



**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

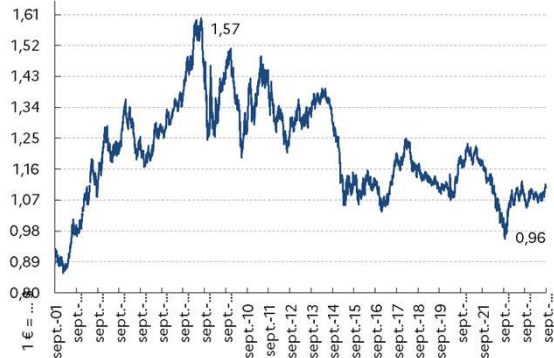
Parité euro/dollar

Courte durée

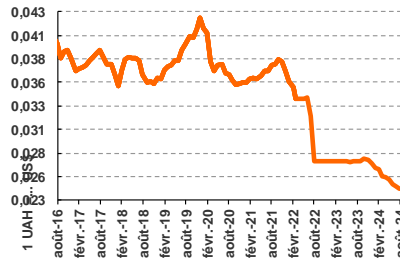


- ↑ 1,5% m/m-1 août-24 vs juil-24
- ↑ 1,0% a/a-1 août-24 vs août-23

Longue durée

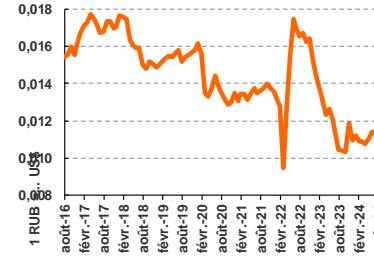


Ukraine - Hryvnia



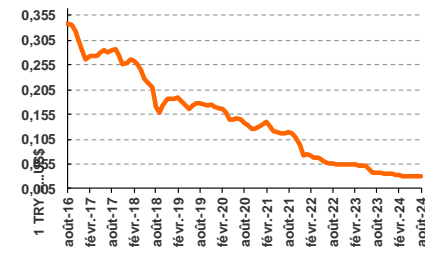
- ↓ -0,5% m/m-1 août vs juil-24
- ↓ -10,5% a/a-1 août-23 vs août-24

Russie - Rouble



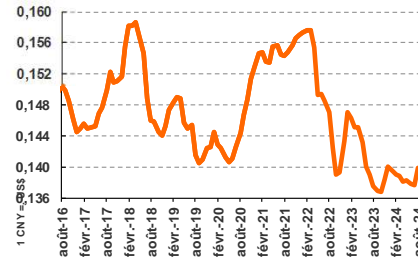
- ↓ -2,0% m/m-1 août vs juil-24
- ↑ 7% a/a-1 août-23 vs août-24

Turquie - Livre



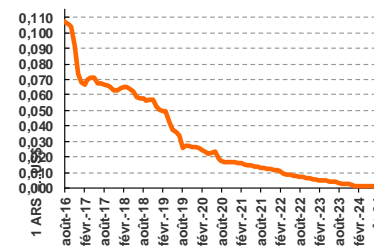
- ↓ -2,3% m/m-1 août vs juil-24
- ↓ -20% a/a-1 août-23 vs août-24

Chine, Yuan



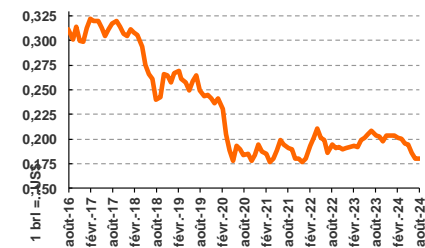
- ↑ 1,6% m/m-1 août vs juil-24
- ↑ 1,6% a/a-1 août-23 vs août-24

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

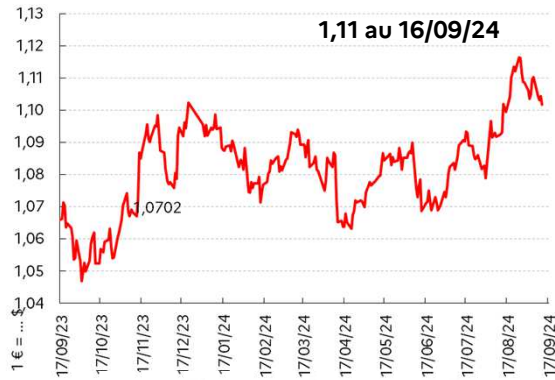
Élaboration FranceAgriMer sur données de FxTop au 17/09/2024

Monnaies

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

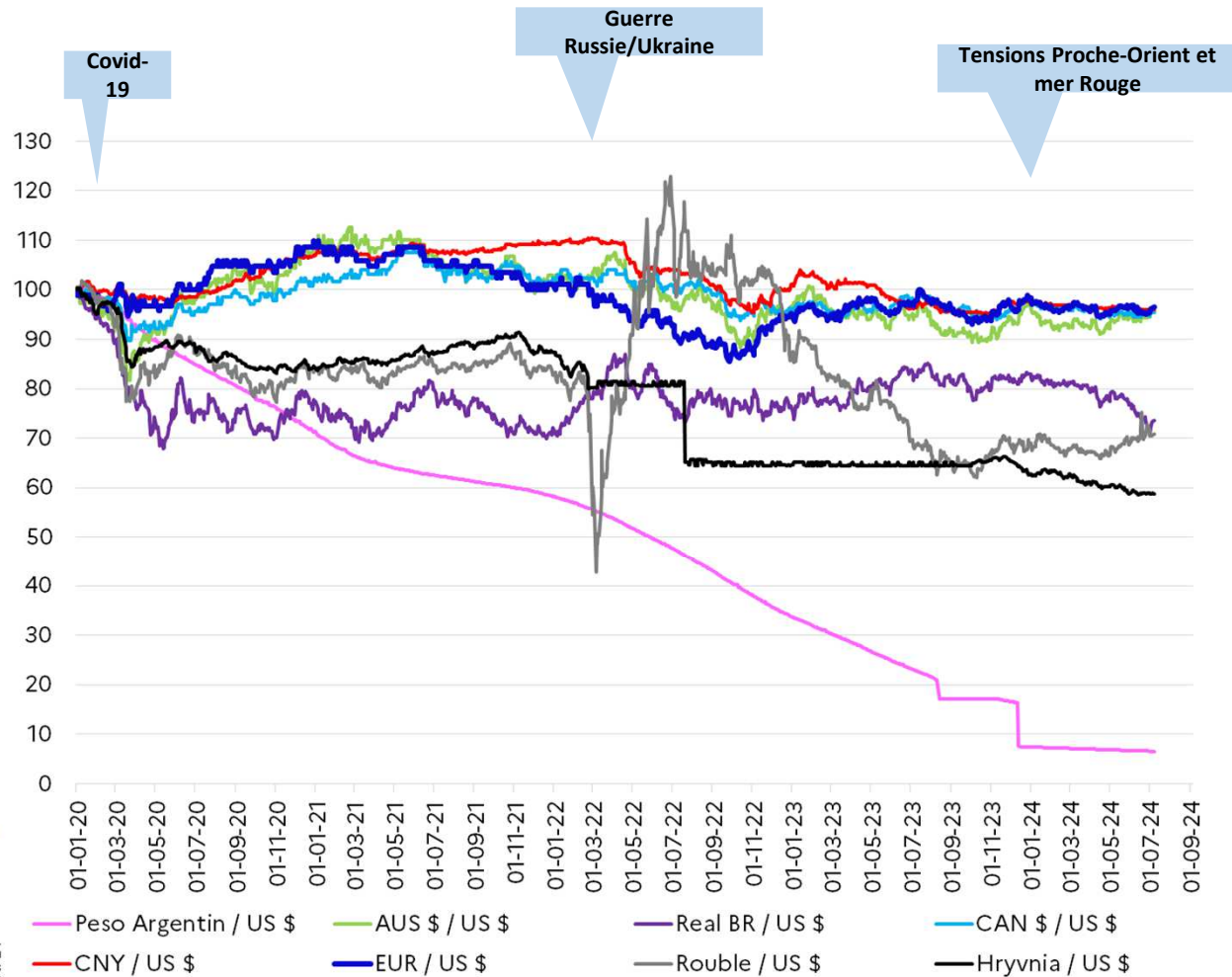
Parité euro/dollar

Courte durée



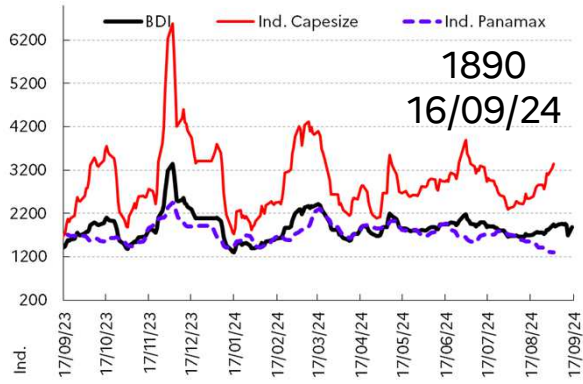
↑ 1,5% m/m-1 août-24 vs juil-24
↑ 1,0% a/a-1 août-24 vs août-23

Longue durée



Énergie et coût du fret maritime

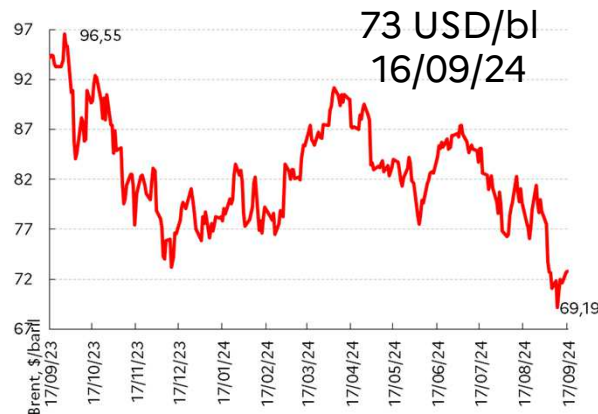
BDI



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

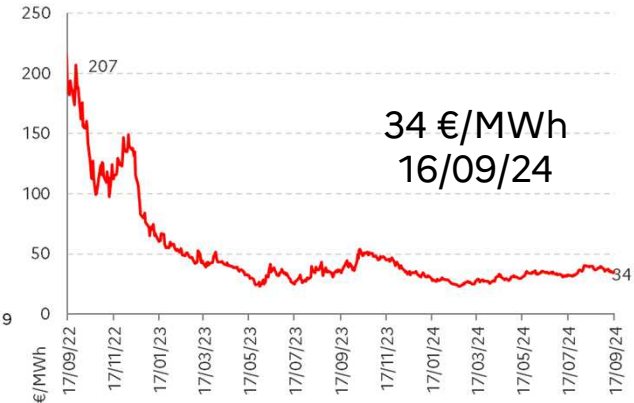
Brent

Courte durée



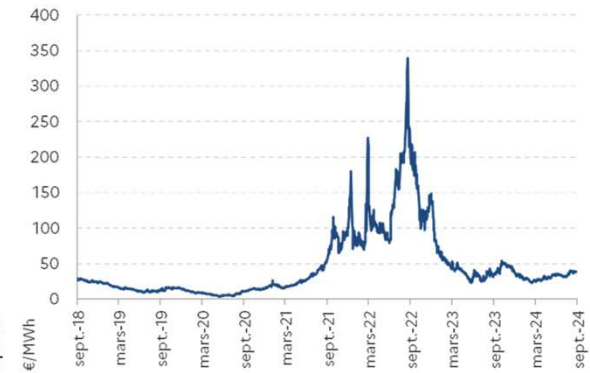
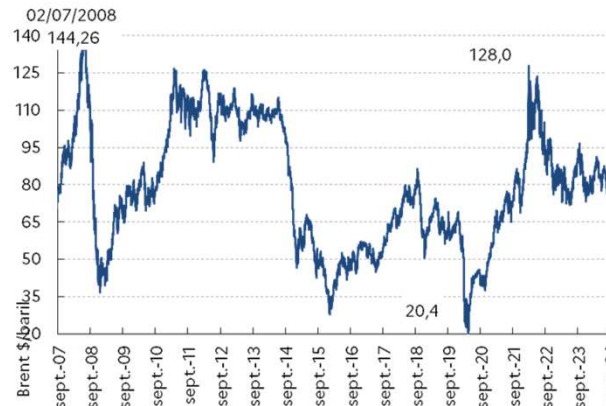
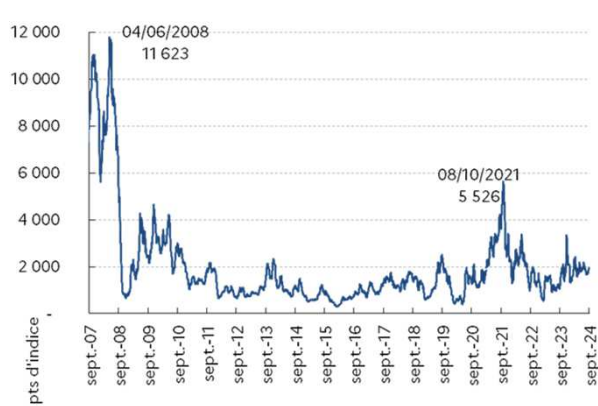
↓ -5,97% m/m-1 août-24 vs juil-24
 ↓ -7,3% a/a-1 août-24 vs août-23

Gaz – Dutch TTF



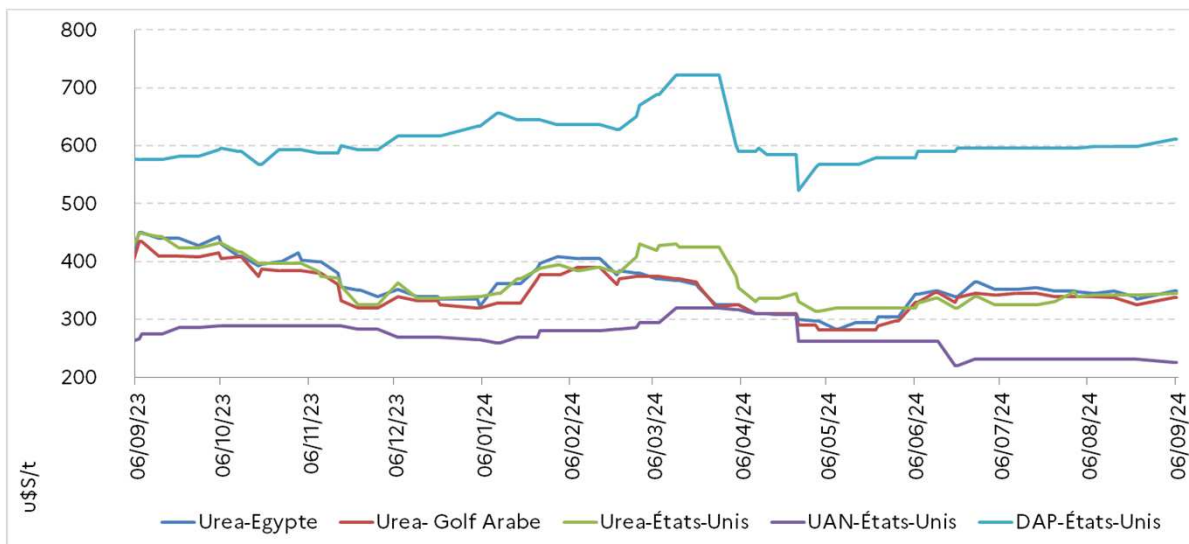
↑ 18,0% m/m-1 août-24 vs juil-24
 ↑ 9,6% a/a-1 août-24 vs août-23

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.

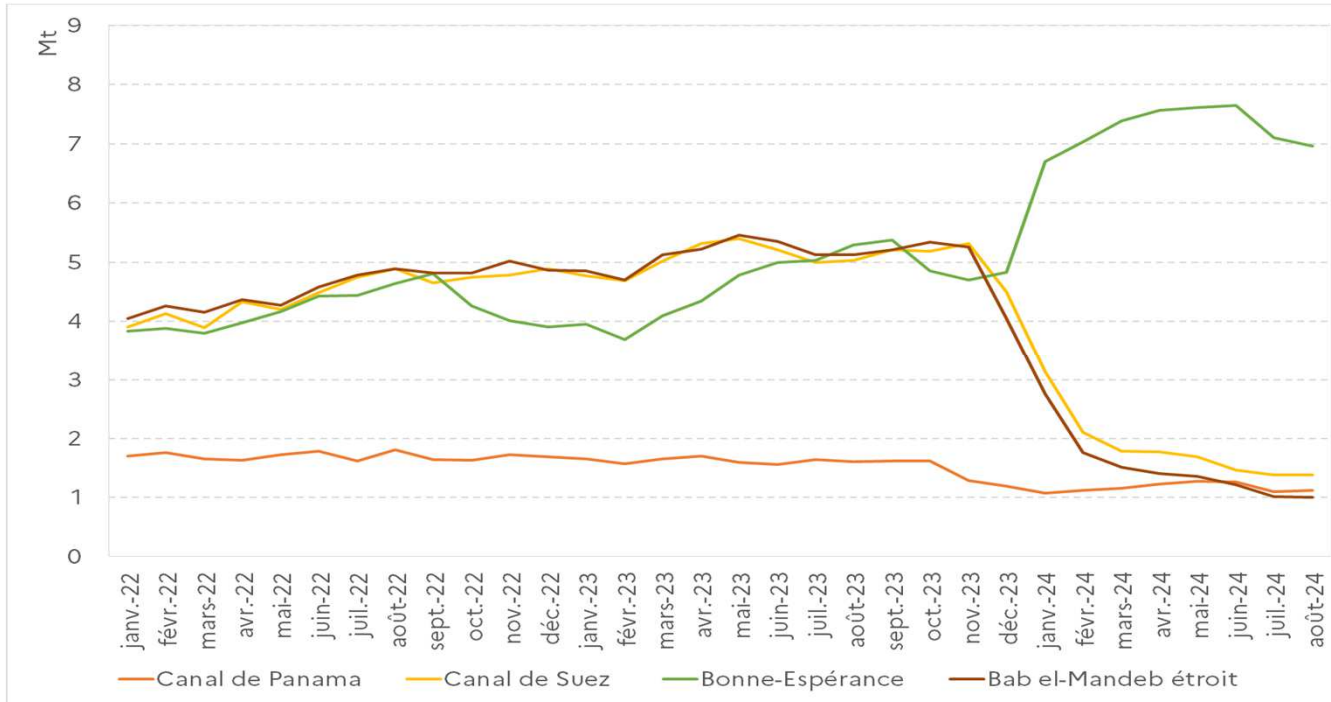
Engrais azotés : Les prix sont restés stables, voire en baisse, en août, reflétant un faible demande.

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

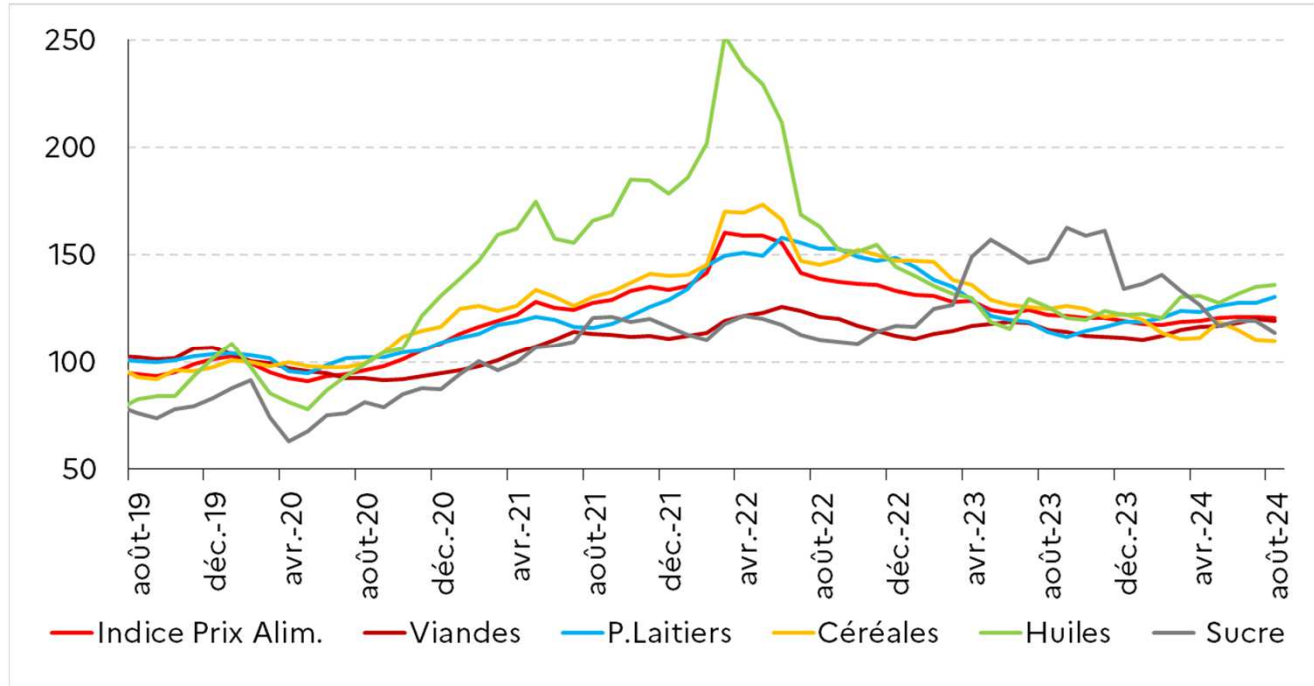
Canal de Panama		Canal de Suez		Bonne-Espérance		Bab el-Mandeb étroit		
Cargos	Volumen	Cargos	Volumen	Cargos	Volumen	Cargos	Volumen	
↓ -0,1%	↑ 1,7%	↑ 2,8%	↓ -0,5%	↑ 2,8%	↓ -1,9%	↑ 2,2%	↓ -1,6%	m/m-1 août-24 vs juil-24
↓ -25,8%	↓ -30,2%	↓ -54,7%	↓ -72,6%	↑ 50,9%	↑ 31,7%	↓ -67,9%	↓ -80,4%	a/a-1 août-24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

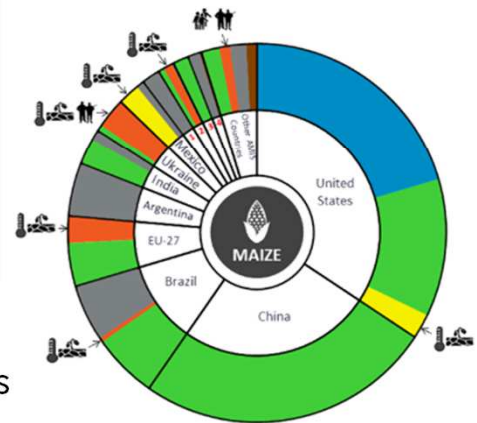
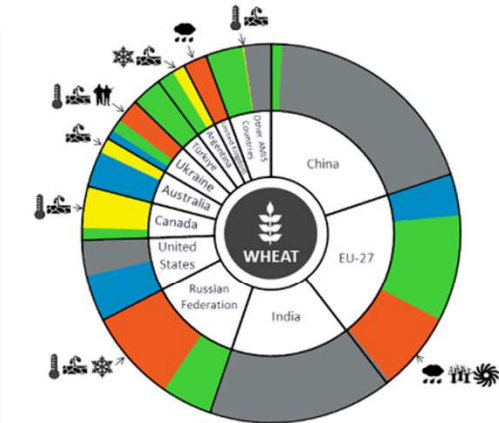
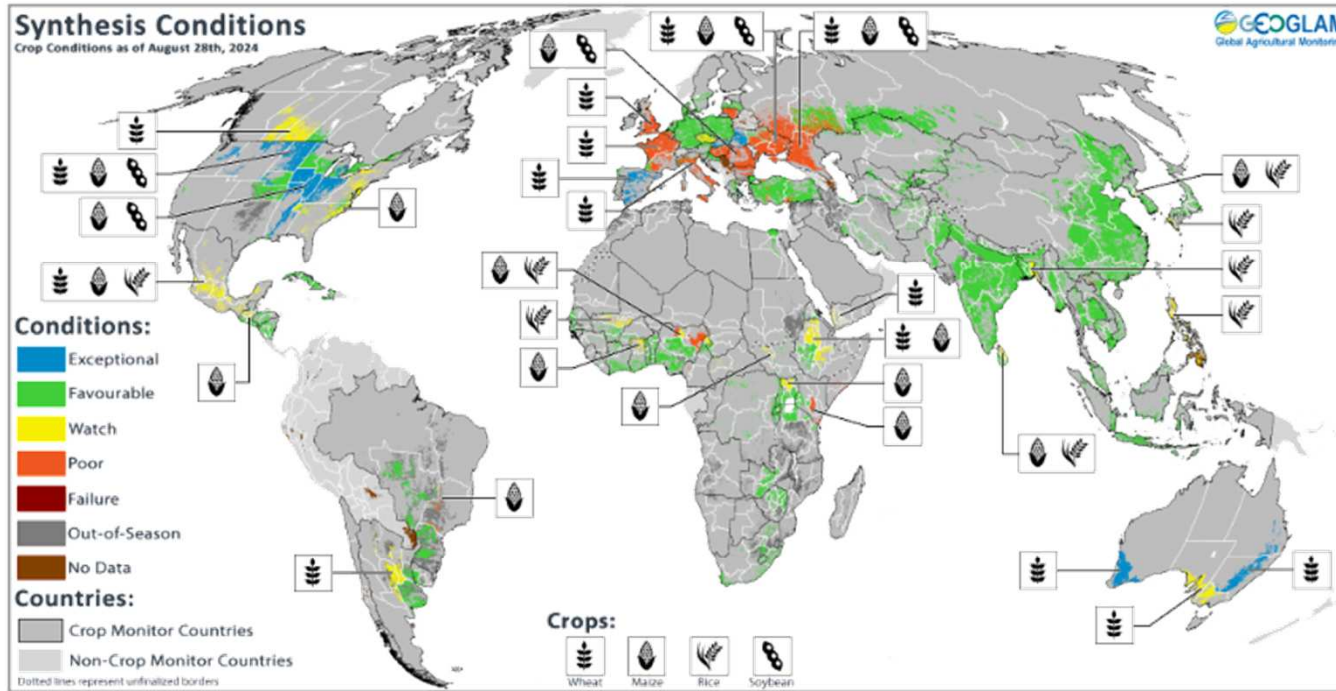
Indice des prix alimentaires mondiaux depuis 2016 (dernières données : sept 2024)



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

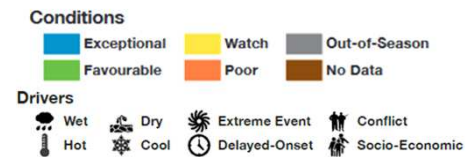


Blé:

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
Production	791	797	0,8%	778
Échanges	221	217	-2,3%	209
Consommation	799	805	-0,1%	777
cons. Animale	160	152	-5,1%	156
cons. hum. & ind.	640	647	1,1%	622
Stock final	265	257	-3,0%	278
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 :

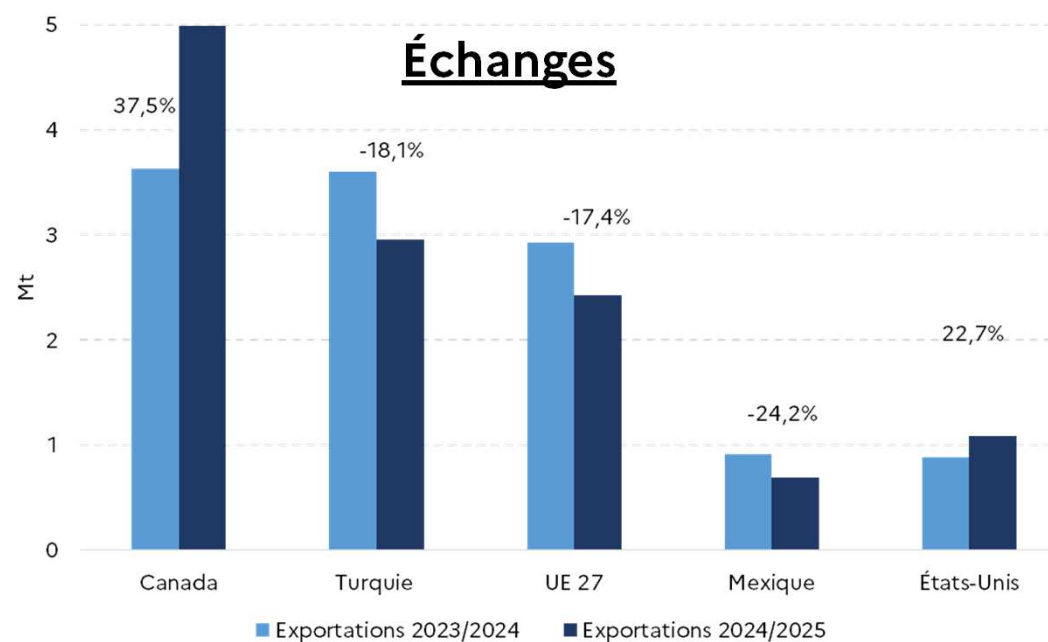
Les exportations mondiales ont augmenté de 1,6 Mt. La récolte importante de l'Australie alimente les exportations (+ 2 Mt), et celles du Canada et de l'Ukraine ont été relevées de 1 Mt chacune. En revanche, les exportations de l'UE ont été réduites de 2,5 Mt. Les importations turques sont abaissées de 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
Production	31,2	34,9	11,7%	32,4
Disponibilités	38,9	39,6	1,6%	41,1
Utilis. hum.	31,9	32,3	1,2%	31,7
Total demande	34,2	34,4	0,4%	34
Échanges	9,3	9,5	2,0%	8,0
Stock fin	4,7	5,2	10,9%	7,2



Bilans Mondiaux - Maïs (USDA)

Maïs - Mt	2023/2024	2024/2025	Var n-1	Moy Q.
Stock initial	303	310	2,2%	308
Production	1224	1219	-0,5%	1170
Échanges	200	191	-4,2%	189
Consommation	1210	1214	0,3%	1167
cons. Animale	767	772	0,7%	738
cons. hum. & ind.	444	442	-0,5%	429
Stock final	310	308	-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
Production	142,5	144,3	1,3%	151,7
Échanges	31,0	27,6	-10,9%	31,9
Consommation	142,7	149,6	4,8%	151,1
<i>cons. Animale</i>	97,1	103,9	6,9%	105,4
<i>cons. hum. & ind.</i>	45,6	45,7	0,4%	45,7
Stock final	21,6	17,4	-19,2%	20,6
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.

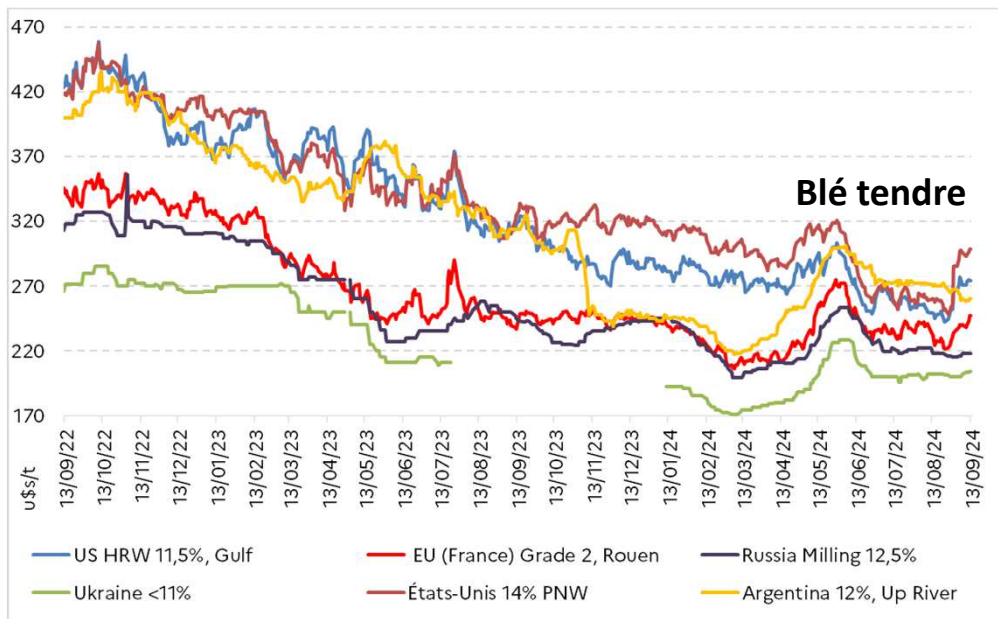
Commerce :

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.

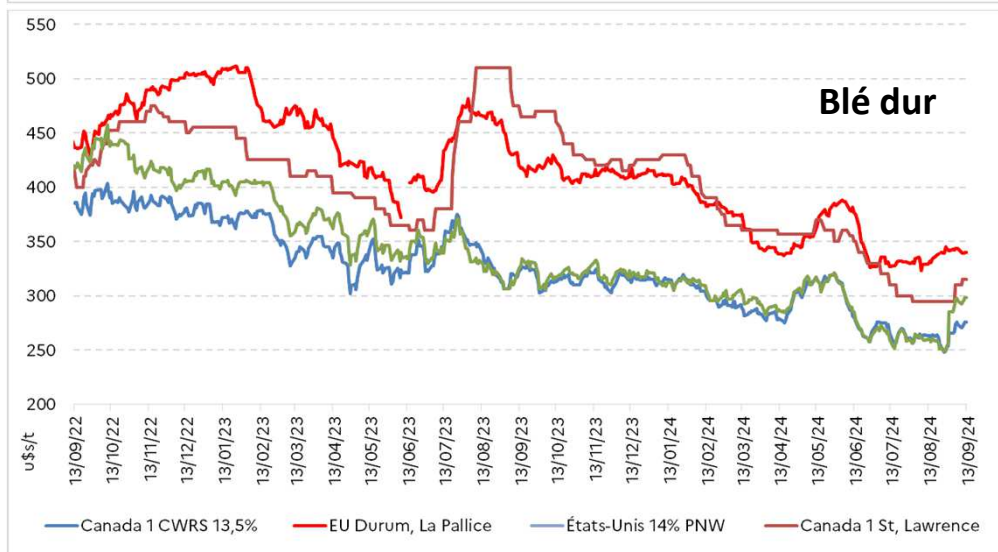
Stocks :

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

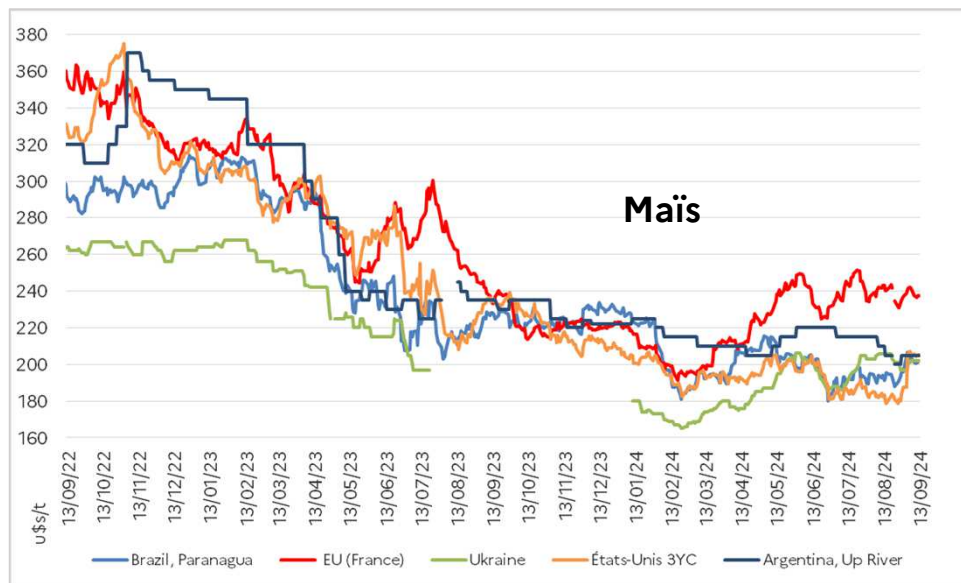


	12-sept.-24	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12%		260	↓ -4%	↓ -17%
Australia ASW		249	↓ -6%	↓ -17%
EU -Rouen 1		249	↑ 5,2%	↑ 4%
EU -Rouen 2		247	↑ 5,2%	↑ 4%
EU Allemagne B		253	↑ 3,8%	↑ 0%
EU Roumanie		238	↑ 5%	↓ -2%
Russie 12,5%		218	↓ -2%	↓ -11%
États Unis 14% PNW		298	↑ 15%	↓ -8%
États Unis HRW 11,5%	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

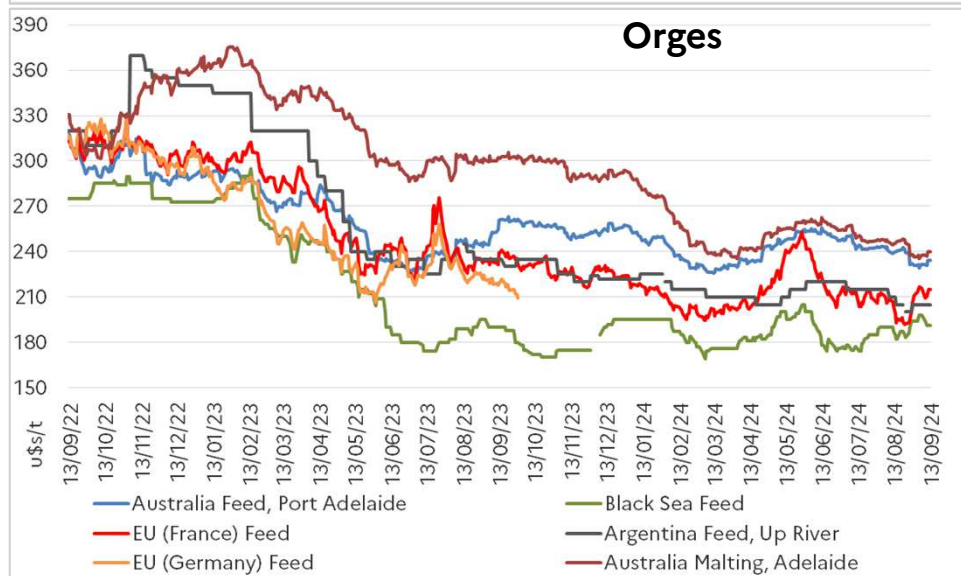


	12-sept.-24	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Canada 1 St, Lawrence		315	↑ 7%	↓ -34%
Canada 1 CWRS 13,5%		276	↑ 5%	↓ -14%
EU Durum, La Pallice		340	↑ 3%	↓ -19%
États-Unis 14% PNW		298	↑ 15%	↓ -8%

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



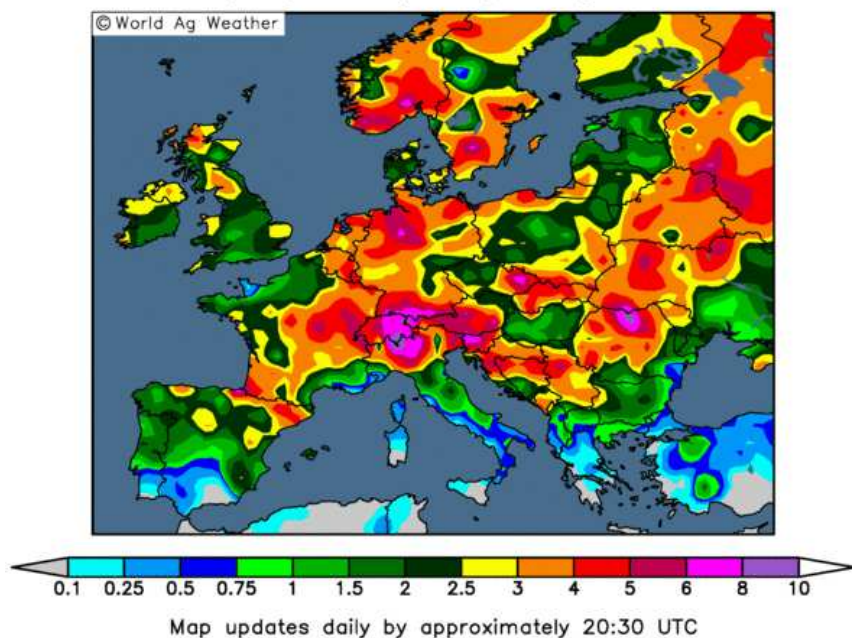
	12-sept.-24	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Australie - feed		234	↓ -1,9%	↓ -8%
Mer Noire - feed		191	↑ 0,5%	↑ 1%
Argentine - feed		205	↓ -2,4%	↓ -13%
EU France - feed		215	↑ 3,7%	↓ -7%
EU Allemagne - feed		208	↑ 6,7%	↓ -5%
Australie - malte		240	↓ -1,8%	↓ -21%

Marchés céréaliers – Situation UE



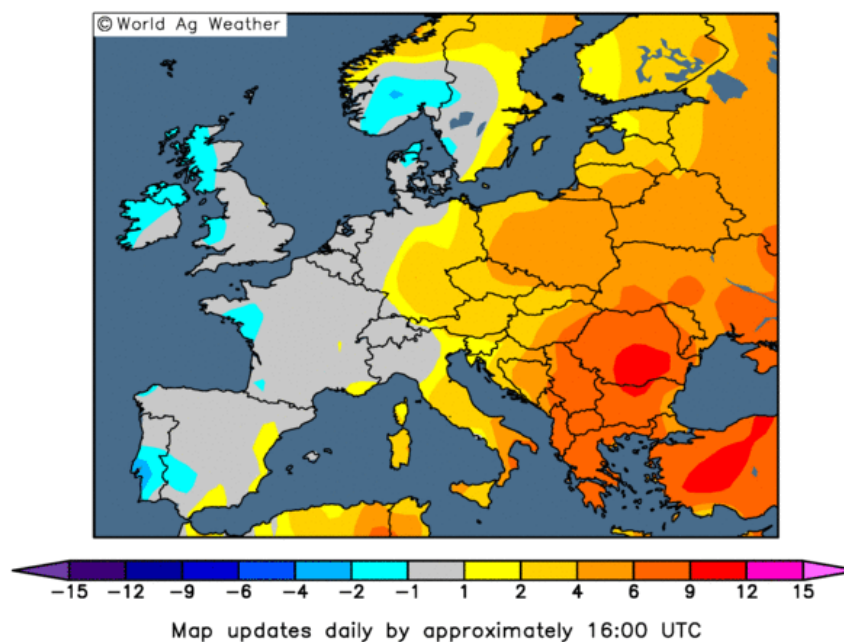
Conditions climatiques en Europe

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) 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	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%
Total disponible	359,8	345,0	356,8	354,2	354,7	348,0	340,2	-2,3%	-4,1%
Utilisations domestiques	262,0	260,3	260,5	255,4	257,0	257,1	257,1	0,0%	0,0%
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%
Exportations	55,1	42,9	46,9	47,9	51,2	48,2	40,4	-16,2%	-21,0%
Total utilisations	317,2	303,2	307,4	303,4	308,1	305,3	297,5	-2,6%	-3,5%
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 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	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%
Total disponible	143,3	129,9	141,5	150,9	154,8	144,7	139,9	-3,3%	-9,6%
Utilisations domestiques	96,8	93,6	95,7	98,9	101,9	102,0	101,4	-0,5%	-0,5%
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%
Exportations	36,9	27,4	29,3	32,7	35,1	32,0	26,0	-18,7%	-26,0%
Total utilisations	133,7	121,0	124,9	131,5	137,0	133,9	127,4	-4,9%	-7,0%
Stock final	9,6	8,9	16,6	19,4	17,8	10,7	12,5	16,1%	-30,0%
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%
Total disponible	12,1	12,0	11,3	10,8	10,3	10,4	10,2	-1,2%	-1,2%
Utilisations domestiques	9,0	9,0	9,1	9,2	9,0	9,0	9,0	0,0%	0,2%
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%
Total utilisations	10,3	9,8	10,3	10,1	10,0	9,7	9,7	0,1%	-3,0%
Stock final	1,7	2,2	1,0	0,8	0,3	0,7	0,5	-21,1%	49,1%
Ratio Stock/Conso.	17%	22%	10%	8%	3%	7%	5%		

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

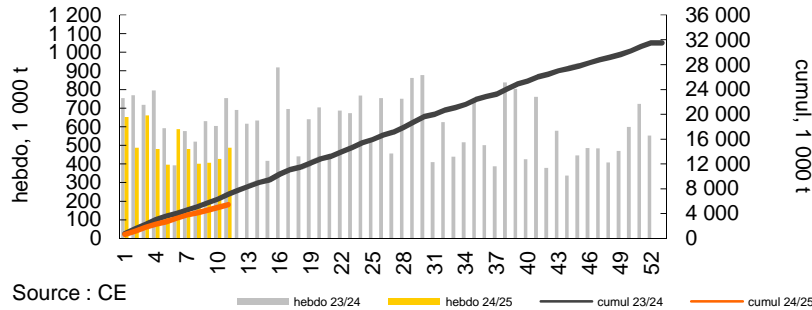
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 aout	2024/25 juillet	2024/25 aout	VAR. M-1	Var. C-1
Stock initial	23,8	21,8	19,5	20,2	20,4	21,3	21,1	-1,2%	3,1%
Production	70,1	68,0	72,7	53,1	62,7	62,9	61,6	-1,9%	-1,7%
Surfaces (1000/ha)	8 911	9 254	9 247	8 839	8 382,7	8 729,3	8 737,7	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%
Total disponible	112,4	104,3	108,6	99,4	102,2	102,1	100,6	-1,5%	-1,5%
Utilisations domestiques	84,7	80,3	82,0	74,9	76,4	76,6	76,1	-0,7%	-0,4%
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%
Total utilisations	90,6	84,0	88,6	79,0	81,1	81,5	79,1	-2,9%	-2,4%
Stock final	21,8	20,3	20,0	20,4	21,1	20,7	21,5	4,1%	2,1%
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%
Total disponible	58,9	59,6	57,5	57,6	55,0	58,8	57,0	-2,9%	3,6%
Utilisations domestiques	44,0	44,4	42,5	42,0	41,1	41,1	42,1	2,4%	2,5%
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%
Total utilisations	54,5	55,1	53,0	51,9	51,0	51,4	52,4	1,9%	2,7%
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)

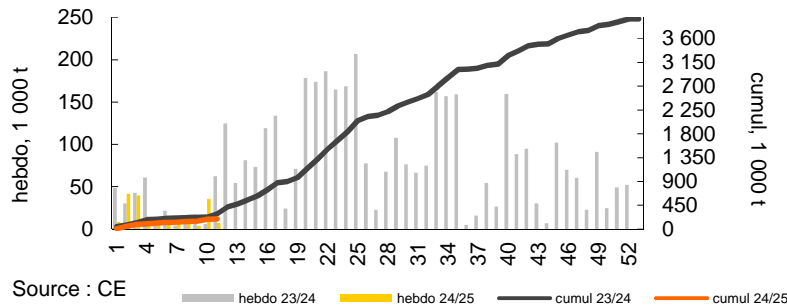


Destinations des exportations de blé tendre - grain (hors UE)

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'élèvent à 5,5 Mt, en baisse de 23 % par rapport à la même période l'an passé (- 38 % / N-2).

Exportations maïs (grains)

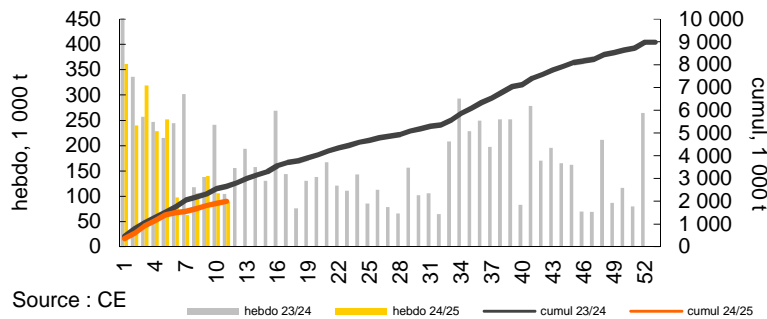


Destinations des exportations de maïs - grain (hors UE)

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)



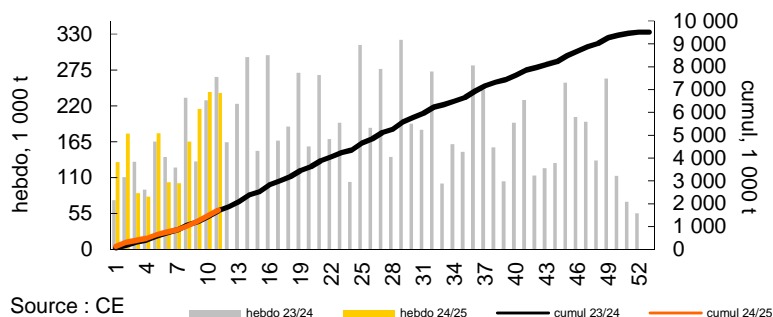
Destinations des exportations d'orges - grain (hors UE)

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'élèvent 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)

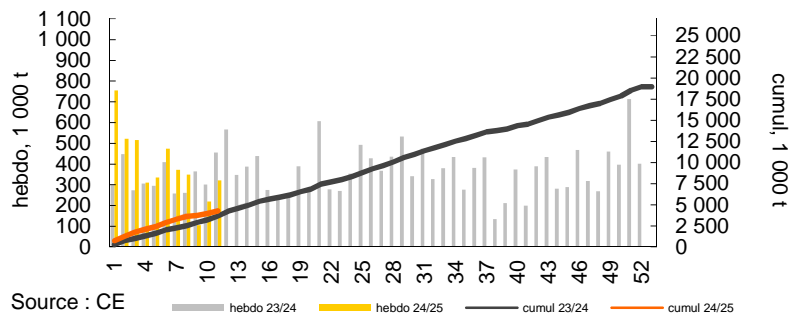


Origines des importations de blé tendre - grain (hors UE)

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)

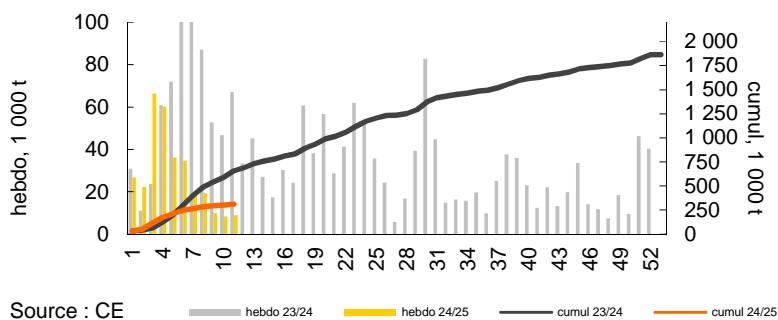


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

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



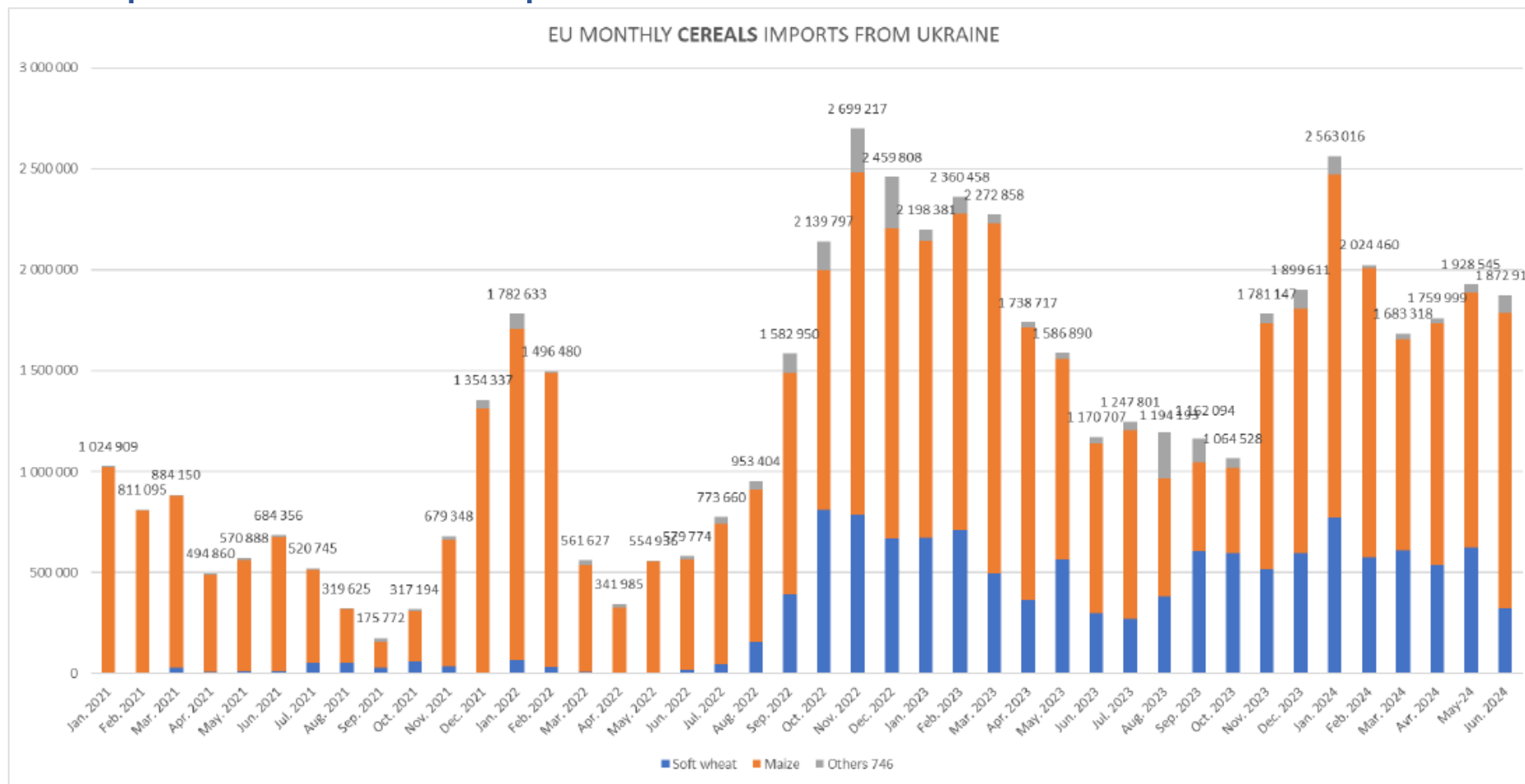
- Après un mois d'août très baissier, le rapproché et l'échéance suivante repartent à la hausse
- La volatilité de la parité euro/dollar influence les cours
- Le rapproché est passé sous les 200 €/t le 20 août et est repassé au-dessus le 29 août
- Il s'est établi à 225 €/t le 13/09
- Les cours repartent 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



- 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

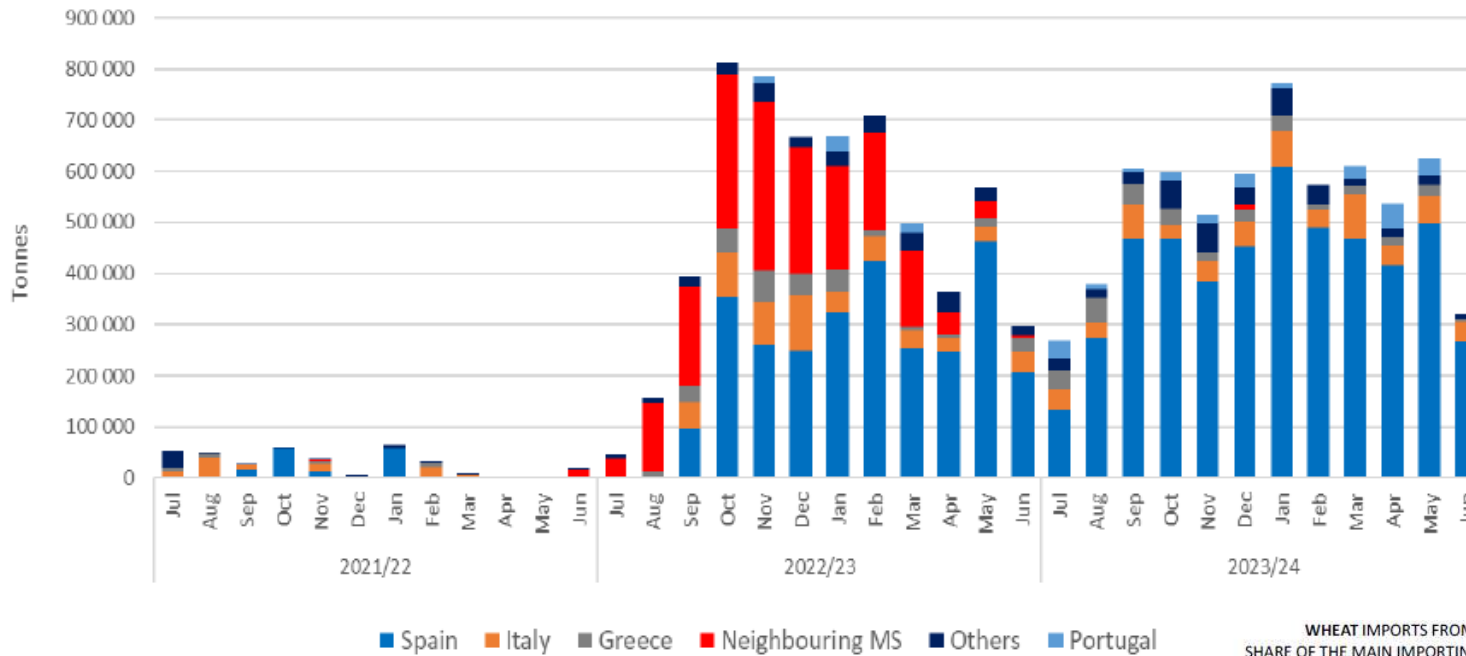


- 1,8 Mt importés en UE en juin 24
- - 3 % vs mai
- Augmentation de la part en maïs
- Baisse de la part en blé

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

Importations européennes d'Ukraine – blé tendre

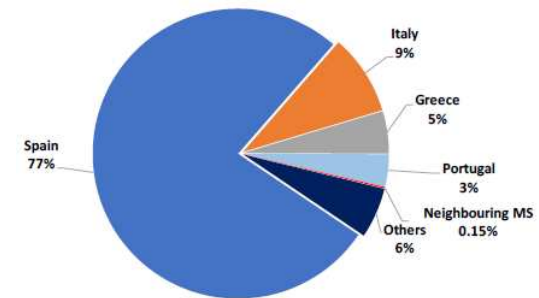
EU monthly imports of **wheat** from Ukraine
 (details for the main importing Member States)



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)

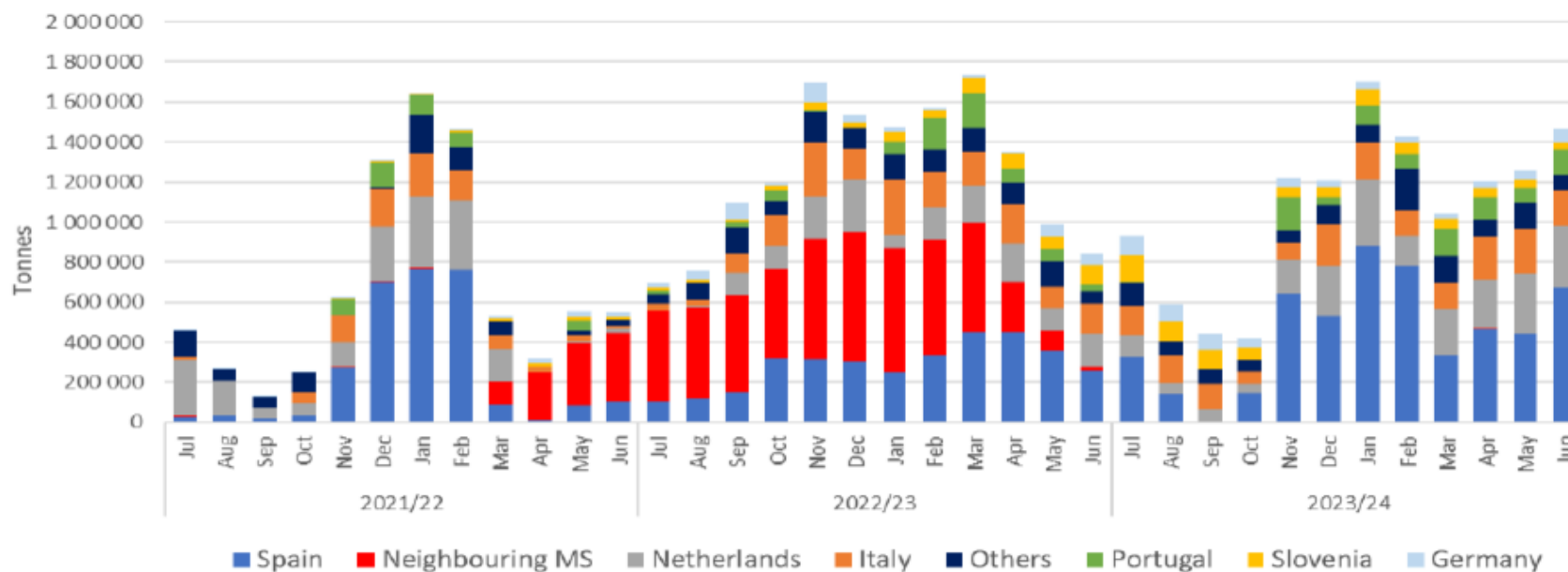
WHEAT IMPORTS FROM UKRAINE
 SHARE OF THE MAIN IMPORTING MEMBER STATES



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

Importations européennes d'Ukraine – maïs

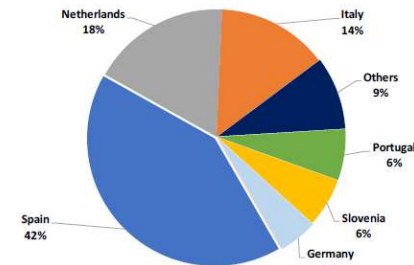
EU monthly imports of **maize** from Ukraine
 (details for the main importing Member States)



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^{er} septembre 2024

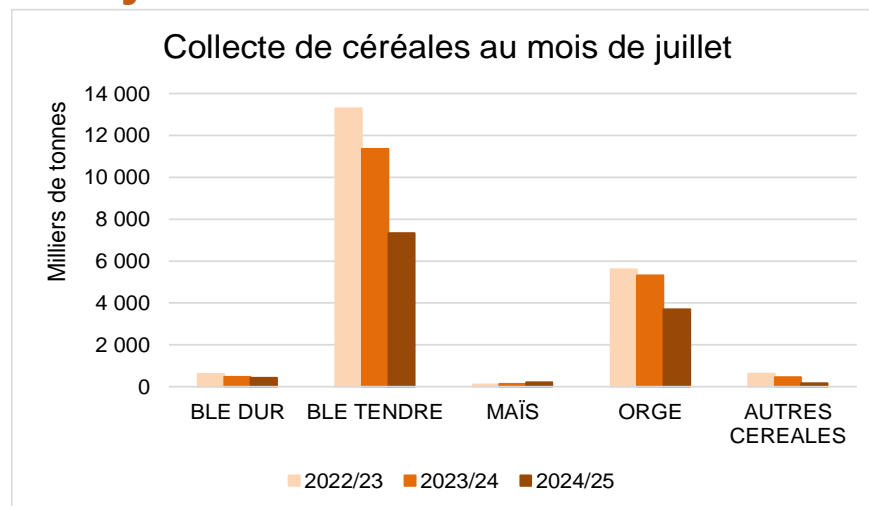
Campagne 2024/25 :

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 1 mois de campagne (juillet)*
- *Données SSP au 1^{er} septembre 2024*

Collecte de céréales à fin juillet 2024 (en tonnes)

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

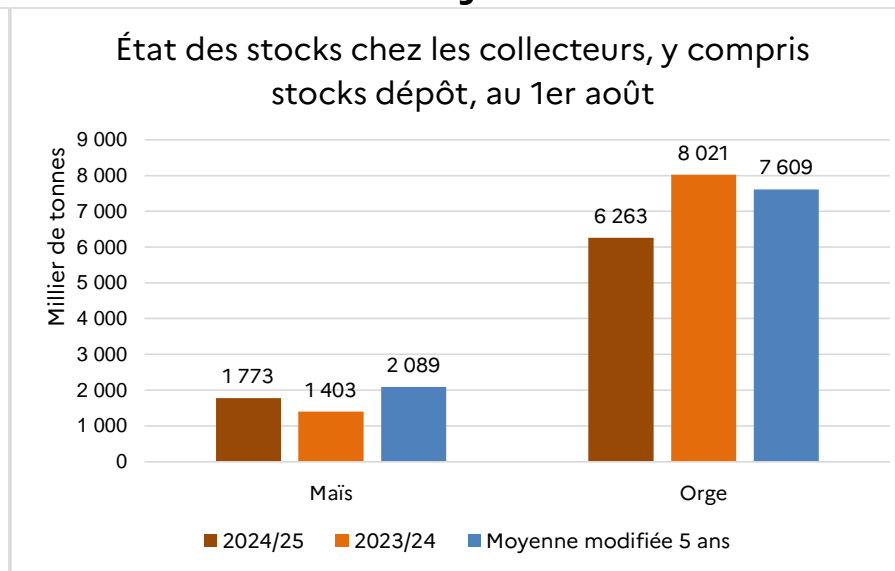
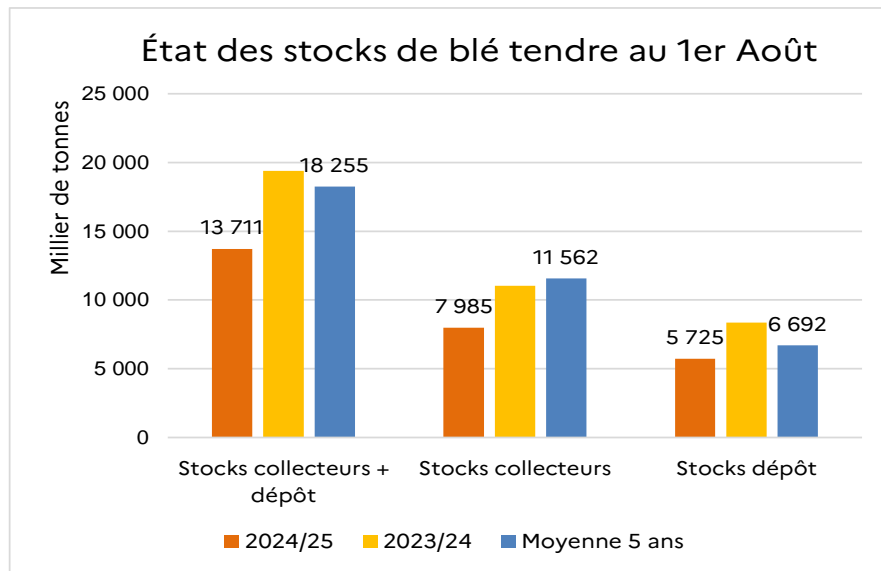
Entrées de collecte en juillet



	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%
TOTAL CEREALE	20 261 855	20 261 855	17 744 984	17 744 984	11 847 524	11 847 524	-33,2%	-33,2%

- 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	%
Production	35 396	33 694	35 069	29 652	25 775	-3 877	-27%
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%
Total disponible	34 857	33 594	34 394	31 345	26 938	-4 407	-22%
Utilisations domestiques	15 100	14 099	14 278	13 887	13 775	-112	-4%
<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%
Exportations de grains	16 910	16 651	16 633	14 107	10 109	-3 998	-39%
<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%
Exportations de farine	297	304	313	313	313	0	0%
Total utilisé	32 308	31 054	31 224	28 307	24 197	-4 111	-23%
Stock final	2 780	2 540	3 170	3 037	2 741	-296	-14%

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	%
Production	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%
Total disponible	10 490	10 807	11 573	10 988	9 815	-1 174	-15%
Utilisations domestiques	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%
Exportations	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%
Exportations de malt	1 402	1 363	1 260	1 280	1 270	-10	1%
Total utilisé	9 409	9 795	10 301	9 248	8 368	-880	-19%
Stock final	1 082	1 013	1 271	1 740	1 447	-294	14%

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

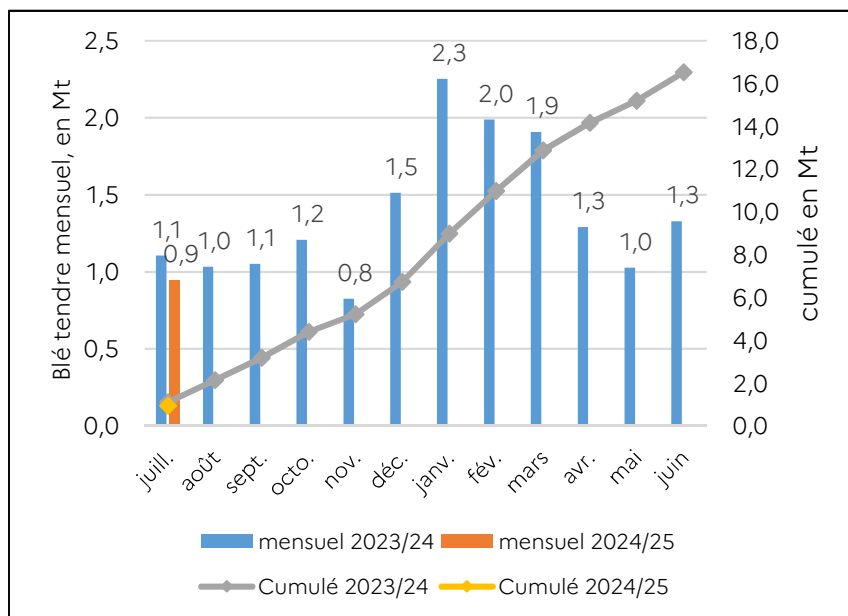
1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. Sept-2024	Prév. sept-2024	%
Production	14 400	10 103	11 991	13 394	12%
Stock initial	1 751	2 315	1 654	1 990	20%
Collecte	12 570	8 629	10 616	11 607	9%
Importations	489	667	330	300	-9%
Total disponible	14 809	11 612	12 600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

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	%
Production	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%
Total disponible	1 898	1 706	1 720	1 604	1 560	-44	-3%
Utilisations domestiques	563	531	534	537	536	-2	0%
<i>Semoulerie</i>	521	496	500	500	500	0	0%
Exportations	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%
Exportations de semoule et fari	105	93	95	100	100	0	0%
Total utilisé	1 753	1 543	1 584	1 497	1 406	-92	-6%
Stock final	147	162	136	107	155	48	45%

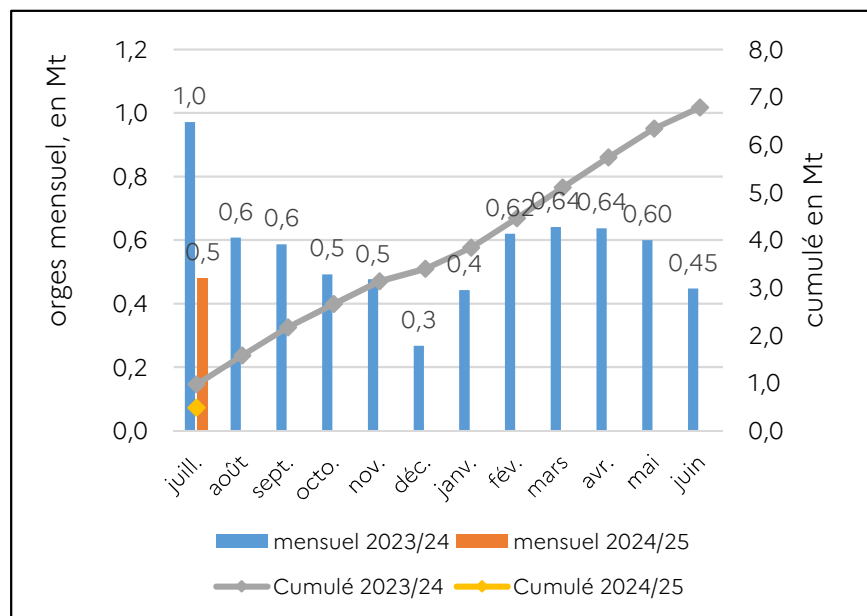
Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française, données à fin juillet 2024

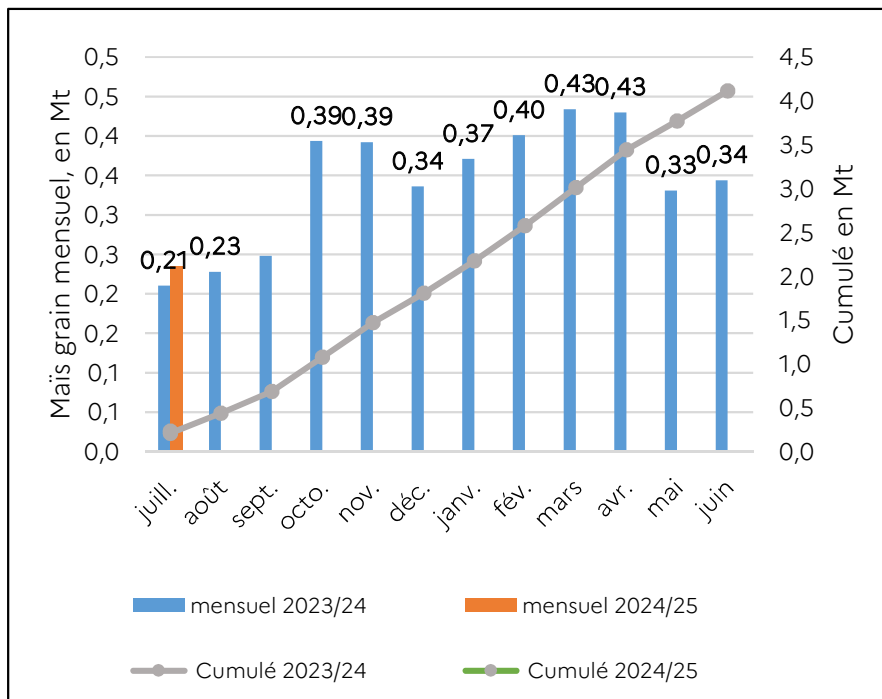
Exportations françaises d'orges



Sources : Douane française, données à fin juillet 24

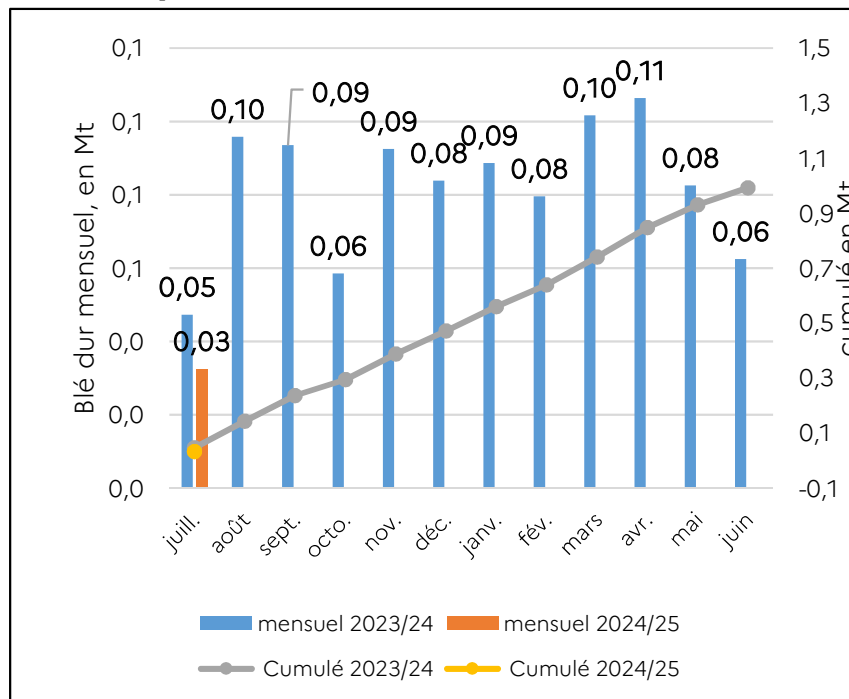
Évolution des exportations françaises

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>