



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

RENCONTRES RÉGIONALES CÉRÉALIÈRES – GRANDES CULTURES RÉGION PROVENCE-ALPES-**CÔTE D'AZUR**

Conjoncture des marchés céréaliers

*Intervenant : Marc Zribi, chef de l'unité Grains & Sucre
Service Analyse économique des filières – FranceAgriMer*

Le 16 décembre 2022

Marchés céréaliers – Situation mondiale

2018-2022 : un enchaînement de crises sans précédent

Les marchés de matières premières agricoles sous contrainte



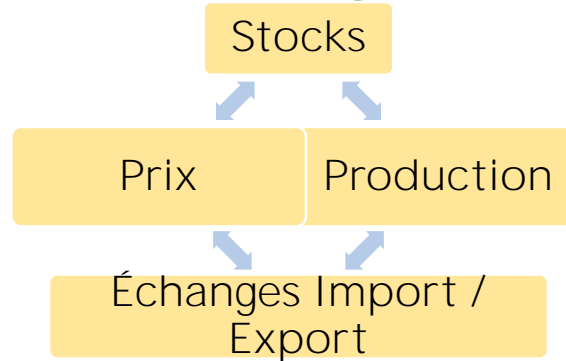
Avril 2018.....

Mars 2020 – Automne 2021 Reprise économique

9^{ème} mois de conflit

Marchés agricoles

Aléas climatiques :
des impacts toujours plus forts et plus coûteux sur les productions agricoles (La Nina, ouragans, sécheresses..).
Et des impacts forts sur les politiques économiques et agricoles : CO2, Green Deal et Farm to Fork



• **Chocs énergétiques :**
prix du pétrole, gaz naturel et électricité,
• **Disruptions logistiques**

Macroéconomie : croissance, monnaies, taux d'intérêt et banques centrales, politiques de relance, dette, inflation...

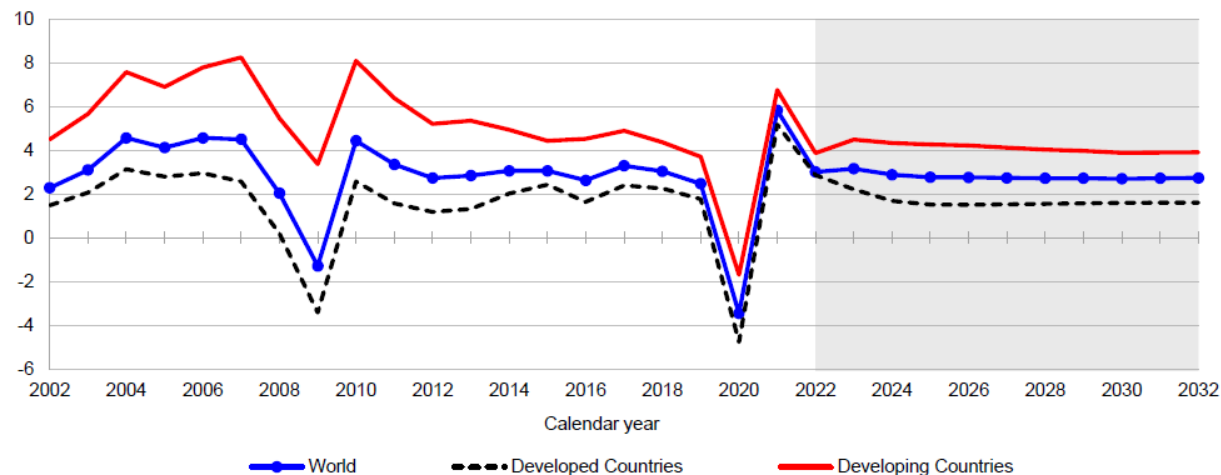
Économie mondiale : des perspectives macro-économiques négatives pour 2023

Une économie mondiale impactée par :

- La guerre de la Russie en Ukraine
- Le retour de l'inflation globale (flambée des prix de l'énergie, des matières premières, des engrais...)
- La hausse des taux d'intérêt comme réponse des banques centrales
- Des crises alimentaires
- L'impact de la politique COVID 19 en Chine et un risque sanitaire latent dans le reste du monde



Real gross domestic product growth by global region, 2002—32
Percent change



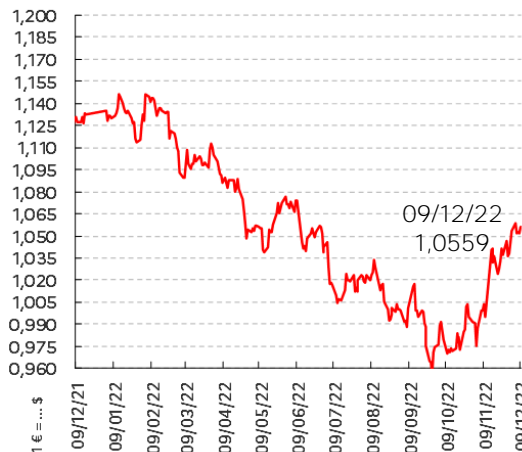
Note: The shaded region represents the projected period.
Source: International Financial Statistics of the International Monetary Fund, IHS Global Insight, Oxford Economics Forecasting, as well as estimated and projected values developed by the USDA, Economic Research Service.

Source : FMI, oct. 2022

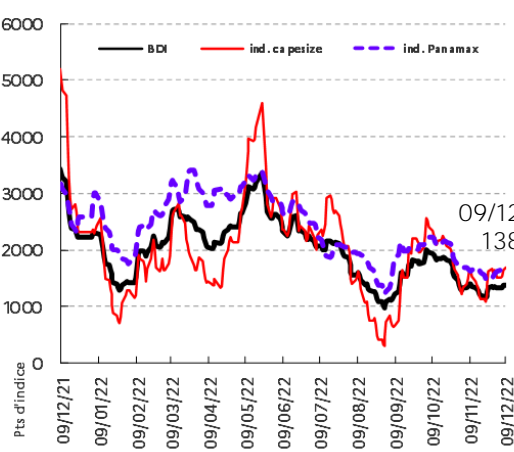
Indicateurs macro-économiques

Courte durée

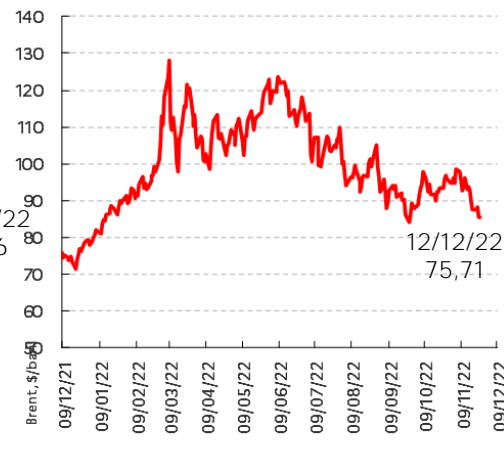
Euro-dollar



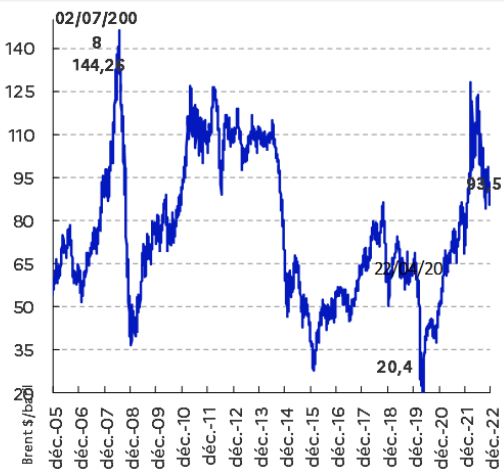
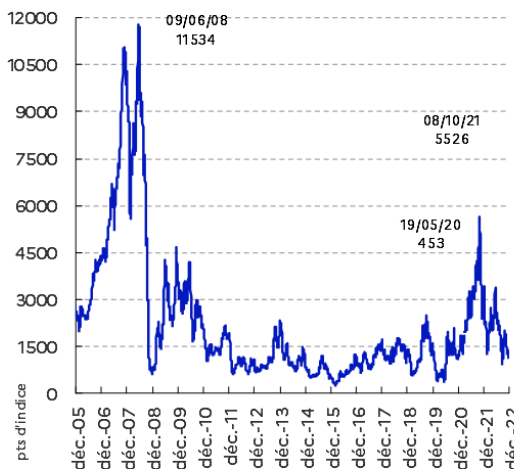
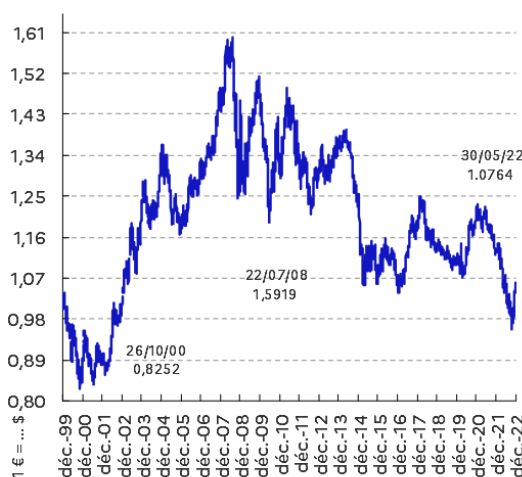
BDI



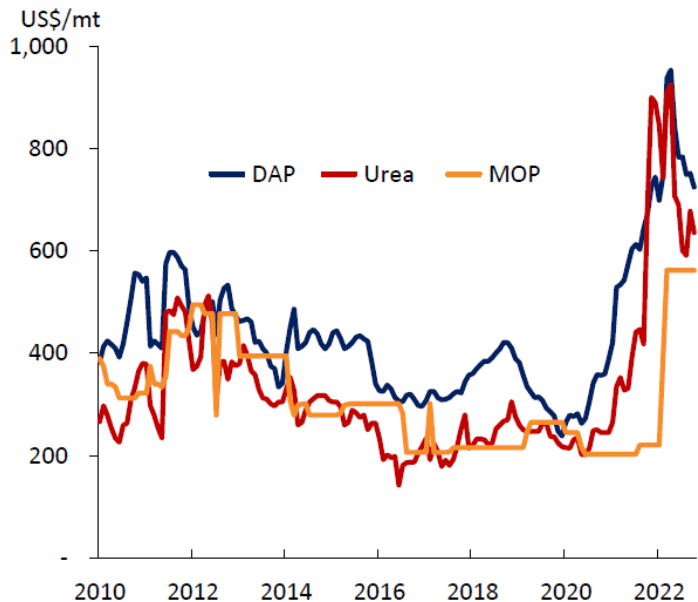
Prix du Brent



Longue durée



Engrais et énergie



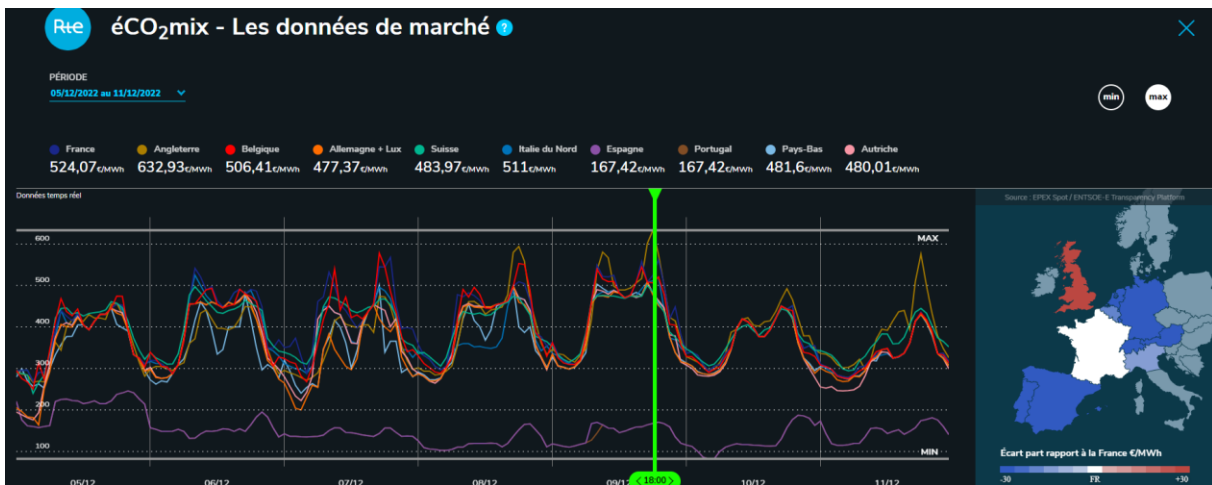
Source: Bloomberg; World Bank.
Notes: DAP = diammonium phosphate. MOP = muriate of potash. mt = metric ton. Monthly cl

Les prix de l'énergie sont élevés et fluctuants



En 2 ans, les prix des énergies ont été multipliés plusieurs fois

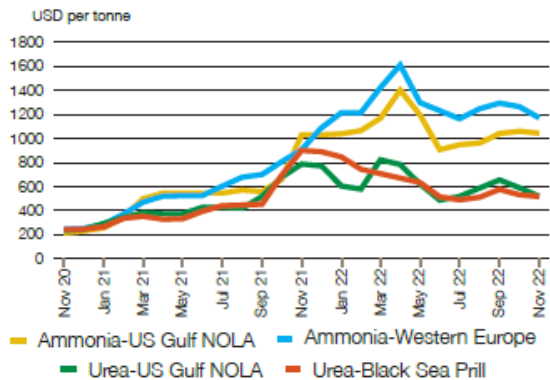
Des écarts de 1 à 3 ou 4 des prix sur les marchés de l'électricité au comptant dans l'UE...



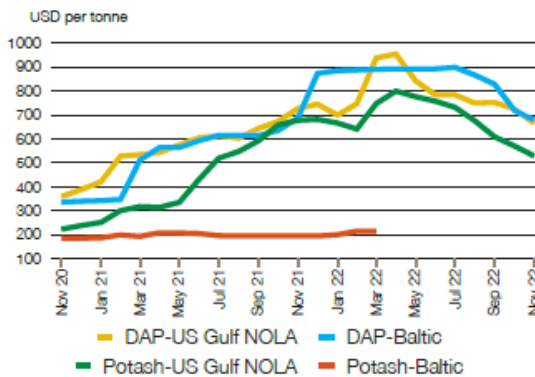
Prix spot électricité en Europe – du 4 au 11 décembre 2022 – Source : RTE
<https://www.rte-france.com/eco2mix/les-donnees-de-marche>

Engrais et énergie

Ammonia and urea (spot prices)



Potash and phosphate (spot prices)

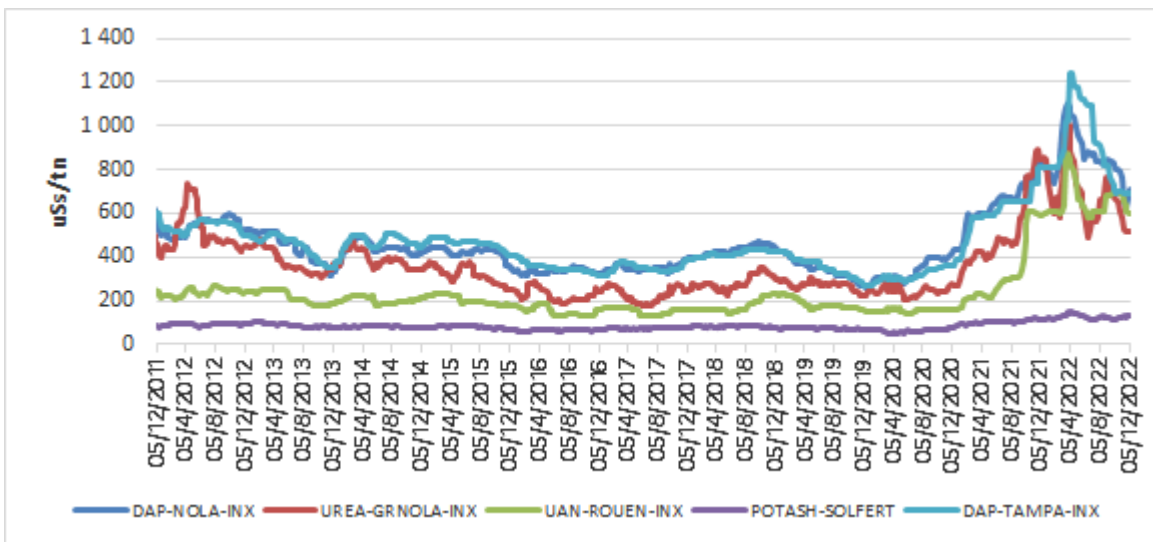


Source : AMIS/GEOGLAM du 8 décembre 2022

- Les prix des engrais ont poursuivi leur tendance baissière en novembre, mais restent élevés par rapport aux niveaux historiques. Les perspectives d'approvisionnement sont meilleures avec le redémarrage de la production d'engrais azotés en Europe et les exportations d'engrais de la mer Noire qui pourraient être facilitées dans les mois à venir après l'extension du corridor maritime le 19/11.

- Les prix du gaz naturel ont diminué en novembre, avec une faible demande de chauffage pendant la majeure partie du mois dans l'hémisphère nord.

DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX		
↓ -16,5%	↓ -17,9%	↓ -7,2%	↑ 7,4%	↓ -1,1%	m/m-1	nov vs oct-22
↓ -18,5%	↓ -37,8%	↑ 8,4%	↑ 10,7%	↓ -10,5%	a/a-1	nov-21 vs nov-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

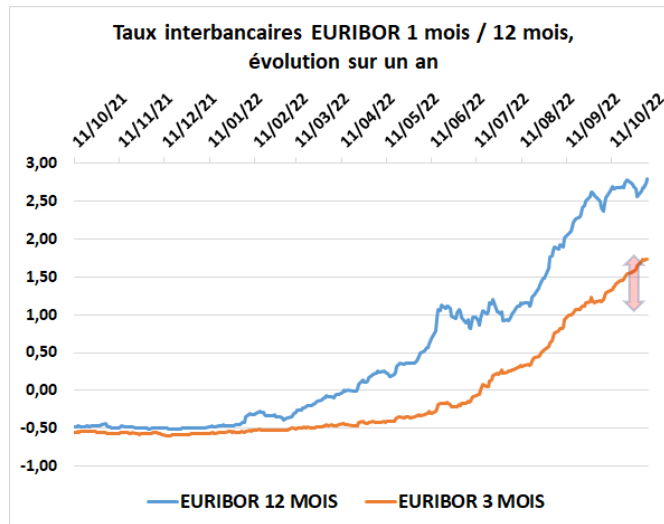
Solfert : Index de prix publié en USD, d'environ 40 sociétés, pondérées par leur capitalisation boursière

Taux d'intérêt : hausse des coûts de financement des entreprises

Pour lutter contre l'inflation, les banques centrales décident de très fortes hausses des taux d'intérêt et renouent avec les politiques « orthodoxes »

→ Hausses des taux directeurs, négatifs depuis 2014-15
 → En rupture avec les politiques de la FED depuis la crise financière de 2008 (A. Greenspan et B. Bernanke) comme de la BCE (M. Draghi, C. Lagarde)

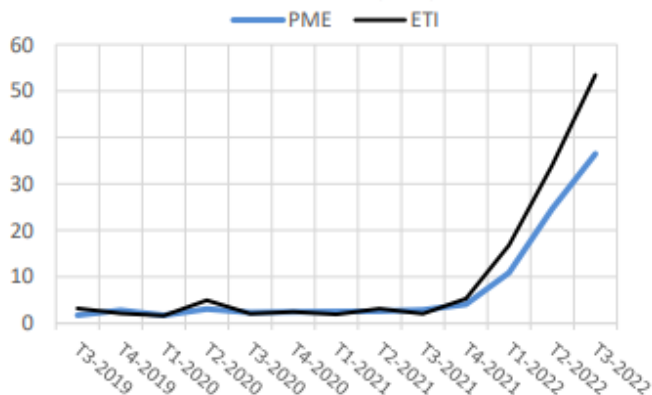
- **FED** : 6^{ème} hausse consécutive depuis mars 2022, d'autres hausses à suivre en décembre.
 - Après des taux tombés à zéro en 2015, la **BCE** relève en novembre, pour la 4^{ème} fois, ses taux directeurs depuis juillet 2022 et annonce de futures hausses.
- Des conditions de **financement plus coûteuses et plus restrictives** pour les entreprises, qui se répercutent déjà dans les données Banque de France du 3^{ème} trimestre 2022.



Source : données www.boursorama.fr, traitement FranceAgriMer

3. Evolution du coût du crédit

Proportion d'entreprises déclarant une hausse du coût du crédit (en %)

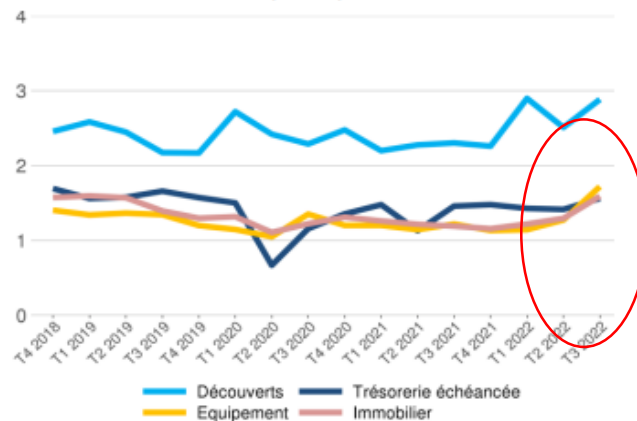


Au 3^{ème} trimestre 2022, « **36 % des PME et 53 % des ETI rapportent une hausse du coût du crédit** contre respectivement 25 % et 34 % au trimestre »

Source : Statinfo Banque de France du 23/11/2022
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/webstat/pdf/acc_ent_cre_2248_fr_si_eac_t32022_vf.pdf

Taux moyen des crédits par objet

(en %)



https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/fr_si_taux_des_credits_aux_entreprises_2022_t3_0.pdf

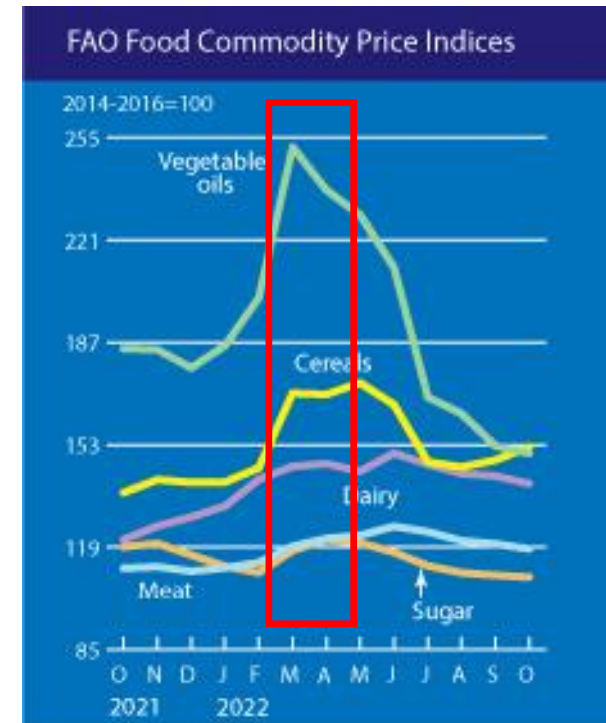
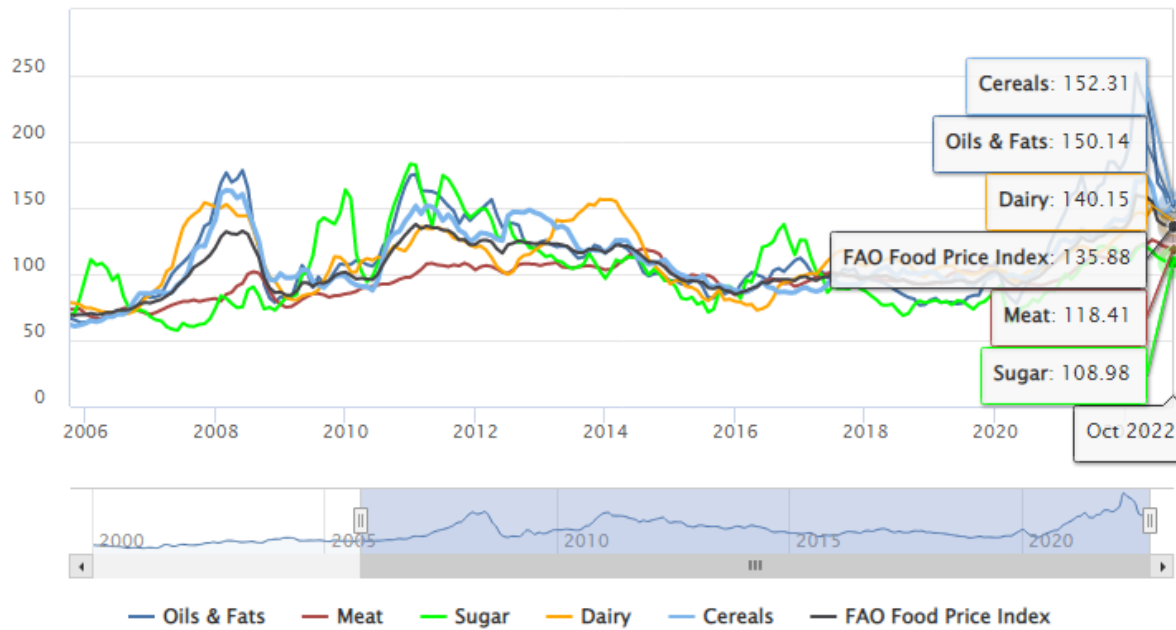
L'évolution des prix des produits alimentaires (FAO)

Des évolutions différenciées selon les produits

FAO Food Price Index and Sub-Indices (Monthly)

2014-2016 = 100

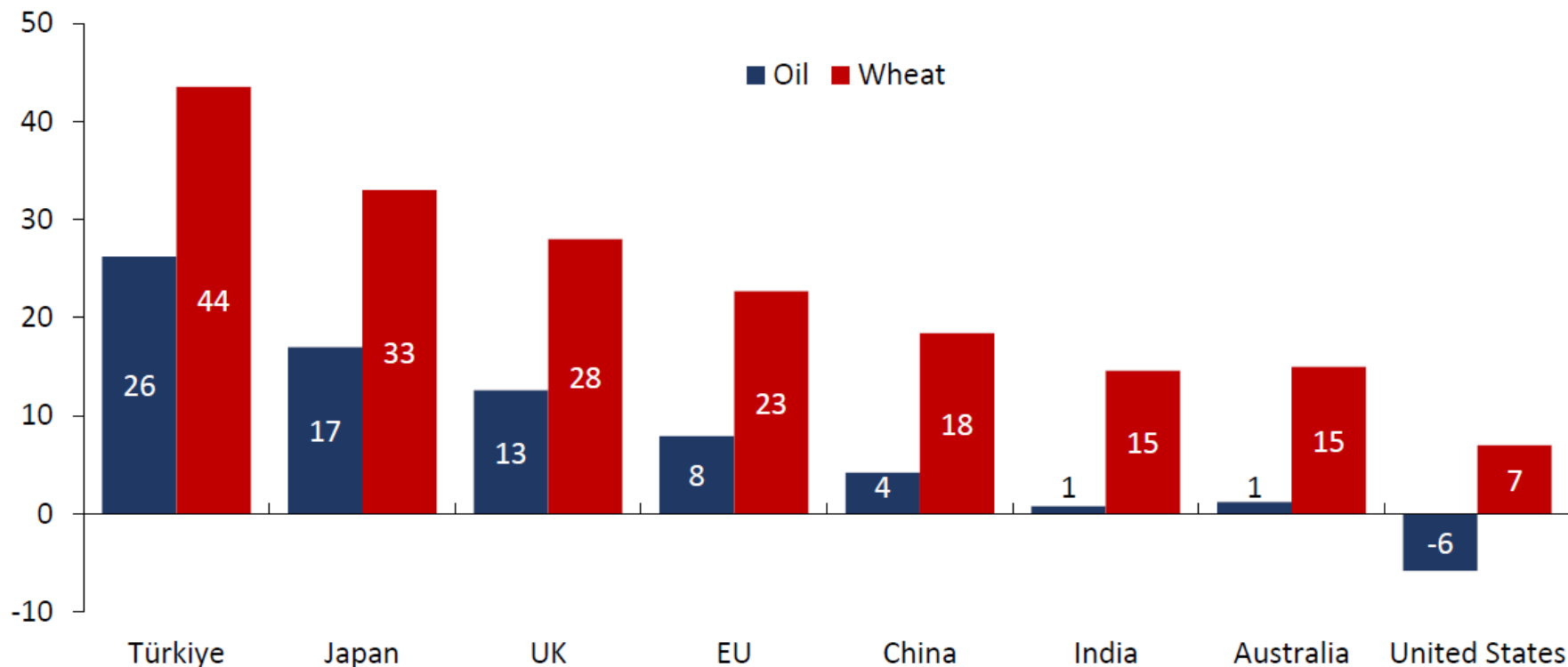
Zoom 6m 1y YTD 5y 10y All



Inflation huile et blé : février/septembre

(en monnaie locale)

Percent change



Source: World Bank.

Note: Percentage change in prices in local currency terms between February and September 2022.

Conditions de culture dans le monde



Source : AMIS/GEOGLAM du 8 décembre 2022

Blé

Dans l'**hémisphère** Nord (HN), le blé d'hiver est sous conditions mixtes et entre en dormance hivernale.

Dans l'**hémisphère** Sud (HS), la récolte s'accélère avec des rendements exceptionnels en Australie et des rendements médiocres en Argentine.

Maïs

Dans l'HN, la récolte se poursuit avec de faibles rendements en Europe et avec des conditions bonnes à exceptionnelles au nord des États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans l'HS, les semis se poursuivent en Argentine, au Brésil et en Afrique du sud.

Bilans mondiaux : blé tendre, blé dur

BLÉ TENDRE (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quinq.
Stock début	270	269	-1	256
Production	750	757	8	728
Disponibilités	1 020	1 026	6	983
Utilis. hum.	515	515	1	496
Utilis. Anim.	147	148	1	141
Utili. Ind.	24	24	0	24
Autres utili.	28	28	-1	25
Semences	37	36	-1	35
Total demande	751	750	-1	721
Échanges	191	184	-7	175
Stock de fin	269	276	7	262

BLÉ DUR (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quinq.
Stock début	8	8	-2	9
Production	31	33	2	34
Disponibilités	39	40	0	43
Utilis. hum.	31	31	1	32
Utilis. Anim.	1	1	0	1
Utili. Ind.	0	0	0	0
Autres utili.	0	0	0	0
Semences	2	2	0	2
Total demande	33	34	1	35
Échanges	6	8	2	8
Stock de fin	8	6	-2	9

Blé tendre

- Compte tenu des prix élevés, la superficie mondiale devrait rester au-dessus de la moyenne, bien qu'en dessous de l'année précédente, en partie en raison de la flambée des coûts de production.
- Les stocks de fin de campagne montrent des niveaux records, avec une progression de 8,2 Mt des stocks A/A (dont 5,5 Mt sont en Chine, et 13 Mt en Russie).

Blé dur

Les stocks de fin de campagne devraient se contracter de 8 % A/A, pour atteindre un creux de 15 ans à 6 Mt, les stocks dans l'UE et au Maroc devant chuter à des niveaux inhabituellement bas.

Bilans mondiaux : orge, maïs

MAÏS (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quinq.
Stock début	279	281	- 19	323
Production	1 219	1 166	- 53	1 143
Disponibilités	1 497	1 447	- 50	1 466
Utilis. Anim.	723	702	- 21	684
Utili. Ind.	309	308	- 1	302
Utilis. hum.	137	134	- 2	134
Autres utili.	48	46	- 2	42
Total demande	1 217	1 190	- 27	1 161
Échanges	179	170	- 9	172
Stock de fin	281	257	- 24	306

ORGES (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quinq.
Stock début	28	24	-4	27
Production	146	152	6	149
Disponibilités	174	176	2	176
Utilis. Anim.	103	105	1	102
Utilis. hum.	7	7	0	7
Utili. Ind.	29	28	0	31
Autres utili.	11	11	0	11
Total Demande	150	150	0	150
Échanges	32	29	-3	30
Stock de fin	24	26	1	26

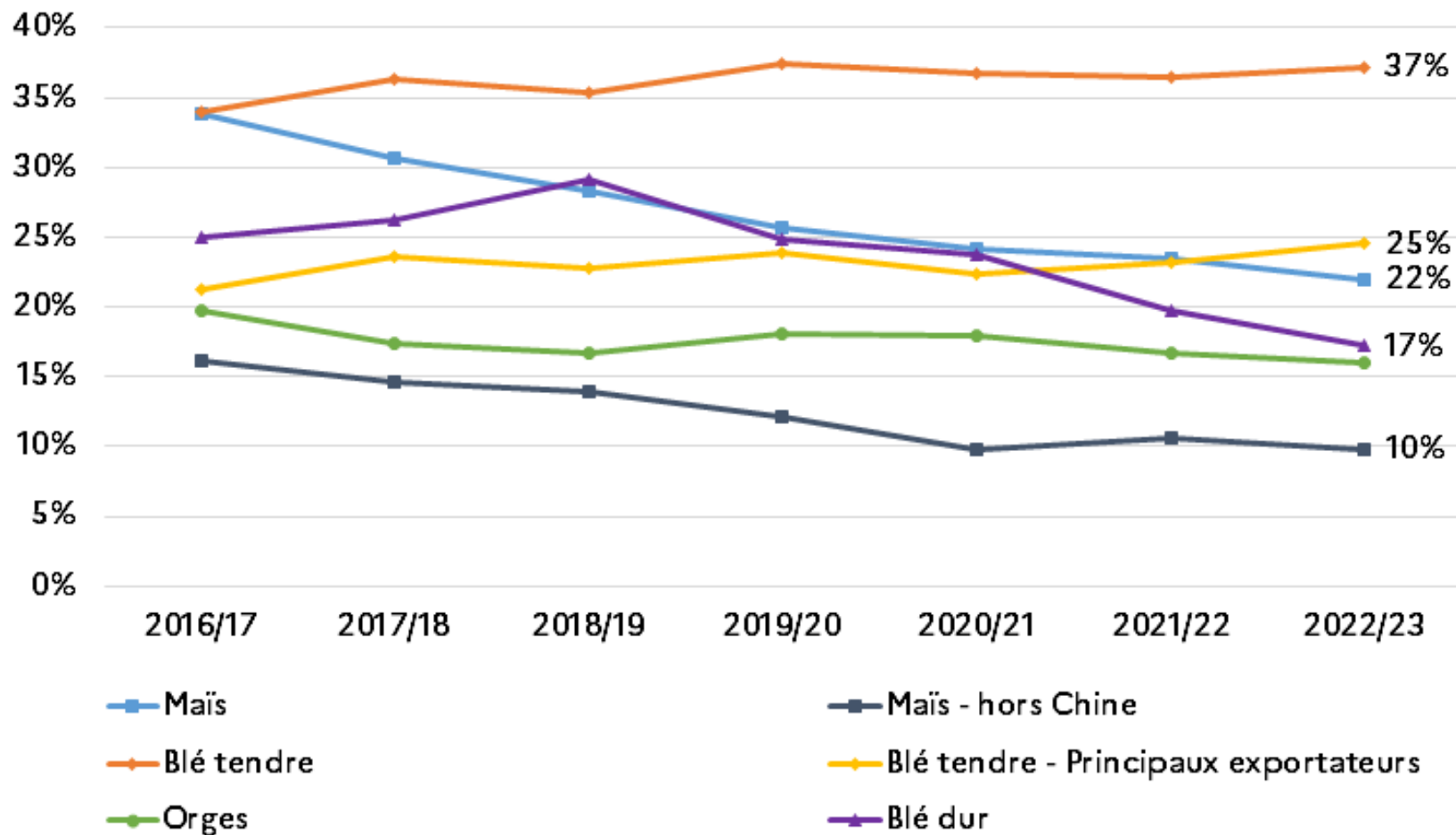
Maïs

- La production mondiale sera supérieure à la moyenne, bien **qu'en** deçà du pic de l'an dernier.
- Avec une baisse de l'utilisation fourragère, la consommation mondiale devrait baisser de 2 % A/A.
- Les stocks mondiaux se rétractent aussi : de 26 % et de 14 % pour **l'Argentine** et les États-Unis respectivement.

Orges

- Les stocks mondiaux devraient être supérieurs à l'année précédente (+ 6 %), mais toujours à un niveau inférieur à la moyenne quinquennale (26 Mt), avec des récoltes plus importantes que prévues en Russie, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
- Les stocks des principaux exportateurs sont prévus à 13,5 Mt (+ 10 % A/A).

Évolution des ratios Stock / Consommation



Bilans mondiaux : riz

RIZ (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	182	178	- 116	172
Production	516	505	- 11	504
Disponibilités	699	683	- 15	676
Total demande	520	514	- 6	499
Échanges	52	50	- 3	47
Stock de fin	178	169	- 10	177

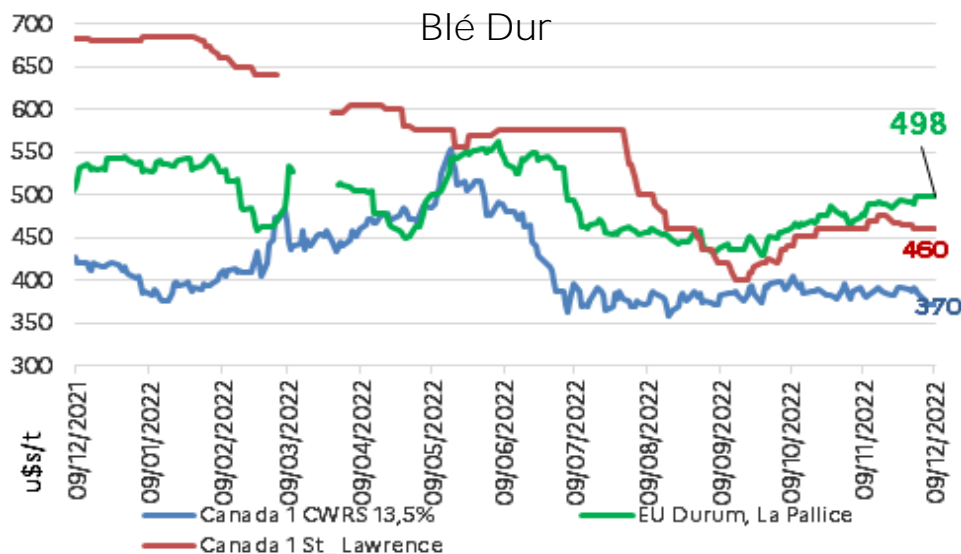
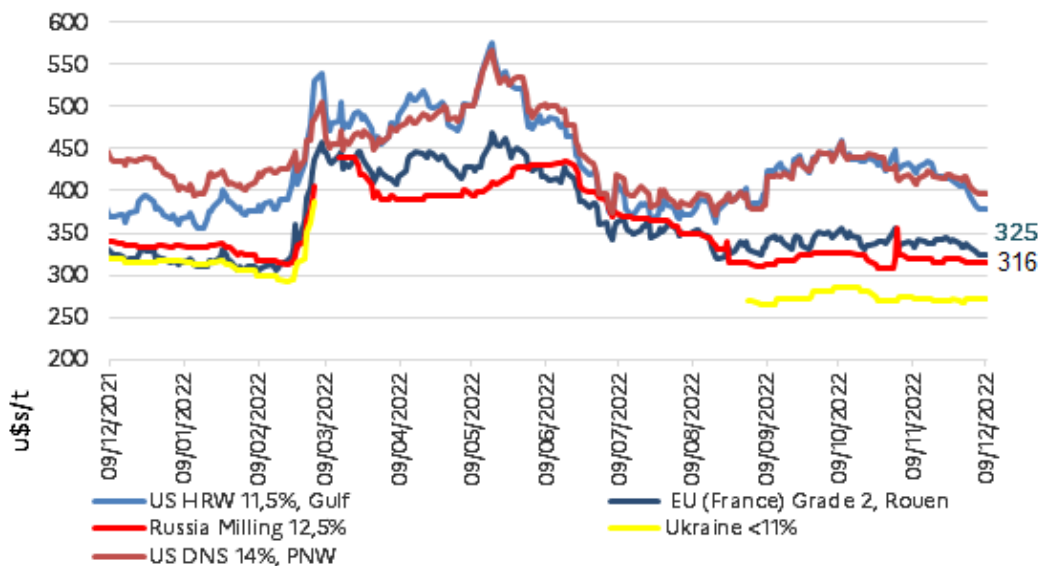
Production RIZ				
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Moyenne Q	Var, C-1
	516,3	504,9	495,7	-9,2
Principaux importateurs				
Chine	149,0	146,3	148,1	1,8
Philippines	13,1	12,8	12,3	-0,5
Malaisie	1,8	1,8	1,8	0,0
Etats-Unis	6,1	5,3	6,5	1,3
Sénégal	0,9	0,9	0,7	-0,2
Principaux exportateurs				
Inde	130,3	123,8	114,4	-9,3
Pakistan	8,7	7,3	7,3	0,0
Thaïlande	19,8	19,9	18,7	-1,2
Etats-Unis	6,1	5,3	6,5	1,3
Vietnam	28,5	28,3	28,3	0,0
Principaux importateurs africains				
Nigeria	5,3	5,4	4,8	-0,6
Cote d'Ivoire	1,1	1,1	1,3	0,2
Ghana	0,6	0,5	0,5	0,0
Guinée	1,9	1,9	1,6	-0,4
Liberia	0,2	0,2	0,2	0,0
Sénégal	0,9	0,9	0,7	-0,2



- Des récoltes plus abondantes en Asie ont soutenu un résultat mondial record.
- Les stocks reculent pour la première fois en 15 campagnes.
- Le commerce devrait atteindre un nouveau pic en raison de la forte demande des acheteurs en Asie et en Afrique.

Échanges mondiaux (1/2)

Blé Tendre



BLÉ TENDRE

MONDE (Mt)	2022/2023	Moyenne Q
	184,1	168,5

Principaux importateurs

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

Principaux exportateurs

Russie	40,8	33,4
UE 27	31,5	27,3
Ukraine	13,0	17,8
Australie	25,4	15,6
États-Unis	20,9	25,2
Argentine	8,0	12,5
Canada	18,7	18,2
Kazakhstan	8,0	7,4

Échanges BLÉ DUR

MONDE (Mt)	2022/2023	Moyenne Q
	8,4	8,2

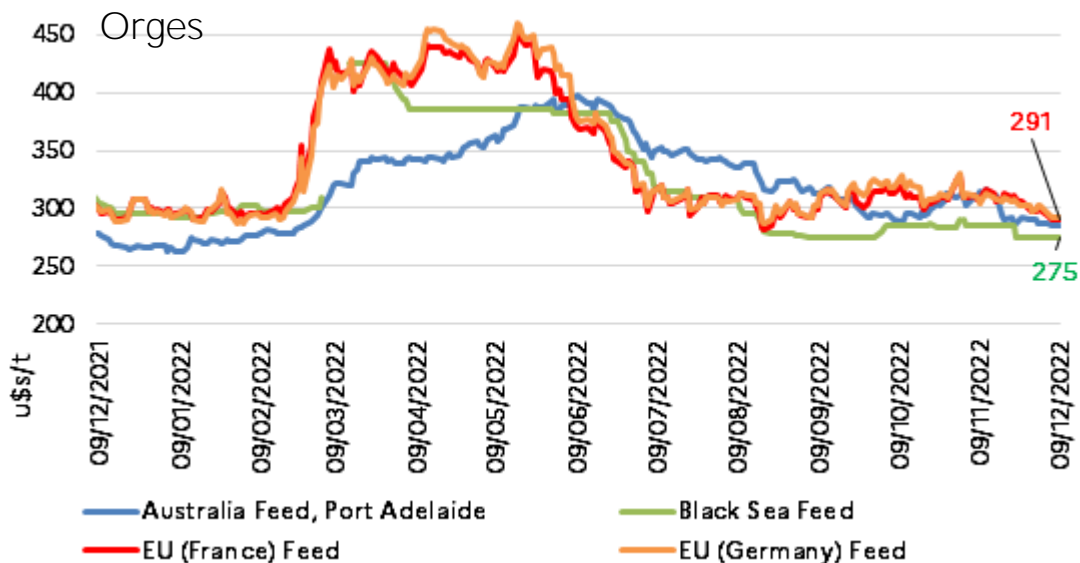
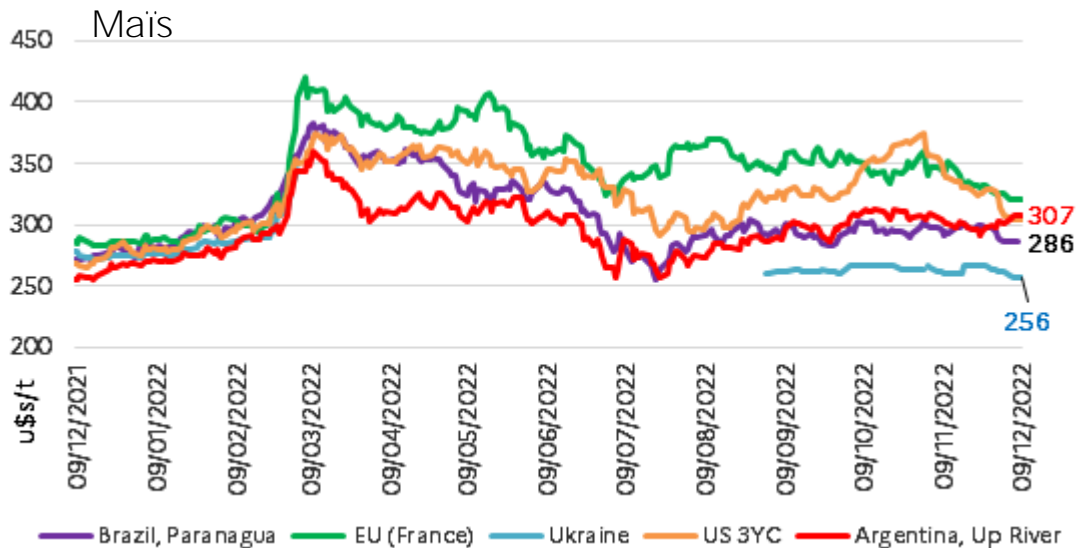
Principaux importateurs

UE 27	2,80	2,50
Algérie	1,40	1,44
Maroc	1,24	1,25
Tunisie	1,27	0,91

Principaux exportateurs

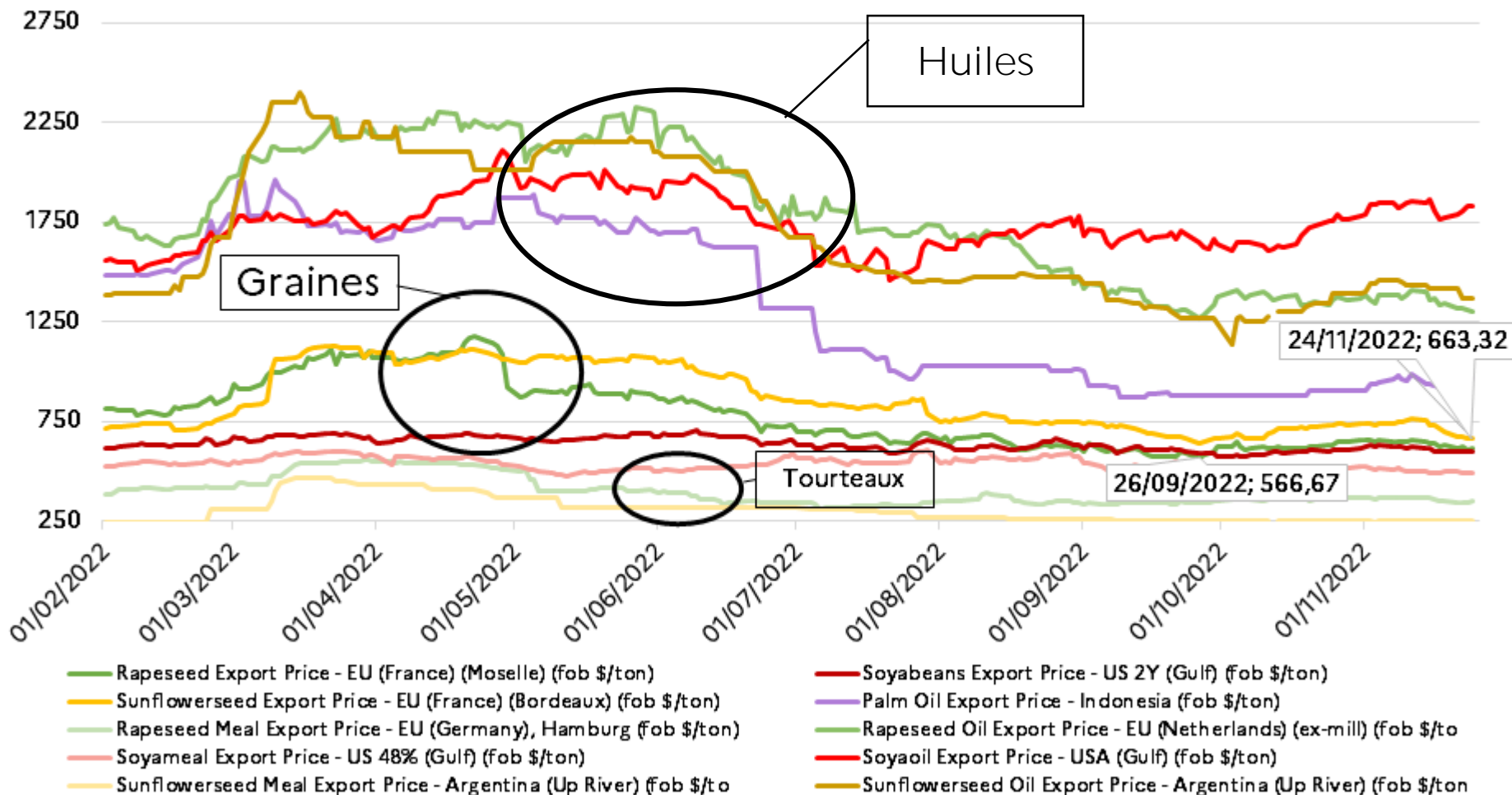
Canada	5,28	4,92
UE 28	2,86	2,50
Mexique	0,88	1,06
États-Unis	0,60	0,81

Échanges mondiaux (2/2)



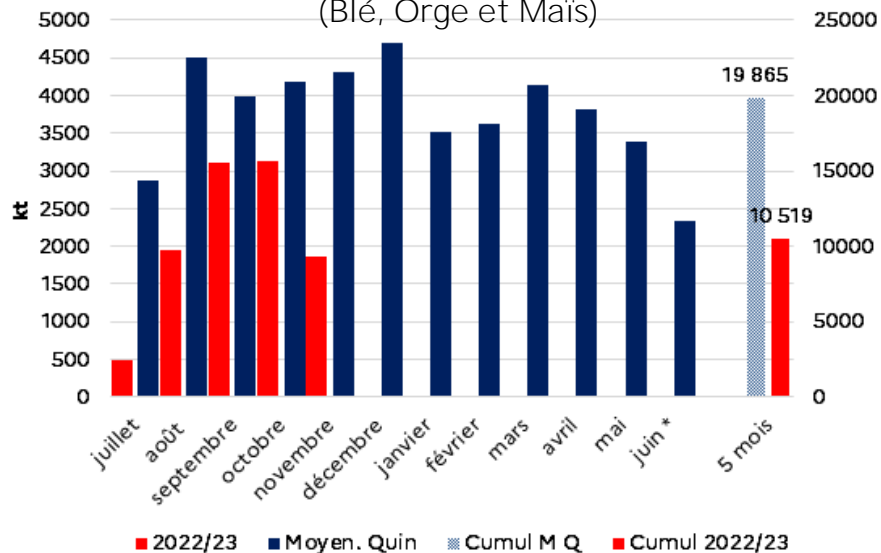
ÉCHANGES MAÏS		
MONDE (Mt)	2022/2023	Moyenne Q
	170,4	172,1
Principaux importateurs		
Chine	19,0	8,9
Mexique	17,2	15,7
Japon	15,5	16,0
UE 27	20,5	17,6
Vietnam	10,0	10,0
Principaux exportateurs		
États-Unis	54,6	56,0
Argentine	38,3	31,7
Ukraine	17,0	23,2
Brésil (*)	44,6	27,9
Russie	2,9	4,4
ÉCHANGES ORGE		
MONDE (Mt)	2022/2023	Moyenne Q
	29,4	29,7
Principaux importateurs		
Chine	9,2	7,6
Arabie S.	4,2	7,9
Turquie	0,9	0,6
Iran	3,0	2,6
Japon	1,8	1,8
Principaux exportateurs		
UE 27	10,4	10,4
Australie	8,6	6,7
Ukraine	1,8	4,5
Argentine	3,4	3,7
Russie	5,0	4,9
Canada	3,1	2,9

Evolution des prix des oléagineux depuis le début du conflit en Ukraine

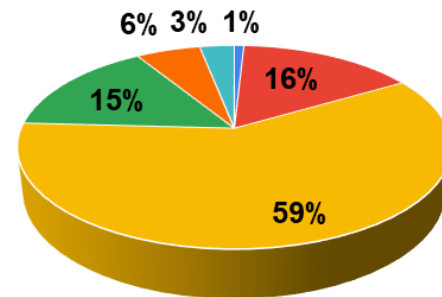


Ukraine (1/2) - Exportations

Exportations au 21/11/2022
(Blé, Orge et Maïs)



« Corridor céréalier » : destinations des exportations de produits agricoles (données JCC, UN, traitement FranceAgriMer)

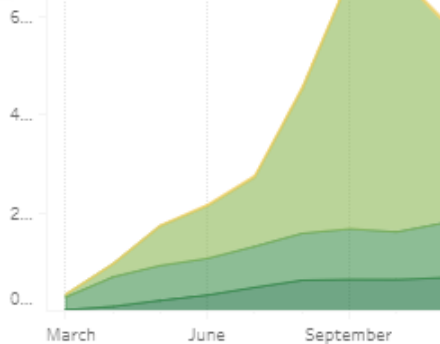
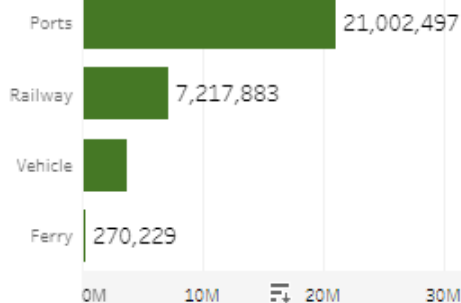


Le « Corridor maritime (Black Sea Grain Initiative) »

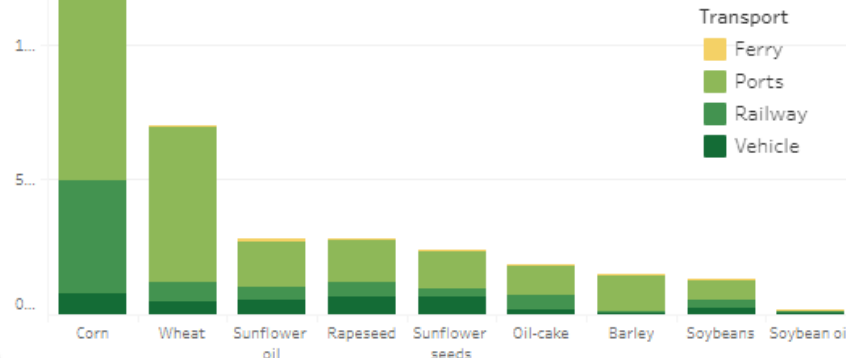
Date d'expiration de la première étape : 19 novembre 2022 Au 17 novembre => prolongation de l'accord pour 120 jours. Effectivité à suivre.

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

Transportation breakdown tons



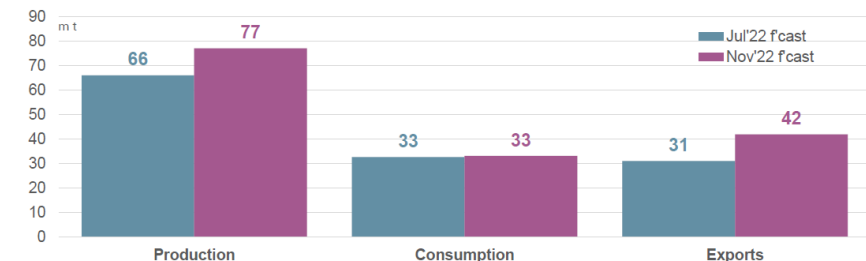
Border-Crossing in Transportation Breakdown, tons



Ukraine (2/2) : des prévisions plus optimistes (production, exportations)



Forecasts and estimates: July vs. November 2022



m t	Production			Consumption			Exports		
	Jul'22 fcast	Nov'22 fcast	change	Jul'22 fcast	Nov'22 fcast	change	Jul'22 fcast	Nov'22 fcast	change
Wheat	19.4	21.5	2.1	8.3	8.5	0.2	10.0	13.0	3.0
Maize	25.1	29.9	4.8	10.7	10.9	0.2	12.0	17.0	5.0
Barley	5.3	6.5	1.2	3.7	3.7	0.0	0.5	1.8	1.3
Other grains*	1.1	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.1	0.1
Soyabeans	2.8	3.6	0.8	0.7	0.8	0.1	1.3	1.5	0.2
Sunflowerseed	9.5	11.0	1.5	7.4	7.4	0.0	1.2	1.6	0.4
Rapeseed	2.5	3.1	0.6	0.5	0.5	0.0	2.1	2.8	0.7
Pulses**	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0
Meals							3.7	3.9	0.2
Total	66.0	77.0	11.0	32.6	33.1	0.5	31.0	41.9	10.9

* includes sorghum, rye, oats, millet, triticale

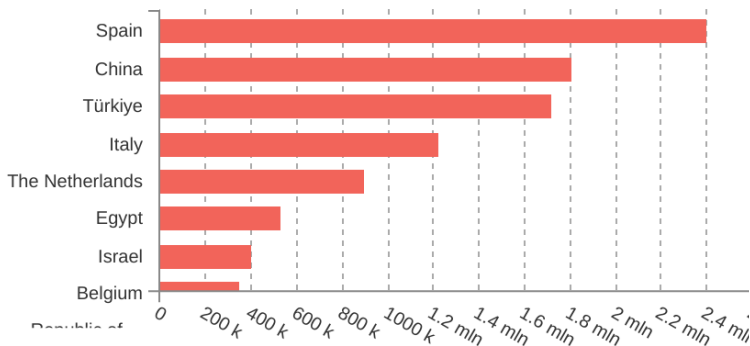
** includes dry peas, chickpeas, lentils, broad beans, kidney beans

© International Grains Council

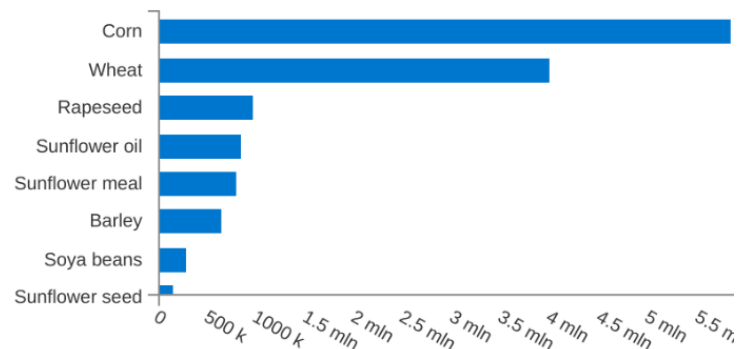
« Black Sea Grain Initiative », un bilan du 22/07 au 12/12/2022 (source JCC-UN)

- 543 navires
- 14 Mt exportées
- 1,8 Mt, soit 45% des exportations de blé tendre vers des pays à faible revenu

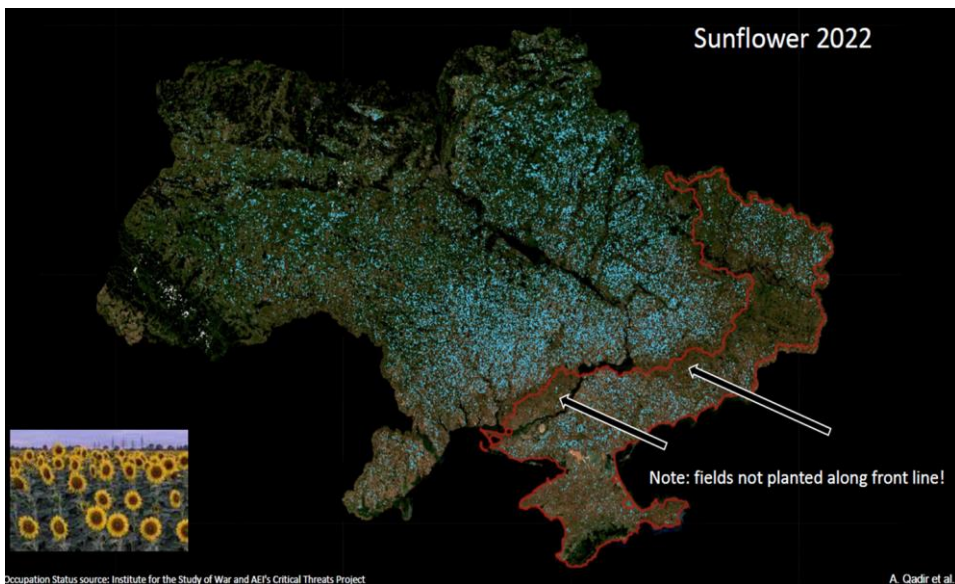
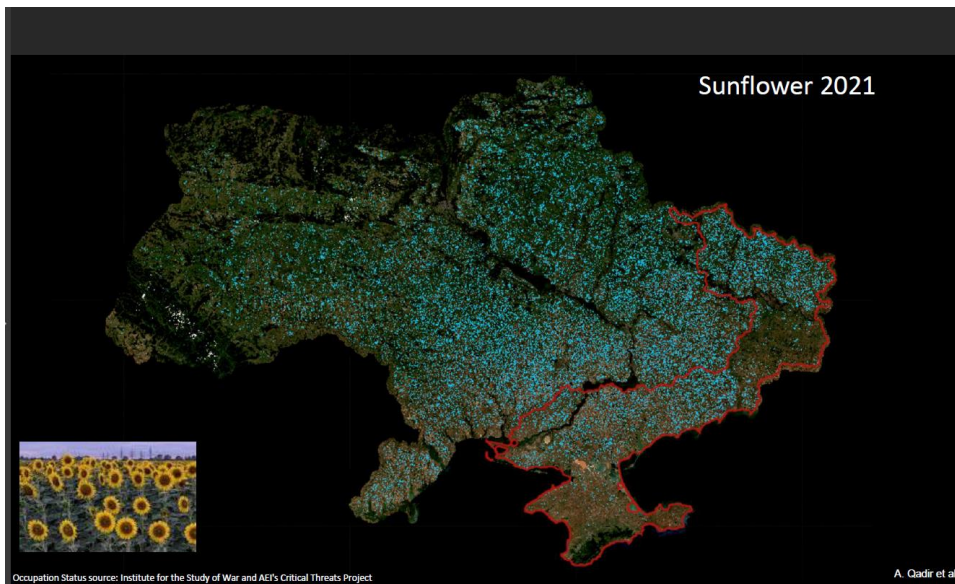
Tonnage par destination



Tonnages totaux par produit



Ukraine : quelle production ?

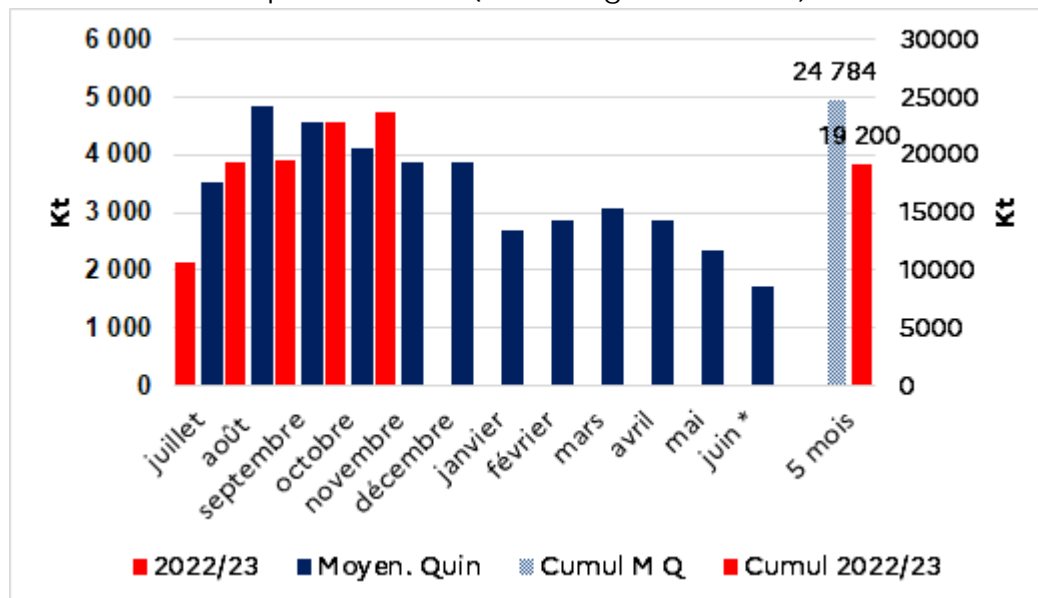


L'exemple du tournesol illustre l'impact du conflit sur le potentiel de la récolte 2022 et celle de 2023 :

- Semis en forte baisse
- Pénurie d'énergie, de machines, de travailleurs agricoles, d'engrais
- Prix des intrants et de l'énergie
- Les territoires occupés amputent l'Ukraine d'une part non négligeable de son potentiel de production agricole

Le gouvernement russe a introduit des **droits d'exportation sur les engrais minéraux** : à partir du 1er janvier 2023, pendant une période d'un an, un **taux de 23,5 %** sera facturé sur les prix supérieurs à 450 u\$/t

Exportations (Blé, Orges et Maïs)



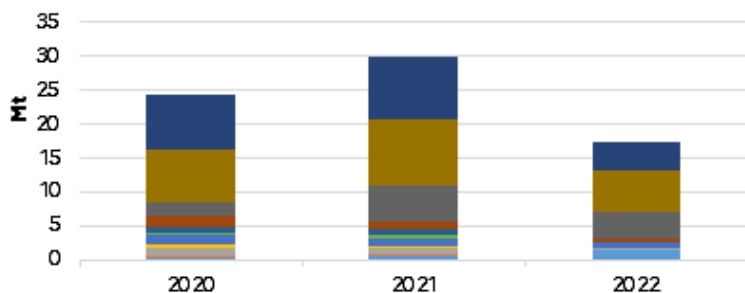
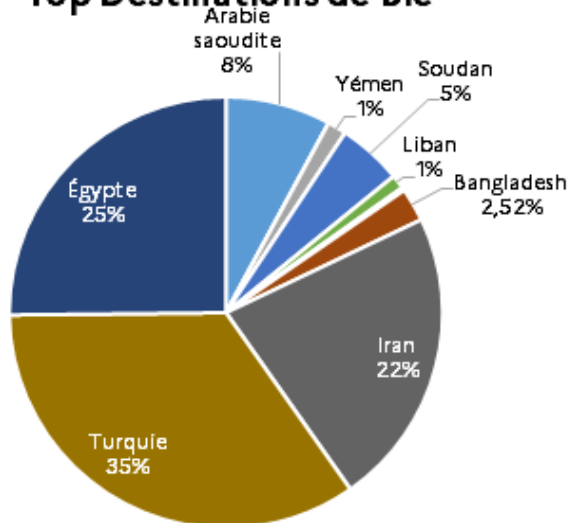
Bilans prévisionnels révision UAC novembre 2022

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

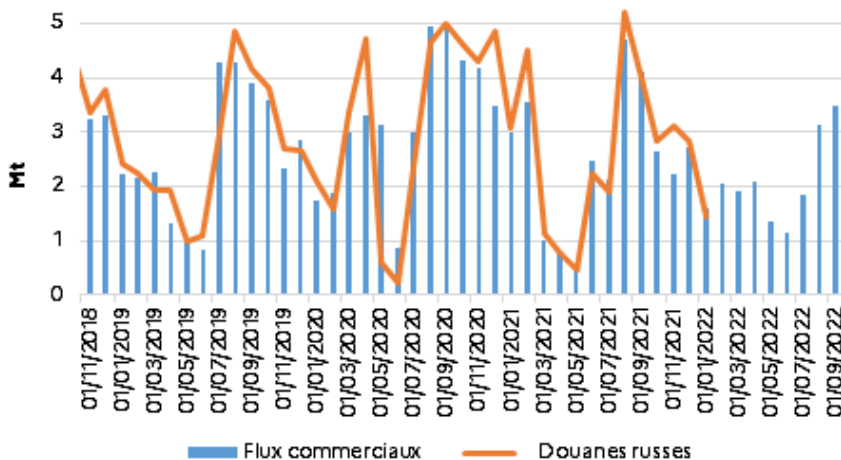
Maïs	21/22	22/23
Stock Initial (Mt)	0,63	1,00
Surf. Sem. (Mha)	2,95	2,84
Rend (t/ha)	5,25	5,70
Production (Mt)	15,24	15,40
Imports (Mt)	0,03	0,03
Total Disponible (Mt)	15,90	16,42
Utilisation Alim	1,50	1,50
Utilisation animal	9,00	9,00
Grain	0,50	0,50
Exportation (Mt)	3,70	4,00
Pertes	0,20	0,20
Total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

Russie

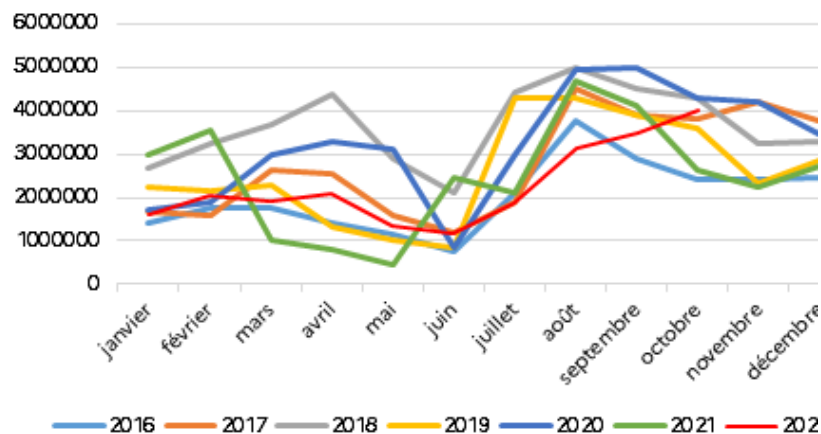
Top Destinations de Blé



Flux Exportations de Blé



Annuel



Marchés céréaliers – Situation UE

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juillet	2022/23 novembre
Stock initial	15,2	9,4	9,6	8,6	16,8	15,5
Production	114,8	131,1	118,3	130,1	123,9	127,0
Importations	4,0	2,7	2,0	2,8	1,8	4,0
Total disponible	134,1	143,3	129,9	141,5	142,6	146,5
Utilisations domestiques	102,3	96,8	93,6	95,7	92,9	97,1
<i>Humaine</i>	41,6	41,2	41,0	41,1	41,4	41,4
<i>Animale</i>	44,8	40,5	38,2	39,8	37,3	41,5
<i>Industrielle</i>	10,3	9,7	9,1	9,4	8,8	8,8
<i>dont éthanol/carburant</i>	4,3	3,7	3,1	3,4	2,8	2,8
<i>Semences</i>	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
<i>Pertes</i>	0,9	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8
Exportations	22,4	36,9	27,4	29,3	36,0	34,0
Total utilisations	124,7	133,7	121,0	124,9	128,9	131,1
Stock final	9,4	9,6	8,9	16,6	13,7	15,5
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	8%	7%	7%	13%	11%	12%

Utilisations animales en hausse en blé

Bilan européen du blé dur

(Comité de gestion Cultures Arables du 25 novembre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2022/23 novembre
Stock initial	2,5	2,3	1,7	2,2	1,1	1,2
Production	8,7	7,4	7,3	7,7	7,2	7,1
Importations	1,4	2,4	2,9	1,4	2,5	2,3
Total disponible	12,7	12,1	12,0	11,3	10,8	10,7
Utilisations domestiques	9,4	9,0	9,0	9,1	9,2	9,2
<i>Humaine</i>	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
<i>Animale</i>	0,8	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
<i>Industrielle</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<i>dont éthanol/carburant</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Semences</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>Pertes</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exportations	1,0	1,3	0,8	1,1	1,2	0,9
Total utilisations	10,4	10,3	9,8	10,3	10,3	10,1
Stock final	2,3	1,7	2,2	1,0	0,4	0,6
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	22%	17%	22%	10%	4%	6%

Production la plus basse des 5 dernières années, bilans très tendus

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

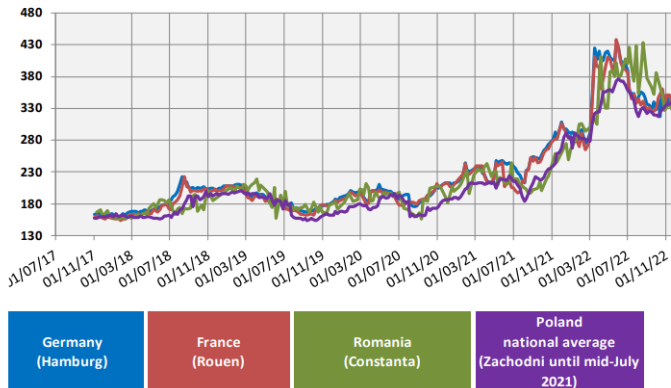
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juillet	2022/23 novembre
Stock initial	18,8	23,8	21,8	19,5	20,6	20,4
Production	69,0	70,1	68,0	72,7	65,8	53,3
Importations	22,6	18,5	14,5	16,3	16,5	23,0
Total disponible	110,4	112,4	104,3	108,6	102,9	96,7
Utilisations domestiques	82,4	84,7	80,3	82,0	82,3	77,3
<i>Humaine</i>	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
<i>Animale</i>	65,2	68,1	63,5	64,6	64,7	60,5
<i>Industrielle</i>	11,5	11,1	11,3	11,9	12,1	11,4
<i>dont éthanol/carburant</i>	6,4	6,2	6,2	6,8	7,0	6,3
<i>Semences</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>Pertes</i>	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
Exportations	4,2	5,9	3,7	6,6	5,0	3,0
Total utilisations	86,6	90,6	84,0	88,6	87,3	80,3
Stock final	23,8	21,8	20,3	20,0	15,6	16,3
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	28%	24%	24%	23%	18%	20%

Prévisions de production 2022/23 régulièrement révisées en baisse, les importations en hausse. Utilisations animales en forte baisse (décapitalisation cheptel, épizootie IAHP, prix blés et orges concurrentiels)

Évolutions des cours UE des blés et du maïs

Blé tendre

EU market prices for milling wheat – (EUR per tonne)



Source: Member States notification - Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1185 Art.11, Annex I Point 1

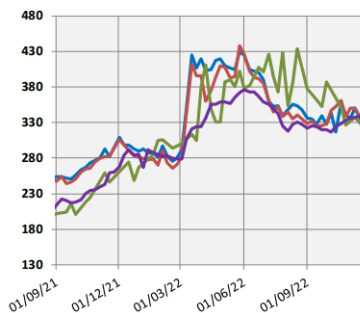
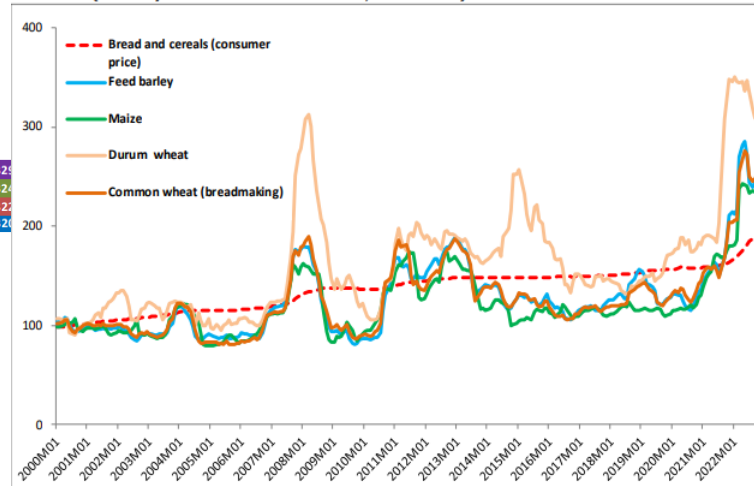
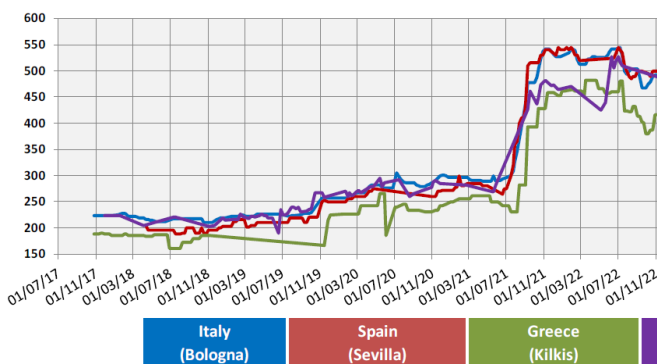


Chart 3. Cereals/bread and cereals based products: EU agricultural market and consumer price developments (January 2000 until October 2022, 2000=100)

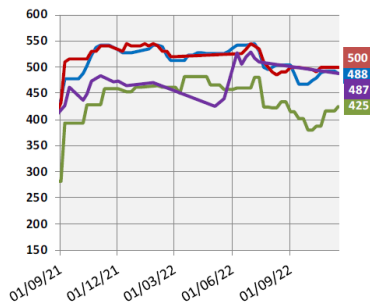


Blé dur

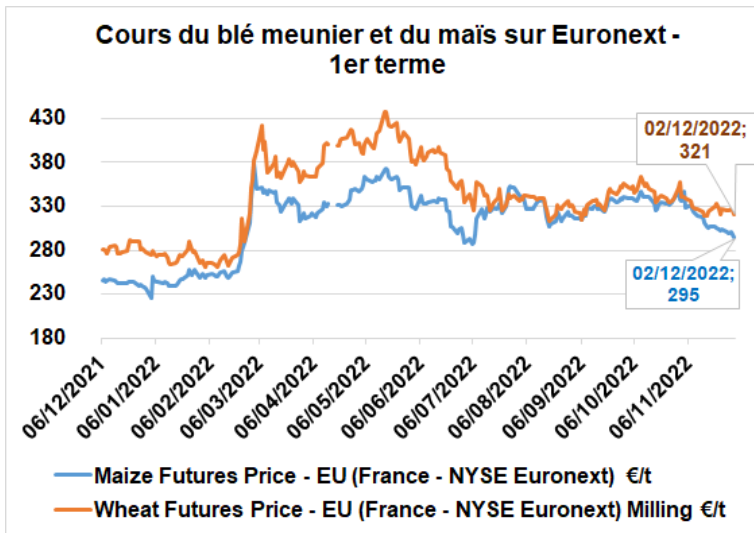
EU market prices for durum wheat – (EUR per tonne)



Source: Member States notification - Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1185 Art.11, Annex I Point 1



Cours du blé meunier et du maïs sur Euronext - 1er terme



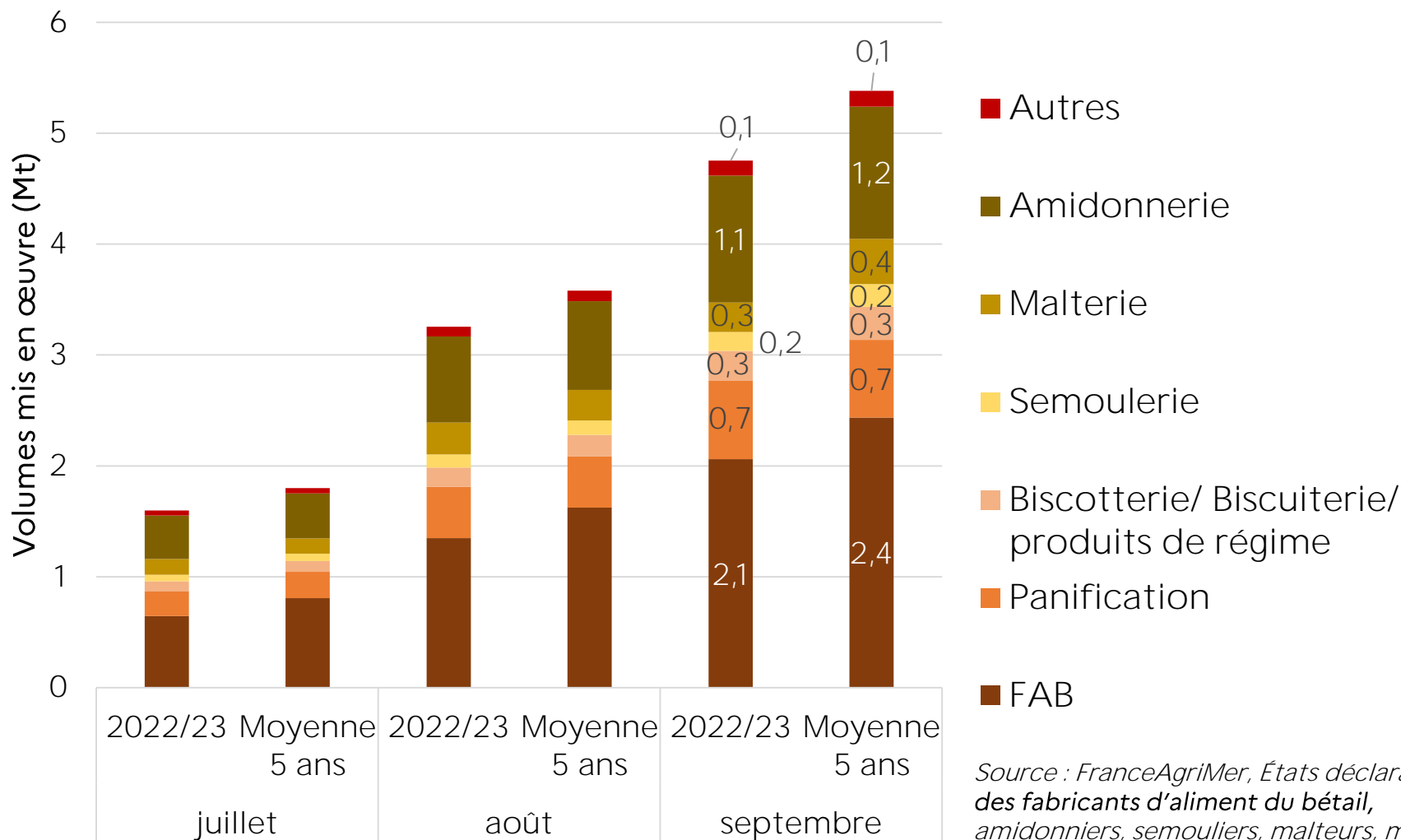
Sources: Commission européenne, comité de gestion du 25/11/2022 – Price Dashboard 11/22

Marchés céréaliers – Situation française

2022/23 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 3 mois de campagne

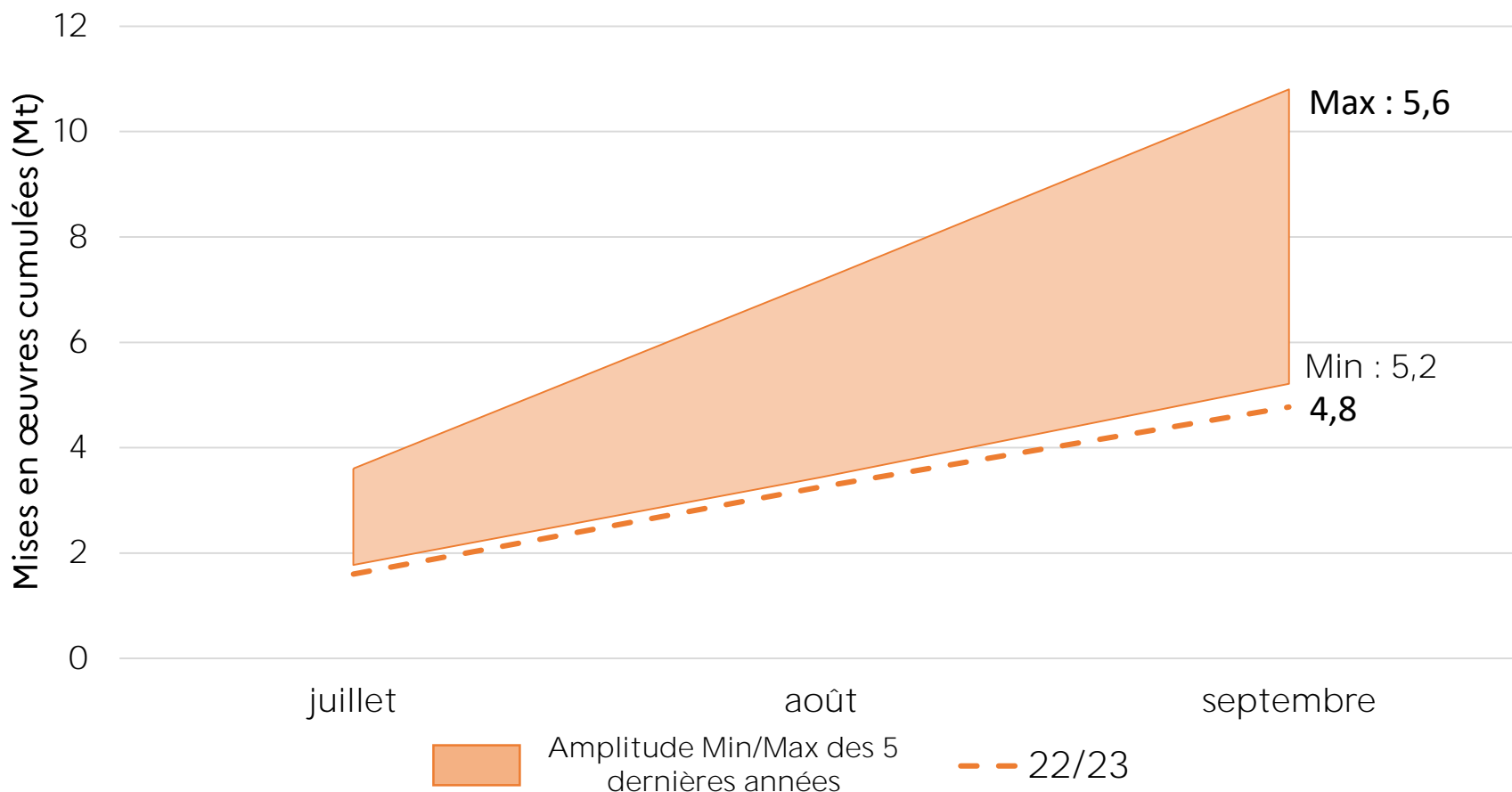
Données SSP au 1^{er} novembre 2022

Mises en œuvre - Cumul à trois mois toutes céréales (sauf riz)



Source : FranceAgriMer, États déclaratifs des fabricants d'aliment du bétail, amidonniers, semouliers, malteurs, moulins

Mises en œuvre - Cumul à trois mois – toutes céréales

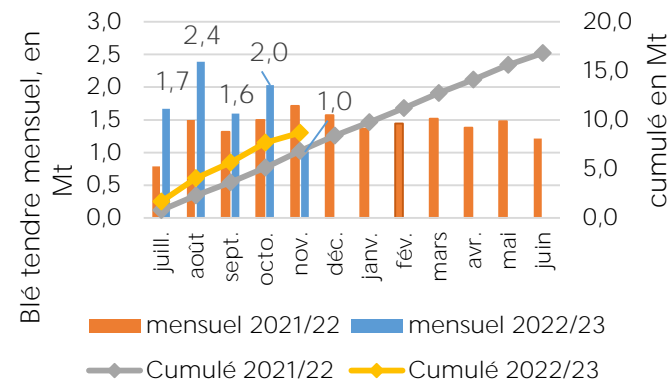


Source : FranceAgriMer, États déclaratifs des fabricants d'aliment du bétail, amidonniers, semouliers, malteurs, moulins

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var R2022/R23
		Prov. Nov-22	Prév. Oct- 22	Prév. Nov- 22	en kt	%
Production	29 210	35 396	33 690	33 664	-26	-5%
Stock initial	3 043	2 309	2 767	2 803	+36	21%
Collecte	27 306	32 299	31 059	31 159	+100	-4%
Importations	208	212	250	250	0	18%
Total disponible	30 600	34 865	34 127	34 263	+136	-2%
Utilisations domestiques	14 416	14 868	14 438	14 379	-59	-3%
<i>Panification</i>	2 709	2 823	2 750	2 760	+10	-2%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 135	1 180	1 130	1 130	0	-4%
<i>Amido/Glut</i>	2 608	2 754	2 700	2 700	0	-2%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 650	1 600	1 550	-50	-6%
<i>FAB</i>	4 551	4 569	4 400	4 400	0	-4%
<i>Autres</i>	625	574	603	583	-20	2%
Exportations grains	13 649	16 919	17 290	17 060	-230	1%
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 778	10 100	10 000	-100	14%
<i>UE</i>	6 113	8 022	7 070	6 940	-130	-13%
Exportations farine	226	275	265	265	0	-4%
Total utilisé	28 291	32 062	31 993	31 704	-289	-1%
Stock final	2 309	2 803	2 134	2 559	+425	-9%
Stock/Conso.	8%	9%	7%	8%		

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv, données arrêtées au 08/12/22

Campagne 2022/23

Disponibilités : Révision à la marge de la production par le SSP

Collecte : Révision en hausse de 0,1 Mt de la collecte à 31,2 Mt

Utilisations intérieures :

- Panification : poste revu en hausse de 10 kt à 2,8 Mt devant le rythme légèrement plus élevé des mises en œuvres sur le mois de septembre.
- Éthanolerie : recul de 50 kt de notre prévision (inflation et réduction des déplacements individuels)

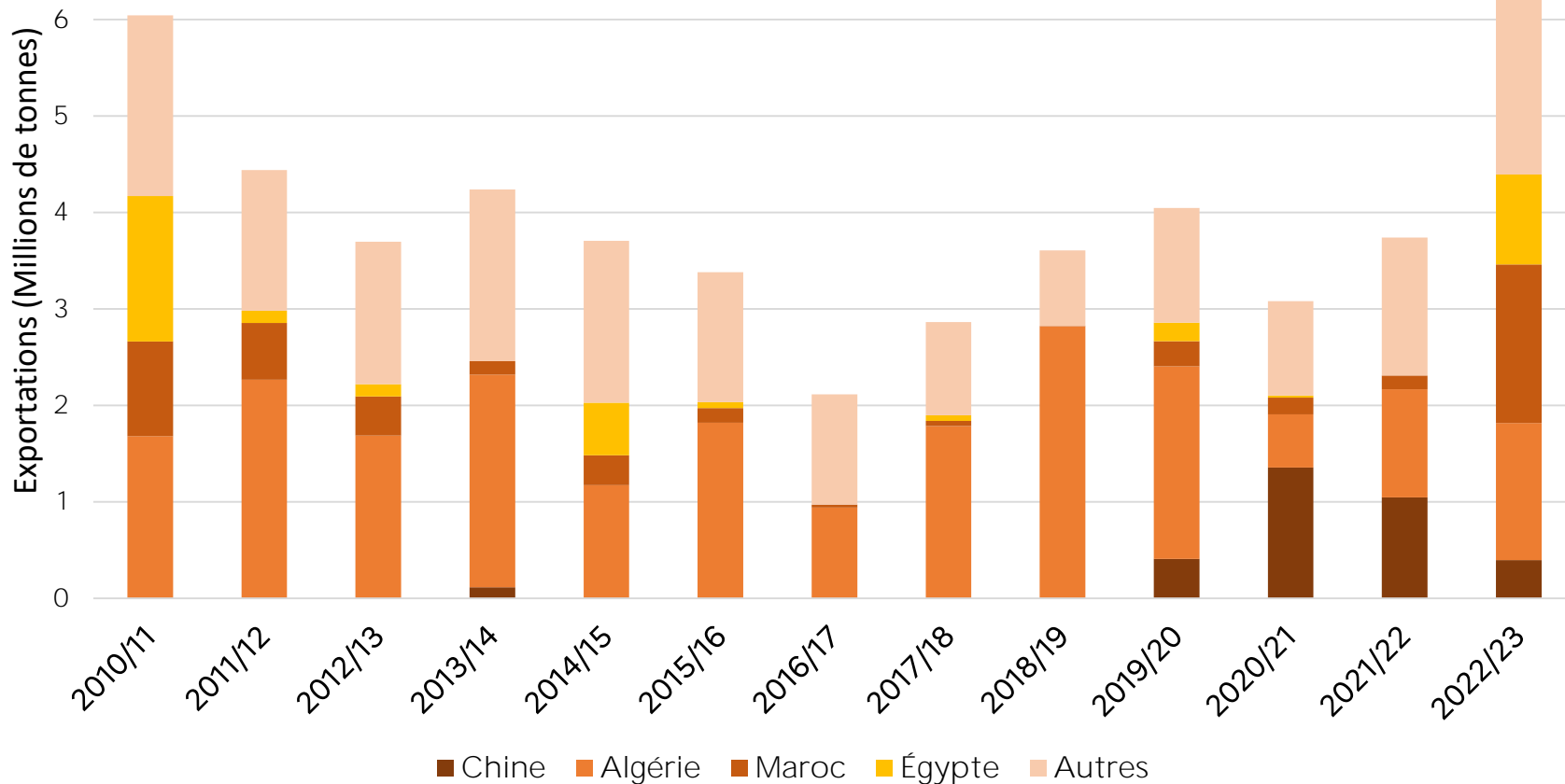
Exportations :

- Pays tiers : revues en baisse de 0,1 Mt à 10 Mt ;
- UE : révision en baisse de 130 kt à 6,9 Mt

Stock final : révisé en hausse (+0,4 Mt) à 2,559 Mt.

Situation de l'export : place de l'Afrique du Nord et de la Chine dans les exportations françaises de blé tendre vers les pays tiers (à 5 mois de campagne)

7

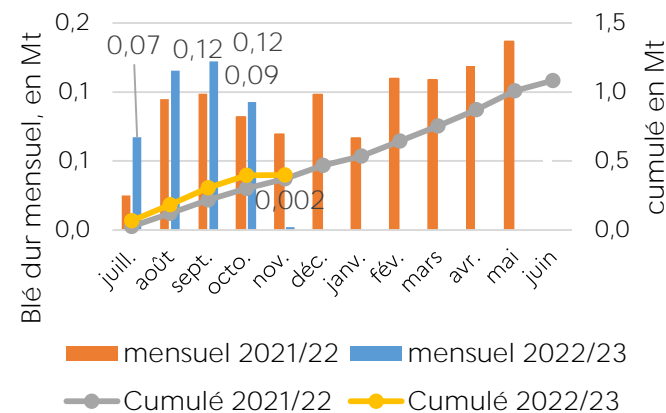


Source : Douanes françaises jusqu'au 31/10/2022, puis données Refinitiv

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m- 1	Var R2022/R20
		Prov. Nov- 22	Prév. Oct- 22	Prév. Nov- 22	en kt	%
Production	1 326	1 593	1 347	1 326	-21	-17%
Stock initial	189	155	137	149	+12	-4%
Collecte	1 249	1 504	1 277	1 259	-18	-16%
Importations	42	33	35	35	0	8%
Ajustement	169	208	200	200	0	-4%
Total disponible	1 649	1 900	1 649	1 643	-6	-14%
Utilisations domestiques	555	563	555	539	-16	-4%
<i>Semoulerie</i>	513	521	510	500	-10	-4%
Exportations grains	831	1 083	880	890	+10	-18%
<i>Pays tiers</i>	192	94	110	120	+10	27%
<i>UE</i>	639	989	770	770	0	-22%
Exportations semoule et farine	108	105	100	100	0	-5%
Total utilisé	1 494	1 751	1 535	1 529	-6	-13%
Stock final	155	149	114	113	-1	-24%
<i>Stock/Cons</i>		10%	9%	7%	7%	

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (novembre)

Campagne 2022/23

Disponibilités : Révisions en légère baisse de la production et de la collecte (respectivement -21 kt et -18 kt), en retrait de 270 et 250 kt par rapport à 2021

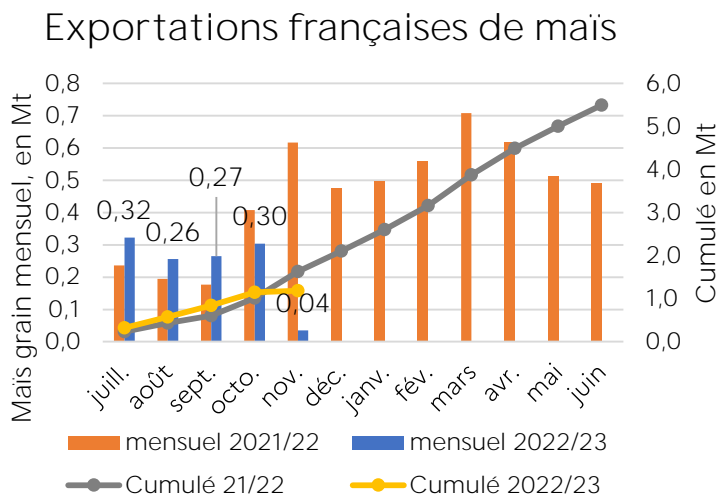
Utilisations intérieures : Révision en baisse de 16 kt (rectification FAB et baisse semoulerie) à 539 kt

Exportations de grains : révisées en hausse vers les pays tiers, pour un total de 890 kt

Stock final : Stable à 113 kt

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/R20 21 %
		Prov Nov- 22	Prév. Oct- 22	Prév. Nov- 22		
Production	12 796	14 400	10 375	10 005	-370	-31%
Stock initial	2 058	1 748	2 225	2 282	+57	31%
Collecte	10 819	12 563	8 756	8 753	-3	-30%
Importations	468	488	350	350	0	-28%
Total disponible	13 345	14 799	11 331	11 385	+54	-23%
Utilisations domestiques	6 892	6 791	5 750	5 750	0	-15%
<i>Amidonnerie</i>	1 751	1 885	1 850	1 850	0	-2%
<i>Semoulerie</i>	97	95	90	90	0	-5%
<i>Alcool (y.c. biocarburant)</i>	530	530	480	480	0	-9%
<i>FAB</i>	3 329	2 940	2 300	2 300	0	-22%
<i>Autres</i>	985	1 122	850	850	0	-24%
Exportations grains	4 570	5 583	3 446	3 466	+20	-38%
<i>Pays tiers</i>	465	590	360	360	0	-39%
<i>UE</i>	4 011	4 896	2 986	3 006	+20	-39%
Exportations farine et semoule	135	143	130	130	0	-9%
Total utilisé	11 597	12 517	9 326	9 346	+20	-25%
Stock final	1 748	2 282	2 005	2 040	+34	-11%
<i>Stock/Conso</i>	15%	18%	22%	22%		



Source : Douane française et Refinitiv (novembre)
Campagne 2022/23

Disponibilités :

- Production révisée une nouvelle fois en baisse de 0,4 Mt à 10,0 Mt
- Stock de report revu en hausse de 54 kt après des mises à jour de l'historique

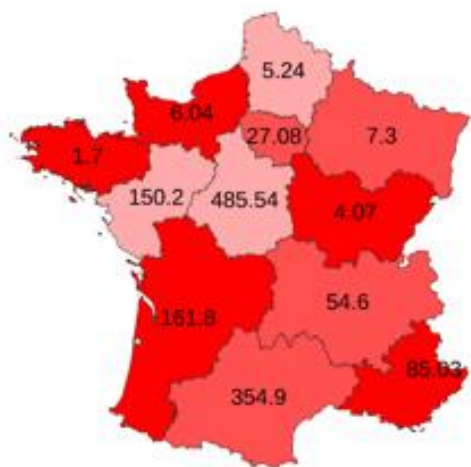
Utilisations intérieures : stables à 5,75 Mt, soit 1 Mt de moins que la campagne précédente

Exportations de grains :

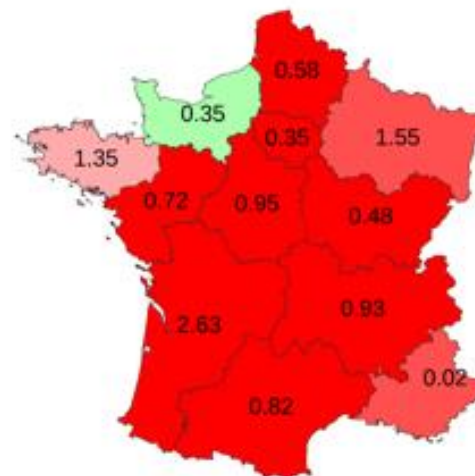
- UE27 : révision en légère hausse des exportations vers l'Italie (+20 kt, en chute de 1,9 Mt par rapport à 2021/22)

Stock : stock final en hausse de 35 kt à 2,04 Mt.

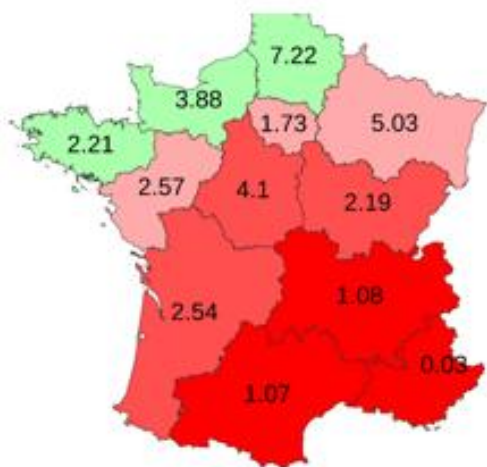
Évolution de la production par région



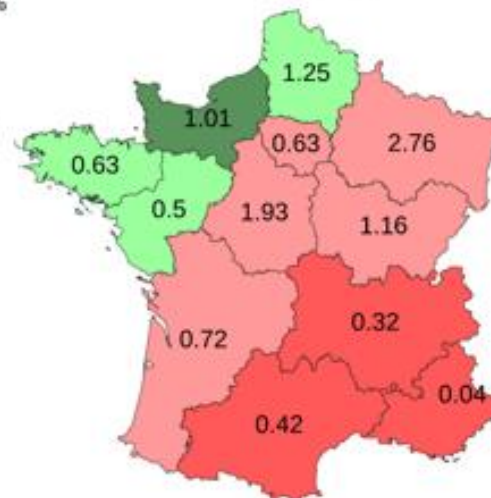
Blé dur (kt)



Maïs (Mt)



Blé tendre (Mt)



Orge (Mt)

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