



**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

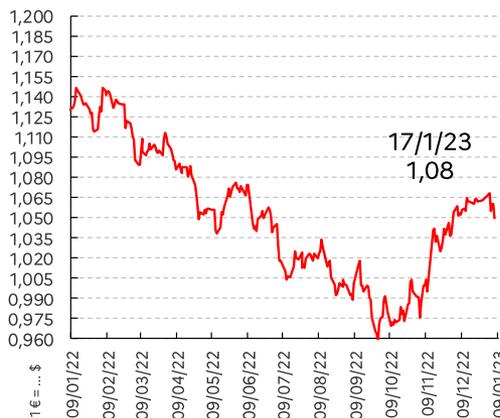
**Le 18 janvier 2023**

# Marchés céréaliers – Situation mondiale

# Indicateurs macro-économiques (1/2)

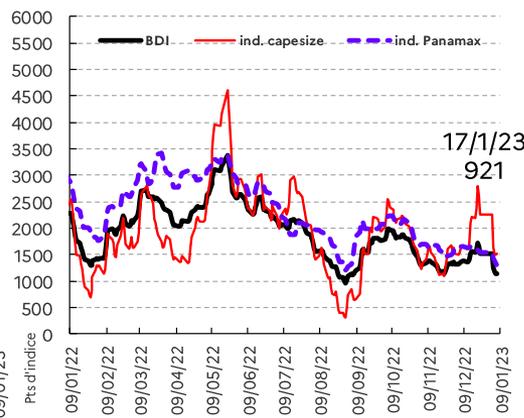
## Courte durée

Euro-dollar



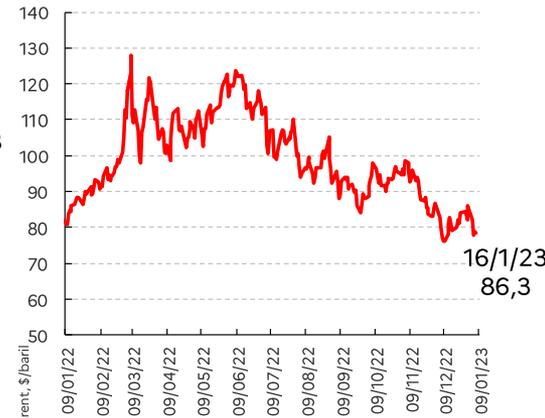
↑ **3,6%** m/m-1 déc vs nov-22  
↓ **-6,4%** a/a-1 déc-22 vs déc-21

BDI



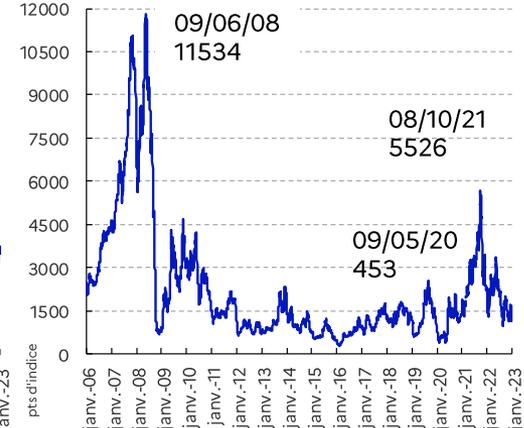
↑ **13,3%** m/m-1 déc vs nov-22  
↓ **-41,4%** a/a-1 déc-22 vs déc-21

Prix du Brent



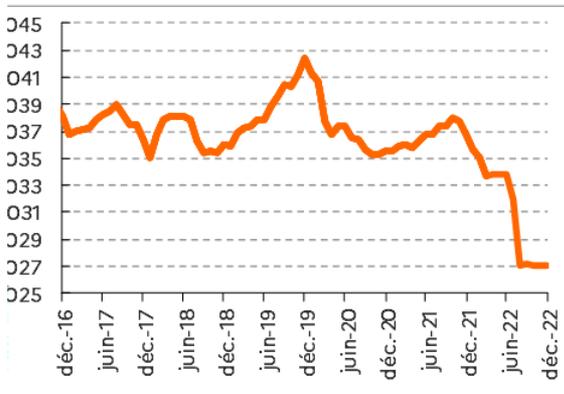
↓ **-10,5%** m/m-1 déc vs nov-22  
↑ **+6,6%** a/a-1 déc-22 vs déc-21

## Longue durée



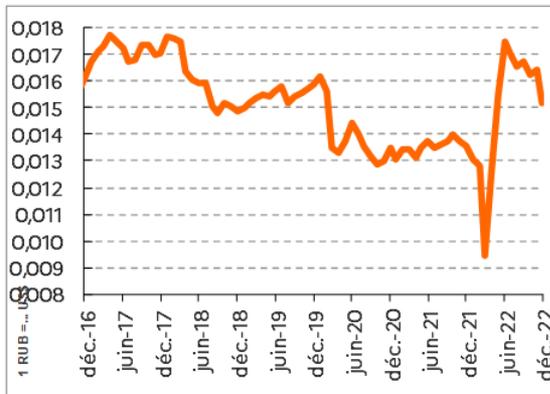
# Indicateurs macro-économiques (2/2)

## Ukraine - Hryvnia



↑ 0,1% m/m-1 *déc vs nov-22*  
↓ -26,2% a/a-1 *déc-21 vs déc-22*

## Russie - Rouble



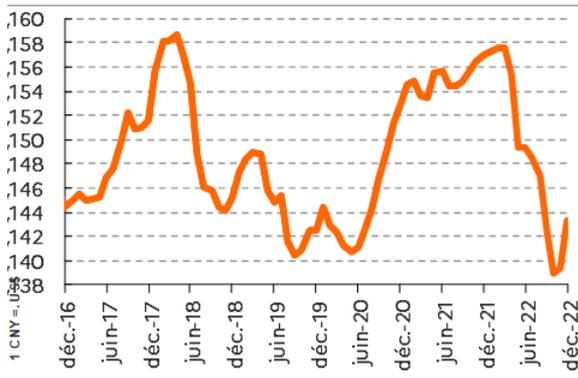
↓ -8% m/m-1 *déc vs nov-22*  
↑ 12% a/a-1 *déc-21 vs déc-22*

## Turquie - Livre



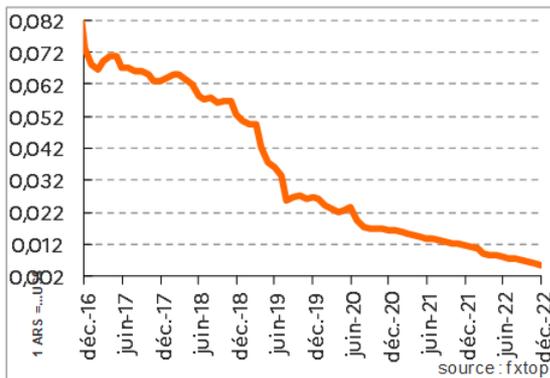
↓ 0% m/m-1 *déc vs nov-22*  
↓ -27% a/a-1 *déc-21 vs déc-22*

## Chine, Yuan



↑ 2,9% m/m-1 *déc vs nov-22*  
↓ -8,7% a/a-1 *déc-21 vs déc-22*

## Argentine - Peso



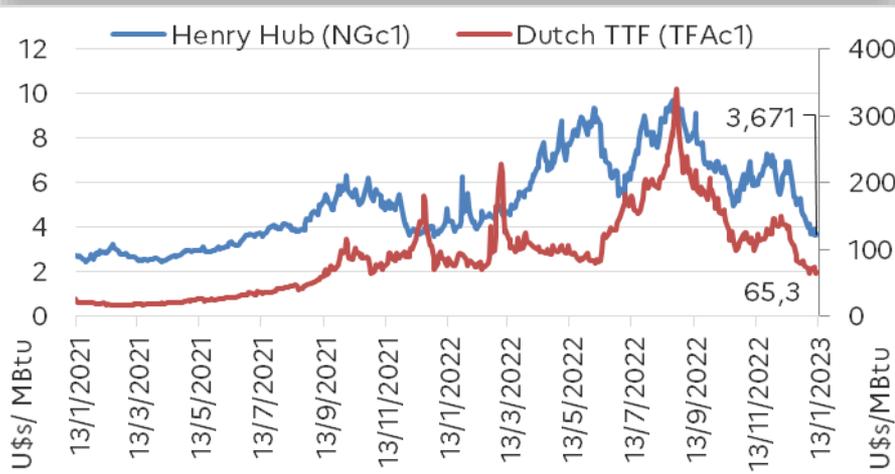
↓ -7% m/m-1 *déc vs nov-22*  
↓ -50% a/a-1 *déc-21 vs déc-22*

## Brésil - Real



↑ 0% m/m-1 *déc vs nov-22*  
↑ 8% a/a-1 *déc-21 vs déc-22*

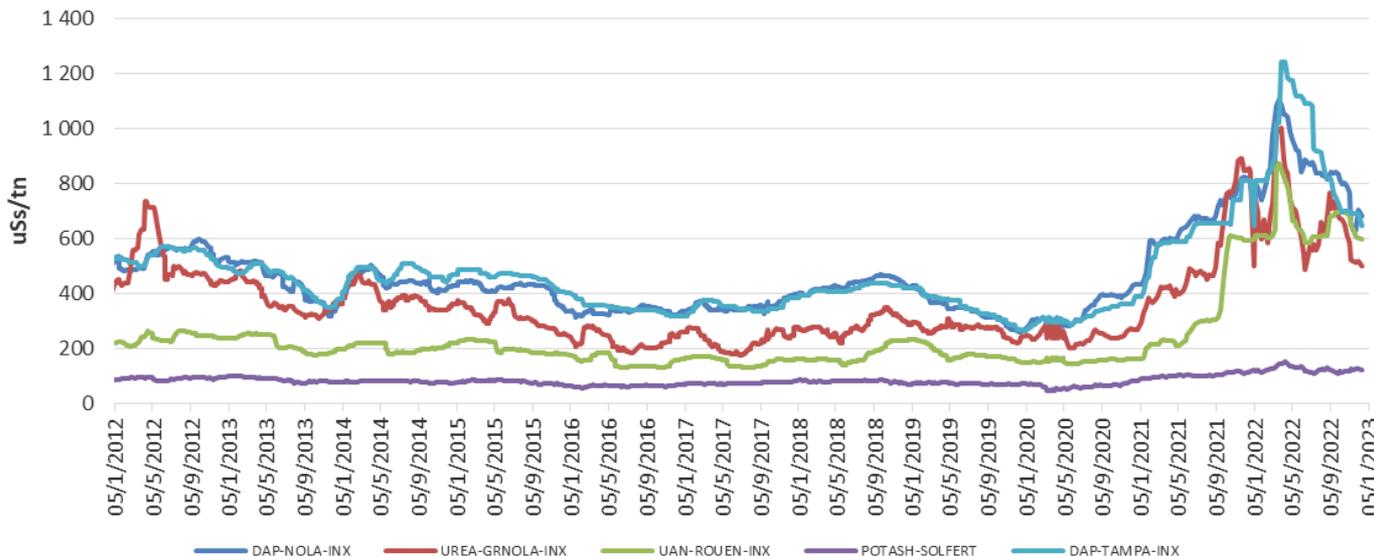
# Engrais et énergie



- Les prix des engrais ont poursuivi leur tendance baissière en raison d'une diminution de la demande, mais restent élevés par rapport aux niveaux historiques.
- Les prix du gaz naturel ont diminué en décembre, en raison de la baisse de demande et les prix du gaz aux États-Unis s'effondrent sur l'excédent de production

Henry Hub (NGc1)	Dutch TTF (TFAc1)		
↓ -9,4%	↓ -1,5%	m/m-1	déc-22 vs nov-22
↑ 52,0%	↑ 1,9%	a/a-1	déc-22 vs déc-21

DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX		
↑ 3,5%	↓ -4,8%	↓ -7,2%	↓ -0,8%	↓ -3,7%	m/m-1	déc vs nov-22
↓ -13,1%	↓ -33,0%	↓ -1,3%	↑ 4,6%	↓ -13,0%	a/a-1	déc-21 vs déc-22



## Nomenclature / Terminologie des engrais

**DAP** : Di-Ammonium Phosphate est l'engrais phosphoré le plus utilisé au monde.

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

**UAN** est une solution d'urée et de nitrate d'ammonium dans l'eau

**NOLA** : New Orléans Index  
**GR** : Granular

**Solfert** : Index de prix publié en USD, d'environ 40 sociétés, pondérées par leur capitalisation boursière

# Bilans mondiaux : Blé tendre (CIC)

Nov. 22 Jan. 23

BLÉ TENDRE (Mt)	21/22	22/23	22/23	Var A -1	Moy. quin.
Stock initial	270	269	267	-1%	256
<b>Production</b>	<b>750</b>	<b>757</b>	<b>763</b>	<b>1,8%</b>	<b>728</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>1 020</b>	<b>1 026</b>	<b>1 031</b>	<b>1,1%</b>	<b>983</b>
Utilis. hum.	515	515	515	0%	496
Utilis. Anim.	147	148	149	1%	141
Utili. Ind.	24	24	24	0%	24
<b>Total demande</b>	<b>751</b>	<b>750</b>	<b>756</b>	<b>1%</b>	<b>721</b>
Échanges	191	184	186	-3%	175
<b>Stock final</b>	<b>269</b>	<b>276</b>	<b>275</b>	<b>2%</b>	<b>262</b>

## Récolte 2022/2023

- La **récolte** et la **consommation** mondiale sont les plus importantes jamais enregistrées, estimées à 763 Mt (+ 2 %) et 756 Mt (+ 1 %) respectivement.
- Récolte mondiale : + 13 Mt / 2021-22 (+ 6 Mt / M-1), y compris des révisions à la hausse pour l'Ukraine et l'Australie. En revanche, les perspectives pour l'Argentine sont réduites en raison de résultats de récolte décevants, tandis que les chiffres pour le Canada et la Chine sont abaissés pour correspondre aux dernières données officielles.

## Premières estimations 2023/24 du CIC

Une importante nouvelle récolte mondiale de blé est attendue, estimée en baisse de 1 % / A-1. La consommation devrait augmenter d'environ 1 %, et une légère baisse des stocks est envisagée, avec des sorties en hausse chez les principaux exportateurs de la mer Noire. Le commerce est à +1 % en raison des livraisons plus importantes vers certaines parties de l'Afrique et de l'Asie.

# Bilans mondiaux : Blé dur (CIC)

BLÉ DUR (Mt)	Nov. 22		Jan. 23	Var A-1	Moy. quin.
	21/22	22/23	22/23		
Stock initial	8,3	6,4	6,7	-19%	9
<b>Production</b>	<b>31,3</b>	<b>33,3</b>	<b>32,6</b>	<b>4%</b>	<b>34</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>40</b>	<b>39,8</b>	<b>39,3</b>	<b>-1%</b>	<b>43</b>
<b>Total demande</b>	<b>32,9</b>	<b>34</b>	<b>33,3</b>	<b>1,4%</b>	<b>35</b>
Échanges	6,0	8,4	8,2	37%	8
<b>Stock final</b>	<b>6,7</b>	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>-10%</b>	<b>8,6</b>

- La **production** mondiale devrait rebondir en 2022/23 (+ 4 %), mais reste toujours à un niveau inférieur à la moyenne de 34,2 Mt.
- Malgré un rebond annuel de 1,4 %, la **consommation** resterait en deçà de la moyenne quinquennale. La quatrième baisse annuelle consécutive de la production ramènerait les **stocks** à leur plus bas niveau en 15 ans.
- Amélioration de la disponibilité au Canada, permettant une hausse importante du **commerce** (+ 37 %).

# Bilans mondiaux : Maïs (CIC)

MAÏS (Mt)	Nov. 22		Jan. 23	Var A-1	Moy. quin.
	21/22	22/23	22/23		
Stock initial	279	281	281	1%	323
<b>Production</b>	<b>1 219</b>	<b>1 166</b>	<b>1 161</b>	<b>-5%</b>	<b>1 143</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>1 497</b>	<b>1 447</b>	<b>1 442</b>	<b>-3,7%</b>	<b>1 466</b>
<b>Total demande</b>	<b>1 217</b>	<b>1 190</b>	<b>1 188</b>	<b>-2%</b>	<b>1 161</b>
Échanges	179	170	170	-5%	172
<b>Stock final</b>	<b>281</b>	<b>257</b>	<b>254</b>	<b>-1%</b>	<b>306</b>

- Entraînée par des récoltes plus faibles en Ukraine, dans l'UE, aux États-Unis et en Argentine, la **production** mondiale devrait baisser de 5 % A/A.
- Largement en raison d'une baisse des utilisations fourragères, la **consommation** mondiale devrait reculer de 2 % A/A.
- Les **stocks** de report chuteront à leur plus bas niveau depuis une décennie, y compris les stocks chez les principaux exportateurs. À noter, le stock de report de la Chine serait de 175 Mt selon le CIC.
- Le **commerce** mondial devrait régresser de 5 %

# Bilans mondiaux : Orges (CIC)

 Nov. 22    Jan. 23

ORGES (Mt)	21/22	22/23	22/23	Var A-1	Moy. quin.
Stock initial	28	24	24	-14,9%	27
<b>Production</b>	<b>146</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>4,5%</b>	<b>149</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>174</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>1%</b>	<b>176</b>
<b>Total Demande</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0%</b>	<b>150</b>
Échanges	32	29	30	-7,6 %	30
<b>Stock final</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>7,6 %</b>	<b>26</b>

La **production** mondiale devrait progresser de 5 % A/A, à 152,2 Mt, les gains de rendement faisant plus que compenser la baisse des surfaces.

Les résultats sont mitigés chez les principaux producteurs, mais incluent de solides rebonds en Turquie, en Amérique du Nord et en Russie. En revanche, les récoltes ont été beaucoup plus réduites au Maroc et en Ukraine. En intégrant les dernières données officielles et les mises à jour des récoltes de l'hémisphère sud, la progression est de 0,5 Mt par rapport à la prévision de novembre. Parmi les principales évolutions :

- Canada : + 44 % = 10 Mt
- Argentine : - 19 % = 4,2 Mt
- Australie : - 4 % = 13,4 Mt

La réduction des **échanges** est due à la baisse des achats chinois.

Les **stocks** regagnent 8 % A/A à 26 Mt, dont 15,2 Mt chez les 8 principaux exportateurs.

# Bilans mondiaux : USDA

en Mt	2020/2021	2021/2022	2022/2023 déc.-22	2022/2023 janv.-23
<b>Production</b>				
Maïs	1 129	1 217	1 162	<b>1 156</b>
Blé	775	779	781	<b>781</b>
Orges	161	145	150	<b>149</b>
<b>Stock initial</b>				
Maïs	307	293	307	<b>306</b>
Blé tendre	298	290	276	<b>277</b>
Orges	22	21	18	<b>18</b>
<b>Consommation animale</b>				
Maïs	724	751	735	<b>733</b>
Blé tendre	163	166	160	<b>162</b>
Orges	116	102	104	<b>104</b>
<b>Cons. hum. &amp; ind.</b>				
Blé tendre	616	628	628	<b>628</b>
Maïs	422	432	430	<b>430</b>
Orges	46	46	46	<b>45</b>
<b>Stock final</b>				
Maïs	293	307	298	<b>296</b>
Blé tendre	290	276	267	<b>268</b>
Orges	21	18	18	<b>18</b>

## Maïs

Production mondiale : - 6,5 Mt (4,5 Mt en Ukraine, 1 Mt en Russie et 0,6 Mt dans l'UE).  
La récolte argentine inchangée à 52 Mt (?)

Demande mondiale : - 5 Mt / (3 Mt en Ukraine) mais UE + 1 Mt en maïs fourrager.

## Blé

Production mondiale : - 2 Mt (3 Mt en Argentine, +2 Mt en Australie, -1,2 en Canada)

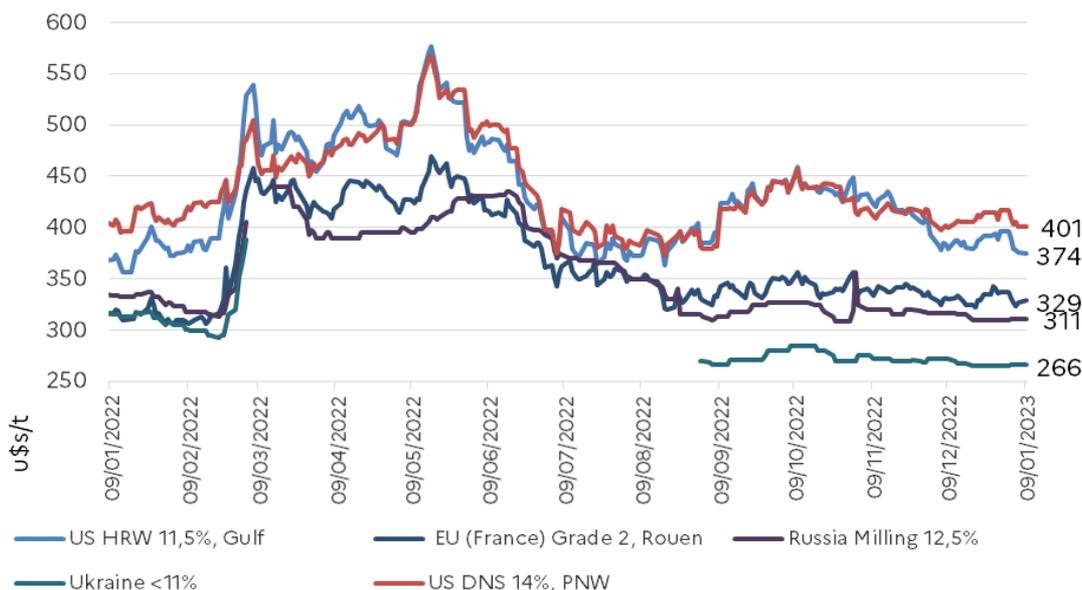
Demande mondiale : - 1,7 Mt, (-1 Mt en Ukraine et -1 Mt UE).

## Orge

Production mondiale : - 1 Mt (Argentine -300 kt, et Australie +700 kt notamment)

# Échanges mondiaux : Blé tendre

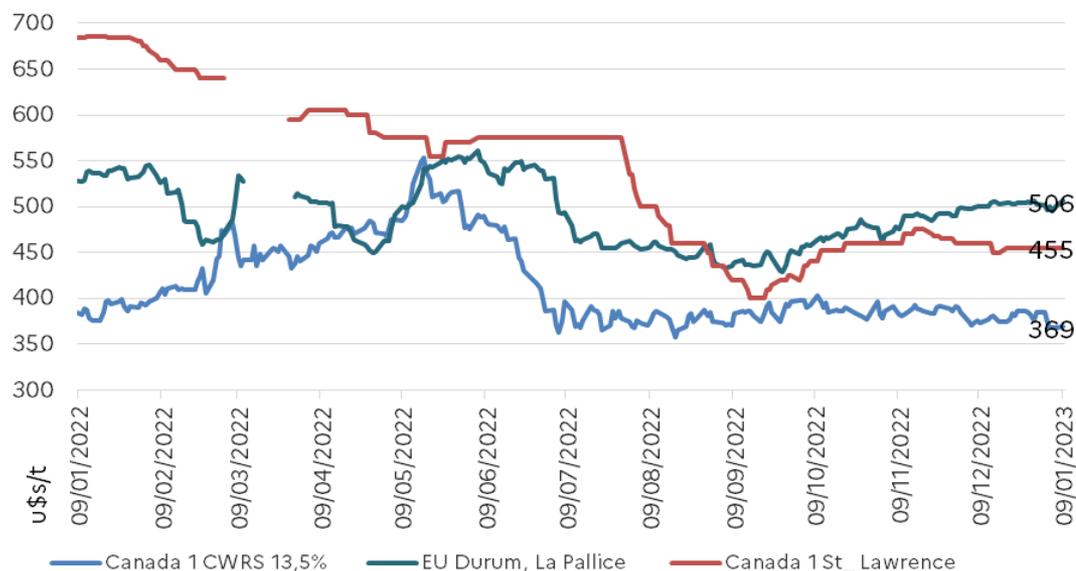
- Les expéditions prévues par l'Australie sont portées à un record de 26,9 Mt, mais avec un potentiel d'exportation reposant sur la capacité logistique intérieure et portuaire. De même pour la Russie, très forte hausse (+28% A/A).
- À l'inverse, les exportations de l'Argentine et de l'Ukraine sont réduites sur les estimations ajustées à la baisse des récoltes.
- Le Canada retrouve des niveaux normaux d'exportations.



Échanges BLÉ TENDRE			
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var
	190,7	185,9	-2%
Principaux importateurs			
Egypte	11,7	11,4	-3%
Chine	9,7	8,0	-18%
Indonésie	10,6	11,2	6%
Turquie	10,0	9,0	-10%
Algérie	7,2	6,6	-9%
Japon	4,9	4,9	0%
Principaux exportateurs			
Russie	32,8	41,8	28%
UE 27	29,2	31,6	8%
Ukraine	18,9	13,9	-26%
Australie	27,3	26,9	-2%
États-Unis	21,6	20,9	-3%
Argentine	16,8	6,0	-64%
Canada	12,4	18,9	53%
Kazakhstan	8,2	8,1	-2%

# Échanges mondiaux : Blé dur

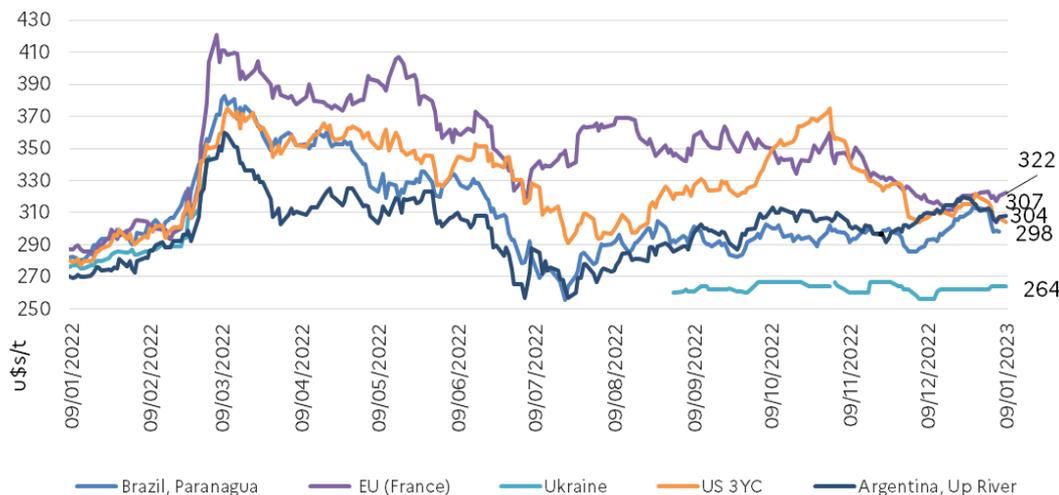
- Le commerce mondial devrait atteindre 8,2 Mt (soit +2,2 Mt A/A, 2021/22 étant un plus bas de plusieurs années), principalement en raison de l'augmentation des importations de l'UE, du Maroc et de la Turquie, dans un contexte de disponibilités locales plus restreintes.
- Les exportations du Canada se redressent mais ont été corrigées à la baisse à 2,8 Mt (/M-1).



Échanges BLÉ DUR			
MONDE	2021/2022	2022/2023	Var
(Mt)	6,0	8,2	36%
Principaux importateurs			
UE 27	1,55	2,70	74%
Algérie	1,24	1,25	1%
États-Unis	1,41	1,24	-12%
Maroc	0,66	1,27	92%
Tunisie	0,46	0,41	-11%
Principaux exportateurs			
Canada	2,89	5,08	76%
Mexique	0,87	0,87	0%
États-Unis	0,48	0,60	25%

# Échanges mondiaux : Maïs

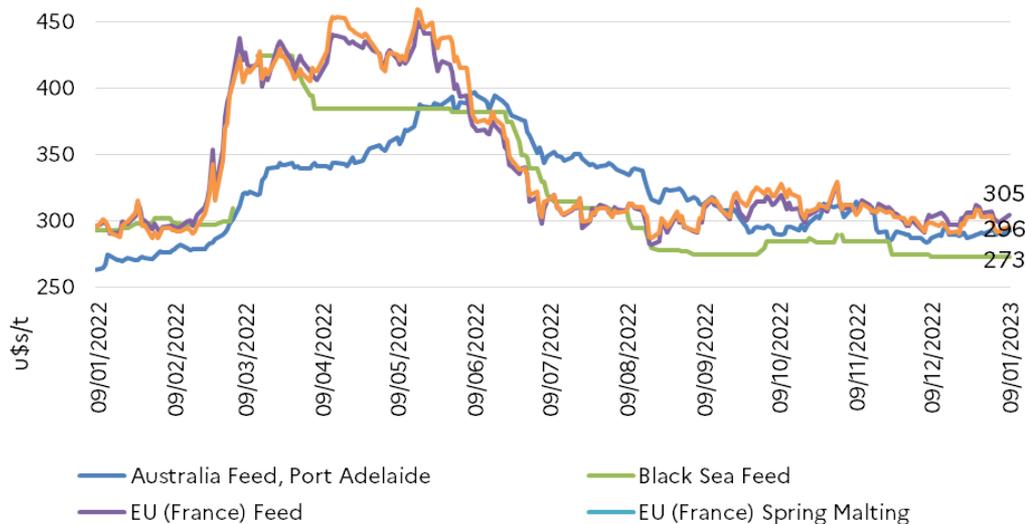
- Forte baisse pour la 2<sup>e</sup> année consécutive, principalement en raison d'exportations plus réduites vers la Chine.
- L'UE devrait augmenter ses achats de 35 % A/A, dépassant ainsi la Chine en tant que premier acheteur mondial.
- Les importations de la Chine devraient rester inchangées par rapport à la prévision précédente, avec des volumes moindres d'Ukraine et des États-Unis.
- Les expéditions du Brésil (fév.-mars) devraient plus que doubler, pour atteindre un record (42,5 Mt). Les premiers envois vers la Chine ont été chargés fin 2022 : 1,2 Mt, soit un niveau similaire aux volumes mensuels moyens au départ des États-Unis.



Échanges MAÏS			
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var
	179,4	170,1	-5%
Principaux importateurs			
Chine	22,5	19,0	-16%
Mexique	17,5	17,2	-2%
Japon	15,0	15,2	1%
UE 27	16,7	22,5	35%
Vietnam	9,5	9,4	-1%
Principaux exportateurs			
États-Unis	62,8	52,7	-16%
Argentine	36,8	37,3	1%
Ukraine	23,5	19,0	-19%
Brésil (*)	42,5	44,6	5%
Russie	2,9	2,9	0%

# Échanges mondiaux : Orges

- Le commerce mondial en 2022/23 (juillet/juin) devrait tomber à son plus bas niveau en trois ans, - 8 % A/A.
- La baisse est principalement due à la réduction des achats chinois et turcs, en particulier en provenance d'Ukraine.



Échanges ORGE			
MONDE (Mt)	2021/ 2022	2022/ 2023	Var
	32,2	29,8	-8%
Principaux importateurs			
Chine	9,7	9,2	-5%
Arab, Saoud,	3,9	4,2	8%
Turquie	3,1	0,9	-72%
Iran	1,7	3,0	82%
Japon	1,9	1,8	-6%
Lybie	0,9	0,5	-0,4
Principaux exportateurs			
UE 27	10,7	10,1	-5%
Australie	8,7	8,9	2%
Ukraine	5,8	2,3	-61%
Argentine	4,1	3,1	-24%
Russie	3,7	5,0	36%
Canada	2,8	3,3	0,5

# Ukraine – Bilans (révision janvier 2023)

Blé	21/22	22/23
<b>Stock Initial (Mt)</b>	<b>0,29</b>	<b>4,88</b>
Surf. Sem. (Mha)	7,09	6,73
<b>Surf. Rec. (Mha)</b>	<b>7,1</b>	<b>4,7</b>
Rend (t/ha)	4,53	4,02
<b>Production (Mt)</b>	<b>32,15</b>	<b>18,9</b>
<b>Total Disponible (Mt)</b>	<b>32,45</b>	<b>23,78</b>
Utilisation Alim	3,90	3,55
Utilisation animal	2,80	2,60
<b>Exportation (Mt)</b>	<b>18,80</b>	<b>14,70</b>
<b>Total Utilisations (Mt)</b>	<b>27,57</b>	<b>22,55</b>
<b>Stock Final (Mt)</b>	<b>4,88</b>	<b>1,23</b>

Un réveil des cultures d'hiver a été noté dans les régions du sud, de l'ouest;  
Prod. selon USDA : 21 Mt blé, 6,1 Mt orge

Maïs	21/22	22/23
<b>Stock Initial (Mt)</b>	<b>0,64</b>	<b>10,23</b>
Surf. Sem. (Mha)	5,52	4,56
Surf. Rec. (Mha)	5,48	4,22
Rend (t/ha)	7,67	6,28
<b>Production (Mt)</b>	<b>42,11</b>	<b>26,50</b>
<b>Total Disponible (Mt)</b>	<b>42,78</b>	<b>36,76</b>
Utilisation Alim	0,35	0,32
Utilisation animal	5,52	5,00
<b>Exportation (Mt)</b>	<b>25,06</b>	<b>26,50</b>
<b>Total Utilisations (Mt)</b>	<b>32,56</b>	<b>33</b>
<b>Stock Final (Mt)</b>	<b>10,23</b>	<b>3,76</b>

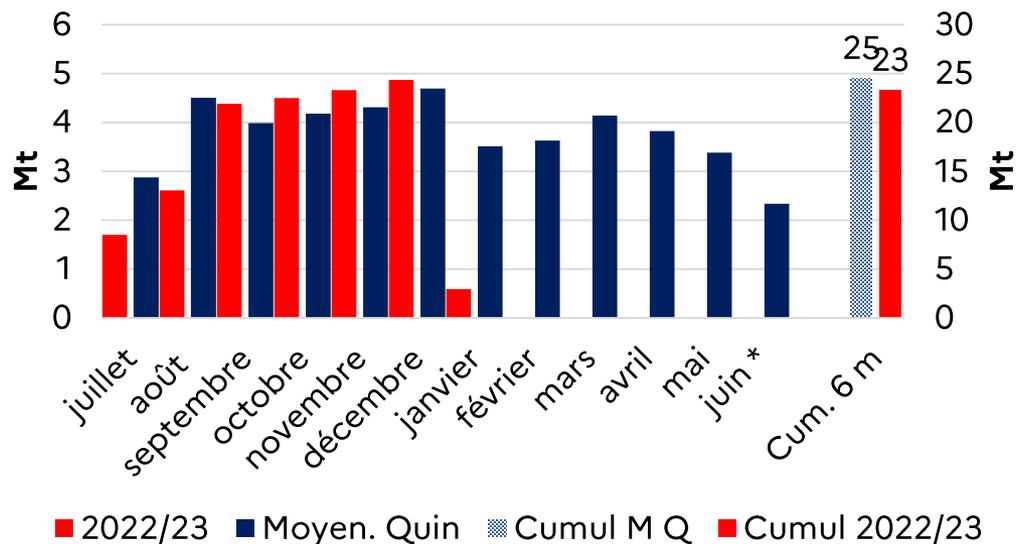
La récolte de maïs est terminée à 85 % (23,5 Mt) **Nov. 22: 1,56 Mt**

Le ministère de l'Agriculture prévoit d'allouer 432 M USD de prêts pour les semis et la récolte en 2023, y compris :

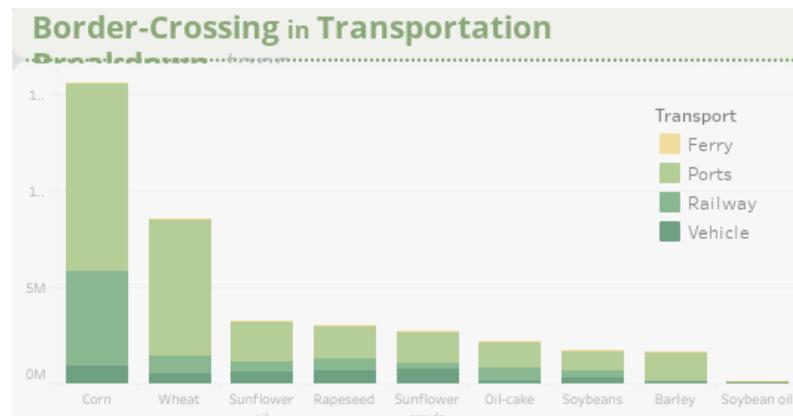
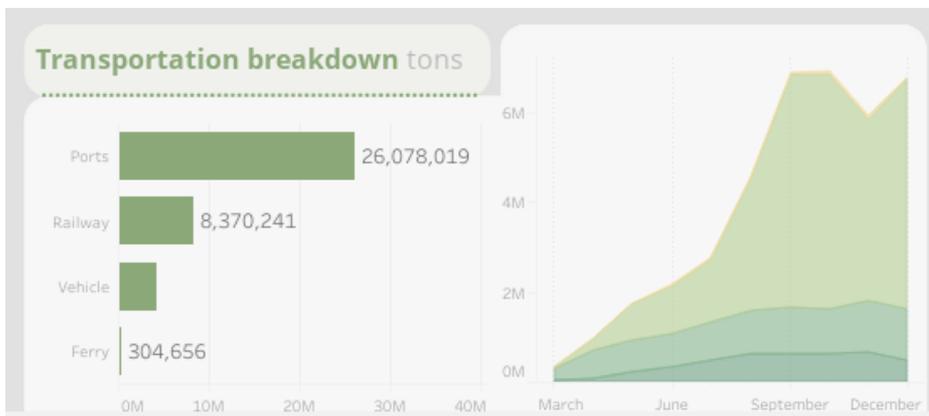
- 202 M USD dans le cadre du programme "Affordable Loans 5-7-9%"
- 50 M USD pour le maintien de l'alimentation électrique des élévateurs à grains
- 100 M USD pour l'achat de céréales pour les pays africains et asiatiques

# Ukraine - Exportations

## Exportations au 12/01/2023 (Blé, Orge et Maïs)



## Ventilation des exportations par mode et par produit (mars-déc. 2022)

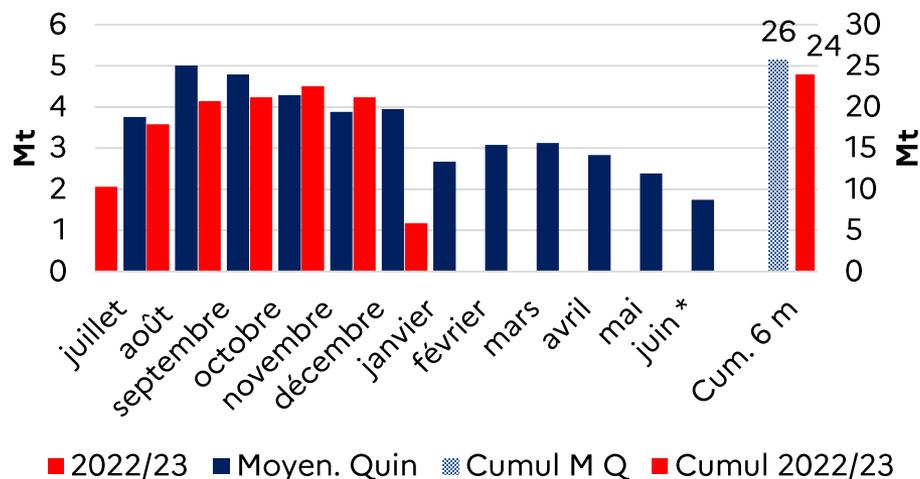


# Russie

Selon le gouvernement Russe (Rosstat) : « au premier semestre 2022/23 (juillet/juin), les exportations de céréales et de légumineuses se sont établies à 32,5 Mt (+ 12 % A/A) : blé à 28,1 Mt (+ 12 %), orges à 3,4 Mt (+ 24 %), maïs à 846 kt. (- 34 %).

Pour l'ensemble de l'année, le potentiel d'exportation s'établirait à 62,7 Mt : **blé à 52 Mt (?)**, orges à 6 Mt et maïs à 3,6 Mt . »

## Exportations (Blé, Orges et Maïs)



## Bilans prévisionnels révision UAC décembre 2022

Blé	21/22	22/23
Stock Initial (Mt)	13,53	15,2
Surf. Sem. (Mha)	28,80	29,50
Rend (t/ha)	2,67	3,20
<b>Production (Mt)</b>	<b>76,06</b>	<b>92,20</b>
Imports (Mt)	0,04	0,04
<b>Total Disponible (Mt)</b>	<b>90,00</b>	<b>107,80</b>
Utilisation Alim	17,20	18,0
Utilisation animal	18,30	19,0
Grain	7,30	7,5
<b>Exportation (Mt)</b>	<b>30,00</b>	<b>41,0</b>
Pertes	2,00	2,00
<b>Total Utilisations (Mt)</b>	<b>74,8</b>	<b>87,6</b>
<b>Stock Final (Mt)</b>	<b>15,2</b>	<b>20,3</b>

Maïs	21/22	22/23
Stock Initial (Mt)	0,63	1,00
Surf. Sem. (Mha)	2,95	2,84
Rend (t/ha)	5,25	5,70
<b>Production (Mt)</b>	<b>15,24</b>	<b>15,40</b>
Imports (Mt)	0,03	0,03
<b>Total Disponible (Mt)</b>	<b>15,90</b>	<b>16,42</b>
Utilisation Alim	1,50	1,50
Utilisation animal	9,00	9,00
Grain	0,50	0,50
<b>Exportation (Mt)</b>	<b>3,70</b>	<b>4,00</b>
Pertes	0,20	0,20
<b>Total Utilisations (Mt)</b>	<b>14,90</b>	<b>16,20</b>
<b>Stock Final (Mt)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,22</b>

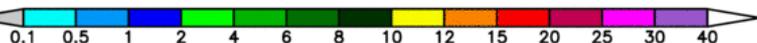
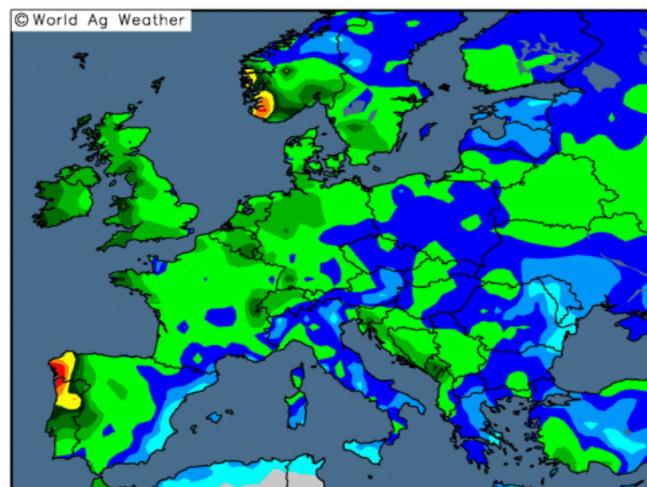
La récolte de maïs est terminée à 86 % (14,8 Mt)

# Marchés céréaliers – Situation UE

# Conditions climatiques en Europe : Températures et précipitations

*Déficit hydrique toujours constaté dans certaines parties de l'Europe*

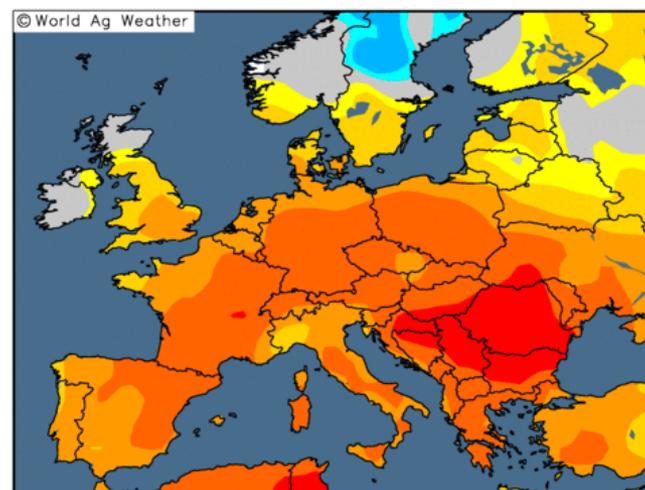
30-day Precipitation Analysis  
Observed precipitation (inches) through 11 Jan 2023



Map updates daily by approximately 20:30 UTC

- Sécheresse toujours marquée dans le sud de l'Espagne, en Italie et en Pologne
- Déficit hydrique notable par rapport aux conditions habituelles

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)  
30 days ending 11 Jan 2023



Map updates daily by approximately 16:00 UTC

- Températures plus douces que la normale en Roumanie, au sud de l'Espagne et dans les Balkans
- Températures plus froides dans le nord de l'Europe et dans les pays de la Baltique

# Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 22 décembre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 octobre	2022/23 novembre	2022/23 décembre	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,7	40,6	46,9	47,3	47,3	-0,1%	16,5%
Production	268,9	294,5	281,3	293,8	270,2	268,4	266,5	-0,7%	-9,3%
Importations	30,2	25,8	21,0	22,5	29,4	31,7	32,7	3,2%	45,3%
<b>Total disponible</b>	<b>338,7</b>	<b>359,8</b>	<b>345,0</b>	<b>356,8</b>	<b>346,5</b>	<b>347,4</b>	<b>346,5</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-2,9%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>263,3</b>	<b>262,0</b>	<b>260,3</b>	<b>260,5</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>256,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1,7%</b>
Humaine	58,9	58,5	58,4	58,5	58,9	58,9	58,9	0,0%	0,7%
Animale	162,5	163,0	162,5	160,9	157,3	157,3	157,3	0,0%	-2,3%
Util. tourteaux	47,7	47,5	47,5	48,4	48,3	48,1	48,4	0,6%	0,0%
Industrielle	30,6	29,6	28,7	30,3	29,2	29,2	29,2	0,0%	-3,6%
dont éthanol/carburant	12,3	11,4	11,0	11,9	10,8	10,8	10,8	0,0%	-9,2%
Semences	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0%	0,0%
Pertes	2,2	1,8	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	-0,7%	-9,3%
<b>Exportations</b>	<b>35,9</b>	<b>55,1</b>	<b>42,9</b>	<b>46,9</b>	<b>50,3</b>	<b>48,2</b>	<b>47,2</b>	<b>-2,1%</b>	<b>0,7%</b>
<b>Total utilisations</b>	<b>299,2</b>	<b>317,2</b>	<b>303,2</b>	<b>307,4</b>	<b>306,3</b>	<b>304,2</b>	<b>303,2</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-1,4%</b>
<b>Stock final</b>	<b>39,5</b>	<b>42,7</b>	<b>41,8</b>	<b>49,4</b>	<b>40,2</b>	<b>43,2</b>	<b>43,3</b>	<b>7,3%</b>	<b>-12,4%</b>
<b>Ratio Stock/Conso.</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>14%</b>	<b>16%</b>	<b>13%</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>		

# Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 22 décembre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 octobre	2022/23 novembre	2022/23 décembre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,6	8,6	15,6	15,5	15,5	0,0%	81,3%
Production	114,8	131,1	118,3	130,1	127,2	127,0	126,4	-0,4%	-2,8%
Importations	4,0	2,7	2,0	2,8	3,0	4,0	5,0	25,0%	78,7%
<b>Total disponible</b>	<b>134,1</b>	<b>143,3</b>	<b>129,9</b>	<b>141,5</b>	<b>145,8</b>	<b>146,5</b>	<b>147,0</b>	<b>0,3%</b>	<b>3,9%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>102,3</b>	<b>96,8</b>	<b>93,6</b>	<b>95,7</b>	<b>96,1</b>	<b>97,1</b>	<b>97,6</b>	<b>0,5%</b>	<b>2,0%</b>
Humaine	41,6	41,2	41,0	41,1	41,4	41,4	41,4	0,0%	0,8%
Animale	44,8	40,5	38,2	39,8	40,5	41,5	42,0	1,2%	5,5%
Industrielle	10,3	9,7	9,1	9,4	8,8	8,8	8,8	0,0%	-6,4%
dont éthanol/carburant	4,3	3,7	3,1	3,4	2,8	2,8	2,8	0,0%	-17,6%
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%	0,0%
Pertes	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,4%	-2,8%
Exportations	22,4	36,9	27,4	29,3	36,0	34,0	34,0	0,0%	16,2%
<b>Total utilisations</b>	<b>124,7</b>	<b>133,7</b>	<b>121,0</b>	<b>124,9</b>	<b>132,1</b>	<b>131,1</b>	<b>131,6</b>	<b>0,4%</b>	<b>5,3%</b>
<b>Stock final</b>	<b>9,4</b>	<b>9,6</b>	<b>8,9</b>	<b>16,6</b>	<b>13,7</b>	<b>15,5</b>	<b>15,4</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-6,9%</b>
Ratio Stock/Conso.	8%	7%	7%	13%	10%	12%	12%		

# Bilan européen orge (Comité de gestion Cultures Arables du 22 décembre)

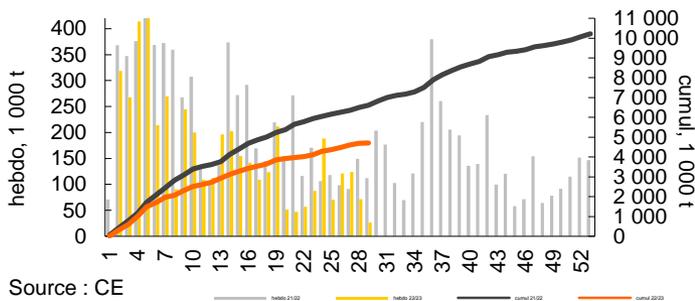
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 octobre	2022/23 novembre	2022/23 décembre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	0,3	2,0	4,4	4,5	4,0	4,1	4,1	-0,4%	-10,3%
Production	49,5	55,0	54,0	52,0	51,6	51,6	51,6	-0,1%	-0,8%
Importations	0,9	1,9	1,2	1,1	1,5	1,7	1,7	0,0%	60,3%
<b>Total disponible</b>	<b>50,8</b>	<b>58,9</b>	<b>59,6</b>	<b>57,5</b>	<b>57,1</b>	<b>57,4</b>	<b>57,3</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-0,4%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>40,9</b>	<b>44,0</b>	<b>44,4</b>	<b>42,5</b>	<b>43,0</b>	<b>42,0</b>	<b>42,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1,2%</b>
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,5%
Animale	31,3	34,5	35,6	33,0	33,5	32,5	32,5	0,0%	-1,5%
Industrielle	6,7	6,7	6,0	6,7	6,7	6,7	6,7	0,0%	0,0%
dont éthanol/carbu	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0%
Semences	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%	0,0%
Pertes	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,1%	-0,8%
Exportations	7,9	10,5	10,6	10,5	10,0	10,0	10,0	0,0%	-5,2%
<b>Total utilisations</b>	<b>48,8</b>	<b>54,5</b>	<b>55,1</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>52,0</b>	<b>52,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2,0%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2,0</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,1</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>-1,2%</b>	<b>18,1%</b>
Ratio Stock/Conso.	4%	8%	8%	9%	8%	10%	10%		

# Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 22 décembre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 octobre	2022/23 novembre	2022/23 décembre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	18,8	23,8	21,8	19,5	20,1	20,4	20,4	0,0%	4,4%
Production	69,0	70,1	68,0	72,7	54,9	53,3	52,1	-2,2%	-28,4%
Importations	22,6	18,5	14,5	16,3	22,0	23,0	23,0	0,0%	40,9%
<b>Total disponible</b>	<b>110,4</b>	<b>112,4</b>	<b>104,3</b>	<b>108,6</b>	<b>97,0</b>	<b>96,7</b>	<b>95,5</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-12,1%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>82,4</b>	<b>84,7</b>	<b>80,3</b>	<b>82,0</b>	<b>77,4</b>	<b>77,3</b>	<b>76,8</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-6,3%</b>
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0%	0,5%
Animale	65,2	68,1	63,5	64,6	60,5	60,5	60,0	-0,8%	-7,1%
Industrielle	11,5	11,1	11,3	11,9	11,4	11,4	11,4	0,0%	-4,2%
dont éthanol/carburant	6,4	6,2	6,2	6,8	6,3	6,3	6,3	0,0%	-7,4%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
Pertes	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	-2,2%	-28,4%
Exportations	4,2	5,9	3,7	6,6	3,0	3,0	2,0	-33,3%	-69,5%
<b>Total utilisations</b>	<b>86,6</b>	<b>90,6</b>	<b>84,0</b>	<b>88,6</b>	<b>80,4</b>	<b>80,3</b>	<b>78,8</b>	<b>-1,9%</b>	<b>-11,0%</b>
<b>Stock final</b>	<b>23,8</b>	<b>21,8</b>	<b>20,3</b>	<b>20,0</b>	<b>16,6</b>	<b>16,3</b>	<b>16,6</b>	<b>1,9%</b>	<b>-16,7%</b>
Ratio Stock/Conso.	28%	24%	24%	23%	21%	20%	21%		

# Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 17 janvier 2023, données TAXUD)

## Exportations orges (grains + malt)



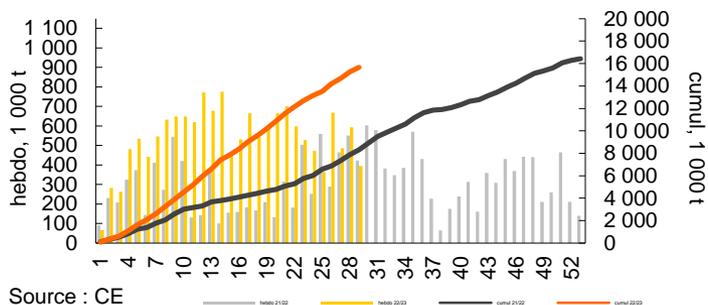
Source : CE

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

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Saudi Arabia	1 027 769	33,6%	505 634	10,0%
China	499 071	16,3%	2 022 429	40,1%
Jordan	402 551	13,2%	412 132	8,2%
Iran (Islamic Republic of)	350 419	11,5%	193 536	3,8%
Tunisia	241 995	7,9%	287 151	5,7%

Au 17 janvier 2023, pour la campagne 22/23, les exportations d'orges (grains + malt) s'élevaient à 4,7 Mt. Le rythme des exportations d'orges ralentit et s'affiche même en baisse de 29 % par rapport à celui de l'an passé (- 19 % / N-2).

## Importations maïs (grains)



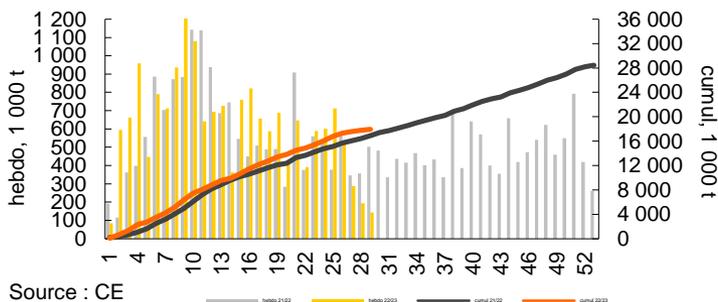
Source : CE

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

Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	7 274 496	46,4%	3 730 582	44,9%
Brazil	7 141 416	45,6%	3 169 109	38,1%
Canada	439 603	2,8%	509 854	6,1%
Serbia	341 307	2,2%	492 908	5,9%
Russia	93 514	0,6%	125 222	1,5%

Au 17 janvier 2023, pour la campagne 22/23, les importations de maïs s'affichent en très forte augmentation de 88 % (+ 63 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 15,6 Mt.

## Exportations blé tendre (grains + farine)



Source : CE

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

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Morocco	2 515 275	14,2%	600 266	3,6%
Algeria	2 220 201	12,6%	2 666 005	16,0%
Egypt	1 628 206	9,2%	1 515 000	9,1%
Nigeria	1 380 774	7,8%	1 238 831	7,5%
Saudi Arabia	982 270	5,6%	519 932	3,1%

En ce début d'année 2023, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, s'élevaient à 18 Mt, en augmentation de 6 % par rapport à la même période l'an passé (+ 21 % / N-2).

# Évolutions des cours sur Euronext

## Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- Depuis décembre, le prix du rapproché s'affiche à la baisse
- Sous les 300 €/t le 15 décembre avant de remonter durant la fin du mois
- De nouvelles baisses en ce début janvier à 299 €/t le 4 janvier avant de nouvelles baisses en ce début de semaine à 287,50 €/t, le plus bas niveau depuis le 23 février 2022 (- 3 % par rapport au mois dernier et + 8 % par rapport à l'année dernière)

## Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- Depuis décembre, le prix du rapproché a oscillé entre 285 et 299 €/t
- De nouvelles baisses en ce début de semaine, à 279 €/t le 16 janvier au plus bas depuis le 24 février (- 2 % par rapport au mois dernier et + 17 % par rapport à l'année dernière)

# Marchés céréaliers – Situation française

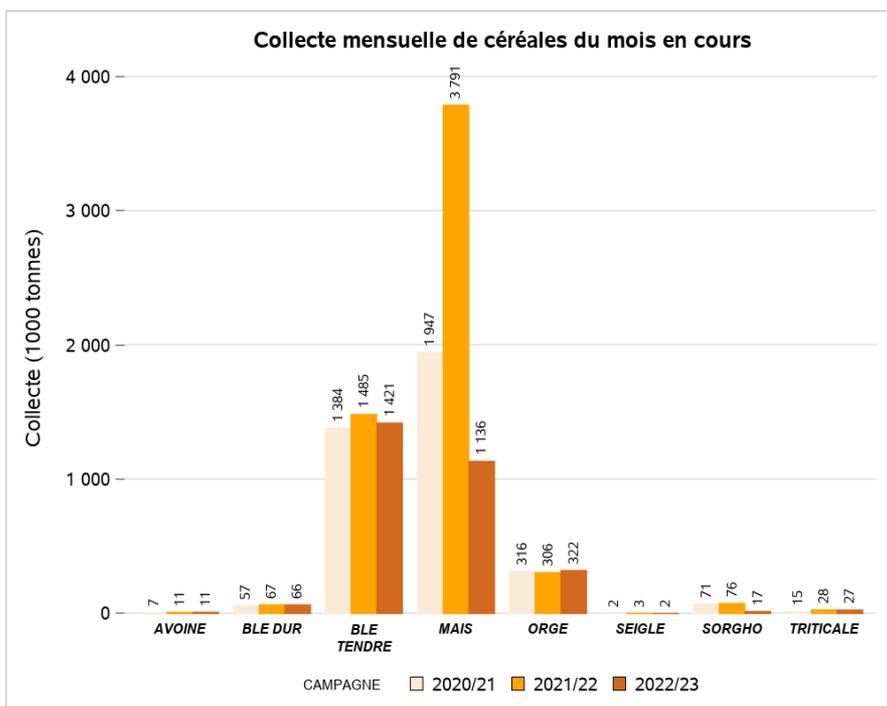
*2022/23 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 5 mois de campagne (juillet-novembre)*

*Données SSP au 1<sup>er</sup> décembre 2022*

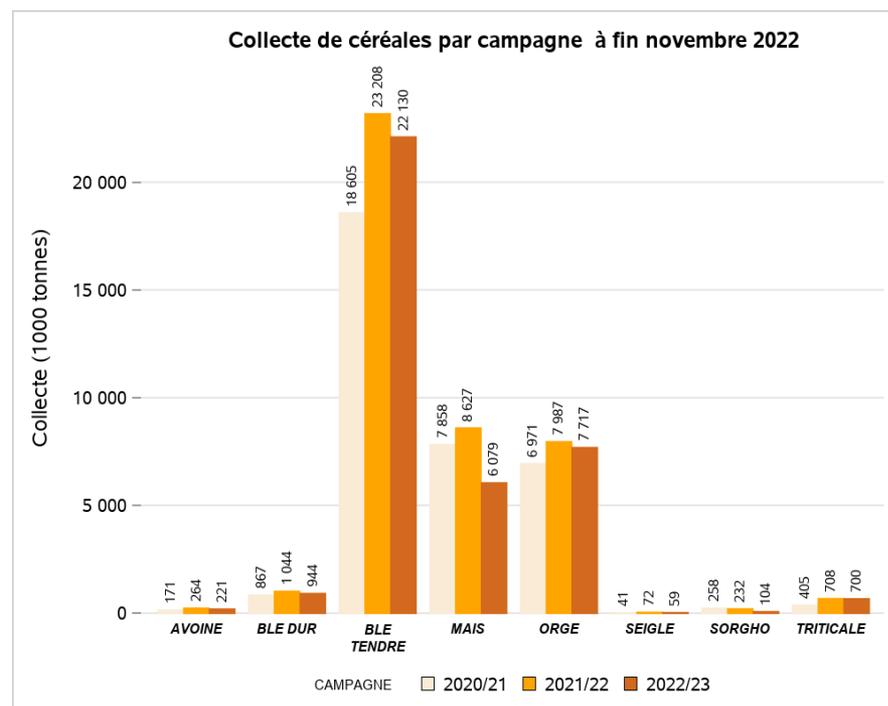
# Collecte de céréales à fin novembre 2022 (en tonnes)

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

## Entrées de collecte novembre



## Cumuls de collecte fin novembre

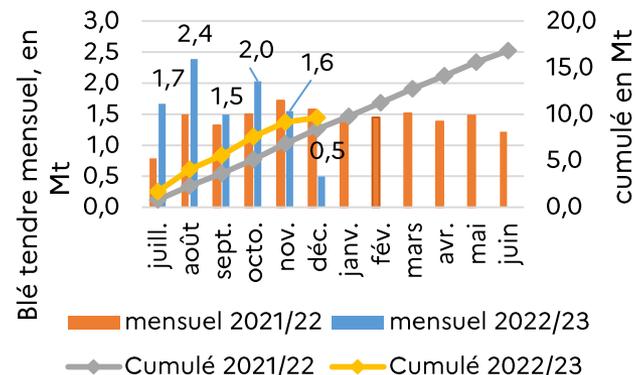


Source : FranceAgriMer

# Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var R2022
		Prov. Janv- 23	Prév. Dec- 22	Prév. Janv- 23	en kt	%
<b>Production</b>	<b>29 210</b>	<b>35 396</b>	<b>33 672</b>	<b>33 672</b>	<b>0</b>	<b>-5%</b>
Stock initial	3 043	2 309	2 776	2 775	-1	20%
Collecte	27 306	32 309	31 128	31 144	+16	-4%
Importations	208	212	250	250	0	18%
<b>Total disponible</b>	<b>30 600</b>	<b>34 876</b>	<b>34 204</b>	<b>34 219</b>	<b>+15</b>	<b>-2%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>14 416</b>	<b>14 905</b>	<b>14 236</b>	<b>14 260</b>	<b>+25</b>	<b>-4%</b>
<i>Panification</i>	2 709	2 818	2 740	2 740	0	-3%
<i>Biscott., biscuit. et     pâtisseries indus.</i>	1 135	1 180	1 120	1 120	0	-5%
<i>Amido/Glut</i>	2 608	2 754	2 680	2 680	0	-3%
<i>Alcool (y.c.     bicarburants)</i>	1 600	1 650	1 550	1 550	0	-6%
<i>FAB</i>	4 551	4 590	4 300	4 350	+50	-5%
<i>Autres</i>	625	609	590	595	+5	-2%
<b>Exportations grains</b>	<b>13 649</b>	<b>16 921</b>	<b>17 150</b>	<b>17 360</b>	<b>+210</b>	<b>3%</b>
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 778	10 300	10 600	+300	21%
<i>UE</i>	6 113	8 023	6 730	6 640	-90	-17%
<b>Exportations farine</b>	<b>226</b>	<b>275</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>+5</b>	<b>-2%</b>
<b>Total utilisé</b>	<b>28 291</b>	<b>32 101</b>	<b>31 651</b>	<b>31 890</b>	<b>+240</b>	<b>-1%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2 309</b>	<b>2 775</b>	<b>2 553</b>	<b>2 328</b>	<b>-225</b>	<b>-16%</b>
<b>Stock/Conso.</b>		8%	9%	8%	7%	

## Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv , données arrêtées au 10/01/23

### Campagne 2022/23

**Disponibilités** : Pas d'actualisation par le SSP en janvier ; légère révision en hausse de la collecte (+0,1% par rapport au mois dernier, en recul de 3,6 % par rapport à 2021/22)

### Utilisations intérieures :

- **FAB** : révision en hausse de 50 kt de la prévision devant la compétitivité accrue du blé face au maïs dans les formulations

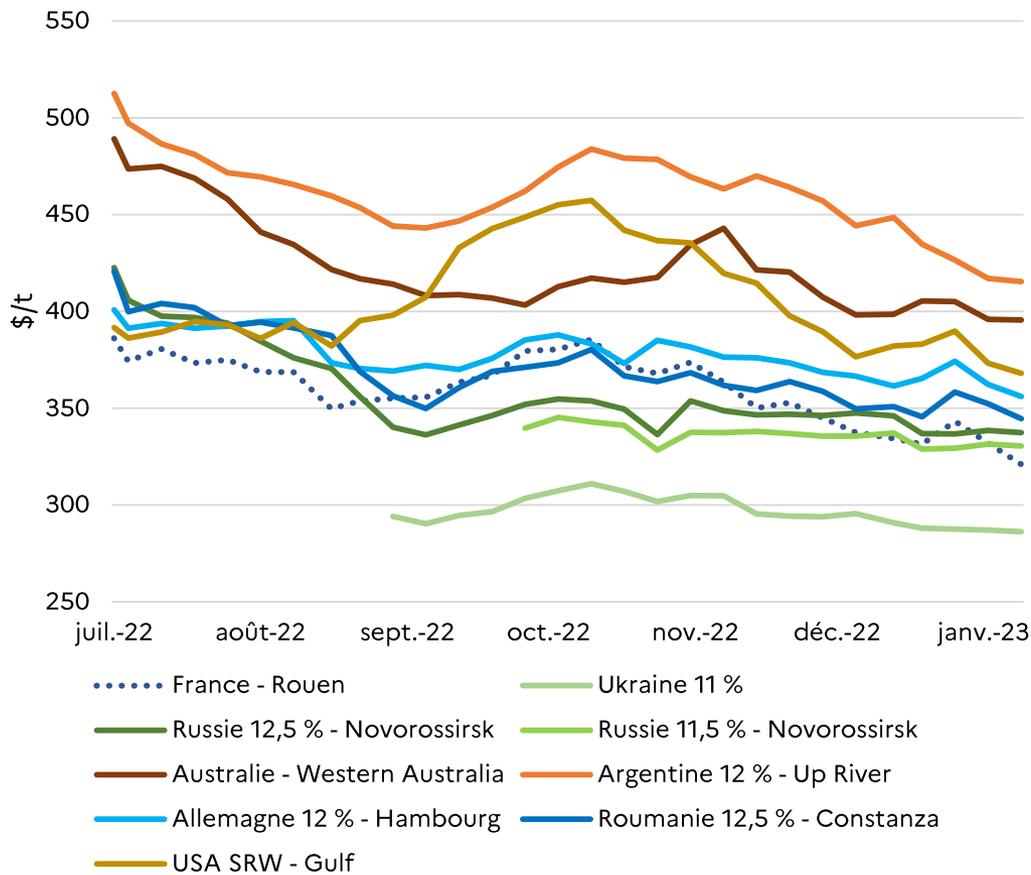
### Exportations :

- **Pays tiers** : revues en hausse de 0,3 Mt à 10,6 Mt
- **UE** : révision en baisse de 90 kt à 6,6 Mt

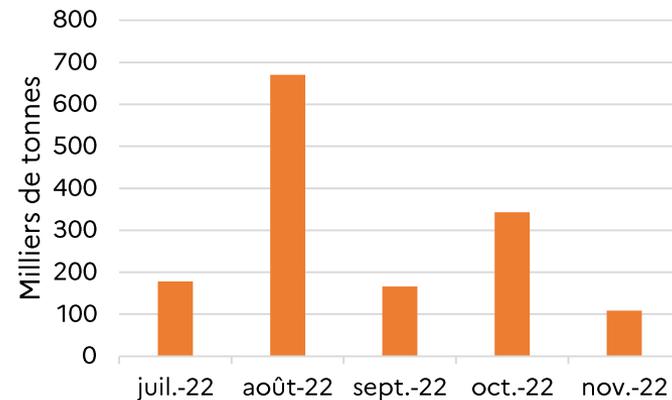
**Stock final** : en baisse de 0,2 Mt à 2,328 Mt

# Situation de l'export : compétitivité du blé tendre français vers l'Algérie

Prix du blé tendre C&F Bejaïa



Exportations françaises de blé tendre vers l'Algérie



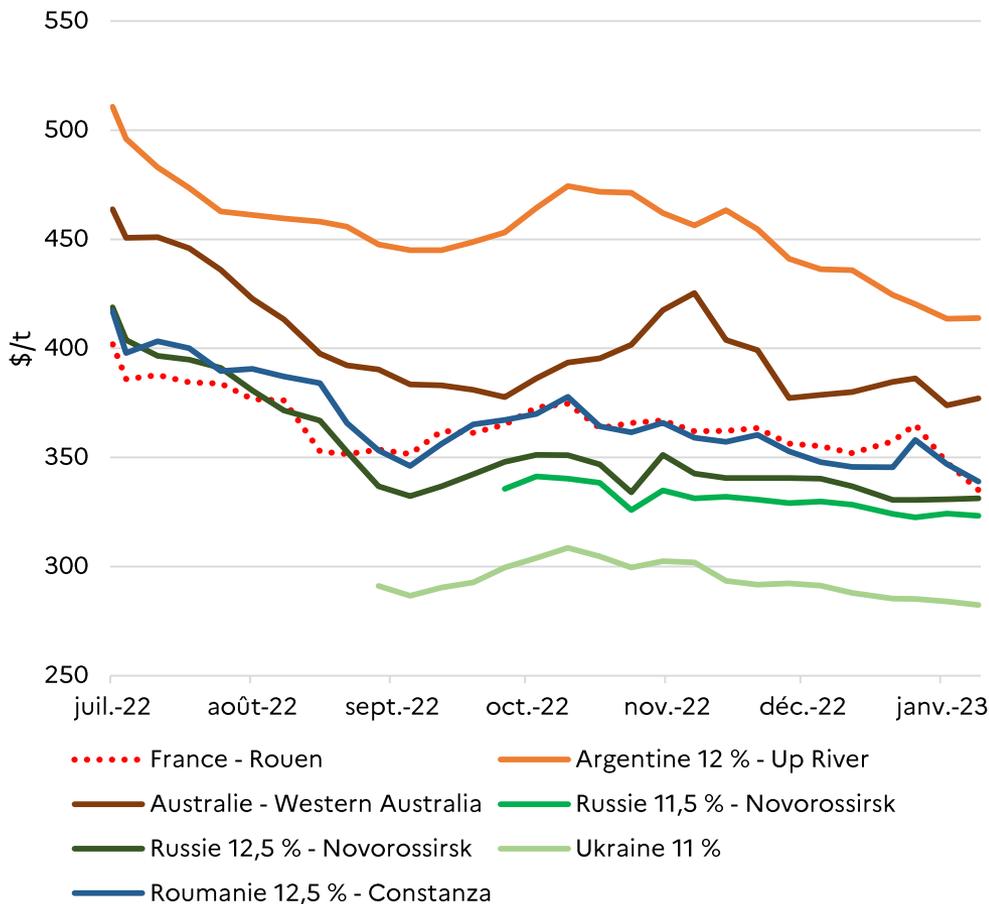
Source : Douanes françaises



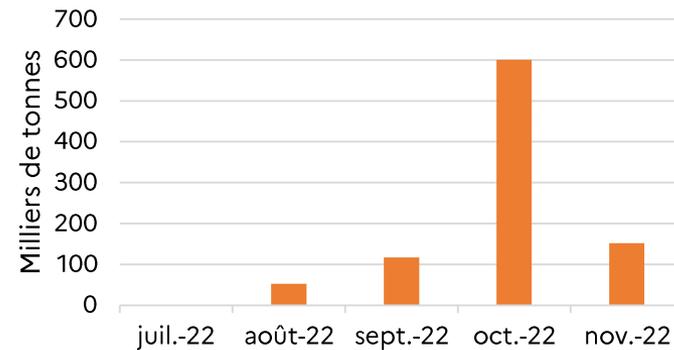
Sources : IGC, Fryers, UkrAgroConsult, FranceAgriMer

# Situation de l'export : compétitivité du blé tendre français vers l'Égypte

Prix du blé tendre C&F Alexandrie



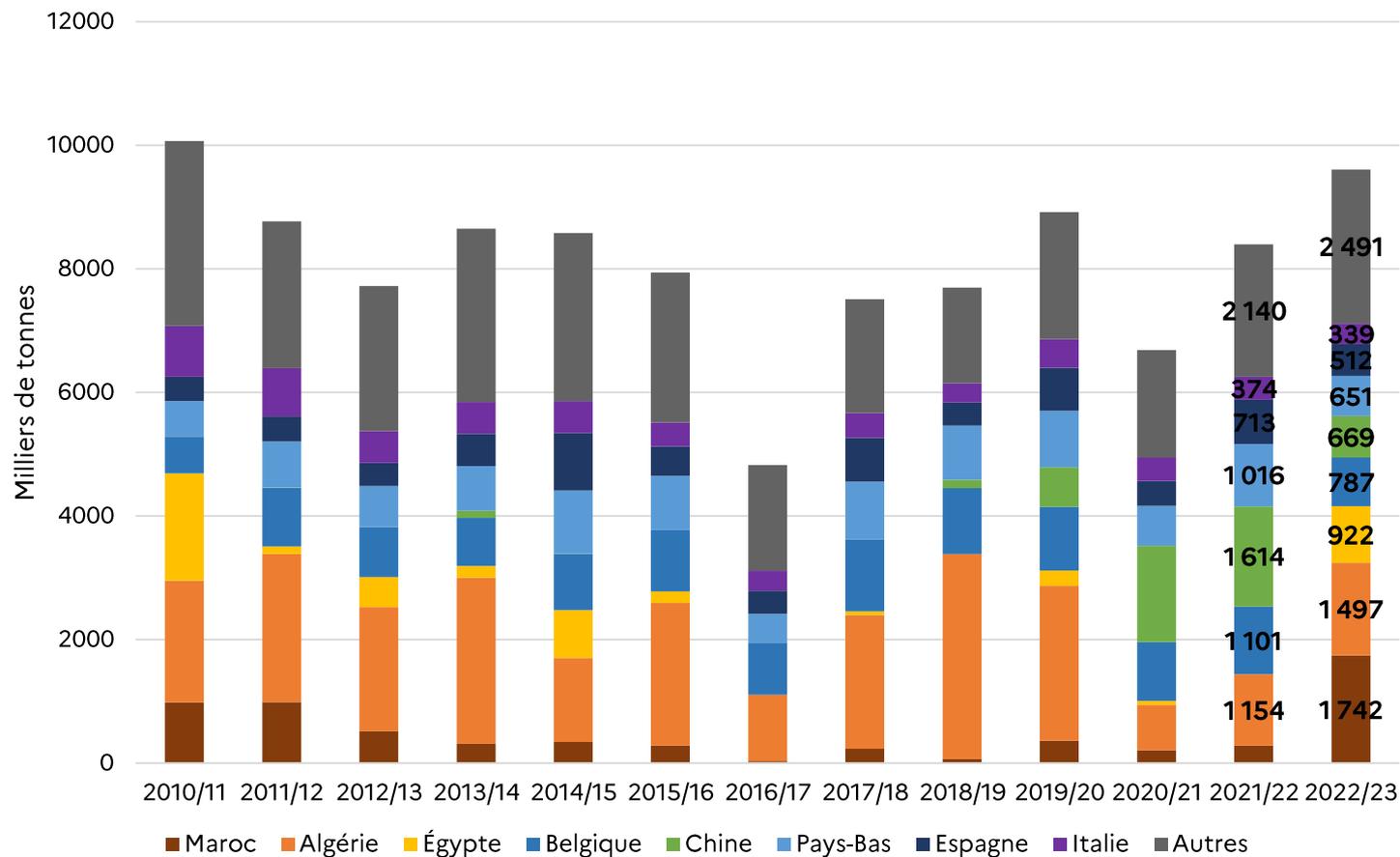
Exportations françaises de blé tendre vers l'Égypte



Source : Douanes françaises



# Situation de l'export : destinations d'exportation du blé tendre à 6 mois de campagne

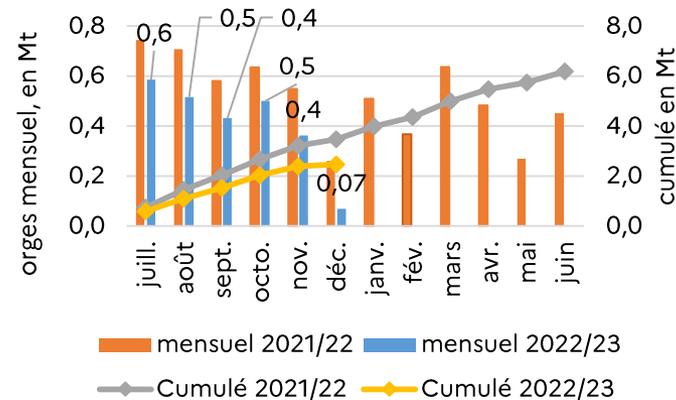


Sources : Douanes françaises, Refinitiv (pays tiers, décembre 2022)

# Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1 en kt	Var R2022/R2021 %
		Prov. Janv- 23	Prév. Dec- 22	Prév. Janv- 23		
<b>Production</b>	<b>10 398</b>	<b>11 455</b>	<b>11 361</b>	<b>11 361</b>	<b>0</b>	<b>-1%</b>
Stock initial	1 387	786	1 086	1 081	-5	38%
Collecte	8 696	9 657	9 727	9 768	+41	1%
Importations	88	43	40	40	0	-8%
<b>Total disponible</b>	<b>10 170</b>	<b>10 486</b>	<b>10 853</b>	<b>10 889</b>	<b>+36</b>	<b>4%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>2 272</b>	<b>1 790</b>	<b>2 027</b>	<b>2 014</b>	<b>-14</b>	<b>13%</b>
<i>FAB</i>	1 438	1 059	1 200	1 150	-50	9%
<i>Malterie</i>	216	249	280	280	0	13%
<b>Exportations</b>	<b>5 717</b>	<b>6 213</b>	<b>5 572</b>	<b>5 507</b>	<b>-65</b>	<b>-11%</b>
<i>Pays tiers</i>	3 241	3 379	2 500	2 450	-50	-27%
<i>UE</i>	2 464	2 812	3 055	3 040	-15	8%
<b>Exportations malt</b>	<b>1 396</b>	<b>1 402</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total utilisé</b>	<b>9 385</b>	<b>9 405</b>	<b>8 999</b>	<b>8 921</b>	<b>-79</b>	<b>-5%</b>
<b>Stock final</b>	<b>786</b>	<b>1 081</b>	<b>1 854</b>	<b>1 968</b>	<b>+115</b>	<b>82%</b>
<i>Stock/Cons</i>						
<i>o.</i>	8%	11%	21%	22%		

## Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (sur dec.), données arrêtées au 10/01/23

### Campagne 22/23

#### Disponibilités :

**Collecte : +36 kt à 9,77 Mt**

#### Utilisations domestiques :

- FAB** : poursuite du recul de 50 kt à 1,15 Mt

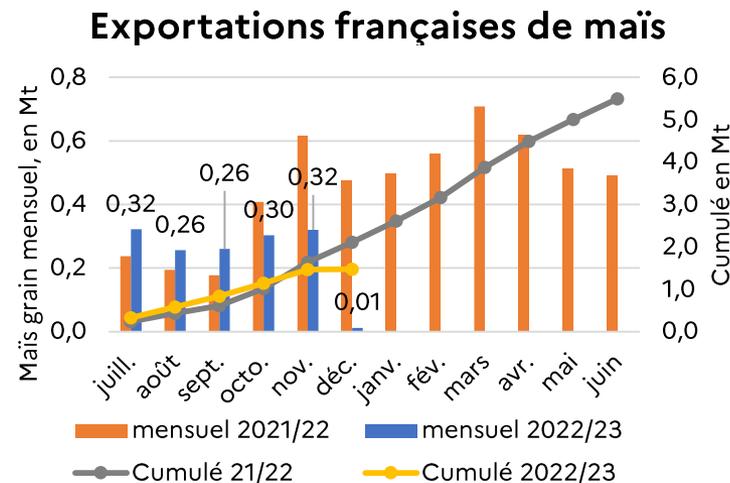
#### Exportations :

- Grains** : UE : +230 kt // 2021/22 à 3,0 Mt
- PT** : recul à 2,45 Mt (- 929 kt / N-1)

**Stock final** : +115 kt à 1,97 Mt : poursuite de la détente du bilan

# Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1 en kt	Var.
						R2022/R2021 %
		Prov. Janv-23	Prév. Déc-22	Prév. Janv-23		
<b>Production</b>	<b>12 796</b>	<b>14 400</b>	<b>9 840</b>	<b>9 840</b>	0	-32%
Stock initial	2 058	1 748	2 289	2 293	+4	<b>31%</b>
Collecte	10 819	12 573	8 887	8 945	+57	-29%
Importations	468	489	500	530	+30	8%
<b>Total disponible</b>	<b>13 345</b>	<b>14 810</b>	<b>11 676</b>	<b>11 768</b>	+91	-21%
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>6 892</b>	<b>6 780</b>	<b>5 841</b>	<b>5 892</b>	+51	-13%
Amidonnerie	1 751	1 885	1 850	1 850	0	-2%
Semoulerie	97	128	90	90	0	-30%
Alcool (y.c. biocarburant)	530	530	480	480	0	-9%
FAB	3 329	2 957	2 350	2 400	+50	-19%
Autres	950	1 022	850	850	0	-17%
<b>Exportations grains</b>	<b>4 570</b>	<b>5 594</b>	<b>3 479</b>	<b>3 429</b>	-50	-39%
Pays tiers	465	590	360	360	0	-39%
UE	4 011	4 906	3 019	2 969	-50	-39%
<b>Exportations farine et semoule</b>	<b>135</b>	<b>143</b>	<b>130</b>	<b>145</b>	+15	1%
<b>Total utilisé</b>	<b>11 597</b>	<b>12 517</b>	<b>9 450</b>	<b>9 466</b>	+16	-24%
<b>Stock final</b>	<b>1 748</b>	<b>2 293</b>	<b>2 226</b>	<b>2 302</b>	+76	0%
Stock/Conso.	15%	18%	24%	24%		



### Campagne 2022/23

#### Disponibilités :

- **Collecte** revue en hausse de 60 kt par rapport au mois précédent, mais en recul de 3,6 Mt par rapport à 2021/22
- **Importations** relevées de 30 kt à 530 kt

#### Utilisations intérieures :

- **FAB** augmentées de 50 kt

#### Exportations de grains :

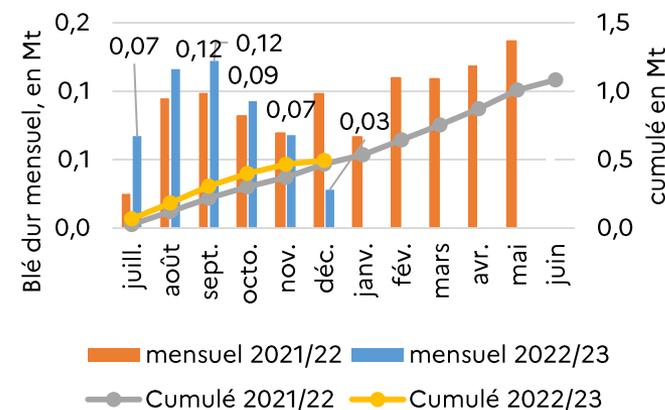
- **UE27** : révision en baisse des exportations de 50 kt

**Stock : stock final en hausse de 76 kt à 2,3 Mt.**

# Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m -1	Var R2022/R20 21
<b>Production</b>	<b>1 326</b>	<b>1 593</b>	<b>1 339</b>	<b>1 339</b>	<b>0</b>	<b>-16%</b>
Stock initial	189	155	147	147	0	-5%
Collecte	1 249	1 505	1 258	1 257	-1	-16%
Importations	42	33	35	35	0	7%
Ajustement	169	206	200	220	+20	7%
<b>Total disponible</b>	<b>1 649</b>	<b>1 899</b>	<b>1 640</b>	<b>1 659</b>	<b>+19</b>	<b>-13%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>						
<i>Semoulerie</i>	555	563	539	539	-0	-4%
<b>Exportations grains</b>	831	1 084	910	930	+20	-14%
<i>Pays tiers</i>	192	94	110	110	0	17%
<i>UE</i>	639	989	800	820	+20	-17%
<b>Exportations semoule et farine</b>	108	105	90	90	0	-14%
<b>Total utilisé</b>	<b>1 494</b>	<b>1 752</b>	<b>1 539</b>	<b>1 559</b>	<b>+20</b>	<b>-11%</b>
<b>Stock final</b>	<b>155</b>	<b>147</b>	<b>102</b>	<b>100</b>	<b>-2</b>	<b>-32%</b>
<i>Stock/Conso.</i>	10%	8%	7%	6%		

## Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (décembre)

### Campagne 2022/23

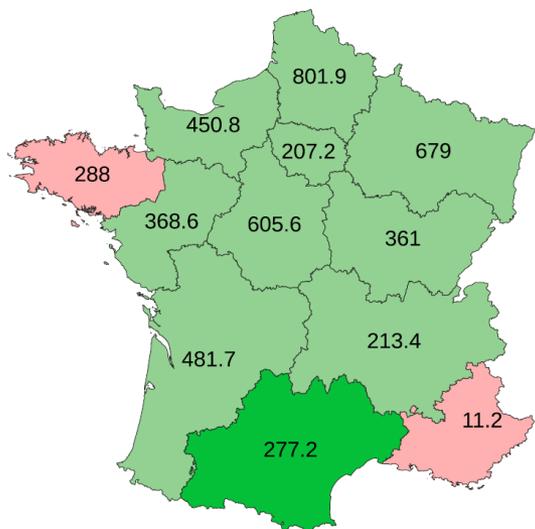
**Disponibilités** : Peu de changements sur la production, la collecte et le stock initial

**Exportations de grains** : révisées en hausse vers l'UE, pour un total de 930 kt

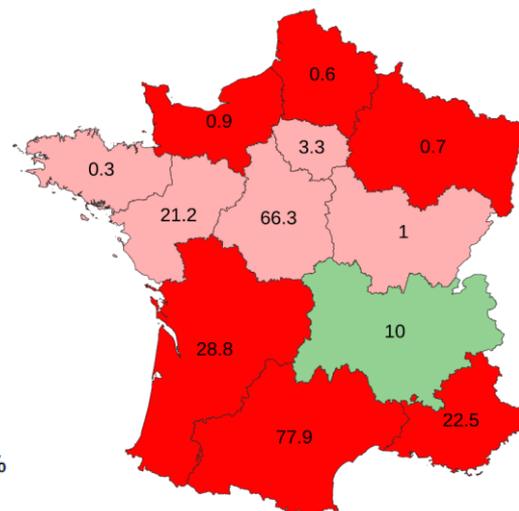
**Stock final** : Le bilan reste très tendu, avec des stocks finaux prévus à 100 kt, soit quasiment 300 kt de moins sur 5 ans

# Évolution annuelle des surfaces d'hiver 2023 par région (en milliers d'hectares)

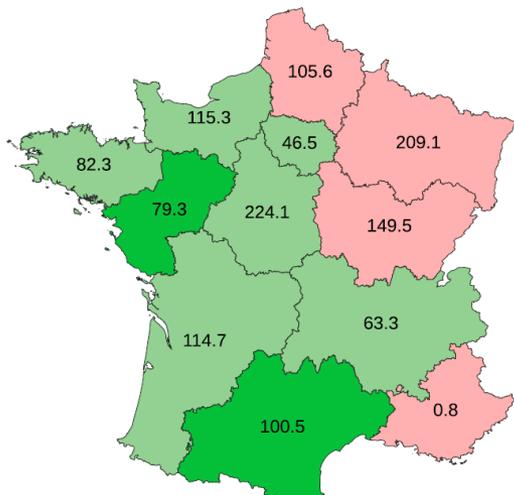
## Blé tendre d'hiver



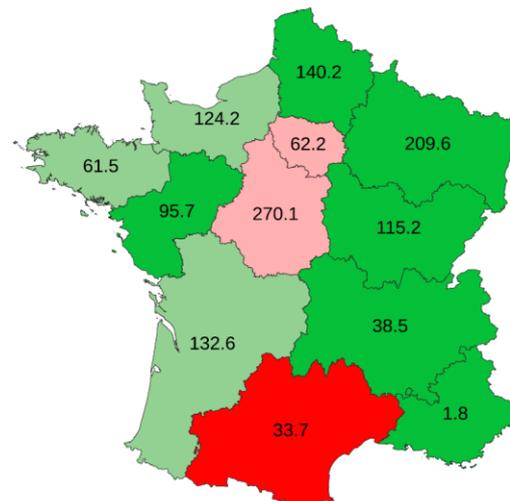
## Blé dur



## Orges d'hiver



## Colza



- inférieur à - 5 %
- de - 5 % à 0 %
- de 0 % à 5 %
- supérieur à 5 %

# 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