RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

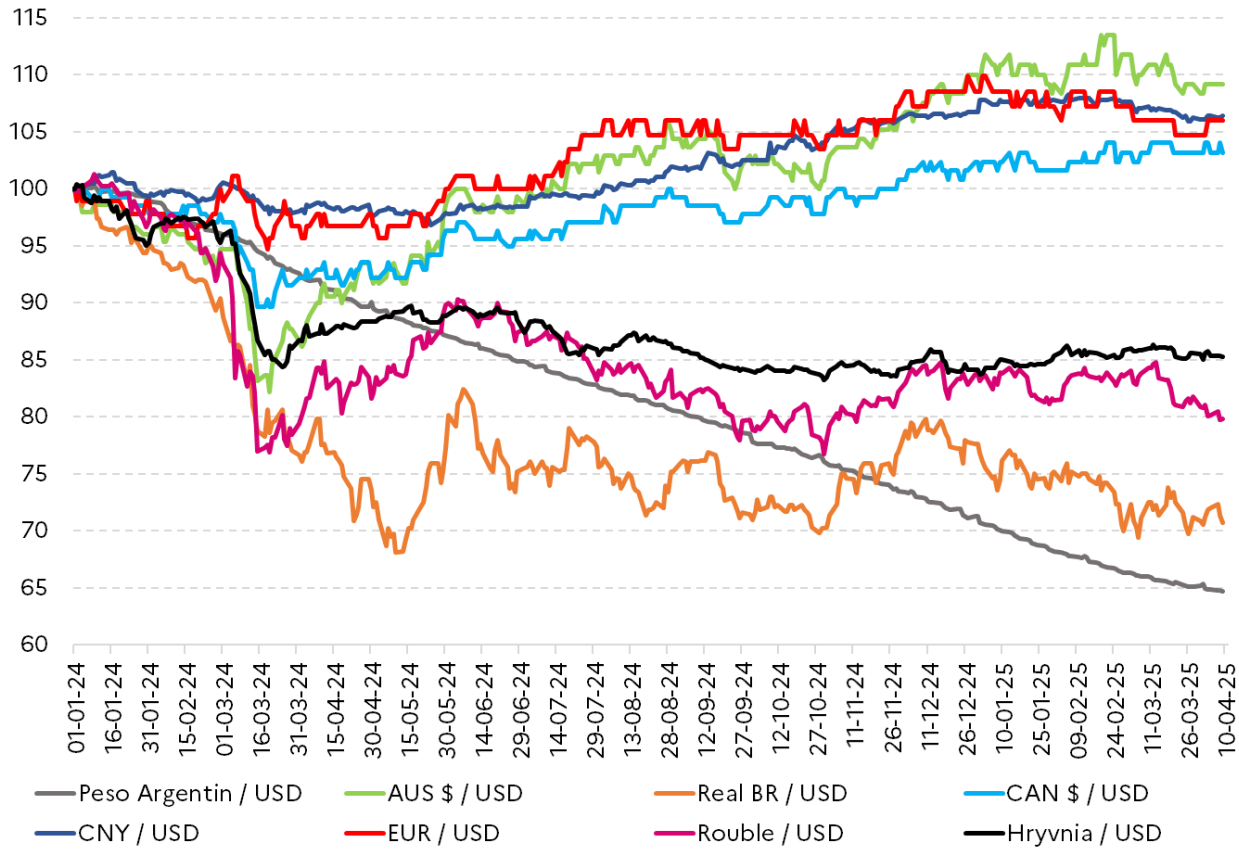
Marchés céréaliers

Le 16 avril 2025

Marchés céréaliers – Situation mondiale

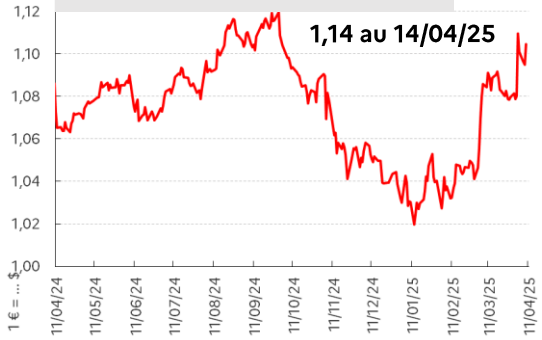
Monnaies

Évolution des monnaies des principaux pays exportateurs
Janvier 2024 = Base 100



Parité euro/dollar

Courte durée



3,8% **m/m-1** *mars-25 vs févr-25*

-0,6% **a/a-1** *mars-25 vs mars-24*

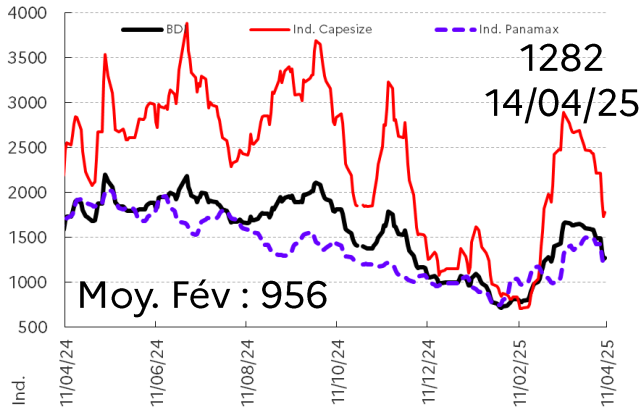
Longue durée

Élaboration FranceAgriMer sur données de CIC 11/04/2025

Énergie et coût du fret maritime

Courte durée

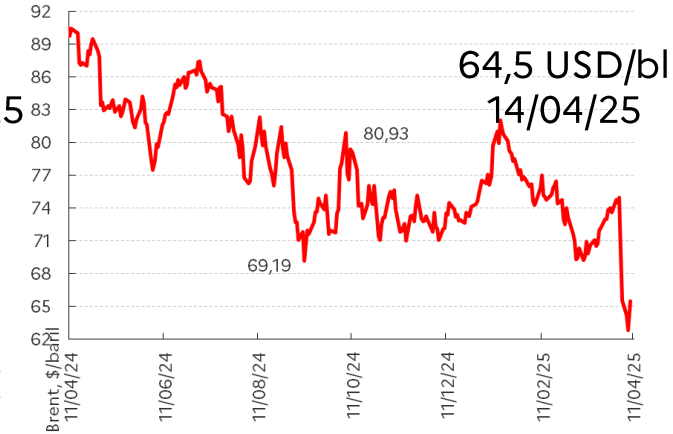
BDI



71,6% **m/m-1** *mars-25 vs févr-25*

-31% **a/a-1** *mars-25 vs mars-24*

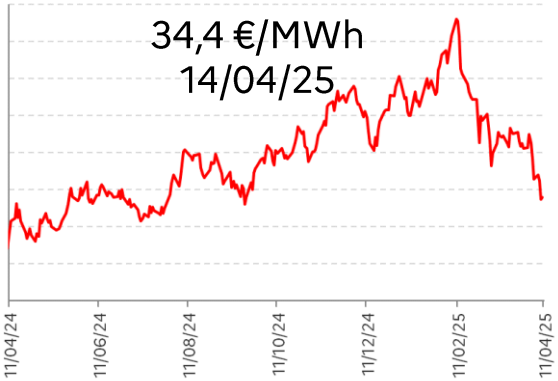
Brent



-4,7% **m/m-1** *mars-25 vs févr-25*

-15,6% **a/a-1** *mars-25 vs mars-24*

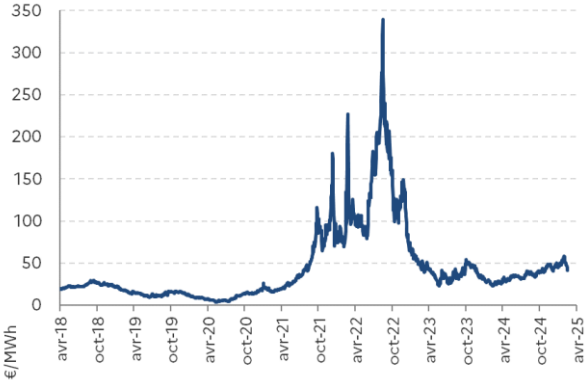
Gaz – Dutch TTF



-17,1% **m/m-1** *mars-25 vs févr-25*

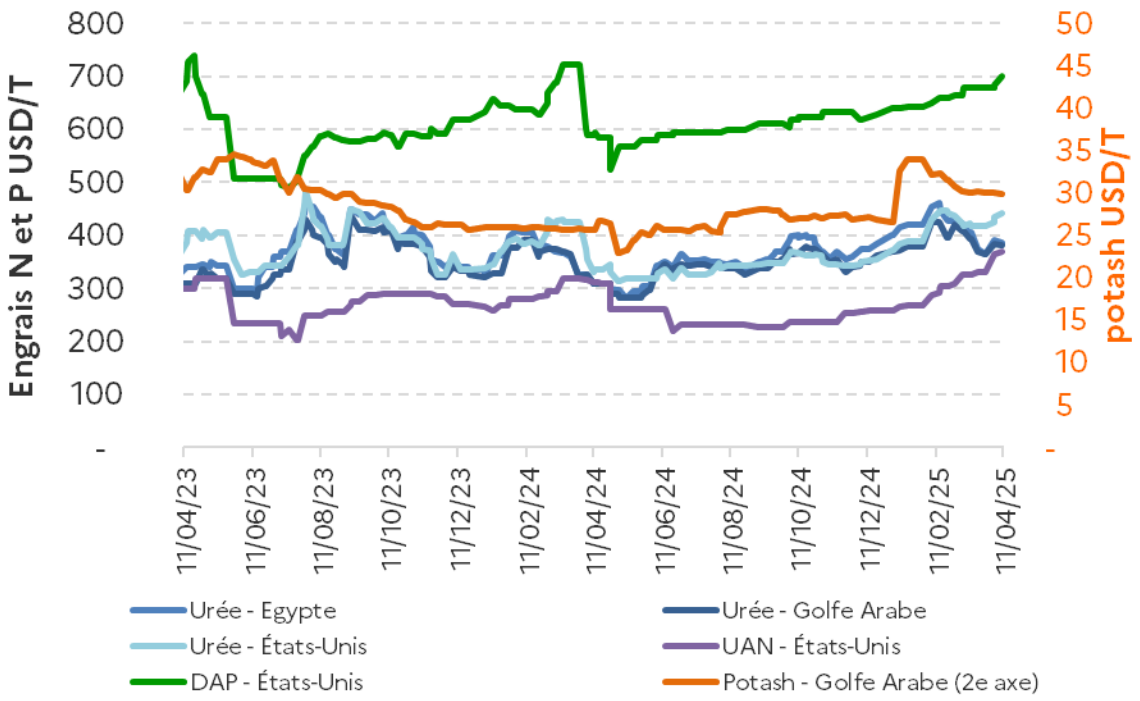
56% **a/a-1** *mars-25 vs mars-24*

Longue durée



Évolution des marchés des engrais

Urée - Egypte	Urée - Golfe Arabe	Urée - États-Unis	UAN - États-Unis	DAP - États-Unis	Potash - Golfe Arabe (2e axe)		
387,5	382,5	440,9	369,3	700,0	29,9	USD/t	*le 10-04-25*
398,3	388,9	419,6	327,0	675,6	30,1	USD/t	*moy. mars-25*
↓ -9,7%	↓ -5,9%	↓ -4,8%	↑ 9,20%	↑ 2,7%	↓ -5,3%	m/m-1	*mars vs févr-25*
↑ 11,3%	↑ 8,3%	↓ -1,4%	↑ 5,0%	↓ -4,7%	↑ 17,1%	a/a-1	*mars-25 vs mars-24*

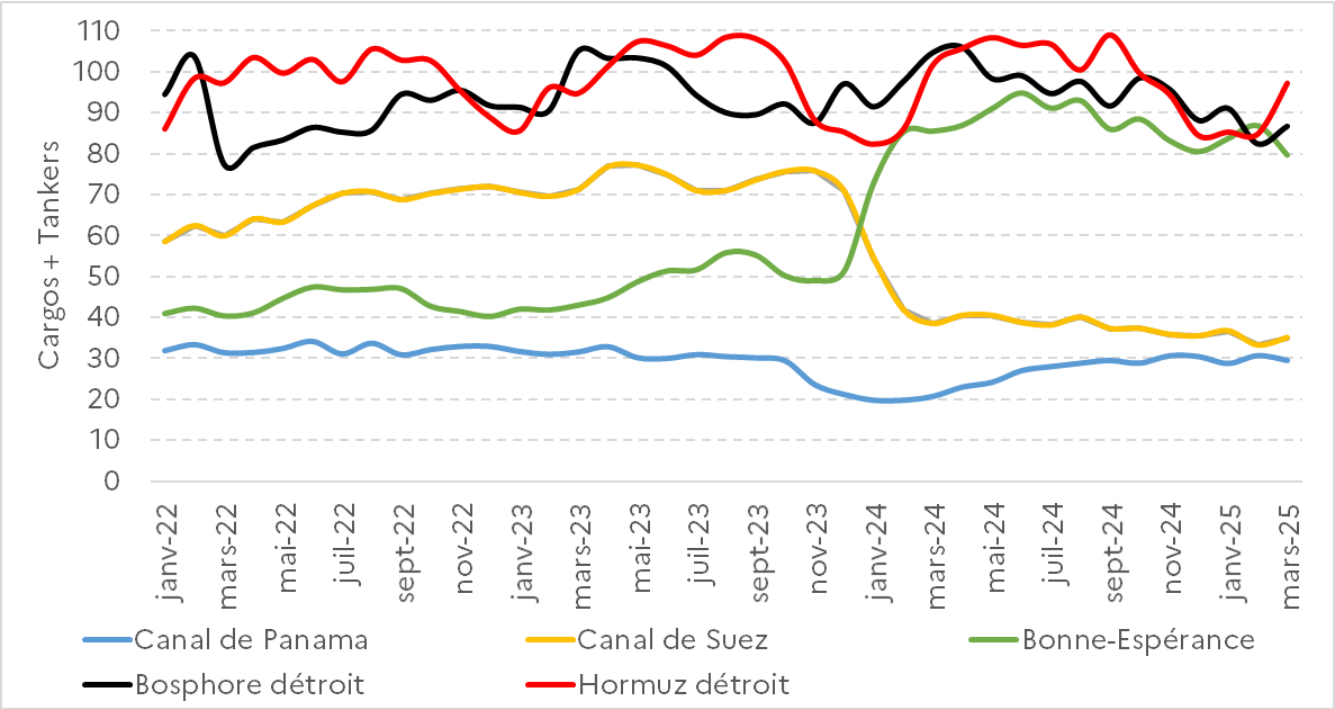


Les prix de l'urée ont chuté en l'absence de commande de l'Inde jusqu'à fin mars, ce qui a réduit la pression sur les prix.

Le phosphate a légèrement augmenté à cause d'une offre mondiale limitée, alors que la demande reste forte, surtout en Inde.

Fret : Perturbations commerciales

Volume moyen quotidien des échanges commerciaux en transit

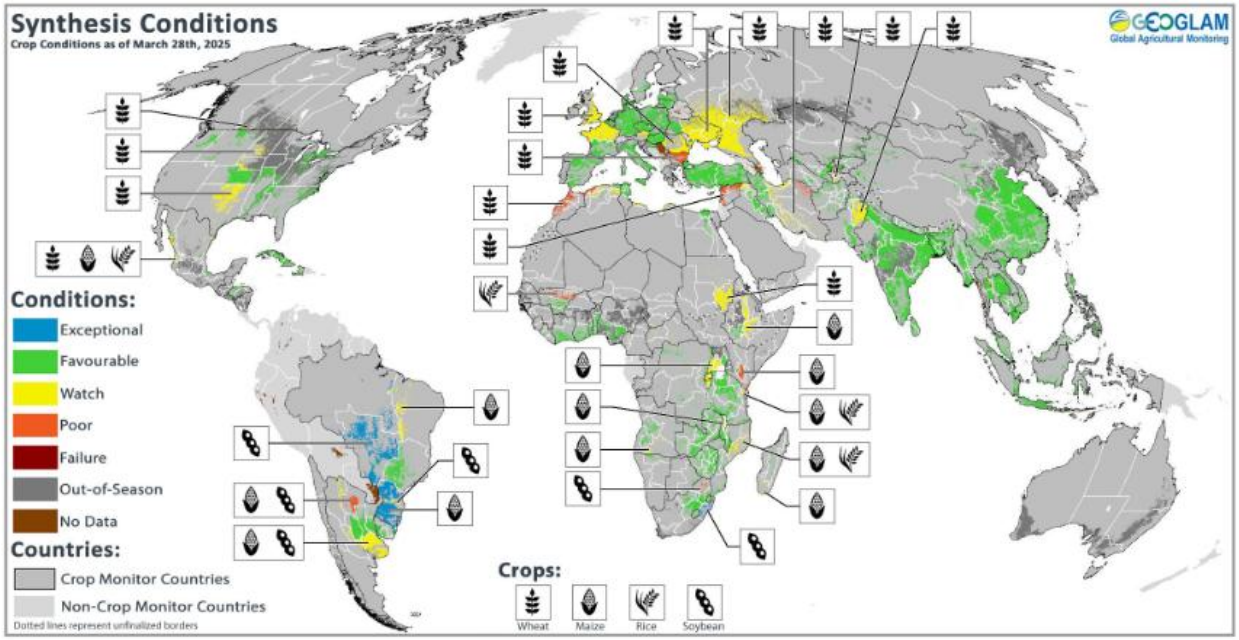


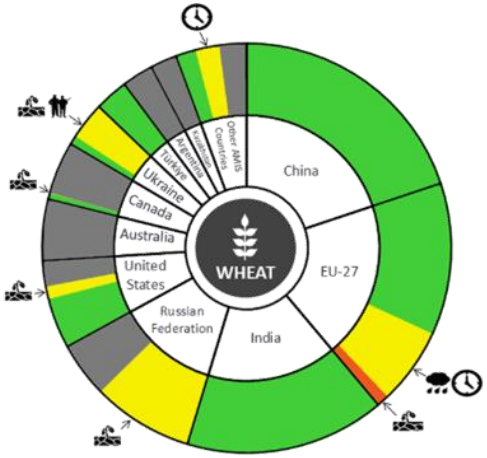
Augmentation du trafic par le détroit d'Hormuz due aux achats de pétrole iranien par la Chine (13 % de ses achats totaux), en prévision de nouvelles mesures de sanctions américaines.
La réouverture potentielle de la mer Rouge pourrait stabiliser les taux du fret.

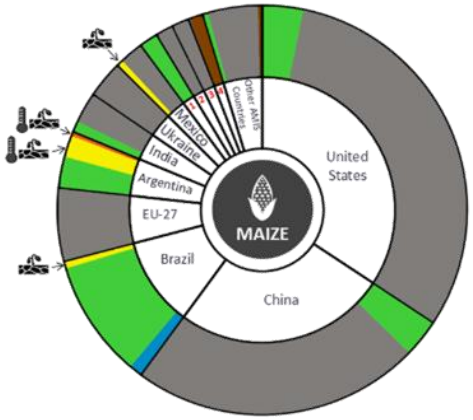
	Canal de Panama		Canal de Suez		Bonne-Espérance		Bosphore détroit		Hormuz détroit			
	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume		
	-3,8%	-1,6%	5,6%	9,1%	-8,3%	1,1%	5,3%	-1,1%	14,5%	22,9%	m/m-1	mars-25 vs févr-25
	42,3%	44,3%	-9,0%	-7,6%	-6,9%	-1,2%	-17,2%	-12,8%	-4,4%	-7,9%	a/a-1	mars-25 vs mars-24

Élaboration FranceAgriMer sur données de FMI/ Portwatch, au 4 avril 2025

Conditions de cultures dans le monde







South Africa[1], Russian Federation[2], Canada[3], Indonesia[4]

Conditions
Exceptional
Favourable
Watch
Poor
Out-of-Season
No Data

Drivers
Wet
Hot
Dry
Cool
Extreme Event
Delayed-Onset
Conflict
Socio-Economic

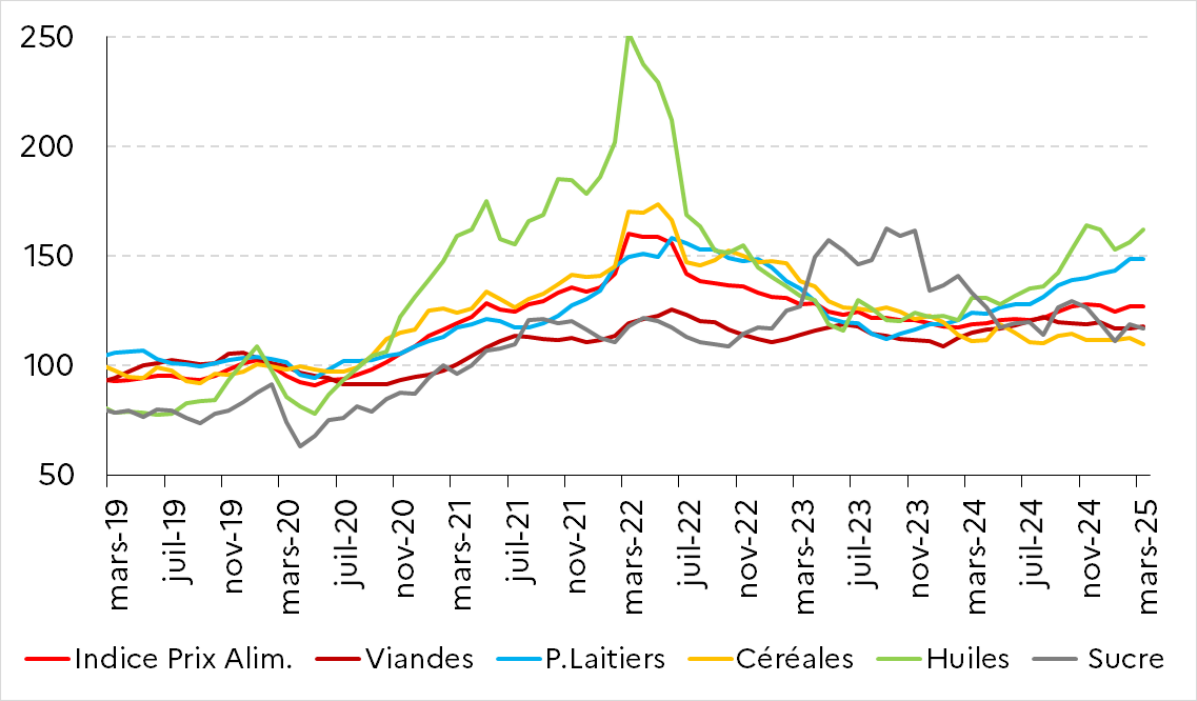
Les conditions pour le **blé** en mars sont mitigées : le temps sec prolongé en Europe (Bulgarie, Roumanie) et l'humidité du sol en Ukraine, menacent les rendements. En Chine, Inde et Turquie, la croissance est favorable. Aux États-Unis, la chaleur accélère la levée mais renforce la sécheresse dans le sud.

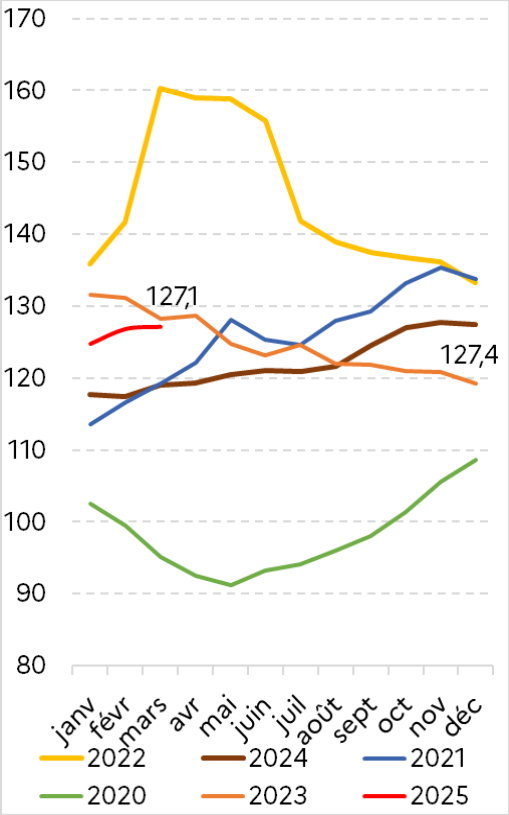
Les conditions pour le **maïs** sont positives : la récolte progresse bien au Brésil et en Afrique du Sud. En Argentine, les rendements baissent dans le nord à cause du manque d'eau. En Chine, Inde et États-Unis, les semis démarrent sous de bonnes conditions.

Source : AMIS/GEOGLAM N° 127 données au 28 mars 2025

Inflation alimentaire mondiale

Indice des prix alimentaires mondiaux depuis 2016 (dernières données : mars 2025)





Indice Prix Alim.	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre		
↑ 0,2%	↑ 0,9%	↑ 0,0%	↓ -2,6%	↑ 3,7%	↓ -1,4%	m/m-1	mars-25 vs févr-25
↑ 6,9%	↑ 2,7%	↑ 19,9%	↓ -1,1%	↑ 23,9%	↓ -12,3%	a/a-1	mars-25 vs mars-24
↑ 8,1%	↑ 10,3%	↑ 24,4%	↓ -11,0%	↑ 22,3%	↑ 10,9%	a/a-1	moy.2019/23 vs mars-25

Source : FAO FFPI du 7 avril 2025

Bilans Mondiaux - blés (USDA)

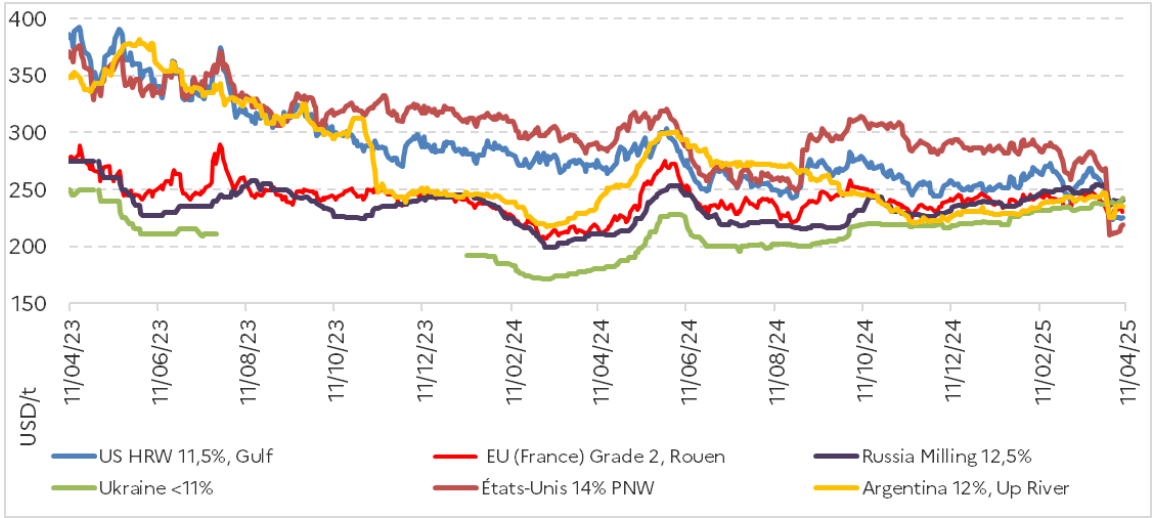
BLE (Mt)	2023/2024	2024/2025	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	275	269	- 2,3 %	283
Production	792	797	0,7 %	779
Disponibilités	**1 067**	**1 066**	**- 0,1 %**	**1 062**
Utilisations humaine et Industrielles	640	643	0,5 %	622
Utilisation animale	158	163	2,7 %	160
Utilisations totales	**798**	**805**	**0,9 %**	**782**
Stock fin	269	261	**-3,1 %**	280
Ratio stock/cons.	*34 %*	*32 %*		*36 %*
Échanges	221	207	- 6,5 %	209

Production : historiquement haute même si en léger recul de 400 kt, dont 300 kt dans l'Union européenne (m/m-1).
Consommation : réduite de 1,25 Mt (m/m-1).
Stock final : augmente de 600 kt sur le mois, mais avec une répartition différente : les stocks hors Chine progressent de 2,6 Mt à 133 Mt (contre 134,6 Mt l'an dernier).
Échanges : baisse de 4 Mt sur un mois et de plus de 20 Mt sur un an (déclin annuel le plus important depuis 40 ans); les échanges de blés sont les plus faibles depuis 2020/21.

Source : USDA– 10 avril 2025

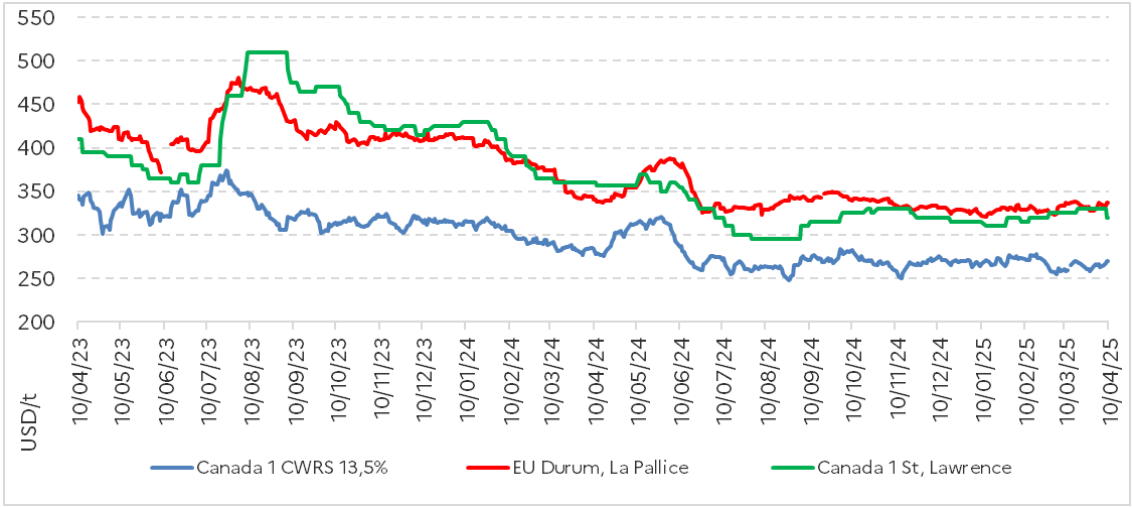
Prix internationaux : **blés**

Blé tendre



10-avr.-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12%	250	↑ 3%	↑ 5%
Australia ASW	243	↑0,2%	↑0,3%
EU -Rouen 1	247	↑1,0%	↑ 13%
EU -Rouen 2	245	↑1,0%	↑ 13%
EU Allemagne B	261	↑4,1%	↑ 10%
EU Roumanie	253	↑5,0%	↑15,5%
Russie 12,5%	251	↑1,6%	↑ 19%
États Unis 14% PNW	281	↑1,2%	↓ -4%
États Unis HRW 11,5%	255	↓-0,8%	↓ -8%
Ukraine <11%	234	↑0,4%	↑29,4%

Blé dur



10-avr.-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Canada 1 St, Lawrence	320	↓-1,5%	↓ -11%
Canada 1 CWRS 13,5%	270	↑ 3%	↓ -5%
EU Durum, La Pallice	337	↑0,9%	↓ -1%

Élaboration FranceAgriMer sur données CIC 10/04/25

Bilans Mondiaux - maïs (USDA)

MAÏS (Mt)	2023/2024	2024/2025	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	305	314	3%	308
Production	1 229	1 215	-1%	1 172
Disponibilités	**1 534**	**1 529**	-0,3%	**1 481**
Utilisation animale	769	788	2%	745
Utilisations humaine et industrielles	451	454	1%	431
Utilisations totales	**1 220**	**1 242**	**2%**	**1 176**
Stock fin	**314**	**288**	**-8%**	**305**
Ratio stock/cons.	*26%*	*23%*		*26%*

Échanges	193	189	-2,4%	188

Production : en hausse de 1 Mt, principalement due à la production dans l'UE (+ 1,3 Mt).
Consommation : hausse de 2,6 Mt. Les principaux ajustements concernent l'UE (+ 1,7 Mt), les États-Unis (- 650 kt) et l'Asie du Sud-Est (- 500 kt).
Stocks : recul de 1,3 Mt m/m-1, portant la baisse annuelle à près de 27 Mt, soit le niveau le plus bas depuis 10 ans (dont 10 Mt concernent la Chine).
Échanges : revus à la hausse de 1,3 Mt, grâce à une forte augmentation de 2,5 Mt des exportations nord-américaines (celles de l'Argentine baissent de 1 Mt). Les importations augmentent de 500 kt au Mexique et dans l'UE, et celles du Vietnam baissent de 600 kt. Aucun changement pour la Chine.

Source : USDA – 10 avril 2025

Bilans Mondiaux - orge (USDA)

ORGE (Mt)	2023/2024	2024/2025	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	18,5	21,2	14,5 %	20,0
Production	151,0	143,4	- 5,0 %	153,4
Disponibilités	**169,5**	**164,7**	**-2,9 %**	**173,4**
Utilisation animale	97,3	100,9	3,7 %	106,2
Utilisations industrielles	45,9	45,6	- 0,7 %	45,8
Utilisations totales	**143,1**	**146,4**	**2,3 %**	**152,0**
Stock fin	**21,2**	**18,2**	**- 14,2 %**	**20,6**
Ratio stock/cons.	*15 %*	*14 %*		*14 %*

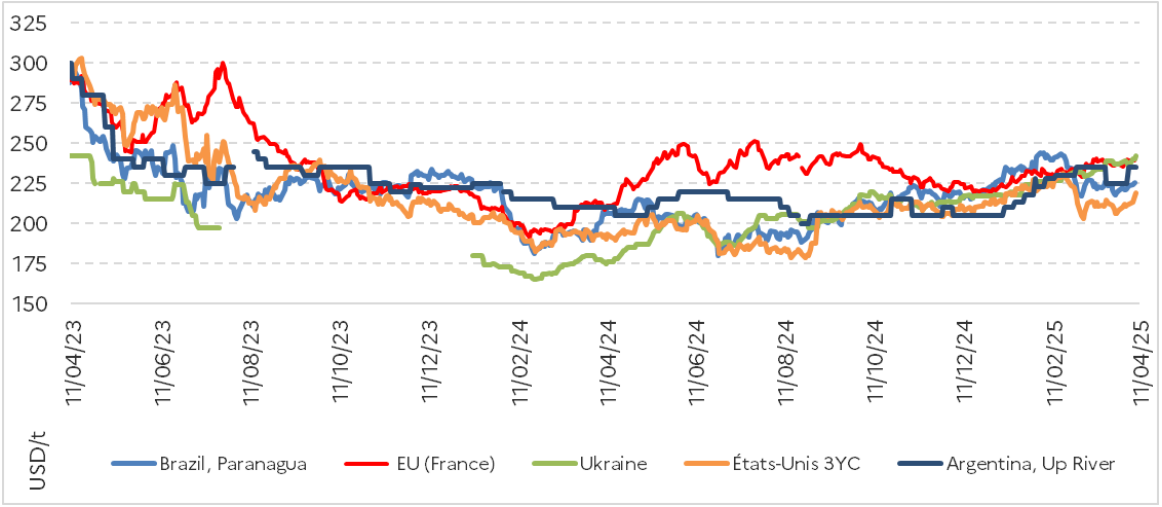
Échanges	30,5	27,2		31,9

Production : recul très léger de 143,5 Mt à 143,4 Mt, soit un écart de - 0,1 % sur un mois, et – 5 % en comparaison annuelle.
Consommation totale : estimée à 146,4 Mt, en recul de - 0,4 % m/m-1, mais en hausse de + 2,3 % sur un an ; la consommation animale (100,9 Mt) diminue de - 0,6 % depuis mars, tout en restant à + 3,7 % au-dessus du niveau de l'an passé.
Stock final : grimpe à 18,2 Mt (+ 2 % sur un mois), mais reste - 14 % en dessous du niveau de l'an passé.
Échanges : passent de 30,8 Mt à 27,2 Mt, soit - 11,8 % sur un mois et - 11,1 % sur un an.

Source : USDA – 10 avril 2025

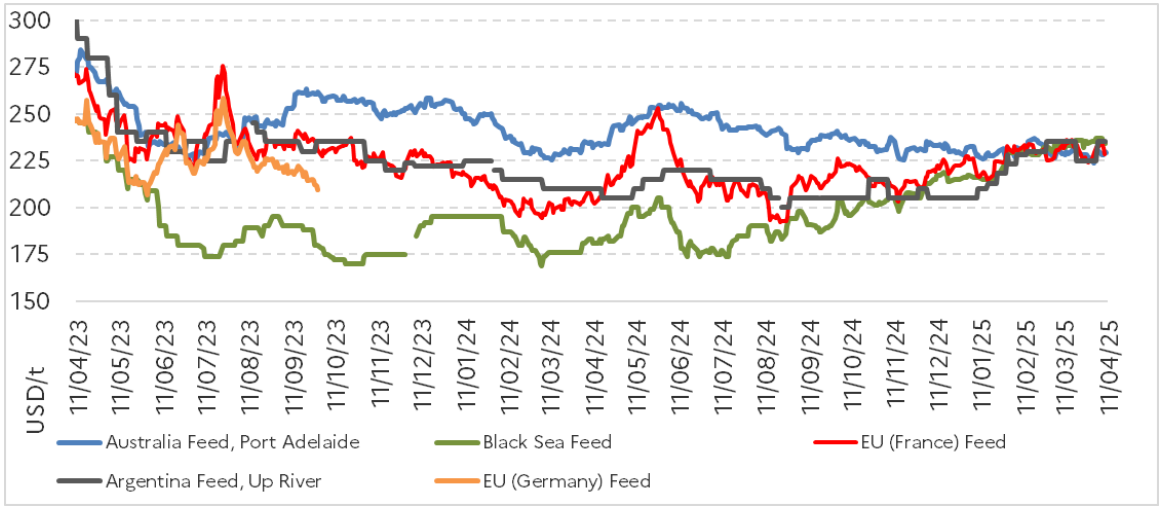
Prix internationaux : maïs et orge

Maïs



10-avr.-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentine	223	↑0,9%	↑17%
États-Unis	219	↑2,6%	↑14%
Brésil	225	↓-0,9%	↑8%
EU- France	241	↑1,9%	↑16%
Ukraine	242	↑4,8%	↑31,3%

Orges



10-avr.-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Australie - feed	230	↑0,5%	↓-2%
Mer Noire - feed	234	↑0,9%	↑28%
Argentine - feed	235	↑15,2%	↑12%
EU France - feed	229	↓-1,9%	↑11%
EU Allemagne - feed	231	↑0,0%	↑17%
Australie - malte	239	↓-1,0%	↓-1%

Élaboration FranceAgriMer sur données CIC au 10/04/2025

En résumé

Appréciation de l'euro et repli du dollar : répercussions sur les cours.

Parité du lundi 14 avril à 1,14.

L'indice des prix des céréales de la FAO se trouve à un niveau le plus bas depuis septembre 2020.

Les prix du pétrole sont à la baisse ; avec des exportations record pour l'Iran en mars.

Blés : échanges à un niveau le plus bas depuis 5 ans et en recul de 20 Mt sur un an.

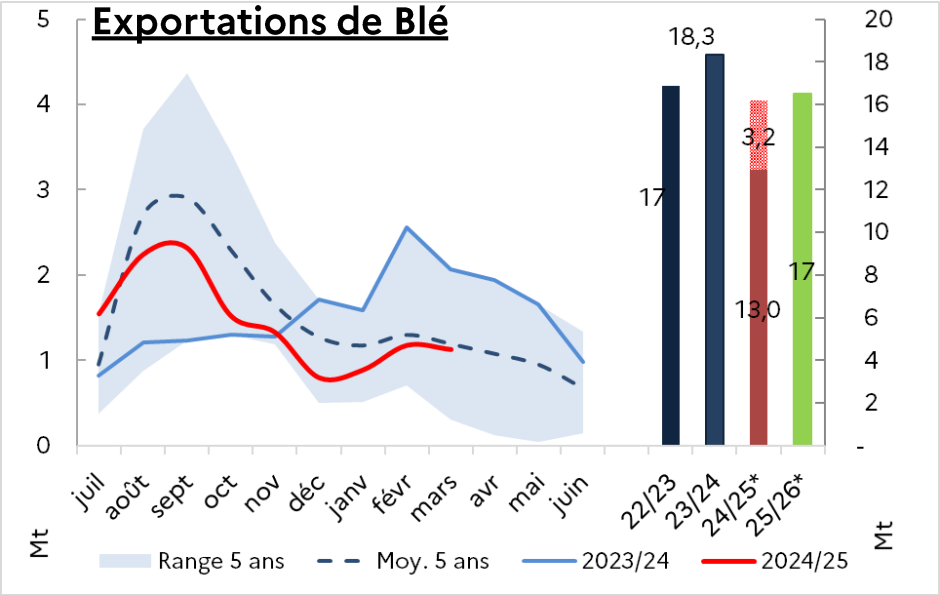
Maïs : le stock final recule de 1,3 Mt sur un mois portant la baisse annuelle à près de 27 Mt ; niveau le plus bas depuis 10 ans.

Orge : le stock final s'améliore sur un mois mais il reste toujours faible.

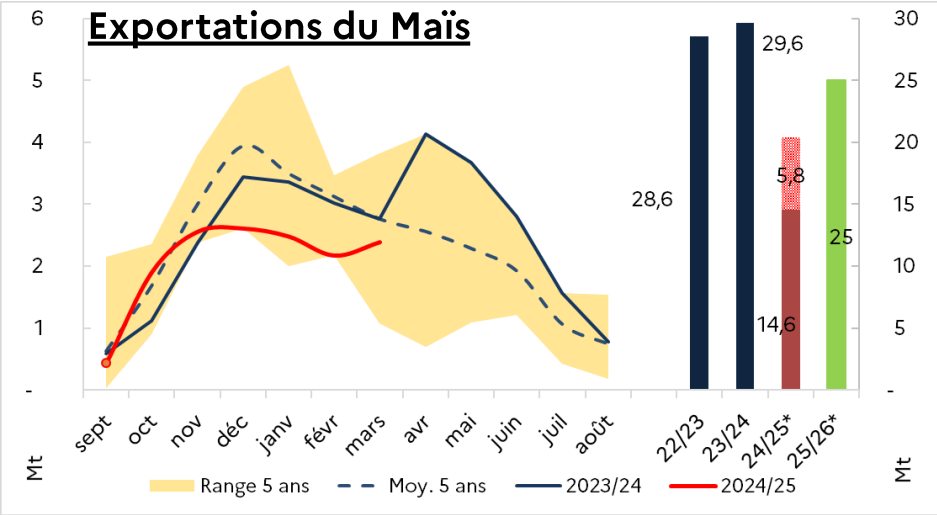
La politique américaine fluctuante sur les droits de douane entraîne des réponses ou ajustements des autres acteurs.

Focus Ukraine et Russie

Ukraine



Blés (Mt)	24/25	25/26	A/A-1
Stock début	0,9	1,1	18%
Production	22,0	22,0	0%
Disponibilités	22,9	23,1	1%
Utilisations humaine et industrielles	3,0	3,0	0%
Utilisation animale	1,6	1,6	0%
Exportations	16,2	16,5	2%
Utilisations totales	21,9	22,1	1%
Stock fin	1,06	0,95	-10%



MAÏS (Mt)	2024/25	2025/26	A/A-1
Stock début	0,3	0,6	64%
Production	26,0	30,5	17%
Disponibilités	26,4	31,1	18%
Utilisations humaine et industrielles	0,3	0,3	0%
Utilisation animale	4,7	4,9	4%
Exportations	20,4	25,0	23%
Utilisations totales	25,8	30,6	19%
Stock fin	0,6	0,5	-14%

Sources : UAC #15, du 7 au 14 avril 2025

Russie: Bilans prévisionnels

Blés (Mt)	24/25	25/26	A/A-1
Stock début	16,1	12,9	-20%
Production	82,4	81,0	-2%
Disponibilités	98,8	94,2	-5%
Utilisations humaine et industrielles	17,8	17,8	0%
Utilisation animale	17,0	17,0	0%
Exportations	42,5	39,0	- 8%
Utilisations totales	85,9	82,4	- 4%
Stock fin	12,9	11,8	-9%

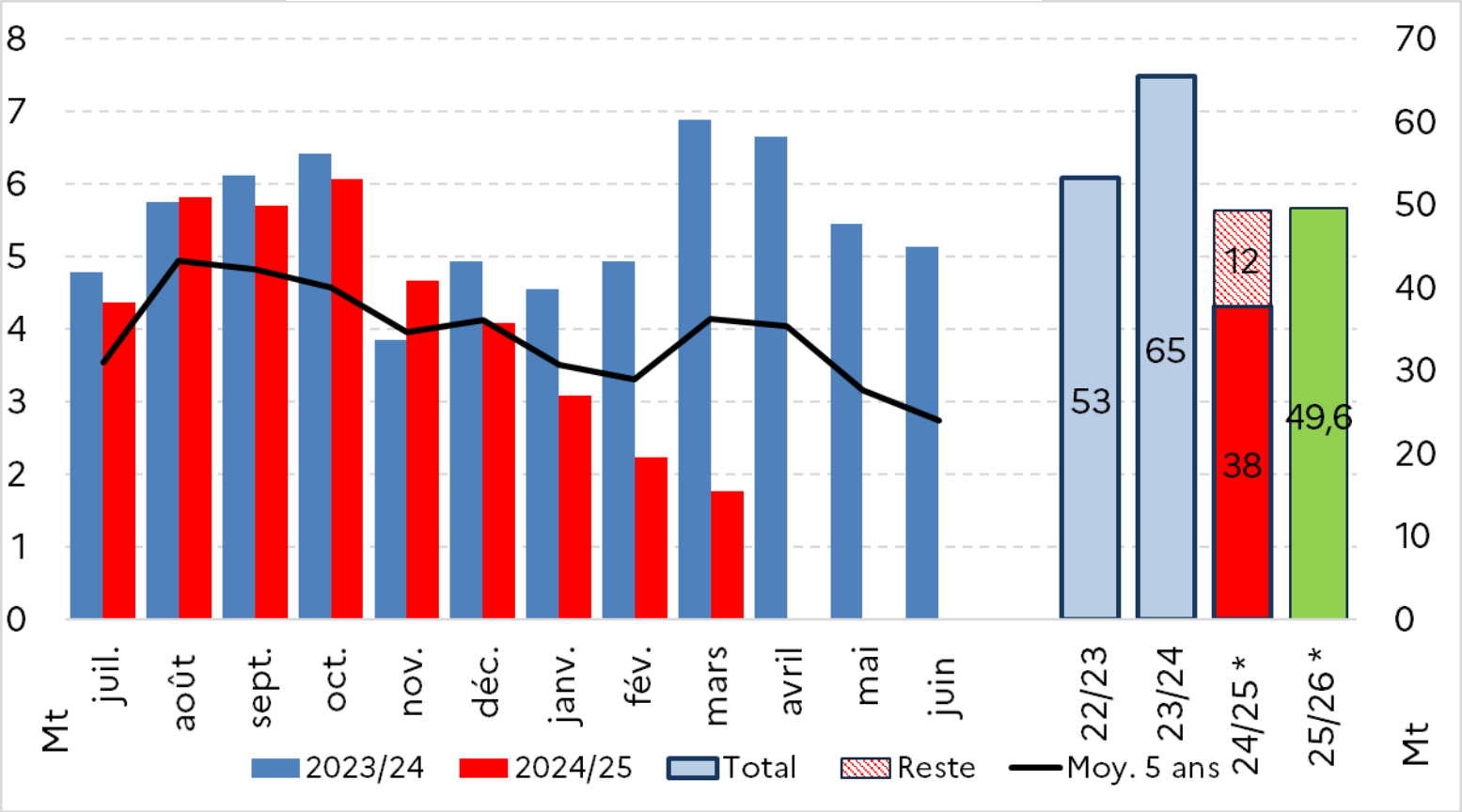
MAÏS (Mt)	24/25	25/26	A/A-1
Stock début	0,9	1,3	36%
Production	13,2	16,2	23%
Disponibilités	14,2	17,5	24%
Utilisations humaine et industrielles	1,4	1,4	0%
Utilisation animale	8,0	8,1	1%
Exportations	2,8	6,1	118%
Utilisations totales	12,9	16,3	26%
Stock fin	1,3	1,2	- 4%

Sources : UAC #15, du 7 au 14 avril 2025

Russie

- Il y a eu des épisodes de grêle la semaine du 7 avril dans le sud de la Russie avec un impact minime sur la nouvelle récolte de blé
- 93 % de conditions de cultures Bonnes pour les cultures d'hiver.

Exportations de blé, orges et maïs



Sources : UAC #15, du 7 au 14 avril 2025

En résumé

La production et les exportations de blé restent stables entre 2024/25 et 2025/26.

La production de maïs est estimée à 30,5 Mt pour 2025/26 ; + 17% A/A-1.

La prévision des exportations 2025/26 est - 8 % pour le blé mais + 118 % pour le maïs A/A-1

Russie - Cultures d'hiver 2025/26 au 7 avril jugées à 93 % dans de bonnes conditions

Conditions climatiques pour les semis et cultures d'hiver à surveiller.

Impacts de la nouvelle politique commerciale des États-Unis à suivre

Focus Taxes douanières US/UE

Bref état des lieux

10/02/2025 : droits de douanes US additionnels sur acier/aluminium

26/03/2025 : droits de douanes US sur véhicules et pièces automobiles

↓

02/04/2025 : annonce des droits de douanes US réciproques pour l'ensemble des pays : 20 % pour UE 27

↓

09/04/2025 : suspension de l'application pendant 90 jours – 10% pour tous les pays sauf la Chine (total de 145 %)

11/04/2025 : exemption de produits technologiques

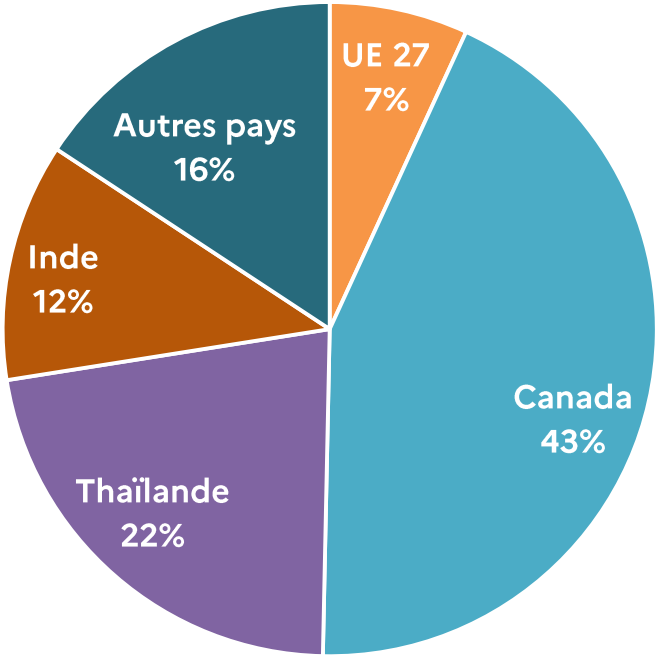
↓

09/04/2025 : vote UE pour mesures de rétorsion – droits de douanes à hauteur de 25 % et suspension le 11 avril

-> Publication des règlements (UE) 2025/778 et 2025/786 le 14/04/2025

Importations et exportations des céréales États-Unis <-> Monde

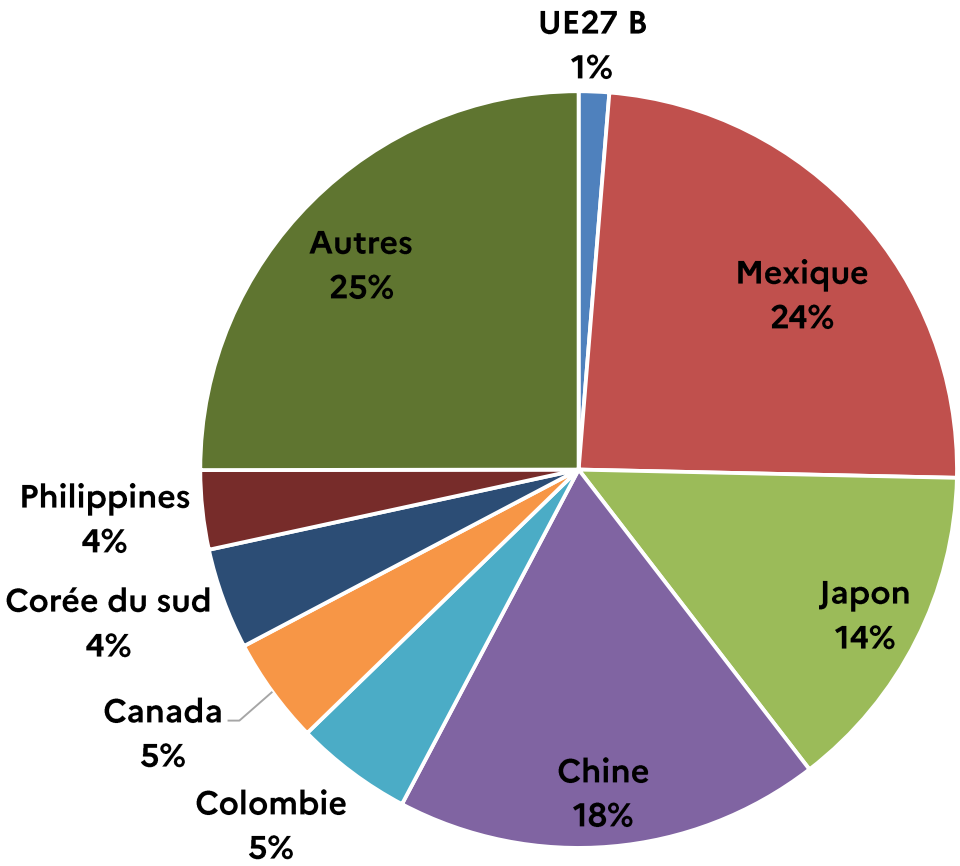
Importations de céréales des États-Unis en valeur
Répartition des pays fournisseurs 2019/20 - 2023/24



Source : Trade Data Monitor

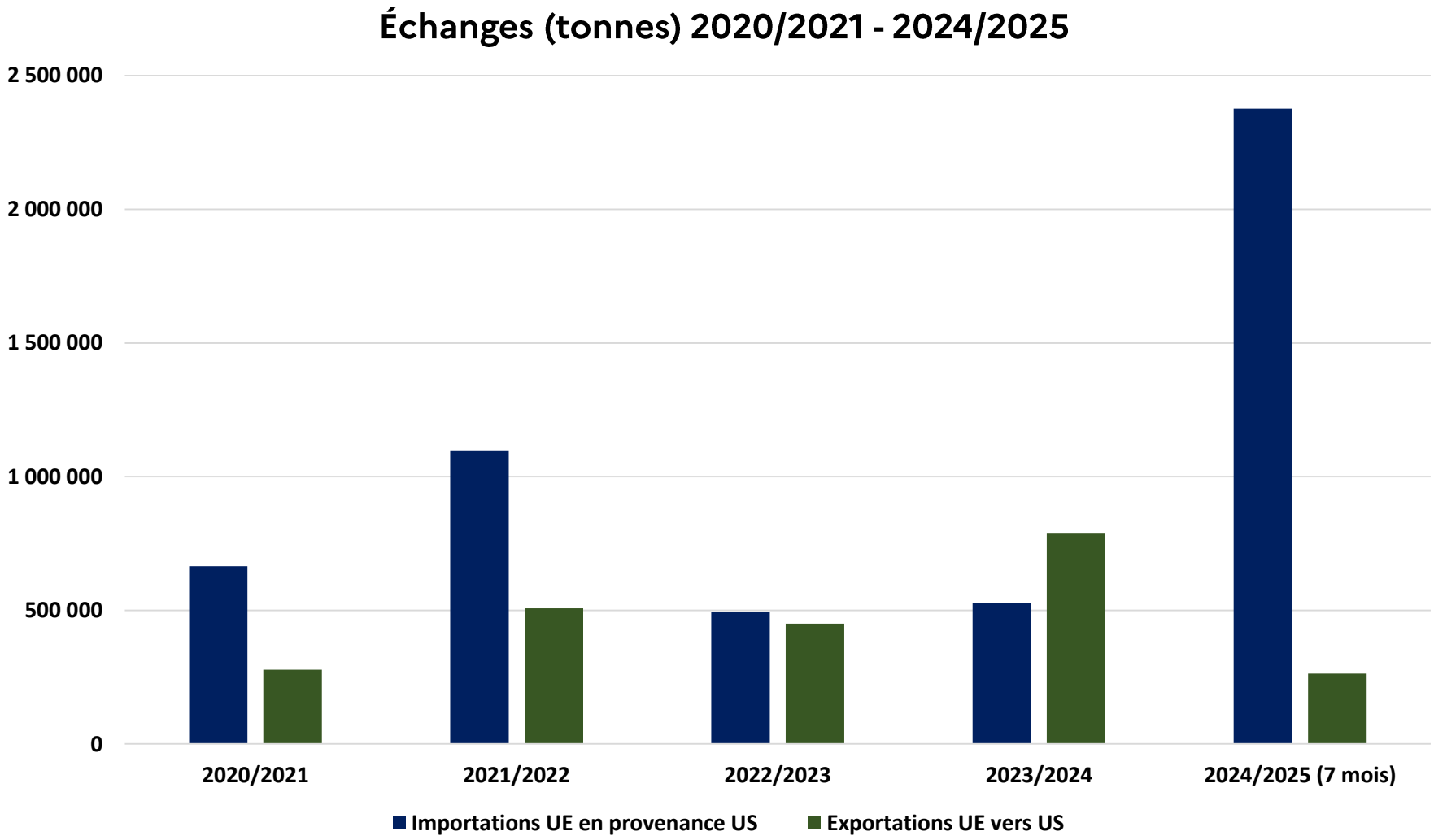
Importations et exportations des céréales États-Unis <-> Monde

Exportations de céréales des États-Unis en valeur
Répartition des pays destinataires 2019/20 - 2023/24



Source : Trade Data Monitor

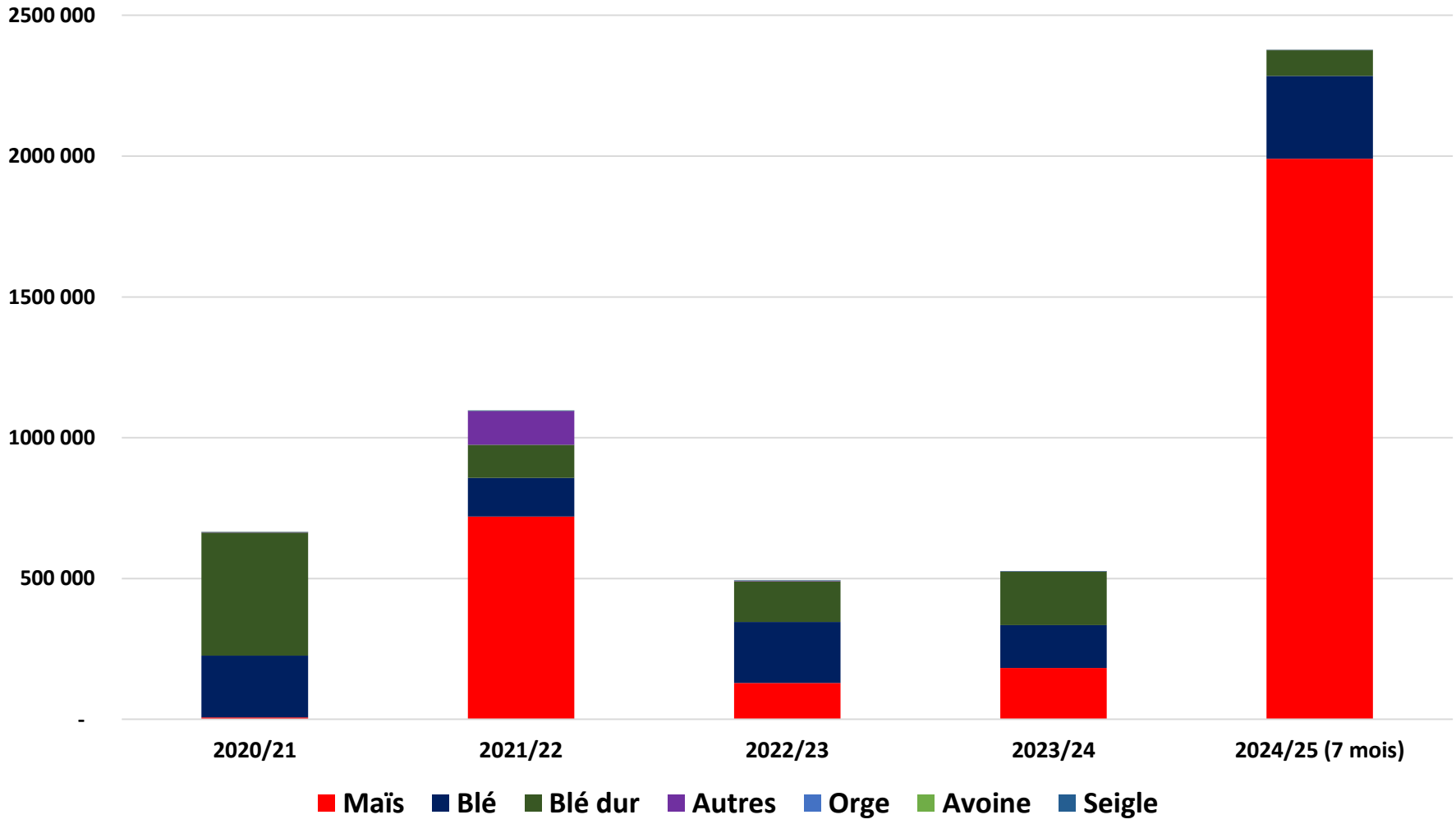
Importations et exportations des céréales États-Unis <-> UE 27



Source : Comext/Eurostat

Importations et exportations des céréales États-Unis <-> UE 27

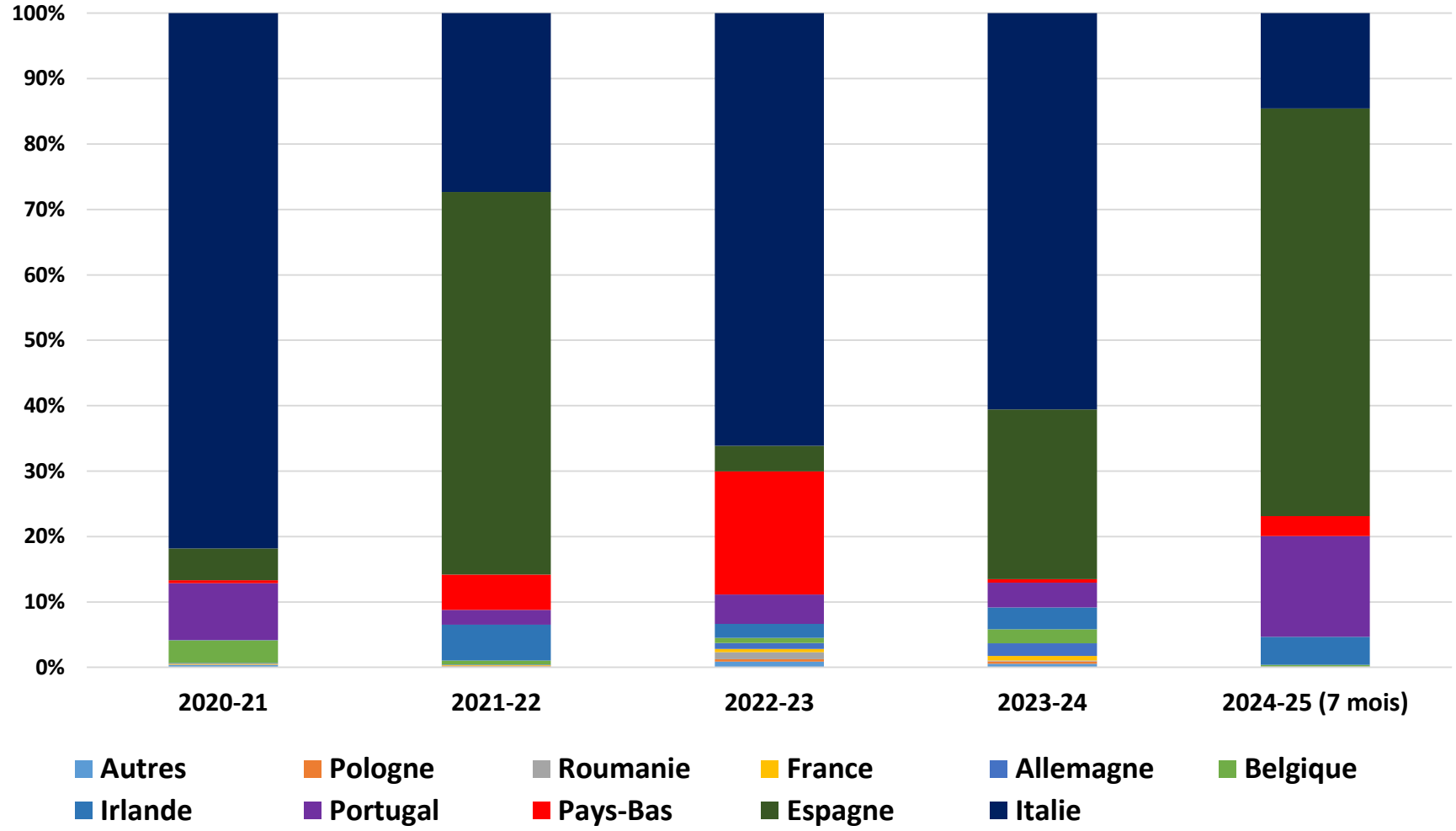
Importations UE en provenance des États-Unis (tonnes) par céréale



Source : Comext/Eurostat

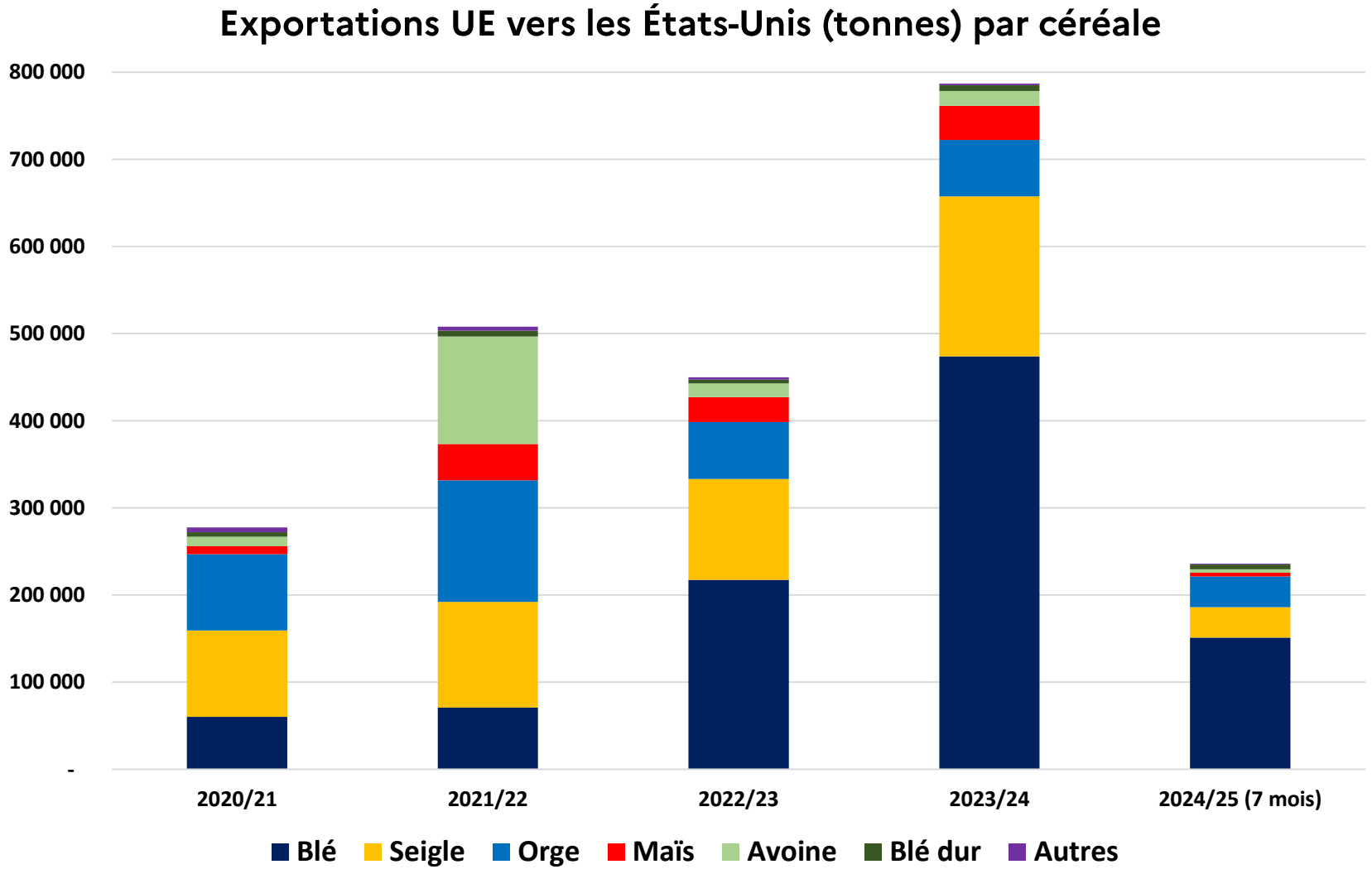
Importations et exportations des céréales États-Unis <-> UE 27

Importations UE en provenance des États-Unis (quantité) – répartition par pays



Source : Comext/Eurostat

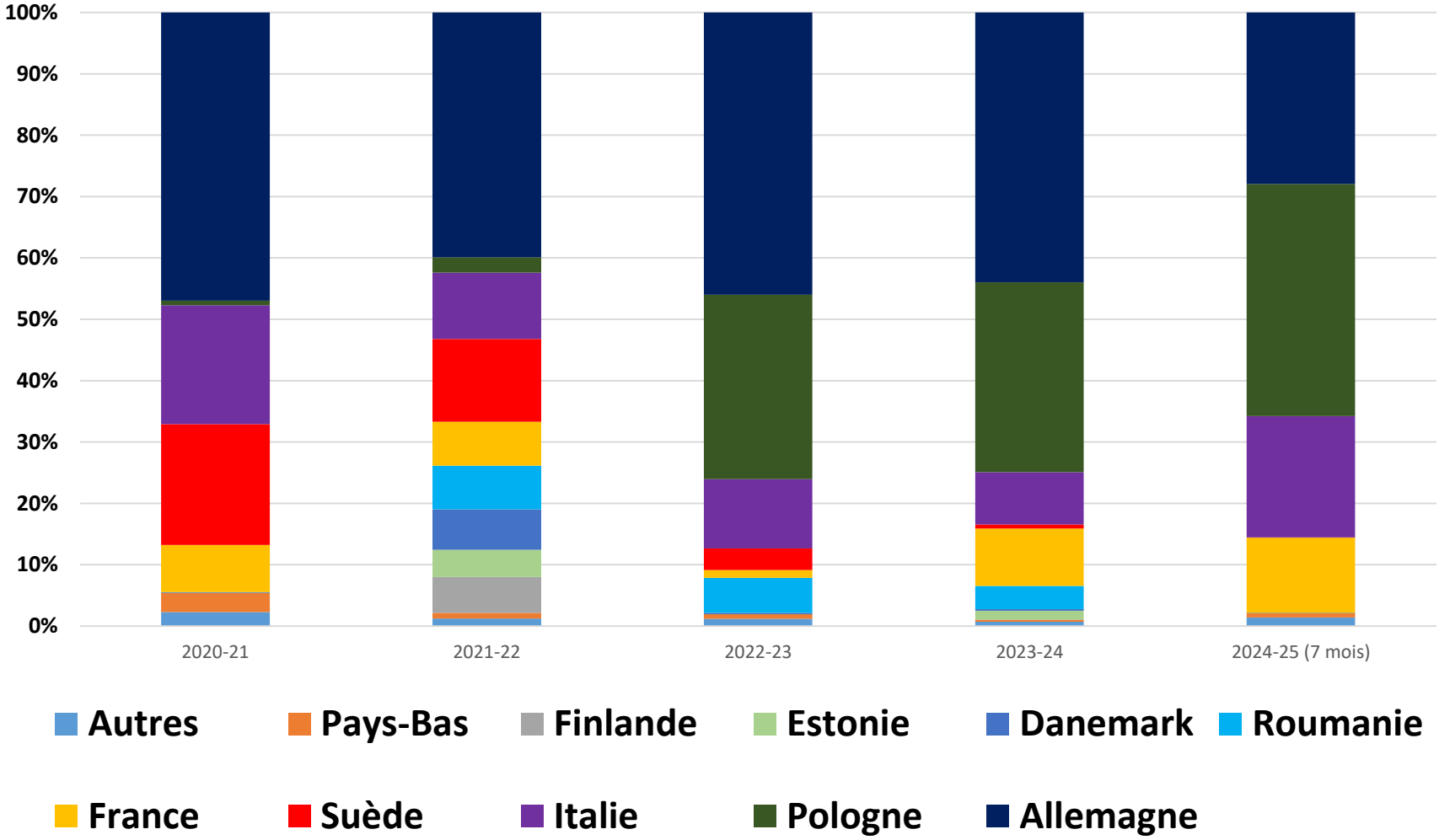
Importations et exportations des céréales États-Unis <-> UE 27



Source : Comext/Eurostat

Importations et exportations des céréales États-Unis <-> UE 27

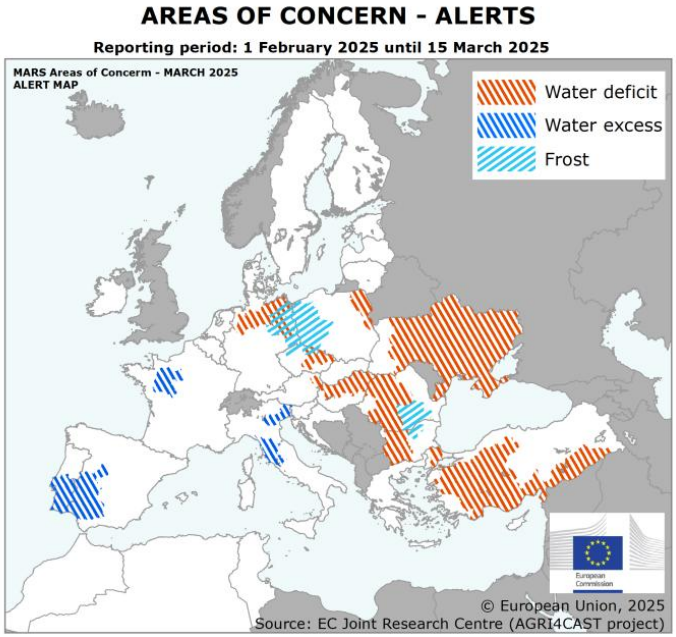
Exportations UE vers les États-Unis (quantité) - répartition par pays

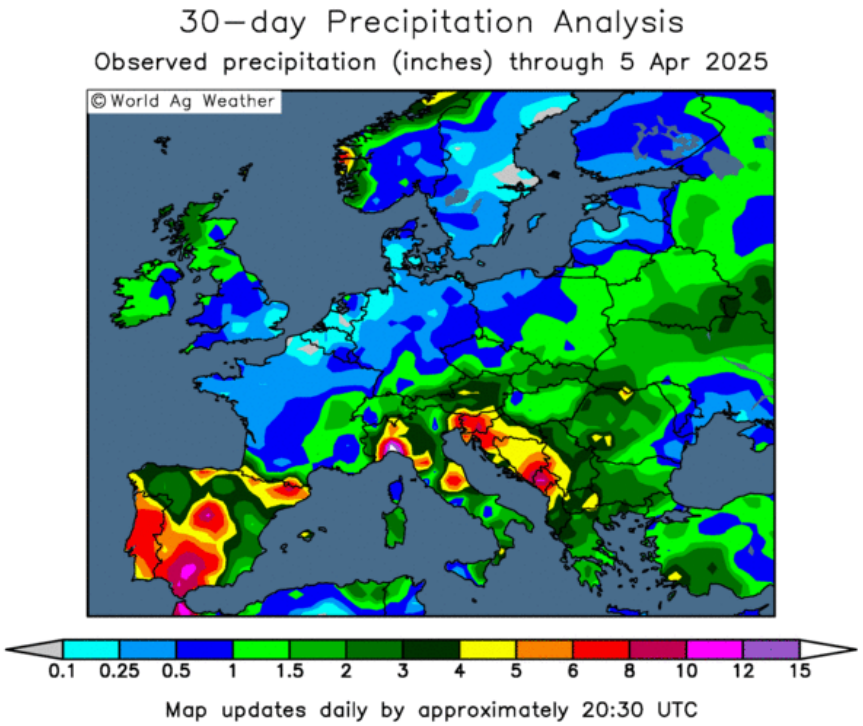


Source : Comext/Eurostat

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques en Europe





- Du 1er février au 15 mars, les pluies ont restauré l'humidité des sols à un niveau approprié dans la péninsule ibérique. Les pluies excessives du nord-ouest de la France ont à l'inverse suscité de l'inquiétude pour les semis d'hiver.
- La Roumanie et la Bulgarie ont souffert du manque de pluies

- Excédent de pluie au Portugal, dans le sud-ouest de l'Espagne, en Slovénie et en Croatie
- Très peu de pluie dans le nord-est de la France, les Pays-Bas et une partie de l'Allemagne

Source : CCR / World Weather/JRC Mars

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 27 mars 2025)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 février	2024/25 mars	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	39,5	42,7	40,6	47,2	51,1	**43,91**	**43,89**	0,0%	-14,1%
Production	294,5	281,3	293,8	266,8	267,8	**255,19**	**255,19**	0,0%	-4,7%
Surfaces (1000/ha)	*53 242*	*51 825*	*52 126*	*51 112*	*50 608,4*	***48 948,85***	***49 014,45***	*0,1%*	*-3,1%*
Rendements (t/ha)	*5,53*	*5,41*	*5,62*	*5,22*	*5,3*	***5,21***	***5,21***	*-0,1%*	*-1,6%*
Importations	25,8	21,0	22,5	40,3	33,6	**31,28**	**30,78**	-1,6%	-8,3%
Total disponible	359,8	345,0	356,8	354,2	352,5	**330,37**	**329,86**	-0,2%	-6,4%
Utilisations domestiques	262,0	260,3	260,5	255,4	**257,0**	**257,04**	**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*	***48,43***	***48,43***	*0,0%*	*-0,1%*
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*	***1,53***	***1,53***	*0,0%*	*-4,7%*
Exportations	55,1	42,9	46,9	47,9	**51,6**	**38,62**	**38,62**	**0,0%**	**-25,2%**
Total utilisations	317,2	303,2	307,4	303,4	308,6	**295,66**	**295,66**	0,0%	-4,2%
Stock final	42,7	41,8	49,4	50,9	43,9	**34,71**	**34,20**	-19,9%	-22,1%
Ratio Stock/Conso.	13%	14%	16%	17%	14%	**12%**	**12%**		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 27 mars 2025)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 février	2024/25 mars	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	9,4	9,6	8,6	15,4	19,7	17,22	17,21	0,0%	-12,7%
Production	131,1	118,3	130,1	125,8	125,2	111,79	111,79	0,0%	-10,7%
Surfaces (1000/ha)	*22 068*	*20 664*	*21 816*	*21 929*	*21 915,6*	*20 180,72*	*20 207,95*	0,1%	-7,8%
Rendements (t/ha)	*5,94*	*5,71*	*5,91*	*5,74*	*5,7*	*5,54*	*5,53*	-0,1%	-3,2%
Importations	2,7	2,0	2,8	9,6	9,6	7,00	7,00	0,0%	-27,1%
Total disponible	143,3	129,9	141,5	150,9	**154,5**	**136,01**	**136,00**	0,0%	-12,0%
Utilisations domestiques	96,8	93,6	95,7	98,9	**101,9**	**101,64**	**101,64**	**0,0%**	**-0,3%**
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*	*45,50*	*45,50*	*0,0%*	*-0,7%*
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*	*0,67*	*0,67*	*0,0%*	*-10,7%*
Exportations	36,9	27,4	29,3	32,7	**35,4**	**25,00**	**25,00**	**0,0%**	**-29,3%**
Total utilisations	133,7	121,0	124,9	131,5	**137,3**	**126,64**	**126,64**	**0,0%**	**-7,8%**
Stock final	9,6	8,9	16,6	19,4	**17,2**	**9,38**	**9,37**	**-0,1%**	**-45,6%**
Ratio Stock/Conso.	*7%*	*7%*	13%	15%	13%	0,07	0,07		

Bilan européen blé dur (Comité de gestion Cultures Arables du 27 mars 2025)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 février	2024/25 mars	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,3	1,7	2,2	1,3	0,8	0,73	0,73	0,1%	-13,2%
Production	7,4	7,3	7,7	7,5	7,4	7,21	7,21	0,0%	-2,7%
Surfaces (1000/ha)	*2 145*	*2 112*	*2 260*	*2 283*	2 317,3	2 048,51	2 078,42	1,5%	-10,3%
Rendements (t/ha)	*3,45*	*3,48*	*3,57*	*3,27*	3,2	3,52	3,47	-1,4%	8,4%
Importations	2,4	2,9	1,4	2,0	2,5	3,02	2,52	-16,6%	0,1%
Total disponible	12,1	12,0	11,3	10,8	**10,8**	**10,96**	**10,46**	-4,6%	-2,9%
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*	*0,0%*	*-2,7%*
Exportations	1,3	0,8	1,1	0,9	**1,1**	**0,72**	**0,72**	**0,0%**	**-32,1%**
Total utilisations	10,3	9,8	10,3	10,1	**10,0**	**9,72**	**9,72**	**0,0%**	**-3,2%**
Stock final	1,7	2,2	1,0	0,8	**0,7**	**1,24**	**0,74**	**-40,3%**	**1,3%**
Ratio Stock/Conso.	17%	22%	10%	8%	7%	0,13	0,08		

Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 27 mars 2025)

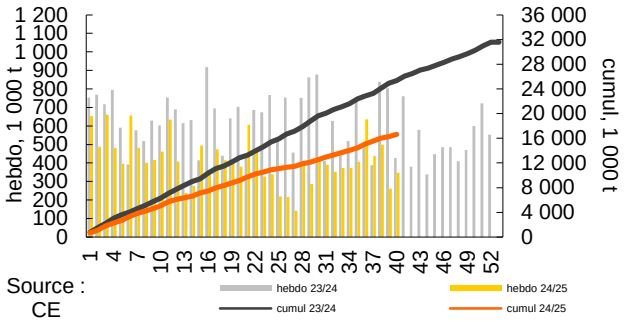
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 janvier	2024/25 février	2024/25 mars	VAR. M-1	Var. C-1
Stock initial	23,8	21,8	19,5	20,2	20,2	19,21	19,22	19,21	0,0%	-4,9%
Production	70,1	68,0	72,7	53,1	61,2	59,47	59,35	59,35	0,0%	-3,1%
Surfaces (1000/ha)	*8 911*	*9 254*	*9 247*	*8 839*	8 299,0	8 897,32	8 825,40	8 825,40	0,0%	6,3%
Rendements (t/ha)	*7,87*	*7,29*	*7,91*	*6,01*	7,4	6,68	6,72	6,72	0,0%	-8,9%
Importations	18,5	14,5	16,3	26,1	19,0	19,50	19,50	19,50	0,0%	2,5%
Total disponible	112,4	104,3	108,6	99,4	100,5	98,18	98,06	98,06	0,0%	-2,4%
Utilisations domestiques	84,7	80,3	82,0	74,9	76,4	76,11	76,11	76,11	0,0%	-0,4%
Humaine	*4,7*	*4,7*	*4,7*	*4,7*	*4,7*	*4,75*	*4,75*	*4,75*	*0,0%*	*0,3%*
Animale	*68,1*	*63,5*	*64,6*	*58,0*	*58,9*	*58,60*	*58,60*	*58,60*	*0,0%*	*-0,5%*
Industrielle	*11,1*	*11,3*	*11,9*	*11,4*	*12,0*	*12,00*	*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*	*6,90*	*0,0%*	*0,0%*
Semences	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,40*	*0,40*	*0,40*	*0,0%*	*0,0%*
Pertes	*0,4*	*0,4*	*0,4*	*0,3*	*0,4*	*0,36*	*0,36*	*0,36*	*0,0%*	*-3,1%*
Exportations	5,9	3,7	6,6	4,2	4,8	2,50	2,50	2,50	*0,0%*	**-48,3%**
Total utilisations	90,6	84,0	88,6	79,0	81,2	78,61	78,61	78,61	0,0%	-3,2%
Stock final	21,8	20,3	20,0	20,4	19,2	19,57	19,45	19,45	0,0%	1,2%
Ratio Stock/Conso.	24%	24%	23%	26%	24%	25%	25%	25%		

Bilan européen orges (Comité de gestion Cultures Arables du 27 mars 2025)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 février	2024/25 mars	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,0	4,4	4,5	4,1	5,7	3,65	3,64	-0,1%	-35,6%
Production	55,0	54,0	52,0	51,5	47,0	49,18	49,18	0,0%	4,5%
Surfaces (1000/ha)	*11 139*	*11 019*	*10 268*	*10 289*	10 368,2	10 284,54	10 292,62	0,1%	-0,7%
Rendements (t/ha)	*4,94*	*4,89*	*5,01*	*5,00*	4,5	4,78	4,78	-0,1%	5,3%
Importations	1,9	1,2	1,1	2,0	2,0	1,30	1,30	0,0%	-33,9%
Total disponible	**58,9**	**59,6**	**57,5**	**57,6**	54,7	**54,12**	**54,12**	**0,0%**	-1,0%
Utilisations domestiques	**44,0**	**44,4**	**42,5**	**42,0**	41,1	42,09	42,09	**0,0%**	**2,5%**
Humajne	*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*	*0,0%*	*4,5%*
Exportations	**10,5**	**10,6**	**10,5**	**9,9**	10,0	10,00	10,00	**0,0%**	**0,5%**
Total utilisations	**54,5**	**55,1**	**53,0**	**51,9**	51,0	52,09	52,09	**0,0%**	**2,1%**
Stock final	**4,4**	**4,5**	**4,5**	**5,7**	3,6	2,03	2,03	**-0,1%**	**-44,3%**
Ratio Stock/Conso.	8%	8%	9%	11%	7%	0,04	0,04		

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 08 avril, données TAXUD)

Exportations blé tendre (grains + farine)



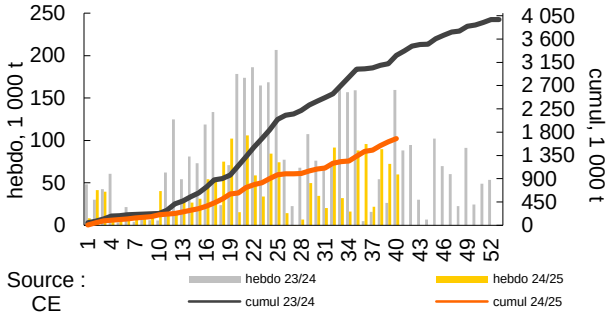
Source : CE

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

Destination	MY 2024/25 tonnes	MY 2024/25 share	MY 2023/24 tonnes	MY 2023/24 share
Nigeria	2 328 664	14,2%	2 484 769	10,0%
Morocco	2 191 562	13,4%	3 583 330	14,4%
Algeria	1 363 251	8,3%	2 300 425	9,2%
United Kingdom	1 092 635	6,7%	475 333	1,9%
Egypt	935 532	5,7%	1 390 184	5,6%

Au 8 avril 2025, selon les données TAXUD, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 14,2 Mt, en baisse de 34 % par rapport à la même période l'an passé.

Exportations maïs (grains)



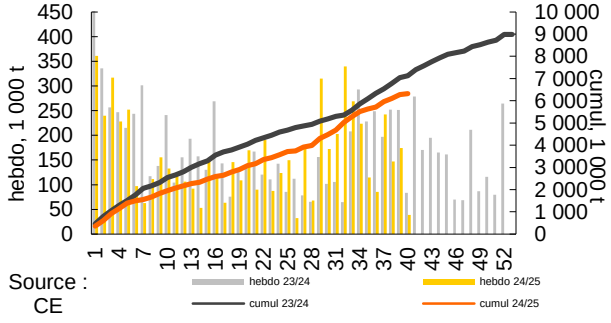
Source : CE

Destinations des exportations de maïs - grain (hors UE)

Destination	MY 2024/25 tonnes	MY 2024/25 share	MY 2023/24 tonnes	MY 2023/24 share
United Kingdom	807 878	48,3%	629 017	19,2%
Israel	204 883	12,2%	54 066	1,6%
Türkiye	159 054	9,5%	288 865	8,8%
Switzerland	135 977	8,1%	115 107	3,5%
Lebanon	84 797	5,1%	62 686	1,9%

Au 8 avril 2025, pour la campagne 24/25, les exportations de maïs s'affichent en baisse de 49 % par rapport au rythme des exportations de l'an passé, à 1,7 Mt.

Exportations orges (grains + malt)



Source : CE

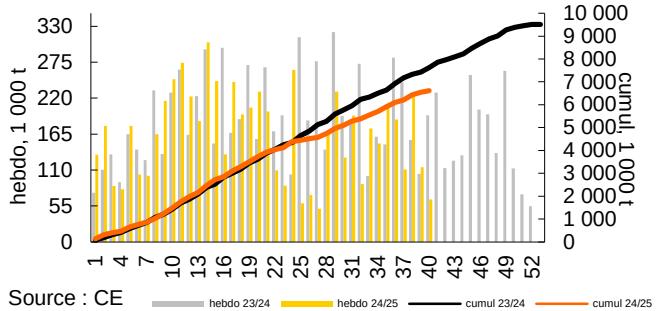
Destinations des exportations d'orges – grain (hors UE)

Destination	MY 2024/25 tonnes	MY 2024/25 share	MY 2023/24 tonnes	MY 2023/24 share
Saudi Arabia	985 568	25,2%	155 884	3,2%
Morocco	594 635	15,2%	921 104	19,2%
Algeria	419 947	10,7%	403 955	8,4%
Jordan	385 078	9,8%	158 878	3,3%
China	325 902	8,3%	2 411 622	50,2%

Au 8 avril 2025, pour la campagne 24/25, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 6,3 Mt. Le rythme des exportations d'orges s'affiche en baisse de 11 % par rapport au rythme de l'an passé.

Échanges UE/Pays tiers (jusqu'au 08 avril 2025, données TAXUD)

Importations blé tendre (grains + farine)



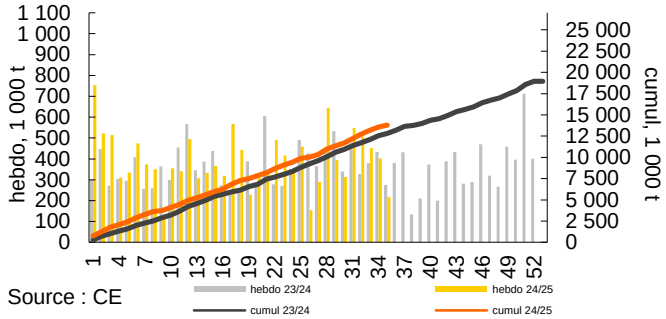
Source : CE

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

Origin	MY 2024/25 tonnes	MY 2024/25 share	MY 2023/24 tonnes	MY 2023/24 share
Ukraine	4 146 095	64,9%	5 208 700	70,4%
Canada	896 845	14,0%	668 631	9,0%
Moldova	487 890	7,6%	587 438	7,9%
Serbia	383 122	6,0%	254 496	3,4%
United States of America	361 415	5,7%	112 573	1,5%

Au 08 avril 2025 selon les données TAXUD, les importations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 6,6 Mt, en baisse de 13 % par rapport à la même période l'an passé.

Importations maïs (grains)



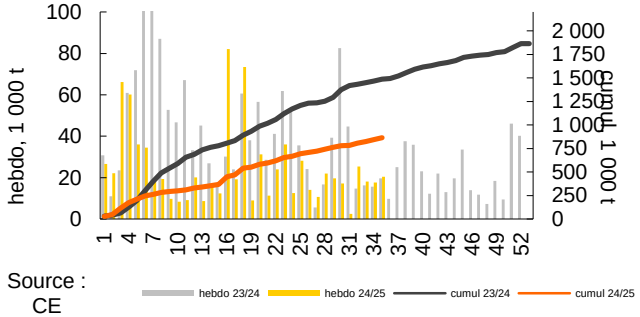
Source : CE

Origines des importations de maïs - grain (hors UE)

Origin	MY 2024/25 tonnes	MY 2024/25 share	MY 2023/24 tonnes	MY 2023/24 share
Ukraine	7 887 762	57,1%	8 265 535	64,5%
United States of America	2 552 230	18,5%	110 570	0,9%
Brazil	1 622 267	11,8%	2 804 677	21,9%
Canada	892 897	6,5%	615 213	4,8%
Serbia	638 186	4,6%	323 230	2,5%

Au 8 avril 2025, pour la campagne 24/25, les importations de maïs s'affichent en augmentation de 13 % par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 16,2 Mt (+ 2 200 % pour États-Unis)

Importations orges (grains + malt)



Source : CE

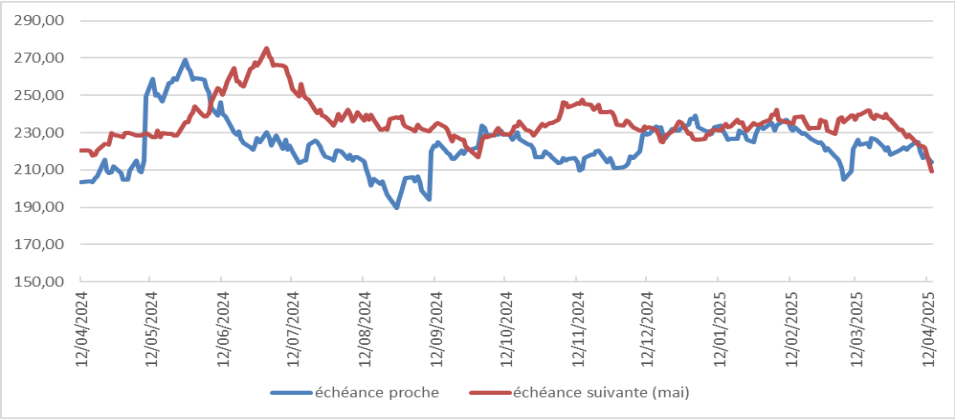
Origines des importations de orges – grain (hors UE)

Origin	MY 2024/25 tonnes	MY 2024/25 share	MY 2023/24 tonnes	MY 2023/24 share
Ukraine	390 694	46,0%	713 996	49,0%
United Kingdom	288 532	33,9%	520 628	35,7%
Moldova	111 786	13,2%	102 408	7,0%
Serbia	51 313	6,0%	54 724	3,8%

Au 8 avril 2025, pour la campagne 24/25, les importations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 989 Kt. Le rythme des importations d'orges s'affiche en baisse de 39 % par rapport au rythme de l'an passé.

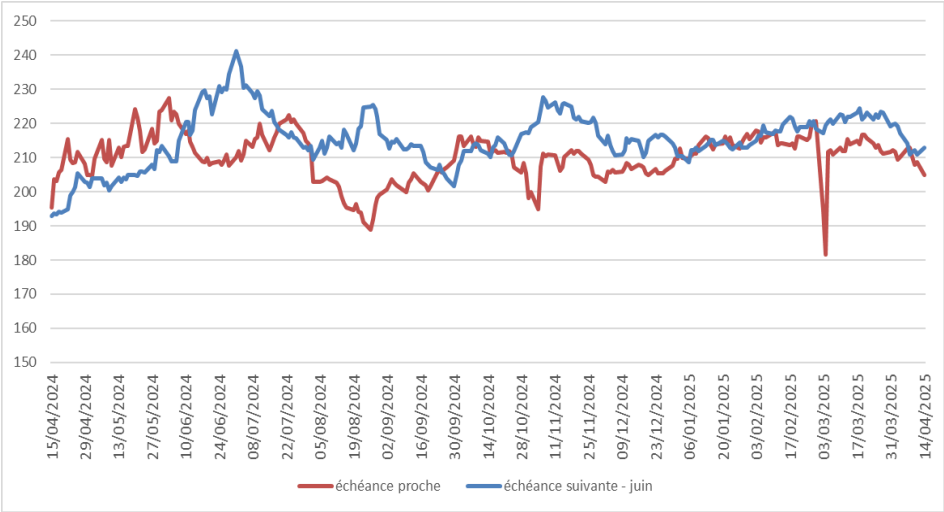
Évolutions des cours sur Euronext

Blé meunier Euronext



- Le rapproché blé est fluctuant depuis le 15 mars avec un plus haut niveau le 19/03 (227,25 €), et 214,25 €/t au 14/04.
- Le renforcement de l'euro (lié à l'effondrement du dollar) pénalise les origines européennes, avec une accentuation depuis début avril, associé aux incertitudes sur l'état de la demande mondiale

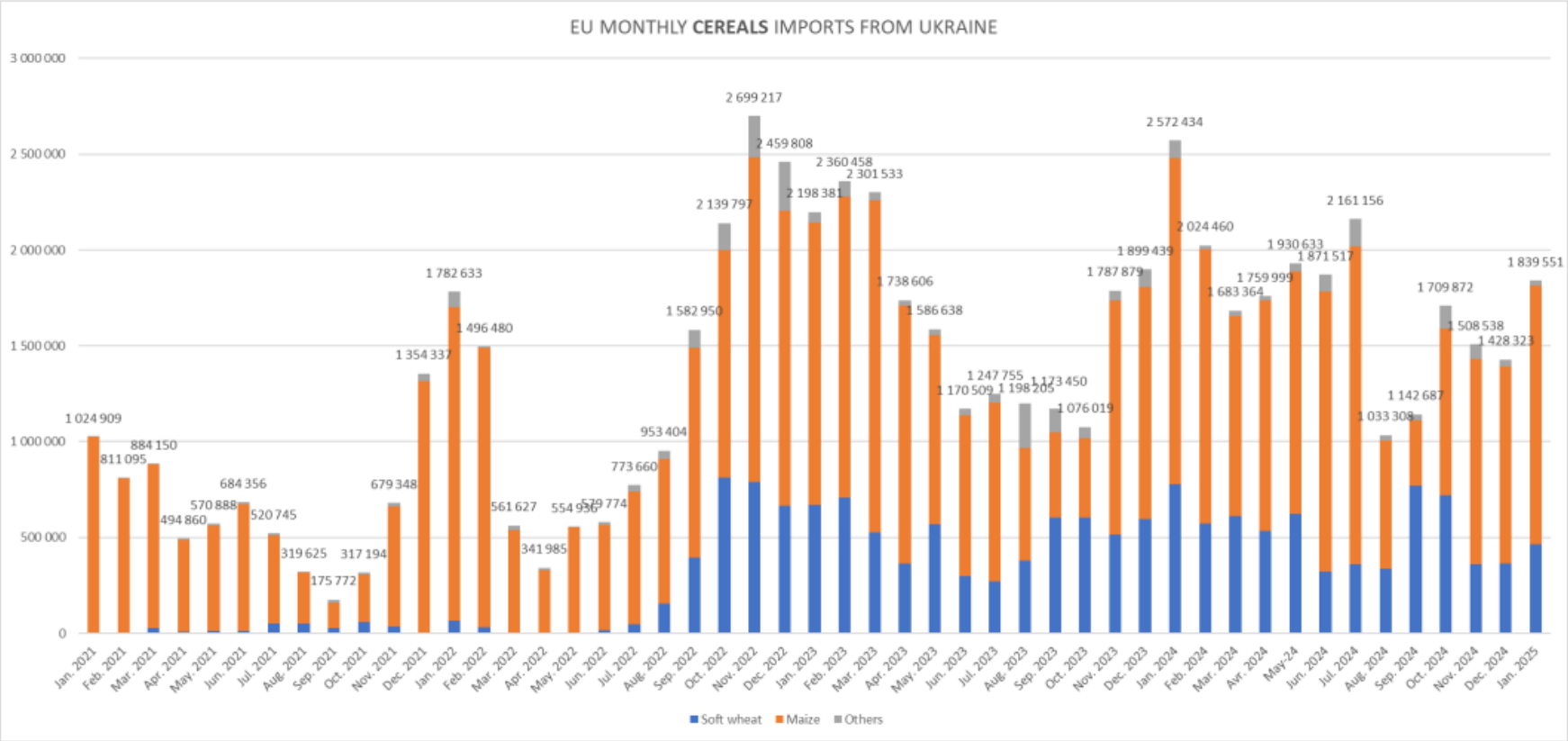
Maïs Euronext



- Le rapproché maïs baisse sur le mois écoulé, après un plus haut niveau atteint le 20/03/2025 (216,75 €)
- 205 €/t le 14/04
- Les estimations sur la hausse de la récolte ukrainienne 2025/2026 pèsent également sur le prix.

Source : Euronext

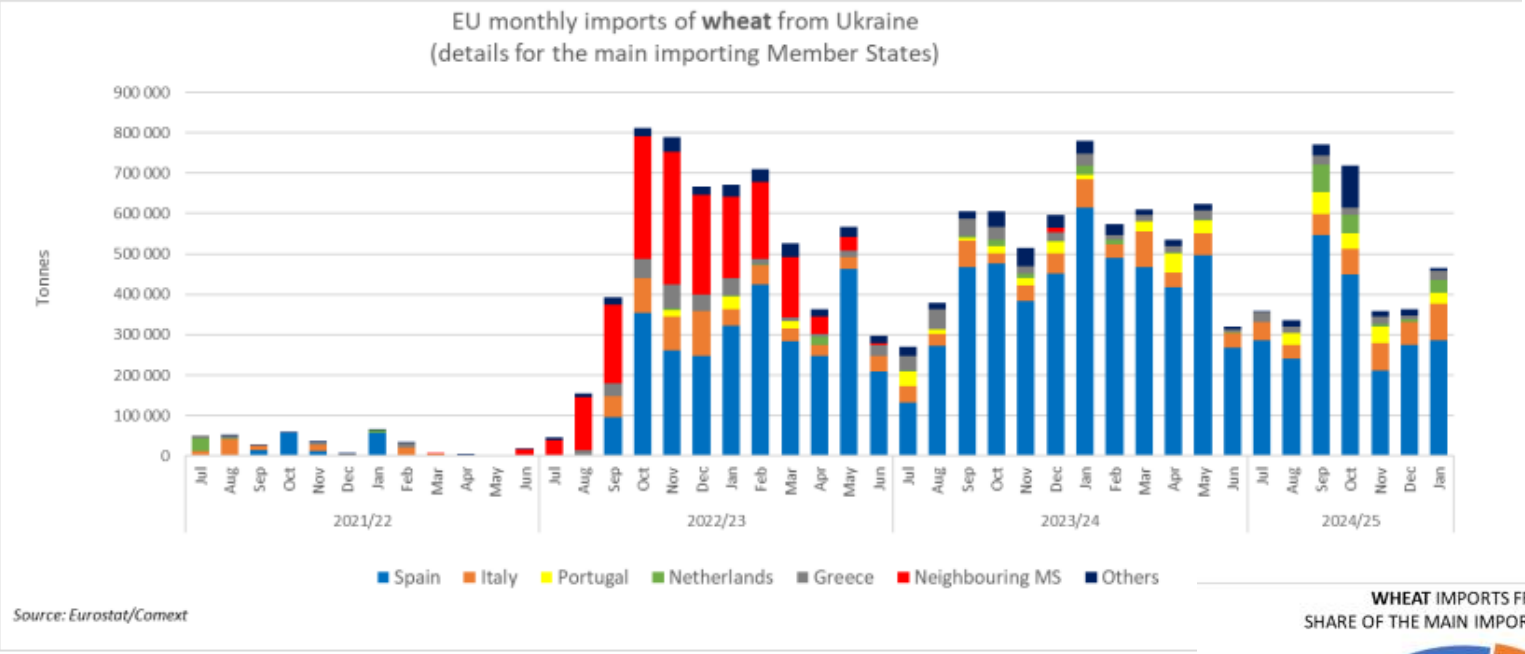
Importations européennes d'Ukraine

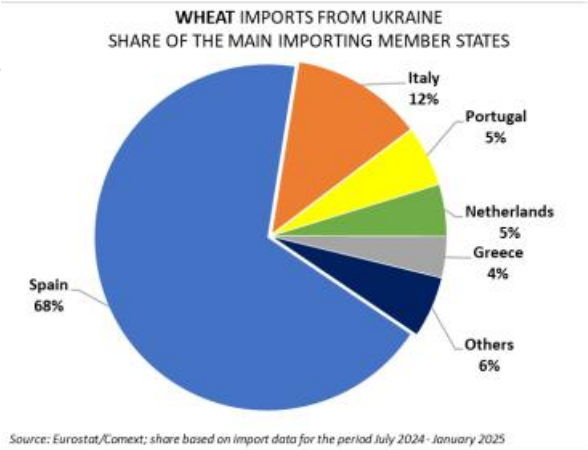


- **1,84 Mt importés en UE en janvier 2025**
- **+ 28 % vs décembre 2024**
- **- 28 % vs janvier 2024**

Source : Commission européenne

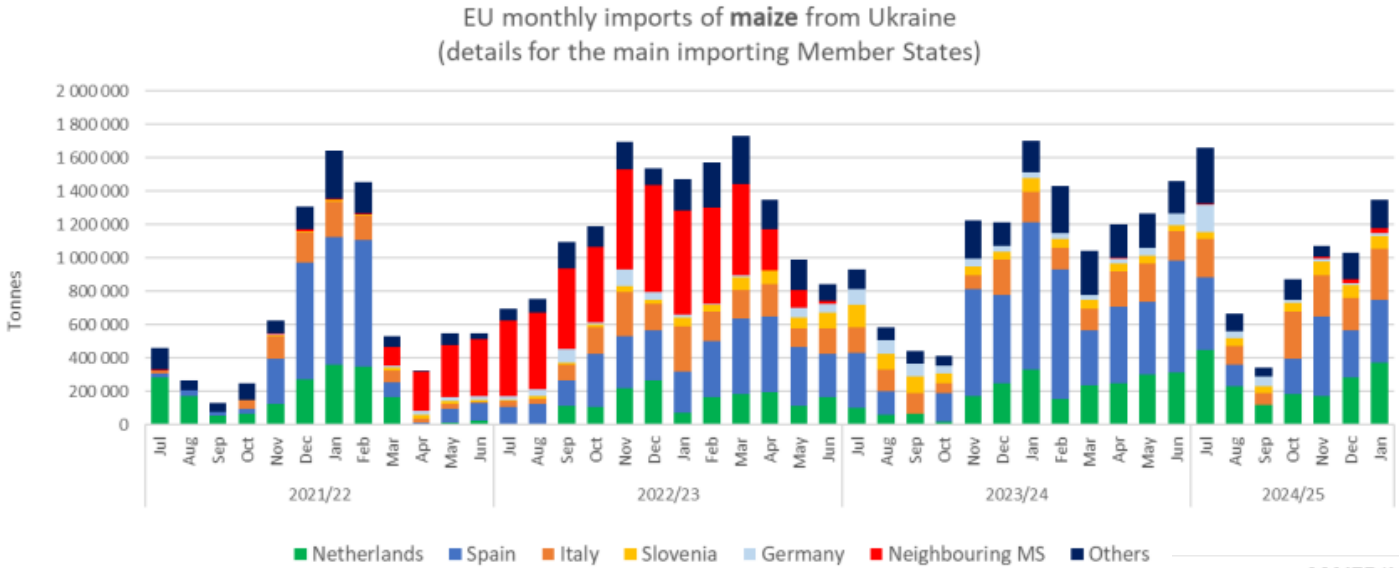
Importations européennes d'Ukraine – blé tendre



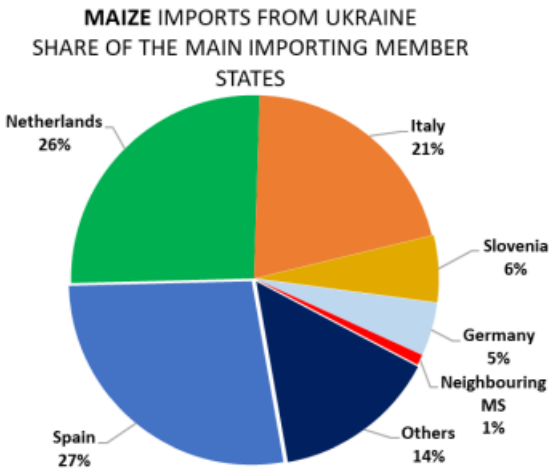


- **467,6 Kt importés en janvier 2025**
- **+ 28 % vs décembre 2024**
- **61 % vers l'Espagne et 19 % vers l'Italie pour janvier 2025**

Importations européennes d'Ukraine – maïs



Source: Eurostat/Comext



- **1,36 Mt importés en janvier 2025**
- **+ 31 % vs décembre 2024**
- **En janvier : 28 % vers l'Espagne, 28 % vers les Pays-Bas et 23 % vers l'Italie**

Ce qu'il faut retenir du marché européen

- **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	111,8 Mt	- 10,7 %	7,2 Mt	- 2,7 %	59,3 Mt	- 3,1 %	49,2 Mt	+ 4,5 %
Exportations	25 Mt	- 29,3 %	0,7 Mt	- 32,1 %	2,5 Mt	- 48,3 %	10 Mt	+ 0,5 %
Importations	7 Mt	- 27,1 %	2,5 Mt	+ 0,1 %	19,5 Mt	+ 2,5 %	1,3 Mt	- 34 %

- **Prix sur Euronext -** Blé : le rapproché est fluctuant sur le mois et en baisse les derniers jours notamment suite à la hausse de l'euro face au dollar. Maïs : le rapproché est en baisse sur le mois. Au 14/04 : Blé à 214,25 €/t et Maïs à 205 €/t.

- **Situation avec l'Ukraine (janvier 25 pour 24/25)**
  - Importations de blé : 467,6 Kt importés en UE en janvier
  - Importations de maïs : 1,36 Mt importés en UE en janvier

Sources : Commission européenne/CIC

• Marchés céréaliers – Situation française

Campagne 2023/24 : données provisoires au 1er mars 2025

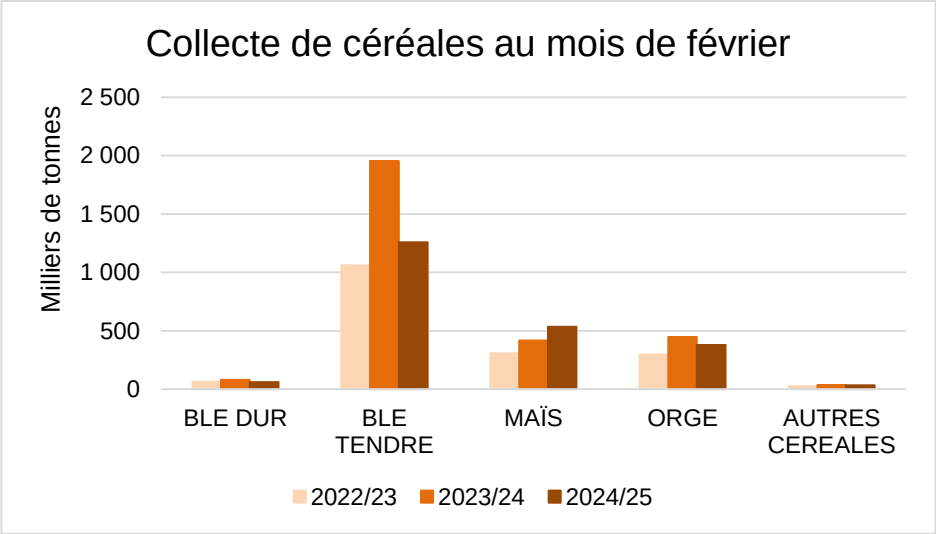
Campagne 2024/25 :

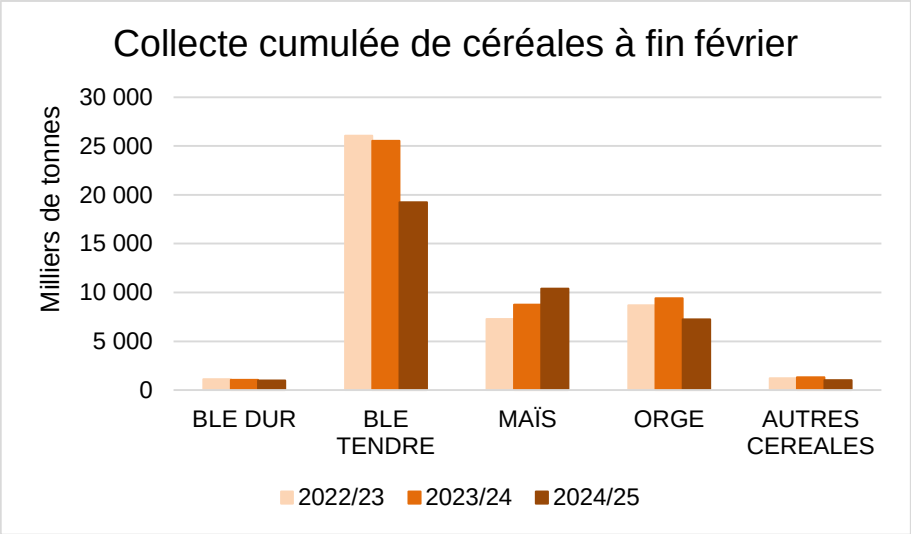
- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 8 mois de campagne (juillet-février)*
- *Données SSP au 1er avril 2025*

Collecte de céréales à fin février 2025 (en tonnes)

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

Entrées de collecte en février

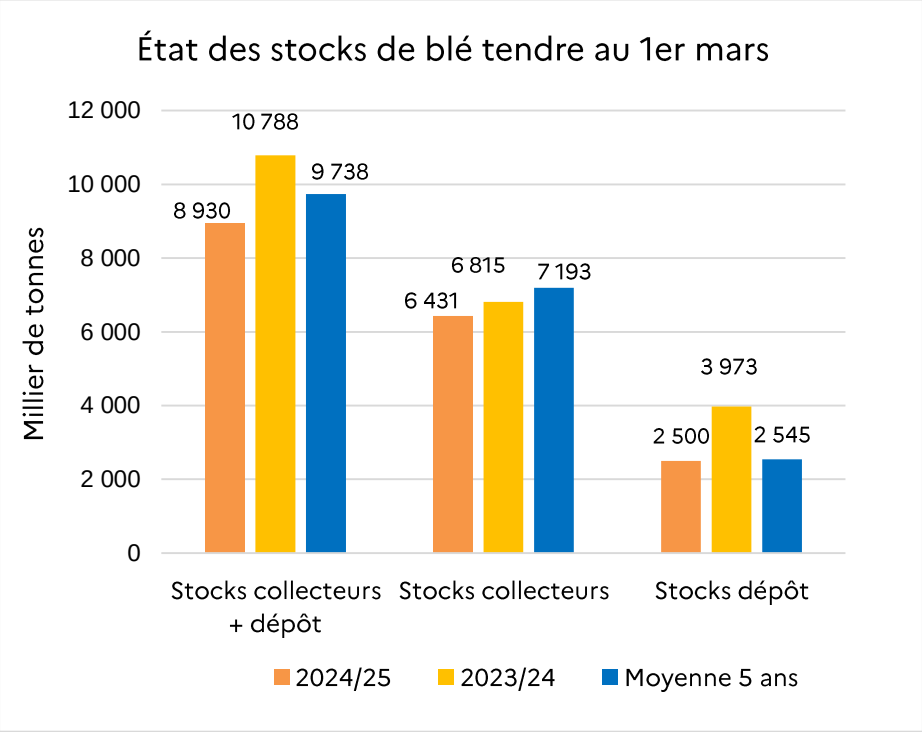


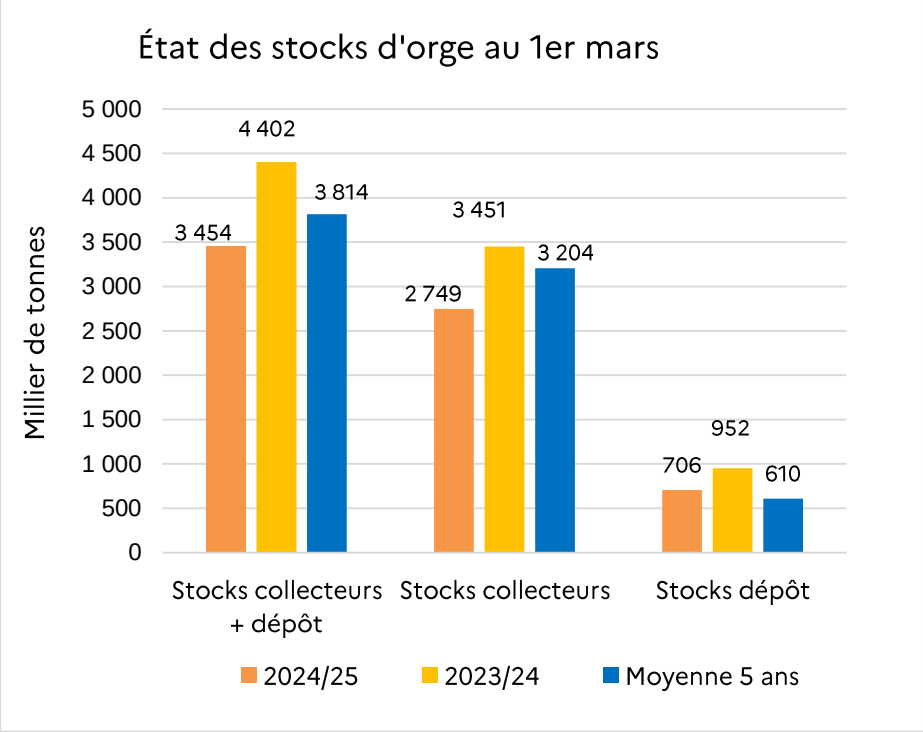


	CAMPAGNE 2022/2023 Récolte 2022		CAMPAGNE 2023/2024 Récolte 2023 (chiffres provisoires)		CAMPAGNE 2024/2025 Récolte 2024 (chiffres provisoires)		Evolution fev. 2025/ fev. 2024	
	Entrées de collecte février 23	Collecte cumulée à fin 02/2023	Entrées de collecte février 24	Collecte cumulée à fin 02/2024	Entrées de collecte février 25	Collecte cumulée à fin 02/2025	En entrées collecte	En collecte cumulée
BLE DUR	63 500	**1 133 602**	79 000	**1 066 936**	61 354	**982 716**	**-22,3%**	**-7,9%**
BLE TENDRE	1 061 598	**26 065 570**	1 954 030	**25 519 590**	1 257 791	**19 249 217**	**-35,6%**	**-24,6%**
MAÏS	306 731	**7 273 658**	416 782	**8 760 689**	534 885	**10 408 954**	**28,3%**	**18,8%**
ORGE	296 105	**8 677 612**	446 278	**9 418 311**	377 930	**7 258 597**	**-15,3%**	**-22,9%**
AUTRES CEREALES	23 904	**1 234 541**	35 770	**1 307 804**	33 321	**1 012 362**	**-6,8%**	**-22,6%**
TOTAL CEREALES	**1 751 838**	**44 384 982**	**2 931 860**	**46 073 330**	**2 265 280**	**38 911 847**	**-22,7%**	**-15,5%**

Source : FranceAgriMer

État des stocks collecteurs fin février 2025

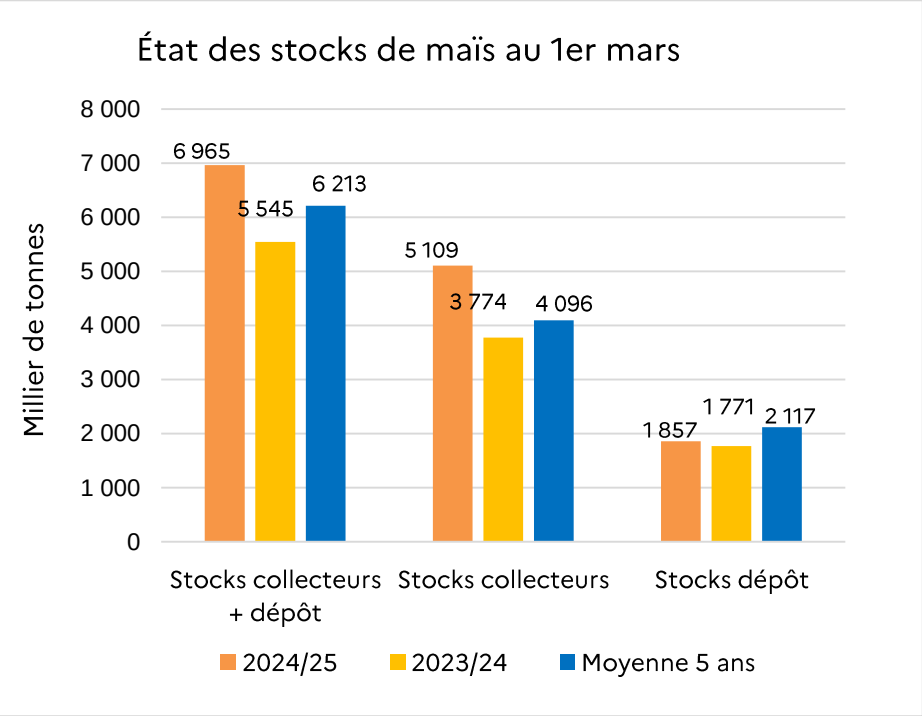


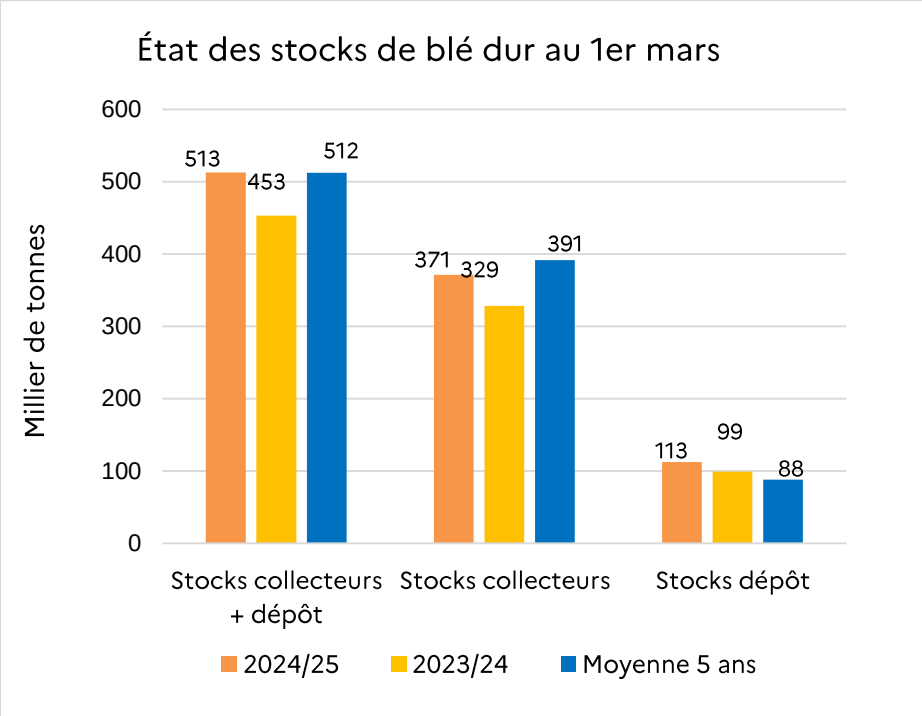


	Blé tendre		ORGE	
	Évolution 2024/25 vs 2023/24	Évolution 2024/25 vs moyenne 5 ans	Évolution 2024/25 vs 2023/24	Évolution 2024/25 vs moyenne 5 ans
Stocks collecteurs	-17%	-8%	-22%	-9%
Stocks dépôt	-6%	-11%	-20%	-14%
Stocks collecteurs + dépôt	-37%	-2%	-26%	16%

Source : FranceAgriMer

État des stocks collecteurs fin février 2025





	Maïs		Blé dur	
	Évolution 2024/25 vs 2023/24	Évolution 2024/25 vs moyenne 5 ans	Évolution 2024/25 vs 2023/24	Évolution 2024/25 vs moyenne 5 ans
Stocks collecteurs	26%	12%	13%	1%
Stocks dépôt	35%	25%	13%	-5%
Stocks collecteurs + dépôt	5%	-12%	13%	28%

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. Avril-2025*	*Prév. Mars-2025*	*Prév. Avril-2025*	*en kt*	*en %*
Production	35 396	33 694	35 118	25 571	25 512	-59	-27%
Stock initial	2 321	2 780	2 540	3 187	3 191	4	26%
Collecte	32 324	30 662	31 877	23 344	23 342	-2	-27%
Importations	212	152	121	260	260	0	115%
Total disponible	34 857	33 594	34 537	26 791	26 793	2	-22%
Utilisations domestiques	15 100	14 099	14 375	13 997	14 054	57	-2%
Panification	*2 824*	*2 790*	*2 772*	*2 820*	2 815	*-5*	2%
Biscot., biscuit. et pâtis. Indus.	*1 184*	*1 143*	*1 151*	*1 180*	1 185	*5*	3%
Amidon/Glutennerie	*2 711*	*2 518*	*2 112*	*2 200*	2 200	*0*	4%
Alcool (yc biocarburants)	*1 650*	*1 580*	*1 620*	*1 620*	1 620	*0*	0%
FAB	*4 619*	*4 458*	*4 496*	*4 500*	4 540	*40*	1%
Autres	*554*	*382*	*941*	*479*	479	*0*	-49%
Exportations de grains	16 910	16 651	16 633	9 575	9 620	45	-42%
Pays tiers	*8 778*	*10 154*	*10 233*	*3 200*	3 100	*-100*	-70%
UE	*8 013*	*6 389*	*6 292*	*6 275*	6 420	*145*	2%
Exportations de farine	297	304	342	313	313	0	-9%
Total utilisé	32 308	31 054	31 350	23 885	23 987	102	-23%
Stock final	2 780	2 540	3 187	2 905	2 805	-100	-12%

Source : FranceAgriMer, Douane française

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. Avril-2025*	*Prév. Mars-2025*	*Prév. Avril-2025*	*en kt*	*en %*
Production	11 455	11 418	12 286	9 838	9 810	-28	-20%
Stock initial	*786*	*1 082*	*1 013*	*1 289*	*1 289*	*0*	*27%*
Collecte	*9 661*	*9 686*	*10 591*	*8 315*	*8 328*	*12*	*-21%*
Importations	*43*	*40*	*37*	*45*	*38*	*-7*	*4%*
Total disponible	10 490	10 807	11 640	9 649	9 655	5	-17%
Utilisations domestiques	1 793	2 122	2 186	1 965	1 935	-30	-11%
FAB	*1 064*	*1 201*	*1 110*	*1 150*	*1 170*	*20*	*5%*
Malterie	*249*	*319*	*309*	*320*	*270*	*-50*	*-13%*
Exportations	6 213	6 310	6 806	5 006	5 032	26	-26%
Pays tiers	*3 379*	*3 111*	*3 808*	*2 200*	*2 250*	*50*	*-41%*
UE	*2 812*	*3 178*	*2 977*	*2 785*	*2 761*	*-24*	*-7%*
Exportations de malt	1 402	1 363	1 358	1 350	1 400	50	3%
Total utilisé	9 409	9 795	10 351	8 321	8 367	46	-19%
Stock final	1 082	1 013	1 289	1 328	1 287	-41	0%

Source : FranceAgriMer, Douane française

Bilan français du **maïs grains** – hors maïs humide

1 000 t juillet - juin	2021/22	2022/23	2023/24 *Prov. Avril-2025*	2024/25 *Prév. Mars-2025*	2024/25 *Prév. Avril-2025*	**Var. m-1 2024/25** *en kt*	**Var A-1 2023/24** *en %*
Production	**14 400**	**10 103**	**12 056**	**14 066**	**13 973**	**-93**	**16%**
Stock initial	1 751	2 315	1 654	2 000	2 000	0	21%
Collecte	12 570	8 629	10 616	12 184	12 457	273	17%
Importations	489	667	323	280	350	70	8%
Total disponible	**14 809**	**11 612**	**12 593**	**14 464**	**14 807**	**343**	**18%**
Utilisations domestiques	**6 758**	**5 996**	**6 237**	**6 649**	**6 665**	**16**	**7%**
Amidonnerie	*1 885*	*1 736*	*1 543*	*1 700*	*1 710*	*10*	11%
Semoulerie	*128*	*120*	*106*	*120*	*120*	*0*	14%
Alcool (yc biocarburants)	*530*	*531*	*530*	*530*	*530*	*0*	0%
FAB	*2 987*	*2 441*	*2 816*	*3 050*	*3 000*	*-50*	7%
Autres	*972*	*977*	*1 030*	*997*	*1 050*	*53*	2%
Exportations de grains	**5 593**	**3 813**	**4 217**	**4 586**	**4 616**	**31**	**9%**
Pays tiers	*590*	*403*	*459*	*500*	*500*	*0*	9%
UE	*4 905*	*3 319*	*3 658*	*3 986*	*4 016*	*31*	10%
Exportations de farine et semoule	**143**	**148**	**140**	**145**	**140**	**-5**	**0%**
Total utilisé	**12 494**	**9 958**	**10 594**	**11 379**	**11 421**	**41**	**8%**
Stock final	**2 315**	**1 654**	**2 000**	**3 084**	**3 386**	**302**	**69%**

Source : FranceAgriMer, Douane française

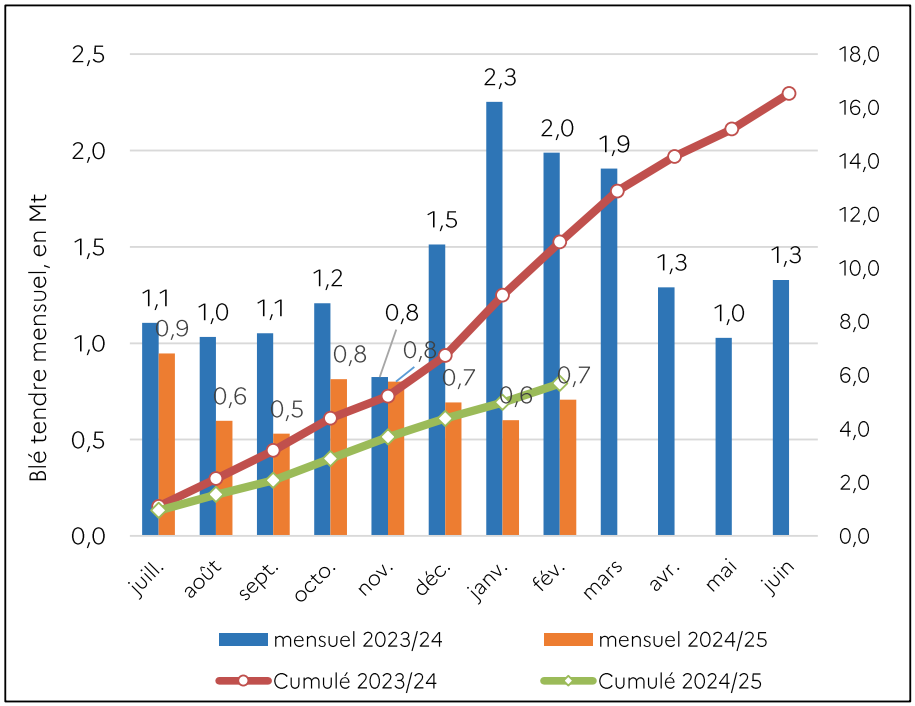
Bilan français du **blé dur**

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. Avril-2025*	*Prév. Mars-2025*	*Prév. Avril-2025*	*en kt*	*en %*
Production	1 593	1 346	1 301	1 216	1 216	0	-7%
Stock initial	*155*	*147*	*162*	*140*	*140*	*0*	*-14%*
Collecte	*1 504*	*1 298*	*1 252*	*1 154*	*1 162*	*8*	*-7%*
Importations	*33*	*30*	*32*	*15*	*21*	*6*	*-35%*
Ajustement	*209*	*230*	*306*	*150*	*150*	*0*	*-51%*
Total disponible	1 900	1 706	1 753	1 458	1 473	14	-16%
Utilisations domestiques	563	531	526	632	632	0	20%
Semoulerie	*521*	*496*	*492*	*506*	*506*	*0*	3%
Exportations	1 084	920	992	620	630	10	-37%
Pays tiers	*94*	*121*	*139*	*60*	*70*	*10*	-50%
UE	*990*	*798*	*853*	*560*	*560*	*0*	-34%
Exportations de semoule et farine	105	93	95	100	100	0	5%
Total utilisé	1 753	1 543	1 613	1 352	1 362	10	-16%
Stock final	147	162	140	107	111	4	-20%

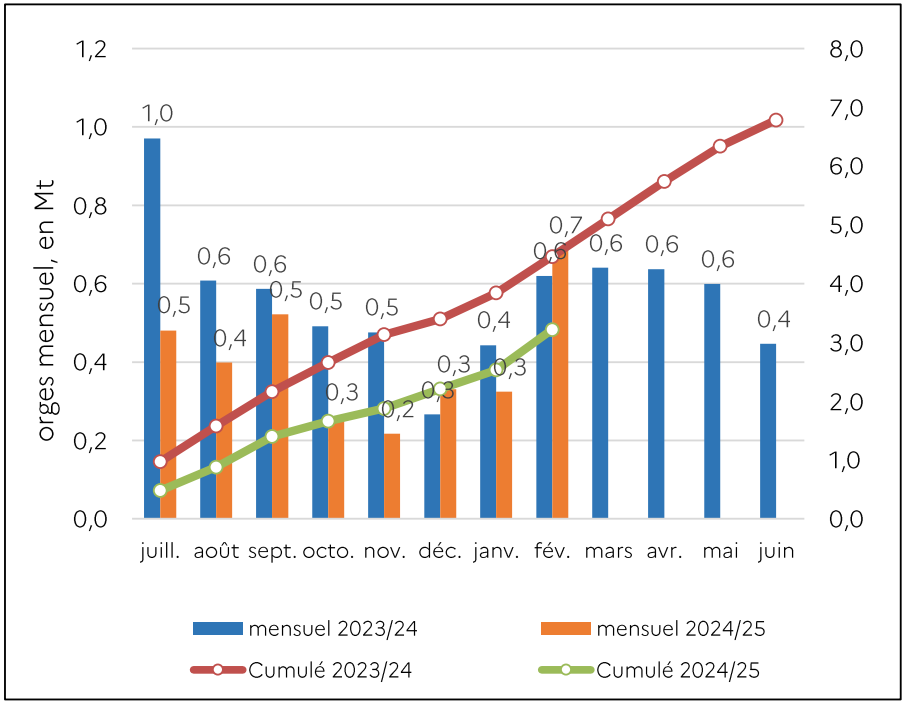
Source : FranceAgriMer, Douane française

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de blé tendre



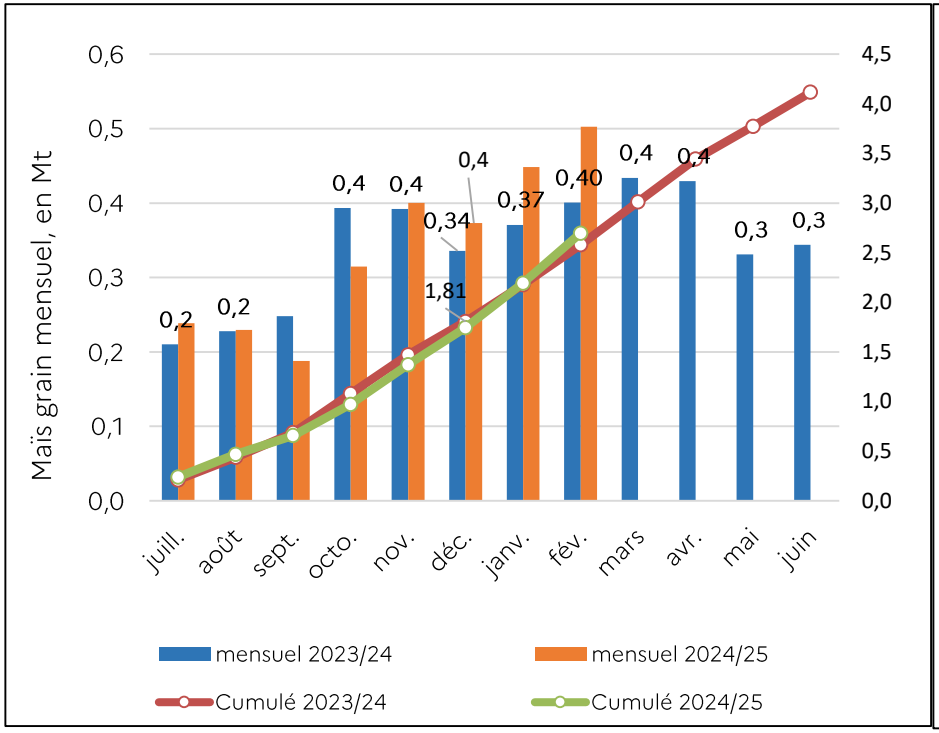
Exportations françaises d'orges



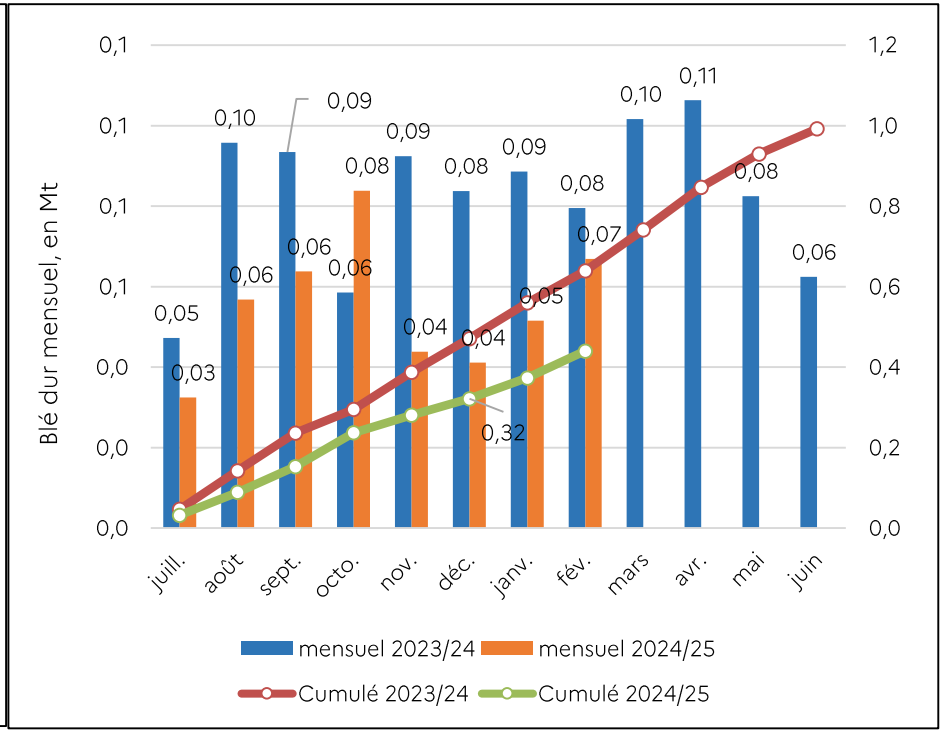
Sources : Douane française, données à fin février 2025

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de maïs



Exportations françaises de blé dur



Source : Douane française, données à fin février 2025