

RENCONTRES REGIONALES GRANDES CULTURES ILE-DE-FRANCE

CONJONCTURE DES MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

Marc ZRIBI
Unité Grains et Sucre
Service Analyse économique des filières
Direction Marchés, études et prospective

16 MARS 2023

Sommaire

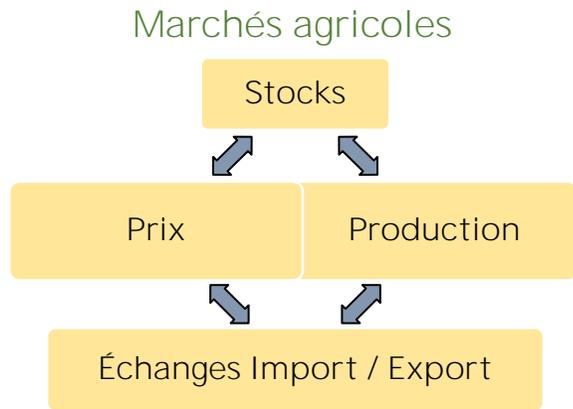
1. Situation internationale des marchés
2. Situation UE
3. Situation France

Contexte : des marchés et une campagne impactés par un enchaînement de crises sans précédent depuis 2018

Les marchés de matières premières agricoles sous contrainte



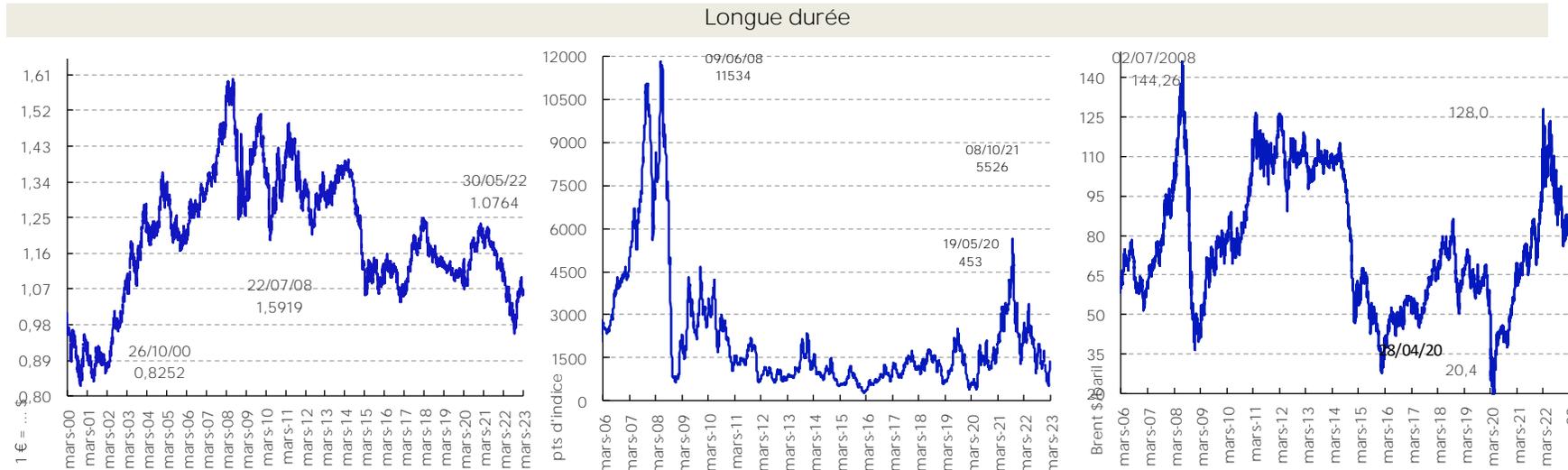
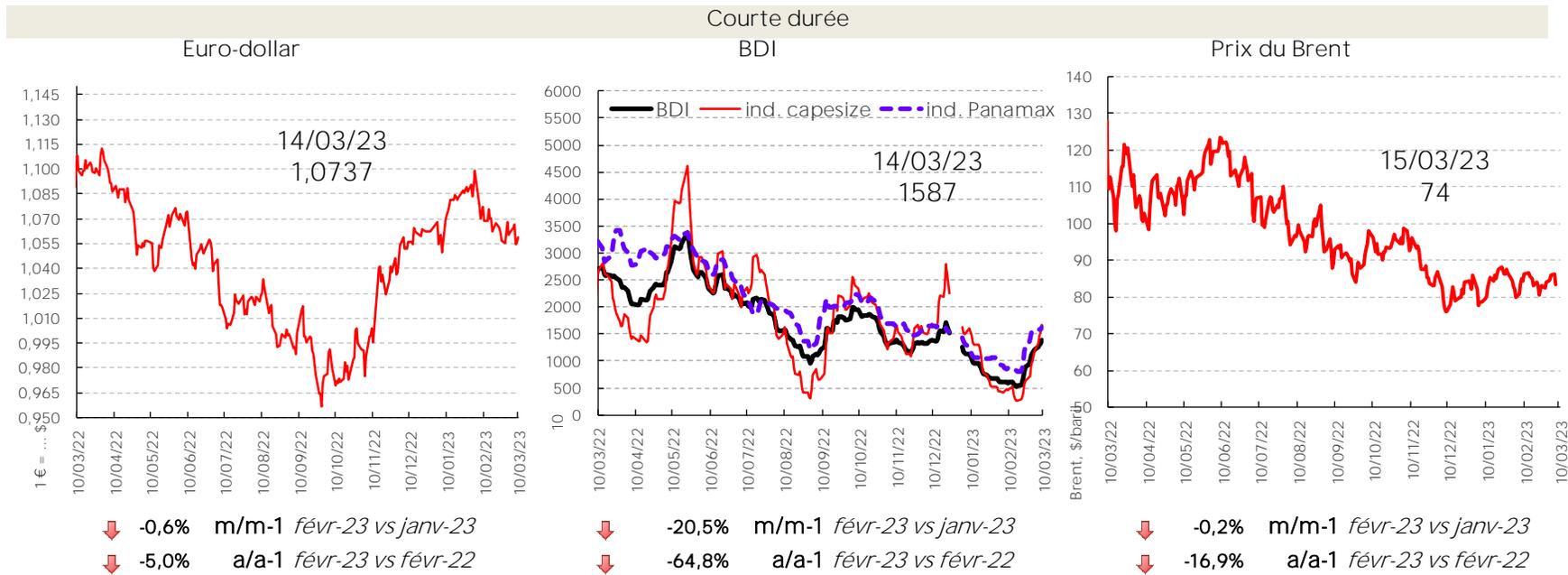
Aléas climatiques :
Des impacts toujours plus forts et plus coûteux sur les productions agricoles (La Nina, ouragans, sécheresses...)
Des impacts forts sur les politiques économiques et agricoles : CO2, Green Deal et Farm to Fork



• Chocs énergétiques : prix du pétrole, gaz naturel et électricité
• Disruptions logistiques
• Impacts crise Covid-19

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

Indicateurs macro-économiques

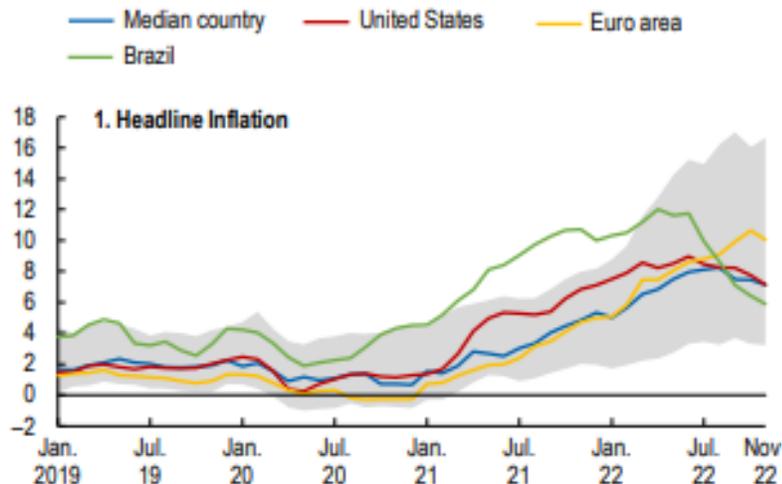


La lutte contre l'inflation devient la priorité des banques centrales, avec des risques sur la croissance économique

Les faillites de SVB et Signature Bank : premières observations

- Indépendamment des résultats des investigations qui seront conduites sur leur origine, les banques ont été fragilisées par les brutales remontées des taux directeurs des banques centrales
- Le risque de crise financière systémique comme en 2008 semble cependant faible à ce stade car les systèmes bancaires sont plus résilients et mieux contrôlés
- **L'arme** anti-inflation des hausses de taux directeurs de la FED et de la BCE pourrait subir un coup **d'arrêt** en 2023 (à suivre, réunions des 16/03 BCE et 22/03 FED)
- En une journée, 465 Md\$ de perte de valeur des marchés boursiers dans le monde...
- Dépréciation de l'USD par rapport aux autres monnaies

Le retour de l'inflation dans le monde



Source : FMI – Perspectives de l'économie mondiale – janvier 2023

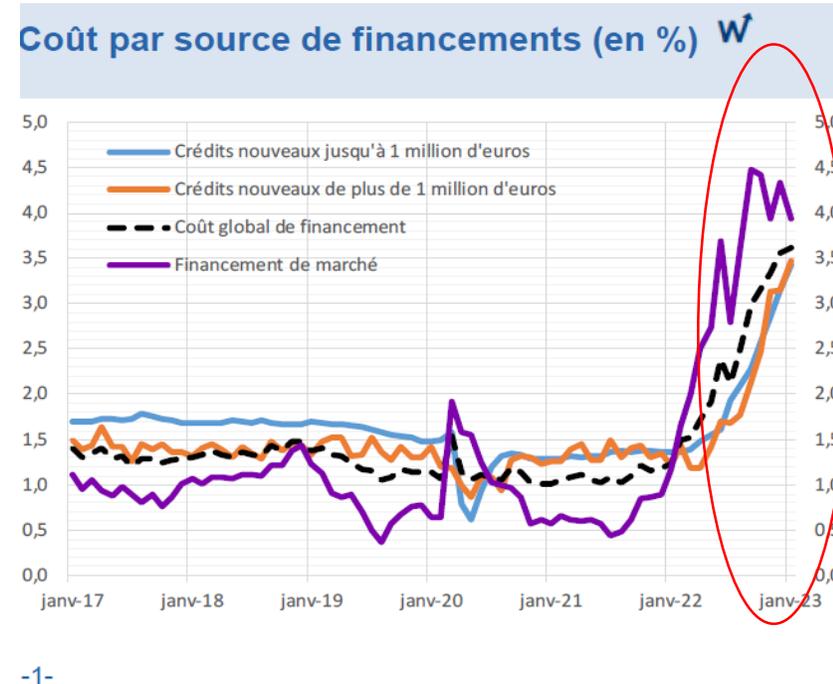
Mais des premiers signaux positifs

- Selon le gouverneur de la Banque de France, « *L'inflation devrait être à peu près divisée par deux d'ici la fin de l'année* » (France Info 09/03/23)
- Le taux d'inflation aux États-Unis publié le 14/03 ralentit à 6% en rythme annuel

La remontée des taux directeurs des banques centrales, une arme anti-inflation à double tranchant



France : les coûts de financement des entreprises en forte hausse

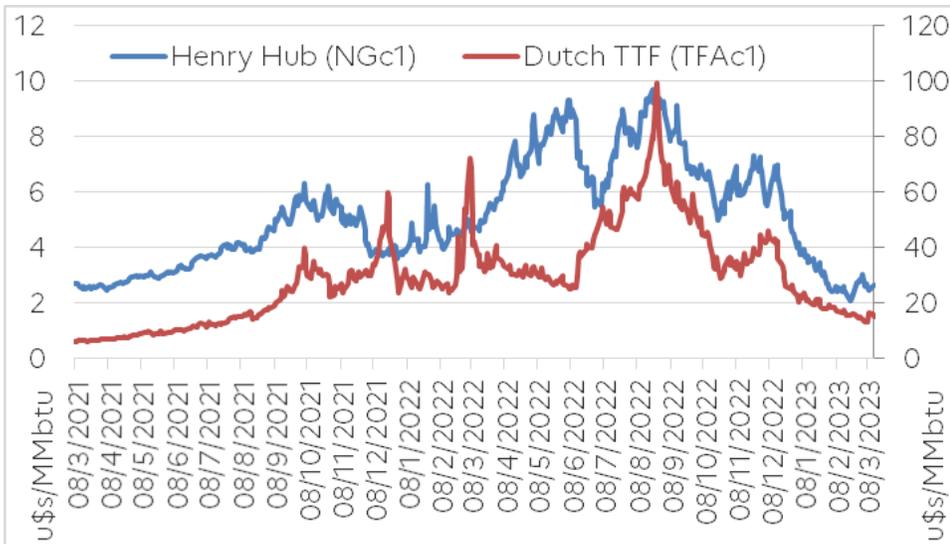


[Webstat Banque de France](#)

Financement des entreprises
STAT INFO – Janvier 2023
[Contact support](#)

Source : Banque de France – bulletin STAT INFO du 10 mars 2023

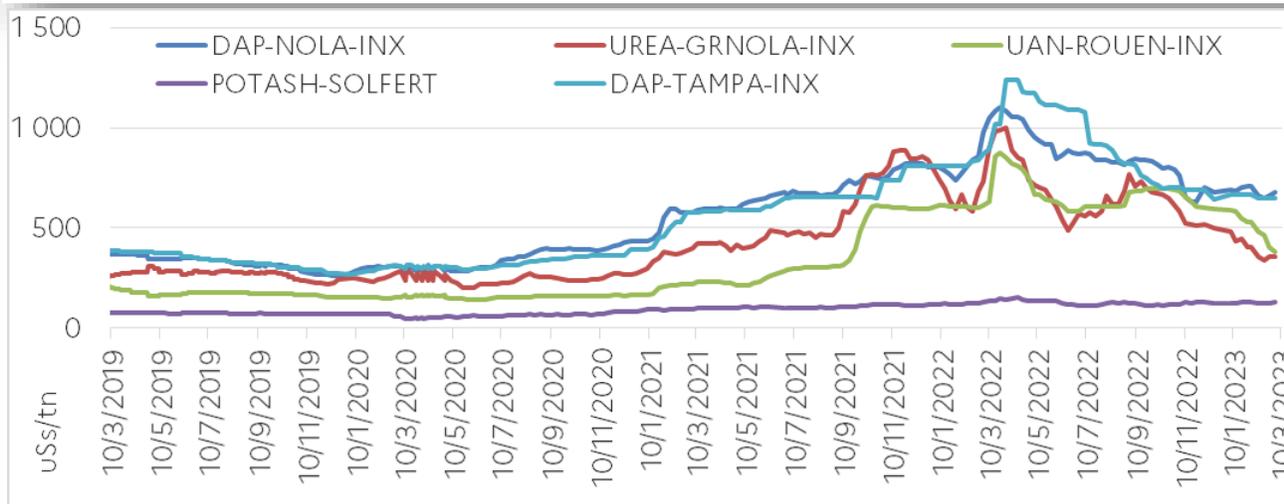
Engrais et énergie



- Les prix des engrais ont continué de baisser, en particulier les engrais azotés, qui dépendent fortement du gaz naturel comme intrant.
- Les prix du DAP ont peu changé car ils sont relativement peu affectés par l'évolution des marchés du gaz naturel et la demande était saisonnièrement faible dans l'hémisphère Nord.
- Les prix de la potasse ont de nouveau diminué, l'offre mondiale est restée abondante et une réduction de la demande mondiale a entraîné une augmentation des niveaux des stocks chez les grands importateurs de potasse comme le Brésil et les États-Unis.

	Henry Hub (NGc1)	Dutch TTF (TFAc1)	
	↓ -27,1%	↓ -19,0%	m/m-1 févr-23 vs janv-23
	↓ -44,1%	↓ -56,6%	a/a-1 févr-23 vs févr-22

DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX	
↓ -3,5%	↓ -18,0%	↓ -19,6%	↑ 0,8%	↓ -2,4%	m/m-1 févr-23 vs janv-23
↓ -32,3%	↓ -56,1%	↓ -33,1%	↓ -2,8%	↓ -22,0%	a/a-1 févr-23 vs févr-22



Nomenclature /Terminologie des engrais

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

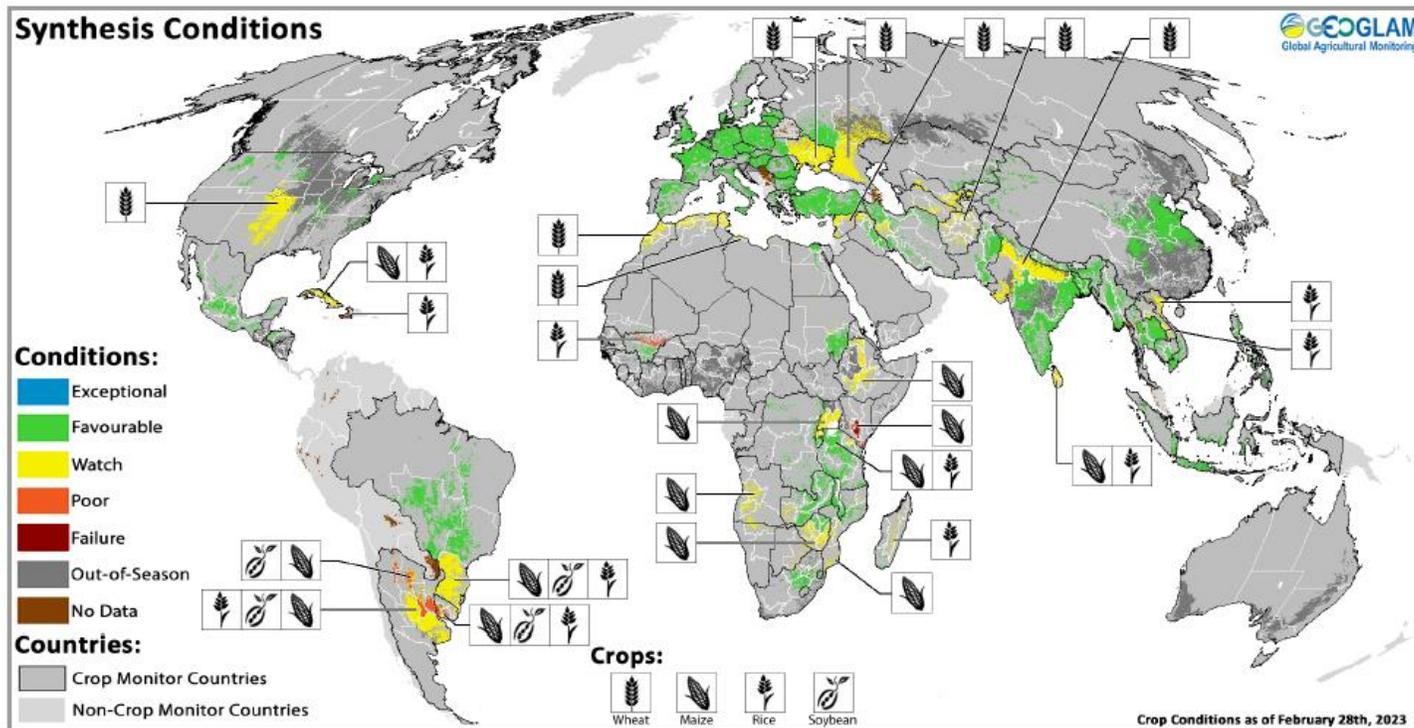
UREA : Urée, largement utilisée dans les engrais comme source d'azote (N)

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

NOLA : New Orléans Index
GR : Granular

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

Conditions de culture dans le monde

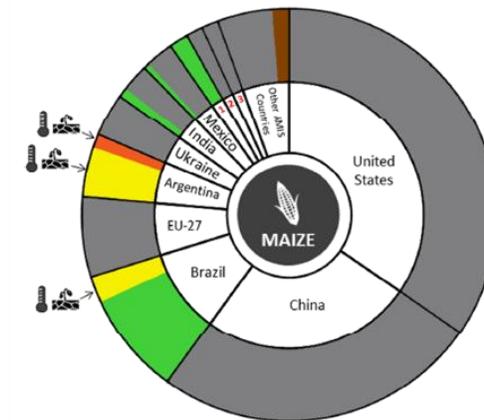


Blé

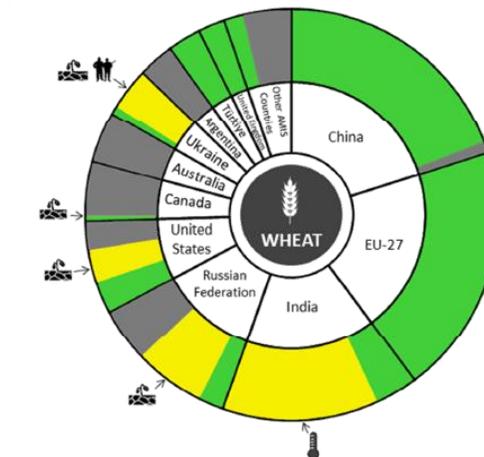
Dans l'hémisphère nord, le blé d'hiver est sous conditions mixtes dans certaines parties de la Fédération de Russie, de l'Ukraine, des États-Unis et de l'Inde.

Mais

Dans l'hémisphère sud, la récolte commence en Argentine pour les semis précoces. Les semis de printemps au Brésil sont récoltés à 35%. L'avancée des semis d'été (safrinha) atteint 81%.



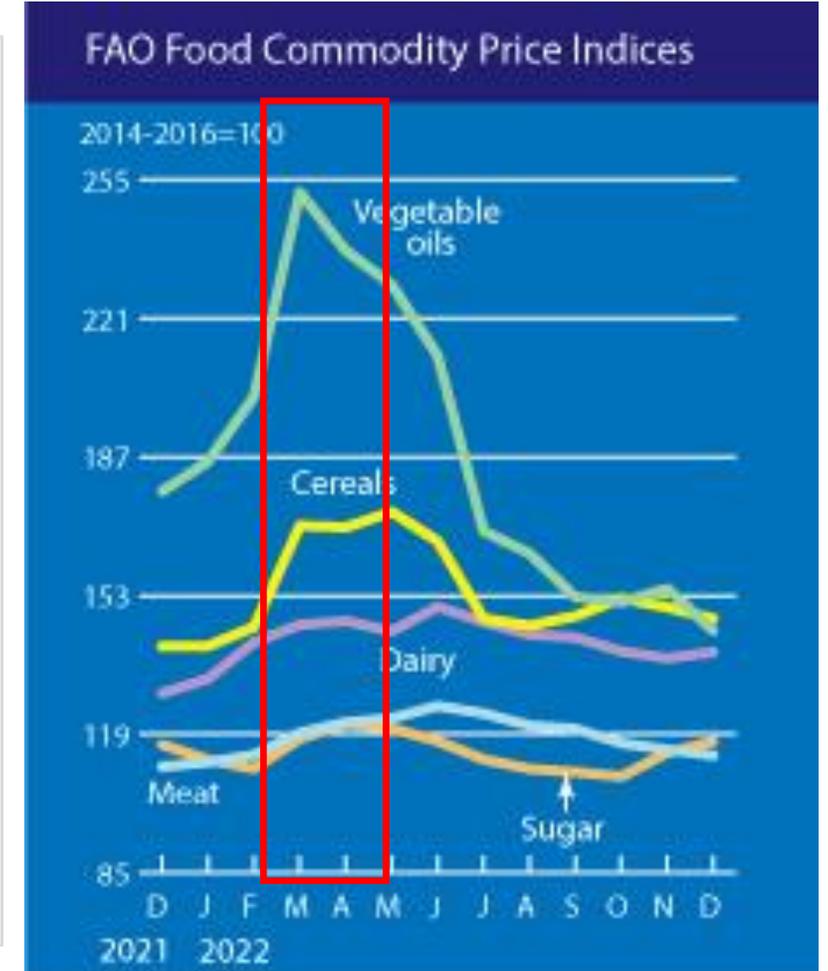
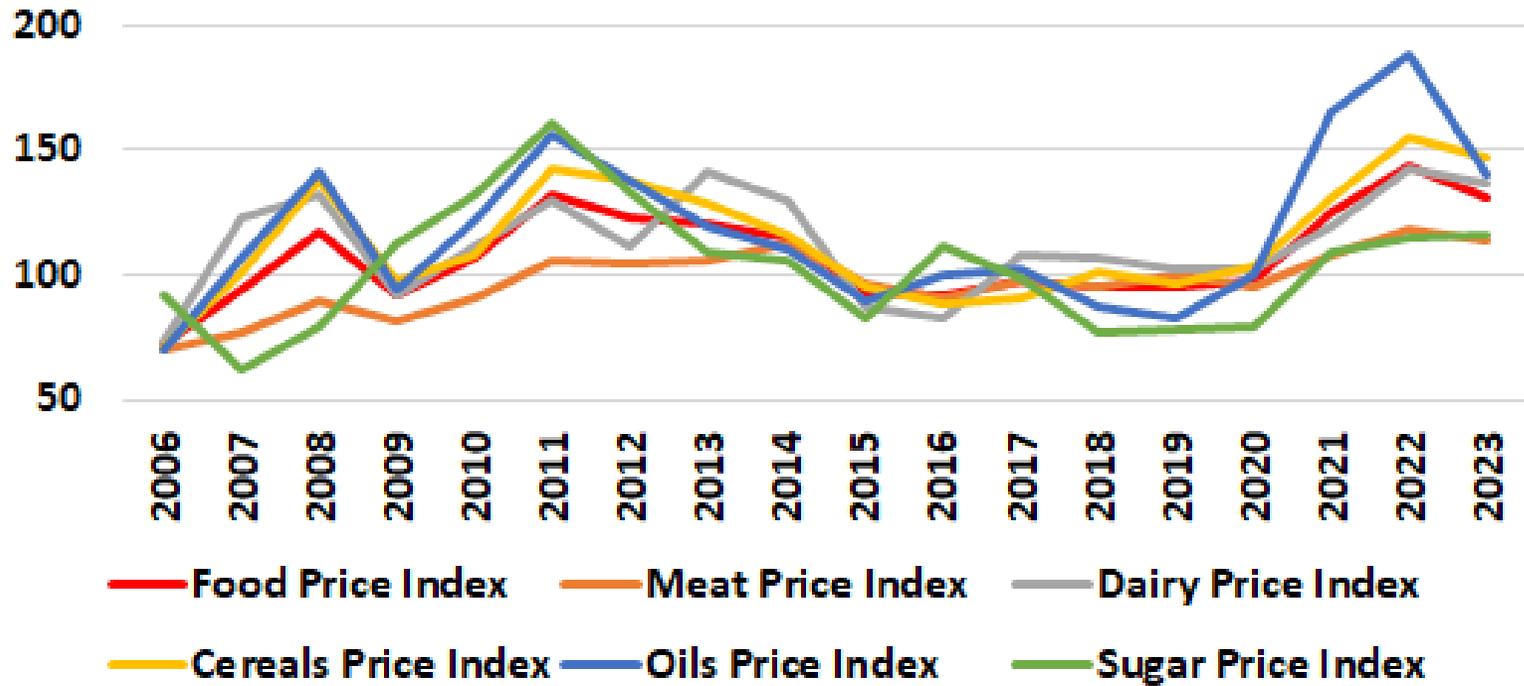
South Africa¹, Russian Federation², Canada³



L'évolution des prix des produits alimentaires (FAO)

En baisse avec des évolutions différenciées selon les produits

FAO Food Price Index 2006-2023 (base 100 = 2014-2016)



Bilans mondiaux : USDA

Blé	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Moyen Q
Mt		févr-23	mars-23		
Stock initial	290	277	271	-6%	285
Production	779	784	789	1%	762
Echanges	203	213	214	5%	192
Consommation	793	791	793	0%	760
<i>cons. Animale</i>	<i>164</i>	<i>164</i>	<i>164</i>	<i>0%</i>	<i>153</i>
cons. hum. & ind.	629	628	629	0%	607
Stock final	277	269	267	-3%	287
Ratio stock/cons.	35%	34%	34%		38%
Ratio stock/cons. (hors Chine)	17%	15,7%	16,1%		

- L'USDA a corrigé à la hausse son estimation de la production mondiale de blés (y compris blé dur) 2022-2023 à 789 Mt (784 Mt en février), + 5 Mt provenant de l'Australie (39 Mt), du Kazakhstan (16,4 Mt) et de l'Inde (104 Mt),
- Les stocks finaux prévus pour 2022/23 sont diminués de 2 Mt à 267 Mt (principalement en Chine),
- Cependant, les stocks de clôture restent toujours les plus bas depuis 2016/17.

Bilans mondiaux : USDA

Mais	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Moyen Q
Mt		févr.-23	mars-23		
Stock initial	293	306	306	4%	323
Production	1 216	1 151	1 148	-6%	1 135
Échanges	205	181	175	-15%	177
Consommation	1 203	1 162	1 157	-4%	1 143
<i>cons. Animale</i>	<i>750</i>	<i>729</i>	<i>727</i>	<i>-3%</i>	<i>714</i>
<i>cons. hum. & ind.</i>	<i>432</i>	<i>429</i>	<i>430</i>	<i>-1%</i>	<i>424</i>
Stock final	306	295	296	-3%	314
Ratio stock/cons.	25%	25%	26%		27%
Stock final (hors Chine)	8%	8%	8%		
Orges	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Moyen Q
Mt		févr.-23	mars-23		
Stock initial	20,8	18,3	18,3	-12%	21,6
Production	145,9	150,5	151,6	4%	149,6
Échanges	32,4	29,9	30,4	-6%	30,9
Consommation	148,4	150,7	152,0	2%	151,1
<i>cons. Animale</i>	<i>102,3</i>	<i>105,2</i>	<i>106,5</i>	<i>4%</i>	<i>105,8</i>
<i>cons. hum. & ind.</i>	<i>46,0</i>	<i>45,5</i>	<i>45,5</i>	<i>-1%</i>	<i>45,3</i>
Stock final	18,3	18,1	17,9	-2%	20,5
Ratio stock/cons.	12,4%	12,0%	11,8%		13,6%

Mais

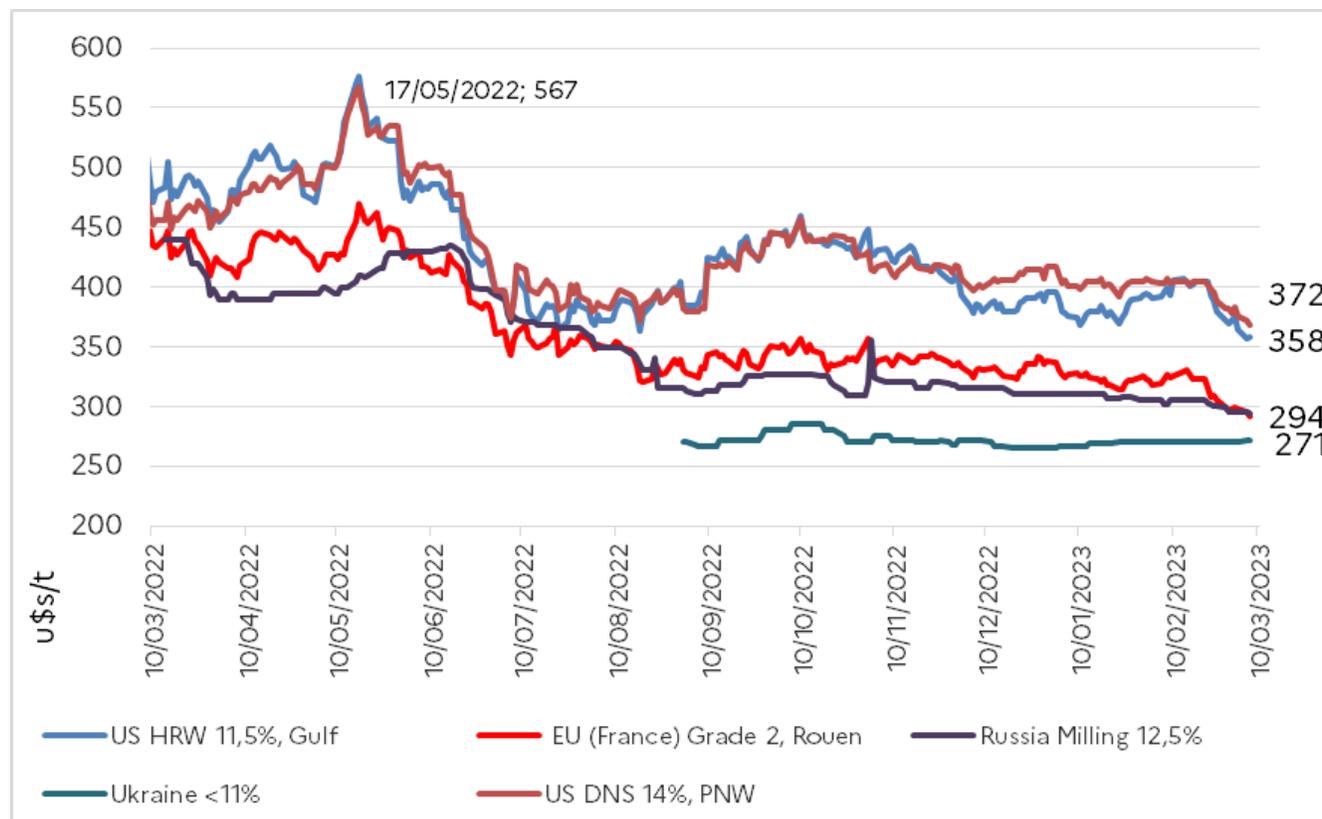
- Par rapport à la prévision de février, la production mondiale 2022-23 est abaissée de 3 Mt à 1148 Mt, dont seulement 40 Mt en Argentine (52 Mt m-2, 47 Mt m-1). Le stock final est attendu en retrait à 295,3 Mt (296,4 Mt).
- Les principaux changements au commerce mondial pour 2022/23 incluent une forte réduction des exportations de l'Argentine.
- Pour la première fois les exportations du Brésil (50 Mt) seront supérieures celles des États-Unis (47 Mt).

Orges

- Production mondiale : + 1 Mt
- Une augmentation des échanges, et un stock final au dessous de la moyenne quinquennale
- Principalement à noter, les productions et exportations en hausse de l'Australie et du Kazakhstan

Échanges mondiaux : Blé tendre

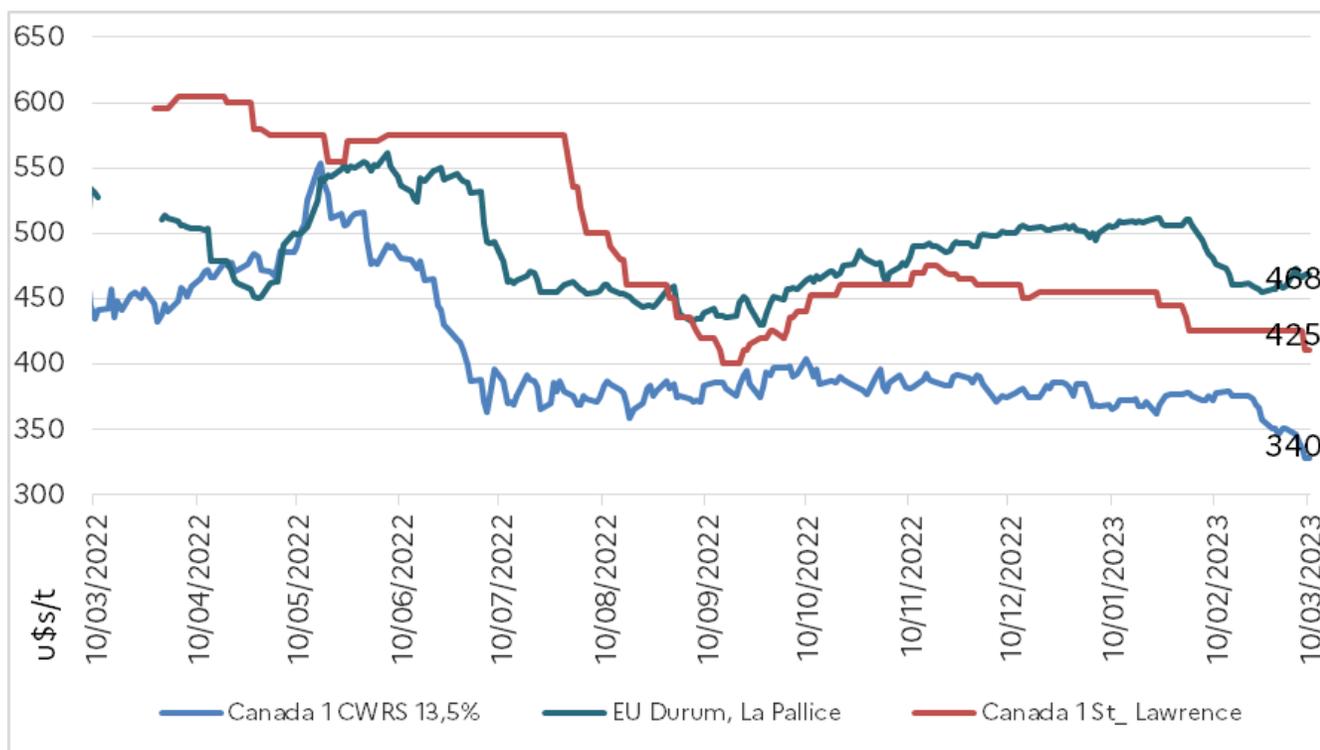
Selon le dernier rapport de l'**USDA** le commerce mondial devrait atteindre 213,9 Mt pour la campagne 22/23 grâce à la hausse des exportations du Kazakhstan, de l'Australie et du Brésil ayant plus que compensé les baisses de l'Argentine et de l'Inde.



BLÉ TENDRE			
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var
	190,7	188,4	-1%
Principaux importateurs			
Egypte	11,7	11,4	-3%
Chine	9,7	8,5	-14%
Indonésie	10,6	11,2	5%
Turquie	10,0	9,0	-11%
Algérie	7,2	6,6	-10%
Japon	4,9	4,9	0%
Principaux exportateurs			
Russie	32,8	43,3	24%
UE 27	29,2	31,6	8%
Ukraine	18,9	13,9	-36%
Australie	27,3	27,4	0%
États-Unis	21,5	20,1	-7%
Argentine	16,8	6,0	-181%
Canada	12,4	18,9	35%
Kazakhstan	8,2	8,6	5%

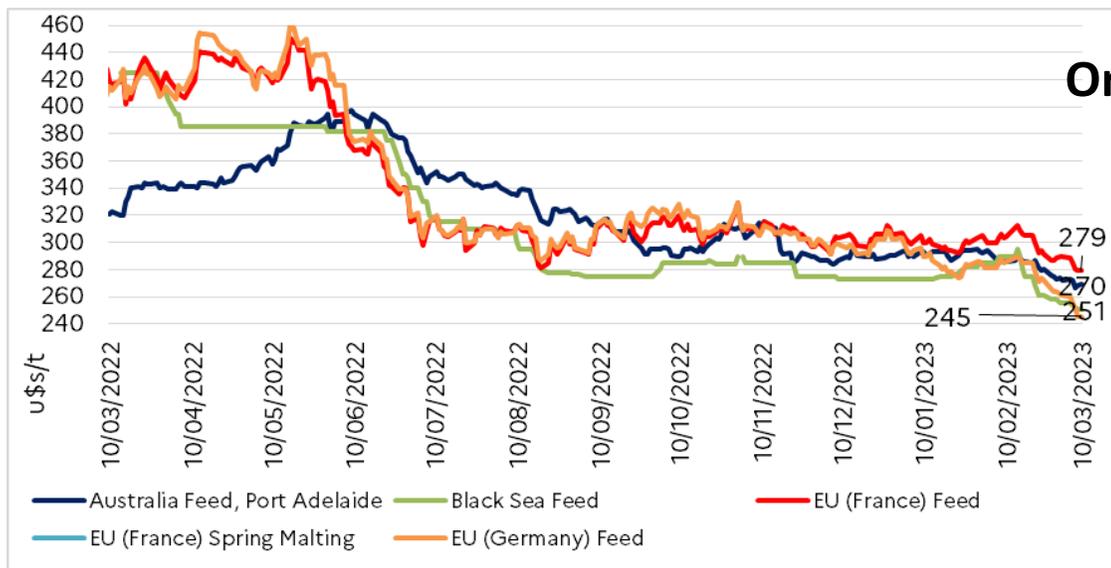
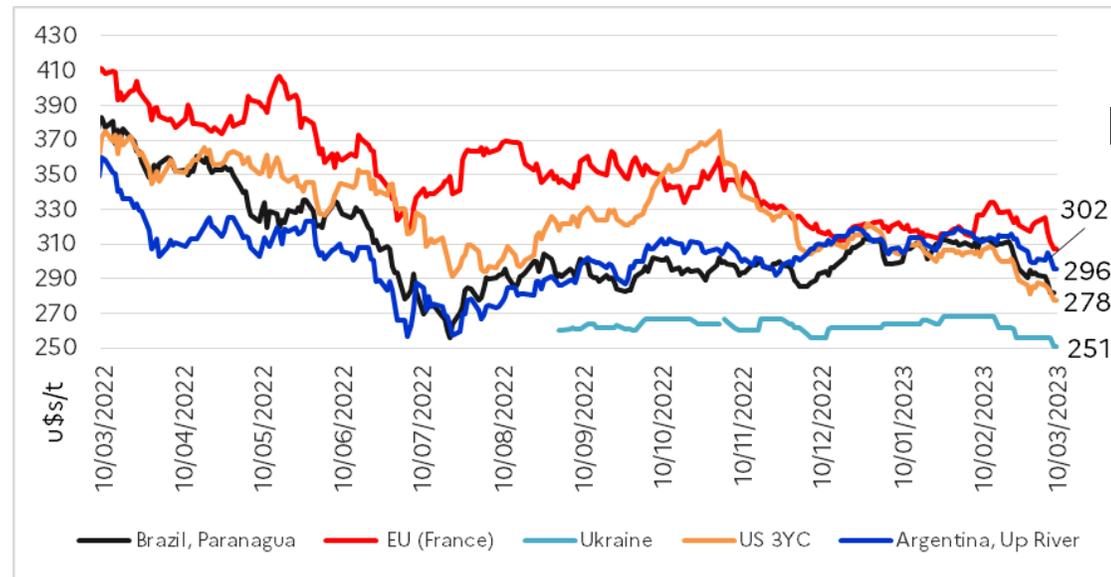
Échanges mondiaux : Blé dur

Les cotations du blé dur continuent de baisser, des demandes ponctuelles (à faibles volumes)



Échanges BLE DUR			
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var
	6,0	8,2	0%
Principaux importateurs			
UE 27	1,55	2,70	8%
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%
UE 28	3,12	2,76	-12%
Mexique	0,87	0,87	0%
États-Unis	0,48	0,64	33%

Échanges mondiaux : Maïs et Orges



MAÏS

MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var
	179	170	

Principaux importateurs

Chine	23	19	-18%
Mexique	18	17	-5%
Japon	15	15	1%
UE 27	17	23	26%
Vietnam	10	9	-6%

Principaux exportateurs

États-Unis	63	49	-28%
Argentine	37	35	-6%
Ukraine	24	19	-24%
Brésil (*)	46	48	4%

ECHANGES ORGE

MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var
	32	30	

Principaux importateurs

Chine	9,7	8,9	-9%
Arab, Saoud,	3,9	4,2	7%
Turquie	3,1	0,9	-256%
Iran	1,7	3,0	45%
Japon	1,9	1,8	-7%
Lybie	0,9	0,5	-70%

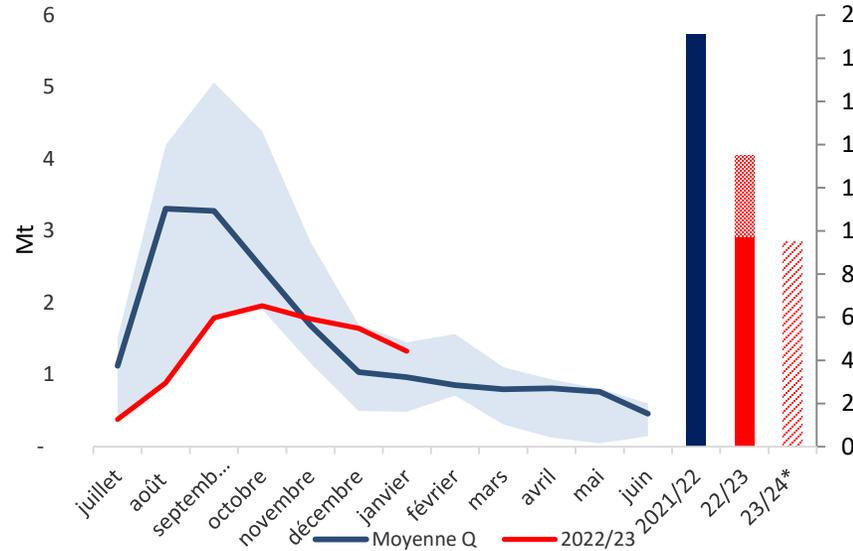
Principaux exportateurs

UE 27	10,7	9,9	-8%
Australie	8,7	9,1	4%
Ukraine	5,8	2,3	-156%
Argentine	4,1	3,1	-32%
Russie	3,7	5,0	26%
Canada	2,8	3,3	15%

Ukraine

- Le potentiel de production et d'exportations fortement obéré par le conflit et ses conséquences
- L'enjeu essentiel du corridor céréalier (Black Sea Grain Initiative)

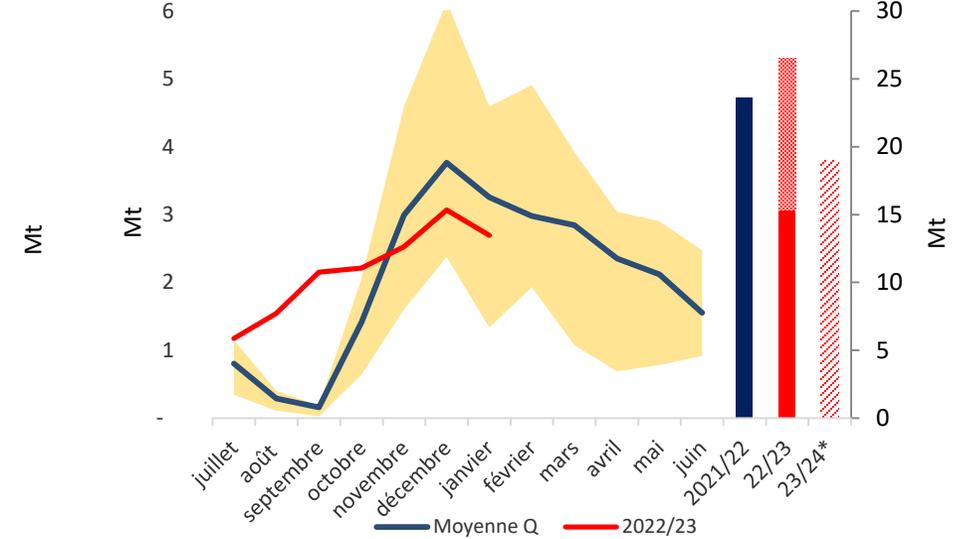
Exportations de Blé



*données estimées à partir de mars 2023

Blé	22/23	2023/24	
	mars-23	févr-23	mars-23
Stock Initial (Mt)	2,73	0,74	0,84
Surf. Sem. (Mha)	6,730	4,050	1,300
Rend (t/ha)	4,02	3,91	3,75
Production (Mt)	18,90	15,80	16,10
Total Disponible (Mt)	21,63	16,54	16,94
Utilisation Alim	3,50	3,20	3,20
Utilisation animal	2,10	2,20	2,15
Exportation (Mt)	13,50	9,50	9,70
Total Utilisations (Mt)	20,90	16,00	16,00
Stock Final (Mt)	0,84	0,54	0,74

Exportations de Maïs



*données estimées à partir de mars 2023

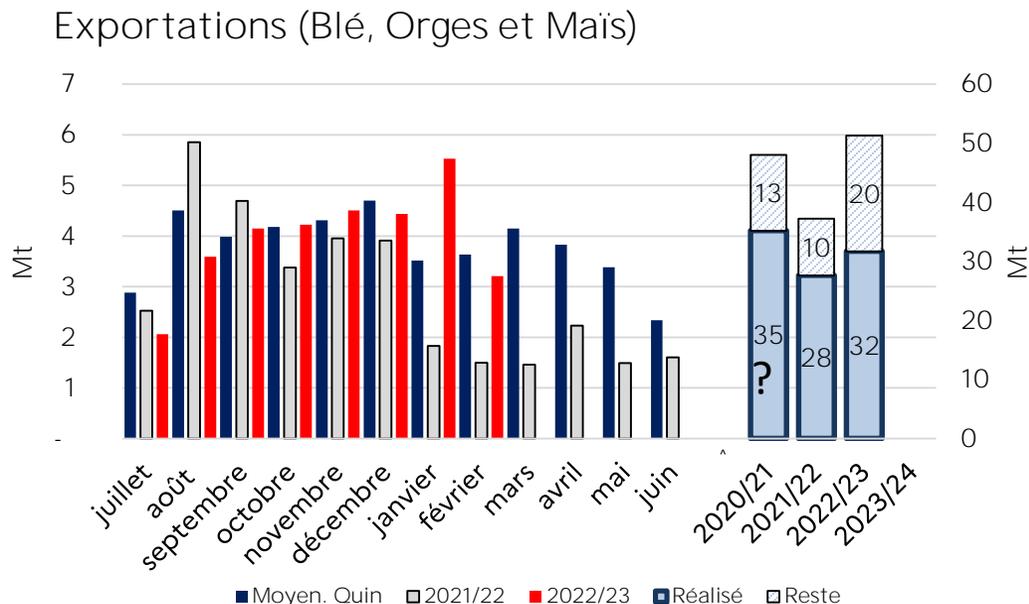
Maïs	22/23	23/24	
	mars-23	févr-23	mars-23
Stock Initial (Mt)	10,23	3,76	4,01
Surf. Sem. (Mha)	4,56	3,50	3,50
Rend (t/ha)	6,28	6,20	6,20
Production (Mt)	26,50	21,40	21,40
Total Disponible (Mt)	36,76	25,19	25,44
Utilisation Alim	0,32	0,30	0,30
Utilisation animal	4,75	4,55	4,85
Exportation (Mt)	26,50	19,00	19,00
Total Utilisations (Mt)	32,75	24,50	24,80
Stock Final (Mt)	4,01	0,70	0,65

Russie

Selon l'USDA :

Prod. Blé 2023/24: 92 Mt + 8 % A/A

Exportations : 43,5 Mt + 11 % A/A



Bilans prévisionnels révision UAC mars 2023

Blé	21/22	22/23
Stock Initial (Mt)	13,03	14,7
Surf. Sem. (Mha)	28,80	29,50
Rend (t/ha)	2,67	3,45
Production (Mt)	76,06	99,40
Total Disponible (Mt)	89,5	114,5
Utilisation Alim	17,20	20
Utilisation animal	18,30	20
Grain	7,30	7,5
Exportation (Mt)	30,00	41
Total Utilisations (Mt)	74,8	90
Stock Final (Mt)	14,7	23,95

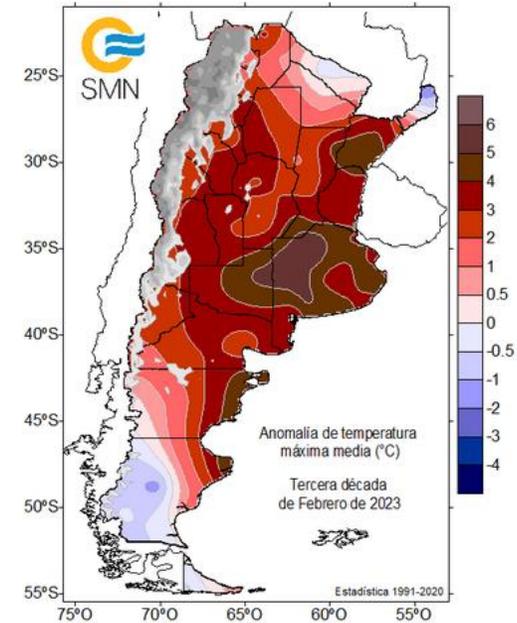
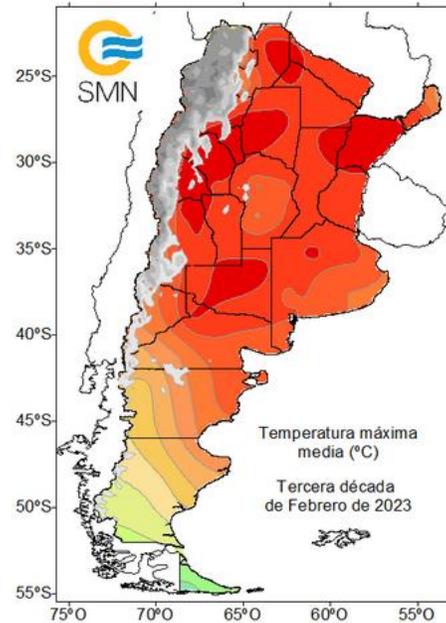
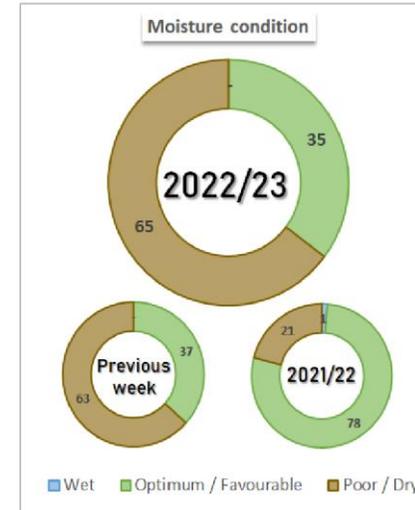
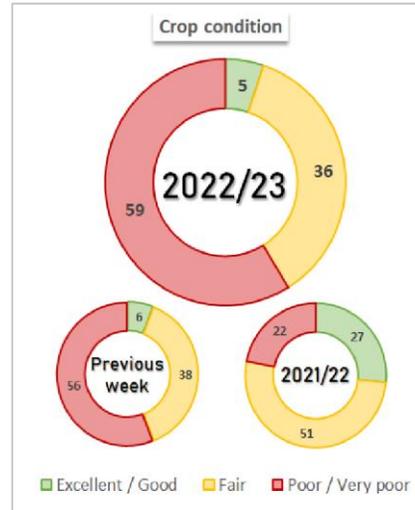
Mais	21/22	22/23
Stock Initial (Mt)	0,63	1,00
Surf. Sem. (Mha)	2,95	2,84
Rend (t/ha)	5,25	5,70
Production (Mt)	15,24	15,40
Total Disponible (Mt)	15,90	16,42
Utilisation Alim	1,50	1,50
Utilisation animal	9,00	9,00
Grain	0,50	0,50
Exportation (Mt)	3,70	4,00
Total Utilisations (Mt)	14,90	16,20
Stock Final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

Situation en Argentine



Mais :
 Prod 35 Mt (49 Mt A-1) sur un total de 7,9 Mha
 (8,6 Mha A-1)

Sources : BCR



Sources : SMN (Service météorologique national d'Argentine)

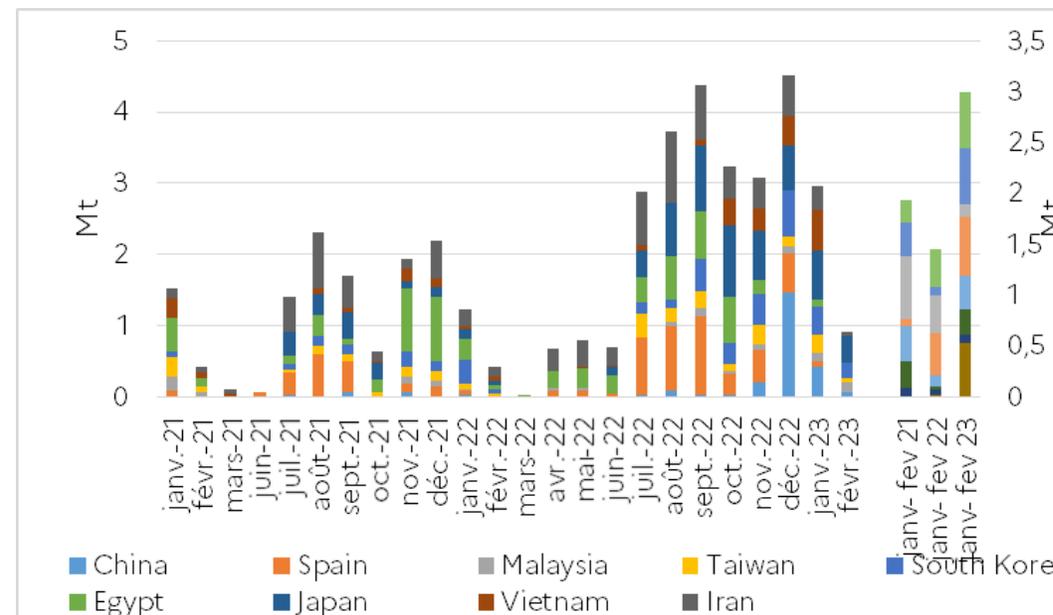
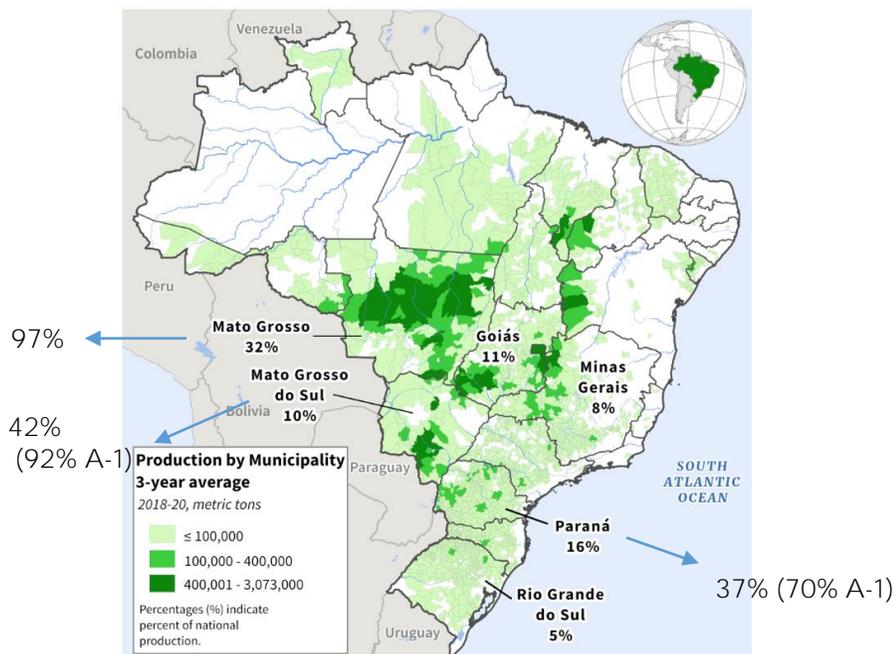
Focus Brésil - Maïs

Destinations Exportations de maïs brésilien

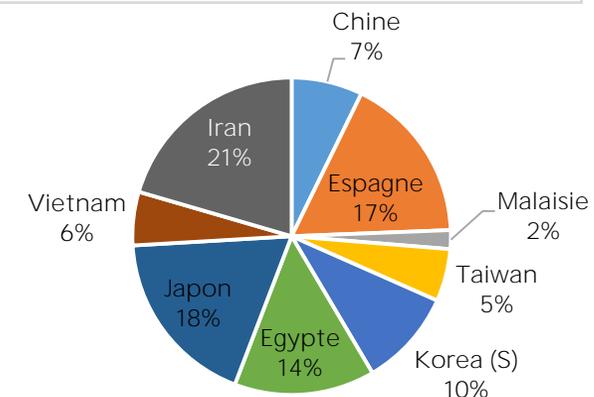
Estimation production : 125 Mt + 8% A/A (116 Mt)

Surface : 22,3 Mha (+ 3 % A/A)

- 81 % maïs de safrinha semé (94 % A-1)
- 35 % du maïs précoce récolté



Destinations Exportations 2023



- Le Brésil devrait produire 6 Mdl (60 Mhl) d'éthanol de maïs au cours de la saison 2023/24 (avril à mars), soit une hausse de 36,7 % par rapport à 2022/23 selon l'Union nationale de l'éthanol de maïs (Unem). L'éthanol de maïs représentera 19 % de l'éthanol consommé au Brésil en 2023/24.

Sources : USDA CONAB, IGC, Reuters

Graines oléagineuses : bilans mondiaux offre/demande 2020/21 à 2022/23

Bilans mondiaux (en Mt)		2020/2021	2021/2022	2022/2023	Var. N/N-1
COLZA Graines					
Stocks début		7,6	6,3	4,5	-29%
Production		73,9	74,2	84,8	14%
Importations		16,7	13,9	16,9	22%
Disponibilités totales		98,1	94,4	106,2	12%
Exportations		18,1	14,6	18,2	25%
Trituration		71,2	71,7	77,8	9%
Stocks fin		6,3	4,5	6,8	51%
SOJA Fèves					
Stocks début		94,7	100,0	98,2	-2%
Production		368,5	358,1	388,0	8%
Importations		165,5	157,1	164,3	5%
Disponibilités totales		628,8	615,3	650,5	6%
Exportations		165,0	153,9	167,5	9%
Trituration		315,4	314,2	327,3	4%
Stocks fin		100,0	98,2	103,5	5%
TOURNESOL Graines					
Stocks début		3,0	2,6	8,0	206%
Production		49,2	57,3	51,1	-11%
Importations		2,7	3,8	5,3	41%
Disponibilités totales		55,0	63,7	64,4	1%
Exportations		2,9	3,9	5,4	38%
Trituration		45,1	47,2	48,5	3%
Stocks fin		2,6	8,0	5,7	-29%

Colza : production record attendue en 2022/23 en Russie, UE, Australie, États-Unis, Uruguay, Chine et Inde. La hausse de la surface mondiale de colza (bonne attractivité) et le bon développement des cultures au niveau mondial devraient favoriser une hausse de la production à un record de 85 Mt.

Soja : production toujours prévue en augmentation **d'une** année sur l'autre,

Amérique du Sud : record d'approvisionnement en soja prévu en Amérique du Sud en 2022/23 malgré la chute de la récolte argentine (conditions de sécheresses pèsent sur les rendements) principalement en raison de la production record du Brésil.

⇒ implications majeures sur le commerce du soja aux États-Unis : pression à la baisse sur les exportations américaines, car récolte américaine plus petite en 2022 et forte concurrence du Brésil jusqu'à la fin 2022.

⇒ effet modérateur sur les prix mondiaux élevés du soja, à moins que le temps sec n'entrave davantage la production argentine.

États-Unis: la trituration reste élevée grâce à de fortes marges de trituration stimulées par les prix élevés des produits.

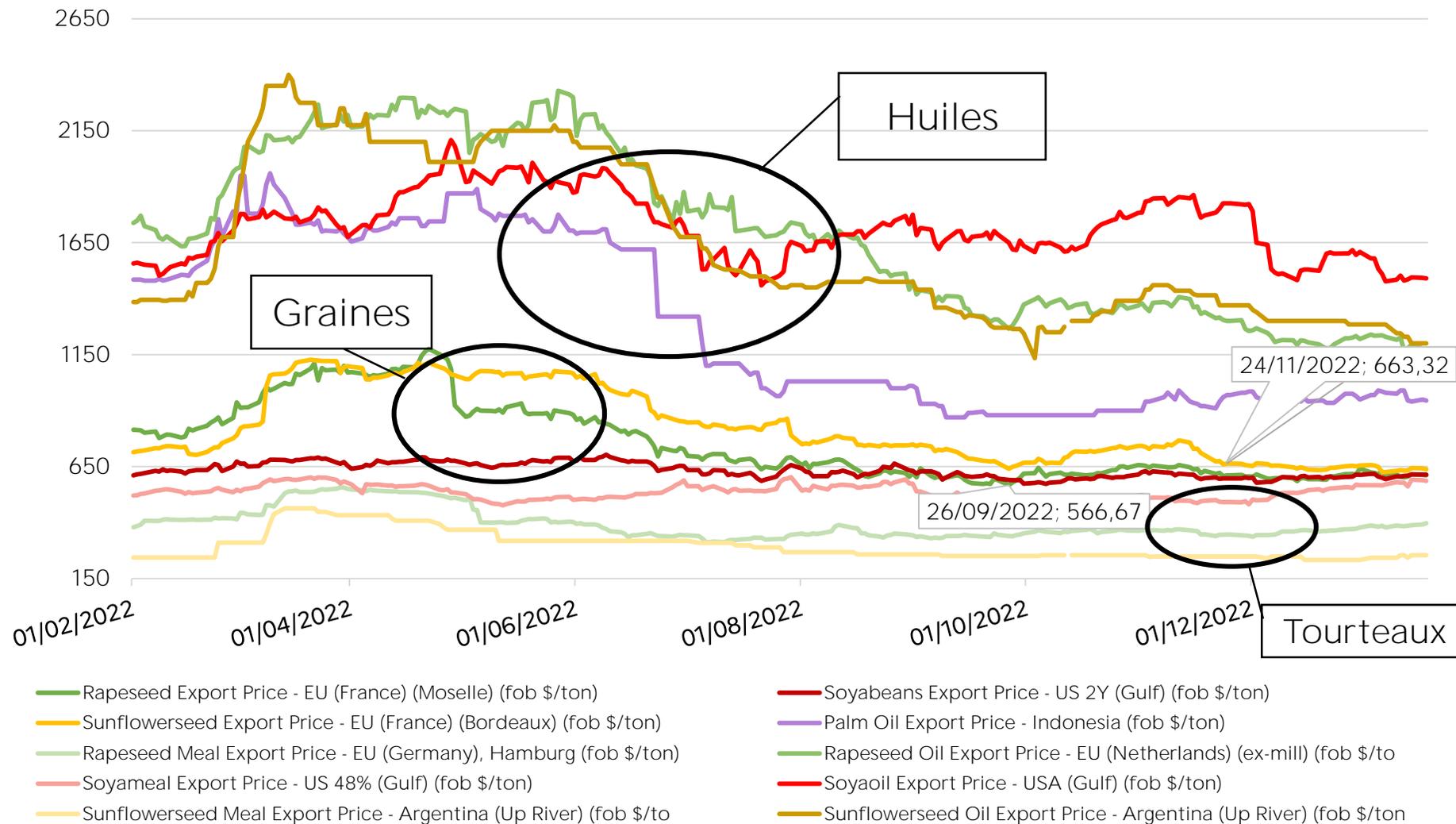
Chine: réduction des importations et de la trituration de soja pour 2022/23: COVID-19 et incertitude économique croissante continuent de jeter une ombre sur les perspectives de reprise de la demande.

Tournesol : production mondiale prévue en net recul sur un an

Ukraine: -35% car les semis et rendements ont été fortement affectés par la guerre.

UE: rendements et production prévus en baisse malgré la hausse des surfaces

Évolution des cours internationaux des oléagineux depuis le début du conflit en Ukraine



ISO 03/2023 en kt - Campagne Oct/Sept	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Production	169 073	179 828	174 435	168 982	168 946	172 526	180 431
Consommation	172 683	170 420	169 736	169 032	169 708	174 773	176 280
Surplus/déficit	-3 610	9 408	4 699	-50	-762	-2 247	4 151
Importations demande	66 512	64 103	58 345	66 120	65 097	63 968	63 863
Export (disponible)	65 442	63 460	57 823	65 778	64 332	64 372	64 548
Stock fin campagne	86 492	96 543	101 632	102 446	102 564	99 920	103 386
Ratio Stocks fin/consommation %	50,1	56,7	59,9	60,6	60,4	57,2	58,6

Perspectives ISO 2022/23

- Production : Avec des niveaux élevés en Inde, Brésil, Thaïlande, Pakistan, la production mondiale progresserait de 8 Mt en 2022/23. Le bilan mondial renouerait ainsi avec des excédents élevés, inédits depuis 2017/18.
- Consommation : + 0,8 % / 2021/22
- Excédent : + 4,2 Mt

Prix

Des bilans mondiaux plutôt baissiers...

Mais les prix sont soumis à de fortes tensions **d'approvisionnement** ou en lien avec le contexte macro-économique

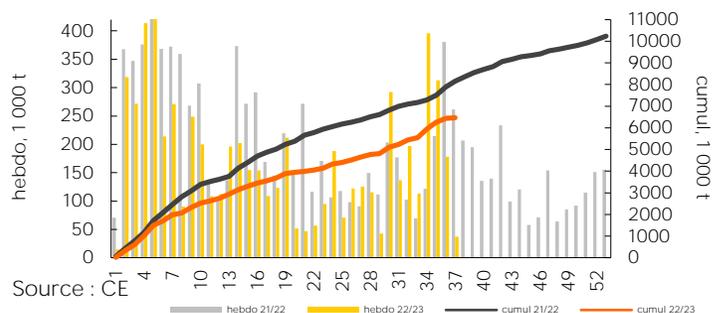
- Des découplages des prix entre ceux du sucre brut, orientés à la baisse durant **l'été**, et ceux du sucre blanc en forte progression du fait **d'une** offre resserrée sur le second semestre
- À suivre : les prix du pétrole, du gaz et leurs impacts sur les coûts de production et de raffinage
- Brésil : le mix éthanol / sucre, parité real / dollar, coût du fret maritime, perspectives économiques, progression éthanol de maïs...
- Inde : politique **d'exportation**, allocation éthanol

Marchés – Situation UE

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 23 février)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 décembre	2022/23 janvier	2022/23 février	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,6	8,6	15,5	15,6	15,4	-1,0%	81,3%
Production	114,8	131,1	118,3	130,1	126,4	126,4	126,0	-0,3%	-2,8%
Importations	4,0	2,7	2,0	2,8	5,0	6,0	6,5	8,3%	78,7%
Total disponible	134,1	143,3	129,9	141,5	147,0	147,9	147,9	-0,1%	3,9%
Utilisations domestiques	102,3	96,8	93,6	95,7	97,6	98,6	98,8	0,2%	2,0%
<i>Humaine</i>	41,6	41,2	41,0	41,1	41,4	41,4	41,6	0,5%	0,8%
<i>Animale</i>	44,8	40,5	38,2	39,8	42,0	43,0	43,0	0,0%	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	-0,3%	-2,8%
Exportations	22,4	36,9	27,4	29,3	34,0	34,0	32,0	-5,9%	16,2%
Total utilisations	124,7	133,7	121,0	124,9	131,6	132,6	130,8	-1,4%	5,3%
Stock final	9,4	9,6	8,9	16,6	15,4	15,4	17,1	11,3%	-6,9%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	8%	7%	7%	13%	12%	12%	13%		

Exportations orges (grains + malt)

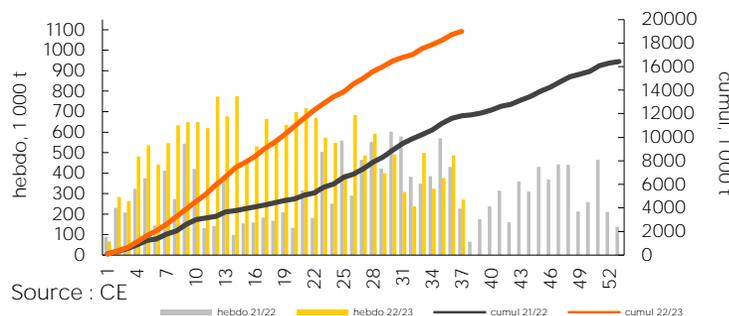


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
China	1 206 261	28.2%	2 291 078	38.0%
Saudi Arabia	1 093 770	25.6%	505 635	8.4%
Jordan	465 549	10.9%	412 132	6.8%
Iran (Islamic Republic of)	350 419	8.2%	253 536	4.2%
Tunisia	281 715	6.6%	287 151	4.8%

Au 14 mars 2023, pour la campagne 22/23, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 6,5 Mt. Le rythme des exportations d'orges ralentit et s'affiche même en baisse de 21 % par rapport à celui de l'an passé (- 17 % / N-2).

Importations maïs (grains)

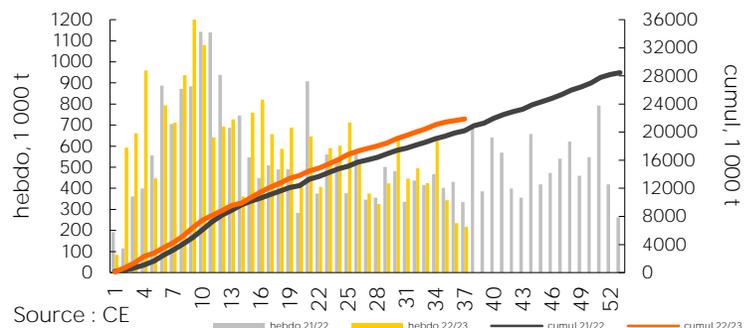


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	9 658 501	50,9%	6 441 992	54,4%
Brazil	7 669 728	40,4%	3 309 362	28,0%
Canada	649 765	3,4%	590 209	5,0%
Serbia	351 686	1,9%	615 123	5,2%
Russia	199 217	1,0%	338 729	2,9%

Au 14 mars, pour la campagne 22/23, les importations de maïs s'affichent en très forte augmentation de 60 % (+ 63 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 19 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine)



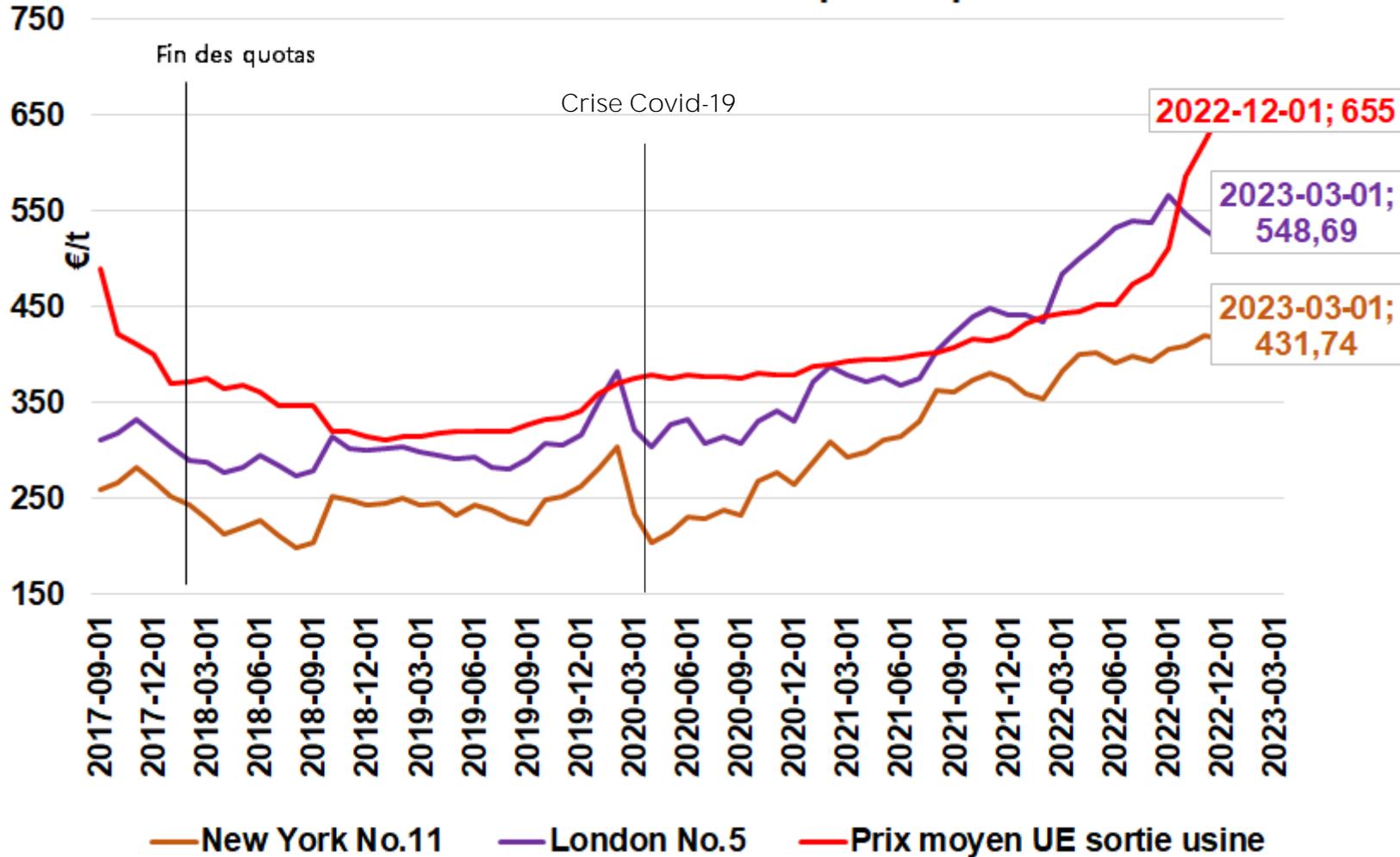
Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Morocco	3 273 807	15.2%	910 318	4.6%
Algeria	2 942 754	13.7%	3 035 696	15.3%
Nigeria	1 873 015	8.7%	1 489 729	7.5%
Egypt	1 628 206	7.6%	1 942 532	9.8%
Saudi Arabia	1 044 970	4.9%	519 932	2.6%

Au 14 mars, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, s'élèvent à 21,9 Mt, en augmentation de 8 % par rapport à la même période l'an passé (+ 11 % / N-2).

Sucre : les prix moyens UE évoluent en parallèle des cours internationaux du sucre depuis la fin des quotas sucriers (09/2017)

Évolution des prix moyens mensuels du sucre UE sortie usine et des marchés à terme depuis septembre 2017



Prix des contrats London 5 et New York 11 convertis en EUROS / tonne par IHS MARKIT / FO Licht

UE 27 - BILANS SUCRE (2022/23 Prévisionnel vs 2021/22)

(1 000 tonnes)	2022/23	2021/22	évol. %		2022/23	2021/22	évol. %
1. Stocks début	1 514	1 225	23,6%	4. Marché Intérieur	14 880	15 280	-2,6%
<i>Libres</i>	1 514	1 225		<i>(y compris sucre pour la distillerie)</i>			
<i>Stockage privé</i>							
2. Production	15 029	16 642	-9,7%	5. Exports	3 160	3 338	-5,3%
				<i>sucre</i>	620	784	-20,9%
				<i>Produits Sucrés</i>	2 540	2 554	-0,5%
3. Imports	2 850	2 264	25,9%	TOTAL Emplois	18 040	18 618	-3,1%
<i>sucre</i>	2 000	1 501	33,2%				
<i>Produits Sucrés</i>	850	763	11,4%	6. Stocks Fin	1 353	1 514	-10,6%
				<i>Libres</i>	1 353	1 514	
TOTAL Ressources	19 393	20 131	-3,7%	<i>Stockage privé</i>			
<i>Sources : FAM</i>							

Situation française

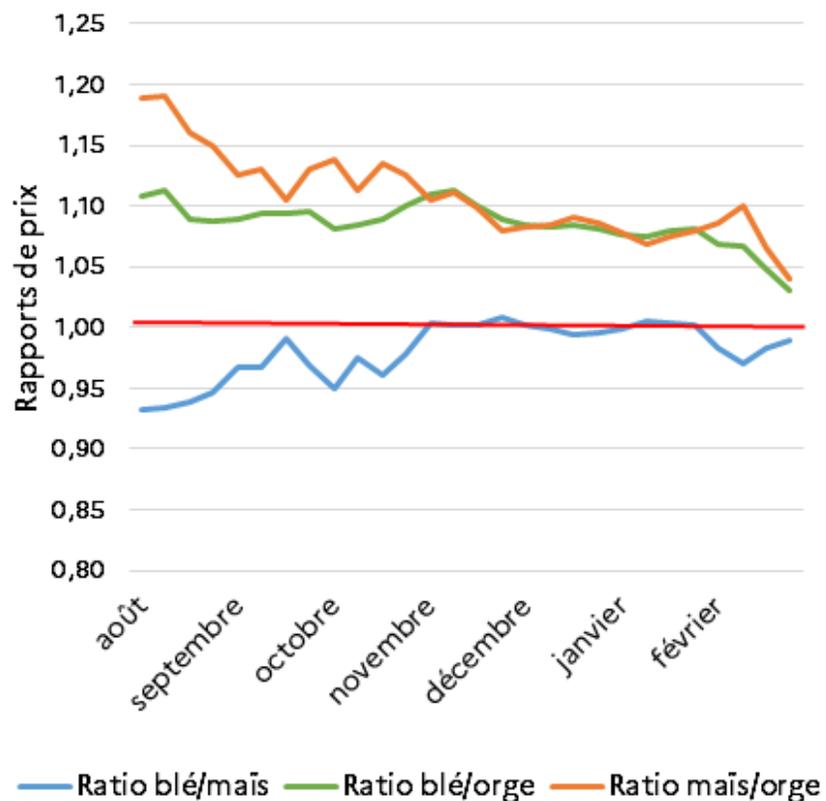
Marchés céréaliers –

2022/23 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 7 mois de campagne (juillet-janvier)

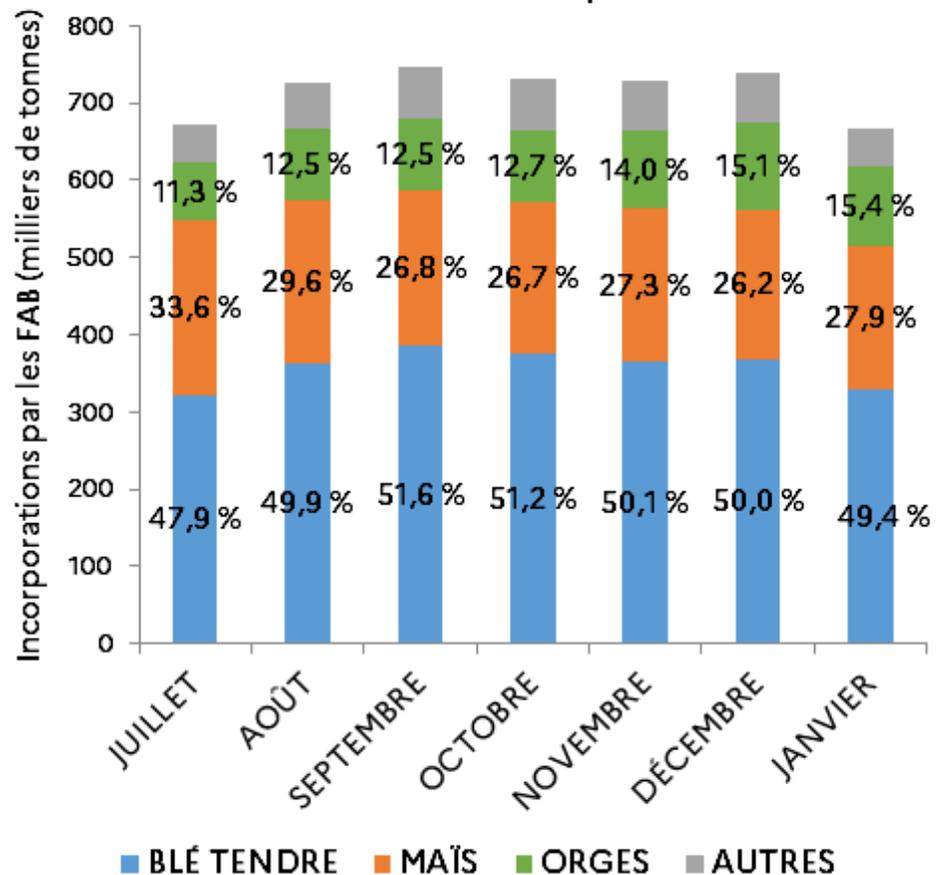
Données SSP au 1^{er} février 2023

Rapports de compétitivité des céréales fourragères et mises en œuvre mensuelles par les FAB

Rapports de compétitivité des céréales fourragères



Mises en œuvre de céréales par les FAB en 2022/23



Des mises en œuvre de **blé tendre + maïs + orges** par les FAB évaluées à **7,8 Mt** en **2022/23**, un plus bas depuis 1995.

En cause :

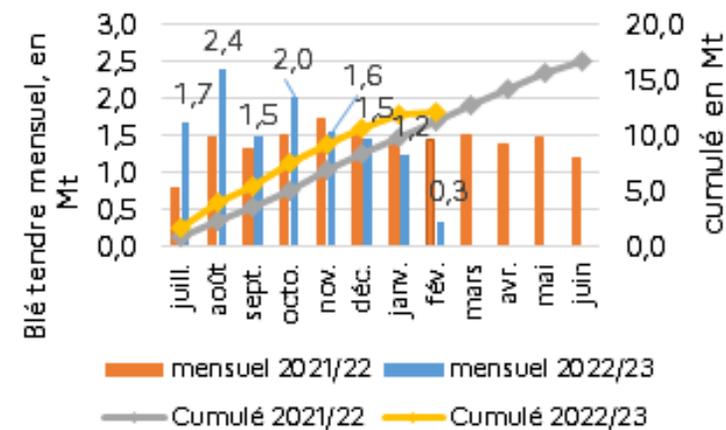
- la grippe aviaire
- La décapitalisation du cheptel porcin

Source : La Dépêche, prix rendu Bretagne

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. Mars-23	Prév. Fév- 23	Prév. Mars-23		
Production	29 210	35 396	33 674	33 674	0	-5%
Stock initial	3 043	2 309	2 780	2 780	-0	20%
Collecte	27 306	32 314	31 119	31 071	-49	-4%
Importations	208	212	250	220	-30	4%
Total disponible	30 600	34 881	34 200	34 121	-79	-2%
Utilisations domestiques	14 416	14 908	14 315	14 280	-35	-4%
<i>Panification</i>	2 709	2 819	2 740	2 740	0	-3%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 135	1 181	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	1 570	1 580	+10	-4%
<i>FAB</i>	4 551	4 618	4 400	4 350	-50	-6%
<i>Autres</i>	625	581	580	585	+6	1%
Exportations grains	13 649	16 918	17 160	17 075	-85	1%
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 778	10 450	10 450	0	19%
<i>UE</i>	6 113	8 020	6 590	6 505	-85	-19%
Exportations farine	226	275	260	260	0	-5%
Total utilisé	28 291	32 101	31 735	31 615	-120	-2%
Stock final	2 309	2 780	2 465	2 506	+41	-10%
Stock/Conso.	8%	9%	8%	8%		

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv, données arrêtées au 10/03/2023

Campagne 2022/23

Disponibilités : Révision en baisse de la collecte (- 50 kt) et des importations (-30 kt)

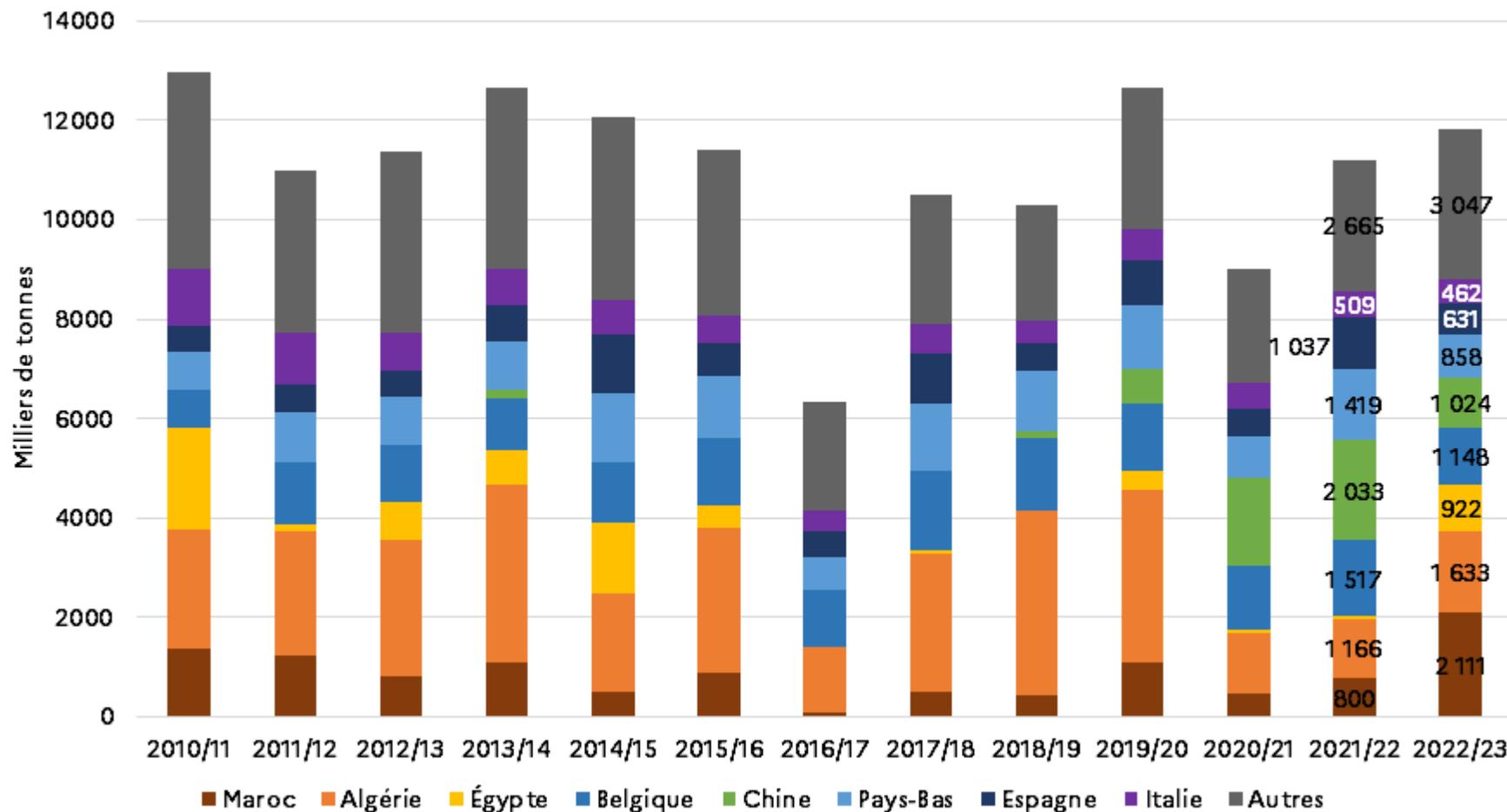
Utilisations intérieures :

- FAB : Révision en baisse des incorporations (- 50 kt), devant le recul de la demande animale
- Alcool : révision en hausse de 10 kt

Exportations :

- Pays tiers : inchangées, en hausse de 1,7 Mt par rapport à 2021/22
 - UE : révision en baisse de 85 kt à 6,5 Mt
- Stock final : en hausse de 41 kt à 2,506 Mt

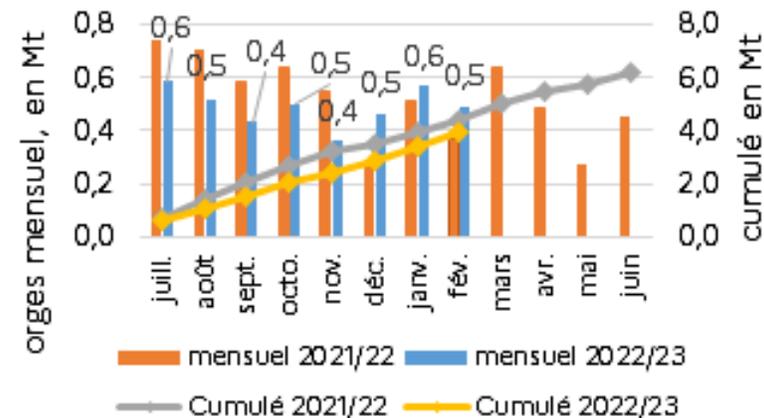
Situation de l'export : destinations d'exportation du blé tendre vers UE et pays tiers à 8 mois de campagne



Bilan français des orges

En 1000 t	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var
juillet - juin		Prov. Mars-23	Prév. Fév-23	Prév. Mars-23	en kt	R2022/R2021 %
Production	10 398	11 455	11 385	11 385	0	-1%
Stock initial	1 387	786	1 082	1 082	0	38%
Collecte	8 696	9 654	9 784	9 794	+10	1%
Imports	88	43	40	35	-5	-19%
Total disponible	10 170	10 483	10 906	10 911	+5	4%
Utilisations domestiques	2 272	1 785	2 014	2 024	+10	13%
<i>FAB</i>	1 438	1 063	1 150	1 150	0	8%
<i>Malterie</i>	216	249	280	290	+10	17%
Exports	5 717	6 213	5 930	6 030	+100	-3%
<i>Pays tiers</i>	3 241	3 379	2 800	3 000	+200	-11%
<i>UE</i>	2 464	2 812	3 113	3 013	-100	7%
Exports malt	1 396	1 402	1 400	1 400	0	0%
Total utilisé	9 385	9 400	9 344	9 454	+110	1%
Stock final	786	1 082	1 562	1 457	-105	35%
<i>Stock/Cons</i>						
<i>o.</i>	8%	12%	17%	15%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (sur fév.), données arrêtées au 10/03/23

Campagne 22/23

Disponibilités :

Imports : revues en baisse de 5 kt

Collecte : + 10 kt à 9,794 Mt

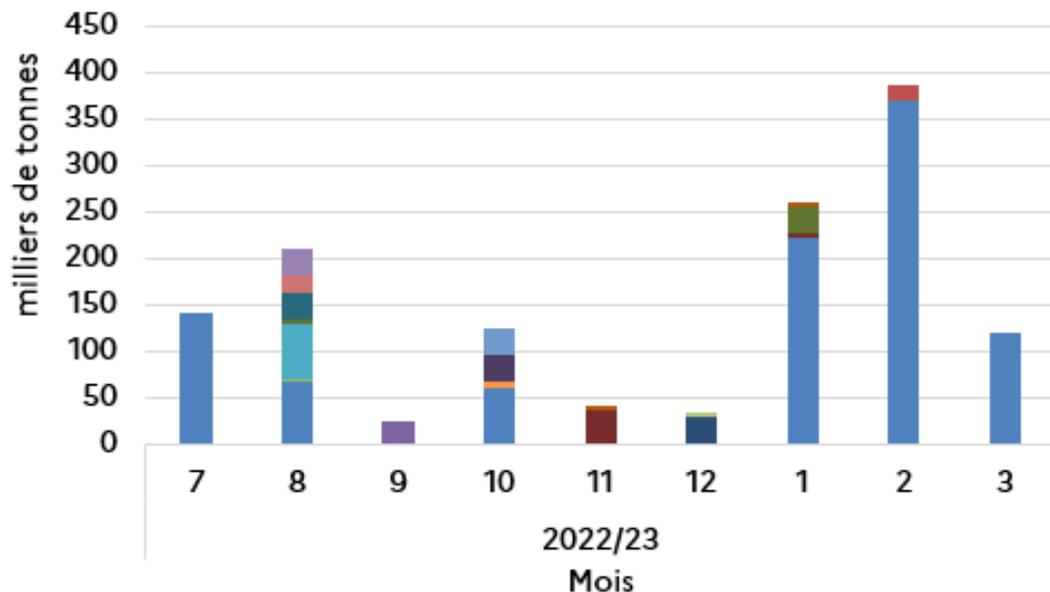
Exportations de grains :

- UE : - 100 kt à 3,013 Mt
- PT : augmentation à 3,0 Mt (- 201 kt / N-1)

Stock final : - 105 kt à 1,46 Mt : le stock final se réduit une fois de plus

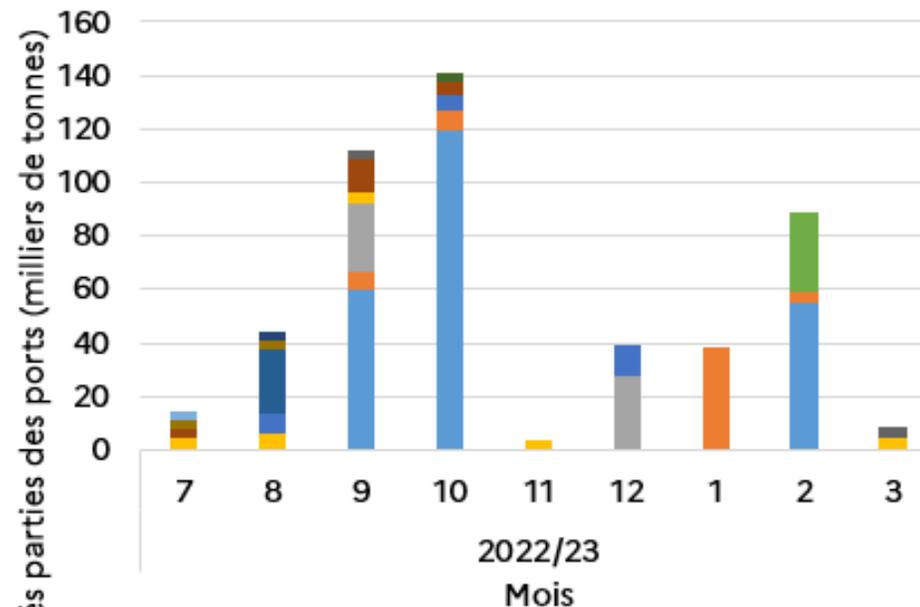
Exportations françaises d'orges

Départs portuaires d'orges fourragères françaises



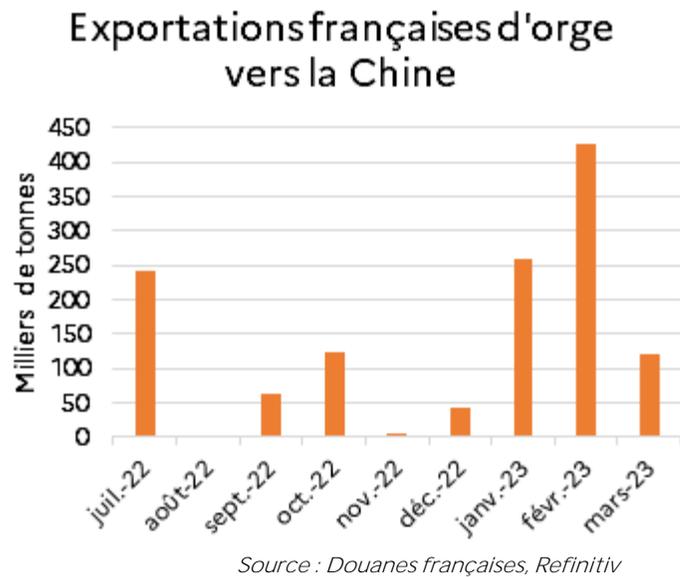
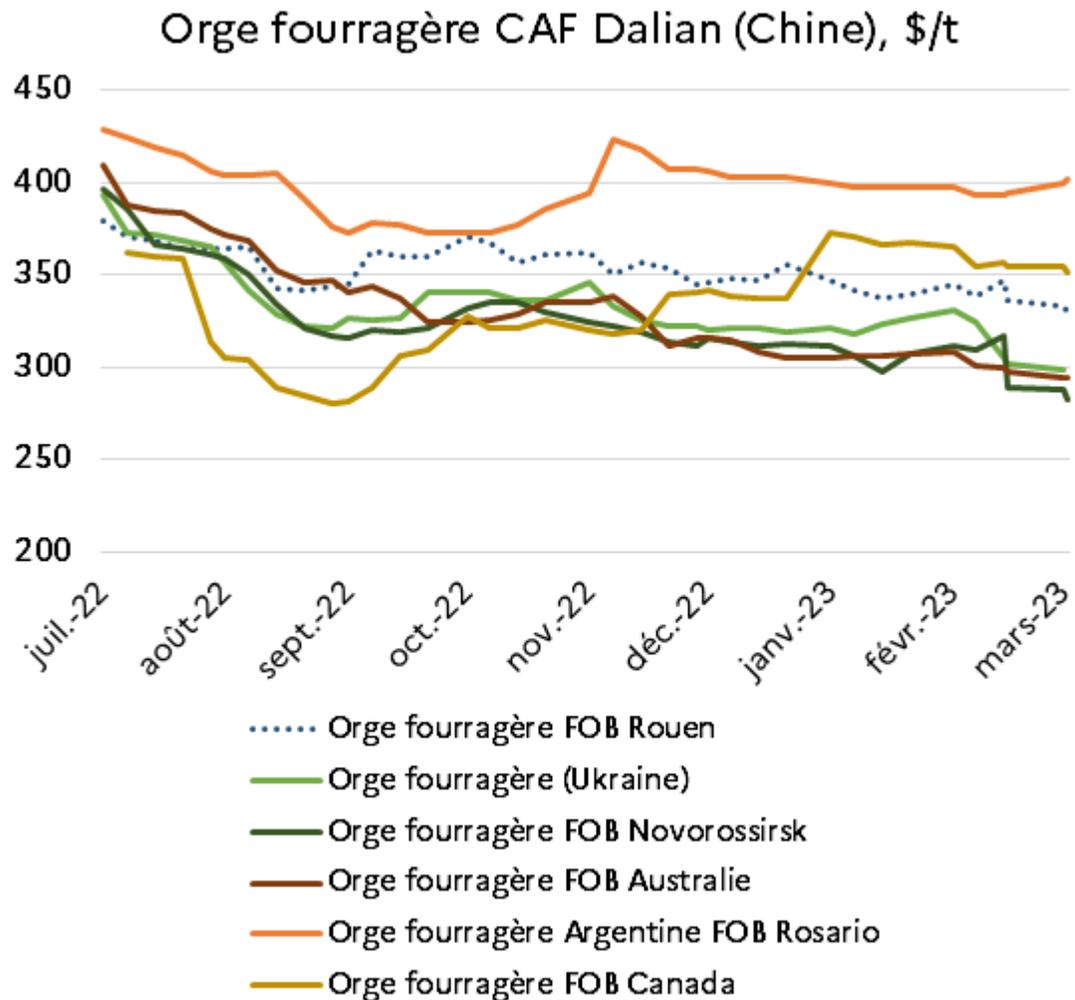
- Chine
- Inde
- Mexique
- Colombie
- Israël
- Tunisie
- Afrique du Sud
- Arabie Saoudite
- Espagne
- Iran
- Jordanie
- PAYS BAS
- Turquie
- Portugal
- Irlande
- La Réunion

Départs portuaires d'orges brassicoles françaises



- Chine
- Allemagne
- Belgique
- Mexique
- Irlande
- PAYS BAS
- Turquie
- Espagne
- Pologne
- Inde
- brésil
- Portugal
- Royaume-Uni

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



Point d'attention

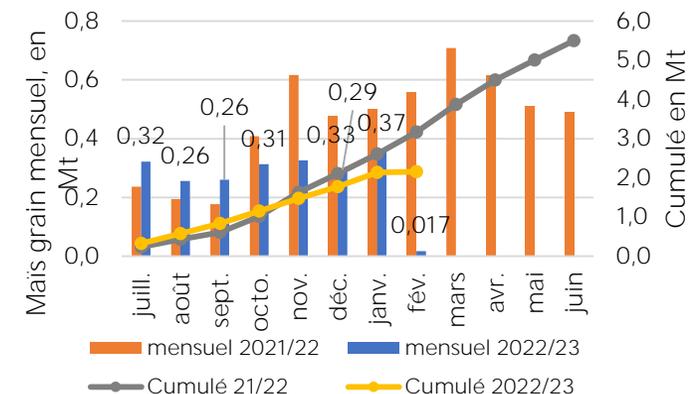
Discussions en cours entre la Chine et l'Australie sur le niveau des droits de douanes imposés par la Chine à hauteur de 80,5% sur l'entrée des orges australiennes.



Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var. R2022/R2021
		<i>Prov. Mars-23</i>	<i>Prév. Fév-23</i>	<i>Prév. Mars-23</i>	<i>en kt</i>	<i>%</i>
Production	12 796	14 400	9 930	9 930	0	-31%
Stock initial	2 058	1 748	2 315	2 315	0	32%
Collecte	10 819	12 568	8 928	8 721	-207	-31%
Importations	468	489	530	630	+100	29%
Total disponible	13 345	14 805	11 773	11 666	-107	-21%
Utilisations domestiques	6 892	6 751	5 861	5 869	+8	-13%
<i>Amidonnerie</i>	1 751	1 885	1 850	1 850	0	-2%
<i>Semoulerie</i>	97	128	90	120	+30	-6%
<i>Alcool (y.c. biocarburant)</i>	530	530	500	530	+30	0%
<i>FAB</i>	3 329	2 986	2 350	2 300	-50	-23%
<i>Autres</i>	950	964	850	850	0	-12%
Exportations grains	4 570	5 595	3 529	3 580	+51	-36%
<i>Pays tiers</i>	465	590	360	360	0	-39%
<i>UE</i>	4 011	4 908	3 069	3 120	+51	-36%
Exportations farine et semoule	135	143	150	150	0	5%
Total utilisé	11 597	12 489	9 540	9 599	+59	-23%
Stock final	1 748	2 315	2 233	2 067	-166	-11%
<i>Stock/Conso.</i>	15%	19%	23%	22%		

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (fév.)

Campagne 2022/23

Disponibilités :

- Collecte revue en baisse de 207 kt devant le recul des stocks en dépôt chez les collecteurs
- Importations revues en hausse de 100 kt sur base du réalisé

Utilisations intérieures :

- FAB diminuées de 50 kt
- Alcool et semoulerie relevés de 30 kt

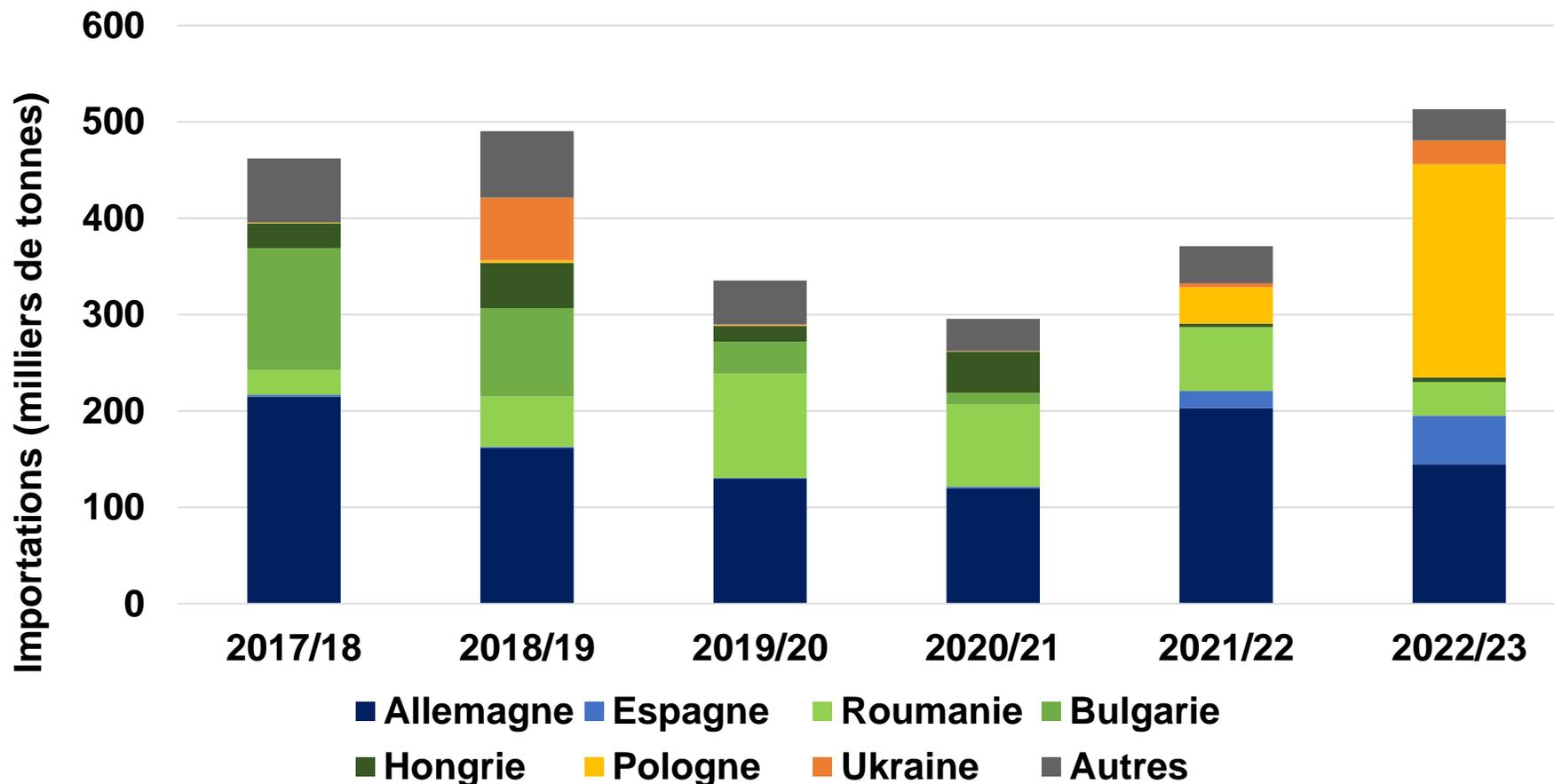
Exportations de grains :

- UE27 : révision en hausse des exportations de 51 kt

Stock : stock final en baisse de 166 kt à 2,1 Mt

Importations françaises de maïs grain

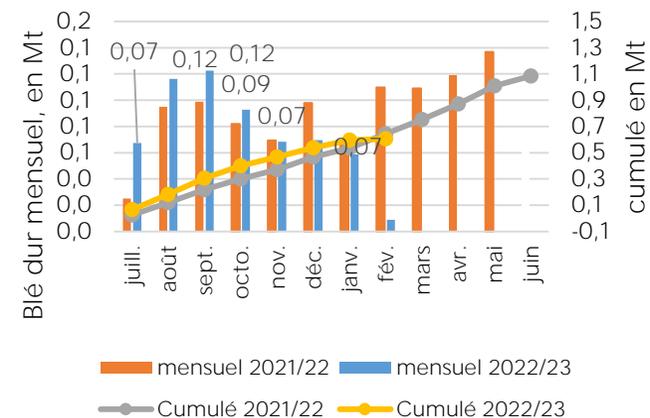
Importations françaises de maïs grain à 7 mois de campagne



Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m- 1	Var R2022/R2021
		Prov. Mars- 23	Prév. Fév-23	Prév. Mars-23	en kt	%
Production	1 326	1 593	1 340	1 340	0	-16%
Stock initial	189	155	147	147	0	-5%
Collecte	1 249	1 505	1 257	1 258	+1	-16%
Importations	42	33	35	30	-5	-8%
Ajustement	169	206	220	220	0	7%
Total disponible	1 649	1 899	1 659	1 655	-4	-13%
Utilisations domestiques	555	563	539	538	-1	-5%
<i>Semoulerie</i>	513	521	500	500	0	-4%
Exportations grains	831	1 084	940	945	+5	-13%
<i>Pays tiers</i>	192	94	120	130	+10	38%
<i>UE</i>	639	990	820	815	-5	-18%
Exportations semoule et farine	108	105	90	90	0	-14%
Total utilisé	1 494	1 752	1 569	1 573	+4	-10%
Stock final	155	147	91	83	-8	-44%
<i>Stock/Conso.</i>	10%	8%	6%	5%		

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (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 et en baisse vers l'UE, pour un total de 945 kt

Stock final : le bilan se tend encore plus, avec des stocks finaux prévus à 83 kt, un niveau jamais atteint depuis 2014/15

Bilan français du Colza

BILAN COLZA

En milliers de tonnes	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	Évolution % 22/23 - 21/22	Moyenne 5 ans (poste/collecte)
					PROV 31/01/23	PREV 03/10/22	PREV 31/01/23		
Surfaces (1000 ha)	1 401	1 617	1 107	1 113	980	1 222	1 227	25,1%	1 244
Rendement (q/ha)	38,0	30,8	31,8	29,6	33,7	36,8	36,8	9,1%	33
Production (1000 t)	5 317	4 981	3 523	3 290	3 307	4 503	4 515	36,5%	4 084
Autoconsommation et stock à la ferme en % de la production	218 4%	112 2%	50 1%	20 1%	85 3%	113 3%	176 4%	107,2%	97
Collecte réalisée au 30/12 en % de la production					2 789 84%		3 291 73%	18,0%	
% réalisation par rapport à la collecte prévue					87%		76%		
Ressources pour le marché									
Stock de report	132	227	194	138	60	74	90	50,8%	150
Collecte	5 099	4 868	3 473	3 270	3 222	4 390	4 339	34,7%	3 987
% par rapport à la production ajustement	95%	98%	99%	99%	97%	97%	96%		
Importations	872	988	1 586	1 680	1 553	1 300	1 430	-7,9%	1 336
UE 27 (à partir de 2015/16) ⁽¹⁾	173	191	99	91	348	200	230	-33,8%	180
pays tiers	700	797	1 487	1 589	1 206	1 100	1 200	-0,5%	1 156
Total des ressources	6 103	6 083	5 253	5 088	4 935	5 764	5 859	18,7%	5 493
Utilisations par le marché									
Utilisations intérieures	4 410	4 192	3 959	3 999	3 932	4 318	4 463	13,5%	4 098
trituration	4 304	4 097	3 898	3 941	3 877	4 250	4 400	13,5%	4 023
incorporation	45	40	21	22	18	20	15	-17,0%	29
semences	10	6	5	4	5	4	5	-2,4%	6
freinte	51	49	35	33	32	44	43	34,7%	40
autres									
Exportations	1 466	1 697	1 157	1 030	912	1 300	1 300	42,5%	1 252
UE 27 (à partir de 2015/16) (1)	1 428	1 524	1 052	983	828	1 200	1 200	45,0%	1 163
Pays tiers	38	173	105	47	85	100	100	17,9%	90
Total des utilisations	5 876	5 889	5 115	5 028	4 845	5 618	5 763	19,0%	5 351
Stocks au 30 juin ⁽²⁾	227	194	138	60	90	146	96	6,0%	142
dont stock collecteur	225	192	137	59	89				
dont stock FAB	2	1	1	1	1				
dont stock Triturateurs									



Bilans révisés au 31 janvier 2022

Les points clés

- Production en hausse à 4,5 Mt (+ 36%)
- Importations en baisse mais élevées
- Trituration en forte hausse
- Augmentation des exportations
- Stocks fin 2022/23 en légère progression

Sources: Estimations FranceAgriMer- Commission bilans- Douanes- Semae

⁽¹⁾ Méthodologie douanière : "Dans les échanges intracommunautaires, si le pays d'origine n'est pas connu, le pays de provenance de la marchandise est privilégié".

⁽²⁾ Stock physique d'équilibre, qui peut ne pas être intégralement disponible sur le marché (stock outil, engagements à la vente...).

Bilan français du Tournesol

FranceAgriMer		BILAN TOURNESOL							Évolution % 22/23 - 21/22	Moyenne 5 ans (reste/collec)
En milliers de tonnes	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 PROV 31/01/23	2022/23 PREV 03/10/22	2022/23 PREV 31/01/23			
Surfaces (1000 ha)	586	552	604	777	698	856	859	23,0%	644	
Rendement (q/ha)	27,3	22,4	21,5	20,7	27,4	21,7	21,2	-22,5%	24	
Production (1000 t)	1 599	1 239	1 298	1 608	1 913	1 858	1 824	-4,6%	1 531	
Autoconsommation et stock à la fin en % de la production	103 6%	96 8%	123 9%	146 9%	166 9%	145 8%	145 8%	-12,3%	127	
Collecte réalisée au 30/12 en % de la production prév					1 574 82%	1 315 72%	1 315 72%	-16,5%		
% réalisation par rapport à la collecte prévue					90%		78%			
Ressources pour le marché										
Stock de report	91	161	81	118	100	124	125	24,3%	110	
Collecte	1 496	1 143	1 175	1 463	1 747	1 735	1 679	-3,9%	1 405	
% par rapport à la production ajustement	94%	92%	91%	91%	91%	93%	92%	0,8%	1	
Importations	451	325	304	181	181	110	270	49,0%	288	
UE 27 (à partir de 2015/16) (1)	429	264	212	153	172	90	150	-12,8%	246	
Pays-tiers	22	60	92	28	9	20	120	1210,0%	42	
Total des ressources	2 038	1 628	1 560	1 762	2 029	1 969	2 074	2,2%	1 803	
Utilisations par le marché										
Utilisations intérieures	1 402	1 021	965	1 235	1 286	1 413	1 364	6,0%	1 182	
trituration	1 342	974	914	1 178	1 221	1 350	1 300	6,5%	1 126	
incorporation	9	9	12	12	13	12	12	-4,3%	11	
utilisation humaine et animale	10	10	10	10	10	10	10	0,0%	10	
semences	11	5	6	5	8	5	8	3,4%	7	
freinte	30	23	24	29	35	35	34	-3,9%	28	
autres										
Exportations	475	527	476	427	618	450	530	-14,2%	505	
UE 27 (à partir de 2015/16) (1)	452	500	431	153	595	430	520	-12,6%	426	
pays tiers	24	26	45	28	23	20	10	-57,1%	29	
Total des utilisations	1 877	1 548	1 441	1 662	1 904	1 863	1 894	-0,5%	1 686	
Stocks au 30 juin (2)	161	81	118	100	125	106	180	44,3%	117	
dont stock collecteur	160	80	118	100	124					
dont stock FAB	0	0	0	1	1					
dont stock tritrateurs										

Sources: Estimations FranceAgriMer- Commission bilans- Douanes- Semae

(1) Méthodologie douanière : "Dans les échanges intracommunautaires, si le pays d'origine n'est pas connu, le pays de provenance de la marchandise est privilégié".

(2) Stock physique d'équilibre, qui peut ne pas être intégralement disponible sur le marché (stock outil, engagements à la vente...).



Les points clés

- Impacts de la sécheresse estivale
- Production en légère baisse mais historiquement élevée
- Importations en hausse sur 2021/22
- Trituration en hausse
- Diminution des exportations
- Stocks fin 2022/23 alourdis

FRANCE - BILANS SUCRE (2022/23 Prévisionnel vs 2021/22)

(1 000 tonnes)	2022/23	2021/22	évol. %		2022/23	2021/22	évol. %
1 .Stocks début	439	367	19,6%	4. Marché Intérieur	2 800	2 883	-2,9%
<i>Libres</i>	439	367		(y compris sucre pour la distillerie)			
<i>Stockage privé</i>							
2. Production	4 209	4 745	-11,3%	5. Exports	2 650	2 938	-9,8%
<i>Métropole</i>	4 006	4 550	-12,0%	Sucre	1 850	2 093	-11,6%
<i>DOM</i>	203	195	4,1%	<i>dont :</i>			
3. Imports	1 170	1 149	1,8%	<i>UE27</i>	1 500	1 640	-8,5%
Sucre	310	296	4,7%	<i>Pays Tiers</i>	350	453	-22,7%
<i>dont :</i>				Produits Sucrés	800	845	-5,3%
<i>UE27</i>	220	209	5,3%	TOTAL Emplois	5 450	5 821	-6,4%
<i>Pays Tiers</i>	90	87	3,4%				
Produits Sucrés	860	853	0,8%	6. Stocks Fin	368	439	-16,2%
TOTAL Ressources	5 818	6 261	-7,1%	<i>Libres</i>	368	439	
				<i>Stockage privé</i>			
Source : FAM							

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