

## Rapport sur le marché Septembre 2023

### Suisse

La récolte de céréales est maintenant terminée en Suisse et les premiers chiffres sont connus. Comparées à l'année dernière, les teneurs en protéines et en gluten humide sont moins élevées. La viscosité a de nouveau légèrement augmenté par rapport à 2022.

En ce qui concerne les quantités, swiss granum évalue le volume des récoltes dans son communiqué du 21.08.2023 entre 320'000 et 350'000 t. La majeure partie peut être considérée comme propre à la panification. La quantité estimée de blé panifiable est donc inférieure à la récolte 2022, qui était d'environ 383'000 t, quantité déclassée et impropre à la panification comprise. Nous attirons l'attention sur le fait qu'il s'agit là d'une estimation encore provisoire pour l'année 2023. Des analyses plus approfondies seront nécessaires dans la branche pour pouvoir dire si les quantités seront suffisantes pour assurer l'approvisionnement du pays.

### UE/Monde

L'Ukraine est en train d'étudier avec des assureurs internationaux un plan pour la réouverture d'une route en mer Noire pour les exportations de céréales. Les États-Unis et les pays européens travaillent par ailleurs à une augmentation des volumes passant par le Danube. Dans un volet séparé des négociations, les représentants de la Turquie et des Nations Unies demandent à la Russie de revenir dans l'accord sur les exportations de céréales par la mer Noire. Les cinq États européens limitrophes de l'Ukraine souhaitent prolonger jusqu'à la fin de l'année au moins l'interdiction d'importer des céréales ukrainiennes autorisée par l'UE jusqu'au 15.09.2023.

La récolte de blé tendre en France est estimée à 34,8 Mt, soit une hausse de 3% par rapport à 2022. Le commerce de céréales en Europe est marqué par un net recul de l'euro par rapport au dollar US. En Allemagne, les fréquentes précipitations de cet été ont nui aux récoltes, qui sont moins abondantes: alors qu'elles s'étaient établies à 43 Mt en 2022, il n'est pas sûr selon les derniers chiffres que la barre des 40 Mt pourra être franchie cette année, a indiqué le Deutscher Bauernverband (l'association des agriculteurs allemands). À cela s'ajoute que la qualité est en grande partie insuffisante, il y a beaucoup plus de céréales fourragères que de céréales panifiables.

Cette année, le Brésil devrait prendre la place des États-Unis comme plus grand exportateur de maïs du monde. Le pays est en mesure de faire trois récoltes par an.

L'Inde va enregistrer son mois d'août le plus sec depuis plus d'un siècle, en raison notamment du phénomène climatique El Niño. Le pays serait en outre en pourparlers avec la Russie pour importer du blé russe à un prix inférieur au prix du marché. Cela pourrait permettre à l'Inde d'améliorer son approvisionnement en céréales et de freiner l'inflation qui sévit sur les produits alimentaires avant les élections de l'année prochaine. L'inflation s'est envolée en juillet à son niveau le plus haut depuis 15 mois.

### Bio

En ce qui concerne l'avoine, produit tendance en ce moment, la Suisse a engrangé cette année comme l'année dernière une récolte des plus réjouissantes tant quantitativement que qualitativement. La situation est très différente dans de nombreuses autres régions d'Europe, où la pluie s'est invitée juste avant la récolte, provoquant une chute qualitative et limitant ainsi l'offre.

Pour ce qui est du blé, le défi va consister à gérer les faibles teneurs en protéines. Maintenant que les choses sont claires en ce qui concerne les quantités et les qualités, le processus de formation des prix va pouvoir s'enclencher. Jusqu'à présent en effet, on notait un attentisme marqué, à cause du marasme des ventes de céréales bio ces derniers mois en Allemagne notamment.

### Blé dur

La récolte de blé dur a commencé au Canada. Les rendements sont nettement moins bons que l'année dernière, à tel point que l'offre sera inférieure d'env. 20%. Compte tenu de la baisse des récoltes également enregistrée dans l'UE et au Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie), les quantités disponibles seront encore plus faibles que ces deux dernières années.

De fait, les prix ont sensiblement augmenté au Canada en un mois, sans qu'il y ait pour autant d'offre concrète, de nombreux agriculteurs souhaitant d'abord attendre le résultat des moissons.

La Direction générale  
Swissmill