



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

RENCONTRES REGIONALES GRANDES CULTURES *RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE*

CONJONCTURE DES MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

Paul LE BIDEAU

Unité Grains et Sucre

Service Analyse économique des filières

Direction Marchés, études et prospective

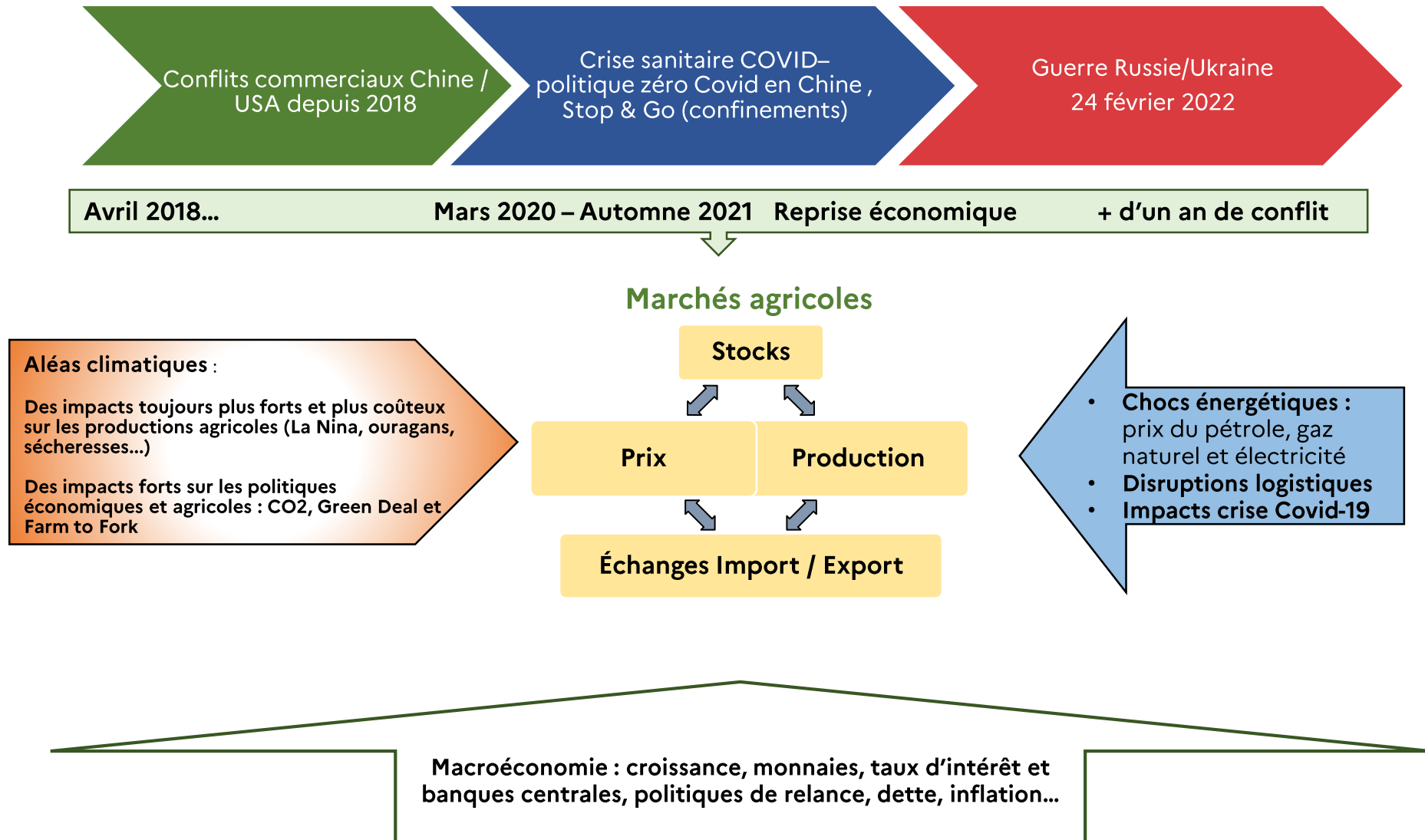
23 MARS 2023

Sommaire

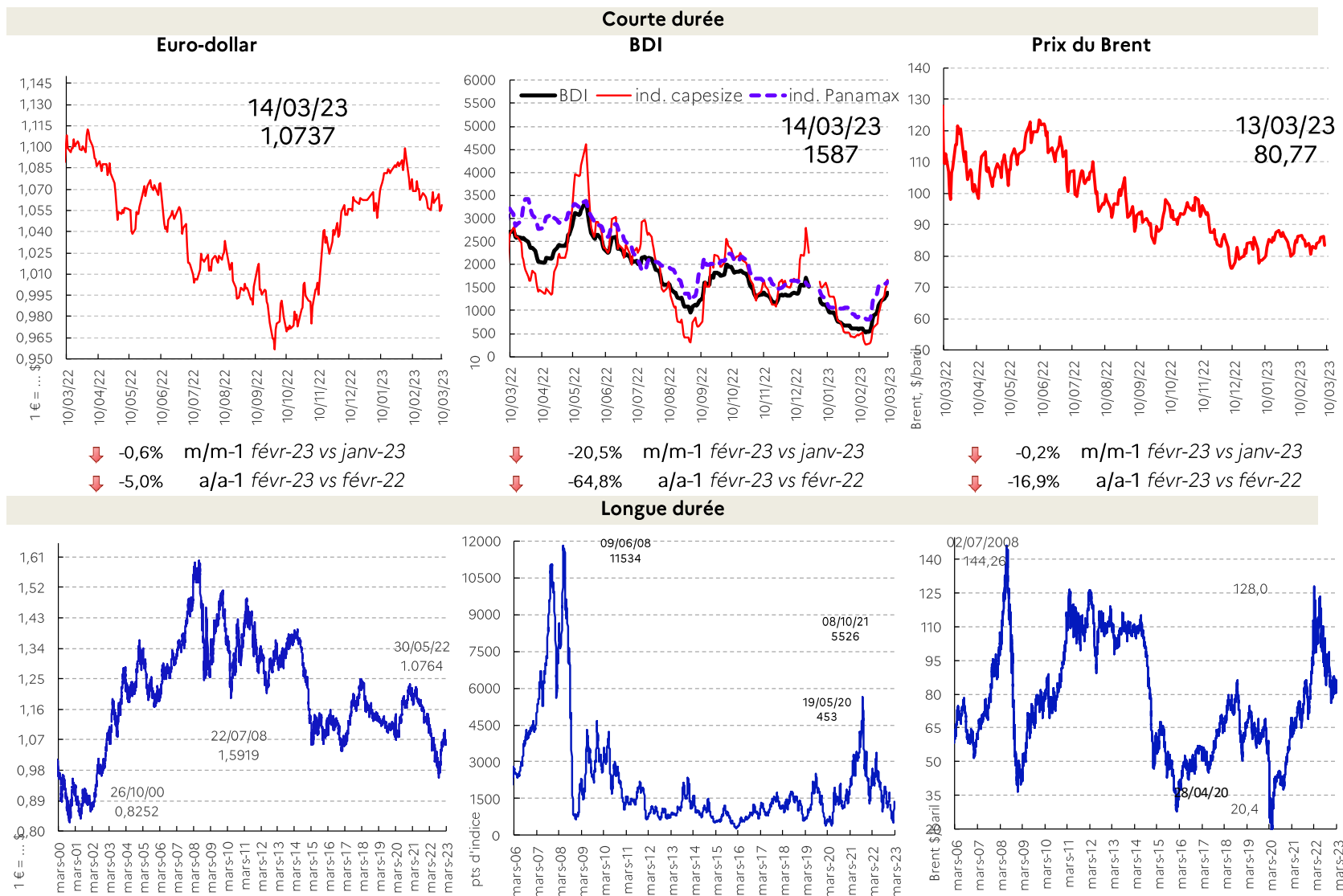
1. Situation des marchés des **céréales**
2. Situation des marchés des **oléoprotéagineux**

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

Les marchés de matières premières agricoles sous contrainte



Indicateurs macro-économiques

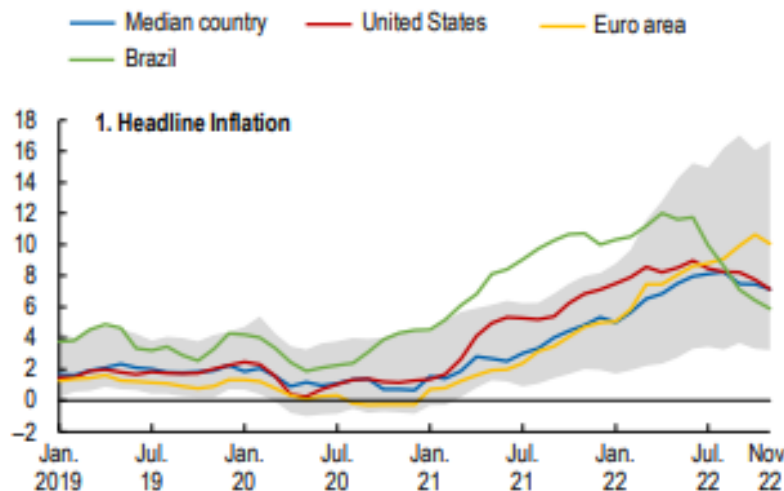


La lutte contre l'inflation devient la priorité des banques centrales, avec des risques sur la croissance économique

Les faillites de SVB et Signature Bank :

- 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
- En une journée, 465 Md\$ de perte de valeur des marchés boursiers dans le monde...

Le retour de l'inflation dans le monde



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

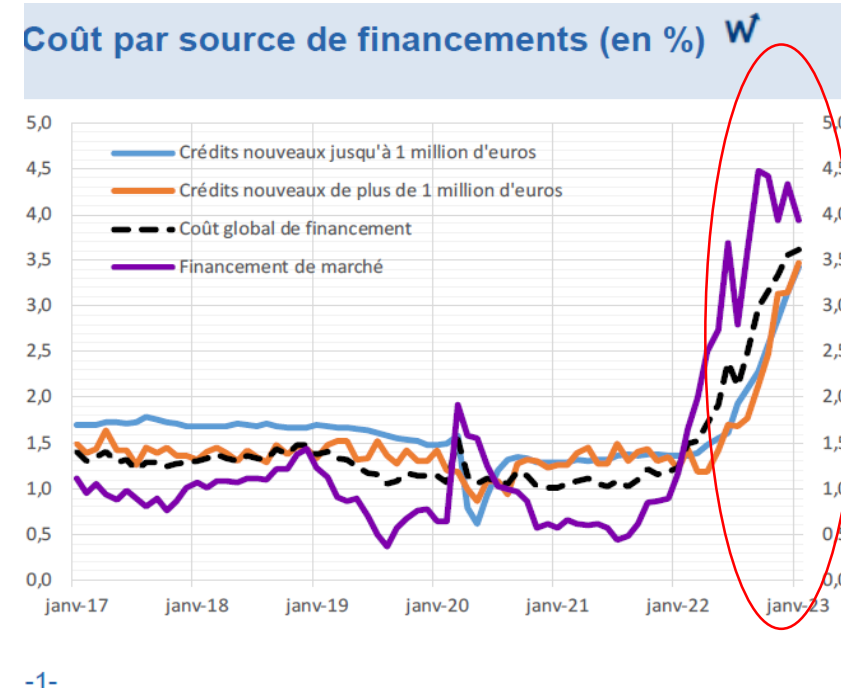
Mais des premiers signaux positifs

- 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



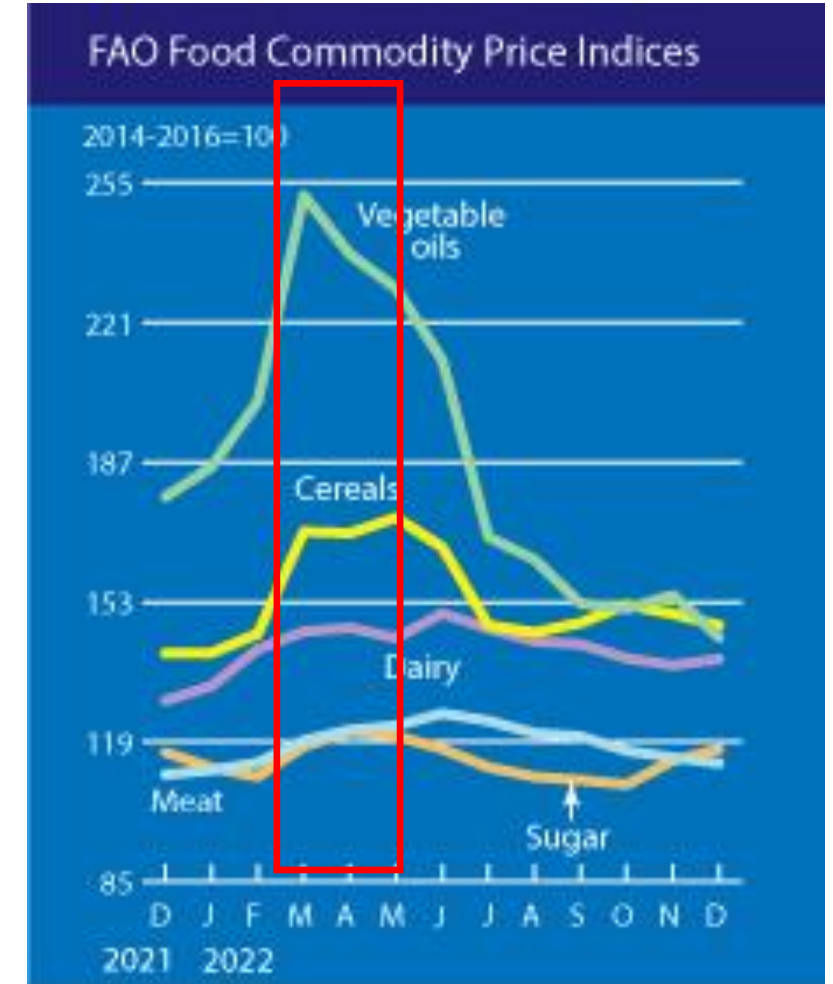
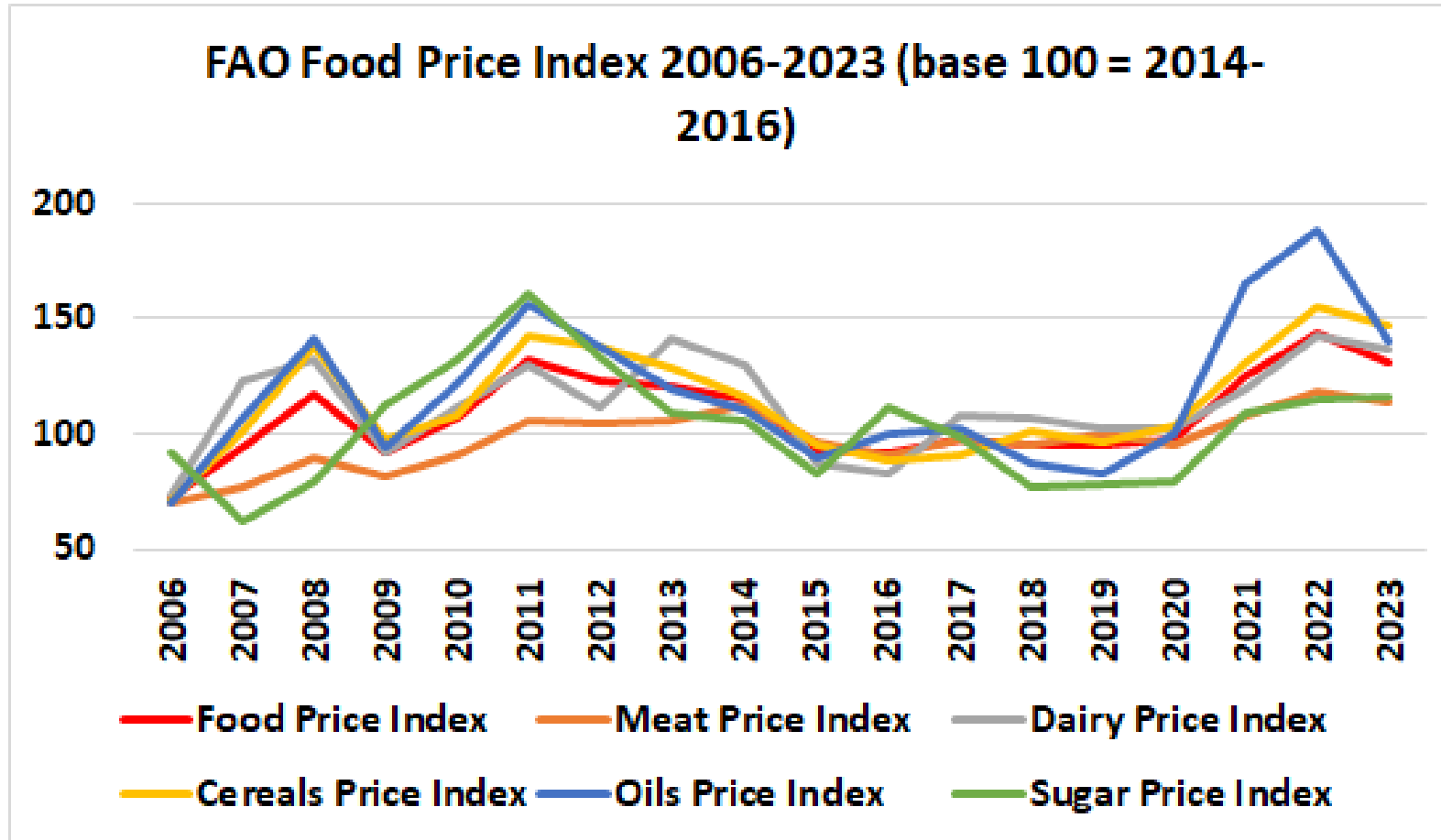
[Webstat Banque de France](#)

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

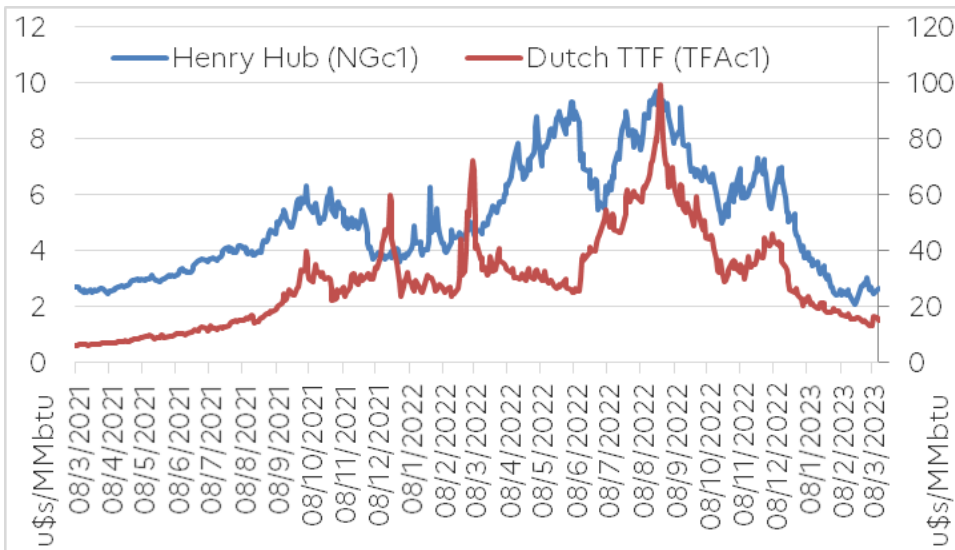
Source : Banque de France – bulletin STAT INFO du 10 mars 2023

L'évolution des prix des produits alimentaires (FAO)

En baisse avec des évolutions différenciées selon les produits



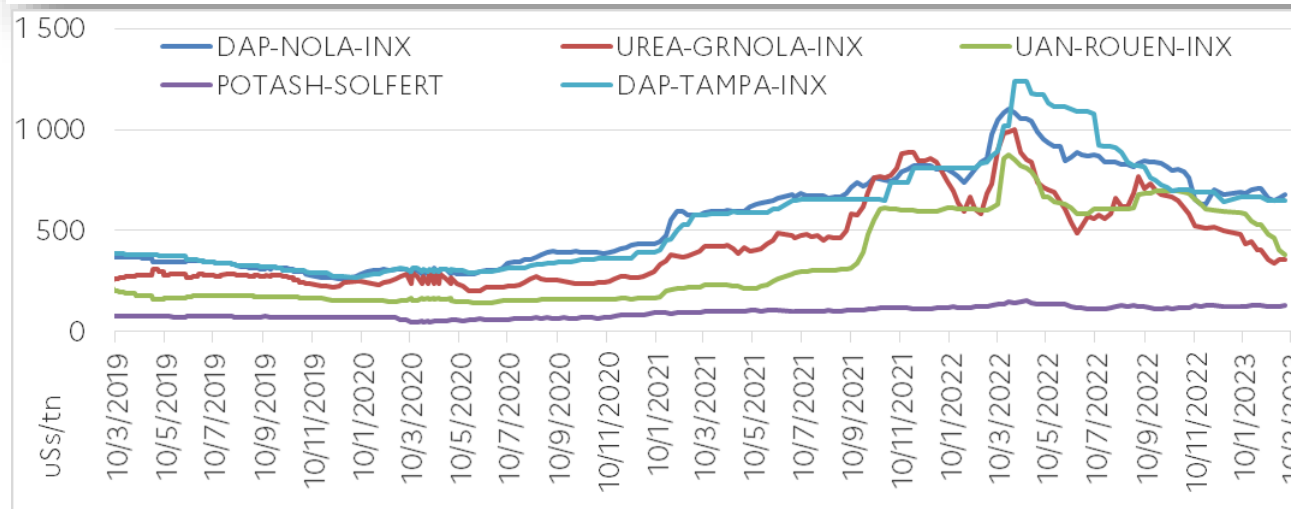
Engrais et énergie



- 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.

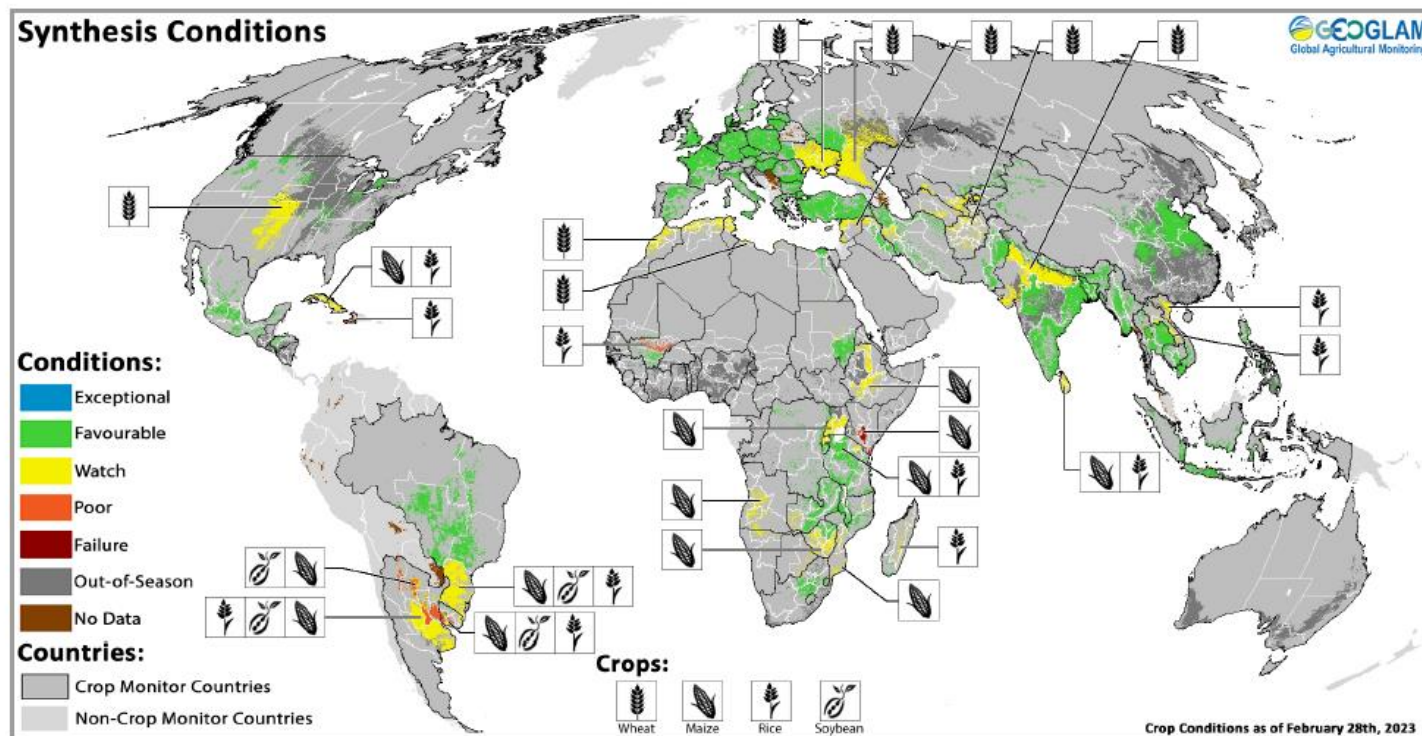
UREA : Urée, largement utilisée dans les engrais comme source d'azote (N)

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

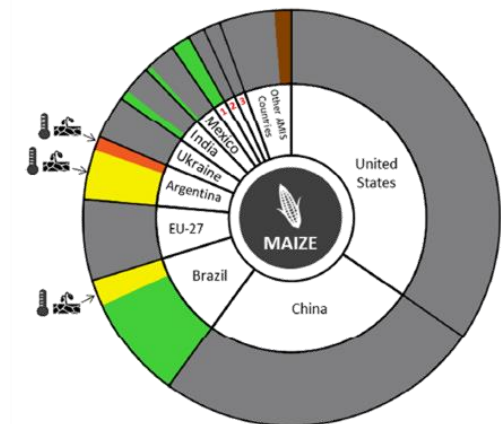


Blé

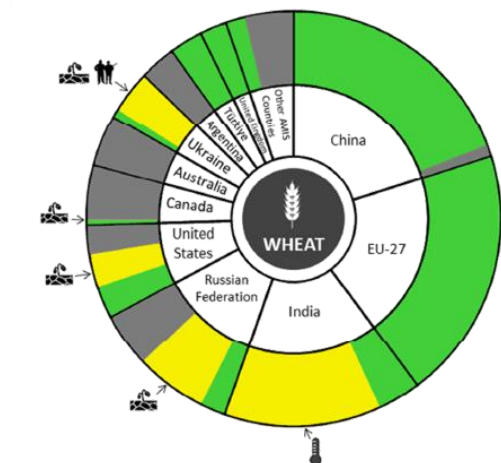
Dans l'hémisphère nord, le blé d'hiver est sous conditions mixtes dans certaines parties de la Fédération de Russie, de l'Ukraine, des États-Unis et de l'Inde.

Maïs

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 Africa², Russian Federation², Canada²



Situation des marchés des **céréales**

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
cons. Animale	164	164	164	0%	153
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

Maïs	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
cons. Animale	750	729	727	-3%	714
cons. hum. & ind.	432	429	430	-1%	424
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
cons. Animale	102,3	105,2	106,5	4%	105,8
cons. hum. & ind.	46,0	45,5	45,5	-1%	45,3
Stock final	18,3	18,1	17,9	-2%	20,5
Ratio stock/cons.	12,4%	12,0%	11,8%		13,6%

Maïs

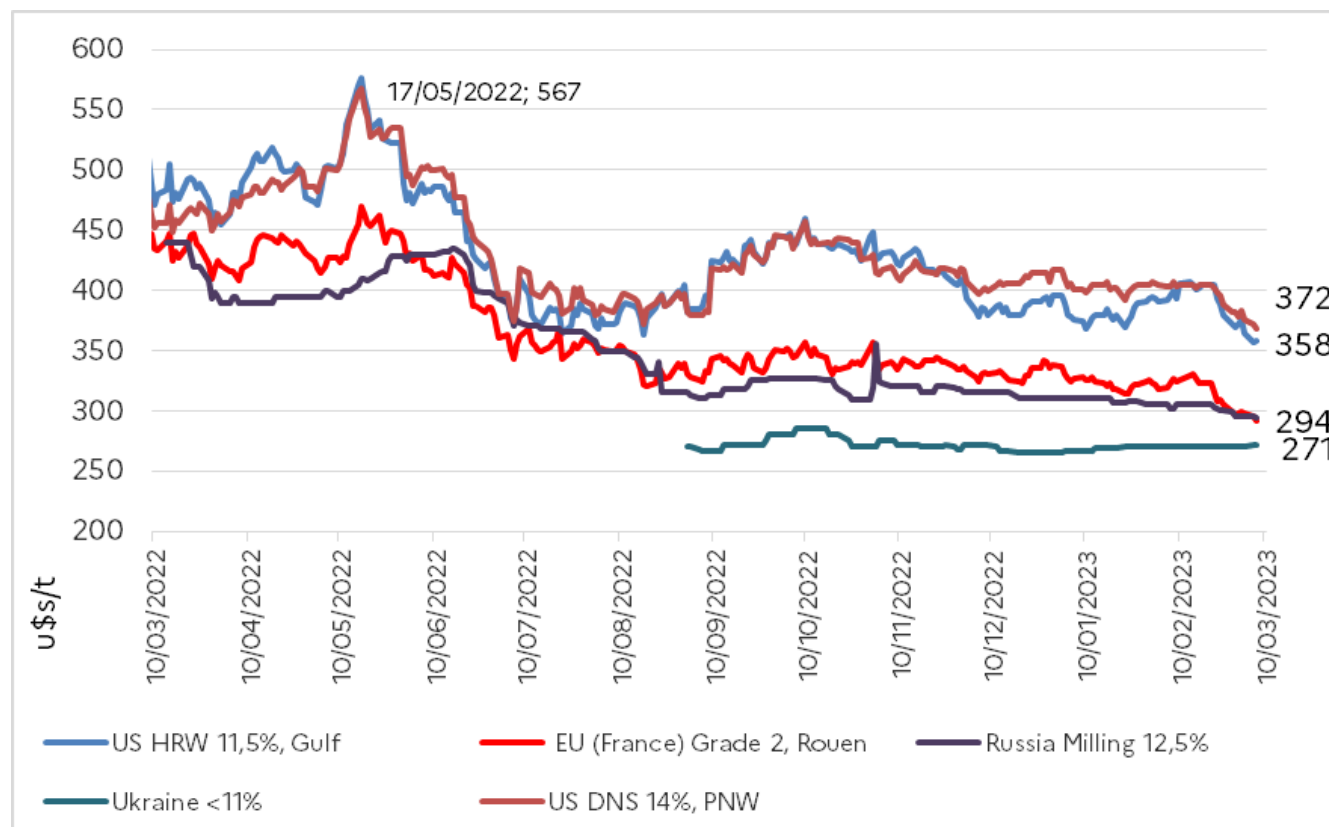
- Par rapport à la prévision de février, la production mondiale 2022-23 est abaissée de 3 Mt à 1148 Mt, dont seulement 40 Mt en Argentine (52 Mt m-2, 47 Mt m-1). Le stock final est attendu en retrait à 295,3 Mt (296,4 Mt).
- Les principaux changements au commerce mondial pour 2022/23 incluent une forte 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

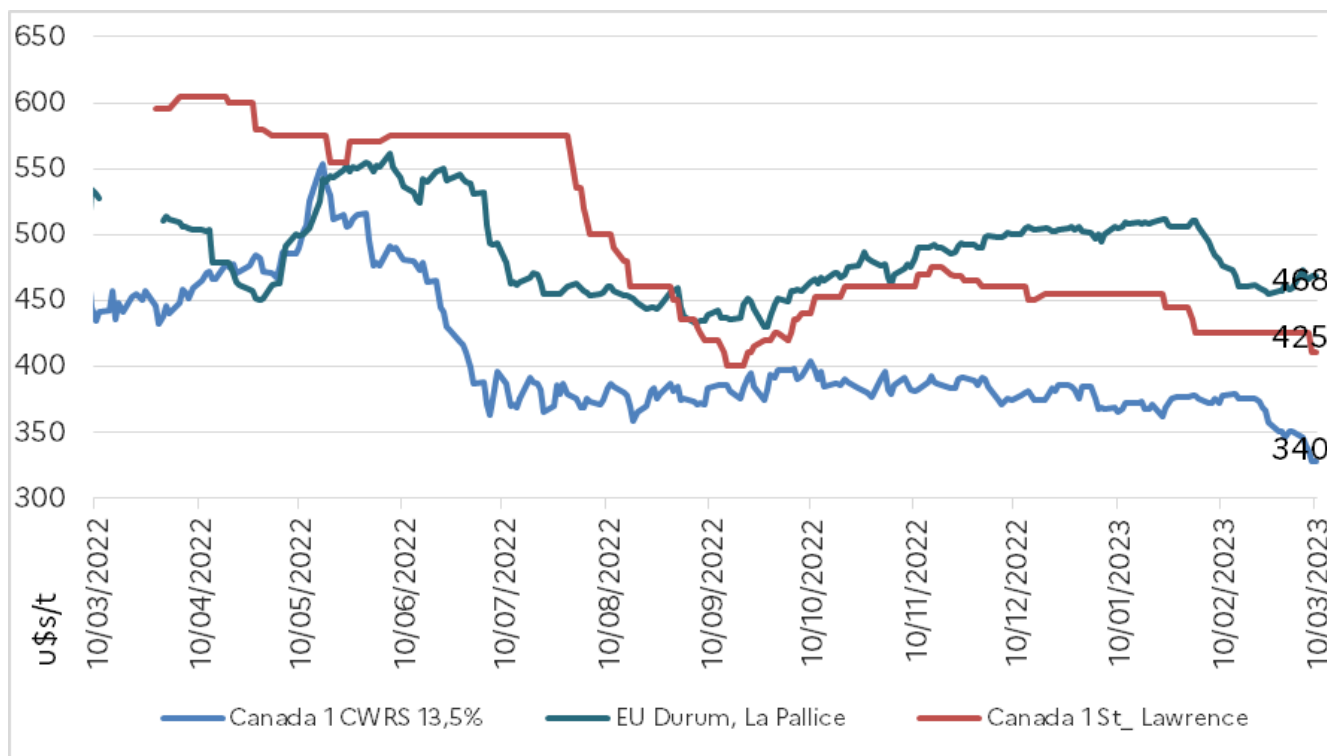
Selon le dernier rapport de l'**USDA** le commerce mondial devrait atteindre 213,9 Mt pour la campagne 22/23 grâce à la hausse des exportations du Kazakhstan, de l'Australie et du Brésil ayant plus que compensé les baisses de l'Argentine et de l'Inde.



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%

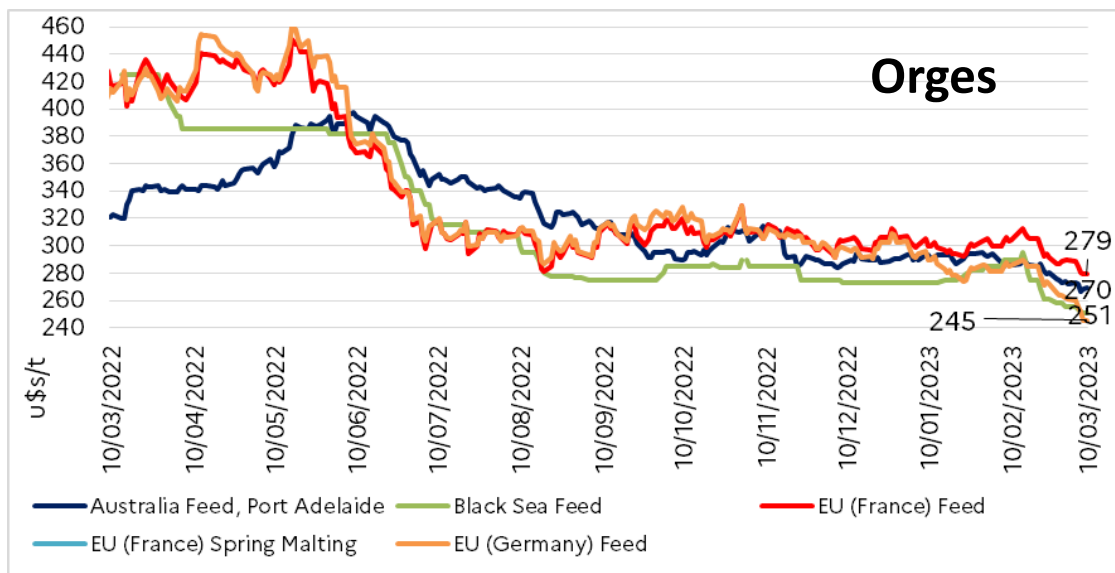
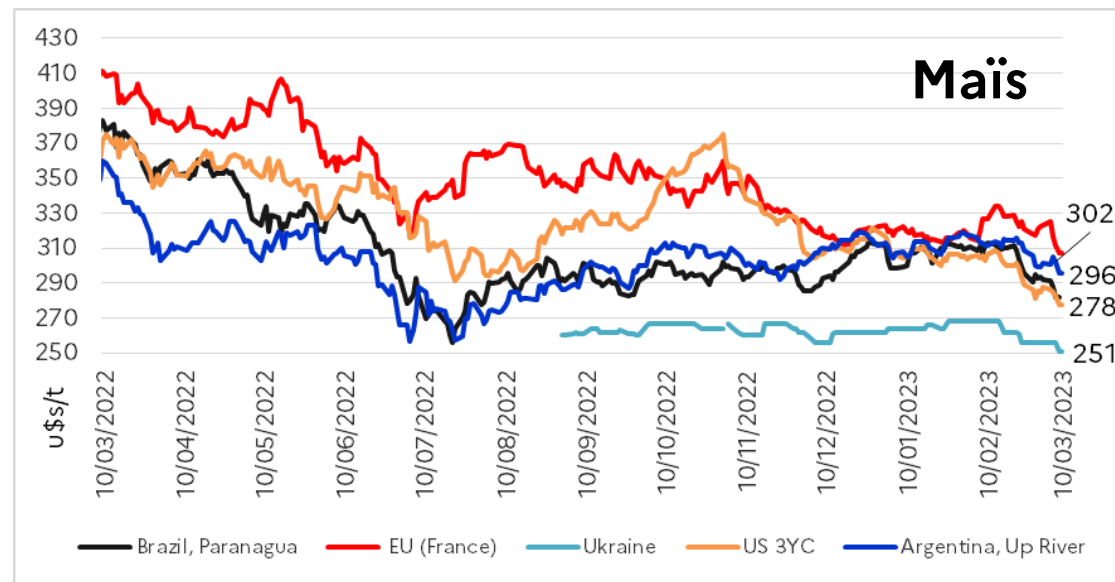
Échanges mondiaux : Blé dur

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



ÉCHANGES MAÏS

MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var
	179	170	-6%

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%

ÉCHANGES ORGES

MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var
	32	30	-7%

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%

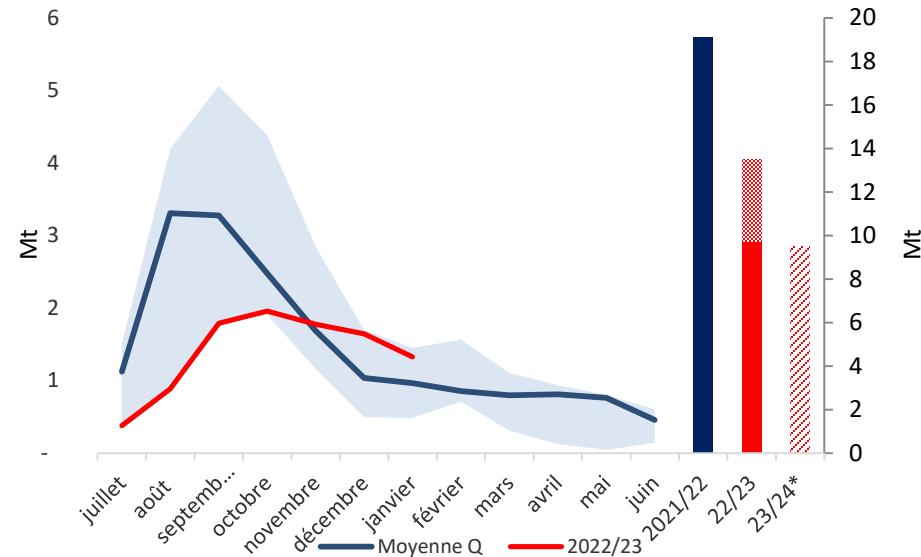
Principaux exportateurs

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

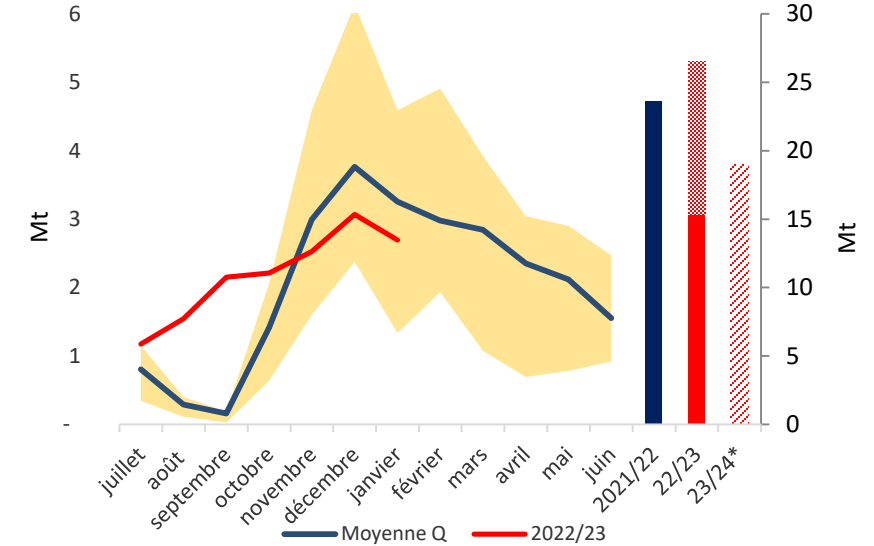
- Le potentiel de production et d'exportations fortement obéré par le conflit et ses conséquences

Exportations de Blé



*données estimées à partir de mars 2023

Exportations de Maïs



*données estimées à partir de mars 2023

- L'enjeu essentiel du corridor céréalier (Black Sea Grain Initiative)

	22/23	2023/24	
Blé	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

	22/23	23/24	
Maïs	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

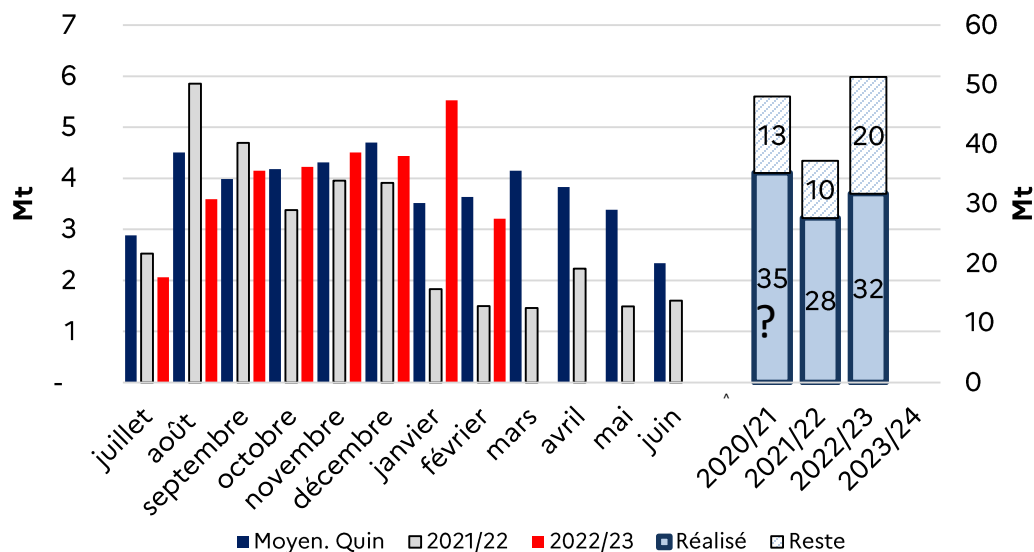
Russie

Selon l'USDA :

Prod. Blé **2023/24**: 92 Mt + 8 % A/A

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

Exportations (Blé, Orges et Maïs)



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

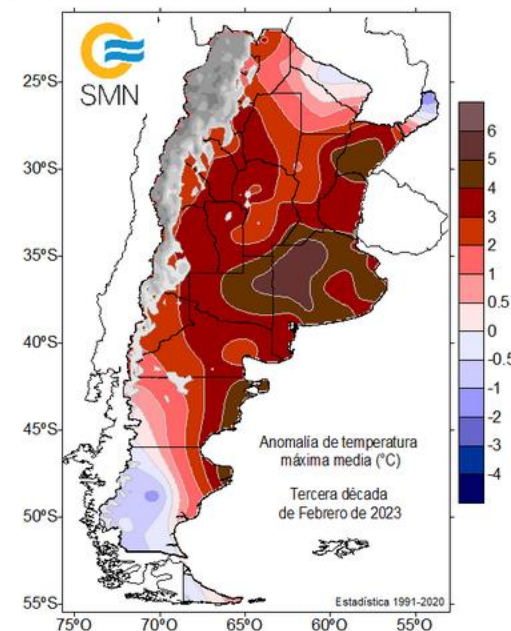
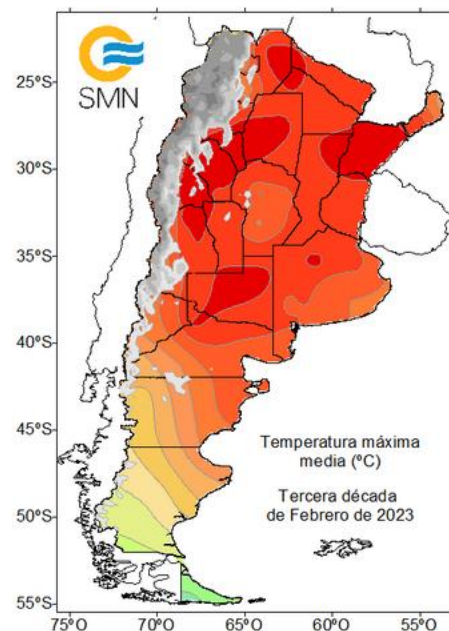
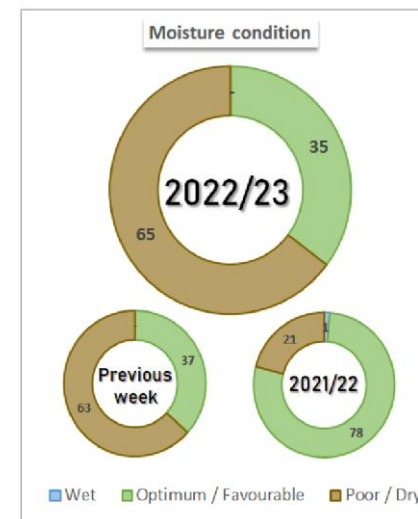
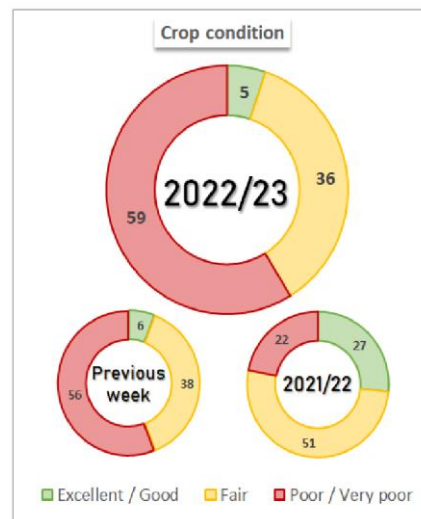
Maïs	21/22	22/23
Stock Initial (Mt)	0,63	1,00
Surf. Sem. (Mha)	2,95	2,84
Rend (t/ha)	5,25	5,70
Production (Mt)	15,24	15,40
Total Disponible (Mt)	15,90	16,42
Utilisation Alim	1,50	1,50
Utilisation animal	9,00	9,00
Grain	0,50	0,50
Exportation (Mt)	3,70	4,00
Total Utilisations (Mt)	14,90	16,20
Stock Final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

Situation en Argentine



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

Sources : BCR



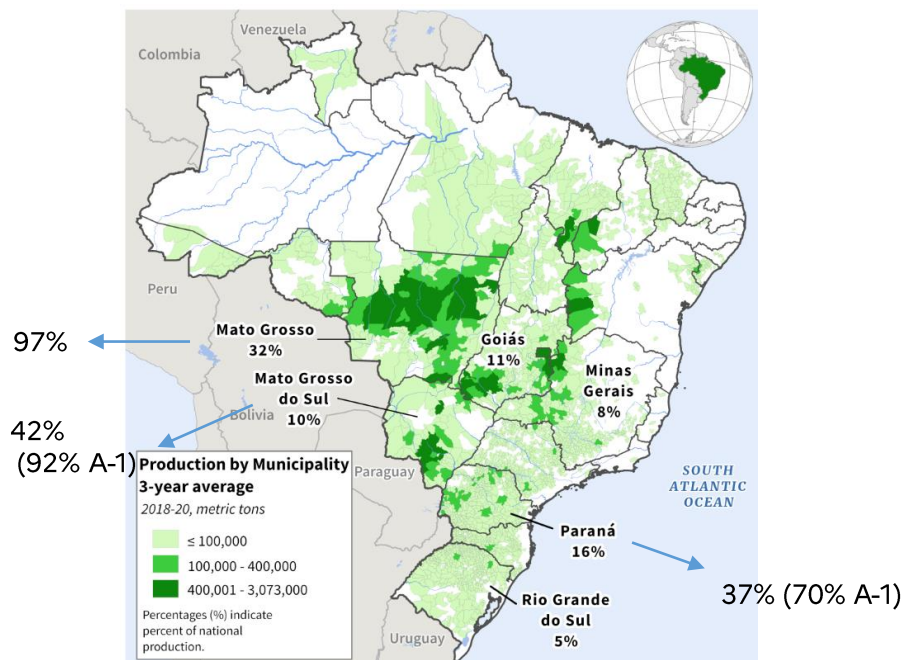
Sources : SMN (Service météorologique national d'Argentine)

Focus Brésil - Maïs

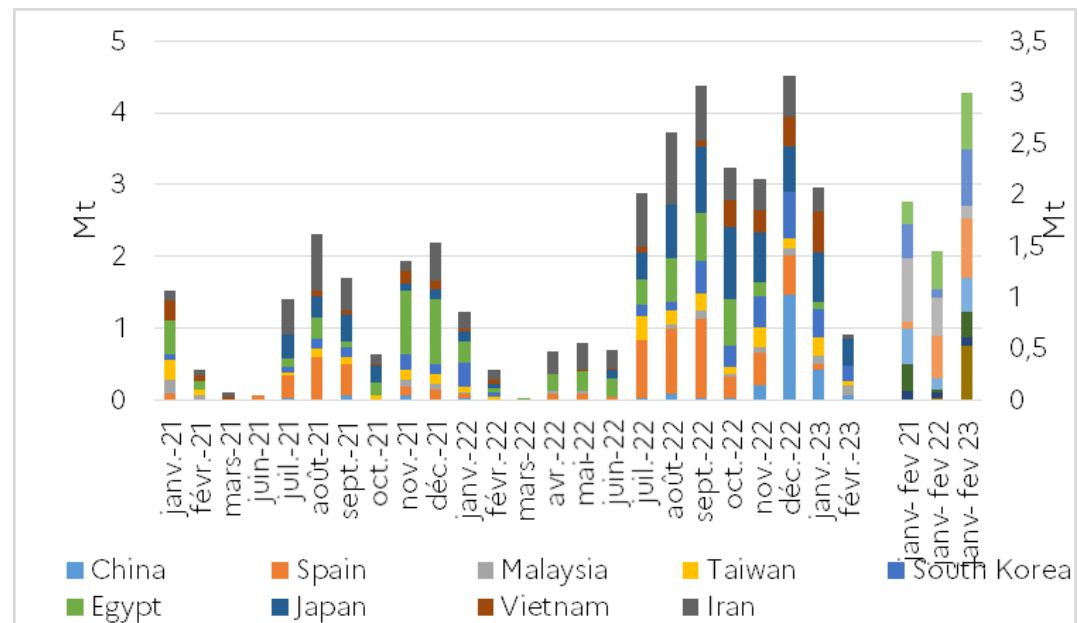
Estimation production : 125 Mt + 8% A/A (116 Mt)

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

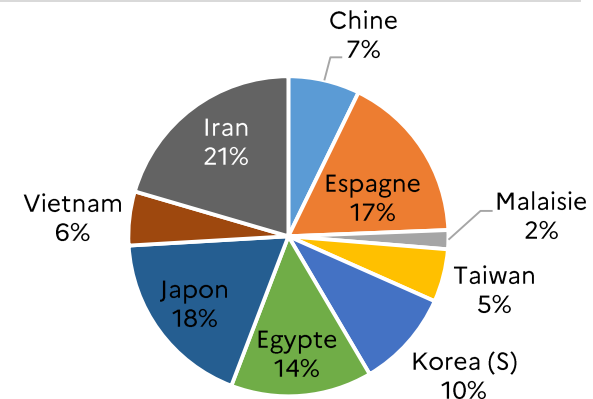
- 81 % maïs de safrinha semé (94 % A-1)
- 35 % du maïs précoce récolté



Destinations Exportations de maïs brésilien



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.

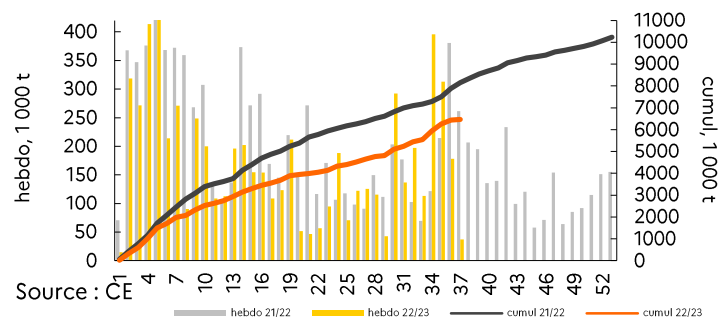
Sources : USDA CONAB, IGC, Reuters

Marchés céréaliers – 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%
Humaine	41,6	41,2	41,0	41,1	41,4	41,4	41,6	0,5%	0,8%
Animale	44,8	40,5	38,2	39,8	42,0	43,0	43,0	0,0%	5,5%
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	0,8	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%
Ratio Stock/Conso.	8%	7%	7%	13%	12%	12%	13%		

Exportations orges (grains + malt)

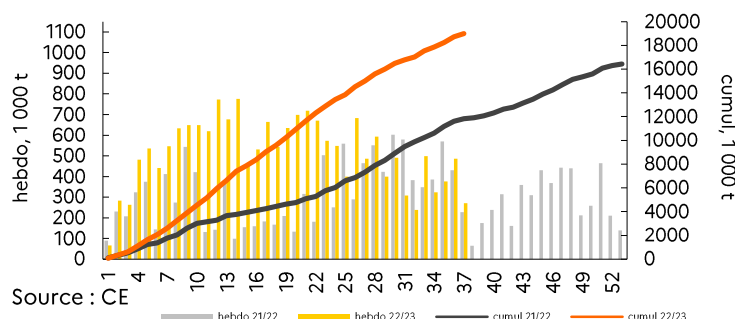


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

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)

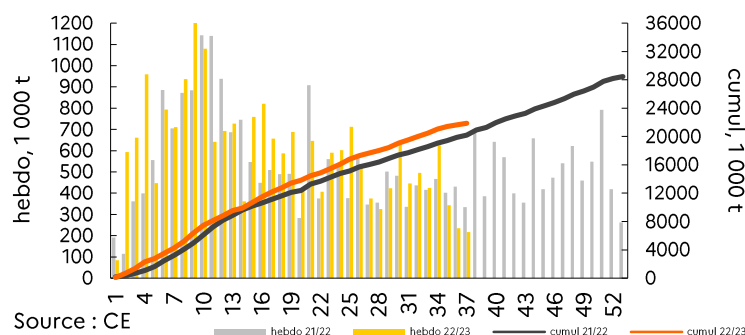


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

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).

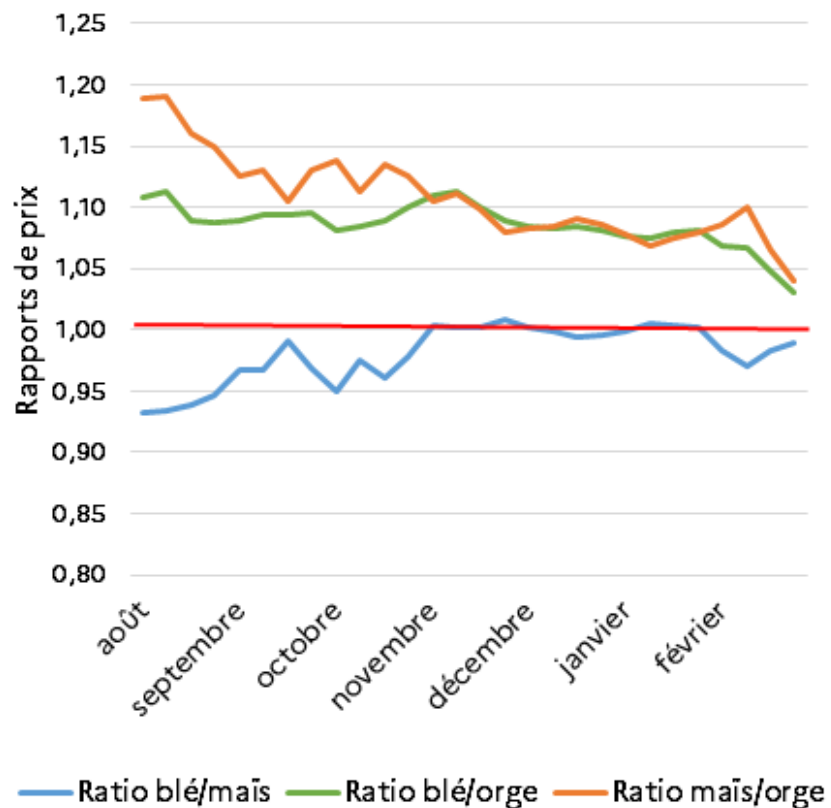
Marchés céréaliers – Situation française

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

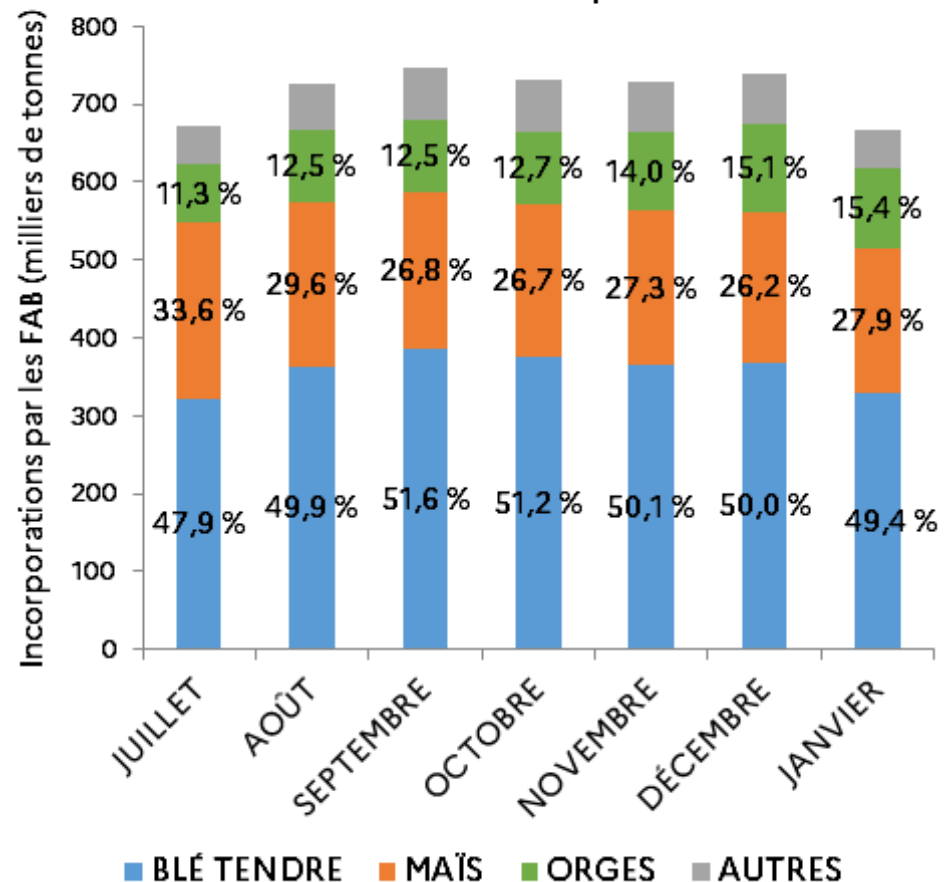
Données SSP au 1^{er} février 2023

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 :

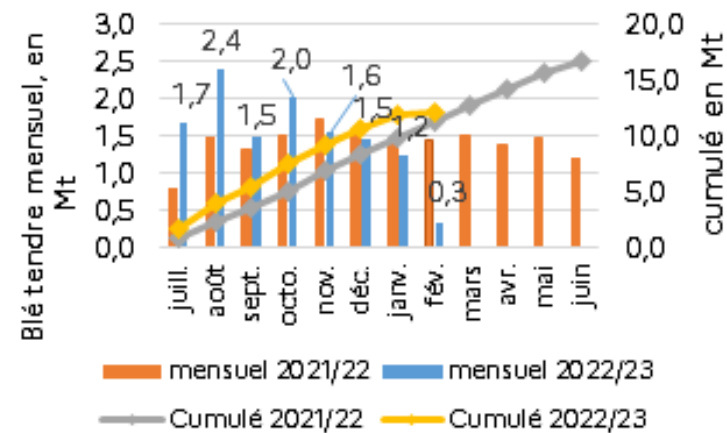
- la grippe aviaire
- La décapitalisation du cheptel porcin

Source : La Dépêche, prix rendu Bretagne

Bilan français du blé tendre

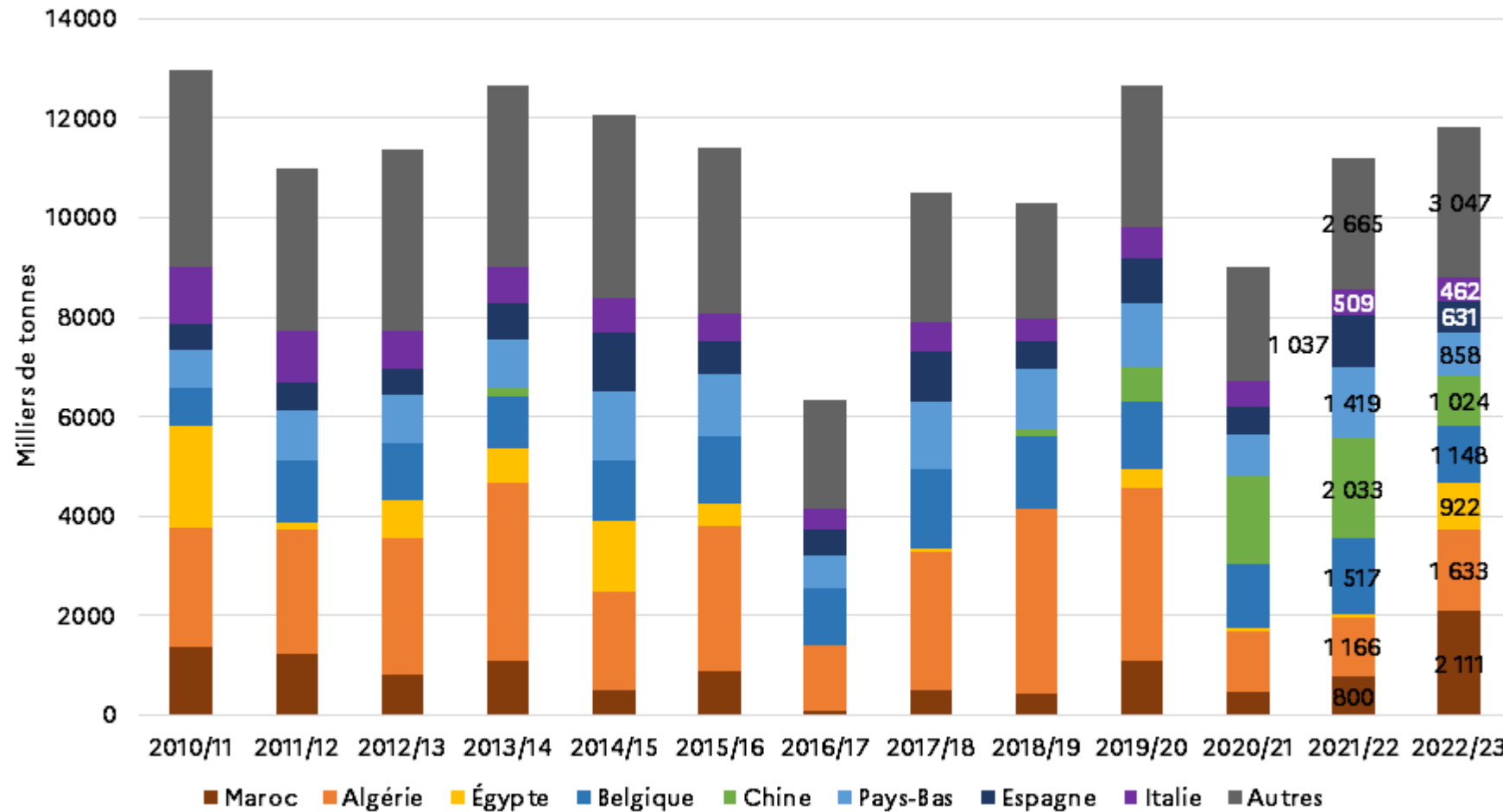
En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	Var R2022/R2021
		Prov. Mars-23	Prév. Mars-23	%
Production	29 210	35 396	33 674	-5%
Stock initial	3 043	2 309	2 780	20%
Collecte	27 306	32 314	31 071	-4%
Importations	208	212	220	4%
Total disponible	30 600	34 881	34 121	-2%
Utilisations domestiques	14 416	14 908	14 280	-4%
<i>Panification</i>	2 709	2 819	2 740	-3%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 135	1 181	1 120	-5%
<i>Amido/Glut</i>	2 608	2 754	2 680	-3%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 650	1 580	-4%
<i>FAB</i>	4 551	4 618	4 350	-6%
<i>Autres</i>	625	581	585	1%
Exportations grains	13 649	16 918	17 075	1%
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 778	10 450	19%
<i>UE</i>	6 113	8 020	6 505	-19%
Exportations farine	226	275	260	-5%
Total utilisé	28 291	32 101	31 615	-2%
Stock final	2 309	2 780	2 506	-10%
Stock/Conso.	8%	9%	8%	

Exportations françaises de blé tendre



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

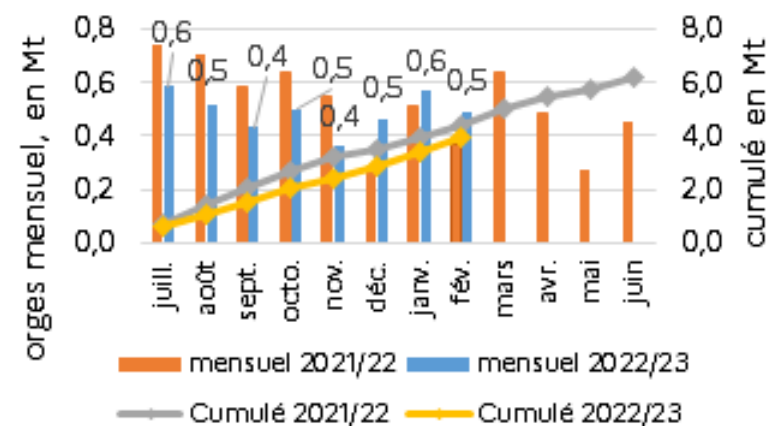
Situation de l'export : destinations d'exportation du blé tendre vers UE et pays tiers à 8 mois de campagne



Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	Var R2022/R2021
		Prov. Mars-23	Prév. Mars-23	%
Production	10 398	11 455	11 385	-1%
Stock initial	1 387	786	1 082	38%
Collecte	8 696	9 654	9 794	1%
Importations	88	43	35	-19%
Total disponible	10 170	10 483	10 911	4%
Utilisations domestiques				
FAB	2 272	1 785	2 024	13%
Malterie	1 438	1 063	1 150	8%
	216	249	290	17%
Exportations	5 717	6 213	6 030	-3%
Pays tiers	3 241	3 379	3 000	-11%
UE	2 464	2 812	3 013	7%
Exportations malt	1 396	1 402	1 400	0%
Total utilisé	9 385	9 400	9 454	1%
Stock final	786	1 082	1 457	35%
Stock/Conso	8%	12%	15%	

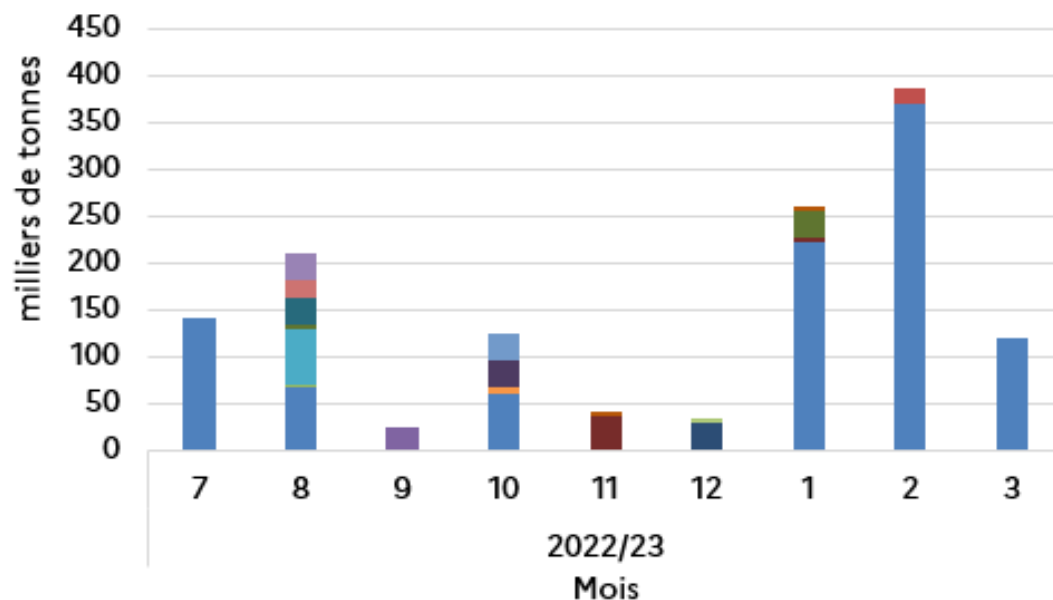
Exportations françaises d'orges



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

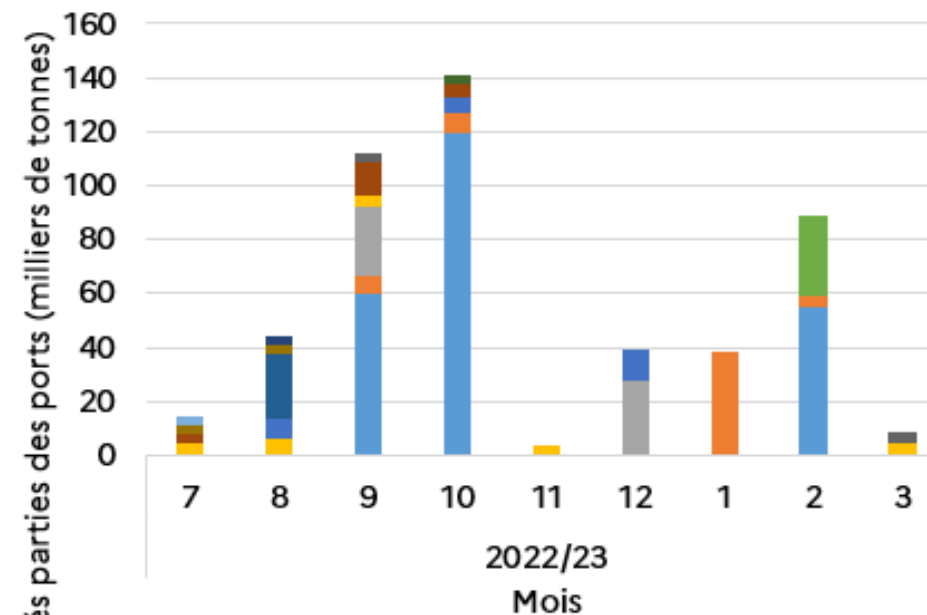
Exportations françaises d'orges

Départs portuaires d'orges
fourragères françaises



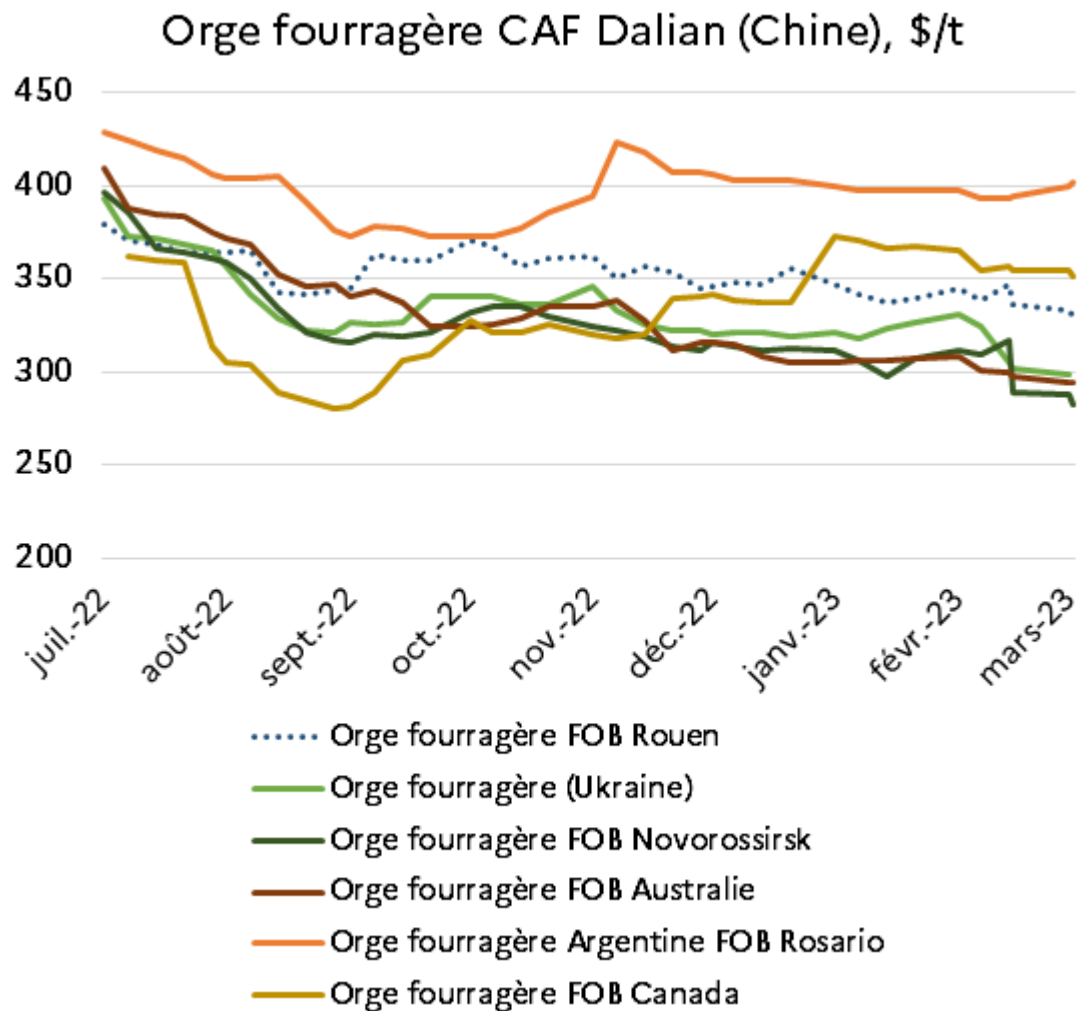
■ Chine
 ■ Inde
 ■ Mexique
 ■ Colombie
 ■ Israël
 ■ Tunisie
 ■ Afrique du Sud
 ■ Arabie Saoudite
 ■ Espagne
 ■ Iran
 ■ Jordanie
 ■ PAYS BAS
 ■ Turquie
 ■ Portugal
 ■ Irlande
 ■ La Réunion

Départs portuaires d'orges
brassicoles françaises

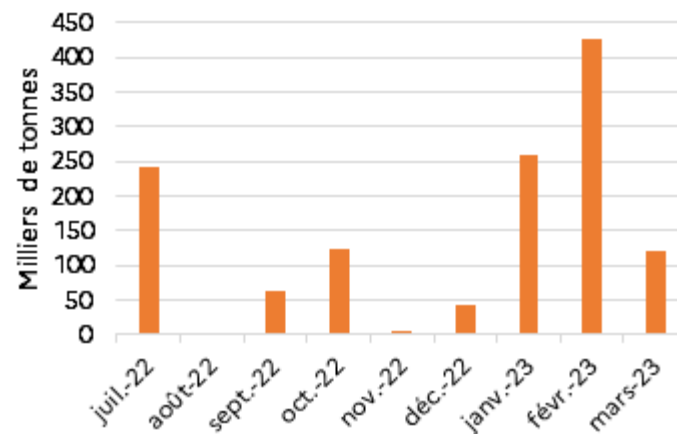


■ Chine
 ■ Allemagne
 ■ Mexique
 ■ Belgique
 ■ Irlande
 ■ PAYS BAS
 ■ Turquie
 ■ Espagne
 ■ Pologne
 ■ Inde
 ■ brésil
 ■ Portugal
 ■ Royaume-Uni

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



Exportations françaises d'orge vers la Chine



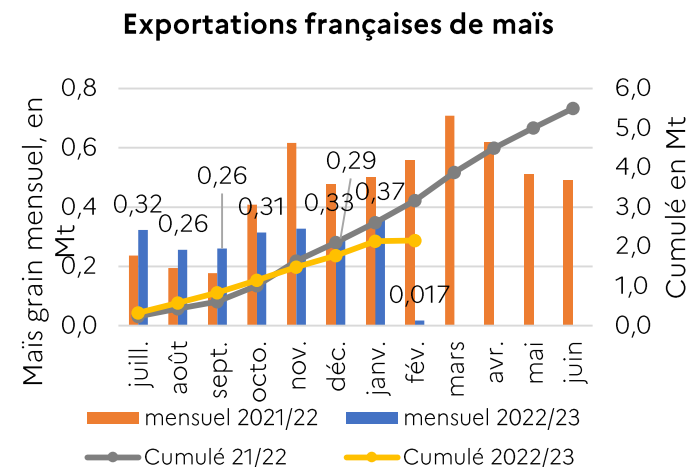
Point d'attention

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

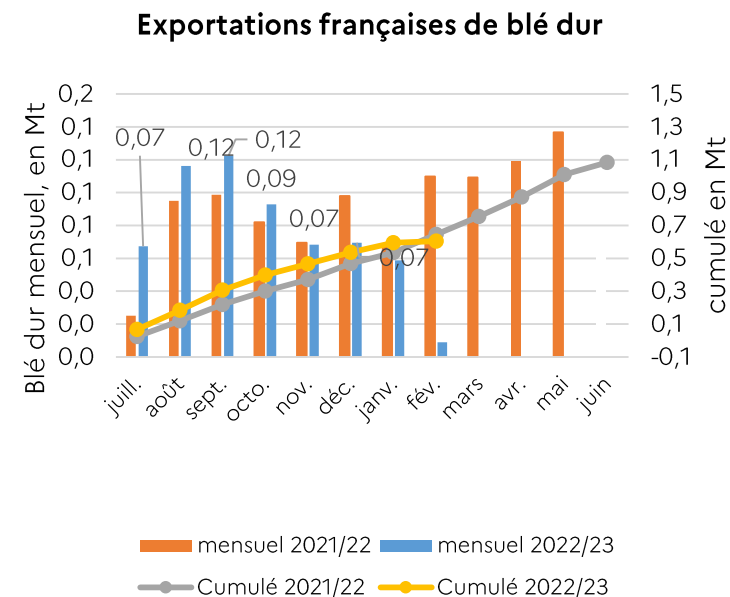
En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	Var. R2022/R2021
		Prov. Mars-23	Prév. Mars-23	%
Production	12 796	14 400	9 930	-31%
Stock initial	2 058	1 748	2 315	32%
Collecte	10 819	12 568	8 721	-31%
Importations	468	489	630	29%
Total disponible	13 345	14 805	11 666	-21%
Utilisations domestiques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



Source : Douane française et Refinitiv (fév.)

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	Var R2022/R2021
		Prov. Mars-23	Prév. Mars-23	%
Production	1 326	1 593	1 340	-16%
Stock initial	189	155	147	-5%
Collecte	1 249	1 505	1 258	-16%
Importations	42	33	30	-8%
Ajustement	169	206	220	7%
Total disponible	1 649	1 899	1 655	-13%
Utilisations domestiques				
Semoulerie	555	563	538	-5%
Exportations grains	831	1 084	945	-13%
Pays tiers	192	94	130	38%
UE	639	990	815	-18%
Exportations semoule et farine	108	105	90	-14%
Total utilisé	1 494	1 752	1 573	-10%
Stock final	155	147	83	-44%
Stock/Conso.	10%	8%	5%	



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (fév.)

Situation des marchés des oléoprotéagineux

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.

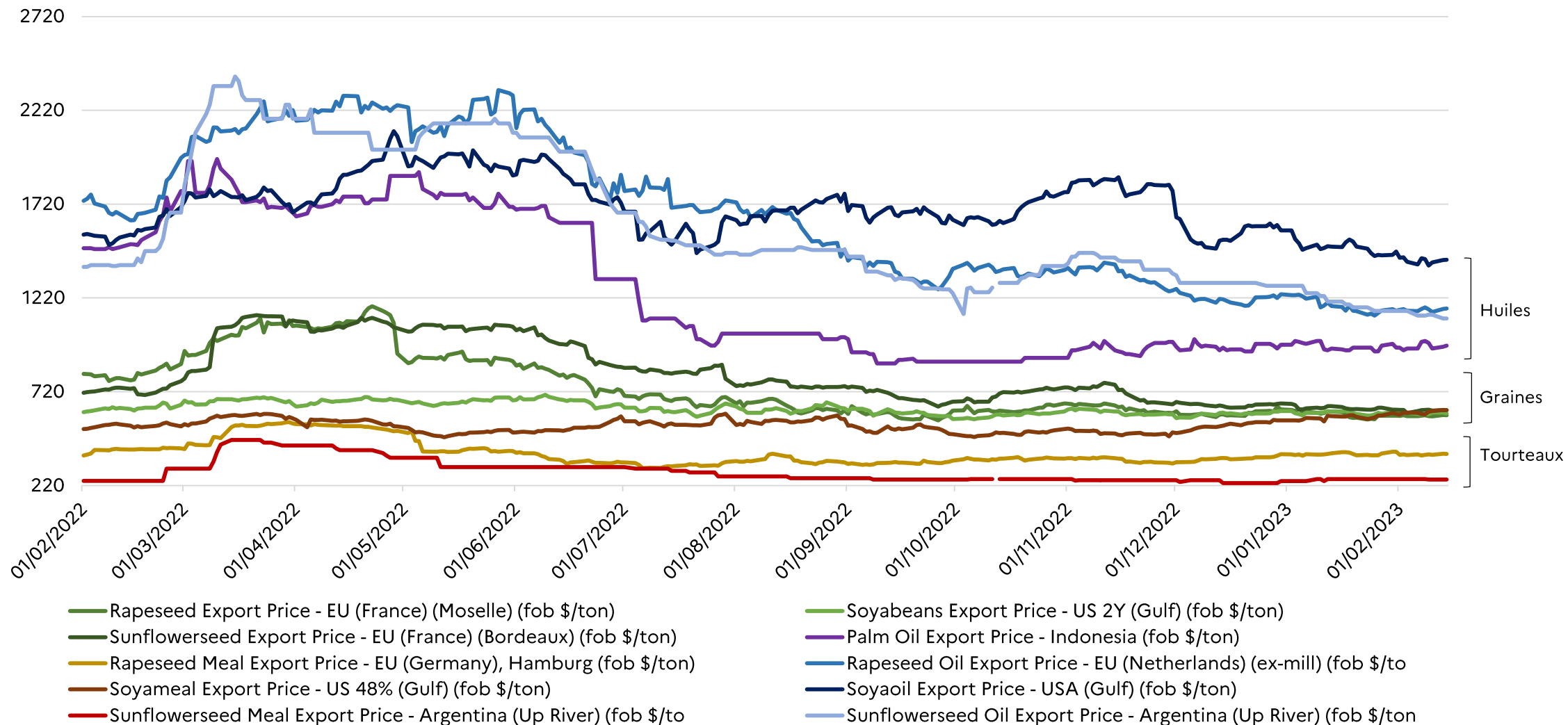
Chine: réduction des importations et de la trituration de soja pour 2022/23: COVID-19 et incertitude économique croissante continuent de jeter une ombre sur les perspectives de reprise de la demande.

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 prix des oléagineux depuis le début du conflit en Ukraine



Bilans **français** colza et tournesol (graines)

Colza

- Production en hausse
- Importations en baisse
- Trituration en forte hausse
- Augmentation des exportations
- Stocks fin 2022/23 en progression



Tournesol

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



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

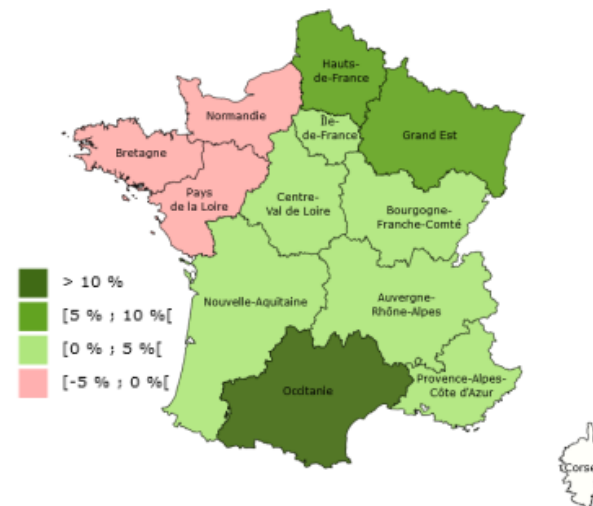


Évolution des surfaces de blé dur d'hiver 2023 par rapport à 2022¹

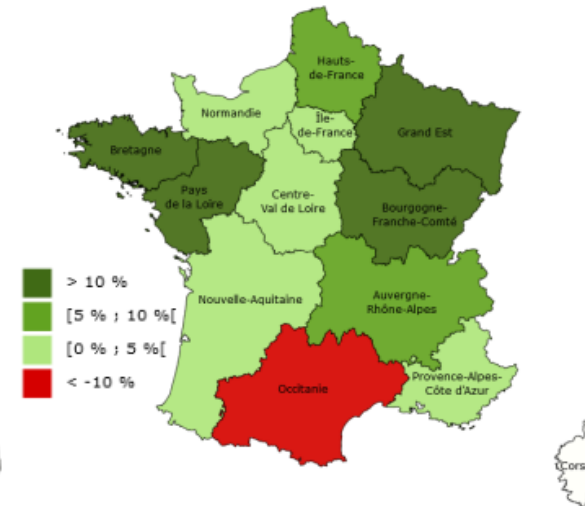


Évolution annuelle des surfaces d'hiver 2023 par région (en milliers d'hectares)

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



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



Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur internet :



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



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



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



@FranceAgriMer



FranceAgriMer