



**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 13 novembre 2024

Marchés céréaliers – Situation mondiale

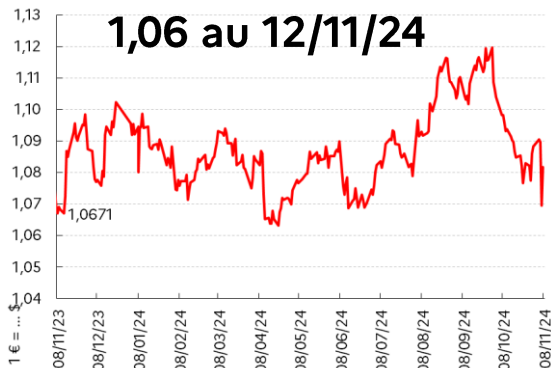
Monnaies

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

Info : La FED a baissé ses taux directeurs de 25 points de base le 08/11

Parité euro/dollar

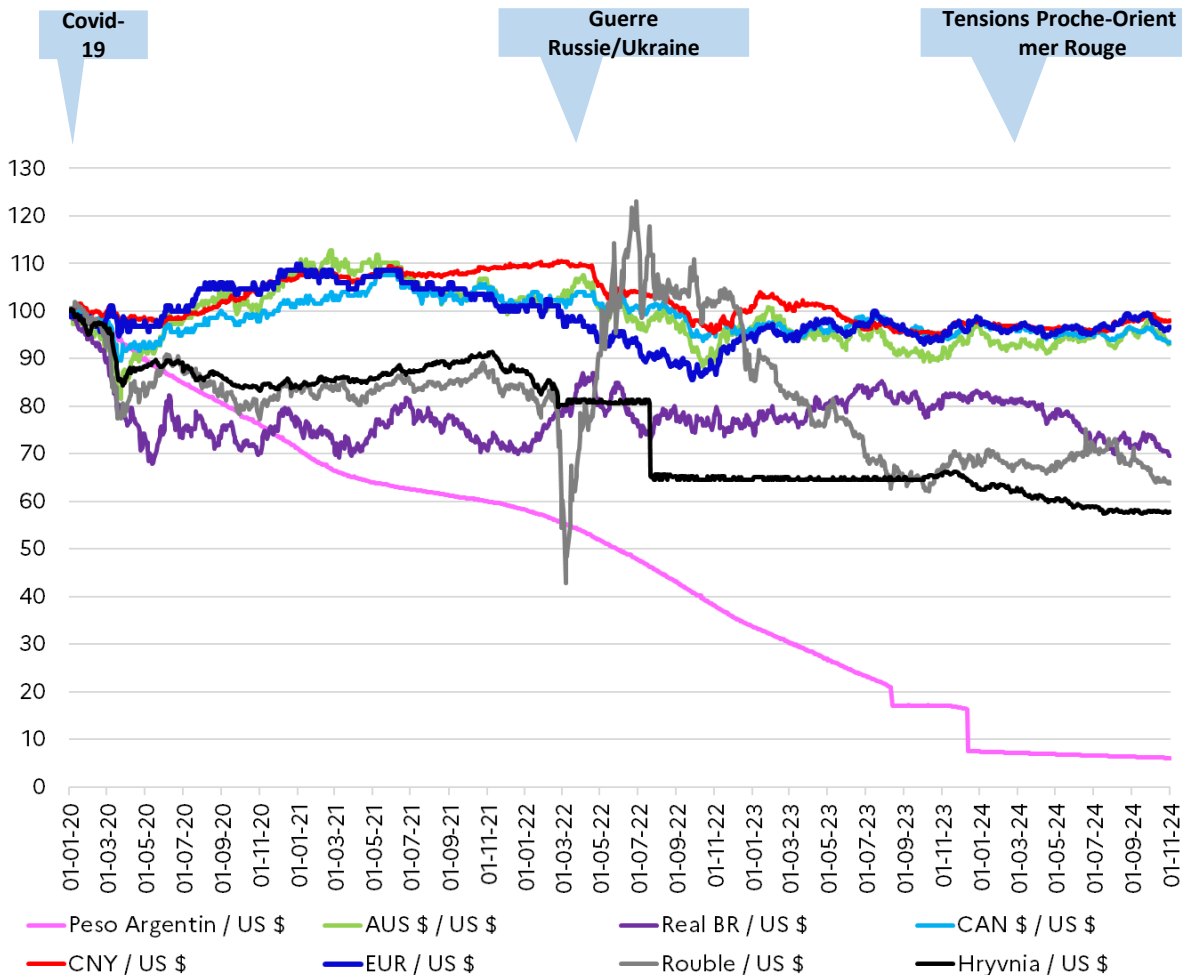
Courte durée



↑ **0,8%** m/m-1 sept-24 vs août-24

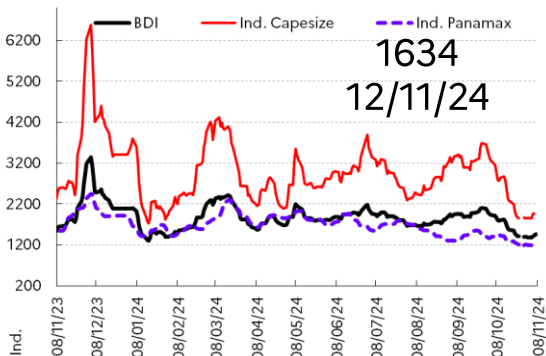
↑ **4,0%** a/a-1 sept-24 vs sept-23

Longue durée



Énergie et coût du fret maritime

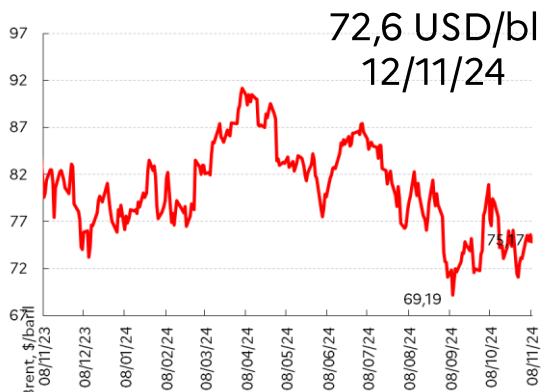
BDI



↓ -1,8% m/m-1 oct-24 vs sept-24
↑ 3,2% a/a-1 oct-24 vs oct-23

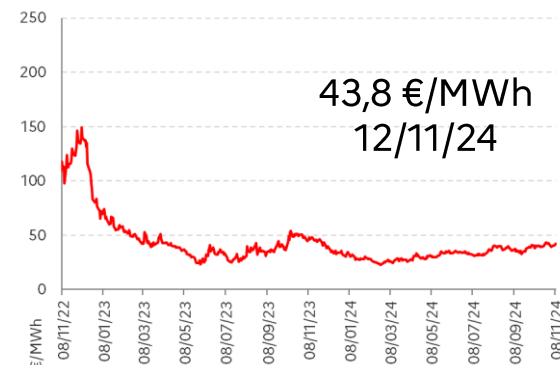
Brent

Courte durée



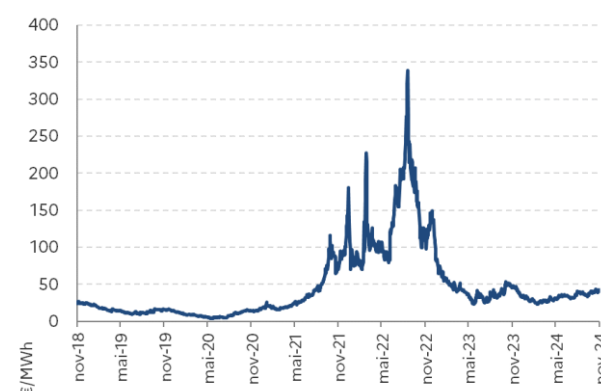
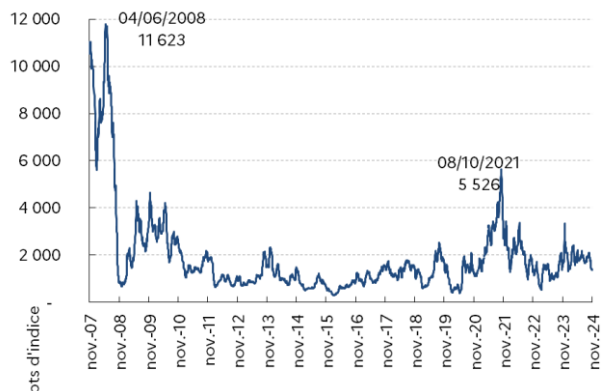
↓ -14,5% m/m-1 oct-24 vs sept-24
↓ -10,1% a/a-1 oct-24 vs oct-23

Gaz – Dutch TTF

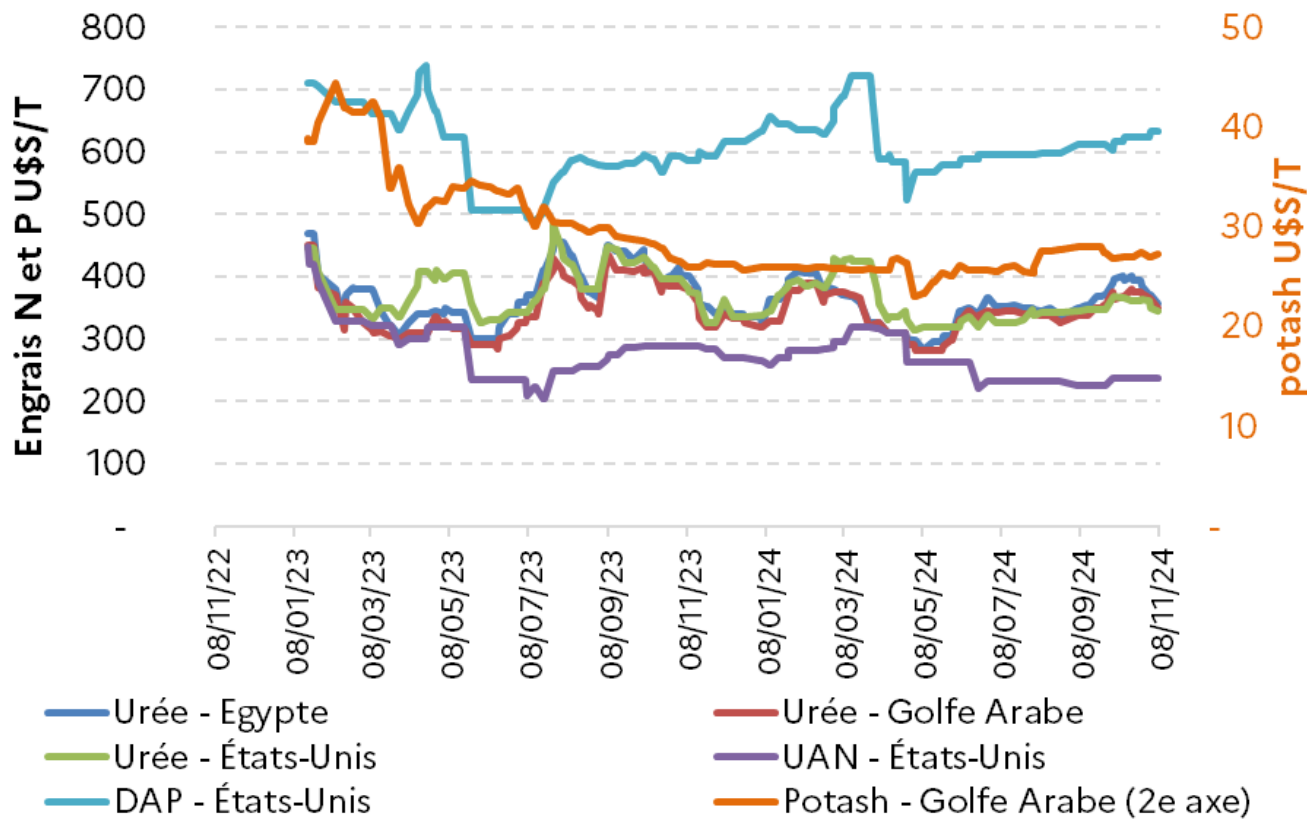


↑ 12,2% m/m-1 oct-24 vs sept-24
↓ -14,1% a/a-1 oct-24 vs oct-23

Longue durée



Évolution des marchés des engrais



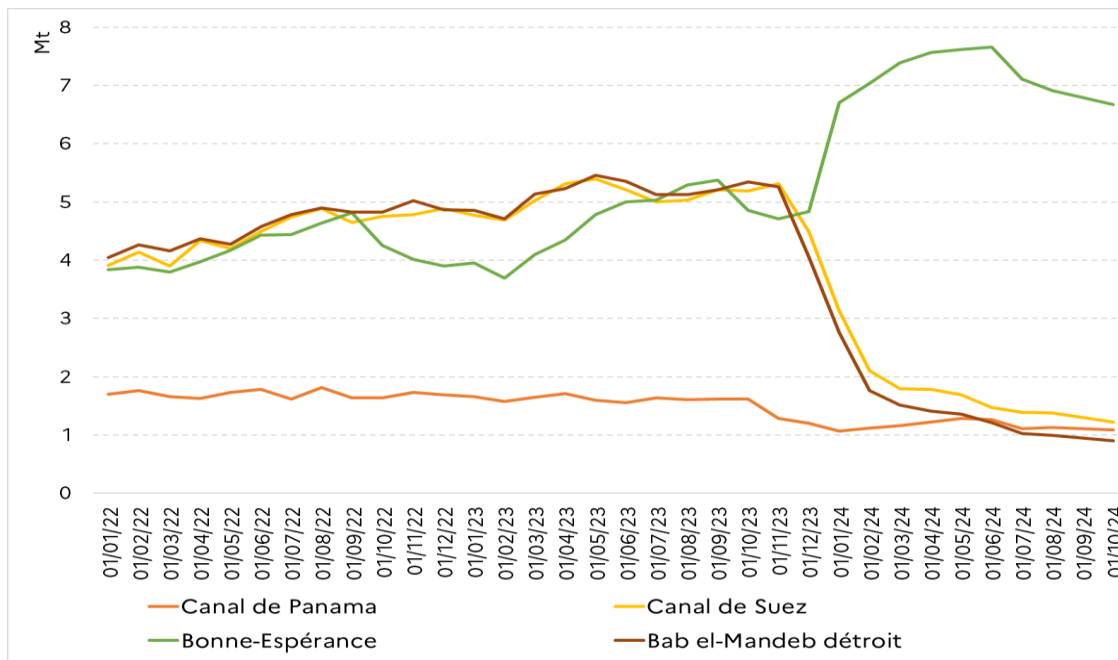
Engrais azotés : Les prix de l'urée ont légèrement augmenté en octobre en raison des tensions au Proche-Orient et d'une offre limitée de la Chine.

Engrais phosphatés : Les prix ont légèrement augmenté avec une forte demande indienne et des restrictions en Chine. Ils pourraient toutefois atteindre un sommet, la demande se calmant et la production aux États-Unis reprenant.

Urée - Egypte	Urée - Golfe Arabe	Urée - États-Unis	UAN - États-Unis	DAP - États-Unis	Potash - Golfe Arabe (2e axe)	USD/T	
358	350	344	237	634	27		07/11/2024
↑ 8,5%	↑ 7,5%	↑ 5,0%	↑ 3,04%	↑ 1,3%	↓ -3,0%	m/m-1	oct vs sept-24
↓ -4,4%	↓ -6,2%	↓ -11,4%	↓ -18,1%	↑ 5,7%	↓ -3,1%	a/a-1	oct-24 vs oct-23

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.

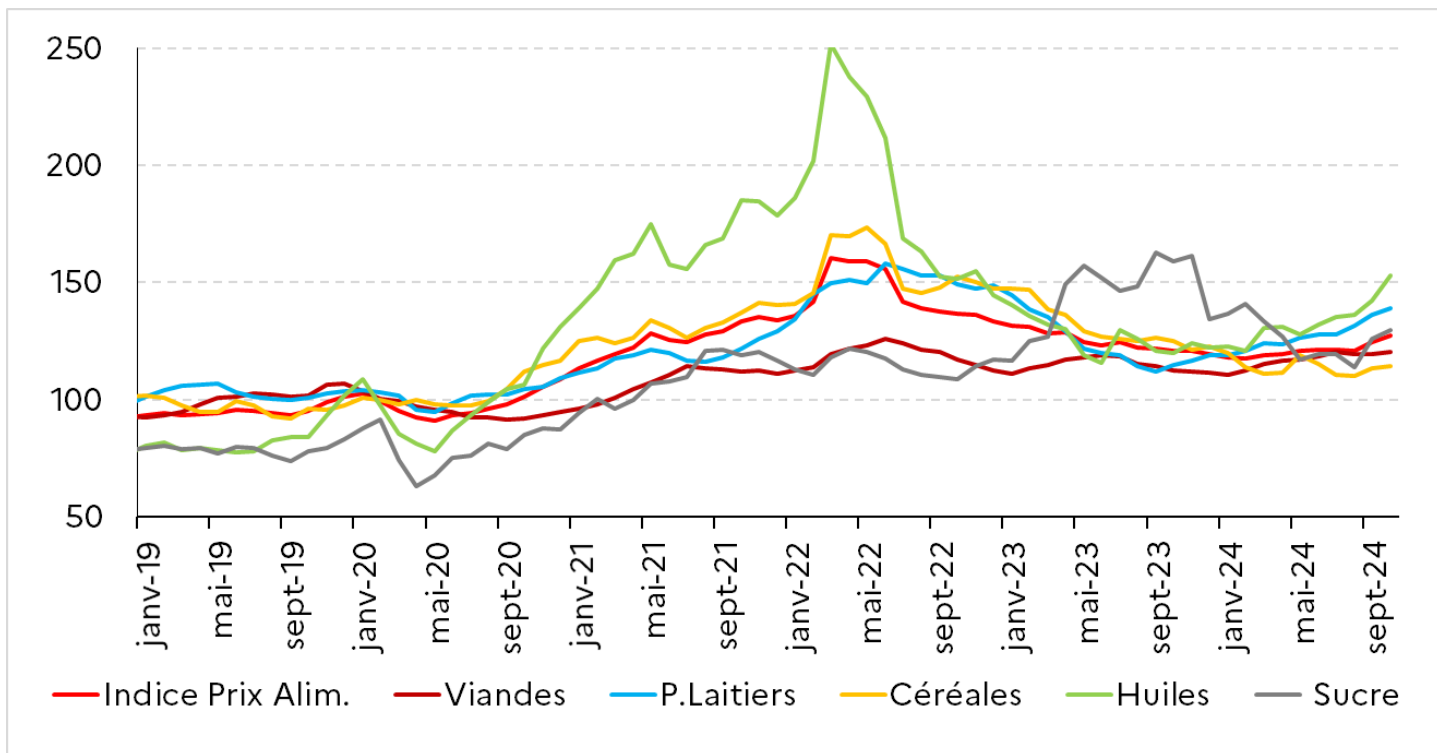
Canal de Panama		Canal de Suez		Bonne-Espérance		Bab el-Mandeb détroit			
Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume		
↓ -3,6%	↓ -4,2%	↓ -12,4%	↓ -11,8%	↓ -9,4%	↓ -3,5%	↓ -3,9%	↓ -9,3%	m/m-1	oct-24 vs sept-24
↓ -26,6%	↓ -33,0%	↓ -62,7%	↓ -76,5%	↑ 53,4%	↑ 37,2%	↓ -71,3%	↓ -83,1%	a/a-1	oct-24 vs oct-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

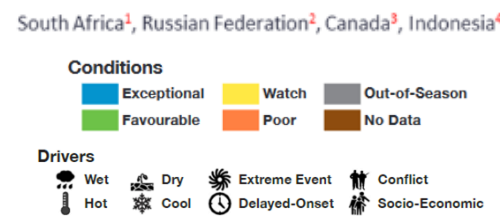
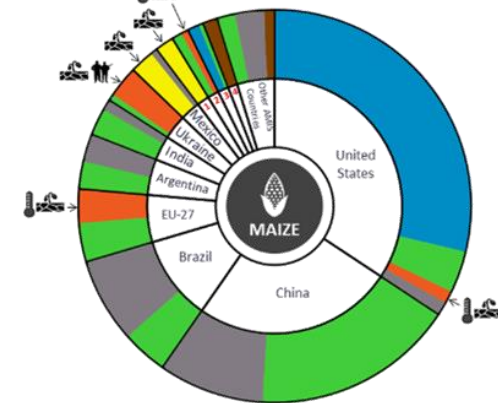
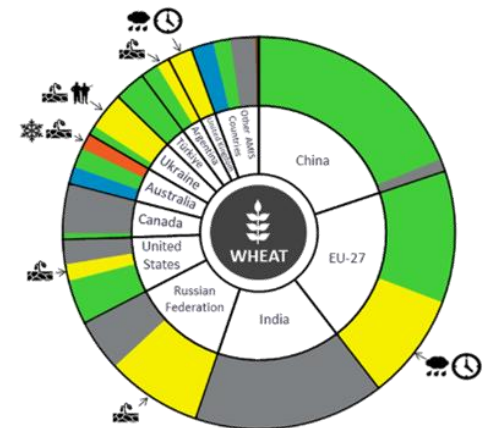
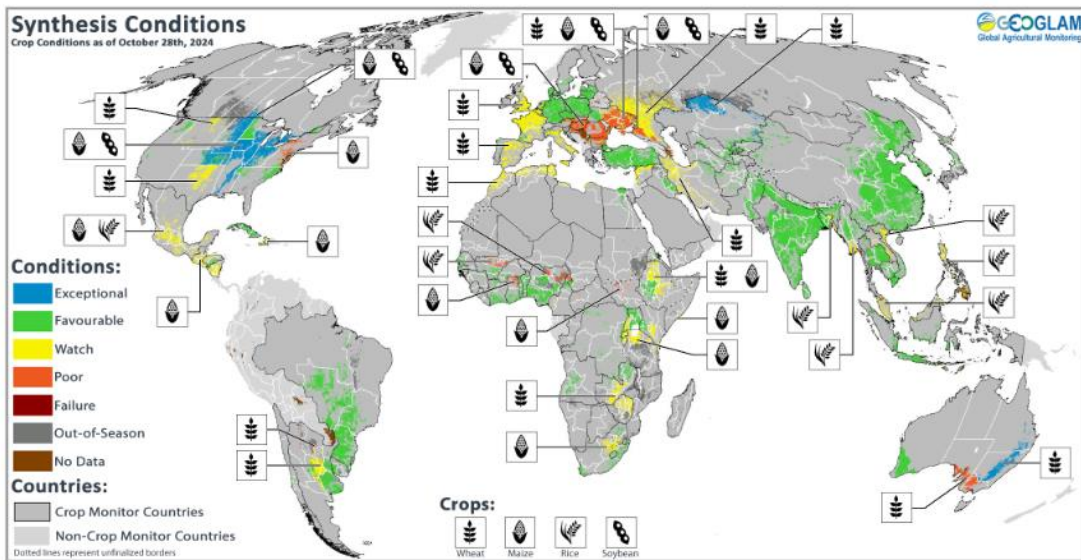
Indice des prix alimentaires mondiaux - base 2016
(dernières données : oct. 2024)



Indice Prix	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre		
↑ 2,4%	↑ 0,7%	↑ 2,0%	↑ 0,9%	↑ 7,3%	↑ 3,0%	m/m-1	oct-24 vs sept-24
↑ 5,3%	↑ 7,0%	↑ 21,3%	↓ -8,3%	↑ 27,3%	↓ -18,6%	a/a-1	oct-24 vs oct-23
↑ 8,2%	↑ 12,2%	↑ 42,5%	↑ 21,1%	↑ 65,2%	↑ 44,0%	a/a-1	Moyenne 19/23 vs oct-24

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

Conditions de cultures dans le monde



Blé : Dans l'UE et au Royaume-Uni, les semis de blé d'hiver sont retardés par des pluies excessives. En Turquie et au Canada, les conditions sont favorables, tandis qu'en Ukraine, la sécheresse freine le développement des cultures. Aux États-Unis, les semis avancent malgré la sécheresse dans certaines zones des Grandes Plaines. En Australie et en Argentine, des conditions climatiques contrastées affectent les rendements.

Maïs : Aux États-Unis, la récolte progresse rapidement avec de bons rendements, tandis qu'au Canada, les rendements sont au-dessus de la moyenne. Dans l'Europe orientale et en Ukraine, les résultats sont décevants en raison de la chaleur et de la sécheresse. Au Brésil et en Argentine, les semis avancent sous de bonnes conditions, mais une diminution de la surface est attendue au Brésil. En Afrique du Sud, les semis sont retardés par le manque de pluie.

Marchés internationaux des céréales

Bilans Mondiaux - blés (USDA)

	2023/2024	2024/2025	2024/2025	Var N-1	Var m-1	Moy. Q.
Mt		Oct	Nov			
Stock initial	273,6	266,2	266,3	-2,7%	0,0%	283
Production	790,4	794,1	794,7	0,5%	0,1%	778
Échanges	221,3	215,8	214,7	-3,0%	-0,5%	209
Consommation	797,8	802,5	803,4	0,7%	0,1%	777
<i>cons. Animale</i>	158,1	156,9	157,6	-3,6%	0,7%	155
<i>cons. hum. & ind.</i>	639,7	645,7	645,9	1,0%	0,0%	622
Stock final	266,3	257,7	257,6	-3,3%	-0,1%	278
Ratio stock/cons.	33%	32%	32%			36%
Ratio Stock/Cons hors Chine	17%	15%	15%			

L'augmentation du **stock initial** est de 100 kt , à 266,3 Mt, mais reste toutefois en baisse par rapport à l'année précédente de 7,3 Mt.

La **production** mondiale pour 2024/2025 a été revue à la hausse de 600 kt, atteignant 794,7 Mt. Les productions aux États-Unis, Canada, Chine et Australie restent inchangées.

Le Kazakhstan augmente sa production de 2 Mt pour atteindre 18 Mt.

Diminution dans les autres zones : UE-27, - 400 kt à 122,6 Mt, Brésil, - 500 kt à 8,5 Mt, Argentine, - 500 kt à 17,5 Mt (la Bourse Argentine reste à 18,6 Mt), et Russie - 500 kt à 81,5 Mt.

Au global, diminution de la production pour les principaux exportateurs de 1,4 Mt.

La **consommation mondiale animale** est revue légèrement à la hausse pour un total de 157,6 Mt.

Le **stock final** mondial reste quasiment stable à 257,6 Mt.

Bilans Mondiaux - Maïs (USDA)

Maïs	2023/2024	2024/2025	2024/2025	Var n-1	Var m-1	Moy. Q.
Mt		Oct	Nov			
Stock initial	305	313	314	3,2%	0,5%	308
Production	1229	1217	1219	-0,8%	0,2%	1171
Échanges	196	191	190	-3,0%	-0,4%	188
Consommation	1219	1223	1229	0,8%	0,5%	1175
<i>cons. Animale</i>	771	774	776	0,7%	0,3%	739
<i>cons. hum. & ind.</i>	449	442	447	-0,5%	0,9%	431
Stock final	314	306	304	-3,2%	-0,8%	304
Ratio stock/cons.	26%	25%	25%			26%
Ratio Stock/Cons hors Chine	8%	8%	8%			8%

Le **stock initial est en augmentation** de 1,6 Mt par rapport au mois précédent, à 314,2 Mt.

La **production** mondiale augmente de + 2,2 Mt, pour atteindre 1 219 Mt, soit - 10 Mt A-1. Pas de modification pour la Chine, le Brésil, l'Argentine et Ukraine, et on constate une diminution pour les États-Unis de 1,4 Mt.

On enregistre également une hausse de la **consommation** mondiale totale de 6,2 Mt, pour atteindre 1 229 Mt.

Par conséquent, le **stock final** est révisé à la baisse (un peu moins de 3 Mt), s'établissant à 304 Mt, dont 206 Mt en Chine (reste 98 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		Oct	Nov			
Stock initial	20,9	22,0	21,6	3,7%	-1,5%	20
Production	142,6	142,9	141,8	-0,6%	-0,8%	152
Échanges	30,9	27,0	26,3	-14,8%	-2,5%	32
Consommation	142	147	146	2,9%	-0,9%	152
<i>cons. Animale</i>	97,7	102,7	101,1	3,5%	-1,5%	105
<i>cons. hum. & ind.</i>	45,8	45,7	45,6	-0,5%	-0,2%	46
Stock final	21,6	17,5	17,5	-19,2%	-0,4%	21
Ratio stock/cons.	15%	12%	12%			14%

Le stock initial est revu à la baisse (- 400 kt) à 21,6 Mt.

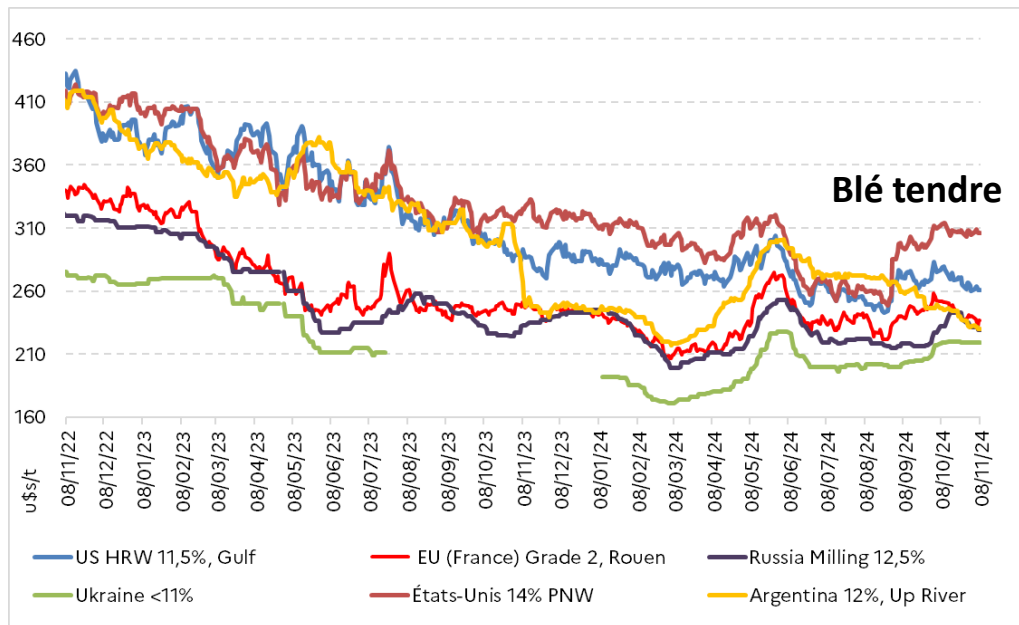
La **production** mondiale est révisée à la baisse (1,1 Mt) par rapport au mois précédent.

Les échanges diminuent à nouveau pour atteindre 26,3 Mt.

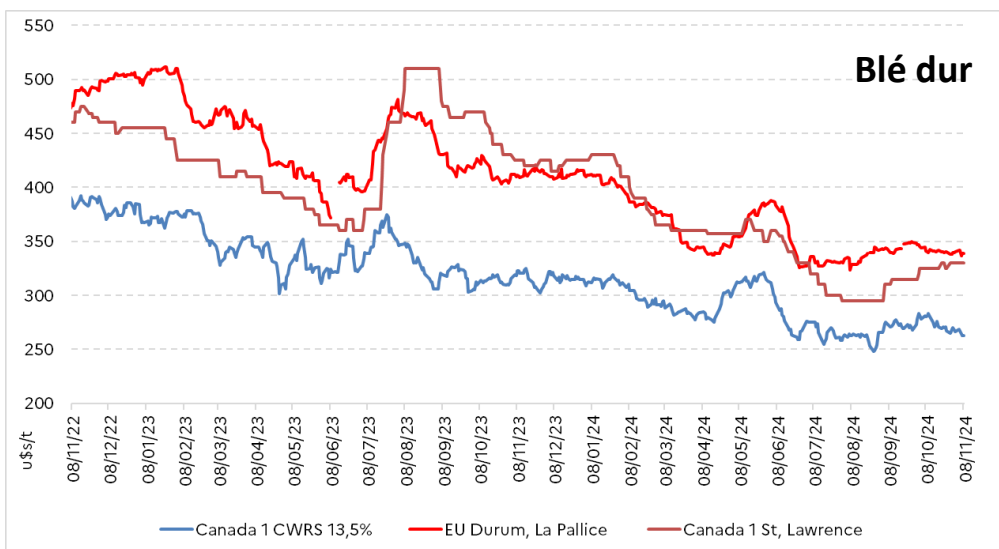
L'utilisation domestique dans l'UE a également été réduite de 300 kt.

Il n'y a pas d'amélioration du **stock final**, qui reste inchangé à son plus bas niveau depuis 40 ans à 17,5 Mt (20/21 = 18 Mt et 1983/84 = 15,5 Mt).

Prix internationaux : Blés

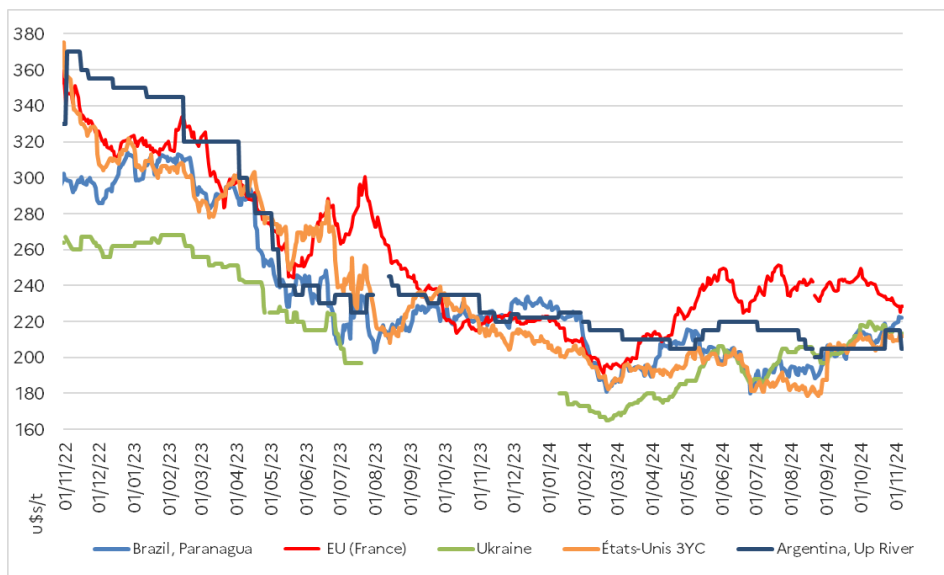


	7-nov.-24	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12%		230	↓ -7%	↓ -17%
Australia ASW		259	↓ -1%	↓ -8%
EU -Rouen 1		239	↓ -6,2%	↓ -4%
EU -Rouen 2		236	↓ -6,2%	↓ -4%
EU Allemagne B		248	↓ -3,6%	↓ -3%
EU Roumanie		238	↓ -2%	↓ -3%
Russie 12,5%		229	↓ -1%	↓ -1%
États Unis 14% PNW		306	↓ -2%	↓ -5%
États Unis HRW 11,5%		261	↓ -5,9%	↓ -8%
Ukraine <11%		219	↑ 0,5%	NC

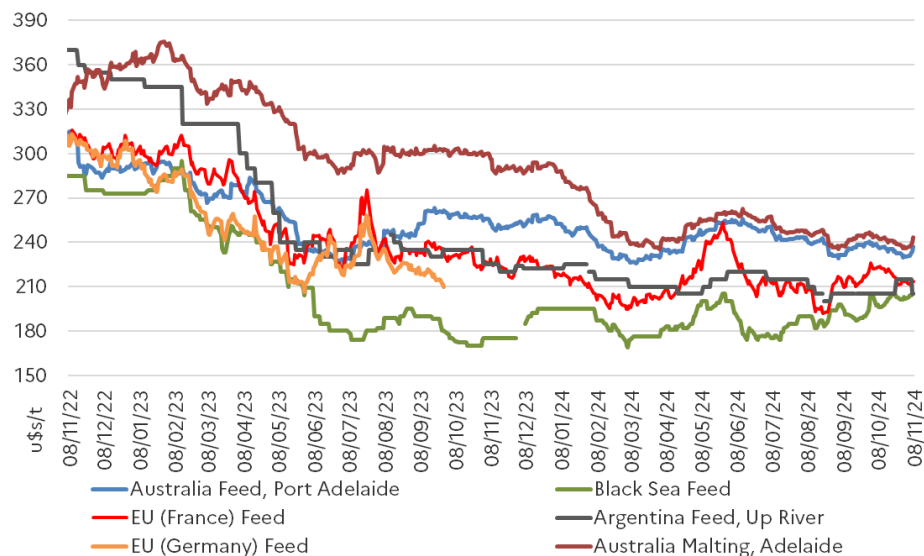


	7-nov.-24	USD/t	m/m-1	a/a-1
Canada 1 St, Lawrence		330	↑ 2%	↓ -22%
Canada 1 CWRS 13,5%		263	↓ -6%	↓ -17%
EU Durum, La Pallice		339	↓ -1,7%	↓ -17%

Prix internationaux : Maïs et Orge



	11-oct.-24	USD/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



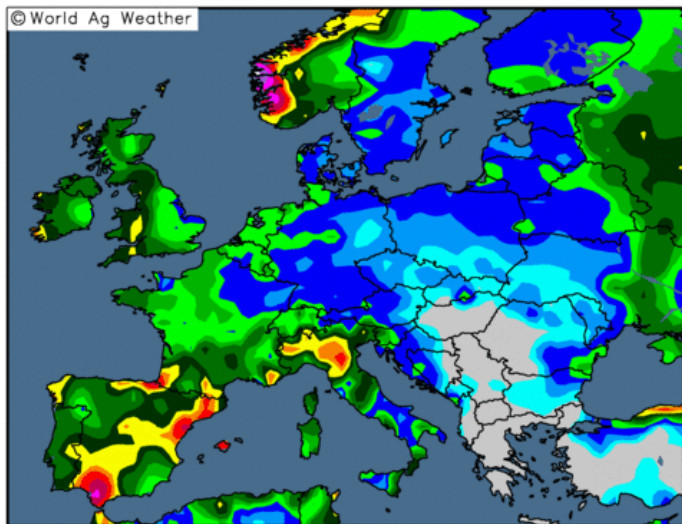
	11-oct.-24	USD/t	m/m-1	a/a-1
Australie - feed		236	↑ 0,8%	↓ -9%
Mer Noire - feed		196	↑ 2,6%	↑ 14%
Argentine - feed		205	↑ 0,5%	↓ -13%
EU France - feed		224	↑ 4,8%	↓ -3%
EU Allemagne - feed		210	↑ 1,9%	↑ 1%
Australie - malte		242	↑ 0,8%	↓ -20%

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques en Europe

30-day Precipitation Analysis

Observed precipitation (inches) through 10 Nov 2024



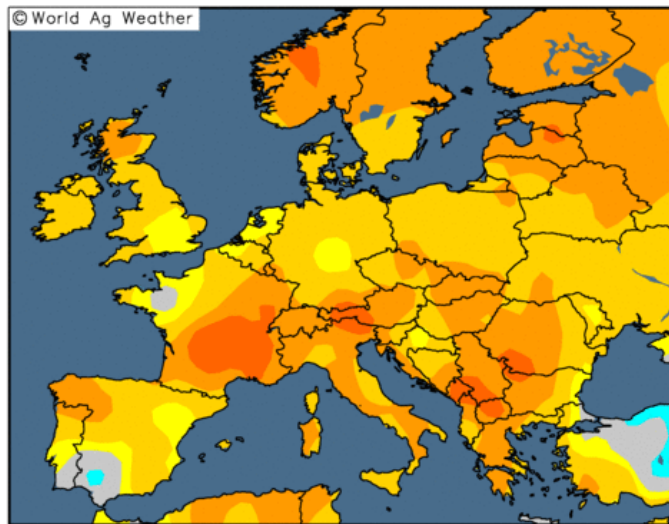
0.1 0.25 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 8 10 12 15

Map updates daily by approximately 20:30 UTC

- Excès de pluie dans une grande partie de l'Europe
- Ces précipitations ont entraîné un retard dans les récoltes, plus des problèmes de qualité
- Les ensemencements sont en retard
- La Roumanie souffre d'un manque d'humidité

Maximum Temperature Departure from Normal (°F)

30 days ending 10 Nov 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 au dessus des normales de saisons dans quasi toute l'Europe
- L'Europe orientale est particulièrement touchée par ces températures élevées

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 31 octobre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 octobre	2024/25 septembre	2024/25 octobre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	39,5	42,7	40,6	47,2	51,2	46,16	44,51	-3,6%	-13,2%
Production	294,5	281,3	293,8	266,8	268,2	260,90	255,62	-2,0%	-4,7%
Surfaces (1000/ha)	53 242	51 825	52 126	51 112	50 594,1	49 553,73	49 399,96	-0,3%	-2,4%
Rendements (t/ha)	5,53	5,41	5,62	5,22	5,3	5,26	5,17	-1,7%	-2,4%
Importations	25,8	21,0	22,5	40,3	33,5	31,18	31,18	0,0%	-7,0%
Total disponible	359,8	345,0	356,8	354,2	353,0	338,24	331,30	-2,1%	-6,2%
Utilisations domestiques	262,0	260,3	260,5	255,4	257,0	257,07	257,04	0,0%	0,0%
Humaine	58,5	58,4	58,5	59,3	59,2	59,37	59,37	0,0%	0,3%
Animale	163,0	162,5	160,9	156,4	156,9	156,85	156,85	0,0%	0,0%
Util. tourteaux	47,5	47,5	48,4	49,9	48,5	52,50	53,50	1,9%	10,3%
Industrielle	29,6	28,7	30,3	29,2	30,3	30,31	30,31	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	11,4	11,0	11,9	10,8	12,1	12,10	12,10	0,0%	0,0%
Semences	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	8,98	8,98	0,0%	0,0%
Pertes	1,8	1,7	1,8	1,6	1,6	1,57	1,53	-2,0%	-4,7%
Exportations	55,1	42,9	46,9	47,9	51,5	40,12	39,12	-2,5%	-24,1%
Total utilisations	317,2	303,2	307,4	303,4	308,5	297,19	296,16	-0,3%	-4,0%
Stock final	42,7	41,8	49,4	50,9	44,5	41,05	35,15	-17,7%	-21,0%
Ratio Stock/Conso.	13%	14%	16%	17%	14%	14%	12%		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 31 octobre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 octobre	2024/25 septembre	2024/25 octobre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	9,4	9,6	8,6	15,4	19,7	17,58	17,21	-2,1%	-12,5%
Production	131,1	118,3	130,1	125,8	125,2	114,58	112,62	-1,7%	-10,0%
Surfaces (1000/ha)	22 068	20 664	21 816	21 929	21 898,5	20 432,38	20 338,10	-0,5%	-7,1%
Rendements (t/ha)	5,94	5,71	5,91	5,74	5,7	5,61	5,54	-1,3%	-3,1%
Importations	2,7	2,0	2,8	9,6	9,6	7,00	7,00	0,0%	-27,0%
Total disponible	143,3	129,9	141,5	150,9	154,5	139,16	136,83	-1,7%	-11,4%
Utilisations domestiques	96,8	93,6	95,7	98,9	101,9	101,45	101,44	0,0%	-0,5%
Humaine	41,2	41,0	41,1	41,6	41,6	41,66	41,66	0,0%	0,3%
Animale	40,5	38,2	39,8	43,1	45,8	45,30	45,30	0,0%	-1,1%
Industrielle	9,7	9,1	9,4	8,8	9,2	9,20	9,20	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	3,7	3,1	3,4	2,8	3,4	3,40	3,40	0,0%	0,0%
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,60	4,60	0,0%	0,0%
Pertes	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,69	0,68	-1,7%	-10,0%
Exportations	36,9	27,4	29,3	32,7	35,3	26,00	25,00	-3,8%	-29,2%
Total utilisations	133,7	121,0	124,9	131,5	137,2	127,45	126,44	-0,8%	-7,9%
Stock final	9,6	8,9	16,6	19,4	17,2	11,70	10,39	-11,3%	-39,6%
Ratio Stock/Conso.	7%	7%	13%	15%	13%	0,09	0,08		

Bilan européen blé dur (Comité de gestion Cultures Arables du 31 octobre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 octobre	2024/25 septembre	2024/25 octobre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,3	1,7	2,2	1,3	0,8	0,32	0,77	140,5%	-8,0%
Production	7,4	7,3	7,7	7,5	7,4	7,17	7,21	0,5%	-2,9%
Surfaces (1000/ha)	2 145	2 112	2 260	2 283	2 312,0	2 118,68	2 117,84	0,0%	-8,4%
Rendements (t/ha)	3,45	3,48	3,57	3,27	3,2	3,39	3,40	0,5%	6,0%
Importations	2,4	2,9	1,4	2,0	2,5	3,02	3,02	0,0%	20,2%
Total disponible	12,1	12,0	11,3	10,8	10,8	10,52	11,00	4,6%	2,1%
Utilisations domestiques	9,0	9,0	9,1	9,2	9,0	9,00	9,00	0,0%	0,2%
Humaine	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1	8,16	8,16	0,0%	0,3%
Animale	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,30	0,30	0,0%	0,0%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00		
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,40	0,40	0,0%	0,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,04	0,04	0,5%	-2,9%
Exportations	1,3	0,8	1,1	0,9	1,0	0,72	0,72	0,0%	-29,6%
Total utilisations	10,3	9,8	10,3	10,1	10,0	9,72	9,72	0,0%	-2,8%
Stock final	1,7	2,2	1,0	0,8	0,8	0,80	1,28	61,1%	66,0%
Ratio Stock/Conso.	17%	22%	10%	8%	8%	0,08	0,13		

Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 31 octobre)

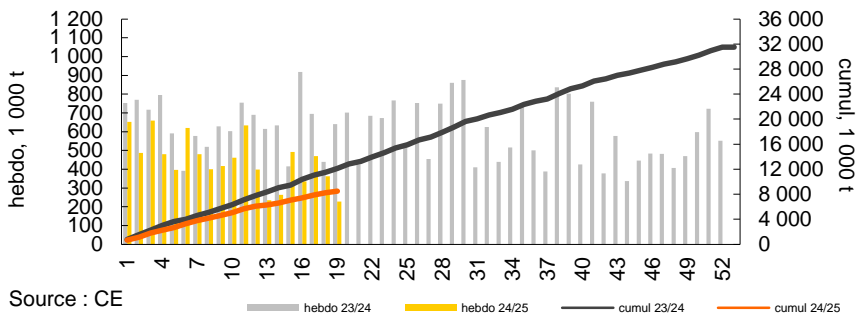
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 octobre	2024/25 septembre	2024/25 octobre	VAR. M-1	Var. C-1
Stock initial	23,8	21,8	19,5	20,2	20,4	20,91	19,50	-6,8%	-4,5%
Production	70,1	68,0	72,7	53,1	61,3	60,14	58,00	-3,6%	-5,4%
Surfaces (1000/ha)	8 911	9 254	9 247	8 839	8 306,3	8 845,30	8 831,36	-0,2%	6,3%
Rendements (t/ha)	7,87	7,29	7,91	6,01	7,4	6,80	6,57	-3,4%	-11,0%
Importations	18,5	14,5	16,3	26,1	19,0	19,00	19,00	0,0%	-0,2%
Total disponible	112,4	104,3	108,6	99,4	100,7	100,05	96,50	-3,6%	-4,2%
Utilisations domestiques	84,7	80,3	82,0	74,9	76,4	76,11	76,10	0,0%	-0,4%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,75	4,75	0,0%	0,3%
Animale	68,1	63,5	64,6	58,0	58,9	58,60	58,60	0,0%	-0,5%
Industrielle	11,1	11,3	11,9	11,4	12,0	12,00	12,00	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	6,2	6,2	6,8	6,3	6,9	6,90	6,90	0,0%	0,0%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,40	0,40	0,0%	0,0%
Pertes	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,36	0,35	-3,6%	-5,4%
Exportations	5,9	3,7	6,6	4,2	4,8	3,00	3,00	0,0%	-37,9%
Total utilisations	90,6	84,0	88,6	79,0	81,2	79,11	79,10	0,0%	-2,6%
Stock final	21,8	20,3	20,0	20,4	19,5	20,94	17,40	-16,9%	-10,8%
Ratio Stock/Conso.	24%	24%	23%	26%	24%	26%	22%		

Bilan européen orges (Comité de gestion Cultures Arables du 31 octobre)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24 octobre	2024/25 septembre	2024/25 octobre	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,0	4,4	4,5	4,1	5,7	4,02	3,80	-5,5%	-32,9%
Production	55,0	54,0	52,0	51,5	47,2	50,44	49,77	-1,3%	5,4%
Surfaces (1000/ha)	11 139	11 019	10 268	10 289	10 370,9	10 437,31	10 426,90	-0,1%	0,5%
Rendements (t/ha)	4,94	4,89	5,01	5,00	4,6	4,83	4,77	-1,2%	4,8%
Importations	1,9	1,2	1,1	2,0	2,0	1,70	1,70	0,0%	-13,1%
Total disponible	58,9	59,6	57,5	57,6	54,8	56,16	55,27	-1,6%	0,8%
Utilisations domestiques	44,0	44,4	42,5	42,0	41,1	42,10	42,09	0,0%	2,5%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,36	0,36	0,0%	0,3%
Animale	34,5	35,6	33,0	32,5	31,5	32,50	32,50	0,0%	3,2%
Industrielle	6,7	6,0	6,7	6,7	6,8	6,80	6,80	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,54	0,54	0,0%	0%
Semences	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,13	2,13	0,0%	0,0%
Pertes	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,30	0,30	-1,3%	5,4%
Exportations	10,5	10,6	10,5	9,9	10,0	10,00	10,00	0,0%	0,4%
Total utilisations	54,5	55,1	53,0	51,9	51,0	52,10	52,09	0,0%	2,1%
Stock final	4,4	4,5	4,5	5,7	3,8	4,06	3,17	-21,9%	-16,6%
Ratio Stock/Conso.	8%	8%	9%	11%	7%	0,08	0,06		

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 12 novembre, données TAXUD)

Exportations blé tendre (grains + farine)

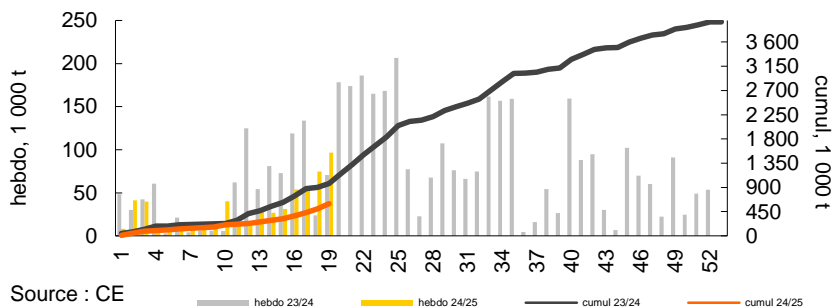


Destinations des exportations de blé tendre - grain (hors UE)

Destination	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Nigeria	1 298 143	15,6%	1 282 335	10,7%
Egypt	691 683	8,3%	869 598	7,3%
United Kingdom	604 522	7,2%	187 963	1,6%
Morocco	600 582	7,2%	1 834 875	15,3%
Algeria	529 916	6,4%	966 155	8,1%

Au 12 novembre 2024, selon les données TAXUD, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 8,5 Mt, en baisse de 30 % par rapport à la même période l'an passé (- 39 % / N-2).

Exportations maïs (grains)

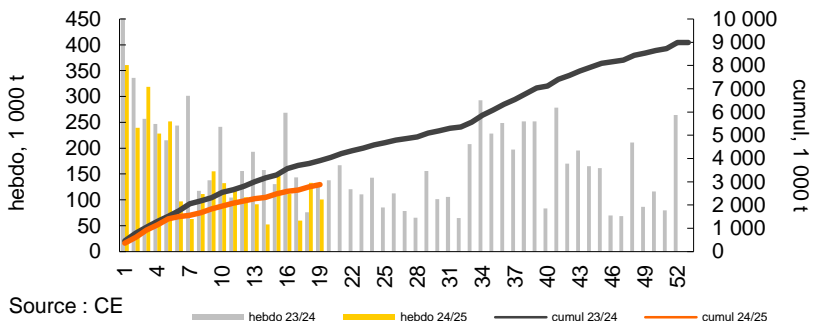


Destinations des exportations de maïs - grain (hors UE)

Destination	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Saudi Arabia	483 352	27,4%	-----	-----
China	306 093	17,3%	1 896 397	67,1%
Algeria	221 839	12,6%	90 292	3,2%
Morocco	192 294	10,9%	443 227	15,7%
Jordan	171 565	9,7%	158 878	5,6%

Au 12 novembre 2024, pour la campagne 24/25, les exportations de maïs s'affichent en baisse de 38 % (17 % / N-2) par rapport au rythme des exportations de l'an passé, à 601 Kt.

Exportations orges (grains + malt)



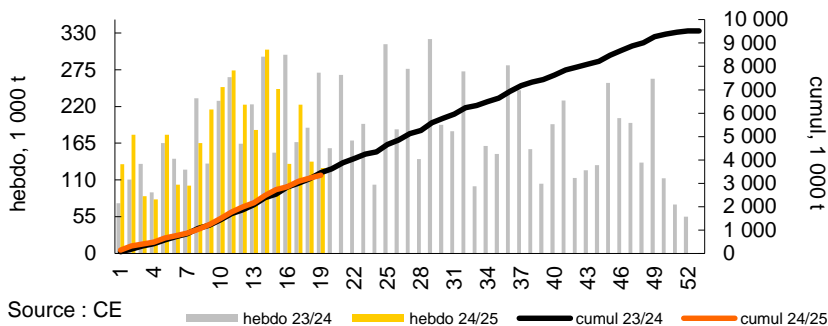
Destinations des exportations d'orges - grain (hors UE)

Destination	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
United Kingdom	373 816	62,2%	257 518	26,5%
Switzerland	74 881	12,5%	57 318	5,9%
Israel	38 296	6,4%	47 886	4,9%
Türkiye	29 553	4,9%	3 724	0,4%
Norway	18 849	3,1%	20 235	2,1%

Au 12 novembre 2024, pour la campagne 24/25, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 2,9 Mt. Le rythme des exportations d'orges est en baisse de 26 % par rapport à l'an passé (- 27 % / N-2).

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 12 novembre 2024, données TAXUD)

Importations blé tendre (grains + farine)



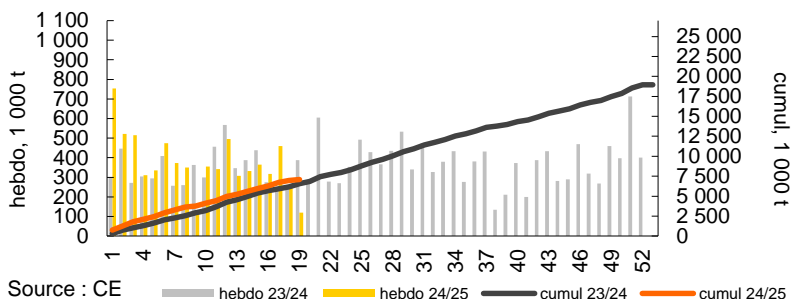
Source : CE

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

Origin	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	2 289 541	70,6%	2 148 459	64,4%
Canada	310 906	9,6%	340 746	10,2%
Moldova	303 384	9,4%	239 443	7,2%
United States of America	183 957	5,7%	55 596	1,7%
Serbia	134 977	4,2%	145 703	4,4%

Au 12 novembre 2024, selon les données TAXUD, les importations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 3,3 Mt, en baisse de 3 % par rapport à la même période l'an passé (+ 17 % / N-2).

Importations maïs (grains)



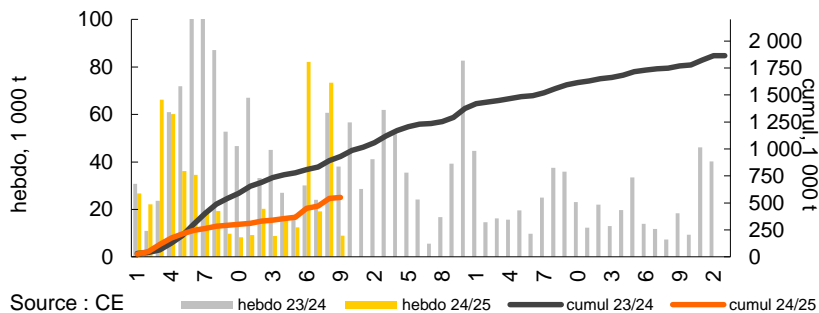
Source : CE

Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	3 363 239	47,3%	2 937 320	44,8%
Brazil	1 445 003	20,3%	2 711 695	41,3%
United States of America	1 239 923	17,5%	88 819	1,4%
Serbia	476 794	6,7%	105 564	1,6%
Canada	442 640	6,2%	326 727	5,0%

Au 12 novembre 2024, pour la campagne 24/25, les importations de maïs s'affichent en augmentation de 8 % (- 34 % / N-2) par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 7,1 Mt.

Importations orges (grains + malt)



Source : CE

Origines des importations de orges - grain (hors UE)

Origin	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	307 174	56,4%	470 133	51,6%
United Kingdom	103 212	19,0%	281 140	30,9%
Moldova	91 871	16,9%	78 379	8,6%
Serbia	40 315	7,4%	47 772	5,2%
North Macedonia	1 681	0,3%	4 445	0,5%

Au 12 novembre 2024, pour la campagne 24/25, les importations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 551 Kt. Le rythme des importations d'orges s'affiche en baisse de 41 % par rapport à l'an passé (- 22 % / N-2).

Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



- Après une fin de mois d'octobre plutôt baissier en raison du manque d'attractivité du marché européen, l'affaiblissement de l'euro face au dollar ainsi que les élections américaines font repartir les cours à la hausse.
- 213 €/t le 04/11
- 215 €/t le 08/11

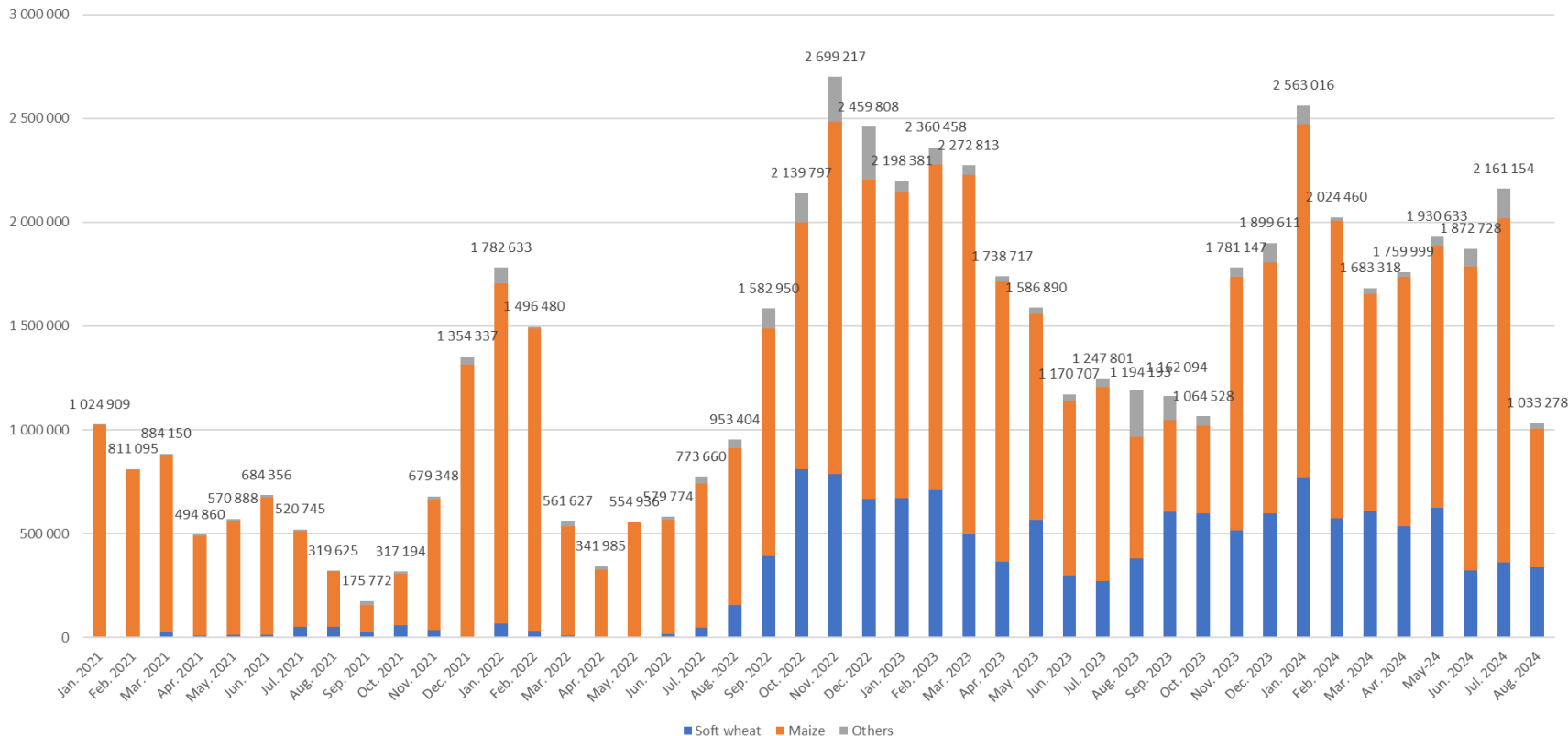
Maïs Euronext



- Après une vraie baisse au début du mois de novembre, le rapproché du maïs sur euronext suit le même mouvement que le blé
- 195 €/t le 04/11
- 211 €/t le 12/11

Importations européennes d'Ukraine

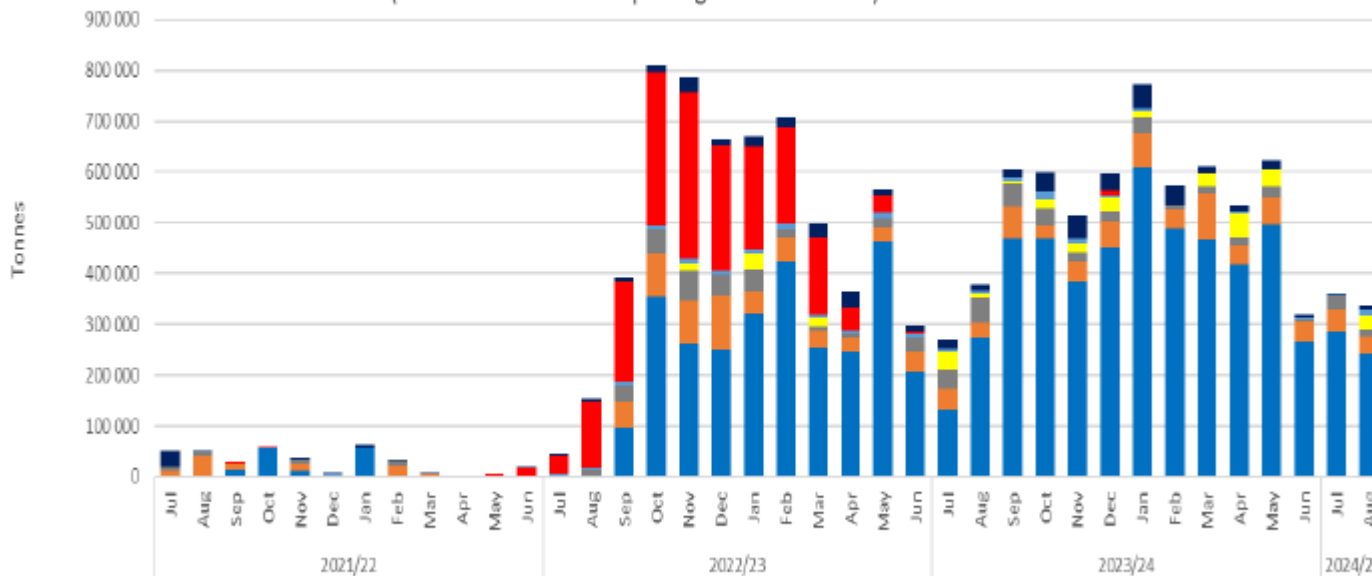
EU MONTHLY CEREALS IMPORTS FROM UKRAINE



- **1,03 Mt importés en UE en aout 24 pour le 2ème mois de campagne 24/25**
- **- 52 % vs juillet 24**
- **- 13 % vs aout 23**

Importations européennes d'Ukraine – blé tendre

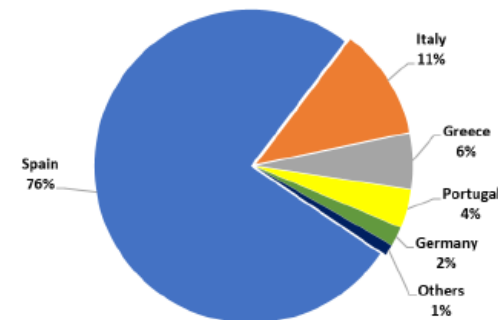
EU monthly imports of wheat from Ukraine
 (details for the main importing Member States)



Source: Eurostat/Comext

■ Spain ■ Italy ■ Greece ■ Portugal ■ Germany ■ Neighbouring MS ■ Others

WHEAT IMPORTS FROM UKRAINE
 SHARE OF THE MAIN IMPORTING MEMBER STATES

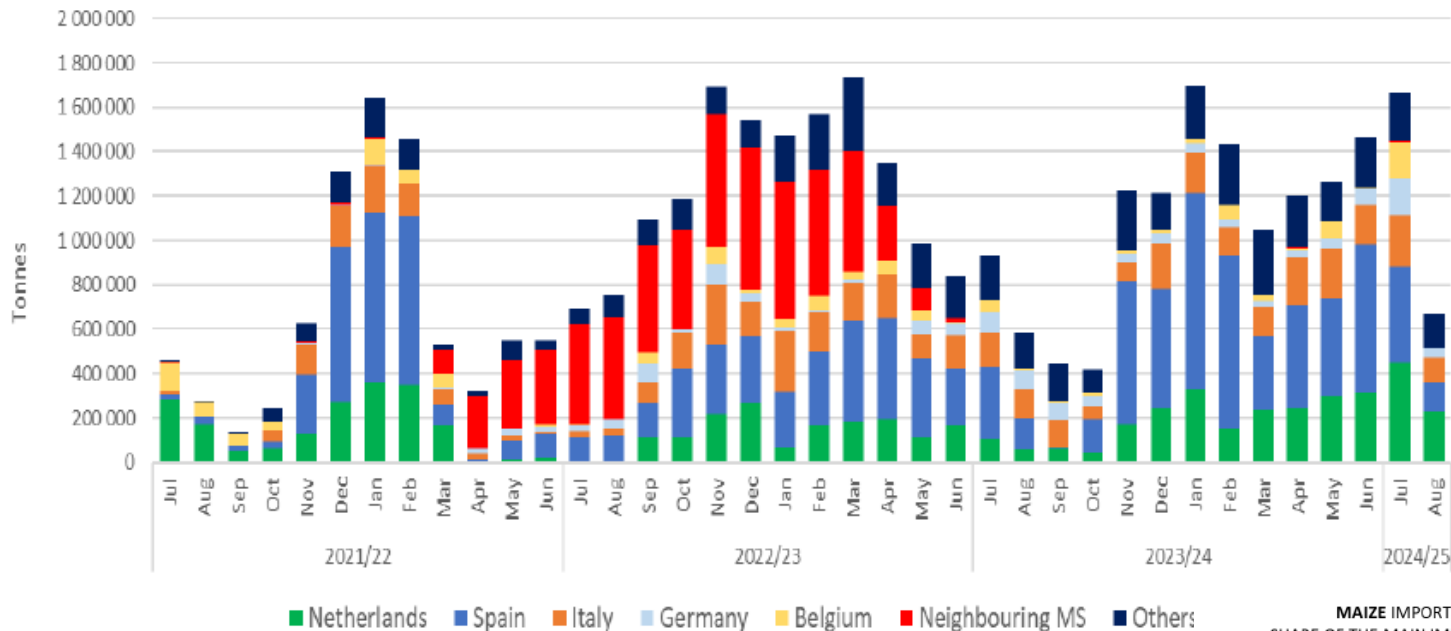


Source: Eurostat/Comext; share based on import data for the period July - August 2024

- 340 Kt importés en aout 24
- - 6 % vs juillet 24
- 527 Kt importés en Espagne pour juillet/aout soit 76 %

Importations européennes d'Ukraine – maïs

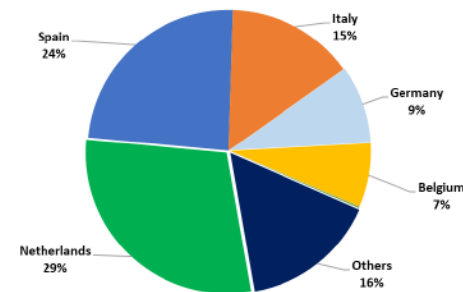
EU monthly imports of **maize** from Ukraine
 (details for the main importing Member States)



Source: Eurostat/Comext

- **670 Kt importés en aout 24**
- **- 60 % vs juillet**
- **29 % vers les Pays Bas (682 Kt), 24 % vers l'Espagne (559 Kt)**

MAIZE IMPORTS FROM UKRAINE
 SHARE OF THE MAIN IMPORTING MEMBER STATES



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

Ce qu'il faut retenir du marché européen

- **Conditions météorologiques**
 - Précipitations : excès de pluie dans quasi toute l'Europe
 - Températures : températures très élevées par rapport aux 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	112,6 Mt	- 10 %	7,2 Mt	+ 2,9 %	58 Mt	- 5,4 %	49,8 Mt	+ 5,4 %
Exportations	25 Mt	- 29,2 %	0,7 Mt	- 29,6 %	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 : les rapprochés se stabilisent dans une situation haussière dans une situation d'affaiblissement de l'euro face au dollar (maïs : 211 €/t, blé : 215 €/t)

- **Situation avec l'Ukraine (août 24 pour 24/25)**

- Importations de blé : 340 Kt importés en UE en juillet
- Importations de maïs : 670 Kt importés en UE en juillet

• **Marchés céréaliers – Situation française**

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

Campagne 2024/25 :

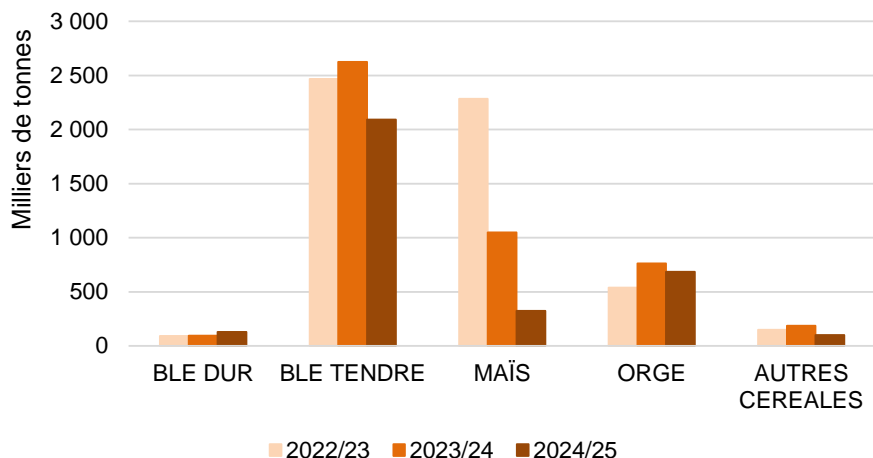
- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 3 mois de campagne (juillet-septembre 2024)*
- *Données SSP au 1^{er} novembre 2024*

Collecte de céréales à fin septembre 2024 (en tonnes)

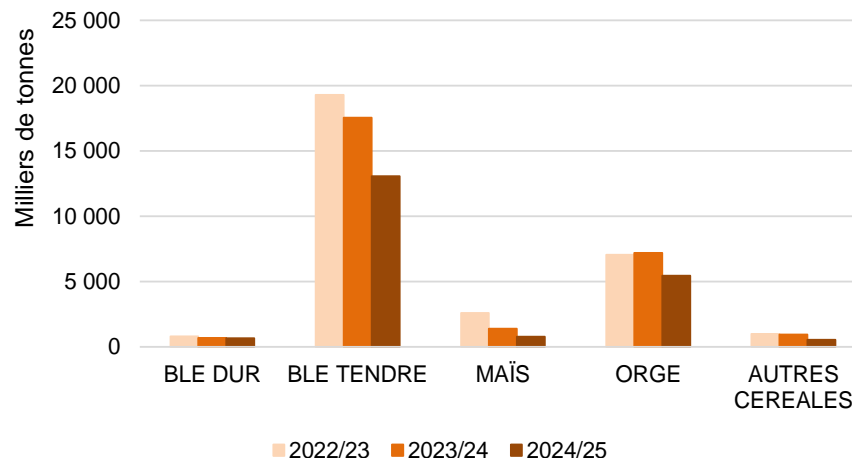
De la gauche vers la droite : chiffres récolte 2022, 2023, 2024

Entrées de collecte en septembre

Collecte de céréales au mois de septembre

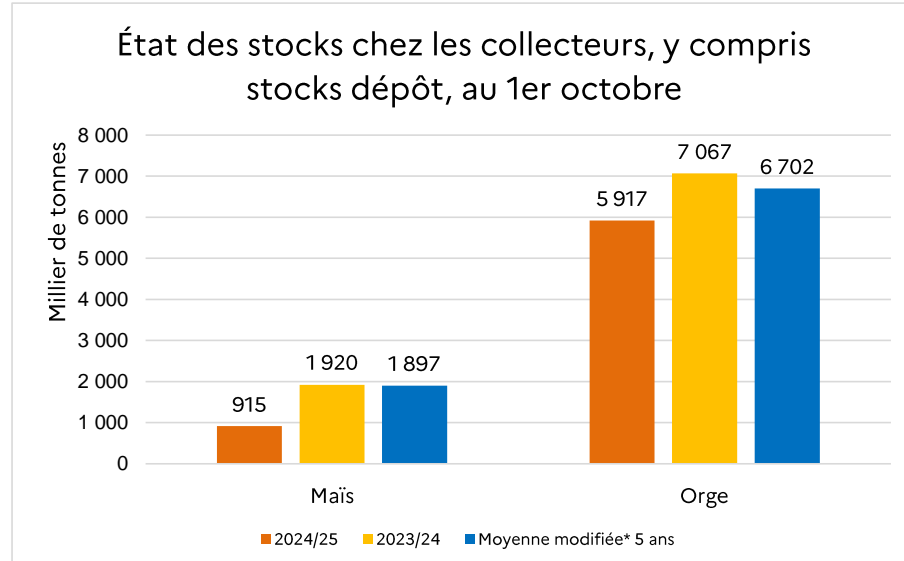
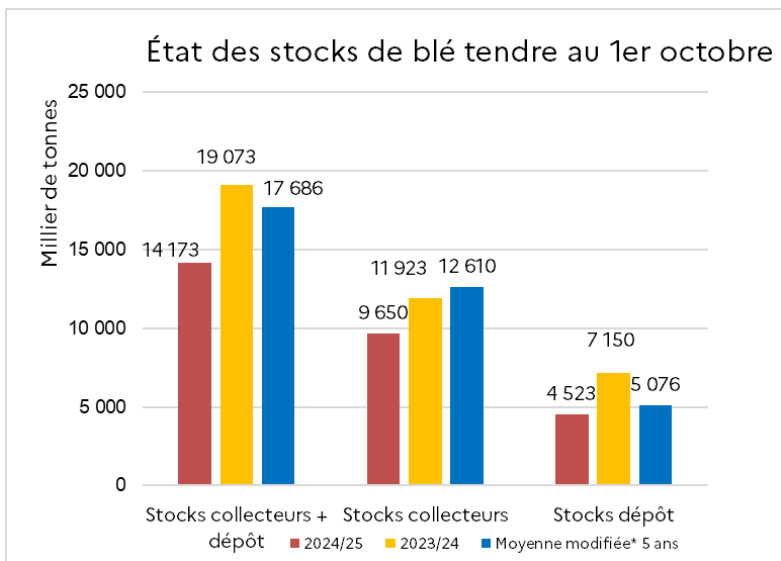


Collecte cumulée de céréales à fin septembre



	CAMPAGNE 2022/2023 Récolte 2022		CAMPAGNE 2023/2024 Récolte 2023 (chiffres provisoires)		CAMPAGNE 2024/2025 Récolte 2024 (chiffres provisoires)		Evolution sept. 2024/ sept. 2023	
	Entrées de collecte sept. 22	Collecte cumulée à fin 09/2022	Entrées de collecte sept. 23	Collecte cumulée à fin 09/2023	Entrées de collecte sept. 24	Collecte cumulée à fin 09/2024	En entrées collecte	En collecte cumulée
BLE DUR	91 256	798 837	95 811	675 516	128 463	644 331	34,1%	-4,6%
BLE TENDRE	2 466 522	19 298 159	2 624 708	17 550 926	2 093 077	13 070 952	-20,3%	-25,5%
MAÏS	2 284 417	2 592 659	1 050 131	1 395 442	323 907	770 529	-69,2%	-44,8%
ORGE	537 709	7 040 406	761 154	7 185 136	684 728	5 443 517	-10,0%	-24,2%
AUTRES CEREALES	150 166	981 038	186 999	926 919	99 960	536 962	-46,5%	-42,1%
TOTAL CEREALE	5 530 070	30 711 098	4 718 804	27 733 939	3 330 136	20 466 291	-29,4%	-26,2%

État des stocks collecteurs fin septembre 2024



Blé tendre	Évolution 2024/ 25 vs 2023/24	Évolution 2024/ moyenne 5 ans
Stocks collecteurs	-19%	-23%
Stocks dépôt	-37%	-11%
Stocks collecteurs + dépôt	-26%	-20%

Stocks collecteurs + dépôt	Évolution 24/25 VS 23/24	Évolution/ moyenne 5 ans
Maïs	-52%	-52%
Orges	-16%	-12%

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. Nov-2024	Prév. Oct-2024	Prév. Nov-2024	en kt	%
Production	35 396	33 694	35 118	25 428	25 555	127	-27%
Stock initial	2 321	2 780	2 540	3 176	3 176	0	25%
Collecte	32 324	30 662	31 849	23 408	23 469	61	-26%
Importations	212	152	121	250	280	30	132%
Total disponible	34 857	33 594	34 509	26 834	26 925	91	-22%
Utilisations domestiques	15 100	14 099	14 358	13 984	13 919	-65	-3%
<i>Panification</i>	2 824	2 790	2 772	2 820	2 820	0	2%
<i>Biscot., biscuit. et pâtis. Indus.</i>	1 184	1 143	1 151	1 170	1 180	10	3%
<i>Amidon/Glutennerie</i>	2 711	2 518	2 112	2 250	2 250	0	7%
<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	4 450	4 400	-50	-2%
<i>Autres</i>	554	382	924	520	479	-41	-48%
Exportations de grains	16 910	16 651	16 633	10 025	9 895	-130	-41%
<i>Pays tiers</i>	8 778	10 154	10 233	4 000	3 900	-100	-62%
<i>UE</i>	8 013	6 389	6 292	5 925	5 895	-30	-6%
Exportations de farine	297	304	342	313	327	14	-4%
Total utilisé	32 308	31 054	31 333	24 322	24 141	-181	-23%
Stock final	2 780	2 540	3 176	2 513	2 784	272	-12%

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. Nov- 2024	Prév. Oct- 2024	Prév. Nov- 2024	en kt	%
Production	11 455	11 418	12 286	9 801	9 853	52	-20%
Stock initial	786	1 082	1 013	1 268	1 268	0	25%
Collecte	9 661	9 686	10 584	8 409	8 447	38	-20%
Importations	43	40	37	40	50	10	36%
Total disponible	10 490	10 807	11 633	9 717	9 765	48	-16%
Utilisations domestiques	1 793	2 122	2 201	2 069	2 030	-39	-8%
FAB	1 064	1 201	1 110	1 200	1 150	-50	4%
Malterie	249	319	309	380	380	0	23%
Exportations	6 213	6 310	6 806	5 026	5 053	27	-26%
Pays tiers	3 379	3 111	3 808	2 200	2 200	0	-42%
UE	2 812	3 178	2 977	2 805	2 832	27	-5%
Exportations de malt	1 402	1 363	1 358	1 270	1 320	50	-3%
Total utilisé	9 409	9 795	10 366	8 365	8 403	38	-19%
Stock final	1 082	1 013	1 271	1 351	1 362	10	7%

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

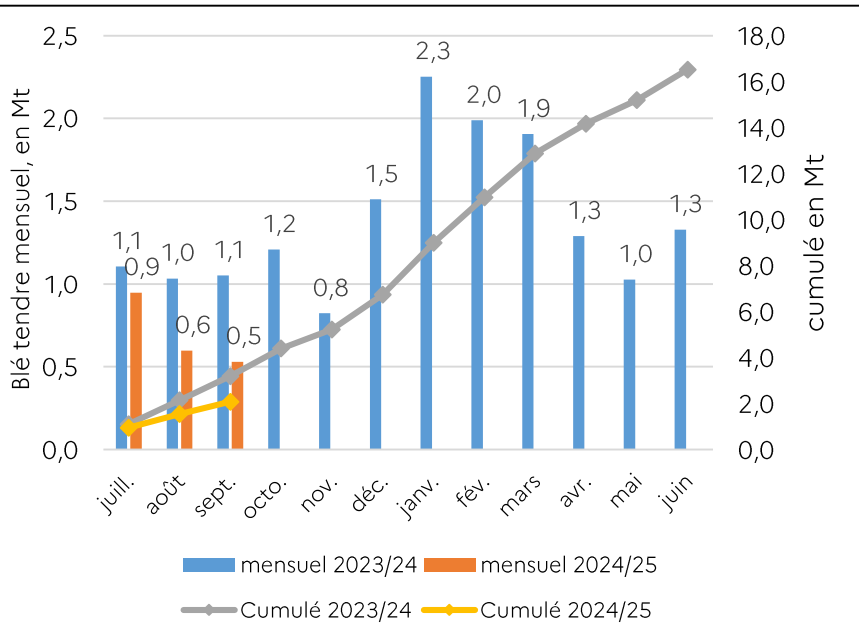
1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2024/25	Var. m-1 2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. Nov-2024	Prév. Oct-2024	Prév. Nov-2024	en kt	%
Production	14 400	10 103	12 056	13 475	13 635	160	13%
Stock initial	1 751	2 315	1 654	1 993	1 993	0	20%
Collecte	12 570	8 629	10 616	11 632	11 874	242	12%
Importations	489	667	323	300	250	-50	-23%
Total disponible	14 809	11 612	12 593	13 924	14 116	192	12%
Utilisations domestiques	6 758	5 996	6 244	6 646	6 846	200	10%
<i>Amidonnerie</i>	1 885	1 736	1 543	1 750	1 750	0	13%
<i>Semoulerie</i>	128	120	102	120	120	0	18%
<i>Alcool (yc biocarburants)</i>	530	531	530	530	530	0	0%
<i>FAB</i>	2 987	2 441	2 816	3 000	3 200	200	14%
<i>Autres</i>	972	977	1 041	1 000	997	-3	-4%
Exportations de grains	5 593	3 813	4 217	4 690	4 765	75	13%
<i>Pays tiers</i>	590	403	459	540	560	20	22%
<i>UE</i>	4 905	3 319	3 658	4 050	4 105	55	12%
Exportations de farine et semoule	143	148	140	145	145	0	4%
Total utilisé	12 494	9 958	10 600	11 481	11 756	275	11%
Stock final	2 315	1 654	1 993	2 443	2 360	-83	18%

Bilan français du blé dur

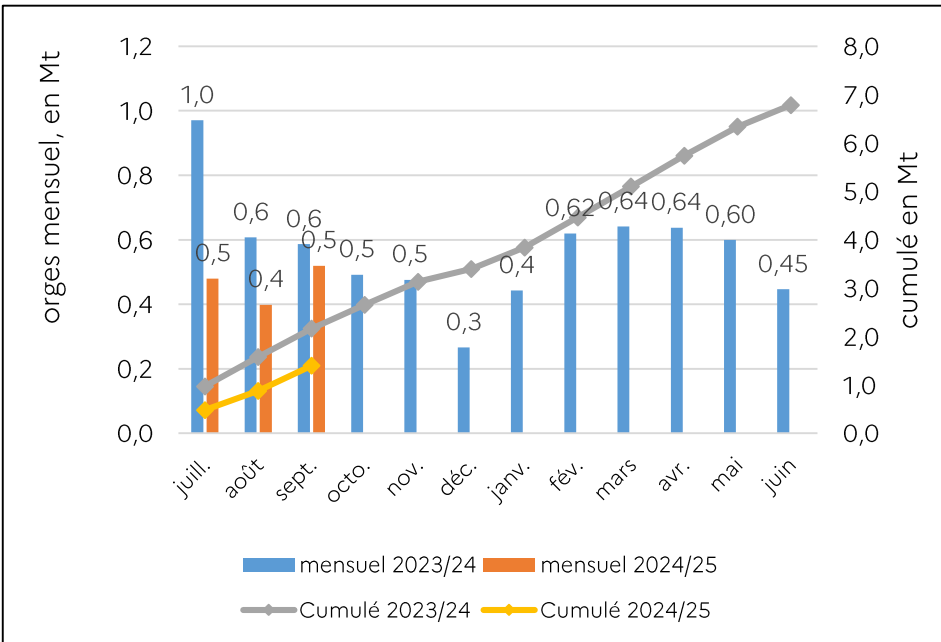
1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2024/25	Var. m-1 2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. Nov- 2024	Prév. Oct- 2024	Prév. Nov- 2024	en kt	%
Production	1 593	1 346	1 301	1 211	1 217	6	-6%
Stock initial	155	147	162	139	139	0	-14%
Collecte	1 504	1 298	1 251	1 147	1 156	9	-8%
Importations	33	30	32	15	15	0	-54%
Ajustement	209	230	307	130	130	0	-58%
Total disponible	1 900	1 706	1 753	1 431	1 440	9	-18%
Utilisations domestiques	563	531	526	561	565	4	7%
Semoulerie	521	496	492	500	500	0	2%
Exportations	1 084	920	992	630	630	0	-37%
Pays tiers	94	121	139	80	80	0	-43%
UE	990	798	853	550	550	0	-36%
Exportations de semoule et farine	105	93	95	100	100	0	5%
Total utilisé	1 753	1 543	1 613	1 291	1 295	4	-20%
Stock final	147	162	139	140	145	5	4%

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de blé tendre



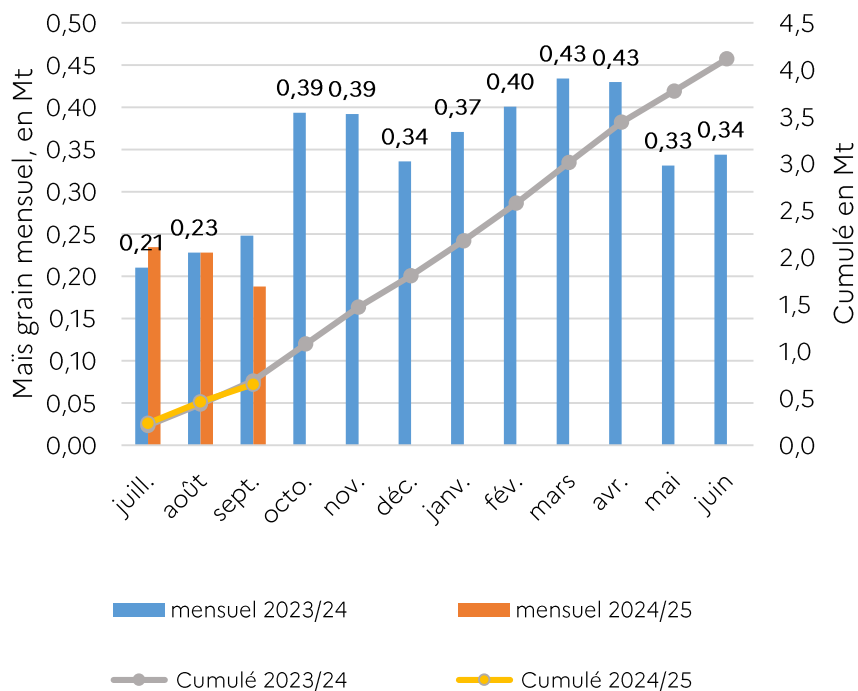
Exportations françaises d'orges



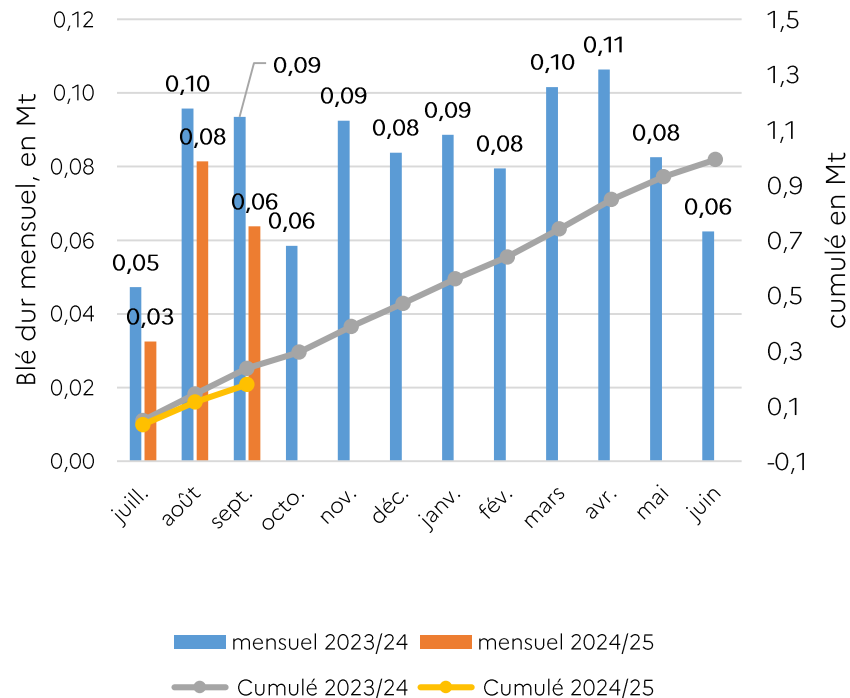
Sources : Douane française, données à fin septembre 2024

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de maïs



Exportations françaises de blé dur



Source : Douane française, données à fin septembre 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>