



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

# CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

Marchés céréaliers

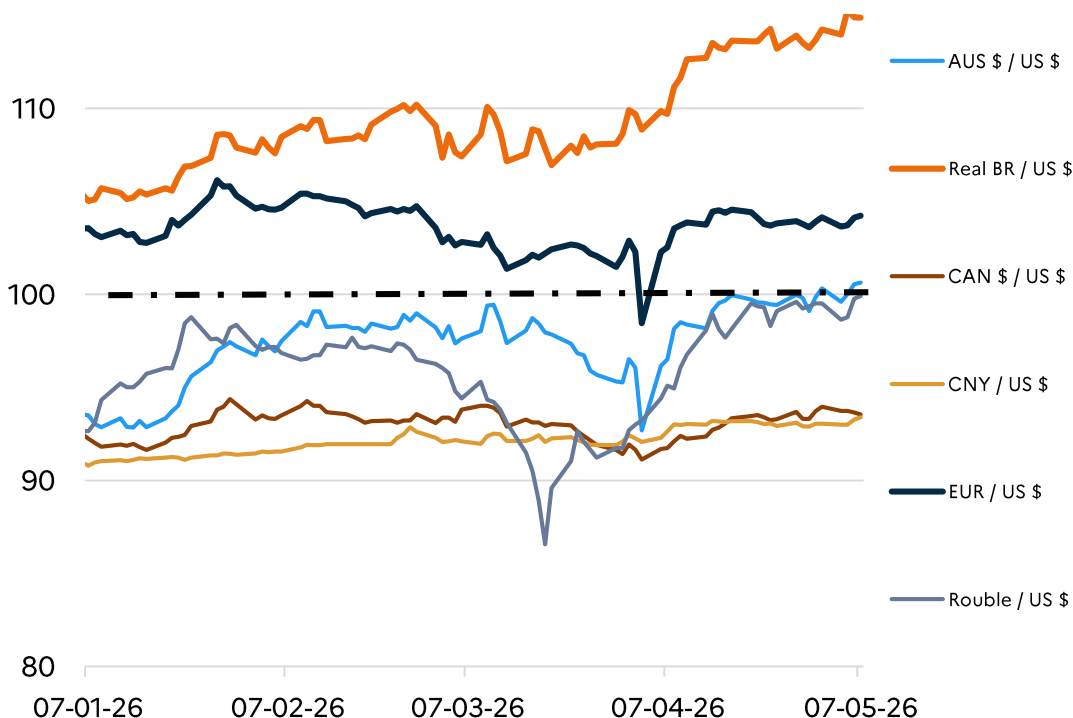
Le 13 mai 2026

# Marchés céréaliers – Situation mondiale

# Macroéconomie - Mai 2026

# Monnaies – la politique économique états-unienne continue à affaiblir le dollar

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



## Parité euro/dollar (1 € = ... \$)



↑ **1,3%** m/m-1 avr-26 vs mars-26  
↑ **4,4%** a/a-1 avr-26 vs avr-25

# Moyen-Orient : point de situation

## Depuis le 15 avril :

### ❖ Tensions persistantes

- Cessez-le-feu toujours fragile entre les États-Unis et l'Iran
- Reprise limitée des discussions diplomatiques, sans accord durable conclu

### ❖ Perturbations maritimes toujours importantes

- Trafic maritime dans le détroit d'Ormuz toujours fortement perturbé
- Reprise partielle des flux pétroliers, avec navigation sous fortes contraintes sécuritaires

### ❖ Maintien des tensions énergétiques et logistiques

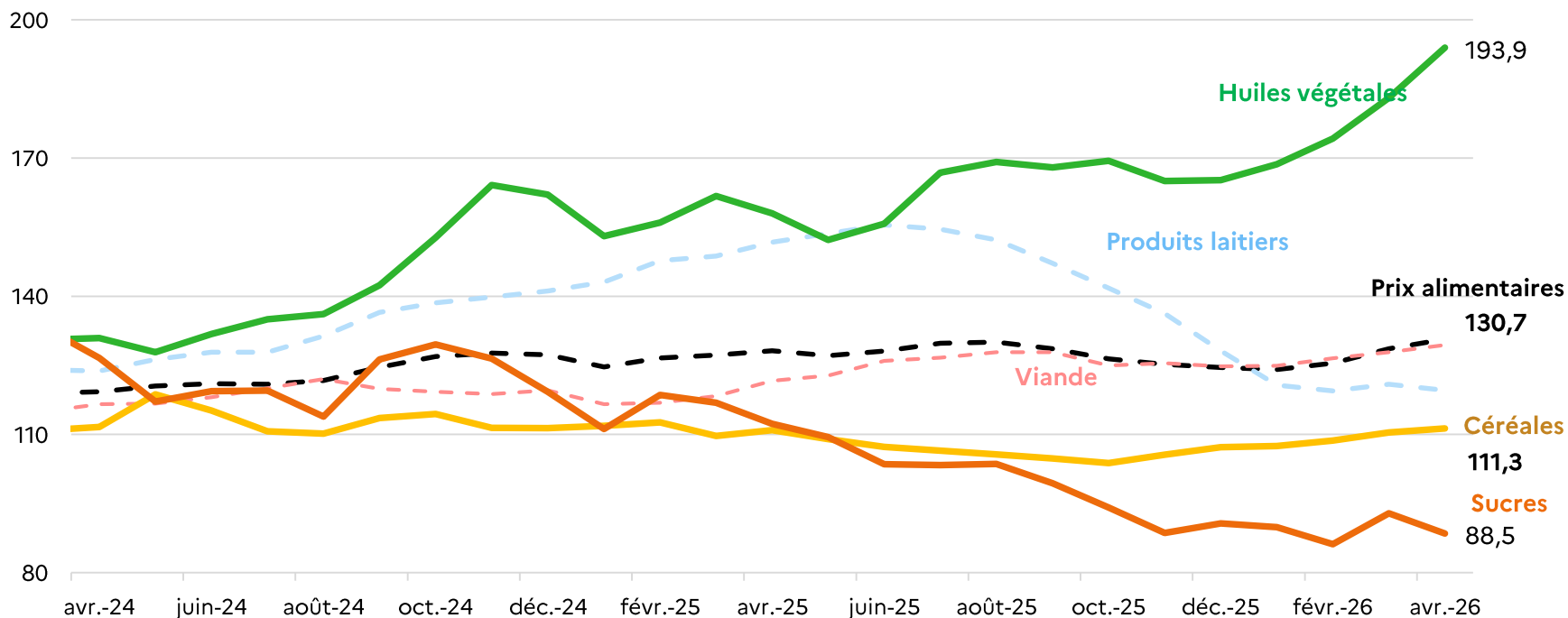
- Hausse de la volatilité sur les marchés pétroliers et gaziers
- Risques persistants sur les chaînes d'approvisionnement énergétiques mondiales

### ❖ Pression militaire et géopolitique toujours élevée

- Maintien du blocus naval américain contre les ports iraniens
- Multiplication des incidents militaires et des escortes navales dans la zone

# Inflation alimentaire mondiale : hausse poussée par la situation géopolitique, l'énergie et le climat

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

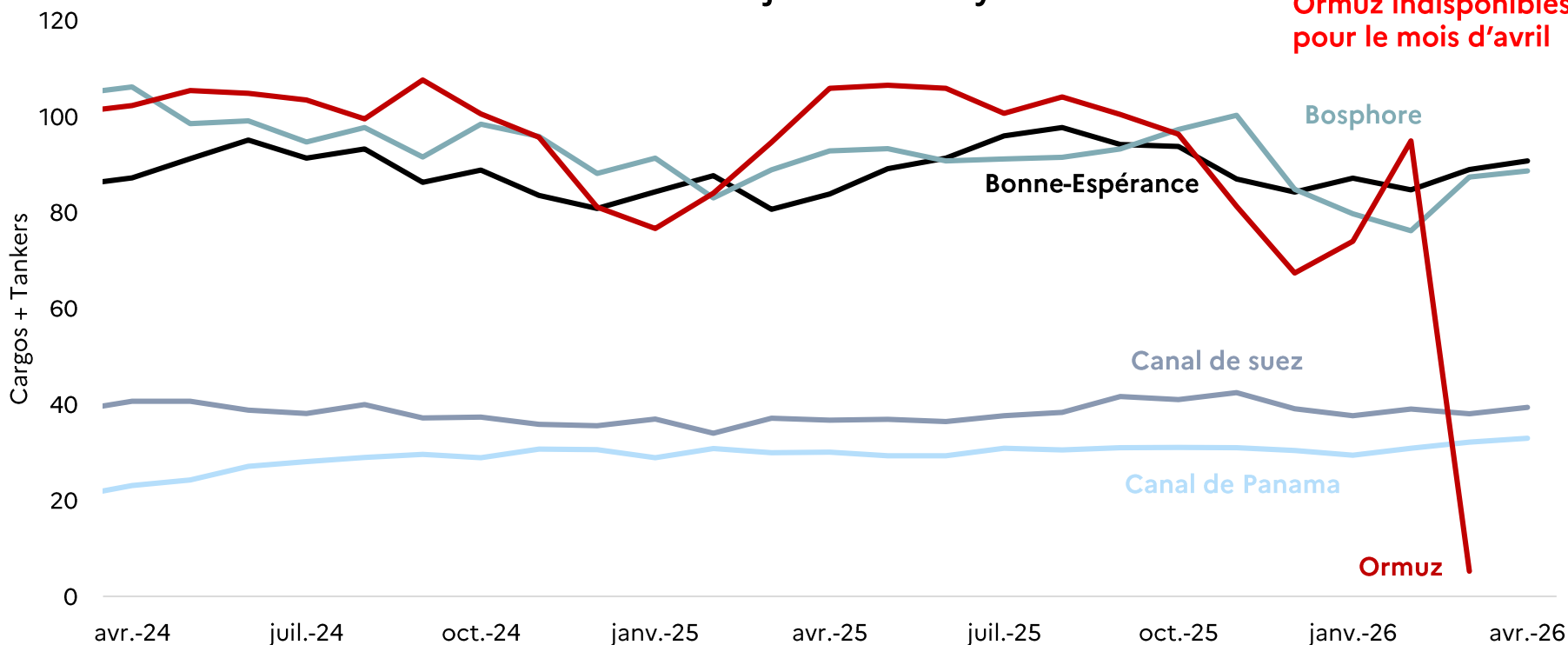


Indice Prix Alim.	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre	
↑ 1,6%	↑ 1,2%	↓ -1,1%	↑ 0,8%	↑ 5,9%	↓ -4,7%	m/m-1 avr-26 vs mars-26
↑ 2,0%	↑ 6,4%	↓ -21,2%	↑ 0,4%	↑ 22,7%	↓ -21,2%	a/a-1 avr-26 vs avr-25
↑ 1,5%	↑ 11,5%	↓ -10,6%	↓ -12,8%	↑ 24,5%	↓ -26,1%	a/a-1 avr-26 vs moy.2021/25

# Trafic maritime dans le détroit d'Ormuz durablement perturbé depuis plus de 70 jours

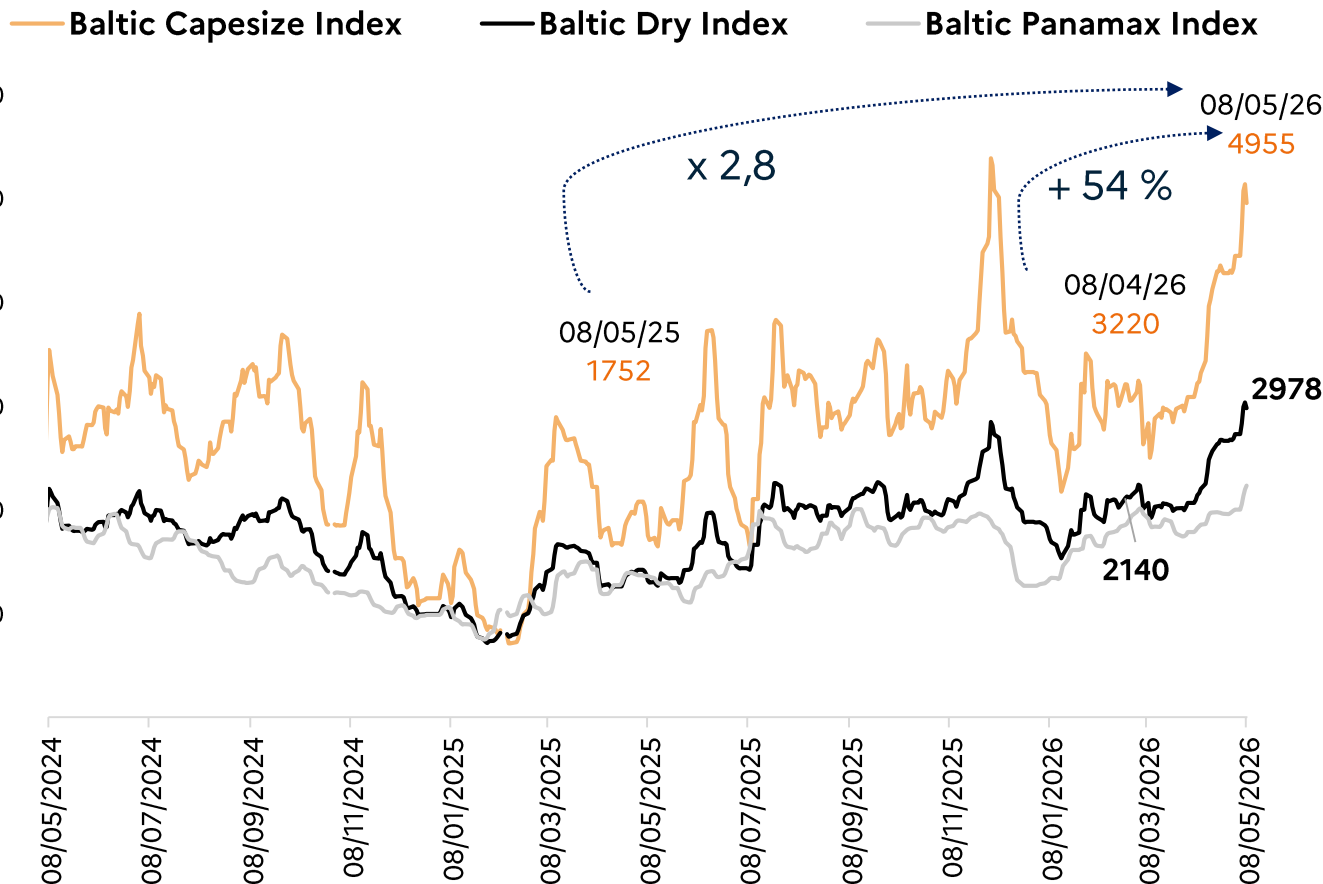
Canal de Panama		Canal de Suez		Bonne-Espérance		Bosphore détroit		Ormuz détroit			
Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume		
↑ 2,5%	↑ 3,0%	↑ 3,5%	↑ 0,9%	↑ 2,0%	↑ 10,3%	↑ 1,4%	↓ -0,4%	NC	NC	m/m-1	avr-26 vs mars-26
↑ 9,5%	↑ 12,9%	↑ 7,3%	↑ 1,1%	↑ 8,2%	↑ 1,2%	↓ -4,5%	↑ 5,6%	NC	NC	a/a-1	avr-26 vs avr-25

## Trafic maritime journalier moyen



# Taux de fret maritime : forte hausse pour les Capesize

## Baltic Dry Index (BDI)



Tensions simultanées sur la **demande de transport de minerais** (depuis Amérique du Sud, États-Unis, Afrique de l'Ouest) et sur l'offre disponible de navires, dans un contexte de tensions géopolitiques.

↑ 23,2% m/m-1 avr-26 vs mars-26

↑ 77% a/a-1 avr-26 vs avr-25

# Brent : se maintient au-dessus des 100 \$

Brent - \$/baril



Depuis le début du conflit :

**Variation 11 mai/27 février: + 45 % (+ 32 \$)**

**Proposition de cessez-le-feu le 8 avril**

→ Réactivité des marchés le 8 puis quasi-stabilisation jusqu'à l'annonce du blocus  
Variation 10 avril/7 avril : - 13 % (- 14 \$)

**Blocus annoncé le 12 avril : réactivité haussière limitée**

→ Réactivité des marchés  
Variation 13 avril/10 avril : + 4% (+ 4 \$)

**Saisie d'un navire iranien 19 avril :**

→ hausse des incidents maritimes Iran-États-Unis  
**Variation 11 mai/17 avril : + 16 % (+ 14 \$)**

# Gaz européen : des prix plus élevés, mais sans retour aux tensions extrêmes de 2022

## Gaz – Dutch TTF - €/MWh



**Depuis le début du conflit :**

**Variation 08 mai/27 février: + 38 % (+ 12 €)**

**Proposition de cessez-le-feu le 8 avril**

→ Réactivité des marchés le 8 puis quasi-stabilisation jusqu'à l'annonce du blocus  
Variation 10 avril/7 avril : - 18 % (- 10 €)

**Blocus annoncé le 12 avril**

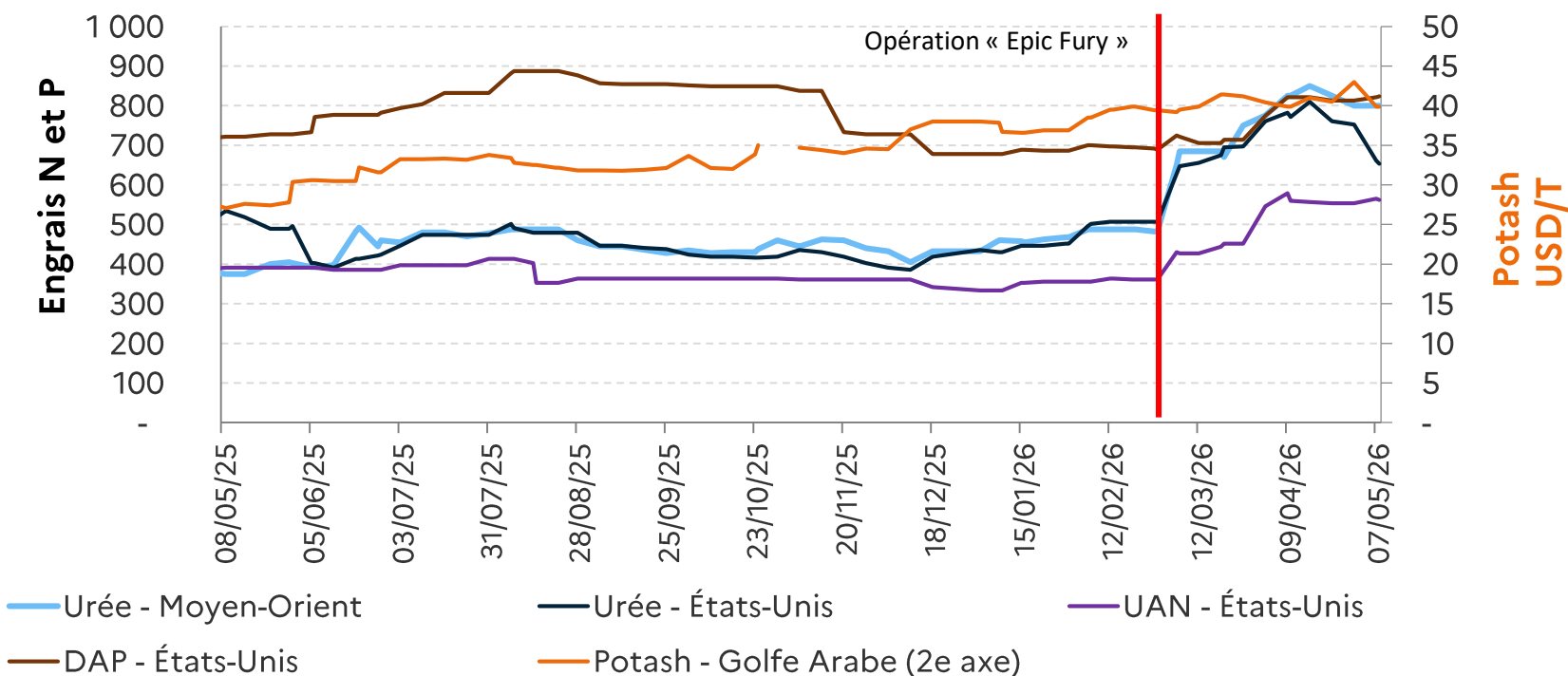
→ Réactivité des marchés  
Variation 13 avril/10 avril : + 6 % (+ 3 €)

**Saisie d'un navire iranien 19 avril :**

→ hausse des incidents maritimes Iran-États-Unis  
**Variation 08 mai/17 avril : + 14 % (+ 5 €)**

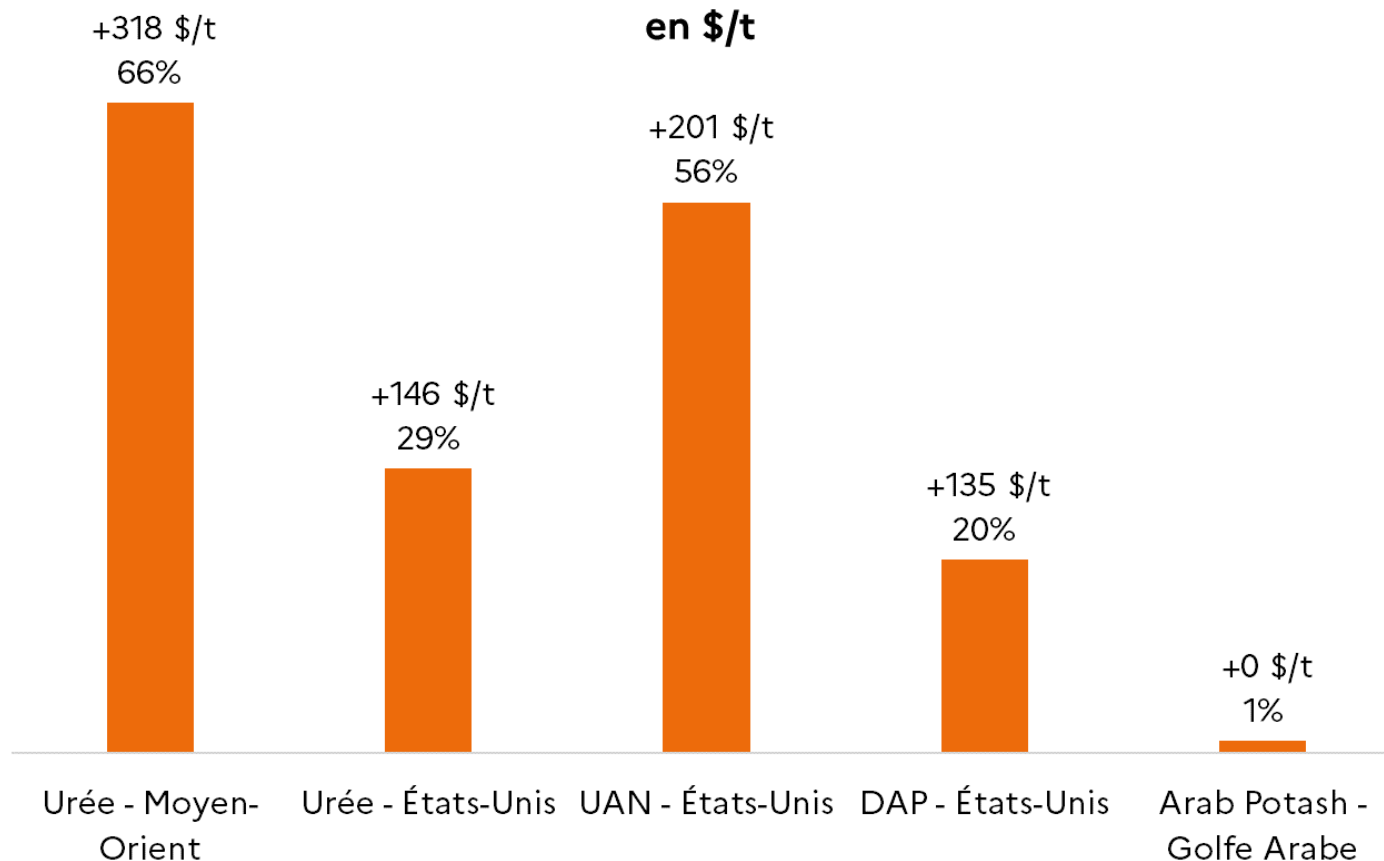
# Engrais azotés et phosphatés : essoufflement de la hausse, les prix demeurent élevés

Urée - Moyen-Orient	Urée - Golfe Arabe	Urée - États-Unis	UAN - États-Unis	DAP - États-Unis	Potash - Golfe Arabe (2e axe)		
800,0	745,0	653,1	562,2	824,0	39,9	USD/t	le 08-05-26
816,7	786,3	773,0	558,0	810,7	40,8	USD/t	moy. avr-26
↑ 18,8%	↑ 17,4%	↑ 16,0%	↑ 27,23%	↑ 13,5%	↑ 0,9%	m/m-1	avr vs mars-26
↑ 110,3%	↑ 105,0%	↑ 75,5%	↑ 52,0%	↑ 17,0%	↑ 35,8%	a/a-1	avr-26 vs avr-25



# Engrais : stabilisation à un niveau élevé

Évolution des prix entre le 27 février et le 8 mai  
en \$/t



Prix au 8 Mai (USD/t)	Urée - Moyen-Orient	Urée - États-Unis	UAN - États-Unis	DAP - États-Unis	Arab Potash - Golfe Arabe
	800	653	562	824	40

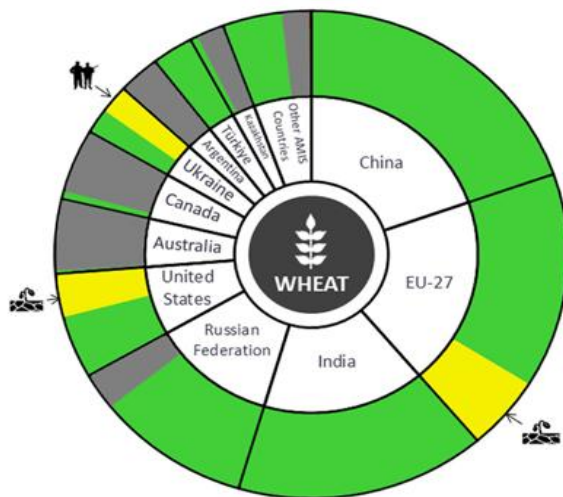
# Conditions favorables de cultures mondiales blé et maïs

## Blé

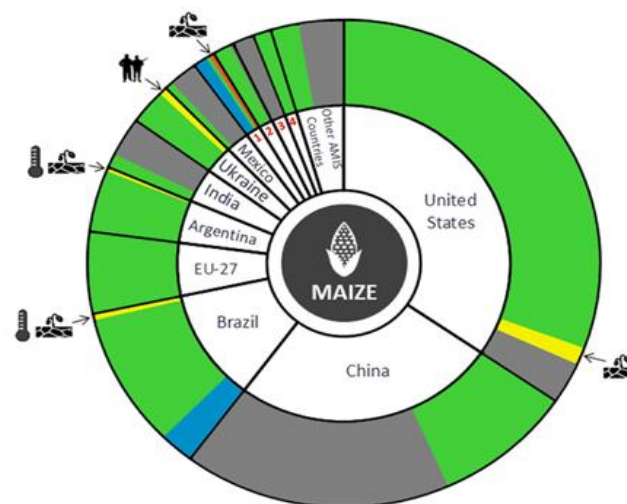
- Conditions globalement favorables
- Europe : favorable avec **besoin de précipitations en Europe centrale et orientale**
- États-Unis : **sécheresse persistante**
- Russie / Ukraine : favorable malgré le froid
- Australie : début des semis

## Maïs

- Perspectives globalement favorables
- Brésil : conditions exceptionnelles, mais stress hydrique localisé au Sud-Est
- Argentine : conditions favorables malgré **retards de récolte liés aux pluies**



Blé



South Africa<sup>1</sup>, Russian Federation<sup>2</sup>, Canada<sup>3</sup>, Indonesia<sup>4</sup>

Maïs

# Bilans mondiaux (CIC) – Avril 2026

# Blé tendre : offre abondante

Sur un an, la **production mondiale 2025/26** est en hausse (+ 6 %), portée par les grands exportateurs.

La **consommation** augmente (+ 1 %), à un niveau record.

Les stocks mondiaux atteignent leur plus haut niveau historique, à 279 Mt.

Le commerce mondial rebondit (+ 8 %), soutenu par l'Asie et l'Afrique.

<b>BLÉ TENDRE (Mt)</b>	<b>2024/2025</b>	<b>2025/2026</b>	<b>Var C-1</b>	<b>Moy. Quin.</b>
Stock début	266	256	-4%	270
Production	764	806	6%	757
<b>Disponibilités</b>	<b>1 030</b>	<b>1 062</b>	<b>3%</b>	<b>1 026</b>
Utilisation humaine	526	532	1%	517
Utilisation animale	151	158	5%	151
Utilisations industrielles	28	28	-1%	26
<b>Utilisations totales</b>	<b>774</b>	<b>783</b>	<b>1%</b>	<b>759</b>
<b>Stock fin</b>	<b>256</b>	<b>279</b>	<b>9%</b>	<b>267</b>
<i>Ratio stock/cons.</i>	<i>33%</i>	<i>36%</i>		<i>35%</i>
Échanges	188	203	8%	193

# Blé dur : moindre demande européenne et nord-africaine

Sur un an, la **production mondiale 2025/26** augmente (+ 4 %), soutenue par le Canada, l'UE, l'Algérie et la Russie.

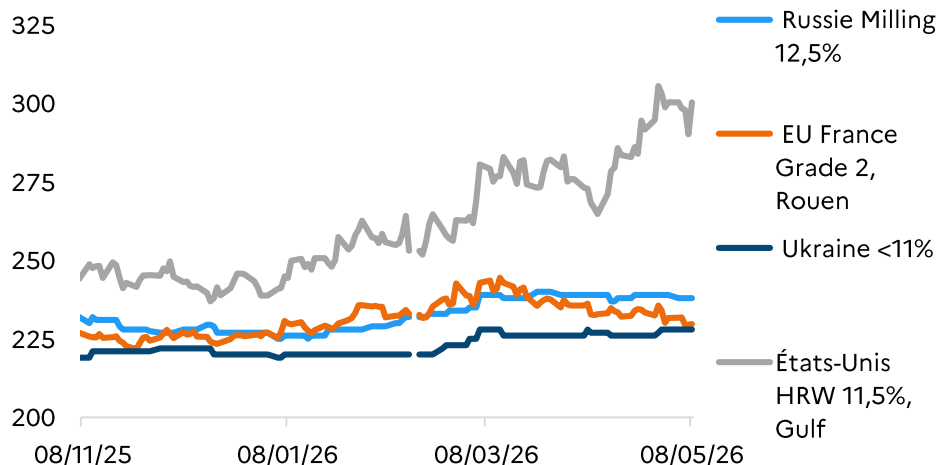
La **consommation** est au plus haut depuis neuf ans (+ 2 %), tirée par l'alimentation humaine. Les **stocks mondiaux** sont eux aussi au plus haut depuis cinq ans.

Le **commerce mondial** recule (- 6 %), sous l'effet d'une moindre demande européenne et nord-africaine

BLÉ DUR (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	6	7	19%	8
Production	37	38	4%	34
<b>Disponibilités</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>6%</b>	<b>42</b>
Utilisation humaine	34	34	3%	32
<b>Utilisations totales</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>2%</b>	<b>35</b>
<b>Stock fin</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>24%</b>	<b>8</b>
Échanges	9	9	-5%	9

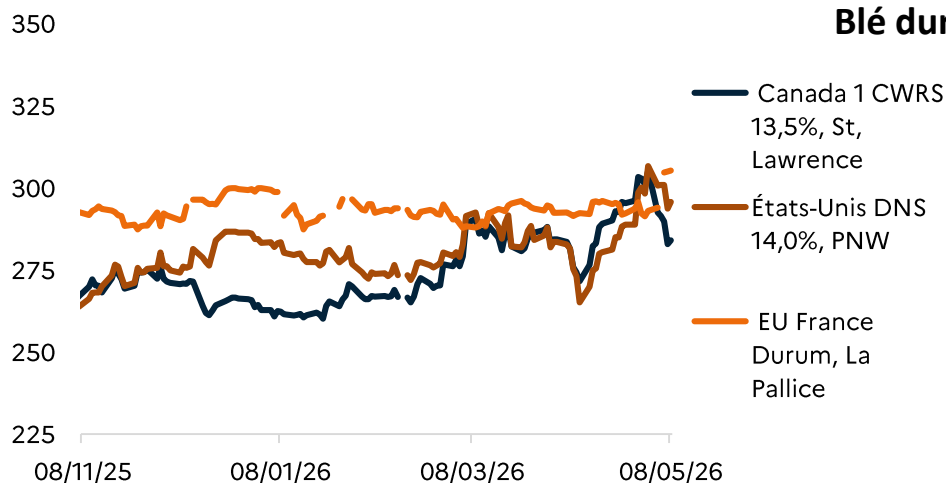
# Prix internationaux : blés \$/t : hausse des prix USA du blé tendre portée par les risques climatiques

## Blé tendre



	8-mai-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12 %		232	↑ 4%	↓ -3%
Australia ASW		264	↑ 0%	↑ 3%
EU -Rouen 1		232	↓ -1%	↑ 1%
EU -Rouen 2		230	↓ -1%	↑ 1%
EU Allemagne B		244	↑ 1%	↓ -1%
EU Roumanie		239	↑ 0%	↓ -2%
Russie 12,5 %		238	↓ 0%	↓ -4%
États-Unis 14 % PNW		296	↑ 7%	↑ 6%
États-Unis HRW 11,5 %		300	↑ 12%	↑ 27%
Ukraine (< 11 %)		228	↑ 0%	↓ -3%

## Blé dur



	8-mai-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Canada CWAD, St.Lawrence		295	↑ 0%	↓ -6%
Canada 13,5 %, St.Lawrence		284	↑ 3%	↑ 6%
Canada 13,5 %, Vancouver		278	↑ 5%	↑ 4%
EU Durum, La Pallice		305	↑ 5%	↓ -9%
États-Unis DNS (14 %), PNW		296	↑ 7%	↑ 6%

# Maïs : hausse de l'offre



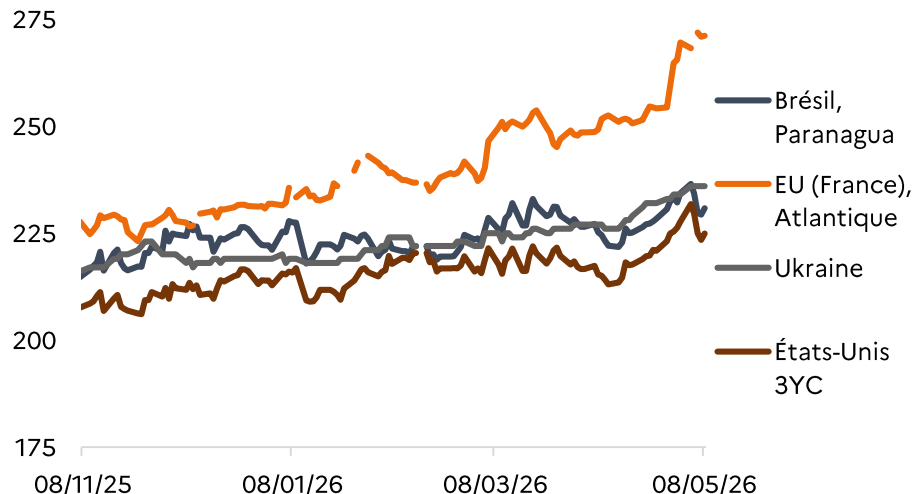
Sur un an, la **production** mondiale 2025/26 est en forte hausse (+ 79 Mt)  
 La **demande** atteint un **niveau record**, soutenue par l'alimentation animale et les usages industriels

Les **stocks mondiaux** sont en hausse (+ 6 %), du fait de disponibilités confortables chez les exportateurs.

Le **commerce mondial** progresse (+ 4 %), porté par la Chine et le Mexique.

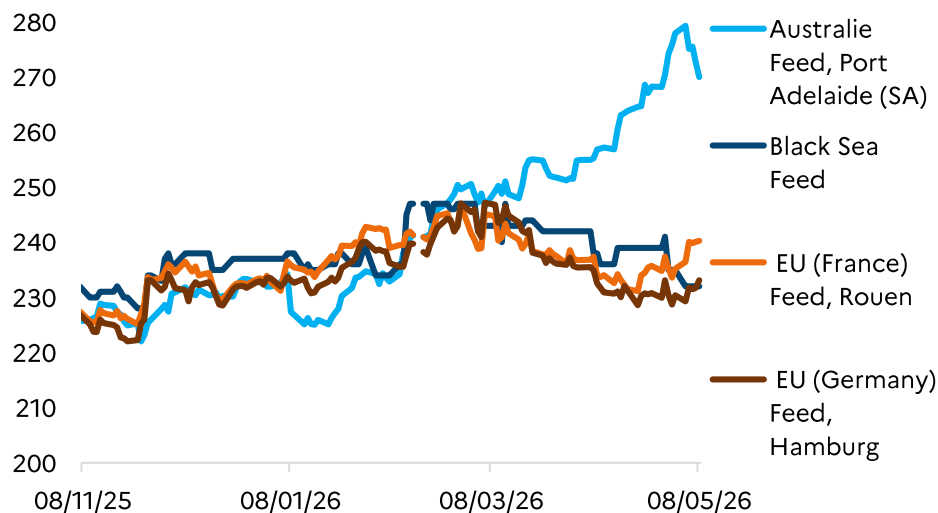
MAÏS (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	299	290	-3%	303
Production	1 241	1 324	7%	1 201
<b>Disponibilités</b>	<b>1 540</b>	<b>1 614</b>	<b>5%</b>	<b>1 504</b>
Utilisation animale	736	776	5%	715
Utilisations industrielles	336	348	4%	315
Utilisation humaine	140	142	1%	139
<b>Utilisations totales</b>	<b>1 250</b>	<b>1 307</b>	<b>5%</b>	<b>1 206</b>
<b>Stock fin</b>	<b>290</b>	<b>307</b>	<b>6%</b>	<b>298</b>
<i>Ratio stock/cons.</i>	0	0		0
Échanges	187	196	5%	188

# Prix internationaux : maïs et orge \$/t, Hausse du maïs : tensions énergétiques, coûts élevés des engrais, demande export soutenue



## Maïs

	8-mai-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina, Up River	213	↑ 3%	↑ 5%	
Brésil (Paranagua)	231	↑ 3%	↑ 12%	
EU (France)	271	↑ 8%	↑ 18%	
Ukraine	236	↑ 4%	↓ -4%	
États-Unis 3YC	225	↑ 5%	↑ 9%	



## Orges

	8-mai-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Australie - feed	270	↑ 5%	↑ 11%	
Mer Noire - feed	232	↓ -3%	↑ 8%	
Argentine - feed	235	↑ 0%	↓ -2%	
EU France - feed	240	↑ 3%	↑ 11%	
EU Allemagne - feed	233	↑ 0%	↑ 6%	
Australie - malte	278	↑ 5%	↑ 11%	

# Orge : amélioration des disponibilités et risques logistiques au Moyen-Orient

Sur un an, la **production mondiale 2025/26** est au plus haut depuis trois ans (+ 8 %), portée par des rendements élevés (Australie : récolte record).

La **consommation mondiale** est en hausse (+ 1 %), soutenue par la demande fourragère, notamment européenne.

Les **stocks mondiaux** sont en forte progression (+ 27 %).

Le **commerce mondial** progresse également (+ 3 %), tiré par la demande chinoise.

**Moyen-Orient** : incertitudes logistiques liées aux perturbations dans le détroit d'Ormuz.



ORGE (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	24	20	-17%	26
Production	144	155	8%	150
<b>Disponibilités</b>	<b>168</b>	<b>175</b>	<b>4%</b>	<b>176</b>
Utilisation animale	102	104	3%	104
Utilisations industrielles	28	27	-2%	29
<b>Utilisations totales</b>	<b>148</b>	<b>149</b>	<b>1%</b>	<b>151</b>
<b>Stock fin</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>27%</b>	<b>25</b>
<i>Ratio stock/cons.</i>	14%	17%		16%
<b>Échanges</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>3%</b>	<b>32</b>

# Perspectives CIC – Bilans prévisionnels 2026/27

# Blé tendre : marché mondial moins abondant mais encore confortable

**Production mondiale en recul chez plusieurs grands exportateurs** (*États-Unis : - 5,8 Mt, UE : - 5,6 Mt, Russie : - 3,9 Mt, Australie : - 5,2 Mt, Argentine : - 7,5 Mt*)

**Consommation mondiale record portée par l'alimentation humaine**

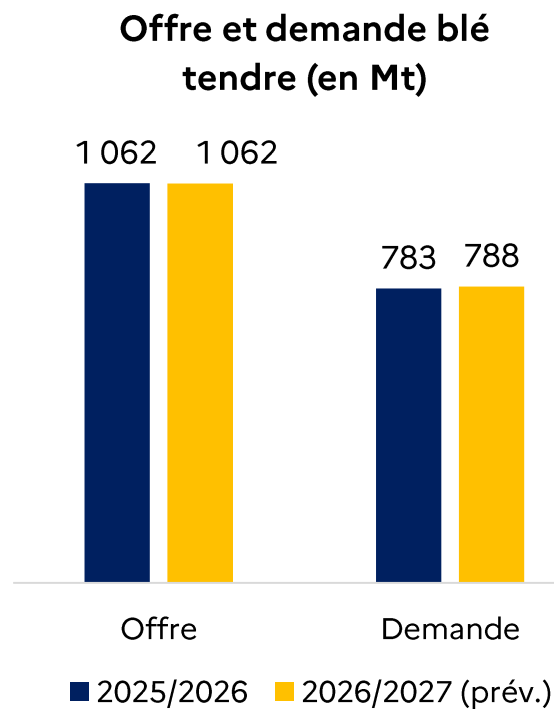
**Stocks mondiaux encore confortables malgré un léger repli**

**Commerce mondial en ralentissement** grâce à de meilleures récoltes chez certains importateurs

(*Inde : + 2,1 Mt, Turquie : + 4,1 Mt, Afrique du nord : + 3 Mt*)

**Risques persistants sur les rendements liés aux coûts élevés des intrants**

Postes		2025/2026	2026/2027 (prév)	Variation	
Offre	Stock début	255,9	279,4	↑↑	9% (23,5 Mt)
	Production	806,5	782,5	↓↓	-3% (-24,0 Mt)
	<b>Offre totale</b>	<b>1062,4</b>	<b>1061,9</b>		<b>Stable</b>
Demande	Utilisation humaine	531,9	538,4	↑	1% (6,5 Mt)
	Utilisation animale	158,1	154,9	↓	-2% (-3,3 Mt)
	Utilisations industrielles	28,2	28,6	↑	2% (0,5 Mt)
	Autres	64,8	65,9	↑	1,7% (+1 Mt)
	<b>Utilisations totales</b>	<b>783,0</b>	<b>787,7</b>	↑	1% (4,8 Mt)
	Stock finaux	279,4	274,2	↓	-2% (-5,2 Mt)
	Échanges	203,3	199,0	↓	-2% (-4,3 Mt)



# Blé dur : amélioration des disponibilités

**Production mondiale globalement stable**

**UE** : baisse de production liée aux excès d'eau en Italie et en Espagne (- 0,4 Mt)

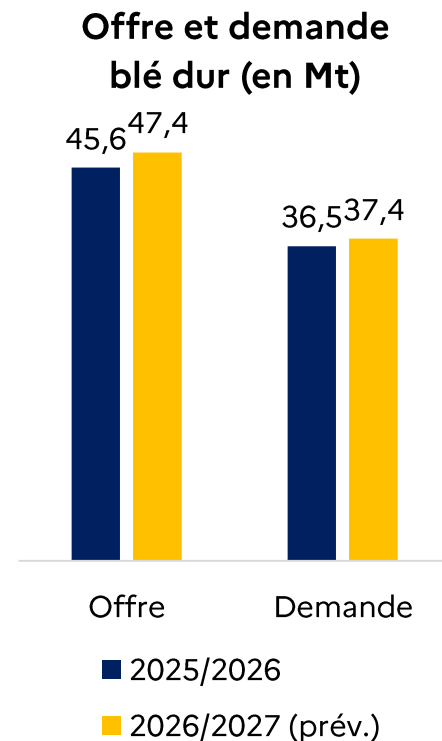
**Afrique du Nord** : hausse récoltes attendue grâce aux pluies récentes (Maroc : + 0,5 Mt, Algérie : + 0,2 Mt)

**Consommation au plus haut** sur dix ans, portée par la demande alimentaire

**Stocks mondiaux** au plus haut depuis huit ans

**Commerce mondial à un plus bas niveau sur cinq campagnes** malgré une légère hausse de la demande européenne et algérienne (baisse pour Turquie, Maroc et Mexique)

Postes		2025/2026	2026/2027 (prév)	Variation	
Offre	Stock début	7,4	9,1	↑	24% (1,8 Mt)
	Production	38,2	38,3		0% (0,0 Mt)
	<b>Offre totale</b>	<b>45,6</b>	<b>47,4</b>	↑	<b>4 % (1,8 Mt)</b>
Demande	Utilisation humaine	34,5	35,2	↑	2% (0,7 Mt)
	Utilisation animale	0,2	0,4		63% (0,2 Mt)
	Utilisations industrielles	0,1	0,1		0% (0,0 Mt)
	Autres	1,7	1,7	↑	3 % (0,1 Mt)
	<b>Utilisations totales</b>	<b>36,5</b>	<b>37,4</b>	↑	<b>2% (0,9 Mt)</b>
	Stock finaux	9,1	10,0	↑	10% (0,9 Mt)
	Échanges	8,7	8,4	↓	-3% (-0,3 Mt)



# Maïs : tensions croissantes sur l'équilibre mondial

**Production mondiale en baisse** (USA: - 26,4 Mt, Argentine : - 4 Mt, Inde : - 3,0 Mt)

**Coûts élevés des engrais et de l'énergie : risques sur semis et rendements**

**Consommation mondiale record**, soutenue par l'alimentation animale et les usages industriels

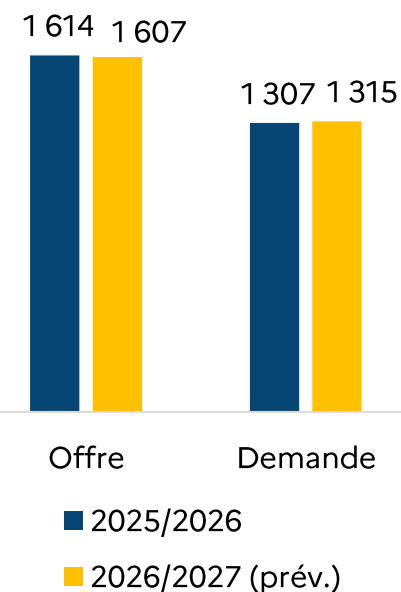
(Brésil, Egypte, Russie)

**Stocks mondiaux en recul** (notamment USA)

**Commerce mondial dynamique grâce à la demande asiatique** (hors Chine avec importations contenues)

Postes		2025/2026	2026/2027 (prév)	Variation	
Offre	Stock début	289,7	306,5	↑	6% (16,8 Mt)
	Production	1323,8	1299,9	↓	-2% (-23,9 Mt)
	<b>Offre totale</b>	<b>1613,5</b>	<b>1606,5</b>	↓	<b>- 0,4 % (- 7,1 Mt)</b>
Demande	Utilisation humaine	141,7	143,4	↑	1% (1,7 Mt)
	Utilisation animale	776,5	780,1	↑	0% (3,6 Mt)
	Utilisations industrielles	348,2	352,4	↑	1% (4,2 Mt)
	Autres	40,7	39,0	↓	-4% (-1,6 Mt)
	<b>Utilisations totales</b>	<b>1307,0</b>	<b>1314,9</b>	↑	<b>1% (7,9 Mt)</b>
	Stock finaux	306,5	291,6	↓	-5% (-15,0 Mt)
	Échanges	196,4	199,4	↑	2% (3,0 Mt)

**Offre et demande maïs (en Mt)**



# Orge : recul de l'offre malgré de bonnes récoltes en Afrique du Nord et en Turquie

**Production mondiale en baisse après les rendements records de 2025/26** (UE : - 3,2 Mt, Russie : - 1,4 Mt, Australie : - 2,2 Mt)

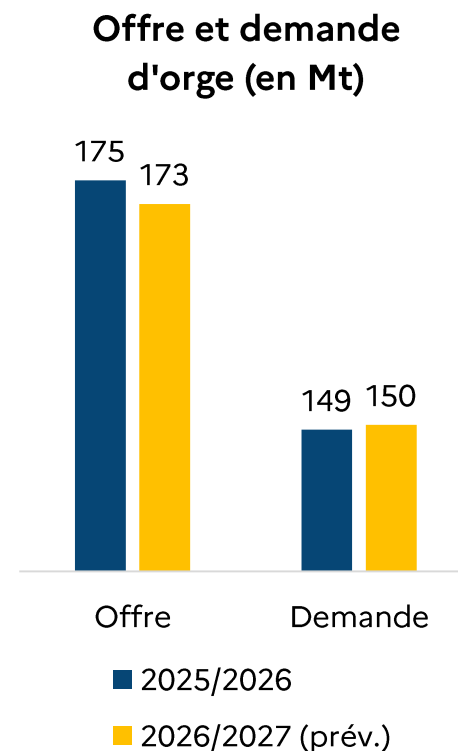
**Turquie et Afrique du Nord** : amélioration des récoltes grâce aux précipitations (+ 0,7 Mt chacun)

**Consommation mondiale légèrement en hausse**, soutenue par l'alimentation animale

**Stocks mondiaux en forte contraction**

**Commerce mondial en recul** avec la baisse des besoins d'importation en Afrique du Nord et en Turquie

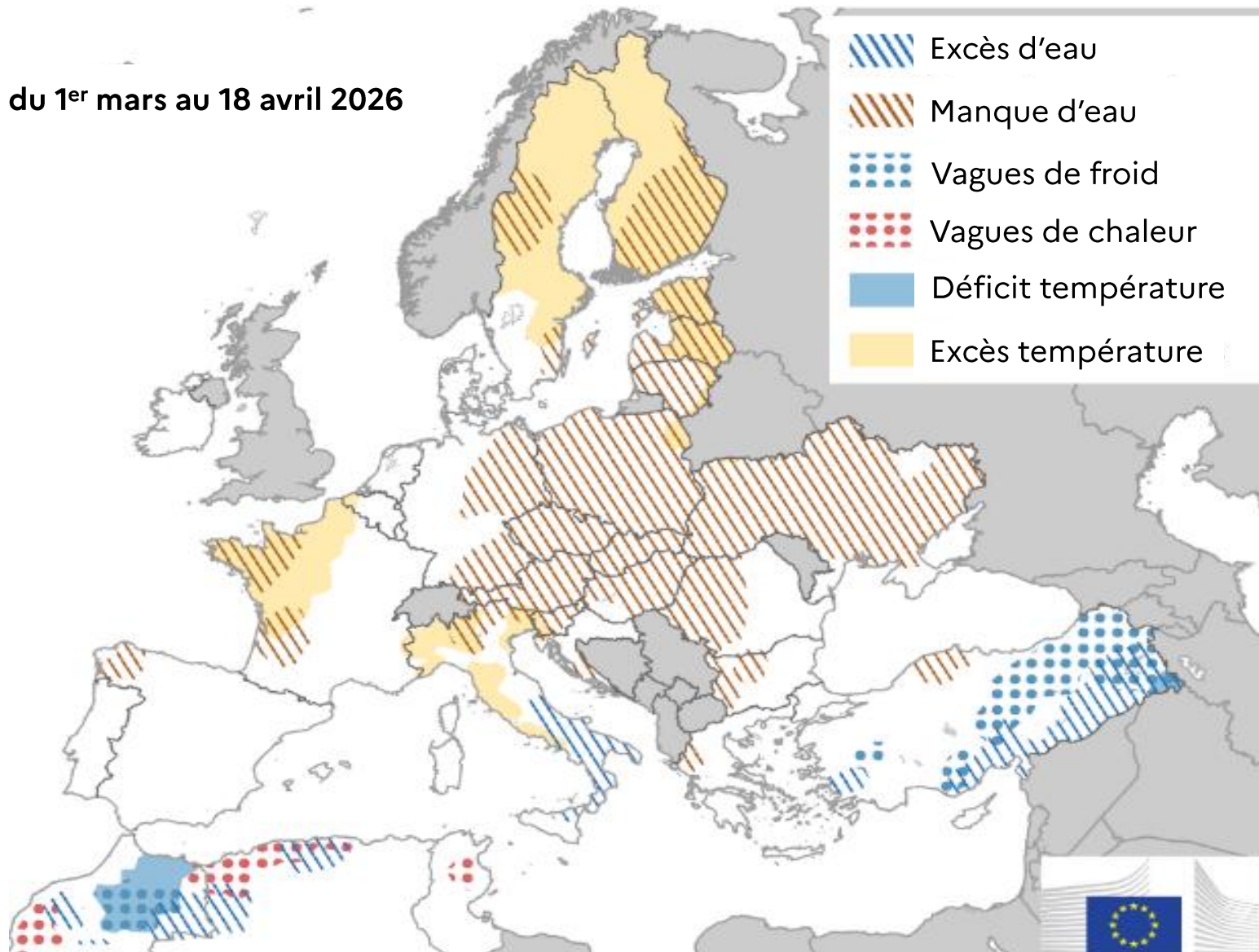
Postes		2025/2026	2026/2027 (prév.)	Variation	
Offre	Stock début	20,2	25,5	↑	27% (5,4 Mt)
	Production	154,8	147,1	↓	-5% (-7,8 Mt)
	<b>Offre totale</b>	<b>175,0</b>	<b>172,6</b>	↓	<b>- 1,4 %</b> <b>(- 2,4 Mt)</b>
Demande	Utilisation humaine	6,8	6,8		0% (0,0 Mt)
	Utilisation animale	104,3	105,2	↑	1% (0,9 Mt)
	Utilisations industrielles	27,1	26,6	↓	-2% (-0,5 Mt)
	Autres	11,2	11,3		1% (0,1 Mt)
	<b>Utilisations totales</b>	<b>149,5</b>	<b>150,0</b>	↑	<b>0,4 %</b> <b>(+ 0,5 Mt)</b>
	Stock finaux	25,5	22,6	↓	-11% (-2,9 Mt)
	Échanges	30,8	29,4	↓	-5% (-1,5 Mt)



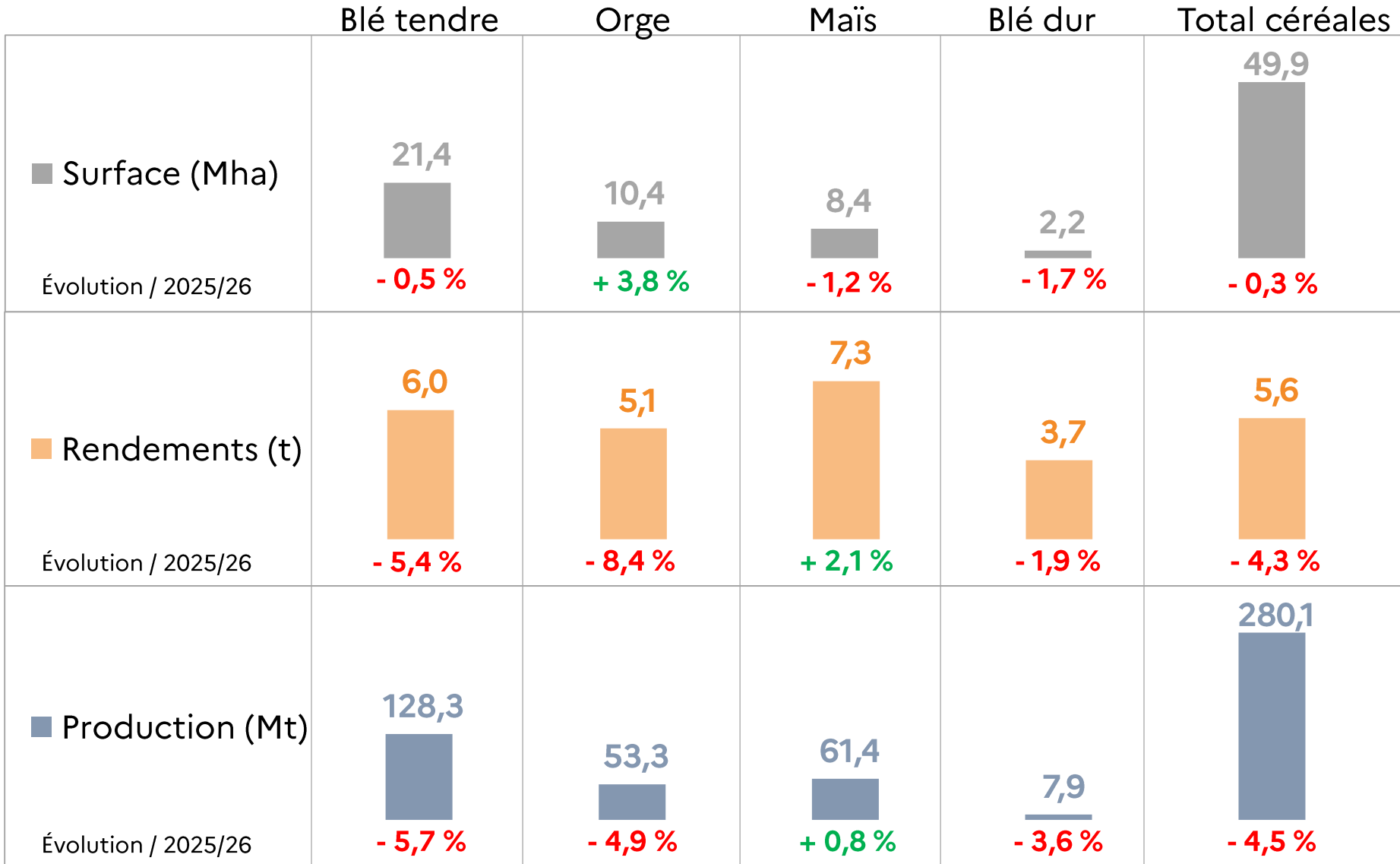
# Marchés céréaliers – Situation UE

# Sécheresse sur une grande partie de l'Europe

Période du 1<sup>er</sup> mars au 18 avril 2026



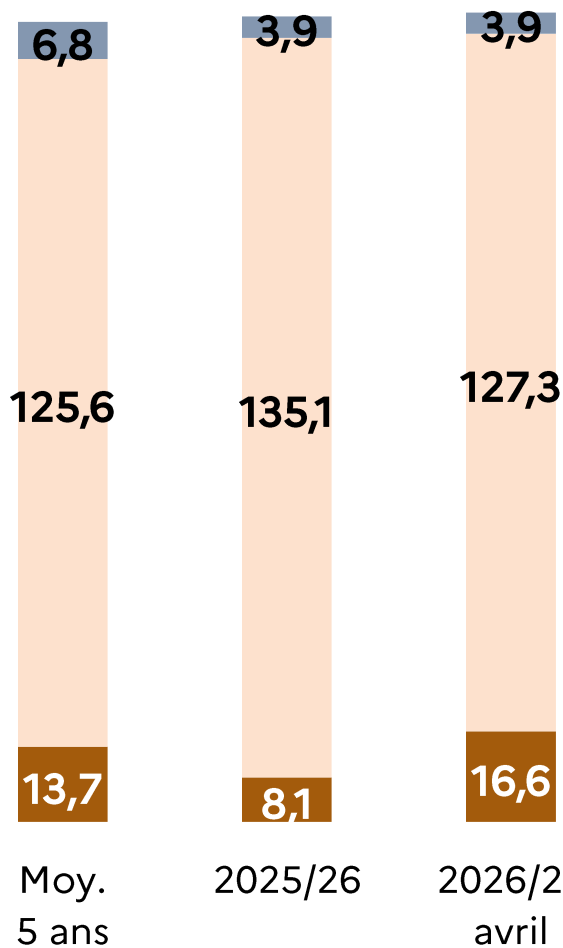
# Baisse de la production 2026/27 de céréales de l'UE : effet surface et rendement



# Bilan blé tendre : sur un mois, hausse des productions 2025 et 2026 et des stocks finaux



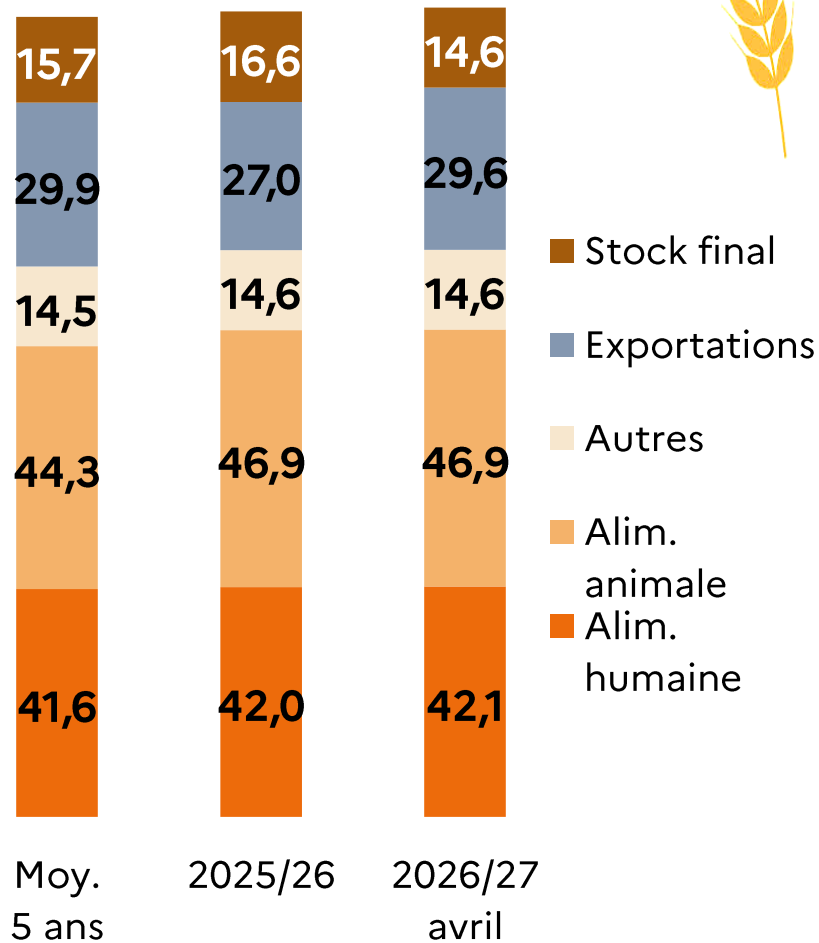
Disponibilités (en Mt)



Utilisations (en Mt)

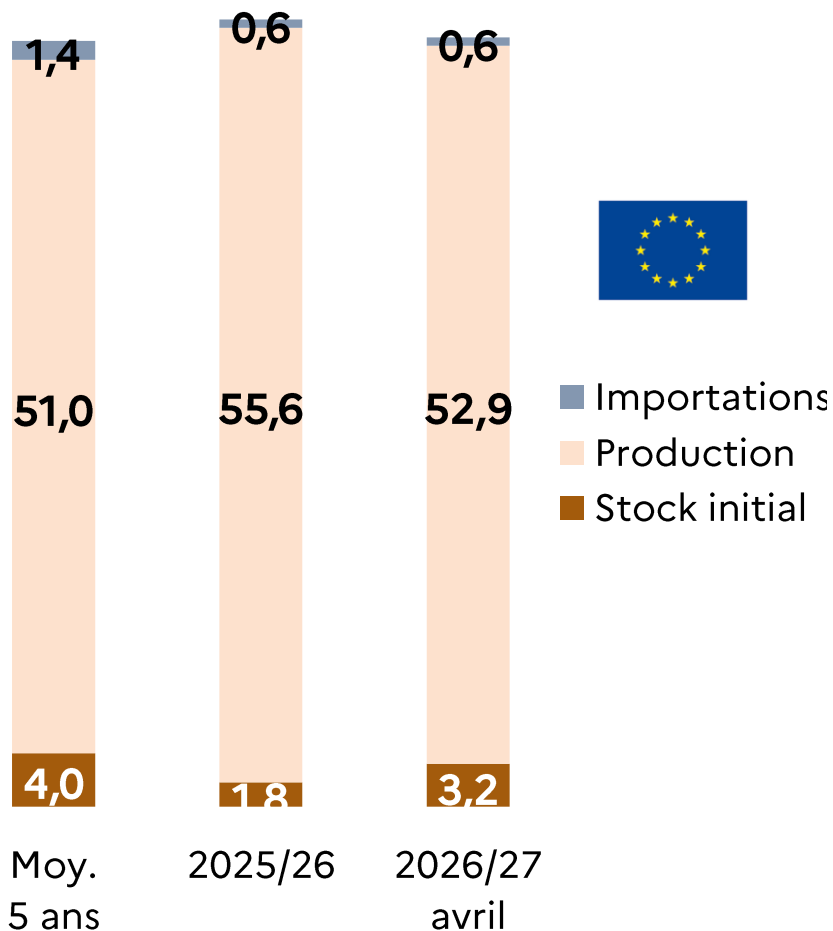


- Importations
- Production
- Stock initial

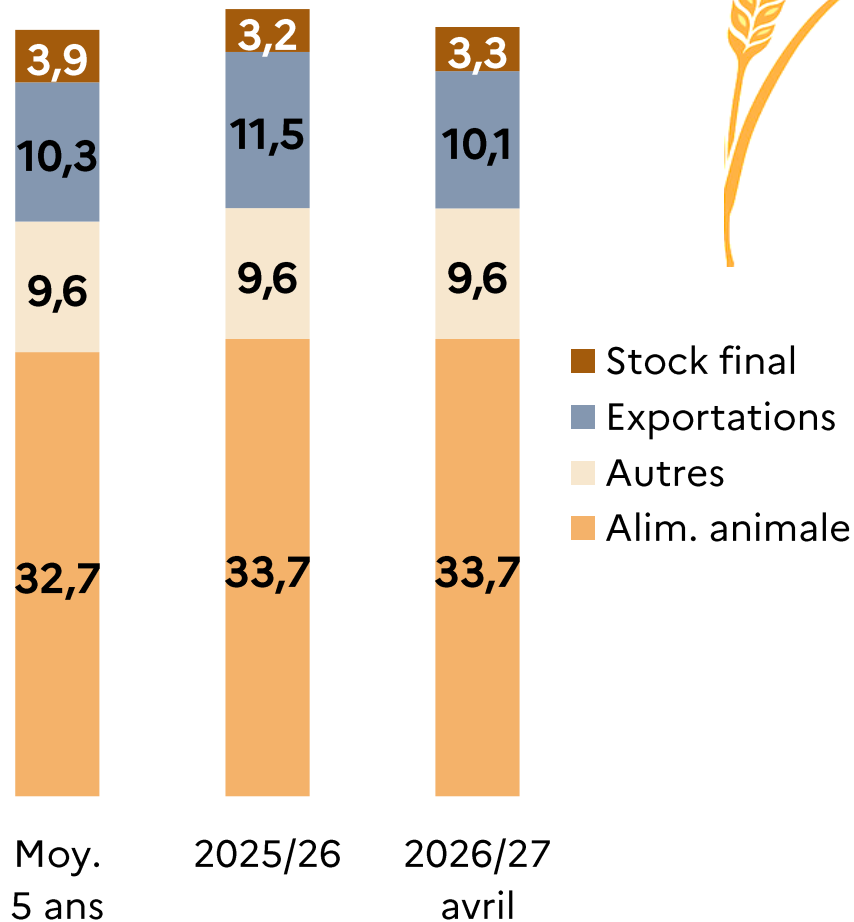


# Bilan orge : un stock final 2026/27 moins confortable que prévu en mars

Disponibilités (en Mt)



Utilisations (en Mt)

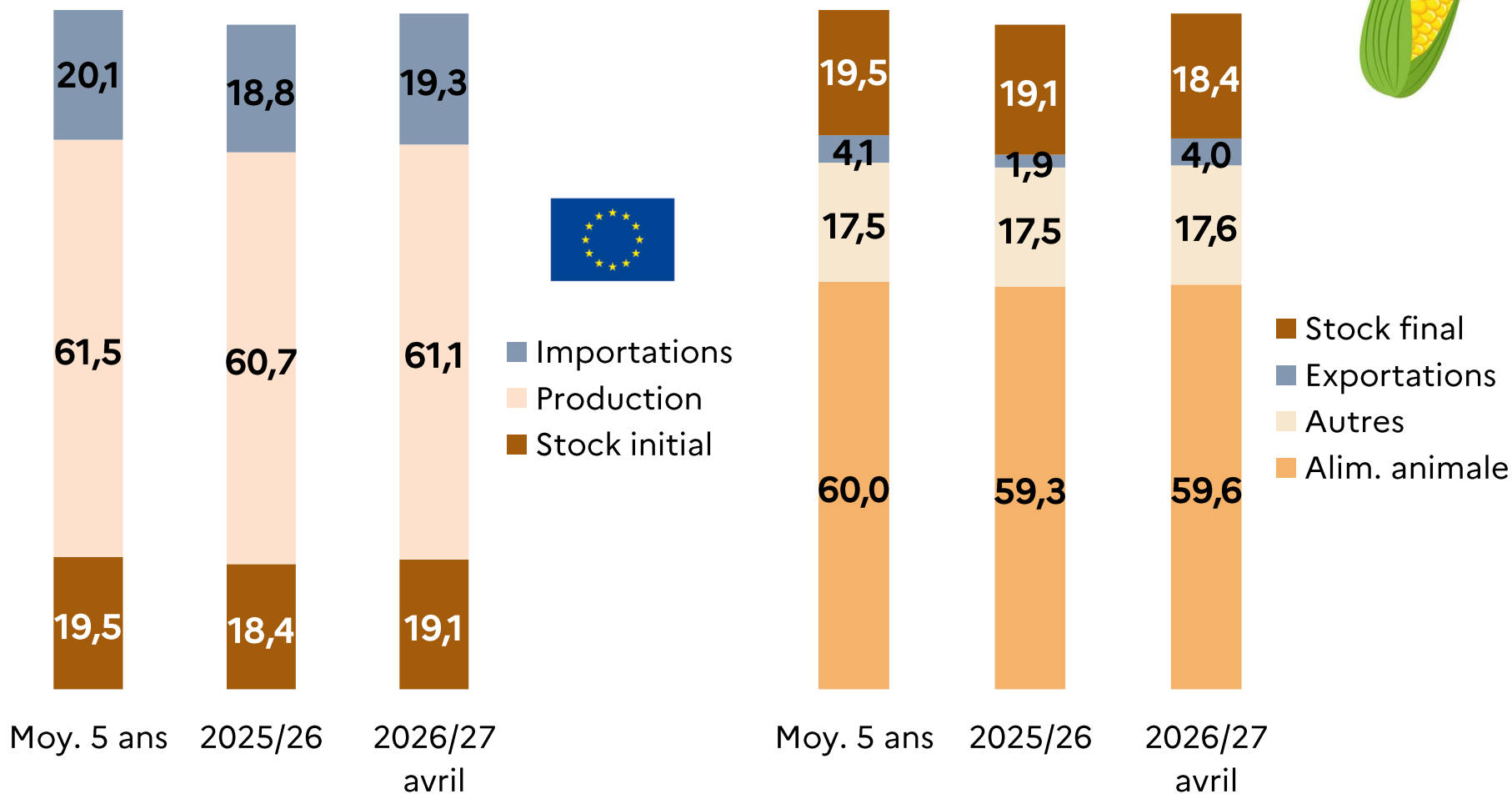


# Bilan maïs : sur un mois, la hausse de la production 2025/26 pèse sur le stock final 2026/27



Disponibilités (en Mt)

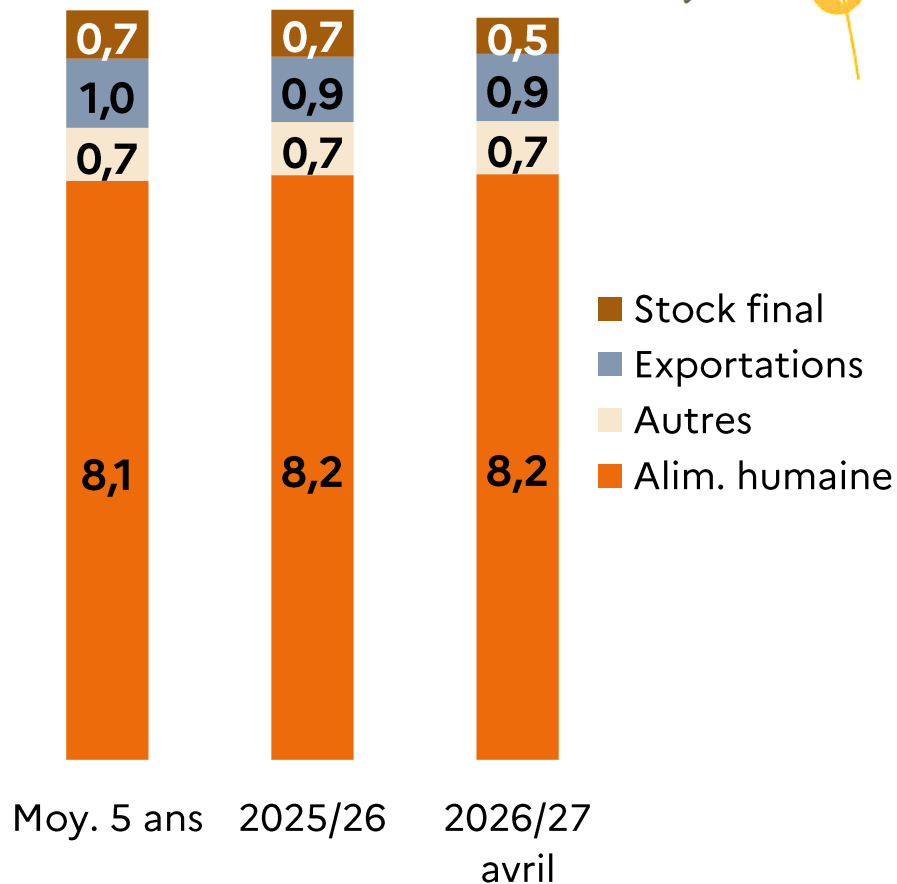
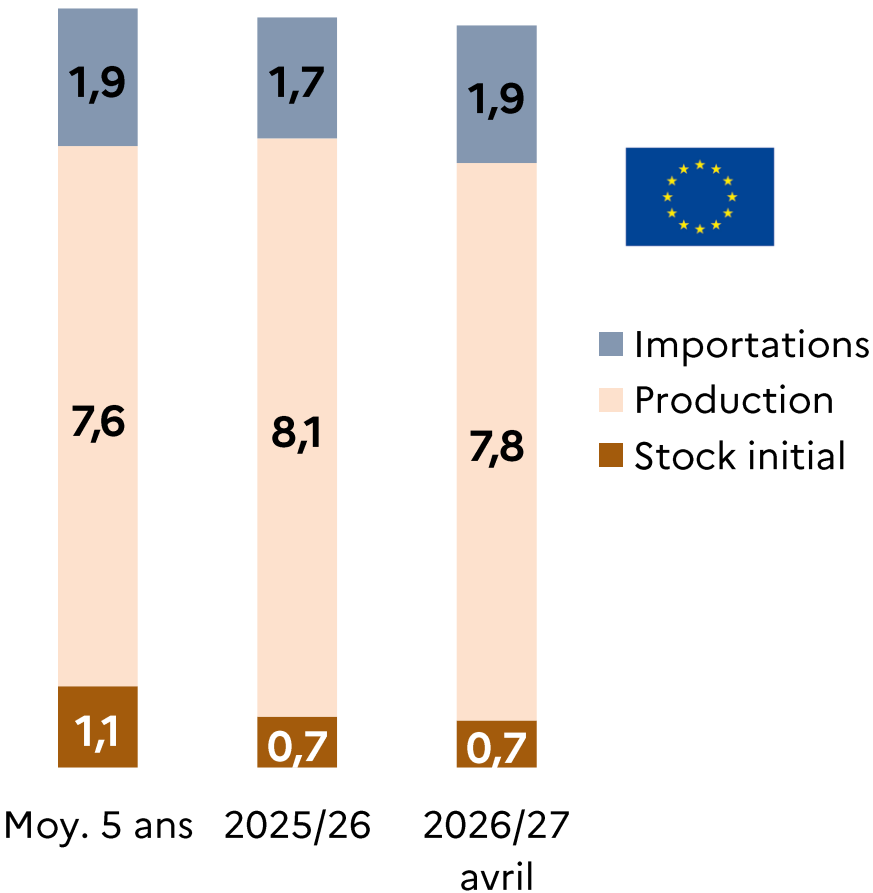
Utilisations (en Mt)



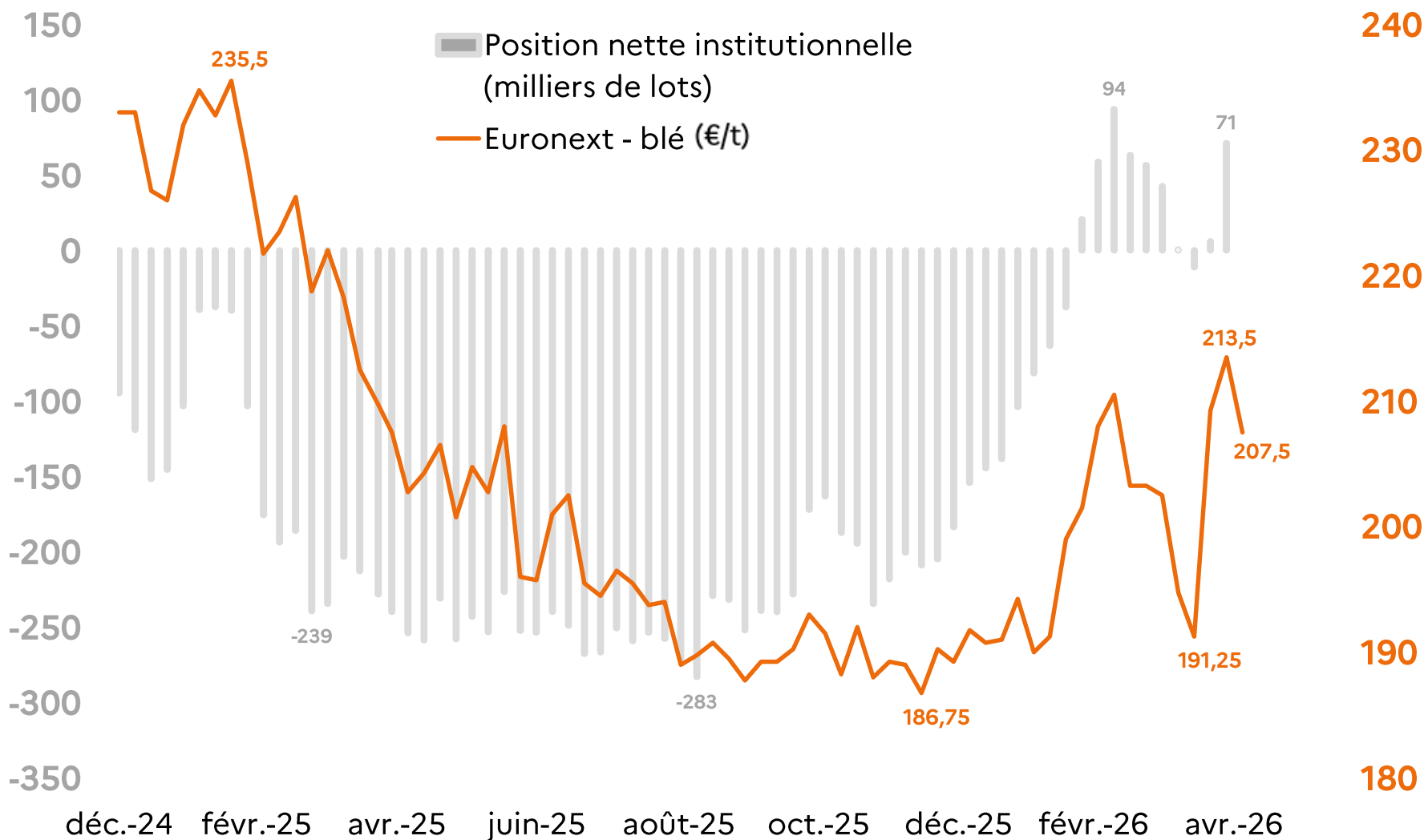
# Bilan blé dur : aucune modification en avril

Disponibilités (en Mt)

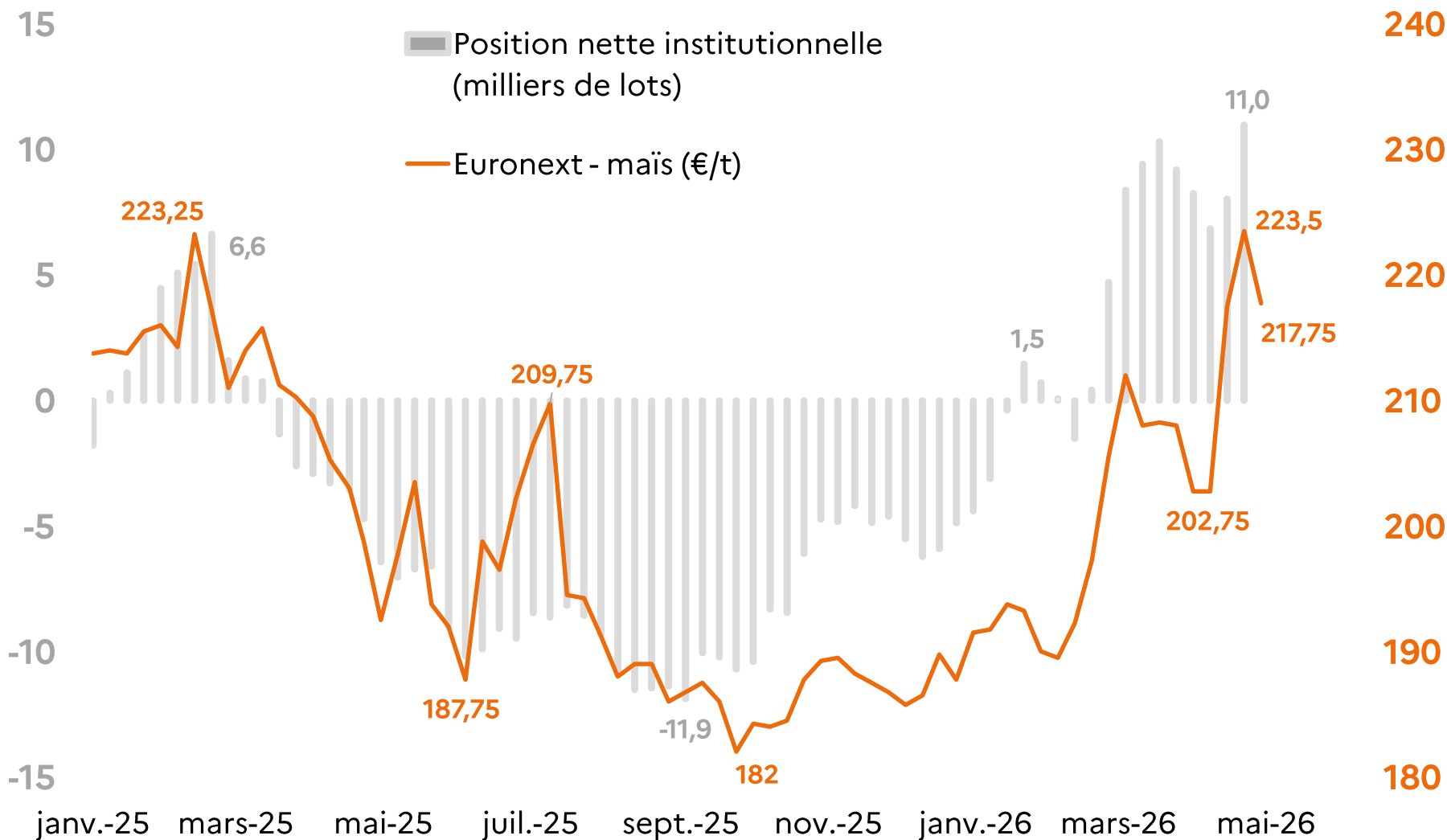
Utilisations (en Mt)



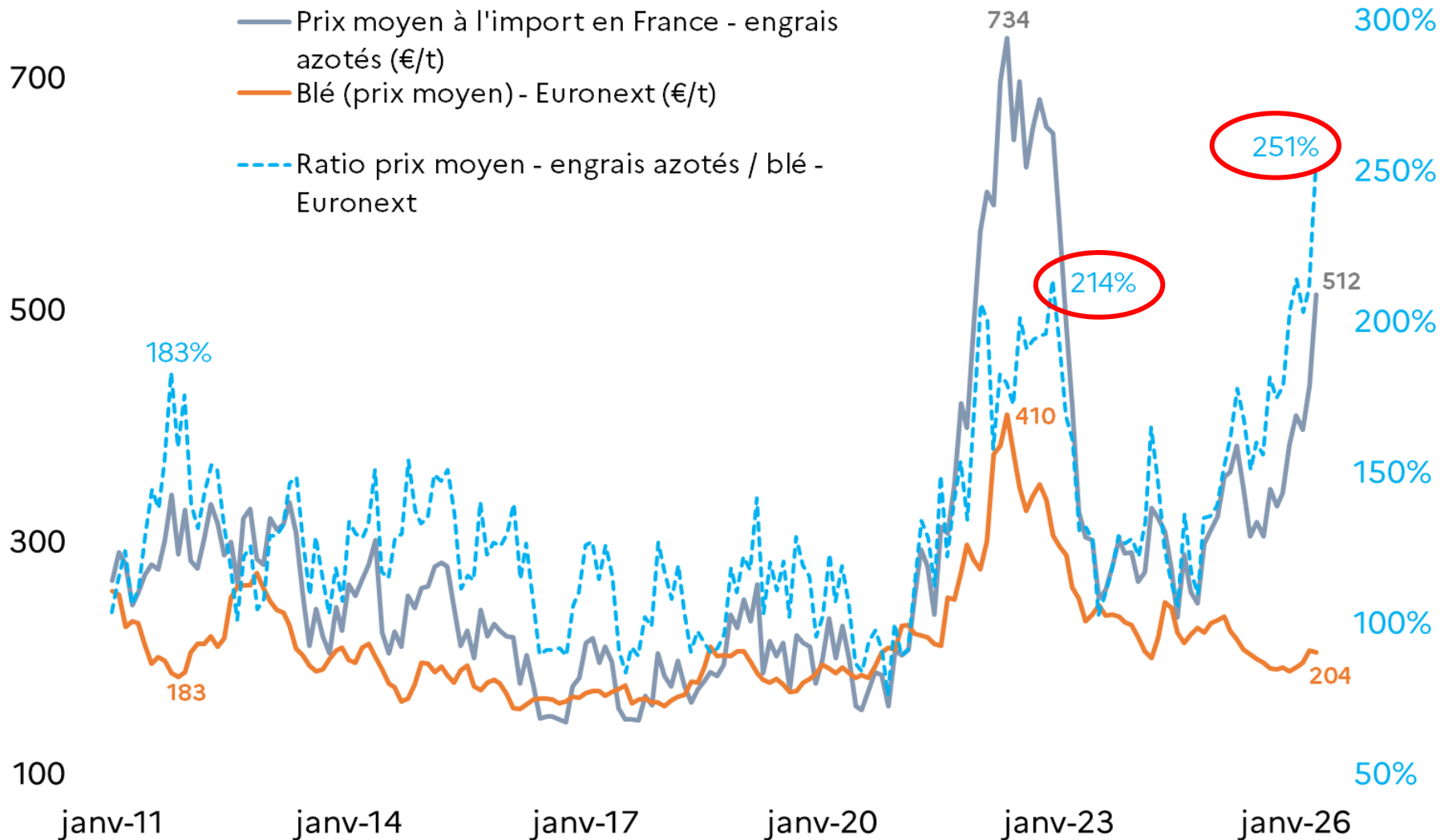
# Euronext blé (contrat continu) : les institutions financières contribuent à la hausse des cours



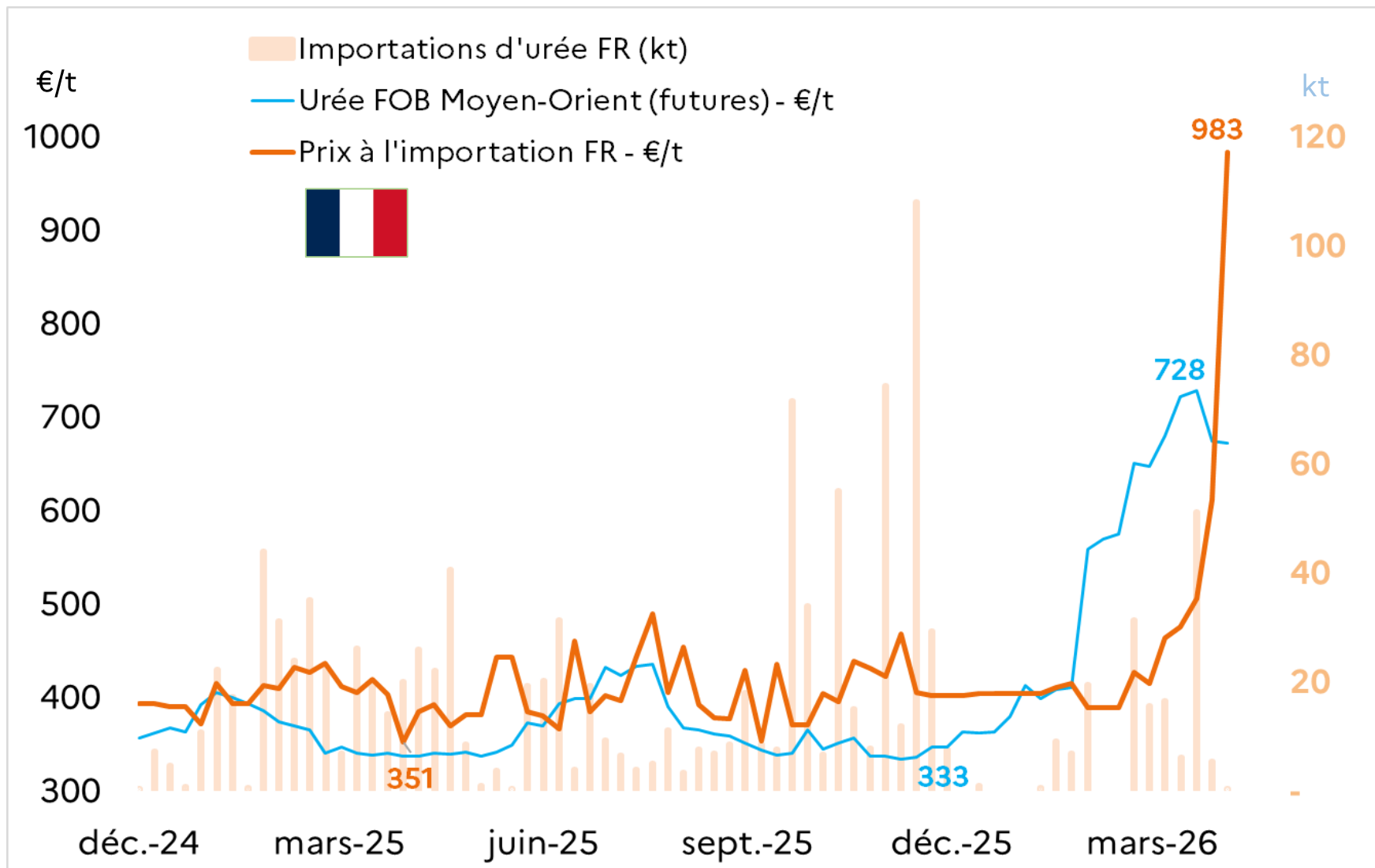
# Euronext maïs (contrat continu) : les institutions financières contribuent à la hausse des cours



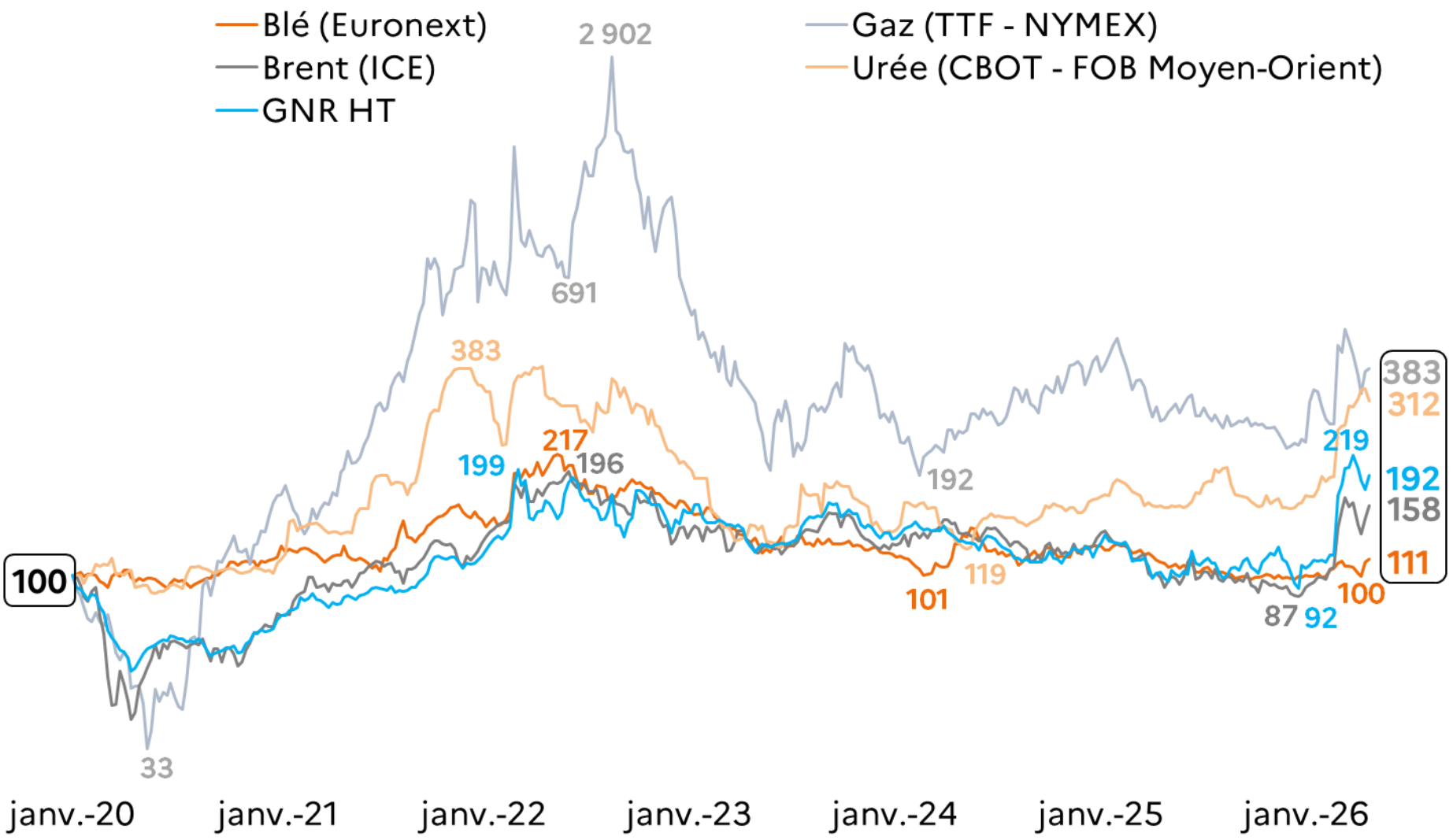
# Ratio prix des engrais / prix du blé : nouveau record historique atteint en avril 2026



# Urée : envolée des prix à l'importation en France au mois d'avril



# Le blé au même prix qu'en 2020 alors que les coûts de production flambent



## • **Marchés céréaliers – Situation française**

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

*Campagne 2025/26 :*

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 9 mois de campagne (juillet-mars)*
- *Données SSP au 1<sup>er</sup> mai 2026*

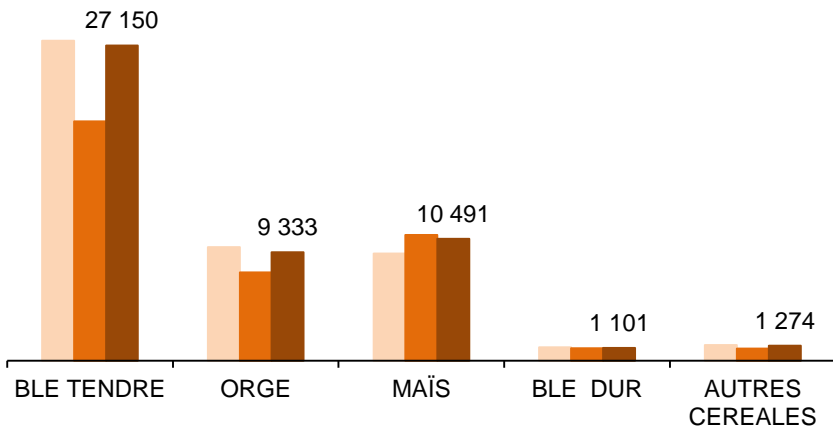
# Une collecte 2025/26 globalement en progression sur l'ensemble des cultures.

2023/24

2024/25

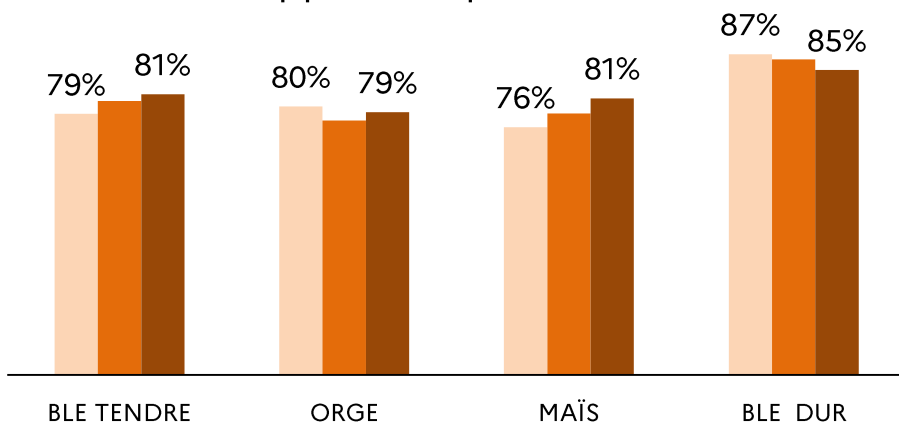
2025/26

## Collecte cumulée de céréales à fin mars



- Rebond marqué de la collecte 2025/26, avec **27,2 Mt** en blé tendre, **9,3 Mt** en orge et **10,5 Mt** en maïs à fin mars
- Retour à des niveaux proches de 2023/24, après la campagne 2024/25 déficitaire.

## Taux de collecte cumulée à fin mars par rapport à la production

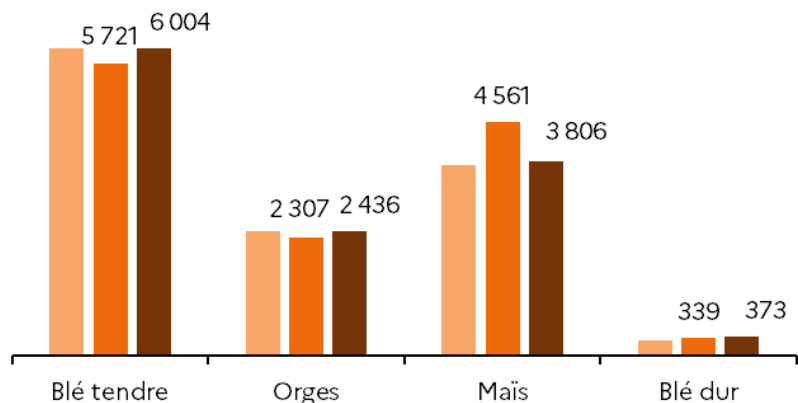


- Taux de collecte cumulée plus ou moins homogène.

# État des stocks à fin mars 2026 en milliers de tonnes

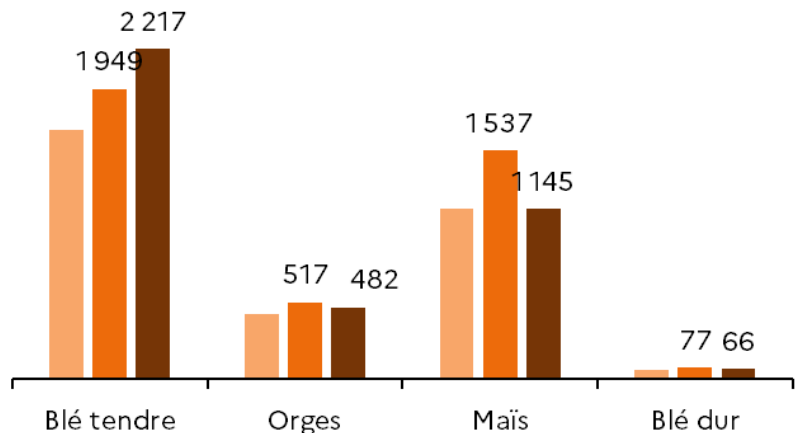
■ Moyenne 5 ans ■ 2024/25 ■ 2025/26

## Stocks collecteurs à fin mars



- Stocks collecteurs globalement confortables à fin mars : **6,0 Mt** en blé tendre, **2,4 Mt** en orge, **3,8 Mt** en maïs

## Stocks dépôts à fin mars



- Stocks dépôts encore élevés en blé tendre (**2,2 Mt**), traduisant une rétention encore significative.

# 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. Mai-2026	Prév. Avril-2026	Prév. Mai-2026	en %	en %
Production	31 813	25 646	33 363	33 363	0,0%	30%
Stock initial	2 777	3 191	2 481	2 480	0%	-22%
Collecte	29 175	23 699	30 434	30 425	0%	28%
Importations	173	171	160	160	0%	-6%
Total disponible	32 124	27 061	33 075	33 065	0%	22%
Utilisations domestiques	14 309	13 846	14 535	14 355	-1%	4%
Panification	2 785	2 817	2 730	2 650	-3%	-6%
Biscot., biscuit. et pâtis. Indus.	1 159	1 175	1 160	1 150	-1%	-2%
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	4 560	4 780	4 730	-1%	4%
Autres	526	253	786	786	0%	211%
Exportations de grains	14 849	10 403	14 896	15 101	1%	45%
Pays tiers	6 735	3 496	7 100	7 250	2%	107%
UE	8 005	6 808	7 696	7 751	1%	14%
Exportations de farine	305	331	332	332	0%	0%
Total utilisé	29 462	24 580	29 763	29 788	0%	21%
Stock final	2 662	2 480	3 312	3 277	-1%	32%

- FAB ajustés à **4,73 Mt (-1 % vs avril)**, tout en restant supérieur à 2024/25
- Exportations de grains relevées à **15,1 Mt (+1 % vs avril)**, dont **7,25 Mt** vers pays tiers
- Utilisations totales quasi stables à **29,8 Mt**
- Stock final abaissé à **3,28 Mt (-35 kt vs avril)**
- Malgré cette légère révision, le stock demeure élevé (+ **32 % vs 2024/25**)

# Bilan français des orges : pas de changements majeurs



1000 t	Moyenne 5 ans	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin		Prov. Mai-2026	Prév. Avril-2026	Prév. Mai-2026	en %	en %
Production	11 071	9 797	11 857	11 857	0%	21%
Stock initial	1109	1280	1160	1160	0%	-9%
Collecte	9364	8182	9942	10 052	1%	23%
Importations	48	31	40	40	0%	28%
Total disponible	10 521	9 493	11142	11 253	1%	19%
Utilisations domestiques	2 033	1 780	2 122	2 103	-1%	18%
FAB	1204	1200	1090	1070	-2%	-11%
Malterie	273	270	320	320	0%	19%
Exportations	6 038	5 141	6 256	6 353	2%	24%
Pays tiers	3176	2 341	3 700	3 800	3%	62%
UE	2842	2 779	2 535	2 532	0%	-9%
Exportations de malt	1 386	1 412	1 300	1 340	3%	-5%
Total utilisé	9 457	8 333	9 678	9 796	1%	18%
Stock final	1 064	1 160	1 464	1 456	-1%	25%

- FAB abaissés à **1,07 Mt (- 2 % vs avril)** confirmant une perte de compétitivité par rapport au blé tendre
- Exportations d'orges relevées à **6,35 Mt (+ 2 % vs avril)**, soutenues par **3,8 Mt** vers pays tiers (**+ 3 % vs avril 2026**)
- Sur un an, les pays tiers compensent le recul des flux UE (**2,53 Mt ; - 9 % vs N-1**)
- Stock final légèrement réduit à **1,46 Mt (- 8 kt vs avril)**
- Malgré l'intensification des exportations, les stocks restent élevés (**+ 25 % vs 2024/25**) en raison du rebond de l'offre disponible

# Bilan français du maïs grains – hors maïs humide : Offre abondante davantage valorisée par l'export intracommunautaire



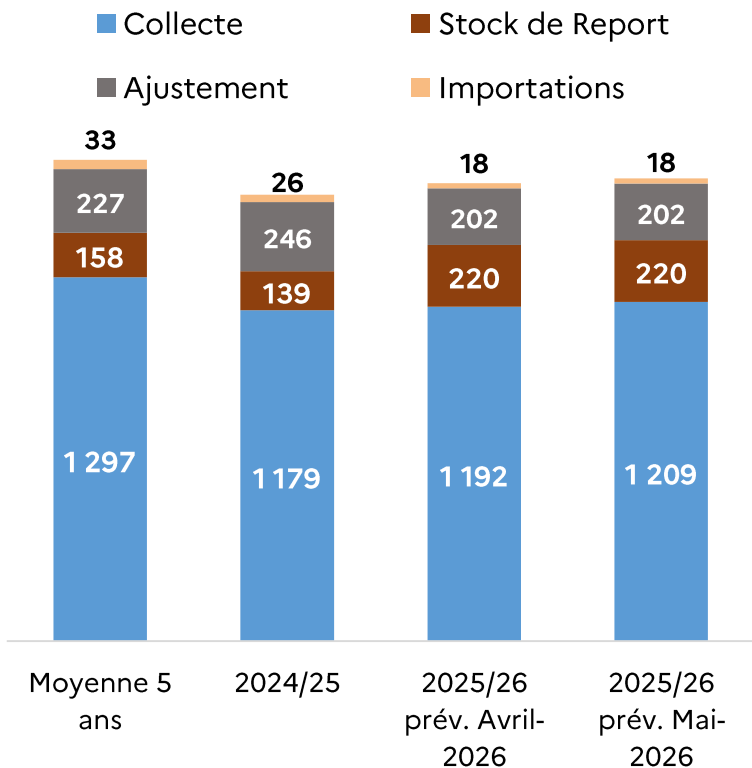
1 000 t	Moyenne 5 ans	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin		Prov. Mai-2026	Prév. Avril-2026	Prév. Mai-2026	en %	en %
<b>Production</b>	<b>12 626</b>	<b>13 777</b>	<b>12 987</b>	<b>12 987</b>	<b>0%</b>	<b>-6%</b>
Stock initial	1956	1999	2 192	2 192	0%	10%
Collecte	10 961	12 128	11 635	11 767	1%	-3%
Importations	508	501	420	420	0%	-16%
<b>Total disponible</b>	<b>13 426</b>	<b>14 629</b>	<b>14 247</b>	<b>14 379</b>	<b>1%</b>	<b>-2%</b>
<b>Utilisations domestiques</b>	<b>6 582</b>	<b>6 889</b>	<b>6 336</b>	<b>6 288</b>	<b>-1%</b>	<b>-9%</b>
Amidonnerie	1 721	1 689	1 630	1 600	-2%	-5%
Semoulerie	119	117	120	120	0%	2%
Alcool (yc biocarburants)	530	530	530	530	0%	0%
FAB	2 893	2 982	2 780	2 760	-1%	-7%
Autres	1 095	1 338	1 030	1 030	0%	-23%
<b>Exportations de grains</b>	<b>4 721</b>	<b>5 412</b>	<b>5 416</b>	<b>5 591</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>
Pays tiers	444	543	480	490	2%	-10%
UE	4 181	4 770	4 836	5 001	3%	5%
<b>Exportations de farine et semoule</b>	<b>140</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>Total utilisé</b>	<b>11 443</b>	<b>12 437</b>	<b>11 887</b>	<b>12 014</b>	<b>1%</b>	<b>-3%</b>
<b>Stock final</b>	<b>1 982</b>	<b>2 192</b>	<b>2 359</b>	<b>2 366</b>	<b>0%</b>	<b>8%</b>

- FAB abaissés à **2,76 Mt (-1 % vs avril ; -7 % vs N-1)**
- Amidonnerie également ajustée à la baisse (**1,60 Mt**).
- Exportations de maïs relevées à **5,59 Mt (+3 % vs avril)**, tirées principalement par l'UE (**5,00 Mt**)
- Débouchés UE renforcés (**+5 % vs N-1**), tandis que les pays tiers restent limités (**0,49 Mt ; +2 % néanmoins vs avril 2026**)
- Stock final maintenu élevé à **2,37 Mt (+8 % vs N-1)** malgré la progression des exportations.

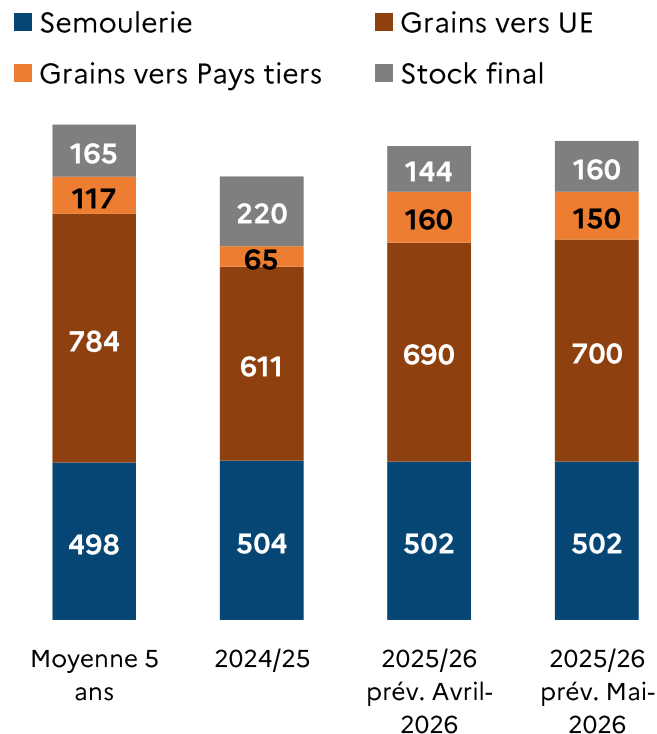
# Bilan français du blé dur



## RESOURCES



## UTILISATIONS

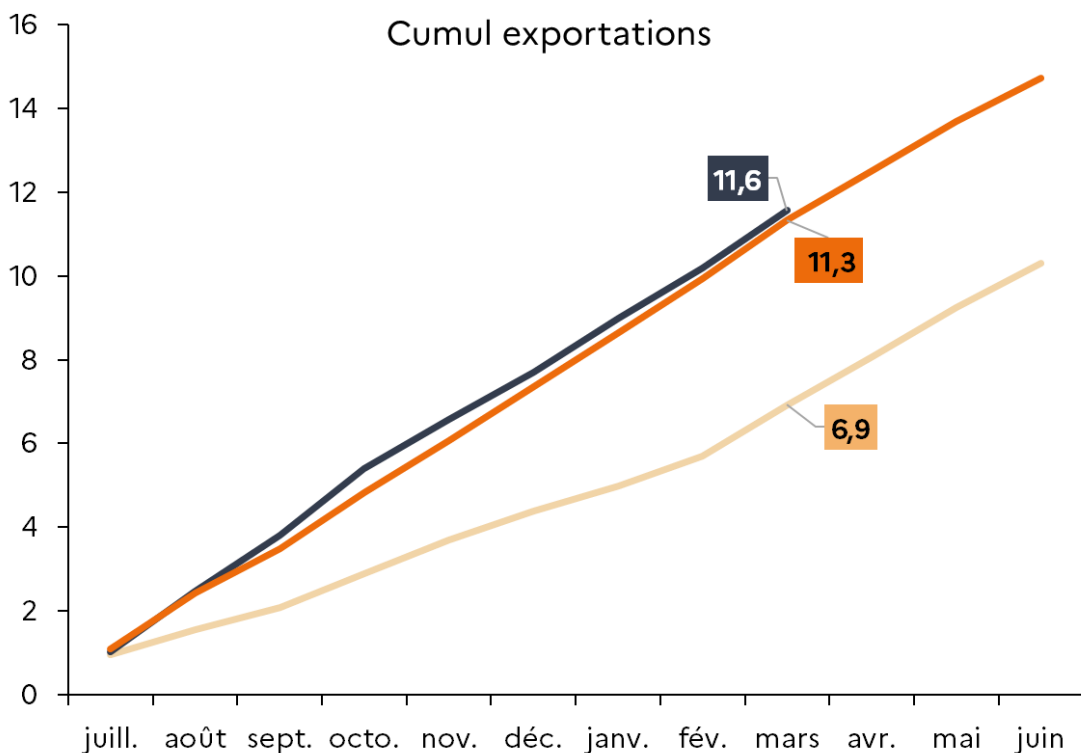


Équilibre préservé grâce au maintien des débouchés :

- Collecte : **+ 1 %** vs avril 2026
- Export **UE** renforcé à **0,7 Mt** (+ 1 % vs avril 2026)
- Semoulerie stable : **0,5 Mt**, proche des niveaux habituels
- Stock final proche de la moyenne quinquennale

## Campagne soutenue, rythme en léger infléchissement à fin mars

■ 2024/25 ■ 2025/26 ■ Cumul moy. 5 ans

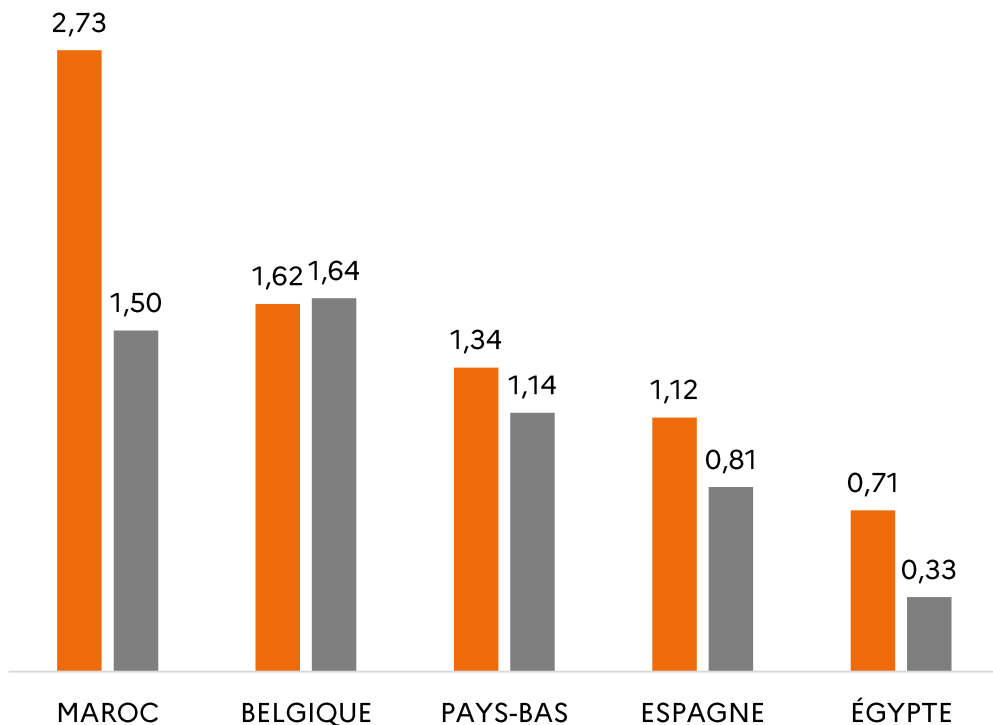


- Début de campagne particulièrement dynamique
- **11,6 Mt** exportées à fin mars, au-dessus de la moyenne quinquennale (**11,3 Mt**)
- Léger ralentissement du rythme à partir de février-mars
- Maintien d'un niveau export élevé, malgré une compétitivité plus tendue en fin de campagne.
- Campagne nettement redressée par rapport à 2024/25 (**6,9 Mt**)

# Débouchés français en blé tendre (en millions de tonnes)

## Dynamique export portée par les pays tiers, avec forte poussée du Maroc

■ 2025/26 ■ Moy. 5 ans

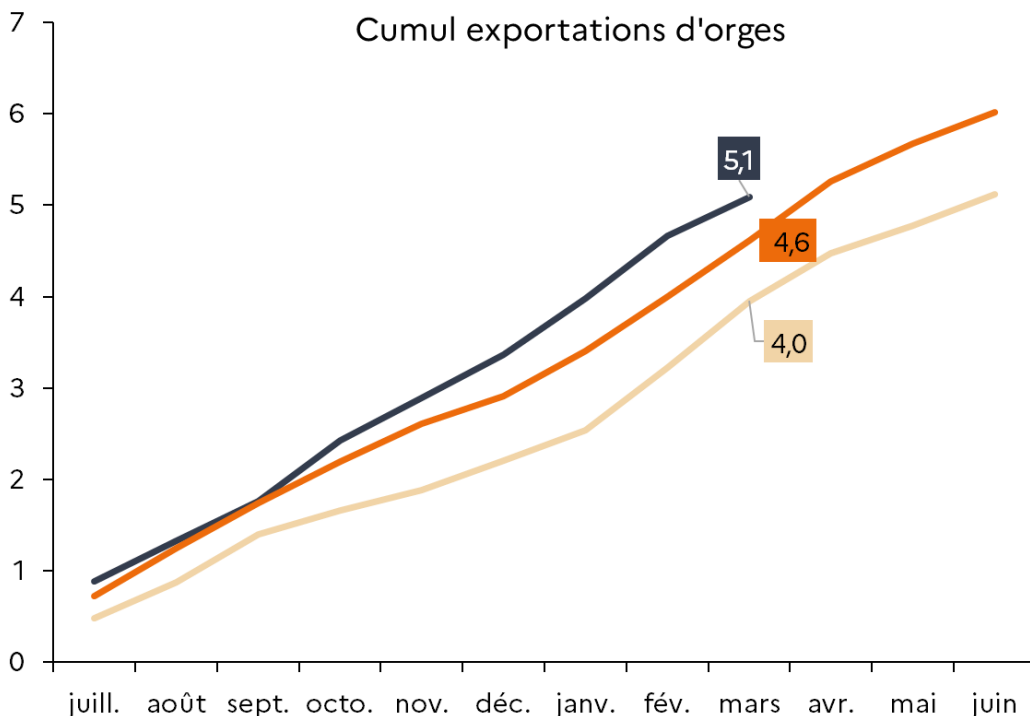


- Maroc premier débouché avec **2,73 Mt**, très au-dessus de la moyenne 5 ans
- Égypte et Espagne également en nette progression
- Belgique stable, confirmant sa position structurelle
- Répartition export plus offensive vers pays tiers

# Exportations françaises d'orges en millions de tonnes

Nette reprise des flux, au-dessus de la moyenne quinquennale

■ 2024/25 ■ 2025/26 ■ Cumul moy. 5 ans

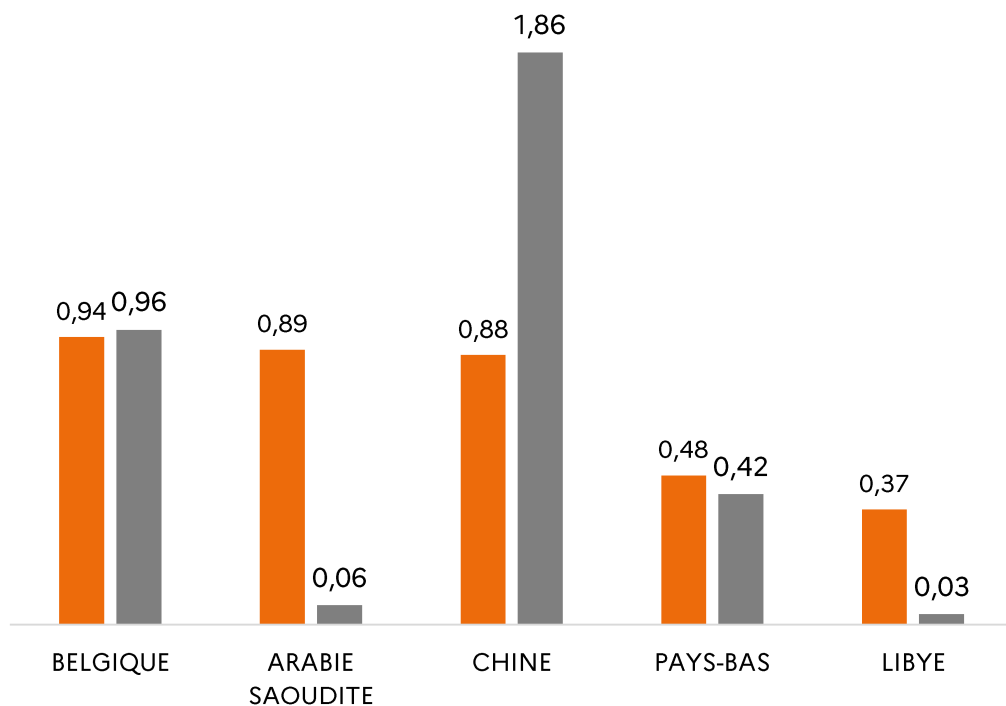


- **5,1 Mt** exportées à fin mars, contre **4,0 Mt** en 2024/25
- Niveau supérieur à la moyenne 5 ans (**4,6 Mt**)
- Dynamique soutenue depuis le début de campagne
- Accélération marquée à partir de l'hiver

# Débouchés français en orges (en millions de tonnes)

## Retour en force du Moyen-Orient

■ 2025/26 ■ Moy. 5 ans

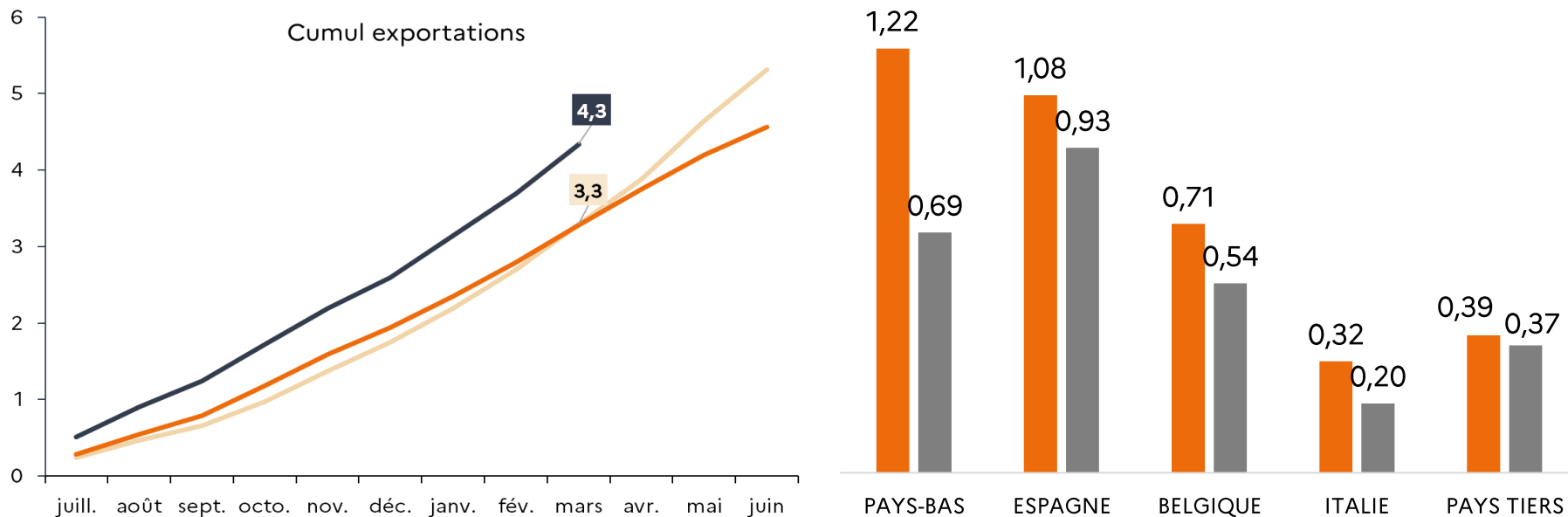


- Rééquilibrage stratégique des exportations vers Moyen-Orient et Afrique du Nord
- Retour spectaculaire de l'Arabie Saoudite (**0,89 Mt** vs **0,06 Mt** en moyenne)
- Forte progression de la Libye
- Recul marqué de la Chine, historiquement premier débouché
- Belgique stable, position structurelle confirmée

# Exportations françaises de maïs en millions de tonnes

Campagne particulièrement dynamique, portée par le débouché UE

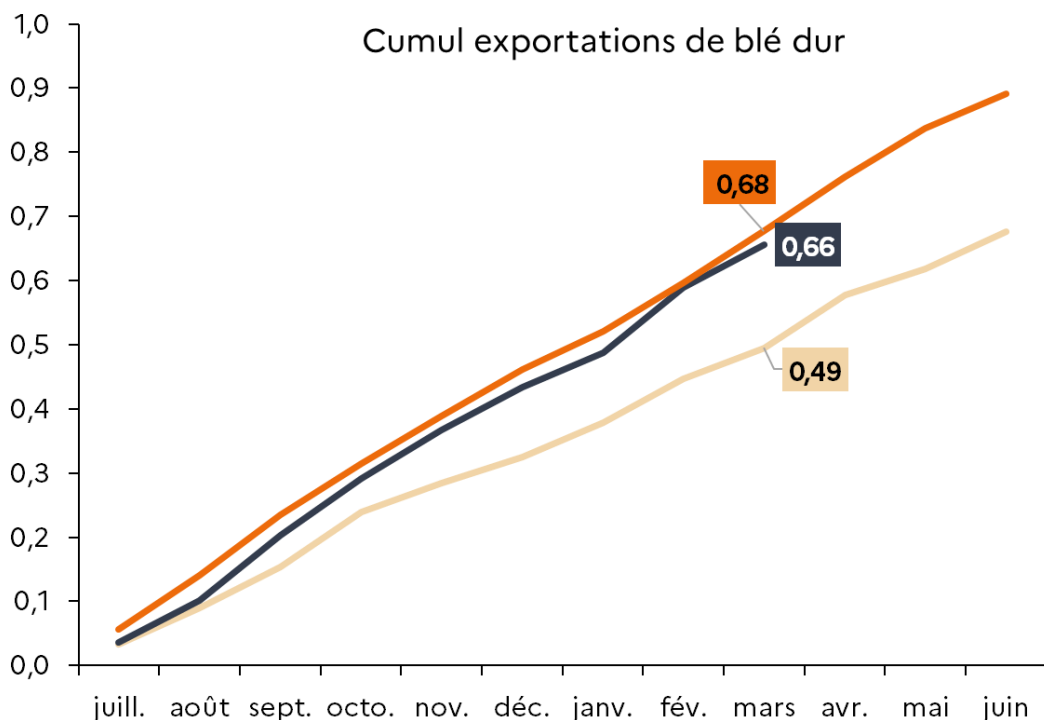
2024/25 2025/26 Cumul moy. 5 ans 2025/26 Moy. 5 ans



- **4,3 Mt** exportées à fin mars, contre **3,3 Mt** en moyenne quinquennale
- Dynamique soutenue tout au long de la campagne
- Performance commerciale solide, soutenue par la compétitivité intra-européenne

## Reprise modérée en 2025/26, mais encore légèrement sous la moyenne quinquennale

■ 2024/25 ■ 2025/26 ■ Cumul moy. 5 ans



- **0,66 Mt** exportées à fin mars, en nette reprise par rapport à 2024/25 (**0,49 Mt**)
- Niveau encore légèrement inférieur à la moyenne 5 ans (**0,68 Mt**)
- Débouchés principalement concentrés sur l'Union européenne

# 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>