



**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

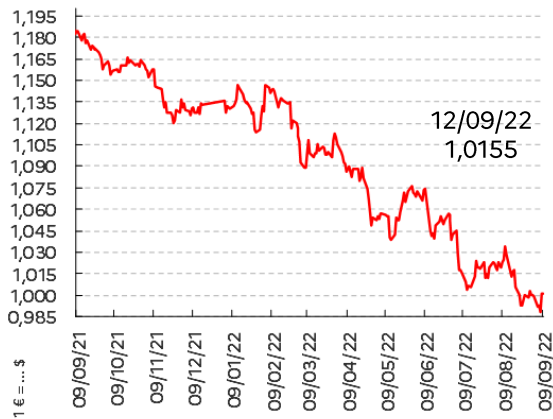
Le 14 septembre 2022

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

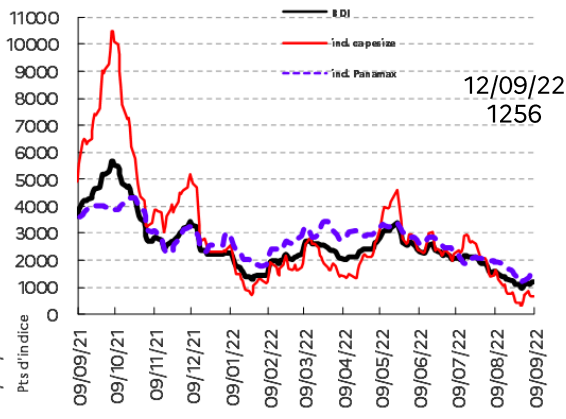
Courte durée

Euro-dollar



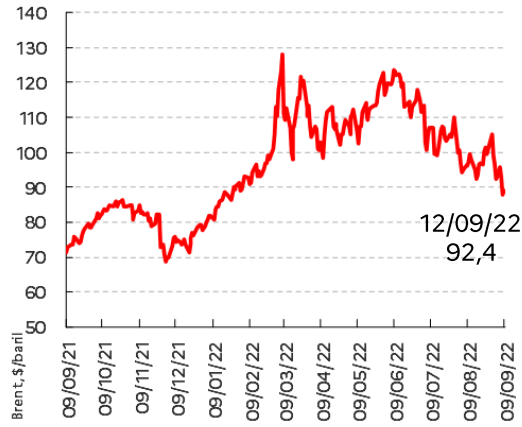
↓ -0,5% m/m-1 août vs juil-22
↓ -14,0% a/a-1 août-22 vs août-21

BDI



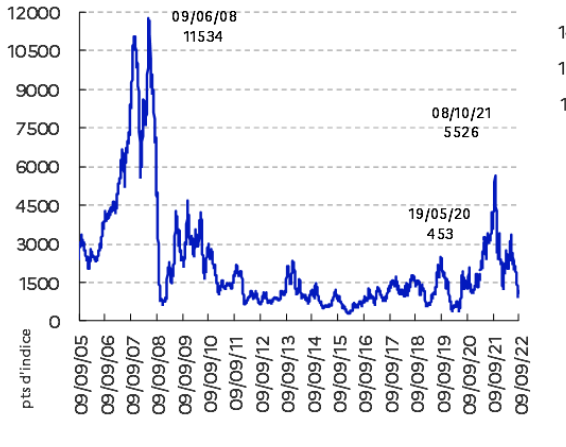
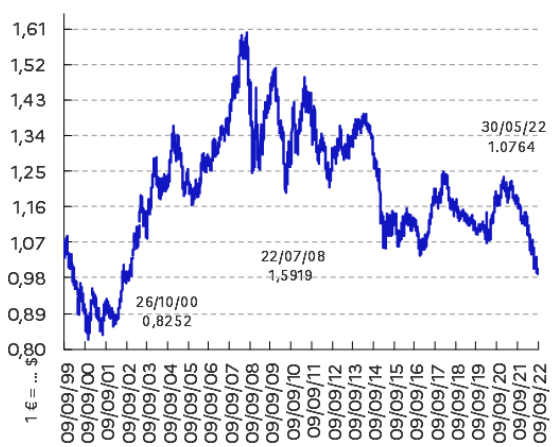
↓ -33,3% m/m-1 août vs juil-22
↓ -64,4% a/a-1 août-22 vs août-21

Prix du Brent



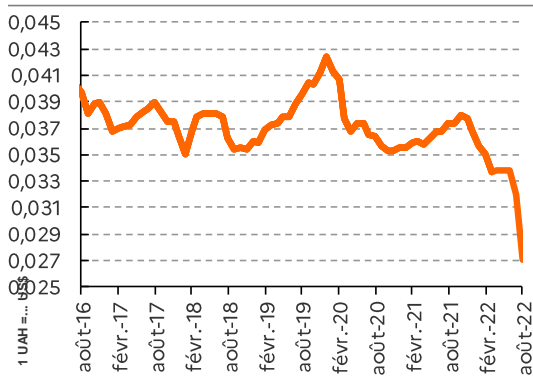
↓ -6,7% m/m-1 août vs juil-22
↑ +38,6% a/a-1 août-22 vs août-21

Longue durée



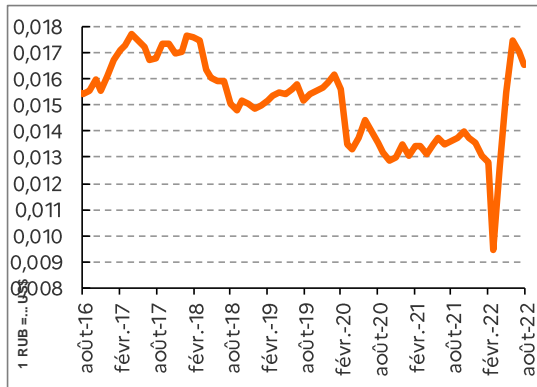
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



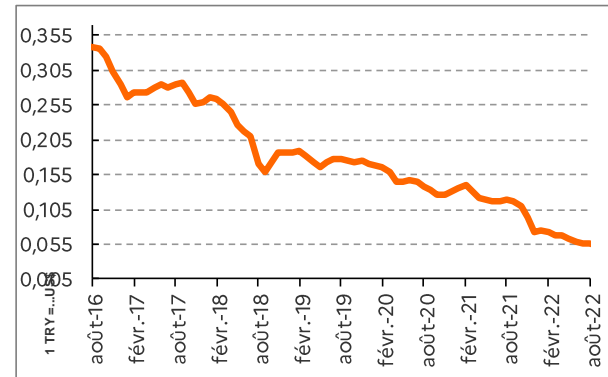
↓ -15,1% m/m-1 août vs juil-22
↓ -27,5% a/a-1 août-21 vs août-22

Russie - Rouble



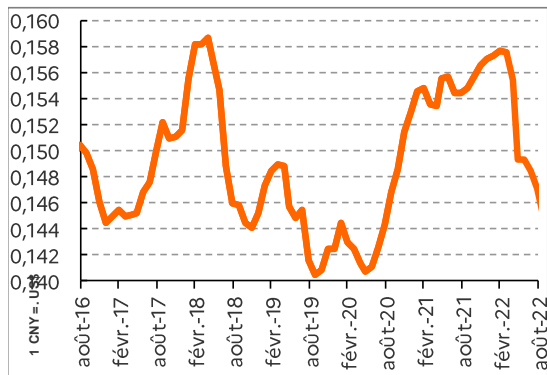
↓ -3% m/m-1 août vs juil-22
↑ 22% a/a-1 août-21 vs août-22

Turquie - Livre



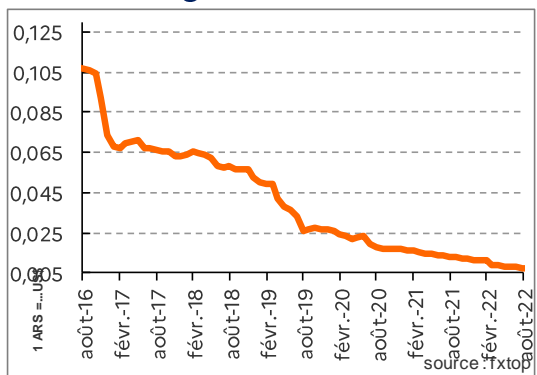
↓ -3% m/m-1 août vs juil-22
↓ -53% a/a-1 août-21 vs août-22

Chine, Yuan



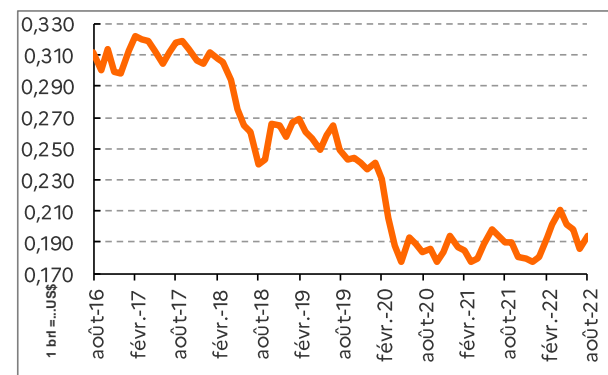
↓ -1,00% m/m-1 août vs juil-22
↓ -4,8% a/a-1 août-21 vs août-22

Argentine - Peso



↓ -5% m/m-1 août vs juil-22
↓ -44% a/a-1 août-21 vs août-22

Brésil - Real



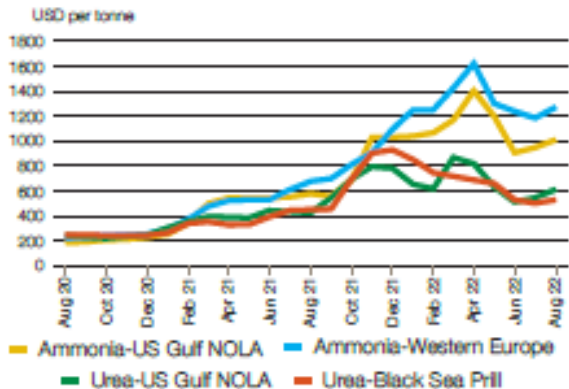
↑ 4% m/m-1 août vs juil-22
↑ 2,2% a/a-1 août-21 vs août-22

Source: FxTop Au 7 Sept 2022

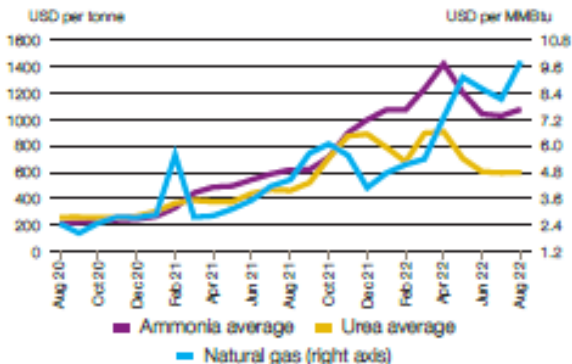
Engrais et énergie

- Les engrais azotés qui dépendent du gaz naturel à la fois comme une matière première et une source d'énergie ont été particulièrement impactés par la flambée des prix du gaz naturel qui a forcé plusieurs producteurs à réduire leur production, notamment en Europe.

Ammonia and urea (spot prices)



Ammonia average, urea average and natural gas (spot prices)



Les prix des autres engrais étaient pour la plupart stables voire ont diminué en août suite à une faible demande saisonnière, bien que les prix de tous les types d'engrais restent élevés par rapport à il y a un an.

DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX			
↓ -3,8%	↑ 11,4%	↑ 1,2%	↑ 10,4%	↓ -11,9%	m/m-1	août vs juil-22	
↑ 24,0%	↑ 34,3%	↑ 99,9%	↑ 22,5%	↑ 33,7%	a/a-1	août-21 vs août-22	

Des incertitudes subsistent du fait du conflit de la mer Noire et son impact sur l'approvisionnement en énergie.

Nomenclature /Terminologie des engrais

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

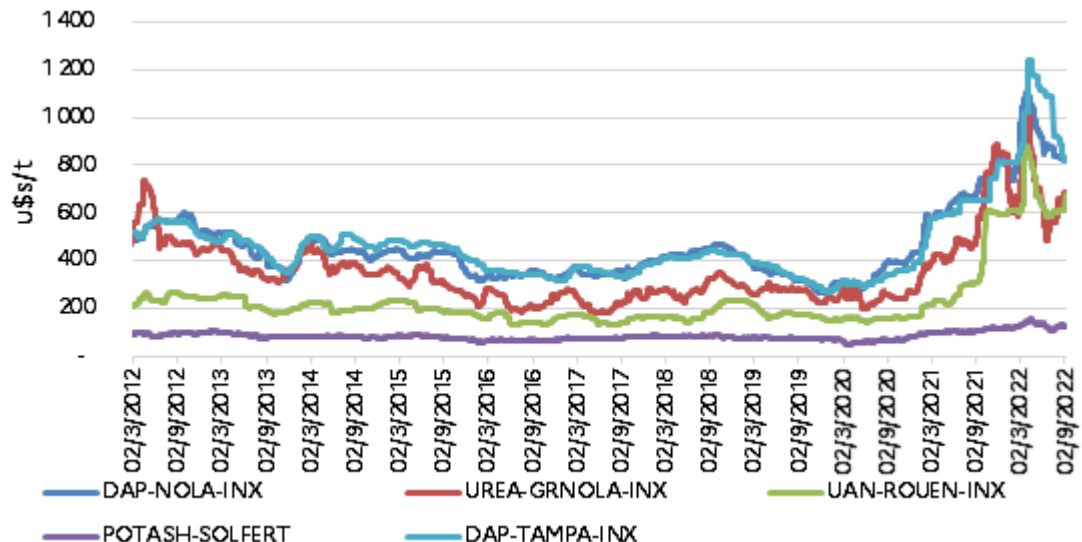
UREA: Urée, largement utilisée dans les engrais comme source d'azote (N)

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

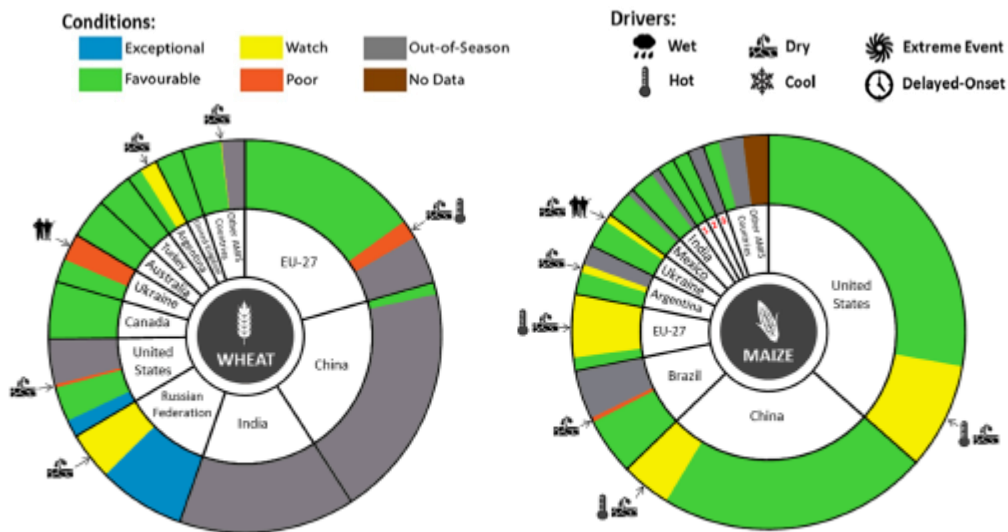
NOLA: New Orleans Index

GR: Granular

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



Conditions de culture dans le monde



Source : AMIS/GEOGLAM du 8 septembre 2022 Canada¹, Russian Federation², South Africa³

Encore « La Niña » ...

Au cours des prochains mois, risques de sécheresse grave dans la Corne de l'Afrique, et de fortes précipitations et inondations en Australie et en Asie du Sud-Est.

Soulève des inquiétudes quant à la répétition des conditions sèches, pour la 3^{ème} année consécutive, dans l'est de l'Afrique de l'Est, le sud de l'Amérique du Sud, Asie centrale et méridionale et sud de l'Amérique du Nord.

Blé

- Dans l'UE, les récentes conditions chaudes et sèches ont profité à la récolte à travers l'Europe du Nord. Au Royaume-Uni, la récolte se termine dans des conditions favorables.
- En Ukraine, la récolte se termine avec des rendements généralement bons loin de la zone de conflit et en baisse près des zones de guerre. Dans la Fédération de Russie, la récolte du blé d'hiver s'achève avec des rendements exceptionnels.
- Au **Canada**, la récolte du blé d'hiver touche à sa fin alors que la récolte du blé de printemps commence. En Australie, les conditions sont favorables dans tous les États.
- En **Argentine**, les semis sont terminés alors que les conditions sèches persistent ce qui continue d'être préoccupant;

Maïs

- En **Argentine**, la récolte de semis tardifs s'achève dans des conditions généralement favorables mais avec des rendements hétérogènes. Les semis de la saison de printemps ont commencé dans des conditions sèches. Au **Brsil**, la récolte des cultures semées à l'été, se déroule dans des conditions favorables.
- Aux **États-Unis**, les conditions sont mélangées avec le maintien préoccupant du temps chaud et sec antérieur, en particulier le long de la ceinture de maïs ouest et sud. Dans l'**UE**, les conditions météorologiques exceptionnellement chaudes et/ou sèches dans de grandes parties de l'Europe continuent de réduire considérablement les perspectives de rendement.

Bilans mondiaux : Blés (CIC)

BLE TENDRE (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	270,5	273,6	3,1	256,10
Production	750,3	745,1	- 5,3	727,9
Imports	190,5	184,1	- 6,4	175,2
Disponibilités	1 020,9	1 018,7	- 2,2	984,0
Utilis. hum.	514,3	515,4	1,1	495,5
Utilis. Anim.	147,2	145,5	- 1,7	141,5
Utili. Ind.	24,1	24,4	0,3	24,1
Autres utili.	24,9	27,3	2,4	24,0
Semences	36,8	36,6	- 0,2	35,6
Total demande	747,3	749,1	1,8	720,7
Echanges	190,5	184,1	- 6,4	175,2
Stock fin	273,6	269,6	- 4,0	263,3

BLE DUR (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	8,21	5,95	-2,3	9,26
Production	30,6	33,0	2,4	34,1
Disponibilités	38,9	38,9	0,1	43,4
Utilis. hum.	30,6	31,1	0,5	31,6
Utilis. Anim.	0,6	0,7	0,1	1,3
Utili. Ind.	0,1	0,1	0,0	0,1
Autres utili.	0,1	0,1	0,0	0,1
Semences	1,5	1,6	0,1	1,7
Total demande	32,9	33,6	0,7	34,8
Echanges	6,3	8,7	2,4	8,3
Stock fin	5,9	5,4	- 0,5	8,5

Blé tendre

Les prévisions de **production** de 2022 sont inférieures à celles de 2021, même si il y a eu des révisions à la hausse pour plusieurs pays, dont le Canada, la Chine, la Fédération de Russie et les États-Unis.

Les **utilisations** en 2022/23 ont augmenté m/m et ne sont désormais que légèrement inférieures au niveau estimé pour 2021/22, soutenu par une baisse attendue de l'utilisation fourragère.

Commerce 2022/23 (juillet/juin) : prévisions presque inchangées. Une hausse des expéditions de Russie ou du Canada à la suite de prévisions de production plus élevées compensant la baisse des perspectives d'exportation pour l'UE et l'Inde.

Stocks (fin 2023) inchangés m/m. Ils devraient dépasser les niveaux initiaux, une grande partie de l'augmentation étant concentrée en Chine et dans la Fédération de Russie, ainsi qu'au Canada et en Ukraine dans une moindre mesure.

Blé dur

La **production** mondiale devrait gagner 8 % sur la récolte 2021, exceptionnellement basse mais serait inférieure de 3 % à la moyenne quinquennale.

Les rendements en **Amérique du Nord** devraient être nettement plus élevés d'une année sur l'autre, la production au Canada devant rebondir à 6,1 Mt (+ 130 %). Aidée par la chaleur et les précipitations récentes, la récolte américaine a continué de bien se porter, en particulier dans le Dakota du Nord, avec une production estimée à un sommet en quatre ans de 2 Mt (+97 %).

En revanche, une récolte beaucoup plus faible est attendue au **Maroc**, officiellement estimée à 0,8 Mt (- 67 %). Le rendement de **l'UE** est également revu en baisse par rapport à 2021/22, fixé à 7,1 Mt (- 8 %), mais avec les prévisions du Conseil légèrement relevées pour tenir compte de résultats de récolte meilleurs que prévus initialement en France.

Bilans mondiaux : orges, maïs (CIC)

MAÏS (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	278,65	282,79	- 19,31	323,30
Production	1 219,49	1 178,63	- 40,86	1 143,19
Disponibilités	1 498,15	1 461,42	- 36,73	1 466,50
Utilis. Anim.	720,71	705,03	- 15,68	683,62
Utili. Ind.	309,10	310,48	1,38	301,72
Utilis. hum.	137,39	134,51	- 2,88	133,67
Autres utili.	48,15	46,74	- 1,41	41,57
Total demande	1 215,36	1 196,77	- 18,59	1 160,58
Echanges	179,06	173,29	- 5,77	172,07
Stock fin	282,79	264,65	- 18,14	305,92

ORGE (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quin.
Opening Stocks	28,5	24,0	-4,5	26,9
Production	145,9	145,3	-0,7	149,2
Disponibilités	174,5	169,2	-5,2	176,1
Utilis. Anim.	104,5	101,8	-2,7	102,4
Utilis. hum.	7,2	6,9	-0,4	6,9
Utili. Ind.	28,1	28,0	-0,1	30,6
Autres utili.	10,7	10,2	+0,4	10,3
Total Demande	150,5	146,8	-3,6	150,2
Echanges	33,0	29,5	-3,5	29,9
Stocks fin	24,0	22,4	-1,6	25,9

Maïs :

- La **production** mondiale devrait se contracter de 3 % sur un an.
- **L'utilisation** mondiale devrait chuter par rapport au pic de l'année précédente en raison d'une consommation alimentaire réduite.
- La baisse des approvisionnements dépassant la baisse des utilisations, les **stocks** mondiaux devraient se contracter de 6% en glissement annuel.
- Le **commerce** mondial devrait diminuer pour une deuxième année consécutive.

Orges :

- Avec une **production** en légère baisse, l'offre mondiale devrait se resserrer à nouveau.
- Les **utilisations** mondiales devraient diminuer de 2 % / N-1 en raison de la réduction de l'alimentation animale et du débouché industriel.
- Les **stocks** mondiaux devraient baisser pour une deuxième année consécutive. En partie lié à la diminution de l'offre, le **commerce** mondial devrait se contracter de 11 % / N-1.

Bilans mondiaux Blés (blé tendre + blé dur) / USDA

Blés (Mt)	21/22	22/23 Août	22/23 Septembre	Var n-1	Var m-1	Moyen Q
Stock initial	290,6	276,3	275,7	↓ -5,1%	-0,2%	284,5
Production	779,9	779,6	783,9	↑ 0,5%	0,6%	762,2
Echanges	203,2	208,6	208,9	↑ 2,8%	0,1%	192,0
Consommation	794,8	788,6	791,0	-0,5%	0,3%	760,2
<i>cons. Animale</i>	166,2	157,5	160,0	-3,8%	1,5%	↑ 153,5
cons. hum. & ind.	628,6	631,1	631,1	0,4%	0,0%	606,7
Stock final	275,7	267,3	268,6	↓ -2,6%	0,5%	286,4
Ratio stock/cons.	34,7%	33,9%	34,0%			37,7%

A/A : La production mondiale et les échanges de blés augmentent mais avec des utilisations qui restent stables et un stock de report en baisse, les stocks finaux 2022/23 ne retrouvent pas les valeurs de la campagne 21/22

Les prix du blé tendre UE sont actuellement attractifs pour la nutrition animal en comparaison de ceux du maïs et de l'orge.

Bilans mondiaux Maïs et Orges / USDA

Maïs (Mt)	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Var m-1	Moyen Q
		Août	Septembre			
Stock initial	292,8	311,8	312,1	6,6%	0,1%	319,4
Production	1 219,8	1 179,6	1 172,6 ↓	-3,9%	-0,6%	1 133,4
Echanges	203,3	185,6	183,6 ↓	-9,7%	-1,1%	176,1
Consommation	1 200,4	1 184,8	1 180,2 ↓	-1,7%	-0,4%	1 141,0
<i>cons. Animale</i>	746,9	746,0	743,0	-0,5%	-0,4%	715,2
<i>cons. hum. & ind.</i>	432,1	432,9	431,8	-0,1%	-0,3%	420,8
Stock final	312,1	306,7	304,5 ↓	-2,4%	-0,7%	311,7
Ratio stock/cons.	26,0%	25,9%	25,8%			27,4%

A/A :

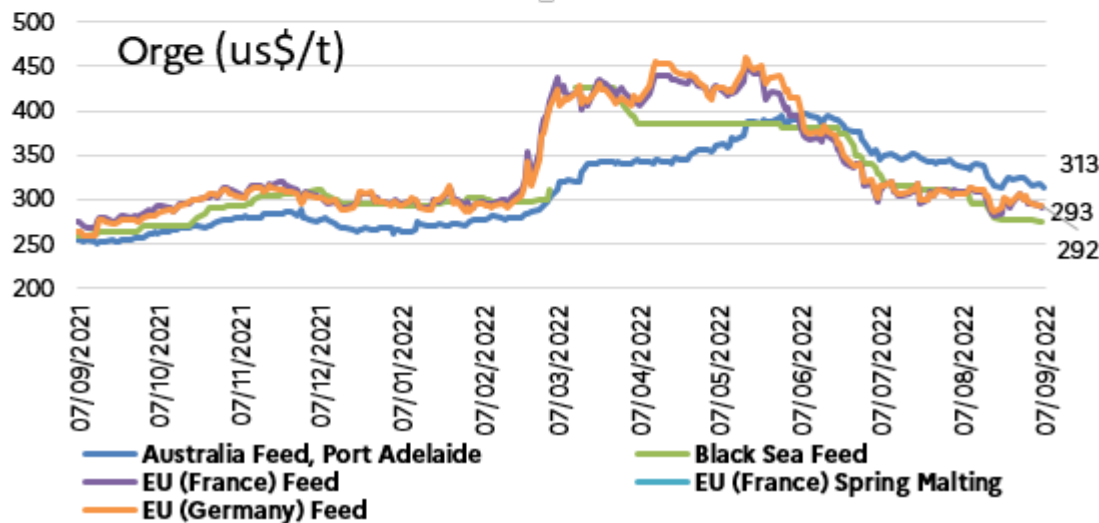
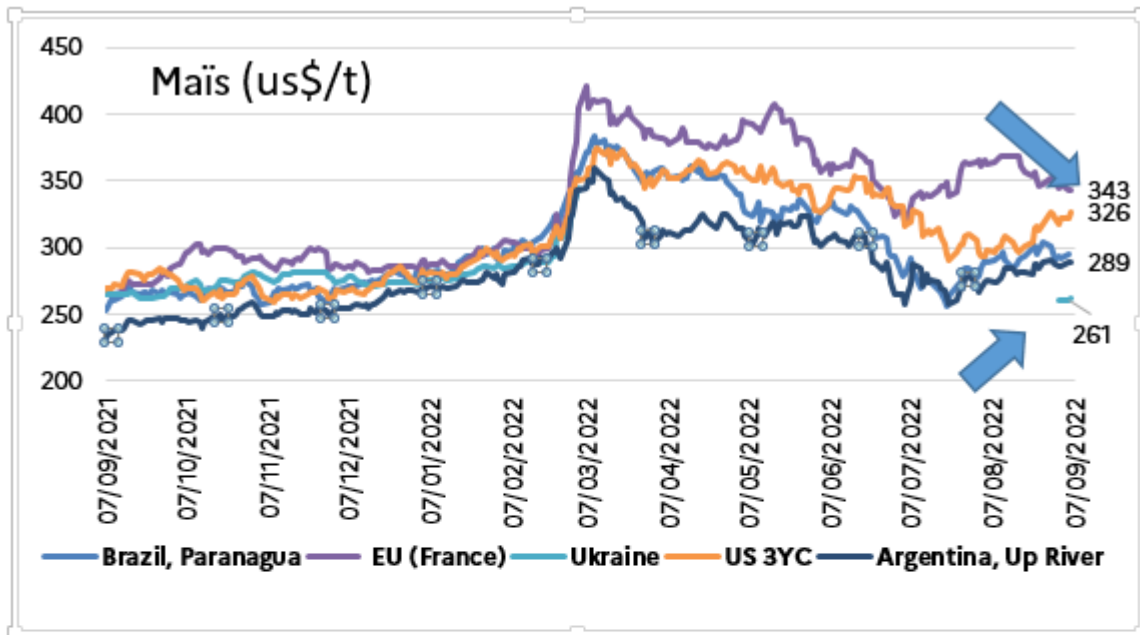
- La production mondiale de maïs baisse, les réductions dans l'UE (-1,2 Mt) et aux États-Unis sont supérieures aux hausses en Chine (record + 3 Mt) et en Ukraine (+ 1,5 Mt).
- La consommation mondiale a été réduite de 4,5 Mt, presque entièrement aux États-Unis.
- Les importations mondiales aussi diminuent en raison des baisses au Canada et Viêtnam (au plus bas depuis 2017/18).

Orge (Mt)	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Var m-1	Moyen Q
		Août	Septembre			
Stock initial	20,9	17,6	17,7	↓ -15,3%	0,6%	21,3
Production	145,4	146,4	147,7 ↑	1,6%	0,9%	153,2
Echanges	33,1	29,8	29,8 ↓	-9,8%	0,0%	31,3
Consommation	148,6	147,1	148,1	-0,3%	0,7%	153,7
<i>cons. Animale</i>	102,8	101,0	102,1	-0,7%	1,0%	108,0
<i>cons. hum. & ind.</i>	45,8	46,0	46,1	0,6%	0,1%	45,7
Stock final	17,7	16,9	17,2	-2,4%	2,3%	20,9
Ratio stock/cons.	11,9%	11,5%	11,6%			13,6%

A/A:

- Rattrapage de la production mondiale des orges (surtout Canada).
- La consommation mondiale est stable.
- Les échanges diminuent.

Échanges mondiaux (1/2)



MAÏS

MONDE (Mt)	22/23	Moyenne Q	Var
	173,3	172,1	-1,2

Principaux importateurs

Chine	19,0	8,9	-10,1
Mexique	17,7	15,7	-1,9
Japon	16,0	16,0	0,0
UE 27	19,0	17,6	-1,4
Vietnam	10,5	10,0	-0,5

Principaux exportateurs

Etats-Unis	60,3	56,0	-4,3
Argentine	41,0	31,7	-9,3
Ukraine	15,5	23,2	7,7
Brésil (*)	43,6	27,9	-15,7
Russie	2,9	4,4	1,5

ECHANGES ORGE

MONDE (Mt)	22/23	Moyenne Q	Var
	29,5	29,9	0,3

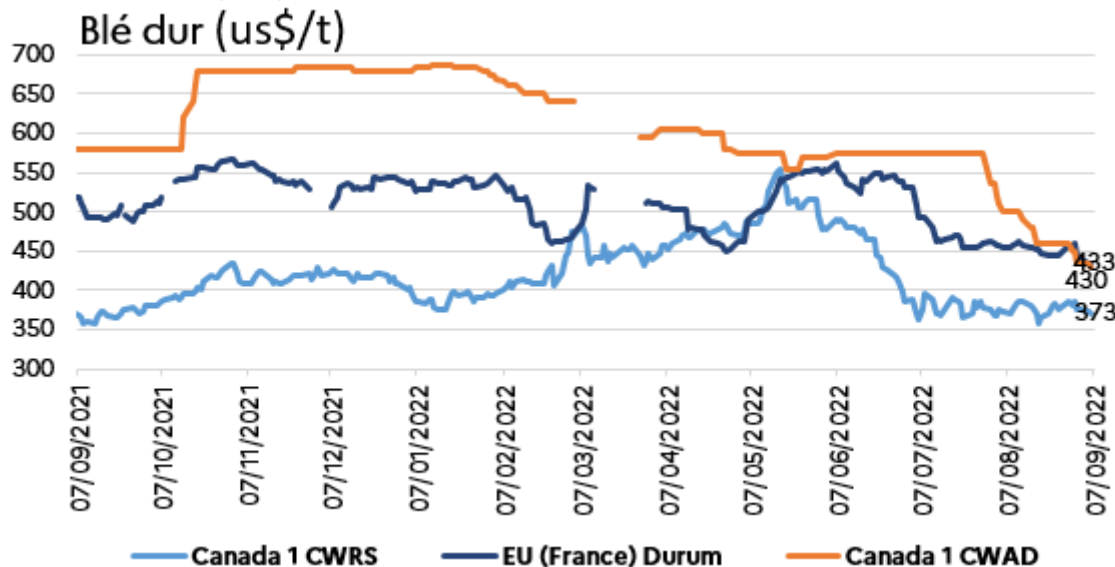
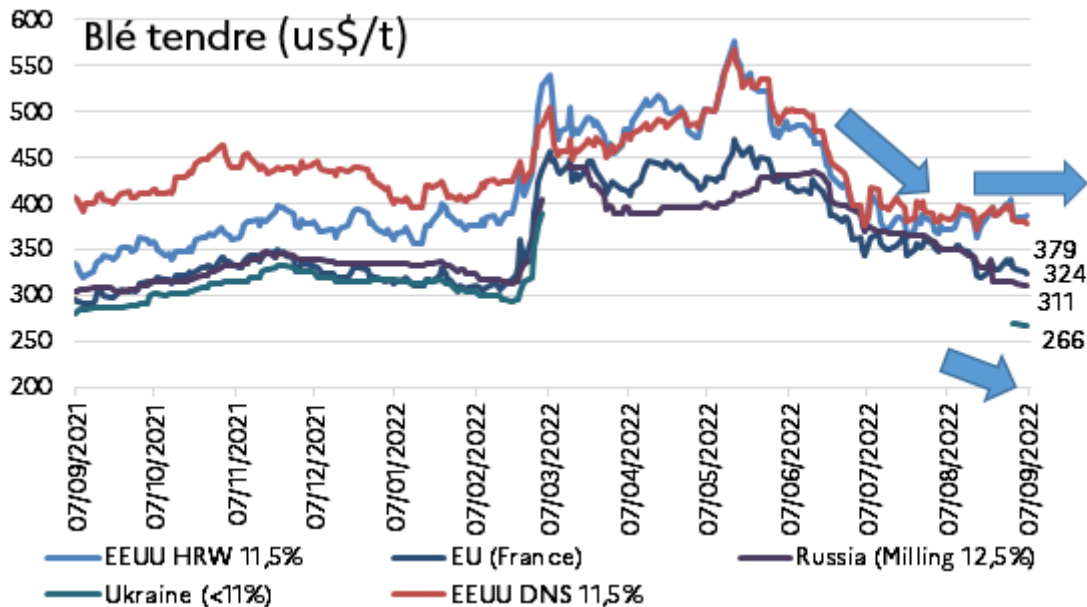
Principaux importateurs

Chine	9,8	7,6	-2,2
Arab, Saoud,	4,2	7,9	3,7
Turquie	1,7	0,6	-1,1
Iran	2,8	2,6	-0,2
Japon	1,7	1,8	0,1

Principaux exportateurs

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

Échanges mondiaux (2/2)

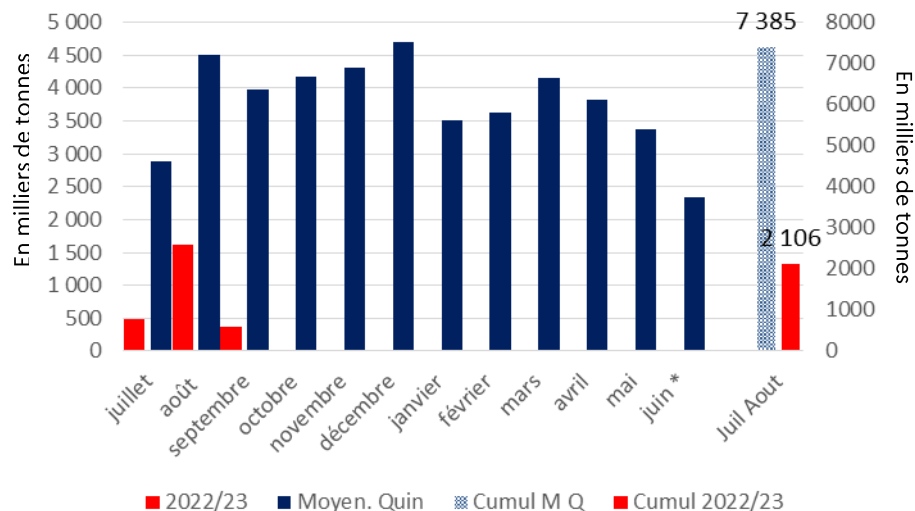
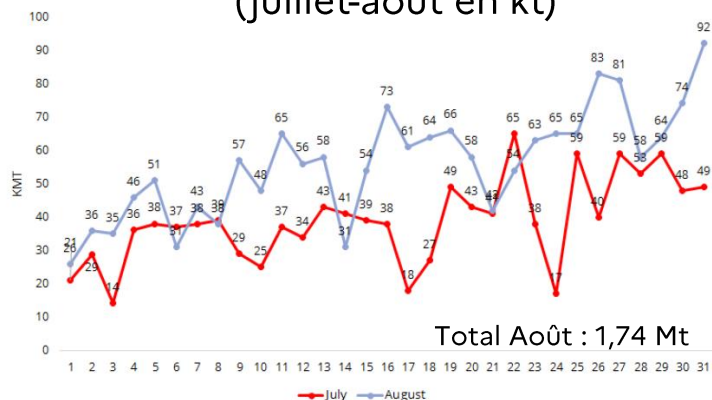


BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	2022/2023	Moyenne Q	Var
		184,1	168,5
Principaux importateurs			
Egypte	12,1	12,1	0,1
Chine	8,2	5,4	-2,8
Indonésie	10,9	10,5	-0,4
Turquie	9,1	6,5	-2,6
Algérie	6,7	6,5	-0,2
Japon	4,9	5,2	0,3
Principaux exportateurs			
Russie	36,3	33,4	-2,9
UE 27	34,5	27,3	-7,2
Ukraine	13,0	17,8	4,8
Australie	23,8	15,6	-8,3
Etats-Unis	21,9	25,1	3,2
Argentine	13,0	12,5	-0,5
Canada	17,4	18,2	0,8
Kazakhstan	8,0	7,4	-0,6

Echanges BLE DUR			
MONDE (Mt)	22/23	Moyenne Q	Var
		8,7	8,3
Principaux importateurs			
UE 27	3,00	2,50	-0,5
Algérie	1,30	1,44	0,1
Etats-Unis	1,24	1,25	0,0
Maroc	1,26	0,91	-0,4
Tunisie	0,41	0,69	0,3
Principaux exportateurs			
Canada	5,43	4,92	-0,5
UE 28	2,95	2,50	-0,5
Mexique	0,78	1,06	0,3
Etats-Unis	0,84	0,81	0,0

Ukraine

Train- Chargements quotidiens de céréales (juillet-août en kt)



Blé	21/22		22/23	
	juil-22	août-22	juil-22	août-22
Stock Initial	0,29	0,29	4,88	4,88
Surf. Sem.	7,095	7,095	6,73	6,73
Rend	4,53	4,53	4,17	3,90
Production	32,15	32,15	20,00	18,53
Imports	0,002	0,002	0,002	0,002
Total Disponible	32,45	32,45	24,88	23,41
Utilisation Alim	3,90	3,90	3,55	3,55
Utilisation animal	2,80	2,80	2,60	2,60
Grain	1,37	1,37	1,30	1,30
Exportation	18,80	18,80	16,00	14,20
pertes	0,70	0,70	0,40	0,40
Total Utilisations	27,57	27,57	23,85	22,05
Stock Final	4,88	4,88	1,33	1,36

Maïs	21/22		22/23	
	juil-22	août-22	juil-22	août-22
Stock Initial	0,64	0,64	10,89	10,89
Surf. Sem.	5,52	5,52	4,56	4,56
Rend	7,67	7,67	5,89	5,89
Production	42,11	42,11	25,70	26,50
Imports	0,03	0,03	0,03	0,03
Total Disponible	42,78	42,78	36,62	37,42
Utilisation Alim	0,35	0,35	0,32	0,32
Utilisation animal	5,52	5,52	5,00	5,00
Grain	0,23	0,23	0,18	0,18
Exportation	25,00	25,00	29,70	30,00
pertes	0,80	0,80	0,50	0,80
Total Utilisations	31,90	31,90	35,70	36,30
Stock Final	10,89	10,89	0,92	1,12

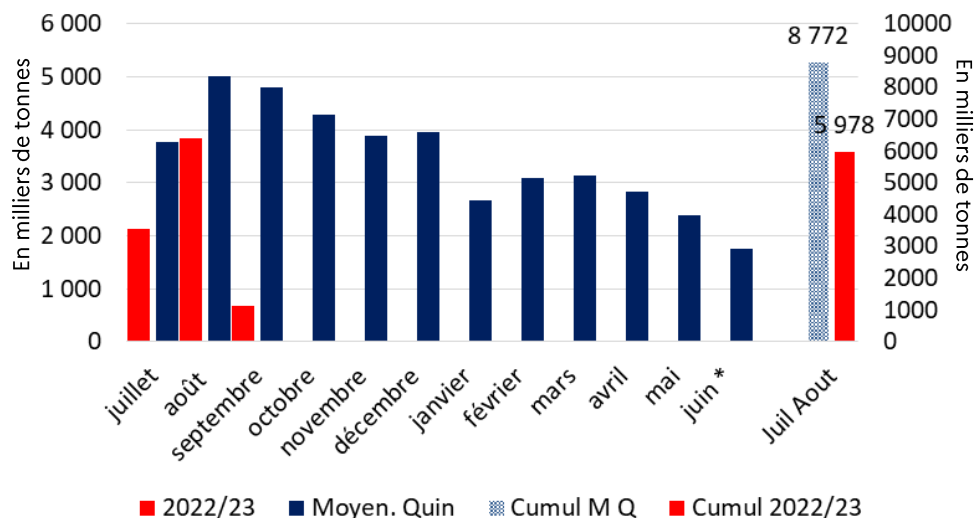
Russie

Selon le cabinet SovEcon, les exportations d'août seraient :

- Blé à 3,5 Mt (2,3 Mt M-1, 5,2 Mt N-1),
- Orge à 600 kt (200 kt M-1, 564 kt N-1),
- Maïs à 100 kt (150 kt M-1, 68 kt N-1).

Source : CIC

Exportations (Blé, Orge et Maïs)



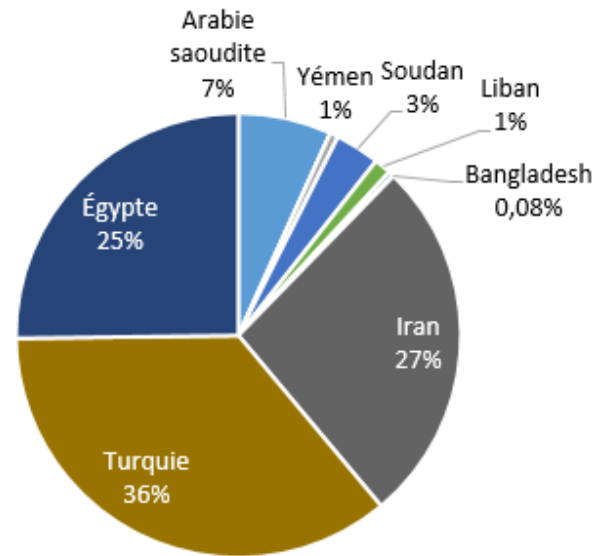
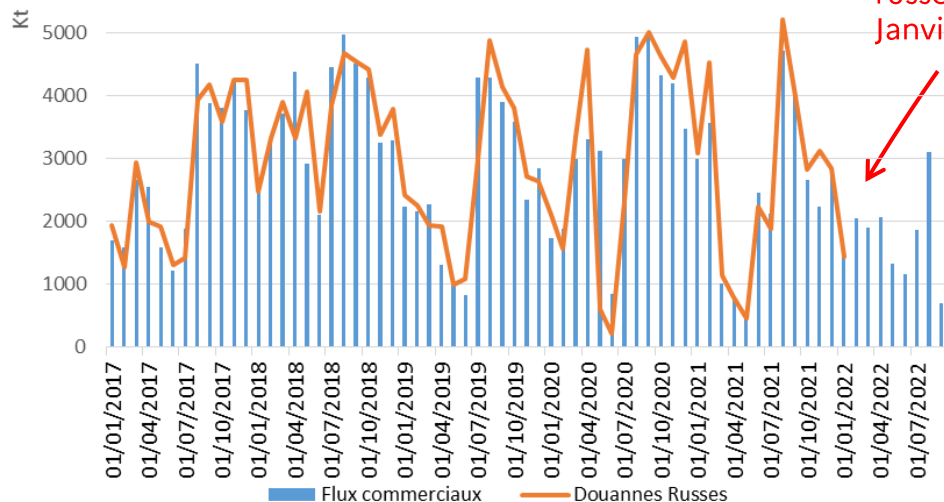
Blé	21/22		22/23	
	mai-22	juin-22	mai-22	juin-22
Stock Initial	13,53	13,53	13,19	15,19
Surf. Sem.	28,8	28,802	29,50	29,50
Rend	2,67	2,67	2,90	2,92
Production	76,06	76,06	83,50	85,4
Imports	0,04	0,04	0,04	0,04
Total Disponible	89,99	89,99	97,11	100,97
Utilisation Alim	17,20	17,20	17,20	17,20
Utilisation animal	18,30	18,30	18,50	18,50
Grain	7,30	7,30	7,50	7,50
Exportation	32,00	30	39,00	41,00
pertes	2,00	2,00	2,00	2,00
Total Utilisations	76,80	74,8	84,20	86,20
Stock Final	13,19	15,19	12,91	14,77

Maïs	21/22		22/23	
	mai-22	juin-22	mai-22	juin-22
Stock Initial	0,63	0,63	1,20	1,20
Surf. Sem.	2,954	2,954	3,00	3,00
Rend	5,25	5,25	5,15	5,05
Production	15,24	15,24	15,00	14,70
Imports	0,03	0,03	0,03	0,03
Total Disponible	15,9	15,9	16,22	15,93
Utilisation Alim	1,50	1,50	1,50	1,50
Utilisation animal	9,00	9,00	9,00	9,00
Grain	0,50	0,50	0,50	0,50
Exportation	3,50	3,50	4,00	3,50
pertes	0,20	0,20	0,20	0,20
Total Utilisations	14,7	14,7	15,20	14,7
Stock Final	1,02	1,02	1,02	1,23

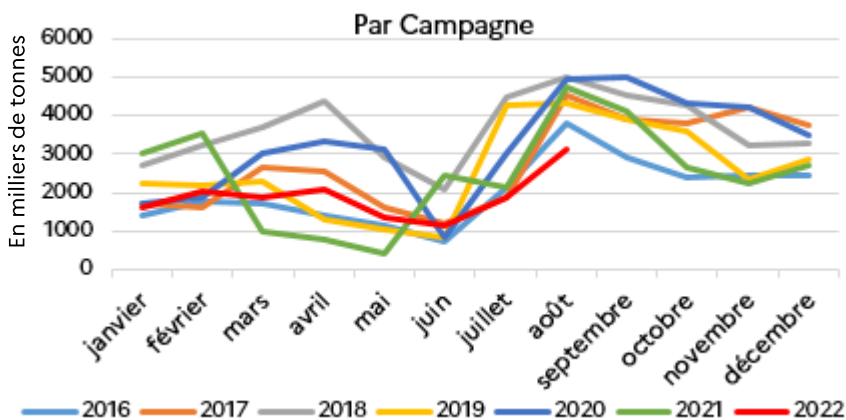
Russie - blé

Exportations

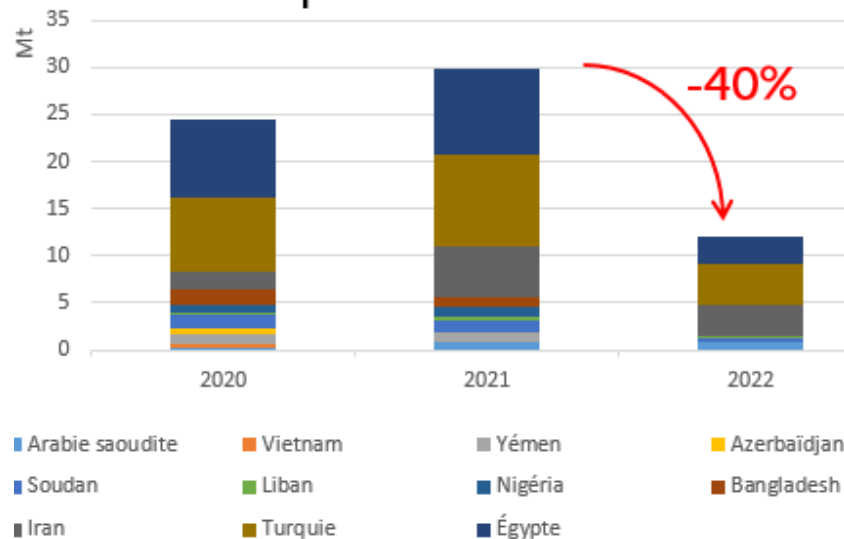
Pas de données des douanes russes après janvier



La Russie est la plus compétitive en prix à l'exportation. Les ventes pourraient s'accélérer dans les mois à venir en attendant l'arrivée sur les marchés de l'hémisphère sud (Argentine, Australie).

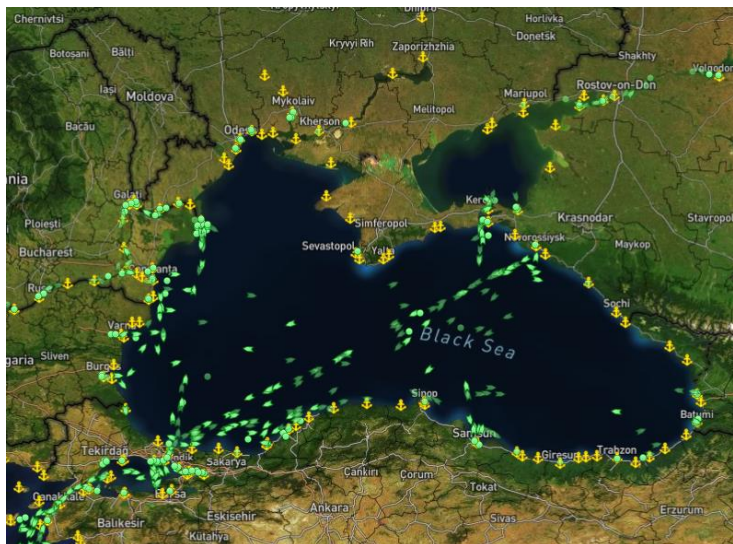


Top Destinations

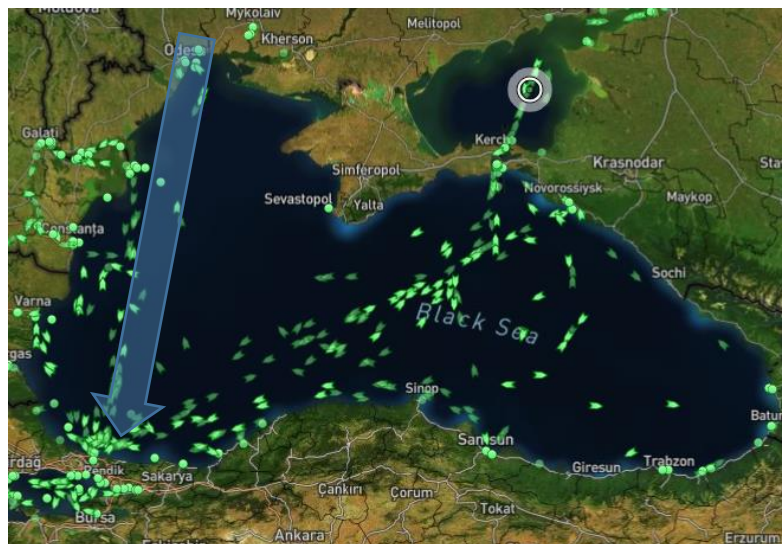


Guerre Russie Ukraine : situation fragile

Trafic maritime mer Noire 12 juillet 2022 - 20h



Trafic maritime mer Noire 12 septembre 2022 - 12h



Source : www.marinetraffic.com

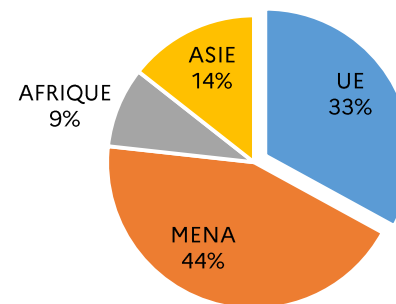
- **Accord du 27 juillet 2022** (ONU, Turquie, Russie, Ukraine).
- Au 12 septembre, 2,7 Mt exportés des 3 ports ukrainiens en 122 voyages inspectés par le JCC sur la base de cet accord.

Mais un début de remise en cause par la Russie de l'accord au motif que les exportations russes d'engrais et produits alimentaires resteraient entravées par les sanctions et que les exportations ukrainiennes bénéficieraient surtout à l'UE, ce que ne confirment pas les chiffres du JCC de l'ONU

<https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements>

A suivre : discussions Russie/Turquie au sommet de l'organisation de coopération de Shanghai à Samarcande le 15-16 septembre.

Répartition des exportations d'Ukraine dans le cadre de l'accord du 27 juillet 2022 (blé, orge et maïs)

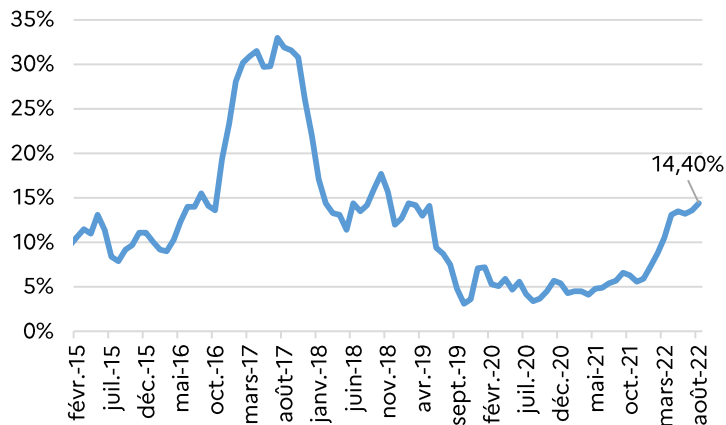


Source : www.un.org

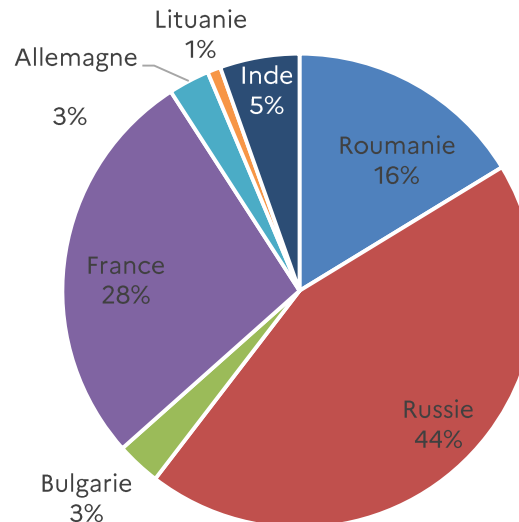
Egypte

Principaux exportateurs de blé vers l'Égypte (camp. 2022/23)

Inflation



Source: Reuters



Source: Stratégie Grains

8 Sept : l'Égypte a reçu une cargaison de blé ukrainien de 63 kt contractée avant le déclenchement de la guerre entre l'Ukraine et l'Égypte à condition que le fournisseur russe assume la responsabilité de l'expédition et de la livraison en toute sécurité de la cargaison.

Date	Roumanie	Russie	Bulgarie	France	Allemagne	Lituanie	Inde	Total général (tonnes)
01/06/2022	240 000	175 000	50 000					465 000
26/06/2022							180 000	180 000
30/06/2022	240 000	175 000	50 000	350 000				815 000
04/07/2022	60 000	214 000		170 000				444 000
07/07/2022					63 000			63 000
21/07/2022		300 000		390 000	30 000	30 000		750 000
23/08/2022		240 000						240 000
24/08/2022		240 000						240 000
02/09/2022		120 000						120 000
Total général	540000	1464000	100000	910000	93000	30000	180000	3317000

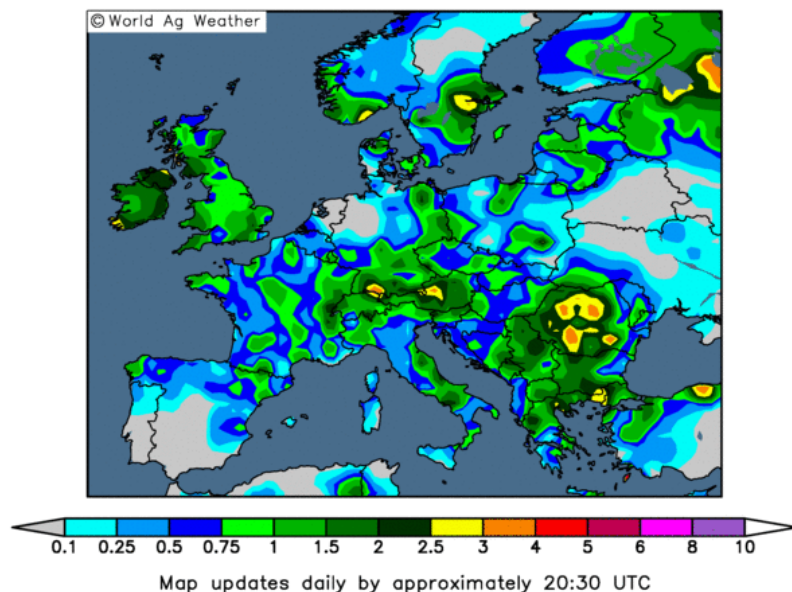
Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques : Températures et précipitations

Déficit hydrique constaté dans une large partie de l'Europe

14-day Precipitation Analysis

Observed precipitation (inches) through 6 Sep 2022



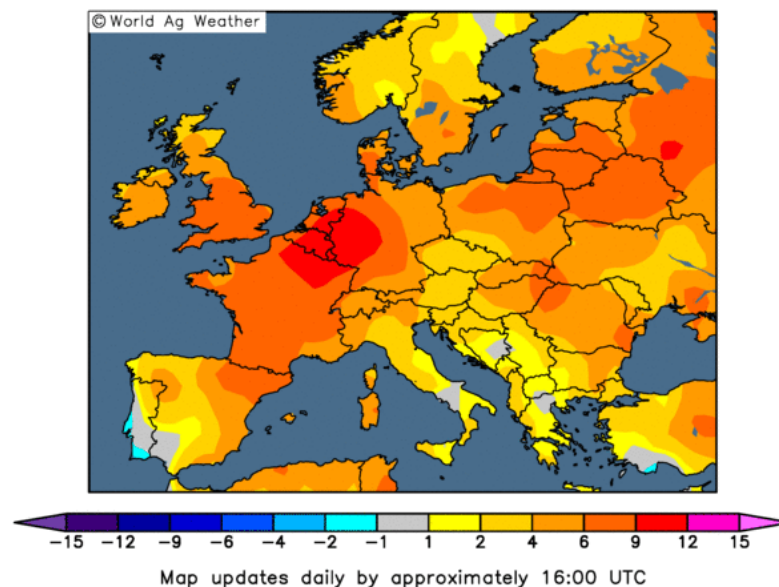
Les conditions ont été très sèches durant tout l'été, la pluie ayant fait défaut dans la plupart des régions.

Ces conditions ont eu un impact important sur les rendements, entraînant une réduction des prévisions en particulier pour le maïs et le tournesol.

Si certaines zones ont été impactées par un manque d'eau extrême, les Pays Baltes ont eux dû faire face à un stress provoqué par un excès d'eau.

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)

30 days ending 6 Sep 2022



Le dernier rapport de la commission Européenne enregistre une réduction des rendements attendus pour les cultures d'été notamment en raison des conditions météorologiques chaudes.

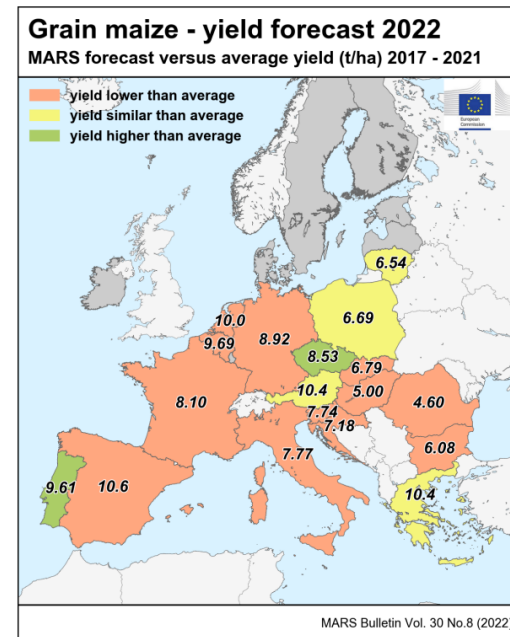
L'année 2022 fait face à des circonstances exceptionnelles dans une grande partie de l'Europe. Ces températures chaudes sont notamment liées au manque de nuages pendant de nombreux jours.

Ces températures chaudes se retrouvent donc couplées au manque de pluie, impactant davantage de nombreux États où la situation reste très préoccupante.

Prévisions de rendements en Europe (JRC MARS Bulletin, 22 août)

Crop	Yield t/ha				
	Avg 5yrs	July Bulletin	MARS 2022 forecasts	%22/5yrs	% Diff July
Total cereals	5.49	5.38	5.28	-3.9	-1.9
Total wheat	5.62	5.54	5.56	-1.1	+0.4
<i>Soft wheat</i>	5.84	5.74	5.76	-1.3	+0.3
<i>Durum wheat</i>	3.52	3.40	3.42	-2.9	+0.6
Total barley	4.85	4.83	4.85	+0.1	+0.4
<i>Spring barley</i>	4.13	4.10	4.12	-0.2	+0.5
<i>Winter barley</i>	5.75	5.72	5.72	-0.5	+0.0
Grain maize	7.87	7.25	6.63	-16	-8.6
Rye	3.90	4.07	4.11	+5.3	+1.0
Triticale	4.19	4.20	4.21	+0.4	+0.2
Rape and turnip rape	3.07	3.13	3.15	+2.4	+0.6
Potato	34.2	35.1	34.2	+0.2	-2.5
Sugar beet	74.4	77.4	75.3	+1.2	-2.7
Sunflower	2.34	2.18	2.06	-1.2	-5.5
Soybean	2.88	2.72	2.46	-1.5	-9.6
Green maize	41.6	39.7	38.6	-7.0	-2.6

Country	Grain maize (t/ha)				
	Avg 5yrs	2021	MARS 2022 forecasts	%22/5yrs	%22/21
EU	7.87	7.91	6.63	-16	-16
AT	10.6	11.2	10.4	-1.6	-6.5
BE	10.6	11.9	9.69	-8.9	-19
BG	6.40	5.89	6.08	-5.0	+3.2
CY	—	—	—	—	—
CZ	8.12	9.65	8.53	+5.0	-12
DE	9.50	10.4	8.92	-6.1	-14
DK	—	—	—	—	—
EE	—	—	—	—	—
EL	10.2	9.91	10.4	+2.1	+5.3
ES	11.9	12.3	10.6	-11	-14
FI	—	—	—	—	—
FR	9.09	10.0	8.10	-11	-19
HR	8.12	7.77	7.18	-12	-7.6
HU	7.57	6.04	5.00	-34	-17
IE	—	—	—	—	—
IT	10.3	10.3	7.77	-25	-25
LT	6.59	5.86	6.54	-0.8	+12
LU	—	—	—	—	—
LV	—	—	—	—	—
MT	—	—	—	—	—
NL	10.8	12.9	10.0	-6.8	-22
PL	6.79	7.47	6.69	-1.5	-11
PT	9.18	9.75	9.61	+4.6	-1.5
RO	5.99	5.90	4.60	-23	-22
SE	—	—	—	—	—
SI	9.22	9.39	7.74	-16	-18
SK	7.54	7.86	6.79	-10	-14



Par rapport au mois dernier :

- Diminution des prévisions totales
- Les prévisions des récoltes du maïs sont en baisse de 8,6 % à cause des conditions météorologiques
- Pour les oléo protéagineux, les prévisions pour le soja et le tournesol sont aussi en baisse
- Cependant, ces conditions ont profité aux cultures d'hiver dont les prévisions de rendements sont légèrement à la hausse

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 25 août)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2022/23 juillet	2022/23 août	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,7	40,6	50,1	49,4	48,4	-2,1%	19,2%
Production	268,9	294,5	281,3	293,8	286,4	278,5	272,7	-2,1%	-7,2%
Importations	30,2	25,8	21,0	22,5	20,9	22,4	26,1	16,6%	16,1%
Total disponible	338,7	359,8	345,0	356,8	357,4	350,3	347,2	-0,9%	-2,7%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	260,3	260,5	258,3	258,2	258,2	0,0%	-0,9%
Humaine	58,9	58,5	58,4	58,5	58,9	58,9	58,9	0,0%	0,7%
Animale	162,5	163,0	162,5	160,9	158,8	158,8	158,8	0,0%	-1,3%
Util. tourteaux	47,7	47,5	47,5	48,4	48,3	47,9	48,0	0,2%	-0,8%
Industrielle	30,6	29,6	28,7	30,3	29,9	29,9	29,9	0,0%	-1,3%
dont éthanol/carburant	12,3	11,4	11,0	11,9	11,5	11,5	11,5	0,0%	-3,4%
Semences	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0%	0,0%
Pertes	2,2	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,6	-2,1%	-7,2%
Exportations	35,9	55,1	42,9	46,9	54,3	52,4	51,5	-1,8%	9,8%
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	307,4	312,6	310,7	309,7	-0,3%	0,8%
Stock final	39,5	42,7	41,8	49,4	44,7	39,6	37,5	-5,4%	-24,1%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	13%	13%	14%	16%	14%	13%	12%		

PREMIERES ESTIMATIONS 2022/23 / C-1

Stock initial :

- En augmentation de 19,2 % par rapport à 21/22 à 48,4 Mt

Production :

- Production totale de céréales en baisse de 7,2 % à 272,7 Mt

Échanges :

- Augmentation des importations (+ 16,1 %) à 26,1 Mt
- Augmentation des exportations (+ 9,8 %) à 51,5 Mt

Autres utilisations :

- Util. Humaine en très légère augmentation (+ 0,4 Mt)
- Util. Animale en baisse (- 2,1 Mt)
- Util. industrielle en baisse (- 1,3 %)

Stock final:

- En baisse de 24,1 % par rapport à 21/22 à 37,5 Mt

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion du 25 août)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2022/23 juillet	2022/23 août	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,6	8,6	17,2	16,8	16,6	-1,3%	93,8%
Production	114,8	131,1	118,3	130,1	125,0	123,9	126,0	1,7%	-3,2%
Importations	4,0	2,7	2,0	2,8	1,8	1,8	2,0	11,1%	-28,6%
Total disponible	134,1	143,3	129,9	141,5	144,0	142,6	144,6	1,4%	2,2%
Utilisations domestiques	102,3	96,8	93,6	95,7	92,9	92,9	92,9	0,0%	-2,9%
Humaine	41,6	41,2	41,0	41,1	41,4	41,4	41,4	0,0%	0,8%
Animale	44,8	40,5	38,2	39,8	37,3	37,3	37,3	0,0%	-6,3%
Industrielle	10,3	9,7	9,1	9,4	8,8	8,8	8,8	0,0%	-6,4%
dont éthanol/carburant	4,3	3,7	3,1	3,4	2,8	2,8	2,8	0,0%	-17,6%
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%	0,0%
Pertes	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	1,7%	-3,2%
Exportations	22,4	36,9	27,4	29,0	38,0	36,0	36,0	0,0%	24,1%
Total utilisations	124,7	133,7	121,0	124,7	130,9	128,9	128,9	0,0%	3,4%
Stock final	9,4	9,6	8,9	16,8	13,2	13,7	15,7	14,8%	-6,7%
Ratio Stock/Conso.	8%	7%	7%	14%	10%	11%	12%		

PREMIERES ESTIMATIONS 22/23 / C-1

Stock initial : en très forte augmentation par rapport à 21/22, de presque **94 %** à 16,6 Mt.

Production 2022/23 :

- Production totale de blé tendre prévue en baisse par rapport à la campagne précédente (126 Mt ; - 3,2 % /C-1).

Échanges :

- Exportations : **+ 24,1 %** à 36 Mt
 - Importations : **- 28,6 %** à 2 Mt
- Exportations prévues en hausse de 7 Mt par rapport à l'an passé. Pour les importations, la baisse est de 0,8 Mt.

Autres utilisations :

- Util. Humaines sont stables
- Util. Animale en baisse - 2,5 Mt
- Util. industrielle - 0,6 Mt (- 9,4 %)

⇒ **Stock final** : en baisse à 15,7 Mt (- 6,7 % / C-1)

EVOLUTION BILAN DEPUIS LE DERNIER RAPPORT :

- Ajustement des importations à la hausse + 11,1 %
- Ajustement des exportations à la hausse + 14,8 %

Bilan européen orge (Comité de gestion Cultures Arables du 25 août)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2022/23 juillet	2022/23 août	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	0,3	2,0	4,4	4,5	4,1	4,7	4,5	-4,8%	-0,2%
Production	49,5	55,0	54,0	52,0	52,2	51,5	50,4	-2,1%	-3,0%
Importations	0,9	1,9	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0%	5,3%
Total disponible	50,8	58,9	59,6	57,4	57,3	57,3	55,9	-2,3%	-2,6%
Utilisations domestiques	40,9	44,0	44,4	42,5	42,5	42,5	42,5	0,0%	0,0%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,5%
Animale	31,3	34,5	35,6	33,0	33,0	33,0	33,0	0,0%	0,0%
Industrielle	6,7	6,7	6,0	6,7	6,7	6,7	6,7	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0%
Semences	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%	0,0%
Pertes	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-2,1%	-3,0%
Exportations	7,9	10,5	10,6	10,2	9,8	9,9	10,0	1,0%	-2,4%
Total utilisations	48,8	54,5	55,1	52,7	52,3	52,4	52,5	0,2%	-0,5%
Stock final	2,0	4,4	4,5	4,7	5,0	4,9	3,5	-28,8%	-26,3%
Ratio Stock/Conso.	4%	8%	8%	9%	10%	9%	7%		

PREMIERES ESTIMATIONS 22/23 / C-1

Stock initial : stable par rapport à 21/22

Production 2022/23 :

- Production totale d'orge prévue en baisse par rapport à la campagne précédente (50,4 Mt ; - 3 % / C-1).

Échanges :

- Exportations : - 0,2 Mt
- Importations : stables
- Exportations prévues en baisse de 2,4 % par rapport à l'an passé.

Autres utilisations :

- Util. Humaines sont stables
- Util. Animale sont stables
- Util. industrielle sont stables

⇒ **Stock final** : en baisse à 3,5 Mt (- 26,3 % / C-1)

EVOLUTION BILAN DEPUIS LE DERNIER RAPPORT :

- Ajustement du stock initial à la baisse – 4,8 %
- Ajustement de la production à la baisse – 2,1 %
- Ajustement du stock final à la baisse – 28,8 %

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2022/23 juillet	2022/23 août	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	18,8	23,8	21,8	19,5	21,5	20,6	20,1	-2,5%	2,8%
Production	69,0	70,1	68,0	72,7	71,7	65,8	59,3	-9,9%	-18,4%
Importations	22,6	18,5	14,5	16,3	15,0	16,5	20,0	21,2%	22,6%
Total disponible	110,4	112,4	104,3	108,5	108,2	102,9	99,4	-3,4%	-8,4%
Utilisations domestiques	82,4	84,7	80,3	82,0	82,4	82,3	82,3	0,0%	0,3%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0%	0,5%
Animale	65,2	68,1	63,5	64,6	64,7	64,7	64,7	0,0%	0,2%
Industrielle	11,5	11,1	11,3	11,9	12,1	12,1	12,1	0,0%	1,7%
dont éthanol/carburant	6,4	6,2	6,2	6,8	7,0	7,0	7,0	0,0%	2,9%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
Pertes	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-9,9%	-18,4%
Exportations	4,2	5,9	3,7	6,4	5,0	5,0	4,0	-20,0%	-37,7%
Total utilisations	86,6	90,6	84,0	88,5	87,4	87,3	86,3	-1,2%	-2,5%
Stock final	23,8	21,8	20,3	20,1	20,9	15,6	13,1	-16,0%	-34,7%
Ratio Stock/Conso.	28%	24%	24%	23%	24%	18%	15%		

PREMIERES ESTIMATIONS 22/23 / C-1

Stock initial : en augmentation par rapport à 21/22 de 2,8 % à 20,1 %

Production 2022/23 :

- Production totale de maïs prévue en baisse par rapport à la campagne précédente (59,3 Mt ; -18,4 % /C-1)

Échanges :

- Exportations : - 2,4 Mt
- Importations : + 3,7 Mt
- Exportations prévues en baisse de 37,7 % par rapport à l'an passé. Pour les importations, l'augmentation est de 22,6 %

Autres utilisations :

- Util. Humaines sont stables
- Util. Animale sont stables
- Util. industrielle sont en légère augmentation, + 1,7 %, à 12,1 Mt

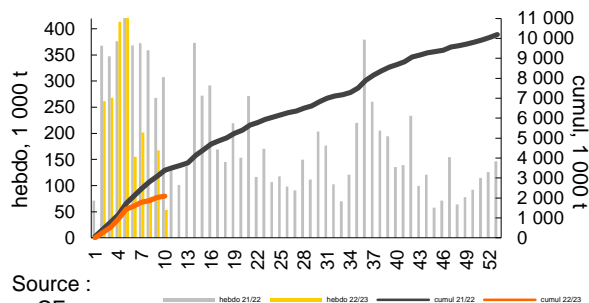
⇒ **Stock final** : en forte baisse à 7 Mt (-34,7 % /C-1)

ÉVOLUTION BILAN DEPUIS LE DERNIER RAPPORT :

- Ajustement du stock initial à la baisse - 2,5 %
- Ajustement de la production à la baisse - 9,9 %
- Ajustement des importations à la hausse + 21,2 %
- Ajustement des exportations à la baisse - 20 %
- Ajustement du stock final à la baisse - 16 %

Échanges UE/Pays-Tiers (jusqu'au 3 septembre)

Exportations orges (grains + malt)



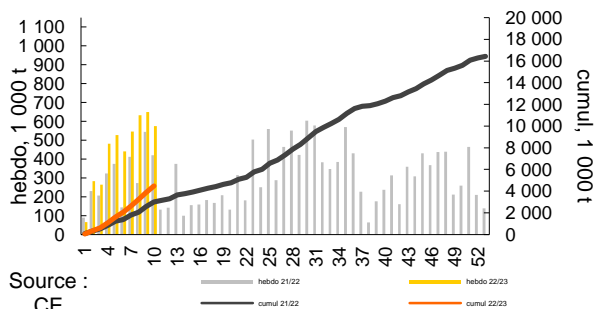
Source : CE

Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Saudi Arabia	799 006	49,3%	391 879	13,5%
Iran	254 363	15,7%	64 511	2,2%
China	242 902	15,0%	1 094 323	37,8%
Jordan	126 538	7,8%	355 132	12,3%
Israel	60 500	3,7%	58 582	2,0%

Au 3 septembre 2022, pour la campagne 22/23, les premières exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 2,08 Mt. Le rythme des exportations d'orges ralenti et s'affiche même en baisse de 38 % par rapport à celui de l'an passé (- 3 %/ N-2).

Importations maïs (grains)



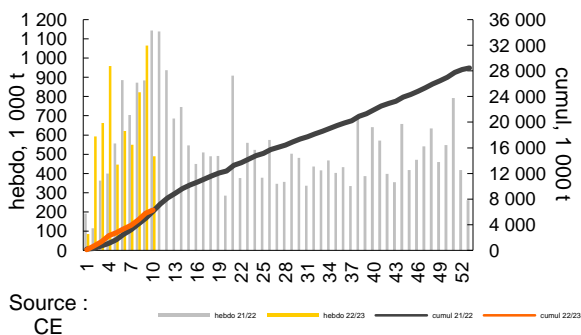
Source : CE

Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Brazil	2 616 501	58,6%	1 939 004	64,2%
Ukraine	1 519 215	34,0%	670 285	22,2%
Serbia	127 492	2,9%	161 661	5,4%
Canada	73 716	1,6%	138 176	4,6%
Moldova	39 564	0,9%	15 603	0,5%

Au 3 septembre 2022, pour la campagne 22/23, les importations de maïs s'affichent en augmentation de 48 % (+ 38 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 4,5 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine)



Source : CE

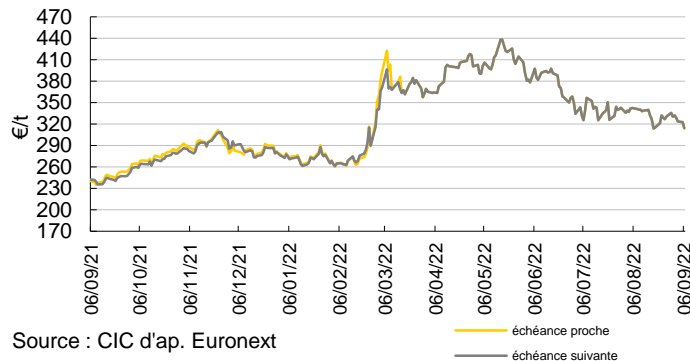
Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	1 060 731	17,1%	921 559	15,3%
Morocco	894 548	14,4%	-----	-----
Egypt	535 500	8,6%	315 000	5,2%
Pakistan	406 524	6,6%	110 419	1,8%
Nigeria	383 724	6,2%	194 101	3,2%

Pour ces premiers mois de la campagne 22/23, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, s'élèvent à 6,3 Mt, en augmentation de 3 % par rapport à la même période l'an passé (+ 71 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

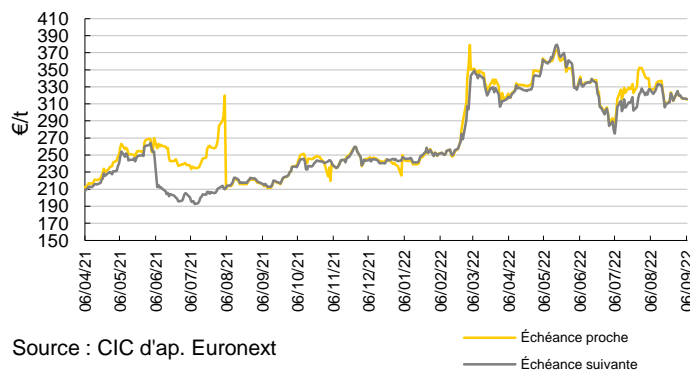
Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- Les prix du rapproché ont oscillé pendant tout le mois de juillet entre 325,50 et 357 €/t (le 08/07)
- En août, les prix ont varié autour de 340 €/t puis ont rebaisé au milieu du mois à 313,75 €/t pour augmenter et atteindre 332,25 €/t à la fin du mois
- Début septembre, le rapproché a de nouveau varié pour atteindre 335,50 €/t le 12 septembre

Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- Le prix du rapproché a atteint 352 €/t à la fin du mois de juillet
- En août, il a baissé au début du mois pour atteindre 307,75 €/t le 18/08 puis a de nouveau augmenté pour terminer le mois à 320 €/t
- Début septembre, le rapproché du maïs a lui aussi varié pour atteindre 327,50 €/t le 12 septembre

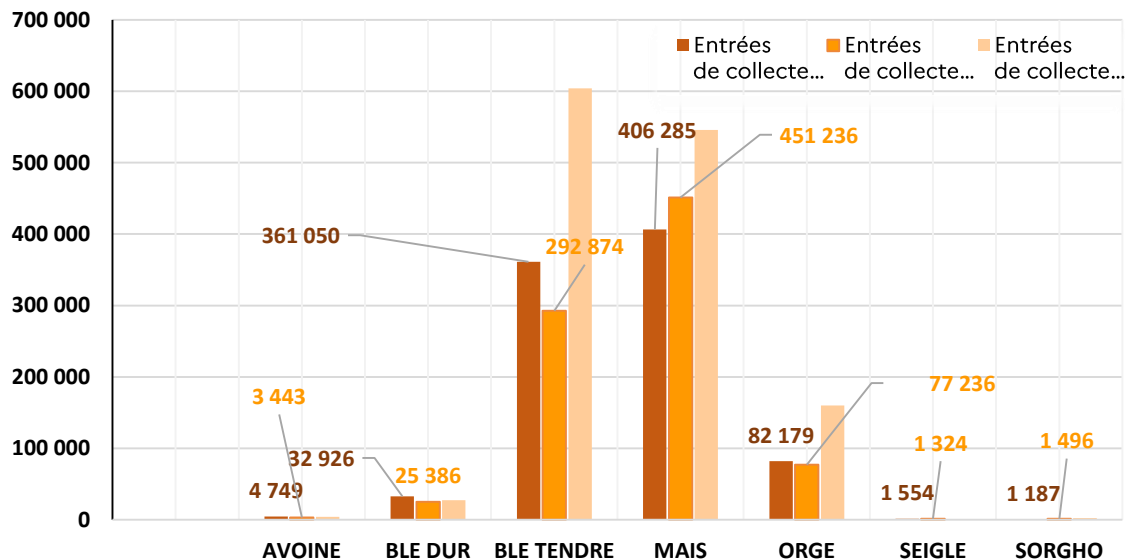
Marchés céréaliers – Situation française

2021/22 : Données provisoires à 12 mois de campagne

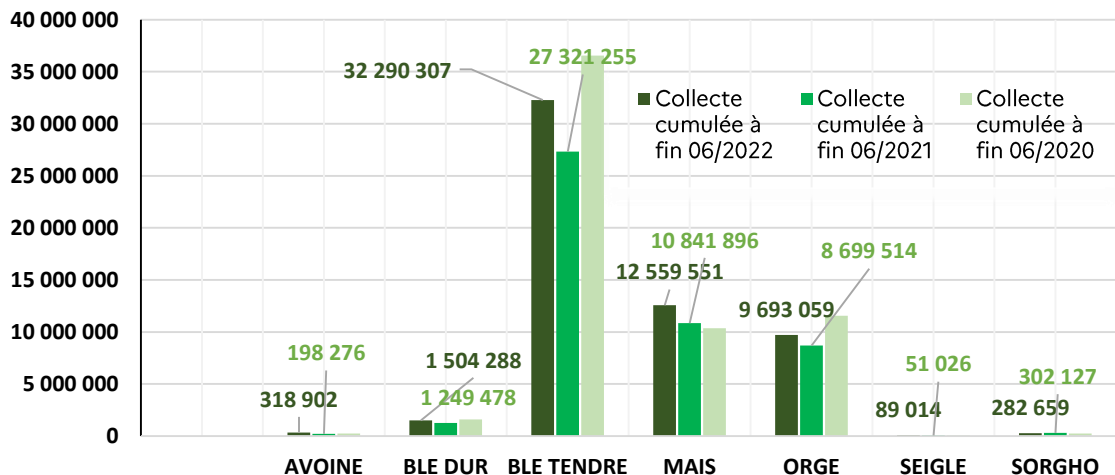
2022/23 : Données disponibles à 1 mois de campagne

Collecte de céréales à fin juin 2022 (en tonnes)

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



Entrées de collecte fin juin

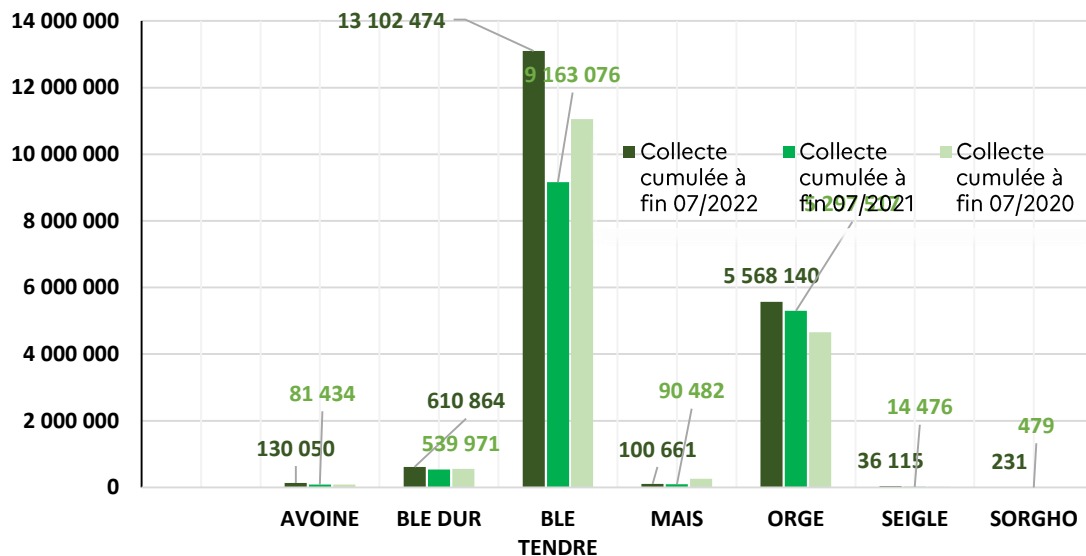


Cumuls de collecte fin juin

Source : FranceAgriMer

Collecte de céréales à fin juillet 2022 (en tonnes)

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



Cumuls de collecte fin juillet

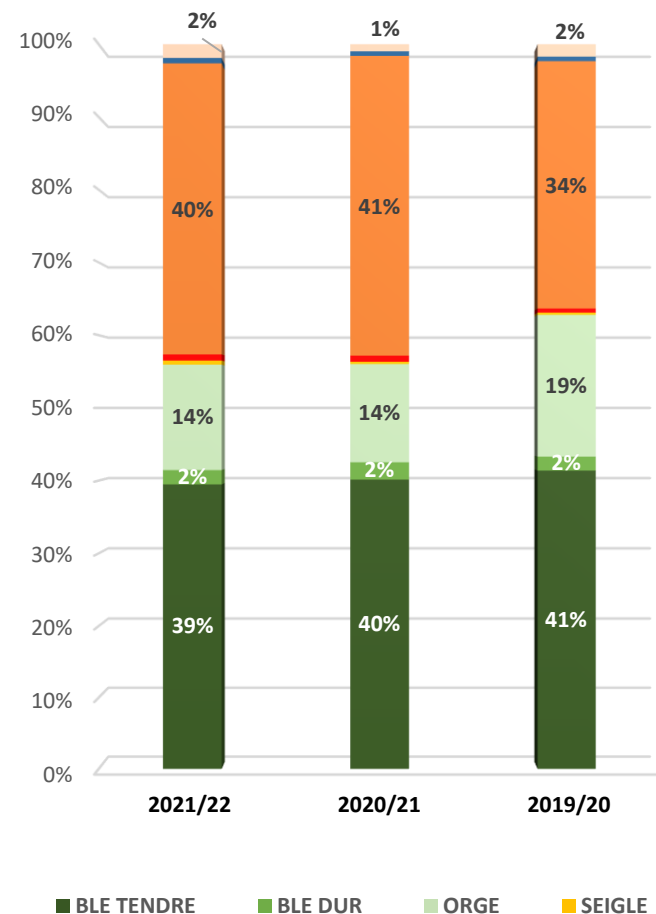
Source : FranceAgriMer

Situation des stocks de céréales à fin juin 2022

(en tonnes)

Unités : Tonnes	Stocks chez les collecteurs à fin juin		
	2021/22	2020/21	2019/20
Source : FranceAgriMer			
BLE TENDRE	1 976 804,00	1 526 948,00	2 227 440,00
BLE DUR	98 845,00	90 661,00	103 526,00
ORGE	725 679,00	513 895,00	1 049 375,00
SEIGLE	28 516,00	12 096,00	16 985,00
AVOINE	42 178,00	32 355,00	30 427,00
MAIS	2 004 475,00	1 567 694,00	1 831 393,00
SORGHO	36 927,00	23 839,00	33 088,00
TRITICALE	94 017,00	37 077,00	91 651,00
Total Céréales	5 007 441,00	3 804 565,00	5 383 885,00

*stocks en propriété des C.D donc sans les stocks en dépôts



Source : FranceAgriMer

Stocks dépôts importants en début de campagne

Campagne 2020/2021 à 2022/2023 : stocks dépôts à fin juillet 2022 en BLE TENDRE (en tonnes)

Délégations régionales FranceAgriMer	Campagnes 2020/21	Campagnes 2021/22	Campagnes 2022/23
ILE-DE-FRANCE	228 645,3	189 373,3	230 258,8
CENTRE-VAL DE LOIRE	773 874,0	1 056 352,4	1 194 975,5
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	229 188,4	303 748,0	296 069,6
NORMANDIE	1 004 736,8	271 731,5	1 374 909,5
HAUTS-DE-FRANCE	2 057 083,4	386 438,4	2 199 821,9
GRAND EST	243 303,2	247 580,4	253 385,3
PAYS DE LA LOIRE	452 080,6	507 092,9	692 082,0
BRETAGNE	106 169,1	61 285,5	153 535,3
NOUVELLE AQUITAINE	448 802,9	647 007,4	557 138,9
OCCITANIE	180 018,7	131 096,7	110 677,0
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	174 495,6	219 699,2	251 314,6
PACA	1 003,1	956,0	704,4
CORSE	0,0	0,0	0,0
TOTAL FRANCE	5 899 401,1	4 022 361,7	7 314 872,8

Campagne 2020/2021 à 2022/2023 : stocks dépôts à fin juillet 2022 en BLE DUR (en tonnes)

Délégations régionales FranceAgriMer	Campagnes 2020/21	Campagnes 2021/22	Campagnes 2022/23
ILE-DE-FRANCE	2 399,9	6 213,0	3 047,4
CENTRE-VAL DE LOIRE	124 950,4	215 860,4	167 890,4
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	107,3	845,4	892,4
NORMANDIE	399,2	720,6	688,8
HAUTS-DE-FRANCE	0,0	148,9	181,9
GRAND EST	351,2	312,6	452,1
PAYS DE LA LOIRE	15 555,4	40 436,5	20 024,4
BRETAGNE	0,0	0,0	0,0
NOUVELLE AQUITAINE	42 143,7	62 400,7	38 899,5
OCCITANIE	94 040,8	82 026,8	68 893,6
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	801,4	1 363,0	1 930,4
PACA	3 899,9	5 044,3	5 486,0
CORSE	0,0	0,0	0,0
TOTAL FRANCE	284 649,2	415 372,2	308 386,9

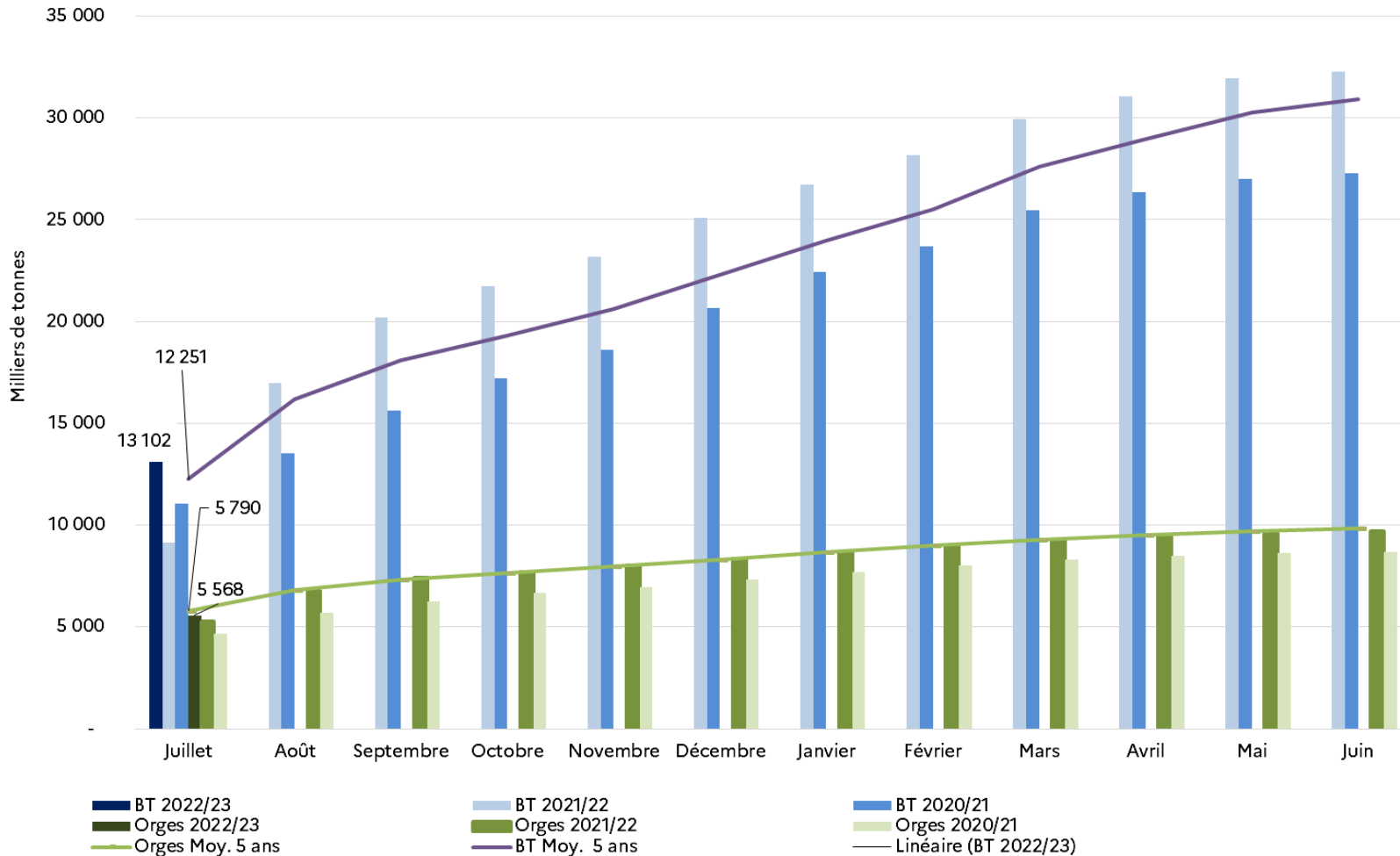
Campagne 2020/2021 à 2022/2023 : stocks dépôts à fin juillet 2022 en ORGE (en tonnes)

Délégations régionales FranceAgriMer	Campagnes 2020/21	Campagnes 2021/22	Campagnes 2022/23
ILE-DE-FRANCE	84 138,1	101 402,9	104 690,2
CENTRE-VAL DE LOIRE	465 193,9	598 450,0	610 325,9
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	105 130,1	144 045,1	150 927,7
NORMANDIE	248 309,1	345 451,3	386 770,0
HAUTS-DE-FRANCE	246 003,1	249 317,7	309 071,3
GRAND EST	114 146,3	134 923,9	112 119,1
PAYS DE LA LOIRE	127 482,2	129 920,4	182 241,9
BRETAGNE	41 218,3	40 273,2	54 935,5
NOUVELLE AQUITAINE	134 375,6	150 376,2	162 161,4
OCCITANIE	40 922,8	26 838,2	32 756,0
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	43 473,3	54 879,8	61 747,9
PACA	922,1	1 464,2	620,8
CORSE	0,0	0,0	0,0
TOTAL FRANCE	1 651 314,9	1 977 342,9	2 168 367,7

Chiffres provisoires arrêtés le 02/09/2022

Source : FranceAgriMer / Etat 2 collecte

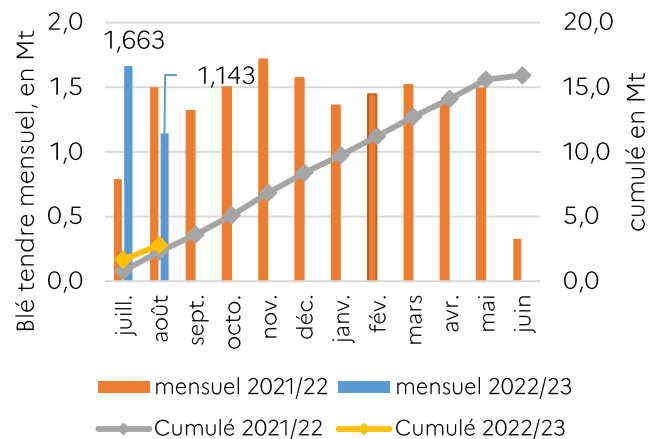
Évolution de la collecte de céréales à fin juillet 2022



Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m- 1	Var R2022/R2021
		Prov. Sept- 22	1ère prév - Juil-22	Prév. Sept- 22	en kt	%
Production	29 210	35 434	32 895	34 122	+1 227	-4%
Stock initial	3 043	2 309	3 318	2 707	-611	17%
Collecte	27 306	32 290	30 486	31 365	+879	-3%
Importations	208	212	230	250	+20	18%
Total disponible	30 600	34 857	34 083	34 372	+288	-1%
Utilisations domestiques	14 416	14 953	14 040	14 499	+459	-3%
<i>Panification</i>	2 709	2 823	2 750	2 750	0	-3%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 135	1 180	1 150	1 150	0	-3%
<i>Amido/Glut</i>	2 608	2 754	2 755	2 755	0	0%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 650	1 650	1 600	-50	-3%
<i>FAB</i>	4 551	4 519	3 900	4 400	+500	-3%
<i>Autres</i>	625	724	600	600	0	-17%
Exportations grains	13 649	16 922	17 440	17 250	-190	2%
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 790	10 300	10 000	-300	14%
<i>UE</i>	6 113	8 013	7 020	7 130	+110	-11%
Exportations farine	226	275	265	265	0	-4%
Total utilisé	28 291	32 150	31 745	32 014	+269	0%
Stock final	2 309	2 707	2 339	2 358	+19	-13%
Stock/Conso.		8%	8%	7%	7%	

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers pour août), données arrêtées au 12/09/22

Campagne 2022/23

Disponibilités : Hausse de 1,227 Mt de la production au 1^{er} septembre à 34,122 Mt

Collecte : Hausse de la collecte de 879 kt à 31,37 Mt

Importations : Hausse de 20 kt à 250 kt

Utilisations intérieures :

- **FAB** : Hausse de 500 kt à 4,400 Mt pour les utilisations des fabricants d'aliments du bétail
- Fabrication industrielle : statu quo (vigilance impact coût énergie).

Exportations :

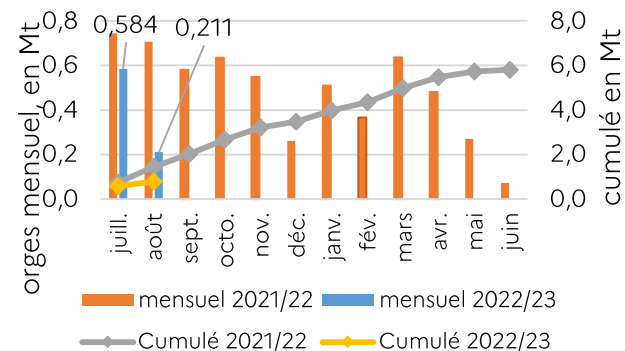
- **UE** : en hausse de 110 kt à 7,13 Mt ;
- **Pays tiers** : révision à la baisse de 300 kt à 10 Mt

Stock final : révisé en hausse (+19 kt) à 2,358 Mt.

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var R2022/R2021
		Prov. Sept-22	1ERE Prév. Juil-22	Prév. Sept-22	en kt	%
Production	13 749	11 455	11 177	11 427	+250	0%
Stock initial	1 327	786	1 223	1 031	-192	31%
Collecte	11 566	9 694	9 377	9 659	+281	0%
Importations	72	43	50	50	0	16%
Total disponible	12 966	10 522	10 650	10 739	+89	2%
Utilisations domestiques						
FAB	2 368	1 878	2 054	2 157	+103	15%
Malterie	1 497	1 045	1 200	1 300	+100	24%
Malterie	240	249	290	290	0	17%
Exportations	7 870	6 212	5 652	5 547	-105	-11%
Pays tiers	3 932	3 379	2 800	2 600	-200	-23%
UE	3 917	2 810	2 835	2 930	+95	4%
Exportations malt	1 340	1 402	1 380	1 380	0	-2%
Total utilisé	11 579	9 492	9 086	9 084	-2	-4%
Stock final	1 387	1 031	1 564	1 655	+91	61%
Stock/Conso.	12%	11%	17%	18%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers août), données arrêtées au 12/09/22

Campagne 2022/23

Disponibilités :

Collecte : + 281 kt à 9,66 Mt

Importations : stables

Utilisations domestiques :

- **FAB** : en hausse à 1,3 Mt
- **Malterie** : 290 kt intérieur + 1 380 kt export

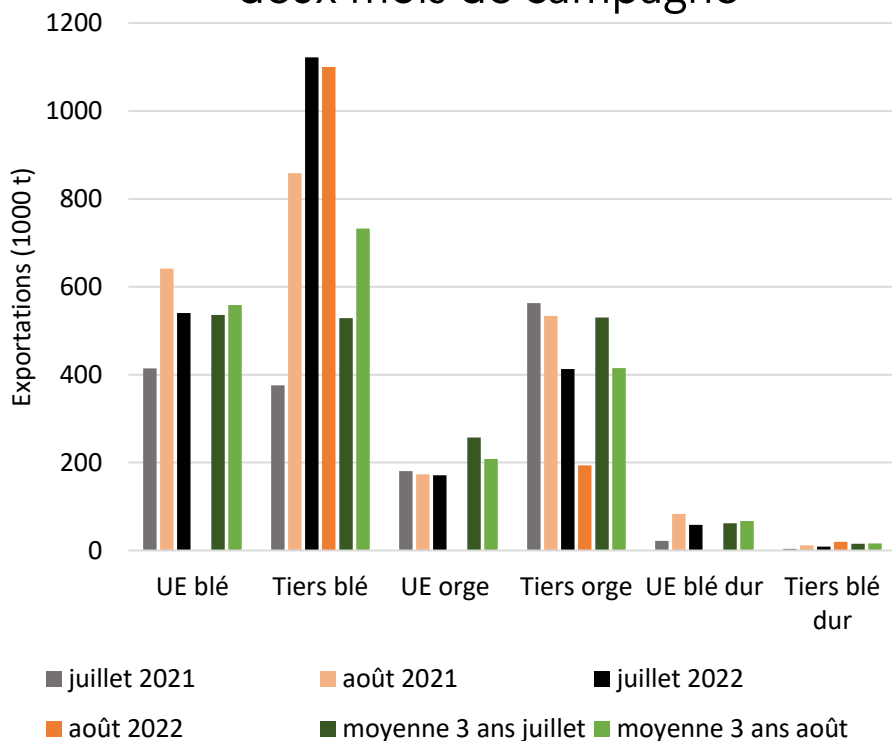
Exportations :

- **Grains** : UE : + 120 kt / 2021/22 à 2 930 kt
- **PT** baisse à 2 600 kt (- 779 kt / 2021/22)

Stock final : + 61 % à 1 655 kt

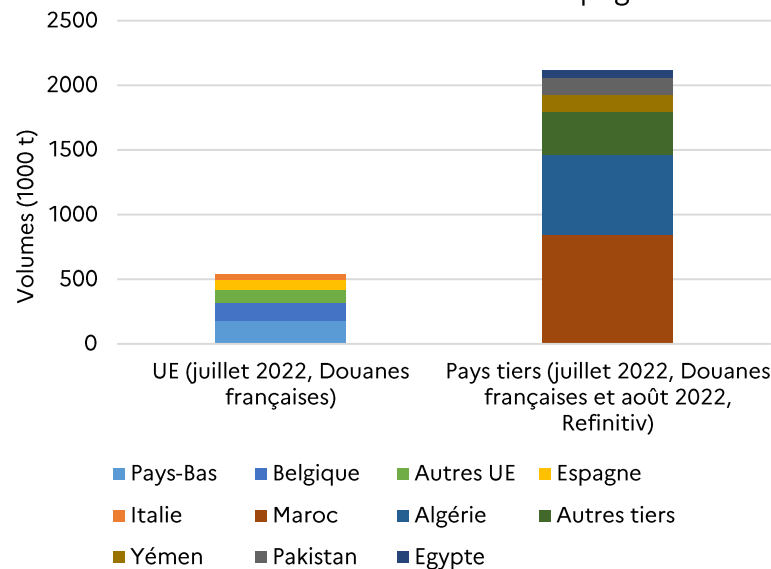
Situation de l'export

Exportations françaises de céréales à paille à deux mois de campagne

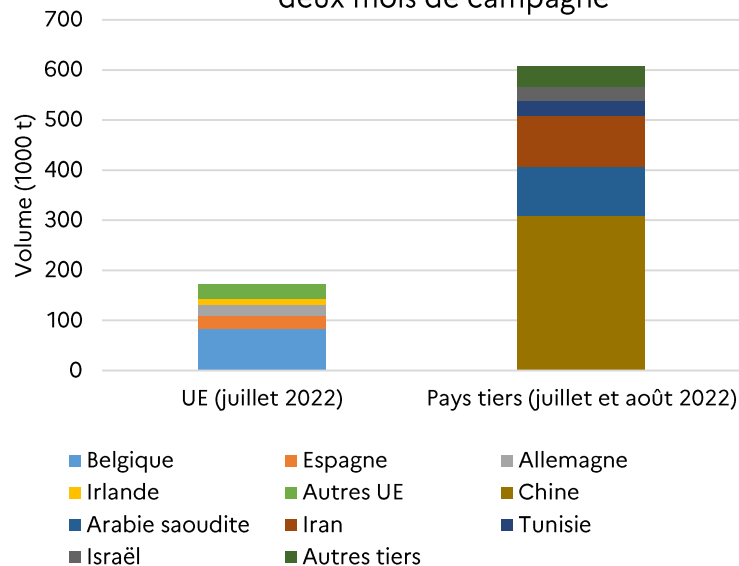


Sources : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers août), données arrêtées au 12/09/22

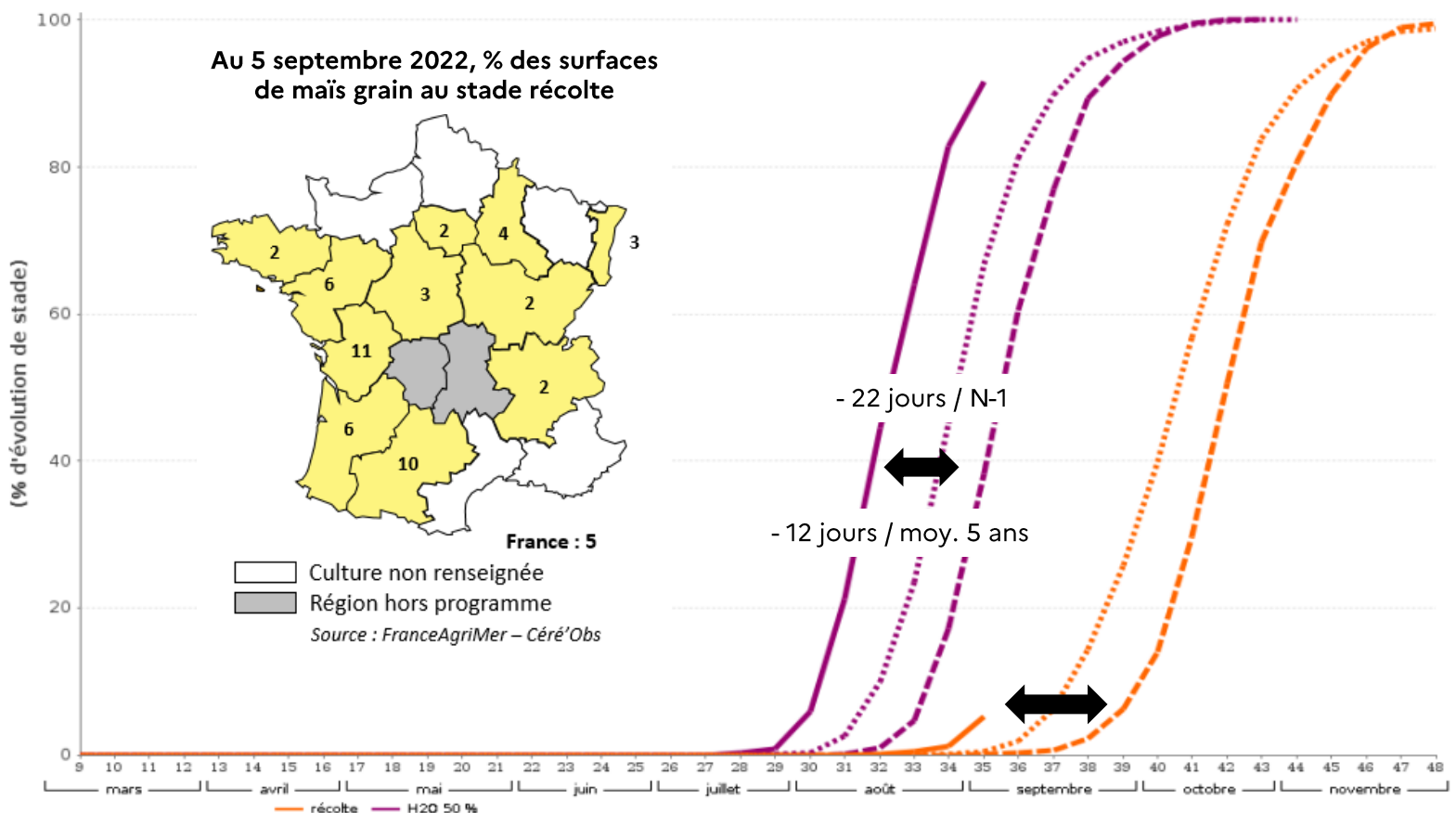
Répartition des exportations françaises de blé tendre à deux mois de campagne



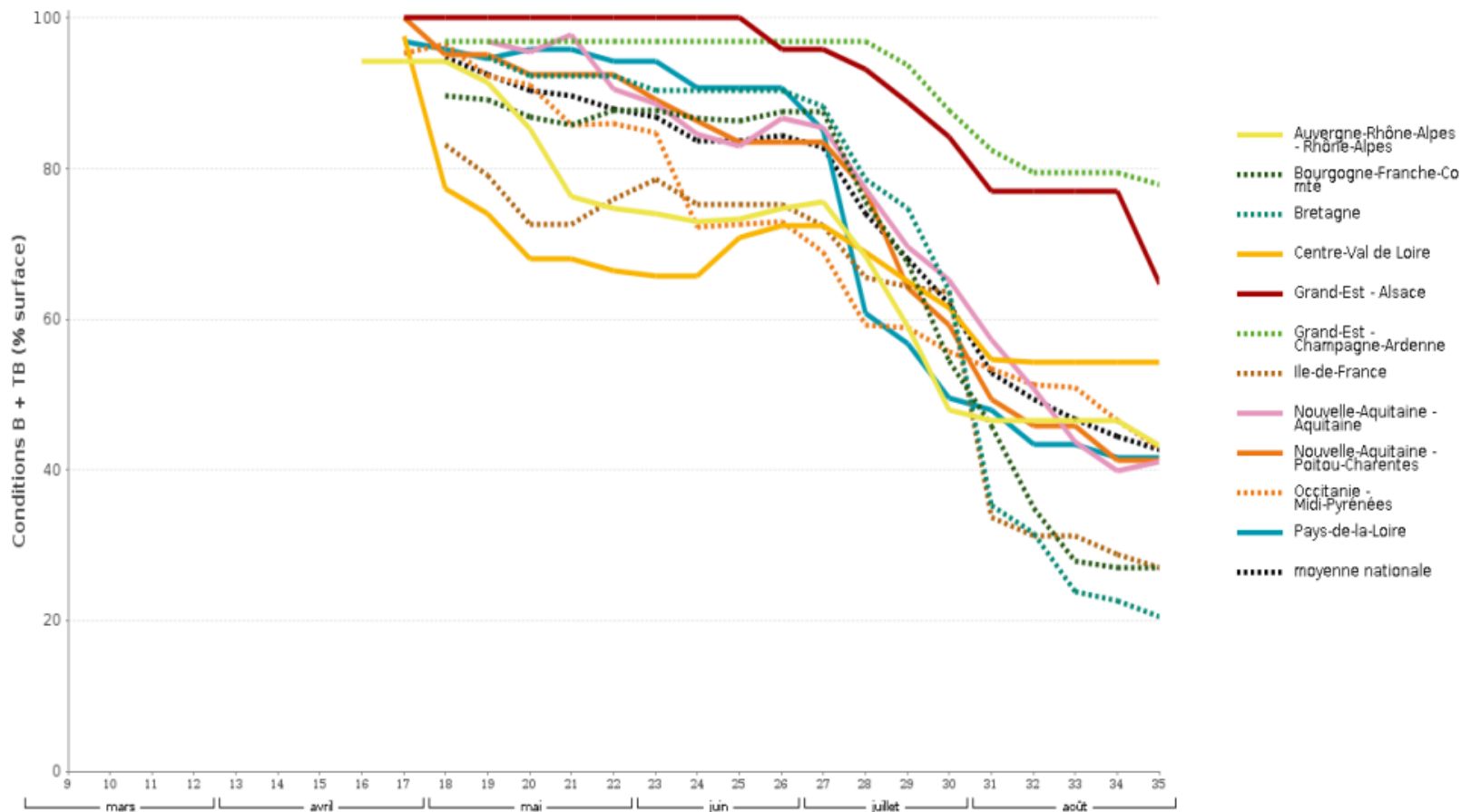
Répartition des exportations françaises d'orges à deux mois de campagne



CéréOb's : une récolte de maïs qui s'annonce précoce

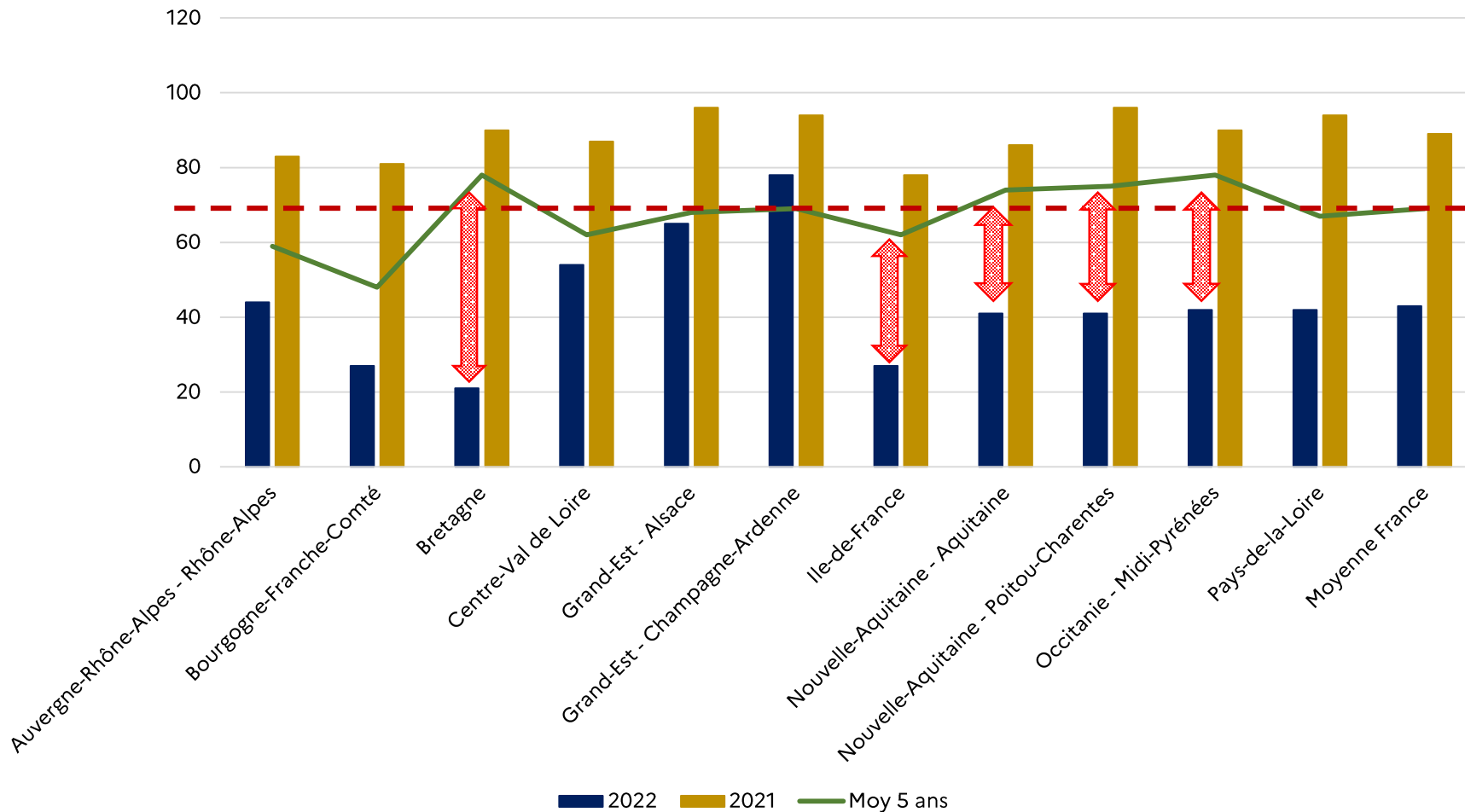


Indicateur de potentiel de rendement - Maïs grain récolte 2022



FranceAgriMer - Céré'Obs - tous droits réservés - reproduction interdite sans mention de la source - <https://cereobs.franceagrimer.fr>

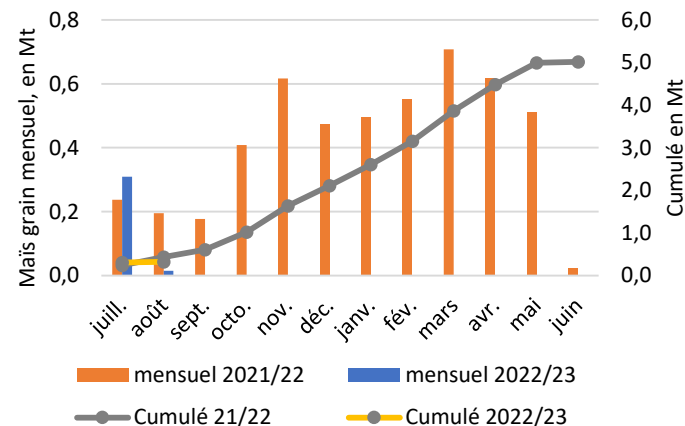
Maïs grain - Conditions de culture B + TB % (S35 / S36)



Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var. R2021/R2020
Production	12 038	12 796	14 391	14 391	0	12%
Stock initial	2 118	2 058	1 768	1 748	-20	-15%
Collecte	10 344	10 819	12 716	12 560	-156	16%
Importations	676	468	500	488	-12	4%
Total disponible	13 137	13 345	14 984	14 796	-188	11%
Utilisations domestiques	6 766	6 892	6 509	6 837	+328	-1%
Amidonnerie	2 019	1 751	1 890	1 885	-5	8%
Semoulerie	102	97	90	95	+5	-2%
Alcool (y.c. biocarburant)	500	530	530	530	0	0%
FAB	2 862	3 329	2 930	2 922	-8	-12%
Autres	1 088	985	850	1 187	+337	21%
Exportations grains	4 177	4 570	5 727	5 583	-144	22%
Pays tiers	402	465	590	590	-0	27%
UE	3 688	4 011	5 037	4 896	-141	22%
Exportations farine et semoule	134	135	130	143	+13	6%
Total utilisé	11 078	11 597	12 366	12 564	+198	8%
Stock final	2 058	1 748	2 618	2 232	-385	28%
Stock/Conso.	19%	15%	21%	18%		

Exportations françaises de maïs



Campagne 2021/22

Disponibilités : collecte en baisse de 156 kt à 12,6 Mt

Utilisations intérieures :

- **FAB** : révision en légère baisse de 8 kt au vu du réalisé

Exportations de grains :

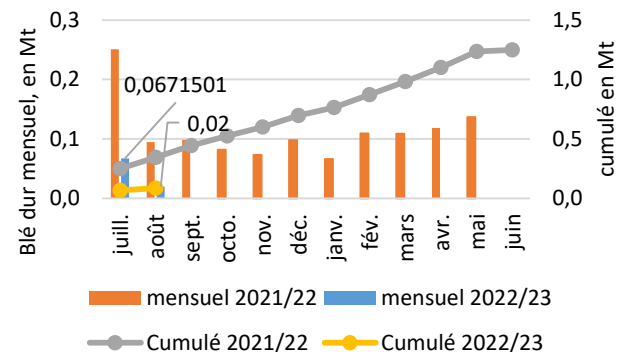
- **UE27** : révision en baisse de 141 kt à 4,896 Mt
- **Pays tiers** : statu quo à 590 kt

Stock : stock final en baisse de 385 kt à 2,232 Mt.

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var
		Prov. sept-22	1ERE Prév. Juil-22	Prév. sept-22	en kt	%
Production	1 326	1 582	1 319	1 364	+45	-14%
Stock initial	189	155	132	137	+5	-11%
Collecte	1 249	1 504	1 245	1 286	+41	-15%
Importations	42	33	40	40	0	23%
Ajustement	169	222	200	200	0	-10%
Total disponible	1 649	1 914	1 616	1 663	+46	-13%
Utilisations domestiques						
<i>Semoulerie</i>	555	571	559	567	+7	-1%
Exportations grains	831	1 083	850	880	+30	-19%
<i>Pays tiers</i>	192	94	100	110	+10	17%
<i>UE</i>	639	989	750	770	+20	-22%
Exportations semoule et farine	108	122	105	100	-5	-18%
Total utilisé	1 494	1 777	1 514	1 547	+32	-13%
Stock final	155	137	102	116	+14	-15%
<i>Stock/Conso.</i>	10%	8%	7%	8%		

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douane française

Campagne 2022/23

Disponibilités : Collecte hausse de 41 kt à 1,286 Mt

Utilisations intérieures :

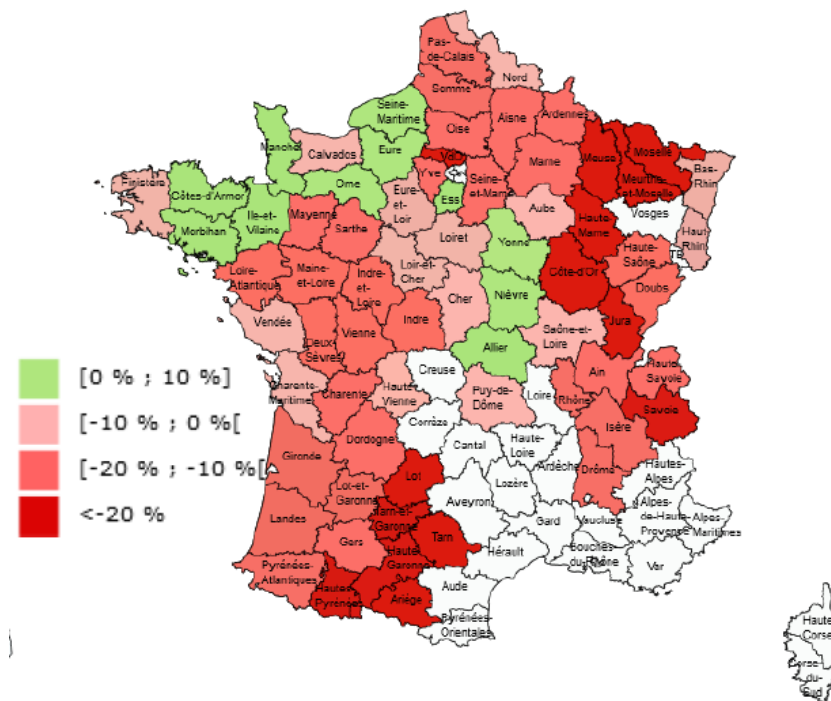
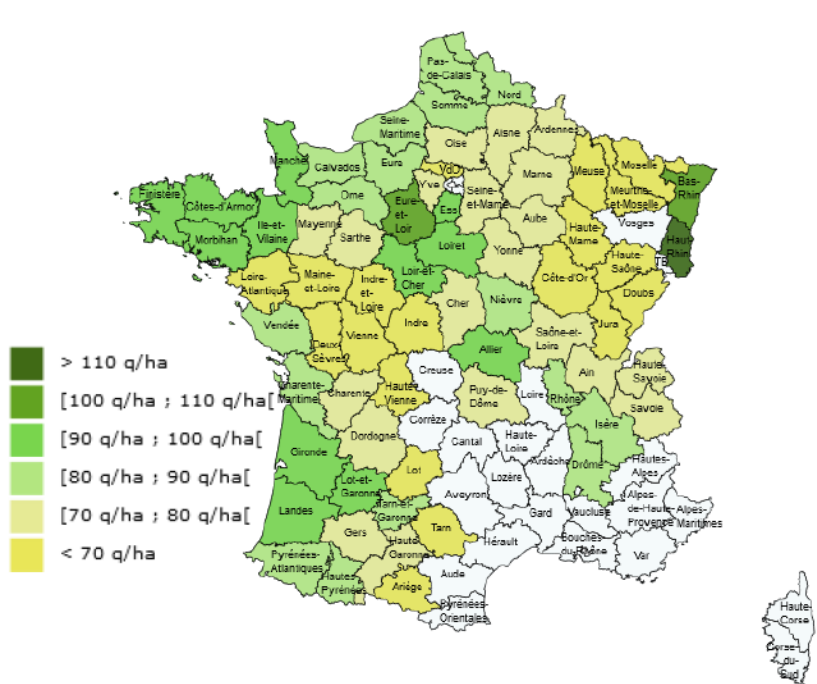
- **Semoulerie** : - 5 kt exportations

Exportations grains :

- **UE27** : + 20 kt à 770 kt
- **Pays tiers** : + 10 kt à 110 kt

Stock final : Baisse du stock final (+ 42 kt)

Rendement du maïs grains R2022 et VS moyenne 2017-2021



Source SSP au 1^{er} septembre 2022

Estimations des productions au 1^{er} septembre 2022

	RECOLTE 2021 (1)			RECOLTE 2022 (2)			VARIATION PRODUCTION	
	Superficie (1 000 ha)	Rendement (q/ha)	Production (1 000 t)	Superficie (1 000 ha)	Rendement (q/ha)	Production (1 000 t)	2022/2021 (%)	2022/MOY (f) (%)
CEREALES (a)	9 326	72,6	67 685	8 956	68,9	61 680	- 8,9	- 5,9
CEREALES d'HIVER	7 089	66,7	47 276	6 642	69,0	45 795	- 3,1	- 3,0
CEREALES de PRINTEMPS	2 238	91,2	20 408	2 314	68,6	15 885	- 22,2	- 12,9
Blé tendre	4 982	71,1	35 434	4 696	72,7	34 122	- 3,7	- 2,4
hiver	4 960	71,1	35 288	4 675	72,7	33 989	- 3,7	- 2,4
printemps	22	66,3	146	21	63,2	133	- 9,0	- 4,0
Blé dur	294	53,8	1 582	256	53,3	1 364	- 13,7	- 18,7
hiver	285	53,9	1 537	248	53,3	1 324	- 13,8	- 17,7
printemps	9	50,3	45	8	51,8	40	- 9,8	- 41,9
Orge, escourgeon	1 730	66,2	11 455	1 855	61,6	11 427	- 0,2	- 2,9
hiver	1 199	68,5	8 215	1 284	65,9	8 460	+ 3,0	+ 2,7
printemps	531	61,0	3 239	570	52,0	2 967	- 8,4	- 15,9
Avoine	107	45,3	486	99	41,9	415	- 14,6	- 7,9
hiver	61	46,3	283	56	42,6	238	- 15,9	- 9,0
printemps	46	44,0	203	43	41,1	177	- 12,9	- 6,3
Seigle	43	45,5	196	40	40,1	161	- 17,9	+ 17,5
Triticale	339	51,9	1 757	338	48,0	1 623	- 7,7	+ 7,2
Autres (pures et mélanges)	201	39,5	791	177	36,3	643	- 18,7	- 1,9
Riz	12	53,1	64	12	52,3	60	- 5,5	- 22,0
Céréales à paille	7 709	67,2	51 764	7 473	66,7	49 816	- 3,8	- 2,8
Maïs (b)	1 550	100,2	15 530	1 427	81,3	11 607	- 25,3	- 16,6
grain (b)	1 461	104,0	15 193	1 342	84,4	11 328	- 25,4	- 17,1
semences	88	38,1	337	86	32,6	279	- 17,0	+ 6,3

Source : SSP au 1^{er} septembre 2022

Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur internet :



Site de FranceAgriMer : <https://www.franceagrimer.fr/>



VISIONet, site Open Data : <https://visionet.franceagrimer.fr>



Céré'Obs, suivi des cultures : <https://cereobs.franceagrimer.fr>



@FranceAgriMer



FranceAgriMer