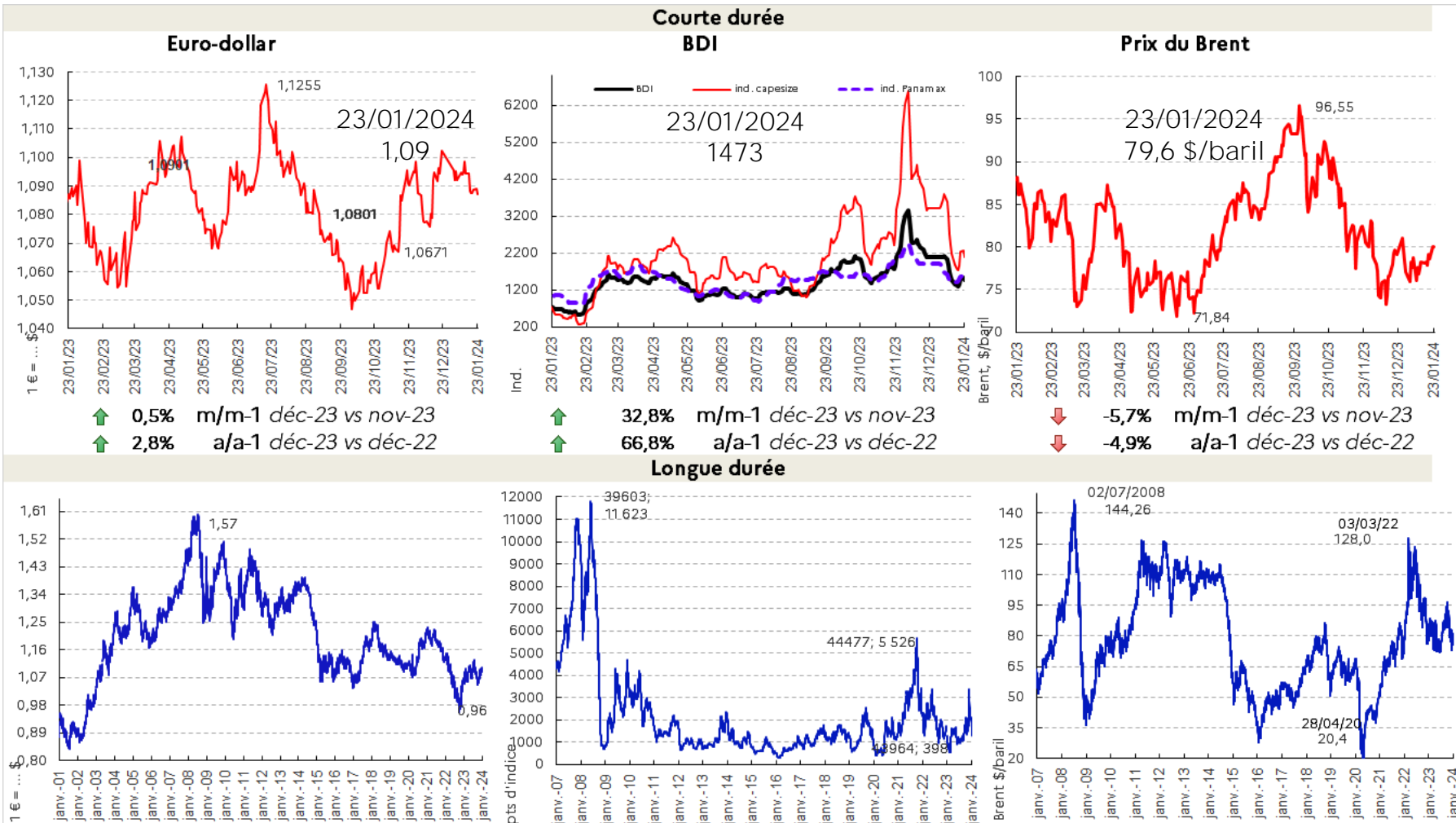
Prévisions de croissance mondiale



La zone Euro et les États-Unis contribueront faiblement à une croissance mondiale qui ralentira en 2024 et 2025 selon la Banque Mondiale

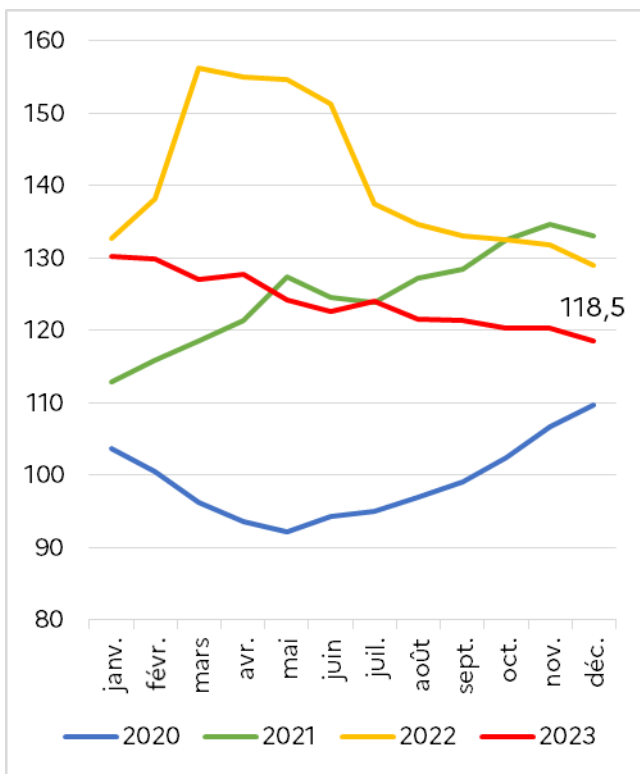
Source : FMI, octobre 2023 – Banque Mondiale janvier 2024

Indicateurs macro-économiques

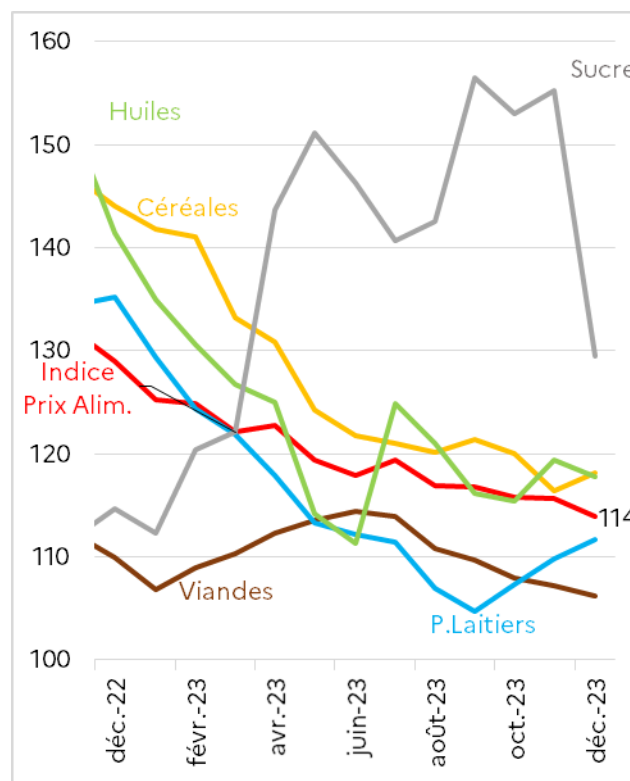


Inflation alimentaire mondiale

Indice FAO des prix des produits alimentaires – 2020-2023



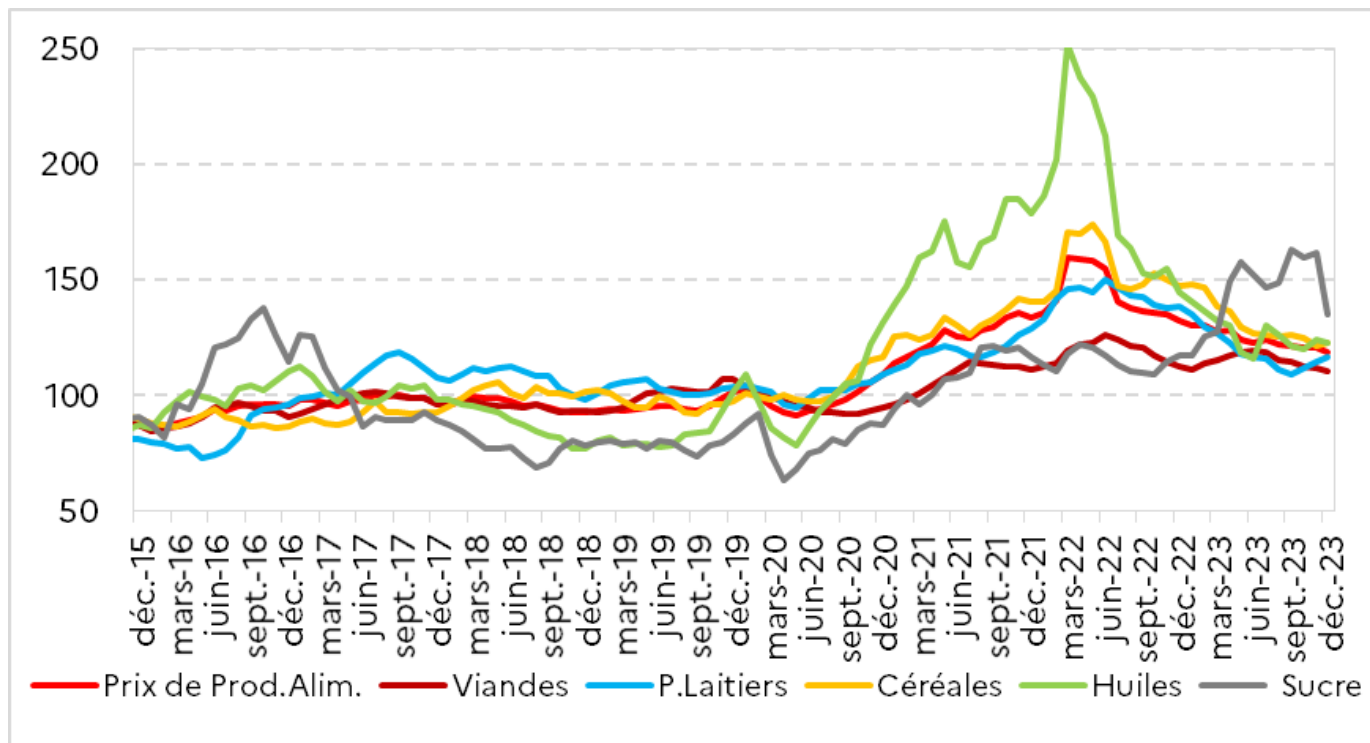
Indice FAO des prix des denrées alimentaires sur 1 an



Indice Prix	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre		
↓ -1,5%	↓ -1,0%	↑ 1,6%	↑ 1,5%	↓ -1,4%	↓ -16,6%	m/m-1	déc-23 vs nov-23
↓ -11,6%	↓ -3,5%	↓ -17,4%	↓ -18,0%	↓ -16,8%	↑ 12,9%	a/a-1	déc-23 vs déc-22
↑ 17,8%	↑ 8,3%	↑ 12,4%	↑ 22,6%	↑ 24,6%	↑ 40,5%	a/a-1	Moyenne 15/19 vs déc-23

Situation alimentaire mondiale

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

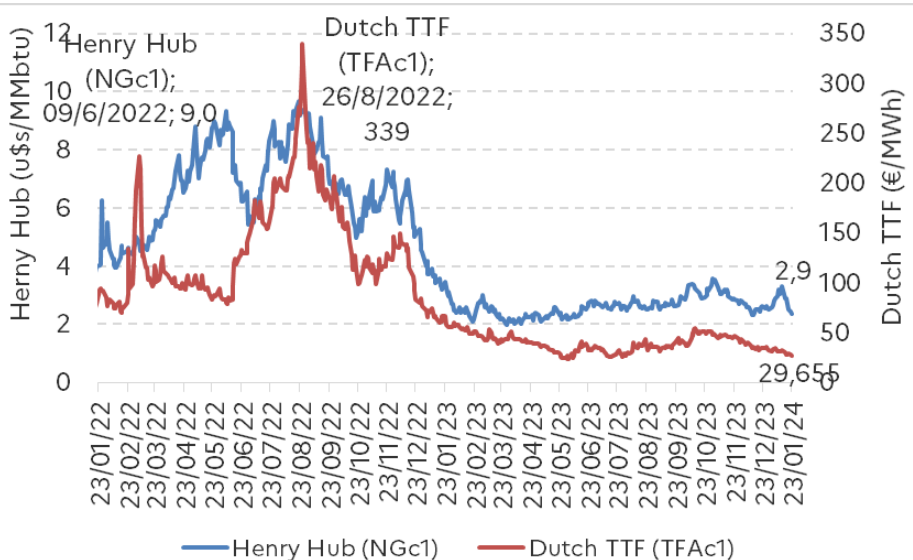


Un pic atteint en mars 2022 puis une décroissance quasi continue sauf pour le sucre qui subit cependant une forte correction en décembre 2023

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

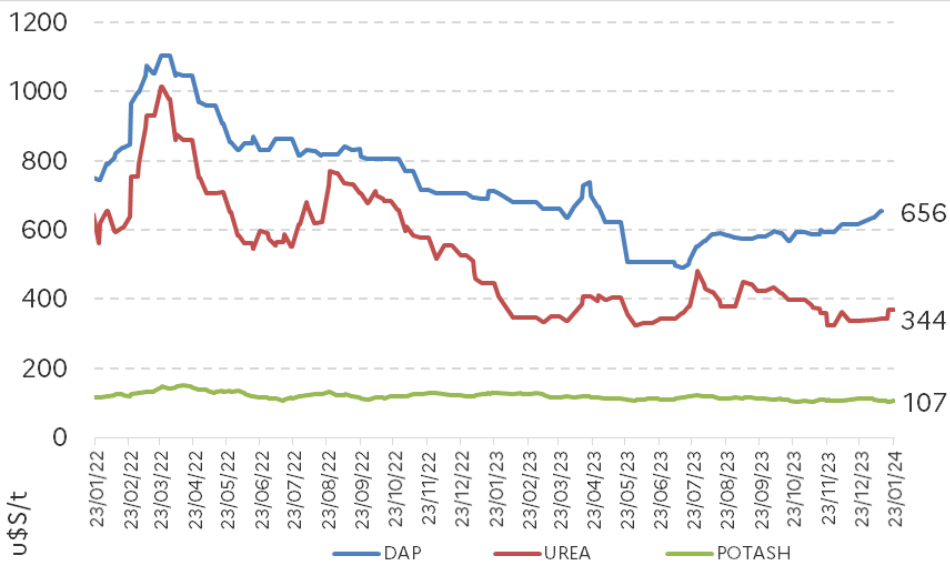


	Henry Hub (NGc1)	Dutch TTF (TFAc1)		
↓	-16,9%	↓ -21,4%	m/m-1	déc-23 vs nov-23
↓	-56,0%	↓ -69,1%	a/a-1	déc-23 vs déc-22

Les prix du gaz naturel ont reculé en novembre et décembre 2023 et poursuivent leur baisse (Dutch TTF à 27 €/MWh le 24/01, éch. Mars 2024)

Le temps doux et les réserves abondantes de gaz naturel se sont à nouveau combinés pour faire baisser **les prix du gaz naturel dans l'hémisphère nord.**

Les niveaux de stockage européens sont à 94 % de leur capacité, contre une moyenne quinquennale de 84 %.



	DAP	UREA	POTASH	UAN		
↑	4,3%	↓ -3,0%	↑ 2,8%	↓ -7,4%	m/m-1	déc vs nov-23
↓	-11,8%	↓ -34,0%	↓ -8,9%	↓ -34,1%	a/a-1	déc-23 vs déc-22

Prix des fertilisants en général légèrement à la baisse en décembre, avec une faible demande.

Nomenclature / Terminologie des engrais sur le graphique
Sur ce graphique figurent des cotations NOLA (New Orléans Index).

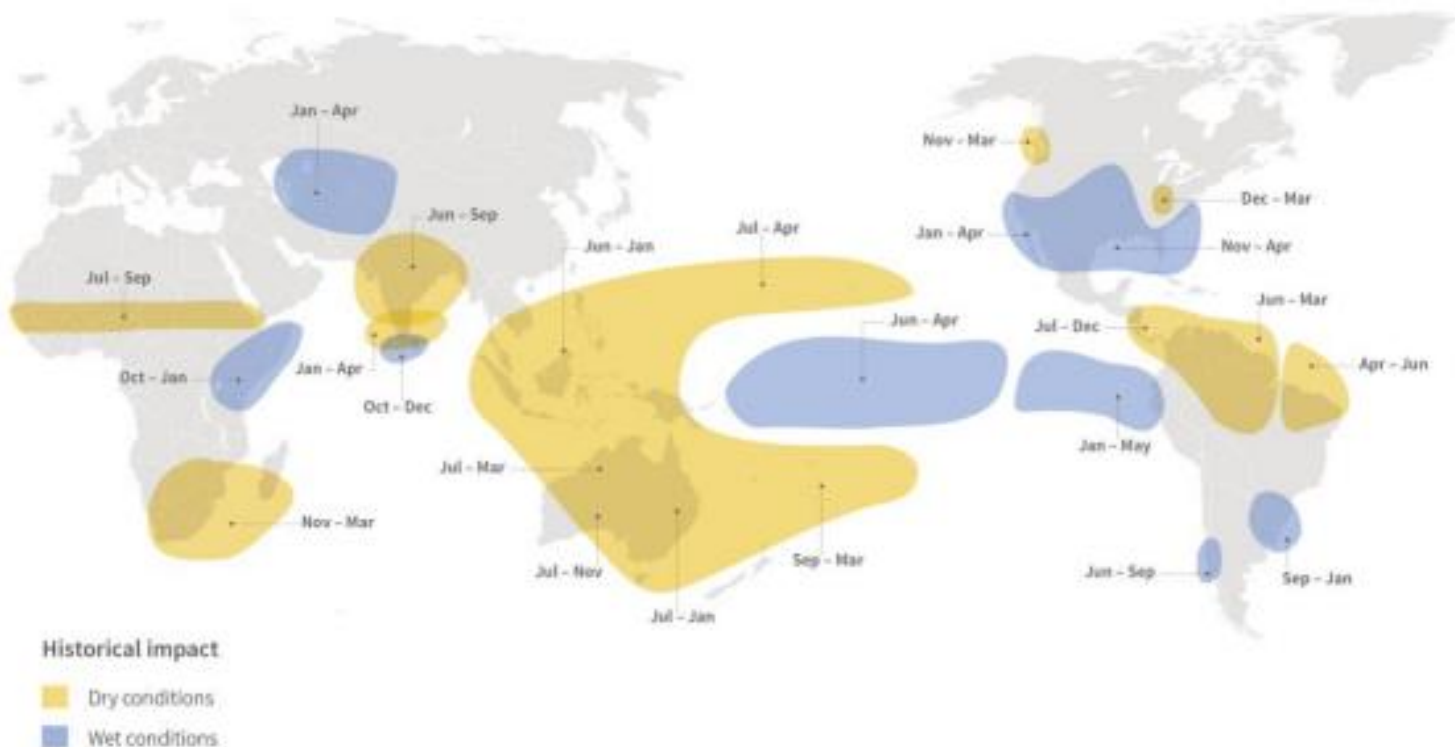
DAP : Di-Ammonium Phosphate, l'engrais phosphoré le plus utilisé.

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

POTASH SOLFERT : engrais potassiques

El Niño : quels impacts ?

Figure 1. Historical El Niño trends.



Source: Columbia Climate School International Research Institute for Climate and Society. 2023. El Niño and rainfall. In: *ENSO Resources*. [Cited 3 August 2023]. <https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/enso/>

Le nouveau El Niño intervient après 3 ans de phénomène intense La Niña, ayant apporté des sécheresses sévères notamment en Amérique du Nord et du Sud.

Des impacts très contrastés en Asie et Australie, entre sécheresses et précipitations intenses, affectant notamment Inde, Chine, Australie.

Bilans mondiaux des Blés (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	266	275	3,4%	261
Production	769	757	-1,6%	736
Disponibilités	1 035	1 031	-0,3%	997
Utilis. hum.	517	523	1,2%	503
Utilis. Anim.	149	154	3,2%	143
Utilis. Ind.	24	25	5,0%	24
Total demande	761	770	1,3%	732
Échanges	199	189	-4,8%	182
Stock fin	275	261	-5,0%	265

- Production mondiale à 757 Mt, soit + 21 Mt par rapport la moyenne quinquennale
- Consommation en hausse, supérieure de 14 Mt à la production → les stocks devraient chuter à leur plus bas niveau en cinq ans à 261 Mt.
- Bien que stimulé auparavant par les importations de l'UE et de la Chine, le commerce mondial à 5 % sous le pic de 2022/23

BLÉ DUR (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. Quin.
Stock début	7,4	7,4	0,1%	9,3
Production	34,6	31,4	-9,2%	34,3
Disponibilités	42,0	38,8	-7,6%	43,6
Utilis. hum.	32,2	31,3	-2,9%	31,8
Utilis. Anim.	0,7	0,8	9,6%	1,0
Total demande	34,7	33,8	-2,7%	35
Échanges	9,0	8,9	-1,2%	8,3
Stock fin	7,3	5,0	-31,1%	8,8

- Production mondiale maintenue à 31,4 Mt (-9% A-1).
- Consommation en dessous de la moyenne, principalement en raison de la diminution de l'utilisation alimentaire en Afrique du Nord à 33 Mt.
- La Turquie devrait émerger comme second plus grand exportateur mondial, compensant la réduction des envois par le Canada.

Bilans mondiaux des Maïs et Orge (CIC)

MAÏS (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	287	275	-4,0%	307
Production	1 165	1 230	5,6%	1 158
Disponibilités	1 451	1 505	3,7%	1 465
Utilis. Anim.	701	731	4,2%	694
Utili. Ind.	303	310	2,2%	301
Utilis. hum.	134	135	0,8%	135
Autres utili.	38	43	12,4%	42
Total demande	1 177	1 218	3,5%	1 172
Échanges	180	176	-2,1%	178
Stock fin	275	287	4,5%	293

- Production record à 1230 Mt) + 72 Mt / moy. 5 ans malgré baisse Brésil.
- Consommation : nouveau pic, soutenue par disponibilités abondantes et compétitives qui favorisent l'utilisation en alimentation animale.
- Les stocks mondiaux en hausse, surtout aux États-Unis.
- Le commerce est prévu en baisse (achats plus réduits de l'UE).

ORGE (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	23,9	25,0	4,7%	25,9
Production	153,6	146,0	-5,0%	151,6
Disponibilités	177,5	171,0	-3,7%	177,5
Utilis. Anim.	104,8	101,0	-3,6%	103,4
Utilis. hum.	7,04	7,00	-0,6%	7,04
Total Demande	152,4	147,0	-3,5%	151,7
Échanges	30,7	29,0	-5,4%	30,0
Stock fin	25,2	23,0	-8,5%	25,8

- Production mondiale la plus faible depuis 5 ans à 146 Mt (-5% A-1).
- Baisse nutrition animale
- Stocks finaux exceptionnellement serrés à 23Mt, les plus bas en 10 ans 22,9 Mt en 2012/13).
- Commerce : niveaux inférieurs à la moyenne.

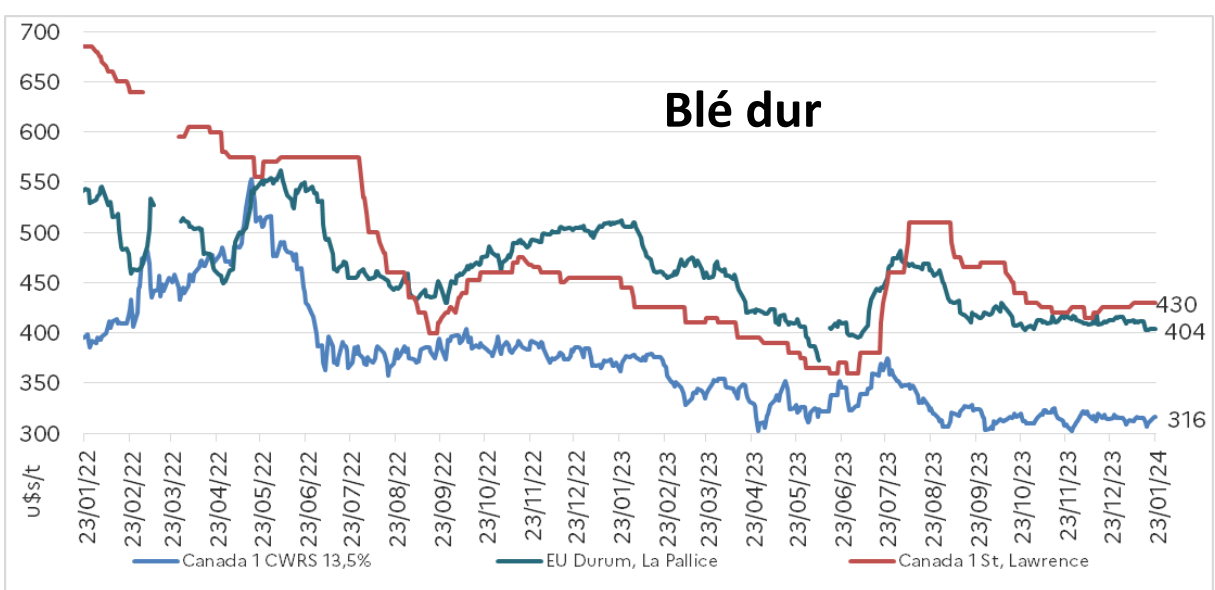
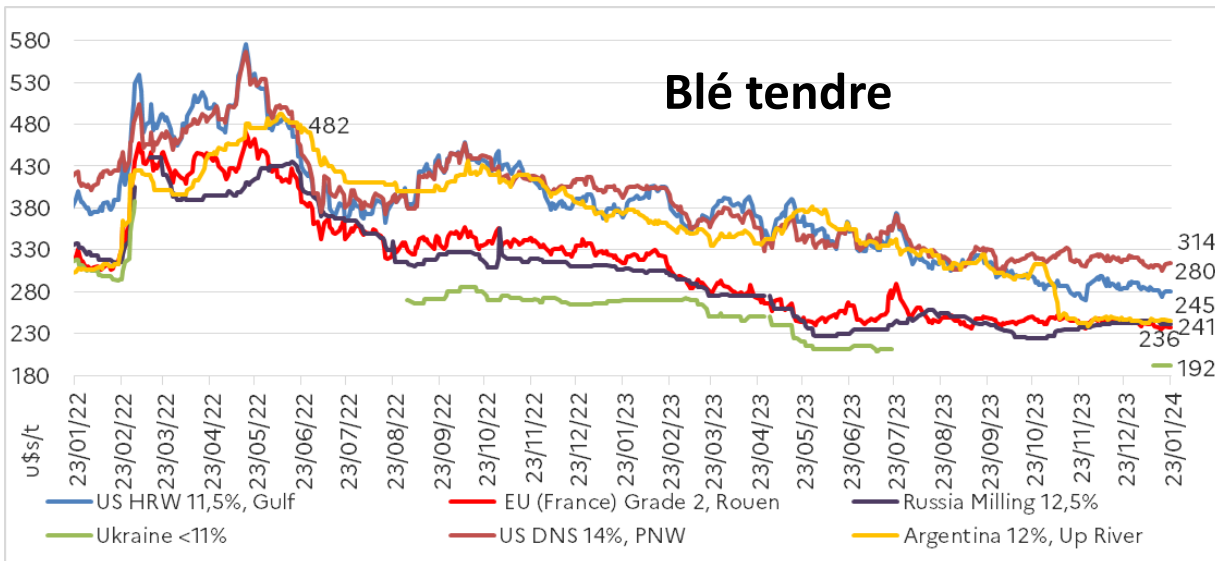
Points Clés du rapport WASDE – USDA du 12/01/24

Blés:

- La production mondiale augmente **grâce à +1 Mt en Russie et 0,9 Mt de l'Ukraine = 784,9 Mt**
- Les stocks de blé aux États-Unis sont inférieurs aux attentes à 17,6 Mt, en baisse de 0,3 Mt/ m-1
- Les prévisions de l'USDA pour les semis de blé d'hiver aux États-Unis en 2024 sont de 13,9 Mha, soit moins que prévu et en baisse d'une année sur l'autre de -6,2 %.
- À l'échelle mondiale, l'USDA a augmenté les stocks finaux de blé pour la campagne 2023-24 de 1,8 Mt, pour atteindre 260 Mt (vs 271,6 Mt en 22/23), avec une augmentation à la fois de l'offre et de la demande.

Maïs :

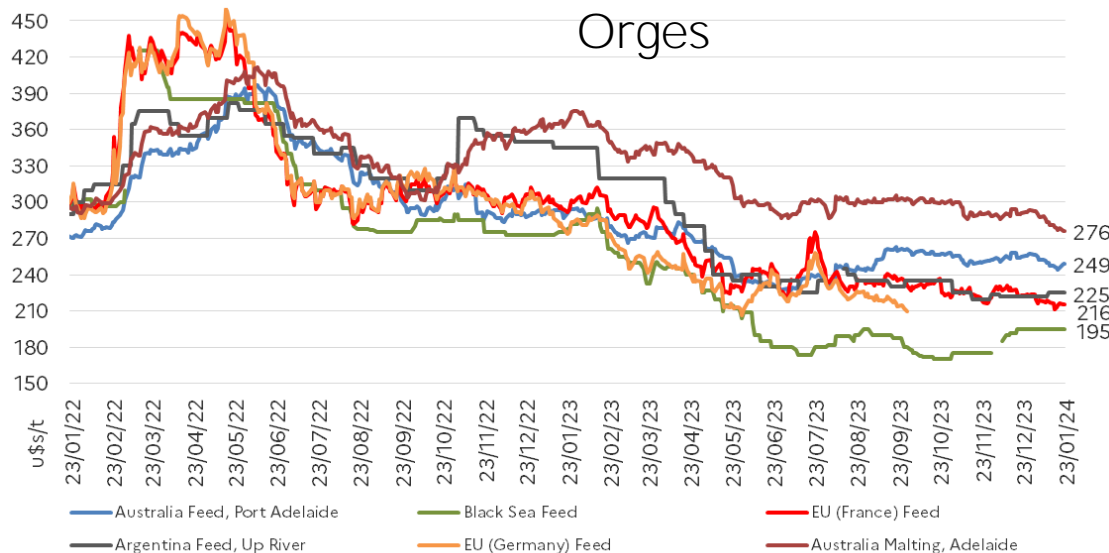
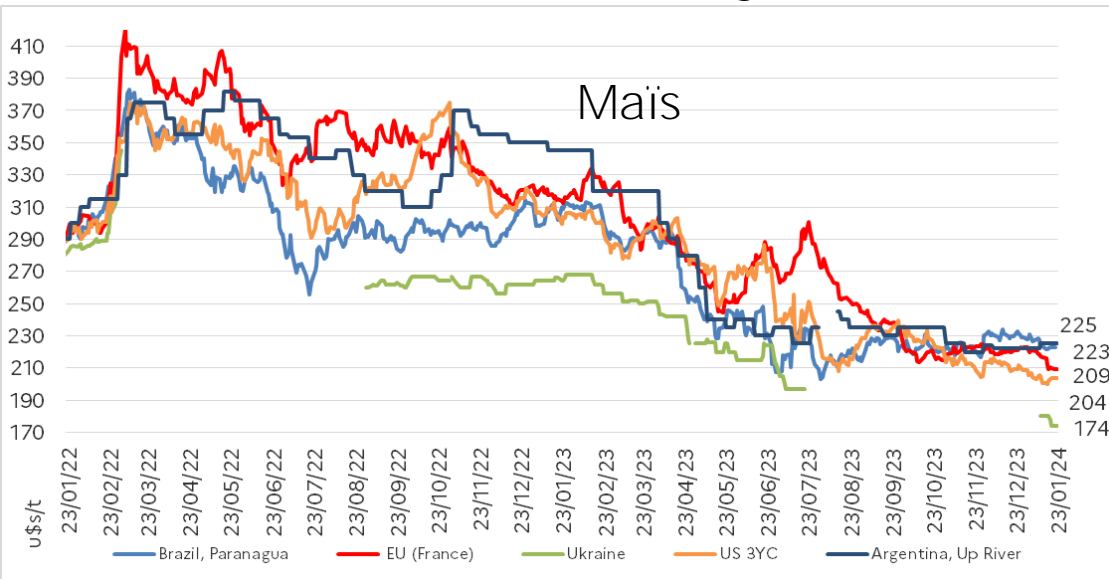
- La production américaine de maïs pour 2023 a augmenté de 2,7 Mt pour atteindre 389,7 Mt ; la production chinoise atteint 288,8 Mt (+ 12Mt).
- Les stocks de maïs américains pour 2023-2024 ont dépassé les attentes, atteignant 54,9 Mt (vs 34,5 Mt A-1)
- Les stocks mondiaux de maïs à la fin de la campagne 2023-24 augmentent de manière significative (+10 Mt, à 325 Mt par rapport à la prévision de décembre), principalement en raison des révisions à la hausse de la production mondiale, notamment en Chine et aux États-Unis.



Échanges BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Var N-1
	198,7	186,6	-6%
Principaux importateurs			
Égypte	12,8	11,1	-13%
Chine	13,4	11,5	-14%
Indonésie	9,5	10,5	10%
Turquie	12,6	8,7	-31%
Algérie	6,5	7,2	11%
Principaux exportateurs			
Russie	47,4	49,3	4%
UE-27	32,3	32,4	0%
Ukraine	16,9	12,9	-24%
Australie	31,3	17,8	-45%
États-Unis	20,2	18,6	-5%
Argentine	4,5	10,0	105%
Canada	20,5	18,9	-6%
Kazakhstan	9,3	8,7	-7%
Turquie	4,9	5,7	4%

Échanges BLE DUR			
MONDE (Mt)	2022/23	2023/24	Var, C-1
	9,0	8,9	-1%
Principaux importateurs			
UE-27	2,29	3,00	31%
Algérie	1,38	1,50	8%
États-Unis	0,73	0,63	-13%
Maroc	1,00	0,90	-10%
Tunisie	0,68	0,70	3%
Principaux exportateurs			
Canada	5,18	3,40	-34%
UE-27	0,84	0,60	-29%
Mexique	0,67	1,00	49%
Etats-Unis	0,46	0,70	52%
Turquie	0,17	1,70	900%

Échanges mondiaux : Maïs et Orge



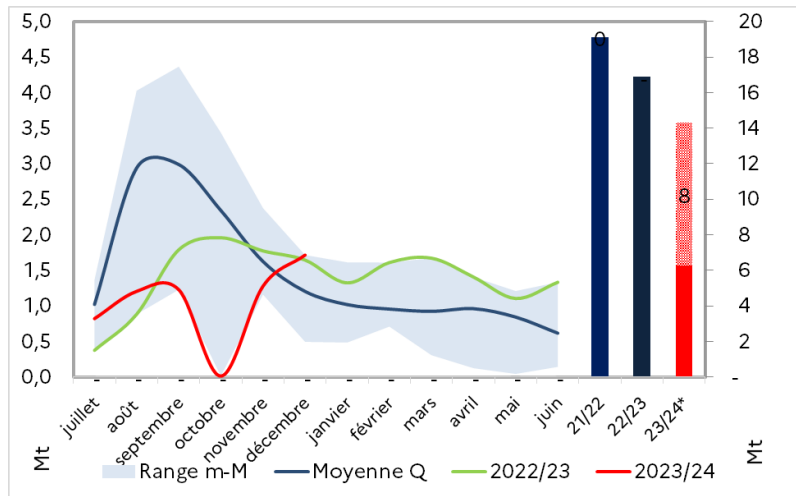
Échanges MAÏS				
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Var N-1	
	179,7	176,0	-2%	
Principaux importateurs				
Chine	19,4	20,0	3%	
Mexique	18,9	20,5	8%	
Japon	15,1	15,0	-1%	
UE-27	29,5	21,7	-26%	
Vietnam	8,5	9,9	17%	
Principaux exportateurs				
Etats-Unis	+2Mt m-1	45,3	51,8	14%
Argentine		28,9	30,7	6%
Ukraine	+1,5Mt m-1	29,3	19,5	-33%
Brésil	-3Mt m-1	48,6	48,0	-1%
Russie		4,8	4,0	-17%

Échanges ORGE			
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Var N-1
	30,7	29,3	-4%
Principaux importateurs			
Chine	7,6	8,8	16%
Arabie Saoudite	4,4	4,0	-9%
Turquie	0,9	0,5	-80%
Iran	2,2	3,5	59%
Japon	1,9	1,2	-8%
Lybie	0,7	0,5	-31%
Maroc	0,5	0,8	-7%
Principaux exportateurs			
UE-27	6,4	6,3	-1%
Australie	7,7	7,9	3%
Ukraine	2,7	1,8	-34%
Argentine	2,9	2,8	-3%
Russie	5,0	5,4	8%
Canada	3,2	3,0	-5%

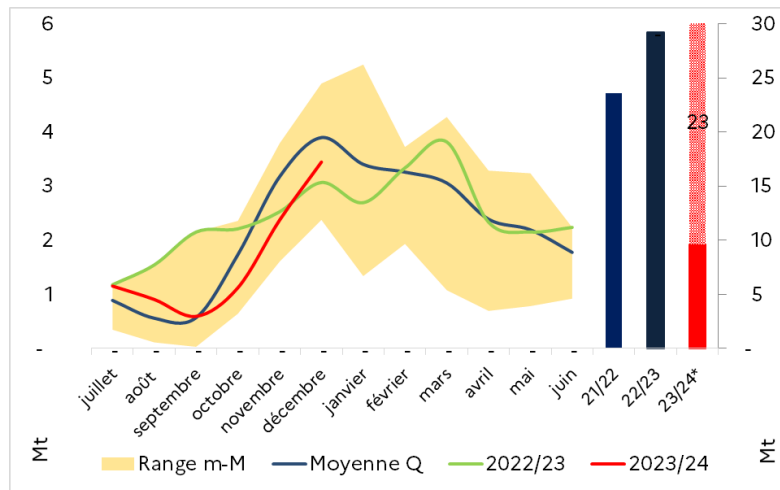
Ukraine

L'Ukraine a récolté 97% de la surface semée: 58,6 Mt

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	4,65
Production (Mt)	31,85	20,70	21,4
Total Disponible (Mt)	32,4	25,3	22,92
Utilisation Alim. hum.	3,90	3,30	3,3
Utilisation Alim. anim.	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

USDA
23,4
Mt

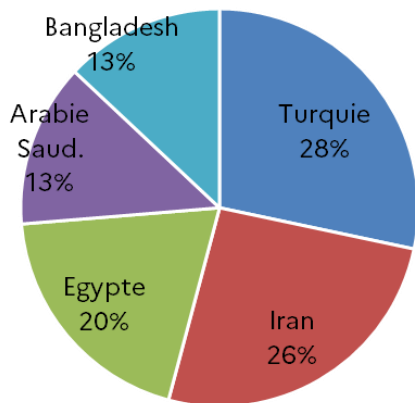
Maïs	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	0,64	10,92	2,43
Surf. semées (Mha)	5,52	4,32	4,00
Rend (t/ha)	7,67	6,35	7,01
Production (Mt)	42,11	26,19	29,00
Total Disponible (Mt)	43,47	37,13	31,45
Utilisation Alim. hum.	0,35	0,32	0,30
Utilisation Alim. anim.	5,52	4,80	5,10
Exportation (Mt)	25,06	28,50	23,00
Total Utilisations (Mt)	32,55	34,70	29,15
Stock Final (Mt)	10,92	2,43	2,31

USDA
30,5
Mt

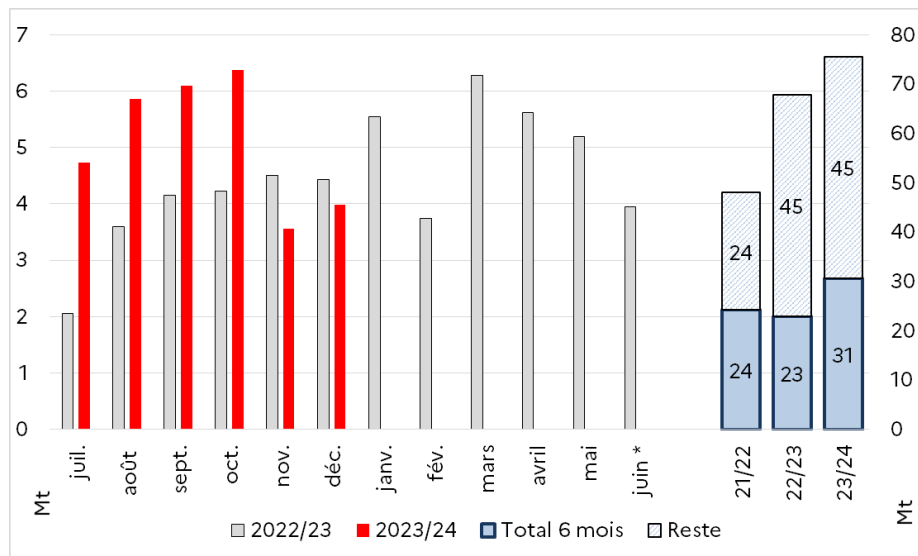
USDA
21 Mt

Russie

Top 5 des importateurs de grains de Russie
 Juil.-Déc. 2023



Exportations (Blé, Orges et Maïs)

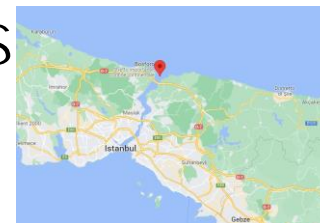


Bilans prévisionnels révision UAC décembre 2023

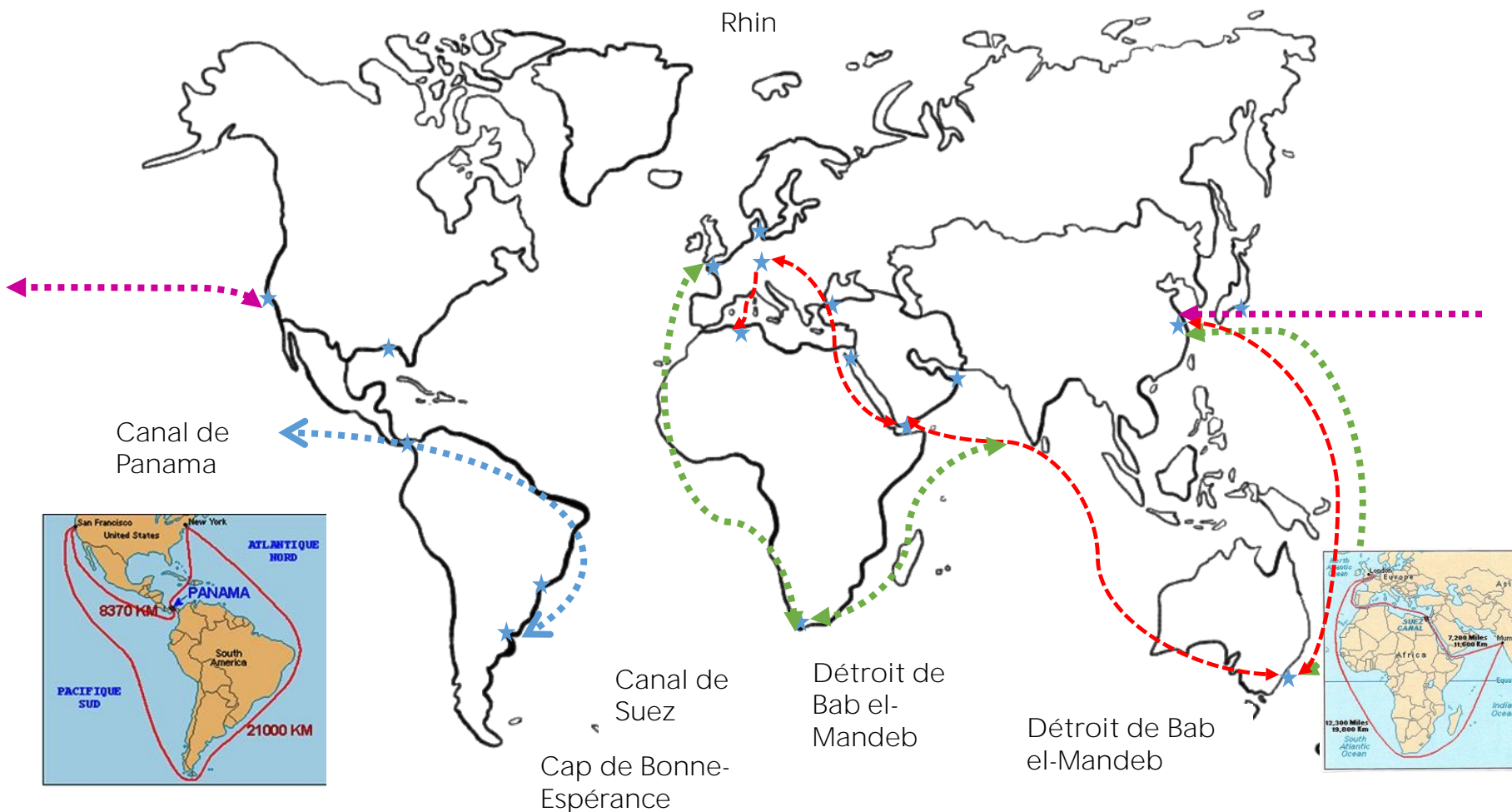
Blé	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	11,4	19,23
Surf. Sem. (Mha)	29,50	29,5
Rend (t/ha)	3,55	3,15
Production (Mt)	104,5	90,0
Total Disponible (Mt)	116	109,6
Utilisation Alim. hum.	20	20,5
Utilisation alim. anim.	20,5	19
Grain	7,5	7,3
Exportation (Mt)	46,8	50
Total Utilisations (Mt)	96,8	98,8
Stock Final (Mt)	19,23	10,8

Maïs	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	1,00	0,29
Surf. Sem. (Mha)	2,85	2,7
Rend (t/ha)	6	5,85
Production (Mt)	15,9	15,5
Total Disponible (Mt)	16,9	15,8
Utilisation Alim. hum.	1,50	1,4
Utilisation Alim. anim.	8,80	8,5
Grain	0,50	0,5
Exportation (Mt)	6,4	4,8
Total Utilisations (Mt)	16,59	15,4
Stock Final (Mt)	0,29	0,42

Fret maritime : un point sur les perturbations commerciales

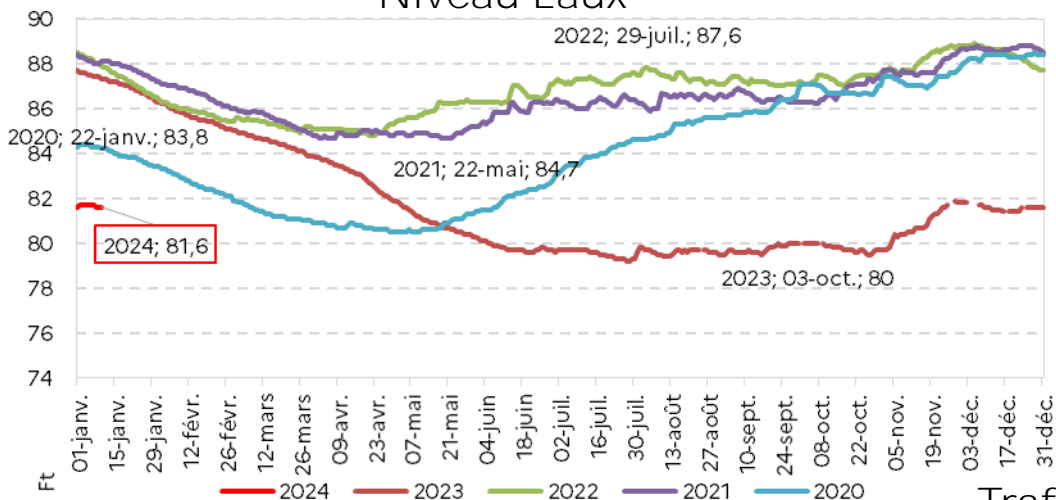


Détroit du Bosphore



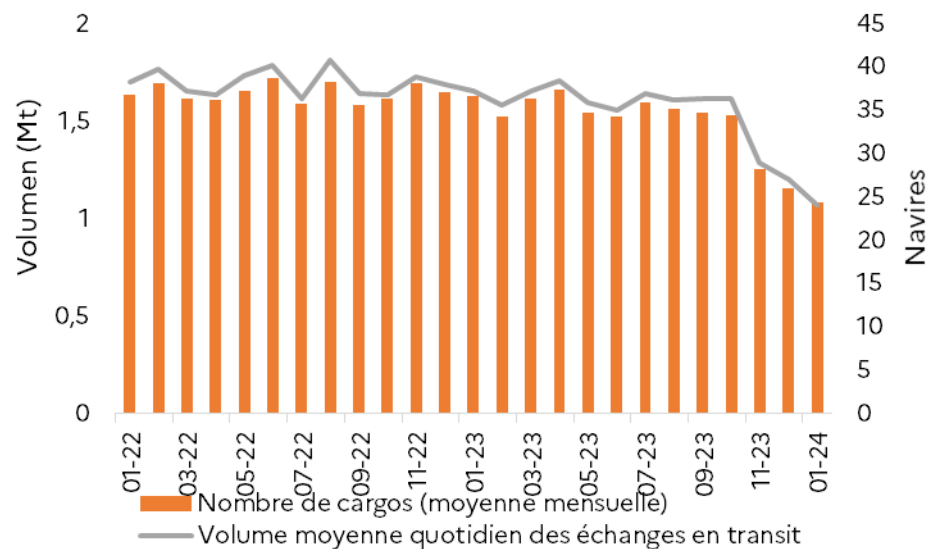
Canal de Panama

Niveau Eaux



Les niveaux d'eau du canal de Panama se sont stabilisés en décembre après avoir augmenté précédemment. Cependant, les niveaux d'humidité du sol restent toujours à des creux de 5 ans, et les indices de sécheresse sur 12 mois montrent que la situation hydrologique à long terme reste défavorable.

Trafic quotidien en volume (Mt) et navires



Mer Rouge

Depuis le 16 décembre 2023, perturbations commerciales (près du détroit de Bab el-Mandeb) en raison d'attaques contre des **navires commerciaux à l'entrée et sur la mer Rouge**.



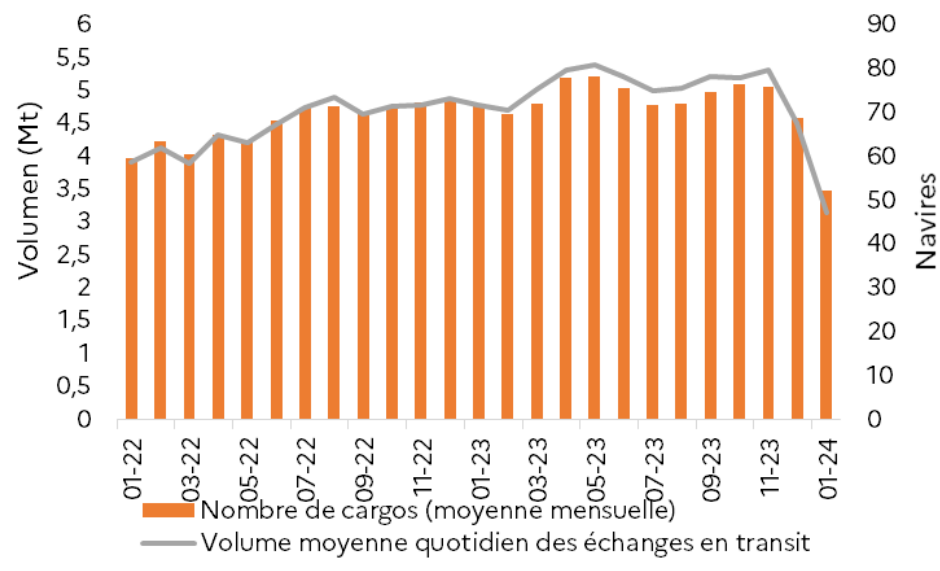
Canal de Suez

- 1550 navires/mois, 50 navires/jour.
- 22032 navires pendant 2022.
- 8,6 Md\$/an de recettes de passage pour l'Égypte en 2022, soit 10% du budget du pays
- Selon les données du FMI - Port Watch, le trafic du canal en volume et en bateaux a baissé de 40% à 50% depuis la fin décembre (cf. :

<https://portwatch.imf.org/pages/573013af3b6545deaeb50ed1cbaf9444>)

Les vraquiers représentent près de 30% des passages, suivis par les porte-conteneurs qui représentent 25%. Les pétroliers représentent 15% du total des passages.

Trafic quotidien en volume (Mt) et navires

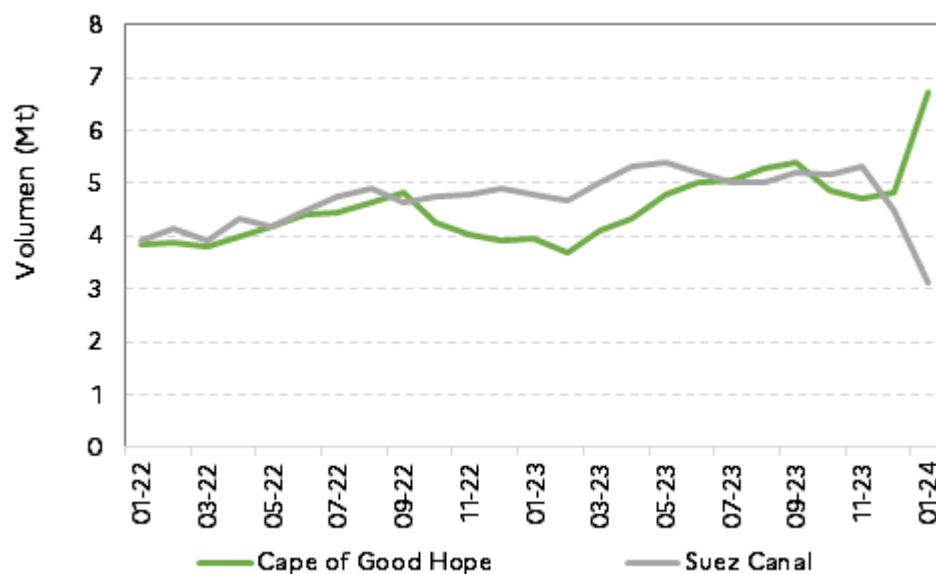


Cap de Bonne-Espérance

- En réponse à la hausse des coûts et des temps d'attente au canal de Panama, de nombreux navires ont changé d'itinéraire pour utiliser le canal de Suez à la place. Cependant, les attaques des Houthis contre les navires en mer Rouge ont introduit un autre défi pour le commerce maritime mondial.
- Plusieurs transporteurs ont ainsi décidé de rerouter leurs navires **d'Asie vers l'Europe via le cap de Bonne-Espérance**.
- La modification de route double quasiment le trajet Asie → Europe



Trafic quotidien en volume (Mt)

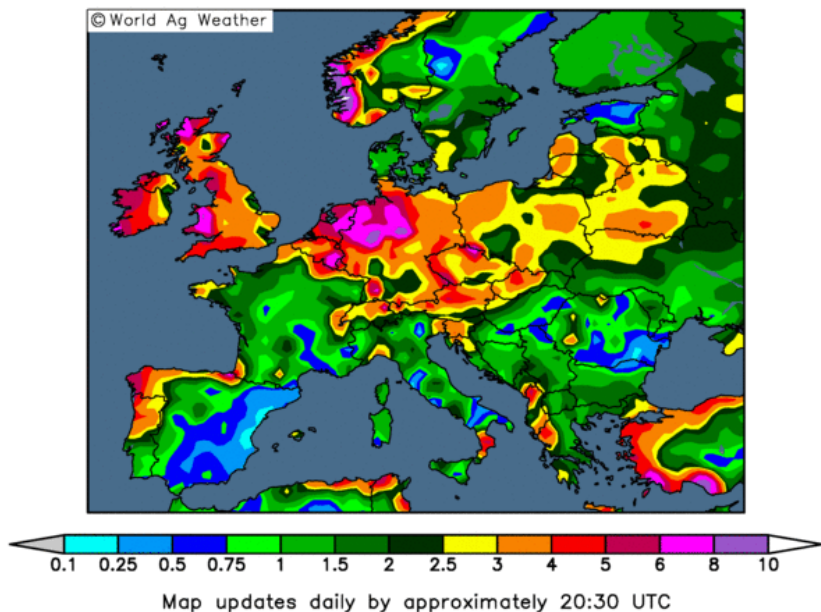


- Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques en Europe

30-day Precipitation Analysis

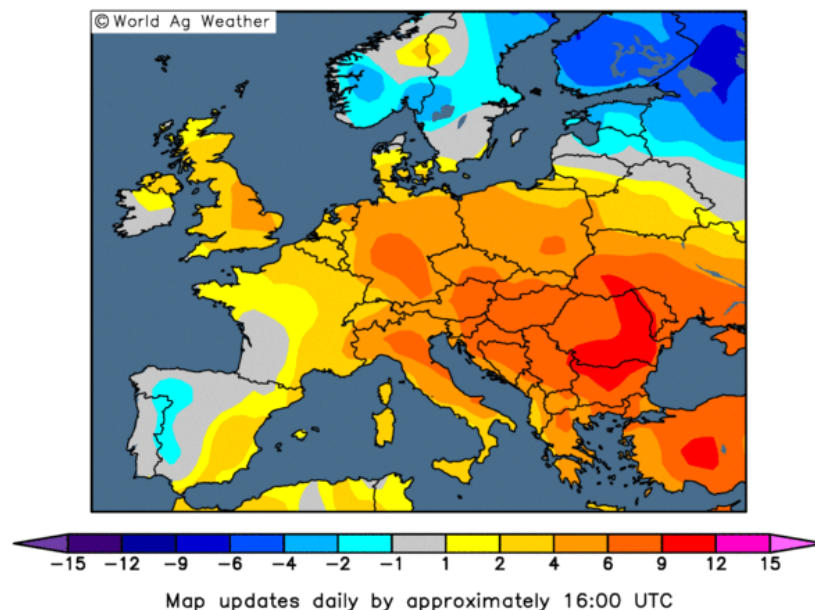
Observed precipitation (inches) through 14 Jan 2024



- Après une nouvelle période sèche, des passages pluvieux devraient arriver dans la péninsule ibérique
- Les conditions vont se dégrader en Italie avec des fortes pluies attendues
- Des pluies verglaçantes ainsi que des chutes de neige en France et en Allemagne

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)

30 days ending 14 Jan 2024



- Après avoir enregistré des températures au-dessus des normales de saison dans les Balkans et en Europe centrale, des températures très froides sont attendues
- Les pays scandinaves sont touchés par El Niño et devraient subir une vague de grand froid (avec des températures les plus froides en 25 ans)

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 21 décembre)

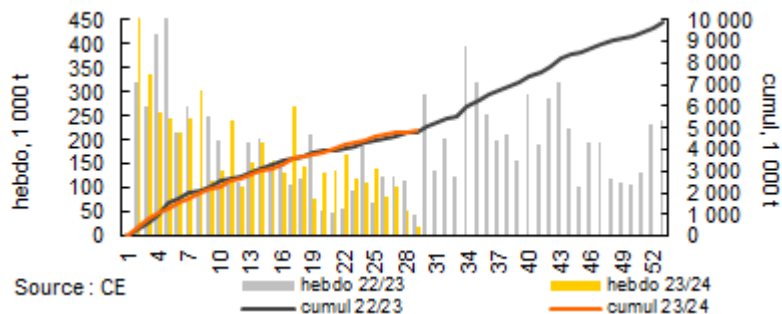
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 décembre	2023/24 décembre	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,7	40,6	47,2	50,8	7,8%
Production	268,9	294,5	281,3	293,8	266,8	268,6	0,7%
Importations	30,2	25,8	21,0	22,5	40,2	30,5	-24,2%
Total disponible	338,7	359,8	345,0	356,8	354,2	350,0	-1,2%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	260,3	260,5	255,4	257,3	0,7%
<i>Humaine</i>	58,9	58,5	58,4	58,5	59,3	59,6	0,5%
<i>Animale</i>	162,5	163,0	162,5	160,9	156,4	156,9	0,3%
<i>Util. tourteaux</i>	47,7	47,5	47,5	48,4	50,0	49,2	-1,6%
<i>Industrielle</i>	30,6	29,6	28,7	30,3	29,2	30,3	3,8%
<i>dont éthanol/carburant</i>	12,3	11,4	11,0	11,9	10,8	12,1	12,0%
<i>Semences</i>	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0%
<i>Pertes</i>	2,2	1,8	1,7	1,8	1,6	1,6	0,7%
Exportations	35,9	55,1	42,9	46,9	47,9	46,1	-3,7%
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	307,4	303,4	303,5	0,0
Stock final	39,5	42,7	41,8	49,4	50,8	46,6	-8,4%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	13%	13%	14%	16%	17%	15%	

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 21 décembre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 décembre	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,6	8,6	15,4	19,3	25,2%
Production	114,8	131,1	118,3	130,1	125,8	125,7	-0,1%
Importations	4,0	2,7	2,0	2,8	9,6	6,5	-32,5%
Total disponible	134,1	143,3	129,9	141,5	150,9	151,6	0,5%
Utilisations domestiques	102,3	96,8	93,6	95,7	98,9	102,2	3,3%
<i>Humaine</i>	41,6	41,2	41,0	41,1	41,6	41,8	0,5%
<i>Animale</i>	44,8	40,5	38,2	39,8	43,1	45,8	6,3%
<i>Industrielle</i>	10,3	9,7	9,1	9,4	8,8	9,2	4,5%
<i>dont éthanol/carburant</i>	4,3	3,7	3,1	3,4	2,8	3,4	21,4%
<i>Semences</i>	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%
<i>Pertes</i>	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	-0,1%
Exportations	22,4	36,9	27,4	29,3	32,7	31,0	-5,2%
Total utilisations	124,7	133,7	121,0	124,9	131,5	133,2	1,2%
Stock final	9,4	9,6	8,9	16,6	19,3	18,4	-4,7%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	8%	7%	7%	13%	15%	14%	

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 16 janvier 2024, données TAXUD)

Exportations orges (grains + malt)

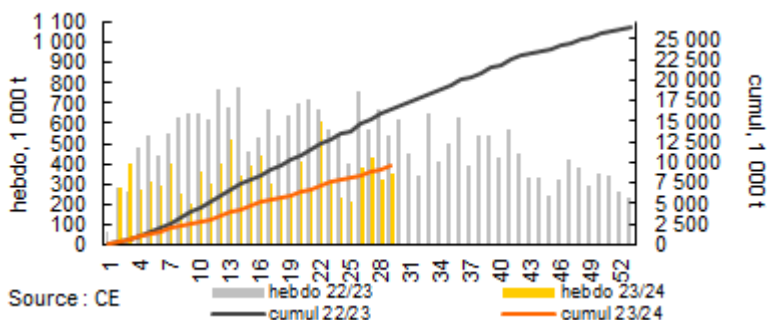


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 056 209	62,5%	501 052	16,2%
Morocco	537 524	16,3%	34 276	1,1%
Jordan	158 878	4,8%	402 551	13,0%
Algeria	121 622	3,7%	-----	-----
Qatar	102 846	3,1%	-----	-----

Au 16 janvier 2024, pour la campagne 23/24, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 4,8 Mt. Le rythme des exportations d'orges s'affiche en très légère augmentation rapport au rythme de l'an passé (- 27 % / N-2).

Importations maïs (grains)

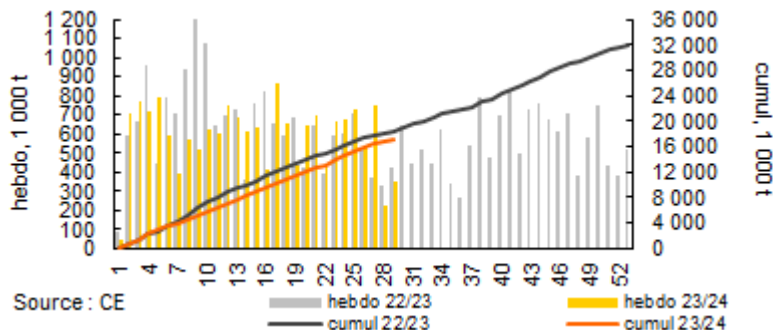


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	5 561 919	58,4%	7 736 709	47,2%
Brazil	2 771 024	29,1%	7 384 682	45,1%
Canada	315 158	3,3%	439 603	2,7%
Serbia	217 385	2,3%	341 308	2,1%
Russia	154 979	1,6%	96 414	0,6%

Au 16 janvier 2024, pour la campagne 23/24, les importations de maïs s'affichent en baisse de 42 % (+ 15 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 9,5 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	2 292 128	13,6%	2 642 223	14,5%
Nigeria	1 633 631	9,7%	1 380 774	7,6%
Algeria	1 478 782	8,8%	2 361 901	13,0%
Egypt	1 281 677	7,6%	1 628 206	9,0%
South Africa	796 282	4,7%	476 385	2,6%

Au 16 janvier 2024, selon les données TAXUD, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 17,1 Mt, en baisse de 7 % par rapport à la même période l'an passé (+ 1 % / N-2).

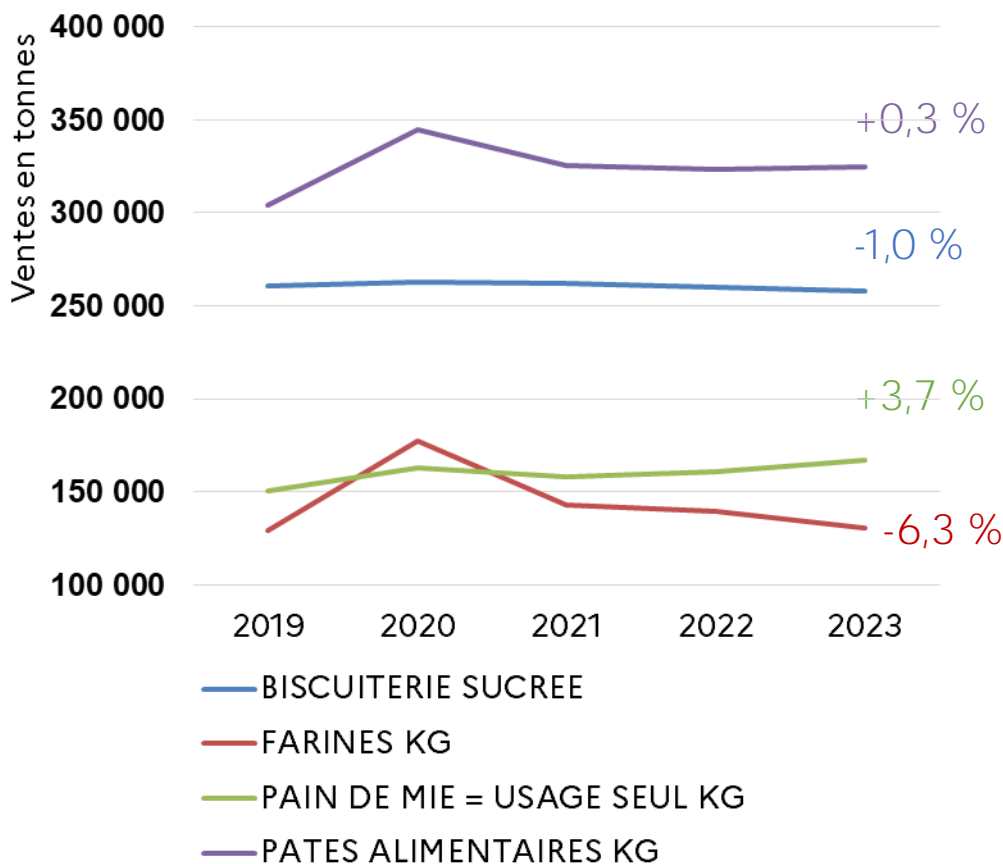
France

Consommation de produits issus des céréales,
bilan du blé tendre et exportations

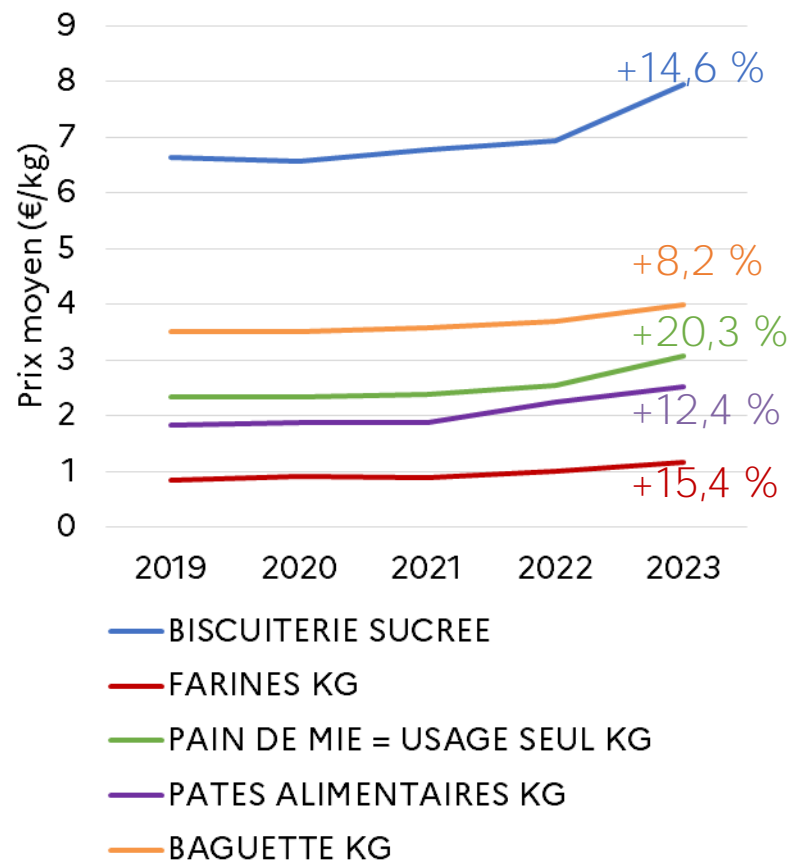
*Sources : données déclaratives à FranceAgriMer
au 01/12/23, Agreste au 01/12/23*

Consommation des produits à base de céréales

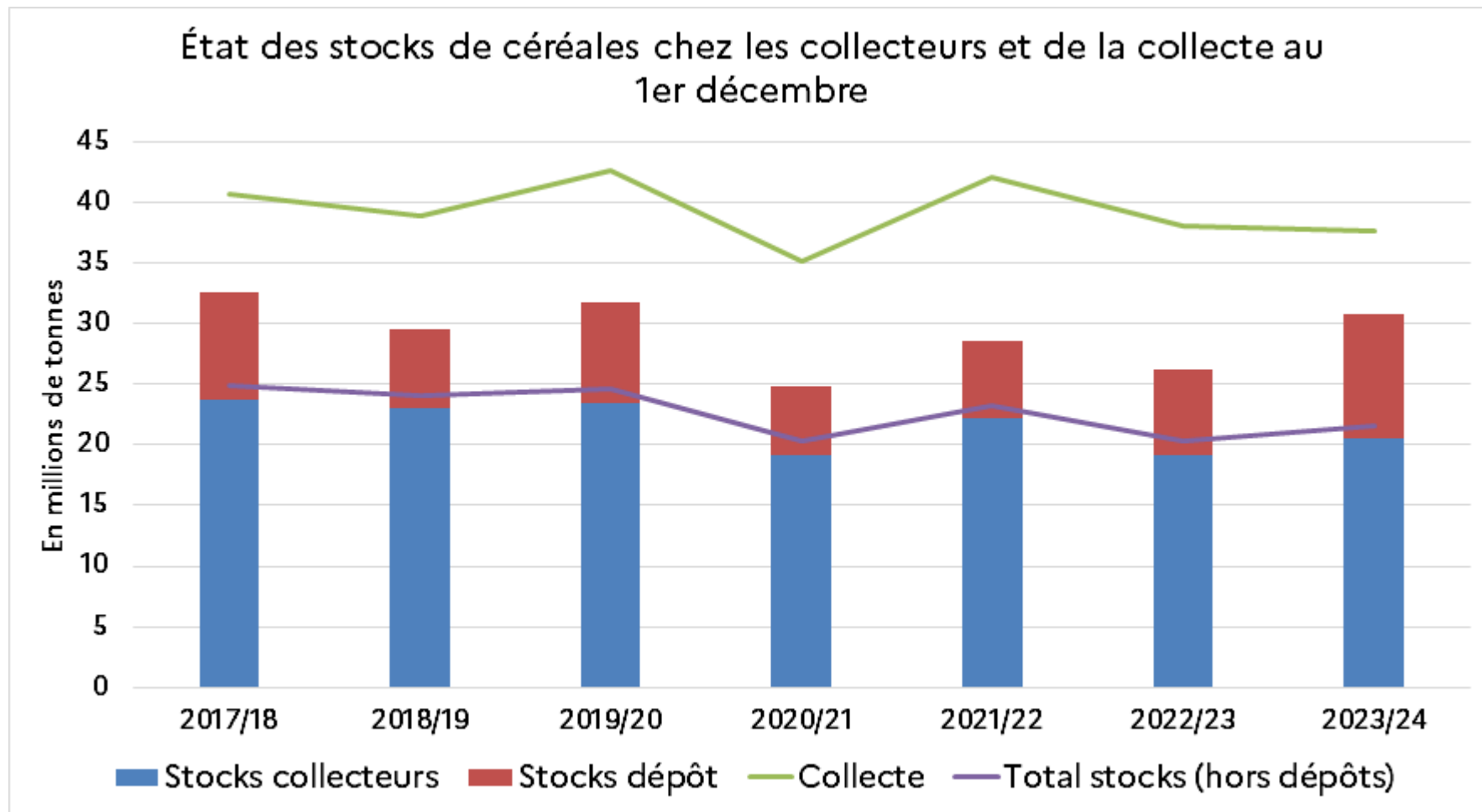
Ventes en volume sur les 9 premiers mois



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



États des stocks à fin novembre 2024

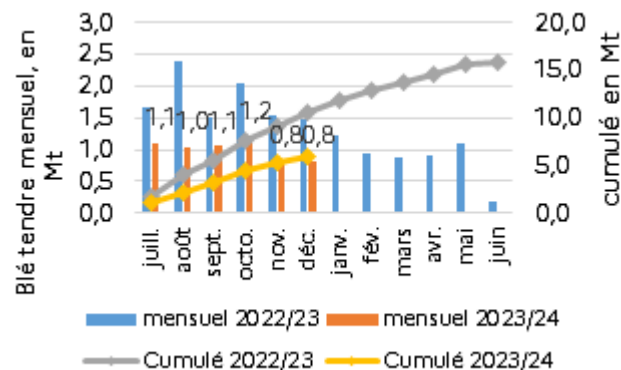


Bilan français du blé tendre

En 1000 t
juillet - juin

	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	VAR. m-1	Var R2023/R 2022
		<i>Prov. Janv- 2024</i>	<i>Prév. Déc- 2023</i>	<i>Prév. Janv- 2024</i>	<i>en kt</i>	<i>%</i>
Production	35 396	33 694	35 096	35 096	0	4%
Stock initial	2 321	2 780	2 551	2 549	-1	-8%
Collecte	32 324	30 672	31 959	31 913	-46	4%
Importations	212	152	150	150	0	-1%
Total disponible	34 902	33 644	34 699	34 652	-47	3%
Utilisations domestiques	14 915	14 140	14 222	14 203	-20	0%
<i>Panification</i>	<i>2 824</i>	<i>2 790</i>	<i>2 780</i>	<i>2 780</i>	0	0%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	<i>1 184</i>	<i>1 143</i>	<i>1 145</i>	<i>1 145</i>	0	0%
<i>Amido/Glut</i>	<i>2 742</i>	<i>2 518</i>	<i>2 400</i>	<i>2 380</i>	-20	-5%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	<i>1 650</i>	<i>1 580</i>	<i>1 620</i>	<i>1 620</i>	0	3%
<i>FAB</i>	<i>4 619</i>	<i>4 455</i>	<i>4 550</i>	<i>4 550</i>	0	2%
<i>Autres</i>	<i>568</i>	<i>428</i>	<i>504</i>	<i>505</i>	+1	18%
Exportations grains	16 910	16 650	17 000	16 757	-243	1%
<i>Pays tiers</i>	<i>8 778</i>	<i>10 154</i>	<i>10 200</i>	<i>10 100</i>	-100	-1%
<i>UE</i>	<i>8 013</i>	<i>6 389</i>	<i>6 693</i>	<i>6 550</i>	-143	3%
Exportations farine	297	304	258	258	0	-15%
Total utilisé	32 123	31 095	31 480	31 218	-263	0%
Stock final	2 780	2 549	3 219	3 435	+216	35%
Stock/Conso.	9%	8%	10%	11%		

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française, Refinitiv (décembre), données arrêtées au 12/01/2024

Campagne 2023/24

Disponibilités : Révision en légère baisse de la collecte (- 50 kt) avec des reports possibles sur la campagne suivante

Utilisations intérieures :

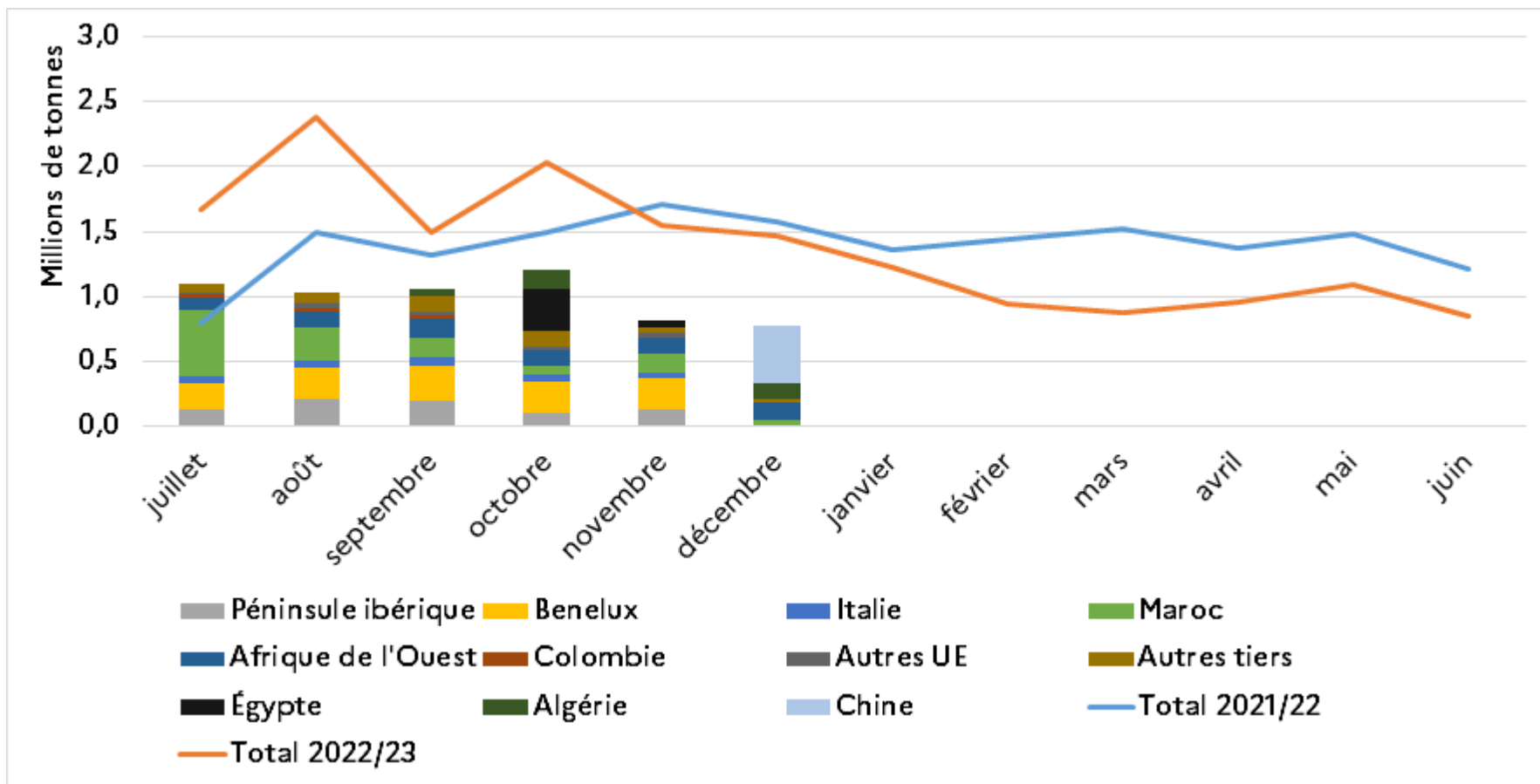
- Utilisations industrielles : nouvelle révision en baisse en amidonnerie (- 20 kt) avec une demande allemande atone

Exportations :

- Pays tiers : revues en baisse de 100 kt vers la Chine, l'Égypte et le Royaume-Uni
- UE : revues en baisse de 140 kt, notamment vers les Pays-Bas et l'Europe du Sud, face à la concurrence du blé fourrager Mer Noire

Stock final : alourdissement de 210 kt

Exportations mensuelles de blé tendre par destination



Décembre 2023 : pays tiers uniquement

Source : Douanes françaises, Refinitiv (décembre 2023)

Situation des marchés des oléoprotéagineux

Graines oléagineuses : bilans mondiaux offre/demande 2021/22 à 2023/24

Bilans mondiaux (en Mt) 2021/2022 2022/2023 2023/2024 N/N-1 Var.

COLZA Graines				
Stocks début	6,4	4,5	7,8	74%
Production	75,8	88,8	85,6	-4%
Importations	13,8	20,0	15,8	-21%
Disponibilités totales	96,0	113,3	109,2	-4%
Exportations	15,3	20,2	16,9	-0,2
Trituration	72,2	80,9	81,6	1%
Stocks fin	4,5	7,8	6,5	-16%

SOJA Fèves				
Stocks début	100,3	98,1	100,3	2%
Production	360,4	372,2	400,4	8%
Importations	155,6	165,1	165,7	0%
Disponibilités totales	616,3	635,4	666,5	5%
Exportations	154,2	170,9	168,3	-2%
Trituration	314,5	313,4	329,5	5%
Stocks fin	98,1	100,3	114,5	14%

TOURNESOL Graines				
Stocks début	2,5	7,9	4,2	-47%
Production	56,9	52,4	57,0	9%
Importations	3,8	4,1	2,9	-28%
Disponibilités totales	63,1	64,4	64,1	-1%
Exportations	3,9	4,2	3,1	-27%
Trituration	46,7	51,3	52,4	2%
Stocks fin	7,9	4,2	4,1	-1%

Colza/Canola: Production toujours prévue en recul sur un an (mais meilleure **qu'attendue**) avec des baisses principalement en Australie et en Russie.

Canada: StatCan et Stratégie Grains (SG) relèvent leurs estimations de production sur un mois du fait de rendements meilleurs **qu'attendus**. Exports en recul mais trituration en hausse.

UE: SG relève son estimation de récolte de colza dans l'UE citant des rendements meilleurs **qu'attendus** au Danemark et en Europe de l'Ouest

Soja : production mondiale toujours prévue en hausse en 23/24.

Brésil: surfaces semées et production revues en baisse par plusieurs analystes du fait de conditions sèches qui pénalisent les plantations. Attente de nouvelles précipitations qui devraient soulager les cultures.

Argentine: Les précipitations enregistrées ont été favorables à l'**implantation** des semis et devraient se poursuivre avec El Niño. Rétention à la vente des producteurs qui attendent le 10/12 et l'investissement du président Javier Milei et ses promesses de levées de taxes export.

États-Unis: Nouvelle récolte meilleure **qu'attendue** dans plusieurs bassins de production et trituration locale est dynamique

UE: Récolte revue à la baisse par SG mais toujours > de près de 13% sur un an (2,83 Mt pour 2023/24)

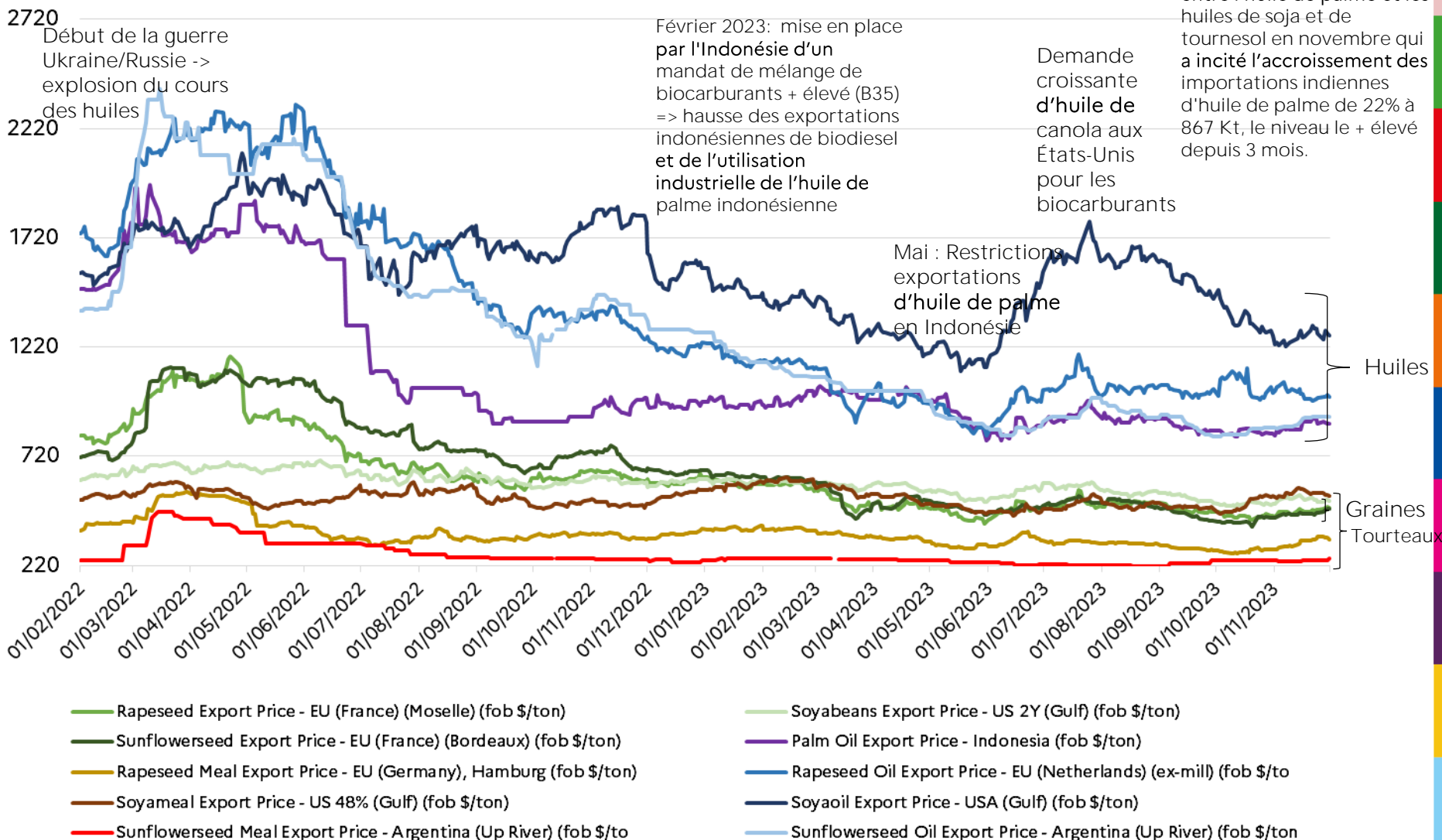
Tournesol : Production mondiale en hausse sur la campagne 23/24 grâce à la hausse du rendement moyen.

Ukraine: Travaux de récolte terminés. Très bons niveaux de rendements rapportés, proches de 2021. Production en hausse de 19 % par rapport à la récolte de 2022/23 **d'après SG**.

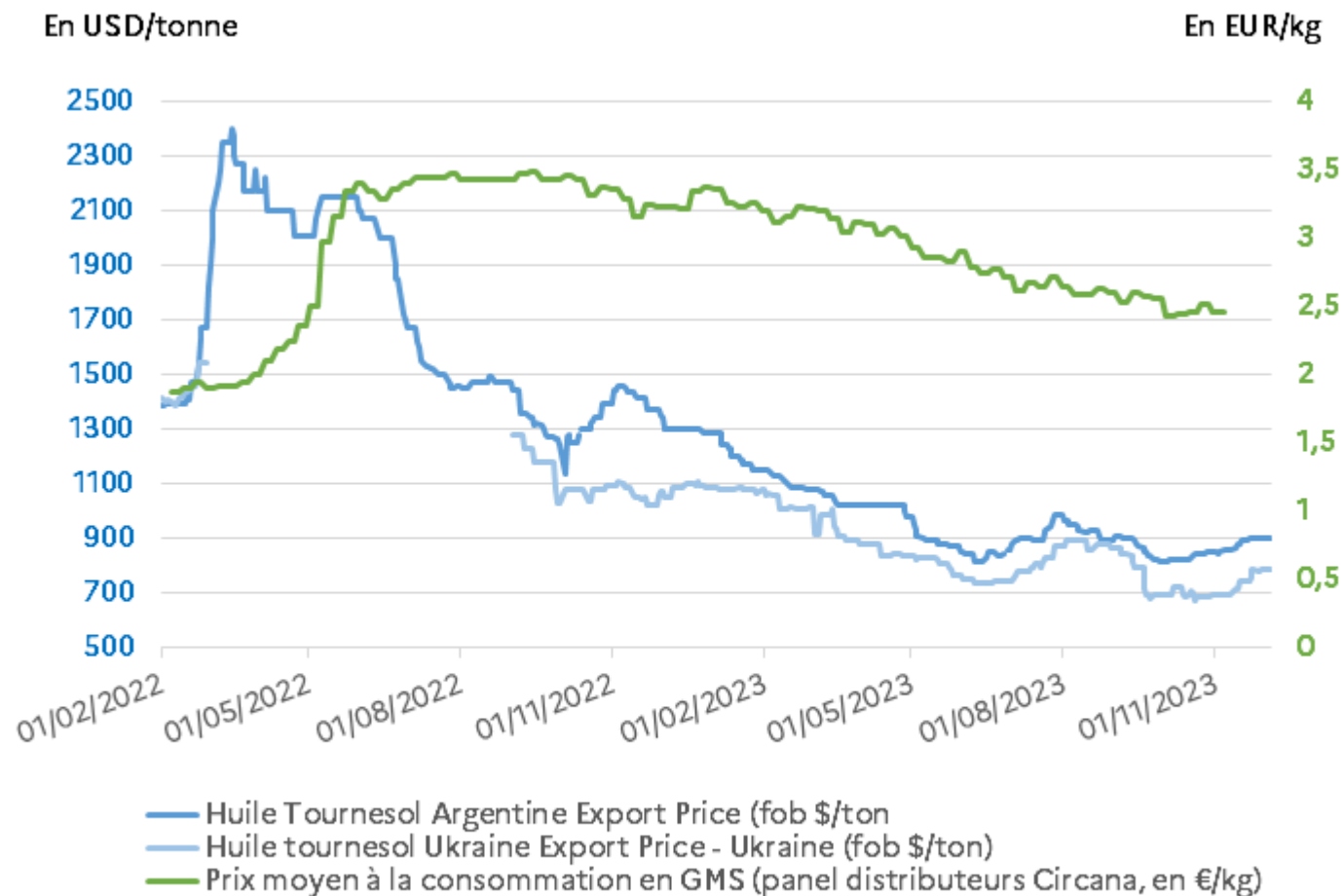
Russie: Au 23/11, 90 % des surfaces étaient récoltées. Les coupes progressaient plus péniblement avec des conditions météorologiques plus difficiles (froid et neige). Production toujours attendue record.

UE : Légère révision à la baisse des estimations de récolte par SG (10,05Mt vs 10,10 Mt en octobre), citant des attentes plus faibles en Roumanie. La récolte reste toutefois > de + de 7 % à celle de 2022.

Évolution des prix des oléagineux depuis le début du conflit en Ukraine (USD/t)



Évolutions des prix internationaux à l'export et du prix moyen à la consommation en France de l'huile de tournesol depuis 2022



Sources : CIC – Panel CIRCANA

Bilans français 2023/24 au 4 octobre 2023

Colza

X 1000 t	2021/22	2022/23	2023/24
Production	3 307	4 529	4 295
<i>Stock initial</i>	<i>60</i>	<i>90</i>	<i>175</i>
<i>Collecte</i>	<i>3 221</i>	<i>4 272</i>	<i>4 163</i>
Importations	1 553	1 429	1 350
Ressources totales	4 934	5 791	5 688
Trituration	3 883	4 251	4 250
Autres utilisations	55	61	65
Exportations	906	1 303	1 200
Utilisations totales	4 844	5 616	5 515
<i>Stock final</i>	<i>90</i>	<i>175</i>	<i>173</i>

Prévisions récolte 2023 (Agreste au 01/12)

- Surfaces: 1,348 Mha (1,230 Mha en 2022)
- **Rendements à 31,7 q/ha : + faible qu'attendu du fait du manque de soleil à la floraison**
- Production: 4,3 Mt, en baisse de 5,4 % sur un an.

Mais + 10,5 % par rapport à la moyenne 2018-2022, tirée par la forte hausse des surfaces (+10,9 %).

Importations attendues en baisse sur la campagne 23/24 à 1,35 Mt au vu des niveaux de stocks initiaux élevés et des réalisations sur les premiers mois de campagne.

- **Attendues en hausse depuis l'Ukraine où la récolte atteint un niveau record et des prix de la graine qui restent compétitifs malgré des flux maritimes encore bien perturbés;**

=> Des flux d'importation qui vont se jouer entre l'Ukraine et l'Australie

Exportations attendues en baisse : **pression de l'offre ukrainienne sur l'Est** de la France

Conditions de semis 2024 mitigées selon les régions. Les surfaces sont en légère hausse bien que moins élevées **qu'attendues par les opérateurs.**

Un marché français calme en graine et les primes évoluent peu.

X 1000 t	2021/22	2022/23	2023/24
TOURNESOL			
Production	1 913	1 783	2 079
Stock initial	101	125	245
Collecte	1 746	1 610	1 875
Importations	182	342	280
Ressources totales	2 028	2 077	2 400
Trituration	1 215	1 184	1 300
Autres utilisations	71	64	69
Exportations	618	584	650
Utilisations totales	1 903	1 832	2 019
Stock final	125	245	381
X 1000 t SOJA			
Production	439	375	429
Stock initial	74	92	107
Collecte	376	313	340
Importations	570	395	400
Ressources totales	1 020	800	846
Trituration	576	342	340
Autres utilisations	236	259	257
Exportations	117	92	120
Utilisations totales	929	693	717
Stock final	92	107	129

Prévisions récolte 2023 (Agreste au 01/12)

- Production prévue à 2,1 Mt : la + élevée depuis les années 90 avec un rendement à 25,9 q/ha

Importations : prévues en baisse de 18,2% sur 1 an. Les achats devraient être limités notamment depuis l'**Ukraine** suite aux perturbations logistiques.

Exportations: attendues à la hausse avec la hausse des disponibilités. Mais tout dépendra de la compétitivité de la graine française par rapport à la graine ukrainienne.

Trituration: + 9,8% sur 1 an en raison de la hausse de la récolte, de la demande élevée attendue en huile de tournesol et du fait des bonnes marges de trituration attendues et qui devraient être globalement > à celles du colza et du soja sur la nouvelle campagne.

Prévisions récolte 2023 (Agreste au 01/12)

- Production prévue en hausse à 0,39 Mt : + 4,6% par rapport à la faible récolte 2022 et – 4% par rapport à la moyenne 2018-2022
- Rendement : 25 q/ha, en forte hausse sur 1 an (+22,1 %)
- **En bio la collecte s'achève : fort recul des volumes par rapport à l'an dernier.**

Trituration : attendue stable. Les marges du soja restent plutôt mauvaises face aux graines concurrentes.

Exportations : attendues en hausse notamment vers la **Russie (baisse prévue de la production russe), et d'une hausse de la consommation industrielle dans ce pays.**

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