



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

# RENCONTRES RÉGIONALES GRANDES CULTURES BRETAGNE – PAYS-DE-LA-LOIRE

## CONJONCTURE DES MARCHÉS

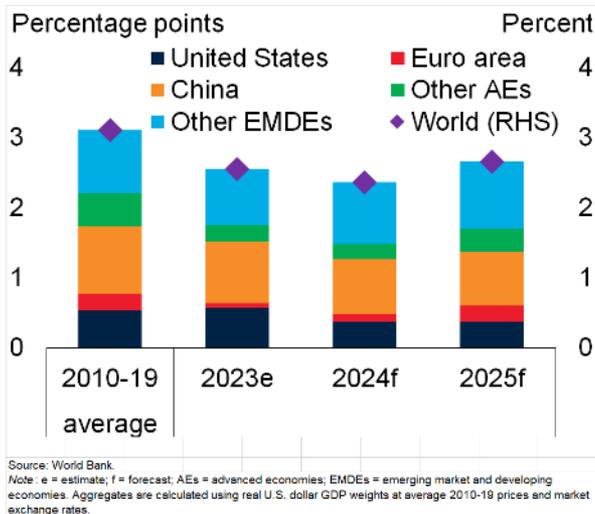
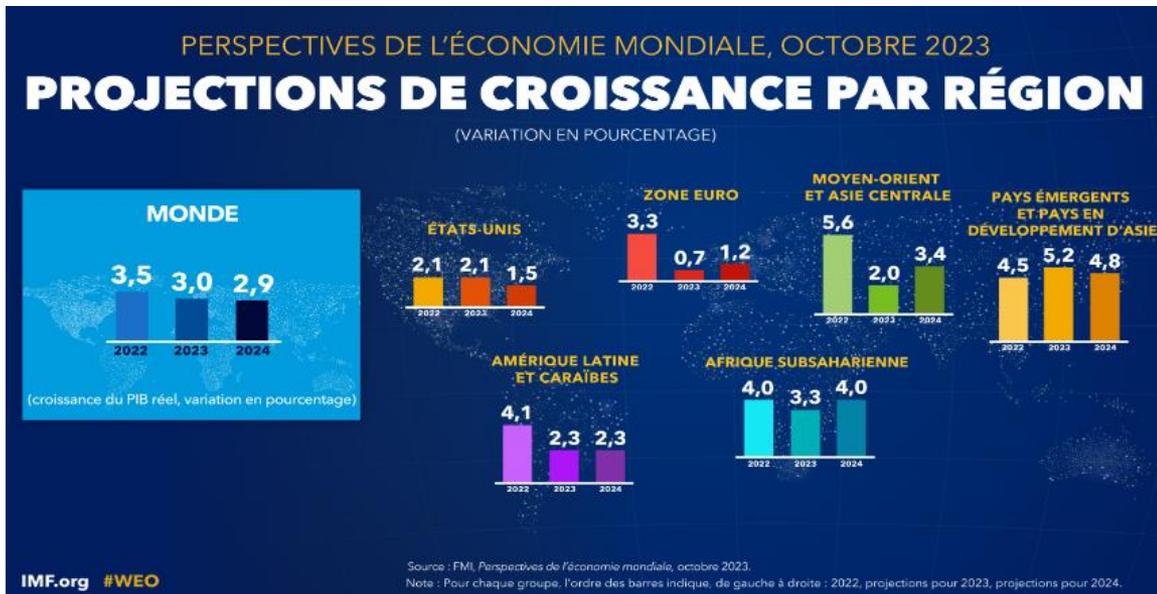
Intervenant : Marc Zribi  
Chef de l'unité Grains et Sucre

Rennes – 14 mars 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

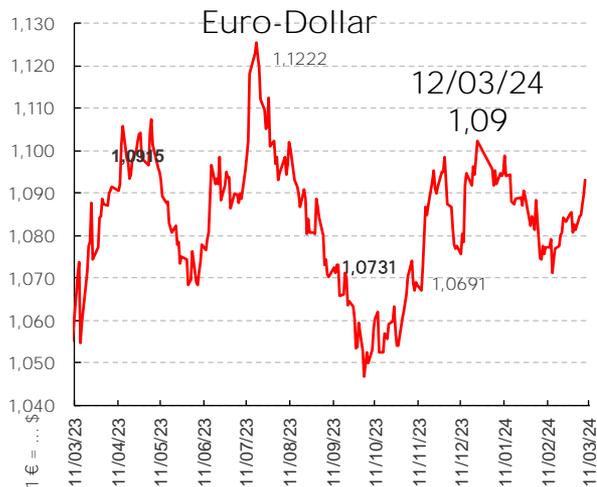


La zone Euro et les États-Unis contribueront faiblement à une croissance mondiale qui ralentira en 2024 et 2025 selon la Banque Mondiale

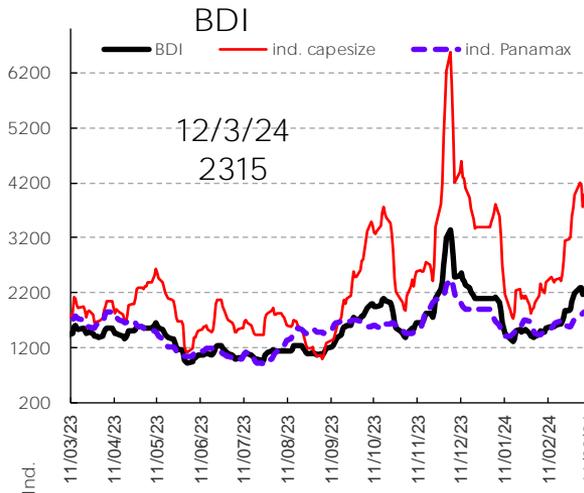
Source : FMI, octobre 2023 – Banque Mondiale janvier 2024

# Indicateurs macro-économiques

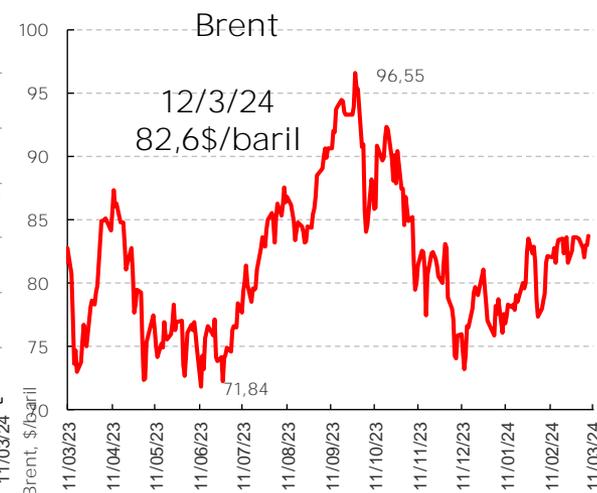
## Courte durée



↓ -1,0% m/m-1 févr-24 vs janv-24  
 ↑ 0,7% a/a-1 févr-24 vs févr-23

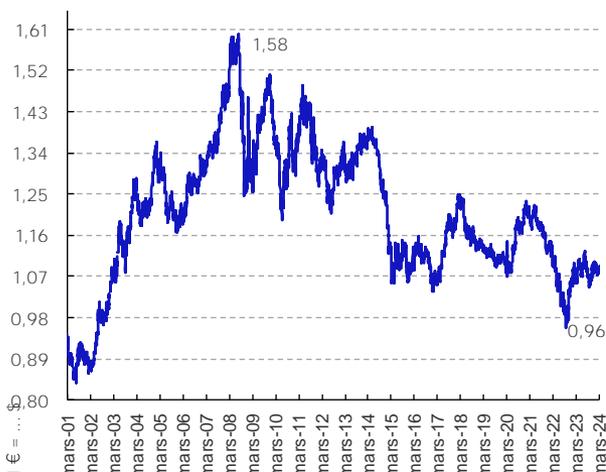


↑ 0,8% m/m-1 févr-24 vs janv-24  
 ↑ 150,7% a/a-1 févr-24 vs févr-23



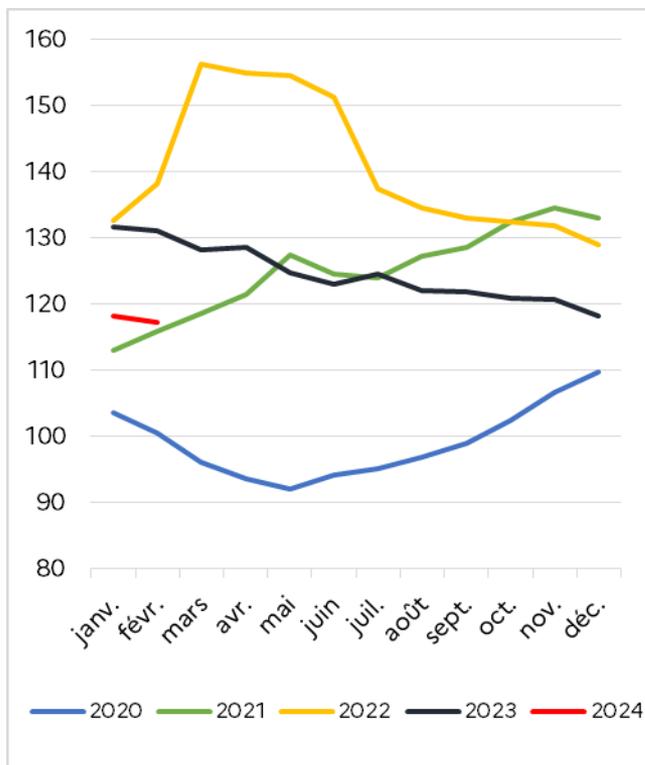
↑ 3,2% m/m-1 févr-24 vs janv-24  
 ↓ -2,2% a/a-1 févr-24 vs févr-23

## Longue durée

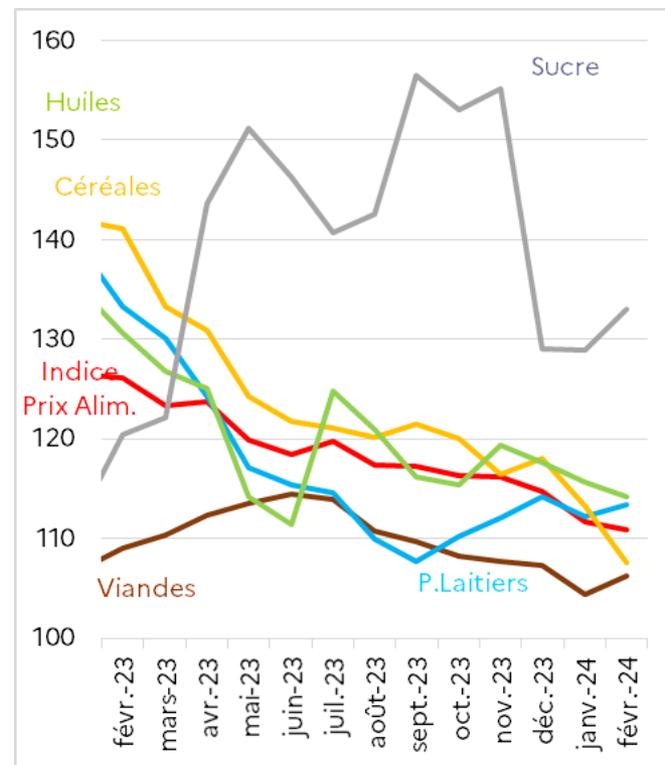


# Situation alimentaire mondiale

Indice FAO des prix des produits alimentaires – 2020-2024



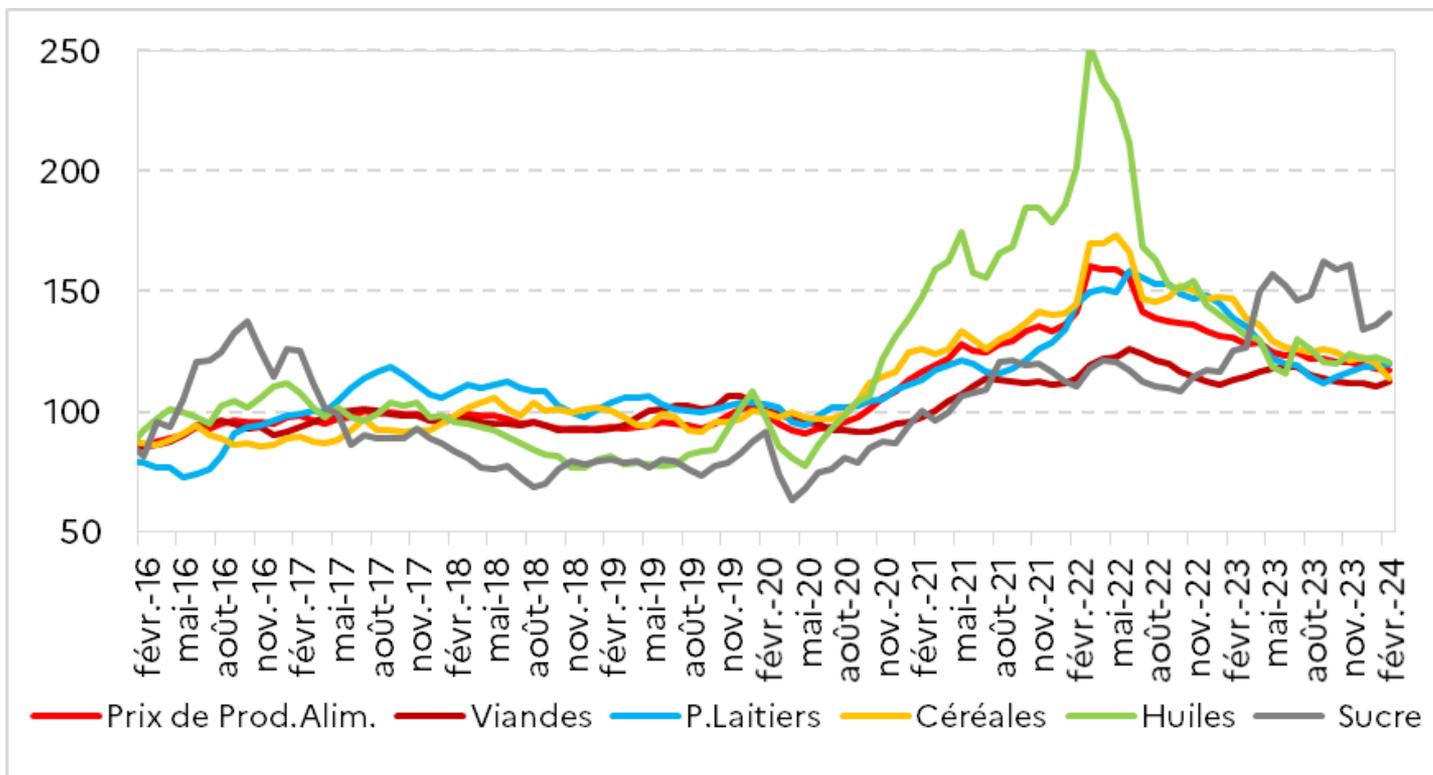
Indice FAO des prix des denrées alimentaires sur 1 an



Indice Prix	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre	
↓ -0,7%	↑ 1,8%	↑ 1,1%	↓ -5,0%	↓ -1,3%	↑ 3,2%	m/m-1 févr-24 vs janv-24
↓ -12,1%	↓ -2,5%	↓ -14,9%	↓ -23,8%	↓ -12,6%	↑ 10,5%	a/a-1 févr-24 vs févr-23
↑ 14,6%	↑ 8,4%	↑ 14,1%	↑ 11,6%	↑ 20,9%	↑ 44,3%	a/a-1 Moyenne 15/19 vs févr-24

# Situation alimentaire mondiale

Indice des prix alimentaires mondiaux depuis 2015 (dernière donnée : fév. 2024)



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

Les prix du gaz naturel continuent de baisser, avec des prix européens revenant aux niveaux de juin 2023. Un hiver doux en Europe a préservé les stocks.

## Nomenclature /Terminologie des engrais sur le graphique

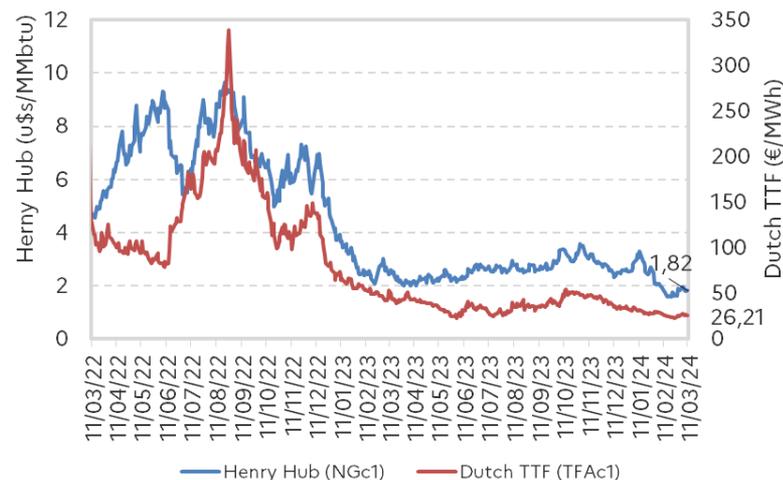
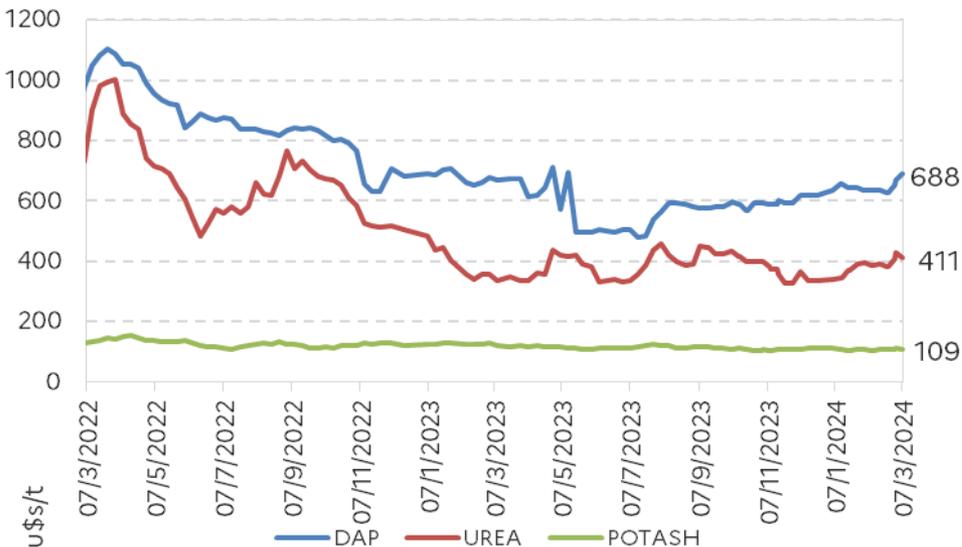
Sur ce graphique figurent des cotations NOLA (New Orléans Index).

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

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

POTASH SOLFERT : engrais potassiques

DAP	UREA	POTASH	
↓ -1,3%	↑ 8,2%	↓ -0,3%	m/m-1 févr vs janv-24
↓ -5,6%	↑ 12,7%	↓ -15,0%	a/a-1 févr-24 vs févr-23



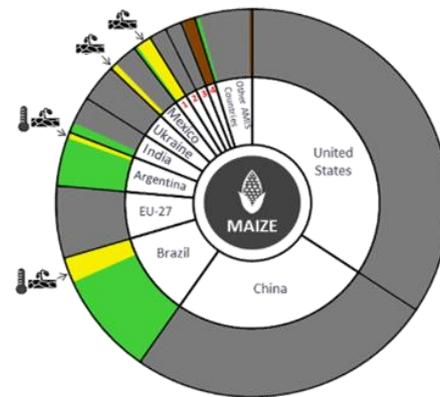
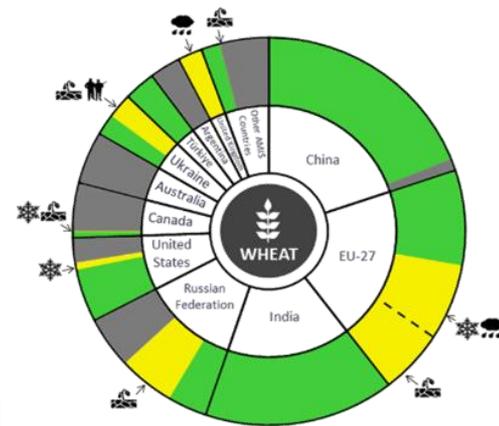
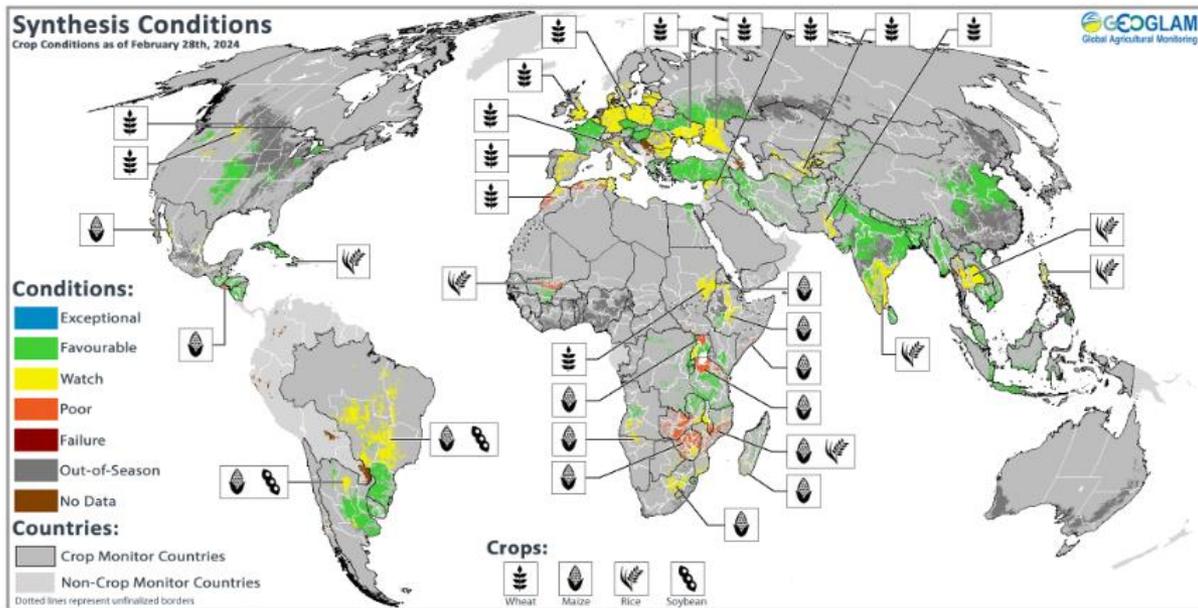
Henry Hub	Dutch TTF	
↓ -33,9%	↓ -13,5%	m/m-1 févr-24 vs janv-24
↓ -26,3%	↓ -51,1%	a/a-1 févr-24 vs févr-23

La cotation Hub Henry est une cotation de référence du gaz naturel liquéfié de Louisiane (USA). Le Dutch TTF fait référence pour le gaz naturel européen.

Engrais azotés: Les prix de l'urée ont augmenté sur la plupart des marchés, sauf au Brésil en période creuse. Aux États-Unis, les approvisionnements ponctuels sont tendus. Les prix UAN en France sont faibles en raison d'une offre abondante en provenance de la Fédération de Russie dans la région et d'un intérêt d'achat limité. Dans l'ensemble, les prix de l'azote devraient augmenter avec la demande printanière dans l'hémisphère nord.

Engrais phosphatés: une demande limitée à l'échelle mondiale a limité toute hausse substantielle des prix. À court terme, les exportations chinoises devraient reprendre en mars, ce qui exercerait une pression baissière sur les prix

# Conditions de culture dans le monde



### Drivers



## Blé

Dans l'hémisphère nord, le blé d'hiver commence à sortir de sa dormance hivernale dans les régions du sud, dans des conditions mitigées dans certaines parties de l'Europe, de l'Ukraine et de la Fédération de Russie, ainsi qu'en Amérique du Nord.

## Maïs

Dans l'hémisphère sud, la récolte des cultures plantées au printemps se poursuit dans des conditions variées au Brésil alors que les conditions s'améliorent en Argentine. Des conditions sèches se développent en Afrique du Sud.

# Bilans mondiaux des Blés (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	264	273	3,1%	263
Production	769	757	-1,6%	750
Disponibilités	1 033	1 029	-0,4%	1 013
Utilis. hum.	516	522	1,1%	509
Utilis. Anim.	149	154	3,4%	146
Utilis. Ind.	24	25	5,1%	24
Total demande	761	769	1,1%	744
Échanges	199	191	-4,0%	189
Stock fin	273	260	-4,7%	269

**Prochain  
rapport CIC:  
jeudi 14 mars  
2024**

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

# Bilans Mondiaux - blé (USDA)

Blé Mt	22/23 mars-24	23/24 mars-24	Var n-1 %	Moy.Q.
Stock initial	273	271	-0,6	283
Production	789	786,7	-0,3	762
Echanges	220	212	-3,7	192
Consommation	782	799	2,2	759
<i>cons. Animale</i>	<i>154</i>	<i>163</i>	<i>5,9</i>	<i>153</i>
cons. hum. & ind.	628	636	1,3	606
Stock final	271	259	-4,5	286
Ratio stock/cons.	35%	32%		

126 Mt en Chine

Selon le rapport sur les perspectives mondiales en blés pour 2023/24, des progressions des approvisionnements, de la consommation et du commerce sont attendues, avec des stocks plus réduits.

# Bilans Mondiaux - blé (USDA)

Les stocks mondiaux finaux pour 2023/24 sont projetés à 258,83 Mt, en baisse de 610 kt par rapport aux 259,44 Mt de février.

- Aux États-Unis, les estimations des stocks report en blés en 23/24 sont **revues à la hausse à 18,0 Mt, dont 7,7 Mt de blés d'hiver HRW, 4,8 Mt de blés de printemps HRS, et 3,2 Mt de blés SRW**

La production mondiale est prévue à 786,7 Mt, soit une augmentation de 960 kt par rapport à 785,74 Mt le mois précédent.

- L'augmentation de la production mondiale est due à une production plus élevée en Australie, en Russie et en Argentine, ce qui devrait compenser une baisse de l'estimation de la production de l'Union européenne.
- Australie : la production est relevée de 500 kt, pour atteindre 26 Mt.
- Russie : la production est projetée à un total de 91,5 Mt, +500 kt
- Argentine : la récolte devrait atteindre 15,9 Mt, +400 kt.

Les exportations mondiales devraient totaliser 212,1 Mt, +1,4 Mt avec de fortes augmentations des estimations ukrainiennes et australiennes.

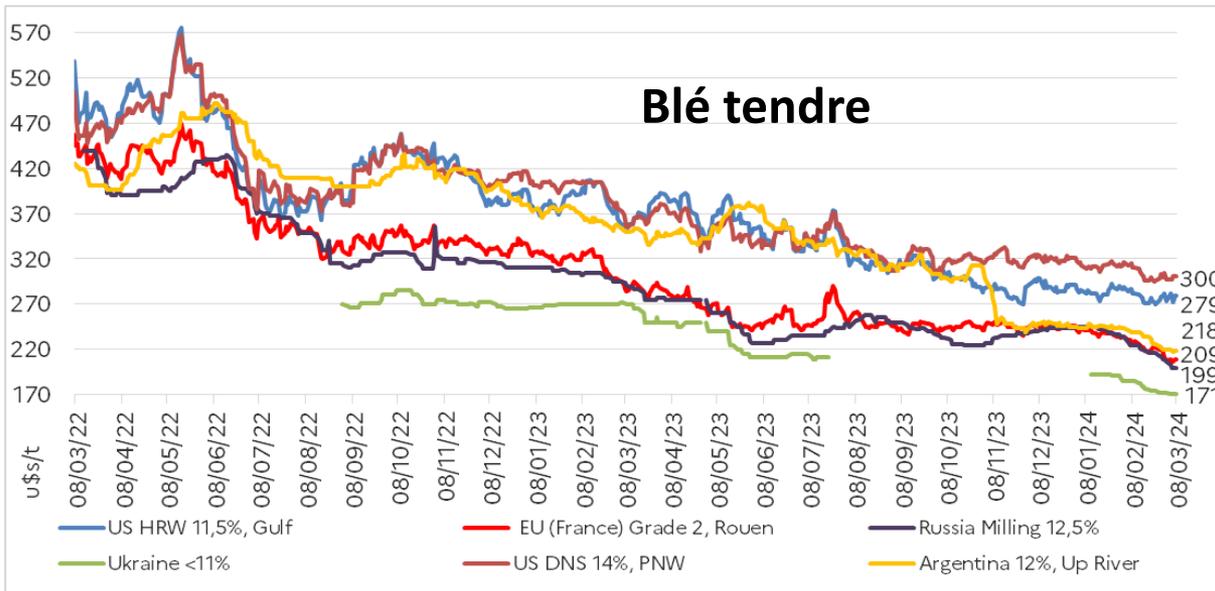
- L'Ukraine devrait exporter 16 Mt de blé en 2023/24, +1 Mt et **l'Australie 29 Mt (+500 kt).**

# Bilans Mondiaux - Maïs et Orge (USDA)

Maïs (Mt)	2022/2023	2023/2024	Var n-1
Stock initial	311	302	-2,9%
Production	1 158	1 230	6,3%
Echanges	180	202	12,3%
Consommation	1 167	1 212	3,9%
<i>cons. Animale</i>	730	762	4,4%
<i>cons. hum. &amp; ind.</i>	429	438	2,0%
Stock final	302	320	6,0%
Ratio stock/cons.	26%	26%	-2,9%
Stock final (hors Chine)	8%	9%	

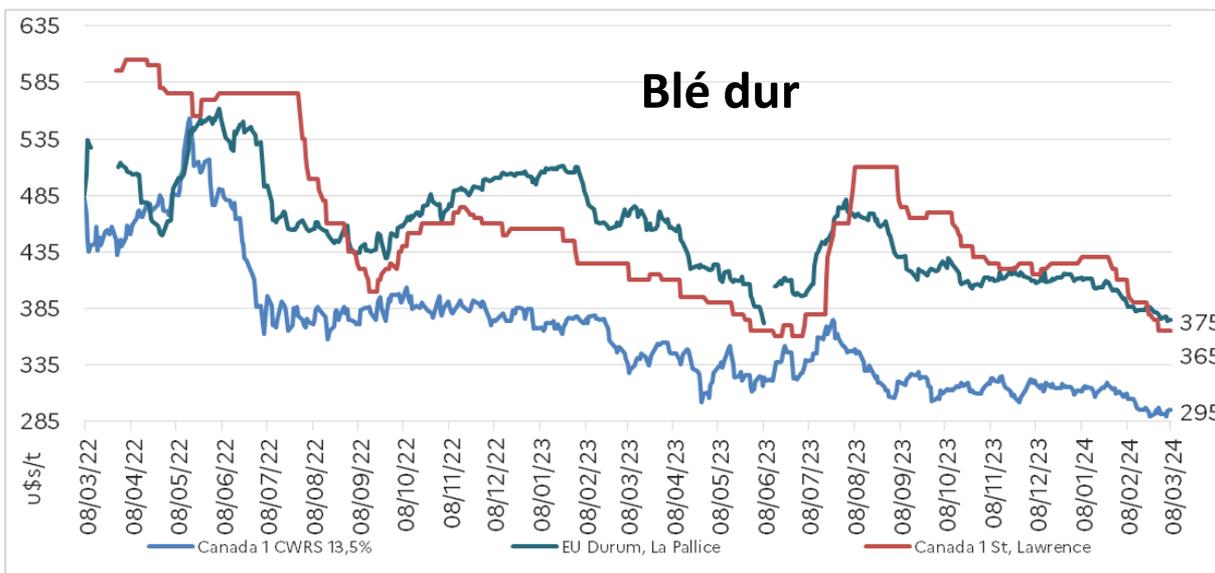
Orge (Mt)	2022/2023	2023/2024	Var n-1
Stock initial	18,5	20,1	8,6%
Production	149,6	142,2	-5,0%
Echanges	30,6	28,5	-6,7%
Consommation	148,1	143,8	-2,9%
<i>cons. Animale</i>	102,7	97,9	-4,7%
<i>cons. hum. &amp; ind.</i>	45,4	45,9	1,1%
Stock final	20,1	18,5	-7,6%
Ratio stock/cons.	13,6%	12,9%	

- Stocks maïs monde: 319,6 Mt vs 322,1 Mt en février et 310,6 Mt sur 2022/2023.
- Production mondiale en légère baisse (Mexique, Afrique du Sud et Ukraine)
- La production en Argentine +1 Mt à 56 Mt; au Brésil maintenue à 124 Mt.
- Les stocks de report 23/24 devraient baisser d' environ 3 Mt.
- **Incertitudes production de maïs du Brésil : cf. diapositive en annexe**



	m/m-1	a/a-1
Argentina 12%, Up River	↓ -9%	↓ -38%
Australia ASW, Port Adelaide	↓ -5%	↓ -15%
EU (France) Grade 1, Rouen	↓ -6,7%	↓ -27%
EU (France) Grade 2, Rouen	↓ -6,8%	↓ -27%
EU (Germany) B quality, Han	↓ -6,5%	↓ -25%
EU (Romania) Milling 12,5%, C	↓ -6%	↓ -26%
Russia Milling 12,5%	↓ -12%	↓ -32%
US DNS 14%, PNW	↓ -3%	↓ -17%
US HRW 11,5%, Gulf	↓ -0,8%	↓ -22%
Ukraine <11%	↓ -8%	↓ -37%

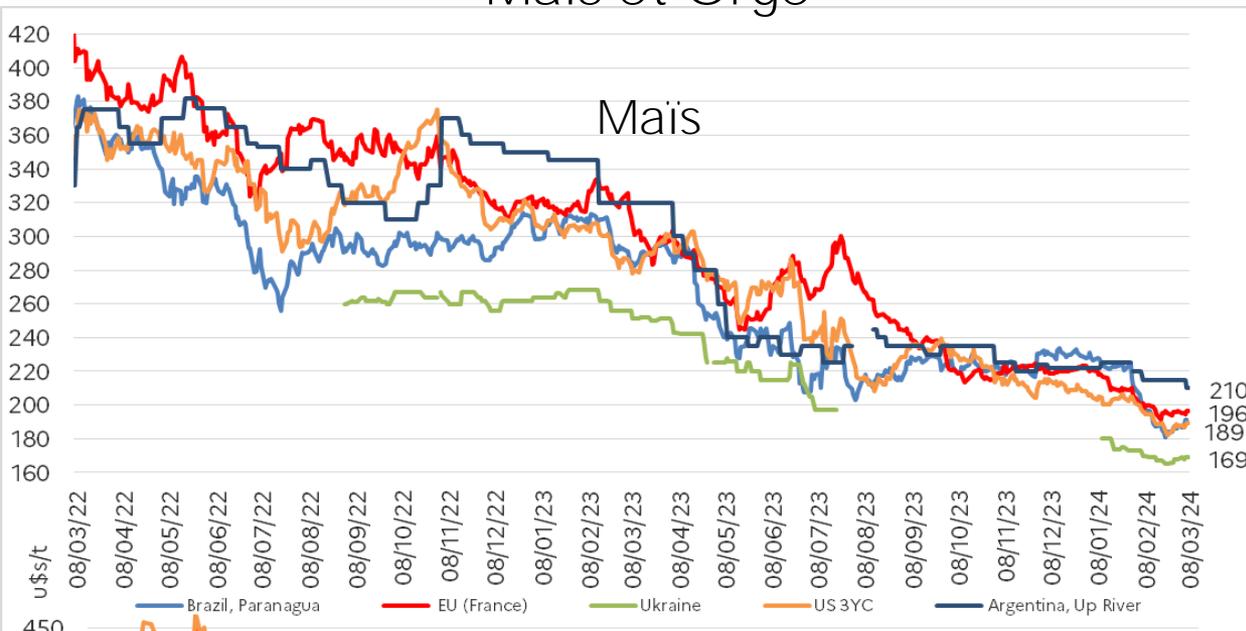
Données CIC du 8 mars 2024, 8 février 2024, et 8 mars 2023



	m/m-1	a/a-1
Canada 1 St, Lawrence	↓ -6%	↓ -37%
Canada 1 CWRS 13,5%	↓ -11%	↓ -39%
EU Durum, La Pallice	↓ -12%	↓ -24%

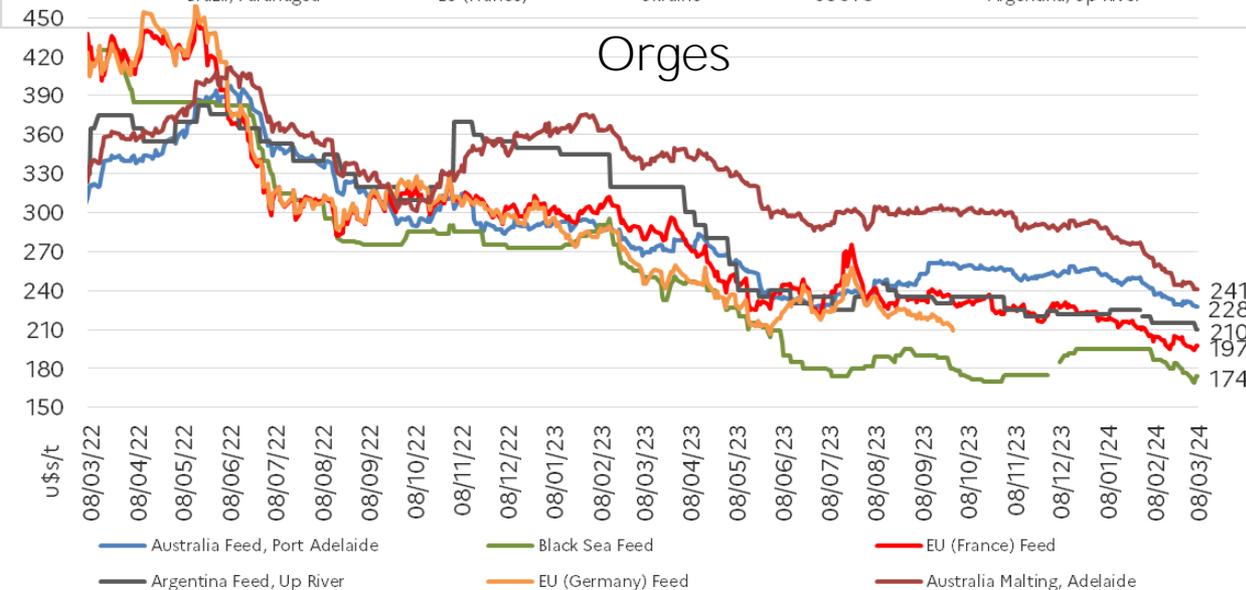
Données CIC du 8 mars 2024, 8 février 2024, et 8 mars 2023

# Échanges mondiaux : Maïs et Orge



	m/m-1	a/a-1
Argentina, Up River	↓ -4,6%	↓ -38%
US 3YC	↓ -3,5%	↓ -33%
Brazil, Paranagua	↓ -4,4%	↓ -33%
EU (France)	↓ -0,7%	↓ -37%
Ukraine	↓ -1%	↓ -34%

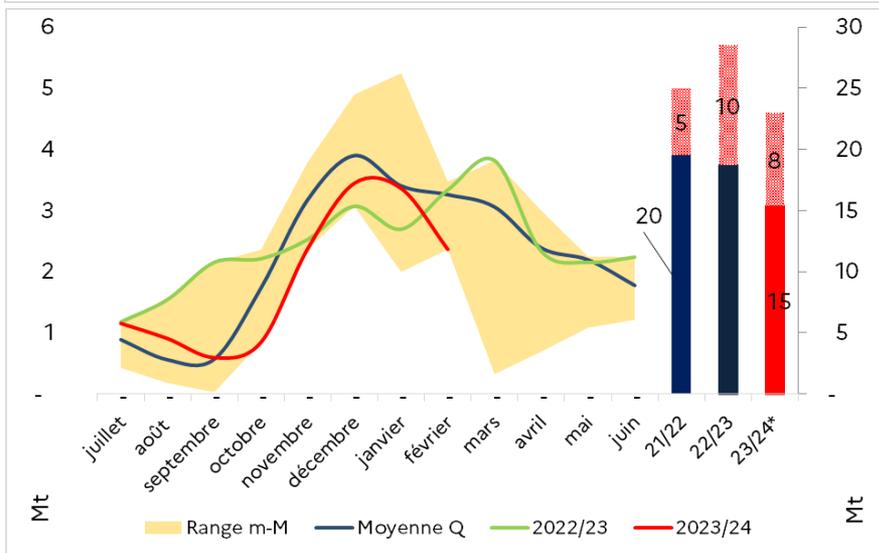
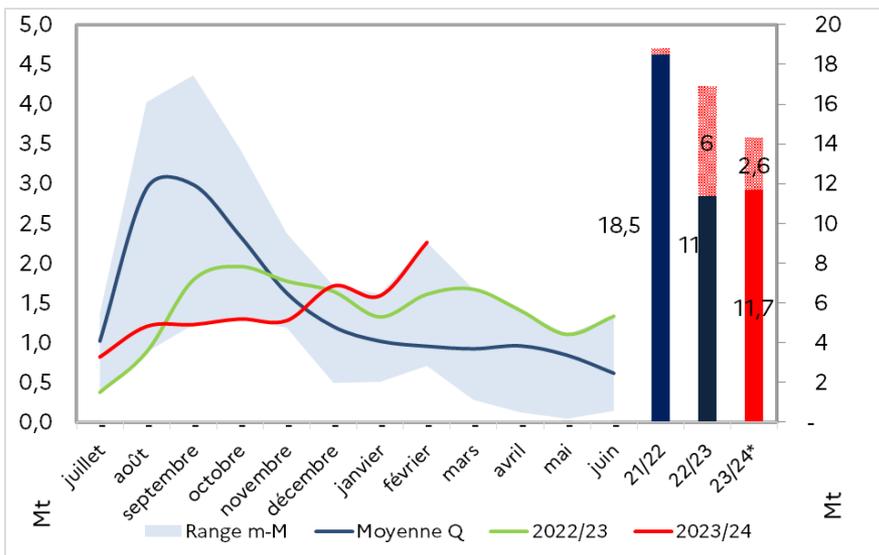
Donnés CIC du 8 mars 2024, 8 février 2024, et 8 mars 2023



	m/m-1	a/a-1
Australia Feed, Port Adelaide	↓ -5,2%	↓ -15%
Black Sea Feed	↓ -7,0%	↓ -31%
Argentina Feed, Up River	↓ -2,3%	↓ -34%
EU (France) Feed	↓ -2,0%	↓ -30%
EU (Germany) Feed	↓ -6,2%	↓ -26%
Australia Malting, Adelaide	↓ -8,7%	↓ -28%

Donnés CIC du 8 mars 2024, 8 février 2024, et 8 mars 2023

# Ukraine



## Exportations de Blé

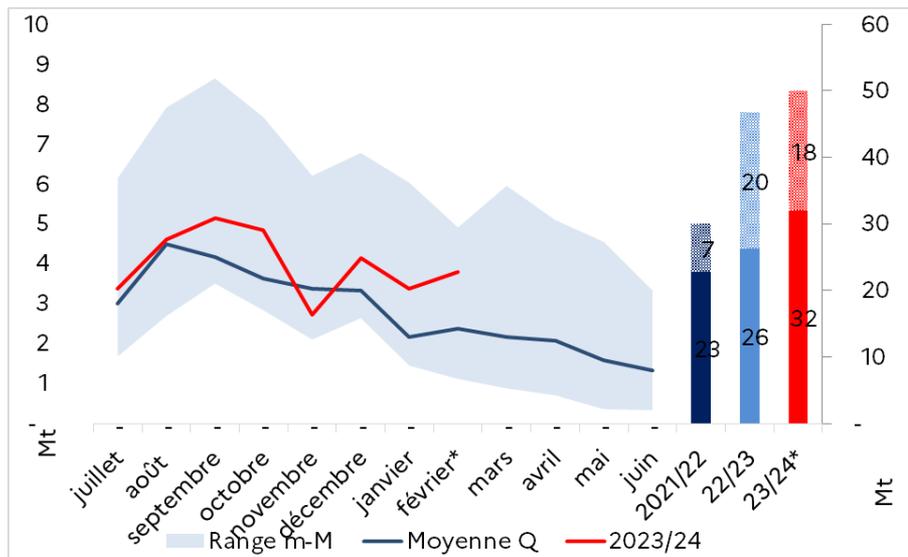
Blé	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	0,29	4,58	1,52
Surf. semées (Mha)	7,090	6,730	4,695
Rend (t/ha)	4,53	3,93	4,65
Production (Mt)	31,85	20,70	21,40
Total Disponible (Mt)	32,4	25,3	22,9
Utilisation Alim. Hum.	3,90	3,30	3,30
Utilisation animale	2,80	2,05	1,95
Exportation (Mt)	18,80	16,90	14,30
Total Utilisations (Mt)	27,57	23,80	20,80
Stock Final (Mt)	4,58	1,52	2,12

## Exportations du Maïs

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 animale	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

Production de blé:  
 Prévisions USDA : 91,5 Mt (+ 500 kt), 92 Mt A-1.  
 Prévisions Rosstat: 92,8 Mt (+60 kt) , 101,1 Mt  
 en 2022/23).

Exportations de blé:  
 USDA: 51 Mt, 47 Mt A-1



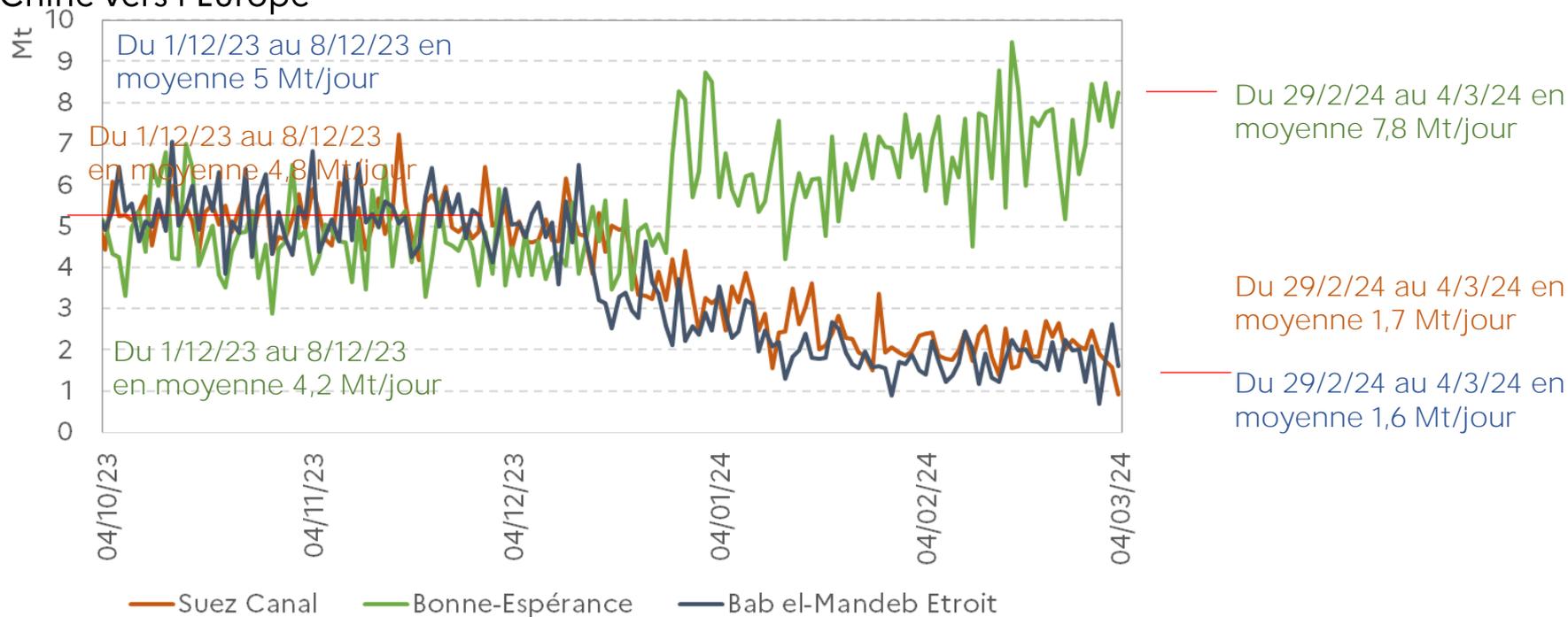
### Bilans prévisionnels révision UAC février 2024

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 animale	20,5	19
Semences	7,5	7,3
Exportation (Mt)	46,8	50
Total Utilisations (Mt)	96,8	98,8
Stock Final (Mt)	19,23	10,8

Mais	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 animale	8,8	8,5
Semences	0,5	0,5
Exportation (Mt)	6,4	4,8
Total Utilisations (Mt)	16,6	15,4
Stock Final (Mt)	0,29	0,42

# Fret, les perturbations commerciales

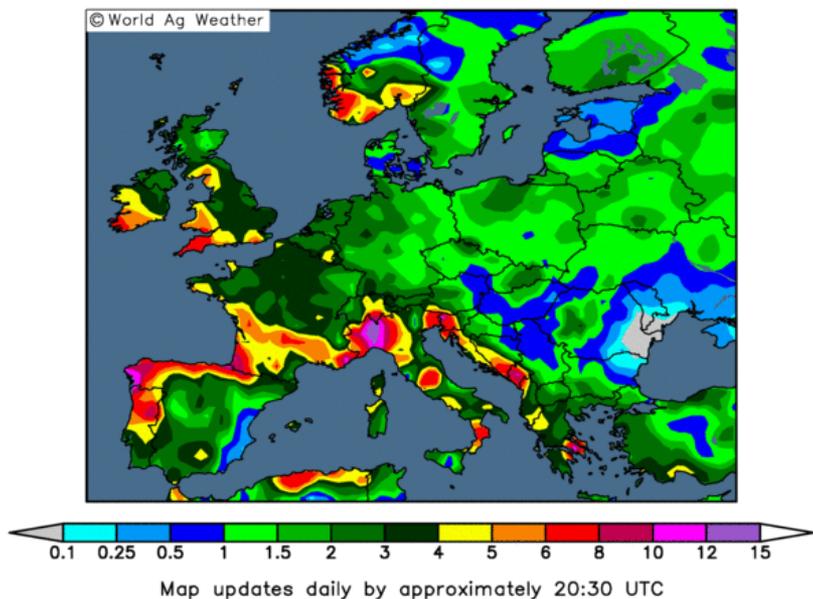
- Les flux maritimes au niveau des ports restent exposés aux perturbations commerciales en mer Rouge avec les routes de contournement via le cap de Bonne-Espérance.
- Le coût de l'assurance pour une traversée de sept jours en mer Rouge a doublé : les primes de risque de guerre proposées pour les voyages en mer Rouge représenteraient environ 1 % de la valeur d'un navire contre environ 0,5 % avant le début des attaques
- Selon une analyse de la CNUCED : effet domino de fragilisation des économies de l'Égypte et des pays d'Afrique orientale : recettes du canal de Suez divisées par 2, coûts environnementaux des nouvelles émissions de CO<sub>2</sub>, engorgement des ports africains, risques de résurgence de l'inflation, de l'insécurité alimentaire et énergétique si la crise se prolonge, doublement des taux de fret de Chine vers l'Europe



- Marchés céréaliers – Situation UE

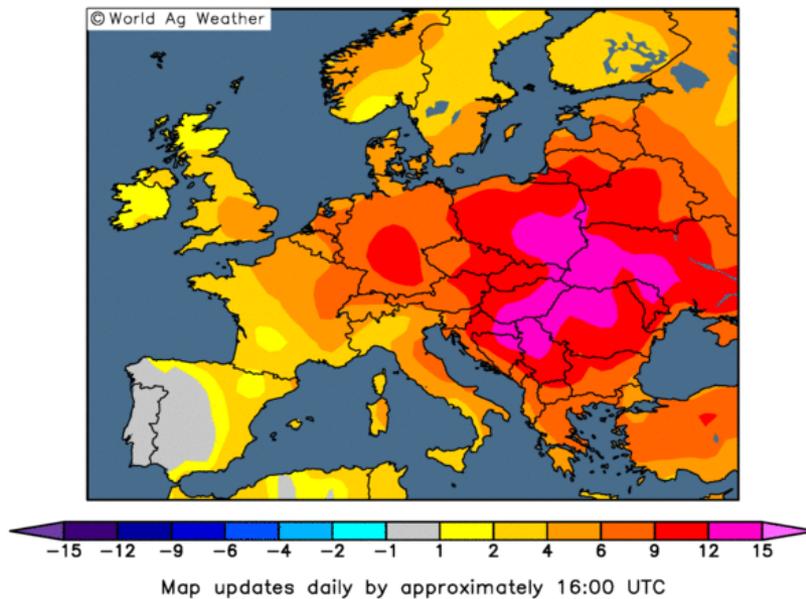
# Conditions climatiques en Europe

30-day Precipitation Analysis  
Observed precipitation (inches) through 10 Mar 2024



- Les conditions ont été plus humides dans la péninsule ibérique, au Benelux et en Scandinavie
- Manque de précipitations en Roumanie, Bulgarie, Espagne et Sicile
- Allemagne : des pluies records en février qui ont compliqué le travail des agriculteurs

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)  
30 days ending 10 Mar 2024



- Températures plus élevées dans presque toute l'Europe
- Seuls les pays scandinaves ont eu des températures inférieures aux normales de saison ces dernières semaines

# Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 29 février)

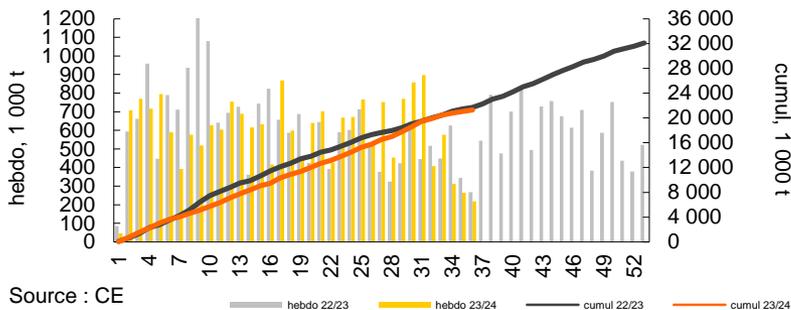
BLE TENDRE - Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 février	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,6	8,6	15,4	19,3	25,2%
Production	114,8	131,1	118,3	130,1	125,8	125,6	-0,2%
Importations	4,0	2,7	2,0	2,8	9,6	7,5	-22,2%
<b>Total disponible</b>	<b>134,1</b>	<b>143,3</b>	<b>129,9</b>	<b>141,5</b>	<b>150,9</b>	<b>152,5</b>	<b>1,0%</b>
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	-0,2%
Exportations	22,4	36,9	27,4	29,3	32,7	31,0	-5,2%
<b>Total utilisations</b>	<b>124,7</b>	<b>133,7</b>	<b>121,0</b>	<b>124,9</b>	<b>131,5</b>	<b>133,2</b>	<b>1,2%</b>
<b>Stock final</b>	<b>9,4</b>	<b>9,6</b>	<b>8,9</b>	<b>16,6</b>	<b>19,4</b>	<b>19,3</b>	<b>-0,2%</b>
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	8%	7%	7%	13%	15%	15%	

# Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 29 février)

MAÏS -Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 février	Var. C-1
Stock initial	18,8	23,8	21,8	19,5	20,2	20,4	0,9%
Production	69,0	70,1	68,0	72,7	53,1	62,3	17,3%
Importations	22,6	18,5	14,5	16,3	26,1	17,5	-32,9%
<b>Total disponible</b>	<b>110,4</b>	<b>112,4</b>	<b>104,3</b>	<b>108,6</b>	<b>99,4</b>	<b>100,2</b>	<b>0,8%</b>
Utilisations domestiques	82,4	84,7	80,3	82,0	74,9	76,4	2,1%
<i>Humaine</i>	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	0,5%
<i>Animale</i>	65,2	68,1	63,5	64,6	58,0	58,9	1,6%
<i>Industrielle</i>	11,5	11,1	11,3	11,9	11,4	12,0	5,3%
<i>dont éthanol/carburant</i>	6,4	6,2	6,2	6,8	6,3	6,9	9,5%
<i>Semences</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%
<i>Pertes</i>	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	17,3%
Exportations	4,2	5,9	3,7	6,6	4,2	4,5	7,8%
<b>Total utilisations</b>	<b>86,6</b>	<b>90,6</b>	<b>84,0</b>	<b>88,6</b>	<b>79,0</b>	<b>80,9</b>	<b>2,4%</b>
<b>Stock final</b>	<b>23,8</b>	<b>21,8</b>	<b>20,3</b>	<b>20,0</b>	<b>20,4</b>	<b>19,2</b>	<b>-5,6%</b>
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	28%	24%	24%	23%	26%	24%	

Selon les données Taxud au 3 mars, **sur les 17,5 Mt d'importations de maïs prévues en 2023/24, 7,8 Mt proviennent d'Ukraine** à ce stade de la campagne

## Exportations blé tendre (grains + farine)



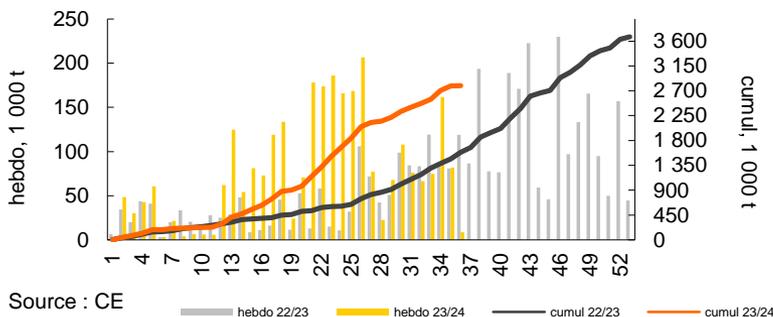
Source : CE

## Destinations des exportations de blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Morocco	3 060 951	14,6%	3 169 835	14,8%
Nigeria	2 006 084	9,6%	1 870 495	8,7%
Algeria	1 948 659	9,3%	2 942 754	13,8%
China	1 367 777	6,5%	996 958	4,7%
Egypt	1 281 677	6,1%	1 628 206	7,6%

Au 3 mars 2024, selon les données TAXUD, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élevaient à 21,3 Mt, en baisse de 2 % par rapport à la même période l'an passé (+ 7 % / N-2).

## Exportations maïs (grains)



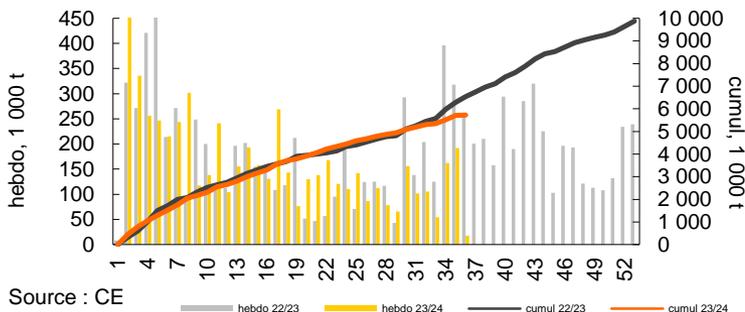
Source : CE

## Destinations des exportations de maïs - grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Iran (Islamic Republic of)	720 658	25,8%	109 309	6,9%
Korea (Republic of)	644 864	23,1%	296 946	18,7%
United Kingdom	559 074	20,0%	333 906	21,1%
Türkiye	154 675	5,5%	74 311	4,7%
Morocco	138 324	4,9%	52 530	3,3%

Au 3 mars 2024, pour la campagne 23/24, les exportations de maïs s'affichent en augmentation de 76 % (- 34 % / N-2) par rapport au rythme des exportations de l'an passé, à 2,8 Mt.

## Exportations orges (grains + malt)



Source : CE

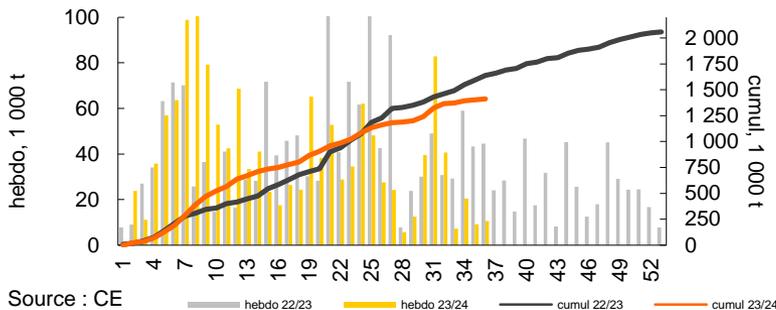
## Destinations des exportations d'orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 057 184	54,2%	1 277 852	29,4%
Morocco	769 374	20,3%	108 321	2,5%
Algeria	218 746	5,8%	21 991	0,5%
Jordan	158 878	4,2%	465 549	10,7%
Qatar	102 846	2,7%	-----	-----

Au 3 mars 2024, pour la campagne 23/24, les exportations d'orges (grains + malt) s'élevaient à 5,7 Mt. Le rythme des exportations d'orges s'affiche en baisse de 13 % par rapport au rythme de l'an passé (- 27 % / N-2).

# Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 3 mars 2024, données TAXUD)

## Importations blé tendre (grains + farine)

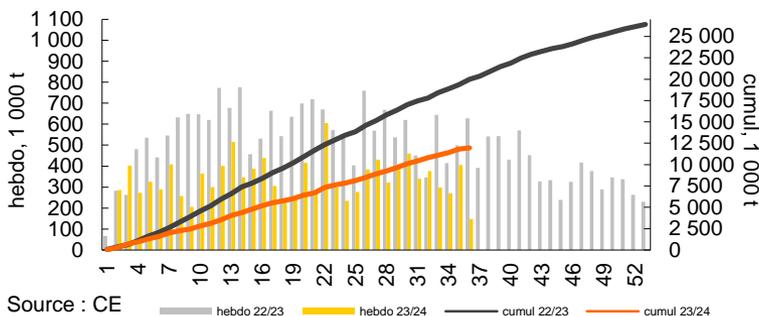


## Origines des importations de blé tendre - grain (hors UE)

Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	4 382 156	68,9%	4 140 534	65,1%
Canada	630 731	9,9%	320 542	5,0%
Moldova	448 498	7,0%	188 706	3,0%
Russia	289 620	4,6%	244 441	3,8%
Serbia	218 634	3,4%	198 387	3,1%

Au 3 mars 2024, selon les données TAXUD, les importations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élevaient à 6,5 Mt, en baisse de 2 % par rapport à la même période l'an passé (+ 209 % / N-2).

## Importations maïs (grains)

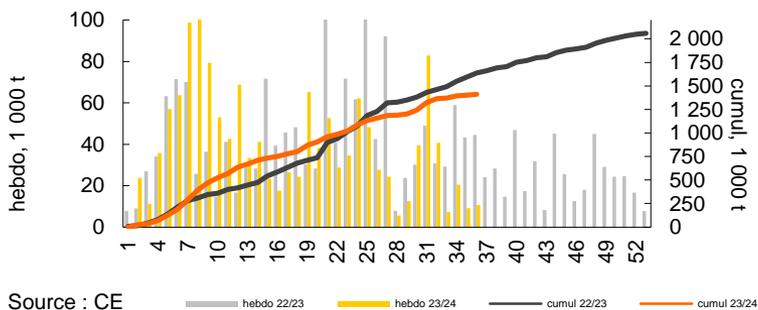


## Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	7 725 851	64,7%	10 428 867	52,2%
Brazil	2 772 477	23,2%	7 884 692	39,5%
Canada	326 986	2,7%	618 388	3,1%
Serbia	310 566	2,6%	349 019	1,7%
Russia	232 502	1,9%	188 820	0,9%

Au 3 mars 2024, pour la campagne 23/24, les importations de maïs s'affichent en baisse de 40 % (+ 3 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 11,9 Mt.

## Importations orges (grains + malt)



## Origines des importations de orges - grain (hors UE)

Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	711 036	51,3%	757 564	46,9%
United Kingdom	453 081	32,7%	802 498	49,7%
Moldova	100 990	7,3%	33 566	2,1%
Russia	59 086	4,3%	-----	-----
Serbia	54 446	3,9%	12 098	0,7%

Au 3 mars 2024, pour la campagne 23/24, les importations d'orges (grains + malt) s'élevaient à 1,4 Mt. Le rythme des importations d'orges s'affiche en baisse de 14 % par rapport au rythme de l'an passé (+ 106 % / N-2).

## Situation européenne comparée à 2022/23 – en résumé

### Blé tendre :

- Production stable
- Utilisation en alimentation animale en nette hausse (compétitivité du blé vs maïs)
- Importations et exportations en baisse
- Pas de tension sur les stocks (ratio St / conso stable à 15 %)

### Blé dur :

- Production en baisse (météo défavorable)
- Importations en hausse pour compenser la faible production
- Consommation humaine stable
- Stocks en légère hausse mais restent à des niveaux bas

### Maïs :

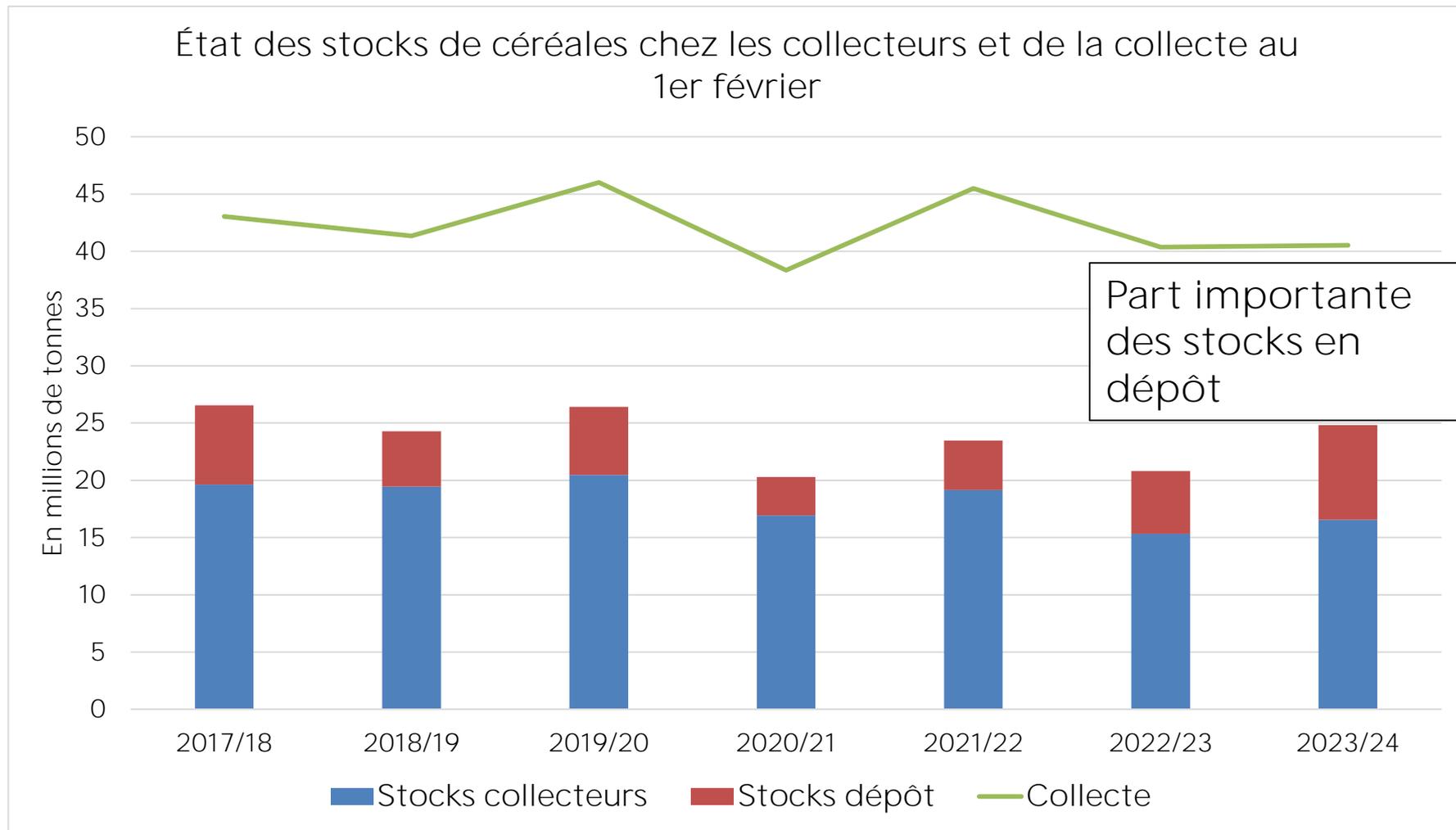
Retour à une meilleure campagne par rapport à 2022/23, très mauvaise.  
Reste néanmoins une campagne médiocre

### Orges :

- Baisse de la production en Scandinavie (peu de récolte liée à la météo pluvieuse)
- Toutefois la qualité est au rendez-vous
- Utilisations à peine plus faibles (alimentation animale)
- Retour des stocks à un niveau plus classique

- Marchés céréaliers – Situation française
- *2023/24 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 7 mois de campagne (juillet-janvier)*
  - *Données SSP au 1<sup>er</sup> février 2023*

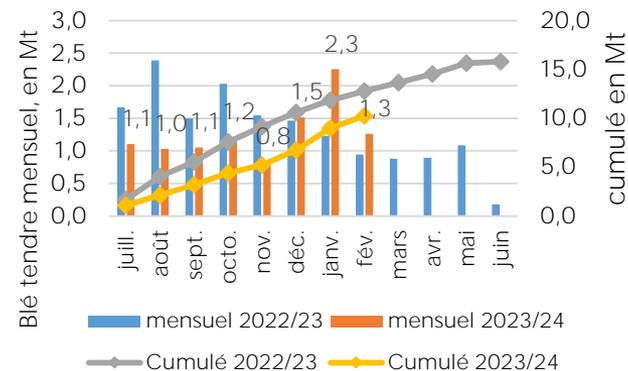
# États des stocks à fin janvier 2024



# Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2021/22	2022/23	2023/24	Var R2023/R2022
		<i>Prov. Mars-2024</i>	<i>Prév. Mars- 2024</i>	%
Production	35 396	33 694	35 001	4%
Stock initial	2 321	2 780	2 550	-8%
Collecte	32 324	30 662	31 873	4%
Importations	212	152	150	-1%
<b>Total disponible</b>	<b>34 857</b>	<b>33 594</b>	<b>34 572</b>	<b>3%</b>
Utilisations domestiques	15 100	14 089	14 071	0%
<i>Panification</i>	<i>2 824</i>	<i>2 790</i>	<i>2 750</i>	-1%
<i>Biscott., biscuit. et     pâtisseries indus.</i>	<i>1 184</i>	<i>1 143</i>	<i>1 145</i>	0%
<i>Amido/Glut</i>	<i>2 711</i>	<i>2 518</i>	<i>2 310</i>	-8%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	<i>1 650</i>	<i>1 580</i>	<i>1 620</i>	3%
<i>FAB</i>	<i>4 619</i>	<i>4 455</i>	<i>4 520</i>	1%
<i>Autres</i>	<i>554</i>	<i>377</i>	<i>504</i>	34%
Exportations grains	16 910	16 650	16 451	-1%
<i>Pays tiers</i>	<i>8 778</i>	<i>10 154</i>	<i>10 150</i>	0%
<i>UE</i>	<i>8 013</i>	<i>6 389</i>	<i>6 194</i>	-3%
Exportations farine	297	304	308	1%
<b>Total utilisé</b>	<b>32 308</b>	<b>31 044</b>	<b>30 831</b>	<b>-1%</b>
Stock final	2 549	2 550	3 742	47%
Stock/Conso.	8%	8%	12%	

## Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française, Refinitiv (février), données arrêtées au 08/03/2024

Campagne 2023/24

Disponibilités : Révision en légère baisse de la collecte (- 20 kt)

Utilisations intérieures :

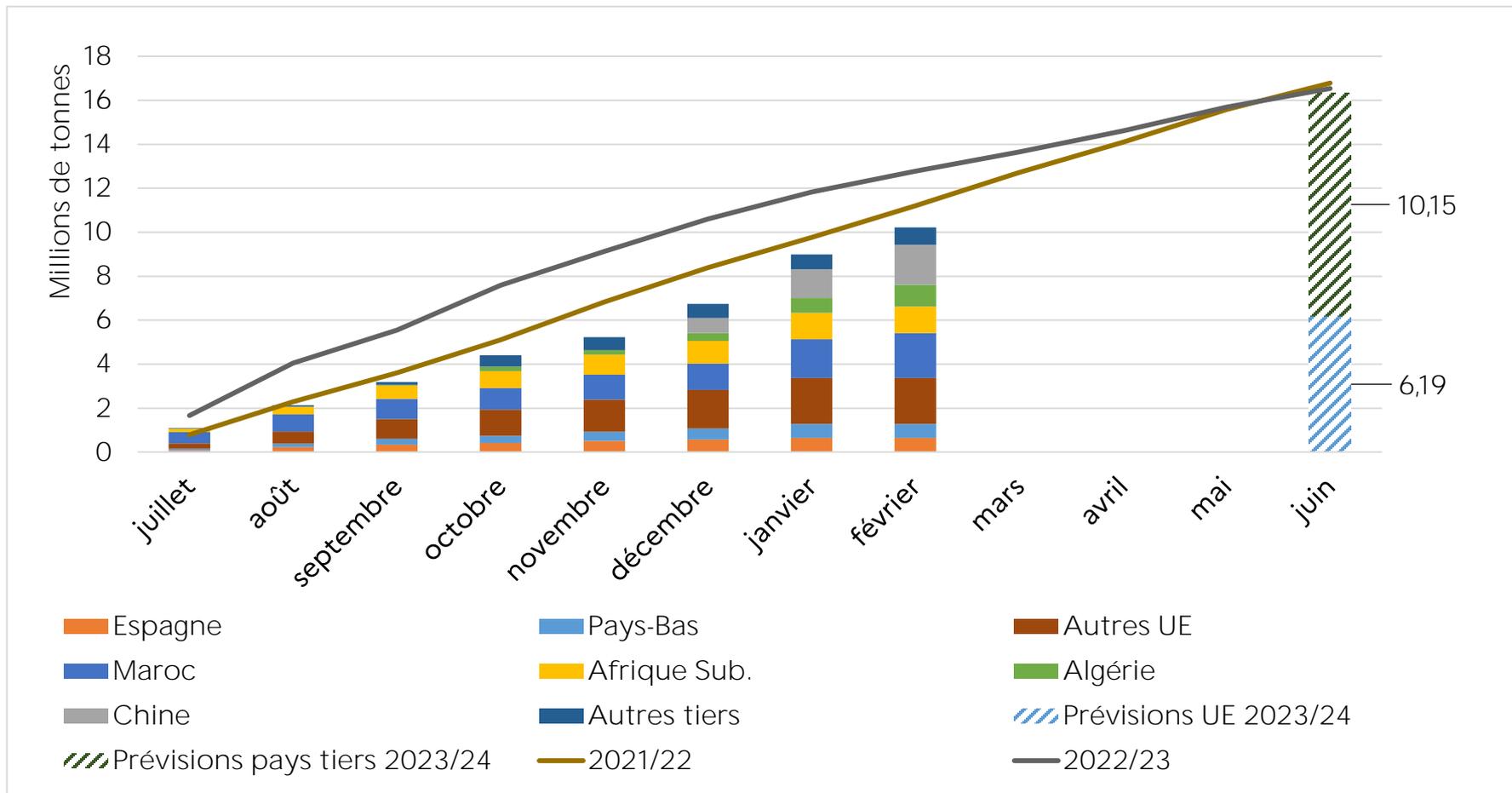
- Aliments composés: révision en baisse (- 30 kt) au vu des rapports de prix plus favorables au maïs. A noter cependant la bonne compétitivité face aux tourteaux

Exportations :

- Pays tiers : revues en baisse de 100 kt.
- UE : revues en baisse de 120 kt notamment vers **l'Espagne** et le Portugal, toujours face à la concurrence des céréales ukrainiennes

Stock final : alourdissement de 230 kt

# Exportations cumulées de blé tendre par destination



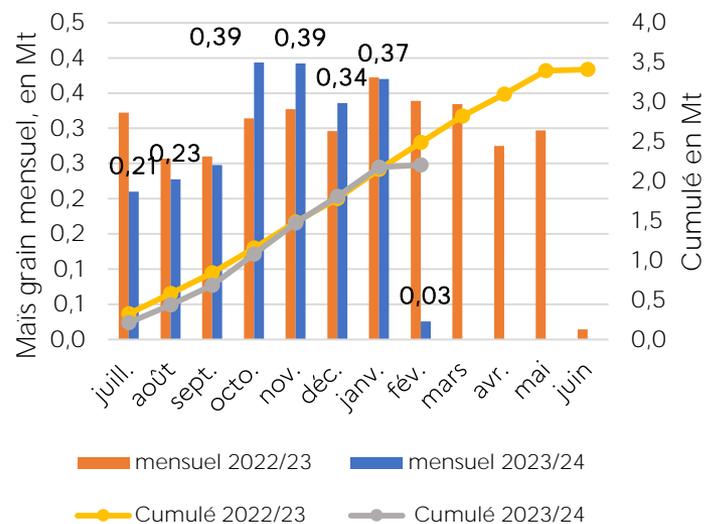
Février 2024 : pays tiers uniquement

Source : Douanes françaises, Refinitiv (février 2024)

# Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2021/22	2022/23	2023/24	Var. R2023/R2022
		Prov. Mars- 2024	Prév. Mars- 2024	%
<b>Production</b>	14 400	10 103	11 762	16%
Stock initial	1 751	2 315	1 655	-29%
Collecte	12 596	8 629	10 585	23%
Importations	489	667	400	-40%
<b>Total disponible</b>	<b>14 836</b>	<b>11 612</b>	<b>12 640</b>	<b>9%</b>
Utilisations domestiques	6 781	5 995	6 136	2%
<i>Amidonnerie</i>	1 885	1 736	1 550	-11%
<i>Semoulerie</i>	128	120	120	0%
<i>Alcool (y.c. biocarburant)</i>	530	530	530	0%
<i>FAB</i>	2 987	2 441	2 730	12%
<i>Autres</i>	995	976	994	2%
Exportations grains	5 596	3 813	3 927	3%
<i>Pays tiers</i>	590	403	350	-13%
<i>UE</i>	4 908	3 319	3 477	5%
Exportations farine et semoule	143	148	140	-5%
<b>Total utilisé</b>	<b>12 520</b>	<b>9 957</b>	<b>10 203</b>	<b>2%</b>
Stock final	2 315	1 655	2 437	47%
<i>Stock/Conso.</i>	18%	17%	24%	

## Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (février)

### Campagne 2023/24

Disponibilités :

- Collecte révisée en hausse de 40 kt

Exportations de grains : révision en baisse sur les Pays-Bas, en hausse vers l'Irlande; baisse totale de 35 kt

Stock : progression de 85 kt du stock de report à 2,4 Mt

# Marchés des oléoprotéagineux

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

(en Mt)

	21/22	22/23	23/24	Var. N/N-1	
<b>COLZA Graines</b>					
	Stocks début	6,4	4,5	8,7	94%
	Production	75,8	88,8	88,1	-1%
	Importations	13,8	20,1	16,1	-20%
	Disponibilités totales	96,0	113,4	112,8	0%
	Exportations	15,3	19,8	17,1	-0,1
	Trituration	72,2	80,4	83,4	4%
	Stocks fin	4,5	8,7	8,1	-7%



Récolte record : prix + rétention à la vente

<b>SOJA Fèves</b>					
	Stocks début	98,3	93,9	102,1	9%
	Production	360,4	378,1	396,9	5%
	Importations	155,3	168,0	170,8	2%
	Disponibilités totales	614,0	640,0	669,8	5%
	Exportations	154,2	172,0	173,6	1%
	Trituration	316,6	315,2	328,2	4%
	Stocks fin	93,9	102,1	114,3	12%



Exports à un + bas pluriannuel

<b>TOURNESOL Graines</b>					
	Stocks début	2,4	7,9	3,8	-52%
	Production	56,9	52,4	54,9	5%
	Importations	3,8	3,8	3,0	-21%
	Disponibilités totales	63,1	64,1	61,7	-4%
	Exportations	4,0	4,1	2,8	-32%
	Trituration	46,6	51,3	51,4	0%
	Stocks fin	7,9	3,8	3,0	-21%

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

## Colza/Canola:

Campagne 2023/24 Production toujours prévue en recul sur un an (mais meilleure **qu'attendue**) avec des baisses principalement en Australie et en Russie.

UE : Stratégie Grain a noté que les problèmes de navigation en mer Rouge pourraient entraver les importations de canola australien et entraîneraient des achats plus importants du Canada.

Campagne 2024/25: Baisse de la récolte mondiale attendue par Stratégie Grains (SG) en raison de la baisse des surfaces emblavées.

UE : baisse de la production de colza attendue de 7% à 18,4 Mt en 2024 => augmentation des importations de l'UE attendues sur un an par rapport (depuis l'Australie et l'Ukraine)

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

Brésil: production toujours attendue en forte hausse ce qui exerce une pression baissière sur les prix brésilien => rétention à la vente des producteurs. La concurrence brésilienne en soja reste féroce.

États-Unis: exportations à un plus bas pluriannuel. Perte des parts de marché au profit de l'origine sud-américaine et faiblesse de la demande chinoise due à la crise immobilière.

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

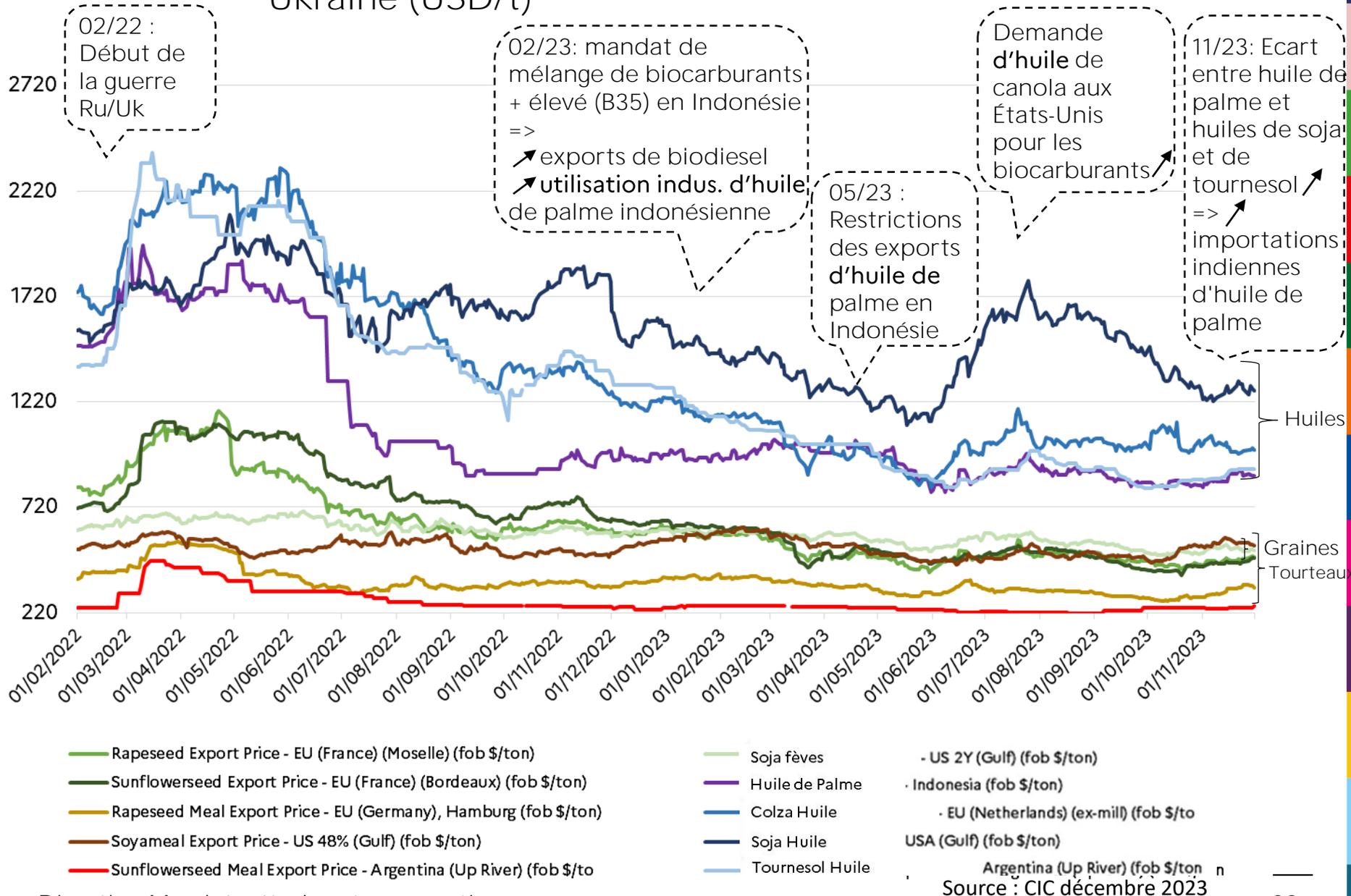
## Tournesol :

Campagne 23/24: production mondiale en hausse grâce à la hausse du rendement moyen.

Campagne 2024/25 : récolte mondiale prévue en hausse de 4 % **d'après** SG.

- Bonne rentabilité de la culture en Ukraine (restera toutefois en dessous des niveaux **d'avant-guerre**), dans **l'UE 27**, en Argentine et au Kazakhstan.
- Recul de la récolte russe

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





## Colza

X 1000 t	2021/22	2022/23	2023/24
Production	3 307	4 517	4 328 
<i>Stock initial</i>	<i>60</i>	<i>90</i>	<i>175</i>
<i>Collecte</i>	<i>3 221</i>	<i>4 270</i>	<i>4 079</i>
Importations	1 553	1 428	1 375 
Ressources totales	4 934	5 791	5 688
Trituration	3 883	4 249	4 380 
Autres utilisations	55	61	67
Exportations	906	1 303	1 100 
Utilisations totales	4 844	5 613	5 547
<i>Stock final</i>	<i>90</i>	<i>175</i>	<i>82</i>



# Tournesol

X 1000 t	2021/22	2022/23	2023/24	
Production	1 913	1 798	2 067	
<i>Stock initial</i>	<i>101</i>	<i>125</i>	<i>244</i>	
<i>Collecte</i>	<i>1 746</i>	<i>1 608</i>	<i>1 918</i>	
Importations	182	342	200	
Ressources totales	2 028	2 075	2 363	
Trituration	1 215	1 183	1 355	
Autres utilisations	71	64	71	
Exportations	618	584	675	
Utilisations totales	1 903	1 831	2 101	
<i>Stock final</i>	<i>125</i>	<i>244</i>	<i>262</i>	



## Soja

X 1000 t	2021/22	2022/23	2023/24
Production	439	376	384
<i>Stock initial</i>	74	92	107
<i>Collecte</i>	376	312	339
Importations	570	395	400
Ressources totales	1 020	799	846
Trituration	576	338	340
Autres utilisations	236	262	277
Exportations	117	92	120
Utilisations totales	929	692	737
<i>Stock final</i>	92	107	109

# 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>



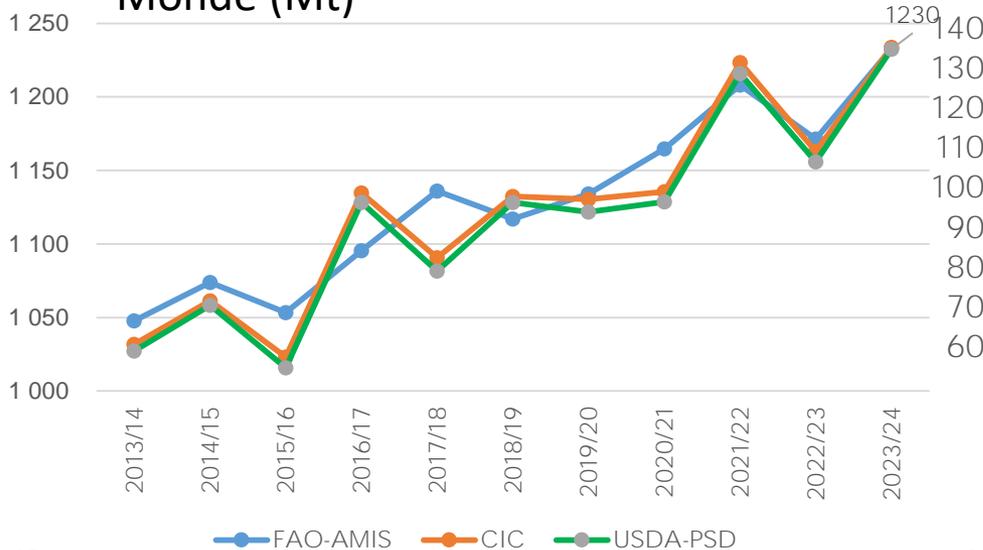
@FranceAgriMer



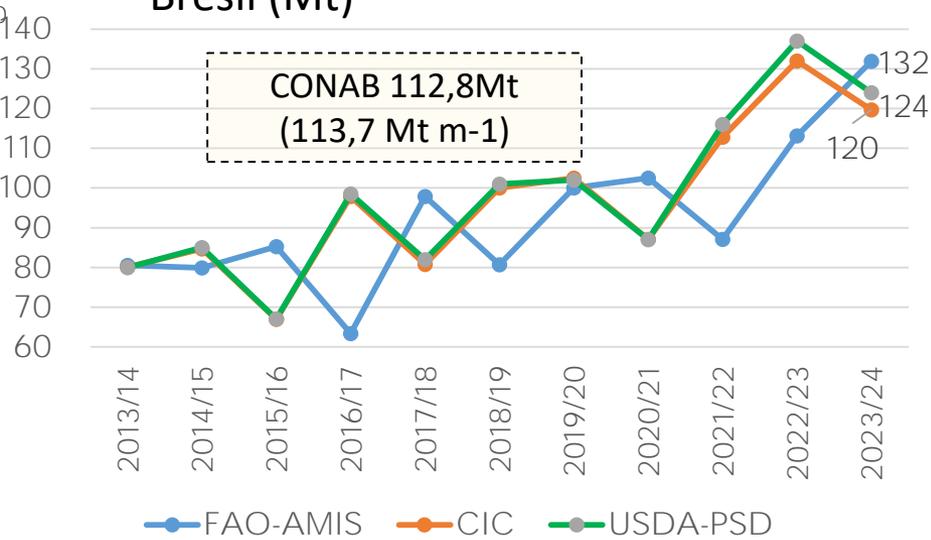
FranceAgriMer

# Annexe 1 : estimations de Production de Maïs

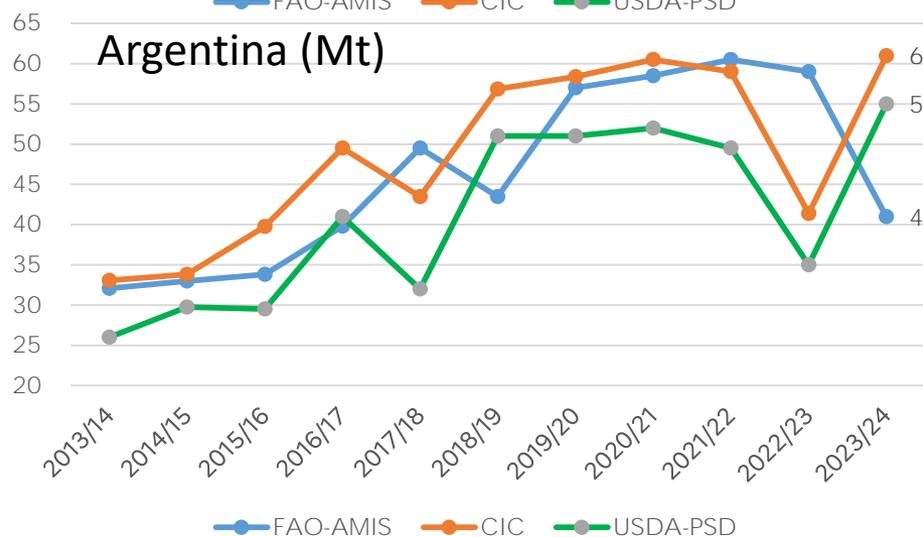
## Monde (Mt)



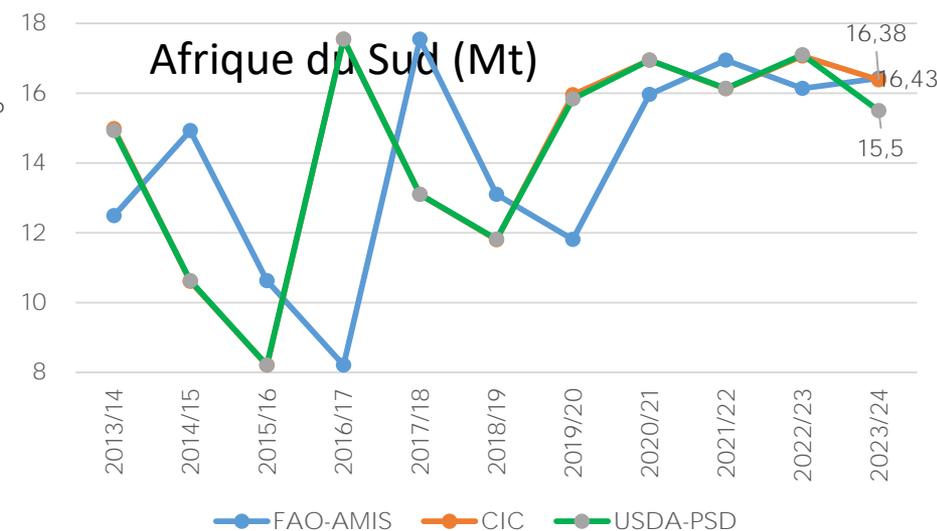
## Brésil (Mt)



## Argentina (Mt)



## Afrique du Sud (Mt)



# Annexe 2 : stocks de blé tendre, blé dur , orge, maïs

STOCKS BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q
	274,2	260,5	268,5
Principaux importateurs			
Egypte	4,8	4,2	4,2
Chine	140,1	138,8	132,5
Indonésie	1,2	1,2	1,4
Turquie	8,1	6,6	5,3
Algérie	3,9	3,7	4,5
Principaux exportateurs			
Russie	14,2	11,0	11,0
UE 27	17,7	15,8	13,5
Ukraine	2,9	3,7	2,7
Australie	3,7	3,1	2,8
États-Unis	15,1	17,0	20,6
Argentine	3,0	2,0	1,8
Canada	3,3	3,6	3,9
Kazakhstan	2,4	1,0	1,1

STOCKS MAÏS			
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q
	274,6	286,9	292,9
Principaux importateurs			
Chine	176,0	173,9	187,6
Mexique	3,0	1,5	2,6
Japon	1,2	1,2	1,2
UE 27	11,9	11,8	7,7
Vietnam	2,9	2,9	3,1
Principaux exportateurs			
États-Unis	34,6	55,8	37,4
Argentine	4,3	3,8	4,7
Ukraine	1,3	5,5	3,7
Brésil (*)	10,3	4,6	6,6
Russie	1,5	2,5	1,1

STOCKS ORGE			
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q
	24,9	23,4	25,7
Principaux importateurs			
Chine	0,2	0,2	0,2
Arab, Saoud,	2,7	2,7	2,9
Turquie	0,8	0,9	0,8
Iran	1,2	1,2	1,1
Japon	0,2	0,2	0,2
Lybie	0,2	0,2	0,2
Principaux exportateurs			
UE 28	5,3	3,2	7,7
Australie	2,1	1,7	2,4
Ukraine	0,8	0,9	1,1
Argentine	0,4	0,7	0,2
Russie	3,0	3,5	1,5
Canada	1,0	0,7	0,7

STOCKS BLE DUR			
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q
	7,4	5,0	8,9
Principaux importateurs			
Algérie	0,38	0,34	0,35
Maroc	0,15	0,10	0,46
Tunisie	0,41	0,12	0,42
Principaux exportateurs			
Canada	0,41	0,45	0,66
UE 28	0,76	0,78	1,43
Mexique	0,63	0,39	0,31
États-Unis	0,76	0,46	0,82
Turquie	1,31	0,64	1,08

La Chine détient plus de la moitié des stocks mondiaux de blé tendre et de maïs

# Annexe 3 : quelques points clés sur l'Ukraine

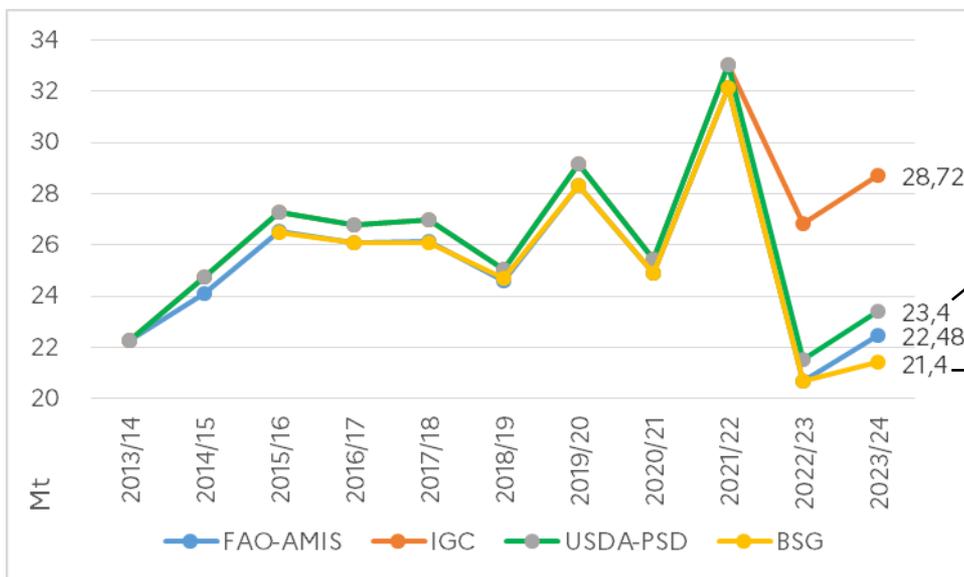
- Les semis de printemps ont démarré en blés et en orges.
- Exportations de blé de la première semaine de mars : vers l'Italie, l'Espagne et l'Égypte.

A noter sur la production de l'Ukraine :

- Le CIC inclut dans ses chiffres les territoires occupés par la Russie
- Les statistiques ukrainiennes officielles ne prennent pas en compte les données de production des territoires occupés
- La Crimée n'est prise en compte, dans les données ukrainiennes, ni par les données officielles ni par le CIC. Cependant, l'USDA prend en compte les chiffres de la Crimée.



Production de blé



Exportations de blé

CIC = 15,5 Mt  
 USDA = 15 Mt  
 FAO = 16 Mt  
 BSG = 14,3 Mt