



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

Marchés céréaliers

Le 17 septembre 2025

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Évolution des monnaies des principaux pays exportateurs Janvier 2022 = Base 100

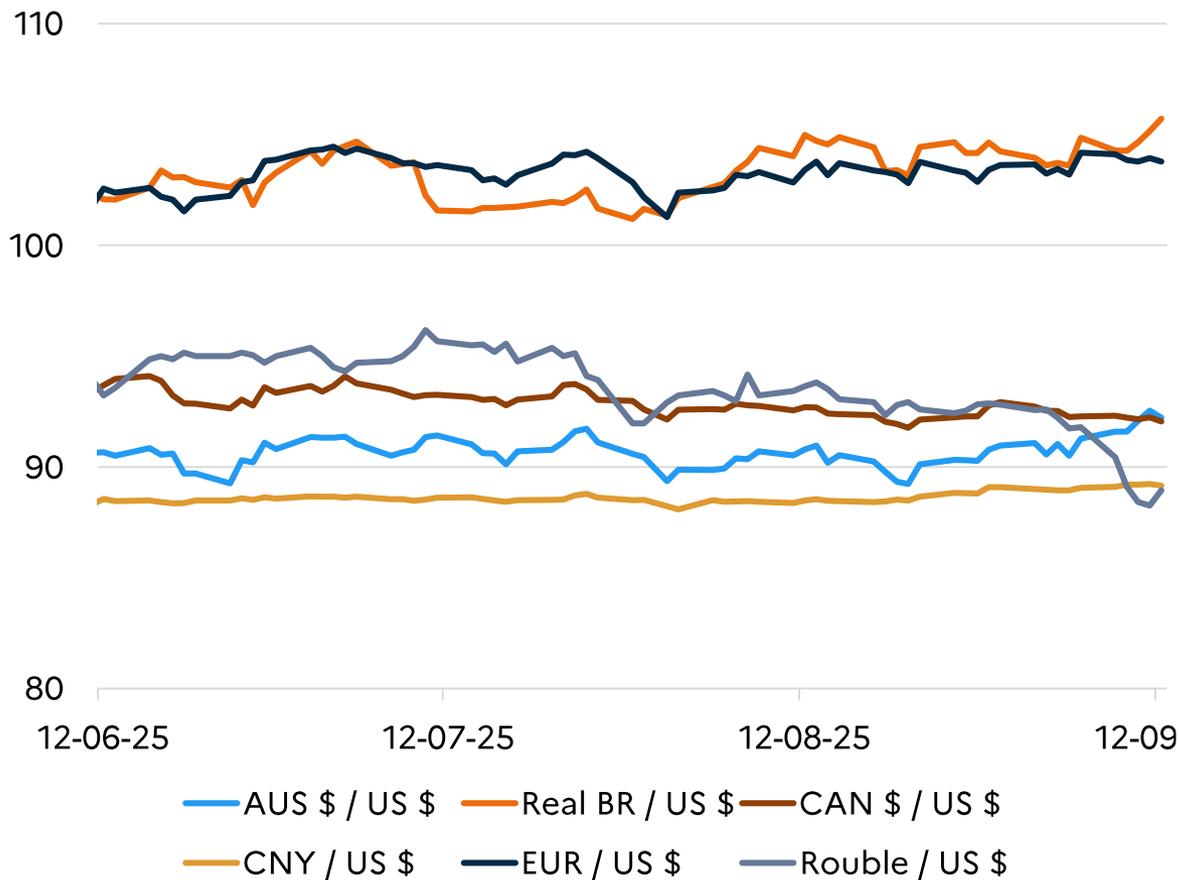
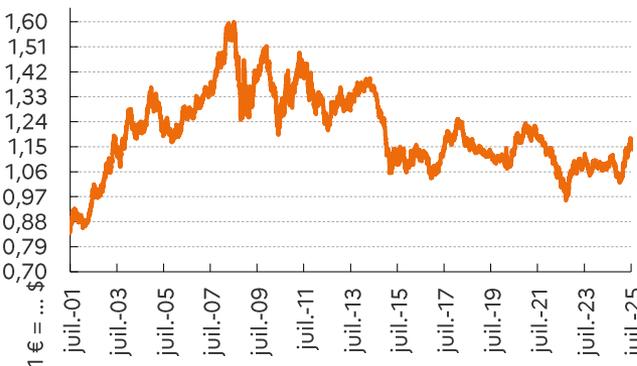
Parité euro/dollar

Courte durée



↓ **-0,4%** m/m-1 août-25 vs juil-25
↑ **5,6%** a/a-1 août-25 vs août-24

Longue durée



Coût du fret maritime et énergie

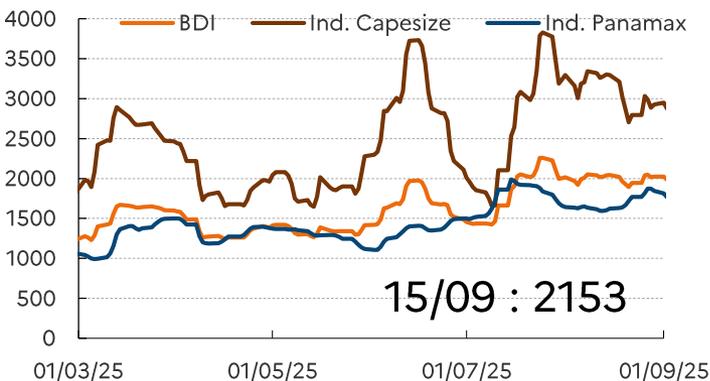
BDI

Brent - \$/baril

Gaz – Dutch TTF -

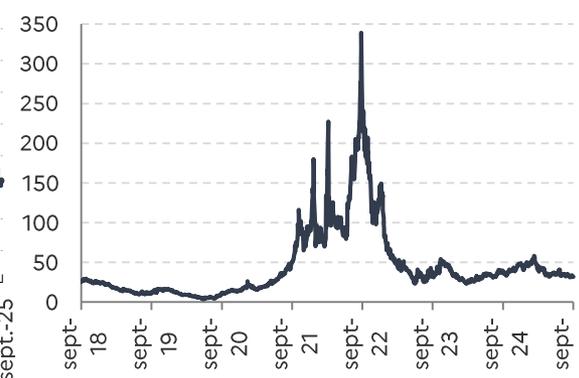
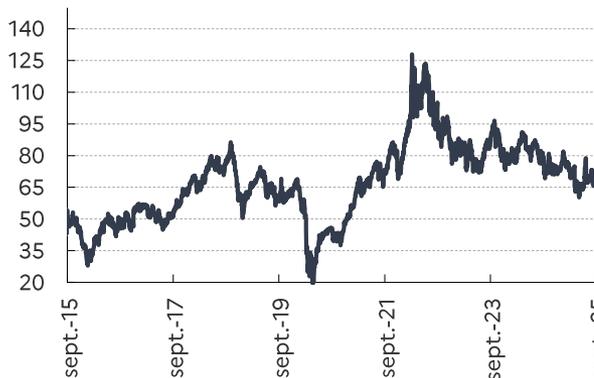
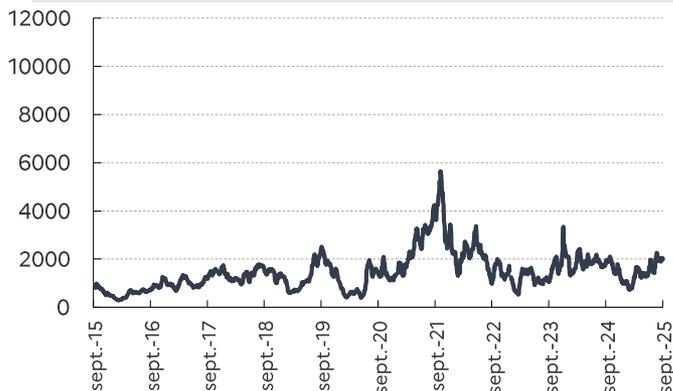
€/MWh

Courte durée



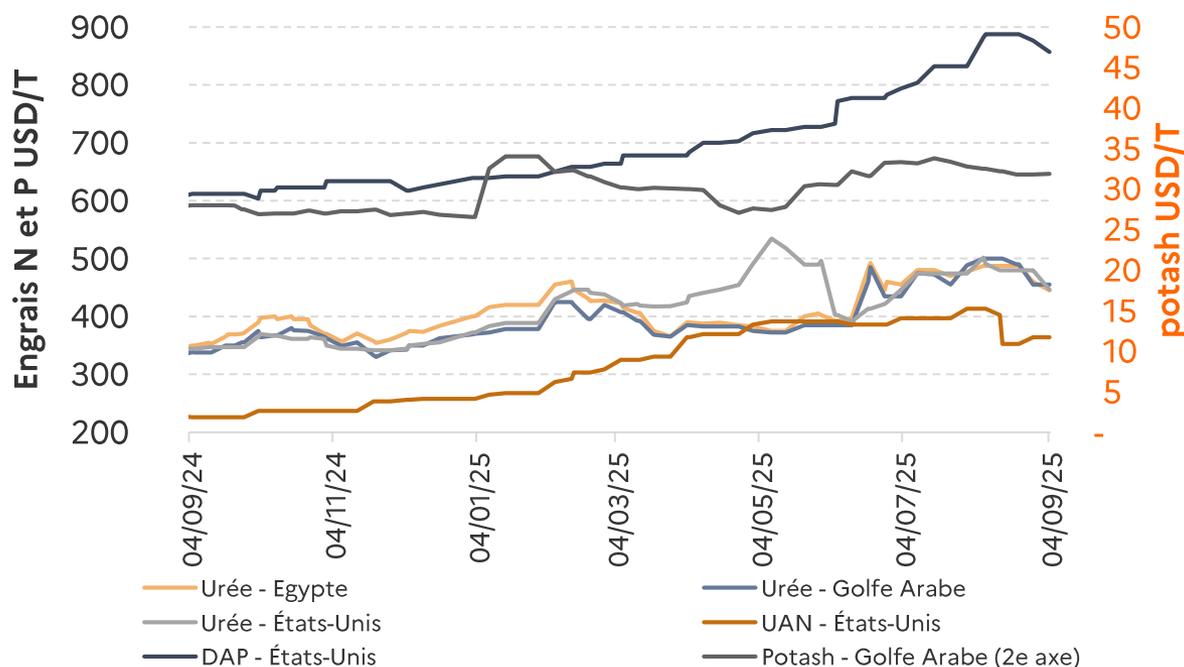
<p>↑ 10,1% m/m-1 août-25 vs juil-25</p> <p>↑ 16% a/a-1 août-25 vs août-24</p>	<p>↓ -3,3% m/m-1 août-25 vs juil-25</p> <p>↓ -14,7% a/a-1 août-25 vs août-24</p>	<p>↓ -3,7% m/m-1 août-25 vs juil-25</p> <p>↓ -15% a/a-1 août-25 vs août-24</p>
---	--	--

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)		
445,0	455,0	446,4	363,8	857,1	31,9	USD/t	le 04-09-25
483,6	490,7	484,2	378,7	885,0	32,1	USD/t	moy. août-25
↑ 2,3%	↑ 5,5%	↑ 3,4%	↓ -5,35%	↑ 8,1%	↓ -3,6%	m/m-1	août vs juil-25
↑ 40,2%	↑ 46,2%	↑ 41,7%	↑ 63,6%	↑ 48,3%	↑ 20,2%	a/a-1	août-25 vs août-24



Sur un an, augmentation des prix généralisée, avec de très fortes hausses pour l'urée.

Sur les deux derniers mois, les prix de l'azote sont restés élevés notamment en raison d'une forte demande d'importations en Inde. Les prix sont également restés fermes pour le phosphate, dans un contexte d'offre mondiale restreinte. Les prix de la potasse restent stables.

Fret : Perturbations commerciales

Canal de Panama

Cargos **Volume**

↓ -1,9% ↓ -1,3%
 ↑ 0,2% ↓ -1,0%

Canal de Suez

Cargos **Volume**

↑ 2,6% ↓ -0,6%
 ↓ -15,9% ↓ -8,5%

Bonne-Espérance

Cargos **Volume**

↓ -0,5% ↑ 0,2%
 ↓ -2,2% ↑ 5,5%

Bosphore détroit

Cargos **Volume**

↓ -1,1% ↑ 4,2%
 ↓ -14,9% ↓ -8,9%

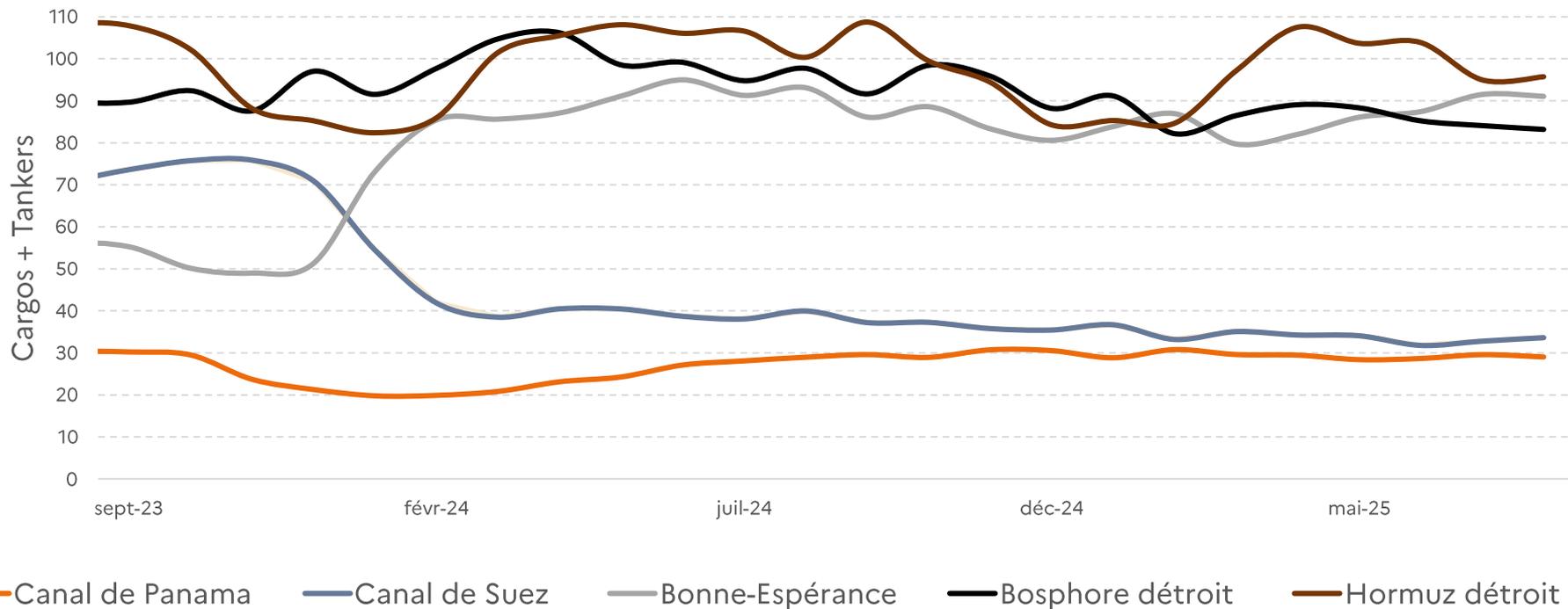
Hormuz détroit

Cargos **Volume**

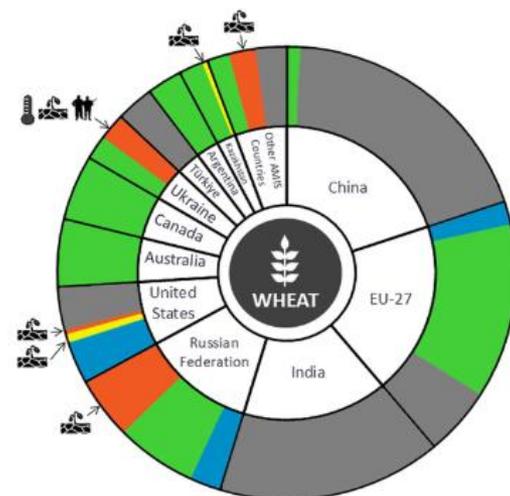
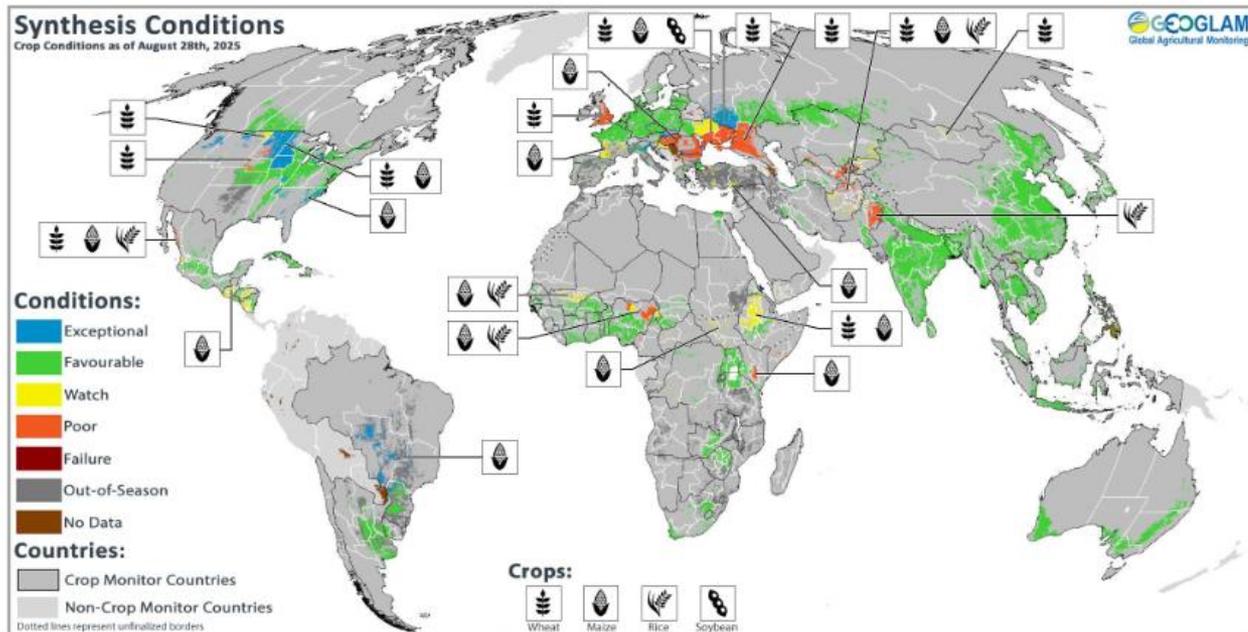
↑ 0,8% ↑ 1,7%
 ↓ -4,6% ↓ -5,5%

m/m-1 août-25 vs juil-25
 a/a-1 août-25 vs août-24

Volume moyen quotidien des échanges commerciaux en transit

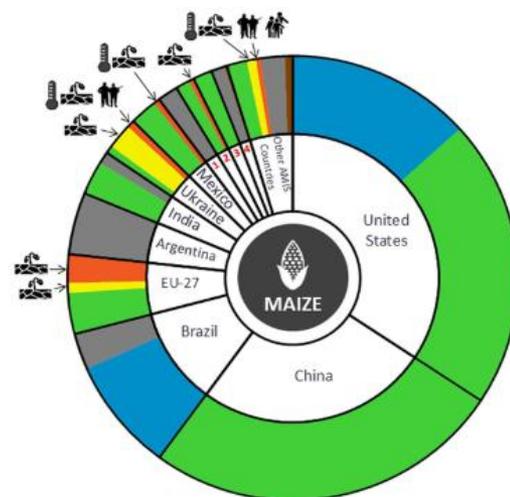


Conditions de cultures dans le monde



Blé : bonnes conditions de récolte du blé d'hiver en Europe et aux États-Unis (sauf Nebraska et Dakota du sud). En Russie les rendements sont très contrastés selon les régions ; en Ukraine les rendements sont inférieurs à la moyenne.

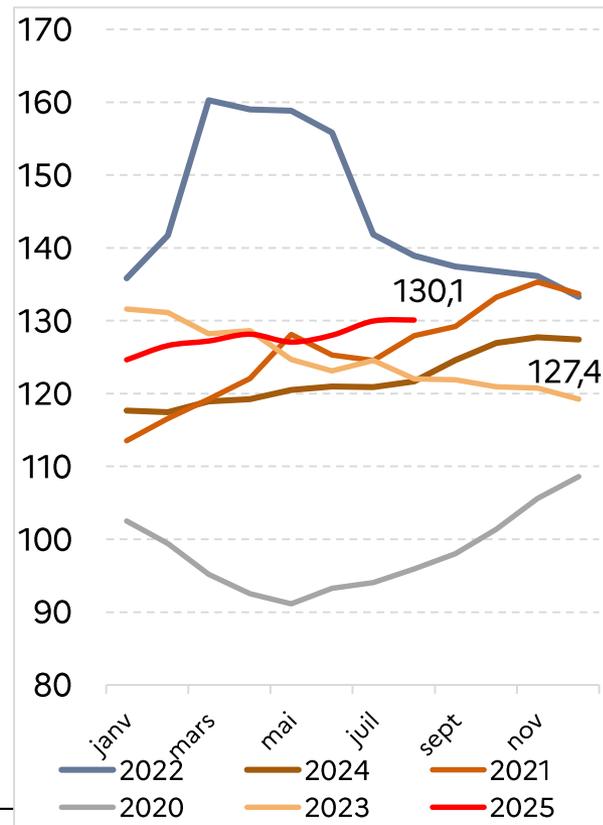
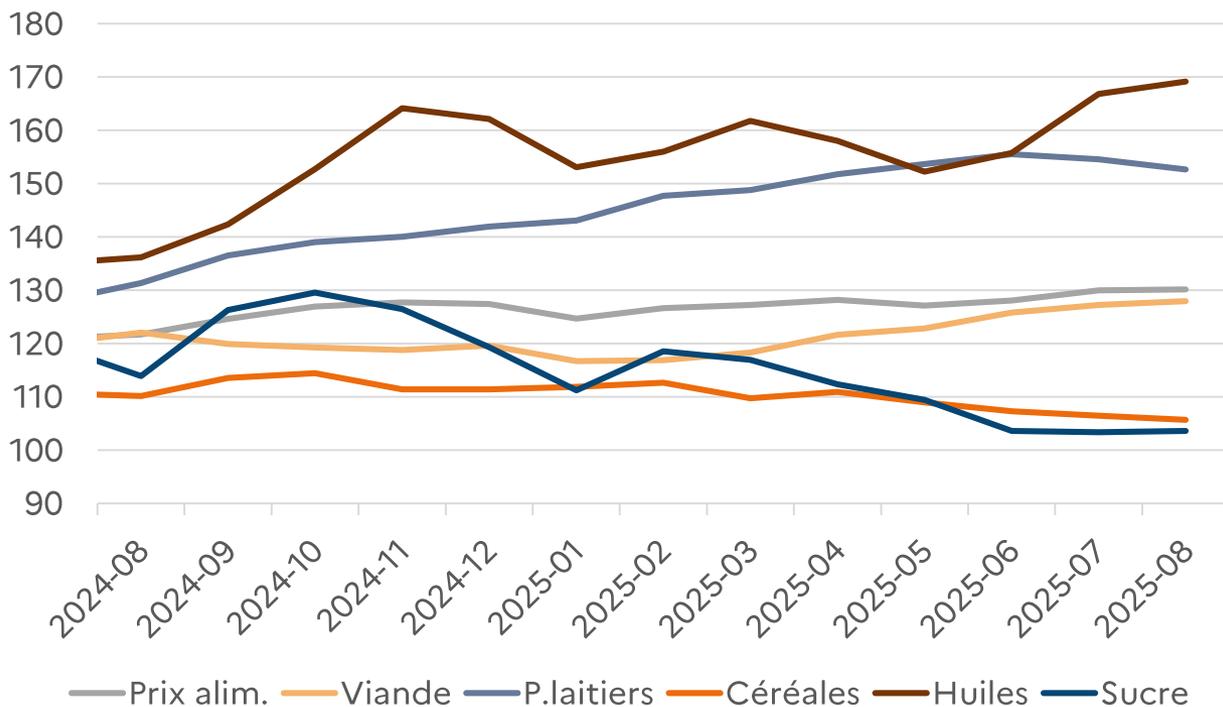
Maïs : rendements exceptionnels attendus au Brésil associés à une augmentation de la surface ; conditions favorables en Inde et au Mexique. Les rendements devraient être supérieurs à la moyenne aux États-Unis. Les conditions sont mitigées en Russie en raison de la sécheresse, tout comme en Ukraine où les cultures sont dégradées dans le sud, l'est et certaines régions du centre.



South Africa¹, Russian Federation², Canada³, Indonesia⁴

Inflation alimentaire mondiale

Indice des prix alimentaires mondiaux depuis 2016 (mise à jour : septembre 2025)



	Indice Prix Alir Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre
↑	0,1%	↑ 0,6%	↓ -1,3%	↓ -0,8%	↑ 1,4%
↑	6,9%	↑ 4,9%	↑ 16,2%	↓ -4,1%	↓ -9,0%
↑	5,8%	↑ 15,8%	↑ 22,2%	↓ -16,6%	↑ 18,0%

m/m-1 août-25 vs juil-25
a/a-1 août-25 vs août-24
a/a-1 moy.2020/24 vs août-25

Bilans Mondiaux - blés (USDA)

BLÉS (Mt)	2024/25	2025/26	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	271	262	-3,1%	280
Production	801	816,2	1,9%	787
Disponibilités	1 072	1 079	0,7%	1 067
Utilisations humaines et Industrielles	643	652,3	1,4%	631
Utilisation animale	166	162,3	-2,2%	162
Utilisations totales	809	814,6	0,7%	795
Stock fin	262	264,1	0,6%	273
<i>Ratio stock/cons.</i>	<i>32%</i>	<i>32%</i>	<i>0%</i>	<i>34%</i>

Production record à 816 Mt (+ 7 Mt/juillet) : 140 Mt pour la Chine comme pour l'UE, 117 Mt pour l'Inde, 85 Mt pour la Russie, 52 Mt pour les États-Unis ; 34,5 Mt pour l'Australie, 36 Mt pour le Canada, 23 Mt pour l'Ukraine.

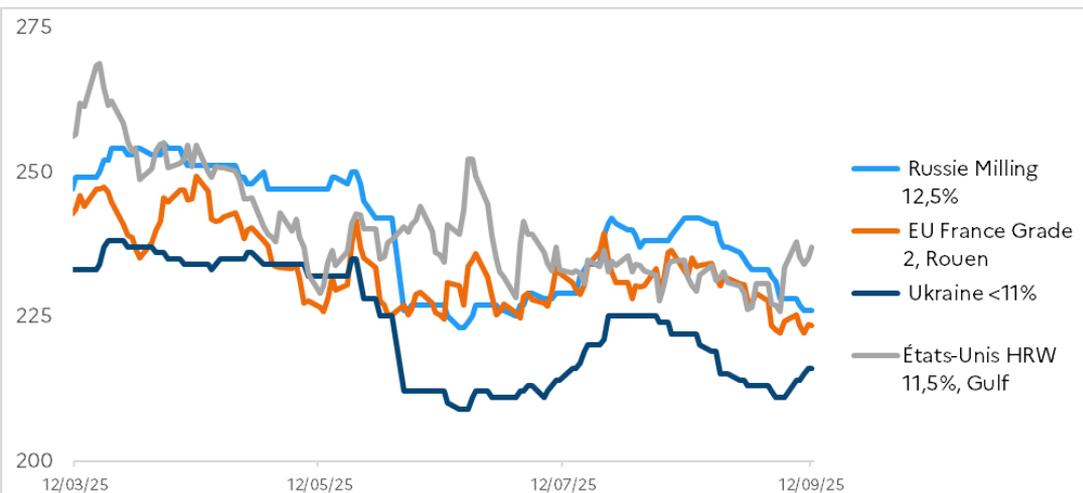
Utilisations : toujours en hausse par rapport à juillet et août à plus de 814 Mt.

Stock final : hausse de près de 3 Mt par rapport à juillet, mais en baisse de 6 % par rapport à la moyenne quinquennale

Les données d'exportation ont légèrement varié pendant l'été, avec 32,5 Mt pour l'UE, 45 Mt pour la Russie, 15 Mt pour l'Ukraine, 27 Mt pour le Canada et 24,5Mt pour les États-Unis.

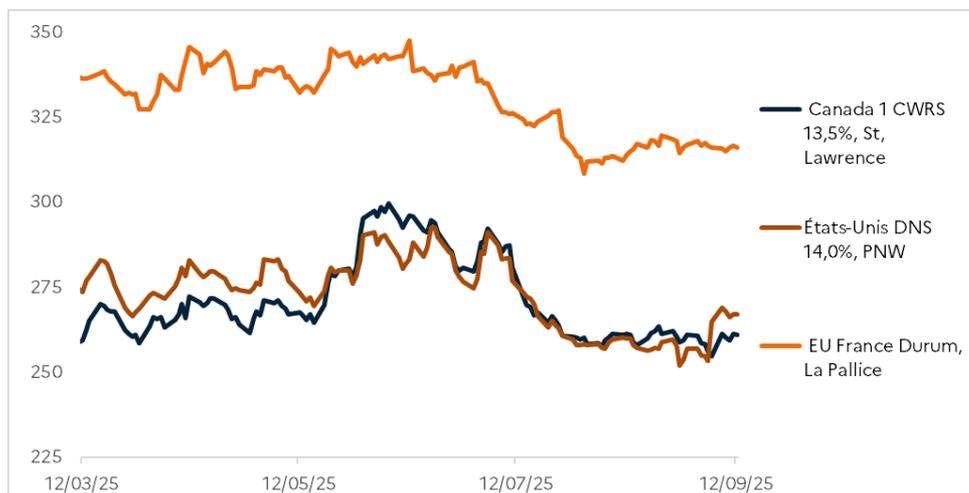
Prix internationaux : blés

Blé tendre



	12-sept.-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12 %		229	↓ -2%	↓ -12%
Australia ASW		244	↓ -3%	↓ -5%
EU -Rouen 1		226	↓ -3,7%	↓ -9,4%
EU -Rouen 2		223	↓ -3,7%	↓ -9,6%
EU Allemagne B		232	↓ -4,5%	↓ -8%
EU Roumanie		233	↓ -2,5%	↓ -2,1%
Russie 12,5 %		226	↓ -6,6%	↑ 4%
États-Unis 14 % PNW		267	↑ 2,8%	↓ -10%
États-Unis HRW 11,5 %		237	↑ 2,2%	↓ -14%
Ukraine (< 11 %)		216	↓ -2,7%	↑ 8,8%

Blé dur



	12-sept.-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Canada CWAD, St.Lawrence		290	↓ -8%	↓ -8%
Canada 13,5 %, St.Lawrence		261	↓ 0%	↓ -5%
Canada 13,5 %, Vancouver		258	↑ 1%	↓ -6%
EU Durum, La Pallice		316	↑ 1%	↓ -7%
États-Unis DNS (14 %), PNW		267	↑ 3%	↓ -10%

Bilans Mondiaux - maïs (USDA)

MAÏS (Mt)	2024/25	2025/26	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	316	284	-10%	307
Production	1 229	1 287	5%	1 194
Disponibilités	1 544	1 571	2%	1 501
Utilisation animale	798	819	3%	628
Utilisations humaines et Industrielles	463	470	2%	441
Utilisations totales	1 260	1 289	2%	1 200
Stock fin	284	281	-1%	301
<i>Ratio stock/cons.</i>	23%	22%	-3%	25%

Production : estimations de production en hausse par rapport à juillet, avec une très forte hausse de la production aux États-Unis avec 427 Mt. La production est estimée à 295 Mt pour la Chine, 131 Mt pour le Brésil, 55 Mt pour l'UE, 53 Mt pour l'Argentine et 32 Mt pour l'Ukraine.

Utilisations : au global, les estimations sont en hausse par rapport à juillet, à la fois pour les utilisations humaines et animales.

Stock final : 281 Mt, en hausse par rapport à juillet.

Les **échanges** sont estimés à 202 Mt, contre 194 Mt la campagne précédente.

Bilans Mondiaux - orge (USDA)

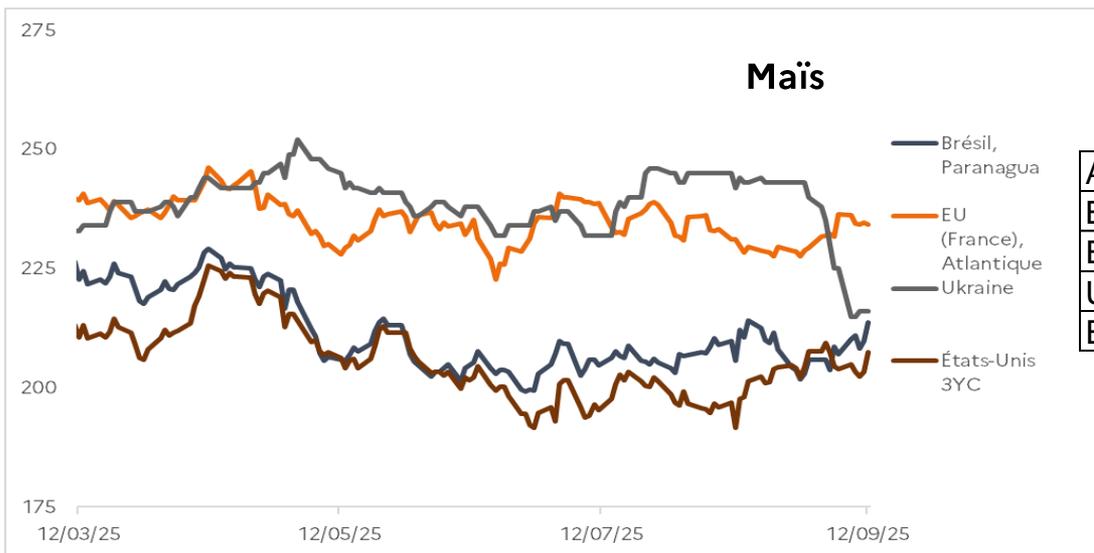
ORGE (Mt)	2024/25	2025/26	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	21,8	18,9	-13,4%	20,7
Production	143,3	147,3	2,8%	148,9
Disponibilités	165,2	166,2	0,6%	169,7
Utilisation animale	100,9	101,2	0,3%	103,8
Utilisations industrielles	45,3	45,9	1,1%	45,7
Utilisations totales	146,3	147,1	0,6%	149,5
Stock fin	18,9	19,2	1,4%	20,2
<i>Ratio stock/cons.</i>	<i>13%</i>	<i>13%</i>	<i>0,8%</i>	

Production : prévisions revues à la hausse depuis juillet, avec 15 Mt pour l'Australie, 53 Mt pour l'UE, 17 Mt pour la Russie, et 7 Mt pour le Royaume-Uni.

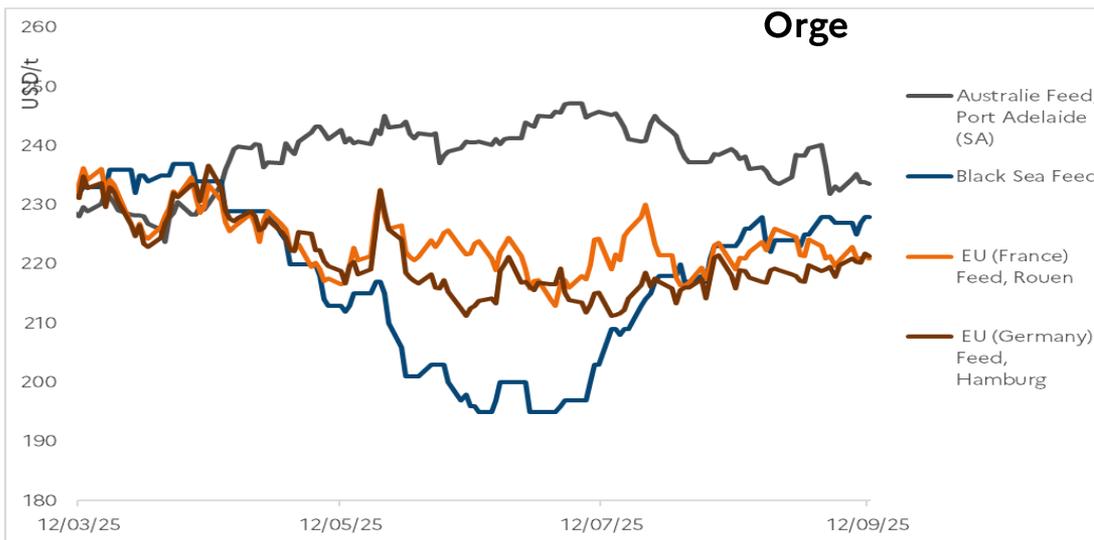
Consommation totale revue également à la hausse, principalement pour l'alimentation animale.

Stock final : revu à la hausse, désormais au dessus de celui de la campagne précédente. Les **échanges** sont prévus à hauteur de 30 Mt, comme la campagne précédente.

Prix internationaux : maïs et orge



	12-sept.-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina, Up River	203	↑ 3,1%	↑ 6%	
Brésil (Paranagua)	214	↑ 3,9%	↑ 6%	
EU (France)	234	↑ 1,3%	↓ -1%	
Ukraine	216	↓ -10,7%	↑ 7%	
États-Unis 3YC	207	↑ 8,3%	↑ 1%	



	12-sept.-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Australie - feed	234	↓ -2,2%	↓ 0%	
Mer Noire - feed	228	↑ 2,2%	↑ 19%	
Argentine - feed	223	↑ 2,3%	↑ 9%	
EU France - feed	221	↑ 0,9%	↑ 3%	
EU Allemagne - feed	221	↑ 2,5%	↑ 7%	
Australie - malte	243	↓ -2,1%	↑ 1%	

En résumé

L'euro reste fort face au dollar avec une nouvelle hausse ces derniers jours

Le baril de pétrole est sur une tendance baissière, à 67,44 \$/t au 15/09

Blés 25/26 : production record estimée à 816 Mt

Maïs 25/26: estimations très élevées de production aux États-Unis avec 427 Mt

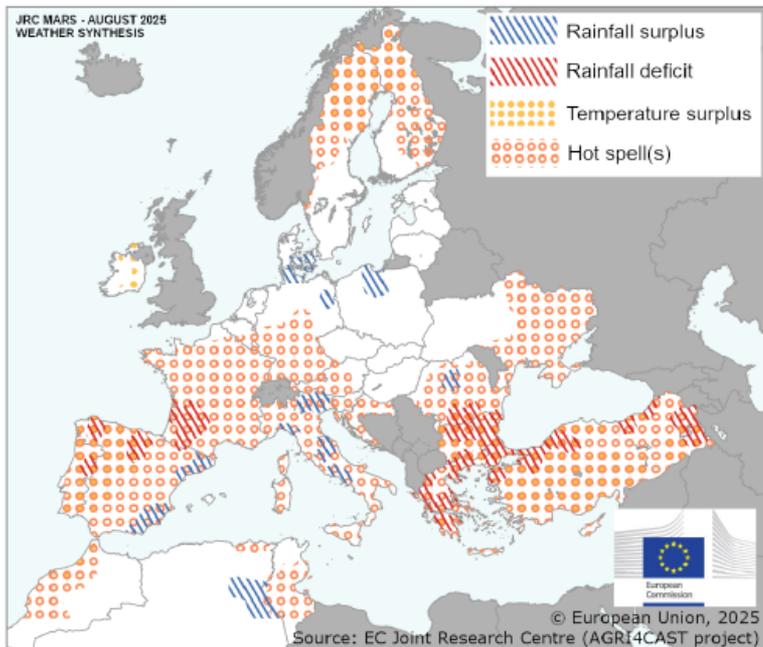
Orges 25/26 : estimations de production qui se rapprochent de la moyenne quinquennale

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques en Europe

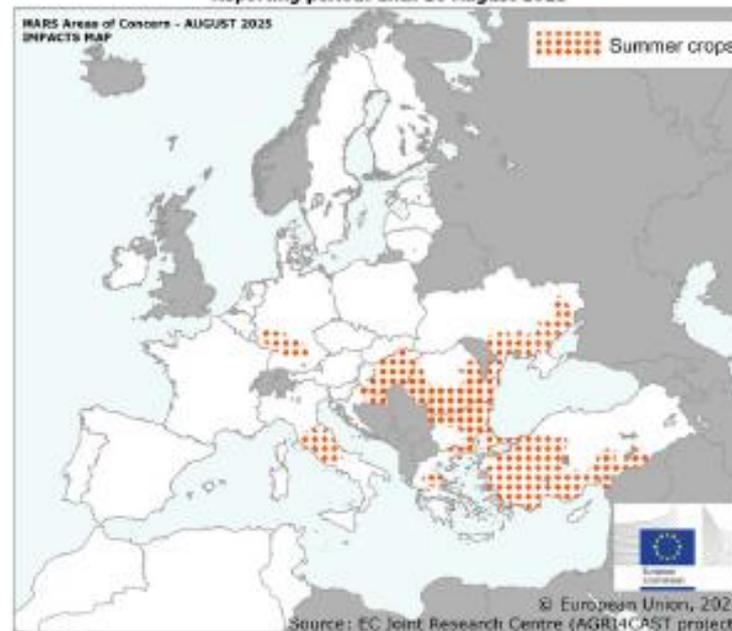
WEATHER SYNTHESIS

Reporting period: 1 July until 16 August 2025



AREAS OF CONCERN - IMPACTS

Reporting period: until 16 August 2025



- **Épisodes de chaleur** dans une grande partie de l'Europe, avec des températures excessives dans la péninsule ibérique, la Grèce, l'Irlande, la Suède et la Finlande.
- **Déficit de pluies** dans le sud-ouest de la France, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce.
- **Pluies excessives** au Danemark, en Allemagne, en Pologne, et Espagne.
- **Menaces de la chaleur et de la sécheresse** sur les rendements en Europe du sud Est (Hongrie, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Grèce).
- **La faible humidité des sols** persiste dans le sud-ouest de la France, inquiétudes sur les cultures d'été non irriguées ; dégâts mesurés en Italie avec des cultures qui étaient déjà bien développées.

Bilans céréaliers européens 2025/26

(Comité de gestion Cultures Arables 28/08/25)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 août	2025/26 juillet	2025/26 août	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	43	41	47	51	43	35	33	-4,6%	-23,4%
Production	281	294	267	268	255	278	277	-0,6%	8,5%
Surfaces (1000/ha)	51 825	52 126	51 112	50 608	49 084	49 777	49 694	-0,2%	1,2%
Rendements (t/ha)	5	6	5	5	5	6	6	-0,4%	7,2%
Importations	21	22	40	34	32	26	26	3,2%	-16,0%
Total disponible	345	357	354	352	330	339	337	-0,7%	2,0%
Utilisations domestiques	260	260	255	257	259	260	260	0,0%	0,4%
Humaine	58	59	59	59	60	60	60	0,0%	0,2%
Animale	163	161	156	157	159	159	159	0,0%	0,4%
Industrielle	29	30	29	30	30	30	30	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	11	12	11	12	12	12	12	0,0%	0,0%
Semences	9	9	9	9	9	9	9	0,0%	0,0%
Pertes	2	2	2	2	2	2	2	-0,6%	8,5%
Exportations	43	47	48	52	38	45	45	-1,6%	18,2%
Total utilisations	303	307	303	309	297	305	305	-0,2%	2,6%
Stock final	42	49	51	44	33	34	32	-4,8%	-4,0%
Ratio Stock/Conso.	14%	16%	17%	14%	11%	11%	10%		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables 28/08/25)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 août	2025/26 juillet	2025/26 août	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	9,6	8,6	15,4	19,7	16,8	9,6	8,8	-8,3%	-47,6%
Production	118,3	130,1	125,8	125,2	111,7	127,3	128,1	0,6%	14,7%
<i>Surfaces (1000/ha)</i>	20 664,0	21 816,0	21 929,0	21 915,6	20 202,6	21 006,1	20 984,9	-0,1%	3,9%
<i>Rendements (t/ha)</i>	5,7	5,9	5,7	5,7	5,5	6,1	6,1	0,7%	10,4%
Importations	2,0	2,8	9,6	9,6	7,8	3,0	3,5	16,7%	-55,1%
Total disponible	129,9	141,5	150,9	154,5	136,2	139,8	140,4	0,4%	3,0%
Utilisations domestiques	93,6	95,7	98,9	101,9	102,4	103,0	103,0	0,0%	0,6%
<i>Humaine</i>	41,0	41,1	41,6	41,6	41,9	42,0	42,0	0,0%	0,2%
<i>Animale</i>	38,2	39,8	43,1	45,8	46,0	46,4	46,4	0,0%	0,9%
<i>Industrielle</i>	9,1	9,4	8,8	9,2	9,2	9,2	9,2	0,0%	0,0%
<i>dont éthanol/carburant</i>	3,1	3,4	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4	0,0%	0,0%
<i>Semences</i>	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%	0,0%
<i>Pertes</i>	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,6%	14,7%
Exportations	27,4	29,3	32,7	35,4	25,1	29,8	29,8	0,0%	18,6%
Total utilisations	121,0	124,9	131,5	137,3	127,5	132,7	132,7	0,0%	4,1%
Stock final	8,9	16,6	19,4	17,2	8,8	7,1	7,6	7,3%	-13,3%
<i>Ratio Stock/Conso.</i>	7%	13%	15%	13%	0,07	0,05	0,06		

Bilan européen blé dur (Comité de gestion Cultures Arables 28/08/25)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 août	2025/26 juillet	2025/26 août	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	1,7	2,2	1,3	0,8	0,67	0,64	0,14	-78,0%	-78,9%
Production	7,3	7,7	7,5	7,4	7,21	8,31	8,29	-0,2%	15,0%
Surfaces (1000/ha)	2 112	2 260	2 283	2 317	2 158,13	2 252,10	2 251,67	0,0%	4,3%
Rendements (t/ha)	3,48	3,57	3,27	3,20	3,34	3,69	3,68	-0,2%	10,2%
Importations	2,9	1,4	2,0	2,5	2,10	2,36	2,22	-5,9%	5,7%
Total disponible	12,0	11,3	10,8	10,8	9,98	11,31	10,65	-5,8%	6,7%
Utilisations domestiques	9,0	9,1	9,2	9,0	9,04	9,07	9,07	0,0%	0,3%
Humaine	8,1	8,1	8,2	8,1	8,20	8,22	8,22	0,0%	0,2%
Animale	0,4	0,5	0,5	0,3	0,30	0,31	0,31	0,0%	0,9%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09	0,09	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,40	0,40	0,40	0,0%	0,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,04	0,05	0,05	-0,2%	15,0%
Exportations	0,8	1,1	0,9	1,1	0,80	0,92	0,92	0,0%	14,7%
Total utilisations	9,8	10,3	10,1	10,0	9,84	9,99	9,99	0,0%	1,5%
Stock final	2,2	1,0	0,8	0,7	0,14	1,32	0,67	-49,5%	374,3%
Ratio Stock/Conso.	22%	10%	8%	7%	0,01	0,13	0,07		

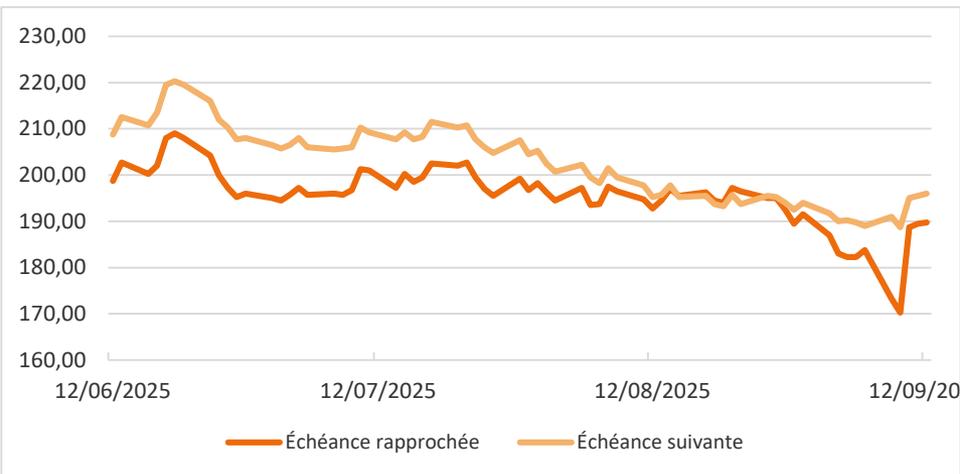
Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables 28/08/25)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 août	2025/26 juillet	2025/26 août	VAR. M-1	Var. C-1
Stock initial	21,8	19,5	20,2	20,2	19,18	19,07	18,97	-0,5%	-1,1%
Production	68,0	72,7	53,1	61,2	59,58	60,13	57,57	-4,3%	-3,4%
Surfaces (1000/ha)	9 254	9 247	8 839	8 299,0	8 815,33	8 377,96	8 344,81	-0,4%	-5,3%
Rendements (t/ha)	7,29	7,91	6,01	7,4	6,76	7,18	6,90	-3,9%	2,1%
Importations	14,5	16,3	26,1	19,0	20,00	18,33	18,80	2,6%	-6,0%
Total disponible	104,3	108,6	99,4	100,5	98,76	97,53	95,34	-2,2%	-3,5%
Utilisations domestiques	80,3	82,0	74,9	76,4	76,89	78,28	78,27	0,0%	1,8%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,77	4,78	4,78	0,0%	0,2%
Animale	63,5	64,6	58,0	58,9	59,36	60,74	60,74	0,0%	2,3%
Industrielle	11,3	11,9	11,4	12,0	12,00	12,00	12,00	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	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	0,40	0,40	0,40	0,0%	0,0%
Pertes	0,4	0,4	0,3	0,4	0,36	0,36	0,35	-4,3%	-3,4%
Exportations	3,7	6,6	4,2	4,8	2,90	4,23	3,50	-17,2%	20,7%
Total utilisations	84,0	88,6	79,0	81,2	79,79	82,51	81,77	-0,9%	2,5%
Stock final	20,3	20,0	20,4	19,2	18,97	15,02	13,57	-9,6%	-28,4%
Ratio Stock/Conso.	24%	23%	26%	24%	24%	18%	17%		

Bilan européen orges (Comité de gestion Cultures Arables 28/08/25)

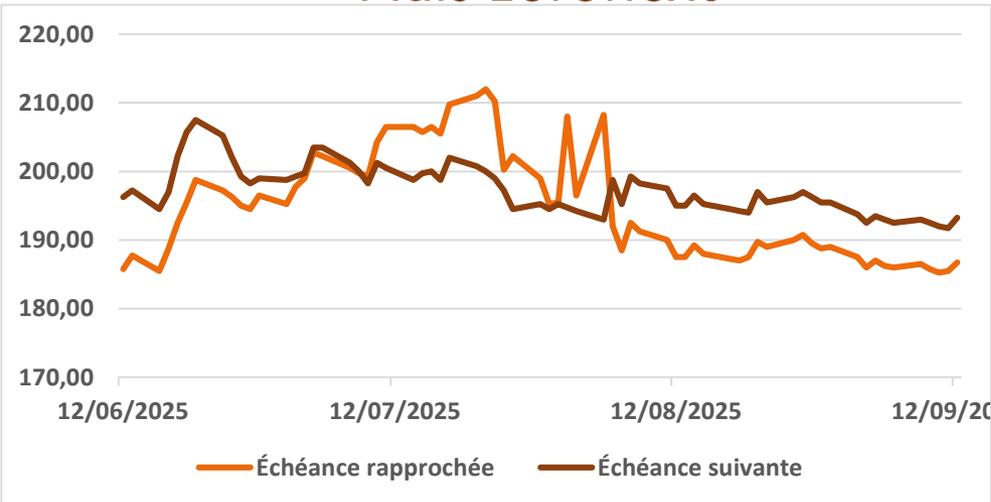
Juillet - Juin (en Mt) UE27	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 août	2025/26 juillet	2025/26 août	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	4,4	4,5	4,1	5,7	3,65	3,12	2,92	-6,4%	-19,8%
Production	54,0	52,0	51,5	47,0	49,13	53,60	53,71	0,2%	9,3%
Surfaces (1000/ha)	11 019	10 268	10 289	10 368,2	10 299,58	10 192,49	10 186,44	-0,1%	-1,1%
Rendements (t/ha)	4,89	5,01	5,00	4,5	4,77	5,26	5,27	0,3%	10,5%
Importations	1,2	1,1	2,0	2,0	1,30	1,51	1,51	0,0%	15,8%
Total disponible	59,6	57,5	57,6	54,7	54,08	58,22	58,14	-0,1%	7,5%
Utilisations domestiques	44,4	42,5	42,0	41,1	42,46	42,78	42,78	0,0%	0,8%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,37	0,37	0,37	0,0%	0,2%
Animale	35,6	33,0	32,5	31,5	32,87	33,16	33,16	0,0%	0,9%
Industrielle	6,0	6,7	6,7	6,8	6,80	6,80	6,80	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,5	0,54	0,54	0,54	0,0%	0,0%
Semences	2,1	2,1	2,1	2,1	2,13	2,13	2,13	0,0%	0,0%
Pertes	0,3	0,3	0,3	0,3	0,29	0,32	0,32	0,2%	9,3%
Exportations	10,6	10,5	9,9	10,0	8,70	10,11	10,11	0,0%	16,2%
Total utilisations	55,1	53,0	51,9	51,0	51,16	52,89	52,89	0,0%	3,4%
Stock final	4,5	4,5	5,7	3,6	2,92	5,33	5,25	-1,6%	79,4%
Ratio Stock/Conso.	8%	9%	11%	7%	0,06	0,10	0,10		

Blé meunier Euronext



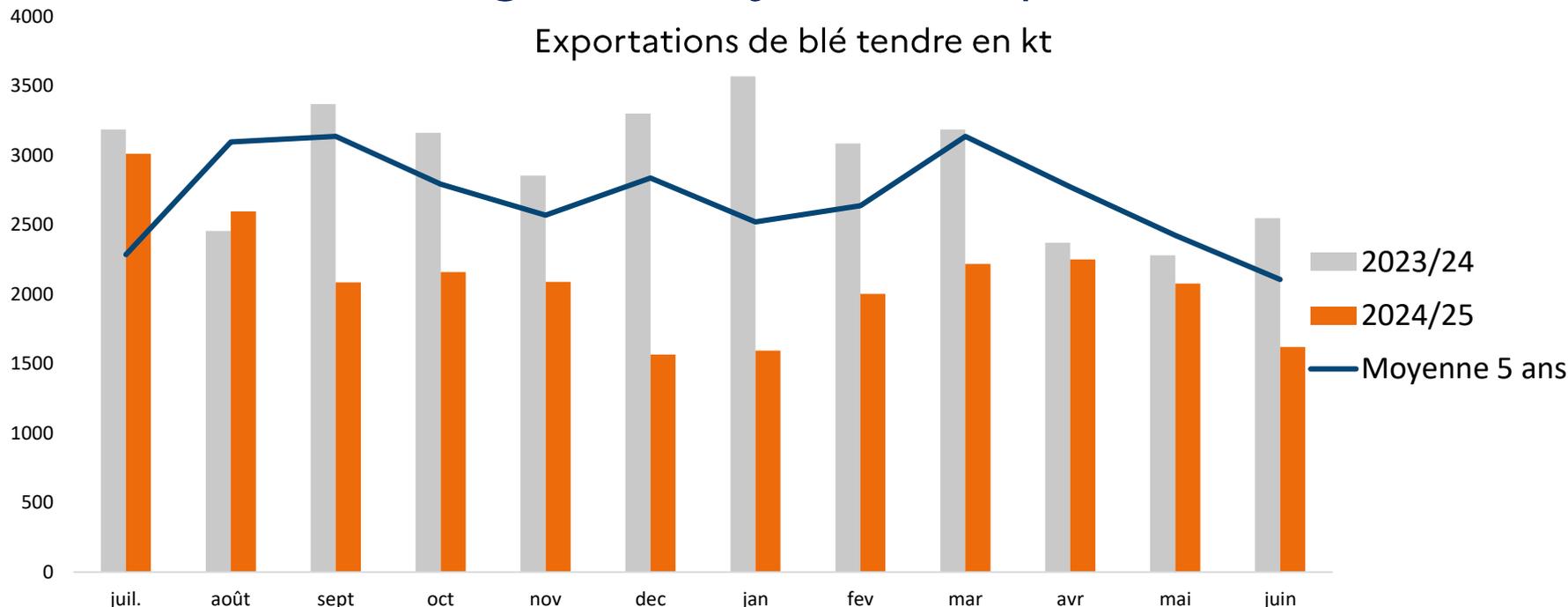
- Sur le mois écoulé, le rapproché blé est en baisse, avec le niveau le plus haut le 21 août (197,25 €/t) et le niveau le plus bas le 09 septembre au moment du changement d'échéance (170,25 €/t). Il est à 189,75 €/t le 12 septembre. A la même date, l'échéance de mars 2026 est à 196 €/t.

Maïs Euronext



Le rapproché maïs est en légère baisse sur le mois écoulé, avec un plus haut niveau atteint le 26 août (190,75 €/t) et un plus bas niveau atteint le 10 septembre (185,25 €/t). Le 12 septembre, le prix est de 186,75 €/t.

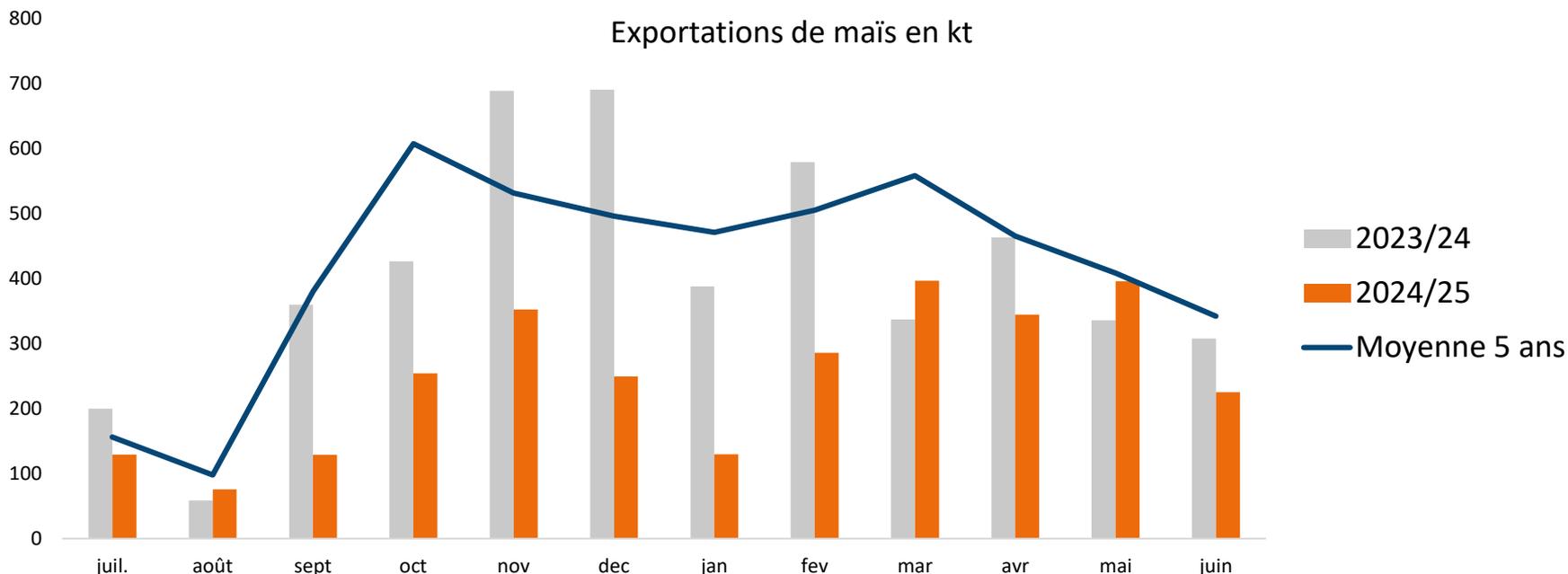
Échanges UE/Pays tiers Exportations 2024/2025



Sur la campagne 2024/25, le total exporté s'élève à 25,3 Mt, en baisse de 29 % par rapport à la campagne précédente et de 22 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Sur cette campagne, les principaux pays partenaires sont :

- Maroc : 3,4 Mt (dont 1,5 Mt en provenance de la France)
- Algérie : 3,2 Mt (dont 2,7 Mt en provenance de la Bulgarie)
- Nigéria : 2,8 Mt (dont 2 Mt en provenance de la Lituanie et de la Lettonie)
- Royaume-Uni : 1,8 Mt (dont 1 Mt en provenance de l'Allemagne)
- Egypte : 1,7 Mt (dont 1 Mt en provenance de la Roumanie)

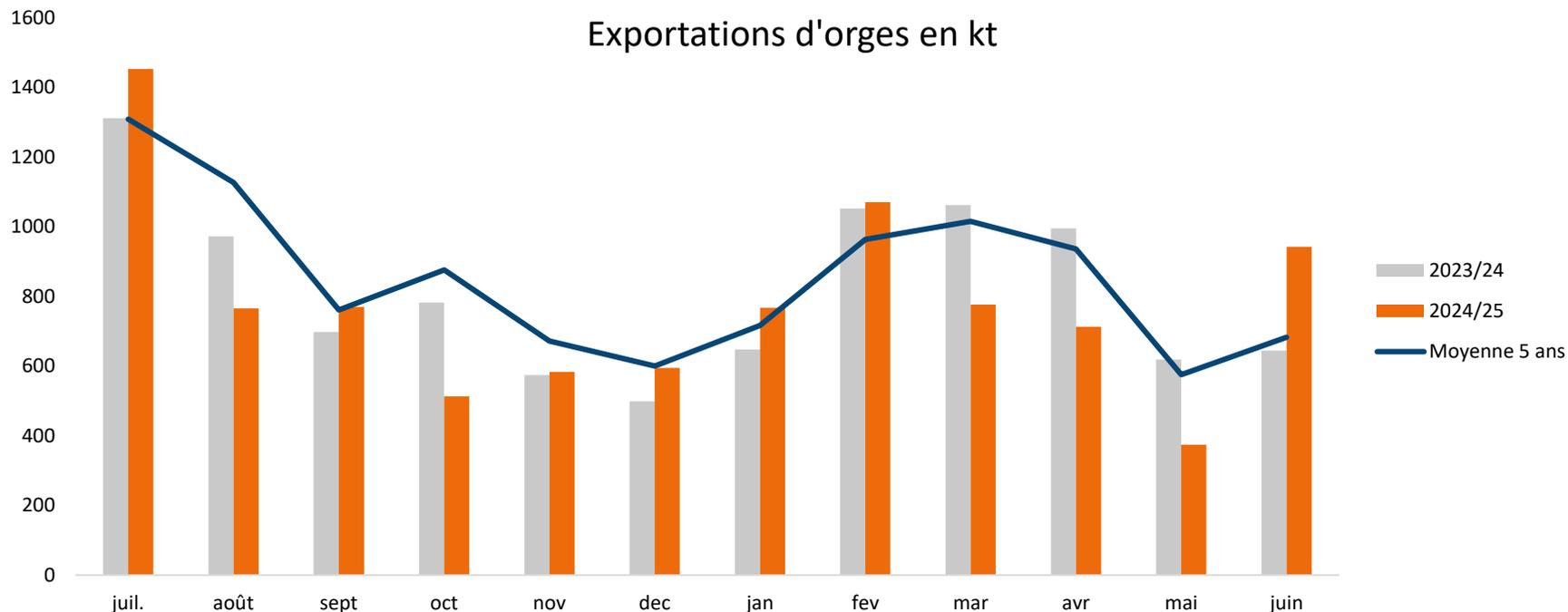


Sur la campagne 2024/25, le total exporté s'élève à **3 Mt**, en baisse de 39 % par rapport à la campagne précédente et de 41 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Sur cette campagne, les principaux pays partenaires sont :

- Royaume-Uni : 1,2Mt (dont 0,5 Mt en provenance de la Pologne)
- Turquie : 0,5 Mt (presque tout en provenance de la Roumanie et de la Bulgarie)
- Liban : 0,3 Mt (dont 0,25 Mt en provenance de Roumanie)
- Israël : 0,24 Mt (dont 0,21 Mt en provenance de la Roumanie)
- Suisse : 0,2 Mt (dont 0,16 Mt en provenance de la France)

Échanges UE/Pays tiers Exportations 2024/2025

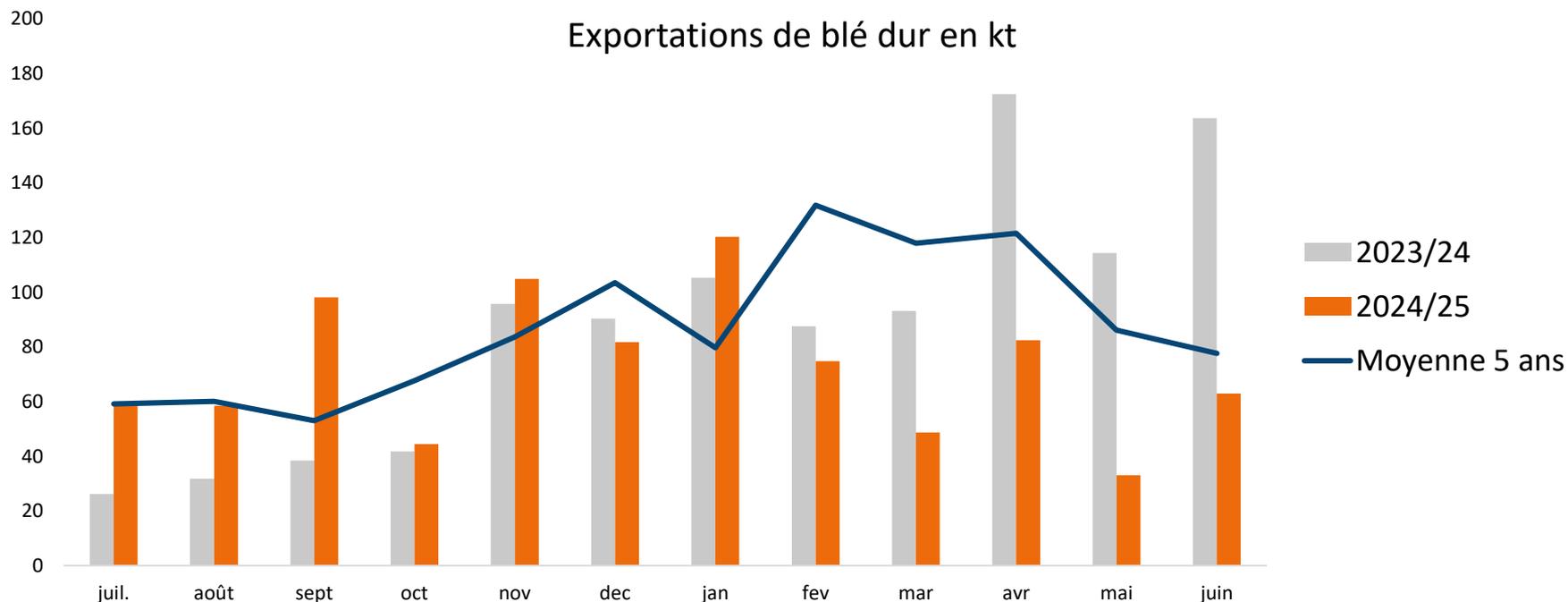


Sur la campagne 2024/25, le total exporté s'élève à **9 Mt**, en baisse de 5 % par rapport à la campagne précédente et de 9 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Sur cette campagne, les principaux pays partenaires sont :

- Arabie Saoudite : 1,2 Mt (dont 0,55 Mt en provenance de Roumanie)
- Maroc : 0,77 Mt (dont 0,4 en provenance de France)
- Chine : 0,63 Mt (dont 0,6 Mt en provenance de France)
- Algérie: 0,6 Mt (dont 0,3 Mt en provenance d'Allemagne)
- Libye : 0,6 Mt (dont 0,3 Mt en provenance de France)

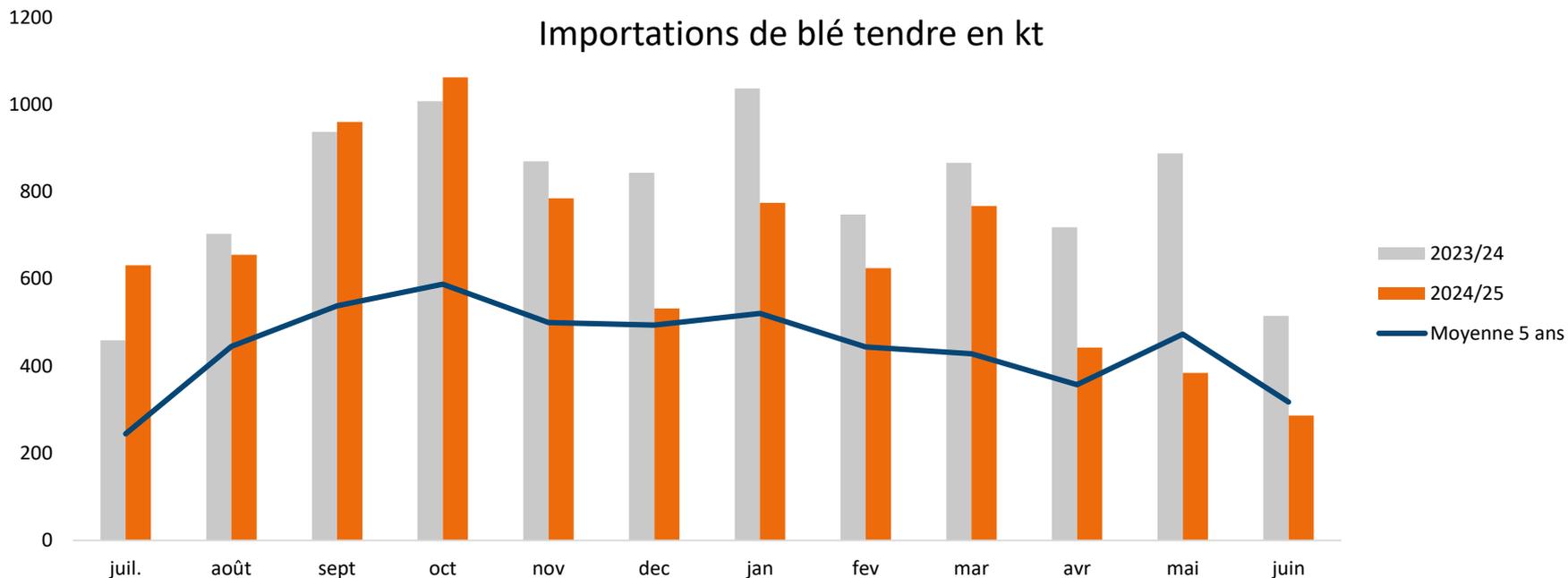
Échanges UE/Pays tiers Exportations 2024/2025



Sur la campagne 2024/25, le total exporté s'élève à **869 kt**, en baisse de 18 % par rapport à la campagne précédente et de 17 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Sur cette campagne, les principaux pays partenaires sont :

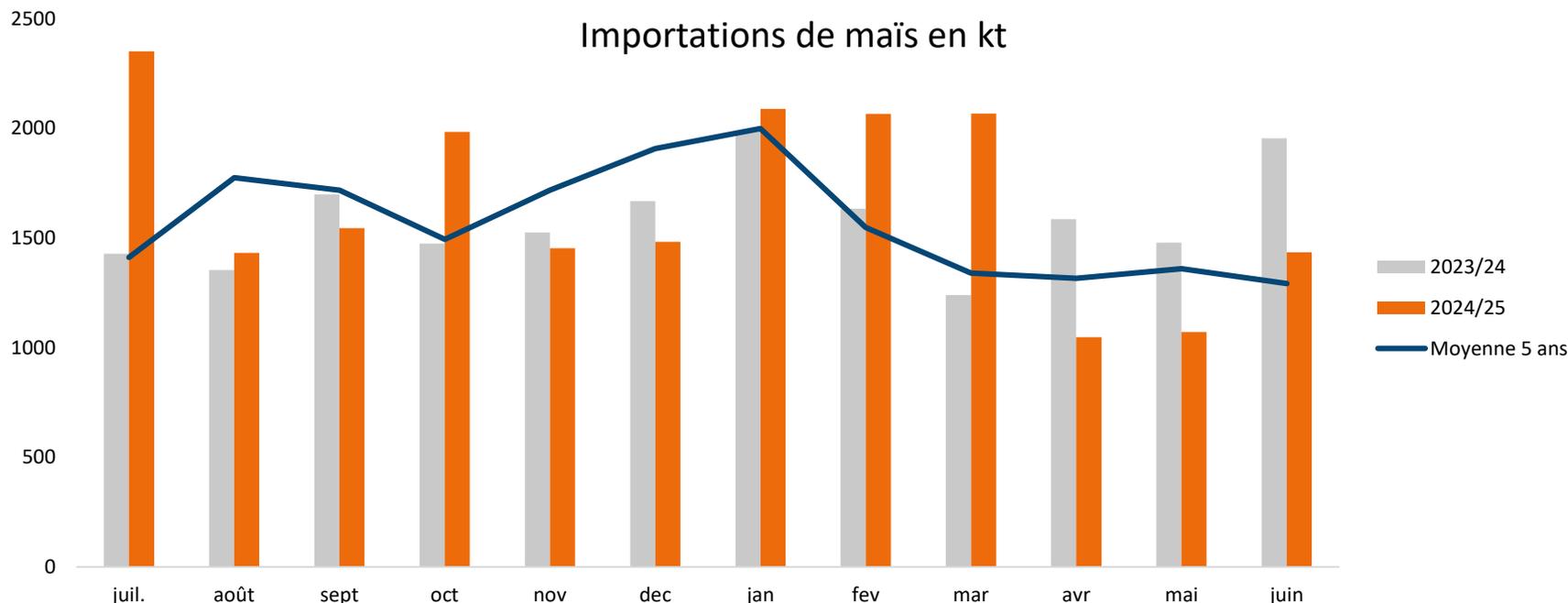
- Tunisie : 214 kt (dont 180 kt en provenance de l'Espagne et de la Grèce)
- Algérie : 143 kt (dont la quasi-totalité en provenance de Roumanie)
- Côte d'Ivoire : 99,6 kt (dont la quasi-totalité en provenance de France)
- Royaume-Uni : 79 kt (dont 63 kt en provenance de France)
- Arabie-Saoudite : 49 kt (dont la quasi-totalité en provenance d'Italie)



Sur la campagne 2024/25, le total importé s'élève à **7,9 Mt**, en baisse de 18 % par rapport à la campagne précédente mais en hausse de 48 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Sur cette campagne, les principaux pays partenaires sont :

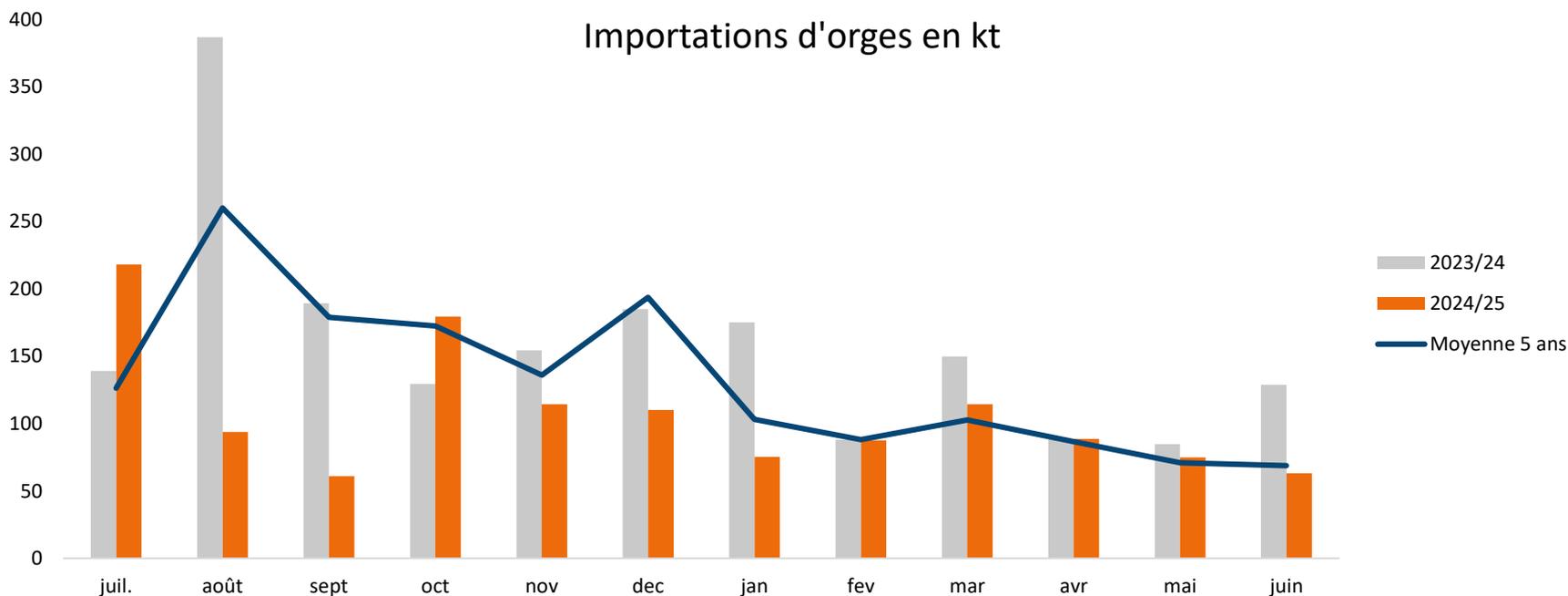
- **Ukraine : 4,5 Mt** (dont 3 Mt à destination de l'Espagne)
- **Canada : 1,3 Mt** (dont 1,1 Mt à destination de l'Espagne et de l'Italie)
- **Moldavie : 619 kt** (dont 500 kt à destination de la Grèce et de la Roumanie)
- **Serbie : 571 kt** (dont 420 kt à destination de la Slovénie)
- **Royaume-Uni : 472 kt** (dont 428 kt à destination de l'Irlande)



Sur la campagne 2024/25, le total importé s'élève à **20 Mt**, en hausse de 5 % par rapport à la campagne précédente et de 6 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Sur cette campagne, les principaux pays partenaires sont :

- **Ukraine : 11 Mt** (dont plus de 8 Mt à destination de l'Espagne, des Pays-Bas et de l'Italie)
- **États-Unis : 4 Mt** (dont 2,6 Mt à destination de l'Espagne)
- **Canada : 2 Mt** (principalement vers l'Irlande, l'Espagne et le Portugal)
- **Brésil : 1,6 Mt** (dont 914 kt à destination de l'Espagne)
- **Serbie : 792 kt** (dont 500 kt vers la Slovénie, l'Autriche et la Hongrie)

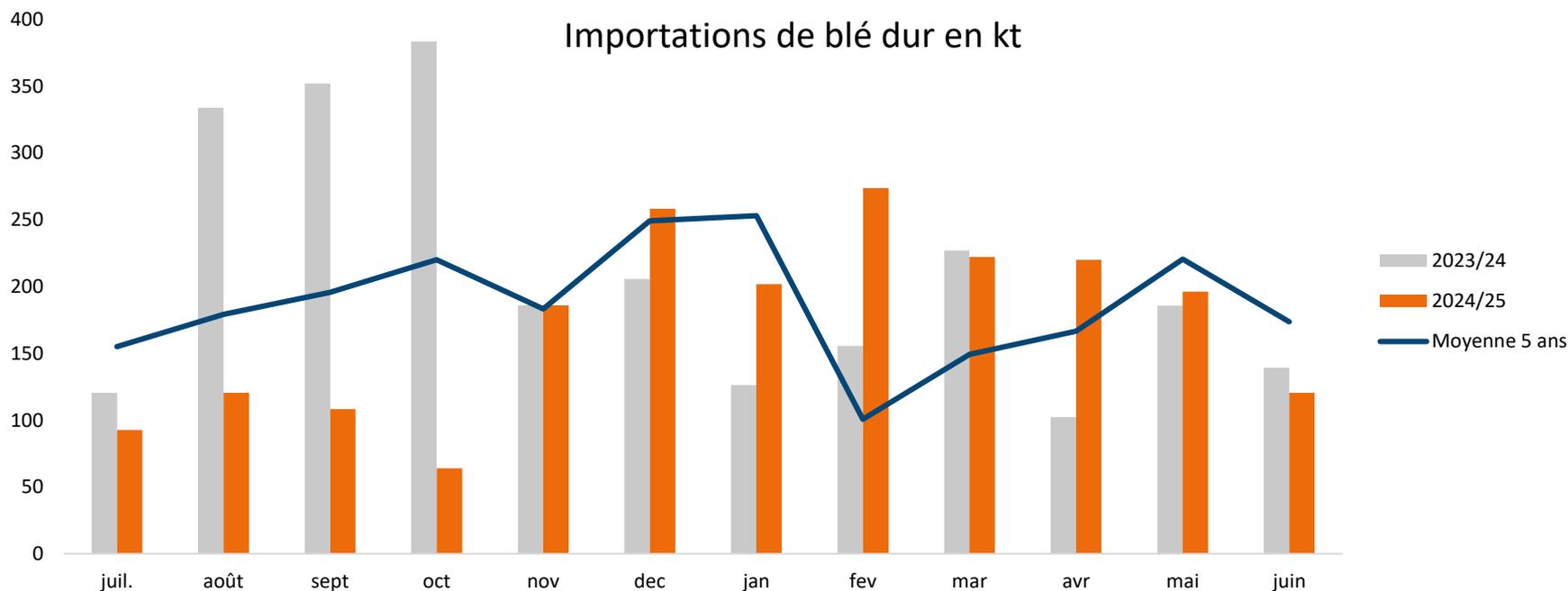


Sur la campagne 2024/25, le total importé s'élève à **1,3 Mt**, en baisse de 33 % par rapport à la campagne précédente et de 19 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Sur cette campagne, les principaux pays partenaires sont :

- Royaume-Uni : 633 kt (dont 500 kt vers l'Irlande, les Pays-Bas et la Belgique)
- Ukraine : 464 kt (dont 350 kt vers l'Espagne et Chypre)
- Moldavie : 115 kt vers Chypre, la Roumanie et la Grèce
- Serbie : 65 kt (dont 50 kt vers l'Espagne et la Slovénie)

Échanges UE/Pays tiers Importations 2024/2025



Sur la campagne 2024/25, le total importé s'élève à **2 Mt**, en baisse de 18 % par rapport à la campagne précédente et de 8 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Sur cette campagne, les principaux pays partenaires sont :

- Canada : 1 Mt (dont 841 kt vers l'Italie)
- Turquie : 343 kt (dont 306 kt vers l'Italie)
- Kazakhstan : 296 kt (dont 238 kt vers l'Italie)
- États-Unis : 163 kt vers l'Italie
- Australie : 97 kt vers l'Italie

Importations européennes d'Ukraine – 2024/2025

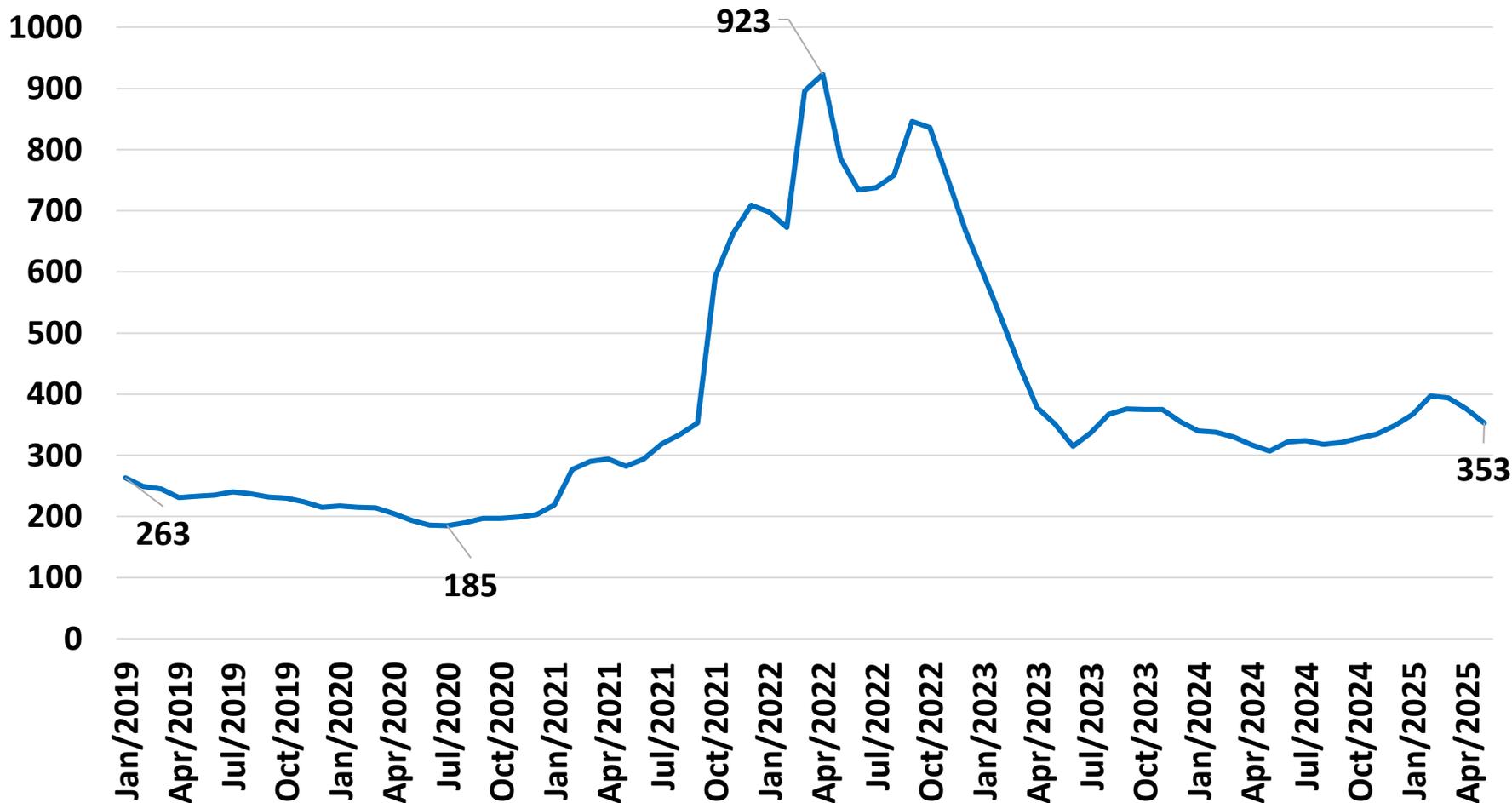
Blé tendre : 4,5 Mt

- 2023/24 : 6,5 Mt (- 31 % A/A-1)
- Espagne : 3 Mt

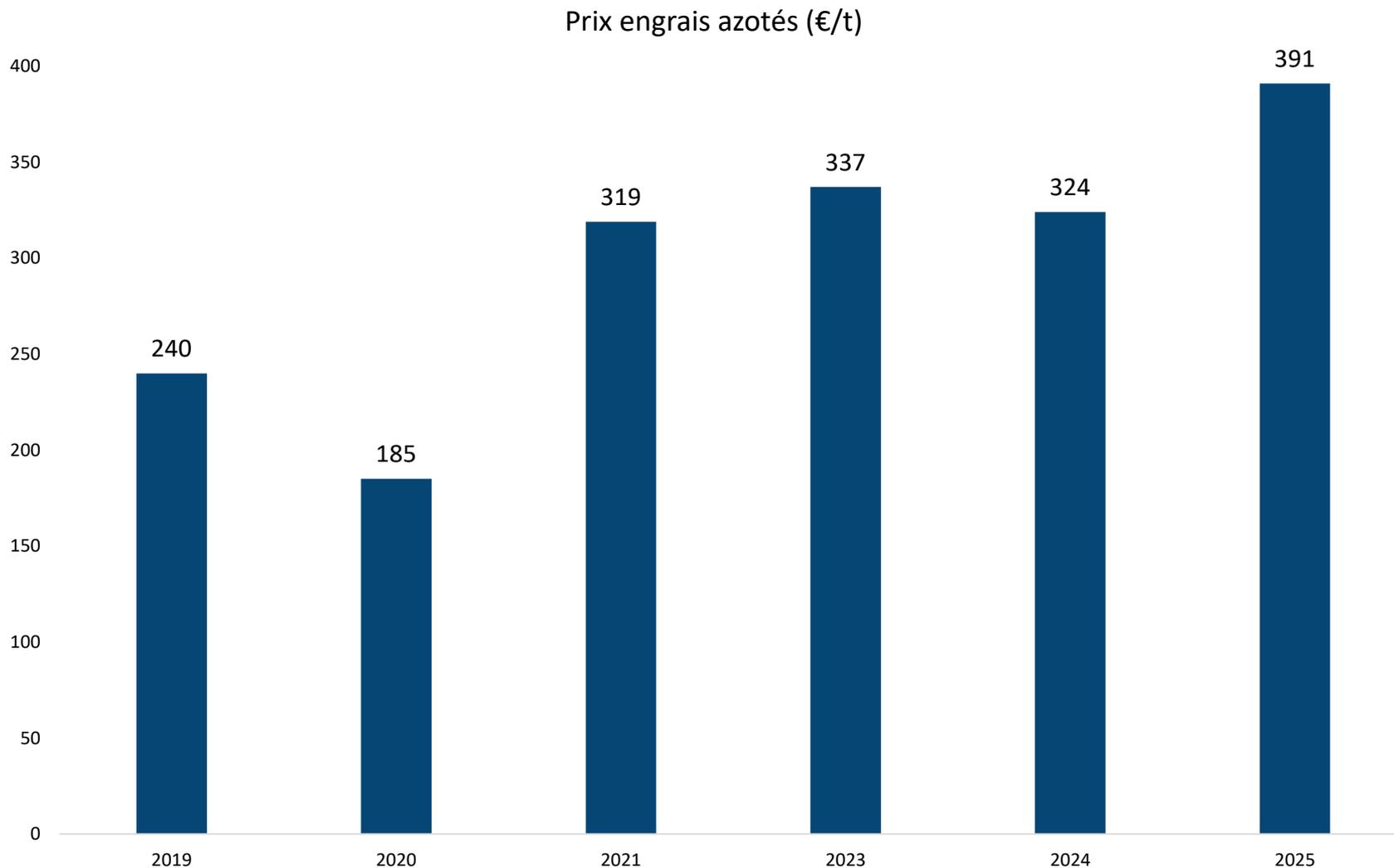
Maïs : 11 Mt

- 2023/24 : 13 Mt (- 15 % A/A-1)
- Espagne : 3 Mt
- Pays-Bas : 2,7 Mt
- Italie : 2,5 Mt

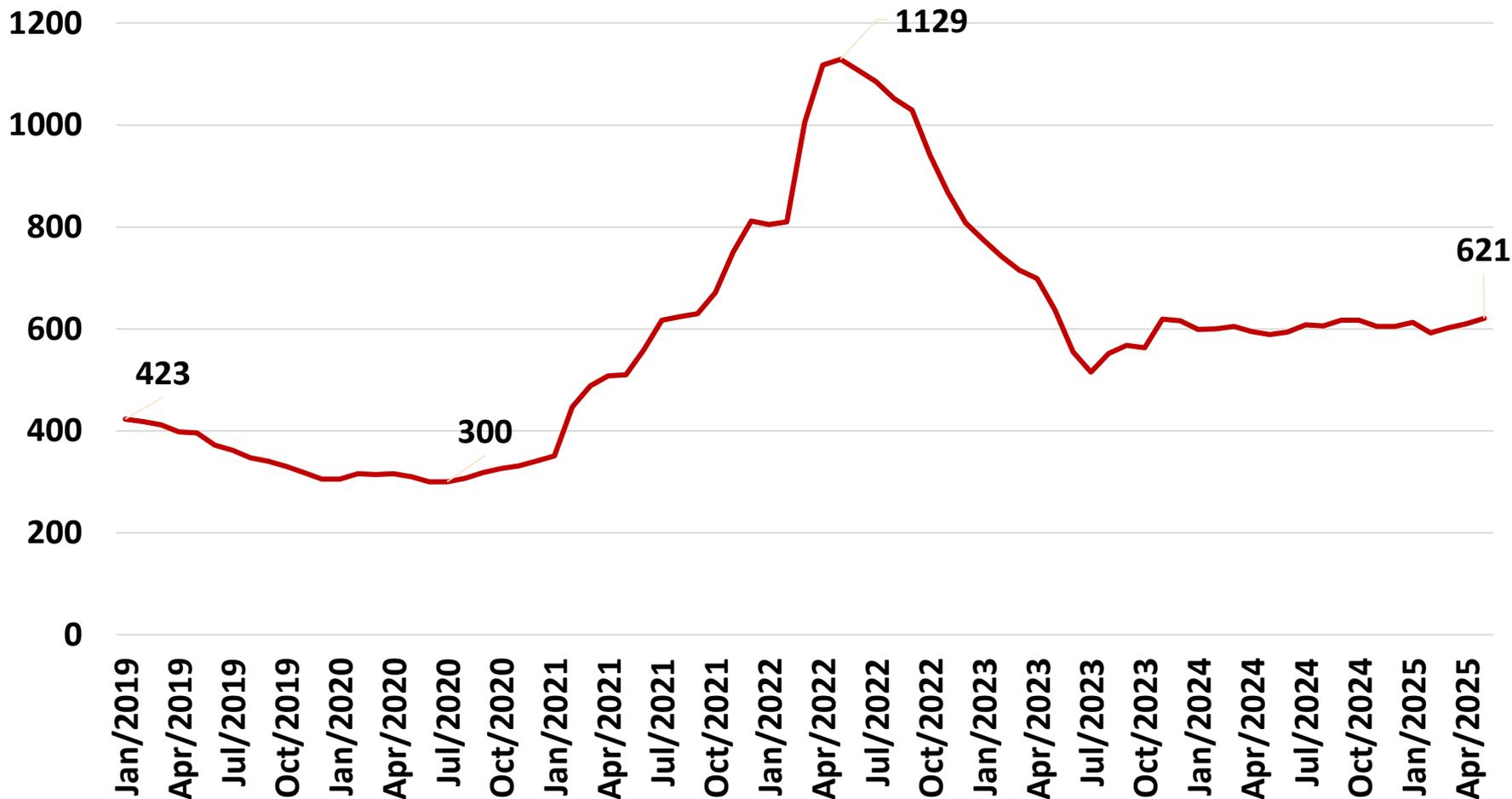
Prix des engrais azotés en UE depuis le 1^{er} janvier 2019 - €/t



Prix des engrais azotés en UE juillet 2019 -> juillet 2025 en retirant 2022

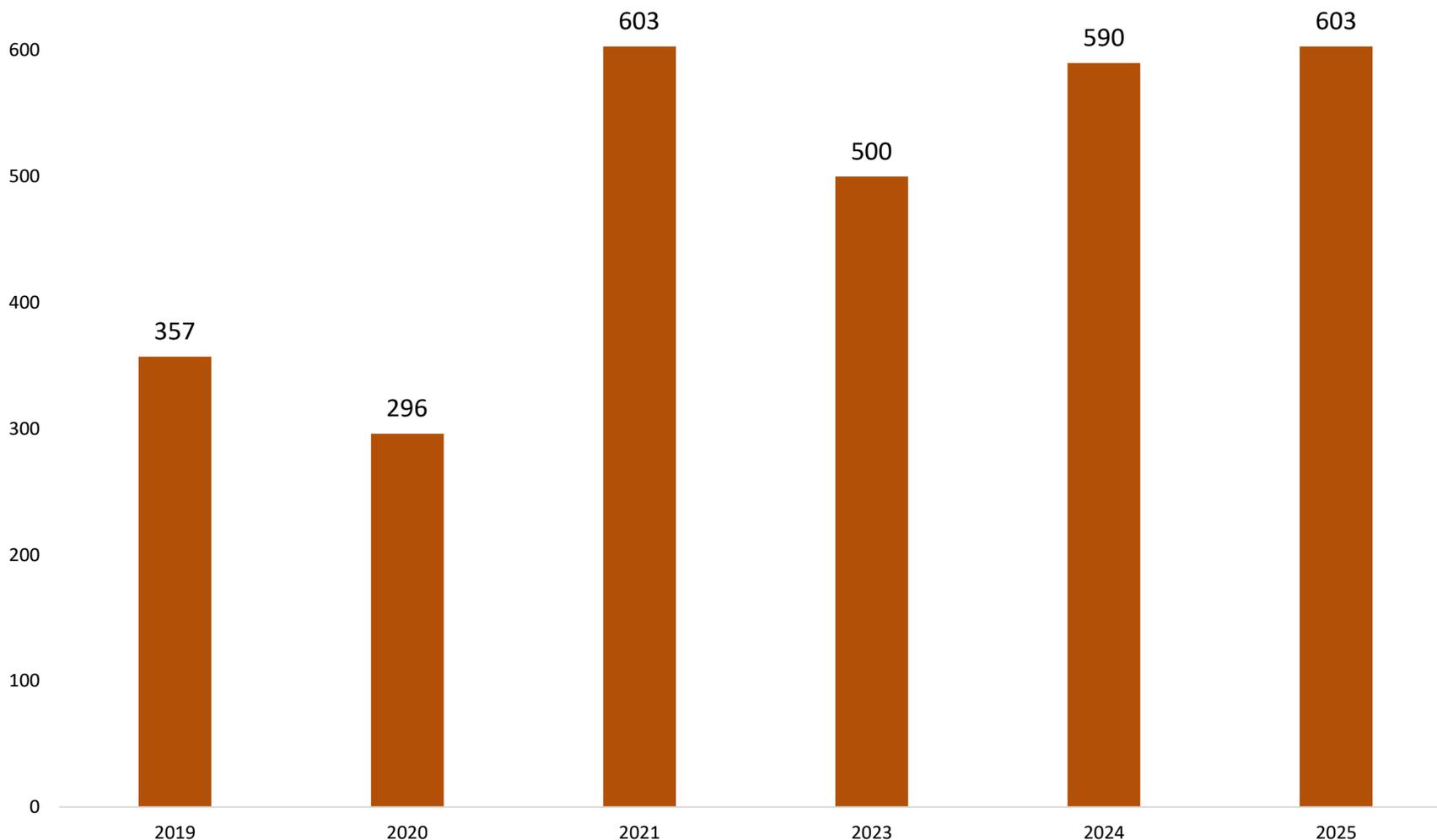


Prix des engrais phosphatés en UE depuis le 1^{er} janvier 2019 - €/t

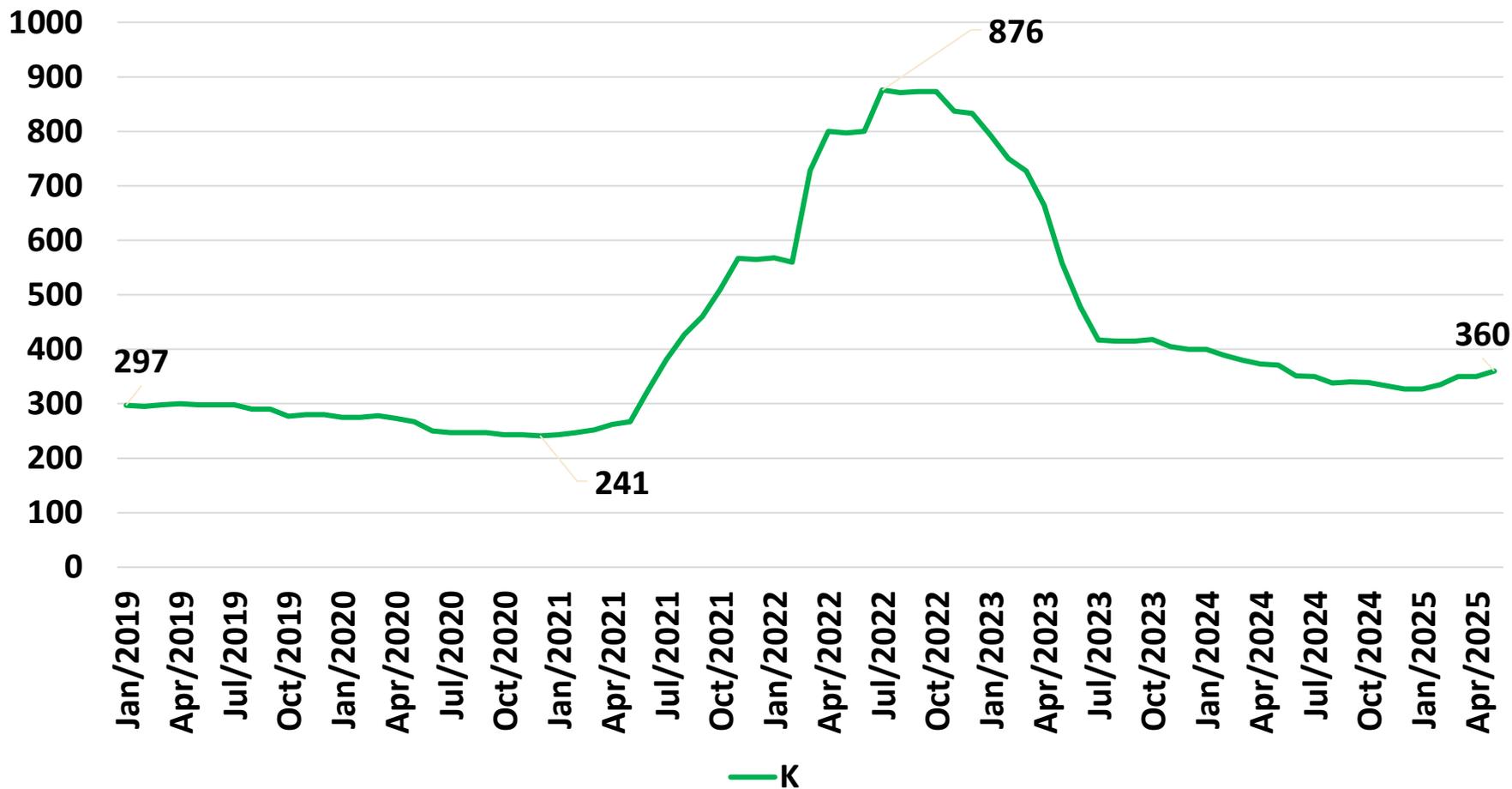


Prix des engrais phosphatés en UE juillet 2019 -> juillet 2025 en retirant 2022

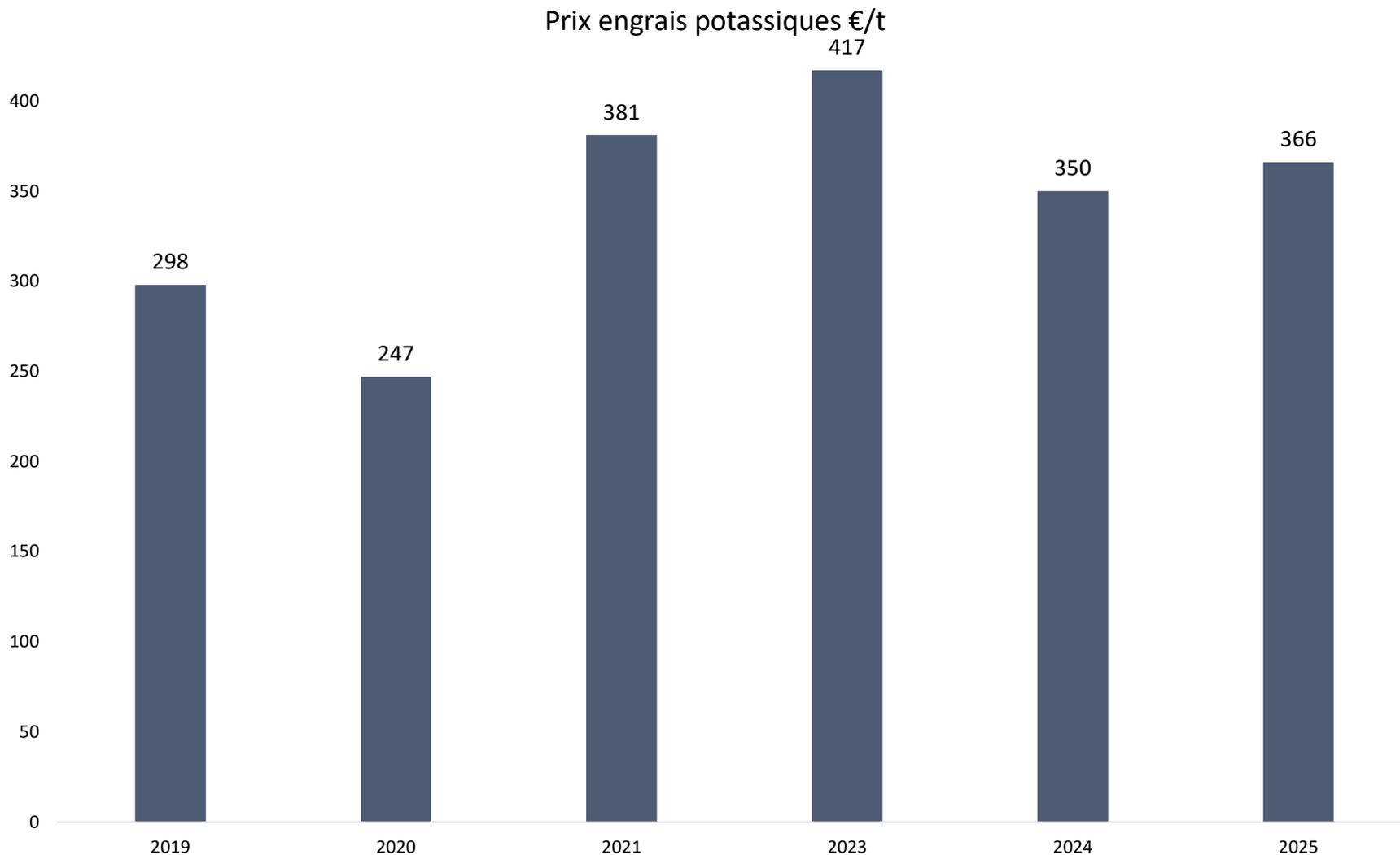
Prix engrais phosphatés (€/t)



Prix des engrais potassiques en UE depuis le 1^{er} janvier 2019 - €/t



Prix des engrais potassiques en UE juillet 2019 -> juillet 2025 en enlevant 2022



Engrais : suivi des prix par la Commission

Le règlement 2025/1227 du 17/06/25 modifie les droits de douane applicables aux importations de certains produits originaires de Russie, dont les fertilisants azotés (NC 3102) et les fertilisants mixtes (NC 3105)

L'article 2 prévoit que la Commission surveille les prix des engrais à partir du 21 juin 2025, avec des mesures éventuelles « dans le cas où les niveaux de prix des produits (...) dépassent sensiblement les niveaux de prix 2024

La Commission édite un rapport de prix mensuel sur le site de l'observatoire des marchés pour le suivi de ces prix avec le prix à l'importation et le prix en utilisation intérieure

Proposition de présenter ce suivi tous les mois en CS marchés céréaliers

Engrais : suivi des prix par la Commission

Rapport de septembre (données au 03/09)

Fertiliser import unit values(€/t):

CN code	Unit value baseline €/t (average 2024)	Reporting period: 01/08/25- 31/08/25		Previous Reporting period: 01/07/25- 31/07/25	
	Unit value	Unit value	Percentage variation in unit value	Unit value	Percentage variation in unit value
<i>Nitrogen fertilisers (CN 3102)</i>	298	320	7%	327	10%
<i>Mixed fertilisers containing nitrogen (ex CN 3105)</i>	486	570	17%	560	15%

Prix à l'importation : données issues du suivi Taxud (données publiques sur le site de la Commission) :

- Valeurs de 2024
 - Valeurs du mois m-1 avec variations par rapport à la moyenne 2024
 - Valeurs du mois m-2 avec variations par rapport à la moyenne 2024
- > Données évolutives dans le temps

Engrais : suivi des prix par la Commission

Rapport de septembre (données au 03/09)

Fertilisers domestic prices (% variation from 2024 average):

	<i>Reporting period: 01/08/25- 31/08/25</i>	<i>Previous Reporting period: 01/07/25- 31/07/25</i>
Nitrogen fertilisers	21%	20%

Source: Agri food data portal

Prix en utilisation intérieure (pas seulement les engrais importés des pays tiers) : données issues des informations d'Argus Media et S&P Global, reprises sur agridata à l'échelle N/P/K :

- **Variations entre la moyenne 2024 et les valeurs m-1 / m-2**

Engrais : suivi des prix par la Commission

Plusieurs questions se posent

En termes d'application du règlement : quel seuil de déclenchement ? Selon quelles modalités et périodes ? A quelle échelle (UE, zones, États membres) ?

En termes de méthodologie pour le suivi des prix : chiffres précis utilisés, fiabilisation des données, transmission des valeurs absolues et non des seules variations...

27 juillet 2025 : accord politique entre U. Von der Leyen et D. Trump sur les échanges commerciaux UE/États-Unis => taux de douane de 15 %

21 août 2025 : Déclaration commune suite aux négociations menées notamment par le commissaire au commerce M. Sefcovic

28 août 2025 : propositions de la Commission sur certaines réductions de droits de douanes, avec ouverture de contingents tarifaires pour certains produits agricoles (huile de soja, semences, grains et noix notamment)

Annexe 1 de la proposition du texte sur les droits de douane à 0 : Engrais, sorgho à grains, millet de semence, farine d'orge, graines de betteraves à sucre, graines de luzerne, graines de lupin...

03 septembre 2025 : la Commission a donné son feu vert au projet d'accord UE/Mercosur qui lance le processus de ratification, tout comme pour la modernisation de l'accord UE/Mexique.



L'accord commercial ne nécessite pas la ratification individuelle des États membres mais la majorité qualifiée au Conseil et la majorité simple au Parlement



Texte à venir pour les clauses de sauvegarde sur les produits sensibles

Pour résumer

Production blé tendre 2025/26 estimée en hausse de près de 15 %

Les estimations de production de maïs ont été revues à la baisse en raison de la météo, à - 3 % par rapport à 2024/25

Prix Euronext en baisse pour le blé et le maïs

Actualités réglementaires : texte entré en vigueur pour les droits de douanes sur les engrais russes, proposition de texte pour l'accord UE/US, lancement de la ratification de l'accord UE/Mercosur

- **Marchés céréaliers – Situation française**

Campagne 2024/25 : données provisoires au 1^{er} septembre 2025

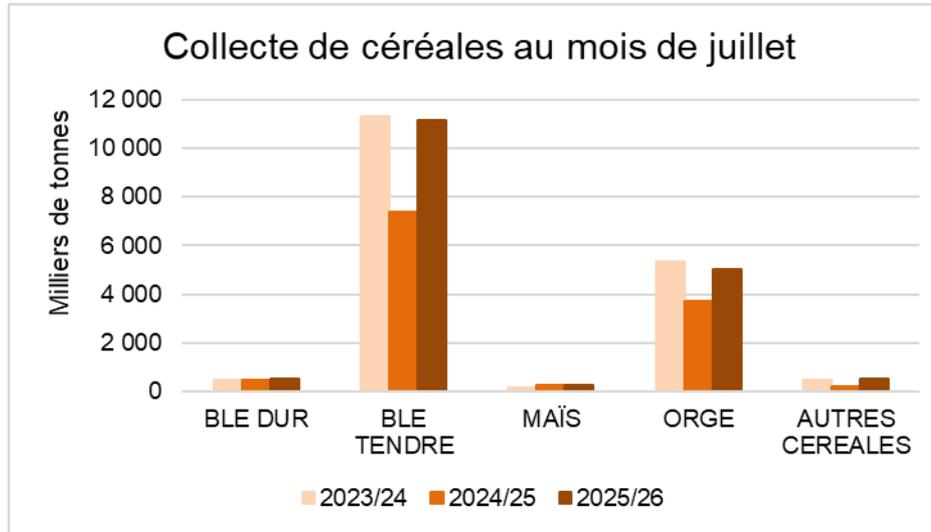
Campagne 2025/26 :

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 1 mois de campagne (juillet)*
- *Données SSP au 1^{er} septembre 2025*

Collecte de céréales à fin juillet 2025 (en tonnes)

De la gauche vers la droite : chiffres récoltes 2023, 2024, 2025

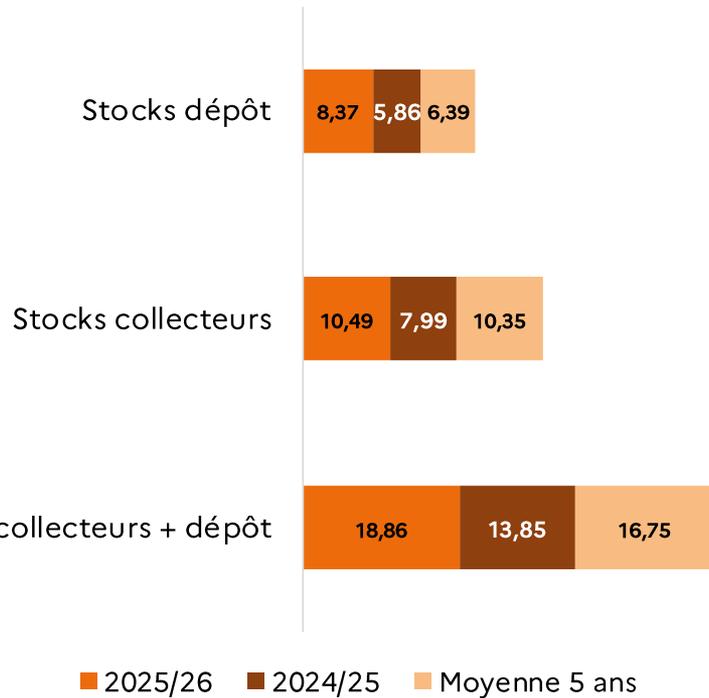
Entrées de collecte en juillet (y compris collecte précoce juin 2025)



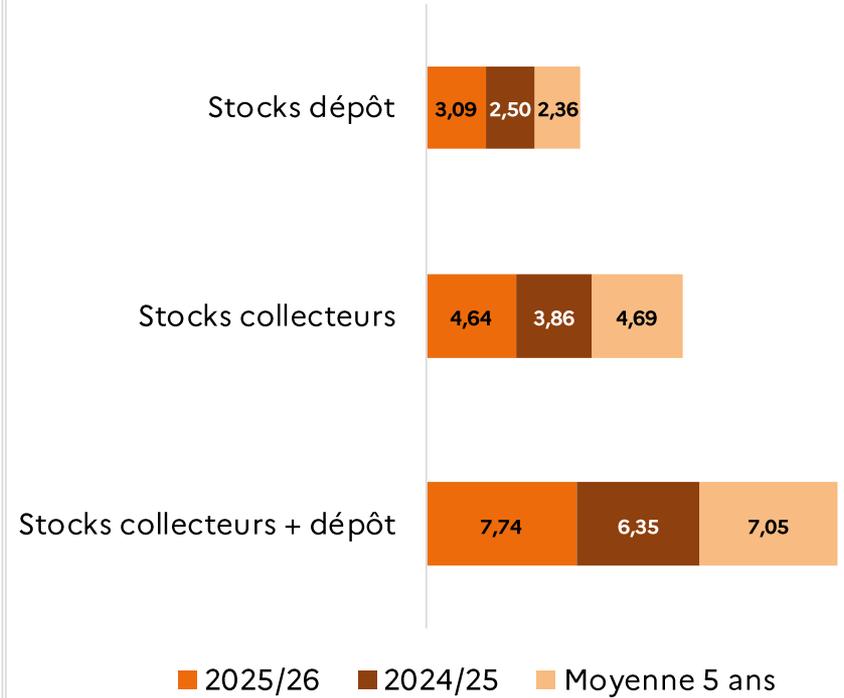
	CAMPAGNE 2023/2024 Récolte 2023		CAMPAGNE 2024/2025 Récolte 2024 (chiffres provisoires)		CAMPAGNE 2025/2026 Récolte 2025 (chiffres provisoires)		Evolution juillet 2025/ juillet 2024	
	Entrées de collecte juillet 23	Collecte cumulée à fin 07/2023	Entrées de collecte juillet 24	Collecte cumulée à fin 07/2024	Entrées de collecte juillet 25	Collecte cumulée à fin 07/2025	En entrées collecte	En collecte cumulée
BLE DUR	473 988	473 988	433 362	433 362	494 643	494 643	14,1%	14,1%
BLE TENDRE	11 352 967	11 352 967	7 372 970	7 372 970	11 206 305	11 206 305	52,0%	52,0%
MAÏS	129 802	129 802	218 459	218 459	237 165	237 165	8,6%	8,6%
ORGE	5 362 967	5 362 967	3 687 911	3 687 911	5 005 703	5 005 703	35,7%	35,7%
AUTRES CEREALES	453 677	453 677	165 730	165 730	481 909	481 909	190,8%	190,8%
TOTAL CEREALE	17 773 401	17 773 401	11 878 431	11 878 431	17 425 724	17 425 724	46,7%	46,7%

État des stocks collecteurs fin juillet 2025 en Mt

État des stocks de blé tendre au 1er août



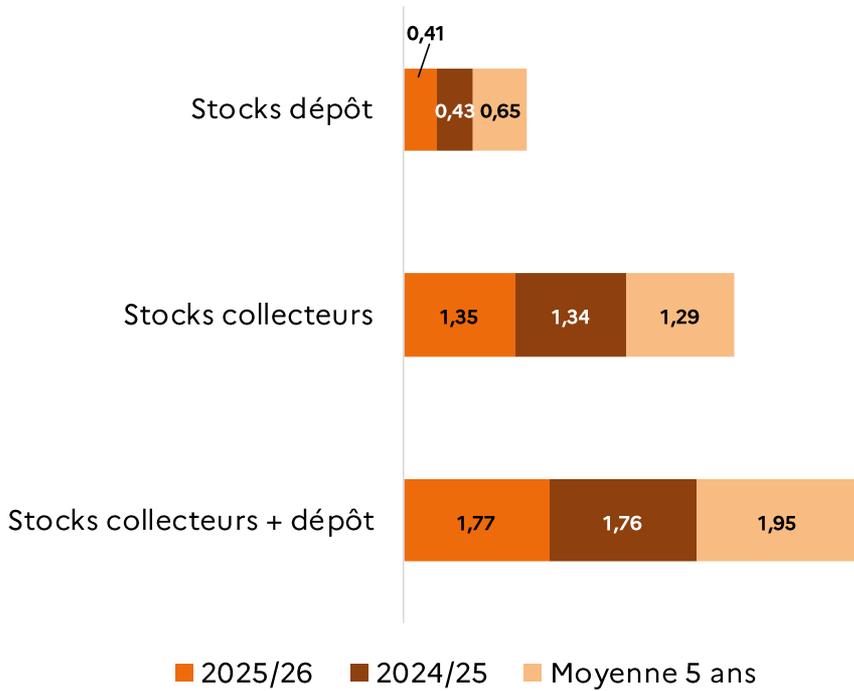
État des stocks d'orges au 1er août



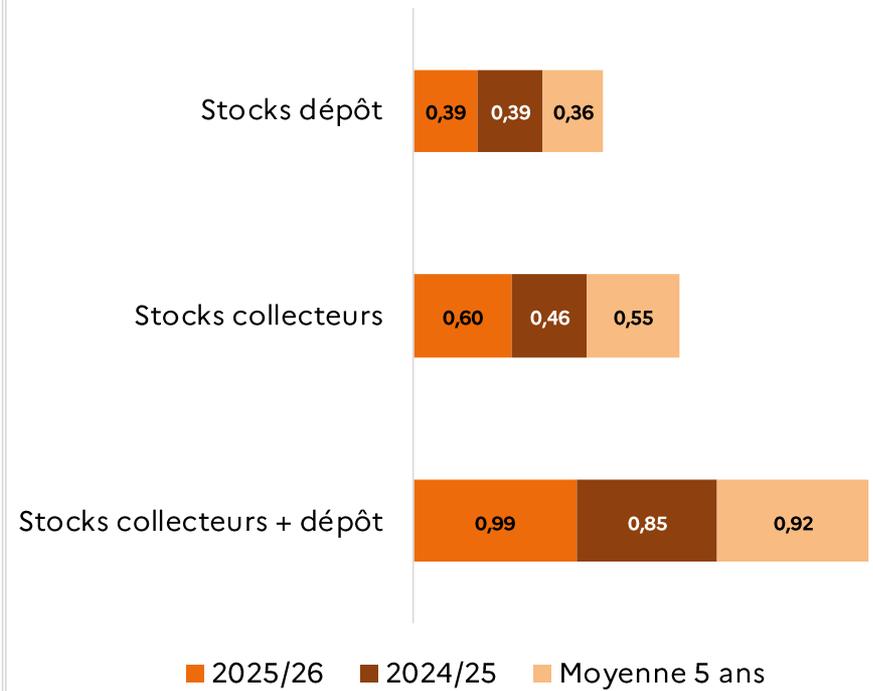
	Blé tendre		Orges	
	Évolution 2025/26 vs 2024/25	Évolution 2025/26 vs moyenne 5 ans	Évolution 2025/26 vs 2024/25	Évolution 2025/26 vs moyenne 5 ans
Stocks collecteurs	31%	1%	20%	-1%
Stocks dépôt	43%	31%	24%	31%
Stocks collecteurs + dépôt	36%	13%	22%	10%

État des stocks collecteurs fin juillet 2025 en Mt

État des stocks de maïs au 1er août



État des stocks de blé dur au 1er août



	Maïs		Blé dur	
	Évolution 2025/26 vs 2024/25	Évolution 2025/26 vs moyenne 5 ans	Évolution 2025/26 vs 2024/25	Évolution 2025/26 vs moyenne 5 ans
Stocks collecteurs	1%	5%	31%	8%
Stocks dépôt	-3%	-37%	0%	8%
Stocks collecteurs + dépôt	0%	-9%	17%	8%

Bilan français du blé tendre

1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin			Prov. Sep.-2025	Prov. Sep.-2025	Prév. Juil.-2025	Prév. Sep.-2025	en %	en %
Production	35 396	33 694	35 118	25 646	32 576	33 294	2%	30%
Stock initial	2 321	2 780	2 540	3 191	2 330	2 483	7%	-22%
Collecte	32 324	30 662	31 882	23 668	30 288	30 573	1%	29%
Importations	212	152	121	171	150	150	0%	-12%
Total disponible	34 857	33 594	34 543	27 030	32 768	33 206	1%	23%
Utilisations domestiques	14 870	14 099	14 380	13 836	14 249	14 556	2%	5%
<i>Panification</i>	2 824	2 790	2 772	2 817	2 779	2 810	1%	0%
<i>Biscot., biscuit. et pâtis. Indus.</i>	1 184	1 143	1 151	1 185	1 160	1 180	2%	0%
<i>Amidon/Glutennerie</i>	2 711	2 518	2 112	2 159	2 268	2 200	-3%	2%
<i>Alcool (yc biocarburants)</i>	1 650	1 580	1 620	1 620	1 620	1 620	0%	0%
<i>FAB</i>	4 619	4 458	4 496	4 547	4 600	4 650	1%	2%
<i>Autres</i>	563	396	954	234	519	786	51%	236%
Exportations de grains	16 910	16 651	16 628	10 405	14 324	14 693	3%	41%
<i>Pays tiers</i>	8 778	10 154	10 233	3 496	7 500	7 850	5%	125%
<i>UE</i>	8 013	6 389	6 292	6 809	6 724	6 743	0%	-1%
Exportations de farine	297	304	343	305	327	313	-4%	2%
Total utilisé	32 077	31 054	31 352	24 547	28 901	29 562	2%	20%
Stock final	2 780	2 540	3 191	2 483	3 867	3 643	-6%	47%

Bilan français des orges

1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin			<i>Prov. Sep.-2025</i>	<i>Prov. Sep.-2025</i>	<i>Prév. Juil.-2025</i>	<i>Prév. Sep.-2025</i>	en %	en %
Production	11 455	11 418	12 286	9 797	11 776	11 989	2%	22%
<i>Stock initial</i>	786	1 082	1 013	1 280	932	1 132	21%	-12%
<i>Collecte</i>	9 661	9 686	10 592	8 171	9 832	10 155	3%	24%
<i>Importations</i>	43	40	37	31	30	30	0%	-4%
Total disponible	10 490	10 807	11 641	9 482	10 793	11 317	5%	19%
Utilisations domestiques	1 793	2 122	2 197	1 798	2 183	2 163	-1%	20%
<i>FAB</i>	1 064	1 201	1 116	1 194	1 200	1 150	-4%	-4%
<i>Malterie</i>	249	319	178	269	316	300	-5%	11%
Exportations	6 213	6 310	6 806	5 141	5 571	5 614	1%	9%
<i>Pays tiers</i>	3 379	3 111	3 808	2 341	2 800	2 900	4%	24%
<i>UE</i>	2 812	3 178	2 977	2 779	2 750	2 693	-2%	-3%
Exportations de malt	1 402	1 363	1 358	1 412	1 400	1 350	-4%	-4%
Total utilisé	9 409	9 795	10 361	8 350	9 154	9 127	0%	9%
Stock final	1 082	1 013	1 280	1 132	1 639	2 189	34%	93%

Source : FranceAgriMer, Douane française

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin			Prov. Sep.-2025	Prov. Sep.-2025	Prév. Sep.-2025	en %
Production	14 400	10 103	12 056	13 777	12 482	-9%
Stock initial	1 751	2 315	1 654	1 999	2 188	9%
Collecte	12 570	8 629	10 616	12 099	11 037	-9%
Importations	489	667	453	501	450	-10%
Total disponible	14 809	11 612	12 723	14 599	13 675	-6%
Utilisations domestiques	6 758	5 996	6 367	6 864	6 520	-5%
<i>Amidonnerie</i>	1 885	1 736	1 543	1 689	1 700	1%
<i>Semoulerie</i>	128	120	106	118	120	2%
<i>Alcool (yc biocarburants)</i>	530	531	530	530	530	0%
<i>FAB</i>	2 987	2 441	2 816	2 971	2 900	-2%
<i>Autres</i>	972	977	1 160	1 305	1 030	-21%
Exportations de grains	5 593	3 813	4 217	5 412	4 796	-11%
<i>Pays tiers</i>	590	403	459	543	420	-23%
<i>UE</i>	4 905	3 319	3 658	4 769	4 276	-10%
Exportations de farine et semoule	143	148	140	135	135	0%
Total utilisé	12 494	9 958	10 724	12 411	11 451	-8%
Stock final	2 315	1 654	1 999	2 188	2 225	2%

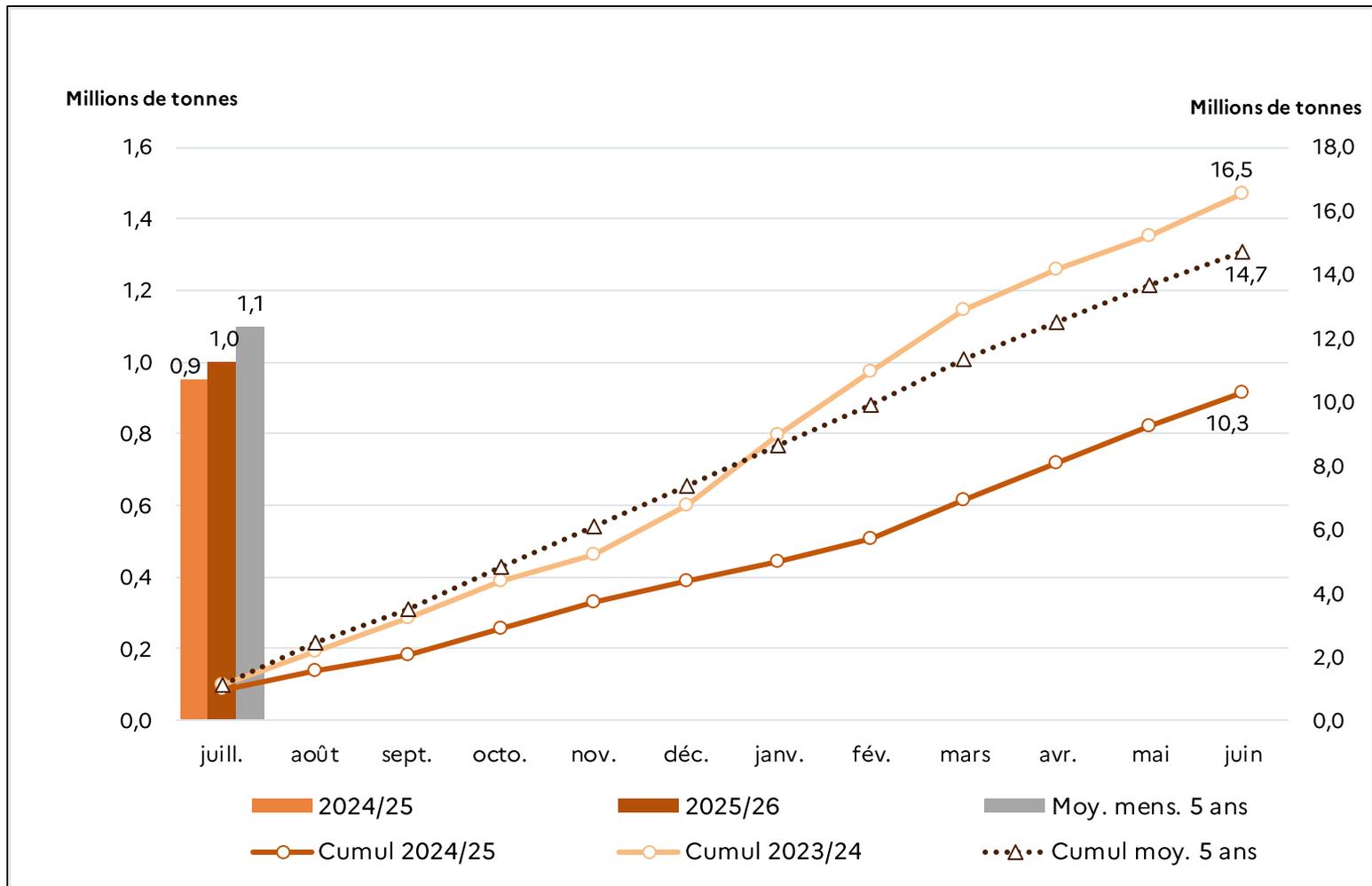
Bilan français du blé dur

1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin			Prov. Sep.-2025	Prov. Sep.-2025	Prév. Juil.-2025	Prév. Sep.-2025	en %	en %
Production	1 593	1 346	1 301	1 223	1 267	1 255	-1%	3%
Stock initial	155	147	162	139	122	222	82%	59%
Collecte	1504	1298	1252	1177	1186	1181	0%	0%
Importations	33	30	32	26	20	20	0%	-23%
Ajustement	208	229	317	204	150	150	0%	-27%
Total disponible	1 899	1 704	1 764	1 546	1 478	1 573	6%	2%
Utilisations domestiques	562	529	526	541	547	547	0%	1%
Semoulerie	521	496	492	504	502	502	0%	0%
Exportations	1 084	920	992	676	665	725	9%	7%
Pays tiers	94	121	139	65	65	75	15%	15%
UE	990	798	853	611	600	650	8%	6%
Exportations de semoule et farine	105	93	106	107	100	100	0%	-7%
Total utilisé	1 752	1 542	1 624	1 325	1 312	1 372	5%	4%
Stock final	147	162	139	222	166	201	21%	-9%

Source : FranceAgriMer, Douane française

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de blé tendre

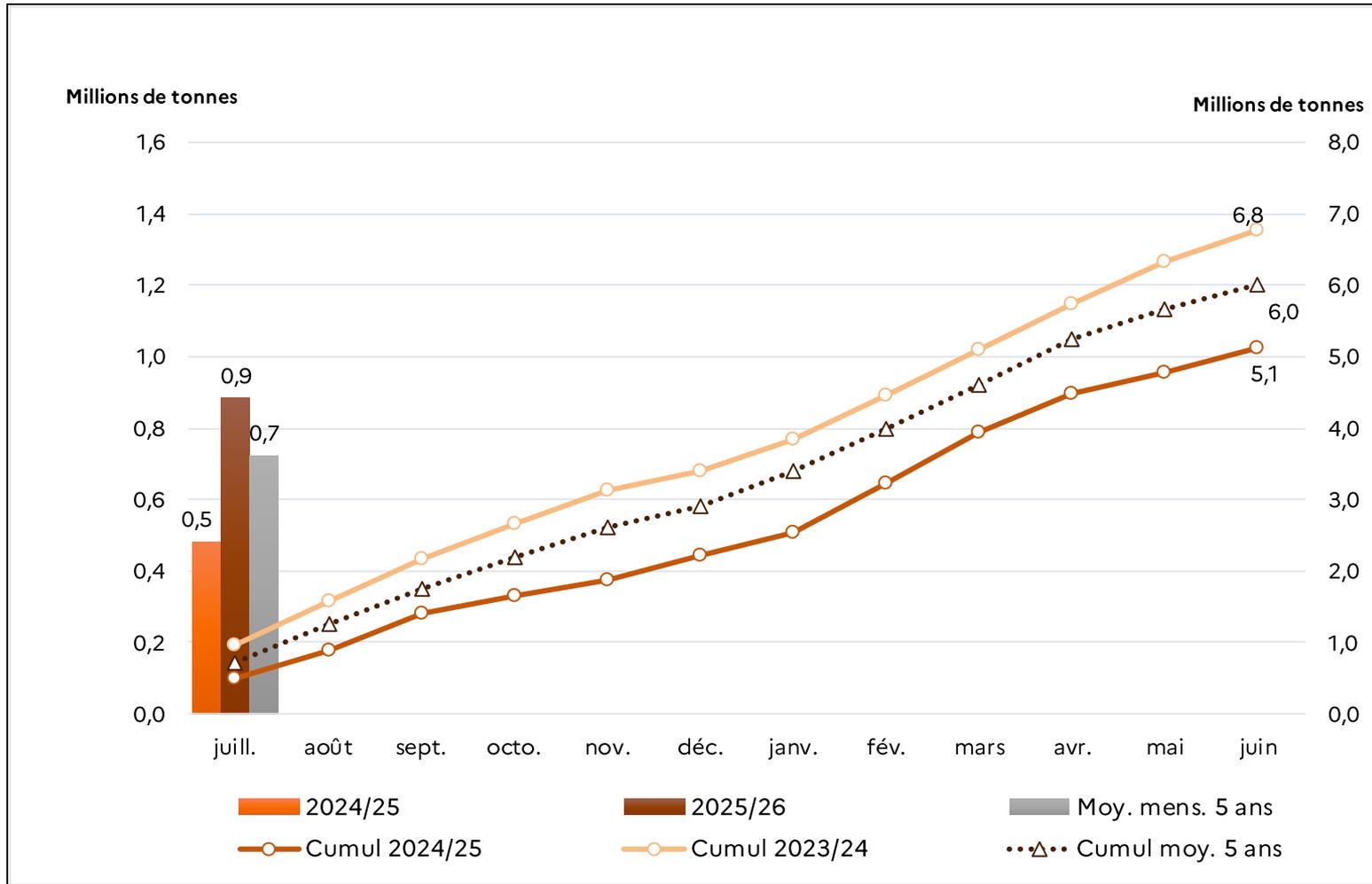


Sources : Douane française, données à fin juillet 2025

Source : FranceAgriMer, Douane française

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises d'orge

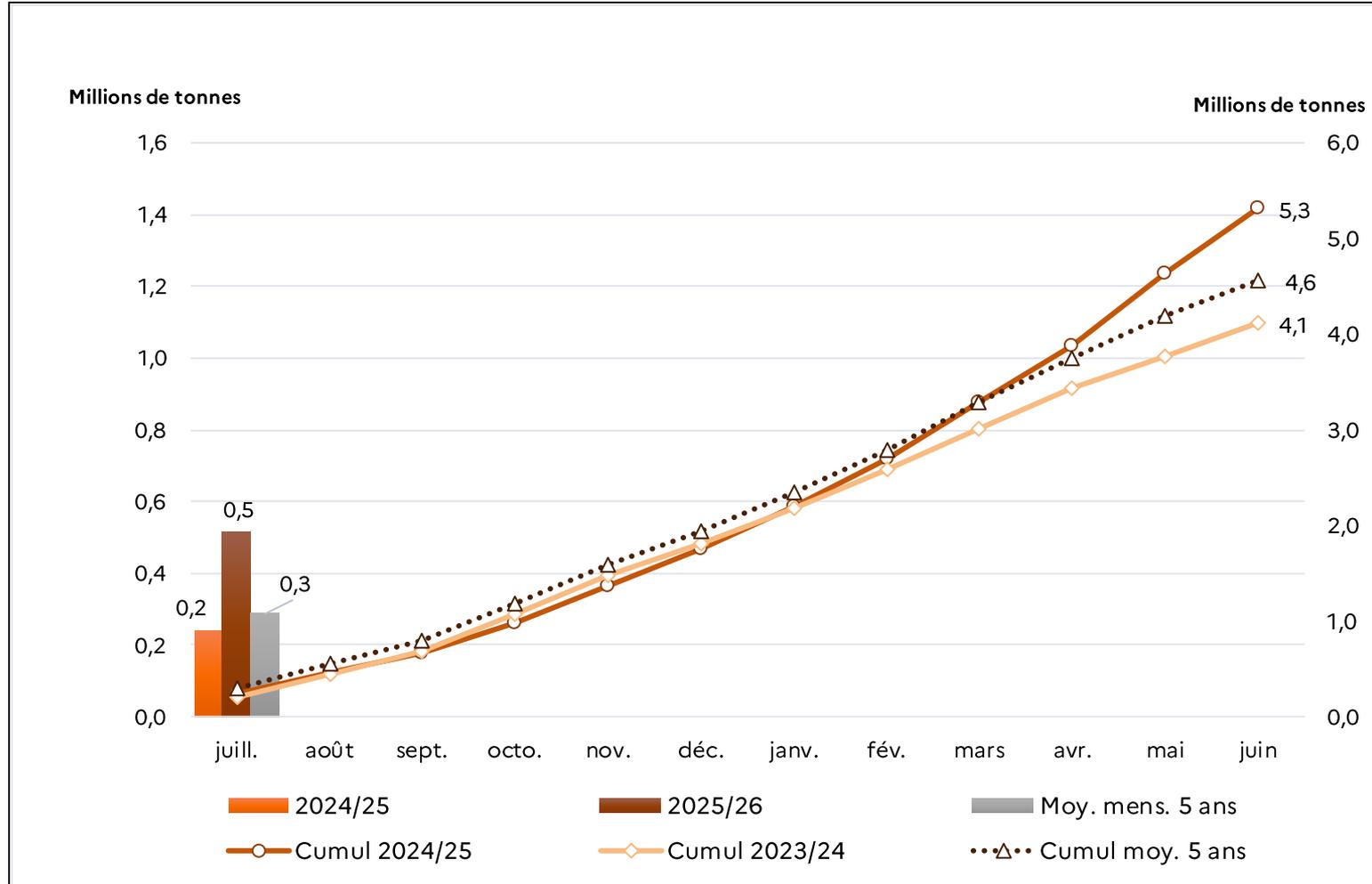


Sources : Douane française, données à fin juillet 2025

Source : FranceAgriMer, Douane française

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de maïs

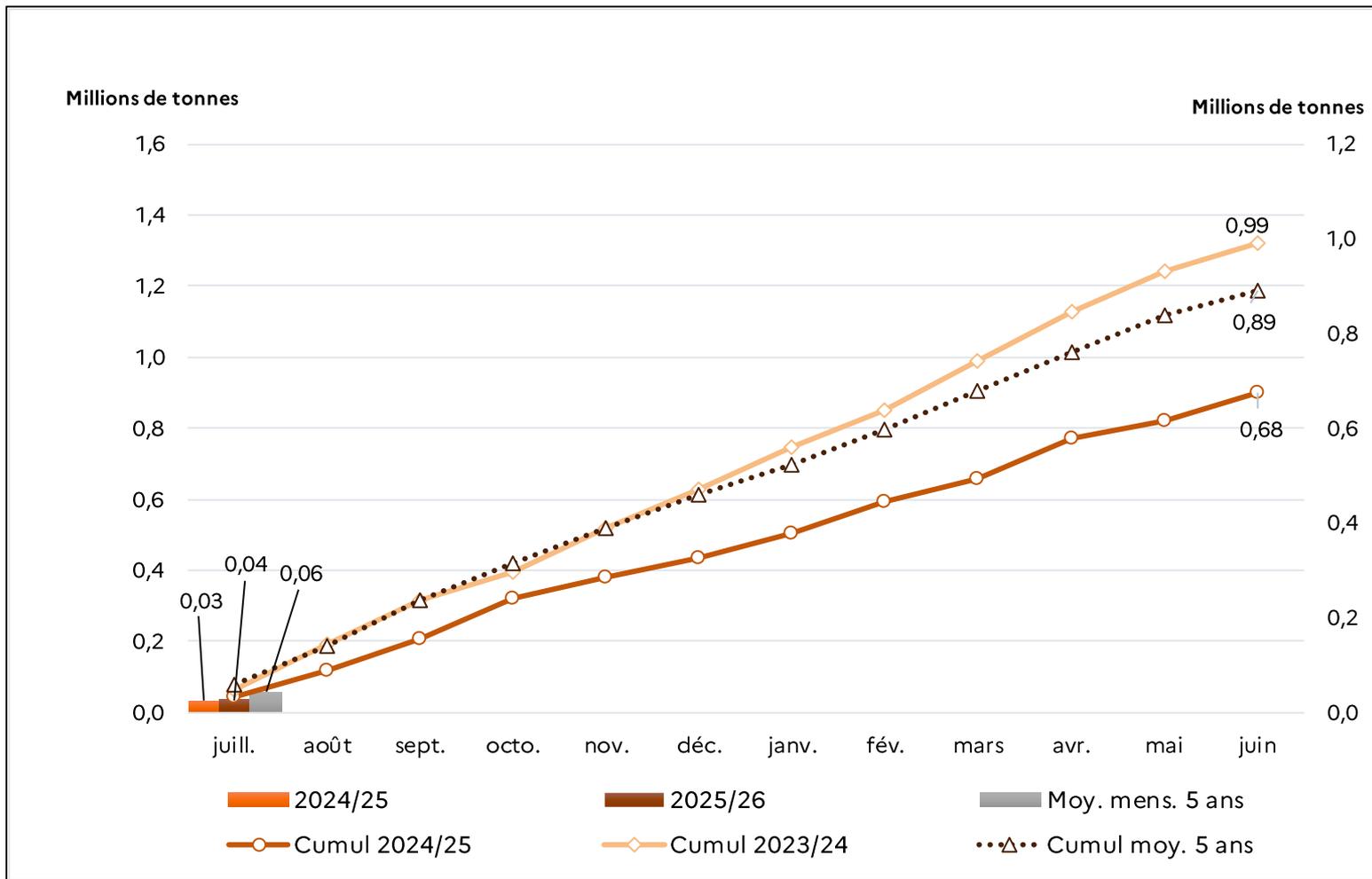


Sources : Douane française, données à fin juillet 2025

Source : FranceAgriMer, Douane française

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de blé dur



Sources : Douane française, données à fin juillet 2025

Source : FranceAgriMer, Douane française

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>