



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

Marchés céréaliers

Le 11 février 2026

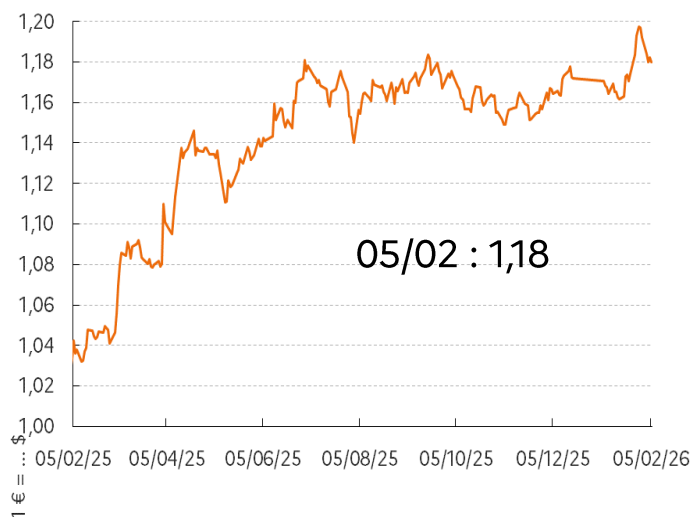
Marchés céréaliers – Situation mondiale

Macroéconomie - Janvier 2025

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

Parité euro/dollar

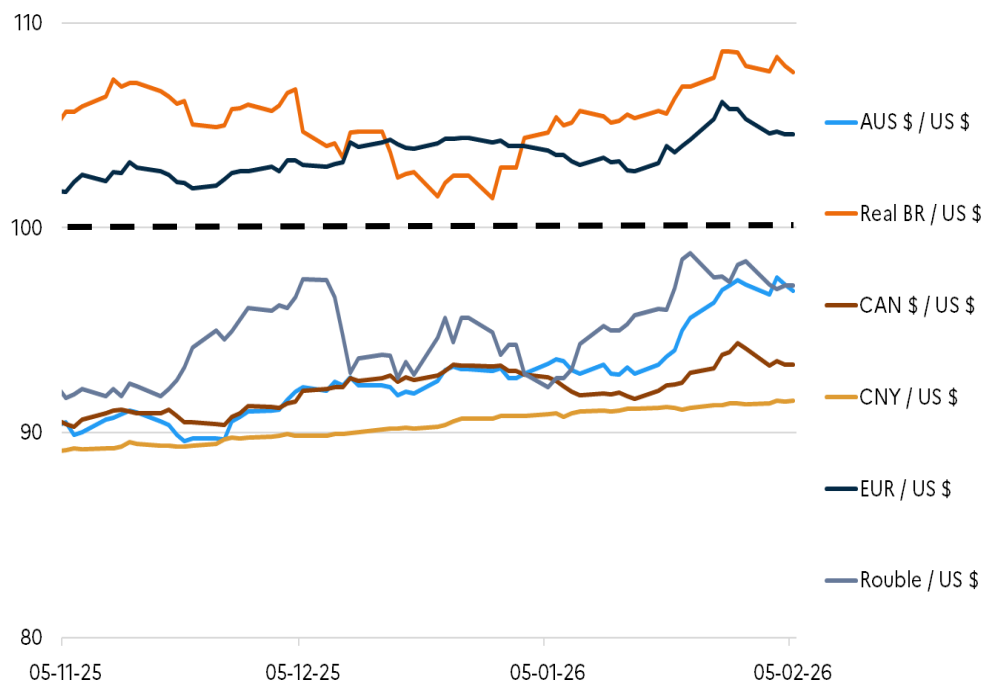
Courte durée



↑ **0,5%** m/m-1 janv-26 vs déc-25

↑ **3,7%** a/a-1 janv-26 vs janv-25

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



Coûts du fret maritime et de l'énergie

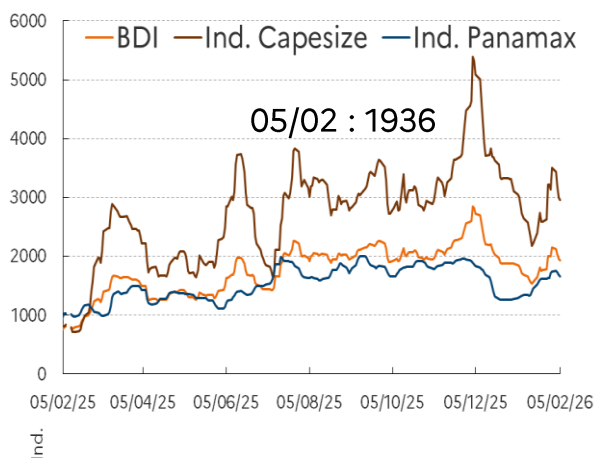
En janvier 2026, le fret maritime marque un recul saisonnier sur un mois, tandis que le Brent augmente sous l'effet de tensions géopolitiques (Iran) et de contraintes d'offre (Kazakhstan). Le gaz européen progresse également, en lien avec des stocks bas et une demande hivernale présente.

Baltic Dry Index(BDI)

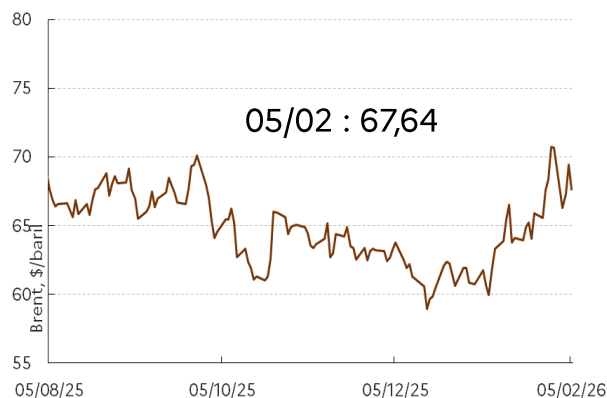
Brent - \$/baril

Gaz – Dutch TTF - €/MWh

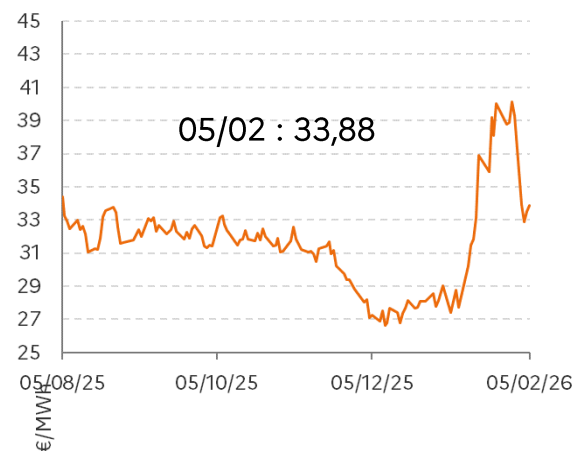
Courte durée (6 mois)



↓ -20,7% m/m-1 janv-26 vs déc-25
↑ 5% a/a-1 janv-26 vs janv-25



↑ 5,0% m/m-1 janv-26 vs déc-25
↓ -4,7% a/a-1 janv-26 vs janv-25



↑ 23,5% m/m-1 janv-26 vs déc-25
↓ -5% a/a-1 janv-26 vs janv-25

Coûts du fret maritime et de l'énergie long terme

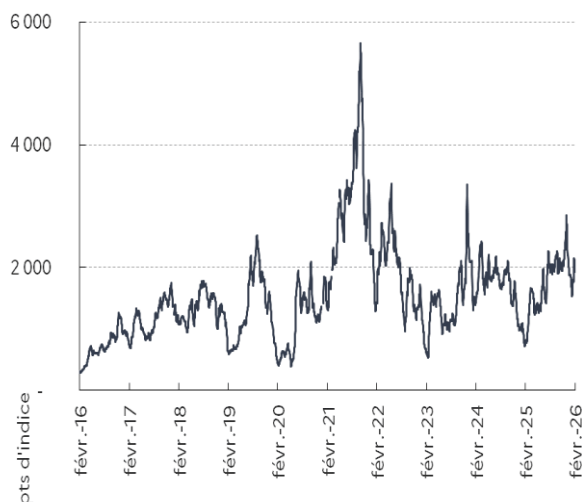
Le fret poursuit sa trajectoire baissière post-Covid, malgré quelques tensions géopolitiques. L'inflation énergétique reflue depuis 2022, plus nettement pour le gaz que pour le pétrole.

BDI

Brent - \$/baril

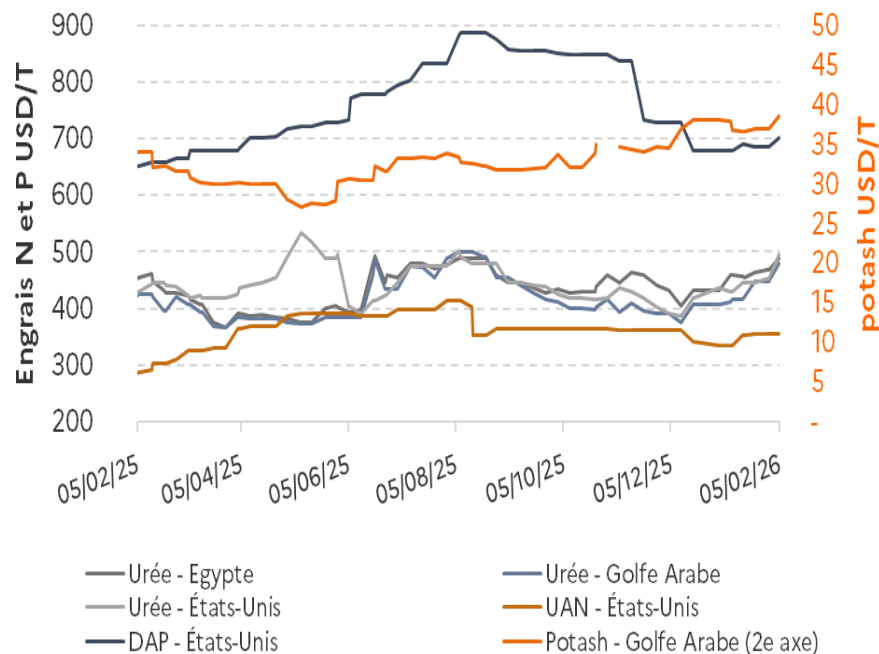
Gaz – Dutch TTF -
€/MWh

Longue durée (10 ans)



Marchés des engrais - prix de l'urée en hausse, les tensions géopolitiques maintiennent une prime de risque

| Urée - Egypte | Urée - Golfe Arabe | Urée - États-Unis | UAN - États-Unis | DAP - États-Unis | Potash - Golfe Arabe (2e axe) | | |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------|--------------------|
| 487,5 | 480,0 | 496,0 | 355,5 | 700,0 | 38,5 | USD/t | le 05-02-26 |
| 457,8 | 426,6 | 442,3 | 346,5 | 683,8 | 37,1 | USD/t | moy. janv-26 |
| ↑ 8,1% | ↑ 9,1% | ↑ 10,9% | ↓ -2,27% | ↓ -3,8% | ↑ 1,5% | m/m-1 | janv vs déc-25 |
| ↑ 5,4% | ↑ 2,5% | ↑ 0,6% | ↓ -2,6% | ↓ -8,9% | ↑ 14,8% | a/a-1 | janv-26 vs janv-25 |

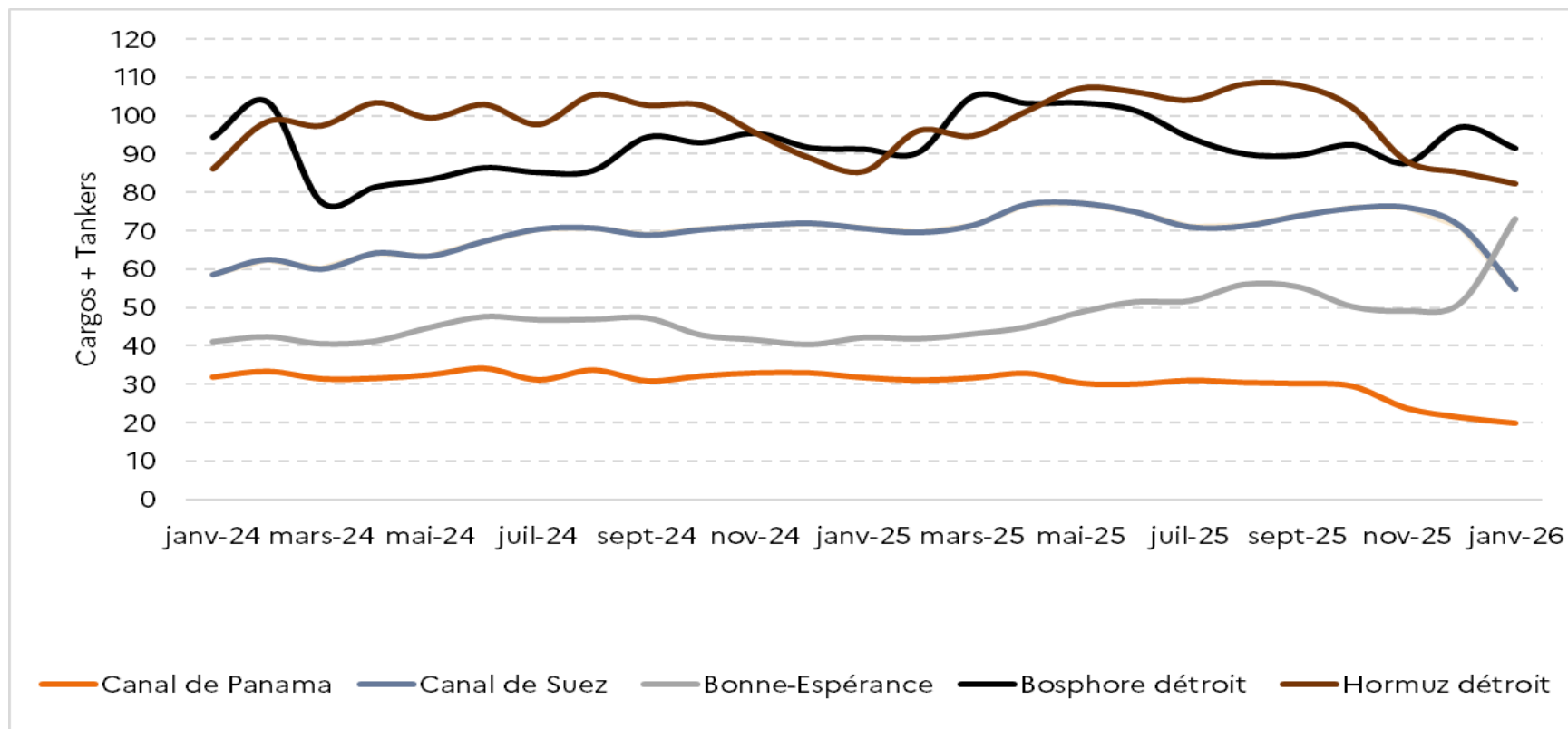


En janvier 2026, le marché de l'**urée** reste bien approvisionné, avec des prix légèrement plus fermes sous l'effet de la hausse des coûts énergétiques et d'une demande soutenue en Inde. Les prix des **phosphates** se stabilisent après leur baisse le mois dernier, la demande restant modérée tandis que l'offre se resserre progressivement. Le marché de la **potasse** demeure équilibré, porté par une offre abondante et une demande robuste, notamment au Brésil, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Fret – trafic en repli dans le détroit d'Hormuz et du Bosphore

| Canal de Panama | | Canal de Suez | | Bonne-Espérance | | Bosphore détroit | | Hormuz détroit | | | |
|-----------------|---------|---------------|----------|-----------------|---------|------------------|----------|----------------|----------|-------|--------------------|
| Cargos | Volume | Cargos | Volume | Cargos | Volume | Cargos | Volume | Cargos | Volume | | |
| ↓ -3,2% | ↓ -2,3% | ↓ -3,6% | ↓ -18,0% | ↑ 3,4% | ↓ -3,1% | ↓ -6,0% | ↓ -24,6% | ↓ -2,6% | ↓ -7,1% | m/m-1 | janv-26 vs déc-25 |
| ↑ 1,9% | ↑ 4,8% | ↑ 1,8% | ↑ 5,9% | ↑ 3,4% | ↑ 4,9% | ↓ -12,7% | ↓ -21,6% | ↓ -30,5% | ↓ -26,2% | a/a-1 | janv-26 vs janv-25 |

Volume moyen sur 7 jours glissants des échanges commerciaux en transit



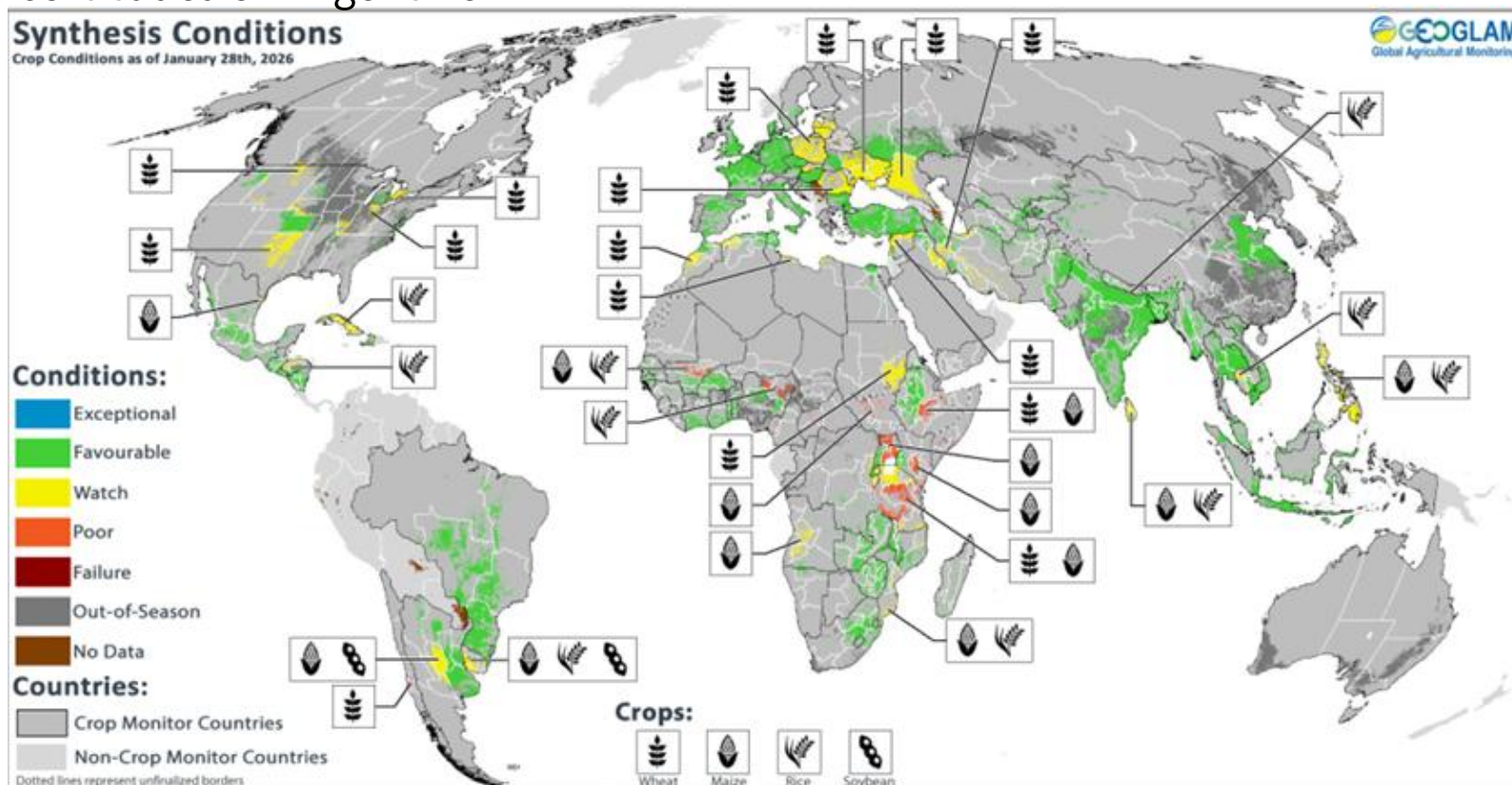
Conditions de cultures mondiales blé et maïs

Blé

- Dormance favorable dans **l'hémisphère Nord**
- Risques hivernaux localisés (**Europe orientale, Amérique du Nord**)
- Récoltes avancées en Australie, incertitudes en Argentine

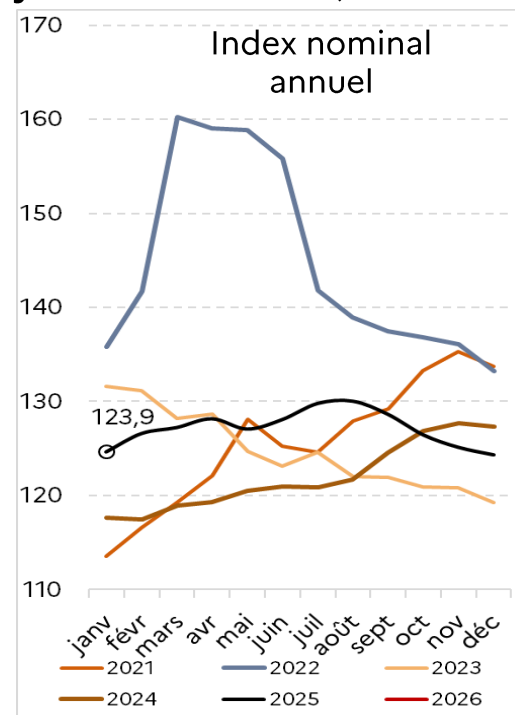
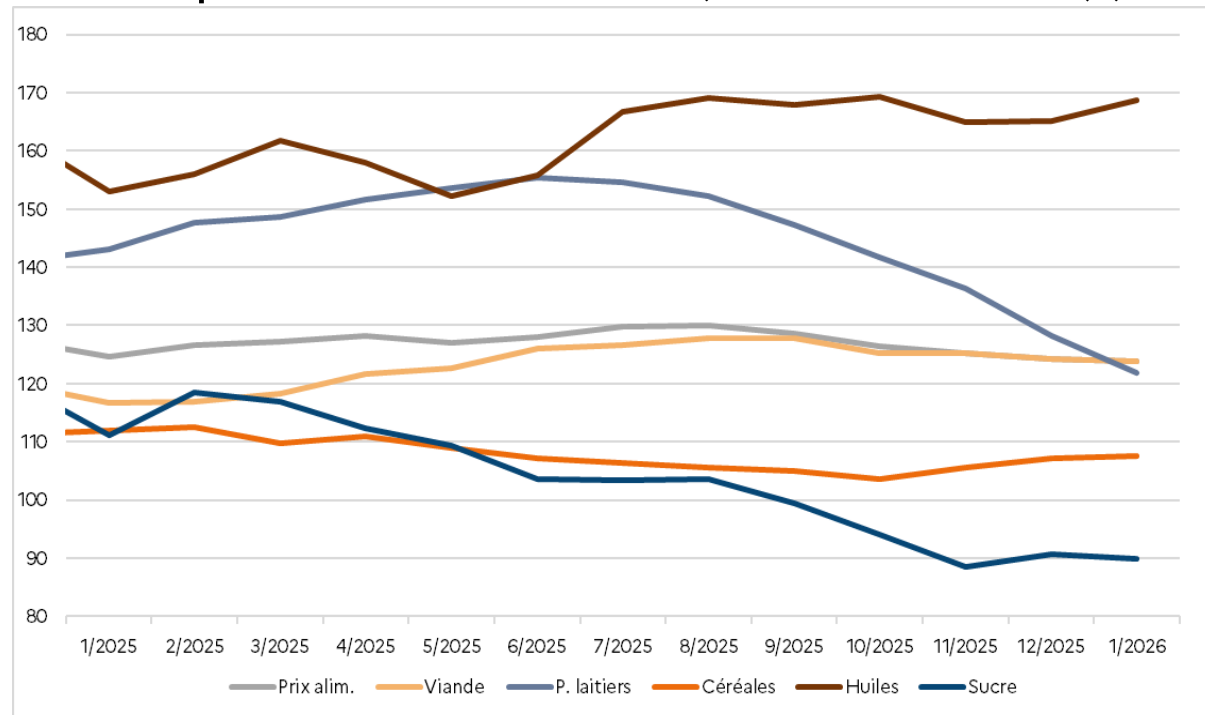
Maïs

- Perspectives globalement positives
- Brésil : expansion des surfaces
- **Argentine** : stress thermique et hydrique sur cultures précoces



Inflation alimentaire mondiale – en légère baisse mensuelle, et légère hausse pour les céréales. La tendance annuelle demeure baissière.

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



| Indice Prix Alim. Viandes | P.Laitiers | Céréales | Huiles | Sucre |
|---------------------------|------------|----------|---------|----------|
| ↓ -0,4% | ↓ -0,4% | ↑ 0,2% | ↑ 2,1% | ↓ -1,0% |
| ↓ -0,6% | ↑ 6,1% | ↓ -3,9% | ↑ 10,2% | ↓ -19,2% |
| ↓ -3,8% | ↑ 6,6% | ↓ -15,8% | ↑ 8,3% | ↓ -25,0% |

m/m-1 janv-26 vs déc-25
a/a-1 janv-26 vs janv-25
moy.2021/25 vs janv-26

Bilans mondiaux (USDA) – mise à jour février 2026



Blés : révisions marginales sur un mois (USDA : février 2026)

Offre mondiale légèrement en baisse : 841,8 Mt (janv. 26 : 842,2 Mt)

La production recule marginalement à cause de récoltes plus faibles en Turquie et en Mongolie, malgré une récolte record en Argentine.

Consommation mondiale en légère hausse : 824,0 Mt (janv. 26 : 823,9 Mt)

tirée par les usages alimentaires et industriels, malgré une alimentation animale qui recule.

Échanges en hausse : 222,0 Mt (janv. 26 : 219,8 Mt)

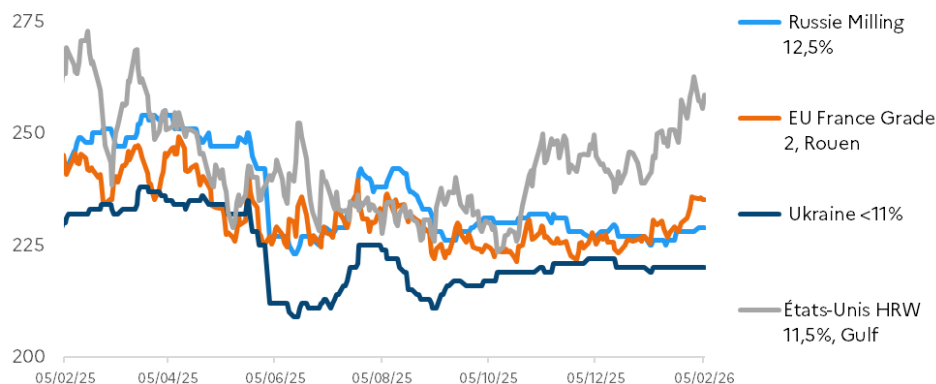
Grâce aux envois de l'Argentine et du Canada, qui compensent la baisse des exportations de l'UE.

Stocks mondiaux en léger recul : 277,5 Mt (janv. 26 : 278,3 Mt)

mais restent au plus haut depuis 5 ans, limitant la tension sur les prix.

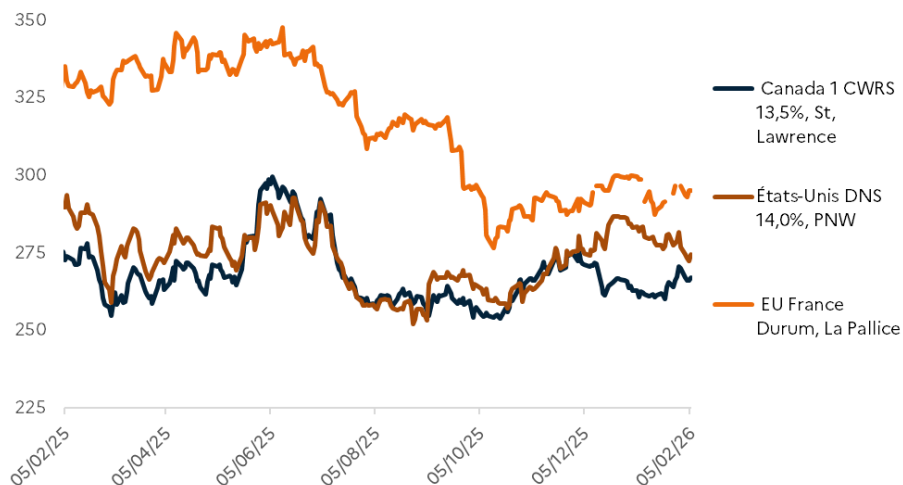
Prix internationaux : blés \$/t en hausse sur un mois

Blé tendre



| 5-févr.-26 | USD/t | m/m-1 | a/a-1 |
|--------------------------|-------|---------|---------|
| Argentina 12 % | 210 | ↑ 0% | ↓ -10% |
| Australia ASW | 242 | ↑ 1% | ↓ -5% |
| EU -Rouen 1 | 238 | ↑ 4,3% | ↓ -2,7% |
| EU -Rouen 2 | 235 | ↑ 4,4% | ↓ -2,8% |
| EU Allemagne B | 244 | ↑ 3,2% | ↓ -3% |
| EU Roumanie | 236 | ↑ 1,3% | ↓ -4,5% |
| Russie 12,5 % | 229 | ↑ 1,8% | ↓ -6% |
| États-Unis 14 % PNW | 274 | ↓ -3,2% | ↓ -5% |
| États-Unis HRW 11,5 % | 258 | ↑ 7,3% | ↓ -2% |
| Ukraine (< 11 %) | 220 | ↑ 0,5% | ↓ -4,8% |

Blé dur



| 5-févr.-26 | USD/t | m/m-1 | a/a-1 |
|----------------------------|-------|-------|--------|
| Canada CWAD, St.Lawrence | 285 | ↑ 2% | ↓ -11% |
| Canada 13,5 %, St.Lawrence | 267 | ↑ 2% | ↓ -2% |
| Canada 13,5 %, Vancouver | 259 | ↑ 1% | ↓ -4% |
| EU Durum, La Pallice | 295 | ↓ -1% | ↓ -12% |
| États-Unis DNS (14 %), PNW | 274 | ↓ -3% | ↓ -5% |



Maïs : révisions haussières consommation et échanges (USDA : février 2026)

Production mondiale globalement stable : 1 296 Mt

Consommation en hausse : 1 301,3 Mt (janv. 26 : 1 299,8 Mt)

Échanges dynamiques : 206,5 Mt (janv. 205,1 Mt)

Demande à l'importation soutenue (Iran, Mexique, Turquie, Vietnam). Exportations américaines en hausse, portées par une demande dynamique.

Stocks mondiaux en baisse : 289 Mt (janv. 290,9 Mt)

Resserrement progressif du marché, notamment aux États-Unis et Mexique.



Orges : révision haussière des échanges (USDA)

Production mondiale globalement stable par rapport à janvier : 153,7 Mt

Consommation en légère baisse : 151,3 Mt (janv. 26 : 151,4 Mt)

Recul sur l'alimentation animale, et hausse sur la consommation humaine et industrielle.

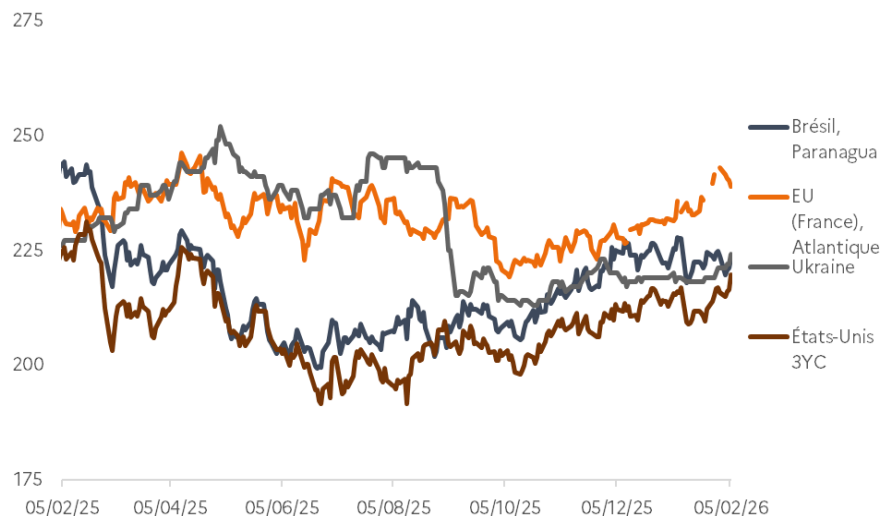
Échanges dynamiques : 32,5 Mt (janv. 26 : 31,5 Mt)

Stocks mondiaux en légère hausse : 21,1 Mt (janv. 26 : 21,0 Mt)

Prix internationaux : maïs et orge \$/t

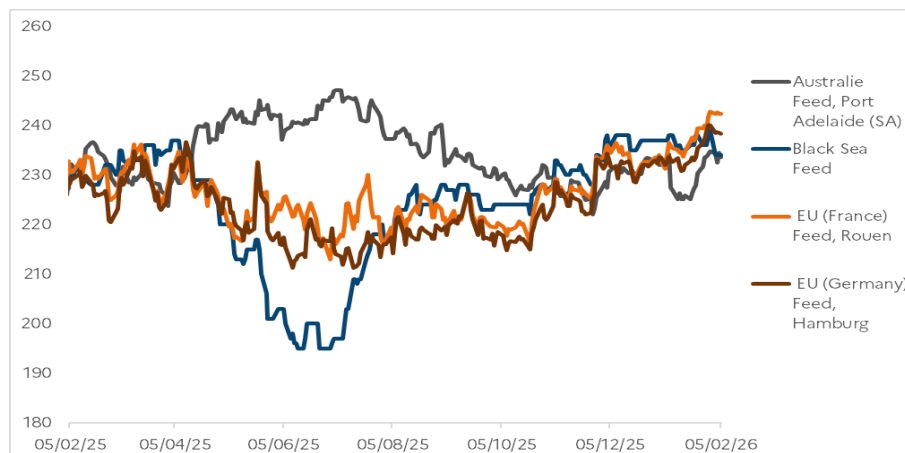
tendance haussière sur un mois

Maïs



| 5-févr.-26 | USD/t | m/m-1 | a/a-1 |
|---------------------|-------|---------|-------|
| Argentina, Up River | 214 | ↓ -2,9% | ↓ -8% |
| Brésil (Paranagua) | 223 | ↓ -1,0% | ↓ -8% |
| EU (France) | 239 | ↑ 3,2% | ↑ 3% |
| Ukraine | 224 | ↑ 1,8% | ↓ -1% |
| États-Unis 3YC | 220 | ↑ 1,9% | ↓ -2% |

Orges



| 5-févr.-26 | USD/t | m/m-1 | a/a-1 |
|---------------------|-------|---------|-------|
| Australie - feed | 234 | ↑ 0,5% | ↑ 1% |
| Mer Noire - feed | 234 | ↓ -1,3% | ↑ 2% |
| Argentine - feed | 224 | ↑ 0,4% | ↑ 0% |
| EU France - feed | 242 | ↑ 4,8% | ↑ 5% |
| EU Allemagne - feed | 238 | ↑ 2,8% | ↑ 4% |
| Australie - malte | 243 | ↑ 0,6% | ↓ 0% |

En résumé

❖ Bilans mondiaux :

- ✓ Blé : marché bien approvisionné, concurrence à l'exportation forte, pas de tension majeure sur les prix.
- ✓ Maïs : une demande solide et des stocks mondiaux en diminution.
- ✓ Orge : marché bien approvisionné avec des stocks suffisants.

❖ Prix internationaux :

- ✓ Blé : les prix internationaux se maintiennent après la baisse de décembre. Sur un an, la tendance demeure baissière.
- ✓ Maïs : l'abondance de l'offre a mis une pression à la baisse pour les produits sud américains.

❖ Macroéconomie et logistique (décembre) :

- ✓ Prix internationaux des engrais en hausse pour l'urée sur un mois, face à une demande présente et des coûts énergétiques en hausse.
- ✓ Appréciation de l'euro face au dollar sur un mois, comme en tendance annuelle.
- ✓ Le coût de l'énergie (pétrole + gaz) marque une hausse dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le coût du fret est en repli saisonnier sur un mois, tandis que les passages par la zone du Proche et Moyen-Orient semblent perturbés.

Focus MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay)

1- État des lieux de la production et des exportations du MERCOSUR



POIDS DU MERCOSUR (blés, maïs, orges)

dans les productions et exportations mondiales de blés, maïs et orge
(Moyenne annuelle 2020-25)

Maïs

12 %
Production
174 Mt



28 %
Exportations
77 Mt

Blés

3%
Production
28 Mt



5 %
exportations
14 Mt

Orge

3 %
Production
6 Mt

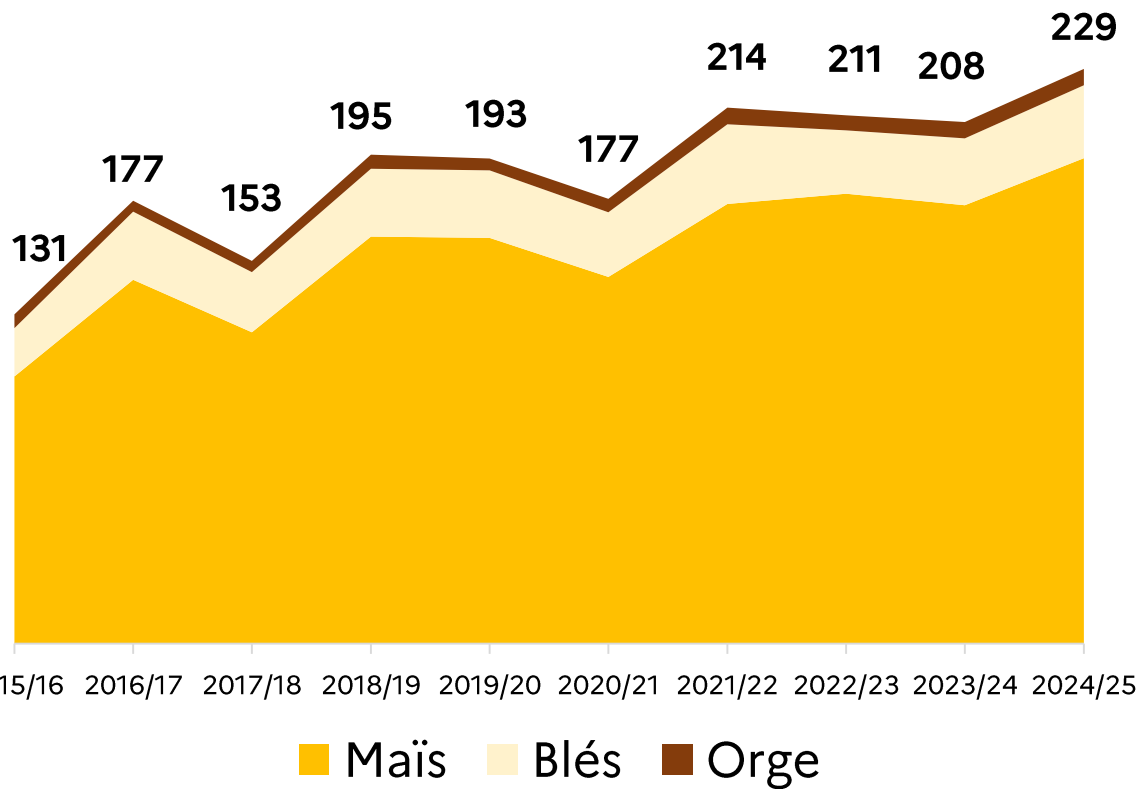


8 %
Exportations
3 Mt

Production de blés, orge, maïs en hausse sur 10 ans



Production des pays du MERCOSUR
maïs, blés, orge depuis 2015/16 (Mt)

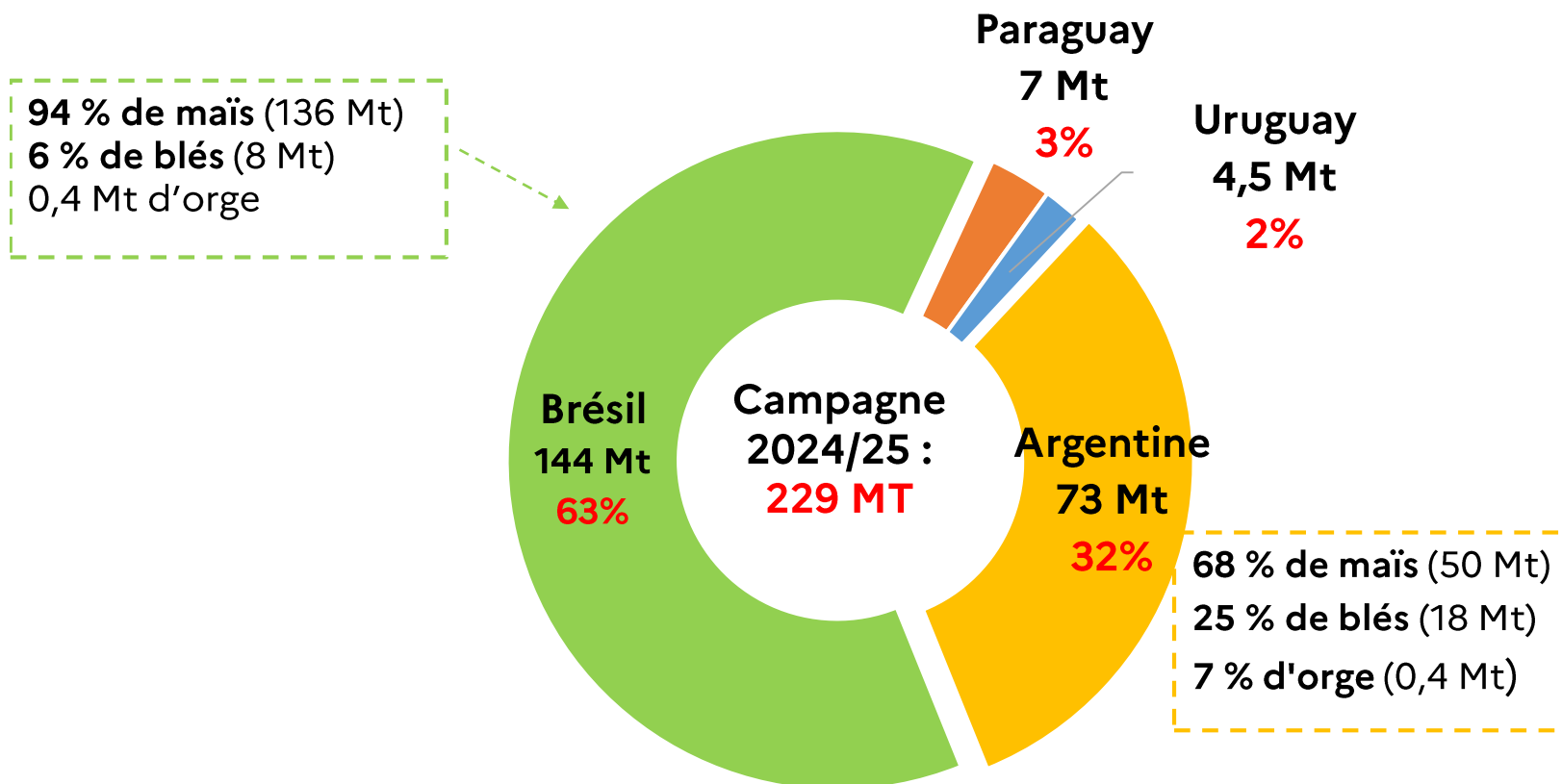


| | 2024-25 vs 2015-16 | Croissance annuelle moyenne |
|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| Maïs | + 82 % (+ 87 Mt) | + 4,7 % |
| Blés | + 51 % (+ 10 Mt) | + 6,8 % |
| Orge | + 16 % (+ 1 Mt) | + 1,6 % |
| total | + 75 % (+ 98 Mt) | + 6,4 % |

Production : asymétrie régionale, le Brésil moteur du maïs, l'Argentine des blés



Répartition de la production par pays



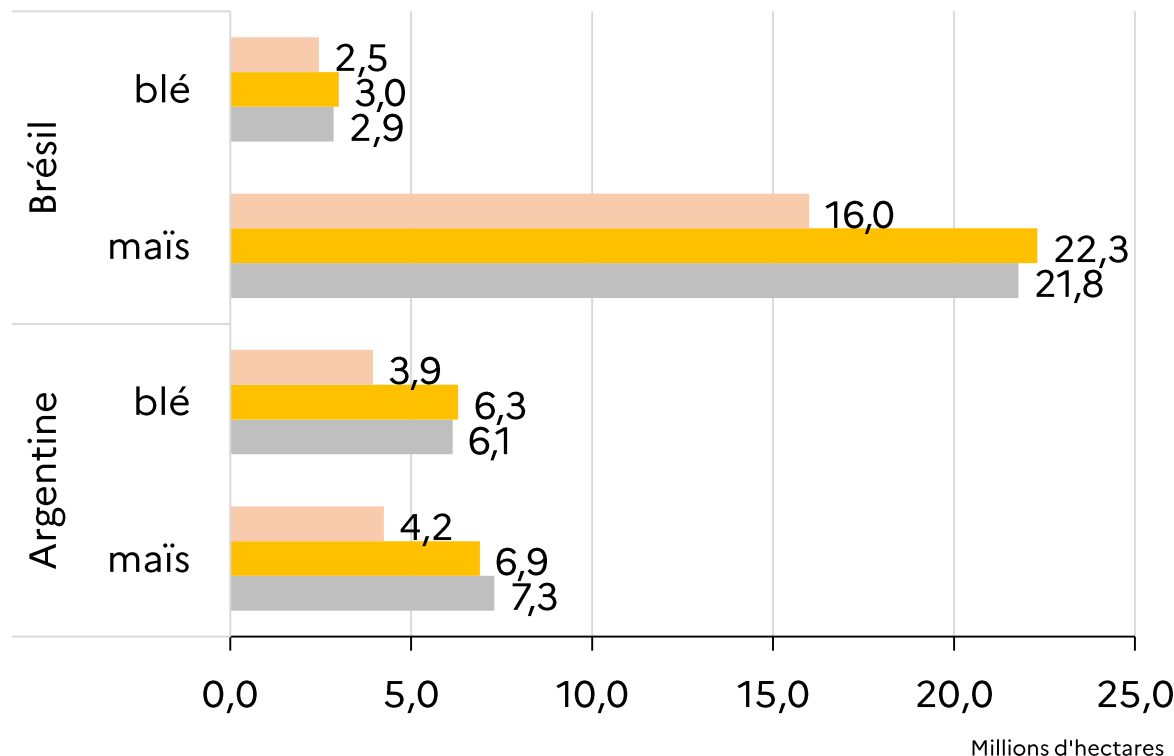
Moyenne quinquennale entre 2020-2025 (MERCOSUR) :

- le **Brésil** représente **70 % de la production de maïs**
- **l'Argentine** **64 % de la production de blés**

Surfaces de production en hausse sur dix ans, particulièrement pour le maïs



Surface de production blés et maïs



Surface maïs

- 95 % OGM au Brésil*
- 99 % OGM en Argentine**.

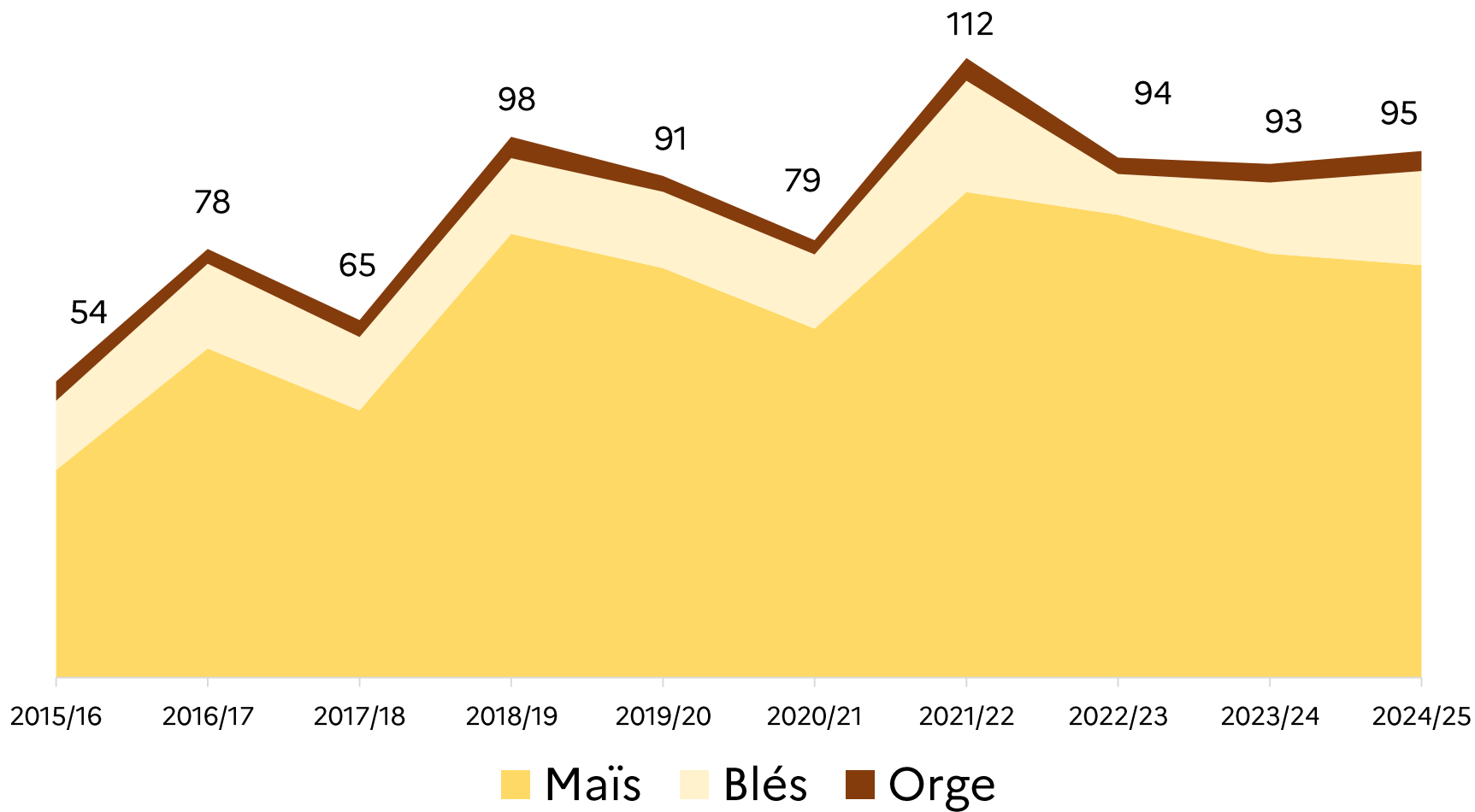
■ 2015/16 ■ 2024/25 ■ Moyenne 2020-25

* d'après ISAAA (2022) **d'après OFI/USDA (2025)

Hausse des exportations depuis MERCOSUR essentiellement portée par les envois de maïs



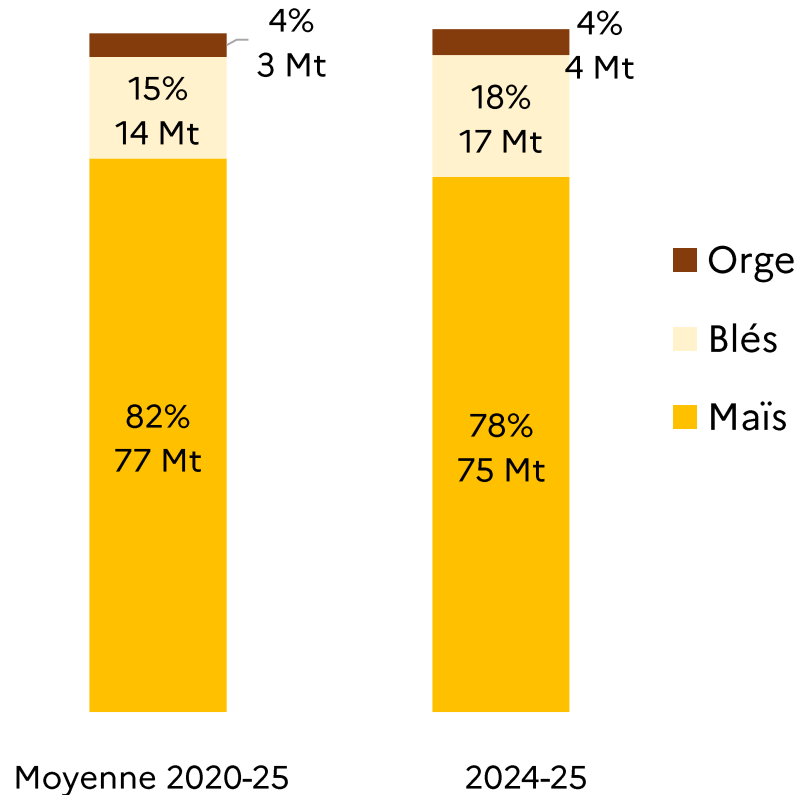
Exportations MERCOSUR blés, maïs, orge (Mt)



Exportations depuis le MERCOSUR : dynamisées par les envois de maïs



Répartition des exportations depuis le Mercosur



| | 2024-25 vs 2015-16 | Croissance annuelle moyenne |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Maïs | + 99 % (+ 37 Mt) | + 8,0 % |
| Blés | + 36 % (+ 4,5 Mt) | + 3,5 % |
| Orge | + 4 % (+ 0,1 Mt) | + 1,5 % |
| total | + 78 % (+ 42 Mt) | + 6,7 % |

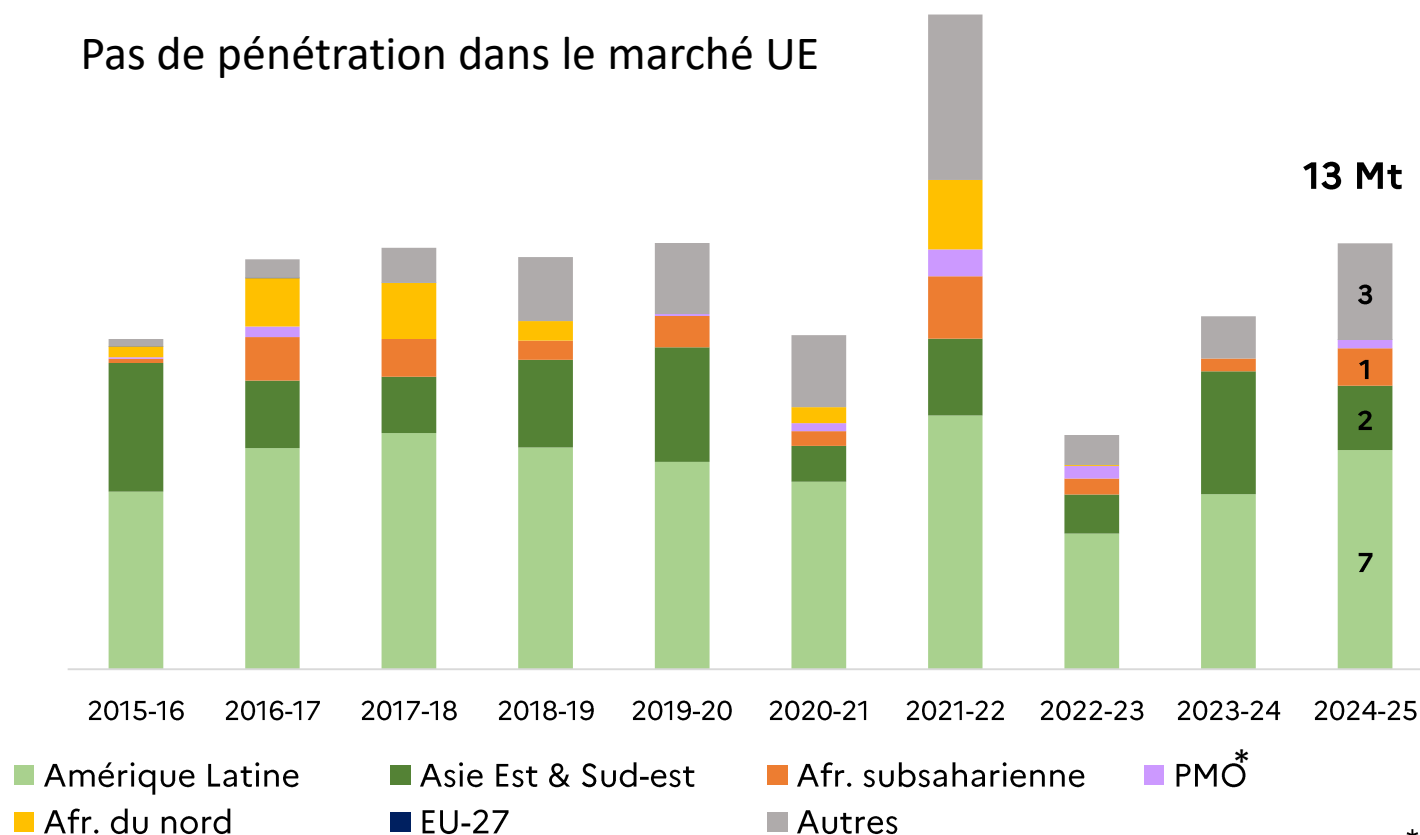
2- Concurrence du MERCOSUR sur les clients des exportations françaises de blé tendre ?

Exportations de blé tendre du MERCOSUR : tournées vers l'Amérique latine et d'Asie



Destinations des exportations de blé tendre depuis le
MERCOSUR (Mt)

Pas de pénétration dans le marché UE

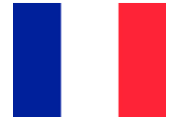


Moyenne 2020-2025 :
12,8 Mt/ an

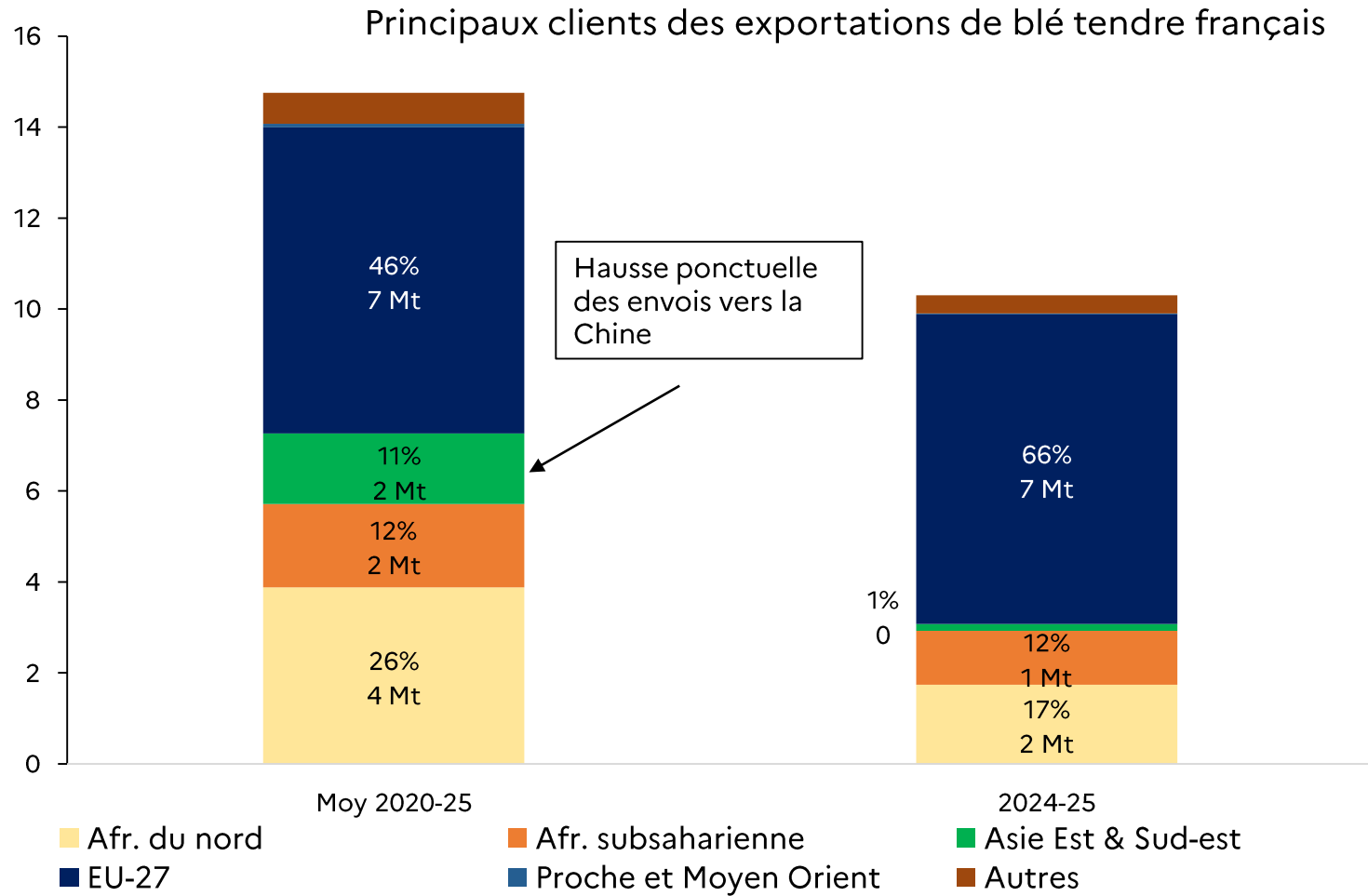
- **Amérique latine :**
6,2 Mt (**49 %**)
- **Asie Est/sud Est :**
2,2 Mt (**17 %**)
- **Afrique subsah. :**
0,9 Mt (**7 %**)
- **Afrique du nord :**
0,5 Mt (**4 %**)
- **UE: 0%**

* Proche et Moyen Orient

Principaux partenaires pour le blé tendre français : UE et Afrique



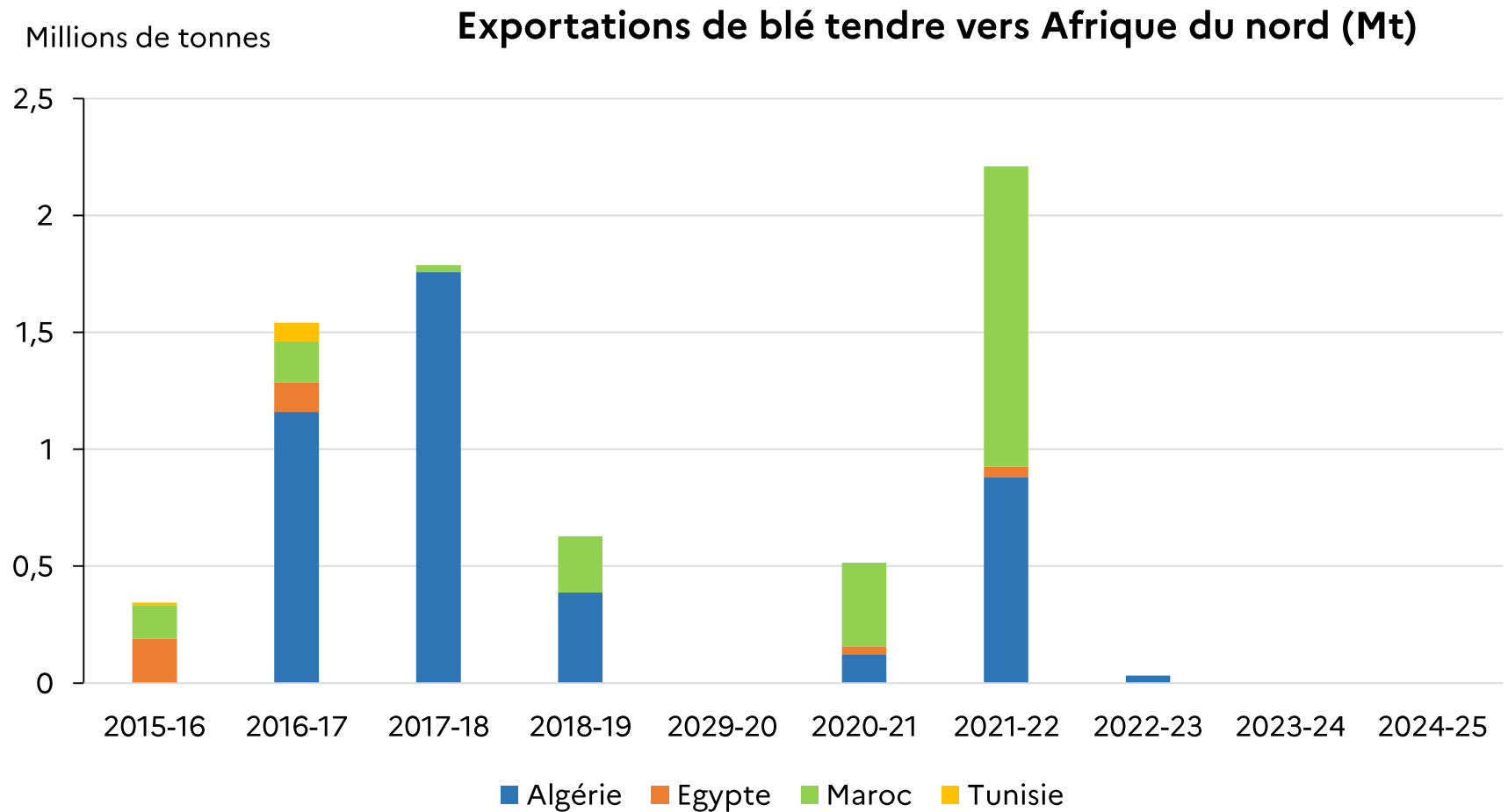
Millions de tonnes



Exportations du MERCOSUR de blé tendre vers Afrique du Nord

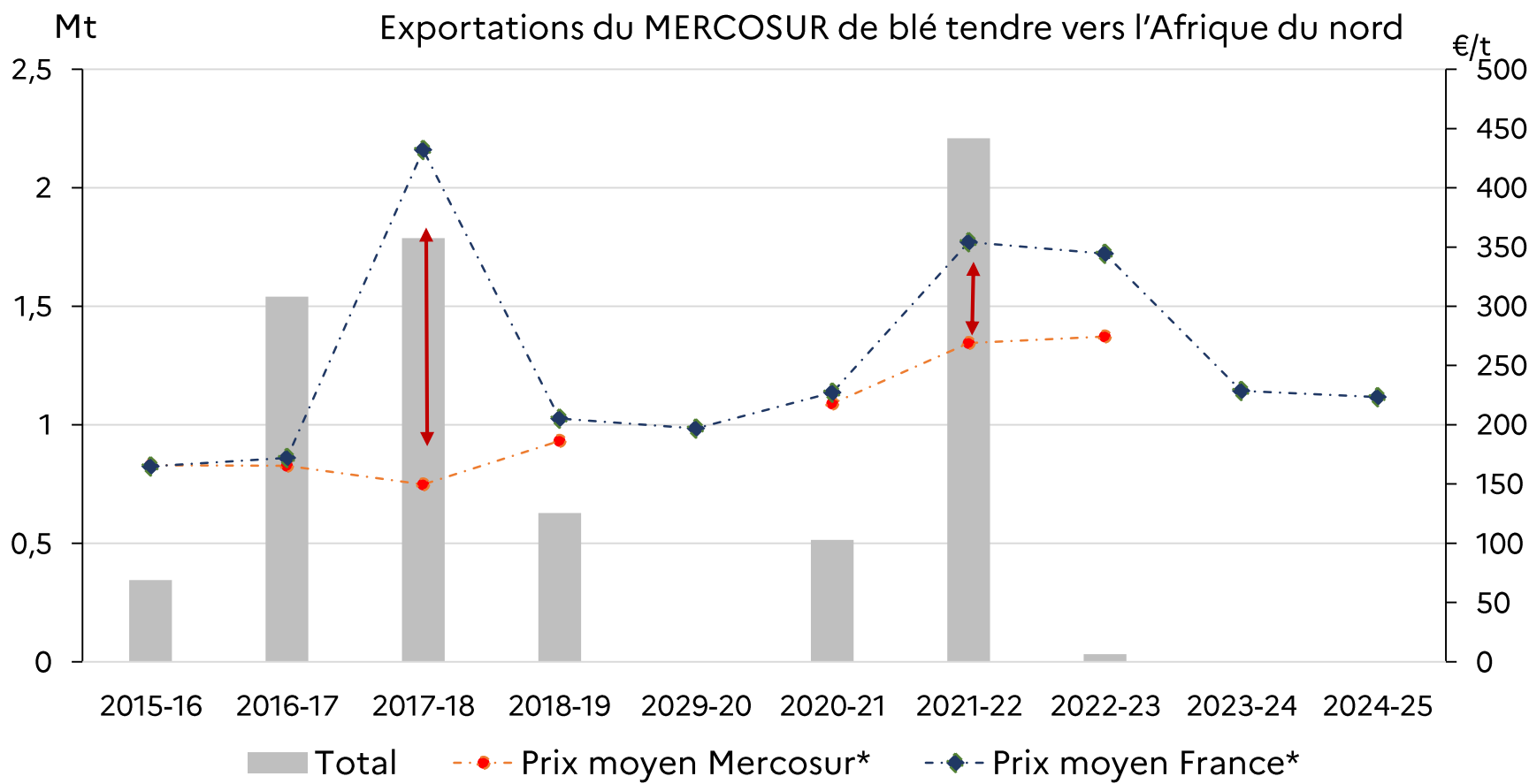


Les exportations de blé tendre du Mercosur vers l'Afrique du Nord sont volatiles et non structurelles pour le moment.



Prix* à l'export blé tendre Afrique du Nord (en €/t)

Les pics d'exportations du MERCOSUR pourraient être liés, au moins en partie, à des commandes d'appoint activées en cas d'écart de prix significatifs, notamment avec la France, ou de contraintes ponctuelles sur l'offre habituellement disponible.

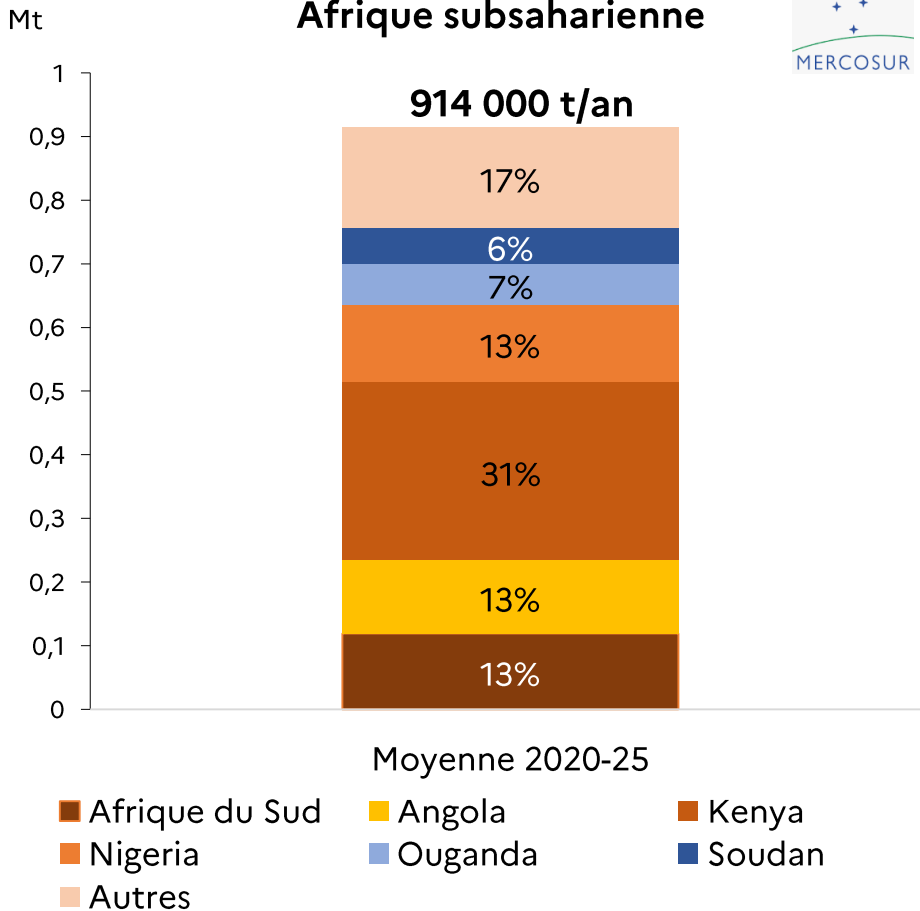


* Prix calculé à partir des volumes et des valeurs déclarés aux douanes (Valeur/Volume)

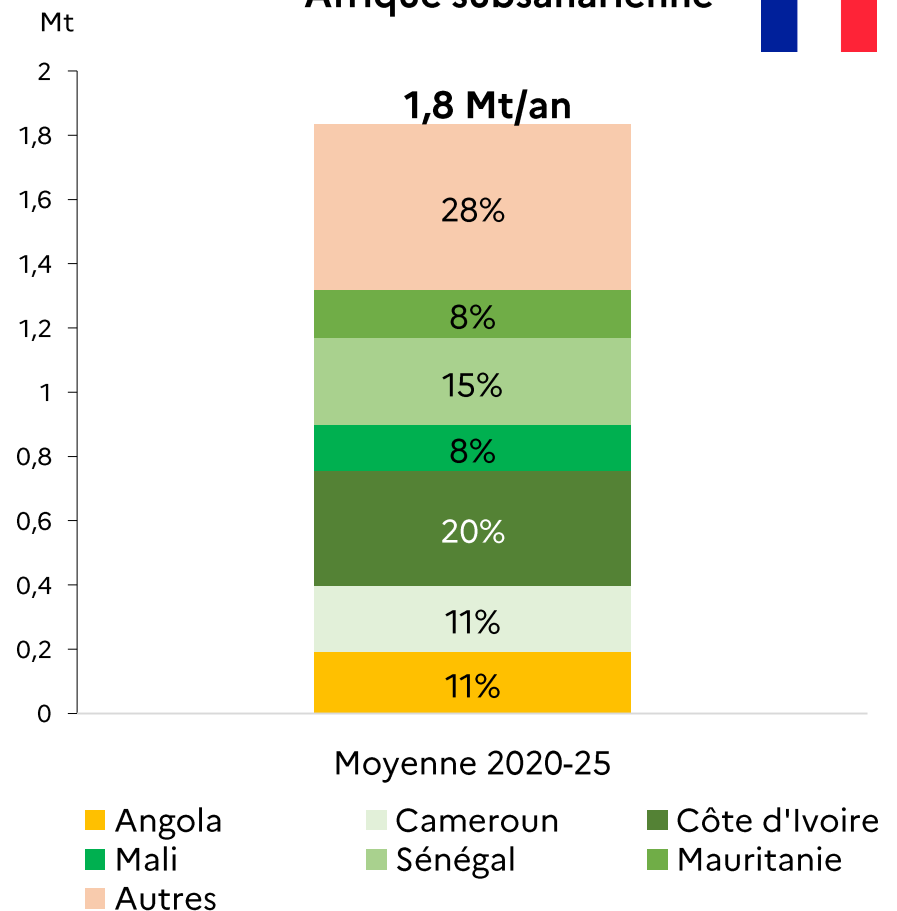
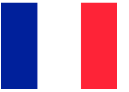
Afrique Subsaharienne : concurrence partielle sur le blé tendre

Les clients français restent **majoritairement concentrés sur les pays francophones**, tandis que le MERCOSUR est plus présent dans **les pays non francophones**, notamment le Nigéria et Kenya. La concurrence est donc partielle, mais pourrait s'intensifier à moyen terme avec la **croissance de la demande sur les grands marchés africains**.

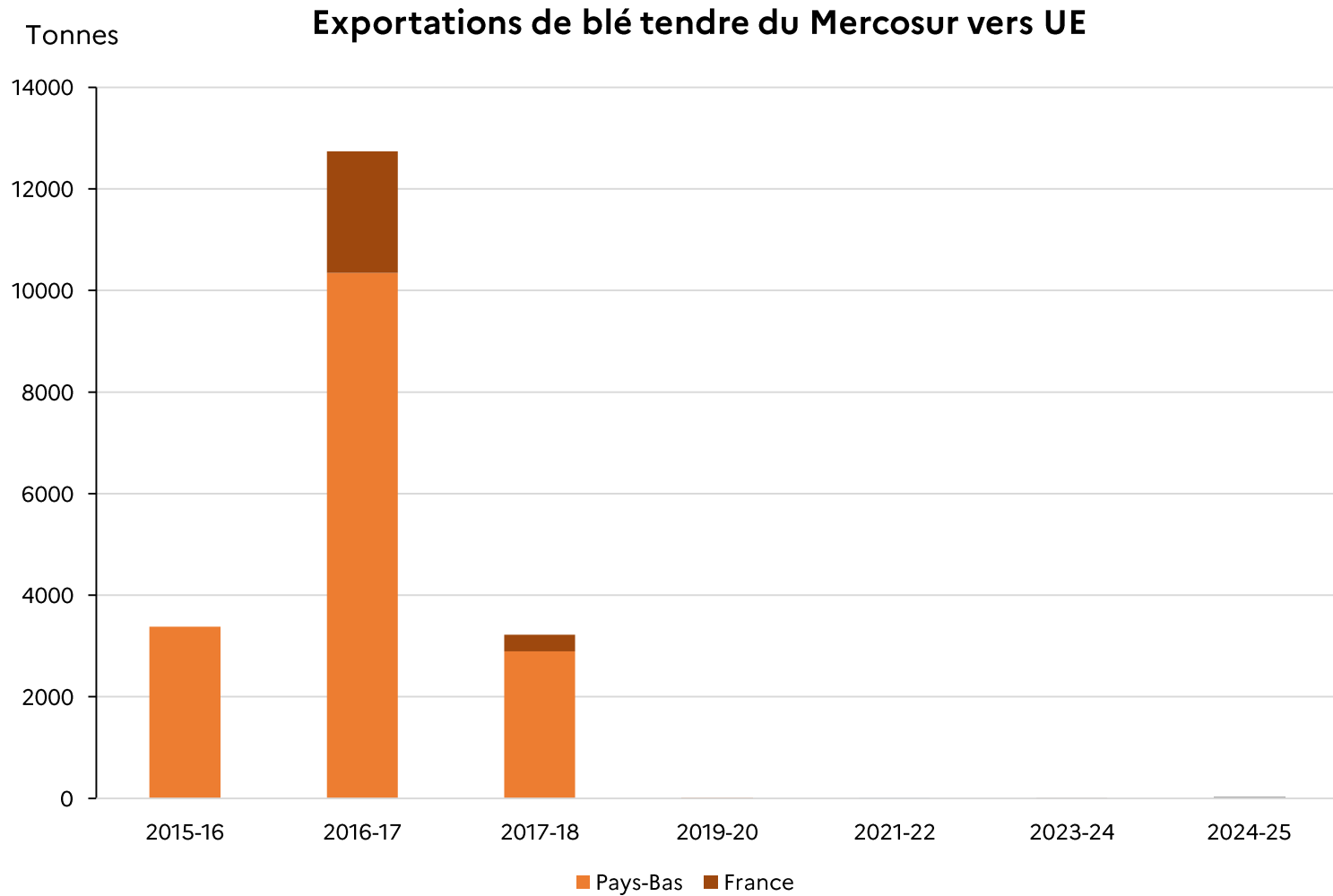
Exportations MERCOSUR de blés tendre
Afrique subsaharienne



Exportations françaises de blés tendre
Afrique subsaharienne



Exportations MERCOSUR vers UE : très faibles voire quasiment nulles depuis 5 ans



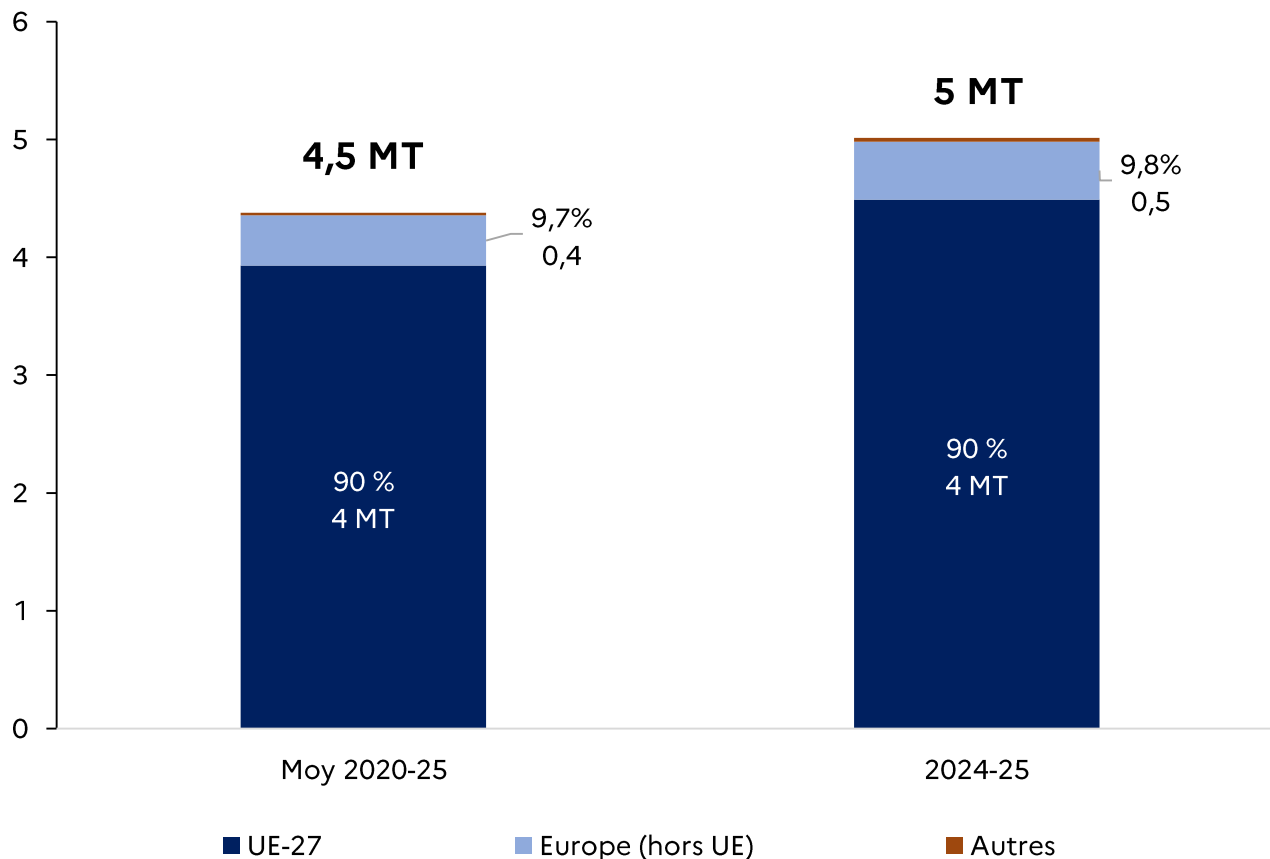
3- Concurrence du MERCOSUR sur les clients des exportations françaises de maïs ?

Principaux débouchés français maïs : UE et reste de l'Europe

Hors Europe, les exportations sont très faibles et principalement destinées à l'Afrique subsaharienne (≈ 19 kt/an en moyenne sur 2020-2025).

Millions de tonnes

Principaux débouchés maïs français



Envois de maïs prépondérants vers l'Asie, l'Amérique latine et le bassin Afrique du Nord-Moyen-Orient

Exportations maïs des pays MERCOSUR (Mt)



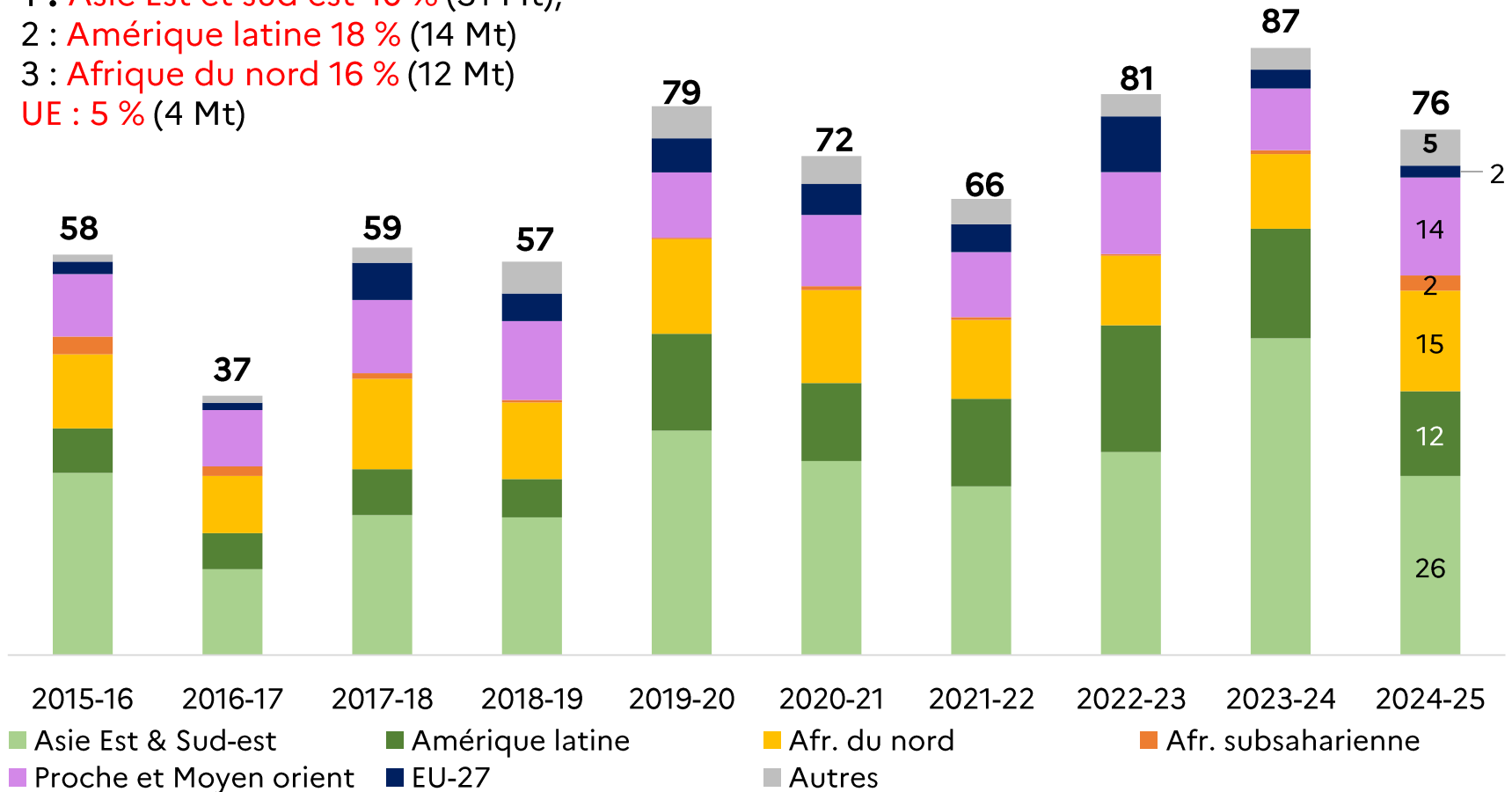
Moyenne 2020-25 : 73 Mt

1 : **Asie Est et sud est 40 %** (31 Mt),

2 : **Amérique latine 18 %** (14 Mt)

3 : **Afrique du nord 16 %** (12 Mt)

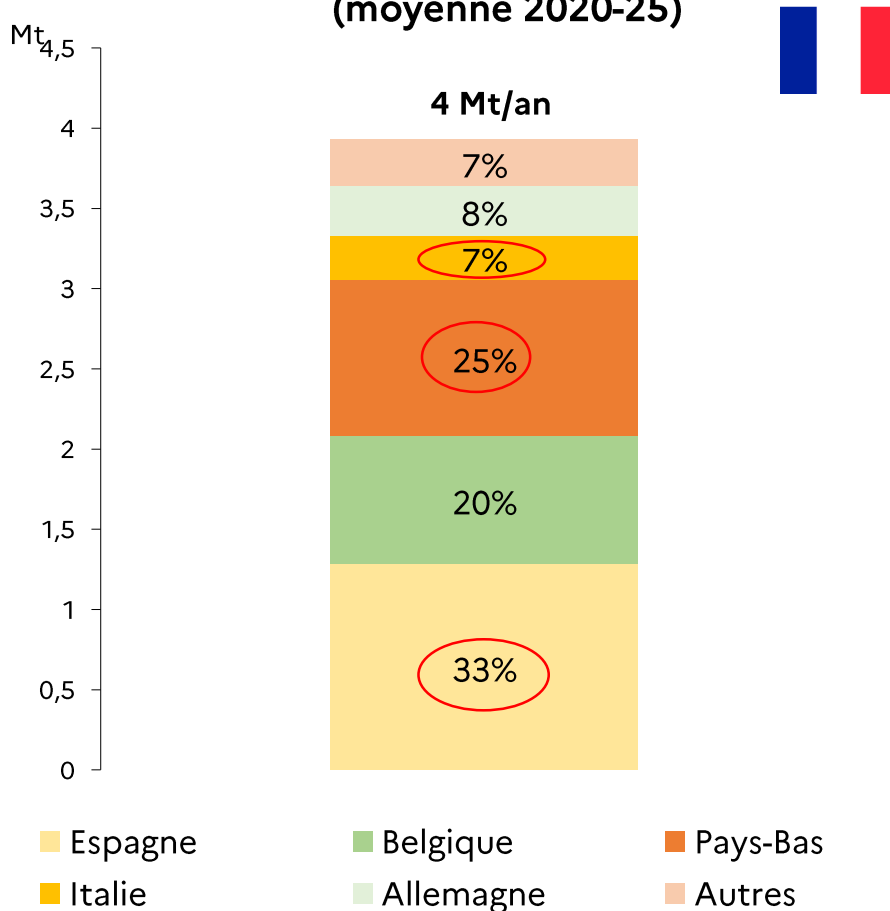
UE : 5 % (4 Mt)



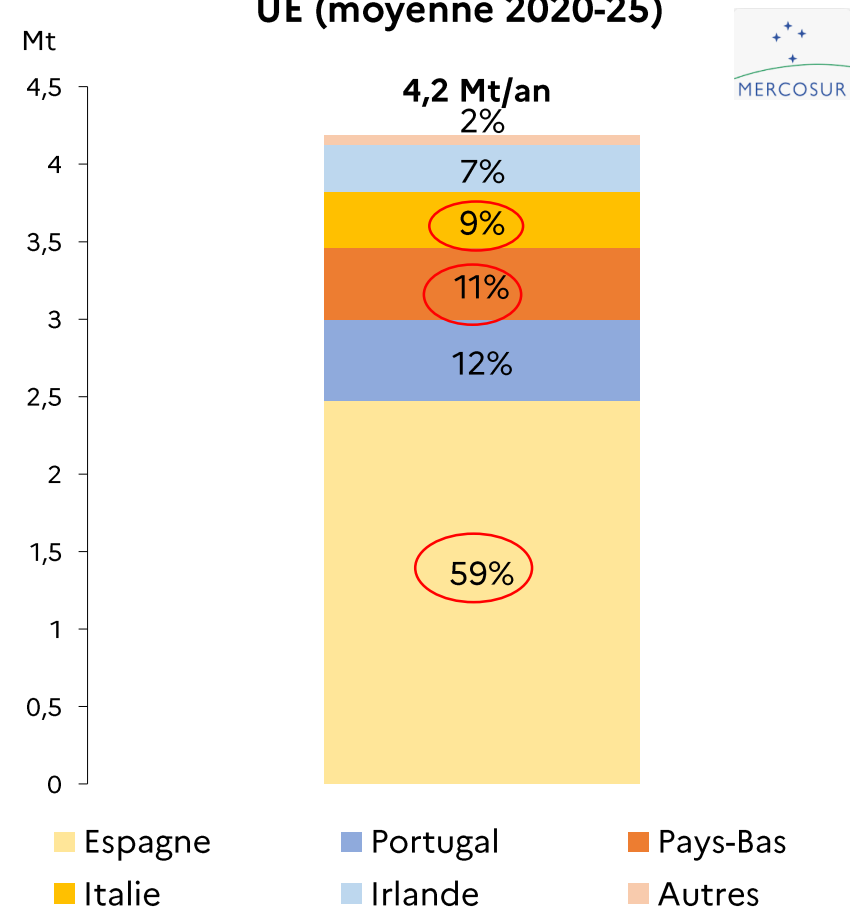
Maïs : concurrence partielle du MERCOSUR vers l'Union européenne

La France et le MERCOSUR exportent des volumes similaires de maïs vers l'Union européenne et se concurrencent principalement sur quelques marchés clés, en particulier l'Espagne et l'Italie.

Exportations françaises de maïs vers UE (moyenne 2020-25)



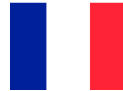
Exportations MERCOSUR de maïs vers UE (moyenne 2020-25)



Europe hors UE-27 : demande portée par le Royaume-Uni

Hors UE-27, le Royaume-Uni concentre l'essentiel de la demande européenne de maïs, et la France y domine le MERCOSUR en volume moyen.

Exportations française de maïs vers l'Europe hors UE-27



993 kt /an

32%

67%
0,29

Moyenne 2020-25

■ Royaume-Uni ■ Suisse ■ Autres

Exportations MERCOSUR de maïs vers l'Europe hors UE-27



254 kt /an

10%

4%

86%
0,22

Moyenne 2020-25

■ Royaume-Uni ■ Islande ■ Autres

À retenir :

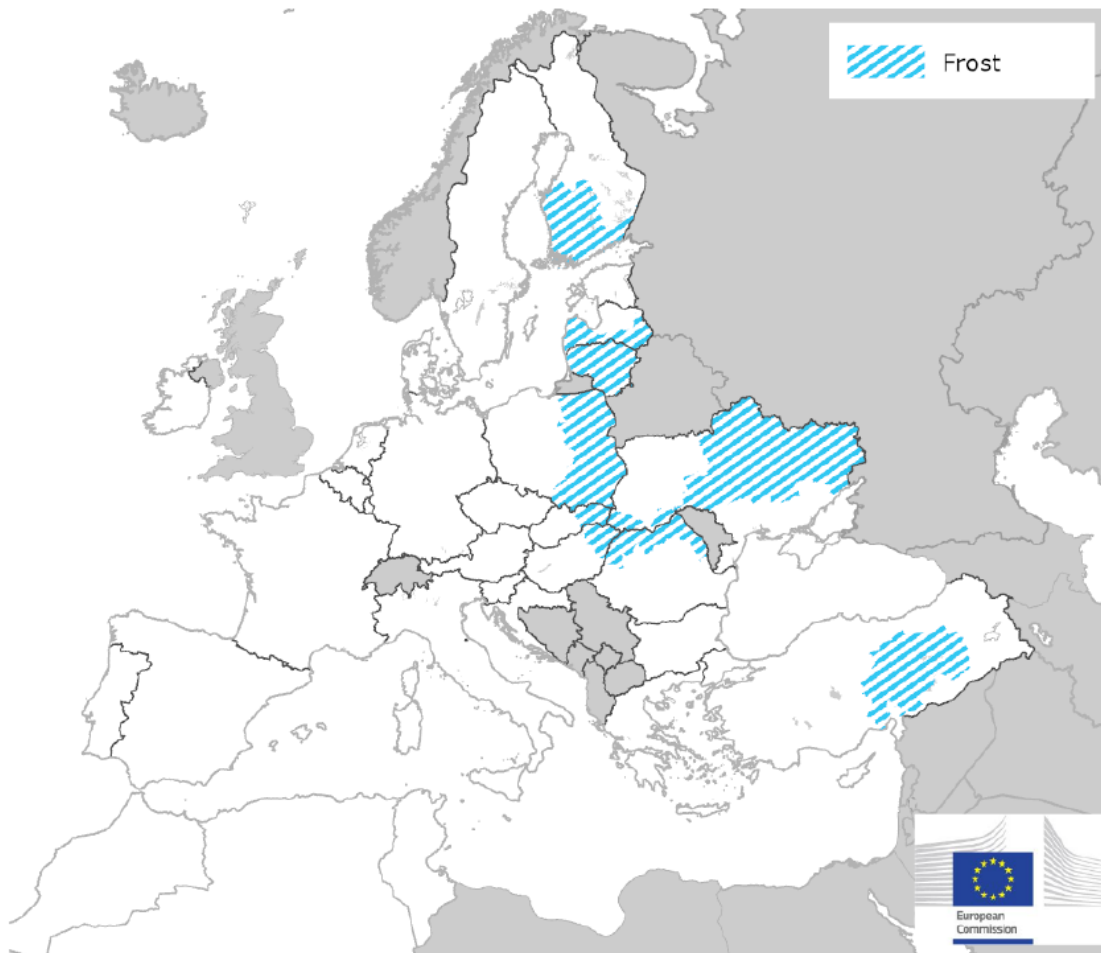
- La **production céréalière** du MERCOSUR est en **progression** et bénéficie de marges d'expansion, notamment via des surfaces mobilisables, renforçant sa **capacité exportatrice**.
- Pour le **blé tendre**, la concurrence avec la France demeure à ce stade limitée et partielle, sur ses marchés historiques d'exportation, en particulier en **Afrique subsaharienne**, où le potentiel de croissance de la demande reste élevé.
- Pour le **maïs**, la concurrence est plus directe sur le marché européen ; la France et le MERCOSUR se positionnent sur **des pays d'élevage clés**, en premier lieu **l'Espagne et l'Italie**.

Marchés céréaliers – Situation UE

Possibles dégâts de gel dans l'est de l'Europe

Zones de préoccupation

Période du 1^{er} décembre 2025 au 20 janvier 2026



© European Union, 2026
Source: EC Joint Research Centre

- D'après la modélisation du JRC MARS
- Réalité des dégâts à vérifier sur le terrain (Europe orientale)
- Bonne adaptation physiologique au froid hivernal des cultures sur la majeure partie de l'Europe
- Vague de froid persistant du 26 janvier au 4 février



Bilan européen blé tendre

Comité de gestion cultures arables du 29 janvier 2026



| UE27 (en Mt) Au 29/01/2026 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 déc | 2025/26 janv | 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% | -53% | -44% |
| Production | 118,3 | 130,1 | 125,8 | 125,2 | 111,7 | 134,4 | 134,2 | 0% | 20% | 10% |
| Surfaces (1000/ha) | 20 664 | 21 816 | 21 929 | 21 916 | 20 203 | 21 520 | 21 520 | 0% | 7% | 1% |
| Rendements (t/ha) | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 0% | 13% | 9% |
| Importations | 2,0 | 2,8 | 9,6 | 9,6 | 8,0 | 3,5 | 3,9 | 11% | -51% | -39% |
| Total disponible | 129,9 | 141,5 | 150,9 | 154,5 | 136,4 | 145,7 | 146,0 | 0% | 7% | 2% |
| Utilisations domestiques | 93,6 | 95,7 | 98,9 | 101,9 | 102,4 | 103,0 | 103,5 | 0% | 1% | 5% |
| Alim. humaine | 41,0 | 41,1 | 41,6 | 41,6 | 41,9 | 42,0 | 42,0 | 0% | 0% | 1% |
| Alim. animale | 38,2 | 39,8 | 43,1 | 45,8 | 46,0 | 46,4 | 46,9 | 1% | 2% | 10% |
| Industrielle | 9,1 | 9,4 | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0% | 0% | 1% |
| dont éthanol/carburant | 3,1 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0% | 0% | 6% |
| Semences | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0% | 0% | 0% |
| Pertes | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0% | 20% | 10% |
| Exportations | 27,4 | 29,3 | 32,7 | 35,4 | 25,3 | 31,0 | 29,5 | -5% | 16% | -2% |
| Total utilisations | 121,0 | 124,9 | 131,5 | 137,3 | 127,7 | 134,0 | 133,0 | -1% | 4% | 4% |
| Stock final | 8,9 | 16,6 | 19,4 | 17,2 | 8,7 | 11,7 | 13,0 | 11% | 49% | -8% |
| Ratio Stock/Conso. | 7% | 13% | 15% | 13% | 7% | 9% | 10% | | | |



Bilan européen orge

Comité de gestion cultures arables du 29 janvier 2026



| UE27 (en Mt) Au 29/01/2026 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 déc | 2025/26 janv | 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% | -51% | -60% |
| Production | 54,0 | 52,0 | 51,5 | 47,0 | 49,1 | 55,7 | 55,7 | 0% | 13% | 10% |
| Surfaces (1000/ha) | 11 019 | 10 268 | 10 289 | 10 368 | 10 300 | 9 980 | 9 981 | 0% | -3% | -4% |
| Rendements (t/ha) | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 0% | 17% | 15% |
| Importations | 1,2 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | -33% | -22% | -34% |
| Total disponible | 59,6 | 57,5 | 57,6 | 54,7 | 54,1 | 59,0 | 58,5 | -1% | 8% | 3% |
| Utilisations domestiques | 44,4 | 42,5 | 42,0 | 41,1 | 42,5 | 42,8 | 43,3 | 1% | 2% | 2% |
| Alim. humaine | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0% | 0% | 1% |
| Alim. animale | 35,6 | 33,0 | 32,5 | 31,5 | 32,9 | 33,2 | 33,7 | 2% | 2% | 2% |
| Industrielle | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0% | 0% | 3% |
| dont éthanol/carburant | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0% | 0% | 13% |
| Semences | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0% | 0% | 0% |
| Pertes | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0% | 13% | 10% |
| Exportations | 10,6 | 10,5 | 9,9 | 10,0 | 9,4 | 10,1 | 11,0 | 9% | 18% | 9% |
| Total utilisations | 55,1 | 53,0 | 51,9 | 51,0 | 51,8 | 52,9 | 54,3 | 3% | 5% | 3% |
| Stock final | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 3,6 | 2,2 | 6,1 | 4,2 | -31% | 87% | 2% |
| Ratio Stock/Conso. | 8% | 9% | 11% | 7% | 4% | 12% | 8% | | | |



Bilan européen maïs

Comité de gestion cultures arables du 29 janvier 2026



| UE27 (en Mt) Au 29/01/2026 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 déc | 2025/26 janv | VAR. M-1 | Var. C-1 | Var. M-5ans |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Stock initial | 21,8 | 19,5 | 20,2 | 20,2 | 19,2 | 18,3 | 18,4 | 0% | -4% | -9% |
| Production | 68,0 | 72,7 | 53,1 | 61,2 | 59,6 | 57,8 | 58,2 | 1% | -2% | -8% |
| Surfaces (1000/ha) | 9 254 | 9 247 | 8 839 | 8 299 | 8 815 | 8 490 | 8 490 | 0% | -4% | -5% |
| Rendements (t/ha) | 7,3 | 7,9 | 6,0 | 7,4 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 1% | 1% | -3% |
| Importations | 14,5 | 16,3 | 26,1 | 19,0 | 20,0 | 18,8 | 18,8 | 0% | -6% | -2% |
| Total disponible | 104,3 | 108,6 | 99,4 | 100,5 | 98,8 | 95,0 | 95,4 | 0% | -3% | -7% |
| Utilisations domestiques | 80,3 | 82,0 | 74,9 | 76,4 | 76,9 | 78,3 | 76,9 | -2% | 0% | -2% |
| Alim. humaine | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0% | 0% | 1% |
| Alim. animale | 63,5 | 64,6 | 58,0 | 58,9 | 59,4 | 60,7 | 59,3 | -2% | 0% | -3% |
| Industrielle | 11,3 | 11,9 | 11,4 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0% | 0% | 2% |
| dont éthanol/carburant | 6,2 | 6,8 | 6,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0% | 0% | 4% |
| Semences | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0% | 0% | 0% |
| Pertes | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1% | -2% | -8% |
| Exportations | 3,7 | 6,6 | 4,2 | 4,8 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | -50% | -50% | -66% |
| Total utilisations | 84,0 | 88,6 | 79,0 | 81,2 | 79,9 | 81,3 | 78,4 | -4% | -2% | -5% |
| Stock final | 20,3 | 20,0 | 20,4 | 19,2 | 18,9 | 13,7 | 17,0 | 24% | -10% | -14% |
| Ratio Stock/Conso. | 24% | 23% | 26% | 24% | 24% | 17% | 22% | | | |



| UE27 (en Mt) Au 29/01/2026 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 déc | 2025/26 janv | 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 | 5% | 6% | -48% |
| Production | 7,3 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 0% | 12% | 8% |
| Surfaces (1000/ha) | 2 112 | 2 260 | 2 283 | 2 317 | 2 158 | 2 201 | 2 201 | 0% | 2% | -1% |
| Rendements (t/ha) | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 0% | 10% | 9% |
| Importations | 2,9 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | -14% | -8% | -13% |
| Total disponible | 12,0 | 11,3 | 10,8 | 10,8 | 9,9 | 10,9 | 10,7 | -3% | 7% | -3% |
| Utilisations domestiques | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 0% | 1% | -1% |
| Alim. humaine | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 0% | 1% | 1% |
| Alim. animale | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0% | 1% | -46% |
| Industrielle | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0% | 0% | 0% |
| Semences | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0% | 0% | 0% |
| Pertes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 12% | 8% |
| Exportations | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -1% | 6% | -3% |
| Total utilisations | 9,8 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 0% | 2% | -1% |
| Stock final | 2,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | -26% | 235% | -20% |
| Ratio Stock/Conso. | 22% | 10% | 8% | 7% | 2% | 11% | 8% | | | |

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

En €/t

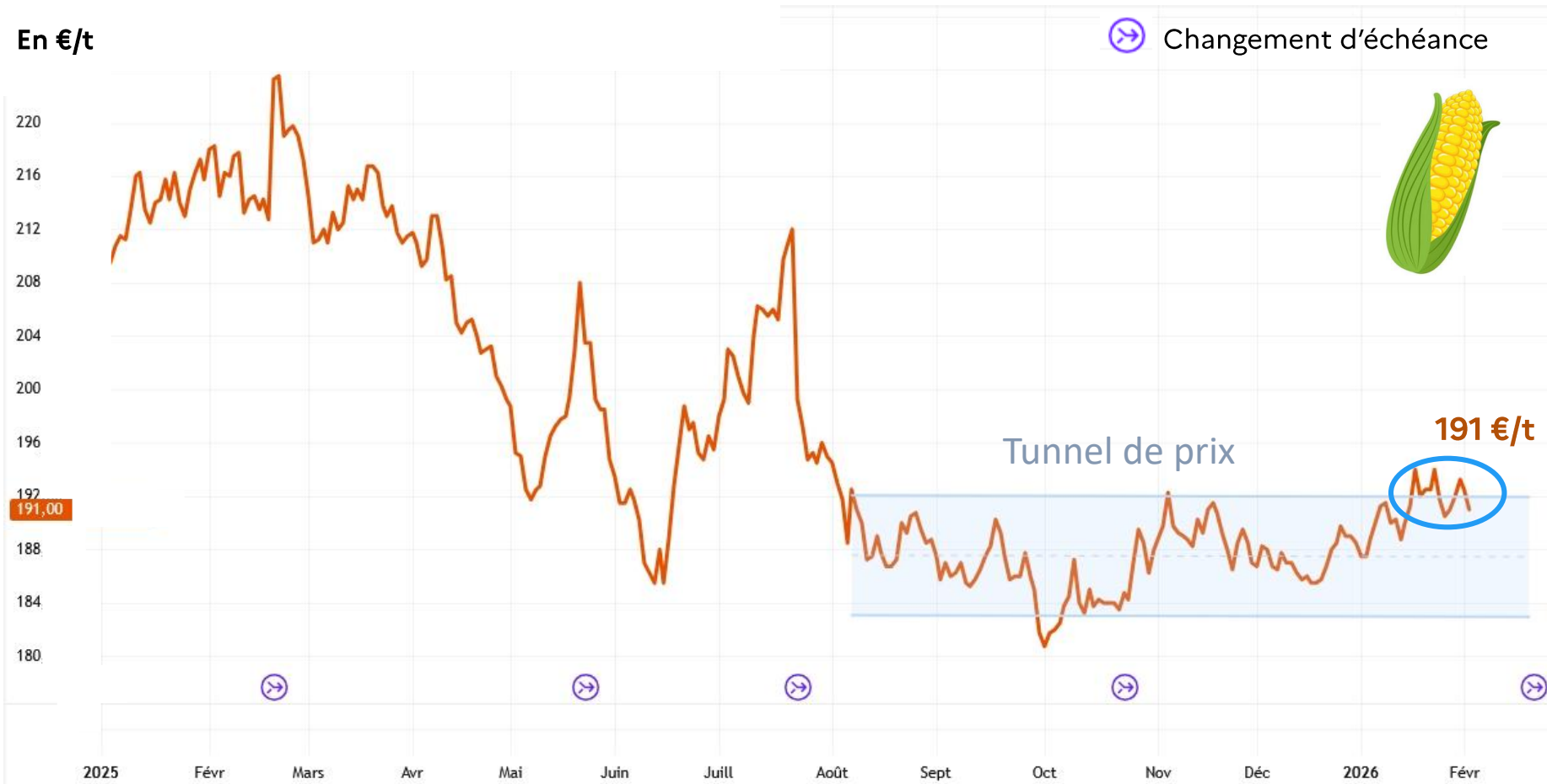


Au 3 février 2026 : 193,50 €/t (au 08/01 : 191,50 €/t)

- Evolution au sein d'un tunnel de prix (entre 185 et 195 €/t) depuis le mois de septembre
- Cours pénalisé par la faiblesse du dollar

Euronext – maïs (contrat continu) : tentative de sortie du tunnel de prix

En €/t



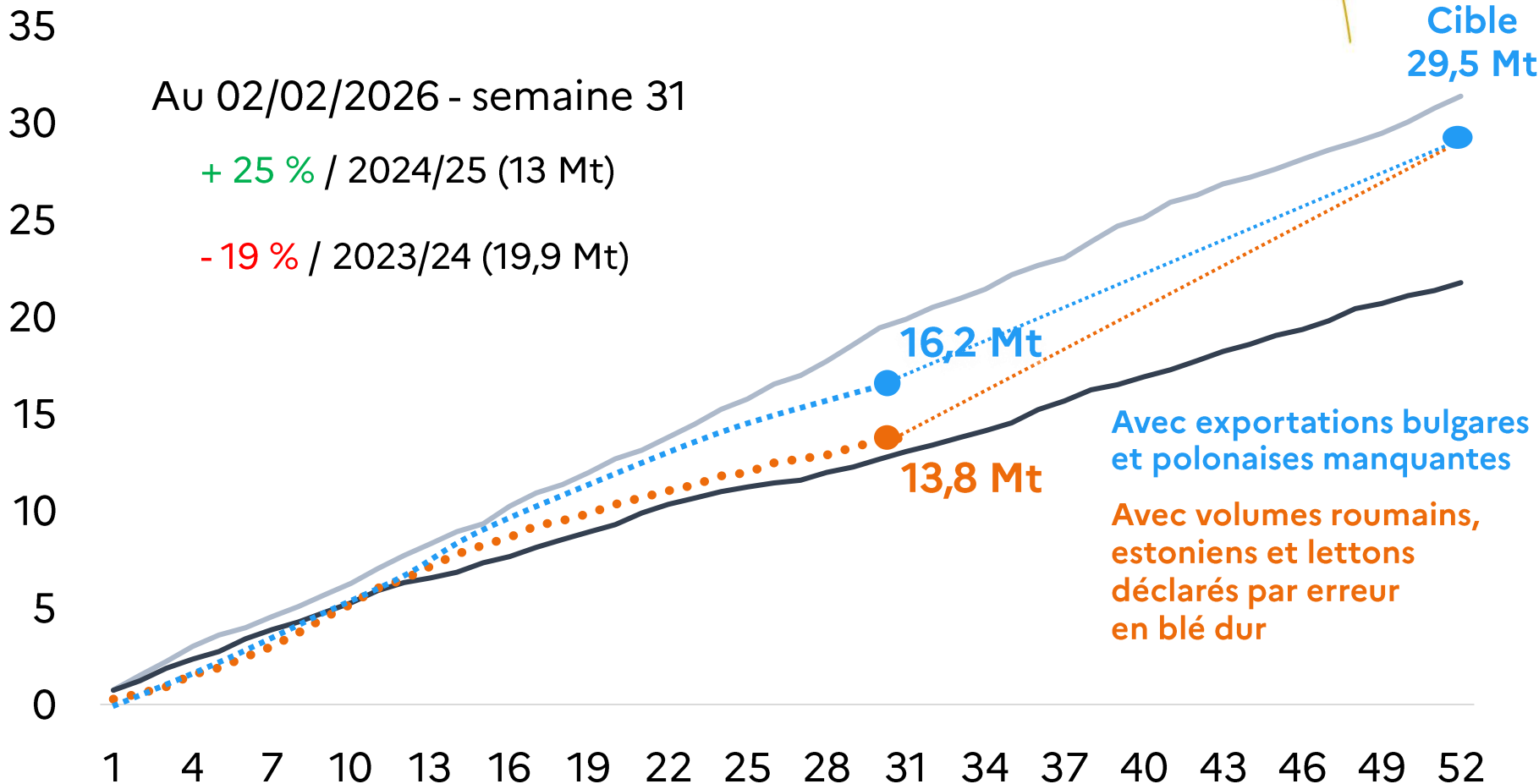
Au 3 février 2026 : 191 €/t (au 08/01 : 191,25 €/t)

- Tentative de rupture haussière du tunnel de prix (entre 183 et 192 €/t) en place depuis le mois d'août
- Maïs moins compétitif que le blé de 2,50 €/t

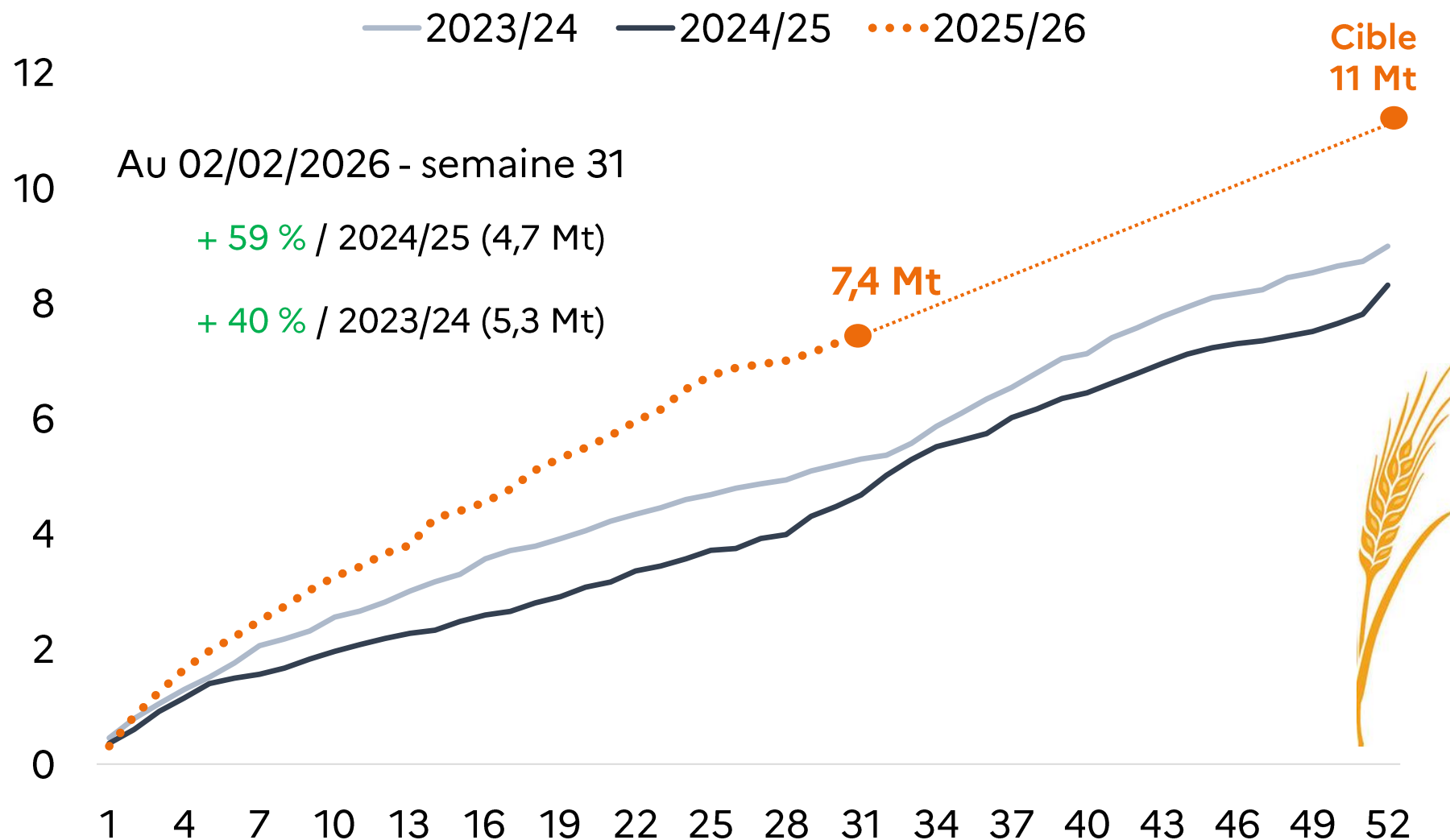
Exportations cumulées de blé tendre après corrections (par FranceAgriMer) : atténuation du retard vis-à-vis de l'objectif révisé de 29,5 Mt



— 2023/24 — 2024/25 2025/26

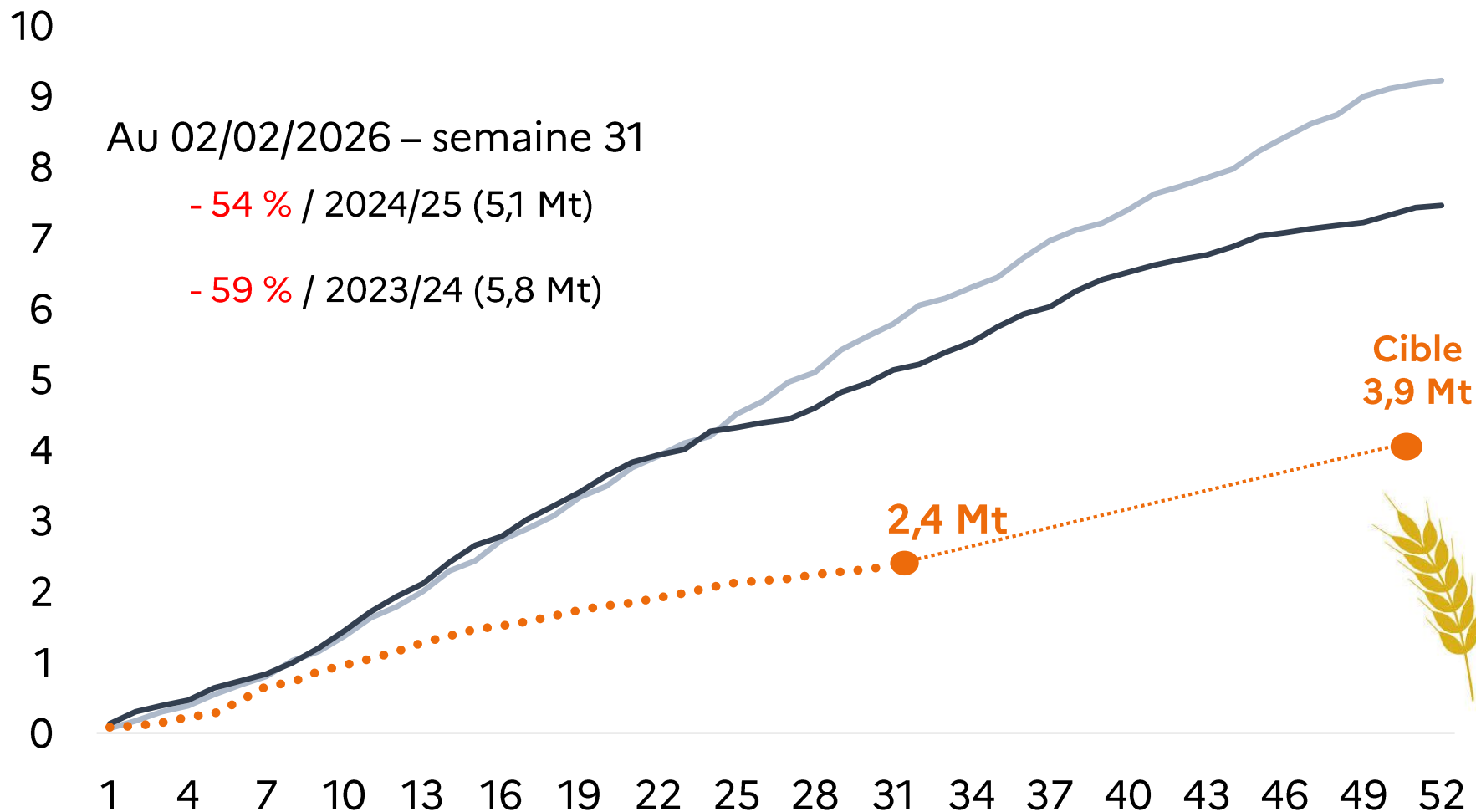


Exportations hebdomadaires cumulées d'orge et malt en bonne voie vers l'objectif de 11 Mt

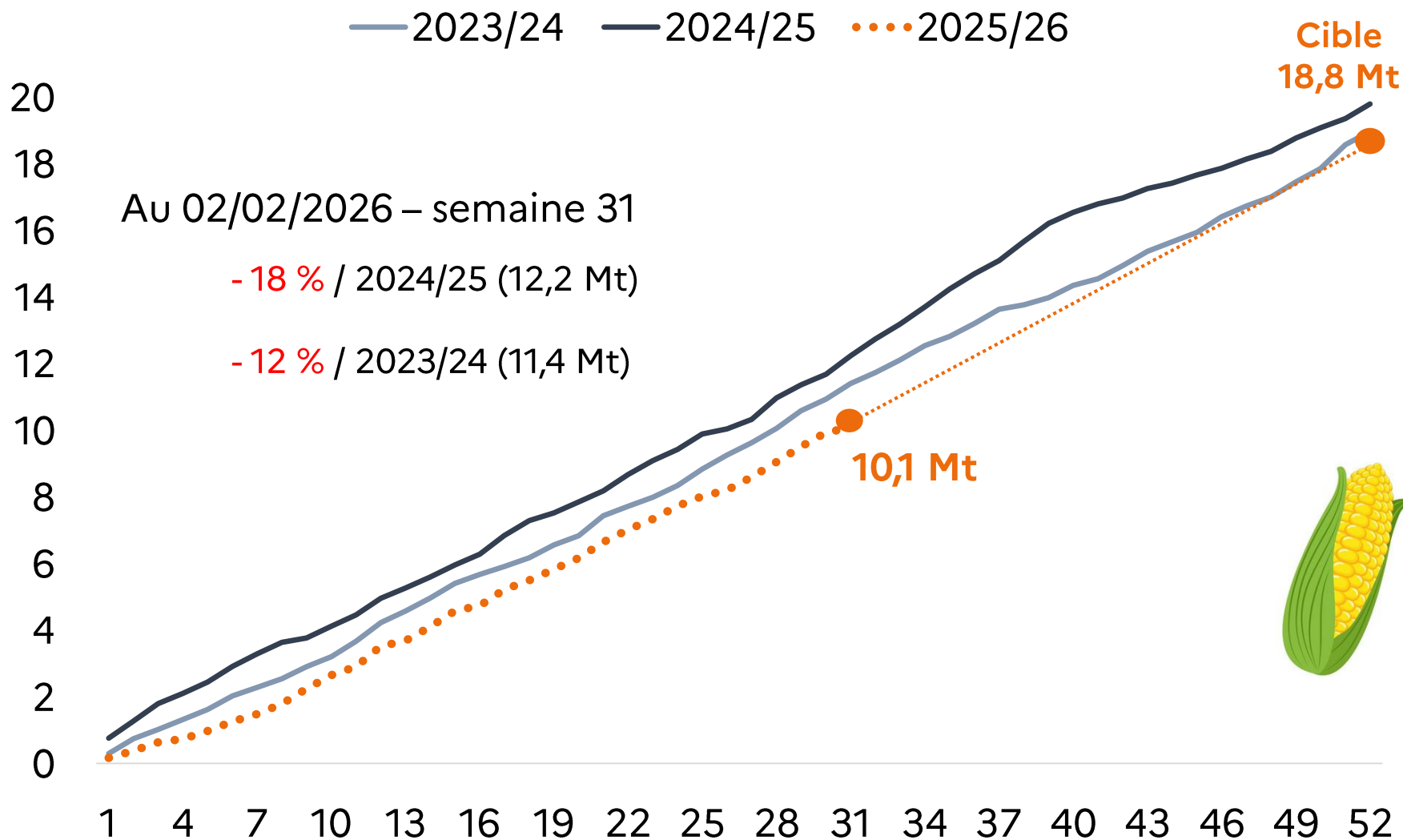


Importations cumulées hebdomadaires de blé tendre en bonne voie vers l'objectif de 3,9 Mt

— 2023/24 — 2024/25 2025/26



Importations hebdomadaires cumulées de maïs en bonne voie vers l'objectif de 18,8 Mt



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

Suivi de l'évolution des prix par la Commission suite à l'entrée en vigueur de la taxation progressive des engrais russes le 1^{er} juillet 2025

Prix à l'import



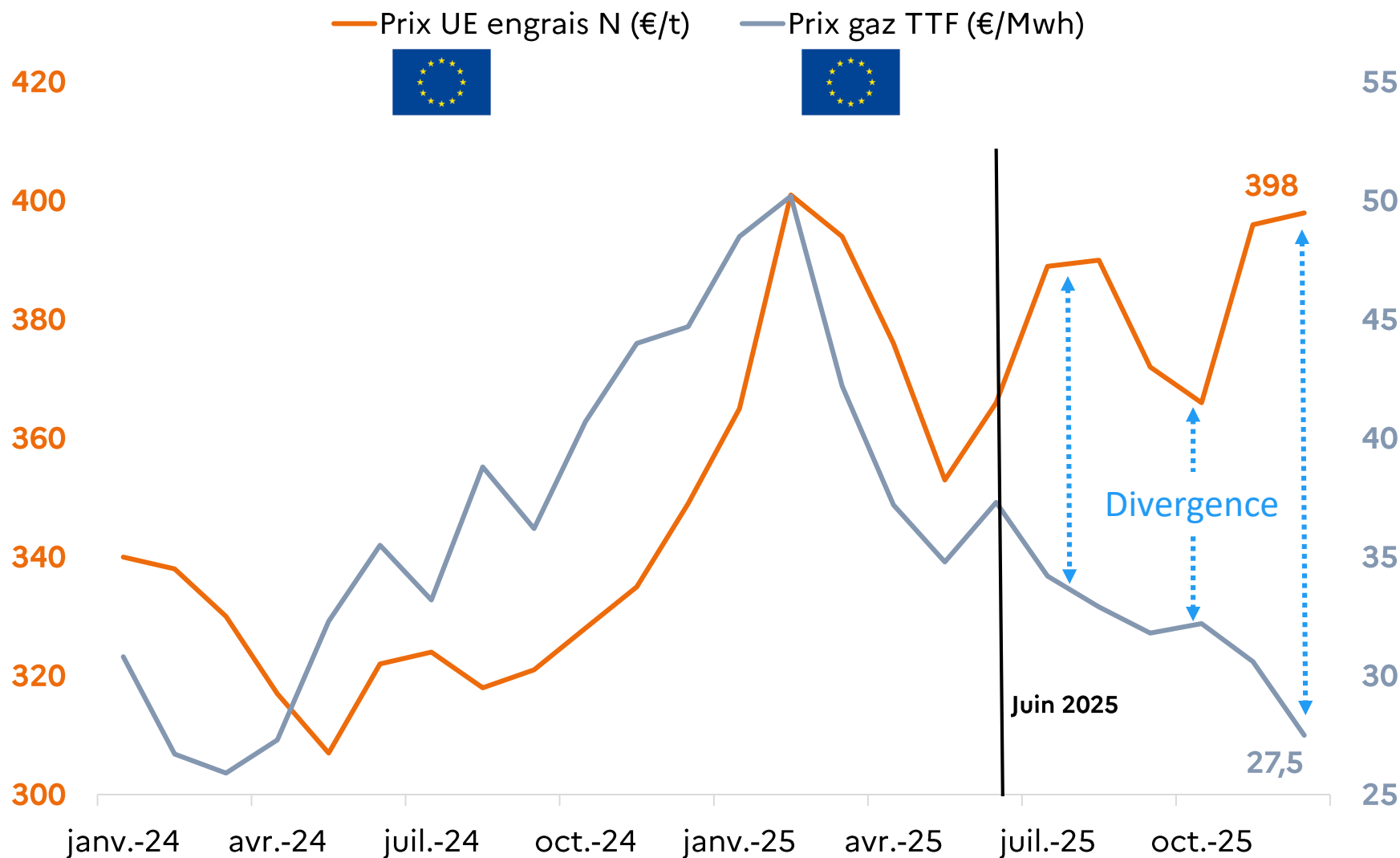
| | | déc-25 | | nov-25 | | oct-25 | |
|-----------------------|-----|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| Prix moyen 2024 (€/t) | | Prix | Evol. / 2024 | Prix | Evol. / 2024 | Prix | Evol. / 2024 |
| Engrais azotés | 298 | 329 | 10% | 328 | 10% | 314 | 5% |
| Engrais mélangés | 486 | 560 | 15% | 542 | 12% | 561 | 15% |

Prix marché intérieur

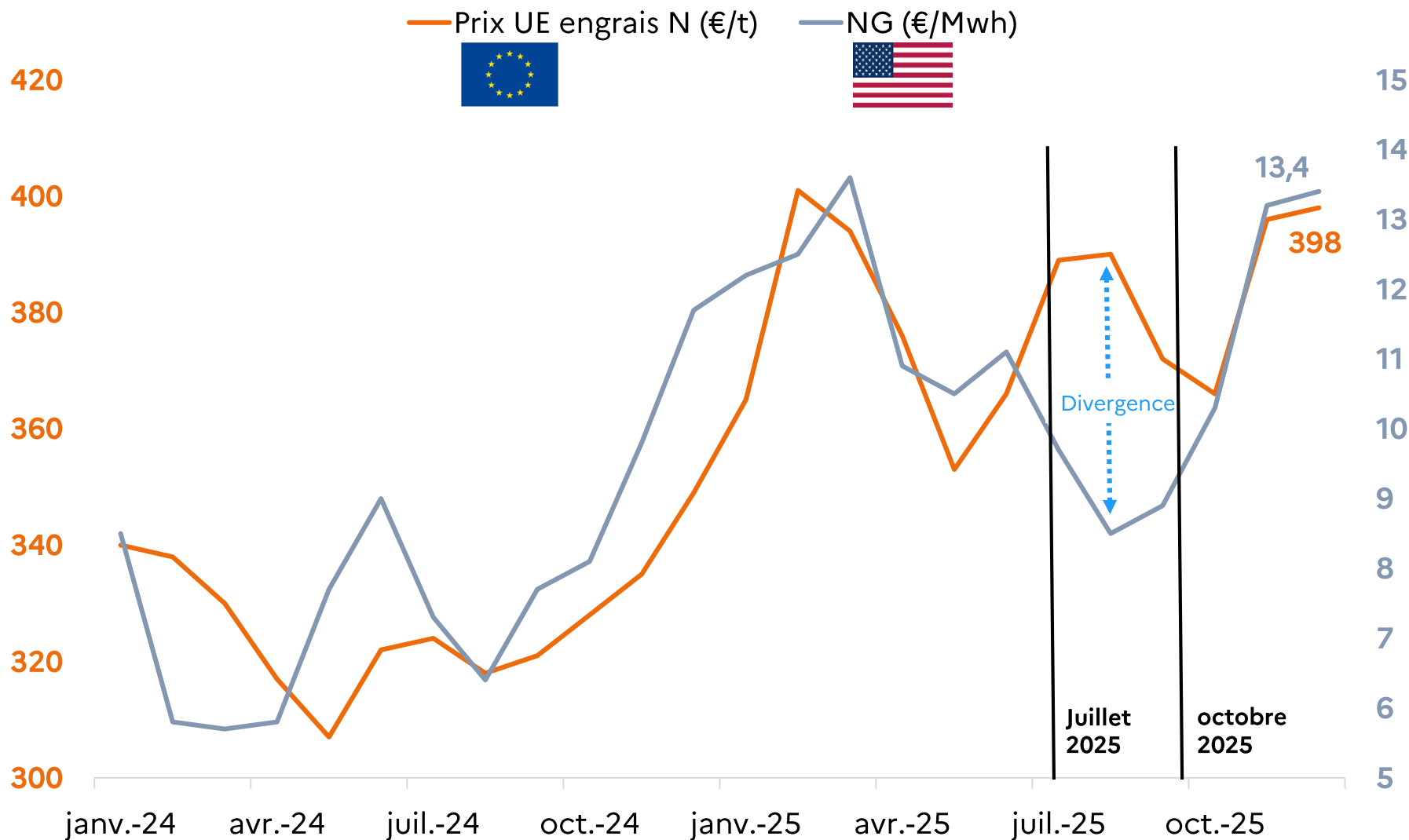


| | déc-25 | | nov-25 | | oct-25 | |
|-------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| | Prix | Evol. / 2024 | Prix | Evol. / 2024 | Prix | Evol. / 2024 |
| Engrais azotés | 398 | 23% | 396 | 23% | 366 | 13% |
| Différence avec prix d'import | 69 | | 68 | | 52 | |

Divergence des prix des engrais azotés et du gaz depuis juin 2025 sur le marché intérieur de l'UE



Divergence des prix européen des engrais azotés et du gaz états-unien entre juillet et octobre 2025



21/01 : vote des eurodéputés en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'UE sur l'accord commercial UE/Mercosur

- Pas d'effet suspensif sur l'application provisoire demandée par le chancelier allemand

26/01 : demande de « neutralisation » du MACF en 2026 par 12 États membres dont l'Autriche et la France

27/01 : conclusion de l'accord de libre-échange avec l'Inde

- Produits agricoles bruts non concernés
- Droits à zéro (au lieu de 50 %) pour les pains, pâtisseries, biscuits, pâtes
- Droits à zéro (au lieu de 45 % max) pour les margarines et huiles végétales
- Droits à 50 % (au lieu de 110 %) pour la bière

04/02 : décision des rapporteurs de la commission du commerce international du Parlement européen de reprendre l'examen des textes d'accord commercial UE/États-Unis du 27 juillet 2025

12/02 : rencontre à Bruxelles du commissaire européen au commerce international, Maros Sefcovic avec son homologue australien Don Farrell en vue de la signature d'accord commercial



Agro-météo : possibilité de dégâts de gel en Europe orientale mais à vérifier sur le terrain



Bilans céréaliers : - 1,5 Mt d'exportations de blé tendre et - 1,4 Mt de maïs utilisé en alimentation animale réparti vers le blé, l'orge et le sorgho



Euronext : blé bloqué dans son tunnel et maïs tentant une cassure haussière du sien

Blé plus compétitif que le maïs (2,50 €/t moins cher) ce qui incite le secteur de l'alimentation animale à utiliser moins de maïs



Exportations : atténuation du retard des exportations après révision de l'objectif (29,5 Mt) par la Commission et en tenant compte des données manquantes de la Bulgarie et de la Pologne

Importations hebdomadaires cumulées de maïs en bonne voie vers l'objectif de 18,8 Mt



Prix des engrais azotés : le prix augmente plus rapidement sur le marché intérieur (+ 23 %) qu'à l'importation (+ 10 %)

Comparaison avec le prix du gaz : évolution de prix des engrais azotés plus proche de celle du gaz états-unien (NG) que de celle du gaz européen (TTF)

- **Marchés céréaliers – Situation française**

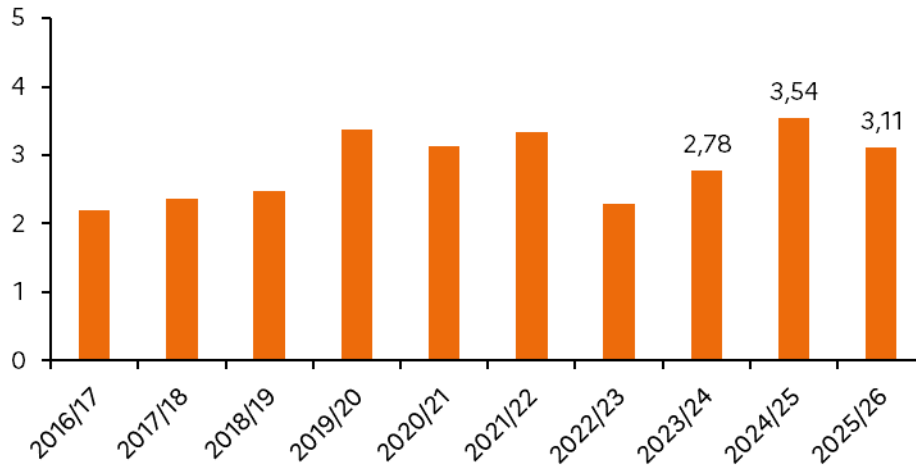
Campagne 2024/25 : données provisoires au 1^{er} février 2026

Campagne 2025/26 :

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 6 mois de campagne (juillet-décembre)*
- *Données SSP au 1^{er} février 2026*

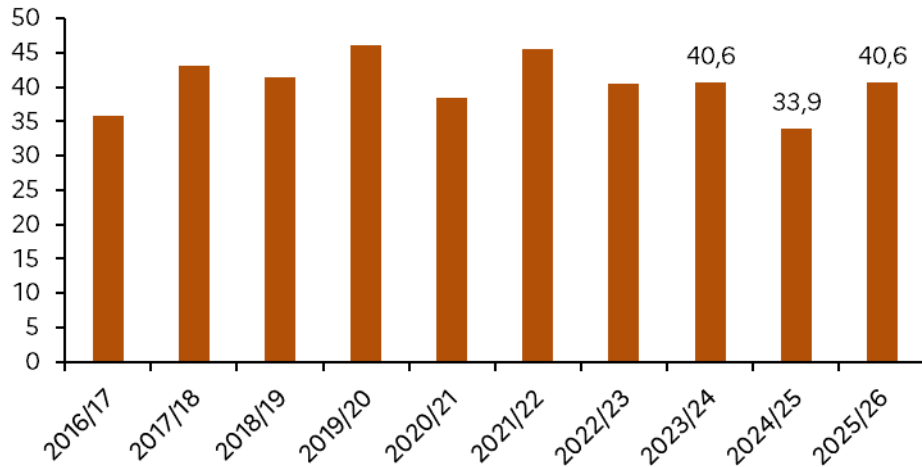
Collecte de céréales à fin décembre 2025 sur les 10 dernières campagnes (en millions de tonnes)

Entrées de collecte en décembre



- **Décembre 2025 : 3,11 Mt** collectées, en repli de 12 % par rapport à décembre 2024 (**3,54 Mt**), mais au-dessus de la moyenne historique.
- Rebond marqué par rapport à la campagne **2024/25**, très déficitaire.

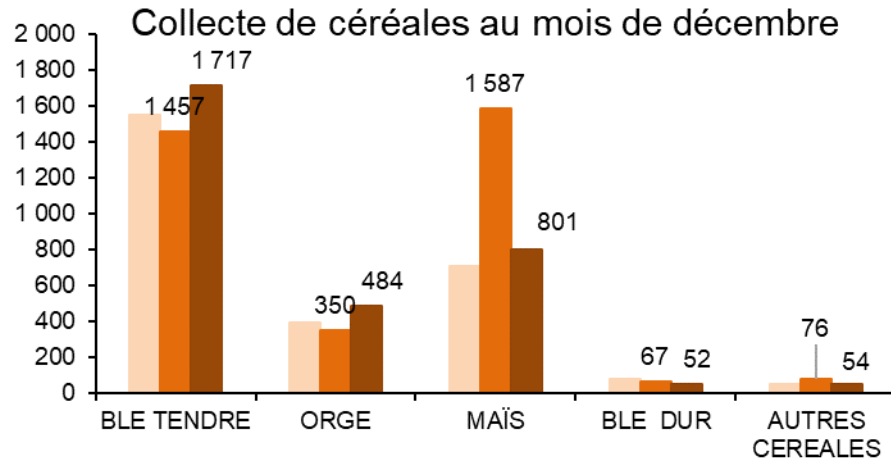
Collecte céréales cumulée au 1er janvier



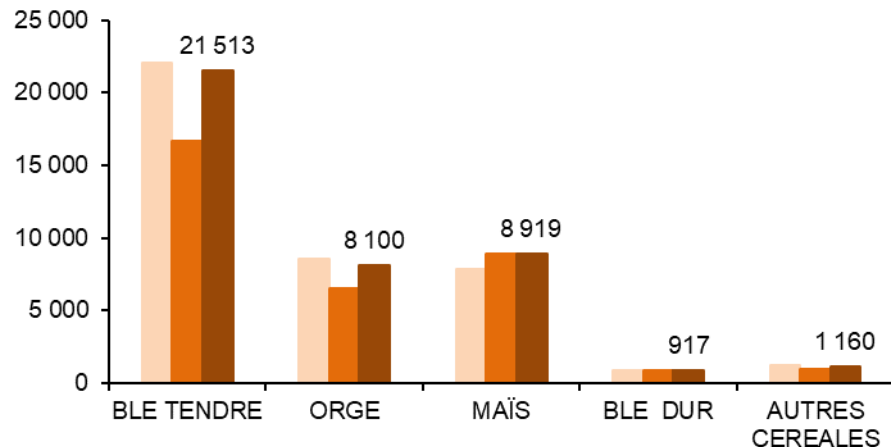
- Cumul au **1er janvier 2026 : ~ 40,6 Mt**, en net redressement vs 2024/25 (**33,9 Mt**).
- Niveau désormais proche de la moyenne des dernières campagnes.

Collecte de céréales à fin décembre 2025 sur les 3 dernières campagnes (en milliers de tonnes)

2023/24 2024/25 2025/26



Collecte cumulée de céréales à fin décembre



- Blé tendre : **1,72 Mt** en décembre, au-dessus de 2024/25 (1,46 Mt)
- Orge : **484 kt**, en hausse sur un an (+ 38 %).
- Maïs : **801 kt**, en net repli par rapport à décembre 2024/25 (**1,59 Mt**).
- Blé dur : volumes limités (**52 kt**), proches de 2024/25.

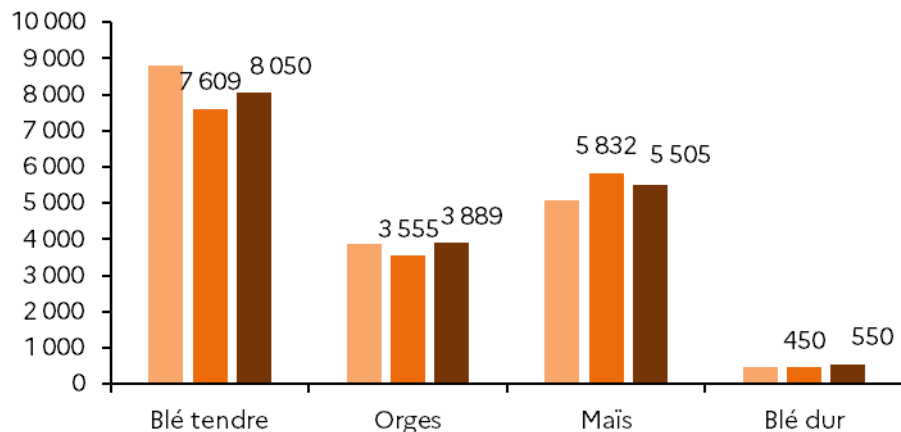
Cumul à fin décembre :

- Collecte totale portée par le blé tendre (**21,5 Mt**) et l'orge (**8,1 Mt**).
- Maïs : cumul proche de 2024/25 (**8,9 Mt**), malgré un mois de décembre plus faible.

État des stocks à fin décembre 2025 en milliers de tonnes

■ Moyenne 5 ans ■ 2024/25 ■ 2025/26

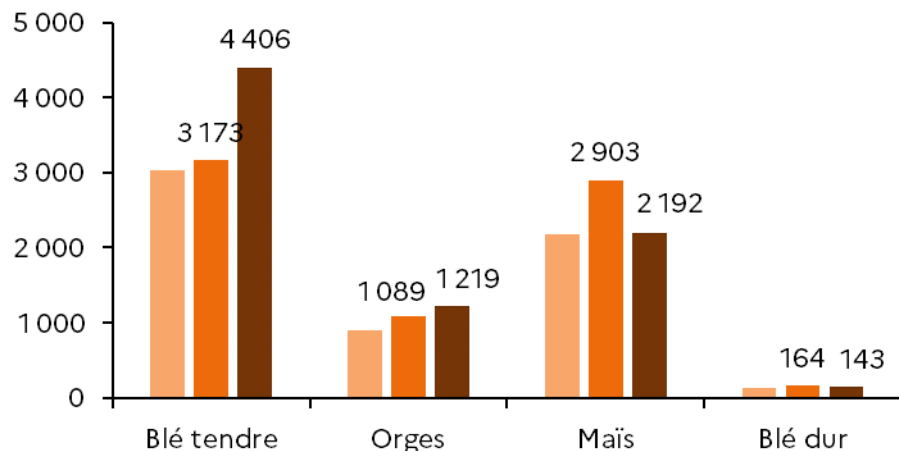
Stocks collecteurs à fin décembre



Stocks collecteurs :

- Blé tendre : **8,05 Mt**, en hausse sur un an, encore sous la moyenne 5 ans.
- Orge : **3,89 Mt**, niveau proche de la normale.
- Maïs : **5,51 Mt**, léger repli vs 2024/25.

Stocks dépôts à fin décembre



Stocks dépôts :

- Blé tendre : **4,41 Mt**, niveau élevé.
- Maïs : **2,19 Mt**, repli marqué sur un an.

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. Fév.-2026 | Prév. Jan.-2026 | Prév. Fév.-2026 | en % | en % |
| Production | 35 396 | 33 694 | 35 118 | 25 646 | 33 312 | 33 331 | 0% | 30% |
| Stock initial | 2 321 | 2 780 | 2 540 | 3 191 | 2 481 | 2 481 | 0% | -22% |
| Collecte | 32 324 | 30 662 | 31 882 | 23 692 | 30 192 | 30 193 | 0% | 27% |
| Importations | 212 | 152 | 121 | 171 | 160 | 170 | 6% | -1% |
| Total disponible | 34 857 | 33 594 | 34 543 | 27 054 | 32 833 | 32 843 | 0% | 21% |
| Utilisations domestiques | 14 870 | 14 099 | 14 236 | 13 838 | 14 603 | 14 603 | 0% | 6% |
| <i>Panification</i> | 2 824 | 2 790 | 2 772 | 2 817 | 2 790 | 2 790 | 0% | -1% |
| <i>Biscot., biscuit. et pâtis. Indus.</i> | 1 184 | 1 143 | 1 151 | 1 175 | 1 170 | 1 170 | 0% | 0% |
| <i>Amidon/Glutennerie</i> | 2 711 | 2 518 | 2 112 | 2 159 | 2 180 | 2 160 | -1% | 0% |
| <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 | 4 780 | 1% | 5% |
| <i>Autres</i> | 563 | 396 | 653 | 132 | 786 | 786 | 0% | 497% |
| Exportations de grains | 16 910 | 16 651 | 16 628 | 10 403 | 15 108 | 14 861 | -2% | 43% |
| <i>Pays tiers</i> | 8 778 | 10 154 | 10 233 | 3 496 | 7 500 | 7 200 | -4% | 106% |
| <i>UE</i> | 8 013 | 6 389 | 6 292 | 6 808 | 7 508 | 7 561 | 1% | 11% |
| Exportations de farine | 297 | 304 | 487 | 331 | 327 | 332 | 2% | 0% |
| Total utilisé | 32 077 | 31 054 | 31 352 | 24 573 | 30 038 | 29 796 | -1% | 21% |
| Stock final | 2 780 | 2 540 | 3 191 | 2 481 | 2 795 | 3 047 | 9% | 23% |

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. Fév.-2026 | Prév. Jan.-2026 | Prév. Fév.-2026 | en % | en % |
| Production | 11 455 | 11 418 | 12 286 | 9 797 | 11 911 | 11 844 | -1% | 21% |
| Stock initial | 786 | 1 082 | 1 013 | 1 280 | 1 157 | 1 161 | 0% | -9% |
| Collecte | 9 661 | 9 686 | 10 592 | 8 182 | 9 857 | 9 849 | 0% | 20% |
| Importations | 43 | 40 | 37 | 31 | 40 | 40 | 0% | 28% |
| Total disponible | 10 490 | 10 807 | 11 641 | 9 494 | 11 054 | 11 050 | 0% | 16% |
| Utilisations domestiques | 1 793 | 2 122 | 2 197 | 1 780 | 2 140 | 2 130 | 0% | 20% |
| FAB | 1 064 | 1 201 | 1 116 | 1 197 | 1 130 | 1 120 | -1% | -6% |
| Malterie | 249 | 319 | 309 | 270 | 300 | 300 | 0% | 11% |
| Exportations | 6 213 | 6 310 | 6 806 | 5 141 | 6 031 | 6 253 | 4% | 22% |
| Pays tiers | 3 379 | 3 111 | 3 808 | 2 341 | 3 350 | 3 700 | 10% | 58% |
| UE | 2 812 | 3 178 | 2 977 | 2 779 | 2 660 | 2 532 | -5% | -9% |
| Exportations de malt | 1 402 | 1 363 | 1 358 | 1 412 | 1 330 | 1 300 | -2% | -8% |
| Total utilisé | 9 409 | 9 795 | 10 361 | 8 333 | 9 501 | 9 683 | 2% | 16% |
| Stock final | 1 082 | 1 013 | 1 280 | 1 161 | 1 553 | 1 367 | -12% | 18% |

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. Fév.-2026 | Prév. Jan.-2026 | Prév. Fév.-2026 | en % | en % |
| Production | 14 400 | 10 103 | 12 056 | 13 777 | 12 699 | 12 886 | 1% | -6% |
| Stock initial | 1 751 | 2 315 | 1 654 | 1 999 | 2 192 | 2 192 | 0% | 10% |
| Collecte | 12 570 | 8 629 | 10 643 | 12 128 | 11 275 | 11 331 | 0% | -7% |
| Importations | 489 | 667 | 453 | 501 | 420 | 420 | 0% | -16% |
| Total disponible | 14 809 | 11 612 | 12 750 | 14 629 | 13 887 | 13 943 | 0% | -5% |
| Utilisations domestiques | 6 758 | 5 996 | 6 394 | 6 889 | 6 430 | 6 433 | 0% | -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 | 2 820 | 2 820 | 0% | -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 | 5 162 | 5 182 | 0% | -4% |
| Pays tiers | 590 | 403 | 459 | 543 | 525 | 515 | -2% | -5% |
| UE | 4 905 | 3 319 | 3 658 | 4 770 | 4 537 | 4 567 | 1% | -4% |
| Exportations de farine et semoule | 143 | 148 | 140 | 135 | 135 | 135 | 0% | 0% |
| Total utilisé | 12 494 | 9 958 | 10 751 | 12 437 | 11 727 | 11 750 | 0% | -6% |
| Stock final | 2 315 | 1 654 | 1 999 | 2 192 | 2 160 | 2 193 | 2% | 0% |

Source : FranceAgriMer, Douane française

Bilan français du blé dur

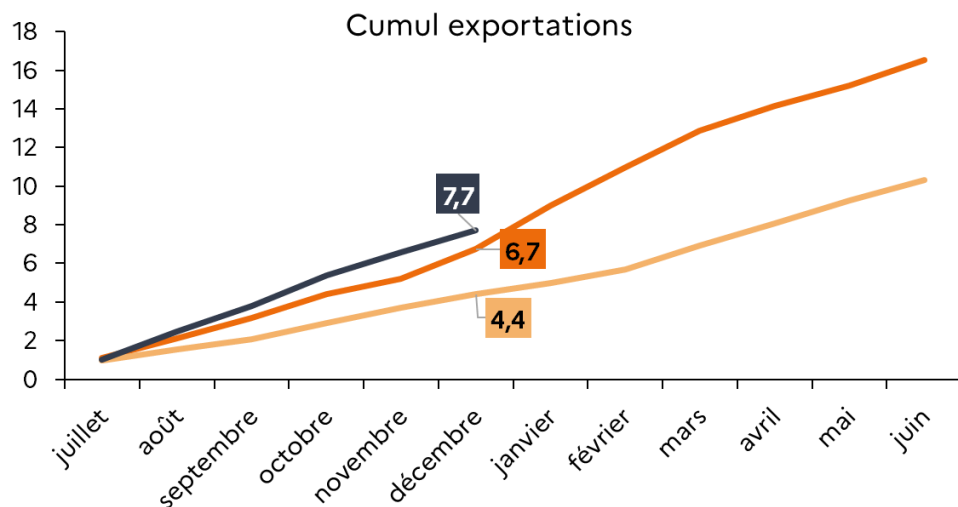
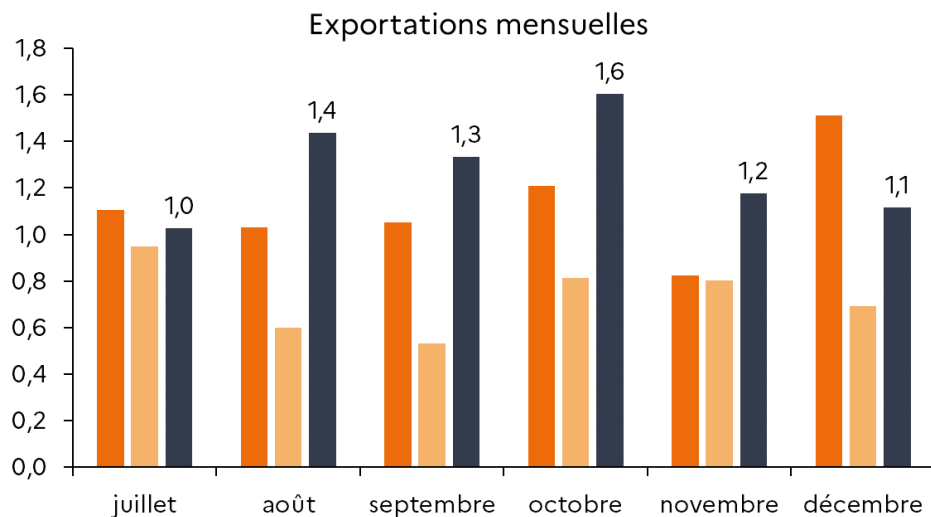


| 1 000 t | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2025/26 | Var. m-1 2025/26 | Var R2025 / R2024 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| juillet - juin | | | | Prov. Fév.-2026 | Prév. Jan.-2026 | Prév. Fév.-2026 | en % | en % |
| Production | 1 593 | 1 346 | 1 301 | 1 223 | 1 290 | 1 292 | 0% | 6% |
| Stock initial | 155 | 147 | 162 | 139 | 220 | 220 | 0% | 58% |
| Collecte | 1504 | 1298 | 1252 | 1179 | 1182 | 1184 | 0% | 0% |
| Importations | 33 | 30 | 32 | 26 | 20 | 18 | -10% | -30% |
| Ajustement | -166 | -90 | 317 | 250 | 160 | 190 | 19% | -24% |
| Total disponible | 1 525 | 1 386 | 1 764 | 1 595 | 1 582 | 1 612 | 2% | 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 | 800 | 830 | 4% | 23% |
| Pays tiers | 94 | 121 | 139 | 65 | 140 | 150 | 7% | 130% |
| UE | 990 | 798 | 853 | 611 | 660 | 680 | 3% | 11% |
| Exportations de semoule et farine | 105 | 93 | 106 | 107 | 100 | 100 | 0% | -7% |
| Total utilisé | 1 378 | 1 223 | 1 624 | 1 375 | 1 437 | 1 467 | 2% | 7% |
| Stock final | 147 | 162 | 139 | 220 | 145 | 144 | 0% | -34% |

Source : FranceAgriMer, Douane française

Exportations françaises de blé tendre (Mt) sur les 3 dernières campagnes

■ 2023/24 ■ 2024/25 ■ 2025/26

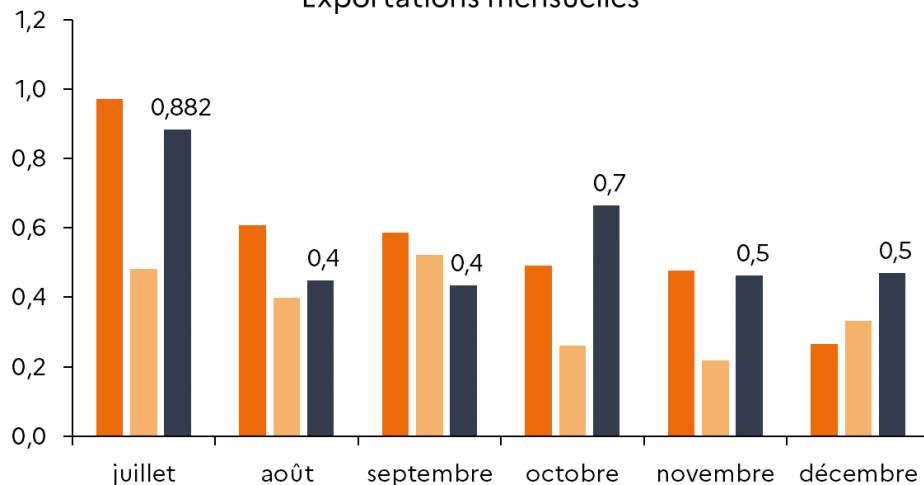


- En décembre 2025 : **1,12 Mt** exportées, contre **0,7 Mt** en décembre 2024 (+ **61 %**).
- Cumul 6 mois : **7,7 Mt** vs **4,4 Mt** en 2024/25 (+ **75 %**)
- Pays tiers dynamiques , **4,03 Mt** contre ~ **3,7 Mt** vers UE.
- Le Maroc reste de loin le premier débouché avec ~ **1,9 Mt** devant la Belgique (**1,2 Mt**).

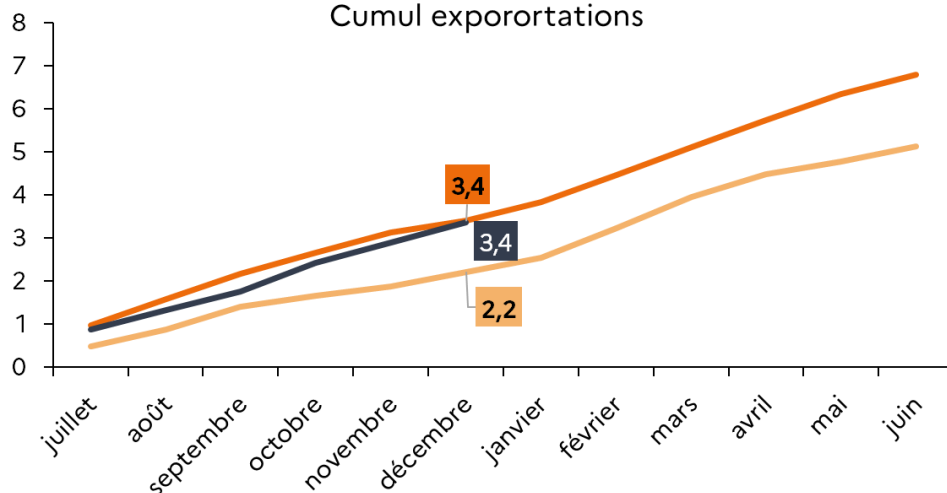
Exportations françaises d'orges (Mt) sur les 3 dernières campagnes

■ 2023/24 ■ 2024/25 ■ 2025/26

Exportations mensuelles



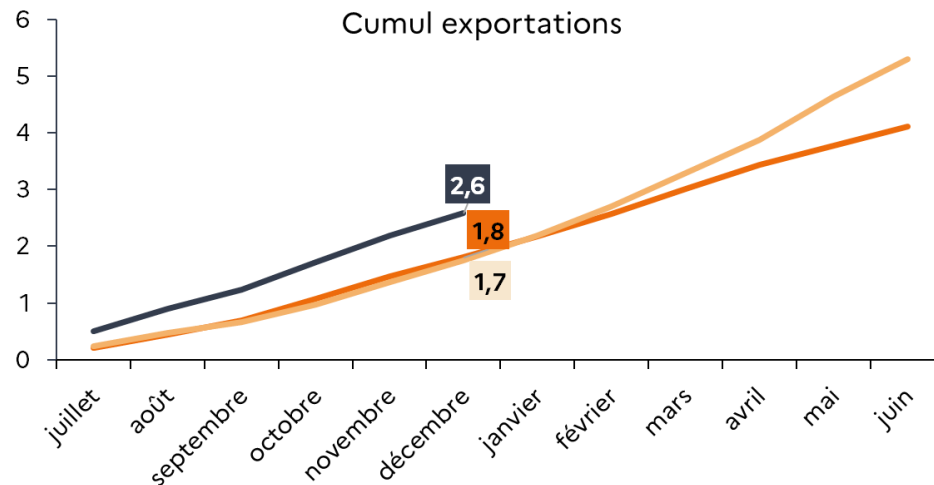
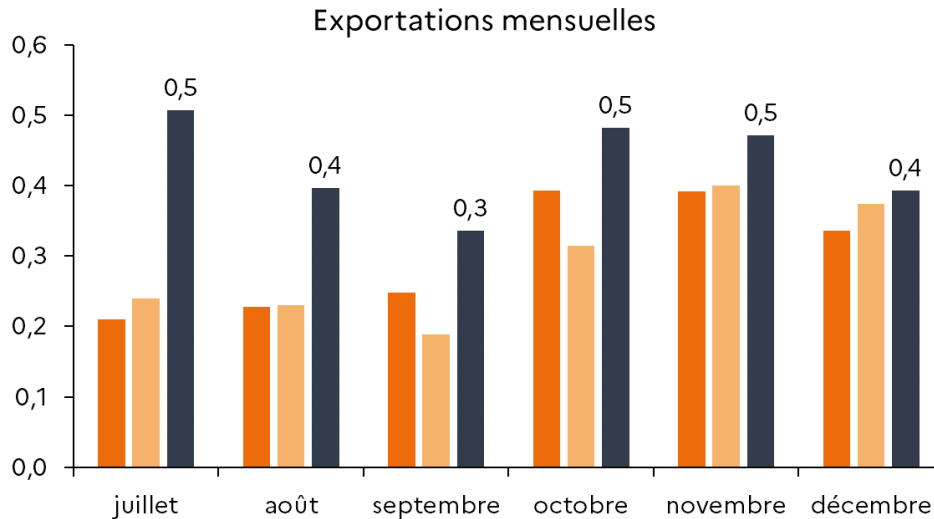
Cumul exportations



- Décembre 2025 : **0,47 Mt**, en hausse de **42 %** par rapport à décembre 2024 (**0,33 Mt**).
- Cumul 6 mois : **3,4 Mt** vs **2,2 Mt** en 2024/25, soit + **52 %**
- Flux majoritairement vers pays tiers avec **~2,2 Mt** vs **~1,2 Mt** vers UE
- L'Arabie saoudite (**0,7 Mt**) devient le 2^{ème} débouché devant la Belgique (**0,6 Mt**) et se place derrière la chine toujours à **~ 0,9 Mt**

Exportations françaises de maïs (Mt) sur les 3 dernières campagnes

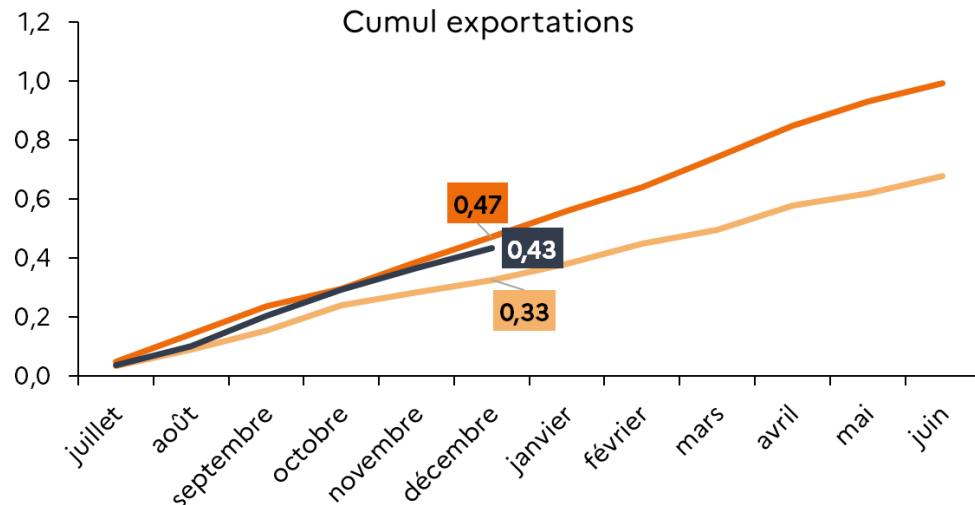
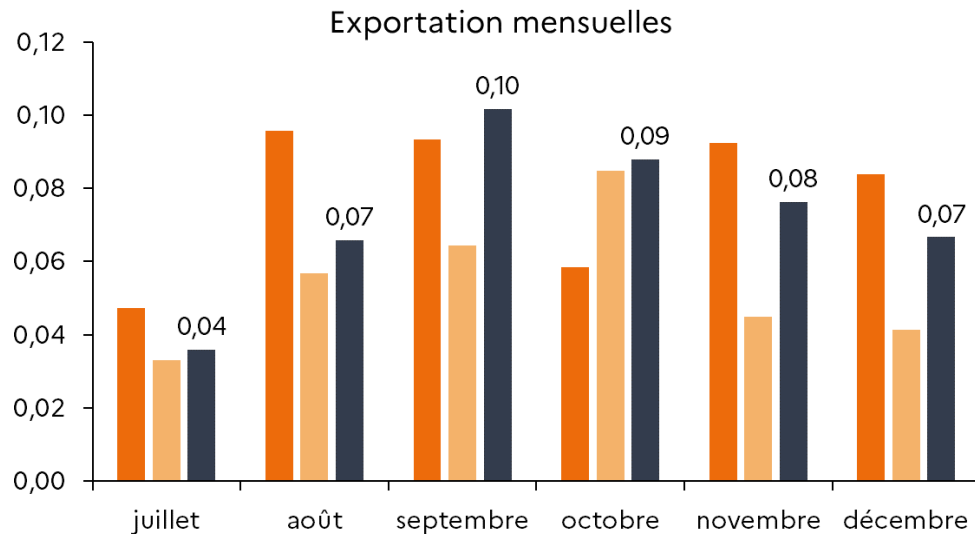
■ 2023/24 ■ 2024/25 ■ 2025/26



- Au mois de décembre 2025 : **0,39 Mt** exportées vs **0,37 Mt** en décembre 2024 (+ 5 %)
- Cumul 6 mois de campagne : ~ **2,6 Mt**, vs **1,7 Mt** en 2024/25, en hausse de **48 %**.
- Flux toujours orientés UE avec **2,3 Mt** vs **0,24 Mt** vers pays tiers

Exportations françaises de blé dur (Mt) sur les 3 dernières campagnes

■ 2023/24 ■ 2024/25 ■ 2025/26



- Cumul 6 mois de campagne 25/26 : **0,43 Mt** vs **0,33 Mt** en 2024/25, soit + **33 %**.
- L'UE représente **83 %** des volumes exportés, soit **0,36 Mt**.
- Pays tiers : **0,074 Mt**, en forte hausse sur un an (+ **144 %**) et + **127 %** par rapport à la moyenne **5 ans**.

Marchés céréaliers biologiques

Situation française

Campagne 2024/25 : données provisoires au 1^{er} janvier 2026

Campagne 2025/26 :

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 6 mois de campagne (juillet-décembre)*
- *Estimations des Experts*

Bilans validés par le groupe bio interprofessionnel du 5 février 2026



Bilan prévisionnel du blé tendre bio

| En tonne | 2024/25 | 2025/26 Déc | 2025/26 Fév | Var.C-1 | Var. 5 ans |
|--|----------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Ressources pour le marché | | | | | |
| Stock de report au 1/7 | 134 227 | 66 380 | 66 455 | -50% | -42% |
| Collecte (Bio + C2) | 204 007 | 282 000 | 286 000 | 40% | -15% |
| dont bio | 199 679 | 277 000 | 280 500 | 40% | -6% |
| dont C2 (deuxième année de conversion) | 4 328 | 5 000 | 5 500 | 27% | -86% |
| Importations totales | 43 196 | 35 000 | 30 000 | -31% | 10% |
| Total des ressources | 381 430 | 383 380 | 382 455 | 0% | -20% |
| Utilisations | | | | | |
| Meunerie | 185 217 | 187 000 | 187 000 | 1% | -2% |
| F.A.B. | 83 053 | 83 000 | 83 000 | 0% | 1% |
| Semences | 4 935 | 5 000 | 4 500 | -9% | -51% |
| Autres ventes directes | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 5% | -7% |
| Exports | 15 000 | 8 000 | 9 000 | -40% | -76% |
| Freintes | 4 080 | 5 640 | 5 720 | 40% | 1% |
| Total des utilisations | 311 285 | 308 640 | 309 220 | -1% | -11% |
| Bio + C2 déclassé | 3 690 | 4 000 | 4 000 | 8% | -82% |
| Stock final au 30/6 | 66 455 | 70 740 | 69 235 | 4% | -36% |

Bilan prévisionnel de l'orge bio



| En tonne | 2024/25 | 2025/26 Déc | 2025/26 Fév | Var.C-1 | Var. 5 ans |
|---|---------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Ressources pour le marché | | | | | |
| Stock de report au 1/7 | 17 601 | 12 213 | 12 218 | -31 | -14% |
| Collecte (Bio + C2) | 64 170 | 78 000 | 81 000 | 26 | 16% |
| <i>dont bio</i> | 63 015 | 76 500 | 79 500 | 26 | 31% |
| <i>dont C2 (deuxième année de conversion)</i> | 1 155 | 1 500 | 1 500 | 30 | -84% |
| Importations totales | 2 801 | 3 500 | 3 500 | 25 | -42% |
| Total des ressources | 84 572 | 93 713 | 96 718 | 14 | 7% |
| Utilisations | | | | | |
| F.A.B. | 28 967 | 33 000 | 35 000 | 21 | 7% |
| Semences | 2 642 | 2 700 | 3 000 | 14 | -13% |
| Malteries | 15 000 | 14 000 | 12 000 | -20 | -11% |
| Autres ventes directes | 9 259 | 9 000 | 10 000 | 8 | 19% |
| Exports | 14 000 | 16 000 | 19 000 | 36 | 58% |
| Freintes | 963 | 1 170 | 1 215 | 26 | 16% |
| Total des utilisations | 70 831 | 75 870 | 80 215 | 13 | 13% |
| Bio + C2 déclassé | 1 523 | 2 000 | 2 000 | 31 | -63% |
| Stock final au 30/6 | 12 218 | 15 843 | 14 503 | 19 | 5% |

Bilan prévisionnel du triticales bio



| En tonne | 2024/25 | 2025/26 Déc | 2025/26 Fév | Var.C-1 | Var. 5 ans |
|---|---------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Ressources pour le marché | | | | | |
| Stock de report au 1/7 | 18 531 | 9 228 | 9 228 | -50 | -46% |
| Collecte (Bio + C2) | 47 391 | 60 000 | 60 000 | 27 | -22% |
| <i>dont bio</i> | 44 059 | 56 500 | 56 200 | 28 | 15% |
| <i>dont C2 (deuxième année de conversion)</i> | 3 332 | 3 500 | 3 800 | 14 | -86% |
| Importations totales | 3 483 | 1 500 | 2 000 | -43 | -59% |
| Total des ressources | 69 405 | 70 728 | 71 228 | 3 | -28% |
| Utilisations | | | | | |
| F.A.B. | 43 794 | 47 000 | 47 000 | 7 | -23% |
| Semences | 3 008 | 2 500 | 2 000 | -33 | -48% |
| Autres ventes directes | 10 593 | 9 000 | 9 000 | -15 | 2% |
| Exports | 500 | 500 | 500 | 0 | -76% |
| Freintes | 711 | 900 | 900 | 27 | -22% |
| Total des utilisations | 58 606 | 59 900 | 59 400 | 1 | -23% |
| Bio + C2 déclassé | 1 572 | 1 000 | 1 000 | -36 | -86% |
| Stock final au 30/6 | 9 228 | 9 828 | 10 828 | 17 | -24% |



Bilan prévisionnel du maïs bio

| En tonne | 2024/25 | 2025/26 Déc | 2025/26 Fév | Var.C-1 | Var. 5 ans |
|---|----------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Ressources pour le marché | | | | | |
| Stock de report au 1/7 | 45 904 | 45 284 | 45 283 | -1 | -25% |
| Collecte (Bio + C2) | 138 981 | 125 000 | 126 000 | -9 | -22% |
| <i>dont bio</i> | 137 505 | 124 000 | 123 500 | -10 | -14% |
| <i>dont C2 (deuxième année de conversion)</i> | 1 476 | 1 000 | 2 500 | 69 | -86% |
| Importations totales | 1 754 | 2 000 | 3 000 | 71 | 240% |
| Total des ressources | 186 639 | 172 284 | 174 283 | -7 | -22% |
| Utilisations | | | | | |
| F.A.B. | 106 091 | 104 000 | 101 000 | -5 | -8% |
| Semences | 228 | 250 | 250 | 10 | -77% |
| Autres ventes directes | 20 054 | 15 000 | 18 000 | -10 | -2% |
| Exports | 11 000 | 8 000 | 9 000 | -18 | -67% |
| Freintes | 2 085 | 1 875 | 1 890 | -9 | -22% |
| Total des utilisations | 139 457 | 129 125 | 130 140 | -7 | -19% |
| Bio + C2 déclassé | 1 898 | 500 | 1 000 | -47 | -87% |
| Stock final au 30/6 | 45 283 | 42 659 | 43 143 | -5 | -22% |

Bilan prévisionnel des principales céréales

| En tonne | 2024/25 | 2025/26 Déc | 2025/26 Fév | Var.C-1 | Var. 5 ans |
|---|----------------|----------------|----------------|---------|------------|
| Ressources pour le marché | | | | | |
| Stock de report au 1/7 | 216 263 | 133 105 | 133 184 | -38 | -35% |
| Collecte (Bio + C2) | 454 549 | 545 000 | 553 000 | 22 | -13% |
| <i>dont bio</i> | 444 258 | 534 000 | 539 700 | 21 | 0% |
| <i>dont C2 (deuxième année de conversion)</i> | 10 290 | 11 000 | 13 300 | 29 | -85% |
| Importations totales | 51 234 | 42 000 | 38 500 | -25 | -2% |
| Total des ressources | 722 046 | 720 105 | 724 684 | 0 | -17% |
| Utilisations intérieures | | | | | |
| Meunerie | 185 217 | 187 000 | 187 000 | 1 | -2% |
| F.A.B. | 261 904 | 267 000 | 266 000 | 2 | -5% |
| Semences | 10 812 | 10 450 | 9 750 | -10 | -44% |
| Malteries | 15 000 | 14 000 | 12 000 | -20 | -11% |
| Autres ventes directes | 58 906 | 53 000 | 57 000 | -3 | -1% |
| Exports | 40 500 | 32 500 | 37 500 | -7 | -52% |
| Freintes | 7 838 | 9 585 | 9 725 | 24 | -4% |
| Total des utilisations | 580 178 | 573 535 | 578 975 | 0 | -11% |
| Bio + C2 déclassé | 8 683 | 7 500 | 8 000 | -8 | -80% |
| Stock final au 30/6 | 133 184 | 139 070 | 137 709 | 3 | -26% |



Bilan de marché Blé tendre bio 2025/26

- Collecte estimée à 286 000 t : faible révision haussière de la collecte depuis le dernier bilan validé en décembre 2025 (+ 4 000 t) ➡ Baisse des importations de 5000 tonnes
- Utilisations Meunerie stables et couvertes par la contractualisation (+ 1 % annuel) :
 - ✚ **Dynamique positive portée par la boulangerie artisanale**
 - **Tendance inverse avec - 20 % de volumes de sachets vs 2024/25**
- Légère hausse des exportations (majoritairement blé fourrager)
- Stock final quasi-identique à décembre, avec 69 235 t, et tendu (+ 4 % vs 2024/25)
- Davantage de contamination en ergot constatée : 9,3 % de non-conformité (6 % en année normale)
- Pas d'alerte Carie

Bilan de marché Orge bio 2025/26



- Collecte estimée à 81 000 t : hausse de 3 000 t/dec. 2025 car arrivage de lots d'orge de brasserie de bonne qualité depuis 2 mois
- Malterie abaissée à 12 000 t (- 20% vs 2024/25) : baisse de la consommation
- ⚠ Déclassement à prévoir des stocks d'orge brassicole faute de débouchés
- Estimations FAB en hausse à 35 000 t (+ 2 000 t) : prix compétitif de l'orge fourrager ➡ Incorporation maximale dans les formules
- Forte demande d'orge fourrager : exportations en hausse (+36 % vs 2024/ 25)

Bilan de marché triticale bio 2025/26



- Collecte estimée stable à 60 000 t : + 27 % en 2024/25, - 22 % vs moyenne quinquennale
- Imports de triticale (Espagne) pour couvrir les besoins des FAB stables à 47 000 t

Bilan de marché Maïs bio 2025/26



- Collecte estimée en légère hausse à 126 000 t (+ 1000 t) : - 9 % en 2024/25, - 22 % vs moyenne quinquennale
- Imports en hausse à 3 000 t (+ 1 000 t), limités par la faible disponibilité
- Attente d'une récolte précoce ou recours à l'import
- Alerte mycotoxines en Europe centrale et de l'Est (Ukraine)
- Baisse des intentions de semis pour la récolte 2026 : trésorerie limitée et déficit d'irrigation dans le sud

Pour résumer

Bilan de marchés des 4 céréales

- Collecte 2025/26 précoce et réalisée dans de bonnes conditions, stock final tendu environ 138 000 t
- Utilisations en meunerie (+ 1 %) et FAB (+ 2 %) : tirées par la hausse de la consommation
- Semences certifiées en baisse (- 10 % en 2024/25, - 44 % vs moyenne quinquennale)

État des cultures 2026

- Semis et développement bons à très bons
- Estimations haussières pour les semis de blé tendre, contrairement au maïs
- Point de vigilance : conditions humides dans le sud pouvant impacter les volumes
- Stabilisation des déconversions et légère reprise des reconversions

Information sur le suivi des cultures Céré'obs

Fin de la trêve des notations sur le terrain et reprise de la publication des rapports hebdomadaires à compter du vendredi 13 février

Céré'Obs, suivi des cultures : <https://cereobs.franceagrimer.fr>

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>