



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

MARCHÉS CÉRÉALIERS

Conjoncture des marchés céréaliers

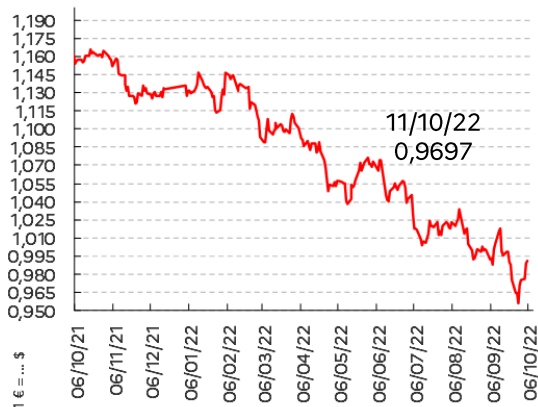
Le 12 Octobre 2022

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

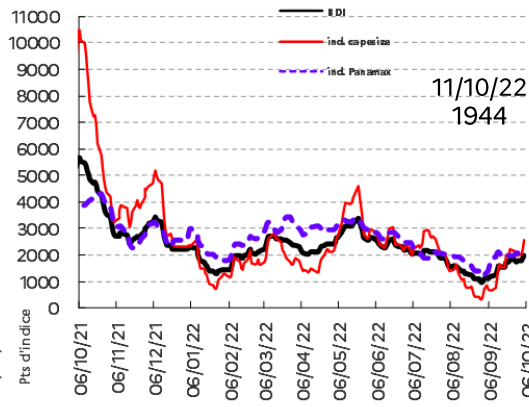
Courte durée

Euro-dollar



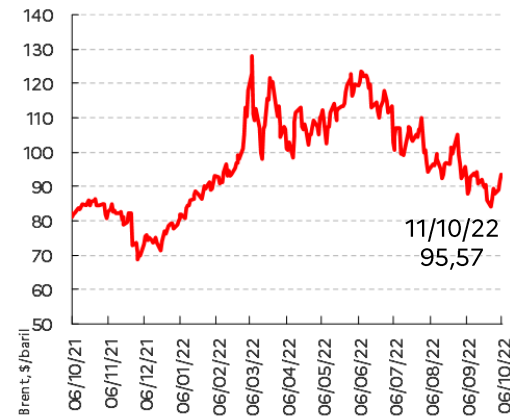
↓ -2,1% m/m-1 sept vs août-22
↓ -15,6% a/a-1 sept-22 vs sept-21

BDI



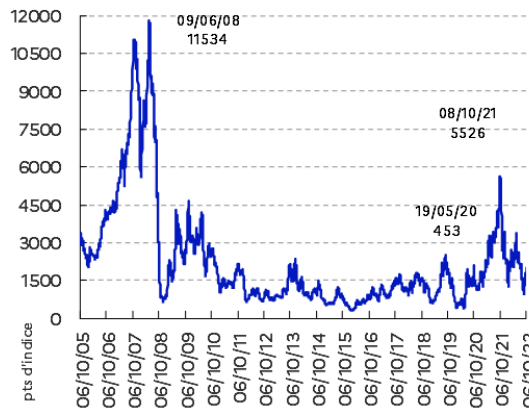
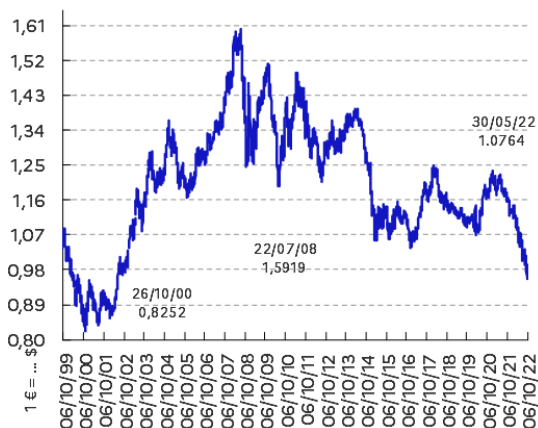
↑ 8,3% m/m-1 sept vs août-22
↓ -67,9% a/a-1 sept-22 vs sept-21

Prix du Brent



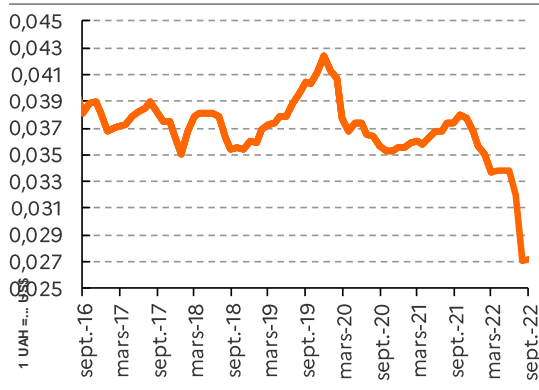
↓ -7,2% m/m-1 sept vs août-22
↑ +19,1% a/a-1 sept-22 vs sept-21

Longue durée



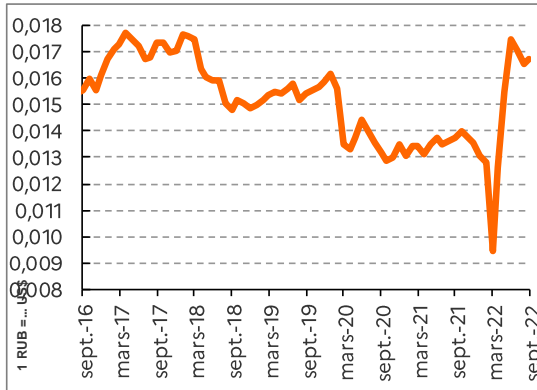
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



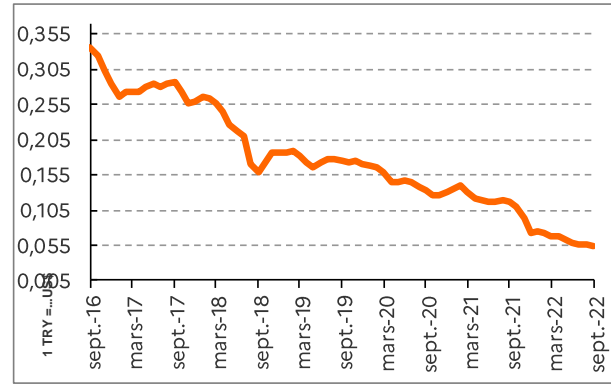
↑ 0,2% m/m-1 sept vs août-22
↓ -27,5% a/a-1 sept-21 vs sept-22

Russie - Rouble



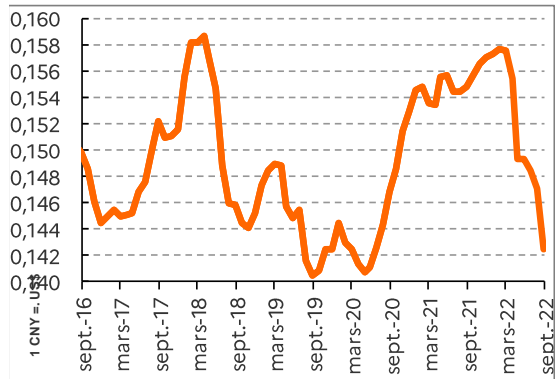
↑ 1% m/m-1 sept vs août-22
↑ 22% a/a-1 sept-21 vs sept-22

Turquie - Livre



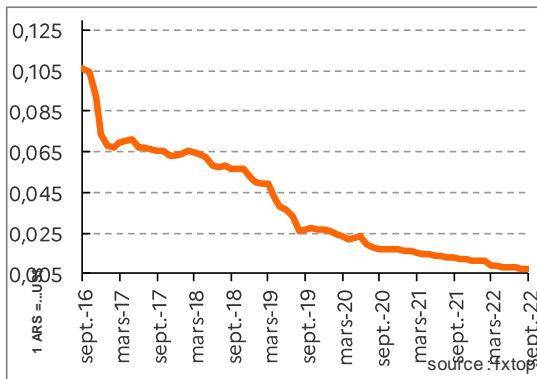
↓ -2% m/m-1 sept vs août-22
↓ -53% a/a-1 sept-21 vs sept-22

Chine, Yuan



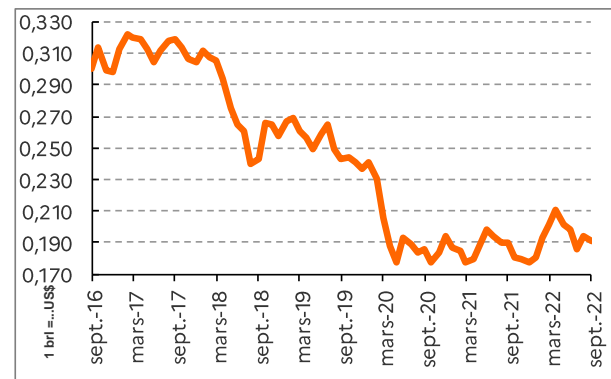
↓ -3,10% m/m-1 sept vs août-22
↓ -8,0% a/a-1 sept-21 vs sept-22

Argentine - Peso



↓ -5% m/m-1 sept vs août-22
↓ -46% a/a-1 sept-21 vs sept-22

Brésil - Real



↓ -2% m/m-1 sept vs août-22
↑ 0,7% a/a-1 sept-21 vs sept-22

Source: FxTop Au 6 Octobre 2022

Taux d'intérêt, la remontée...

Pour lutter contre l'inflation, remontées brutales des taux d'intérêt avec le retour à des politiques monétaires « orthodoxes » des banques centrales

- Hausses générales des taux d'intérêt après des années de taux négatifs
- En rupture avec les politiques de la FED durant la crise financière de 2008 (Alan Greenspan et Ben Bernanke)
 - FED : 5^{ème} hausse consécutive depuis mars 2022
 - Après des taux tombés à zéro en 2015, la BCE renoue avec de fortes hausses de taux à l'été 2022.

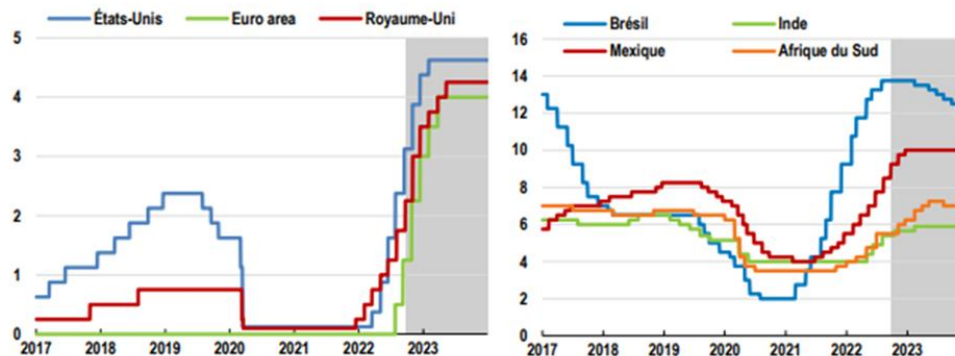
→ Une **dépréciation de l'euro** comparé au dollar

→ **Les taux à 1 an et à long terme progressent beaucoup plus vite que les taux de court terme** à 1 mois et à 3 mois

→ Des conditions de **financement plus coûteuses et plus restrictives** pour les entreprises

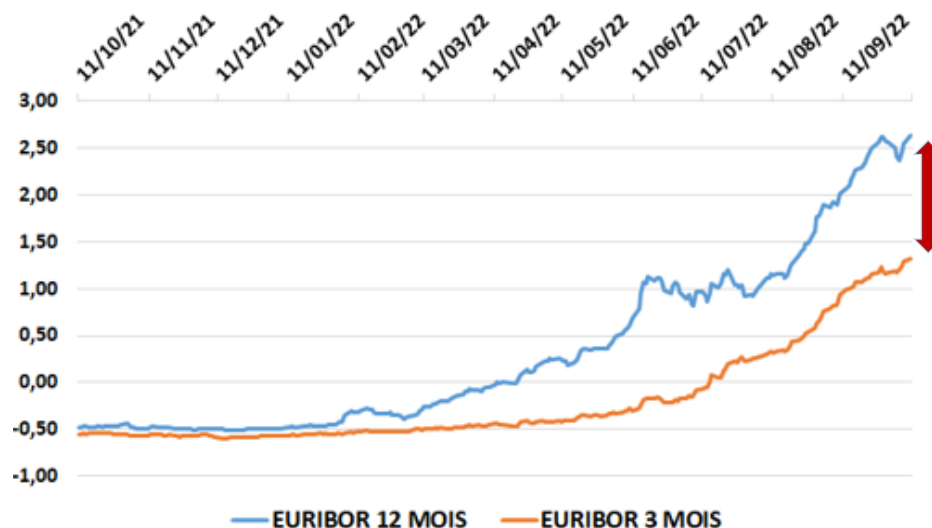
Graphique 12. Un nouveau resserrement de la politique monétaire est nécessaire dans bon nombre d'économies

Taux d'intérêt directeurs, en pourcentage, fin de période



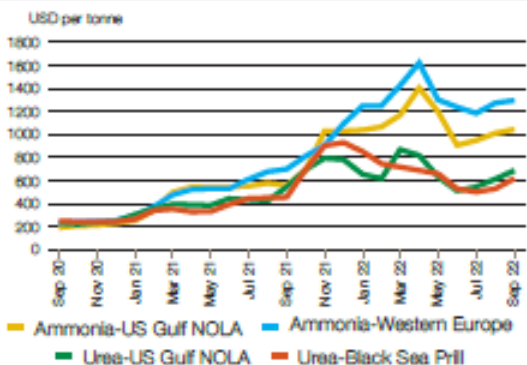
Source : Base de données des Perspectives économiques intermédiaires de l'OCDE, n° 112.

Taux interbancaires EURIBOR 1 mois / 12 mois, évolution sur un an

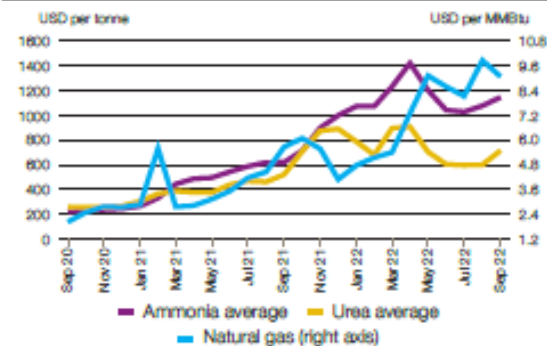


Engrais et énergie

Ammonia and urea (spot prices)

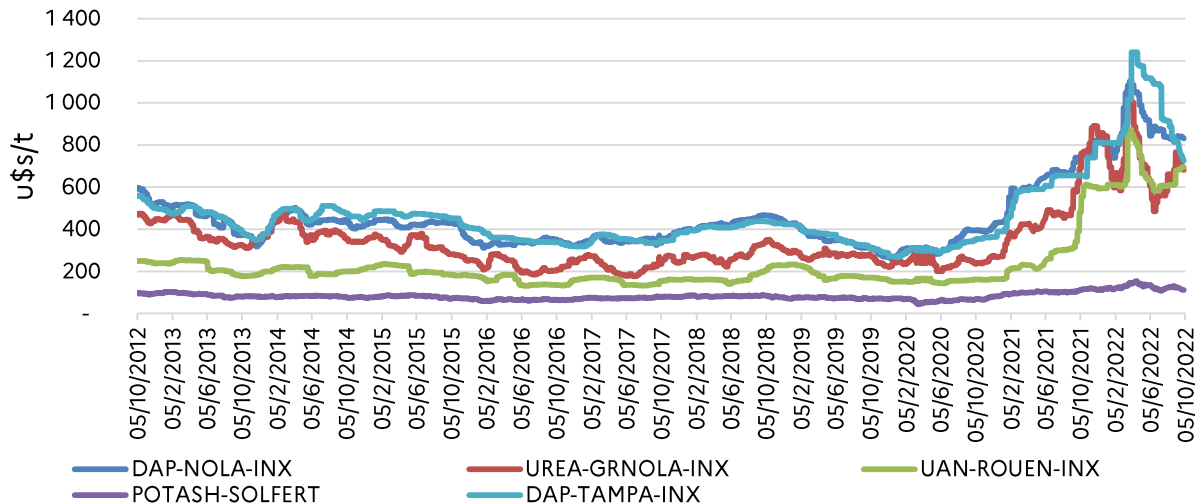


Ammonia average, urea average and natural gas (spot prices)



Source : AMIS/GEOGLAM du 6 octobre 2022

DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX	
↑ 1,0%	↑ 13,8%	↑ 12,1%	↓ -5,8%	↓ -10,3%	m/m-1 sept vs août-22
↑ 14,3%	↑ 12,4%	↑ 64,8%	↑ 9,1%	↑ 19,8%	a/a-1 sept-21 vs sept-22



- Les engrais azotés qui dépendent du gaz naturel notamment comme matière première ont encore augmenté en septembre - tandis que d'autres engrais ont connu de légères baisses de prix compte tenu de la baisse de la demande saisonnière.
- Les prix du DAP ont baissé en septembre, avec une demande internationale plus faible, les restrictions chinoises et la réduction de l'offre russe.
- Les prix de la potasse ont baissé en septembre : surcroît d'offre biélorusse, baisse de la demande et stocks élevés dans des pays comme le Brésil.

Nomenclature /Terminologie des engrais

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

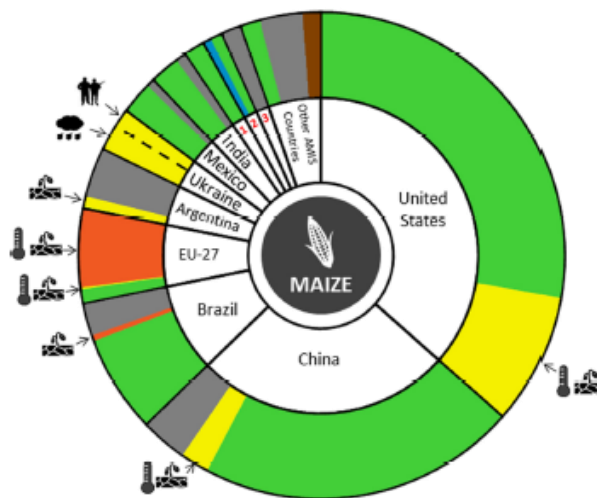
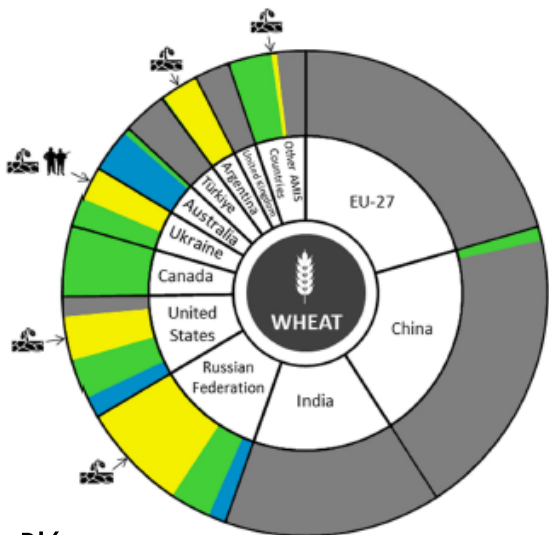
UREA: Urée, largement utilisée dans les engrais comme source d'azote (N)

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



Conditions:

- Exceptional (Blue)
- Favourable (Green)
- Watch (Yellow)
- Poor (Orange)
- Out-of-Season (Grey)
- No Data (Brown)

Drivers:

- Wet (Water drop icon)
- Hot (Sun icon)
- Dry (Sun with cloud icon)
- Cool (Snowflake icon)
- Extreme Event (Lightning bolt icon)
- Delayed-Onset (Clock icon)
- Conflict (Two people icon)
- Socio-Economic (Group of people icon)

Source : AMIS/GEOGLAM du 6 octobre 2022

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**, les semis ont commencé dans des conditions mitigées. En **Russie**, la récolte de blé de printemps se termine dans des conditions bonnes à excellentes, les semis de blé d'hiver ont commencé dans des conditions sèches.
- En **Chine**, la récolte du blé de printemps s'achève sous conditions favorables.
- Aux **États-Unis** les semis de blés d'hiver sont en cours dans des conditions sèches dans le sud et le centre des Grande Plaines.
- Au **Canada**, les semis de blé d'hiver commencent.
- En **Australie** des rendements supérieurs à la moyenne sont attendus dans tout le pays en raison de précipitations opportunes et abondantes.
- En **Argentine**, les conditions sèches continuent de persister dans la plupart des zones.

Maïs

- En **Argentine**, les semis de printemps se poursuivent, quoique retardés en raison d'un manque d'humidité des sols dans de nombreuses régions. Au **Brésil**, la récolte des cultures semées à l'été se déroule dans des conditions favorables.
- Aux **États-Unis**, les conditions climatiques mitigées demeurent la préoccupation en début de récolte.
- Dans l'**UE**, la sécheresse de l'été, malgré un léger retour des précipitations, a altéré la majeure partie des surfaces.
- En **Chine**, les conditions sont favorables pour les producteurs de la région nord-est, compensant les impacts des conditions chaudes et sèches dans le bassin du fleuve Yangtze.

Bilans mondiaux : Blés (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quin.
Stock initial	270,0	272,8	2,8	255,73
Production	750,6	758,7	8,1	727,7
Imports	190,7	184,0	- 6,7	175,2
Disponibilités	1 020,6	1 031,5	10,9	983,4
Util. hum.	514,8	516,1	1,3	495,7
Util. Anim.	147,3	148,0	0,7	141,5
Util. Ind.	23,8	23,7	- 0,1	23,8
Autres utili.	25,4	27,6	2,2	24,1
Semences	36,5	36,3	- 0,2	35,5
Total demande	747,8	751,7	3,9	720,6
Échanges	190,7	184,0	- 6,7	175,2
Stock final	272,8	279,8	7,0	262,8

BLÉ DUR (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quin.
Stock initial	8,20	6,46	-1,7	9,25
Production	31,02	33,18	2,2	34,2
Disponibilités	39,2	39,6	0,4	43,4
Util. hum.	30,5	31,3	0,8	31,5
Util. Anim.	0,6	0,7	0,2	1,3
Util. Ind.	0,1	0,1	0,0	0,1
Autres util.	0,1	0,1	0,1	0,1
Semences	1,5	1,6	0,1	1,7
Total demande	32,8	33,8	1,0	34,8
Échanges	6,0	8,8	2,8	8,2
Stock final	6,5	5,8	-0,6	8,6

Blé tendre

La **production** mondiale devrait atteindre un record, en hausse de 1 % A/A.

Avec des gains modestes en alimentation humaine et animale, la **consommation** devrait atteindre un nouveau sommet à 751,7 Mt et les **stocks** de reports un nouveau record, avec les niveaux en Russie et en Chine. Le **commerce** reculerait de 3,5 %, pour le BT mais resterait à un niveau élevé.

Les prévisions de **production** de 2022 ont été rehaussées de 11 Mt : nombreuses mises à niveau, notamment pour la Russie, le Canada, l'UE, l'Ukraine, l'Australie, le Mexique et le Brésil.

Les perspectives des stocks mondiaux en 2022/23 sont supérieures de 11 Mt à celles d'août. Bien qu'il s'agisse potentiellement d'un record, le décompte comprend un montant théorique de 137 Mt en **Chine**, considéré comme non accessible au marché mondial, tandis que le report en **Inde** sera le plus faible en cinq ans, malgré la mise à niveau mensuelle.

Blé dur

Liée à un rebond aux États-Unis et au Canada, la **production** mondiale devrait augmenter de 7 % A/A. Utilisation plus importante en Amérique du Nord qui explique un rebond de 3% de la **consommation** mondiale.

Une expansion importante des **échanges** est envisagée dans le cadre d'une reprise des expéditions du Canada et des États-Unis.

Les **stocks** sont au plus bas depuis 15 ans (5,5 Mt en 2007/08) les stocks de report des principaux exportateurs étant les plus faibles en 25 ans.

Bilans mondiaux : orges, maïs (CIC)

MAÏS (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quin.
Stock initial	278,7	284,7	- 19,3	323,3
Production	1 218,8	1 167,9	- 50,9	1 143,0
Disponibilités	1 497,5	1 452,6	- 44,8	1 466,3
Util. Anim.	719,7	699,9	- 19,8	683,4
Util. Ind.	308,6	309,2	0,6	301,6
Util. hum.	137,4	134,5	- 2,9	133,7
Autres util.	47,0	46,9	- 0,1	41,3
Total demande	1 212,8	1 190,5	- 22,2	1 160,0
Échanges	179,2	172,3	- 6,9	172,1
Stock final	284,7	262,1	- 22,6	306,3

ORGES (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. quin.
Stock initial	28,5	24,9	-3,6	26,9
Production	146,1	148,9	2,7	149,5
Disponibilités	174,6	173,8	-0,9	176,4
Util. Anim.	103,6	104,5	0,9	102,2
Util. hum.	7,2	6,9	-0,4	6,9
Utili Ind.	28,1	27,9	-0,2	30,6
Autres util.	10,8	10,6	+0,2	10,6
Total Demande	149,7	149,9	0,2	150,4
Échanges	32,2	30,8	-1,5	29,7
Stock final	24,9	23,9	-1,0	26,1

Maïs

La **production** mondiale devrait chuter de 51 Mt en 2022/23, à 1 168 Mt. Si elle se concrétise, la contraction prévue de 4 % en glissement annuel serait parmi les plus fortes de ces dernières années, même si la production devrait toujours être la deuxième plus importante jamais enregistrée.

Liée principalement à la détérioration des perspectives aux États-Unis et dans l'UE, en partie contrecarrée par une révision à la hausse pour l'Ukraine, l'estimation est en baisse de 11 Mt m/m.

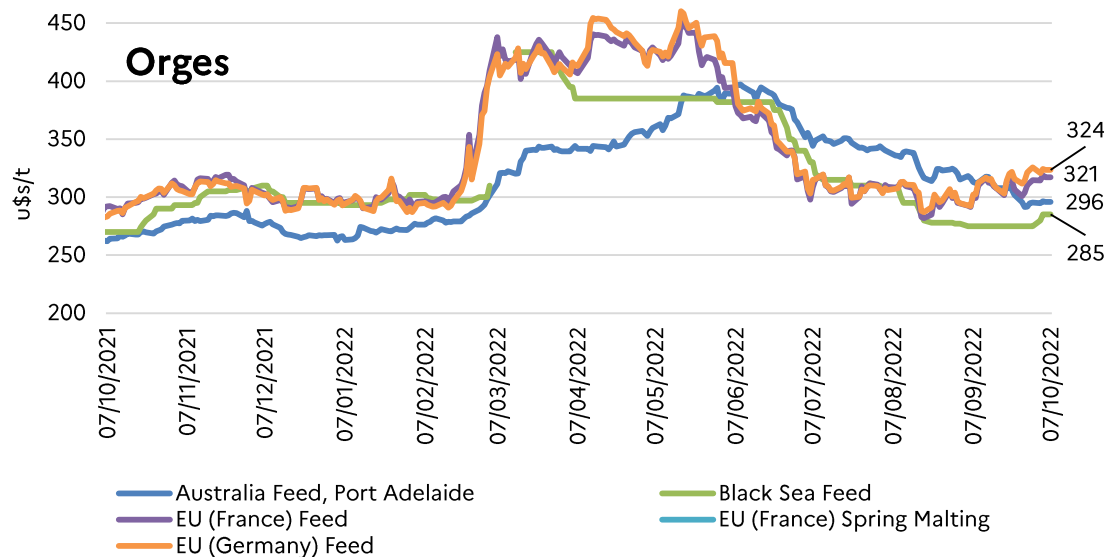
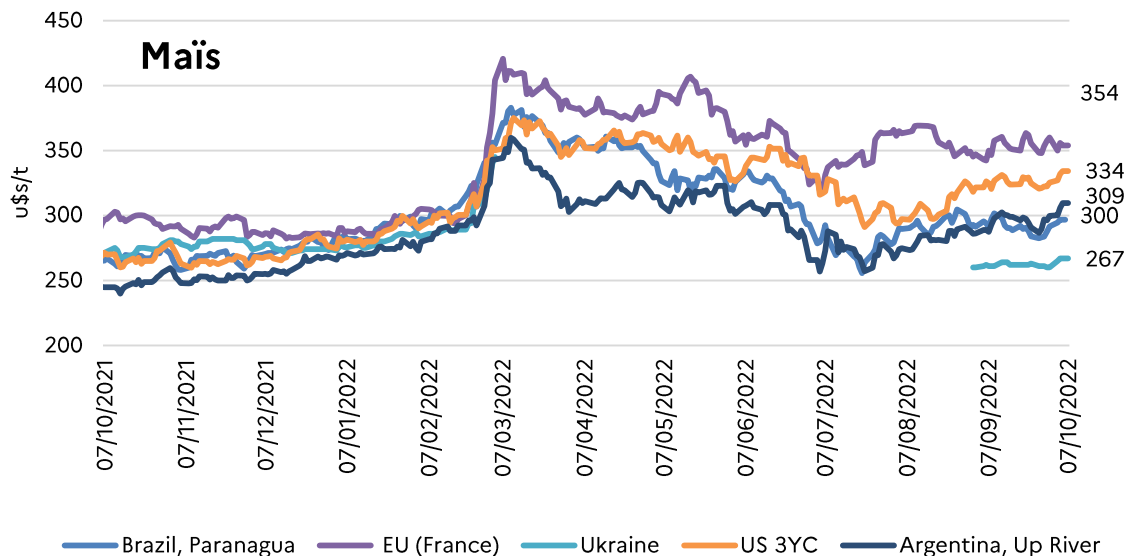
En grande partie à cause de la réduction de l'alimentation, l'**utilisation** mondiale devrait se contracter de 2 % A/A, la consommation totale est supérieure de 3 % à la moyenne des cinq années précédentes et reste potentiellement la deuxième plus élevée jamais enregistrée (+ 30,5 Mt).

Orges

À 148,9 Mt, la **production** mondiale devrait être supérieure de 2 % à celle de la saison précédente, mais légèrement inférieure à la moyenne quinquennale.

Avec des perspectives améliorées pour la Russie, l'Ukraine, l'Australie et le Canada qui compensent largement les réductions en Syrie, en Inde et dans l'UE, l'estimation est relevée de 3,6 Mt m/m.

Échanges mondiaux (1/2)



ÉCHANGES MAÏS

MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var N-1
	179,2	172,3	

Principaux importateurs

Chine	22,5	19,0	-3,5
Mexique	17,5	17,2	-0,3
Japon	15,0	15,5	0,5
UE 27	16,7	20,5	3,8
Vietnam	9,5	10,0	0,5

Principaux exportateurs

Etats-Unis	62,9	57,8	-5,1
Argentine	36,8	41,0	4,2
Ukraine	23,5	17,0	-6,5
Brésil (*)	41,5	43,6	2,1
Russie	2,9	2,9	0,0

ÉCHANGES ORGE

MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var N-1
	32,2	30,8	

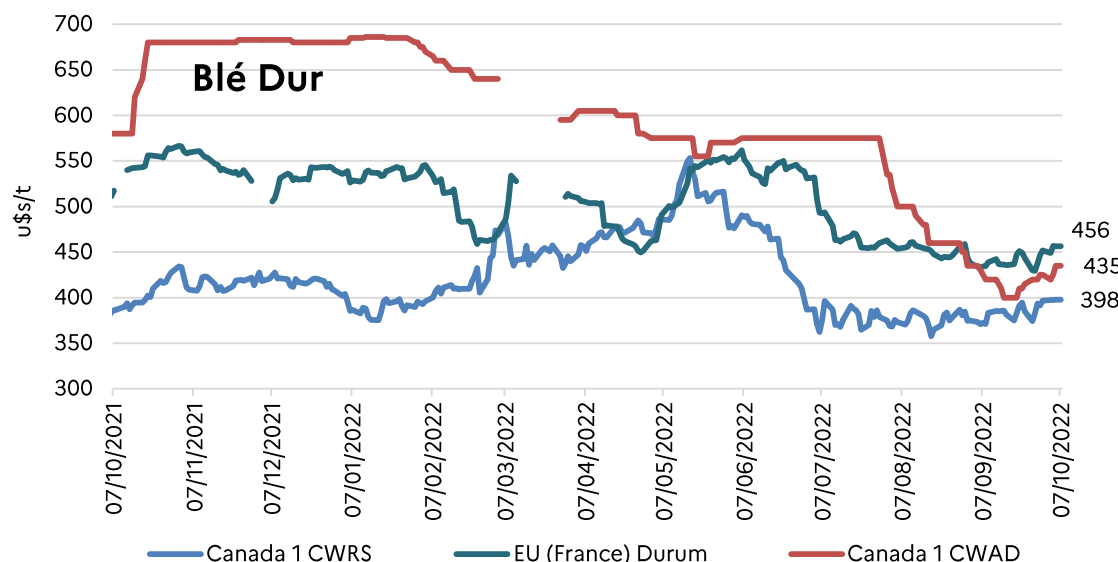
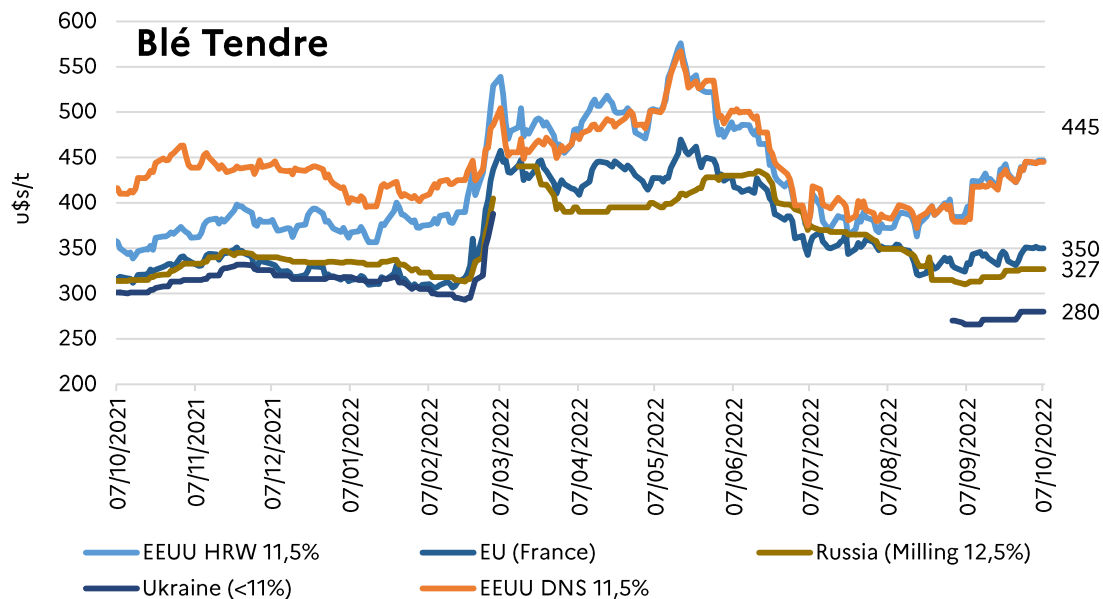
Principaux importateurs

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

Principaux exportateurs

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

Échanges mondiaux (2/2)

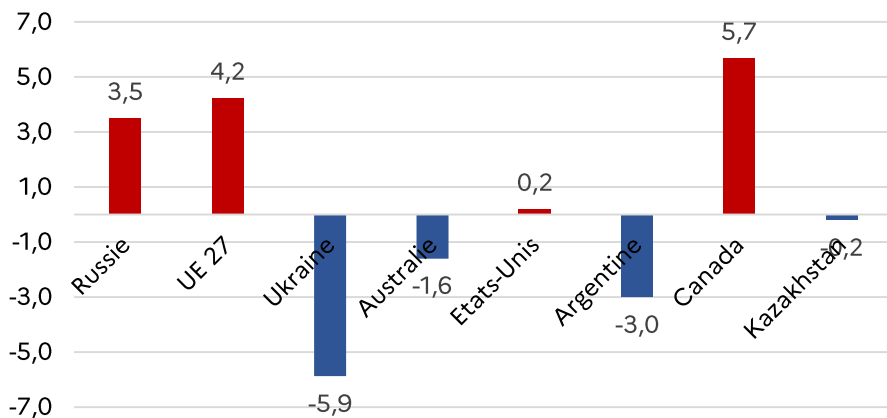


BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var N-1
		190,7	184,0
Principaux importateurs			
Egypte	11,7	11,9	0,2
Chine	9,7	8,2	-1,5
Indonésie	10,6	10,9	0,4
Turquie	10,0	9,1	-0,8
Algérie	7,2	6,6	-0,6
Japon	4,9	4,9	0,0
Principaux exportateurs			
Russie	32,8	36,3	3,5
UE 27	29,2	33,5	4,2
Ukraine	18,9	13,0	-5,9
Australie	26,2	24,6	-1,6
Etats-Unis	21,7	21,9	0,2
Argentine	15,5	12,5	-3,0
Canada	12,4	18,1	5,7
Kazakhstan	8,2	8,0	-0,2

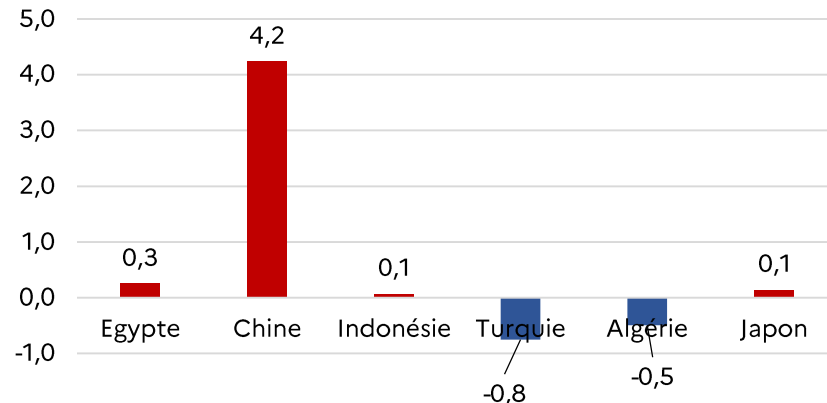
Echanges BLE DUR			
MONDE (Mt)	2021/2022	2022/2023	Var N-1
		6	8,8
Principaux importateurs			
UE 27	1,55	3,00	-1,5
Algérie	1,24	1,40	0,2
Etats-Unis	1,41	1,24	-0,2
Maroc	0,66	1,27	0,6
Tunisie	0,46	0,41	0,1
Principaux exportateurs			
Canada	2,89	5,43	2,5
UE 28	3,12	2,95	-0,2
Mexique	0,87	0,88	0,0
Etats-Unis	0,48	0,84	0,4

Campagne 22/23 Blé tendre et Maïs : évolution des exportations des grands exportateurs et des stocks des principaux acheteurs

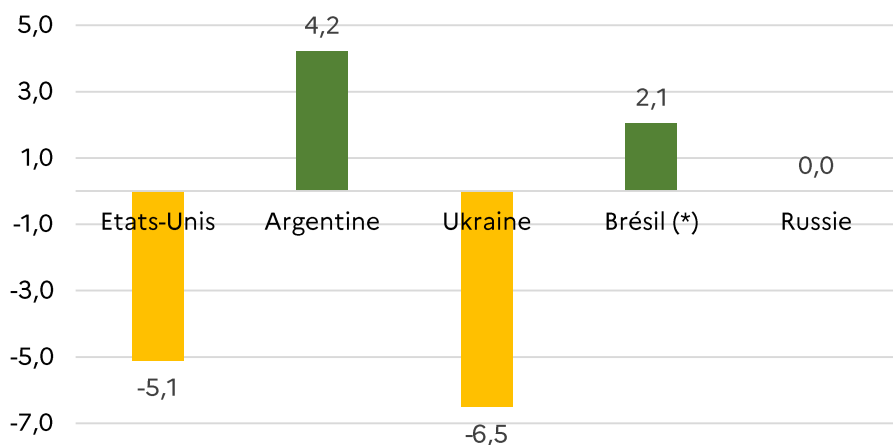
Évolution des exportations de blé 21/22 vs 22/23 (Mt)



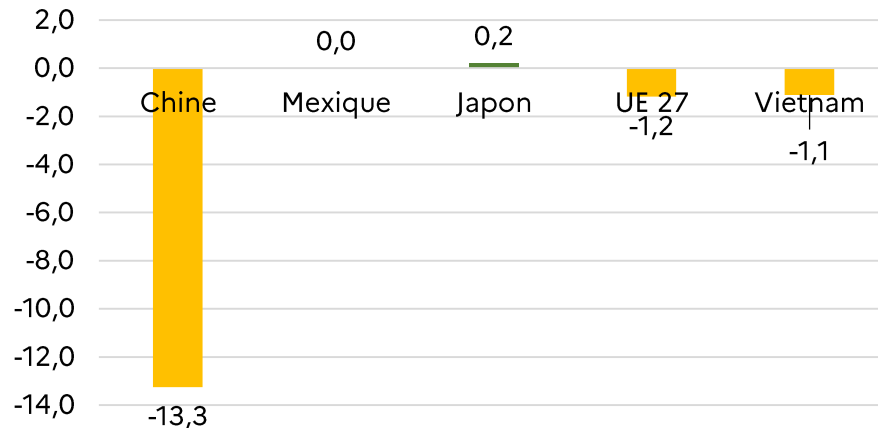
Évolution de stocks de blé 21/22 vs 22/23 (Mt)



Évolution des exportations de maïs 21/22 vs 22/23 (Mt)



Évolution de stocks de maïs 21/22 vs 22/23 (Mt)

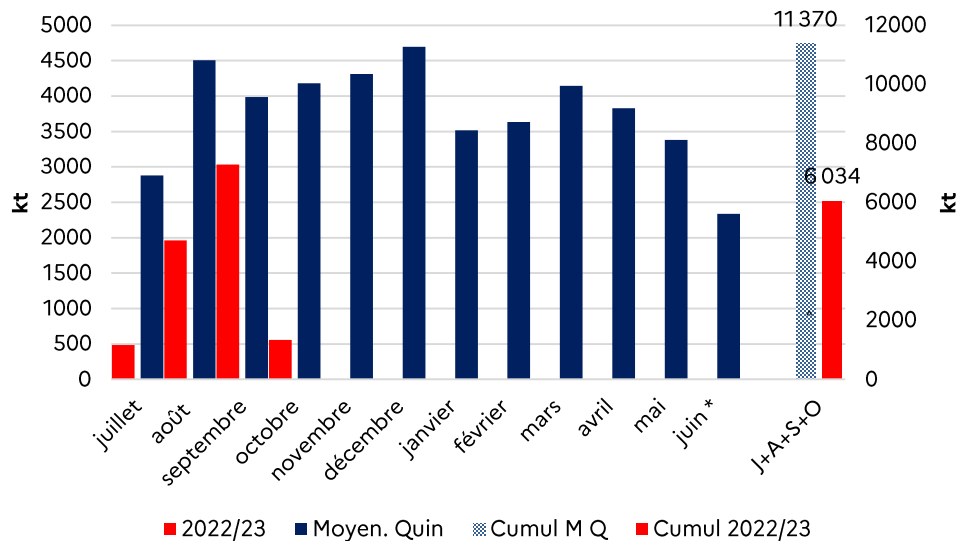


Ukraine

Avancée des Semis

	Surface Prévue (kha)	Semis (kha)		Avancée
		2022	2021	%
Céréales d'hiver	4 752,6	1 224,3	3 484,6	25,8
Blé	3 989,4	1 092,7	3 067,2	27,4
Orge	675,7	95,7	252,2	14,2
Seigle	85,6	35,1	105,6	41

Exportations (Blé, Orge et Maïs)



Blé	21/22		22/23	
	août-22	sept-22	août-22	sept-22
Stock Initial (Mt)	0,29	0,29	4,88	4,88
Surf. Sem. (Mha)	7,09	7,09	6,73	6,73
Rend (t/ha)	4,53	4,53	3,90	4,02
Production (Mt)	32,15	32,15	18,53	18,9
Imports (Mt)	0,002	0,002	0,002	0,002
Total Disponible (Mt)	32,45	32,45	23,41	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 (Mt)	18,80	18,80	14,20	14,70
Pertes	0,70	0,70	0,40	0,40
Total Utilisations (Mt)	27,57	27,57	22,05	22,55
Stock Final (Mt)	4,88	4,88	1,36	1,23

Maïs	21/22		22/23	
	août-22	sept-22	août-22	sept-22
Stock Initial (Mt)	0,64	0,64	10,89	10,83
Surf. Sem. (Mha)	5,52	5,52	4,56	4,56
Rend (t/ha)	7,67	7,67	6,28	6,40
Production (Mt)	42,11	42,11	26,50	27,00
Imports (Mt)	0,03	0,03	0,03	0,03
Total Disponible (Mt)	42,78	42,78	37,42	37,86
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 (Mt)	25,00	25,00	30,00	30,00
Pertes	0,80	0,80	0,80	0,80
Total Utilisations (Mt)	31,90	31,96	36,30	36,30
Stock Final (Mt)	10,89	10,83	1,12	1,56

Russie

Exportations (Blé, Orge et Maïs)

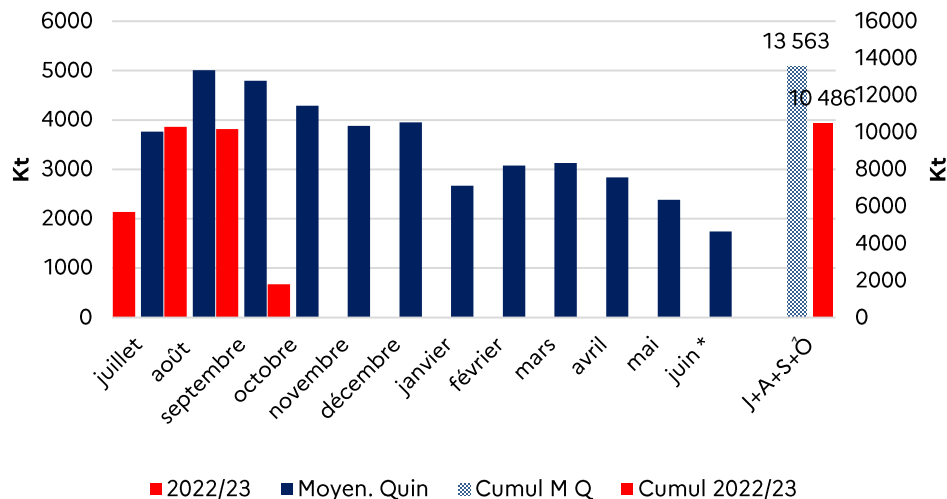
Estimations de récolte de céréales pour la Russie :

- blé : 92,2 Mt (+ 5,8 Mt par rapport à l'estimation précédente)
- orge : 21,7 Mt (+ 2,3 Mt)
- maïs : 15,4 Mt (+ 1,6 Mt)

TOTAL : 142 Mt (130-132 Mt auparavant)

À partir du 5 octobre les taxes à l'exportation pour les principales céréales seront les suivantes :

- **blé : 34,15 u\$/mt** (39,9 u\$/mt S-1)
- **orge : 29,8 u\$/mt** (34,7 u\$/mt S-1)
- **maïs : 53,1 u\$/mt** (59,98 u\$/mt S-1)

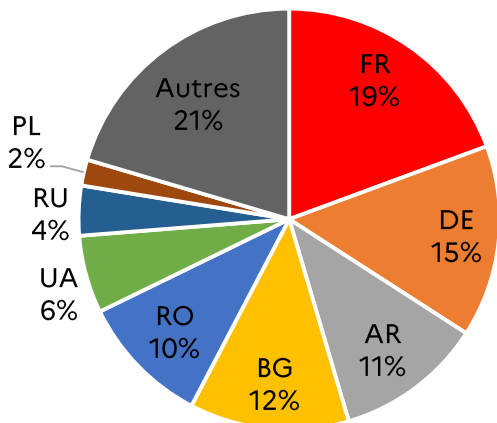


Blé	21/22		22/23	
	août-22	sept-22	août-22	sept-22
Stock Initial (Mt)	13,53	13,53	17,19	15,19
Surf. Sem. (Mha)	28,80	28,80	29,50	29,50
Rend (t/ha)	2,67	2,67	3,00	3,20
Production (Mt)	76,06	76,06	86,40	92,20
Imports (Mt)	0,04	0,04	0,04	0,04
Total Disponible (Mt)	90,00	90,00	104,00	107,80
Utilisation Alim	17,20	17,20	17,40	18,0
Utilisation animal	18,30	18,30	18,50	19,0
Grain	7,30	7,30	7,50	7,5
Exportation (Mt)	28,00	30,00	41,00	41,0
Pertes	2,00	2,00	2,00	2,00
Total Utilisations (Mt)	72,8	74,8	86,4	87,6
Stock Final (Mt)	17,20	15,20	17,60	20,21

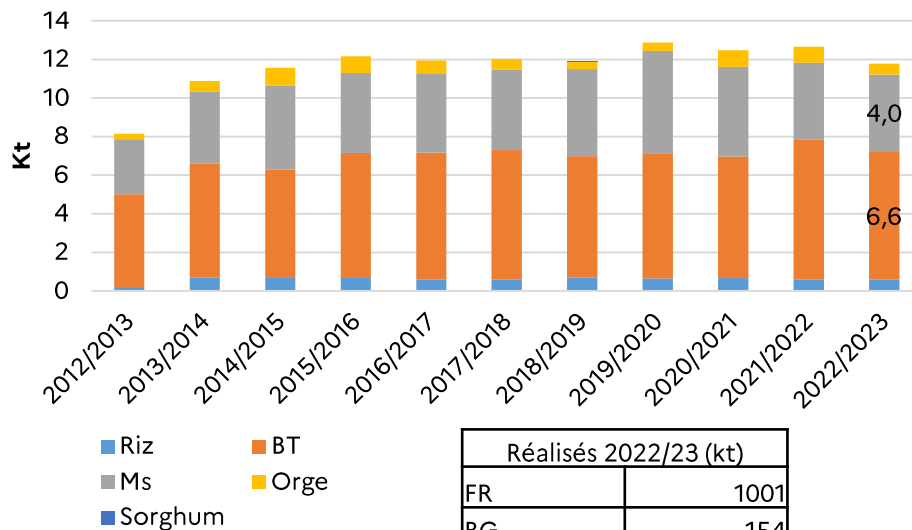
Maïs	21/22		22/23	
	août-22	sept-22	août-22	sept-22
Stock Initial (Mt)	0,63	0,63	1,50	1,00
Surf. Sem. (Mha)	2,95	2,95	2,84	2,84
Rend (t/ha)	5,25	5,25	5,10	5,70
Production (Mt)	15,24	15,24	13,80	15,40
Imports (Mt)	0,03	0,03	0,03	0,03
Total Disponible (Mt)	15,90	15,90	15,30	16,42
Utilisation Alim	1,50	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 (Mt)	3,20	3,70	3,00	4,00
Pertes	0,20	0,20	0,20	0,20
Total Utilisations (Mt)	14,40	14,90	14,20	16,20
Stock Final (Mt)	1,50	1,00	1,10	1,22

Algérie - Blé Tendre

Pays Exportateurs de blé vers l'Algérie 2021/22. Total 7,2 Mt.



Importations Algérie



Réalisés 2022/23 (kt)	
FR	1001
BG	154
RO	62

Date	Qualité	Origine	Volume (Kt)	Catégorie	Statut	Commentaire
9/10/2022	SW	Indéterminé	50	A.O. achat	en-cours	Appel d'offres de l'OAIC : clôture des offres le 11 octobre - chargement en novembre
30/9/2022	meunier	Indéterminé	300	Achats		environ 370 \$/t c&f - chargement 1-30 novembre
28/9/2022	meunier	Indéterminé	50	A.O. achat	terminé	Clôture des offres le 29 septembre
1/9/2022	meunier	Russie	105	Achats		Achat de l'OAIC - 364 \$/t c&f - chargement 21 septembre-31 octobre
28/8/2022	meunier	Optionnel		A.O. achat	terminé	Appel d'offres de l'OAIC - clôture des offres le 30 août - chargement 21 septembre - 31 octobre
3/8/2022	meunier	Indéterminé	720	Achats		Achat OAIC - 384 \$/t c&f - chargement 21 septembre-31 octobre
31/7/2022	meunier	Indéterminé	50	A.O. achat	terminé	Appel d'offres de l'OAIC : clôture des offres le 2 août - chargement 21 août/31 oct.

TOTAL AU 9/10 = 1,275 Mt

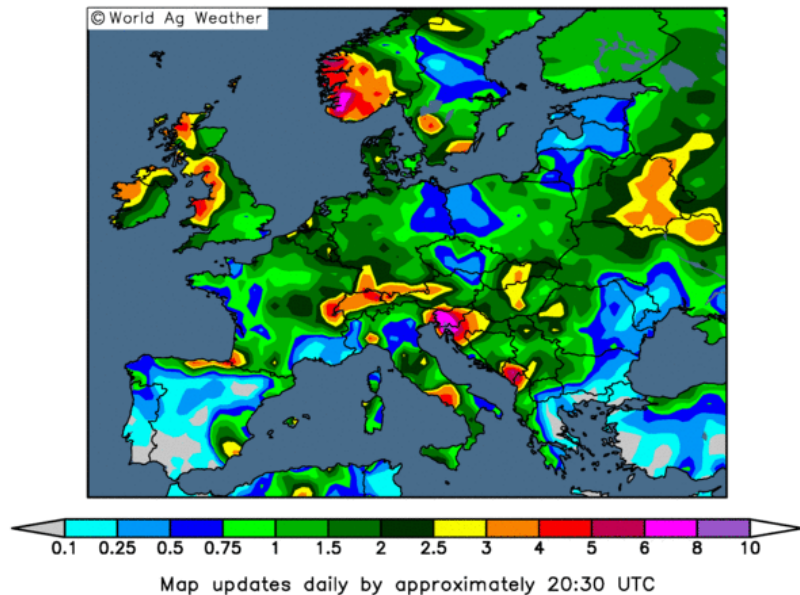
Sources : CIC – 22 septembre 2022. Strategie Grains au 10/10/2022

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques en Europe : Températures et précipitations

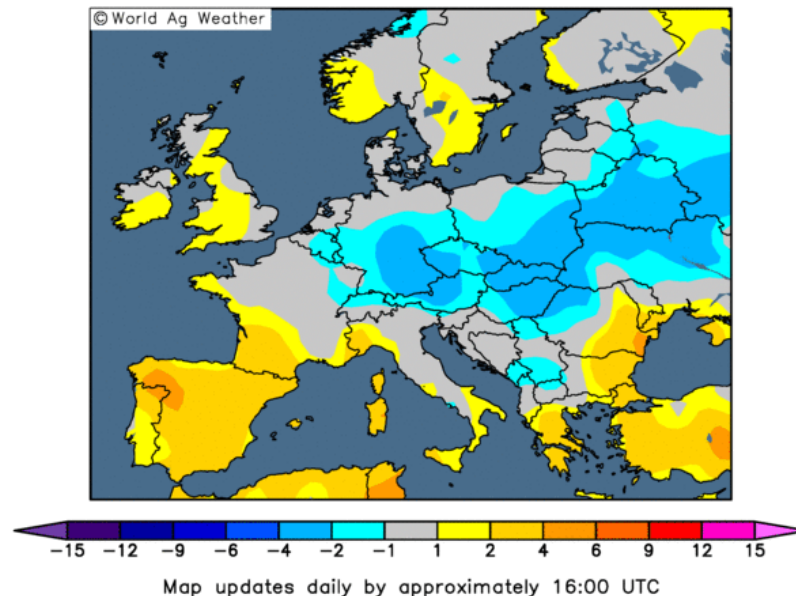
Déficit hydrique toujours constaté dans une large partie de l'Europe

14-day Precipitation Analysis
Observed precipitation (inches) through 8 Oct 2022



- Certaines régions d'Europe toujours en manque d'eau
- Conditions quand même plus humides mais la pluie est arrivée trop tard
- Certaines zones avec beaucoup d'eau

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)
30 days ending 8 Oct 2022



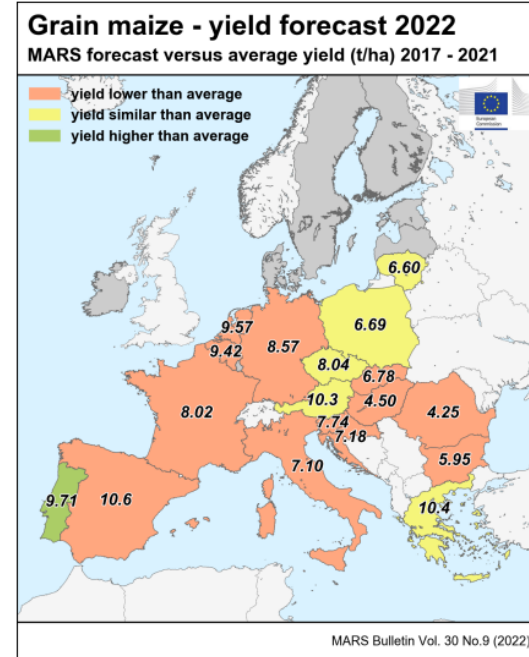
- Conditions plus chaudes que les normales de saison dans certaines parties de l'Europe
- Centre de l'Europe touché par le froid

Prévisions de rendements en Europe (JRC MARS Bulletin, 19 septembre)

Crop	Yield t/ha				
	Avg Syrs	August Bulletin	MARS 2022 forecasts	%22/5yrs	% Diff August
Spring barley	4.13	4.12	4.16	+1	+1
Grain maize	7.87	6.63	6.39	-19	-4
Potato	34.2	34.2	33.4	-2	-3
Sugar beet	75.0	75.3	73.2	-2	-3
Sunflower	2.34	2.06	2.05	-13	-0
Soybean	2.88	2.46	2.40	-17	-2
Green maize	41.6	38.6	37.5	-10	-3
Rice	6.77	—	5.34	-21	—

=> Des chiffres prévisionnels toujours en baisse pour le maïs

Country	Grain maize (t/ha)				
	Avg Syrs	2021	MARS 2022 forecasts	%22/5yrs	%22/21
EU	7.87	7.91	6.39	-19	-19
AT	10.6	11.2	10.3	-3	-8
BE	10.6	11.9	9.42	-11	-21
BG	6.40	5.89	5.95	-7	+1
CY	—	—	—	—	—
CZ	8.12	9.65	8.04	-1	-17
DE	9.50	10.4	8.57	-10	-17
DK	—	—	—	—	—
EE	—	—	—	—	—
EL	10.2	9.91	10.4	+2	+5
ES	11.9	12.3	10.6	-11	-14
FI	—	—	—	—	—
FR	9.09	10.0	8.02	-12	-20
HR	8.12	7.77	7.18	-12	-8
HU	7.57	6.04	4.50	-41	-26
IE	—	—	—	—	—
IT	10.3	10.3	7.10	-31	-31
LT	6.59	5.86	6.60	+0	+13
LU	—	—	—	—	—
LV	—	—	—	—	—
MT	—	—	—	—	—
NL	10.8	12.9	9.57	-11	-26
PL	6.79	7.47	6.69	-2	-11
PT	9.18	9.75	9.71	+6	-1
RO	5.99	5.90	4.25	-29	-28
SE	—	—	—	—	—
SI	9.22	9.39	7.74	-16	-18
SK	7.54	7.86	6.78	-10	-14



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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2022/23 juillet	2022/23 août	2022/23 septembre	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,7	40,6	50,1	49,4	48,4	48,3	-0,3%	18,9%
Production	268,9	294,5	281,3	293,8	286,4	278,5	272,7	270,9	-0,7%	-7,8%
Importations	30,2	25,8	21,0	22,5	20,9	22,4	26,1	27,8	6,5%	23,7%
Total disponible	338,7	359,8	345,0	356,8	357,4	350,3	347,2	347,0	-0,1%	-2,8%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	260,3	260,5	258,3	258,2	258,2	256,0	-0,9%	-1,7%
Humaine	58,9	58,5	58,4	58,5	58,9	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	157,3	-0,9%	-2,3%
Util. tourteaux	47,7	47,5	47,5	48,4	48,3	47,9	48,0	48,1	0,2%	-0,6%
Industrielle	30,6	29,6	28,7	30,3	29,9	29,9	29,9	29,2	-2,3%	-3,6%
dont éthanol/carburant	12,3	11,4	11,0	11,9	11,5	11,5	11,5	10,8	-6,1%	-9,2%
Semences	9,1	9,1	9,0	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	1,6	-0,7%	-7,8%
Exportations	35,9	55,1	42,9	46,9	54,3	52,4	51,5	51,0	-1,0%	8,7%
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	307,4	312,6	310,7	309,7	307,0	-0,9%	-0,1%
Stock final	39,5	42,7	41,8	49,4	44,7	39,6	37,5	40,0	6,6%	-19,2%
Ratio Stock/Conso:	13%	13%	14%	16%	14%	13%	12%	13%		

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2022/23 juillet	2022/23 août	2022/23 septembre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	15,2	9,4	9,6	8,6	17,2	16,8	16,6	16,6	-0,3%	93,2%
Production	114,8	131,1	118,3	130,1	125,0	123,9	126,0	127,0	0,9%	-2,4%
Importations	4,0	2,7	2,0	2,8	1,8	1,8	2,0	2,5	25,0%	10,6%
Total disponible	134,1	143,3	129,9	141,5	144,0	142,6	144,6	146,1	1,0%	3,3%
Utilisations domestiques	102,3	96,8	93,6	95,7	92,9	92,9	92,9	95,6	2,9%	-0,1%
Humaine	41,6	41,2	41,0	41,1	41,4	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	40,0	7,2%	0,5%
Industrielle	10,3	9,7	9,1	9,4	8,8	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	2,8	0,0%	-17,6%
Semences	4,6	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	0,8	0,9%	-2,4%
Exportations	22,4	36,9	27,4	29,3	38,0	36,0	36,0	36,0	0,0%	23,0%
Total utilisations	124,7	133,7	121,0	124,9	130,9	128,9	128,9	131,6	2,1%	5,3%
Stock final	9,4	9,6	8,9	16,6	13,2	13,7	15,7	14,5	-7,6%	-12,3%
Ratio Stock/Conso:	8%	7%	7%	13%	10%	11%	12%	11%		

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

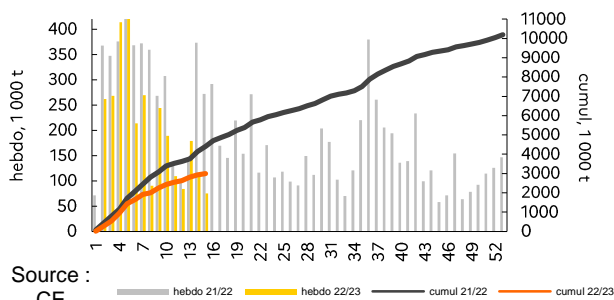
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2022/23 juillet	2022/23 août	2022/23 septembre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	0,3	2,0	4,4	4,5	4,1	4,7	4,5	4,5	0,6%	0,4%
Production	49,5	55,0	54,0	52,0	52,2	51,5	50,4	51,5	2,0%	-1,0%
Importations	0,9	1,9	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,2	20,0%	13,1%
Total disponible	50,8	58,9	59,6	57,5	57,3	57,3	55,9	57,2	2,2%	-0,6%
Utilisations domestiques	40,9	44,0	44,4	42,5	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	0,4	0,0%	0,5%
Animale	31,3	34,5	35,6	33,0	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	6,7	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	0,4	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	2,1	0,0%	0,0%
Pertes	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,0%	-1,0%
Exportations	7,9	10,5	10,6	10,5	9,8	9,9	10,0	10,0	0,0%	-5,2%
Total utilisations	48,8	54,5	55,1	53,0	52,3	52,4	52,5	52,5	0,0%	-1,0%
Stock final	2,0	4,4	4,5	4,5	5,0	4,9	3,5	4,7	35,8%	4,4%
Ratio Stock/Conso.	4%	8%	8%	9%	10%	9%	7%	9%		

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 juin	2022/23 juillet	2022/23 août	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	20,0	-0,4%	2,4%
Production	69,0	70,1	68,0	72,7	71,7	65,8	59,3	55,5	-6,4%	-23,7%
Importations	22,6	18,5	14,5	16,3	15,0	16,5	20,0	21,0	5,0%	28,7%
Total disponible	110,4	112,4	104,3	108,6	108,2	102,9	99,4	96,5	-2,9%	-11,1%
Utilisations domestiques	82,4	84,7	80,3	82,0	82,4	82,3	82,3	77,4	-6,0%	-5,7%
Humaine	4,7	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	60,5	-6,5%	-6,3%
Industrielle	11,5	11,1	11,3	11,9	12,1	12,1	12,1	11,4	-5,8%	-4,2%
dont éthanol/carburant	6,4	6,2	6,2	6,8	7,0	7,0	7,0	6,3	-10,0%	-7,4%
Semences	0,4	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	0,3	-6,4%	-23,7%
Exportations	4,2	5,9	3,7	6,6	5,0	5,0	4,0	3,5	-12,5%	-46,7%
Total utilisations	86,6	90,6	84,0	88,6	87,4	87,3	86,3	80,9	-6,3%	-8,7%
Stock final	23,8	21,8	20,3	20,0	20,9	15,6	13,1	15,6	19,3%	-21,8%
Ratio Stock/Conso.	28%	24%	24%	23%	24%	18%	15%	19%		

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

Exportations orges (grains + malt)

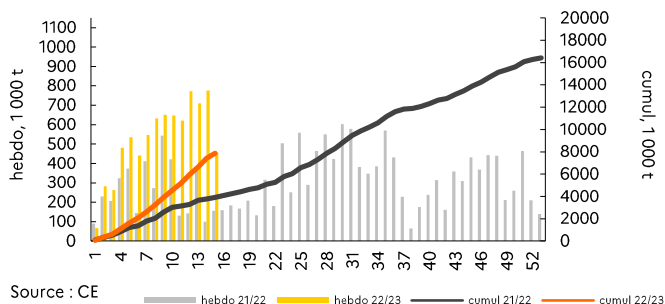


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Saudi Arabia	997 264	44,4%	487 932	13,4%
Iran (Islamic Republic of)	350 419	15,6%	130 511	3,6%
China	282 147	12,6%	1 422 846	39,1%
Jordan	278 345	12,4%	355 132	9,8%
Tunisia	147 915	6,6%	156 623	4,3%

Au 11 octobre 2022, pour la campagne 22/23, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 3 Mt. Le rythme des exportations d'orges ralentit et s'affiche même en baisse de 32 % par rapport à celui de l'an passé (- 5 % / N-2).

Importations maïs (grains)

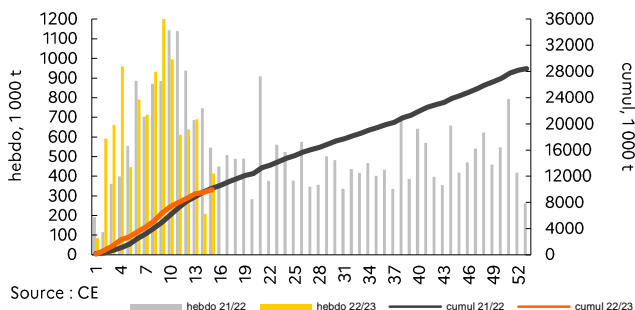


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Brazil	4 432 002	56,2%	2 574 765	65,6%
Ukraine	2 868 483	36,4%	799 195	20,4%
Serbia	207 138	2,6%	238 957	6,1%
Canada	139 619	1,8%	173 623	4,4%
Argentina	69 100	0,9%	14 931	0,4%

Au 11 octobre 2022, pour la campagne 22/23, les importations de maïs s'affichent en très forte augmentation de plus de 100 % (+ 67 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 7,8 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine)



Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	1 348 922	13,7%	1 632 170	16,3%
Morocco	1 134 811	11,6%	-----	-----
Egypt	925 136	9,4%	945 000	9,4%
Nigeria	796 494	8,1%	534 270	5,3%
Pakistan	489 650	5,0%	264 353	2,6%

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 9,9 Mt, en baisse de 2 % par rapport à la même période l'an passé (+ 62 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

— échéance proche — échéance suivante

- En septembre, le prix du rapproché du blé n'a cessé d'augmenter
- 356,75 €/t au 30 septembre
- Début octobre, le blé a rebaisé légèrement à 348 €/t le 7 octobre, puis a de nouveau augmenté à 364,25 €/t ce lundi (+ 14% par rapport au mois dernier et + 35 % par rapport à l'année dernière)

Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

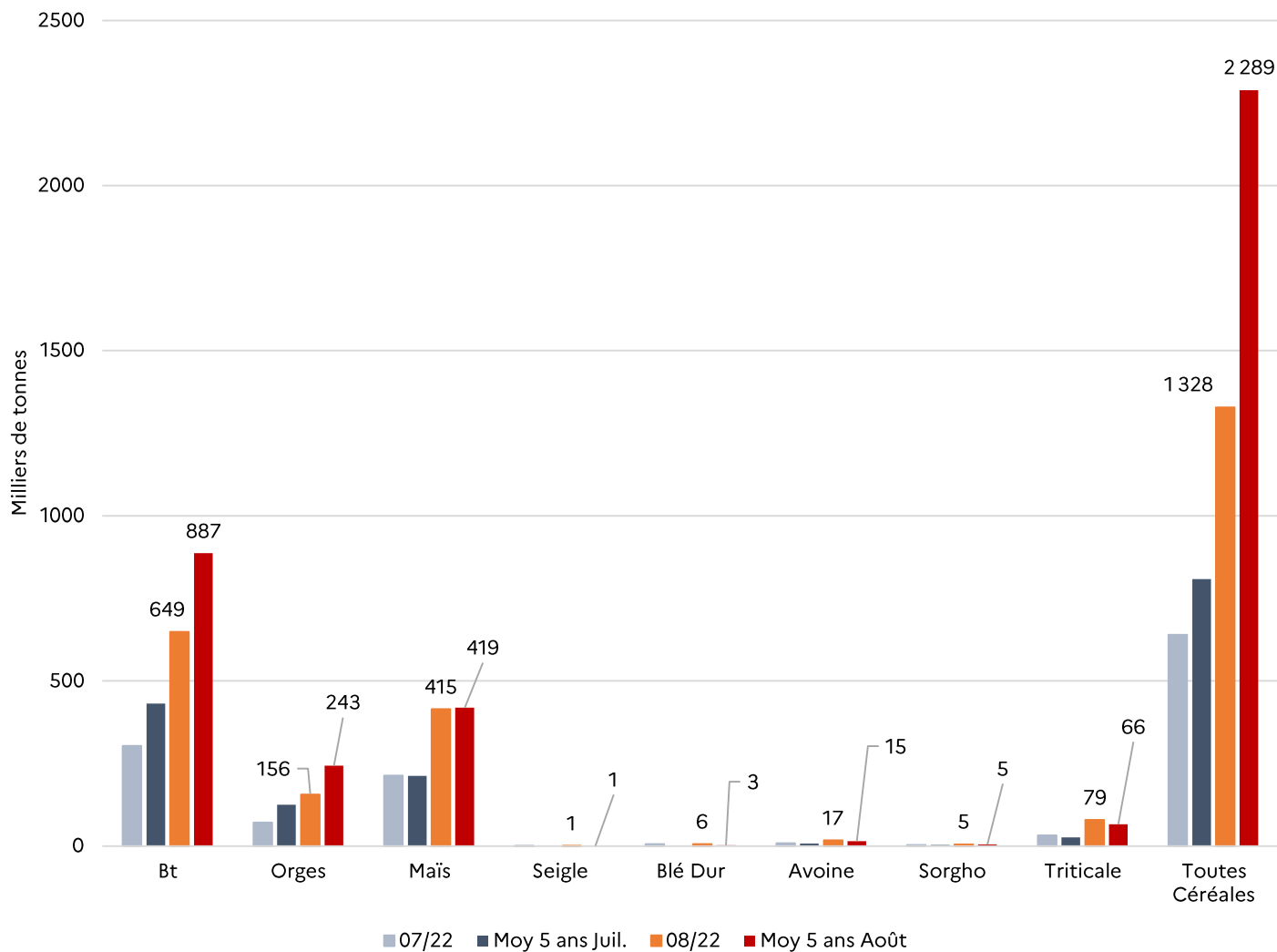
— Échéance proche — Échéance suivante

- En septembre, les prix du rapproché ont oscillé entre 320 et 340 €/t
- 341 €/t au 30 septembre
- 336,5 €/t au 6 octobre puis en augmentation ce lundi à 346,75 €/t (+ 8 % par rapport au mois dernier et + 38 % par rapport à l'année dernière)

Marchés céréaliers – Situation française

2022/23 : Données disponibles à 2 mois de campagne

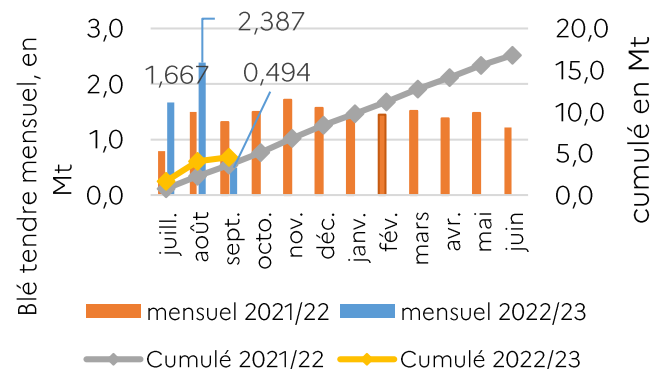
Mises en œuvre - Cumul à deux mois



Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m -1	Var R2022/R20
		Prov. Oct- 22	Prév. Sept- 22	Prév. Oct- 22	en kt	%
Production	29 210	35 396	34 122	33 690	-432	-5%
Stock initial	3 043	2 309	2 707	2 767	+61	20%
Collecte	27 306	32 296	31 365	31 059	-306	-4%
Importations	208	212	250	250	0	18%
Total disponible	30 600	34 863	34 372	34 127	-245	-2%
Utilisations domestiques	14 416	14 902	14 499	14 438	-61	-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	1 130	-20	-4%
<i>Amido/Glut</i>	2 608	2 754	2 755	2 700	-55	-2%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 600	1 650	1 600	1 600	0	-3%
<i>FAB</i>	4 551	4 543	4 400	4 400	0	-3%
<i>Autres</i>	625	634	600	603	+3	-5%
Exportations grains	13 649	16 919	17 250	17 290	+40	2%
<i>Pays tiers</i>	7 420	8 778	10 000	10 100	+100	15%
<i>UE</i>	6 113	8 022	7 130	7 070	-60	-12%
Exportations farine	226	275	265	265	0	-4%
Total utilisé	28 291	32 096	32 014	31 993	-21	0%
Stock final	2 309	2 767	2 358	2 134	-224	-23%
Stock/Conso.		8%	9%	7%	7%	

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française et Refinitiv, données arrêtées au 11/10/22

Campagne 2022/23

Disponibilités : Révision en baisse de 0,4 Mt de la production à 33,7 Mt

Collecte : Révision en baisse de 0,3 Mt de la collecte à 31,1 Mt

Utilisations intérieures :

- **Biscotterie, biscuiterie et pâtisserie industrielle** : poste revu en baisse de 20 kt à 1,1 Mt devant le rythme peu soutenu des mises en œuvre en début de campagne
- Fabrication industrielle : recul de 55 kt de notre prévision (craintes quant à l'enjeu énergétique)

Exportations :

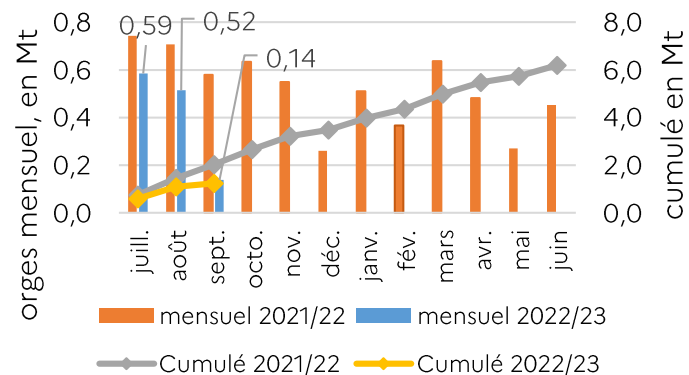
- **UE** : revues en baisse de 60 kt à 7,1 Mt ;
- **Pays tiers** : révision à la hausse de 100 kt à 10,1 Mt

Stock final : révisé en baisse (-0,2 Mt) à 2,134 Mt.

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1 en kt	Var R2022/R2021 %
		Prov. Oct-22	Prév. Sept-22	Prév. Oct-22		
Production	10 398	11 455	11 427	11 387	-40	-1%
Stock initial	1 387	786	1 031	1 031	+0	31%
Collecte	8 696	9 693	9 659	9 744	+86	1%
Importations	88	43	50	45	-5	4%
Total disponible	10 170	10 522	10 739	10 820	+81	3%
Utilisations domestiques						
FAB	2 272	1 876	2 157	2 208	+52	18%
Malterie	1 438	1 048	1 300	1 350	+50	29%
Malterie	216	249	290	270	-20	9%
Exportations	5 717	6 213	5 547	5 442	-105	-12%
Pays tiers	3 241	3 379	2 600	2 500	-100	-26%
UE	2 464	2 811	2 930	2 925	-5	4%
Exportations malt	1 396	1 402	1 380	1 400	+20	0%
Total utilisé	9 385	9 491	9 084	9 050	-33	-5%
Stock final	786	1 031	1 655	1 770	+114	72%
Stock/Conso.		8%	11%	18%	20%	

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (septembre), données arrêtées au 11/10/22

Campagne 22/23

Disponibilités :

Collecte : + 86 kt à 9,74 Mt

Importations : - 5 kt à 45 kt

Utilisations domestiques :

- **FAB** : en hausse à 1,35 Mt

- **Malterie** : 270 kt intérieur et 1,4 Mt export

Exportations grains :

- **UE** : + 110 kt comparé à 2021/22 à 2,925 Mt

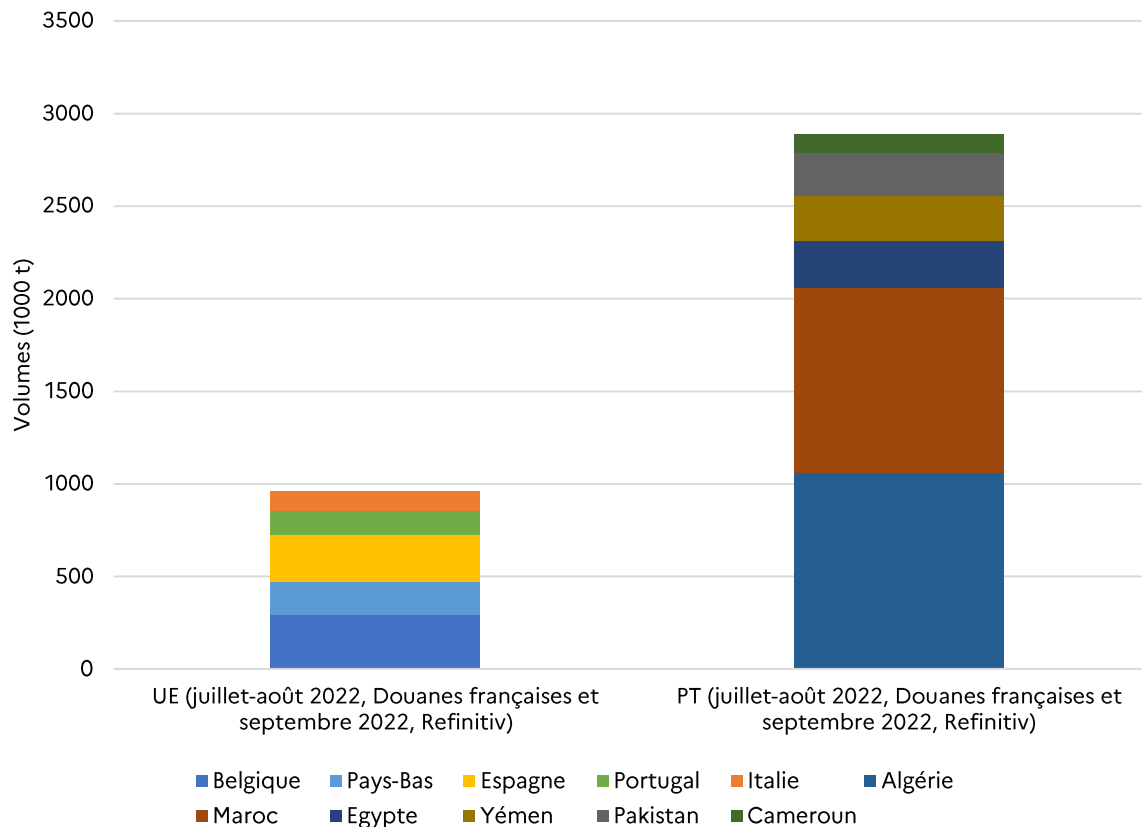
- **PT** : recul à 2,5 Mt (- 879 / 2021/22)

Stock final : + 0,7 Mt à 1,77 Mt / 2021/22

=> détente du bilan

Situation de l'export – Blé tendre

Répartition des **exportations françaises de blé tendre** des principaux partenaires à **trois mois de campagne**

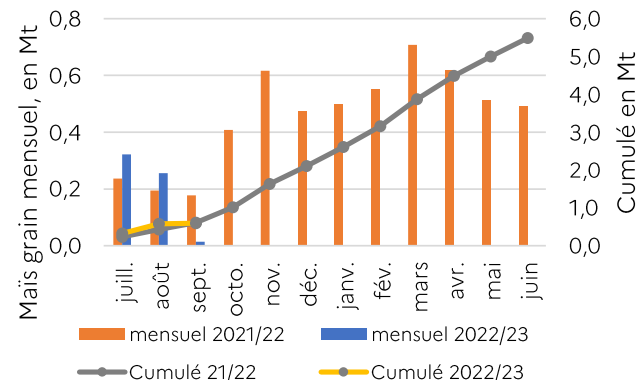


Orges => 1,328 Mt exportées dont 70 % Pays Tiers à 3 mois
 Dans le détail : Chine 27 % en volume / Arabie Saoudite et Belgique 14 % / Iran 10 %

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	VAR.N-1	Var.
		Prov. Oct-22	Prév. Oct-22	en kt	R2022/R2021
					%
Production	12 796	14 391	10 375	-4 015	-28%
Stock initial	2 058	1 748	2 225	+477	27%
Collecte	10 819	12 560	8 756	-3 804	-30%
Importations	468	488	350	-138	-28%
Total disponible	13 345	14 796	11 331	-3 465	-23%
Utilisations domestiques	6 892	6 844	5 750	-1 094	-16%
Amidonnerie	1 751	1 885	1 850	-35	-2%
Semoulerie	97	95	90	-5	-5%
Alcool (y.c. biocarburant)	530	530	480	-50	-9%
FAB	3 329	2 922	2 300	-622	-21%
Autres	985	1 194	850	-344	-29%
Exportations grains	4 570	5 583	3 446	-2 137	-38%
Pays tiers	465	590	360	-230	-39%
UE	4 011	4 896	2 986	-1 910	-39%
Exportations farine et semoule	135	143	130	-13	-9%
Total utilisé	11 597	12 571	9 326	-3 245	-26%
Stock final	1 748	2 225	2 005	-220	-10%
Stock/Conso.		15%	18%	22%	

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (septembre)

Campagne 2022/23

Variations / N-1

Disponibilités :

- **Collecte** en net recul de 3,8 Mt par rapport à 2021/22 à 8,8 Mt
- **Importations** attendues en baisse de 140 kt à 350 kt

Utilisations intérieures :

- **FAB** : valeur en recul de 0,6 Mt à 2,3 Mt
- **Utilisations industrielles** en baisse de 90 kt à 2,4 Mt

Exportations de grains :

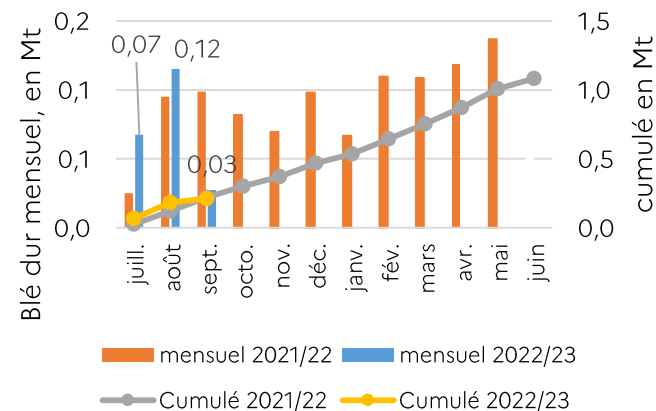
- **UE27** : chute des exportations à 3,0 Mt (-1,9 Mt)
- **Pays tiers** : perte de 230 kt à 360 kt

Stock : stock final en baisse de 220 kt à 2 Mt.

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2022/23	VAR.m-1	Var
		Prov. oct-22	Prév. sept-22	Prév. oct-22	en kt	R2022/R2021
						%
Production	1 326	1 593	1 364	1 347	-18	-15%
Stock initial	189	155	137	137	0	-11%
Collecte	1 249	1 504	1 286	1 277	-9	-15%
Importations	42	33	40	35	-5	8%
Ajustement	169	208	200	200	0	-4%
Total disponible	1 649	1 900	1 663	1 649	-14	-13%
Utilisations domestiques	555	575	567	555	-12	-3%
<i>Semoulerie</i>	513	501	510	510	0	2%
Exportations grains	831	1 083	880	880	0	-19%
<i>Pays tiers</i>	192	94	110	110	0	17%
<i>UE</i>	639	989	770	770	0	-22%
Exportations semoule et farine	108	105	100	100	0	-5%
Total utilisé	1 494	1 763	1 547	1 535	-12	-13%
Stock final	155	137	116	114	-2	-17%
<i>Stock/Conso.</i>	10%	8%	8%	7%		

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douane française, Refinitiv (septembre)

Campagne 2022/23

Disponibilités : Révision en baisse de la collecte à 1,3 Mt et des importations à 35 kt

Utilisations intérieures : Révision en baisse de 12 kt à 0,6 Mt

Exportations de grains : stables à 880 kt

Stock final : La tension se maintient (- 2 kt) à 114 kt

Merci pour votre attention

Retrouvez FranceAgriMer sur internet :



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



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



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



@FranceAgriMer



FranceAgriMer