



**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 11 mai 2022

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

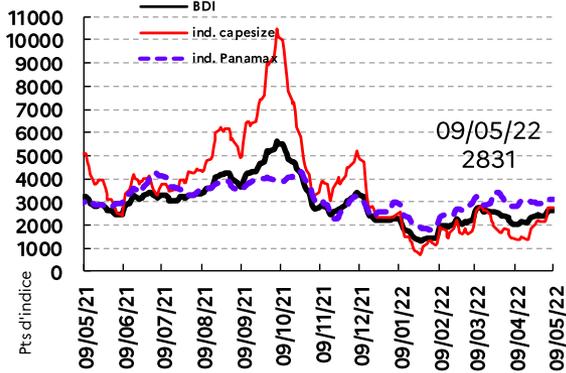
Courte durée

Euro-dollar



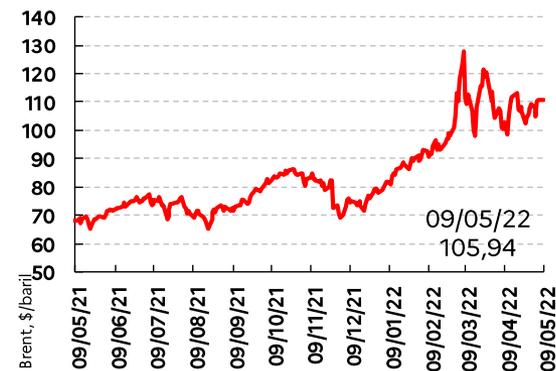
↓ -4,2% m/m-1 mai vs avril 22
↓ -11,8% a/a-1 mai 22 vs mai 21

BDI



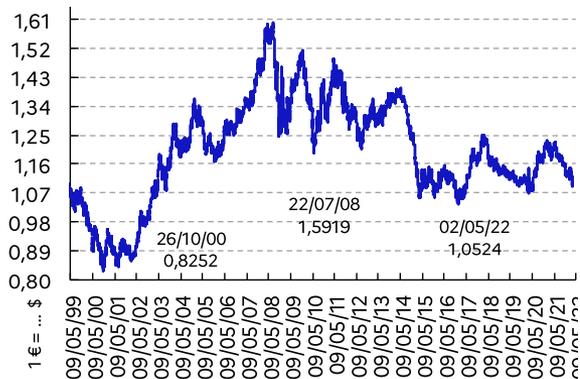
↓ -9,5% m/m-1 mai vs avril 22
↓ -8,4% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Prix du Brent



↓ -4,9% m/m-1 mai vs avril 22
↑ +71,5% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Longue durée



Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



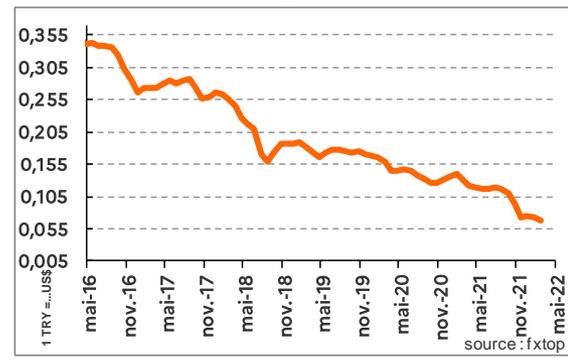
↑ 1% m/m-1 mai 22 vs avril
↓ -6% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Russie - Rouble



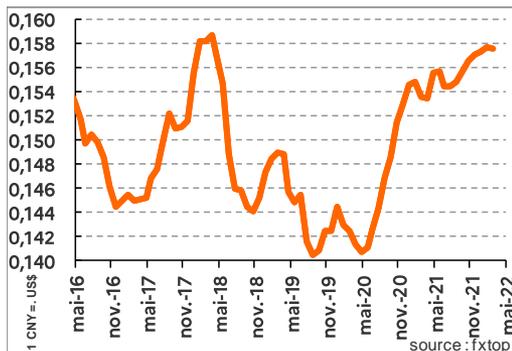
↑ 17% m/m-1 mai 22 vs avril
↑ 9% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Turquie - Livre



↓ -1% m/m-1 mai 22 vs avril
↓ -44% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Chine, Yuan



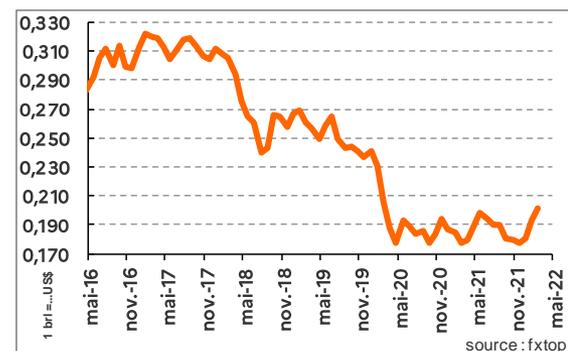
↓ -3% m/m-1 mai 22 vs avril
↓ -3% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Argentine - Peso



↓ -2% m/m-1 mai 22 vs avril
↓ -40% a/a-1 mai 22 vs mai 21

Bésil - Real

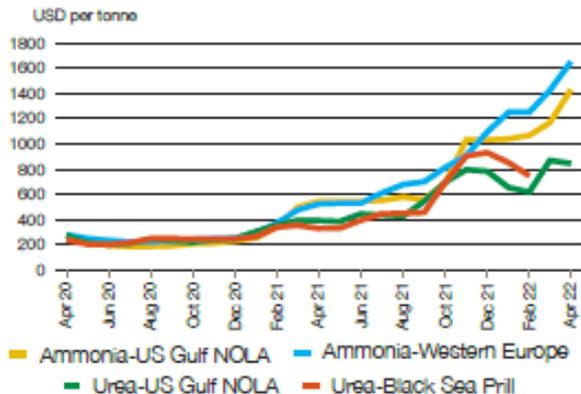


↓ -5% m/m-1 mai 22 vs avril
↑ 6% a/a-1 mai 22 vs mai 21

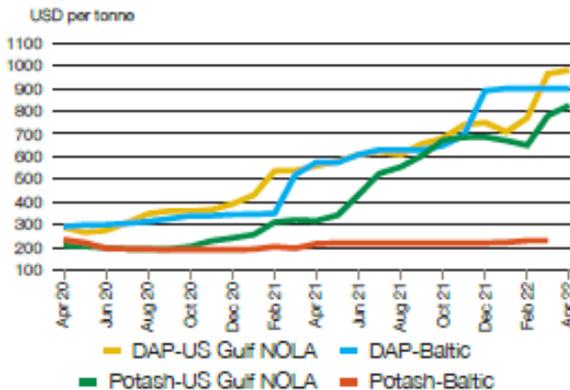
Source: FxTop Au 9 mai 2022

Enjeux des engrais et énergie

Ammonia and urea (spot prices)



Potash and phosphate (spot prices)



Usd/t	Max Date	Max	Min date	Min	Moyenne
DAP-NOLA-INX	25-Mar-2022	1102.32	22-May-2020	601.7	706.6
UREA-GRNOLA-INX	01-Apr-2022	1002.01	29-May-2020	200.6	499.9



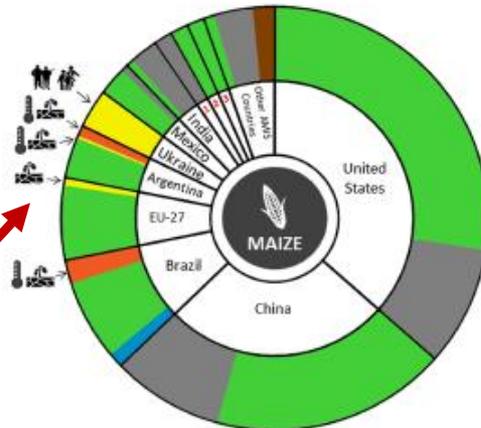
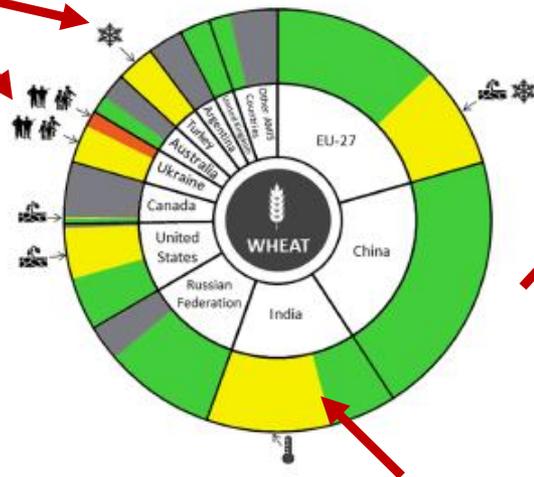
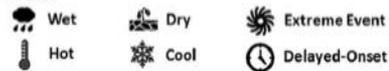
- Les prix du **gaz naturel** ont continué d'augmenter en avril, poussés par des problèmes d'approvisionnements liés au conflit russo-ukrainien. La Russie a interrompu l'approvisionnement en gaz de la Bulgarie et la Pologne tirant les prix jusqu'à la fin du mois. Parallèlement, les prix de **l'ammoniac** ont augmenté aussi.
- Les variations du prix de **l'urée** ont été contrastées en avril - légèrement en baisse pour le golfe des **États-Unis**, mais en hausse dans d'autres régions. Incertitude d'approvisionnement liée à la poursuite de la guerre dans la région de la **mer Noire**, mais la demande était basse. La pression à la baisse sur les prix a été également liée au surplus d'engrais à base d'urée en **Inde**, qui s'est traduit par une faible demande d'importation.

Conditions de culture dans le monde

Conditions:



Drivers:



Canada¹, Russian Federation², South Africa³

Source : AMIS/GEGLAM au 28 avril 2022

Mais

- Dans l'**hémisphère nord**, les semis sont en cours aux États-Unis, en Europe, en Ukraine, en Russie et Chine.
- Au **Brésil**, la récolte des cultures semées au printemps se poursuit avec des rendements réduits dans les principales zones du sud. Les cultures d'été se développent dans des conditions favorables.
- En **Argentine**, la récolte des cultures semées tôt se poursuit avec une baisse des rendements due au temps chaud et sec antérieur. Les conditions des cultures semées tardivement restent favorables.
- Aux **USA**, les semis progressent plus lentement que d'habitude en raison du temps frais et humide dans une grande partie de la région de Corn Belt.
- Dans l'**UE**, les semis se poursuivent dans des conditions généralement favorables, bien que retardés dans la plupart des régions en raison d'un froid inhabituel pour la saison.
- En **Ukraine**, les semis progressent et subissent les incertitudes de la guerre avec une réduction substantielle de la superficie totale ensemencée prévue pour cette saison.

Blé

- Dans l'hémisphère nord, les conditions de culture du blé d'hiver sont partagées en **Europe et aux USA** en raison des conditions climatiques tandis que la poursuite de la guerre en Ukraine crée des incertitudes supplémentaires.
- La récolte se poursuit en **Inde** avec certaines zones subissant une chaleur extrême.
- **Australie**, les semis ne font que commencer dans le Queensland et l'ouest de l'Australie dans des conditions favorables.
- **Chine** : Vice Ministre Ag.- La superficie de céréales de printemps 2022/23 est fixée à 62,7 Mha, avec du blé d'hiver à 22,4 Mha. Semis réalisés sur 40 % de la surface totale, avec un rythme plus rapide que l'an dernier. Prévisions de production céréalière 2022/23 à 650,0 Mt.

BILANS MONDIAUX : blé tendre, blé dur (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. Q.
Stock début	270,7	275,2	4,5	256,35
Production	750,1	746,0	- 4,0	728,2
Imports	187,1	184,4	- 2,6	174,6
Disponibilités	1 020,7	1 021,2	0,5	984,6
Utilis. hum.	512,1	517,2	5,1	495,5
Utilis. Anim.	146,7	145,6	- 1,1	141,3
Utili. Ind.	24,2	24,4	0,3	24,1
Autres utili.	25,8	26,9	1,0	24,0
Semences	36,8	36,4	- 0,4	35,8
Total demande	745,5	750,5	4,9	720,7
Echanges	187,1	184,4	- 2,6	174,6
Stock fin	275,2	270,8	- 4,4	263,9

BLÉ

La **production** mondiale pourrait chuter pour la première fois en quatre ans. La **consommation** est fixée à un nouveau sommet malgré une demande fourragère potentiellement plus faible. Les **stocks** devraient reculer d'une année sur l'autre, mais les stocks des exportateurs devraient augmenter pour une deuxième saison consécutive. Le **commerce** devrait égaler le record de l'année précédente.

BLÉ DUR (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. Q.
Stock début	8,13	6,41	-1,7	9,19
Production	30,9	33,9	3,0	34,1
Disponibilités	39,0	40,3	1,3	43,3
Utilis. hum.	30,1	31,4	1,3	31,4
Utilis. Anim.	0,8	0,9	0,2	1,4
Utili. Ind.	0,1	0,1	0,0	0,1
Autres utili.	0,1	0,1	0,0	0,1
Semences	1,6	1,6	0,1	1,7
Total demande	32,6	34,1	1,6	34,8
Echanges	6,0	8,6	2,6	8,2
Stock fin	6,4	6,2	-0,2	8,6

BLÉ DUR

La **production** mondiale devrait provisoirement rebondir de 10 %. Bien que des récoltes nettement améliorées soient attendues en Amérique du Nord, les récoltes dans l'UE et en Afrique du Nord devraient être plus faibles d'une année sur l'autre, limitant potentiellement la production cumulée à 33,9 Mt, en baisse de 1 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Les prix élevés devraient stimuler l'augmentation de la superficie au Canada et aux États-Unis, où les conditions restent extrêmement sèches à l'approche de la saison des semis printaniers.

BILANS MONDIAUX : orge, maïs (CIC)

MAÏS (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. Q.
Stock début	276,64	285,68	9,04	322,90
Production	1 209,96	1 197,19	- 12,77	1 138,95
Disponibilités	1 486,60	1 482,87	- 3,73	1 461,85
Utilis. Anim.	711,70	722,26	10,56	681,95
Utili. Ind.	308,77	313,67	4,90	301,65
Utilis. hum.	134,49	135,44	0,95	130,96
Autres utili.	45,95	46,41	0,46	41,19
Total demande	1 200,92	1 217,79	16,87	1 155,75
Echanges	174,72	170,86	- 3,86	171,29
Stock fin	285,68	265,09	- 20,59	306,10

ORGE (Mt)	21/22	22/23	Var n-1	Moy. Q.
Stock début	28,5	24,1	-4,5	26,9
Production	146,1	148,6	2,5	149,5
Disponibilités	174,7	172,7	-2,0	176,4
Utilis. Anim.	104,5	104,1	-0,4	102,6
Utilis. hum.	7,2	6,9	-0,3	6,9
Utili. Ind.	28,4	28,2	-0,2	30,7
Autres utili.	10,5	10,4	+0,1	10,2
Total Demande	150,6	149,5	-1,1	150,5
Echanges	32,8	29,3	-3,6	29,8
Stock fin	24,1	23,2	-0,9	25,9

Principales révisions :

MAÏS :

Liée principalement à une superficie plus petite, la **production** mondiale devrait chuter de 1 % a/a. La croissance de la **consommation** mondiale est considérée comme inférieure de 1 % à la moyenne. Les **stocks** mondiaux devraient reculer pour une deuxième année consécutive. Le **commerce** mondial devrait encore reculer en 2022/23.

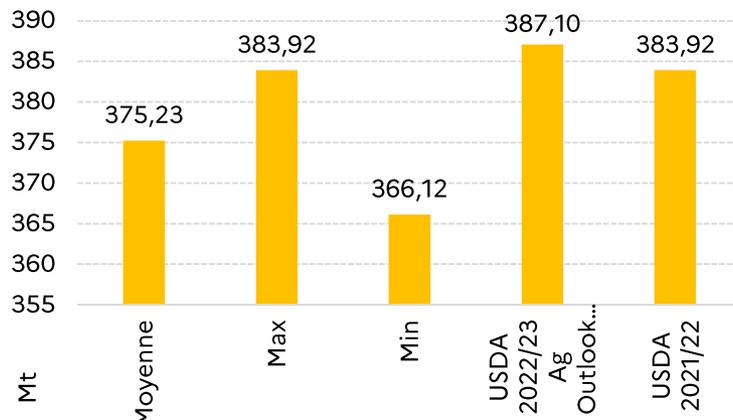
ORGE

Après quelques résultats décevants lors de la saison précédente, les conditions météorologiques saisonnières pourraient entraîner un net rebond de la production 2022/23 dans un certain nombre de pays, dont le **Canada**, la **Turquie** et le **Kazakhstan**. Avec de meilleurs rendements globaux prévus pour compenser un léger recul de la superficie, la production mondiale devrait augmenter de 2 % en glissement annuel, à 148,6 Mt.

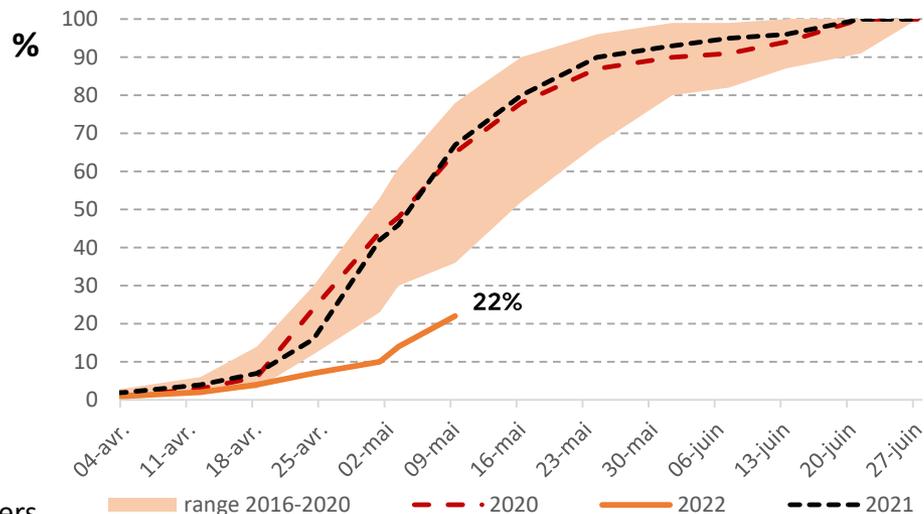
États-Unis

Maïs (stade semis, en % surfaces)

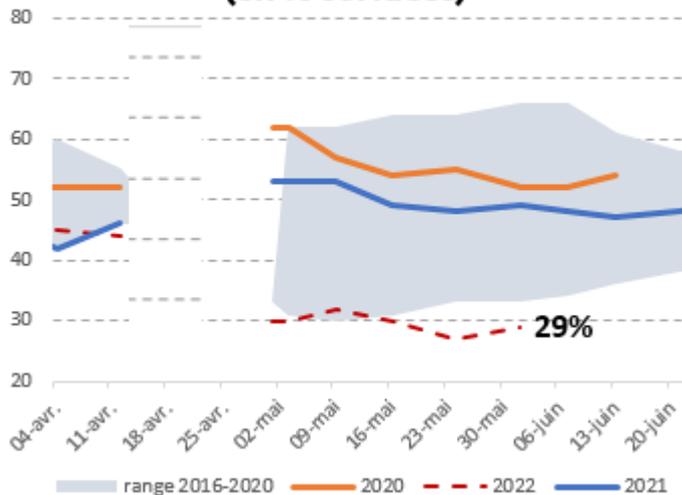
Estimations POLL-Trade Production Maïs



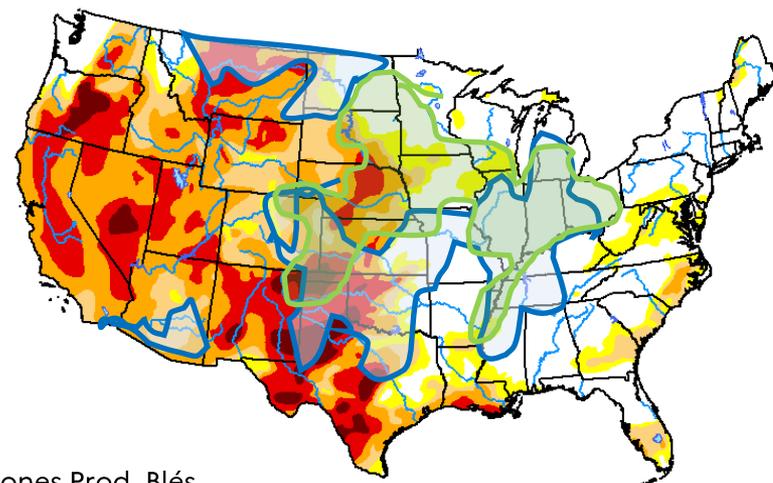
Source Reuters



Blés d'hiver – Condition B+E (en % surfaces)



Conditions de culture des blés toujours sèches aux États-Unis



■ Zones Prod. Blés
■ Zones Prod. Maïs

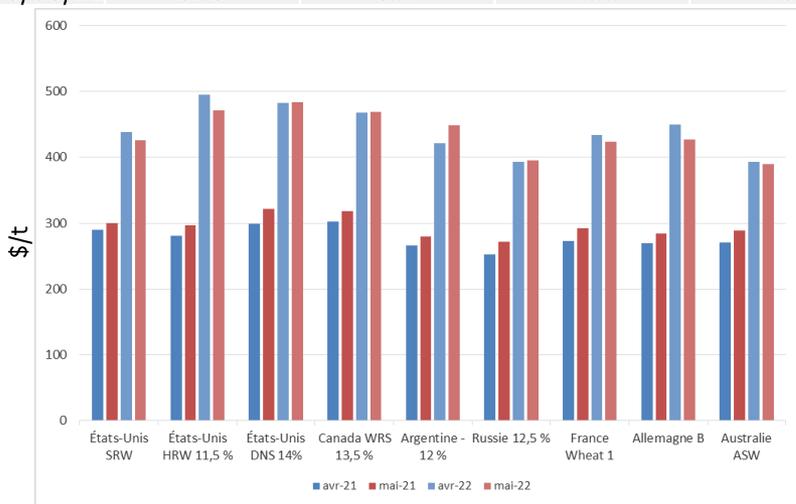
26 avril 2022

Échanges et cours mondiaux du blé

Quelques actualités des marchés du blé

- **Lybie** : Ambassadeur de Lybie à Moscou - négociation pour l'achat de céréales et de farine de Russie, avec un lot pilote de 100 kt de farine à expédier de Russie après le 11 mai.
- **Serbie** : Gouvernement - dans un contexte d'approvisionnement stable du marché intérieur et pour libérer des capacités de stockage pour de nouvelles récoltes, quota mensuel d'exportation du blé porté à 220 kt (150 kt auparavant) et de farine de blé à 23 kt (20 kt).
- **Corée du Sud** : Négociants - un groupe de minoteries a acheté 50 kt de **blé meunier** aux États-Unis à 405,80 \$ - 484,20 \$ fob, expédition juin/juillet.

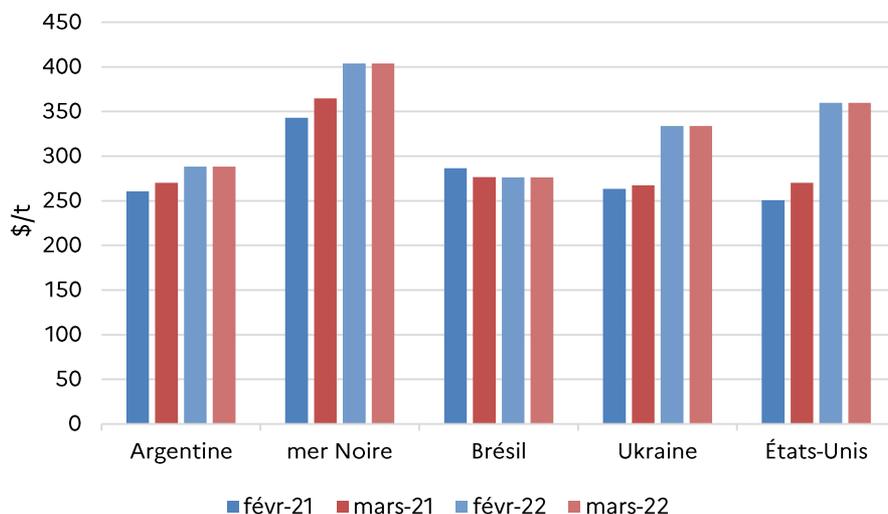
Prix FOB (\$/t)	États-Unis HRW 11,5 %	États-Unis DNS 14%	Canada WRS 13,5 %	France Blé gr. 1
06/04/22	481	474	456	415
06/05/22	503	501	486	430



ÉCHANGES BLE TENDRE			
MONDE (Mt)	21/22	22/23	Var, C-1
	193,1	193,1	/
Principaux importateurs			
Egypte	12,2	12,1	-0,1
Chine	9,5	9,2	-0,3
Indonésie	10,9	11,0	0,2
Turquie	9,2	8,7	-0,5
Algérie	6,4	6,3	-0,1
Japon	5,0	4,9	-0,1
Principaux exportateurs			
Russie	32,1	34,0	1,9
UE 28	32,6	35,0	2,4
Ukraine	19,3	11,0	-8,3
Australie	24,7	22,2	-2,5
Etats-Unis	21,3	21,8	0,5
Argentine	14,5	14,5	0,0
Canada	12,9	16,1	3,2
Kazakhstan	6,9	7,7	0,8
Échanges BLE DUR			
MONDE (Mt)	21/22	22/23	Var, C-1
	6,0	8,6	2,6
Principaux importateurs			
UE 28	1,75	2,85	1,1
Algérie	0,90	1,20	0,3
Etats-Unis	1,44	1,45	0,0
Maroc	0,62	1,22	0,6
Tunisie	0,25	0,56	0,3
Principaux exportateurs			
Canada	2,74	5,43	2,7
UE 28	2,63	3,00	0,4
Mexique	1,03	0,70	-0,3
Etats-Unis	0,59	0,79	0,2

Évolution des échanges et des cours mondiaux des orges

FOB (\$/t)	Argentine	Australie	Mer Noire	France Rouen
06/04/22	365	344	395	411
06/05/22	370	360	385	429



ÉCHANGES ORGE			
	21/22	22/23	Var, C-1
MONDE (Mt)	32,8	29,3	-3,6
Principaux importateurs			
Chine	12,2	9,8	-2,4
Arab, Saoud,	5,2	4,9	-0,3
Turquie	2,8	2,1	-0,8
Iran	1,3	2,7	1,4
Japon	1,7	1,7	0,0
Lybie	0,8	0,5	-0,3
Principaux exportateurs			
UE 28	11,5	11,1	-0,4
Australie	8,7	7,1	-1,6
Ukraine	5,6	1,0	-4,6
Argentine	4,0	4,2	0,2
Russie	3,3	4,8	1,6
Canada	2,8	3,4	0,7

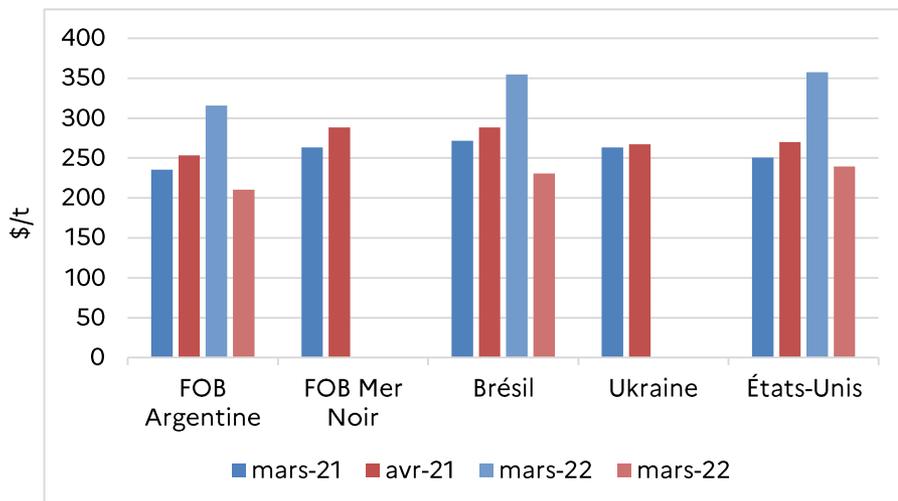
Quelques actualités des marchés des orges :

- **TUNISIE** : Négociants - l'office national des céréales a acheté environ 100 kt de blé meunier à 444,68 \$ - 463,79 \$ c&f et 75 kt d'orge fourragère à 432,89 \$ - 438,49 \$ c&f, d'origines facultatives (hors région de la mer Noire) pour une expédition en juin/juillet.
- **JORDANIE** : Négociants - appel d'offre pour sécuriser 120 kt de blé meunier. L'acheteur public de grains n'a effectué aucun achat, un nouvel AO est prévu le 11 mai. Par ailleurs, il recherche (10 mai) 120 kt d'orge fourragère d'origines optionnelles, pour expédition août/septembre

Échanges et cours mondiaux du maïs

FOB (\$/t)	Argentine	Brésil	États-Unis	France Atl.
06/04/22	310	359	357	380
06/05/22	308,8	332	355	393,5

- **Korea Feed Association (KFA)** a acheté quelque 65 Kt destinées à l'alimentation animale qui devraient provenir d'Amérique du Sud



ÉCHANGES MAÏS			
MONDE (Mt)	21/22	22/23	Var, C-1
	174,7	170,9	-3,9
Principaux importateurs			
Chine	20,0	24,0	4,0
Mexique	17,5	16,5	-1,0
Japon	16,0	16,0	0,0
UE 28	14,0	10,1	-3,9
Vietnam	11,0	11,0	0,0
Principaux exportateurs			
Etats-Unis	65,5	60,1	-5,4
Argentine	35,8	41,0	5,2
Ukraine	22,6	16,6	-6,0
Brésil (*)	40,5	43,6	3,1
Russie	2,9	2,9	0,0

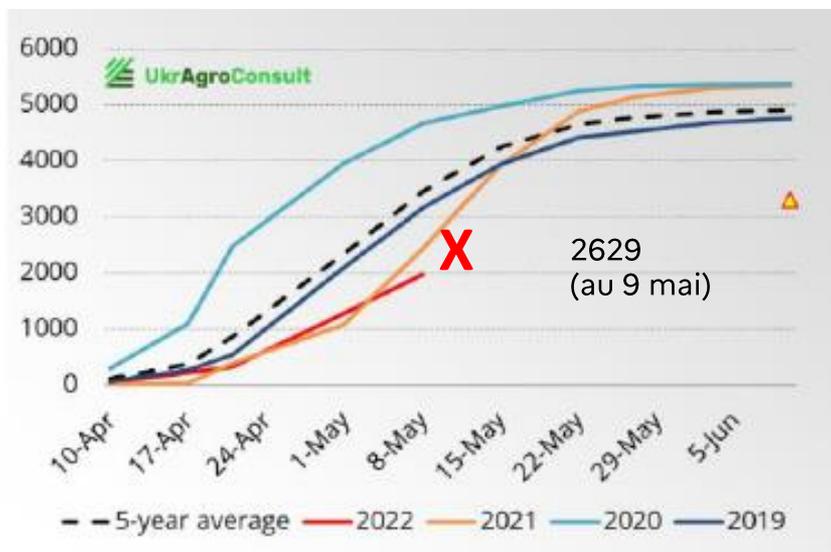
(*) Brésil : camp, locale 19/20 et 20/21

UKRAINE

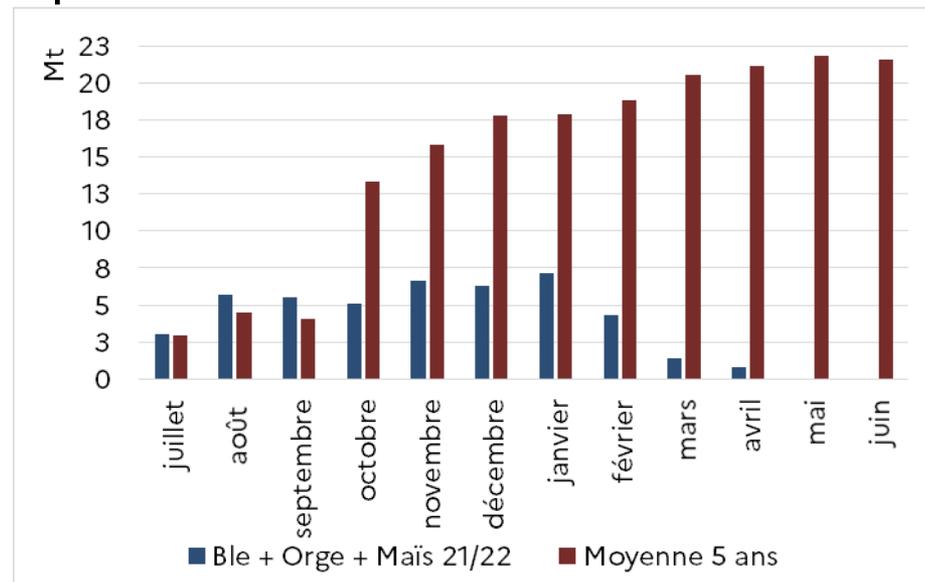
UKRAINE : Ministère Agr. : au 5 mai, exportations cumulées de céréales 2021/22 (juillet/juin) estimées à 46,0 Mt, incl. blé à 18,5 Mt, maïs à 21,3 Mt et orge à 5,7 Mt.

Expéditions de mai à ce jour estimées à 132 kt, incl. blé à 4 kt, maïs à 121 kt et orge à 7 kt.

Semis Maïs (Kha)



Exportations Cumulées



Facteurs :

- fort rétrécissement de l'accès aux marchés étrangers (en raison des ports bloqués) – 25 % des répondants.
- Déficit de carburant et coûts élevés du séchage des céréales - 16 %.
- actions militaires – 6 %.

Source: enquête d'Agristatis & Ministère de l'Agriculture d'Ukraine

UKRAINE : itinéraires logistiques alternatifs



Ventspils Grain Terminal, Ventspils (Latvia)

Capacité de stockage de céréales 100 Kt

Débit du terminal ~2,5 Mt/an

Capacité de manutention des wagons Jusqu'à 120 wagons/par journée

Capacité de chargement du navire 1,5 Kt/par heure

DAN STORE, Liepaja (Latvia)

Capacité de stockage de céréales 110 Kt

Débit du terminal ~ 2,5 Mt/an

Capacité de manutention des wagons Jusqu'à 15 kt/jour

Capacité de chargement du navire 1 kt/jour

Gdansk Bulk Terminal, Gdańsk (Poland)

Capacité de stockage de céréales 55 Kt

Débit du terminal ~1 Mt/an

Capacité de chargement du navire 1,5 Kt/par heure

Baltic Grain Terminal, Gdynia (Poland)

Capacité de stockage de céréales 72 kt

Débit du terminal Environ 1,3 Mt/an

Capacité de chargement du navire 7t/jour

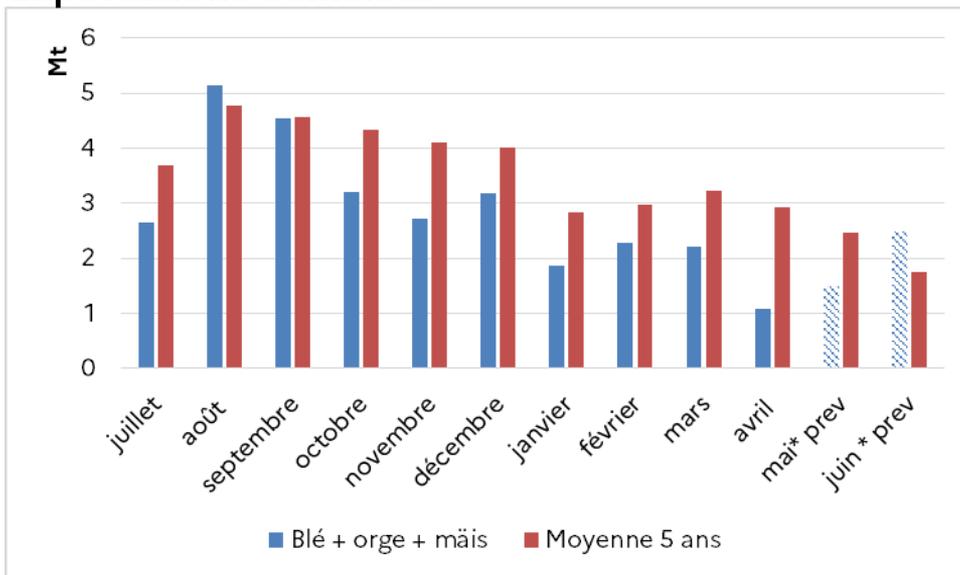
400 kt de céréales ont été expédiées depuis les régions actuellement occupées d'Ukraine (Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia, Kherson), soit environ 1/3 des stocks totaux de ces régions. Si cette pratique se poursuit après la récolte de 2022, elle risque de porter atteinte à la sécurité alimentaire.

Exportations Cumulées

RUSSIE

Prévision Prod. 2022 : 130 Mt (+ 7 % / N-1)

- Blé : 83,5 Mt (+ 10 %),
- Orge : 19,5 Mt (+ 8 %),
- Maïs : 15 Mt (- 2 %);



Blé	21/22		22/23	
	mars-22	avr-22	mars-22	avr-22
Stock Initial	13,53	13,53	12,43	13,19
Surf. Sem.	29,10	29,50	29,10	29,50
Rend	2,64	2,67	2,90	2,90
Production	75,30	76,06	82,40	83,50
Imports	0,04	0,04	0,04	0,04
Total Disponible	89,23	89,99	95,19	97,11
Utilisation Alim	17,20	17,20	17,20	17,20
Utilisation animal	18,30	18,30	18,50	18,50
Grain	7,30	7,30	7,30	7,50
Exportation	32,00	32,00	38,00	39,00
pertes	2,00	2,00	2,00	2,00
Total Utilisations	76,80	76,80	83,00	84,20
Stock Final	12,43	13,19	12,19	12,91

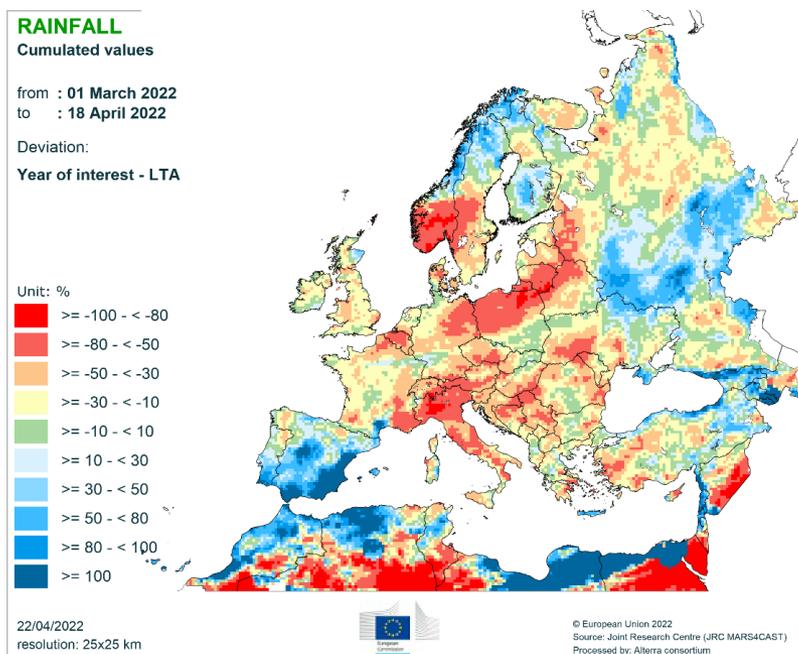
Maïs	21/22		22/23	
	mars-22	avr-22	mars-22	avr-22
Stock Initial	0,63	0,63	0,56	1,20
Surf. Sem.	3,02	2,95	3,00	3,00
Rend	4,88	5,25	5,45	5,15
Production	14,50	15,24	16,20	15,00
Imports	0,03	0,03	0,03	0,03
Total Disponible	15,16	15,90	16,78	16,22
Utilisation Alim	1,50	1,50	1,50	1,50
Utilisation animal	8,20	9,00	8,50	9,00
Grain	0,50	0,50	0,50	0,50
Exportation	4,20	3,50	5,50	4,00
pertes	0,20	0,20	0,20	0,20
Total Utilisations	14,60	14,70	16,20	15,20
Stock Final	0,56	1,20	0,58	1,02

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques : Températures et précipitations

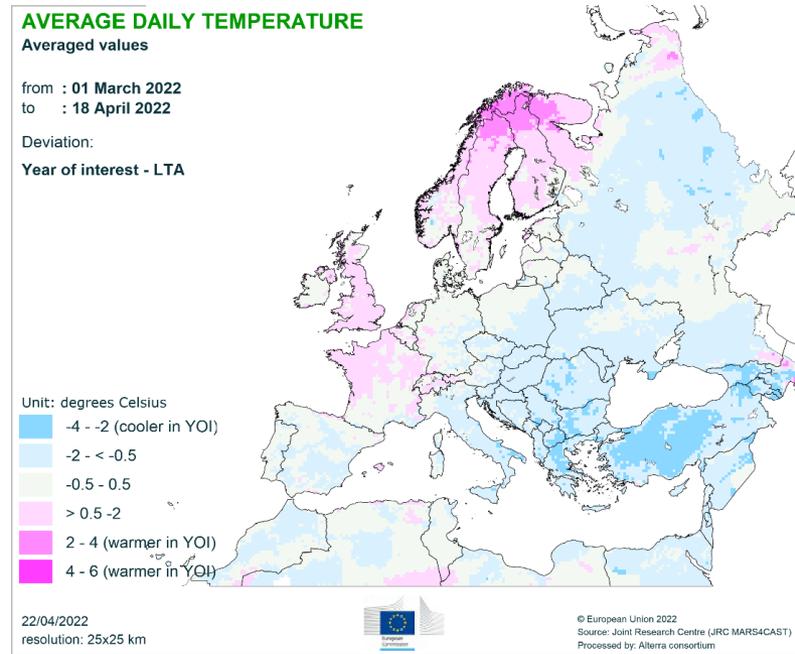
(basé sur les données climatiques du 1^{er} mars au 18 avril)

Un début de printemps sec sur l'Europe



Conditions particulièrement sèches constatées dans la plupart du territoire européen avec des précipitations de 30 à 50 % au dessous des MLT. Sécheresse importante notamment en Italie, Autriche, Ukraine, France et Pays-Bas.

Conditions très humides dans la péninsule ibérique ayant mis fin à la sécheresse.



Des températures globalement plus froides que les normales de saison dans la majeure partie de l'Europe : avec de fortes anomalies en Grèce, Roumanie et Bulgarie.

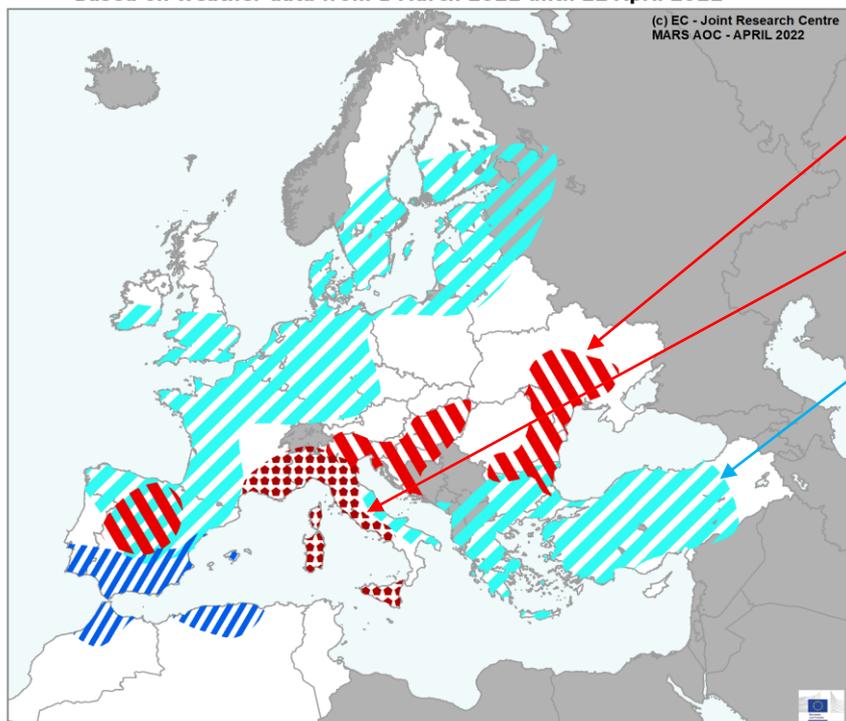
Des températures plus chaudes ont tout de même été remarquées en France, au Benelux et dans la péninsule scandinave.

Le nombre de jours de froid a été supérieur aux normales dans la quasi-totalité des régions excepté en Espagne.

Conditions climatiques et cultures : zones de préoccupation (basé sur les données climatiques du 1^{er} mars au 18 avril)

AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS

Based on weather data from 1 March 2022 until 22 April 2022



 Rain deficit

 Cold spell

 Rain surplus

 Drought

Déficit hydrique persistant en Croatie, Slovénie, Hongrie et Roumanie qui commence à avoir des conséquences sur les potentiels de rendement

Sécheresses au sud de l'Europe (sud de la France, nord de l'Italie) qui impactent la croissance des cultures d'hiver et retardent l'ensemencement

Du froid et de l'humidité dans l'est de l'Italie, en Grèce et dans le nord de l'Europe

Semis d'hiver – 2022/23

- Les semis d'hiver ont été impactés par les conditions sèches dans différentes régions d'Europe, notamment au Portugal et en Espagne. Cependant, les pluies abondantes ont permis de limiter les impacts.
- La croissance des cultures d'hiver est retardée dans le Sud-Est de la France et en Italie suite aux sécheresses.

Bilans céréaliers européens 2021/22

À retenir pour la campagne 2021/22

last updated: 28/04/2022

	Common wheat	Barley	Durum wheat	Maize	TOTAL CEREALS
Beginning stocks	8 933	4 534	2 170	20 341	41 803
Usable production	130 018	51 972	7 727	72 257	↓ 293 119
Area (thousand ha)	21 685	10 315	2 206	9 141	51 914
Yield (tonnes/ha)	6	5	4	8	6
Imports (from third countries)	↑ 2 500	1 000	1 500	14 000	↑ 19 550
Total supply	141 451	57 506	11 397	106 597	354 472
Total domestic use	94 678	43 905	9 116	81 636	260 475
Human consumption	41 098	362	8 076	4 700	58 525
Seed	4 600	2 131	400	402	8 981
Industrial uses	9 400	6 700	95	11 900	30 310
of which					
bioethanol/biofuel	(3 400)	(437)	(0)	(6 800)	(11 895)
Animal feed	38 800	34 400	500	64 200	160 900
Losses	780	312	46	434	1 759
Exports (to third countries)	↓ 32 000	9 500	1 000	5 200	↓ 48 083
Total use	126 678	53 405	10 116	86 836	308 558
Ending stocks**	14 773	4 101	↑ 1 281	19 761	45 914

ÉVOLUTIONS BILAN (/M-1)

- **Blé tendre** : Production stable / Augmentation des importations de **0,5 Mt** / Exportations **-1 Mt** / Stock final en augmentation de **1,5 Mt**
- **Blé dur** : Stock final **-0,2 Mt** / augmentation des exportations de **0,2 Mt**
- **Maïs** : Baisse de la production de **0,2 Mt** / **-0,2 Mt** pour le stock final
- **Sorgho** : au sein des bilans de la CE, la production s'affiche en **baisse de 0,1 Mt** qui se répercute sur les stocks

Changements depuis le dernier rapport :

Stock initial : Stable

Production 2021/22 :

- Production totale de céréales prévue supérieure à la moyenne quinquennale (293,1 Mt ; + 4,2 % /N-1). **Production revue en baisse de 0,2 Mt** depuis le mois dernier

Échanges :

- Exportations : - 0,8 Mt
- Importations : + 0,6 Mt (- 10,1 % par rapport à la moyenne quinquennale)
- Exportations prévues en hausse de 13,9 % par rapport à l'an passé. Pour les importations, la baisse prévue est de 10,1 %.

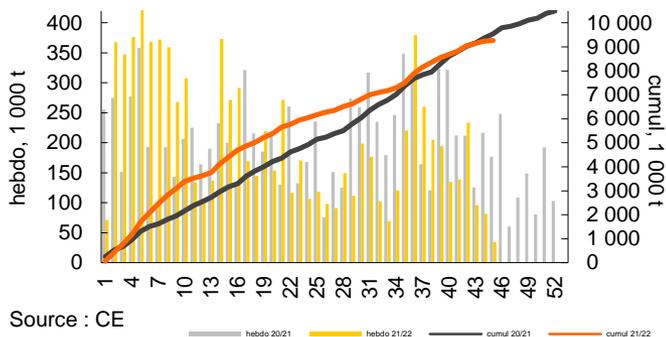
Autres utilisations :

- **Céréales** :
Util. humaines stables à 58,5 Mt
Util. animale stable à 160,9 Mt
- **Tourteaux** : Util. animale à 46,5 Mt (+ 0,4 Mt / M-1 et + 0,2 Mt sur 2 mois)

=> **Stock final** : +1,2 Mt /M-1 à 45,9 Mt (+ 4,1 Mt /N-1 soit + 10 %)

Échanges UE/Pays-Tiers

Exportations orges (grains + malt)

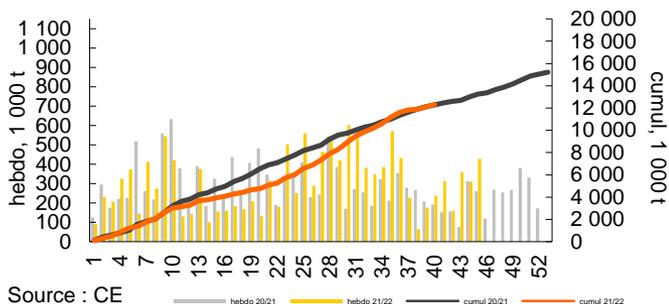


Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 364 138	35,3%	2 743 571	40,0%
Morocco	684 420	10,2%	395 730	5,8%
Turkey	579 864	8,7%	128 928	1,9%
Algeria	578 204	8,6%	625 726	9,1%
Saudi Arabia	505 635	7,6%	1 216 168	17,7%

Au 10 mai 2022, sur la campagne 2021/22, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 9,3 Mt. Le rythme des exportations d'orges ralentit et s'affiche même en baisse de 3 % par rapport à celui de l'an passé (+ 1 % / N-2).

Importations maïs (grains)

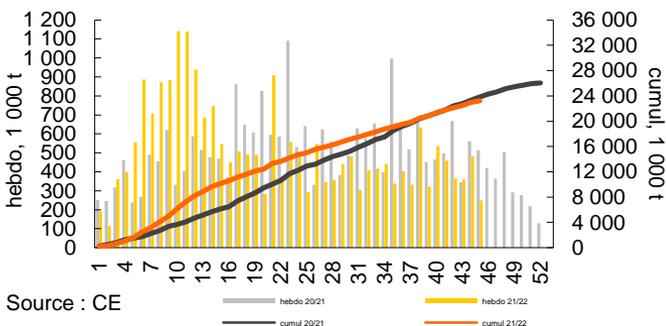


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	7 136 465	51,4%	5 702 127	43,0%
Brazil	3 442 046	24,8%	4 495 077	33,9%
Canada	1 010 813	7,3%	838 329	6,3%
Serbia	660 144	4,8%	1 471 094	11,1%
Moldova	439 912	3,2%	36 555	0,3%

Au 10 mai 2022, sur la campagne 2021/22, les importations de maïs s'affichent en augmentation de 5 % (- 22 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 13,9 Mt.

Exportations blé tendre (grains + farine)



Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Algeria	3 459 258	15,2%	5 177 420	22,1%
Egypt	2 363 731	10,4%	1 012 120	4,3%
China	2 131 152	9,4%	1 767 310	7,5%
Nigeria	1 744 817	7,7%	2 149 688	9,2%
Morocco	1 456 929	6,4%	2 229 360	9,5%

Sur la campagne 2021/22, selon les données TAXUD de la Commission européenne, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE, s'élèvent à 23,2 Mt, en retrait de 3 % par rapport à la même période l'an passé (- 25 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext

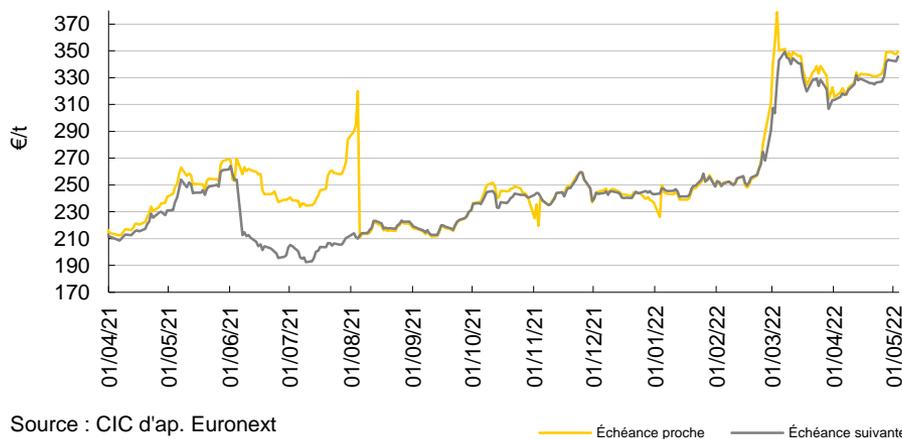


Après une légère baisse en dessous des 400 €/t durant le mois d'avril, les prix sont de nouveau franchis cette barre depuis la fin du mois :

- 363 €/t le 7 avril
- Les prix sont depuis au-dessus de 400 €/t
- 418 €/t le 27 avril
- 406,25 €/t le 6 mai

L'écart du rapproché avec l'échéance suivante s'est stabilisé avant la clôture de l'échéance mai.

Maïs Euronext



Le rapproché a augmenté de 42 €/t depuis le 6 avril, pour atteindre 361,5 €/t le 6 mai, pour l'échéance proche, identique pour l'échéance juin au 6 mai.

Les prix du rapproché sont en constante augmentation depuis le début du mois d'avril se rapprochant du pic de début mars à 379 €/t le 03/03.

Bilans céréaliers européens - 2021/22

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22 janv.	2021/22 fév.	2021/22 mars	2021/22 avril	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,6	39,5	42,7	41,8	41,8	41,8	41,8	0,0%	-2,0%
Production	268,9	294,5	281,3	290,8	293,2	293,3	293,1	-0,1%	4,2%
Importations	30,2	25,8	21,0	19,4	19,4	18,9	19,5	3,3%	-7,1%
Total disponible	338,7	359,8	345,0	352,0	354,4	354,1	354,5	0,1%	2,7%
Utilisations domestiques	263,3	262,0	260,3	261,8	261,9	260,5	260,5	0,0%	0,1%
Humaine	58,9	58,5	58,4	58,6	58,6	58,5	58,5	0,0%	0,2%
Animale	162,5	163,0	162,5	162,2	162,2	160,9	160,9	0,0%	-1,0%
Util. tourteaux	47,7	47,5	47,5	45,9	45,6	46,1	46,5	0,9%	-2,2%
Industrielle	30,6	29,6	28,7	30,3	30,3	30,3	30,3	0,0%	5,6%
dont éthanol/carburant	12,3	11,4	11,0	11,9	11,9	11,9	11,9	0,0%	8,2%
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	1,7	1,8	1,8	1,8	-0,1%	4,2%
Exportations	35,9	55,1	42,9	47,7	48,7	48,9	48,1	-1,6%	12,1%
Total utilisations	299,2	317,2	303,2	309,5	310,5	309,3	308,6	-0,3%	1,8%
Stock final	39,5	42,7	41,8	42,5	43,9	44,7	45,9	2,7%	9,9%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	13%	13%	14%	14%	14%	14%	15%		

Marchés céréaliers – Situation française

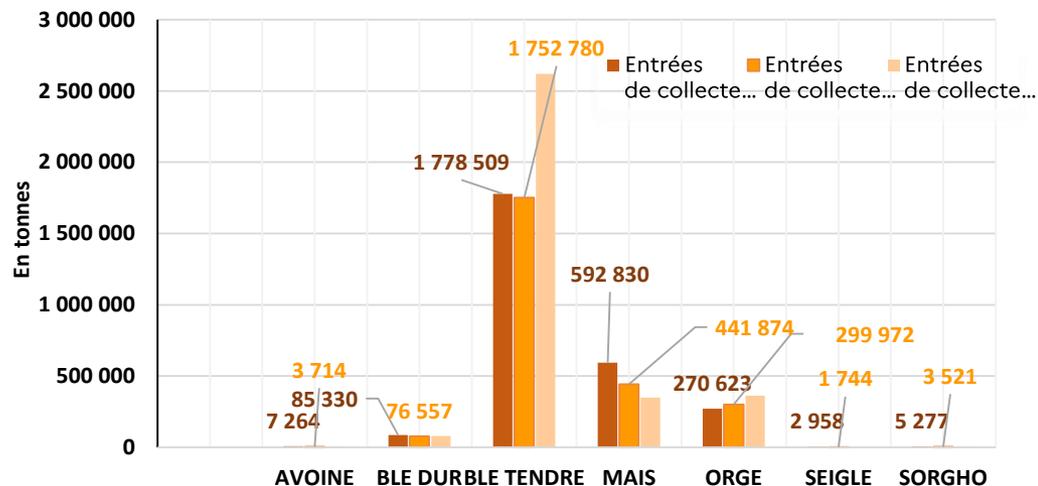
Données déclaratives disponibles à 9 mois de campagne

Données de production SSP au 1^{er} mai 2022

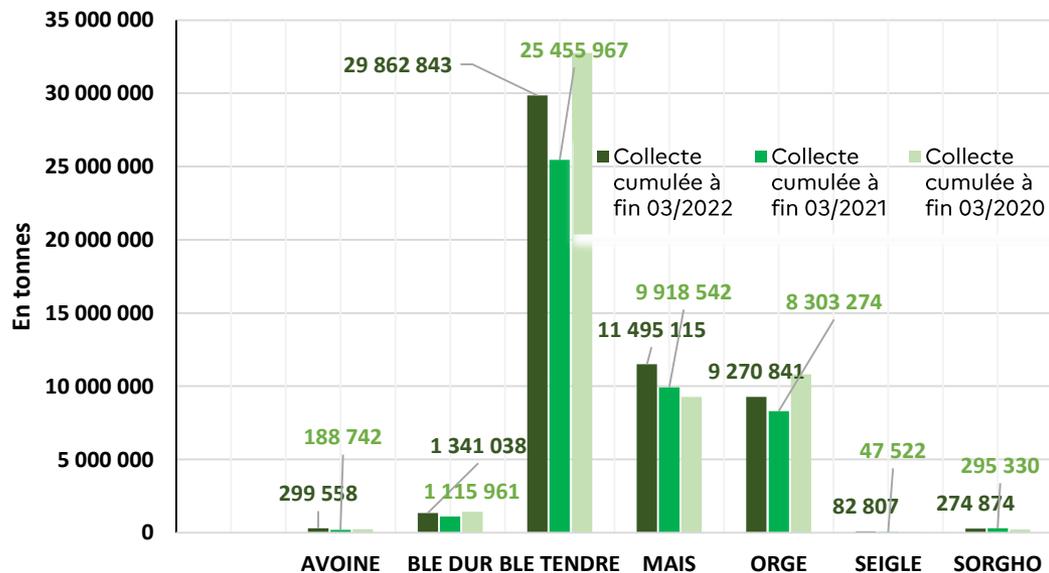
N.B. : l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a de multiples répercussions. Les bilans prévisionnels qui suivent tentent de prendre en compte, à date, les impacts de ce conflit sur les différents postes étudiés. La situation reste cependant très volatile et susceptible d'évoluer au fur et à mesure des prochaines prévisions. Les postes d'exportations, notamment vers pays tiers, sont les plus impactés, à ce stade, par les conséquences de ce conflit.

Collecte de céréales à fin mars 2022 (en tonnes)

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



Entrées de collecte mars



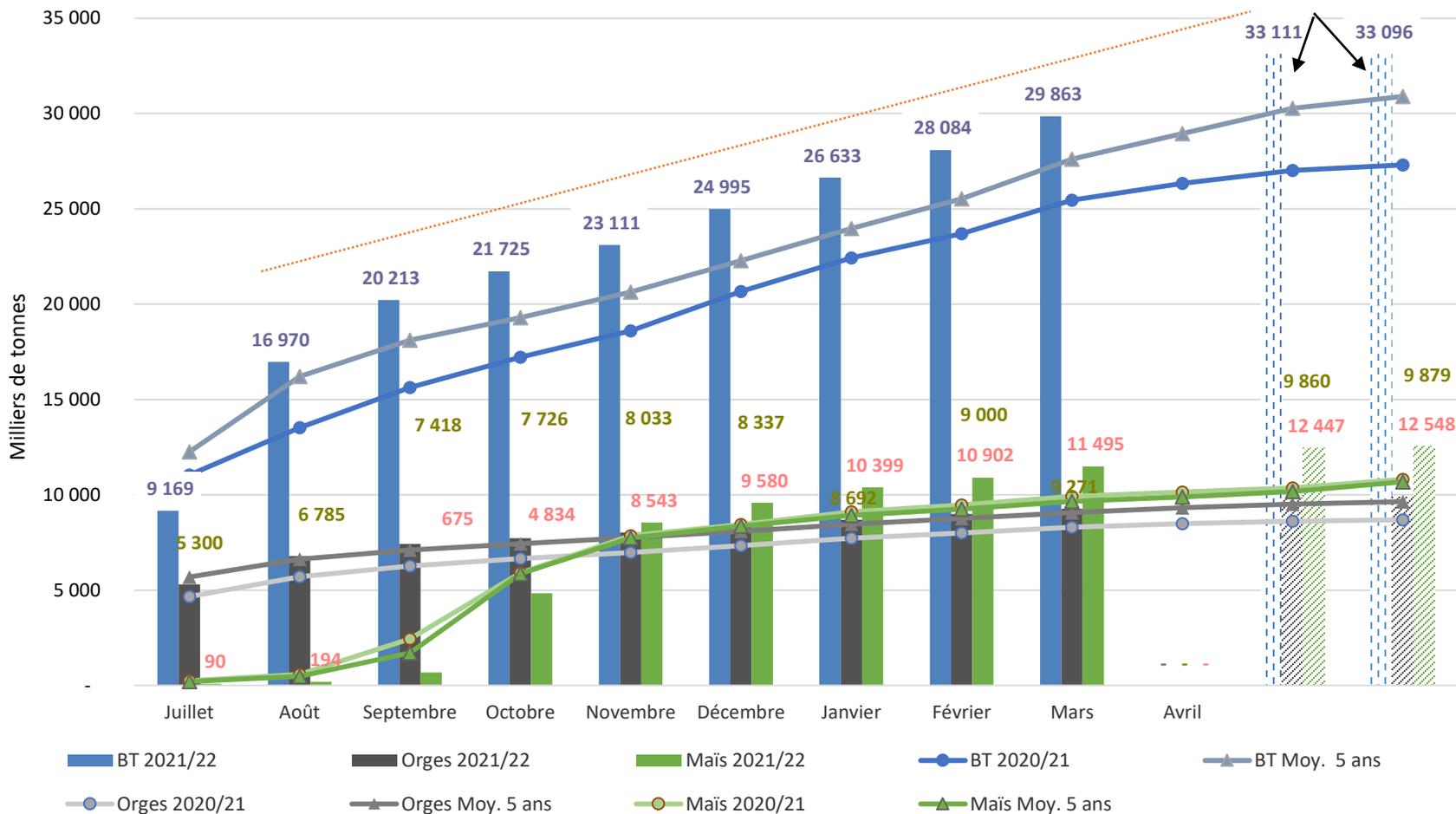
Cumuls de collecte mars

Source : FranceAgriMer

Évolution de la collecte de céréales à fin mars 2022

Évolution de la collecte

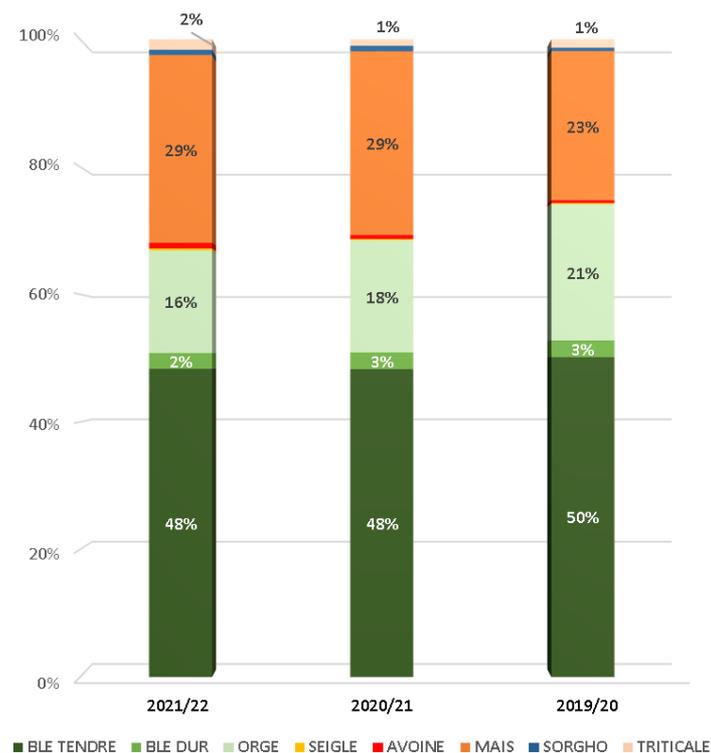
Prévision fin de campagne pour les mois d'avril et mai 2022



Source : FranceAgriMer

Situation des stocks de céréales à fin mars 2022 (en tonnes)

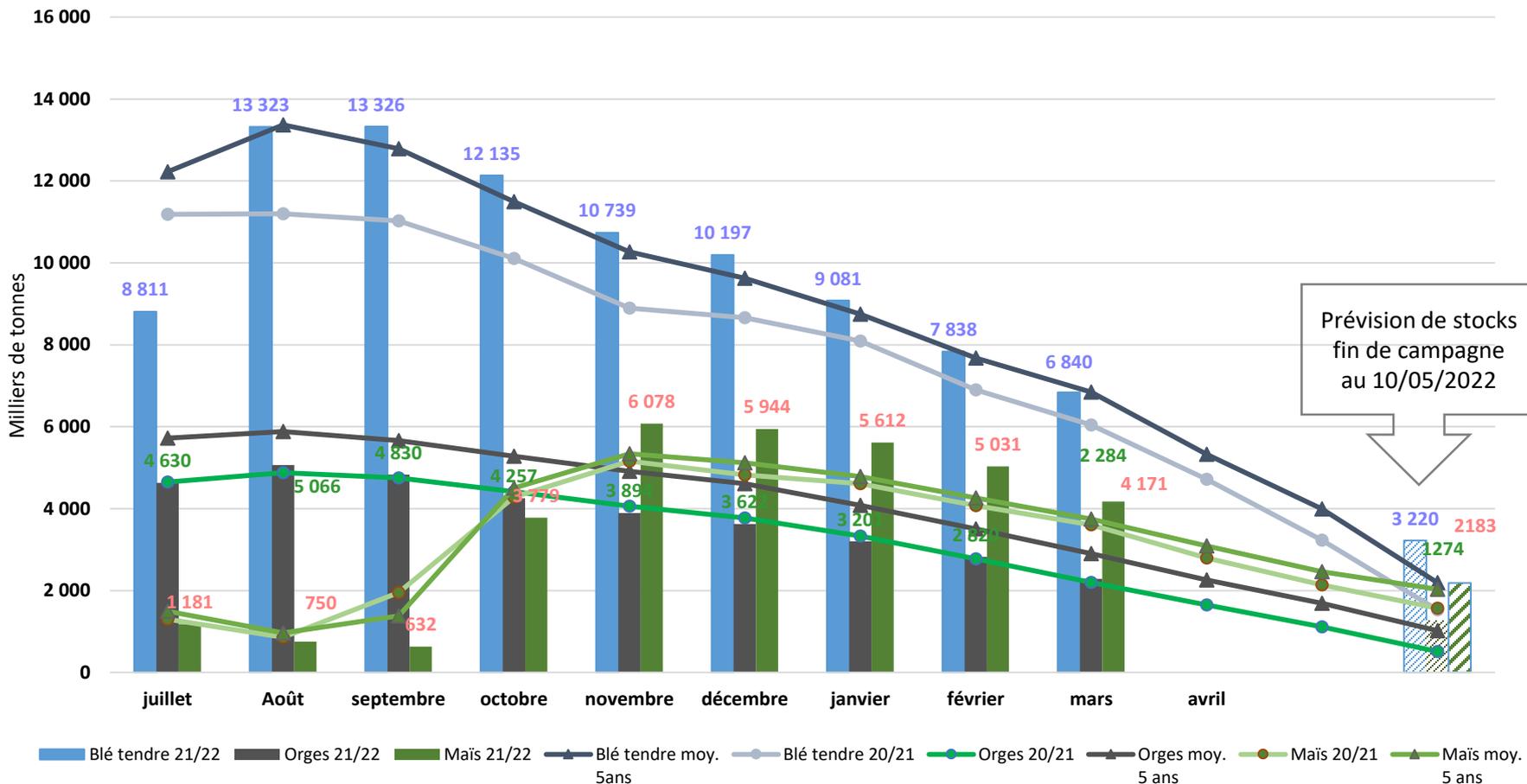
Unités : Tonnes	Stocks chez les collecteurs à fin mars		
	2021/22	2020/21	2019/20
Source : FranceAgriMer			
BLE TENDRE	6 896 047,00	6 047 791,20	7 820 819,10
BLE DUR	350 267,20	327 703,60	404 233,40
ORGE	2 295 618,00	2 204 952,20	3 333 864,70
SEIGLE	45 422,10	23 898,30	26 758,80
AVOINE	124 789,10	80 632,40	68 924,00
MAIS	4 201 185,70	3 604 900,80	3 645 425,00
SORGHO	117 619,80	108 873,70	83 555,70
TRITICALE	234 635,40	128 727,00	206 442,80
Total Céréales	14 265 584,30	12 527 479,20	15 590 023,50



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

Source : FranceAgriMer

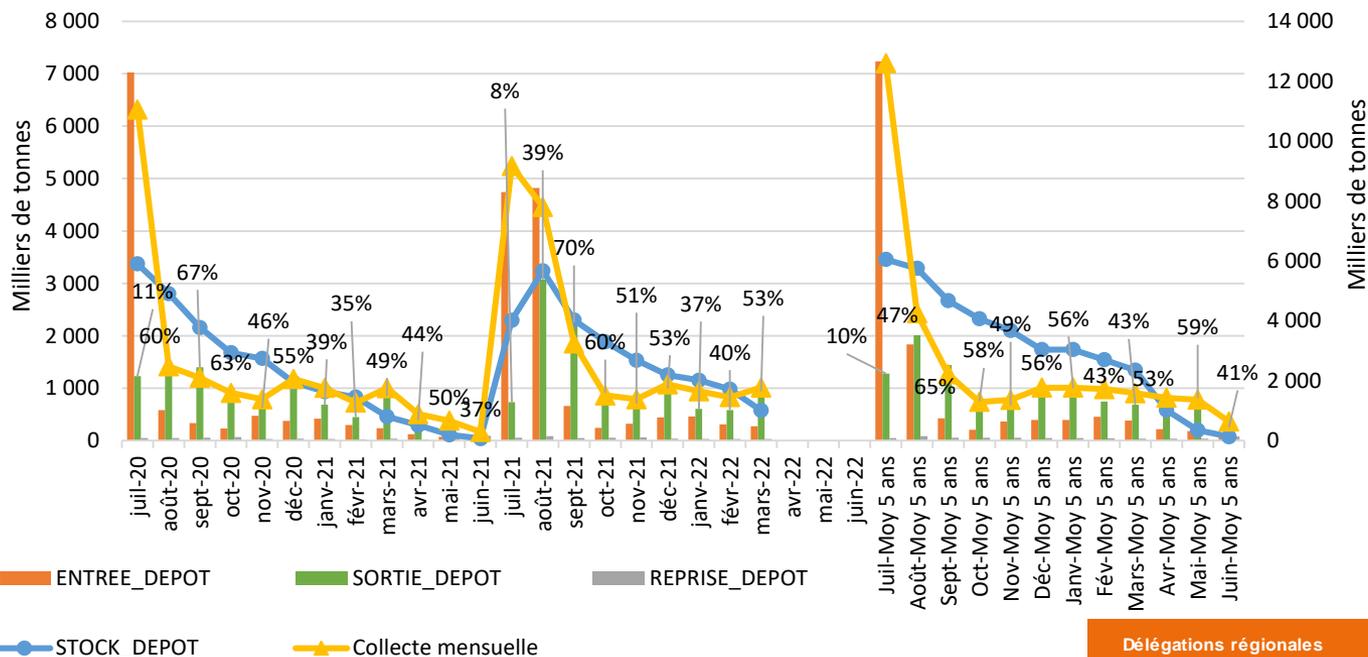
Évolution des stocks collecteurs par campagne



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

Source : FranceAgriMer

BLÉ TENDRE : Évolution des stocks dépôts mensuels / collecte



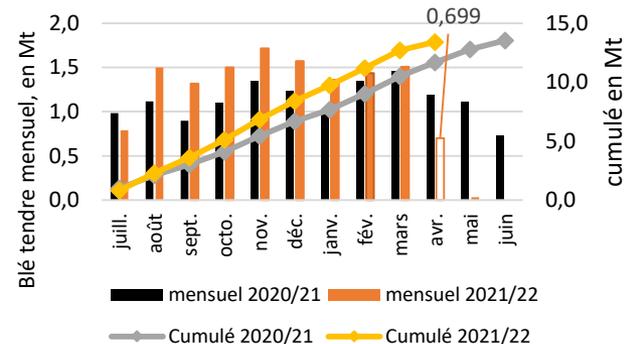
Délégations régionales FranceAgriMer	Campagnes 2019/20	Campagnes 2020/21	Campagnes 2021/22
ILE-DE-FRANCE	68 570,5	41 621,9	60 110,1
CENTRE-VAL DE LOIRE	252 318,0	90 865,6	156 021,7
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	56 585,0	43 712,3	48 911,1
NORMANDIE	354 748,2	223 959,7	247 070,0
HAUTS-DE-FRANCE	387 540,2	185 028,8	186 937,8
GRAND EST	42 709,4	32 618,3	53 479,8
PAYS DE LA LOIRE	160 493,3	47 861,8	54 823,4
BRETAGNE	61 881,3	8 306,7	13 478,1
NOUVELLE AQUITAINE	219 813,1	79 242,7	112 669,0
OCCITANIE	39 242,1	11 714,9	15 581,9
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	60 948,9	36 201,6	50 680,9
PACA	61,4	264,7	893,2
CORSE	0,0	0,0	0,0
Total France	1 704 911,4	801 399,0	1 000 657,0

Source : FranceAgriMer – Chiffres provisoires arrêtés le 05/05/22

Bilan français du blé tendre

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		Prov. Mai-22	Prév. Avr-22	Prév. Mai-22	en kt	%
Production	39 551	29 210	35 460	35 457	-3	21%
Stock initial	2 670	3 028	2 308	2 308	0	-24%
Collecte	36 518	27 306	33 111	33 096	-15	21%
Importations	232	208	230	230	0	11%
Total disponible	39 464	30 586	35 699	35 684	-15	17%
Utilisations domestiques	15 186	14 403	14 771	14 831	+60	3%
<i>Panification</i>	2 681	2 709	2 840	2 830	-10	4%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 150	1 135	1 150	1 160	+10	2%
<i>Amido/Glut</i>	2 606	2 608	2 760	2 760	0	6%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 520	1 600	1 650	1 650	0	3%
<i>FAB</i>	4 959	4 547	4 450	4 500	+50	-1%
<i>Autres</i>	977	616	650	650	0	6%
Exportations grains	21 003	13 649	17 677	17 368	-309	27%
<i>Pays tiers</i>	13 542	7 420	9 500	9 250	-250	25%
<i>UE</i>	7 346	6 113	8 057	7 998	-59	31%
Exportations farine	247	226	255	265	+10	17%
Total utilisé	36 435	28 278	32 703	32 464	-239	15%
Stock final	3 028	2 308	2 996	3 220	+224	40%
Stock/Conso.		8%	9%	10%		

Exportations françaises de blé tendre



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers avril, mai), données arrêtées au 10/05/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Production données SSP au 1^{er} mai - 3 kt à 35,46 Mt

Collecte : Baisse de 15 kt

Importations : Statu quo à 230 kt

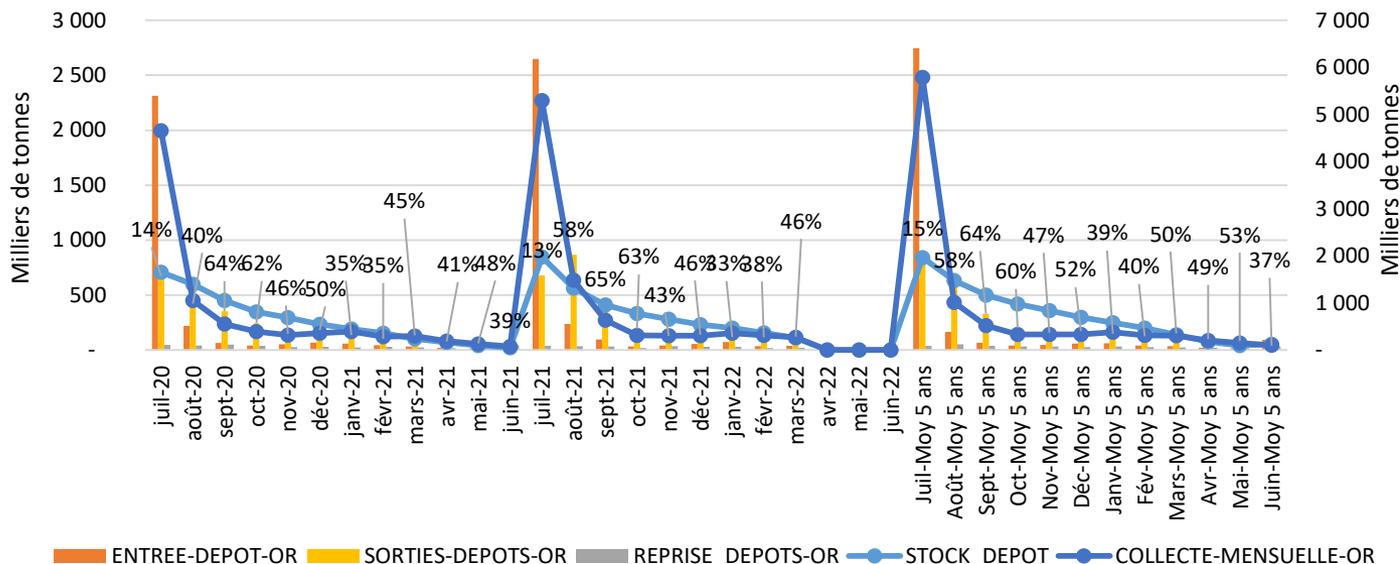
Utilisations intérieures : + 60 kt

- **FAB :** + 50 kt à 4,500 Mt
- **Utilisations industrielles :** Panification : - 10 kt à 2,830 Mt ; Biscotterie + 10 kt à 1,160 Mt.

Exportations :

- **UE :** - 59 kt à 7,998 Mt
- **Pays tiers :** - 250 kt à 9,250 Mt
- **Farine + 10 kt** (+ 5 kt UE à 165 kt et + 5 kt PT à 70 kt)
- **Stock final :** révisé en hausse de 224 kt à 3,220 Mt

ORGES : Évolution des stocks dépôts mensuels /collecte



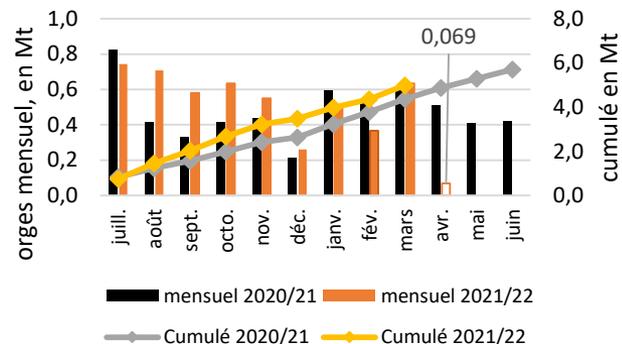
Délégations régionales FranceAgriMer	Campagnes 2019/20	Campagnes 2020/21	Campagnes 2021/22
ILE-DE-FRANCE	32 388,7	14 336,7	19 131,9
CENTRE-VAL DE LOIRE	68 500,5	29 190,9	31 570,8
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	34 927,5	26 295,7	20 905,5
NORMANDIE	95 519,6	43 867,6	47 556,0
HAUTS-DE-FRANCE	57 126,0	25 262,5	26 253,3
GRAND EST	28 356,8	18 255,9	27 800,4
PAYS DE LA LOIRE	42 110,9	18 186,6	17 608,3
BRETAGNE	30 907,4	12 321,1	11 768,4
NOUVELLE AQUITAINE	58 191,7	27 153,3	28 214,5
OCCITANIE	9 409,1	5 103,6	6 394,7
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	21 310,3	13 163,4	16 797,4
PACA	227,9	206,2	519,4
CORSE	0,0	0,0	0,0
Total France	478 976,4	233 343,5	254 520,6

Source : FranceAgriMer – Chiffres provisoires arrêtés le 05/05/22

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var R2021/R2020
		Prov. Mai-22	Prév. Avr-22	Prév. Mai-22	en kt	%
Production	13 749	10 398	11 454	11 455	+1	10%
Stock initial	1 327	1 387	786	786	0	-43%
Collecte	11 566	8 696	9 860	9 879	+20	14%
Importations	72	88	85	60	-25	-32%
Total disponible	12 966	10 170	10 730	10 725	-6	5%
Utilisations domestiques						
FAB	1 497	1 436	1 100	1 100	0	-23%
Malterie	240	216	305	305	0	41%
Exportations	7 870	5 717	6 136	6 122	-15	7%
Pays tiers	3 932	3 241	3 430	3 400	-30	5%
UE	3 917	2 464	2 689	2 705	+15	10%
Exportations malt	1 340	1 396	1 355	1 355	0	-3%
Total utilisé	11 579	9 385	9 465	9 450	-15	1%
Stock final	1 387	786	1 265	1 274	+9	62%

Exportations françaises d'orges



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers avril et mai), données arrêtées au 10/05/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Production : + 1 kt à 11,46 Mt au 1^{er} mai

Collecte : + 20 kt à 9,879 Mt

Importations : - 25 kt à 60 kt

Utilisations domestiques :

- **FAB** : statu quo à 1,1 Mt

- **Malterie** : statu quo

Exportations :

- **Grains** :

UE : + 15 kt à 2,705 Mt

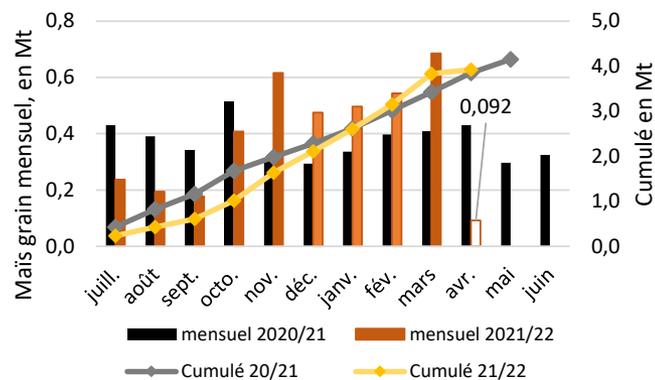
PT : - 30 kt à 3,400 Mt

Stock final : + 9 kt à 1,274 Mt

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1	Var. R2021/R2020
		Prov. Mai-22	Prév. Avr-22	Prév. Mai-22	en kt	%
Production	12 038	12 796	14 323	14 326	+3	12%
Stock initial	2 118	2 057	1 768	1 768	0	-14%
Collecte	10 344	10 819	12 447	12 548	+102	16%
Importations	676	468	450	450	0	-4%
Total disponible	13 137	13 343	14 665	14 766	+102	11%
Utilisations domestiques	6 765	6 871	6 706	6 627	-79	-4%
Amidonnerie	2 019	1 751	1 870	1 890	+20	8%
Semoulerie	102	97	90	90	0	-7%
Alcool (y.c. biocarburant)	500	530	530	530	0	0%
FAB	2 862	3 226	3 150	3 050	-100	-5%
Autres	1 087	1 067	850	850	0	-20%
Exportations grains	4 177	4 570	5 813	5 826	+13	27%
Pays tiers	402	465	600	600	0	29%
UE	3 688	4 011	5 113	5 126	+13	28%
Exportations farine et semoule	134	135	130	130	0	-3%
Total utilisé	11 077	11 575	12 649	12 583	-66	9%
Stock final	2 060	1 768	2 015	2 183	+167	23%

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers avril et mai), données arrêtées au 10/05/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités : Production - données SSP au 1^{er} mai / + 3 kt à 14,326 Mt

Collecte : + 102 kt à 12,548 Mt

Utilisations domestiques :

- **FAB** : prévision en baisse de 100 kt à 3,050 Mt
- **Amidonnerie** : + 20 kt à 1,890 Mt
- **Semoulerie** : Inchangé

Exportations Grains :

UE : + 13 kt à 5,126 Mt

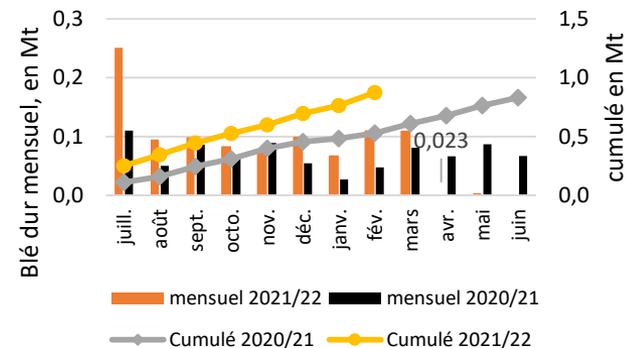
PT : Statu quo à 600 kt

Stock final + 167 kt à 2,183 Mt

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2019/20	2020/21	2021/22	2021/22	VAR.m-1 en kt	Var R2021/R2020 %
		Prov. Mai-22	Prév. Avr-22	Prév. Mai-22		
Production	1 563	1 326	1 580	1 580	+0	19%
Stock initial	364	189	155	155	0	-18%
Collecte	1 580	1 250	1 492	1 496	+4	20%
Importations	43	42	50	40	-10	-6%
Ajustement	329	168	200	200	0	19%
Total disponible	2 316	1 649	1 897	1 891	-6	15%
Utilisations domestiques	556	555	589	594	+5	7%
<i>Semoulerie</i>	510	513	500	505	+5	-2%
Exportations grains	1 452	831	1 030	1 030	0	24%
<i>Pays tiers</i>	353	192	80	80	0	-58%
<i>UE</i>	1 099	639	950	950	0	49%
Exportations semoule et farine	119	108	100	100	0	-8%
Total utilisé	2 127	1 494	1 719	1 724	+5	15%
Stock final	189	155	178	167	-11	8%

Exportations françaises de blé dur



Source : Douane française et Refinitiv (seulement pays tiers avril et mai), données arrêtées au 10/05/22

Prévisions campagne 2021/22

Disponibilités :

- **Production** : données SSP au 1^{er} mai – Inchangé à 1,580 Mt
- **Collecte** : en hausse de 4 kt à 1,496 Mt
- **Importations** : - 10 kt à 40 kt

Utilisations intérieures :

- **Semoulerie** : + 5 kt sur utilisations intérieures à 505 kt, export inchangé à 100 kt

Exportations grains :

- **UE27** : statu quo à 950 kt
- **Pays tiers** : statu quo à 80 kt

Stock final : en baisse de 11 kt à 167 kt

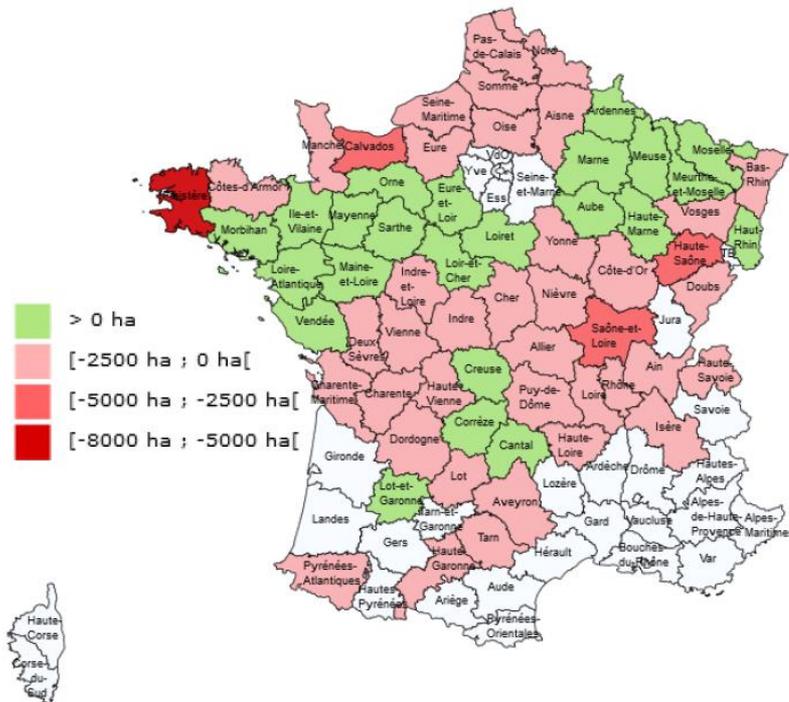
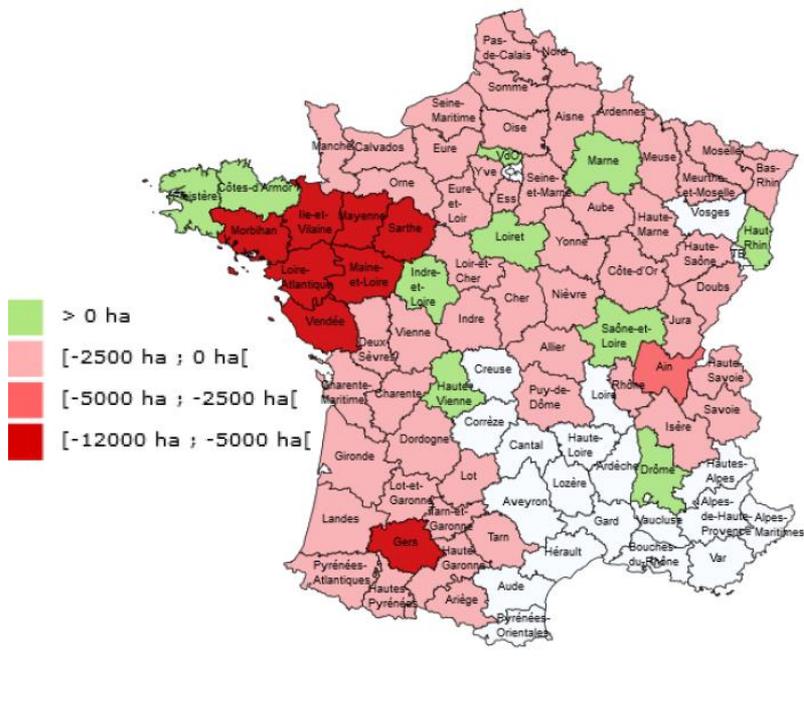
Céréales à pailles – Estimations des semis au 1^{er} mai 2022

Unités : 1000 ha, %.	2017 (1)	2018 (1)	2019 (1)	2020 (1)	2021 (2)	MOY. 17-21	2022 (3)	2022 /2021	2022 /MOY. 17-21
CEREALES (a)	9338	9054	9393	8917	9319	9205	9094	-2,4	-1,2
CEREALES d'HIVER	7106	6865	6910	5960	6888	6746	6738	-2,2	-0,1
CEREALES de PRINTEMPS	2232	2190	2483	2957	2431	2459	2355	-3,1	-4,2
Blé tendre	4962	4880	4999	4267	4983	4818	4795	-3,8	-0,5
hiver	4948	4866	4983	4226	4961	4797	4777	-3,7	-0,4
printemps	14	14	16	41	22	21	19	-15,3	-11,9
Blé dur	370	354	246	252	294	303	285	-3,3	-6,1
hiver	361	347	239	218	285	290	276	-3,3	-4,9
printemps	9	7	7	34	9	13	9	-2,6	-33,2
Orge, escourgeon	1905	1768	1944	1974	1730	1864	1811	4,6	-2,9
hiver	1398	1284	1305	1180	1199	1273	1253	4,5	-1,6
printemps	507	484	639	794	531	591	557	5,0	-5,7
Avoine	113	92	87	98	107	100	102	-5,2	2,0
hiver	71	59	49	42	61	57	57	-6,5	1,1
printemps	42	32	38	56	46	43	44	-3,5	3,2
Seigle	24	24	29	32	43	31	43	-0,9	40,4
Triticale	304	284	305	262	338	299	333	-1,7	11,4
Autres (pures et mélanges)	153	153	180	203	196	177	192	-2,3	8,3
Riz	15	12	14	14	12	14	12	0,1	-11,7
Céréales à paille	7847	7567	7804	7103	7704	7605	7571	-1,7	-0,4

Maïs grain et fourrage - Surfaces 2022/2021

Evolution des surfaces de maïs grain (hors semences) 2022 par rapport à 2021¹

Evolution des surfaces de maïs fourrage 2022 par rapport à 2021¹



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