



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

WEBINAIRE DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE SUR LES MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

Le 26 mars 2026

Monde - Macroéconomie

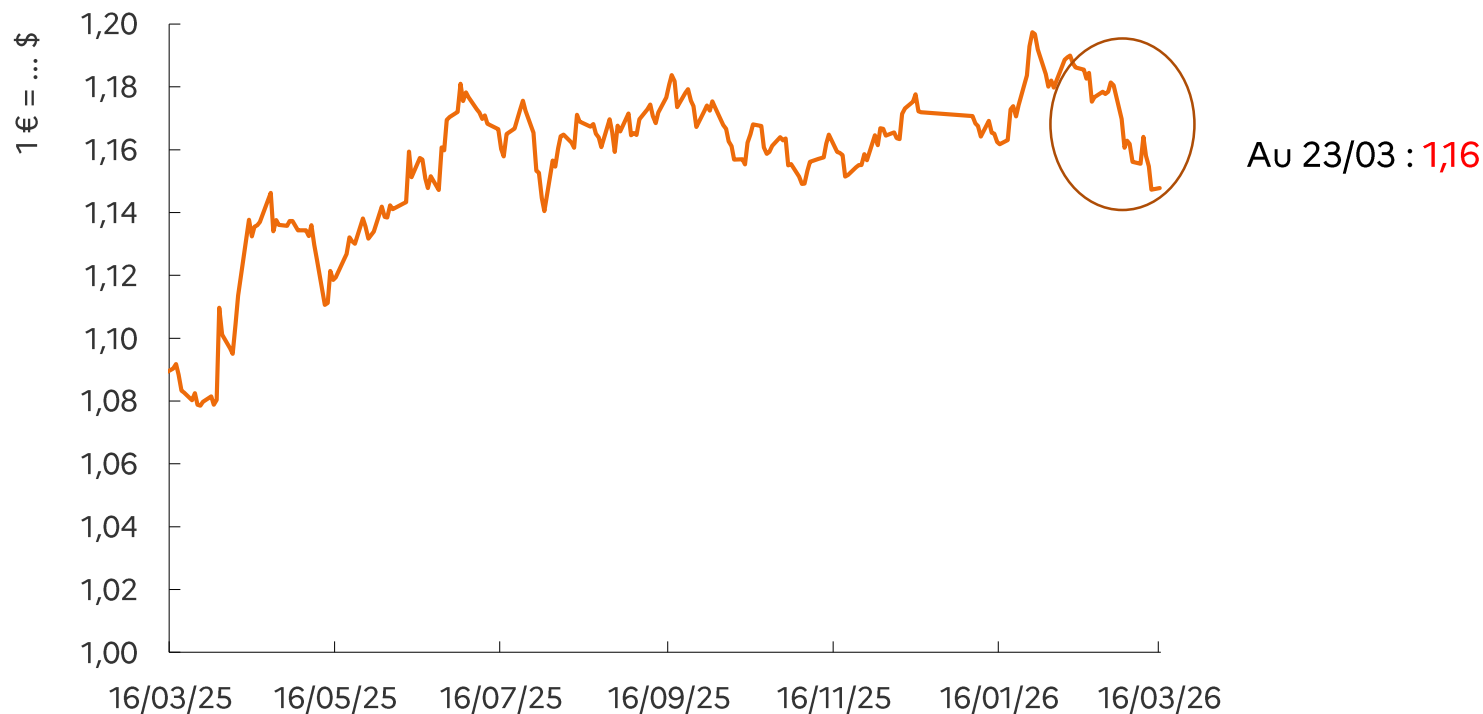
Bulletin économique BCE n°1/2026 (publié le 19 février)

Pas de modification des taux directeurs depuis juin.

Inflation zone euro :

- ❖ L'inflation reste proche de la cible de 2 % à moyen terme mais les perspectives sont incertaines.

Parité euro/dollar : légère appréciation sur un mois en février, mais dépréciation amorcée en mars



↑ 0,7% m/m-1 févr-26 vs janv-26

↑ 3,4% a/a-1 févr-26 vs févr-25

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

Escalade rapide du conflit :

- Riposte iranienne et menaces contre le trafic maritime
- Plusieurs navires commerciaux endommagés dans le Golfe
- Sites de production pétrolier et de gaz touchés
- Risque d'extension régionale du conflit

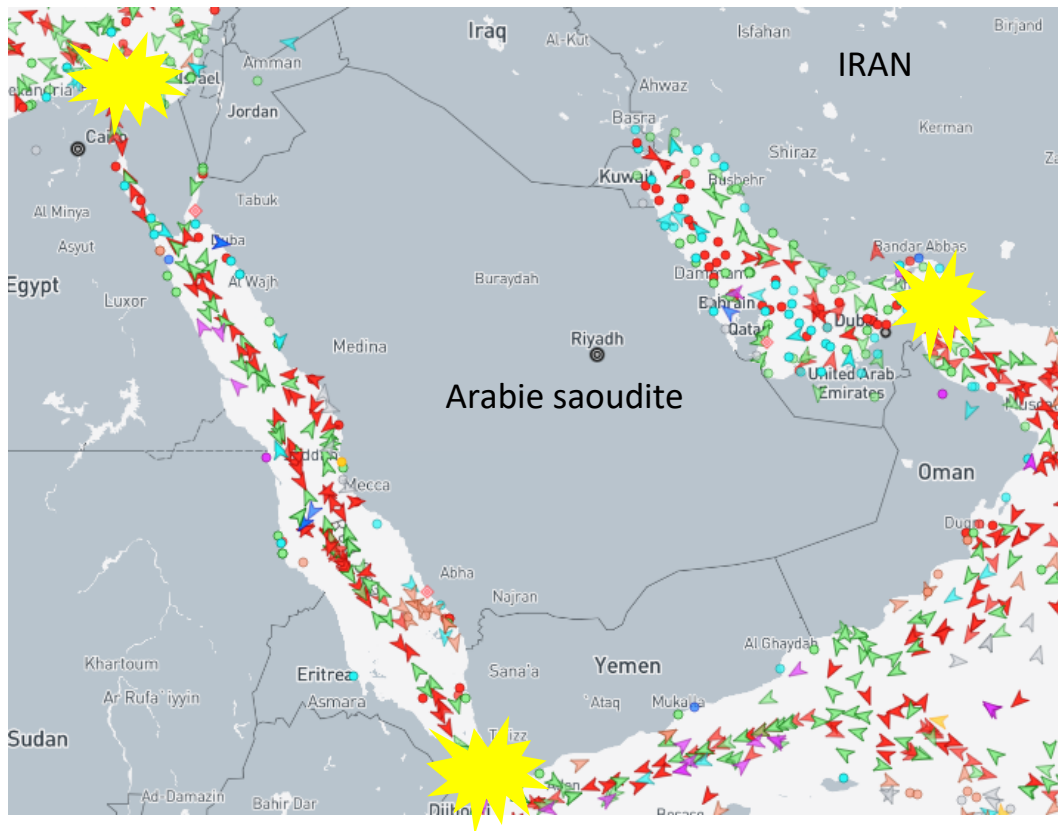
Zone stratégique concernée :

- 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 :

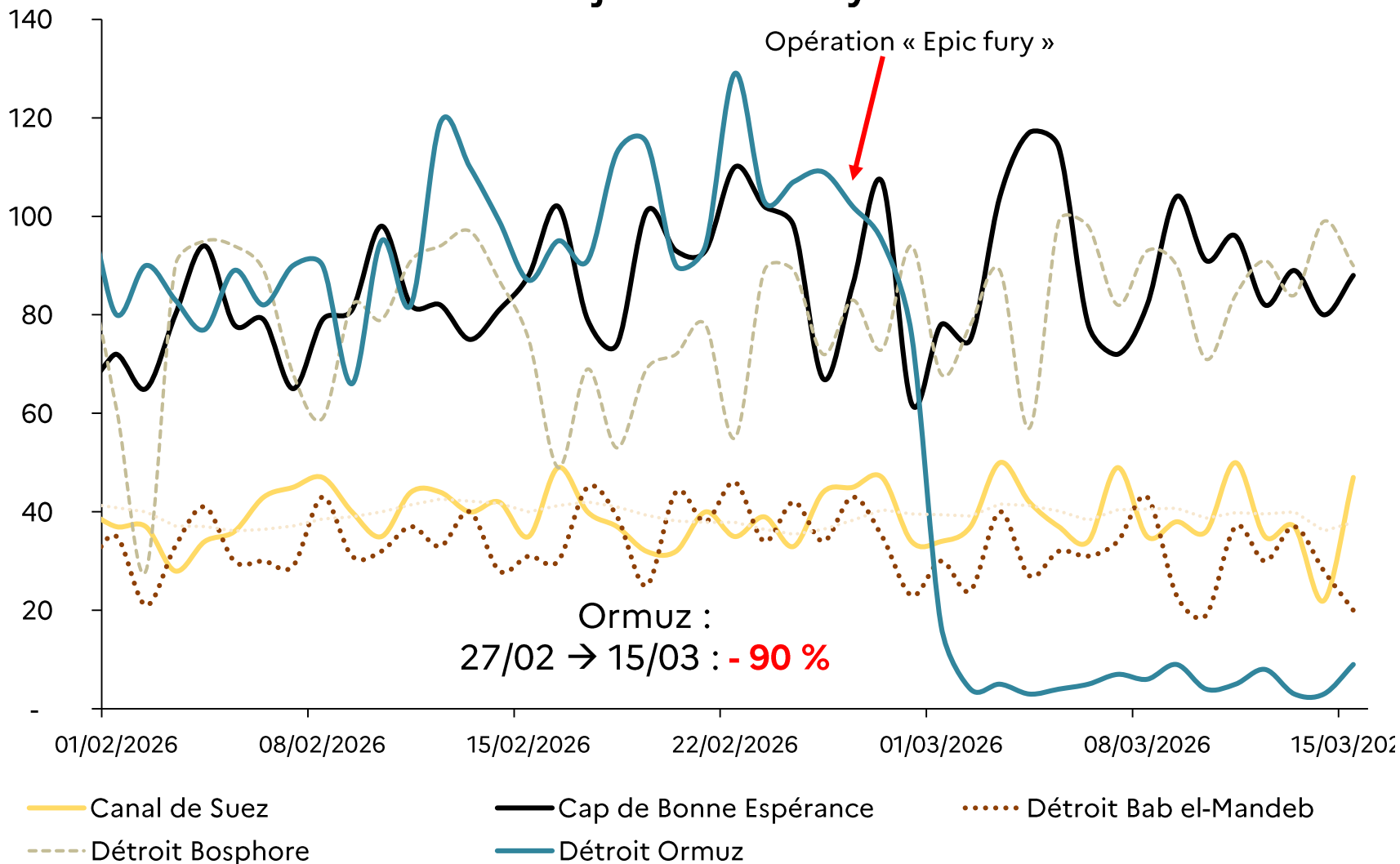
- navires immobilisés ou en attente
- Hausse annoncée des coûts du fret maritime afin de compenser l'augmentation des primes d'assurance liées aux risques

Bab al mendab

zone contrôlée en partie par les Houthis pro-iraniens

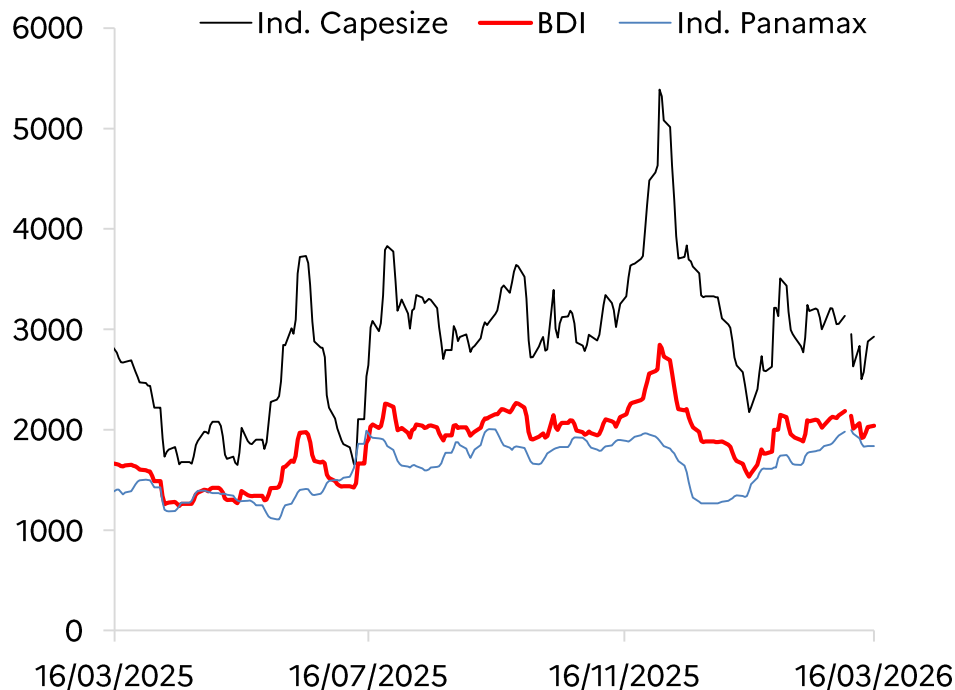
Début mars : chute du trafic maritime à Ormuz, hausse sur le cap de Bonne Espérance

Trafic maritime journalier moyen



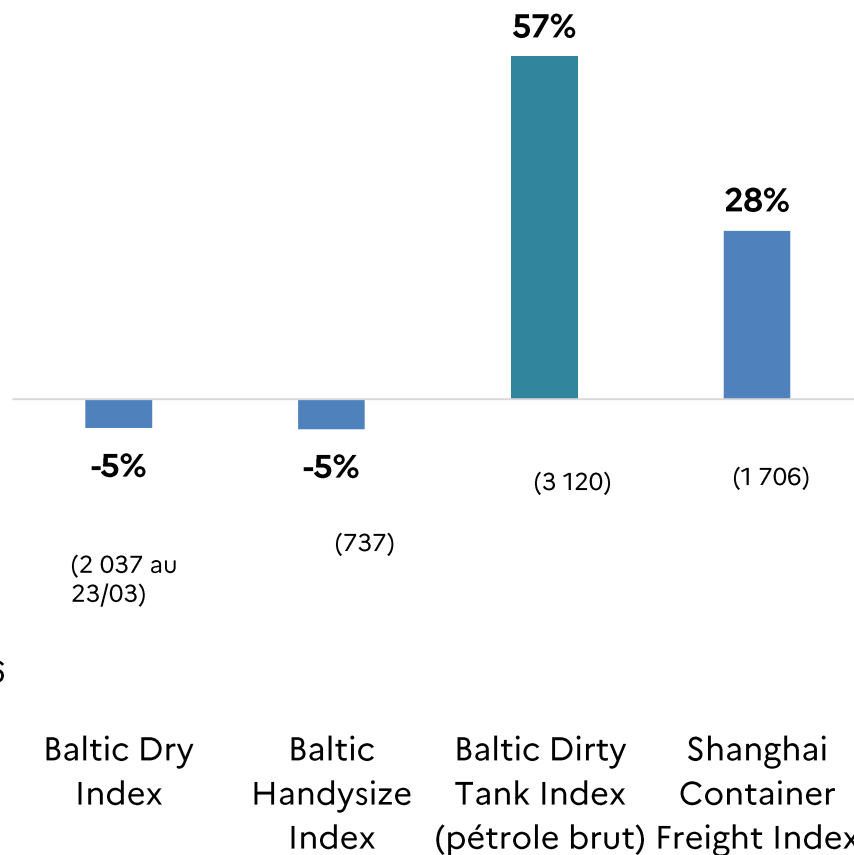
Coûts du fret maritime début mars : la hausse impacte principalement les pétroliers

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 23 mars 2026



Augmentation sensible des coûts de l'énergie début mars en lien avec le conflit au Moyen-Orient

Brent - \$/baril



↑ 7,2% m/m-1 févr-26 vs janv-26

↑ 3,2% a/a-1 févr-26 vs févr-25

Variation 24 Mars/27 février : + 42 % (+ 30 \$)

Gaz – Dutch TTF - €/MWh



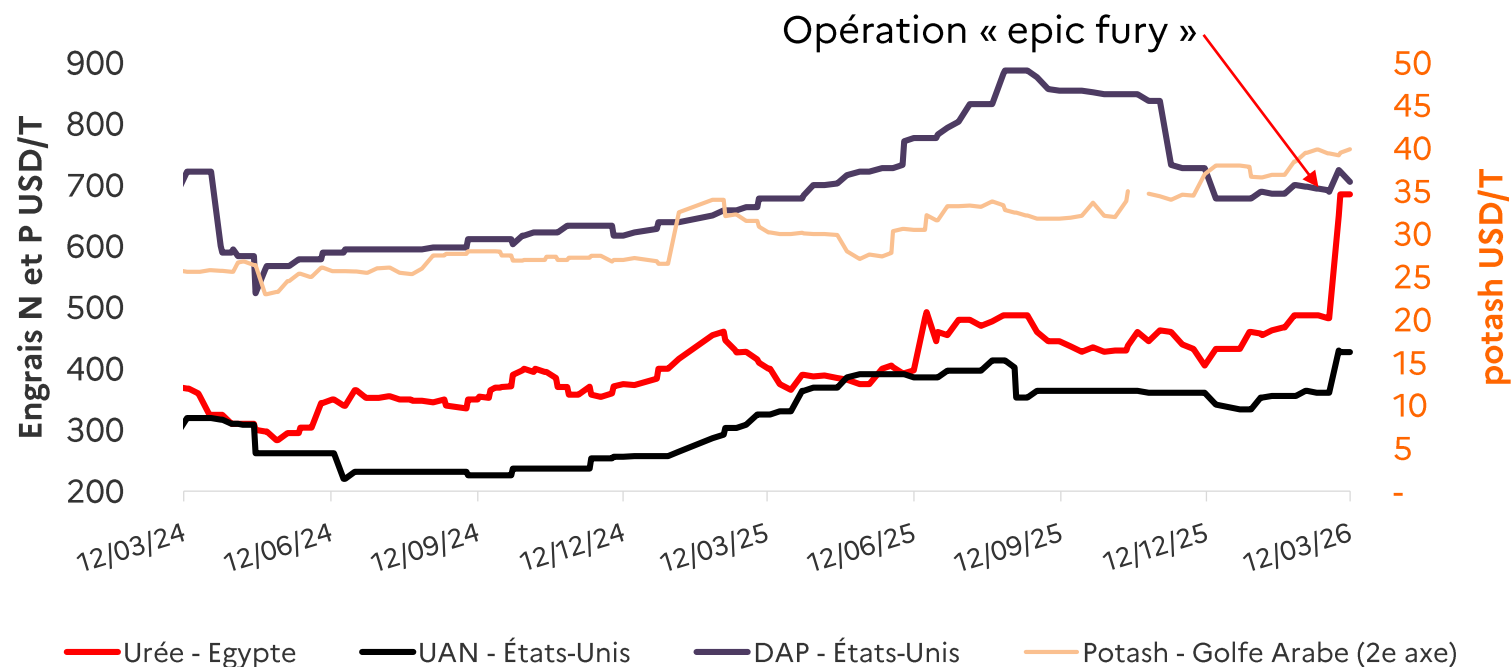
↓ -4,7% m/m-1 févr-26 vs janv-26

↓ -7% a/a-1 févr-26 vs févr-25

Variation 24 Mars/27 février : + 78 % (+ 25 €)

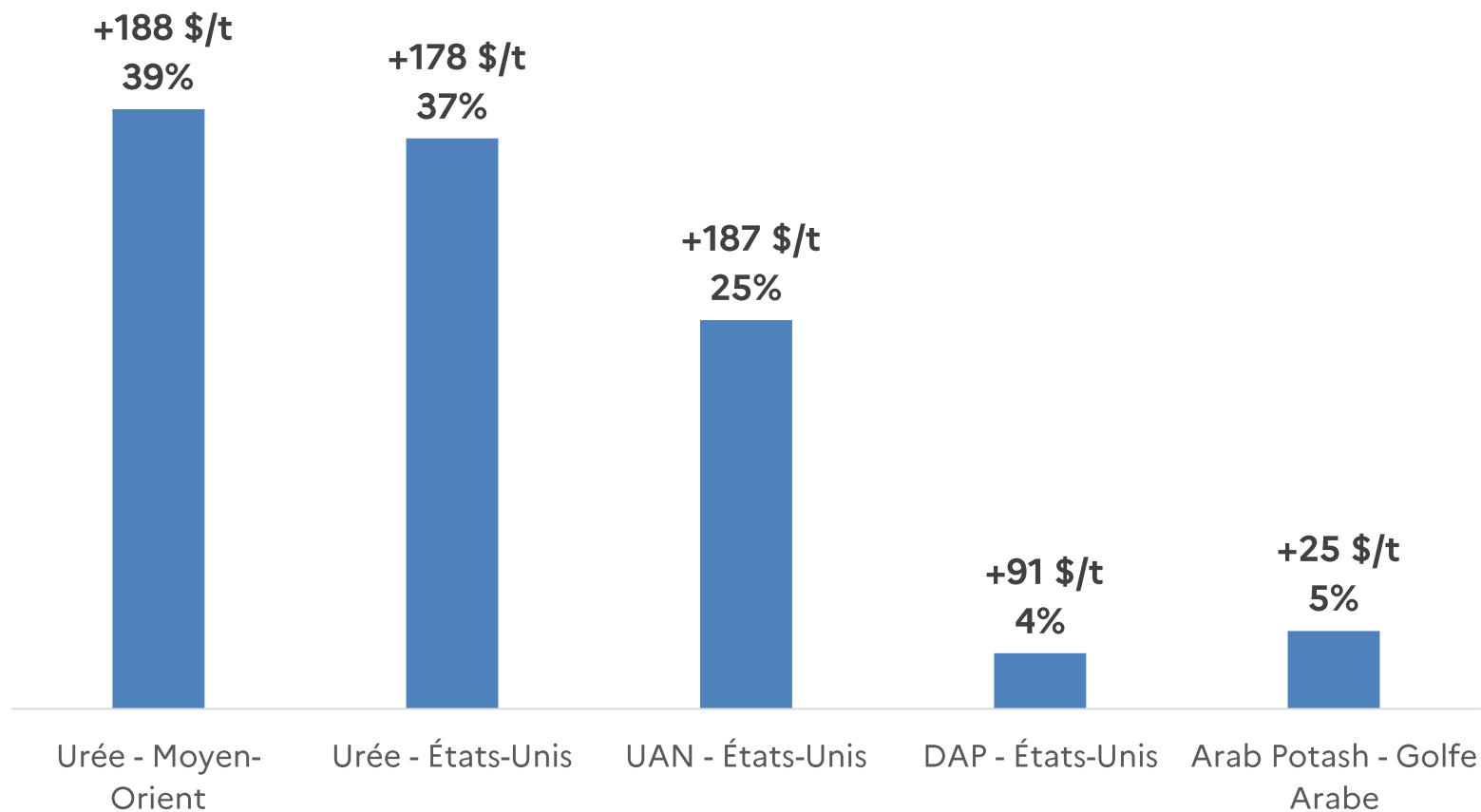
Engrais : hausse des prix de l'urée due au conflit dans le golfe Persique et à la demande saisonnière

Urée - Egypte	Urée - Golfe Arabe	Urée - États-Unis	UAN - États-Unis	DAP - États-Unis	Potash - Golfe Arabe (2e axe)		
685,0	655,0	655,9	427,2	705,5	39,9	USD/t	le 12-03-26
486,3	485,0	505,0	360,3	695,5	39,3	USD/t	moy. févr-26
↑ 6,2%	↑ 13,7%	↑ 14,2%	↑ 3,98%	↑ 1,7%	↑ 6,1%	m/m-1	févr vs janv-26
↑ 10,2%	↑ 14,0%	↑ 12,3%	↓ -0,3%	↓ -7,4%	↑ 18,2%	a/a-1	févr-26 vs févr-25



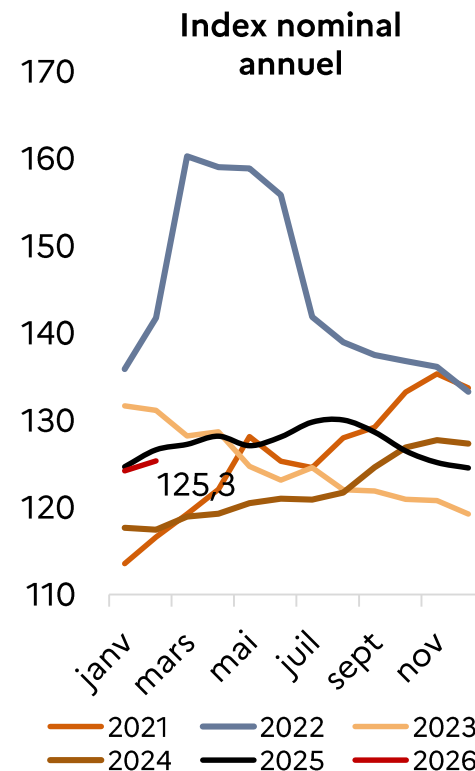
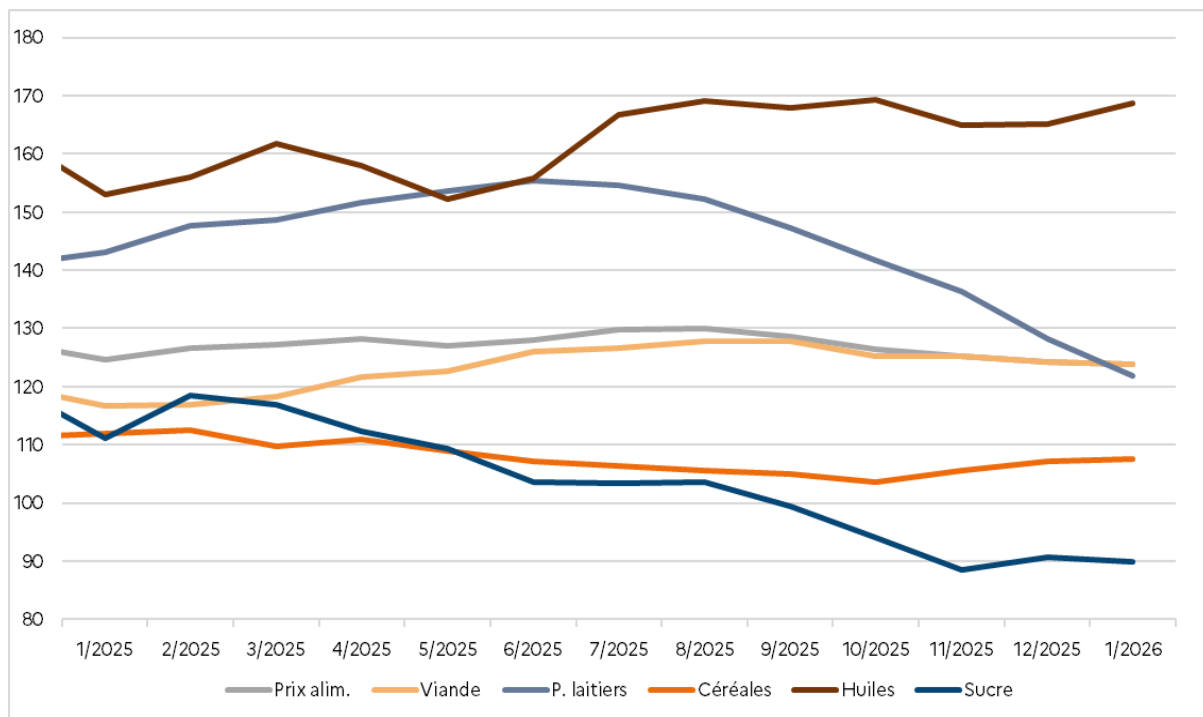
Engrais : forte croissance des prix de l'urée dans la région du Moyen-Orient (Égypte comprise)

Évolution des prix entre le 27 février et le 20 mars
en \$/t



Inflation mondiale : hausse sur un mois mais la tendance annuelle demeure baissière

Indice des prix alimentaires mondiaux (Base 100 – 2014-2016) (mise à jour : Mars 2026)



Indice Prix Alim. Viandes		P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre
↑	0,9%	↓	↑	↑	↓
↓	-1,0%	↓	↓	↑	↓
↓	-2,7%	↑	↓	↑	↓
	0,8%	-1,2%	1,1%	3,3%	-4,1%
	8,0%	-19,2%	-3,5%	11,7%	-27,3%
	8,7%	-10,9%	-14,9%	11,9%	-28,0%

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

Marchés des oléagineux – Bilans mondiaux (USDA)

Colza : production et consommation record, des échanges en repli

Production : record 95,5 Mt ; fortes récoltes en UE + chez les exportateurs (Canada, Australie)

Consommation : record 92,7 Mt ; demande soutenue (huiles, tourteaux, biodiesel) particulièrement en Asie

Stocks : en hausse 12,3 Mt, accumulation chez les exportateurs et incertitudes des flux Chine-Canada

Commerce : en baisse à 18,2 Mt; recul des importations UE et Chine

Graines de Colza (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	12,0	9,9	-17%	9,3
Production	86,0	95,5	11%	83,6
Disponibilités	98,0	105,4	8%	92,9
Triturations	84,3	88,1	5%	79,0
Autres utilisations	3,8	4,6	21%	3,8
Utilisations totales	88,1	92,7	5%	82,8
Stock fin	9,9	12,3	25%	9,6
<i>Ratio stock/cons.</i>	<i>11%</i>	<i>13%</i>		<i>12%</i>
Échanges	19,8	18,2	-8%	18

Production : 54,1 Mt (+ 2 % /c-1), forte hausse Amériques (Argentine + États-unis)

Consommation : en hausse à 53,7 Mt, forte trituration en Argentine

Stocks : en hausse à 2,9 Mt (+ 10 % /c-1)

Commerce : en hausse à 3,3 Mt, demande plus dynamique (Europe, Turquie, Asie)

Graines de tournesol	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	3,2	2,7	-16%	4,1
Production	52,8	54,1	2%	53,4
Disponibilités	56,0	56,8	1%	57,6
Triturations	48,2	49,1	2%	48,7
Autres utilisations	4,5	4,6	1%	4,5
Utilisations totales	52,7	53,7	2%	53,2
Stock fin	2,7	2,9	10%	4,0
Ratio stock/cons.	5%	5%		
Échanges	3,2	3,3	2%	3,4

Soja : une consommation à son plus haut niveau historique

Production : 427,2 Mt (stable), Brésil record (180 Mt), Argentine en baisse

Consommation : en hausse à 424,2 Mt, tirée par la trituration (alimentation animale, huiles, et notamment biodiesel)

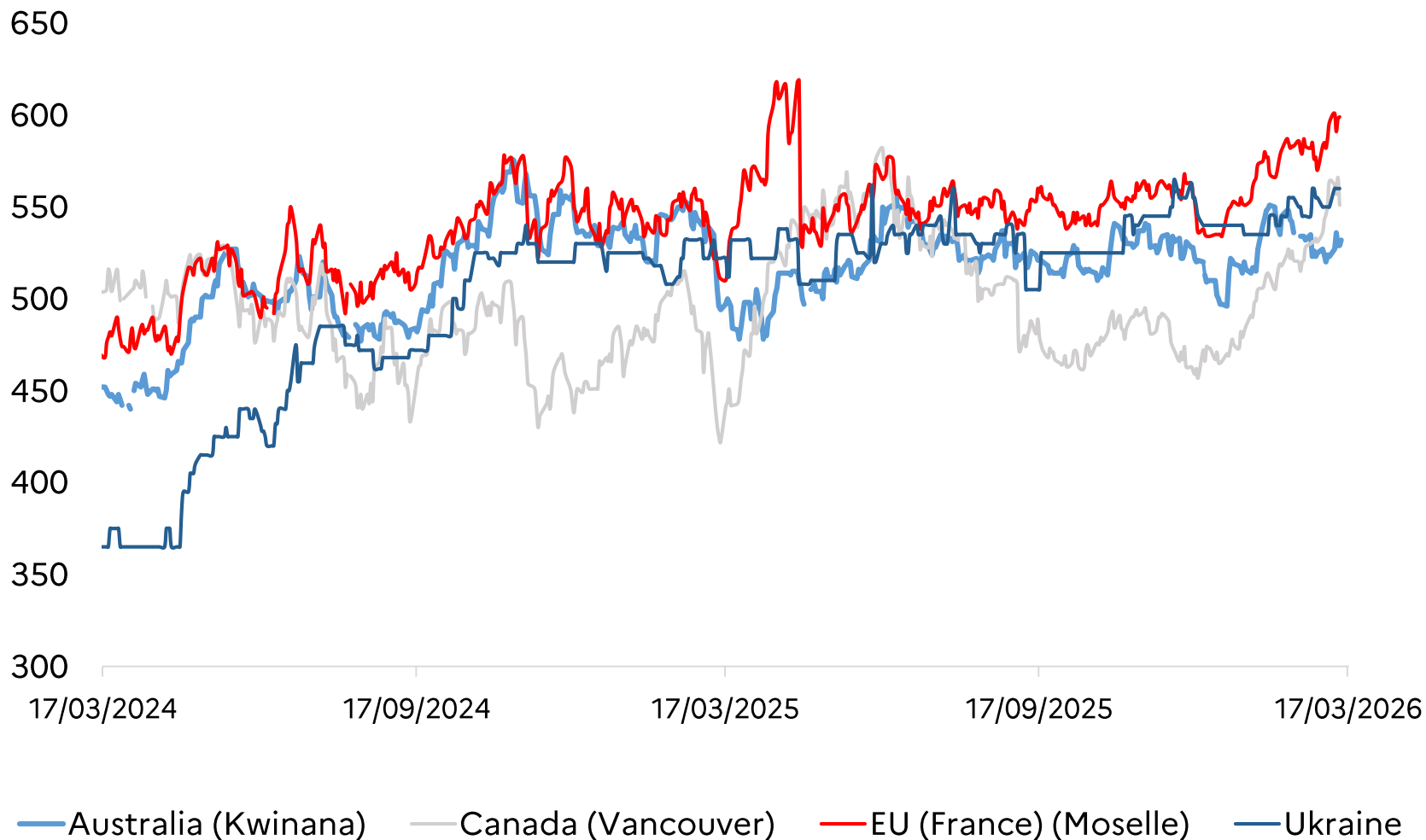
Stocks : record à 125,3 Mt, hausse en Argentine, et dans une moindre mesure dans l'UE et l'Asie de l'Est

Commerce : 187 Mt, demande asiatique (Chine, Asie du Sud) moteur

Fèves de soja	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	115,1	123,8	8%	100,8
Production	427,2	427,2	0%	386,4
Disponibilités	542,3	551,0	2%	487,3
Triturations	359,0	368,0	2%	328,1
Autres utilisations	54,4	56,2	3%	51,4
Utilisations totales	413,4	424,2	3%	379,5
Stock fin	123,8	125,3	1%	106,6
<i>Ratio stock/cons.</i>	30%	30%		
Échanges	184	187	2%	170,7

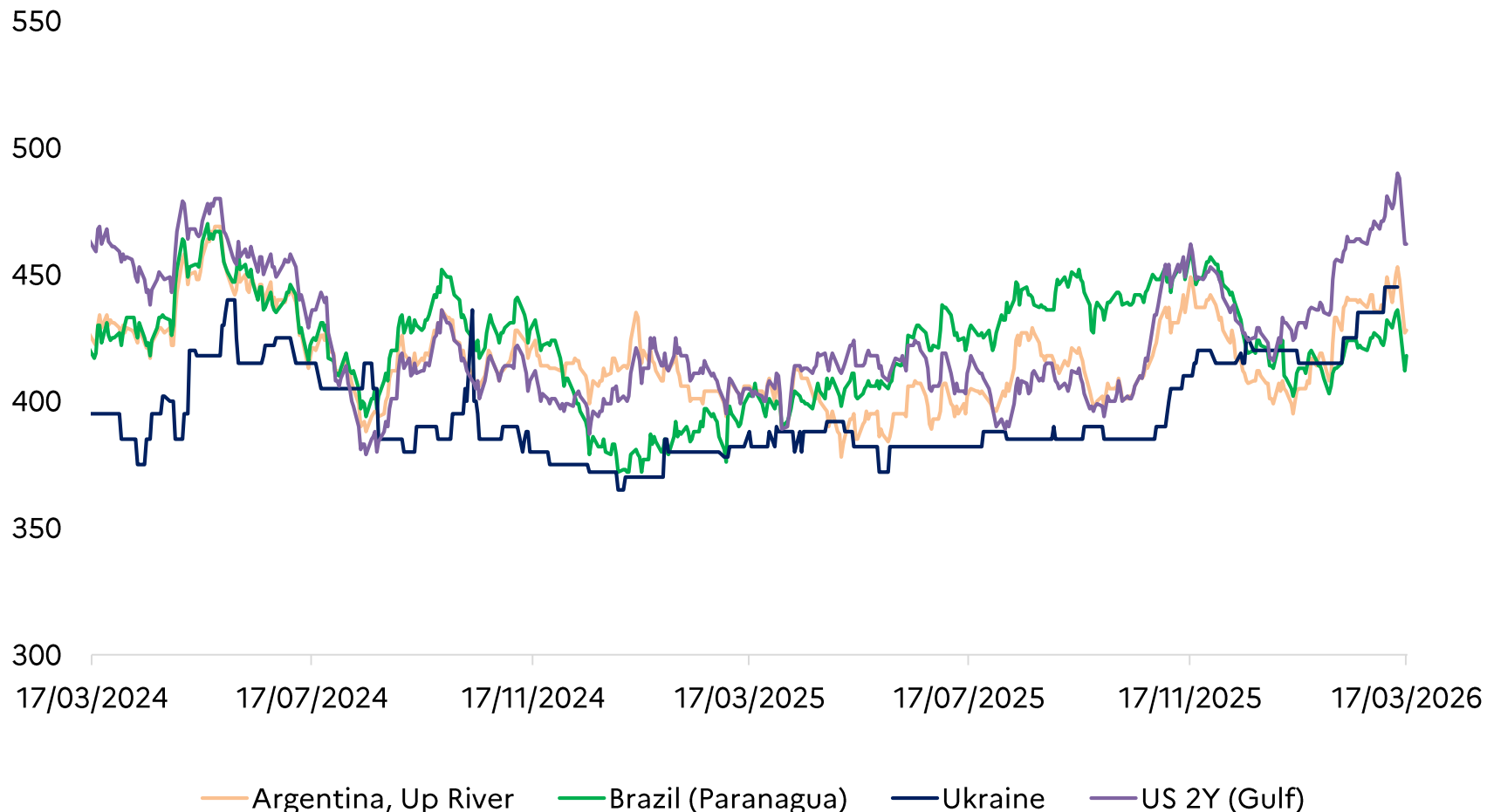
La guerre au Moyen-Orient a soutenu la hausse des cours amorcée en janvier

Prix à l'export des graines de colza (\$/t)



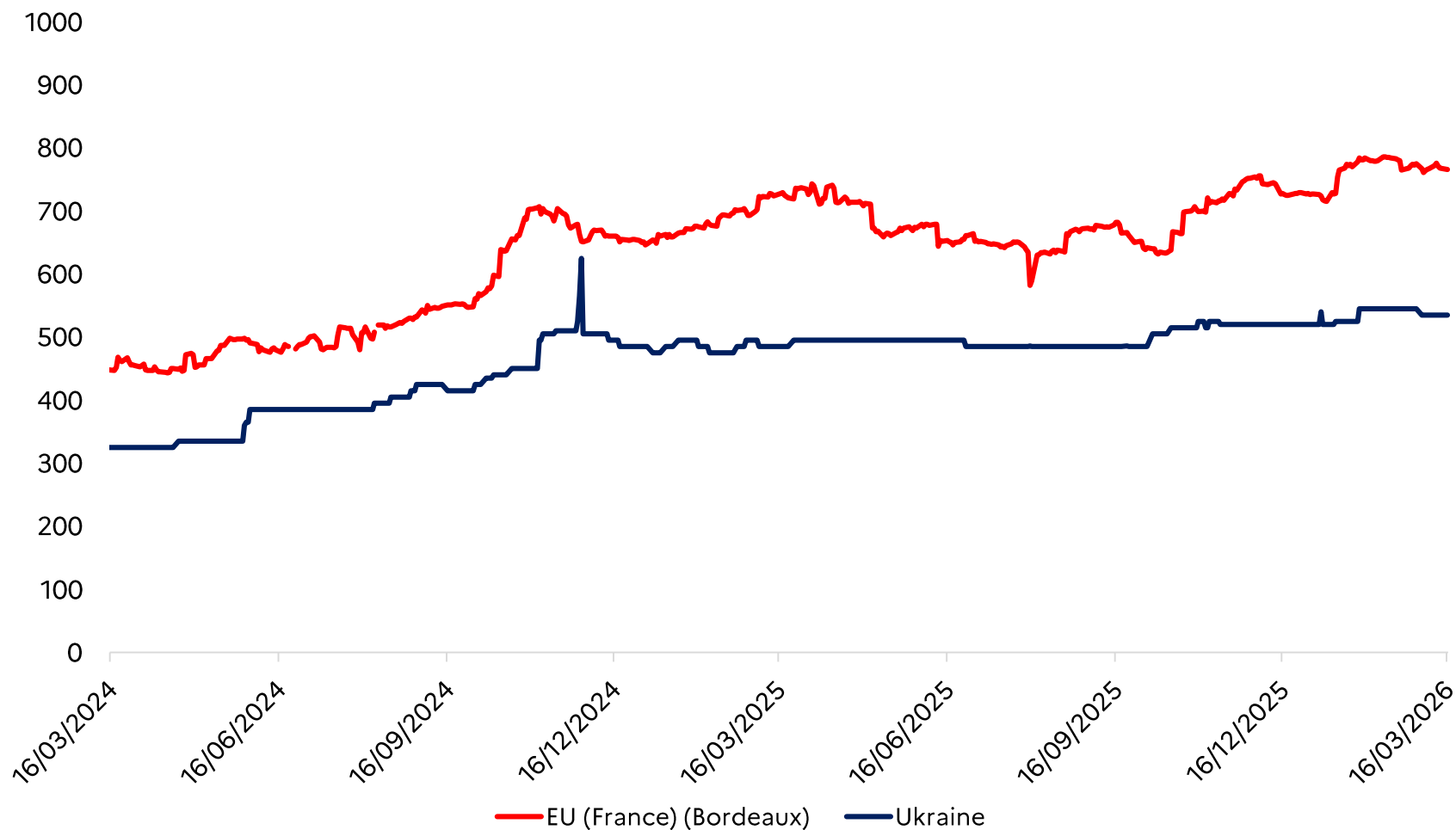
La guerre, la demande en énergie renouvelable et la demande chinoise entretiennent la hausse des prix depuis le début d'année.

Prix à l'export des graines de soja (\$/t)



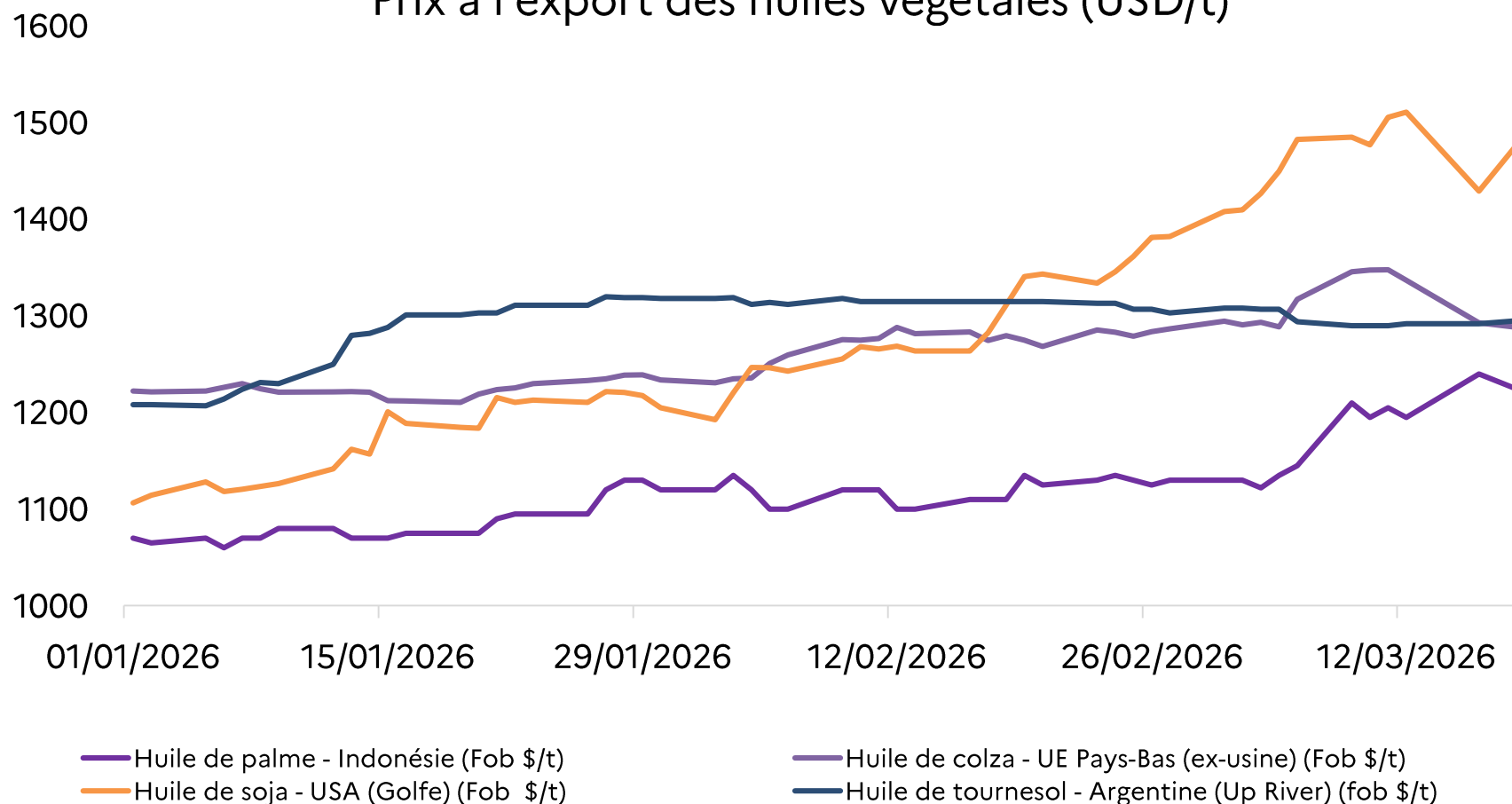
Tournesol : les prix demeurent fermes

Prix à l'export des graines de tournesol (\$/t)



Huiles végétales : une hausse des prix tirée par l'énergie et les biocarburants depuis début 2026

Prix à l'export des huiles végétales (USD/t)



❖ **Durée de la guerre au Moyen-Orient ?**

- Pression sur coûts énergétiques, d'engrais et de fret
- Demande en biodiesel (réallocation des flux ?)

→ Impact haussier sur le niveau général des prix et les prix agricoles ?

❖ **Accord Mercosur ratifié et mise en application provisoire au 1^{er} mai**

❖ **Réglementation européenne sur la prévention de la déforestation des forêts**

Nouveau report d'un an de la mise en application du règlement (UE) 2023/115 (RDUE) :

- 30 décembre 2026 pour les grands opérateurs et négociants
- 30 juin 2027 pour les petits et micro-opérateurs.

• Marchés des oléoprotéagineux – Situation française

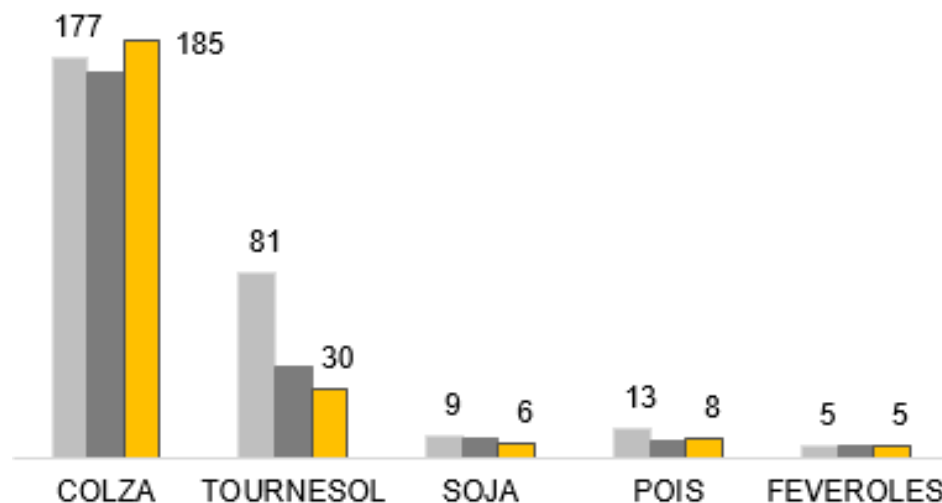
Campagne 2024/25 : données provisoires au 1^{er} février 2026

Campagne 2025/26 : données prévisionnelles

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 7 mois de campagne (juillet 2025 – janvier 2026)*
- *Données AGRESTE/SSP au 1^{er} février 2026*

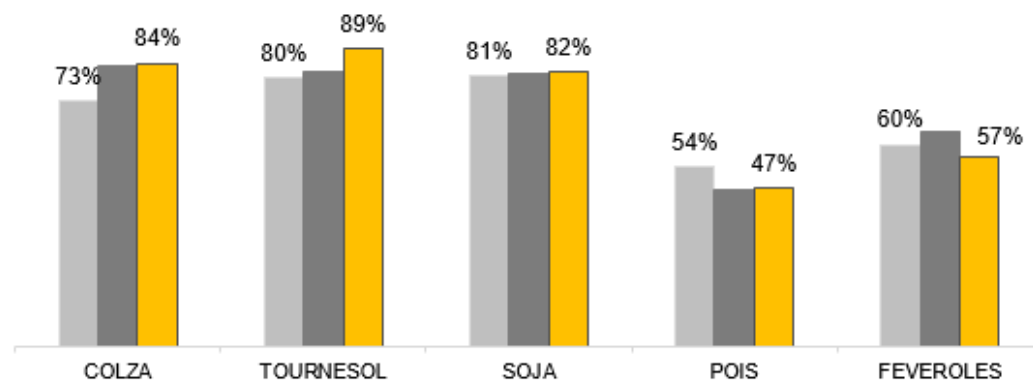
Collecte des principaux oléo-protéagineux

■ 2023/24 ■ 2024/25 ■ 2025/26



Volume de la collecte mensuelle de janvier en kt : variabilité selon les espèces.

Taux de collecte cumulée à fin janvier par rapport à la production annuelle (en %)

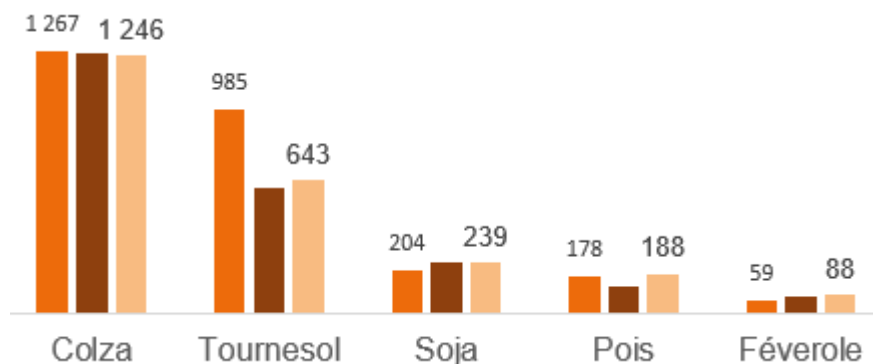


Même rythme que l'an dernier pour le colza et le soja. Tournesol plus dynamique sur 7 mois. Campagne 2025/26 globalement plus abondante.

Évolution des stocks collecteurs et des stocks dépôt

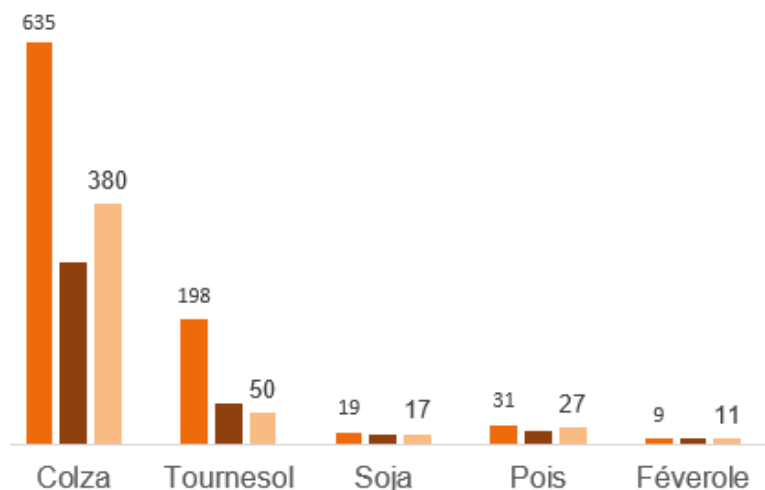
■ 2023/24 ■ 2024/25 ■ 2025/26

Évolution des stocks collecteurs à fin janvier (kt)



Évolution globale positive qui traduit pour les protéagineux, des disponibilités plus importantes.

Évolution des stocks dépôt à fin janvier (kt)



Stocks dépôt globalement en hausse annuelle tirés par le colza (+ 32 %), les pois (+ 28 %) et les féveroles (+ 15 %).
Recul pour le tournesol (- 23 %) et stabilité pour le soja.

Bilan français du colza : une demande dynamique

x 1 000 t	Moy. 5 ans	2024/25	2025/26	Évol	Évol
juillet - juin	2020/21- 2024/25	Prov. Mars 2026	Prev. Mars 2026	2025/26 / 2024/25	2025/26 / Moy. 5 ans
Production	3 866	3 941	4 654	18%	20%
Stock initial	140	228	119	-48%	-15%
Collecte	3 765	3 876	4 555	18%	21%
Importations	1 486	1 483	1 400	-6%	-6%
Ressources totales	5 411	5 587	6 074	9%	12%
Trituration	4 127	4 349	4 650	7%	13%
Autres utilisations	58	56	66	17%	12%
Exportations	1 091	1 063	1 300	22%	19%
Utilisations totales	5 276	5 468	6 016	10%	14%
Stock final	134	119	58	-51%	-57%

Bilan français du tournesol : disponibilités moindres et stock final tendu

x 1 000 t	Moy. 5 ans	2024/25	2025/26	Évol	Évol
juillet - juin	2020/21- 2024/25	Prov. Mars 2026	Prev. Mars 2026	2025/26 / 2024/25	2025/26 / Moy. 5 ans
Production	1 772	1 480	1 409	-5%	-21%
Stock initial	162	222	125	-44%	-23%
Collecte	1 602	1 302	1 345	3%	-16%
Importations	227	229	70	-69%	-69%
Ressources totales	1 991	1 753	1 540	-12%	-23%
Trituration	1 252	1 168	950	-19%	-24%
Autres utilisations	53	43	44	3%	-17%
Exportations	524	418	470	13%	-10%
Utilisations totales	1 828	1 628	1 464	-10%	-20%
Stock final	163	125	76	-39%	-53%

Bilan français du soja : des volumes triturés qui restent importants

x 1 000 t	Moy. 5 ans	2024/25	2025/26	Évol	Évol
juillet - juin	2020/21- 2024/25	Prov. Mars 2026	Prev. Mars 2026	2025/26 / 2024/25	2025/26 / Moy. 5 ans
Production	402	399	391	-2%	-3%
Stock initial	84	72	93	30%	10%
Collecte	343	351	351	0%	2%
Importations	544	782	670	-14%	23%
Ressources totales	972	1 205	1 113	-8%	15%
Trituration	621	928	850	-8%	37%
Autres utilisations	149	110	109	-1%	-27%
Exportations	115	75	65	-13%	-43%
Utilisations totales	885	1 112	1 024	-8%	16%
Stock final	87	93	89	-4%	2%

Bilan français du pois protéagineux : hausse des prévisions d'utilisation

x 1 000 t	Moy. 5 ans	2024/25	2025/26	Évol	Évol
juillet - juin	2020/21- 2024/25	Prov. Mars 2026	Prev. Mars 2026	2025/26 / 2024/25	2025/26 / Moy. 5 ans
Production	628	487	585	20%	-7%
Stock initial	54	59	49	-18%	-10%
Collecte	386	257	324	26%	-16%
Importations	41	44	55	24%	33%
Ressources totales	492	360	427	19%	-13%
Utilisations intérieures	249	180	192	6%	-23%
Exportations	190	131	190	45%	0%
Utilisations totales	439	312	382	23%	-13%
Stock final	52	49	45	-6%	-13%

Bilan français de la féverole : un stock final qui reste lourd

x 1 000 t	Moy. 5 ans	2024/25	2025/26	Évol	Évol
juillet - juin	2020/21- 2024/25	Prov. Mars 2026	Prev. Mars 2026	2025/26 / 2024/25	2025/26 / Moy. 5ans
Production	184	216	285	32%	55%
Stock initial	18	20	42	108%	142%
Collecte	116	155	185	19%	59%
Importations	42	35	10	-72%	-76%
Ressources totales	176	211	237	13%	35%
Utilisations intérieures	92	110	114	4%	24%
Exportations	61	59	80	37%	32%
Utilisations totales	153	168	194	15%	27%
Stock final	23	42	43	3%	89%

Marchés du sucre

Marchés internationaux du sucre

Progression des prix du sucre sur les marchés internationaux sur ces derniers jours, soutenus par la hausse des coûts énergétiques et du fret, en lien avec les tensions au Moyen-Orient.

Indicateurs haussiers

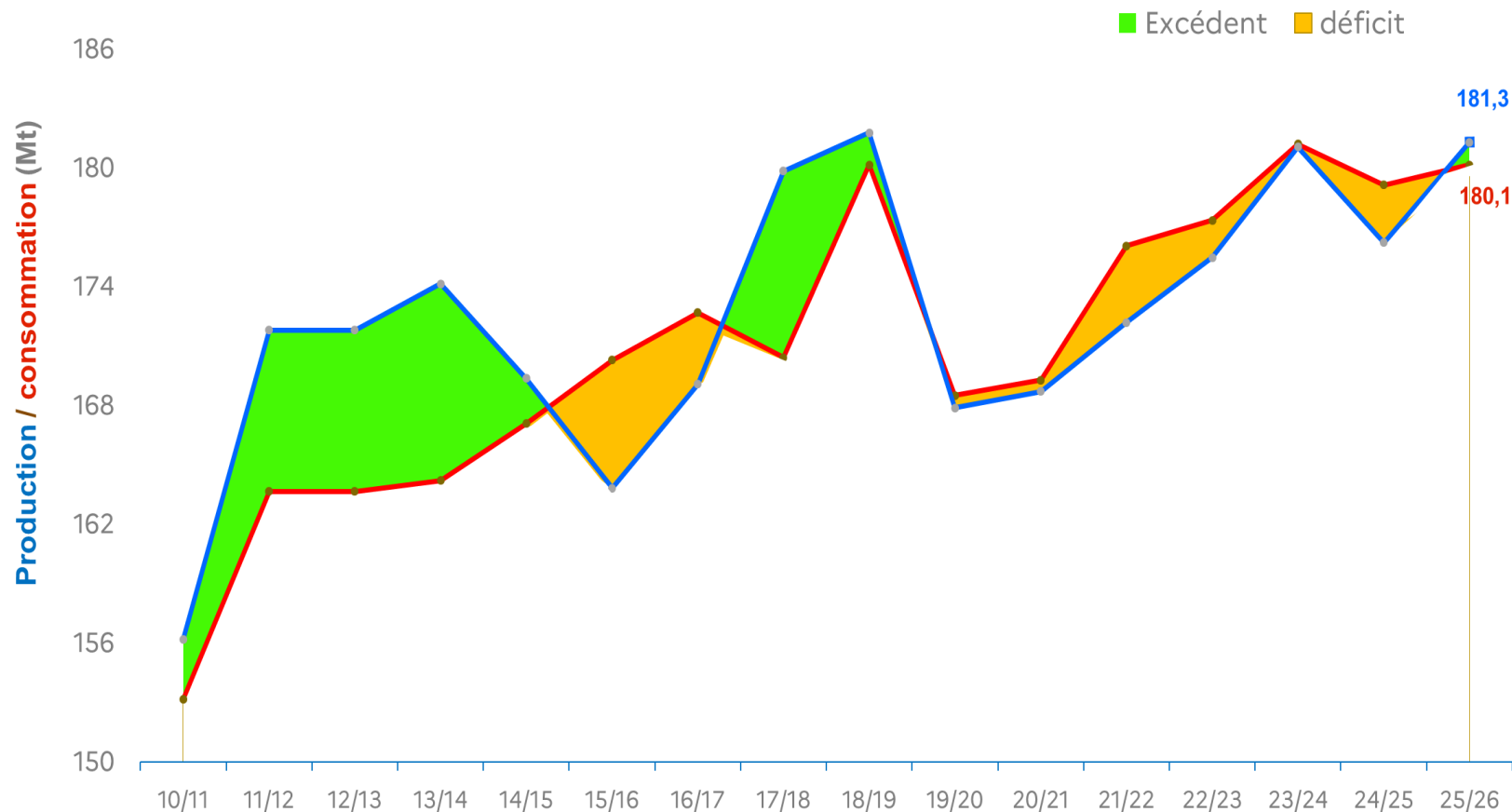
- ➔ Révision à la baisse des estimations de récolte indienne
- ➔ impact d'El Niño en Asie ? (probabilité de 62 % juin/août)
- ➔ Hausse du fret et des coûts de production
- ➔ Possible baisse du MIX sucre au Brésil (prix de l'essence)
- ➔ Progression du dollar américain face au réal

Indicateurs baissiers

- ➔ Offre mondiale excédentaire et faible demande
- ➔ Risque d'une baisse de la demande de sucre brut à raffiner

Offre /demande mondiale : excédent de la campagne 2025/26 ramené à 1,2 Mt, contre un déficit de 3,5 Mt en 2024/25 (2e rév.)

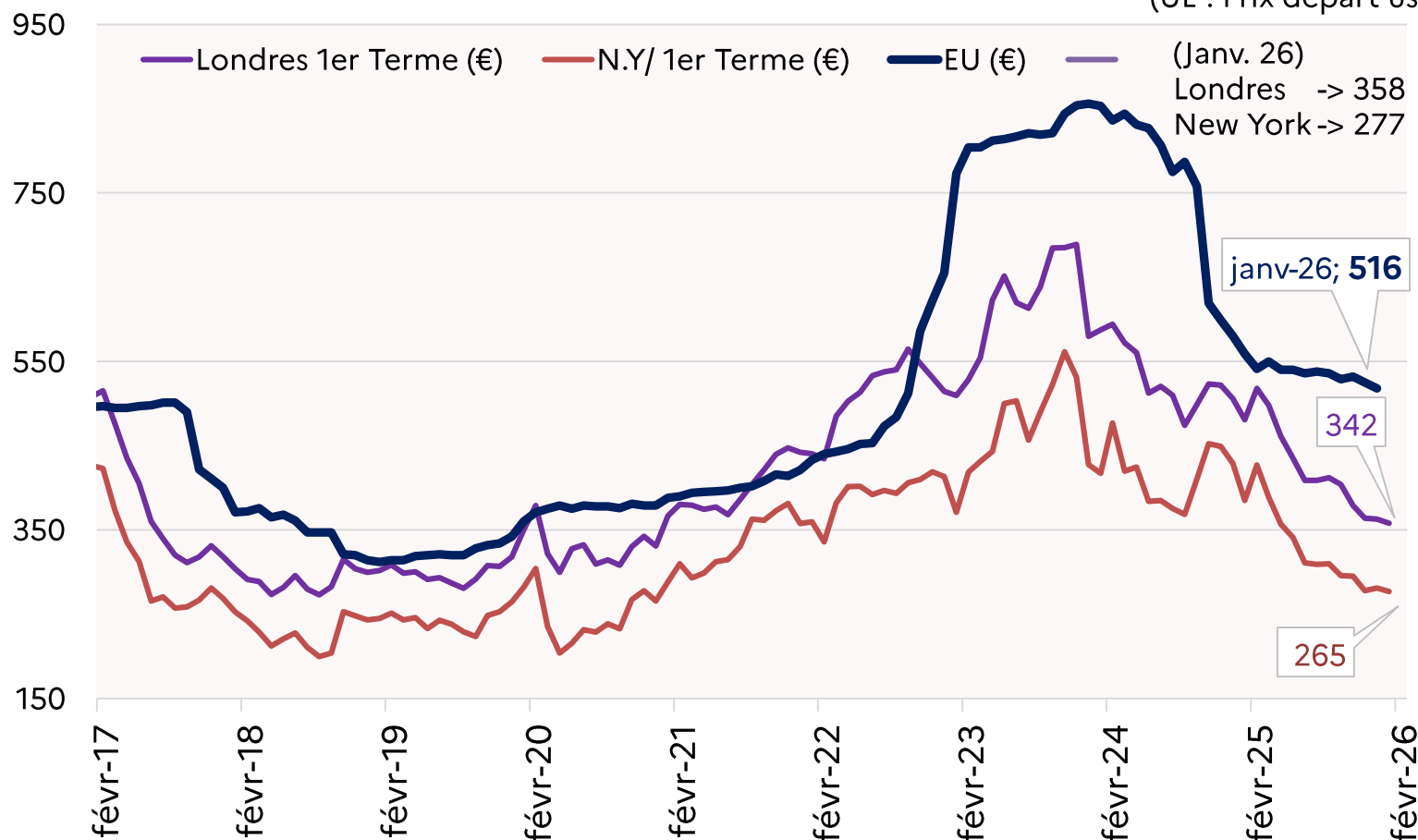
- Production mondiale : **181,3 Mt** (181,8 Mt/t-1) pour 2025/26 (+ 5,2 Mt/a-1)
- Consommation mondiale : **180,1 Mt** (+ 0,3 %), contre 179,5 Mt en a-1.



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

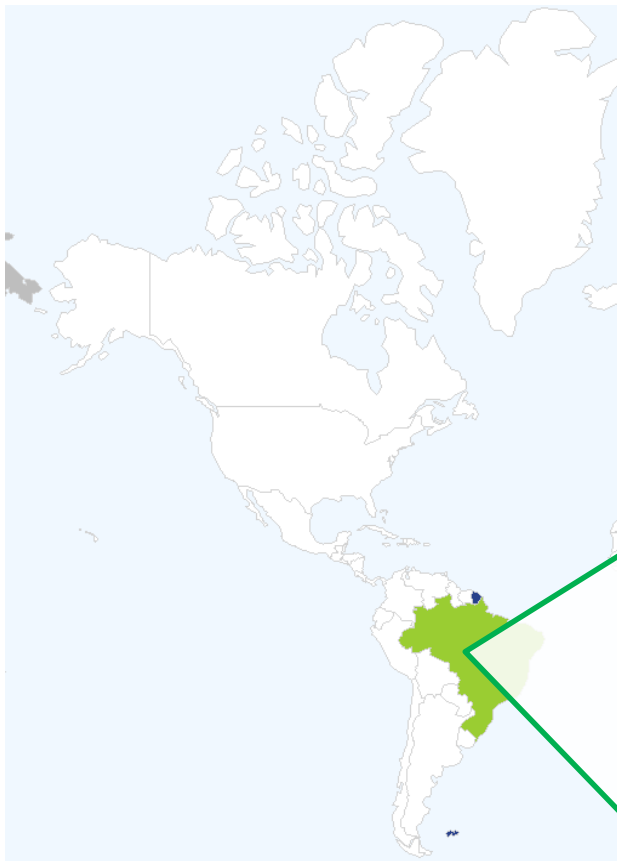
Prix moyens mensuels du sucre exprimés en €/t

(UE : Prix départ usine)



Focus sur quelques grands acteurs

Monde →



Brésil

Production 2026/27 - Centre-Sud

- production de sucre prévue à 40,2 Mt, en fonction du MIX sucre qui est estimé à 48,3 % en moyenne. (S&P Global 13 mars.)
- à la fin de la deuxième quinzaine de janvier, la production **2025/26** est à **40,2 Mt**, en hausse de 0,9 % par rapport à la même période de la campagne précédente. (UNICA)

Exportations du Brésil 2025/26 : 32 Mt fin février 2025, contre 33,3 Mt le même mois de l'année précédente.

Éthanol 2025/26 (UNICA 31 janvier)

Production à 31,7 Md de litres (- 4,6 %/a-1), dont 7,7 Md de litres à partir de maïs (+ 13 %)

Focus sur quelques grands acteurs

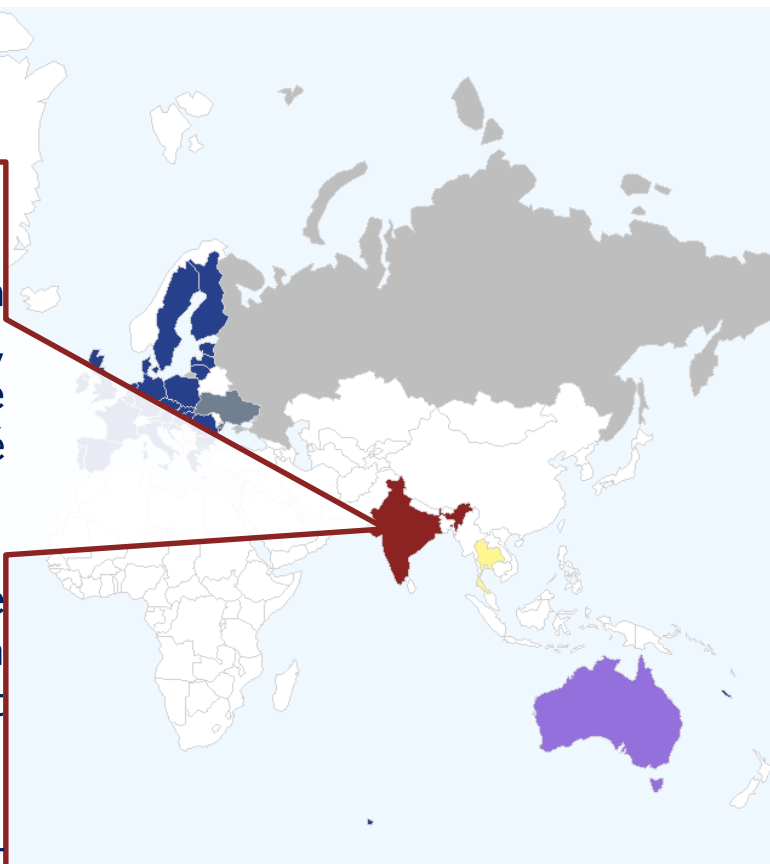
Monde →

Inde

→ **2026/27** (S&P Global 26/02) : production de sucre maintenant estimée à 30,2 Mt, contre 32,9 Mt précédemment. Le sucre destiné à la production d'éthanol est ramené à 4 Mt (5 Mt/m-1).

→ **2025/26** (rendements décevants) : production de sucre revue à la baisse de 2,4 Mt à 28,6 Mt et le sucre destiné à la production d'éthanol ramené à 3,4 Mt (3,7 Mt/m-1).

→ le contingent d'exportation initialement fixé par le gouvernement à 1 Mt a été augmenté de seulement 0,09 Mt sur les 0,5Mt supplémentaires proposées en raison d'une faible demande des sucreries.



Focus sur quelques grands acteurs

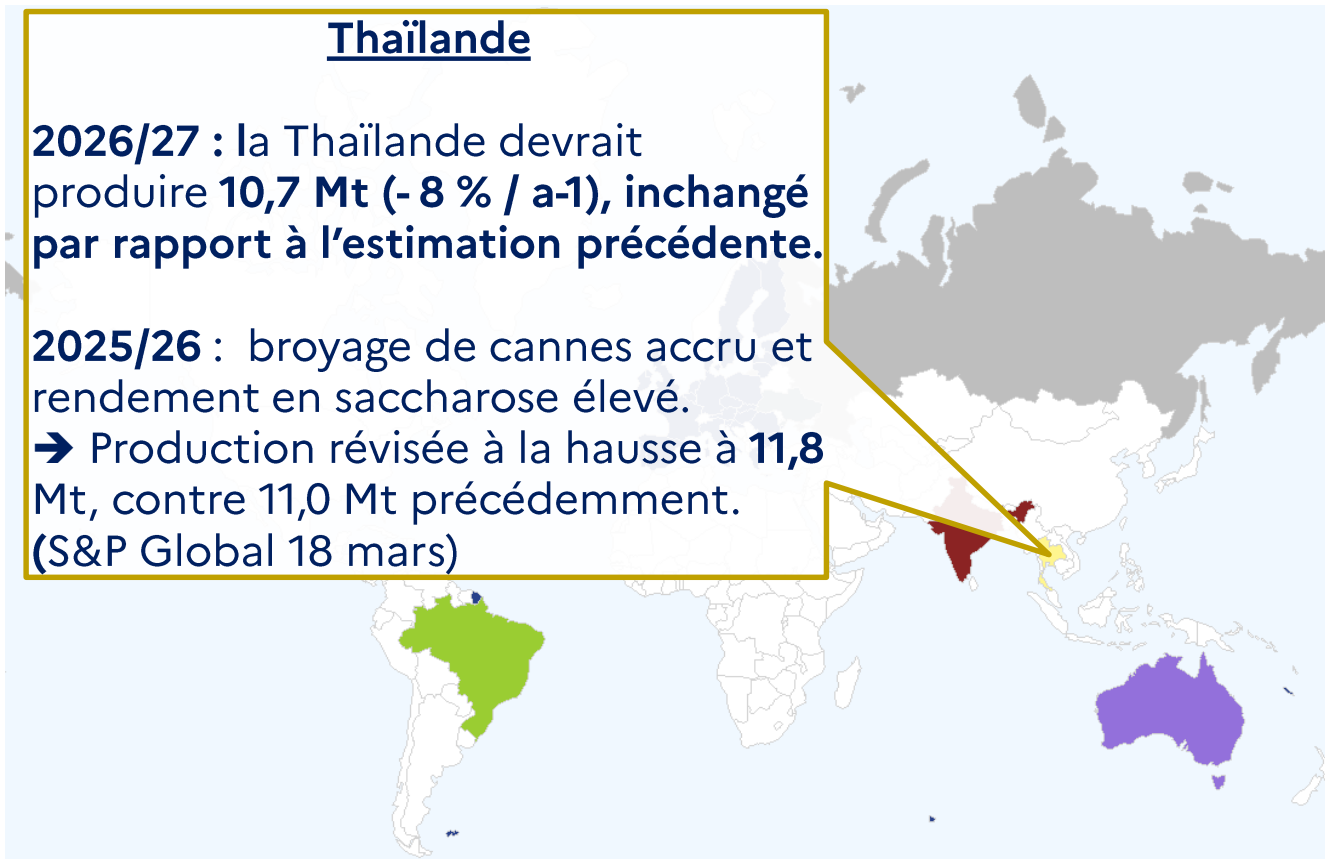
Monde →

Thaïlande

2026/27 : la Thaïlande devrait produire 10,7 Mt (- 8 % / a-1), inchangé par rapport à l'estimation précédente.

2025/26 : broyage de cannes accru et rendement en saccharose élevé.

→ Production révisée à la hausse à 11,8 Mt, contre 11,0 Mt précédemment. (S&P Global 18 mars)



Focus sur quelques grands acteurs

Monde →

Chine

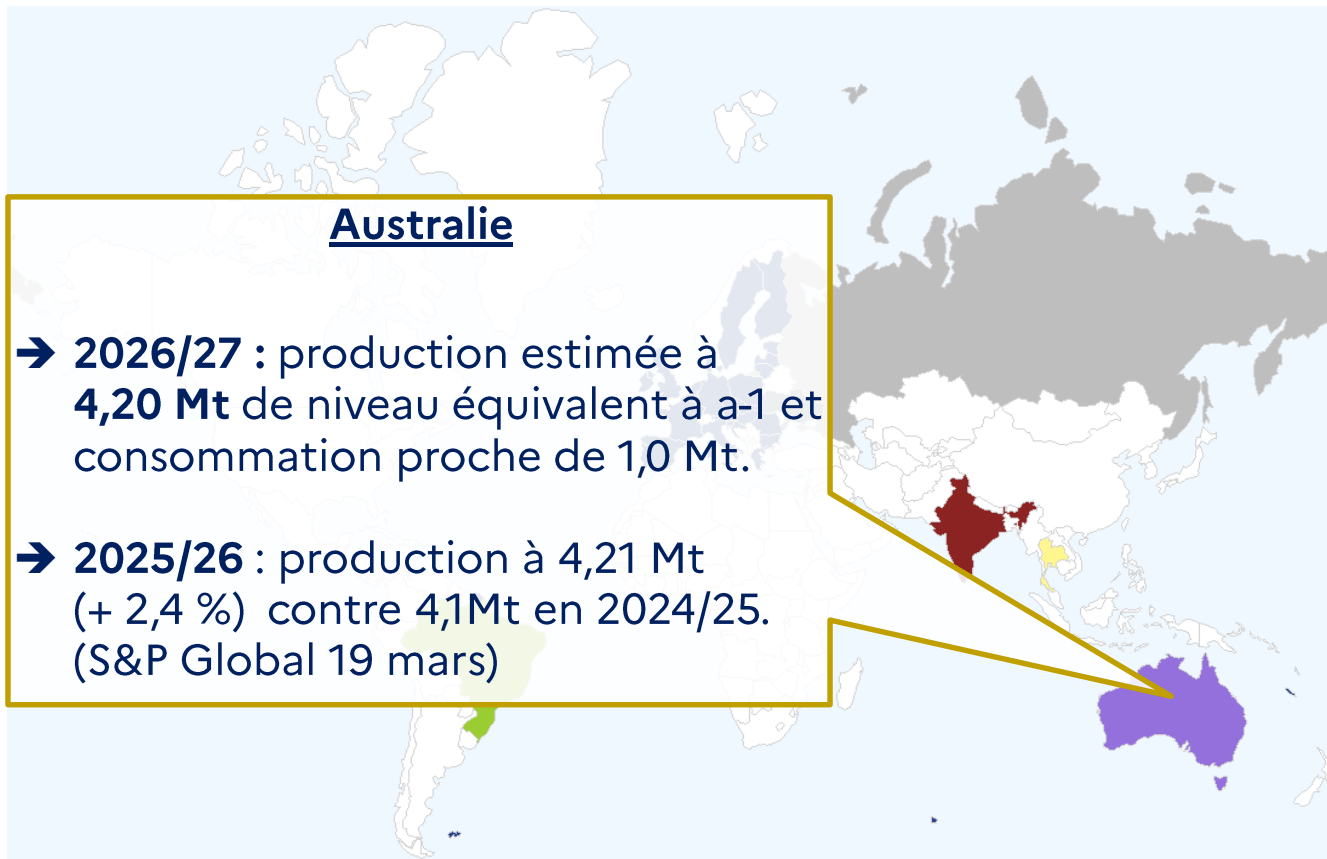
2026/27 : Prév́ision de la production de sucre à **12,2 Mt**, hausse de 2,5 %/a-1. (S&P Global 12 mars.)

2025/26 : la production de sucre est à 11,9 Mt, en baisse de 1,6 %/a-1.



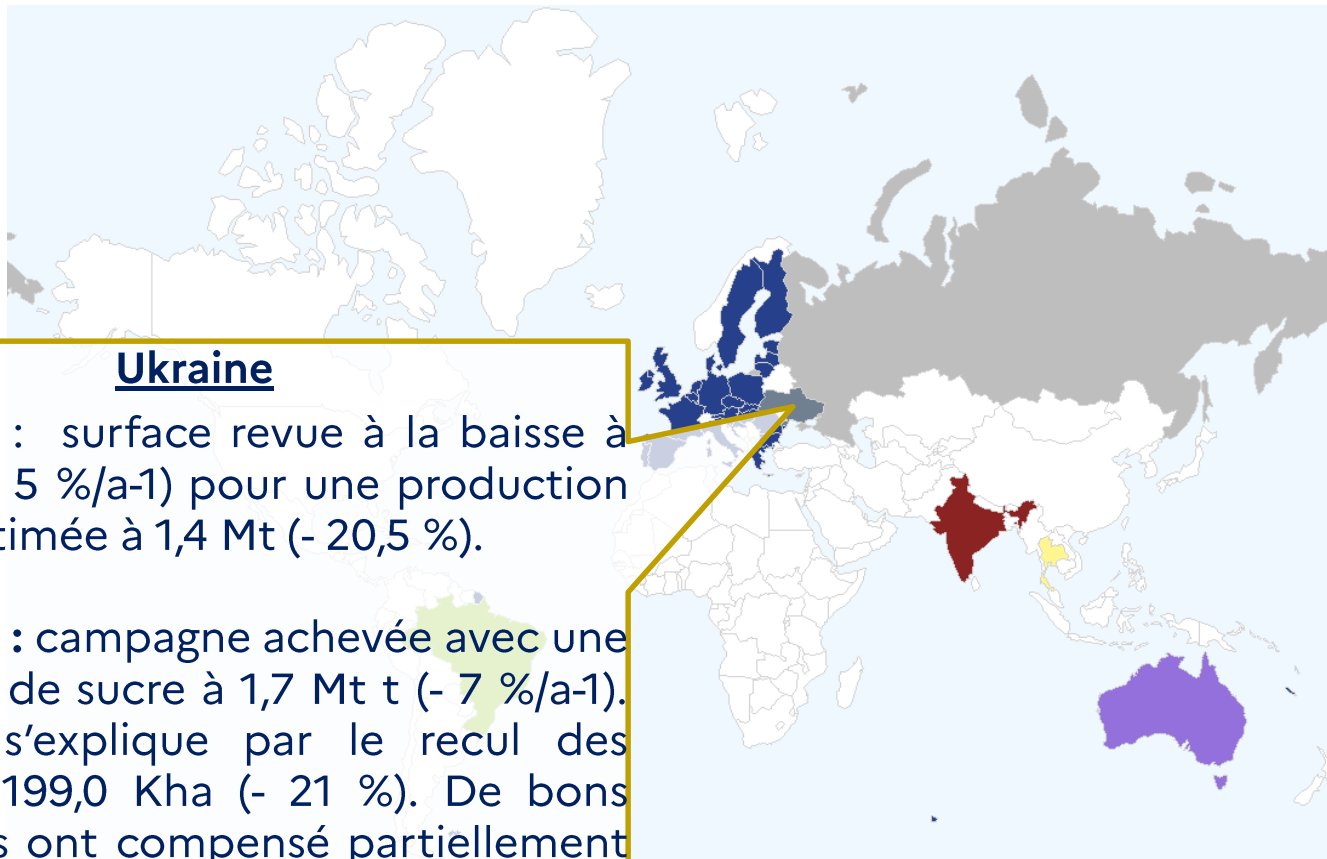
Focus sur quelques grands acteurs

Monde →



Focus sur quelques grands acteurs

Monde →



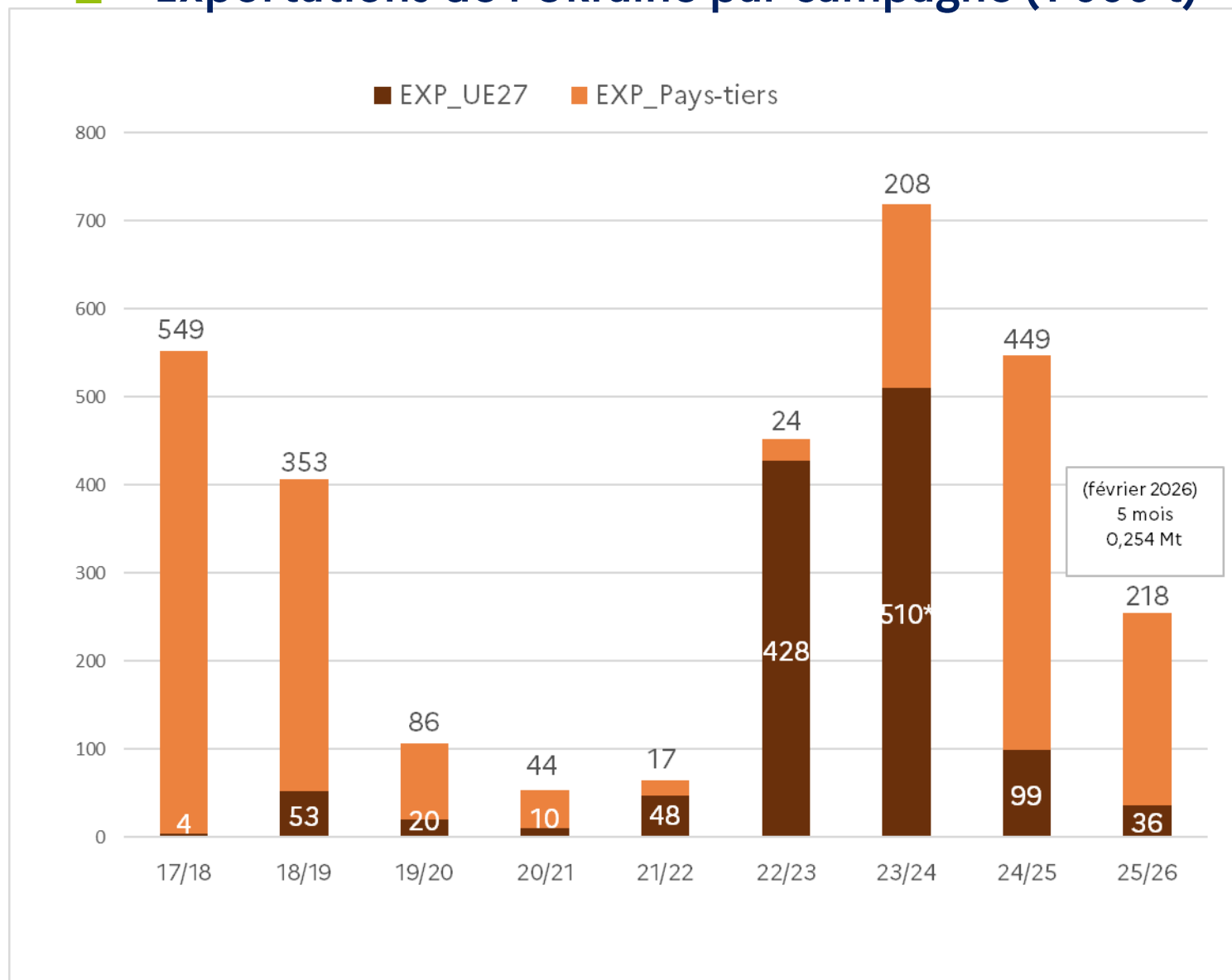
Ukraine

→ **2026/27** : surface revue à la baisse à 190,0 kha (- 5 %/a-1) pour une production de sucre estimée à 1,4 Mt (- 20,5 %).

→ **2025/26** : campagne achevée avec une production de sucre à 1,7 Mt t (- 7 %/a-1). La baisse s'explique par le recul des surfaces à 199,0 Kha (- 21 %). De bons rendements ont compensé partiellement cette baisse (S&P Global 4 mars)

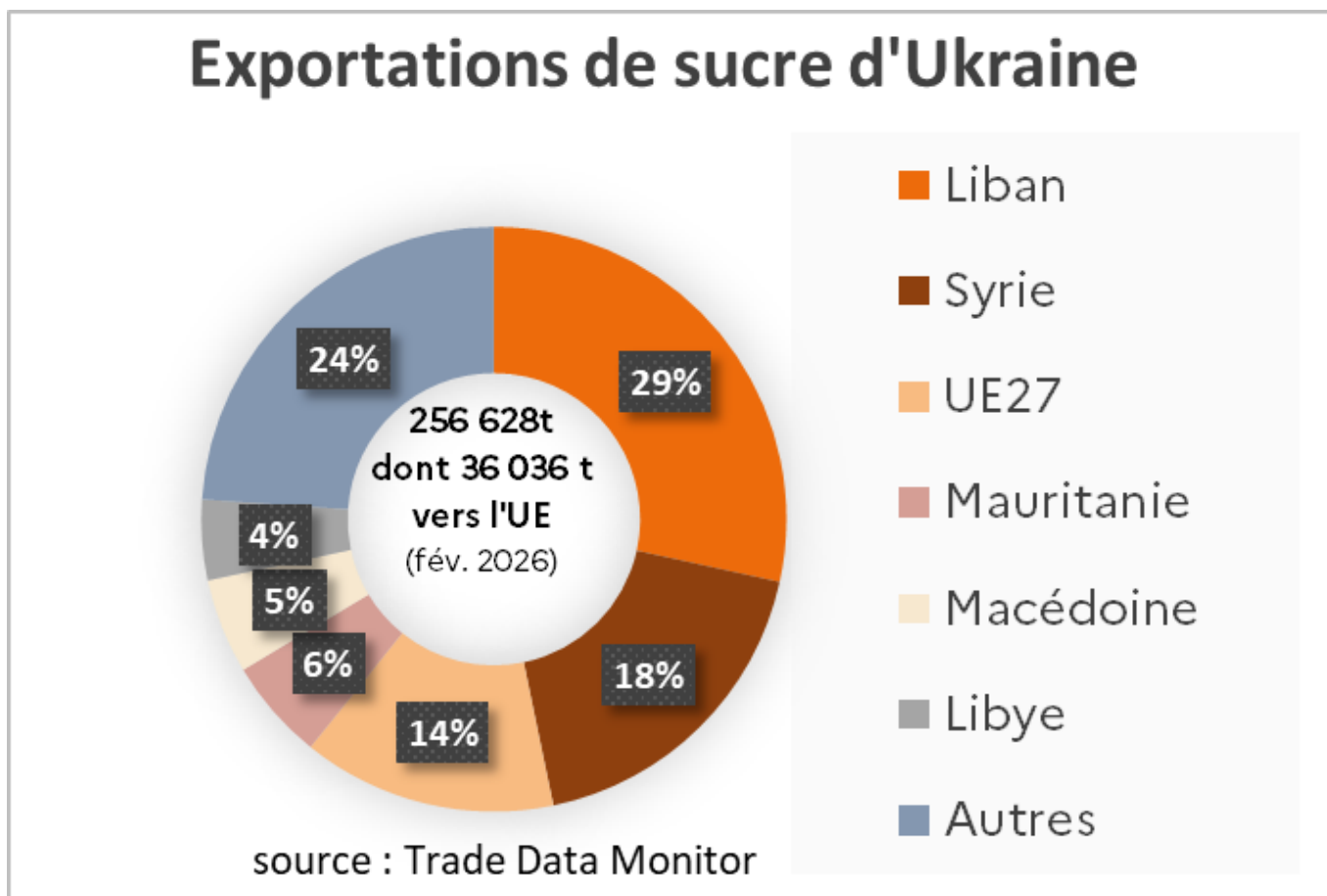
Sources données : CE,TDM, S&P Global

Exportations de l'Ukraine par campagne (1 000 t)



Exportations de l'Ukraine 2025/26

Nouveau contingent d'importation de sucre dans l'UE, applicable depuis le 29 octobre 2025 (règlement UE 2025/2199) : 100 000 t pour l'année civile 2026 (dont 58 kt du 6 juin au 31 décembre 2025, soit 7/12^e de 100 kt).



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

2025/26 : Production de sucre prévue en baisse de 3,2 % (16,0 Mt), utilisations sur le marché intérieur en légère progression à + 0,3 % (+ 0,7 % t-1) et un stock en fin de campagne attendu à 2,3 Mt (+ 0,5 %), soit 61 jours de consommation.

(1 000 tonnes)	2024/25	2025/26	évol. % (a/a-1)	Prés. Précédente
1. Stocks début	2 115	2 302	8,8%	
<i>Libres</i>	2 115	2 302		
<i>Stockage privé</i>				

2. Production	16 565	16 029	-3,2%	15 400
----------------------	---------------	---------------	-------	--------

3. Imports	1 419	1 630	14,9%	
<i>Sucre</i>	624	800	28,2%	1 100
<i>Produits sucrés</i>	795	830	4,4%	830

TOTAL Ressources 20 099 19 961 -0,7%

	2024/25	2025/26	évol. % (a/a-1)	Prés. Précédente
4. Marché Intérieur	13 675	13 718	0,3%	13 814
<i>(y compris sucre pour la distillerie)</i>				

5. Exports	4 122	3 930	-4,7%	
<i>Sucre</i>	1 649	1 430	-13,3%	1 100
<i>Produits sucrés</i>	2 473	2 500	1,1%	2 500

TOTAL Emplois 17 797 17 648 -0,8%

6. Stocks Fin	2 302	2 313	0,5%	
<i>Libres</i>	2 302	2 313		2 218
<i>Stockage privé</i>				

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

2025/26 : la production de sucre devrait être en hausse de 6,0 %, ainsi que les utilisations sur le marché intérieur à + 2,1 %) et le stock en fin de campagne est attendu à 0,5 Mt (+ 21 %), soit 72 jours de consommation.

(1 000 tonnes)	2024/25	2025/26	évol. % (a/a-1)	Prés. Précédente
1. Stocks début	530	420	-20,8%	
<i>Libres</i>	530	420		
<i>Stockage privé</i>				
2. Production	4 520	4 768	5,5%	
<i>Métropole</i>	4 379	4 643	6,0%	4 275
<i>DOM</i>	141	125	-11,3%	130
3. Imports	1 076	1 095	1,8%	
<i>Sucre</i>	277	285	2,9%	
<i>dont :</i>				
<i>UE27</i>	209	220	5,3%	220
<i>Pays tiers</i>	68	65	-4,4%	100
<i>Produits sucrés</i>	799	810	1,4%	800
TOTAL Ressources	6 126	6 283	2,6%	

	2024/25	2025/26	évol. % (a/a-1)	Prés. Précédente
4. Marché Intérieur	2 497	2 550	2,1%	2 520
<i>(y compris sucre pour la distillerie)</i>				
5. Exports	3 210	3 227	0,5%	
<i>Sucre</i>	2 365	2 385	0,8%	
<i>dont :</i>				
<i>UE27</i>	1 890	1 960	3,7%	1 680
<i>Pays tiers</i>	475	425	-10,5%	500
<i>Produits sucrés</i>	845	842	-0,4%	830
TOTAL Emplois	5 707	5 777	1,2%	
6. Stocks Fin	420	506	20,5%	
<i>Libres</i>	420	506		415
<i>Stockage privé</i>				

• Marchés céréaliers – Situation française

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

Campagne 2025/26 :

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

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%

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%

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	1956	1999	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%

Bilan français du blé dur

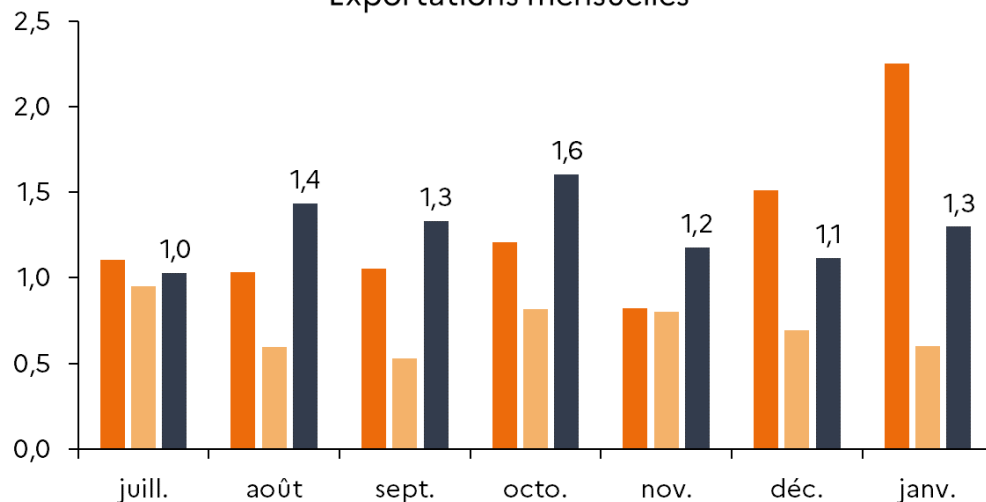


1 000 t	Moyenne 5 ans	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin		Prov. Mars.-2026	Prév. Fév.-2026	Prév. Mars.-2026	en %	en %
Production	1 358	1 223	1 292	1 292	0%	6%
Stock initial	158	139	220	220	0%	58%
Collecte	1 297	1 179	1 184	1 192	1%	1%
Importations	33	26	18	18	0%	-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%

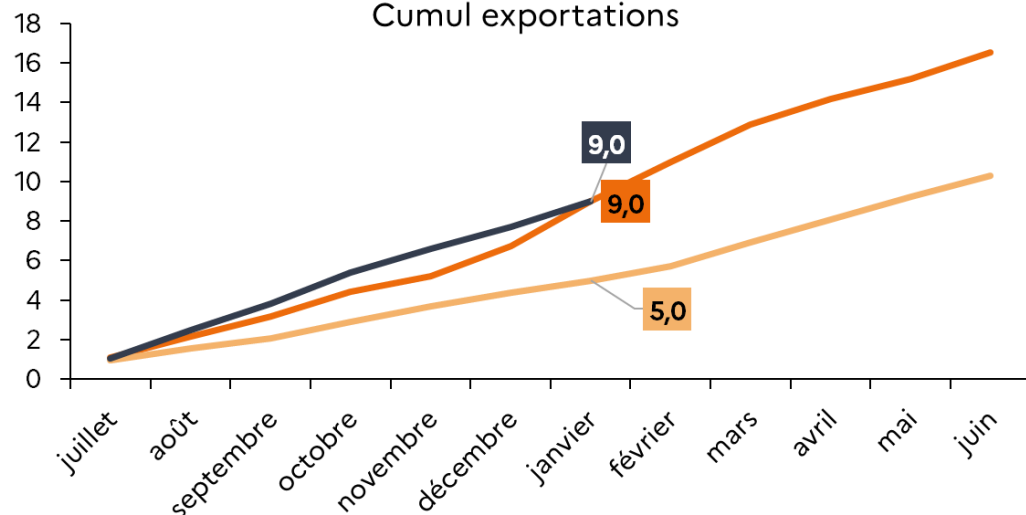
Exportations françaises de blé tendre en millions de tonnes sur les 3 dernières campagnes

2023/24 2024/25 2025/26

Exportations mensuelles



Cumul exportations



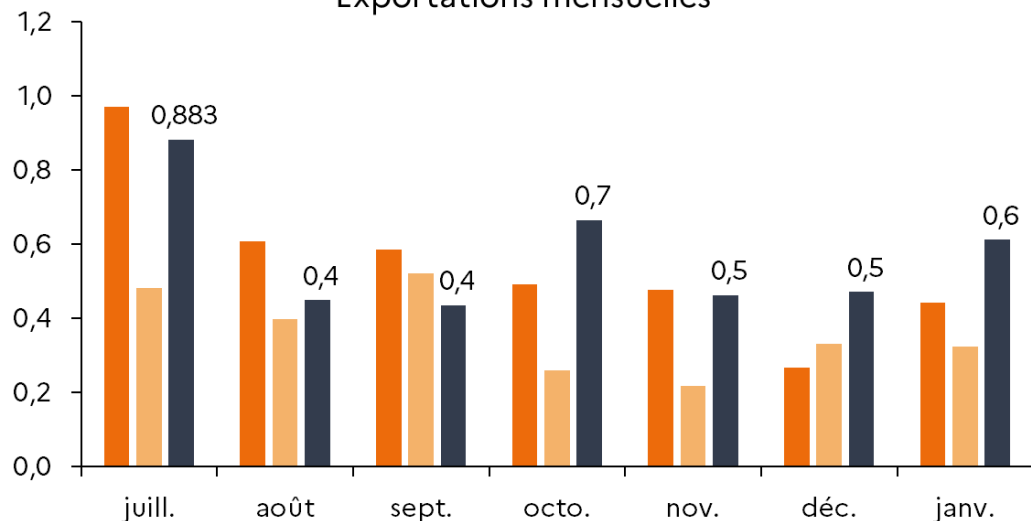
- En janvier 2026 : **1,3 Mt** exportées, contre **0,6 Mt** en janvier 2025 (+ **115 %**).

- 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 %**

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

■ 2023/24 ■ 2024/25 ■ 2025/26

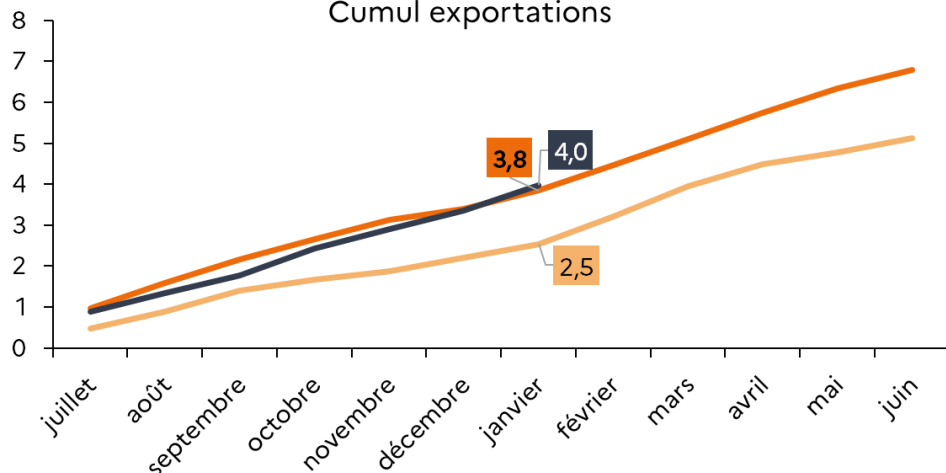
Exportations mensuelles



- 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 %**.

Cumul exportations

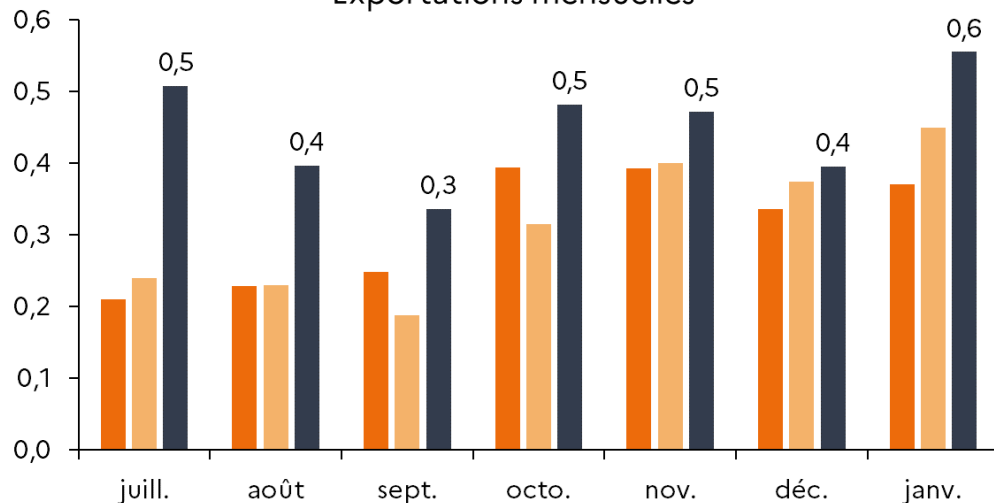


- Le cumul vers les Pays tiers atteint **~2,6 Mt**
- À 7 mois de campagne, le cumul vers l'UE (**~1,4 Mt**) atteint son 2^{ème} plus bas niveau historique, seul celui de 2020/21 étant inférieur

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

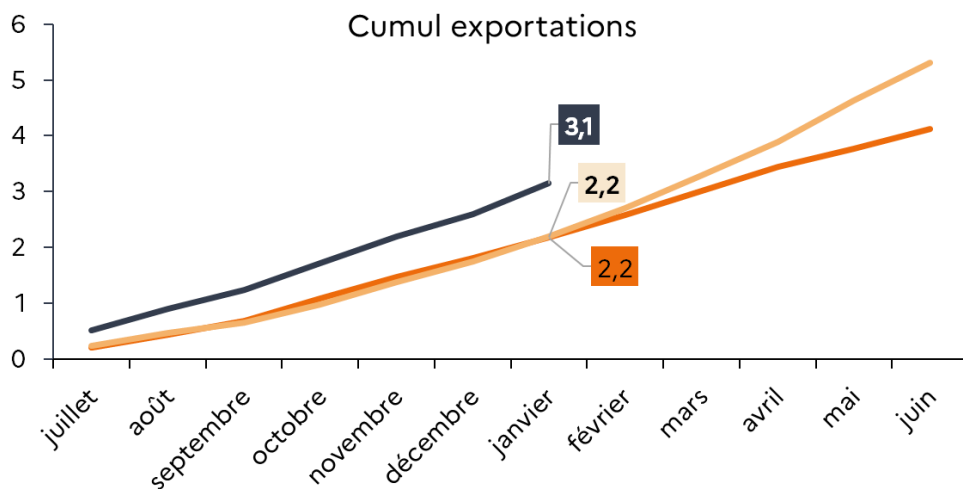
■ 2023/24 ■ 2024/25 ■ 2025/26

Exportations mensuelles



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

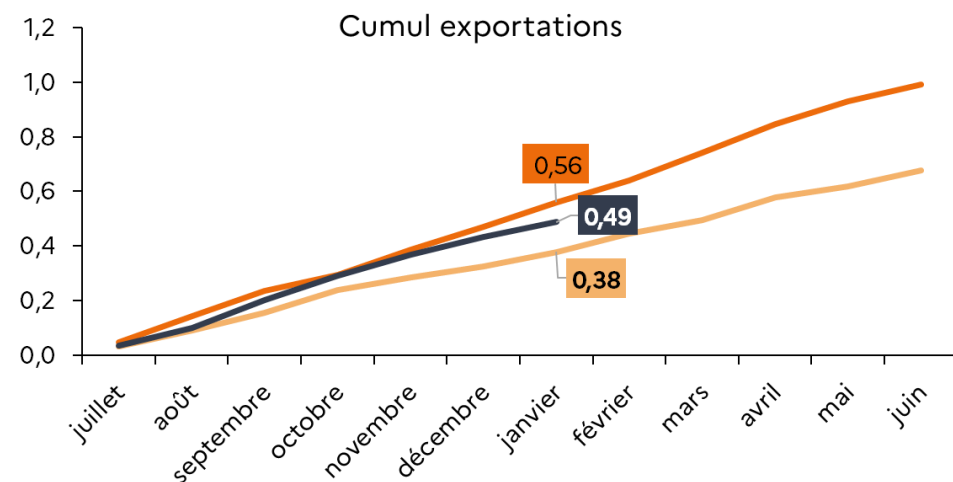
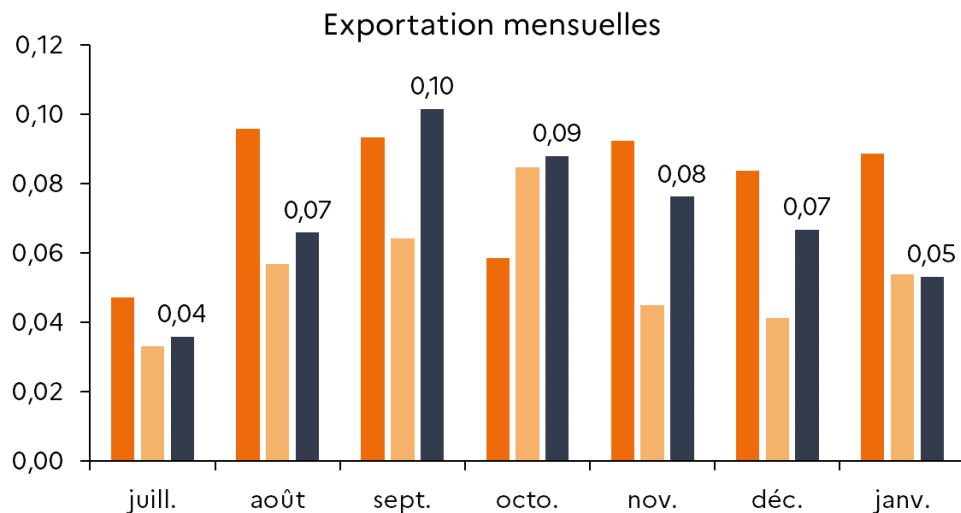
Cumul exportations



- 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**

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

■ 2023/24 ■ 2024/25 ■ 2025/26



- 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**.

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>