



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

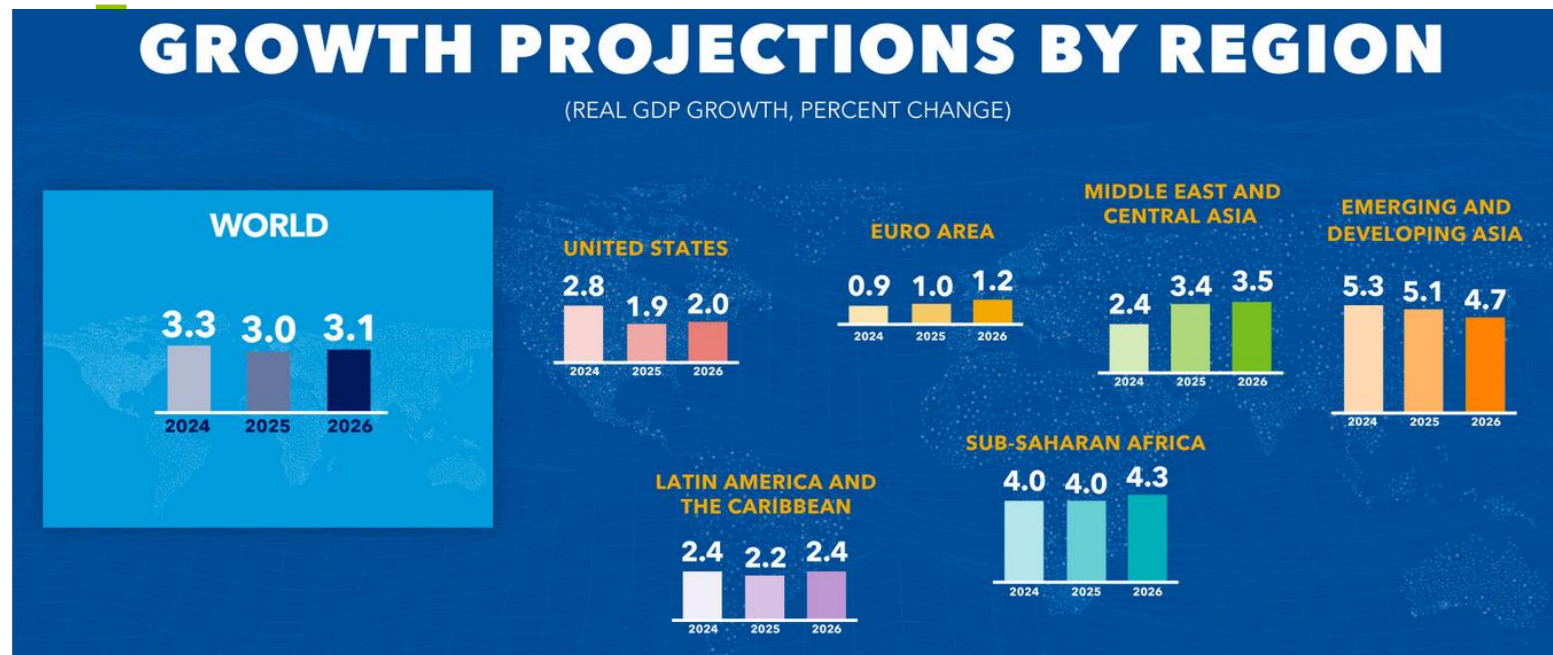
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

WEBINAIRE DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE SUR LES MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

Le 08 octobre 2025

Monde - Macroéconomie

Croissance mondiale et dans l'UE



FMI : La croissance mondiale devrait être de 3 % en 2025 (+ 0,2 par rapport à avril), et 3,1 % en 2026 (+ 0,2 par rapport à avril); cela reste en dessous de la moyenne 2000-2019 (3,7 %). L'inflation globale devrait reculer à 4,2 % en 2025 (-0,1) et 3,6 % en 2026 (pas de changement).

Bulletin économique BCE n°6/2025 (publié le 25 septembre)

Pas de modification des taux directeurs, et très peu de modifications sur les perspectives par rapport au rapport de juin.

Projections inflation zone euro : 2,1 % en 2025 (+ 0,1) ; 1,7 % en 2026 (+ 0,1) et 1,9 % en 2027 (- 0,1).

Projection de croissance à 1 % pour 2026 (- 0,1) et 1,3 % pour 2027 (stable).

Parité euro/dollar

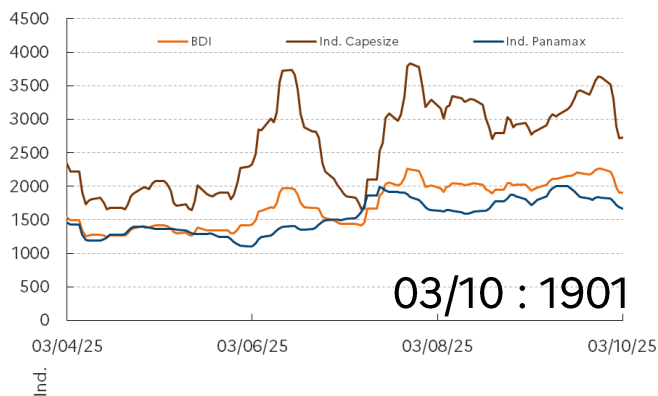


↑ 0,9% m/m-1 sept-25 vs août-25
↑ 5,6% a/a-1 sept-25 vs sept-24



Coût du fret maritime et énergie

BDI



↑ 6,3% m/m-1 sept-25 vs août-25
↑ 8% a/a-1 sept-25 vs sept-24

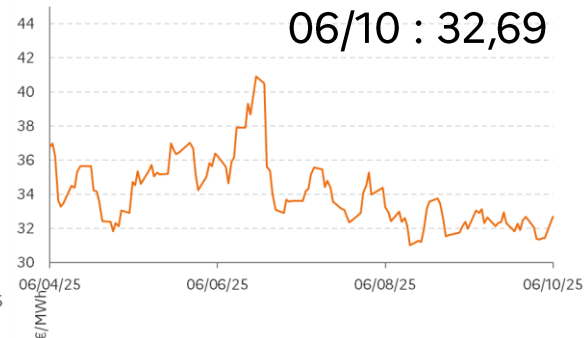
Brent - \$/baril

Courte durée



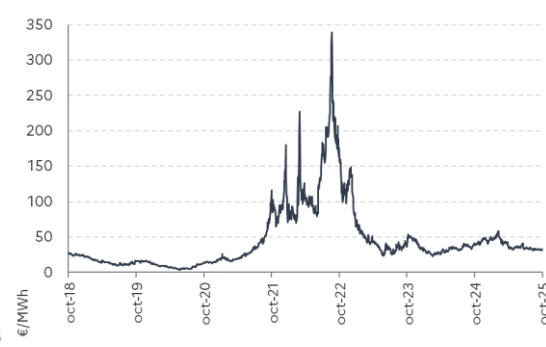
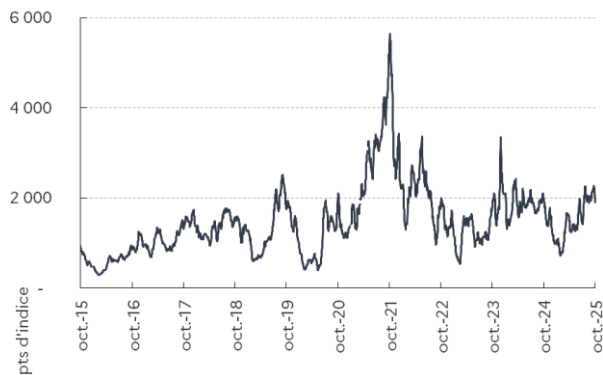
↑ 0,5% m/m-1 sept-25 vs août-25
↓ -7,3% a/a-1 sept-25 vs sept-24

Gaz – Dutch TTF - €/MWh



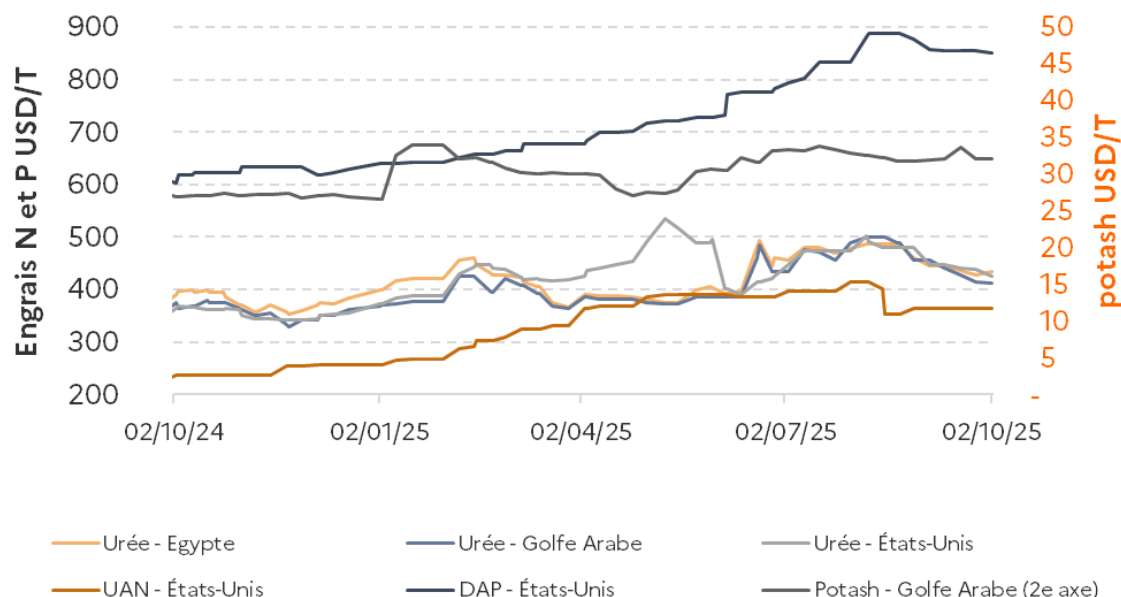
↓ -1,1% m/m-1 sept-25 vs août-25
↓ -10% a/a-1 sept-25 vs sept-24

Longue durée



Évolution des marchés des engrais

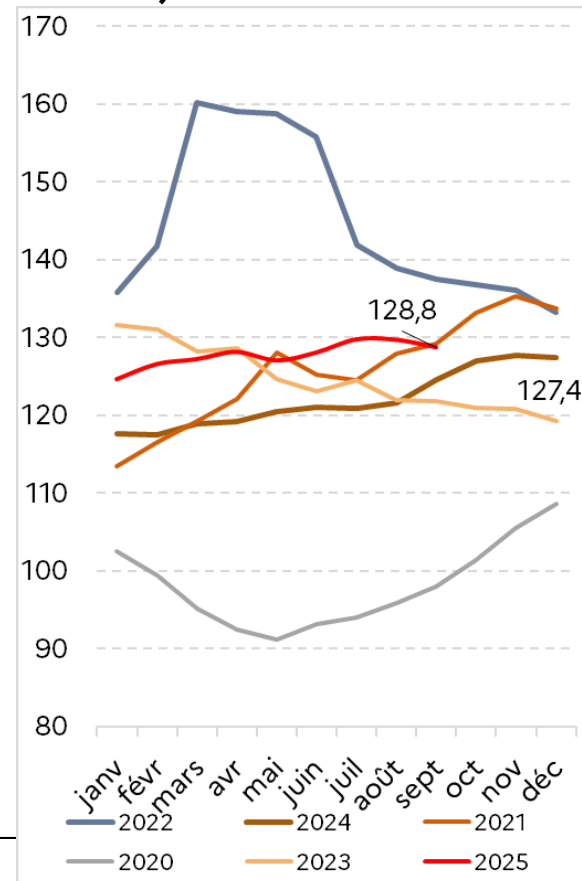
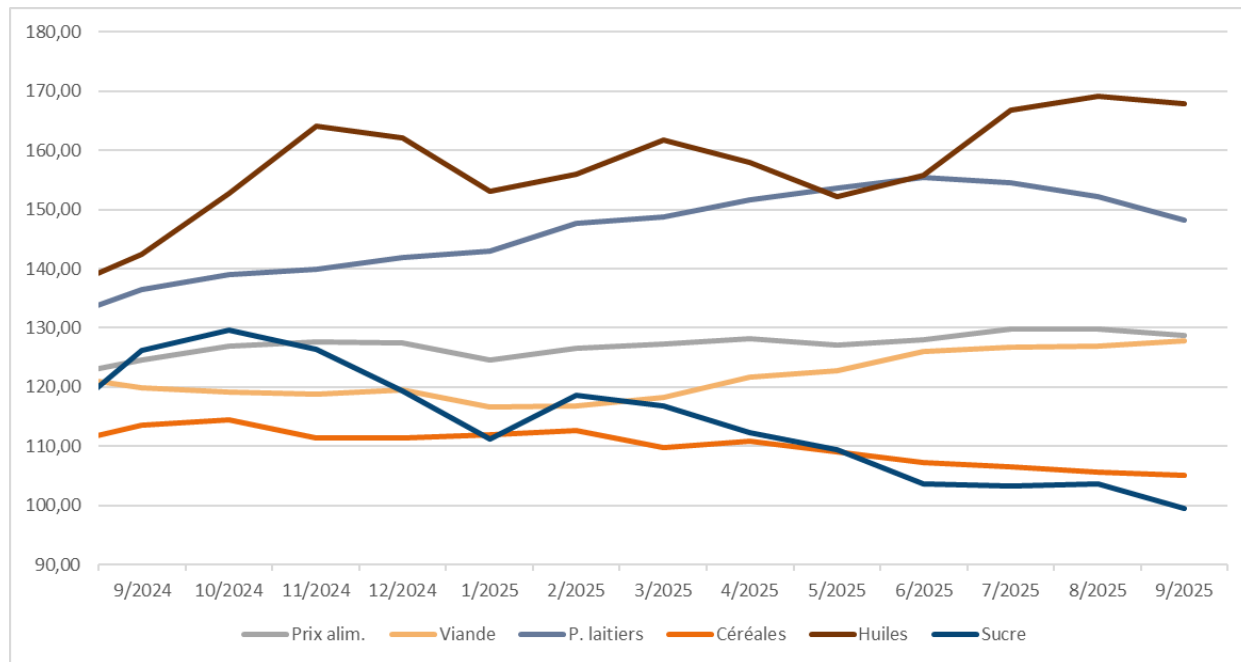
Urée - Egypte	Urée - Golfe Arabe	Urée - États-Unis	UAN - États-Unis	DAP - États-Unis	Potash - Golfe Arabe (2e axe)		
435	413	424	364	852	32	USD/t	le 02-10-25
439	434	443	364	855	32	USD/t	moy. sept-25
↓ -9,3%	↓ -11,5%	↓ -8,5%	↓ -4,0%	↓ -3,4%	1,1%	m/m-1	sept vs août-25
↑ 21,4%	↑ 25,7%	↑ 27,8%	↑ 61,0%	↑ 39,8%	16,4%	a/a-1	sept-25 vs sept-24



Les prix de l'urée ont baissé en septembre avec une demande basse et des disponibilités en hausse. La dynamique devrait rester la même jusqu'à la hausse attendue des demandes en Inde et en Amérique du nord. La demande en phosphate a également diminué en raison des prix élevés, ce qui a conduit à leur baisse mais cela devrait à nouveau repartir à la hausse. Cela reste stable pour les prix Potash.

Inflation alimentaire mondiale

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



	Indice Prix Alim.	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre
↓	-0,7%	↑ 0,7%	↓ -2,6%	↓ -0,6%	↓ -0,7%	↓ -4,1%
↑	3,4%	↑ 6,6%	↑ 8,6%	↓ -7,5%	↑ 18,0%	↓ -21,3%
↑	4,7%	↑ 15,7%	↑ 18,7%	↓ -17,1%	↑ 17,2%	↓ -13,4%

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

Marchés des oléagineux – Bilans mondiaux

Graines oléagineuses : bilans **mondiaux** offre/demande 2024/25 et 2025/26 - Graines de colza

Graines de Colza (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	8,9	7,7	-13%	6,7
Production	86,8	89,8	4%	83,5
Disponibilités	95,7	97,5	2%	90,2
Trituration	84,6	87,2	3%	79,5
Autres utilisations	3,4	3,6	6%	3,8
Utilisations totales	88,0	90,8	3%	83,3
Stock fin	7,7	6,7	-13%	6,9
Ratio stock/cons.	9%	7%	-15%	8%
Échanges	18,5	17,4	-6%	18

2025/2026 : production mondiale record estimée en hausse de 4 %, à 89,8 Mt, portée par de meilleures perspectives dans l'UE (+ 13 % à 19 Mt) ; la production en Ukraine serait en baisse à 3,2 Mt (- 18 %).

Consommation projetée en hausse de 3 % : trituration estimée à 87,2 Mt (+ 3 %) dont 24,8 Mt en UE (+ 3 %), 11,8 Mt au Canada (+ 3 %) et 19,9 Mt en Chine (stable).

Stocks mondiaux en repli pour la 2^e année consécutive à 6,7 Mt, sous l'effet d'une baisse des réserves en Chine (1,7 Mt vs. 3,1 Mt en 2024/25).

Commerce mondial attendu en baisse de 6 % sur un an, au plus bas niveau depuis 2021/22, à 17,4 Mt (vs. 18,5Mt l'an dernier)

Graines oléagineuses : bilans **mondiaux** offre/demande 2024/25 et 2025/26 - Graines de tournesol

Graines de tournesol	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	4,2	3,7	-12%	4,4
Production	52,1	54,9	5%	54,0
Disponibilités	56,3	58,6	4%	58,4
Trituration	47,2	50,5	7%	48,4
Autres utilisations	5,4	4,1	-24%	5,5
Utilisations totales	52,6	54,6	4%	53,9
Stock fin	3,7	4,0	8%	4,5
Ratio stock/cons.	7%	7%	4%	
Échanges	2,7	2,8	4%	3,2

2025/2026

Production mondiale serait en hausse de 5 % sur un an, à près de 55 Mt, avec 18,3 Mt en Russie (+ 8%), 13,5 Mt en Ukraine (+ 4 %) et 8,8 Mt en Union européenne (+ 6 %).

La consommation mondiale est en hausse globale de 4 % avec le poste trituration estimé en hausse de 7 % à 50,5 Mt, grâce aux mises en œuvre de graines en Ukraine (+ 11 % à 13,1 Mt), en Russie (+ 5 % à 17,1 Mt) et en UE (+ 9 % à 8,2 Mt).

Stocks mondiaux en légère hausse à 4 Mt, en dessous de la moyenne quinquennale.

Commerce mondial estimé en hausse de 4 % sur un an, également en dessous de la moyenne quinquennale.

Graines oléagineuses : bilans **mondiaux** offre/demande 2024/25 et 2025/26 - Fèves de soja

Fèves de soja	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	72,9	84,8	16%	60,3
Production	428,4	428,7	0%	386,0
Disponibilités	501,3	513,6	2%	446,3
Trituration	367,8	381,0	4%	334,9
Autres utilisations	48,7	50,1	3%	45,2
Utilisations totales	416,5	431,0	3%	380,1
Stock fin	84,8	82,5	-3%	66,2
Ratio stock/cons.	20%	19%	-6%	0,2
Échanges	181	185	2%	169,8

2025/2026 : **production mondiale** record à près de 429 Mt, avec une hausse au Brésil (176,5 Mt ; + 3 %) mais une baisse aux États-Unis (117 Mt ; - 2 %)

Utilisations record à 431 Mt : la trituration est estimée en hausse de 4 % à 381 Mt, grâce à des hausses de 4 % au Brésil (60 Mt) et en Chine (110 Mt), et de 5 % aux États-Unis (61,4 Mt).

Stocks mondiaux en baisse à 82,5 Mt, mais bien au delà de la moyenne quinquennale, portés notamment par le Brésil (11 Mt) et la Chine (46,9 Mt).

Commerce mondial estimé en hausse de 2 % sur un an, avec une hausse pour le Brésil à 112 Mt (+ 6 %), mais une baisse pour les États-Unis à 46 Mt (- 10 %).

• **Marchés des oléoprotéagineux – Situation française**

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

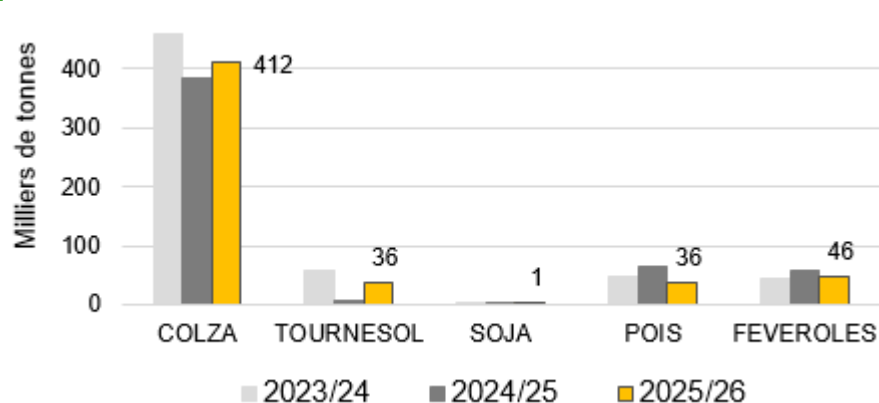
Campagne 2025/26 : données prévisionnelles

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 2 mois de campagne (juillet 2024 – août 2025) sauf pour les données sur le commerce extérieur disponibles sur 1 mois (juillet 2025)*
- *Données SSP au 1^{er} septembre 2025*

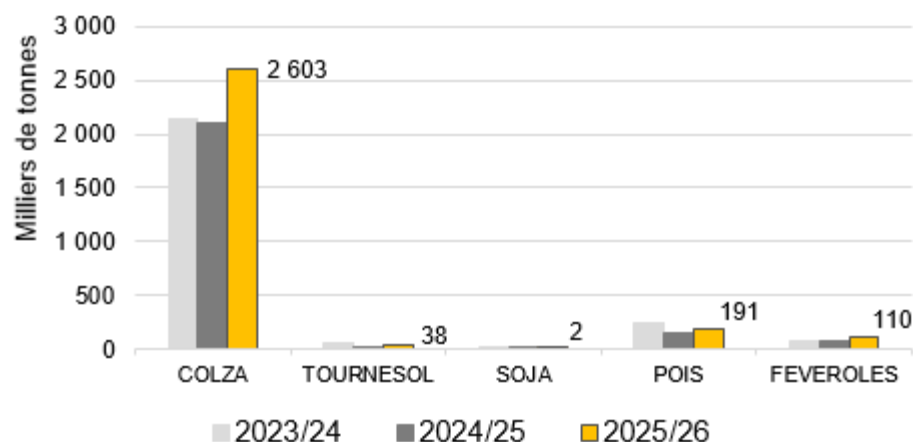
Collecte des principales cultures oléoprotéagineuses à fin août 2025

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

Entrées de collecte des principaux oléoprotéagineux au mois d'août (kt)



Collecte cumulée à fin août (kt)

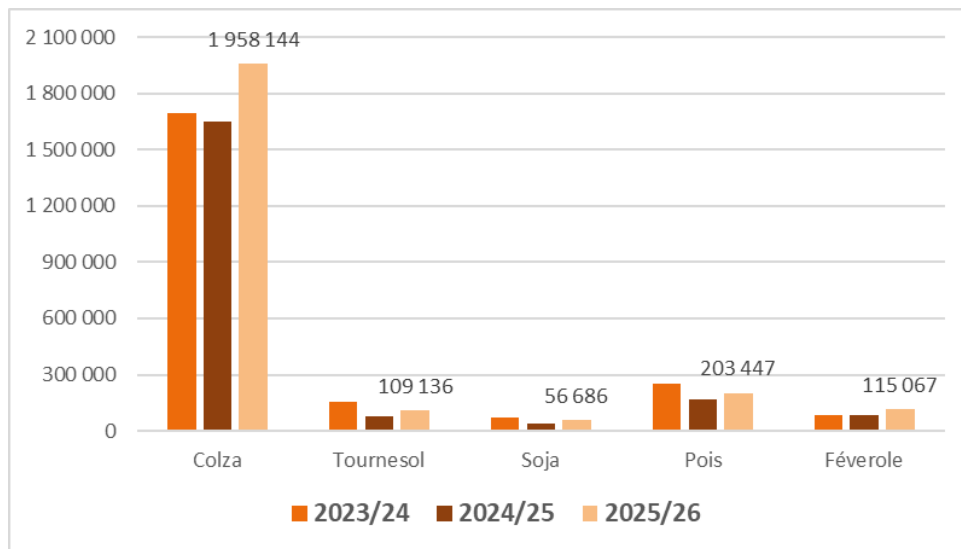


Unité tonnes :

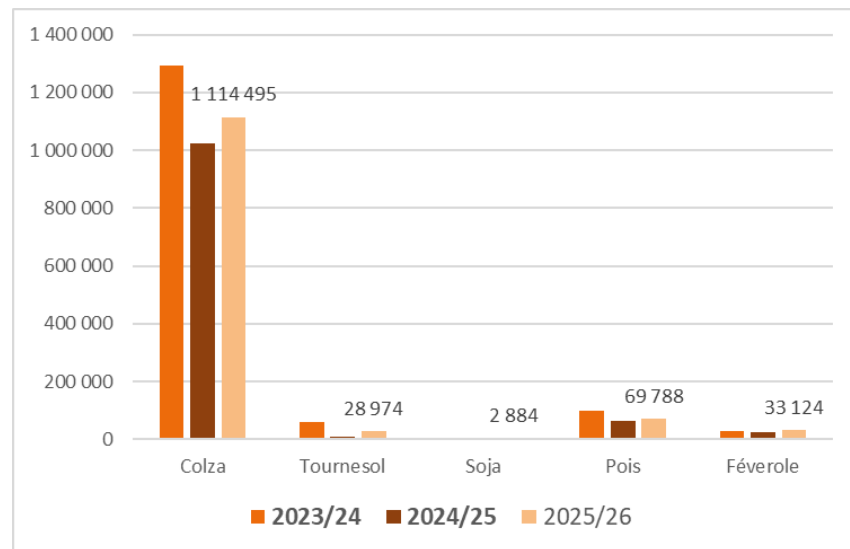
	CAMPAGNE 2023/2024 Récolte 2023		CAMPAGNE 2024/2025 Récolte 2024 (chiffres provisoires)		CAMPAGNE 2025/2026 Récolte 2025 (chiffres provisoires)		Evolution août 2025/ août 2024	
	Entrées de collecte août 23	Collecte cumulée à fin 08/2023	Entrées de collecte août 24	Collecte cumulée à fin 08/2024	Entrées de collecte août 25	Collecte cumulée à fin 08/2025	En entrées collecte	En collecte cumulée
COLZA	459 839	2 144 279	384 909	2 094 840	411 715	2 602 924	7%	24%
TOURNESOL	56 732	62 932	7 669	14 581	35 923	37 815	368%	159%
SOJA	2 093	3 028	743	2 249	941	2 338	27%	4%
POIS	48 670	253 601	62 878	152 106	35 961	191 462	-43%	26%
FEVEROLES	44 147	86 293	57 551	82 699	46 071	109 939	-20%	33%
TOTAL 5 cultures	611 482	2 550 132	513 751	2 346 474	530 611	2 944 478	3%	25%

État des stocks collecteurs et stocks dépôt 2025/26 à fin août (comparaison avec 2023/24 et 2024/25)

Évolution des stocks collecteurs à fin août (t)



Évolution des stocks dépôt à fin août (t)



Oléagineux Protéagineux	Stock Collecteur (t) 2024/25	Stock Collecteur (t) 2025/26	Stock dépôt 2024/25 (t)	Stock dépôt 2025/26 (t)	Stocks collecteurs + dépôt 2024/25 fin août 2025 (t)	Stocks collecteurs + dépôt 2025/26 fin août 2025 (t)	Évolution Stocks dépôt + collecteur 25/26 VS 24/25
Colza	1 650 600	1 958 144	1 023 481	1 114 495	2 674 080	3 072 638	15%
Tournesol	77 221	109 136	10 318	28 974	87 540	138 110	58%
Soja	40 022	56 686	3 476	2 884	43 498	59 569	37%
Pois	165 846	203 447	65 525	69 788	231 372	273 235	18%
Féverole	82 690	115 067	26 249	33 124	108 939	148 192	36%

Bilan français du colza

x 1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	Évol
juillet - juin				Prov. Oct-2025	Prev. Oct-2025	2025/26 / 2024/25
Production	3 307	4 517	4 277	3 878	4 626	19%
Stock initial	60	90	175	228	110	-52%
Collecte	3 221	4 270	4 193	3 876	4 450	15%
Importations	1 554	1 428	1 284	1 483	1 320	-11%
Ressources totales	4 935	5 789	5 651	5 586	5 880	5%
Trituration	3 884	4 249	4 207	4 359	4 500	3%
Autres utilisations	55	61	61	53	65	21%
Exportations	906	1 303	1 155	1 064	1 170	10%
Utilisations totales	4 845	5 613	5 424	5 477	5 735	5%
Stock final	90	175	228	110	145	33%

Bilan français du tournesol

x 1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	Évol
juillet - juin				Prov. Oct-2025	Prev. Oct-2025	2025/26 / 2024/25
Production	1 913	1 798	2 061	1 478	1 496	1%
Stock initial	101	125	244	222	123	-45%
Collecte	1 746	1 608	1 892	1 302	1 422	9%
Importations	182	342	202	229	170	-26%
Ressources totales	2 029	2 075	2 338	1 753	1 715	-2%
Trituration	1 215	1 184	1 491	1 169	1 170	0%
Autres utilisations	68	62	57	44	49	13%
Exportations	621	584	569	417	415	-1%
Utilisations totales	1 905	1 831	2 117	1 630	1 634	0%
Stock final	125	244	222	123	80	-35%

Bilan français du soja

x 1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	Évol
juillet - juin				Prov. Oct-2025	Prev. Oct-2025	2025/26 / 2024/25
Production	439	376	388	398	356	-10%
Stock initial	74	92	109	72	85	19%
Collecte	376	312	340	351	299	-15%
Importations	570	395	403	782	785	0%
Ressources totales	1 020	799	852	1 204	1 169	-3%
Trituration	576	469	521	933	930	0%
Autres utilisations	236	128	119	112	126	13%
Exportations	117	92	140	75	65	-13%
Utilisations totales	928	690	781	1 119	1 121	0%
Stock final	92	109	72	85	48	-44%

Bilan français du pois protéagineux

x 1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	Évol
juillet - juin				Prov. Oct-2025	Prev. Oct-2025	2025/26 / 2024/25
Production	731	566	679	487	524	8%
Stock initial	38	58	57	59	48	-18%
Collecte	462	342	413	257	292	14%
Importations	57	37	21	44	40	-10%
Ressources totales	557	457	523	361	381	6%
Utilisations intérieures	264	227	244	181	186	3%
Exportations	235	173	219	131	132	1%
Utilisations totales	499	400	464	312	318	2%
Stock final	58	57	59	48	63	30%

Bilan français de la féverole

x 1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	Évol
juillet - juin				Prov. Oct-2025	Prev. Oct-2025	2025/26 / 2024/25
Production	184	158	216	216	301	40%
Stock initial	15	21	16	20	42	108%
Collecte	114	96	147	154	213	38%
Importations	54	50	36	35	20	-43%
Ressources totales	183	167	199	210	275	31%
Utilisations intérieures	102	83	103	109	110	1%
Exportations	60	68	75	59	75	28%
Utilisations totales	162	151	179	168	185	10%
Stock final	21	16	20	42	90	113%

Marchés du sucre

Marchés internationaux du sucre

Les marchés internationaux du sucre continuent sur une tendance baissière des prix, liée principalement aux récoltes abondantes attendues dans les pays asiatiques, notamment l'Inde et la Thaïlande.

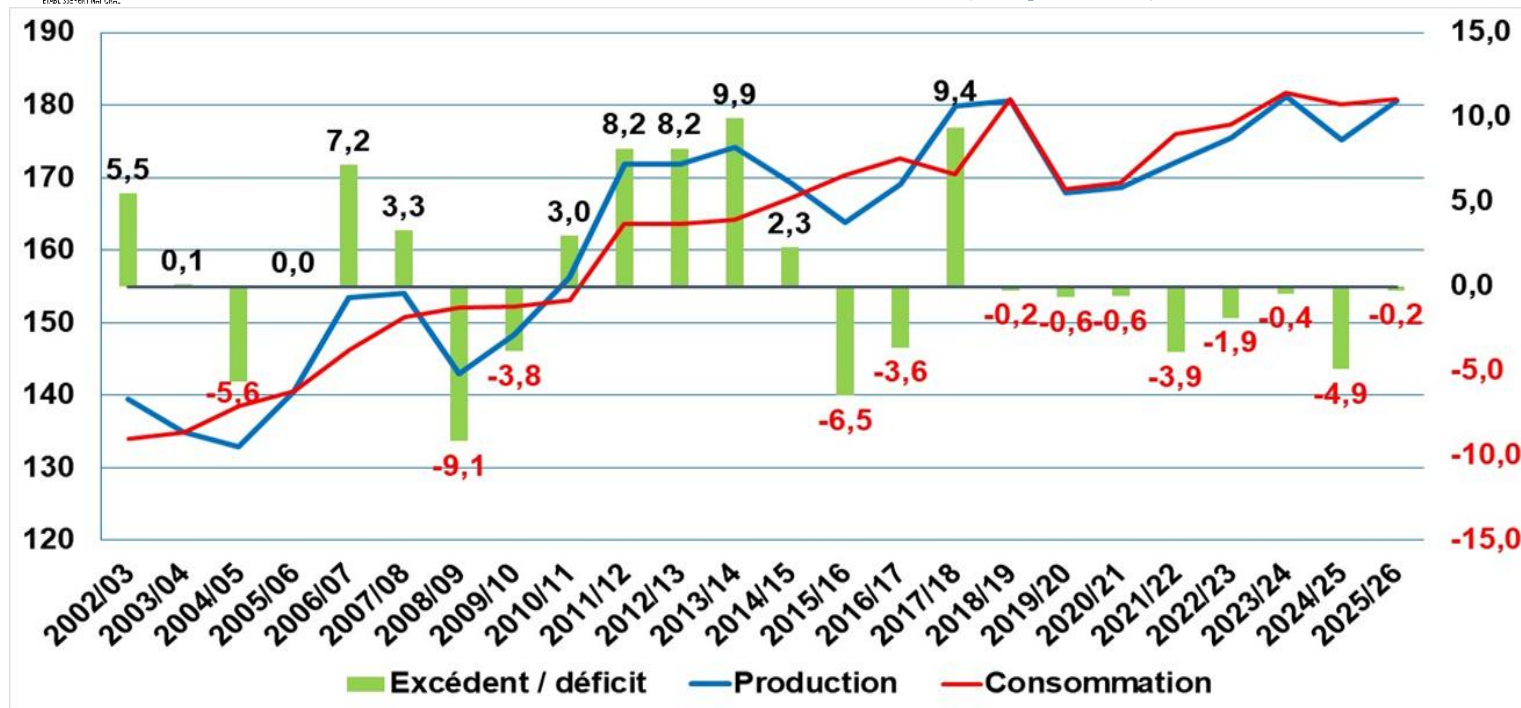
Macro économie

- La FED baisse ses taux directeurs, entre 4 % et 4,25 %, pour relancer l'économie (17/10)
- Le prix du **Brent** reste relativement bas, sous les 70 USD / baril, sur le mois écoulé
- Le réal face au dollar américain reste près de son niveau le plus élevé depuis juin

Production

- **Inde**: Mousson toujours favorable pour une bonne production 2025 à 30 Mt (+ 15 %)
- La **Thaïlande** devrait produire près de 12 Mt de sucre en 2025/26 (+ 17 % / a-1)
- La prévision de production de sucre du Centre-Sud du **Brésil**, pour 2025/26, est revue à la baisse (-1,5%) à 39,8 Mt, en raison du recul des rendements agricoles et de la richesse en saccharose (ATR) liée aux fortes pluies du mois de juin. ➔ Le Mix sucre (orientation de cannes vers la production de sucre au détriment de l'éthanol) est estimé pour 2025/26 à **51,7 %**, contre 48,2 % pour la campagne précédente. C'est la meilleure valeur depuis 2002/03
- Campagne 2025/26 attendue en excédent mondial à 2,2 Mt (S&P Global)

Offre /demande mondiale : Campagne 2025/26 déficitaire de - 0,2 Mt selon l'ISO (08/2025)



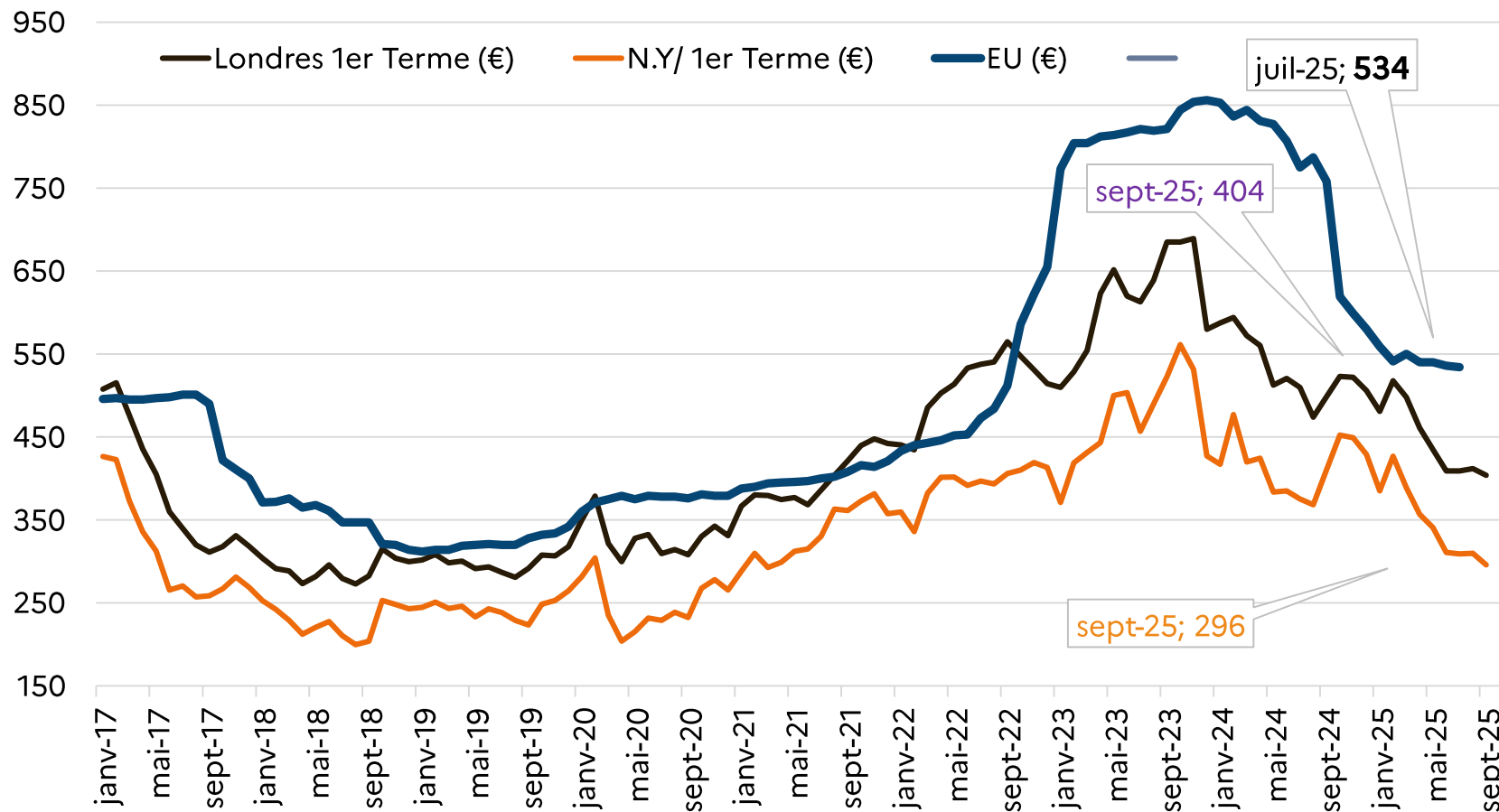
Première version du bilan ISO 2025/26 en août 2025 : déficit mondial 2025/26 négligeable de - 0,2 Mt, contre un déficit de - 4,9 Mt en 2024/25 (un plus haut depuis 9 ans).

- La production mondiale devrait atteindre **180,6 Mt** pour 2025/26, soit une hausse de 5,4 Mt par rapport à la campagne précédente, qui s'explique principalement par une production plus importante en Inde, Thaïlande et au Pakistan.
- La consommation mondiale devrait atteindre un volume de **180,8 Mt** en 2025/26, en hausse de 0,8 Mt par rapport à 2024/25. la consommation 2023/24 à été révisée à 181,6 Mt, contre 179,2 Mt précédemment.

Évolutions des prix moyens mensuels du sucre (UE et marchés à terme) depuis la fin des quotas sucriers

Prix moyens mensuels du sucre exprimés en €/t

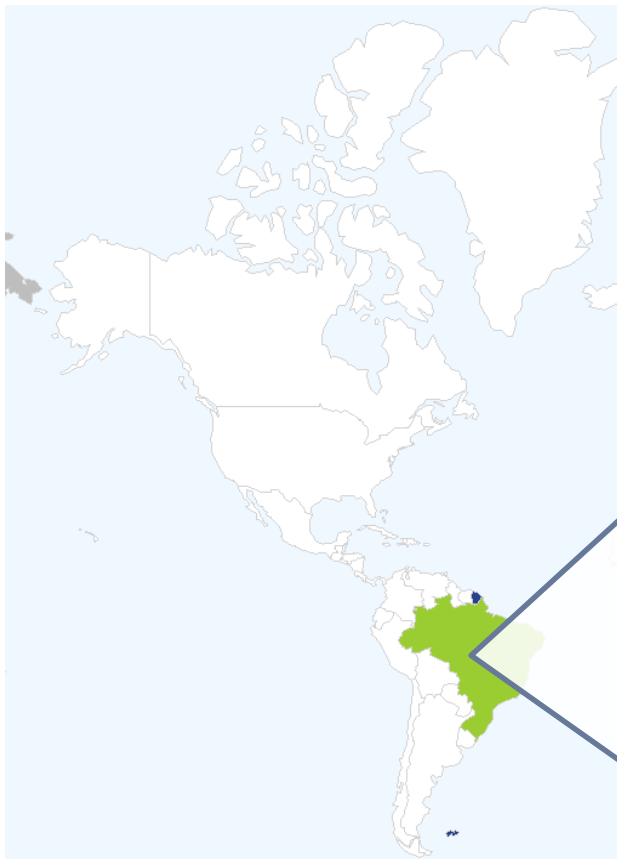
(UE : Prix départ usine)



Source : CE et S&P Global

Focus sur quelques grands acteurs

Monde →



Brésil

Production 2025/26 - Centre-Sud

- production de sucre estimée autour de **39,8 Mt** (40,5 t-1), contre 40,2 Mt en 2024/25. (S&P Global 4 sept.)
- Sur la deuxième quinzaine du mois d'août, la production **2025/26** est à **26,8Mt** (-1,9 %), par rapport à la même période de la campagne précédente. (UNICA)

Exportations du Brésil 2025/26 : 14,4 Mt en août 2025, contre 15,6 Mt le même mois de l'année précédente.

Éthanol 2024/25 (UNICA 31 août)

Production à 18,5 milliards de litres (- 10 %), dont 3,7 milliard de litres à partir de maïs (+19,8 %)

Sources données : ISO, S&P Global, UNICA

Focus sur quelques grands acteurs

Monde →

Inde

Production de sucre 2025/26 (S&P Global) :
L'association des fabricants indique une production de sucre à **30 Mt**.

→ hausse de la production de sucre pour l'éthanol attendue à 5,0 Mt, contre 3,4 Mt la campagne précédente (objectif initial à 3,5 Mt).

→ Potentiel de 2 Mt de sucre exportable (ISMA)

Production de sucre 2024/25 : la production de sucre devrait chuter à **26,1 Mt**, contre 32,0 Mt la campagne précédente (hors éthanol).

Sur 1 Mt autorisée par le gouvernement, les exportations sont estimées à 800 kt.

Sources données : ISO, S&P Global, UNICA

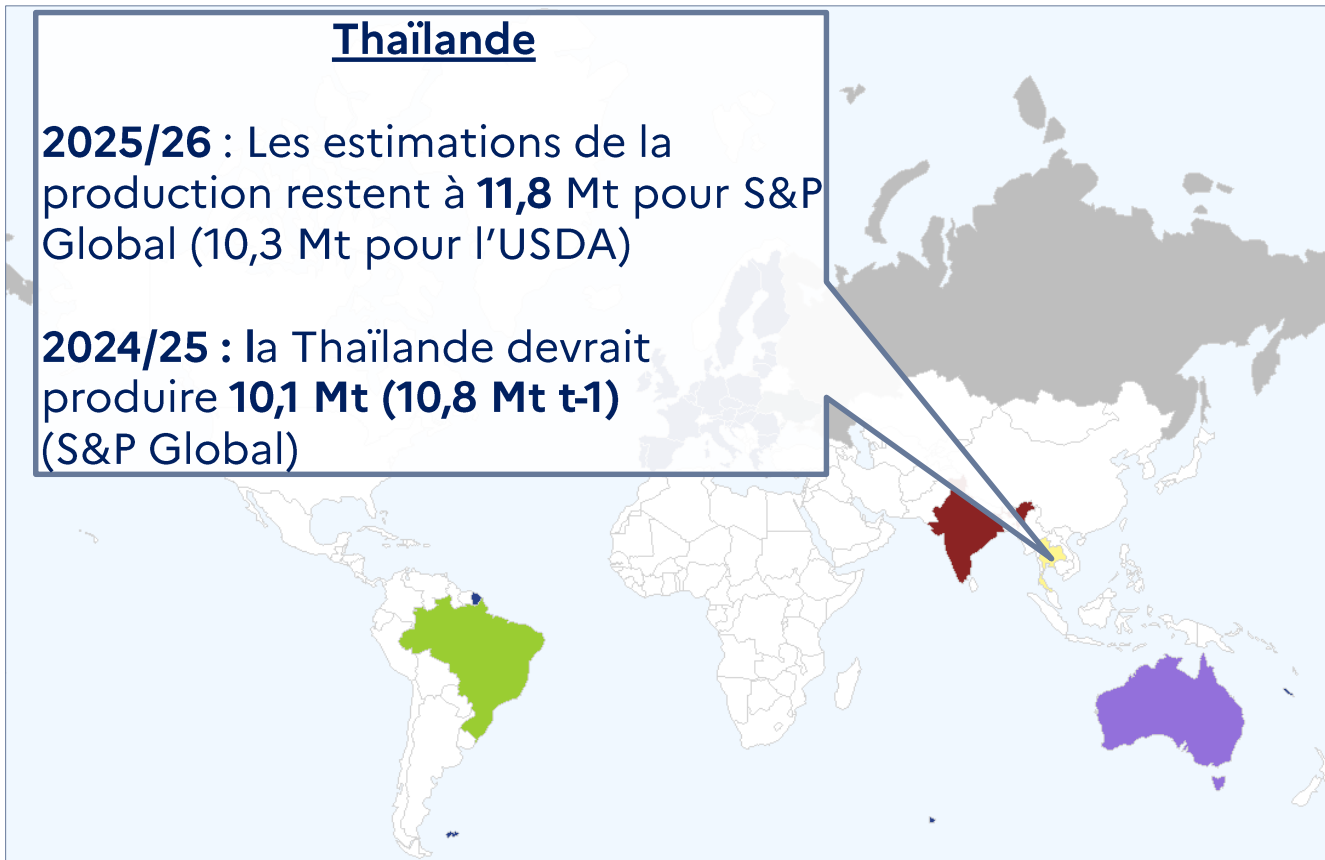
Focus sur quelques grands acteurs

Monde →

Thaïlande

2025/26 : Les estimations de la production restent à **11,8 Mt** pour S&P Global (10,3 Mt pour l'USDA)

2024/25 : la Thaïlande devrait produire **10,1 Mt (10,8 Mt t-1)** (S&P Global)



Sources données : ISO, S&P Global, UNICA

Focus sur quelques grands acteurs

Monde →

Chine

2025/26 : Prévvision de production révisée à la hausse, à **11 Mt (+ 7 %)**
→ meilleurs rendements agricoles (S&P)

2024/25 : production de sucre à **10,3 Mt (11,2 Mt t-1)**

Sources données : ISO, S&P Global, UNICA

Focus sur quelques grands acteurs

Monde →

Australie

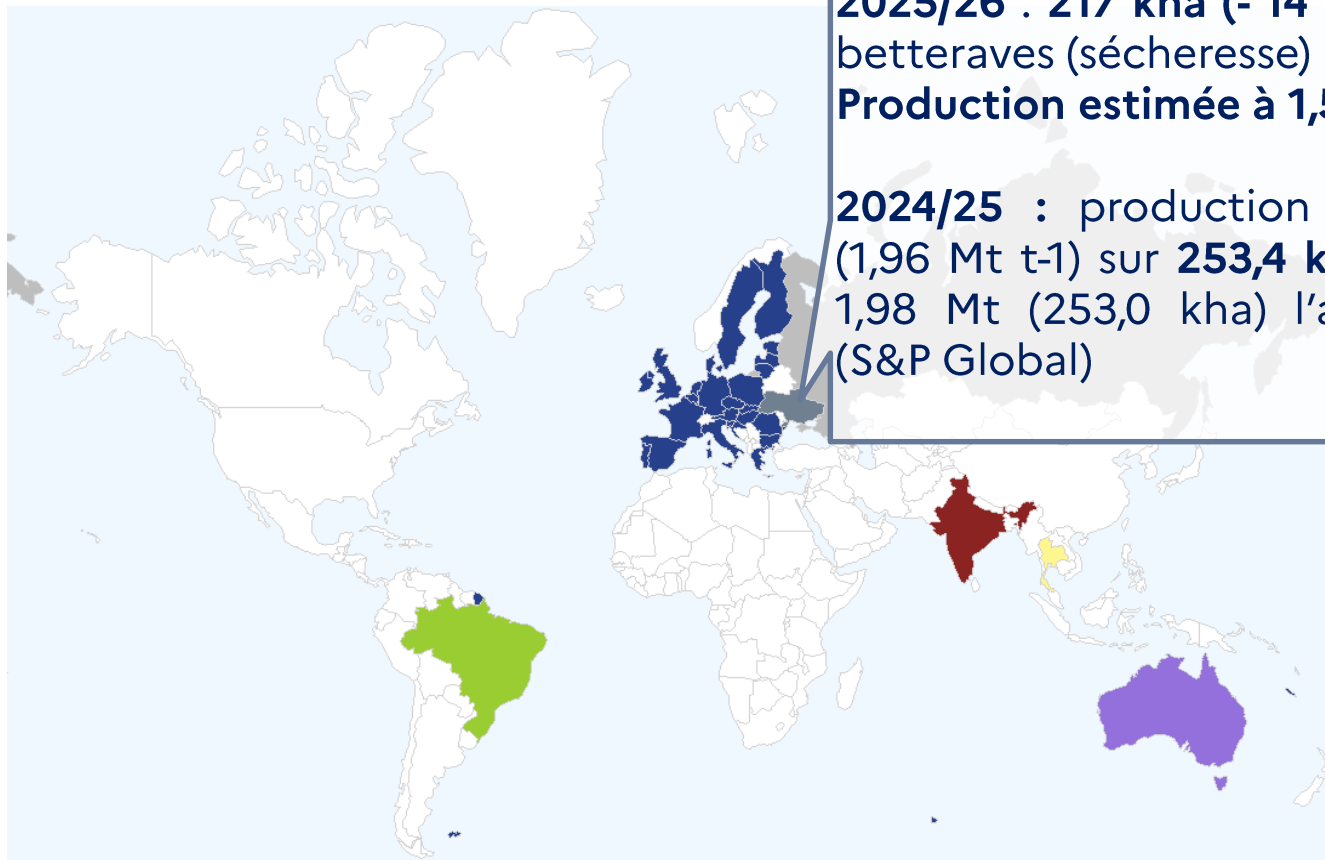
→ L'estimation pour **2025/26** reste encore à 4,2 Mt.

2024/25 (S&P Global) : production prévisionnelle à 3,8 Mt (-7,7% a-1), contre 4,1 Mt en 2023/24 (mauvaises conditions climatiques qui ont affecté le broyage des cannes - pluies excessives).

Sources données : ISO, S&P Global, UNICA

Focus sur quelques grands acteurs

Monde →



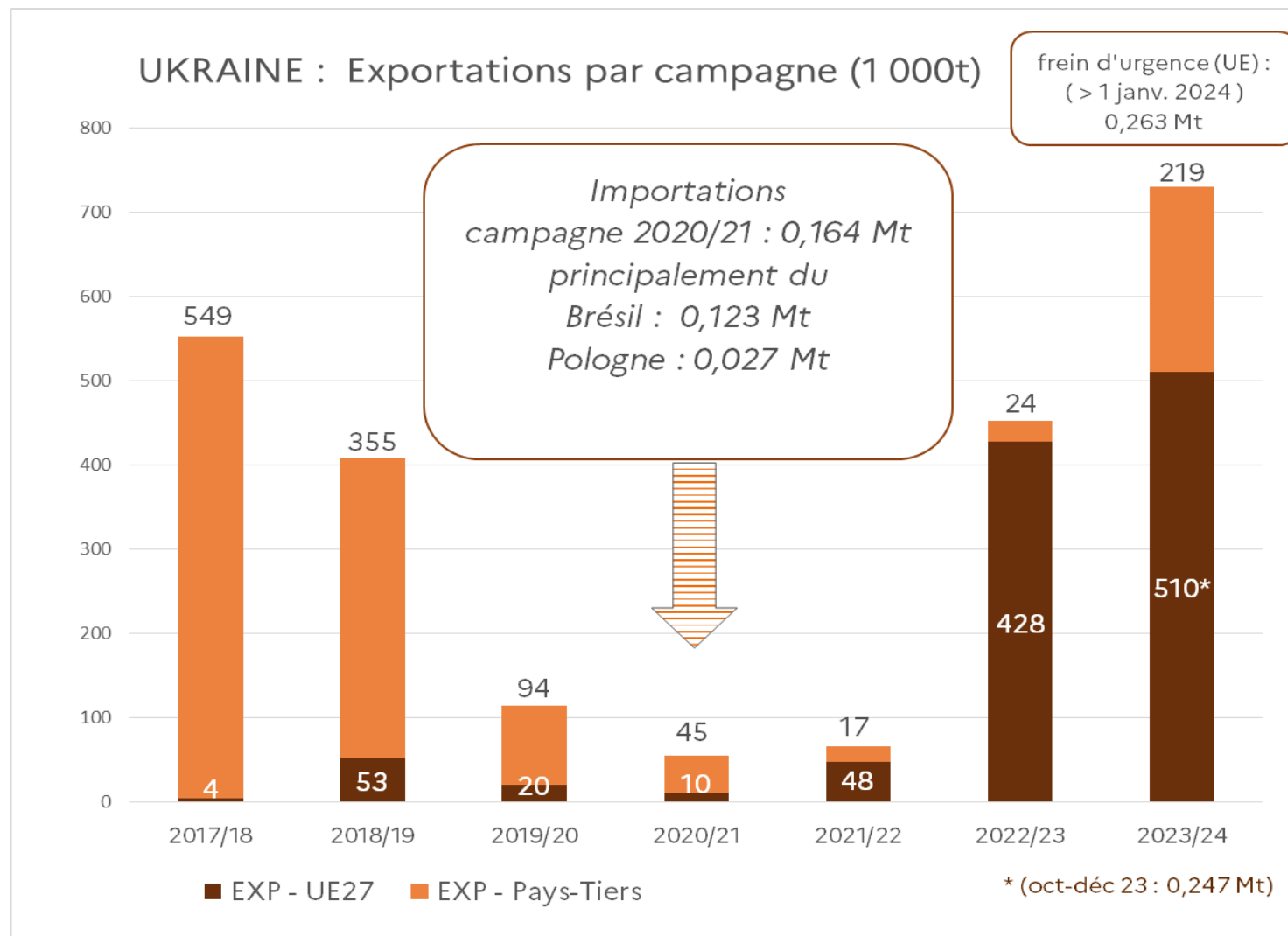
Ukraine

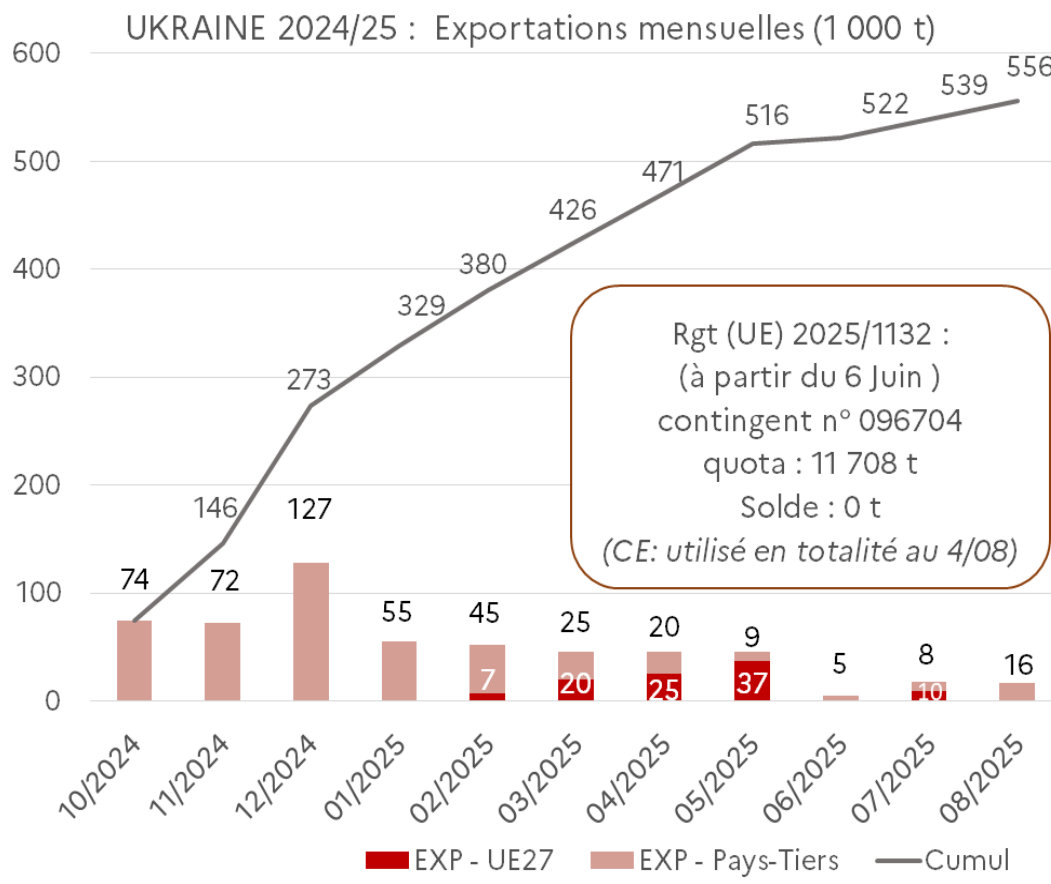
**2025/26 : 217 kha (- 14 % / a-1) de
betteraves (sécheresse)
Production estimée à 1,5Mt (-21%)**

**2024/25 : production à 1,9 Mt
(1,96 Mt t-1) sur 253,4 kha, contre
1,98 Mt (253,0 kha) l'an dernier
(S&P Global)**

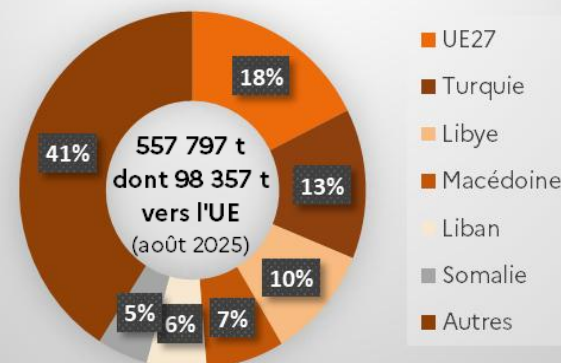
Sources données : CE, TDM, S&P Global

EXPORTATIONS DE L'UKRAINE





Exportations de sucre d'Ukraine



source : Trade Data Monitor

Après l'annonce de la mise en place d'un contingent annuel de 0,1 Mt (CE), hors droits de douanes, l'UE pourrait valider bientôt (mi-octobre) la révision de son accord commercial avec l'Ukraine, sous réserve de l'aval final du comité UE/Ukraine.

Le projet de révision de l'accord sera examiné le 8 octobre par les représentants permanents des États et l'objectif est de valider officiellement le texte le **13 octobre** pendant le Conseil de justice et affaires intérieures.

Union européenne : bilans sucres 2024/2025 prévisionnel vs 2023/2024

(1 000 tonnes)	2023/24	2024/25	évol. % (a/a-1)	Prév. Précédente		2023/24	2024/25	évol. % (a/a-1)	Prév. Précédente
1. Stocks début	2 068	2 115	2,3%	2 115	4. Marché Intérieur	13 680	13 897	1,6%	13 800
<i>Libres</i>	2 068	2 115			<i>(y compris sucre pour la distillerie)</i>				
<i>Stockage privé</i>									
2. Production	15 558	16 563	6,5%	16 605	5. Exports	4 020	4 180	4,0%	4 400
					<i>Sucre</i>	1 624	1 700	4,7%	1 950
					<i>Produits sucrés</i>	2 396	2 480	3,5%	2 450
3. Imports	2 189	1 450	-33,8%	1 470	TOTAL Emplois	17 700	18 077	2,1%	18 200
<i>Sucre</i>	1 386	620	-55,3%	650					
<i>Produits sucrés</i>	803	830	3,4%	800	6. Stocks Fin	2 115	2 051	-3,0%	1 970
					<i>Libres</i>	2 115	2 051		
TOTAL Ressources	19 815	20 128	1,6%	20 497	<i>Stockage privé</i>				

2024/25 : Production de sucre prévue en progression de 6,5 % et un stock en fin de campagne attendu en baisse de - 3,0 % à 2,1 Mt, soit 54 j de consommation.

Union européenne : bilans sucres 2025/2026 prévisionnel vs 2024/2025

(1 000 tonnes)	2024/25	2025/26	évol. % (a/a-1)	Prév. Précédente		2024/25	2025/26	évol. % (a/a-1)	Prév. Précédente
1. Stocks début	2 115	2 050	-3,1%	2 077	4. Marché Intérieur	13 897	13 830	-0,5%	13 770
<i>Libres</i>	2 115	2 050			<i>(y compris sucre pour la distillerie)</i>				
<i>Stockage privé</i>									
2. Production	16 563	15 400	-7,0%	15 214	5. Exports	4 180	3 650	-12,7%	3 700
					<i>Sucre</i>	1 700	1 150	-32,4%	1 200
					<i>Produits sucrés</i>	2 480	2 500	0,8%	2 500
3. Imports	1 450	2 130	46,9%	2 220	TOTAL Emplois	18 077	17 480	-3,3%	17 470
<i>Sucre</i>	620	1 300	109,7%	1 400					
<i>Produits sucrés</i>	830	830	0,0%	820	6. Stocks Fin	2 051	2 100	2,4%	2 041
TOTAL Ressources	20 128	19 580	-2,7%	19 511	<i>Libres</i>	2 051	2 100		
					<i>Stockage privé</i>				

2025/26 : Production de sucre prévue en baisse de 7,0 % (15,4 Mt) et un stock en fin de campagne attendu à 2,1 Mt (+ 2,4 %), soit 55 j de consommation.

France : bilans sucres 2024/2025 prévisionnel vs 2023/2024

(1 000 tonnes)	2023/24	2024/25	évol. % (a/a-1)	Prév. Précédente		2023/24	2024/25	évol. % (a/a-1)	Prév. Précédente
1. Stocks début	469	531	13,2%	531	4. Marché Intérieur	2 598	2 610	0,5%	2 610
<i>Libres</i>	469	531			<i>(y compris sucre pour la distillerie)</i>				
<i>Stockage privé</i>									
2. Production	4 385	4 524	3,2%	4 547	5. Exports	2 786	3 115	11,8%	3 031
<i>Métropole</i>	4 228	4 399	4,0%	4 399	<i>Sucre</i>	1 947	2 280	17,1%	2 210
<i>DOM</i>	157	125	-20,4%	148	<i>dont :</i>				
					<i>UE27</i>	1 447	1 800	24,4%	1 700
					<i>Pays tiers</i>	500	480	-4,0%	510
3. Imports	1 061	1 074	1,2%	1 081	<i>Produits sucrés</i>	839	835	-0,5%	821
<i>Sucre</i>	284	279	-1,8%	287					
<i>dont :</i>					TOTAL Emplois	5 384	5 725	6,3%	5 641
<i>UE27</i>	194	211	8,8%	217					
<i>Pays tiers</i>	90	68	-24,4%	70	6. Stocks Fin	531	404	-23,9%	518
<i>Produits sucrés</i>	777	795	2,3%	794	<i>Libres</i>	531	404		
					<i>Stockage privé</i>				
TOTAL Ressources	5 915	6 129	3,6%	6 159					

2024/25 : Production de sucre en progression de 3,2 % et un stock en fin de campagne attendu à 0,40 Mt (- 24 % , soit 57 jours de consommation).

France : bilans sucres 2025/2026 prévisionnel vs 2024/2025

(1 000 tonnes)	2024/25	2025/26	évol. % (a/a-1)	Prév. Précédente		2024/25	2025/26	évol. % (a/a-1)	Prév. Précédente
1. Stocks début	530	403	-24,0%	493	4. Marché Intérieur	2 610	2 600	-0,4%	2 600
<i>Libres</i>	530	403			<i>(y compris sucre pour la distillerie)</i>				
<i>Stockage privé</i>									
2. Production	4 524	4 405	-2,6%	4 405	5. Exports	3 115	2 880	-7,5%	2 932
<i>Métropole</i>	4 399	4 275	-2,8%	4 275	<i>Sucre</i>	2 280	2 050	-10,1%	2 100
<i>DOM</i>	125	130	4,0%	130	<i>dont :</i>				
					<i>UE27</i>	1 800	1 550	-13,9%	1 600
3. Imports	1 074	1 120	4,3%	1 120	<i>Pays tiers</i>	480	500	4,2%	500
<i>Sucre</i>	279	320	14,7%	320	<i>Produits sucrés</i>	835	830	-0,6%	832
<i>dont :</i>									
<i>UE27</i>	211	220	4,3%	220	TOTAL Emplois	5 725	5 480	-4,3%	5 532
<i>Pays tiers</i>	68	100	47,1%	100					
<i>Produits sucrés</i>	795	800	0,6%	800	6. Stocks Fin	403	448	11,2%	486
TOTAL Ressources	6 128	5 928	-3,3%	6 018	<i>Libres</i>	403	448		
					<i>Stockage privé</i>				

2025/26 : Production de sucre en baisse de 2,6 % et un stock en fin de campagne attendu à 0,45 Mt (+ 11 % , soit 63 jours de consommation).

• 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*

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%
Panification	2 824	2 790	2 772	2 817	2 779	2 810	1%	0%
Biscot., biscuit. et pâtis. Indus.	1 184	1 143	1 151	1 185	1 160	1 180	2%	0%
Amidon/Glutennerie	2 711	2 518	2 112	2 159	2 268	2 200	-3%	2%
Alcool (yc biocarburants)	1 650	1 580	1 620	1 620	1 620	1 620	0%	0%
FAB	4 619	4 458	4 496	4 547	4 600	4 650	1%	2%
Autres	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%
Pays tiers	8 778	10 154	10 233	3 496	7 500	7 850	5%	125%
UE	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			Prov. Sep.-2025	Prov. Sep.-2025	Prév. Juil.-2025	Prév. Sep.-2025	en %	en %
Production	11 455	11 418	12 286	9 797	11 776	11 989	2%	22%
Stock initial	786	1 082	1 013	1 280	932	1 132	21%	-12%
Collecte	9 661	9 686	10 592	8 171	9 832	10 155	3%	24%
Importations	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%
FAB	1 064	1 201	1 116	1 194	1 200	1 150	-4%	-4%
Malterie	249	319	178	269	316	300	-5%	11%
Exportations	6 213	6 310	6 806	5 141	5 571	5 614	1%	9%
Pays tiers	3 379	3 111	3 808	2 341	2 800	2 900	4%	24%
UE	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%

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

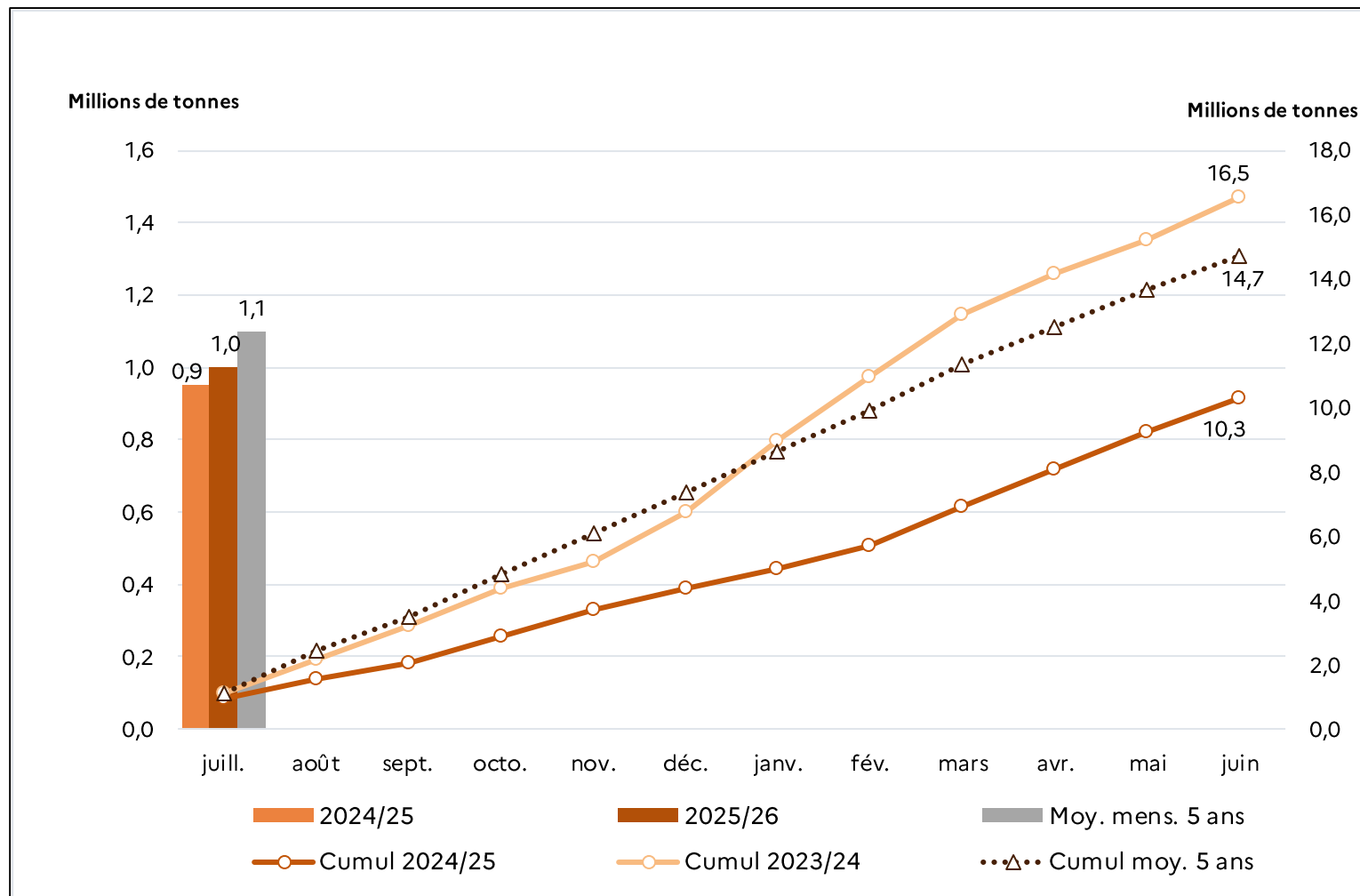
1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin			Prov. Sep.-2025	Prov. Sep.-2025	Prév. Sep.-2025	en %
Production	14 400	10 103	12 056	13 777	12 482	-9%
Stock initial	1 751	2 315	1 654	1 999	2 188	9%
Collecte	12 570	8 629	10 616	12 099	11 037	-9%
Importations	489	667	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%
Amidonnerie	1 885	1 736	1 543	1 689	1 700	1%
Semoulerie	128	120	106	118	120	2%
Alcool (yc biocarburants)	530	531	530	530	530	0%
FAB	2 987	2 441	2 816	2 971	2 900	-2%
Autres	972	977	1 160	1 305	1 030	-21%
Exportations de grains	5 593	3 813	4 217	5 412	4 796	-11%
Pays tiers	590	403	459	543	420	-23%
UE	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%

Évolution des exportations françaises

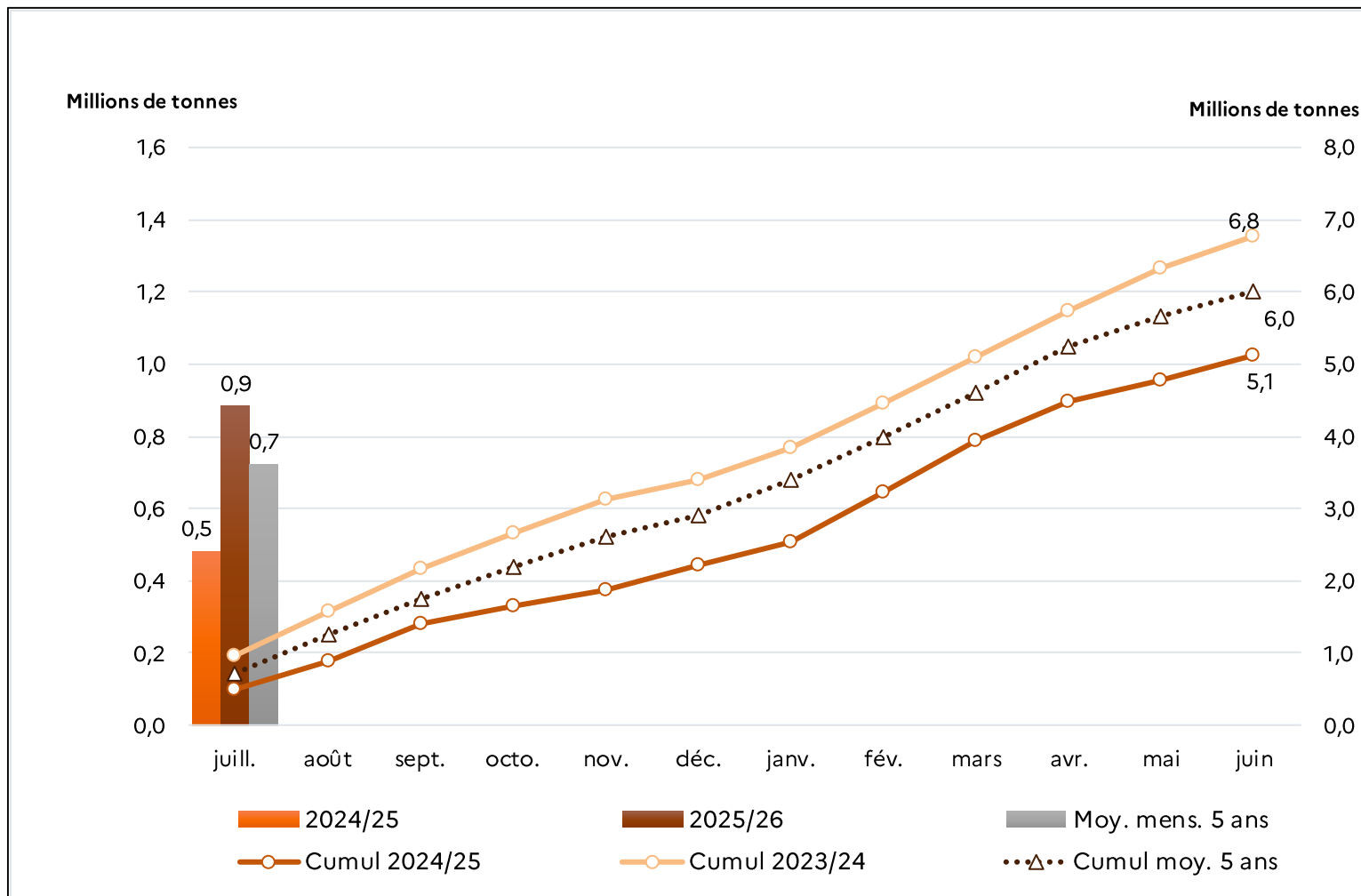
Exportations françaises de blé tendre



Sources : Douane française, données à fin juillet 2025

Évolution des exportations françaises

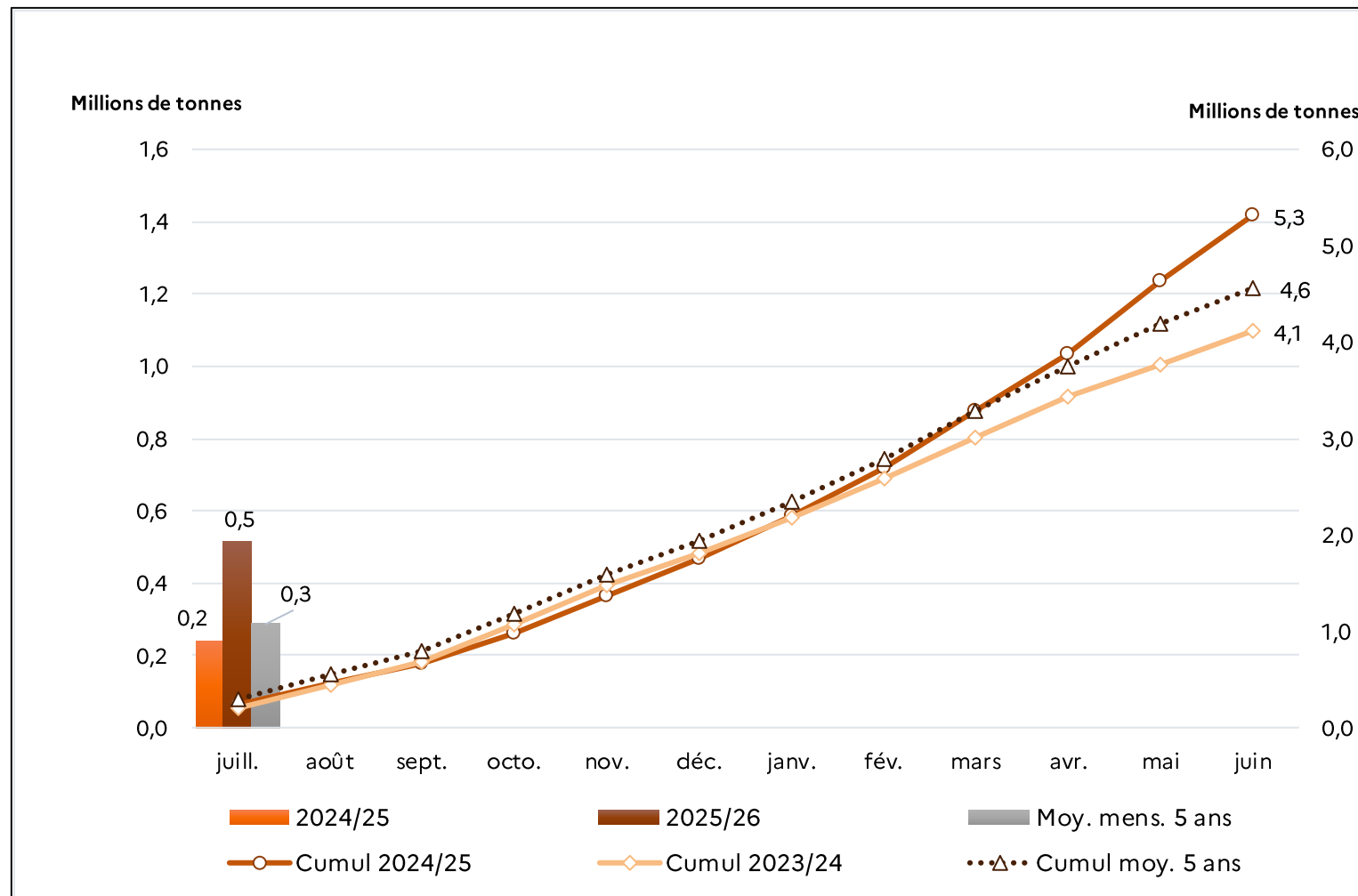
Exportations françaises d'orge



Sources : Douane française, données à fin juillet 2025

Évolution des exportations françaises

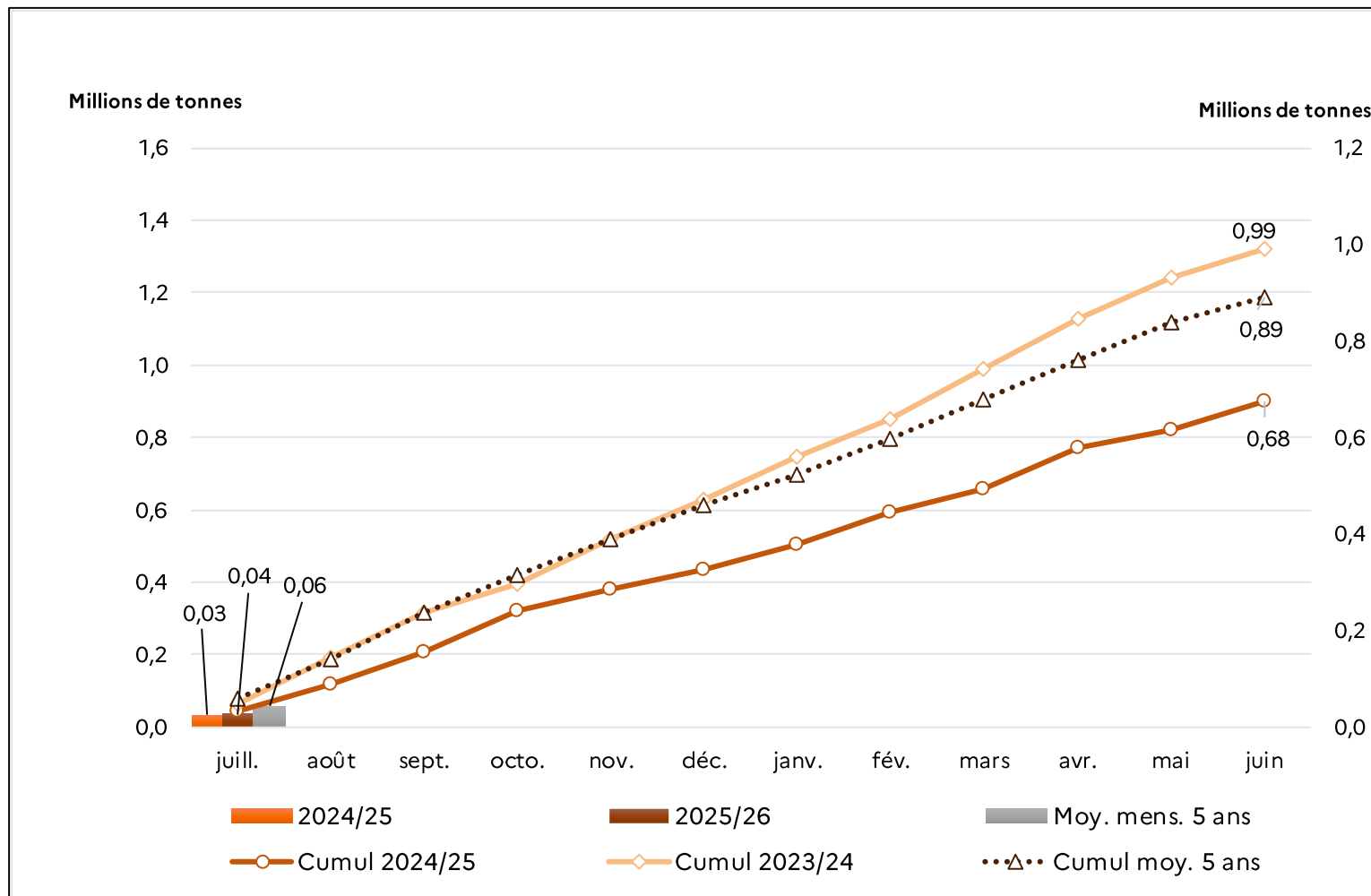
Exportations françaises de maïs



Sources : Douane française, données à fin juillet 2025

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de blé dur



Sources : Douane française, données à fin juillet 2025

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>