



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

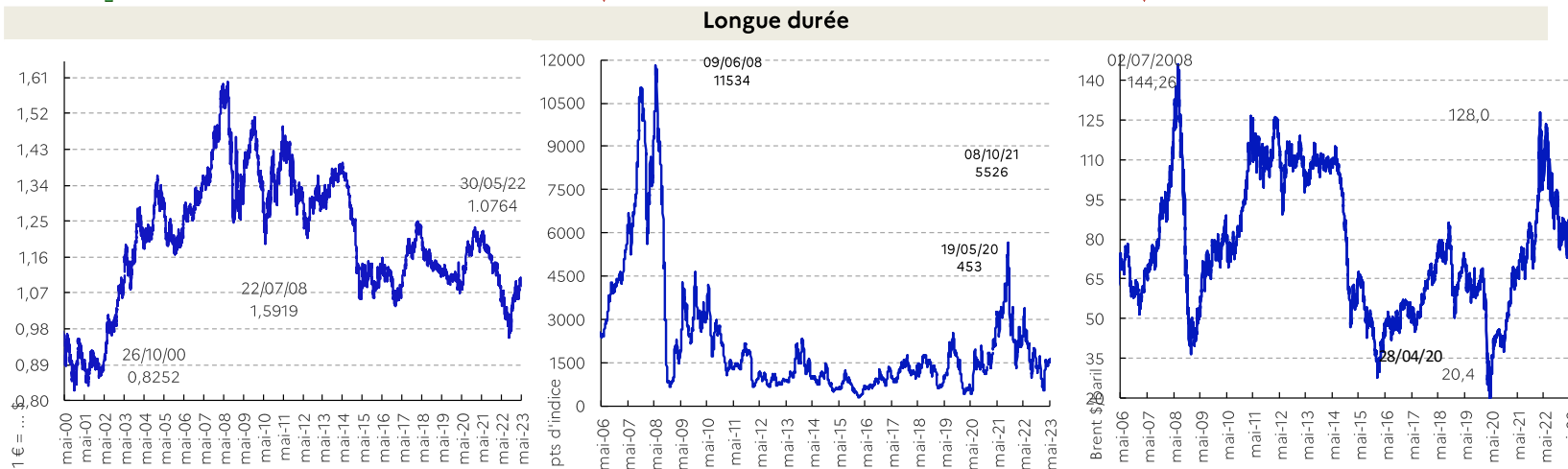
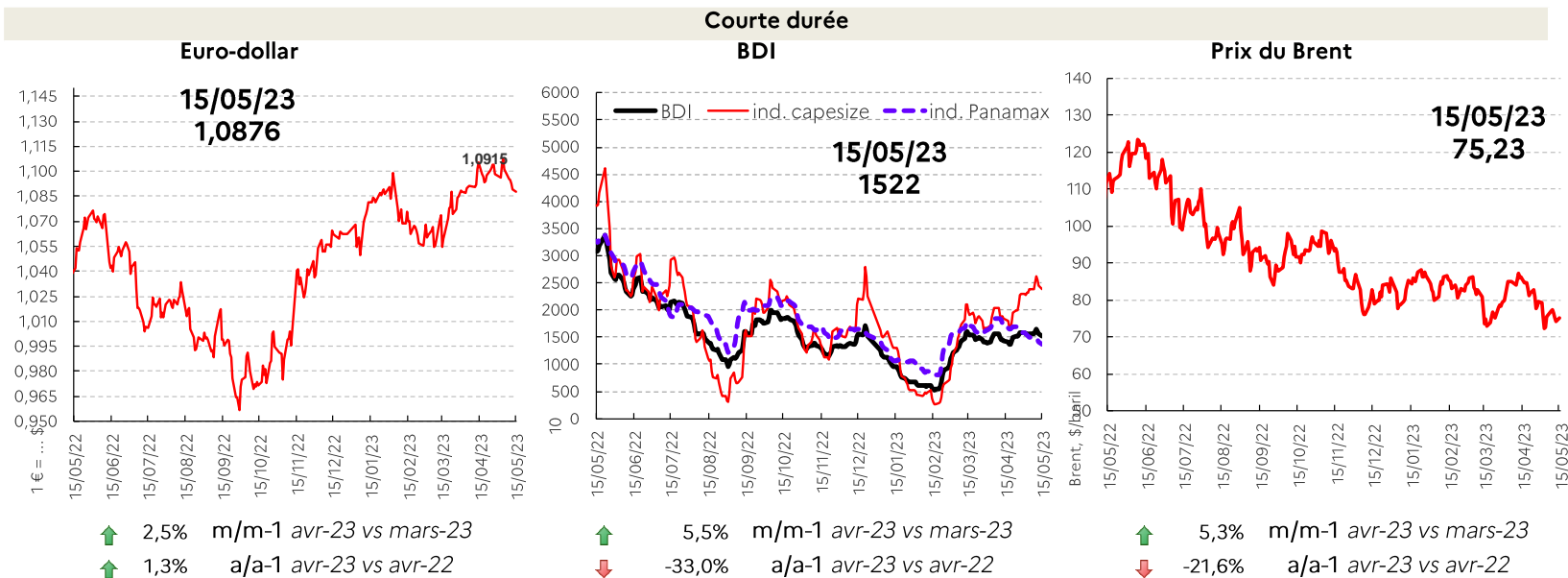
MARCHÉS CÉRÉALIERS

Conjoncture des marchés céréaliers

Le 17 mai 2023

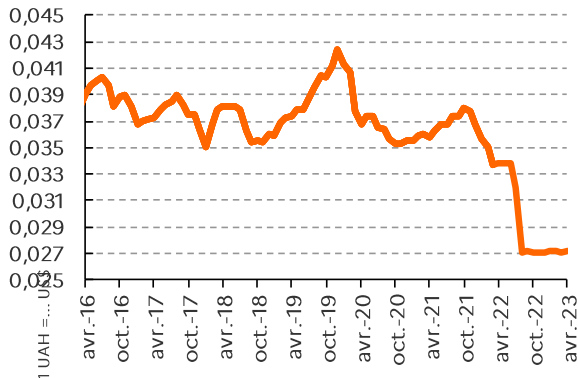
Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)



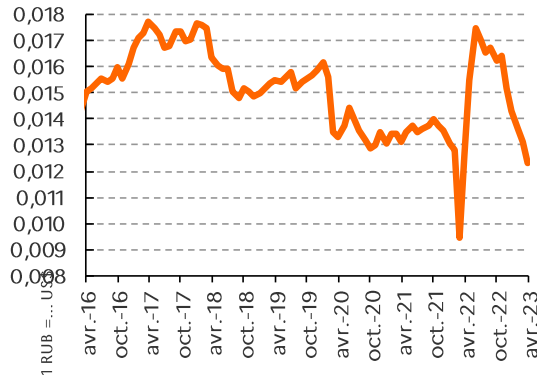
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



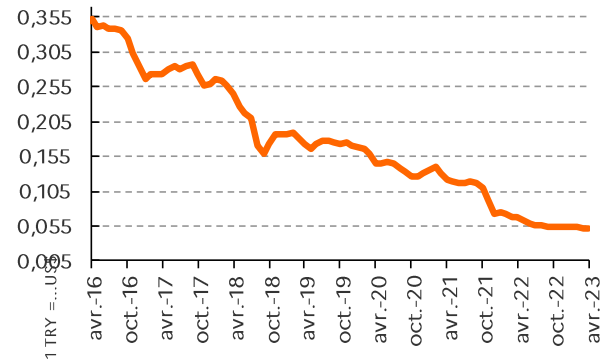
↑ 0,1% m/m-1 avr vs mars-23
 ↓ -19,7% a/a-1 avr-22 vs avr-23

Russie - Rouble



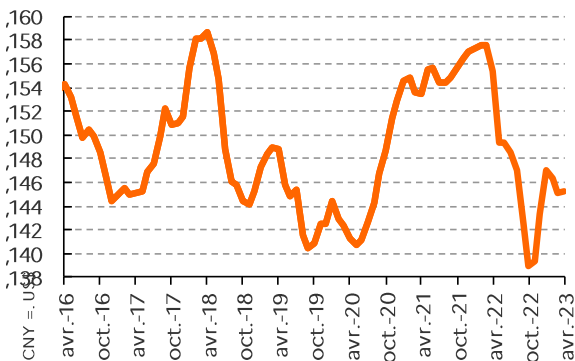
↓ -6% m/m-1 avr vs mars-23
 ↓ -2% a/a-1 avr-22 vs avr-23

Turquie - Livre



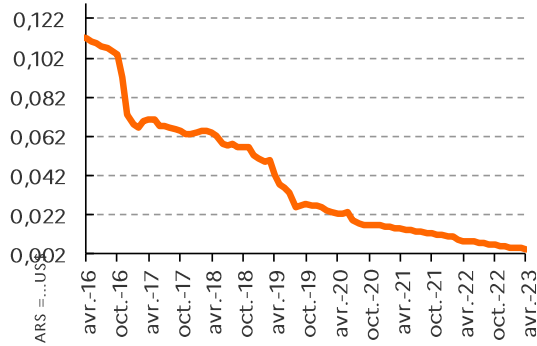
↓ -2% m/m-1 avr vs mars-23
 ↓ -24% a/a-1 avr-22 vs avr-23

Chine, Yuan



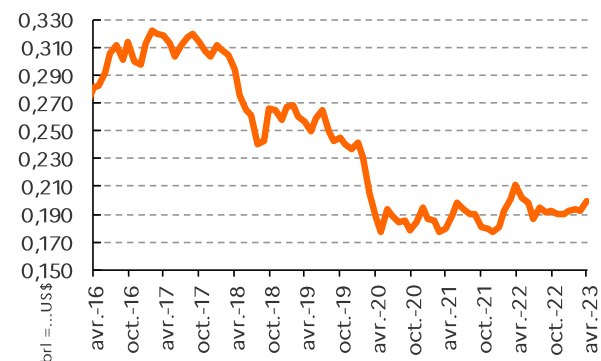
↑ 0,1% m/m-1 avr vs mars-23
 ↓ -6,6% a/a-1 avr-22 vs avr-23

Argentine - Peso



↓ -6% m/m-1 avr vs mars-23
 ↓ -48% a/a-1 avr-22 vs avr-23

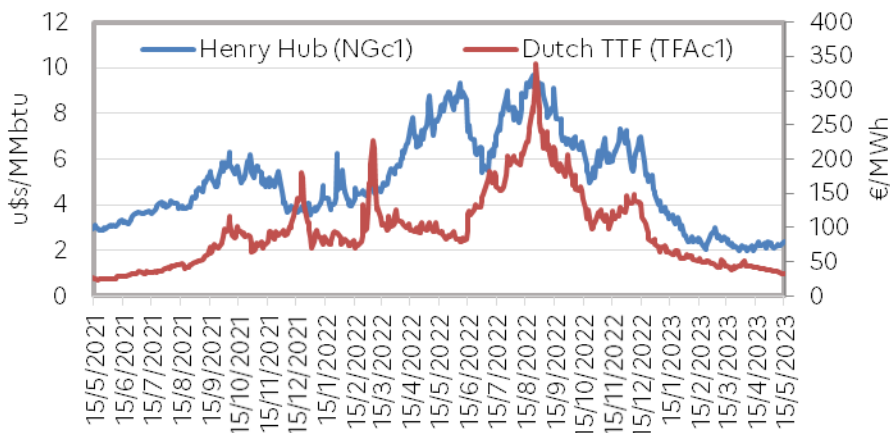
Brésil - Real



↑ 3,8% m/m-1 avr vs mars-23
 ↓ -5% a/a-1 avr-22 vs avr-23

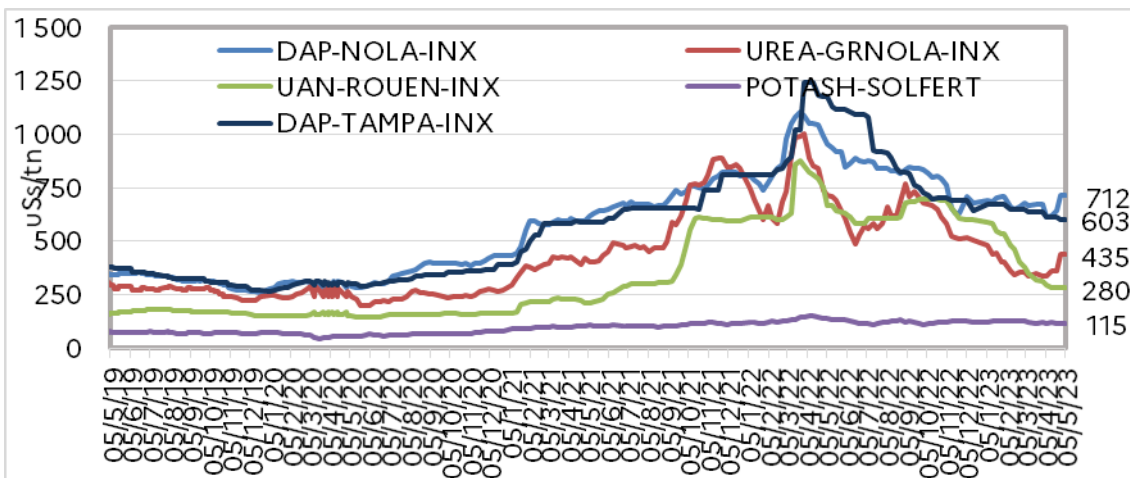
Engrais et énergie

- Les prix du gaz naturel ont diminué en avril : les stocks se sont reconstitués et la demande se réduit en fin d'hiver dans l'hémisphère nord.
- Les prix des engrais ont encore baissé avec l'affaiblissement de la demande et la baisse des prix de l'énergie.
- Les prix moyens de l'urée n'ont augmenté que légèrement en avril. En revanche, hausse significative aux États-Unis compte tenu d'une forte demande printanière et d'une offre limitée.



	Henry Hub (NGc1)	Dutch TTF (TFAc1)		
↓	-8,7%	↓ -4,4%	m/m-1	avr-23 vs mars-23
↓	-67,2%	↓ -58,6%	a/a-1	avr-23 vs avr-22

DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX		
↓ -3,6%	↑ 8,5%	↓ -16,0%	↓ -3,6%	↓ -4,8%	m/m-1	avr-23 vs mars-23
↓ -34,9%	↓ -51,6%	↓ -61,3%	↓ -16,8%	↓ -50,0%	a/a-1	avr-23 vs avr-22



Nomenclature / Terminologie des engrais

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

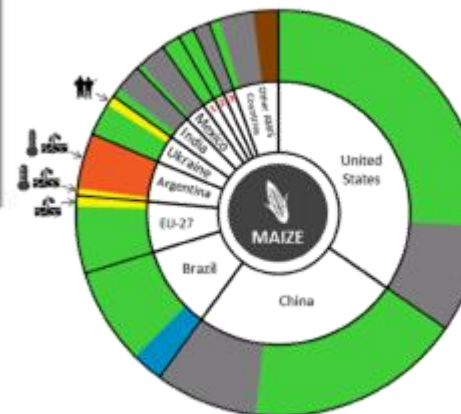
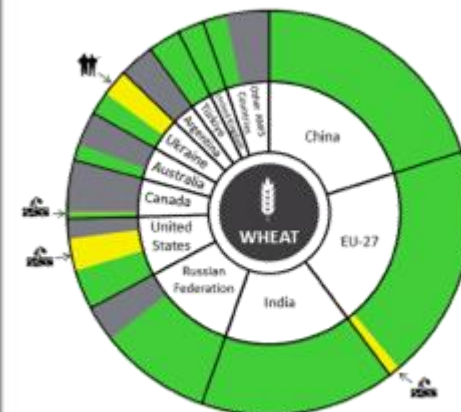
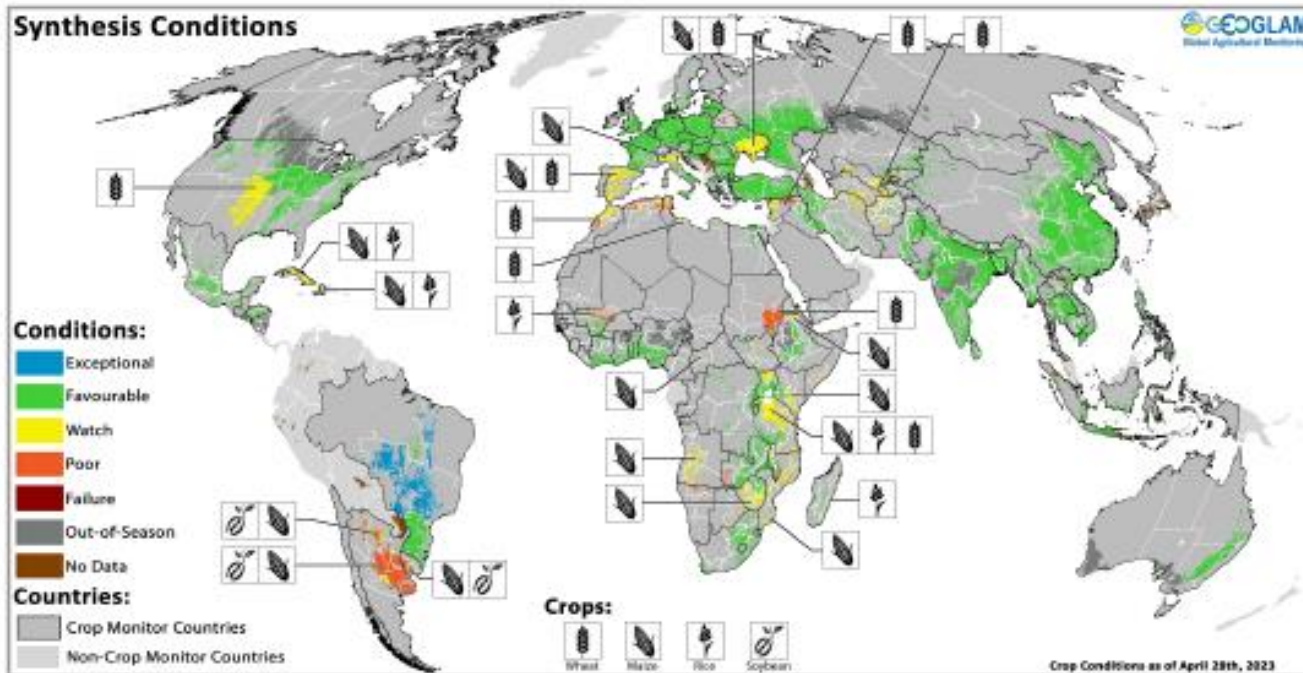
UREA : Urée, largement utilisée dans les engrais comme source d'azote (N)

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

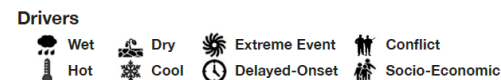
NOLA : New Orléans Index
GR : Granular

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

Conditions de culture dans le monde



South Africa¹, Russian Federation¹, Canada¹



Blé - bonnes conditions dans l'hémisphère nord

Dans l'UE, les conditions sont généralement favorables sauf pour l'Espagne, où la récolte pourrait être compromise sans retour des pluies d'ici fin mai. Aux États-Unis, la sécheresse a affecté le centre et le sud des Grandes Plaines mais les pluies sont revenues en dernière semaine d'avril.

Maïs

Dans l'hémisphère sud, l'excellente récolte continue au Brésil, la sécheresse extrême en Argentine fait baisser les rendements. Aux États-Unis, les semis s'accélèrent dans le centre de la Corn Belt dans des conditions favorables. Dans l'UE, les semis se poursuivent dans des conditions généralement favorables, à l'exception des problèmes de sécheresse en Espagne et dans le nord de l'Italie.

El Niño : arrivée probable durant l'été 2023

Bilans mondiaux : rapport USDA du 12 mai 2023

Blés (y.c. blé dur)	2021/22	2022/23	2023/24	Var n-1	Moyen Q
		mai-23	mai-23		
Mt					
Stock initial	286	273	266	-2%	284
Production	779	788	790	0%	762
Échanges	203	215	210	-3%	192
Consommation	793	795	792	0%	760
<i>cons. Animale</i>	165	164	153	-7%	153
<i>cons. hum. & ind.</i>	628	631	639	1%	606
Stock final	272	266	264	-1%	286
Ratio stock/cons.	34%	34%	33%		38%
Stock Monde (hors Chine)	135	127	125		

- L'USDA maintient la production mondiale de blés (**y compris blé dur**) 2022-2023 à 788 Mt. Les stocks finaux 2022/23 sont maintenus à 266 Mt.
- Pour 2023/24, la production augmente légèrement, cependant le stock final s'amenuise sous l'effet d'un report 2022/23 réduit, et d'une forte hausse en volume de la consommation humaine et industrie.
- Les stocks mondiaux et la production des 8 principaux pays exportateurs de blé pour la campagne 2023/2024 sont en repli par rapport à la campagne actuelle. En cause principalement, la baisse de la production attendue en Russie et en Australie pour 2023/24.
- Les **stocks de clôture les plus bas depuis 2016/17** et des ratios de stocks de report qui s'effritent régulièrement.

Bilans mondiaux : USDA

Maïs	2021/22	2022/2023	2023/2024	Var n-1	Moy. Q
Mt	mai-23		mai-23		
Stock initial	293	308	297	-3%	323
Production	1 217	1 150	1 220	6%	1 136
Échanges	206	175	195	11%	178
Consommation	1 203	1 161	1 204	4%	1 143
<i>cons. Animale</i>	749	730	759	4%	714
<i>cons. hum. & ind.</i>	433	430	435	1%	424
Stock final	307	297	313	5%	314
Ratio stock/cons.	26%	26%	26%		27%
Stock M (hors Chine)	103	93	109		

Orges	2021/22	2022/2023	2023/2024	Var n-1	Moy. Q
Mt	mai-23		mai-23		
Stock initial	20,8	18,3	19,1	4%	21,6
Production	146,0	152,0	147,4	-3%	149,6
Échanges	32,4	29,7	27,2	-8%	30,9
Consommation	148,4	151,2	148,4	-2%	151,1
<i>cons. Animale</i>	102,4	105,7	102,6	-3%	105,8
<i>cons. hum. & ind.</i>	46,0	45,5	45,8	1%	45,4
Stock final	18,4	19,1	18,1	-5%	20,5
Ratio stock/cons.	12,4%	12,6%	12,2%		13,6%

Maïs

- La production mondiale **2022/23** est augmentée de 5 Mt à 1150 Mt, et la consommation mondiale de + 5 Mt.
- La production du Brésil est revue à 130 Mt, avec des exportations (53 Mt) supérieures à celles des États-Unis (45 Mt).
- Pour la campagne **2023/24** l'USDA estime la production à 1220 Mt avec une hausse des stocks de 5%, malgré la consommation qui progresse à 1204 Mt (+43 Mt A-1). Cette évolution s'explique par un retour de la production argentine à 54 Mt (37 Mt A-1), dont 40 Mt à l'exportation

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.

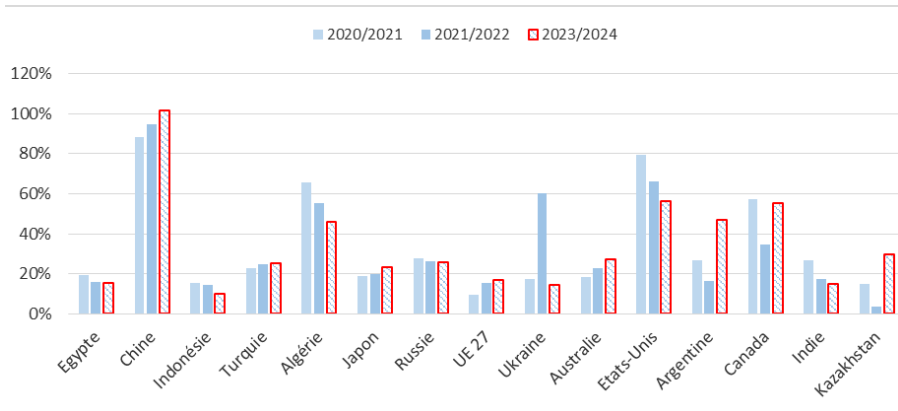
Bilans mondiaux des Blés (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	267	278	4,0%	255
Production	770	754	-2,1%	728
Disponibilités	1 037	1 032	1,9%	983
Utilis. hum.	515	521	1%	496
Utilis. Anim.	152	147	-3%	142
Utili. Ind.	23	25	5%	24
Autres utili.	33	32	-5%	25
Semences	36	36	-1%	36
Total demande	760	761	0%	722
Echanges	189	185	-3%	175
Stock fin	278	272	-2%	261

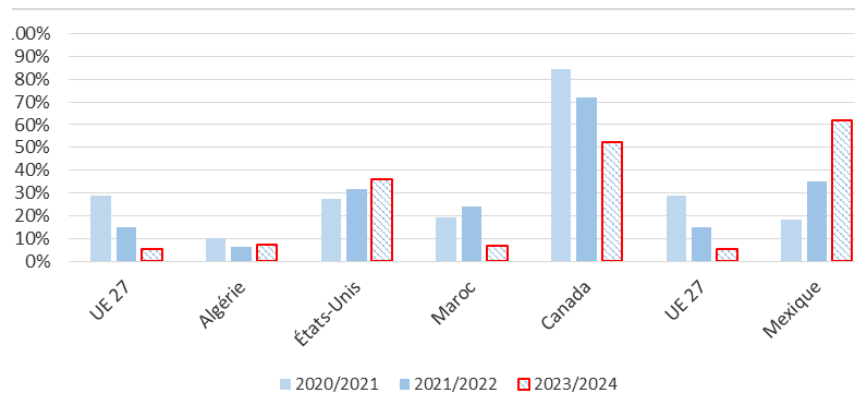
BLÉ DUR (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	6,6	5,9	-10%	9
Production	32,7	32,9	1%	34
Disponibilités	39,2	38,8	-1%	44
Utilis. hum.	31,0	31,2	1%	32
Utilis. Anim.	0,6	0,5	-16%	1
Utili. Ind.	0	0	0%	0
Autres utili.	0	0	13%	0
Semences	2	2	-1%	2
Total demande	33	33	0,4%	35
Echanges	8,6	8,6	-1%	8
Stock fin	5,9	5,4	-9%	8,7

Ratio Stock / Consommation

Blé tendre

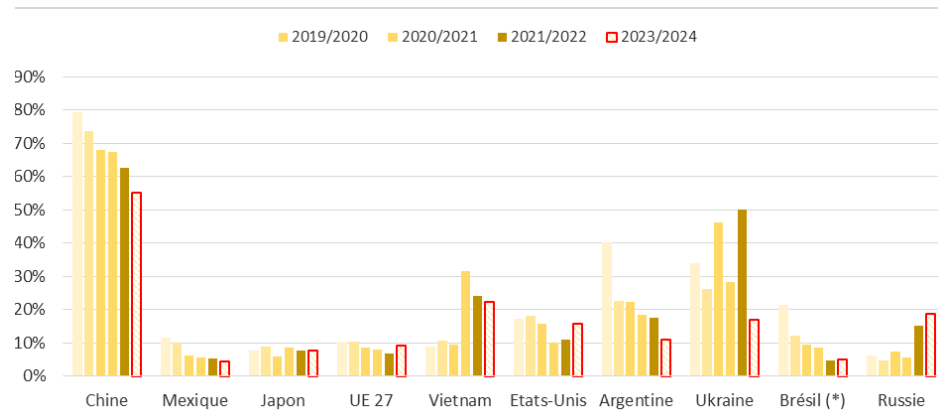


Blé dur



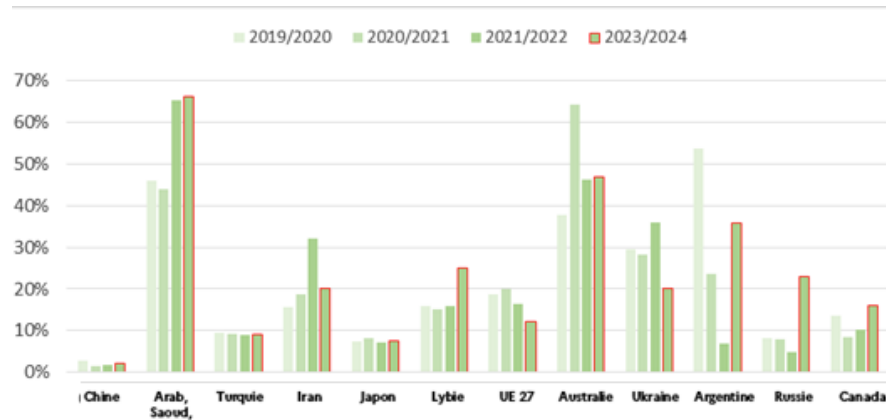
À l'exception de la Chine, du Canada et de l'Argentine, baisse du ratio stock/consommation en blé tendre pour 2023/24

Mais



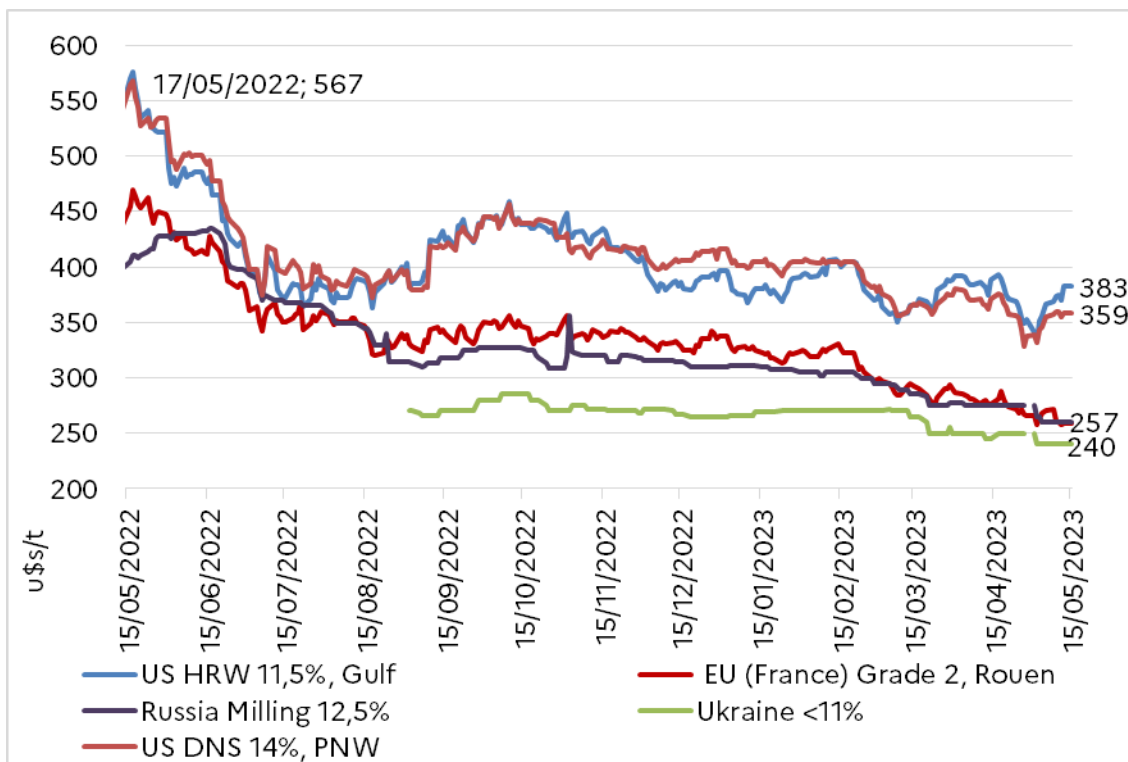
Hausse du ratio en Russie et au Mexique pour 2023/24

Orges



Échanges mondiaux : Blé tendre

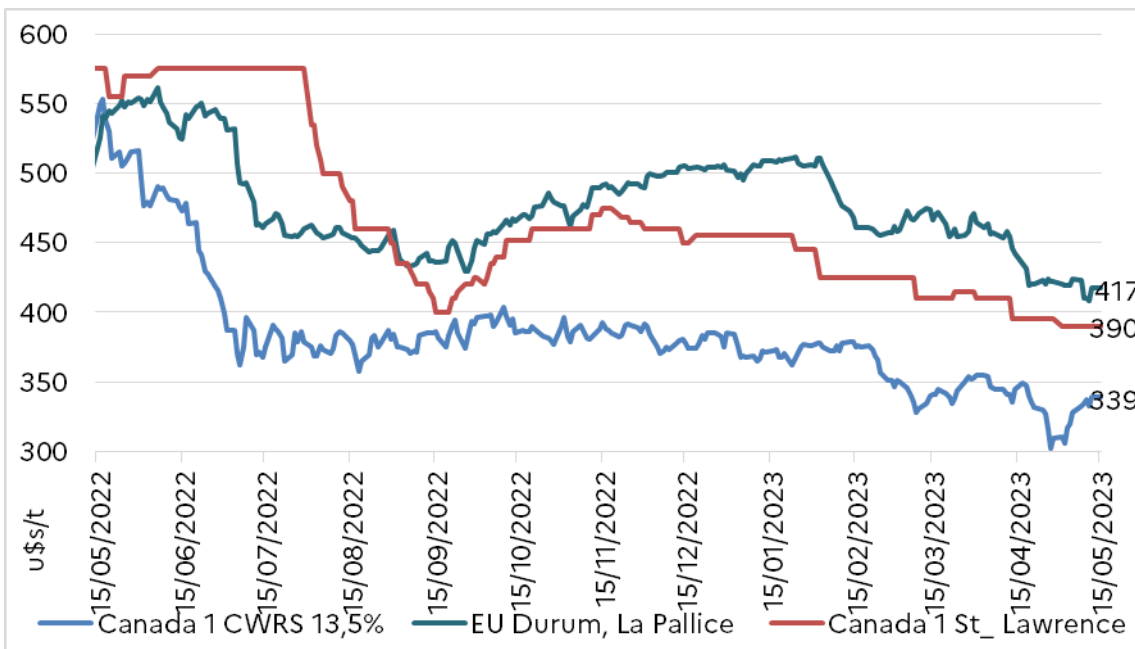
- La campagne 2022/23 se déroule sans problèmes dans l'ensemble des zones de l'hémisphère nord.
- Les livraisons provenant de Russie, toujours les plus compétitives, dominent le marché.



Échanges BLE TENDRE				
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var
	189,4	184,6	177,5	6%
Principaux importateurs				
Égypte	11,3	11,6	12,1	-4%
Chine	11,5	6,5	7,6	-17%
Indonésie	10,2	10,5	10,5	-1%
Turquie	9,5	9,5	8,4	11%
Algérie	6,6	7,0	6,6	6%
Japon	4,9	4,8	5,0	-4%
Principaux exportateurs				
Russie	44,2	41,7	37,4	10%
UE 27	31,6	33,0	27,8	16%
Ukraine	14,8	11,4	17,5	-53%
Australie	28,4	21,3	18,5	13%
États-Unis	20,0	21,0	23,6	-13%
Argentine	5,5	12,5	12,4	1%
Canada	19,2	19,8	18,0	9%
Kazakhstan	9,7	8,7	8,0	8%

Échanges mondiaux : Blé dur

> L'offre canadienne domine un marché très peu animé



Échanges BLE DUR				
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var
	8,6	8,6	8,7	-1%

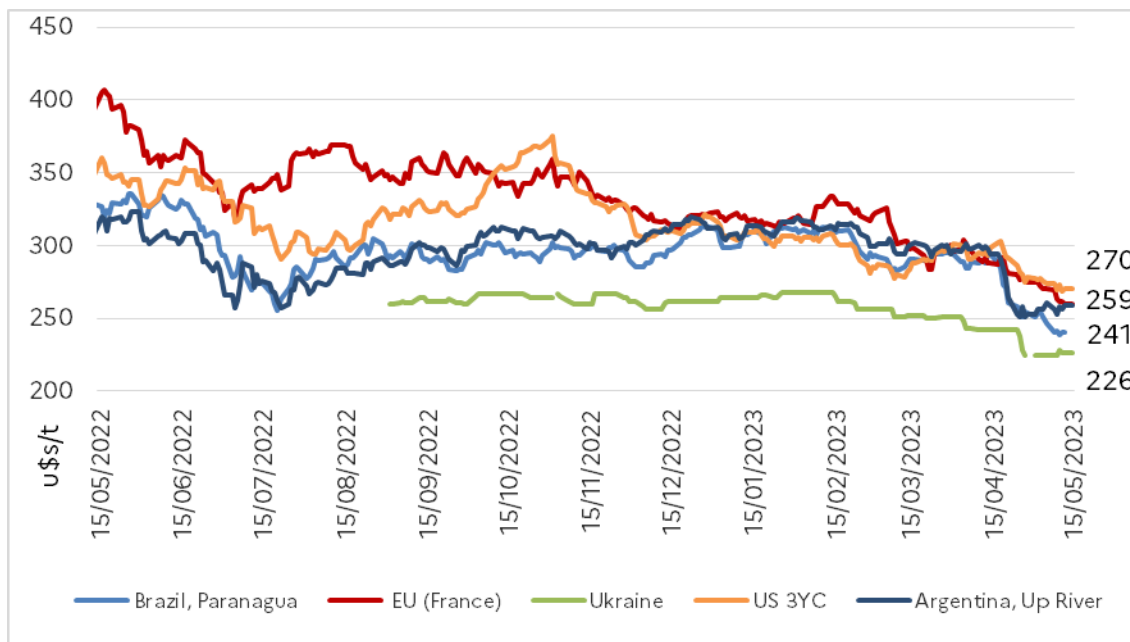
Principaux importateurs				
UE 27	2,90	2,80	2,34	16%
Algérie	1,25	1,40	1,26	10%
États-Unis	1,49	1,34	1,45	-8%
Maroc	1,22	1,27	0,94	26%
Tunisie	0,47	0,50	0,57	-14%

Principaux exportateurs				
Canada	5,18	5,22	4,76	9%
UE 28	2,84	3,00	2,66	11%
Mexique	0,77	0,76	0,88	-15%
États-Unis	0,79	0,80	0,78	3%

Échanges mondiaux : Maïs

Le Brésil domine le marché, sous la pression d'une offre abondante et d'annulations d'achats chinois qui font chuter les prix.

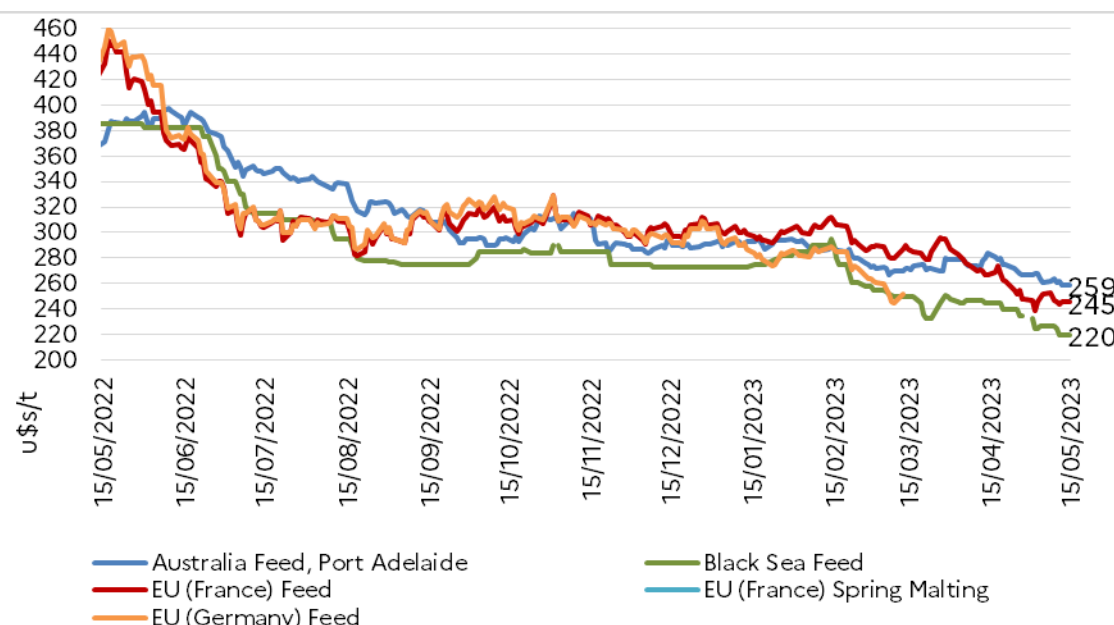
La capacité logistique du Brésil pour exporter sa récolte est incertaine, alors que les volumes de soja à charger sont également très élevés.



Échanges MAÏS				
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var
	169,9	172,2	163,7	4%
Principaux importateurs				
Chine	19,0	29,0	14,9	49%
Mexique	17,2	17,2	16,8	2%
Japon	15,0	14,8	15,8	-7%
UE 27	25,3	16,9	19,8	-17%
Vietnam	9,0	9,2	10,5	-15%
Principaux exportateurs				
États-Unis	47,0	55,9	56,6	-1%
Argentine	24,8	40,9	34,0	17%
Ukraine	23,5	15,0	24,7	-65%
Brésil (*)	49,0	49,0	36,5	26%
Russie	4,1	4,3	3,9	10%

Échanges mondiaux : Orges

Les origines russes sont les plus compétitives pour les achats de l'Arabie Saoudite et de la Chine.



Échanges ORGE

MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var
	30,6	29,3	28,9	6%

Principaux importateurs

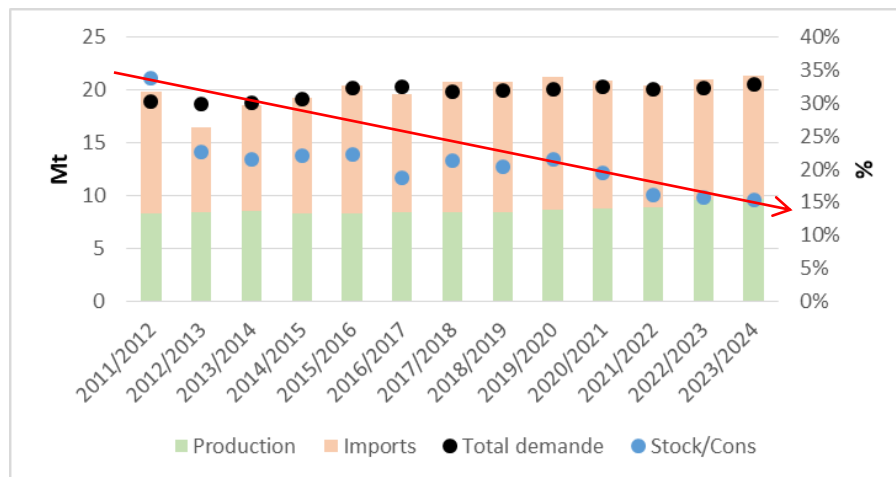
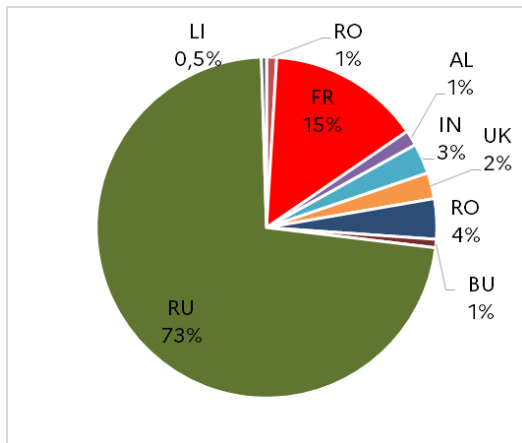
Chine	8,5	8,4	8,3	1%
Arab, Saoud,	4,2	4,0	6,0	-51%
Turquie	0,9	1,5	1,2	23%
Iran	3,0	3,0	2,9	5%
Japon	1,8	1,8	1,8	-3%
Lybie	0,5	0,5	0,7	-45%
Maroc	1,0	0,8	0,7	15%

Principaux exportateurs

UE 27	9,5	10,1	9,8	3%
Australie	9,1	6,9	7,0	-2%
Ukraine	2,4	1,3	4,2	-223%
Argentine	3,0	3,9	3,7	6%
Russie	5,0	5,4	5,1	5%
Canada	3,8	3,7	3,3	11%

Focus: Égypte Blé Tendre

Pays Exportateurs de blé vers l'Égypte 2022/23

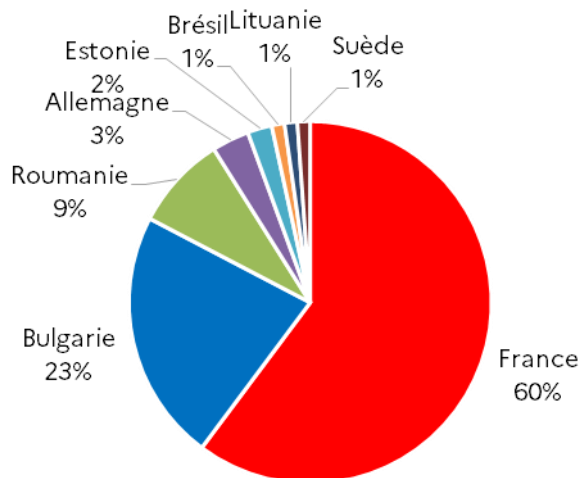


TOTAL AU 06/04/2023 = 6,3 Mt

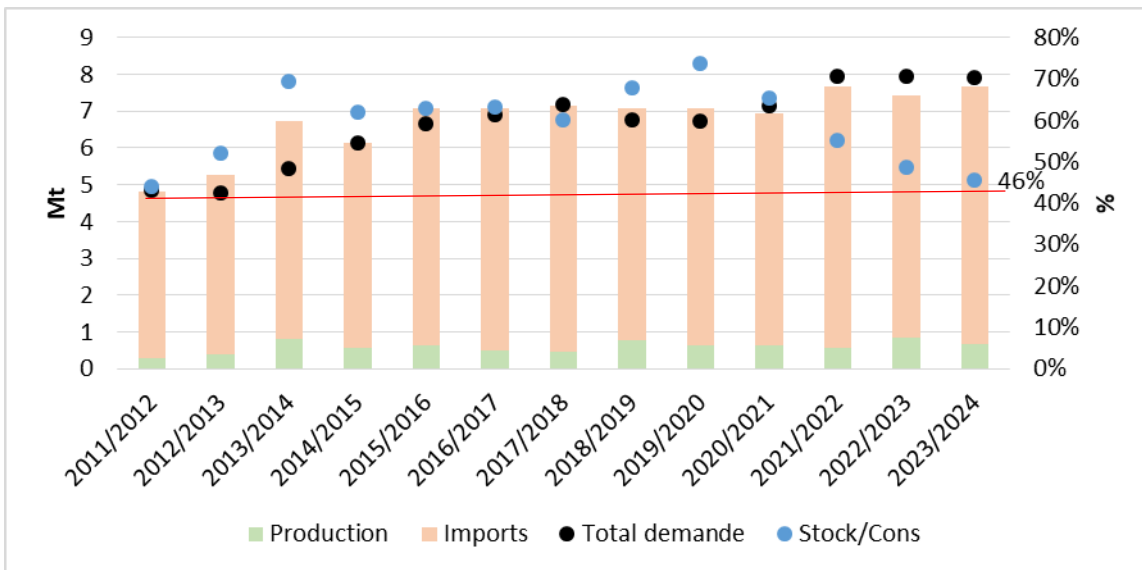
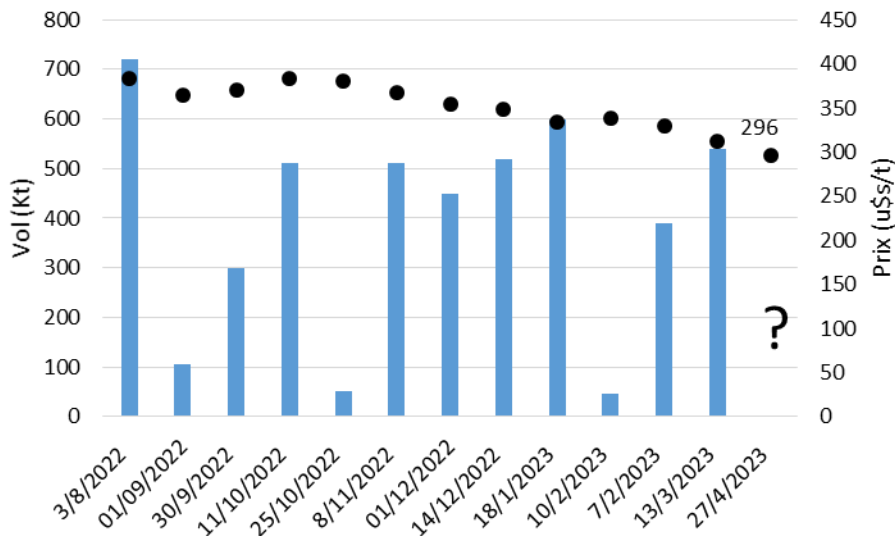
DATE APPEL D'OFFRE	RU	RO	AL	IN	FR	BU	LI	UK
21/7/2022	300 000		30 000		390 000		30 000	
23/08/2022	240 000							
26/6/2022				180 000				
30/6/2022	175 000	240 000			350 000	50 000		
4/7/2022	214 000	60 000			170 000			
7/7/2022			63 000					
01/09/2022	120 000							
05/09/2022	120 000							
10/11/2022	280 000							
16/11/2022	300 000							
17/11/2022	60 000							
24/11/2022	140 000							35 000
09/12/2022	260 000							
27/12/2022	200 000							
10/01/2023	120 000							
02/02/2023	535 000							
22/02/2023	240 000							
16/03/2023								120 000
06/04/2023	600 000							
02/05/2023	655 000							
Total général	4 559 000	300 000	93 000	180 000	910 000	50 000	30 000	155 000

Focus: Algérie Blé Tendre

Pays Exportateurs de blé vers l'Algérie 2022/23



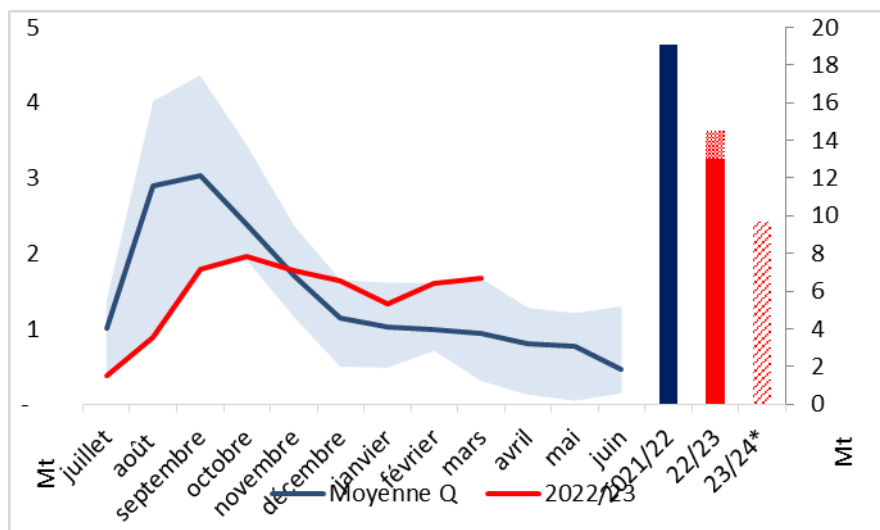
Source : TDM - mars 2023



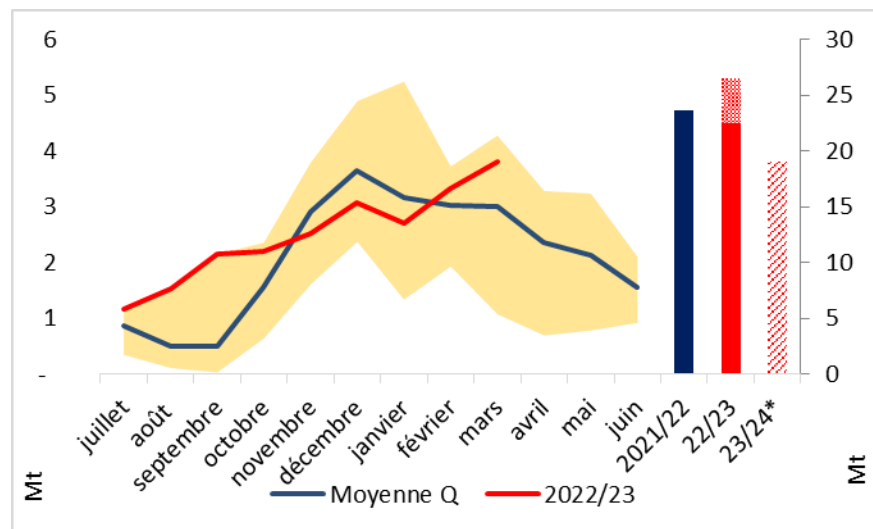
TOTAL DES ACHATS AU 10/05/2023 = 4,74 Mt

Ukraine

Exportations de Blé



Exportations du Maïs



Blé	22/23		2023/24	
	mai-23	avril-23	mai-23	mai-23
Stock Initial (Mt)	4,58	0,74	1,22	1,22
Surf. Sem. (Mha)	6,730	4,450	4,450	4,450
Rend (t/ha)	3,92	3,85	3,99	3,99
Production (Mt)	19,50	17,70	17,70	17,70
Total Disponible (Mt)	24,1	16,94	17,70	17,70
Utilisation Alim. humaine	3,30	3,45	3,45	3,45
Utilisation fourragère	2,05	2,2	2,	2,
Exportation (Mt)	16,00	10	11	11
Total Utilisations (Mt)	22,90	16,90	17,60	17,60
Stock Final (Mt)	1,22	0,89	1,30	1,30

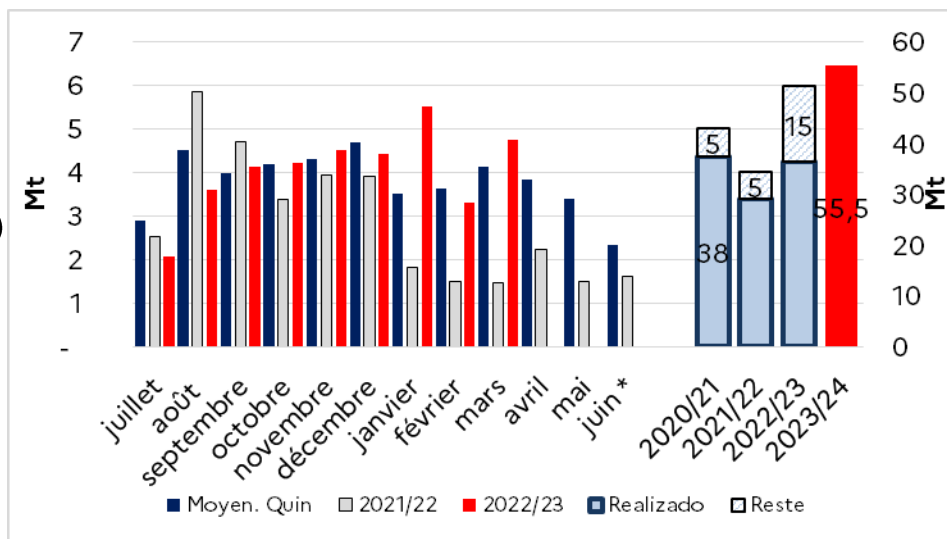
Maïs	22/23		23/24	
	mai-23	avril-23	mai-23	mai-23
Stock Initial (Mt)	10,72	4,06	4,54	4,54
Surf. Sem. (Mha)	4,56	3,50	3,50	3,50
Rend (t/ha)	6,28	6,20	6,20	6,20
Production (Mt)	26,50	21,40	21,42	21,42
Total Disponible (Mt)	37,24	25,49	25,98	25,98
Utilisation Alim. humaine	0,32	0,30	0,30	0,30
Utilisation fourragère	4,80	4,85	5,10	5,10
Exportation (Mt)	26,50	19,00	19,50	19,50
Total Utilisations (Mt)	32,7	24,75	25,55	25,55
Stock Final (Mt)	4,54	0,75	0,44	0,44

Russie

Exportations (Blé, Orges et Maïs)

Moscou n'envisagerait de prolonger le Corridor Mer noire au-delà du 18 mai que si les "problèmes systémiques" suivants étaient résolus :

- Le retour de la Banque agricole russe (Rosselkhozbank) au système de paiement SWIFT
- Une reprise des livraisons à la Russie de machines agricoles et de pièces détachées
- La levée des restrictions sur l'assurance et l'accès aux ports pour les navires et le fret russe
- La réactivation d'un pipeline d'ammoniac de Togliatti en Russie à Odessa en Ukraine
- Le déblocage des comptes et des activités financières des entreprises russes d'engrais



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

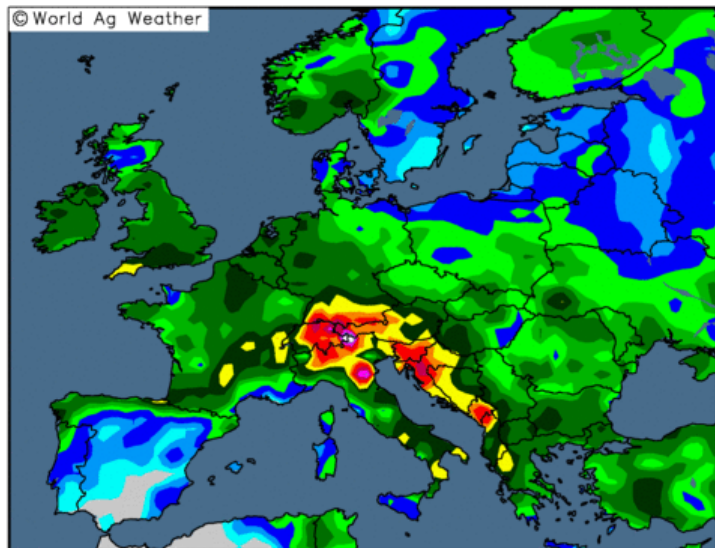
Maïs	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	0,63	1,00	1,68
Surf. Sem. (Mha)	2,95	2,84	2,7
Rend (t/ha)	5,25	6	5,37
Production (Mt)	15,24	15,49	14,2
Total Disponible (Mt)	15,90	16,88	15,94
Utilisation Alim	1,50	1,50	1,5
Utilisation animal	9,00	8,80	8,8
Grain	0,50	0,50	0,5
Exportation (Mt)	3,70	4,20	4
Total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

30-day Precipitation Analysis

Observed precipitation (inches) through 14 May 2023

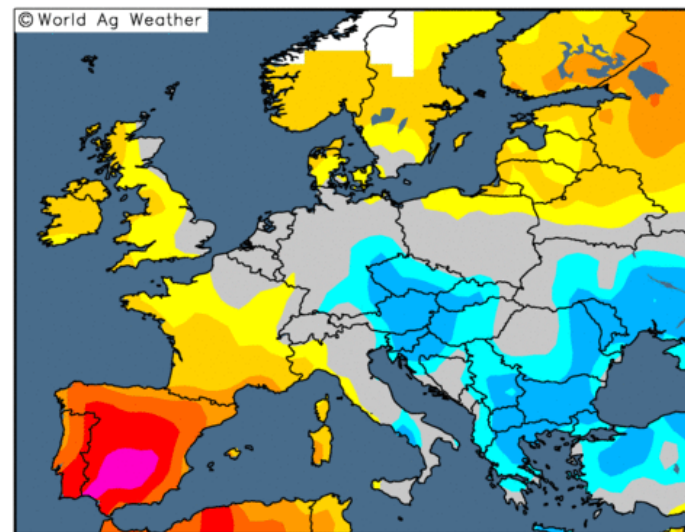


Map updates daily by approximately 20:30 UTC

- Retour d'un temps plus sec après le retour de la pluie dans une partie de l'Europe
- La péninsule ibérique et le sud de la France font toujours face à des conditions plus sèches qu'habituellement

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)

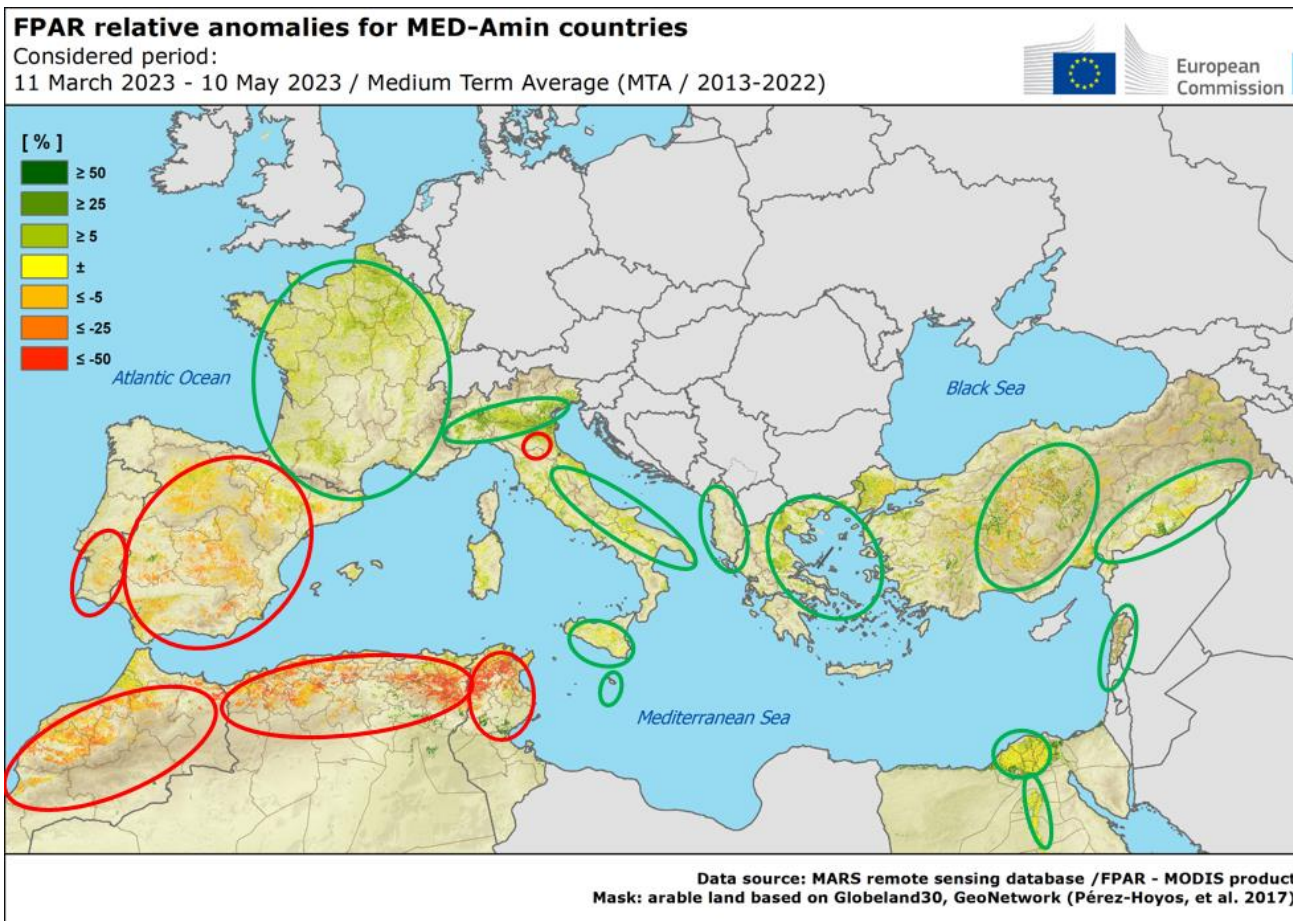
30 days ending 14 May 2023



Map updates daily by approximately 16:00 UTC

- Des variations très marquées autour des moyennes :
 - Conditions plus chaudes dans la péninsule ibérique et dans le sud ouest de la France
 - Des températures minimales plus froides qu'habituellement

Situation des pays du bassin méditerranéen



Situation au 10 mai rapportée par le réseau MED-Amin :

- En vert : on trouve une densité du couvert supérieure à la moyenne, avec possiblement un développement précoce des récoltes
- En rouge : densité du couvert inférieure à la moyenne, avec un possible développement tardif des cultures

=> En lien notamment avec les conditions climatiques en Europe

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 février	2022/23 mars	2022/23 avril	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,7	40,6	47,2	47,2	46,8	-0,9%	15,3%
Production	268,9	294,5	281,3	293,8	265,6	265,6	265,5	0,0%	-9,6%
Importations	30,2	25,8	21,0	22,5	34,1	35,1	36,8	4,8%	63,7%
Total disponible	338,7	359,8	345,0	356,8	346,9	347,9	349,1	0,3%	-2,2%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	260,3	260,5	256,3	255,3	255,3	0,0%	-2,0%
Humaine	58,9	58,5	58,4	58,5	59,3	59,3	59,3	0,0%	1,3%
Animale	162,5	163,0	162,5	160,9	157,3	156,3	156,3	0,0%	-2,9%
Util. tourteaux	47,7	47,5	47,5	48,4	48,9	49,2	49,2	0,0%	1,7%
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	0,0%	-9,6%
Exportations	35,9	55,1	42,9	46,9	44,1	44,2	44,2	0,0%	-5,8%
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	307,4	300,5	299,5	299,5	-2,2%	-2,6%
Stock final	39,5	42,7	41,8	49,4	46,4	48,4	49,6	20,3%	0,3%
Ratio Stock/Conso.	13%	13%	14%	16%	15%	16%	17%		

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 février	2022/23 mars	2022/23 avril	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	126,0	125,9	0,0%	-3,2%
Importations	4,0	2,7	2,0	2,8	6,5	7,5	8,0	6,7%	185,9%
Total disponible	134,1	143,3	129,9	141,5	147,9	148,9	149,4	0,3%	5,5%
Utilisations domestiques	102,3	96,8	93,6	95,7	98,8	98,8	98,8	0,0%	3,2%
Humaine	41,6	41,2	41,0	41,1	41,6	41,6	41,6	0,0%	1,2%
Animale	44,8	40,5	38,2	39,8	43,0	43,0	43,0	0,0%	8,0%
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	0,0%	-3,2%
Exportations	22,4	36,9	27,4	29,3	32,0	32,0	31,0	-3,1%	5,9%
Total utilisations	124,7	133,7	121,0	124,9	130,8	130,8	129,8	-0,8%	3,9%
Stock final	9,4	9,6	8,9	16,6	17,1	18,1	19,6	8,2%	18,3%
Ratio Stock/Conso.	8%	7%	7%	13%	13%	14%	15%		

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

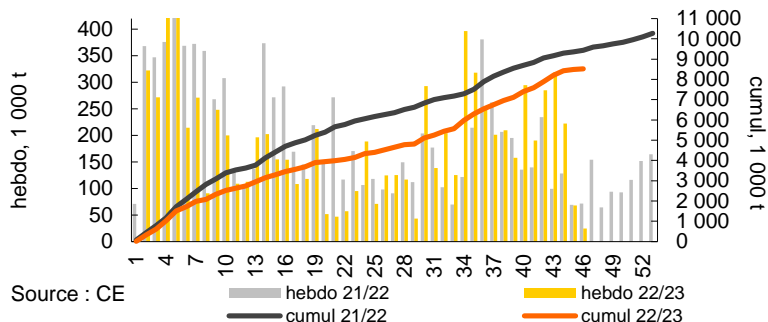
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 février	2022/23 mars	2022/23 avril	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	0,3	2,0	4,4	4,5	4,1	4,1	4,1	0,6%	-9,4%
Production	49,5	55,0	54,0	52,0	51,5	51,5	51,5	0,0%	-0,9%
Importations	0,9	1,9	1,2	1,1	1,7	1,7	1,9	11,8%	79,1%
Total disponible	50,8	58,9	59,6	57,5	57,3	57,3	57,5	0,4%	-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	6,3	6,5	3,3%	43,0%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	4%	8%	8%	9%	12%	12%	13%		

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

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 février	2022/23 mars	2022/23 avril	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	18,8	23,8	21,8	19,5	20,4	20,4	19,9	-2,3%	2,0%
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	23,0	24,0	4,3%	47,1%
Total disponible	110,4	112,4	104,3	108,6	95,4	95,4	96,0	0,6%	-11,6%
Utilisations domestiques	82,4	84,7	80,3	82,0	75,9	74,9	74,9	0,0%	-8,7%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0%	1,0%
Animale	65,2	68,1	63,5	64,6	59,0	58,0	58,0	0,0%	-10,2%
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	0,0%	-28,4%
Exportations	4,2	5,9	3,7	6,6	2,0	2,0	3,0	50,0%	-54,3%
Total utilisations	86,6	90,6	84,0	88,6	77,9	76,9	77,9	1,3%	-12,1%
Stock final	23,8	21,8	20,3	20,0	17,6	18,6	18,1	-2,5%	-9,4%
Ratio Stock/Conso.	28%	24%	24%	23%	23%	24%	23%		

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 16 mai 2023, données TAXUD)

Exportations orges (grains + malt)

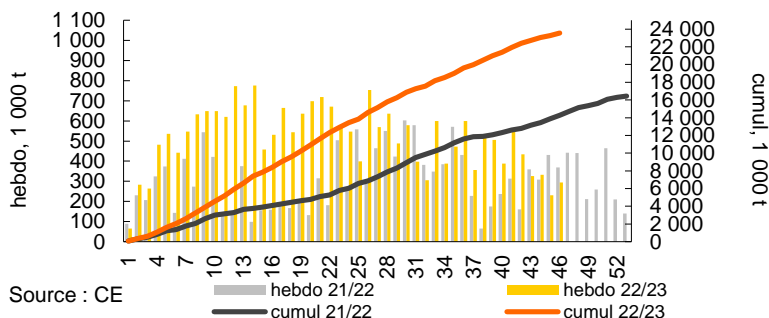


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 067 516	35,6%	2 364 138	35,1%
Saudi Arabia	1 159 769	20,0%	505 635	7,5%
Jordan	465 549	8,0%	412 132	6,1%
Tunisia	380 900	6,6%	394 650	5,9%
Iran (Islamic Republic of)	350 419	6,0%	253 536	3,8%

Au 16 mai 2023, pour la campagne 22/23, les exportations d'orges (grains + malt) s'élevaient à 8,5 Mt. Le rythme des exportations d'orges ralentit et s'affiche même en baisse de 10 % par rapport à celui de l'an passé (- 13 % / N-2).

Importations maïs (grains)

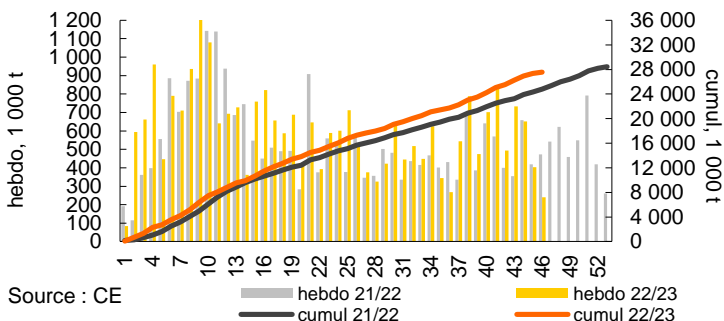


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	13 101 814	55,6%	7 277 681	51,1%
Brazil	7 925 880	33,6%	3 510 515	24,6%
Canada	1 140 944	4,8%	1 109 009	7,8%
Serbia	368 595	1,6%	673 937	4,7%
Russia	313 863	1,3%	413 297	2,9%

Au 16 mai 2023, pour la campagne 22/23, les importations de maïs s'affichent en très forte augmentation de 65 % (+ 76 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 23,6 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine)



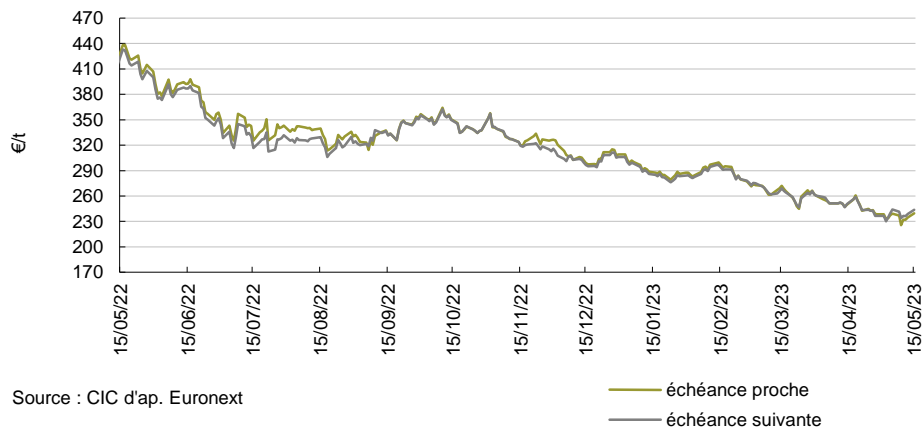
Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Morocco	4 237 570	15,6%	1 569 628	6,5%
Algeria	3 835 750	14,1%	4 031 449	16,6%
Nigeria	2 324 773	8,6%	1 744 817	7,2%
Egypt	1 678 376	6,2%	2 422 002	10,0%
Saudi Arabia	1 440 944	5,3%	519 932	2,1%

Au 16 mai 2023, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élevaient à 27,6 Mt, en augmentation de 11 % par rapport à la même période l'an passé (+ 14 % / N-2).

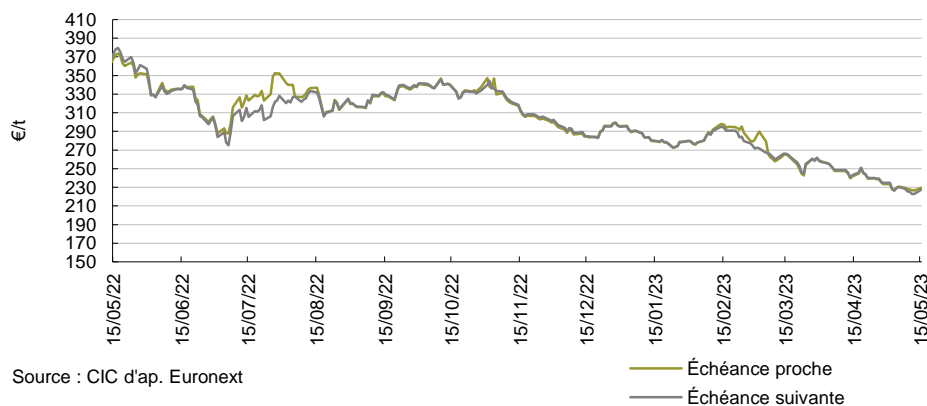
Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



- Depuis le CS d'avril, le prix du rapproché a de nouveau varié
- Augmentation mi-avril (260,75 €/t le 18/04) avant de baisser pour finir le mois à 238,50 €/t
- Le niveau du rapproché s'est essoufflé au 09/05 (225,50 €/t) avant de rebondir en début de semaine suite à la sortie du rapport de l'USDA (239,50 €/t le 15/05)

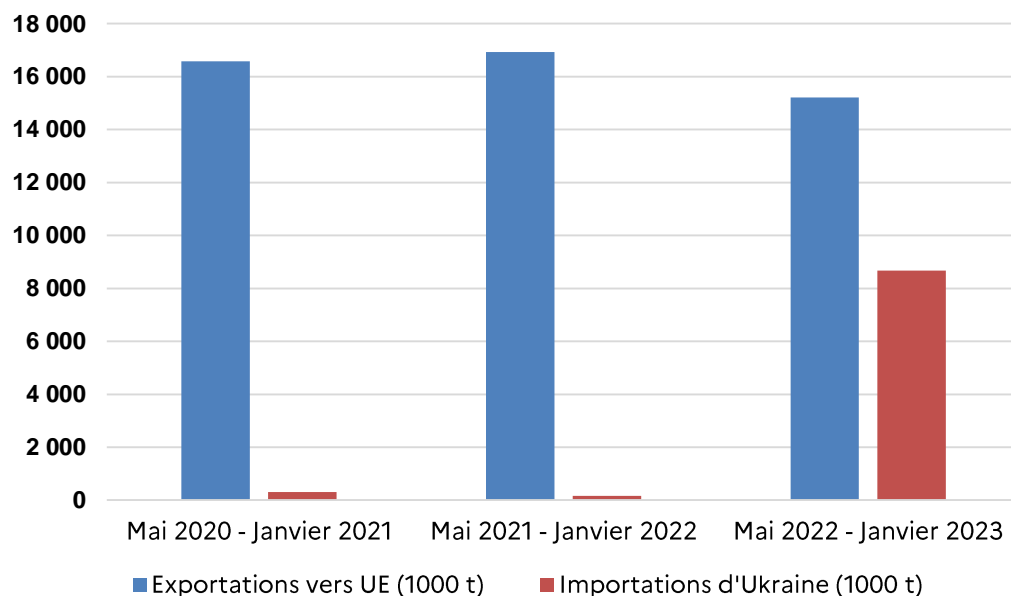
Maïs Euronext



- Le rapproché n'a cessé de baisser depuis le dernier CS
- Après un pic à 250,75 €/t le 18/04, le cours s'est établi à 233,50 €/t en fin de mois d'avril
- En ce début de mois de mai, le cours du maïs est resté plutôt baissier pour s'établir à 229,25 €/t le 15/05

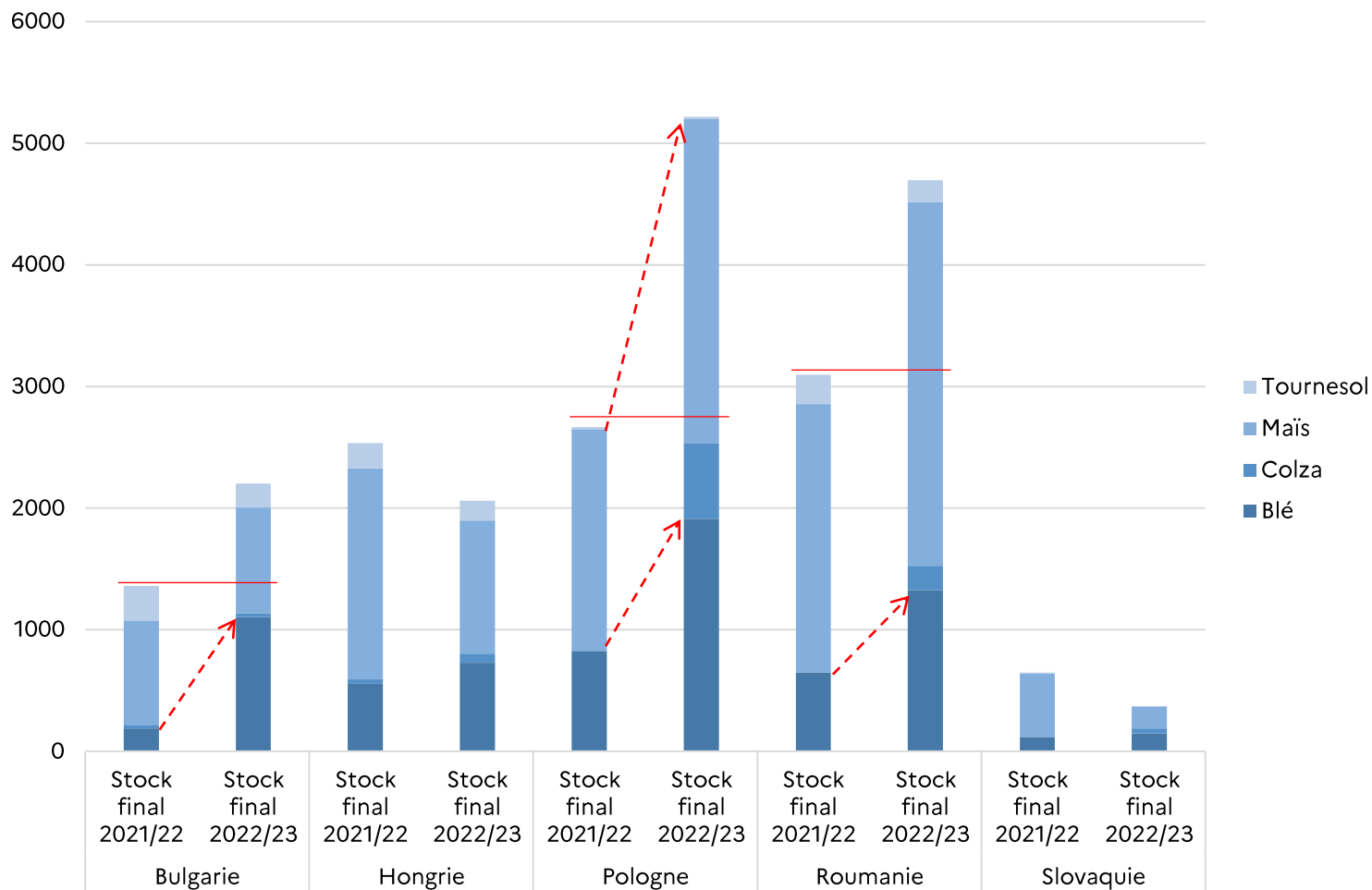
Situation dans l'Europe de l'Est > Restrictions importations d'Ukraine

- Contexte : suite à la suspension des droits de douane des produits ukrainiens,
- les pays limitrophes à l'Ukraine et est-UE (Pologne, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie et Roumanie) se retrouvent impactés par les exportations ukrainiennes dispensées de droits de douanes à l'entrée dans l'UE
- Les prix des marchés intérieurs sont impactés (chute des prix locaux) en raison de l'entrée d'excédents de céréales (difficultés logistiques et accumulation / problématique de transit)



Importations en provenance d'Ukraine de 5 pays de l'UE (Pologne, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie et Roumanie) et exportations vers l'UE (sauf 5 pays) pour la période mai 2022 – janvier 2023 – Colza, tournesol, blé, maïs
(Source : Eurostat)

Évolution des estimations de stocks de fin de campagne (en 1000 t) : blé, maïs, colza et tournesol



- Malgré les propositions faites par la CE (1^{er} paquet de 56 M€ **fin mars**) : 5 pays (Pologne, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie et Roumanie) estiment que la réponse européenne n'est pas suffisante (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0739>)
- **Mi-avril** : décision de restriction des importations ukrainiennes dans ces 5 pays (en Pologne notamment, les céréales ukrainiennes continuent de rester bloquées au lieu d'être acheminées vers d'autres zones de l'UE, et à l'approche des récoltes, les entrepôts sont déjà pleins, ce qui pourrait perturber la récolte).
- **Début mai** : annonce de la prolongation de la suspension des droits de douane pour les produits ukrainiens pour une année supplémentaire au sein de l'UE.
- La présidente de la Commission européenne a proposé mercredi **20 avril** de débloquer 100 millions d'euros en échange de la réouverture de leurs frontières. La Commission a aussi adopté, au titre de la clause de sauvegarde du règlement sur les mesures commerciales autonomes, des mesures exceptionnelles concernant les importations de blé, de maïs, de colza et de graines de tournesol : le but étant de réduire les goulets d'étranglement logistiques dans les 5 pays. Par ailleurs le système de transit sera amélioré via le plan des *Solidarity Lanes* (déjà en place depuis l'invasion de l'Ukraine, pour faciliter la sortie des exportation en dépit des potentiels blocages des cargos en Mer noire) et la CE assure que les efforts seront redoublés pour soutenir les mesures permettant de réduire les coûts logistiques.
- Le président ukrainien s'est exprimé le **9 mai**, demandant la suppression de toutes les restrictions, estimant cette situation inacceptable

Marchés céréaliers – Situation française

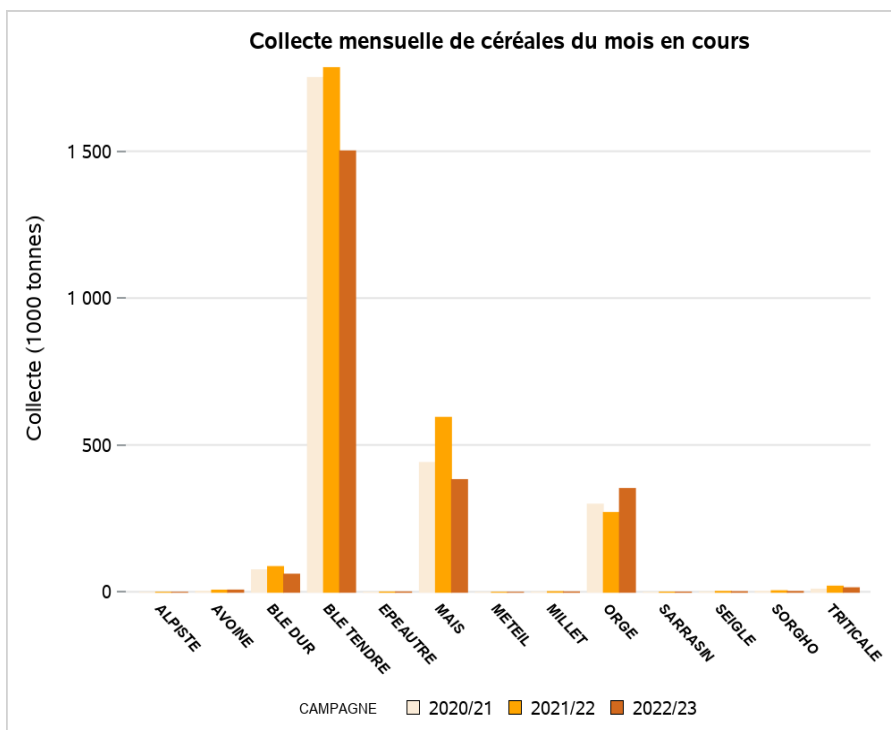
2022/23 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 9 mois de campagne (juillet-mars)

Données SSP au 1^{er} mai 2023

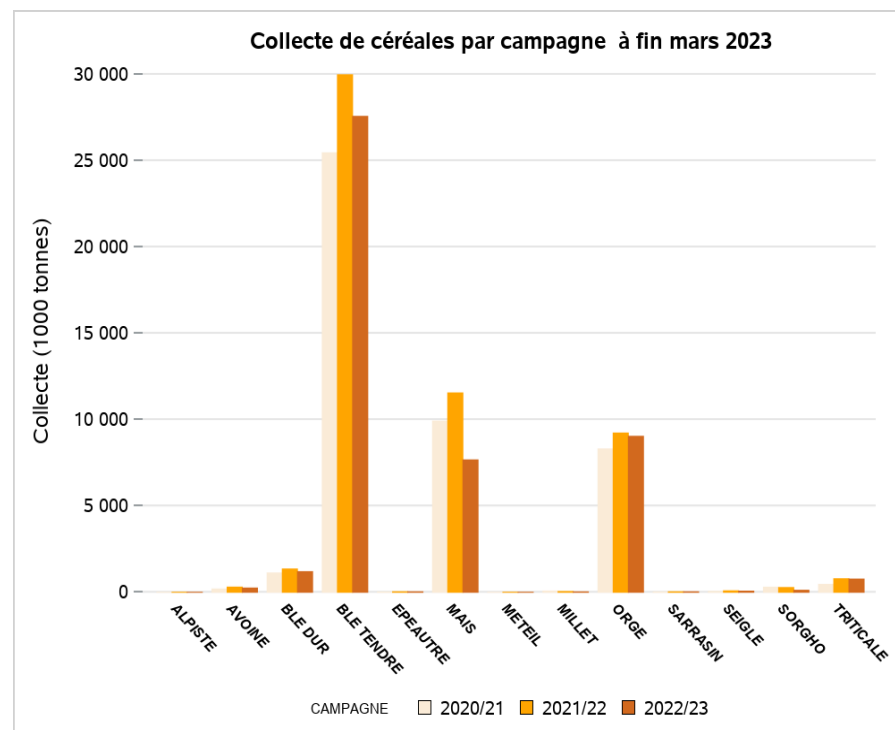
Collecte de céréales à fin mars 2023 (en tonnes)

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

Entrées de collecte mars



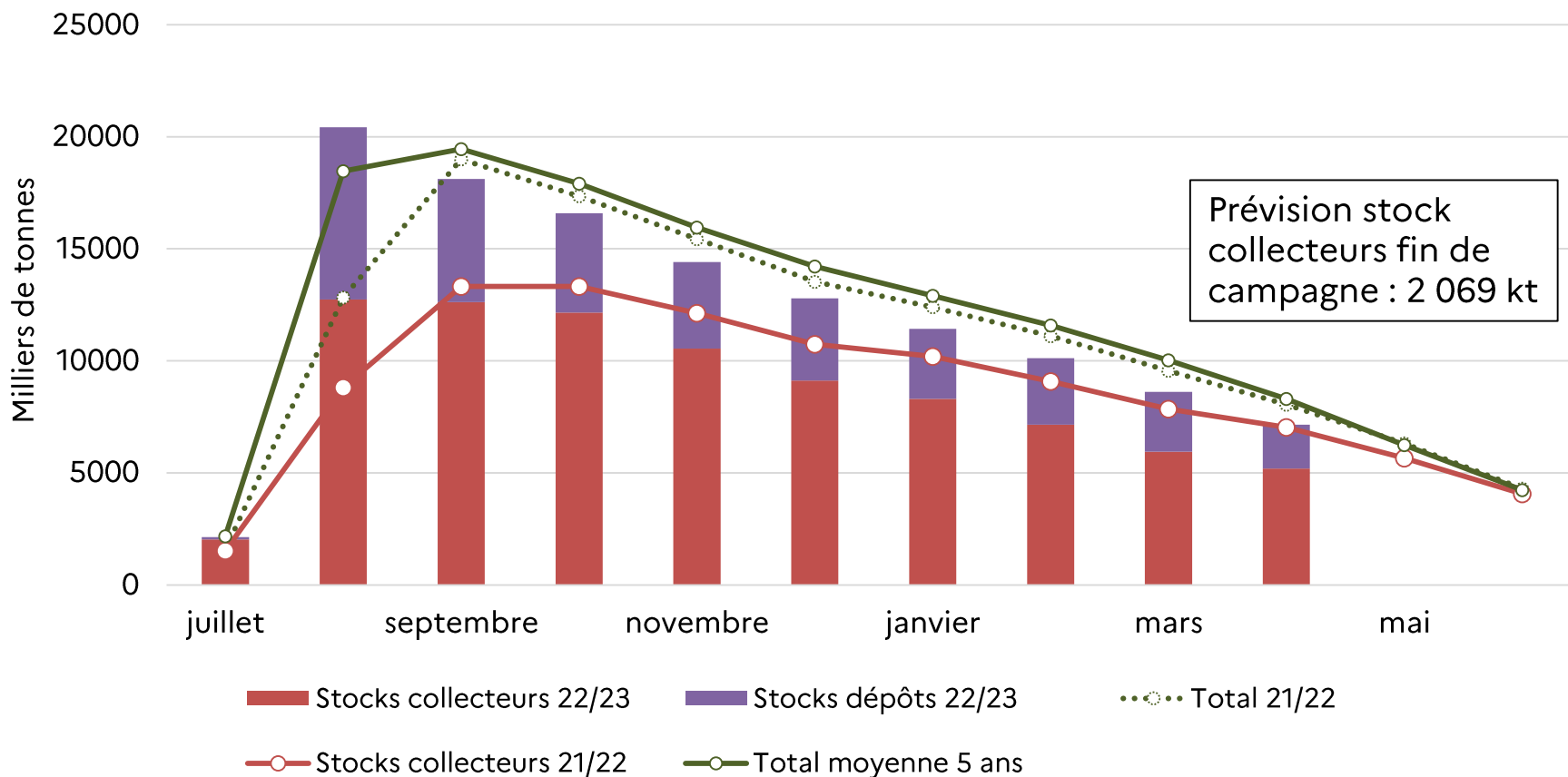
Cumuls de collecte fin mars



Source : FranceAgriMer

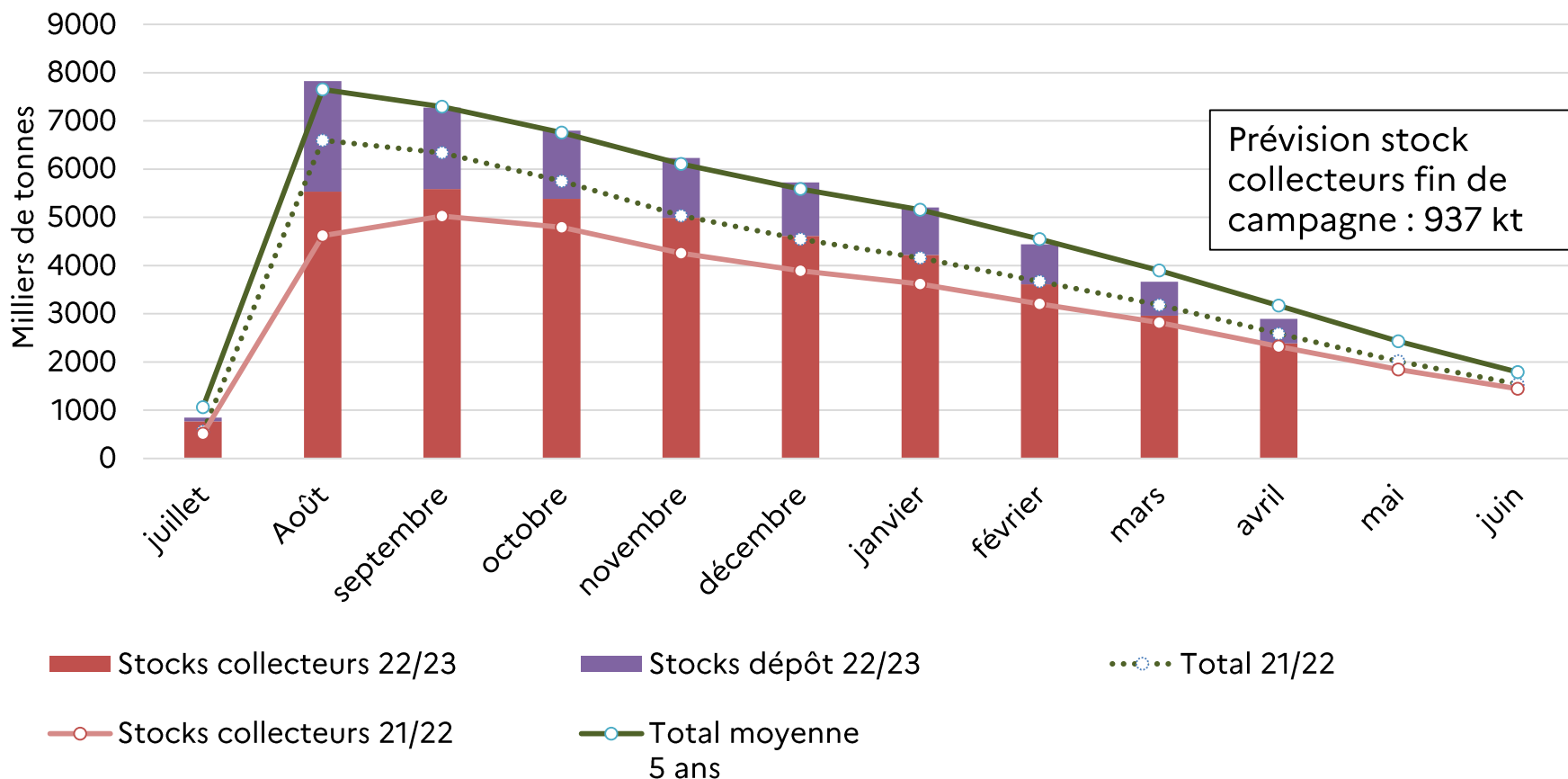
Évolution mensuelle des stocks collecteurs et stocks en dépôt et projection 2022/23 – Blé tendre

Stocks début de mois



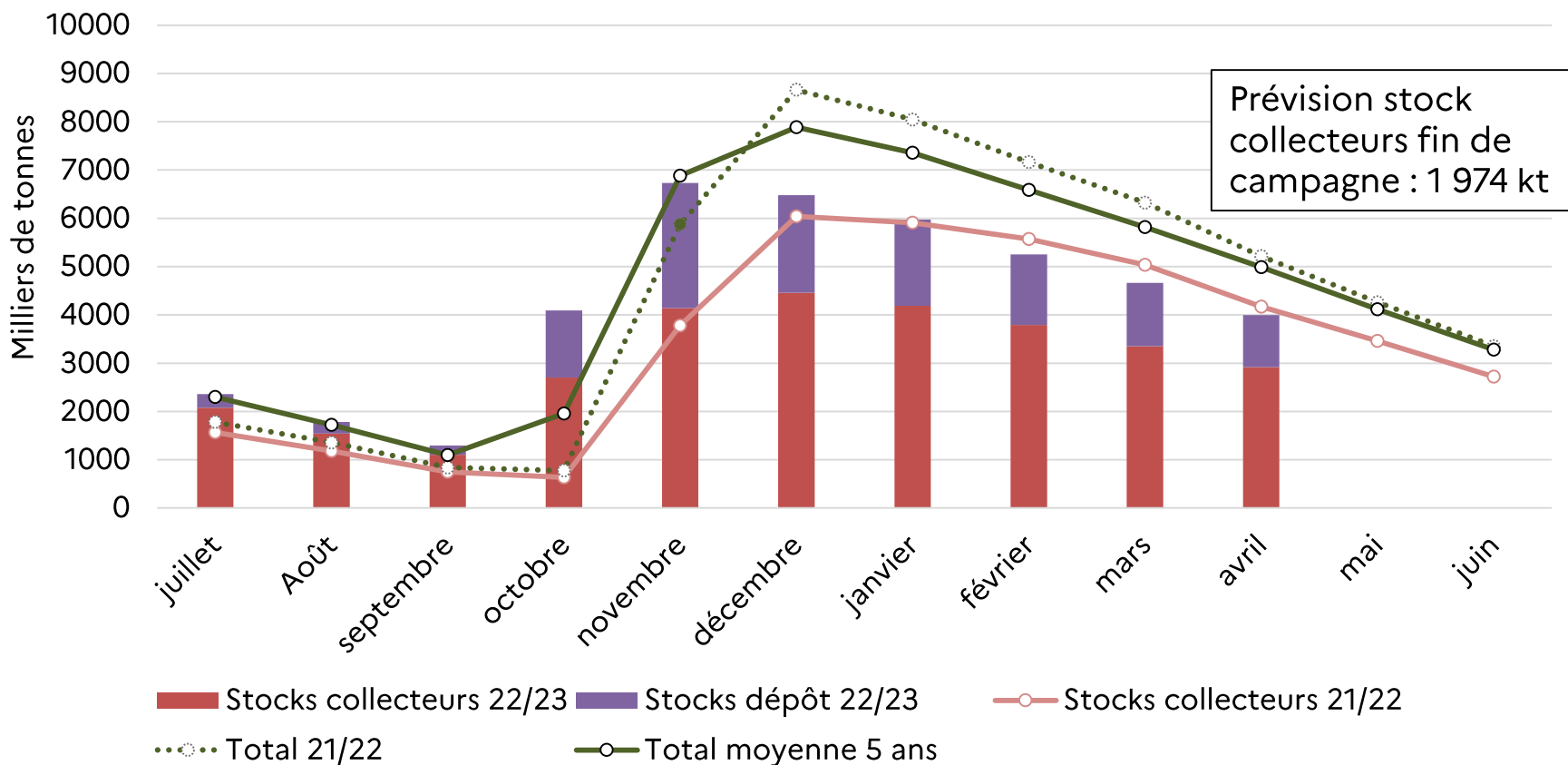
Évolution mensuelle des stocks collecteurs et stocks en dépôt et projection 2022/23 – Orges

Stocks début de mois



Évolution mensuelle des stocks collecteurs et stocks en dépôt et projection 2022/23 – Maïs grain

Stocks début de mois

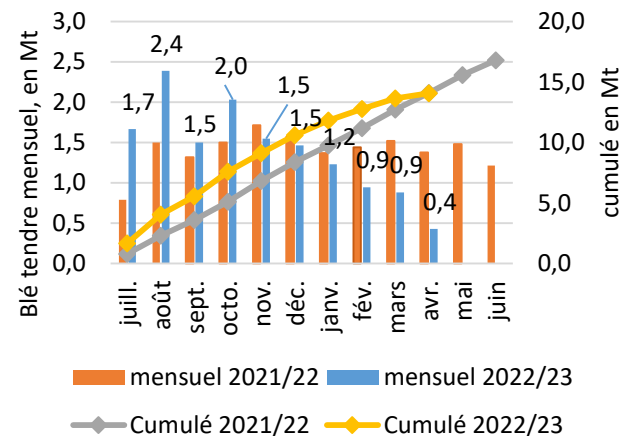


Source : FranceAgriMer, États 2

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. Mai-2023	Prév. Avril-23	Prév. Mai- 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	31 056	31 021	-35	-4%
Importations	208	212	185	170	-15	-20%
Total disponible	30 600	34 891	34 070	34 015	-55	-3%
Utilisations domestiques	14 416	14 925	14 236	14 210	-26	-5%
<i>Panification</i>	2 709	2 819	2 740	2 780	+40	-1%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 135	1 181	1 120	1 120	0	-5%
<i>Amido/Glut</i>	2 608	2 711	2 680	2 600	-80	-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	641	591	606	+14	-6%
Exportations grains	13 649	16 911	16 951	16 809	-142	-1%
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 778	10 400	10 300	-100	17%
<i>UE</i>	6 113	8 013	6 431	6 389	-42	-20%
Exportations farine	226	275	270	275	+5	0%
Total utilisé	28 291	32 111	31 457	31 294	-163	-3%
Stock final	2 309	2 780	2 614	2 722	+108	-2%
Stock/Conso.		8%	9%	8%	9%	

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv, données arrêtées au 11/05/2023

Campagne 2022/23

Disponibilités : Révision en baisse de la collecte (- 35 kt) et des importations (- 15 kt)

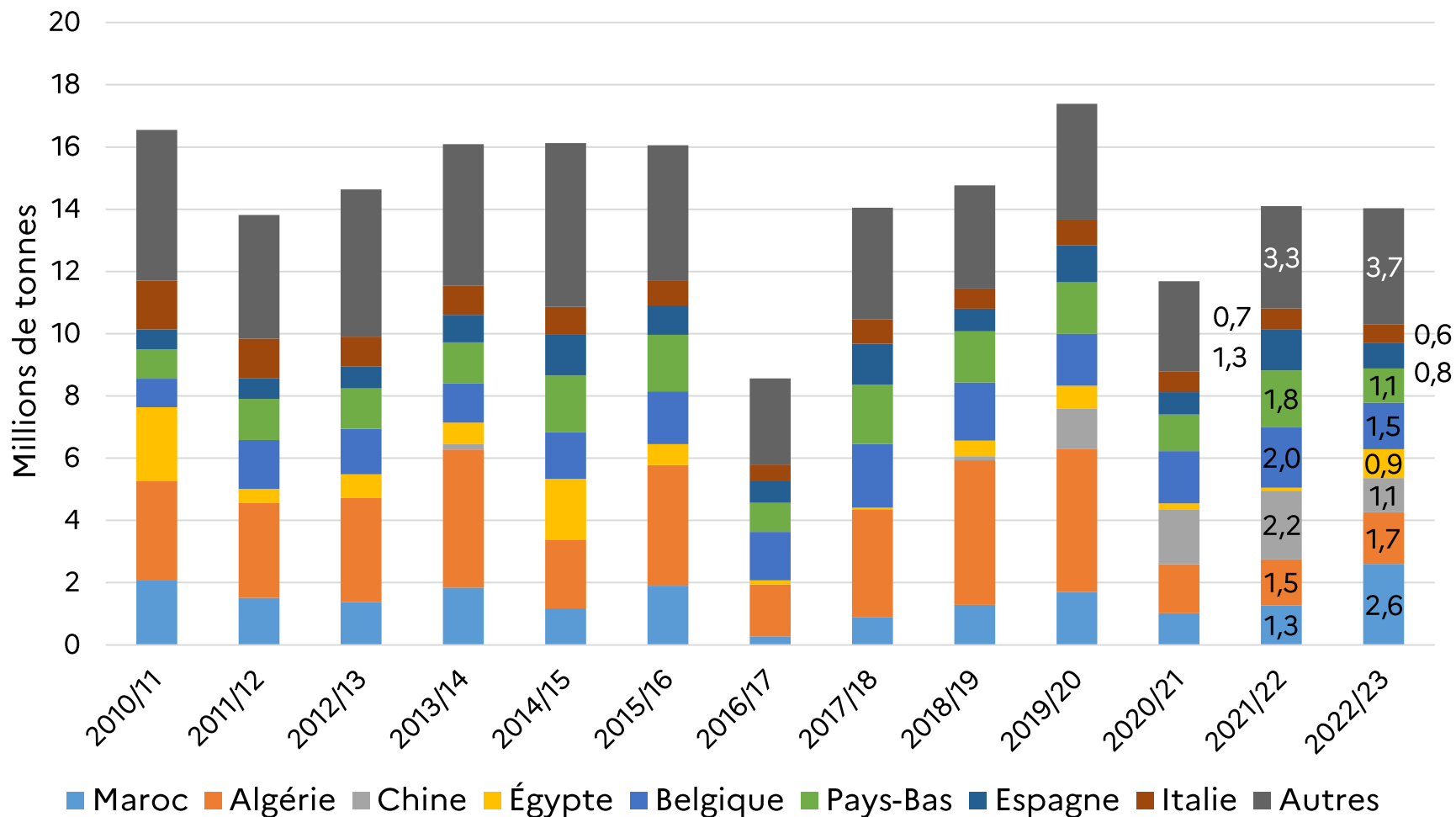
Utilisations intérieures :

- **Panification** : révision en hausse des mises en œuvre (+ 40 kt), sur la base du réalisé à 9 mois
- **Amidonnerie/Glutennerie** : révision en nette baisse de la prévision, suite à des rectifications dans l'historique des déclarations

Exportations :

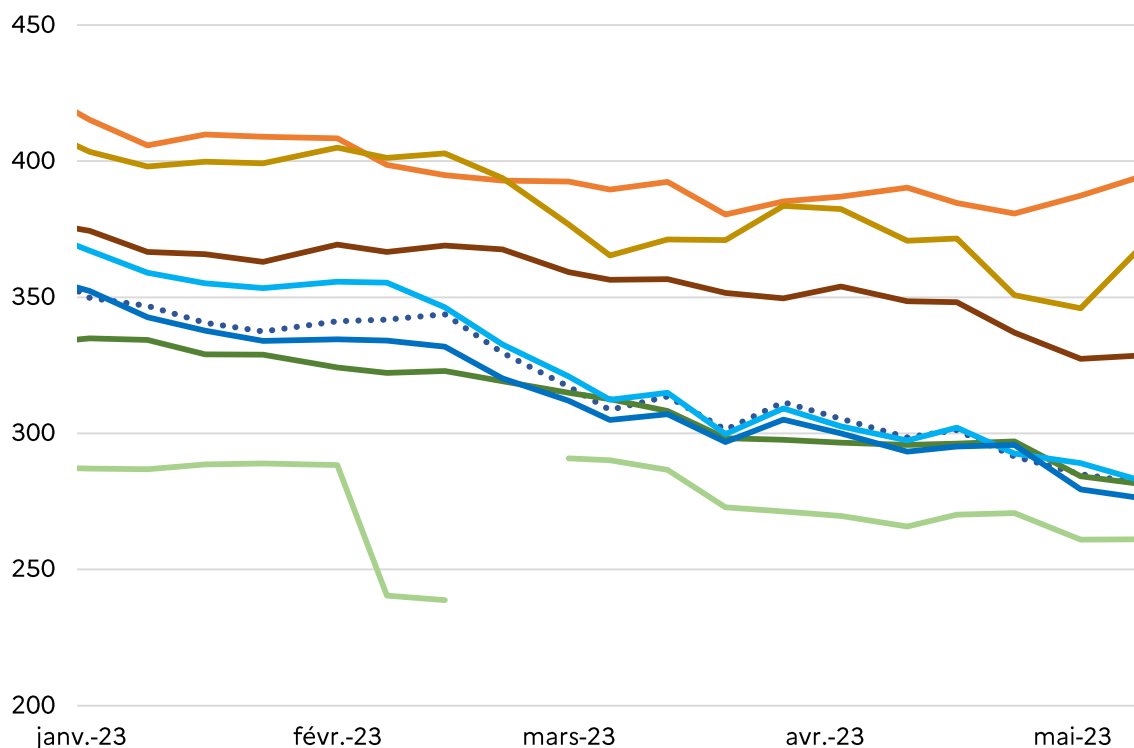
- **Pays tiers** : revues en baisse de 100 kt notamment vers la Chine
 - **UE** : révision en baisse de 42 kt à 6,4 Mt
- Stock final** : en hausse de 108 kt à 2,722 Mt

Situation de l'export : destinations d'exportation du blé tendre vers UE et pays tiers à 10 mois de campagne



Rapports de compétitivité du blé tendre vers l'Algérie

Prix du blé tendre C&F Bejaïa



- France - Rouen
- Ukraine 11 %
- Russie 12,5 % - Novorossirsk
- Australie - Western Australia
- Argentine 12 % - Up River
- Allemagne 12 % - Hambourg
- Roumanie 12,5 % - Constanza
- Canada - Saint Laurent

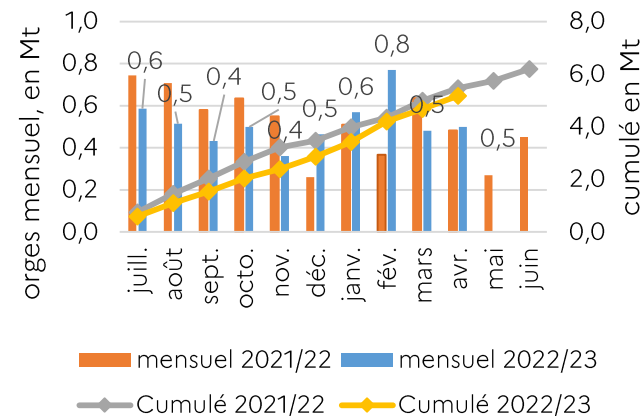
Origine	Prix C&F Béjaïa (\$/t) au 10/05/2023
Ukraine 11 %	261
Estimation des prix retenus pour l'appel d'offres du 10 mai	267 \$/t (blé russe) 275 – 276,5 \$/t (roumain/bulgare)
Roumanie 12,5 % - Constanza	276
France (11 – 11,5 %) Rouen	281
Russie 12,5 % - Novorossirsk	282 – offre à 267 \$/t
Allemagne 12 % - Hambourg	283
Australie (ASW)	330
Canada 13,5 % (Saint Laurent)	369
Argentine Up River (12 %)	396

Sources : IGC, Reuters

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var
		Prov. Mai-23	Prév. Avril-23	Prév. Mai-23	en kt	R2022/R2021 %
Production	10 398	11 455	11 375	11 375	0	-1%
Stock initial	1 387	786	1 082	1 082	-1	38%
Collecte	8 696	9 657	9 769	9 808	+39	2%
Importations	88	43	30	30	0	-31%
Total disponible	10 170	10 486	10 881	10 920	+38	4%
Utilisations domestiques						
FAB	2 272	1 789	1 954	2 054	+100	15%
Malterie	1 438	1 063	1 100	1 200	+100	13%
	216	249	270	270	0	9%
Exportations	5 717	6 213	6 230	6 370	+140	3%
Pays tiers	3 241	3 379	3 030	3 200	+170	-5%
UE	2 464	2 812	3 183	3 153	-30	12%
Exportations malt	1 396	1 402	1 380	1 380	0	-2%
Total utilisé	9 385	9 404	9 564	9 804	+240	4%
Stock final	786	1 082	1 317	1 115	-202	3%
Stock/Conso.	8%	12%	14%	11%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (sur mar.), données arrêtées au 11/05/23

Campagne 22/23

Disponibilités :

Collecte : + 39 kt à 9,808 Mt

Utilisations:

- **FAB** : révision en hausse de 100 kt

Exportations de grains :

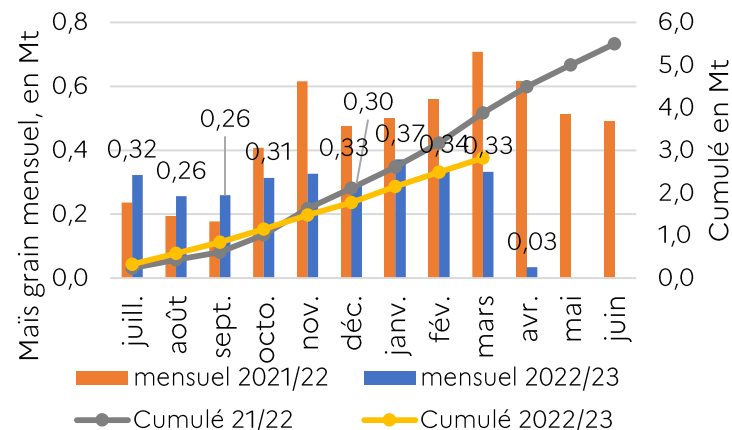
- **UE** : - 30 kt à 3,153 Mt
- **PT** : augmentation à 3,20 Mt (- 179 kt / N-1)

Stock final : - 202 kt à 1,115 Mt : le stock final se réduit une fois de plus

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. Mai- 2023	Prév. Avril-23	Prév. Mai- 2023		
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	12 567	8 652	8 730	+79	-31%
Importations	468	489	750	800	+50	64%
Total disponible	13 345	14 804	11 717	11 846	+129	-20%
Utilisations domestiques	6 892	6 750	5 898	5 892	-6	-13%
Amidonnerie	1 751	1 885	1 825	1 825	0	-3%
Semoulerie	97	128	125	125	0	-2%
Alcool (y.c. biocarburant)	530	530	530	530	0	0%
FAB	3 329	2 986	2 350	2 350	0	-21%
Autres	974	970	850	850	0	-12%
Exportations grains	4 570	5 595	3 519	3 658	+139	-35%
Pays tiers	465	590	340	375	+35	-36%
UE	4 011	4 908	3 079	3 183	+104	-35%
Exportations farine et semoule	135	143	150	150	0	5%
Total utilisé	11 597	12 488	9 567	9 700	+133	-22%
Stock final	1 748	2 315	2 150	2 145	-4	-7%
Stock/Conso	15%	19%	22%	22%		

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (avril)

Campagne 2022/23

Disponibilités :

- **Collecte** revue en hausse de 79 kt
- **Importations** revues en hausse de 50 kt sur base du réalisé

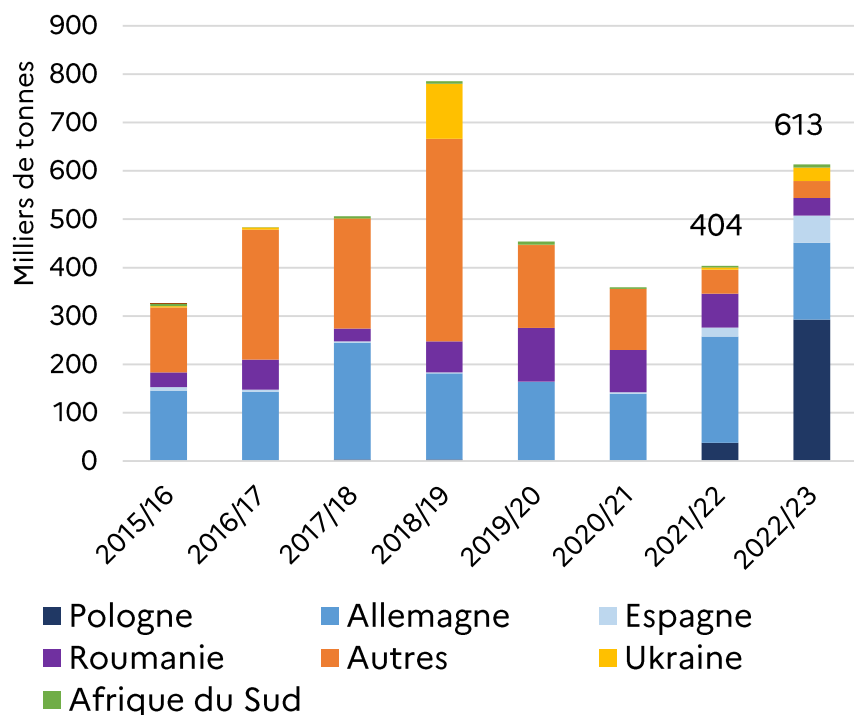
Exportations de grains :

- **UE27** : révision en hausse des exportations de 104 kt vers le Benelux et la péninsule ibérique
- **PaysTiers** : révision en hausse des exportations de 35 kt

Stock : stock final stable à 2,145 Mt

Importations françaises de maïs grain

Cumul des importations françaises de maïs grain à 9 mois de campagne



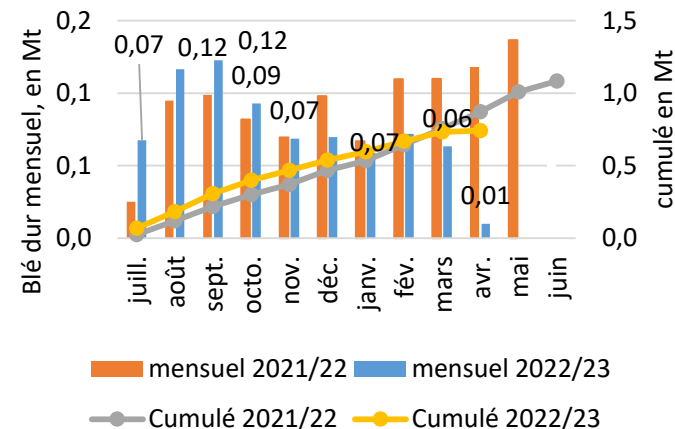
Part du maïs importé dans les mises en œuvre (à 9 mois de campagne)

Utilisation	2021/22	2022/23	Δ 2022-2021 (t)
Amidonnerie	8,30%	11,30%	33 689
FAB	0,90%	0,60%	-8 089

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR. m-1 en kt	Var R2022/ R2021 %
		Prov. Mai- 23	Prév. Avril-23	Prév. Mai-23		
Production	1 326	1 593	1 340	1 340	0	-16%
Stock initial	189	155	147	147	0	-5%
Collecte	1 249	1 505	1 265	1 277	+13	-15%
Importations	42	33	30	30	0	-8%
Ajustement	169	207	220	220	0	7%
Total disponible	1 649	1 900	1 662	1 675	+13	-12%
Utilisations domestiques	555	563	557	557	+0	-1%
<i>Semoulerie</i>	513	521	520	520	0	0%
Exportations grains	831	1 084	955	955	0	-12%
<i>Pays tiers</i>	192	94	130	130	0	38%
<i>UE</i>	639	990	825	825	0	-17%
Exportations semoule et farine	108	105	80	85	+5	-19%
Total utilisé	1 494	1 752	1 592	1 597	+5	-9%
Stock final	155	147	71	78	+7	-47%
<i>Stock/Conso.</i>	10%	8%	4%	5%		

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (avril)

Campagne 2022/23

Disponibilités :

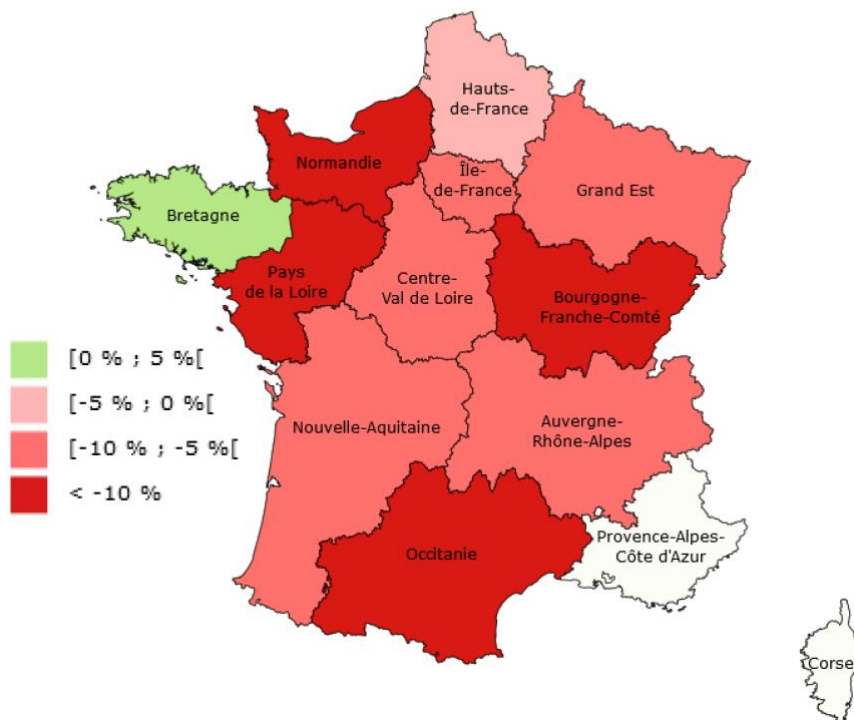
- **Collecte** : révision en hausse de 13 kt dans la plupart des régions

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

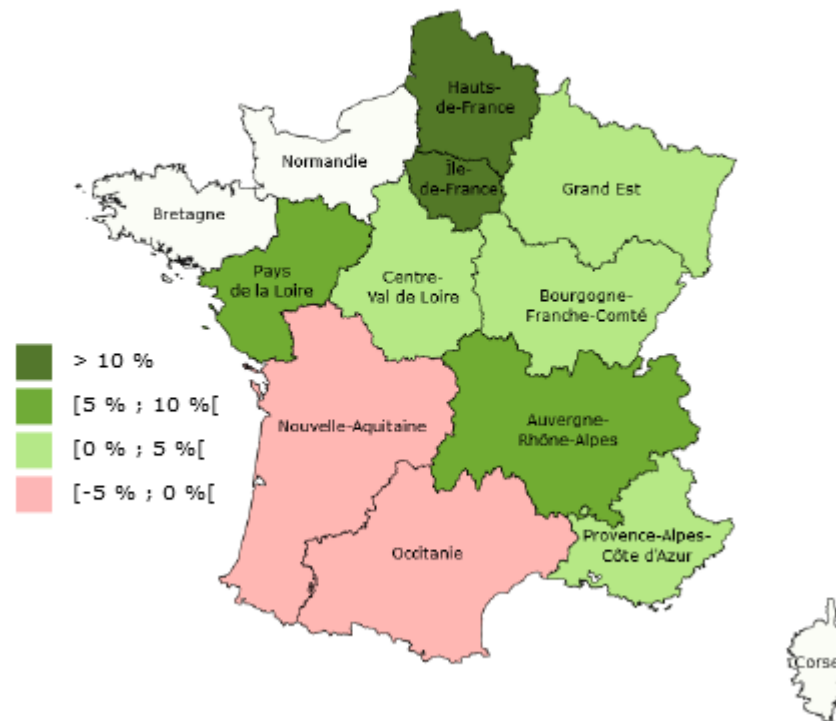
Stock final : très légère détente du bilan, pour un stock final de 78 kt, soit 69 kt de moins qu'en 2021/22

Évolution annuelle des surfaces de maïs grain 2023 par région (en milliers d'hectares)

Évolution des surfaces de maïs grain (hors semences) 2023 par rapport à 2022¹



Évolution des surfaces de tournesol 2023 par rapport à 2022¹



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