



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

Marchés céréaliers

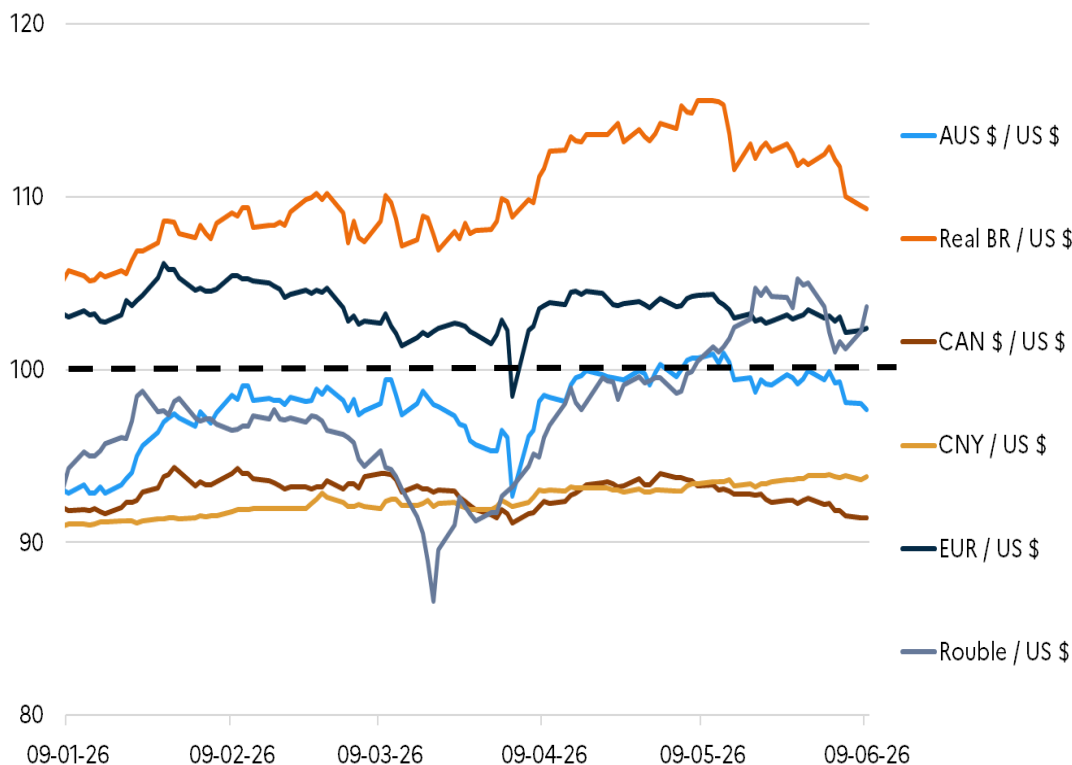
Le 17 juin 2026

Marchés céréaliers – Situation mondiale

Macroéconomie - juin 2026

Monnaies – dollar soutenu par le différentiel de taux et les tensions énergétiques

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



Parité euro/dollar (1 € = ... \$)



↓ -0,2% m/m-1 mai-26 vs avr-26
↑ 3,6% a/a-1 mai-26 vs mai-25

Depuis le 13 mai :

Accord États-Unis – Iran : réelle détente géopolitique ou simple trêve ?

❖ Un signal d'apaisement pour les marchés

- Les marchés considèrent que le risque de rupture d'approvisionnement énergétique diminue.

❖ Le véritable enjeu est le détroit d'Ormuz

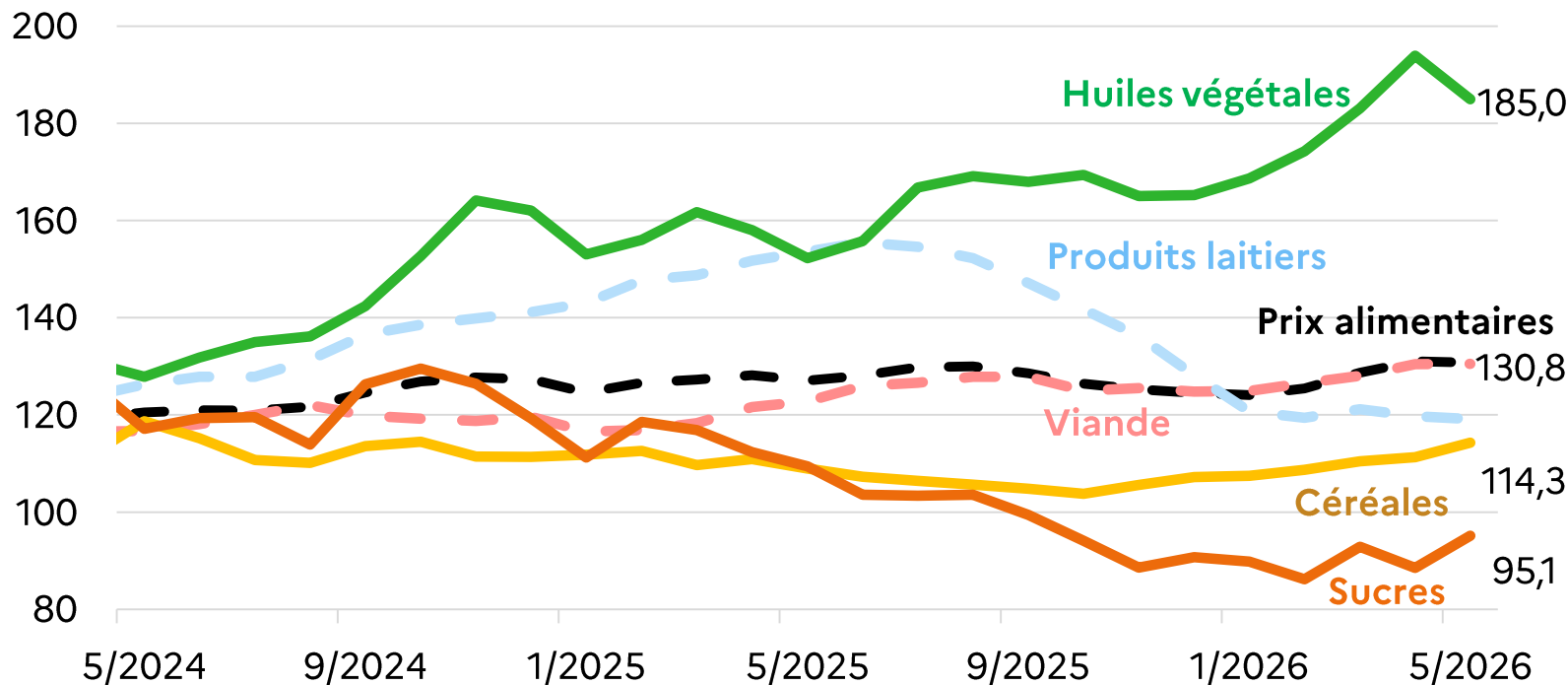
- Environ 20 % des flux mondiaux de pétrole transitent par Ormuz.
- L'accord prévoit la réouverture progressive du détroit et la levée du blocus naval américain contre les ports iraniens.
- Cependant, le trafic n'est pas encore revenu à la normale et plusieurs armateurs restent prudents.

❖ Les principaux sujets restent non résolus

- Le nucléaire est renvoyé à des négociations ultérieures.
- Les modalités de levée des sanctions restent conditionnelles.
- La situation au Liban et les relations avec Israël demeurent des points de fragilité.

Inflation alimentaire mondiale – en très légère baisse, sous l’effet du recul des huiles végétales

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

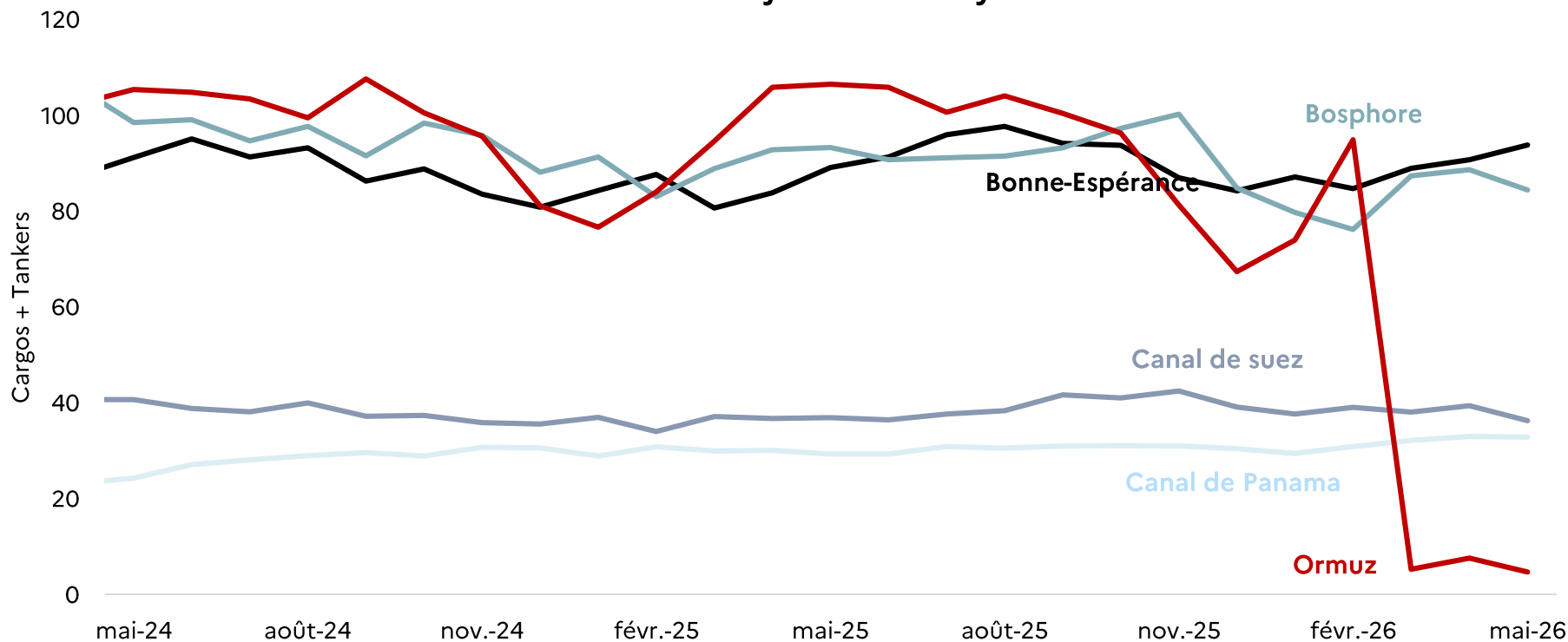


Indice Prix Alim.	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre	
↓ -0,2%	↑ 0,1%	↓ -0,5%	↑ 2,6%	↓ -4,6%	↑ 7,5%	m/m-1 mai-26 vs avr-26
↑ 2,9%	↑ 6,3%	↓ -22,4%	↑ 4,9%	↑ 21,5%	↓ -13,1%	a/a-1 mai-26 vs mai-25
↑ 1,6%	↑ 12,4%	↓ -11,0%	↓ -10,5%	↑ 18,8%	↓ -20,6%	a/a-1 mai-26 vs moy.2021/25

Trafic maritime toujours paralysé dans le détroit d'Ormuz

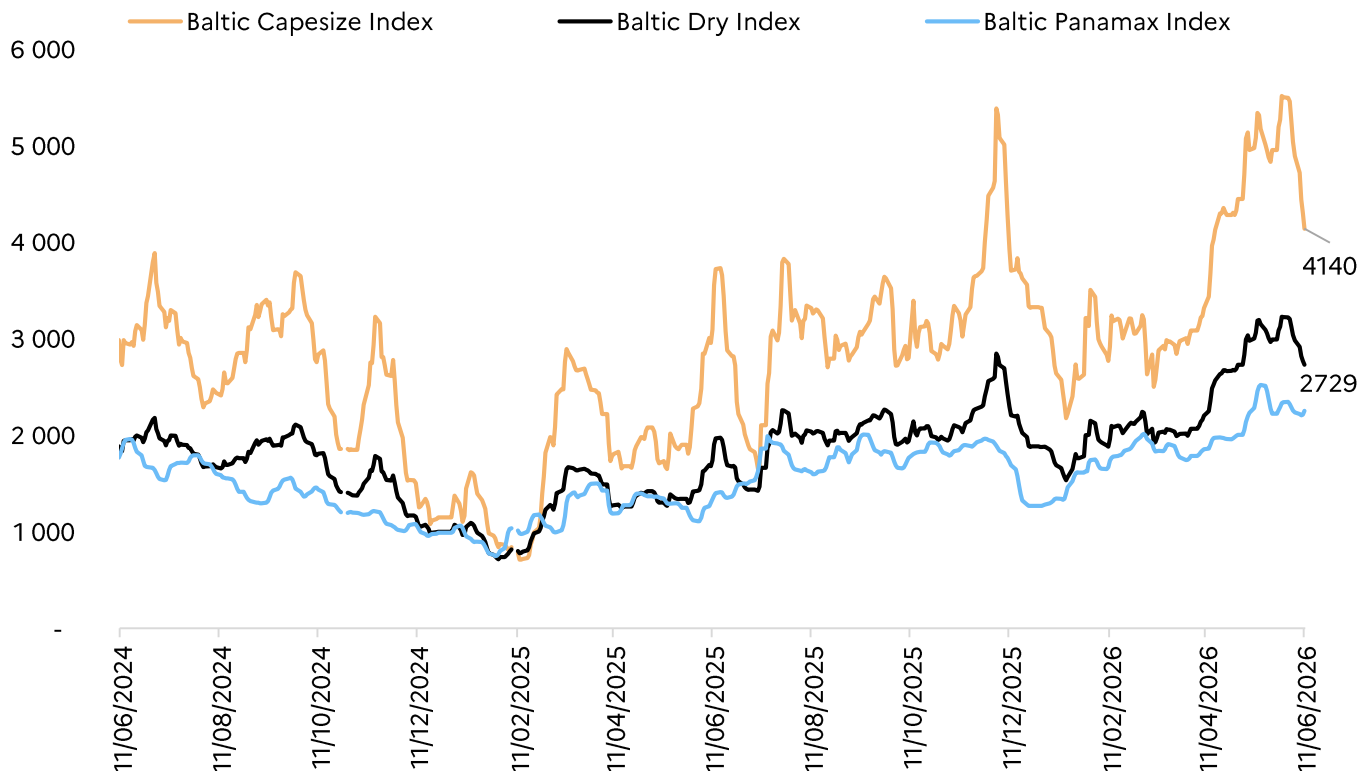
Canal de Panama		Canal de Suez		Bonne-Espérance		Bosphore détroit		Ormuz détroit			
Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume		
↓ 0%	↓ -4%	↓ -8%	↑ 4%	↑ 3%	↑ 6%	↓ -5%	↓ -2%	↓ -38%	↓ -13%	m/m-1	mai-26 vs avr-26
↑ 12%	↑ 13%	↓ -2%	↑ 6%	↑ 5%	↑ 3%	↓ -10%	↑ 7%	↓ -96%	↓ -96%	a/a-1	mai-26 vs mai-25

Trafic maritime journalier moyen



Taux de fret maritime : forte hausse accentuée pour les vraquiers par le conflit au Moyen-Orient

Baltic Dry Index (BDI)



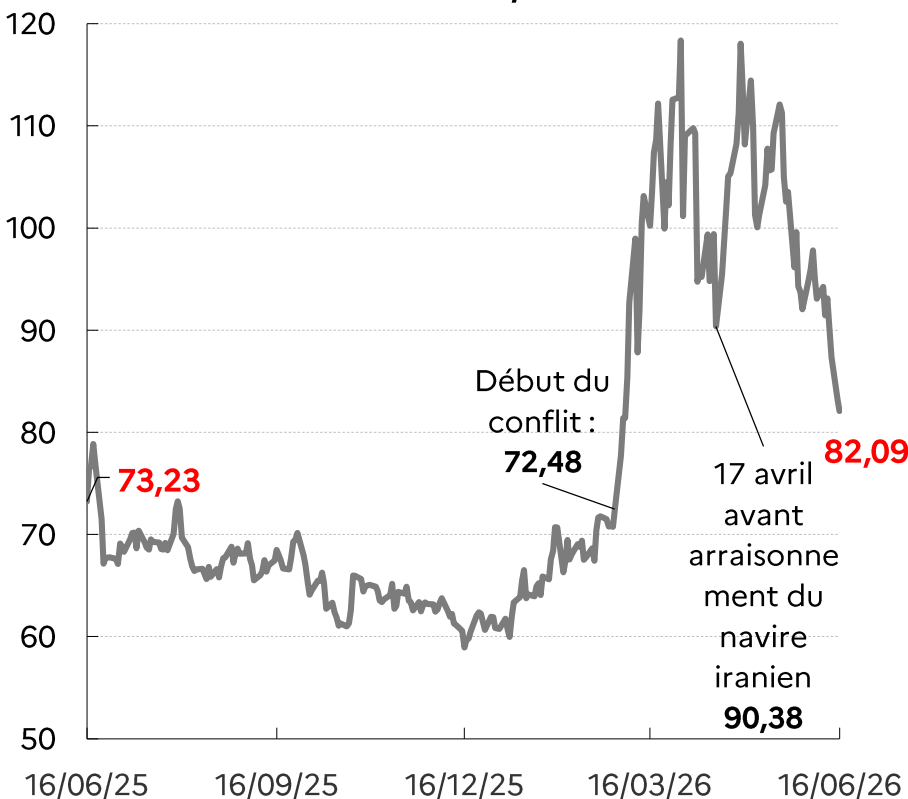
↑ 25,8% m/m-1 mai-26 vs avr-26

↑ 125% a/a-1 mai-26 vs mai-25

Facteurs haussiers :

- demande de transport de minerais et produits agricoles
- offre disponible de navires contrainte

Brent - \$/baril



Depuis le début du conflit :
Variation 16 juin/27 février: + 13 % (+ 10 \$)

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

↑ 1,2% m/m-1 mai-26 vs avr-26
↑ 60,2% a/a-1 mai-26 vs mai-25

Gaz européen : recul des prix dans un contexte de remplissage des stocks

Gaz – Dutch TTF - €/MWh



↑ 4,7% m/m-1 mai-26 vs avr-26

↑ 35% a/a-1 mai-26 vs mai-25

Depuis le début du conflit :
Variation 15 juin/27 février: + 33 % (+ 10,5 €)

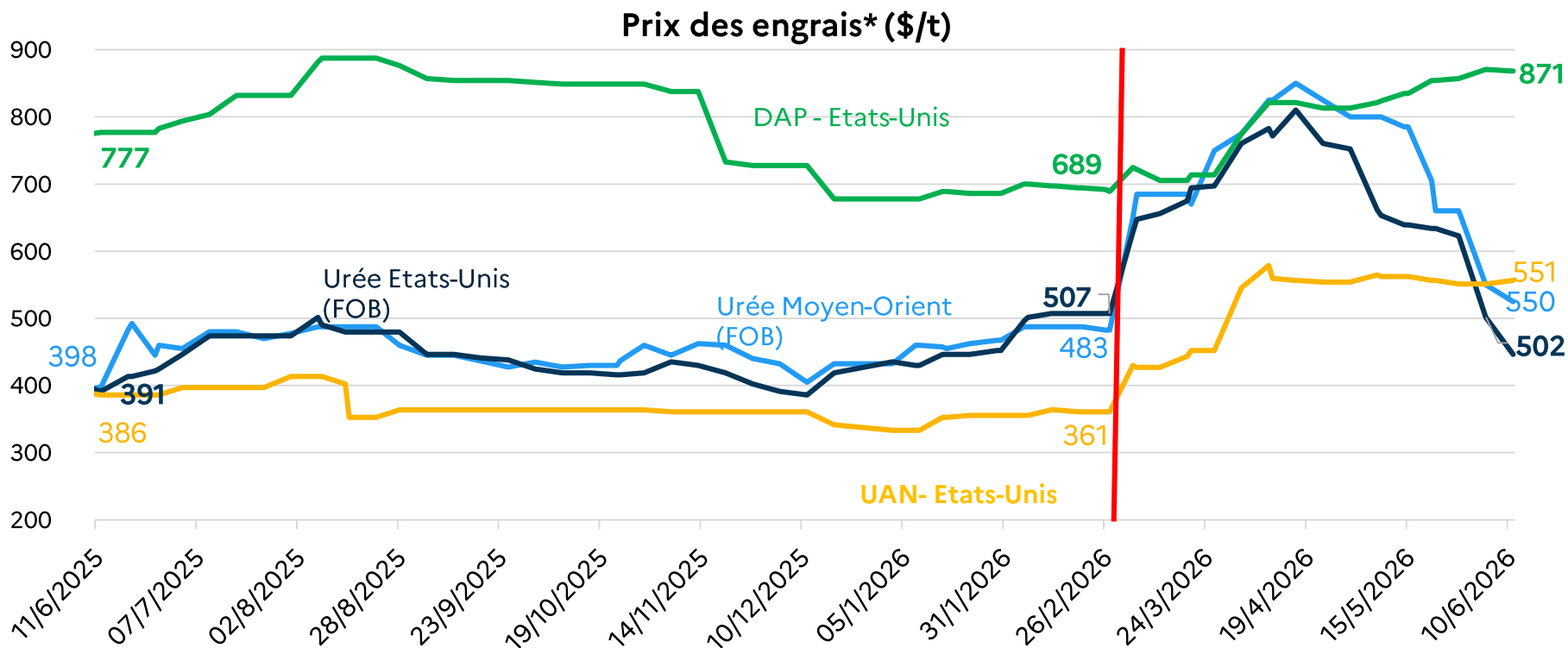
Proposition de cessez-le-feu le 8 avril
→ Réactivité des marchés le 8 puis quasi-stabilisation jusqu'à l'annonce du blocus
Variation 10 avril/7 avril : - 18 % (- 10 €)

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

Engrais azotés : baisse significative des prix

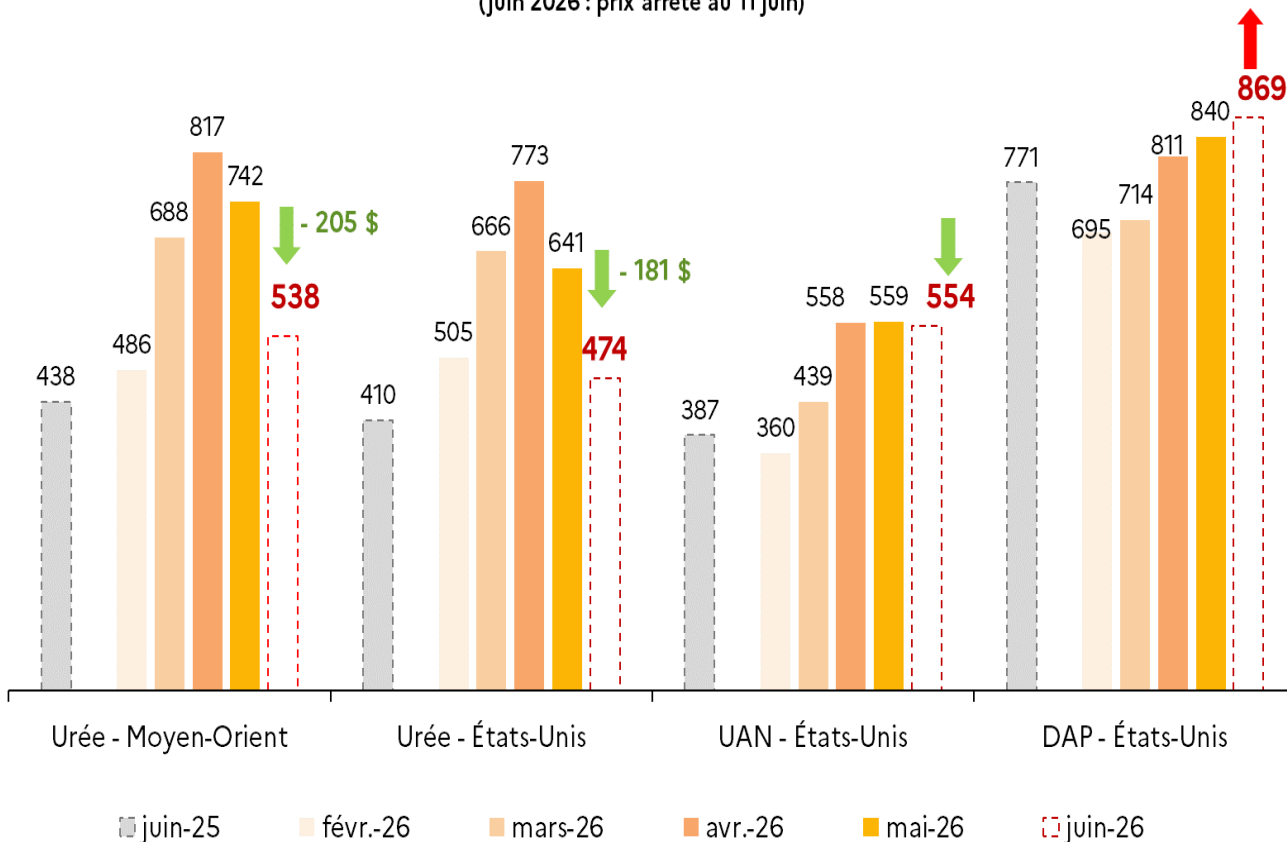
Urée - Moyen-Orient	Urée - Golfe Arabe	Urée - États-Unis	UAN - États-Unis	DAP - États-Unis	Potash - Golfe Arabe (2e axe)		
525,0	485,0	446,4	556,7	868,1	40,5	USD/t	le 11-06-26
742,1	691,8	640,5	559,4	840,1	40,1	USD/t	moy. mai-26
↓ -9,1%	↓ -12,0%	↓ -17,1%	↑ 0,25%	↑ 3,6%	↓ -1,7%	m/m-1	mai vs avr-26
↑ 90,3%	↑ 82,4%	↑ 27,3%	↑ 43,3%	↑ 16,1%	↑ 42,9%	a/a-1	mai-26 vs mai-25



Les tensions sur l'offre continuent de soutenir les prix des engrais phosphatés

Prix moyens mensuels en \$/t

(juin 2026 : prix arrêté au 11 juin)



Engrais azotés :

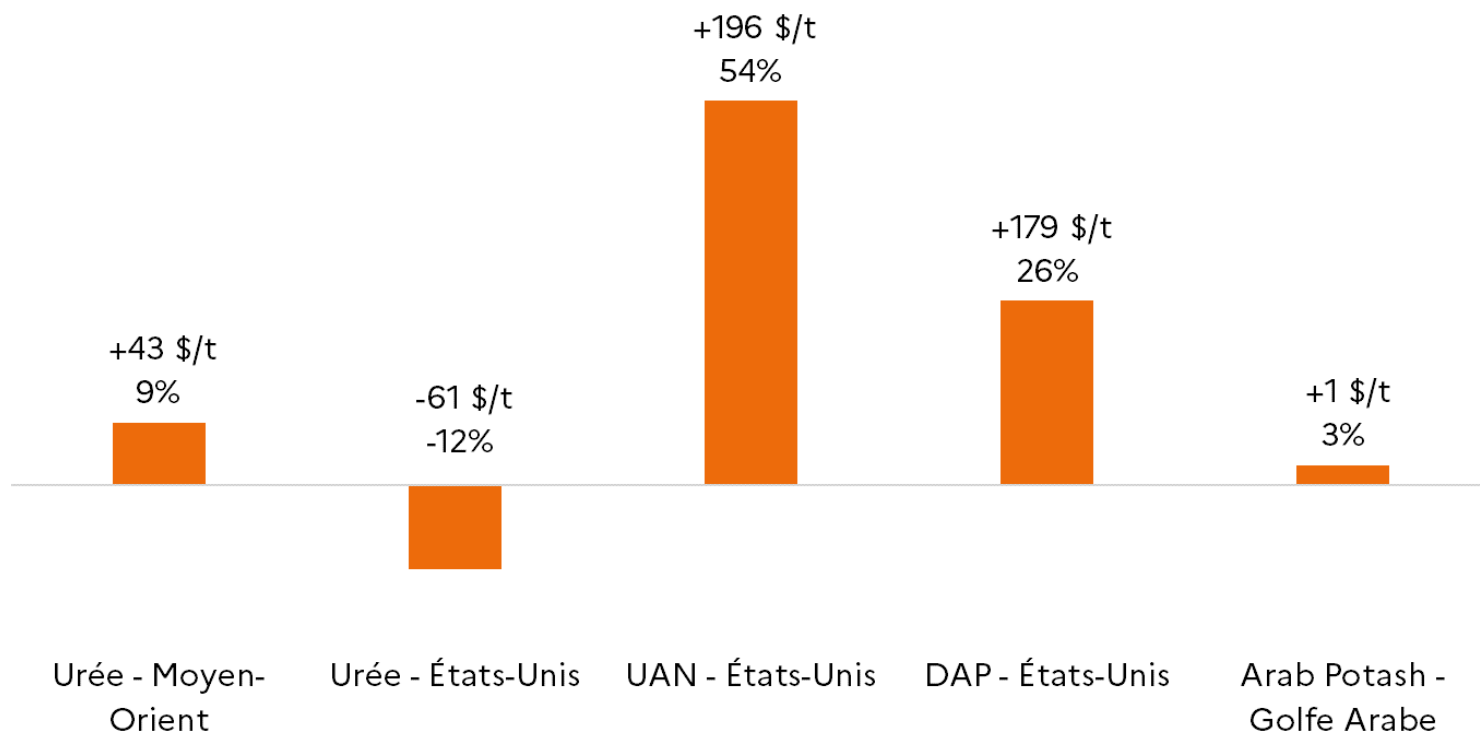
- Ralentissement demande saisonnière
- Assouplissement restrictions chinoises à l'exportation
- Attentisme des importateurs

Engrais phosphatés :

- Persistance des contraintes d'offre mondiales sur les phosphates
- Hausse coût de production (soufre, ammoniac)

Évolution prix internationaux des engrais depuis le début du conflit

Évolution des prix entre le 27 février et le 11 juin
en \$/t



Prix au 11 Juin (USD/t)	Urée - Moyen-Orient	Urée - États-Unis	UAN - États-Unis	DAP - États-Unis	Arab Potash - Golfe Arabe
	525	446	557	868	41

Conditions favorables de cultures mondiales blé et maïs

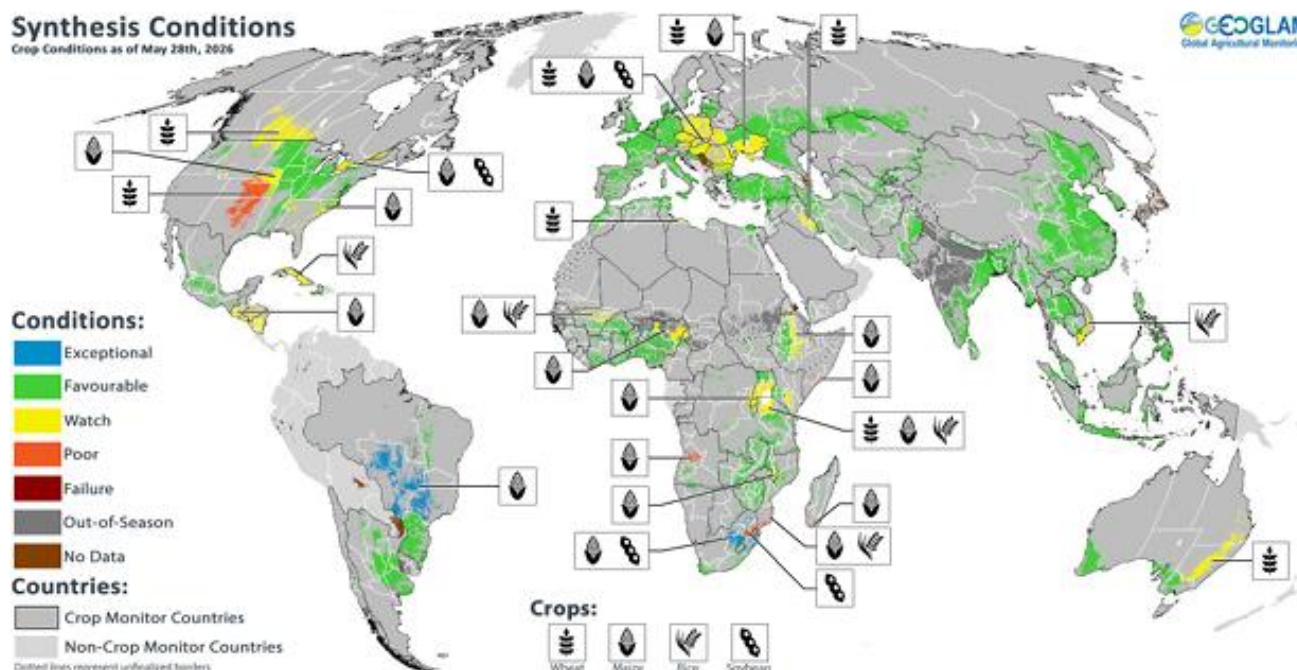
Blé

- Conditions globalement favorables
- Europe : favorable avec **sécheresse localisée et épisode froid tardif**
- Turquie : rendements supérieurs à la moyenne
- Russie / Ukraine : favorable
- Canada/Australie : semis contraintes par humidité ou sécheresse
- USA : Dégradation des conditions dans grandes plaines

Maïs

- Perspectives globalement favorables
- Brésil : conditions exceptionnelles
- Argentine : rendements favorables
- Ukraine : déficit d'humidité dans les zones occidentales
- UE : sécheresse et retards localisés sud-est

Synthesis Conditions
Crop Conditions as of May 28th, 2026

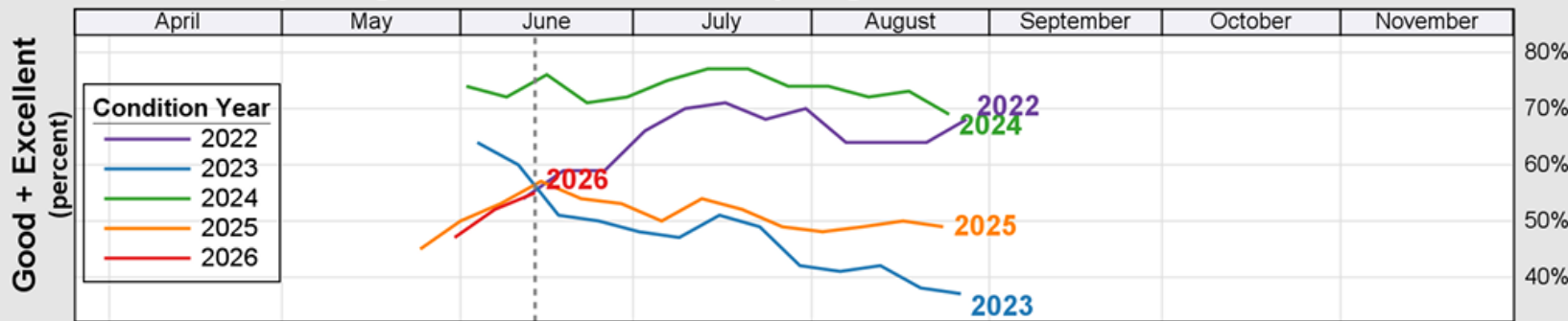


Un potentiel de rendement en blé d'hiver sous surveillance aux États-Unis

USDA

Crop Progress and Condition: Spring Wheat in United States , 2026

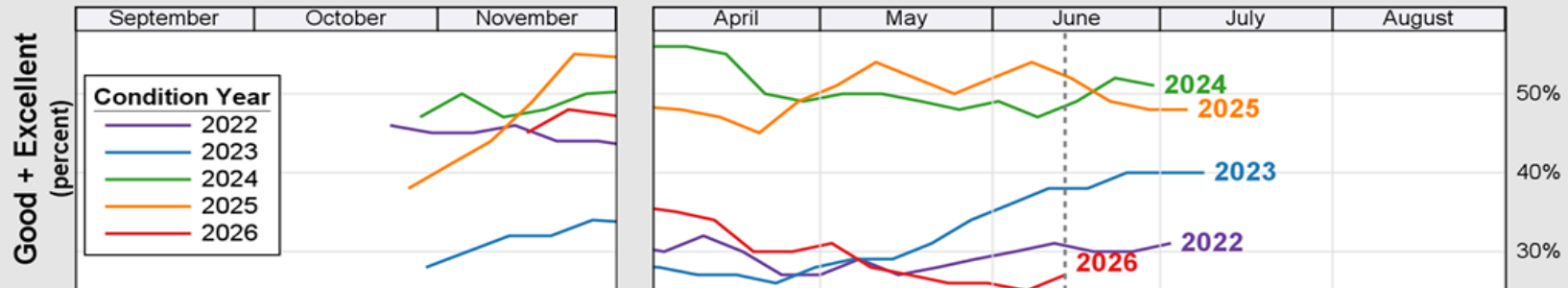
NASS



USDA

Crop Progress and Condition: Winter Wheat in United States , 2026

NASS



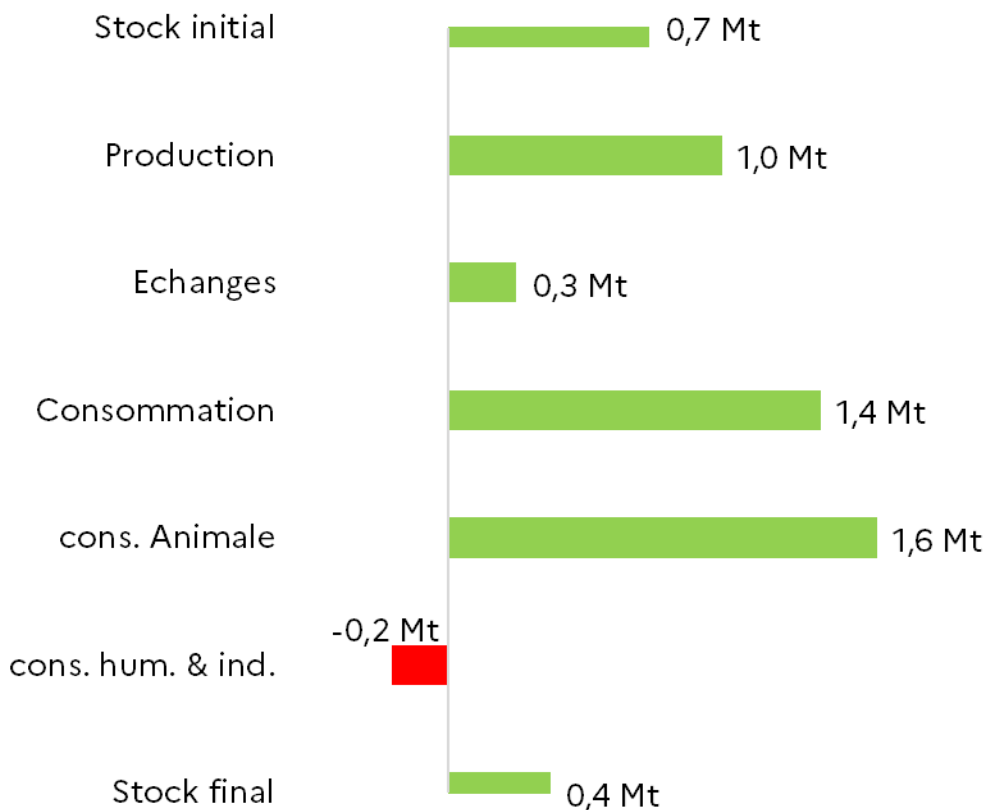
Bilans mondiaux (USDA) – Juin 2026

Blés : offre toujours en baisse sur un an, mais révision haussière sur un mois

Sur un mois, les perspectives mondiales du blé s'améliorent avec une **offre en hausse** (*meilleures récoltes en Russie, Turquie et Ukraine*). La **demande progresse** légèrement (*Russie*) tandis que **les stocks finaux augmentent**, notamment en Égypte et en Turquie (baisse pour Ukraine, USA, Australie).

Évolution sur une campagne

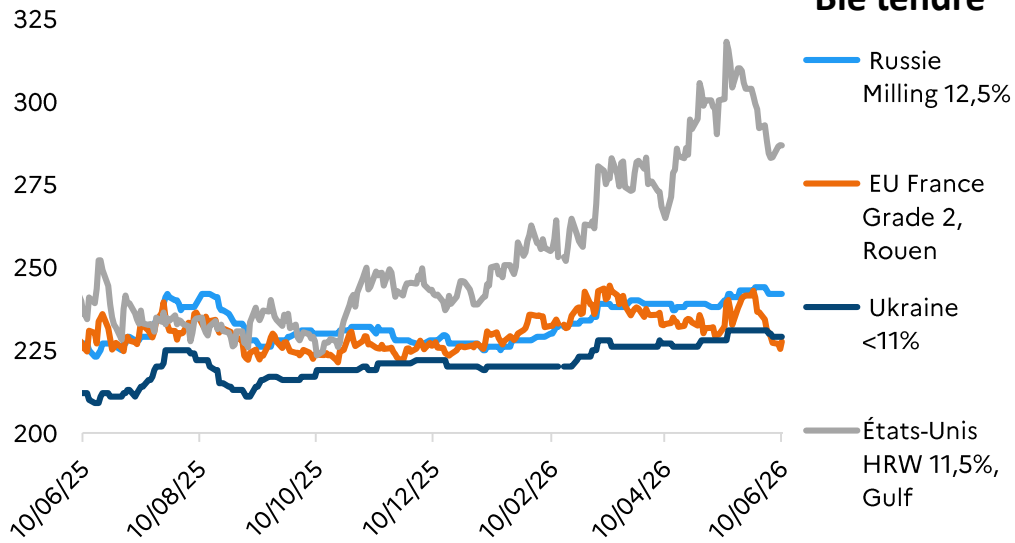
Blés : révisions juin par rapport à mai



Blés	Campagne 26-27 (Mt)	C-1 (% et Mt)
Stock initial	279,9	8% (+20,4 Mt)
Production	820,1	-3% (-24,3 Mt)
Echanges	212,0	-7% (-14,7 Mt)
Consommation	824,6	0% (+0,6 Mt)
cons. Animale	166,9	-4% (-7,3 Mt)
cons. hum. & ind.	657,7	1% (+7,9 Mt)
Stock final	275,4	-2% (-4,5 Mt)

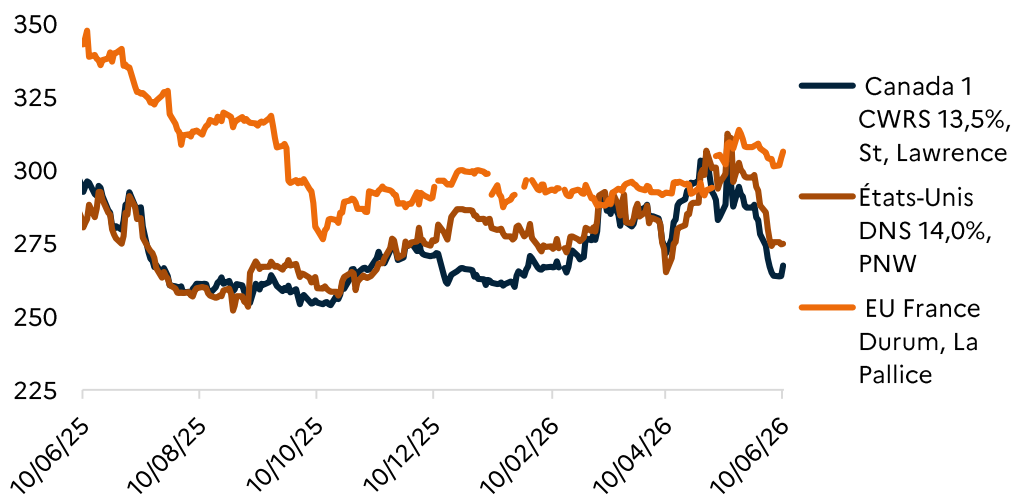
Prix internationaux : blés \$/t : baisse des prix dans certaines zones à l'approche de la période des récoltes

Blé tendre



	10-juin-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12 %		235	↑ 1%	↑ 1%
Australia ASW		275	↑ 4%	↑ 9%
EU -Rouen 1		230	↓ -1%	↑ 1%
EU -Rouen 2		228	↓ -1%	↑ 1%
EU Allemagne B		248	↑ 2%	↓ -1%
EU Roumanie		243	↑ 2%	↑ 8%
Russie 12,5 %		242	↑ 2%	↑ 7%
États-Unis 14 % PNW		275	↓ -7%	↓ -2%
États-Unis HRW 11,5 %		287	↓ -5%	↑ 22%
Ukraine (< 11 %)		229	↑ 0%	↑ 8%

Blé dur



	10-juin-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Canada CWAD, St.Lawrence		290	↓ -2%	↓ -9%
Canada 13,5 %, St.Lawrence		267	↓ -6%	↓ -9%
Canada 13,5 %, Vancouver		261	↓ -6%	↓ -10%
EU Durum, La Pallice		306	↑ 0%	↓ -11%
États-Unis DNS (14 %), PNW		275	↓ -7%	↓ -2%

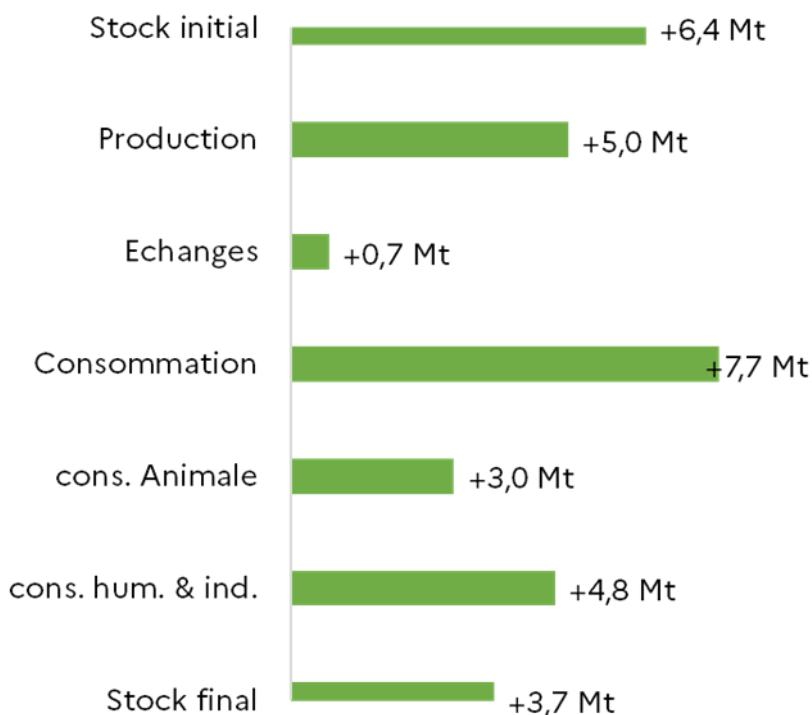
Maïs : révision haussière sur tous les postes

Les perspectives du marché mondial du maïs se détendent avec une **hausse de la production et des stocks finaux**, portée par l'Inde, l'Argentine et le Brésil, malgré une légère baisse des stocks au Brésil. Les **échanges gagnent en dynamisme**. (notamment demande Mexique, Algérie)



Évolution sur une campagne

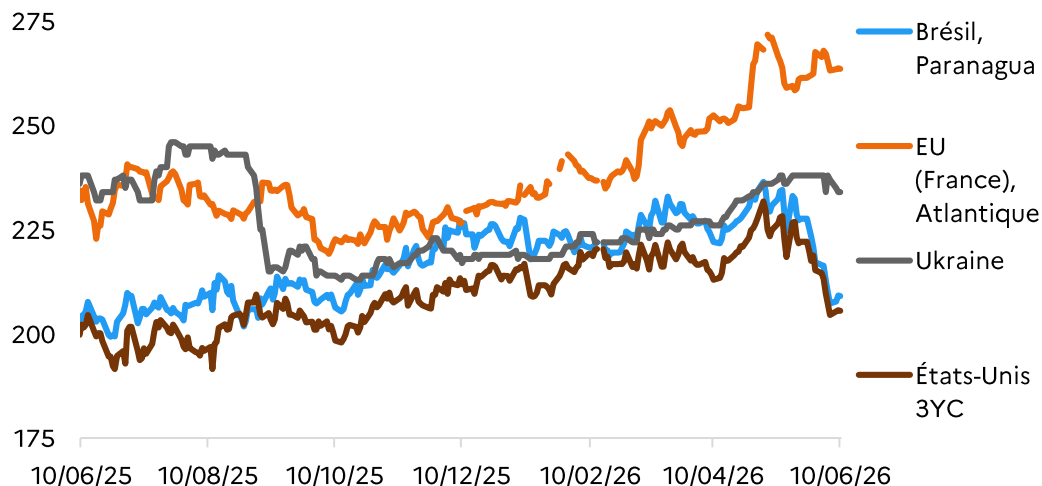
Maïs : révisions Juin par rapport à Mai (Mt)



Maïs	Campagne 26-27 (Mt)	C-1 (% et Mt)
Stock initial	303,4	2% (+7,4 Mt)
Production	1300,4	-2% (-26,3 Mt)
Echanges	207,6	-4% (-9,4 Mt)
Consommation	1322,5	0% (+3,2 Mt)
cons. Animale	840,5	0% (-2,2 Mt)
cons. hum. & ind.	482,0	1% (+5,4 Mt)
Stock final	281,2	-7% (-22,1 Mt)

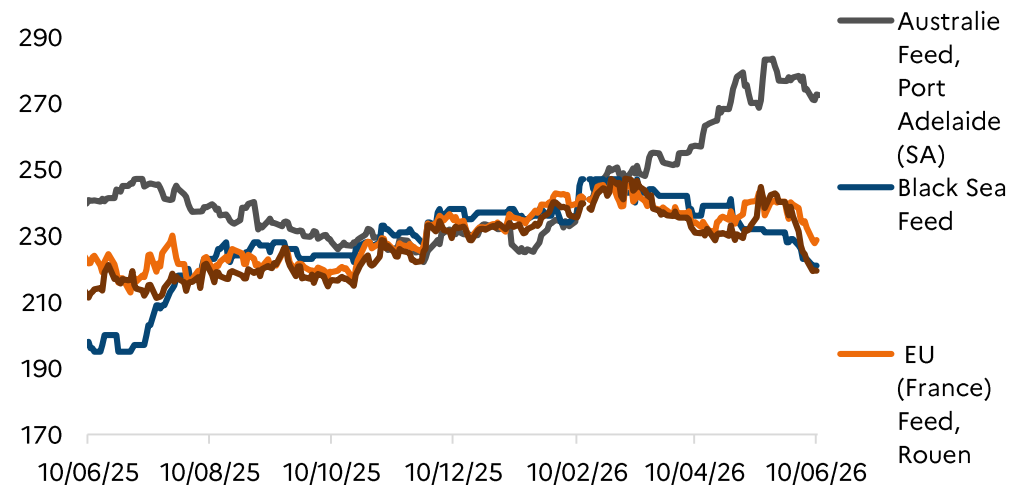
Prix internationaux : maïs et orge \$/t, bonnes conditions de semis et perspectives de récoltes favorables pèsent sur prix maïs

Maïs



	10-juin-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina, Up River	197	↓ -8%	↑ 2%	
Brésil (Paranagua)	209	↓ -9%	↑ 2%	
EU (France)	264	↓ -3%	↑ 14%	
Ukraine	234	↓ -1%	↓ -2%	
États-Unis 3YC	206	↓ -9%	↑ 2%	

Orge



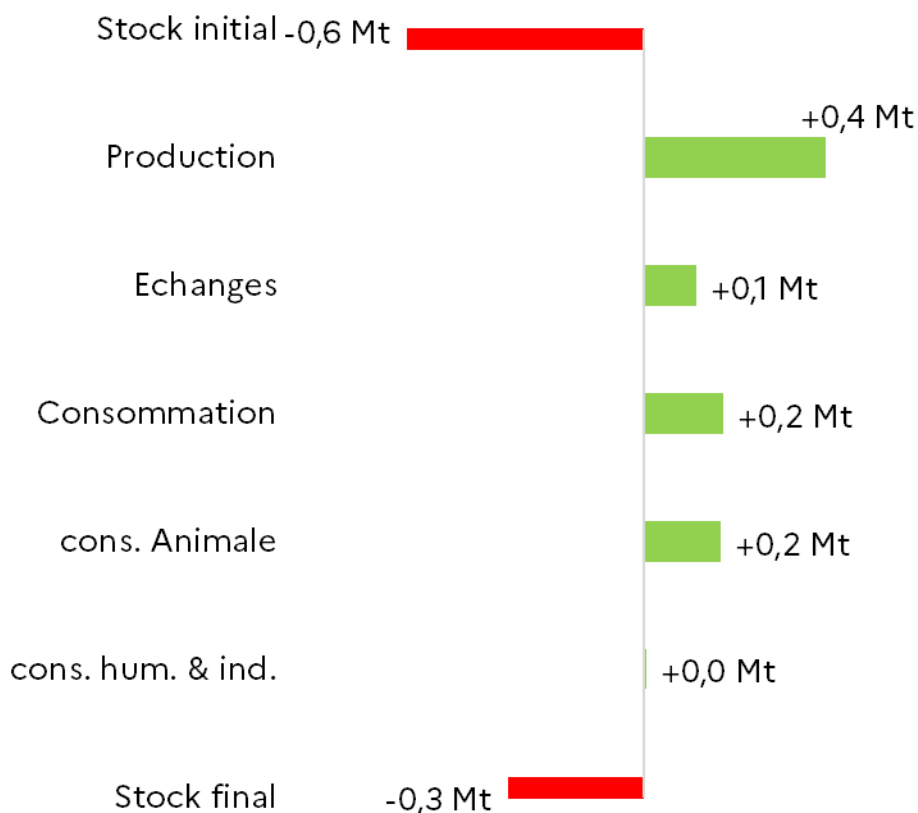
	10-juin-26	USD/t	m/m-1	a/a-1
Australie - feed	273	↑ 1%	↑ 13%	
Mer Noire - feed	221	↓ -5%	↑ 12%	
Argentine - feed	235	↑ 0%	↑ 12%	
EU France - feed	229	↓ -5%	↑ 3%	
EU Allemagne - feed	219	↓ -6%	↑ 4%	
Australie - malte	280	↑ 1%	↑ 12%	

Orges : stocks en repli



Sur un mois, les perspectives mondiales de l'orge s'améliorent légèrement avec une production en hausse en Turquie et en Ukraine, malgré un recul en Inde.

Orges : révisions juin par rapport à mai
(Mt)



Évolution sur une campagne

Orges	Campagne 26-27 (Mt)	C-1 (% et Mt)
Stock initial	20,7	13% (+2,3 Mt)
Production	155,5	1% (+1,0 Mt)
Echanges	30,0	-15% (-5,4 Mt)
Consommation	155,0	2% (+2,8 Mt)
cons. Animale	108,1	2% (+1,9 Mt)
cons. hum. & ind.	46,9	2% (+0,9 Mt)
Stock final	21,2	2% (+0,5 Mt)

❖ Prévisions Banque mondiale et conflit au Moyen-Orient

- Ralentissement de la croissance mondiale **2,5 %** en 2026 (2,9 % en 2025)
- Brent : **94 \$/baril** pour 2026 si les perturbations s'arrêtent en juillet
- Inflation : **4 %** en 2026 (3,3 % 2025) → Hausse prix énergie, engrais et alimentaire

Si le conflit persiste : croissance à 1,3 % et inflation 4,4 %.

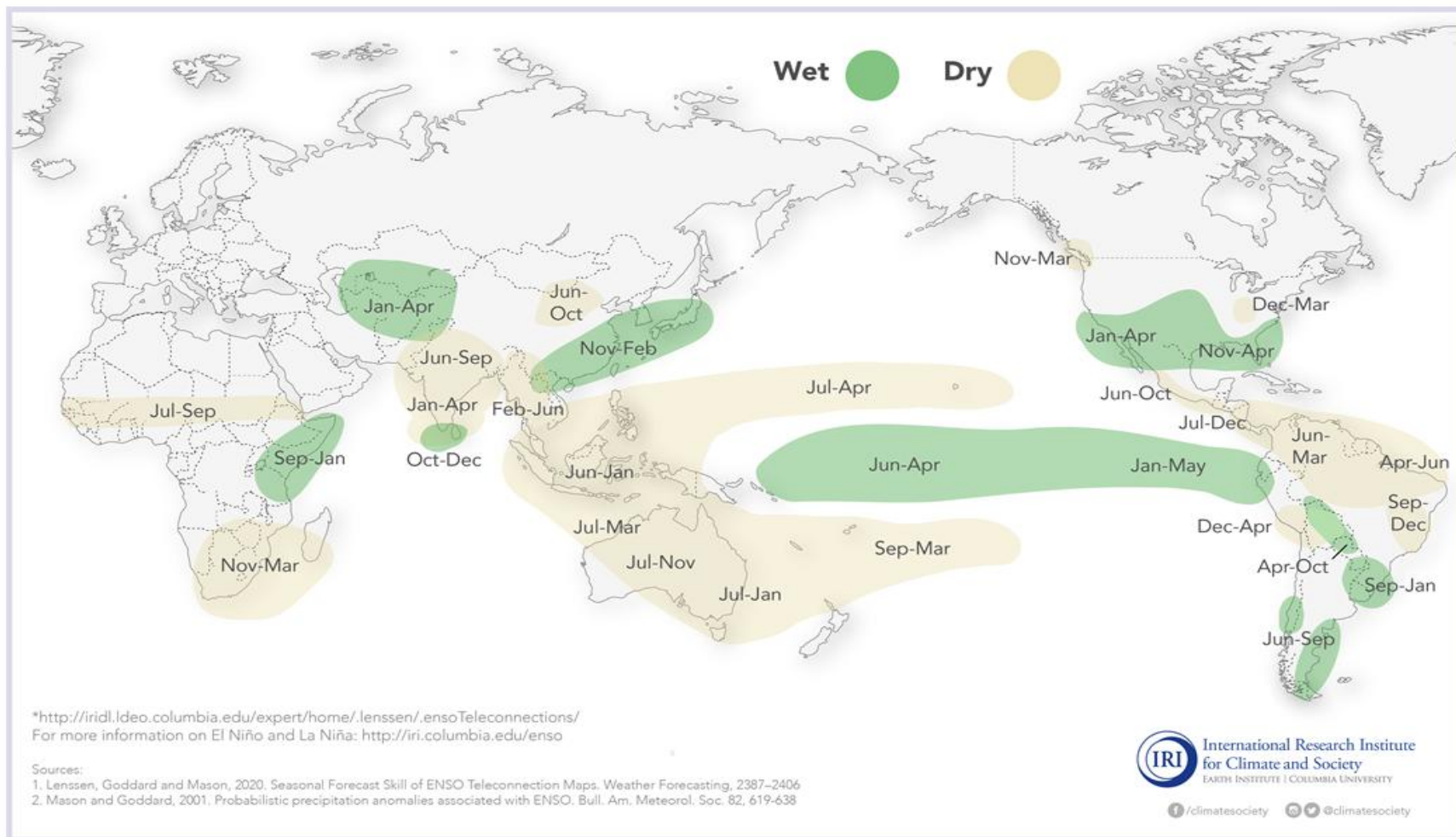
(Vulnérabilité accrue des pays en développement aux chocs sur les prix alimentaires et des engrais.)

❖ Phénomène El niño :

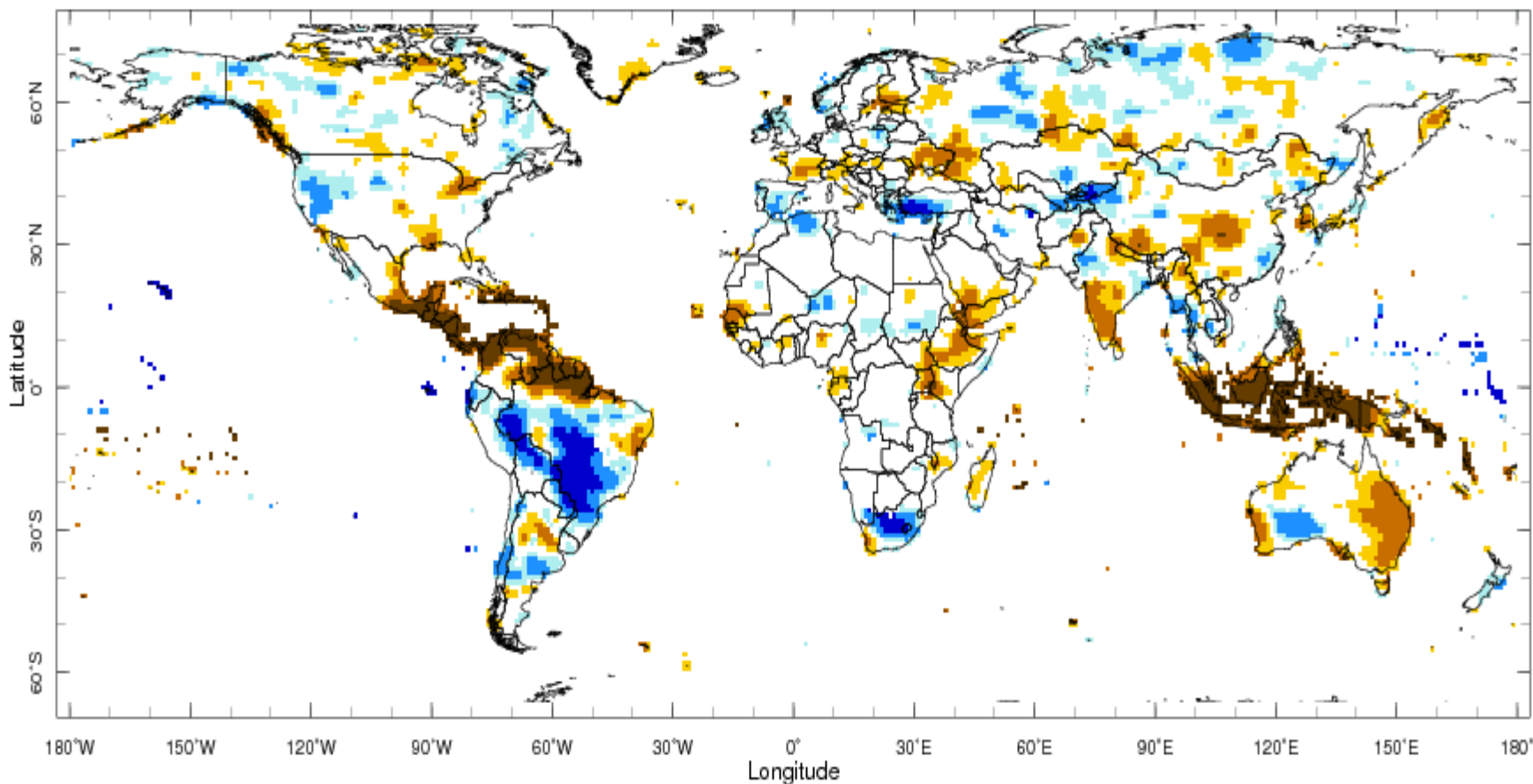
- Probabilité de 96 % d'un épisode El Niño entre décembre 2026 et février 2027.
- il pourrait atteindre son **pic (intensité forte à très forte) entre octobre 2026 et janvier 2027.**
- Menaces potentielles pour la production agricole mondiale via des sécheresses dans plusieurs régions productrices (Inde, Australie, Afrique australe, Asie du Sud-Est).

El Niño and Rainfall

El Niño conditions in the tropical Pacific are known to shift rainfall patterns in many different parts of the world. The regions and seasons shown on the map below indicate typical but not guaranteed impacts of La Niña. For further information, consult the probabilistic information* that the map is based on.



Forecast for Jun-Aug 2026, Forecast Issued May 2026



Will this season will be unusually wet?

Wet: Highly increased chance
(55% or greater)



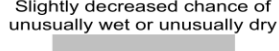
Wet: Moderately increased chance
(45-50%)



Wet: Slightly increased chance
(35-40%)



No new information
Slightly decreased chance of unusually wet or unusually dry



Will this season will be unusually dry?

Dry: Slightly increased chance
(35-40%)



Dry: Moderately increased chance
(45-50%)



Dry: Highly increased chance
(55% or greater)

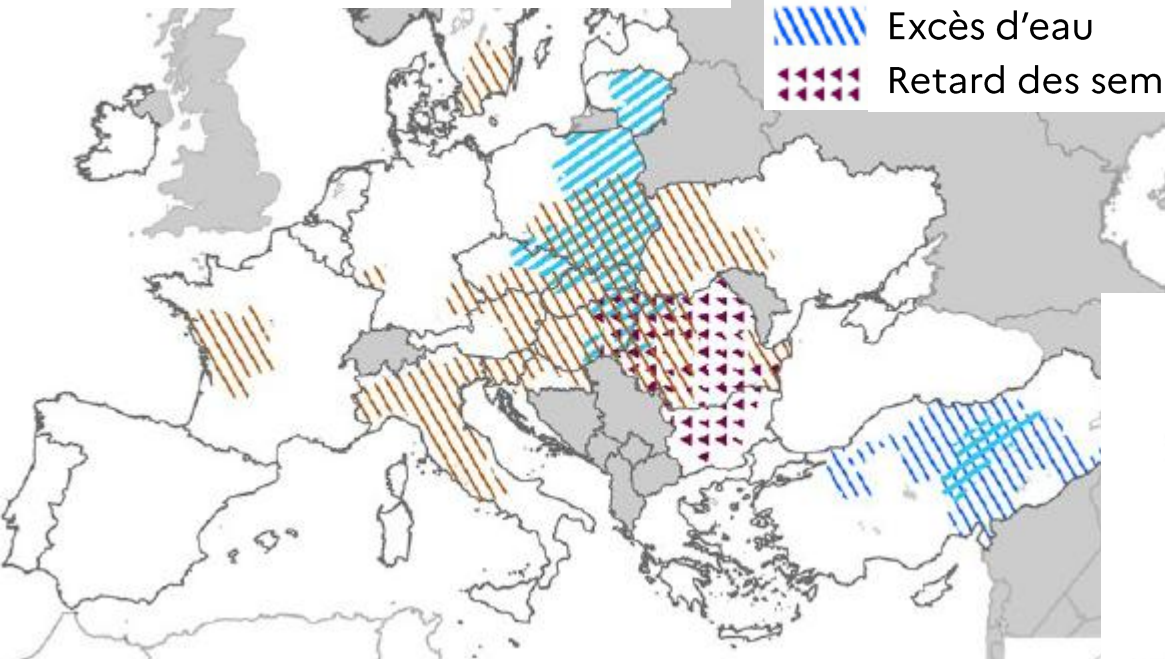


Marchés céréaliers – Situation UE

Dégâts de gel avérés en Europe orientale et sécheresse persistante en Europe centrale

Période du 1^{er} avril au 9 mai 2026
Zones d'alerte et de dégâts

- Température glaciaire
- Manque d'eau
- Excès d'eau
- Retard des semis



Dégâts sur cultures d'hiver



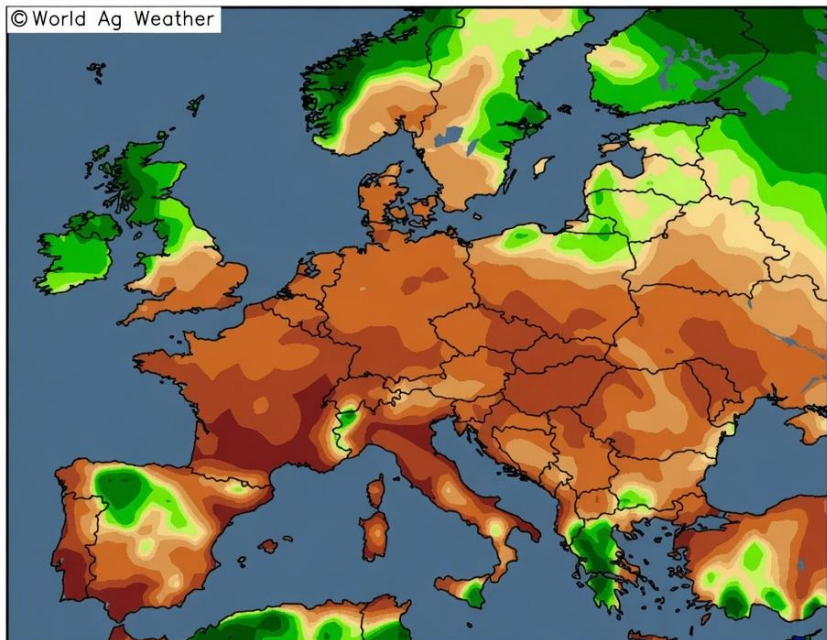
Retard des semis de maïs en Hongrie, Roumanie et Bulgarie

→ Vulnérabilité accrue en cas de chaleur estivale

Un mois de juin marqué par des conditions sèches et des températures chaudes

Médiane de l'Ensemble ECMWF : Pourcentage des Précipitations Normales
Jours 1–14: 00UTC 15 juin 2026 – 00UTC 29 juin 2026

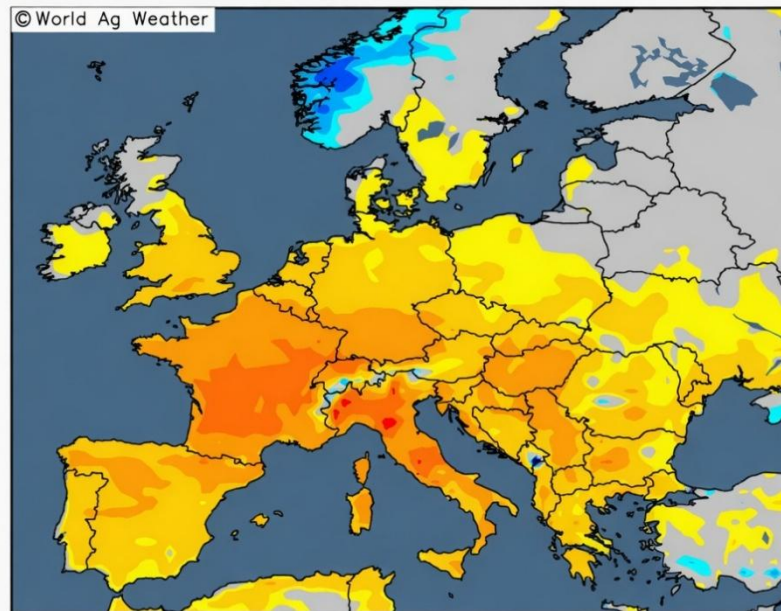
Modèle initialisé 00UTC 14 juin 2026



Anomalie de Température Moyenne de l'Ensemble CMCE (°C)

Jours 8–14: 00UTC 22 juin 2026 – 00UTC 29 juin 2026

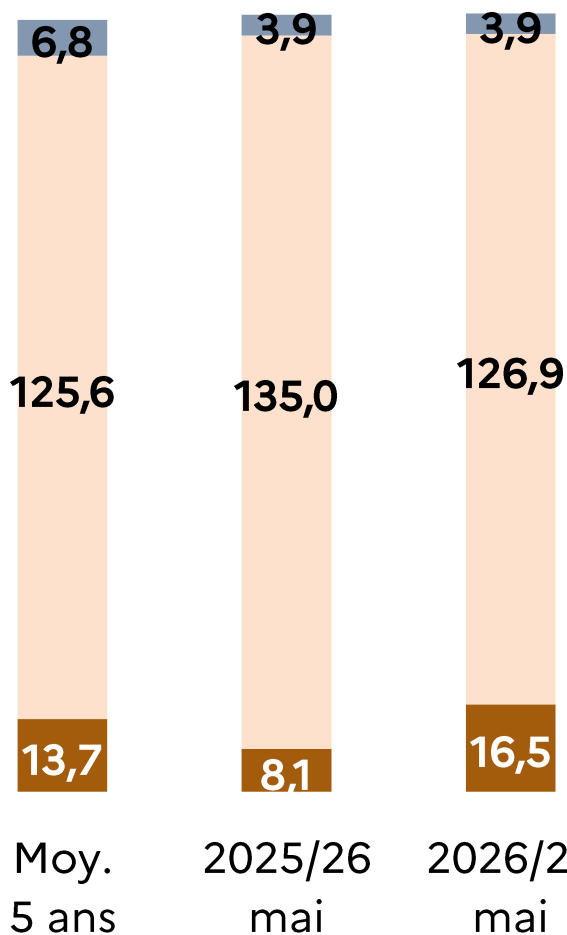
Modèle initialisé 00UTC 14 juin 2026



Bilans blé tendre : une prévision de production 2026 confirmée en baisse



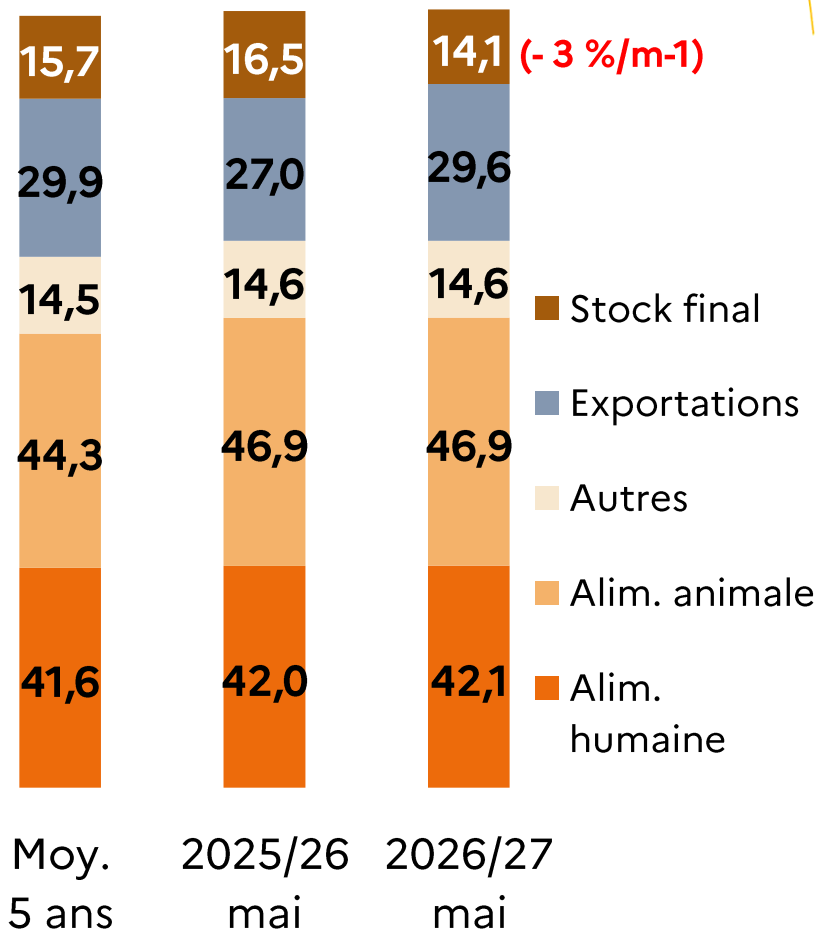
Disponibilités (en Mt)



Utilisations (en Mt)

En Mt

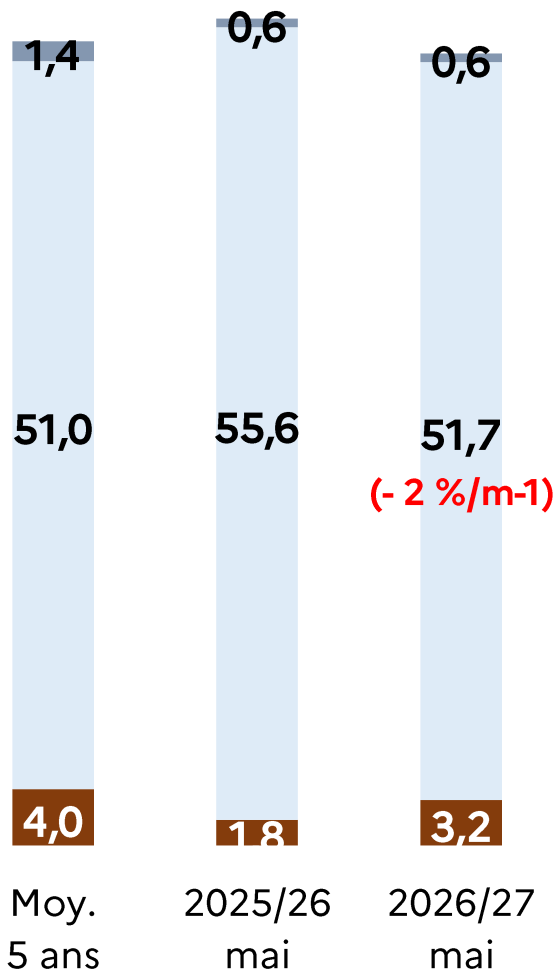
■ Importations
 ■ Production
 ■ Stock initial



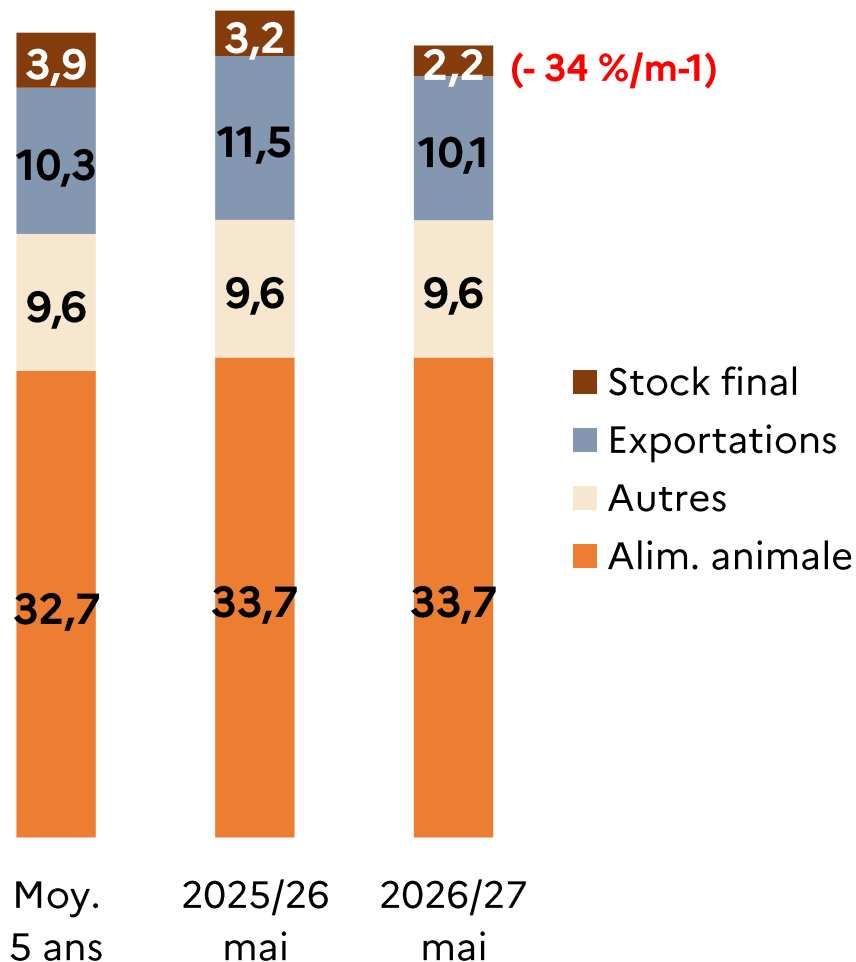
Bilans orge : nouvelle baisse de la production 2026 et forte révision du solde final



Disponibilités (en Mt)



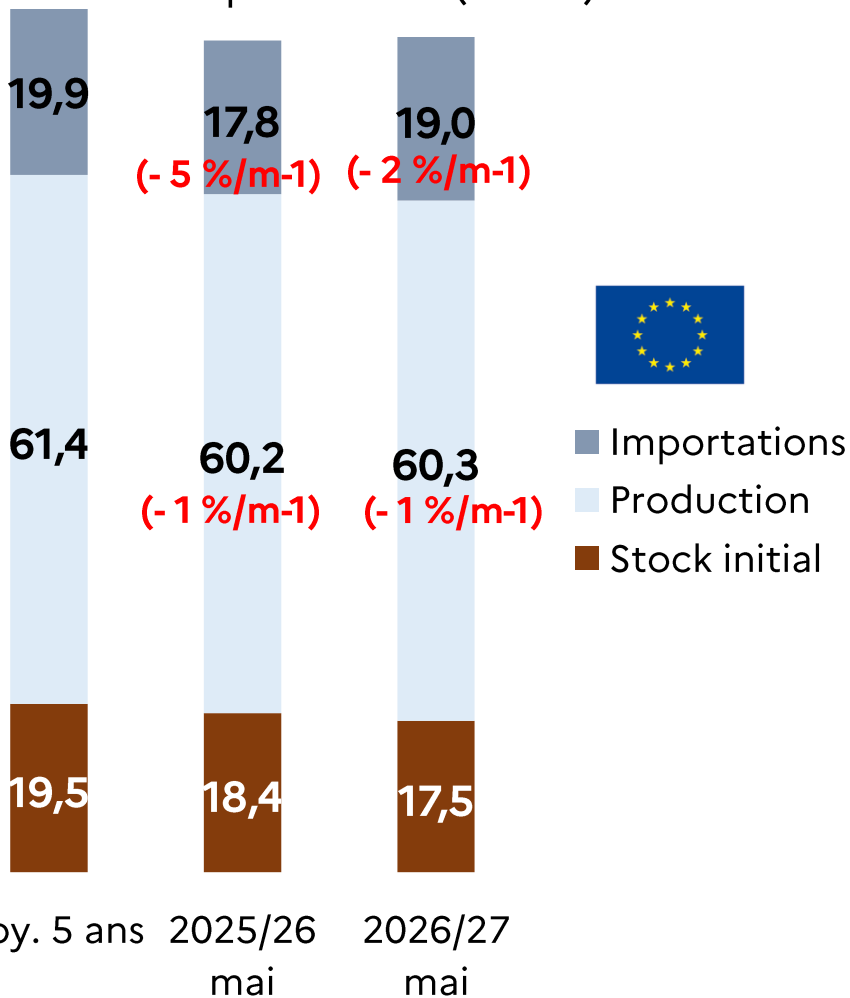
Utilisations (en Mt)



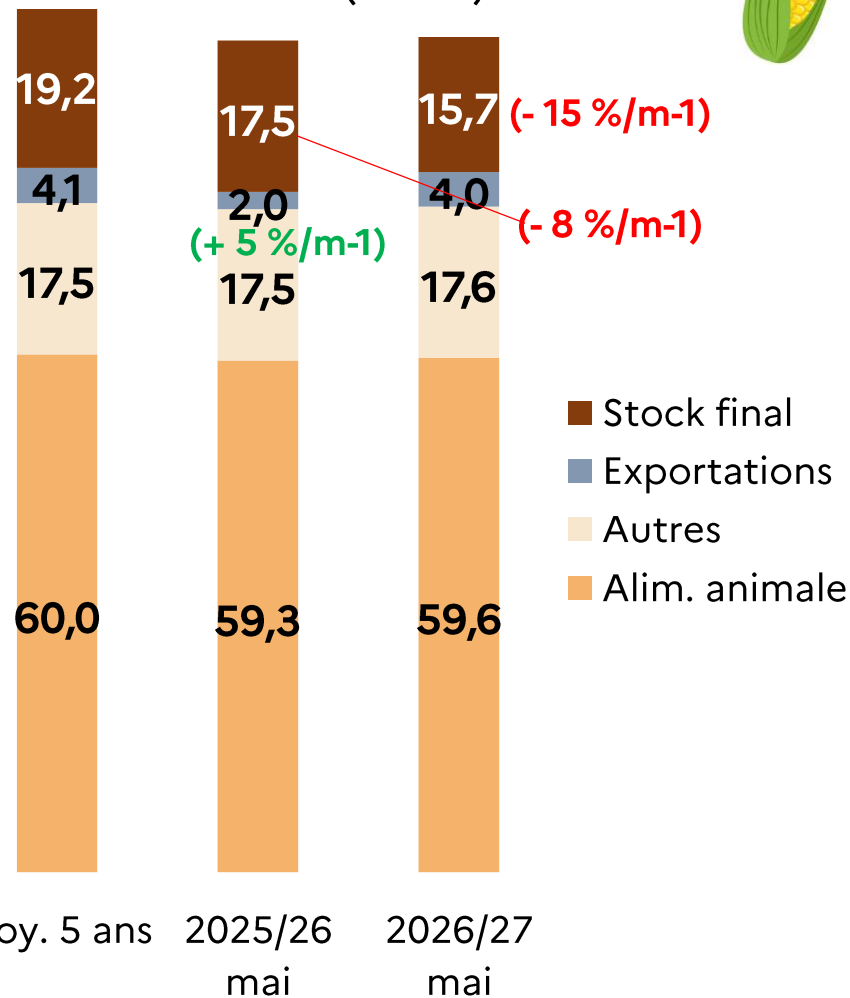
Bilans maïs : multiples ajustements des différents postes du bilan



Disponibilités (en Mt)

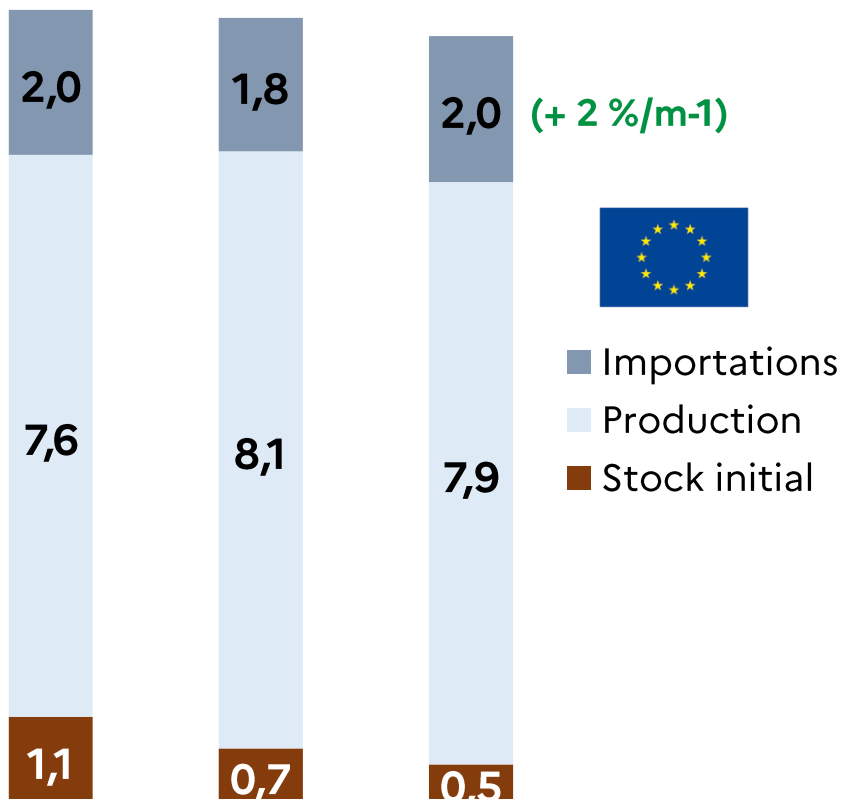


Utilisations (en Mt)

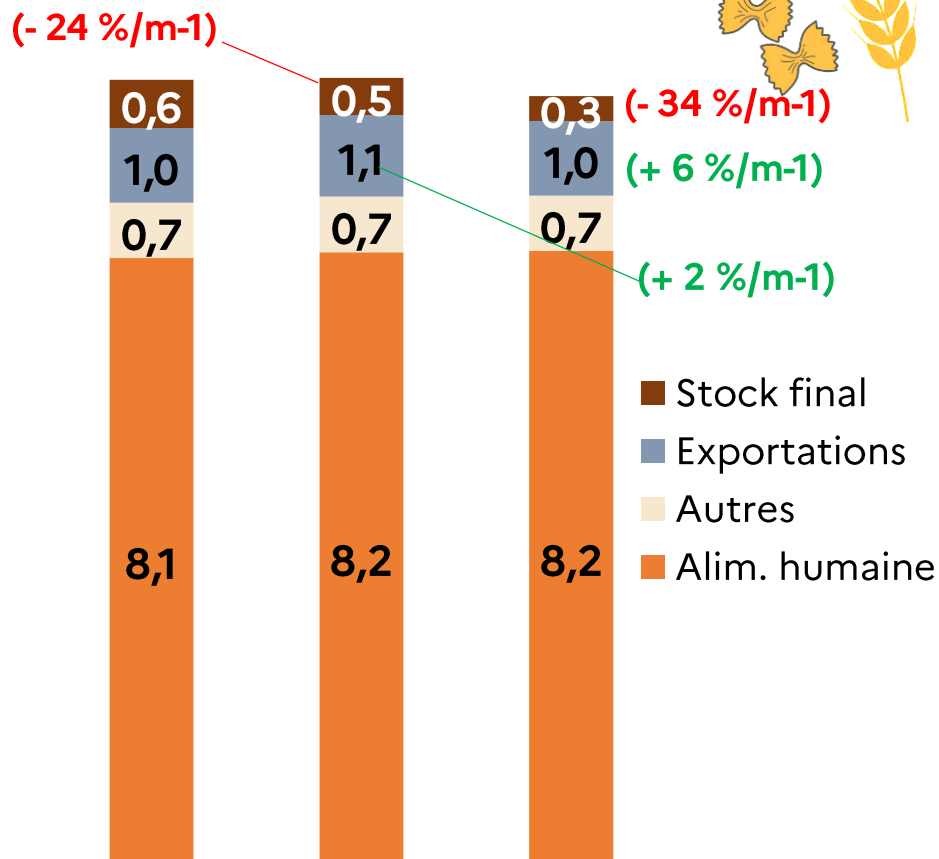


Bilans blé dur : la progression des exportations se répercute sur les stocks finaux

Disponibilités (en Mt)



Utilisations (en Mt)



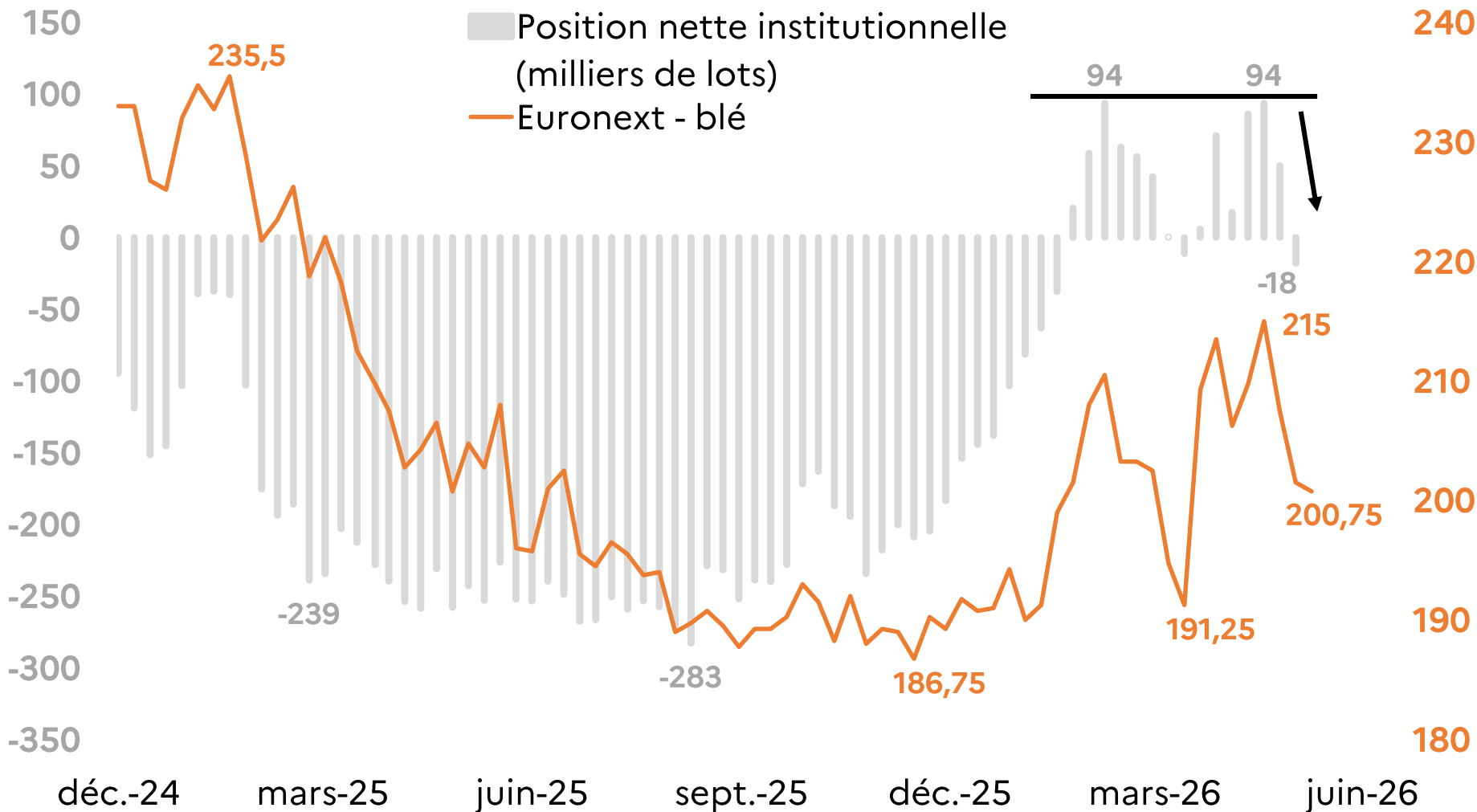
Moy. 5 ans 2025/26 mai 2026/27 mai

Moy. 5 ans 2025/26 mai 2026/27 mai

Euronext « blé » (contrat continu) : les institutions financières de nouveau vendeuses

Milliers de lots

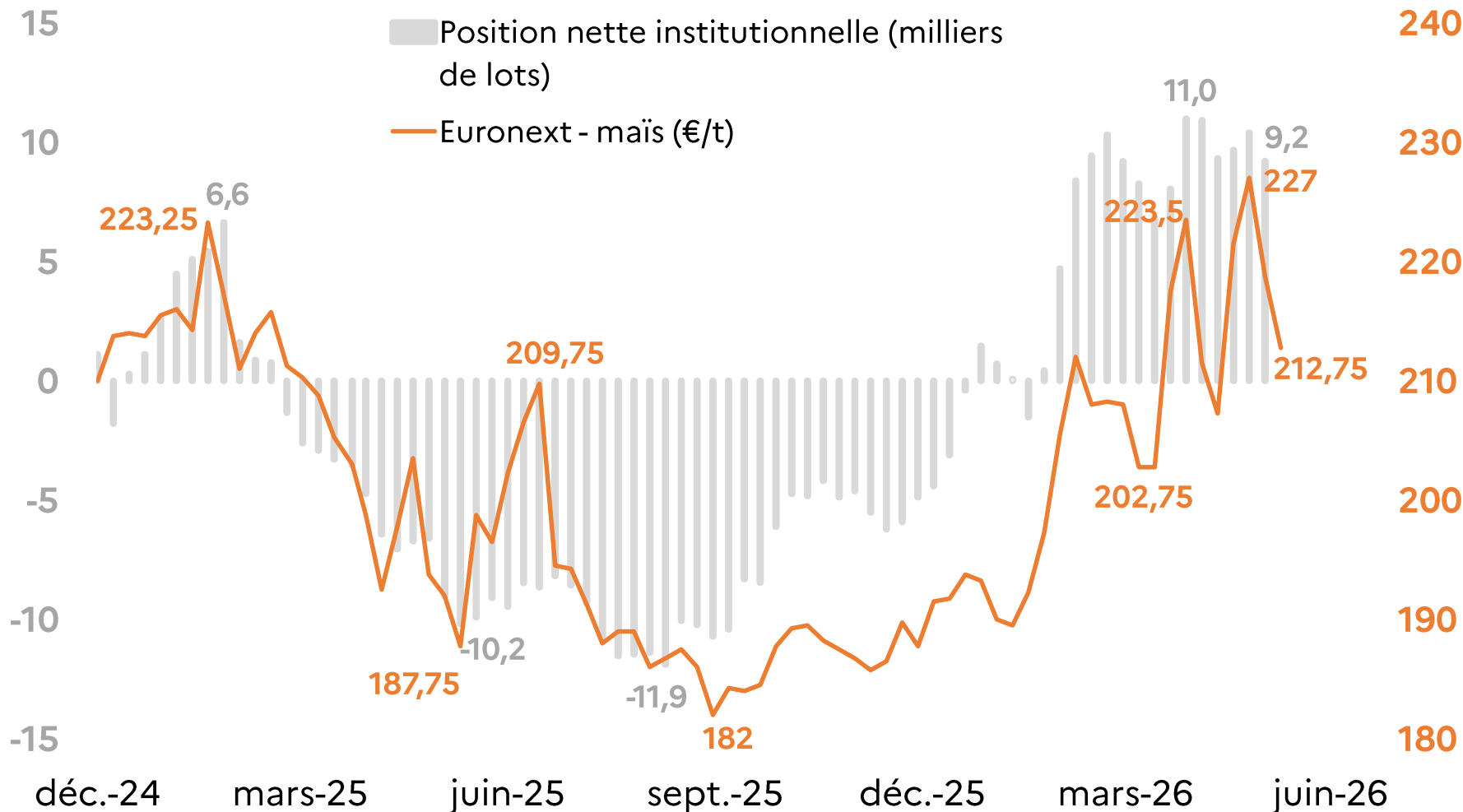
En €/t



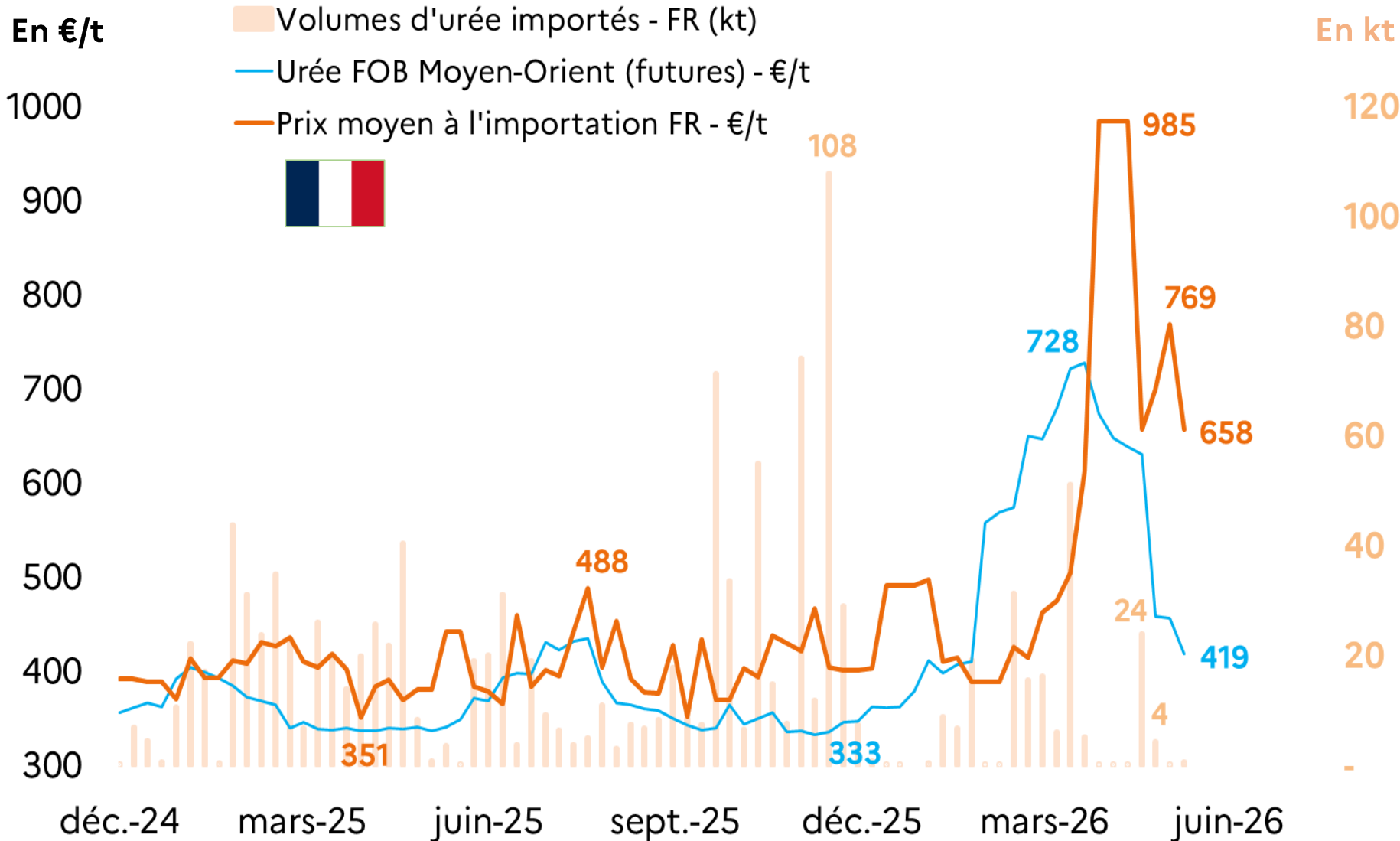
Euronext « maïs » (contrat continu) : les institutions financières restent acheteuses

Milliers de lots

En €/t



Urée : des importations limitées en mai et juin malgré le recul des prix



• **Marchés céréaliers – Situation française**

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

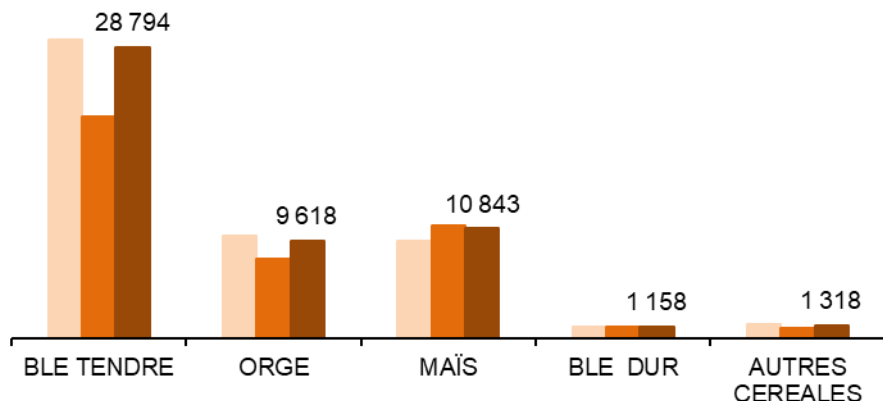
Campagne 2025/26 :

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 10 mois de campagne (juillet-avril)*
- *Données SSP au 1^{er} juin 2026*

Une collecte 2025/26 largement réalisée à fin avril

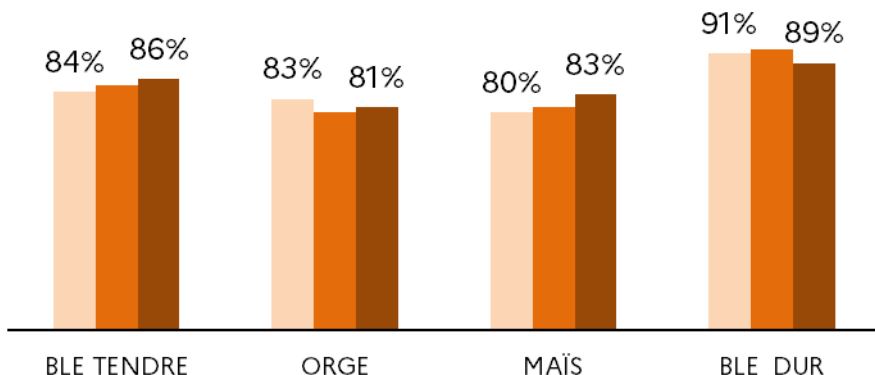
Collecte cumulée de céréales à fin avril

2023/24 2024/25 2025/26



- Taux de collecte élevés et relativement homogènes entre céréales.
- Collecte de maïs globalement stable par rapport aux campagnes précédentes.

Taux de collecte cumulée à fin avril par rapport à la production

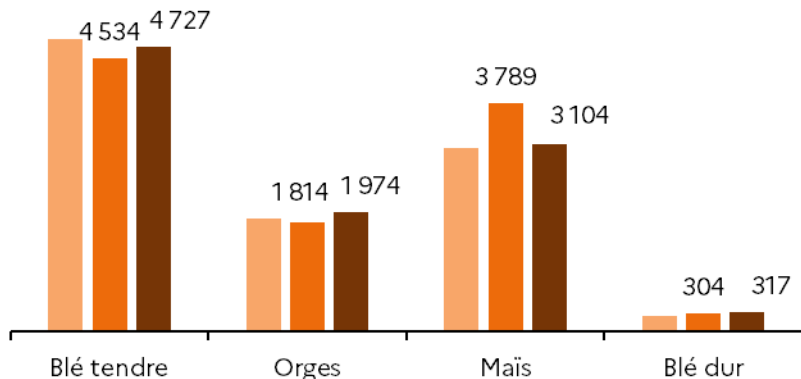


- Taux de collecte cumulée plus ou moins homogène depuis 3 ans.

État des stocks à fin avril : Des disponibilités encore importantes en blé tendre

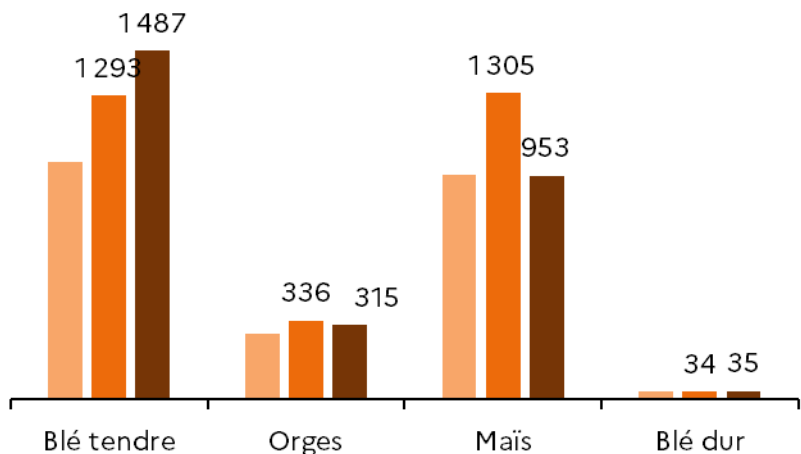
■ Moyenne 5 ans ■ 2024/25 ■ 2025/26

Stocks collecteurs à fin avril



- Stocks collecteurs toujours élevés en blé tendre (**4,7 Mt**) et en orges (**2,0 Mt**).

Stocks dépôts à fin avril



- Les stocks dépôts restent particulièrement élevés en blé tendre (**1,5 Mt**).
- Le maintien de volumes importants chez les producteurs suggère une commercialisation encore incomplète du blé tendre.

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. Juin-2026	Prév. Mai-2026	Prév. Juin-2026	en %	en %
Production	31 813	25 646	33 363	33 363	0,0%	30%
Stock initial	2 777	3 191	2 480	2 480	0%	-22%
Collecte	29 175	23 699	30 425	30 818	1%	30%
Importations	173	171	160	160	0%	-6%
Total disponible	32 124	27 061	33 065	33 458	1%	24%
Utilisations domestiques	14 309	13 846	14 355	14 449	1%	4%
<i>Panification</i>	2 785	2 817	2 650	2 650	0%	-6%
<i>Biscot., biscuit. et pâtis. Indus.</i>	1 159	1 175	1 150	1 150	0%	-2%
<i>Amidon/Glutennerie</i>	2 422	2 159	2 160	2 250	4%	4%
<i>Alcool (yc biocarburants)</i>	1 614	1 620	1 620	1 620	0%	0%
<i>FAB</i>	4 543	4 560	4 730	4 730	0%	4%
<i>Autres</i>	526	254	786	786	0%	210%
Exportations de grains	14 849	10 403	15 101	15 177	1%	46%
<i>Pays tiers</i>	6 735	3 496	7 250	7 250	0%	107%
<i>UE</i>	8 005	6 808	7 751	7 827	1%	15%
Exportations de farine	305	331	332	332	0%	0%
Total utilisé	29 462	24 581	29 788	29 958	1%	22%
Stock final	2 662	2 480	3 277	3 500	7%	41%

- Révision haussière de la collecte à **30,8 Mt (+ 393 kt vs prévision de mai)**
- Hausse des utilisations portée par les exportations vers l'UE (**7,8 Mt**) et l'amidonnerie (**2,25 Mt**)
- Utilisations totales proches de **30 Mt**, niveau élevé historiquement
- Stock final révisé à **3,5 Mt**, en hausse de **223 kt** par rapport à mai

Bilan français des orges : pas de changements majeurs



1 000 t	Moyenne 5 ans	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin		Prov. Juin-2026	Prév. Mai-2026	Prév. Juin-2026	en %	en %
Production	11 071	9 797	11 857	11 857	0%	21%
Stock initial	1 109	1 280	1 160	1 160	0%	-9%
Collecte	9 364	8 182	10 052	10 064	0%	23%
Importations	48	31	40	40	0%	28%
Total disponible	10 521	9 493	11 253	11 265	0%	19%
Utilisations domestiques	2 033	1 780	2 103	2 103	0%	18%
FAB	1 204	1 200	1 070	1 070	0%	-11%
Malterie	273	270	320	320	0%	19%
Exportations	6 038	5 141	6 353	6 459	2%	26%
Pays tiers	3 176	2 341	3 800	3 900	3%	67%
UE	2 842	2 779	2 532	2 538	0%	-9%
Exportations de malt	1 386	1 412	1 340	1 330	-1%	-6%
Total utilisé	9 457	8 333	9 796	9 893	1%	19%
Stock final	1 064	1 160	1 456	1 372	-6%	18%

- Révision haussière des exportations à **6,46 Mt (+ 106 kt vs mai)**
- Progression principalement portée par les pays tiers (**3,9 Mt**)
- Utilisations totales proches de **9,9 Mt**, niveau élevé historiquement
- Stock final ramené à **1,37 Mt**, en baisse de **84 kt** par rapport à mai

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. Juin-2026	Prév. Mai-2026	Prév. Juin-2026	en %	en %
Production	12 626	13 777	12 987	12 987	0%	-6%
Stock initial	1956	1999	2 192	2 192	0%	10%
Collecte	10 961	12 128	11 767	12 085	3%	0%
Importations	508	501	420	420	0%	-16%
Total disponible	13 426	14 629	14 379	14 697	2%	0%
Utilisations domestiques	6 582	6 889	6 288	6 261	0%	-9%
Amidonnerie	1721	1689	1600	1550	-3%	-8%
Semoulerie	119	117	120	120	0%	2%
Alcool (yc biocarburants)	530	530	530	530	0%	0%
FAB	2 893	2 982	2 760	2 780	1%	-7%
Autres	1 095	1 338	1 030	1 030	0%	-23%
Exportations de grains	4 721	5 412	5 591	5 802	4%	7%
Pays tiers	444	543	490	510	4%	-6%
UE	4 181	4 770	5 001	5 192	4%	9%
Exportations de farine et semoule	140	135	135	137	1%	1%
Total utilisé	11 443	12 437	12 014	12 200	2%	-2%
Stock final	1 982	2 192	2 366	2 497	6%	14%

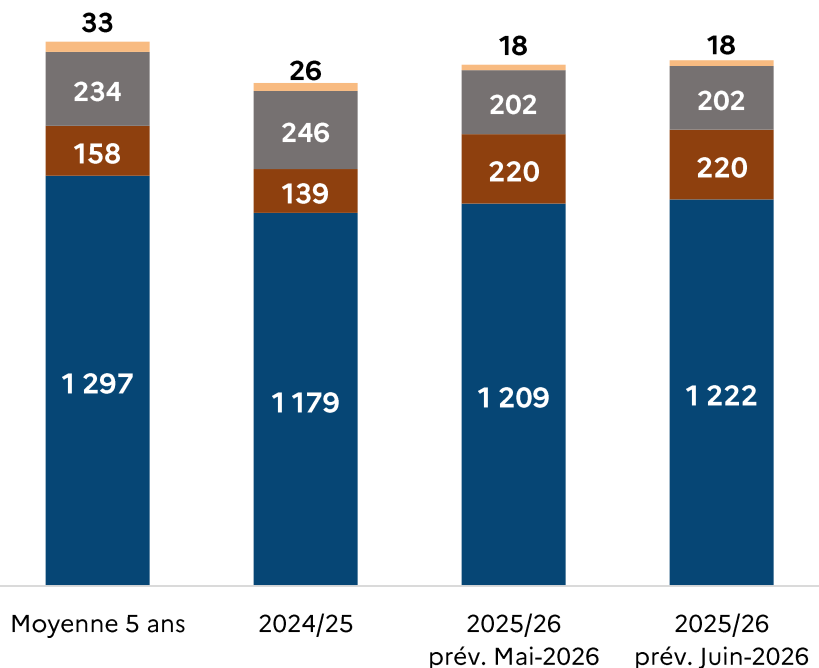
- Révision haussière de la collecte à **12,1 Mt (+ 318 kt vs mai)**
- Exportations revues à **5,8 Mt**, principalement grâce aux débouchés UE (**5,2 Mt**)
- Repli de l'amidonnerie à **1,55 Mt**
- Stock final porté à **2,5 Mt**, malgré le dynamisme des exportations

Bilan français du blé dur



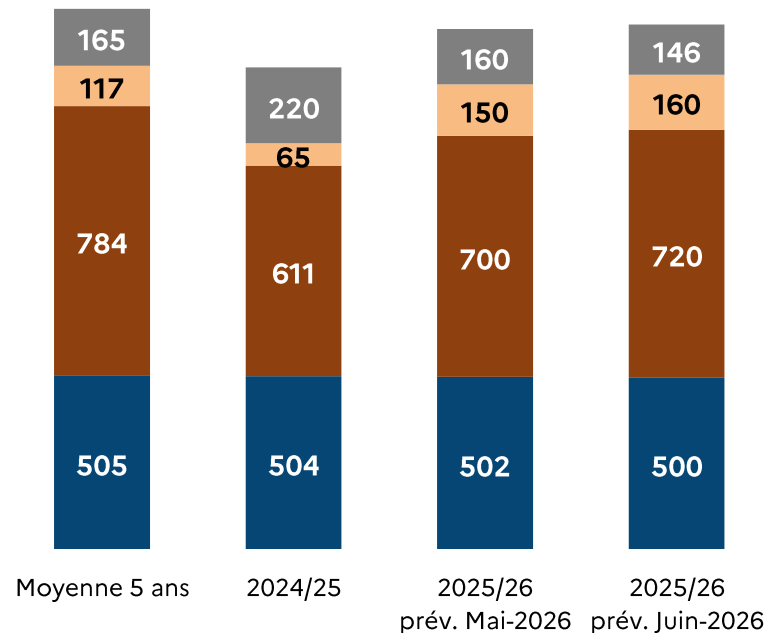
RESOURCES

■ Collecte ■ Stock de Report
■ Ajustement ■ Importations



UTILISATIONS

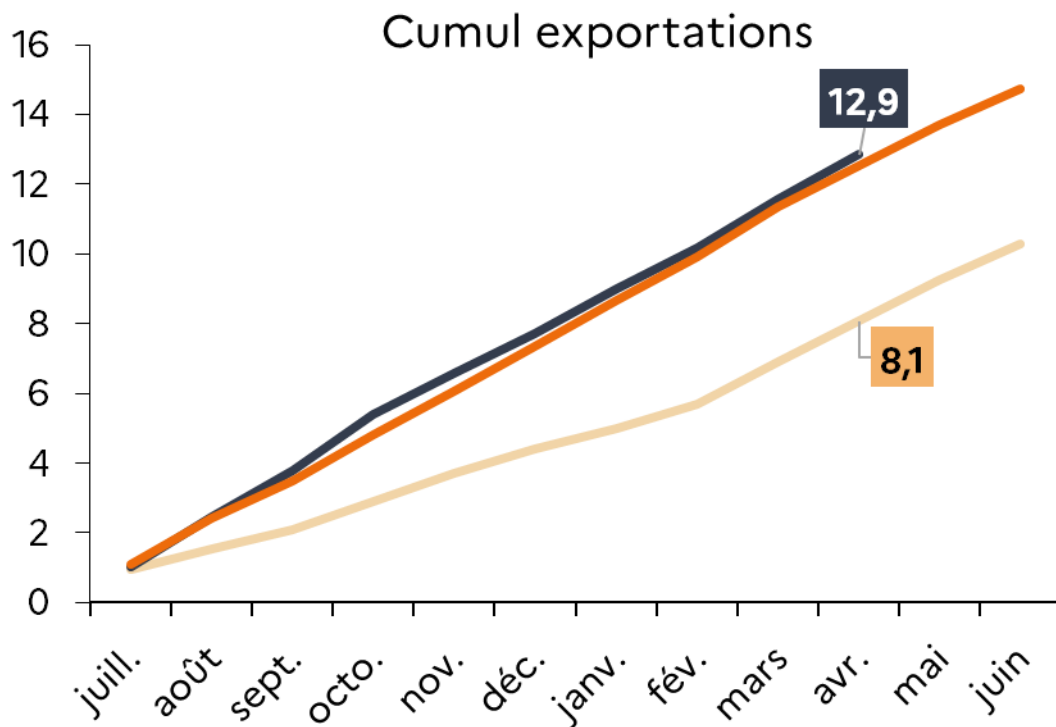
■ Semoulerie ■ Grains vers UE
■ Grains vers Pays tiers ■ Stock final



- Exportations révisées à **720 kt**, dont **160 kt** vers les pays tiers
- Utilisations totales portées à **1,52 Mt**
- Stock final abaissé à **146 kt**

Campagne export solide malgré un ralentissement récent

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

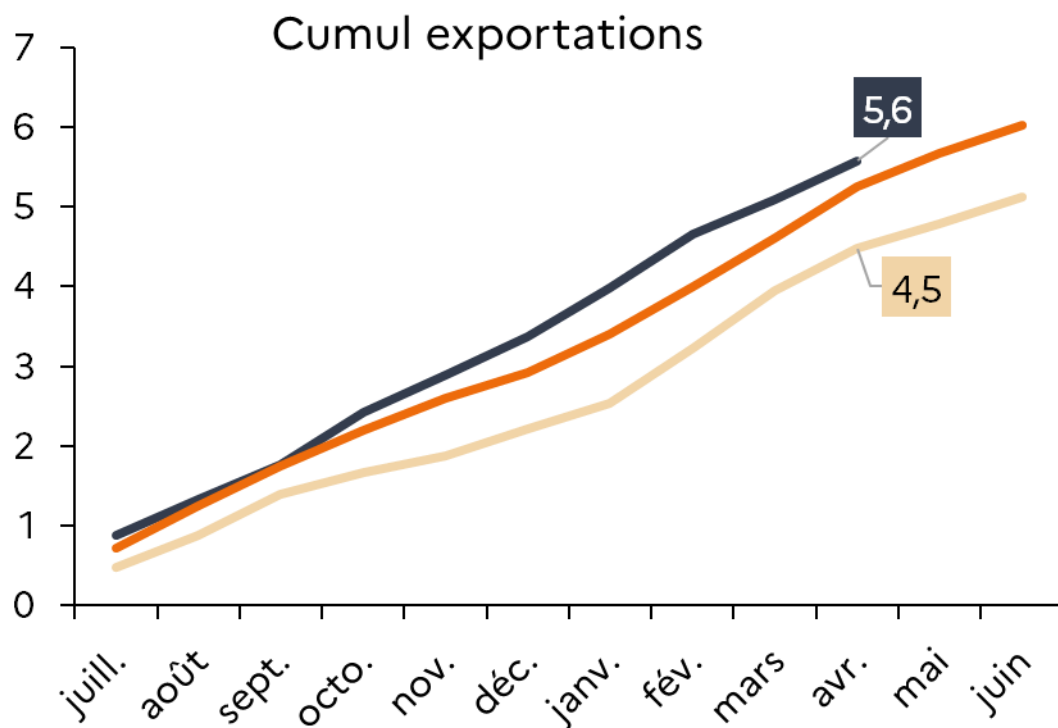


- **12,9 Mt** exportées à fin avril, contre **8,1 Mt** en 2024/25
- Niveau supérieur à la moyenne quinquennale (\approx **12,4 Mt**)
- Début de campagne très dynamique, puis ralentissement depuis février
- Le redressement des exportations limite l'alourdissement du bilan

Exportations françaises d'orges en millions de tonnes

Retour des exportations d'orge à un niveau élevé

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

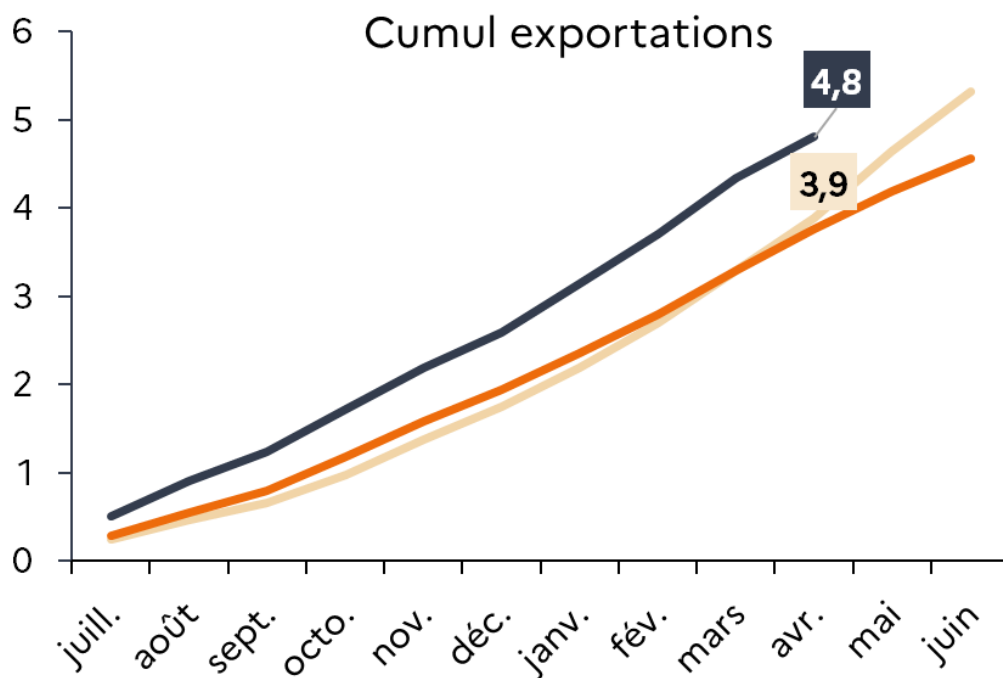


- **5,6 Mt** exportées à fin avril contre **4,5 Mt** en 2024/25
- Niveau supérieur à la moyenne quinquennale
- Forte accélération des expéditions depuis octobre
- La reprise des flux contribue à alléger les stocks

Exportations françaises de maïs en millions de tonnes

Le maïs confirme sa forte compétitivité sur le marché européen

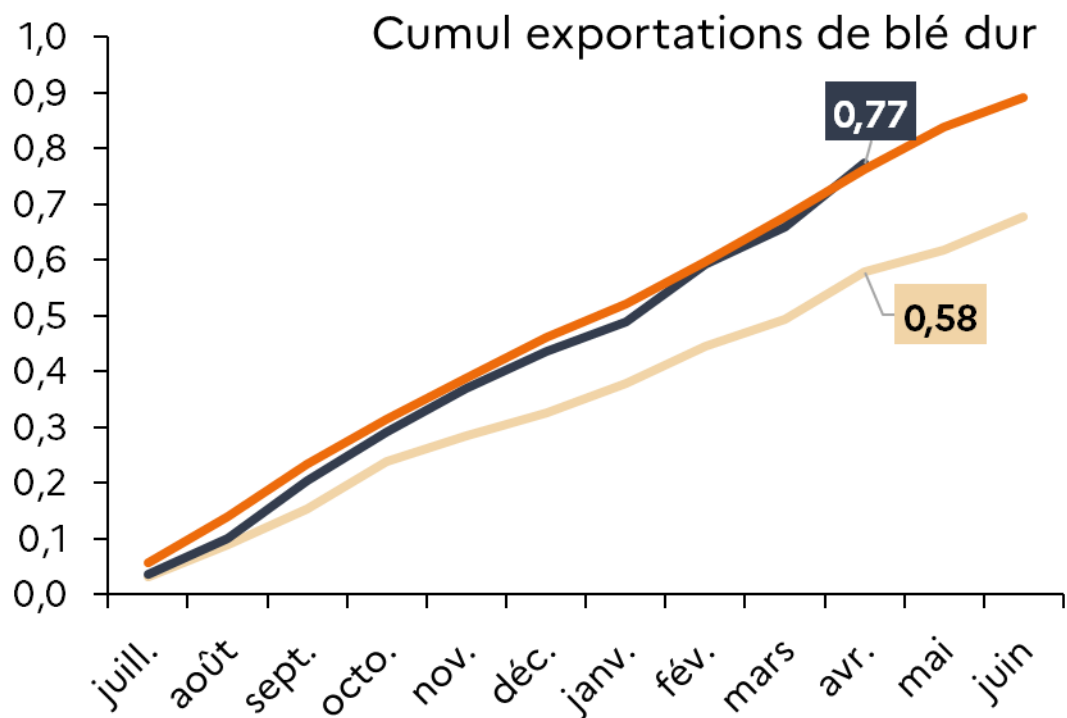
■ 2024/25 ■ 2025/26 ■ Cumul moy. 5 ans



- **4,8 Mt** exportées à fin avril contre **3,9 Mt** en moyenne quinquennale
- Progression régulière depuis le début de campagne
- Dynamisme principalement porté par les débouchés intra-UE
- Niveau export parmi les plus élevés observés ces dernières campagnes

Les exportations de blé dur retrouvent leur niveau moyen

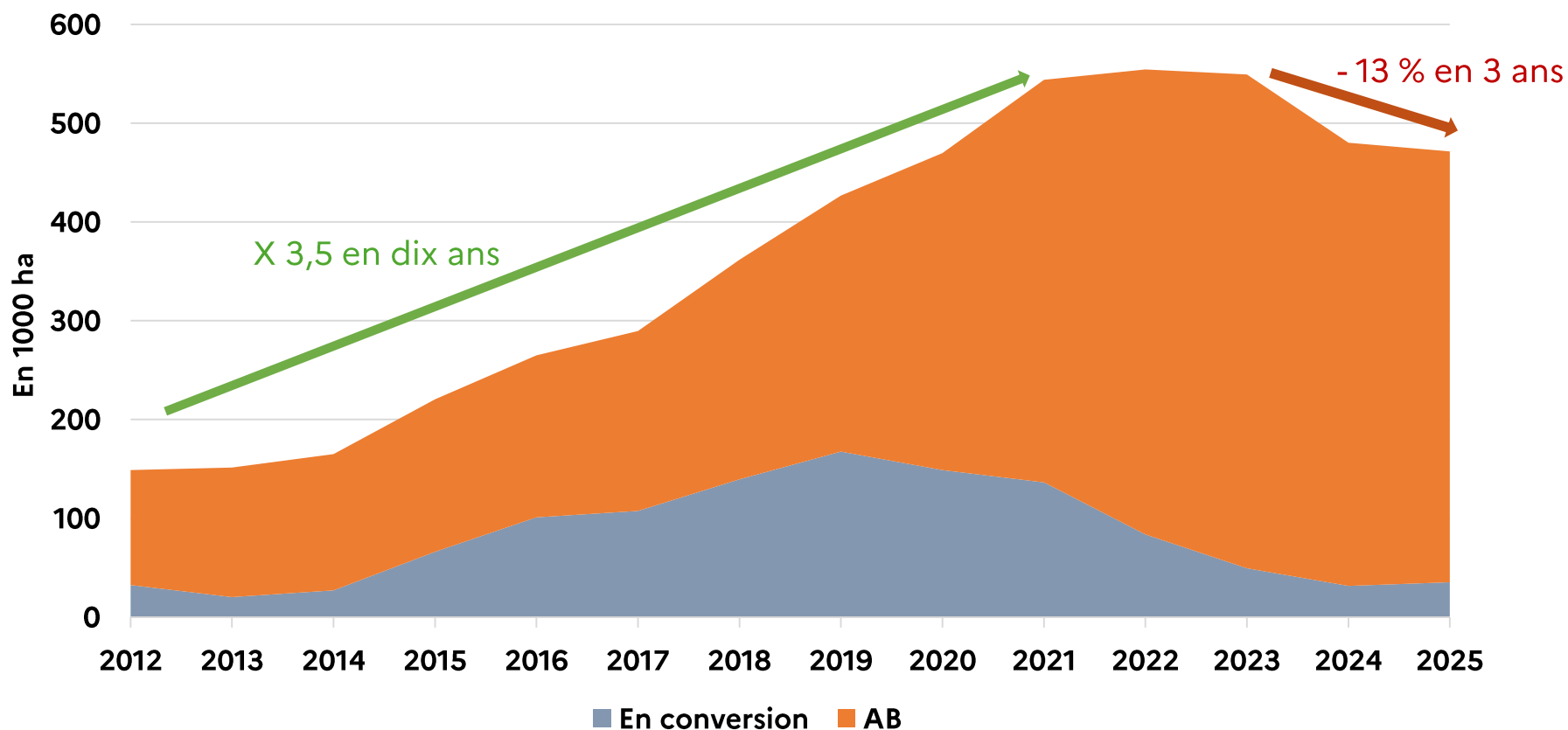
■ 2024/25 ■ 2025/26 ■ Cumul moy. 5 ans



- **0,77 Mt** exportées à fin avril, contre **0,58 Mt** en 2024/25
- Niveau désormais légèrement supérieur à la moyenne quinquennale (**0,76 Mt**)
- Progression régulière des flux depuis le début de campagne

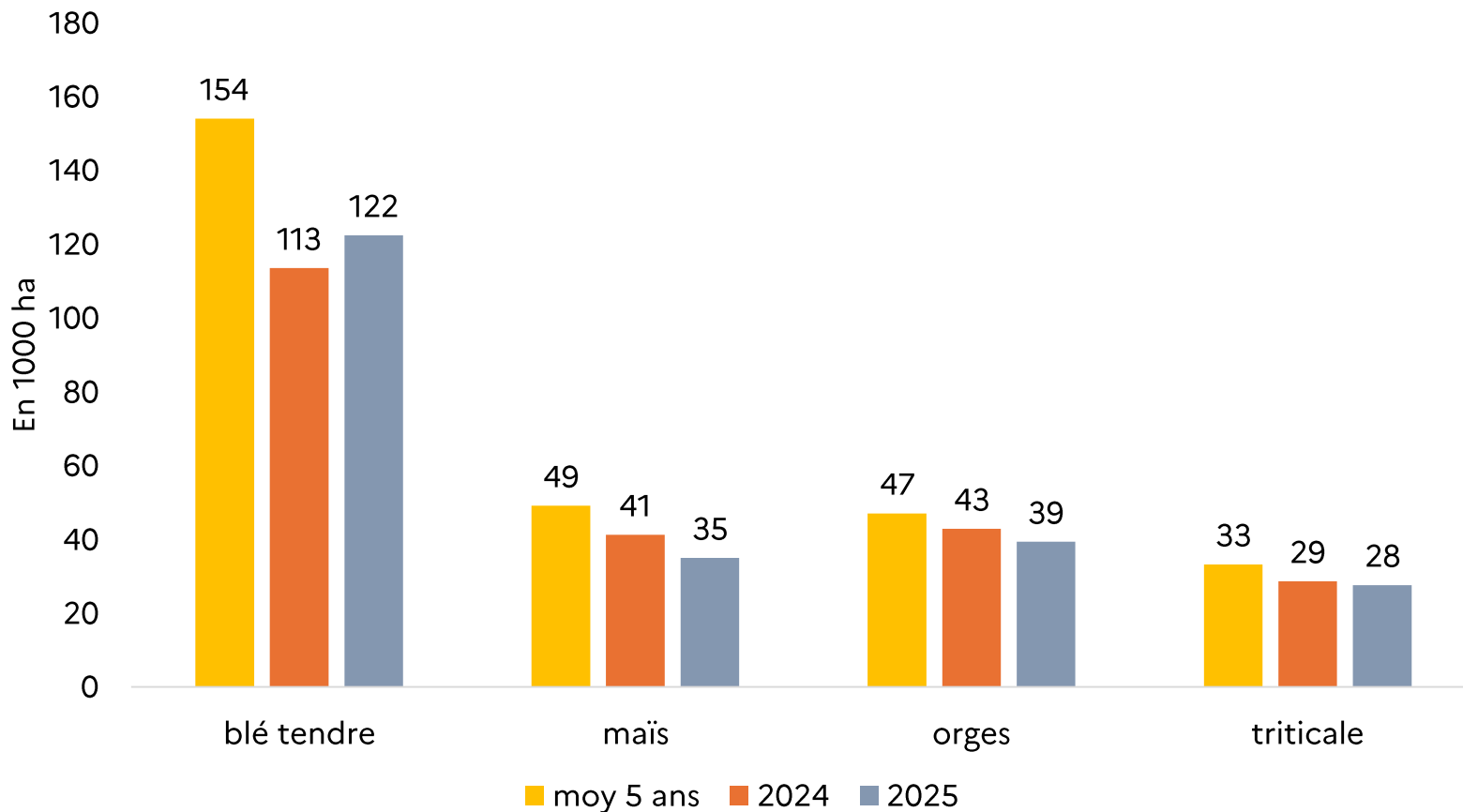
Situation des filières céréalières biologiques

Évolution des surfaces toutes céréales bio ou en conversion



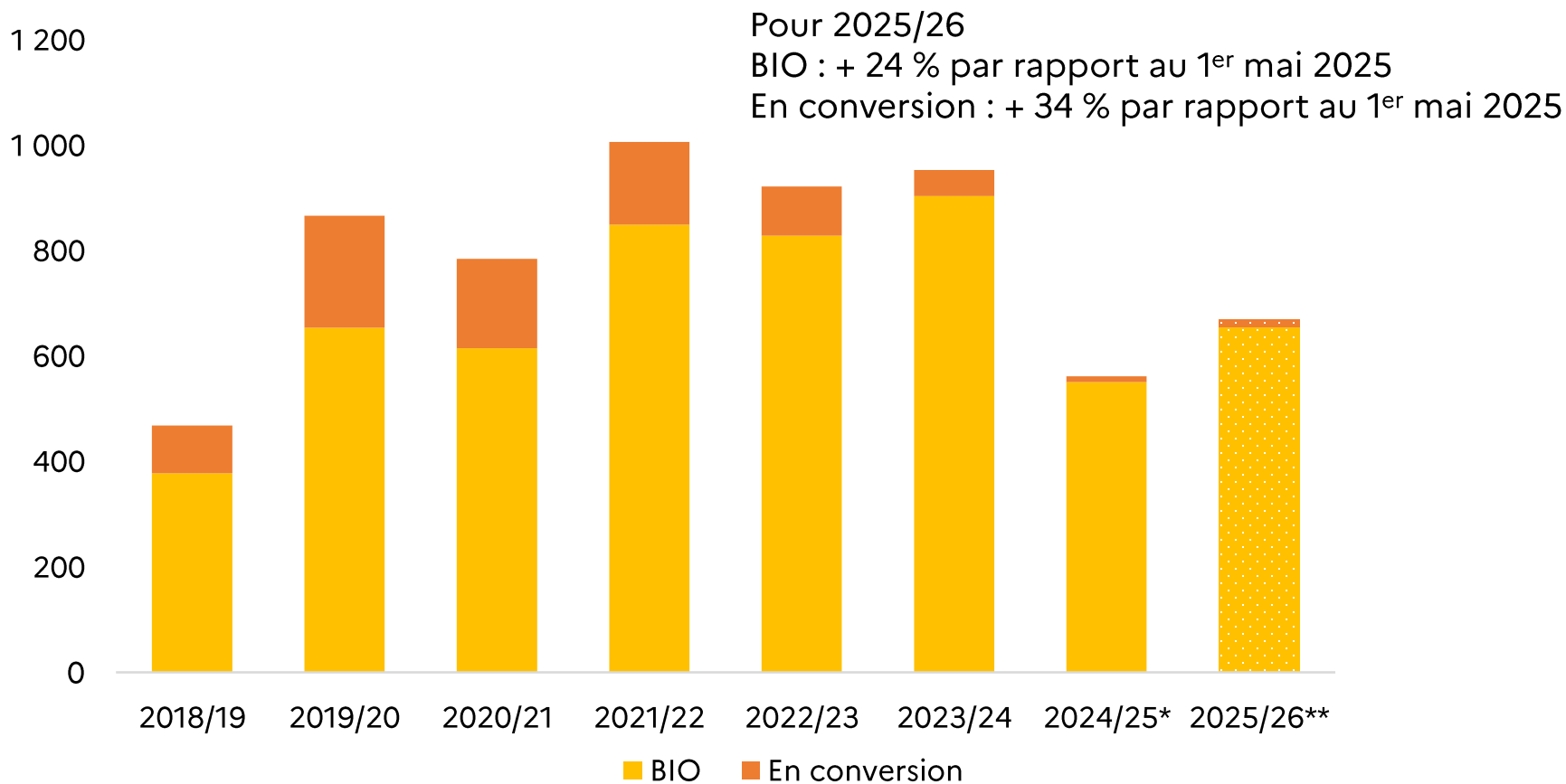
En 2025, les surfaces de céréales biologiques et en conversion atteignent **471 000** hectares, soit une **baisse annuelle de 3 %** des surfaces en agriculture biologique (AB) et une **hausse de 11 %** des surfaces en conversion.

Focus comparatif de l'évolution des surfaces des 4 principales céréales biologiques



Source : Agence Bio

Évolution de la collecte des céréales biologiques et en conversion en milliers de tonnes

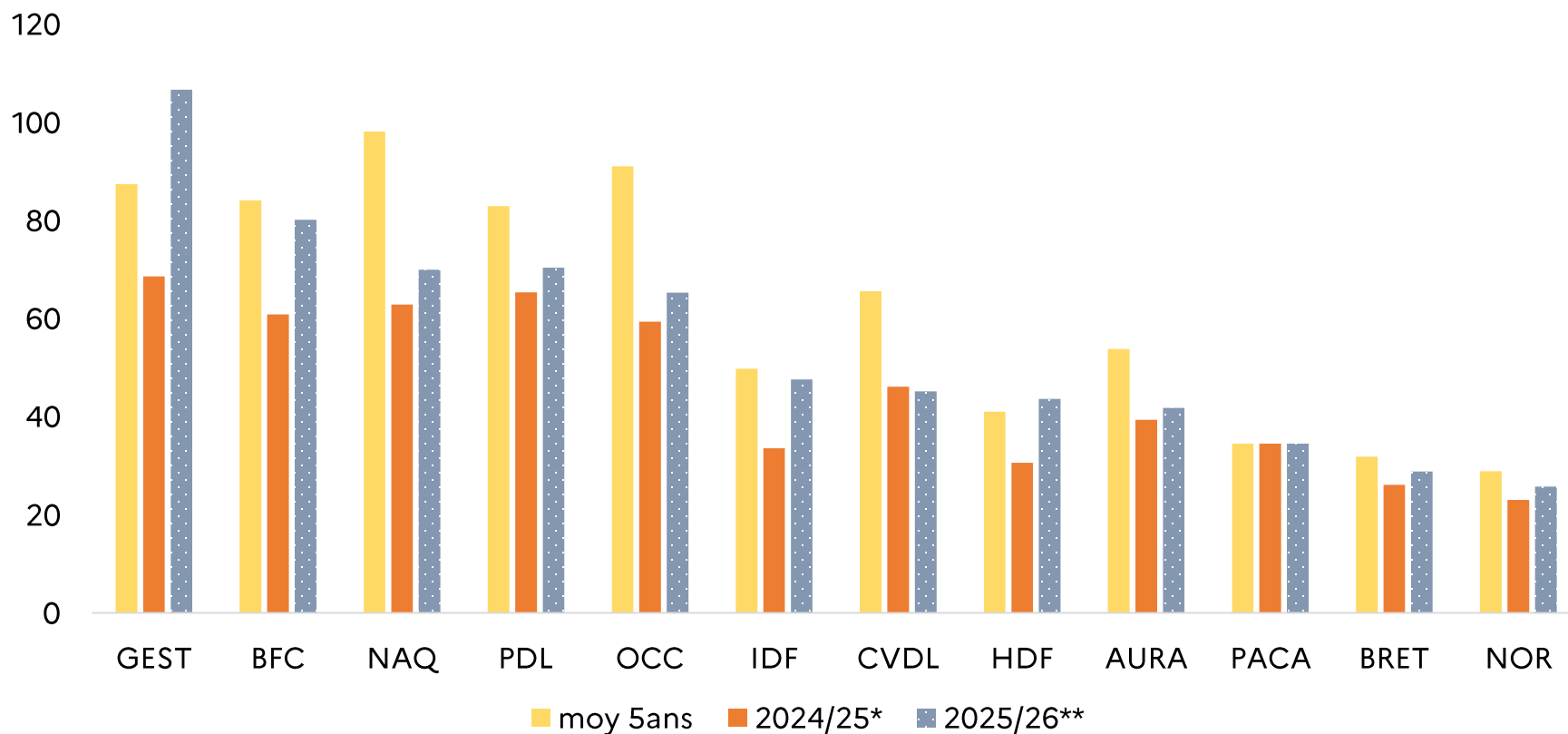


(*) Chiffres provisoires au 1^{er} mai 2026

(**) Chiffres prévisionnels : données déclaratives à 10 mois de campagne

Source : FranceAgriMer

Évolution régionale de la collecte des céréales biologiques et en conversion en milliers de tonnes

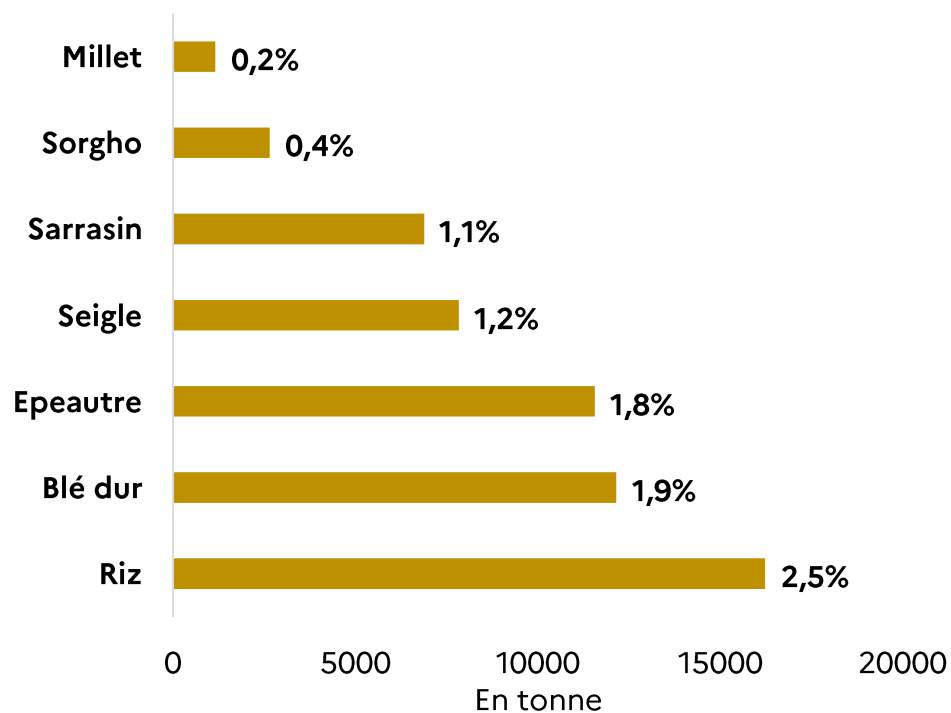
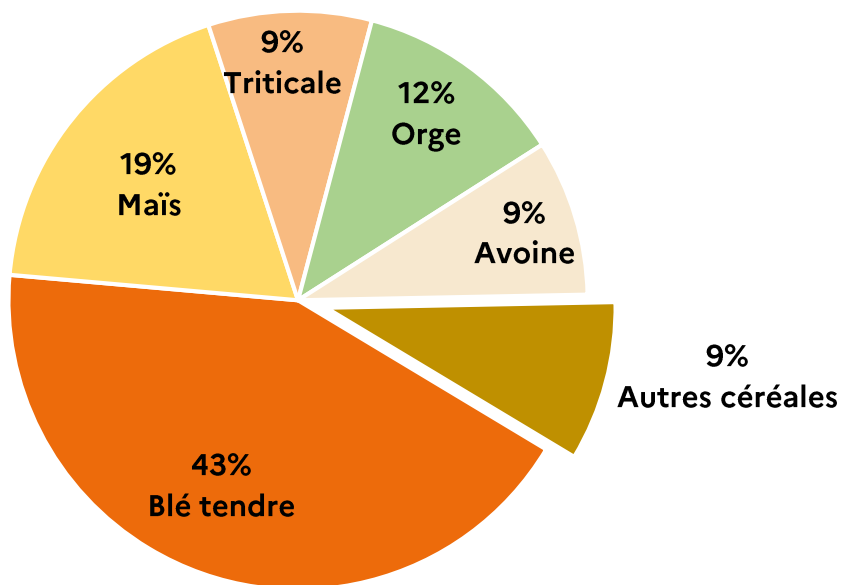


(*) Chiffres semi-définitifs au 1^{er} mai 2026

(**) Chiffres prévisionnels: données déclaratives à 10 mois de campagne

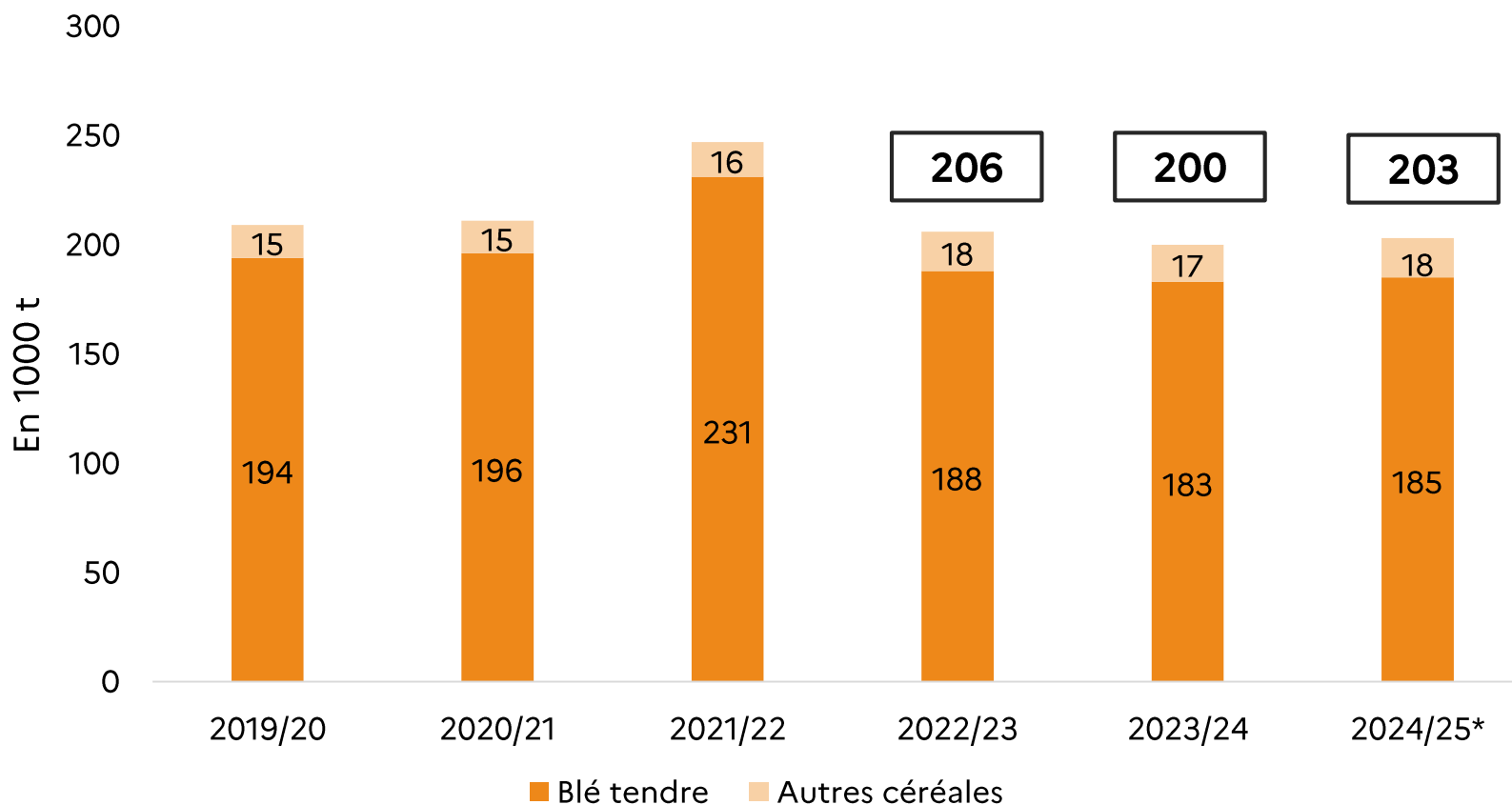
Répartition par espèce de la collecte des céréales bio y compris secondaires pour la campagne 2025/26

Situation au 1^{er} mai 2026 (10 mois de campagne)



Source : FranceAgriMer

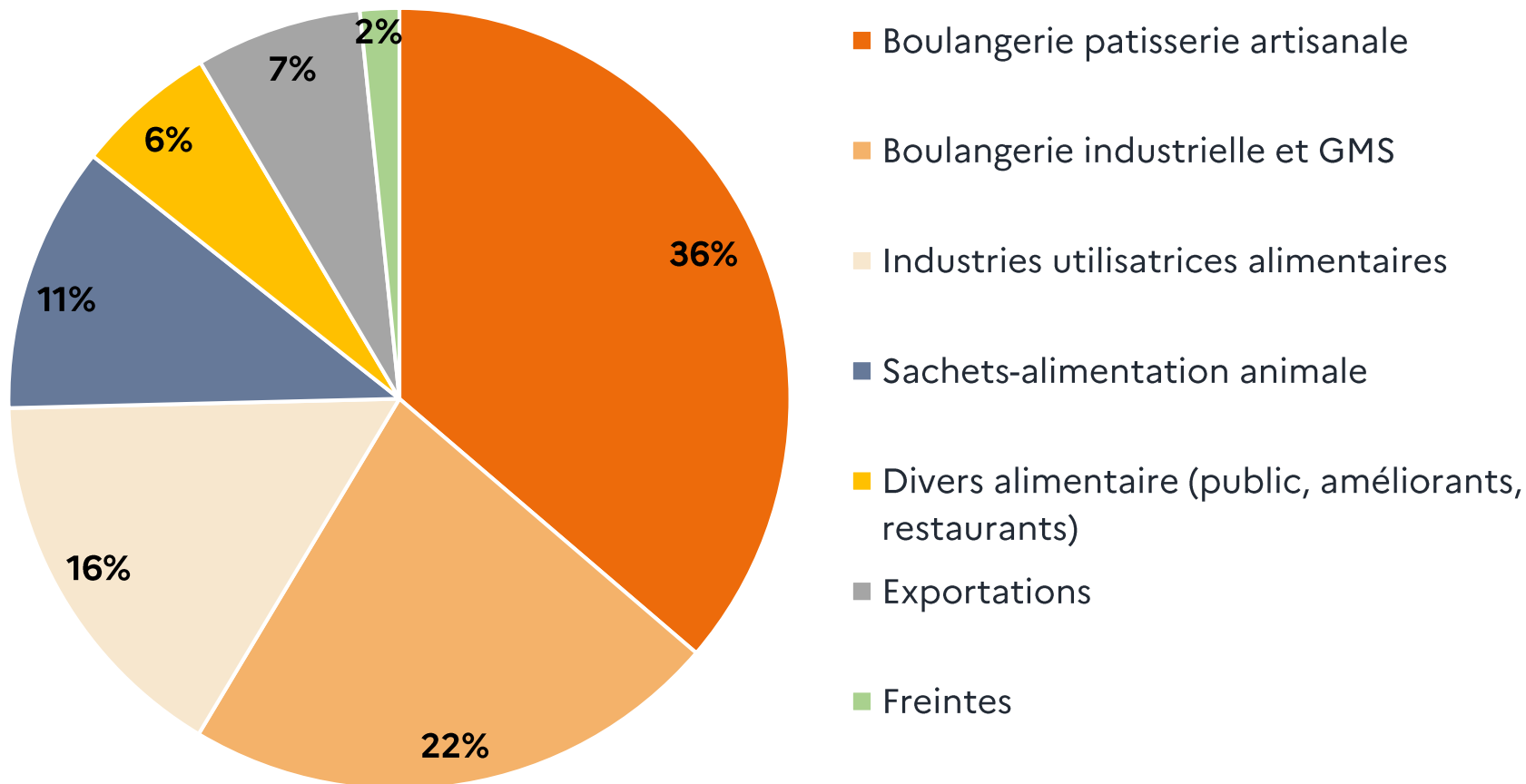
Evolution des utilisations en meunerie : stabilité des tonnages mis en œuvre depuis 3 campagnes



(*) Chiffres provisoires au 1^{er} mai 2026

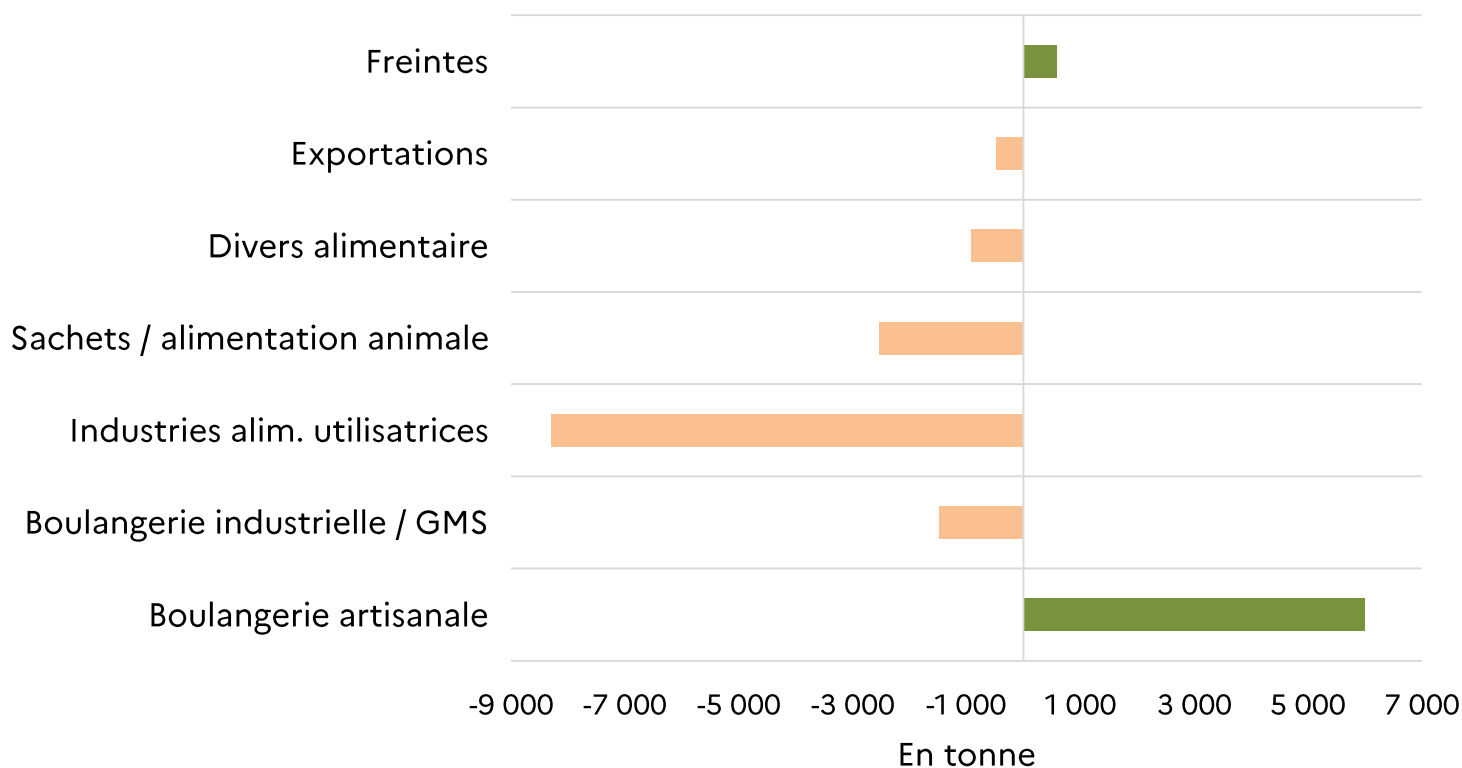
Source : FranceAgriMer

Ventilation des utilisations de la farine biologique campagne 2024/25 :



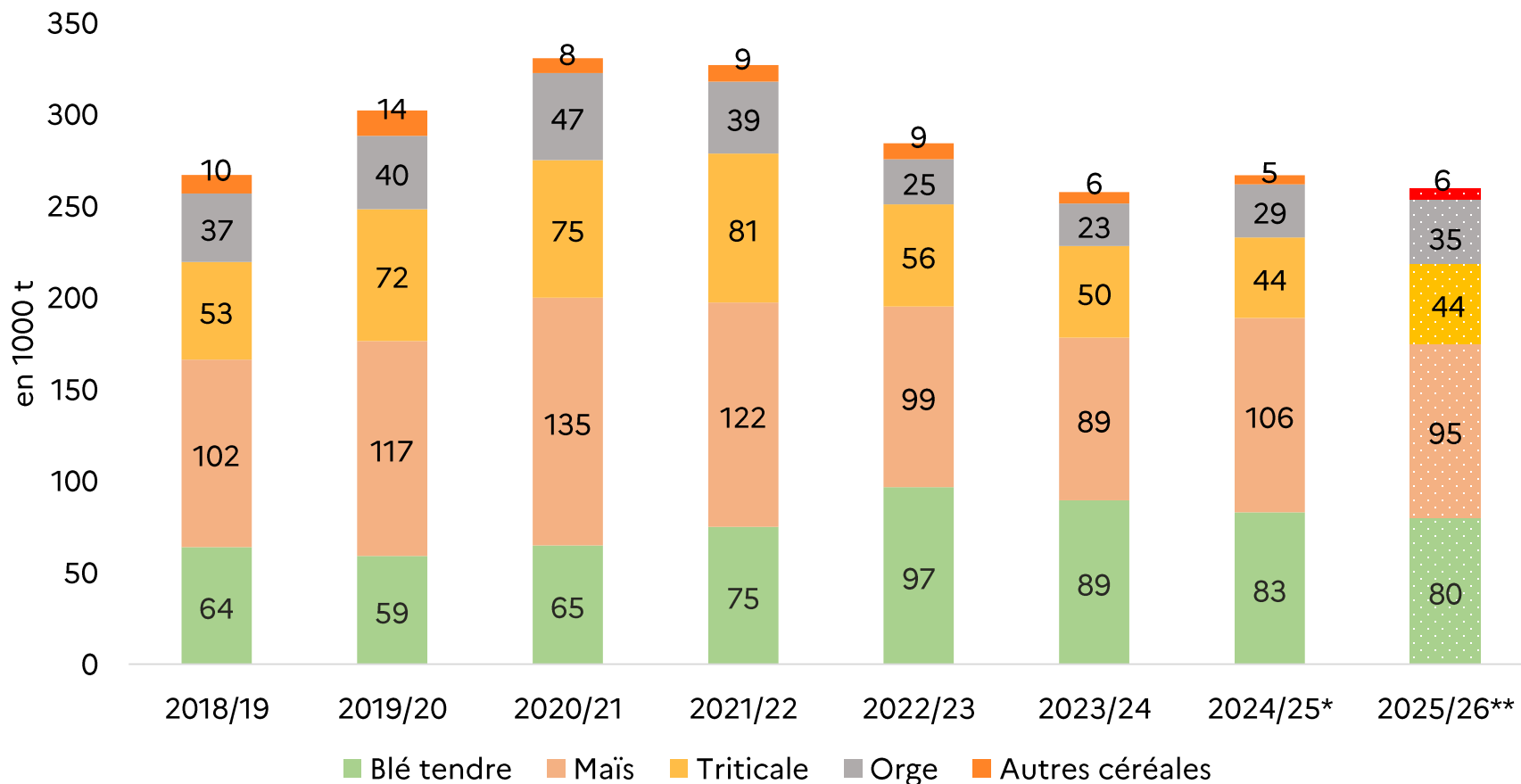
Source : FranceAgriMer

Variation par segment de débouché de la farine biologique : comparaison campagne 2024/25 avec la moyenne quinquennale 2019-2023



Source : FranceAgriMer

Évolution de la répartition par espèce des mises en œuvre chez les fabricants d'aliments du bétail



(*) Chiffres provisoires

(**) Chiffres prévisionnels : Estimation des experts

Source : FranceAgriMer

Les bilans prévisionnels des marchés céréaliers Français

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

Campagne 2025/26 :

- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 10 mois de campagne (juillet-avril)*
- *Estimations des Experts*

Bilans validés par le groupe bio interprofessionnel du 10 juin 2026

Bilan prévisionnel du blé tendre bio



En tonne	2024/25 juin prov.	2025/26 Juin prév.	Var.C-1	Var. 5 ans
Ressources pour le marché				
Stock de report au 1/7	134 227	67 153	-50%	-42%
Collecte (Bio + C2)	204 105	295 000	45%	-12%
<i>dont bio</i>	199 777	289 500	45%	-3%
<i>dont C2</i>	4 328	5 500	27%	-86%
Importations totales	43 196	26 000	-40%	-5%
Total des ressources	381 527	388 153	2%	-19%
Utilisations				
Meunerie	185 343	189 000	2%	-1%
F.A.B.	83 053	80 000	-4%	-2%
Semences	4 935	4 600	-7%	-50%
Autres ventes directes	19 000	20 000	5%	-7%
Exports	15 000	12 000	-20%	-69%
Freintes	4 082	5 900	45%	4%
Total des utilisations	311 413	311 500	0%	-11%
Bio + C2 déclassé	2 962	4 000	35%	-82%
Stock final au 30/6	67 153	72 653	8%	-33%

C2 : deuxième année de conversion

Baisse des prévisions d'importations, majoritairement de blé fourrager.

Meunerie plus dynamique et couverte par le blé meunier français grâce à sa bonne teneur en protéines

Utilisations par les FAB en baisse annuelle (perte compétitivité)



Bilan prévisionnel de l'orge bio

En tonne	2024/25 juin prov.	2025/26 Juin prév.	Var.C-1	Var. 5 ans
Ressources pour le marché				
Stock de report au 1/7	17 601	12 482	-29%	-12%
Collecte (Bio + C2)	64 277	80 000	24%	14%
<i>dont bio</i>	63 123	78 600	25%	29%
<i>dont C2</i>	1 155	1 400	21%	-85%
Importations totales	2 801	4 500	61%	-25%
Total des ressources	84 679	96 982	15%	7%
Utilisations				
F.A.B.	28 967	35 000	21%	7%
Semences	2 642	3 000	14%	-13%
Malteries	15 000	12 000	-20%	-11%
Autres ventes directes	9 259	10 000	8%	19%
Exports	14 000	16 000	14%	33%
Freintes	964	1 200	24%	14%
Total des utilisations	70 832	77 200	9%	8%
Bio + C2 déclassé	1 365	2 000	47%	-63%
Stock final au 30/6	12 482	17 782	42%	28%

Révision à la hausse des importations, liée à l'arrivée d'orge espagnole avant le 30 juin

FAB : compétitivité de l'orge dans les formules depuis le début de la campagne

C2 : deuxième année de conversion

Bilan prévisionnel du triticale bio



En tonne	2024/25 juin prov.	2025/26 Juin prév.	Var.C-1	Var. 5 ans
Ressources pour le marché				
Stock de report au 1/7	18 531	9 370	-49%	-45%
Collecte (Bio + C2)	47 369	62 000	31%	-19%
<i>dont bio</i>	44 037	58 100	32%	19%
<i>dont C2</i>	3 332	3 900	17%	-86%
Importations totales	3 483	1 000	-71%	-80%
Total des ressources	69 383	72 370	4%	-27%
Utilisations				
F.A.B.	43 794	43 500	-1%	-29%
Semences	3 008	2 000	-33%	-48%
Autres ventes directes	10 593	12 000	13%	36%
Exports	500	1 000	100%	-52%
Freintes	711	930	31%	-19%
Total des utilisations	58 606	59 430	1%	-23%
Bio + C2 déclassé	1 408	1 500	7%	-79%
Stock final au 30/6	9 370	11 440	22%	-20%

C2 : deuxième année de conversion

FAB : relative stabilité
des mises en œuvre
dans les formules

Bilan prévisionnel du maïs bio



En tonne	2024/25 juin prov.	2025/26 Juin prév.	Var.C-1	Var. 5 ans
Ressources pour le marché				
Stock de report au 1/7	45 904	45 506	-1%	-25%
Collecte (Bio + C2)	138 981	129 000	-7%	-20%
<i>dont bio</i>	137 505	126 500	-8%	-11%
<i>dont C2</i>	1 476	2 500	69%	-86%
Importations totales	1 754	500	-71%	-43%
Total des ressources	186 639	175 006	-6%	-21%
Utilisations				
F.A.B.	106 091	95 000	-10%	-14%
Semences	228	250	10%	-77%
Autres ventes directes	20 054	22 000	10%	20%
Exports	11 000	10 000	-9%	-64%
Freintes	2 085	1 935	-7%	-20%
Total des utilisations	139 457	129 185	-7%	-19%
Bio + C2 déclassé	1 675	1 000	-40%	-87%
Stock final au 30/6	45 506	44 821	-2%	-19%

C2 : deuxième année de conversion

« Rééquilibrage » de la collecte vers une année normale, en lien avec davantage de disponibilité en autres céréales.

FAB : filière couverte jusqu'en octobre.

Bilan de marchés des 4 céréales

- Collecte et valorisation de la collecte « C2 » par les OS pour la deuxième année
- Stock de report assaini sur la fin de la campagne à 147 000 t : après 2024/2025 (134 500 t), c'est le niveau le plus bas depuis 2019/2020
- Hausse de 2 % des utilisations en meunerie, portée par la boulangerie artisanale et le léger essor de la boulangerie industrielle
- Baisse modérée des céréales principales dans les formules, compensée par davantage d'incorporation d'avoine et un léger recul des besoins pour les pondeuses (- 4,4 % vs 2024).

État des cultures la récolte 2026

- Récolte précoce d'orge dans le sud-ouest
- Baisse des surfaces de maïs pour 2026/2027, avec un possible report vers le tournesol
- Les estimations de rendements, très hétérogènes selon les régions, s'inscrivent à la baisse après l'épisode sec d'avril et début mai. Les conditions plus clémentes de ces deux dernières semaines, accentuées par le retour d'un temps plus sec pour fin juin, devraient toutefois soutenir le remplissage des grains.

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>