



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**FranceAgriMer**

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

# CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

Conjoncture des marchés céréaliers

**Le 18 septembre 2024**

# Marchés céréaliers – Situation mondiale



# Monnaies

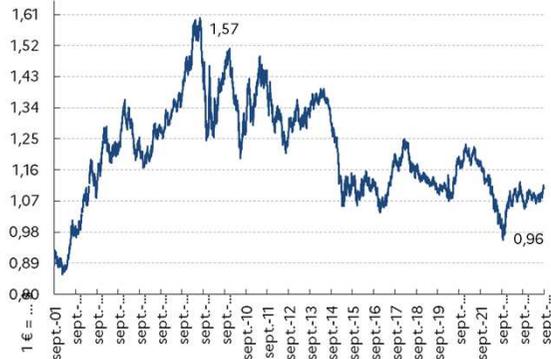
## Parité euro/dollar

Courte durée



- ↑ 1,5% m/m-1 août-24 vs juil-24
- ↑ 1,0% a/a-1 août-24 vs août-23

Longue durée



Ukraine - Hryvnia



- ↓ -0,5% m/m-1 août vs juil-24
- ↓ -10,5% a/a-1 août-23 vs août-24

Russie - Rouble



- ↓ -2,0% m/m-1 août vs juil-24
- ↑ 7% a/a-1 août-23 vs août-24

Turquie - Livre



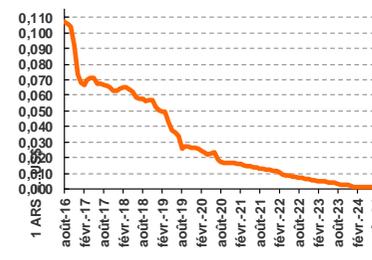
- ↓ -2,3% m/m-1 août vs juil-24
- ↓ -20% a/a-1 août-23 vs août-24

Chine, Yuan



- ↑ 1,6% m/m-1 août vs juil-24
- ↑ 1,6% a/a-1 août-23 vs août-24

Argentine - Peso



- ↓ -2% m/m-1 août vs juil-24
- ↓ -66% a/a-1 août-23 vs août-24

Brésil - Real



- ↓ -0,3% m/m-1 août vs juil-24
- ↓ -11,9% a/a-1 août-23 vs août-24

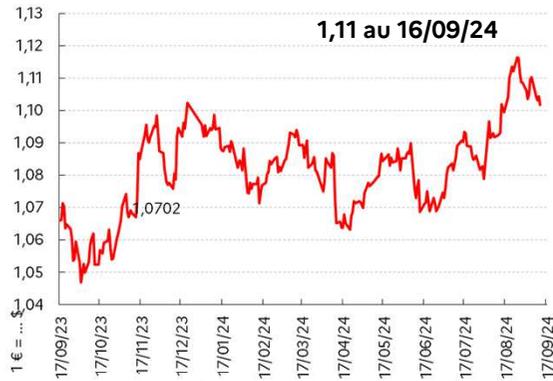
Élaboration FranceAgriMer sur données de FxTop au 17/09/2024

# Monnaies

Évolution des monnaies des principaux pays exportateurs  
Janvier 2020 = Base 100

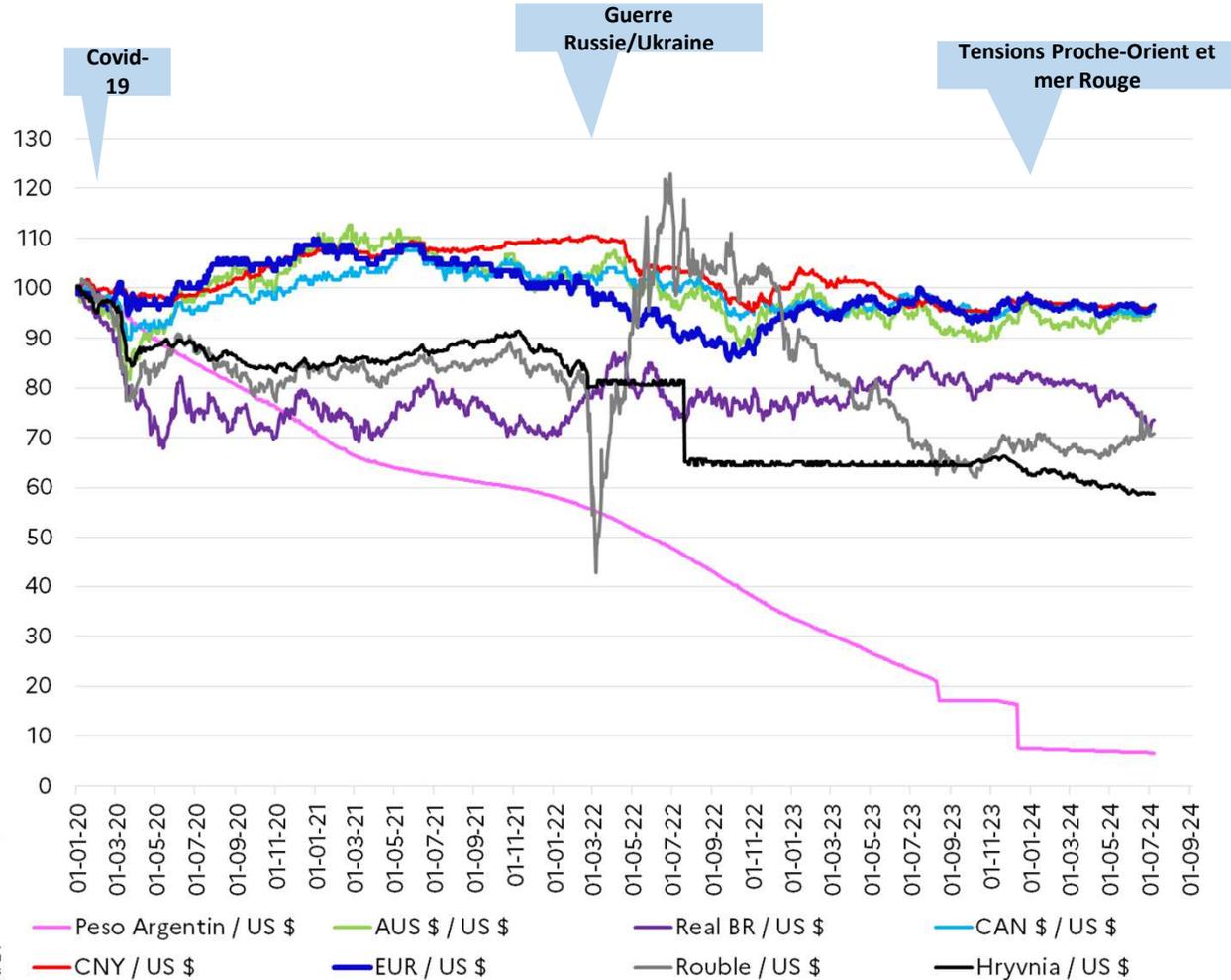
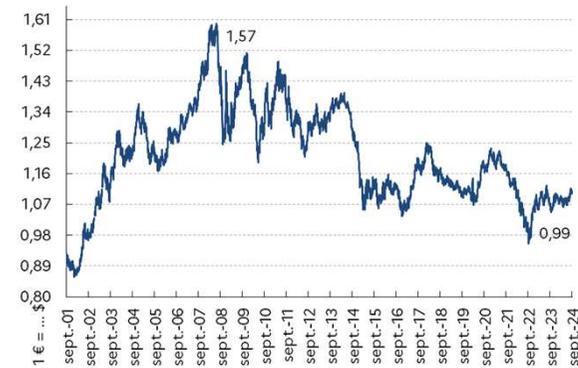
## Parité euro/dollar

Courte durée



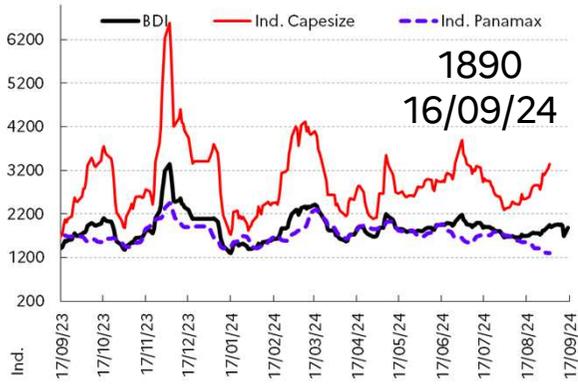
↑ 1,5% m/m-1 août-24 vs juil-24  
↑ 1,0% a/a-1 août-24 vs août-23

Longue durée



# Énergie et coût du fret maritime

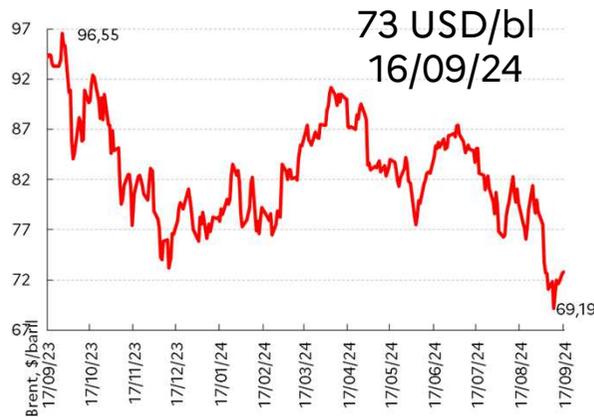
## BDI



↓ -10,8% m/m-1 août-24 vs juil-24  
 ↑ 49,8% a/a-1 août-24 vs août-23

## Brent

### Courte durée



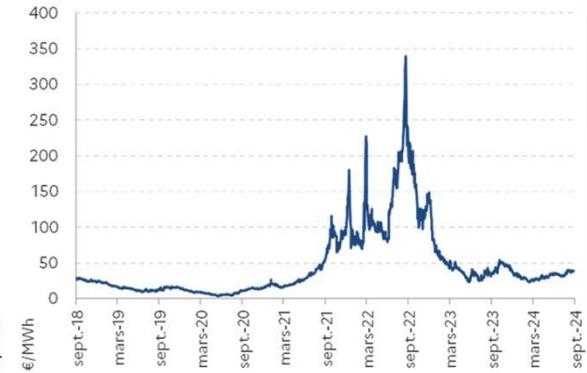
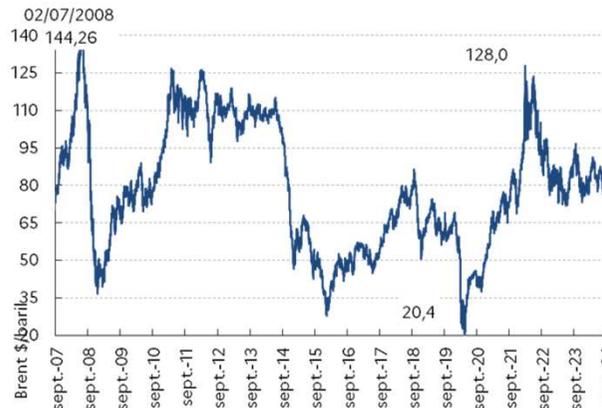
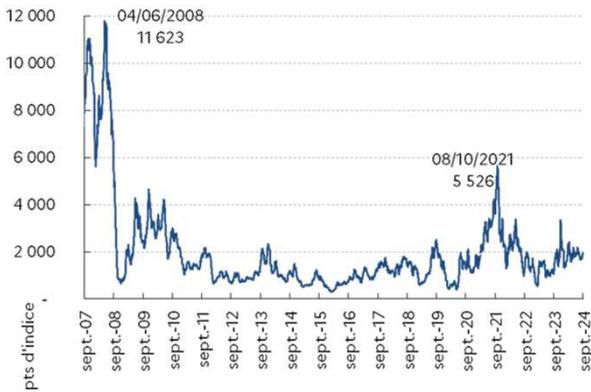
↓ -5,97% m/m-1 août-24 vs juil-24  
 ↓ -7,3% a/a-1 août-24 vs août-23

## Gaz – Dutch TTF



↑ 18,0% m/m-1 août-24 vs juil-24  
 ↑ 9,6% a/a-1 août-24 vs août-23

### Longue durée



# Évolution des marchés des engrais

Urea-Egypte	Urea- Golf Arabe	Urea-États-Unis	UAN-États-Unis	DAP-États-Unis	USD/T	06/09/2024
350	338	344	226	612		
↓ -2,2%	↓ -2,3%	↑ 4,8%	0,00%	↑ 0,3%	m/m-1	août vs juil-24
↓ -16,0%	↓ -11,2%	↓ -15,2%	↓ -8,4%	↑ 2,5%	a/a-1	août-24 vs août-23



Le marché des engrais est atone, classiquement en cette saison.

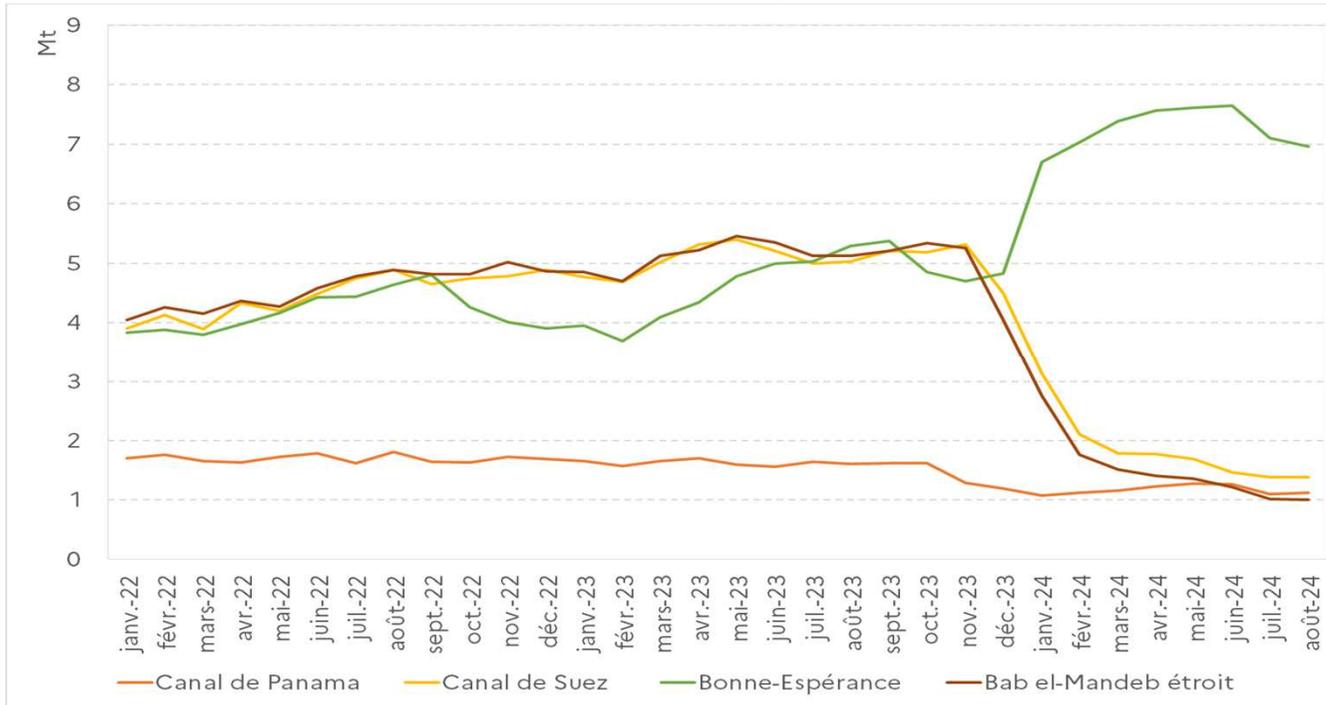
**Engrais azotés :** Les prix sont restés stables, voire en baisse, en août, reflétant un faible demande.

**Engrais phosphatés :** en août, les prix du DAP augmentant plus au Moyen-Orient, en raison d'une baisse des exportations chinoises sur le marché mondial.

La hausse de la demande indienne devrait également maintenir les prix du DAP fermes.

# Fret : Perturbations commerciales

## Volume moyen quotidien des échanges commerciaux en transit



À surveiller :

- Conflit mer Noire
- Niveaux bas d'eaux au Paraná et Paraguay

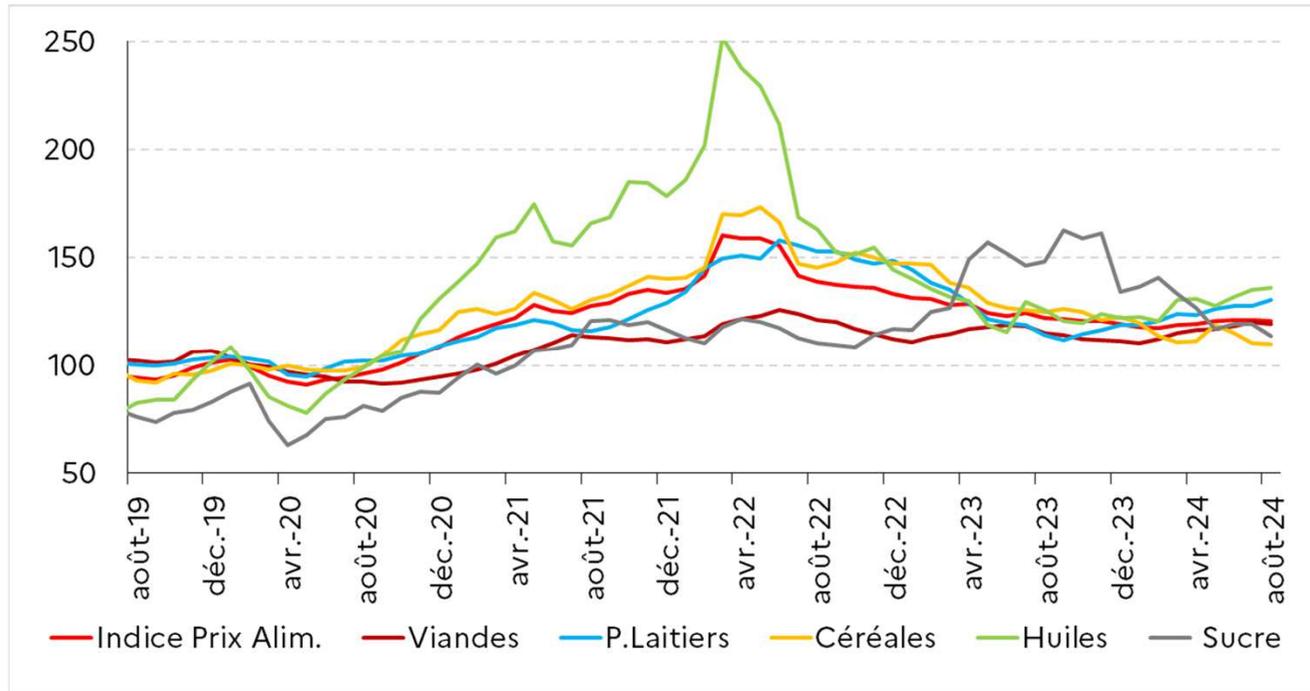
Canal de Panama		Canal de Suez		Bonne-Espérance		Bab el-Mandeb étroit		
Cargos	Volumen	Cargos	Volumen	Cargos	Volumen	Cargos	Volumen	
↓ -0,1%	↑ 1,7%	↑ 2,8%	↓ -0,5%	↑ 2,8%	↓ -1,9%	↑ 2,2%	↓ -1,6%	m/m-1 août-24 vs juil-24
↓ -25,8%	↓ -30,2%	↓ -54,7%	↓ -72,6%	↑ 50,9%	↑ 31,7%	↓ -67,9%	↓ -80,4%	a/a-1 août-24 vs août-23

Les flux mensuels de trafic au niveau des ports continuent à être exposés aux perturbations commerciales en mer Rouge.

Le trafic maritime mer Rouge est toujours réduit des 3/4, au profit du Cap de Bonne Espérance depuis début 2024.

# Inflation alimentaire mondiale

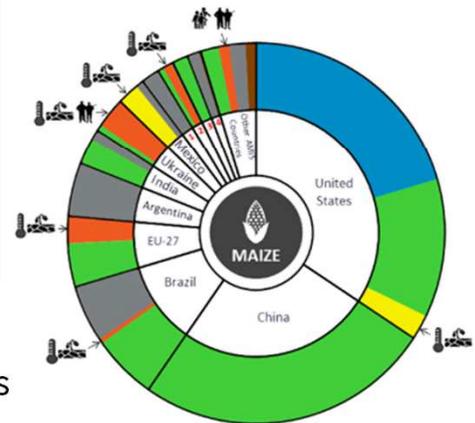
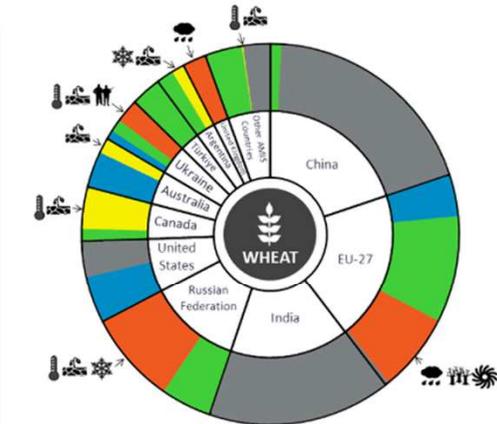
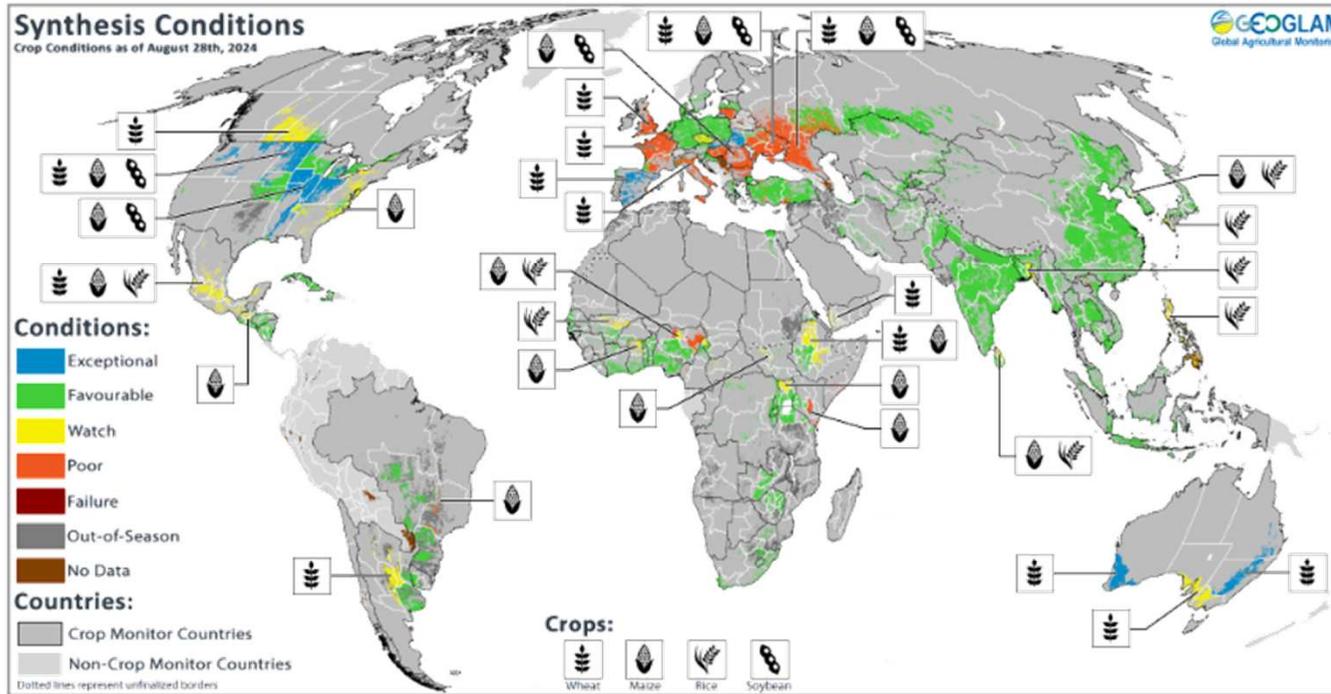
Indice des prix alimentaires mondiaux depuis 2016 (dernières données : sept 2024)



Indice Prix	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre		
↓ -0,3%	↓ -0,7%	↑ 2,2%	↓ -0,5%	↑ 0,8%	↓ -4,7%	m/m-1	août-24 vs juil-24
↓ -1,1%	↑ 3,8%	↑ 14,2%	↓ -11,9%	↑ 8,1%	↓ -23,2%	a/a-1	août-24 vs août-23
↑ 2,6%	↑ 11,4%	↑ 33,9%	↑ 16,5%	↑ 47,1%	↑ 26,5%	a/a-1	Moyenne 19/23 vs août-24

>> Dans le monde, des prix alimentaires en baisse depuis le pic atteint lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, mais à noter une reprise sur les céréales depuis 2 mois suite aux incertitudes sur les récoltes.

# Conditions de cultures dans le monde

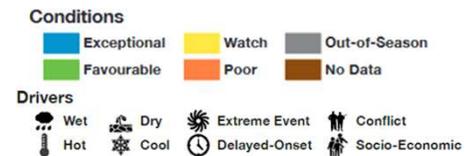


## Blé:

Des rendements variables à travers le monde, avec des conditions favorables en Turquie, dans certaines régions de l'UE et des États-Unis, mais des rendements réduits en Ukraine, en Russie et au Canada.

## Maïs

Les conditions sont globalement favorables en Amérique, en Chine et en Inde, mais des conditions sèches et chaudes ont affecté les rendements en Europe, en Ukraine et en Russie.



# Marchés internationaux des céréales



# Bilans Mondiaux - blés (USDA)

Blé - Mt	2023/2024	2024/2025	Var n-1	Moy Q.
Stock initial	274	265	-3,1%	283
<b>Production</b>	<b>791</b>	<b>797</b>	0,8%	778
<b>Échanges</b>	<b>221</b>	<b>217</b>	-2,3%	209
Consommation	799	805	-0,1%	777
cons. Animale	160	152	-5,1%	156
cons. hum. & ind.	640	647	1,1%	622
<b>Stock final</b>	<b>265</b>	<b>257</b>	<b>-3,0%</b>	<b>278</b>
Ratio stock/cons.	33%	32%	33%	
Ratio Stock/cons hors Chine	17%	15%	15%	

- **Incertitudes concernant la qualité** des productions, notamment en Russie, dans l'UE et aux États-Unis, en raison des conditions climatiques.
- Les **stocks de report** des grands exportateurs atteignent leur niveau le plus bas depuis 12 ans.
- Contraction du commerce mondial en raison d'une demande réduite de la Chine.

## Production :

La production mondiale pour 24/25 baisse de 1,4 Mt m/m : - 4 Mt en l'UE, sans modifications ni pour le Canada ni la Russie, (IKAR – 2 Mt à 82 Mt), augmentation pour l'Australie + 2Mt à 32 Mt et de l'Ukraine + 0,7 Mt à 22,3 Mt.

→ **Production mondiale : - 1,4 Mt m/m.**

## Commerce :

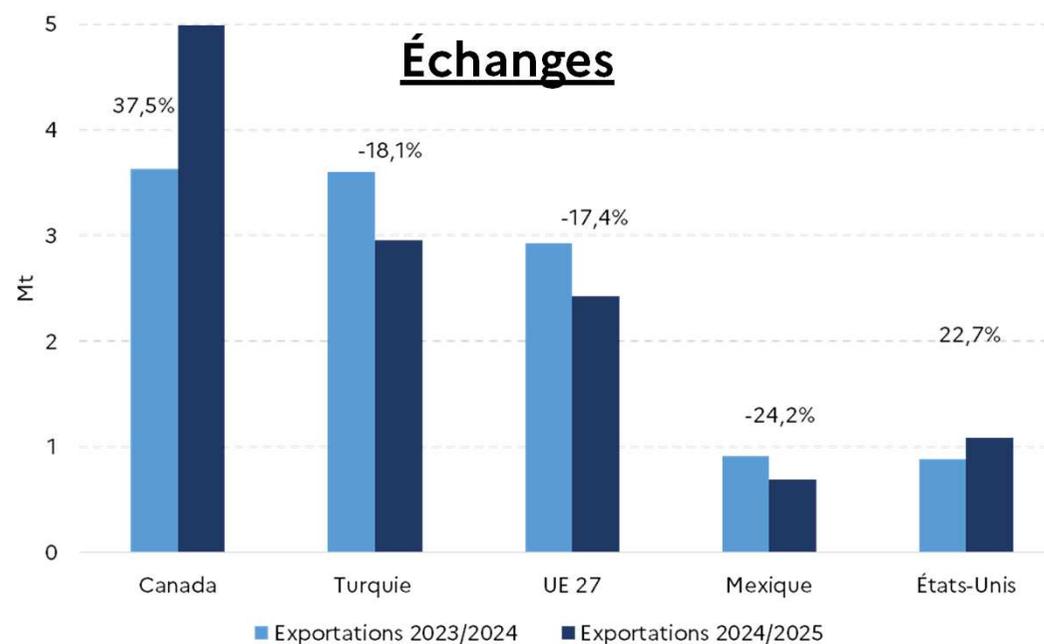
Les exportations mondiales ont augmenté de 1,6 Mt. La récolte importante de l'Australie alimente les exportations (+ 2 Mt), et celles du Canada et de l'Ukraine ont été relevées de 1 Mt chacune. En revanche, les exportations de l'UE ont été réduites de 2,5 Mt. Les importations turques sont abaissées de 1 Mt, à 7 Mt.

## Stocks :

Les stocks mondiaux de fin de campagne 2024/25 restent inchangés au niveau mondial, mais augmentent pour le Canada de 1,4 Mt et sont abaissés pour l'Australie de 1 Mt.

# Bilan mondial du Blé Dur (CIC)

BLÉ DUR (Mt)	23/24	24/25	Var n-1	Moy
Stock début	7,7	4,7	-39,2%	8,7
<b>Production</b>	<b>31,2</b>	<b>34,9</b>	<b>11,7%</b>	<b>32,4</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>38,9</b>	<b>39,6</b>	<b>1,6%</b>	<b>41,1</b>
Utilis. hum.	31,9	32,3	1,2%	31,7
<b>Total demande</b>	<b>34,2</b>	<b>34,4</b>	<b>0,4%</b>	<b>34</b>
Échanges	9,3	9,5	<b>2,0%</b>	8,0
<b>Stock fin</b>	<b>4,7</b>	<b>5,2</b>	10,9%	<b>7,2</b>



# Bilans Mondiaux - Maïs (USDA)

Maïs - Mt	2023/2024	2024/2025	Var n-1	Moy Q.
Stock initial	303	310	2,2%	308
<b>Production</b>	<b>1224</b>	<b>1219</b>	-0,5%	1170
<b>Échanges</b>	<b>200</b>	<b>191</b>	-4,2%	189
Consommation	1210	1214	0,3%	1167
cons. Animale	767	772	0,7%	738
cons. hum. & ind.	444	442	-0,5%	429
<b>Stock final</b>	<b>310</b>	<b>308</b>	-0,4%	304
Ratio stock/cons.	26%	25%		26%
Ratio Stock/Cons hors Chine	8%	8%		9%

- Incertitudes sur le niveau des productions (écarts entre USDA et prévisions nationales au Brésil et en Argentine)
- Des stocks de report hors Chine toujours à un bas niveau
- Moindre demande de la Chine

## Production :

En diminution de 1,25 Mt, avec une baisse de 1,5 Mt dans l'UE et de 600 kt en Russie, compensant ainsi l'augmentation aux États-Unis.

L'USDA n'a apporté aucun changement aux chiffres des récoltes sud-américaines de 23/24 ni 24/25, laissant un écart important avec les estimations de la CONAB et du BAGE.

## Consommation :

L'utilisation totale mondiale a augmenté de 1,7 Mt, mais l'utilisation pour l'alimentation animale a été réduite de 600 kt.

## Commerce :

Le commerce mondial est resté globalement stable, mais les importations de la Chine ont été réduites de 2 Mt à 21 Mt. Cela a été partiellement compensé par une augmentation de 1 Mt des importations de l'UE en raison de la baisse de la production.

## Stocks :

Les stocks aux États-Unis et dans le monde ont légèrement diminué, la Chine enregistrant la plus forte baisse suite à la réduction de ses importations.

# Bilans Mondiaux - Orge (USDA)

Orge - Mt	2023/2024	2024/2025	Var n-1	Moy. Q
Stock initial	20,8	21,6	3,6%	20,4
<b>Production</b>	<b>142,5</b>	<b>144,3</b>	1,3%	<b>151,7</b>
<b>Échanges</b>	<b>31,0</b>	<b>27,6</b>	-10,9%	<b>31,9</b>
Consommation	142,7	149,6	4,8%	151,1
<i>cons. Animale</i>	97,1	103,9	6,9%	105,4
<i>cons. hum. &amp; ind.</i>	45,6	45,7	0,4%	45,7
<b>Stock final</b>	<b>21,6</b>	<b>17,4</b>	-19,2%	<b>20,6</b>
Ratio stock/cons.	15%	12%	3,6%	20,4

## À retenir :

- Redressement de la production 2024/25
- Des stocks de report qui restent tendus

### Production :

La production mondiale est révisée à la baisse de 0,7 Mt par rapport à la prévision d'août. Les principaux ajustements portent sur une réduction de 1,1 Mt de la production canadienne, à 7,5 Mt, et une augmentation de la production australienne de 700 kt.

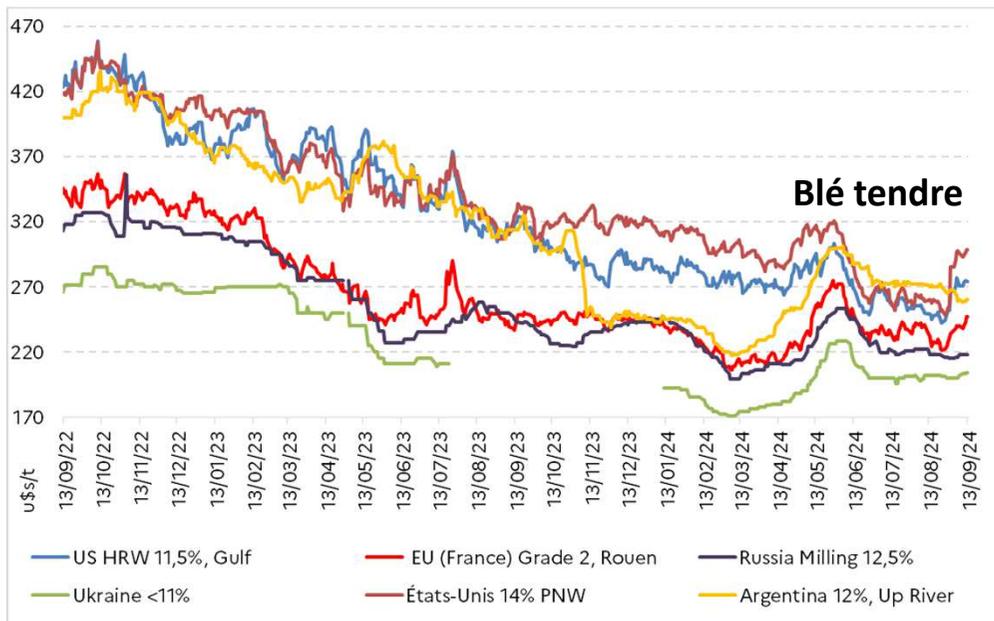
### Commerce :

Le commerce mondial reste inchangé par rapport à la prévision du mois d'août 2024, avec une augmentation de 400 kt, grâce à une hausse des exportations australiennes de 700 kt, partiellement compensée par une baisse de 300 kt des exportations canadiennes.

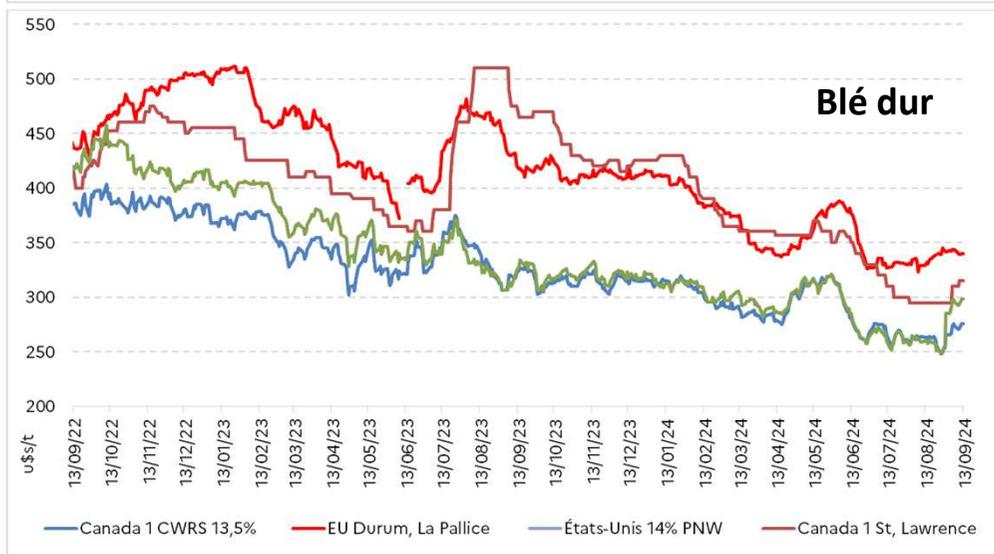
### Stocks :

Pas d'amélioration des stocks finaux, qui restent les plus bas des 30 dernières années (20/21 = 18 Mt et 1983/84 = 15,5 Mt).

# Prix internationaux : Blés

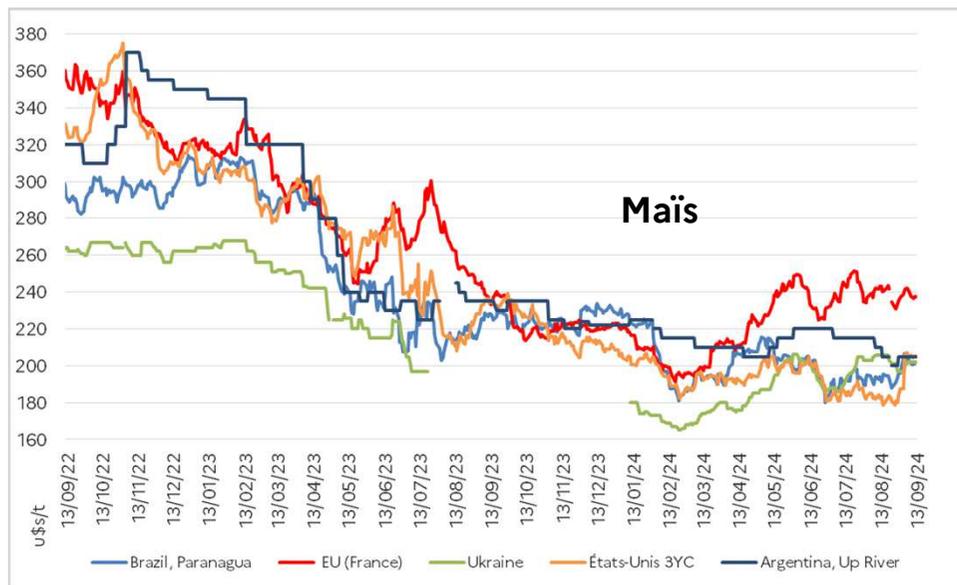


	12-sept.-24	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12%		260	↓ -4%	↓ -17%
Australia ASW		249	↓ -6%	↓ -17%
EU -Rouen 1		249	↑ 5,2%	↑ 4%
EU -Rouen 2		247	↑ 5,2%	↑ 4%
EU Allemagne B		253	↑ 3,8%	↑ 0%
EU Roumanie		238	↑ 5%	↓ -2%
Russie 12,5%		218	↓ -2%	↓ -11%
États Unis 14% PNW		298	↑ 15%	↓ -8%
États Unis HRW 11,5%		274	↑ 10,0%	↓ -14%
Ukraine <11%		204	↑ 1,0%	NC

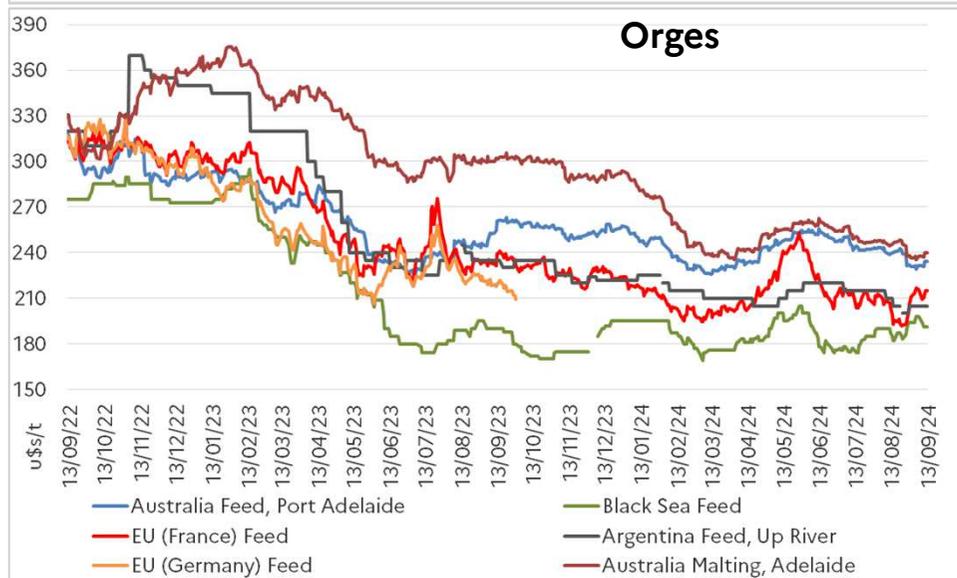


	12-sept.-24	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Canada 1 St, Lawrence		315	↑ 7%	↓ -34%
Canada 1 CWRS 13,5%		276	↑ 5%	↓ -14%
EU Durum, La Pallice		340	↑ 3%	↓ -19%
États-Unis 14% PNW		298	↑ 15%	↓ -8%

# Prix internationaux : Maïs et Orge



	12-sept.-24	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Argentine		191	↑ 3,1%	↓ 17%
États-Unis		205	↑ 11,3%	↓ 12%
Brésil		201	↑ 3,6%	↓ 11%
EU- France		237	↓ 1,7%	↑ 1%
Ukraine		202	↓ -2%	NC



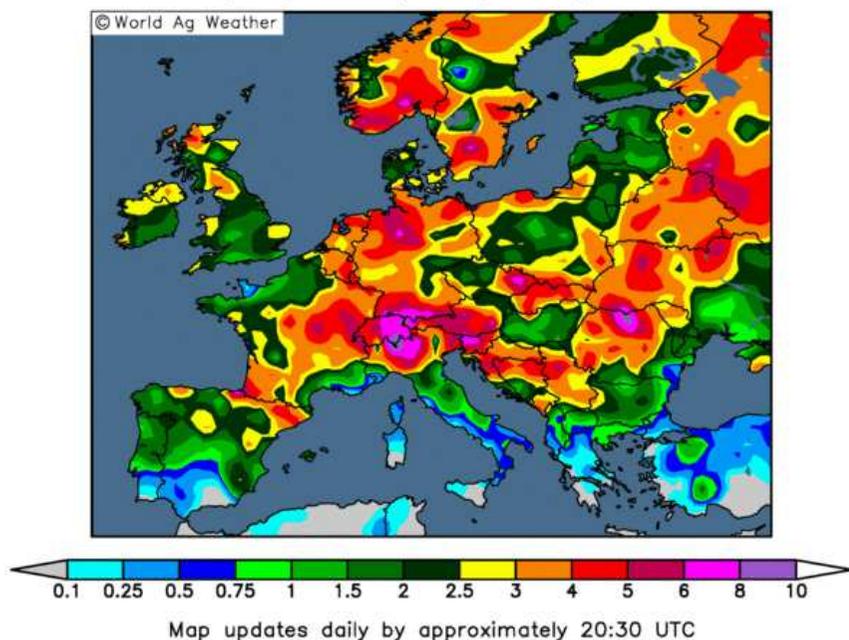
	12-sept.-24	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Australie - feed		234	↓ -1,9%	↓ -8%
Mer Noire - feed		191	↑ 0,5%	↑ 1%
Argentine - feed		205	↓ -2,4%	↓ -13%
EU France - feed		215	↑ 3,7%	↓ -7%
EU Allemagne - feed		208	↑ 6,7%	↓ -5%
Australie - malte		240	↓ -1,8%	↓ -21%

# Marchés céréaliers – Situation UE



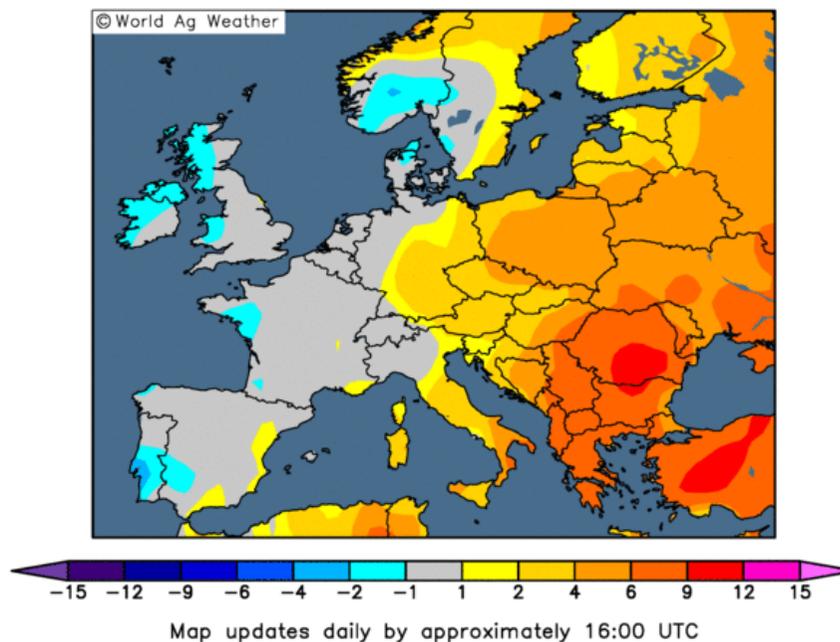
# Conditions climatiques en Europe

30-day Precipitation Analysis  
Observed precipitation (inches) through 8 Jul 2024



- Cet été :
  - Cultures impactées (rendement et qualité) par des excès d'eau, notamment dans le nord de l'Union Européenne, dans les pays baltes, en France, au Benelux
  - Conditions plus sèches : péninsule ibérique, Grèce, sud de l'Italie
- Actuellement :
  - Tempête Bruno en Europe centrale (des inondations en Roumanie, Pologne, République Tchèque)

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)  
30 days ending 8 Jul 2024



- Des températures plus chaudes que les normales de saison durant l'été
- En ce début de mois de septembre, les températures sont plus froides que les normales de saison sur les pays à l'Ouest de l'Europe alors que la situation est l'inverse à l'Est de l'Europe

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

Juillet - Juin (en Mt) <b>UE27</b>	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	<b>2023/24</b> aout	<b>2024/25</b> juillet	<b>2024/25</b> aout	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	39,5	42,7	40,6	47,2	51,3	48,3	46,6	-3,5%	-9,2%
Production	294,5	281,3	293,8	266,8	269,9	271,6	264,5	-2,6%	-2,0%
Surfaces (1000/ha)	53 242	51 825	52 126	51 112	50 325,5	49 593,9	49 495,3	-0,2%	-1,6%
Rendements (t/ha)	5,53	5,41	5,62	5,22	5,4	5,5	5,3	-2,4%	-0,4%
Importations	25,8	21,0	22,5	40,3	33,5	28,1	29,1	3,5%	-13,2%
<b>Total disponible</b>	<b>359,8</b>	<b>345,0</b>	<b>356,8</b>	<b>354,2</b>	<b>354,7</b>	<b>348,0</b>	<b>340,2</b>	<b>-2,3%</b>	<b>-4,1%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>262,0</b>	<b>260,3</b>	<b>260,5</b>	<b>255,4</b>	<b>257,0</b>	<b>257,1</b>	<b>257,1</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Humaine	58,5	58,4	58,5	59,3	59,2	59,3	59,3	0,0%	0,2%
Animale	163,0	162,5	160,9	156,4	156,9	156,9	156,9	0,0%	0,0%
Util. tourteaux	47,5	47,5	48,4	49,9	48,5	50,5	51,5	2,0%	6,2%
Industrielle	29,6	28,7	30,3	29,2	30,3	30,3	30,3	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	11,4	11,0	11,9	10,8	12,1	12,1	12,1	0,0%	0,0%
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	-2,6%	-2,0%
<b>Exportations</b>	<b>55,1</b>	<b>42,9</b>	<b>46,9</b>	<b>47,9</b>	<b>51,2</b>	<b>48,2</b>	<b>40,4</b>	<b>-16,2%</b>	<b>-21,0%</b>
<b>Total utilisations</b>	<b>317,2</b>	<b>303,2</b>	<b>307,4</b>	<b>303,4</b>	<b>308,1</b>	<b>305,3</b>	<b>297,5</b>	<b>-2,6%</b>	<b>-3,5%</b>
Stock final	42,7	41,8	49,4	50,9	46,6	42,7	42,7	0,1%	-8,3%
Ratio Stock/Conso.	13%	14%	16%	17%	15%	14%	14%		

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 aout	2024/25 juillet	2024/25 aout	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	9,4	9,6	8,6	15,4	19,7	18,9	17,8	-5,5%	-9,7%
Production	131,1	118,3	130,1	125,8	125,5	120,8	116,1	-3,9%	-7,5%
Surfaces (1000/ha)	22 068	20 664	21 816	21 929	21 767,6	20 658,8	20 623,5	-0,2%	-5,3%
Rendements (t/ha)	5,94	5,71	5,91	5,74	5,8	5,8	5,6	-3,7%	-2,4%
Importations	2,7	2,0	2,8	9,6	9,6	5,0	6,0	19,6%	-37,4%
<b>Total disponible</b>	<b>143,3</b>	<b>129,9</b>	<b>141,5</b>	<b>150,9</b>	<b>154,8</b>	<b>144,7</b>	<b>139,9</b>	<b>-3,3%</b>	<b>-9,6%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>96,8</b>	<b>93,6</b>	<b>95,7</b>	<b>98,9</b>	<b>101,9</b>	<b>102,0</b>	<b>101,4</b>	<b>-0,5%</b>	<b>-0,5%</b>
Humaine	41,2	41,0	41,1	41,6	41,5	41,6	41,6	0,0%	0,2%
Animale	40,5	38,2	39,8	43,1	45,8	45,8	45,3	-1,1%	-1,1%
Industrielle	9,7	9,1	9,4	8,8	9,2	9,2	9,2	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	3,7	3,1	3,4	2,8	3,4	3,4	3,4	0,0%	0,0%
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	0,7	0,7	-3,9%	-7,5%
<b>Exportations</b>	<b>36,9</b>	<b>27,4</b>	<b>29,3</b>	<b>32,7</b>	<b>35,1</b>	<b>32,0</b>	<b>26,0</b>	<b>-18,7%</b>	<b>-26,0%</b>
<b>Total utilisations</b>	<b>133,7</b>	<b>121,0</b>	<b>124,9</b>	<b>131,5</b>	<b>137,0</b>	<b>133,9</b>	<b>127,4</b>	<b>-4,9%</b>	<b>-7,0%</b>
<b>Stock final</b>	<b>9,6</b>	<b>8,9</b>	<b>16,6</b>	<b>19,4</b>	<b>17,8</b>	<b>10,7</b>	<b>12,5</b>	<b>16,1%</b>	<b>-30,0%</b>
Ratio Stock/Conso.	7%	7%	13%	15%	13%	8%	10%		

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

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 août	2024/25 juillet	2024/25 août	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,3	1,7	2,2	1,3	0,9	0,4	0,3	-4,4%	-59,4%
Production	7,4	7,3	7,7	7,5	7,0	7,0	6,9	-1,7%	-1,9%
Surfaces (1000/ha)	2 145	2 112	2 260	2 283	2 141,7	2 055,0	2 055,0	0,0%	-4,0%
Rendements (t/ha)	3,45	3,48	3,57	3,27	3,3	3,4	3,3	-1,7%	2,3%
Importations	2,4	2,9	1,4	2,0	2,5	3,0	3,0	0,1%	20,2%
<b>Total disponible</b>	<b>12,1</b>	<b>12,0</b>	<b>11,3</b>	<b>10,8</b>	<b>10,3</b>	<b>10,4</b>	<b>10,2</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-1,2%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>	<b>9,2</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,2%</b>
Humaine	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1	8,2	8,2	0,0%	0,2%
Animale	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,0%	0,0%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7%	-1,9%
Exportations	1,3	0,8	1,1	0,9	1,0	0,7	0,7	1,3%	-30,4%
<b>Total utilisations</b>	<b>10,3</b>	<b>9,8</b>	<b>10,3</b>	<b>10,1</b>	<b>10,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>	<b>0,1%</b>	<b>-3,0%</b>
<b>Stock final</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-21,1%</b>	<b>49,1%</b>
Ratio Stock/Conso.	17%	22%	10%	8%	3%	7%	5%		

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

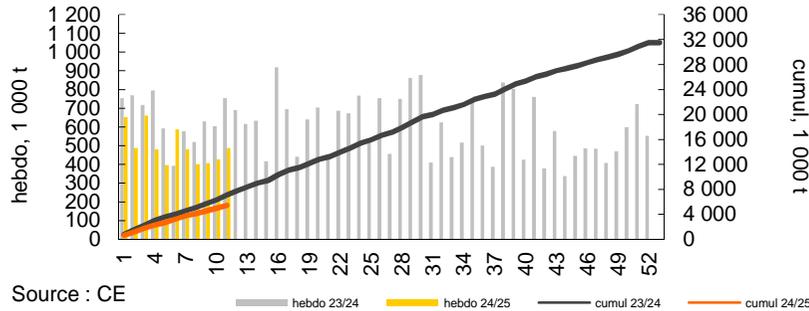
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 aout	2024/25 juillet	2024/25 aout	VAR. M-1	Var. C-1
Stock initial	23,8	21,8	19,5	20,2	20,4	21,3	21,1	-1,2%	3,1%
Production	70,1	68,0	72,7	53,1	62,7	62,9	61,6	-1,9%	-1,7%
Surfaces (1000/ha)	8 911	9 254	9 247	8 839	8 382,7	8 729,3	8 737,7	0,1%	4,2%
Rendements (t/ha)	7,87	7,29	7,91	6,01	7,5	7,2	7,1	-2,0%	-5,7%
Importations	18,5	14,5	16,3	26,1	19,0	17,9	17,9	-0,1%	-5,8%
<b>Total disponible</b>	<b>112,4</b>	<b>104,3</b>	<b>108,6</b>	<b>99,4</b>	<b>102,2</b>	<b>102,1</b>	<b>100,6</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-1,5%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>84,7</b>	<b>80,3</b>	<b>82,0</b>	<b>74,9</b>	<b>76,4</b>	<b>76,6</b>	<b>76,1</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-0,4%</b>
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0%	0,2%
Animale	68,1	63,5	64,6	58,0	58,9	59,1	58,6	-0,8%	-0,5%
Industrielle	11,1	11,3	11,9	11,4	12,0	12,0	12,0	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	6,2	6,2	6,8	6,3	6,9	6,9	6,9	0,0%	0,0%
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	-1,9%	-1,7%
Exportations	5,9	3,7	6,6	4,2	4,7	4,8	3,0	-38,1%	-36,0%
<b>Total utilisations</b>	<b>90,6</b>	<b>84,0</b>	<b>88,6</b>	<b>79,0</b>	<b>81,1</b>	<b>81,5</b>	<b>79,1</b>	<b>-2,9%</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>21,1</b>	<b>20,7</b>	<b>21,5</b>	<b>4,1%</b>	<b>2,1%</b>
Ratio Stock/Conso.	24%	24%	23%	26%	26%	25%	27%		

# Bilan européen orges (Comité de gestion Cultures Arables du 29 aout)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 aout	2024/25 juillet	2024/25 aout	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,0	4,4	4,5	4,1	5,6	4,4	4,0	-8,3%	-28,8%
Production	55,0	54,0	52,0	51,5	47,5	52,7	51,3	-2,6%	8,1%
Surfaces (1000/ha)	11 139	11 019	10 268	10 289	10 333,1	10 447,6	10 342,7	-1,0%	0,1%
Rendements (t/ha)	4,94	4,89	5,01	5,00	4,6	5,0	5,0	-1,7%	8,0%
Importations	1,9	1,2	1,1	2,0	1,9	1,7	1,7	1,7%	-12,6%
<b>Total disponible</b>	<b>58,9</b>	<b>59,6</b>	<b>57,5</b>	<b>57,6</b>	<b>55,0</b>	<b>58,8</b>	<b>57,0</b>	<b>-2,9%</b>	<b>3,6%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>44,0</b>	<b>44,4</b>	<b>42,5</b>	<b>42,0</b>	<b>41,1</b>	<b>41,1</b>	<b>42,1</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,5%</b>
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,2%
Animale	34,5	35,6	33,0	32,5	31,5	31,5	32,5	3,2%	3,2%
Industrielle	6,7	6,0	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,0%	0%
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	-2,6%	8,1%
Exportations	10,5	10,6	10,5	9,9	9,9	10,3	10,3	0,0%	3,6%
<b>Total utilisations</b>	<b>54,5</b>	<b>55,1</b>	<b>53,0</b>	<b>51,9</b>	<b>51,0</b>	<b>51,4</b>	<b>52,4</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,7%</b>
Stock final	4,4	4,5	4,5	5,7	4,0	7,3	4,6	-37,1%	14,9%
Ratio Stock/Conso.	8%	8%	9%	11%	8%	14%	9%		

# Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 17 septembre, données TAXUD)

## Exportations blé tendre (grains + farine)

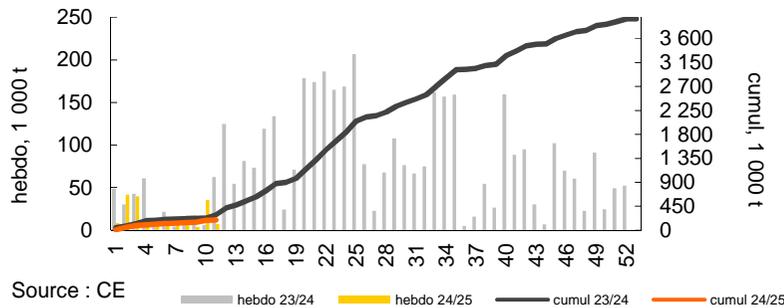


## Destinations des exportations de blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Nigeria	855 434	15,9%	696 775	10,0%
Egypt	691 683	12,8%	126 000	1,8%
Morocco	483 458	9,0%	1 279 661	18,3%
Algeria	413 110	7,7%	533 487	7,6%
United Kingdom	347 926	6,5%	109 710	1,6%

Au 17 septembre 2024, selon les données TAXUD, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élevaient à 5,5 Mt, en baisse de 23 % par rapport à la même période l'an passé (- 38 % / N-2).

## Exportations maïs (grains)

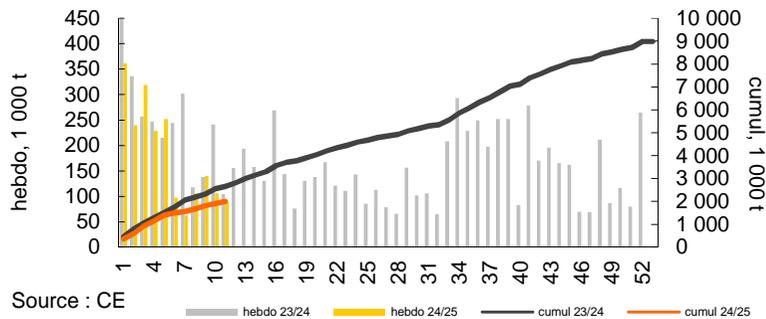


## Destinations des exportations de maïs - grain (hors UE)

Destination	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
United Kingdom	123 871	64,7%	107 787	37,1%
Switzerland	35 542	18,6%	25 526	8,8%
Lebanon	5 644	2,9%	264	0,1%
Mauritania	5 500	2,9%	6 600	2,3%
Norway	5 420	2,8%	5 275	1,8%

Au 17 septembre 2024, pour la campagne 24/25, les exportations de maïs s'affichent en baisse de 34 % (- 34 % / N-2) par rapport au rythme des exportations de l'an passé, à 191 Kt.

## Exportations orges (grains + malt)



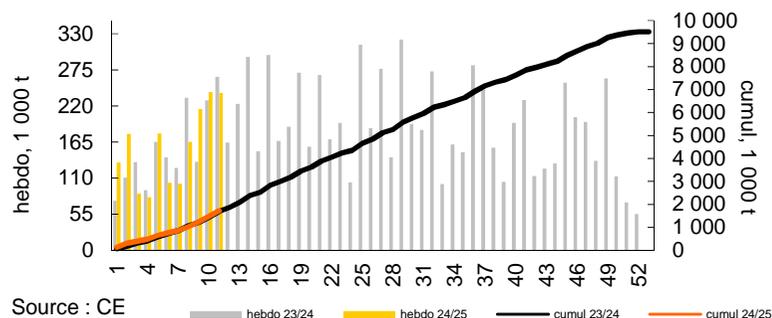
## Destinations des exportations d'orges - grain (hors UE)

Destination	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Saudi Arabia	354 922	24,5%	-----	-----
China	282 000	19,5%	1 411 449	67,9%
Algeria	221 839	15,3%	60 270	2,9%
Morocco	186 999	12,9%	315 530	15,2%
Jordan	171 565	11,8%	123 765	6,0%

Au 17 septembre 2024, pour la campagne 24/25, les exportations d'orges (grains + malt) s'élevaient à 2 Mt. Le rythme des exportations d'orges s'affiche en baisse de 25 % par rapport au rythme de l'an passé (- 27 % / N-2).

# Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 17 septembre 2024, données TAXUD)

## Importations blé tendre (grains + farine)

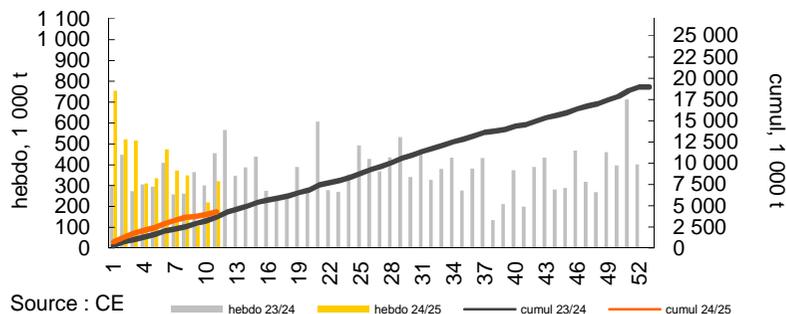


## Origines des importations de blé tendre - grain (hors UE)

Origin	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	1 104 852	66,3%	1 039 677	63,9%
Moldova	194 552	11,7%	136 482	8,4%
Canada	164 908	9,9%	164 204	10,1%
United States of America	96 022	5,8%	18 369	1,1%
Serbia	91 633	5,5%	93 249	5,7%

Au 17 septembre 2024, selon les données TAXUD, les importations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 1,7 Mt, en légère hausse de 1 % par rapport à la même période l'an passé (+ 90 % / N-2).

## Importations maïs (grains)

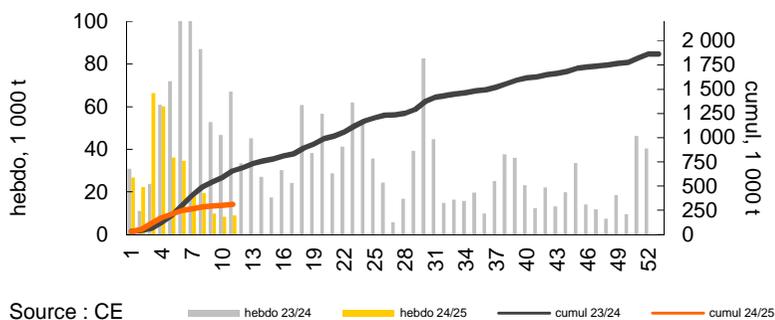


## Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	2 444 955	57,2%	1 919 566	52,4%
Brazil	547 486	12,8%	1 123 053	30,7%
United States of America	544 874	12,7%	54 303	1,5%
Canada	347 175	8,1%	305 805	8,4%
Serbia	312 168	7,3%	30 092	0,8%

Au 17 septembre 2024, pour la campagne 24/25, les importations de maïs s'affichent en augmentation de 17 % (- 27 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 4,3 Mt.

## Importations orges (grains + malt)



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

Origin	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	160 491	52,6%	336 522	52,6%
Moldova	55 676	18,2%	51 829	8,1%
United Kingdom	51 195	16,8%	210 918	33,0%
Serbia	37 007	12,1%	37 059	5,8%
North Macedonia	980	0,3%	3 289	0,5%

Au 17 septembre 2024, pour la campagne 24/25, les importations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 310 Kt. Le rythme des importations d'orges s'affiche en baisse de 53 % par rapport au rythme de l'an passé (- 22 % / N-2).

# Évolutions des cours sur Euronext

## Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- Après un mois d'août très baissier, le rapproché et l'échéance suivante repartent à la hausse
- La volatilité de la parité euro/dollar influence les cours
- Le rapproché est passé sous les 200 €/t le 20 août et est repassé au-dessus le 29 août
- Il s'est établi à 225 €/t le 13/09
- Les cours repartent à la baisse en ce début de semaine en réponse au rebond de la parité euro/dollar notamment (220,50 €/t le 16/09)

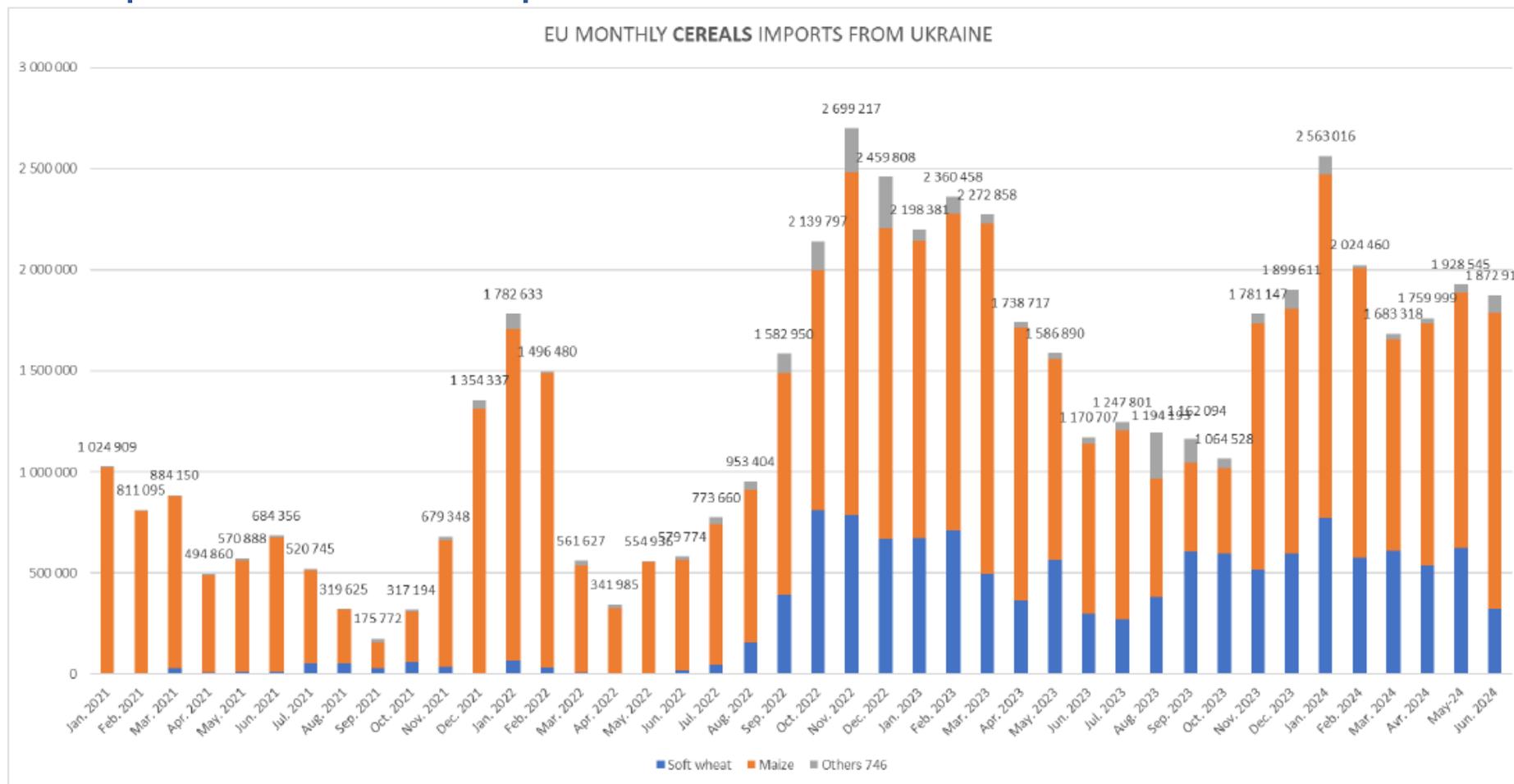
## Maïs Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- Les cours du maïs suivent les mouvement du blé
- Le rapproché est passé sous les 200 €/t mi août et est repassé au-dessus le 2 septembre
- Il s'est établi à 205,50 €/t le 13/09
- La situation pour le marché du blé pèse sur le marché du maïs, et il est aussi baissier en ce début de semaine : 203 €/t

# Importations européennes d'Ukraine

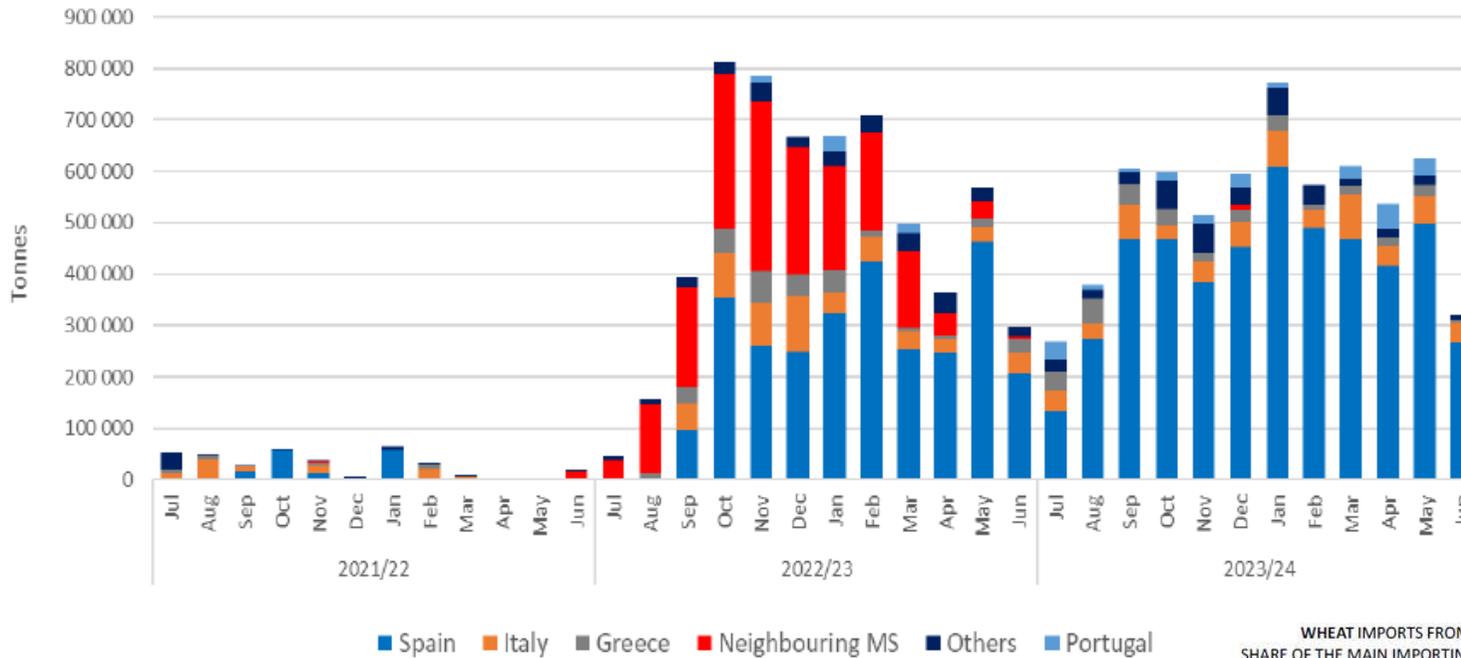


- 1,8 Mt importés en UE en juin 24
- - 3 % vs mai
- Augmentation de la part en maïs
- Baisse de la part en blé

- 23/24 :
  - Total : 20,3 Mt
  - - 8 % vs 22/23

# Importations européennes d'Ukraine – blé tendre

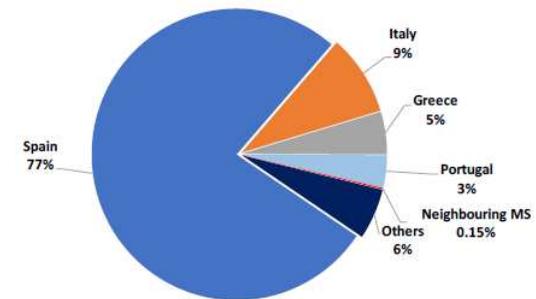
EU monthly imports of **wheat** from Ukraine  
 (details for the main importing Member States)



Source: Eurostat/Comext

- 323,7 Kt importés en juin 24
- - 48 % vs mars
- 276 Kt importés en Espagne en juin
- 76,3 % des importations de 23/24 sont allées en Espagne (4,9 Mt)
- Pour 23/24 : 6,5 Mt importés en UE (+ 6 % vs 22/23)

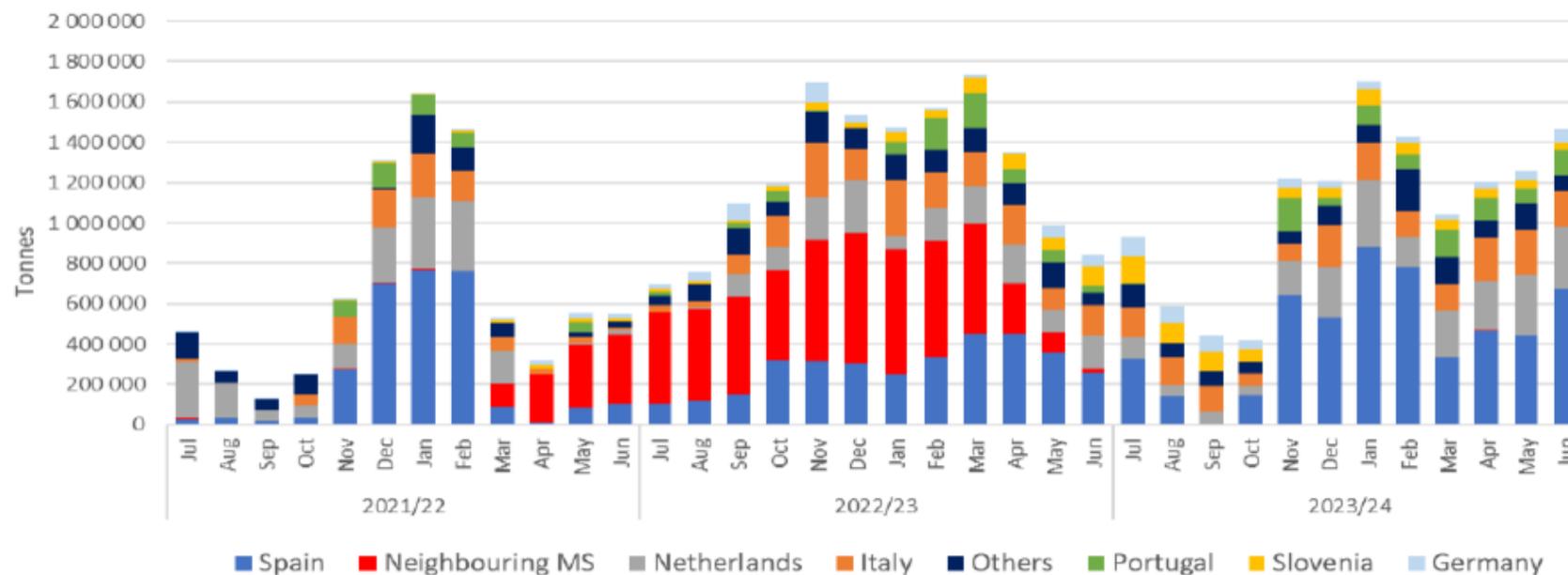
WHEAT IMPORTS FROM UKRAINE  
 SHARE OF THE MAIN IMPORTING MEMBER STATES



Source: Eurostat/Comext; share based on import data for the period July 2023 - June 2024

# Importations européennes d'Ukraine – maïs

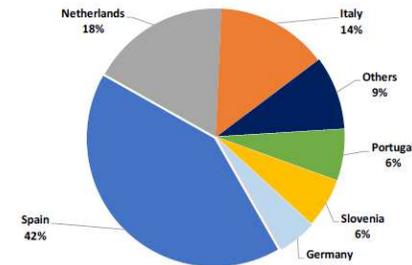
EU monthly imports of **maize** from Ukraine  
(details for the main importing Member States)



Source: Eurostat/Comext

- 1,5 Mt importés en juin 24
- + 16 % vs mai
- 476 Kt importés en Espagne en juin
- 41,3 % des importations de 23/24 sont allées en Espagne (5,4 Mt)
- 23/24 : 12,9 Mt importés en UE (- 13 % vs 22/23)

MAIZE IMPORTS FROM UKRAINE  
SHARE OF THE MAIN IMPORTING MEMBER STATES



Source: Eurostat/Comext; share based on import data for the period July 2023 - June 2024

# Ce qu'il faut retenir du marché européen

- Conditions météorologiques :
  - Précipitations : Tempête Bruno en Europe centrale responsable d'inondations, zones plus sèches dans le Sud de l'Europe
  - Températures : Après une période au-delà des normales de saison, le début du mois de septembre est en dessous des températures habituelles

- Bilans :

	Blé tendre		Blé dur		Maïs		Orges	
	24/25	% vs 23/24	24/25	% vs 23/24	24/25	% vs 23/24	24/25	% vs 23/24
Production	116,1 Mt	- 7,5 %	6,9 Mt	- 2 %	61,6 Mt	- 1,7 %	51,3 Mt	+ 8 %
Exportations	26 Mt	- 26 %	0,7 Mt	- 30 %	3 Mt	- 36 %	10,3 Mt	+ 3 %
Importations	6 Mt	+ 7 %	3 Mt	+ 20 %	17,9 Mt	- 6 %	1,7 Mt	- 12 %

- Prix sur Euronext
  - Blé et maïs : si la semaine dernière les cours repartaient à la hausse en sympathie des marchés de Chicago et en raison des regains de tensions en Mer Noire, le rebond de la parité euro/dollar pèse en ce début de semaine sur les marchés qui se retrouvent à nouveau baissiers (maïs : 203 €/t, blé : 220,50 €/t)
- Situation avec l'Ukraine (23/24)
  - Importations de blé : 6,5 Mt importés en UE (+ 6 % vs 22/23)
  - Importations de maïs : 12,9 Mt importés en UE (- 13 % vs 22/23)

## • **Marchés céréaliers – Situation française**

*Campagne 2023/24 : données provisoires au 1<sup>er</sup> septembre 2024*

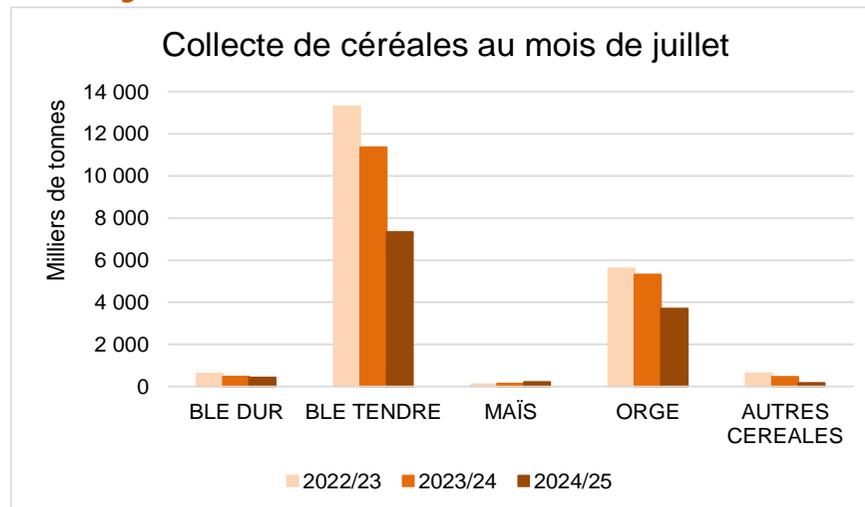
*Campagne 2024/25 :*

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 1 mois de campagne (juillet)*
- *Données SSP au 1<sup>er</sup> septembre 2024*

# Collecte de céréales à fin juillet 2024 (en tonnes)

De la gauche vers la droite : chiffres récolte 2022, 2023, 2024

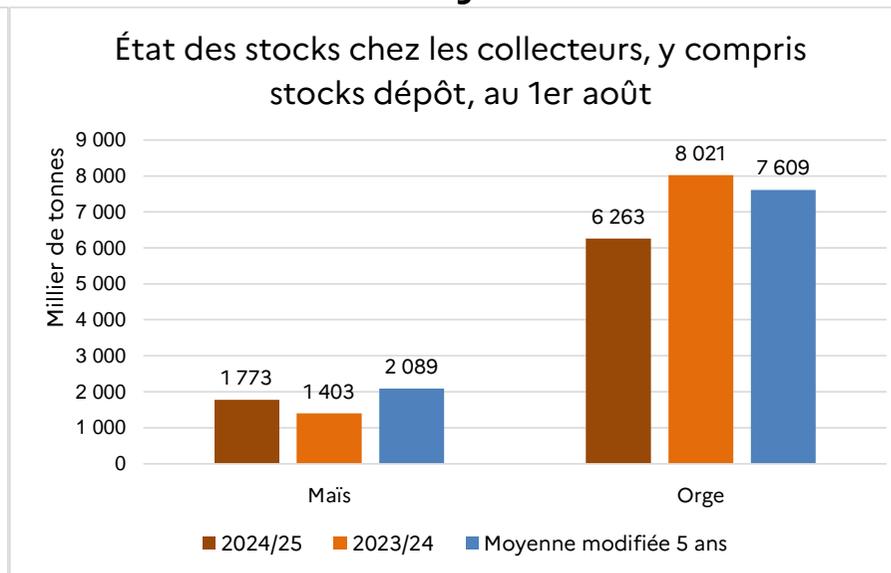
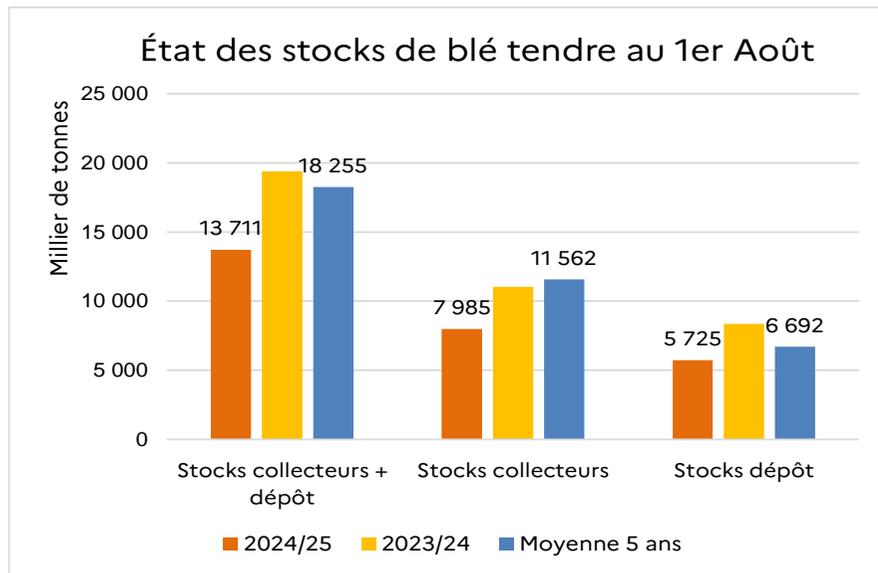
## Entrées de collecte en juillet



	CAMPAGNE 2022/2023 Récolte 2022		CAMPAGNE 2023/2024 Récolte 2023 (chiffres provisoires)		CAMPAGNE 2024/2025 Récolte 2024 (chiffres provisoires)		Evolution juillet 2024/ juillet 2023	
	Entrées de collecte juillet 22	Collecte cumulée à fin 07/2022	Entrées de collecte juillet 23	Collecte cumulée à fin 07/2023	Entrées de collecte juillet 24	Collecte cumulée à fin 07/2024	En entrées collecte	En collecte cumulée
BLE DUR	621 743	621 743	474 292	474 292	426 280	426 280	-10,1%	-10,1%
BLE TENDRE	13 295 668	13 295 668	11 353 055	11 353 055	7 341 095	7 341 095	-35,3%	-35,3%
MAÏS	106 773	106 773	133 878	133 878	218 994	218 994	63,6%	63,6%
ORGE	5 601 430	5 601 430	5 330 743	5 330 743	3 697 717	3 697 717	-30,6%	-30,6%
AUTRES CEREALES	636 241	636 241	453 015	453 015	163 437	163 437	-63,9%	-63,9%
<b>TOTAL CEREALE</b>	<b>20 261 855</b>	<b>20 261 855</b>	<b>17 744 984</b>	<b>17 744 984</b>	<b>11 847 524</b>	<b>11 847 524</b>	<b>-33,2%</b>	<b>-33,2%</b>

- Collecte toutes céréales du mois de juillet 2024 inférieure de 33 % à celle de juillet 2023.
- La collecte du maïs grain est en forte progression par rapport à l'an passé (+ 63,6%).

# État des stocks collecteurs fin juillet 2024



Blé tendre	Évolution 2024 / moyenne 5 ans
Stocks collecteurs + dépôt	- 25 %
Stocks collecteurs	- 31 %
Stocks dépôt	- 14 %

Stocks collecteurs + dépôt	Évolution 2023 / moyenne 5 ans
Maïs	- 15 %
Orges	- 18 %

Les stocks collecteurs + stocks dépôt de blé tendre sont de 13,7 Mt à fin juillet 2024, en baisse de - 29 % par rapport à ceux de fin juillet 2023.

## Bilan français du blé tendre

1 000 t juillet - juin	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2024/25	Var. m-1 2024/25	Var A-1 2023/24
			Prov. Sept-	Prév. juillet-	Prév. sept-	en kt	%
<b>Production</b>	<b>35 396</b>	<b>33 694</b>	<b>35 069</b>	<b>29 652</b>	<b>25 775</b>	<b>-3 877</b>	<b>-27%</b>
Stock initial	2 321	2 780	2 540	3 894	3 170	-724	25%
Collecte	32 324	30 662	31 734	27 250	23 518	-3 733	-26%
Importations	212	152	121	200	250	50	107%
<b>Total disponible</b>	<b>34 857</b>	<b>33 594</b>	<b>34 394</b>	<b>31 345</b>	<b>26 938</b>	<b>-4 407</b>	<b>-22%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>15 100</b>	<b>14 099</b>	<b>14 278</b>	<b>13 887</b>	<b>13 775</b>	<b>-112</b>	<b>-4%</b>
<i>Panification</i>	2 824	2 790	2 785	2 785	2 785	0	0%
<i>Biscot., biscuit. et pâtes, ind</i>	1 184	1 143	1 150	1 150	1 150	0	0%
<i>Amidon/Glut.</i>	2 711	2 518	2 150	2 250	2 250	0	5%
<i>Alcool (yc biocarburants)</i>	1 650	1 580	1 620	1 620	1 620	0	0%
<i>FAB</i>	4 619	4 458	4 496	4 400	4 350	-50	-3%
<i>Autres</i>	554	382	855	504	479	-25	-44%
<b>Exportations de grains</b>	<b>16 910</b>	<b>16 651</b>	<b>16 633</b>	<b>14 107</b>	<b>10 109</b>	<b>-3 998</b>	<b>-39%</b>
<i>Pays tiers</i>	8 778	10 154	10 233	7 500	4 000	-3 500	-61%
<i>UE</i>	8 013	6 389	6 292	6 500	6 009	-491	-4%
<b>Exportations de farine</b>	<b>297</b>	<b>304</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total utilisé</b>	<b>32 308</b>	<b>31 054</b>	<b>31 224</b>	<b>28 307</b>	<b>24 197</b>	<b>-4 111</b>	<b>-23%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2 780</b>	<b>2 540</b>	<b>3 170</b>	<b>3 037</b>	<b>2 741</b>	<b>-296</b>	<b>-14%</b>

## Bilan français des orges

1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2024/25	Var. m-1 2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. Sept- 2024	Prév. juillet- 2024	Prév. sept- 2024	en kt	%
<b>Production</b>	11 455	11 418	12 278	11 290	10 049	-1 241	-18%
<i>Stock initial</i>	786	1 082	1 013	1 397	1 271	-126	26%
<i>Collecte</i>	9 661	9 686	10 520	9 551	8 504	-1 048	-19%
<i>Importations</i>	43	40	40	40	40	0	0%
<b>Total disponible</b>	10 490	10 807	11 573	10 988	9 815	-1 174	-15%
<b>Utilisations domestiques</b>	1 793	2 122	2 231	2 147	2 070	-77	-7%
<i>FAB</i>	1 064	1 201	1 110	1 200	1 200	0	8%
<i>Malterie</i>	249	319	410	380	380	0	-7%
<b>Exportations</b>	6 213	6 310	6 810	5 821	5 028	-793	-26%
<i>Pays tiers</i>	3 379	3 111	3 830	3 000	2 200	-800	-43%
<i>UE</i>	2 812	3 178	2 959	2 800	2 807	7	-5%
<b>Exportations de malt</b>	1 402	1 363	1 260	1 280	1 270	-10	1%
<b>Total utilisé</b>	9 409	9 795	10 301	9 248	8 368	-880	-19%
<b>Stock final</b>	1 082	1 013	1 271	1 740	1 447	-294	14%

# Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

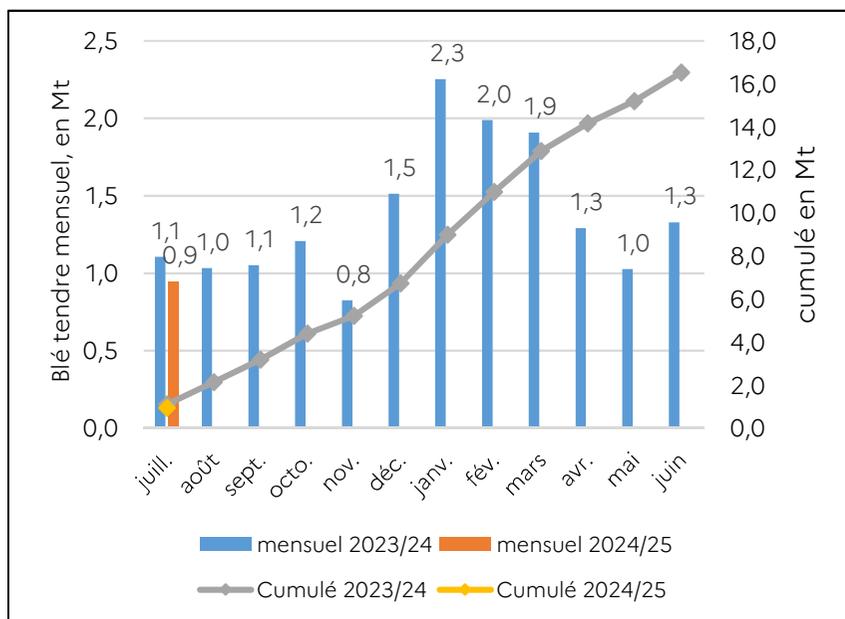
1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. Sept-2024	Prév. sept-2024	%
<b>Production</b>	<b>14 400</b>	<b>10 103</b>	<b>11 991</b>	<b>13 394</b>	<b>12%</b>
Stock initial	1 751	2 315	1 654	1 990	20%
Collecte	12 570	8 629	10 616	11 607	9%
Importations	489	667	330	300	-9%
<b>Total disponible</b>	<b>14 809</b>	<b>11 612</b>	<b>12 600</b>	<b>13 897</b>	<b>10%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>6 784</b>	<b>5 996</b>	<b>6 281</b>	<b>6 611</b>	<b>5%</b>
<i>Amidonnerie</i>	1 885	1 736	1 500	1 700	13%
<i>Semoulerie</i>	128	120	120	120	0%
<i>Alcool (yc biocarburants)</i>	530	531	530	530	0%
<i>FAB</i>	2 987	2 441	2 816	3 000	7%
<i>Autres</i>	1 254	1 169	1 315	1 261	-4%
<b>Exportations de grains</b>	<b>5 593</b>	<b>3 813</b>	<b>4 194</b>	<b>4 527</b>	<b>8%</b>
<i>Pays tiers</i>	590	403	450	500	11%
<i>UE</i>	4 905	3 319	3 644	3 927	8%
<b>Exportations de farine et semou</b>	<b>143</b>	<b>148</b>	<b>135</b>	<b>140</b>	<b>4%</b>
<b>Total utilisé</b>	<b>12 520</b>	<b>9 958</b>	<b>10 610</b>	<b>11 278</b>	<b>6%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2 315</b>	<b>1 654</b>	<b>1 990</b>	<b>2 619</b>	<b>32%</b>

## Bilan français du blé dur

1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2024/25	Var. m-1 2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. Sept- 2024	Prév. juillet- 2024	Prév. sept- 2024	en kt	%
<b>Production</b>	1 593	1 346	1 295	1 300	1 182	-118	-9%
<i>Stock initial</i>	155	147	162	96	136	40	42%
<i>Collecte</i>	1 504	1 298	1 250	1 248	1 159	-89	-7%
<i>Importations</i>	33	30	32	10	15	5	50%
<i>Ajustement</i>	208	230	275	250	250	0	0%
<b>Total disponible</b>	1 898	1 706	1 720	1 604	1 560	-44	-3%
<b>Utilisations domestiques</b>	563	531	534	537	536	-2	0%
<i>Semoulerie</i>	521	496	500	500	500	0	0%
<b>Exportations</b>	1 084	920	955	860	770	-90	-10%
<i>Pays tiers</i>	94	121	140	110	90	-20	-18%
<i>UE</i>	990	798	815	750	680	-70	-9%
<b>Exportations de semoule et fari</b>	105	93	95	100	100	0	0%
<b>Total utilisé</b>	1 753	1 543	1 584	1 497	1 406	-92	-6%
<b>Stock final</b>	147	162	136	107	155	48	45%

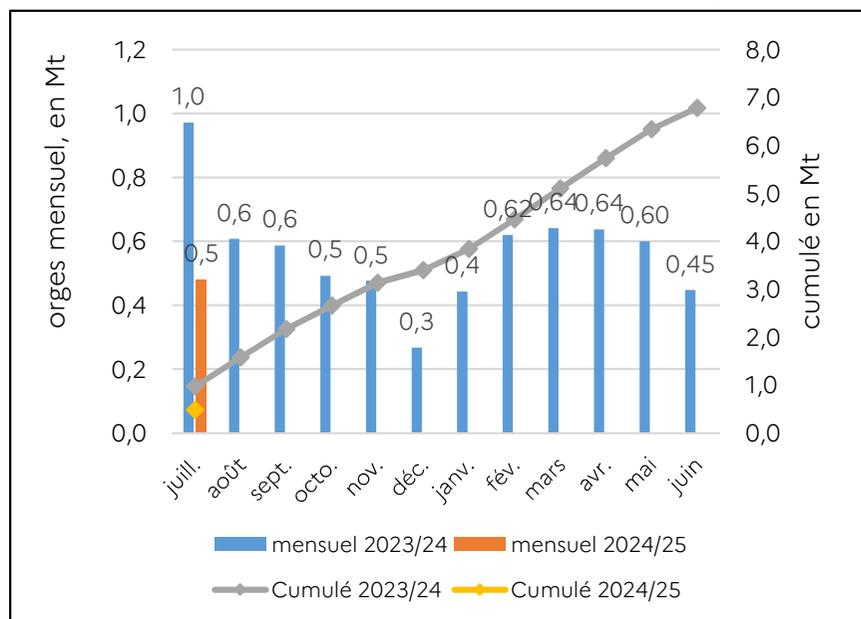
# Évolution des exportations françaises

## Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française, données à fin juillet 2024

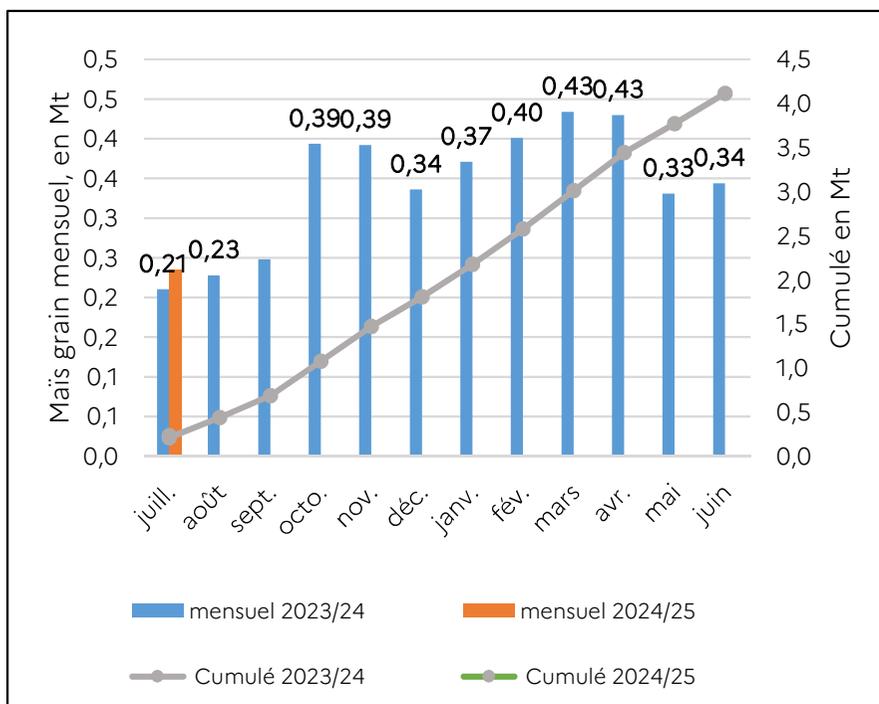
## Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française, données à fin juillet 24

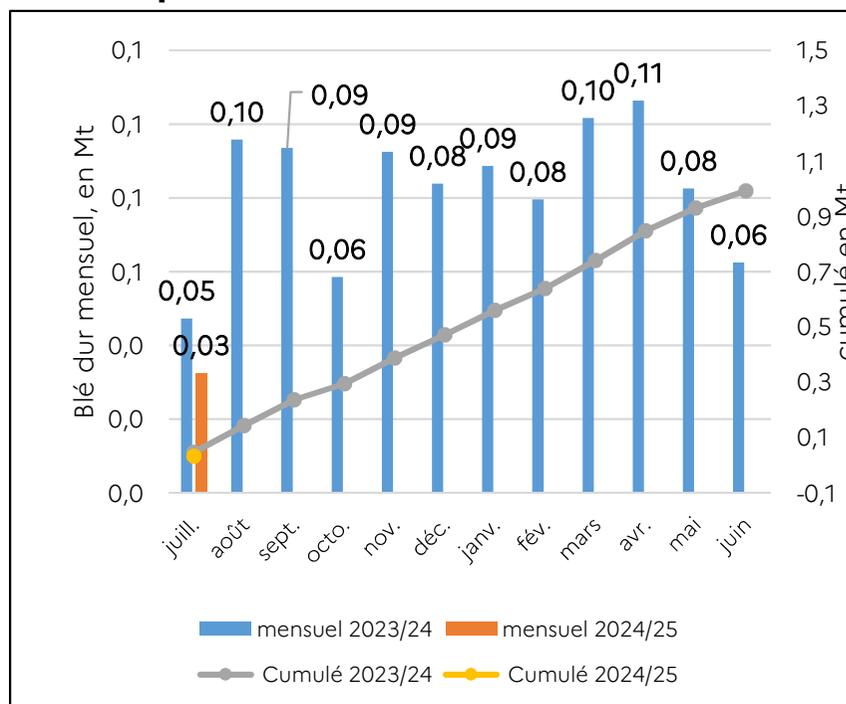
# Évolution des exportations françaises

## Exportations françaises de maïs



Source : Douane française, données à fin juillet 2024

## Exportations françaises de blé dur



Source : Douane française, données à fin juillet 2024

# 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>