



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

Marchés céréaliers

Le 14 janvier 2026

Marchés céréaliers – Situation mondiale

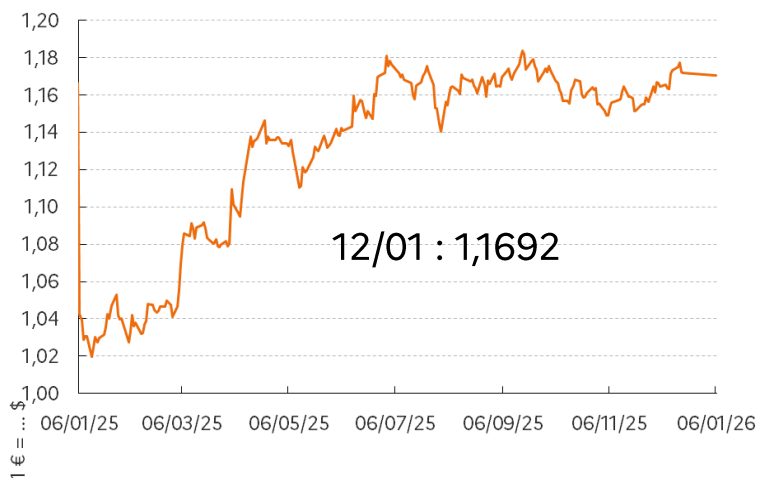
Macroéconomie - Décembre 2025

Pas de publication d'un nouveau rapport FAO/AMIS sur les conditions de cultures depuis celui de décembre 2025 (prochaine parution prévue le 6 février 2026)

Monnaies – sur un mois, appréciation légère de l'euro par rapport au dollar, et qui suit la tendance annuelle

Parité euro/dollar

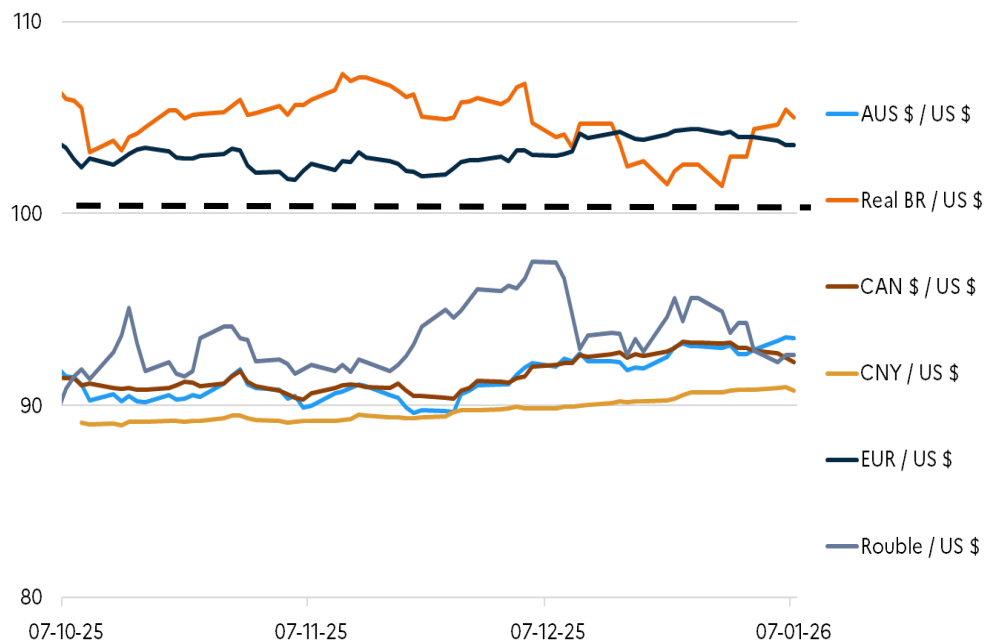
Courte durée



↑ 1,1% m/m-1 déc-25 vs nov-25

↑ 11,5% a/a-1 déc-25 vs déc-24

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



Coûts du fret maritime et de l'énergie

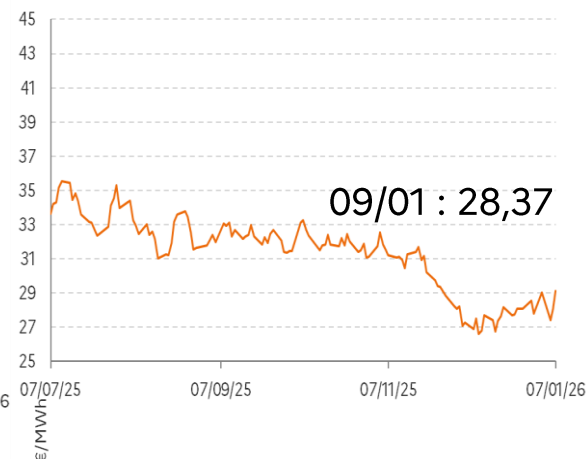
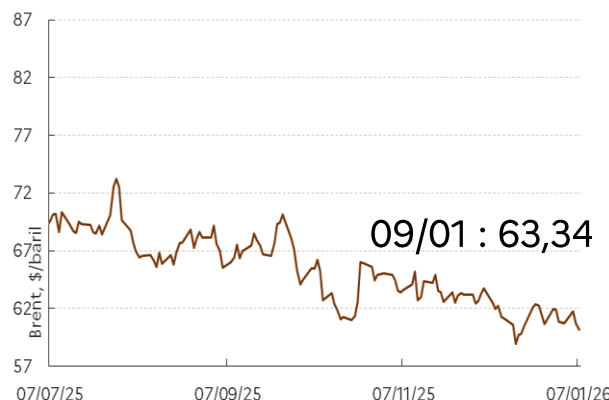
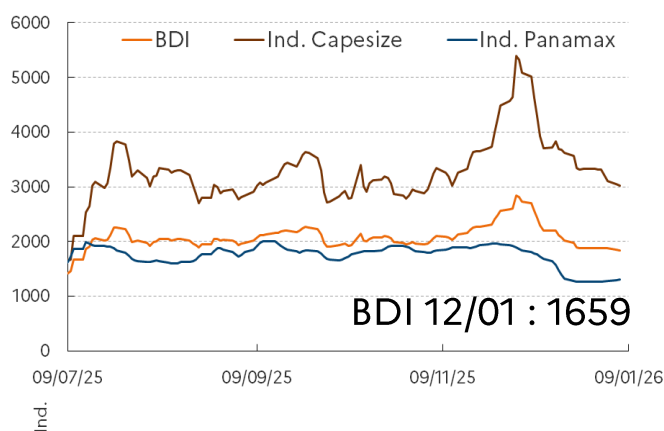
En décembre 2025, le coût du fret maritime est en hausse sur un mois, principalement attribuable au pic de la demande saisonnière observé fin novembre, désormais résorbé. Parallèlement, les coûts énergétiques confirment la poursuite de leur tendance baissière.

Baltic Dry Index(BDI)

Brent - \$/baril

Gaz – Dutch TTF - €/MWh

Courte durée (6 mois)



↑ 2,5% m/m-1 déc-25 vs nov-25

↑ 108% a/a-1 déc-25 vs déc-24

↓ -3,2% m/m-1 déc-25 vs nov-25

↓ -15,7% a/a-1 déc-25 vs déc-24

↓ -10,5% m/m-1 déc-25 vs nov-25

↓ -39% a/a-1 déc-25 vs déc-24

Coûts du fret maritime et de l'énergie long terme

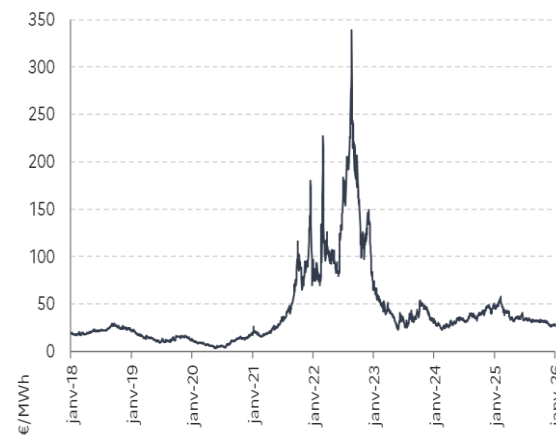
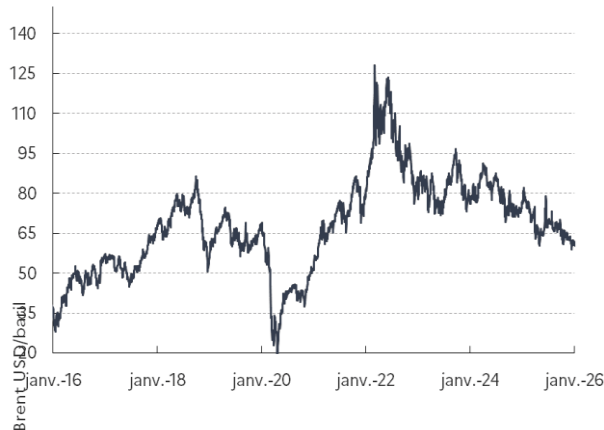
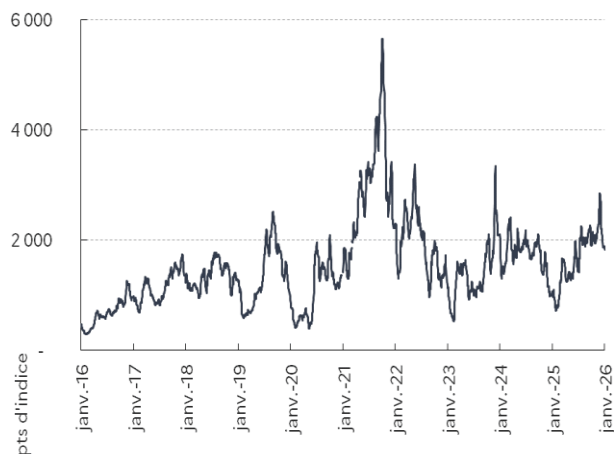
Le fret poursuit sa trajectoire baissière post-Covid, malgré quelques tensions géopolitiques. L'inflation énergétique reflue depuis 2022, plus nettement pour le gaz que pour le pétrole.

BDI

Brent - \$/baril

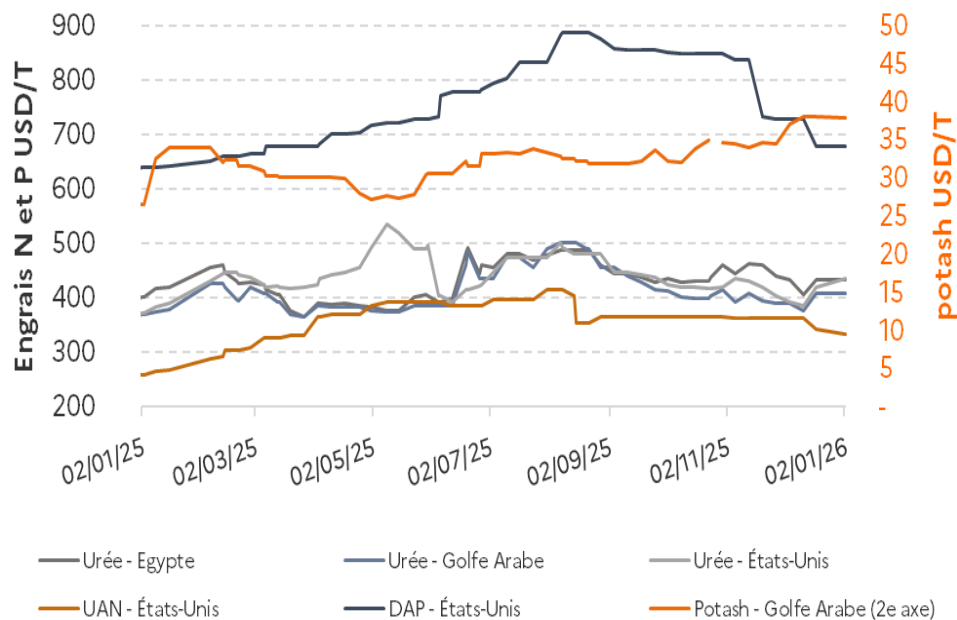
Gaz – Dutch TTF -
€/MWh

Longue durée (10 ans)



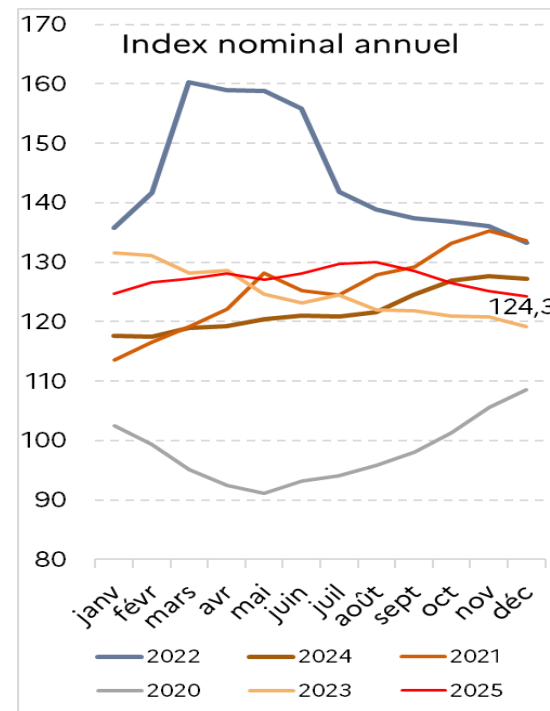
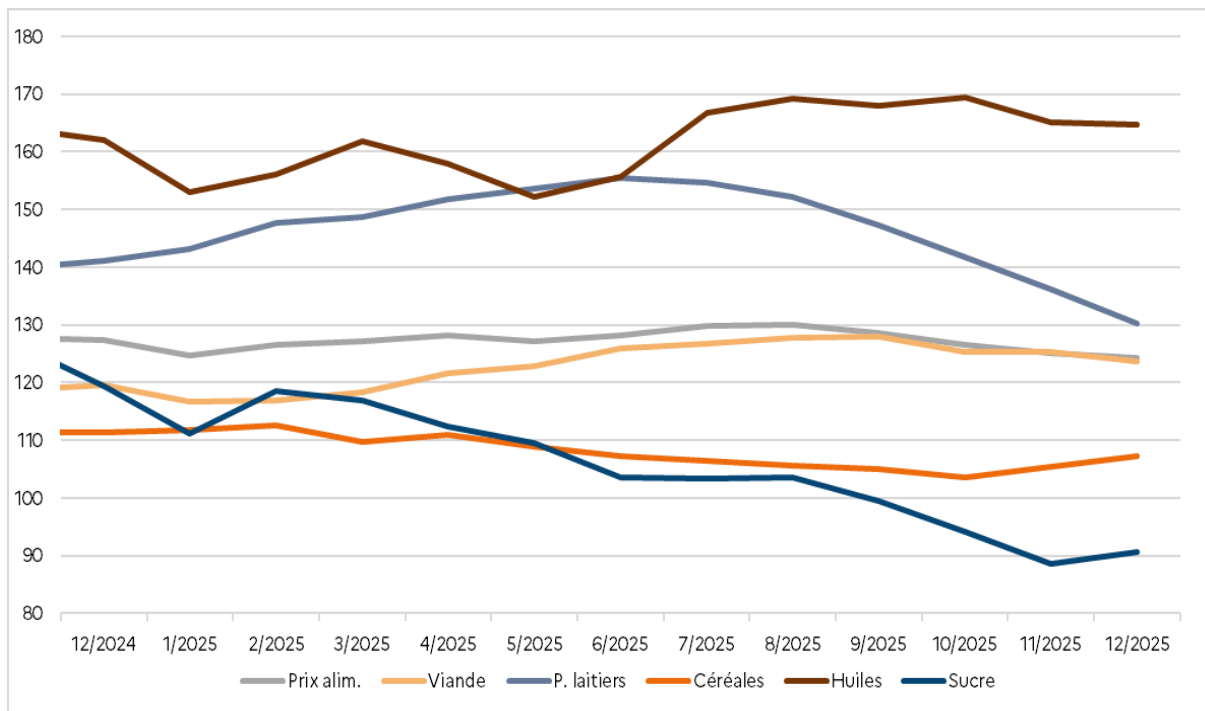
Marchés des engrais - prix de l'urée et des phosphates en recul sur un mois

Urée - Egypte	Urée - Golfe Arabe	Urée - États-Unis	UAN - États-Unis	DAP - États-Unis	Potash - Golfe Arabe (2e axe)		
432,5	407,5	435,4	333,5	677,9	37,8	USD/t	le 02-01-26
423,3	390,8	398,7	354,6	711,0	37,7	USD/t	moy. déc-25
↓ -6,3%	↓ -1,4%	↓ -5,4%	↓ -1,78%	↓ -9,3%	↑ 9,6%	m/m-1	déc vs nov-25
↑ 12,6%	↑ 11,3%	↑ 13,7%	↑ 38,1%	↑ 14,4%	↑ 39,4%	a/a-1	déc-25 vs déc-24



Inflation alimentaire mondiale - en repli, céréales en hausse mensuelle mais nettement en baisse sur un an

Indice des prix alimentaires mondiaux (Base 100 – 2014-2016) (mise à jour : Janvier 2025)



Indice Prix Alim.	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre		
↓ -0,6%	↓ -1,3%	↓ -4,4%	↑ 1,7%	↓ -0,2%	↑ 2,4%	m/m-1	déc-25 vs nov-25
↓ -2,3%	↑ 3,4%	↓ -7,7%	↓ -3,7%	↑ 1,6%	↓ -24,0%	a/a-1	déc-25 vs déc-24
↑ 1,1%	↑ 11,9%	↑ 4,4%	↓ -15,3%	↑ 14,9%	↓ -21,0%	a/a-1	moy.2020/24 vs déc-25

Bilans mondiaux (USDA) – janvier 2026

Blés (USDA) : révisions haussières mensuelles sur l'offre et les stocks, moins fortement sur la demande

Production mondiale : estimée à **842 Mt** (+ 4,4 Mt par rapport à décembre 2025), portée principalement par des révisions haussières en Argentine (27,5 Mt, + 3,5 Mt, niveau record) et en Russie (89,5 Mt, + 2,0 Mt), sur la base de rendements meilleurs que prévu.

Utilisation mondiale : à **824 Mt** (+ 0,9 Mt/décembre 2025), avec une progression des usages alimentaire et fourragère, notamment en Russie (+ 0,5 Mt), en Ukraine (+ 0,5 Mt) et Afrique du nord (+ 0,65 Mt),

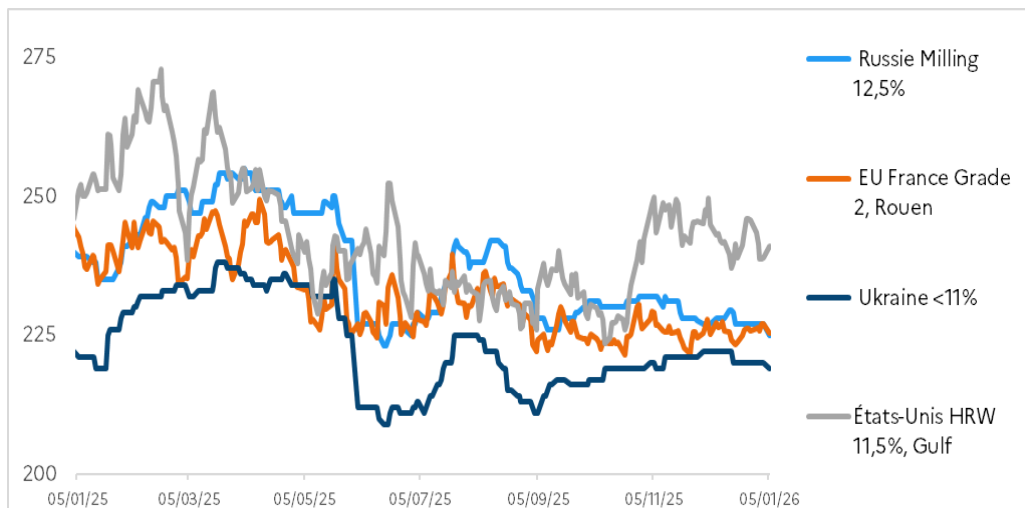
Stocks finaux mondiaux : augmentés à **278 Mt** (+ 3,4 Mt/décembre 2025), tirés par une accumulation plus importante des stocks en Russie (+ 1,5 Mt) et en Argentine (+ 1,5 Mt), dans un contexte de production en hausse chez plusieurs grands exportateurs.

Commerce mondial : porté à **220 Mt** (+ 1,1 Mt/décembre 2025), grâce à des exportations en hausse pour l'Argentine (+ 1,5 Mt) et le Kazakhstan, compensant la baisse des flux en provenance de l'Union européenne (- 1,5 Mt) et de l'Ukraine (- 0,5 Mt).

BLÉS (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	270	260	-3,7%	280
Production	801	842	5,2%	787
Disponibilités	1 071	1 102	2,9%	1 067
Utilisations humaines et Industrielles	644	654	1,7%	631
Utilisation animale	167	170	1,4%	163
Utilisations totales	811	824	1,6%	795
Stock fin	260	278	7,0%	272
Ratio stock/cons.	32%	34%	5%	34%
Échanges	210	220	4,4%	212

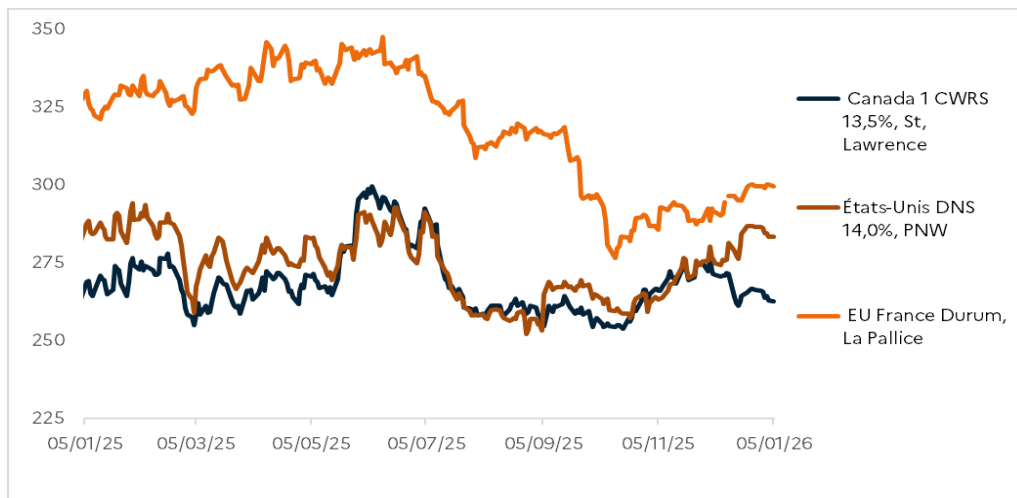
Prix internationaux : blés \$/t stables voire baissiers sur un mois

Blé tendre



5-janv.-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12 %	209	↑ 0%	↓ -9%
Australia ASW	240	↓ -2%	↓ -6%
EU -Rouen 1	228	↑ 0,1%	↓ -7,6%
EU -Rouen 2	225	↑ 0,1%	↓ -7,7%
EU Allemagne B	237	↑ 0,1%	↓ -7%
EU Roumanie	233	↓ -0,4%	↓ -5,3%
Russie 12,5 %	225	↓ -0,9%	↓ -6%
États-Unis 14 % PNW	283	↑ 3,1%	↑ 0%
États-Unis HRW 11,5 %	241	↓ -1,6%	↓ -2%
Ukraine (< 11 %)	219	↓ -1,4%	↑ 0,0%

Blé dur



5-janv.-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Canada CWAD, St. Lawrence	280	↓ -2%	↓ -11%
Canada 13,5 %, St. Lawrence	263	↓ -3%	↓ 0%
Canada 13,5 %, Vancouver	257	↓ -3%	↓ -2%
EU Durum, La Pallice	299	↑ 3%	↓ -8%
États-Unis DNS (14 %), PNW	283	↑ 3%	↑ 0%

Maïs (USDA) – Révisions mensuelles à la hausse pour la production, qui s'observent sur les stocks

Production mondiale : à **1 296 Mt** (+ 13,1 Mt par rapport à décembre 2025). Révision attribuable à une augmentation marquée de la production en Chine (+ 6,2 Mt, niveau record de 301 Mt) et aux États-Unis (+ 6,7 Mt)

Utilisation mondiale : portée à **1 300 Mt** (+ 2,9 Mt/décembre 2025), reflétant une progression des usages fourragers, notamment au niveau des États-Unis (+ 2,3 Mt)

Commerce mondial : stable à **205 Mt**. Les flux internationaux demeurent globalement stables.

Stocks finaux mondiaux : relevés à **291 Mt** (+ 11,8 Mt/décembre 2025), hausse largement imputable à la hausse de la récolte en Chine et aux États-Unis.

MAÏS (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	315	295	-7%	307
Production	1 231	1 296	5%	1 194
Disponibilités	1 546	1 591	3%	1 501
Utilisation animale	788	828	5%	626
Utilisations humaines et Industrielles	464	472	2%	441
Utilisations totales	1 252	1 300	4%	1 198
Stock fin	295	291	-1%	303
Ratio stock/cons.	24%	22%	-5%	25%
Échanges	187	205	9,9%	190

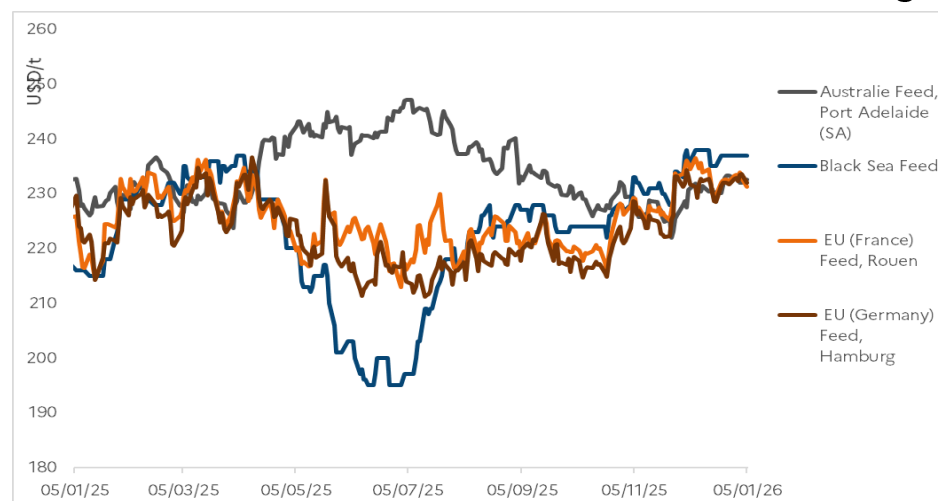
Prix internationaux : maïs et orge \$/t, tendance haussière sur un mois

Maïs



5-janv.-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina, Up River	221	↑ 2,1%	↑ 4%
Brésil (Paranagua)	225	↑ 0,3%	↑ 2%
EU (France)	231	↑ 1,6%	↑ 5%
Ukraine	220	↑ 0,0%	↑ 1%
États-Unis 3YC	216	↑ 1,6%	↑ 2%

Orges



5-janv.-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Australie - feed	233	↑ 0,7%	↓ 0%
Mer Noire - feed	237	↑ 0,4%	↑ 9%
Argentine - feed	223	↑ 5,2%	↑ 9%
EU France - feed	231	↓ -1,4%	↑ 2%
EU Allemagne - feed	232	↑ 0,1%	↑ 2%
Australie - malte	242	↑ 0,7%	↓ 0%

Orge (USDA) – Ajustements mensuels haussiers à la marge

Production mondiale : **154 Mt**, légère hausse (+ 0,8 Mt) par rapport au mois précédent, reflétant une situation relativement stable chez les principaux producteurs, notamment dans l'Union européenne, en Russie et en Australie.

Utilisation mondiale : quasi inchangée à **151 Mt** (+ 0,4 Mt/décembre 25), portée principalement par les usages fourragers.

Commerce mondial : à **31 Mt**, légère hausse (+ 0,5 Mt) par rapport à décembre 2025. Les flux ne font pas l'objet de révisions notables, traduisant un équilibre relatif entre disponibilités à l'exportation et besoins à l'importation.

Stocks finaux mondiaux : peu révisés à **21 Mt**, à l'image de l'offre et de la demande, signalant un marché mondial sans tension particulière.

ORGE (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	22	19	-14,9%	21
Production	143	154	7,3%	149
Disponibilités	165	172	4,3%	170
Utilisation animale	101	105	4,0%	104
Utilisations industrielles	45	46	1,9%	46
Utilisations totales	147	151	3,3%	150
Stock fin	19	21	12,4%	20
<i>Ratio stock/cons.</i>	12,8%	13,9%	8,8%	
Échanges	30	31	3,7%	32,08

En résumé

❖ Bilans USDA (par rapport à décembre 2025) :

- ✓ Blés : Offre mondiale en hausse et stocks renforcés, traduisant une situation globalement confortable malgré une demande en progression.
- ✓ Maïs : Fort excédent de production, tiré par la Chine et les États-Unis, conduisant à une accumulation des stocks mondiaux.
- ✓ Orge : Équilibre global stable, sans révision significative de l'offre ni des échanges.

❖ Prix internationaux :

- ✓ Blé : La forte révision haussière de l'offre mondiale dans le rapport USDA de décembre a contribué à une stagnation, voire un repli des prix internationaux.
- ✓ Maïs : À l'inverse du blé, l'absence de révision haussière marquée en novembre, voire des ajustements baissiers ciblés, ont soutenu les prix internationaux, dans un contexte de demande dynamique.

❖ Macroéconomie et logistique (décembre) :

- ✓ Prix internationaux des engrais en repli pour l'urée et le phosphate sur un mois, toujours en hausse sur un an.
- ✓ Appréciation de l'euro face au dollar sur un mois, comme en tendance annuelle.
- ✓ Le coût de l'énergie (pétrole + gaz) poursuit sa baisse. Le coût du fret est en hausse saisonnière sur un mois, mais demeure en repli sur un an.

Marchés céréaliers – Situation UE

Bilans 2025/2026 de la Commission européenne : aucun changement significatif au mois de décembre



Blé tendre :

- Production stable à 134,4 Mt (+ 20 % par rapport à 2024/2025)
- Objectif d'exportation restant fixé à 31 Mt (+ 22 %)



Orge :

- Production stable à 55,7 Mt (+ 13 %)



Maïs :

- Production stable à 57,8 Mt (- 3 %)
- Objectif d'importation restant fixé à 18,8 Mt (- 6,1 %)



Blé dur :

- Production stable à 8,1 Mt (+ 12 %)



UE27 (en Mt) Au 18/12/2025	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 nov	2025/26 déc	Var. M-1	Var. C-1	Var. M-5ans
Stock initial	9,6	8,6	15,4	19,7	16,8	7,9	7,9	0,0%	-53,0%	-44%
Production	118,3	130,1	125,8	125,2	111,7	134,2	134,4	0,1%	20,3%	9,9%
Surfaces (1000/ha)	20 664	21 816	21 929	21 916	20 203	21 525	21 520	0,0%	6,5%	1,0%
Rendements (t/ha)	5,7	5,9	5,7	5,7	5,5	6,2	6,2	0,2%	12,9%	9,1%
Importations	2,0	2,8	9,6	9,6	8,0	3,5	3,5	0,0%	-56,1%	-45,4%
Total disponible	129,9	141,5	150,9	154,5	136,4	145,5	145,7	0,1%	6,8%	2,2%
Utilisations domestiques	93,6	95,7	98,9	101,9	102,4	103,0	103,0	0,0%	0,6%	4,6%
Alim. humaine	41,0	41,1	41,6	41,6	41,9	42,0	42,0	0,0%	0,2%	1,3%
Alim. animale	38,2	39,8	43,1	45,8	46,0	46,4	46,4	0,0%	0,9%	9,0%
Industrielle	9,1	9,4	8,8	9,2	9,2	9,2	9,2	0,0%	0,0%	0,7%
dont éthanol/carburant	3,1	3,4	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4	0,0%	0,0%	5,6%
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0%	0,0%	0,0%
Pertes	0,7	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,1%	20,3%	9,9%
Exportations (dont farine éq. grain)	27,4	29,3	32,7	35,4	25,3	31,0	31,0	0,0%	22,3%	3,3%
Total utilisations	121,0	124,9	131,5	137,3	127,7	134,0	134,0	0,0%	4,9%	4,3%
Stock final	8,9	16,6	19,4	17,2	8,7	11,5	11,7	1,6%	34,5%	-17,2%
Ratio Stock/Conso.	7%	13%	15%	13%	7%	9%	9%			



Bilan européen orge

Comité de gestion cultures arables du 18 décembre 2025



UE27 (en Mt) Au 18/12/2025	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 nov	2025/26 déc	Var. M-1	Var. C-1	Var. M-5ans
Stock initial	4,4	4,5	4,1	5,7	3,6	1,8	1,8	0,0%	-51,1%	-60%
Production	54,0	52,0	51,5	47,0	49,1	55,6	55,7	0,2%	13,4%	9,9%
Surfaces (1000/ha)	11 019	10 268	10 289	10 368	10 300	9 984	9 980	0,0%	-3,1%	-4,5%
Rendements (t/ha)	4,9	5,0	5,0	4,5	4,8	5,6	5,6	0,2%	17,0%	15,3%
Importations	1,2	1,1	2,0	2,0	1,3	1,5	1,5	0,0%	16,8%	-1,4%
Total disponible	59,6	57,5	57,6	54,7	54,1	58,9	59,0	0,2%	9,1%	4,1%
Utilisations domestiques										
Alim. humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,2%	0,8%
Alim. animale	35,6	33,0	32,5	31,5	32,9	33,2	33,2	0,0%	0,9%	0,2%
Industrielle	6,0	6,7	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8	0,0%	0,0%	3,0%
dont éthanol/carburant	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0%	0,0%	12,6%
Semences	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,0%	0,0%	0,0%
Pertes	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2%	13,4%	9,9%
Exportations (dont malt éq. grain)	10,6	10,5	9,9	10,0	9,4	10,1	10,1	0,0%	8,0%	0,3%
Total utilisations	55,1	53,0	51,9	51,0	51,8	52,9	52,9	0,0%	2,1%	0,6%
Stock final	4,5	4,5	5,7	3,6	2,2	6,0	6,1	1,7%	171%	47,6%
Ratio Stock/Conso.	8%	9%	11%	7%	4%	11%	12%			



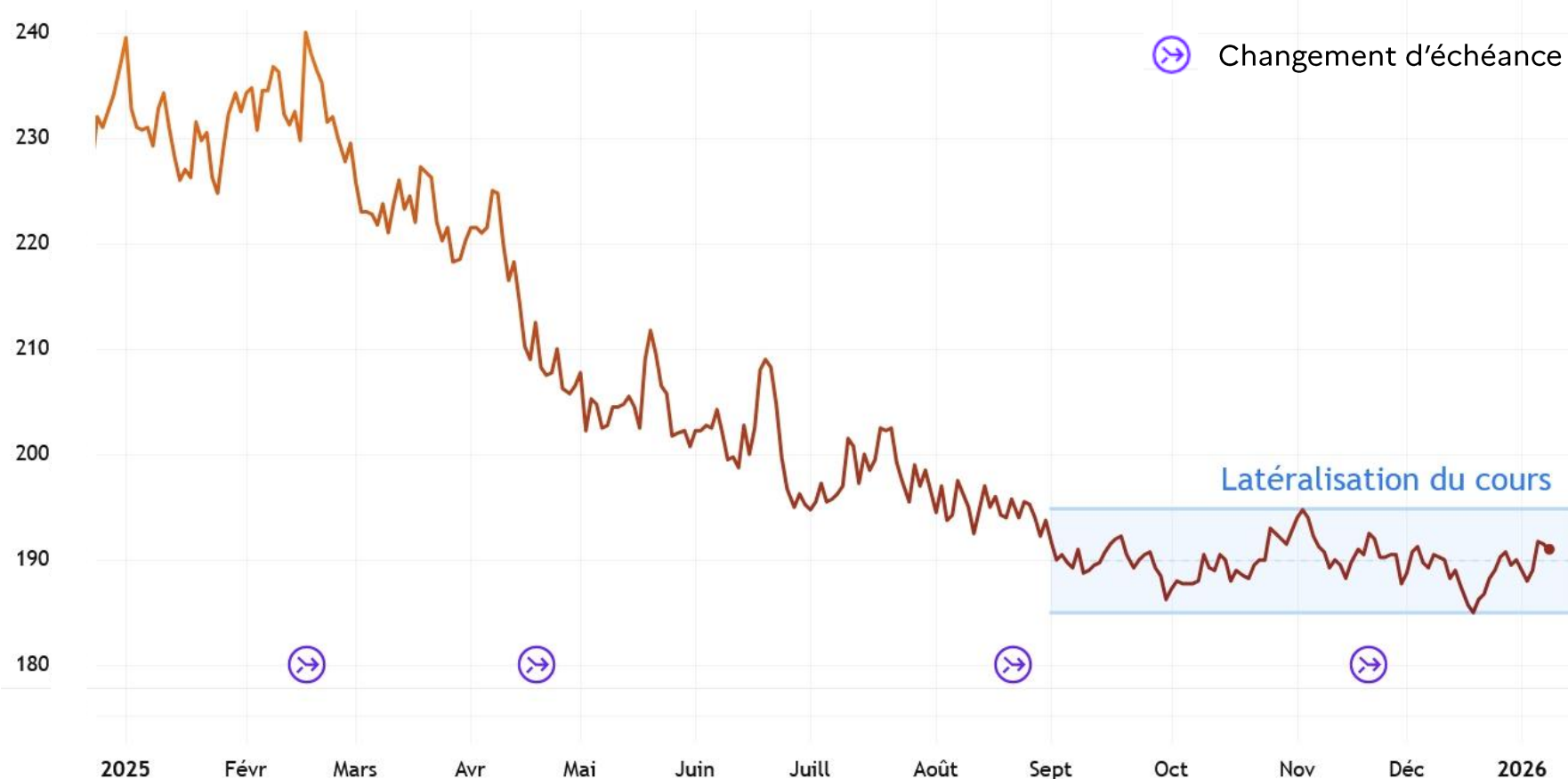
UE27 (en Mt) Au 18/12/2025	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 nov	2025/26 déc	VAR. M-1	Var. C-1	Var. M-5ans
Stock initial	21,8	19,5	20,2	20,2	19,2	18,3	18,3	0,0%	-4,3%	-9,1%
Production	68,0	72,7	53,1	61,2	59,6	57,6	57,8	0,4%	-2,9%	-8,1%
Surfaces (1000/ha)	9 254	9 247	8 839	8 299	8 815	8 478	8 490	0,1%	-3,7%	-4,5%
Rendements (t/ha)	7,3	7,9	6,0	7,4	6,8	6,8	6,8	0,3%	0,8%	-3,6%
Importations	14,5	16,3	26,1	19,0	20,0	18,8	18,8	0,0%	-6,1%	-2,1%
Total disponible	104,3	108,6	99,4	100,5	98,8	94,8	95,0	0,2%	-3,8%	-7,1%
Utilisations domestiques										
Alim. humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	0,0%	0,2%	1,1%
Alim. animale	63,5	64,6	58,0	58,9	59,4	60,7	60,7	0,0%	2,3%	-0,2%
Industrielle	11,3	11,9	11,4	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0%	0,0%	2,4%
dont éthanol/carburant	6,2	6,8	6,3	6,9	6,9	6,9	6,9	0,0%	0,0%	4,2%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%	0,0%
Pertes	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4%	-2,9%	-8,1%
Exportations (dont farine et semoule éq. grain)										
	3,7	6,6	4,2	4,8	3,0	3,0	3,0	0,0%	1,0%	-32,5%
Total utilisations	84,0	88,6	79,0	81,2	79,9	81,3	81,3	0,0%	1,8%	-1,5%
Stock final	20,3	20,0	20,4	19,2	18,9	13,5	13,7	1,7%	-27,5%	-30,5%
Ratio Stock/Conso.	24%	23%	26%	24%	24%	17%	17%			



UE27 (en Mt) Au 18/12/2025	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 nov	2025/26 déc	Var. M-1	Var. C-1	Var. M-5ans
Stock initial	1,7	2,2	1,3	0,8	0,7	0,7	0,7	0,0%	1,0%	-49,9%
Production	7,3	7,7	7,5	7,4	7,2	8,2	8,1	-2,1%	11,8%	8,5%
Surfaces (1000/ha)	2 112	2 260	2 283	2 317	2 158	2 213	2 201	-0,5%	2,0%	-1,1%
Rendements (t/ha)	3,5	3,6	3,3	3,2	3,3	3,7	3,7	-1,6%	9,6%	8,7%
Importations	2,9	1,4	2,0	2,5	2,1	2,2	2,2	0,0%	7,0%	1,1%
Total disponible	12,0	11,3	10,8	10,8	9,9	11,1	10,9	-1,5%	10,1%	-0,1%
Utilisations domestiques	9,0	9,1	9,2	9,0	8,8	9,0	9,0	0,0%	1,4%	-0,7%
Alim. humaine	8,1	8,1	8,2	8,1	8,1	8,2	8,2	0,0%	1,5%	1,3%
Alim. animale	0,4	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,0%	0,9%	-46,1%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0%	0,0%	0,0%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0%	0,0%	0,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1%	11,8%	8,5%
Exportations (dont farine et semoule éq. grain)	0,8	1,1	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	0,0%	7,0%	-2,3%
Total utilisations	9,8	10,3	10,1	10,0	9,7	9,9	9,9	0,0%	1,9%	-0,9%
Stock final	2,2	1,0	0,8	0,7	0,2	1,2	1,1	-13,8%	350%	7,3%
Ratio Stock/Conso.	22%	10%	8%	7%	2%	12%	11%			

Euronext - blé de meunerie (contrat continu) : stabilisation du cours depuis le mois de septembre

En €/t



Au 8 janvier 2026 : 191,50 €/t (au 12/12 : 189 €/t)

- Relative stabilité du cours depuis début septembre, entre 185 et 195 €/t
- Lourdeur fondamentale déjà intégrée dans le prix et épuisement de la tendance baissière

Euronext – maïs (contrat continu) : stabilisation du cours depuis le mois d'août

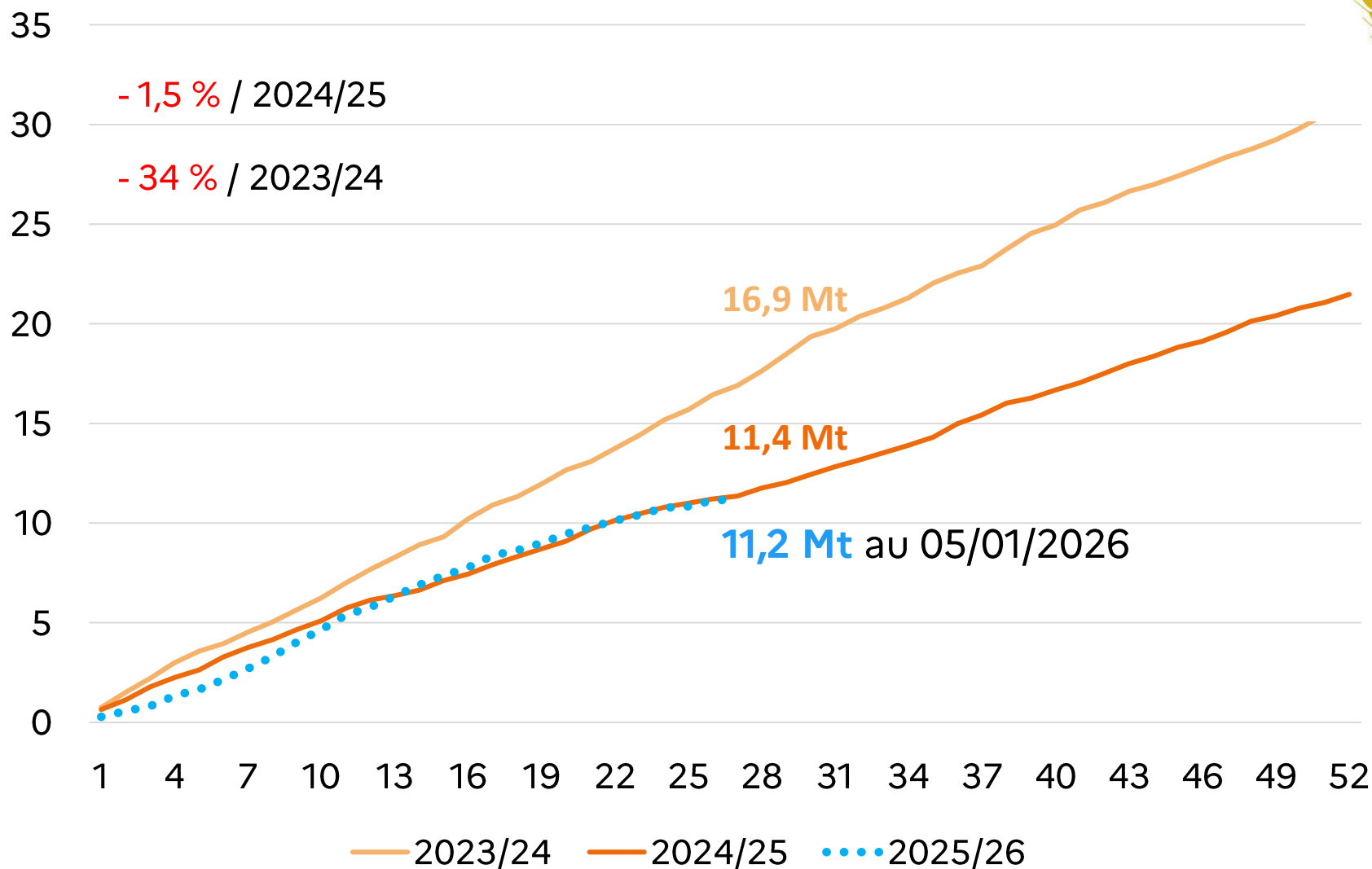
En €/t



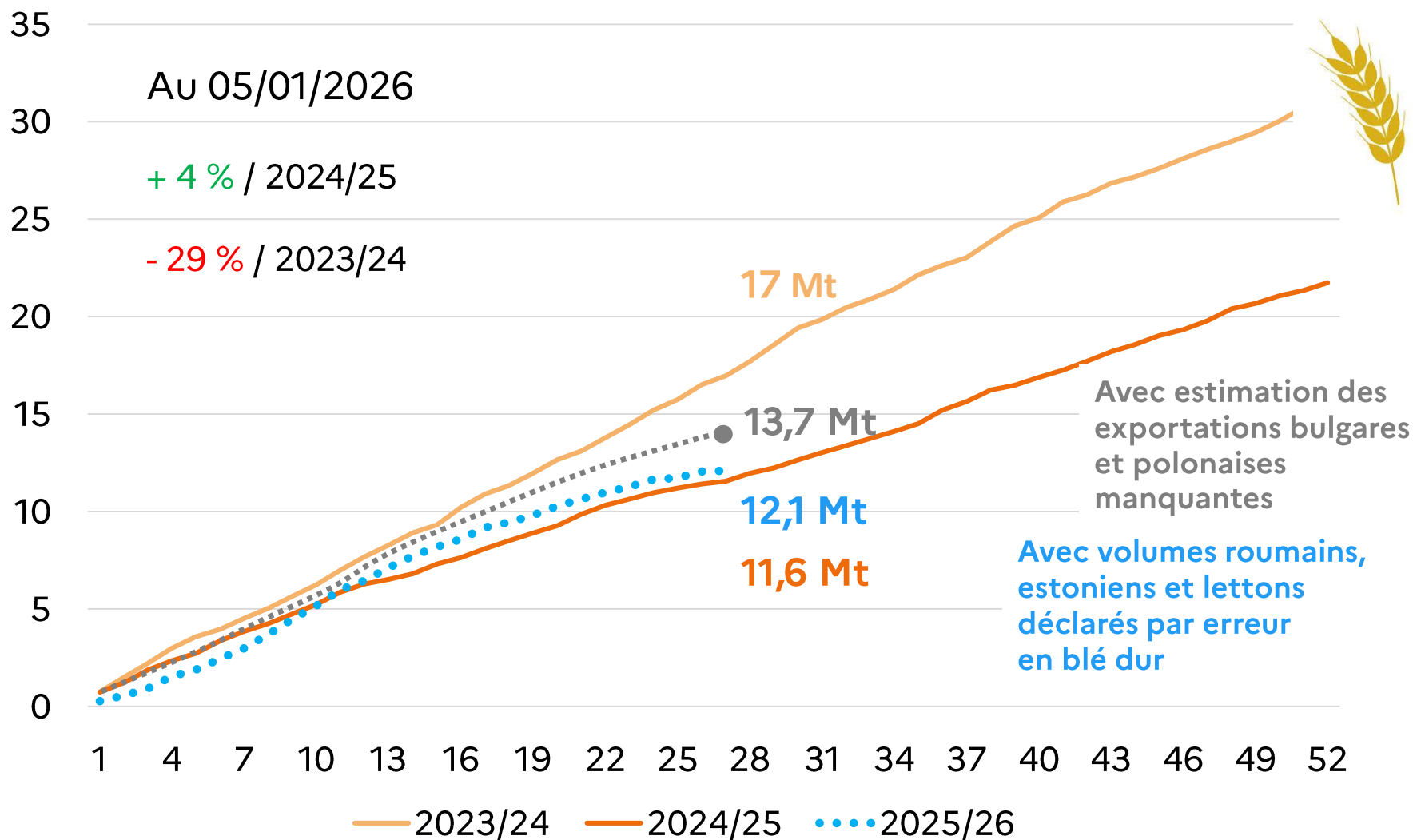
Au 8 janvier 2026 : 191,25 €/t (au 12/12 : 185,75 €/t)

- Évolution du prix entre 183 et 192 €/t
- Écart de prix blé-maïs de seulement 0,25 €/t

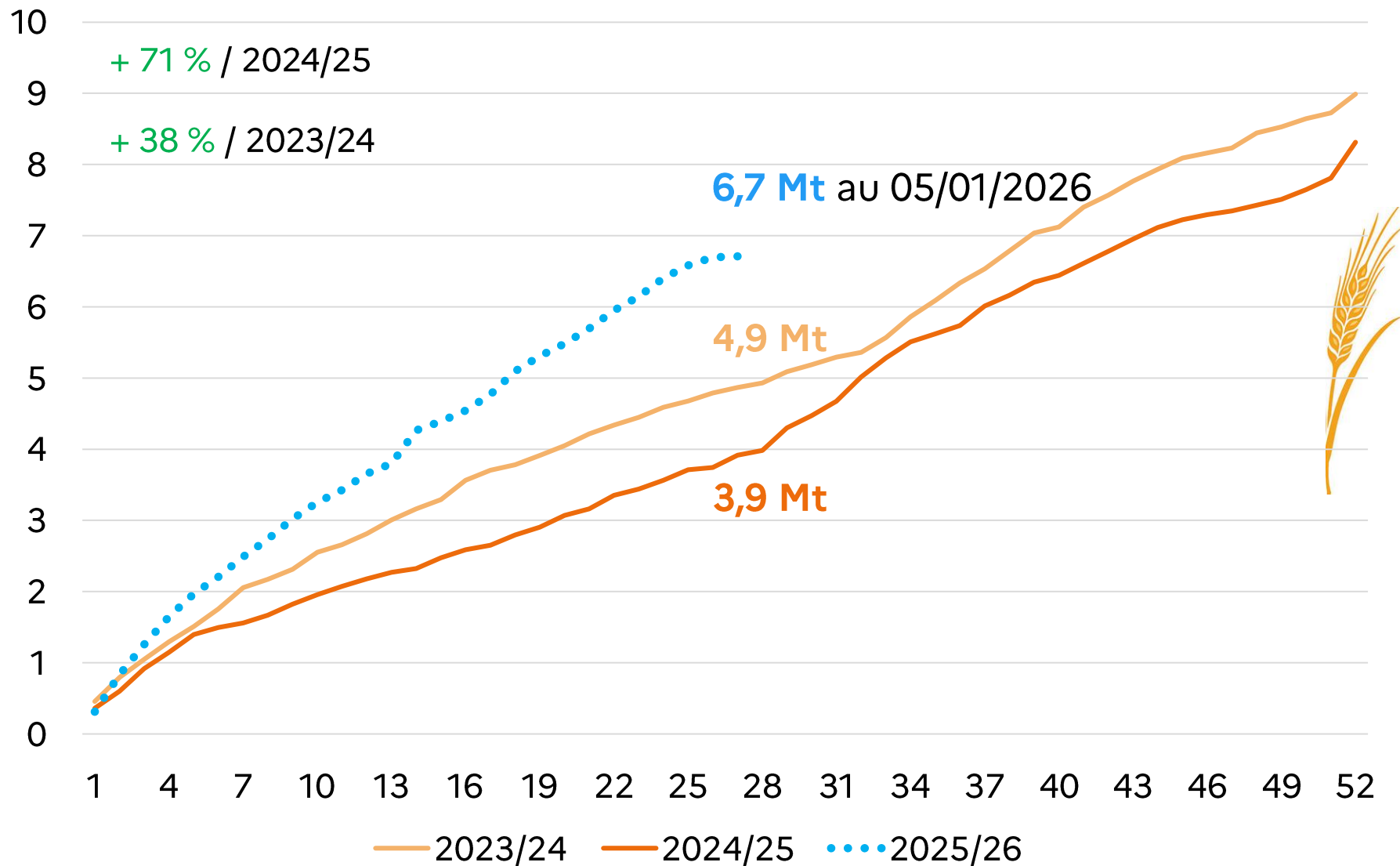
Exportations cumulées de blé tendre au 5 janvier : le rythme hebdomadaire serait insuffisant pour atteindre l'objectif prévisionnel d'exportation de 31 Mt



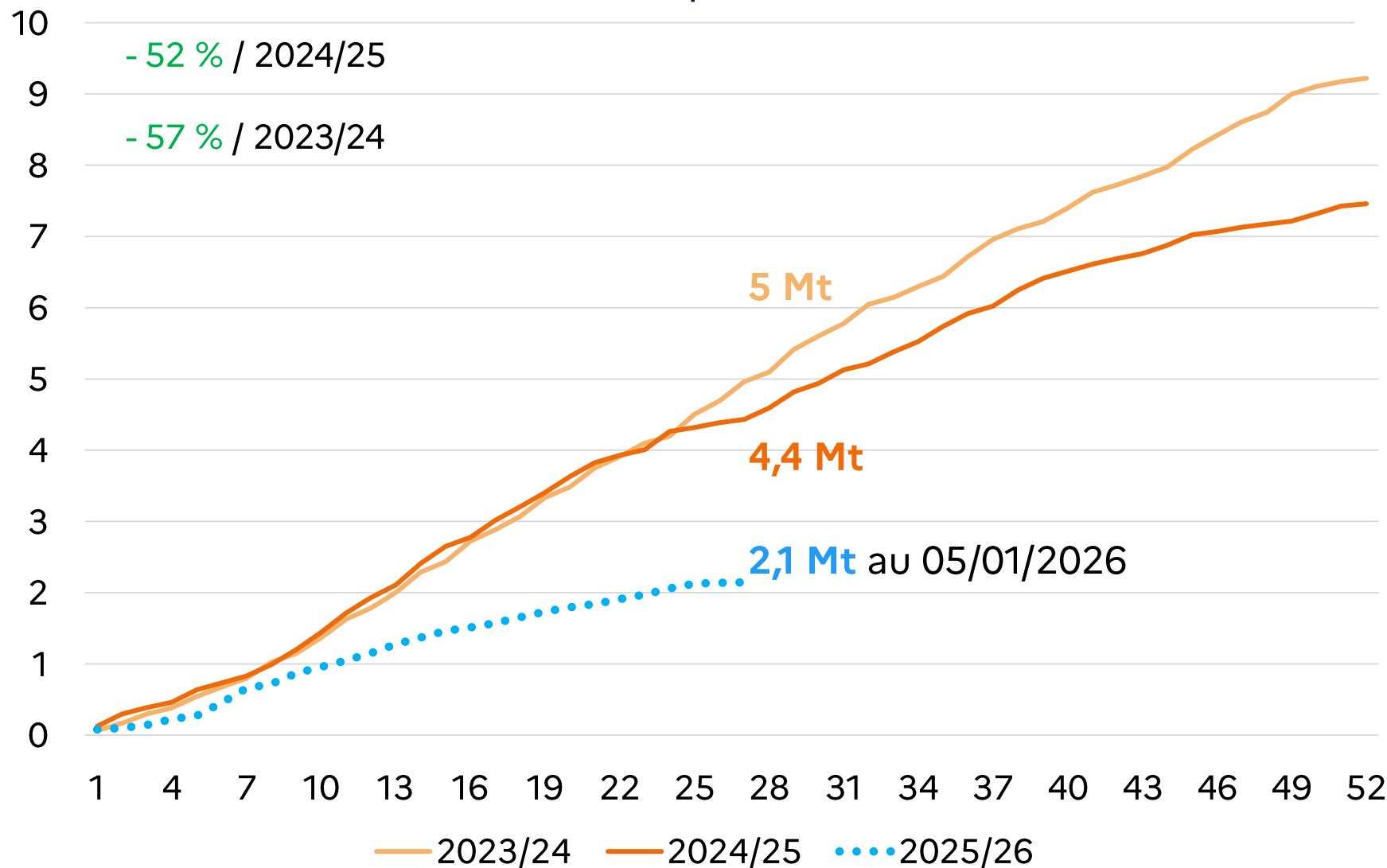
Exportations cumulées de blé tendre après corrections (par FranceAgriMer) : subsistance du retard vis-à-vis de l'objectif de 31 Mt



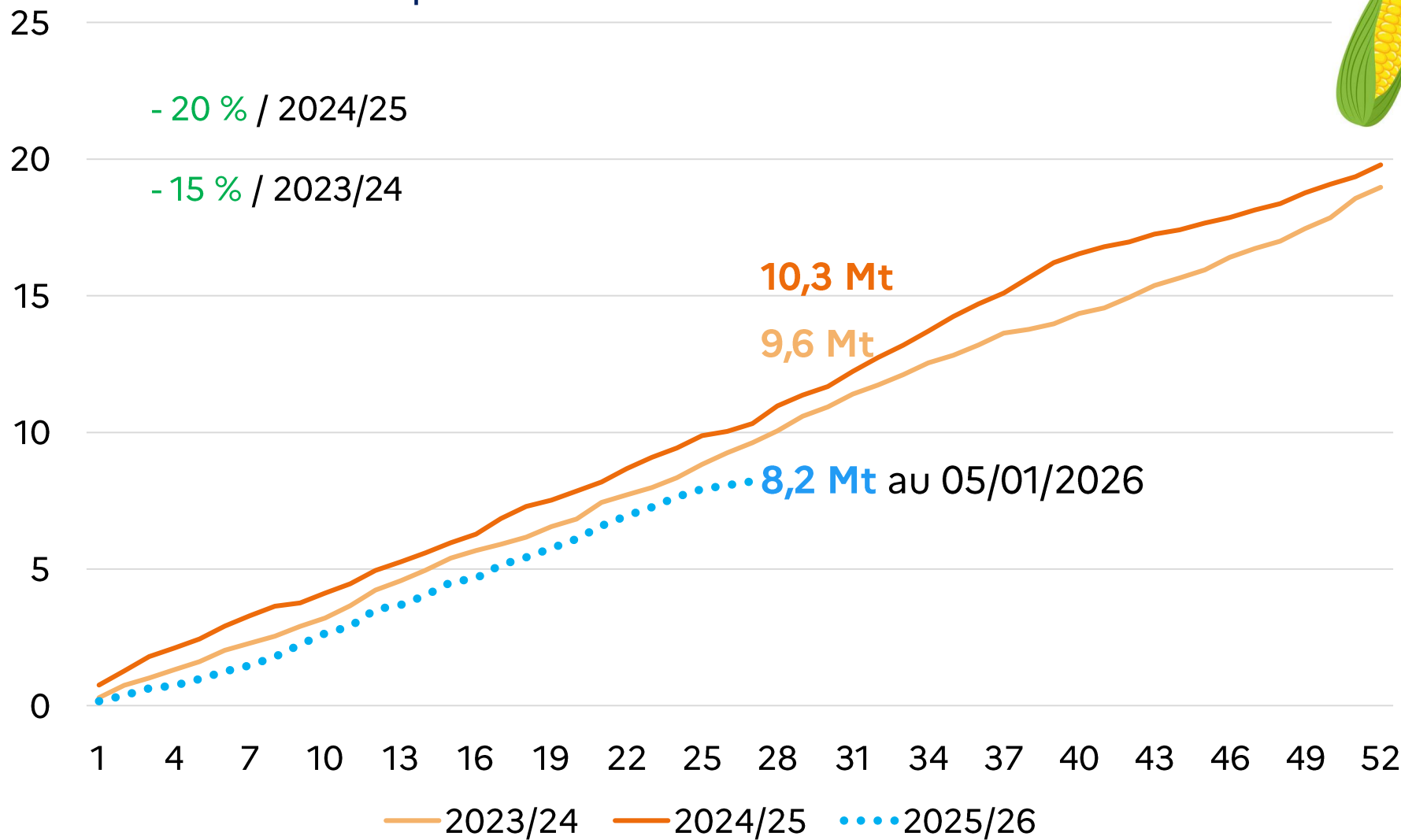
Exportations hebdomadaires cumulées d'orge et malt supérieures à celles des deux précédentes campagnes



Importations cumulées de blé tendre beaucoup plus faibles depuis le début de campagne et ralenties depuis un mois



Importations hebdomadaires cumulées de maïs plus faibles depuis le début de campagne et ralenties depuis un mois



Engrais azotés : hausse plus marquée du prix moyen sur le marché intérieur qu'à l'import


Prix à l'import



		nov-25		oct-25		sept-25	
Prix moyen 2024 (€/t)		Prix	Evol. / 2024	Prix	Evol. / 2024	Prix	Evol. / 2024
Engrais azotés	298	328	10%	314	5%	324	9%
Engrais mélangés	486	542	12%	561	15%	543	12%

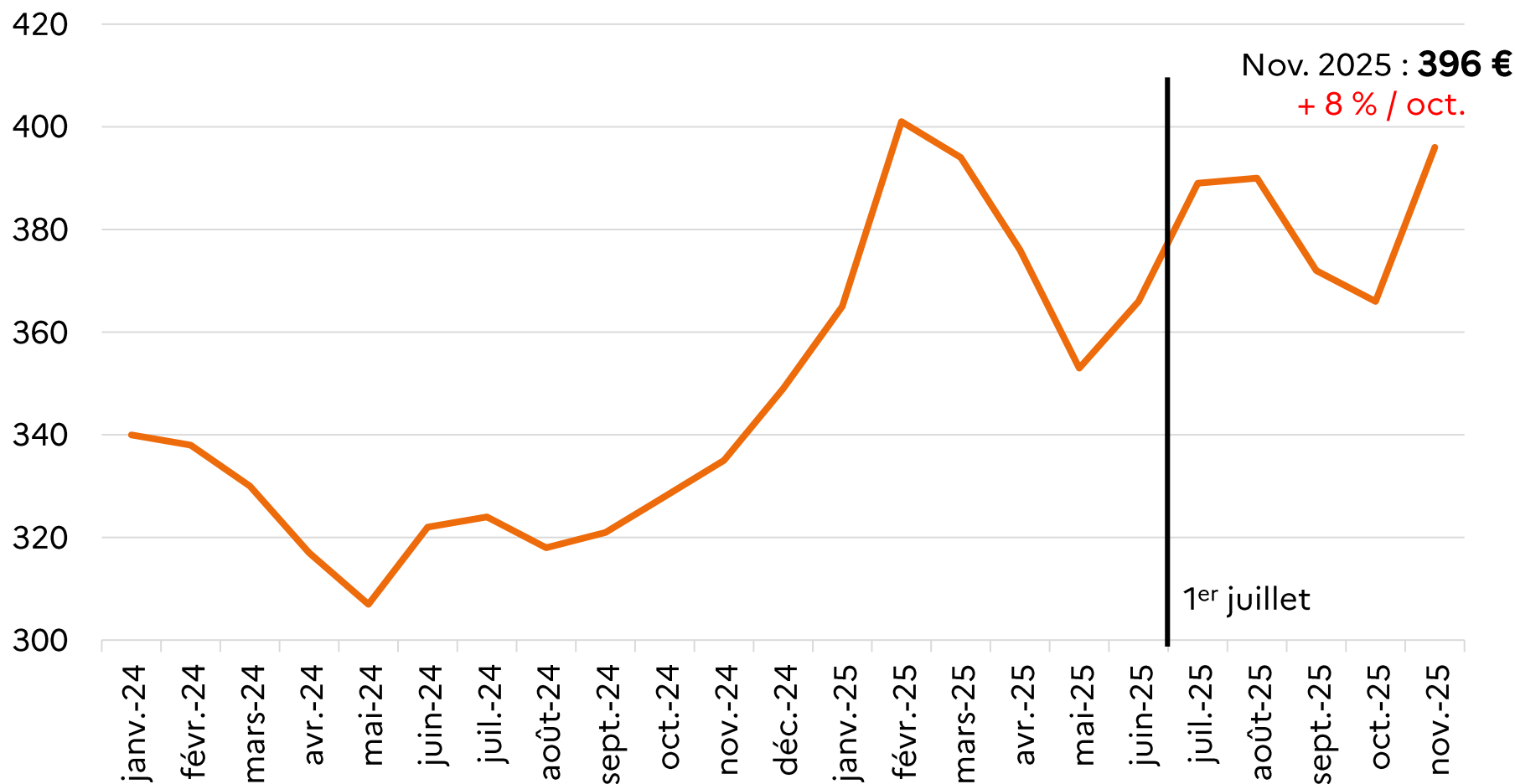
Prix marché intérieur



	nov-25	oct-25	sept-25
	Evol. / 2024	Evol. / 2024	Evol. / 2024
Engrais azotés	23%	13%	15%

Hausse de 8% du prix des engrais azotés sur le marché intérieur entre octobre et novembre

Prix moyen des engrais azotés sur le marché intérieur de l'UE
(€/tonne)



16/12 : validation par le parlement de l'accord provisoire sur les mesures de simplification de la PAC

- allègement des BCAE, contrôle unique, exemption partielle des agriculteurs bio

18/12 : la CJUE juge illégale la réautorisation de la cyperméthrine (insecticide)

19/12 : validation par le Conseil de l'UE de l'accord sur les nouvelles techniques génomiques (NGT)

01/01 : présidence chypriote de l'UE pour 6 mois avec la PAC pour priorité

06/01 : lettre de la présidente de la Commission à la présidence chypriote proposant une avance de 45 milliards d'euros, utilisable dès 2028 (au lieu de 2031 – révision à mi-parcours)

- Ouverture aux agriculteurs des 48,7 milliards d'euros du fonds rural
- 6,3 milliards d'euros prévus pour un fonds de crise

07/01 : réunion exceptionnelle des ministres de l'agriculture confirmant la possibilité de suspendre le MACF avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2026

- Proposition par la Commission de suspendre temporairement les droits de la nation la plus favorisée (NPF) sur l'ammoniac, l'urée et certains autres engrais

09/01 : approbation par les États membres de l'accord avec le Mercosur à la majorité qualifiée

- opposition de la France, de la Pologne, de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Irlande,
- abstention de la Belgique



Agro-météo : prochain rapport du JRC MARS le 2 mars 2026



Bilans céréaliers : changements insignifiants



Euronext blé et maïs : stabilisation des prix sur les contrats continus
Écart de prix blé-maïs demeurant très faible



Exportations : après réintégration des volumes roumains, estoniens et lettons déclarés à tort en blé dur, et des exportations bulgares et polonaises manquantes, les exportations de blé tendre s'élèveraient à 13,7 Mt (au lieu de 11,2 Mt).

Le rythme d'exportation reste inférieur à ce qu'il devrait être pour atteindre l'objectif de 31 Mt inscrit au bilan.

Importations : le retard d'importation de maïs s'accroît encore sur le mois de décembre (retard ukrainien, remplacement par du blé tendre).



Prix des engrais : en novembre, par rapport à la moyenne 2024, le prix moyen des engrais azotés sur le marché intérieur de l'UE augmente de 23% alors que le prix moyen à l'import n'augmente que de 10%.

- **Marchés céréaliers – Situation française**

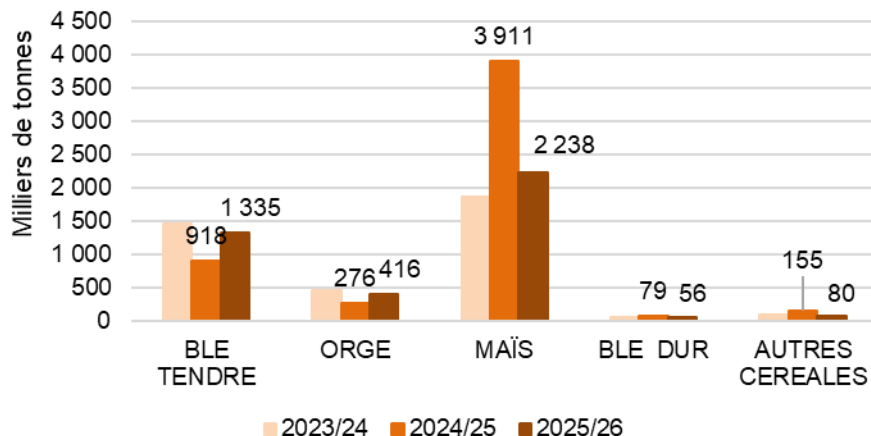
Campagne 2024/25 : données provisoires au 1^{er} janvier 2025

Campagne 2025/26 :

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 5 mois de campagne (juillet-novembre)*
- *Données SSP au 1^{er} décembre 2025 (pas de mise à jour en janvier 2026)*

Collecte de céréales à fin novembre 2025 sur les 3 dernières campagnes

Collecte de céréales au mois de novembre



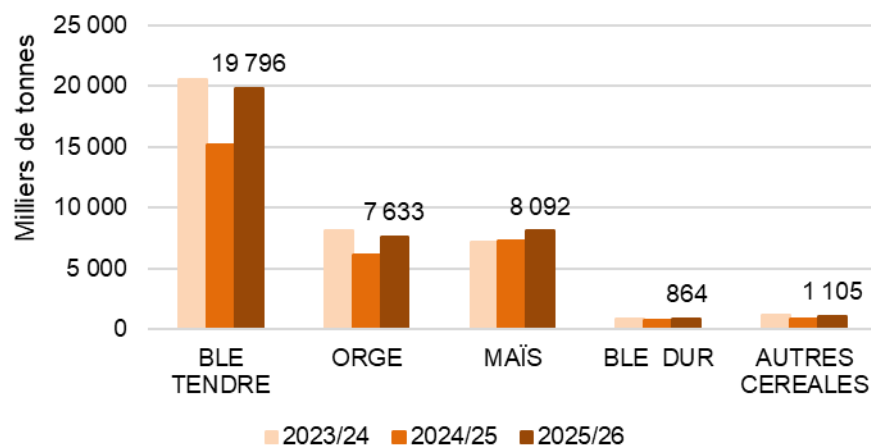
- Collecte totale de novembre 2025 : **4,1 Mt**, - **23 %** vs 2024, repli lié au maïs (- 43 %)

En cumul de campagne 25/26 : **37,5 Mt**
(en hausse de 24 % sur un an)

Dans le détail :

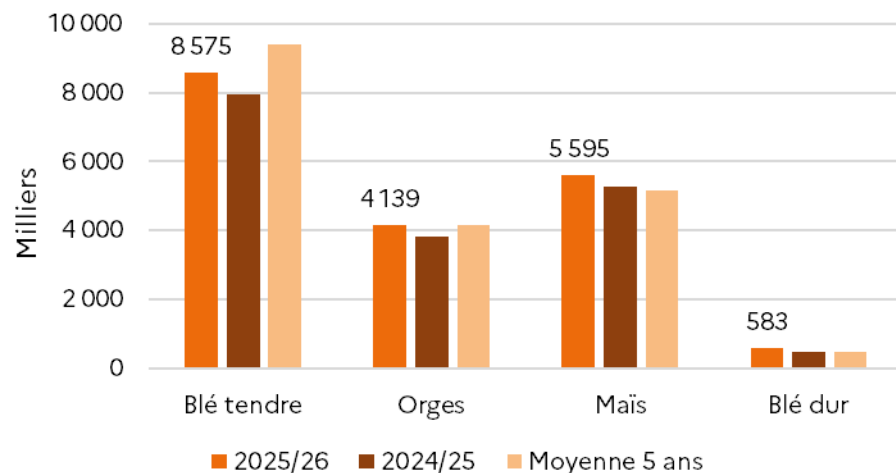
- Blé tendre : **1,33 Mt** en novembre (+ **45 %** sur un an); cumul **19,8 Mt**, + 30 % sur un an
- Orge : **416 kt** en novembre (+ 51 %) ; cumul **7,63 Mt**, + 24 % sur un an.
- Maïs : collecte de novembre en retrait, mais cumul **8,1 Mt**, + **10 %** vs 2024.

Collecte cumulée de céréales à fin novembre



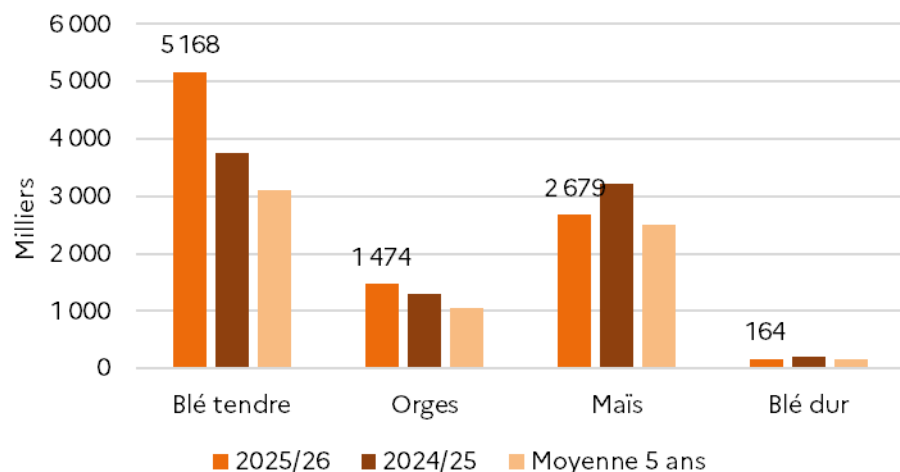
État des stocks à fin novembre 2025 en Mt

Stocks collecteurs à fin novembre



- Stocks collecteurs en hausse annuelle pour les 4 céréales (dont + 8 % pour le blé tendre, + 9 % pour l'orge)

Stocks dépôts à fin novembre



- Stocks dépôts en hausse annuelle pour le blé tendre et les orges (respectivement + 38 % et + 14 %). Par contre baisse de 17 % pour les stocks dépôt de maïs et de 19 % pour le blé dur.

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. Jan.-2026	Prév. Déc.-2025	Prév. Jan.-2026	en %	en %
Production	35 396	33 694	35 118	25 646	33 328	33 312	0%	30%
Stock initial	2 321	2 780	2 540	3 191	2 473	2 481	0%	-22%
Collecte	32 324	30 662	31 882	23 705	30 150	30 192	0%	27%
Importations	212	152	121	171	160	160	0%	-6%
Total disponible	34 857	33 594	34 543	27 067	32 783	32 833	0%	21%
Utilisations domestiques	14 870	14 099	14 236	13 851	14 633	14 603	0%	5%
<i>Panification</i>	2 824	2 790	2 772	2 817	2 810	2 790	-1%	-1%
<i>Biscot., biscuit. et pâtis. Indus.</i>	1 184	1 143	1 151	1 185	1 180	1 170	-1%	-1%
<i>Amidon/Glutennerie</i>	2 711	2 518	2 112	2 159	2 180	2 180	0%	1%
<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	4 523	4 549	4 750	4 750	0%	4%
<i>Autres</i>	563	396	782	246	786	786	0%	220%
Exportations de grains	16 910	16 651	16 628	10 403	15 086	15 108	0%	45%
<i>Pays tiers</i>	8 778	10 154	10 233	3 496	7 600	7 500	-1%	115%
<i>UE</i>	8 013	6 389	6 292	6 808	7 386	7 508	2%	10%
Exportations de farine	297	304	487	331	327	327	0%	-1%
Total utilisé	32 077	31 054	31 352	24 586	30 046	30 038	0%	22%
Stock final	2 780	2 540	3 191	2 481	2 738	2 795	2%	13%

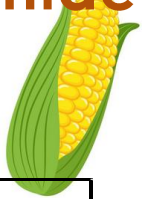
Source : FranceAgriMer, Douane française

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. Jan.-2026	Prév. Déc.-2025	Prév. Jan.-2026	en %	en %
Production	11 455	11 418	12 286	9 797	11 875	11 911	0%	22%
Stock initial	786	1 082	1 013	1 280	1 157	1 157	0%	-10%
Collecte	9 661	9 686	10 592	8 183	9 868	9 857	0%	20%
Importations	43	40	37	31	30	40	33%	28%
Total disponible	10 490	10 807	11 641	9 494	11 055	11 054	0%	16%
Utilisations domestiques	1 793	2 122	2 197	1 784	2 150	2 140	0%	20%
FAB	1 064	1 201	1 116	1 197	1 150	1 130	-2%	-6%
Malterie	249	319	309	270	290	300	3%	11%
Exportations	6 213	6 310	6 806	5 141	6 093	6 031	-1%	17%
Pays tiers	3 379	3 111	3 808	2 341	3 400	3 350	-1%	43%
UE	2 812	3 178	2 977	2 779	2 672	2 660	0%	-4%
Exportations de malt	1 402	1 363	1 358	1 412	1 350	1 330	-1%	-6%
Total utilisé	9 409	9 795	10 361	8 337	9 594	9 501	-1%	14%
Stock final	1 082	1 013	1 280	1 157	1 462	1 553	6%	34%

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide



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. Jan.-2026	Prév. Déc.-2025	Prév. Jan.-2026	en %	en %
Production	14 400	10 103	12 056	13 777	12 323	12 699	3%	-8%
Stock initial	1 751	2 315	1 654	1 999	2 192	2 192	0%	10%
Collecte	12 570	8 629	10 643	12 129	10 950	11 275	3%	-7%
Importations	489	667	453	501	420	420	0%	-16%
Total disponible	14 809	11 612	12 750	14 629	13 562	13 887	2%	-5%
Utilisations domestiques	6 758	5 996	6 394	6 890	6 480	6 430	-1%	-7%
Amidonnerie	1 885	1 736	1 543	1 689	1 690	1 690	0%	0%
Semoulerie	128	120	106	118	120	120	0%	2%
Alcool (yc biocarburants)	530	531	530	530	530	530	0%	0%
FAB	2 987	2 441	2 829	2 973	2 870	2 820	-2%	-5%
Autres	972	977	1 174	1 328	1 030	1 030	0%	-22%
Exportations de grains	5 593	3 813	4 217	5 412	5 092	5 162	1%	-5%
Pays tiers	590	403	459	543	475	525	11%	-3%
UE	4 905	3 319	3 658	4 770	4 517	4 537	0%	-5%
Exportations de farine et semoule	143	148	140	135	135	135	0%	0%
Total utilisé	12 494	9 958	10 751	12 438	11 707	11 727	0%	-6%
Stock final	2 315	1 654	1 999	2 192	1 855	2 160	16%	-1%

Bilan français du blé dur

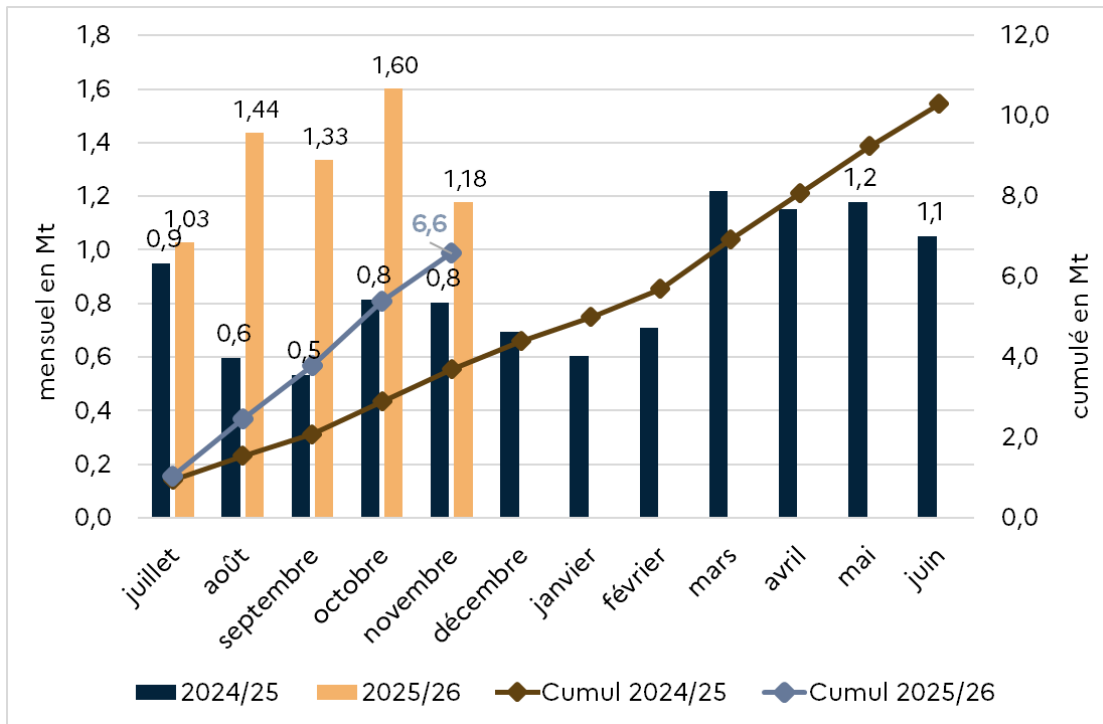


1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin				Prov. Jan.-2026	Prév. Déc.-2025	Prév. Jan.-2026	en %	en %
Production	1 593	1 346	1 301	1 223	1 278	1 290	1%	5%
Stock initial	155	147	162	139	220	220	0%	58%
Collecte	1504	1298	1252	1179	1183	1182	0%	0%
Importations	33	30	32	26	20	20	0%	-23%
Ajustement	-166	-90	317	250	140	160	14%	-36%
Total disponible	1 525	1 386	1 764	1 595	1 562	1 582	1%	-1%
Utilisations domestiques	188	211	526	591	537	537	0%	-9%
Semoulerie	147	177	492	504	502	502	0%	0%
Exportations	1 084	920	992	676	780	800	3%	18%
Pays tiers	94	121	139	65	140	140	0%	115%
UE	990	798	853	611	640	660	3%	8%
Exportations de semoule et farine	105	93	106	107	100	100	0%	-7%
Total utilisé	1 378	1 223	1 624	1 375	1 417	1 437	1%	5%
Stock final	147	162	139	220	145	145	0%	-34%

Source : FranceAgriMer, Douane française

Évolution des exportations françaises de blé tendre

🌾 Exportations françaises de blé tendre



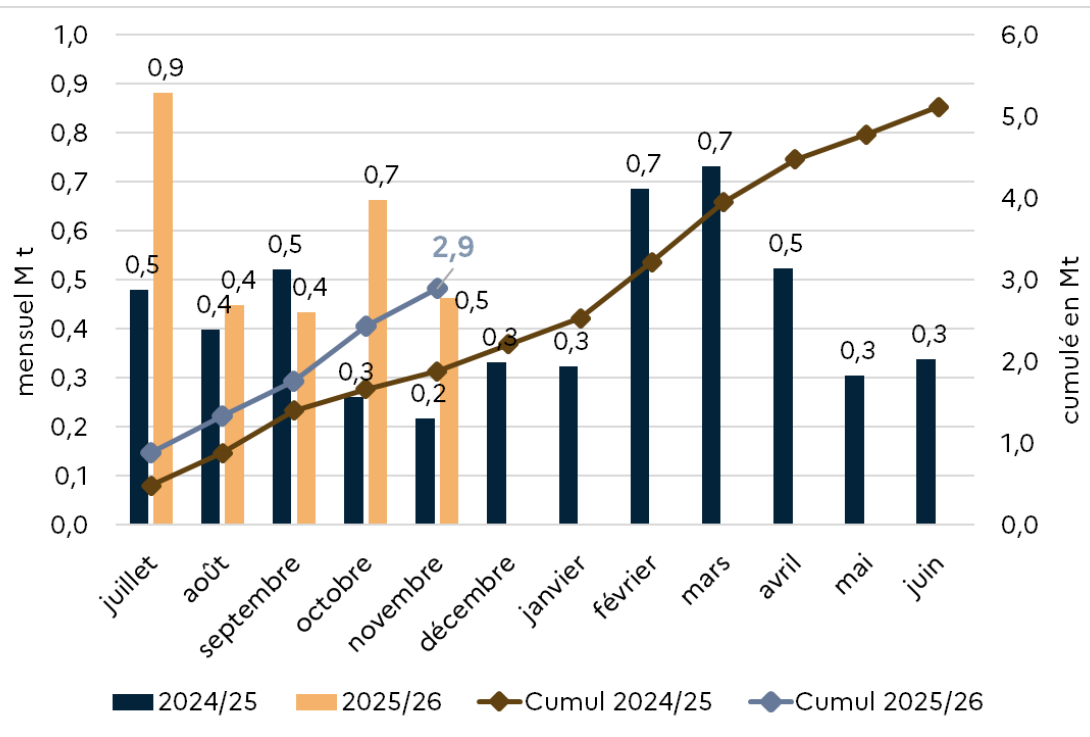
- Au mois de novembre 2025 : **1,18 Mt** exportées, contre **0,8 Mt** en nov. 2024 (+ **48 %**).
- Cumul 5 mois : **6,58 Mt**, vs **3,70 Mt** en 2024/25 (quasi doublement).
- Répartition équilibrée des destinations : **3,05 Mt** vers UE et **3,53 Mt** vers pays tiers.
- Maroc premier débouché avec **1,63 Mt**, moteur majeur du début de campagne.
- Progression marquée aussi vers Égypte et Espagne, UE restant solide.

Sources : Douane française, données à fin octobre 2025

Source : FranceAgriMer, Douane française

Évolution des exportations françaises d'orges

Exportations françaises d'orges



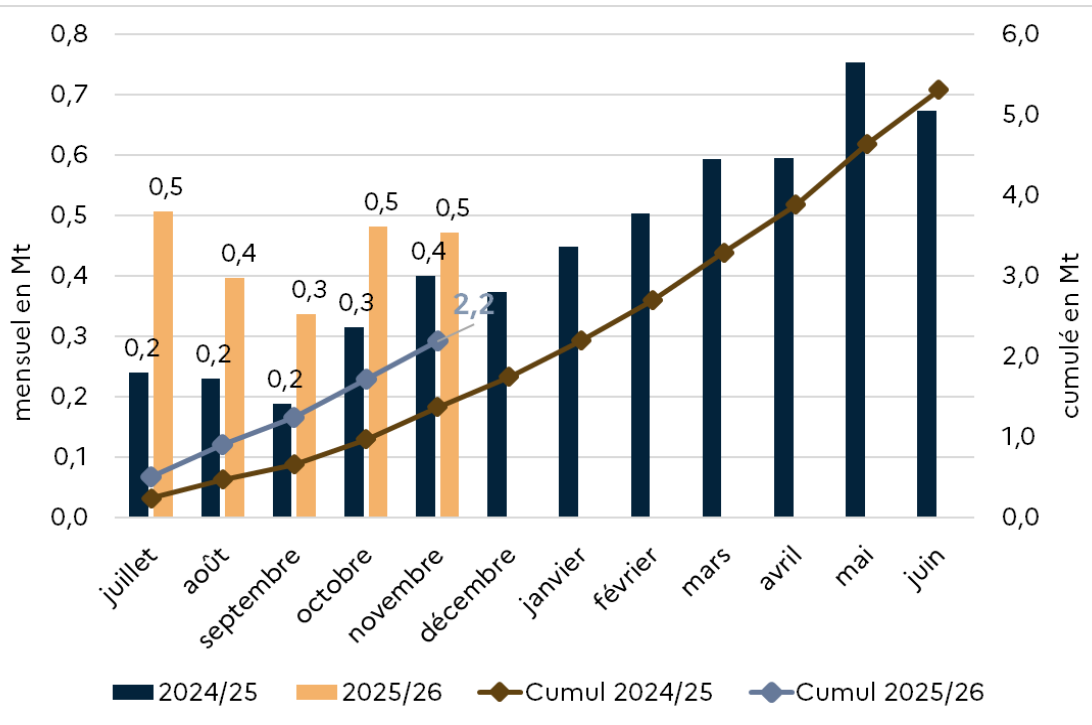
- Au mois de novembre : **462 kt** exportées, contre **217 kt** en nov. 2024.
- Cumul 5 mois de campagne : **2,89 Mt**, vs **1,88 Mt** en 2024/25.
- Pays tiers dominants (**1,9 Mt**), tirés par :
 - Chine : **873 kt** (essentiellement juillet-août),
 - Arabie saoudite : **512 kt**, net retour par rapport aux campagnes récentes.
- Flux UE plus stables (**0,99 Mt**), notamment vers Belgique et Pays-Bas.

Sources : Douane française, données à fin novembre 2025

Source : FranceAgriMer, Douane française

Évolution des exportations françaises de maïs

🌽 Exportations françaises de maïs



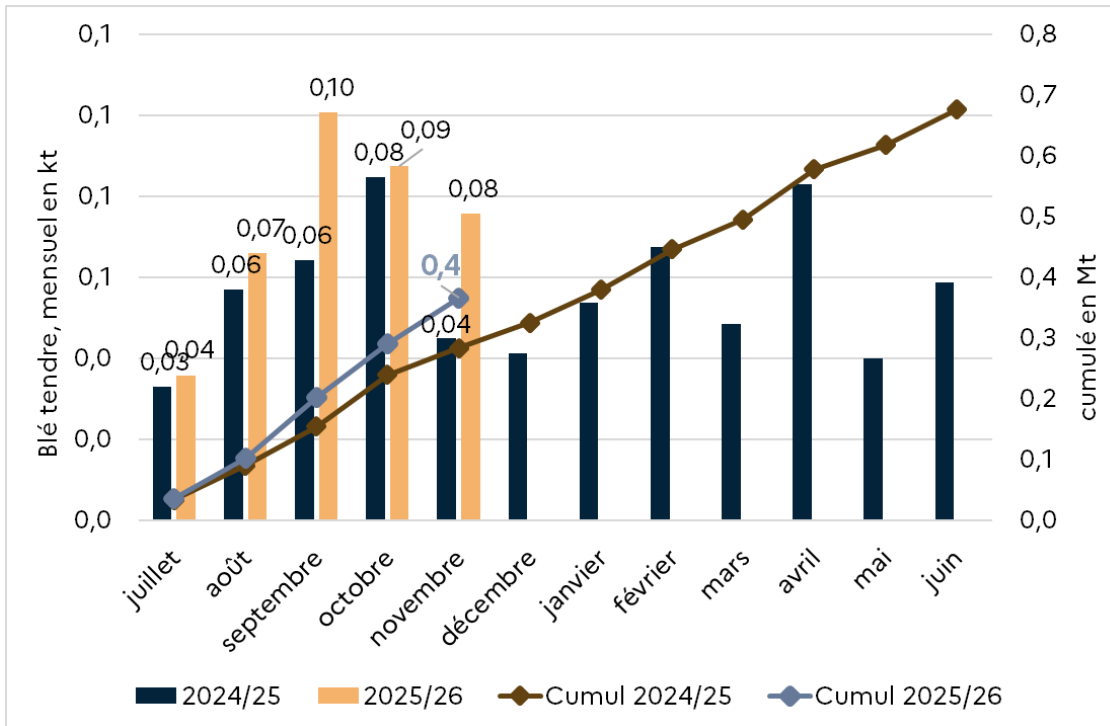
- Au mois de novembre 2025 : **471 kt** exportées, contre **400 kt** en 2024.
- Cumul 5 mois de campagne : **2,19 Mt**, vs **1,37 Mt** en 2024/25.
- Très majoritairement orienté UE avec **1,97 Mt**, principalement vers Pays-Bas, Espagne, Belgique, Italie.
- Pays tiers marginaux (**217 kt**), principalement Royaume-Uni.

Sources : Douane française, données à fin novembre 2025

Source : FranceAgriMer, Douane française

Évolution des exportations françaises de blé dur

🌾 Exportations françaises de blé dur



- Cumul 5 mois de campagne 25/26 : **366 kt**, contre **283 kt** en 2024/25.
- Destination UE ultra-dominante avec **307 kt**, surtout Allemagne, Espagne et Belgique.
- Pays tiers : **59 kt**, en forte hausse sur un an (+ 126 %), mais flux faibles en novembre.

Sources : Douane française, données à fin novembre 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>