



**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 13 avril 2023

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

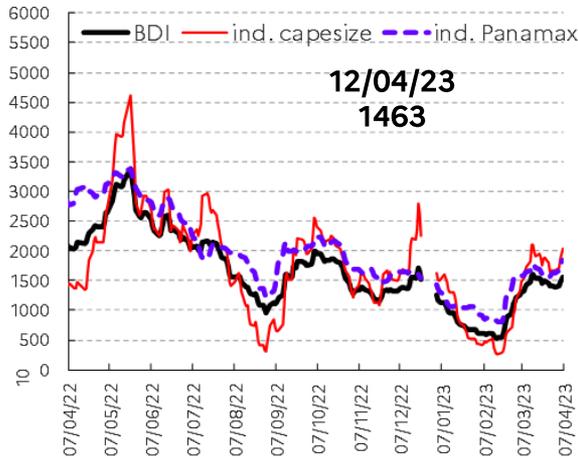
Courte durée

Euro-dollar



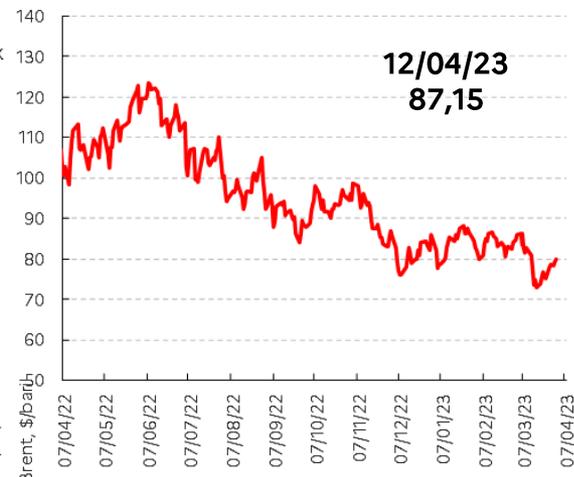
↓ -0,1% m/m-1 mars-23 vs janv-23
 ↓ -2,8% a/a-1 mars-23 vs mars-22

BDI



↑ 113,5% m/m-1 mars-23 vs janv-23
 ↓ -43,6% a/a-1 mars-23 vs mars-22

Prix du Brent



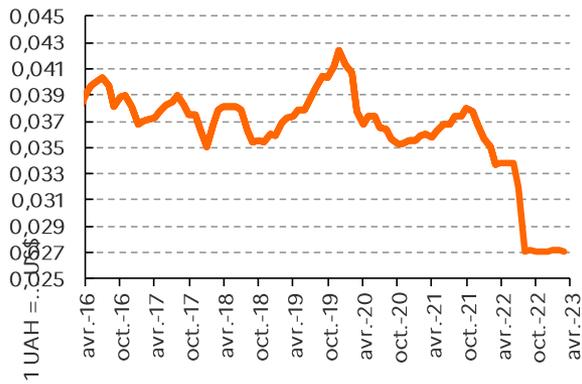
↓ -4,0% m/m-1 mars-23 vs janv-23
 ↓ -28,1% a/a-1 mars-23 vs mars-22

Longue durée



Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



↓ -0,4% m/m-1 mars vs févr-23
↓ -19,7% a/a-1 mars-22 vs mars-23

Russie - Rouble



↓ -4% m/m-1 mars vs févr-23
↑ 39% a/a-1 mars-22 vs mars-23

Turquie - Livre



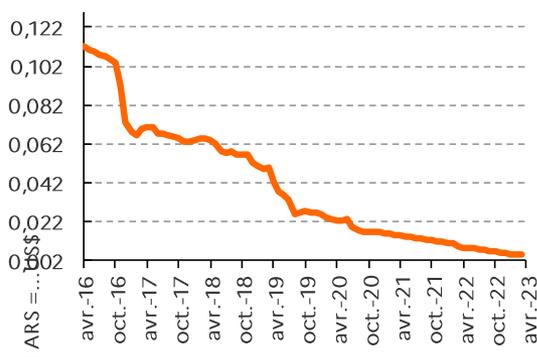
↓ -7% m/m-1 mars vs févr-23
↓ -28% a/a-1 mars-22 vs mars-23

Chine, Yuan



↓ -0,8% m/m-1 mars vs févr-23
↓ -8,0% a/a-1 mars-22 vs mars-23

Argentine - Peso



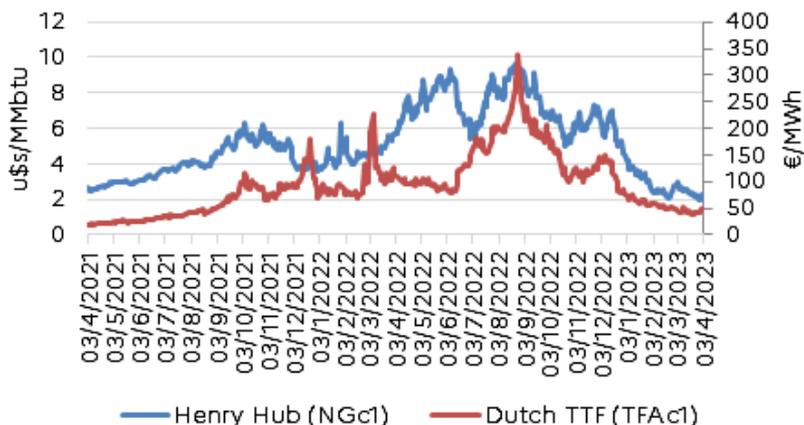
↑ 0% m/m-1 mars vs févr-23
↓ -43% a/a-1 mars-22 vs mars-23

Brésil - Real



↓ -0,8% m/m-1 mars vs févr-23
↓ -4% a/a-1 mars-22 vs mars-23

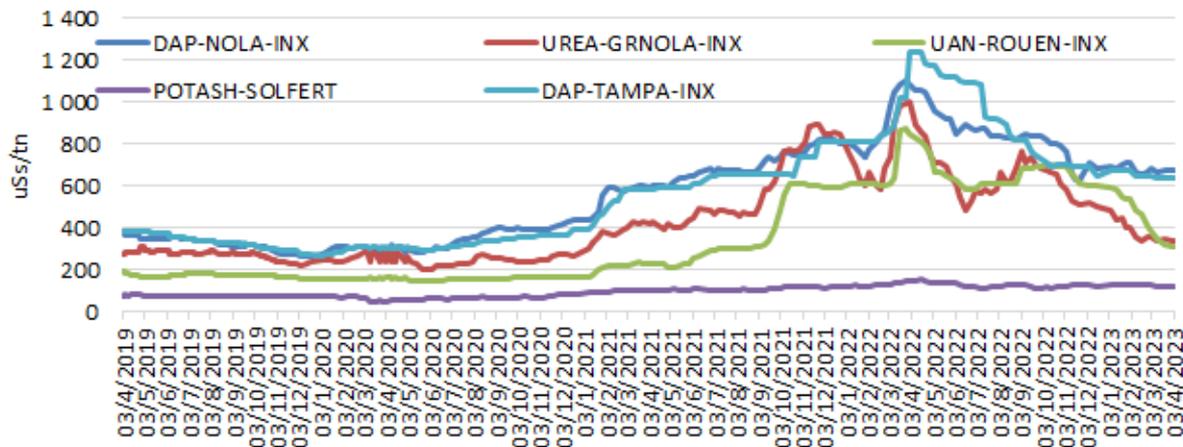
Engrais et énergie



- Les prix du gaz naturel diminuent légèrement en mars. Les stocks se reconstituent et sont à des niveaux élevés en fin d'hiver dans l'hémisphère nord.
- Les prix des engrais ont encore baissé en mars avec l'affaiblissement de la demande et de moindres contraintes d'approvisionnement, notamment en azote engrais où les baisses de prix ont été particulièrement prononcées
- Les prix du DAP ont légèrement augmenté en mars. Les restrictions à l'exportation en provenance de Chine limitent la baisse des cours en raison du poids des exportations chinoises dans l'offre mondiale d'engrais.

	Henry Hub (NGc1)	Dutch TTF (TFAc1)	
	↓ -0,6%	↓ -15,1%	m/m-1 mars-23 vs févr-23
	↓ -53,3%	↓ -62,6%	a/a-1 mars-23 vs mars-22

	DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX	
	↑ 0,3%	↓ -5,7%	↓ -27,9%	↓ -3,8%	↓ -2,5%	m/m-1 mars-23 vs févr-23
	↓ -37,4%	↓ -63,2%	↓ -59,6%	↓ -17,6%	↓ -38,7%	a/a-1 mars-23 vs mars-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

Bilans mondiaux : rapport **USDA** du 11 avril 2023

Blé	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Moyenne 5 ans
Mt		mars-23	avr-23		
Stock initial	299	271	272	-9%	285
Production	774	789	789	2%	762
Echanges	203	214	213	5%	192
Consommation	790	788	790	0%	760
<i>cons. Animale</i>	161	158	160	-1%	153
cons. hum. & ind.	629	628	629	0%	607
Stock final	272	267	265	-3%	287
Ratio stock/cons.	34,4%	33,9%	33,5%	-3%	38%
Hors Chine					
Consommation	645	649	650	1%	
Stock de report	135	128	125	-7%	
Ratio Stock fin / Consommation	20,9%	19,7%	19,2%	-8%	

- L'USDA maintient la production mondiale de blés (**y compris blé dur**) 2022-2023 à 789 Mt. Les stocks finaux 2022/23 sont encore abaissés à 265 Mt (- 2 Mt, principalement Inde, - 2,1 Mt),
- Les exportations de la Russie progressent de 1,5 Mt à 45 Mt. Ukraine : + 1 Mt, celles de l'UE diminuées de 2 Mt à 35 Mt. Les importations de la Chine sont au plus haut à 12 Mt (+ 2 Mt).
- Les **stocks de clôture sont au plus bas depuis 2016/17** et les ratios de stocks de report s'effritent régulièrement.
- Mais des hypothèses fragiles : production Russie maintenue à 92 Mt alors qu'une majorité de prévisions la situe entre 96 Mt (CIC) et 104 Mt (MinAg Russie).

Bilans mondiaux : USDA

Maïs	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Moyenne 5 ans
		mars-23	avr-23		
Mt					
Stock initial	293	306	307	4%	323
Production	1 217	1 148	1 145	-6%	1 135
Échanges	206	175	174	-15%	177
Consommation	1 182	1 156	1 157	-4%	1 143
cons. Animale	749	727	727	-3%	714
cons. hum. & ind.	433	430	429	-1%	424
Stock final	307	296	295	-3%	314
Ratio stock/cons.	26,0%	25,6%	25,5%	-1,8%	27,5%
Hors Chine					
Consommation	912	860	859	-6%	
Stock de report	98	89	88	-10%	
Ratio Stock fin / Consommation	10,7%	10,3%	10,2%	-5%	

Orge	21/22	22/23	22/23	Var n-1	Moyenne 5 ans
		mars-23	avr-23		
Mt					
Stock initial	21	18	18	-12%	21,6
Production	146	152	152	4%	149,6
Échanges	32	30	30	-6%	30,9
Consommation	146	151	152	2%	151,1
cons. Animale	100	106	106	4%	105,8
cons. hum. & ind.	46	45	45	-1%	45,3
Stock final	18	18	19	-2%	20,5
Ratio stock/cons.	12,6%	12,0%	12,5%	-0,8%	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 du commerce mondial pour 2022/23 incluent une forte réduction des exportations pour l'Argentine.
- Pour la première fois les exportations du Brésil (50 Mt) seront supérieures à celles des États-Unis (47 Mt)

Orge

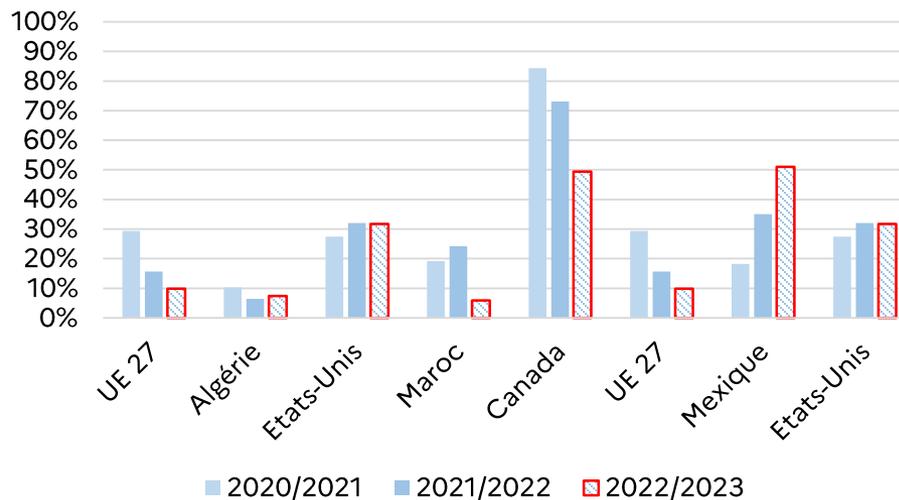
- Production mondiale : + 1 Mt
- Une augmentation des échanges et un stock final sous la moyenne quinquennale
- Points clefs : l'Australie et le Kazakhstan augmentent leurs productions et exportations

Bilans mondiaux : Blé dur (CIC)

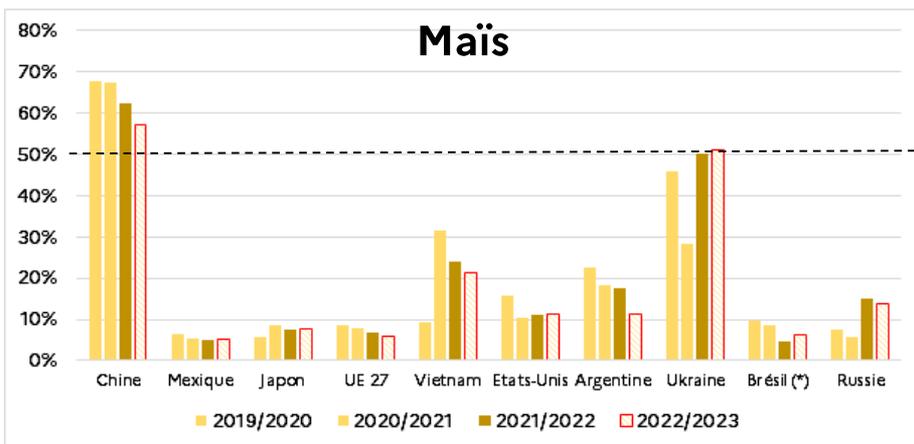
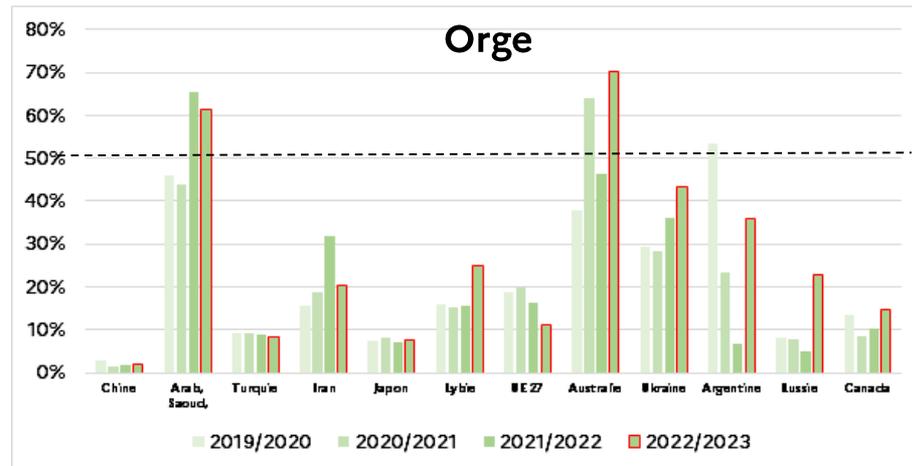
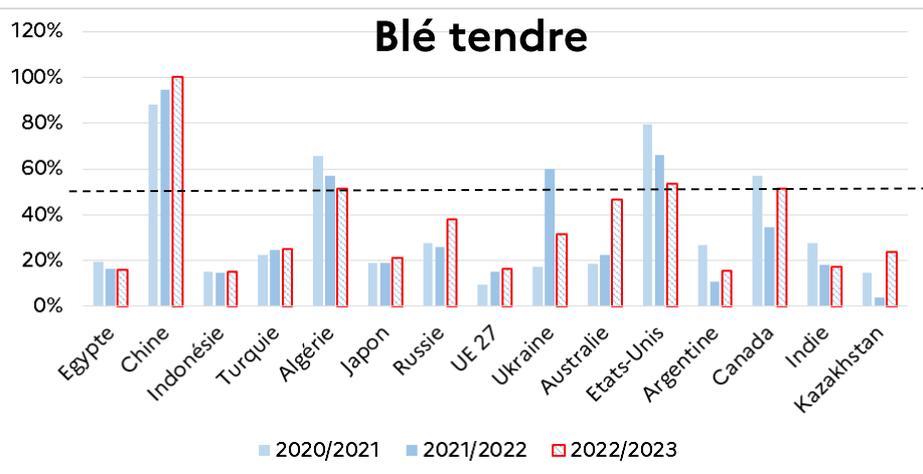
Jan. 23 Mars 23

BLÉ DUR (Mt)	21/22	22/23	22/23	Moy. quin.
Stock initial	8,3	6,7	6,7	9
Production	31,3	32,6	32,7	34
Disponibilités	40	39,3	39,4	43
Total demande	32,9	33,3	33,3	35
Échanges	6,0	8,2	8,5	8
Stock final	6,7	6,0	5,9	8,6

Ratios Stock / Consommation



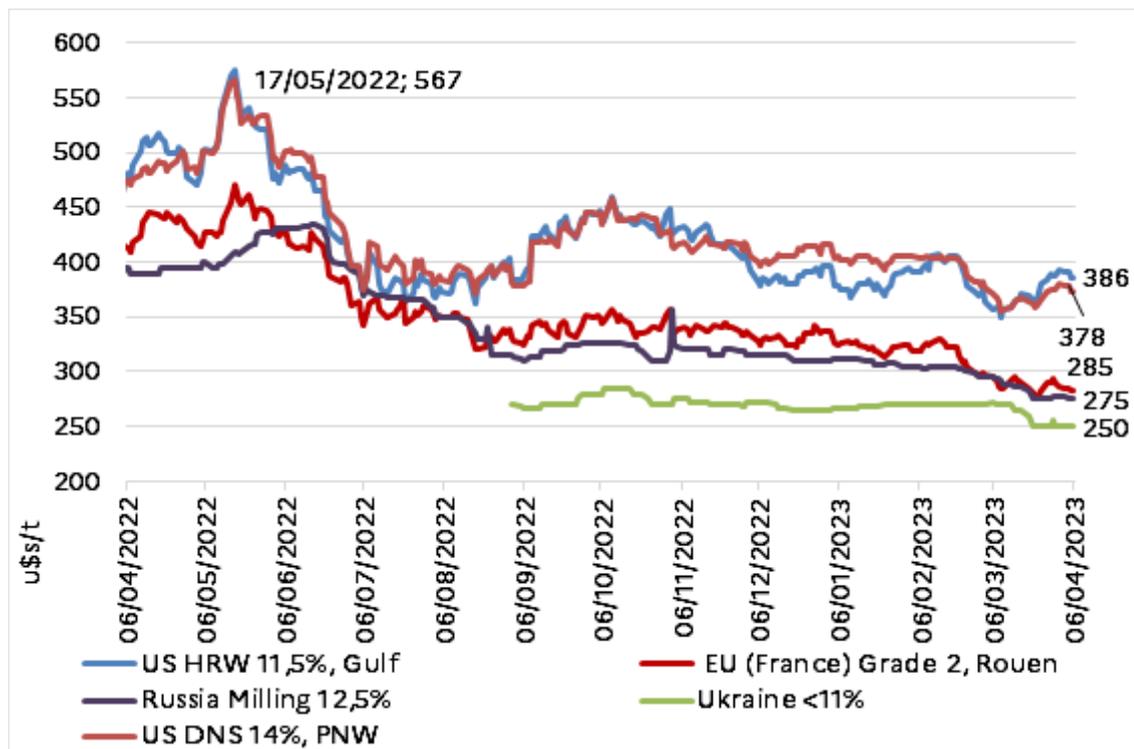
Ratios stocks / consommation (CIC)



- À noter, des ratios très élevés pour la Chine en blé et maïs, faibles en orges
- La Chine deviendrait en 2022/23 le 1^{er} acheteur mondial de blé à 12 Mt selon l'USDA
- Cette politique d'achats tiendrait à une volonté d'assurer la sécurité alimentaire mais aussi à la cherté des prix intérieurs du blé et du maïs pour les opérateurs

Échanges mondiaux : Blé tendre

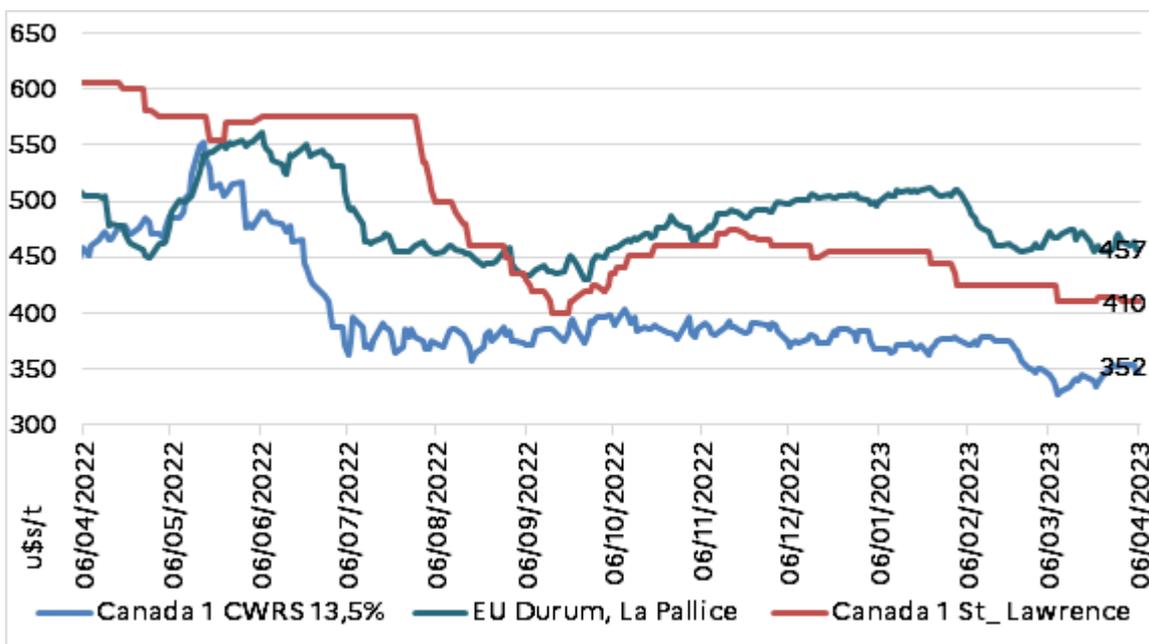
- Le 4 mars, le Brésil a approuvé la culture et la commercialisation d'une variété de blé GM tolérant à la sécheresse (HB4), produit par la société Bioceres.
- L'Indonésie a approuvé le blé génétiquement modifié HB4 destiné à la consommation humaine, après avoir déjà approuvé celui-ci pour l'alimentation animale.



BLÉ TENDRE			
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Moy. Q
	190,8	190,6	168,5
Principaux importateurs			
Egypte	11,7	11,4	12,1
Chine	9,7	9,5	5,4
Indonésie	10,5	11,2	10,5
Turquie	10,2	9,0	6,5
Algérie	7,2	6,6	6,5
Japon	4,9	4,9	5,2
Principaux exportateurs			
Russie	32,8	43,3	33,4
UE 27	29,2	31,6	27,3
Ukraine	18,9	14,3	17,8
Australie	27,3	28,4	15,6
États-Unis	21,5	20,0	24,7
Argentine	16,8	6,0	12,5
Canada	12,4	18,8	18,2
Kazakhstan	8,2	9,7	7,4

Échanges mondiaux : Blé dur

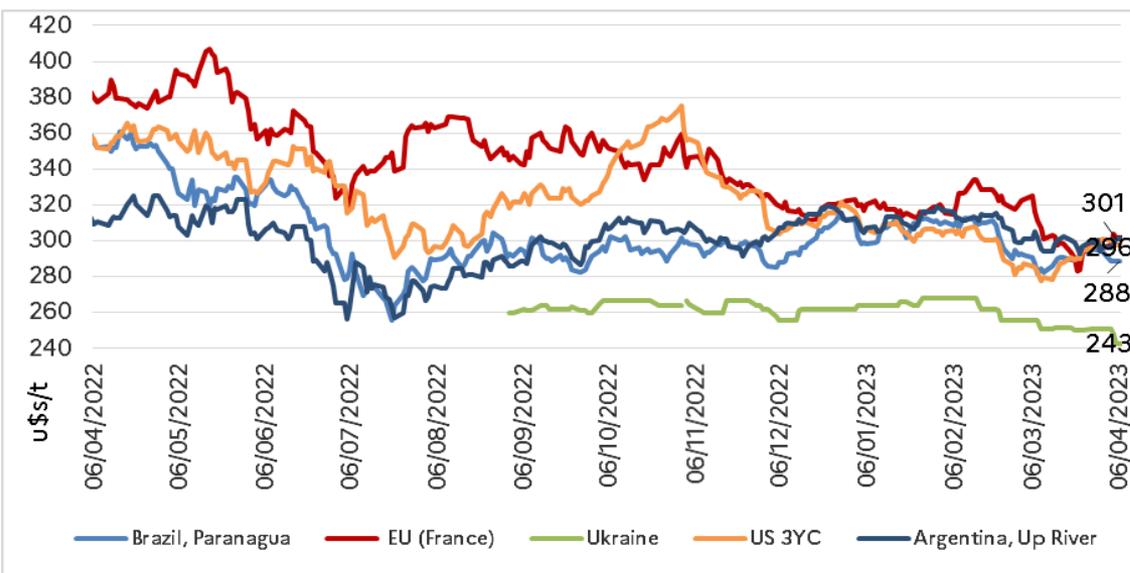
Les cotations du blé dur sont stables avec peu de réalisé en France, des demandes ponctuelles sur de petits volumes.



Échanges BLÉ DUR			
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Moy. Q
	6,0	8,5	8,2
Principaux importateurs			
UE 27	1,55	2,90	2,50
Algérie	1,24	1,25	1,44
États-Unis	1,41	1,39	1,25
Maroc	0,66	1,22	0,91
Tunisie	0,46	0,45	0,69
Principaux exportateurs			
Canada	2,89	5,18	4,92
UE 28	3,12	2,76	2,50
Mexique	0,87	0,77	1,06
États-Unis	0,48	0,79	0,81

Échanges mondiaux : Maïs

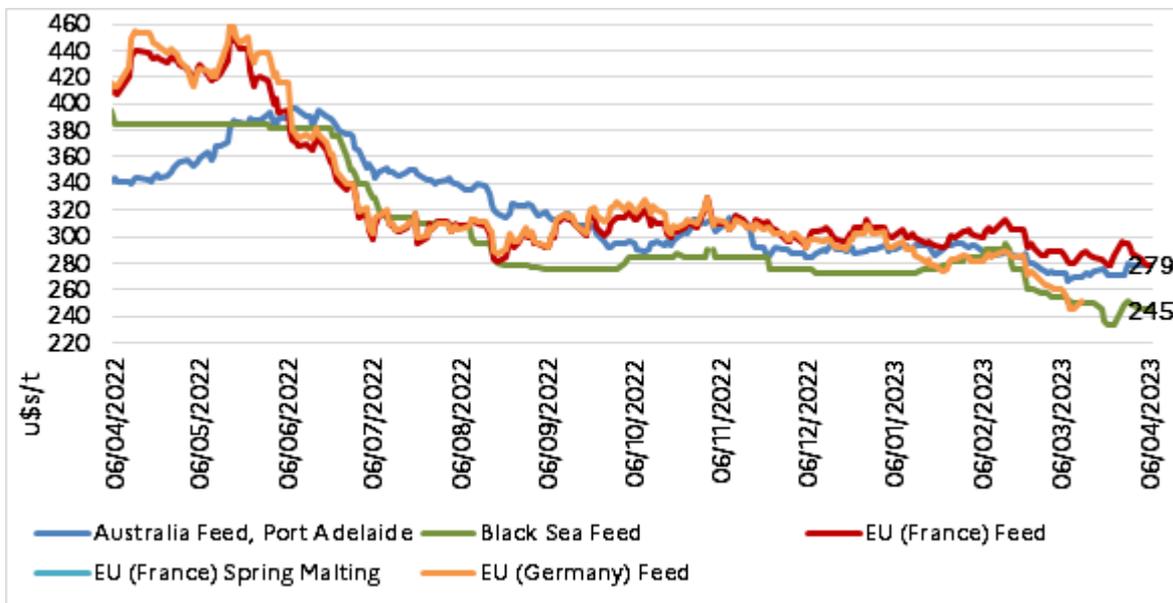
La très forte demande de la Chine et de l'UE (24,5 Mt d'importations en 2022/23 selon l'USDA) entretient la tension sur le marché



Échanges MAÏS			
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Moy. Q
	179,4	167,8	172,1
Principaux importateurs			
Chine	22,5	19,0	8,9
Mexique	18,1	17,2	15,7
Japon	15,0	15,0	16,0
UE 27	16,7	23,3	17,6
Vietnam	9,5	9,0	10,0
Principaux exportateurs			
États-Unis	62,8	47,0	56,0
Argentine	36,8	28,0	31,7
Ukraine	23,5	20,5	23,2
Brésil (*)	48,2	49,0	27,9
Russie	2,9	2,9	4,4

Échanges mondiaux : Orges

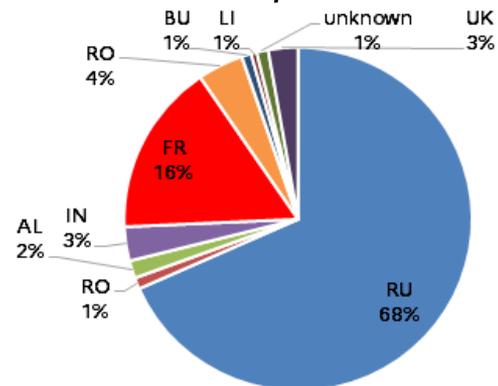
La Chine vient d'accepter de modifier ses droits sur les importations d'orges australiennes. Celles-ci avaient été suspendues de facto par l'application par la Chine de droits de douane prohibitifs de 80,5 % dans un contexte de tensions géopolitiques entre les deux pays → Impacts possibles en 2023/24



Échanges ORGE			
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Moy. Q
	32,5	30,4	29,8
Principaux importateurs			
Chine	9,7	8,5	7,6
Arab, Saoud,	3,9	4,2	7,9
Turquie	3,1	0,9	0,6
Iran	1,7	3,0	2,6
Japon	1,9	1,8	1,8
Lybie	0,9	0,5	0,9
Maroc	1,0	1,0	0,6
Principaux exportateurs			
UE 27	10,7	9,9	10,4
Australie	8,7	9,1	6,7
Ukraine	5,8	2,3	4,5
Argentine	4,1	2,8	3,7
Russie	3,7	5,0	4,9
Canada	2,8	3,8	2,9

Focus Égypte : Blé Tendre

Pays Exportateurs de blé vers l'Égypte
2022/23

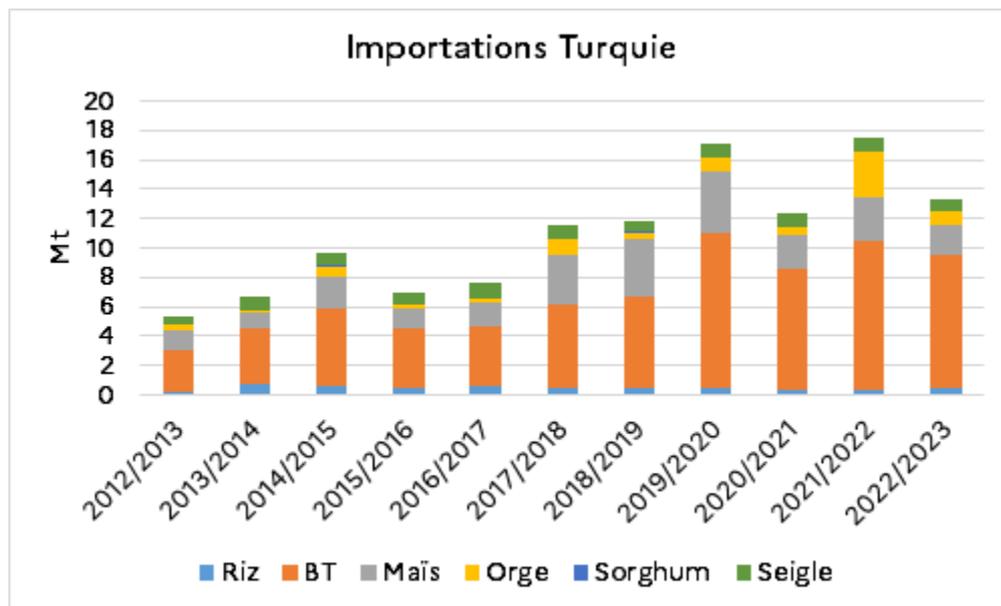
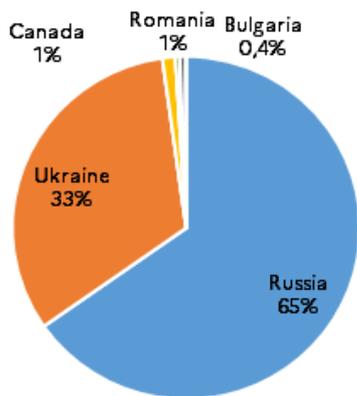


TOTAL DES ACHATS DU GASC AU 6 AVRIL 2023 = 5,6 Mt

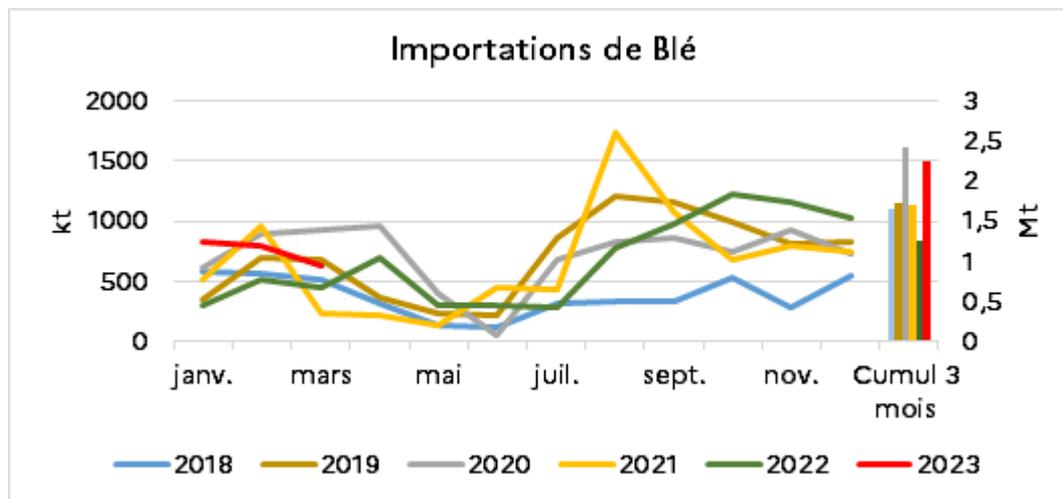
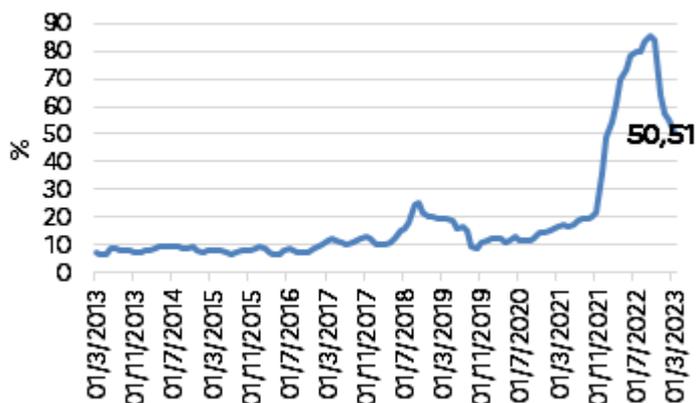
DATE APPEL D'OFFRE (1000 t)	RU	RO	AL	IN	FR	RO	BU	LI	unknown	UK
26/6/2022				180						
30/6/2022	175	60			350	180	50			
04/7/2022	214				170	60				
07/7/2022			63							
21/7/2022	300		30		390			30		
23/08/2022	240									
01/09/2022	120									
05/09/2022	120									
10/11/2022	280									
16/11/2022	300									
17/11/2022									60	
24/11/2022	140									35
09/12/2022	260									
27/12/2022	200									
10/01/2023	120									
02/02/2023	530									
22/02/2023	240									
16/03/2023										120
06/04/2023	600									
Total général	3 844	60	93	180	910	240	50	30	60	155

Focus Turquie : Blé Tendre

Pays exportateurs de blé vers la Turquie
 2022 (janvier-décembre) - Total : 7,9 Mt



Inflation (TRCPIY=ECI)

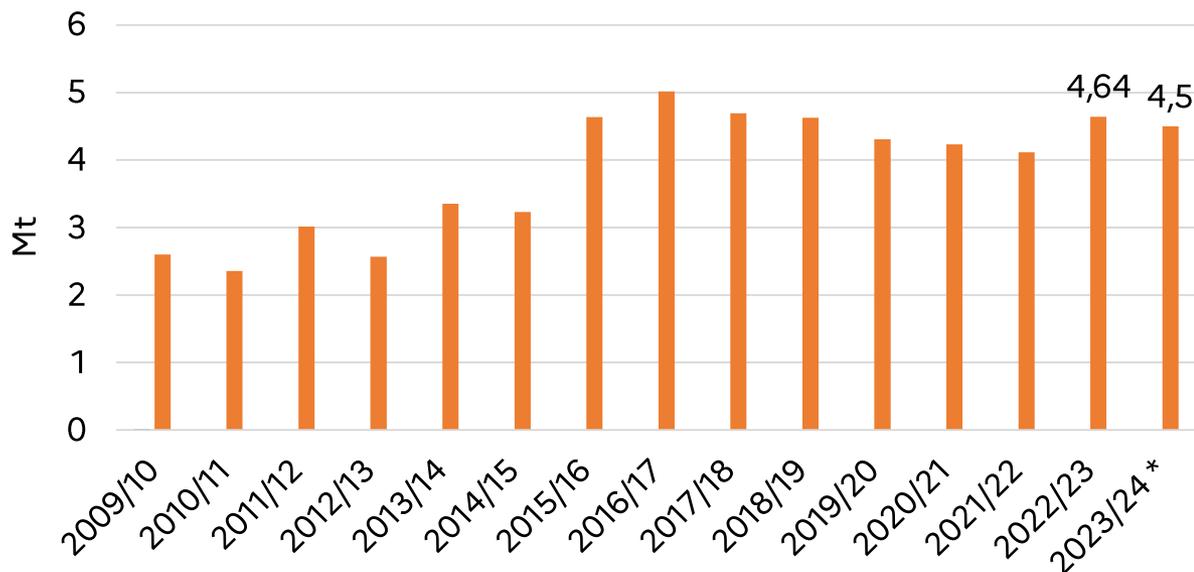


Focus Turquie : Blé Tendre

Derniers achats de blé

Date	Produit		Vol. (t)	Prix	Livraison
28/03/2023	Wheat (Milling)	Optional orig.	395	\$281.9 - \$295 c&f	May-23/Jul-23
28/02/2023	Wheat (Milling)	Optioanl orig.	790	\$308.1 - \$319.5 c&f	Mar-23/May-23
12/01/2023	Wheat	Unknown	565	\$323.2 - \$34.4 c&f	Feb-23/Mar-23

Exportations de Farine

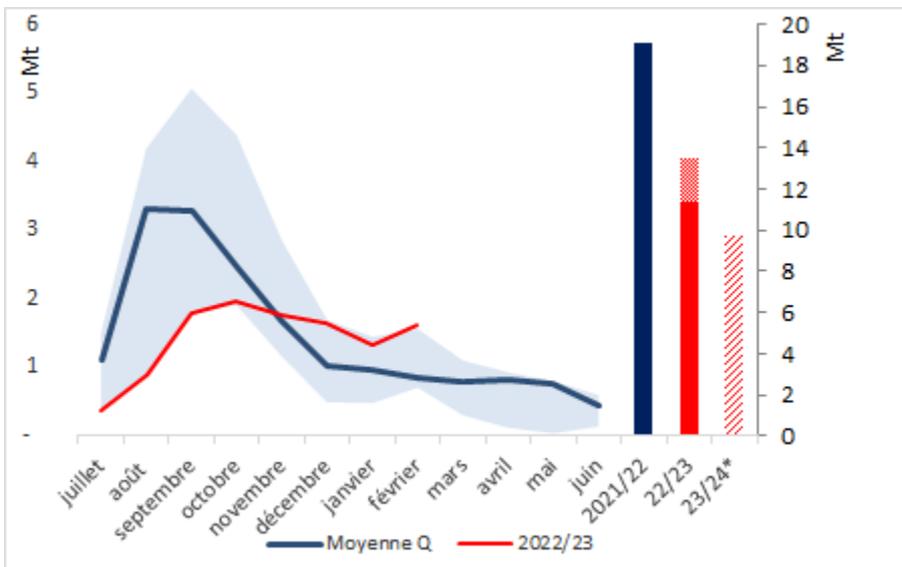


*estimé

> Discussions entre la Turquie et la Russie sur la transformation des céréales en Turquie et des expéditions de farine vers des « pays africains »

Ukraine

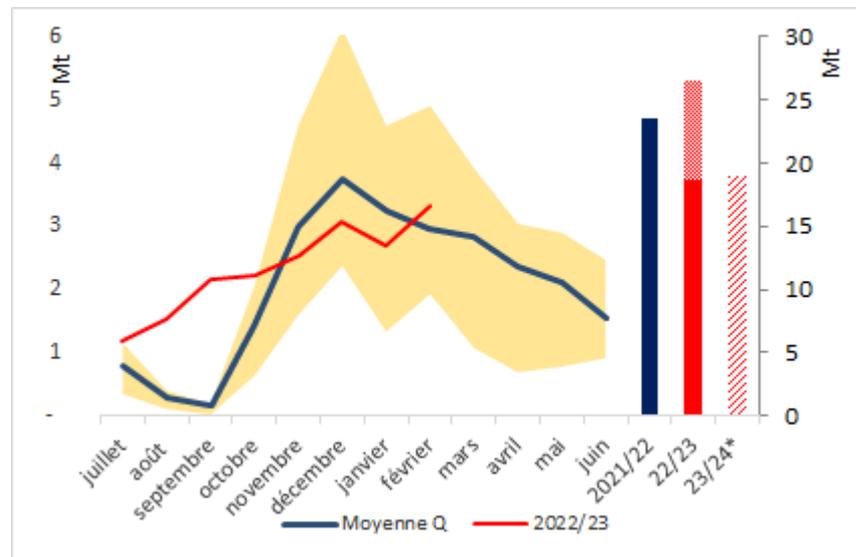
Exportations de Blé



*Réalisé jusqu'à mars 2023 puis prévisions

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

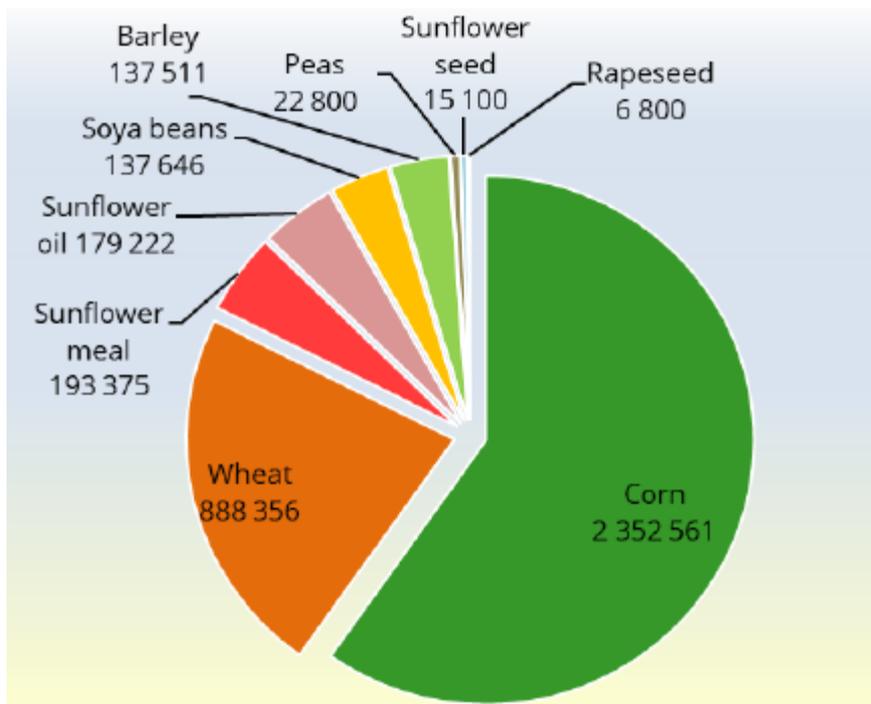
Exportations de Maïs



*Réalisé jusqu'à mars 2023 puis prévisions

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

Exportations agricoles des ports de Big Odessa, mars 2023, Mt



En mars, les 5 premières destinations représentaient 69 % du total des exportations agricoles via le corridor céréalier :

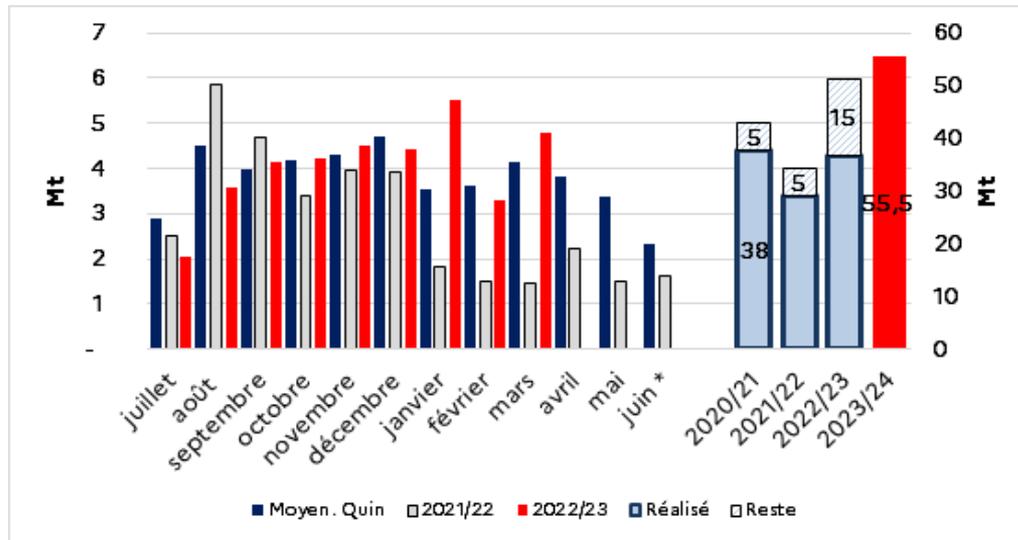
- Chine 1,3 Mt
- Espagne 636 kt
- Turquie 308 kt
- Pays-Bas 238 kt
- Portugal 202 kt

Le maïs représentait de l'ordre des 2/3 des exportations au départ de ces ports (Odessa, Chornomorsk, Yuzhny-Pivdeny)

Russie

Viterra, LDC et Cargill cesseraient leur programmes d'exportation des grains russes à partir du 1^{er} juillet, début de la campagne de commercialisation 2023/24, tout en évaluant les options de transfert de leurs activités et de leurs actifs en Russie à de nouveaux propriétaires

Exportations (Blé, Orges et Maïs)



Bilans prévisionnels révision UAC mars 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	114,5
Utilisation Alim	17,20	20	20
Utilisation animal	18,30	20	20
Grain	7,30	7,5	7,3
Exportation (Mt)	30,00	42	45
Total Utilisations (Mt)	74,8	91,7	94,5
Stock Final (Mt)	14,7	27,6	16,17

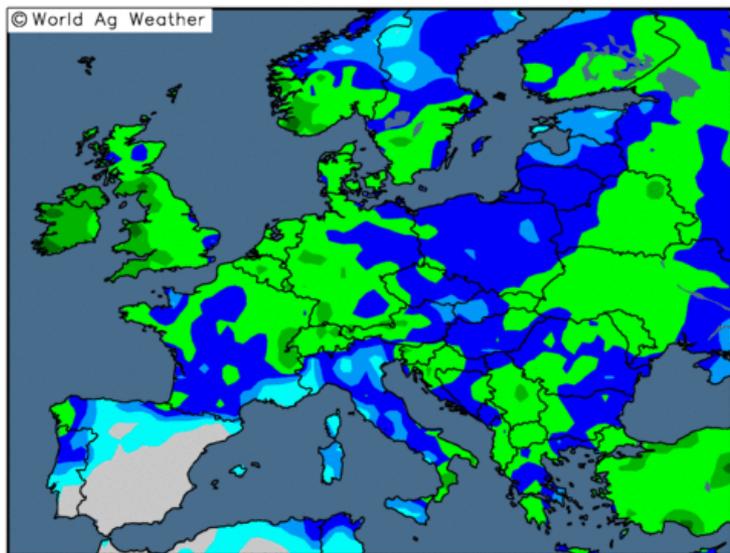
Maïs	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	0,63	1,00	1,68
Surf. Sem. (Mha)	2,95	2,84	2,7
Rend (t/ha)	5,25	6	5,37
Production (Mt)	15,24	15,49	14,2
Total Disponible (Mt)	15,90	16,88	15,94
Utilisation Alim	1,50	1,50	1,5
Utilisation animal	9,00	8,80	8,8
Grain	0,50	0,50	0,5
Exportation (Mt)	3,70	4,20	4
Total Utilisations (Mt)	14,90	15,20	15
Stock Final (Mt)	1,00	1,68	0,94

Marchés céréaliers – Situation UE

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

30-day Precipitation Analysis

Observed precipitation (inches) through 10 Apr 2023

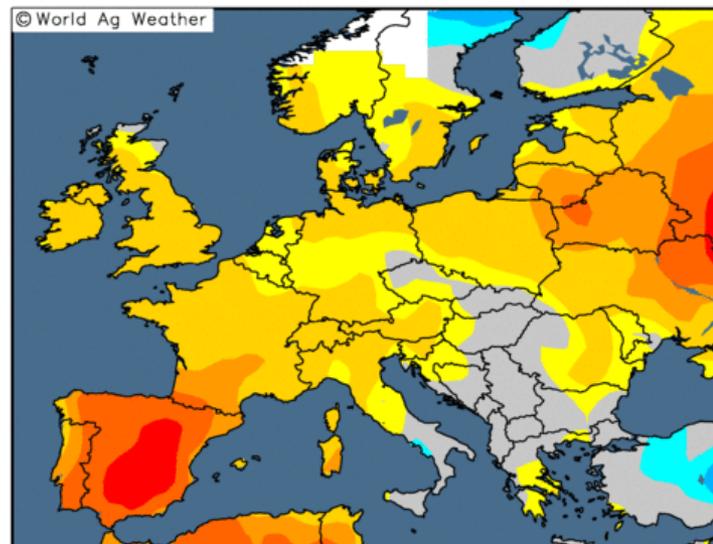


0.1 0.5 1 2 4 6 8 10 12 15 20 25 30 40

Map updates daily by approximately 20:30 UTC

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)

30 days ending 10 Apr 2023



-15 -12 -9 -6 -4 -2 -1 1 2 4 6 9 12 15

Map updates daily by approximately 16:00 UTC

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 janvier	2022/23 février	2022/23 mars	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,7	40,6	47,3	47,2	47,2	0,0%	16,4%
Production	268,9	294,5	281,3	293,8	266,4	265,6	265,6	0,0%	-9,6%
Importations	30,2	25,8	21,0	22,5	33,7	34,1	35,1	3,0%	56,1%
Total disponible	338,7	359,8	345,0	356,8	347,4	346,9	347,9	0,3%	-2,5%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	260,3	260,5	256,0	256,3	255,3	-0,4%	-2,0%
Humaine	58,9	58,5	58,4	58,5	58,9	59,3	59,3	0,0%	1,3%
Animale	162,5	163,0	162,5	160,9	157,3	157,3	156,3	-0,6%	-2,9%
Util. tourteaux	47,7	47,5	47,5	48,4	48,4	48,9	49,2	0,6%	1,7%
Industrielle	30,6	29,6	28,7	30,3	29,2	29,2	29,2	0,0%	-3,6%
dont éthanol/carburant	12,3	11,4	11,0	11,9	10,8	10,8	10,8	0,0%	-9,2%
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	1,6	1,6	1,6	0,0%	-9,6%
Exportations	35,9	55,1	42,9	46,9	46,7	44,1	44,2	0,1%	-5,8%
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	307,4	302,7	300,5	299,5	-1,9%	-2,6%
Stock final	39,5	42,7	41,8	49,4	44,7	46,4	48,4	15,4%	-2,1%
Ratio Stock/Conso.	13%	13%	14%	16%	15%	15%	16%		

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 janvier	2022/23 février	2022/23 mars	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,6	8,6	15,6	15,4	15,4	0,0%	79,7%
Production	114,8	131,1	118,3	130,1	126,4	126,0	126,0	0,0%	-3,2%
Importations	4,0	2,7	2,0	2,8	6,0	6,5	7,5	15,4%	168,1%
Total disponible	134,1	143,3	129,9	141,5	147,9	147,9	148,9	0,7%	5,2%
Utilisations domestiques	102,3	96,8	93,6	95,7	98,6	98,8	98,8	0,0%	3,2%
Humaine	41,6	41,2	41,0	41,1	41,4	41,6	41,6	0,0%	1,2%
Animale	44,8	40,5	38,2	39,8	43,0	43,0	43,0	0,0%	8,0%
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	0,0%	-3,2%
Exportations	22,4	36,9	27,4	29,3	34,0	32,0	32,0	0,0%	9,4%
Total utilisations	124,7	133,7	121,0	124,9	132,6	130,8	130,8	0,0%	4,7%
Stock final	9,4	9,6	8,9	16,6	15,4	17,1	18,1	5,9%	9,3%
Ratio Stock/Conso.	8%	7%	7%	13%	12%	13%	14%		

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

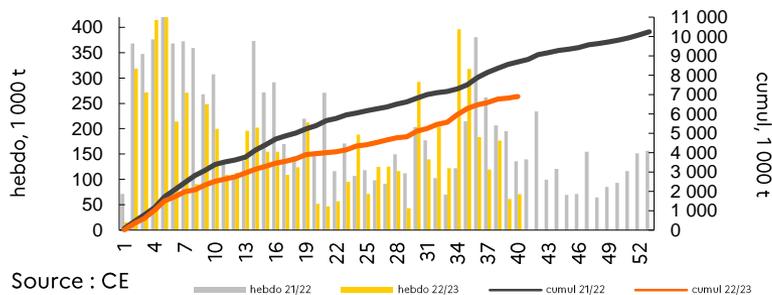
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 janvier	2022/23 février	2022/23 mars	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	0,3	2,0	4,4	4,5	4,1	4,1	4,1	0,0%	-10,0%
Production	49,5	55,0	54,0	52,0	51,6	51,5	51,5	0,0%	-0,9%
Importations	0,9	1,9	1,2	1,1	1,7	1,7	1,7	0,0%	60,3%
Total disponible	50,8	58,9	59,6	57,5	57,3	57,3	57,3	0,0%	-0,4%
Utilisations domestiques	40,9	44,0	44,4	42,5	42,0	42,0	42,0	0,0%	-1,2%
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	32,5	32,5	32,5	0,0%	-1,5%
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	0,0%	-0,9%
Exportations	7,9	10,5	10,6	10,5	9,5	9,0	9,0	0,0%	-14,3%
Total utilisations	48,8	54,5	55,1	53,0	51,5	51,0	51,0	0,0%	-3,8%
Stock final	2,0	4,4	4,5	4,5	5,8	6,3	6,3	0,0%	38,4%
Ratio Stock/Conso.	4%	8%	8%	9%	11%	12%	12%		

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

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 janvier	2022/23 février	2022/23 mars	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	18,8	23,8	21,8	19,5	20,4	20,4	20,4	0,0%	4,4%
Production	69,0	70,1	68,0	72,7	52,1	52,1	52,1	0,0%	-28,4%
Importations	22,6	18,5	14,5	16,3	23,0	23,0	23,0	0,0%	40,9%
Total disponible	110,4	112,4	104,3	108,6	95,5	95,4	95,4	0,0%	-12,1%
Utilisations domestiques	82,4	84,7	80,3	82,0	75,8	75,9	74,9	-1,3%	-8,7%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0%	1,0%
Animale	65,2	68,1	63,5	64,6	59,0	59,0	58,0	-1,7%	-10,2%
Industrielle	11,5	11,1	11,3	11,9	11,4	11,4	11,4	0,0%	-4,2%
dont éthanol/carburant	6,4	6,2	6,2	6,8	6,3	6,3	6,3	0,0%	-7,4%
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	0,3	0,3	0,3	0,0%	-28,4%
Exportations	4,2	5,9	3,7	6,6	2,0	2,0	2,0	0,0%	-69,5%
Total utilisations	86,6	90,6	84,0	88,6	77,8	77,9	76,9	-1,3%	-13,2%
Stock final	23,8	21,8	20,3	20,0	17,6	17,6	18,6	5,7%	-7,1%
Ratio Stock/Conso.	28%	24%	24%	23%	23%	23%	24%		

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 5 avril 2023, données TAXUD)

Exportations orges (grains + malt)

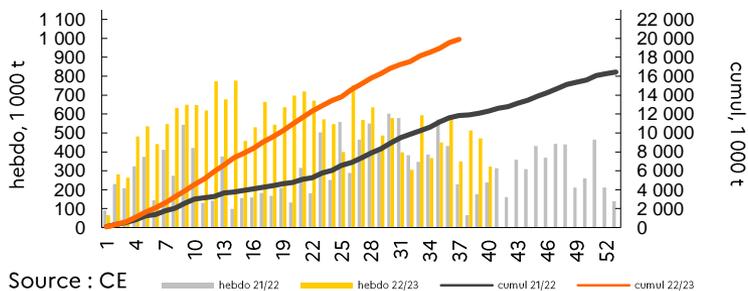


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
China	1 243 159	27,5%	2 310 138	36,5%
Saudi Arabia	1 159 769	25,7%	505 635	8,0%
Jordan	465 549	10,3%	412 132	6,5%
Iran (Islamic Republic of)	350 419	7,8%	253 536	4,0%
Tunisia	281 715	6,2%	314 651	5,0%

Au 5 avril 2023, pour la campagne 22/23, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 6,9 Mt. Le rythme des exportations d'orges ralentit et s'affiche même en baisse de 21 % par rapport à celui de l'an passé (- 20 % / N-2).

Importations maïs (grains)

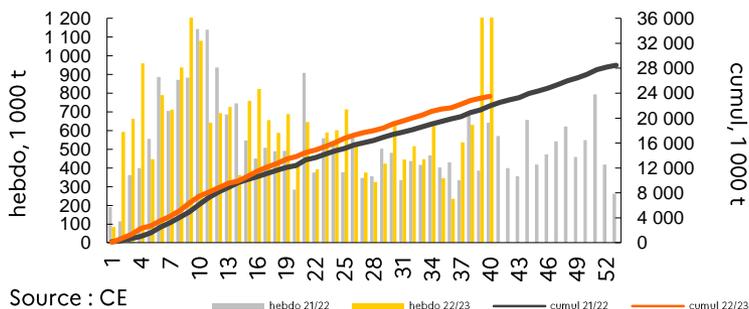


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	11 353 254	53,5%	6 737 485	54,7%
Brazil	7 888 439	37,2%	3 309 387	26,9%
Canada	808 116	3,8%	648 076	5,3%
Serbia	356 528	1,7%	626 423	5,1%
Russia	207 741	1,0%	371 894	3,0%

Au 5 avril 2023, pour la campagne 22/23, les importations de maïs s'affichent en très forte augmentation de 72 % (+ 72 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 21,2 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine)



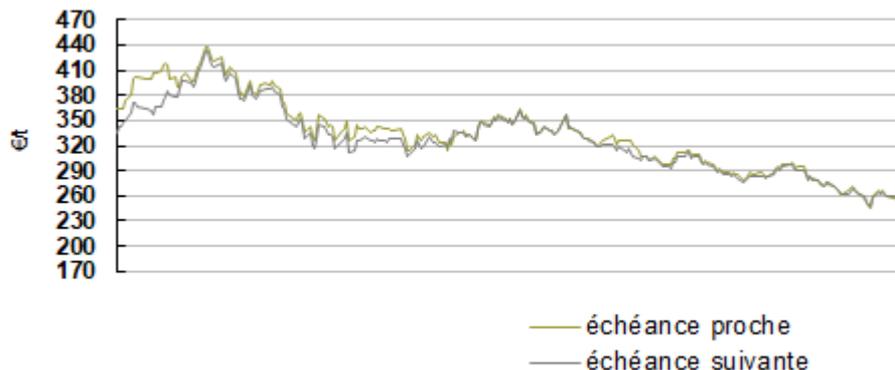
Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	4 453 536	64,4%	346 581	16,7%
United Kingdom	1 190 080	17,2%	331 638	16,0%
Canada	342 527	5,0%	139 967	6,7%
Russia	256 618	3,7%	422 661	20,4%
Moldova	220 299	3,2%	177 037	8,5%

Au 5 avril 2023, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, s'élèvent à 23,5 Mt, en augmentation de 7 % par rapport à la même période l'an passé (+ 10 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- Depuis le CS de mars, le prix du rapproché est baissier
- 245 €/t le 23 mars avant d'augmenter à nouveau à la fin du mois (266,75 €/t le 27/03)
- De nouvelles baisses en ce début de mois à 252,25 €/t le 11 avril (- 4 % par rapport au mois dernier, - 34 % par rapport à l'année dernière à la même date)

Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- Le rapproché a varié au cours du mois de mars avec une tendance baissière à 242,75 €/t le 23/03
- Le rapproché a ensuite de nouveau augmenté à 260,75 €/t le 27/03
- En ce début du mois d'avril, le rapproché est à nouveau à la baisse et s'est établi à 247,75 €/t le 11 avril (- 4 % par rapport au mois dernier, - 24 % par rapport à l'année dernière à la même date)

Marchés céréaliers – Situation française

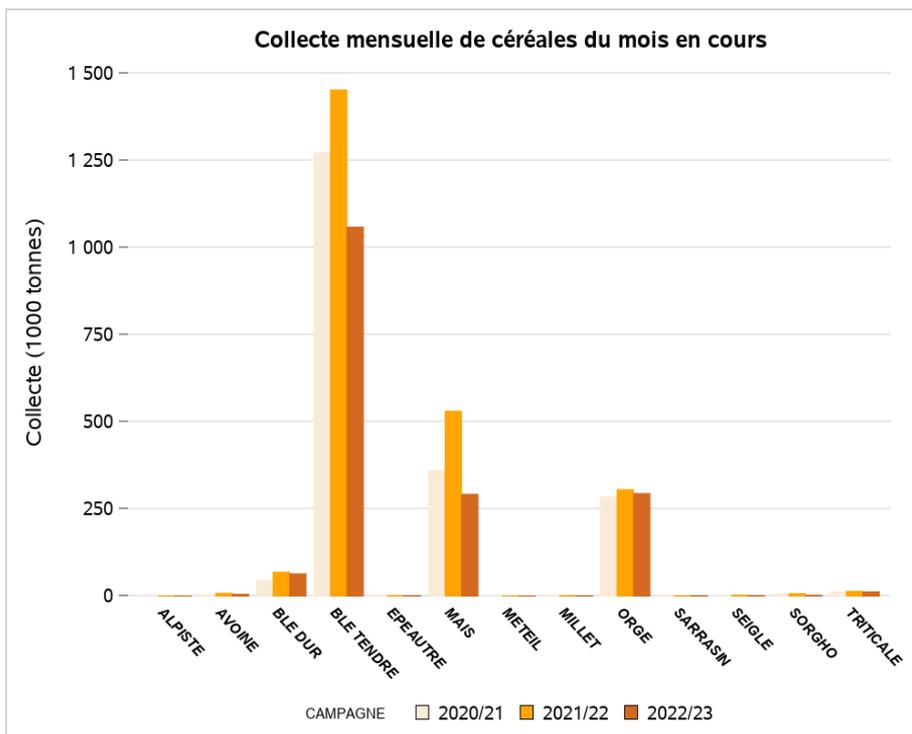
2022/23 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 8 mois de campagne (juillet-janvier)

Données SSP au 1^{er} avril 2023

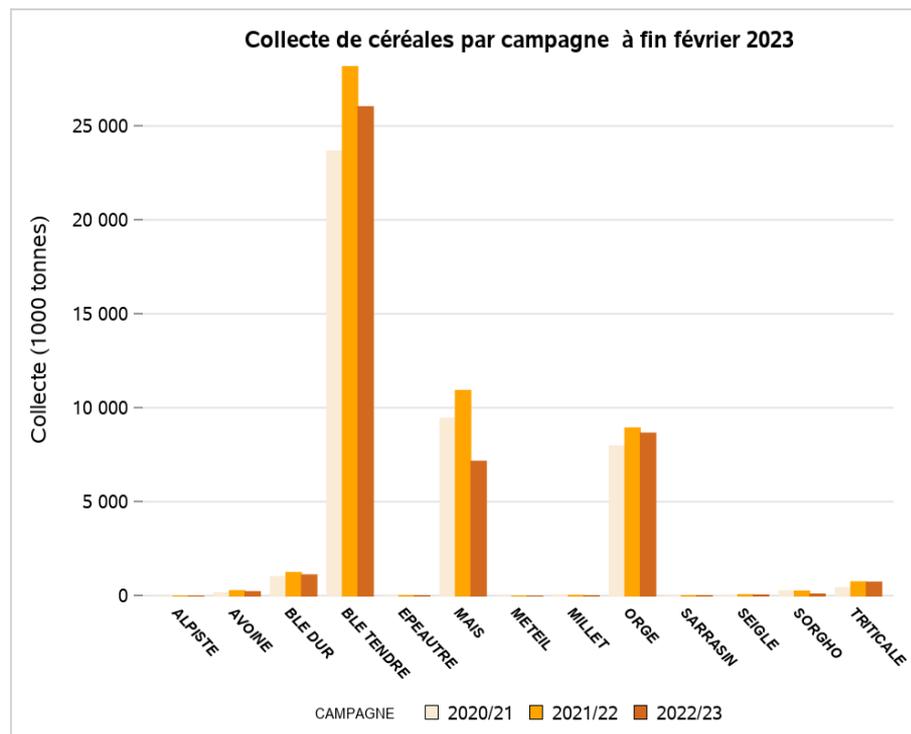
Collecte de céréales à fin février 2023 (en tonnes)

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

Entrées de collecte février



Cumuls de collecte fin février

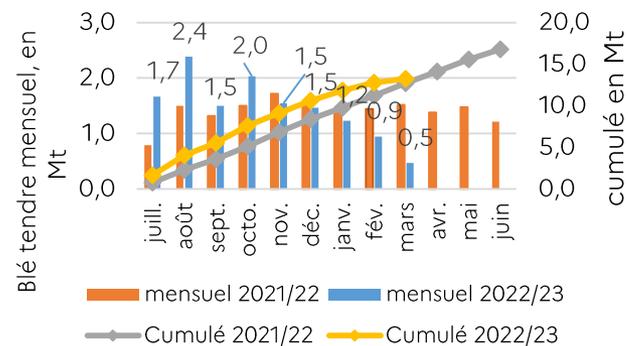


Source : FranceAgriMer

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1 en kt	Var R2022/R2021 %
Production	29 210	35 396	33 674	33 684	+10	-5%
Stock initial	3 043	2 309	2 780	2 780	0	20%
Collecte	27 306	32 324	31 071	31 056	-15	-4%
Importations	208	212	220	185	-35	-13%
Total disponible	30 600	34 891	34 121	34 071	-50	-2%
Utilisations domestiques	14 416	14 925	14 283	14 236	-47	-5%
<i>Panification</i>	2 709	2 819	2 740	2 740	0	-3%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 135	1 181	1 120	1 120	0	-5%
<i>Amido/Glut</i>	2 608	2 754	2 680	2 680	0	-3%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 650	1 580	1 580	0	-4%
<i>FAB</i>	4 551	4 618	4 350	4 300	-50	-7%
<i>Autres</i>	625	598	589	591	+3	-1%
Exportations grains	13 649	16 910	17 075	16 951	-124	0%
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 778	10 450	10 400	-50	18%
<i>UE</i>	6 113	8 012	6 505	6 431	-74	-20%
Exportations farine	226	275	260	270	+10	-2%
Total utilisé	28 291	32 110	31 618	31 457	-162	-2%
Stock final	2 309	2 780	2 503	2 614	+112	-6%
Stock/Conso.		8%	9%	8%	8%	

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv, données arrêtées au 06/04/2023

Campagne 2022/23

Disponibilités : Révision en baisse de la collecte (- 15 kt) et des importations (- 35 kt)

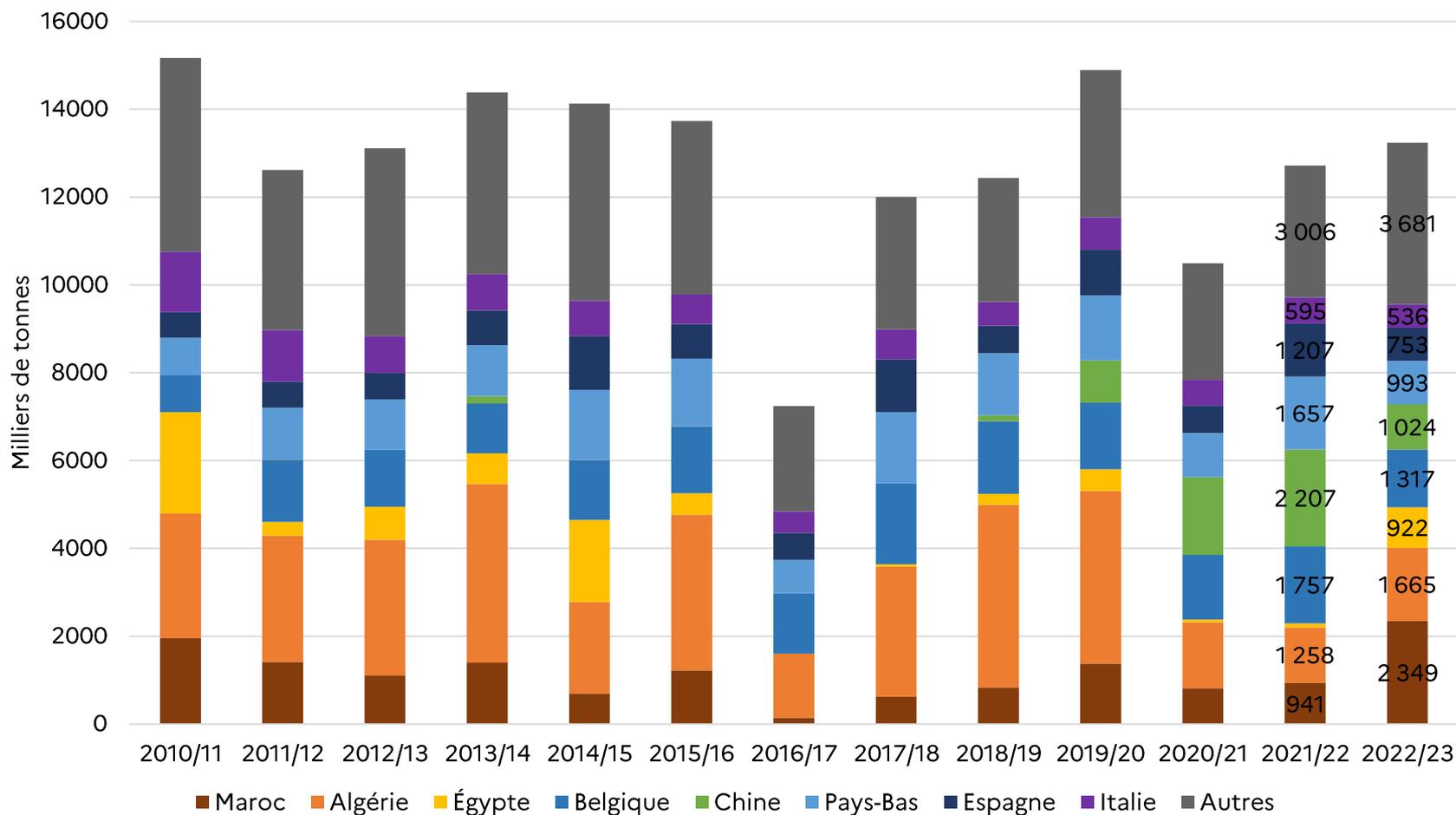
Utilisations intérieures :

- **FAB** : Révision en baisse des incorporations (- 50 kt), devant le regain de compétitivité du maïs

Exportations :

- **Pays tiers** : revues en baisse de 50 kt notamment vers le Maroc
 - **UE** : révision en baisse de 74 kt à 6,4 Mt
- Stock final** : en hausse de 112 kt à 2,614 Mt

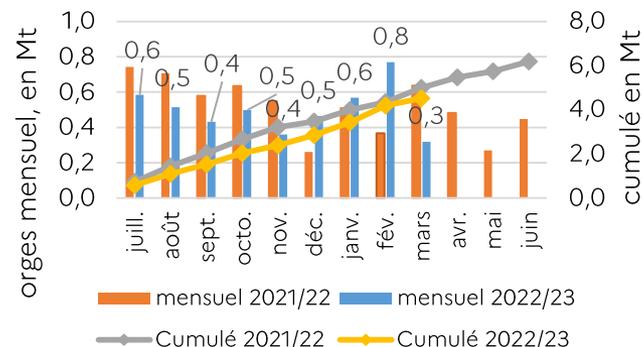
Situation de l'export : destinations d'exportation du blé tendre vers UE et pays tiers à 9 mois de campagne



Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23		VAR.m-1 en kt	Var R2022/R2021 %
			Prov. Avril- 23	Prév. Mars- 23		
Production	10 398	11 455	11 385	11 375	-10	-1%
Stock initial	1 387	786	1 082	1 082	0	38%
Collecte	8 696	9 657	9 794	9 769	-25	1%
Importations	88	43	35	30	-5	-31%
Total disponible	10 170	10 486	10 911	10 881	-30	4%
Utilisations domestiques						
FAB	2 272	1 788	2 024	1 954	-70	9%
Malterie	1 438	1 063	1 150	1 100	-50	3%
216	249	290	270	-20	9%	
Exportations	5 717	6 213	6 030	6 230	+200	0%
Pays tiers	3 241	3 379	3 000	3 030	+30	-10%
UE	2 464	2 812	3 013	3 183	+170	13%
Exportations malt	1 396	1 402	1 390	1 380	-10	-2%
Total utilisé	9 385	9 403	9 444	9 564	+120	2%
Stock final	786	1 082	1 467	1 317	-150	22%
Stock/Cons.	8%	12%	16%	14%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (sur mar.), données arrêtées au 06/04/23

Campagne 22/23

Disponibilités :

Importations : revues en baisse de 5 kt
Collecte : - 25 kt à 9,769 Mt

Utilisations :

- **FAB :** révision en baisse de 50 kt
- **Malterie :** révision en baisse de 20 kt au profit des exportations de malt

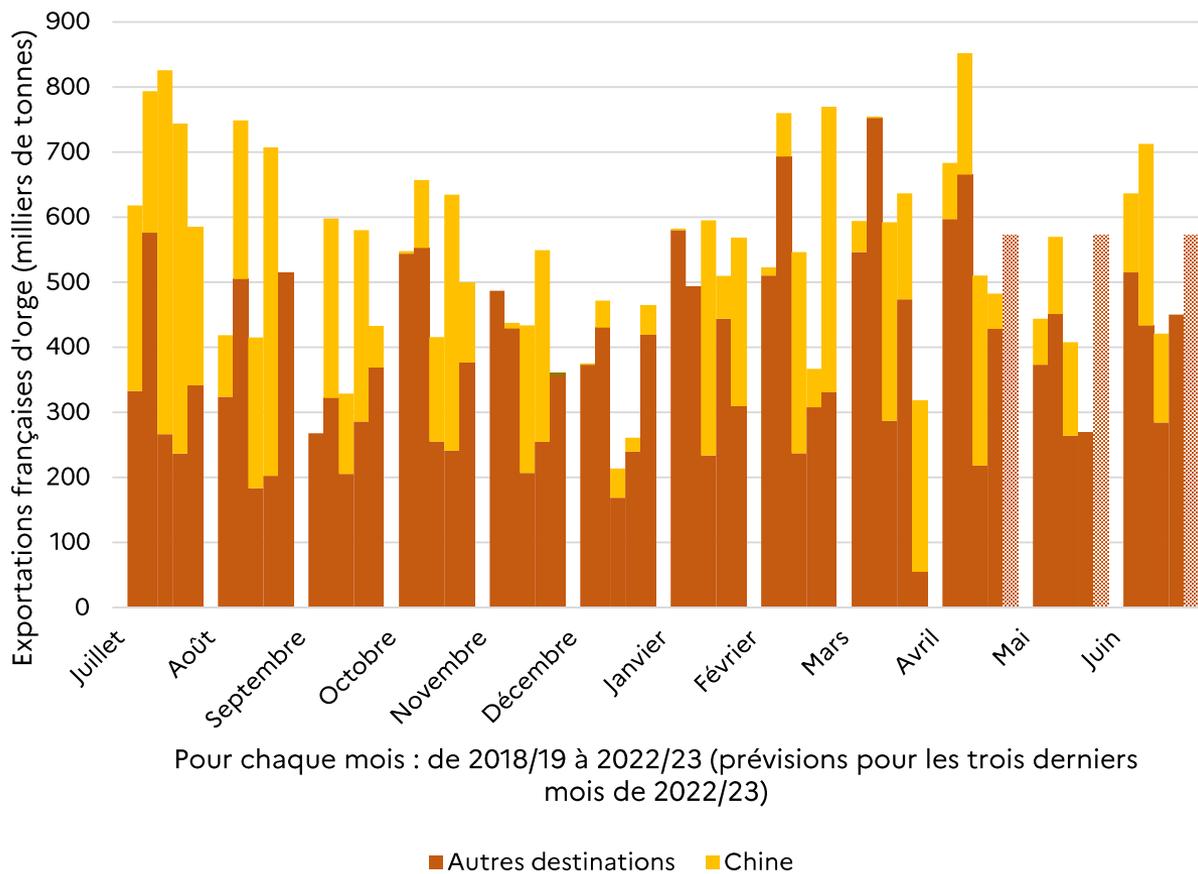
Exportations de grains :

- **UE :** + 170 kt à 3,183 Mt
- **PT :** augmentation à 3,03 Mt (- 349 kt / N-1)

Stock final : - 170 kt à 1,32 Mt : le stock final se réduit une fois de plus

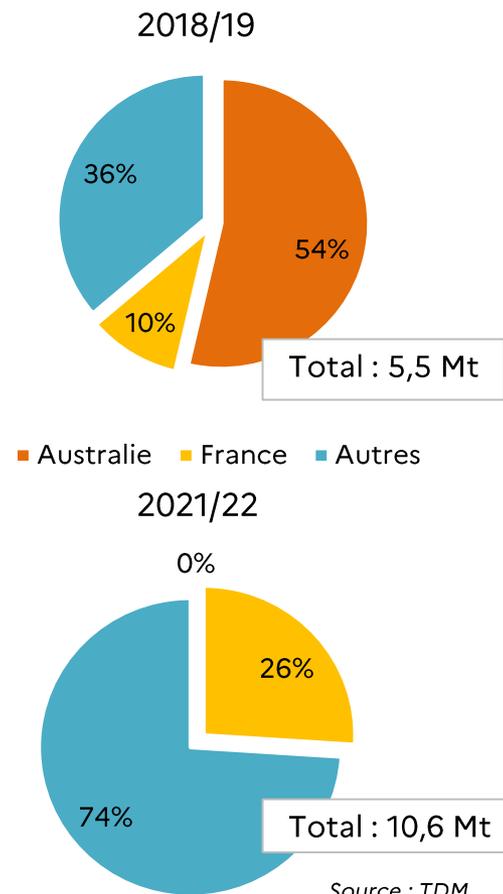
Situation de l'export : orges françaises vers la Chine

Place de la Chine dans les exportations mensuelles d'orge ces 5 dernières campagnes



Source : Douanes françaises, Refinitiv

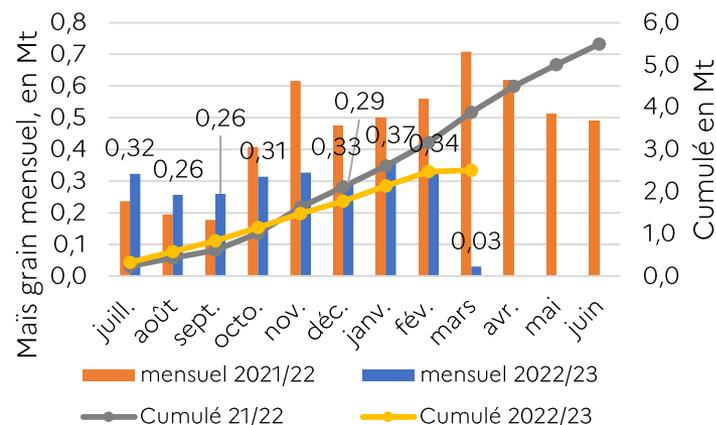
Importations chinoises d'orge



Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1 en kt	Var. R2022/R2021 %
		Prov. Avril-23	Prév. Mars-23	Prév. Avril- 23		
Production	12 796	14 400	9 930	9 949	+19	-31%
Stock initial	2 058	1 748	2 315	2 315	0	32%
Collecte	10 819	12 567	8 721	8 652	-69	-31%
Importations	468	489	630	750	+120	53%
Total disponible	13 345	14 804	11 666	11 717	+51	-21%
Utilisations domestiques	6 892	6 750	5 869	5 898	+29	-13%
Amidonnerie	1 751	1 885	1 850	1 825	-25	-3%
Semoulerie	97	128	120	125	+5	-2%
Alcool (y.c. biocarburant)	530	530	530	530	0	0%
FAB	3 329	2 986	2 300	2 350	+50	-21%
Autres	950	963	850	850	0	-12%
Exportations grains	4 570	5 595	3 580	3 519	-61	-37%
Pays tiers	465	590	360	340	-20	-42%
UE	4 011	4 908	3 120	3 079	-41	-37%
Exportations farine et semoule	135	143	150	150	0	5%
Total utilisé	11 597	12 488	9 599	9 567	-31	-23%
Stock final	1 748	2 315	2 067	2 150	+82	-7%
Stock/Conso.	15%	19%	22%	22%		

Exportations françaises de maïs



Sources : Douane française et Refinitiv (sur mar.), données arrêtées au 06/04/23

Campagne 2022/23

Disponibilités :

- **Collecte** revue en baisse de 69 kt
- **Importations** revues en hausse de 120 kt sur base du réalisé

Utilisations intérieures :

- **FAB** relevées de 50 kt
- **Amidonnerie** abaissées de 25 kt

Exportations de grains :

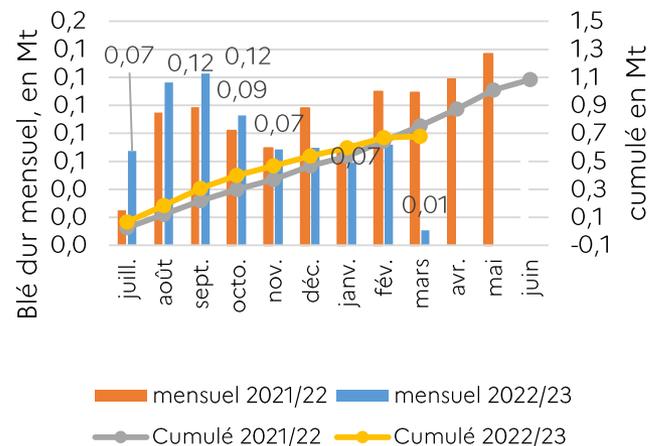
- **UE27** : révision en baisse des exportations de 41 kt
- **Tiers** : révision en baisse des exportations de 20 kt

Stock : stock final en progression de 82 kt à 2,15 Mt

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var
		Prov. Avril-23	Prév. Mars-23	Prév. Avril-23	en kt	%
Production	1 326	1 593	1 340	1 340	-1	-16%
Stock initial	189	155	147	147	0	-5%
Collecte	1 249	1 505	1 258	1 265	+7	-16%
Importations	42	33	30	30	0	-8%
Ajustement	169	207	220	220	0	7%
Total disponible	1 649	1 900	1 655	1 662	+7	-12%
Utilisations domestiques	555	563	538	557	+19	-1%
<i>Semoulerie</i>	513	521	500	520	+20	0%
Exportations grains	831	1 084	945	955	+10	-12%
<i>Pays tiers</i>	192	94	130	130	0	38%
<i>UE</i>	639	990	815	825	+10	-17%
Exportations semoule et farine	108	105	90	80	-10	-24%
Total utilisé	1 494	1 752	1 573	1 592	+19	-9%
Stock final	155	147	83	71	-12	-52%
<i>Stock/Cons.</i>	10%	8%	5%	4%		

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (mars)

Campagne 2022/23

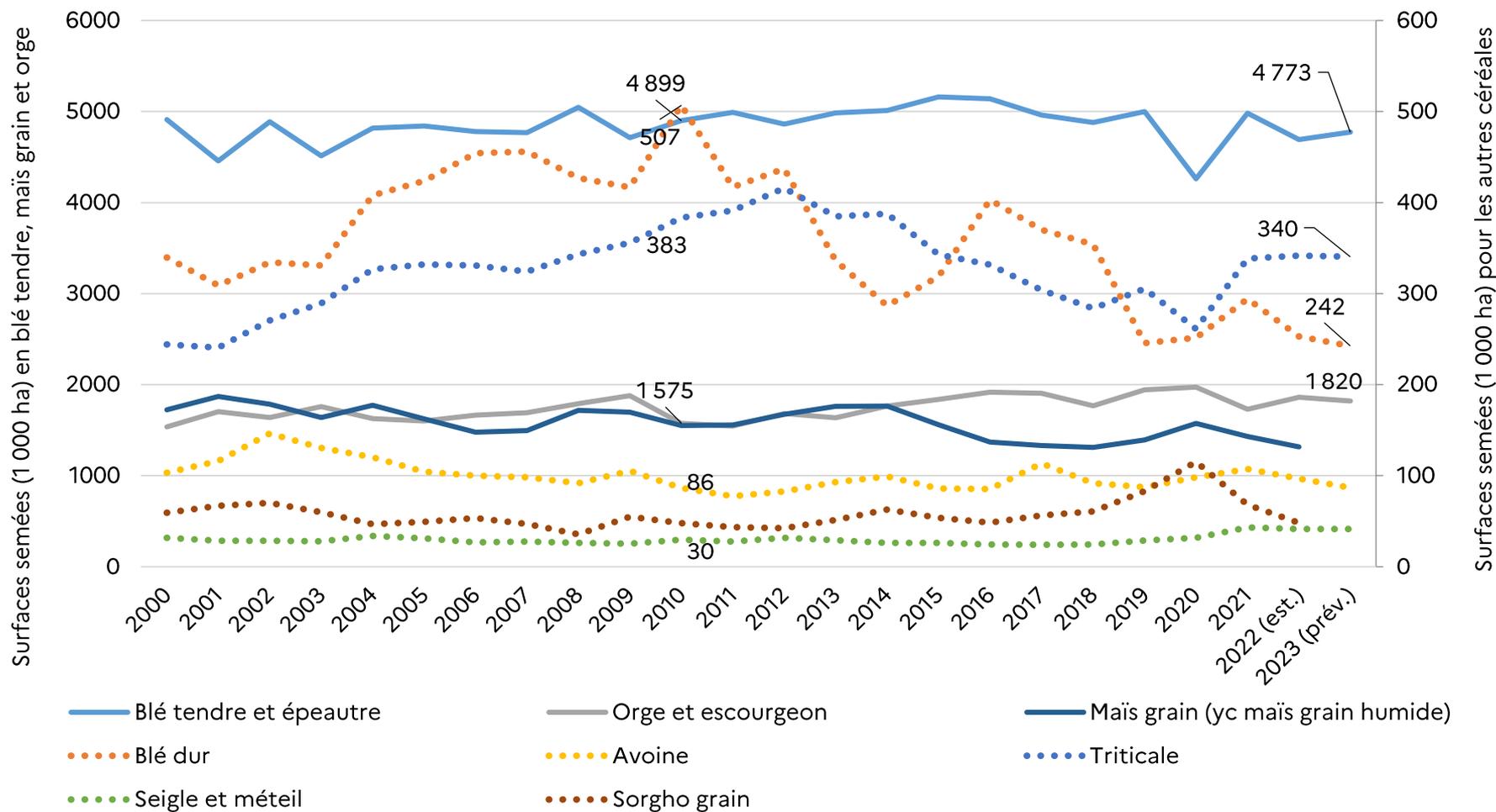
Disponibilités : Peu de changements sur la production, la collecte et le stock initial

Utilisations : Utilisations en semoulerie revues en hausse de 19 kt, soutenues par une consommation dynamique

Exportations de grains : révisées en hausse vers l'UE, pour un total de 955 kt

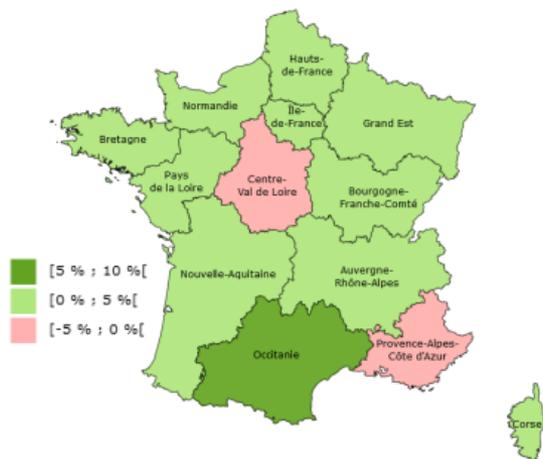
Stock final : le bilan se tend une nouvelle fois, avec des stocks finaux prévus à 71 kt

Évolution décennale des surfaces semées en céréales



Évolution annuelle des surfaces de céréales à paille 2023 par région (en milliers d'hectares)

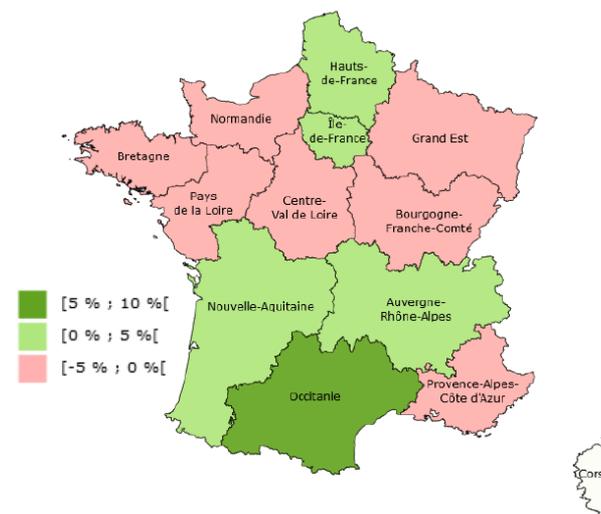
Évolution des surfaces de blé tendre d'hiver 2023 par rapport à 2022



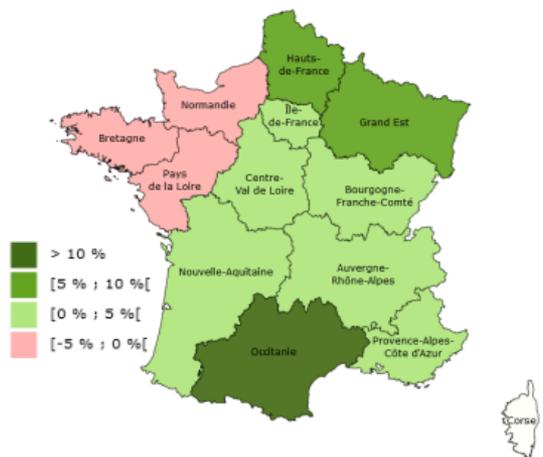
Évolution des surfaces de blé dur d'hiver 2023 par rapport à 2022¹



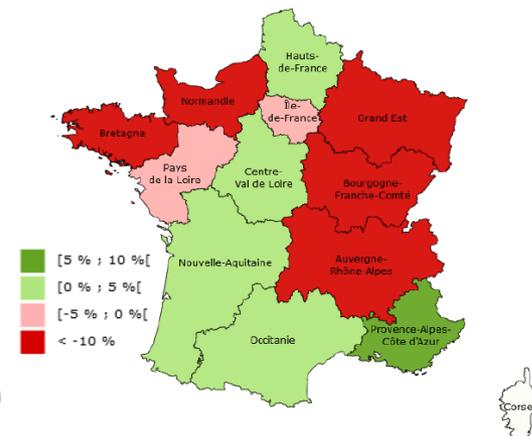
Évolution des surfaces de céréales à paille 2023 par rapport à 2022¹



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



Évolution des surfaces d'orge de printemps 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