



**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

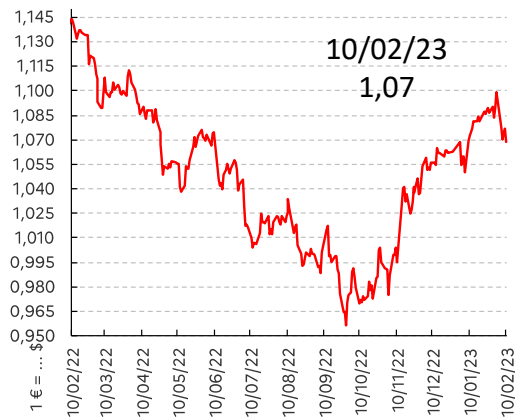
Le 15 février 2023

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

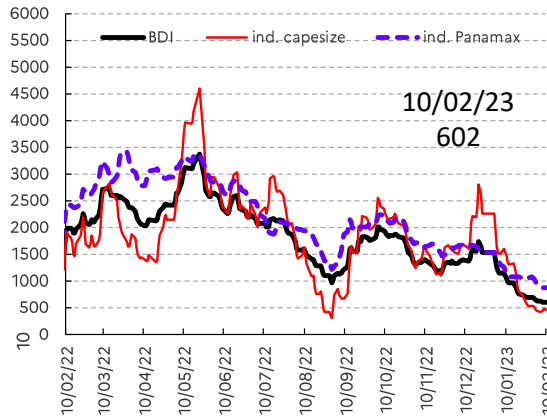
Courte durée

Euro-dollar



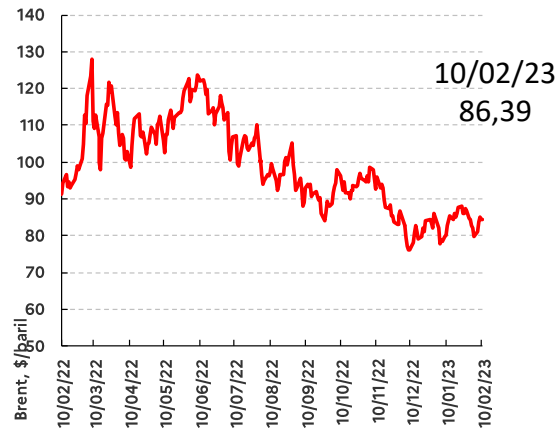
↑ **1,7%** m/m-1 janv-23 vs déc-22
↓ **-4,8%** a/a-1 janv-23 vs janv-22

BDI



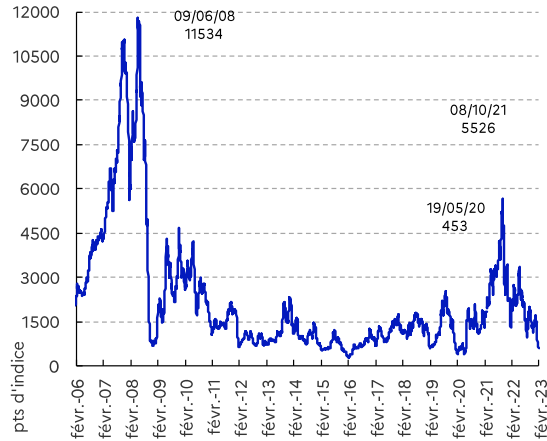
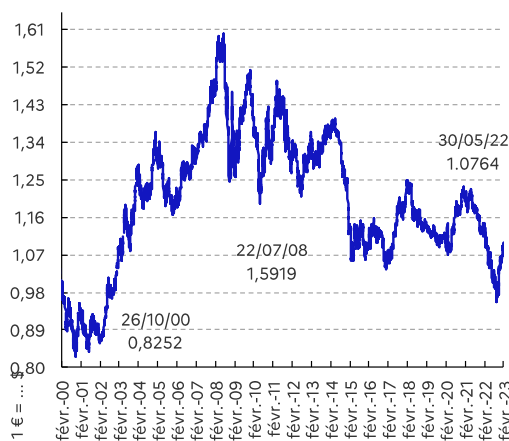
↓ **-37,4%** m/m-1 janv-23 vs déc-22
↓ **-41,8%** a/a-1 janv-23 vs janv-22

Prix du Brent



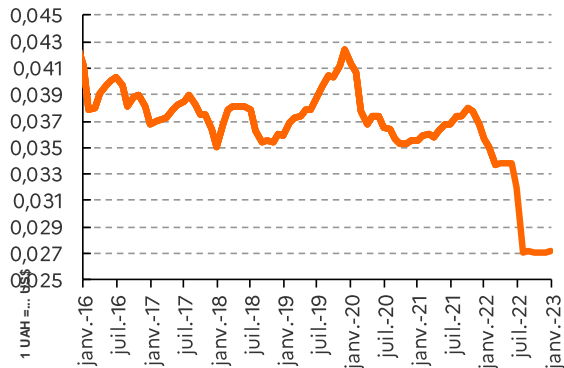
↑ **3,5%** m/m-1 janv-23 vs déc-22
↓ **-4,1%** a/a-1 janv-23 vs janv-22

Longue durée



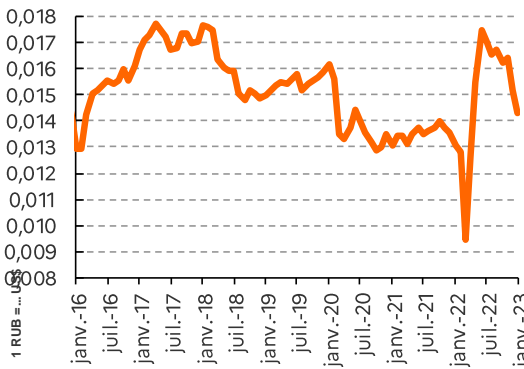
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



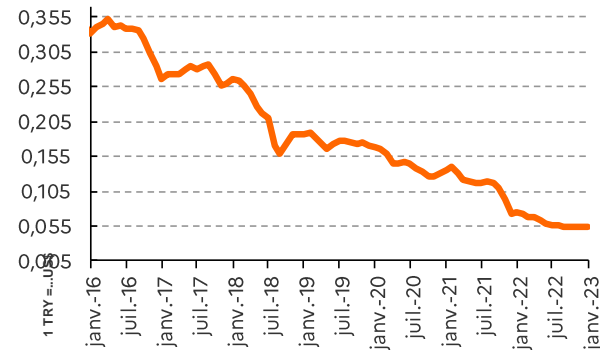
↑ 0,3% m/m-1 *janv vs déc-22*
↓ -23,7% a/a-1 *janv-22 vs janv-23*

Russie - Rouble



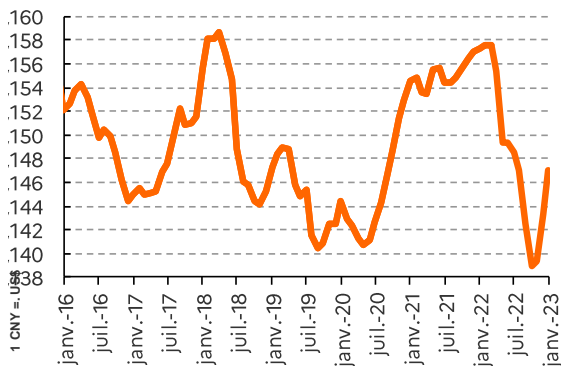
↓ -5% m/m-1 *janv vs déc-22*
↑ 10% a/a-1 *janv-22 vs janv-23*

Turquie - Livre



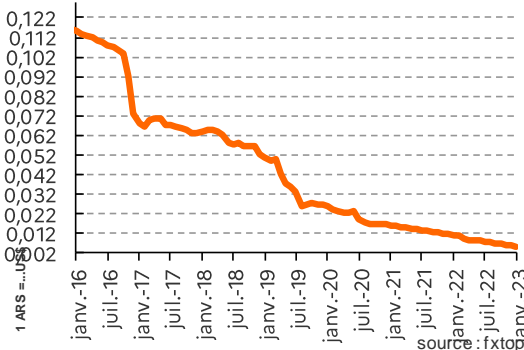
↓ -1% m/m-1 *janv vs déc-22*
↓ -28% a/a-1 *janv-22 vs janv-23*

Chine, Yuan



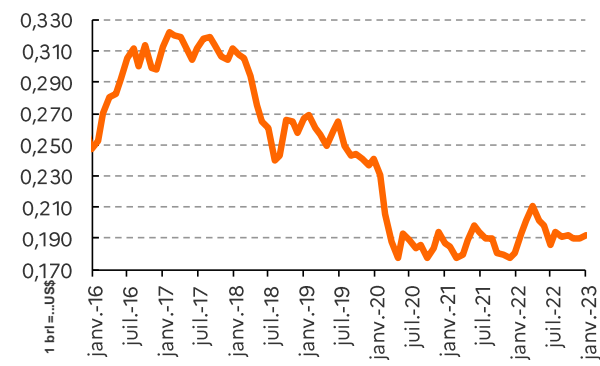
↑ 2,6% m/m-1 *janv vs déc-22*
↓ -6,5% a/a-1 *janv-22 vs janv-23*

Argentine - Peso



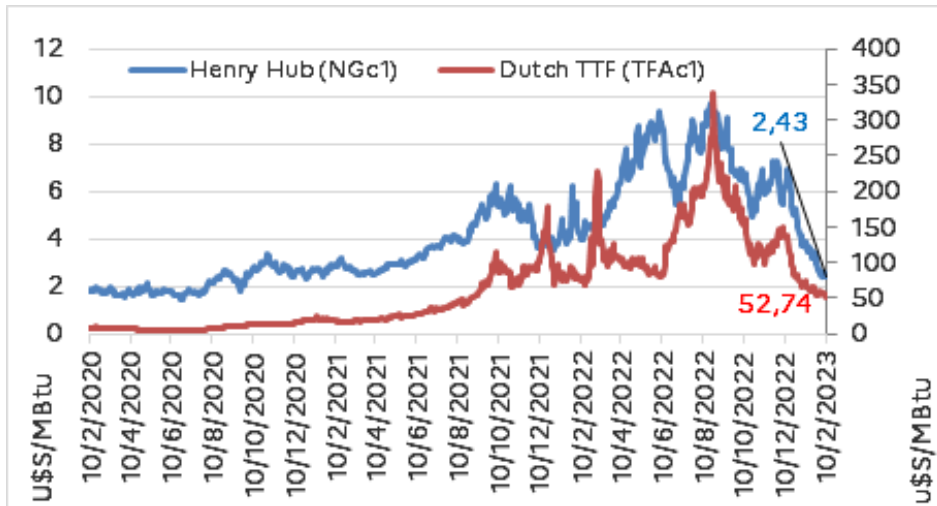
↓ -5% m/m-1 *janv vs déc-22*
↓ -51% a/a-1 *janv-22 vs janv-23*

Brésil - Real



↑ 1% m/m-1 *janv vs déc-22*
↑ 6% a/a-1 *janv-22 vs janv-23*

Engrais et énergie

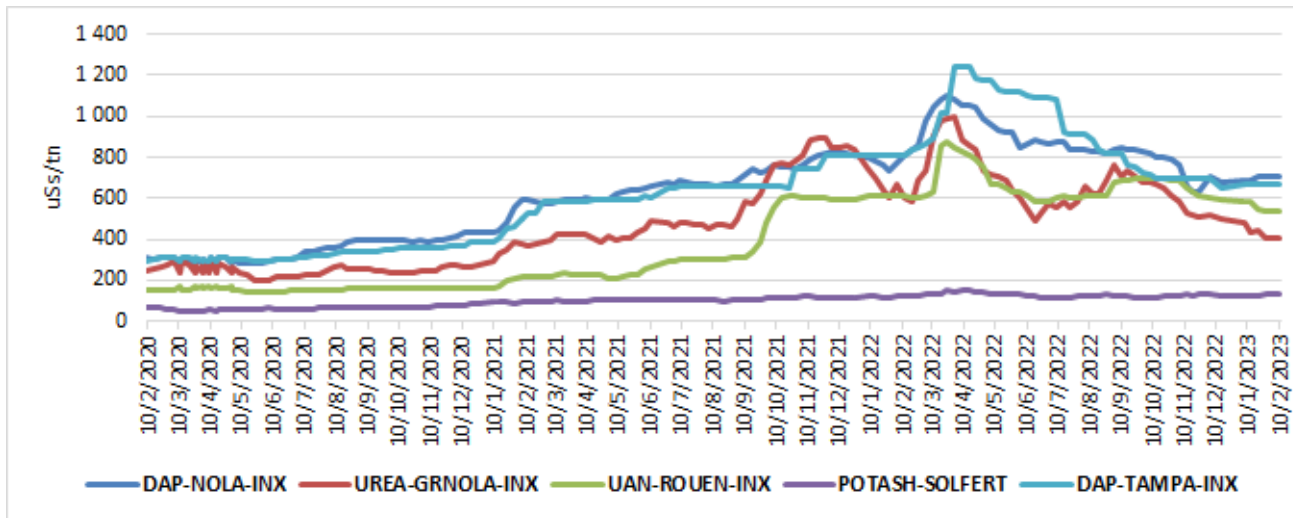


- Les prix des engrais ont continué de baisser en janvier, en particulier pour les engrais azotés, qui dépendent fortement du gaz naturel comme intrant.
- Les marchés des engrais ont été agités sur la dernière campagne : prix élevés du gaz naturel entraînant des réductions de production, la guerre et les perturbations des échanges, plusieurs pays instaurant des restrictions commerciales.
- La baisse des prix montre que la situation s'est améliorée, plusieurs de ces facteurs clés restent en jeu et l'incertitude persiste.

Henry Hub (NGc1)	Dutch TTF (TFAc1)	
↓ -41,0%	↓ -44,8%	m/m-1 <i>janv-23 vs déc-22</i>
↓ -25,1%	↓ -23,8%	a/a-1 <i>janv-23 vs janv-22</i>

DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX
↑ 0,8%	↓ -14,7%	↓ -7,1%	↑ 1,6%	↑ 0,2%
↓ -11,4%	↓ -29,3%	↓ -8,5%	↑ 5,1%	↓ -17,3%

m/m-1	<i>janv-23 vs déc-22</i>
a/a-1	<i>janv-23 vs janv-22</i>



Nomenclature / Terminologie des engrais

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

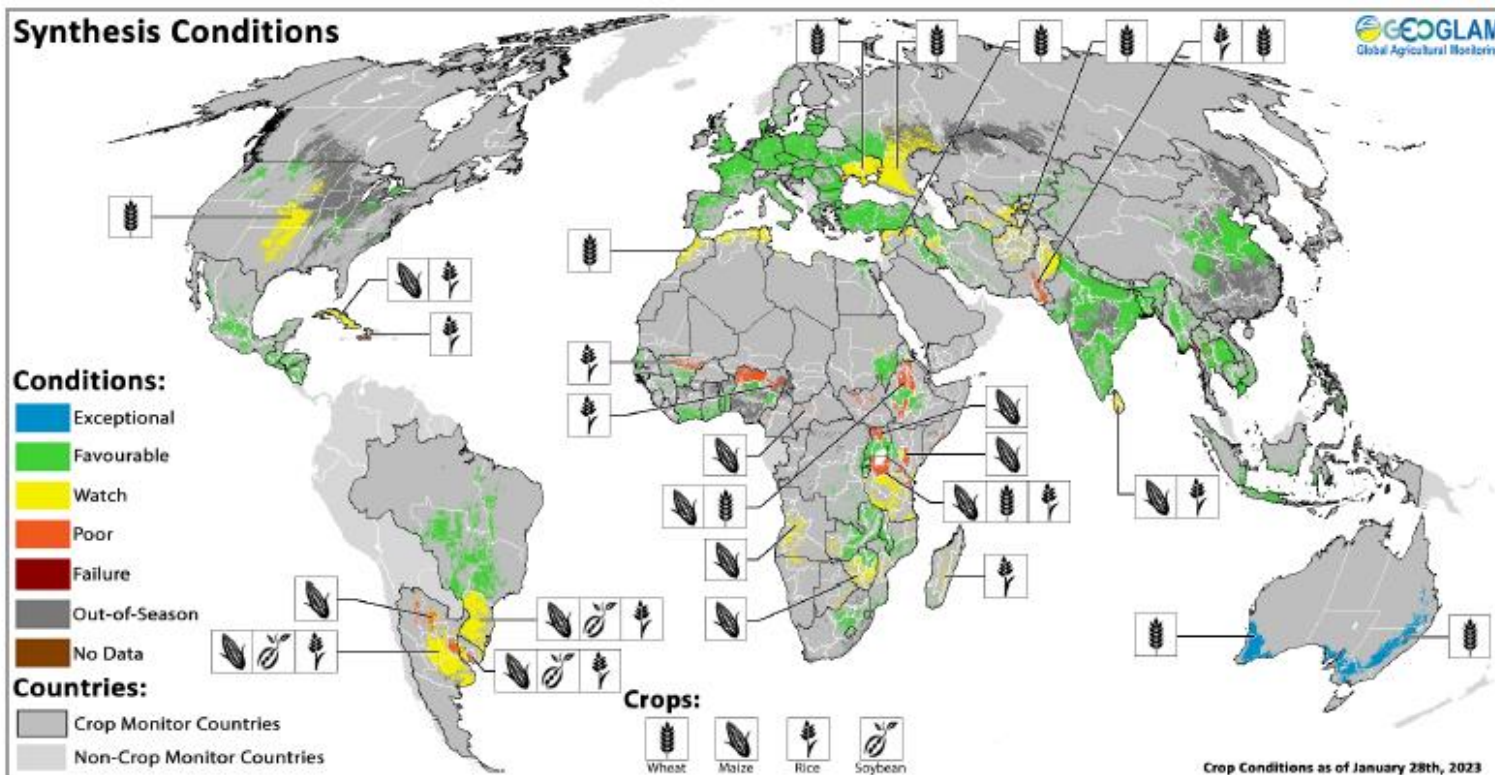
UREA : Urée, largement utilisée dans les engrais comme source d'azote (N)

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

Dans l'hémisphère sud, la récolte s'achève dans des conditions exceptionnelles en Australie. Dans l'hémisphère nord, le blé d'hiver connaît des conditions mixtes en Russie, Ukraine et aux États-Unis.

Maïs

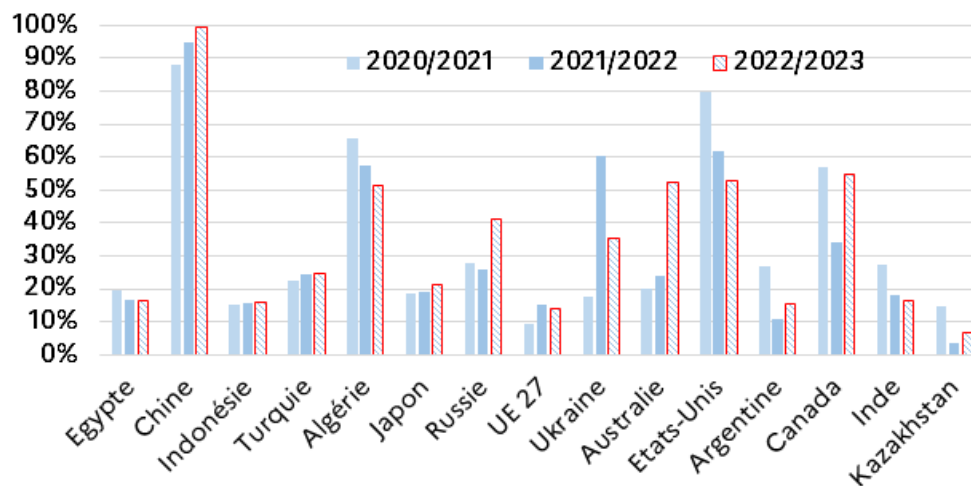
Dans l'hémisphère sud, les conditions se sont détériorées en Argentine, tandis qu'au Brésil, la récolte commence pour les cultures semées au printemps. Avec l'arrivée de pluies, les semis de la « safrinha » pourraient s'accélérer.

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
Production	750	757	763	1,8%	728
Disponibilités	1 020	1 026	1 031	1,1%	983
Utilis. hum.	515	515	515	0%	496
Utilis. Anim.	147	148	149	1%	141
Utili. Ind.	24	24	24	0%	24
Total demande	751	750	756	1%	721
Échanges	191	184	186	-3%	175
Stock final	269	276	275	2%	262

Ratio Stock / Consommation

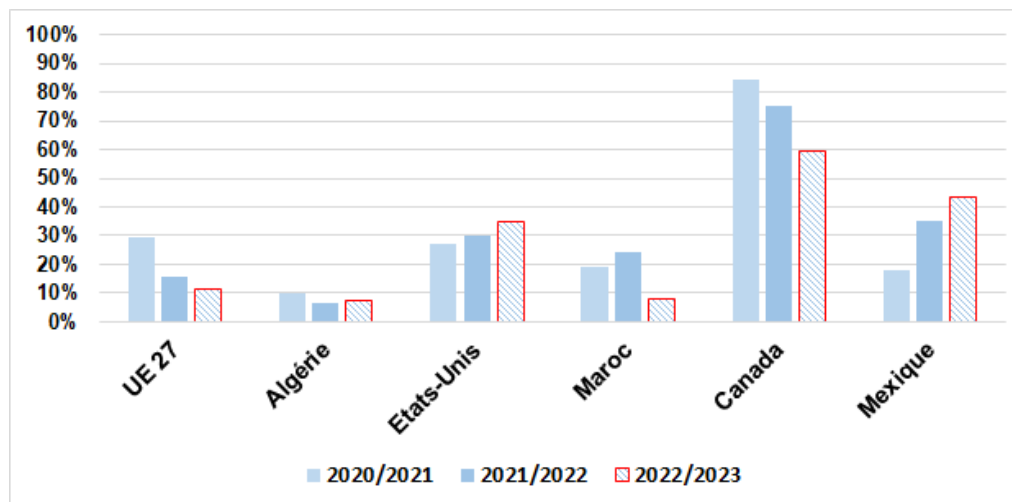


Bilans mondiaux : Blé dur (CIC)

Nov. 22 Jan. 23

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

Ratio Stock / Consommation

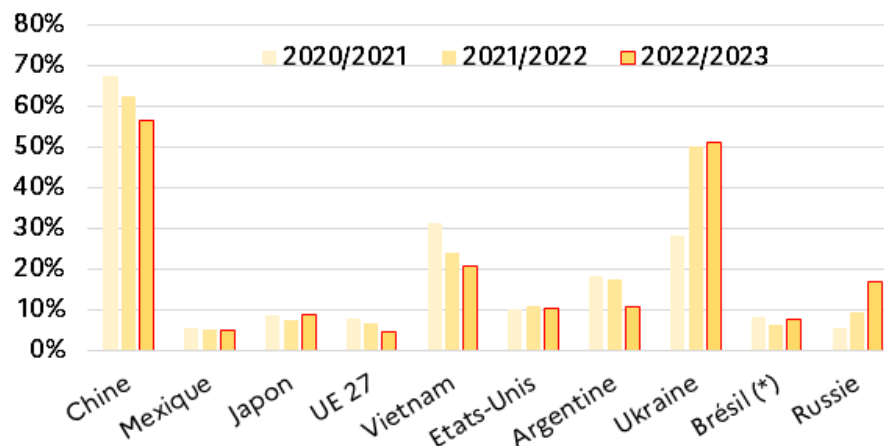


Bilans mondiaux : Maïs (CIC)

Nov. 22 Jan. 23

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

Ratio Stock / Consommation

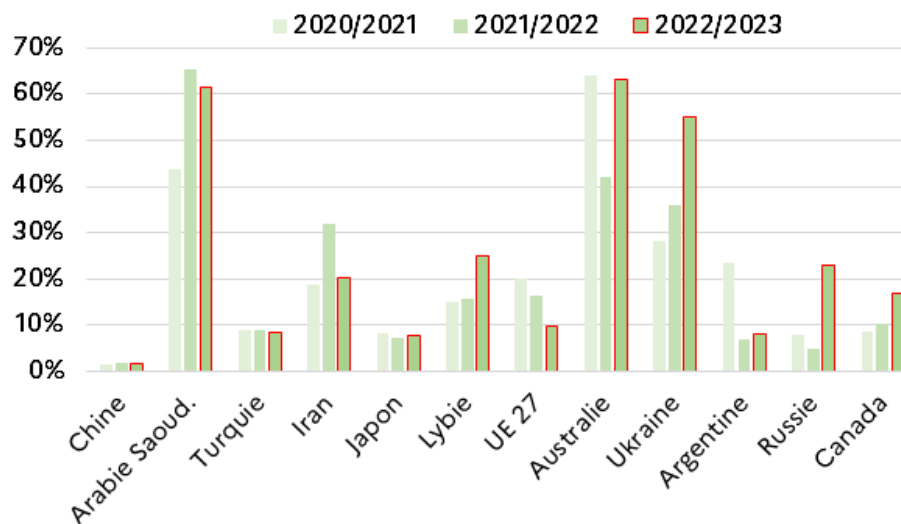


Bilans mondiaux : Orges (CIC)

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
Production	146	152	152	4,5%	149
Disponibilités	174	176	176	1%	176
Total Demande	150	150	150	0%	150
Échanges	32	29	30	-7,6 %	30
Stock final	24	26	26	7,6 %	26

Ratio Stock / Consommation



Bilans mondiaux : USDA

Blés Mt	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Moyen Q
		janv-23	févr-23		
Stock initial	290	277	277	-5%	285
Production	779	781	784	1%	762
Échanges	203	212	213	5%	192
Consommation	793	790	791	0%	760
<i>cons. Animale</i>	164	162	164	0%	153
<i>cons. hum. & ind.</i>	629	628	628	0%	607
Stock final	277	268	269	-3%	287
Ratio stock/cons.	35%	34%	34%		38%
Ratio stock/cons. (hors Chine)	17%	16,0%	15,8%		

- L'USDA a corrigé à la hausse son estimation de la production mondiale de blés (**y compris blé dur**) 2022-2023 à 783,8 Mt (781,3 Mt en janvier), avec 38 Mt récoltées en Australie (36,6 Mt) et 92 Mt en Russie (91 Mt), les autres productions demeurant inchangées.
- Les stocks finaux prévus pour 2022/23 sont augmentés de 0,9 Mt à 269,3 Mt, les augmentations pour l'Australie et la Chine faisant plus que compenser une réduction pour l'Ukraine.
- Cependant, les stocks de clôture restent toujours les plus bas depuis 2016/17.

Bilans mondiaux : USDA

Maïs	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Moyen Q
	Mt		janv.-23		
Stock initial	293	306	306	5%	323
Production	1 216	1 156	1 151	-5%	1 135
Échanges	205	178	181	-12%	177
Consommation	1 203	1 165	1 162	-3%	1 143
<i>cons. Animale</i>	750	733	729	-3%	714
<i>cons. hum. & ind.</i>	432	430	429	-1%	424
Stock final	306	296	295	-4%	314
Ratio stock/cons.	25%	25%	25%		
Stock final (hors Chine)	8%	8%	8%		

Orges	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Moyen Q
	Mt		janv.-23		
Stock initial	20,8	18,2	18,3	-12%	21,6
Production	145,9	149,5	150,5	3%	149,6
Échanges	32,4	29,7	29,9	-8%	30,9
Consommation	148,4	149,9	150,7	2%	151,1
<i>cons. Animale</i>	102,3	104,4	105,2	3%	105,8
<i>cons. hum. & ind.</i>	46,0	45,5	45,5	-1%	45,3
Stock final	18,3	17,7	18,1	-1%	20,5
Ratio stock/cons.	12,4%	11,8%	12,0%		13,6%

Maïs

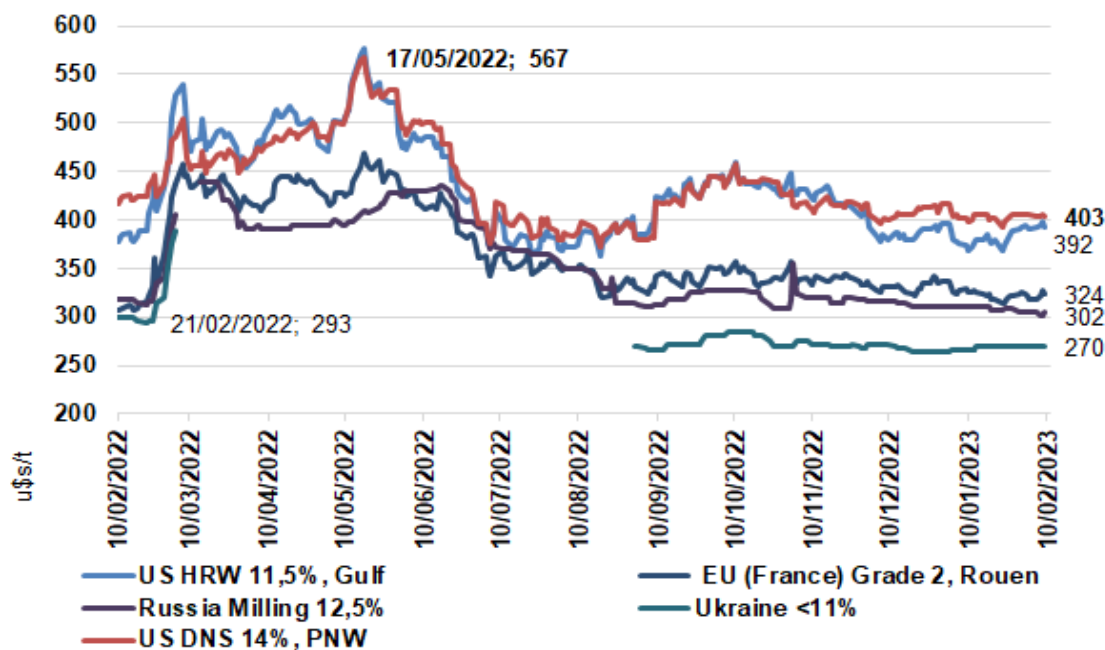
- Par rapport à la prévision de janvier, la **production** mondiale 2022-23 est abaissée de 4 Mt à 1151 Mt, dont seulement 47 Mt en Argentine (52 Mt m-1). Le stock final est attendu en retrait à 295,3 Mt (296,4 Mt)
- Les principaux changements du **commerce** mondial pour 2022/23 incluent une augmentation des exportations de maïs prévues pour le Brésil, l'Ukraine, le Paraguay, la Turquie et l'Indonésie, avec une réduction pour l'Argentine
- Pour la première fois depuis 2012/13 les exportations du Brésil égalent celles des États-Unis

Orges

- Production mondiale : + 1 Mt
- Augmentation des échanges
- Stock final au dessous de la moyenne 5 ans

Échanges mondiaux : Blé tendre

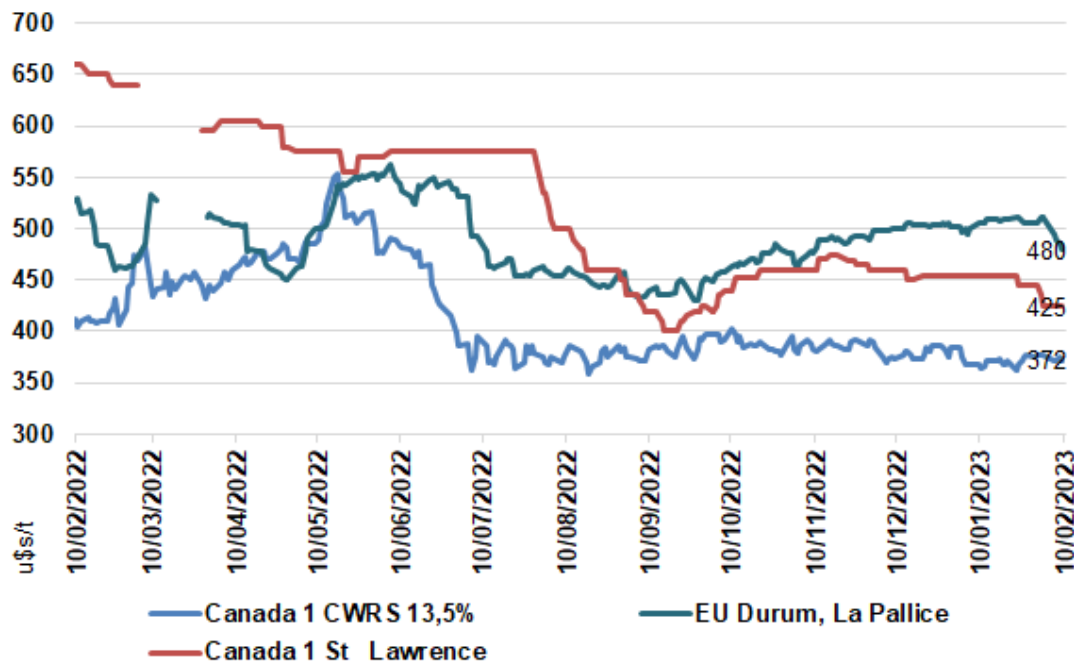
Selon le dernier rapport de l'USDA, le commerce mondial devrait atteindre 212,9 Mt pour la campagne 22/23 grâce à la hausse des exportations de l'Australie, de l'Ukraine, de l'UE et de la Russie qui a plus que compensé la baisse des exportations du Canada.



Échanges BLÉ TENDRE			
MONDE (Mt)	2021/ 22	2022/ 23	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%

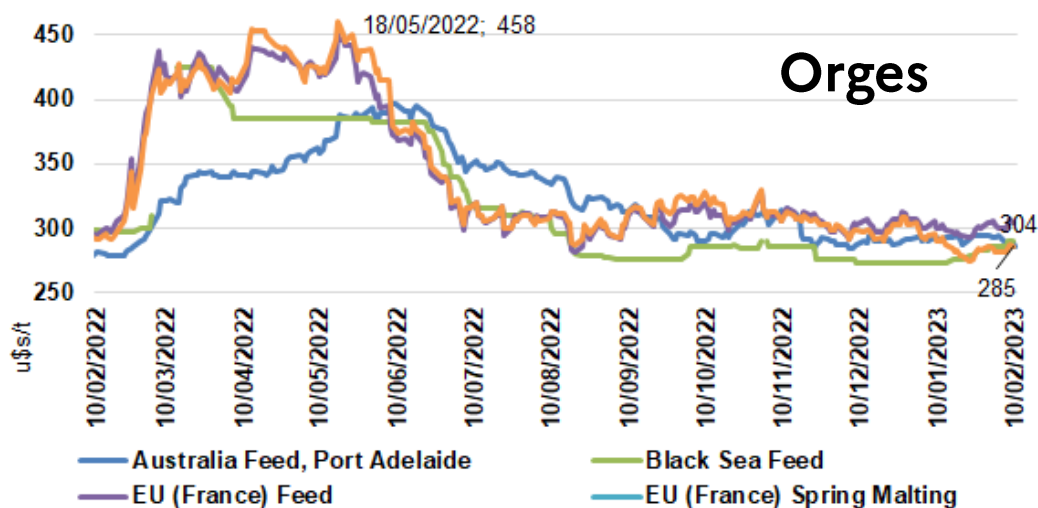
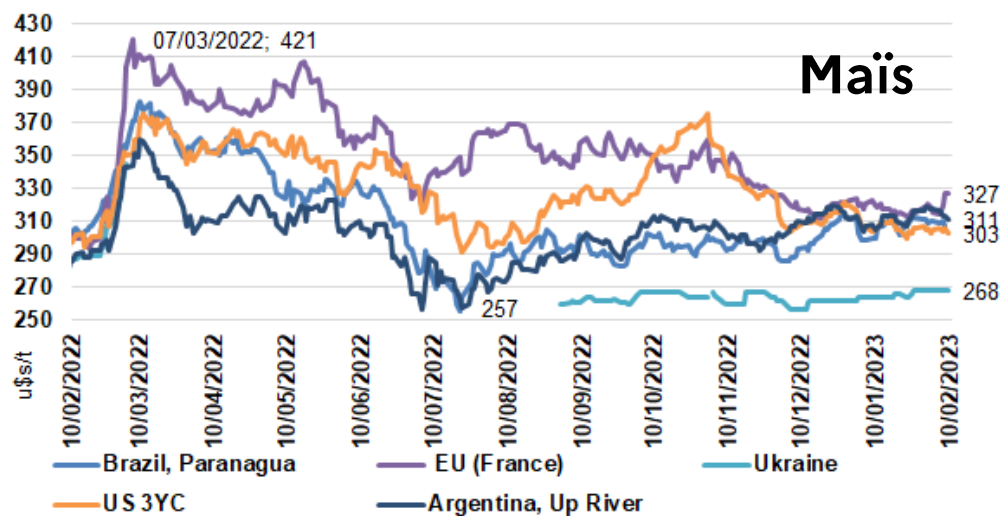
Échanges mondiaux : Blé dur

Selon StatCan, sur la base d'une enquête auprès des agriculteurs menée entre le 14 décembre 2022 et le 18 janvier 2023, les stocks tous blés au 31 décembre sont estimés à 22,3 Mt (+ 33 % A-1), dont 3,7 Mt de blé dur (+ 46 % A-1).



Échanges BLÉ DUR			
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var
	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 et orges



Échanges MAÏS

MONDE (Mt)	21/22	22/23	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 ORGES

MONDE (Mt)	21/22	22/23	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%

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 – Bilan

Le ministère de l'économie ukrainien estime la récolte de céréales 2023 en Ukraine à 49,5 Mt.

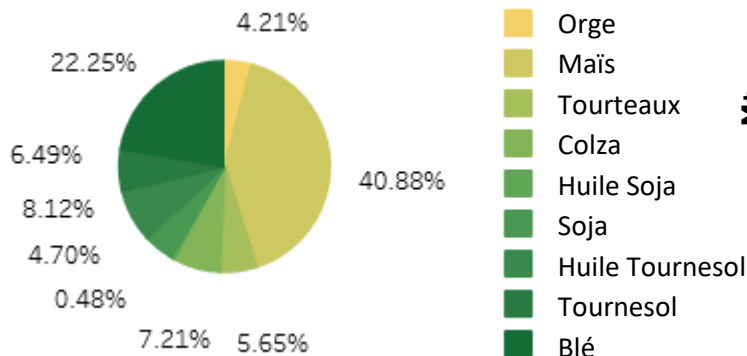
Blé	22/23		23/24	Maïs	22/23		23/24
	déc-22	janv-23	janv-23		déc-22	janv-23	janv-23
Stock Initial	0,43	2,73	1,28	Stock Initial	10,23	10,23	3,76
Surf. Sem.	6,700	6,730	4,041	Surf. Sem.	4,56	4,56	3,50
Rend	4,02	4,02	3,91	Rend	6,28	6,28	6,20
Production	18,90	18,90	15,80	Production	26,50	26,50	21,40
Total Disponible	23,78	21,63	17,08	Total Disponible	36,76	36,76	25,19
Utilisation Alim	3,55	3,55	3,20	Utilisation Alim	0,32	0,32	0,30
Utilisation an.	2,60	2,60	2,20	Utilisation animal	5,00	5,00	4,55
Grain	1,30	1,30	0,80	Grain	0,18	0,18	0,15
Exportation	14,70	12,50	9,50	Exportation	26,50	26,50	19,00
Total Utilisations	22,55	20,35	16,00	Total Utilisations	33,00	33,00	24,50
Stock Final	1,23	1,28	1,09	Stock Final	3,76	3,76	0,70

Cultures d'hiver en dormance, pas de risque de « winter kill »

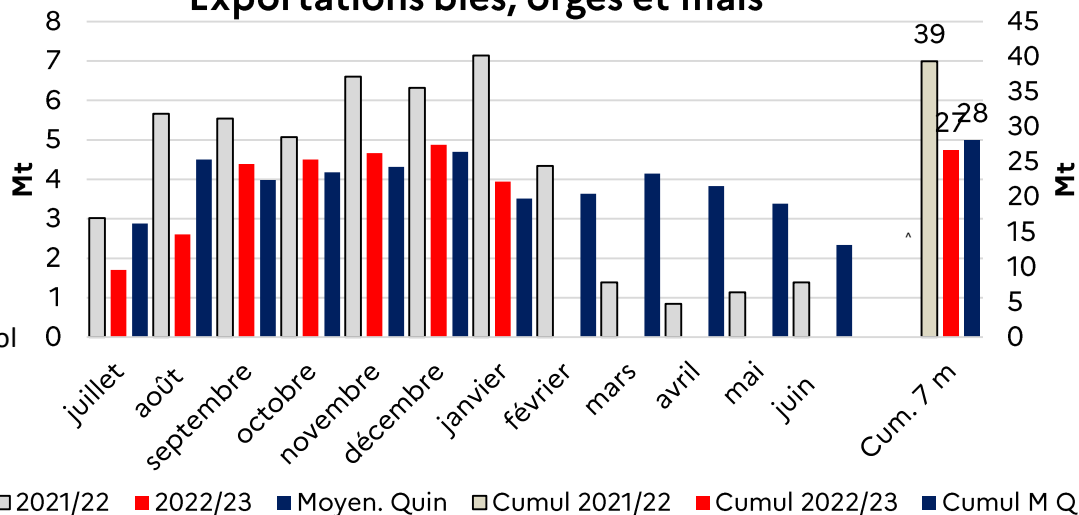
La récolte de maïs est terminée à 91 % (25,9 Mt)

Ukraine - Exportations

Distribution des exportations

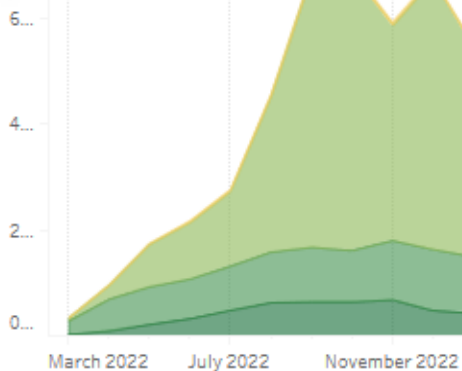
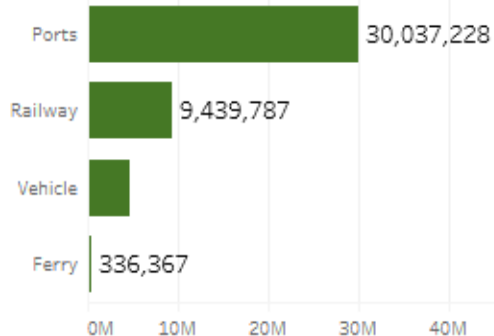


Exportations blés, orges et maïs

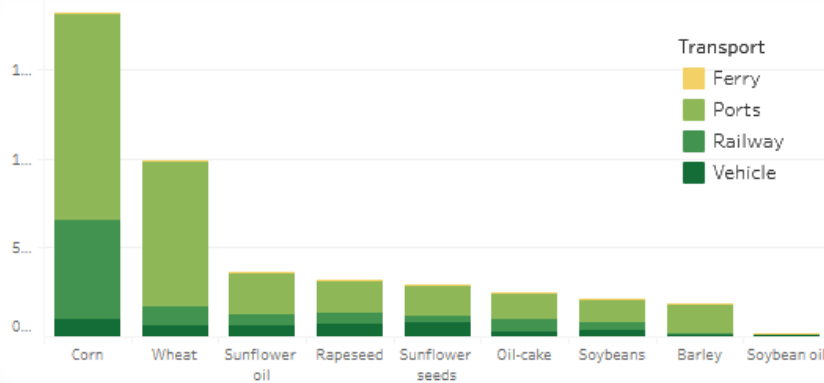


Ventilation des exportations par mode et par produit (mars-jan. 2023)

Transportation breakdown tons



Border-Crossing in Transportation Breakdown, tons

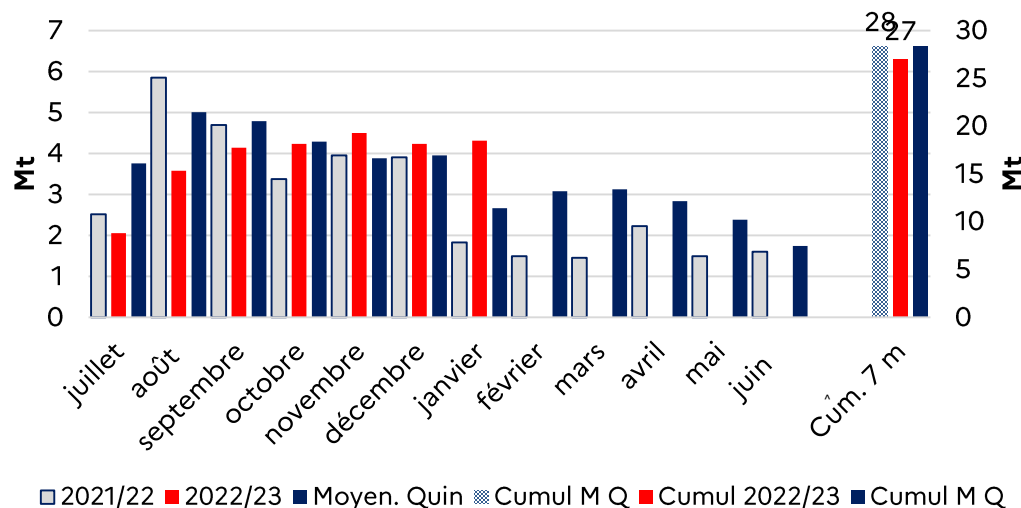


Russie

SovEcon (consultant agr.) – janvier 2023 : malgré des conditions climatiques difficiles, la prévision de récolte de blé est maintenue à 86 Mt pour la campagne 2023/24 (92 Mt en 2022 selon l'USDA).

La forte baisse des températures dans le sud des régions du Centre et de la Volga aurait causé peu de dégâts aux cultures.

Exportations (Blé, Orges et Maïs)



Bilans prévisionnels révision UAC janvier 2023

Blé	21/22		22/23	
	déc-22	janv-23	déc-22	janv-23
Stock Initial	13,53	13,03	15,19	14,69
Surf. Sem.	28,80	28,80	29,50	29,50
Rend	2,67	2,67	3,20	3,45
Production	76,06	76,06	92,20	99,40
Total Disponible	90,00	89,50	107,80	114,50
Utilisation Alim	17,20	17,20	18,0	20,0
Utilisation animal	18,30	18,30	19,0	20,0
Grain	7,30	7,30	7,5	7,5
Exportation	30,00	30,00	41,0	41,0
Total Utilisations	74,8	74,8	87,6	90,5
Stock Final	15,19	14,69	20,25	23,95

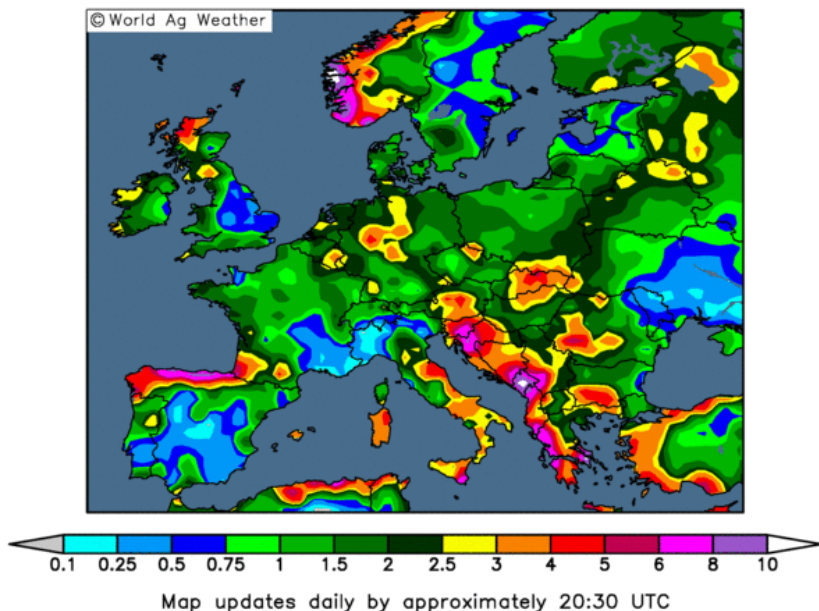
Quelques points d'attention...

- Les décisions à venir de la FED et de la BCE sur les taux d'intérêt qui se traduiront par des variations de la parité EUR/USD
- L'évolution des relations sino-américaines et le conflit russo-ukrainien
- La reconduction du « Corridor » (Black Sea Grains Initiative) à son échéance le 19/03 : des indications préoccupantes à ce stade
- La demande chinoise (stocks)
- Cultures d'hiver dans l'hémisphère nord.... Dégâts ? Ravageurs, maladies ?
- Conditions climatiques : « La Niña » semble s'affaiblir. Quels effets sur les productions dans le Brésil, l'Argentine et l'Australie ?

Marchés céréaliers – Situation UE

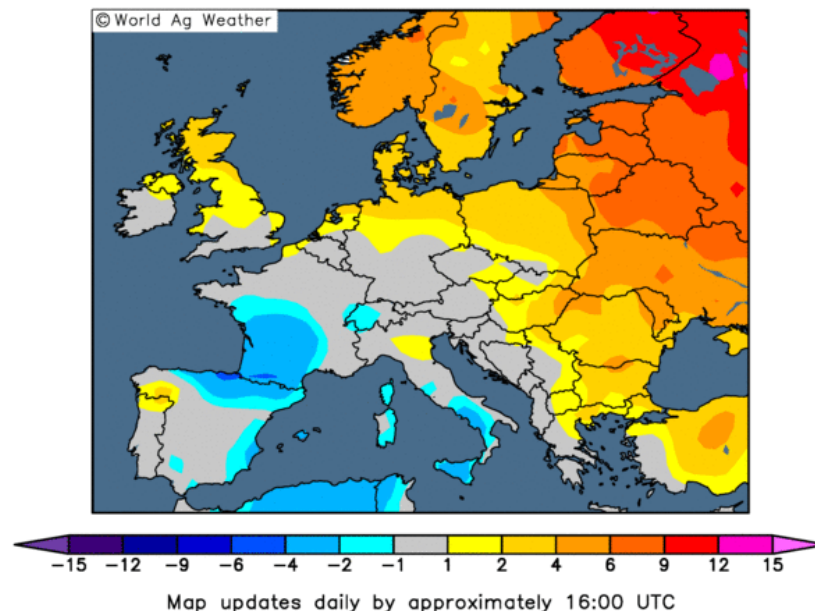
Conditions climatiques en Europe : Températures et précipitations

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



- Précipitations marquées en Europe centrale et dans le nord de la péninsule ibérique

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



- De gros écarts de températures : hiver plus clément dans certaines régions mais aussi des minimas plus prononcés

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 26 janvier)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 novembre	2022/23 décembre	2022/23 janvier	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,7	40,6	47,3	47,3	47,3	0,0%	16,5%
Production	268,9	294,5	281,3	293,8	268,4	266,5	266,4	-0,1%	-9,3%
Importations	30,2	25,8	21,0	22,5	31,7	32,7	33,7	3,1%	45,3%
Total disponible	338,7	359,8	345,0	356,8	347,4	346,5	347,4	0,3%	-2,9%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	260,3	260,5	256,0	256,0	256,0	0,0%	-1,7%
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	48,1	48,4	49,4	2,1%	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	-0,1%	-9,3%
Exportations	35,9	55,1	42,9	46,9	48,2	47,2	46,7	-1,1%	0,7%
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	307,4	304,2	303,2	302,7	-1,0%	-1,4%
Stock final	39,5	42,7	41,8	49,4	43,2	43,3	44,7	7,6%	-12,4%
Ratio Stock/Conso.	13%	13%	14%	16%	14%	14%	15%		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 26 janvier)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 novembre	2022/23 décembre	2022/23 janvier	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,6	8,6	15,5	15,5	15,6	0,1%	81,3%
Production	114,8	131,1	118,3	130,1	127,0	126,4	126,4	0,0%	-2,8%
Importations	4,0	2,7	2,0	2,8	4,0	5,0	6,0	20,0%	78,7%
Total disponible	134,1	143,3	129,9	141,5	146,5	147,0	147,9	0,7%	3,9%
Utilisations domestiques	102,3	96,8	93,6	95,7	97,1	97,6	98,6	1,0%	2,0%
<i>Humaine</i>	41,6	41,2	41,0	41,1	41,4	41,4	41,4	0,0%	0,8%
<i>Animale</i>	44,8	40,5	38,2	39,8	41,5	42,0	43,0	2,4%	5,5%
<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	0,0%	-2,8%
Exportations	22,4	36,9	27,4	29,3	34,0	34,0	34,0	0,0%	16,2%
Total utilisations	124,7	133,7	121,0	124,9	131,1	131,6	132,6	0,8%	5,3%
Stock final	9,4	9,6	8,9	16,6	15,5	15,4	15,4	-0,3%	-6,9%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	8%	7%	7%	13%	12%	12%	12%		

Bilan européen orge (Comité de gestion Cultures Arables du 26 janvier)

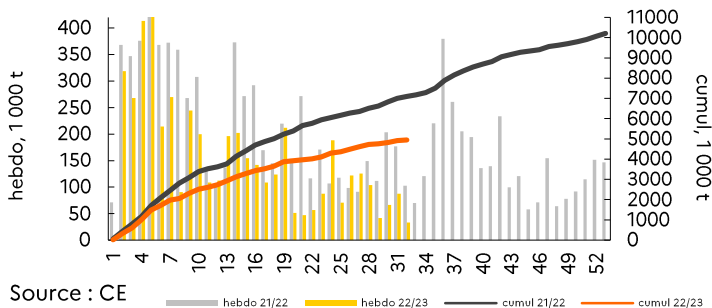
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 novembre	2022/23 décembre	2022/23 janvier	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	0,3	2,0	4,4	4,5	4,1	4,1	4,1	0,0%	-10,3%
Production	49,5	55,0	54,0	52,0	51,6	51,6	51,6	0,0%	-0,8%
Importations	0,9	1,9	1,2	1,1	1,7	1,7	1,7	0,0%	60,3%
Total disponible	50,8	58,9	59,6	57,5	57,4	57,3	57,3	0,0%	-0,4%
Utilisations domestiques	40,9	44,0	44,4	42,5	42,0	42,0	42,0	0,0%	-1,2%
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	32,5	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/carburant	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	0,0%	-0,8%
Exportations	7,9	10,5	10,6	10,5	10,0	10,0	9,5	-4,6%	-5,2%
Total utilisations	48,8	54,5	55,1	53,0	52,0	52,0	51,5	-0,9%	-2,0%
Stock final	2,0	4,4	4,5	4,5	5,4	5,4	5,8	8,3%	18,1%
Ratio Stock/Conso.	4%	8%	8%	9%	10%	10%	11%		

Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 26 janvier)

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 novembre	2022/23 décembre	2022/23 janvier	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	18,8	23,8	21,8	19,5	20,4	20,4	20,4	0,1%	4,4%
Production	69,0	70,1	68,0	72,7	53,3	52,1	52,1	0,0%	-28,4%
Importations	22,6	18,5	14,5	16,3	23,0	23,0	23,0	0,0%	40,9%
Total disponible	110,4	112,4	104,3	108,6	96,7	95,5	95,5	0,0%	-12,1%
Utilisations domestiques	82,4	84,7	80,3	82,0	77,3	76,8	75,8	-1,3%	-6,3%
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	60,0	59,0	-1,7%	-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	0,0%	-28,4%
Exportations	4,2	5,9	3,7	6,6	3,0	2,0	2,0	0,0%	-69,5%
Total utilisations	86,6	90,6	84,0	88,6	80,3	78,8	77,8	-1,3%	-11,0%
Stock final	23,8	21,8	20,3	20,0	16,3	16,6	17,6	6,1%	-16,7%
Ratio Stock/Conso.	28%	24%	24%	23%	20%	21%	23%		

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 7 février 2023, données TAXUD)

Exportations orges (grains + malt)

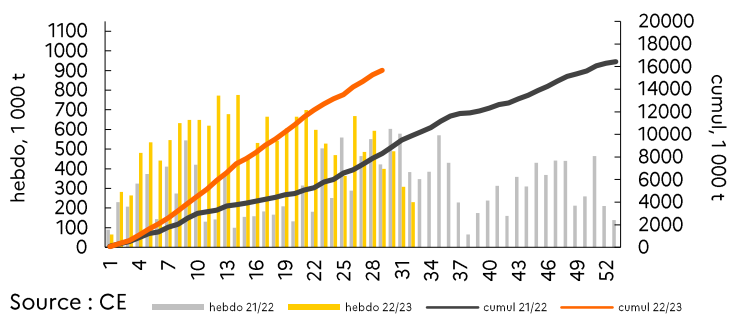


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Saudi Arabia	1 027 770	32,5%	505 634	9,6%
China	527 287	16,7%	2 088 146	39,6%
Jordan	402 551	12,7%	412 132	7,8%
Iran (Islamic Republic of)	350 419	11,1%	193 536	3,7%
Tunisia	254 215	8,0%	287 151	5,4%

Au 7 février 2023, pour la campagne 22/23, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 4,9 Mt. Le rythme des exportations d'orges ralentit et s'affiche même en baisse de 30 % par rapport à celui de l'an passé (- 25 % / N-2).

Importations maïs (grains)

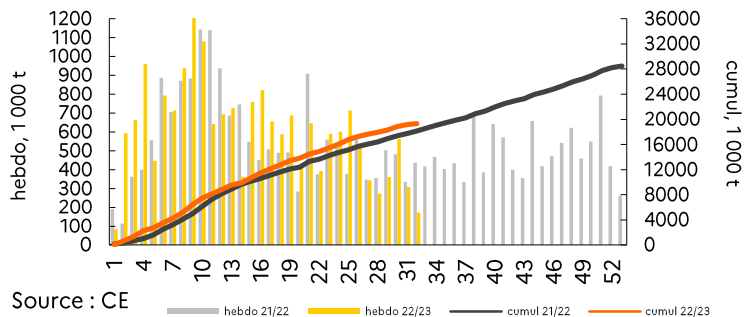


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	7 886 109	47,2%	4 923 893	49,9%
Brazil	7 424 378	44,5%	3 287 870	33,3%
Canada	489 190	2,9%	590 209	6,0%
Serbia	345 434	2,1%	543 620	5,5%
Russia	123 962	0,7%	138 066	1,4%

Au 7 février 2023, pour la campagne 22/23, les importations de maïs s'affichent en très forte augmentation de 69 % (+ 62 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 16,7 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	2 756 062	14,5%	754 284	4,2%
Algeria	2 594 450	13,6%	2 790 886	15,6%
Egypt	1 628 206	8,5%	1 641 000	9,2%
Nigeria	1 556 898	8,2%	1 341 469	7,5%
Saudi Arabia	982 270	5,2%	519 932	2,9%

Selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, s'élèvent à 19,3 Mt, en augmentation de 6 % par rapport à la même période l'an passé (+ 17 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

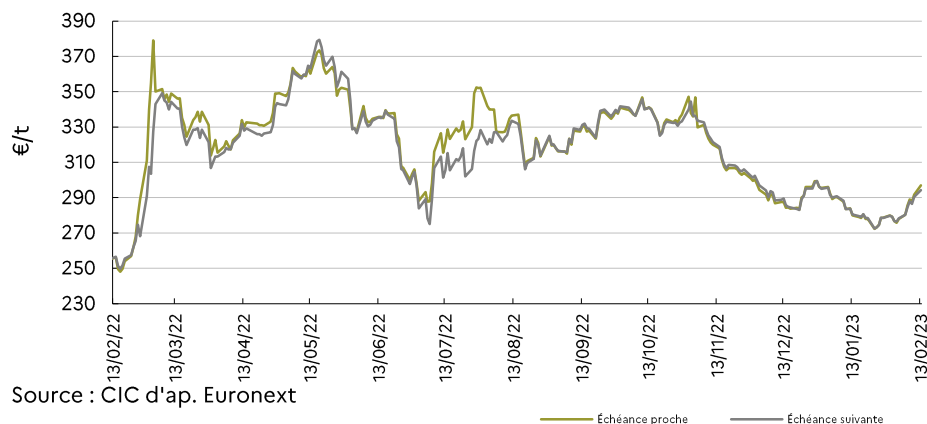
Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- Depuis le CS de janvier, le prix du rapproché a beaucoup fluctué
- Sous les 280 €/t le 23 janvier avant de remonter à la fin du mois
- De nouvelles baisses en ce début de mois à 283 €/t le 2 février, avant une nouvelle remontée en ce début de semaine à 298,75 €/t (+ 3 % par rapport au mois dernier et + 9 % par rapport à l'année dernière)

Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- Le rapproché a commencé le mois de février à la baisse à 275,75 €/t le 02/02
- Ce rapproché est bien remonté en ce début de semaine, à 297 €/t le 13 février au plus haut depuis plus d'1 mois (+ 6 % par rapport au mois dernier et + 16 % par rapport à l'année dernière)

Marchés céréaliers – Situation française

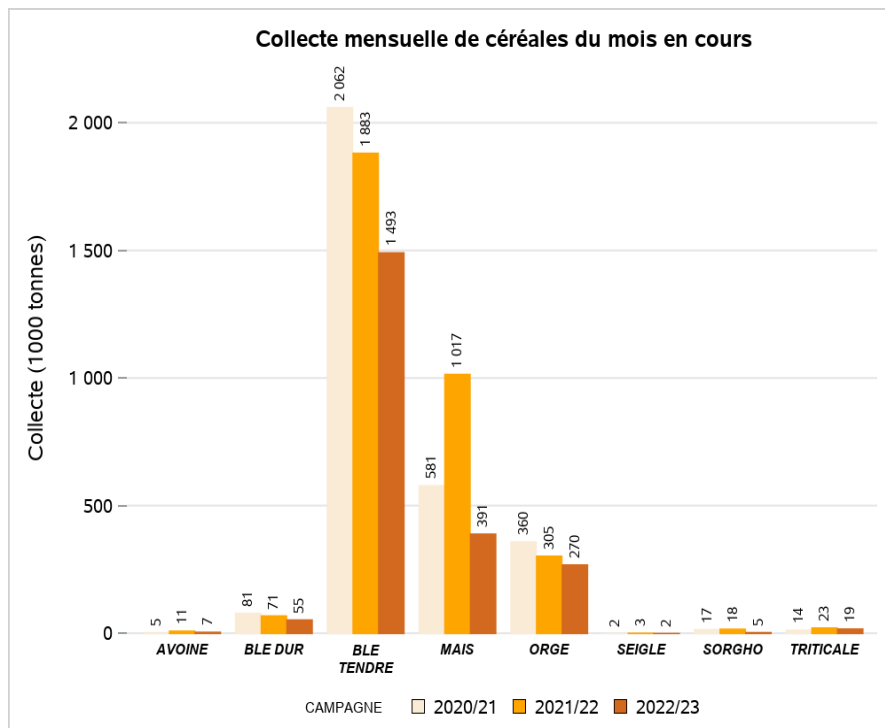
2022/23 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 6 mois de campagne (juillet-décembre)

Données SSP au 1^{er} février 2023

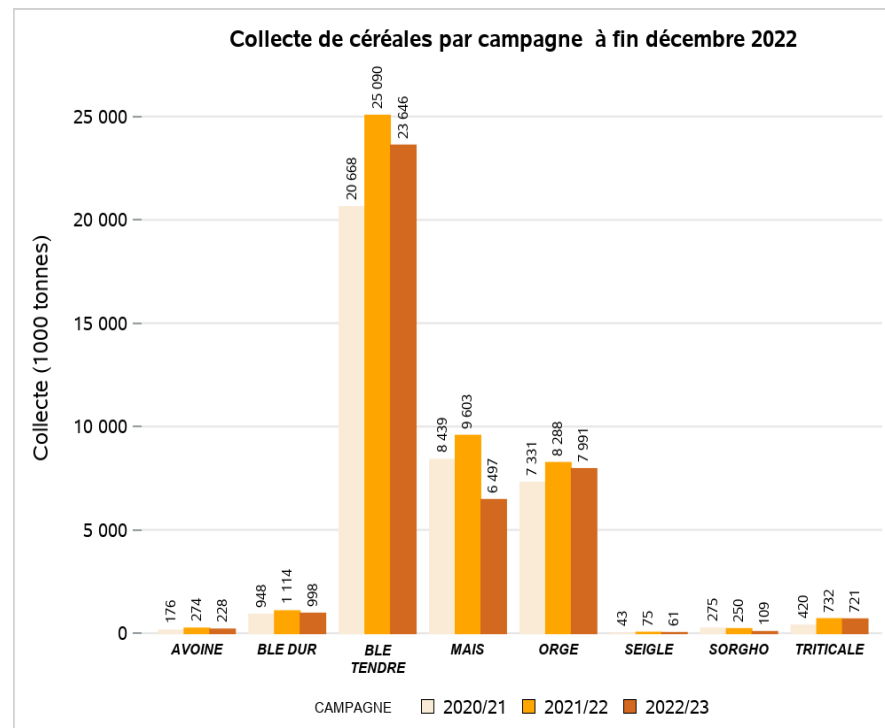
Collecte de céréales à fin décembre 2022 (en tonnes)

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

Entrées de collecte décembre



Cumuls de collecte fin décembre



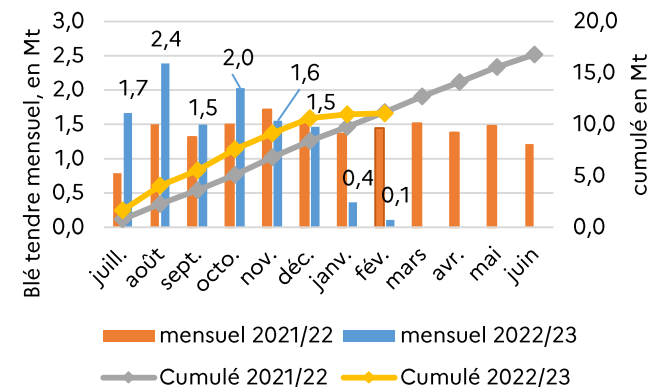
Source : FranceAgriMer

Bilan français du blé tendre

En 1000 t
juillet - juin

	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var R2022/R20 21
		Prov. Fév.- 23	Prév. Janv-23	Prév. Fév-23	en kt	%
Production	29 210	35 396	33 672	33 674	+2	-5%
Stock initial	3 043	2 309	2 775	2 780	+5	20%
Collecte	27 306	32 308	31 144	31 119	-25	-4%
Importations	208	212	250	250	0	18%
Total disponible	30 600	34 875	34 219	34 199	-20	-2%
Utilisations domestiques	14 416	14 897	14 260	14 315	+55	-4%
<i>Panification</i>	2 709	2 824	2 740	2 740	0	-3%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 135	1 183	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	1 570	+20	-5%
<i>FAB</i>	4 551	4 618	4 350	4 400	+50	-5%
<i>Autres</i>	625	563	595	580	-15	3%
Exportations grains	13 649	16 923	17 360	17 160	-200	1%
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 778	10 600	10 450	-150	19%
<i>UE</i>	6 113	8 025	6 640	6 590	-50	-18%
Exportations farine	226	275	270	260	-10	-5%
Total utilisé	28 291	32 095	31 890	31 735	-155	-1%
Stock final	2 309	2 780	2 329	2 464	+135	-11%
Stock/Conso.	8%	9%	7%	8%		

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv, données arrêtées au 10/02/2023

Campagne 2022/23

Disponibilités : Production par le SSP stable (-1,7 Mt par rapport à 2021) mais révision en baisse de la collecte (-1,2 Mt par rapport à 2021)

Utilisations intérieures :

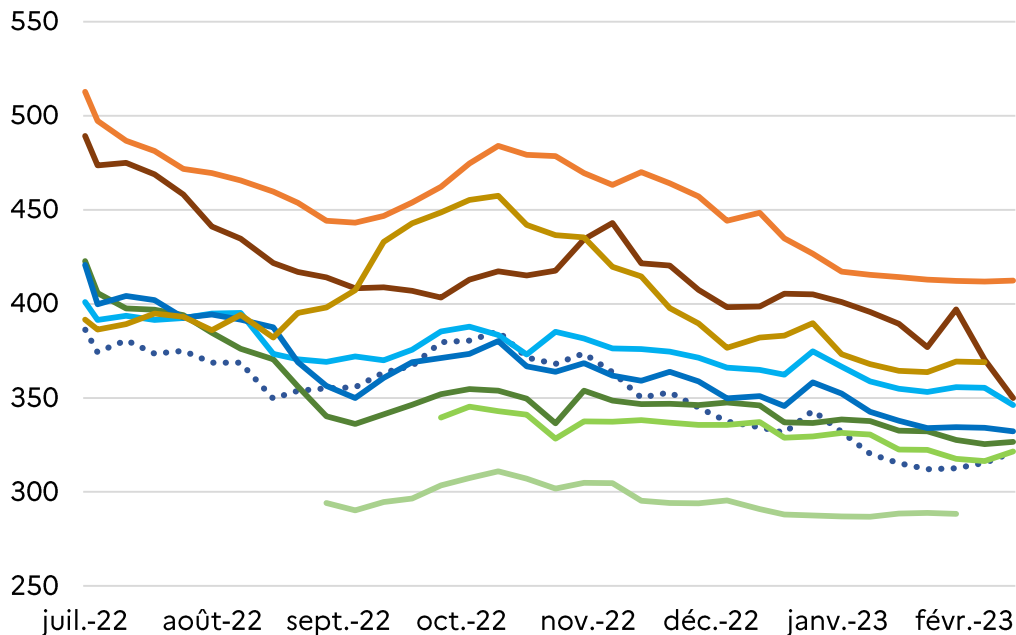
- **FAB** : nouvelle révision en hausse de 50 kt de la prévision au regard de la compétitivité du blé par rapport au maïs
- **Alcool** : révision en hausse de 20 kt en raison d'une hausse de la demande en biocarburants et carburants

Exportations :

- **Pays tiers** : revues en baisse de 150 kt (activité Chine et Afrique du Nord)
 - **UE** : révision en baisse de 50 kt à 6,6 Mt
- Stock final** : en hausse de 0,14 Mt à 2,464 Mt

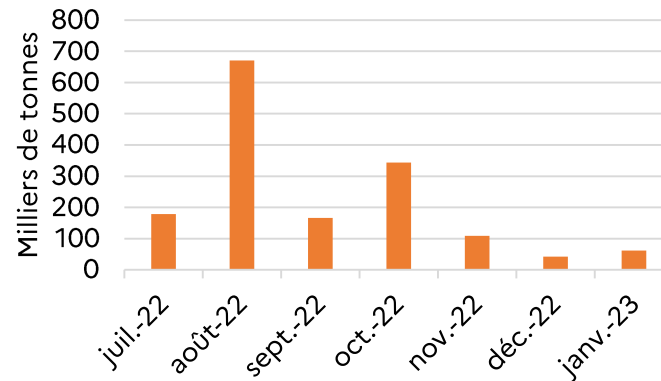
Situation de l'export : compétitivité du blé tendre français vers l'Algérie

Prix du blé tendre C&F Bejaïa



- France - Rouen
- Ukraine 11 %
- Russie 12,5 % - Novorossirsk
- Russie 11,5 % - Novorossirsk
- Australie - Western Australia
- Argentine 12 % - Up River
- Allemagne 12 % - Hambourg
- Roumanie 12,5 % - Constanza
- USA SRW - Gulf

Exportations françaises de blé tendre vers l'Algérie



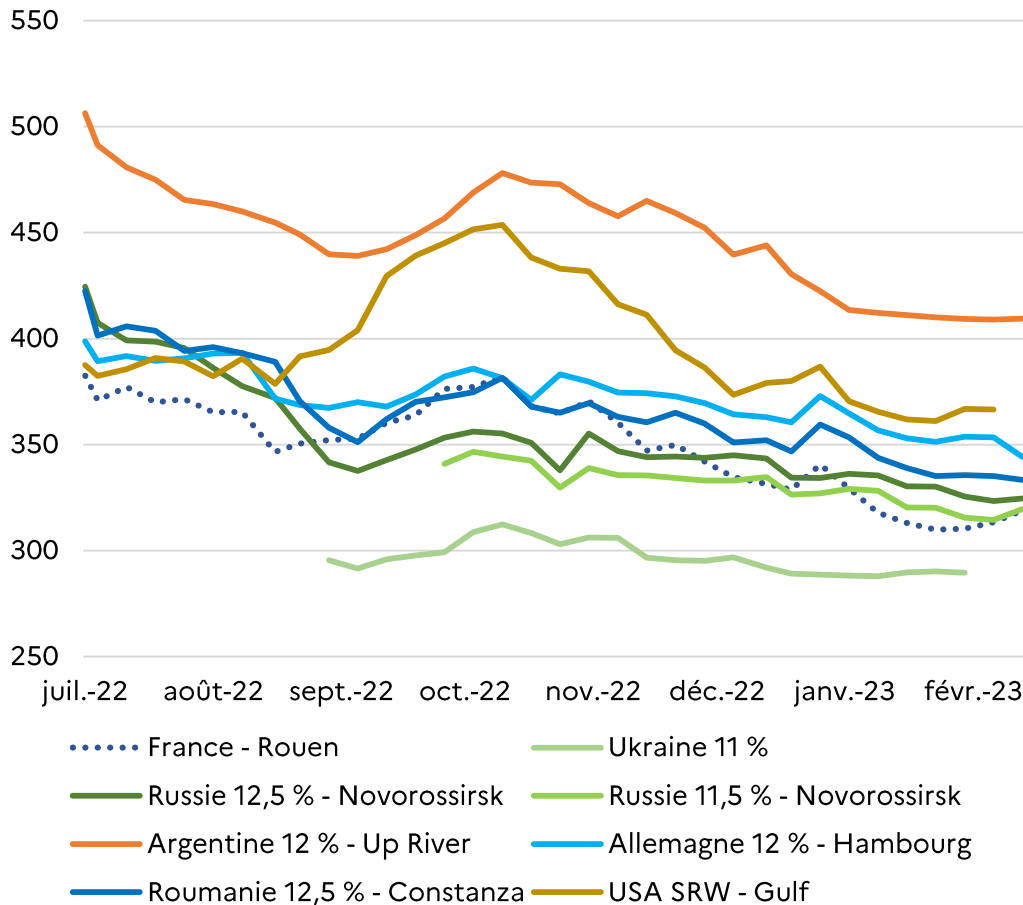
Source : Douanes françaises, Refinitiv



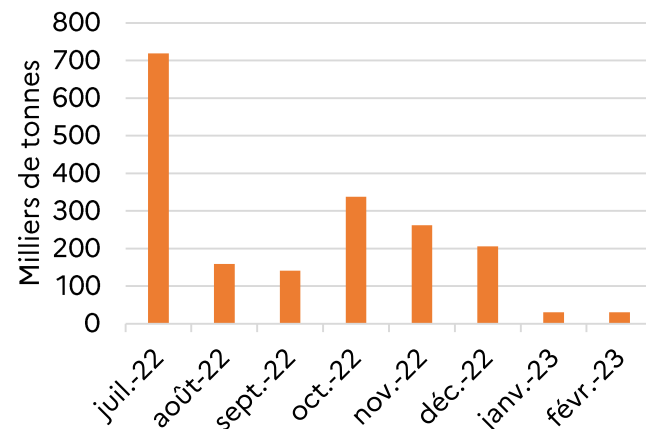
Sources : IGC, Fryers, UkrAgroConsult, FranceAgriMer

Situation de l'export : compétitivité du blé tendre français vers le Maroc

Prix du blé tendre C&F Casablanca



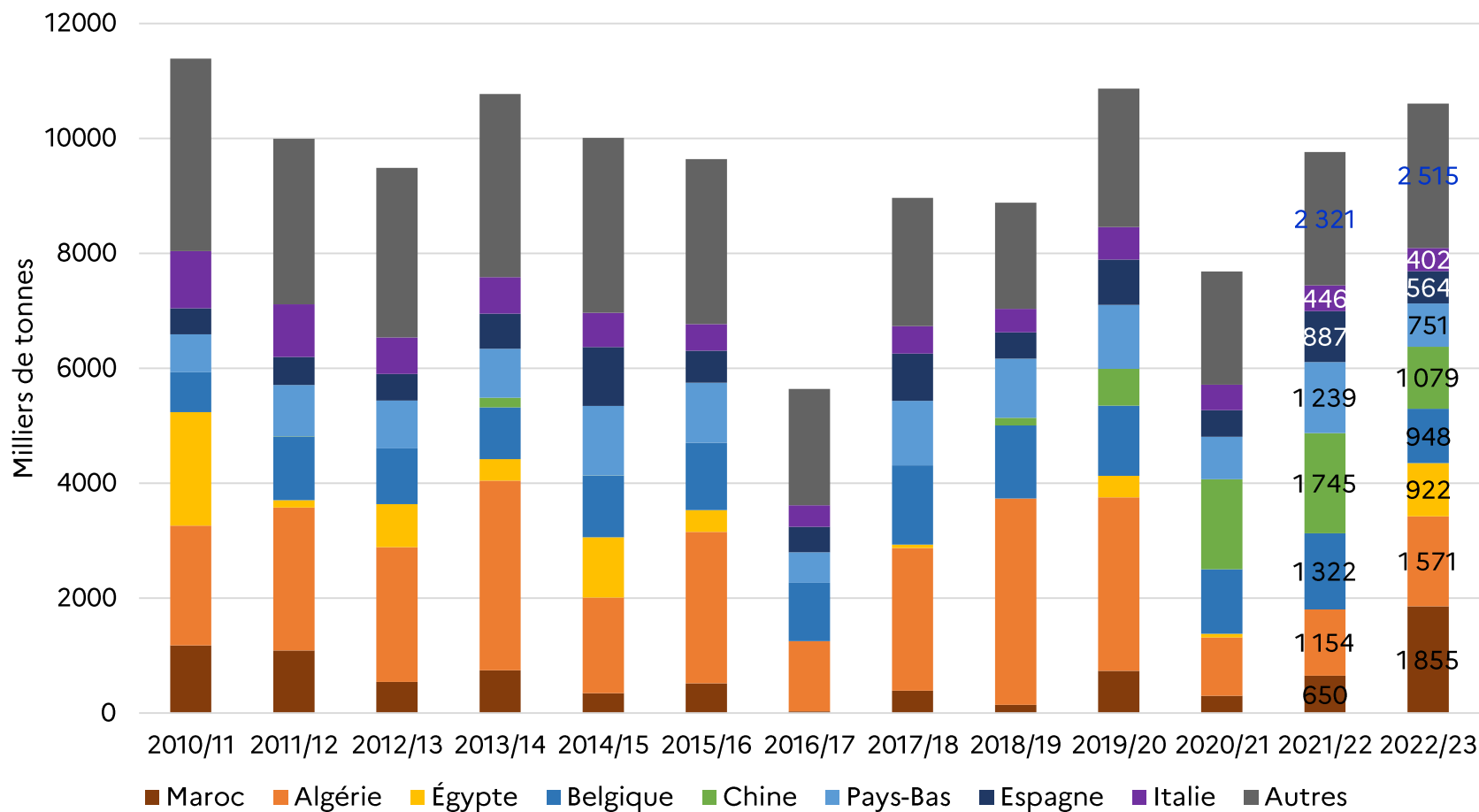
Exportations françaises de blé tendre vers le Maroc



Source : Douanes françaises, Refinitiv



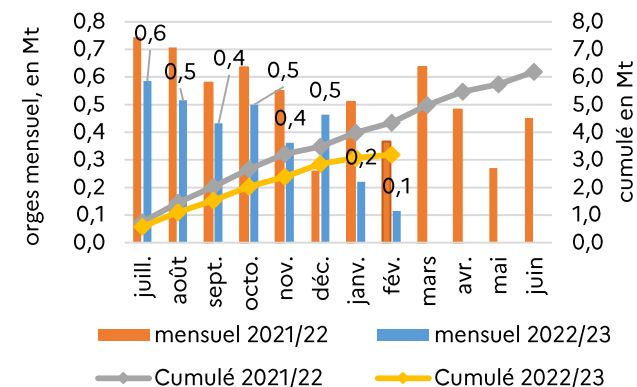
Situation de l'export : destinations d'exportation du blé tendre à 7 mois de campagne



Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1 en kt	Var R2022/R20 21 %
		Prov. Fév- 23	Prév. Janv- 23	Prév. Fév- 23		
Production	10 398	11 455	11 361	11 385	+24	-1%
Stock initial	1 387	786	1 081	1 082	+2	38%
Collecte	8 696	9 653	9 768	9 784	+15	1%
Importations	88	43	40	40	0	-8%
Total disponible	10 170	10 482	10 889	10 906	+17	4%
Utilisations domestiques						
FAB	2 272	1 784	2 014	2 014	0	13%
Malterie	1 438	1 063	1 150	1 150	0	8%
216	249	280	280	0	13%	
Exportations	5 717	6 213	5 507	5 930	+423	-5%
Pays tiers	3 241	3 379	2 450	2 800	+350	-17%
UE	2 464	2 812	3 040	3 113	+73	11%
Exportations malt	1 396	1 402	1 400	1 400	0	0%
Total utilisé	9 385	9 399	8 921	9 344	+423	-1%
Stock final	786	1 082	1 968	1 562	-406	44%
Stock/Conso						
.	8%	12%	22%	17%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (sur janv/fev.), données arrêtées au 10/02/23

Campagne 22/23

Disponibilités :

Production : + 24 kt à 11,4 Mt

Collecte : + 15 kt à 9,78 Mt

Exportations de grains :

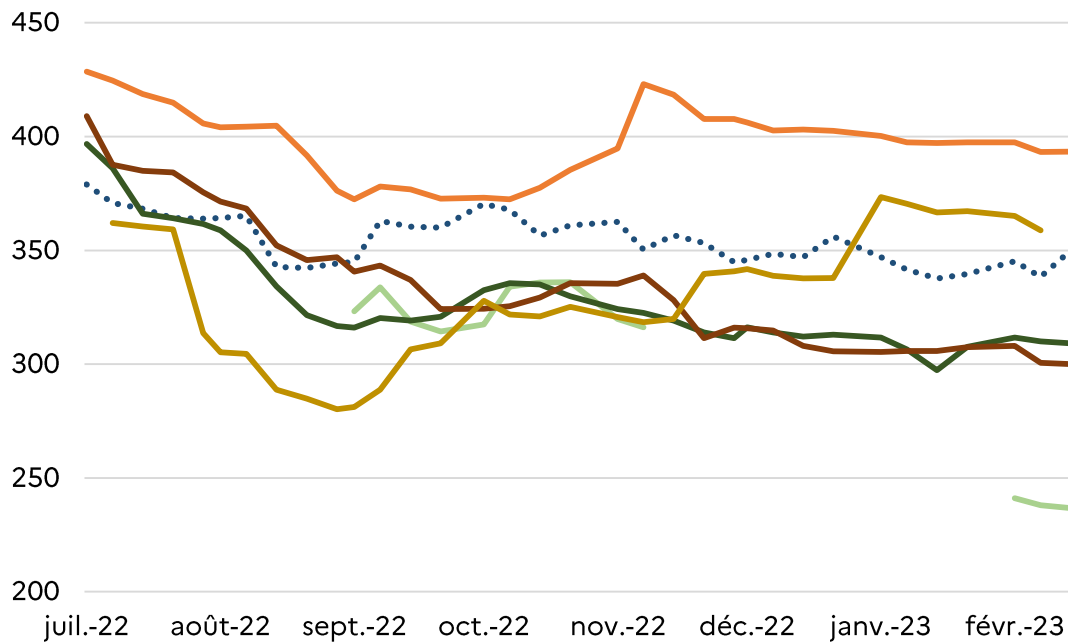
• **UE** : + 73 kt // 2021/22 à 3,1 Mt

• **PT** : augmentation à 2,8 Mt (- 579 kt / N-1)

Stock final : - 406 kt à 1,56 Mt : le bilan s'équilibre

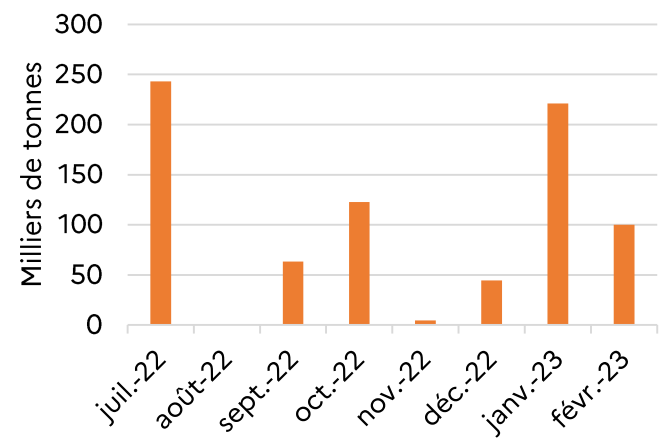
Situation de l'export : compétitivité des orges françaises vers la Chine

Orge fourragère CAF Dalian (Chine), \$/t



- Orge fourragère FOB Rouen
- Orge fourragère (Ukraine)
- Orge fourragère FOB Novorossirsk
- Orge fourragère FOB Australie
- Orge fourragère Argentine FOB Rosario
- Orge fourragère FOB Canada

Exportations françaises d'orge vers la Chine



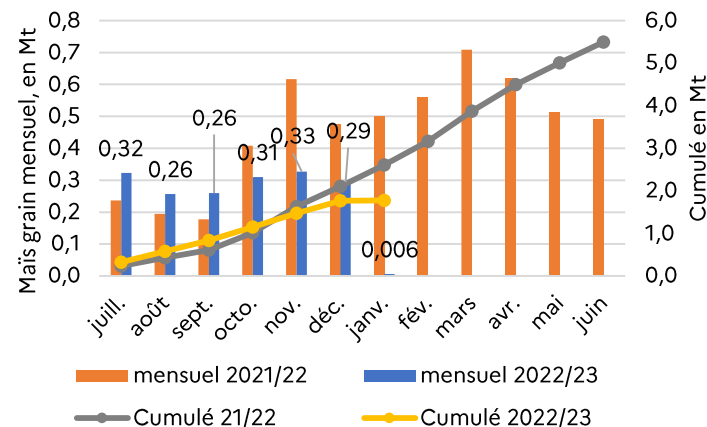
Source : Douanes françaises, Refinitiv



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. Fév- 23	Prév. Janv- 23	Prév. Fév- 23		%
Production	12 796	14 400	9 840	9 930	+90	-31%
Stock initial	2 058	1 748	2 293	2 315	+22	32%
Collecte	10 819	12 567	8 945	8 928	-17	-29%
Importations	468	489	530	530	0	8%
Total disponible	13 345	14 804	11 768	11 773	+5	-20%
Utilisations domestiques	6 892	6 752	5 892	5 861	-31	-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	500	+20	-6%
FAB	3 329	2 984	2 400	2 350	-50	-21%
Autres	950	967	850	850	0	-12%
Exportations grains	4 570	5 593	3 429	3 529	+100	-37%
Pays tiers	465	590	360	360	0	-39%
UE	4 011	4 906	2 969	3 069	+100	-37%
Exportations farine et semoule	135	143	145	150	+5	5%
Total utilisé	11 597	12 489	9 466	9 540	+74	-24%
Stock final	1 748	2 315	2 302	2 233	-69	-4%
Stock/Conso.	15%	19%	24%	23%		

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (janv./fév.)

Campagne 2022/23

Disponibilités :

- **Production** revue en hausse de 90 kt par rapport au mois précédent, mais recul de la collecte de 17 kt par rapport à janvier 2023

Utilisations intérieures :

- **FAB** diminuées de 50 kt
- **Alcool** relevé de 20 kt grâce aux meilleures marges éthanolières

Exportations de grains :

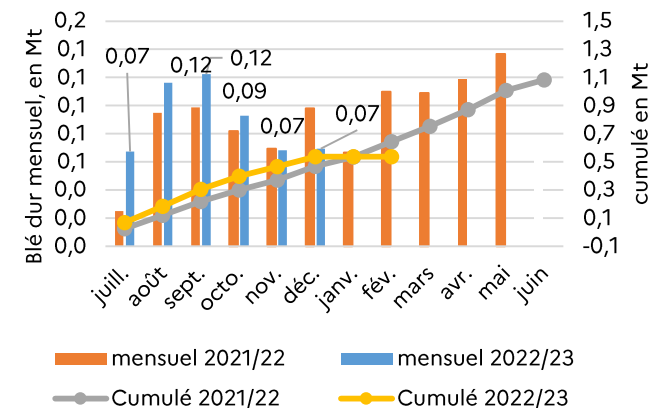
- **UE27** : révision en hausse des exportations de 100 kt

Stock : stock final en baisse de 69 kt à 2,2 Mt

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/R20 21 %
		Prov. Fév- 23	Prév. Janv- 23	Prév. Fév- 23		
Production	1 326	1 593	1 339	1 340	+1	-16%
Stock initial	189	155	147	147	0	-5%
Collecte	1 249	1 505	1 257	1 257	0	-17%
Importations	42	33	35	35	0	7%
Ajustement	169	206	220	220	0	7%
Total disponible	1 649	1 899	1 659	1 659	0	-13%
Utilisations domestiques	555	563	539	539	0	-4%
Semoulerie	513	521	500	500	0	-4%
Exportations grains	831	1 084	930	940	+10	-13%
Pays tiers	192	94	110	120	+10	27%
UE	639	989	820	820	0	-17%
Exportations semoule et farine	108	105	90	90	0	-14%
Total utilisé	1 494	1 752	1 559	1 569	+10	-10%
Stock final	155	147	100	91	-10	-39%
Stock/Cons o.		10%	8%	6%	6%	

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (janv./fév.)

Campagne 2022/23

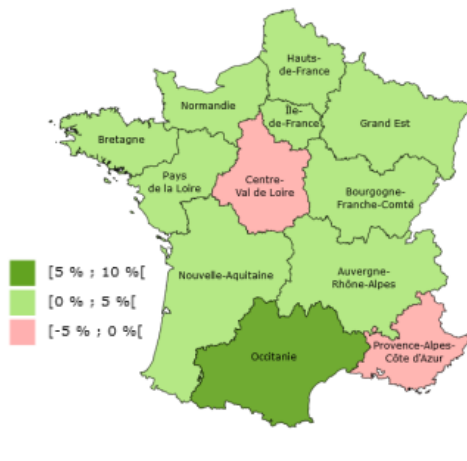
Disponibilités : Peu de changements sur la production, la collecte et le stock initial

Exportations de grains : révisées en hausse vers les pays tiers, pour un total de 940 kt

Stock final : le bilan se tend encore plus, avec des stocks finaux prévus à 90 kt, un niveau jamais atteint depuis 2014/15

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

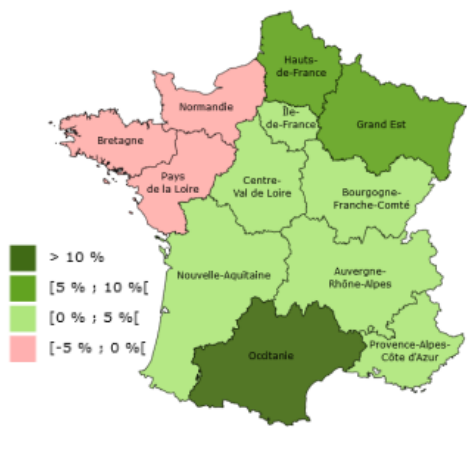
Évolution des surfaces de blé tendre d'hiver 2023 par rapport à 2022



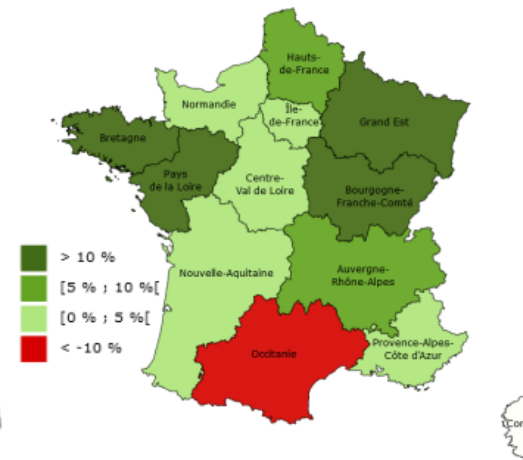
Évolution des surfaces de blé dur d'hiver 2023 par rapport à 2022¹



Évolution des surfaces d'orge d'hiver 2023 par rapport à 2022



Évolution des surfaces de colza d'hiver 2023 par rapport à 2022



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