



**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 9 juin 2022

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

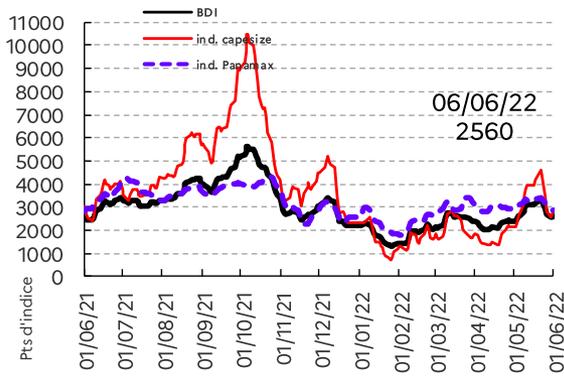
Courte durée

Euro-dollar



↓ -2,3% m/m-1 mai vs avril 22
↓ -11,7% a/a-1 mai 22 vs mai 21

BDI



↑ +26,7% m/m-1 mai vs avril 22
↓ -0,2% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Prix du Brent



↑ +5,5% m/m-1 mai vs avril 22
↑ +62,4% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Longue durée



Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



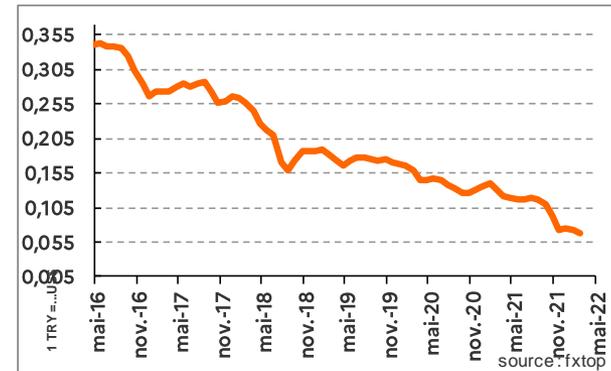
↓ 0% m/m-1 mai 22 vs avril
↓ -7% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Russie - Rouble



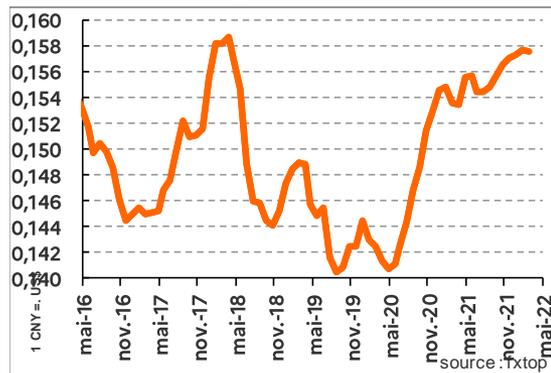
↑ 23% m/m-1 mai 22 vs avril
↑ 15% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Turquie - Livre



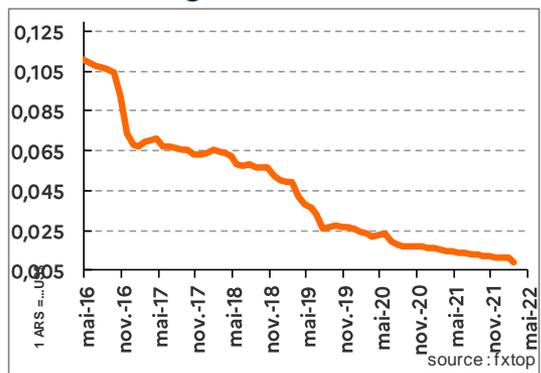
↓ -6% m/m-1 mai 22 vs avril
↓ -46% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Chine, Yuan



↓ -4% m/m-1 mai 22 vs avril
↓ -4% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Argentine - Peso



↓ -4% m/m-1 mai 22 vs avril
↓ -41% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Brésil - Real

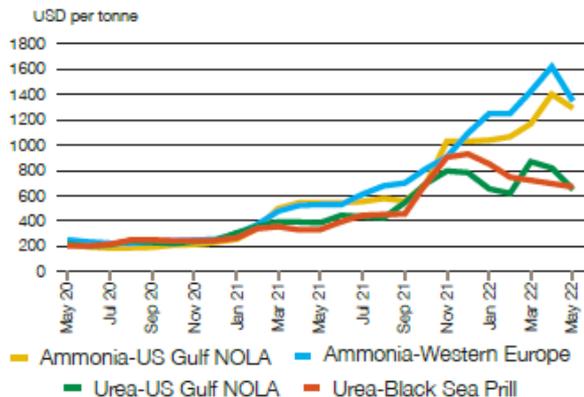


↓ -4% m/m-1 mai 22 vs avril
↑ 7% a/a-1 mai 22 vs mai 21

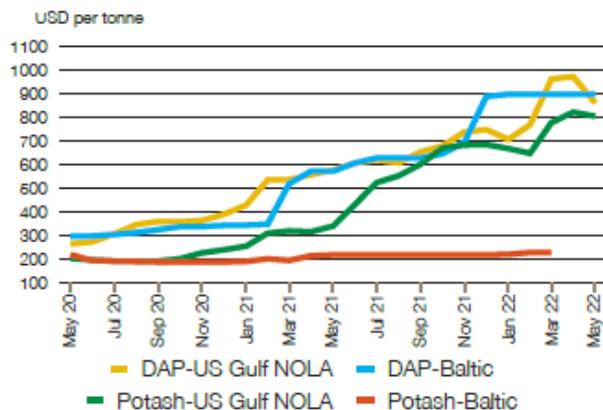
Source: FxTop Au 3 juin 2022

Enjeux des engrais et énergie

Ammonia and urea (spot prices)



Potash and phosphate (spot prices)



- Les prix de la plupart des **engrais** ont diminué en mai mais restent élevés par rapport à l'année dernière et devraient rester élevés compte tenu des incertitudes persistantes sur l'approvisionnement et le conflit de la mer Noire ainsi que les prix élevés du gaz naturel.

- Les restrictions à l'exportation de la Chine continuent de limiter les approvisionnements mondiaux.

- Les **prix du gaz** naturel ont fortement augmenté en mai, particulièrement aux États-Unis, compte tenu des contraintes d'approvisionnement persistantes et de la demande croissante de climatisation avec la période estivale.



Conditions de culture dans le monde

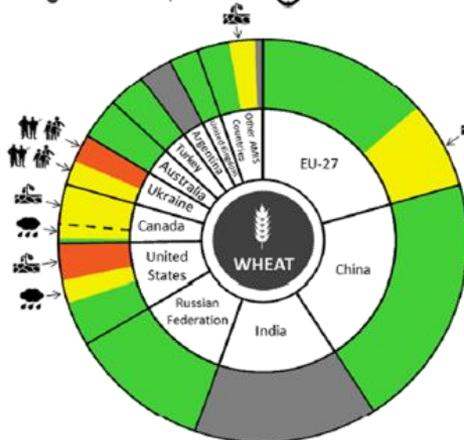
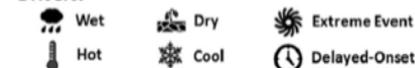
Blé

Conditions:



Canada¹, Russian Federation², South Africa³

Drivers:



Maïs

- Au **Mexique**, la récolte se poursuit pour la petite saison alors que les semis commencent pour la saison printemps-été sous des conditions favorables.
- Au **Bésil**, les conditions sont mélangées pour les cultures semées en été; manque de pluie dans les régions du Centre-Ouest et du Sud-Est, susceptible d'avoir un impact sur les rendements des cultures semées ultérieurement.
- En **Argentine**, la récolte des premières cultures semées se poursuit (32 % réalisé).
- En **Afrique du sud**, la récolte s'achève dans de bonnes conditions.
- Aux **USA**, les semis progressent après les retards accumulés.
- Dans **l'UE**, les semis se poursuivent dans des conditions généralement favorables, bien que retardés dans la plupart des régions en raison d'un froid inhabituel pour la saison.
- En **Ukraine**, les semis progressent et subissent les incertitudes de la guerre avec une réduction substantielle de la superficie totale ensemencée prévue pour cette saison.

- UE**, les conditions sont généralement favorables ; mais la sécheresse affecte certaines parties de la France, de l'Espagne et du Portugal. **Royaume-Uni** : les conditions du blé d'hiver sont favorables.
- En **Ukraine**, les conditions météorologiques restent stables. En **Russie**, les conditions sont favorables pour le blé d'hiver et le blé de printemps, qui est semé actuellement.
- En **Turquie**, les conditions sont favorables malgré les retards de développement des cultures dus au temps froid et sec plus tôt dans la saison.
- En **Chine**, les conditions sont favorables pour le blé d'hiver et de printemps. Aux **États-Unis**, la sécheresse à long terme dans le centre et le sud des Grandes Plaines devrait faire baisser les rendements du blé d'hiver. Les semis de blé de printemps sont en cours, bien que retardés dans certaines régions.
- Au **Canada**, les conditions du blé d'hiver demeurent favorables en Ontario, mais sont contrastées dans les plaines. Les semis de blé de printemps ont commencé dans des conditions mixtes dans les Prairies en raison de la sécheresse à l'ouest et l'excès d'humidité à l'est.
- En **Australie**, les semis se déroulent dans des conditions favorables

BILANS MONDIAUX : blé tendre, blé dur (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. Q.
Stock début	270,7	275,2	4,5	256,35
Production	750,1	746,0	- 4,0	728,2
Imports	187,1	184,4	- 2,6	174,6
Disponibilités	1 020,7	1 021,2	0,5	984,6
Utilis. hum.	512,1	517,2	5,1	495,5
Utilis. Anim.	146,7	145,6	- 1,1	141,3
Utili. Ind.	24,2	24,4	0,3	24,1
Autres utili.	25,8	26,9	1,0	24,0
Semences	36,8	36,4	- 0,4	35,8
Total demande	745,5	750,5	4,9	720,7
Echanges	187,1	184,4	- 2,6	174,6
Stock fin	275,2	270,8	- 4,4	263,9

BLÉ DUR (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. Q.
Stock début	8,13	6,41	-1,7	9,19
Production	30,9	33,9	3,0	34,1
Disponibilités	39,0	40,3	1,3	43,3
Utilis. hum.	30,1	31,4	1,3	31,4
Utilis. Anim.	0,8	0,9	0,2	1,4
Utili. Ind.	0,1	0,1	0,0	0,1
Autres utili.	0,1	0,1	0,0	0,1
Semences	1,6	1,6	0,1	1,7
Total demande	32,6	34,1	1,6	34,8
Echanges	6,0	8,6	2,6	8,2
Stock fin	6,4	6,2	-0,2	8,6

BLÉ

Chine : au 28 mai, récolte de blé d'hiver 2022/23 terminée sur 2,5 Mha. Les opérations dans les provinces du Sichuan et du Hubei sont presque terminées, les récoltes dans le Henan et l'Anhui étant réalisées à environ 10 %. Selon le responsable du département des productions végétales, la pulvérisation d'engrais foliaires, de pesticides et de régulateurs de croissance des plantes a permis d'atténuer les effets négatifs du temps humide de l'automne sur les cultures semées tardivement.

Algérie : Production de blé 2022/23 estimée à 3,2 Mt (2,0 Mt en N-1). Réserves stratégiques de blé jugées suffisantes pour 10 mois.

Irak : La production de blé 2022/23 ne devrait pas dépasser 2,5 Mt (4,2 Mt en N-1). Les pertes de production sont liées à de graves pénuries d'eau, à la réduction de l'irrigation et à la réduction des subventions aux engrais.

Australie : malgré des niveaux d'humidité du sol inférieurs à la normale dans les régions de culture de l'ouest, les prévisions de production de blé 2022/23 restent inchangées par rapport à la précédente, à 30,6 Mt (36,3 Mt en N-1), car les prévisions météorologiques à plus long terme indiquent des conditions de croissance généralement favorables.

BILANS MONDIAUX : orge, maïs (CIC)

MAÏS (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. Q.
Stock début	276,64	285,68	9,04	322,90
Production	1 209,96	1 197,19	- 12,77	1 138,95
Disponibilités	1 486,60	1 482,87	- 3,73	1 461,85
Utilis. Anim.	711,70	722,26	10,56	681,95
Utili. Ind.	308,77	313,67	4,90	301,65
Utilis. hum.	134,49	135,44	0,95	130,96
Autres utili.	45,95	46,41	0,46	41,19
Total demande	1 200,92	1 217,79	16,87	1 155,75
Echanges	174,72	170,86	- 3,86	171,29
Stock fin	285,68	265,09	- 20,59	306,10
ORGE (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. Q.
Stock début	28,5	24,1	-4,5	26,9
Production	146,1	148,6	2,5	149,5
Disponibilités	174,7	172,7	-2,0	176,4
Utilis. Anim.	104,5	104,1	-0,4	102,6
Utilis. hum.	7,2	6,9	-0,3	6,9
Utili. Ind.	28,4	28,2	-0,2	30,7
Autres utili.	10,5	10,4	-0,1	10,2
Total Demande	150,6	149,5	-1,1	150,5
Echanges	32,8	29,3	-3,6	29,8
Stock fin	24,1	23,2	-0,9	25,9

Chine : *NGOIC – mai* - Les prévisions de consommation de **maïs** 2021/22 ont été réduites de 2,1 Mt, à 279,1 Mt (275,0 Mt l'année précédente), en raison d'une réduction de l'utilisation fourragère, désormais fixée à 182,0 Mt (178,0 Mt).

Les prévisions de production de **sorgho** ont augmenté de 0,1 Mt, à 3,4 Mt (3 Mt en N-1).

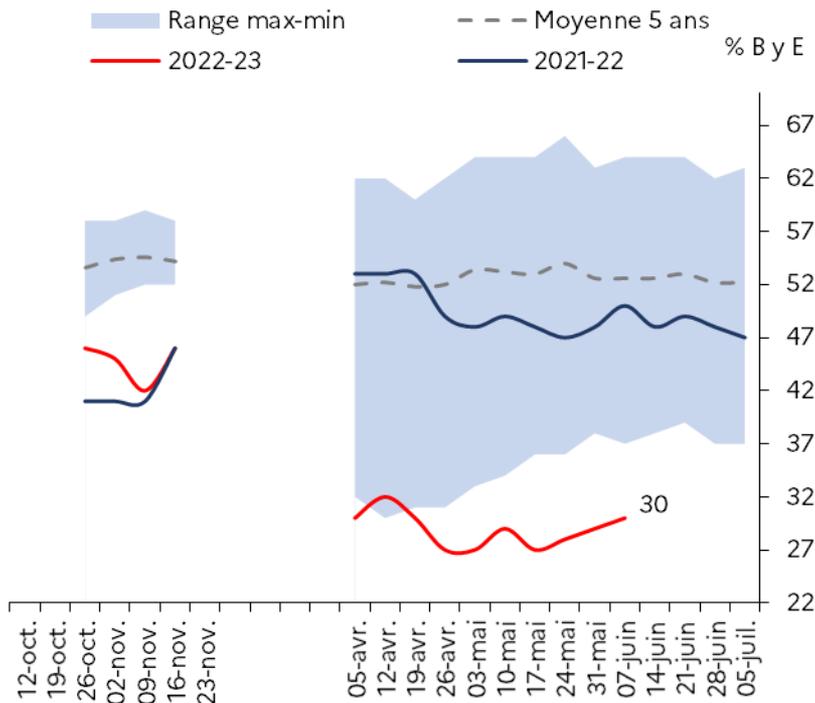
Les révisions de production **d'orge** relevées de 1,2 Mt, à 2 Mt (2 Mt), avec une utilisation intérieure en hausse de 1,2 Mt, à 12,8 Mt (11,2 Mt en N-1).

Brésil : Selon le Département de l'économie rurale (Deral), le **maïs** de la safrinha dans l'État de Parana débute la récolte à 1 % (2 % il y a un an), avec des conditions notées 22 % bonnes (41 % en N-1). Semis **d'orges** réalisés à 9 %.

États-Unis

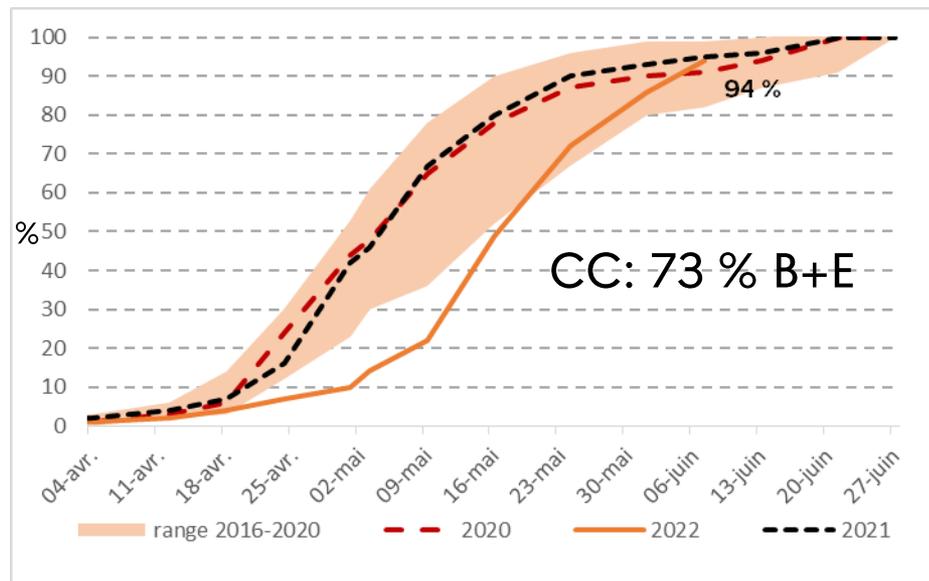
Au 30/05, selon les données de l'USDA, 86% des semis de **maïs** sont réalisés vs. 49% la semaine précédente (12,2 Mha semés en 1 semaine sur les 33 Mha totaux).

Blés d'hiver (conditions de cultures)



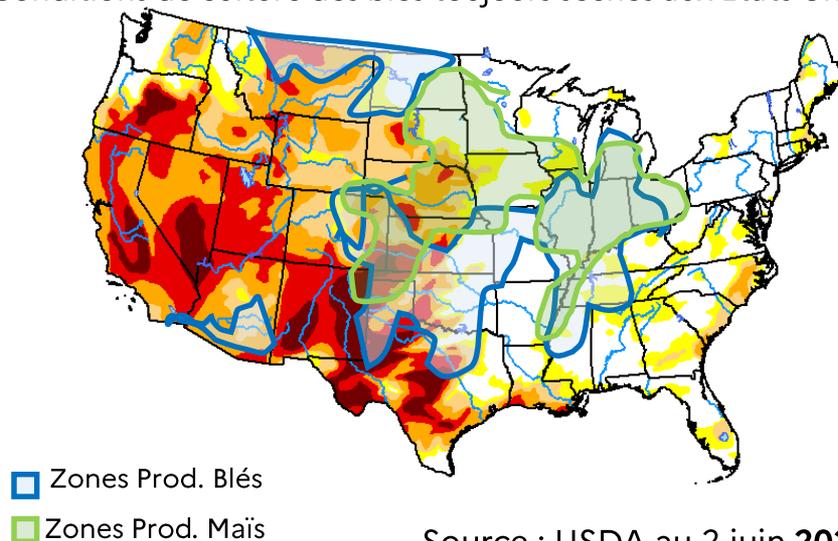
Source: USDA au 6 juin 2022

Maïs (stade semis, en % surfaces)



Source : USDA au 6 juin 2022

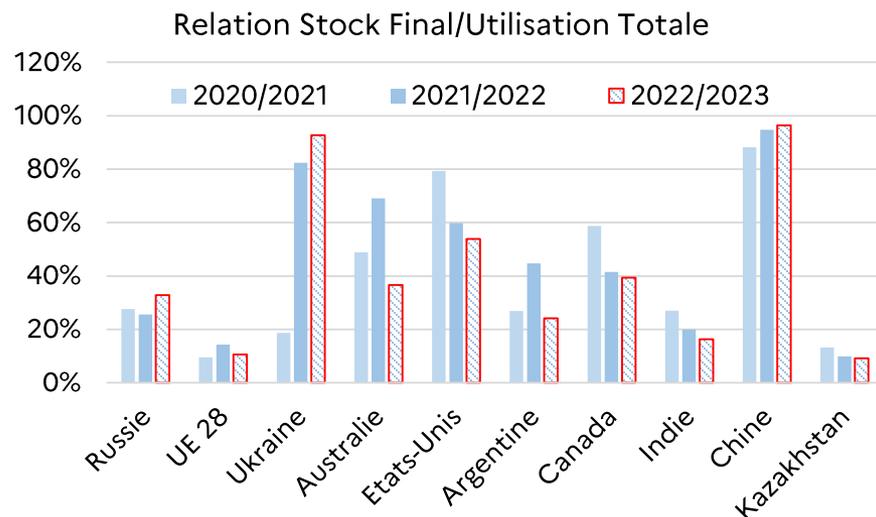
Conditions de culture des blés toujours sèches aux États-Unis



Source : USDA au 2 juin 2022

Échanges et cours mondiaux du blé

Prix FOB (\$/t)	États-Unis HRW 11,5 %	États-Unis DNS 14%	Canada WRS 13,5 %	France Blé gr. 1
02/05/22	473	486	471	426
02/06/22	481	496	479	434



Quelques actualités des marchés du blé

- Malgré des prévisions américaines suggérant des pertes de superficie HRS pour Prevent Plant, ainsi qu'une nouvelle baisse des conditions du blé françaises et une réduction de la superficie en Argentine en raison de la sécheresse, les contrats à terme mondiaux sur le blé se sont effondrés cette semaine : "couloirs humanitaires" et "exportations sans entraves" des ports ukrainiens ont donné de l'espoir sur l'issue des réunions en Turquie la semaine prochaine.
- Égypte** : en raison des conditions d'approvisionnements mondiaux actuellement difficiles, la limite de tolérance à l'humidité du blé est passée à 14 % pendant un an, contre 13,5 % auparavant.

ECHANGES BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	21/22	22/23	Var, C-1
	187,4	185,3	-2,1

Principaux importateurs			
Egypte	12,2	12,1	-0,1
Chine	9,5	9,2	-0,3
Indonésie	10,9	11,0	0,2
Turquie	9,2	8,9	-0,3
Algérie	6,4	6,2	-0,2
Japon	5,0	4,9	-0,1

Principaux exportateurs			
Russie	32,8	36,8	4,0
UE 28	30,9	37,0	6,1
Ukraine	18,8	10,0	-8,8
Australie	24,7	24,4	-0,3
Etats-Unis	21,3	21,3	0,0
Argentine	14,5	14,5	0,0
Canada	12,9	17,3	4,4
Kazakhstan	7,0	7,5	0,5

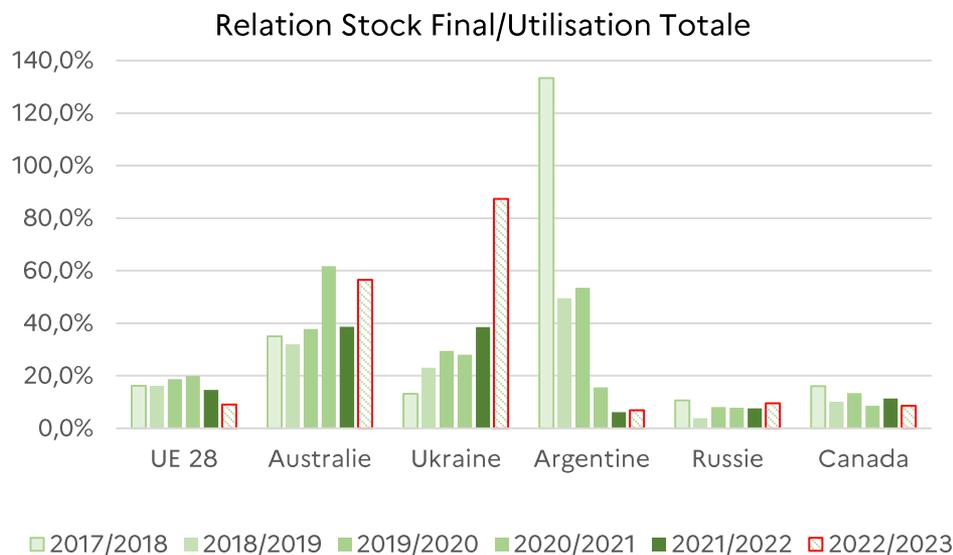
Echanges BLE DUR			
MONDE (Mt)	21/22	22/23	Var, C-1
	6,2	8,7	2,5

Principaux importateurs			
UE 28	1,75	2,95	1,2
Algérie	1,10	1,20	0,1
Etats-Unis	1,44	1,45	0,0
Maroc	0,62	1,22	0,6
Tunisie	0,28	0,36	0,1

Principaux exportateurs			
Canada	2,74	5,53	2,8
UE 28	2,93	3,05	0,1
Mexique	1,03	0,70	-0,3
Etats-Unis	0,59	0,79	0,2

Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges

FOB (\$/t)	Argentine	Australie	Mer Noire	France Rouen
02/05/22	355	357	385	426
02/06/22	376	383	382	403



ECHANGES ORGE			
MONDE (Mt)	21/22	22/23	Var, C-1
	32,9	29,1	-3,8
Principaux importateurs			
Chine	12,0	9,8	-2,2
Arab, Saoud,	5,0	4,9	-0,1
Turquie	3,0	1,9	-1,1
Iran	1,3	2,7	1,4
Japon	1,7	1,7	0,0
Lybie	0,8	0,5	-0,3
Principaux exportateurs			
UE 28	11,5	11,1	-0,4
Australie	8,7	7,7	-1,1
Ukraine	5,6	0,5	-5,1
Argentine	4,0	4,2	0,2
Russie	3,3	4,8	1,6
Canada	2,8	3,4	0,7

Quelques actualités des marchés des orges :

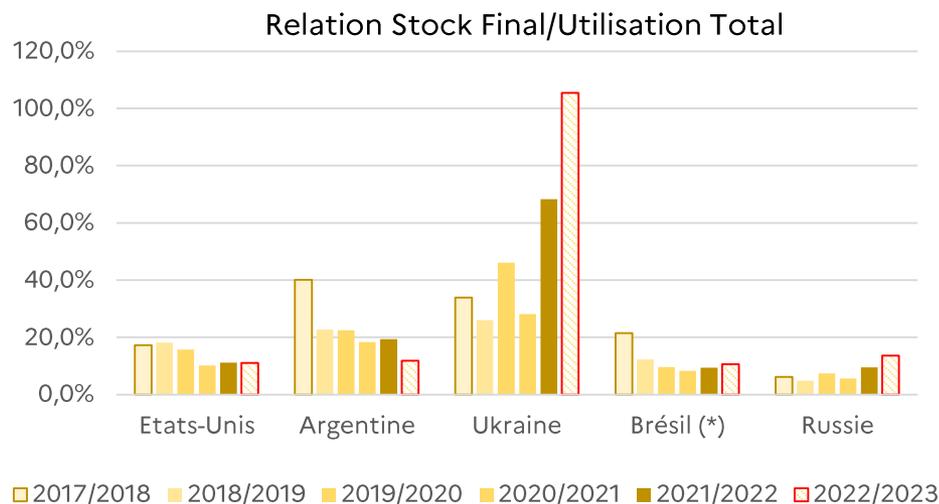
- JORDANIE : lors d'un récent appel d'offres, l'acheteur de céréales de l'État a acheté environ 60 kt d'orge fourragère d'origine optionnelle, à 445 \$ c&f, expédition en septembre.

Échanges et cours mondiaux du maïs

FOB (\$/t)	Argentine	Brésil	États-Unis	France Atl.
02/05/22	317	350	361	362,5
02/06/22	305	321	328	326

ECHANGES MAÏS			
MONDE (Mt)	21/22	22/23	Var, C-1
	174,2	166,3	-7,9
Principaux importateurs			
Chine	20,0	19,0	-1,0
Mexique	17,5	17,7	0,1
Japon	16,0	16,0	0,0
UE 28	14,0	10,1	-3,9
Vietnam	9,9	10,5	0,6
Principaux exportateurs			
Etats-Unis	65,5	61,0	-4,5
Argentine	35,8	41,0	5,2
Ukraine	21,0	10,0	-11,0
Brésil (*)	40,5	43,6	3,1
Russie	2,9	2,9	0,0

(*) Brésil : camp, locale 19/20 et 20/21



Quelques actualités des marchés du maïs

- **Lituanie** : LTG (société publique des chemins de fer) : a reçu la première livraison ferroviaire de céréales d'Ukraine pour une expédition ultérieure depuis le port de Klaipėda. Vise à intensifier les opérations pour pouvoir recevoir un train par jour depuis l'Ukraine, transportant jusqu'à 1,5 kt de céréales et d'autres produits agricoles.
- **Brésil** : Abramilho (association représentant les producteurs locaux de maïs) : suite à l'annonce d'un accord avec la Chine (cf. Daily Monitor du 25 mai), les exportations de maïs vers ce pays nécessiteront un accord sur les céréales génétiquement modifiées avant de pouvoir entreprendre des expéditions.

Guerre Russie Ukraine : point de situation

MINISTÈRE DES ARMÉES

Liberté
 Égalité
 Fraternité

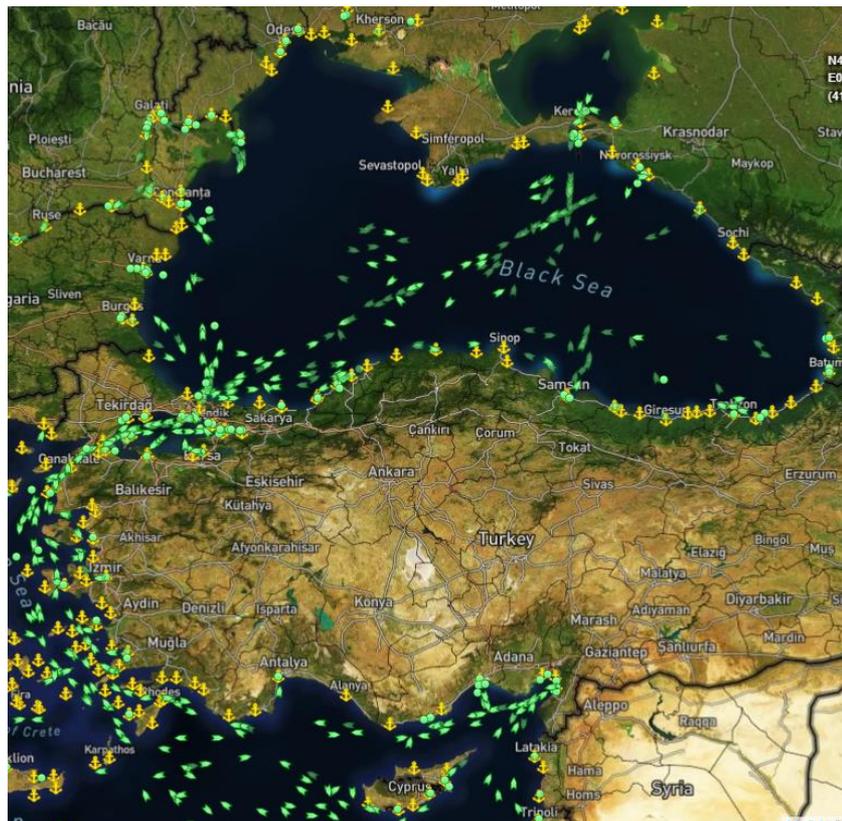
UKRAINE :
 situation sur la période
 du 7 au 8 juin 2022



- Principales frappes (aviation et artillerie)
- Centrale nucléaire
- Gain territorial russe
- Zone contrôlée par les forces russes

- Trafic maritime dense au départ de Russie
- Négociations en cours sous l'égide de la Turquie et des Nations-Unies pour établir des corridors sécurisés pour exporter les stocks d'Ukraine, sans résultat à ce stade, la Russie conditionnant les progrès à la levée des sanctions

Trafic maritime mer Noire le 8 juin 2022 à 20h00



Source : www.marinetraffic.com

Ukraine : Grain production – Variation Surface / production

Crop	2021, K ha	2022 harv. area, K ha Forecast	Yield, t/ha Forecast 22	Crop, Mmt Forecast 22
Blé	7081	4750	4.17	19.8
Orge	2475	1735	3.52	6.1
Maïs	5460	3650	5.89	21.5
Tournesol	6750	4400	2.38	10.5
Soja	1350	1200	2.45	2.9
Colza	1155	1260	2.62	2.9

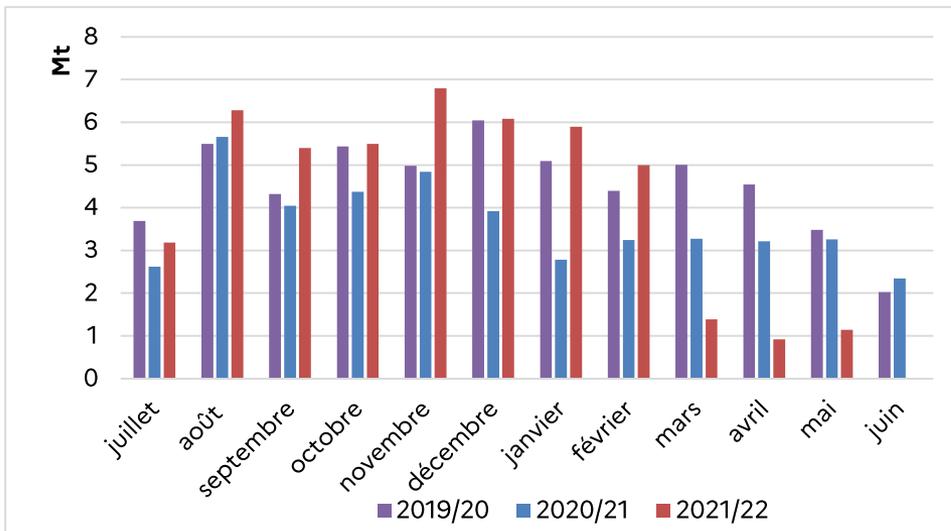
63.7
Mt

Ukraine

Avancée des semis au 2 juin

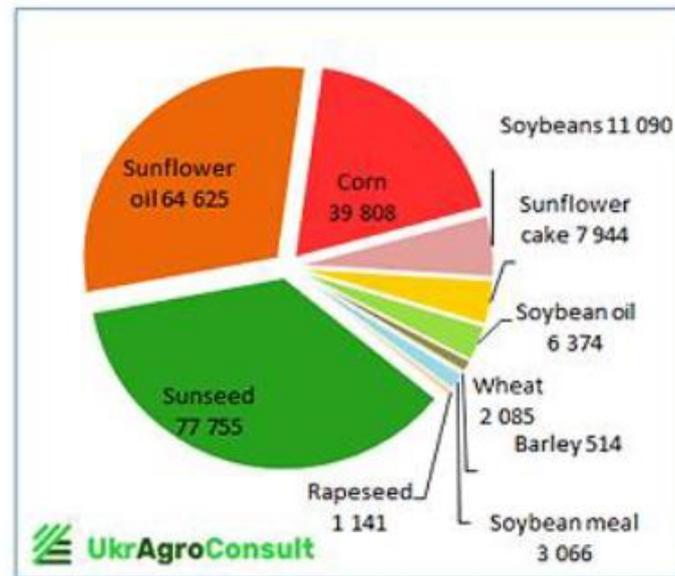
Crop	Planted, Th ha	
	2022	2021
Spring grains and pulses	6010.7	7059.6
Spring wheat	189.3	162.8
Spring barley	948.3	1337.0
Oats	157.4	177.9
Peas	130.6	214.7
Buckwheat	68.8	61.6
Millet	47.3	78.1
Corn	4552.7	5167.2

Exportations ukrainiennes 3 dernières campagnes



96 % des exportations en 2021 étaient réalisées par voie maritime

Répartition des exportations routières en mai



Mais : 39,8 kt
Huile de tournesol : 64 kt
Tournesol grain : 77,8 kt

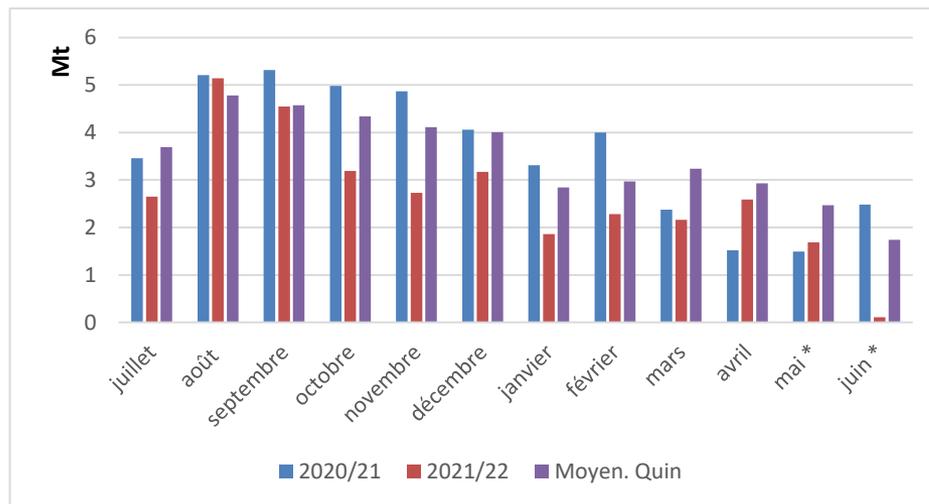
Coûts moyens du fret depuis la frontière de l'Ukraine vers avelaues ports

Port arrivée	€/t
Hambourg (1125 km)	55
Rostock (1055 km)	55
Gdansk/Dantzig (600 km)	42
Klapeida/Memel (800 km)	50
Constanta (610 km)	30

Source : Agrarzeitung au 21 mai, d'après données Ministère Agriculture d'Ukraine

RUSSIE

Exportations mensuelles



Sources : UAC 6 juin 2022

Prévision Prod. 2022 : 130 Mt (+ 7% / N-1)

- Blé: 83,5Mt (+ 10%),
- Orge: 19,5Mt (+ 8%),
- Maïs: 15Mt (-2%);

Blé	21/22		22/23	
	mars-22	avr-22	mars-22	avr-22
Stock Initial	13,53	13,53	12,43	13,19
Surf. Sem.	29,10	29,50	29,10	29,50
Rend	2,64	2,67	2,90	2,90
Production	75,30	76,06	82,40	83,50
Imports	0,04	0,04	0,04	0,04
Total Disponible	89,23	89,99	95,19	97,11
Utilisation Alim	17,20	17,20	17,20	17,20
Utilisation animal	18,30	18,30	18,50	18,50
Grain	7,30	7,30	7,30	7,50
Exportation	32,00	32,00	38,00	39,00
pertes	2,00	2,00	2,00	2,00
Total Utilisations	76,80	76,80	83,00	84,20
Stock Final	12,43	13,19	12,19	12,91

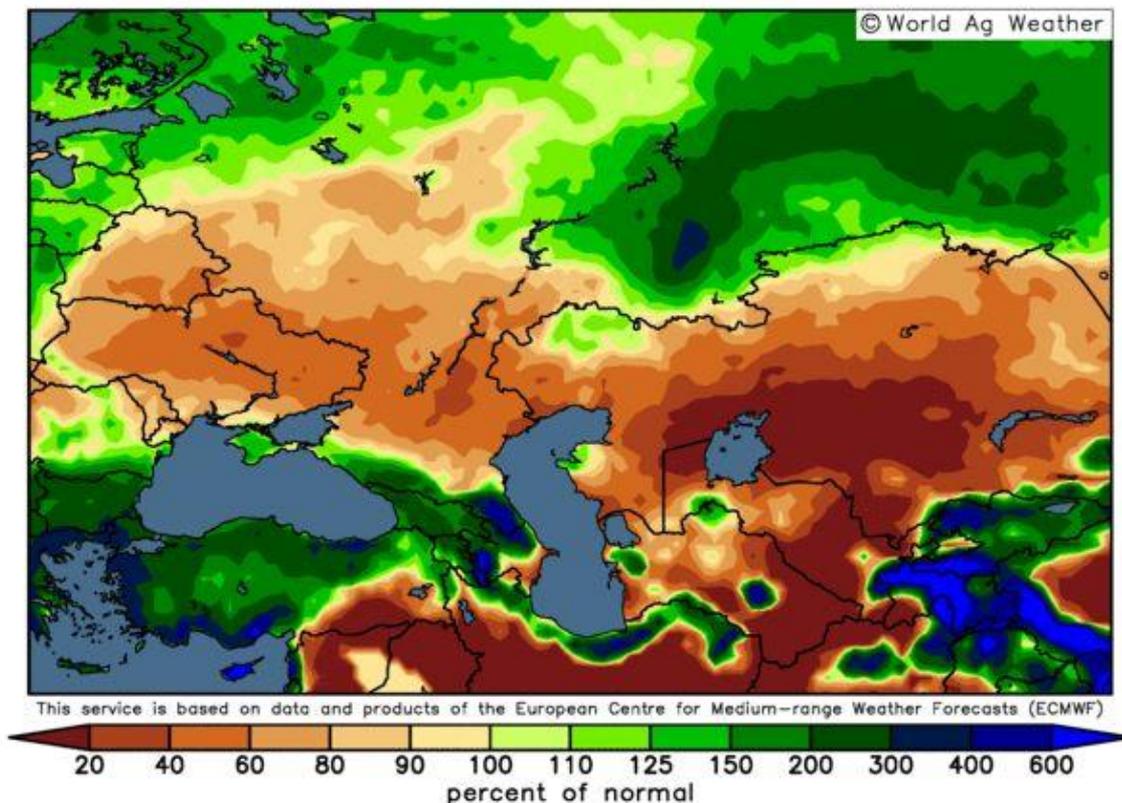
Maïs	21/22		22/23	
	mars-22	avr-22	mars-22	avr-22
Stock Initial	0,63	0,63	0,56	1,20
Surf. Sem.	3,02	2,95	3,00	3,00
Rend	4,88	5,25	5,45	5,15
Production	14,50	15,24	16,20	15,00
Imports	0,03	0,03	0,03	0,03
Total Disponible	15,16	15,90	16,78	16,22
Utilisation Alim	1,50	1,50	1,50	1,50
Utilisation animal	8,20	9,00	8,50	9,00
Grain	0,50	0,50	0,50	0,50
Exportation	4,20	3,50	5,50	4,00
pertes	0,20	0,20	0,20	0,20
Total Utilisations	14,60	14,70	16,20	15,20
Stock Final	0,56	1,20	0,58	1,02

Sources : UAC 6 juin 2022

Météo Mer Noire

ECMWF Ensemble Median: Percent of Normal Precip
Days 1–14: 00UTC 8 Jun 2022 – 00UTC 22 Jun 2022

Model Initialized 00UTC 7 Jun 2022

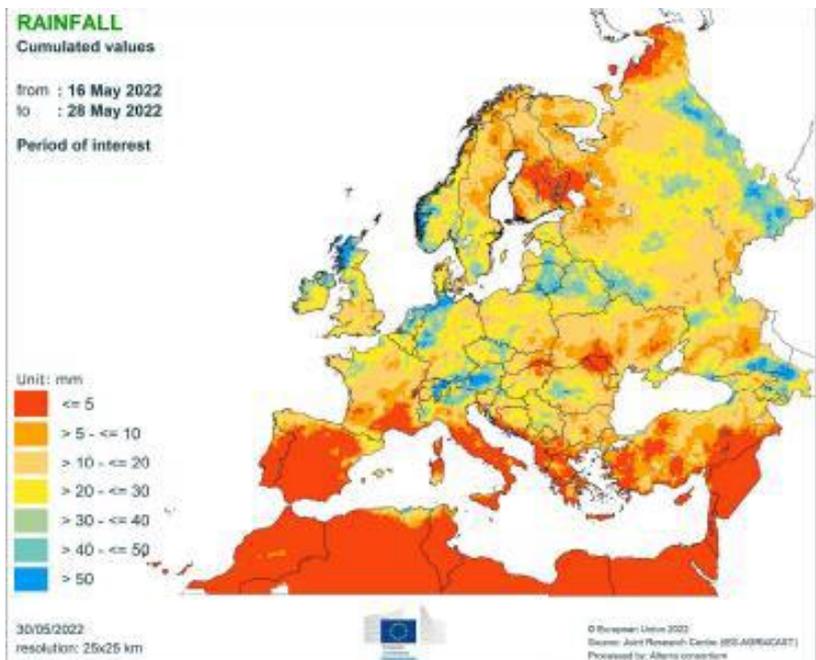


Les perspectives climatiques se dégradent pour la mer Noire. L'Ukraine est trop sèche et le sud de la Russie manque également de précipitations.

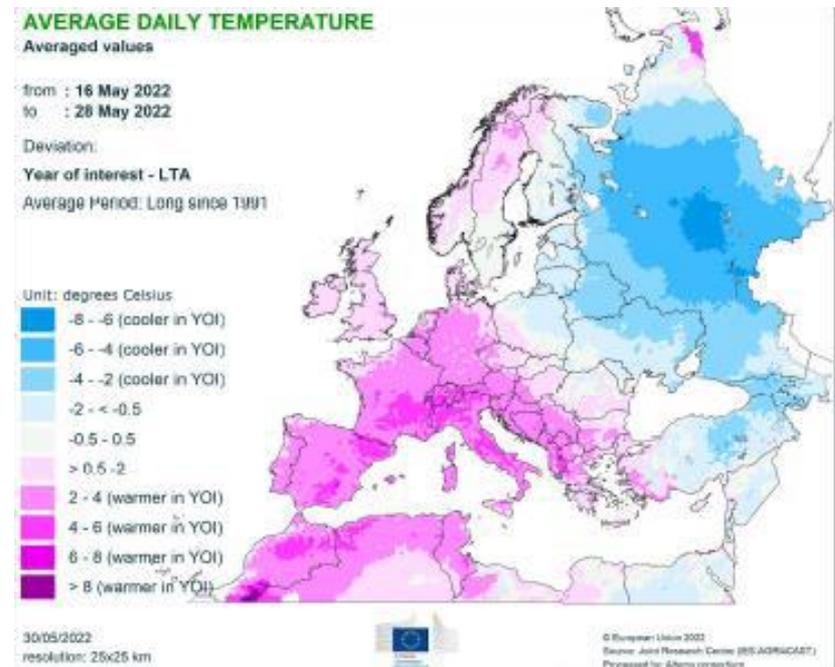
Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques : Températures et précipitations (basé sur les données climatiques du 16 mai au 28 mai)

Déficit hydrique constaté dans une large partie de l'Europe



Conditions **particulièrement sèches** constatées à nouveau dans une majeure partie de l'Europe et particulièrement dans le sud.

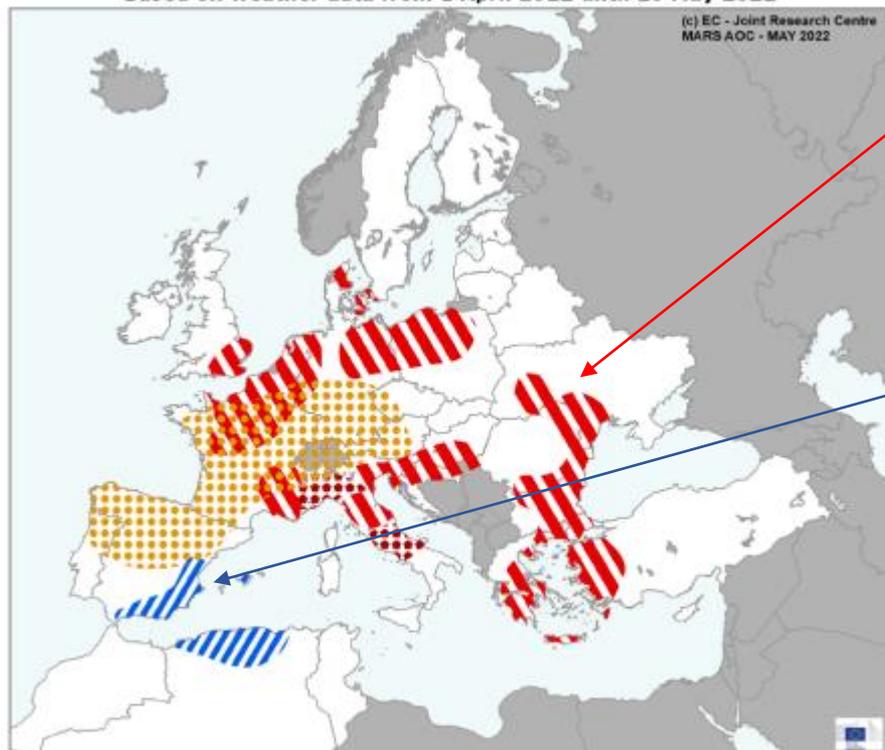


Des **températures** globalement **supérieures aux normales** de saison dans la majeure partie de l'Europe.

Conditions climatiques et cultures : zones de préoccupation (basé sur les données climatiques du 1^{er} avril au 20 mai)

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 April 2022 until 20 May 2022



 Rain deficit
 Rain surplus

 Temperature accumulation surplus
 Drought

Déficit hydrique en Bulgarie et Roumanie qui a impacté la floraison des cultures d'hiver.

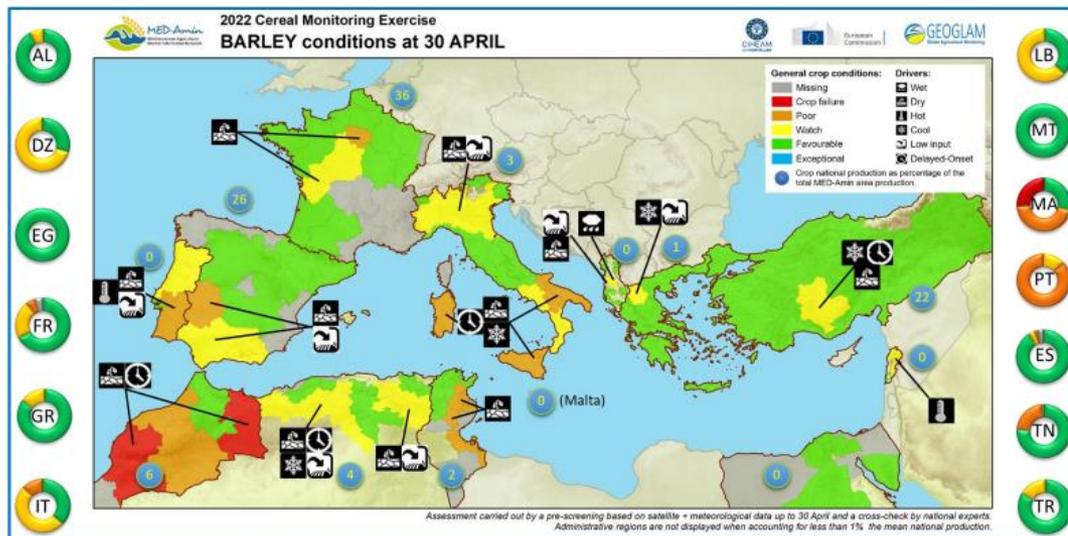
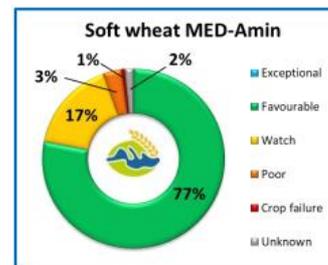
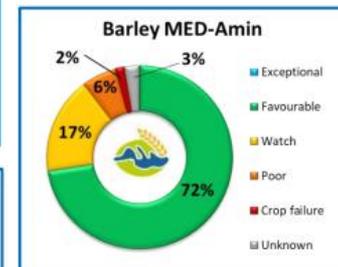
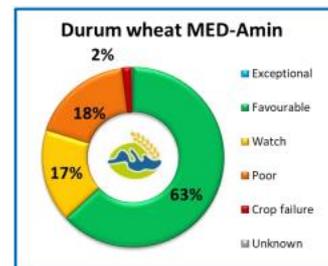
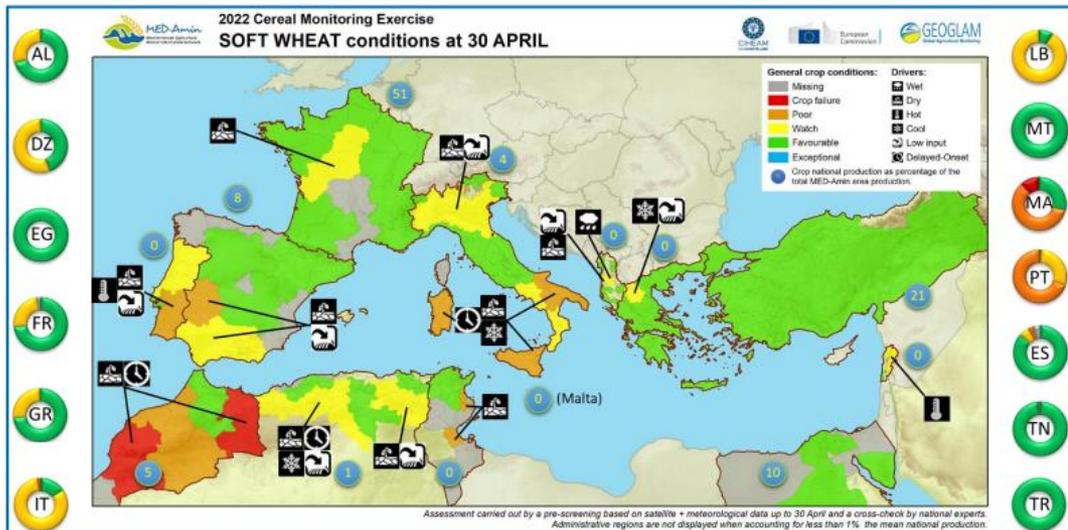
En France, ce déficit hydrique a été combiné à des températures élevées ce qui ont impacté les cultures d'hiver.

Sécheresses en Italie, qui ont été atténuées par quelques pluies, ce qui a amélioré les conditions des cultures.

Températures élevées et manque de pluie dans l'ouest de l'Espagne, qui impactent les céréales d'hiver et les orges de printemps, mais il y a eu un excédent de pluies à l'est du pays mais sans conséquence.

> Situation des **pâturages** sous surveillance en Europe compte-tenu des conditions sèches du mois de mai

MED-Amin (second screening – 30 avril 2022)



Blé tendre : au 30 avril, les cultures de la région méditerranéenne sont dans des conditions favorables (à 77%), notamment en France et en Turquie. Les perspectives sont cependant médiocres pour le Maroc (60% mauvaises, 15% perdues)

Blé dur : ces cultures sont considérées dans des conditions « favorables » à 63% et en particulier en Turquie bien que 20% des sont considérées comme mauvaises, allant même jusqu'à l'effondrement des cultures (pour 2%).

Orges : ce sont les cultures les plus touchées par la sécheresse dans plusieurs pays. En Algérie par exemple, 3/4 des surfaces sont à surveiller. Cependant, 71% des cultures restent dans un état favorable au sein du périmètre.

Bilans céréaliers européens 2021/22

À retenir pour la campagne 2021/22

last updated: 02/06/2022

	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	8 932	4 534	2 169	20 341	41 802
Usable production	130 148	51 972	7 741	72 367	293 357
Area (thousand ha)	21 691	10 303	2 199	9 178	51 905
Yield (tonnes/ha)	6	5	4	8	6
countries)	2 800	1 000	1 500	16 000	22 034
Total supply	141 880	57 506	11 410	108 708	357 192
Total domestic use	94 679	43 505	9 116	82 037	260 476
Human consumption	41 098	362	8 076	4 700	58 525
Seed	4 600	2 131	400	402	8 981
Industrial uses	9 400	6 700	95	11 900	30 310
of which					
bioethanol/biofuel	(3 400)	(437)	(0)	(6 800)	(11 895)
Animal feed	38 800	34 000	500	64 600	160 900
Losses	781	312	46	434	1 760
Exports (to third countries)	31 000	9 900	1 200	6 000	48 532
Total use	125 679	53 405	10 316	88 037	309 008
Ending stocks**	16 201	4 101	1 094	20 671	48 184

ÉVOLUTIONS BILAN (/M-1)

- **Blé tendre** : Production + 0,1 Mt / Importations + 0,3 Mt / Exportations - 1 Mt / Stock final en augmentation de 1,4 Mt
- **Blé dur** : Exportations + 0,2 Mt / Stock final en baisse de 0,2 Mt
- **Orges** : Utilisation animale - 0,4 Mt / Exportation + 0,4 Mt
- **Maïs** : Augmentation des importations de 2 Mt / Production + 0,1 Mt / + 0,8 Mt pour les exportations / Util animale + 0,4 Mt / Stock final + 0,9 Mt
- **Sorgho** : Importations + 0,1 Mt / Stock final + 0,1 Mt

Changements depuis le dernier rapport :

Stock initial : Stable

Production 2021/22 :

- Production totale de céréales prévue supérieure à la moyenne quinquennale (293,4 Mt ; +4,3 % /N-1). **Production revue en hausse de 0,2 Mt** depuis le mois dernier (blé tendre et maïs notamment)

Échanges :

- Exportations : + 0,4 Mt (maïs, blé dur, orges)
- Importations : + 2,5 Mt (maïs, blé tendre)
- Exportations prévues en hausse de 13,1 % par rapport à l'an passé. Pour les importations, l'augmentation est de 4,7 %.

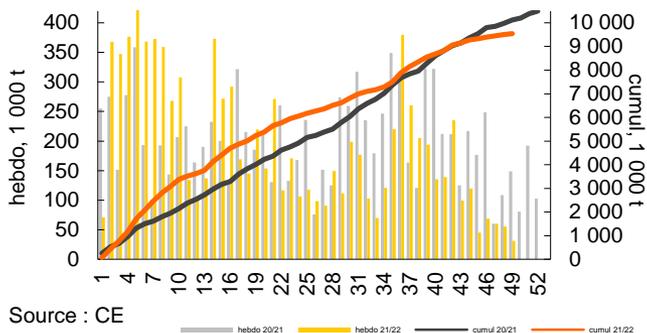
Autres utilisations :

- **Céréales** :
Util. Humaines sont stables
Util. animale stable à 160,9 Mt / Util. industrielle biocarb. prévue stable
- **Tourteaux** : Util. animale à 45,6 Mt

⇒ **Stock final** : +2,9 Mt /M-1 à 48,2 Mt (+6,4 Mt /N-1 soit +15,3 %)

Échanges UE/Pays-Tiers

Exportations orges (grains + malt)

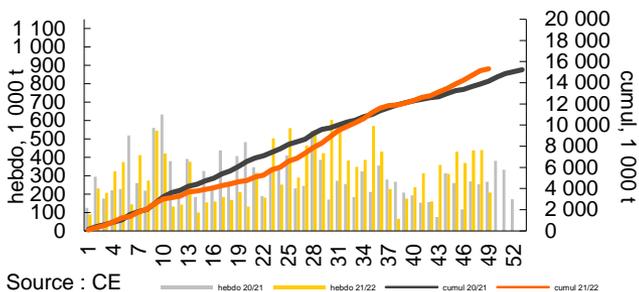


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 364 138	34,8%	2 865 621	39,9%
Morocco	684 420	10,1%	402 230	5,6%
Turkey	579 864	8,5%	128 928	1,8%
Algeria	578 204	8,5%	640 726	8,9%
Saudi Arabia	505 635	7,5%	1 216 168	16,9%

Au 7 juin 2022, sur la campagne 2021/22, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 9,5Mt. Le rythme des exportations d'orges ralentit et s'affiche même en baisse de 6 % par rapport à celui de l'an passé (stable / N-2).

Importations maïs (grains)

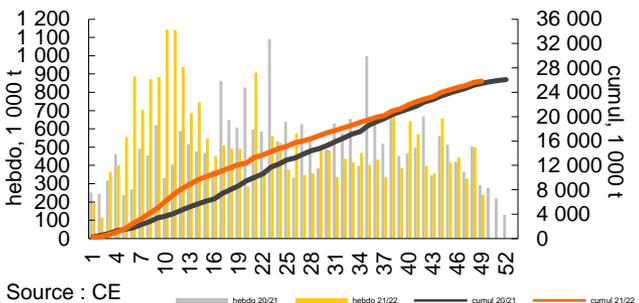


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	7 690 782	50,1%	6 108 588	43,1%
Brazil	3 650 502	23,8%	4 495 103	31,7%
Canada	1 283 955	8,4%	1 010 107	7,1%
United States of America	714 725	4,7%	5 387	0,0%
Serbia	706 755	4,6%	1 687 162	11,9%

Au 7 juin 2022, sur la campagne 2021/22, les importations de maïs s'affichent en augmentation de 8 % (- 19 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 15,3 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine)



Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	4 534 033	17,9%	5 616 361	22,5%
Egypt	2 540 502	10,0%	1 075 120	4,3%
China	2 131 152	8,4%	1 767 310	7,1%
Nigeria	1 882 001	7,4%	2 279 284	9,1%
Morocco	1 573 528	6,2%	2 229 360	8,9%

Sur la campagne 2021/22, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, s'élèvent à 25,8 Mt, en augmentation de 2 % par rapport à la même période l'an passé (- 24 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— échéance proche — échéance suivante

Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— Échéance proche — Échéance suivante

- › Après des prix à nouveau très élevés pour le blé meunier à la mi-mai, ceux-ci retrouvent des niveaux légèrement moins élevés :
 - › 428,25 €/t les 16 et 17 mai
 - › Les prix sont redescendus sous les 400 €/t le 31 mai :
 - › 392,25 €/t le 31 mai pour le rapproché
 - › 382,50 €/t le 2 juin (+ 78 % par rapport à la même date l'année dernière) / 385,5 €/t le 7 juin
- L'écart du rapproché avec l'échéance suivante s'est stabilisé.

- › Le rapproché a de nouveau augmenté pour les cours du maïs au début du mois de mai, s'établissant à 373,5 €/t au 17 mai, 379,5 €/t pour l'échéance suivante.
- › L'augmentation a depuis légèrement ralenti, avec un rapproché à 329 €/t au 2 juin (nettement supérieur à l'an passé : + 30 % en un an).
- › Les variations importantes entre le rapproché et l'échéance suivante ont diminué.

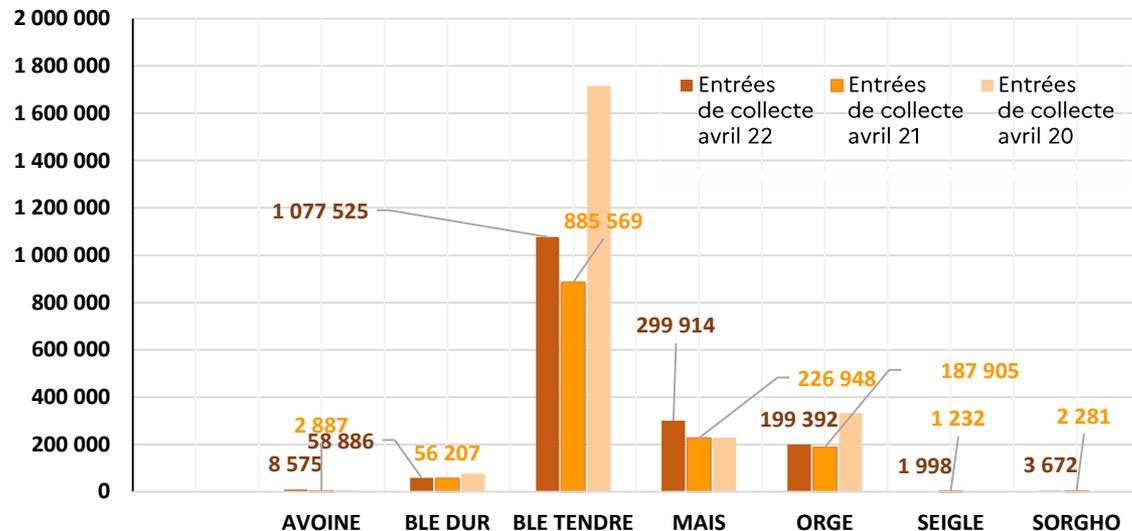
Marchés céréaliers – Situation française

Données déclaratives disponibles à 10 mois de campagne

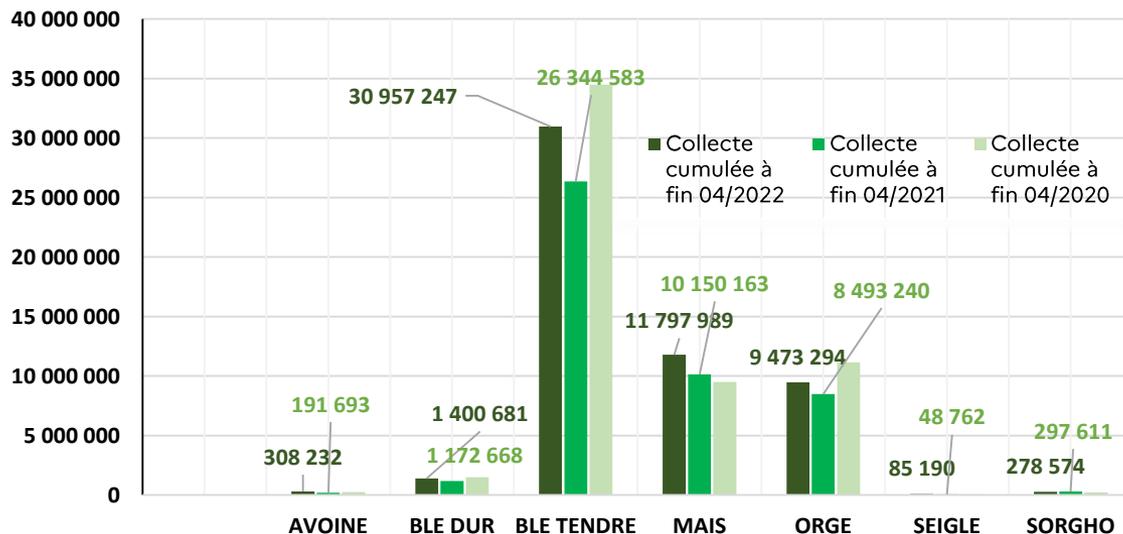
Données de production SSP au 1^{er} juin 2022

Collecte de céréales à fin avril 2022 (en tonnes)

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



Entrées de collecte avril

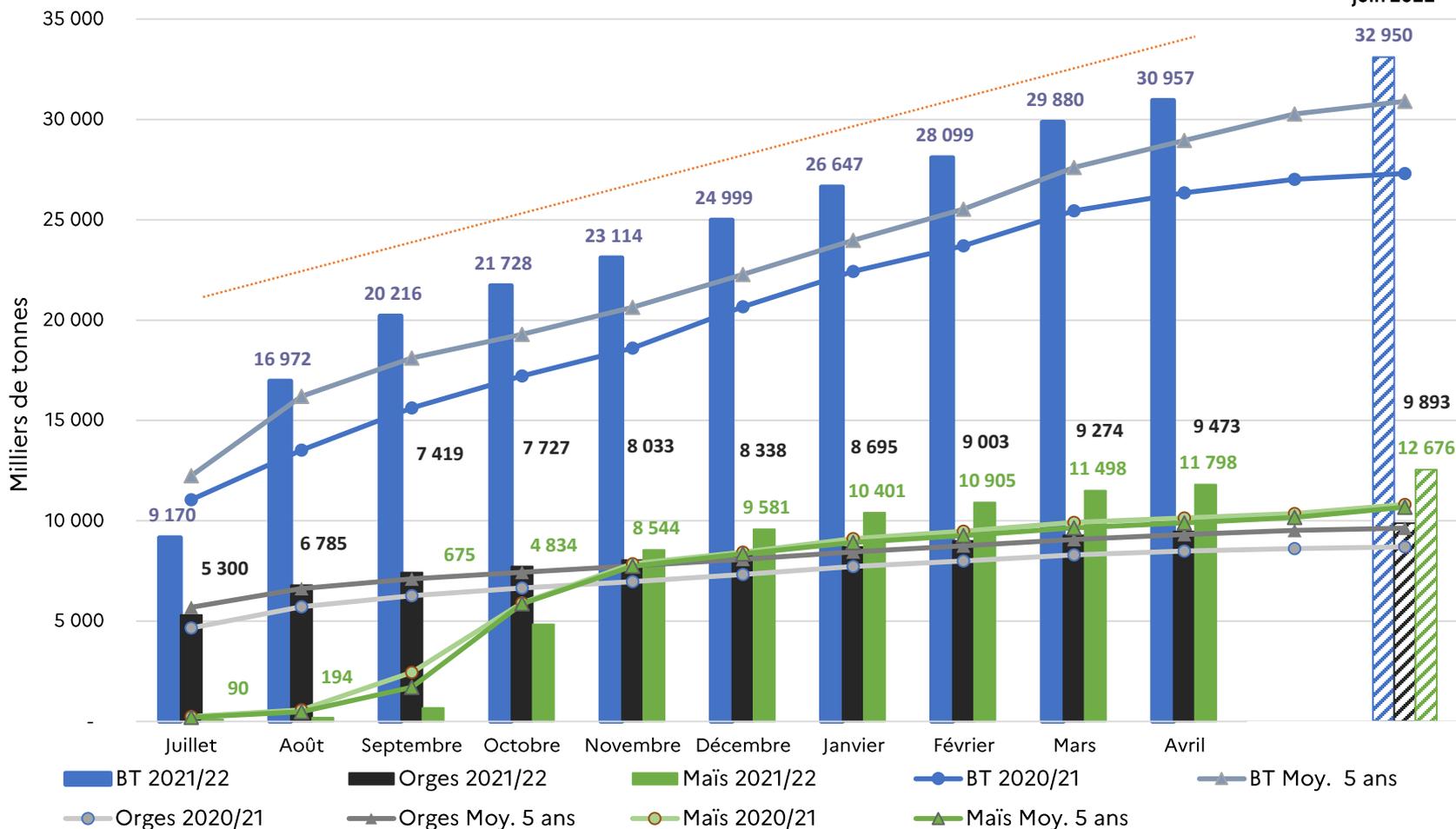


Cumuls de collecte fin avril

Évolution de la collecte de céréales à fin avril 2022

Évolution de la collecte

Prévisions fin de campagne - juin 2022



Source : FranceAgriMer

Situation des stocks dépôts de blé tendre à fin avril 2022/mars 2022 (en tonnes)

BLÉ TENDRE

AVRIL

Délégations régionales FranceAgriMer	Campagnes 2019/20	Campagnes 2020/21	Campagnes 2021/22
ILE-DE-FRANCE	30 269,6	15 215,1	27 389,2
CENTRE-VAL DE LOIRE	174 300,0	74 292,9	90 641,4
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	32 576,6	31 599,2	25 205,5
NORMANDIE	242 275,3	110 122,8	147 417,9
HAUTS-DE-FRANCE	247 277,5	120 917,9	133 550,7
GRAND EST	18 125,6	18 726,2	34 054,5
PAYS DE LA LOIRE	90 304,5	41 615,4	36 923,7
BRETAGNE	27 678,3	7 189,1	10 866,7
NOUVELLE AQUITAINE	152 678,7	57 171,2	87 080,5
OCCITANIE	15 517,0	7 132,0	9 036,0
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	53 523,3	31 265,4	42 011,1
PACA	52,5	246,1	642,4
CORSE	0,0	0,0	0,0
Total France	1 084 578,9	515 493,3	644 819,6

MARS

Campagnes 2021/22
60 110,1
156 021,7
48 911,1
247 070,0
186 937,8
53 479,8
54 823,4
13 478,1
112 669,0
15 581,9
50 680,9
893,2
0,0
1 000 657,0

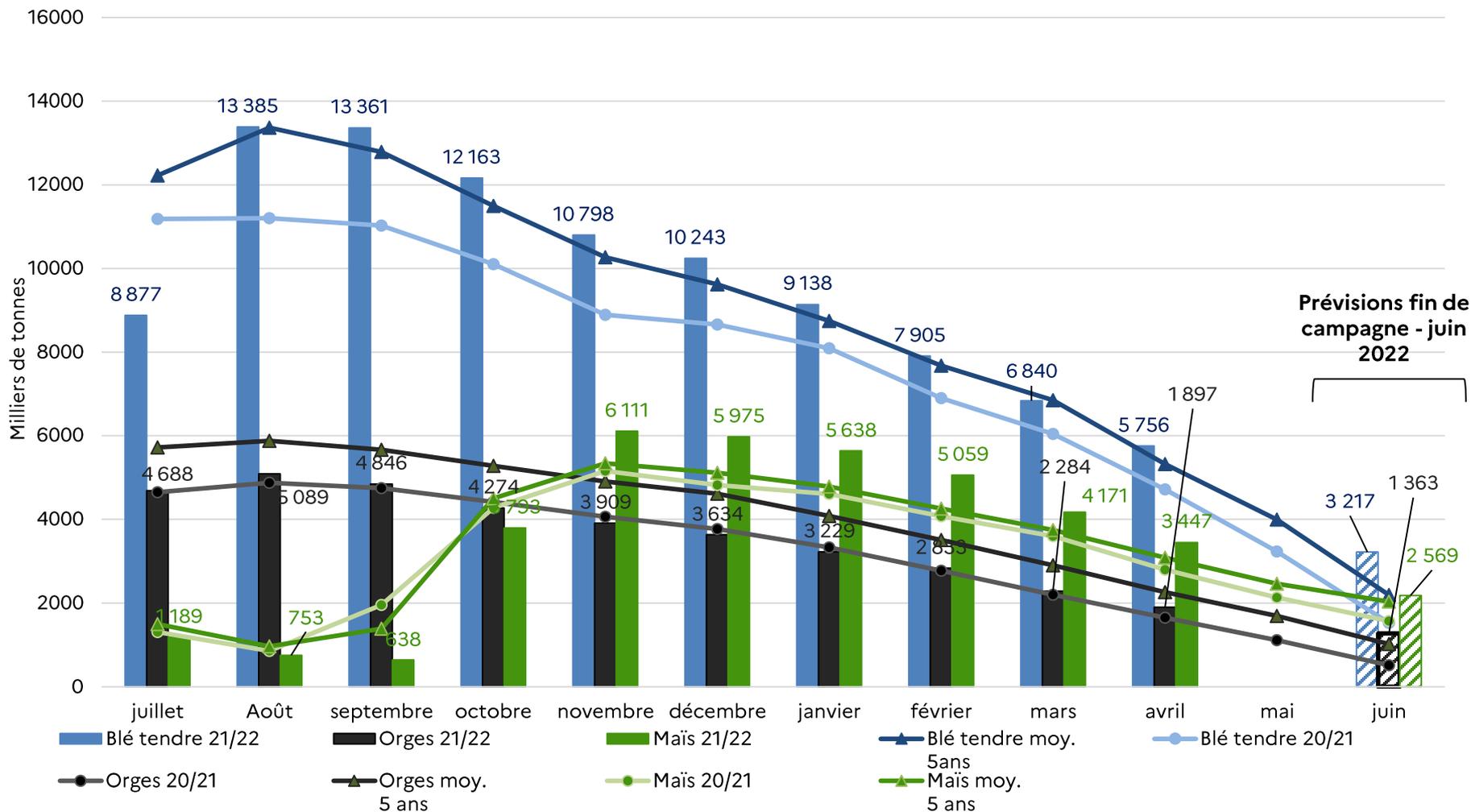
ORGES

Délégations régionales FranceAgriMer	Campagnes 2019/20	Campagnes 2020/21	Campagnes 2021/22
ILE-DE-FRANCE	11 769,7	4 960,5	5 838,4
CENTRE-VAL DE LOIRE	46 235,9	24 338,7	21 123,9
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	23 621,0	19 007,7	14 363,9
NORMANDIE	64 981,9	25 103,3	25 391,0
HAUTS-DE-FRANCE	32 392,5	15 428,0	16 650,5
GRAND EST	22 669,5	11 429,0	20 216,6
PAYS DE LA LOIRE	35 937,7	14 226,9	13 495,2
BRETAGNE	18 132,4	10 089,0	9 939,9
NOUVELLE AQUITAINE	43 490,7	22 961,2	22 274,2
OCCITANIE	7 867,1	3 838,7	4 251,8
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	17 924,5	10 396,7	13 971,2
PACA	161,4	194,7	237,7
CORSE	0,0	0,0	0,0
Total France	325 184,3	161 974,4	167 754,3

Campagnes 2021/22
19 131,9
31 570,8
20 905,5
47 556,0
26 253,3
27 800,4
17 608,3
11 768,4
28 214,5
6 394,7
16 797,4
519,4
0,0
254 520,6

Source : FranceAgriMer – Etat 2 chiffres provisoires arrêtés le 30/05/22

Évolution des stocks collecteurs par campagne



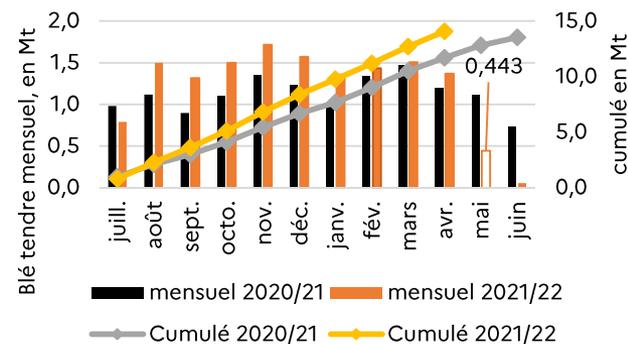
*stocks en propriété des C.D donc sans les stocks en dépôts

Source : FranceAgriMer

Bilan français du blé tendre

En 1000 t	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var
juillet - juin						
		Prov. Juin-22	Prév. Mai-22	Prév. Juin-22	en kt	R2021/R2020
						%
Production	39 551	29 210	35 457	35 457	0	21%
Stock initial	2 670	3 028	2 308	2 308	0	-24%
Collecte	36 518	27 306	33 096	32 950	-146	21%
Importations	232	208	230	230	0	11%
Total disponible	39 464	30 586	35 684	35 538	-146	16%
Utilisations domestiques	15 186	14 403	14 831	14 815	-16	3%
<i>Panification</i>	2 681	2 709	2 830	2 830	0	4%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 150	1 135	1 160	1 170	+10	3%
<i>Amido/Glut</i>	2 606	2 608	2 760	2 755	-5	6%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 520	1 600	1 650	1 650	0	3%
<i>FAB</i>	4 959	4 547	4 500	4 470	-30	-2%
<i>Autres</i>	977	616	650	650	0	6%
Exportations grains	21 003	13 649	17 368	17 242	-126	26%
<i>Pays tiers</i>	13 542	7 420	9 250	9 100	-150	23%
<i>UE</i>	7 346	6 113	7 998	8 022	+24	31%
Exportations farine	247	226	265	265	0	17%
Total utilisé	36 435	28 278	32 464	32 322	-142	14%
Stock final	3 028	2 308	3 220	3 217	-4	39%

Exportations françaises de blé tendre



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers mai et juin), données arrêtées au 08/06/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Production données SSP au 1^{er} juin - Inchangé à 35,46 Mt

Collecte : Baisse de 146 kt

Importations : Statu quo à 230 kt

Utilisations intérieures : - 16 kt

- **FAB** : - 30 kt à 4,470 Mt

- **Utilisations industrielles** : Amidonnerie : - 5 kt à 2,755 Mt ; Biscotterie + 10 kt à 1,170 Mt.

Exportations :

- **UE** : + 24 kt à 8,022 Mt

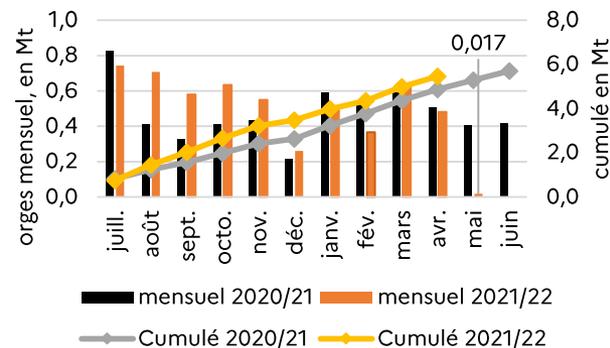
- **Pays tiers** : - 150 kt à 9,100 Mt

- **Stock final** : révisé en très légère baisse de 4 kt à 3,217 Mt

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		Prov. Juin-22	Prév. Mai-22	Prév. Juin-22	en kt	%
Production	13 749	10 398	11 455	11 455	0	10%
Stock initial	1 327	1 387	786	786	0	-43%
Collecte	11 566	8 696	9 879	9 893	+14	14%
Importations	72	88	60	50	-10	-43%
Total disponible	12 966	10 170	10 725	10 728	+4	5%
Utilisations domestiques						
FAB	1 497	1 436	1 100	1 050	-50	-27%
Malterie	240	216	305	305	0	41%
Exportations	7 870	5 717	6 122	6 087	-35	6%
Pays tiers	3 932	3 241	3 400	3 350	-50	3%
UE	3 917	2 464	2 705	2 720	+15	10%
Exportations malt	1 340	1 396	1 355	1 355	0	-3%
Total utilisé	11 579	9 385	9 450	9 365	-85	0%
Stock final	1 387	786	1 274	1 363	+88	73%

Exportations françaises d'orges



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers mai et juin), données arrêtées au 08/06/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Production : Inchangé au 1^{er} juin à 11,46 Mt

Collecte : + 14 kt à 9,893 Mt

Importations : - 10 kt à 50 kt

Utilisations domestiques :

- **FAB** : baisse de 50 kt à 1,050 MT
- **Malterie** : statu quo

Exportations :

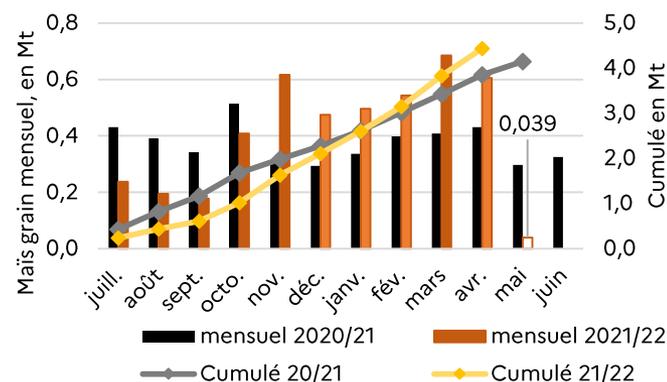
- **Grains** :
- UE : + 15 kt à 2,720 Mt
- PT : - 50 kt à 3,350 Mt

Stock final : + 88 kt à 1,363 Mt

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1 en kt	Var. R2021/R2020 %
		Prov. Juin-22	Prév. Mai-22	Prév. Juin-22		
Production	12 038	12 796	14 326	14 326	0	12%
Stock initial	2 118	2 057	1 768	1 768	0	-14%
Collecte	10 344	10 819	12 548	12 676	+128	17%
Importations	676	468	450	500	+50	7%
Total disponible	13 137	13 343	14 766	14 944	+178	12%
Utilisations domestiques	6 765	6 871	6 627	6 529	-99	-5%
Amidonnerie	2 019	1 751	1 890	1 890	0	8%
Semoulerie	102	97	90	90	0	-7%
Alcool (y.c. biocarburant)	500	530	530	530	0	0%
FAB	2 862	3 226	3 050	2 950	-100	-9%
Autres	1 087	1 067	850	850	0	-20%
Exportations grains	4 177	4 570	5 826	5 716	-110	25%
Pays tiers	402	465	600	600	0	29%
UE	3 688	4 011	5 126	5 016	-110	25%
Exportations farine et semoule	134	135	130	130	0	-3%
Total utilisé	11 077	11 575	12 583	12 375	-209	7%
Stock final	2 060	1 768	2 183	2 569	+387	45%

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers mai et juin), données arrêtées au 08/06/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Production - données SSP au 1^{er} juin inchangées à 14,326 Mt

Collecte : + 128 kt à 12,676 Mt

Importations : + 50 kt à 500 kt

Utilisations domestiques :

- **FAB** : prévision en baisse de 100 kt à 2,950 Mt
- **Amidonnerie** : Inchangé à 1,890 Mt
- **Semoulerie** : Inchangé

Exportations Grains :

UE : -110 kt à 5,016 Mt

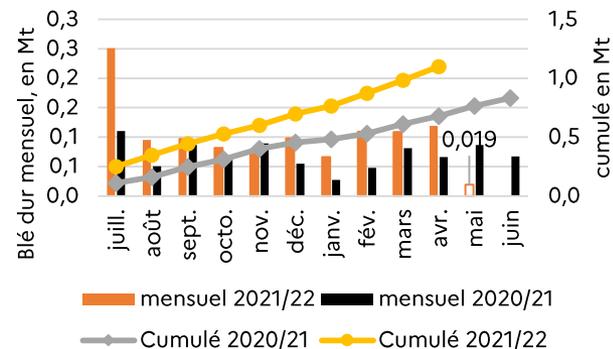
PT : Statu quo à 600 kt

Stock final + 387 kt à 2,569 Mt

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var
		Prov. Juin-22	Prév. Mai-22	Prév. Juin-22	en kt	R2021/R2020 %
Production	1 563	1 326	1 580	1 581	+1	19%
Stock initial	364	189	155	155	0	-18%
Collecte	1 580	1 250	1 496	1 503	+6	20%
Importations	43	42	40	40	0	-6%
Ajustement	329	168	200	200	0	19%
Total disponible	2 316	1 649	1 891	1 898	+6	15%
Utilisations domestiques						
Semoulerie	556	555	594	594	+0	7%
Exportations grains						
Pays tiers	1 452	831	1 030	1 030	0	-58%
UE	1 099	639	950	950	0	49%
Exportations semoule et farine						
	119	108	100	100	0	-8%
Total utilisé	2 127	1 494	1 724	1 724	+0	15%
Stock final	189	155	167	174	+6	12%

Exportations françaises de blé dur



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers mai et juin), données arrêtées au 08/06/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités :

- **Production** : données SSP au 1^{er} juin : + 1 kt à 1,581 Mt
- **Collecte** : en hausse de 6 kt à 1,503 Mt
- **Importations** : Statu quo à 40 kt

Utilisations intérieures :

- **Semoulerie** : Inchangé

Exportations grains :

- **UE27** : statu quo à 950 kt
- **Pays tiers** : statu quo à 80 kt

Stock final : en hausse de 6 kt à 174 kt

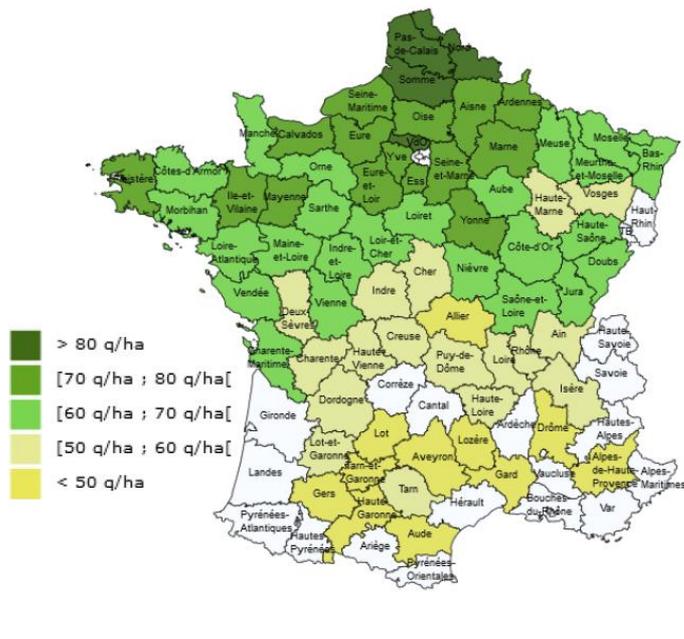
Céréales à pailles – Estimations des semis au 1^{er} juin 2022

Unités : 1000 ha, %.

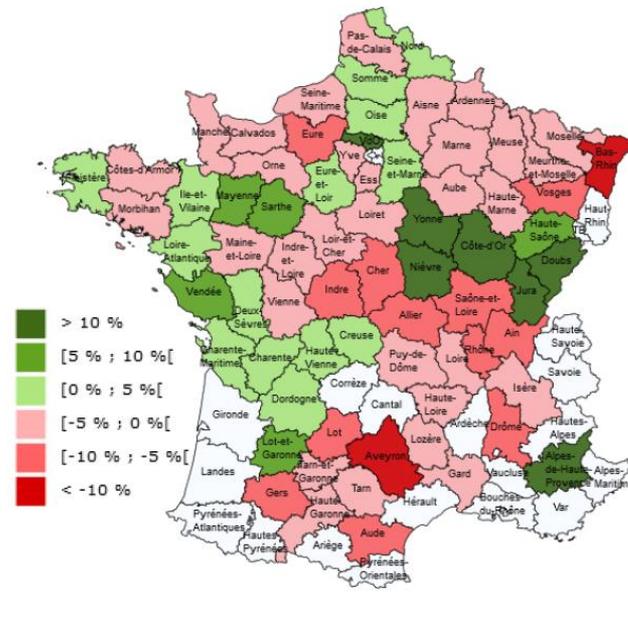
	2017 (1)	2018 (1)	2019 (1)	2020 (1)	2021 (2)	MOY. 17-21	2022	2022 /2021	2022 /MOY. 17-21
CEREALES (a)	9338	9054	9393	8917	9319	9205	9043	-3,0	-1,8
Blé tendre	4962	4880	4999	4267	4983	4818	4759	-4,5	-1,2
hiver	4948	4866	4983	4226	4961	4797	4740	-4,4	-1,2
printemps	14	14	16	41	22	21	18	-16,9	-13,6
Blé dur	370	354	246	252	294	303	276	-6,4	-9,1
hiver	361	347	239	218	285	290	268	-6,2	-7,7
printemps	9	7	7	34	9	13	8	-12,7	-40,1
Orge, escourgeon	1905	1768	1944	1974	1730	1864	1823	5,3	-2,2
hiver	1398	1284	1305	1180	1199	1273	1268	5,7	-0,4
printemps	507	484	639	794	531	591	555	4,4	-6,2
Avoine	113	92	87	98	107	100	101	-5,7	1,5
hiver	71	59	49	42	61	57	58	-5,6	2,0
printemps	42	32	38	56	46	43	43	-5,8	0,8
Seigle	24	24	29	32	43	31	44	1,3	43,6
Triticale	304	284	305	262	338	299	336	-0,8	12,4
Autres (pures et mélanges)	153	153	180	203	196	177	188	-3,9	6,5
Riz	15	12	14	14	12	14	12	0,1	-11,7
Maïs	1436	1426	1506	1721	1547	1527	1442	-6,8	-5,6
grain	1376	1365	1436	1638	1459	1455	1357	-7,0	-6,7
semences	60	61	70	82	88	72	85	-3,6	17,4
Sorgho grain	56	61	83	94	68	72	63	-7,4	-13,0

Orges d'hiver – Rendements et Production 2022/2021

Rendements de l'orge d'hiver en 2022¹



Évolutions des rendements de l'orge d'hiver par rapport à la moyenne 2017-2021¹



¹Données des départements ayant une superficie de culture d'orge d'hiver supérieure à 2000 ha.

²Données des départements ayant une superficie de culture de colza d'hiver supérieure à 2000 ha.

	RECOLTE 2021			RECOLTE 2022			VARIATION PRODUCTION	
	Superficie (1 000 ha)	Rendement (q/ha)	Production (1 000t)	Superficie (1 000 ha)	Rendement (q/ha)	Production (1 000 t)	2022 /2021	2022 /moy. 17-21
Orge d'hiver (a)	1 199	68,5	8 215	1 268	65,0	8 248	0,4%	0,1%
Colza d'hiver (a)	979	33,5	3 282	1 185	32,6	3 867	17,8%	-5,1%

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