



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

Marchés céréaliers



FranceAgriMer

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

# 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

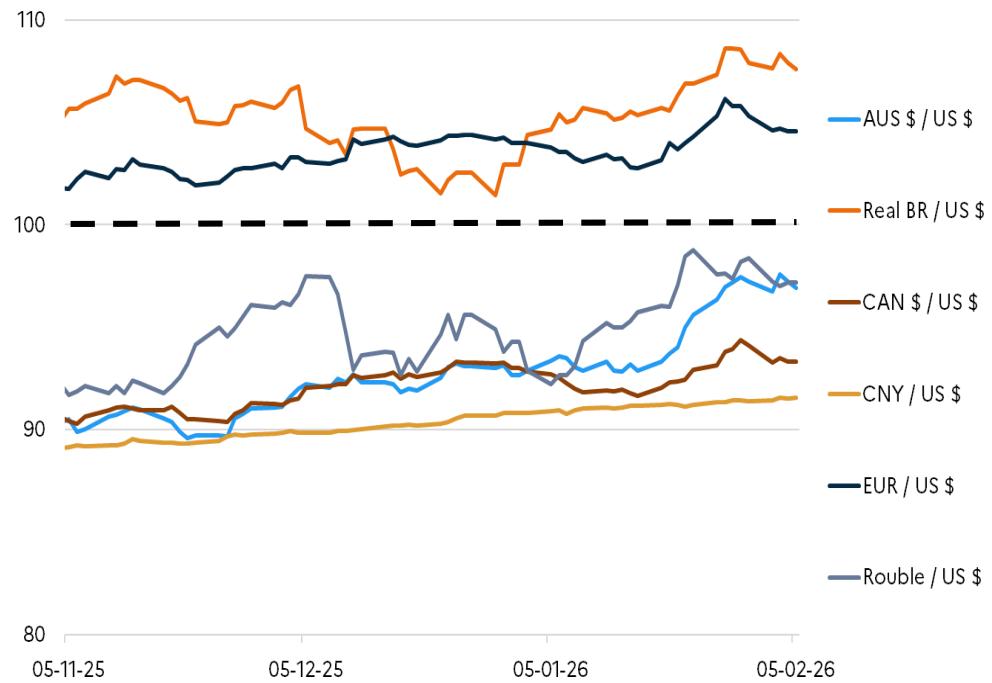
## Parité euro/dollar

Courte durée



- ↑ 0,5% m/m-1 janv-26 vs déc-25
- ↑ 3,7% a/a-1 janv-26 vs janv-25

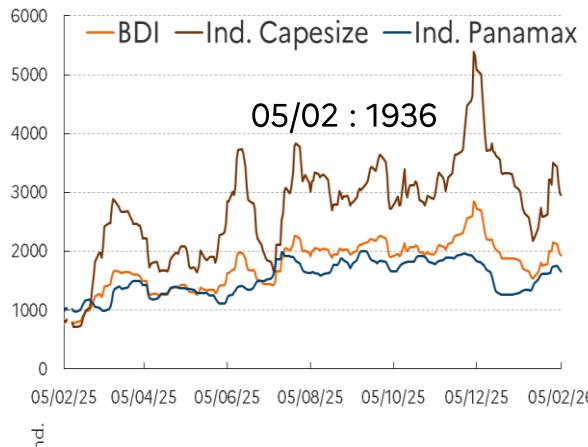
## Évolution des monnaies des principaux pays exportateurs Janvier 2022 = Base 100



# 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



⬇️ -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

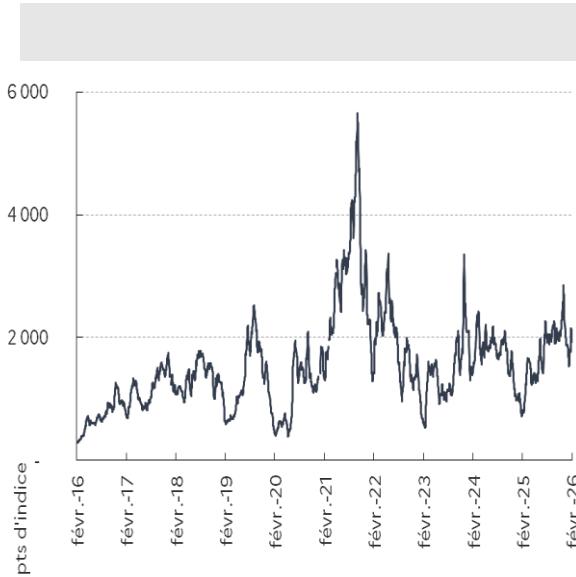
⬆️ 23,5% m/m-1 janv-26 vs déc-25

⬇️ -5% a/a-1 janv-26 vs janv-25

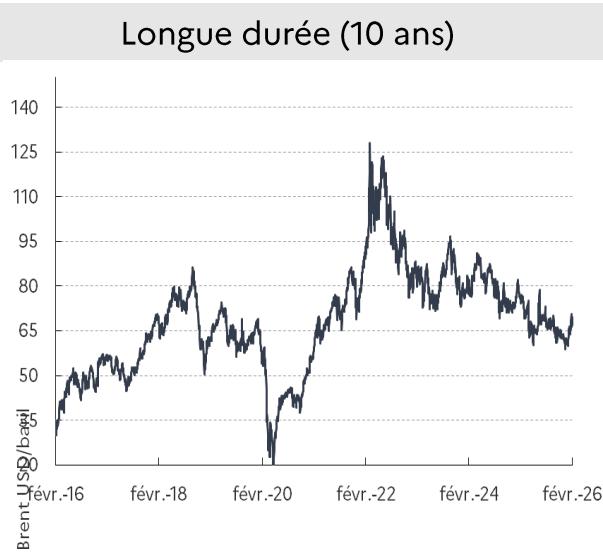
# Coûts du fret maritime et de l'énergie long terme

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.

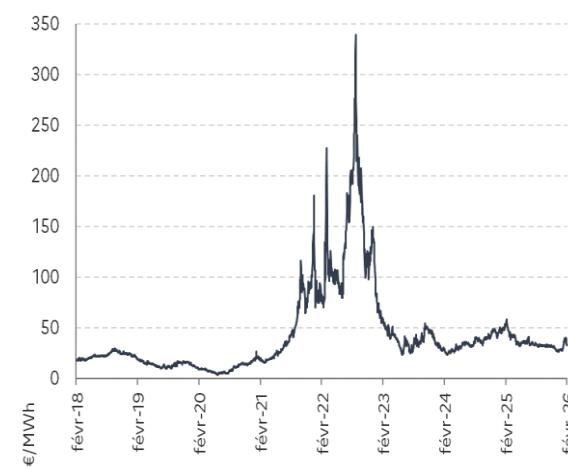
BDI



Brent - \$/baril

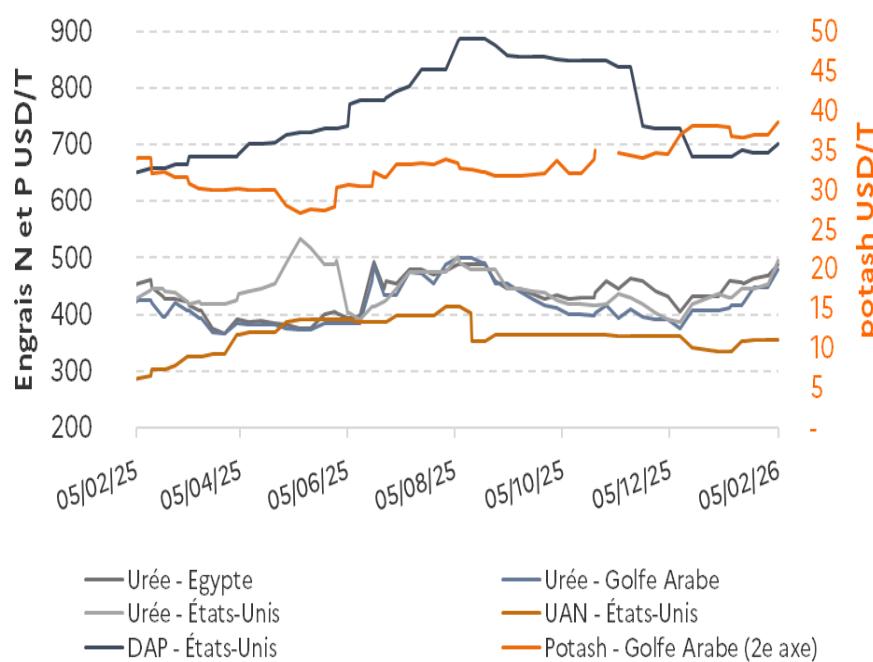


Gaz - Dutch TTF -  
€/MWh



# 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

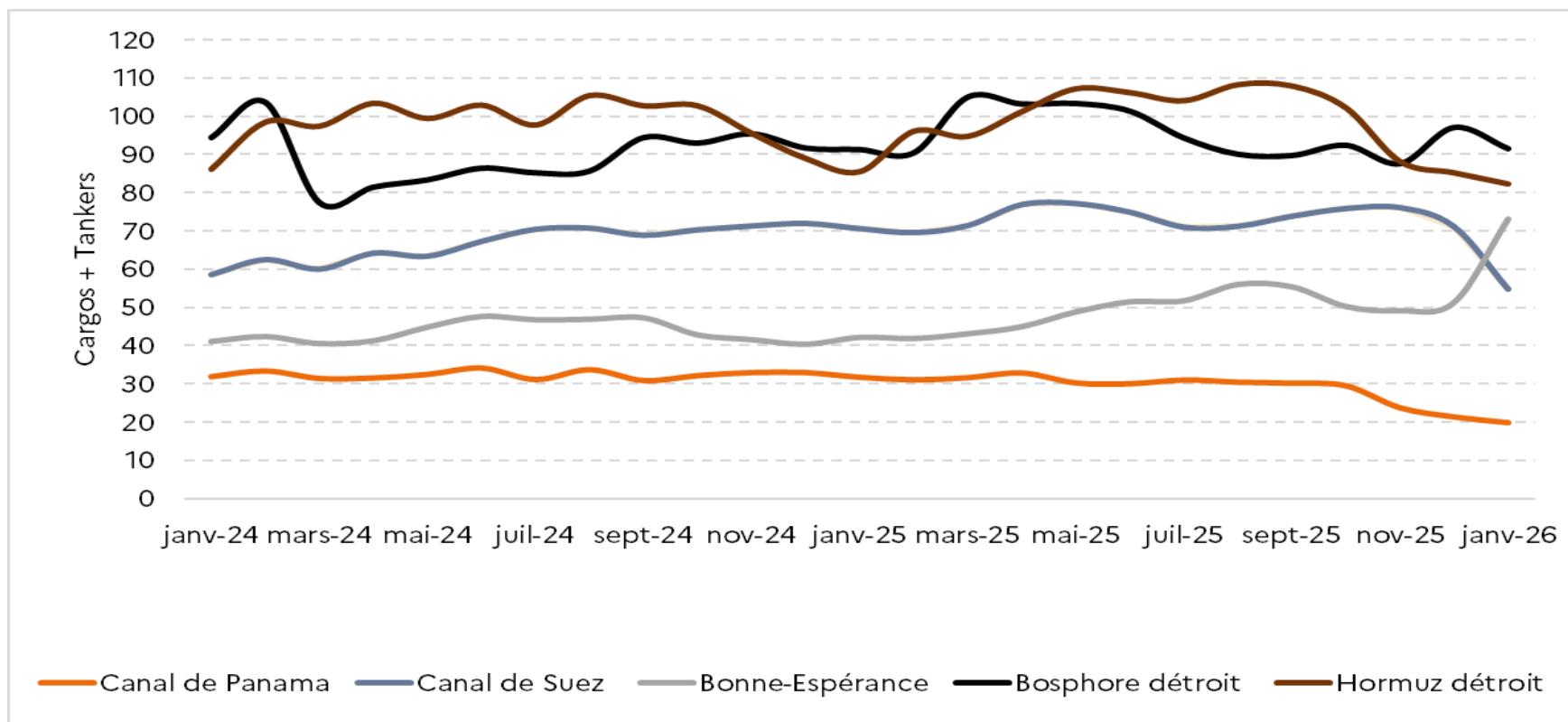


En janvier 2026, le marché de l'**urée** reste bien approvisionné, avec des prix légèrement plus fermes sous l'effet de la hausse des coûts énergétiques et d'une demande soutenue en Inde. Les prix des **phosphates** se stabilisent après leur baisse le mois dernier, la demande restant modérée tandis que 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	m/m-1	janv-26 vs déc-25
⬇️ -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



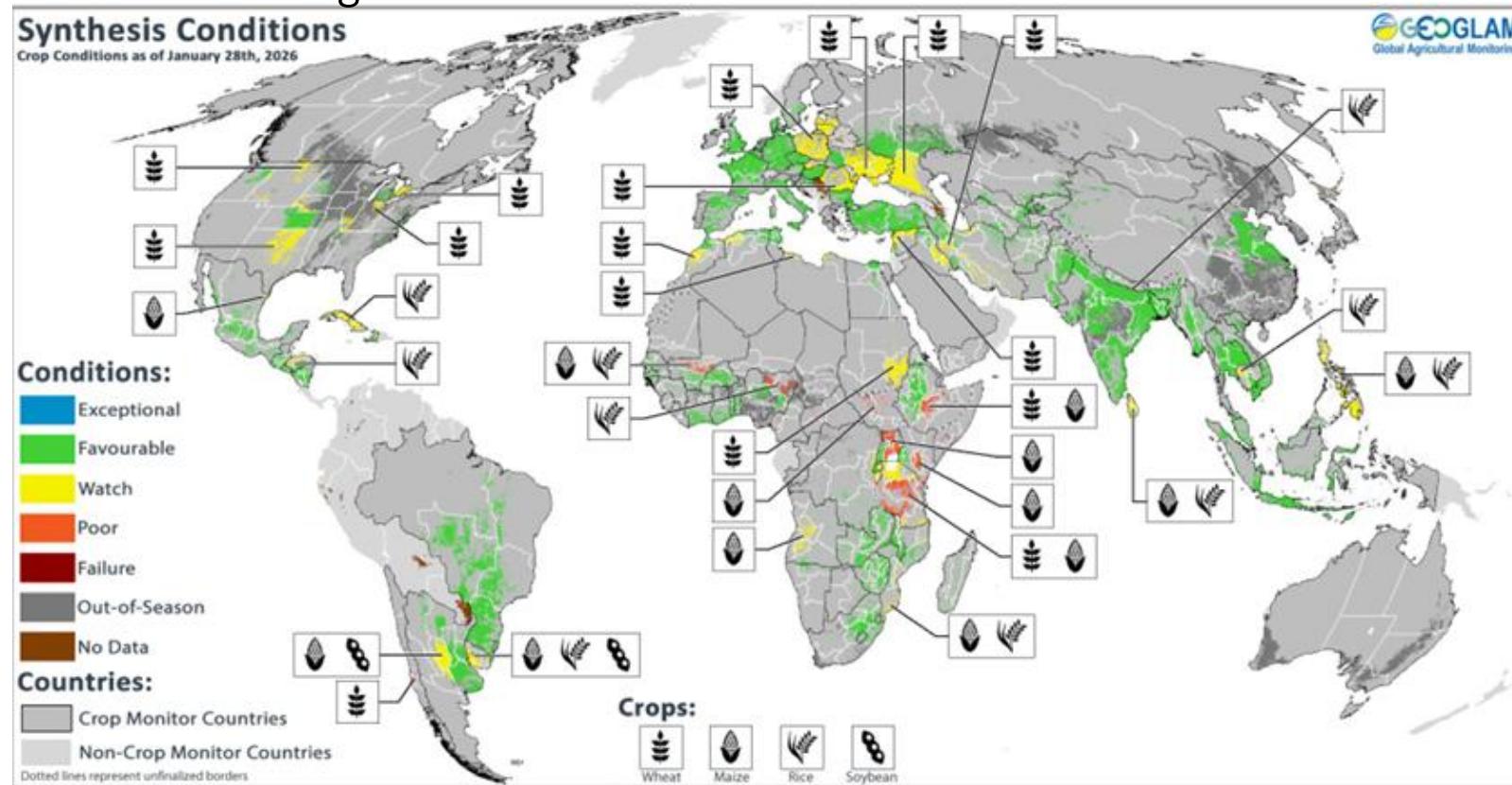
# Conditions de cultures mondiales blé et maïs

## Blé

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

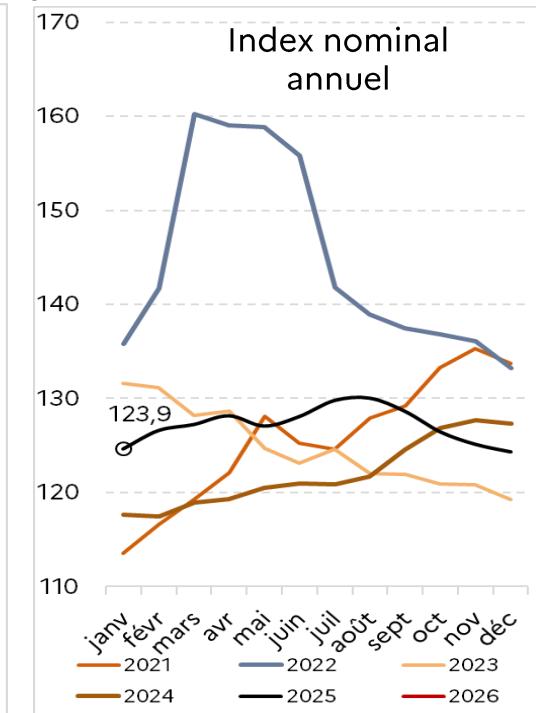
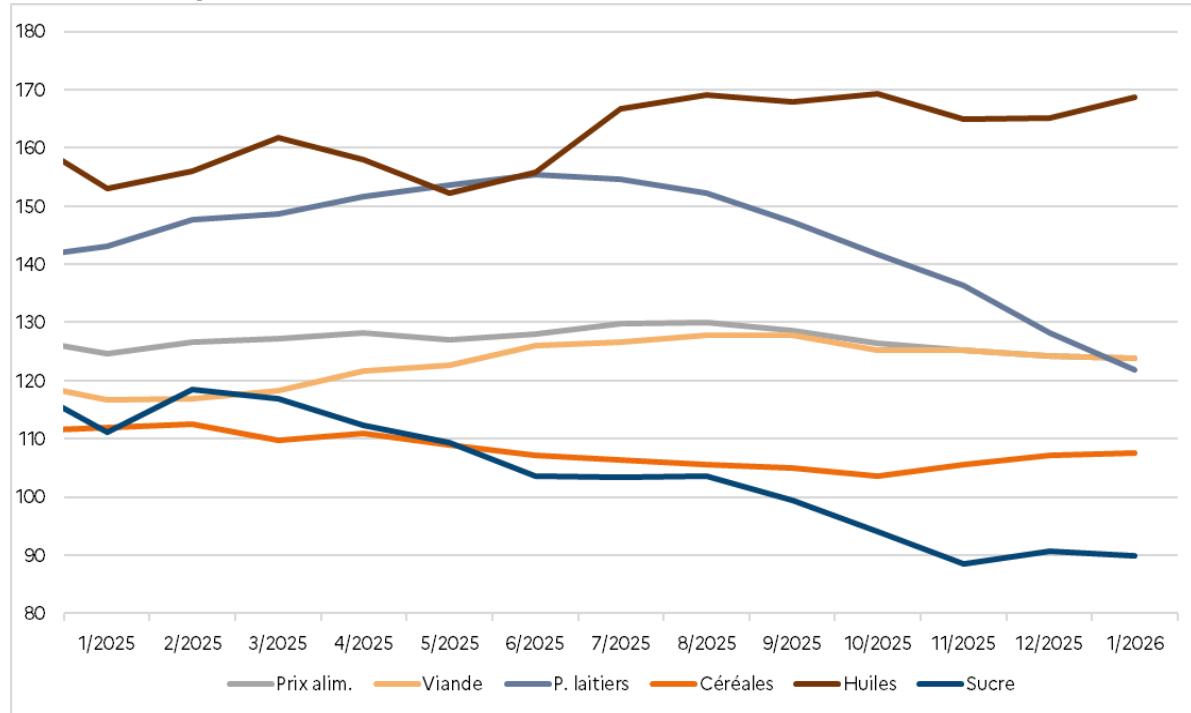
## Maïs

- 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%	⬇️ -5,0%	⬆️ 0,2%	⬇️ -1,0%
⬇️ -0,6%	⬆️ 6,1%	⬇️ -14,9%	⬆️ 10,2%	⬇️ -19,2%
⬇️ -3,8%	⬆️ 6,6%	⬇️ -9,0%	⬆️ 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)**

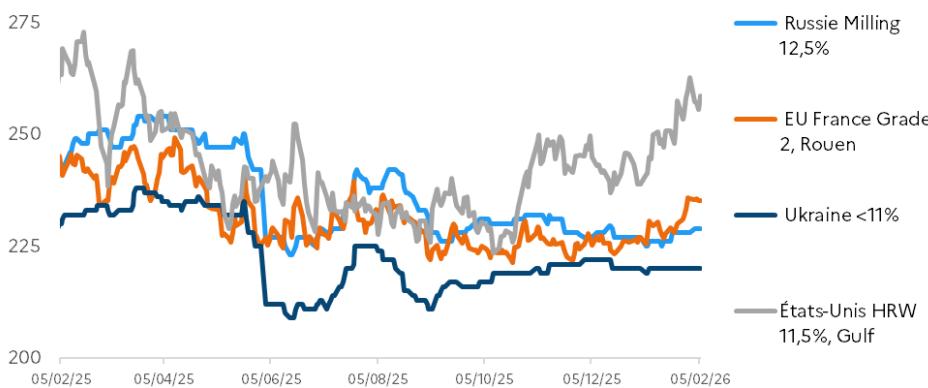
Grâce aux envois de l'Argentine et du Canada, qui compensent la baisse des exportations de l'UE.

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

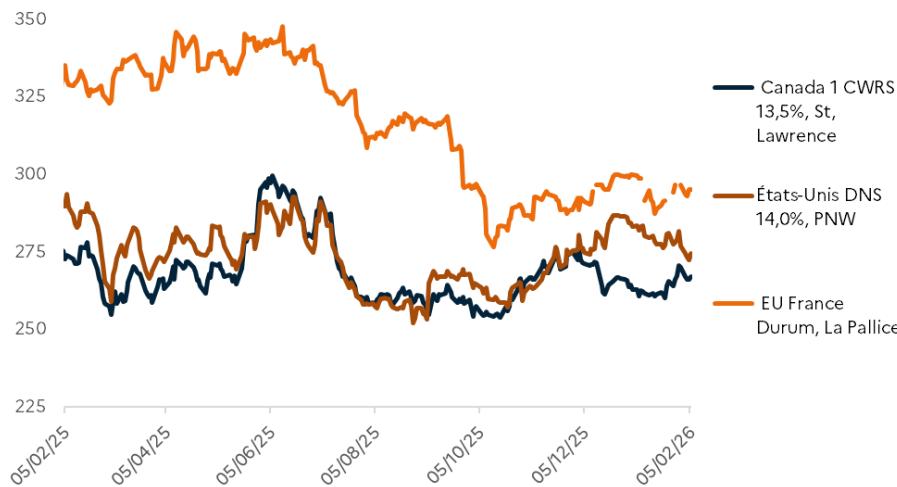
mais restent au plus haut depuis 5 ans, limitant la tension sur les prix.

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

## Blé tendre



## Blé dur



5-févr.-26 USD/t m/m-1 a/a-1

	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 %		↓ -3,2%	↓ -5%
PNW	274		
États-Unis HRW 11,5 %	258	↑ 7,3%	↓ -2%
Ukraine (< 11 %)	220	↑ 0,5%	↓ -4,8%

5-févr.-26 USD/t m/m-1 a/a-1

	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)**

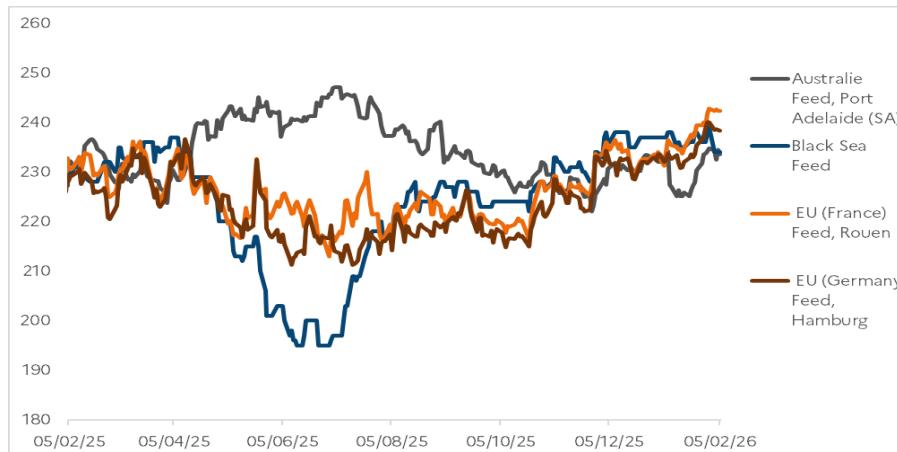
# Prix internationaux : maïs et orge \$/t

## tendance haussière sur un mois

### Maïs



### Orges



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%

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



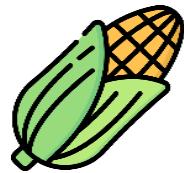
# POIDS DU MERCOSUR (blés, maïs, orges)

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**

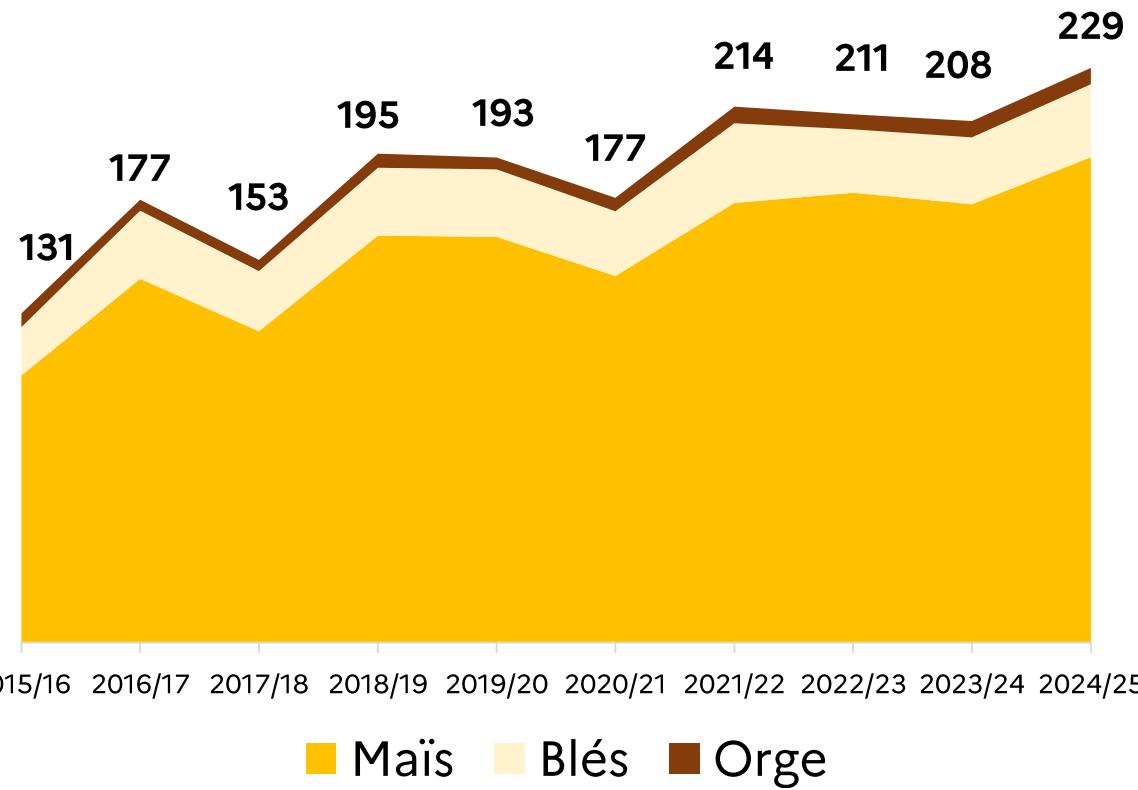
3 Mt

Source : USDA

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



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



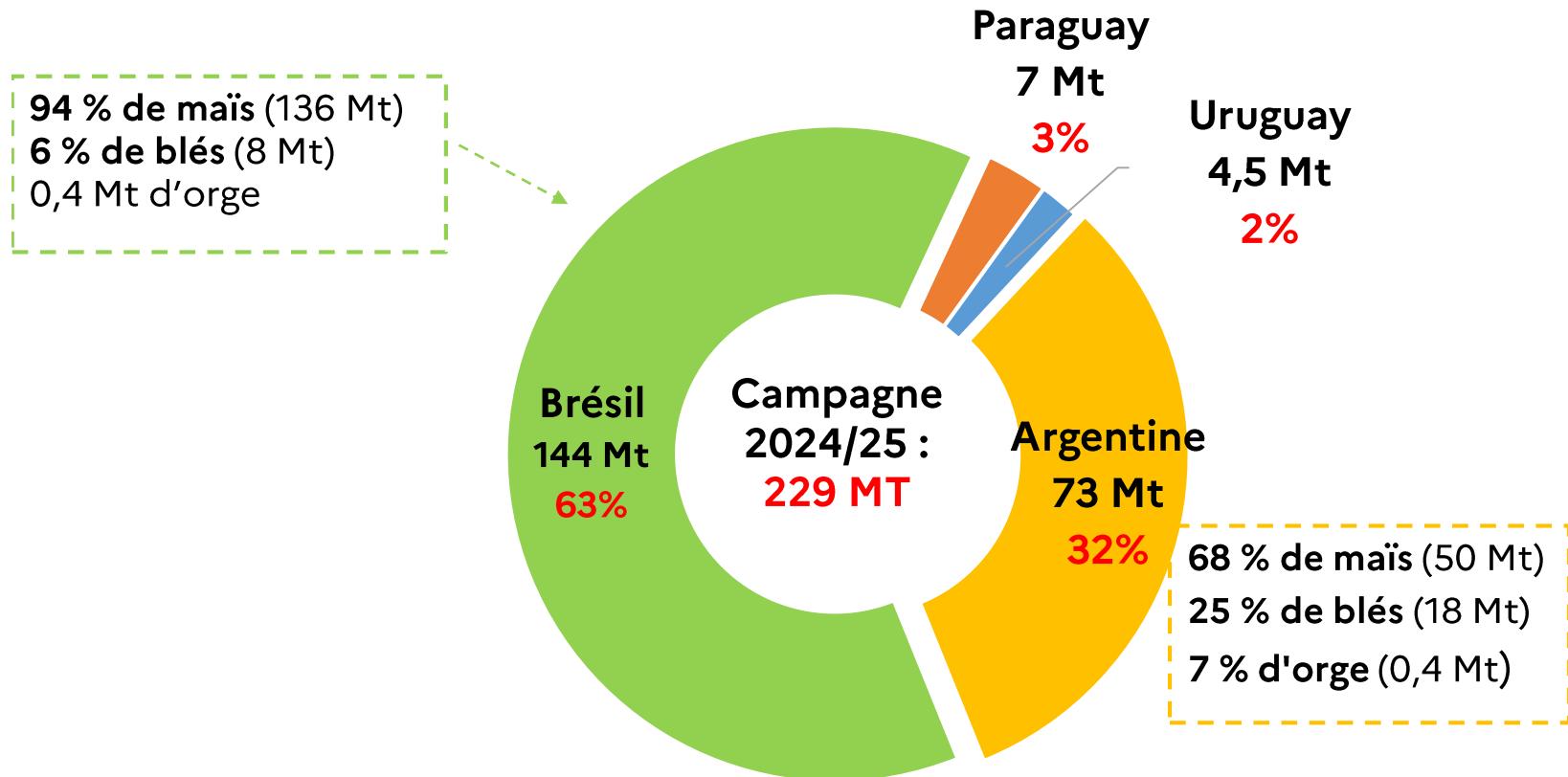
	2024-25 vs 2015-16	Croissance annuelle moyenne
Maïs	+ 82 % (+ 87 Mt)	+ 4,7 %
Blés	+ 51 % (+ 10 Mt)	+ 6,8 %
Orge	+ 16 % (+ 1 Mt)	+ 1,6 %
<b>total</b>	<b>+ 75 %</b> <b>(+ 98 Mt)</b>	<b>+ 6,4 %</b>

Source : USDA

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



## Répartition de la production par pays



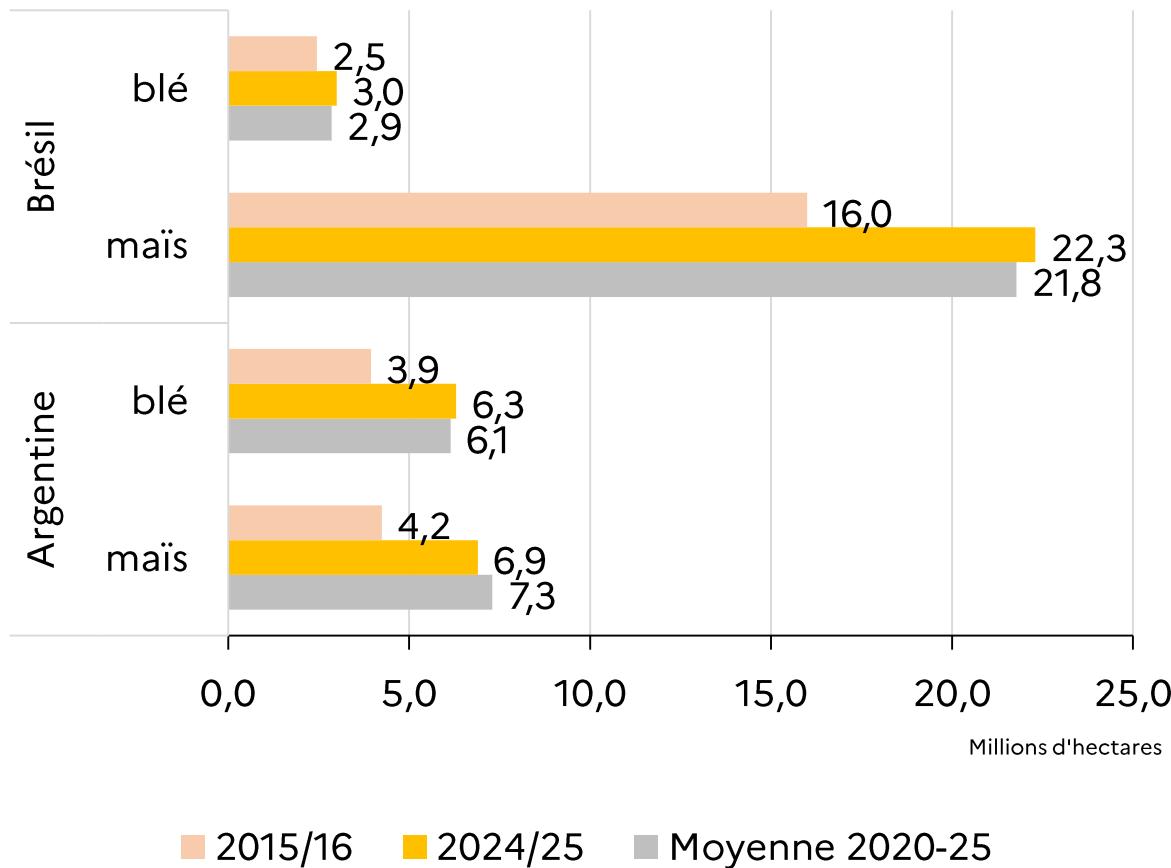
Moyenne quinquennale entre 2020-2025 (MERCOSUR) :

- 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\*\*.

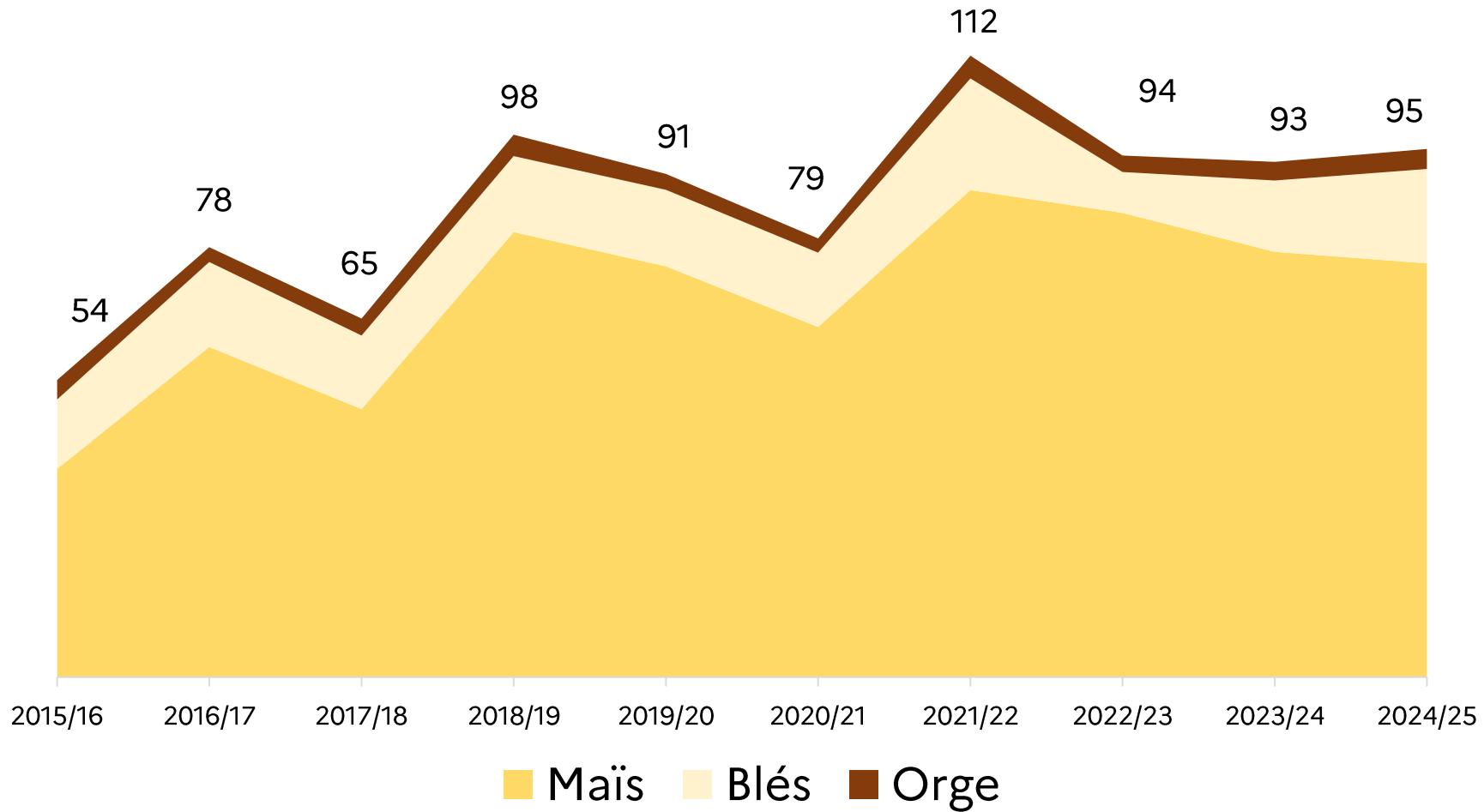
\* d'après ISAAA (2022) \*\*d'après OFI/USDA (2025)

Source : USDA

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



Exportations MERCOSUR blés, maïs, orge (Mt)

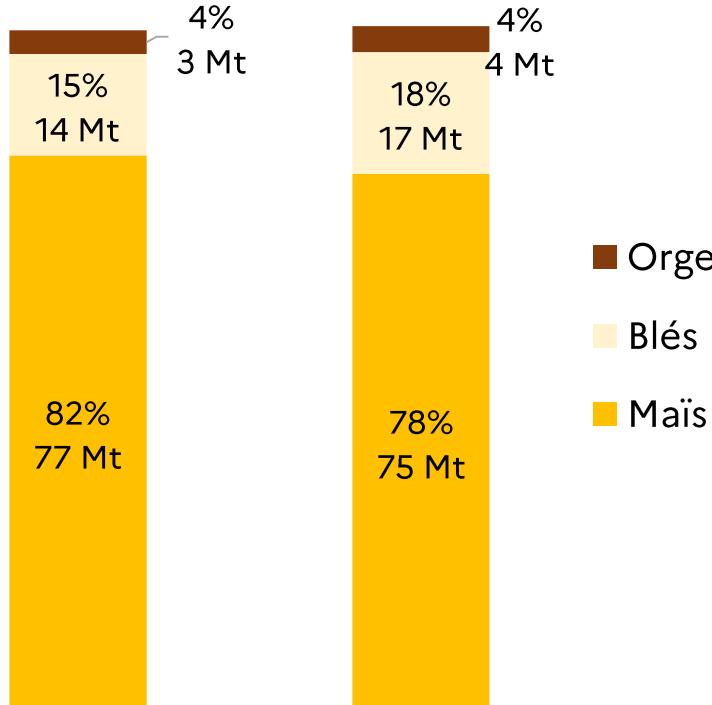


Source : USDA

# Exportations depuis le MERCOSUR : dynamisées par les envois de maïs



## Répartition des exportations depuis le Mercosur



Moyenne 2020-25

2024-25

	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 %
<b>total</b>	<b>+ 78 %</b> (+ 42 Mt)	<b>+ 6,7 %</b>

Source : USDA

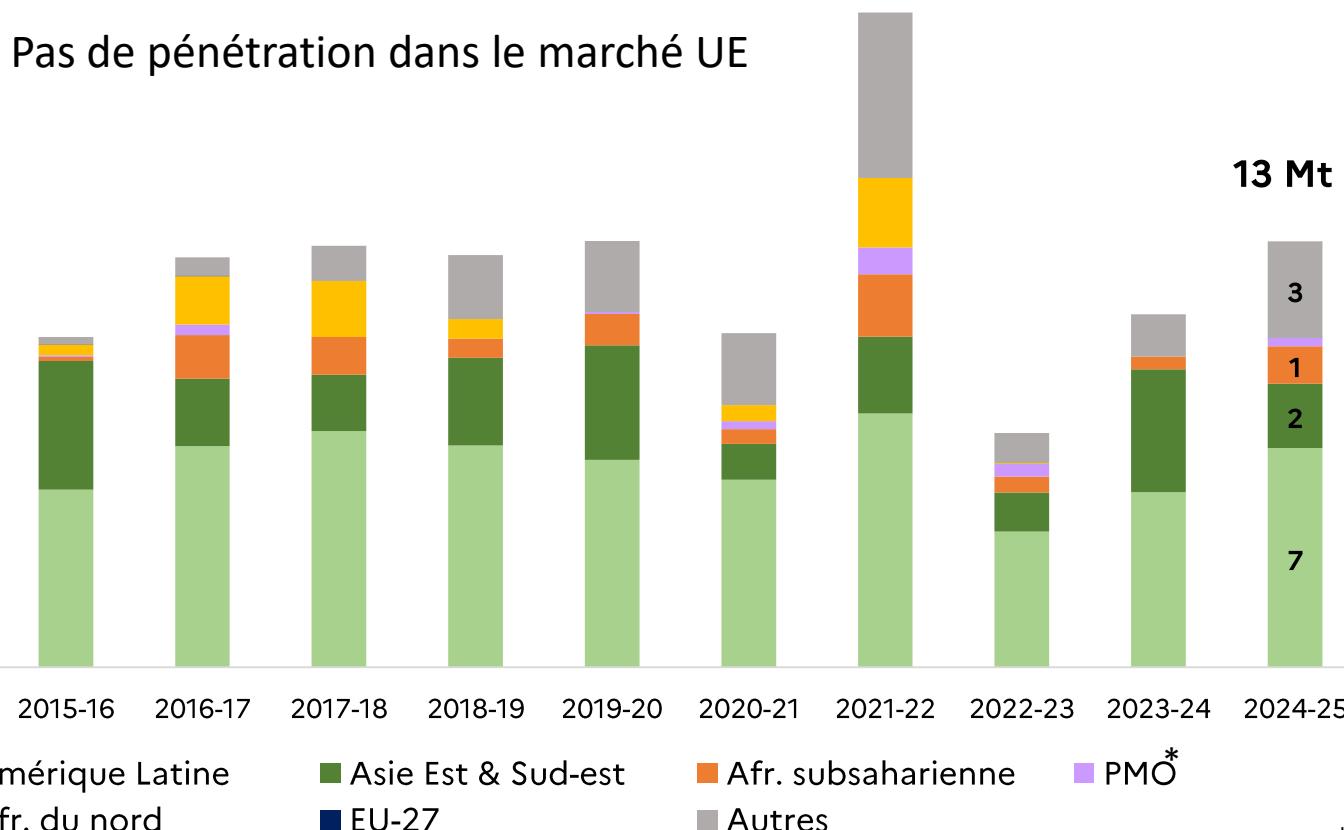
## 2- Concurrence du MERCOSUR sur les clients des exportations françaises de blé tendre ?

# 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

■ Amérique Latine

■ Afr. du nord

■ Asie Est & Sud-est

■ EU-27

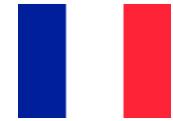
■ Afr. subsaharienne

■ Autres

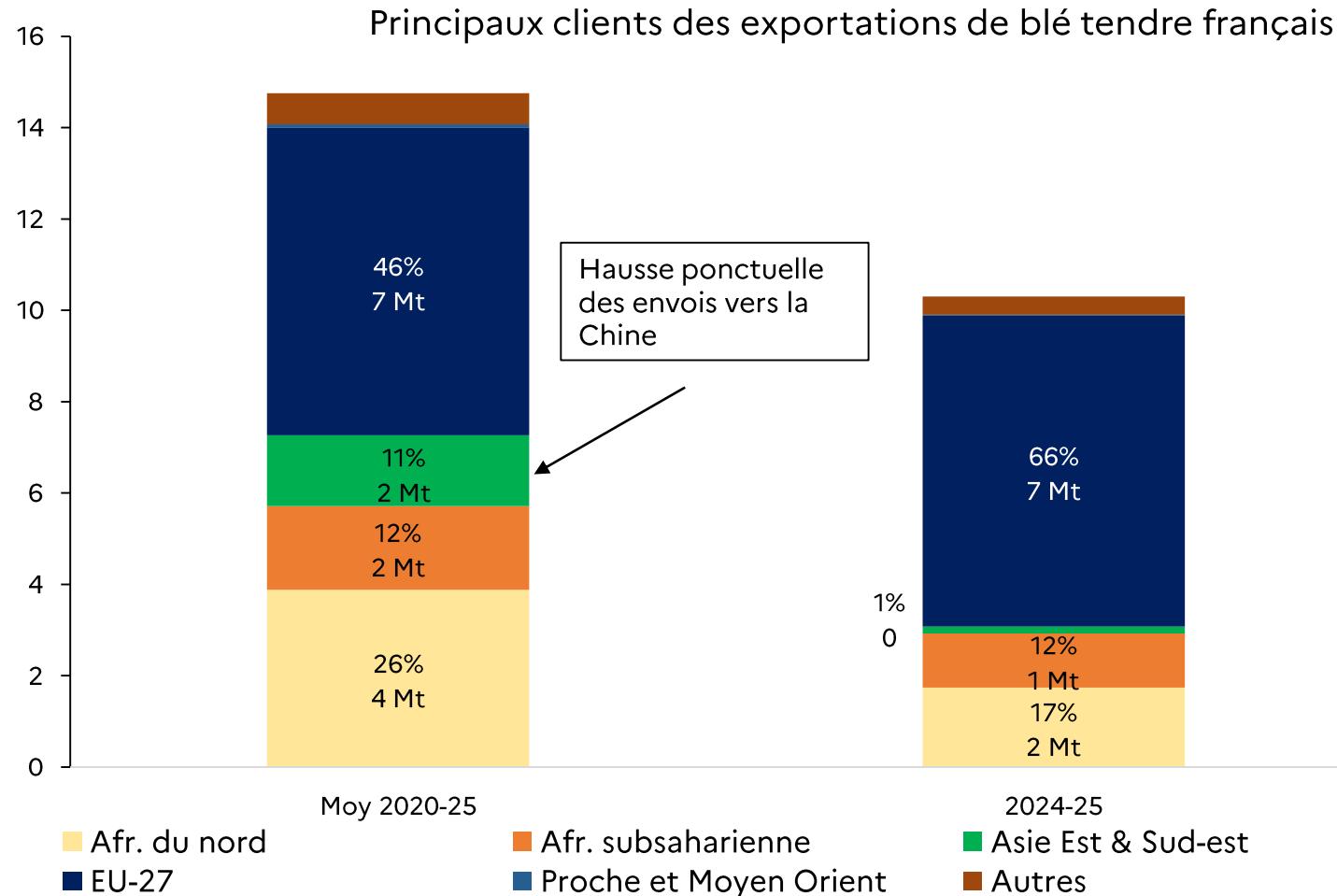
■ PMO\*

Source : Trade Data Monitor

# Principaux partenaires pour le blé tendre français : UE et Afrique



Millions de tonnes



Source : Trade Data Monitor

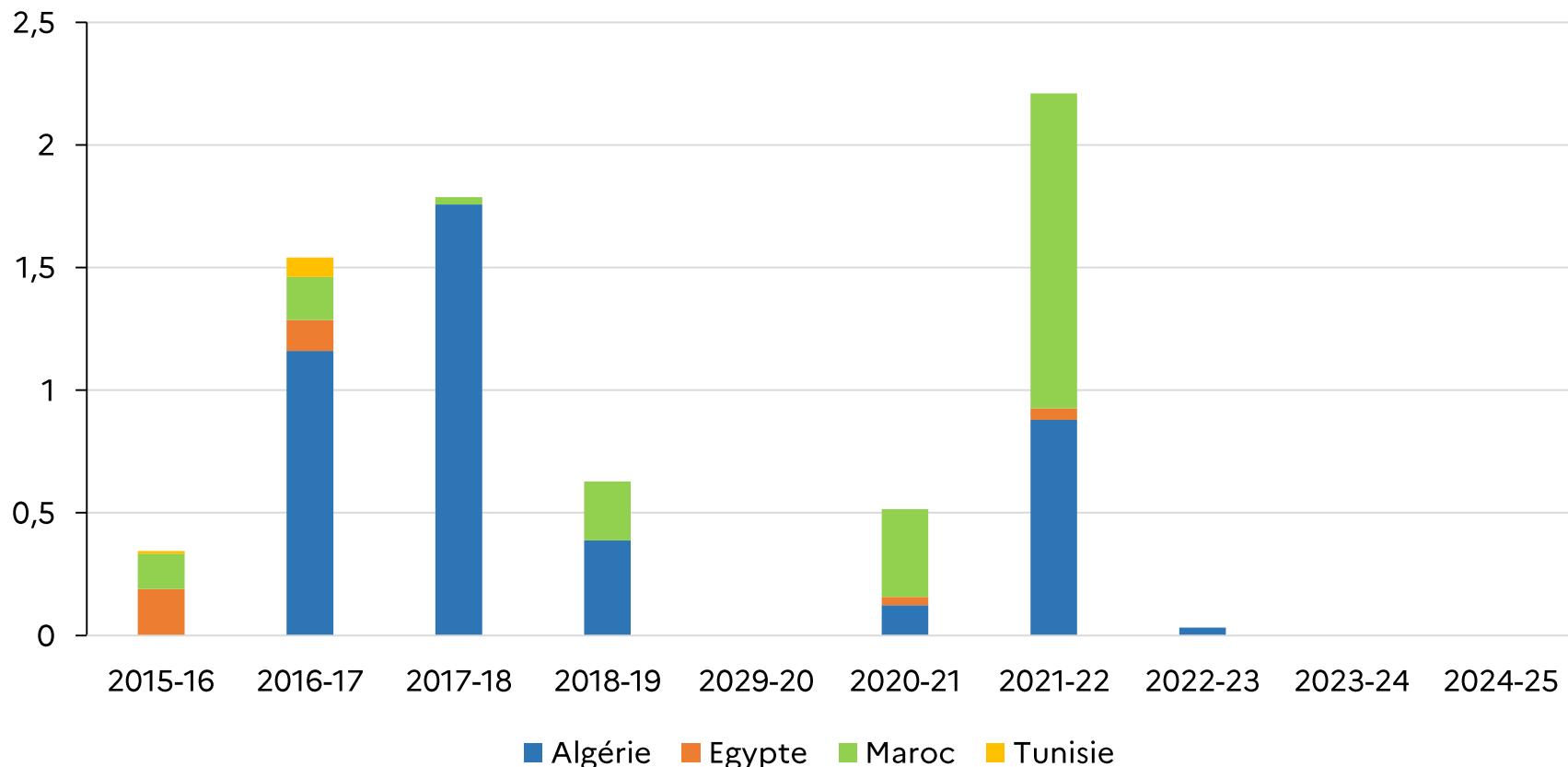
# Exportations du MERCOSUR de blé tendre vers Afrique du Nord



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

Millions de tonnes

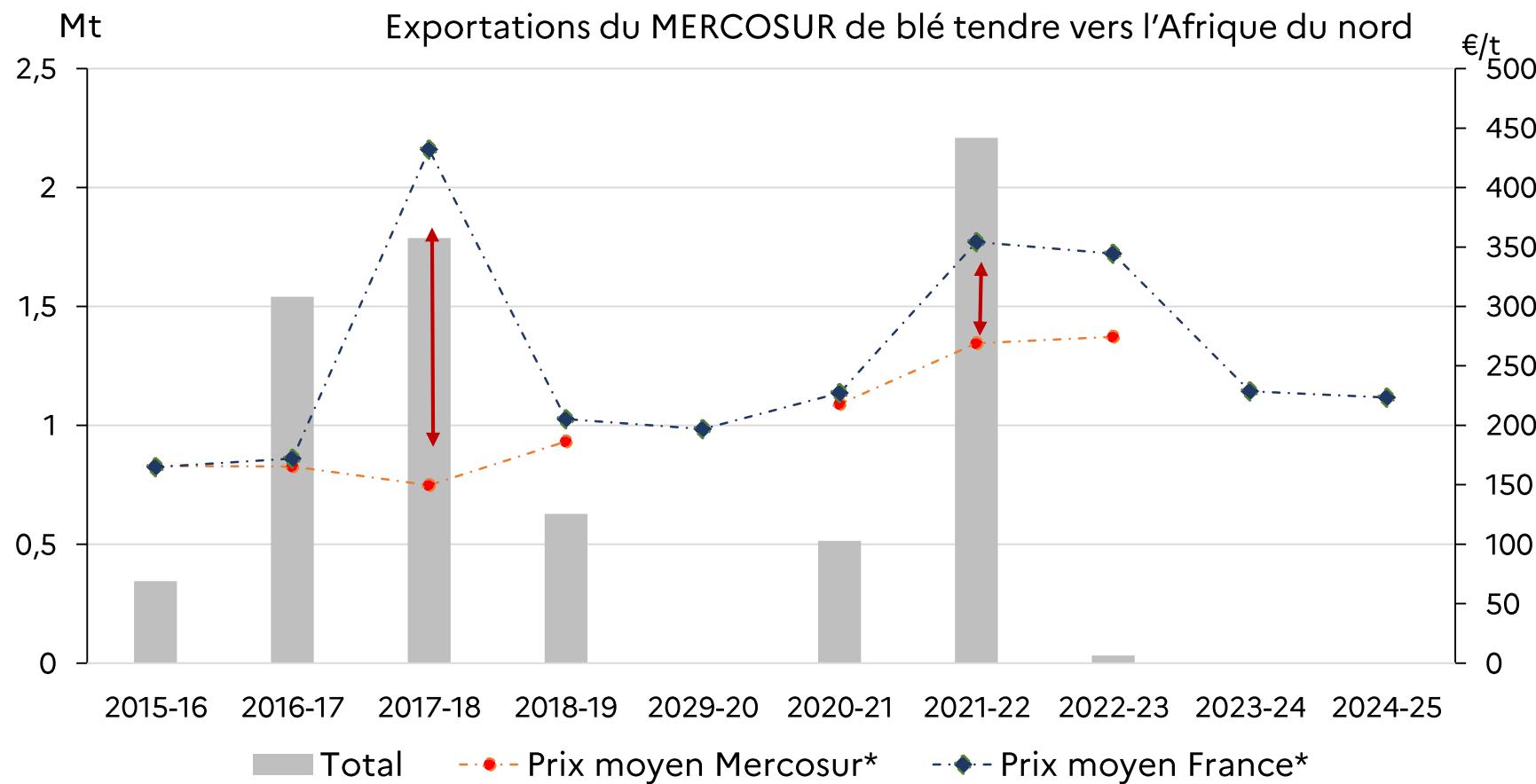
## Exportations de blé tendre vers Afrique du nord (Mt)



Source : Trade Data Monitor

# 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.



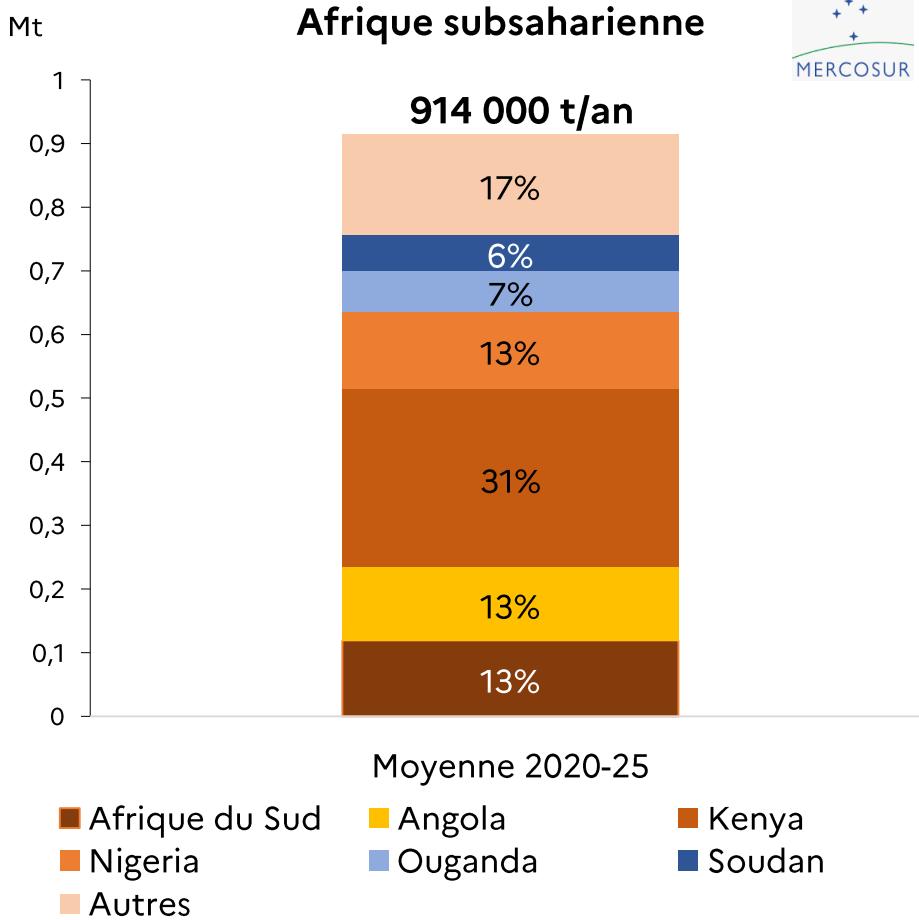
\* Prix calculé à partir des volumes et des valeurs déclarés aux douanes (Valeur/Volume)

Source : Trade Data Monitor

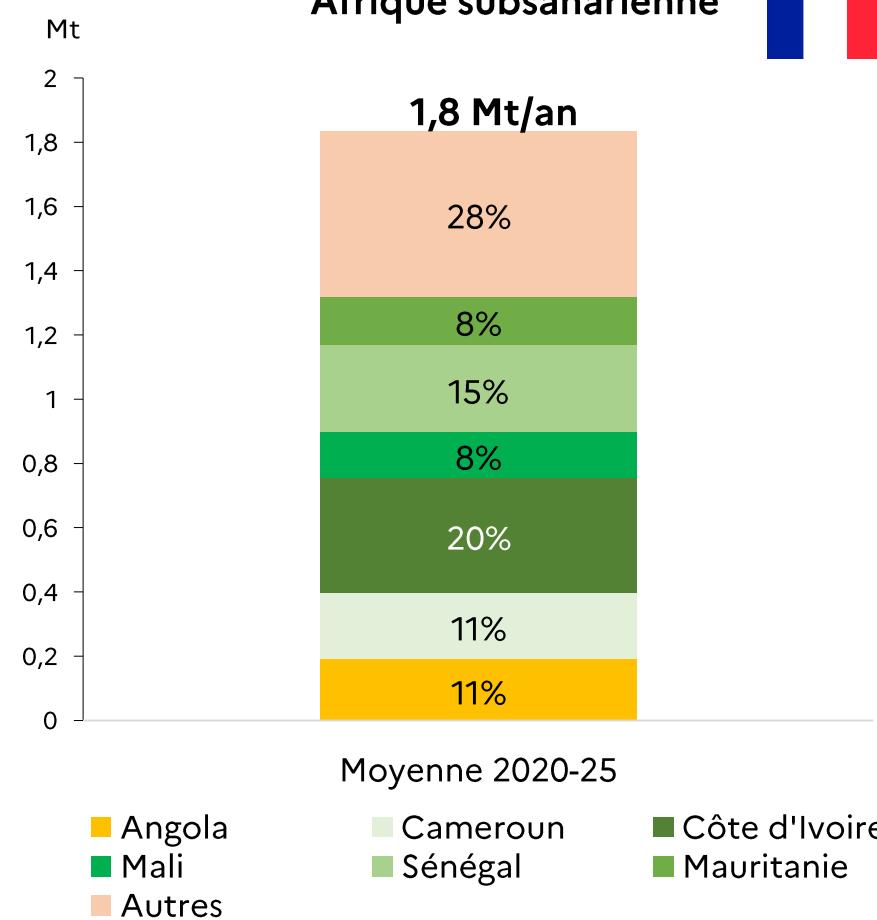
# Afrique Subsaharienne : concurrence partielle sur le blé tendre

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

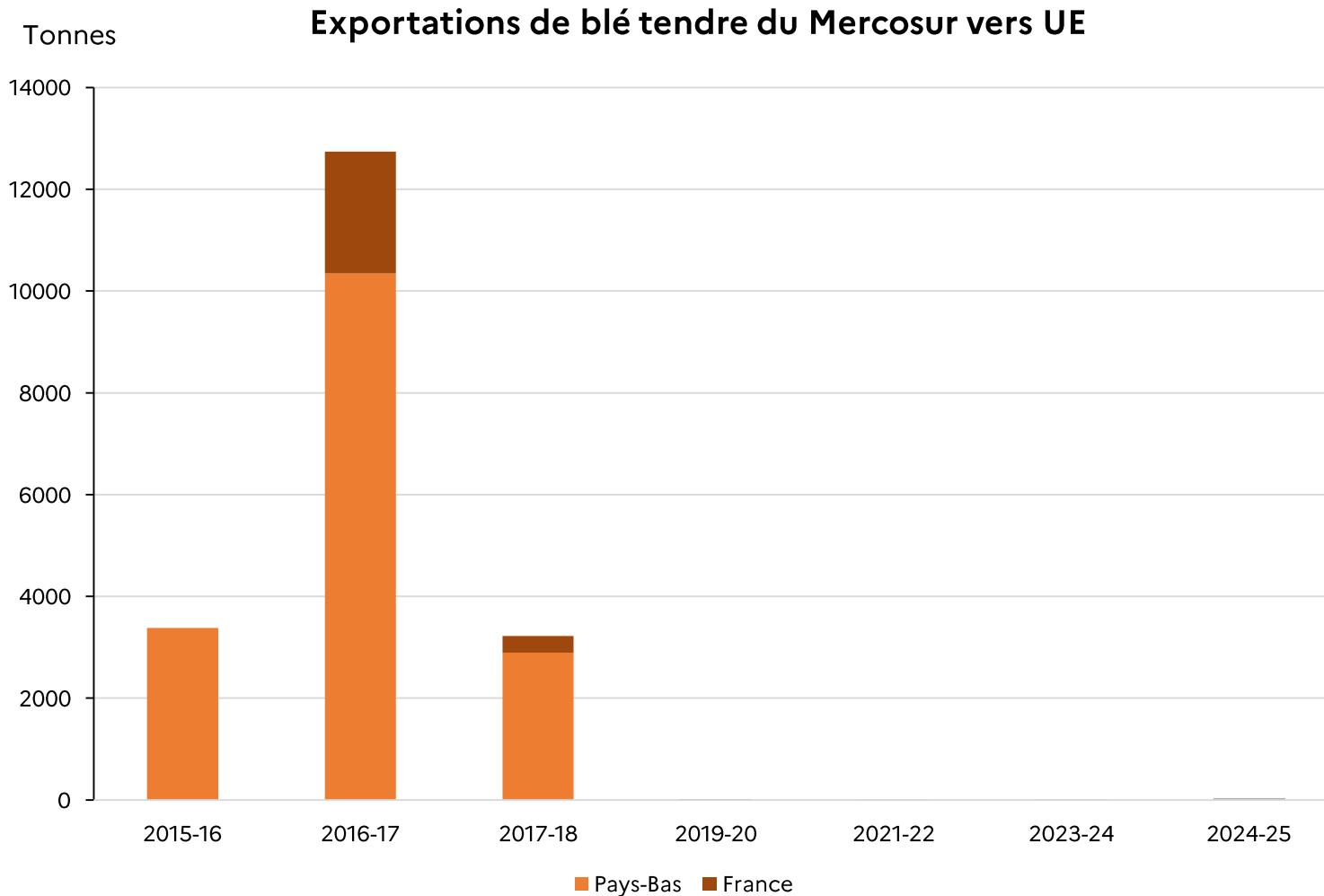


## Exportations françaises de blés tendre Afrique subsaharienne



Source : Trade Data Monitor

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

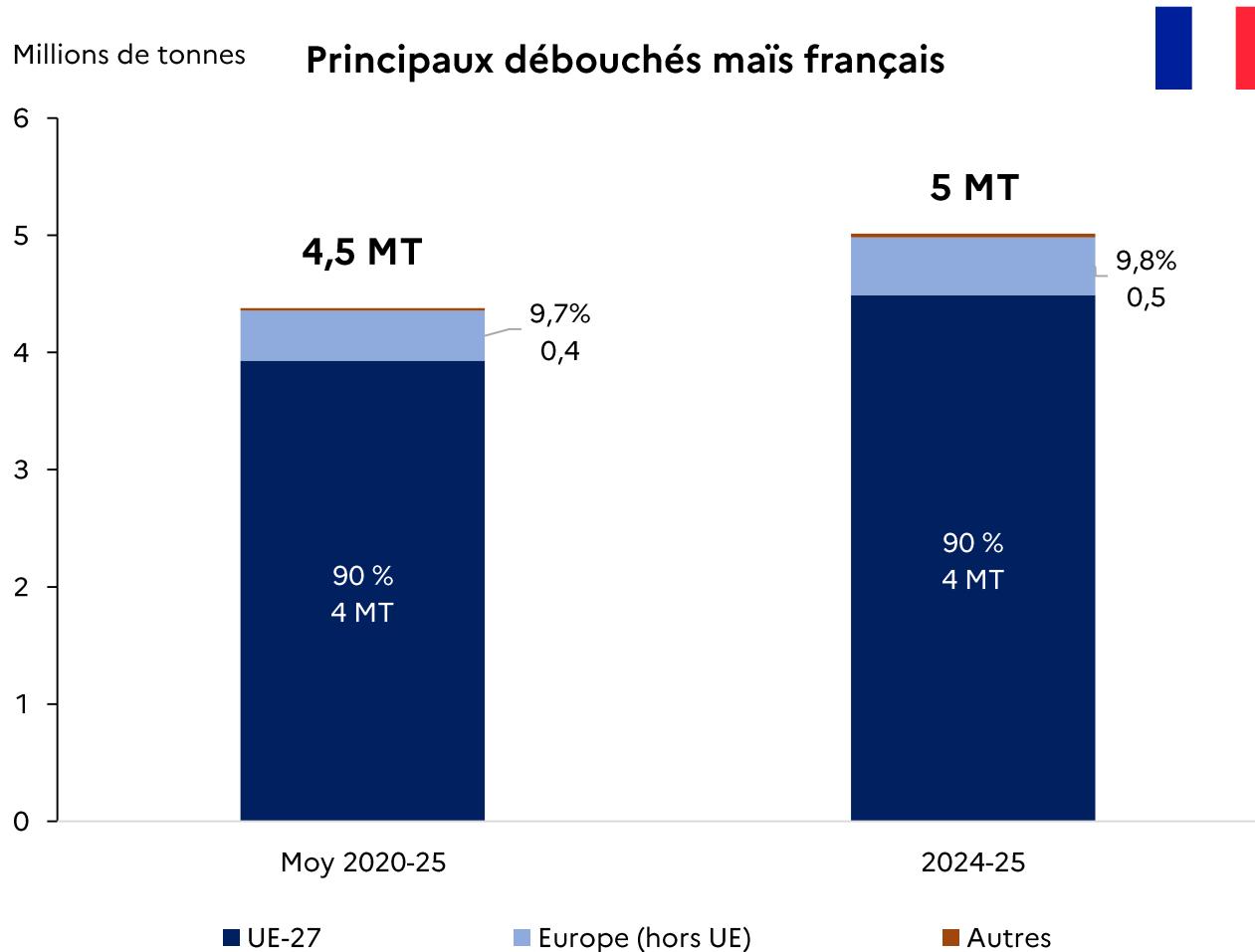


Source : Trade Data Monitor

### 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).



Source : Trade Data Monitor

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

## Exportations maïs des pays MERCOSUR (Mt)



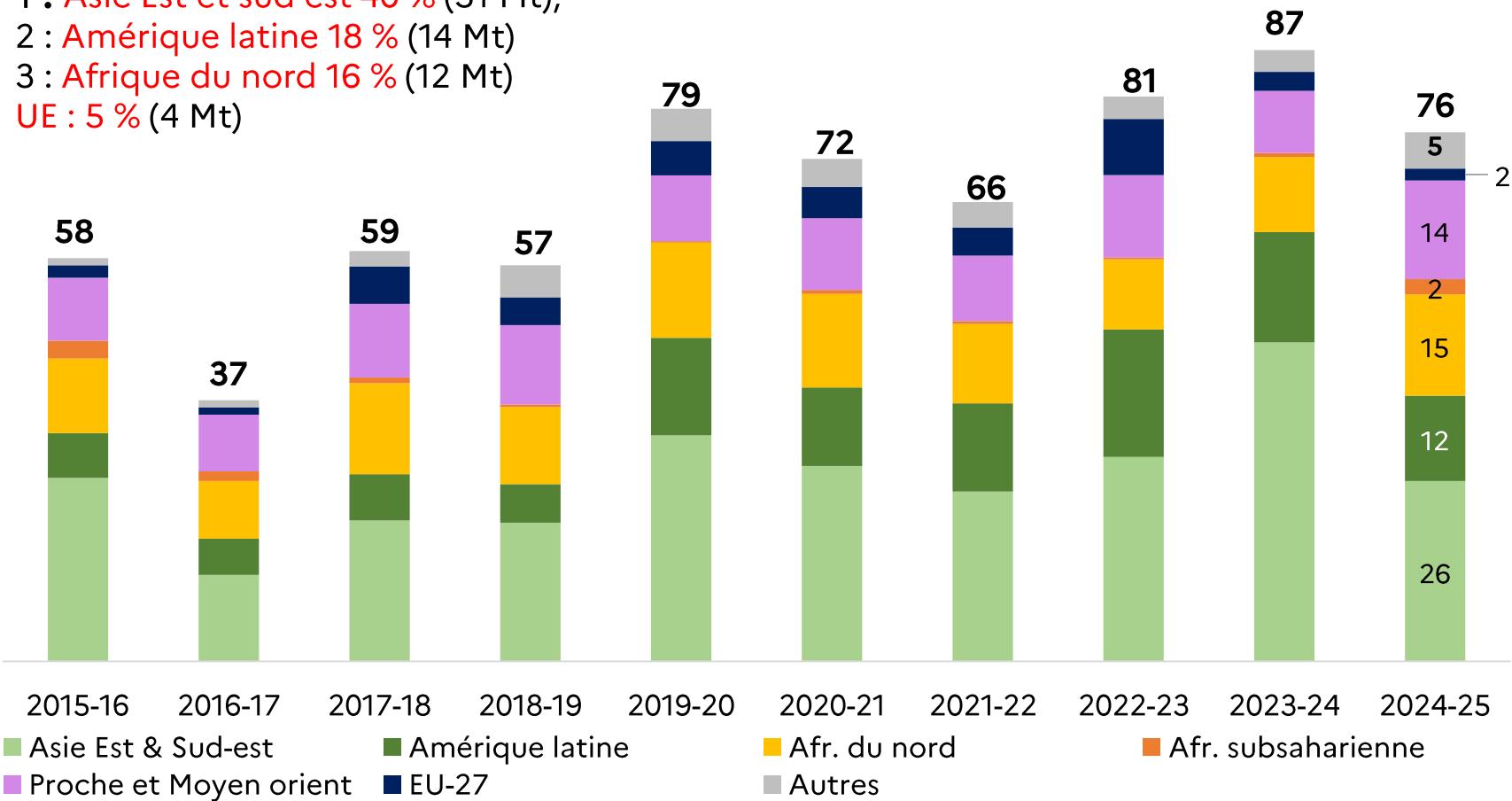
Moyenne 2020-25 : 73 Mt

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)



■ Asie Est & Sud-est

■ Amérique latine

■ Proche et Moyen orient

■ EU-27

■ Afr. du nord

■ Autres

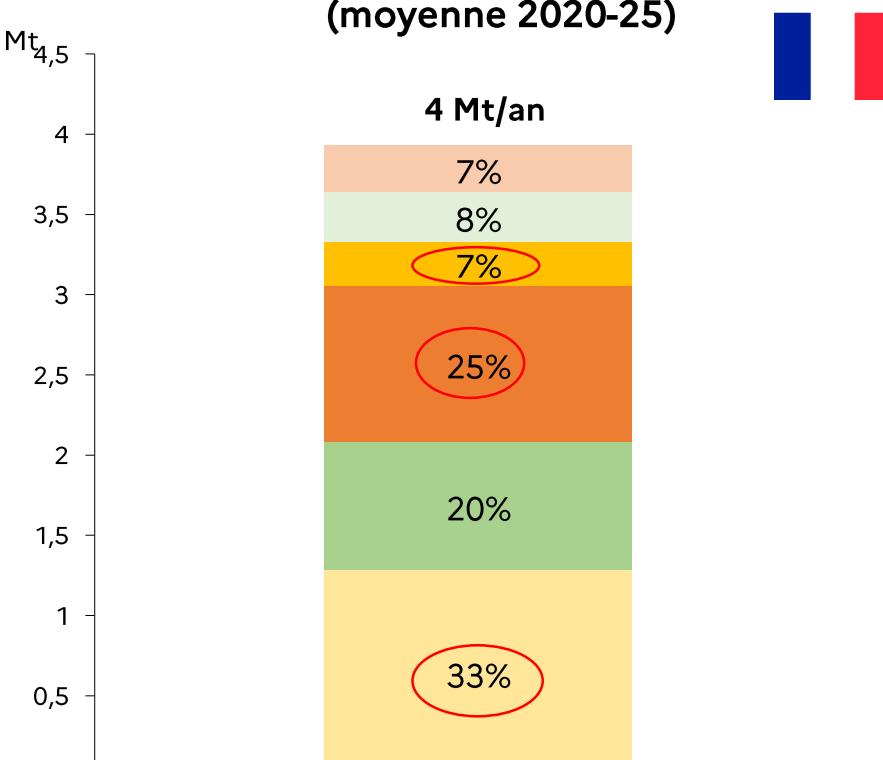
■ Afr. subsaharienne

Source : Trade Data Monitor

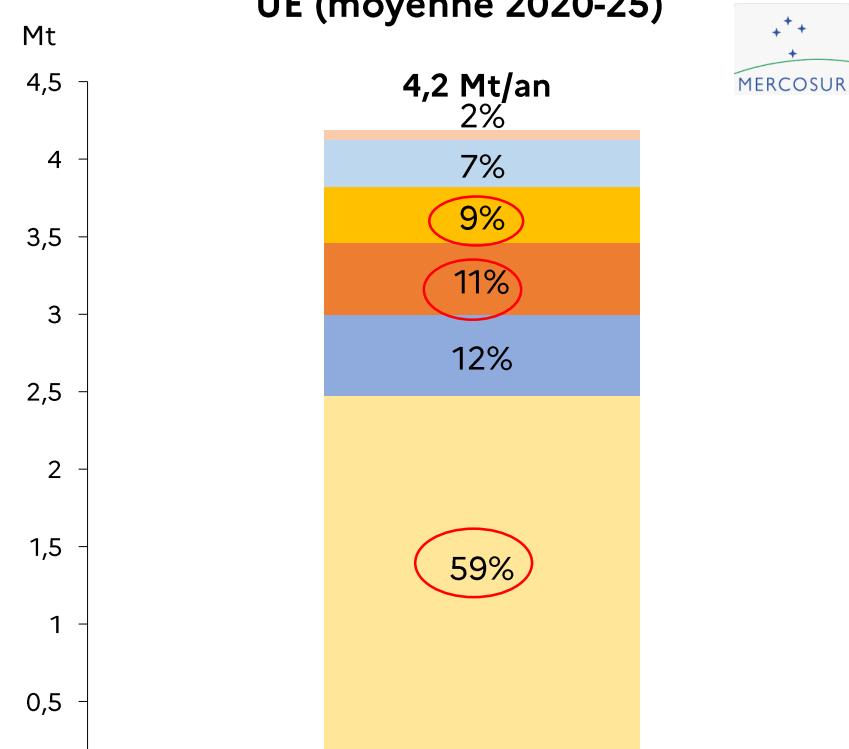
# Maïs : concurrence partielle du MERCOSUR vers l'Union européenne

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)



Espagne  
Italie

Belgique  
Allemagne

Pays-Bas  
Autres

Espagne  
Italie

Portugal  
Irlande

Pays-Bas  
Autres

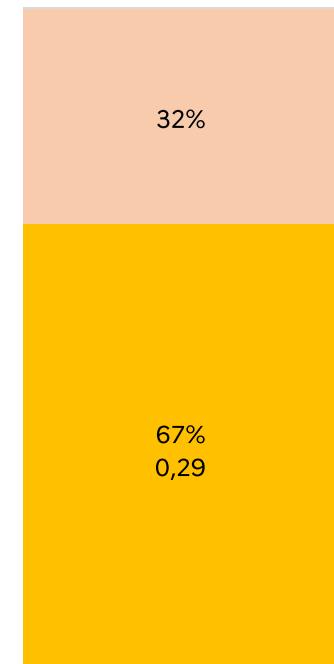
Source : Trade Data Monitor

# 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

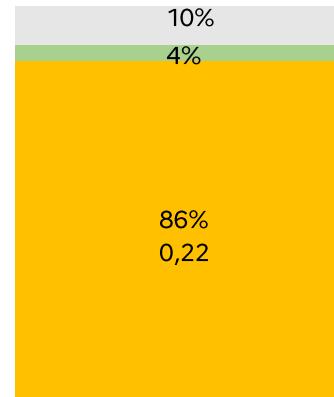
993 kt /an



■ Royaume-Uni ■ Suisse ■ Autres

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

254 kt /an



■ Royaume-Uni ■ Islande ■ Autres

## À retenir :

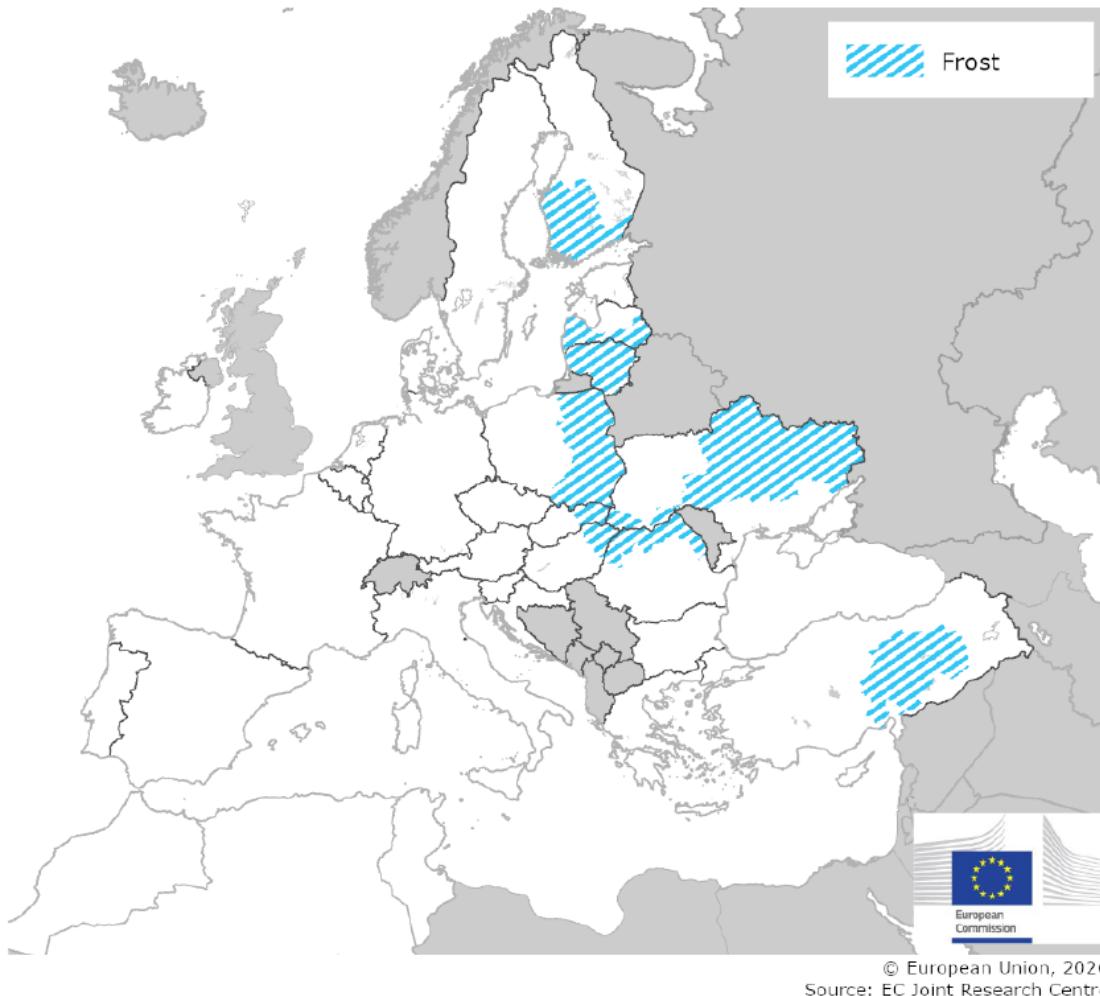
- La **production céréalière** du MERCOSUR est en **progression** et bénéficie de marges d'expansion, notamment via des surfaces mobilisables, renforçant sa **capacité exportatrice**.
- Pour le **blé tendre**, la concurrence avec la France demeure à ce stade limitée et partielle, sur ses marchés historiques 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<sup>er</sup> décembre 2025 au 20 janvier 2026



- 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%
<b>Total disponible</b>	<b>129,9</b>	<b>141,5</b>	<b>150,9</b>	<b>154,5</b>	<b>136,4</b>	<b>145,7</b>	<b>146,0</b>	<b>0%</b>	<b>7%</b>	<b>2%</b>
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%
<b>Exportations</b>	<b>27,4</b>	<b>29,3</b>	<b>32,7</b>	<b>35,4</b>	<b>25,3</b>	<b>31,0</b>	<b>29,5</b>	<b>-5%</b>	<b>16%</b>	<b>-2%</b>
<b>Total utilisations</b>	<b>121,0</b>	<b>124,9</b>	<b>131,5</b>	<b>137,3</b>	<b>127,7</b>	<b>134,0</b>	<b>133,0</b>	<b>-1%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>
<b>Stock final</b>	<b>8,9</b>	<b>16,6</b>	<b>19,4</b>	<b>17,2</b>	<b>8,7</b>	<b>11,7</b>	<b>13,0</b>	<b>11%</b>	<b>49%</b>	<b>-8%</b>
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%
<b>Total disponible</b>	<b>59,6</b>	<b>57,5</b>	<b>57,6</b>	<b>54,7</b>	<b>54,1</b>	<b>59,0</b>	<b>58,5</b>	<b>-1%</b>	<b>8%</b>	<b>3%</b>
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%
<b>Exportations</b>	<b>10,6</b>	<b>10,5</b>	<b>9,9</b>	<b>10,0</b>	<b>9,4</b>	<b>10,1</b>	<b>11,0</b>	<b>9%</b>	<b>18%</b>	<b>9%</b>
<b>Total utilisations</b>	<b>55,1</b>	<b>53,0</b>	<b>51,9</b>	<b>51,0</b>	<b>51,8</b>	<b>52,9</b>	<b>54,3</b>	<b>3%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>
<b>Stock final</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,7</b>	<b>3,6</b>	<b>2,2</b>	<b>6,1</b>	<b>4,2</b>	<b>-31%</b>	<b>87%</b>	<b>2%</b>
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%
<b>Total disponible</b>	<b>104,3</b>	<b>108,6</b>	<b>99,4</b>	<b>100,5</b>	<b>98,8</b>	<b>95,0</b>	<b>95,4</b>	<b>0%</b>	<b>-3%</b>	<b>-7%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	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%
<b>Exportations</b>	<b>3,7</b>	<b>6,6</b>	<b>4,2</b>	<b>4,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>1,5</b>	<b>-50%</b>	<b>-50%</b>	<b>-66%</b>
<b>Total utilisations</b>	<b>84,0</b>	<b>88,6</b>	<b>79,0</b>	<b>81,2</b>	<b>79,9</b>	<b>81,3</b>	<b>78,4</b>	<b>-4%</b>	<b>-2%</b>	<b>-5%</b>
<b>Stock final</b>	<b>20,3</b>	<b>20,0</b>	<b>20,4</b>	<b>19,2</b>	<b>18,9</b>	<b>13,7</b>	<b>17,0</b>	<b>24%</b>	<b>-10%</b>	<b>-14%</b>
Ratio Stock/Conso.	24%	23%	26%	24%	24%	17%	22%			

# Bilan européen blé dur

## 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	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%
<b>Total disponible</b>	<b>12,0</b>	<b>11,3</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>9,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,7</b>	<b>-3%</b>	<b>7%</b>	<b>-3%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	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%
<b>Exportations</b>	0,8	1,1	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	-1%	6%	-3%
<b>Total utilisations</b>	<b>9,8</b>	<b>10,3</b>	<b>10,1</b>	<b>10,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>	<b>-1%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>-26%</b>	<b>235%</b>	<b>-20%</b>
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

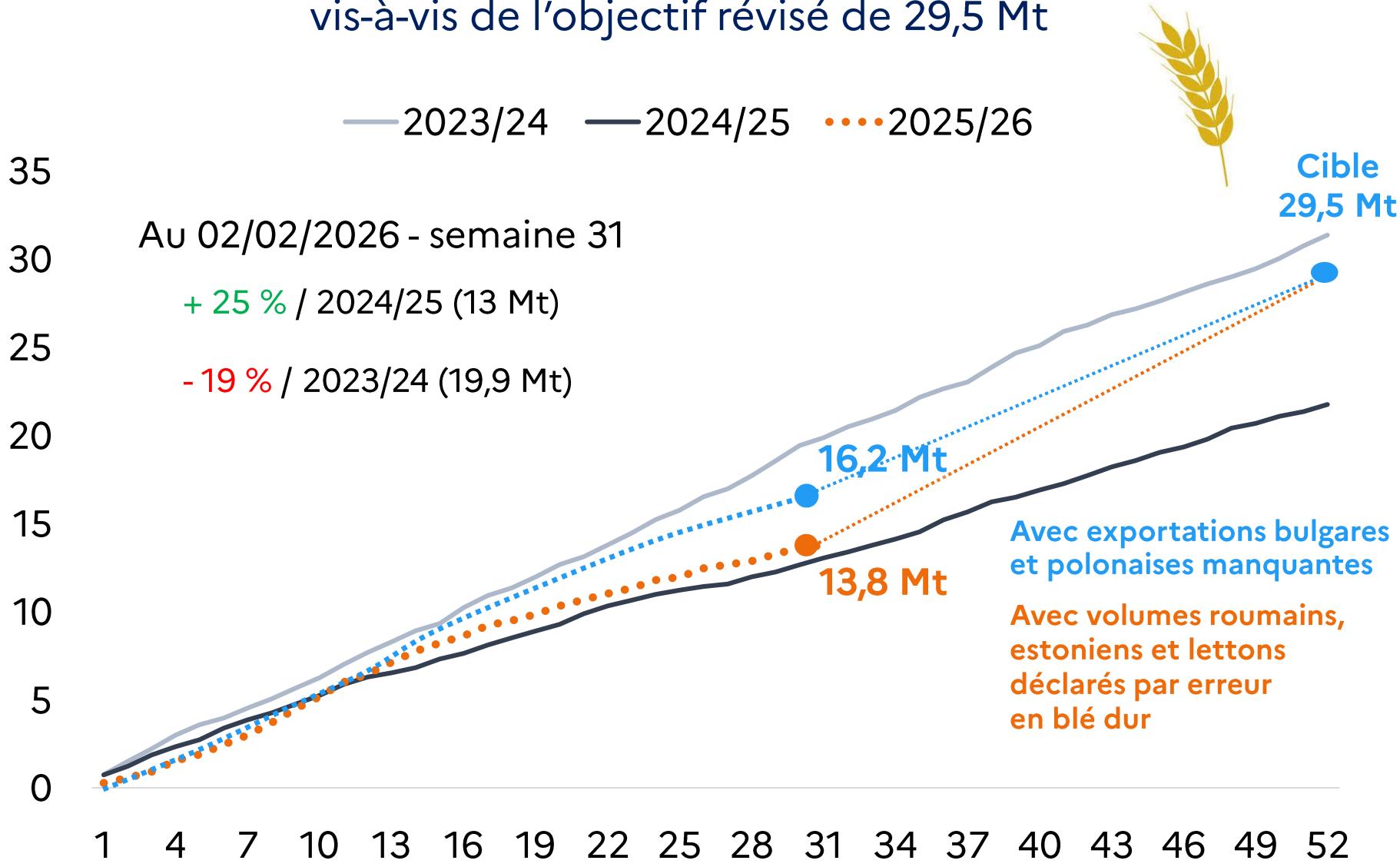
En €/t



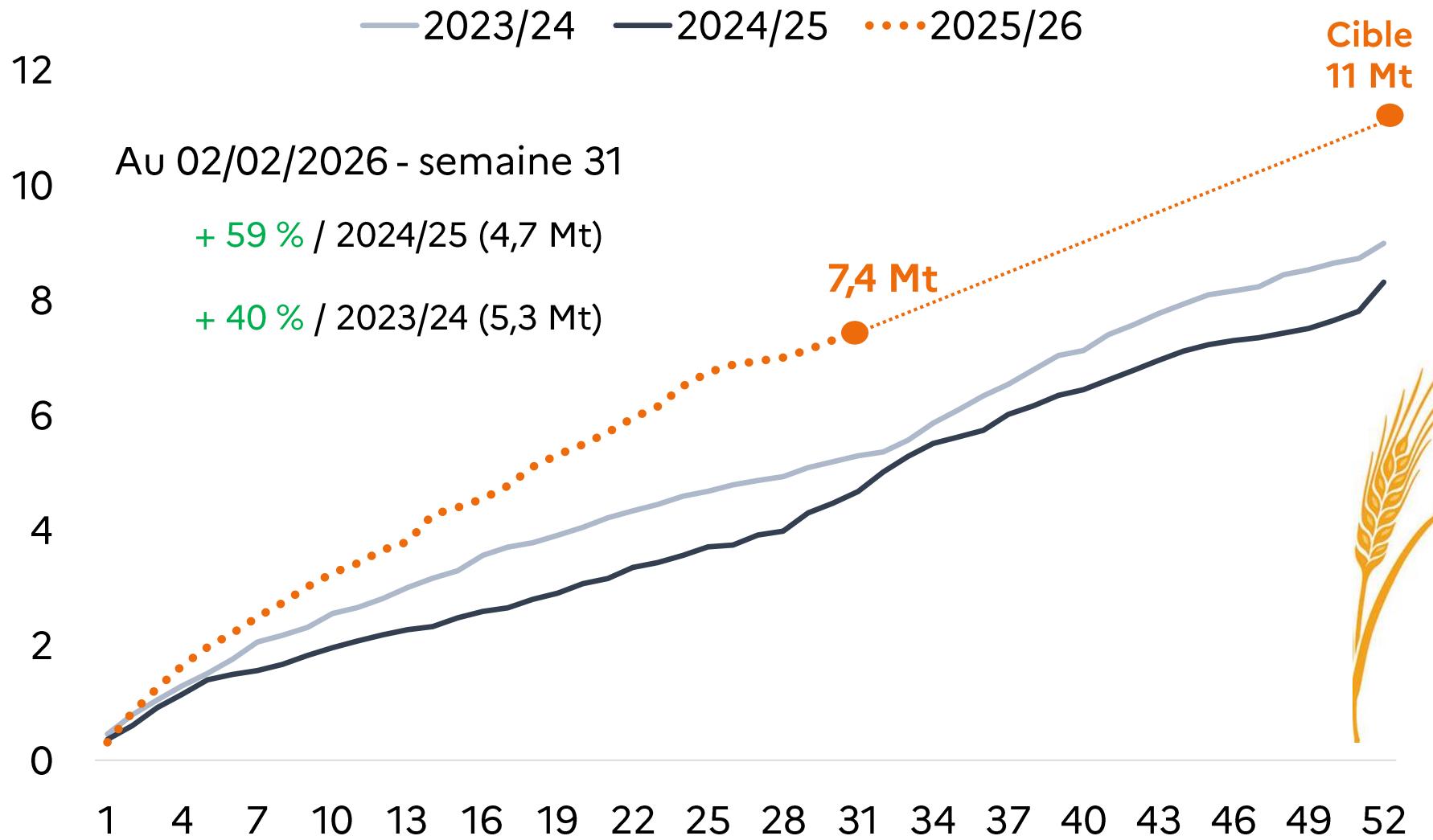
**Au 3 février 2026 : 191 €/t (au 08/01 : 191,25 €/t)**

- 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

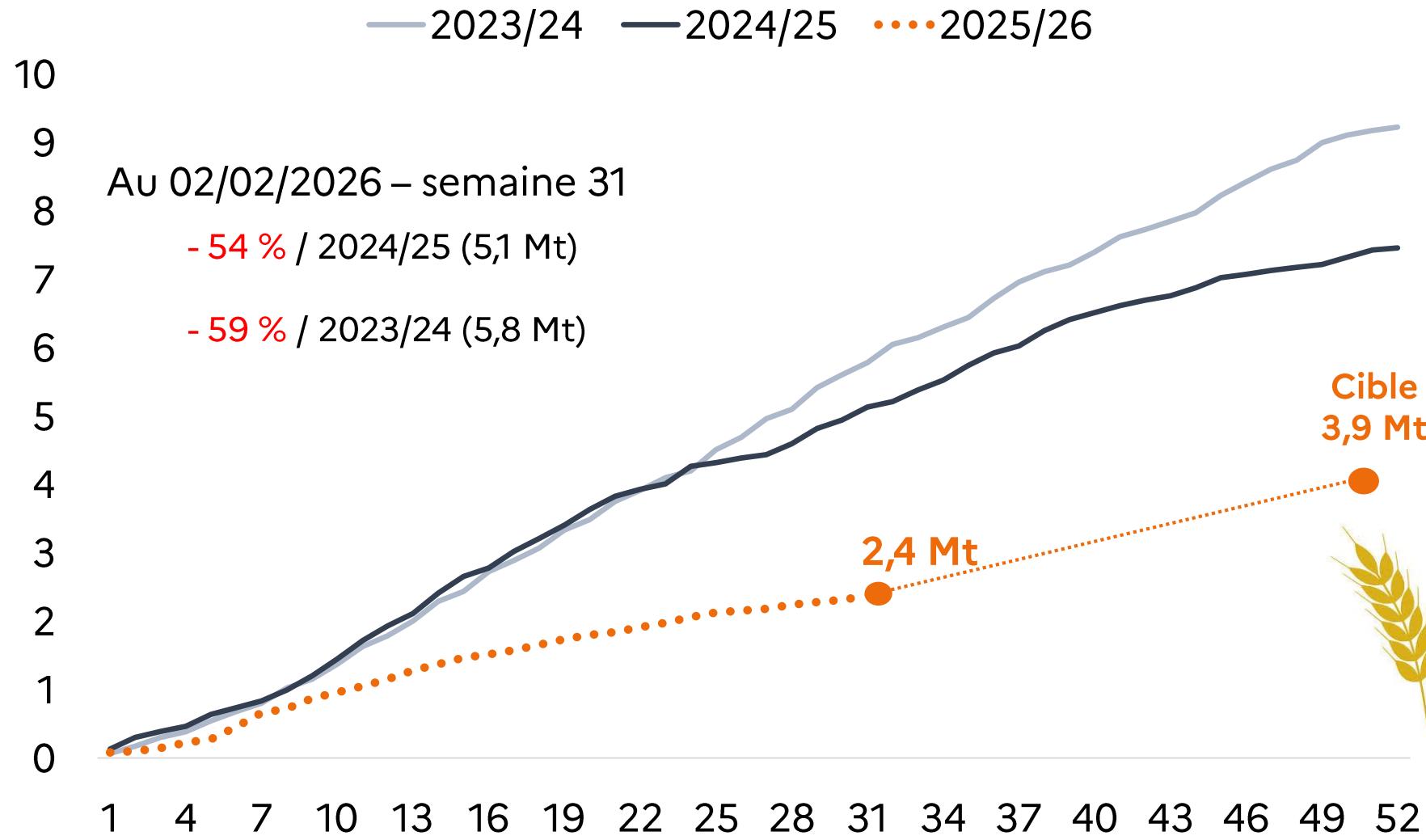
# Exportations cumulées de blé tendre après corrections (par FranceAgriMer) : atténuation du retard vis-à-vis de l'objectif révisé de 29,5 Mt



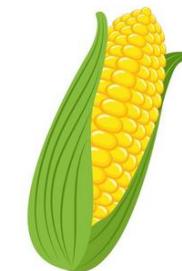
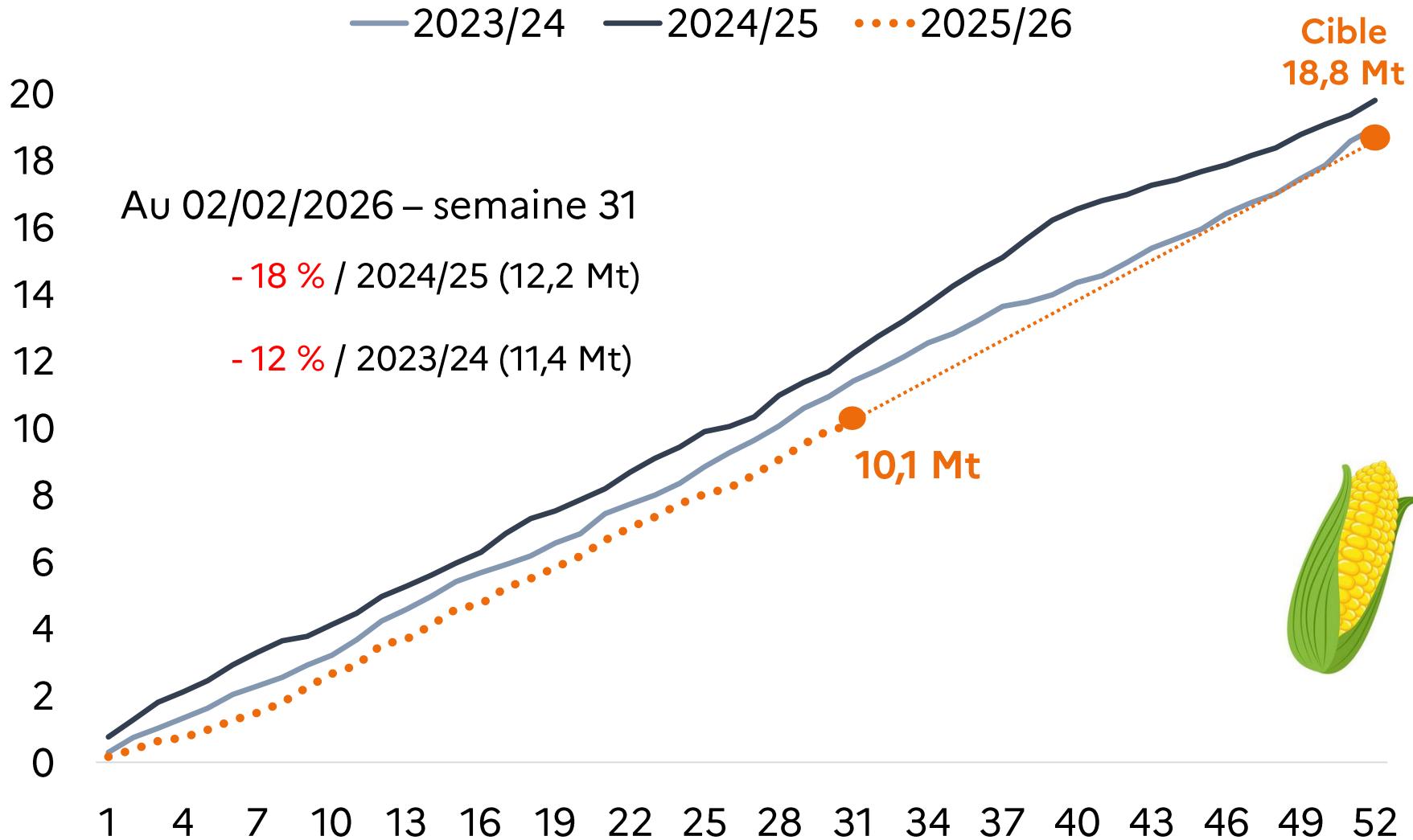
## Exportations hebdomadaires cumulées d'orge et malt en bonne voie vers l'objectif de 11 Mt



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



## 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<sup>er</sup> juillet 2025

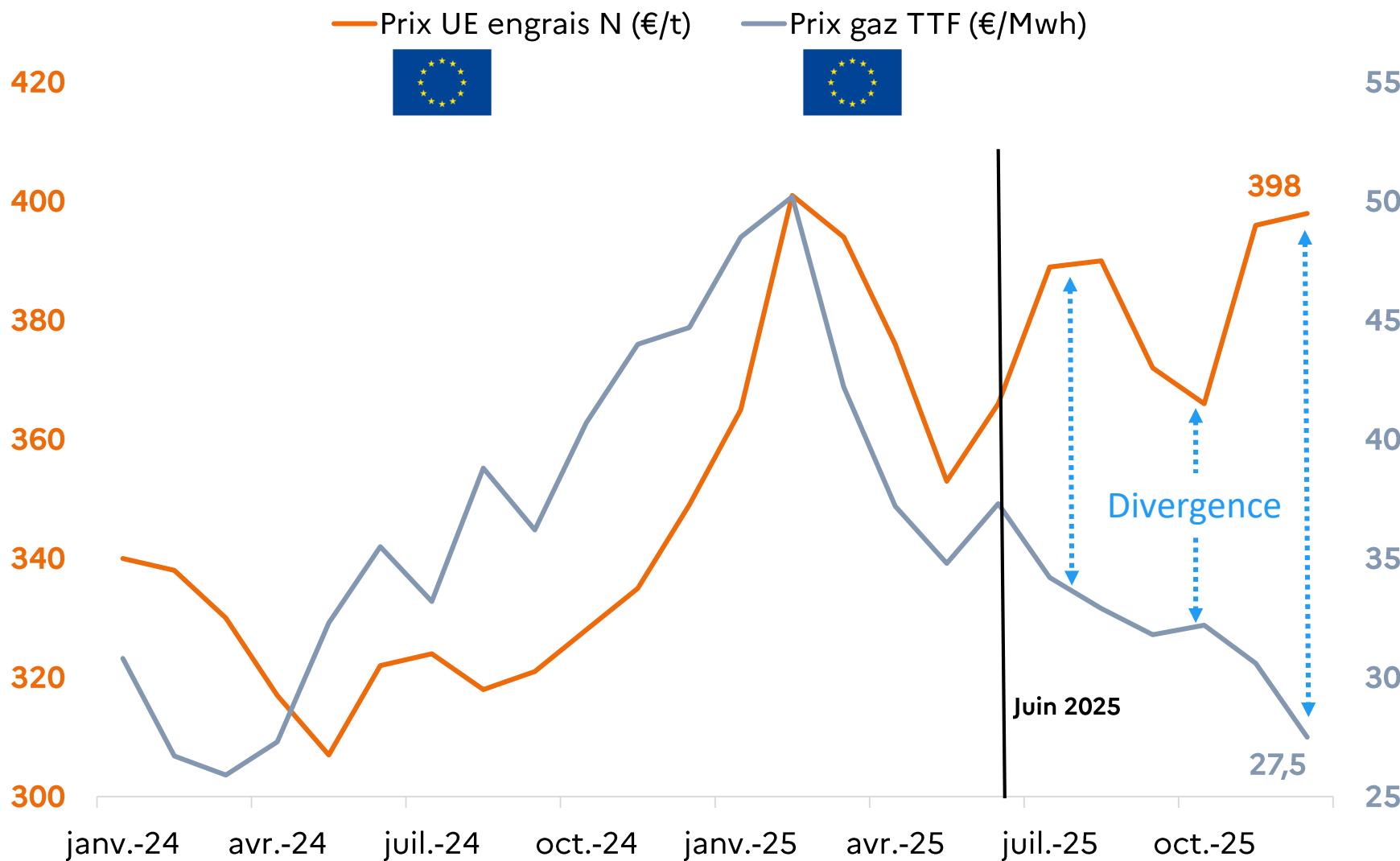
## Prix à l'import

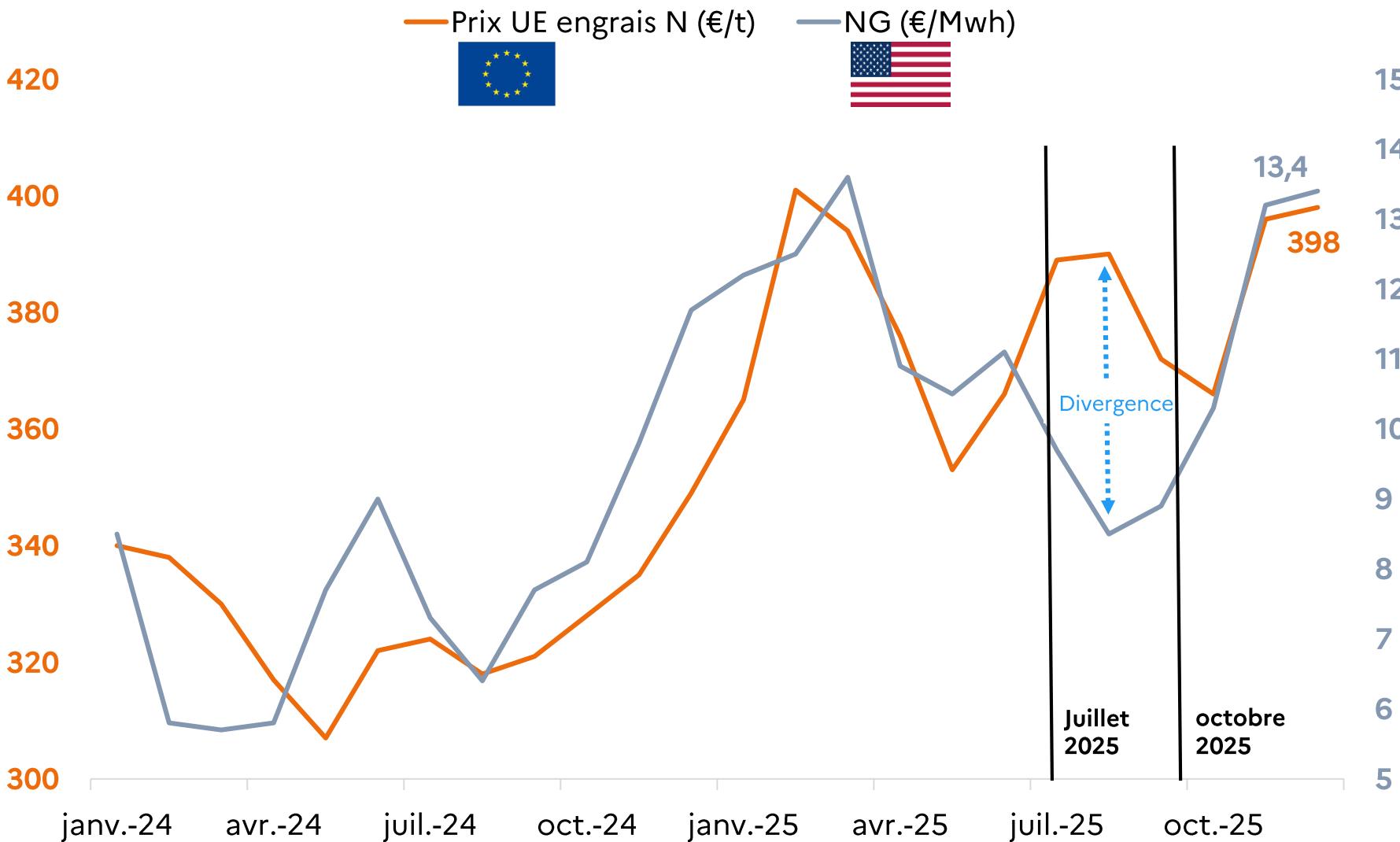
	Prix moyen 2024 (€/t)	déc-25		nov-25		oct-25	
		Prix	Evol. / 2024	Prix	Evol. / 2024	Prix	Evol. / 2024
Engrais azotés	298	329	10%	328	10%	314	5%
Engrais mélangés	486	560	15%	542	12%	561	15%

## Prix marché intérieur

	Prix	déc-25		nov-25		oct-25	
		Evol. / 2024	Prix	Evol. / 2024	Prix	Evol. / 2024	Prix
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 engrains 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 engrains azotés plus proche de celle du gaz états-unien (NG) que de celle du gaz européen (TTF)

- **Marchés céréaliers – Situation française**

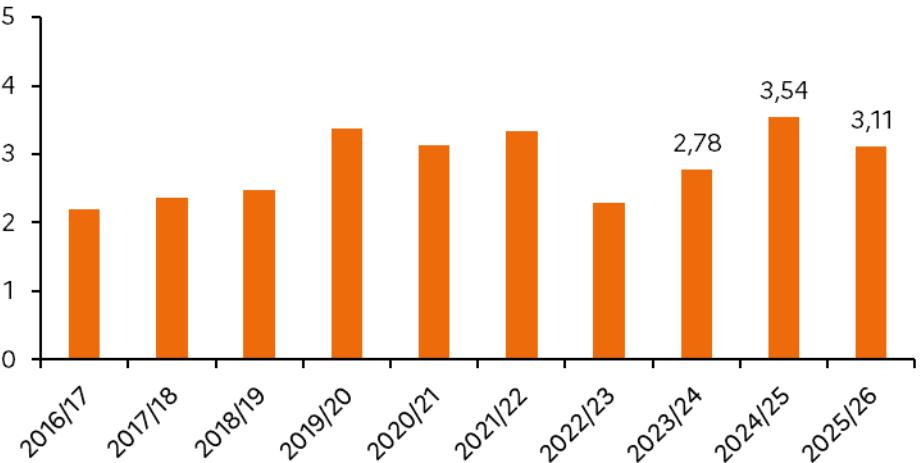
*Campagne 2024/25 : données provisoires au 1<sup>er</sup> février 2026*

*Campagne 2025/26 :*

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 6 mois de campagne (juillet-décembre)*
- *Données SSP au 1<sup>er</sup> février 2026*

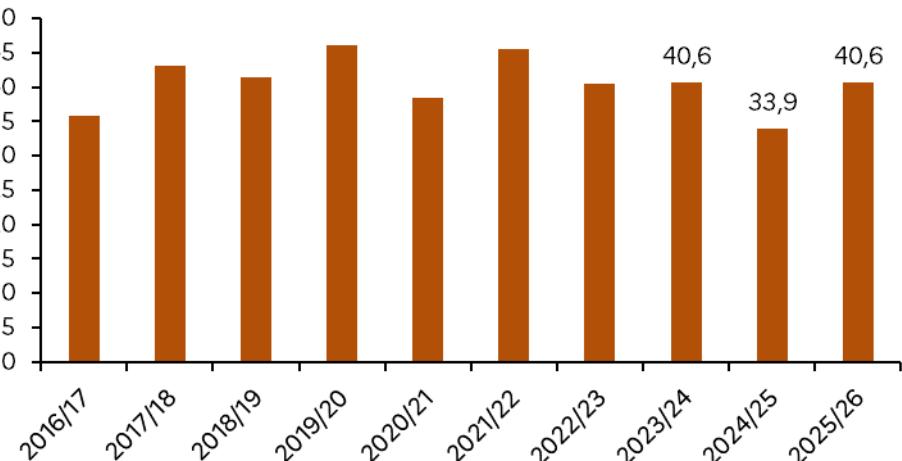
## Collecte de céréales à fin décembre 2025 sur les 10 dernières campagnes (en millions de tonnes)

Entrées de collecte en décembre



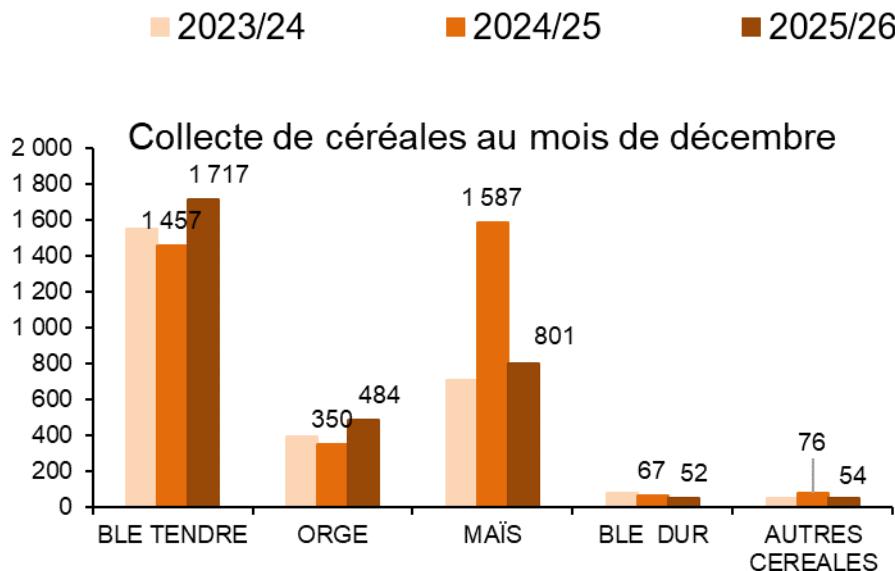
- **Décembre 2025 : 3,11 Mt** collectées, en repli de 12 % par rapport à décembre 2024 (3,54 Mt), mais au-dessus de la moyenne historique.
- Rebond marqué par rapport à la campagne **2024/25**, très déficitaire.

Collecte céréales cumulée au 1er janvier

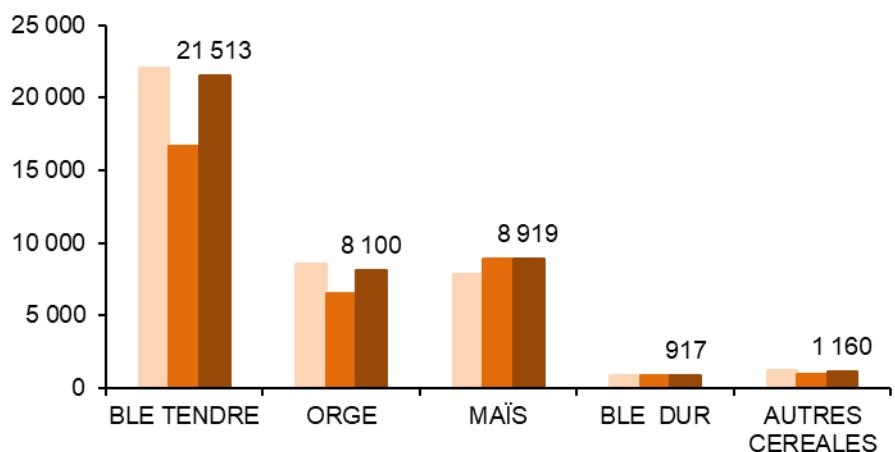


- Cumul au **1er janvier 2026** : ~ 40,6 Mt, en net redressement vs 2024/25 (33,9 Mt).
- Niveau désormais proche de la moyenne des dernières campagnes.

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



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.

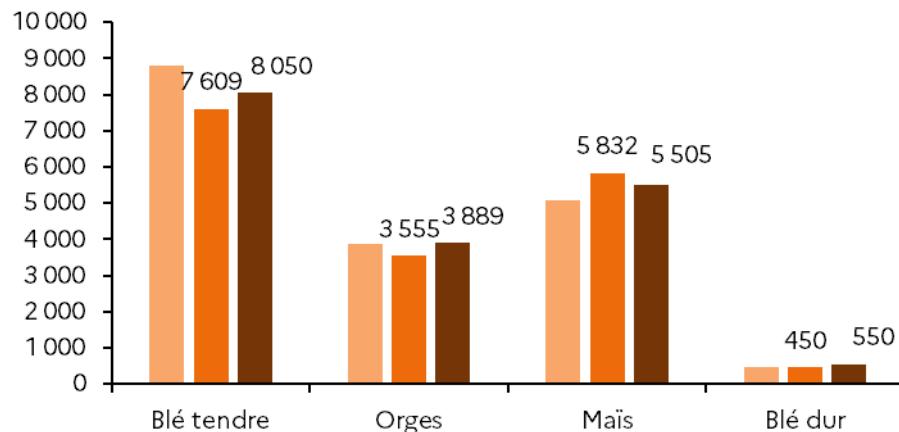
### Cumul à fin décembre :

- 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.

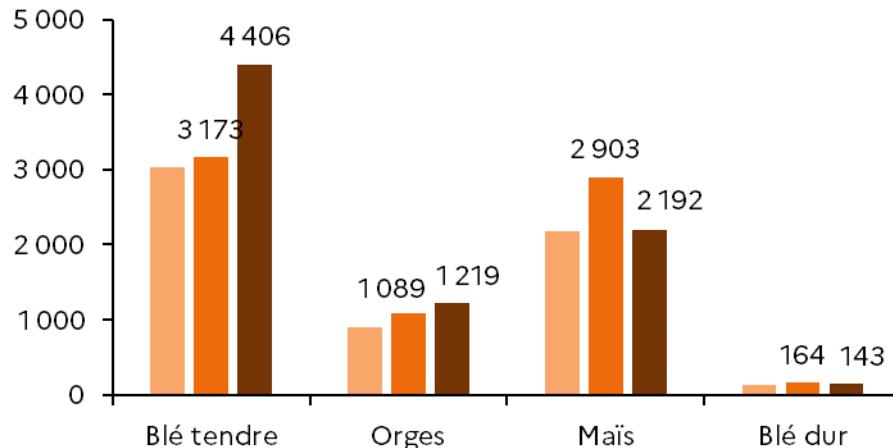
# État des stocks à fin décembre 2025 en milliers de tonnes

■ Moyenne 5 ans ■ 2024/25 ■ 2025/26

Stocks collecteurs à fin décembre



Stocks dépôts 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 :

- 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%
Panification	2 824	2 790	2 772	2 817	2 790	2 790	0%	-1%
Biscot., biscuit. et pâtis. Indus.	1 184	1 143	1 151	1 175	1 170	1 170	0%	0%
Amidon/Glutennerie	2 711	2 518	2 112	2 159	2 180	2 160	-1%	0%
Alcool (yc biocarburants)	1 650	1 580	1 620	1 620	1 620	1 620	0%	0%
FAB	4 619	4 458	4 523	4 549	4 750	4 780	1%	5%
Autres	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%
Pays tiers	8 778	10 154	10 233	3 496	7 500	7 200	-4%	106%
UE	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%

Source : FranceAgriMer, Douane française

# Bilan français du maïs grains – hors maïs humide



1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin				Prov. Fév.-2026	Prév. Jan.-2026	Prév. Fév.-2026	en %	en %
<b>Production</b>	<b>14 400</b>	<b>10 103</b>	<b>12 056</b>	<b>13 777</b>	<b>12 699</b>	<b>12 886</b>	<b>1%</b>	<b>-6%</b>
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%
<b>Total disponible</b>	<b>14 809</b>	<b>11 612</b>	<b>12 750</b>	<b>14 629</b>	<b>13 887</b>	<b>13 943</b>	<b>0%</b>	<b>-5%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>6 758</b>	<b>5 996</b>	<b>6 394</b>	<b>6 889</b>	<b>6 430</b>	<b>6 433</b>	<b>0%</b>	<b>-7%</b>
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%
<b>Exportations de grains</b>	<b>5 593</b>	<b>3 813</b>	<b>4 217</b>	<b>5 412</b>	<b>5 162</b>	<b>5 182</b>	<b>0%</b>	<b>-4%</b>
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%
<b>Exportations de farine et semoule</b>	<b>143</b>	<b>148</b>	<b>140</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Total utilisé</b>	<b>12 494</b>	<b>9 958</b>	<b>10 751</b>	<b>12 437</b>	<b>11 727</b>	<b>11 750</b>	<b>0%</b>	<b>-6%</b>
<b>Stock final</b>	<b>2 315</b>	<b>1 654</b>	<b>1 999</b>	<b>2 192</b>	<b>2 160</b>	<b>2 193</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>

Source : FranceAgriMer, Douane française

# Bilan français du blé dur

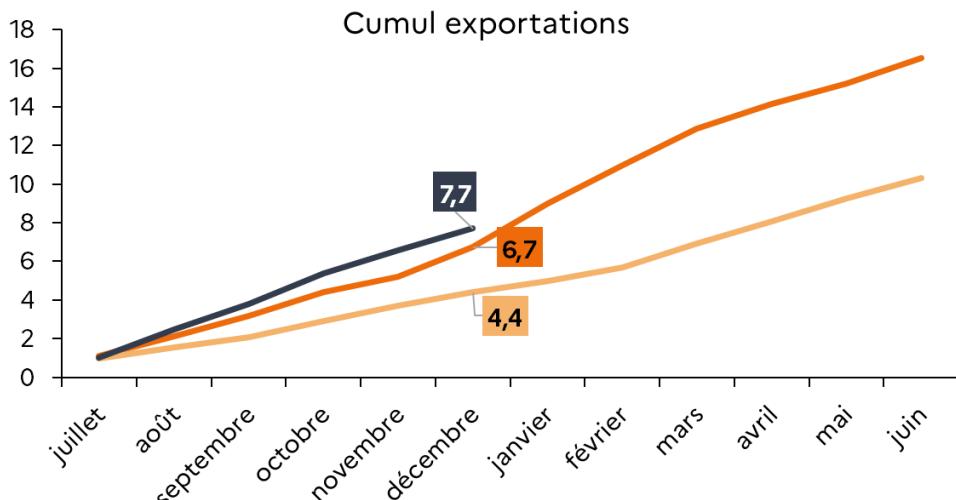
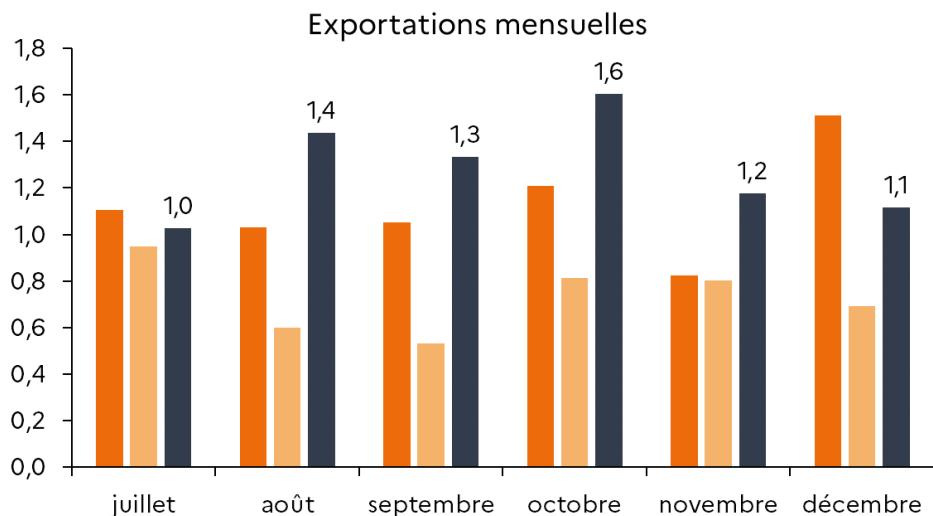


1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin				Prov. Fév.-2026	Prév. Jan.-2026	Prév. Fév.-2026	en %	en %
Production	1 593	1 346	1 301	1 223	1 290	1 292	0%	6%
Stock initial	155	147	162	139	220	220	0%	58%
Collecte	1 504	1 298	1 252	1 179	1 182	1 184	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

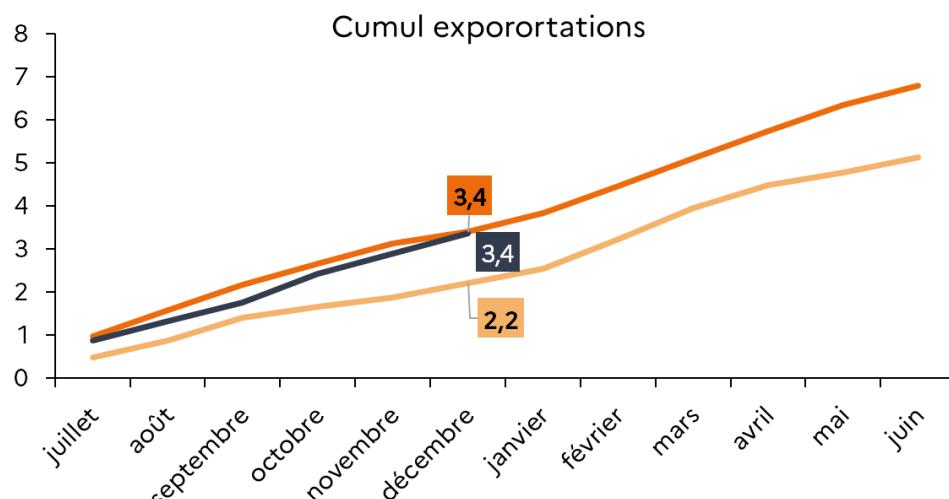
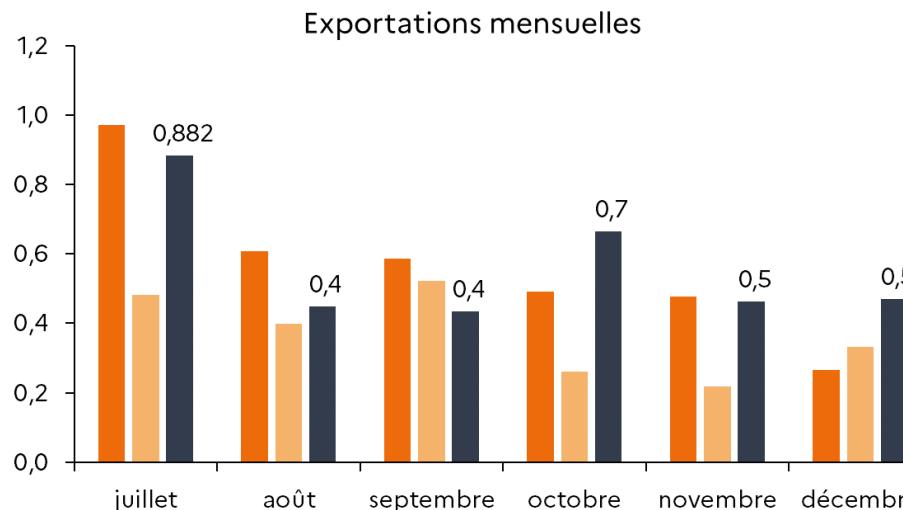
■ 2023/24 ■ 2024/25 ■ 2025/26



- 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

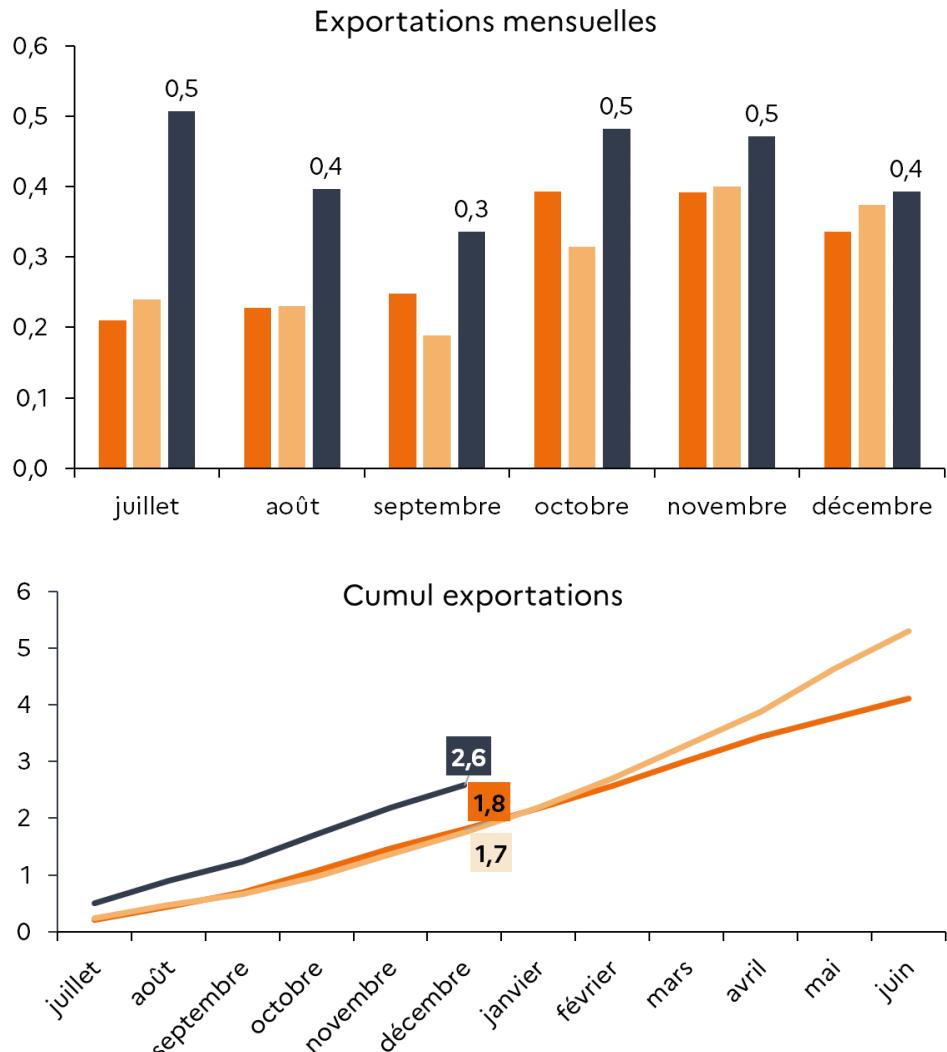
■ 2023/24 ■ 2024/25 ■ 2025/26



- 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<sup>ème</sup>** 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

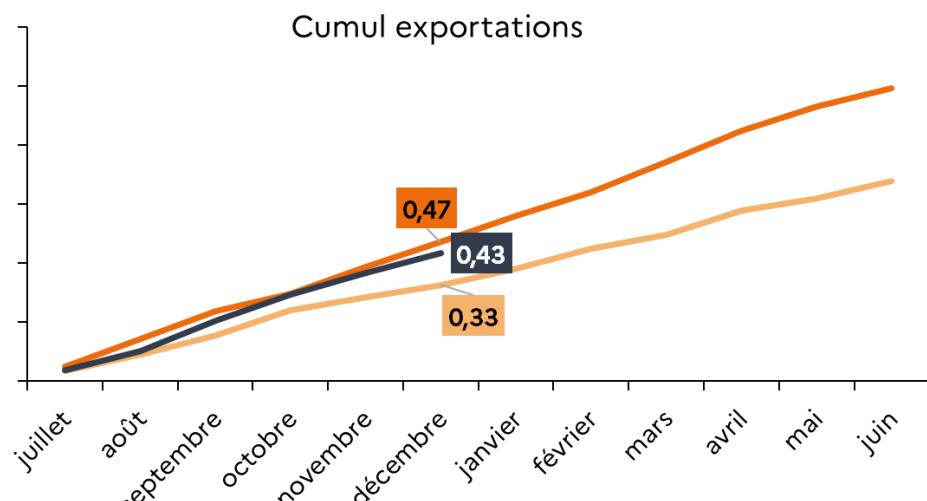
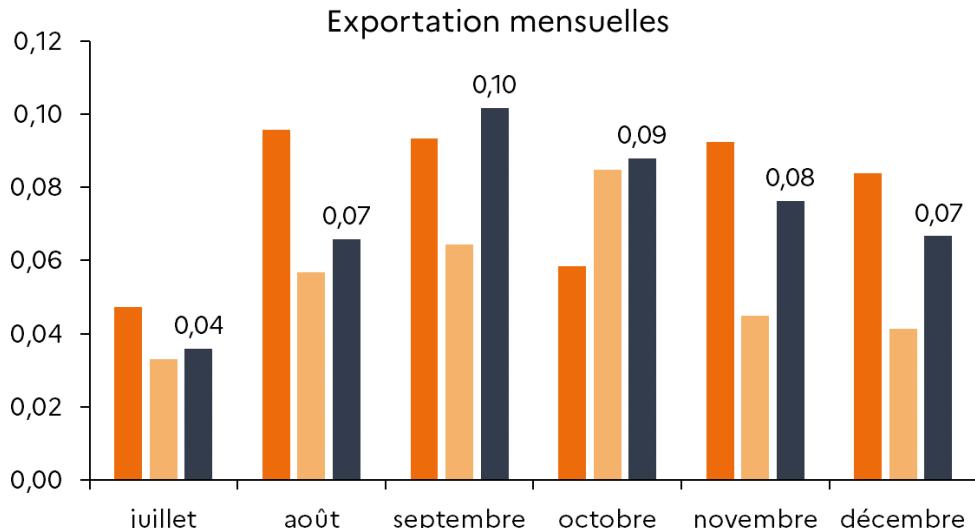
■ 2023/24 ■ 2024/25 ■ 2025/26



- 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<sup>er</sup> 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
<b>Ressources pour le marché</b>					
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%
<b>Total des ressources</b>	<b>381 430</b>	<b>383 380</b>	<b>382 455</b>	0%	-20%
<b>Utilisations</b>					
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%
<b>Total des utilisations</b>	<b>311 285</b>	<b>308 640</b>	<b>309 220</b>	-1%	-11%
Bio + C2 déclassé	3 690	4 000	4 000	8%	-82%
<b>Stock final au 30/6</b>	<b>66 455</b>	<b>70 740</b>	<b>69 235</b>	4%	-36%

# Bilan prévisionnel de l'orge bio



En tonne	2024/25	2025/26 Déc	2025/26 Fév	Var.C-1	Var. 5 ans
<b>Ressources pour le marché</b>					
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%
dont bio	63 015	76 500	79 500	26	31%
dont C2 (deuxième année de conversion)	1 155	1 500	1 500	30	-84%
Importations totales	2 801	3 500	3 500	25	-42%
<b>Total des ressources</b>	<b>84 572</b>	<b>93 713</b>	<b>96 718</b>	14	7%
<b>Utilisations</b>					
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%
<b>Total des utilisations</b>	<b>70 831</b>	<b>75 870</b>	<b>80 215</b>	13	13%
Bio + C2 déclassé	1 523	2 000	2 000	31	-63%
<b>Stock final au 30/6</b>	<b>12 218</b>	<b>15 843</b>	<b>14 503</b>	19	5%

# Bilan prévisionnel du triticale bio



En tonne	2024/25	2025/26 Déc	2025/26 Fév	Var.C-1	Var. 5 ans
<b>Ressources pour le marché</b>					
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%
<b>Total des ressources</b>	<b>69 405</b>	<b>70 728</b>	<b>71 228</b>	3	-28%
<b>Utilisations</b>					
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%
<b>Total des utilisations</b>	<b>58 606</b>	<b>59 900</b>	<b>59 400</b>	1	-23%
Bio + C2 déclassé	1 572	1 000	1 000	-36	-86%
<b>Stock final au 30/6</b>	<b>9 228</b>	<b>9 828</b>	<b>10 828</b>	17	-24%



# Bilan prévisionnel du maïs bio

En tonne	2024/25	2025/26 Déc	2025/26 Fév	Var.C-1	Var. 5 ans
<b>Ressources pour le marché</b>					
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%
dont bio	137 505	124 000	123 500	-10	-14%
dont C2 (deuxième année de conversion)	1 476	1 000	2 500	69	-86%
Importations totales	1 754	2 000	3 000	71	240%
<b>Total des ressources</b>	<b>186 639</b>	<b>172 284</b>	<b>174 283</b>	<b>-7</b>	<b>-22%</b>
<b>Utilisations</b>					
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%
<b>Total des utilisations</b>	<b>139 457</b>	<b>129 125</b>	<b>130 140</b>	<b>-7</b>	<b>-19%</b>
<b>Bio + C2 déclassé</b>	<b>1 898</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>-47</b>	<b>-87%</b>
<b>Stock final au 30/6</b>	<b>45 283</b>	<b>42 659</b>	<b>43 143</b>	<b>-5</b>	<b>-22%</b>

# Bilan prévisionnel des principales céréales

En tonne	2024/25	2025/26 Déc	2025/26 Fév	Var.C-1	Var. 5 ans
<b>Ressources pour le marché</b>					
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%
dont bio	444 258	534 000	539 700	21	0%
dont C2 (deuxième année de conversion)	10 290	11 000	13 300	29	-85%
Importations totales	51 234	42 000	38 500	-25	-2%
<b>Total des ressources</b>	<b>722 046</b>	<b>720 105</b>	<b>724 684</b>	<b>0</b>	<b>-17%</b>
<b>Utilisations intérieures</b>					
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%
<b>Total des utilisations</b>	<b>580 178</b>	<b>573 535</b>	<b>578 975</b>	<b>0</b>	<b>-11%</b>
Bio + C2 déclassé	8 683	7 500	8 000	-8	-80%
<b>Stock final au 30/6</b>	<b>133 184</b>	<b>139 070</b>	<b>137 709</b>	<b>3</b>	<b>-26%</b>



# 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>