



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

# CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

MARCHÉS CÉRÉALIERS

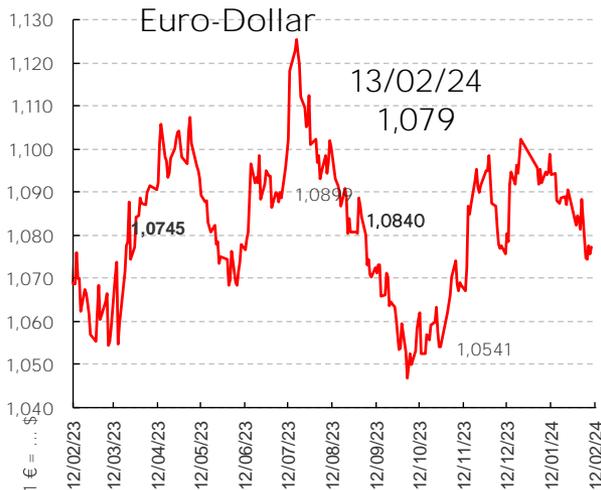
Conjoncture des marchés céréaliers

Le 14 février 2024

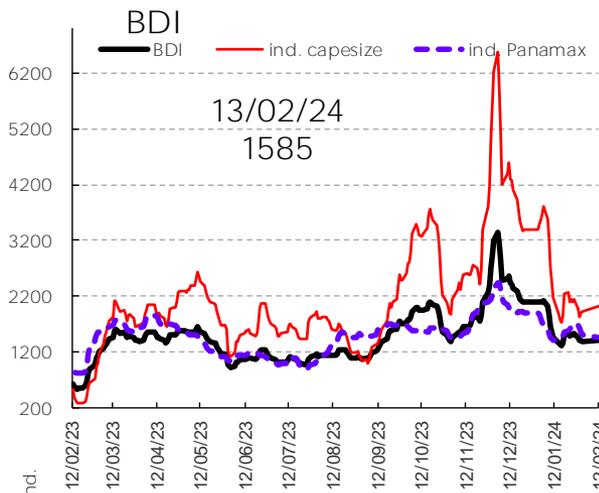
# Marchés céréaliers – Situation mondiale

# Indicateurs macro-économiques (1/2)

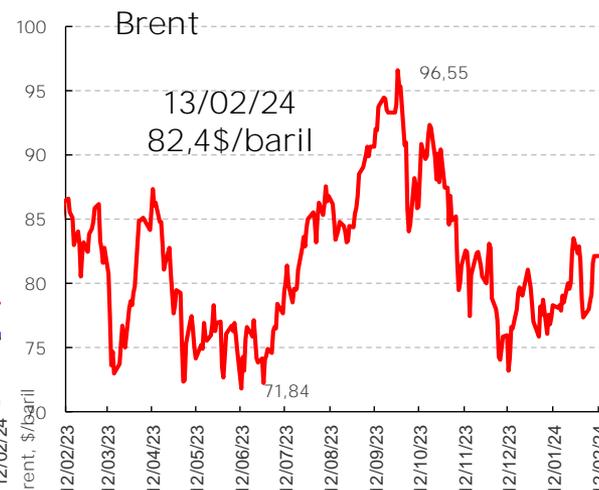
## Courte durée



↑ 0,3% m/m-1 janv-24 vs déc-23  
 ↑ 1,3% a/a-1 janv-24 vs janv-23



↓ -32,7% m/m-1 janv-24 vs déc-23  
 ↑ 80,2% a/a-1 janv-24 vs janv-23



↑ 2,3% m/m-1 janv-24 vs déc-23  
 ↓ -5,7% a/a-1 janv-24 vs janv-23

## Longue durée



# Indicateurs macro-économiques (2/2)

## Ukraine - Hryvnia



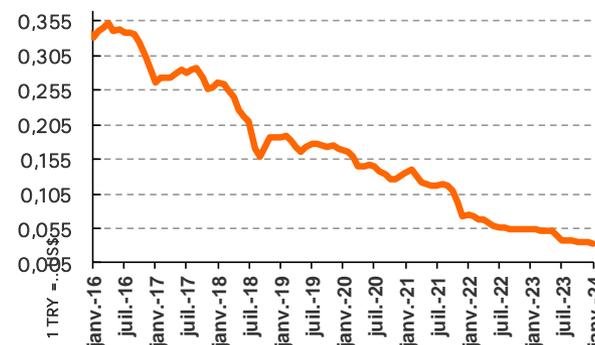
↓ -3,1% m/m-1 *janv vs déc-23*  
 ↓ -2,8% a/a-1 *janv-23 vs janv-24*

## Russie - Rouble



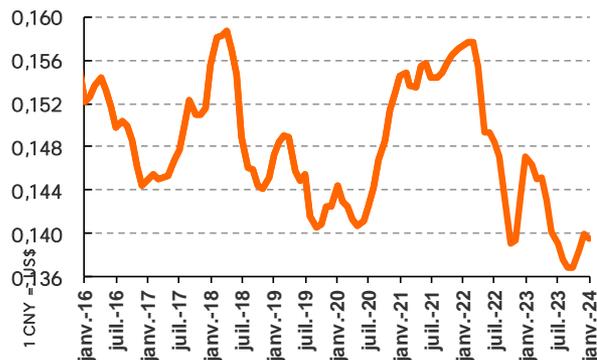
↓ -5,6% m/m-1 *janv vs déc-23*  
 ↓ -22% a/a-1 *janv-23 vs janv-24*

## Turquie - Livre



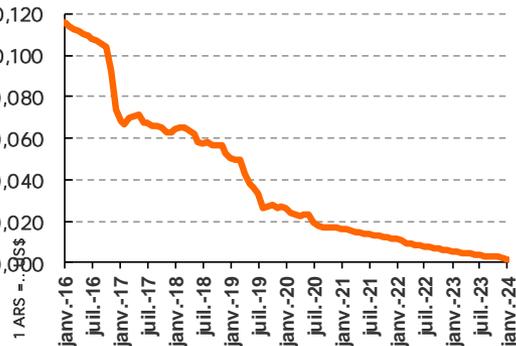
↓ -4,7% m/m-1 *janv vs déc-23*  
 ↓ -38% a/a-1 *janv-23 vs janv-24*

## Chine, Yuan



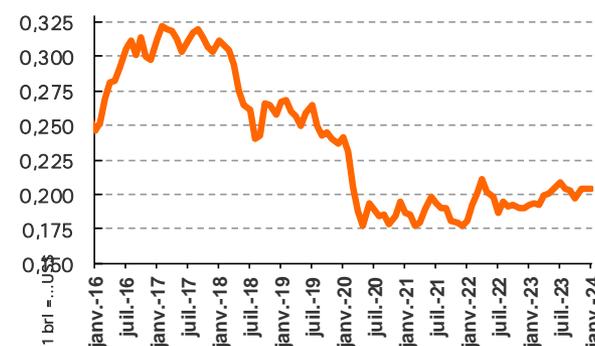
↑ 0,8% m/m-1 *janv vs déc-23*  
 ↓ -5,2% a/a-1 *janv-23 vs janv-24*

## Argentine - Peso



↑ -57% m/m-1 *janv vs déc-23*  
 ↓ -78% a/a-1 *janv-23 vs janv-24*

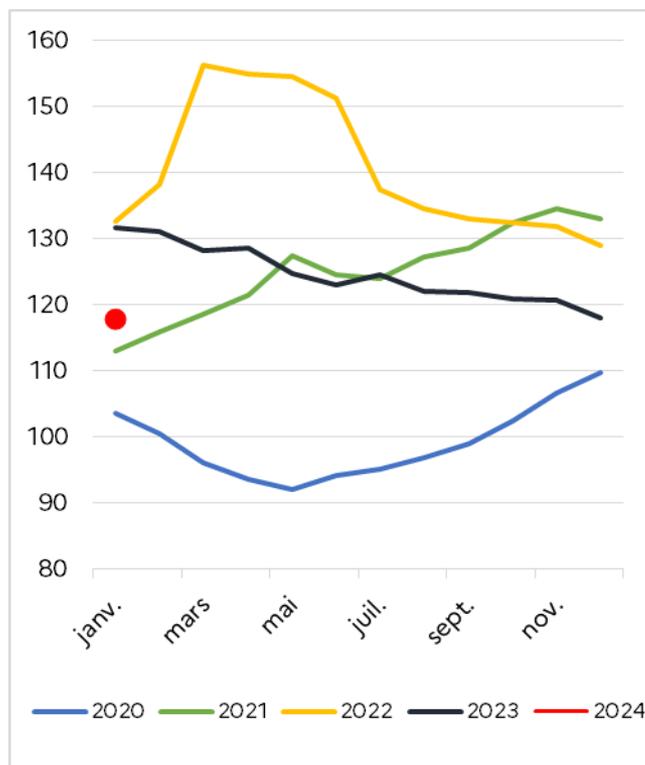
## Brésil - Real



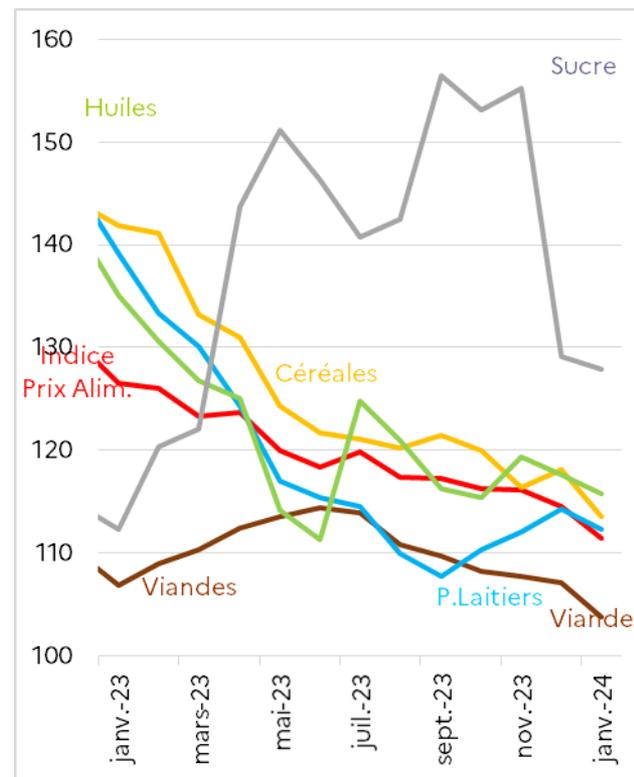
↓ -0,2% m/m-1 *janv vs déc-23*  
 ↑ 6,2% a/a-1 *janv-23 vs janv-24*

# Situation alimentaire mondiale

Indice FAO des prix des produits alimentaires – 2020-2024



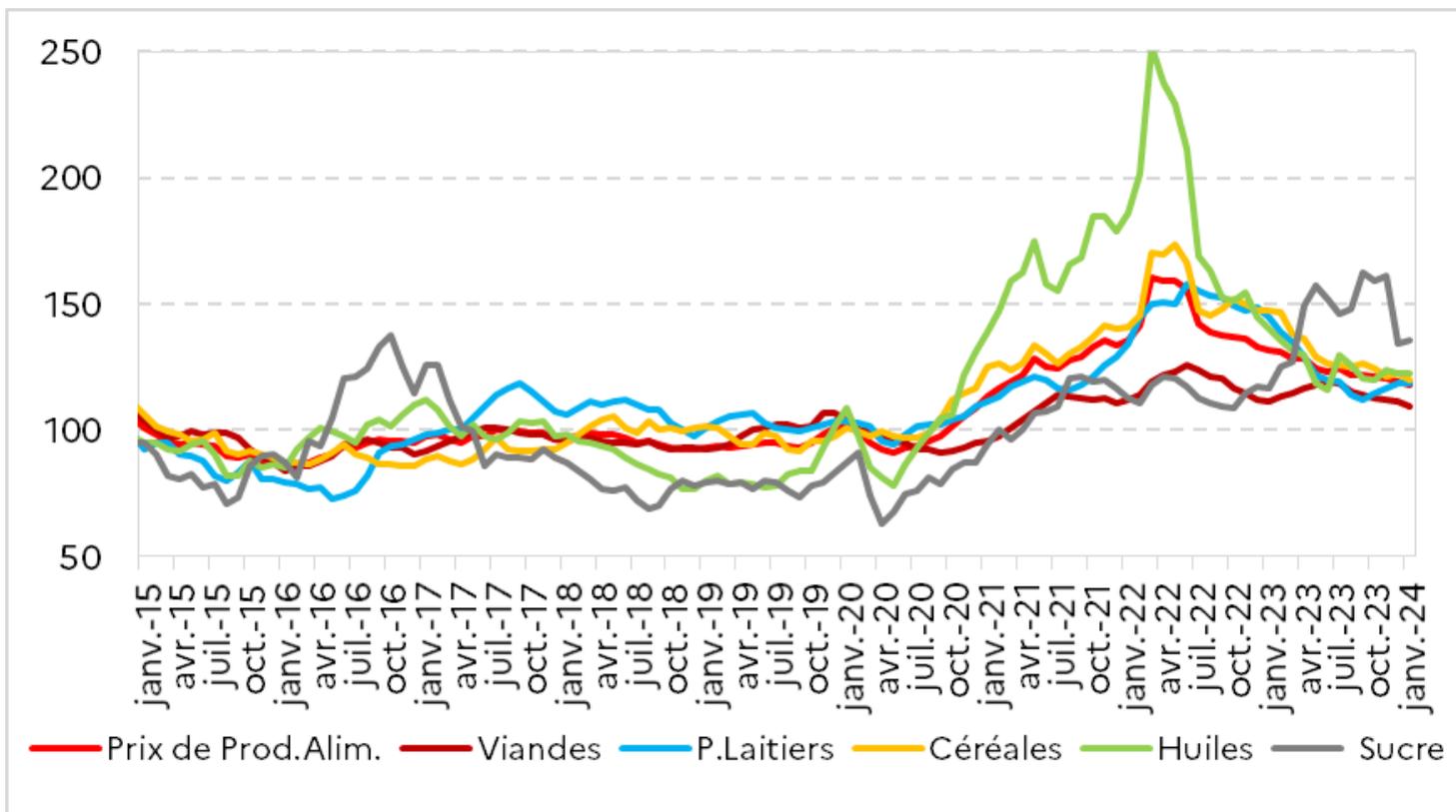
Indice FAO des prix des denrées alimentaires sur 1 an



Indice Prix Alim.	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre		
↓ -1,0%	↓ -1,4%	↑ 0,1%	↓ -2,2%	↑ 0,1%	↑ 0,8%	m/m-1	Janv-24 vs déc-23
↓ -10,4%	↓ -1,2%	↓ -17,8%	↓ -18,6%	↓ -12,8%	↑ 15,9%	a/a-1	Janv-24 vs Janv-23
↑ 0,3%	↑ 2,3%	↑ 21,8%	↑ 27,1%	↑ 32,5%	↑ 50,4%	a/a-1	Moyenne 19/23 vs Janv-24

# Situation alimentaire mondiale

Indice des prix alimentaires mondiaux depuis 2015 (dernière donnée : jan. 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

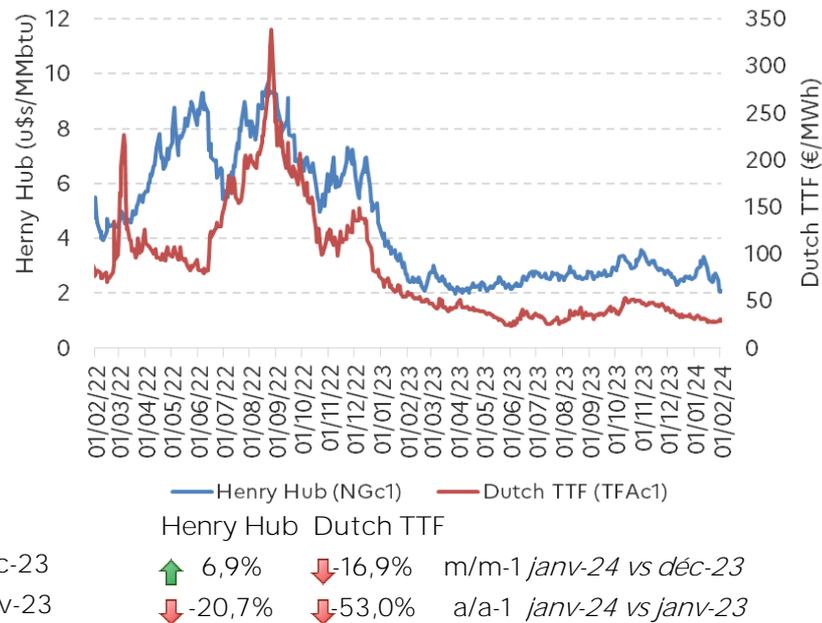
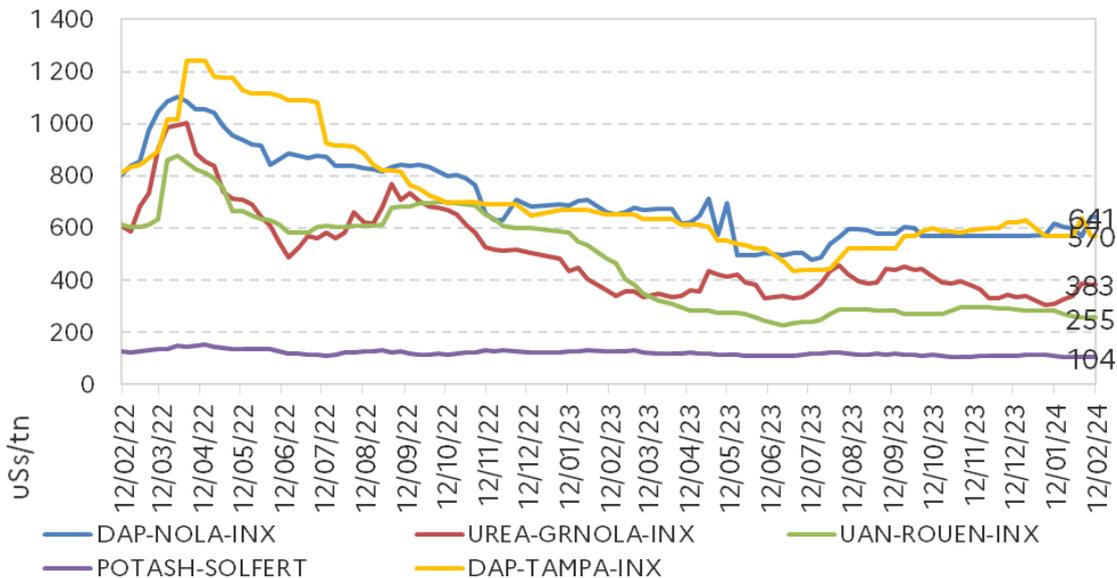
>> Dans le monde, des prix alimentaires en baisse depuis le pic atteint lors du déclenchement de la guerre en Ukraine

# Énergie et engrais

Les prix du gaz naturel ont continué à baisser en janvier, avec le temps doux et les réserves abondantes de gaz naturel,

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.  
 MAP : Mono-Ammonium Phosphate.  
 UREA GR (Granular) : Urée, largement utilisée dans les engrais comme source d'azote (N)  
 POTASH SOLFERT : engrais potassiques

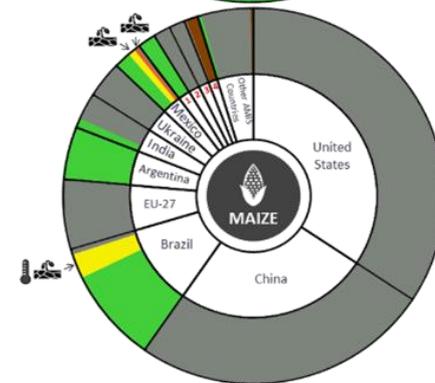
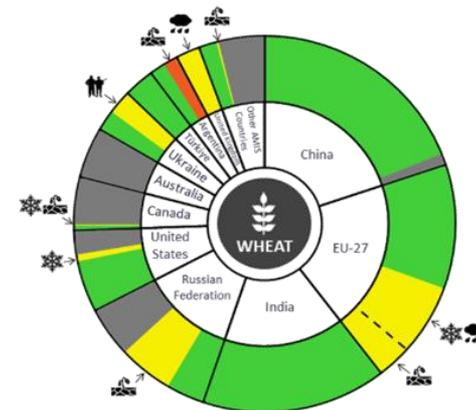
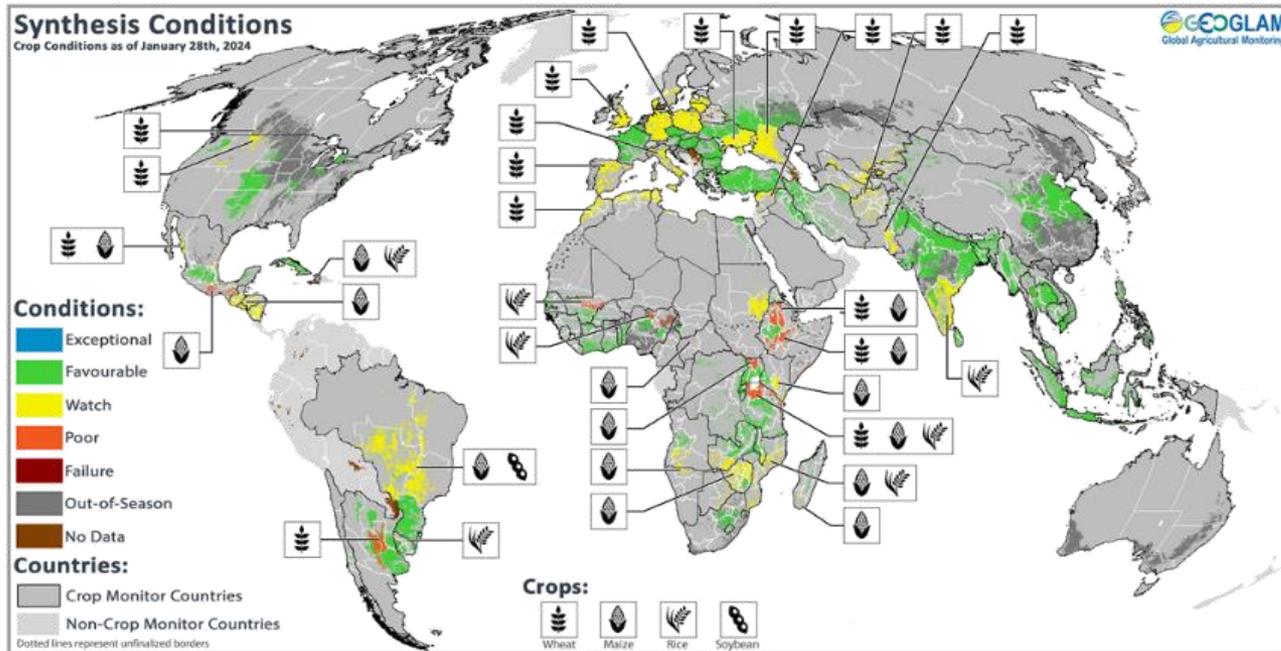
DAP Nola	UREA Nola	UAN Rouen	POTASH	DAP Tampa	
↑ 4,7%	↓ -5,2%	↓ -5,0%	↓ -1,9%	↓ -7,8%	m/m-1 janv-24 vs déc-23
↓ -12,3%	↓ -17,6%	↓ -46,0%	↓ -15,6%	↓ -14,9%	a/a-1 janv-24 vs janv-23



Les restrictions à l'exportation mises en place en Chine depuis novembre, limitant les exportations au cours du premier trimestre, n'ont pas entraîné une augmentation substantielle des prix, ce qui suggère que les approvisionnements mondiaux sont suffisants.

La demande globale n'a pas encore pleinement émergé, notamment après les conditions météorologiques récentes, marquées par la sécheresse au Brésil et les pluies abondantes en Europe, ce qui a limité l'incitation à l'utilisation d'engrais.

# Conditions de culture dans le monde



South Africa<sup>1</sup>, Russian Federation<sup>2</sup>, Canada<sup>3</sup>, Indonesia<sup>4</sup>



## Blé

Dans l'hémisphère sud, les récoltes sont terminées en Australie, en Argentine et au Brésil. Dans l'hémisphère nord, le blé d'hiver est sous conditions mitigées dans certaines parties de l'Europe, dans la région de la mer Noire, les États-Unis et le Canada.

## Maïs

Dans l'hémisphère sud, les conditions sont favorables en Argentine et en Afrique du Sud alors que la récolte commence au Brésil dans des conditions mixtes pour la *safrinha*, semée au printemps. Les conditions sont favorables en Inde pour la récolte.

# Bilans mondiaux des Blés (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy. quin.
Stock début	266	275	3,4%	261
Production	769	757	-1,6%	736
Disponibilités	1 035	1 031	-0,3%	997
Utilis. hum.	517	523	1,2%	503
Utilis. Anim.	149	154	3,2%	143
Utilis. Ind.	24	25	5,0%	24
Total demande	761	770	1,3%	732
Échanges	199	189	-4,8%	182
Stock fin	275	261	-5,0%	265

BLÉ DUR (Mt)	22/23	23/24	Var n-1	Moy
Stock début	7,4	7,4	0,1%	9,3
Production	34,6	31,4	-9,2%	34,3
Disponibilités	42,0	38,8	-7,6%	43,6
Utilis. hum.	32,2	31,3	-2,9%	31,8
Utilis. Anim.	0,7	0,8	9,6%	1,0
Total demande	34,7	33,8	-2,7%	35
Échanges	9,0	8,9	-1,2%	8,3
Stock fin	7,3	5,0	-31,1%	8,8

# Bilans Mondiaux - blé (USDA)

Blé (Mt)	2022/2023	2023/2024	Var n-1
Stock initial	273	271	-0,6%
Production	789	785,7	-0,4%
Echanges	220	207,2	-4,3%
Consommation	782	794,7	2,0%
<i>cons. Animale</i>	154	159,3	4,9%
cons. hum. & ind.	628	635,3	1,3%
Stock final	271	259,4	-4,3%
Ratio stock/cons.	35%	32%	-6%
Ratio stock/cons. (hors Chine)	17%	16%	-0,6%

La production de blé argentine a été augmentée de 0,5 Mt à 15,5 Mt et la production brésilienne a été abaissée à 8,1 Mt.

Les exportations de l'Ukraine ont augmenté de 1 Mt, grâce à une réduction de 1 Mt de l'alimentation intérieure, et des stocks a 4 Mt disponibles

# Bilans Mondiaux - maïs et orge (USDA)

Mais (Mt)	2022/2023	2023/2024	Var n-1
Stock initial	311	300	-3%
Production	1 156	1 233	7%
Echanges	181	201	11%
Consommation	1 166	1 211	4%
<i>cons. Animale</i>	<i>728</i>	<i>762</i>	5%
<i>cons. hum. &amp; ind.</i>	<i>429</i>	<i>438</i>	2%
Stock final	300	322	7%
Ratio stock/cons.	26%	27%	
Stock final (hors Chine)	8%	9%	

Point d'attention : le niveau de la *safrinha* au Brésil

Orge (Mt)	2022/2023	2023/2024	Var n-1
Stock initial	18,3	20,2	10%
Production	151,6	142,8	-6%
Echanges	30,6	28,0	-8%
Consommation	149,7	144,6	-3%
<i>cons. Animale</i>	<i>104,2</i>	<i>98,8</i>	-5%
<i>cons. hum. &amp; ind.</i>	<i>45,6</i>	<i>45,8</i>	0%
Stock final	20,2	18,4	-9%
Ratio stock/cons.	13,5%	12,7%	

# Points Clés et évolutions du Rapport WASDE – USDA du 9 février 2024

## Blés:

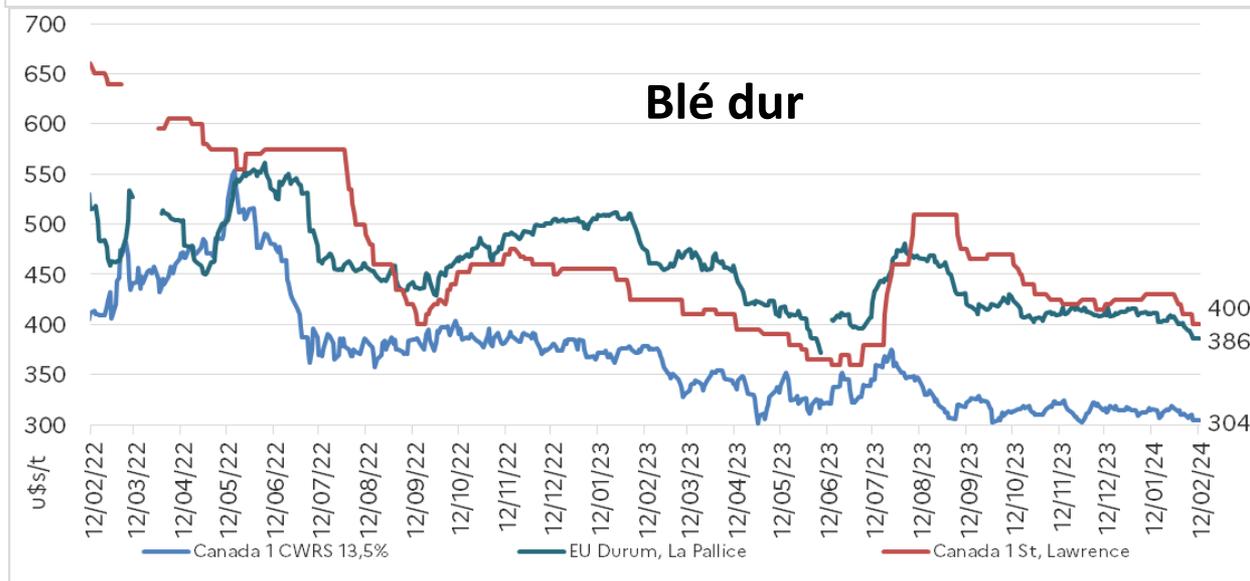
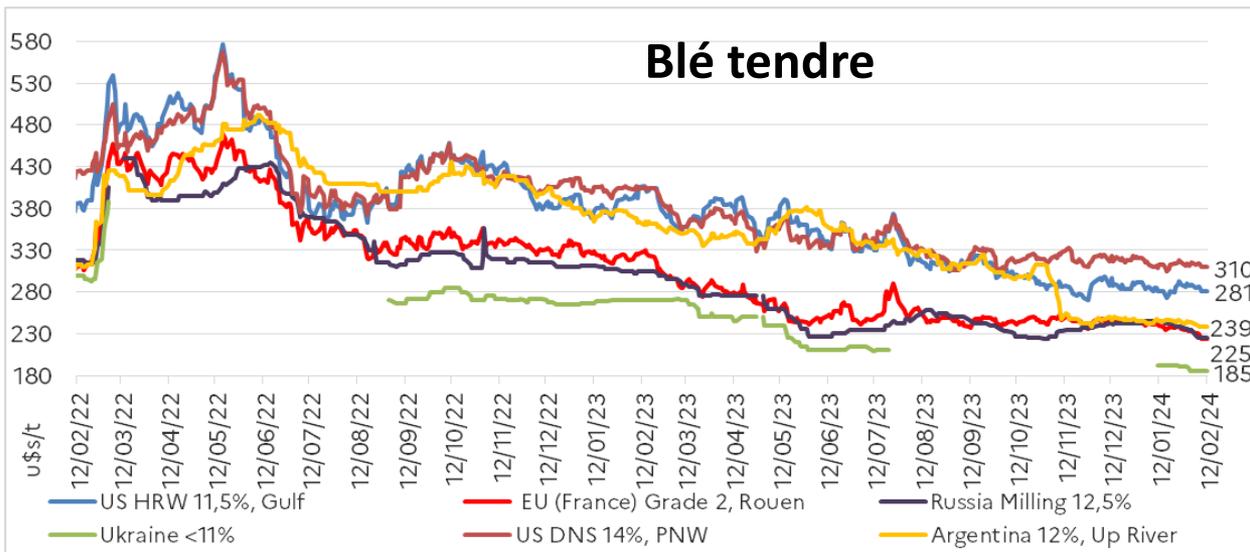
- En comparaison du rapport de janvier, production mondiale en hausse de moins de 1 Mt, +500 kt en Argentine et - 300 kt dans l'UE; Brésil à 8,1 Mt, (CONAB à 10,2 Mt).
- La demande mondiale en aliments pour animaux a été réduite de 600 kt, avec une augmentation de 500 kt dans l'UE compensant une baisse de 500 kt en Australie.
- L'Ukraine a vu 1 Mt **d'utilisations en « Feed »** basculer vers les exportations.

## Maïs :

- La production mondiale baisse de 3 Mt, principalement au Brésil à 124 Mt, elle reste 10 Mt au-dessus du chiffre actuel de CONAB de 113,7 Mt (-3,9 Mt m-1).
- La consommation mondiale est réduite de 300 kt, avec une diminution partagée entre le Mexique, l'UE et l'Ukraine, 400 kt en Arabie Saoudite et légèrement augmenté en Chine de 300 kt
- Les exportations mondiales sont inchangées, avec un transfert de 2 Mt du Brésil vers **l'Ukraine**.
- Les stocks mondiaux diminuent de 3 Mt, (1 Mt au Brésil et 1,5 Mt en Ukraine).

## Orges :

- La production mondiale d'orge augmente de 1,3 Mt, la plus forte hausse étant celle de 900 kt de la production d'orge canadienne à 8,9 Mt.
- Les exportations d'orge australienne sont augmentées de 0,5 Mt à 5,7 Mt (contre 7,7 Mt A-1).
- La réduction des importations saoudiennes à 3,5 Mt est la plus basse depuis 1992.



### STOCKS BLE TENDRE

MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q
		274,2	260,5

### Principaux importateurs

Egypte	4,8	4,2	4,2
Chine	140,1	138,8	132,5
Indonésie	1,2	1,2	1,4
Turquie	8,1	6,6	5,3
Algérie	3,9	3,7	4,5

### Principaux exportateurs

Russie	14,2	11,0	11,0
UE 27	17,7	15,8	13,5
Ukraine	2,9	3,7	2,7
Australie	3,7	3,1	2,8
États-Unis	15,1	17,0	20,6
Argentine	3,0	2,0	1,8
Canada	3,3	3,6	3,9
Kazakhstan	2,4	1,0	1,1

### STOCKS BLE DUR

MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q
		7,4	5,0

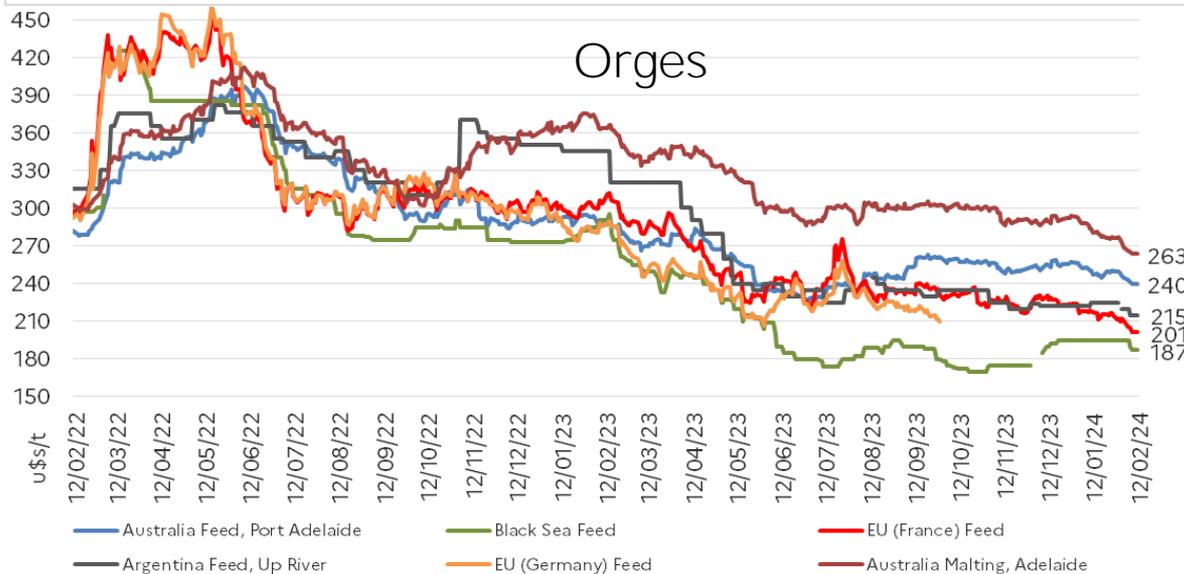
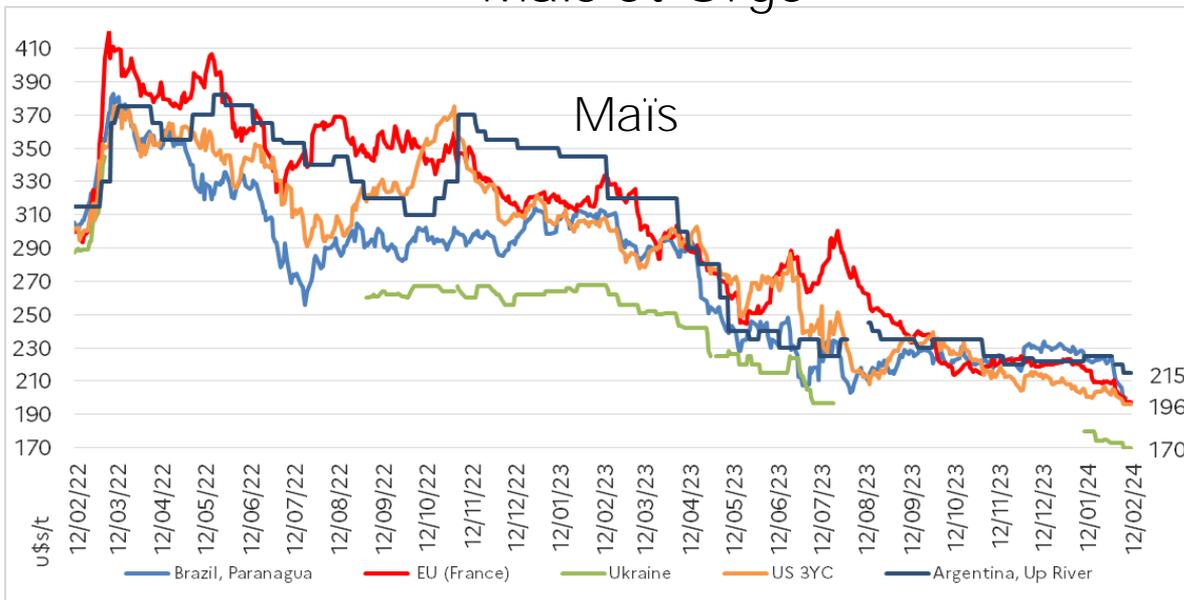
### Principaux importateurs

Algérie	0,38	0,34	0,35
Maroc	0,15	0,10	0,46
Tunisie	0,41	0,12	0,42

### Principaux exportateurs

Canada	0,41	0,45	0,66
UE 28	0,76	0,78	1,43
Mexique	0,63	0,39	0,31
États-Unis	0,76	0,46	0,82
Turquie	1,31	0,64	1,08

# Échanges mondiaux : Maïs et Orge



## STOCKS MAÏS

MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q
	274,6	286,9	292,9

### Principaux importateurs

Chine	176,0	173,9	187,6
Mexique	3,0	1,5	2,6
Japon	1,2	1,2	1,2
UE 27	11,9	11,8	7,7
Vietnam	2,9	2,9	3,1

### Principaux exportateurs

États-Unis	34,6	55,8	37,4
Argentine	4,3	3,8	4,7
Ukraine	1,3	5,5	3,7
Brésil (*)	10,3	4,6	6,6
Russie	1,5	2,5	1,1

## STOCKS ORGE

MONDE (Mt)	22/23	23/24	Moy. Q
	24,9	23,4	25,7

### Principaux importateurs

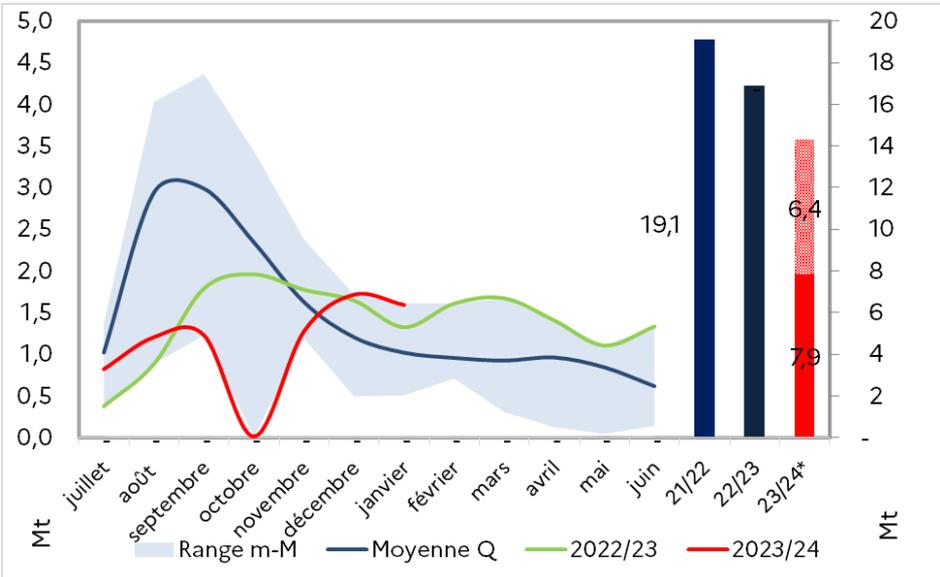
Chine	0,2	0,2	0,2
Arab, Saoud,	2,7	2,7	2,9
Turquie	0,8	0,9	0,8
Iran	1,2	1,2	1,1
Japon	0,2	0,2	0,2
Lybie	0,2	0,2	0,2

### Principaux exportateurs

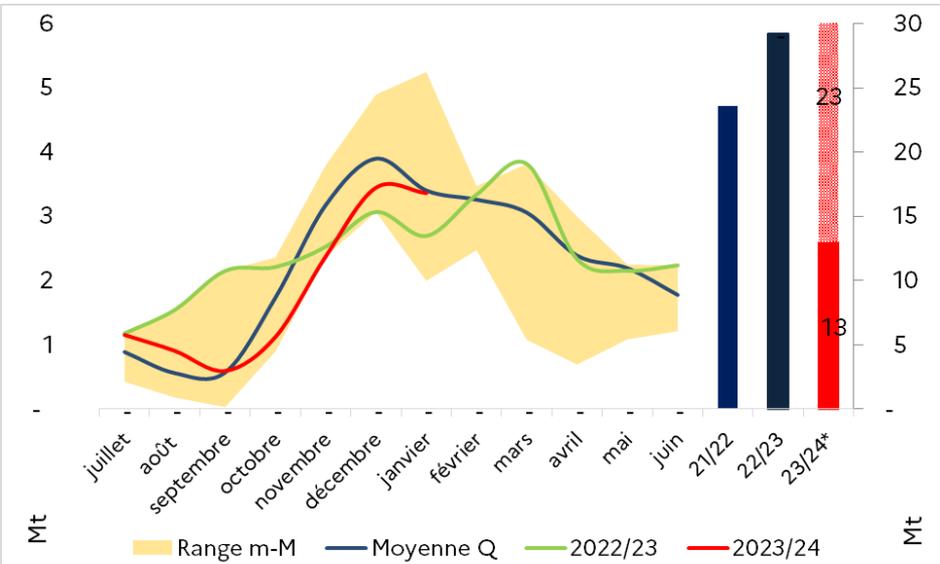
UE 28	5,3	3,2	7,7
Australie	2,1	1,7	2,4
Ukraine	0,8	0,9	1,1
Argentine	0,4	0,7	0,2
Russie	3,0	3,5	1,5
Canada	1,0	0,7	0,7

# 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	21,4
Total Disponible (Mt)	32,4	25,3	22,92
Utilisation Alim	3,90	3,30	3,3
Utilisation animal	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	0,35	0,32	0,30
Utilisation animal	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

- Au 8 février, la superficie récoltée totalise 97 % de la superficie plantée ;
- Le marché attend en mars 2024 les résultats du vote du comité du commerce international (INTA) du Parlement européen sur la **prolongation des mesures commerciales autonomes (ATM) jusqu'en juin 2025**.
- Les autorités ukrainiennes ont pris des mesures de discipline envers les exportateurs pour éviter la violation des règles d'exportation de produits agricoles vers certains pays de l'UE.
- Licences pour les exportations automatisées délivrées en quelques jours (02/02/2024). Mais **divergences de vues entre l'Ukraine et la Bulgarie concernant l'exportation de graines de tournesol ukrainiennes**.
- Pologne : blocages d'agriculteurs aux frontières de l'Ukraine pour exiger une meilleure traçabilité et des restrictions aux importations d'Ukraine.

# Russie

Prévisions USDA :

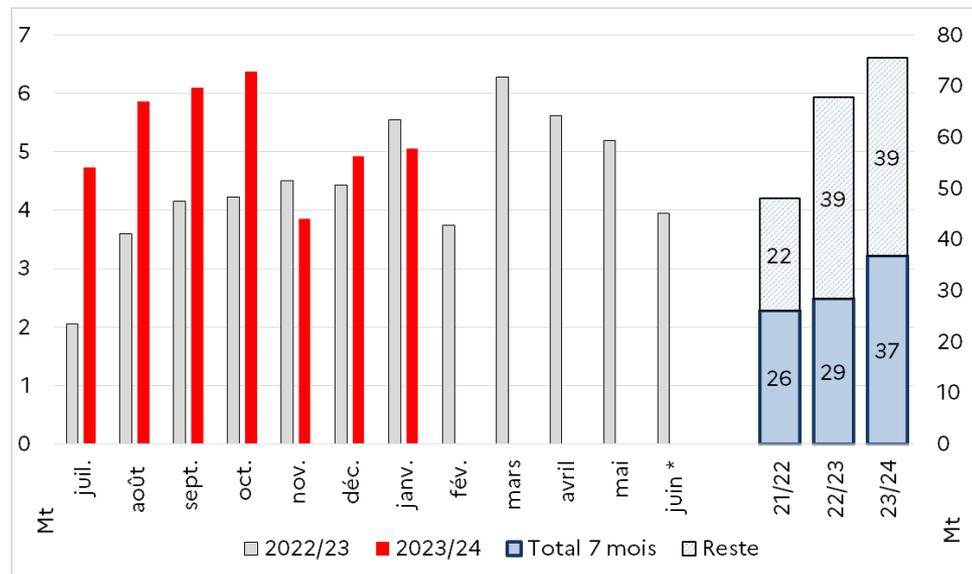
Production:

- Blé 91 Mt,
- Céréales fourragères 42,9 Mt, incl. production de maïs 17 Mt.

Exportations:

- Blé 51 Mt,
- Céréales fourragères 11,4 Mt dont maïs 5,3 Mt.

## Exportations (Blé, Orges et Maïs)



## 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	20	20,5
Utilisation animal	20,5	19
Grain	7,5	7,3
Exportation (Mt)	46,8	50
Total Utilisations (Mt)	96,8	98,8
Stock Final (Mt)	19,23	10,8

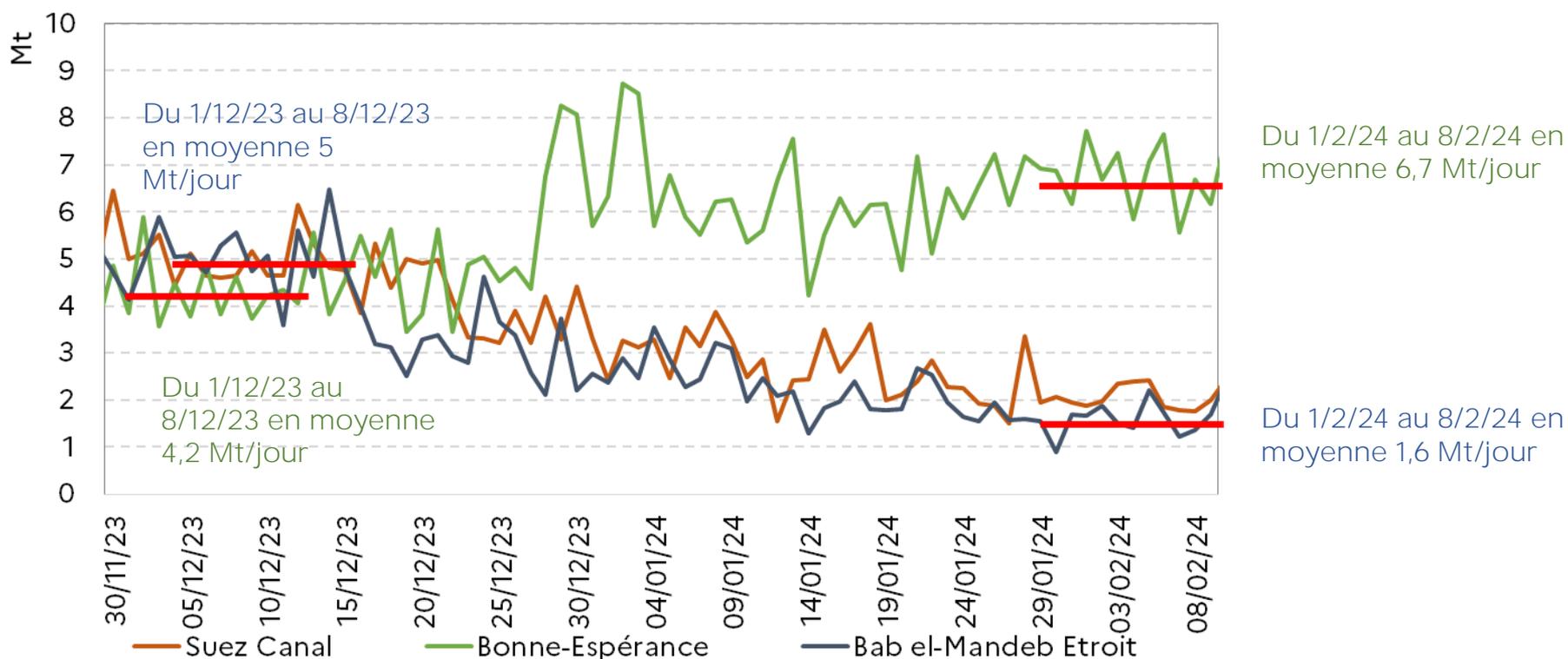
Maïs	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	1,00	0,29
Surf. Sem. (Mha)	2,85	2,7
Rend (t/ha)	6	5,85
Production (Mt)	15,9	15,5
Total Disponible (Mt)	16,9	15,8
Utilisation Alim	1,50	1,4
Utilisation animal	8,80	8,5
Grain	0,50	0,5
Exportation (Mt)	6,4	4,8
Total Utilisations (Mt)	16,59	15,4
Stock Final (Mt)	0,29	0,42

# Russie, quelques points clés

- Interdiction des camions en provenance d'Europe, du Royaume-Uni, de la Norvège et de l'Ukraine.
- Signature d'un accord de libre échange entre l'UEEA (Union économique eurasiatique) et l'Iran (23 décembre 2023).
- Subventions à la modernisation des installations du complexe agroalimentaire (80 M€).
- le gouvernement peut réduire voire annuler les droits de douane sur les exportations vers des pays « amis ».
- Taux réduits à 10% pour les semences de tournesol et maïs.
- Restrictions à l'exportation d'équipements agricoles et du riz.

# Fret maritime: perturbations commerciales

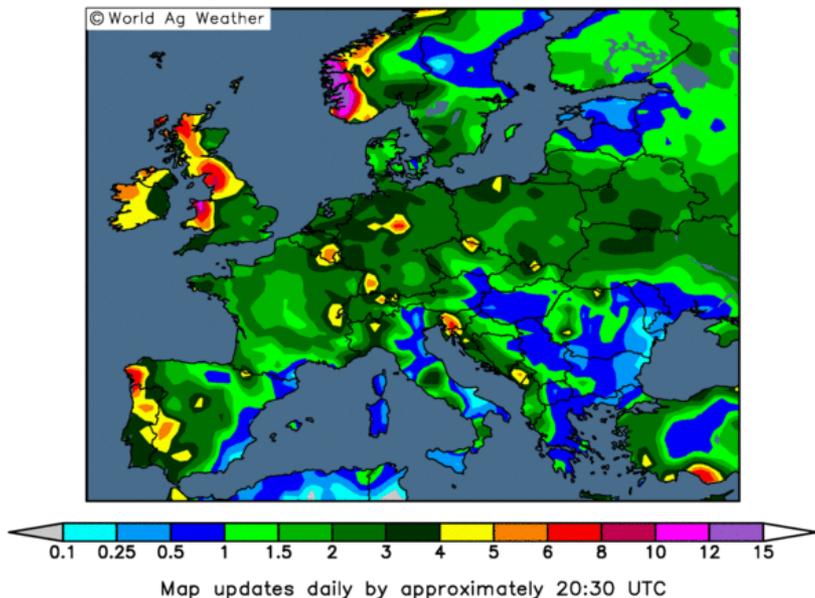
- En réponse à la hausse des coûts et des temps d'attente au canal de Panama, de nombreux navires avaient changé d'itinéraire pour utiliser le canal de Suez à la place. Cependant, les attaques des Houthis contre les navires dans la mer Rouge ont introduit un autre défi pour le commerce maritime mondial.
- A ce jour, les principales compagnies maritimes ont détourné leurs navires de la mer Rouge pour passer par le Cap de Bonne-Espérance.



# Marchés céréaliers – Situation UE

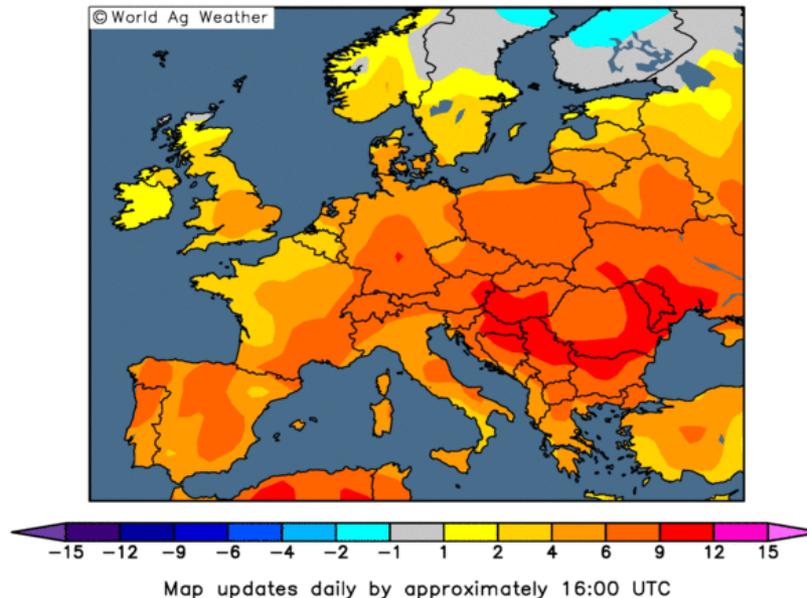
# Conditions climatiques en Europe

30-day Precipitation Analysis  
Observed precipitation (inches) through 11 Feb 2024



- La majorité des régions d'Europe ont fait face à d'importantes précipitations
- La Norvège a été plus particulièrement touchée (après une période froide, ce qui accentue les problématiques pour les cultures)
- On devrait rester dans les normales de saison par la suite

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)  
30 days ending 11 Feb 2024



- Températures au dessus des normales de saison dans toute l'Europe
- La situation devrait se maintenir

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 novembre	2023/24 décembre	2023/24 janvier	Var. M-1	Var. C-1 (%)
Stock initial	39,5	42,7	40,6	47,2	50,8	50,8	50,9	0,0%	7,8%
Production	294,5	281,3	293,8	266,8	266,4	268,6	269,0	0,1%	0,8%
Importations	25,8	21,0	22,5	40,3	31,5	30,5	31,0	1,6%	-23,0%
<b>Total disponible</b>	<b>359,8</b>	<b>345,0</b>	<b>356,8</b>	<b>354,2</b>	<b>348,8</b>	<b>350,0</b>	<b>350,9</b>	<b>0,3%</b>	<b>-0,9%</b>
Utilisations domestiques	262,0	260,3	260,5	255,4	257,3	257,3	257,3	0,0%	0,7%
<i>Humaine</i>	58,5	58,4	58,5	59,3	59,6	59,6	59,6	0,0%	0,5%
<i>Animale</i>	163,0	162,5	160,9	156,4	156,9	156,9	156,9	0,0%	0,3%
<i>Util. tourteaux</i>	47,5	47,5	48,4	49,9	49,3	49,2	49,1	-0,2%	-1,6%
<i>Industrielle</i>	29,6	28,7	30,3	29,2	30,3	30,3	30,3	0,0%	3,8%
<i>dont</i> <i>éthanol/carburant</i>	11,4	11,0	11,9	10,8	12,1	12,1	12,1	0,0%	12,0%
<i>Semences</i>	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0%	0,0%
<i>Pertes</i>	1,8	1,7	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6	0,1%	0,8%
Exportations	55,1	42,9	46,9	47,9	46,1	46,1	45,9	-0,5%	-4,3%
<b>Total utilisations</b>	<b>317,2</b>	<b>303,2</b>	<b>307,4</b>	<b>303,4</b>	<b>303,4</b>	<b>303,5</b>	<b>303,2</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-0,1%</b>
Stock final	42,7	41,8	49,4	50,9	45,3	46,6	47,7	2,5%	-6,2%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	13%	14%	16%	17%	15%	15%	16%		

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

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

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 novembre	2023/24 décembre	2023/24 janvier	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	6,9	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%
<b>Total disponible</b>	<b>12,1</b>	<b>12,0</b>	<b>11,3</b>	<b>10,8</b>	<b>10,4</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2,5%</b>
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%
<b>Total utilisations</b>	<b>10,3</b>	<b>9,8</b>	<b>10,3</b>	<b>10,1</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5,3%</b>
Stock final	1,7	2,2	1,0	0,8	0,9	1,0	1,0	-0,3%	34,7%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	17%	22%	10%	8%	10%	11%	11%		

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

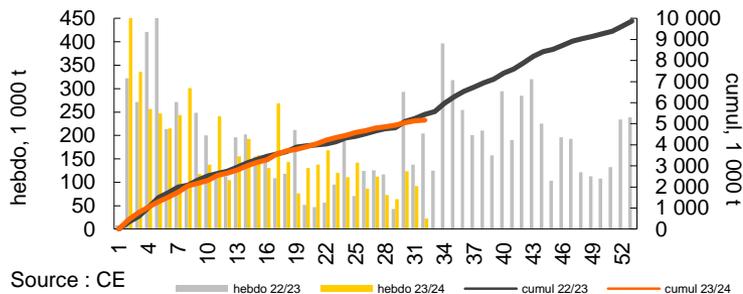
	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 novembre	2023/24 décembre	2023/24 janvier	VAR. M-1	Var. C-1
Stock initial	23,8	21,8	19,5	20,2	20,3	20,3	20,4	0,0%	0,8%
Production	70,1	68,0	72,7	53,1	59,9	61,4	61,4	0,0%	15,6%
Importations	18,5	14,5	16,3	26,1	20,0	19,0	19,0	0,0%	-27,2%
<b>Total disponible</b>	<b>112,4</b>	<b>104,3</b>	<b>108,6</b>	<b>99,4</b>	<b>100,2</b>	<b>100,8</b>	<b>100,8</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,4%</b>
Utilisations domestiques	84,7	80,3	82,0	74,9	76,4	76,4	76,4	0,0%	2,1%
<i>Humaine</i>	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	0,0%	0,5%
<i>Animale</i>	68,1	63,5	64,6	58,0	58,9	58,9	58,9	0,0%	1,6%
<i>Industrielle</i>	11,1	11,3	11,9	11,4	12,0	12,0	12,0	0,0%	5,3%
<i>dont</i> <i>éthanol/carburant</i>	6,2	6,2	6,8	6,3	6,9	6,9	6,9	0,0%	9,5%
<i>Semences</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
<i>Pertes</i>	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,0%	15,6%
Exportations	5,9	3,7	6,6	4,2	4,8	4,8	4,5	-5,3%	7,8%
<b>Total utilisations</b>	<b>90,6</b>	<b>84,0</b>	<b>88,6</b>	<b>79,0</b>	<b>81,2</b>	<b>81,2</b>	<b>80,9</b>	<b>-0,3%</b>	<b>2,4%</b>
<b>Stock final</b>	<b>21,8</b>	<b>20,3</b>	<b>20,0</b>	<b>20,4</b>	<b>19,1</b>	<b>19,6</b>	<b>19,8</b>	<b>1,3%</b>	<b>-2,6%</b>
<i>Ratio</i> <i>Stock/Conso.</i>	24%	24%	23%	26%	23%	24%	24%		

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 novembre	2023/24 décembre	2023/24 janvier	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,0	4,4	4,5	4,1	5,7	5,7	5,7	0,0%	37,6%
Production	55,0	54,0	52,0	51,5	46,9	47,3	47,4	0,2%	-7,9%
Importations	1,9	1,2	1,1	2,0	1,7	1,7	1,7	0,0%	-16,6%
<b>Total disponible</b>	<b>58,9</b>	<b>59,6</b>	<b>57,5</b>	<b>57,6</b>	<b>54,3</b>	<b>54,7</b>	<b>54,8</b>	<b>0,1%</b>	<b>-4,9%</b>
Utilisations domestiques	44,0	44,4	42,5	42,0	41,1	41,1	41,1	0,0%	-2,2%
<i>Humaine</i>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,5%
<i>Animale</i>	34,5	35,6	33,0	32,5	31,5	31,5	31,5	0,0%	-3,1%
<i>Industrielle dont éthanol/carburant</i>	6,7	6,0	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	0,0%	1,5%
<i>Semences</i>	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%	0,0%
<i>Pertes</i>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2%	-7,9%
Exportations	10,5	10,6	10,5	9,9	9,5	9,5	9,5	0,0%	-4,4%
<b>Total utilisations</b>	<b>54,5</b>	<b>55,1</b>	<b>53,0</b>	<b>51,9</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2,6%</b>
Stock final	4,4	4,5	4,5	5,7	3,7	4,2	4,2	1,7%	-25,8%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	8%	8%	9%	11%	7%	8%	8%		

# Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 2 février 2024, données TAXUD)

## Exportations orges (grains + malt)



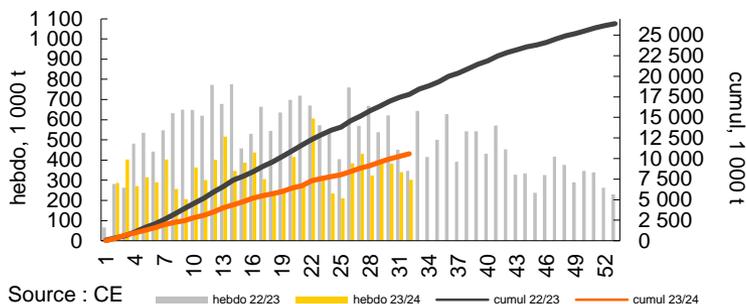
Source : CE

## Destinations des exportations orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
China	2 056 209	59,1%	848 716	23,5%
Morocco	627 176	18,0%	70 666	2,0%
Jordan	158 878	4,6%	402 551	11,2%
Algeria	153 121	4,4%	-----	-----
Qatar	102 846	3,0%	-----	-----

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

## Importations maïs (grains)



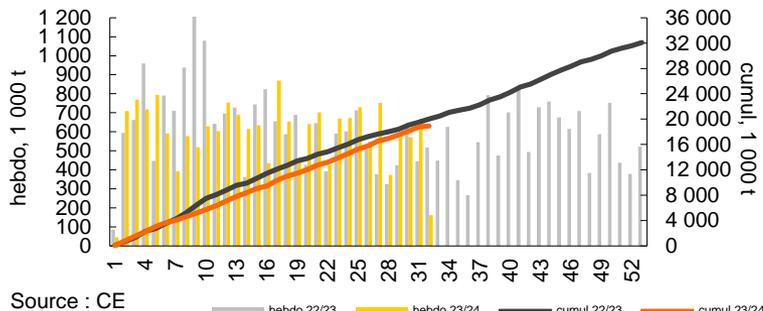
Source : CE

## Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	6 502 808	61,4%	9 222 546	50,0%
Brazil	2 771 890	26,2%	7 748 705	42,0%
Canada	326 986	3,1%	553 389	3,0%
Serbia	266 890	2,5%	345 720	1,9%
Russia	180 109	1,7%	129 389	0,7%

Au 2 février 2024, pour la campagne 23/24, les importations de maïs s'affichent en baisse de 41 % (+ 7 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 10,6 Mt.

## Exportations blé tendre (grains + farine)



Source : CE

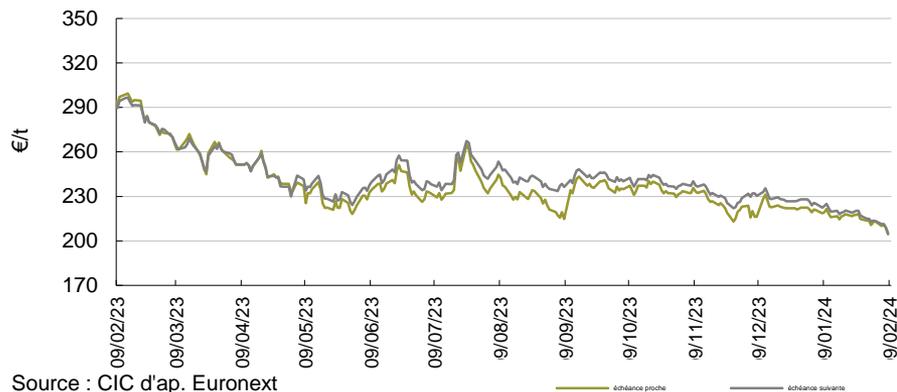
## Destinations exportations blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Morocco	2 668 067	14,3%	2 954 869	14,6%
Nigeria	1 771 903	9,5%	1 673 757	8,3%
Algeria	1 614 060	8,7%	2 729 331	13,5%
Egypt	1 281 677	6,9%	1 628 206	8,1%
China	961 822	5,2%	996 958	4,9%

Au 2 février 2024, selon les données TAXUD, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 18,9 Mt, en baisse de 5 % par rapport à la même période l'an passé (+ 4 % / N-2).

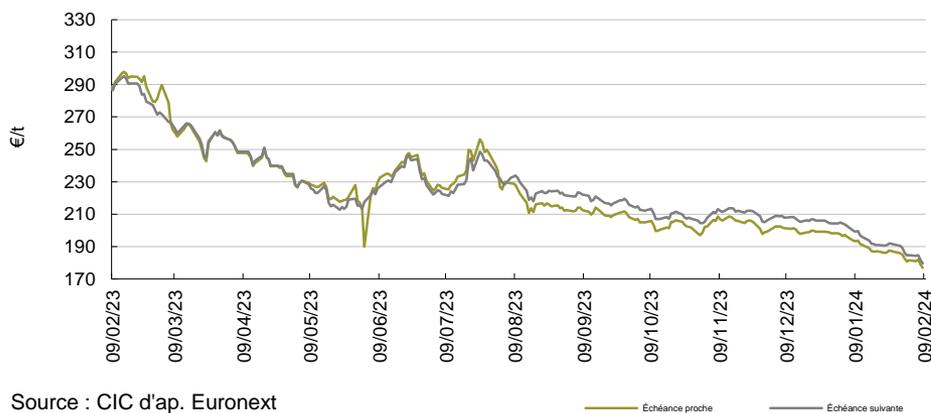
# Évolutions des cours sur Euronext

## Blé meunier Euronext



- Le rapproché du blé meunier continue sa baisse sur Euronext
- Après une légère remontée ce vendredi (pour raisons techniques), le rapproché repart à la baisse en ce début de semaine et **s'est** établi à 208,50 €/t le 12 février 2024.
- Ces baisses **s'expliquent** avec la nécessité de compétitivité face aux origines Mer Noire.

## Maïs Euronext

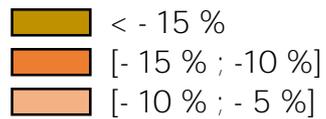
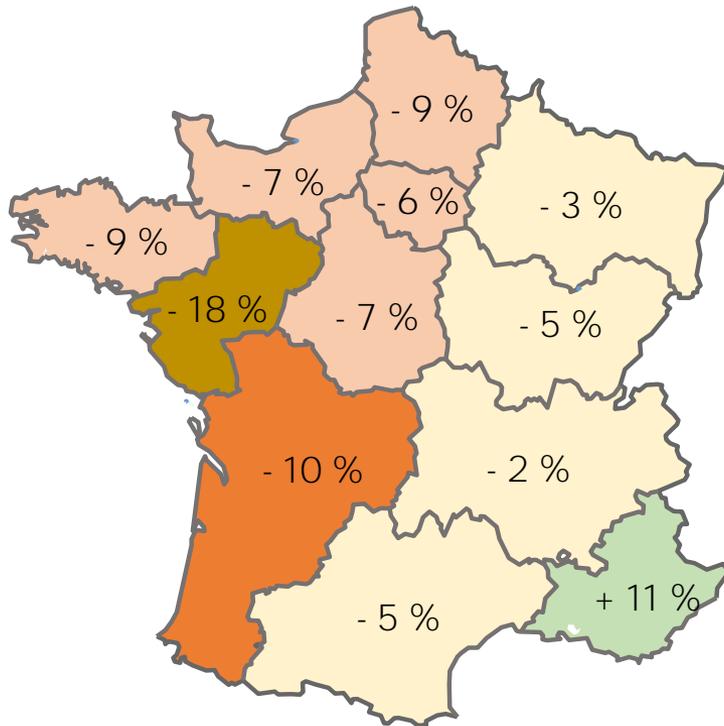


- Tout comme le blé meunier, le rapproché du maïs continue sa baisse en direction du niveau de 2020.
- Après le même léger rebond vendredi, il **s'est** établi à 177,75 €/t le 12 février 2024.

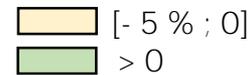
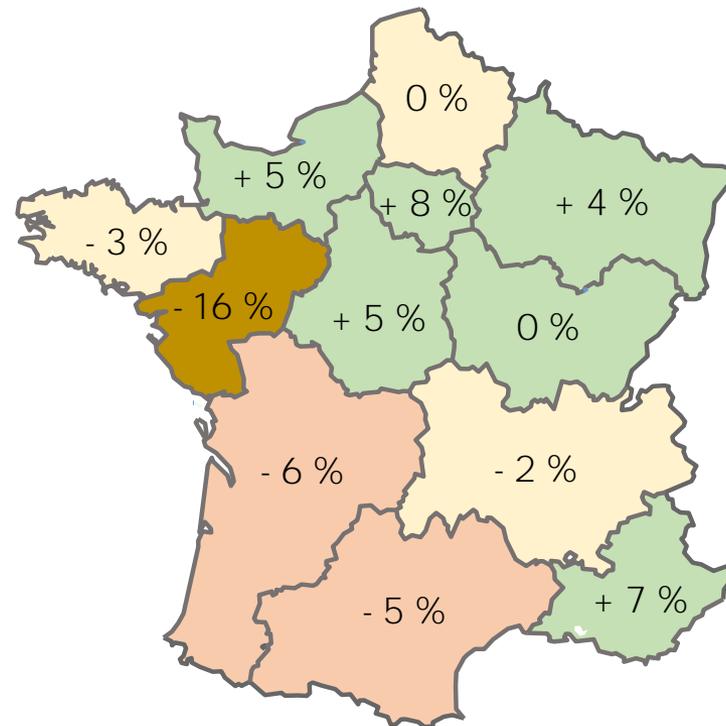
- **Marchés céréaliers – Situation française**
- *2023/24 : Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 6 mois de campagne (juillet-décembre)*
  - *Données SSP au 1<sup>er</sup> février 2023*

# Écart des surfaces en céréales par rapport à la moyenne quinquennale

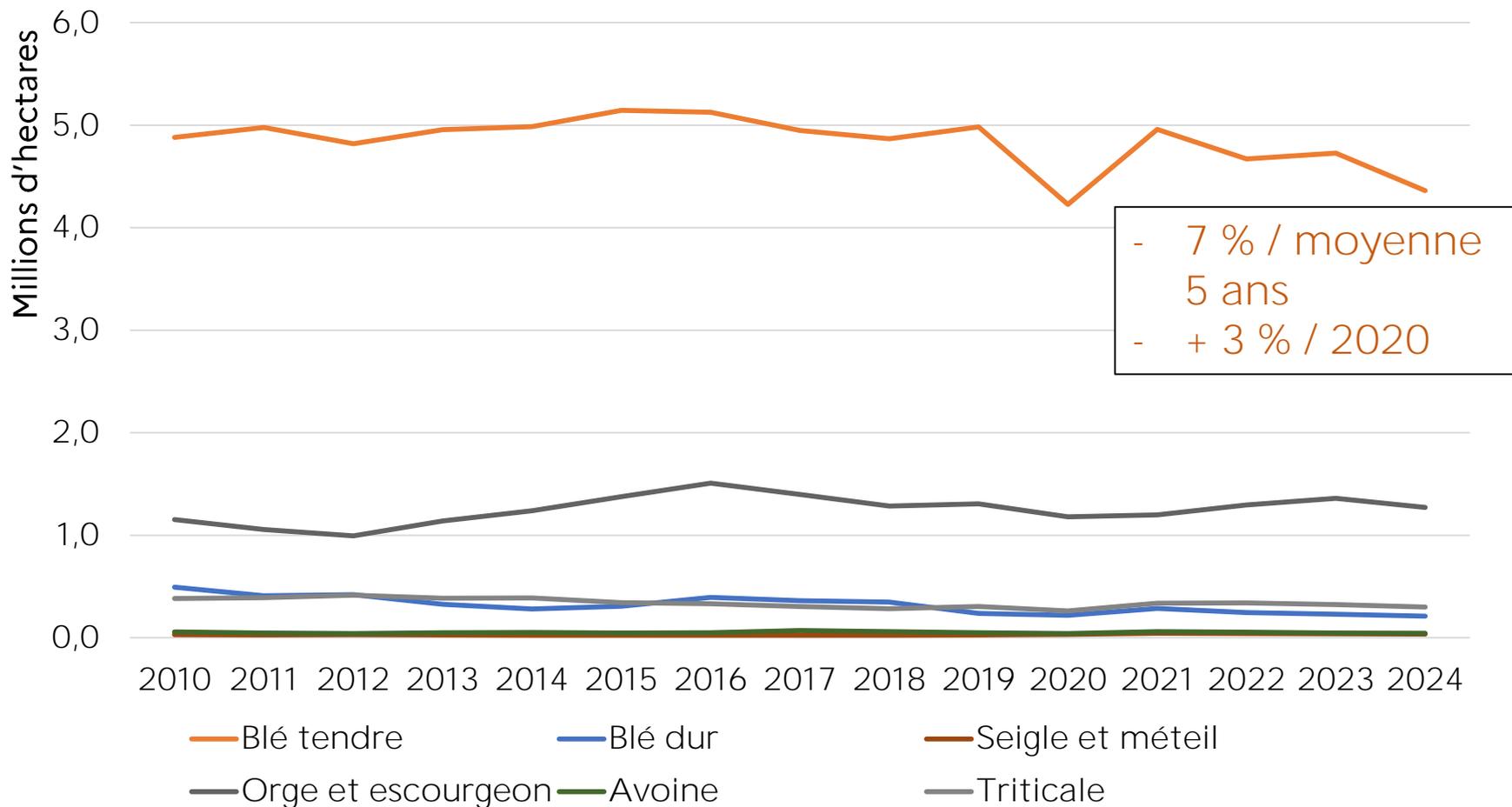
## Blé tendre



## Orge d'hiver



# Évolution des surfaces de céréales d'hiver



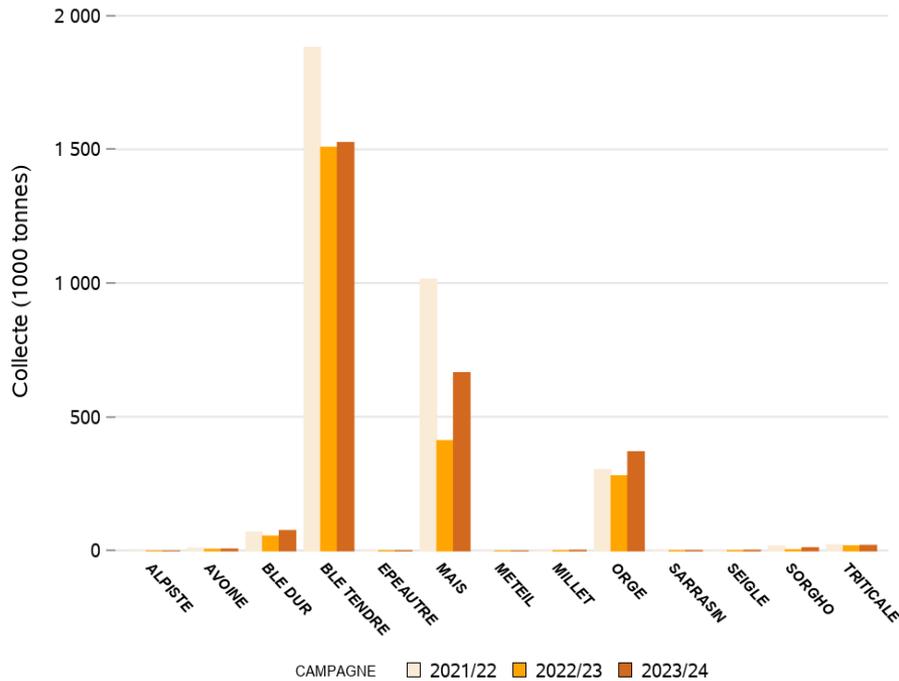
# Collecte de céréales à fin décembre 2023 (en tonnes)

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

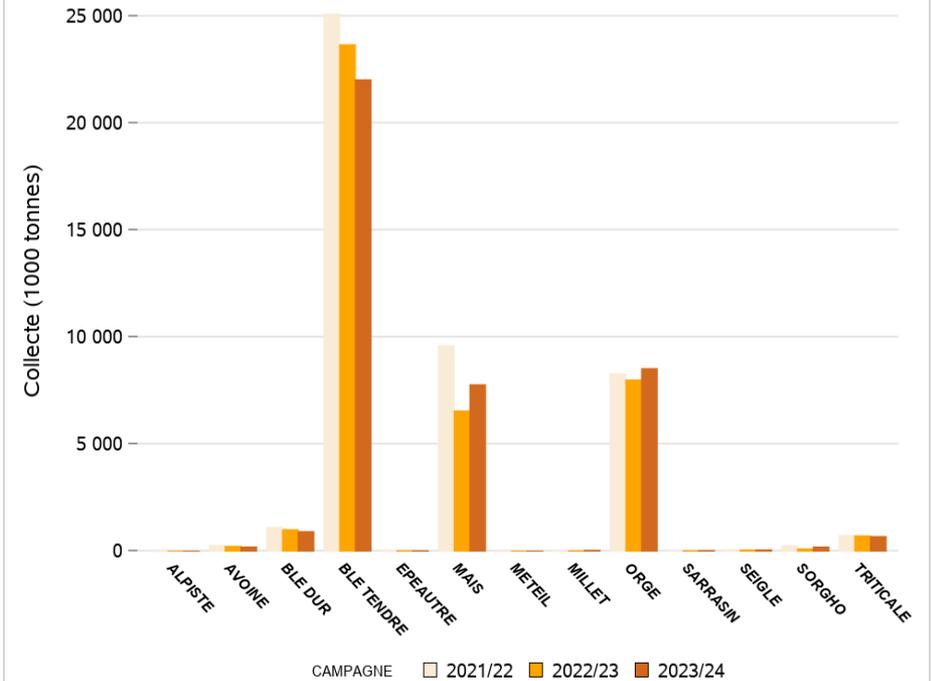
## Entrées de collecte décembre

## Collecte cumulée décembre

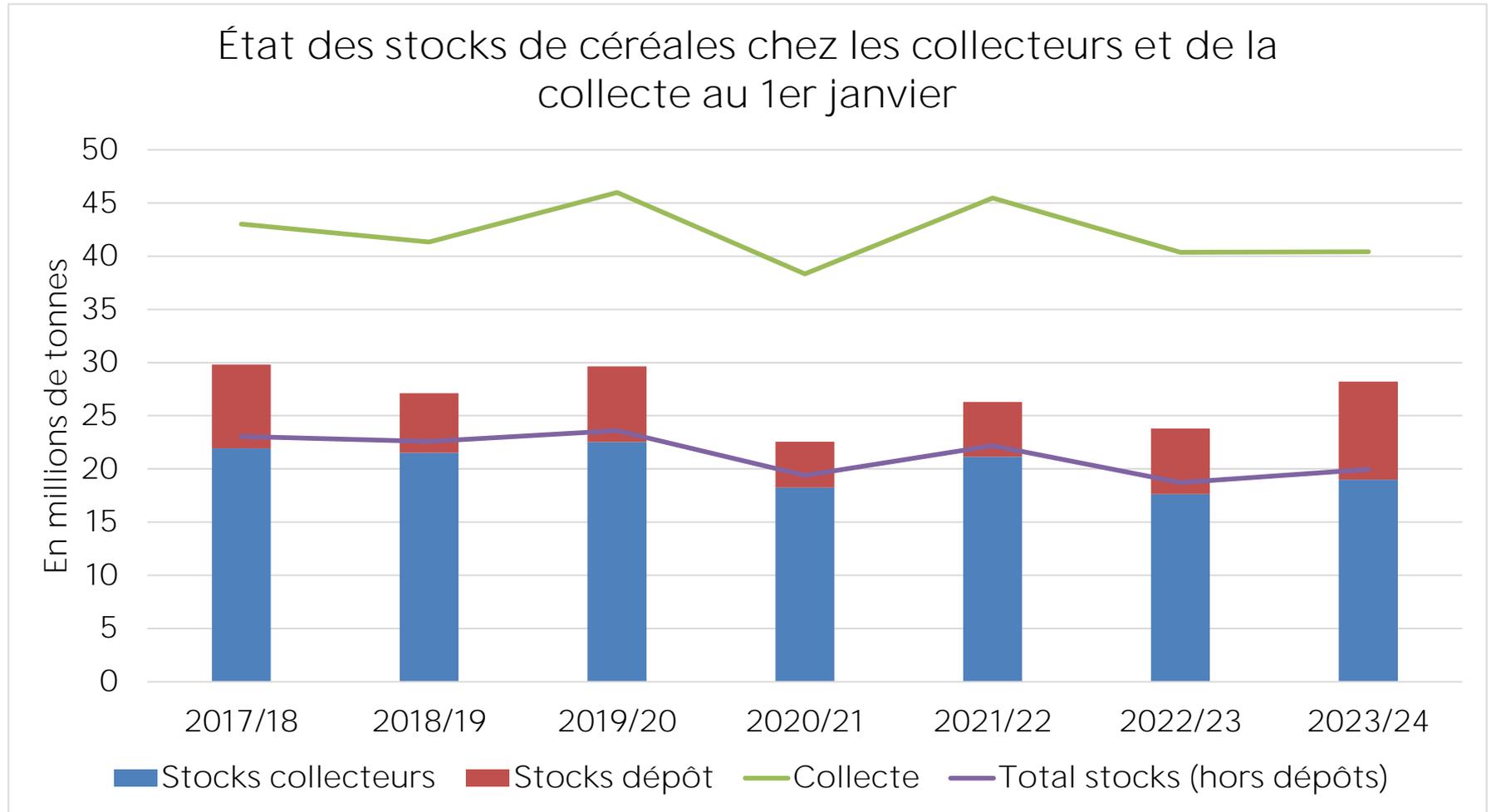
Collecte mensuelle de céréales du mois en cours



Collecte de céréales par campagne à fin décembre 2023



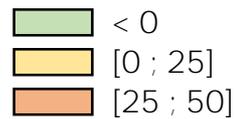
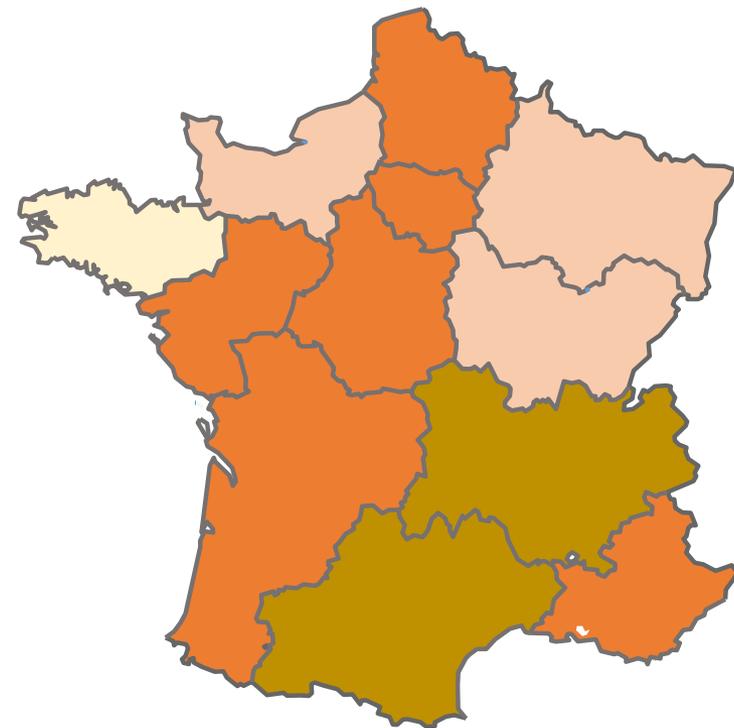
# États des stocks à fin décembre



# Écart des stocks collecteurs et stocks dépôt en blé tendre par rapport à 2022/23

Stocks collecteurs au 1<sup>er</sup> janvier

Stocks en dépôt au 1<sup>er</sup> janvier

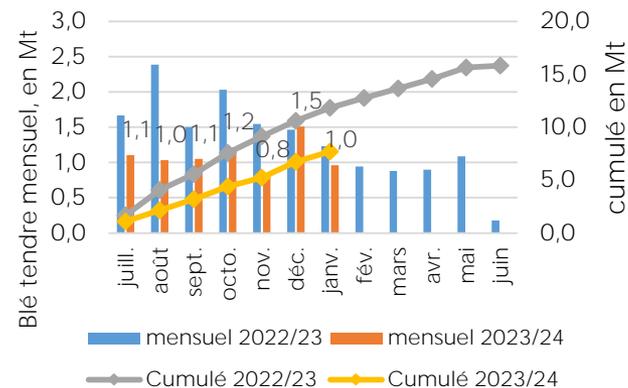


# Bilan français du blé tendre

En 1000 t  
juillet - juin

	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	VAR. m-1	Var R2023/R2022
		<i>Prov. Fév-2024</i>	<i>Prév. Janv- 2024</i>	<i>Prév. Fév- 2024</i>	<i>en kt</i>	<i>%</i>
Production	35 396	33 694	35 096	35 001	-95	4%
Stock initial	2 321	2 780	2 549	2 550	+0	-8%
Collecte	32 324	30 672	31 913	31 893	-21	4%
Importations	212	152	150	150	0	-1%
<b>Total disponible</b>	<b>34 902</b>	<b>33 645</b>	<b>34 652</b>	<b>34 632</b>	<b>-20</b>	<b>3%</b>
Utilisations domestiques	14 915	14 140	14 203	14 157	-46	0%
<i>Panification</i>	<i>2 824</i>	<i>2 790</i>	<i>2 780</i>	<i>2 750</i>	-30	-1%
<i>Biscott., biscuit. et     pâtisseries indus.</i>	<i>1 184</i>	<i>1 143</i>	<i>1 145</i>	<i>1 145</i>	0	0%
<i>Amido/Glut</i>	<i>2 711</i>	<i>2 518</i>	<i>2 380</i>	<i>2 320</i>	-60	-8%
<i>Alcool (y.c.     bicarburants)</i>	<i>1 650</i>	<i>1 580</i>	<i>1 620</i>	<i>1 620</i>	0	3%
<i>FAB</i>	<i>4 619</i>	<i>4 455</i>	<i>4 550</i>	<i>4 550</i>	0	2%
<i>Autres</i>	<i>599</i>	<i>428</i>	<i>505</i>	<i>550</i>	+45	28%
Exportations grains	16 910	16 650	16 757	16 672	-85	0%
<i>Pays tiers</i>	<i>8 778</i>	<i>10 154</i>	<i>10 100</i>	<i>10 250</i>	+150	1%
<i>UE</i>	<i>8 013</i>	<i>6 389</i>	<i>6 550</i>	<i>6 315</i>	-235	-1%
Exportations farine	297	304	258	308	+50	1%
<b>Total utilisé</b>	<b>32 123</b>	<b>31 095</b>	<b>31 217</b>	<b>31 137</b>	<b>-81</b>	<b>0%</b>
Stock final	2 780	2 550	3 435	3 496	+61	37%
Stock/Conso.	9%	8%	11%	11%		

## Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française, Refinitiv (décembre), données arrêtées au 12/02/2024

Campagne 2023/24

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

Utilisations intérieures :

- Utilisations industrielles : nouvelle révision en baisse en amidonnerie (- 60 kt) sur base des mises en œuvre à 6 mois, révision en baisse de la panification sur base du réalisé

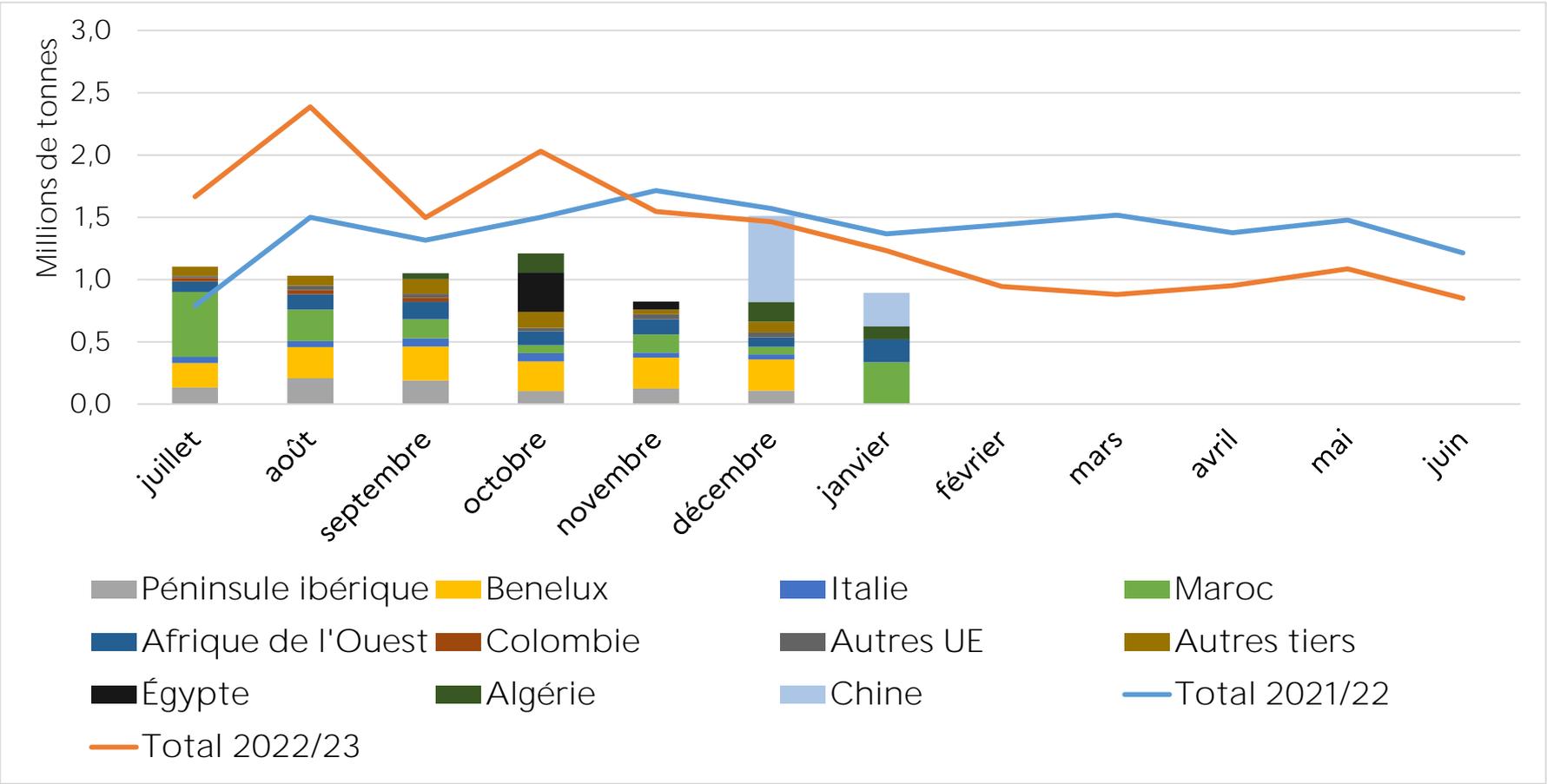
Exportations :

- Pays tiers : revues en hausse de 150 kt avec des perspectives positives sur la Chine et le Maroc
- UE : revues en baisse de 240 kt vers l'Europe du Sud, face à la concurrence des céréales Mer Noire

Stock final : alourdissement de 60 kt

Source : FranceAgriMer, Douane française

# Exportations mensuelles de blé tendre par destination



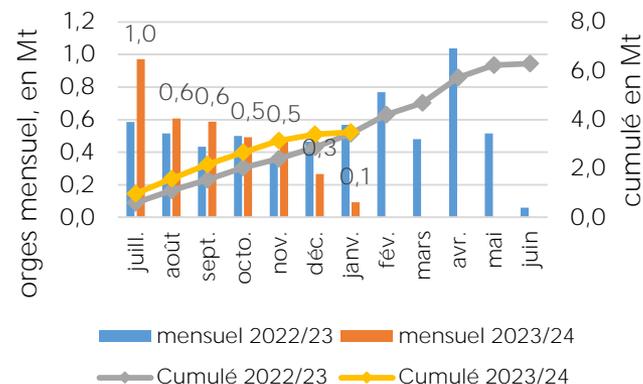
Janvier 2024 : pays tiers uniquement

Source : Douanes françaises, Refinitiv (janvier 2024)

# Bilan français des orges

En 1000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	VAR.m-1	Var
juillet - juin		Prov. Fév-2024	Prév. Janv-2024	Prév. Fév-2024	en kt	R2023/R20 22 %
Production	11 455	11 418	12 224	12 300	+76	8%
Stock initial	786	1 082	1 021	1 021	-0	-6%
Collecte	9 657	9 686	10 395	10 422	+27	8%
Importations	43	40	40	40	0	0%
<b>Total disponible</b>	<b>10 487</b>	<b>10 807</b>	<b>11 455</b>	<b>11 483</b>	<b>+27</b>	<b>6%</b>
Utilisations domestiques	1 789	2 114	2 024	2 024	+0	-4%
<i>FAB</i>	1 064	1 201	1 100	1 100	0	-8%
<i>Malterie</i>	249	319	340	340	0	7%
Exportations	6 213	6 310	6 064	6 054	-10	-4%
<i>Pays tiers</i>	3 379	3 111	2 900	2 900	0	-7%
<i>UE</i>	2 812	3 178	3 143	3 133	-10	-1%
Exportations malt	1 402	1 402	1 260	1 290	+30	-8%
<b>Total utilisé</b>	<b>9 405</b>	<b>9 826</b>	<b>9 348</b>	<b>9 368</b>	<b>+20</b>	<b>-5%</b>
Stock final	1 082	1 021	2 107	2 114	+7	107%
<i>Stock/Cons</i>						
<i>o.</i>	12%	10%	23%	23%		

## Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française et Refinitiv (décembre), données arrêtées au 12/02/24

Campagne 2023/24

Offre:

- Collecte : revue en hausse de 30 kt

Exportations de grains :

- UE : légère révision en baisse vers l'Espagne et le Portugal, révision en hausse vers l'Allemagne
- PT : *statu quo*

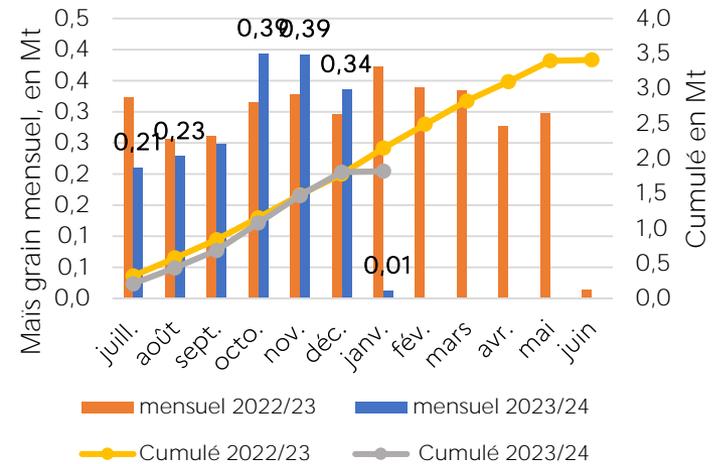
Stock final : quasiment inchangé, mais bilan toujours très lourd

Source : FranceAgriMer, Douane française

# 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/R2 022
		<i>Prov. Fév- 2024</i>	<i>Prév. Janv-2024</i>	<i>Prév. Fév- 2024</i>	<i>en kt</i>	<i>%</i>
Production	14 400	10 103	11 793	11 762	-30	16%
Stock initial	1 751	2 315	1 655	1 655	+0	-29%
Collecte	12 570	8 630	10 445	10 545	+100	22%
Importations	489	667	400	400	0	-40%
<b>Total disponible</b>	<b>14 809</b>	<b>11 612</b>	<b>12 500</b>	<b>12 600</b>	<b>+100</b>	<b>9%</b>
Utilisations domestiques	6 755	5 995	6 170	6 121	-49	2%
<i>Amidonnerie</i>	<i>1 885</i>	<i>1 736</i>	<i>1 600</i>	<i>1 550</i>	<i>-50</i>	<i>-11%</i>
<i>Semoulerie</i>	<i>128</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Alcool (y.c. biocarburant)</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>FAB</i>	<i>2 987</i>	<i>2 441</i>	<i>2 730</i>	<i>2 730</i>	<i>0</i>	<i>12%</i>
<i>Autres</i>	<i>969</i>	<i>976</i>	<i>979</i>	<i>979</i>	<i>-0</i>	<i>0%</i>
Exportations grains	5 596	3 814	3 997	3 962	-35	4%
<i>Pays tiers</i>	<i>590</i>	<i>403</i>	<i>370</i>	<i>350</i>	<i>-20</i>	<i>-13%</i>
<i>UE</i>	<i>4 908</i>	<i>3 320</i>	<i>3 527</i>	<i>3 512</i>	<i>-15</i>	<i>6%</i>
Exportations farine et semoule	143	148	150	150	0	1%
<b>Total utilisé</b>	<b>12 494</b>	<b>9 957</b>	<b>10 317</b>	<b>10 233</b>	<b>-84</b>	<b>3%</b>
Stock final	2 315	1 655	2 183	2 367	+184	43%
<i>Stock/Conso.</i>	19%	17%	21%	23%		

## Exportations françaises de maïs



Source : Douane française et Refinitiv (décembre)

### Campagne 2023/24

#### Disponibilités :

- Collecte révisée en hausse de 100 kt

#### Utilisations domestiques :

- Amidonnerie : revue en baisse de 50 kt, sur base du réalisé

Exportations de grains : nouvelle révision en baisse sur le Royaume-Uni, quasi *statu quo* sur l'UE

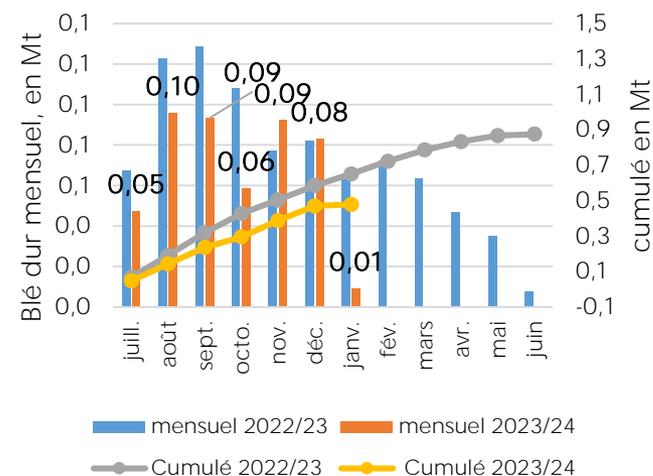
Stock : progression de 180 kt du stock de report à 2,4 Mt, nouvelle détente du bilan

Source : FranceAgriMer, Douane française

# Bilan français du blé dur

En 1000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2023/24	Var	Var
juillet - juin			Prév. Janv- 2024	Prév. Fév- 2024	m/m-1 en kt	R2023/R20 22 %
Production	1 593	1 346	1 281	1 281	+0	-5%
Stock initial	153	274	162	162	0	-41%
Collecte	2 313	1 298	1 184	1 183	-1	-9%
Importations	78	30	30	25	-5	-16%
Ajustement	32	104	240	240	0	132%
<b>Total disponible</b>	<b>2 577</b>	<b>1 705</b>	<b>1 617</b>	<b>1 611</b>	<b>-6</b>	<b>-6%</b>
Utilisations domestiques	557	531	533	533	-0	0%
<i>Semoulerie</i>	477	496	500	500	0	1%
Exportations grains	1 597	919	870	860	-10	-6%
<i>Pays tiers</i>	591	121	130	130	0	7%
<i>UE</i>	1 006	798	740	730	-10	-9%
Exportations semoule et farine	149	93	90	100	+10	8%
<b>Total utilisé</b>	<b>2 303</b>	<b>1 543</b>	<b>1 493</b>	<b>1 493</b>	<b>-0</b>	<b>-3%</b>
Stock final	274	162	124	118	-6	-27%
<i>Stock/Conso</i>	12%	11%	8%	8%		

## Exportations françaises de blé dur



Source : Données Douanes françaises, Refinitiv (décembre)

Campagne 2023/24

Exportations de grains : en baisse de 10 kt vers l'UE

Exportations de semoule et farine : en hausse de 10 kt sur base du réalisé

Stock final : toujours attendu très tendu pour 2023/24

Source : FranceAgriMer, Douane française

# 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