



**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 16 octobre 2024

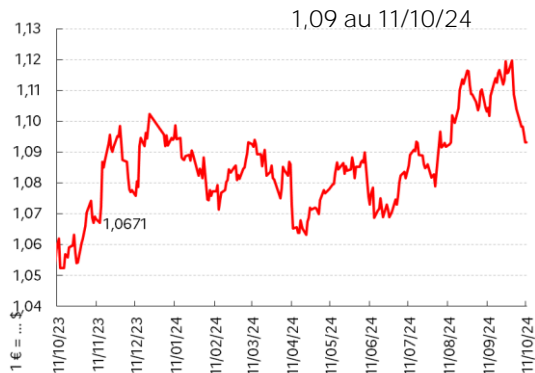
Marchés céréaliers – Situation mondiale

Monnaies

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

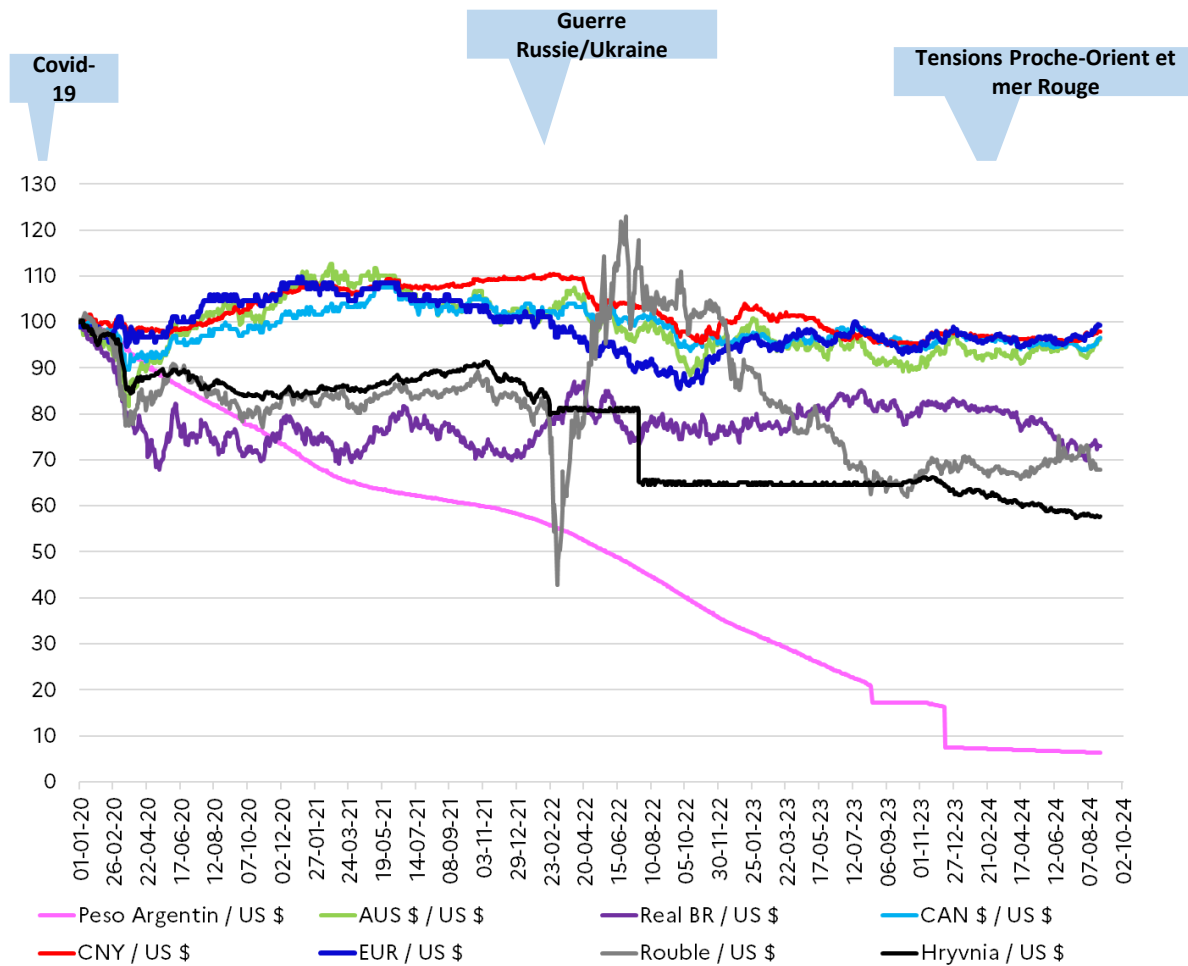
Parité euro/dollar

Courte durée



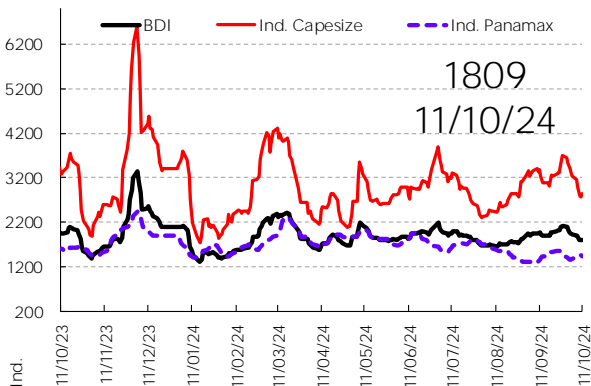
↑ 0,8% m/m-1 sept-24 vs août-24
 ↑ 4,0% a/a-1 sept-24 vs sept-23

Longue durée



Énergie et coût du fret maritime

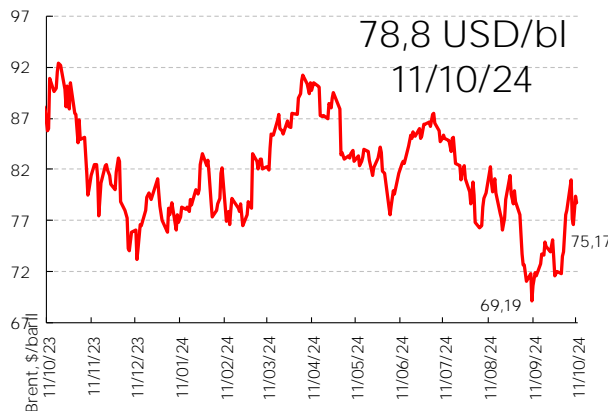
BDI



▲ 14,3% m/m-1 sept-24 vs août-24
▲ 40,4% a/a-1 sept-24 vs sept-23

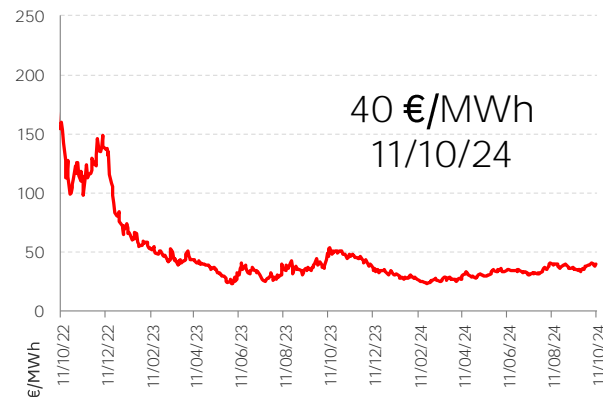
Brent

Courte durée



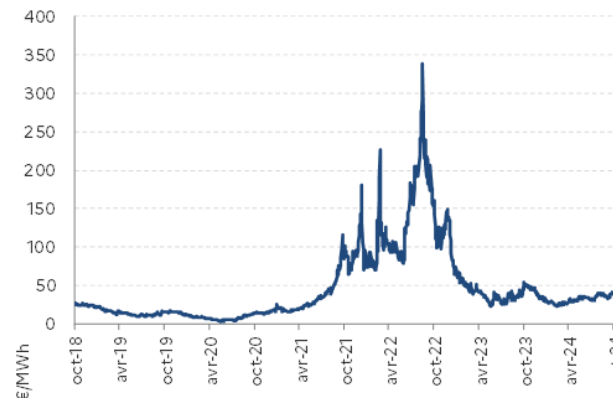
▼ -7,61% m/m-1 sept-24 vs août-24
▼ -21,3% a/a-1 sept-24 vs sept-23

Gaz – Dutch TTF



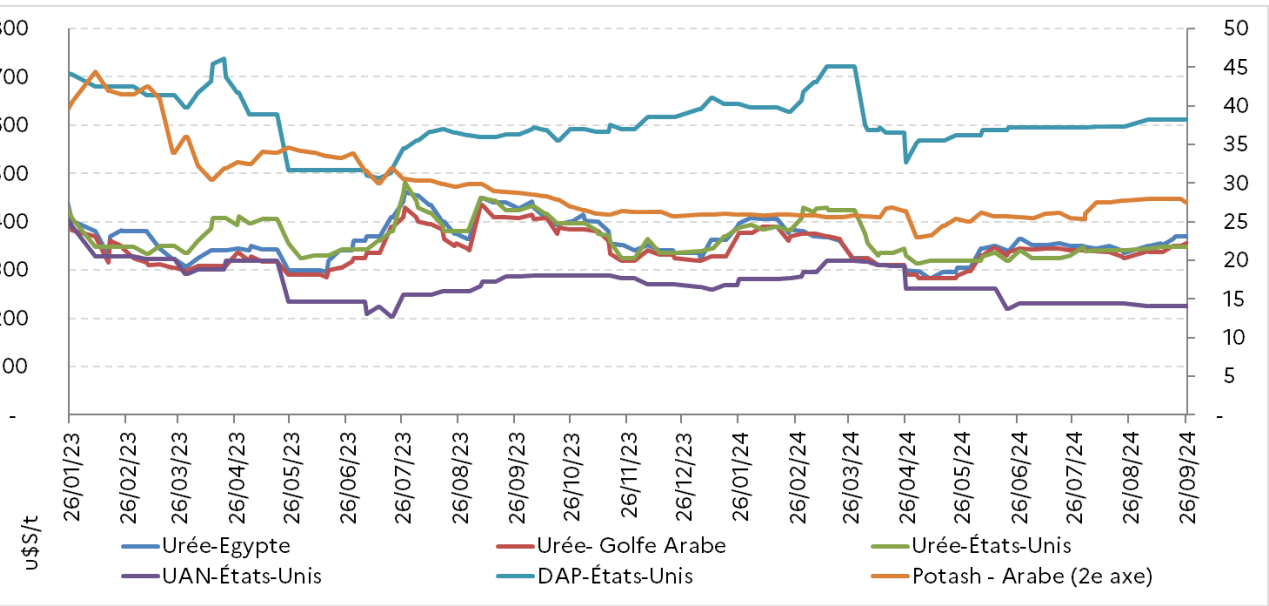
▼ -6,0% m/m-1 sept-24 vs août-24
▼ -2,7% a/a-1 sept-24 vs sept-23

Longue durée



Évolution des marchés des engrais

Urée-Egypte	Urée- Golfe Arabe	Urée-États-Unis	UAN-États-Unis	DAP-États-Unis	ash - Arabe (2e axe)	USD/T	03/10/2024
372	355	347	226	612	27	USD/T	
↑ 4,7%	↑ 3,0%	↑ 1,4%	↓ -1,75%	↑ 2,5%	↑ 4,3%	m/m-1	sept vs août-24
↓ -16,1%	↓ -15,0%	↓ -19,7%	↓ -17,8%	↑ 5,9%	↓ -5,0%	a/a-1	sept-24 vs sept-23



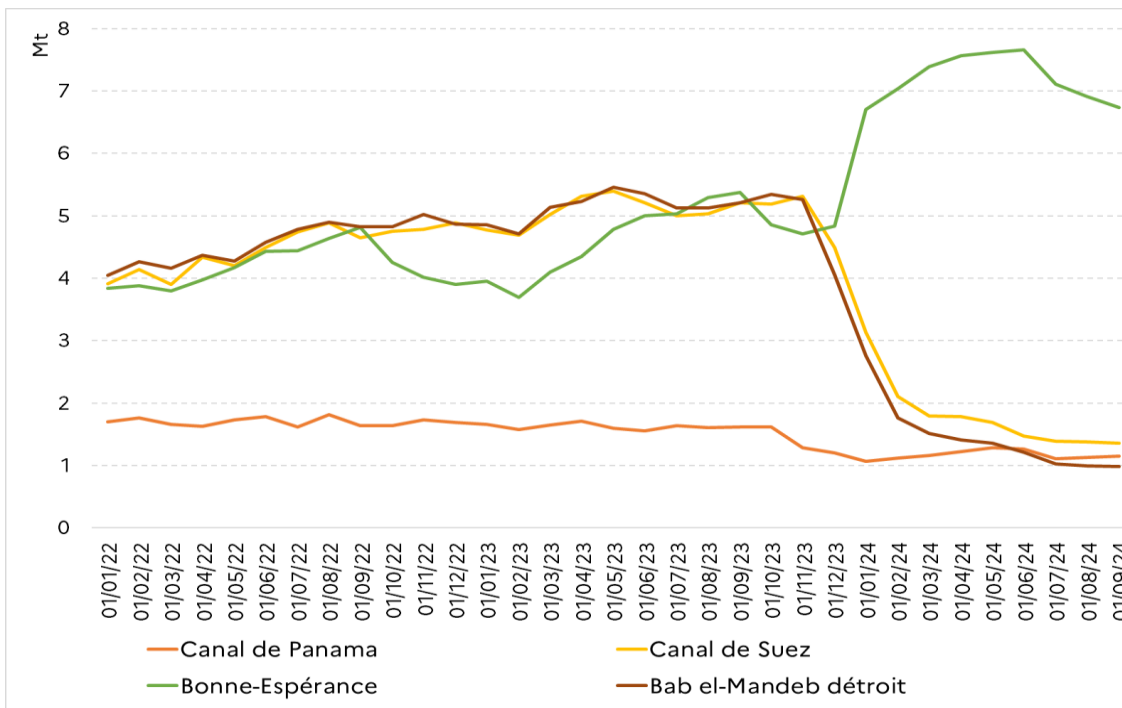
Engrais azotés : Les prix de l'urée ont légèrement augmenté en septembre, principalement en raison de deux appels d'offres successifs en Inde. Les restrictions à l'exportation d'urée en Chine demeurent, ce qui pourrait maintenir une offre limitée, d'autant plus que la demande au Brésil et en Europe devrait augmenter au quatrième trimestre.

Engrais phosphatés : Le marché a été stimulé par la demande d'importation en Inde et la baisse continue des exportations chinoises. La demande indienne reste élevée, tandis que l'offre mondiale reste limitée.

Engrais potassiques : Les prix de la potasse sont restés stables en septembre, malgré des craintes initiales liées à des conflits sociaux au Canada. Un rebond des exportations du Bélarus et de la Russie est attendu, assurant une bonne disponibilité des stocks.

Fret : Perturbations commerciales

Volume moyen quotidien des échanges commerciaux en transit



À surveiller :

- Conflit mer Noire
- **Niveaux bas d'eaux au Paraná et Paraguay, et aussi quelques affluents du Amazonas.**

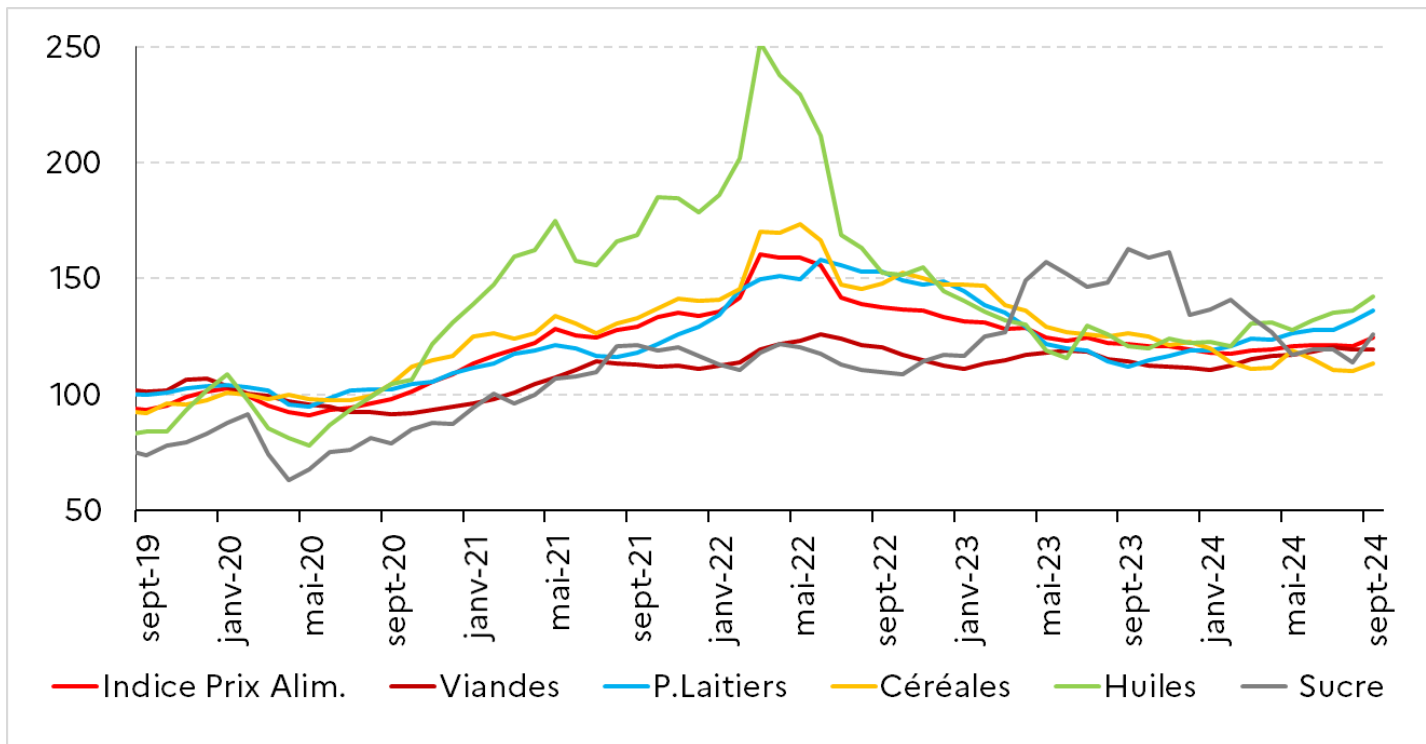
Canal de Panama		Canal de Suez		Bonne-Espérance		Bab el-Mandeb détroit		
Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	
↑ 2,1%	↑ 1,4%	↓ -8,6%	↓ -1,8%	↓ -9,6%	↓ -2,5%	↓ -2,5%	↓ -1,2%	m/m-1 sept-24 vs août-24
↓ -22,9%	↓ -29,2%	↓ -60,2%	↓ -73,9%	↑ 38,4%	↑ 25,2%	↓ -70,0%	↓ -81,2%	a/a-1 sept-24 vs sept-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

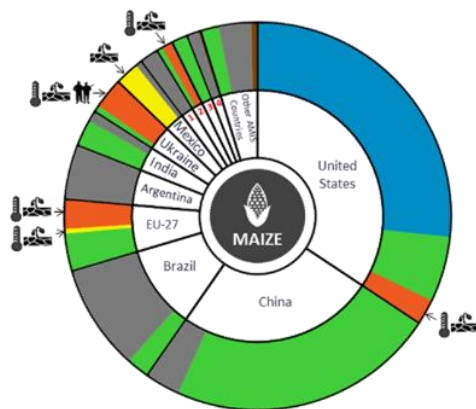
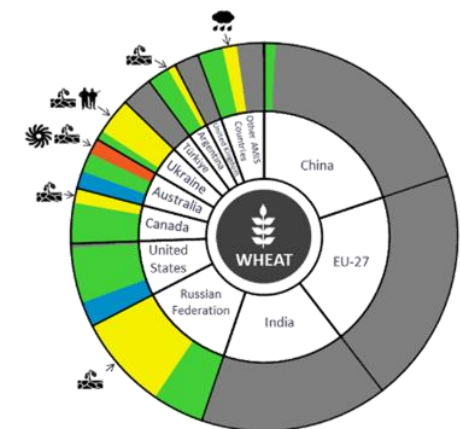
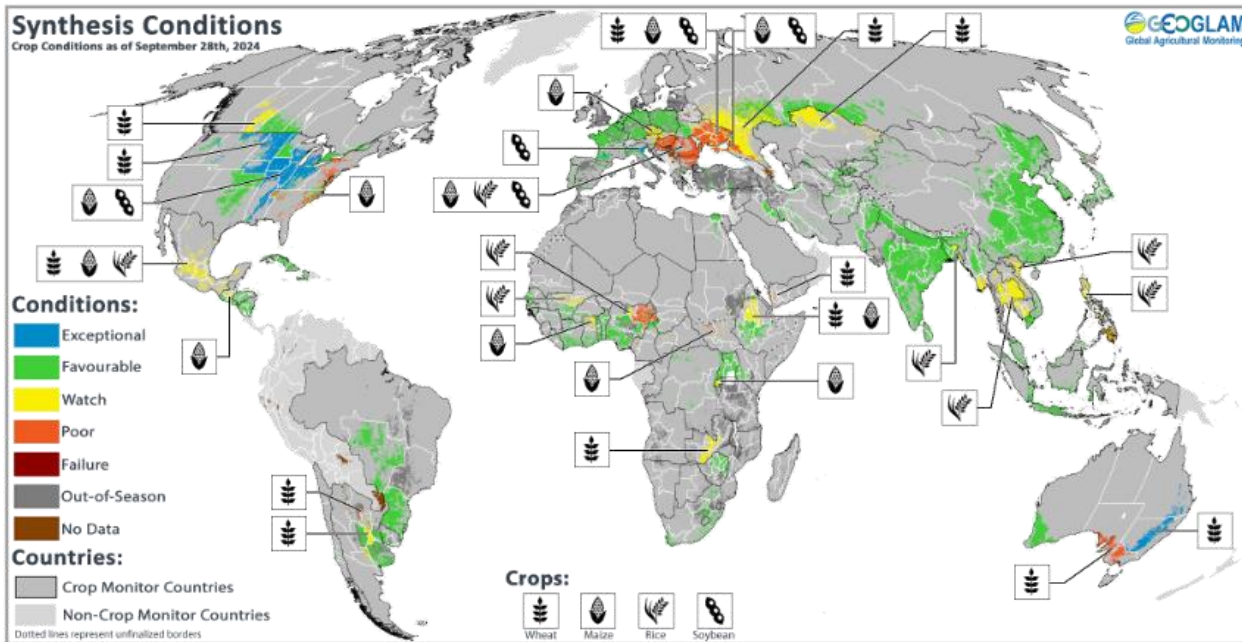
Indice des prix alimentaires mondiaux - base 2016
 (dernières données : sept 2024)



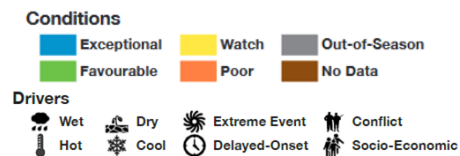
Indice Prix	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre	
↑ 3,0%	↑ 0,4%	↑ 3,8%	↑ 3,0%	↑ 4,6%	↑ 10,4%	m/m-1 sept-24 vs août-24
↑ 2,1%	↑ 4,8%	↑ 21,7%	↓ -10,2%	↑ 17,8%	↓ -22,7%	a/a-1 sept-24 vs sept-23
↑ 5,7%	↑ 11,4%	↑ 39,7%	↑ 20,1%	↑ 54,0%	↑ 39,7%	a/a-1 Moyenne 19/23 vs sept-24

>> Dans le monde, des prix alimentaires **sur les céréales en baisse par rapport à l'an dernier, mais une** reprise par rapport au mois dernier.

Conditions de cultures dans le monde



South Africa¹, Russian Federation², Canada³, Indonesia⁴



Blé : La récolte du blé de printemps se poursuit en Russie dans des conditions favorables malgré des pluies abondantes en Sibérie, tandis que le semis du blé d'hiver commence sur des sols secs. En Ukraine, le semis est retardé à cause de la sécheresse, et en Chine et aux États-Unis, la récolte se termine sous de bonnes conditions.

Au Canada, les conditions sont variables, tandis qu'en Australie et en Argentine, les rendements sont impactés par des conditions météorologiques inégales.

Maïs : Aux États-Unis, la récolte commence dans des conditions très bonnes. Au Canada, les conditions sont favorables avec des rendements attendus en hausse par rapport à l'an dernier. En Ukraine, les récoltes sont affectées par des conditions chaudes et sèches, tandis que la Chine, l'Inde et le Brésil connaissent des conditions favorables pour leurs cultures.

Marchés internationaux des céréales

Bilans Mondiaux - blés (USDA)

	2023/2024	2024/2025	2024/2025	Var n-1	Var m-1	Moy. Q.
Mt		Sept	Oct			
Stock initial	274	265	266	-2,7%	0,4%	283
Production	790	797	795	0,5%	-0,4%	778
Échanges	221	217	216	-2,5%	-0,3%	209
Consommation	798	805	803	0,6%	-0,3%	777
<i>cons. Animale</i>	159	152	152	-4,2%	-0,1%	155
<i>cons. hum. & ind.</i>	640	647	646	0,9%	-0,2%	622
Stock final	266	257	258	-3,2%	0,2%	278
Ratio stock/cons.	33%	32%	32%			36%
Ratio Stock/Cons hors Chine	17%	15%	15%			

L'augmentation du stock initial de 1 Mt, qui s'établit à 266,2 Mt, reste toutefois en baisse par rapport à l'année précédente de 8 Mt.

La production mondiale pour 2024/2025 a été revue à la baisse de 2,8 Mt, atteignant 794,8 Mt : -1 Mt dans l'UE, -1 Mt en Russie, -280 kt aux États-Unis et -710 kt en Inde. Seule exception, une augmentation en Ukraine de 600 kt, portant sa production à 22,9 Mt.

La révision à la baisse de la consommation mondiale, de 2,4 Mt à 802,5 Mt, conduit à une hausse du stock final mondial de 0,5 Mt par rapport au mois dernier, atteignant 257,7 Mt (contre 248 Mt en 2015/2016 et 268 Mt en 2016/2017).

Bilans Mondiaux - Maïs (USDA)

Mais	2023/2024	2024/2025	2024/2025	Var n-1	Var m-1	Moy. Q.
Mt		Sept	Oct			
Stock initial	304	310	313	2,8%	1,0%	308
Production	1226	1219	1217	-0,7%	-0,1%	1171
Échanges	196	191	191	-2,7%	-0,5%	188
Consommation	1214	1214	1217	0,2%	0,2%	1168
<i>cons. Animale</i>	770	772	774	0,5%	0,3%	738
<i>cons. hum. & ind.</i>	444	442	442	-0,4%	0,2%	430
Stock final	313	308	307	-2,0%	-0,6%	304
Ratio stock/cons.	26%	25%	25%			26%
Ratio Stock/Cons hors Chine	8%	8%	8%			8%

L'augmentation du stock initial de 3 Mt par rapport au mois précédent, à 312,65 Mt, est en contraste avec une légère réduction de la production mondiale de 1,4 Mt, qui atteint désormais 1 217,2 Mt.

On enregistre également une hausse de la consommation mondiale de 3,5 Mt, portant le total à 1 223,3 Mt. Par conséquent, le stock final est révisé à la baisse de 1,83 Mt, s'établissant à 306,62 Mt, dont 209 Mt en Chine (reste 96 Mt pour le reste du monde).

Bilans Mondiaux - Orge (USDA)

Orge	2023/2024	2024/2025	2024/2025	Var n-1	Var m-1	Moy. Q.
Mt		Sept	Oct			
Stock initial	21,0	21,6	22,0	4,8%	1,9%	20
Production	142,6	144,3	142,9	0,2%	-1,0%	152
Échanges	30,9	27,6	27,0	-12,6%	-2,1%	32
Consommation	142,9	149,6	148,4	3,8%	-0,8%	151
<i>cons. Animale</i>	96,9	103,9	102,7	6,0%	-1,1%	105
<i>cons. hum. & ind.</i>	46,0	45,7	45,7	-0,7%	-0,1%	46
Stock final	22,0	17,4	17,5	-20,1%	0,8%	21
Ratio stock/cons.	15%	12%	12%			14%

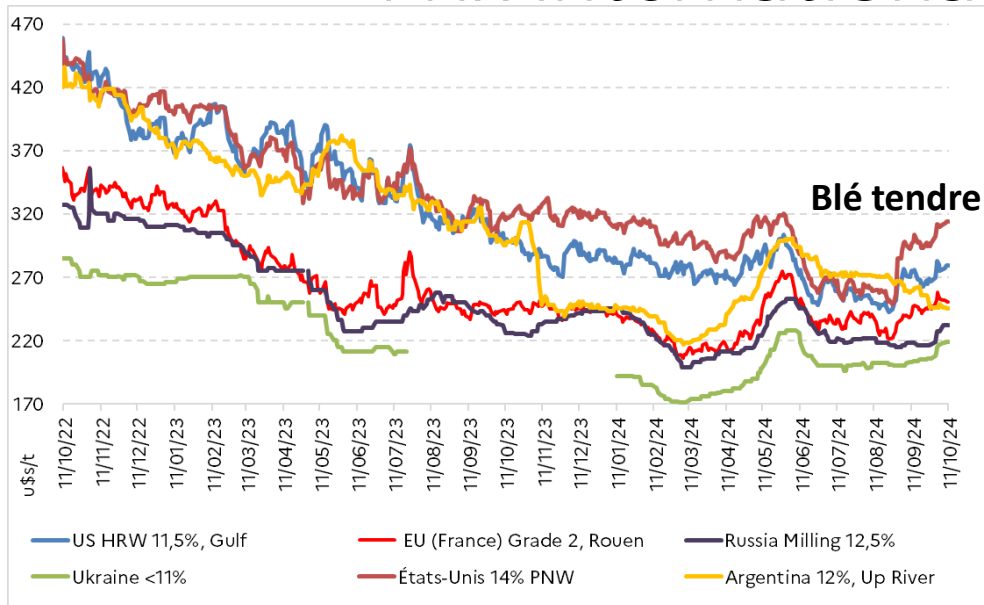
La production mondiale est révisée à la baisse de 1,4 Mt par rapport au mois précédent. Les principaux ajustements concernent une réduction de 600 kt dans l'UE (à 50,9 Mt), de 800 kt en Russie (à 17,5 Mt), et de 100 kt aux États-Unis (à 3,1 Mt), tandis que la production argentine est révisée à la hausse de 200 kt, atteignant 4,9 Mt, et la production australienne augmente de 700 kt.

L'Iran réduirait ses importations de 600 kt, tandis que l'UE abaisserait ses exportations à 6,3 Mt (-200 kt), une baisse compensée par une augmentation des exportations argentines de 300 kt, portant celles-ci à 3,5 Mt.

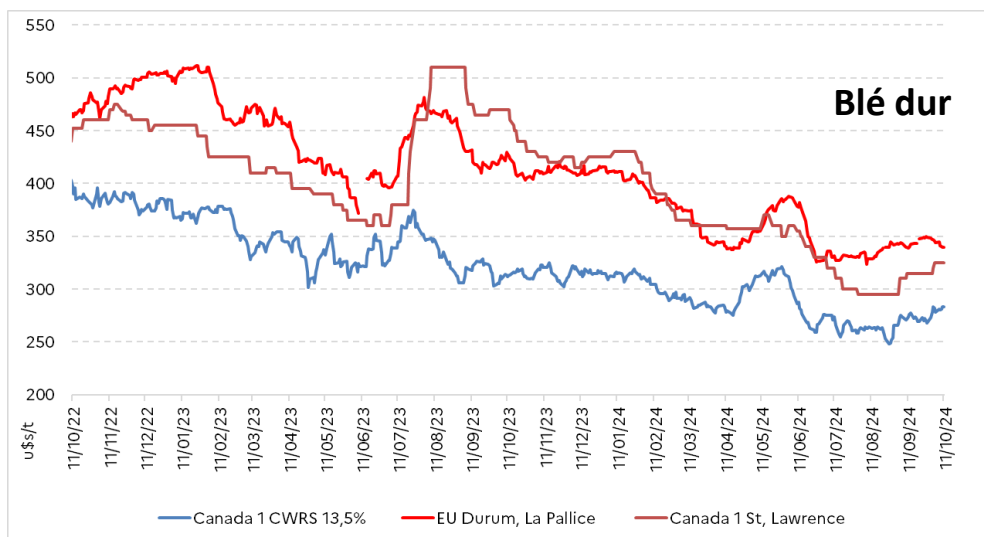
L'utilisation domestique dans l'UE a également été réduite de 300 kt.

Il n'y a pas d'amélioration du stock final, qui reste à son plus bas niveau depuis 30 ans (20/21 = 18 Mt et 1983/84 = 15,5 Mt).

Prix internationaux : Blés

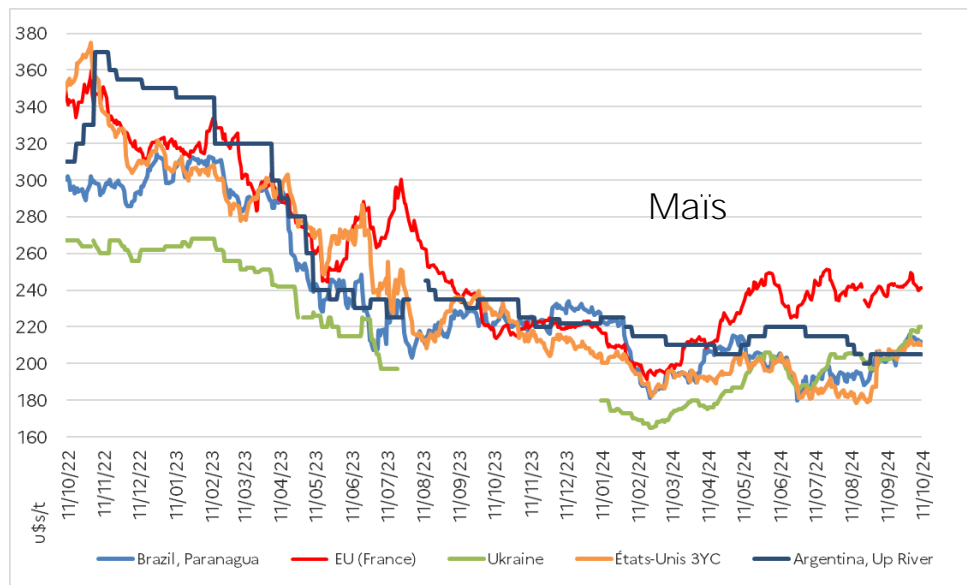


	11-oct.-24	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12%		245	↓ -5%	↓ -17%
Australia ASW		258	↑ 3%	↓ -14%
EU -Rouen 1		253	↑ 3,2%	↑ 3%
EU -Rouen 2		251	↑ 3,2%	↑ 3%
EU Allemagne B		259	↑ 3,1%	↑ 2%
EU Roumanie		245	↑ 4%	↑ 1%
Russie 12,5%		232	↑ 6%	↑ 3%
États Unis 14% PNW		314	↑ 6%	↓ 0%
États Unis HRW 11,5%		280	↑ 1,7%	↓ -6%
Ukraine <11%		219	↑ 7,9%	NC

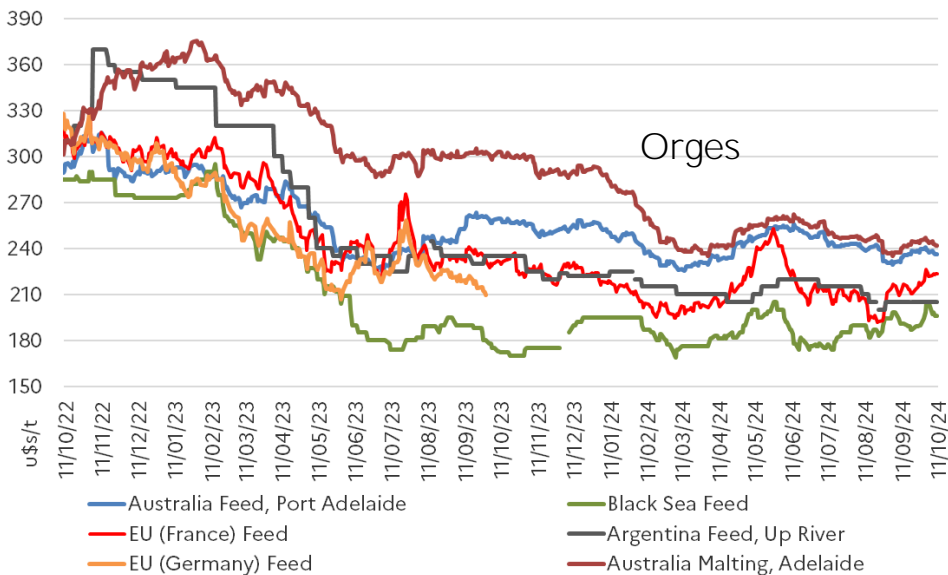


	11-oct.-24	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Canada 1 St, Lawrence		325	↑ 3%	↓ -31%
Canada 1 CWRS 13,5%		283	↑ 3%	↓ -9%
EU Durum, La Pallice		340	↑ 0,4%	↓ -21%

Prix internationaux : Maïs et Orge



	11-oct.-24	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Argentine		210	↑ 9,6%	↓ -17%
États-Unis		210	↑ 2,6%	↓ -7%
Brésil		212	↑ 5,6%	↓ -3%
EU- France		241	↑ 1,9%	↑ 10%
Ukraine		220	↑ 9%	NC



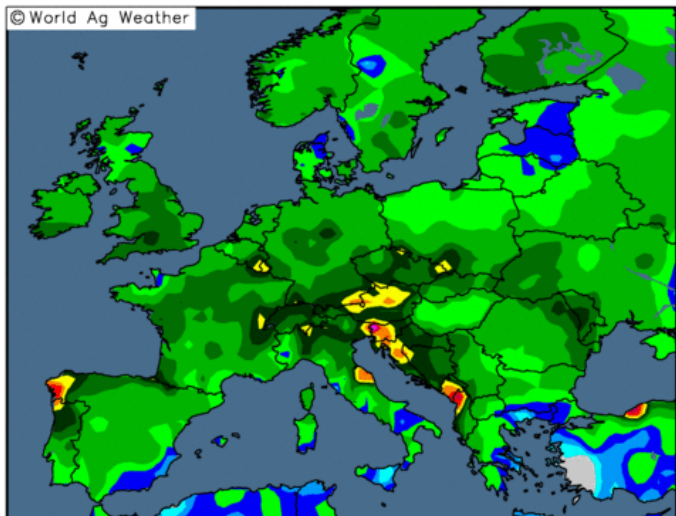
	11-oct.-24	u\$/t	m/m-1	a/a-1
Australie - feed		236	↑ 0,8%	↓ -9%
Mer Noire - feed		196	↑ 2,6%	↑ 14%
Argentine - feed		205	↑ 0,5%	↓ -13%
EU France - feed		224	↑ 4,8%	↓ -3%
EU Allemagne - feed		210	↑ 1,9%	↑ 1%
Australie - malte		242	↑ 0,8%	↓ -20%

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques en Europe

30-day Precipitation Analysis

Observed precipitation (inches) through 13 Oct 2024



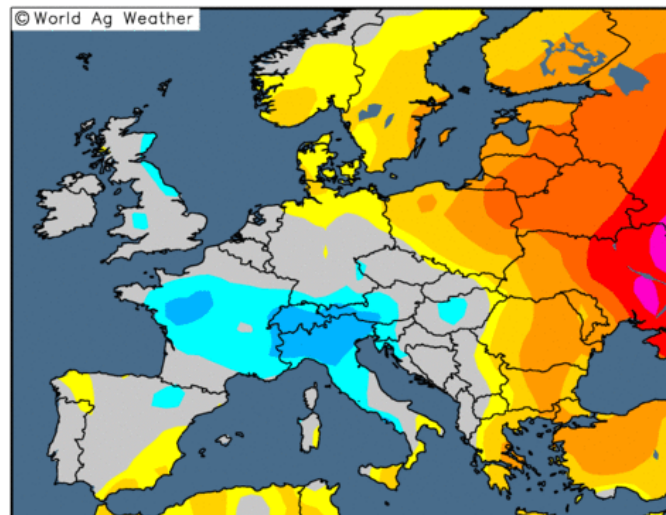
0.1 0.25 0.5 1 2 4 6 8 10 12 14 17 20 25

Map updates daily by approximately 20:30 UTC

- Excès de pluie sur la quasi totalité de l'Europe avec un fort impact de la tempête Boris mais aussi de la tempête Kirk
- A l'inverse, la Roumanie souffre de sécheresses

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)

30 days ending 13 Oct 2024



-15 -12 -9 -6 -4 -2 -1 1 2 4 6 9 12 15

Map updates daily by approximately 16:00 UTC

- Les températures sont en baisse en Europe Centrale et de l'Ouest
- Elles sont plus chaudes du côté du sud de la péninsule ibérique et en Europe de l'Est
- De façon générale, les conditions sont plus favorables à l'Est de l'Europe

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 27 septembre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 septembre	2024/25 août	2024/25 septembre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	39,5	42,7	40,6	47,2	51,2	46,6	46,2	-0,9%	-9,9%
Production	294,5	281,3	293,8	266,8	269,9	264,5	260,9	-1,4%	-3,3%
Surfaces (1000/ha)	53 242	51 825	52 126	51 112	50 325,5	49 495,3	49 553,7	0,1%	-1,5%
Rendements (t/ha)	5,53	5,41	5,62	5,22	5,4	5,3	5,3	-1,5%	-1,8%
Importations	25,8	21,0	22,5	40,3	33,5	29,1	31,2	7,2%	-7,0%
Total disponible	359,8	345,0	356,8	354,2	354,7	340,2	338,2	-0,6%	-4,6%
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	59,4	0,1%	0,3%
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	51,5	52,5	1,9%	8,2%
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	-1,4%	-3,3%
Exportations	55,1	42,9	46,9	47,9	51,5	40,4	40,1	-0,7%	-22,2%
Total utilisations	317,2	303,2	307,4	303,4	308,5	297,5	297,2	-0,1%	-3,7%
Stock final	42,7	41,8	49,4	50,9	46,2	42,7	41,0	-3,8%	-11,1%
Ratio Stock/Conso.	13%	14%	16%	17%	15%	14%	14%		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 27 septembre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 septembre	2024/25 août	2024/25 septembre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	9,4	9,6	8,6	15,4	19,7	17,8	17,6	-1,3%	-10,6%
Production	131,1	118,3	130,1	125,8	125,5	116,1	114,6	-1,3%	-8,7%
Surfaces (1000/ha)	22 068	20 664	21 816	21 929	21 767,6	20 623,5	20 432,4	-0,9%	-6,1%
Rendements (t/ha)	5,94	5,71	5,91	5,74	5,8	5,6	5,6	-0,4%	-2,8%
Importations	2,7	2,0	2,8	9,6	9,6	6,0	7,0	16,7%	-27,0%
Total disponible	143,3	129,9	141,5	150,9	154,8	139,9	139,2	-0,5%	-10,1%
Utilisations domestiques	96,8	93,6	95,7	98,9	101,9	101,4	101,5	0,0%	-0,5%
Humaine	41,2	41,0	41,1	41,6	41,6	41,6	41,7	0,1%	0,3%
Animale	40,5	38,2	39,8	43,1	45,8	45,3	45,3	0,0%	-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	-1,3%	-8,7%
Exportations	36,9	27,4	29,3	32,7	35,3	26,0	26,0	0,0%	-26,3%
Total utilisations	133,7	121,0	124,9	131,5	137,2	127,4	127,5	0,0%	-7,1%
Stock final	9,6	8,9	16,6	19,4	17,6	12,5	11,7	-6,2%	-33,4%
Ratio Stock/Conso.	7%	7%	13%	15%	13%	10%	9%		

Bilan européen blé dur (Comité de gestion Cultures Arables du 27 septembre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 septembre	2024/25 août	2024/25 septembre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,3	1,7	2,2	1,3	0,8	0,3	0,3	-7,1%	-61,8%
Production	7,4	7,3	7,7	7,5	7,0	6,9	7,2	4,6%	2,7%
Surfaces (1000/ha)	2 145	2 112	2 260	2 283	2 141,7	2 055,0	2 118,7	3,1%	-1,1%
Rendements (t/ha)	3,45	3,48	3,57	3,27	3,3	3,3	3,4	1,5%	3,8%
Importations	2,4	2,9	1,4	2,0	2,5	3,0	3,0	0,0%	20,3%
Total disponible	12,1	12,0	11,3	10,8	10,3	10,2	10,5	2,9%	1,7%
Utilisations domestiques	9,0	9,0	9,1	9,2	9,0	9,0	9,0	0,1%	0,2%
Humaine	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1	8,2	8,2	0,1%	0,3%
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	4,6%	2,7%
Exportations	1,3	0,8	1,1	0,9	1,0	0,7	0,7	0,7%	-30,7%
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	0,5	0,8	54,4%	147,8%
Ratio Stock/Conso.	17%	22%	10%	8%	3%	5%	8%		

Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 27 septembre)

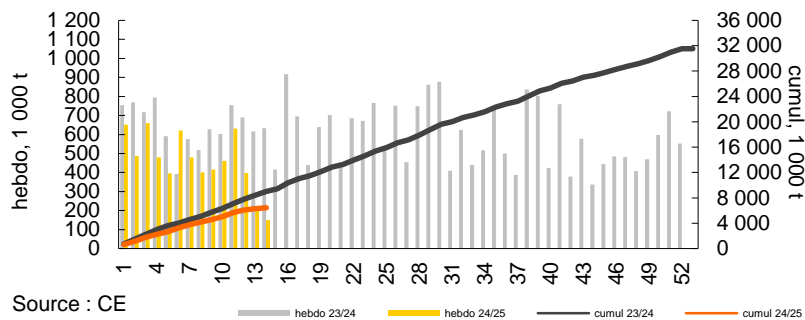
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 septembre	2024/25 août	2024/25 septembre	VAR. M-1	Var. C-1
Stock initial	23,8	21,8	19,5	20,2	20,4	21,1	20,9	-1,9%	2,4%
Production	70,1	68,0	72,7	53,1	62,7	61,6	60,1	-4,3%	-4,1%
Surfaces (1000/ha)	8 911	9 254	9 247	8 839	8 382,7	8 737,7	8 845,3	1,3%	5,5%
Rendements (t/ha)	7,87	7,29	7,91	6,01	7,5	7,1	6,8	-5,6%	-9,1%
Importations	18,5	14,5	16,3	26,1	19,0	17,9	19,0	5,9%	-0,2%
Total disponible	112,4	104,3	108,6	99,4	102,2	100,6	100,1	-2,0%	-2,1%
Utilisations domestiques	84,7	80,3	82,0	74,9	76,4	76,1	76,1	-0,7%	-0,4%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	0,1%	0,3%
Animale	68,1	63,5	64,6	58,0	58,9	58,6	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	-4,3%	-4,1%
Exportations	5,9	3,7	6,6	4,2	4,8	3,0	3,0	-38,1%	-37,9%
Total utilisations	90,6	84,0	88,6	79,0	81,3	79,1	79,1	-2,9%	-2,6%
Stock final	21,8	20,3	20,0	20,4	20,9	21,5	20,9	1,3%	0,1%
Ratio Stock/Conso.	24%	24%	23%	26%	26%	27%	26%		

Bilan européen orges (Comité de gestion Cultures Arables du 27 septembre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 septembre	2024/25 aout	2024/25 septembre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,0	4,4	4,5	4,1	5,7	4,0	4,0	0,0%	-28,8%
Production	55,0	54,0	52,0	51,5	47,5	51,3	50,4	-1,7%	6,3%
Surfaces (1000/ha)	11 139	11 019	10 268	10 289	10 333,1	10 342,7	10 437,3	0,9%	1,0%
Rendements (t/ha)	4,94	4,89	5,01	5,00	4,6	5,0	4,8	-2,6%	5,2%
Importations	1,9	1,2	1,1	2,0	2,0	1,7	1,7	0,4%	-13,1%
Total disponible	58,9	59,6	57,5	57,6	55,1	57,0	56,2	-1,5%	2,0%
Utilisations domestiques	44,0	44,4	42,5	42,0	41,1	42,1	42,1	0,0%	2,5%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,3%
Animale	34,5	35,6	33,0	32,5	31,5	32,5	32,5	0,0%	3,2%
Industrielle dont	6,7	6,0	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	0,0%	0,0%
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	-1,7%	6,3%
Exportations	10,5	10,6	10,5	9,9	10,0	10,3	10,0	-3,0%	0,3%
Total utilisations	54,5	55,1	53,0	51,9	51,0	52,4	52,1	-0,6%	2,1%
Stock final	4,4	4,5	4,5	5,7	4,0	4,6	4,1	-12,2%	0,9%
Ratio Stock/Conso.	8%	8%	9%	11%	8%	9%	8%		

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 13 octobre, données TAXUD)

Exportations blé tendre (grains + farine)



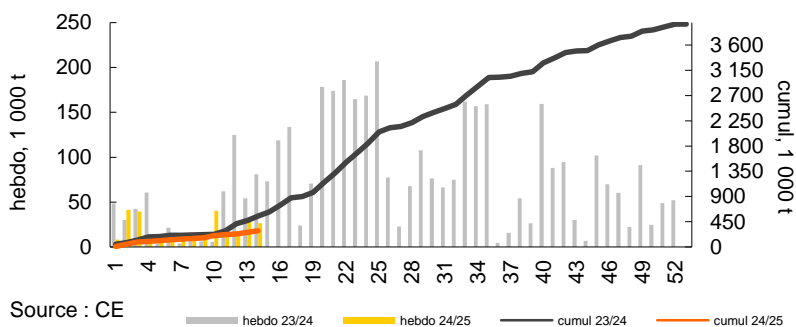
Source : CE

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

Destination	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Nigeria	991 118	14,9%	1 009 583	10,8%
Egypt	691 683	10,4%	276 547	3,0%
Morocco	502 750	7,6%	1 562 998	16,8%
United Kingdom	484 471	7,3%	151 567	1,6%
Algeria	450 704	6,8%	842 575	9,1%

Au 15 octobre 2024, selon les données TAXUD, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 6,4 Mt, en baisse de 29 % par rapport à la même période l'an passé (- 39 % / N-2).

Exportations maïs (grains)



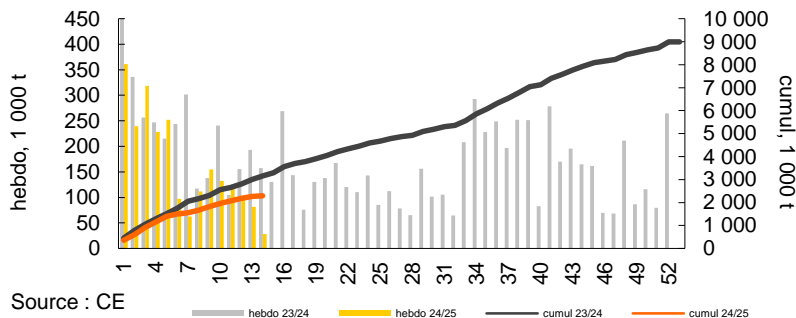
Source : CE

Destinations des exportations de maïs - grain (hors UE)

Destination	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
United Kingdom	198 770	63,5%	155 972	25,0%
Switzerland	58 943	18,8%	39 878	6,4%
Norway	12 385	4,0%	8 516	1,4%
Türkiye	10 731	3,4%	3 720	0,6%
Lebanon	5 712	1,8%	7 412	1,2%

Au 15 octobre 2024, pour la campagne 24/25, les exportations de maïs s'affichent en baisse de 48 % (- 34 % / N-2) par rapport au rythme des exportations de l'an passé, à 287 Kt.

Exportations orges (grains + malt)



Source : CE

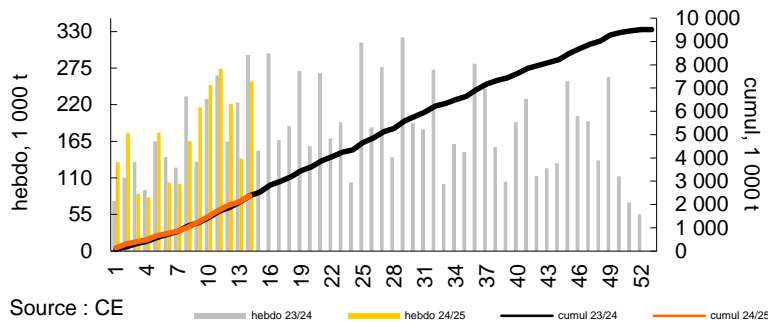
Destinations des exportations d'orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Saudi Arabia	354 922	23,0%	-----	-----
China	299 205	19,4%	1 683 819	68,3%
Algeria	221 839	14,4%	60 270	2,4%
Morocco	192 329	12,4%	379 891	15,4%
Jordan	171 565	11,1%	123 765	5,0%

Au 15 octobre 2024, pour la campagne 24/25, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 2,3 Mt. Le rythme des exportations d'orges s'affiche en baisse de 28 % par rapport au rythme de l'an passé (- 31 % / N-2).

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 15 octobre 2024, données TAXUD)

Importations blé tendre (grains + farine)

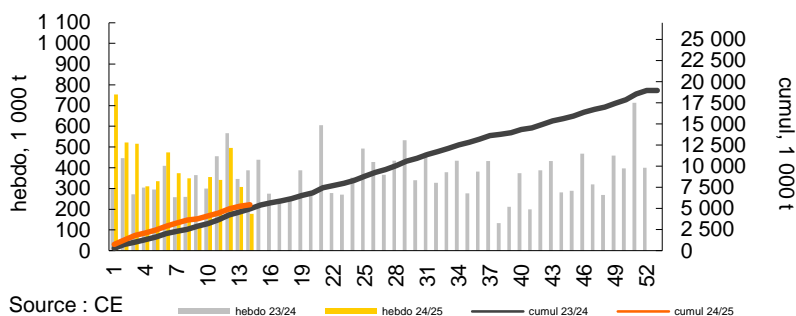


Origines des importations de blé tendre - grain (hors UE)

Origin	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	1 890 369	72,7%	1 494 731	61,4%
Moldova	249 076	9,6%	190 573	7,8%
Canada	193 452	7,4%	302 074	12,4%
United States of America	131 749	5,1%	23 369	1,0%
Serbia	120 088	4,6%	128 596	5,3%

Au 15 octobre 2024, selon les données TAXUD, les importations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élevaient à 2,4 Mt, stable par rapport à la même période l'an passé (+ 58 % / N-2).

Importations maïs (grains)

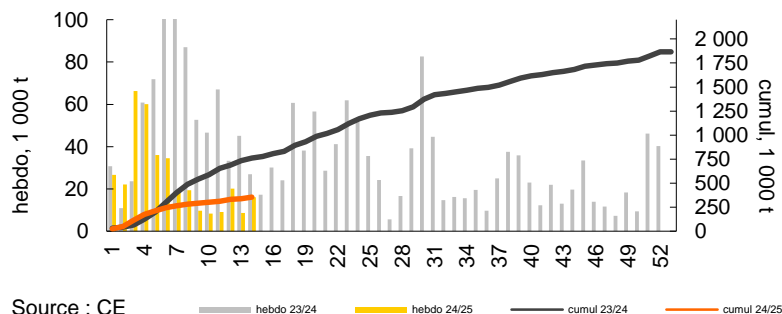


Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	2 778 161	48,7%	2 286 761	42,3%
United States of America	1 065 691	18,7%	88 016	1,6%
Brazil	961 382	16,9%	2 337 908	43,3%
Canada	422 039	7,4%	326 727	6,0%
Serbia	388 530	6,8%	56 420	1,0%

Au 15 octobre 2024, pour la campagne 24/25, les importations de maïs s'affichent en augmentation de 10 % (- 29 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 5,4 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	169 817	46,9%	409 634	53,9%
Moldova	78 660	21,7%	59 607	7,8%
United Kingdom	74 891	20,7%	242 792	31,9%
Serbia	37 104	10,3%	44 123	5,8%
North Macedonia	1 349	0,4%	4 058	0,5%

Au 15 octobre 2024, pour la campagne 24/25, les importations d'orges (grains + malt) s'élevaient à 355 Kt. Le rythme des importations d'orges s'affiche en baisse de 53 % par rapport au rythme de l'an passé (- 32 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



Source : CIC d'ap. Euronext

- Le mois de septembre a été plutôt haussier pour le rapproché
- **Jusqu'à 233 €/t** le 09/10
- Les cours repartent à la baisse en ce début de semaine après la sortie des chiffres USDA mais aussi en réponse à la baisse de l'euro face au dollar
- **228,75 €/t** le 14/10

Maïs Euronext

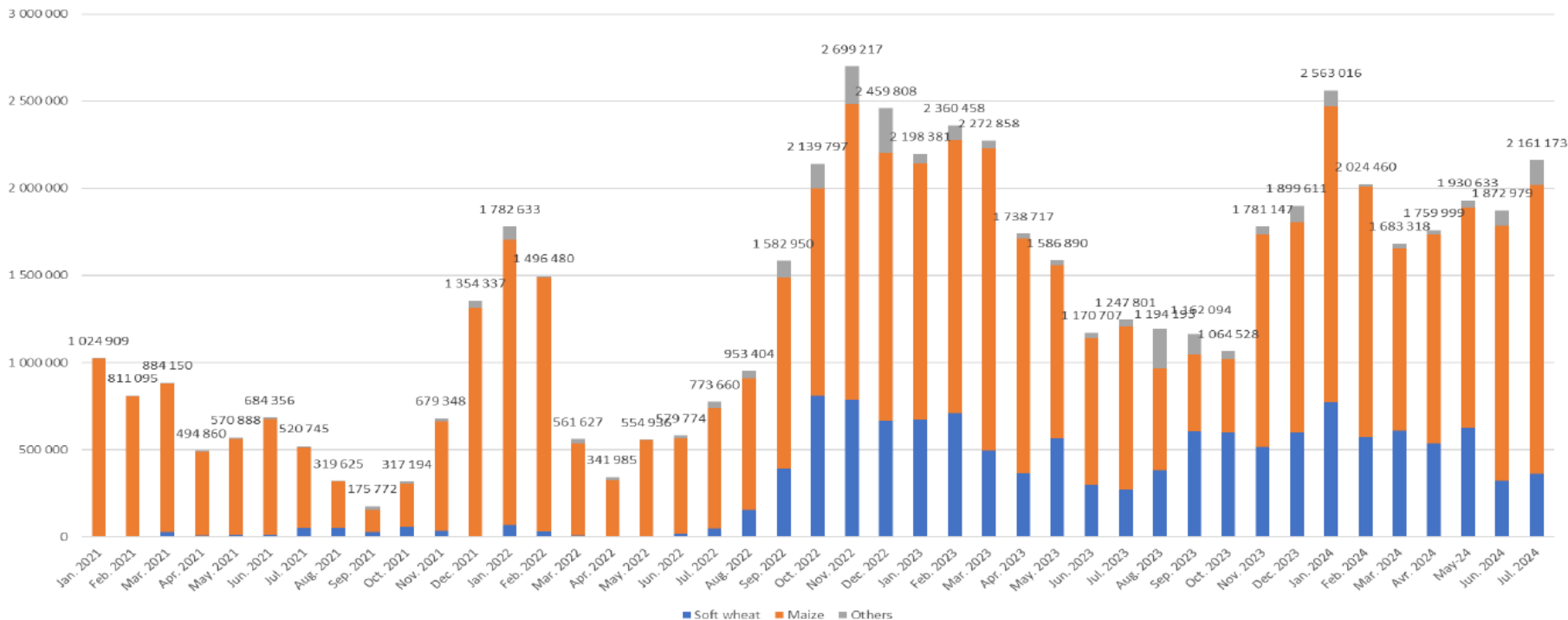


Source : CIC d'ap. Euronext

- Les cours du maïs suivent les mouvement du blé
- Le rapproché est resté autour des 200 €/t en septembre
- Il est reparti à la hausse au début d'octobre avant de repartir à la baisse, tout comme le blé, en ce début de semaine
- **214,75 €/t** le 14/10

Importations européennes d'Ukraine

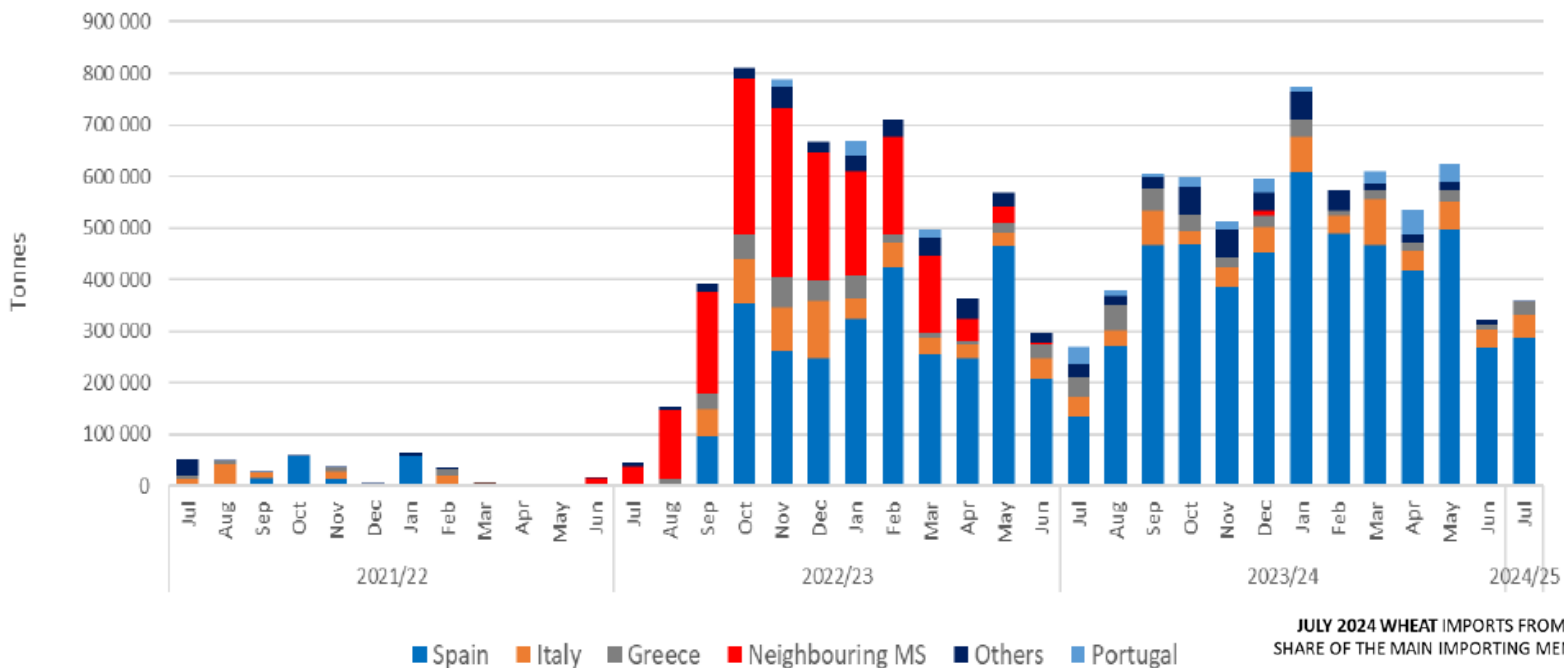
EU MONTHLY CEREALS IMPORTS FROM UKRAINE



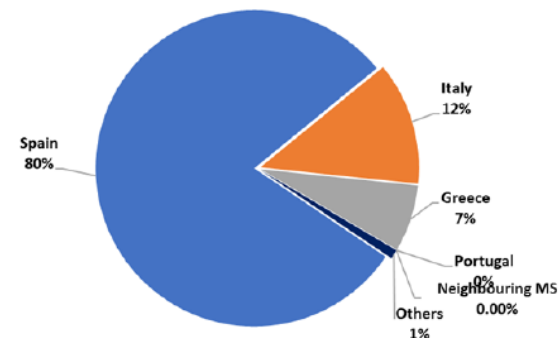
- 1,2 Mt importés en UE en juillet 24 pour le 1^{er} mois de campagne 24/25
- + 15 % vs juin 24
- + 73 % vs juillet 23

Importations européennes d'Ukraine – blé tendre

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



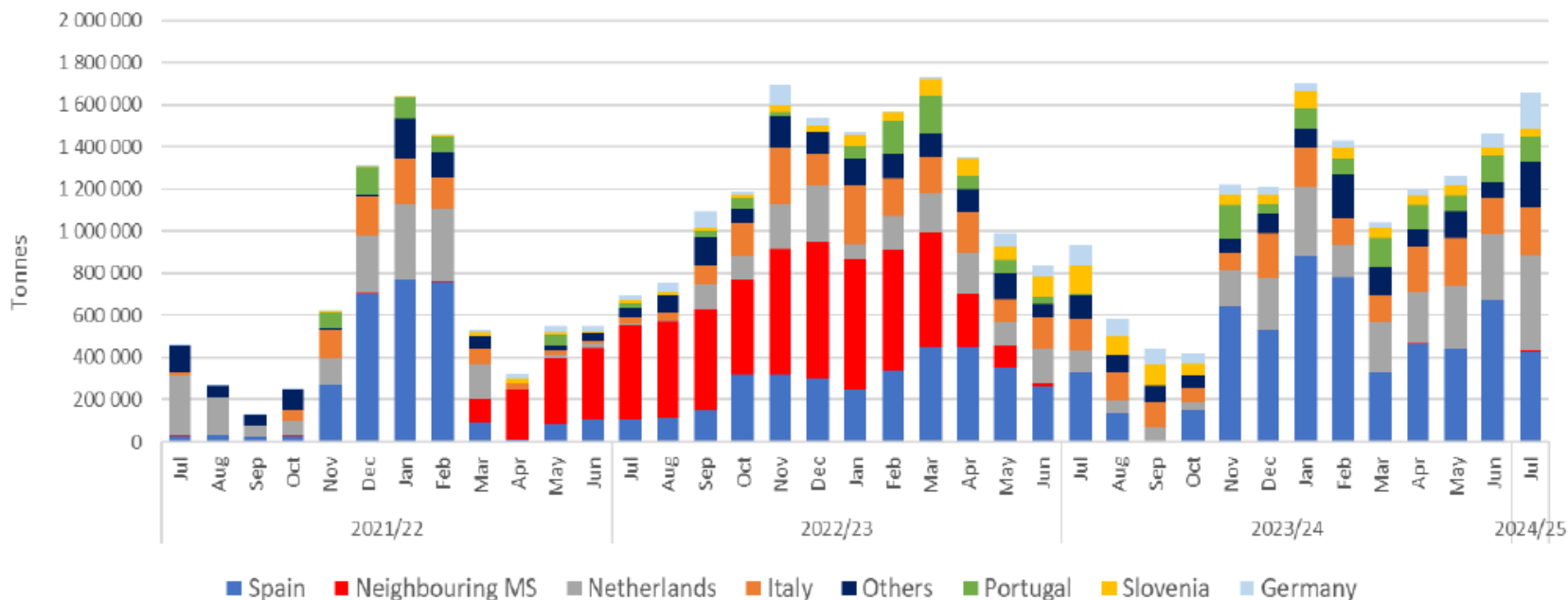
JULY 2024 WHEAT IMPORTS FROM UKRAINE
 SHARE OF THE MAIN IMPORTING MEMBER STATES



- 362 Kt importés en juillet 24
- + 12 % vs juin 24
- 286 Kt importés en Espagne en juillet soit 80 %

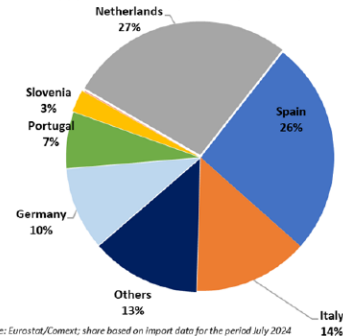
Importations européennes d'Ukraine – maïs

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



- 1,7 Mt importés en juillet 24
- + 32 % vs juin
- 27 % vers les Pays Bas (451 Kt), 26 % vers l'Espagne (431 Kt)

JULY 2024 MAIZE IMPORTS FROM UKRAINE
 SHARE OF THE MAIN IMPORTING MEMBER STATES



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

Ce qu'il faut retenir du marché européen

- Conditions météorologiques :
 - Précipitations : Pluviométrie très élevée dans une majeure partie de l'Europe
 - Températures : Températures toujours en dessous des normales de saison
 - Les conditions sont favorables à l'Est de l'Europe
- 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	114,1 Mt	- 8,7 %	7,2 Mt	+ 2,7 %	60,1 Mt	- 4,1%	50,4 Mt	+ 6,3 %
Exportations	26 Mt	- 26,3 %	0,7 Mt	- 31 %	3 Mt	- 38 %	10 Mt	+ 0,3 %
Importations	7 Mt	- 27 %	3 Mt	+ 20 %	19 Mt	0 %	1,7 Mt	- 13 %

- Prix sur Euronext
 - Blé et maïs : avec un rapport USDA rassurant et une parité euro/dollar à la baisse, les rapprochés se retrouvent dans une situations baissières en ce début de semaine (maïs : 214,75 €/t, blé : 228,75 €/t)
- Situation avec l'Ukraine (juillet 24 pour 24/25)
 - Importations de blé : 362 Kt importés en UE en juillet
 - Importations de maïs : 1,7 Mt importés en UE en juillet

- Marchés céréaliers – Situation française

Campagne 2023/24 : données provisoires au 1^{er} octobre 2024

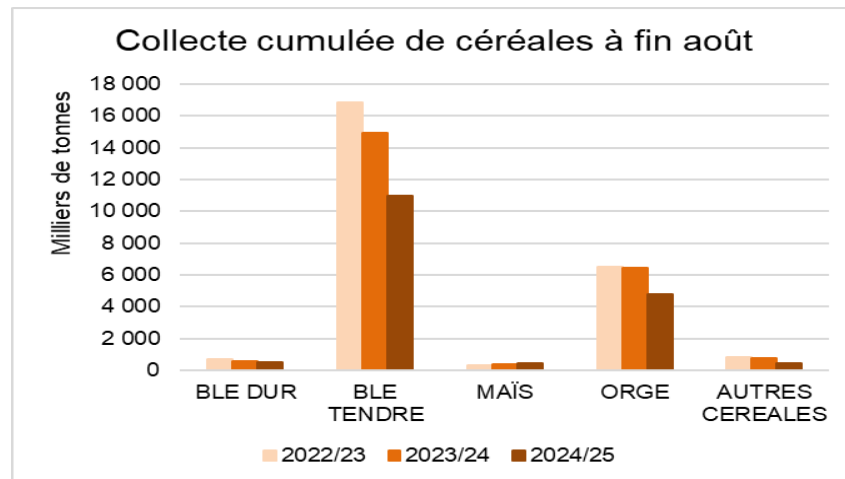
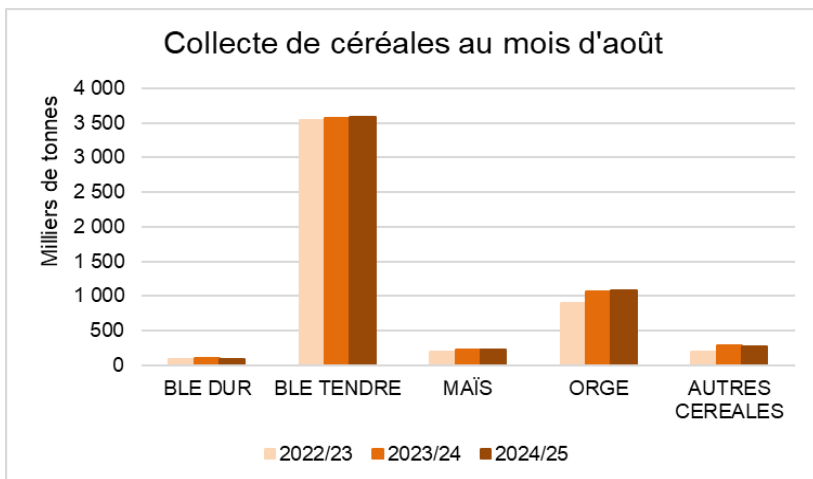
Campagne 2024/25 :

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 2 mois de campagne (juillet août)*
- *Données SSP au 1^{er} octobre 2024*

Collecte de céréales à fin août 2024 (en tonnes)

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

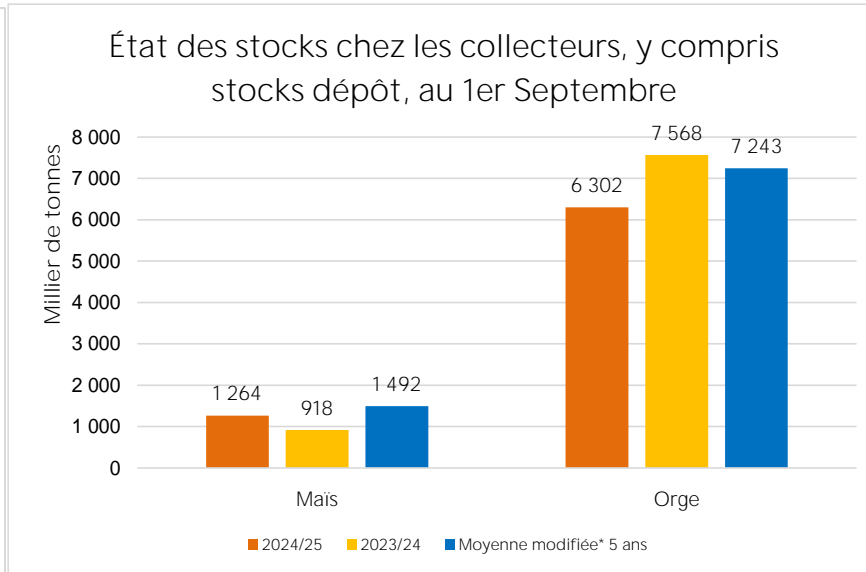
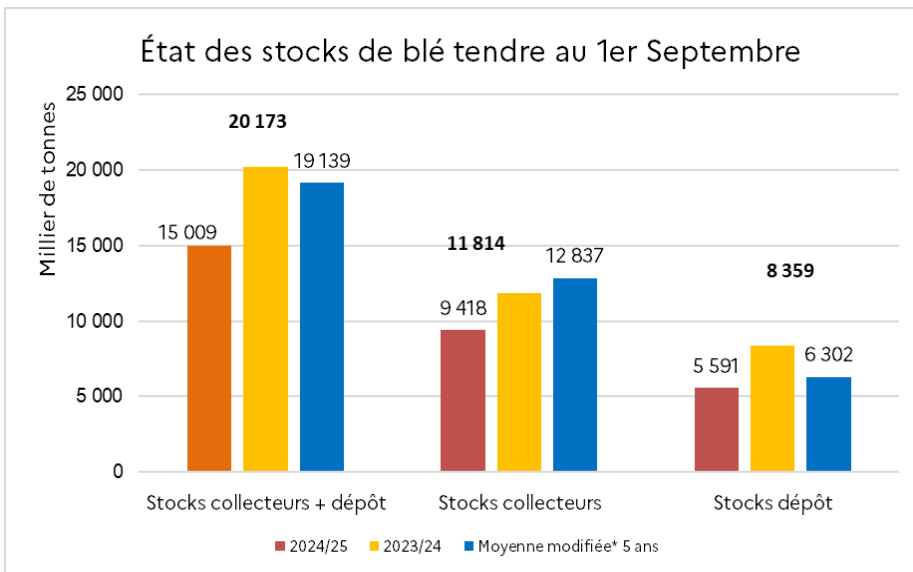
Entrées de collecte en août



	CAMPAGNE 2022/2023 Récolte 2022		CAMPAGNE 2023/2024 Récolte 2023 (chiffres provisoires)		CAMPAGNE 2024/2025 Récolte 2024 (chiffres provisoires)		Evolution août 2024/ août 2023	
	Entrées de collecte août 22	Collecte cumulée à fin 08/2022	Entrées de collecte août 23	Collecte cumulée à fin 08/2023	Entrées de collecte août 24	Collecte cumulée à fin 08/2024	En entrées collecte	En collecte cumulée
BLE DUR	85 838	707 580	105 478	579 770	82 892	510 577	-21,4%	-11,9%
BLE TENDRE	3 535 969	16 831 637	3 576 067	14 929 152	3 591 364	10 944 493	0,4%	-26,7%
MAÏS	201 468	308 241	221 407	355 285	223 772	442 694	1,1%	24,6%
ORGE	901 267	6 502 697	1 063 894	6 428 627	1 074 540	4 756 107	1,0%	-26,0%
AUTRES CEREALES	194 630	830 872	287 062	739 999	267 146	430 075	-6,9%	-41,9%
TOTAL CEREALE	4 919 173	25 181 028	5 253 908	23 032 833	5 239 713	17 083 945	-0,3%	-25,8%

- Collecte toutes céréales du mois de d'août 2024 en baisse de 0,3 % à celle d'août 2023 (-25,8% en cumulé)
- La collecte de blé dur est en baisse de 21,4% par rapport à l'an passé.

État des stocks collecteurs fin Août 2024



Blé tendre	Évolution 2024/25 vs 2023/24	Évolution 2024/25 vs moyenne 5 ans
Stocks collecteurs	-20%	-27%
Stocks dépôt	-33%	-11%
Stocks collecteurs + dépôt	-26%	-22%

Stocks collecteurs + dépôt	Évolution 24/25 VS 23/24	Évolution/moyenne 5 ans
Mais	38%	-15%
Orges	-17%	-13%

Les stocks collecteurs + stocks dépôt de blé tendre sont de 15 Mt à fin août 2024, en baisse de - 20 % par rapport à ceux de fin août 2023 et -27% sur 5 ans

Bilan français du blé tendre

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. Oct-2024	Prév. Sept-2024	Prév. Oct-2024	en kt	%
Production	35 396	33 694	35 069	25 775	25 428	-346	-27%
Stock initial	2 321	2 780	2 540	3 178	3 178	0	25%
Collecte	32 324	30 662	31 568	23 518	23 408	-110	-26%
Importations	212	152	121	250	250	0	107%
Total disponible	34 857	33 594	34 228	26 946	26 836	-110	-22%
Utilisations domestiques	15 100	14 099	14 115	13 775	13 984	209	-1%
<i>Panification</i>	2 824	2 790	2 785	2 785	2 820	35	1%
<i>Biscot., biscuit. et pât, ind</i>	1 184	1 143	1 150	1 150	1 170	20	2%
<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	4 350	4 450	100	-1%
<i>Autres</i>	554	382	693	479	520	41	-25%
Exportations de grains	16 910	16 651	16 623	10 109	10 025	-84	-40%
<i>Pays tiers</i>	8 778	10 154	10 223	4 000	4 000	0	-61%
<i>UE</i>	8 013	6 389	6 292	6 009	5 925	-84	-6%
Exportations de farine	297	304	313	313	313	0	0%
Total utilisé	32 308	31 054	31 050	24 197	24 322	125	-22%
Stock final	2 780	2 540	3 178	2 749	2 514	-235	-21%

- Production estimée à la baisse : - 346 kt sur un mois (- 27 % par rapport à 2023/24)
- Utilisations FAB en hausse de 100 kt
- Exportations vers pays tiers revues à la baisse de 84 kt (- 6 % / 2023/24)

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. Oct- 2024	Prév. Sept- 2024	Prév. Oct- 2024	en kt	%
Production	11 455	11 418	12 278	10 049	9 801	-248	-20%
<i>Stock initial</i>	786	1 082	1 013	1 271	1 271	0	26%
<i>Collecte</i>	9 661	9 686	10 520	8 504	8 409	-95	-20%
<i>Importations</i>	43	40	40	40	40	0	0%
Total disponible	10 490	10 807	11 573	9 815	9 720	-95	-16%
Utilisations domestiques	1 793	2 122	2 231	2 070	2 069	-1	-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	5 028	5 026	-2	-26%
<i>Pays tiers</i>	3 379	3 111	3 830	2 200	2 200	0	-43%
<i>UE</i>	2 812	3 178	2 959	2 807	2 805	-2	-5%
Exportations de malt	1 402	1 363	1 260	1 270	1 270	0	1%
Total utilisé	9 409	9 795	10 301	8 368	8 365	-3	-19%
Stock final	1 082	1 013	1 271	1 447	1 355	-92	7%

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

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. Oct-2024	Prév. Sept-2024	Prév. Oct-2024	en kt	%
Production	14 400	10 103	11 991	13 394	13 475	81	12%
Stock initial	1 751	2 315	1 654	1 992	1 992	0	20%
Collecte	12 570	8 629	10 616	11 607	11 632	25	10%
Importations	489	667	330	300	300	0	-9%
Total disponible	14 809	11 612	12 600	13 899	13 923	25	11%
Utilisations domestiques	6 783	5 996	6 279	6 618	6 668	50	6%
<i>Amidonnerie</i>	1 885	1 736	1 500	1 700	1 750	50	17%
<i>Semoulerie</i>	128	120	120	120	120	0	0%
<i>Alcool (yc biocarburants)</i>	530	531	530	530	530	0	0%
<i>FAB</i>	2 987	2 441	2 816	3 000	3 000	0	7%
<i>Autres</i>	998	977	1 101	1 021	1 021	0	-7%
Exportations de grains	5 593	3 813	4 194	4 527	4 690	163	12%
<i>Pays tiers</i>	590	403	450	500	540	40	20%
<i>UE</i>	4 905	3 319	3 644	3 927	4 050	123	11%
Exportations de farine et semoule	143	148	135	140	145	5	7%
Total utilisé	12 520	9 958	10 608	11 285	11 503	218	8%
Stock final	2 315	1 654	1 992	2 614	2 421	-194	22%

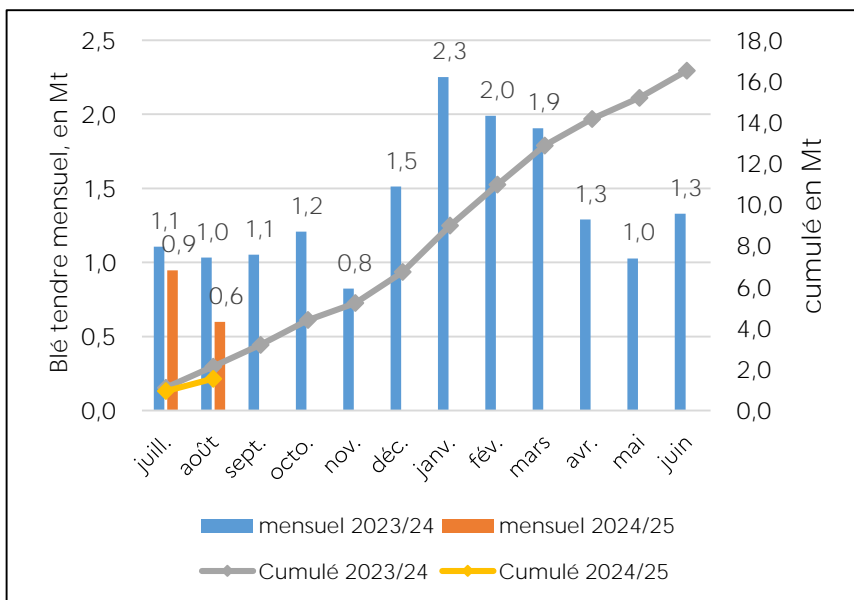
- Production estimée à la hausse : + 81 kt sur un mois (+ 12 % par rapport à 2023/24)
- Exportations vers pays tiers et UE revues à la hausse de 163 kt

Bilan français du blé dur

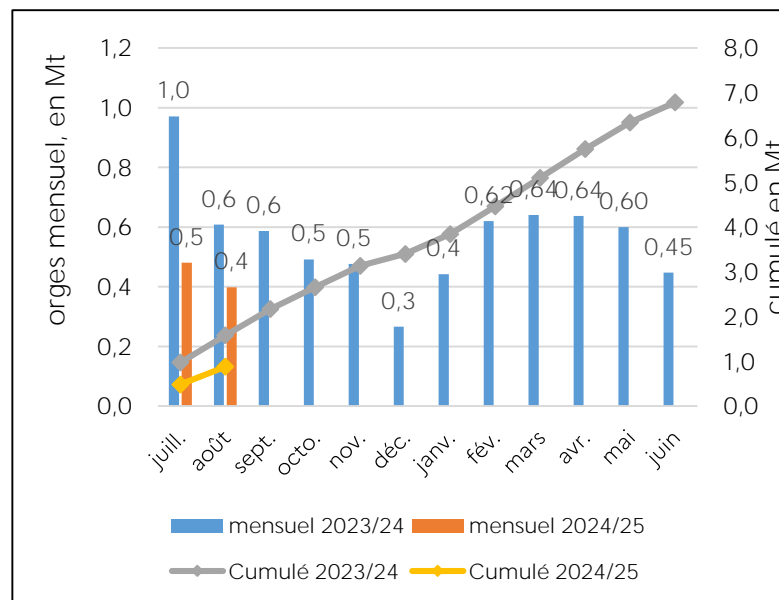
1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2024/25	Var. m-1 2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. Oct- 2024	Prév. Sept- 2024	Prév. Oct- 2024	en kt	%
Production	1 593	1 346	1 295	1 182	1 211	29	-7%
<i>Stock initial</i>	155	147	162	136	136	0	-16%
<i>Collecte</i>	1 504	1 298	1 250	1 159	1 147	-12	-8%
<i>Importations</i>	33	30	32	15	15	0	-54%
<i>Ajustement</i>	208	230	275	250	130	-120	-53%
Total disponible	1 898	1 706	1 720	1 560	1 428	-132	-17%
Utilisations domestiques	563	531	534	536	561	26	5%
<i>Semoulerie</i>	521	496	500	500	500	0	0%
Exportations	1 084	920	955	770	630	-140	-34%
<i>Pays tiers</i>	94	121	140	90	80	-10	-43%
<i>UE</i>	990	798	815	680	550	-130	-33%
Exportations de semoule et farine	105	93	95	100	100	0	5%
Total utilisé	1 753	1 543	1 584	1 406	1 291	-114	-18%
Stock final	147	162	136	155	136	-18	0%

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de blé tendre



Exportations françaises d'orges



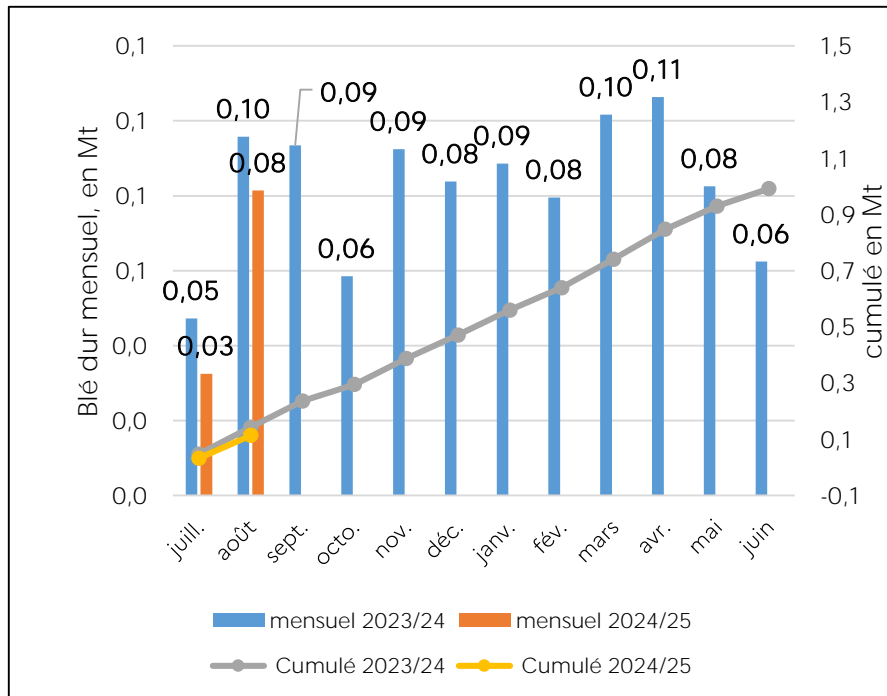
Baisse des exportations cumulées (juillet-août) de blé tendre et d'orges respectivement de - 26 % et - 44 % par rapport à 2023/24

Sources : Douane française, données à fin août 2024

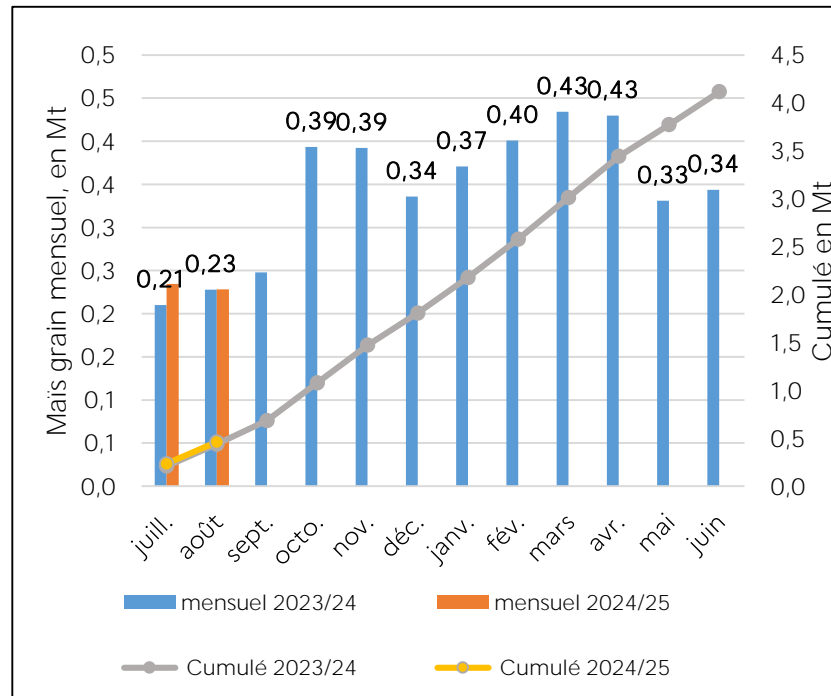
Sources : Douane française, données à fin août 24

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de blé dur



Exportations françaises de maïs



Même observation pour le blé dur : - 20 %

A l'inverse, hausse de + 6 % pour le maïs (juillet-août)

Source : Douane française, données à fin août 2024

Source : Douane française, données à fin août 2024

Bilans céréaliers BIO

Bilan prévisionnel du blé tendre bio

En tonne	2023/24(*)	2024/25(**)	Evol 24/25-23/24 (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	140 349	134 526	-4
Collecte (Bio + C2)	424 067	195 000	-54
<i>dont bio</i>	401 867	190 000	-53
<i>dont C2</i>	22 200	5 000	-77
Importations totales	1 115	50 000	4 384
<i>dont imports moulins et fab</i>	1 115	25 000	-
<i>dont autres imports</i>	0	25 000	-
Total des ressources	565 531	379 526	-33
Utilisations			
Meunerie	187 745	188 000	0
F.A.B.	89 497	79 000	-12
Semences	11 105	8 000	-28
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	23 000	19 000	-17
Exports	60 000	15 000	-75
Freintes	6 361	3 900	-39
Total des utilisations	377 708	312 900	-17
Bio + C2 déclassé	53 297	3 000	-94
Stock final au 30/6	134 526	63 626	-53

Source : FranceAgriMer

(*)Chiffres semi-définitifs

(**)Chiffres prévisionnels

Bilan prévisionnel du triticale bio

En tonne	2023/24(*)	2024/25(**)	Evol 24/25-23/24 (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	14 738	18 660	27
Collecte (Bio + C2)	89 723	41 000	-54
<i>dont bio</i>	73 054	38 000	-48
<i>dont C2</i>	16 669	3 000	-82
Importations totales	0	5 000	-
<i>dont imports fab</i>	0	2 000	-
<i>dont autres imports</i>	0	3 000	-
Total des ressources	104 461	64 660	-38
Utilisations			
F.A.B.	50 018	41 000	-18
Semences	4 912	4 000	-19
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	8 500	7 500	-12
Exports	3 000	500	-83
Freintes	1 346	615	-54
Total des utilisations	67 776	53 615	-21
Bio + C2 déclassé	18 025	1 500	-92
Stock final au 30/6	18 660	9 545	-49

Source : FranceAgriMer

(*)Chiffres semi-définitifs

(**)Chiffres prévisionnels

Bilan prévisionnel de l'orge bio

En tonne	2023/24(*)	2024/25(**)	Evol 24/25-23/24 (%)
Ressources pour le marché			
Stock de report au 1/7	17 693	17 639	0
Collecte (Bio + C2)	97 053	58 000	-40
<i>dont bio</i>	91 070	57 000	-37
<i>dont C2</i>	5 983	1 000	-83
Importations totales	508	2 000	294
<i>dont imports fab</i>	508	1 000	97
<i>dont autres imports</i>	0	1 000	-
Total des ressources	115 254	77 639	-33
Utilisations			
F.A.B.	23 195	29 000	25
Semences	4 413	3 500	-21
Malteries	16 500	16 500	0
Autres (dont vente directe aux éleveurs et IAA...)	8 000	8 000	0
Exports	25 000	5 000	-80
Freintes	1 456	870	-40
Total des utilisations	78 564	62 870	-20
Bio + C2 déclassé	19 051	2 000	-90
Stock final au 30/6	17 639	12 769	-28

Source : FranceAgriMer

(*)Chiffres semi-définitifs

(**)Chiffres prévisionnels

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>