



**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

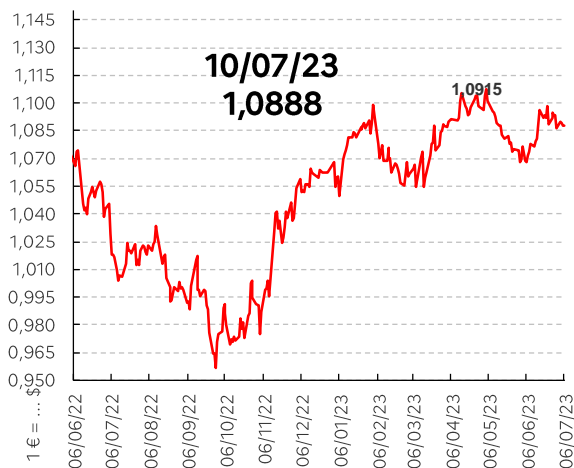
Le 12 juillet 2023

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

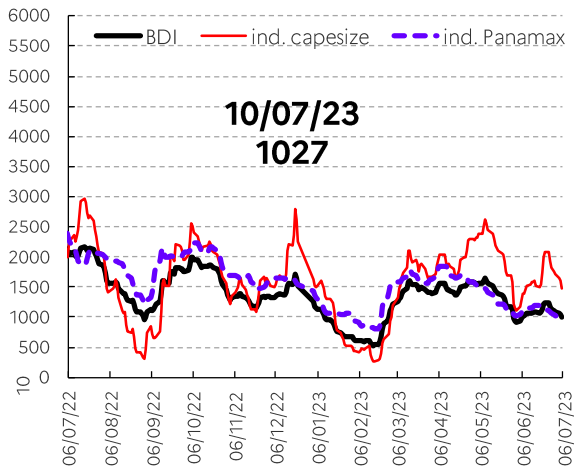
Courte durée

Euro-dollar



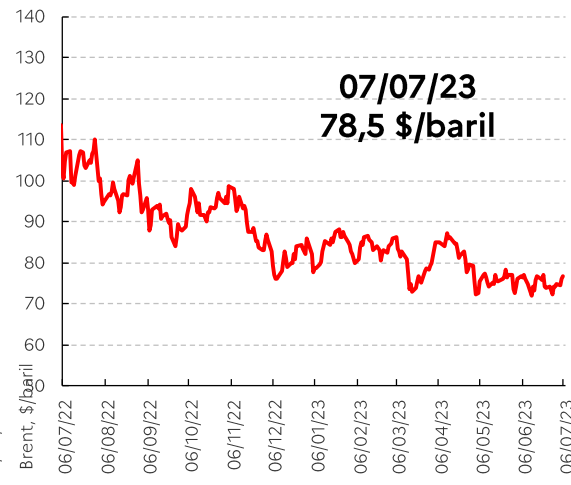
↓ -0,3% m/m-1 juin-23 vs mai-23
 ↑ 2,7% a/a-1 juin-23 vs juin-22

BDI



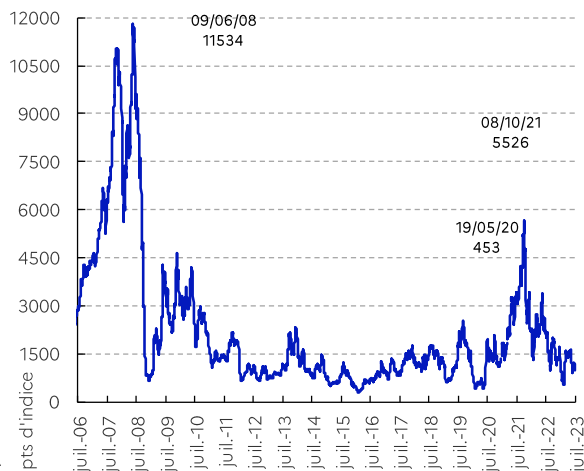
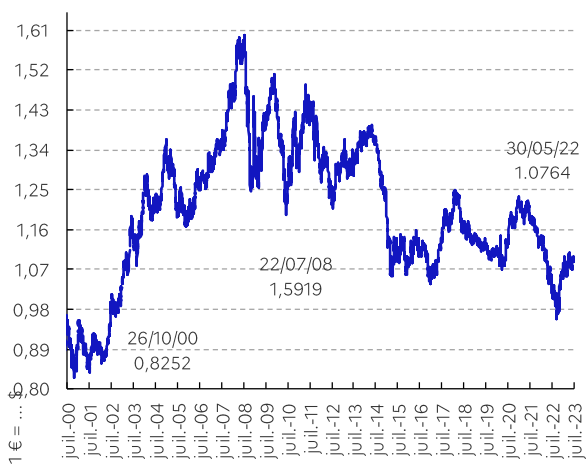
↓ -23,7% m/m-1 juin-23 vs mai-23
 ↓ -25,8% a/a-1 juin-23 vs juin-22

Prix du Brent



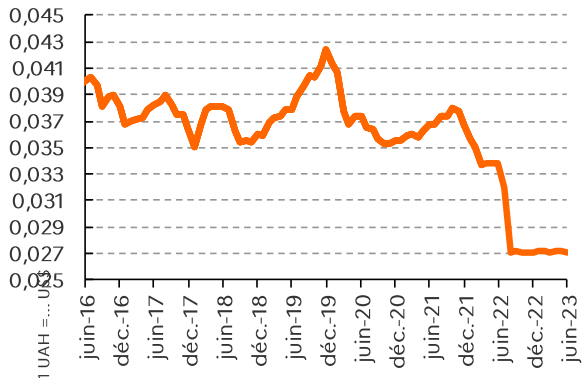
↓ -0,9% m/m-1 juin-23 vs mai-23
 ↓ -36,2% a/a-1 juin-23 vs juin-22

Longue durée



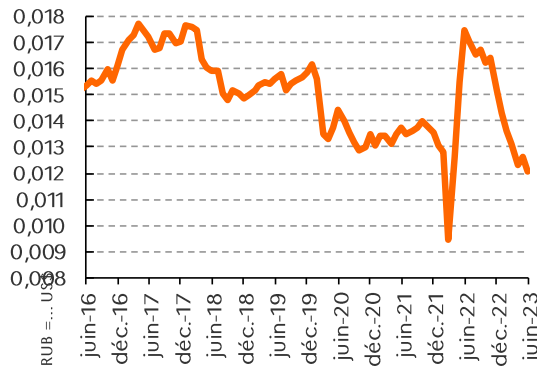
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



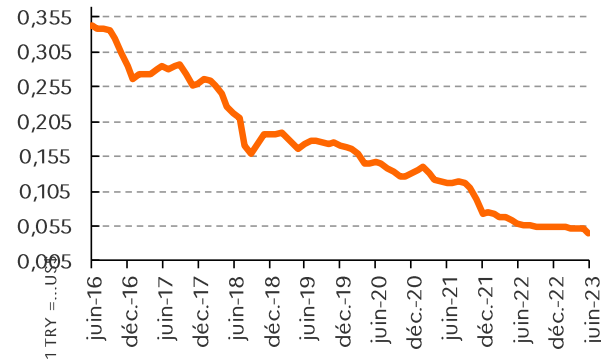
↓ -0,21% m/m-1 *juin vs avr-23*
 ↓ -20,1% a/a-1 *juin-22 vs juin-23*

Russie - Rouble



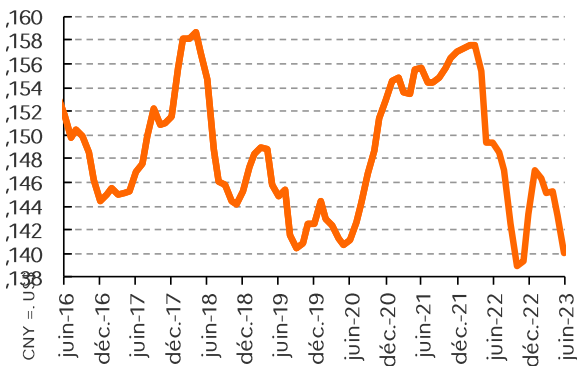
↓ -2% m/m-1 *juin vs avr-23*
 ↓ -31% a/a-1 *juin-22 vs juin-23*

Turquie - Livre



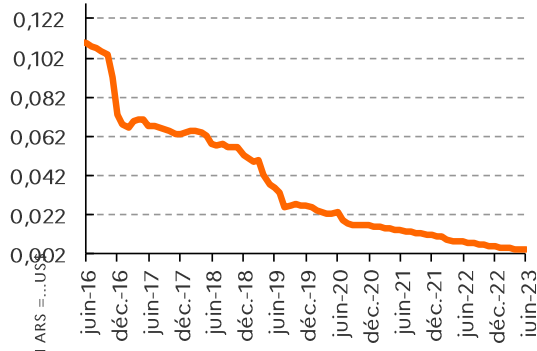
↓ -16% m/m-1 *juin vs avr-23*
 ↓ -26% a/a-1 *juin-22 vs juin-23*

Chine, Yuan



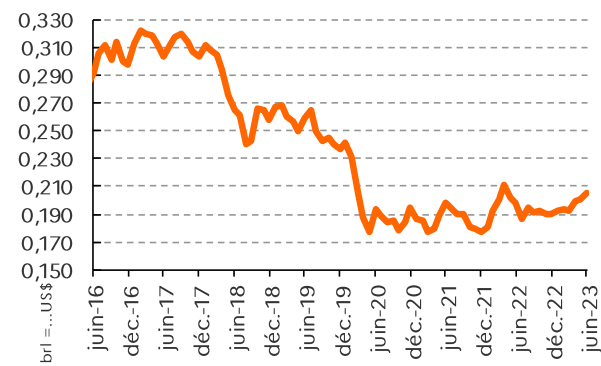
↓ -3,5% m/m-1 *juin vs avr-23*
 ↓ -6,2% a/a-1 *juin-22 vs juin-23*

Argentine - Peso



↓ -12% m/m-1 *juin vs avr-23*
 ↓ -50% a/a-1 *juin-22 vs juin-23*

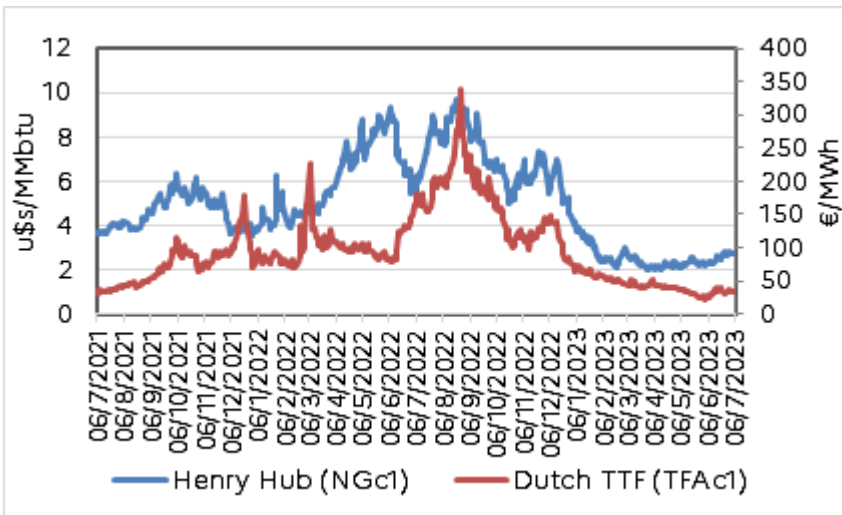
Brésil - Real



↑ 2,9% m/m-1 *juin vs avr-23*
 ↑ 3,2% a/a-1 *juin-22 vs juin-23*

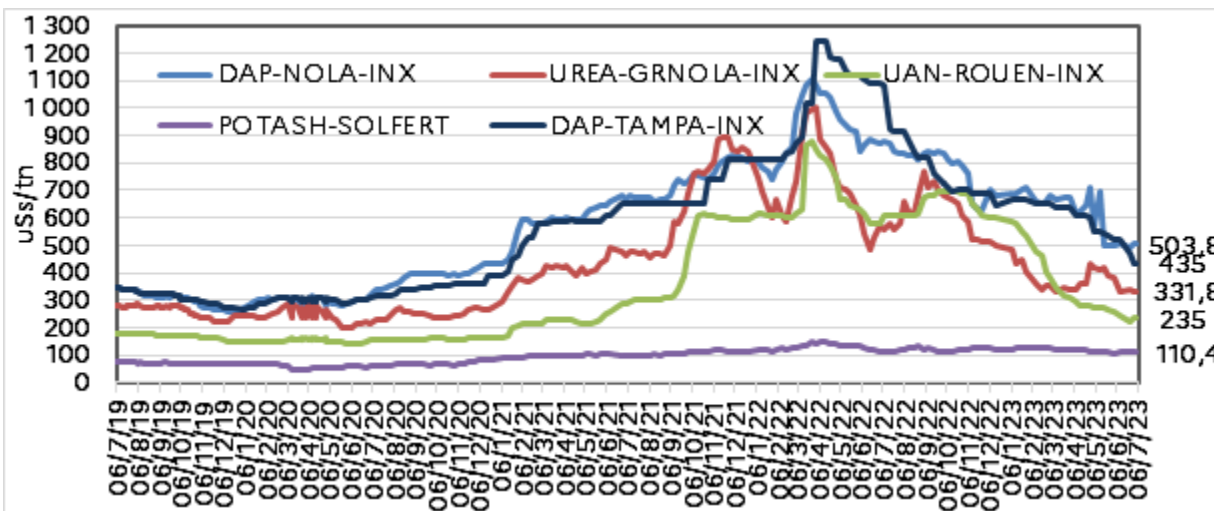
Engrais et énergie

- Les prix des engrais ont poursuivi leur tendance baissière en juin, en raison des marchés mondiaux bien approvisionnés.
- Le prix du gaz naturel a particulièrement soutenu la production d'engrais azotés.
- La baisse saisonnière de la demande dans l'hémisphère nord pour plusieurs engrais a également contribué à la décreue des cours.



Instrument	Change (m/m-1)	Change (a/a-1)
Henry Hub (NGc1)	↑ 7,6%	↓ -67,4%
Dutch TTF (TFAc1)	↑ 1,3%	↓ -69,8%

Instrument	Change (m/m-1)	Change (a/a-1)
DAP-NOLA-INX	↓ -11,6%	↓ -43,1%
UREA-GRNOLA-INX	↓ -15,8%	↓ -35,4%
UAN-ROUEN-INX	↓ -11,9%	↓ -59,2%
POTASH-SOLFERT	↓ -1,8%	↓ -4,6%
DAP-TAMPA-INX	↓ -10,5%	↓ -55,8%



Nomenclature / Terminologie des engrais

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

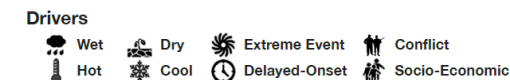
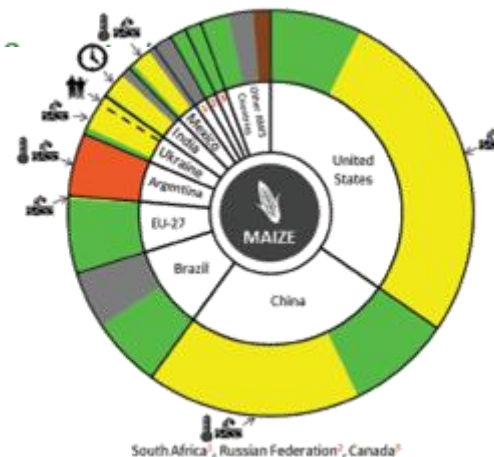
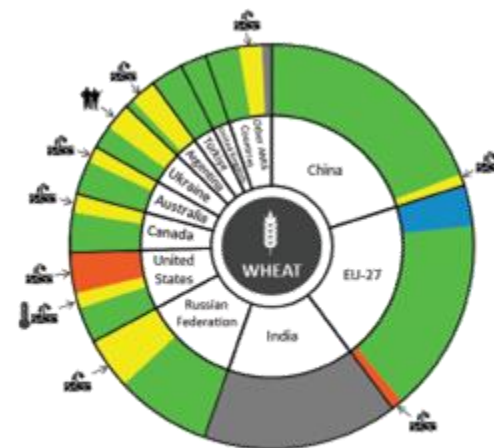
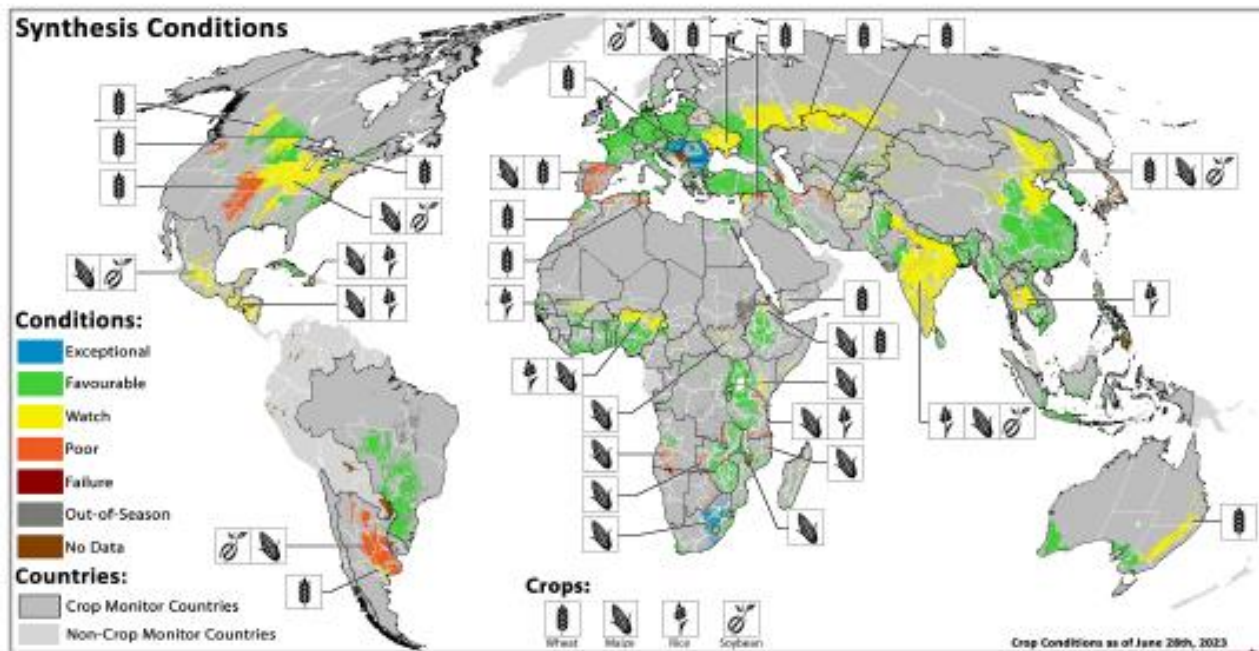
UREA : Urée, largement utilisée dans les engrais comme source d'azote (N)

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

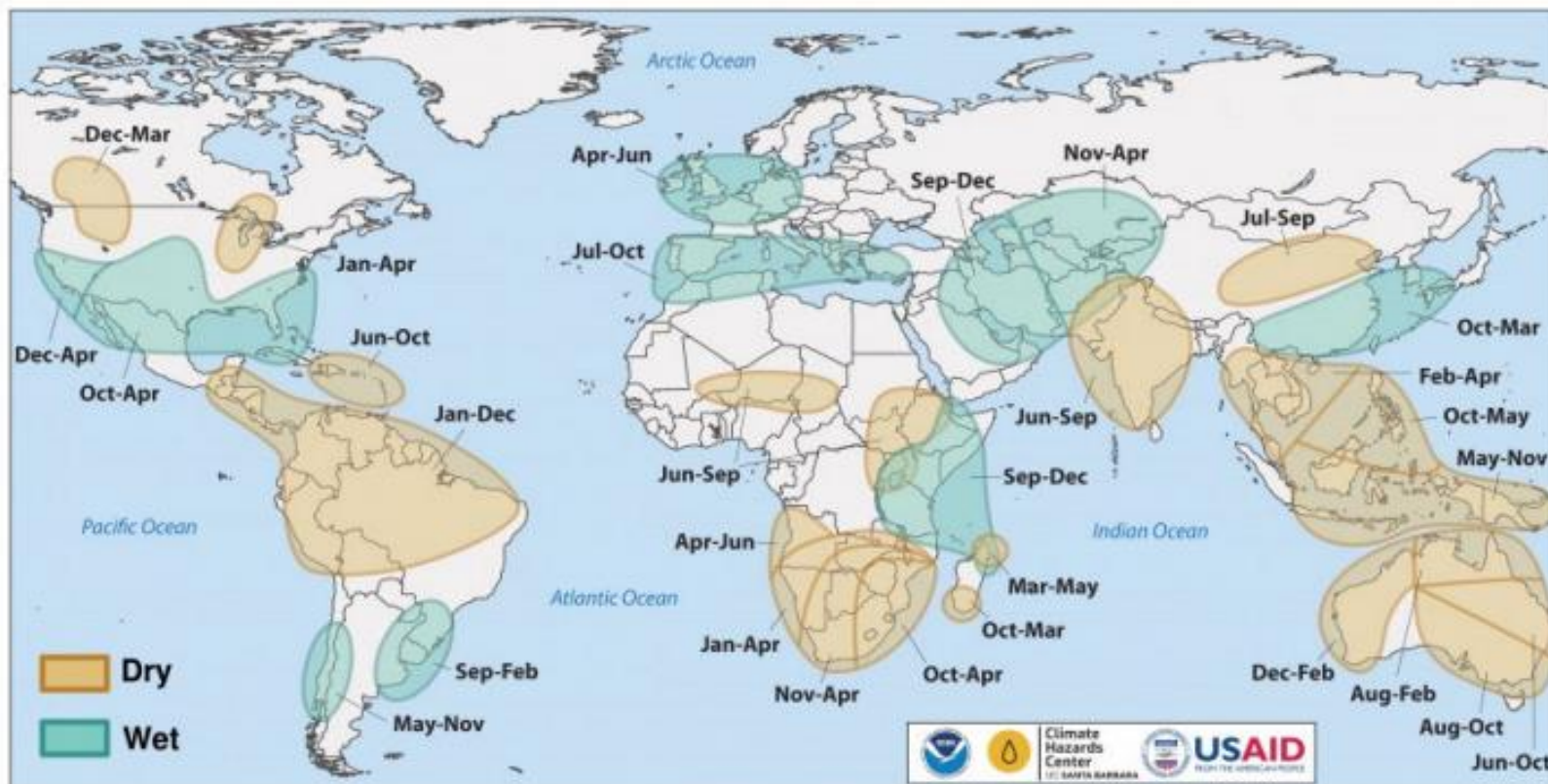
Dans l'UE, les conditions sont généralement favorables sauf pour l'Espagne. Les moissons ont démarré dans l'hémisphère nord, dans des conditions favorables en Ukraine et en Russie. Au contraire aux États-Unis, les conditions sont défavorables, comme en Chine, où la qualité est dégradée pour excès des pluies. Les blés en Australie sont déjà semés et les semis en Argentine sont réalisés à 80% avec 86% B+E.

Maïs

Conditions favorables pour le maïs au Brésil. Mauvaise récolte en Argentine, avec des surfaces à 53% B+E

Aux États-Unis, les pluies de juin ont soulagé les cultures subissant la sécheresse, au moment où se définissent les rendements... À suivre attentivement

Après *La Niña*, *El Niño* s'installe durant l'été



Location and timing of likely above- and below-average precipitation related to El Niño events. Based upon observed precipitation during 22 El Niño events since 1950, wet and dry correspond to a statistically significant increase in the frequency of precipitation in the upper and lower thirds of historical values, respectively. Statistical significance at the 95% level is based on the resampling of precipitation during neutral El Niño-Southern Oscillation conditions. Source: [FEWS NET & NOAA & CHC](#)

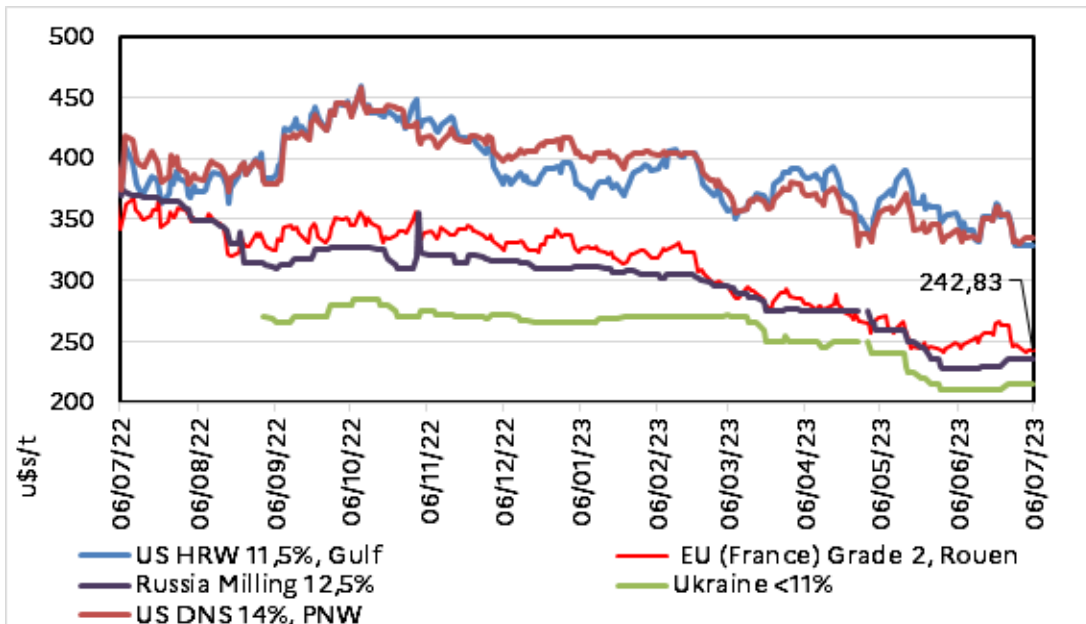
El Niño s'est installé. Le phénomène pourrait durer jusqu'au printemps 2024 avec une intensité estimée modérée, restant à confirmer. Que peut-on en attendre ?

- Sud Brésil et nord Argentine : un temps plus humide (des impacts possibles sur la qualité, les travaux de récoltes et la logistique en 2024/25 ou les semis 2024 pour 2025 ?)
- Inde, Thaïlande, Australie : conditions sèches ?

Bilans mondiaux des Blés (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	268	277	3%	269
Production	770	750	-3%	757
Disponibilités	1 038	1 027	-1%	1 026
Utilis. hum.	517	522	1%	515
Utilis. Anim.	152	146	-4%	150
Utili. Ind.	23	25	9%	24
Autres utili.	33	32	-3%	30
Semences	36	36	0%	36
Total demande	761	761	0%	756
Echanges	191	185	-3%	189
Stock fin	277	266	-4%	270
BLÉ DUR (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy
Stock début	6,5	5,8	-11%	7,2
Production	32,7	32,4	-1%	32,6
Disponibilités	39,2	38,2	-3%	39,8
Utilis. hum.	31,1	31,3	1%	31,4
Utilis. Anim.	0,6	0,4	-33%	0,6
Utili. Ind.	0	0	/	0
Autres utili.	0	0	/	0
Semences	2	2	0%	2
Total demande	33	33	0%	34
Echanges	8,6	9,0	5%	8,3
Stock fin	5,8	4,7	-19%	6,0

Échanges mondiaux : Blé tendre



	05/07/2023	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12,0%, Up River		336,0	↓-9,9%	↓22,8%
Australie ASW, Port Adelaide		277,7	↑0,4%	↓28,4%
EU (France) Grade 1, Rouen		245,0	↓-2,3%	↓30,5%
EU (France) Grade 2, Rouen		242,8	↓-2,4%	↓30,7%
EU (Germany) B quality, Hamburg		256,1	↓-0,4%	↓30,0%
EU (Romania) Milling 12,5%, Constanta		240,0	↓-1,6%	↓35,7%
Russia Milling 12,5%		235,0	↑3,5%	↓38,2%
Ukraine <11%		215,0	↑1,9%	NC
US DNS 14%, PNW		334,5	↓-2,2%	↓12,8%
US HRW 11,5%, Gulf		328,4	↓-7,6%	↓12,8%

Échanges BLÉ TENDRE

MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var N-1
	193,8	188,1	185,1	-3%

Principaux importateurs

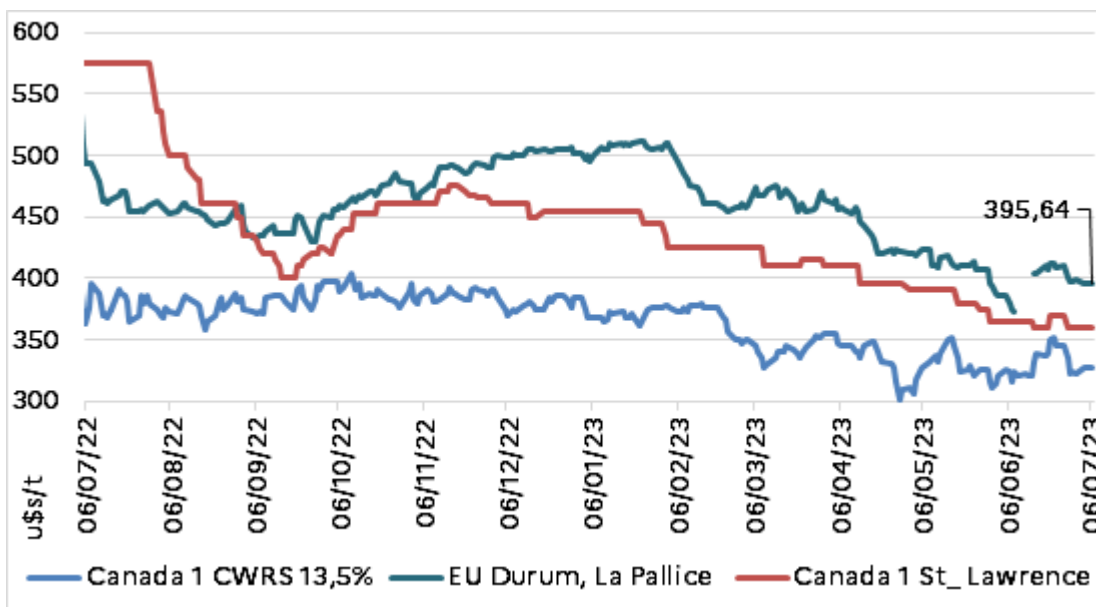
Égypte	12,3	11,6	12,0	-6%
Chine	14,0	12,0	11,6	-14%
Indonésie	9,5	10,5	10,3	11%
Turquie	11,1	8,6	9,7	-23%
Algérie	6,6	7,0	6,8	6%
Japon	4,9	4,8	4,8	-2%

Principaux exportateurs

Russie	44,5	44,2	39,7	-1%
UE 27	32,0	33,2	30,4	4%
Ukraine	16,6	11,4	15,9	-31%
Australie	29,7	20,7	25,3	-30%
États-Unis	20,0	19,9	21,9	-1%
Argentine	4,5	13,1	11,6	191%
Canada	20,2	21,1	18,5	4%
Kazakhstan	9,5	8,7	8,6	-8%

Échanges mondiaux : Blé dur

Canada : dans un contexte de températures élevées et de précipitations généralisées, les récoltes ont progressé rapidement dans toutes les régions. Cependant, plus de précipitations sont nécessaires dans de nombreuses régions pour maintenir des niveaux d'humidité du sol adéquats.



Échanges BLÉ DUR

MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var N-1
	8,9	9,0	8,4	1%

Principaux importateurs

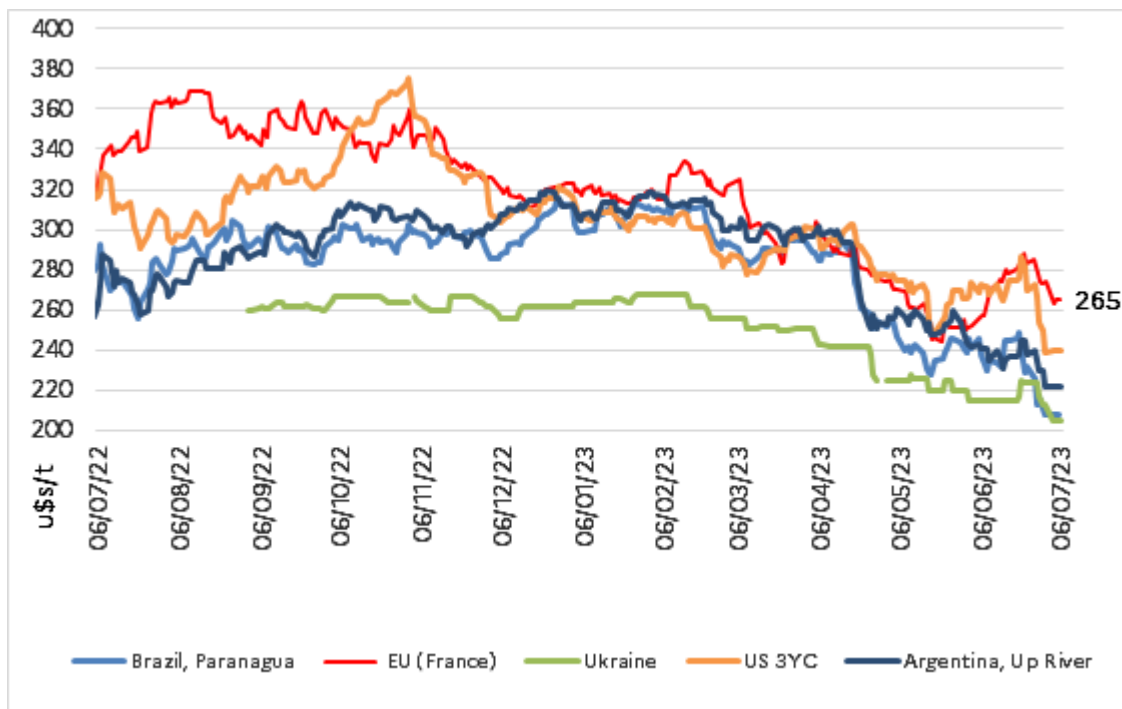
UE 27	2,90	2,82	2,64	-3%
Algérie	1,25	1,40	1,32	12%
États-Unis	1,49	1,39	1,41	-7%
Maroc	1,12	1,37	1,06	22%
Tunisie	0,55	0,80	0,58	45%

Principaux exportateurs

Canada	5,18	5,38	4,88	4%
UE 28	2,78	3,08	2,93	11%
Mexique	0,77	0,76	0,72	-1%
États-Unis	0,80	0,85	0,75	6%

	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Canada 1 St_Lawrence	360,0	↓ -1,4%	↓ -37,4%
Canada 1 CWRS 13,5%	327,5	↑ 0,7%	↓ -11,7%
EU Durum, La Pallice	395,6	↑ 2,5%	↓ -22,0%

Échanges mondiaux : Maïs



Échanges MAÏS				
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var N-1
	172,6	168,7	179,5	-2%

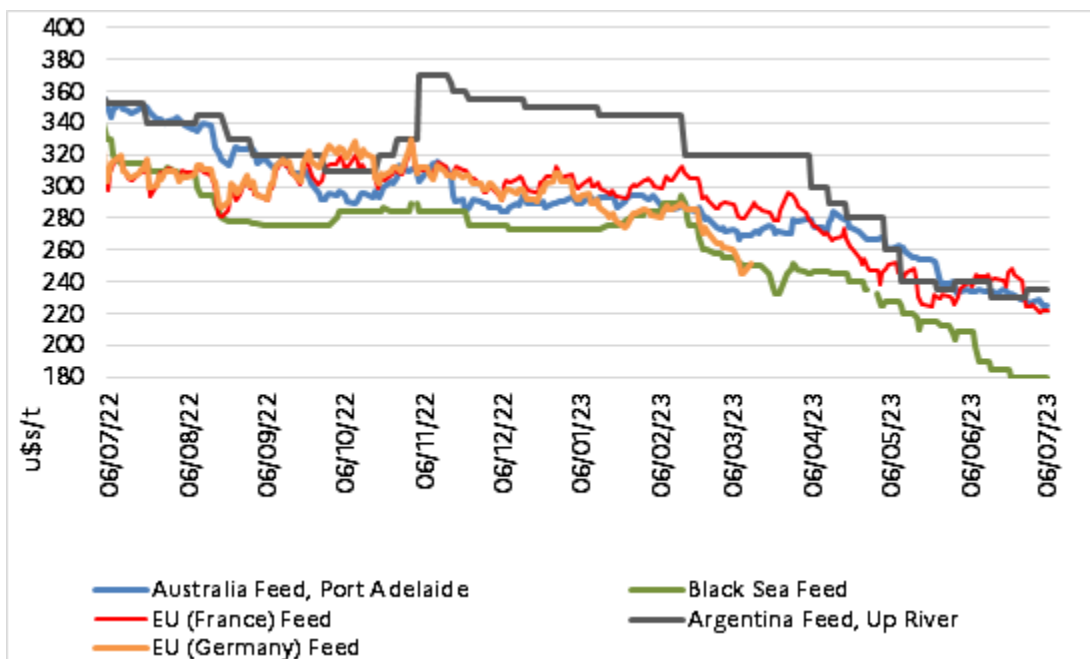
Principaux importateurs				
Chine	19,0	20,0	22,8	5%
Mexique	17,9	18,0	17,6	1%
Japon	14,8	15,0	15,3	1%
UE 27	27,3	19,9	19,5	-27%
Vietnam	8,8	10,5	10,6	19%

Principaux exportateurs				
États-Unis	43,8	48,5	56,3	11%
Argentine	23,1	40,9	35,7	77%
Ukraine	28,0	18,0	24,2	-36%
Brésil (*)	49,0	51,0	42,2	4%
Russie	4,1	4,3	3,8	5%

États-Unis : malgré les pluies récentes et celles prévues dans la Corn Belt, les conditions de récolte se sont nettement détériorées. En conséquence, les perspectives pour la production de maïs 2023/24 sont abaissées de 11 Mt supplémentaires, à 364 Mt (387,7 Mt USDA WASDE juin, 348,8 Mt A-1)

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

Échanges mondiaux : Orges



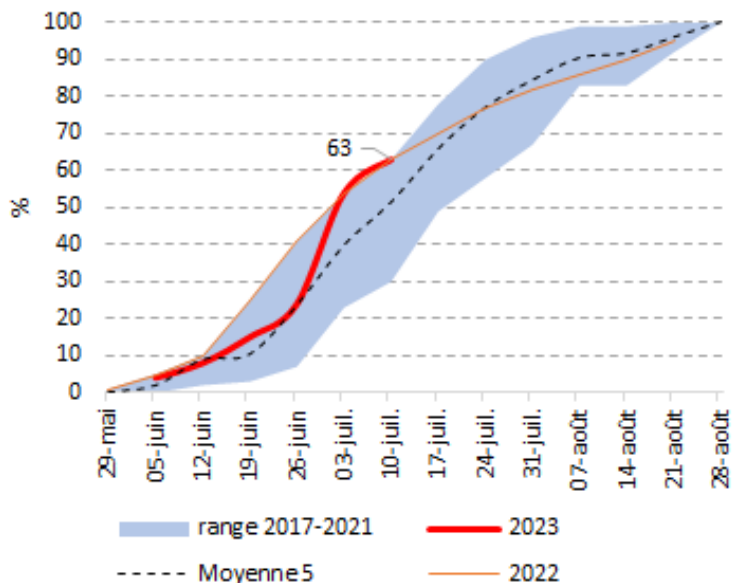
Échanges ORGE				
MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q	Var N-1
	31,5	29,3	32,6	-7%
Principaux importateurs				
Chine	8,5	8,4	9,6	-1%
Arab, Saoud,	4,2	4,0	4,8	-5%
Turquie	0,9	0,5	1,3	-44%
Iran	3,0	3,7	2,8	23%
Japon	1,8	1,8	1,7	0%
Lybie	0,5	0,5	0,7	0%
Maroc	0,8	0,8	0,8	0%
Principaux exportateurs				
UE 27	9,5	9,9	10,2	4%
Australie	9,1	6,7	8,6	-26%
Ukraine	2,8	1,8	3,6	-36%
Argentine	3,0	3,7	3,6	23%
Russie	5,0	5,4	5,2	8%
Canada	3,8	3,7	3,7	-3%

- Les récoltes d'orge d'hiver dans l'hémisphère Nord se poursuivent. Mauvais rendements en Scandinavie confirmés. Avancée des récoltes françaises, russe et ukrainienne.
- Pendant la dernière semaine de juin, achats chinois d'orge, et depuis juillet, on note des demandes de l'Arabie Saoudite et du Japon

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

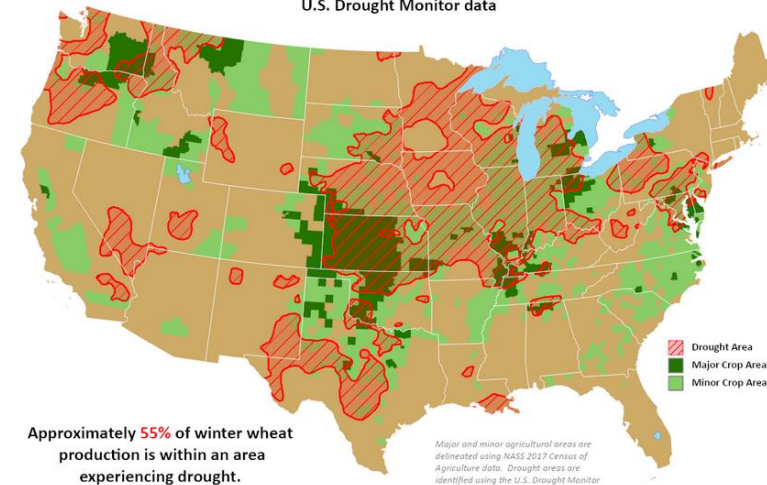
États-Unis

Blé d'hiver (stade récolte, en % surfaces)

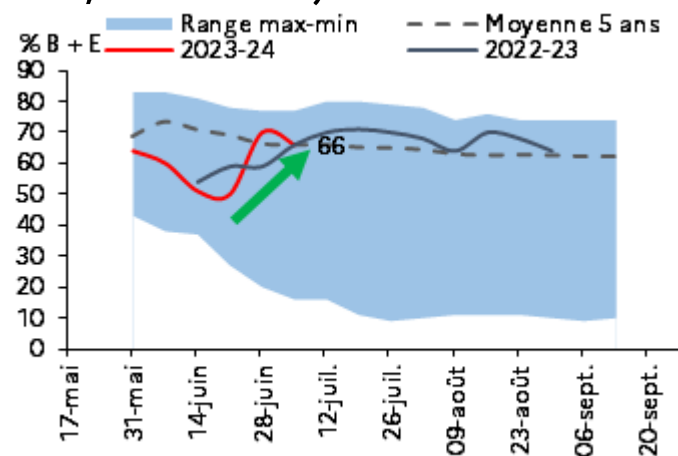


Winter Wheat Areas in Drought

Reflects June 27, 2023
U.S. Drought Monitor data



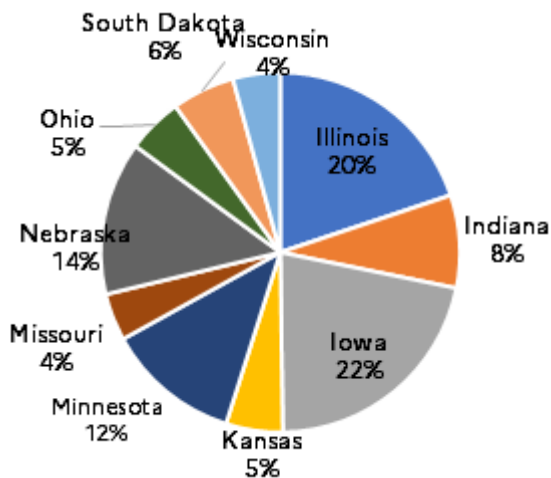
Blé de printemps - conditions de culture (stade semis, en % surfaces)



	USDA 30/6/2023	Moyenne analystes privés	USDA mars 2023	USDA Final 2022
Mha				
Maïs	↑ 38,1	37,2	37,2	35,8
Soja	33,8	35,5	35,4	35,4
Blé Total	20,1	20,1	20,2	18,5
Blé d'hiver	15,0	15,1	15,2	13,5
Blé printemps	4,5	4,3	4,3	4,4
Blé dur	↓ 0,6	0,7	0,7	0,7

États-Unis

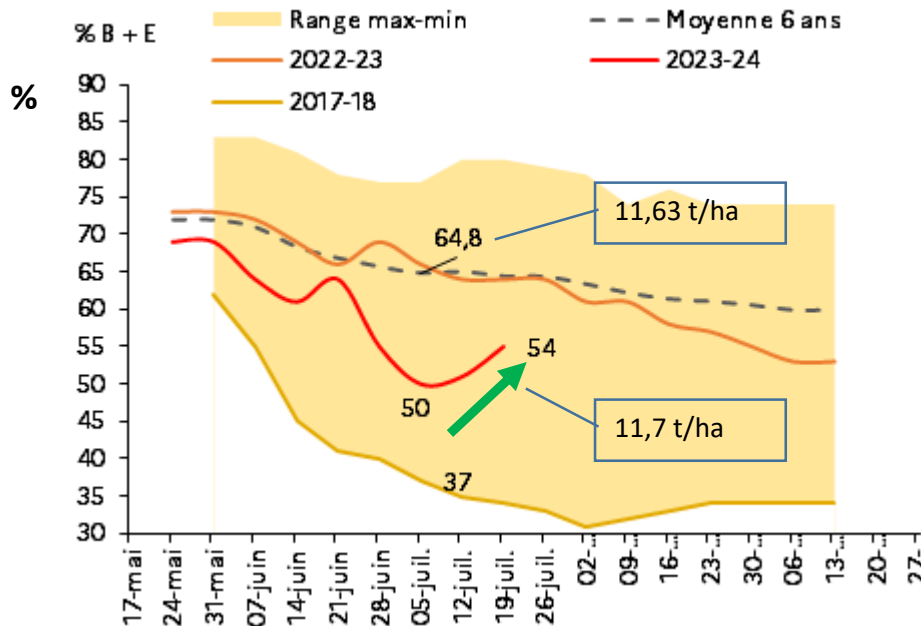
Top 10 États Producteurs de maïs /2023



Conditions de culture de maïs (% B+E)

	09/07/2023	11/07/2022
Iowa	61	81
Illinois	39	66
Nebraska	62	63
Minnesota	61	66
Indiana	53	47
South Dakota	56	74
Kansas	55	56
Ohio	67	52
Wisconsin	45	76
Missouri	25	60
Colorado	75	48
18 States	55	64

Maïs (état des cultures, stade semis, en % surfaces)

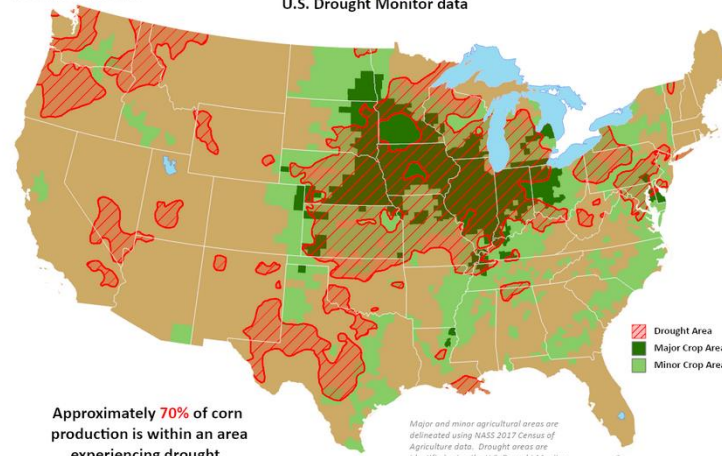


Rendement prévu : 175 bu/ac (= 11,77 t/ha) ?

USDA United States Department of Agriculture

Corn Areas in Drought

Reflects June 27, 2023
U.S. Drought Monitor data

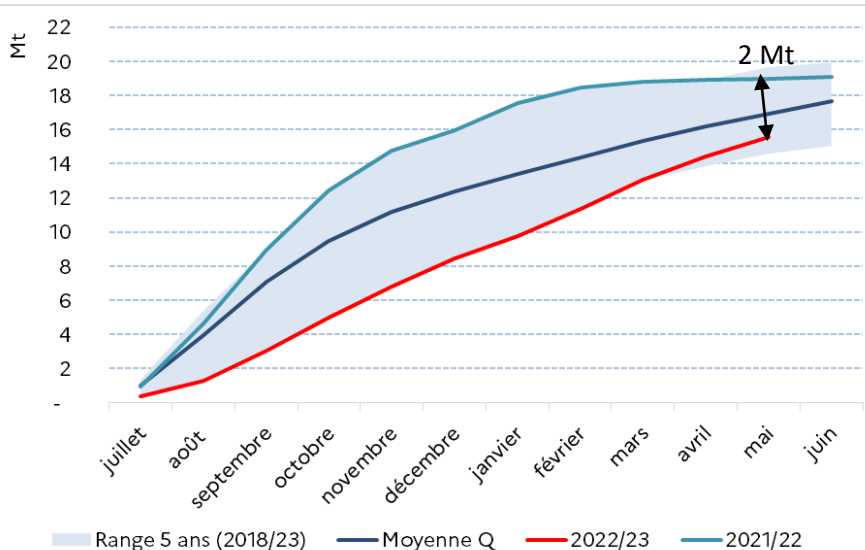


Approximately 70% of corn production is within an area experiencing drought.

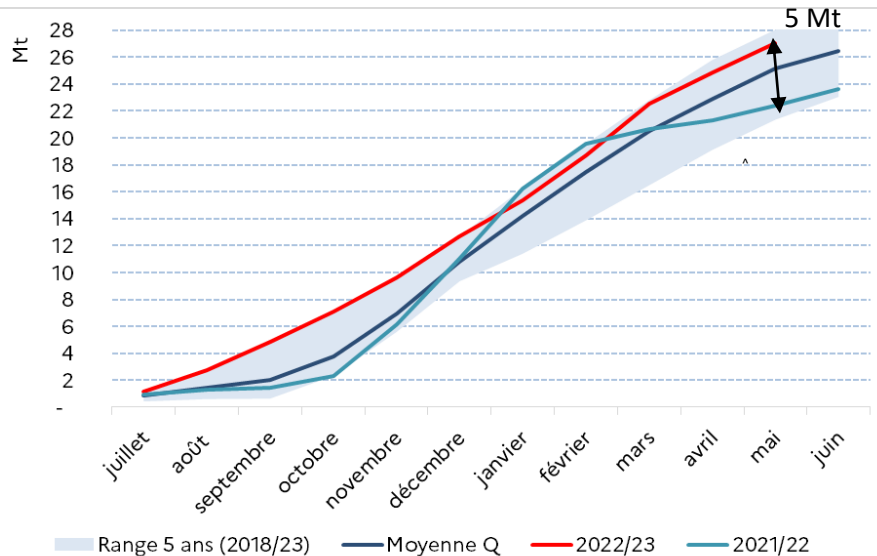
Major and minor agricultural areas are delineated using NASS 2017 Census of Agriculture data. Drought areas are identified using the U.S. Drought Monitor product.

Ukraine

Exportations de Blé



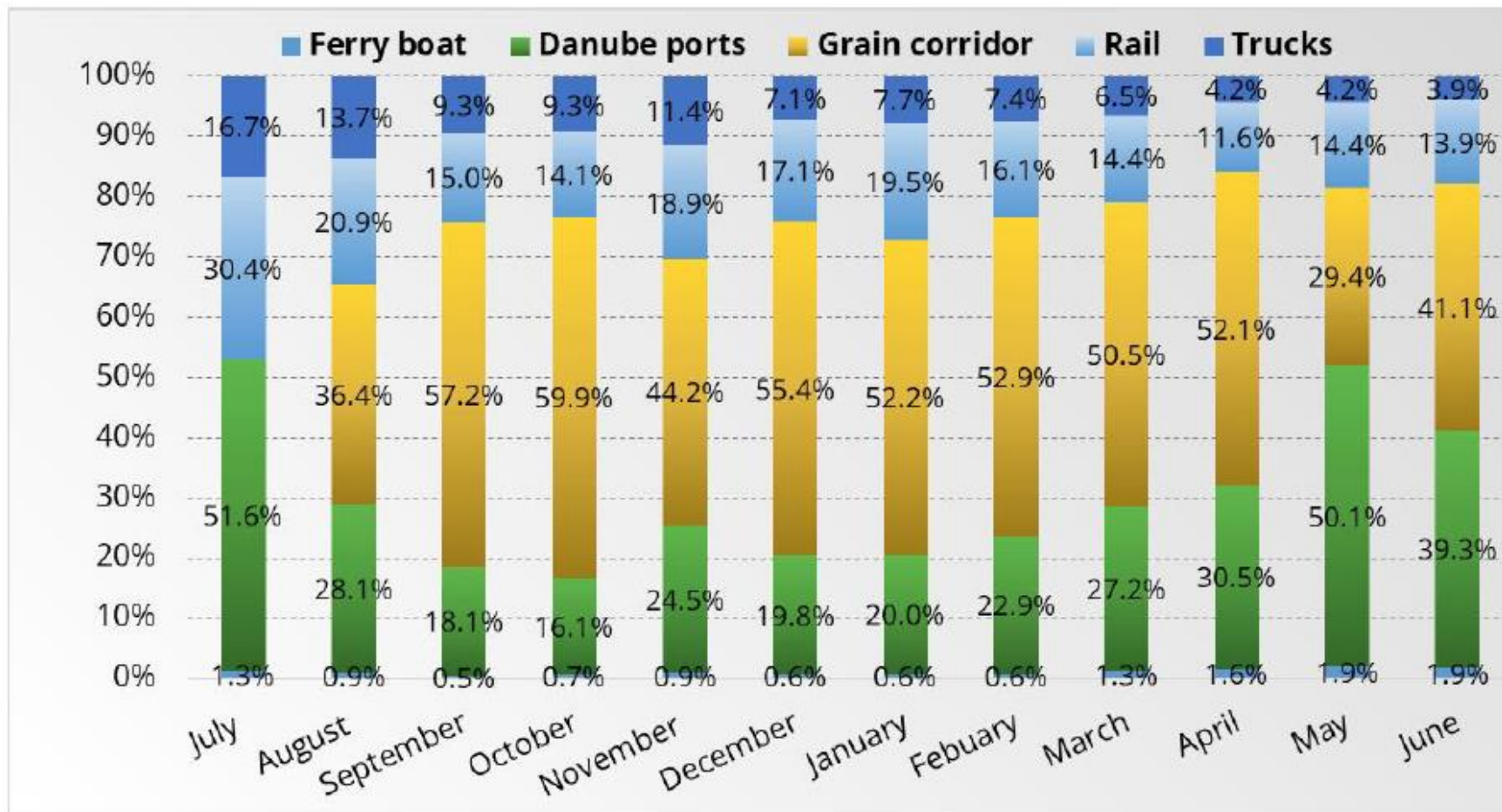
Exportations de Maïs



Blé	22/23	2023/24	
	Juil- 23	juin-23	juil-23
Stock Initial (Mt)	4,58	1,22	↑ 1,45
Surf. Sem. (Mha)	6,730	4,450	4,45
Rend (t/ha)	3,93	3,99	3,99
Production (Mt)	↑ 20,7	17,7	17,7
Total Disponible (Mt)	25,3	18,9	↑ 19,1
Utilisation Alim. Hum.	3,3	3,45	3,45
Utilisation Alim. anim.	2,05	2,2	↓ 2
Exportations (Mt)	↑ 17,0	11	11
Total Utilisations (Mt)	23,9	17,70	17,70
Stock Final (Mt)	↑ 1,45	1,22	↑ 1,45

Maïs	22/23	23/24	
	juil-23	juin-23	juil-23
Stock Initial (Mt)	10,9	2,74	2,43
Surf. Sem. (Mha)	4,33	3,90	↑ 3,90
Rend (t/ha)	6,35	6,20	6,20
Production (Mt)	26,19	23,9	23,9
Total Disponible (Mt)	37,1	28,6	28,6
Utilisation Alim. Hum.	0,32	0,30	0,30
Utilisation Alim. anim.	4,8	5,1	5,1
Exportations (Mt)	↑ 28,50	22,00	↓ 19,50
Total Utilisations (Mt)	34,7	28,5	25,5
Stock Final (Mt)	↓ 2,43	0,59	0,78

Ukraine : répartition des exportations par circuits logistiques en 22/23



Russie

Du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023, les exportations de céréales ont totalisé

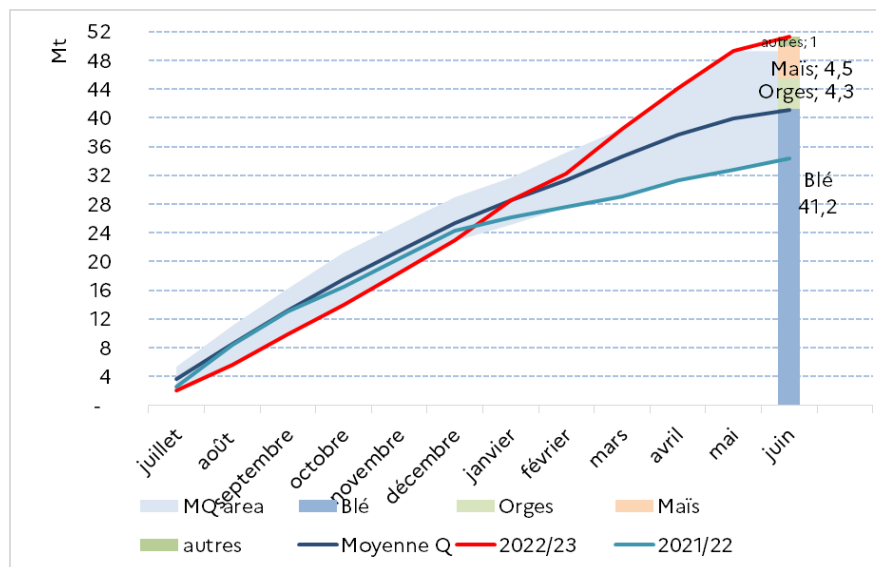
51,36 Mt (+47,7% A/A), dont :

blé : 41,23 Mt (+51%)

orge : 4,29 Mt (+43%)

maïs : 4,46 Mt (+40%)

Exportations Blé, Orge et Maïs



Bilans prévisionnels révision UAC juillet 2023

Blé	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	13,03	14,7	27,63
Surf. Sem. (Mha)	28,80	29,50	28,6
Rend (t/ha)	2,67	3,55	2,9
Production (Mt)	76,06	104,5	82,6
Total Disponible (Mt)	89,5	114,5	110,9
Utilisation Alim. Hum.	17,20	20	20
Utilisation Alim. anim.	18,30	20	20
Grain	7,30	7,5	7,3
Exportations (Mt)	30,00	42	45
Total Utilisations (Mt)	74,8	91,7	94,5
Stock Final (Mt)	14,7	27,6	18,33

Maïs	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	0,63	1,00	0,68
Surf. Sem. (Mha)	2,95	2,84	2,7
Rend (t/ha)	5,25	6	5,37
Production (Mt)	15,24	15,9	14,2
Total Disponible (Mt)	15,90	16,88	14,94
Utilisation Alim. Hum.	1,50	1,50	1,5
Utilisation Alim. anim.	9,00	8,80	8,8
Grain	0,50	0,50	0,5
Exportations (Mt)	3,70	5,20	3,3
Total Utilisations (Mt)	14,90	16,20	14,3
Stock Final (Mt)	1,00	0,68	0,64

Quelques points d'attention...

- L'enjeu du renouvellement du Corridor céréalier : intenses négociations toujours en cours mais le pessimisme semble désormais dominer.
- Les exportations de céréales ont augmenté en juin 2023 par rapport à mai en raison de la croissance du tonnage des navires dans le corridor céréalier
- La demande intérieure ukrainienne pour les livraisons à l'exportation par route et par rail est faible
- 12 terminaux céréaliers ont été construits/sont en construction dans les petits ports danubiens

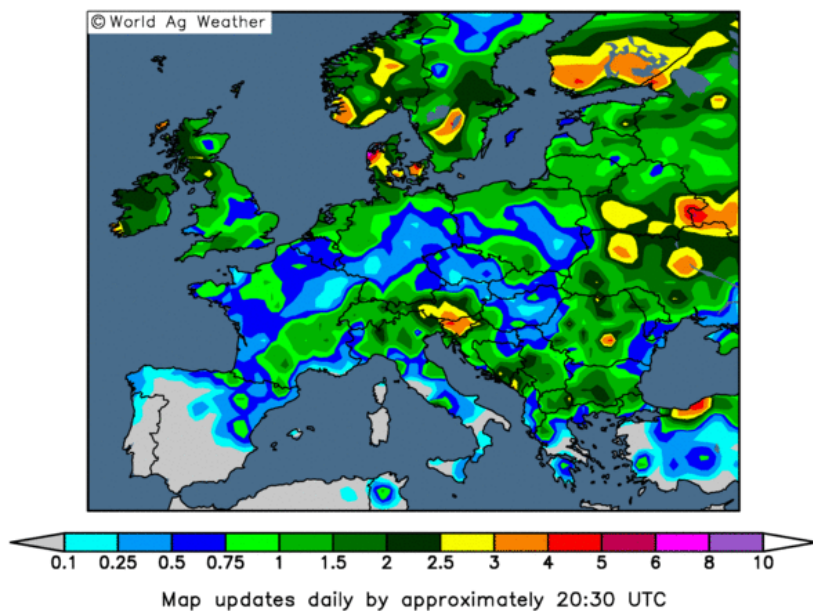
Itinéraires alternatifs pour l'export de grains ukrainiens



Marchés céréaliers – Situation UE

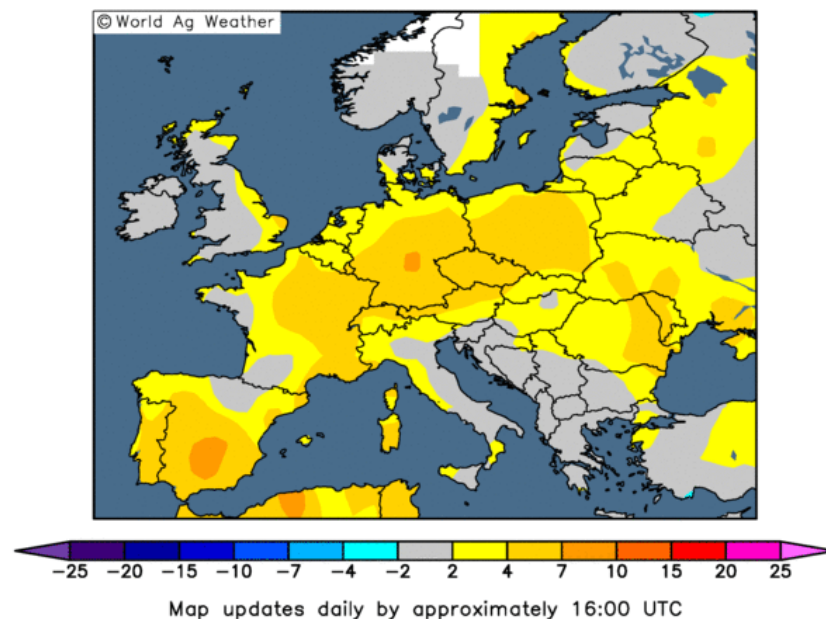
Conditions climatiques en Europe : Températures et précipitations : conditions dans la moyenne

14-day Precipitation Analysis
Observed precipitation (inches) through 9 Jul 2023



- Des pluies sont arrivées, trop tard, dans la péninsule ibérique
- Conditions sèches dans la quasi-totalité de l'Europe
- Sud et Nord de l'Italie touchés par de fortes pluies

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)
14 days ending 9 Jul 2023



- L'est de l'Europe est touché par des températures plus faibles que les normales de saison
- Alors qu'il fait toujours plus chaud dans le reste de l'Europe

Prévisions de rendement pour 2023

Crop	Yield t/ha				
	Avg 5yrs	May Bulletin	MARS 2023 forecasts	%23/5yrs	% Diff May
Total cereals	5.38	5.60	5.52	+3	-1
Total wheat	5.59	5.79	5.70	+2	-2
<i>Soft wheat</i>	5.81	6.01	5.92	+2	-1
<i>Durum wheat</i>	3.50	3.48	3.40	-3	-2
Total barley	4.90	4.89	4.76	-3	-3
<i>Spring barley</i>	4.19	3.90	3.73	-11	-4
<i>Winter barley</i>	5.77	6.00	5.91	+2	-2
Grain maize	7.48	7.64	7.61	+2	-0
Rye	3.98	4.26	4.24	+7	-0
Triticale	4.22	4.32	4.33	+3	+0
Rape and turnip rape	3.10	3.34	3.29	+6	-1
Potato	34.1	36.4	35.5	+4	-2
Sugar beet	72.8	76.7	75.9	+4	-1
Sunflower	2.21	2.22	2.21	+0	-0
Soybean	2.76	2.85	2.89	+5	+1
Rice	6.49	—	6.45	-1	—

• Blé tendre:

- + 2 % vs la moyenne des 5 ans, + 2 % vs 2022
- Portugal : - 26 % vs 2022
- Espagne : - 22 % vs 2022
- Roumanie : + 14 % vs 2022
- Hongrie : + 31 % vs 2022

• Orges:

- De printemps : - 11 % par rapport à 2022
 - Danemark : - 24 % vs 2022
 - Espagne : - 20 % vs 2022
 - Suède : - 20 % vs 2022
- D'hiver : stable vs 2022
 - Espagne : - 32 % vs 2022
 - Portugal : - 31 % vs 2022
 - Hongrie : + 27 % vs 2022
 - Grèce : + 22 % vs 2022

• Maïs:

- + 29 % vs 2022 (+ 2 % vs moyenne des 5 ans)
 - À part une baisse au Portugal (- 10 %) et en Espagne (- 4 %) la production de tous les pays est en augmentation

• Blé dur:

- + 5 % par rapport à 2022
 - Espagne : - 21 % vs 2022
 - Grèce : + 18 % vs 2022
 - Hongrie : + 31 % vs 2022
 - Italie : + 7 % vs 2022

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 30 juin)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2023/24 juin	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,5	42,7	40,6	47,0	50,9	0,5%	8,4%
Production	294,5	281,3	293,8	265,3	278,1	0,0%	4,8%
Importations	25,8	21,0	22,5	39,3	25,6	4,8%	-34,8%
Total disponible	359,8	345,0	356,8	351,7	354,6	0,6%	0,9%
Utilisations domestiques	262,0	260,3	260,5	255,4	256,5	0,0%	0,4%
Humaine	58,5	58,4	58,5	59,3	59,6	0,0%	0,5%
Animale	163,0	162,5	160,9	156,4	156,6	0,1%	0,1%
Util. tourteaux	47,5	47,5	48,4	49,9	49,5	2,0%	-0,8%
Industrielle	29,6	28,7	30,3	29,2	29,7	0,0%	1,7%
dont éthanol/carburant	11,4	11,0	11,9	10,8	11,5	0,0%	6,5%
Semences	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0%	0,0%
Pertes	1,8	1,7	1,8	1,6	1,7	0,0%	4,8%
Exportations	55,1	42,9	46,9	45,3	47,8	1,3%	5,6%
Total utilisations	317,2	303,2	307,4	300,7	304,3	-2,0%	1,2%
Stock final	42,7	41,8	49,4	50,9	50,3	23,4%	-1,2%
Ratio Stock/Conso.	13%	14%	16%	17%	17%		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 30 juin)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2023/24 juin	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	9,4	9,6	8,6	15,4	20,6	0,2%	33,6%
Production	131,1	118,3	130,1	125,7	128,9	0,0%	2,5%
Importations	2,7	2,0	2,8	9,3	4,0	9,4%	-57,0%
Total disponible	143,3	129,9	141,5	150,5	153,5	0,6%	2,0%
Utilisations domestiques	96,8	93,6	95,7	98,9	101,0	0,1%	2,1%
Humaine	41,2	41,0	41,1	41,6	41,8	0,0%	0,5%
Animale	40,5	38,2	39,8	43,1	44,8	0,2%	3,9%
Industrielle	9,7	9,1	9,4	8,8	9,0	0,0%	2,3%
dont éthanol/carburant	3,7	3,1	3,4	2,8	3,2	0,0%	14,3%
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%	0,0%
Pertes	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,0%	2,5%
Exportations	36,9	27,4	29,3	31,0	32,0	0,0%	3,2%
Total utilisations	133,7	121,0	124,9	129,9	133,0	0,1%	-0,1%
Stock final	9,6	8,9	16,6	20,6	20,5	3,7%	-3,5%
Ratio Stock/Conso.	7%	7%	13%	16%	15%		

Bilan européen orge (Comité de gestion Cultures Arables du 30 juin)

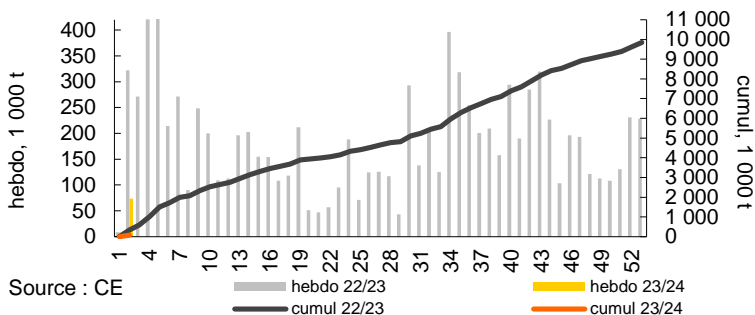
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2023/24 juin	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,0	4,4	4,5	4,1	6,1	0,1%	48,4%
Production	55,0	54,0	52,0	51,5	49,7	0,0%	-3,6%
Importations	1,9	1,2	1,1	2,0	1,5	0,0%	-25,0%
Total disponible	58,9	59,6	57,5	57,6	57,3	0,0%	-0,6%
Utilisations domestiques	44,0	44,4	42,5	42,0	41,0	0,0%	-2,4%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,5%
Animale	34,5	35,6	33,0	32,5	31,5	0,0%	-3,1%
Industrielle dont éthanol/carburant	6,7	6,0	6,7	6,7	6,7	0,0%	0,0%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0%
Pertes	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%	0,0%
Exportations	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0%	-3,6%
Total utilisations	10,5	10,6	10,5	9,5	10,2	5,6%	7,0%
Stock final	4,4	4,5	4,5	6,1	6,1	-7,5%	0,0%
Ratio Stock/Conso.	8%	8%	9%	12%	12%		

Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 30 juin)

	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2022/23 juin	VAR. M-1	Var. C-1
Stock initial	23,8	21,8	19,5	20,2	19,3	1,5%	-4,5%
Production	70,1	68,0	72,7	52,1	63,7	0,0%	22,3%
Importations	18,5	14,5	16,3	25,5	17,0	4,1%	-33,3%
Total disponible	112,4	104,3	108,6	97,7	99,9	1,4%	2,3%
Utilisations domestiques	84,7	80,3	82,0	74,9	75,9	0,0%	1,3%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	0,0%	0,5%
Animale	68,1	63,5	64,6	58,0	58,6	0,0%	1,0%
Industrielle	11,1	11,3	11,9	11,4	11,7	0,0%	2,6%
dont éthanol/carburant	6,2	6,2	6,8	6,3	6,6	0,0%	4,8%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
Pertes	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,0%	22,3%
Exportations	5,9	3,7	6,6	3,6	4,6	2,9%	27,4%
Total utilisations	90,6	84,0	88,6	78,5	80,4	0,1%	2,5%
Stock final	21,8	20,3	20,0	19,3	19,5	6,7%	1,3%
Ratio Stock/Conso.	24%	24%	23%	25%	24%		

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 11 juillet 2023, données TAXUD)

Exportations orges (grains + malt)

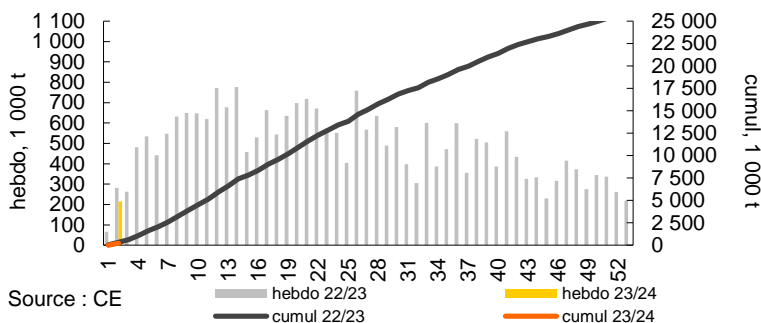


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Morocco	36 000	93,4%	-----	-----
China	1 997	5,2%	-----	-----
Bosnia and Herzegovina	320	0,8%	15	0,0%
Switzerland	198	0,5%	837	0,3%
Cuba	45	0,1%	-----	-----

Au 11 juillet 2023, pour la campagne 23/24, les exportations d'orges (grains + malt) s'élevaient à 73,7 Kt. Le rythme des exportations d'orges ralentit et s'affiche en baisse de 78 % par rapport à celui de l'an passé (- 83 % / N-2).

Importations maïs (grains)

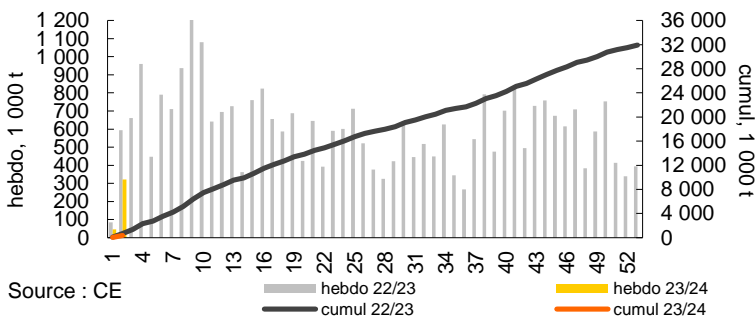


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	163 642	72,7%	248 082	71,2%
Canada	54 944	24,4%	43 519	12,5%
Russia	2 241	1,0%	116	0,0%
Serbia	1 498	0,7%	16 622	4,8%
Moldova	979	0,4%	12 395	3,6%

Au 11 juillet 2023, pour la campagne 23/24, les importations de maïs s'affichent en baisse de 35 % (- 30 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 225 Kt.

Exportations blé tendre (grains + farine)



Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
South Africa	88 562	24,5%	48 800	7,3%
Algeria	78 684	21,8%	72 541	10,9%
United States of America	62 698	17,4%	-----	-----
Indonesia	54 443	15,1%	-----	-----
Morocco	27 277	7,6%	133 975	20,2%

Au 11 juillet 2023, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élevaient à 366 Kt, en baisse de 46 % par rapport à la même période l'an passé (+ 20 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

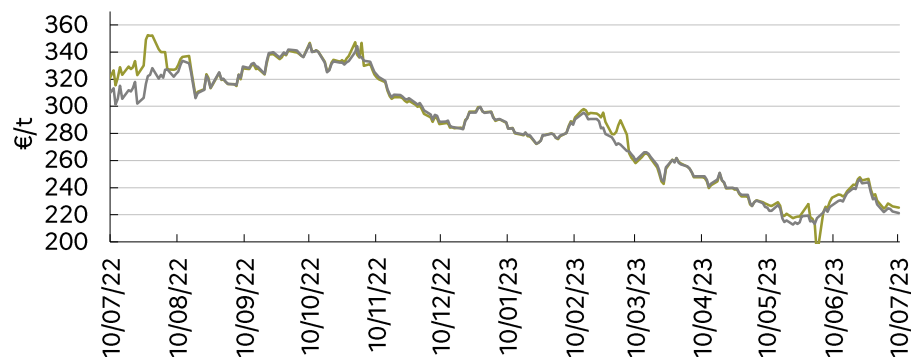
Blé meunier Euronext



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

- Le rapproché a varié au cours du mois de juin avec un pic à 251 €/t le 22/06
- En baisse à 230,75 €/t sur la fin du mois avant de varier autour de cette valeur en début de mois de juillet
- 229,25 €/t le 10/07 dans une situation d'attente concernant le corridor en Mer noire et de lancement des moissons de blé

Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext ——— Échéance proche ——— Échéance suivante

- Depuis le dernier CS, le prix du rapproché a suivi le marché du blé meunier avec un pic à 247,75 €/t le 22/06
- Il a ensuite baissé pour finir le mois de juin 230,50 €/t
- Depuis le début du mois de juillet, il varie autour de 225 €/t et s'est établi à 225,25 €/t le 10/07

Marchés céréaliers – Situation française

*2022/23 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 11 mois
de campagne (juillet-avril)*

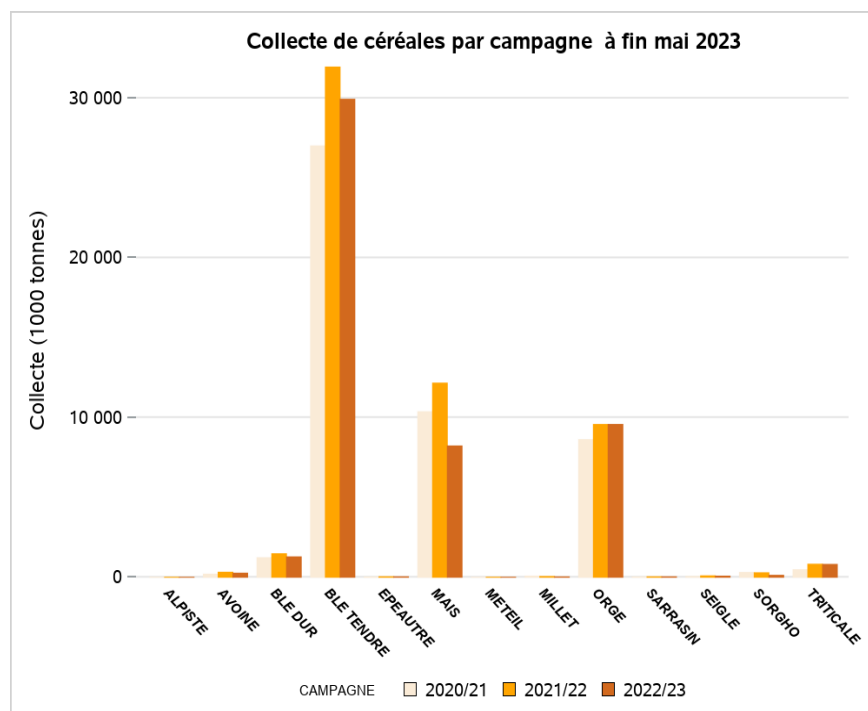
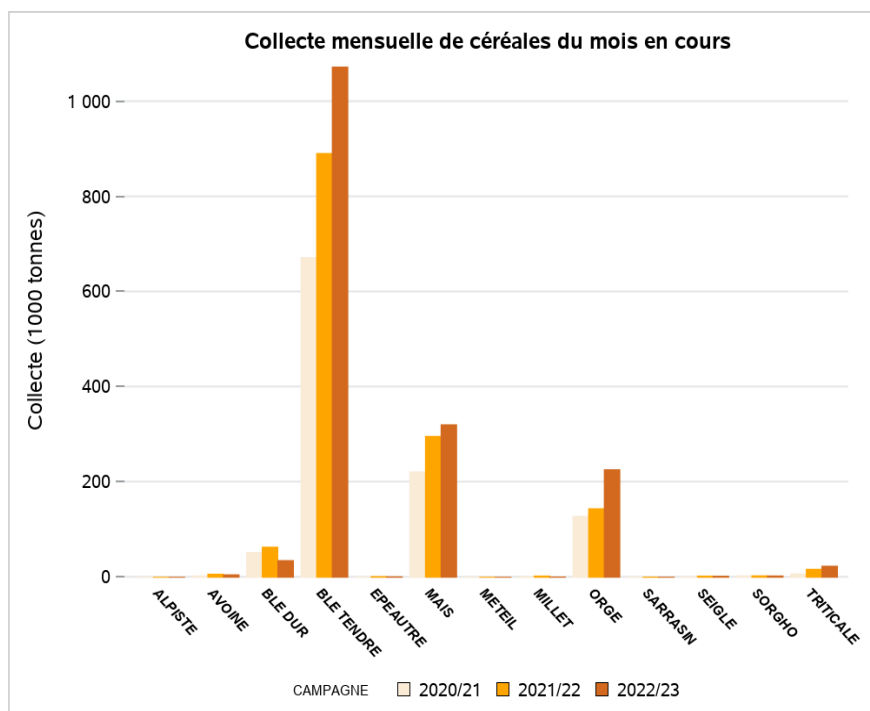
Données SSP au 1^{er} juillet 2023

Collecte de céréales à fin mai 2023 (en tonnes)

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

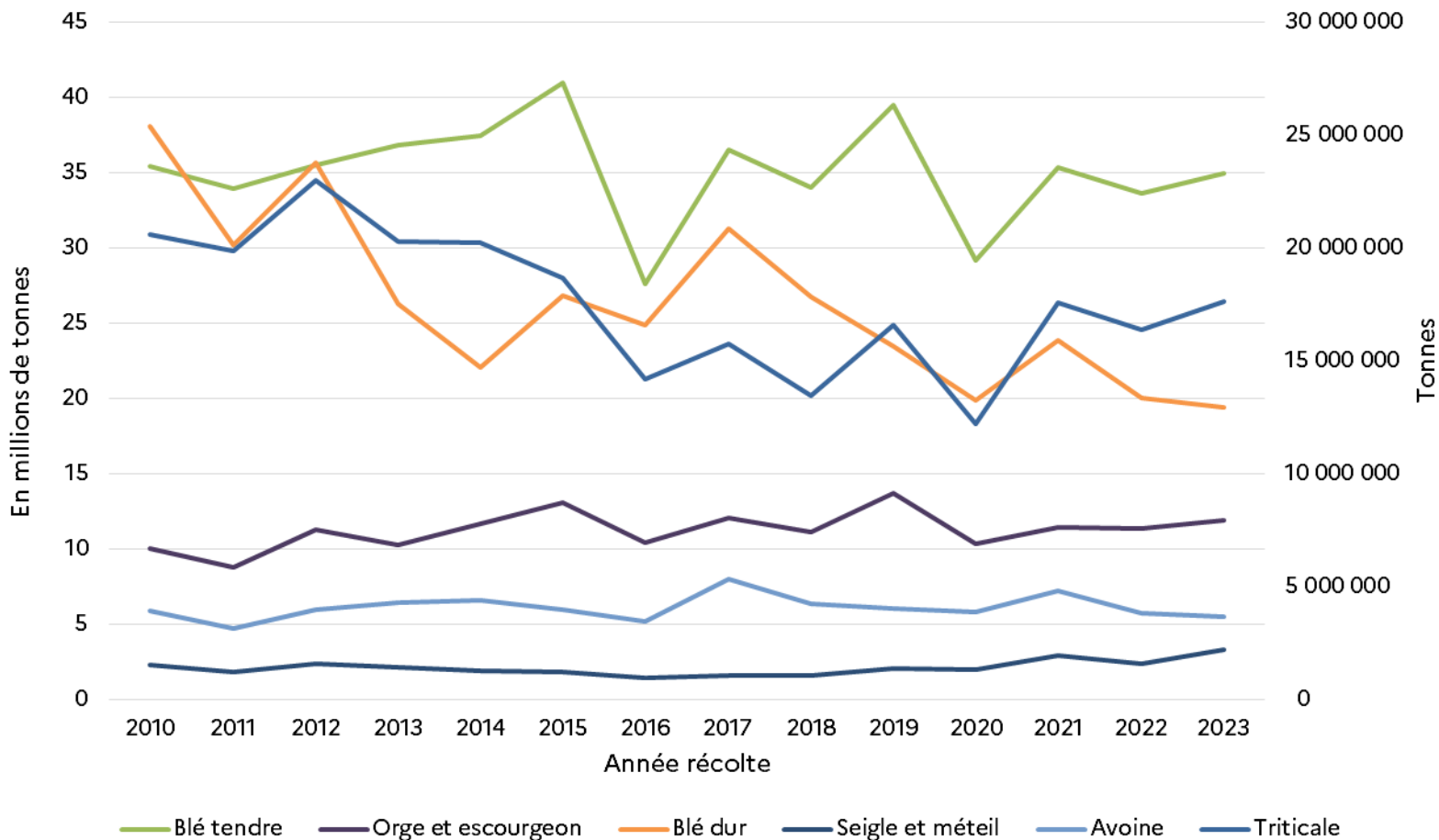
Entrées de collecte mai

Cumuls de collecte fin mai



Source : FranceAgriMer

Évolution annuelle de la production des céréales d'hiver

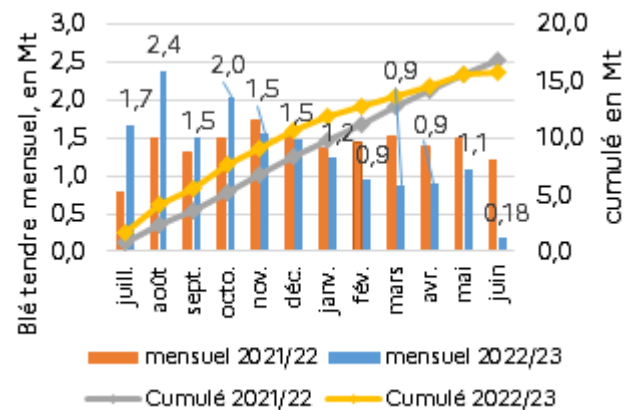


*orge et blé tendre sur l'axe de gauche

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23 Prév. Juil- 2023	VAR.m-1 en kt	Var R2022/R2 021 %
Production	29 210	35 396	33 684	33 694	+10	-5%
Stock initial	3 053	2 321	2 780	2 780	-0	20%
Collecte	27 306	32 324	31 067	31 002	-65	-4%
Importations	208	212	160	160	0	-25%
Total disponible	30 611	34 902	34 046	33 982	-65	-3%
Utilisations domestiques	14 565	14 936	14 256	14 305	+49	-4%
<i>Panification</i>	2 707	2 824	2 770	2 770	0	-2%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 141	1 184	1 120	1 120	0	-5%
<i>Amido/Glut</i>	2 634	2 711	2 590	2 590	0	-4%
<i>Alcool (y.c. bicarbures)</i>	1 600	1 650	1 580	1 580	0	-4%
<i>FAB</i>	4 551	4 619	4 300	4 350	+50	-6%
<i>Autres</i>	694	626	671	671	+0	7%
Exportations grains	13 650	16 911	16 704	16 604	-100	-2%
<i>Pays tiers</i>	7 361	8 778	10 200	10 100	-100	15%
<i>UE</i>	6 173	8 013	6 384	6 384	+0	-20%
Exportations farine	210	275	275	279	+4	1%
Total utilisé	28 425	32 122	31 234	31 188	-46	-3%
Stock final	2 186	2 780	2 812	2 794	-18	1%
Stock/Conso.	8%	9%	9%	9%		

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française, SGS (avril) et Refinitiv (juin), données arrêtées au 31/06/2023

Campagne 2022/23

Disponibilités : Révision en baisse de la collecte (- 65 kt)

Utilisations intérieures :

- **Aliments composés** : révision en hausse des mises en œuvre (+ 50 kt), sur la base du réalisé à 11 mois

Exportations :

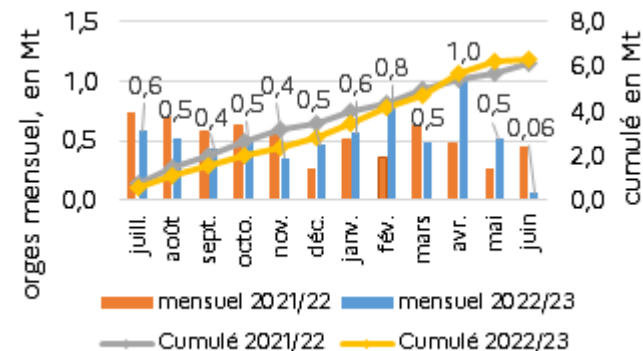
- **Pays tiers** : revues en baisse de 100 kt
- **UE** : stabilité

Stock final : quasi-stable à 2,8 Mt

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var R2022/R2021
			Prév. Juin- 2023	Prév. Juil- 2023	en kt	1 %
Production	10 398	11 455	11 375	11 418	+43	0%
Stock initial	1 387	786	1 082	1 082	0	38%
Collecte	8 696	9 657	9 811	9 796	-15	1%
Importations	88	43	30	65	+35	50%
Total disponible	10 170	10 487	10 923	10 943	+20	4%
Utilisations domestiques	2 271	1 790	1 987	2 017	+30	13%
<i>FAB</i>	1 438	1 063	1 150	1 180	+30	11%
<i>Malterie</i>	216	249	270	270	0	9%
Exportations	5 717	6 213	6 290	6 395	+105	3%
<i>Pays tiers</i>	3 240	3 379	3 150	3 200	+50	-5%
<i>UE</i>	2 465	2 812	3 123	3 178	+55	13%
Exportations malt	1 396	1 402	1 370	1 350	-20	-4%
Total utilisé	9 384	9 405	9 647	9 762	+115	4%
Stock final	786	1 082	1 275	1 180	-95	9%
<i>Stock/Conso</i>	8%	12%	13%	12%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française, SGS (avril) et Refinitiv (juin), données arrêtées au 31/06/23

Campagne 22/23

Disponibilités :

Collecte : - 15 kt à 9,8 Mt

Importations : + 35 kt

Utilisations :

- **FAB** : révision en hausse de 30 kt

Exportations de grains :

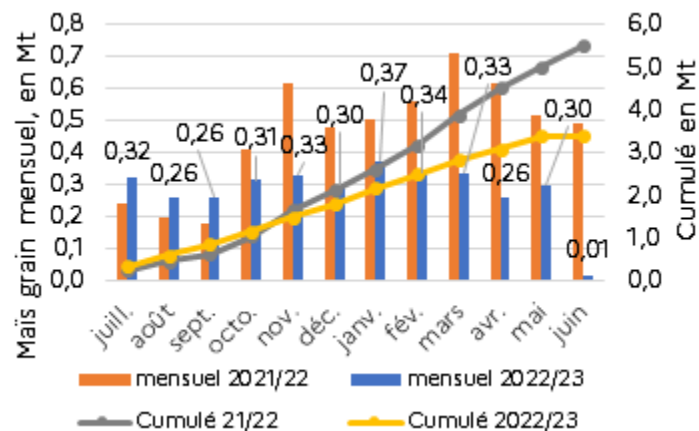
- **UE** : + 55 kt à 3,2 Mt
- **PT** : hausse à 3,2 Mt

Stock final : - 95 kt à 1,2 Mt

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23 Prév. Juil- 2023	VAR.m-1 en kt	Var. R2022/R2021 %
Production	12 796	14 400	9 949	9 992	+44	-31%
Stock initial	2 062	1 751	2 315	2 315	0	32%
Collecte	10 819	12 570	8 741	8 702	-39	-31%
Importations	430	489	750	680	-70	39%
Total disponible	13 310	14 809	11 806	11 697	-109	-21%
Utilisations domestiques	6 856	6 755	5 857	5 827	-30	-14%
Amidonnerie	1 751	1 885	1 790	1 760	-30	-7%
Semoulerie	122	128	125	125	0	-2%
Alcool (y.c. biocarburants)	530	530	530	530	0	0%
FAB	3 229	2 986	2 350	2 350	0	-21%
Autres	998	976	850	850	0	-13%
Exportations grains	4 569	5 595	3 688	3 720	+32	-34%
Pays tiers	224	590	385	385	0	-35%
UE	4 254	4 908	3 203	3 235	+32	-34%
Exportations farine et semoule	135	143	150	150	0	5%
Total utilisé	11 560	12 494	9 696	9 697	+2	-22%
Stock final	1 751	2 315	2 110	2 000	-110	-14%
Stock/Cons.						
o.	15%	19%	22%	21%		

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (juin)

Campagne 2022/23

Disponibilités :

- **Collecte** revue en baisse de 40 kt
- **Importations** revues en baisse de 70 kt sur base du réalisé

Amidonnerie : en baisse sur cette fin de campagne

Exportations de grains :

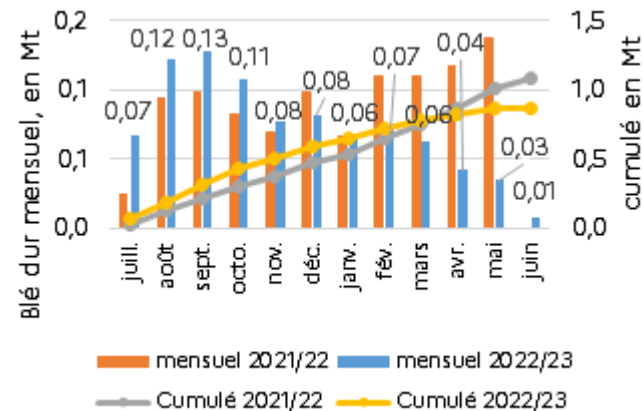
- **UE27** : révision en hausse des exportations de 30 kt

Stock : stock final en baisse à 2,0 Mt

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23		Var R2022/R2021 %
				Prév. Juin-2023	Prév. Juil-2023	
					en kt	
Production	1 326	1 593	1 340	1 346	+6	-16%
Stock initial	188	155	147	147	0	-5%
Collecte	1 249	1 505	1 286	1 301	+15	-14%
Importations	43	33	30	30	0	-8%
Ajustement	170	207	220	220	0	6%
Total disponible	1 650	1 900	1 683	1 699	+15	-11%
Utilisations domestiques	556	563	557	557	+0	-1%
<i>Semoulerie</i>	513	521	520	520	0	0%
Exportations grains	831	1 084	945	925	-20	-15%
<i>Pays tiers</i>	166	94	125	120	-5	27%
<i>UE</i>	666	990	820	805	-15	-19%
Exportations semoule et farine	108	105	90	90	0	-14%
Total utilisé	1 496	1 752	1 592	1 572	-20	-10%
Stock final	155	147	91	127	+35	-14%
<i>Stock/Cons</i>						
o.	10%	8%	6%	8%		

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (juin)

Campagne 2022/23

Disponibilités :

- **Collecte** : révision en hausse de 15 kt

Exportation grains : en baisse vers les pays tiers et l'UE

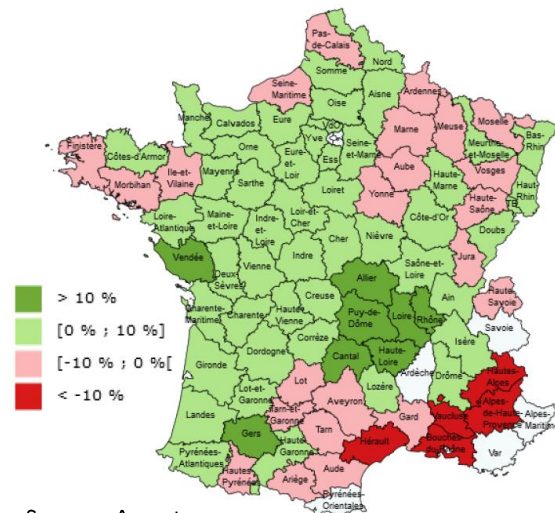
Stock final : légère détente du bilan, pour un stock final de 127 kt, soit 20 kt de moins que la campagne précédente

Bilan français du blé tendre

Premières prévisions 2023/24

Évolutions des rendements du blé tendre par rapport à la moyenne 2018-2022¹

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	Var R2023/R22 022 en kt	Var R2023/R22 022 %
			Prév. Juil- 2023	Prév. Juil- 2023		
Production	29 210	35 396	33 694	35 001	+1 307	4%
Stock initial	3 053	2 321	2 780	2 794	+14	1%
Collecte	27 306	32 324	31 002	31 938	+936	3%
Importations	208	212	160	160	0	0%
Total disponible	30 611	34 902	33 982	34 938	+956	3%
Utilisations domestiques	14 565	14 936	14 305	14 520	+215	2%
<i>Panification</i>	2 707	2 824	2 770	2 810	+40	1%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 141	1 184	1 120	1 183	+63	6%
<i>Amido/Glut</i>	2 634	2 711	2 590	2 650	+60	2%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 650	1 580	1 580	0	0%
<i>FAB</i>	4 551	4 619	4 350	4 400	+50	1%
<i>Autres</i>	694	626	671	664	-7	-1%
Exportations grains	13 650	16 911	16 604	17 509	+905	5%
<i>Pays tiers</i>	7 361	8 778	10 100	9 600	-500	-5%
<i>UE</i>	6 173	8 013	6 384	7 789	+1 405	22%
Exportations farine	210	275	279	240	-39	-14%
Total utilisé	28 425	32 122	31 188	32 269	+1 081	3%
Stock final	2 186	2 780	2 794	2 668	-125	-4%
Stock/Conso.	8%	9%	9%	8%		



Source : Agreste

Campagne 2023/24

Disponibilités : Production et collecte attendues en hausse

Utilisations intérieures :

- **Meunerie** : + 100 kt, hausse de la consommation prévue, notamment à l'occasion des JO
- **Aliments composés** : prévision en hausse des mises en œuvre (+ 50 kt), sur la base des rapports de prix

Exportations :

- **Pays tiers** : attendues en baisse de 500 kt
- **UE** : prévues en forte hausse (+ 1,4 Mt)

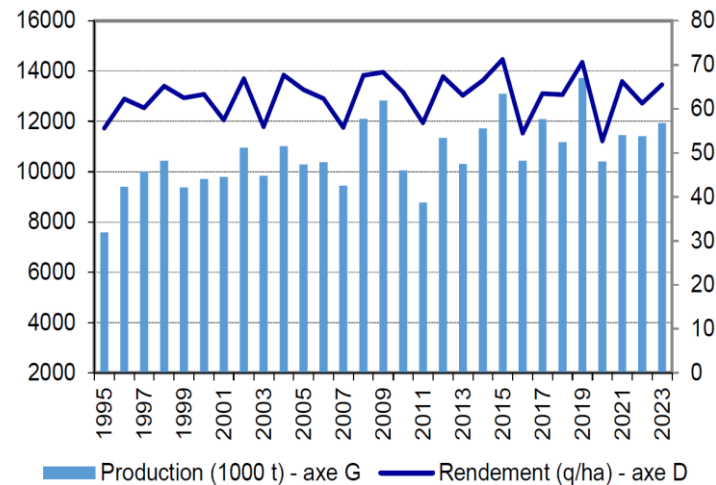
Stock final : en recul à 2,7 Mt

Bilan français des orges

Premières prévisions 2023/24

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	Var R2023/ R2022 en kt	Var R2023/R2022 %
			Prév. Juil- 2023	Prév. Juil- 2023		
Production	10 398	11 455	11 418	11 940	+522	5%
Stock initial	1 387	786	1 082	1 180	+99	9%
Collecte	8 696	9 657	9 796	10 024	+228	2%
Importations	88	43	65	40	-25	-38%
Total disponible	10 170	10 487	10 943	11 244	+301	3%
Utilisations domestiques						
FAB	2 271	1 790	2 017	2 006	-11	-1%
Malterie	1 438	1 063	1 180	1 150	-30	-3%
Malterie	216	249	270	280	+10	4%
Exportations						
Pays tiers	5 717	6 213	6 395	6 268	-127	-2%
UE	3 240	3 379	3 200	2 500	-700	-22%
UE	2 465	2 812	3 178	3 748	+570	18%
Exportations malt						
malt	1 396	1 402	1 350	1 440	+90	7%
Total utilisé	9 384	9 405	9 762	9 714	-48	0%
Stock final	786	1 082	1 180	1 530	+349	30%
Stock/Cons o.	8%	12%	12%	16%		

Évolution des rendements et de la production en orge



Source : Agreste

Campagne 2023/24

Disponibilités :

Production et collecte : attendues en nette hausse

Importations : - 25 kt par rapport à 2022/23

Utilisations :

- **FAB** : utilisations attendues en baisse de 30 kt

- **Malterie** : attendue en légère hausse en anticipation des JO

Exportations de grains :

- **UE** : en nette progression à 3,7 Mt

- **PT** : fort recul des exportations attendu notamment vers la Chine

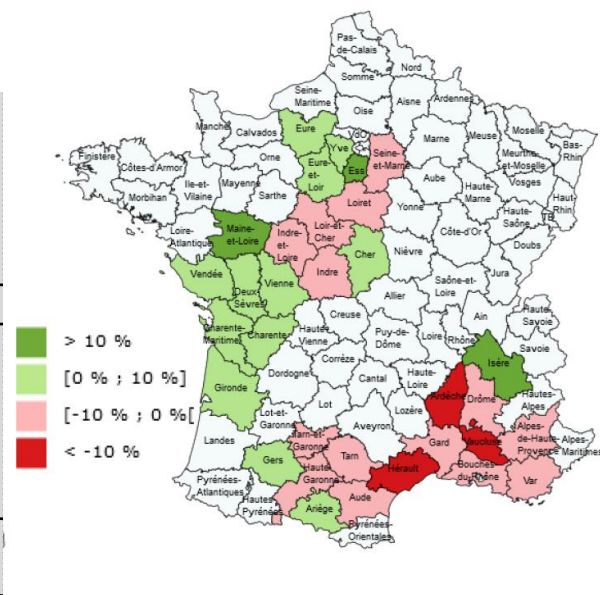
Stock final : +0,3 Mt à 1,5 Mt, alourdissement du bilan

Bilan français du blé dur

Premières prévisions 2023/24

En 1000 t	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	Var R2023/R2022	Var R2023/R2022
juillet - juin			Prév. Juil-2023	Prév. Juil-2023	en kt	%
Production	1 326	1 593	1 346	1 297	-49	-4%
Stock initial	188	155	147	127	-21	-14%
Collecte	1 249	1 505	1 301	1 207	-94	-7%
Importations	43	33	30	30	0	0%
Ajustement	170	207	220	240	+20	9%
Total disponible	1 650	1 900	1 699	1 604	-95	-6%
Utilisations domestiques	556	563	557	554	-3	-1%
Semoulerie	513	521	520	520	0	0%
Exportations grains	831	1 084	925	890	-35	-4%
Pays tiers	166	94	120	120	0	0%
UE	666	990	805	770	-35	-4%
Exportations semoule et farine	108	105	90	90	0	0%
Total utilisé	1 496	1 752	1 572	1 534	-38	-2%
Stock final	155	147	127	70	-57	-45%
Stock/Cons	o.	10%	8%	8%	5%	

Évolutions des rendements du blé dur par rapport à la moyenne 2018-2022²



Campagne 2023/24

Disponibilités :

- **Collecte** : prévue en baisse de 90 kt

Exportation grains : en baisse vers l'UE

Stock final : tension sur le bilan, stocks attendus en recul de 60 kt à 70 kt

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