



**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 14 juin 2023

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

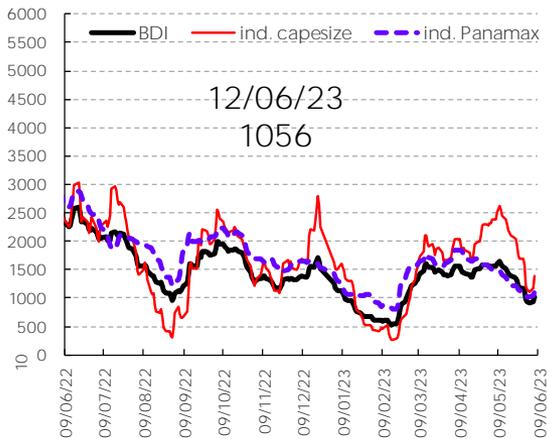
Courte durée

Euro-dollar



↓ -0,9% m/m-1 mai-23 vs avr-23
 ↑ 0,4% a/a-1 mai-23 vs avr-22

BDI



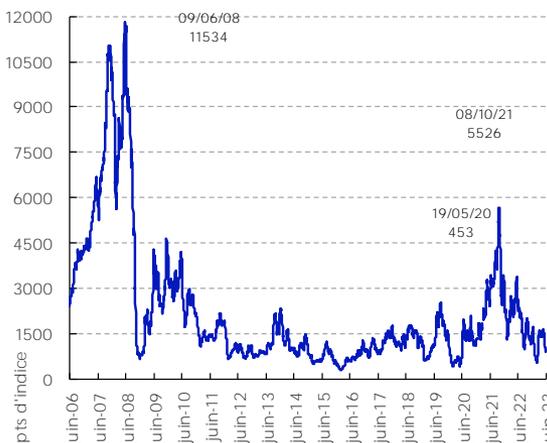
↓ -4,7% m/m-1 mai-23 vs avr-23
 ↓ -49,8% a/a-1 mai-23 vs mai-22

Prix du Brent



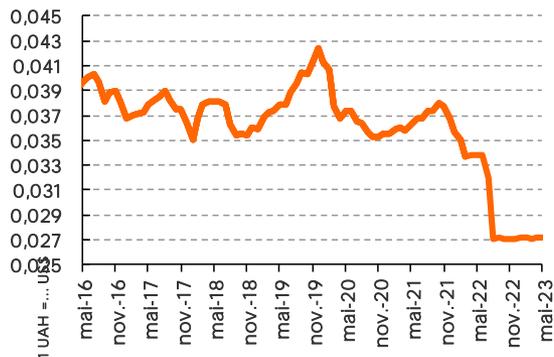
↓ -9,2% m/m-1 mai-23 vs avr-23
 ↓ -16,7% a/a-1 mai-23 vs mai-22

Longue durée



Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



↑ 0,01% m/m-1 *mai vs avr-23*
 ↓ -19,7% a/a-1 *mai-22 vs mai-23*

Russie - Rouble



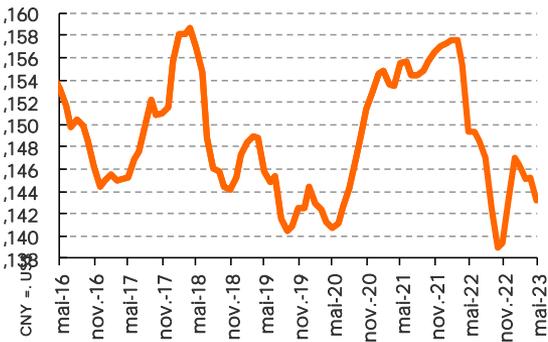
↑ 2% m/m-1 *mai vs avr-23*
 ↓ -19% a/a-1 *mai-22 vs mai-23*

Turquie - Livre



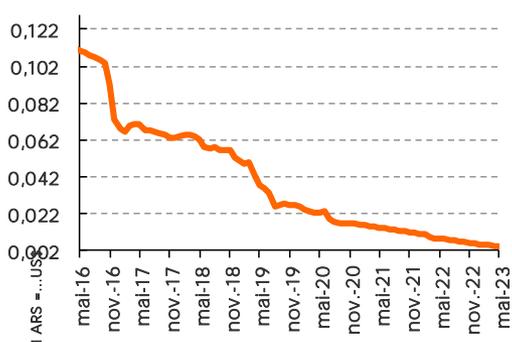
↓ -2% m/m-1 *mai vs avr-23*
 ↓ -21% a/a-1 *mai-22 vs mai-23*

Chine, Yuan



↓ -1,4% m/m-1 *mai vs avr-23*
 ↓ -4,2% a/a-1 *mai-22 vs mai-23*

Argentine - Peso



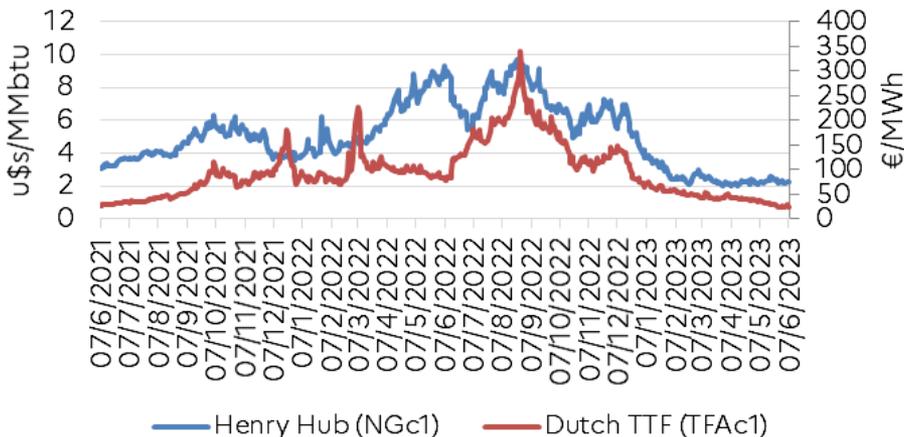
↓ -7% m/m-1 *mai vs avr-23*
 ↓ -49% a/a-1 *mai-22 vs mai-23*

Brésil - Real



↑ 0,8% m/m-1 *mai vs avr-23*
 ↓ -0,4% a/a-1 *mai-22 vs mai-23*

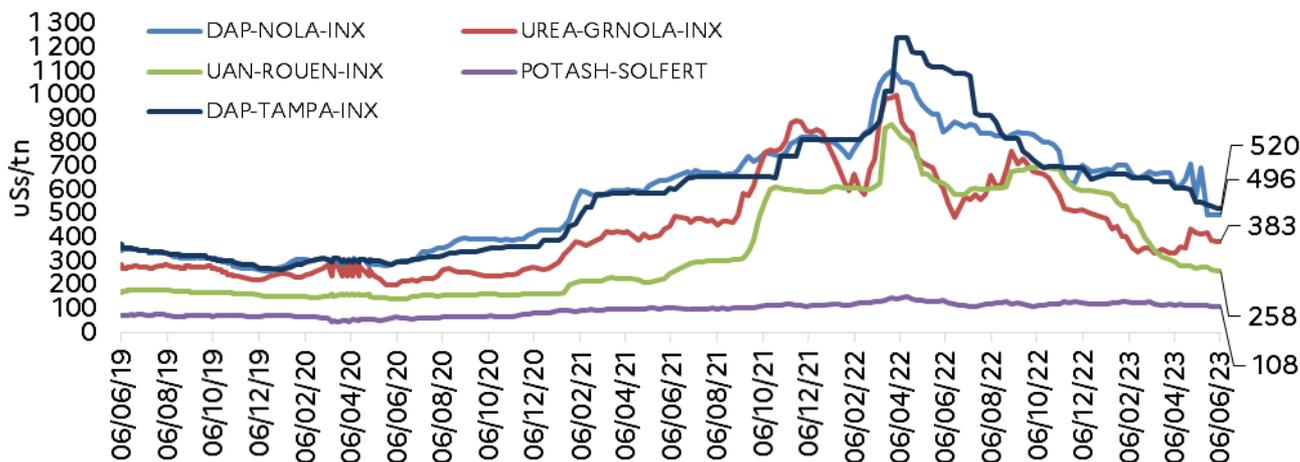
Engrais et énergie



Les prix de l'urée ont monté le mois dernier mais restent bas par rapport aux années précédentes;
Le DAP et l'UAN sont baisse; les semis sont presque finis aux États-Unis et il n'y a pas de demande en Amérique du sud

	Henry Hub (NGc1)	Dutch TTF (TFAc1)		
	↑ 4,6%	↓ -23,8%	m/m-1	mai-23 vs avr-23
	↓ -71,8%	↓ -66,1%	a/a-1	mai-23 vs mai-22

DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX		
↓ -12,8%	↑ 10,2%	↓ -4,4%	↓ -4,4%	↓ -10,6%	m/m-1	mai-23 vs avr-23
↓ -36,2%	↓ -33,9%	↓ -56,8%	↓ -15,1%	↓ -52,1%	a/a-1	mai-23 vs mai-22



Nomenclature / Terminologie des engrais

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

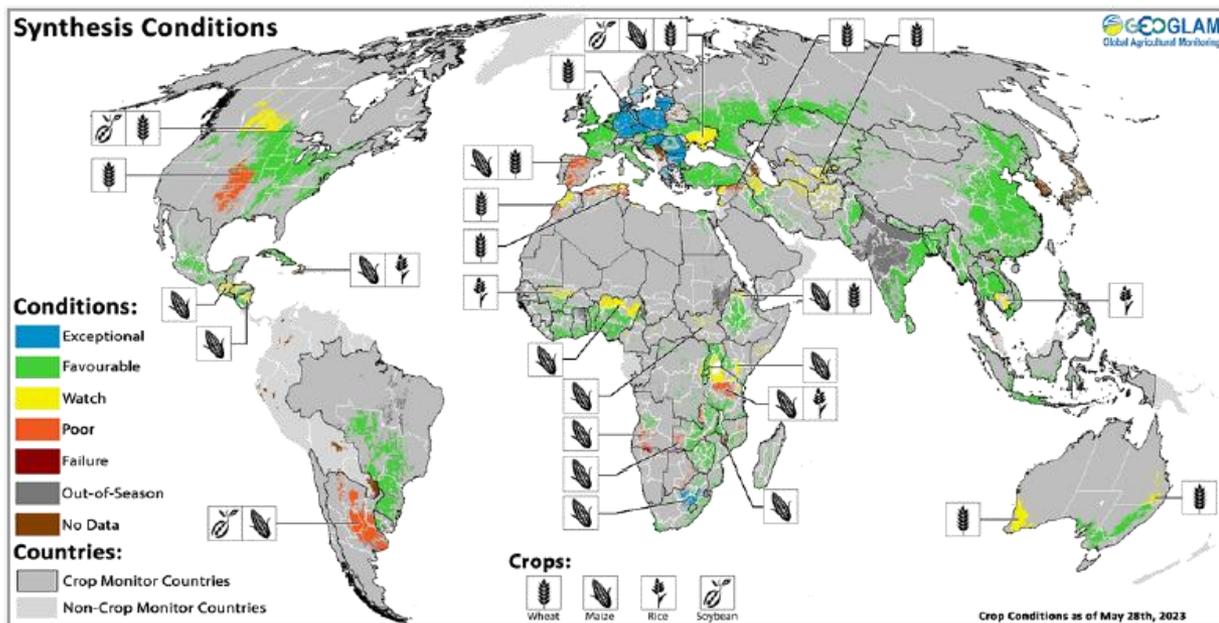
UREA : Urée, largement utilisée dans les engrais comme source d'azote (N)

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

Conditions de culture dans le monde

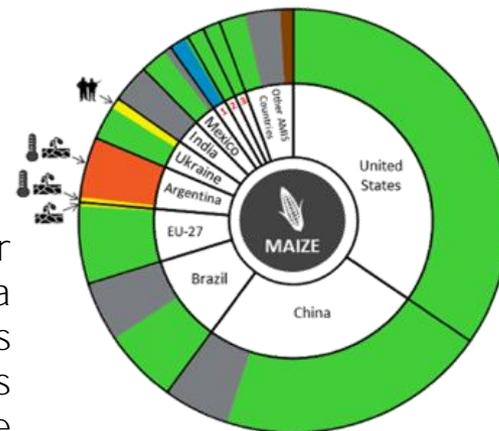
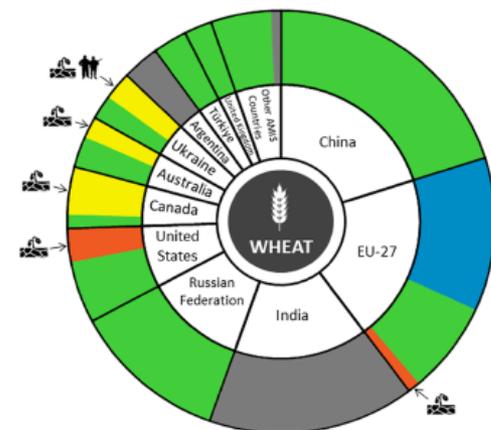


Blé - bonnes conditions dans **l'hémisphère** nord

Dans l'UE, les conditions sont généralement favorables sauf pour l'Espagne, en raison de la sécheresse historique. Aux États-Unis, la sécheresse a affecté le centre et le sud des Grandes Plaines dont les rendements ne sont pas aussi bons que prévus. Au Canada les conditions sont bonnes, pour le blé **d'hiver** et les semis de blé de printemps démarrent avec un manque **d'eau**.

Mais

Aux États-Unis, la condition de culture sont bonnes. Dans l'UE, les semis sont presque finis dans des conditions plutôt favorables, à l'exception des problèmes de sécheresse en Espagne et Portugal.



Bilans mondiaux : rapport USDA du 9 juin 2023

Blés (y.c. blé dur) Mt	2021/22	2022/23	2023/24	Var n-1	Moyen Q
Stock initial	286	271	267	-2%	284
Production	779	788	800	1%	762
Échanges	203	216	213	-1%	192
Consommation	793	793	796	0%	760
<i>cons. Animale</i>	<i>165</i>	<i>163</i>	<i>158</i>	<i>-3%</i>	<i>153</i>
cons. hum. & ind.	628	630	638	1%	606
Stock final	272	267	271	2%	286
Ratio stock/cons.	34%	34%	34%	1%	38%
Stock Monde (hors Chine)	135	1	131	3%	

- L'USDA maintient la production mondiale de blés (y compris blé dur) 2022-2023 à 788 Mt. Les stocks finaux 2022/23 sont augmentés à 266 Mt.
- Pour 2023/24,
 - La production mondiale devrait augmenter de manière significative, avec des récoltes plus importantes en Inde, en Russie, dans l'UE et en Ukraine.
 - Les importations devraient augmenter avec une demande accrue de la Chine alors que certaines régions ont été touchées par de fortes pluies.
 - La consommation mondiale devrait progresser en raison de la hausse de la demande en alimentation humaine en Chine, en Russie et en Inde compense largement la baisse du poste sur **d'autres** régions du monde

Bilans mondiaux : USDA

Mais (Mt)	2021/22	2022/2023	2023/2024	Var n-1	Moy. Q
Stock initial	293	310	298	-4%	323
Production	1 217	1 151	1 223	6%	1 136
Échanges	206	177	198	12%	178
Consommation	1 203	1 163	1 206	4%	1 143
<i>cons. Animale</i>	<i>749</i>	<i>731</i>	<i>761</i>	4%	<i>714</i>
<i>cons. hum. & ind.</i>	<i>433</i>	<i>431</i>	<i>435</i>	1%	<i>424</i>
Stock final	307	298	314	6%	314
Ratio stock/cons.	26%	26%	26%		27%
Stock M (hors Chine)	103	93,26	109,68		

Mais

- La production mondiale de maïs devrait augmenter avec une hausse en Ukraine.
- Le commerce mondial devrait progresser car les hausses de la demande pour l'Ukraine et le Brésil ont plus que compensé la baisse des exportations de l'Argentine.
- Les importations mondiales devraient augmenter en raison et la Chine achèterait 23 Mt de maïs en 2023/24.
- A noter : prévision de stock de report 23-24 du CIC au 8 mai à 272 Mt vs 314 Mt USDA au 9 juin.

Orges (Mt)	2021/22	2022/2023	2023/2024	Var n-1	Moy. Q
Stock initial	20,8	18,3	19,0	4%	21,6
Production	146,0	152,0	148,0	-3%	149,6
Échanges	32,4	29,5	27,7	-6%	30,9
Consommation	148,4	151,3	148,8	-2%	151,1
<i>cons. Animale</i>	<i>102,4</i>	<i>105,7</i>	<i>103,3</i>	-2%	<i>105,8</i>
<i>cons. hum. & ind.</i>	<i>46,0</i>	<i>45,6</i>	<i>45,5</i>	0%	<i>45,4</i>
Stock final	18,4	19,0	18,2	-5%	20,5
Ratio stock/cons.	12,4%	12,6%	12,2%		13,6%

Orges

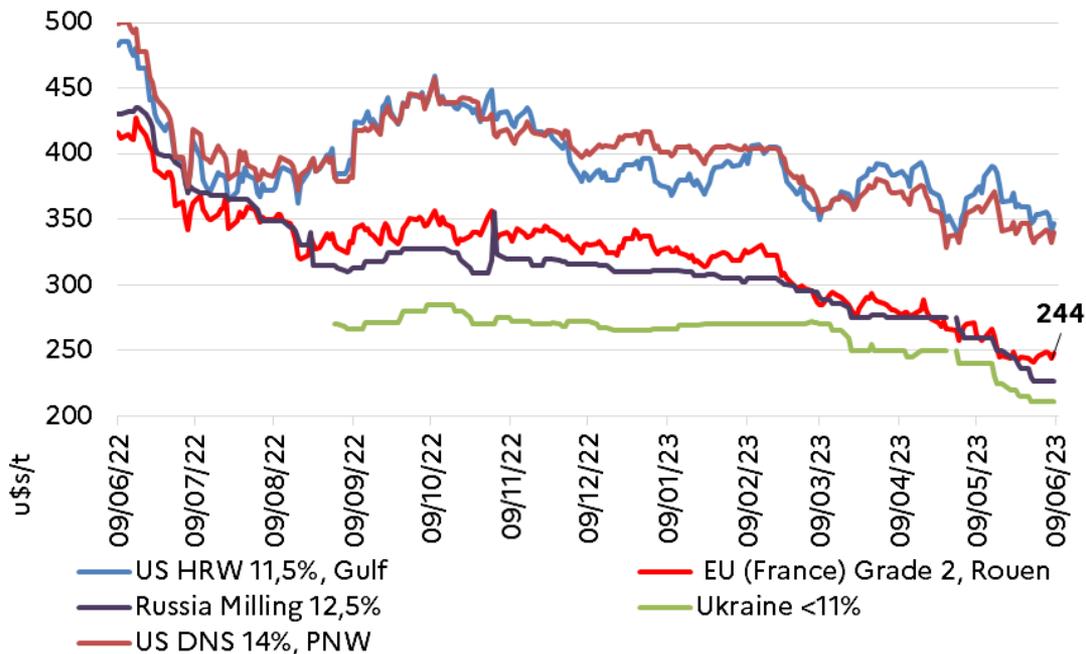
- Production mondiale à la baisse de 5 Mt pour la campagne 2023/24, avec diminution de la commercialisation et des stocks en fin de campagne.
- Prév. CIC mai à 22 Mt pour le report 2023/24

Bilans mondiaux des Blés (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	268	277	3,4%	256
Production	770	750	-2,6%	728
Disponibilités	1 038	1 027	2,0%	983
Utilis. hum.	517	522	1%	496
Utilis. Anim.	152	146	-4%	142
Utili. Ind.	23	25	5%	24
Autres utili.	33	32	-3%	25
Semences	36	36	-1%	35
Total demande	761	761	0%	722
Echanges	191	185	-3%	175
Stock fin	277	266	-4%	262

BLÉ DUR (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	6,5	5,8	-11%	9
Production	32,7	32,4	-1%	34
Disponibilités	39,2	38,2	-1%	44
Utilis. hum.	31,1	31,3	2%	32
Utilis. Anim.	0,6	0,4	-20%	1
Utili. Ind.	0	0	0%	0
Autres utili.	0	0	17%	0
Semences	2	2	-1%	2
Total demande	33	33	0,2%	35
Echanges	8,6	9,0	4%	8
Stock fin	5,8	4,7	-19%	8,7

Échanges mondiaux : Blé tendre



	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12,0%, Up River	370,0	↑4,8%	↓18,9%
Australie ASW, Port Adelaide	271,7	↓-0,5%	↓-30,6%
EU (France) Grade 1, Rouen	250,1	↓-8,5%	↓-41,8%
EU (France) Grade 2, Rouen	247,9	↓-8,6%	↓-42,0%
EU (Germany) B quality, Hamburg	260,8	↓-5,7%	↓-40,5%
EU (Romania) Milling 12,5%, Constanta	244,0	↓-7,9%	↓-41,1%
Russia Milling 12,5%	227,0	↓-12,7%	↓-43,3%
Ukraine <11%	211,0	↓-12,1%	NC
US DNS 14%, PNW	340,2	↓-4,9%	↓-32,2%
US HRW 11,5%, Gulf	347,1	↓-5,9%	↓-31,0%

Échanges BLE TENDRE

MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var
	191,1	185,0	177,7	7%

Principaux importateurs

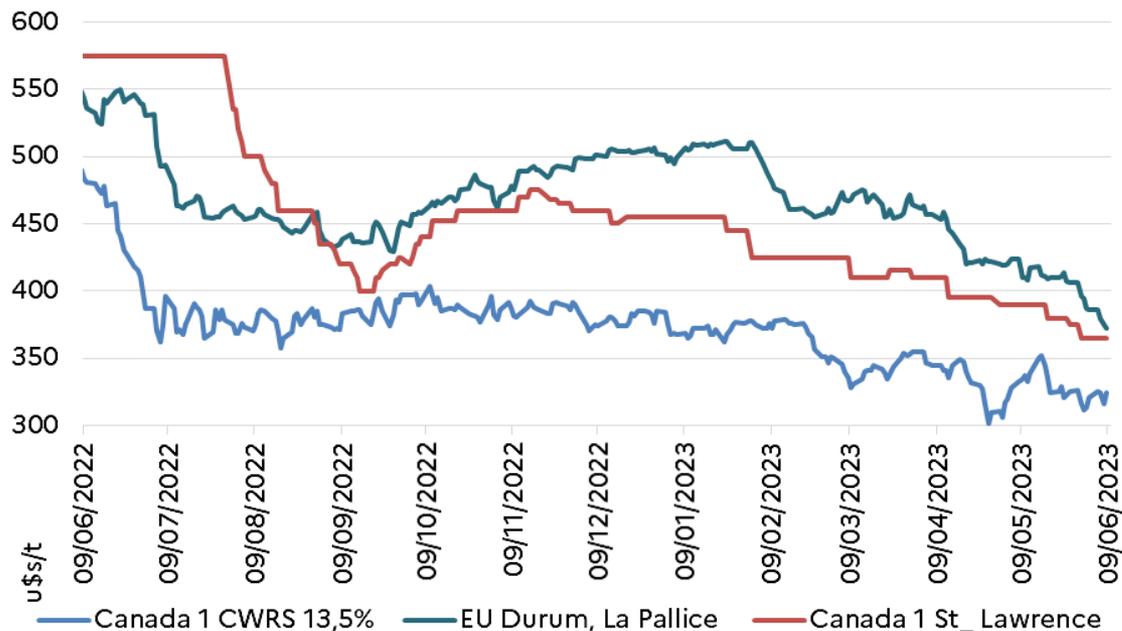
Égypte	11,3	11,6	12,1	-4%
Chine	12,0	7,5	7,7	-2%
Indonésie	10,0	10,5	10,5	0%
Turquie	11,1	9,0	8,7	3%
Algérie	6,6	7,0	6,6	6%
Japon	4,9	4,8	5,0	-4%

Principaux exportateurs

Russie	44,7	43,2	37,3	14%
UE 27	31,1	33,1	27,7	16%
Ukraine	15,3	10,9	17,6	-62%
Australie	29,7	20,7	18,7	10%
États-Unis	20,0	19,4	23,6	-21%
Argentine	5,5	12,5	12,4	1%
Canada	19,2	20,6	18,0	13%
Kazakhstan	9,7	8,7	8,0	8%

Échanges mondiaux : Blé dur

Le marché attend la récolte 23/24 avec impatience, autant pour la quantité que pour la qualité.



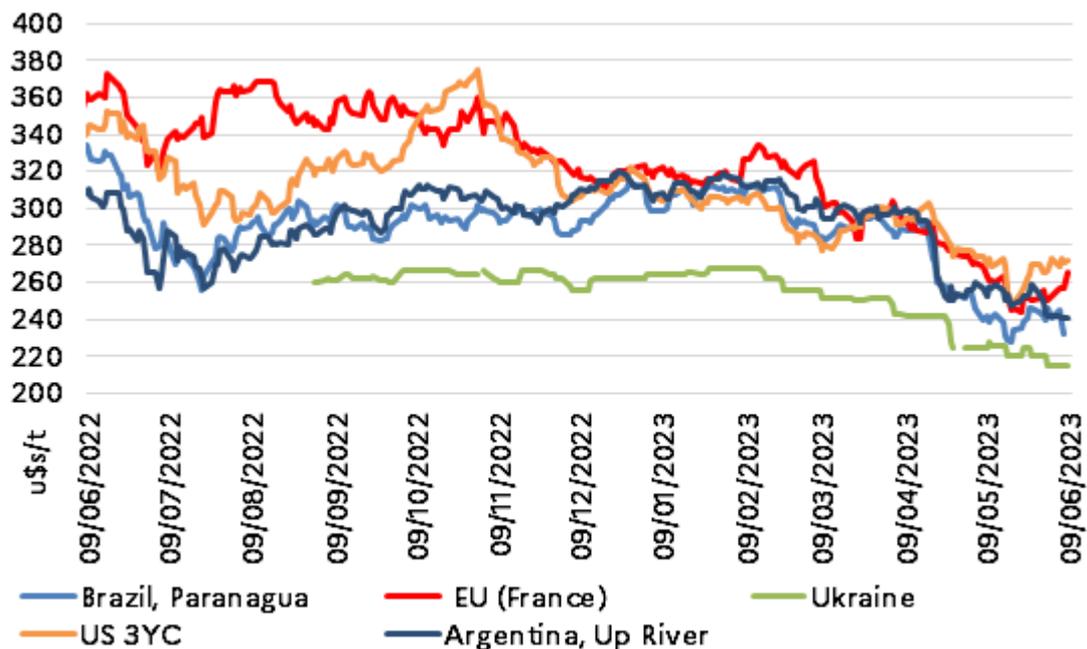
Échanges BLÉ DUR				
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var
	8,6	9,0	8,7	-2%

Principaux importateurs				
UE 27	2,90	2,80	2,33	17%
Algérie	1,25	1,40	1,26	10%
États-Unis	1,49	1,34	1,45	-8%
Maroc	1,12	1,37	0,93	32%
Tunisie	0,47	0,80	0,57	29%

Principaux exportateurs				
Canada	5,18	5,38	4,76	12%
UE 28	2,84	3,15	2,66	16%
Mexique	0,77	0,76	0,84	-11%
États-Unis	0,79	0,82	0,78	5%

	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Canada 1 St_Lawrence	365,0	↓-6,4%	↓36,5%
Canada 1 CWRS 13,5%	324,2	↓-2,5%	↓33,3%
EU Durum, La Pallice	372,1	↓-12,1%	↓24,2%

Échanges mondiaux : Maïs

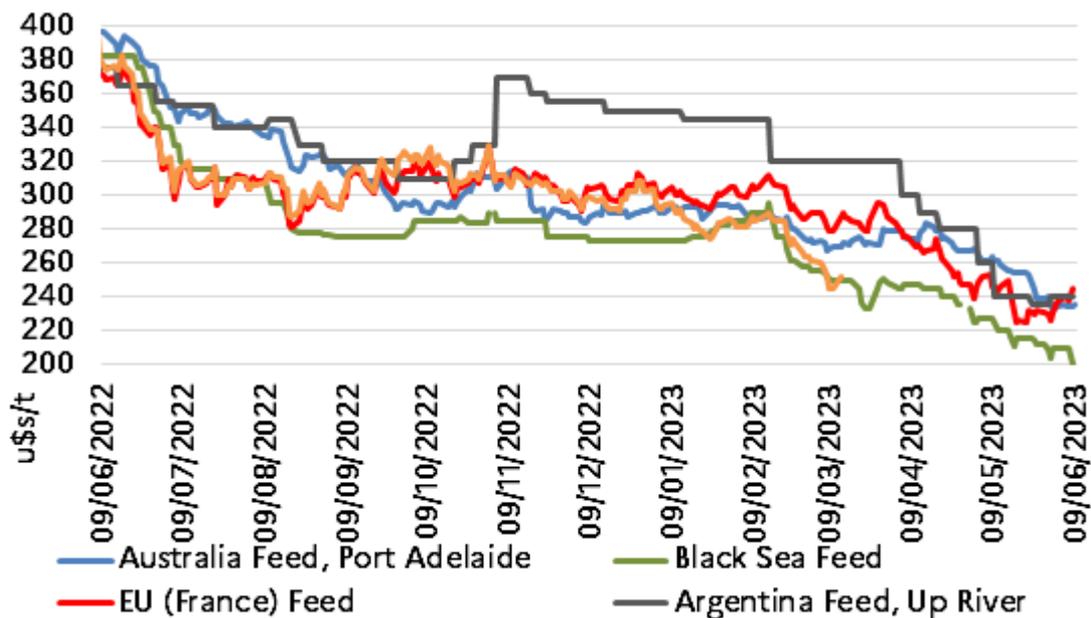


Échanges MAÏS				
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var
	170,1	172,5	163,8	4%
Principaux importateurs				
Chine	19,0	25,0	14,9	40%
Mexique	17,2	18,0	16,8	6%
Japon	14,8	15,0	15,8	-5%
UE 27	26,3	16,9	19,9	-18%
Vietnam	8,8	10,5	10,5	0%
Principaux exportateurs				
États-Unis	45,1	53,5	56,2	-5%
Argentine	24,8	40,9	34,2	16%
Ukraine	24,5	15,0	25,4	-70%
Brésil (*)	49,0	51,0	36,5	28%
Russie	4,1	4,3	3,9	10%

Depuis le début 2023, l'Afrique du Sud a exporté plus de 100 000 tonnes de maïs vers la Chine, le plus haut volume du premier producteur de maïs d'Afrique depuis la signature d'un protocole d'exportation en 2014.

	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Argentina, Up River	240,2	↓-6,3%	↓-22,0%
Ukraine	215,0	↓-4,4%	NC
US 3YC	271,7	↓-0,9%	↓-23,5%
Brazil, Paranagua	232,4	↓-5,8%	↓-29,9%
EU (France)	265,4	↓-1,4%	↓-32,6%

Échanges mondiaux : Orges



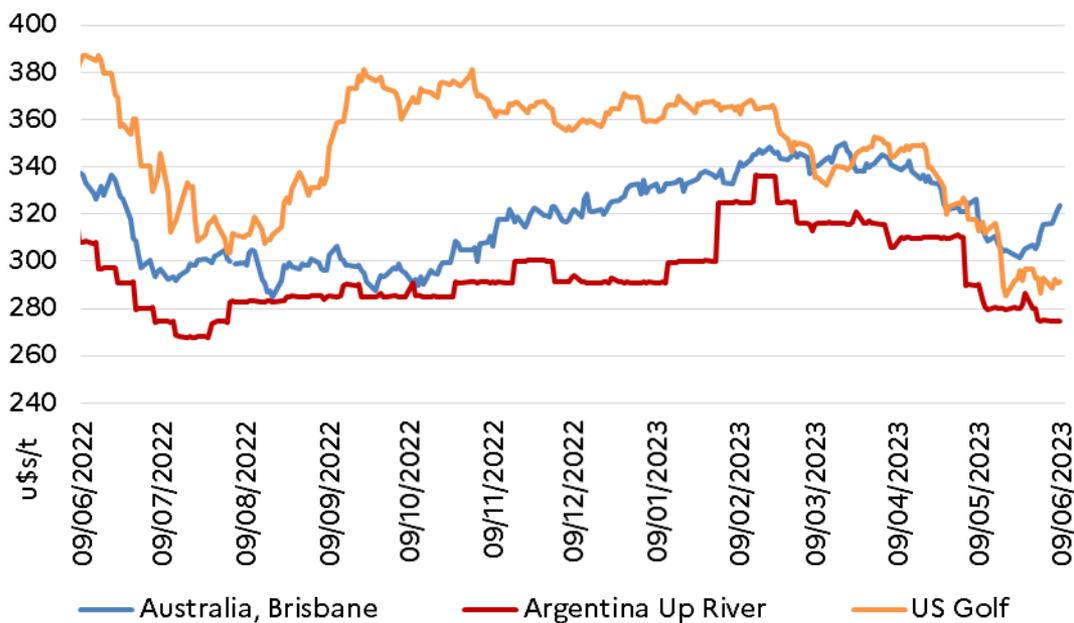
Échanges ORGE				
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var
	30,8	29,3	28,9	6%
Principaux importateurs				
Chine	8,5	8,4	8,3	1%
Arab, Saoud,	4,2	4,0	6,0	-51%
Turquie	0,9	1,5	1,2	23%
Iran	3,0	3,0	2,9	4%
Japon	1,8	1,8	1,8	-3%
Lybie	0,5	0,5	0,7	-43%
Maroc	1,0	0,8	0,7	14%
Principaux exportateurs				
UE 27	9,5	10,1	9,8	3%
Australie	9,1	6,9	7,1	-4%
Ukraine	2,5	1,3	4,2	-225%
Argentine	3,0	3,9	3,7	6%
Russie	5,0	5,4	5,1	4%
Canada	3,8	3,7	3,3	11%

La révision a la baisse de la production mondiale et de la demande animale laissent prévoir une diminution des échanges au niveau international. Les origines russes sont les plus compétitives pour les achats de l'Arabie Saoudite et de la Chine.

	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Australia Feed, Port Adelaide	233,7	↓10,7%	↓35,0%
Black Sea Feed	200,0	↓11,9%	NC
Argentina Feed, Up River	240,0	↓7,7%	↓35,1%
EU (France) Feed	244,7	↓3,1%	↓43,0%
EU (Germany) Feed	223,1	↓5,8%	↓47,8%

Focus : Sorgho

	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Argentina Up River	274,9	↓-5,2%	↓-13,9%
Australia, Brisbane	321,6	↓-0,9%	NC
US Golf	291,4	↓-8,2%	↓-25,4%

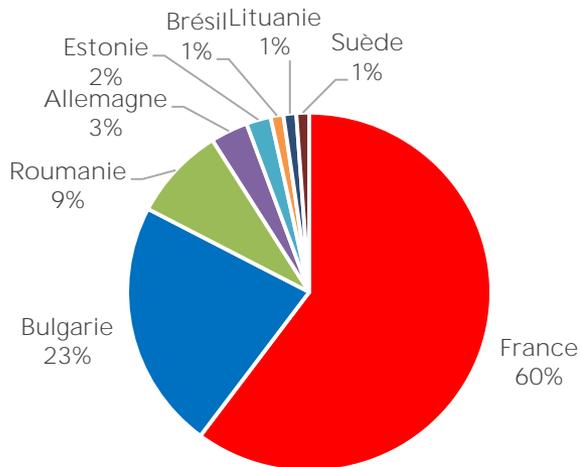


SORGHO				
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var, C-1
Production	57,2	62,4	58,8	5,7
Principaux Producteurs				
Etats-Unis	4,8	8,9	8,8	4,2
Nigerie	7,2	7,2	6,8	0,0
Soudan	5,8	5,0	5,1	-0,7
Ethiopie	5,1	5,3	5,0	0,2
Indie	4,1	4,3	4,3	0,3
Brésil (*)	3,0	3,1	2,4	0,1
Argentine	2,0	3,0	2,2	1,0
Australie	2,5	2,0	1,6	-0,4
UE 27	0,6	0,7	0,8	0,2

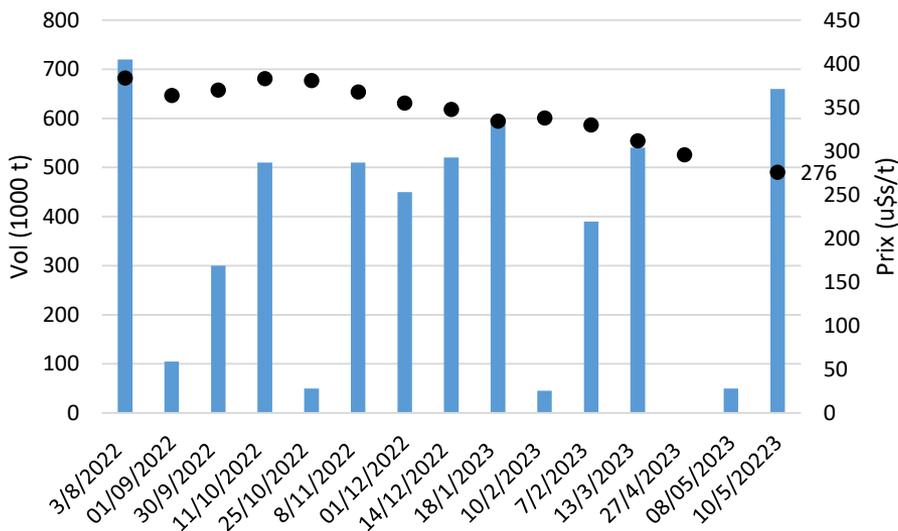
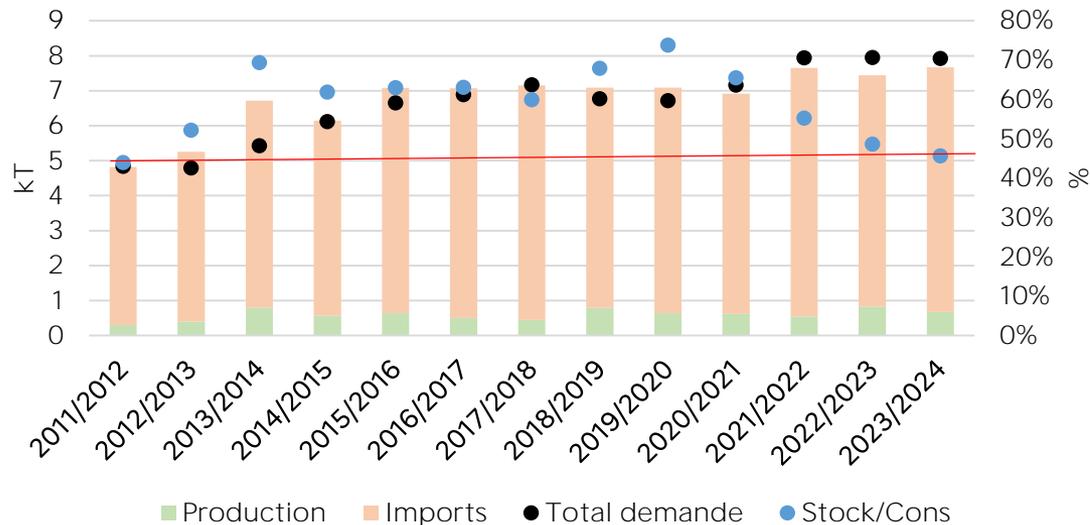
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var, C-1
Exports	6,7	9,4	7,5	2,8
Principaux exportateurs				
Etats-Unis	2,3	5,8	4,9	3,5
Australie	2,3	1,7	1,2	-0,6
Argentine	1,1	1,9	1,1	0,8

Focus : Algérie - blé tendre

Pays Exportateurs de blé vers l' Algérie 2022/23.



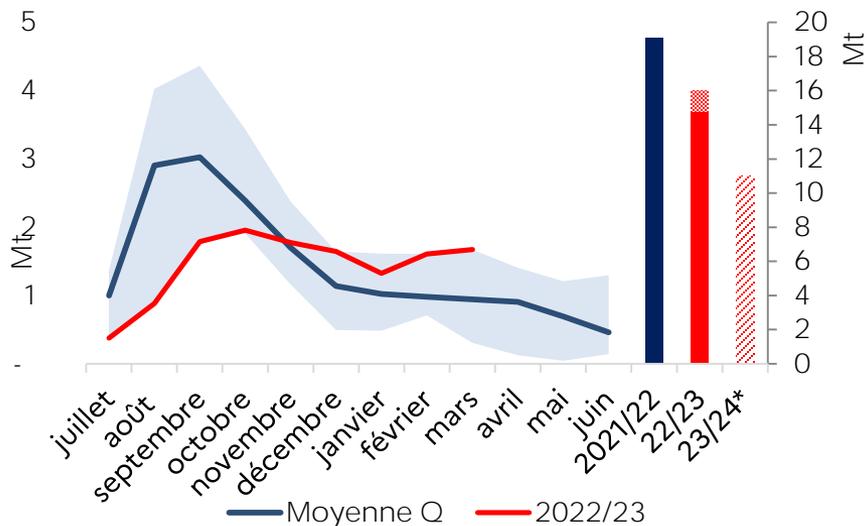
Sources : TDM au avril 2023



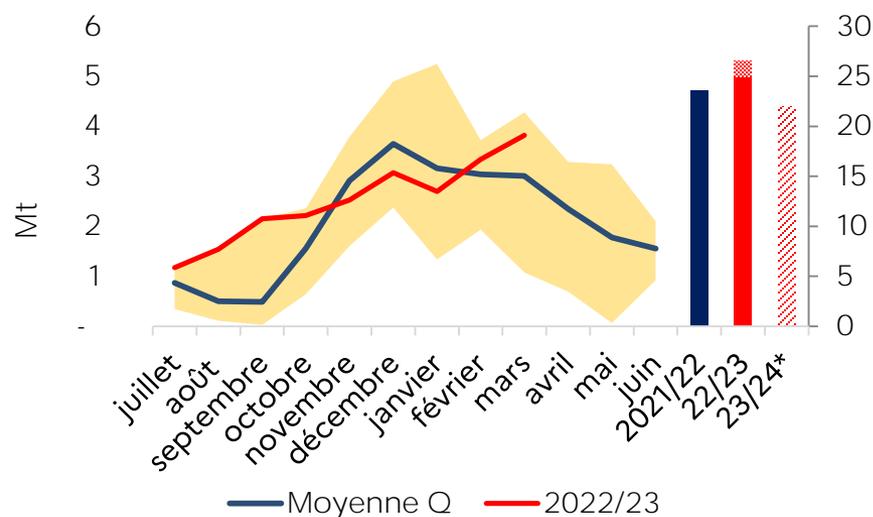
TOTAL AU 11/06/2023 = 5,4 Mt

Ukraine

Exportations de Blé



Exportations du Maïs



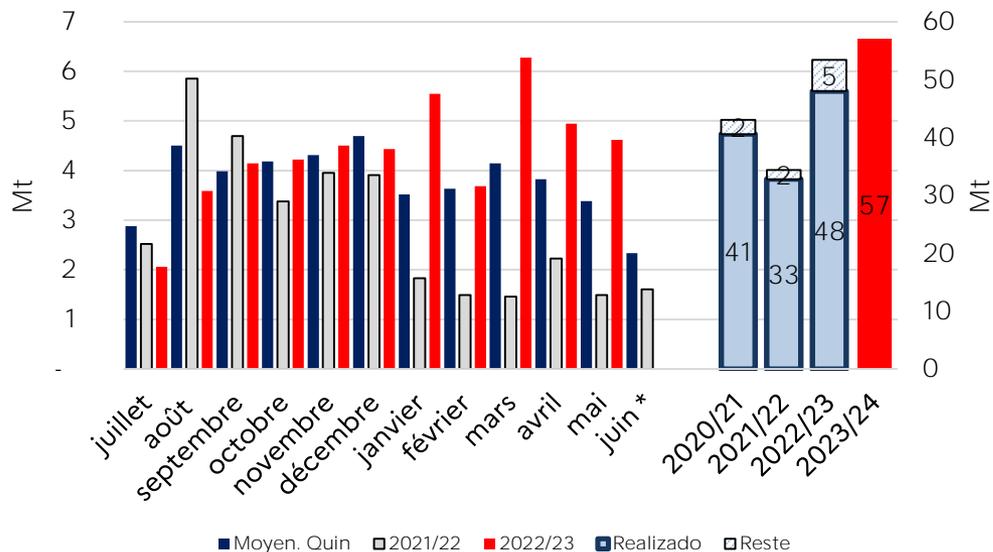
Blé	22/23		2023/24	
	juin-23	avril-23	juin-23	juin-23
Stock Initial (Mt)	4,58	0,74	1,22	
Surf. Sem. (Mha)	6,730	4,450	4,450	
Rend (t/ha)	3,92	3,85	3,99	
Production (Mt)	19,50	17,00	17,7	
Total Disponible (Mt)	24,1	17,70	18,9	
Utilisation Alim. Hum.	2,5	3,45	3,45	
Utilisations animales	2,0	2,2	2,2	
Exportation (Mt)	16,0	10	11	
Total Utilisations (Mt)	22,9	16,90	17,70	
Stock Final (Mt)	1,2	0,89	1,22	

Maïs	22/23		23/24	
	juin-23	avril-23	juin-23	juin-23
Stock Initial (Mt)	10,9	4,06	4,74	
Surf. Sem. (Mha)	4,56	3,50	3,90	
Rend (t/ha)	6,28	6,20	6,20	
Production (Mt)	26,50	21,40	23,9	
Total Disponible (Mt)	37,4	25,49	28,6	
Utilisation Alim. Hum.	0,32	0,30	0,30	
Utilisations animales	4,8	4,85	5,1	
Exportation (Mt)	26,50	19,00	22,00	
Total Utilisations (Mt)	32,7	24,75	28,5	
Stock Final (Mt)	4,74	0,75	0,59	

Russie

Au 2 juin, 28,5 Mha (95 %) ont été semés en Russie vs. 26,8 Mha A-1. Les semis de blé de printemps ont dépassé le plan du ministère de l'Agriculture dans les districts fédéraux du centre et de l'Oural, les semis de maïs, au contraire, dépassent les chiffres de l'année dernière, en particulier dans le Sud où la poursuite des fortes pluies reste favorable aux rendements futurs, mais contribue à une perte de qualité.

Exportations (Blé, Orges et Maïs)



Bilans prévisionnels révision UAC mai 2023

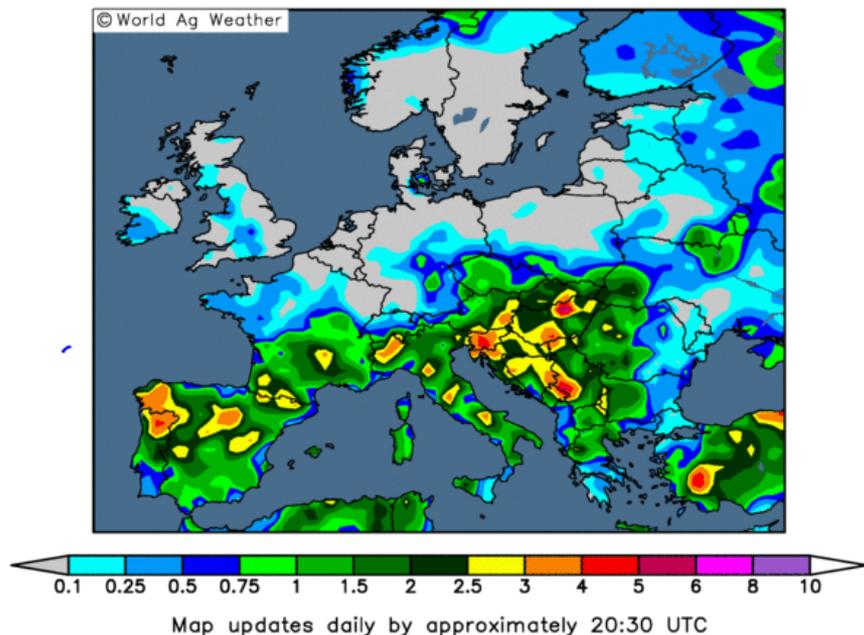
Blé	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	13,03	14,7	27,63
Surf. Sem. (Mha)	28,80	29,50	28,6
Rend (t/ha)	2,67	3,55	2,9
Production (Mt)	76,06	104,5	82,6
Total Disponible (Mt)	89,5	114,5	114,5
Utilisation Alim	17,20	20	20
Utilisation animal	18,30	20	20
Grain	7,30	7,5	7,3
Exportation (Mt)	30,00	42	45
Total Utilisations (Mt)	74,8	91,7	94,5
Stock Final (Mt)	14,7	27,6	16,17

Maïs	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	0,63	1,00	1,68
Surf. Sem. (Mha)	2,95	2,84	2,7
Rend (t/ha)	5,25	6	5,37
Production (Mt)	15,24	15,49	14,2
Total Disponible (Mt)	15,90	16,88	15,94
Utilisation Alim	1,50	1,50	1,5
Utilisation animal	9,00	8,80	8,8
Grain	0,50	0,50	0,5
Exportation (Mt)	3,70	4,20	4
Total Utilisations (Mt)	14,90	15,20	15
Stock Final (Mt)	1,00	1,68	0,94

Marchés céréaliers – Situation UE

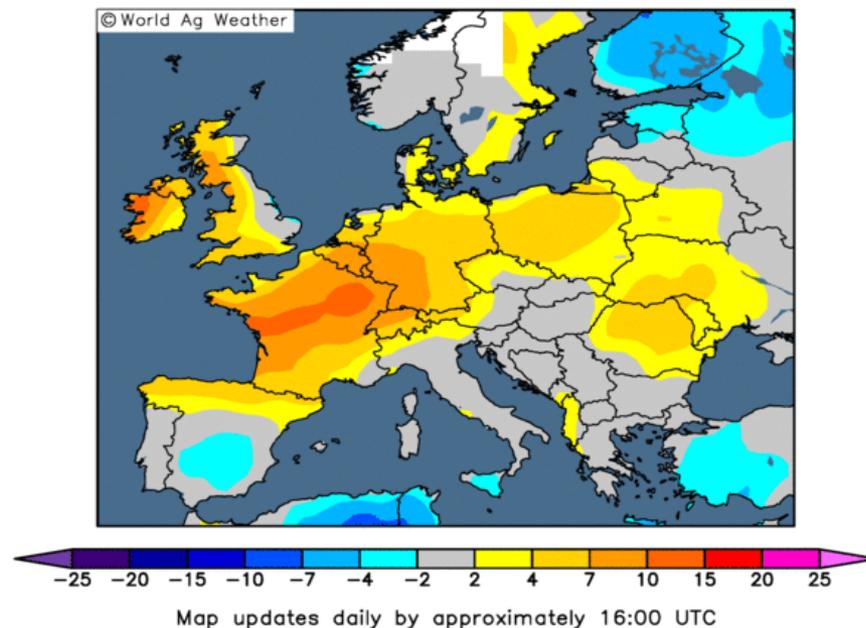
Conditions climatiques en Europe : Températures et précipitations : conditions dans la moyenne

14-day Precipitation Analysis
Observed precipitation (inches) through 11 Jun 2023



- Les inondations en Italie pourraient impacter les cultures
- Les cultures de la péninsule ibérique et le sud de la France font toujours face aux conséquences de la sécheresse bien que la pluie ait fait son retour

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)
14 days ending 11 Jun 2023



- Après de très fortes chaleurs dans la péninsule ibérique, retour à des températures plus proches des normales de saison
- **L'ensemencement** des cultures estivales n'a pas pu avoir lieu dans le sud de la Scandinavie et dans les Balkans à cause de conditions trop froides

Prévisions de rendement pour 2023

Crop	Yield t/ha				
	Avg 5yrs	April Bulletin	MARS 2023 forecasts	%23/5yrs	% Diff April
Total cereals	5.44	5.59	5.60	+3	+0
Total wheat	5.59	5.74	5.79	+4	+1
<i>Soft wheat</i>	5.81	5.96	6.01	+4	+1
<i>Durum wheat</i>	3.50	3.54	3.48	-0	-2
Total barley	4.90	4.92	4.89	-0	-1
<i>Spring barley</i>	4.19	4.04	3.90	-7	-3
<i>Winter barley</i>	5.77	5.93	6.00	+4	+1
Grain maize	7.48	7.67	7.64	+2	-0
Rye	3.98	4.30	4.26	+7	-1
Triticale	4.22	4.39	4.32	+2	-2
Rape and turnip rape	3.10	3.31	3.34	+8	+1
Potato	34.1	36.0	36.4	+7	+1
Sugar beet	72.6	77.5	76.7	+6	-1
Sunflower	2.21	2.29	2.22	+0	-3
Soybean	2.76	2.84	2.85	+3	+0

- Baisse de rendement pour l'orge d'été (- 7 % / moyenne des 5 ans)
- L'orge d'hiver en hausse par rapport à la moyenne des 5 ans (+ 4 %)
- Les rendements de blé dur sont revus à baisse par rapport aux prévisions d'avril
- Les rendements de betterave et de tournesol sont aussi révisés à la baisse, en raison du manque de pluie qui a entraîné des retards d'ensemencement
- Concernant le maïs, la baisse de rendement en Espagne et au Portugal est compensée par l'augmentation des rendements en Hongrie, Roumanie et Slovaquie entre autres

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 25 mai)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 mars	2022/23 avril	2022/23 mai	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,7	40,6	47,2	46,8	46,8	-0,1%	15,2%
Production	268,9	294,5	281,3	293,8	265,6	265,5	265,3	-0,1%	-9,7%
Importations	30,2	25,8	21,0	22,5	35,1	36,8	37,5	2,0%	67,1%
Total disponible	338,7	359,8	345,0	356,8	347,9	349,1	349,6	0,1%	-2,0%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	260,3	260,5	255,3	255,3	255,3	0,0%	-2,0%
<i>Humaine</i>	58,9	58,5	58,4	58,5	59,3	59,3	59,3	0,0%	1,3%
<i>Animale</i>	162,5	163,0	162,5	160,9	156,3	156,3	156,3	0,0%	-2,9%
<i>Util. tourteaux</i>	47,7	47,5	47,5	48,4	49,2	49,2	48,9	-0,6%	1,0%
<i>Industrielle</i>	30,6	29,6	28,7	30,3	29,2	29,2	29,2	0,0%	-3,6%
<i>dont éthanol/carburant</i>	12,3	11,4	11,0	11,9	10,8	10,8	10,8	0,0%	-9,2%
<i>Semences</i>	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0%	0,0%
<i>Pertes</i>	2,2	1,8	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	-0,1%	-9,7%
Exportations	35,9	55,1	42,9	46,9	44,2	44,2	44,7	1,1%	-4,8%
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	307,4	299,5	299,5	300,0	-2,2%	-2,4%
Stock final	39,5	42,7	41,8	49,4	48,4	49,6	49,6	23,3%	0,4%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	13%	13%	14%	16%	16%	17%	17%		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 25 mai)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 mars	2022/23 avril	2022/23 mai	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,6	8,6	15,4	15,4	15,4	0,0%	79,7%
Production	114,8	131,1	118,3	130,1	126,0	125,9	125,7	-0,2%	-3,4%
Importations	4,0	2,7	2,0	2,8	7,5	8,0	8,5	6,3%	203,8%
Total disponible	134,1	143,3	129,9	141,5	148,9	149,4	149,7	0,2%	5,8%
Utilisations domestiques	102,3	96,8	93,6	95,7	98,8	98,8	98,8	0,0%	3,2%
<i>Humaine</i>	41,6	41,2	41,0	41,1	41,6	41,6	41,6	0,0%	1,2%
<i>Animale</i>	44,8	40,5	38,2	39,8	43,0	43,0	43,0	0,0%	8,0%
<i>Industrielle</i>	10,3	9,7	9,1	9,4	8,8	8,8	8,8	0,0%	-6,4%
<i>dont</i> <i>éthanol/carburant</i>	4,3	3,7	3,1	3,4	2,8	2,8	2,8	0,0%	-17,6%
<i>Semences</i>	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%	0,0%
<i>Pertes</i>	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,2%	-3,4%
Exportations	22,4	36,9	27,4	29,3	32,0	31,0	31,0	0,0%	5,9%
Total utilisations	124,7	133,7	121,0	124,9	130,8	129,8	129,8	0,0%	3,9%
Stock final	9,4	9,6	8,9	16,6	18,1	19,6	19,9	1,6%	20,1%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	8%	7%	7%	13%	14%	15%	15%		

Bilan européen orge (Comité de gestion Cultures Arables du 25 mai)

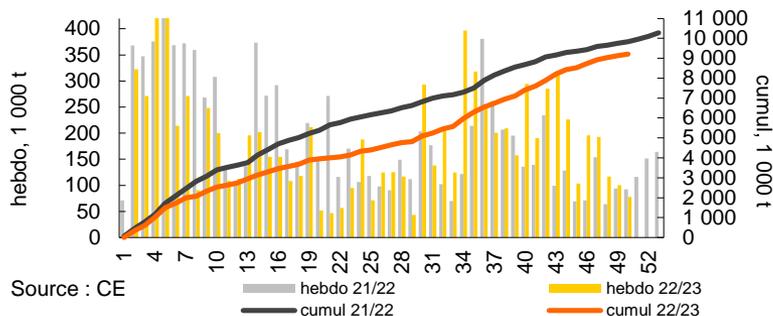
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 mars	2022/23 avril	2022/23 mai	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	0,3	2,0	4,4	4,5	4,1	4,1	4,1	0,3%	-9,1%
Production	49,5	55,0	54,0	52,0	51,5	51,5	51,5	0,0%	-0,9%
Importations	0,9	1,9	1,2	1,1	1,7	1,9	2,0	5,3%	88,5%
Total disponible	50,8	58,9	59,6	57,5	57,3	57,5	57,6	0,2%	0,1%
Utilisations domestiques	40,9	44,0	44,4	42,5	42,0	42,0	42,0	0,0%	-1,2%
<i>Humaine</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,5%
<i>Animale</i>	31,3	34,5	35,6	33,0	32,5	32,5	32,5	0,0%	-1,5%
<i>Industrielle dont éthanol/carburant</i>	6,7	6,7	6,0	6,7	6,7	6,7	6,7	0,0%	0,0%
<i>Semences</i>	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%	0,0%
<i>Pertes</i>	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0%	-0,9%
Exportations	7,9	10,5	10,6	10,5	9,0	9,0	9,0	0,0%	-14,3%
Total utilisations	48,8	54,5	55,1	53,0	51,0	51,0	51,0	0,0%	-3,8%
Stock final	2,0	4,4	4,5	4,5	6,3	6,5	6,6	1,6%	45,3%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	4%	8%	8%	9%	12%	13%	13%		

Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 25 mai)

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 mars	2022/23 avril	2022/23 mai	VAS. M-1	Var. C-1
Stock initial	18,8	23,8	21,8	19,5	20,4	19,9	19,9	-0,2%	1,8%
Production	69,0	70,1	68,0	72,7	52,1	52,1	52,1	0,0%	-28,4%
Importations	22,6	18,5	14,5	16,3	23,0	24,0	24,5	2,1%	50,1%
Total disponible	110,4	112,4	104,3	108,6	95,4	96,0	96,4	0,5%	-11,2%
Utilisations domestiques	82,4	84,7	80,3	82,0	74,9	74,9	74,9	0,0%	-8,7%
<i>Humaine</i>	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0%	1,0%
<i>Animale</i>	65,2	68,1	63,5	64,6	58,0	58,0	58,0	0,0%	-10,2%
<i>Industrielle</i>	11,5	11,1	11,3	11,9	11,4	11,4	11,4	0,0%	-4,2%
<i>dont éthanol/carburant</i>	6,4	6,2	6,2	6,8	6,3	6,3	6,3	0,0%	-7,4%
<i>Semences</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
<i>Pertes</i>	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0%	-28,4%
Exportations	4,2	5,9	3,7	6,6	2,0	3,0	3,5	16,7%	-46,7%
Total utilisations	86,6	90,6	84,0	88,6	76,9	77,9	78,4	0,6%	-11,6%
Stock final	23,8	21,8	20,3	20,0	18,6	18,1	18,1	-0,2%	-9,6%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	28%	24%	24%	23%	24%	23%	23%		

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 13 juin 2023, données TAXUD)

Exportations orges (grains + malt)

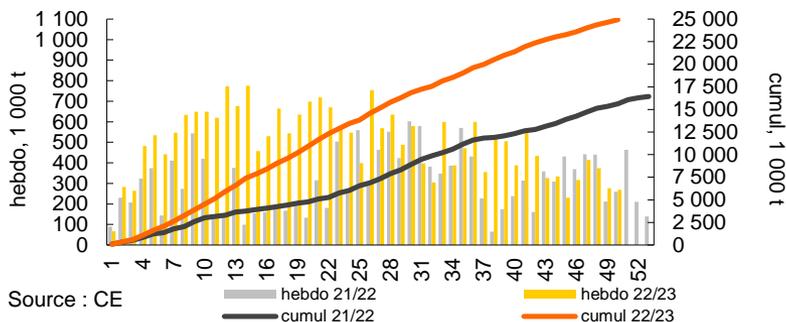


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 314 195	36,9%	2 364 138	34,4%
Saudi Arabia	1 179 770	18,8%	505 660	7,4%
Jordan	465 549	7,4%	412 132	6,0%
Tunisia	386 032	6,2%	469 417	6,8%
Morocco	351 311	5,6%	682 845	9,9%

Au 13 juin 2023, pour la campagne 22/23, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 9,2 Mt. Le rythme des exportations d'orges ralentit et s'affiche en baisse de 6 % par rapport à celui de l'an passé (- 10 % / N-2).

Importations maïs (grains)

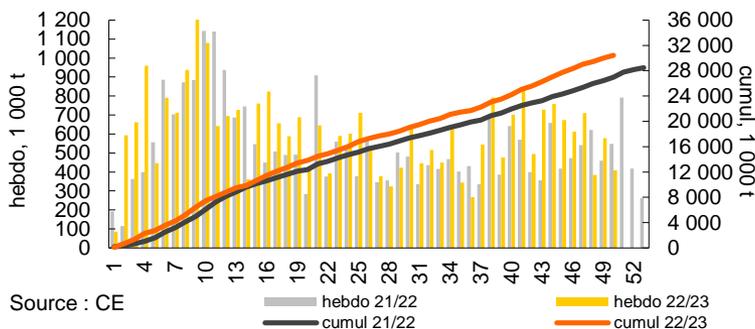


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	14 026 056	56,3%	7 785 382	49,9%
Brazil	7 927 985	31,8%	3 651 405	23,4%
Canada	1 455 608	5,8%	1 416 438	9,1%
Serbia	375 903	1,5%	724 850	4,6%
Russia	371 477	1,5%	423 828	2,7%

Au 13 juin 2023, pour la campagne 22/23, les importations de maïs s'affichent en très forte augmentation de 60 % (+ 72 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 24,9 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine)



Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Morocco	4 680 229	15,6%	1 746 141	6,6%
Algeria	4 079 577	13,6%	4 656 660	17,6%
Nigeria	2 766 985	9,2%	1 982 594	7,5%
Egypt	1 678 376	5,6%	2 727 733	10,3%
Saudi Arabia	1 511 024	5,0%	519 932	2,0%

Au 13 juin 2023, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 30,4 Mt, en augmentation de 13 % par rapport à la même période l'an passé (+ 18 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronex ——— échéance proche ——— échéance suivante

- Le rapproché **n'a** cessé de baisser depuis le dernier CS
- 218,25 €/t le 31/05
- À la hausse en ce début de mois de juin pour **s'établir** à 238,25 €/t le 12/06

Mais Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

——— Échéance proche ——— Échéance suivante

- Depuis le CS de mai, le prix du rapproché a baissé avant **d'entamer** une remontée depuis le 5 juin
- 190 €/t le 02/06
- Le rapproché **s'est** établi à 235 €/t le 12/06

Marchés céréaliers – Situation française

*2022/23 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 10 mois
de campagne (juillet-avril)*

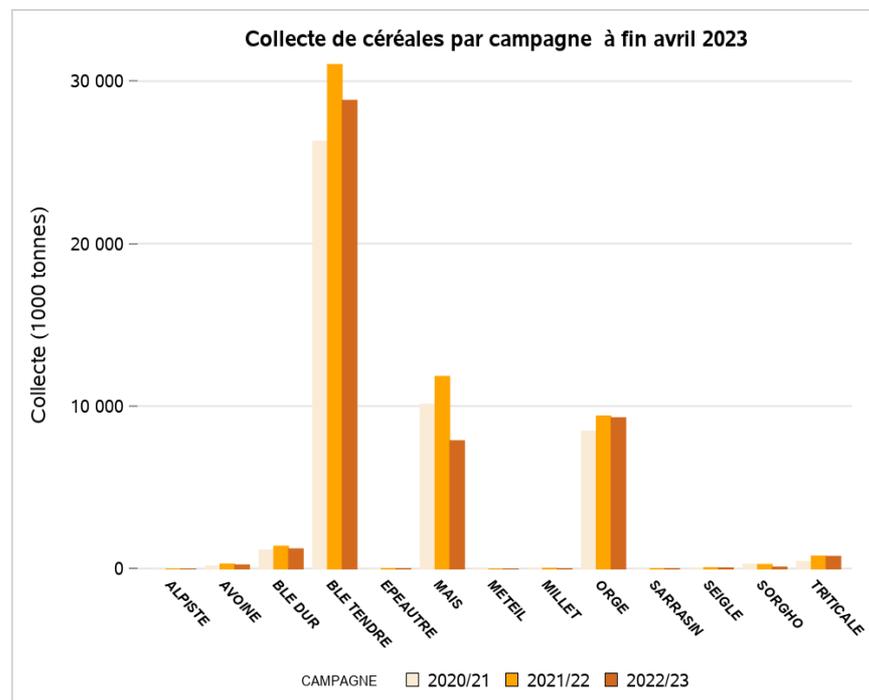
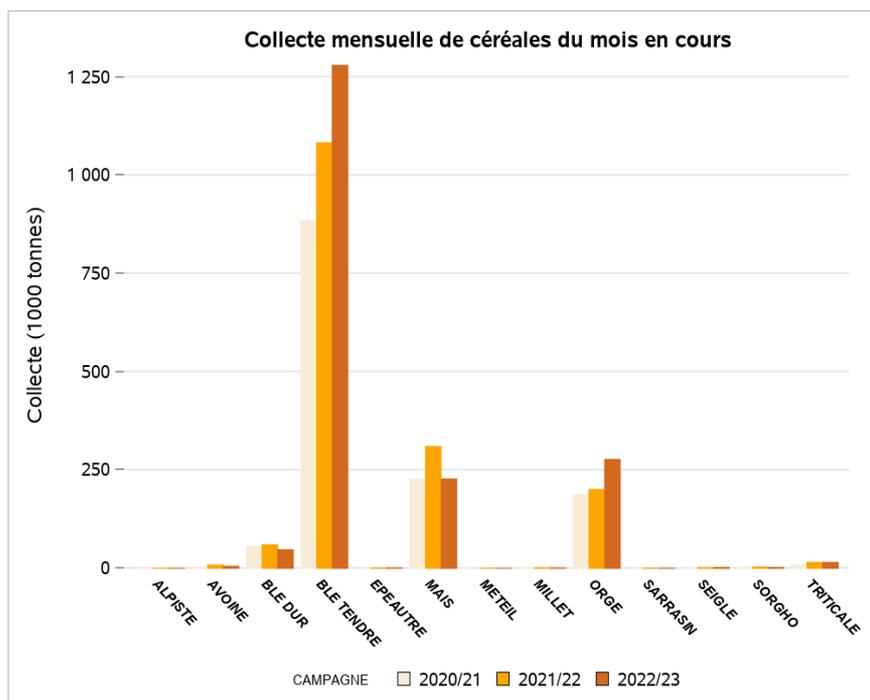
Données SSP au 1^{er} juin 2023

Collecte de céréales à fin avril 2023 (en tonnes)

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

Entrées de collecte avril

Cumuls de collecte fin avril

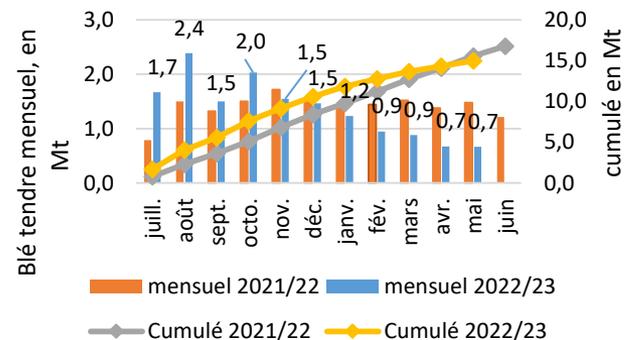


Source : FranceAgriMer

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1 en kt	Var R2022/ R2021 %
		Prov. Juin-2023	Prév. Mai- 2023	Prév. Juin- 2023		
Production	29 210	35 396	33 684	33 684	0	-5%
Stock initial	3 043	2 309	2 780	2 780	-0	20%
Collecte	27 306	32 324	31 021	31 067	+46	-4%
Importations	208	212	170	160	-10	-25%
Total disponible	30 600	34 890	34 015	34 046	+31	-2%
Utilisations domestiques	14 416	14 924	14 210	14 181	-29	-5%
<i>Panification</i>	2 709	2 824	2 780	2 770	-10	-2%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 135	1 184	1 120	1 120	0	-5%
<i>Amido/Glut</i>	2 608	2 711	2 600	2 590	-10	-4%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 650	1 580	1 580	0	-4%
<i>FAB</i>	4 551	4 619	4 300	4 300	0	-7%
<i>Autres</i>	625	614	606	597	-9	-3%
Exportations grains	13 649	16 911	16 809	16 704	-105	-1%
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 778	10 300	10 200	-100	16%
<i>UE</i>	6 113	8 013	6 389	6 384	-5	-20%
Exportations farine	226	275	275	275	0	0%
Total utilisé	28 291	32 110	31 294	31 160	-134	-3%
Stock final	2 309	2 780	2 722	2 886	+164	4%
Stock/Conso.	8%	9%	9%	9%		

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (mai), données arrêtées au 31/05/2023

Campagne 2022/23

Disponibilités : Révision en hausse de la collecte (+ 46 kt) et baisse des importations (- 10 kt)

Utilisations intérieures :

- Panification : révision en baisse des mises en œuvre (- 10 kt), sur la base du réalisé à 10 mois
- Amidonnerie/Glutennerie : révision en baisse de la prévision, sur la base du réalisé à 10 mois

Exportations :

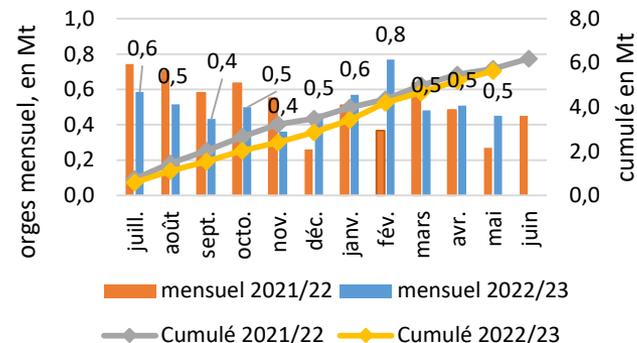
- Pays tiers : revues en baisse de 100 kt
- UE : stabilité

Stock final : en hausse de 164 kt à 2,886 Mt

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23 Prév. Juin- 2023	VAR.m-1 en kt	Var R2022/R2021 %
		<i>Prov. Juin-2023</i>	<i>Prév. Mai- 23</i>			
Production	10 398	11 455	11 375	11 375	0	-1%
Stock initial	1 387	786	1 082	1 082	-0	38%
Collecte	8 696	9 657	9 808	9 811	+3	2%
Importations	88	43	30	30	0	-31%
Total disponible	10 170	10 486	10 920	10 923	+3	4%
Utilisations domestiques	2 272	1 789	2 054	2 004	-50	12%
<i>FAB</i>	1 438	1 063	1 200	1 150	-50	8%
<i>Malterie</i>	216	249	270	270	0	9%
Exportations	5 717	6 213	6 370	6 290	-80	1%
<i>Pays tiers</i>	3 241	3 379	3 200	3 150	-50	-7%
<i>UE</i>	2 464	2 812	3 153	3 123	-30	11%
Exportations malt	1 396	1 402	1 380	1 370	-10	-2%
Total utilisé	9 385	9 404	9 804	9 664	-140	3%
Stock final	786	1 082	1 115	1 258	+143	16%
<i>Stock/Conso.</i>	8%	12%	11%	13%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (mai), données arrêtées au 31/05/23

Campagne 22/23

Disponibilités :

Collecte : + 3 kt à 9,811 Mt

Utilisations :

- FAB : révision en baisse de 50 kt

Exportations de grains :

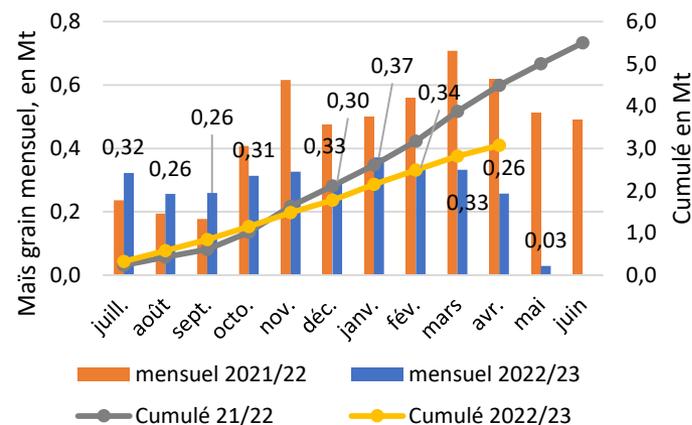
- UE : - 30 kt à 3,123 Mt
- PT : baisse à 3,15 Mt

Stock final : + 143 kt à 1,258 Mt – détente des stocks sur la base **d'exportations** moins dynamiques

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var. R2022/R2021
juillet - juin		<i>Prov. Juin-2023</i>	<i>Prév. Mai-2023</i>	<i>Prév. Juin-2023</i>	<i>en kt</i>	<i>%</i>
Production	12 796	14 400	9 949	9 949	0	-31%
Stock initial	2 058	1 748	2 315	2 315	0	32%
Collecte	10 819	12 570	8 730	8 741	+10	-30%
Importations	468	489	800	750	-50	53%
Total disponible	13 345	14 807	11 846	11 806	-40	-20%
Utilisations domestiques	6 892	6 753	5 892	5 857	-35	-13%
<i>Amidonnerie</i>	1 751	1 885	1 825	1 790	-35	-5%
<i>Semoulerie</i>	97	128	125	125	0	-2%
<i>Alcool (y.c. biocarburant)</i>	530	530	530	530	0	0%
<i>FAB</i>	3 329	2 986	2 350	2 350	0	-21%
<i>Autres</i>	974	973	850	850	0	-13%
Exportations grains	4 570	5 595	3 658	3 688	+30	-34%
<i>Pays tiers</i>	465	590	375	385	+10	-35%
<i>UE</i>	4 011	4 908	3 183	3 203	+20	-35%
Exportations farine et semoule	135	143	150	150	0	5%
Total utilisé	11 597	12 491	9 700	9 696	-5	-22%
Stock final	1 748	2 315	2 145	2 110	-35	-9%
<i>Stock/Conso</i>	15%	19%	22%	22%		

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (mai)

Campagne 2022/23

Disponibilités :

- Collecte revue en hausse de 10 kt
- Importations revues en baisse de 50 kt sur base du réalisé

Amidonnerie : en baisse sur cette fin de campagne
Exportations de grains :

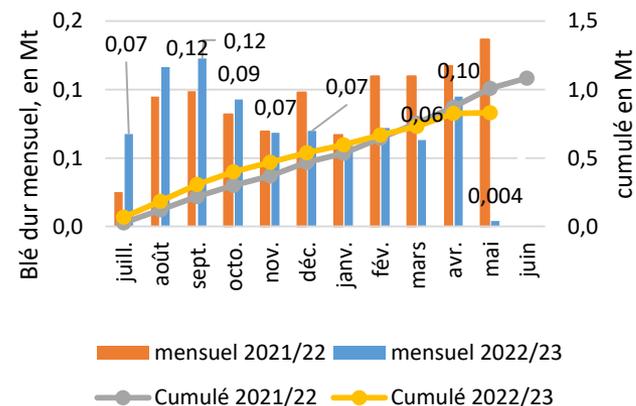
- UE27 : révision en hausse des exportations de 20 kt vers le Benelux et l'Italie
- Tiers : révision en hausse des exportations de 10 kt

Stock : stock final en légère baisse à 2,110 Mt

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR. m-1	Var R2022/ R2021
		<i>Prov. Juin- 2023</i>	<i>Prév. Mai-23</i>	<i>Prév. Juin- 2023</i>	<i>en kt</i>	<i>%</i>
Production	1 326	1 593	1 340	1 340	0	-16%
Stock initial	189	155	147	147	0	-5%
Collecte	1 249	1 505	1 277	1 286	+9	-15%
Importations	42	33	30	30	0	-8%
Ajustement	169	207	220	220	0	6%
Total disponible	1 649	1 900	1 675	1 683	+9	-11%
Utilisations domestiques	555	563	557	557	0	-1%
<i>Semoulerie</i>	<i>513</i>	<i>521</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	0	0%
Exportations grains	831	1 084	955	950	-5	-12%
<i>Pays tiers</i>	<i>192</i>	<i>94</i>	<i>130</i>	<i>125</i>	-5	33%
<i>UE</i>	<i>639</i>	<i>990</i>	<i>825</i>	<i>820</i>	-5	-17%
Exportations semoule et farine	108	105	85	90	+5	-14%
Total utilisé	1 494	1 752	1 597	1 597	-5	-9%
Stock final	155	147	78	91	+13	-41%
<i>Stock/Conso.</i>	10%	8%	5%	5%		

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (mai)

Campagne 2022/23

Disponibilités :

- Collecte : révision en hausse de 9 kt

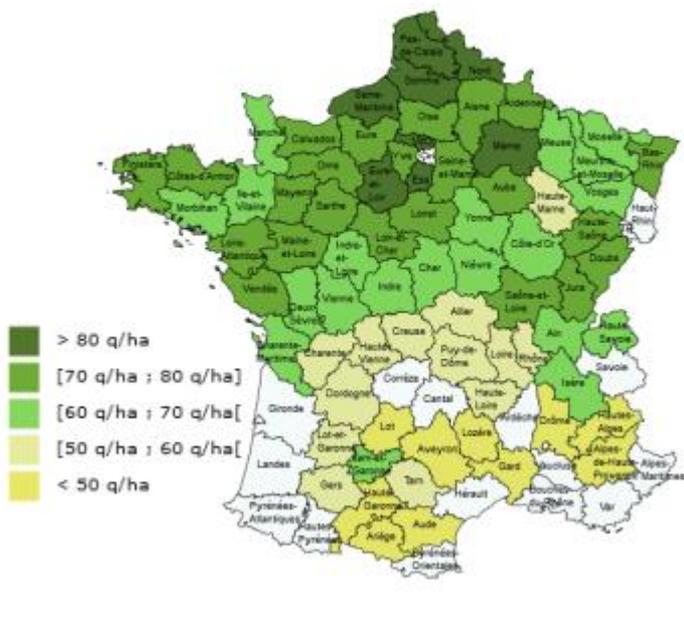
Exportation grains : en baisse au regard du réalisé

Exportations de semoule et farine : révisées en hausse de 5 kt, en recul par rapport à la campagne précédente

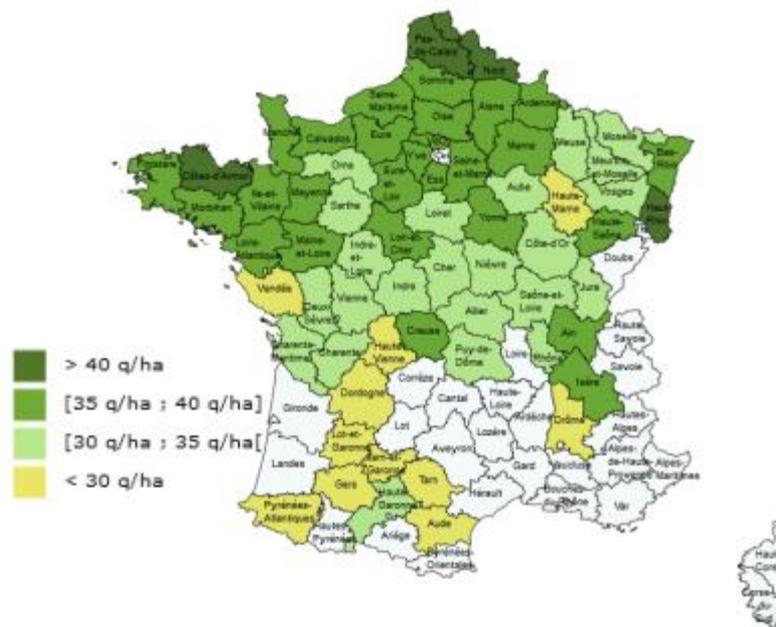
Stock final : légère détente du bilan, pour un stock final de 91 kt

Évolution annuelle des rendements 2023 par département (en q/ha)

Rendements de l'orge d'hiver en 2023¹



Rendements du colza d'hiver en 2023¹



	RECOLTE 2022			RECOLTE 2023			VARIATION PRODUCTION	
	Superficie (1 000 ha)	Rendement (q/ha)	Production (1 000t)	Superficie (1 000 ha)	Rendement (q/ha)	Production (1 000 t)	2023 /2022	2023 /moy. 18-22
Orge d'hiver (a)	1 292	65,4	8 454	1 328	68,3	9 067	7,3%	11,7%
Colza d'hiver (a)	1 227	36,8	4 512	1 345	34,4	4 628	2,6%	18,1%

Source : AGRESTE

Variations positives

(a) Y compris semences

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