



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

MARCHÉS CÉRÉALIERS

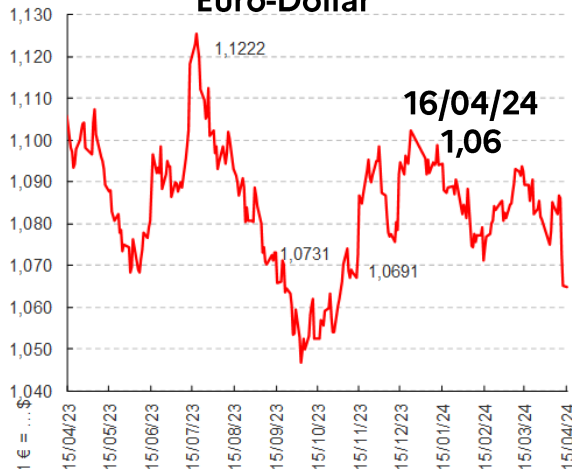
Conjoncture des marchés céréaliers

Le 17 avril 2024

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

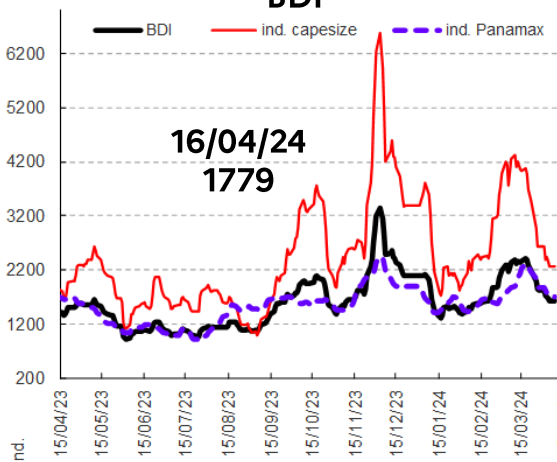
Euro-Dollar



↑ 0,7% m/m-1 mars-24 vs févr-24
 ↑ 1,6% a/a-1 mars-24 vs mars-23

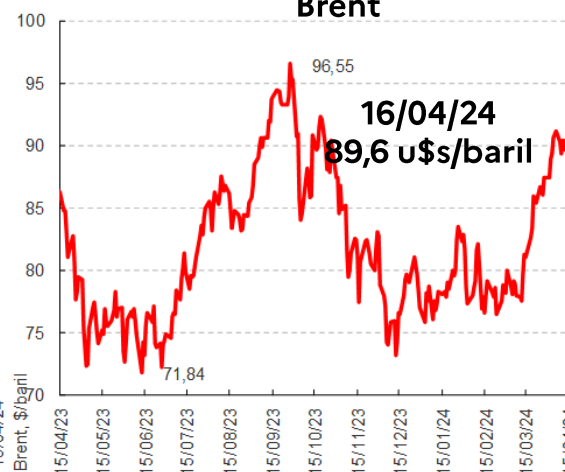
Courte durée

BDI



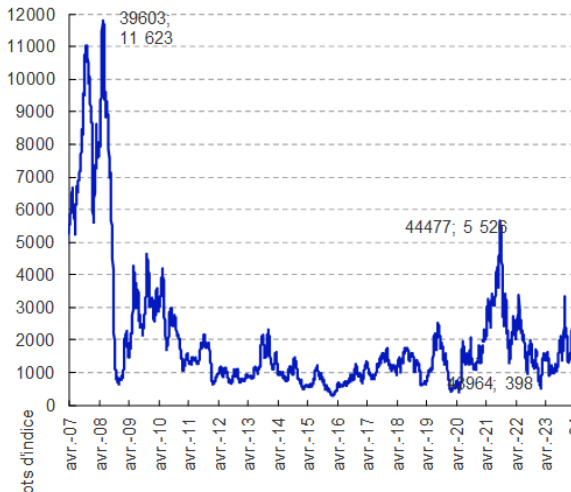
↑ 34,4% m/m-1 mars-24 vs févr-24
 ↑ 57,3% a/a-1 mars-24 vs mars-23

Brent



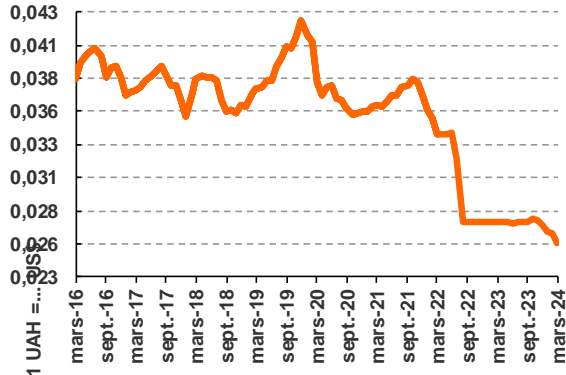
↑ 4,6% m/m-1 mars-24 vs févr-24
 ↑ 3,5% a/a-1 mars-24 vs mars-23

Longue durée



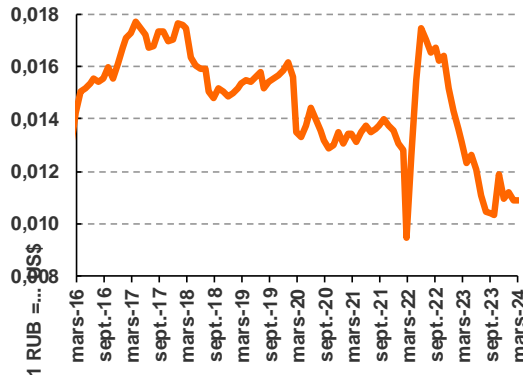
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



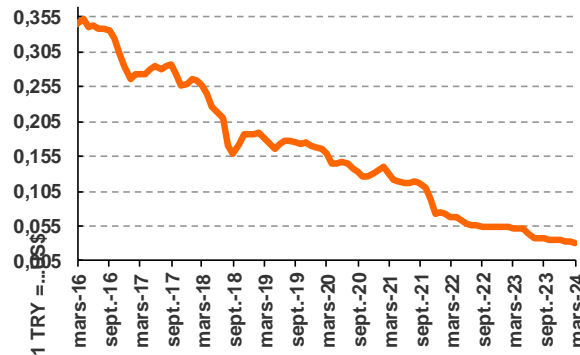
↓ -6,4% m/m-1 mars vs févr-24
 ↓ -5,8% a/a-1 mars-23 vs mars-24

Russie - Rouble



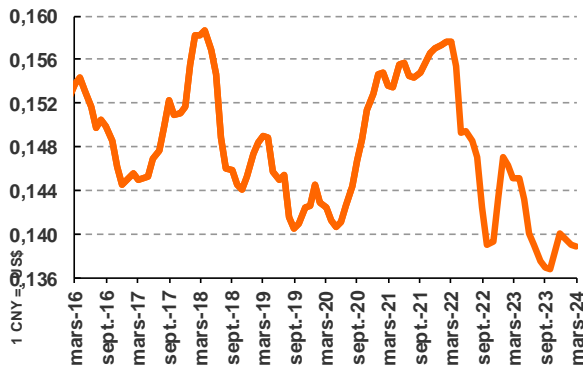
↓ -8,1% m/m-1 mars vs févr-24
 ↓ -17% a/a-1 mars-23 vs mars-24

Turquie - Livre



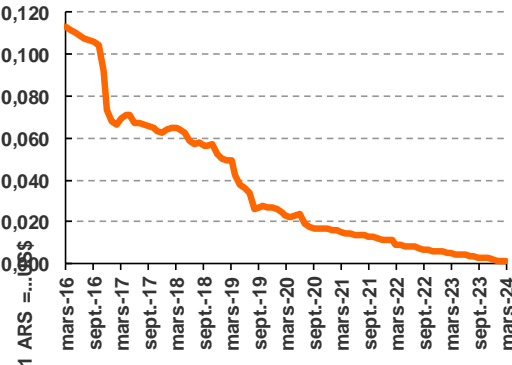
↓ -10,5% m/m-1 mars vs févr-24
 ↓ -41% a/a-1 mars-23 vs mars-24

Chine, Yuan



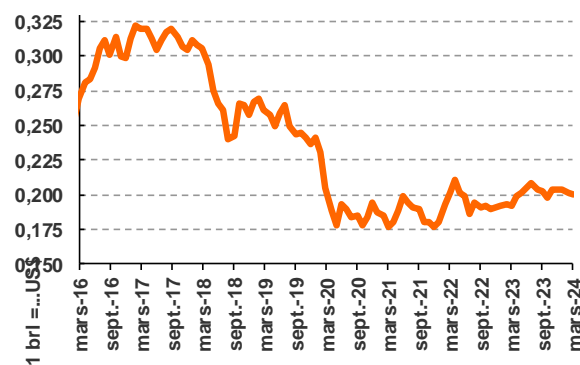
↑ 0,3% m/m-1 mars vs févr-24
 ↓ -4,3% a/a-1 mars-23 vs mars-24

Argentine - Peso



↑ -58% m/m-1 mars vs févr-24
 ↓ -76% a/a-1 mars-23 vs mars-24

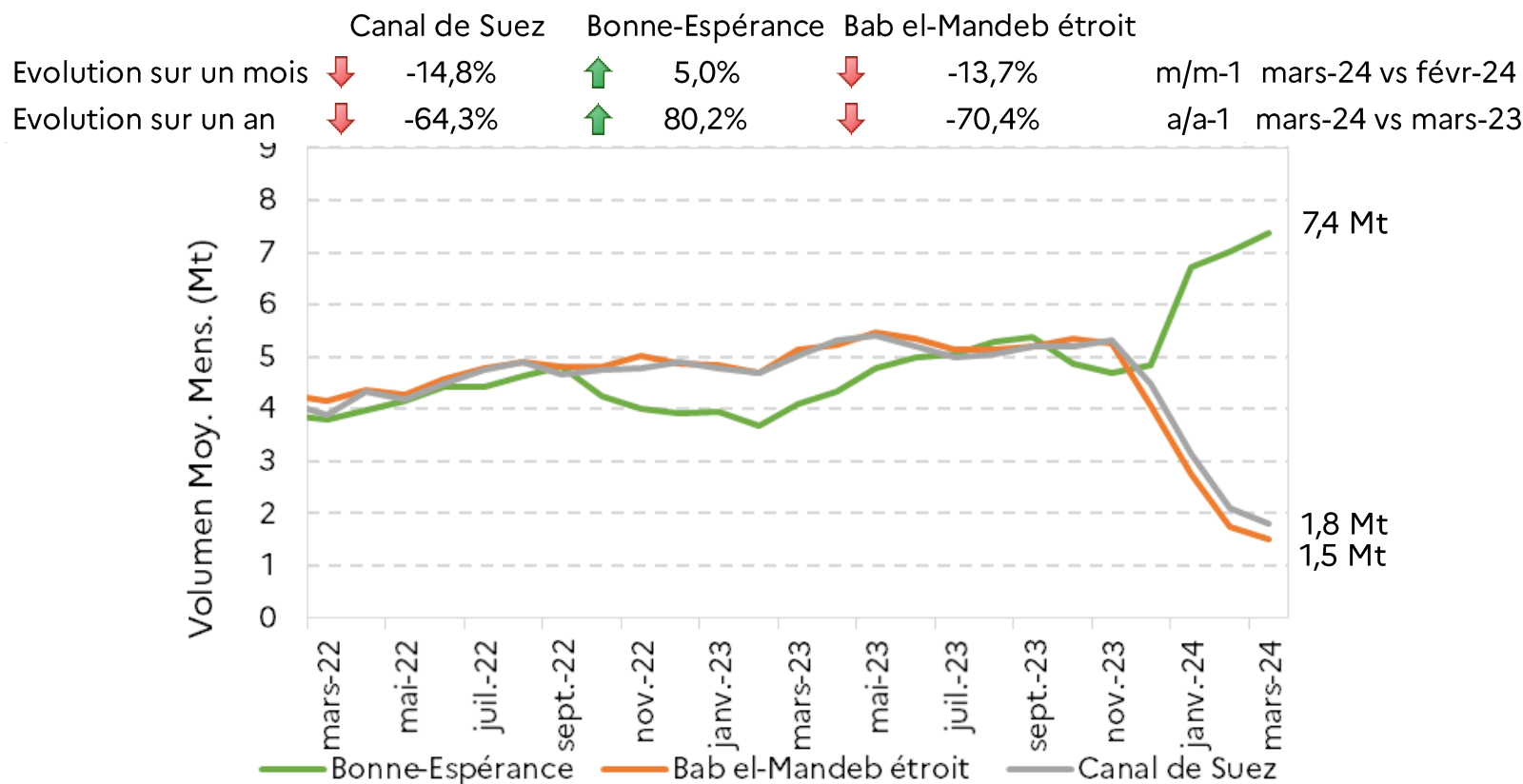
Brésil - Real



↓ -1,6% m/m-1 mars vs févr-24
 ↑ 4,6% a/a-1 mars-23 vs mars-24

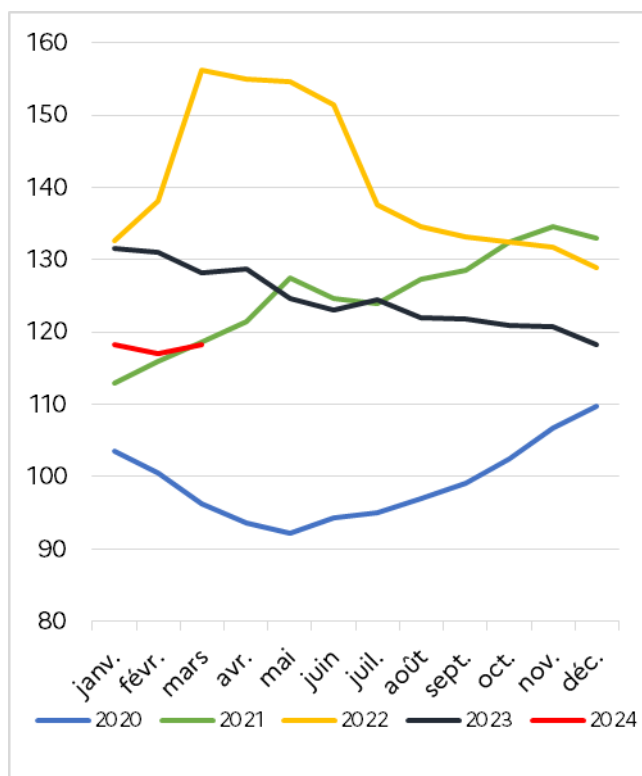
Fret maritime : Perturbations commerciales

- Les flux mensuels du trafic maritime restent exposés aux perturbations commerciales en mer Rouge.
- **Les navires utilisent le détour autour du cap Bonne-Espérance.**
- Le coût de l'assurance pour une traversée de sept jours à travers la mer Rouge a augmenté, les primes de risque de guerre proposées pour les voyages en mer Rouge se sont maintenues autour de 1 % de la valeur d'un navire pendant quelques semaines, contre environ 0,5 % avant le début des attaques, avec diverses réductions appliquées par les assureurs.

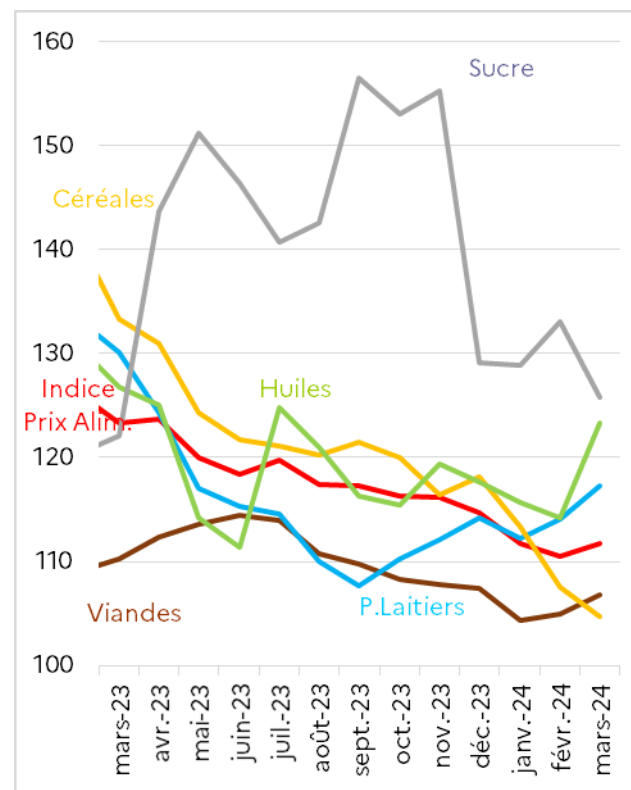


Situation alimentaire mondiale

Indice FAO des prix des produits alimentaires – 2020-2024



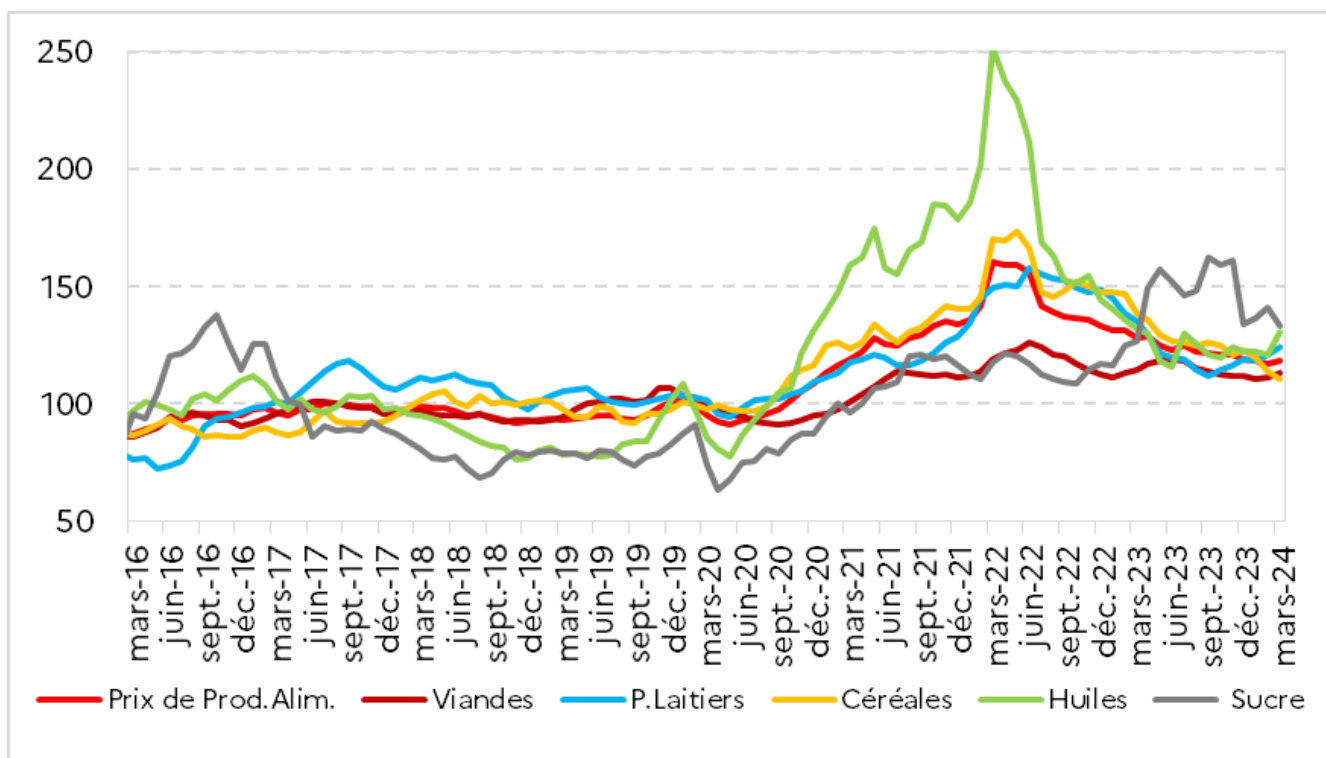
Indice FAO des prix des denrées alimentaires sur 1 an



Indice Prix	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre		
↑ 1,1%	↑ 1,7%	↑ 2,9%	↓ -2,6%	↑ 8,0%	↓ -5,4%	m/m-1	mars-24 vs févr-24
↓ -9,3%	↓ -3,2%	↓ -9,8%	↓ -21,4%	↓ -2,7%	↑ 3,0%	a/a-1	mars-24 vs mars-23
↑ 15,6%	↑ 8,9%	↑ 18,1%	↑ 8,7%	↑ 30,5%	↑ 36,5%	a/a-1	Moyenne 15/19 vs mars-24

Situation alimentaire mondiale

Indice des prix alimentaires mondiaux depuis 2015 (dernière donnée : mars 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 marchés mondiaux du gaz naturel restent bien approvisionnés, des stocks généralement élevés reflétant une faible demande hivernale dans l'hémisphère nord.
Les attaques contre les infrastructures énergétiques en Russie ont fait légèrement augmenter les prix en Europe

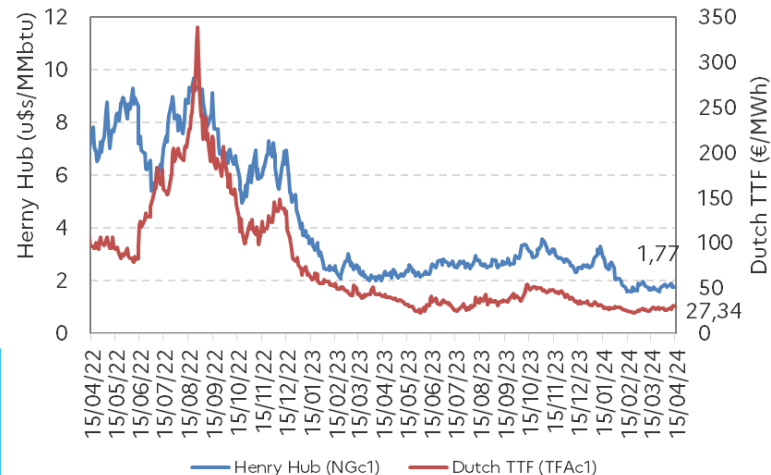
Nomenclature / Terminologie des engrais sur le graphique

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



Henry Hub Dutch TTF

↓ -2,7% ↑ 3,8% m/m-1 mars-24 vs févr-24

↓ -27,4% ↓ 39,0% a/a-1 mars-24 vs mars-23

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

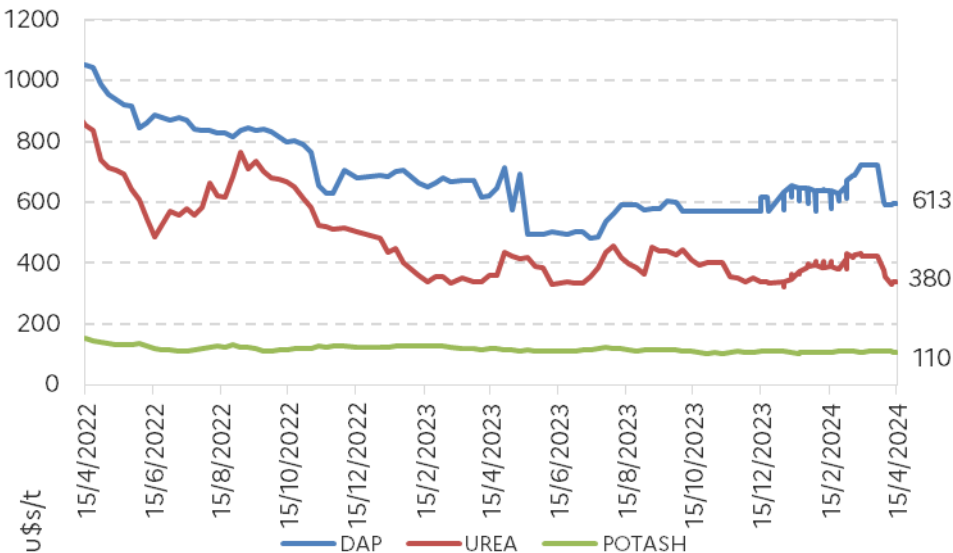
La demande maximale pour les applications de printemps approche dans l'hémisphère nord. Les marchés des engrais sont généralement caractérisés par des disponibilités suffisantes. Les perturbations du transport maritime en mer Rouge continuent d'ajouter des coûts de transport supplémentaires

Engrais Azotés : Les prix mondiaux de l'azote ont baissé d'un mois sur l'autre en raison d'une demande inférieure aux attentes.

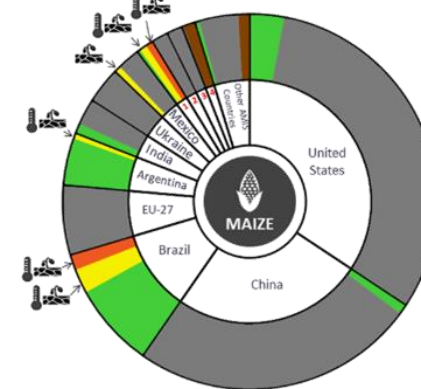
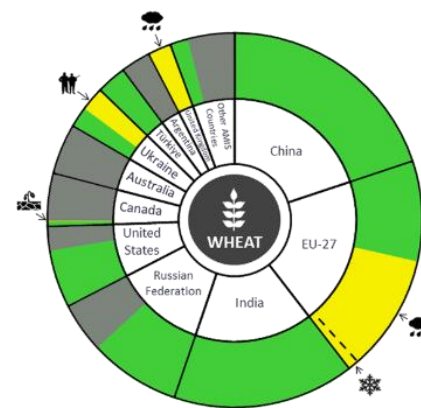
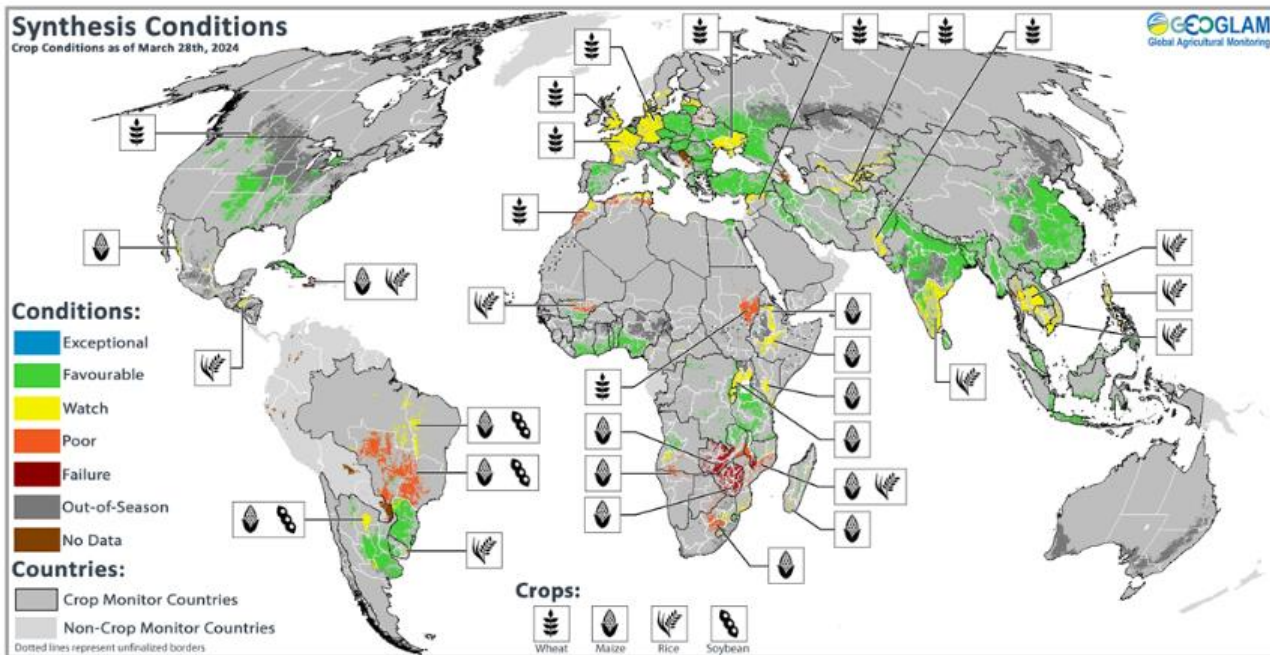
Engrais Phosphatés : Début mars, la Chine a assoupli les restrictions à l'exportation sur les phosphates, ce qui a contribué à détendre la situation d'approvisionnement sur les marchés à l'est de Suez.

Engrais Potassiques : Les prix nominaux ont légèrement augmenté en mars au Brésil et peu transactions faites.

DAP	UREA	POTASH	
↑ 10,7%	↑ 7,6%	↑ 2,7%	m/m-1 mars vs févr-24
↑ 6,4%	↑ 20,9%	↓ -7,1%	a/a-1 mars-24 vs mars-23



Conditions de culture dans le monde



Blé

Dans l'hémisphère nord, le blé d'hiver sort de sa dormance dans des conditions généralement favorables, sauf dans certaines régions d'Europe. Les semis de blés de printemps débutent en Chine.

Maïs

Dans l'hémisphère sud, les récoltes des cultures de printemps au Brésil progressent dans des conditions mitigées alors que les conditions chaudes et sèches continuent d'avoir un impact négatif sur les cultures en Afrique du Sud.

Bilans mondiaux des **Blés** (CIC) et prévisions 2024/25

BLÉ TENDRE (Mt)	22/23	23/24	24/25	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	265	273	262	-4,2%	263
Production	769	758	764	0,9%	750
Disponibilités	1 033	1 031	1 027	-0,4%	1 013
Utilis. hum.	516	522	527	0,9%	509
Utilis. Anim.	149	154	148	-3,8%	146
Utilis. Ind.	24	25			24
Total demande	760	769	770	0,1%	744
Échanges	199	192	187	-2,6%	189
Stock fin	273	263	257	-2,0%	269

BLÉ DUR (Mt)	22/23	23/24	24/25	Var n-1	Moy
Stock début	7,5	7,5	4,9	-34,9%	8,7
Production	34,6	31,4	34,6	10,2%	33,7
Disponibilités	42,1	38,9	39,5	1,5%	42,4
Utilis. hum.	32,1	31,4	31,9	1,2%	31,8
Total demande	34,6	33,8	34,3	0,9%	34
Échanges	9,0	9,0	9,1	0,0%	8,5
Stock fin	7,5	4,9	5,2	5,3%	8,1

Prochain rapport CIC: jeudi 18 avril 2024

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	787,4	-0,3	762
Echanges	220	213	-3,7	192
Consommation	782	800	2,2	759
<i>cons. Animale</i>	155	162	5,9	153
<i>cons. hum. & ind.</i>	628	638	1,3	606
Stock final	271	258	-4,7%	286
Ratio stock/cons.	35%	32%	-6,9%	

133 Mt en Chine

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

Bilans mondiaux des blés (USDA)

- Production mondiale sans modifications. Les récoltes de l'hémisphère sud sont restées inchangées à 15,9 Mt en Argentine et à 26 Mt en Australie où le stock de report est prévu à 3 Mt, un plus bas depuis 4 ans.
- Augmentation des importations de l'Algérie + 700 kt (9 Mt) et de l'Indonésie 500 kt.
- Diminution des exportations UE 2 Mt, compensées par + 1Mt de la Russie et +1,5 Mt de Ukraine
- Consommation domestique:
 - + 1,9 Mt en Inde
 - + 1 Mt UE
 - - 1 Mt Russie
 - - 800 kt États Unis
- Stock final: - 2,1 Mt en Inde (plus bas depuis 2007), +1,5 Mt UE à 16,6 Mt et +1,4 Mt en Algérie.

Bilans mondiaux des maïs et orges(CIC) et prévisions 2024/25

MAÏS (Mt)	22/23	23/24	24/25	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	295	279	294	5%	301
Production	1 163	1 227	1 233	0,5%	1 157
Disponibilités	1 458	1 506	1 527	1%	1 468
Utilis. hum.	703	727	739	2%	695
Utilis. Anim.	303	312	314	1%	302
Utilis. Ind.	135	135	135	0%	135
Total demande	1 179	1 212	1 230	1%	1 171
Échanges	178	181	179	-1%	177
Stock fin	279	294	297	1%	298

ORGE (Mt)	22/23	23/24	24/25	Var n-1	Moy. Quin.
Stock début	23,9	24,9	23,0	-7%	25,5
Production	153,6	145,7	152,0	4%	154,3
Disponibilités	177,5	170,5	175,0	3%	179,8
Utilis. Anim.	104,8	101,4	102,0	1%	105,6
Total demande	152,7	147,3	148,0	1%	153,9
Échanges	30,7	29,4	30,0	2%	31,2
Stock fin	24,9	23,3	26,0	12%	26,0

Prochain rapport CIC: jeudi 18 avril 2024

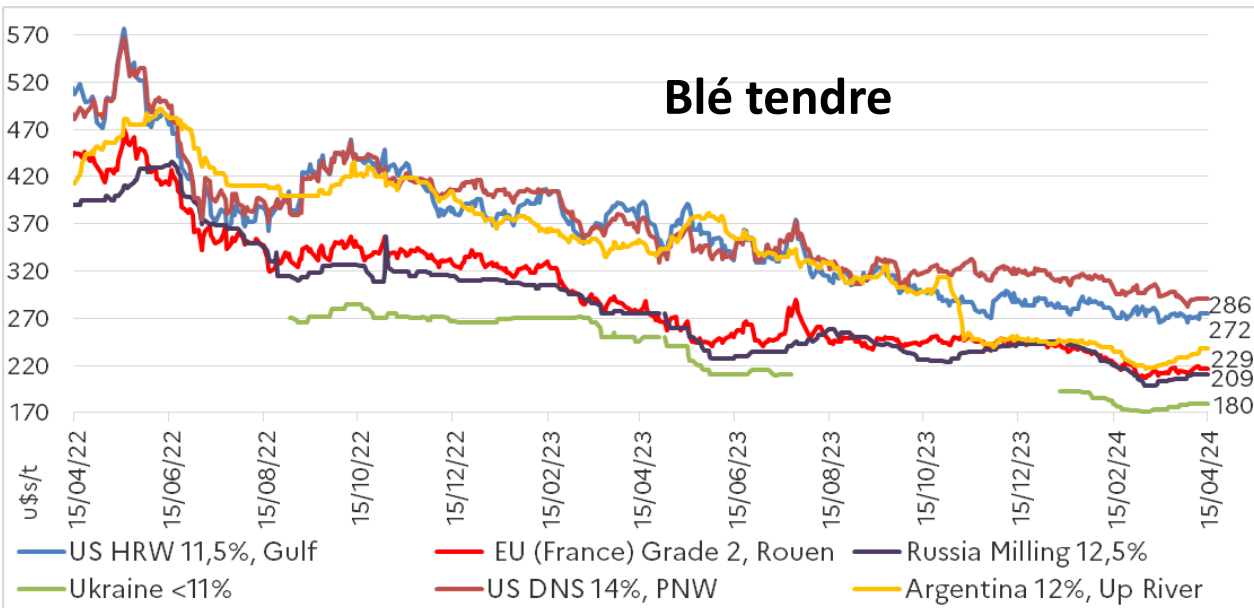
Bilans mondiaux - Maïs et Orge (USDA)

Maïs (Mt)	2022/23	2023/24	Var n-1
Stock initial	311	302	-2,7%
Production	1 158	1 228	6,1%
Echanges	180	201	11,3%
Consommation	1 166	1 212	3,9%
<i>cons. Animale</i>	730	759	4,0%
<i>cons. hum. & ind.</i>	429	440	2,4%
Stock final	302	318	5,5%
Ratio stock/cons.	26%	26%	1,6%
Stock final (hors Chine)	8%	10%	

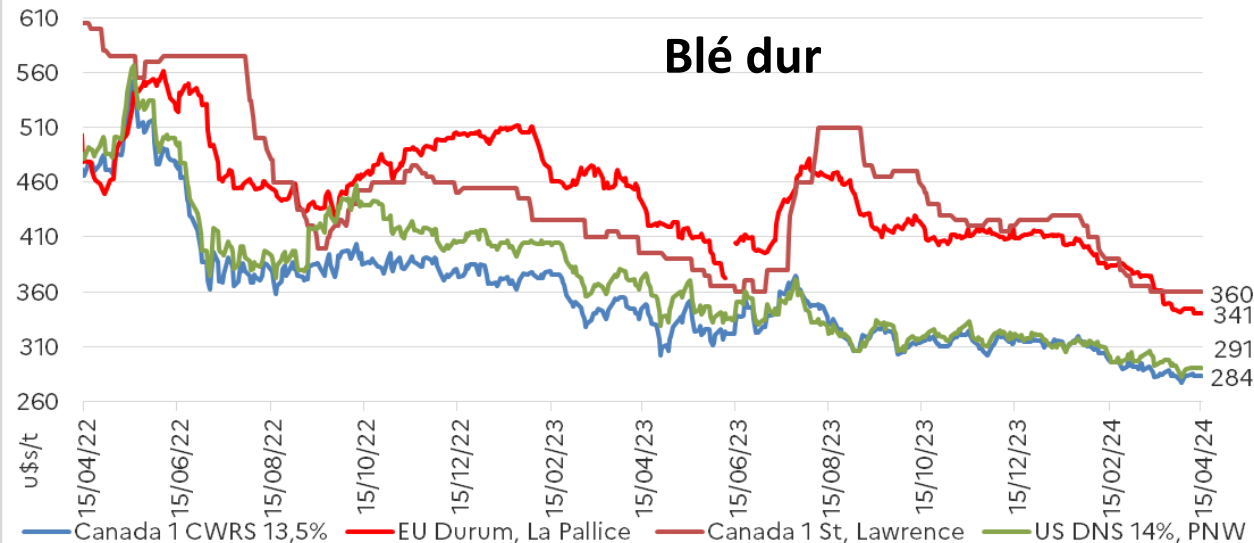
Orge (Mt)	2022/2023	2023/2024	Var n-1
Stock initial	18,5	20,4	10,2%
Production	149,6	142,3	-4,9%
Echanges	30,5	28,3	-7,2%
Consommation	147,7	144,3	-2,5%
<i>cons. Animale</i>	102,5	98,2	-4,3%
<i>cons. hum. & ind.</i>	45,2	46,1	1,6%
Stock final	20,4	18,4	-8,4%
Ratio stock/cons.	13,8%	12,7%	

- Stocks Maïs monde: 318 Mt vs 310,6 Mt sur 2022/2023.
- Production mondiale en baisse:
 - Afrique du Sud: -1,5 Mt
 - Mexique -700 kt
 - Argentine -1 Mt à 55 Mt (BCBA 49,5 Mt);
 - au Brésil maintenue à 124 Mt (CONAB 111 Mt).
 - UE : + 900 kt
- Augmentation de la consommation en Chine de 1Mt
- Aucune modification notable à la production mondiale d'orge, à 142 Mt,
- Consommation / Chine + 1 Mt et - 400 Kt en Arabie saoudite.
- Le commerce mondial est resté stable à 28,4 Mt, importations chinoises de +1 Mt, compensées par une baisse d'1 Mt pour l'Arabie saoudite à 2,6 Mt. Demande toujours en baisse vers le Moyen-Orient (il y a 4 ans, l'Arabie saoudite importait +7 Mt).

Échanges mondiaux : Blés

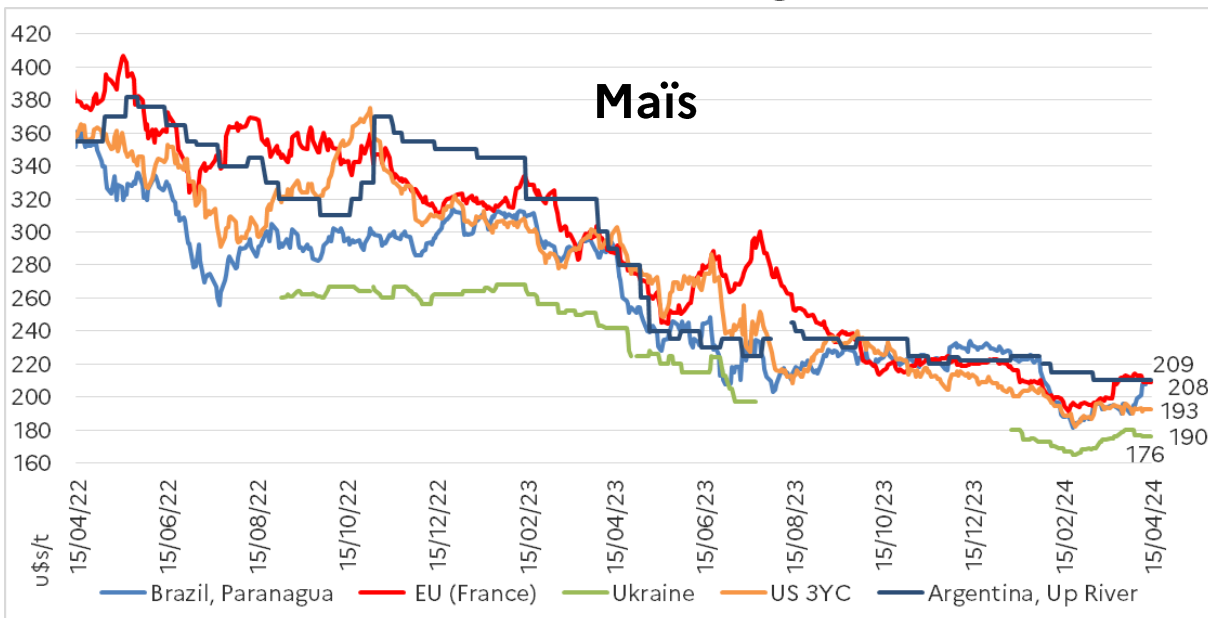


	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12%	238	↑ 8%	↓ -33%
Australia ASW	242	↓ -1%	↓ -18%
EU -Rouen 1	219	↑ 2,6%	↓ -21%
EU -Rouen 2	217	↑ 2,7%	↓ -22%
EU Allemagne B	237	↑ 4,3%	↓ -16%
EU Roumanie	219	↑ 2%	↓ -20%
Russie 12,5%	211	↑ 4%	↓ -23%
États Unis 14% PNW	291	↓ -1%	↓ -22%
États Unis HRW 11,5%	275	↑ 3,9%	↓ -29%
Ukraine <11%	180	↑ 3,4%	↓ -27%

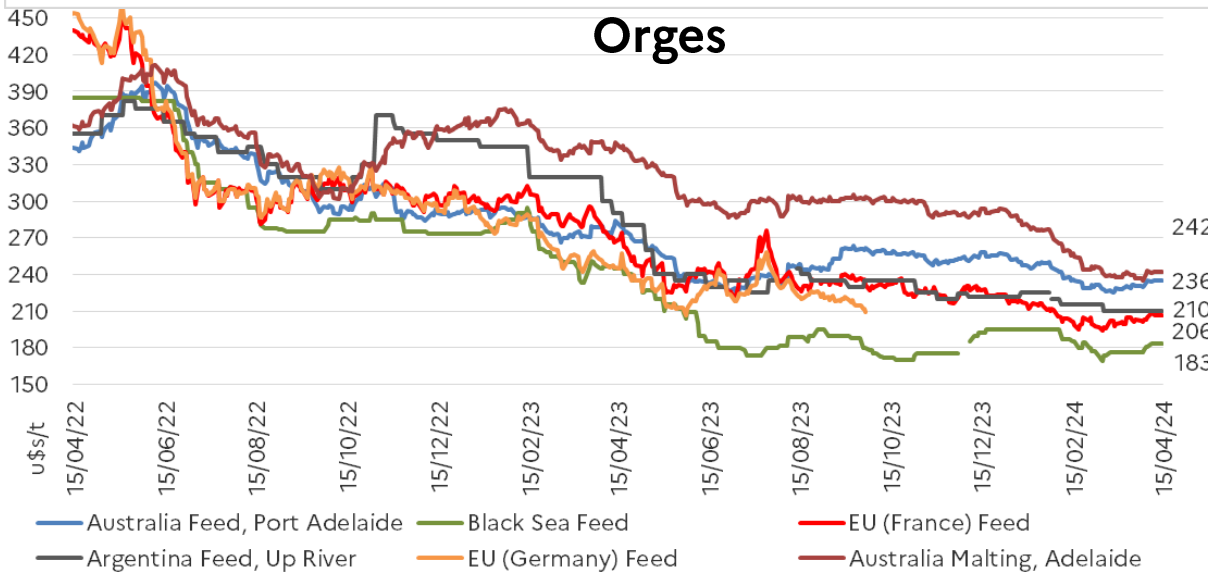


	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Canada 1 St, Lawrence	360	↑ 0%	↓ -9%
Canada 1 CWRS 13,5%	284	↑ 1%	↓ -18%
EU Durum, La Pallice	341	↓ -6%	↓ -23%
US DNS 14%, PNW	291	↓ -1%	↓ -22%

Échanges mondiaux : Maïs et Orge

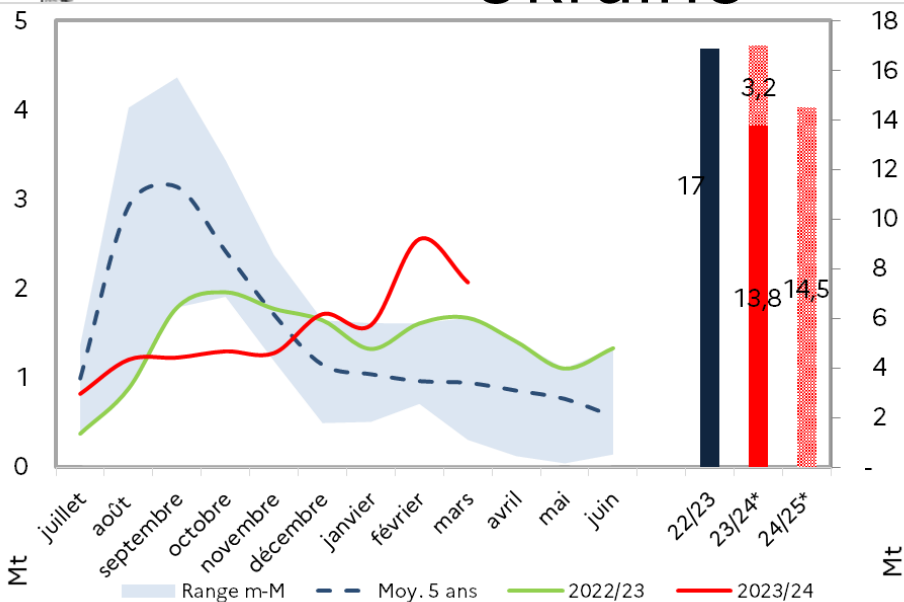


	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Argentine	190	↓1,3%	↓35%
États-Unis	193	↓0,5%	↓35%
Brésil	208	↑7,2%	↓29%
EU- France	209	↑4,5%	↓28%
Ukraine	176	↑1%	↓27%



	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Australie feed	236	↑2,8%	↓17%
Mer Noire	183	↑4,0%	↓25%
Argentine	210	↑0,0%	↓28%
EU France	206	↑3,5%	↓23%
EU Allemagne	198	↑2,5%	↓20%
Australie malt	242	↑1,9%	↓30%

Ukraine

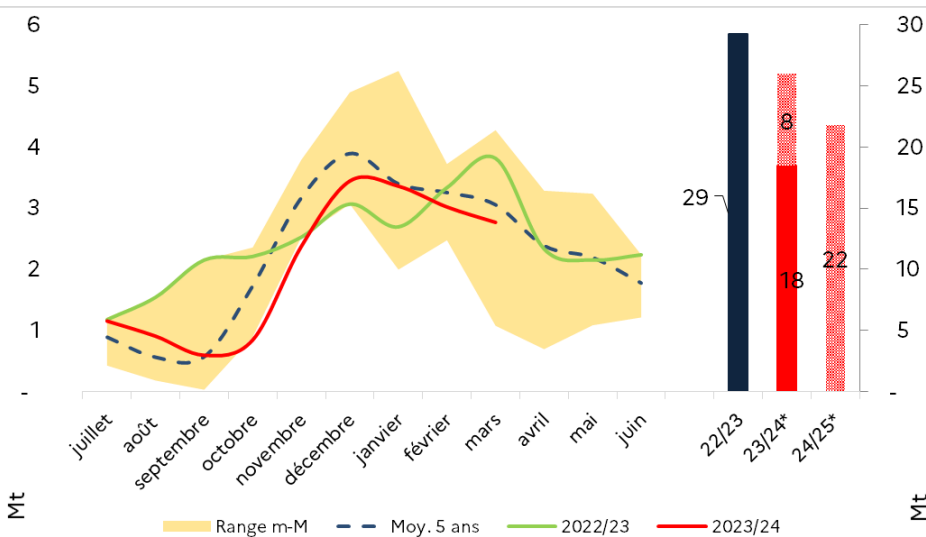


Bilan prévisionnel et exportations de Blé

Blé	23/24	24/25
Stock Initial (Mt)	2	0,62
Surf. semées (Mha)	4,7	4,5
Rend (t/ha)	4,6	4,6
Production (Mt)	21,5	20,8
Total Disponible (Mt)	23,5	21,4
Utilisation Alim. Hum.	3	3
Utilisation animale	1,75	1,8
Exportation (Mt)	17	14,5
Total Utilisations (Mt)	23,0	20,4
Stock Final (Mt)	0,62	1,0

Bilan prévisionnel et Exportations de Maïs

Maïs	23/24	24/25
Stock Initial (Mt)	2,83	0,65
Surf. semées (Mha)	4	3,8
Rend (t/ha)	7,4	7,25
Production (Mt)	29,5	27,4
Total Disponible (Mt)	32,4	28,1
Utilisation Alim. Hum.	0,3	0,3
Utilisation animale	5,1	5,1
Exportation (Mt)	26,0	21,8
Total Utilisations (Mt)	31,7	27,5
Stock Final (Mt)	0,65	0,6



Russie

Production de blé:

Prévisions USDA : 91,5 Mt (+ 500 kt), 92 Mt A-1.

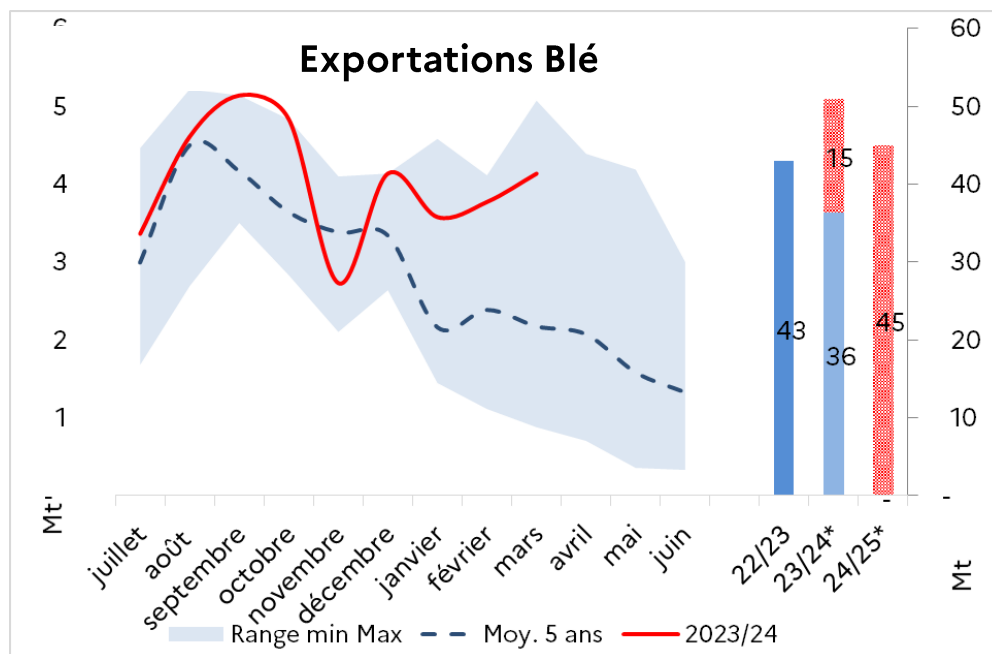
Prévisions UkAgroConsult: 92,8 Mt, et 94 Mt en 2024/25.

Exportations de blé:

USDA: 52 Mt (+1 Mt m-1, 47 Mt A-1)

Exportations de maïs:

USDA: 5,6 Mt (+300 kt m-1, 5,9 Mt A-1)

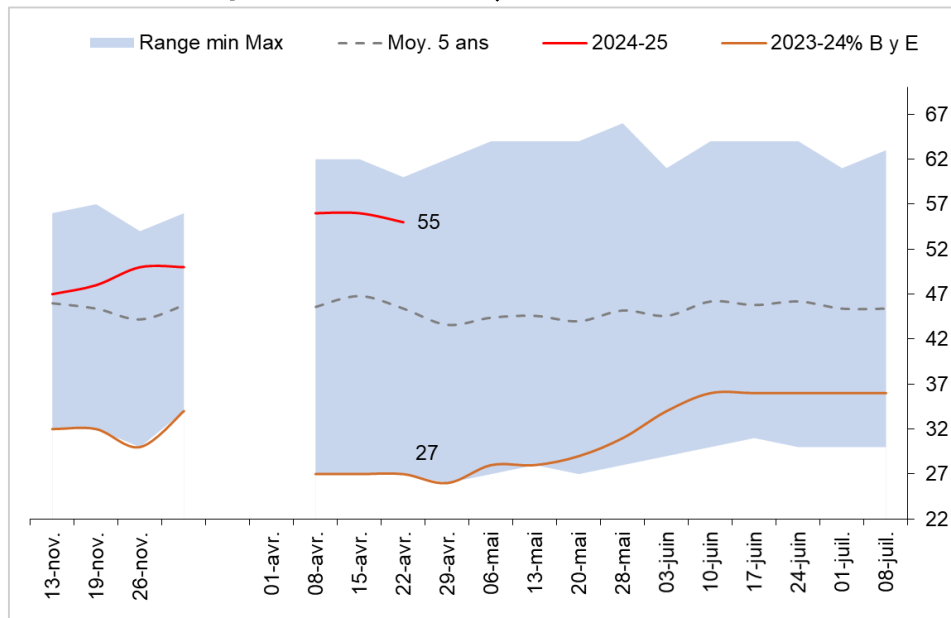
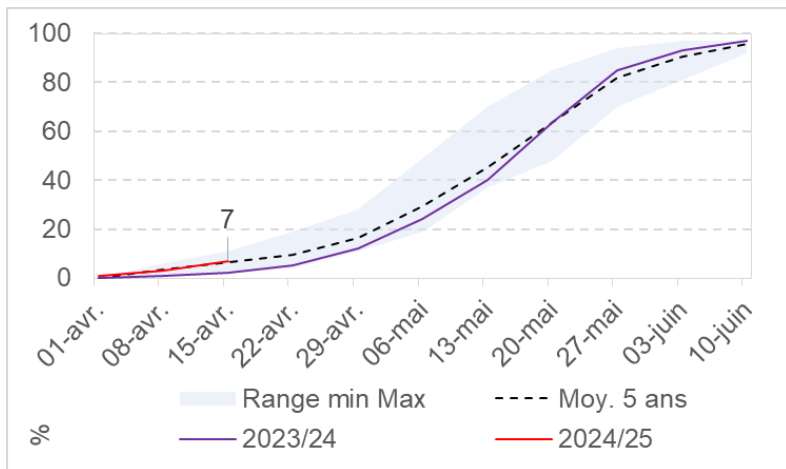


Bilans prévisionnels révision UAC avril 2024

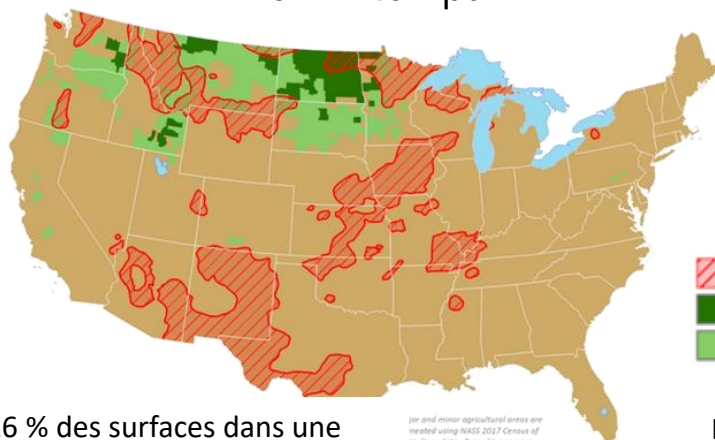
Blé	23/24	24/25
Stock Initial (Mt)	19,23	12,3
Surf. Sem. (Mha)	29,7	29,9
Rend (t/ha)	3,2	3,18
Production (Mt)	92,8	94
Total Disponible (Mt)	112,4	106,6
Utilisation Alim. Hum.	20,2	20,5
Utilisation animale	20,1	20,5
Exportation (Mt)	51	45
Total Utilisations (Mt)	100	94,8
Stock Final (Mt)	12,3	11,8

Maïs	23/24	24/25
Stock Initial (Mt)	0,29	1,4
Surf. Sem. (Mha)	2,7	2,65
Rend (t/ha)	6,6	6
Production (Mt)	17,5	15,6
Total Disponible (Mt)	17,8	17,5
Utilisation Alim. Hum.	1,4	1,4
Utilisation animale	7,8	8
Exportation (Mt)	6,5	6
Total Utilisations (Mt)	16,4	16,1
Stock Final (Mt)	1,42	0,95

Blé de printemps - avancée des semis (en % surfaces)



Blé Printemps

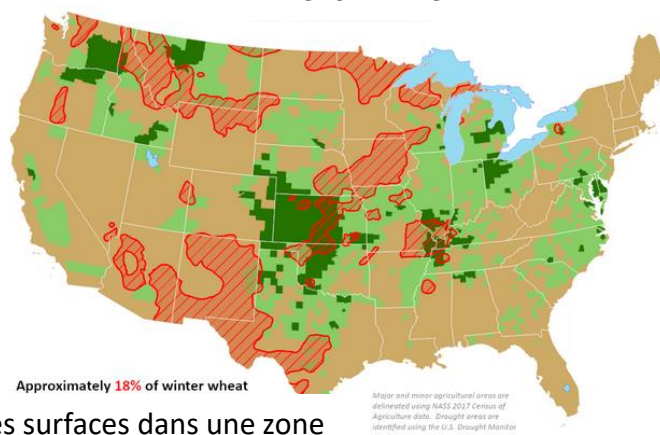


Environ 26 % des surfaces dans une zone connaissant la sécheresse

Major and minor agricultural areas are delineated using NASS 2017 Census of Agriculture data. Drought areas are identified using the U.S. Drought Monitor June

Moniteur de sécheresse

Blé d'Hiver

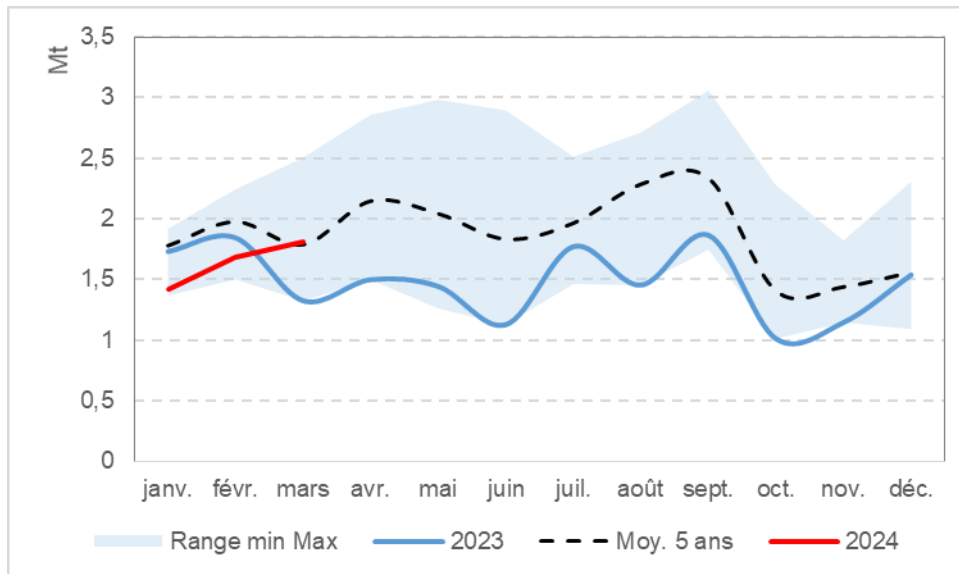


Environ 18 % des surfaces dans une zone connaissant la sécheresse (48 % A-1)

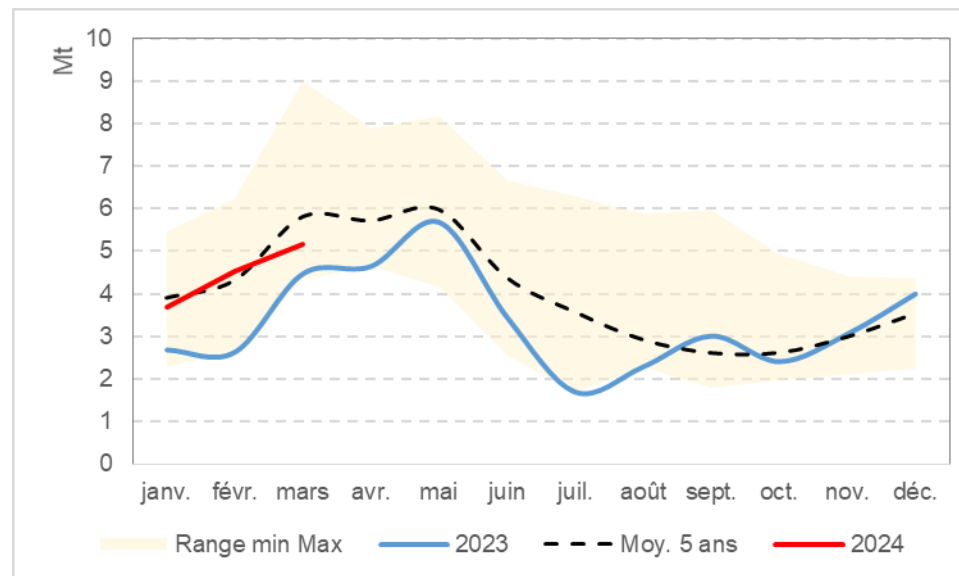
Approximately 18% of winter wheat

Major and minor agricultural areas are delineated using NASS 2017 Census of Agriculture data. Drought areas are identified using the U.S. Drought Monitor product.

Exportations de blés



Exportations de maïs

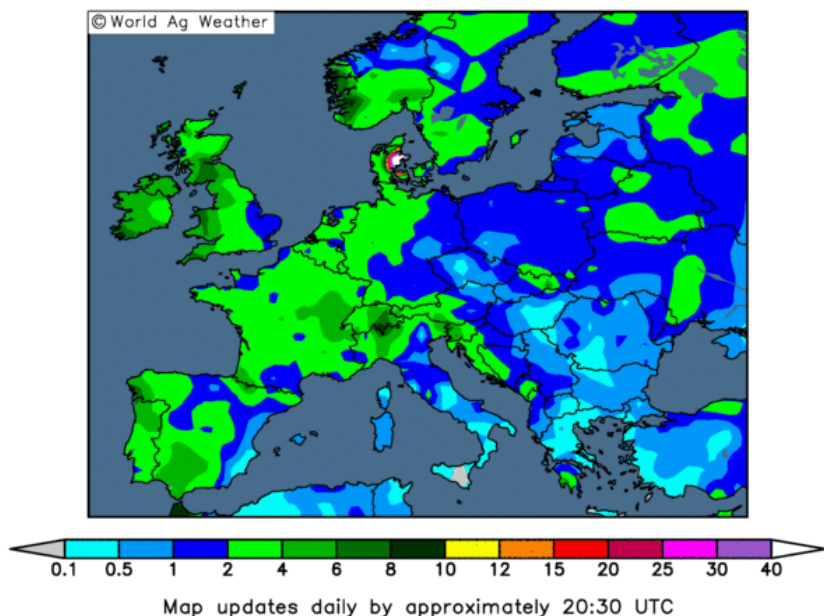


Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques en Europe

30-day Precipitation Analysis

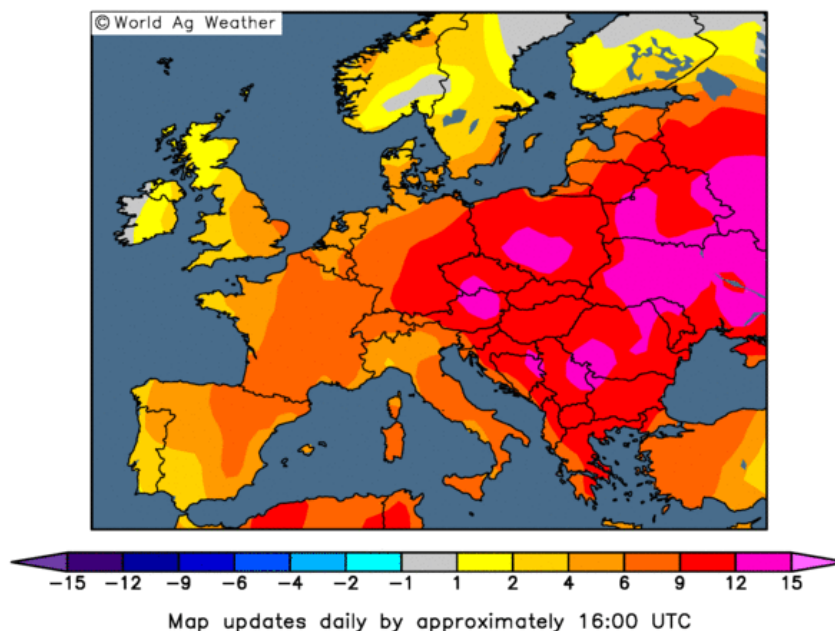
Observed precipitation (inches) through 14 Apr 2024



- Les conditions ont été humides dans une grande partie de l'Europe
- Les conditions étaient plus sèches au cours du mois de mars sur la côte méditerranéenne, la côte balkanique et l'Europe de l'est, mais la pluie a fait son retour
- La Grèce a été touchée par des inondations qui empêchent le travail des sols

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)

30 days ending 14 Apr 2024



- Températures plus élevées dans presque toute l'Europe
- Elles sont au dessus des normales de saison suite à des masses d'air chaud remontant d'Afrique

Surfaces et rendements

SURFACES						
1000/ha	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	% a/a
Blé tendre	20 664	21 816	21 929	21 752	20 947	-3,7%
Blé dur	2 112	2 260	2 283	2 142	1 954	-8,8%
Maïs	9 254	9 247	8 839	8 391	9 151	9,1%
Orge	11 019	10 268	10 289	10 323	10 683	3,5%

RENDEMENTS						
t/ha	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	% a/a
Blé tendre	5,76	5,96	5,78	5,82	5,81	-0,2%
Blé dur	3,51	3,61	3,30	3,30	3,44	4,3%
Maïs	7,32	7,95	6,03	7,45	7,57	1,6%
Orge	4,94	5,05	5,04	4,64	5,07	9,2%

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 27 mars)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 février	2023/24 mars	2024/25 mars	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,5	42,7	40,6	47,2	50,8	51,3	48,2	1,0%	-6,0%
Production	294,5	281,3	293,8	266,8	269,8	269,8	278,8	0,0%	3,4%
Importations	25,8	21,0	22,5	40,3	30,0	30,0	26,3	0,0%	-12,5%
Total disponible	359,8	345,0	356,8	354,2	350,6	351,1	353,3	0,1%	0,6%
Utilisations domestiques	262,0	260,3	260,5	255,4	257,3	257,0	257,1	-0,1%	0,1%
Humaine	58,5	58,4	58,5	59,3	59,6	59,2	59,3	-0,6%	0,2%
Animale	163,0	162,5	160,9	156,4	156,9	156,9	156,9	0,0%	0,0%
Util. tourteaux	47,5	47,5	48,4	49,9	50,1	51,1	52,1	2,0%	2,0%
Industrielle	29,6	28,7	30,3	29,2	30,3	30,3	30,3	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	11,4	11,0	11,9	10,8	12,1	12,1	12,1	0,0%	0,0%
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	1,7	0,0%	3,4%
Exportations	55,1	42,9	46,9	47,9	45,9	45,9	47,5	0,0%	3,5%
Total utilisations	317,2	303,2	307,4	303,4	303,2	302,9	304,6	-0,1%	0,6%
Stock final	42,7	41,8	49,4	50,9	47,4	48,2	48,7	1,8%	1,0%
Ratio Stock/Conso.	13%	14%	16%	17%	16%	16%	16%		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 27 mars)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 février	2023/24 mars	2024/25 mars	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	9,4	9,6	8,6	15,4	19,3	19,7	19,9	2,0%	1,1%
Production	131,1	118,3	130,1	125,8	125,6	125,6	120,8	0,0%	-3,9%
Importations	2,7	2,0	2,8	9,6	7,5	7,5	4,3	0,0%	-42,0%
Total disponible	143,3	129,9	141,5	150,9	152,5	152,9	145,1	0,3%	-5,1%
Utilisations domestiques	96,8	93,6	95,7	98,9	102,2	101,9	102,0	-0,2%	0,1%
Humaine	41,2	41,0	41,1	41,6	41,8	41,5	41,6	-0,6%	0,2%
Animale	40,5	38,2	39,8	43,1	45,8	45,8	45,8	0,0%	0,0%
Industrielle	9,7	9,1	9,4	8,8	9,2	9,2	9,2	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	3,7	3,1	3,4	2,8	3,4	3,4	3,4	0,0%	0,0%
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	0,7	0,0%	-3,9%
Exportations	36,9	27,4	29,3	32,7	31,0	31,0	31,0	0,0%	-0,1%
Total utilisations	133,7	121,0	124,9	131,5	133,2	132,9	132,9	-0,2%	0,0%
Stock final	9,6	8,9	16,6	19,4	19,3	19,9	12,1	3,3%	-39,3%
Ratio Stock/Conso.	7%	7%	13%	15%	15%	15%	9%		

Bilan européen blé dur (Comité de gestion Cultures Arables du 27 mars)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 février	2023/24 mars	2024/25 mars	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,3	1,7	2,2	1,3	0,8	0,9	1,2	11,7%	36,9%
Production	7,4	7,3	7,7	7,5	7,0	7,0	6,7	0,0%	-4,8%
Importations	2,4	2,9	1,4	2,0	2,8	2,8	2,4	0,0%	-13,7%
Total disponible	12,1	12,0	11,3	10,8	10,6	10,6	10,2	0,8%	-3,8%
Utilisations domestiques	9,0	9,0	9,1	9,2	9,0	9,0	9,0	-0,6%	0,2%
Humaine	8,1	8,1	8,1	8,2	8,2	8,1	8,2	-0,6%	0,2%
Animale	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,0%	0,0%
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	0,0%	-4,8%
Exportations	1,3	0,8	1,1	0,9	0,5	0,5	0,9	0,0%	89,7%
Total utilisations	10,3	9,8	10,3	10,1	9,5	9,5	9,9	-0,6%	4,9%
Stock final	1,7	2,2	1,0	0,8	1,0	1,2	0,3	13,8%	-74,8%
Ratio Stock/Conso.	17%	22%	10%	8%	11%	12%	3%		

Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 27 mars)

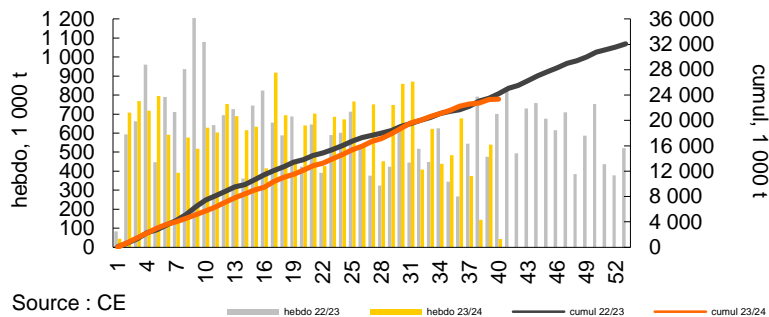
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 février	2023/24 mars	2024/25 mars	VAR. M-1	Var. C-1
Stock initial	23,8	21,8	19,5	20,2	20,4	20,4	19,3	0,3%	-5,6%
Production	70,1	68,0	72,7	53,1	62,3	62,3	69,0	0,0%	10,8%
Importations	18,5	14,5	16,3	26,1	17,5	17,5	17,4	0,0%	-0,5%
Total disponible	112,4	104,3	108,6	99,4	100,2	100,2	105,7	0,1%	5,5%
Utilisations domestiques	84,7	80,3	82,0	74,9	76,4	76,4	76,7	0,0%	0,3%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,7	4,7	-0,6%	0,2%
Animale	68,1	63,5	64,6	58,0	58,9	58,9	59,1	0,0%	0,3%
Industrielle	11,1	11,3	11,9	11,4	12,0	12,0	12,0	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	6,2	6,2	6,8	6,3	6,9	6,9	6,9	0,0%	0,0%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
Pertes	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,0%	10,8%
Exportations	5,9	3,7	6,6	4,2	4,5	4,5	4,8	0,0%	7,7%
Total utilisations	90,6	84,0	88,6	79,0	80,9	80,9	81,5	0,0%	0,7%
Stock final	21,8	20,3	20,0	20,4	19,2	19,3	24,2	0,4%	25,4%
Ratio Stock/Conso.	24%	24%	23%	26%	24%	24%	30%		

Bilan européen orge (Comité de gestion Cultures Arables du 27 mars)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 février	2023/24 mars	2024/25 mars	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,0	4,4	4,5	4,1	5,7	5,6	4,3	0,0%	-23,9%
Production	55,0	54,0	52,0	51,5	47,5	47,5	53,7	0,0%	13,0%
Importations	1,9	1,2	1,1	2,0	1,7	1,7	1,6	0,0%	-5,1%
Total disponible	58,9	59,6	57,5	57,6	54,9	54,9	59,6	0,0%	8,6%
Utilisations domestiques	44,0	44,4	42,5	42,0	41,1	41,1	41,1	0,0%	0,1%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-0,5%	0,2%
Animale	34,5	35,6	33,0	32,5	31,5	31,5	31,5	0,0%	0,0%
Industrielle dont éthanol/carburan	6,7	6,0	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	0,0%	0,0%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,0%	0%
Pertes	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	0,0%	13,0%
Exportations	10,5	10,6	10,5	9,9	9,5	9,5	10,3	0,0%	8,5%
Total utilisations	54,5	55,1	53,0	51,9	50,6	50,6	51,4	0,0%	1,7%
Stock final	4,4	4,5	4,5	5,7	4,3	4,3	8,2	0,0%	90,7%
Ratio Stock/Conso.	8%	8%	9%	11%	9%	9%	16%		

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 1^{er} avril, données TAXUD)

Exportations blé tendre (grains + farine)

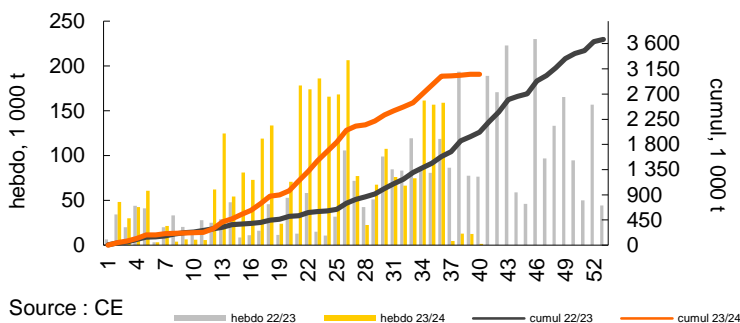


Destinations des exportations de blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Morocco	3 316 470	14,4%	3 808 285	16,0%
Nigeria	2 225 782	9,7%	1 972 849	8,3%
Algeria	2 070 415	9,0%	3 470 483	14,5%
China	1 743 712	7,6%	996 958	4,2%
Egypt	1 316 376	5,7%	1 628 206	6,8%

Au 1^{er} avril 2024, selon les données TAXUD, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 23,3 Mt, en baisse de 4 % par rapport à la même période l'an passé (+ 6 % / N-2).

Exportations maïs (grains)

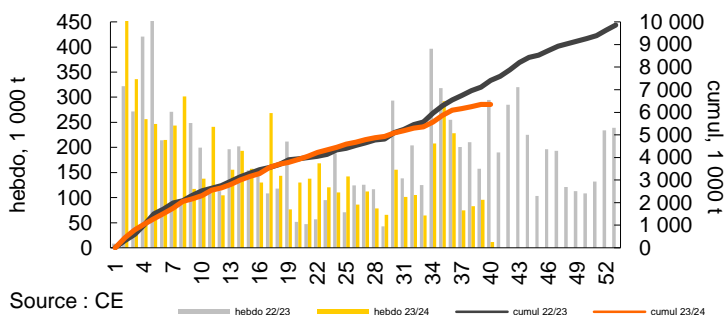


Destinations des exportations de maïs - grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Iran (Islamic Republic of)	862 372	28,2%	109 309	5,4%
Korea (Republic of)	644 864	21,1%	394 105	19,5%
United Kingdom	571 191	18,7%	382 277	18,9%
Türkiye	221 591	7,3%	75 099	3,7%
Morocco	138 486	4,5%	52 687	2,6%

Au 1^{er} avril 2024, pour la campagne 23/24, les exportations de maïs s'affichent en augmentation de 51 % (- 39 % / N-2) par rapport au rythme des exportations de l'an passé, à 3 Mt.

Exportations orges (grains + malt)



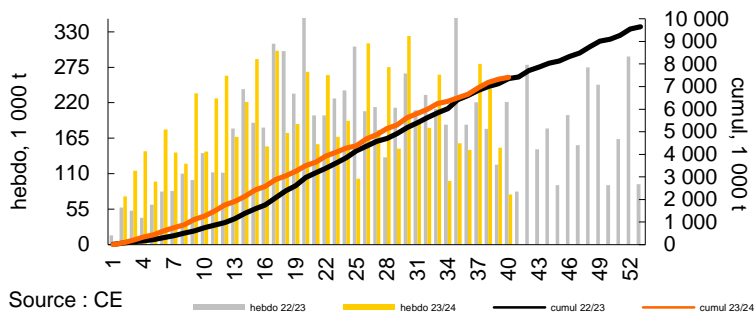
Destinations des exportations d'orges - grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 123 184	50,7%	1 579 500	31,8%
Morocco	850 859	20,3%	178 671	3,6%
Algeria	314 896	7,5%	21 991	0,4%
Jordan	158 878	3,8%	465 549	9,4%
Saudi Arabia	155 884	3,7%	1 159 769	23,4%

Au 1^{er} avril 2024, pour la campagne 23/24, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 6,3 Mt. Le rythme des exportations d'orges s'affiche en baisse de 14 % par rapport au rythme de l'an passé (- 27 % / N-2).

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 1^{er} avril 2024, données TAXUD)

Importations blé tendre (grains + farine)

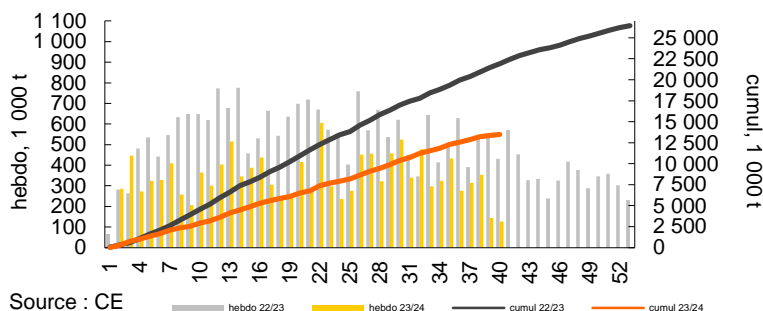


Origines des importations de blé tendre - grain (hors UE)

Origine	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	5 051 899	69,8%	4 575 082	64,7%
Canada	653 631	9,0%	344 819	4,9%
Moldova	556 215	7,7%	220 299	3,1%
Russia	312 385	4,3%	256 618	3,6%
Serbia	250 226	3,5%	212 920	3,0%

Au 1^{er} avril 2024, selon les données TAXUD, les importations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 7,4 Mt, en légère hausse de 1 % par rapport à la même période de l'an passé (+ 225 % / N-2).

Importations maïs (grains)

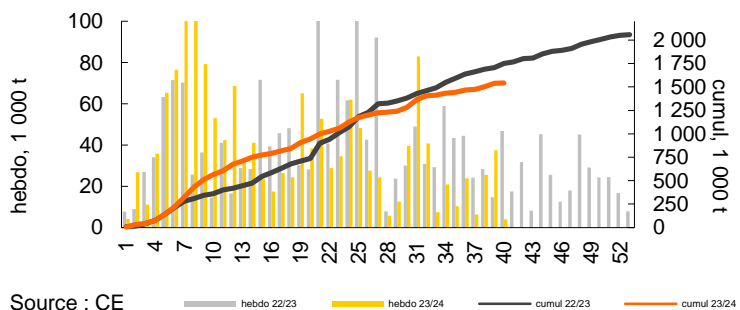


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origine	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	9 028 211	66,9%	11 992 607	54,8%
Brazil	2 772 564	20,5%	7 900 939	36,1%
Serbia	414 962	3,1%	356 528	1,6%
Canada	410 207	3,0%	816 431	3,7%
Russia	272 988	2,0%	212 366	1,0%

Au 1^{er} avril 2024, pour la campagne 23/24, les importations de maïs s'affichent en baisse de 38 % (+ 10 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 13,5 Mt.

Importations orges (grains + malt)



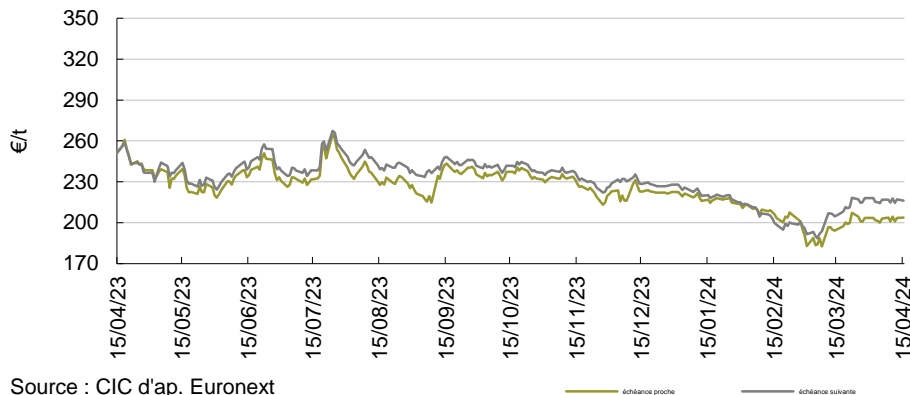
Origines des importations de orges – grain (hors UE)

Origine	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	730 797	48,3%	777 886	45,0%
United Kingdom	553 839	36,6%	889 837	51,5%
Moldova	105 406	7,0%	37 253	2,2%
Russia	59 106	3,9%	-----	-----
Serbia	55 988	3,7%	12 098	0,7%

Au 1^{er} avril 2024, pour la campagne 23/24, les importations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 1,5 Mt. Le rythme des importations d'orges s'affiche en baisse de 12 % par rapport au rythme de l'an passé (+ 96 % / N-2).

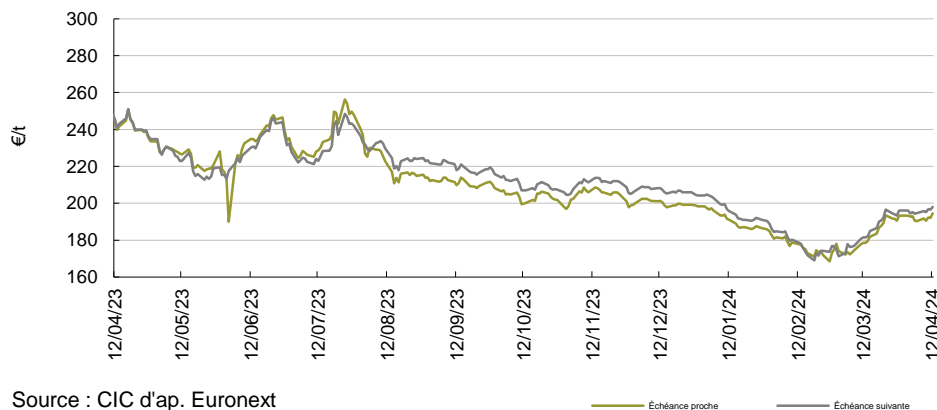
Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



- Le rapproché du blé meunier (tout comme l'échéance suivante) continue sa hausse depuis le mois de mars dans un contexte de repli de l'euro à son plus bas niveau depuis novembre.
- Le rapproché s'est établi à 203,75 €/t le 15/04

Maïs Euronext

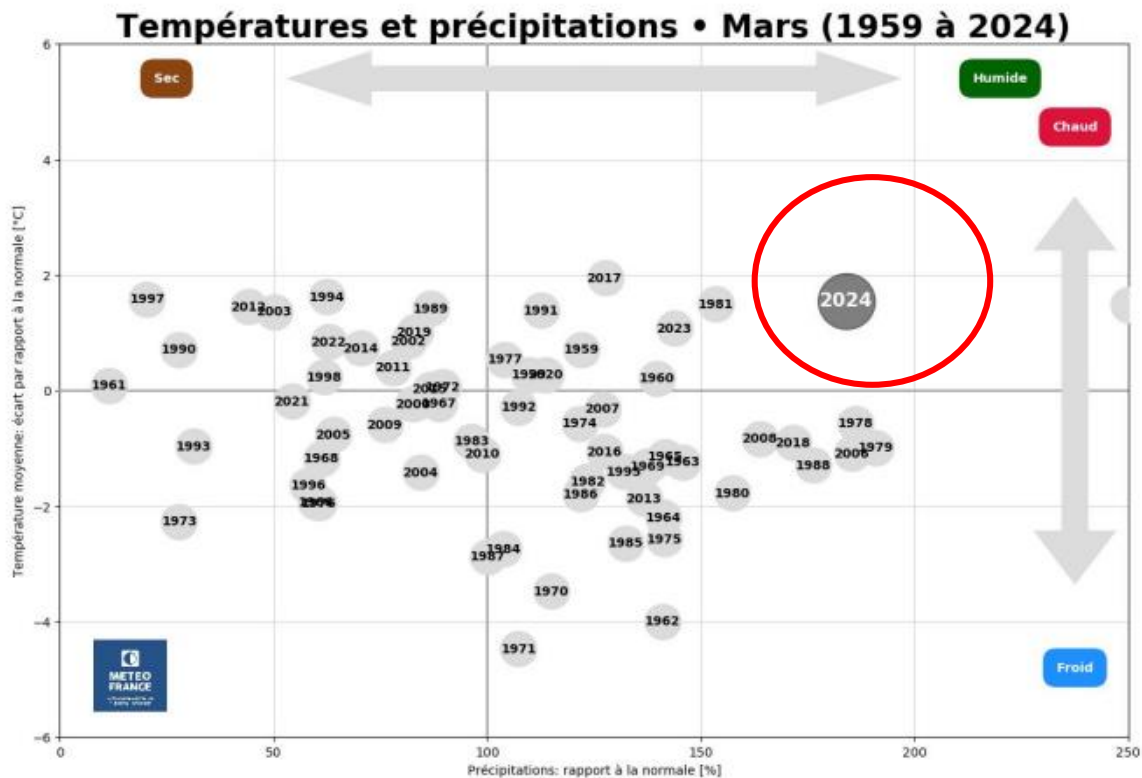


- Le rapproché du maïs suit le rythme du blé meunier et ne fait qu'augmenter depuis le mois de mars pour atteindre le 15/04, son plus haut niveau en 3 mois à 195,5 €/t.

- **Marchés céréaliers – point de situation des conditions cultures**

(Céré'Obs)

Mars 2024 : doux et très pluvieux



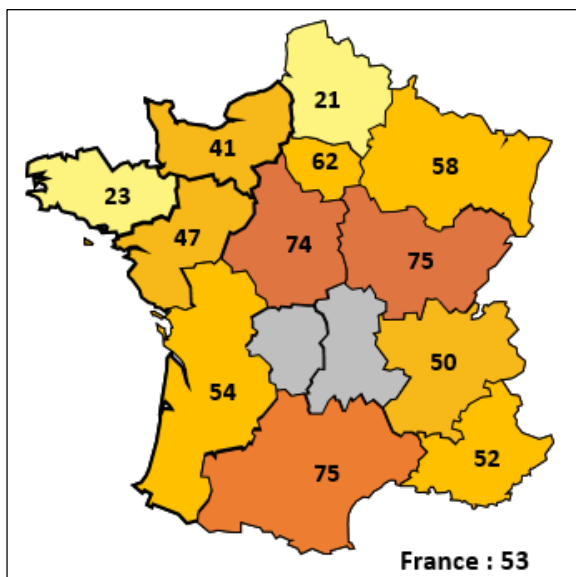
Des conditions rarement ou jamais vues à l'échelle nationale :

- Cumul de précipitations important : un excédent* de 85 %
- Cumul de températures nettement supérieur à la normale* : température moyenne = 10,6 °C (+1,6 °C)
- Ensoleillement déficitaire

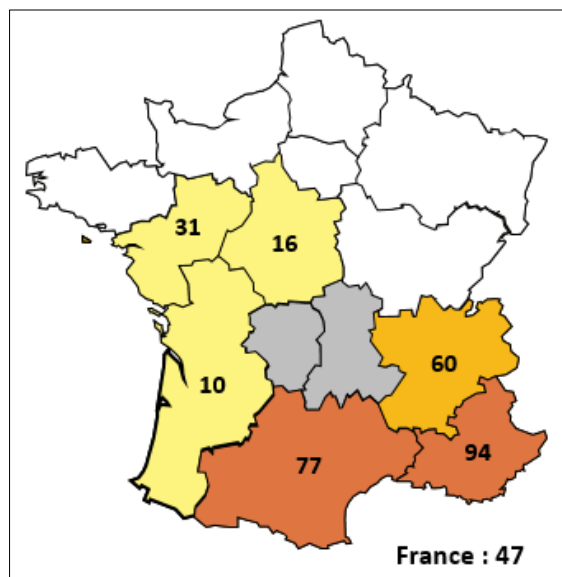
*moyenne de référence 1991-2020

% des surfaces ayant atteint le stade 2 nœuds :

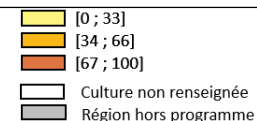
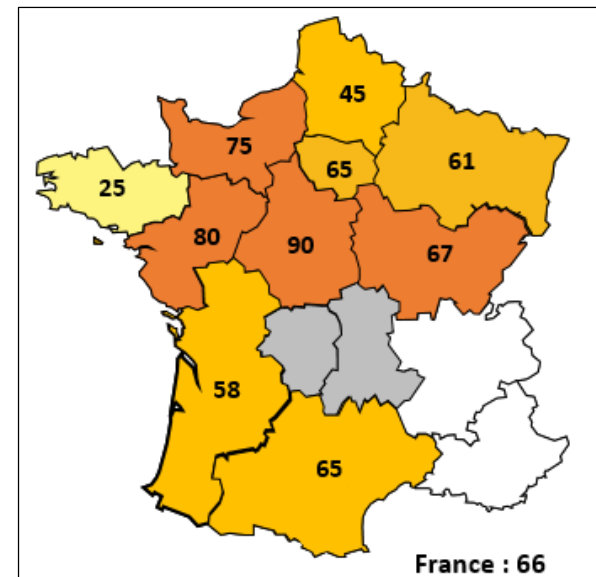
Blé tendre



Blé dur



Orge d'hiver



Date médiane pour le stade « 2 nœuds » :

Blé tendre : 8 jours d'avance par rapport à la moyenne 5 ans.

Orge d'hiver : 7 jours d'avance par rapport à la moyenne 5 ans.

Date médiane pour le stade « semis » :

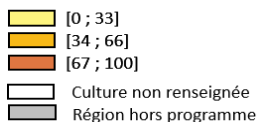
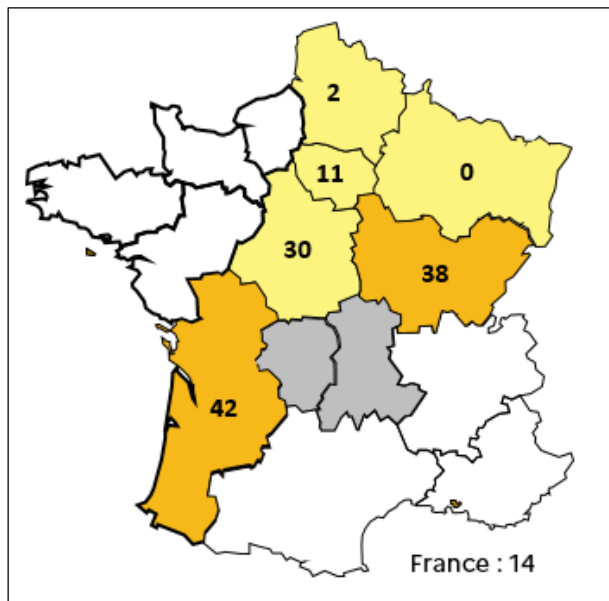
Blé dur : 9 jours de retard par rapport à la moyenne 5 ans

Début tallage : 5 jours d'avance par rapport à la moyenne 5 ans.

Conditions de cultures Bonnes (B) et Très Bonnes (TB) :

- Blé tendre : 64 % B+TB en S14 (94 % en 2023)
- Orge d'Hiver : 67 % B+TB en S14 (92 % en 2023)
- Blé dur : 70 % B+TB en S14 (91 % en 2023)

Orge de printemps : % des surfaces ayant atteint le stade « Épi 1 cm » :



➤ Dates médianes:

Semis : 19 jours de retard par rapport à la moyenne 5 ans.

Levée : 7 jours de retard par rapport à la moyenne 5 ans.

Le 8 avril 2024 :

- **91 %** des surfaces en place sont semées (**100 %** en 2023 et **100 %** sur la moyenne des 5 dernières années)
- **81 %** des surfaces au stade « levée » (**100 %** en 2023 et **94 %** sur la moyenne des 5 dernières années)
- **34 %** des surfaces au stade « début tallage » (**25 %** en 2023 et **58 %** sur la moyenne des 5 dernières années)
- **14 %** des surfaces au stade « épi 1 cm » (**20 %** en 2023 et **16 %** sur la moyenne des 5 dernières années)
- **3 %** des surfaces au stade « 2 nœuds » (**4 %** en 2023 et **2 %** sur la moyenne des 5 dernières années)

Conditions de cultures :

Le 8 avril 2024, 60 % B +TB (95 % en 2023)

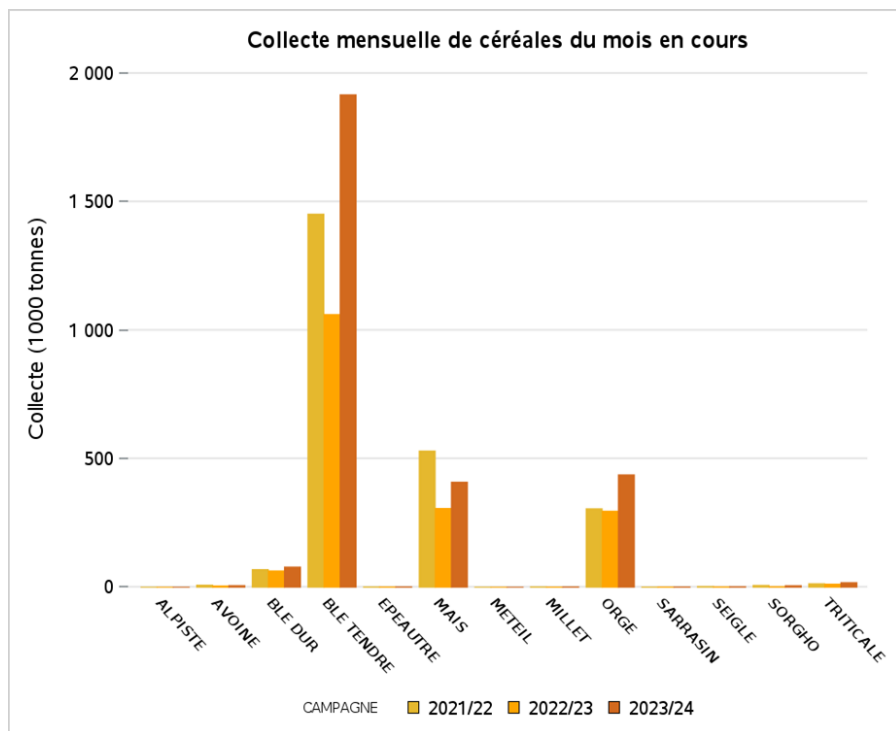
• **Marchés céréaliers – Situation française**

- *2023/24 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 8 mois de campagne (juillet-février)*
 - *Données SSP au 1^{er} avril 2023*

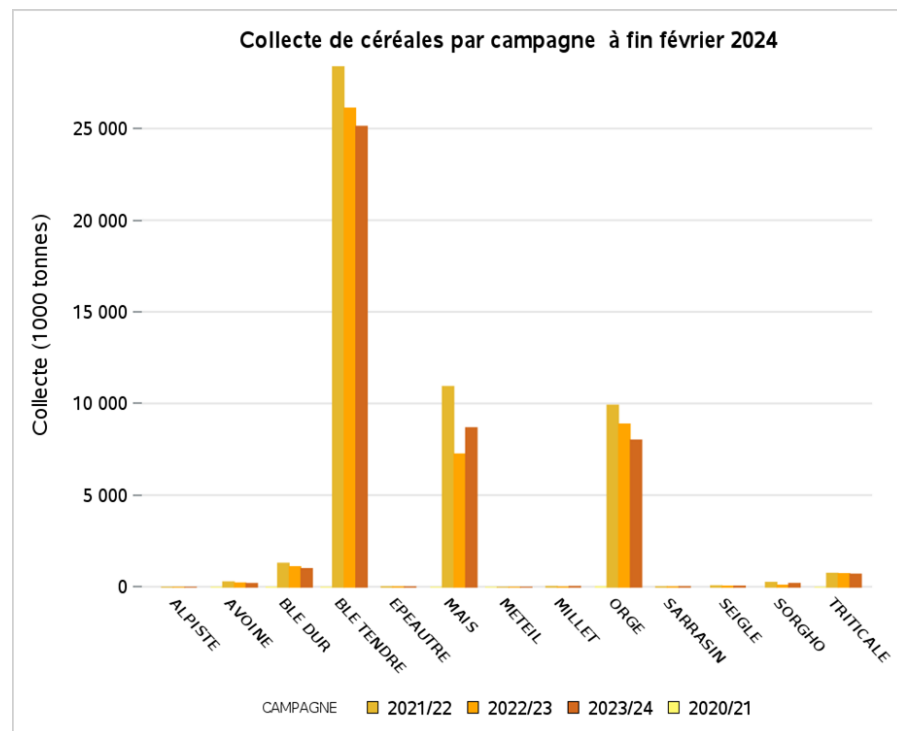
Collecte de céréales à fin février 2024 (en tonnes)

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

Entrées de collecte février



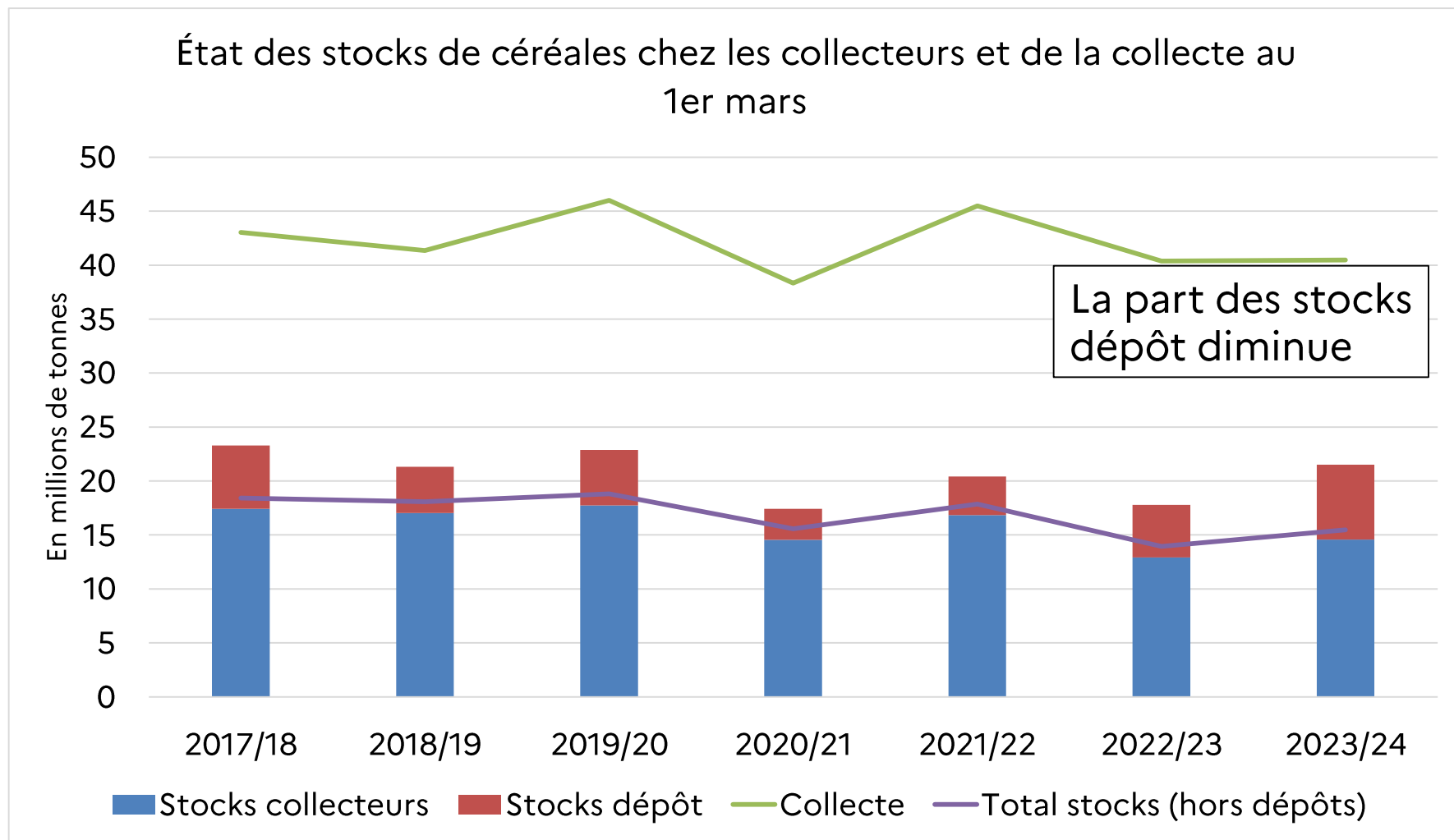
Collecte cumulée février



Rebond de la collecte mensuelle du mois de février par rapport au mois précédent et à la campagne 2022/23 pour les céréales à paille

En maïs grain, progression de 20 % de la collecte cumulée par rapport à l'an passé

États des stocks à fin février 2024

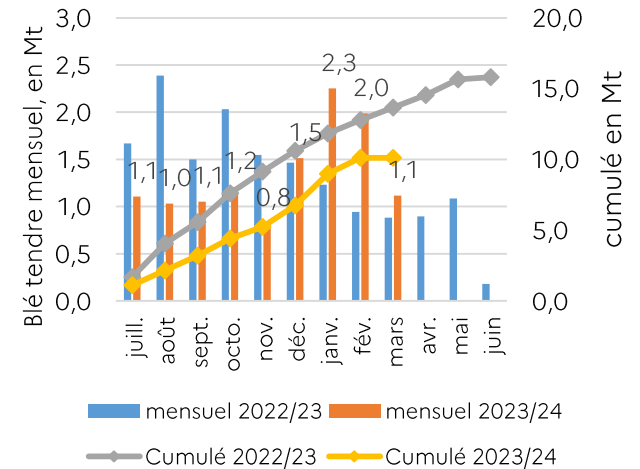


Bilan français du blé tendre

En 1000 t
juillet - juin

	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	VAR. m-1 en kt	Var R2023/R 2022 %
		Prov. Avril- 2024	Prév. Mars- 2024	Prév. Avril- 2024		
Production	35 396	33 694	35 001	35 059	+58	4%
Stock initial	2 321	2 780	2 550	2 540	-10	-8%
Collecte	32 324	30 662	31 873	31 872	-1	4%
Importations	212	152	150	150	0	-1%
Total disponible	34 857	33 594	34 572	34 561	-11	3%
Utilisations domestiques	14 870	14 099	14 071	14 113	+42	0%
<i>Panification</i>	2 824	2 790	2 750	2 750	0	-1%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 184	1 143	1 145	1 145	0	0%
<i>Amido/Glut Alcool (y.c. biocarburants)</i>	2 711	2 518	2 310	2 220	-90	-12%
<i>FAB</i>	4 619	4 455	4 520	4 650	+130	4%
<i>Autres</i>	554	383	504	504	0	34%
Exportations grains	16 910	16 650	16 451	16 389	-63	-2%
<i>Pays tiers</i>	8 778	10 154	10 150	10 000	-150	-2%
<i>UE</i>	8 013	6 389	6 194	6 281	+87	-2%
Exportations farine	297	304	308	308	0	1%
Total utilisé	32 077	31 054	30 831	30 810	-21	-1%
Stock final	2 780	2 540	3 742	3 751	+9	48%

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française, Refinitiv (mars), données arrêtées au 08/04/2024

Campagne 2023/24

Utilisations intérieures

- Amidonnerie : nouvelle révision en baisse de 90 kt sur base du réalisé à 8 mois
- FAB : revues en hausse de 130 kt

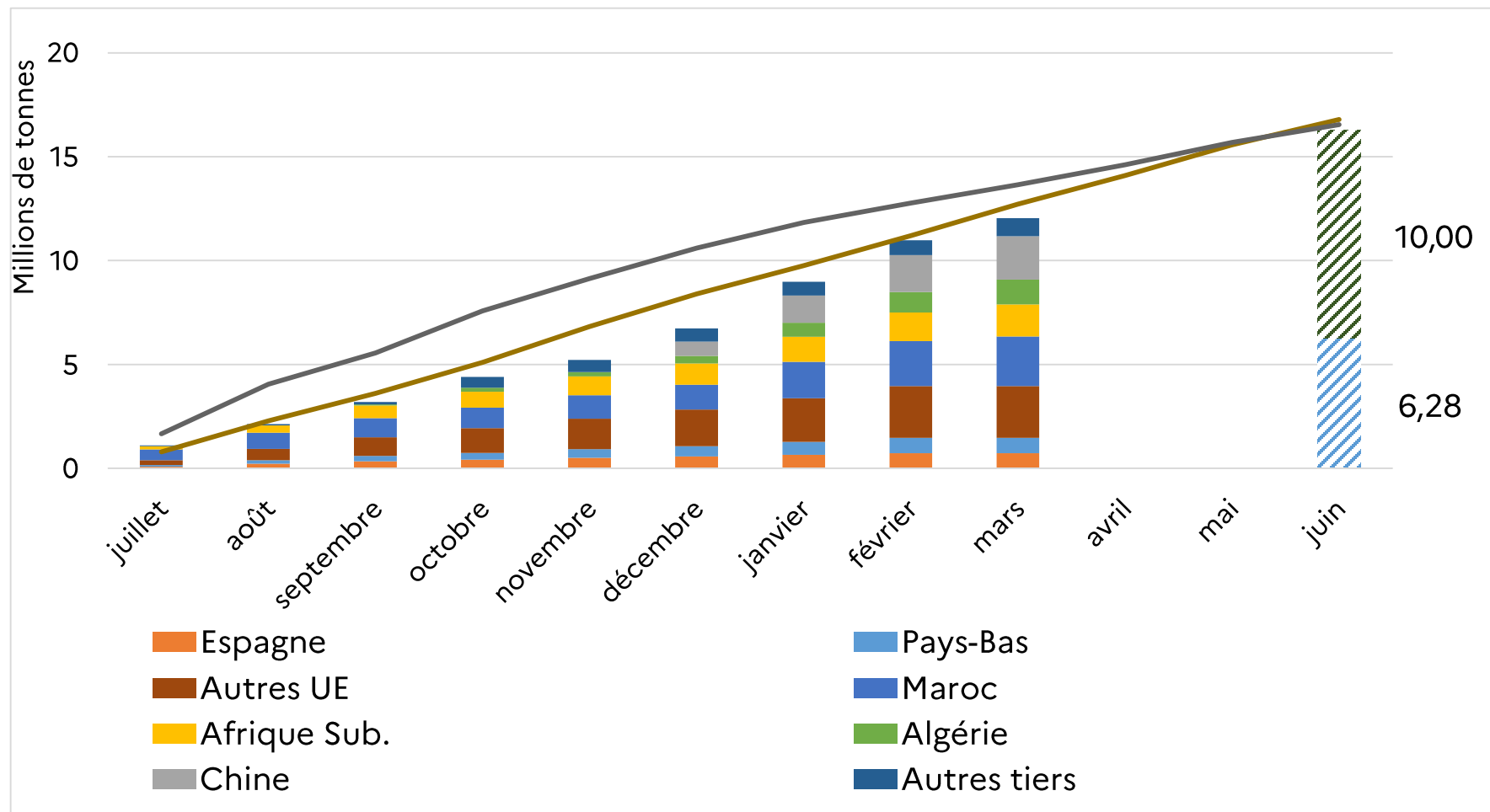
Exportations de grains

- **UE** : révision en hausse vers le Benelux, l'Allemagne et l'Irlande mais révision en baisse vers le Portugal
- **Pays tiers** : révision en baisse de 150 kt vers l'Afrique du Nord

Stock final : toujours prévu lourd

Source : FranceAgriMer, Douane française

Exportations cumulées de blé tendre par destination



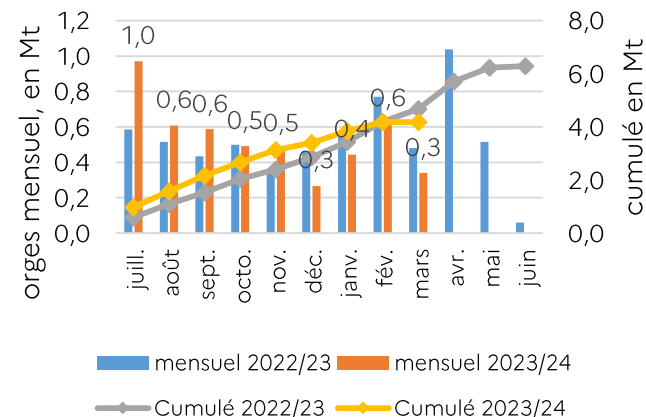
Mars 2024 : pays tiers uniquement

Source : Douanes françaises, Refinitiv (mars 2024)

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. Avril- 2024	Prév. Mars- 2024	Prév. Avril- 2024		
Production	11 455	11 418	12 300	12 271	-29	7%
Stock initial	786	1 082	1 021	1 013	0	-6%
Collecte	9 661	9 686	10 478	10 599	+121	9%
Importations	43	40	40	40	0	0%
Total disponible	10 490	10 807	11 539	11 652	+121	8%
Utilisations domestiques	1 793	2 122	2 026	2 030	+4	-4%
<i>FAB</i>	1 064	1 201	1 100	1 100	0	-8%
<i>Malterie</i>	249	319	340	340	0	7%
Exportations	6 213	6 310	6 472	6 637	+165	5%
<i>Pays tiers</i>	3 379	3 111	3 400	3 600	+200	16%
<i>UE</i>	2 812	3 178	3 051	3 016	-35	-5%
Exportations malt	1 402	1 363	1 290	1 320	+30	-6%
Total utilisé	9 409	9 795	9 788	9 987	+199	2%
Stock final	1 082	1 013	1 750	1 664	-86	64%
<i>Stock/Conso.</i>	11%	10%	18%	17%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (mars), données arrêtées au 08/04/24

Campagne 2023/24

Offre:

- **Collecte** : revue en hausse de 120 kt en Bourgogne-Franche-Comté

Exportations de grains :

- **UE** : révision en baisse vers l'Espagne
- **Pays tiers** : révision en hausse vers la Chine

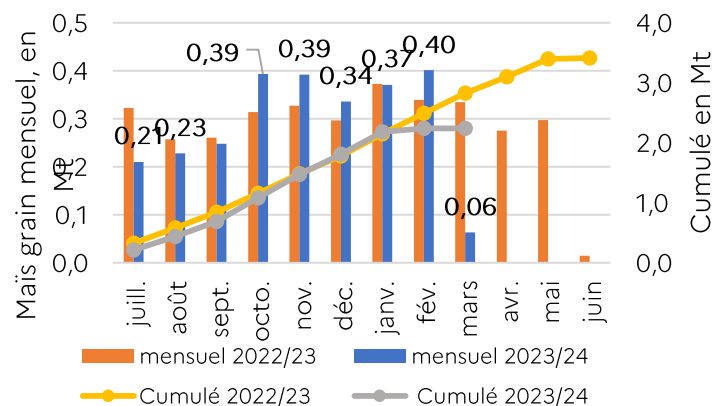
Stock final : légère baisse de 86 kt

Source : FranceAgriMer, Douane française

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	Var. R2023/R20
		Prov. Avril-2024	Prév. Mars- 2024	Prév. Avril- 2024	en kt	%
Production	14 400	10 103	11 762	11 912	+150	18%
Stock initial	1 751	2 315	1 654	1 654	+0	-29%
Collecte	12 596	8 629	10 585	10 611	+26	23%
Importations	489	667	400	330	-70	-51%
Total disponible	14 836	11 612	12 639	12 596	-42	8%
Utilisations domestiques	6 784	5 995	6 138	6 072	-66	1%
Amidonnerie	1 885	1 736	1 550	1 520	-30	-12%
Semoulerie	128	120	120	115	-5	-4%
Alcool (y.c. biocarburant)	530	531	530	530	0	0%
FAB	2 987	2 441	2 730	2 700	-30	11%
Autres	998	977	995	995	-0	2%
Exportations grains	5 593	3 813	3 927	4 047	+120	6%
Pays tiers	590	403	350	420	+70	4%
UE	4 905	3 319	3 477	3 527	+50	6%
Exportations farine et semoule	143	148	140	140	0	-5%
Total utilisé	12 520	9 958	10 205	10 259	+54	3%
Stock final	2 315	1 654	2 434	2 336	-97	41%
Stock/Conso.	18%	17%	24%	23%		

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et SGS (mars)

Campagne 2023/24

Disponibilités :

- **Collecte** révisée en hausse de 30 kt
- **Importations** revues en baisse de 70 kt sur base du réalisé

Utilisations intérieures :

- **Amidonnerie** revue en baisse de 30 kt au vu de la conjoncture économique
- **FAB** revus en baisse de 30 kt sur base du réalisé

Exportations de grains :

- **UE** : révision en hausse sur l'Europe du Sud devant le tarissement du flux ukrainien
- **Pays tiers** : révision en hausse de 50 kt vers le Royaume-Uni et la Suisse

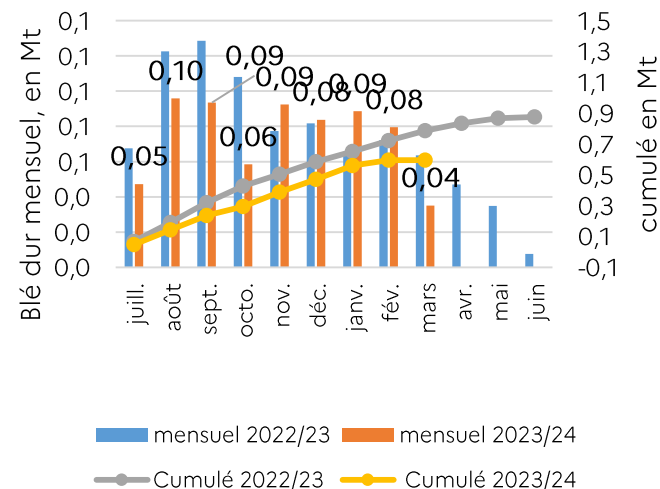
Stock : baisse de 100 kt du stock de report à 2,3 Mt

Source : FranceAgriMer, Douane française

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2021/22	2022/23		2023/24	2023/24	Var m/m-1 en kt	Var R2023/R2022 %
		Prov	Avr 2024				
		2023/24	Prév. Mars 2024	Prév. Avril 2024			
Production	1 593	1 346	1 281	1 281	0	-5%	
Stock initial	155	147	162	162	0	10%	
Collecte	1 505	1 298	1 183	1 194	+10	-8%	
Importations	33	30	25	25	0	-16%	
Ajustement	207	230	240	240	0	4%	
Total disponible	1 900	1 705	1 611	1 621	+10	-5%	
Utilisations domestiques							
Semoulerie	563	531	533	533	+0	0%	
UE	521	496	500	500	0	1%	
Exportations grains	1 084	919	860	875	+15	-5%	
Pays tiers	94	121	130	130	0	7%	
UE	990	798	730	745	+15	-7%	
Exportations semoule et farine							
UE	105	93	100	100	0	8%	
Total utilisé	1 753	1 543	1 493	1 508	+15	-2%	
Stock final	147	162	118	113	-5	-30%	
Stock/Conso.	8%	11%	8%	8%			

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, SGS (mars)

Campagne 2023/24

Collecte : révision en hausse en Occitanie (+ 10 kt)

Exportations de grains: en hausse de 15 kt sur base des line-ups de février

Stock final : toujours attendu très tendu pour 2023/24

Source : FranceAgriMer, Douane française

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