



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

MARCHÉS CÉRÉALIERS

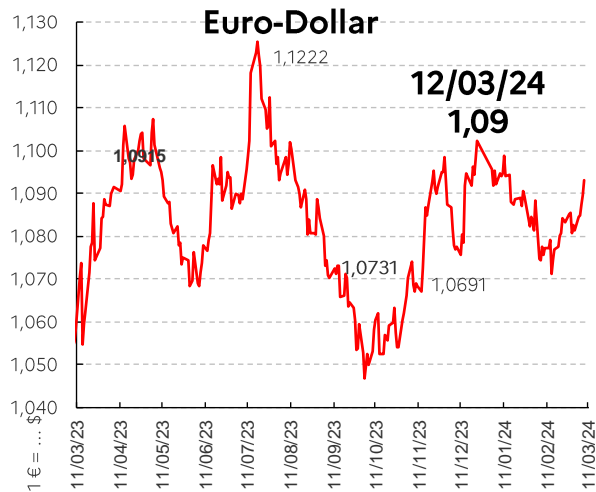
Conjoncture des marchés céréaliers

Le 13 mars 2024

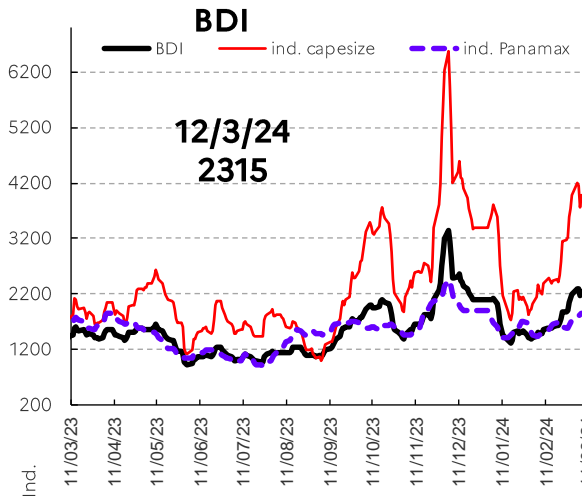
Marchés céréaliers – Situation mondiale

Indicateurs macro-économiques (1/2)

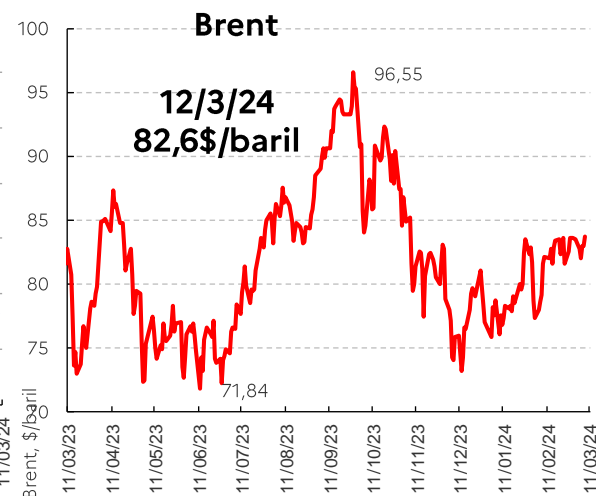
Courte durée



↓ -1,0% m/m-1 févr-24 vs janv-24
 ↑ 0,7% a/a-1 févr-24 vs févr-23



↑ 0,8% m/m-1 févr-24 vs janv-24
 ↑ 150,7% a/a-1 févr-24 vs févr-23



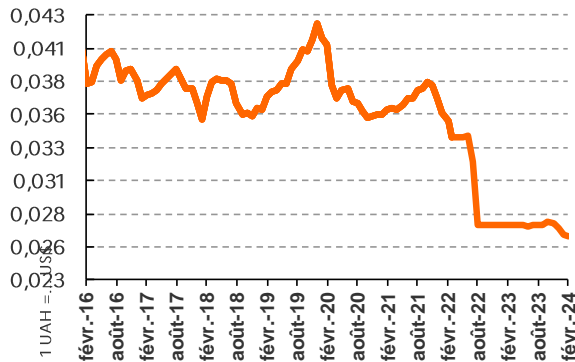
↑ 3,2% m/m-1 févr-24 vs janv-24
 ↓ -2,2% a/a-1 févr-24 vs févr-23

Longue durée



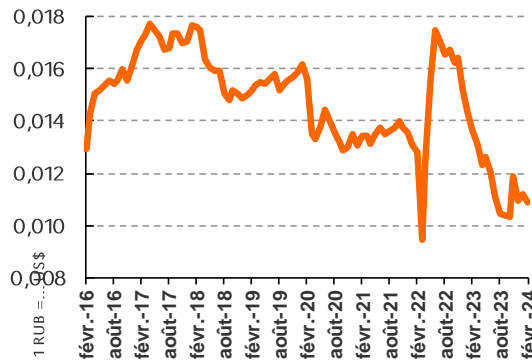
Indicateurs macro-économiques (2/2)

Ukraine - Hryvnia



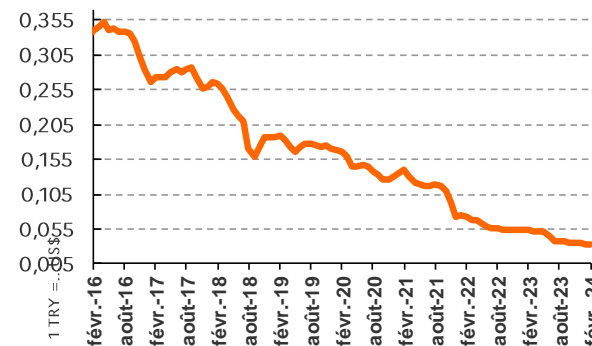
↓ -3,5% m/m-1 févr vs janv-24
↓ -3,2% a/a-1 févr-23 vs févr-24

Russie - Rouble



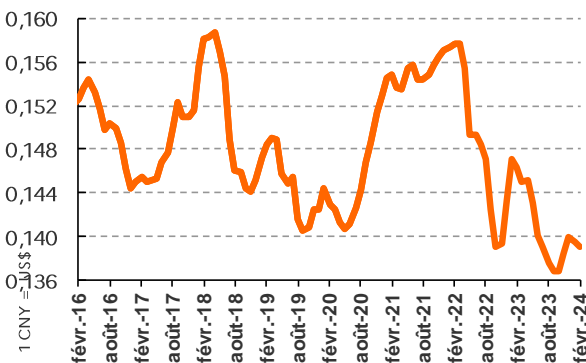
↓ -8,0% m/m-1 févr vs janv-24
↓ -20% a/a-1 févr-23 vs févr-24

Turquie - Livre



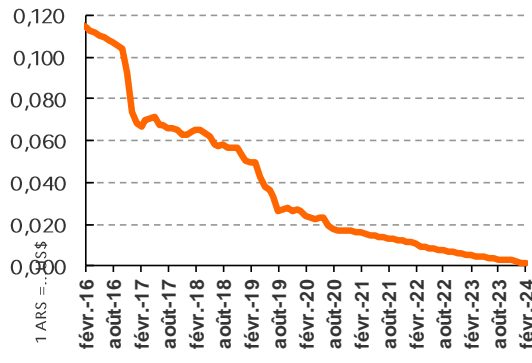
↓ -7,0% m/m-1 févr vs janv-24
↓ -39% a/a-1 févr-23 vs févr-24

Chine, Yuan



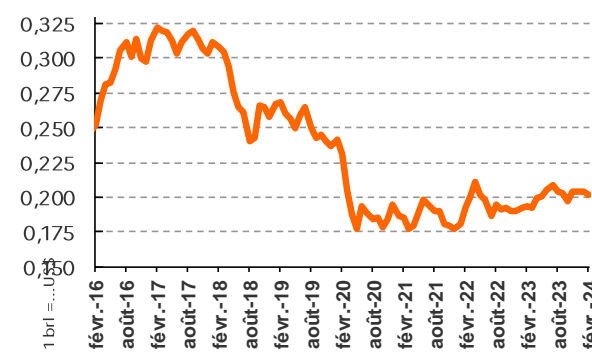
↑ 0,4% m/m-1 févr vs janv-24
↓ -5,0% a/a-1 févr-23 vs févr-24

Argentine - Peso



↑ -58% m/m-1 févr vs janv-24
↓ -77% a/a-1 févr-23 vs févr-24

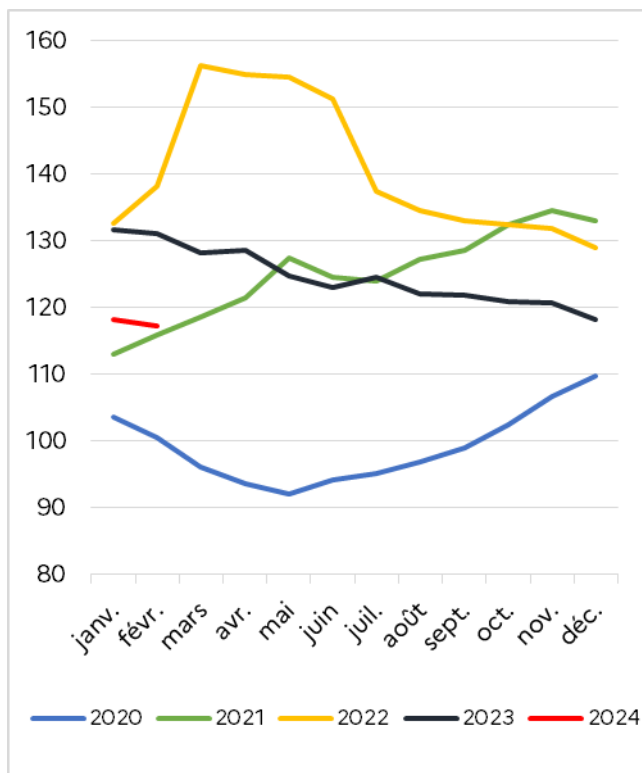
Brésil - Real



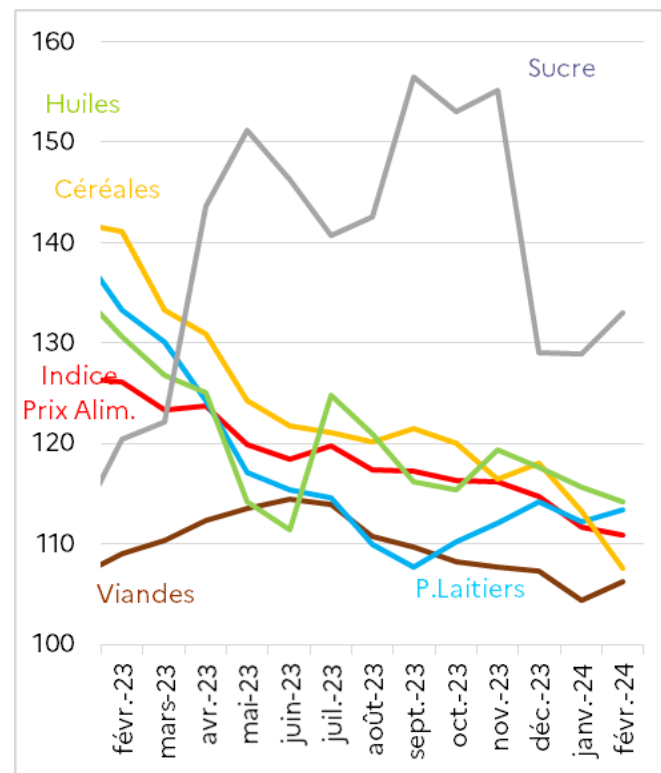
↓ -1,2% m/m-1 févr vs janv-24
↑ 4,2% a/a-1 févr-23 vs févr-24

Situation alimentaire mondiale

Indice FAO des prix des produits alimentaires – 2020-2024



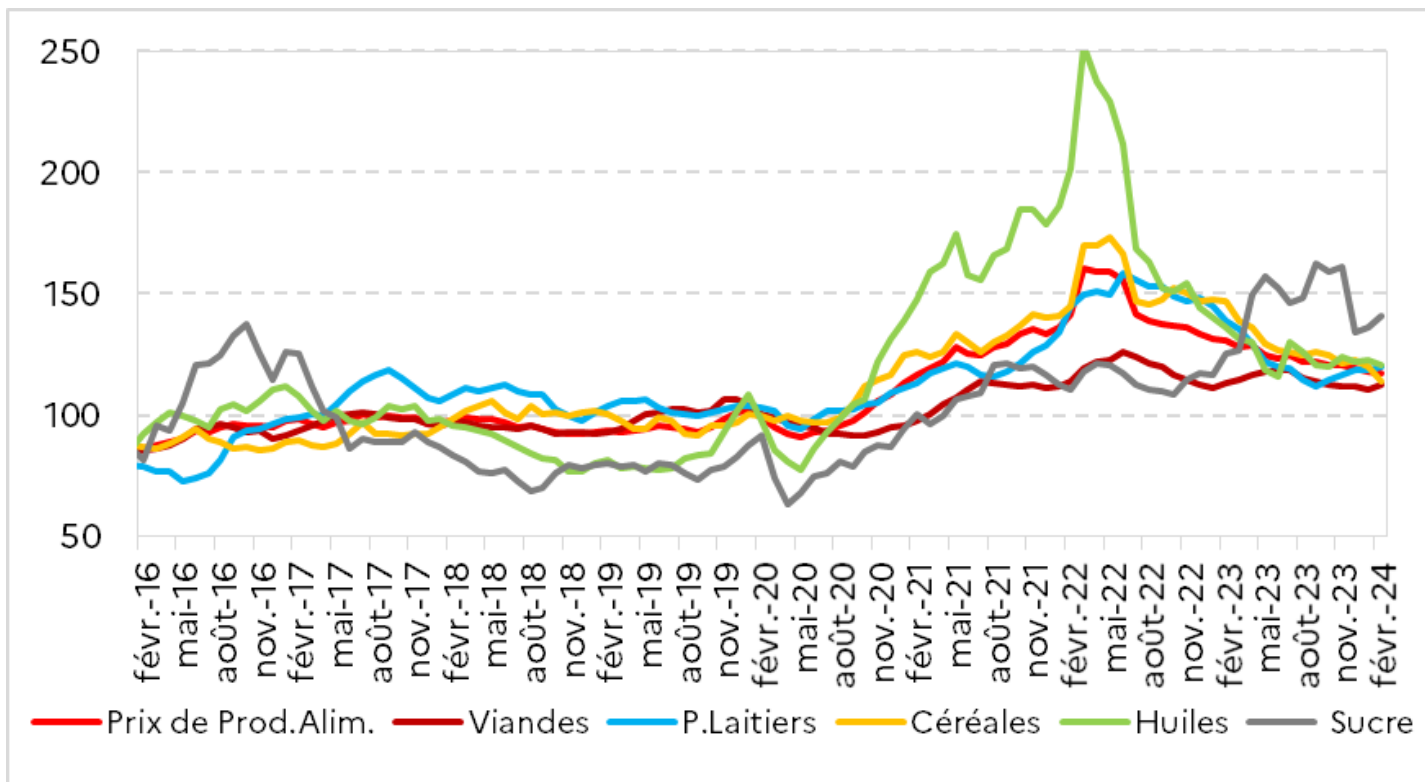
Indice FAO des prix des denrées alimentaires sur 1 an



Indice Prix	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre	
↓ -0,7%	↑ 1,8%	↑ 1,1%	↓ -5,0%	↓ -1,3%	↑ 3,2%	m/m-1 févr-24 vs janv-24
↓ -12,1%	↓ -2,5%	↓ -14,9%	↓ -23,8%	↓ -12,6%	↑ 10,5%	a/a-1 févr-24 vs févr-23
↑ 14,6%	↑ 8,4%	↑ 14,1%	↑ 11,6%	↑ 20,9%	↑ 44,3%	a/a-1 Moyenne 15/19 vs févr-24

Situation alimentaire mondiale

Indice des prix alimentaires mondiaux depuis 2015 (dernière donnée : fév. 2024)



Un pic atteint en mars 2022 puis une décroissance quasi continue sauf pour le sucre

Au niveau mondial, des prix des produits agricoles toujours nettement au dessus de leur moyenne quinquennale pré-COVID

>> Dans le monde, des prix alimentaires en baisse depuis le pic atteint lors du déclenchement de la guerre en Ukraine

Énergie et engrais

Les **prix du gaz naturel** continuent de baisser, avec des prix européens revenant aux niveaux de juin 2023. Un hiver doux en Europe a préservé les stocks.

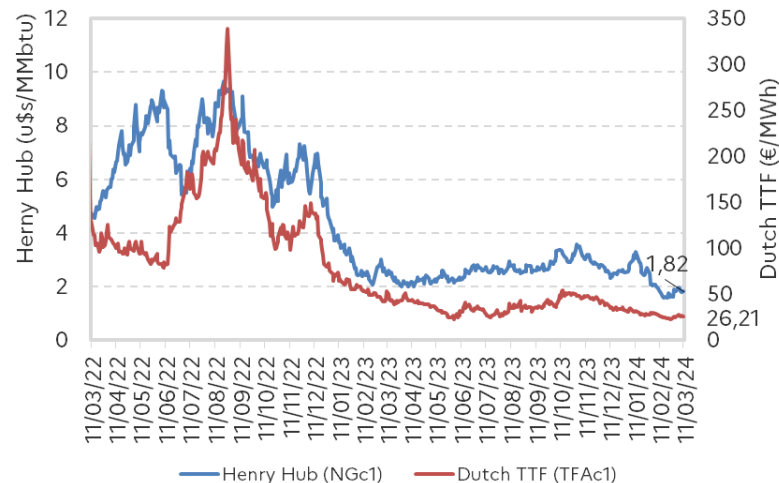
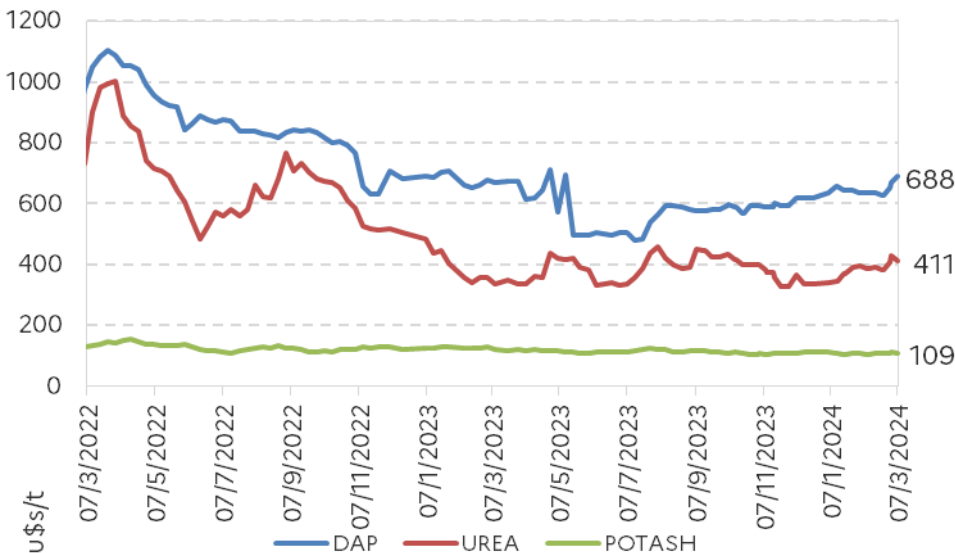
Nomenclature /Terminologie des engrais sur le graphique
Sur ce graphique figurent des cotations NOLA (New Orléans Index).

DAP : Di-Ammonium Phosphate, l'engrais phosphoré le +utilisé.

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

POTASH SOLFERT : engrais potassiques

DAP	UREA	POTASH	
↓ -1,3%	↑ 8,2%	↓ -0,3%	m/m-1 févr vs janv-24
↓ -5,6%	↑ 12,7%	↓ -15,0%	a/a-1 févr-24 vs févr-23



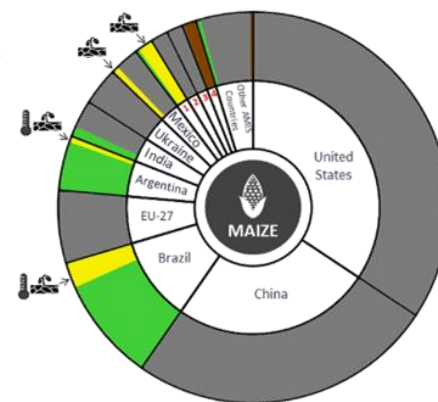
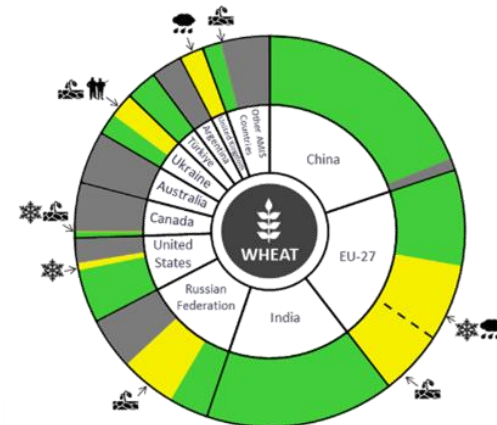
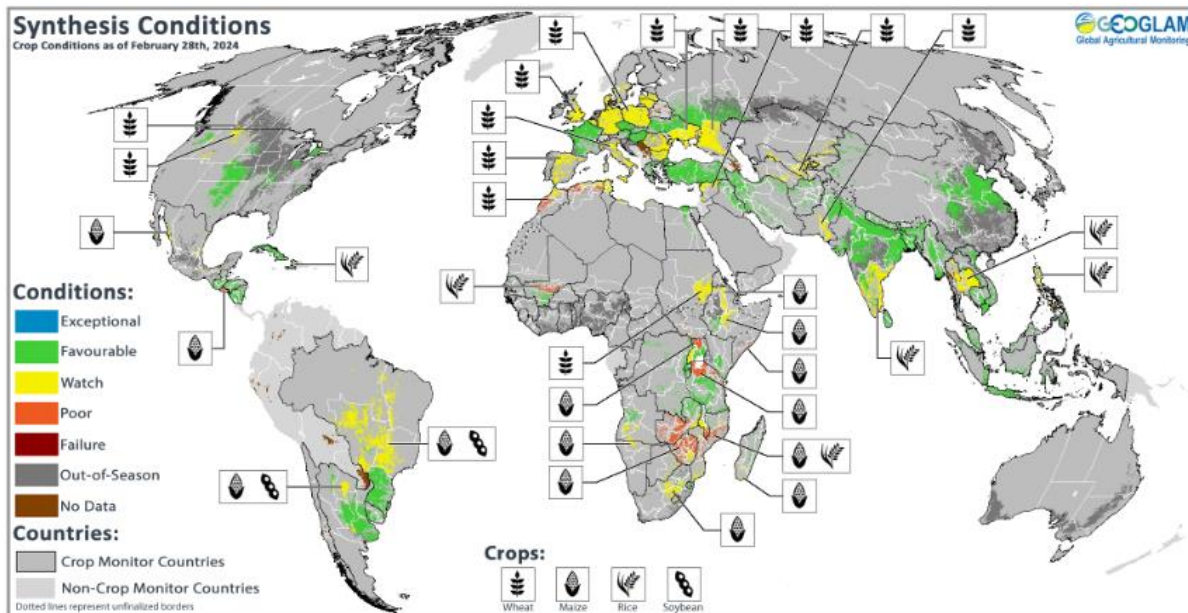
Henry Hub	Dutch TTF	
↓ -33,9%	↓ -13,5%	m/m-1 févr-24 vs janv-24
↓ -26,3%	↓ -51,1%	a/a-1 févr-24 vs févr-23

La cotation **Hub Henry** est une cotation de référence du gaz naturel liquéfié de Louisiane (USA). Le **Dutch TTF** est celle du gaz naturel européen.

Engrais azotés: Les prix de l'urée ont augmenté sur la plupart des marchés, sauf au Brésil en période creuse. Aux États-Unis, les approvisionnements ponctuels sont tendus. Les prix UAN en France sont faibles en raison d'une offre abondante en provenance de la Fédération de Russie dans la région et d'un intérêt d'achat limité. Dans l'ensemble, les prix de l'azote devraient augmenter avec la demande printanière dans l'hémisphère nord.

Engrais phosphatés: une demande limitée à l'échelle mondiale a limité toute hausse substantielle des prix. À court terme, les exportations chinoises devraient reprendre en mars, ce qui exercerait une pression baissière sur les prix

Conditions de culture dans le monde



Drivers



Blé

Dans l'hémisphère nord, le blé d'hiver commence à sortir de sa dormance hivernale dans les régions du sud, dans des conditions mitigées dans certaines parties de l'Europe, de l'Ukraine et de la Fédération de Russie, ainsi qu'en Amérique du Nord.

Maïs

Dans l'hémisphère sud, la récolte des cultures plantées au printemps se poursuit dans des conditions variées au Brésil alors que les conditions s'améliorent en Argentine. Des conditions sèches se développent en Afrique du Sud.

Bilans mondiaux des Blés (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	264	273	3,1%	263
Production	769	757	-1,6%	750
Disponibilités	1 033	1 029	-0,4%	1 013
Utilis. hum.	516	522	1,1%	509
Utilis. Anim.	149	154	3,4%	146
Utilis. Ind.	24	25	5,1%	24
Total demande	761	769	1,1%	744
Échanges	199	191	-4,0%	189
Stock fin	273	260	-4,7%	269

Prochain
rapport CIC:
jeudi 14 mars
2024

BLÉ DUR (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy
Stock début	7,5	7,5	0,7%	8,7
Production	34,6	31,4	-9,3%	33,7
Disponibilités	42,1	38,9	-7,5%	42,4
Utilis. hum.	32,1	31,4	-2,2%	31,8
Total demande	34,6	33,8	-2,1%	34
Échanges	9,0	9,0	-0,3%	8,5
Stock fin	7,5	5,1	-32,5%	8,1

Bilans Mondiaux - blé (USDA)

Blé Mt	22/23 mars-24	23/24 mars-24	Var n-1 %	Moy.Q.
Stock initial	273	271	-0,6	283
Production	789	786,7	-0,3	762
Echanges	220	212	-3,7	192
Consommation	782	799	2,2	759
cons. Animale	154	163	5,9	153
cons. hum. & ind.	628	636	1,3	606
Stock final	271	259	-4,5	286
Ratio stock/cons.	35%	32%		

126 Mt en Chine

Selon le rapport sur les perspectives mondiales du blé pour 2023/24, des progressions des approvisionnements, de la consommation et du commerce sont attendues, avec des stocks réduits

Bilans Mondiaux - blé (USDA)

Les **stocks mondiaux** finaux pour 2023/24 sont projetés à 258,83 Mt, en baisse de 610 kt par rapport aux 259,44 Mt de février.

- Aux **États-Unis**, les estimations des stocks report en blés en 23/24 sont revues à la hausse à 18,0 Mt, dont 7,7 Mt de blés d'hiver HRW, 4,8 Mt de blés de printemps HRS, et 3,2 Mt de blés SRW

La **production** mondiale est prévue à 786,7 Mt, soit une augmentation de 960 kt par rapport à 785,74 Mt le mois précédent.

- L'augmentation de la production mondiale est due à une production plus élevée en Australie, en Russie et en Argentine, ce qui devrait compenser une baisse de l'estimation de la production de l'Union européenne.
- **Australie** : la production est relevée de 500 kt, pour atteindre 26 Mt.
- **Russie** : la production est projetée à un total de 91,5 Mt, +500 kt
- **Argentine** : la récolte devrait atteindre 15,9 Mt, +400 kt.

Les **exportations** mondiales devraient totaliser 212,1 Mt, +1,4 Mt avec de fortes augmentations des estimations ukrainiennes et australiennes.

- **L'Ukraine** devrait exporter 16 Mt de blé en 2023/24, +1 Mt et **l'Australie** 29 Mt (+500 kt).

Bilans Mondiaux - Maïs et Orge (USDA)

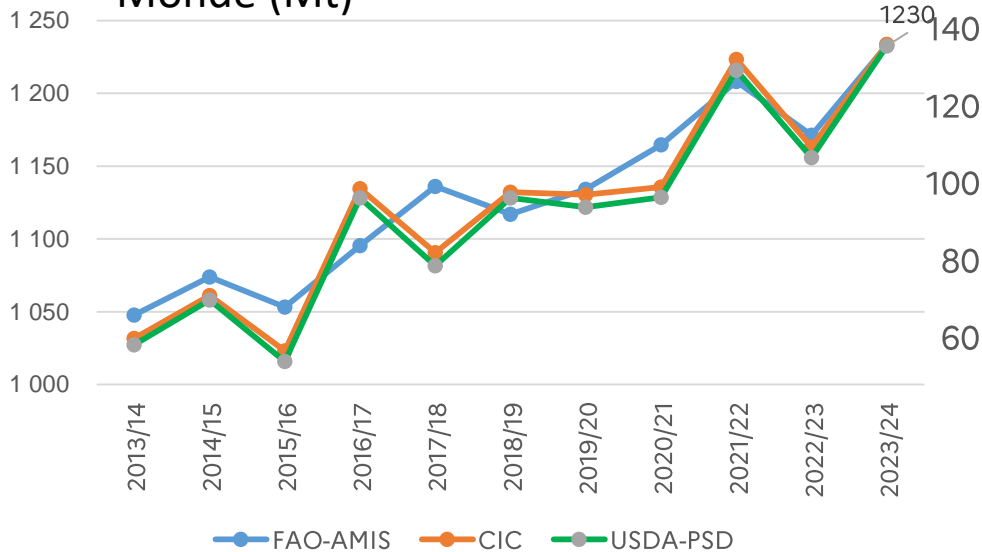
Maïs (Mt)	2022/2023	2023/2024	Var n-1
Stock initial	311	302	-2,9%
Production	1 158	1 230	6,3%
Echanges	180	202	12,3%
Consommation	1 167	1 212	3,9%
<i>cons. Animale</i>	730	762	4,4%
<i>cons. hum. & ind.</i>	429	438	2,0%
Stock final	302	320	6,0%
Ratio stock/cons.	26%	26%	-2,9%
Stock final (hors Chine)	8%	9%	

- Stocks maïs monde: 319,6 Mt vs 322,1 Mt en février et 310,6 Mt sur 2022/2023.
- Production mondiale en légère baisse (Mexique, Afrique du Sud et Ukraine)
- La production en Argentine +1 Mt à 56 Mt; au Brésil maintenue à 124 Mt.
- Les stocks de report 23/24 devraient baisser d' environ 3 Mt.

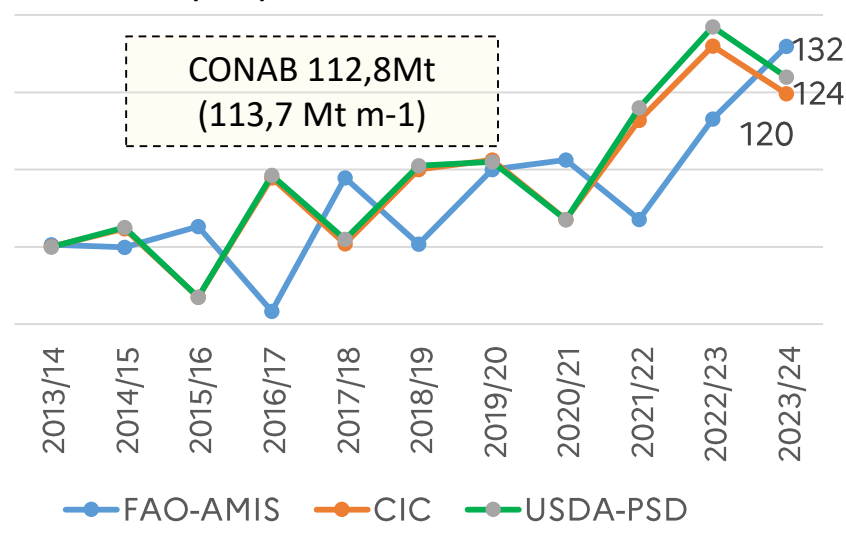
Orge (Mt)	2022/2023	2023/2024	Var n-1
Stock initial	18,5	20,1	8,6%
Production	149,6	142,2	-5,0%
Echanges	30,6	28,5	-6,7%
Consommation	148,1	143,8	-2,9%
<i>cons. Animale</i>	102,7	97,9	-4,7%
<i>cons. hum. & ind.</i>	45,4	45,9	1,1%
Stock final	20,1	18,5	-7,6%
Ratio stock/cons.	13,6%	12,9%	

Estimations de Production de Maïs

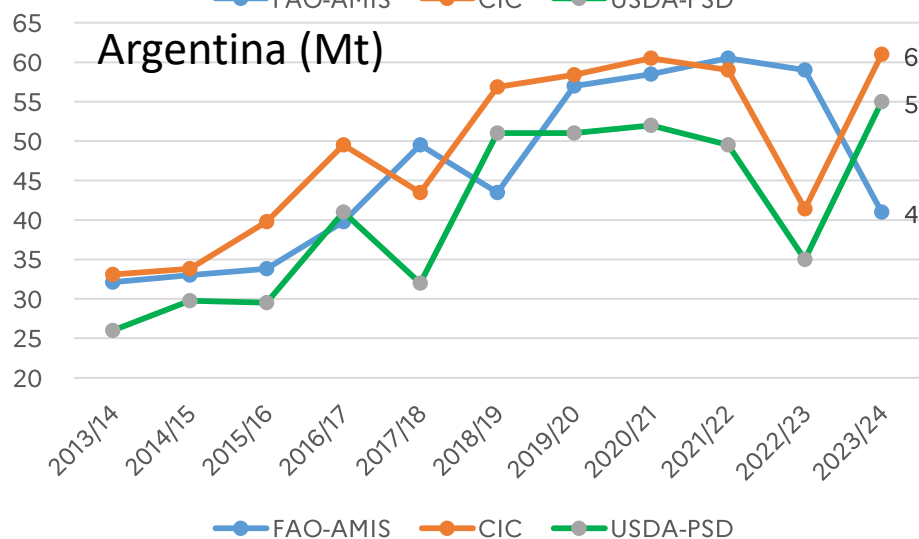
Monde (Mt)



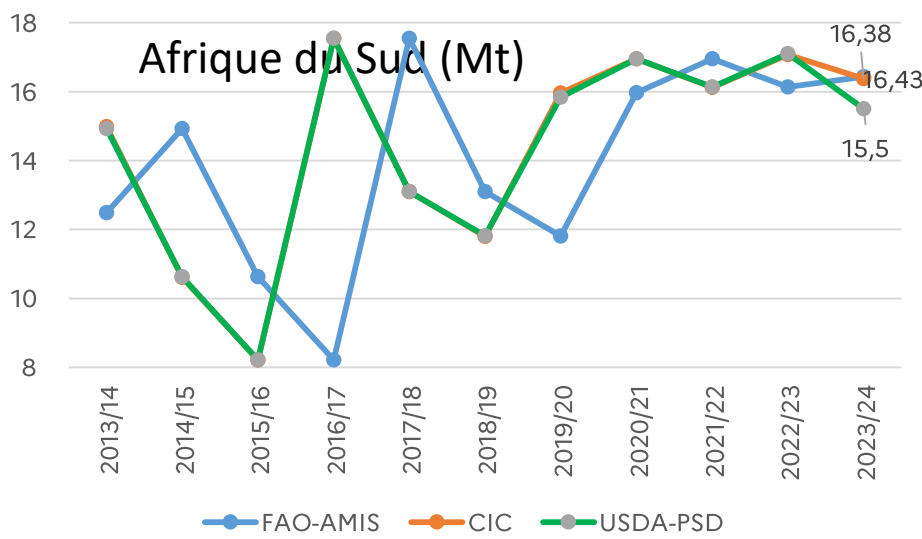
Brésil (Mt)



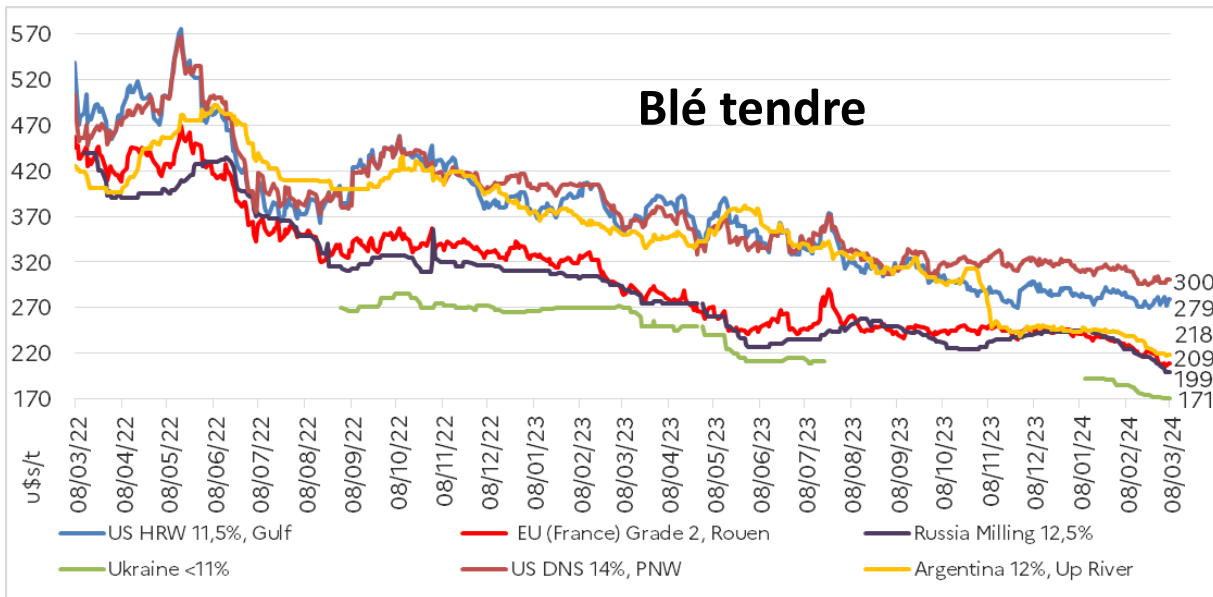
Argentina (Mt)



Afrique du Sud (Mt)

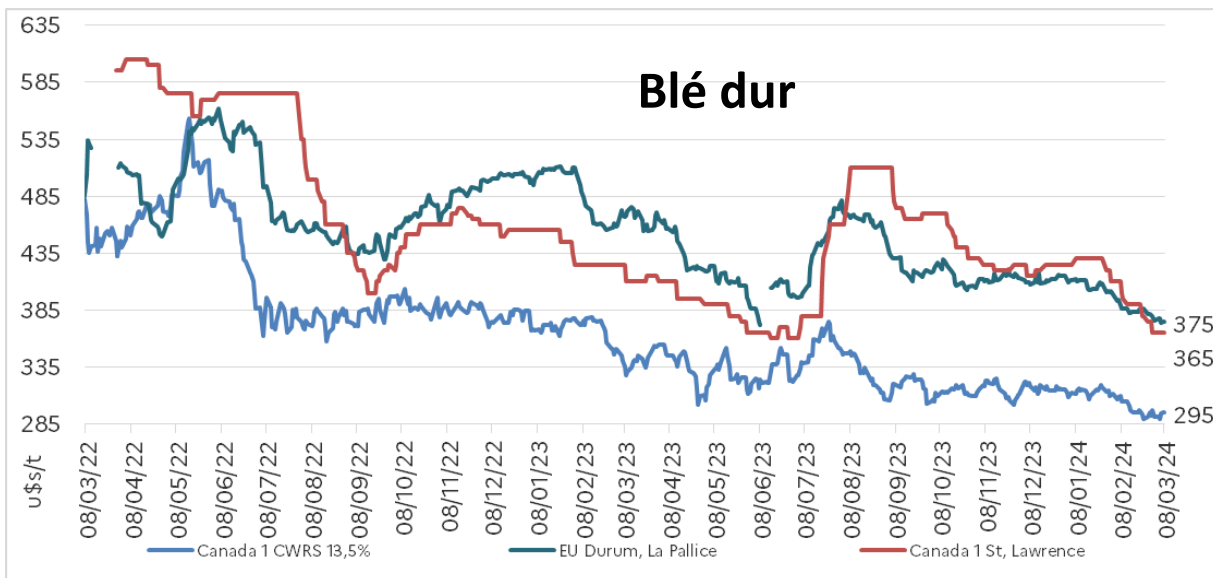


Échanges mondiaux : Blés



	m/m-1	a/a-1
Argentina 12%, Up River	↓ -9%	↓ -38%
Australia ASW, Port Adelaide	↓ -5%	↓ -15%
EU (France) Grade 1, Rouen	↓ -6,7%	↓ -27%
EU (France) Grade 2, Rouen	↓ -6,8%	↓ -27%
EU (Germany) B quality, Han	↓ -6,5%	↓ -25%
EU (Romania) Milling 12,5%, C	↓ -6%	↓ -26%
Russia Milling 12,5%	↓ -12%	↓ -32%
US DNS 14%, PNW	↓ -3%	↓ -17%
US HRW 11,5%, Gulf	↓ -0,8%	↓ -22%
Ukraine <11%	↓ -8%	↓ -37%

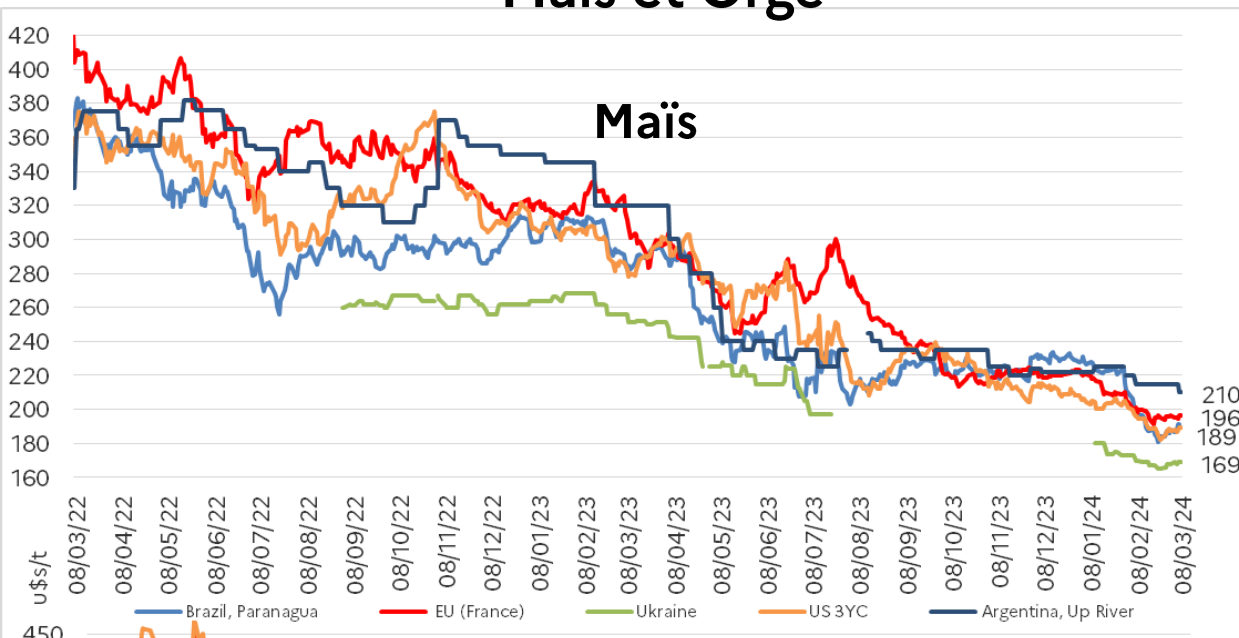
Données CIC du 8 mars 2024, 8 février 2024, et 8 mars 2023



	m/m-1	a/a-1
Canada 1 St, Lawrence	↓ -6%	↓ -37%
Canada 1 CWRS 13,5%	↓ -11%	↓ -39%
EU Durum, La Pallice	↓ -12%	↓ -24%

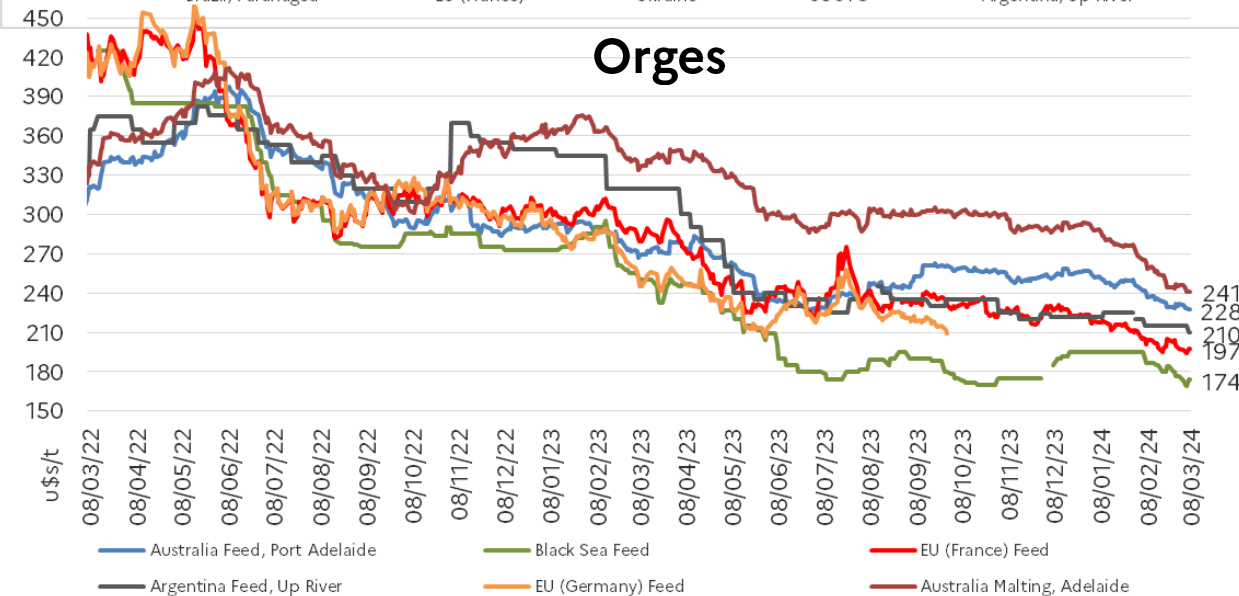
Données CIC du 8 mars 2024, 8 février 2024, et 8 mars 2023

Échanges mondiaux : Maïs et Orge



	m/m-1	a/a-1
Argentina, Up River	↓-4,6%	↓-38%
US 3YC	↓-3,5%	↓-33%
Brazil, Paranagua	↓-4,4%	↓-33%
EU (France)	↓-0,7%	↓-37%
Ukraine	↓-1%	↓-34%

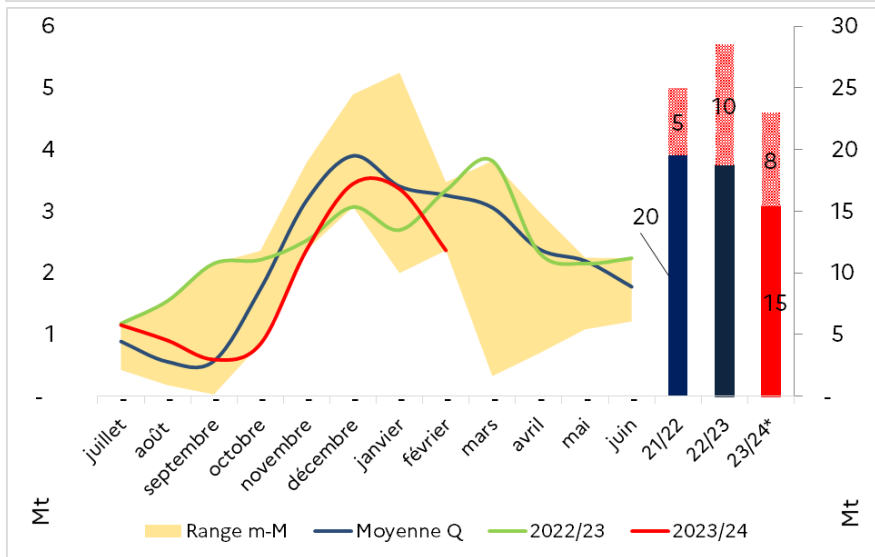
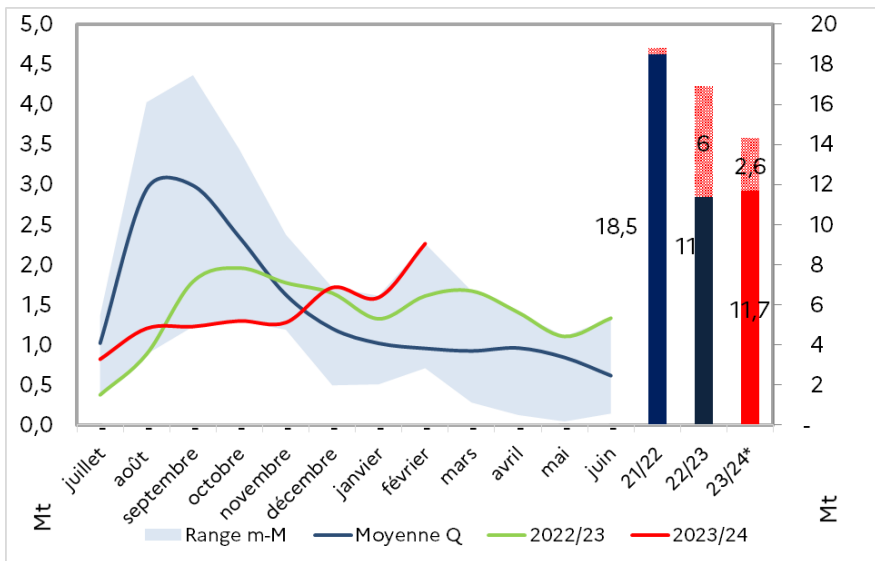
Donnés CIC du 8 mars 2024, 8 février 2024, et 8 mars 2023



	m/m-1	a/a-1
Australia Feed, Port Adelaide	↓-5,2%	↓-15%
Black Sea Feed	↓-7,0%	↓-31%
Argentina Feed, Up River	↓-2,3%	↓-34%
EU (France) Feed	↓-2,0%	↓-30%
EU (Germany) Feed	↓-6,2%	↓-26%
Australia Malting, Adelaide	↓-8,7%	↓-28%

Donnés CIC du 8 mars 2024, 8 février 2024, et 8 mars 2023

Ukraine



Exportations de Blé

Blé	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	0,29	4,58	1,52
Surf. semées (Mha)	7,090	6,730	4,695
Rend (t/ha)	4,53	3,93	4,65
Production (Mt)	31,85	20,70	21,40
Total Disponible (Mt)	32,4	25,3	22,9
Utilisation Alim. Hum.	3,90	3,30	3,30
Utilisation animale	2,80	2,05	1,95
Exportation (Mt)	18,80	16,90	14,30
Total Utilisations (Mt)	27,57	23,80	20,80
Stock Final (Mt)	4,58	1,52	2,12

Exportations du Maïs

Maïs	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	0,64	10,92	2,43
Surf. semées (Mha)	5,52	4,32	4,00
Rend (t/ha)	7,67	6,35	7,01
Production (Mt)	42,11	26,19	29,00
Total Disponible (Mt)	43,47	37,13	31,45
Utilisation Alim. Hum.	0,35	0,32	0,30
Utilisation animale	5,52	4,80	5,10
Exportation (Mt)	25,06	28,50	23,00
Total Utilisations (Mt)	32,55	34,70	29,15
Stock Final (Mt)	10,92	2,43	2,31

Points clés sur l'Ukraine

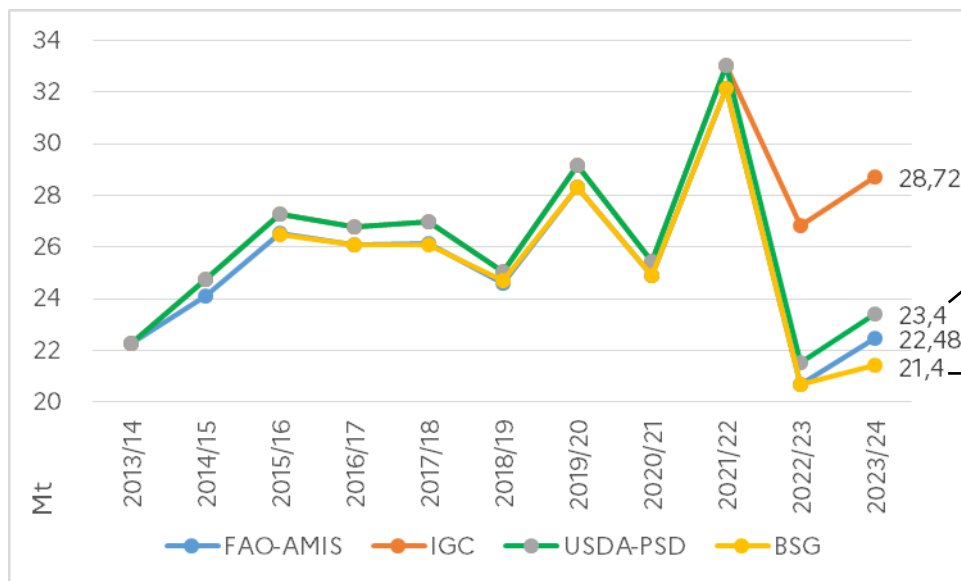
- Les semis de printemps ont démarré en blés et en orges.
- Exportations de blé de la première semaine de mars : vers l'Italie, l'Espagne et l'Égypte.

A noter sur la production de l'Ukraine :

- Le CIC inclut dans ses chiffres les territoires occupés par la Russie
- Les statistiques ukrainiennes officielles ne prennent pas en compte les données de production des territoires occupés
- La Crimée n'est prise en compte, dans les données ukrainiennes, ni par les données officielles ni par le CIC. Cependant, l'USDA prend en compte les chiffres de la Crimée.



Production de blé



Exportations de blé

→ CIC = 15,5 Mt
 → USDA = 15 Mt
 → FAO = 16 Mt
 → BSG = 14,3 Mt

Russie

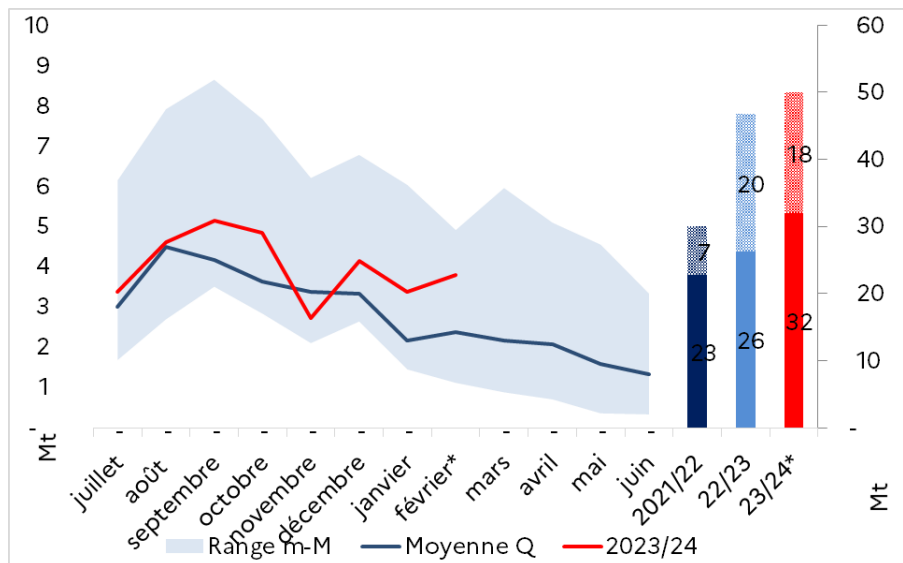
Production de blé:

Prévisions USDA : 91,5 Mt (+ 500 kt), 92 Mt A-1.
Prévisions Rosstat: 92,8 Mt (+60 kt) , 101,1 Mt en 2022/23).

Exportations de blé:

USDA: 51 Mt, 47 Mt A-1

Exportations Blé



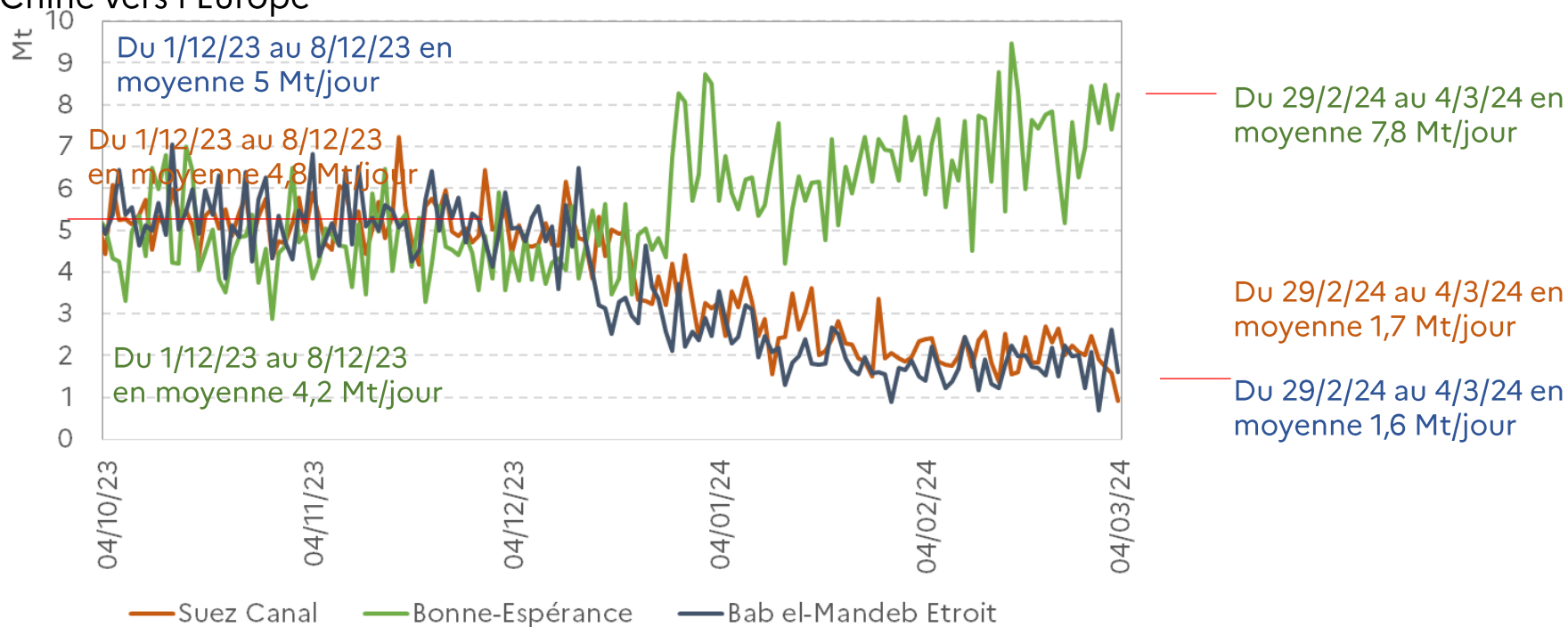
Bilans prévisionnels révision UAC février 2024

Blé	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	11,4	19,23
Surf. Sem. (Mha)	29,50	29,5
Rend (t/ha)	3,55	3,15
Production (Mt)	104,5	90,0
Total Disponible (Mt)	116	109,6
Utilisation Alim. Hum.	20	20,5
Utilisation animale	20,5	19
Semences	7,5	7,3
Exportation (Mt)	46,8	50
Total Utilisations (Mt)	96,8	98,8
Stock Final (Mt)	19,23	10,8

Maïs	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	1,00	0,29
Surf. Sem. (Mha)	2,85	2,7
Rend (t/ha)	6	5,85
Production (Mt)	15,9	15,5
Total Disponible (Mt)	16,9	15,8
Utilisation Alim. Hum.	1,50	1,4
Utilisation animale	8,8	8,5
Semences	0,5	0,5
Exportation (Mt)	6,4	4,8
Total Utilisations (Mt)	16,6	15,4
Stock Final (Mt)	0,29	0,42

Fret, les perturbations commerciales

- Les flux maritimes au niveau des ports restent exposés aux perturbations commerciales en mer Rouge avec les routes de contournement via le cap de Bonne-Espérance.
- Le coût de l'assurance pour une traversée de sept jours en mer Rouge a doublé : les primes de risque de guerre proposées pour les voyages en mer Rouge représenteraient environ 1 % de la valeur d'un navire contre environ 0,5 % avant le début des attaques
- Selon une analyse de la CNUCED : effet domino de fragilisation des économies de l'Égypte et des pays d'Afrique orientale : recettes du canal de Suez divisées par 2, coûts environnementaux des nouvelles émissions de CO₂, engorgement des ports africains, risques de résurgence de l'inflation, de l'insécurité alimentaire et énergétique si la crise se prolonge, doublement des taux de fret de Chine vers l'Europe

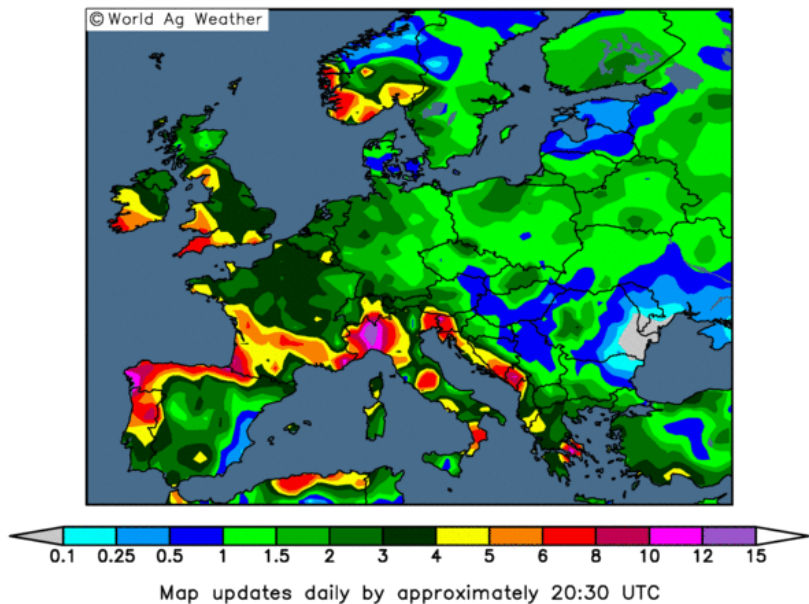


Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques en Europe

30-day Precipitation Analysis

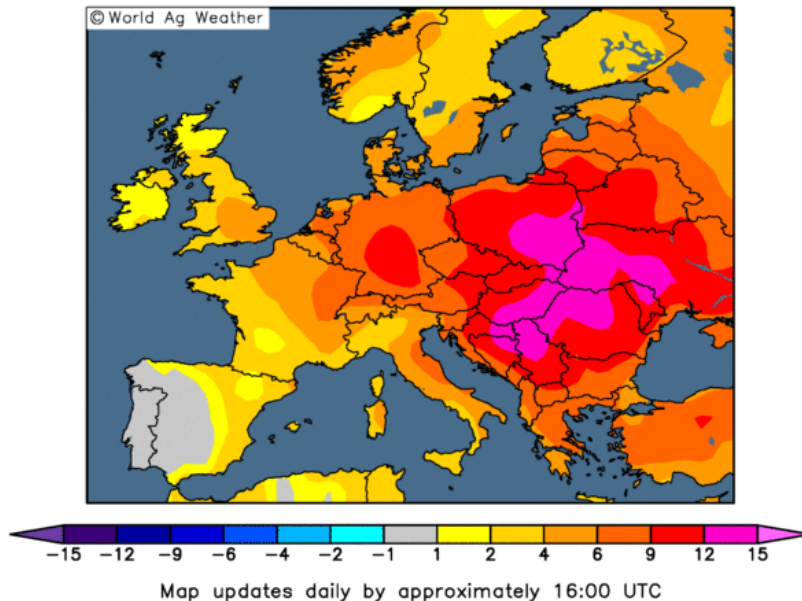
Observed precipitation (inches) through 10 Mar 2024



- Les conditions ont été plus humides dans la péninsule ibérique, au Benelux et en Scandinavie
- Manque de précipitations en Roumanie, Bulgarie, Espagne et Sicile
- Allemagne : des pluies records en février qui ont compliqué le travail des agriculteurs

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)

30 days ending 10 Mar 2024



- Températures plus élevées dans presque toute l'Europe
- Seuls les pays scandinaves ont eu des températures inférieures aux normales de saison ces dernières semaines

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 29 février)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 décembre	2023/24 janvier	2023/24 février	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,5	42,7	40,6	47,2	50,8	50,9	50,8	-0,1%	7,7%
Production	294,5	281,3	293,8	266,8	268,6	269,0	269,8	0,3%	1,1%
Importations	25,8	21,0	22,5	40,3	30,5	31,0	30,0	-3,2%	-25,5%
Total disponible	359,8	345,0	356,8	354,2	350,0	350,9	350,6	-0,1%	-1,0%
Utilisations domestiques	262,0	260,3	260,5	255,4	257,3	257,3	257,3	0,0%	0,7%
Humaine	58,5	58,4	58,5	59,3	59,6	59,6	59,6	0,0%	0,5%
Animale	163,0	162,5	160,9	156,4	156,9	156,9	156,9	0,0%	0,3%
Util. tourteaux	47,5	47,5	48,4	49,9	49,2	49,1	50,1	2,0%	0,4%
Industrielle	29,6	28,7	30,3	29,2	30,3	30,3	30,3	0,0%	3,8%
dont éthanol/carburant	11,4	11,0	11,9	10,8	12,1	12,1	12,1	0,0%	12,0%
Semences	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0%	0,0%
Pertes	1,8	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	0,3%	1,1%
Exportations	55,1	42,9	46,9	47,9	46,1	45,9	45,9	0,0%	-4,3%
Total utilisations	317,2	303,2	307,4	303,4	303,5	303,2	303,2	0,0%	-0,1%
Stock final	42,7	41,8	49,4	50,9	46,6	47,7	47,4	-0,7%	-6,9%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	13%	14%	16%	17%	15%	16%	16%		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 29 février)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 décembre	2023/24 janvier	2023/24 février	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	9,4	9,6	8,6	15,4	19,3	19,4	19,3	0,0%	25,2%
Production	131,1	118,3	130,1	125,8	125,7	125,9	125,6	-0,2%	-0,2%
Importations	2,7	2,0	2,8	9,6	6,5	7,0	7,5	7,1%	-22,2%
Total disponible	143,3	129,9	141,5	150,9	151,6	152,3	152,5	0,1%	1,0%
Utilisations domestiques	96,8	93,6	95,7	98,9	102,2	102,2	102,2	0,0%	3,3%
Humaine	41,2	41,0	41,1	41,6	41,8	41,8	41,8	0,0%	0,5%
Animale	40,5	38,2	39,8	43,1	45,8	45,8	45,8	0,0%	6,3%
Industrielle	9,7	9,1	9,4	8,8	9,2	9,2	9,2	0,0%	4,5%
dont éthanol/carburant	3,7	3,1	3,4	2,8	3,4	3,4	3,4	0,0%	21,4%
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%	0,0%
Pertes	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,2%	-0,2%
Exportations	36,9	27,4	29,3	32,7	31,0	31,0	31,0	0,0%	-5,2%
Total utilisations	133,7	121,0	124,9	131,5	133,2	133,2	133,2	0,0%	1,2%
Stock final	9,6	8,9	16,6	19,4	18,4	19,1	19,3	1,1%	-0,2%
Ratio Stock/Conso.	7%	7%	13%	15%	14%	14%	15%		

Bilan européen blé dur (Comité de gestion Cultures Arables du 29 février)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 décembre	2023/24 janvier	2023/24 février	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,3	1,7	2,2	1,3	0,8	0,8	0,8	0,0%	-42,2%
Production	7,4	7,3	7,7	7,5	7,0	7,0	7,0	0,0%	-6,3%
Importations	2,4	2,9	1,4	2,0	2,8	2,8	2,8	0,0%	37,2%
Total disponible	12,1	12,0	11,3	10,8	10,6	10,6	10,6	0,0%	-2,5%
Utilisations domestiques	9,0	9,0	9,1	9,2	9,0	9,0	9,0	0,0%	-1,8%
<i>Humaine</i>	8,1	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	0,0%	0,5%
<i>Animale</i>	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,0%	-40,0%
<i>Industrielle</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%	0,0%
<i>dont éthanol/carburant</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<i>Semences</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
<i>Pertes</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-6,3%
Exportations	1,3	0,8	1,1	0,9	0,5	0,5	0,5	0,0%	-42,3%
Total utilisations	10,3	9,8	10,3	10,1	9,5	9,5	9,5	0,0%	-5,3%
Stock final	1,7	2,2	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	-0,2%	34,4%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	17%	22%	10%	8%	11%	11%	11%		

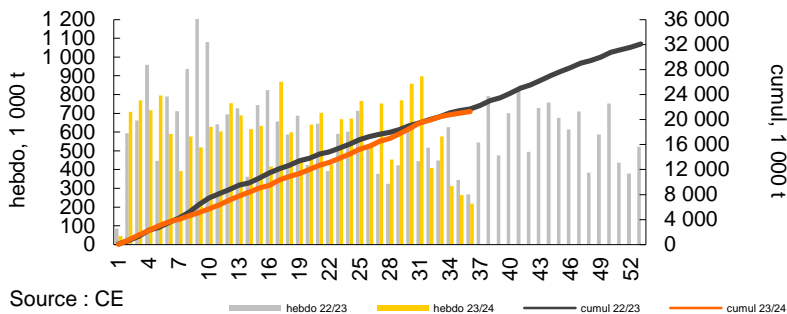
Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 29 février)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 décembre	2023/24 janvier	2023/24 février	VAR. M-1	Var. C-1
Stock initial	23,8	21,8	19,5	20,2	20,3	20,4	20,4	0,1%	0,9%
Production	70,1	68,0	72,7	53,1	61,4	61,4	62,3	1,4%	17,3%
Importations	18,5	14,5	16,3	26,1	19,0	19,0	17,5	-7,9%	-32,9%
Total disponible	112,4	104,3	108,6	99,4	100,8	100,8	100,2	-0,6%	0,8%
Utilisations domestiques	84,7	80,3	82,0	74,9	76,4	76,4	76,4	0,0%	2,1%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	0,0%	0,5%
Animale	68,1	63,5	64,6	58,0	58,9	58,9	58,9	0,0%	1,6%
Industrielle	11,1	11,3	11,9	11,4	12,0	12,0	12,0	0,0%	5,3%
dont éthanol/carburant	6,2	6,2	6,8	6,3	6,9	6,9	6,9	0,0%	9,5%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
Pertes	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	1,4%	17,3%
Exportations	5,9	3,7	6,6	4,2	4,8	4,5	4,5	0,0%	7,8%
Total utilisations	90,6	84,0	88,6	79,0	81,2	80,9	80,9	0,0%	2,4%
Stock final	21,8	20,3	20,0	20,4	19,6	19,8	19,2	-3,1%	-5,6%
Ratio Stock/Conso.	24%	24%	23%	26%	24%	24%	24%		

Bilan européen orge (Comité de gestion Cultures Arables du 29 février)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 décembre	2023/24 janvier	2023/24 février	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,0	4,4	4,5	4,1	5,7	5,7	5,7	-0,7%	36,6%
Production	55,0	54,0	52,0	51,5	47,3	47,4	47,5	0,3%	-7,6%
Importations	1,9	1,2	1,1	2,0	1,7	1,7	1,7	0,0%	-16,6%
Total disponible	58,9	59,6	57,5	57,6	54,7	54,8	54,9	0,1%	-4,8%
Utilisations domestiques	44,0	44,4	42,5	42,0	41,1	41,1	41,1	0,0%	-2,2%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,5%
Animale	34,5	35,6	33,0	32,5	31,5	31,5	31,5	0,0%	-3,1%
Industrielle	6,7	6,0	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	0,0%	1,5%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,0%	23%
Semences	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%	0,0%
Pertes	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3%	-7,6%
Exportations	10,5	10,6	10,5	9,9	9,5	9,5	9,5	0,0%	-4,4%
Total utilisations	54,5	55,1	53,0	51,9	50,6	50,6	50,6	0,0%	-2,6%
Stock final	4,4	4,5	4,5	5,7	4,2	4,2	4,3	1,8%	-24,4%
Ratio Stock/Conso.	8%	8%	9%	11%	8%	8%	9%		

Exportations blé tendre (grains + farine)



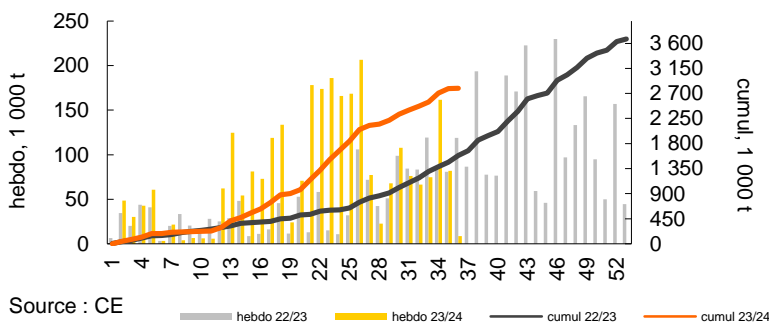
Source : CE

Destinations des exportations de blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Morocco	3 060 951	14,6%	3 169 835	14,8%
Nigeria	2 006 084	9,6%	1 870 495	8,7%
Algeria	1 948 659	9,3%	2 942 754	13,8%
China	1 367 777	6,5%	996 958	4,7%
Egypt	1 281 677	6,1%	1 628 206	7,6%

Au 3 mars 2024, selon les données TAXUD, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 21,3 Mt, en baisse de 2 % par rapport à la même période l'an passé (+ 7 % / N-2).

Exportations maïs (grains)



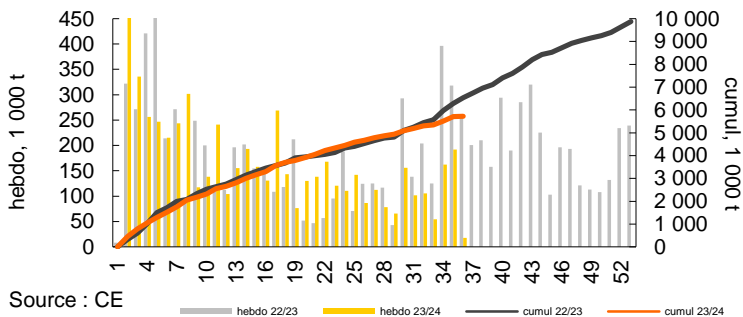
Source : CE

Destinations des exportations de maïs - grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Iran (Islamic Republic of)	720 658	25,8%	109 309	6,9%
Korea (Republic of)	644 864	23,1%	296 946	18,7%
United Kingdom	559 074	20,0%	333 906	21,1%
Türkiye	154 675	5,5%	74 311	4,7%
Morocco	138 324	4,9%	52 530	3,3%

Au 3 mars 2024, pour la campagne 23/24, les exportations de maïs s'affichent en augmentation de 76 % (- 34 % / N-2) par rapport au rythme des exportations de l'an passé, à 2,8 Mt.

Exportations orges (grains + malt)



Source : CE

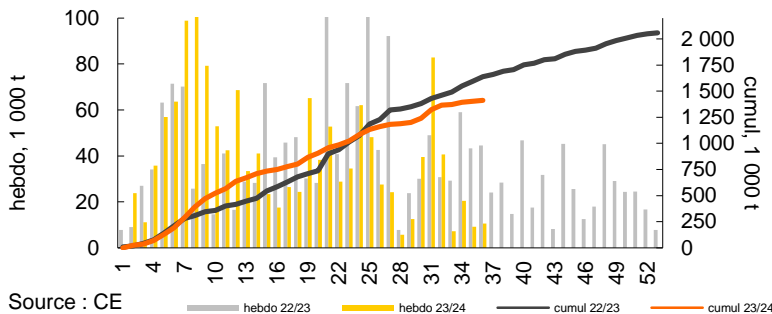
Destinations des exportations d'orges - grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 057 184	54,2%	1 277 852	29,4%
Morocco	769 374	20,3%	108 321	2,5%
Algeria	218 746	5,8%	21 991	0,5%
Jordan	158 878	4,2%	465 549	10,7%
Qatar	102 846	2,7%	-----	-----

Au 3 mars 2024, pour la campagne 23/24, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 5,7 Mt. Le rythme des exportations d'orges s'affiche en baisse de 13 % par rapport au rythme de l'an passé (- 27 % / N-2).

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 3 mars 2024, données TAXUD)

Importations blé tendre (grains + farine)

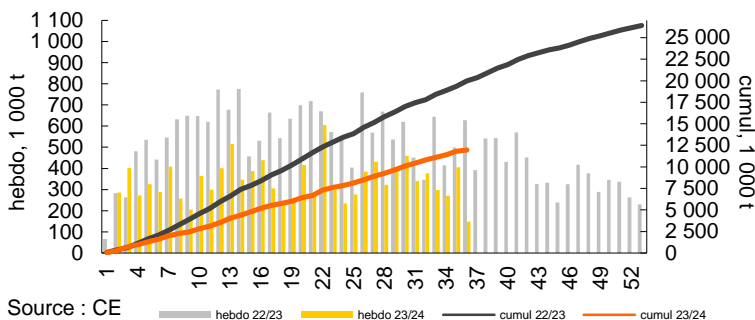


Origines des importations de blé tendre - grain (hors UE)

Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	4 382 156	68,9%	4 140 534	65,1%
Canada	630 731	9,9%	320 542	5,0%
Moldova	448 498	7,0%	188 706	3,0%
Russia	289 620	4,6%	244 441	3,8%
Serbia	218 634	3,4%	198 387	3,1%

Au 3 mars 2024, selon les données TAXUD, les importations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 6,5 Mt, en baisse de 2 % par rapport à la même période l'an passé (+ 209 % / N-2).

Importations maïs (grains)

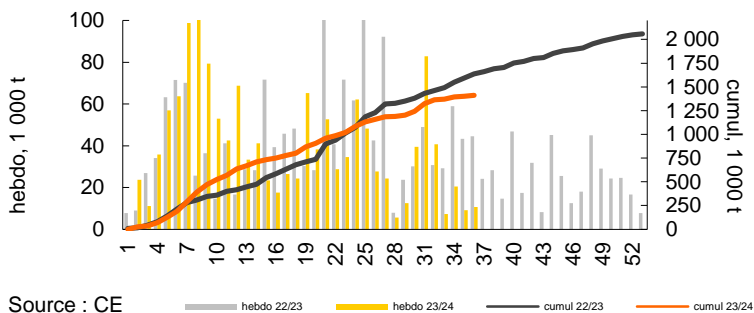


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	7 725 851	64,7%	10 428 867	52,2%
Brazil	2 772 477	23,2%	7 884 692	39,5%
Canada	326 986	2,7%	618 388	3,1%
Serbia	310 566	2,6%	349 019	1,7%
Russia	232 502	1,9%	188 820	0,9%

Au 3 mars 2024, pour la campagne 23/24, les importations de maïs s'affichent en baisse de 40 % (+ 3 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 11,9 Mt.

Importations orges (grains + malt)



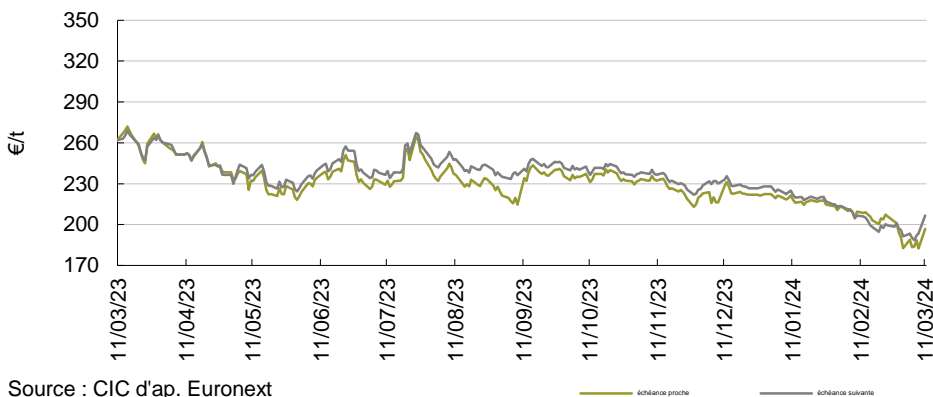
Origines des importations de orges - grain (hors UE)

Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	711 036	51,3%	757 564	46,9%
United Kingdom	453 081	32,7%	802 498	49,7%
Moldova	100 990	7,3%	33 566	2,1%
Russia	59 086	4,3%	-----	-----
Serbia	54 446	3,9%	12 098	0,7%

Au 3 mars 2024, pour la campagne 23/24, les importations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 1,4 Mt. Le rythme des importations d'orges s'affiche en baisse de 14 % par rapport au rythme de l'an passé (+ 106 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



- Le rapproché du blé meunier (tout comme l'échéance suivante) repart en légère hausse en ce début de semaine malgré la concurrence russe qui reste toujours très importante.
- Le rapproché (passé à Mai 2024 en ce début de semaine) a repris 14 € entre vendredi et lundi, pour s'établir à 196,75 €/t.

Maïs Euronext



- L'effet positif sur le marché du blé s'est étendu au marché du maïs même si la hausse reste un peu plus mesurée.
- Cette hausse s'est même vue depuis le milieu de la semaine dernière passant de 172,25€/t à 177,75 €/t hier (12/03/24).

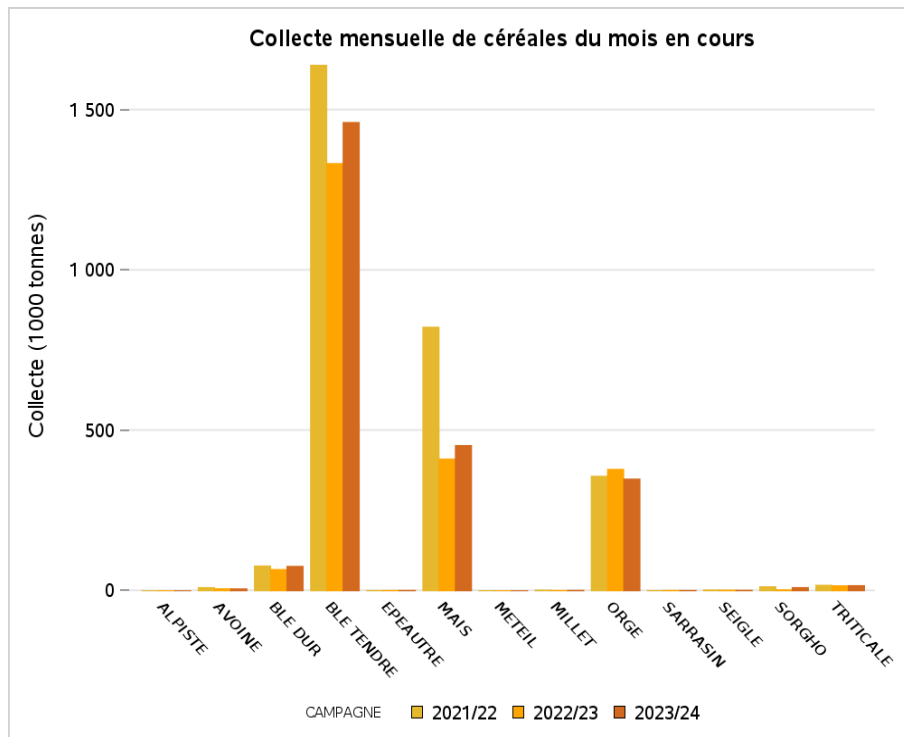
• Marchés céréaliers – Situation française

- *2023/24 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 7 mois de campagne (juillet-janvier)*
 - *Données SSP au 1^{er} février 2023*

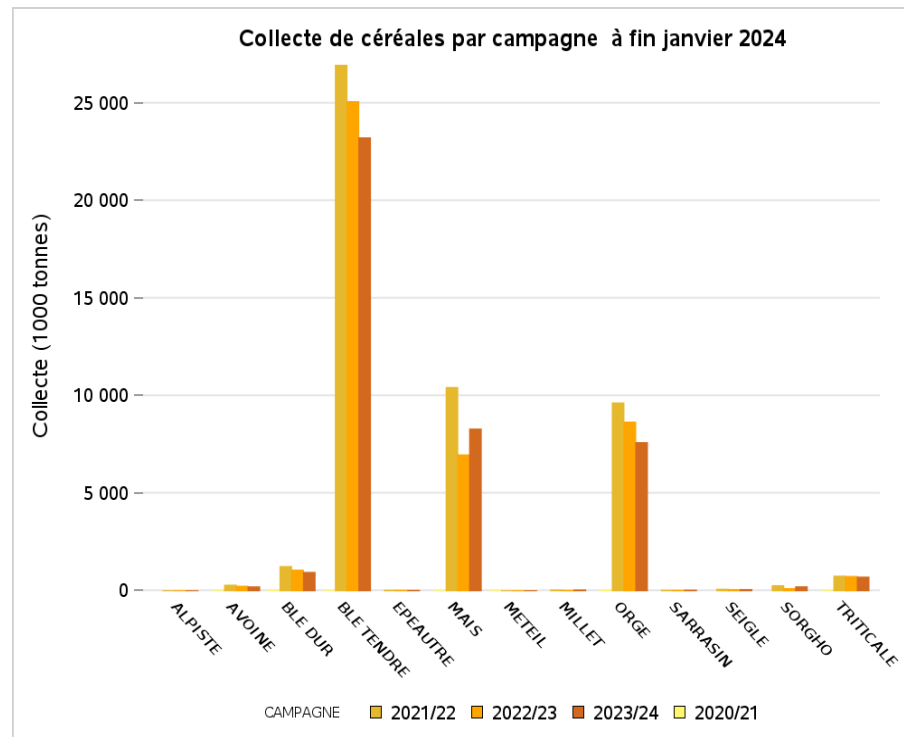
Collecte de céréales à fin janvier 2024 (en tonnes)

De la gauche vers la droite : chiffres 2021, 2022, 2023.

Entrées de collecte janvier

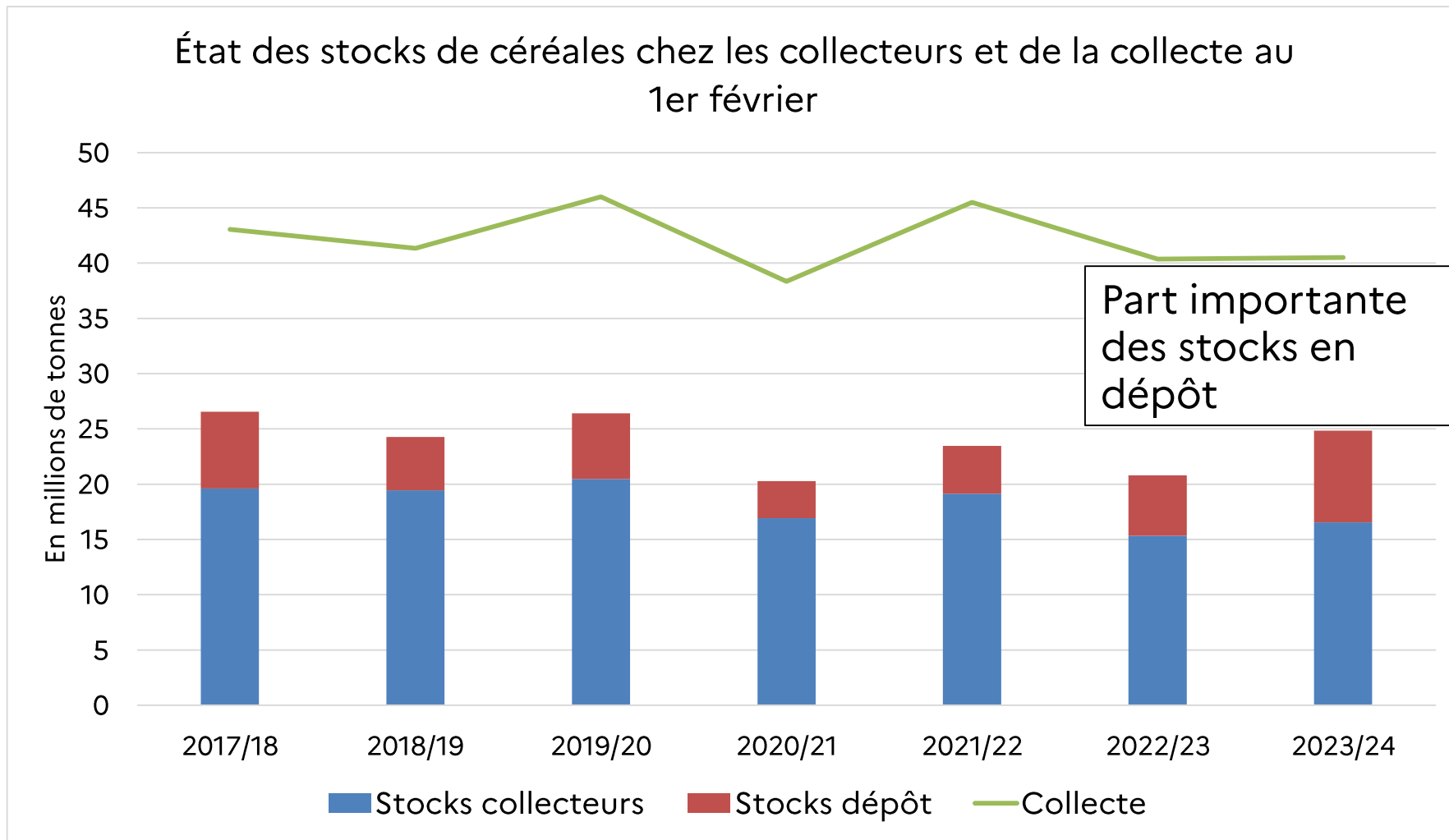


Collecte cumulée janvier



Baisse de la collecte cumulée par rapport à la moyenne quinquennale en blé tendre (- 7 %), maïs (- 6 %, mais rebond par rapport à la campagne précédente), blé dur (- 15 %). Progression en orges (+ 3 %) et triticales (+ 16 %).

États des stocks à fin janvier 2024

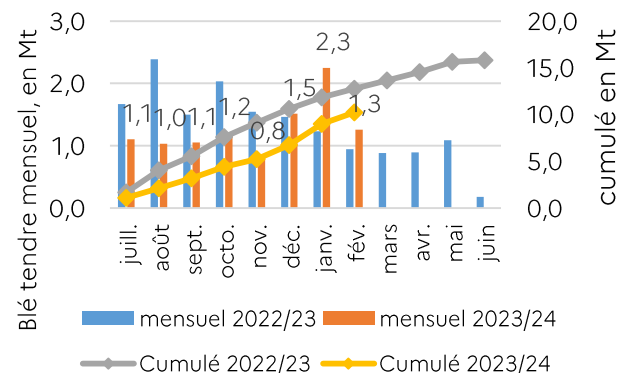


Bilan français du blé tendre

En 1000 t
juillet - juin

	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	VAR. m-1 en kt	Var R2023/R 2022 %
		Prov. Mars- 2024	Prév. Fév-2024	Prév. Mars- 2024		
Production	35 396	33 694	35 001	35 001	0	4%
Stock initial	2 321	2 780	2 550	2 550	0	-8%
Collecte	32 324	30 662	31 893	31 873	-20	4%
Importations	212	152	150	150	0	-1%
Total disponible	34 857	33 594	34 592	34 572	-20	3%
Utilisations domestiques	15 100	14 089	14 101	14 071	-30	0%
<i>Panification</i>	2 824	2 790	2 750	2 750	0	-1%
<i>Biscott., biscuit. et pâtisseries indus.</i>	1 184	1 143	1 145	1 145	0	0%
<i>Amido/Glut</i>	2 711	2 518	2 310	2 310	0	-8%
<i>Alcool (y.c. bicarburants)</i>	1 650	1 580	1 620	1 620	0	3%
<i>FAB</i>	4 619	4 455	4 550	4 520	-30	1%
<i>Autres</i>	554	377	504	504	0	34%
Exportations grains	16 910	16 650	16 672	16 451	-220	-1%
<i>Pays tiers</i>	8 778	10 154	10 250	10 150	-100	0%
<i>UE</i>	8 013	6 389	6 315	6 194	-120	-3%
Exportations farine	297	304	308	308	0	1%
Total utilisé	32 308	31 044	31 081	30 831	-251	-1%
Stock final	2 549	2 550	3 511	3 742	+231	47%
Stock/Conso.		8%	8%	11%	12%	

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française, Refinitiv (février), données arrêtées au 08/03/2024

Campagne 2023/24

Disponibilités : Révision en légère baisse de la collecte (- 20 kt)

Utilisations intérieures :

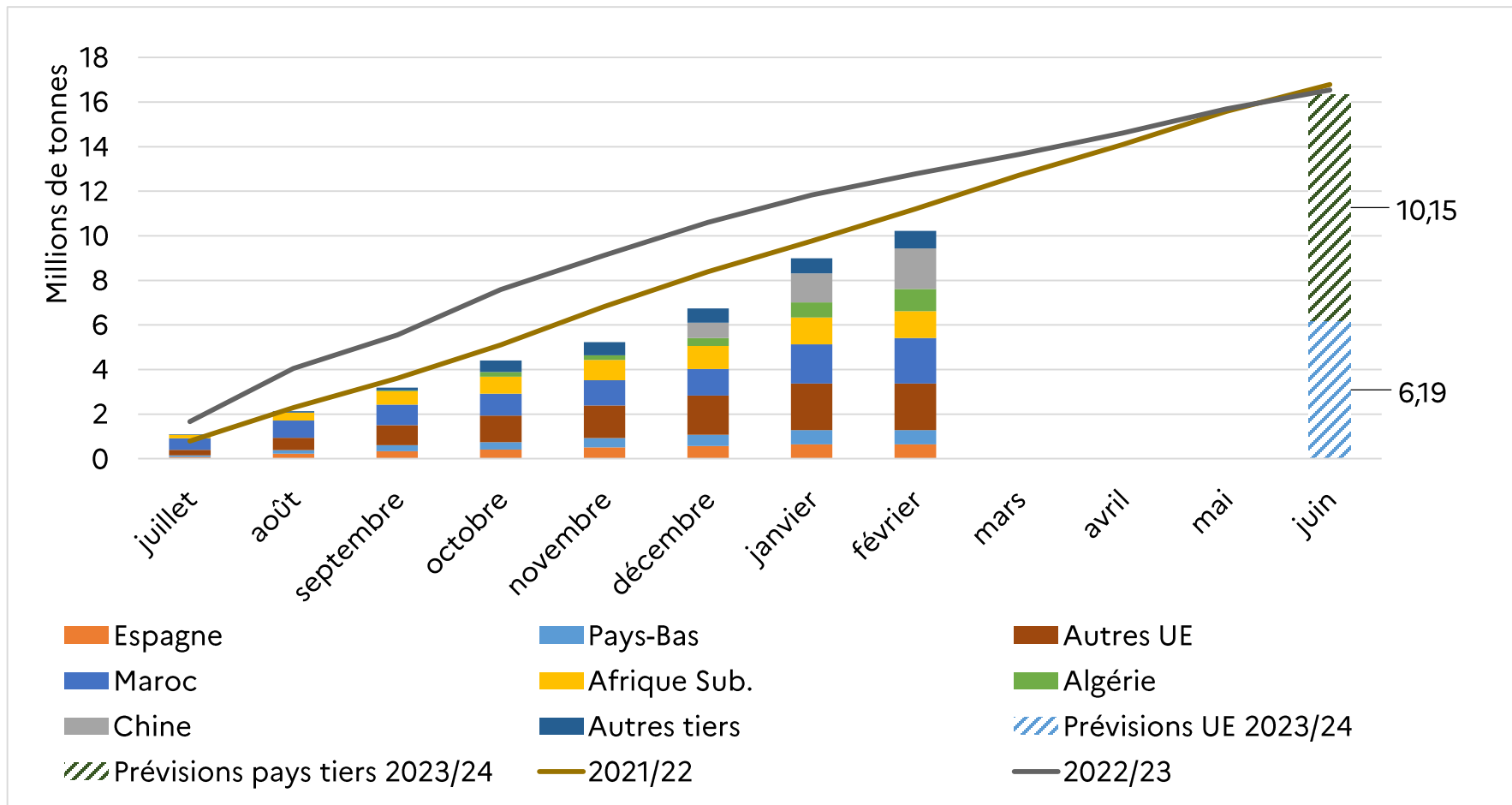
- **Aliments composés :** révision en baisse (- 30 kt) au vu des rapports de prix plus favorables au maïs. A noter cependant la bonne compétitivité face aux tourteaux

Exportations :

- **Pays tiers :** revues en baisse de 100 kt vers la Chine et l'Algérie
- **UE :** revues en baisse de 120 kt vers l'Espagne et le Portugal, toujours face à la concurrence des céréales ukrainiennes

Stock final : alourdissement de 230 kt

Exportations cumulées de blé tendre par destination



Février 2024 : pays tiers uniquement

Source : Douanes françaises, Refinitiv (février 2024)

Poste « Incorporations » du bilan blé tendre

Avant (**avec** incorporations)

Après (**sans** incorporations)

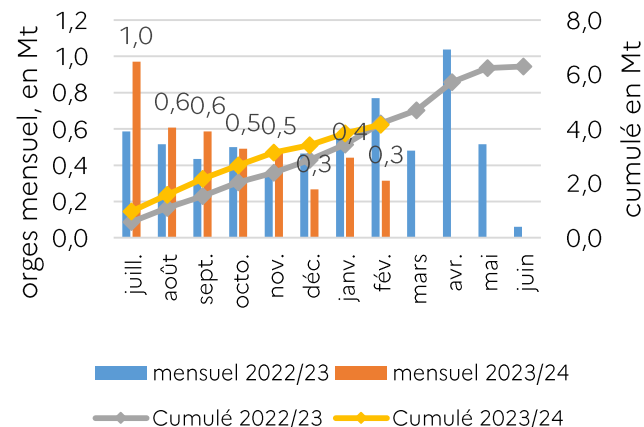
En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	En 1000 t juillet - juin	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
			Prov. Fév-2024	Prév. Fév-2024					Prov. Fév- 2024
Incorporations	44	45	41	40					
Total disponible	30 611	34 902	33 645	34 632	Total disponible	30 567	34 857	33 604	34 592
Utilisations domestiques	14 393	14 915	14 140	14 157	Utilisations domestiques	14 349	14 870	14 100	14 111
<i>Autres</i>	545	599	428	550	<i>Autres</i>	501	554	387	504
Total utilisé	28 290	32 123	31 095	31 137	Total utilisé	28 246	32 077	31 054	31 091
Stock final	2 321	2 780	2 550	3 496	Stock final	2 321	2 780	2 550	3 501
Stock/Conso.	8%	9%	8%	11%	Stock/Conso.	8%	9%	8%	11%
Part des incorporations dans l'offre	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Variation du poste "Autres" (par rapport à la version précédente)	-8%	-8%	-9%	-8%

Incorporations : quantités utilisées pour l'amélioration des farines par ajout de farines de fèves, farine de soja, farine de malt de blé, gluten, levures désactivées, enzymes et additifs, tels que l'acide ascorbique, autorisés dans les farines par la réglementation en vigueur (*Notice de remplissage - États 8 Visiograins*)

Bilan français des orges

En 1000 t juillet - juin	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	VAR.m-1 en kt	Var R2023/R2022 %
		Prov. Mars-2024	Prév. Fév-2024	Prév. Mars-2024		
Production	11 455	11 418	12 300	12 300	0	8%
Stock initial	786	1 082	1 021	1 021	-0	-6%
Collecte	9 661	9 686	10 422	10 478	+56	8%
Importations	43	40	40	40	0	0%
Total disponible	10 490	10 807	11 483	11 539	+56	7%
Utilisations domestiques						
FAB	1 793	2 114	2 025	2 026	+1	-4%
Malterie	1 064	1 201	1 100	1 100	0	-8%
	249	319	340	340	0	7%
Exportations	6 213	6 310	6 054	6 472	+418	3%
Pays tiers	3 379	3 111	2 900	3 400	+500	9%
UE	2 812	3 178	3 133	3 051	-82	-4%
Exportations malt	1 402	1 402	1 290	1 290	0	-8%
Total utilisé	9 409	9 826	9 370	9 788	+419	0%
Stock final	1 082	1 021	2 113	1 750	-363	71%
Stock/Cons o.	11%	10%	23%	18%		

Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (février), données arrêtées au 08/03/24

Campagne 2023/24

Offre:

- **Collecte** : revue en hausse de 60 kt

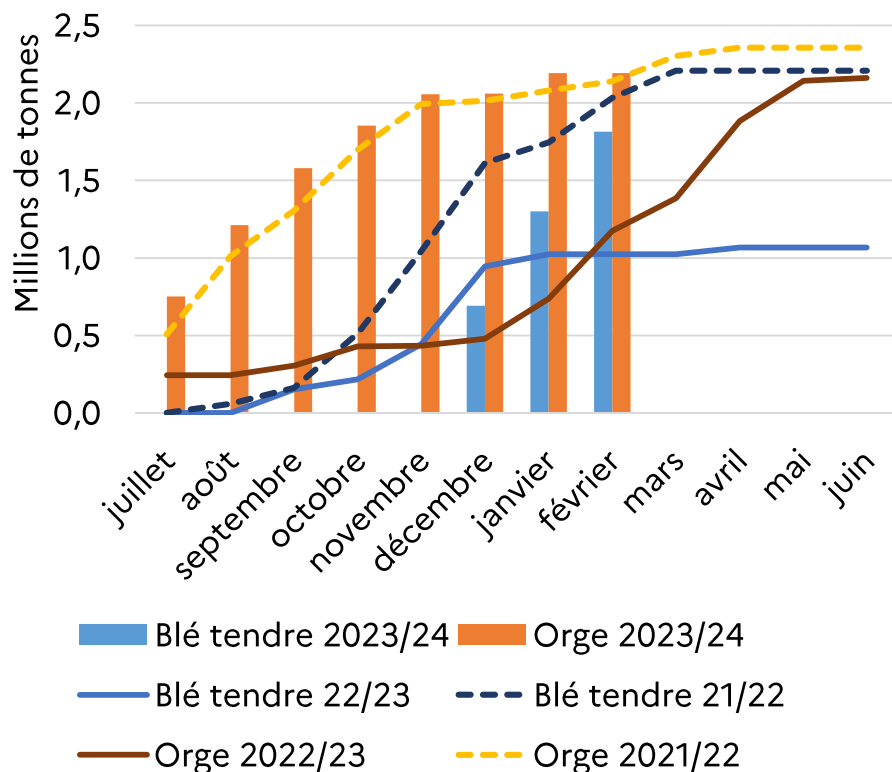
Exportations de grains :

- **UE** : révision en baisse vers l'Espagne (concurrence bulgare, croate et anglaise)
- **Pays tiers** : forte révision en hausse vers la Chine en substitution de maïs local et d'orge argentine, hausse vers les pays du Golfe

Stock final : assainissement du bilan, révision en baisse de 360 kt

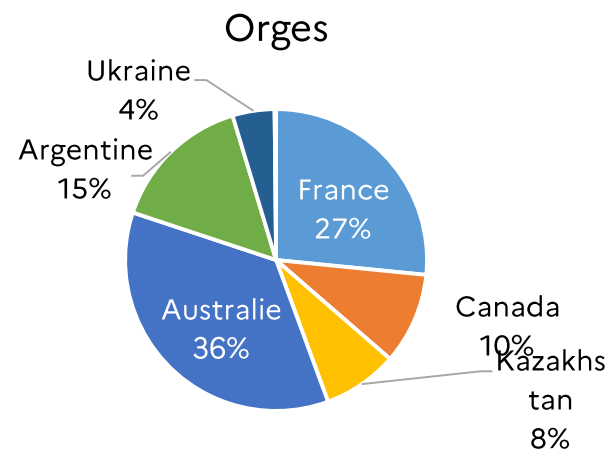
Exportations françaises de blé tendre et d'orges vers la Chine

Exportations françaises cumulées de céréales vers la Chine

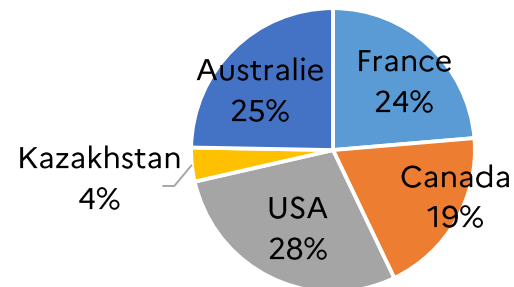


Source : Douanes françaises, Refinitiv (février 2024)

Répartition des importations chinoises



Blé tendre

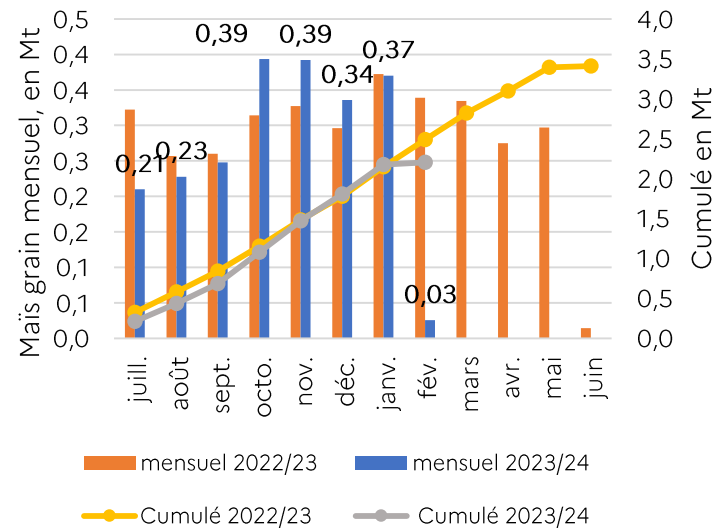


Source : Tallage – Stratégie Grains, Douanes françaises, Refinitiv (février 2024)

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

En 1000 t juillet - juin	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	VAR. m/m-1	Var. R2023/R2022
		Prov. Mars-2024	Prév. Fév-2024	Prév. Mars-2024	en kt	%
Production	14 400	10 103	11 762	11 762	0	16%
Stock initial	1 751	2 315	1 655	1 655	+0	-29%
Collecte	12 596	8 629	10 545	10 585	+40	23%
Importations	489	667	400	400	0	-40%
Total disponible	14 836	11 612	12 600	12 640	+40	9%
Utilisations domestiques	6 781	5 995	6 136	6 136	+0	2%
Amidonnerie	1 885	1 736	1 550	1 550	0	-11%
Semoulerie	128	120	120	120	0	0%
Alcool (y.c. biocarburant)	530	530	530	530	0	0%
FAB	2 987	2 441	2 730	2 730	0	12%
Autres	995	976	994	994	+0	2%
Exportations grains	5 596	3 813	3 962	3 927	-35	3%
Pays tiers	590	403	350	350	0	-13%
UE	4 908	3 319	3 512	3 477	-35	5%
Exportations farine et semoule	143	148	150	140	-10	-5%
Total utilisé	12 520	9 957	10 248	10 203	-45	2%
Stock final	2 315	1 655	2 352	2 437	+85	47%
Stock/Conso.	18%	17%	23%	24%		

Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (février)

Campagne 2023/24

Disponibilités :

- **Collecte** révisée en hausse de 40 kt

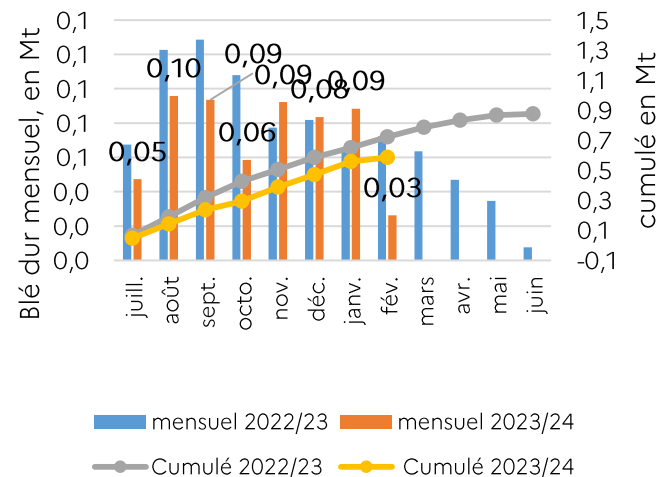
Exportations de grains : révision en baisse sur les Pays-Bas, en hausse vers l'Irlande; baisse totale de 35 kt

Stock : progression de 85 kt du stock de report à 2,4 Mt

Bilan français du blé dur

En 1000 t juillet - juin	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	Var m/m-1 en kt	Var R2023/R2 022 %
Production	1 593	1 346	1 281	1 281	0	-5%
Stock initial	155	147	162	162	0	10%
Collecte	1 505	1 298	1 183	1 194	+10	-8%
Importations	33	30	25	25	0	-16%
Ajustement	207	230	240	240	0	4%
Total disponible	1 900	1 705	1 611	1 621	+10	-5%
Utilisations domestiques	563	531	533	533	+0	0%
Semoulerie	521	496	500	500	0	1%
Exportations grains	1 084	919	860	875	+15	-5%
Pays tiers	94	121	130	130	0	7%
UE	990	798	730	745	+15	-7%
Exportations semoule et farine	105	93	100	100	0	8%
Total utilisé	1 753	1 543	1 493	1 508	+15	-2%
Stock final	147	162	118	113	-5	-30%
Stock/Conso.	8%	11%	8%	8%		

Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (décembre)

Campagne 2023/24

Collecte : révision en hausse en Occitanie (+ 10 kt)

Exportations de grains: en hausse de 15 kt sur base des line-ups de février

Stock final : toujours attendu très tendu pour 2023/24

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