RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

Marchés céréaliers

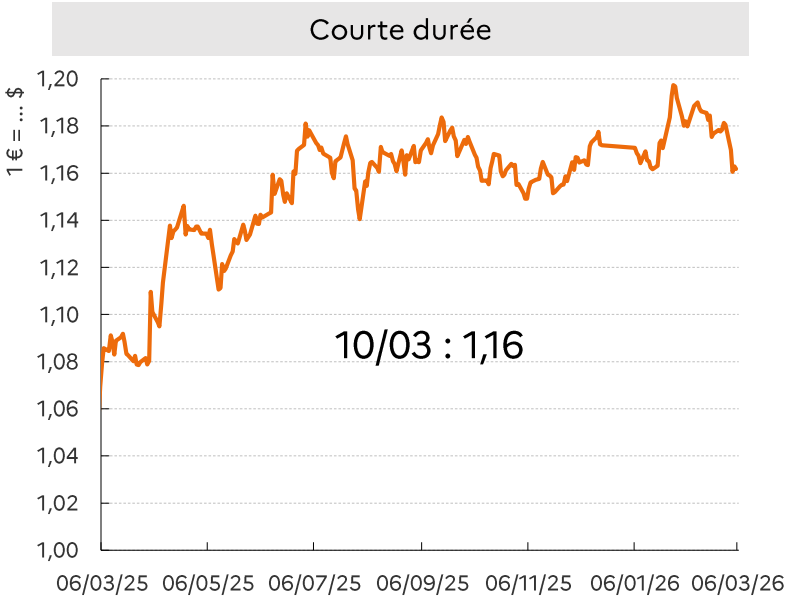
Le 11 mars 2026

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Macroéconomie - Février 2025

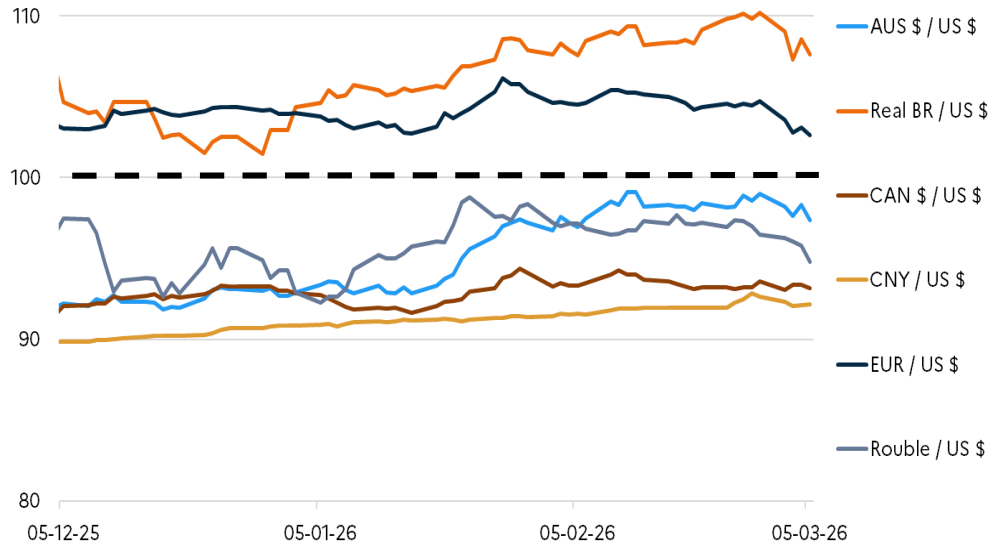
Monnaies – sur un mois, appréciation légère de l'euro par rapport au dollar

Parité euro/dollar



- **0,7%** **m/m-1** *févr-26 vs janv-26*
- **3,4%** **a/a-1** *févr-26 vs févr-25*

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



Élaboration FranceAgriMer sur données de CIC 06/03/2026

Conflit au Moyen-Orient : Opération Epic Fury

28 février 2026 : Attaques israélo-américaines contre des cibles iraniennes

Escalade rapide du conflit :

- Riposte iranienne et menaces contre le trafic maritime / fermeture du détroit d'Ormuz
- Plusieurs navires commerciaux endommagés dans le Golfe
- Site de production pétrolier et de gaz touchés dans les pays du golfe
- Risque d'extension régionale du conflit

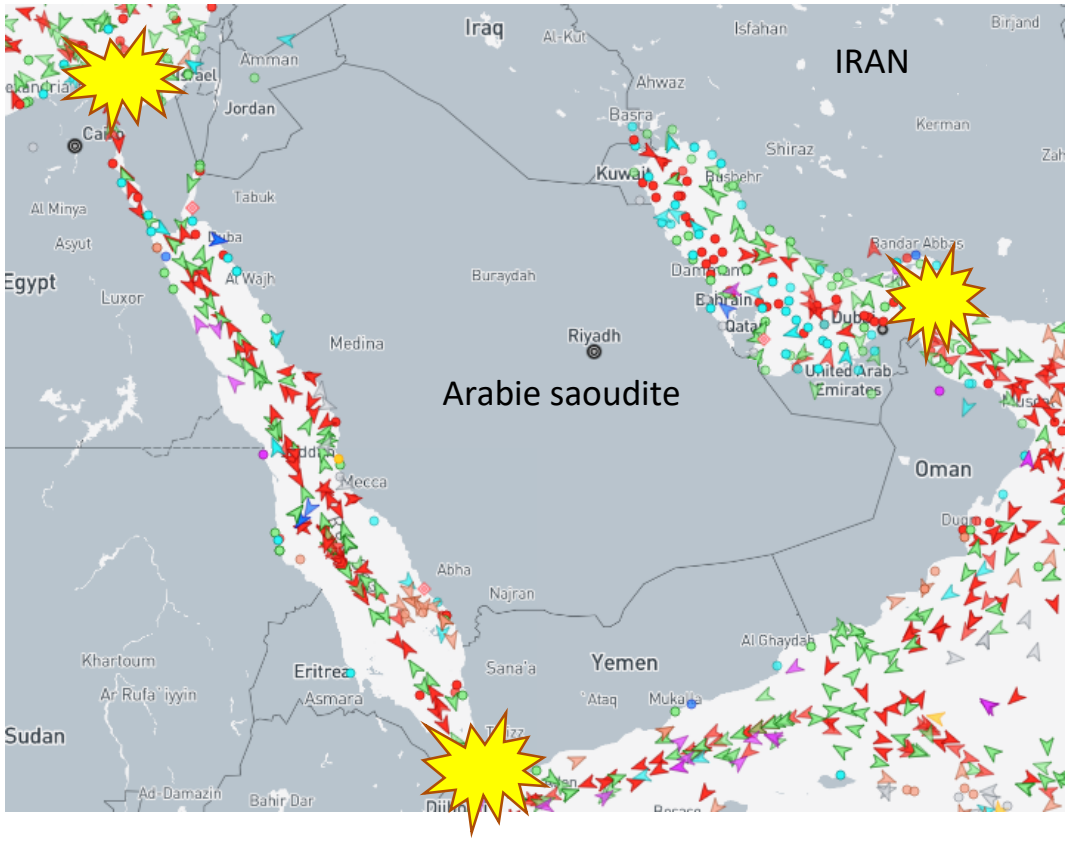
Zone stratégique concernée :

- Golfe persique
- Détroit d'Ormuz
- Routes maritimes énergétiques

3 points maritimes touchés :
Ormuz, Bab al mandeb et Suez

Canal de Suez

risque de nouveau accru avec l'instabilité régionale



Détroit d'Ormuz

≈ 20 % du pétrole mondial
≈ 30 % de l'urée
≈ 20 % de l'ammoniac

Conséquences observées :

- navires immobilisés ou en attente (environ 500 à quai)
- Hausse annoncée des coûts du fret maritime afin de compenser l'augmentation des primes d'assurance liées aux risques
- Hausse des prix de l'énergie et des engrais

Bab al mandab

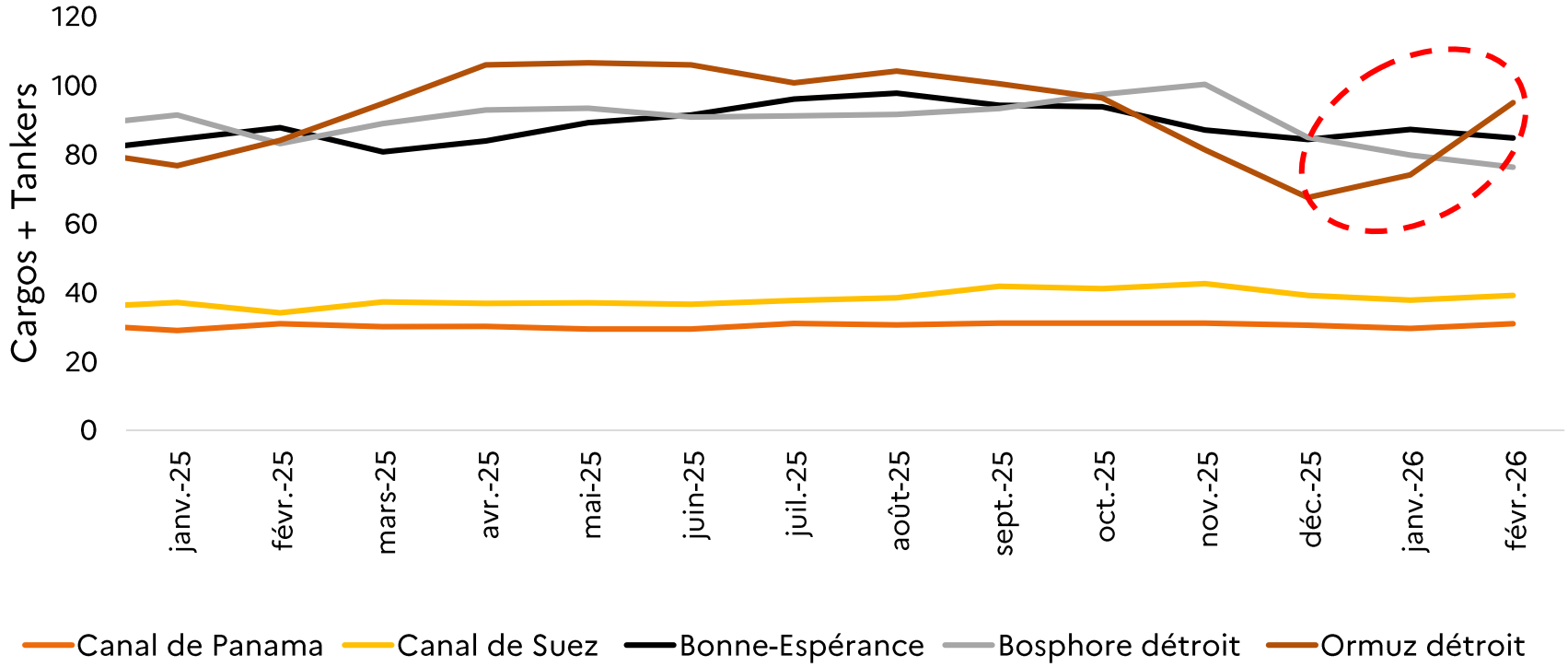
zone contrôlée en partie par les Houthis pro-iraniens

Carte : Marine traffic au 06/03/26

Hausse du transit maritime à Ormuz avant l'opération militaire

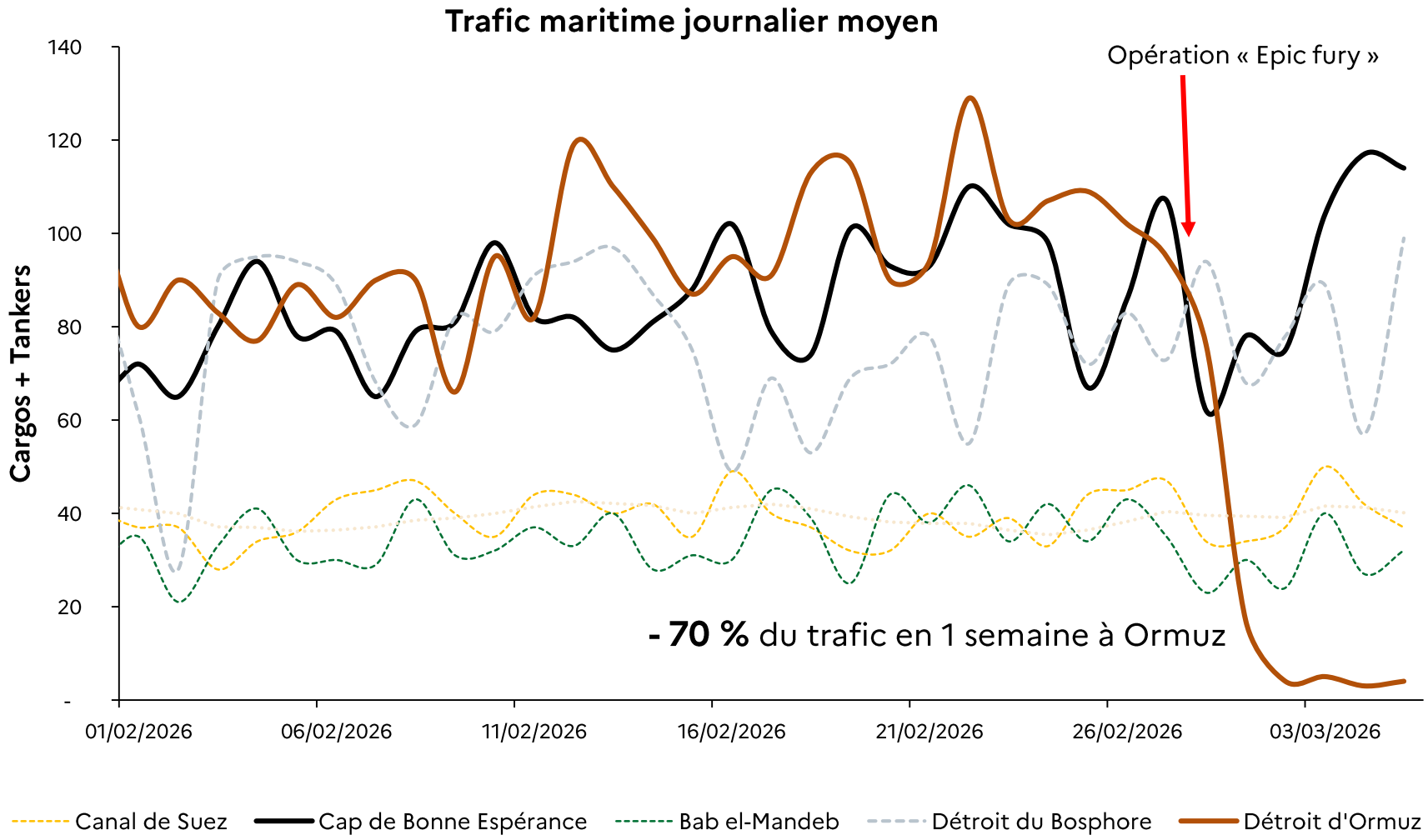
	Canal de Panama		Canal de Suez		Bonne-Espérance		Bosphore détroit		Hormuz détroit			
	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume		
↑	4,9%	8,7%	3,7%	5,8%	-2,8%	-5,0%	-4,5%	8,2%	28,2%	19,3%	m/m-1	févr-26 vs janv-26
↑	0,1%	9,6%	14,8%	14,9%	-3,3%	-0,9%	-8,3%	-14,8%	13,0%	16,9%	a/a-1	févr-26 vs févr-25

Trafic maritime journalier moyen



Élaboration FranceAgriMer sur données IMF Portwatch au 06/03/2026

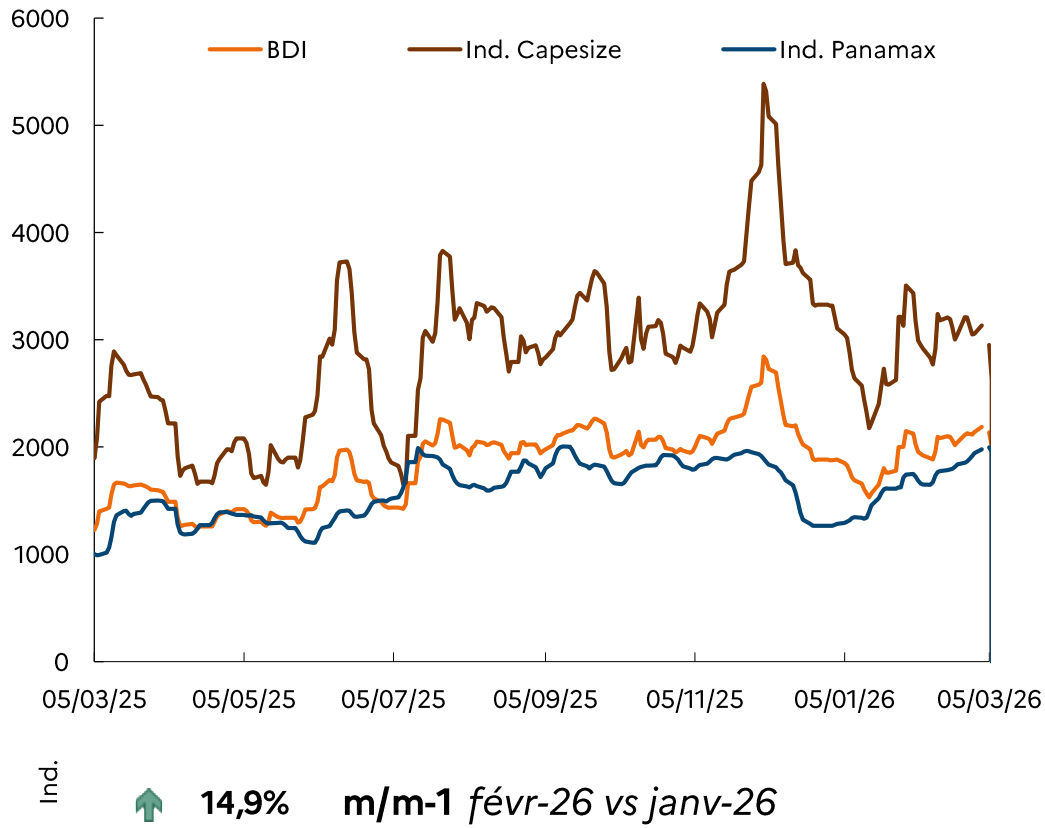
Chute du trafic maritime à Ormuz, hausse sur le cap de Bonne Espérance



Élaboration FranceAgriMer sur données IMF Portwatch au 06/03/2026

Coûts du fret maritime : maîtrisés pour le vrac sec, en hausse pour les pétroliers

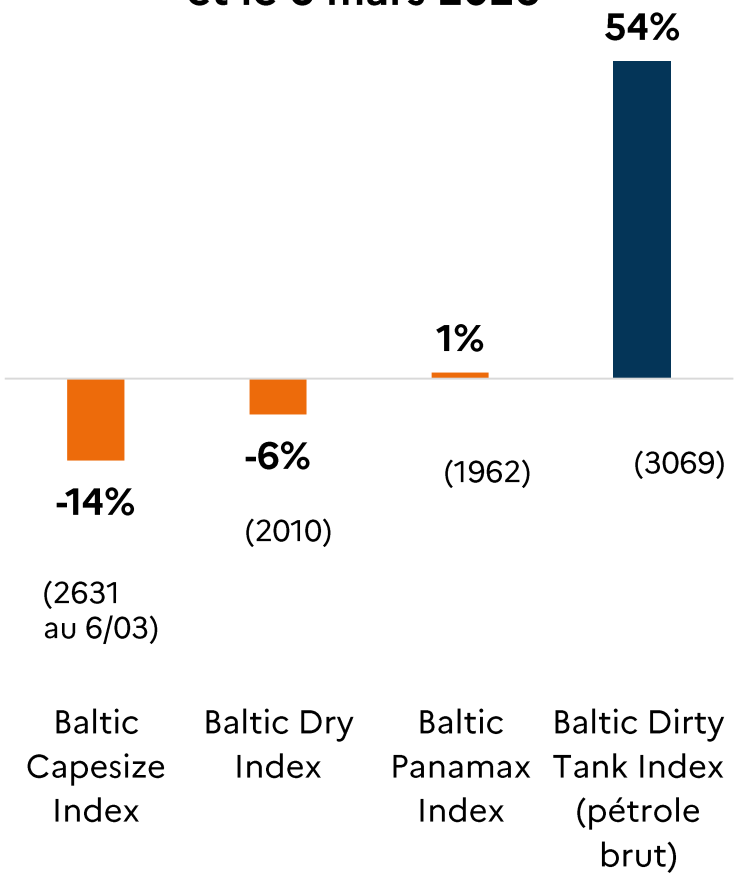
Baltic Dry Index (BDI)



14,9% **m/m-1** *févr-26 vs janv-26*

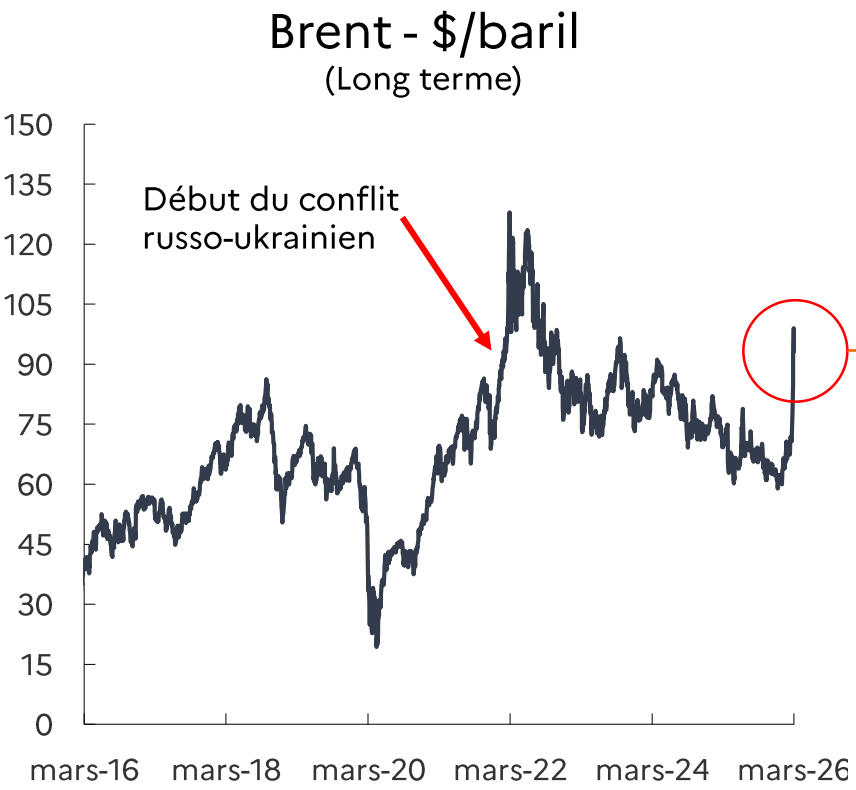
15% **a/a-1** *févr-26 vs févr-25*

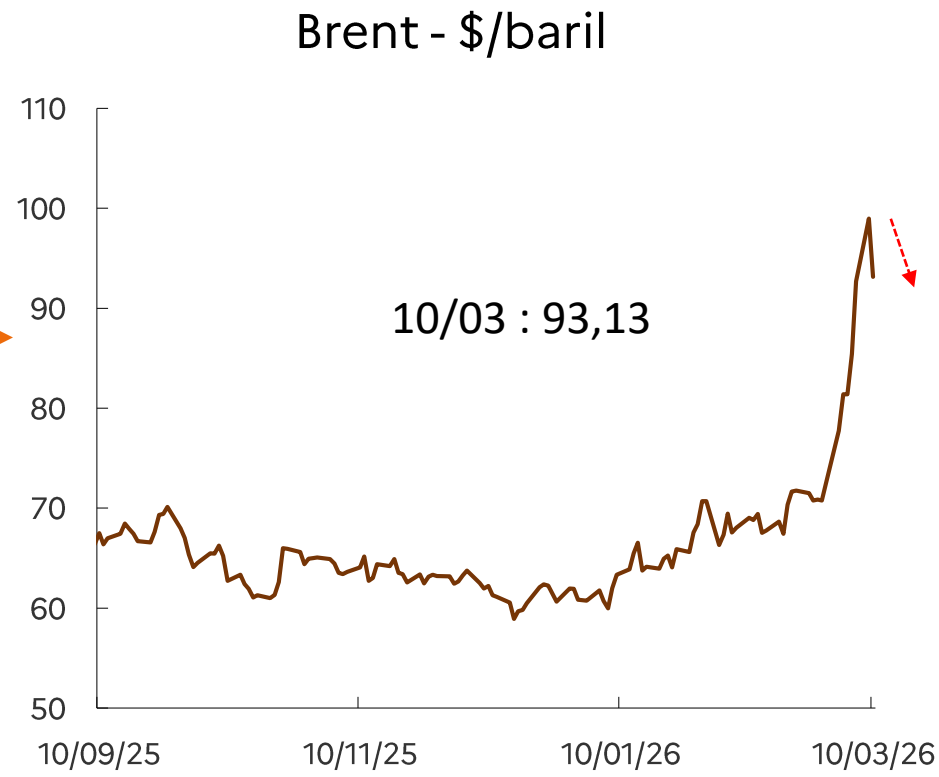
Évolution des indices de fret maritime entre le 27 février et le 6 mars 2026



Élaboration FranceAgriMer sur données de Reuters et CIC au 06/03/2026

Brent : hausse en début mars puis légère détente



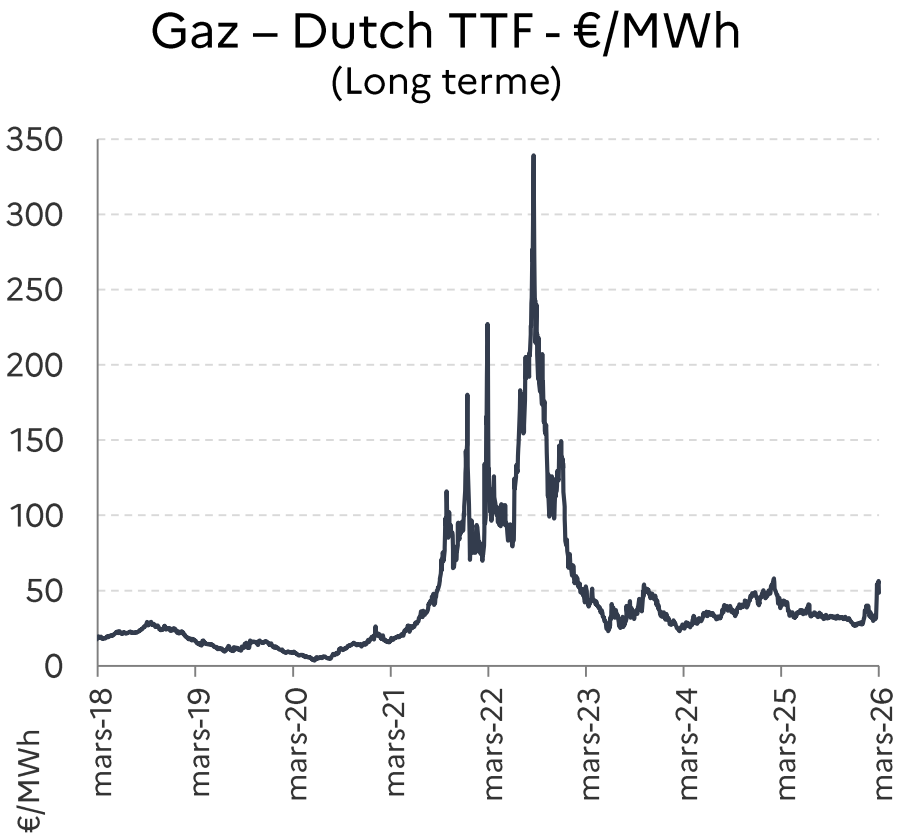


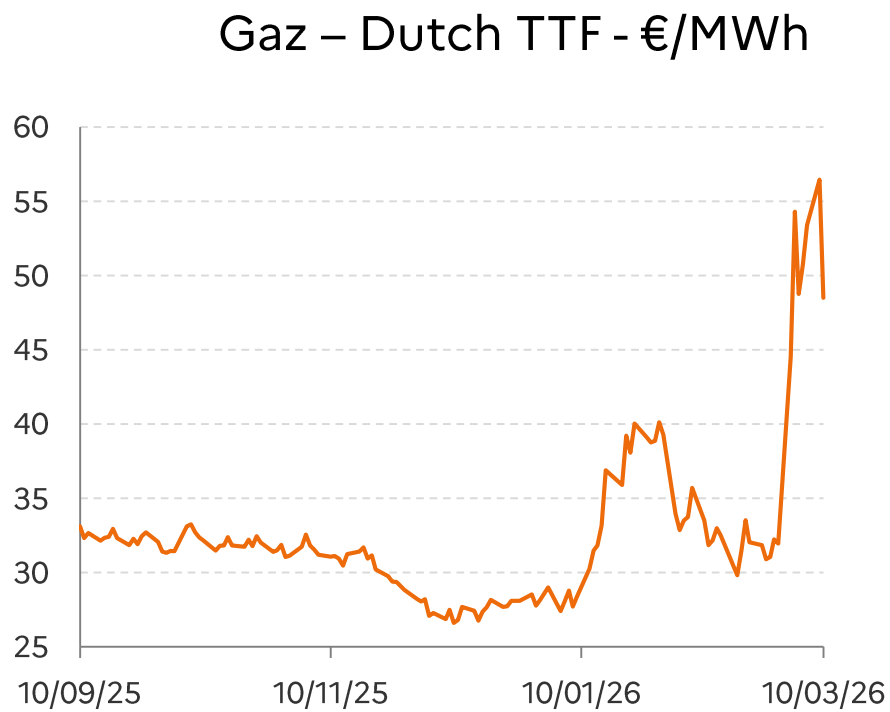
Variation 10 Mars/27 février 2026 : + 28 % (+ 20,65 $)

↑ 7,2% **m/m-1** *févr-26 vs janv-26*

↑ 3,2% **a/a-1** *févr-26 vs févr-25*

Gaz européen : hausse marquée début mars, puis léger repli qui suit celui du Brent





-4,7% **m/m-1** *févr-26 vs janv-26*

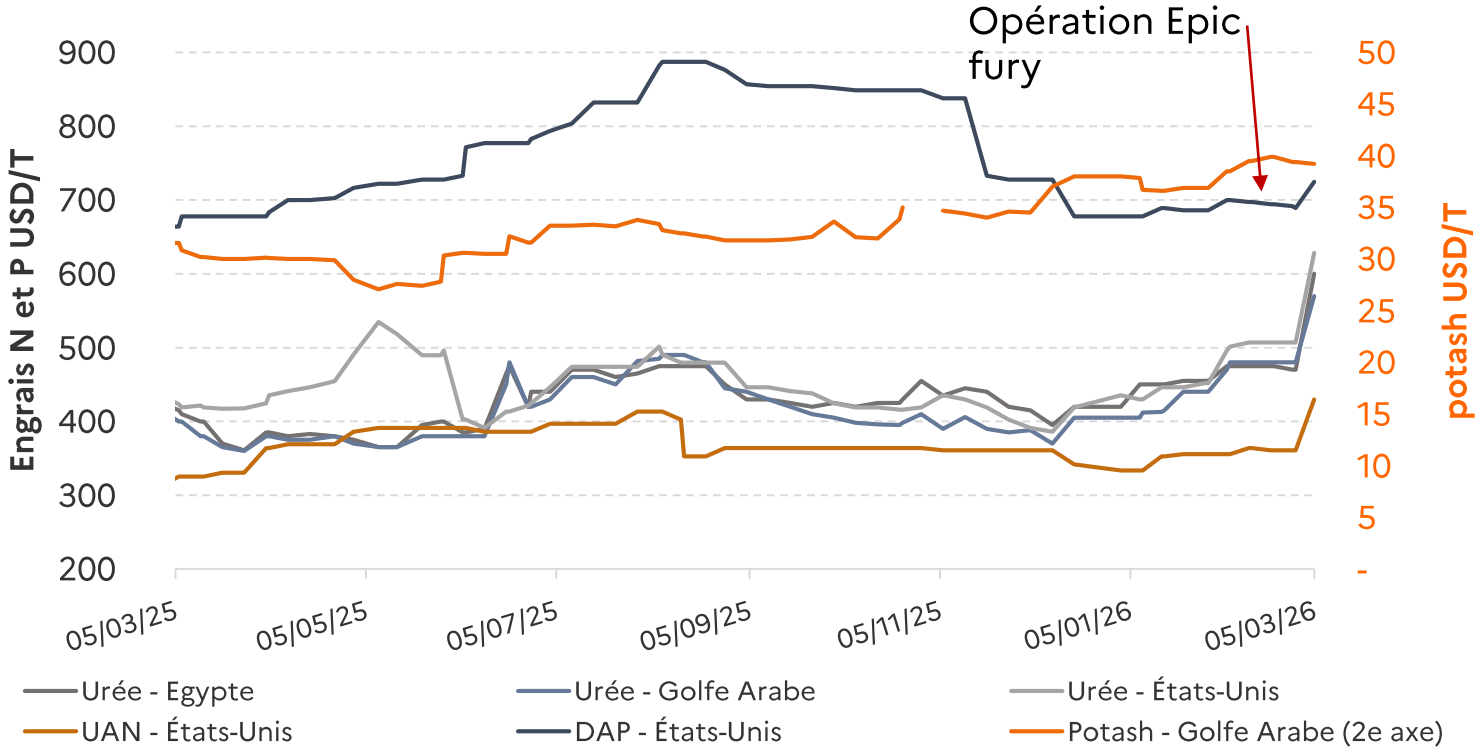
-7% **a/a-1** *févr-26 vs févr-25*

Variation 10 Mars/27 février : + 52 % (+ 16,54 €)

Élaboration FranceAgriMer sur données de Reuters et CIC au 06/03/2026

Engrais : hausse des prix de l'urée due aux tensions géopolitiques dans le golfe Persique et à la demande saisonnière

Urée - Egypte	Urée - Golfe Arabe	Urée - États-Unis	UAN - États-Unis	DAP - États-Unis	Potash - Golfe Arabe (2e axe)		
600,0	570,0	628,3	429,9	724,8	39,2	USD/t	*le 05-03-26*
473,8	478,8	505,0	360,3	695,5	39,3	USD/t	*moy. févr-26*
↑ 5,7%	↑ 13,6%	↑ 14,2%	↑ 3,98%	↑ 1,7%	↑ 6,1%	m/m-1	*févr vs janv-26*
↑ 9,6%	↑ 14,0%	↑ 12,3%	↓ -0,3%	↓ -7,4%	↑ 18,2%	a/a-1	*févr-26 vs févr-25*



Élaboration FranceAgriMer sur données de Reuters au 06/03/2026

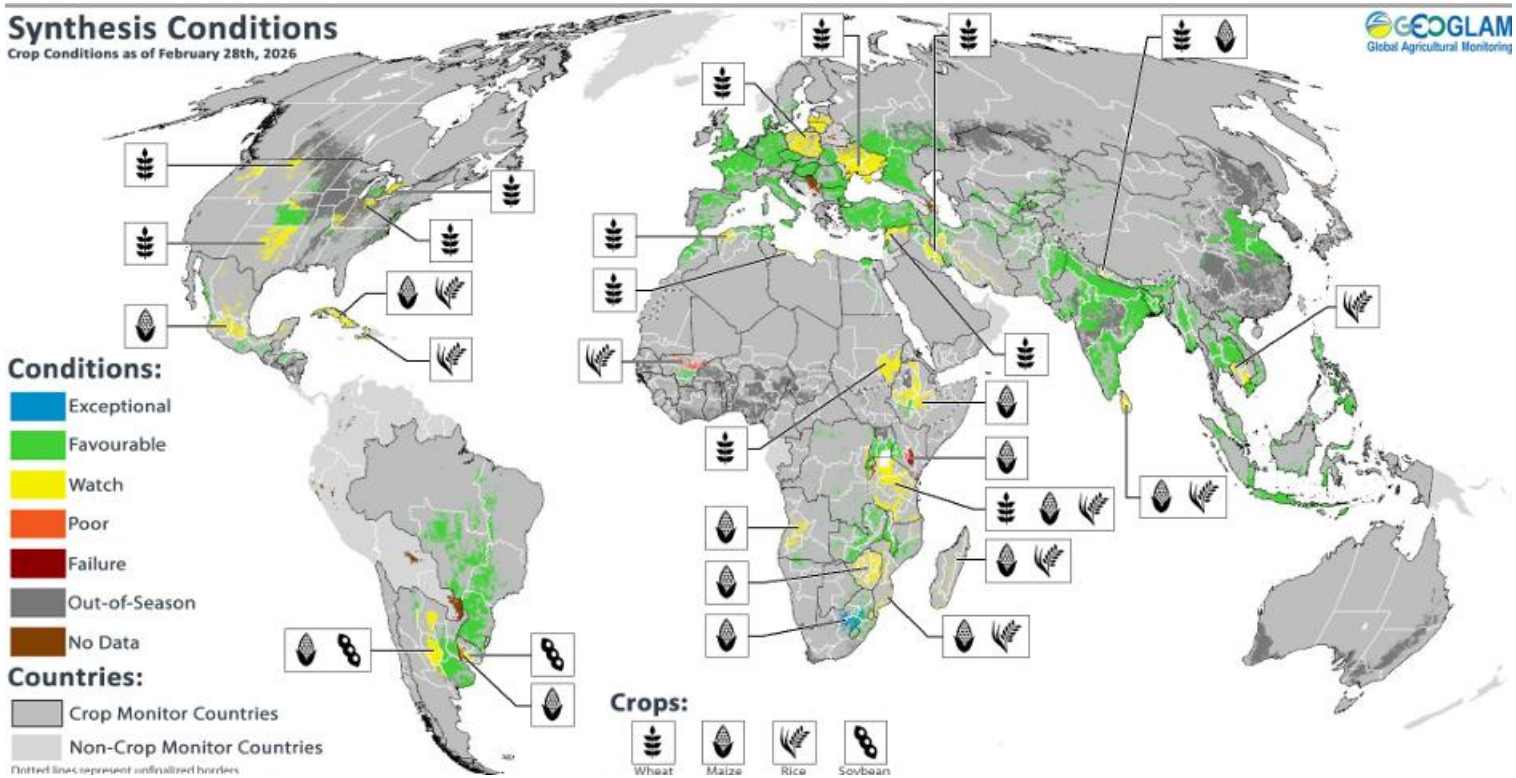
Conditions favorables de cultures mondiales blé et maïs

Blé

- **Conditions globalement favorables dans l'hémisphère Nord**
- **Europe orientale : risques de froid**
- **États-Unis : sécheresse préoccupante dans les grandes plaines**

Maïs

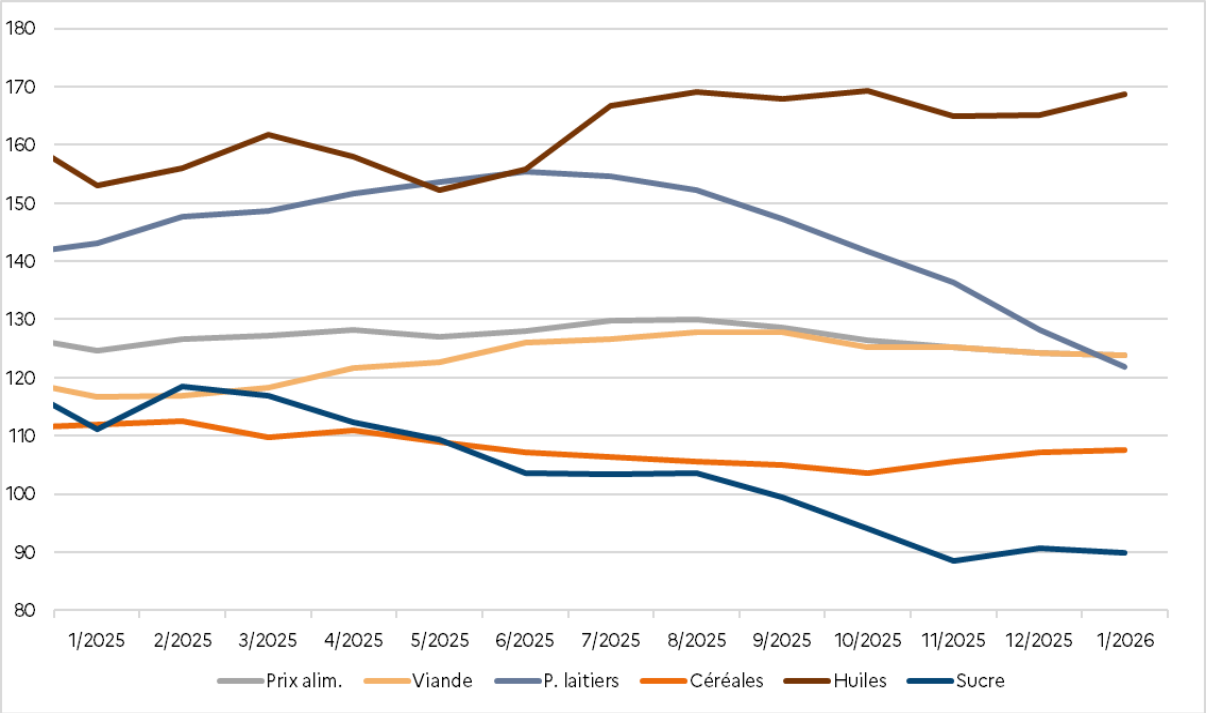
- **Perspectives globalement positives**
- **Brésil :** récolte favorable malgré chaleur locale
- **Argentine :** conditions contrastées, dépendantes des précipitations

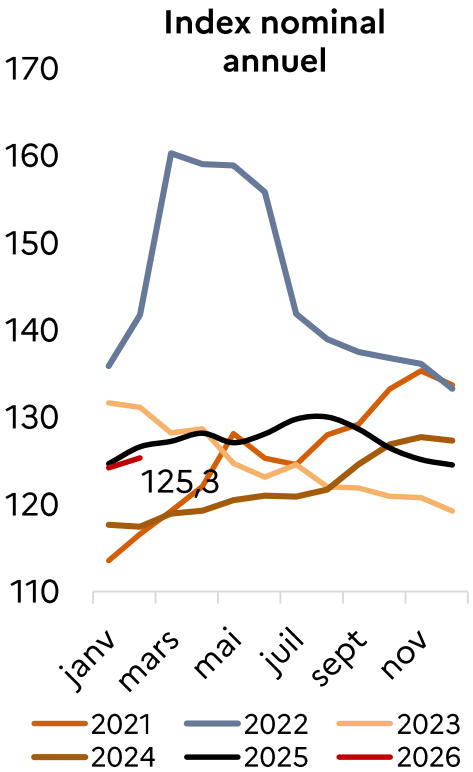


Source : AMIS/GEOGLAM N° 1302 données au 06/03/2026

Inflation alimentaire mondiale : la tendance annuelle demeure baissière

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





Indice Prix Alim.	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre		
↑ 0,9%	↑ 0,8%	↓ -1,2%	↑ 1,1%	↑ 3,3%	↓ -4,1%	m/m-1	févr-26 vs janv-26
↓ -1,0%	↑ 8,0%	↓ -19,2%	↓ -3,5%	↑ 11,7%	↓ -27,3%	a/a-1	févr-26 vs févr-25
↓ -2,7%	↑ 8,7%	↓ -10,9%	↓ -14,9%	↑ 11,9%	↓ -28,0%	a/a-1	moy.2021/25 vs févr-26

Source : FAO FFPI du 06/03/2026

Bilans mondiaux (USDA) – mise à jour Mars 2026

Blés : révisions haussières légères sur un mois sauf pour les stocks, en baisse

Offre mondiale légèrement en hausse : 842,1 Mt (+ 0,3 Mt/février)
Meilleures récoltes en Ukraine (+ 1 Mt) et au Kazakhstan (+ 0,4 Mt), qui compense en partie une production plus faible en Australie (- 1 Mt).

Consommation mondiale en légère hausse : 824,8 Mt (+ 0,7 Mt/février)
Tirée par l'alimentation animale, notamment dans l'Union européenne (+ 1,5 Mt).

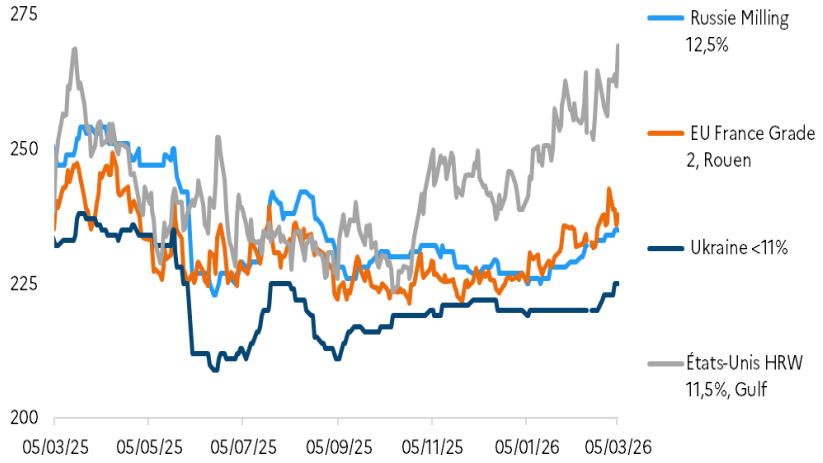
Échanges en légère hausse : 222,2 Mt (+ 0,2 Mt/février)
notamment depuis l'Argentine (+ 1,5 Mt) et le Kazakhstan, compensant partiellement la baisse prévue pour l'UE (- 1 Mt), la Russie (- 0,5 Mt) et l'Ukraine (- 0,5 Mt).

Stocks mondiaux en léger recul : 277,0 Mt (- 0,5 Mt/février)

Malgré cette baisse, les stocks mondiaux restent au plus haut niveau depuis cinq ans, ce qui limite les tensions sur les prix internationaux.

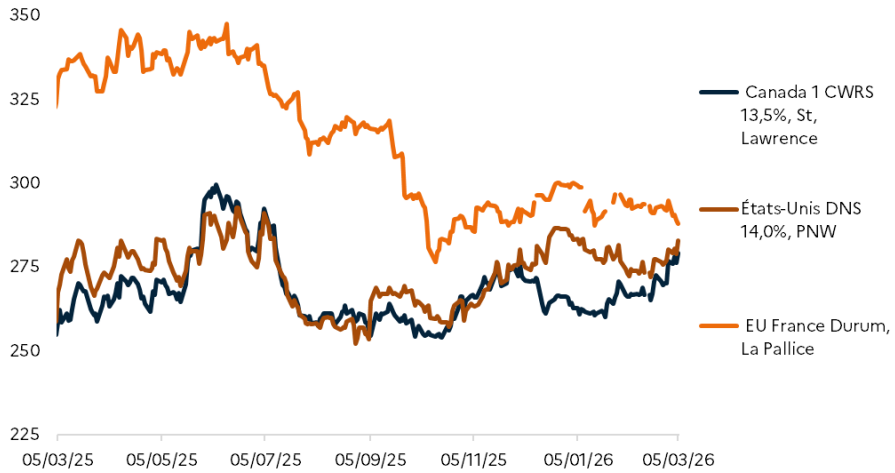
Prix internationaux : blés $/t en hausse sur un mois

Blé tendre



5-mars-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12 %	209	0%	-14%
Australia ASW	255	5%	3%
EU -Rouen 1	240	1,1%	-0,6%
EU -Rouen 2	238	1,1%	-0,6%
EU Allemagne B	241	-1,4%	-2%
EU Roumanie	239	1,3%	-2,8%
Russie 12,5 %	235	2,6%	-6%
États-Unis 14 % PNW	283	3,1%	6%
États-Unis HRW 11,5 %	269	4,1%	9%
Ukraine (< 11 %)	225	2,3%	-5,2%

Blé dur



5-mars-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Canada CWAD, St.Lawrence	-	-	-
Canada 13,5 %, St.Lawrence	279	5%	8%
Canada 13,5 %, Vancouver	271	5%	6%
EU Durum, La Pallice	288	-2%	-13%
États-Unis DNS (14 %), PNW	283	3%	6%

Élaboration FranceAgriMer sur données CIC 06/03/2026

Maïs : révisions haussières pour la production et stocks

Production mondiale en hausse : 1 297,4 Mt (+ 1,5 Mt/février)

hausses observées en Ukraine (+ 1,7 Mt) et au Brésil (+ 1 Mt) compensant en partie la baisse de production en Argentine, affectée par la sécheresse.

Consommation en baisse : 1 300,5 Mt (- 0,8 Mt/février)

portée par les usages industriels et l'alimentation animale, notamment au Brésil (- 0,5 Mt)

Échanges dynamiques en légère hausse : 206,8 Mt (+ 0,2 Mt/février)

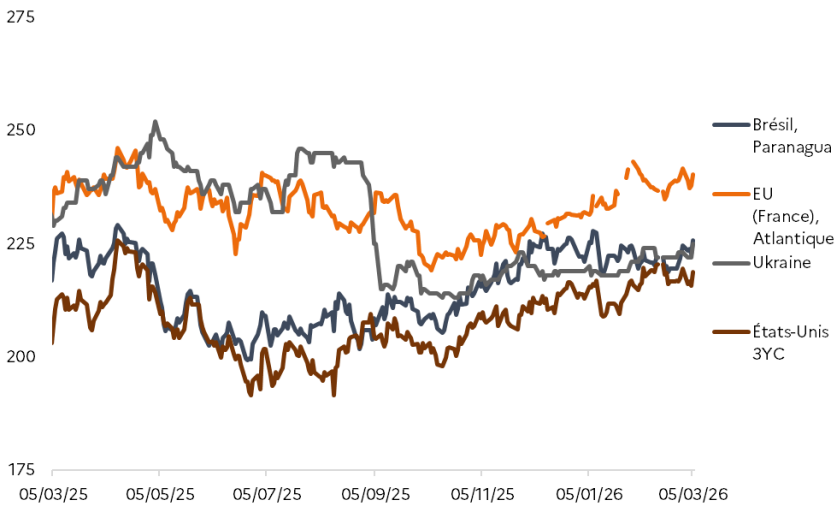
Demande à l'importation soutenue au Vietnam et aux Philippines. Exportations indiennes en hausse.

Stocks mondiaux en hausse : 292,7 Mt (+ 3,7 Mt/février)

Accumulation plus importante notamment au Brésil (+ 2,2 Mt), en Ukraine (+ 1,3 Mt) et en Inde.

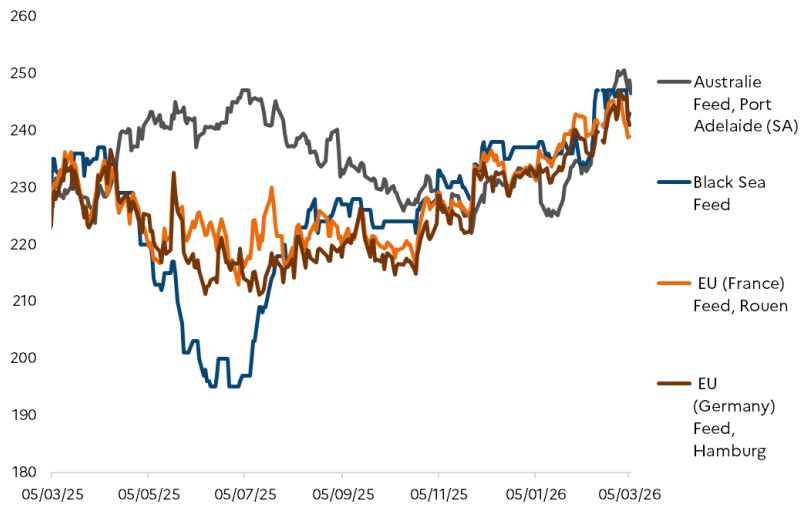
Prix internationaux : maïs et orge $/t, tendance haussière sur un mois pour le maïs sauf en Argentine

Maïs



5-mars-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina, Up River	207	-3,2%	-4%
Brésil (Paranagua)	226	1,1%	2%
EU (France)	240	0,6%	2%
Ukraine	225	0,4%	-2%
États-Unis 3YC	219	-0,4%	6%

Orges



5-mars-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Australie - feed	249	6,5%	10%
Mer Noire - feed	243	3,8%	3%
Argentine - feed	230	2,7%	-2%
EU France - feed	239	-1,4%	4%
EU Allemagne - feed	241	1,1%	6%
Australie - malte	259	6,3%	8%

Orges : bilan haussier sur tous les postes

Production mondiale en hausse : 154,3 Mt (+ 0,5 Mt/février)

Notamment portée par l'Australie tandis qu'en Ukraine la production est en repli

Consommation en hausse : 151,7 Mt (+ 0,4 Mt/février)

Progression pour l'alimentation animale, et dans une moindre mesure pour la consommation humaine et industrielle.

Échanges dynamiques : 33,1 Mt (+ 0,6 Mt/février)

Demande chinoise plus importante, et hausse des envois depuis l'Australie.

Stocks mondiaux en légère hausse : 21,3 Mt (+ 0,2 Mt/février)

En résumé

❖ Prix internationaux :

- ✓ **Blé** : les prix internationaux sont en **hausse** portés par des risques météorologiques, une demande présente et le conflit en Iran. Cependant, sur un an, la tendance demeure baissière, sauf aux Etats-Unis et en Australie.
- ✓ **Maïs** : les conditions météorologiques et les tensions au Moyen-Orient ont également contribué à la **hausse** des prix.

❖ Macroéconomie et logistique :

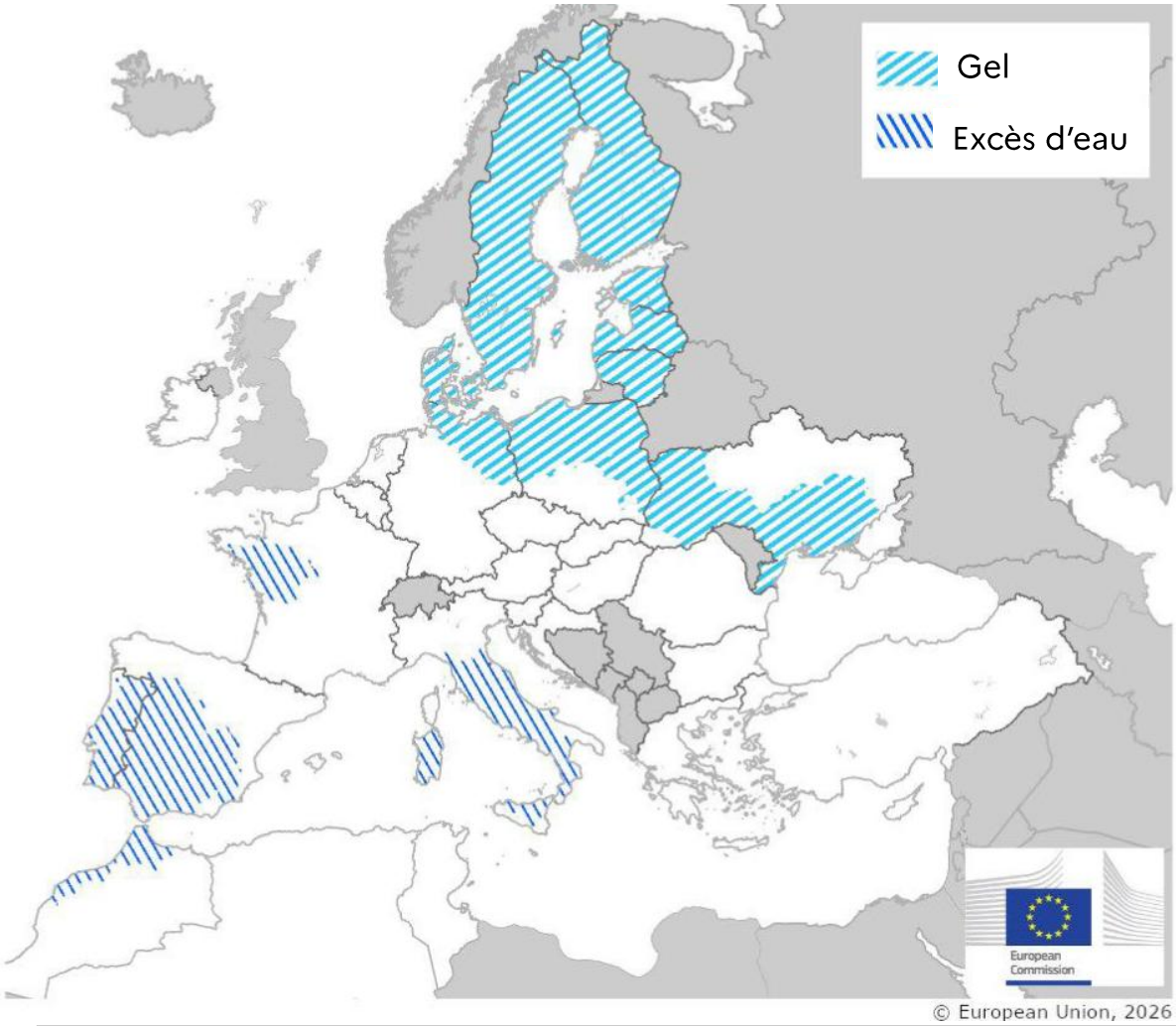
- ✓ **La persistance des tensions au Moyen-Orient** pourrait entraîner une **hausse des coûts de l'énergie, des engrais et du transport.**
- ✓ Ces hausses pourraient impacter les prix internationaux des céréales et **l'inflation alimentaire**, avec des effets potentiellement négatifs à moyen terme sur l'activité économique.
- ✓ Toutefois, leur **ampleur ne pourra être réellement appréciée que dans les prochaines semaines, notamment en fonction de la réouverture rapide et durable du détroit d'Ormuz, ou non.**

Marchés céréaliers – Situation UE

Dégâts de gel sur la région baltique et inondations localisées en Europe du Sud

Zones de préoccupation

Période du 1er janvier au 21 février 2026



- Dégâts de gel autour de la Mer Baltique, en cas de couverture neigeuse insuffisante, notamment en Finlande, Lettonie, Lituanie
- Réalité des dégâts à vérifier sur le terrain à la reprise végétative (ex : Finlande)
- Dégâts de gel potentiels en Ukraine

- Inondations localisées en Europe du Sud (pluies 2 fois supérieures à la moyenne décennale)
- Pluies abondantes dans l'Ouest de la France

- Bonnes conditions sur le reste de l'Europe

Source : Join Research Center MARS, Comité de gestion du 3 mars 2026

Bilan européen blé tendre (en Mt)

Comité de gestion cultures arables du 3 mars 2026

UE27 (en Mt) de juillet à juin Au 03/03/2026	Moy. 5 ans	2024/25	2025/26 janv	2025/26 fév	Var. C-1	Var. moy. 5 ans
Stock initial	14,0	16,8	7,9	8,1	-52%	-42%
Production	122,2	111,7	134,2	134,4	20%	10%
Surfaces (1000/ha)	*21 305*	*20 203*	*21 520*	*21 528*	7%	1%
Rendements (t/ha)	*5,7*	*5,5*	*6,2*	*6,2*	13%	9%
Importations	6,4	8,0	3,9	3,9	-51%	-39%
Total disponible	**142,7**	**136,4**	**146,0**	**146,4**	**7%**	**3%**
Utilisations domestiques	**98,5**	**102,4**	**103,5**	**103,5**	1%	5%
Alim. humaine	*41,4*	*41,9*	*42,0*	*42,0*	0%	1%
Alim. animale	*42,6*	*46,0*	*46,9*	*46,9*	2%	10%
Industrielle	*9,1*	*9,2*	*9,2*	*9,2*	0%	1%
dont éthanol/carburant	*3,2*	*3,4*	*3,4*	*3,4*	0%	6%
Semences	*4,6*	*4,6*	*4,6*	*4,6*	0%	0%
Pertes	*0,7*	*0,7*	*0,8*	*0,8*	20%	10%
Exportations	**30,0**	**25,3**	**29,5**	**28,5**	12%	-5%
Total utilisations	**128,5**	**127,7**	**133,0**	**132,0**	**3%**	**3%**
Stock final	**14,2**	**8,7**	**13,0**	**14,4**	**65%**	**1%**
Ratio Stock/Conso.	*11%*	*7%*	*10%*	*11%*		

Source : EU 2025/2026 Cereals Balance Sheet

Bilan européen orge (en Mt)

Comité de gestion cultures arables du 3 mars 2026

UE27 (en Mt) de juillet à juin Au 03/03/2026	Moy. 5 ans	2024/25	2025/26 janv	2025/26 fév	Var. C-1	Var. moy. 5 ans
Stock initial	4,5	3,6	1,8	**1,8**	-51%	-60%
Production	50,7	49,1	55,7	**55,8**	13%	10%
Surfaces (1000/ha)	*10 449*	*10 300*	*9 981*	***9 984***	-3%	-4%
Rendements (t/ha)	*4,8*	*4,8*	*5,6*	***5,6***	17%	15%
Importations	1,5	1,3	1,0	**0,8**	-38%	-47%
Total disponible	**56,7**	**54,1**	**58,5**	**58,3**	**8%**	**3%**
Utilisations domestiques	42,5	42,5	43,3	**43,3**	2%	2%
Alim. humaine	*0,4*	*0,4*	*0,4*	***0,4***	0%	1%
Alim. animale	*33,1*	*32,9*	*33,7*	***33,7***	2%	2%
Industrielle	*6,6*	*6,8*	*6,8*	***6,8***	0%	3%
dont éthanol/carburant	*0,5*	*0,5*	*0,5*	***0,5***	0%	13%
Semences	*2,1*	*2,1*	*2,1*	***2,1***	0%	0%
Pertes	*0,3*	*0,3*	*0,3*	***0,3***	13%	10%
Exportations	10,1	9,4	11,0	**11,0**	18%	9%
Total utilisations	**52,6**	**51,8**	**54,3**	**54,3**	**5%**	**3%**
Stock final	**4,1**	**2,2**	**4,2**	**4,1**	**80%**	**-2%**
Ratio Stock/Conso.	*0,08*	*4%*	*8%*	***7%***		

Source : EU 2025/2026 Cereals Balance Sheet

Bilan européen maïs (en Mt)

Comité de gestion cultures arables du 3 mars 2026

UE27 (en Mt) de juillet à juin Au 03/03/2026	Moy. 5 ans	2024/25	2025/26 janv	2025/26 fév	Var. C-1	Var. moy. 5 ans
Stock initial	20,2	19,2	18,4	**18,4**	-4%	-9%
Production	62,9	59,6	58,2	**58,0**	-3%	-8%
Surfaces (1000/ha)	*8 891*	*8 815*	*8 490*	***8 484***	-4%	-5%
Rendements (t/ha)	*7,1*	*6,8*	*6,9*	***6,8***	1%	-3%
Importations	19,2	20,0	18,8	**18,8**	-6%	-2%
Total disponible	**102,3**	**98,8**	**95,4**	**95,2**	**-4%**	**-7%**
Utilisations domestiques	78,1	76,9	76,9	**76,9**	0%	-2%
Alim. humaine	*4,7*	*4,8*	*4,8*	***4,8***	0%	1%
Alim. animale	*60,9*	*59,4*	*59,3*	***59,3***	0%	-3%
Industrielle	*11,7*	*12,0*	*12,0*	***12,0***	0%	2%
dont éthanol/carburant	*6,6*	*6,9*	*6,9*	***6,9***	0%	4%
Semences	*0,4*	*0,4*	*0,4*	***0,4***	0%	0%
Pertes	*0,4*	*0,4*	*0,3*	***0,3***	-3%	-8%
Exportations	4,4	3,0	1,5	**1,5**	-50%	-66%
Total utilisations	**82,5**	**79,9**	**78,4**	**78,4**	**-2%**	**-5%**
Stock final	**19,8**	**18,9**	**17,0**	**16,8**	**-11%**	**-15%**
Ratio Stock/Conso.	*24%*	*24%*	*22%*	***21%***		

Source : EU 2025/2026 Cereals Balance Sheet

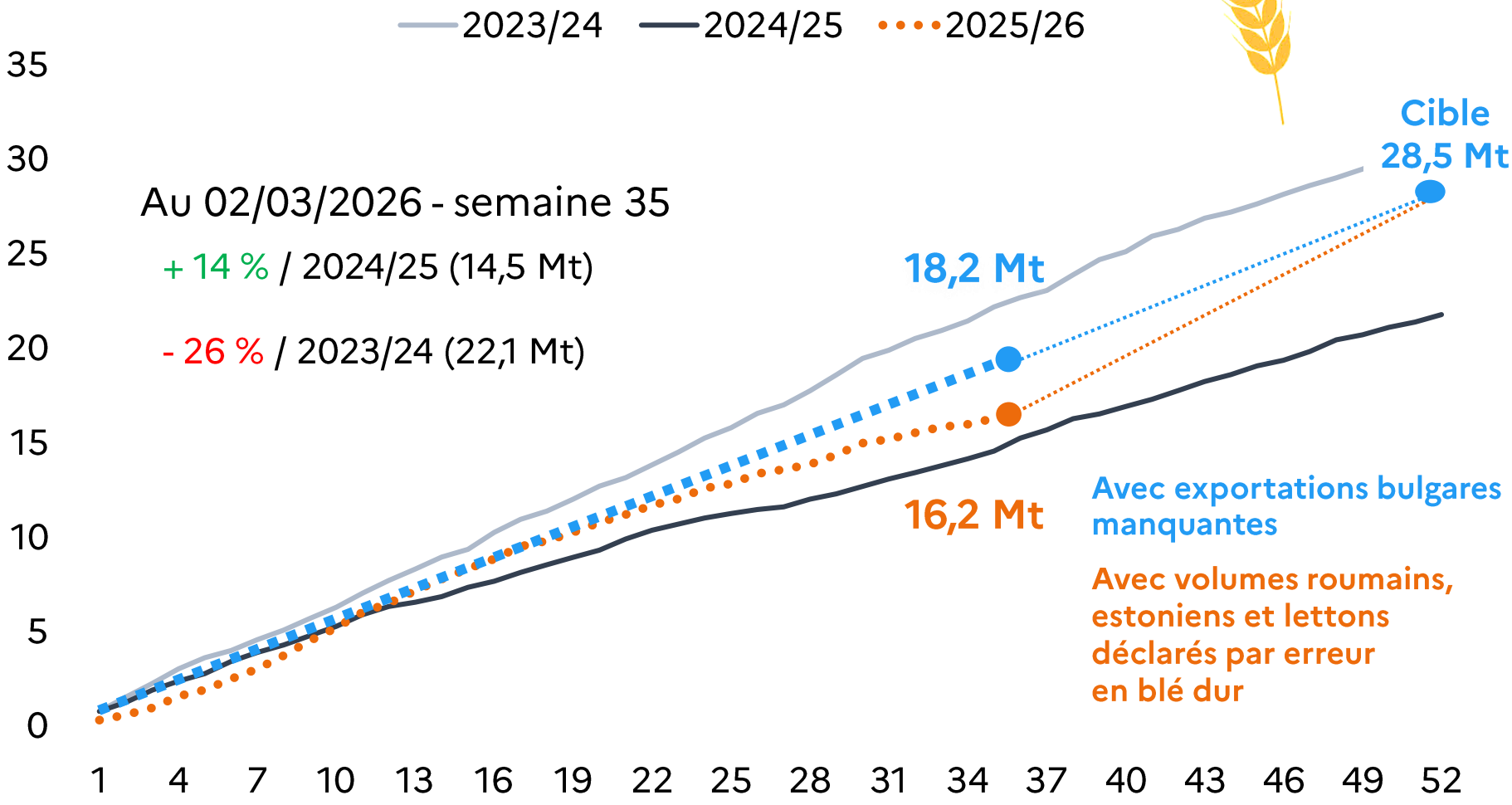
Bilan européen blé dur (en Mt)

Comité de gestion cultures arables du 3 mars 2026

UE27 (en Mt) de juillet à juin Au 03/03/2026	Moy. 5 ans	2024/25	2025/26 janv	2025/26 fév	Var. C-1	Var. moy. 5 ans
Stock initial	1,3	0,7	0,7	**0,7**	7%	-47%
Production	7,4	7,2	8,1	**8,1**	12%	8%
Surfaces (1000/ha)	*2 226*	*2 158*	*2 201*	***2 201***	2%	-1%
Rendements (t/ha)	*3,4*	*3,3*	*3,7*	***3,7***	10%	9%
Importations	2,2	2,1	1,9	**1,9**	-8%	-13%
Total disponible	**11,0**	**9,9**	**10,7**	**10,7**	**7%**	**-3%**
Utilisations domestiques	**9,0**	**8,8**	9,0	**9,0**	1%	-1%
Alim. humaine	*8,1*	*8,1*	*8,2*	***8,2***	1%	1%
Alim. animale	*0,4*	*0,2*	*0,2*	***0,2***	1%	-46%
Industrielle	*0,1*	*0,1*	*0,1*	***0,1***	0%	0%
Semences	*0,4*	*0,4*	*0,4*	***0,4***	0%	0%
Pertes	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***0,0***	12%	8%
Exportations	**1,0**	**0,9**	0,9	**0,9**	5%	-4%
Total utilisations	**10,0**	**9,7**	**9,9**	**9,9**	**2%**	**-1%**
Stock final	**1,0**	**0,2**	**0,8**	**0,8**	**241%**	**-19%**
Ratio Stock/Conso.	10%	2%	8%	**8%**		

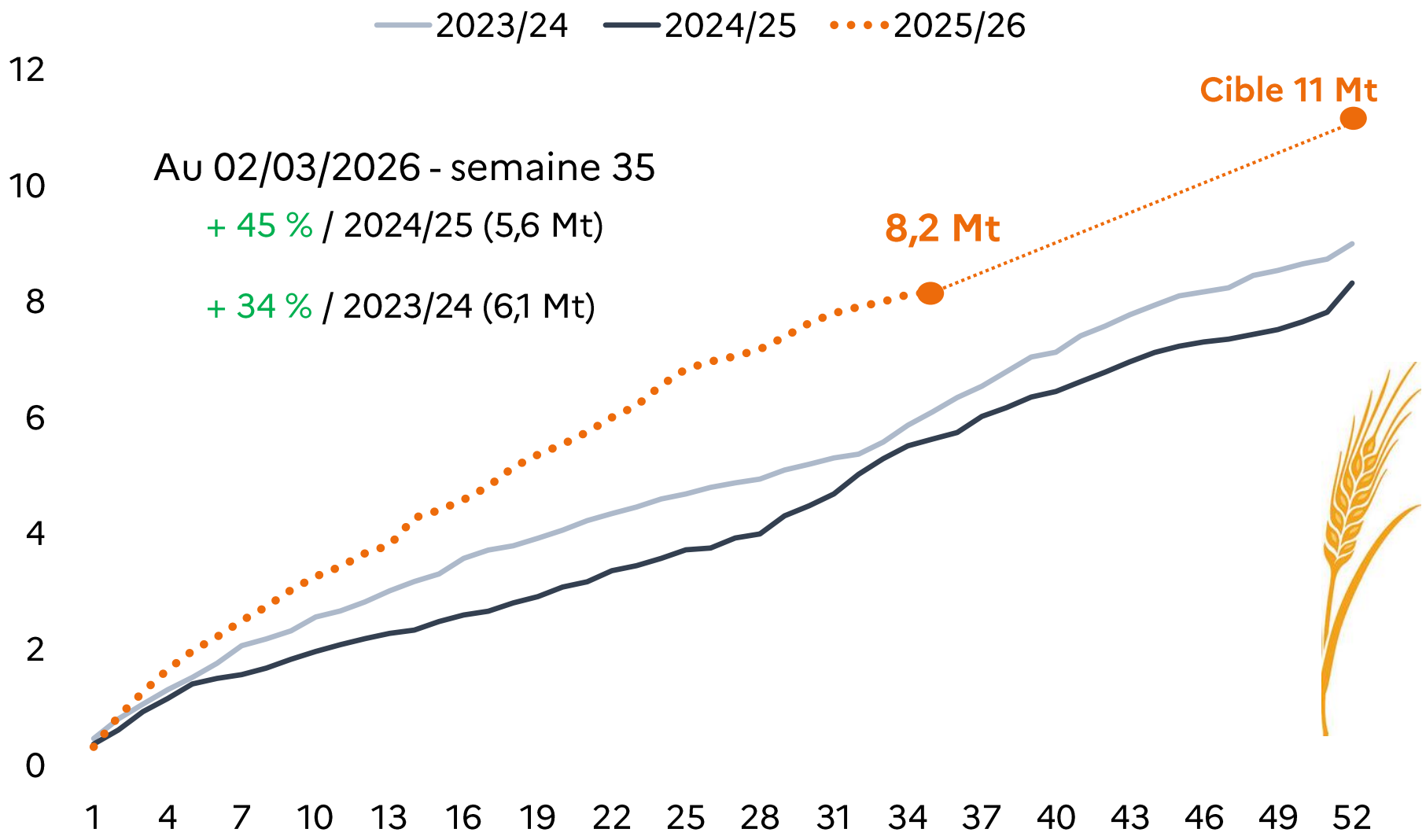
Source : EU 2025/2026 Cereals Balance Sheet

Exportations cumulées de blé tendre après corrections (par FranceAgriMer) : en bonne voie pour atteindre l'objectif révisé de 28,5 Mt



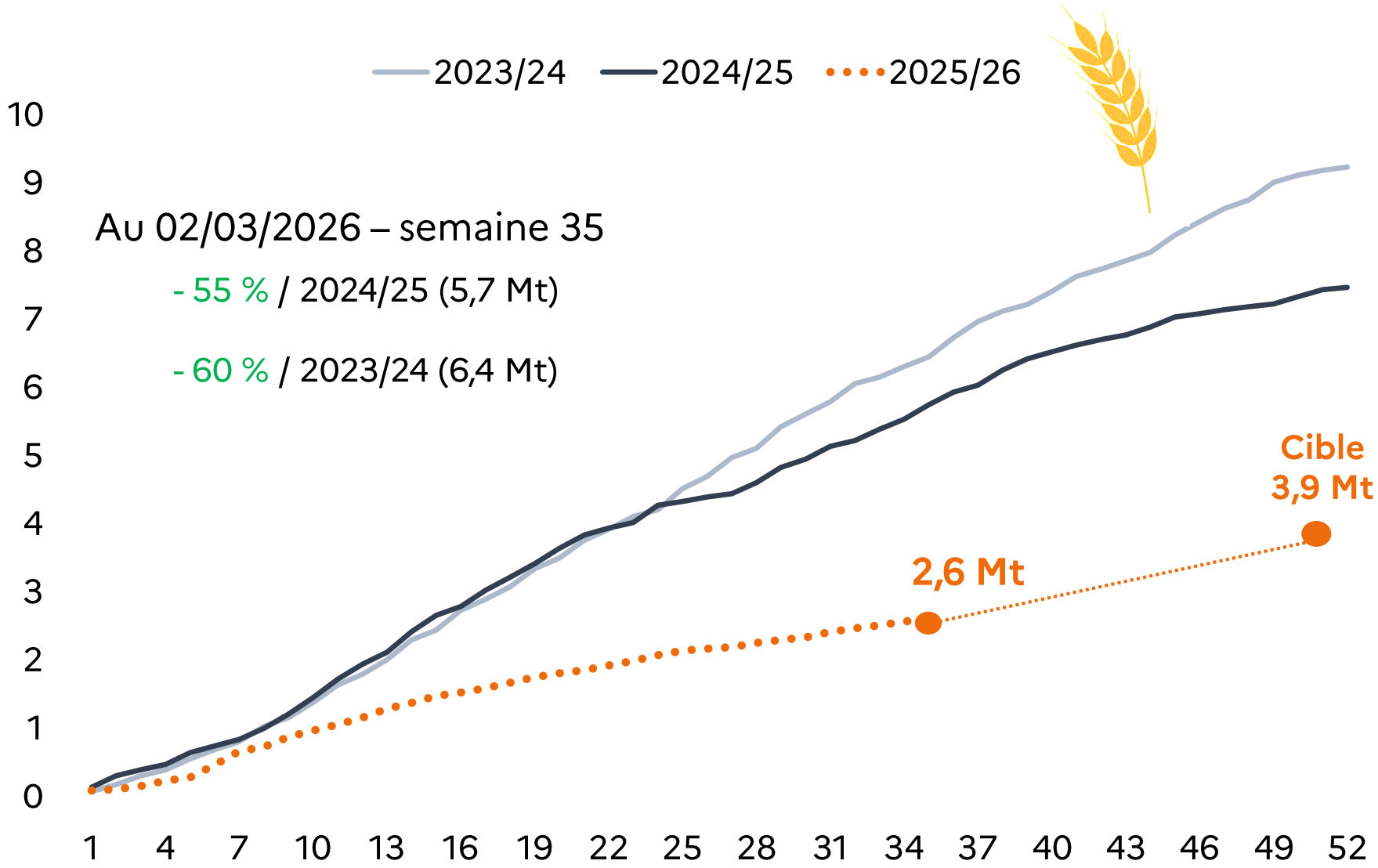
Source : FranceAgriMer, d'après Taxud et Commission européenne

Exportations hebdomadaires cumulées d'orge et malt en léger retard vis-à-vis de l'objectif de 11 Mt



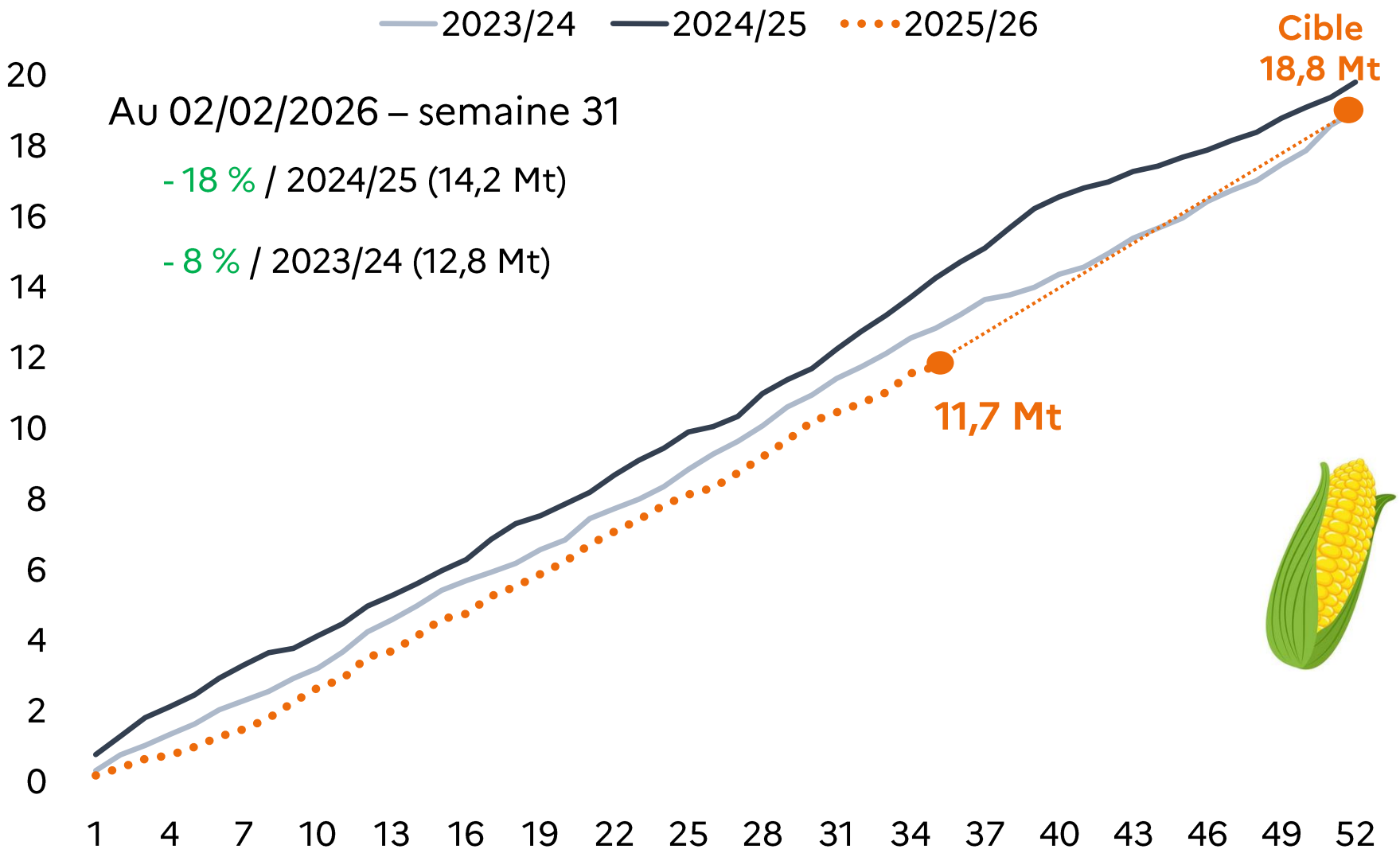
Source : Taxud

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



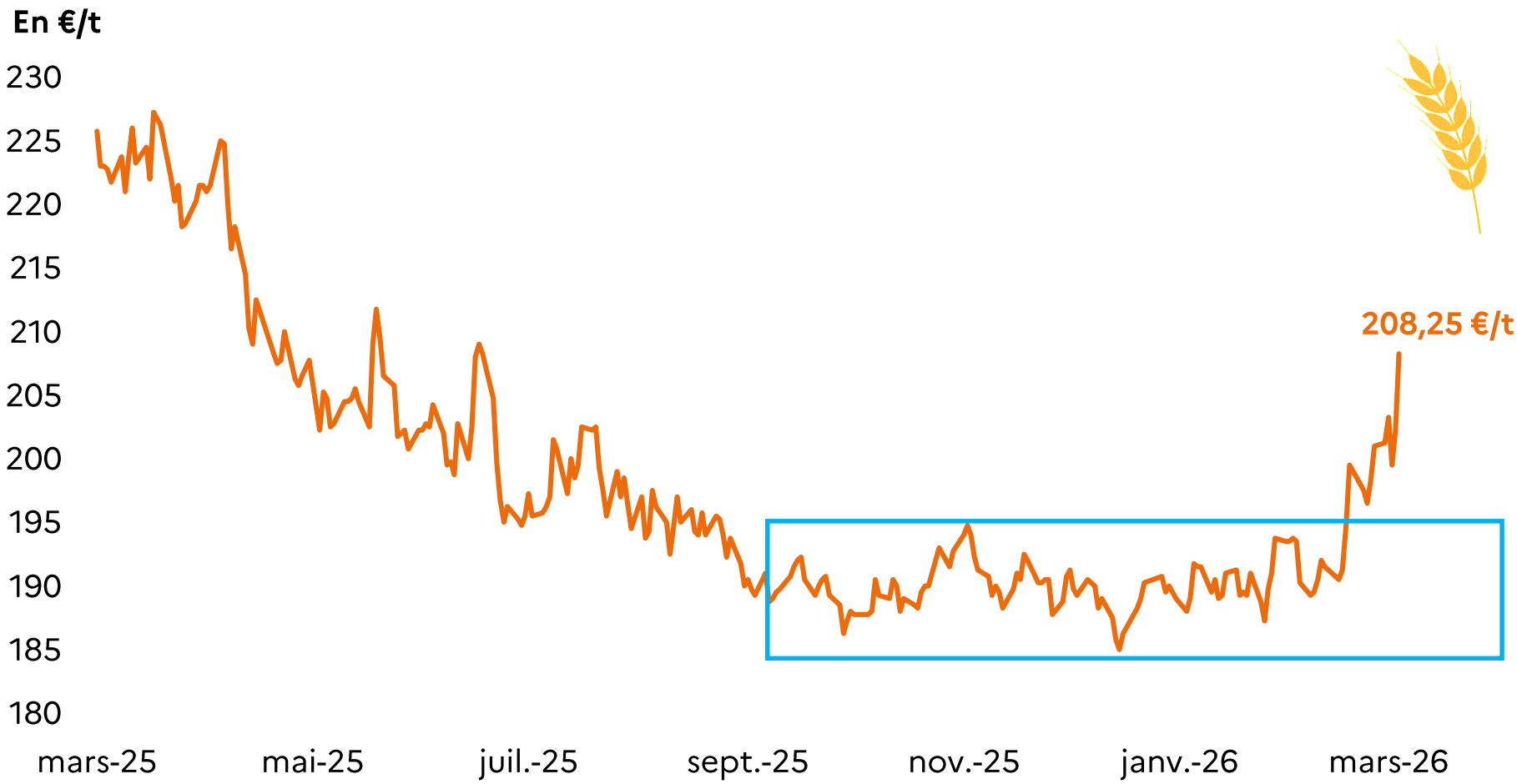
Source : Taxud

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



Source : Taxud

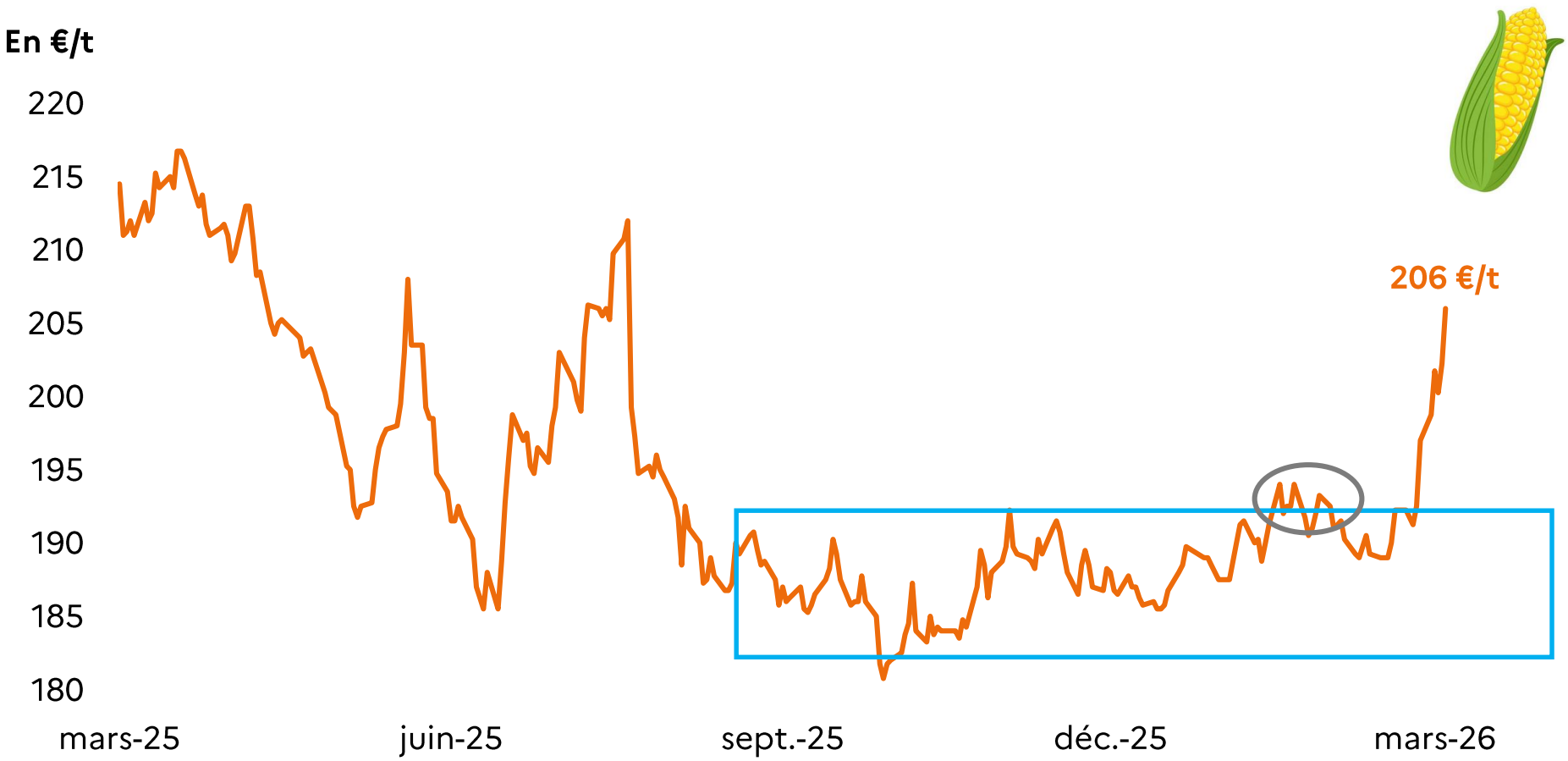
Euronext - blé de meunerie (contrat continu) : rupture marquée et envolée des cours



<u>Au vendredi 6 mars 2026 : 208,25 €/t</u>
Sortie de la zone de consolidation (entre 184 et 194 €/t) le 19 février

Source : tradingview.com

Euronext - maïs (contrat continu) : rupture haussière



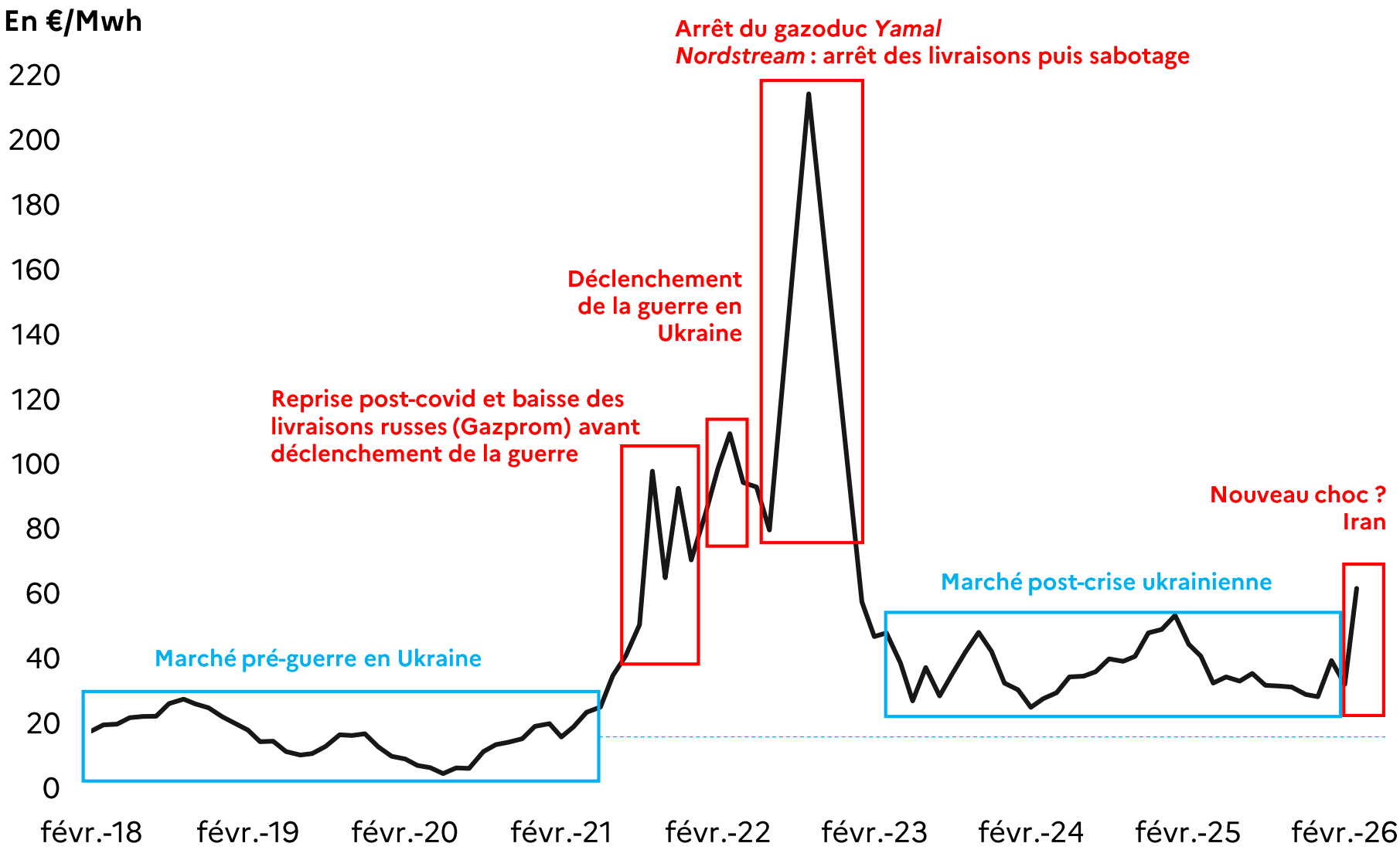
<u>Au vendredi 6 mars 2026 : 206 €/t</u>

- Zone de consolidation du cours entre 183 et 192 €/t puis rupture le 26 février
- Maïs moins cher que le blé tendre de 2,25 €/t (au 06/03)

Source : tradingview.com

Engrais et énergie

Impacts de la géopolitique sur le prix européen du gaz et conséquences en matière énergétique



Source : tradingview.com

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 1er juillet 2025

Prix à l'import

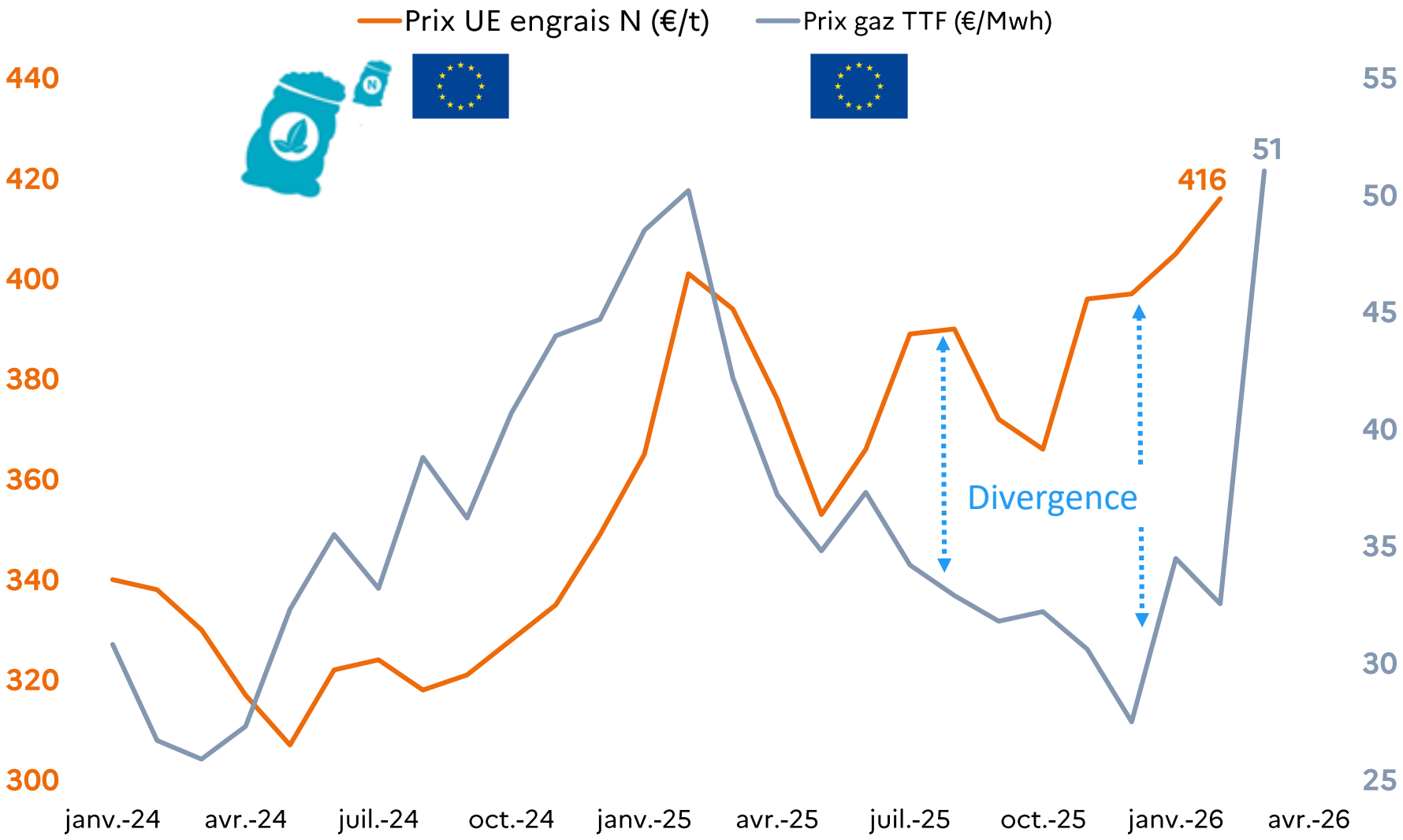
	Prix moyen 2024 (€/t)	janv-26		déc-25		nov-25	
		Prix	Evol. / 2024	Prix	Evol. / 2024	Prix	Evol. / 2024
Engrais azotés	298	304	2%	334	12%	328	10%
Engrais mélangés	486	578	19%	558	15%	542	12%

Prix marché intérieur

	janv-26		déc-25		nov-25	
	Prix	Evol. / 2024	Prix	Evol. / 2024	Prix	Evol. / 2024
Engrais azotés	405	25%	397	23%	396	23%
Différence avec prix d'import	101		63		68	

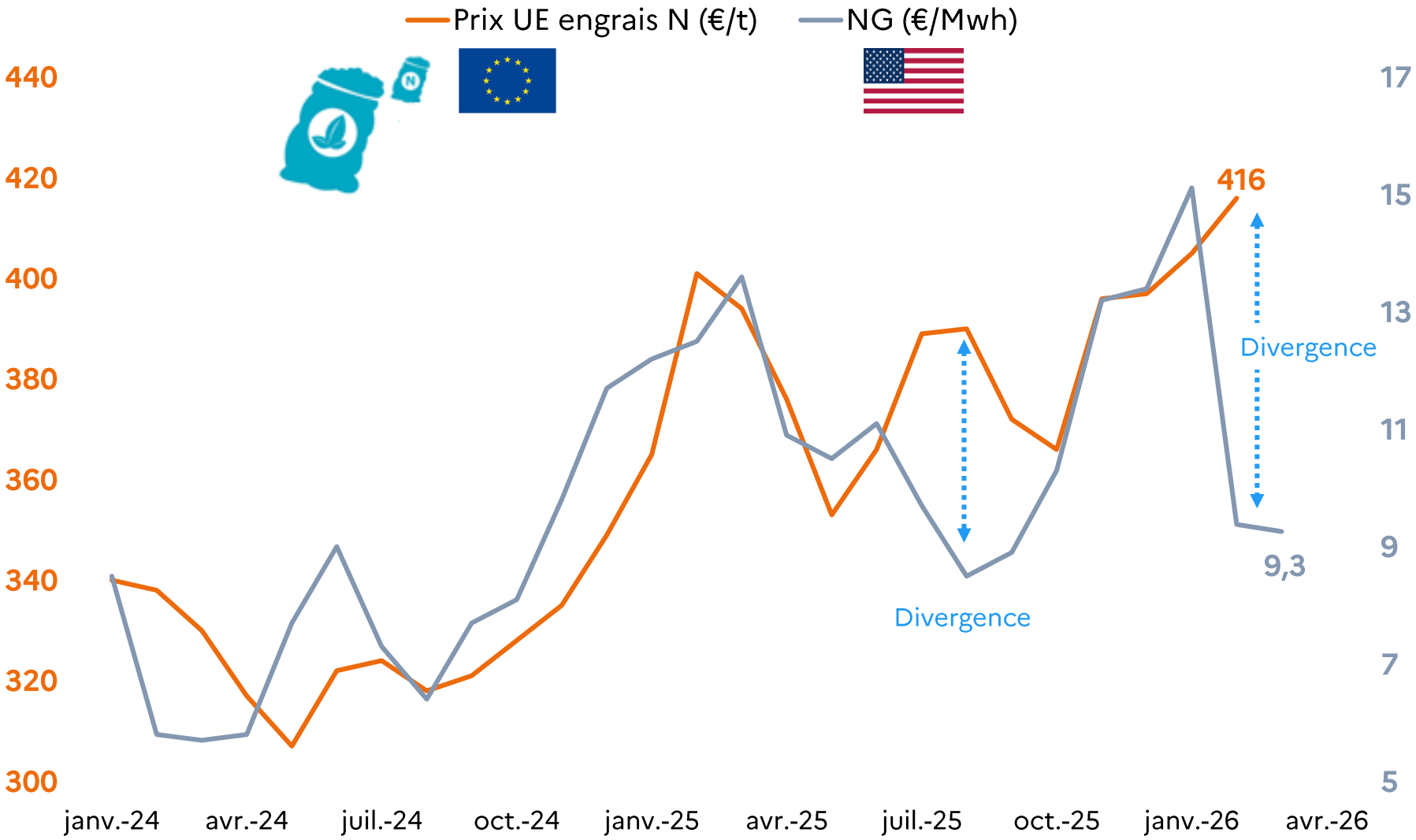
Source : Agri data – DG Taxud

Prix des engrais continuant leur hausse en février et explosion du prix européen du gaz en mars



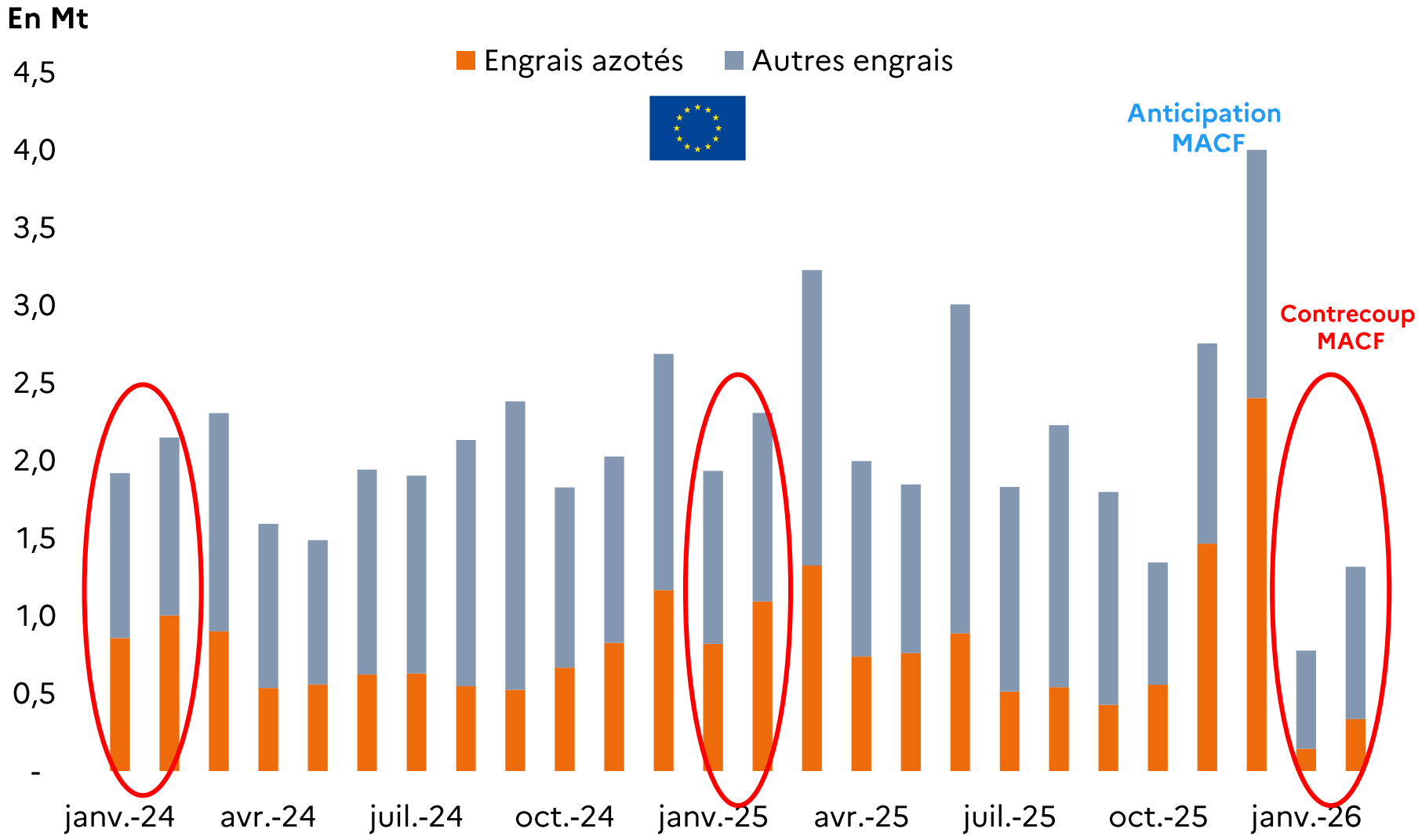
Source : DG Agri, d'après Argus Media et S&P Global Commodity Insights - tradingview.com

Nouvelle divergence du prix des engrais azotés avec le prix du gaz américain, restant bas en mars, malgré l'attaque contre l'Iran



Source : DG Agri, d'après Argus Media et S&P Global Commodity Insights – tradingview.com

Après des achats massifs en décembre 2025, forte baisse des importations d'engrais par l'UE en janvier et février 2026



Source : Commission européenne - Weekly Taxud

Pour résumer

Agro-météo : dégâts de gel possibles en région baltique et inondations localisées au sud de l'Europe

Bilans céréaliers : nouvelle révision à la baisse (- 1 Mt) des exportations de blé tendre (28,5 Mt)

Euronext : Blé plus compétitif que le maïs (2,25 €/t d'écart de prix au 6 mars)

Exportations et importations hebdomadaires cumulées en phase avec les estimations projetées par la Commission

Vulnérabilité croissante de l'UE en matière énergétique
Prix « intérieur » des engrais azotés augmentant plus fortement que le prix « import »
Explosion du prix UE du gaz tandis que le **prix US reste bas**
Hausse du prix des engrais jusqu'au mois de janvier due au MACF et non au prix du gaz
Importations d'engrais conséquentes en décembre 2025 mais basses en janvier et février 2026 (effet MACF)

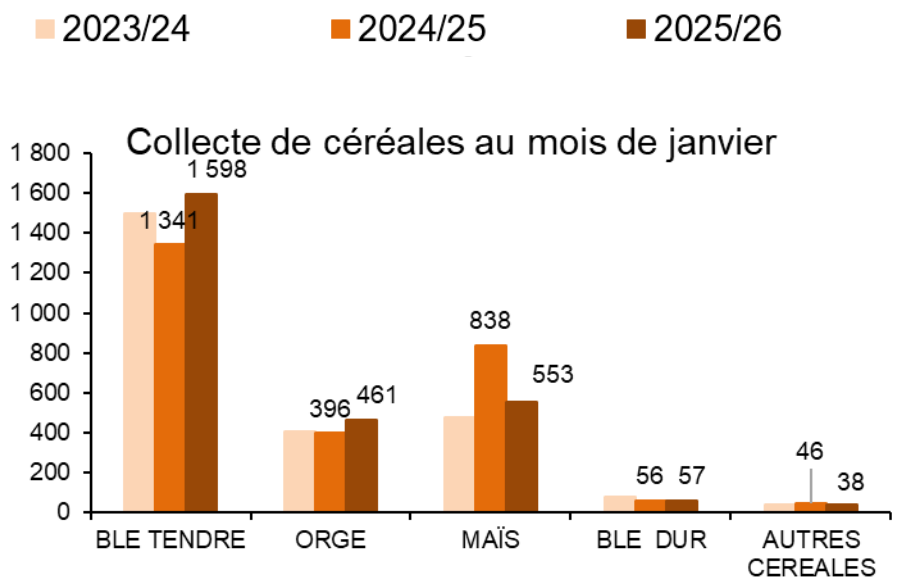
• Marchés céréaliers – Situation française

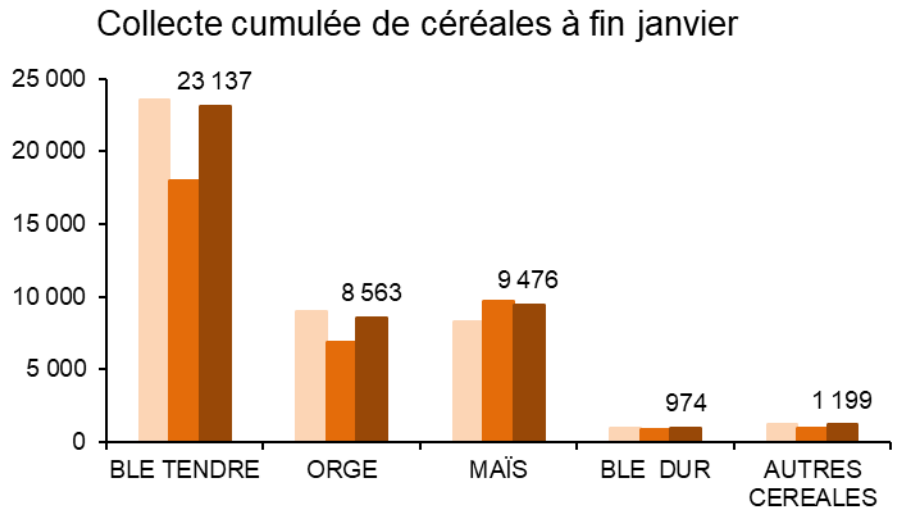
Campagne 2024/25 : données provisoires au 1er mars 2026

Campagne 2025/26 :

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 7 mois de campagne (juillet-janvier)*
- *Données SSP au 1er février 2026*

Collecte de céréales à fin janvier 2026 sur les 3 dernières campagnes (en milliers de tonnes)





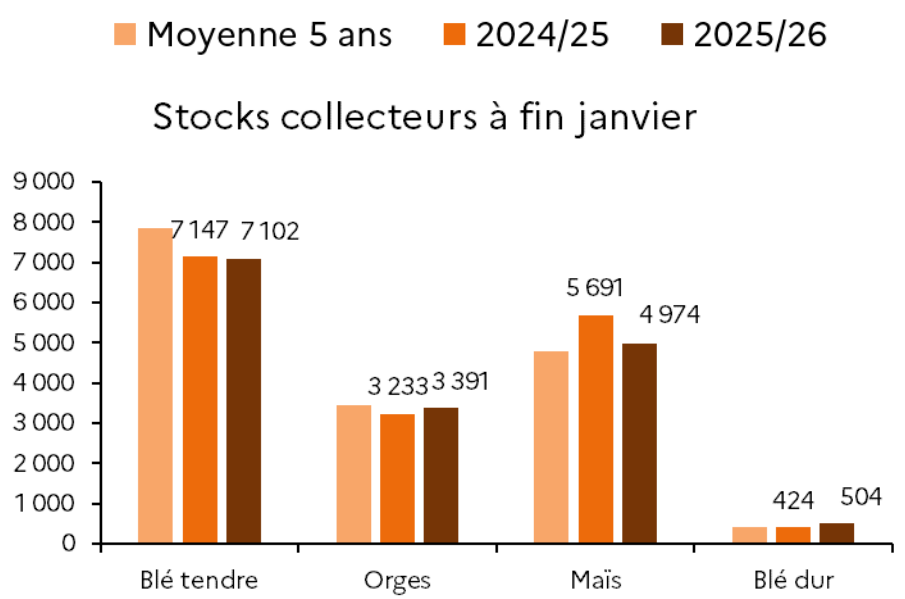
- Blé tendre : **1,6 Mt** en janvier, au dessus de 2024/25 (1,3 Mt)
- Orge : **461 kt**, en hausse sur un an (+ 16 %).
- Maïs : **503 kt**, en net repli par rapport à janvier 2024/25 (**838 kt**).
- Blé dur : volumes collectés limités (**57 kt**), proches de 2024/25.

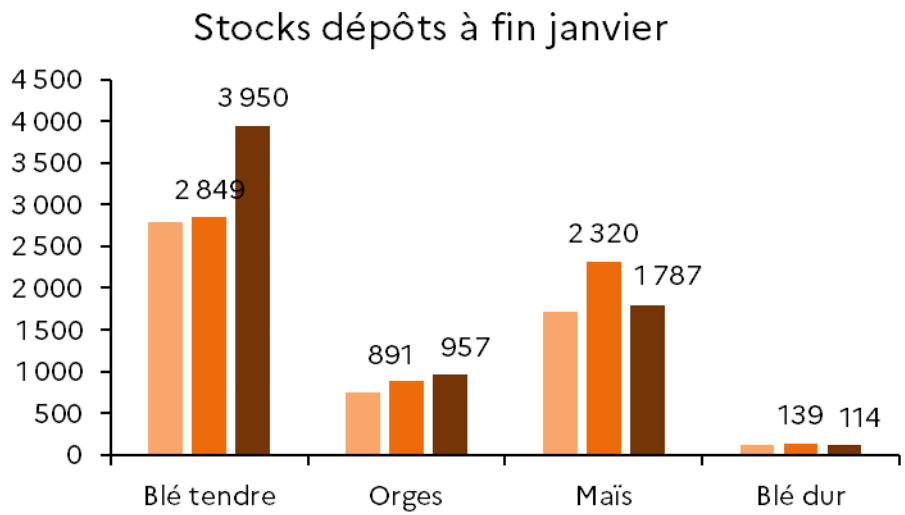
<u>Cumul à fin décembre :</u>

- Collecte totale portée par le blé tendre (**23,1 Mt**).
- Maïs : cumul proche de 2024/25 (**9,5 Mt**).

Source : FranceAgriMer

État des stocks à fin janvier 2026 en milliers de tonnes





- <u>Stocks collecteurs :</u>
  - Blé tendre : **7,1 Mt**, stable sur un an, mais sous la moyenne 5 ans.
  - Orge : **3,4 Mt**, niveau proche de la normale.
  - Maïs : **4,9 Mt**, léger repli vs 2024/25.

- <u>Stocks dépôts :</u>
  - Blé tendre : **3,9 Mt**, niveau élevé.
  - Maïs : **1,8 Mt**, repli marqué sur un an.

Source : FranceAgriMer

Bilan français du blé tendre

1 000 t	Moyenne 5 ans	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin		*Prov. Mars.-*	*Prév. Fév.-2026*	*Prév. Mars.-2026*	*en %*	*en %*
Production	31 813	25 646	33 331	33 331	0%	30%
Stock initial	2 777	3 191	2 481	2 481	0%	-22%
Collecte	29 174	23 698	30 193	30 400	1%	28%
Importations	173	171	170	170	0%	-1%
Total disponible	32 124	27 060	32 843	33 051	1%	22%
Utilisations domestiques	14 280	13 845	14 603	14 555	0%	5%
Panification	*2 782*	*2 817*	*2 790*	2 730	*-2%*	*-3%*
Biscot., biscuit. et pâtis. Indus.	*1 159*	*1 175*	*1 170*	1 160	*-1%*	*-1%*
Amidon/Glutennerie	*2 422*	*2 159*	*2 160*	2 160	*0%*	*0%*
Alcool (yc biocarburants)	*1 614*	*1 620*	*1 620*	1 620	*0%*	*0%*
FAB	*4 543*	*4 559*	*4 780*	4 800	*0%*	*5%*
Autres	*449*	*129*	*786*	786	*0%*	*511%*
Exportations de grains	14 849	10 403	14 861	14 771	-1%	42%
Pays tiers	*6 735*	*3 496*	*7 200*	7 100	*-1%*	*103%*
UE	*8 005*	*6 808*	*7 561*	7 571	*0%*	*11%*
Exportations de farine	333	331	332	332	0%	0%
Total utilisé	29 462	24 580	29 796	29 658	0%	21%
Stock final	2 662	2 481	3 047	3 392	11%	37%

Source : FranceAgriMer, Douane française

Bilan français des orges

1 000 t	Moyenne 5 ans	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin		*Prov. Mars.-2026*	*Prév. Fév.-2026*	*Prév. Mars.-2026*	*en %*	*en %*
Production	11 071	9 797	11 844	11 844	0%	21%
Stock initial	*1 109*	*1 280*	*1 161*	*1 161*	*0%*	*-9%*
Collecte	*9 364*	*8 182*	*9 849*	*9 850*	*0%*	*20%*
Importations	*48*	*31*	*40*	*40*	*0%*	*28%*
Total disponible	10 521	9 493	11 050	11 051	0%	16%
Utilisations domestiques	2 033	1 780	2 130	2 110	-1%	19%
FAB	*1 203*	*1 197*	*1 120*	*1 100*	*-2%*	*-8%*
Malterie	*273*	*270*	*300*	*300*	*0%*	*11%*
Exportations	6 038	5 141	6 253	6 261	0%	22%
Pays tiers	*3 176*	*2 341*	*3 700*	*3 700*	*0%*	*58%*
UE	*2 842*	*2 779*	*2 532*	*2 540*	*0%*	*-9%*
Exportations de malt	1 386	1 412	1 300	1 300	0%	-8%
Total utilisé	9 457	8 333	9 683	9 671	0%	16%
Stock final	1 064	1 161	1 367	1 380	1%	19%

Source : FranceAgriMer, Douane française

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

1 000 t	Moyenne 5 ans	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin		*Prov. Mars.-2026*	*Prév. Fév.-2026*	*Prév. Mars.-2026*	*en %*	*en %*
Production	**12 626**	**13 777**	**12 886**	**12 886**	**0%**	**-6%**
Stock initial	1 956	1 999	2 192	2 192	0%	10%
Collecte	10 961	12 128	11 331	11 512	2%	-5%
Importations	508	501	420	420	0%	-16%
Total disponible	**13 426**	**14 629**	**13 943**	**14 124**	**1%**	**-3%**
Utilisations domestiques	**6 582**	**6 889**	**6 433**	**6 395**	**-1%**	**-7%**
Amidonnerie	*1 721*	*1 689*	*1 690*	*1 690*	*0%*	*0%*
Semoulerie	*119*	*119*	*120*	*120*	*0%*	*1%*
Alcool (yc biocarburants)	*530*	*530*	*530*	*530*	*0%*	*0%*
FAB	*2 892*	*2 978*	*2 820*	*2 780*	*-1%*	*-7%*
Autres	*1 091*	*1 322*	*1 030*	*1 030*	*0%*	*-22%*
Exportations de grains	**4 721**	**5 412**	**5 182**	**5 262**	**2%**	**-3%**
Pays tiers	*444*	*543*	*515*	*500*	*-3%*	*-8%*
UE	*4 181*	*4 770*	*4 567*	*4 662*	*2%*	*-2%*
Exportations de farine et semoule	**140**	**135**	**135**	**135**	**0%**	**0%**
Total utilisé	**11 443**	**12 437**	**11 750**	**11 792**	**0%**	**-5%**
Stock final	**1 982**	**2 192**	**2 193**	**2 332**	**6%**	**6%**

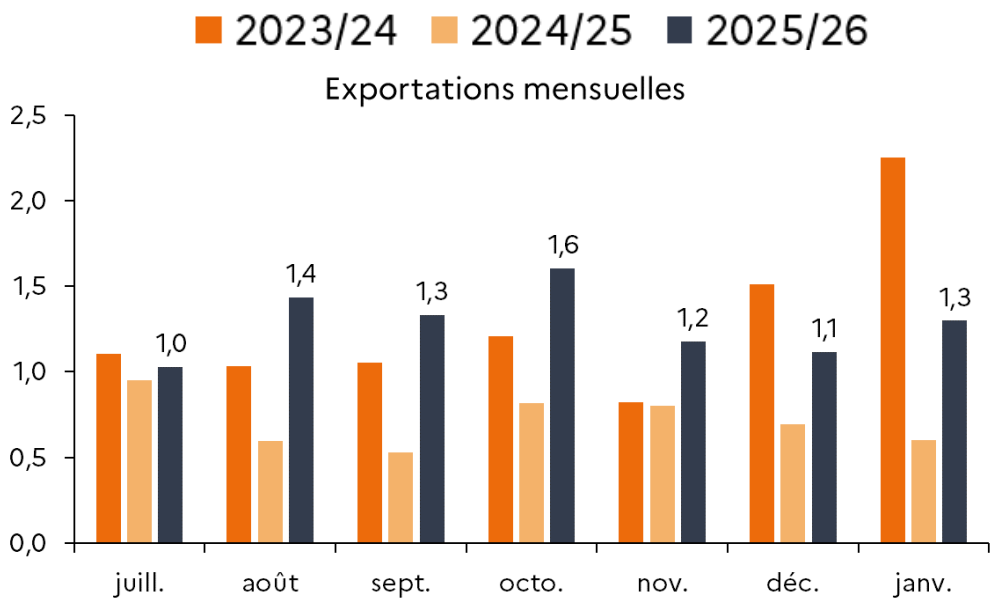
Source : FranceAgriMer, Douane française

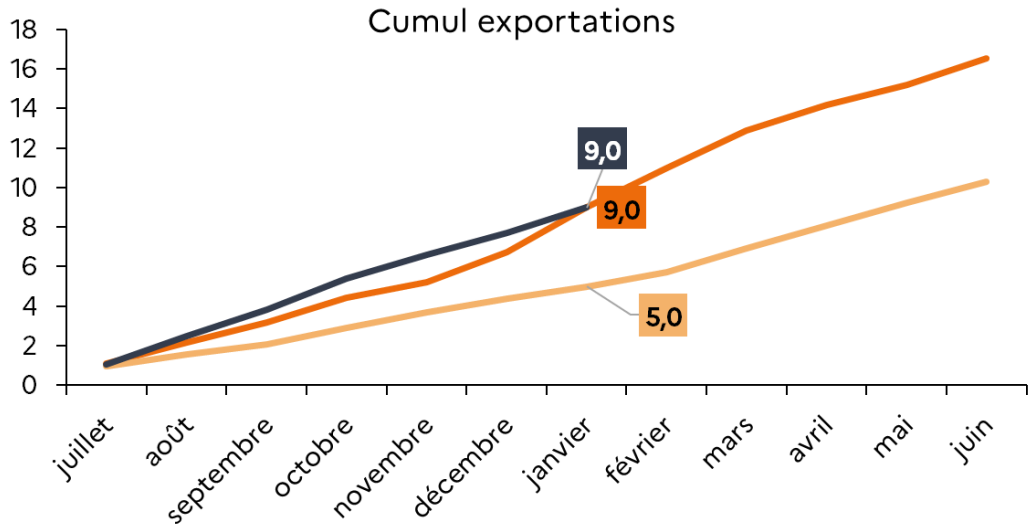
Bilan français du blé dur

1 000 t	Moyenne 5 ans	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin		*Prov. Mars.-2026*	*Prév. Fév.-2026*	*Prév. Mars.-2026*	*en %*	*en %*
Production	1 358	1 223	1 292	1 292	0%	6%
Stock initial	*158*	*139*	*220*	*220*	*0%*	***58%***
Collecte	*1 297*	*1 179*	*1 184*	*1 192*	*1%*	*1%*
Importations	*33*	*26*	*18*	*18*	*0%*	***-30%***
Ajustement	*96*	*250*	*190*	*202*	*6%*	*-19%*
Total disponible	1 584	1 595	1 612	1 632	1%	2%
Utilisations domestiques	414	591	537	538	0%	-9%
Semoulerie	*367*	*504*	*502*	*502*	*0%*	*0%*
Exportations	901	676	830	850	2%	26%
Pays tiers	*117*	*65*	*150*	*160*	*7%*	*145%*
UE	*784*	*611*	*680*	*690*	*1%*	*13%*
Exportations de semoule et farine	104	107	100	100	0%	-7%
Total utilisé	1 419	1 375	1 467	1 488	1%	8%
Stock final	165	220	144	144	0%	-35%

Source : FranceAgriMer, Douane française

Exportations françaises de blé tendre en millions de tonnes sur les 3 dernières campagnes





- En janvier 2026 : **1,3 Mt** exportées, contre **0,6 Mt** en janvier 2025 **(+ 115 %).**

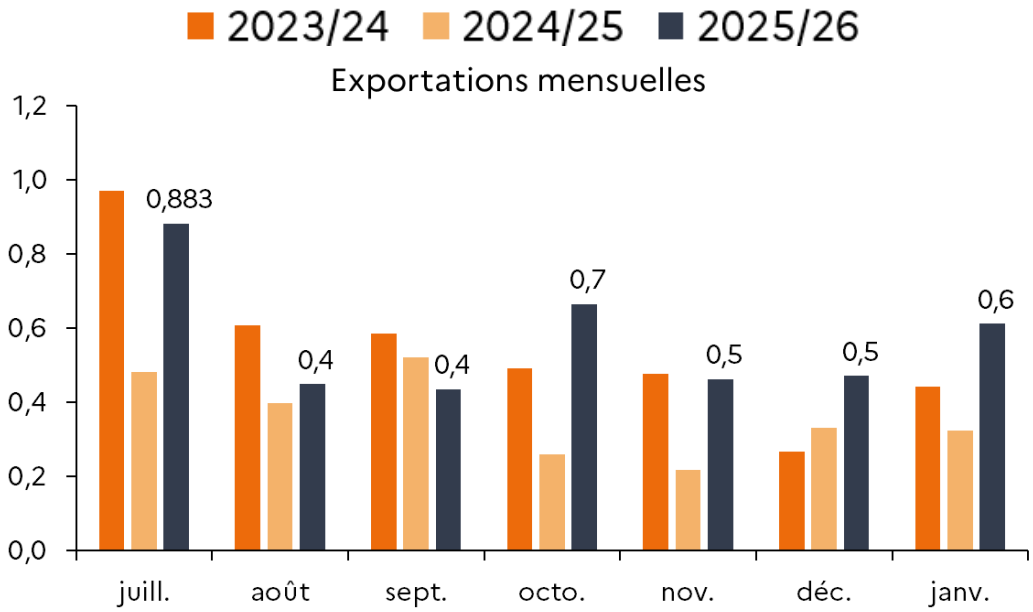
- Cumul 7 mois : **9 Mt,** au même niveau que 2023/24

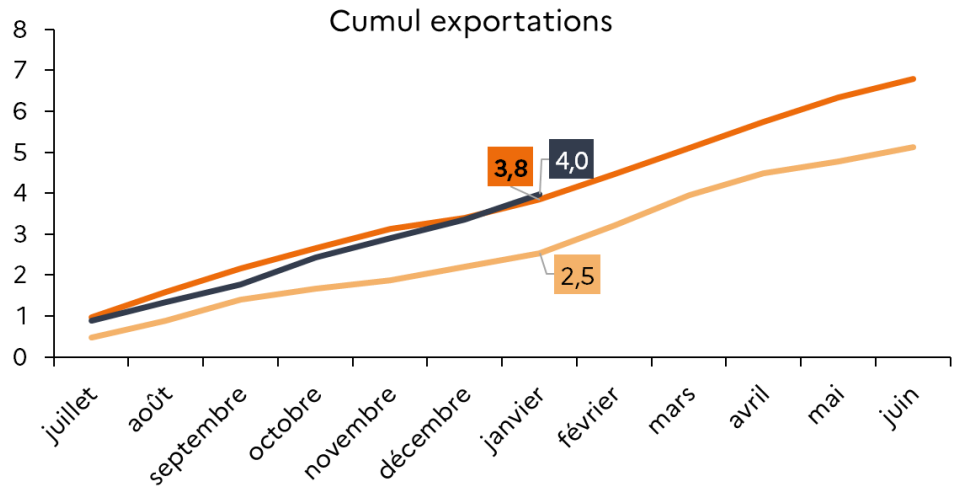
- **4,56 Mt** expédiés vers Pays tiers (**+ 178 %** vs 2024/25), avec **2,15 Mt** vers le Maroc.

- Les expéditions vers l'UE atteignent **4,4 Mt** soit **+ 32 %**

Source : FranceAgriMer, Douane française données à fin janvier 2026

Exportations françaises d'orges en millions de tonnes sur les 3 dernières campagnes

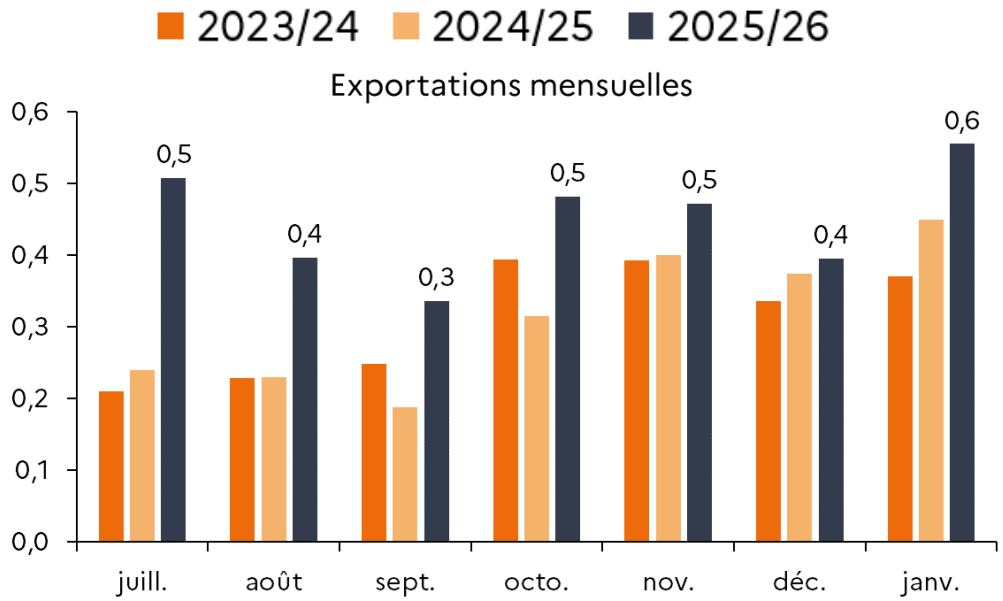


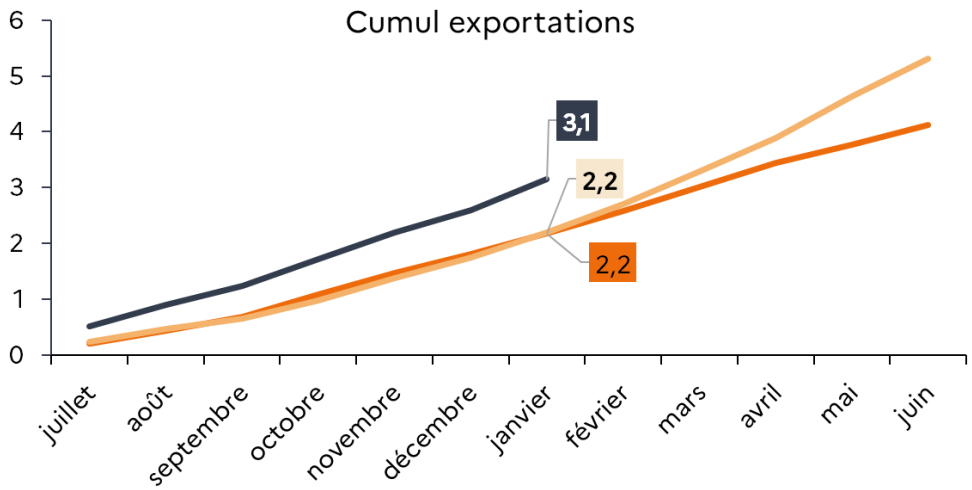


- Janvier 2026 : **0,6 Mt exporté**, en hausse de **89 %** par rapport à janvier 2025.
- Cumul 7 mois : **4 Mt** vs **2,5 Mt** en 2024/25, soit **+ 75 %.**
- Le cumul vers les Pays tiers atteint **~2,6 Mt**
- À 7 mois de campagne, le cumul vers l'UE (~ **1,4 Mt)** atteint son 2ème plus bas niveau historique, seul celui de 2020/21 étant inférieur

Source : FranceAgriMer, Douane française données à fin janvier 2026

Exportations françaises de maïs en millions de tonnes sur les 3 dernières campagnes





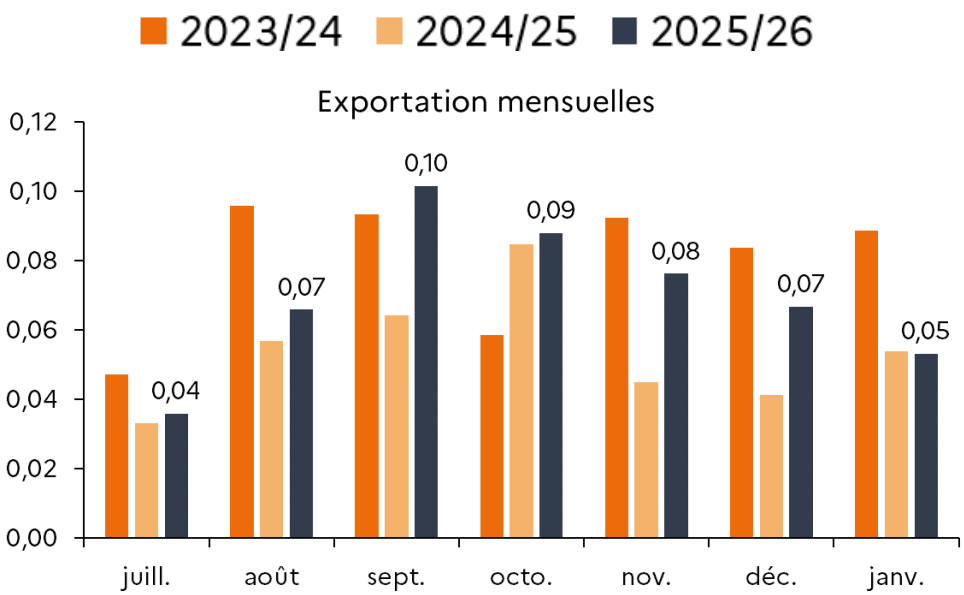
- Au mois de janvier 2026 : **0,6 Mt** de grains exportées vs **0,45 Mt** en janviers 2025 **(+ 24 %)**

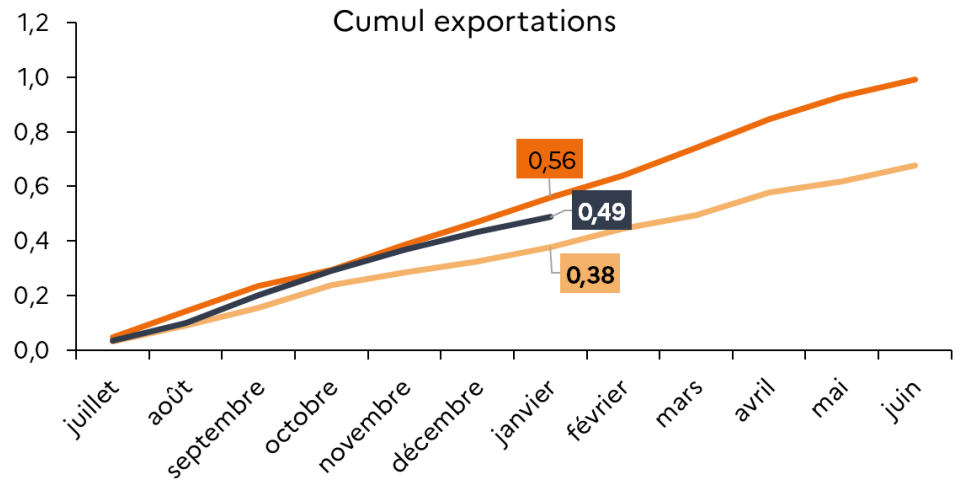
- Cumul 7 mois de campagne **:** **~ 3,1 Mt**, vs **2,2 Mt** en 2024/25, en hausse de **43 %**.

- L'UE représente 91 % des volumes expédiés, soit **2,86 Mt**

Source : FranceAgriMer, Douane française données à fin janvier 2026

Exportations françaises de blé dur en millions de tonnes sur les 3 dernières campagnes





- Cumul à 7 mois de campagne 2025/26 : **0,49 Mt** vs **0,38 Mt** en 2024/25, soit **+ 29 %.**
- Mais un cumul toujours en baisse de 7% par rapport à la moyenne 5 ans
- L'UE reste la destination privilégiée avec **83 %** des volumes exportés, soit **0,4 Mt**.

Source : FranceAgriMer, Douane française données à fin janvier 2026

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