



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

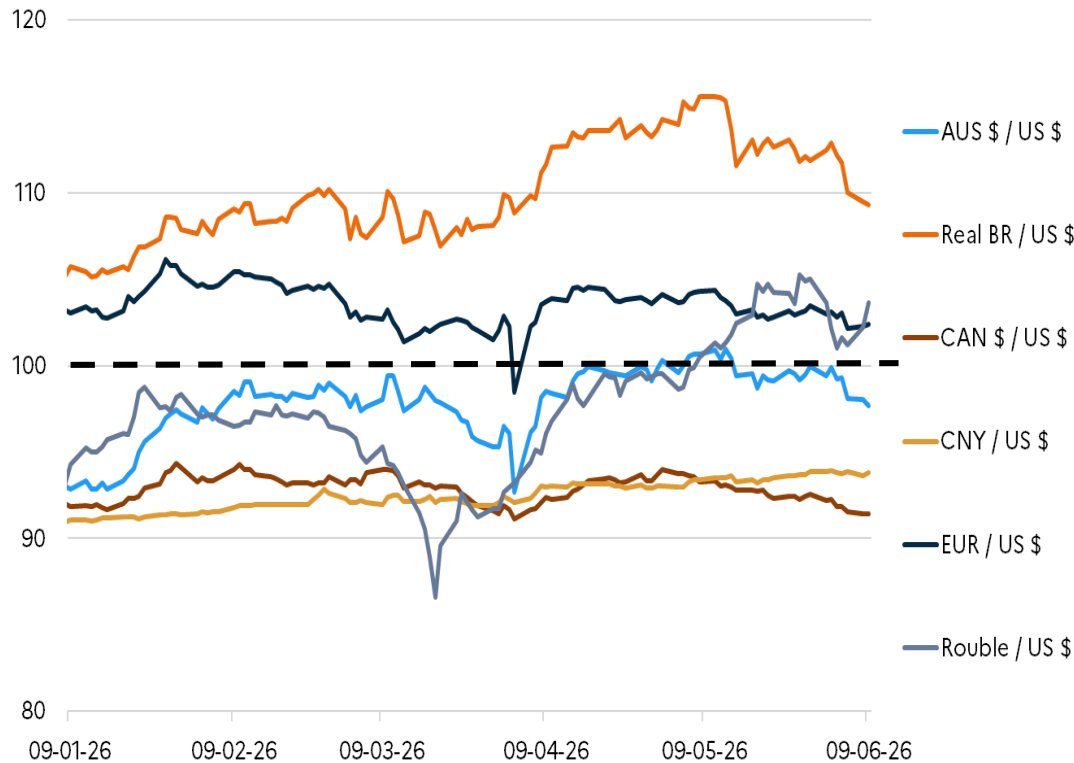
WEBINAIRE DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE SUR LES MARCHÉS DES GRANDES CULTURES

Le 25 juin 2026

Monde - Macroéconomie

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

- Risque de rupture d'approvisionnement énergétique diminué.

❖ Le véritable enjeu est le détroit d'Ormuz

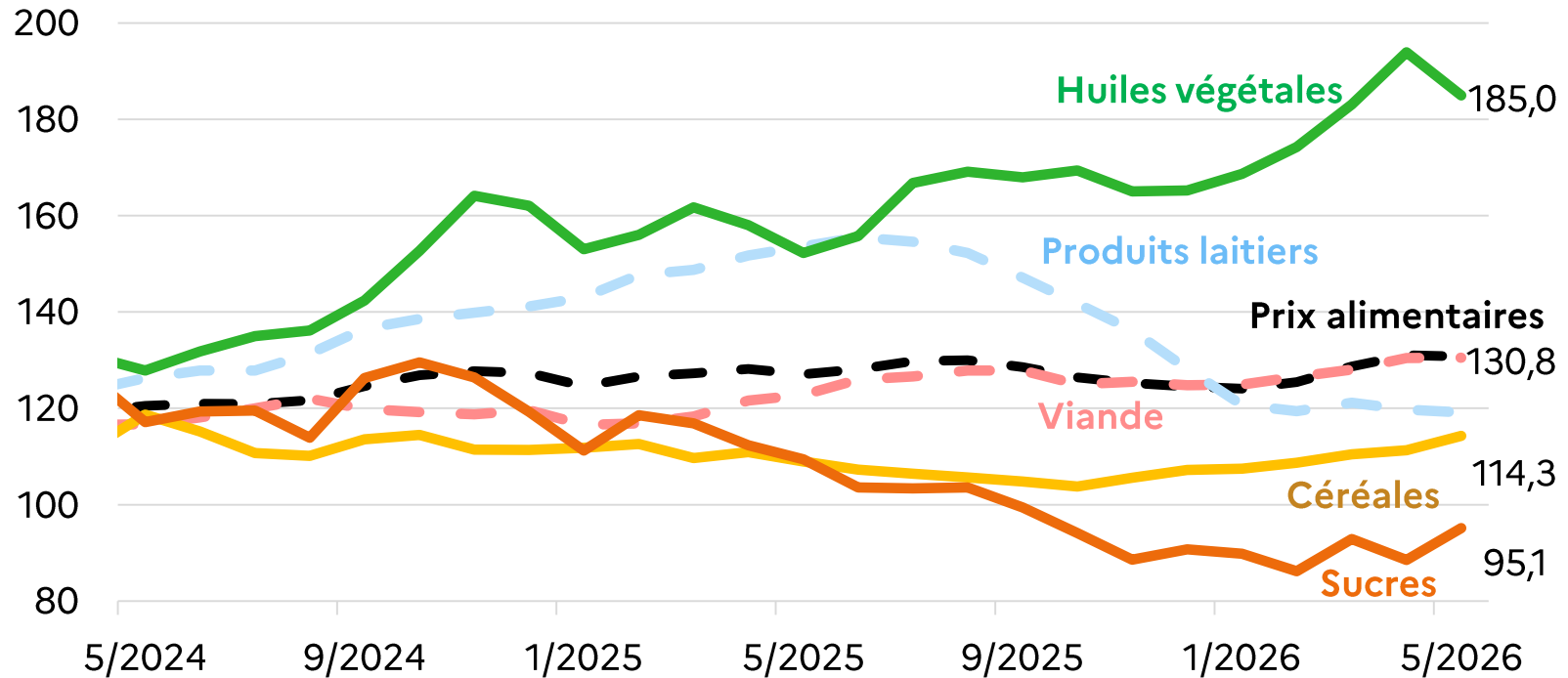
- L'accord prévoit la réouverture progressive du détroit et la levée du blocus naval américain contre les ports iraniens.
- Cependant, le trafic mettra au moins plusieurs semaines/mois à revenir à la normale, plusieurs armateurs restent prudents.

❖ 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

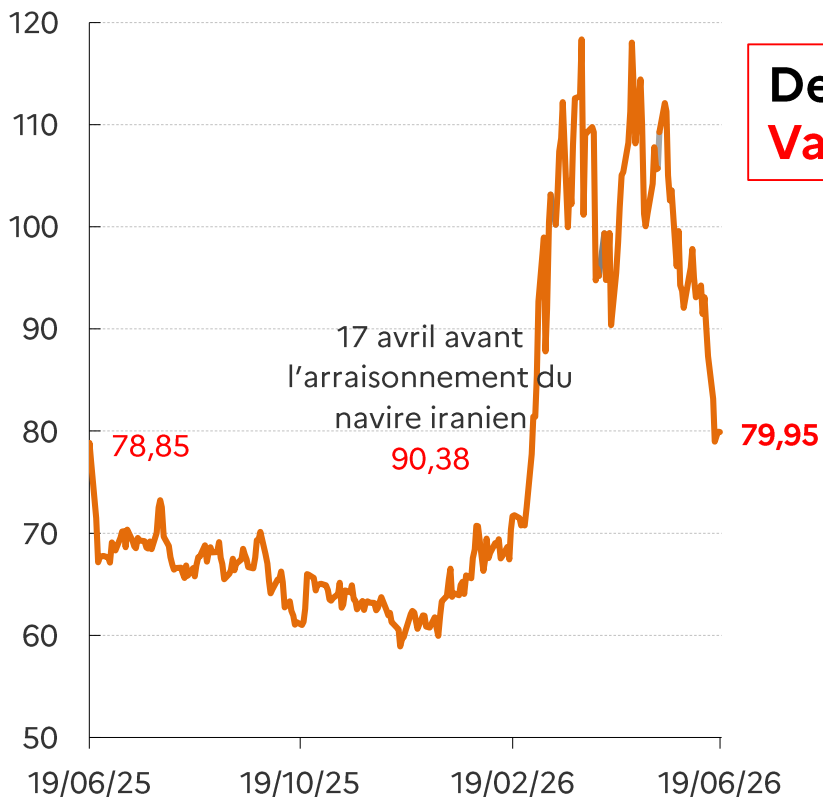
Indice des prix alimentaires mondiaux (Base 100 – 2014-2016) (mise à jour : Juin 2026)



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

Brent : passe en dessous des 80 \$

Brent - \$/baril



Depuis le début du conflit :

Variation 19 juin/27 février: + 10 % (+ 7,4 \$)

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
Forte hausse des prix

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

Gaz – Dutch TTF - €/MWh



Depuis le début du conflit :
Variation 18 juin/27 février: + 26% (+ 8,7 €)

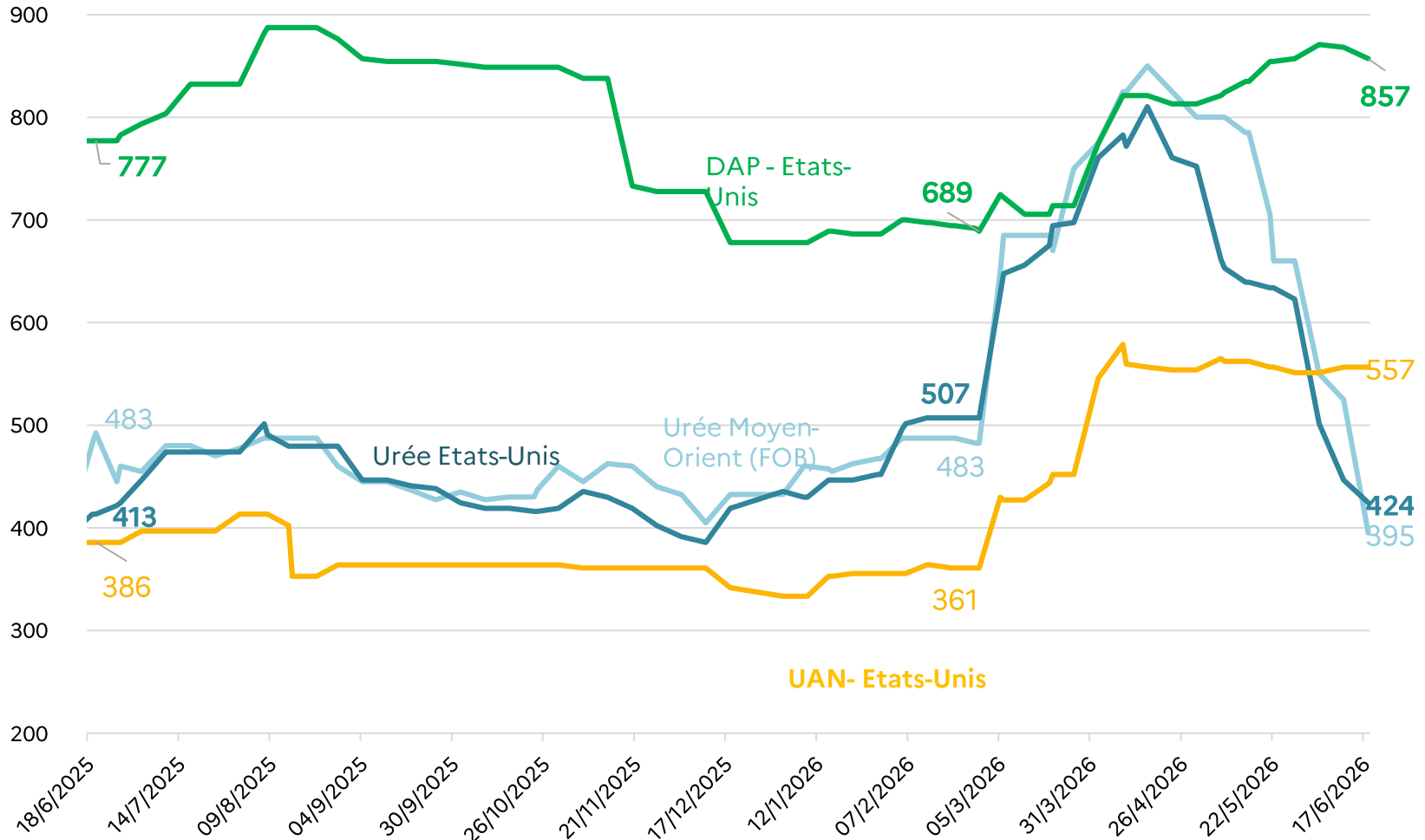
Proposition de cessez-le-feu le 8 avril
→ Réactivité des marchés le 8 puis quasi-stabilisation jusqu'à l'annonce du blocus
Variation 10 avril/7 avril : - 18 % (- 10 €)

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 et des prix

Engrais azotés : la baisse se poursuit pour l'urée, et amorce d'une détente sur DAP

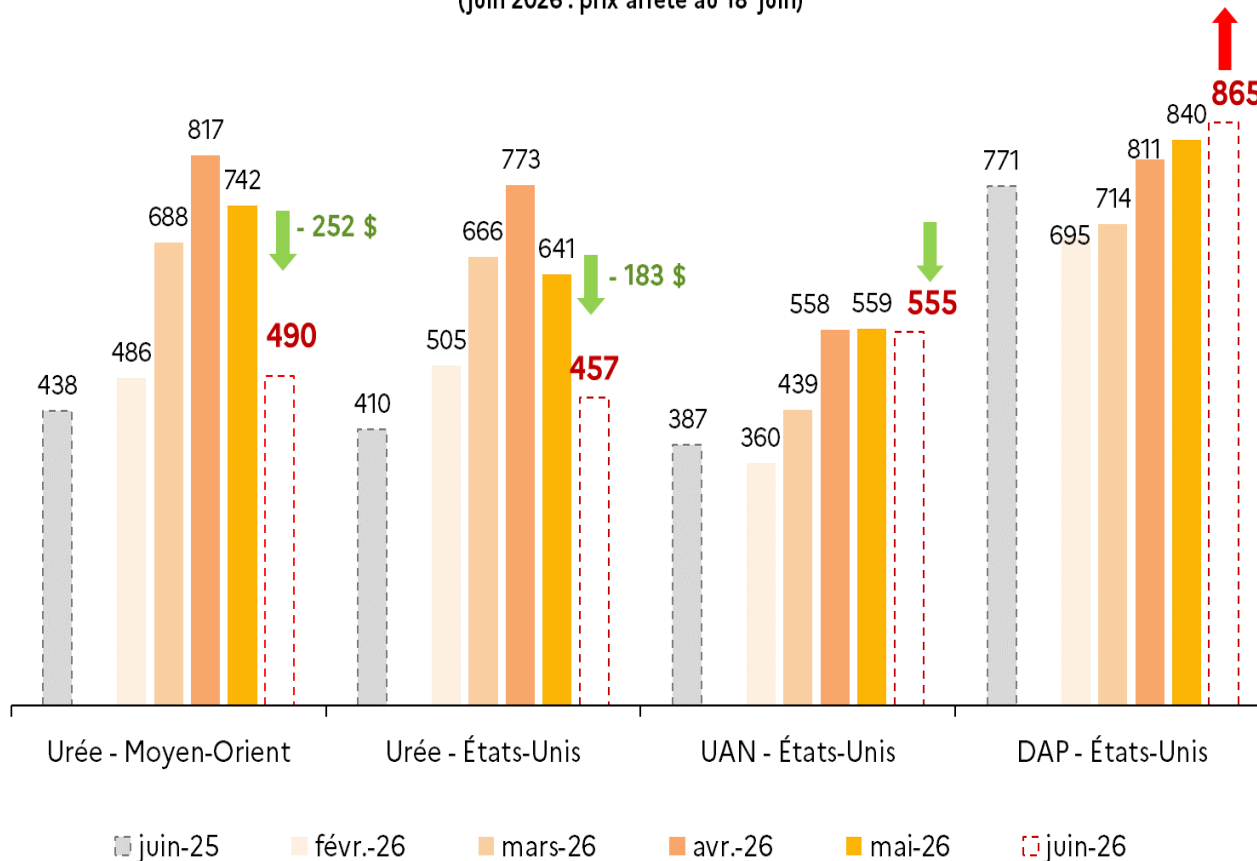
Prix des engrais (\$/t, à date du 18 juin 2026)



L'annonce de l'accord de paix a détendu davantage les marchés

Prix moyens mensuels en \$/t

(juin 2026 : prix arrêté au 18 juin)



En plus de l'accord comme facteur déflationniste :

Engrais azotés :

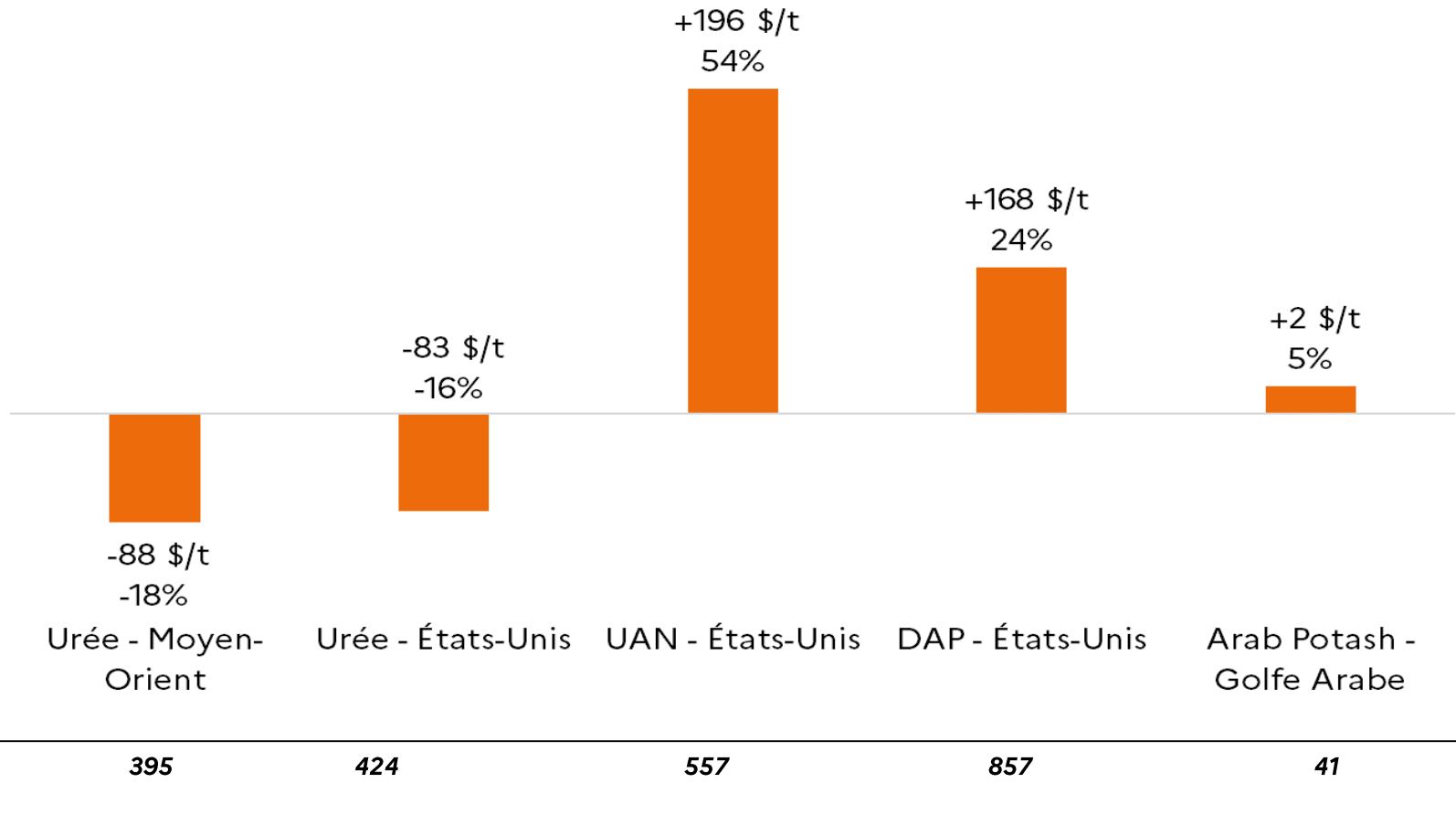
- Ralentissement demande saisonnière
- Assouplissement restrictions chinoises à l'exportation
- Attentisme des importateurs

Engrais phosphatés :

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

Les prix internationaux de l'urée passent en dessous de leur niveau pré-conflit

Évolution des prix entre le 27 février et le 18 juin
en \$/t



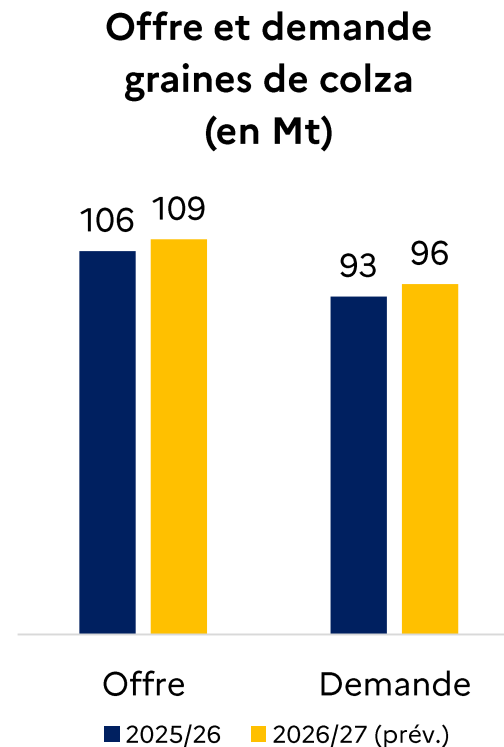
Marchés des oléagineux – Bilans mondiaux (USDA)

Colza 2026/27 : croissance modérée de l'offre mondiale

- **Production mondiale en légère hausse** : avec une extension des surfaces cultivées, rendements revenus vers leur tendance au Canada, l'UE après les niveaux élevés de 2025/26.
- **Consommation record**, soutenue par la demande alimentaire, animale et énergétique
- **Commerce international actif** : progression des exportations canadiennes d'huile et de canola
- **Stocks mondiaux globalement stables**

L'amélioration de l'offre reste limitée par des rendements moins exceptionnels que l'an dernier.

Postes		2025/2026	2026/2027 (prév)	Variation
Offre	Stock début	9,9	11,9	↑ 19% (+1,9 Mt)
	Production	95,6	96,9	↑ 1% (+1,3 Mt)
	Offre totale	105,5	108,8	↑ 3% (+3,3 Mt)
Demande	Trituration	88,7	91,8	↑ 4% (+3,1 Mt)
	Autres	4,3	4,6	↑ 8% (+0,3 Mt)
	Utilisations totales	93,0	96,5	↑ 4% (+3,4 Mt)
	Stock finaux	11,9	12,2	↑ 3% (+0,3 Mt)
	Échanges	18,0	18,5	↑ 3% (+0,5 Mt)



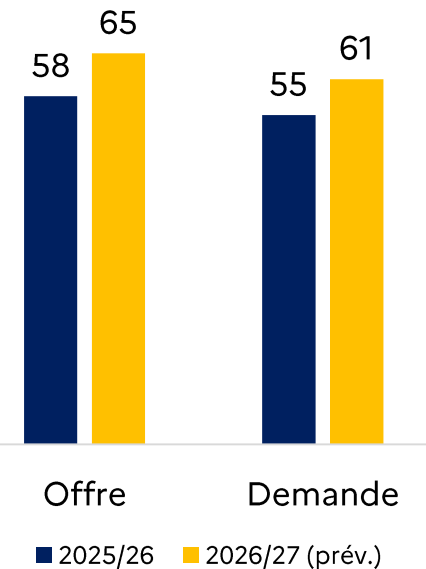
Tournesol 2026/27 : fort rebond de la production mondiale

- **Production mondiale en nette hausse (+ 7 Mt) : Ukraine, Russie, UE et Argentine**
- **Hausse de la trituration mondiale** : disponibilités accrues favorisant la transformation notamment huile et de tourteaux.
- **Commerce mondial d'huile de tournesol en progression**, hausse des envois depuis Ukraine et Russie. Turquie plus présente sur les marchés

Disponibilités mondiales en amélioration, marché plus détendu qu'en 2025/26

Postes		2025/2026	2026/2027 (prév)	Variation
Offre	Stock début	2,5	2,9 ↑	13% (+0,3 Mt)
	Production	55,3	62,1 ↑	12% (+6,8 Mt)
	Offre totale	57,8	64,9 ↑	12% (+7,1 Mt)
Demande	Trituration	50,0	55,6 ↑	11% (+5,6 Mt)
	Autres	4,7	5,0 ↑	8% (+0,4 Mt)
	Utilisations totales	54,7	60,6 ↑	11% (+6,0 Mt)
	Stock finaux	2,9	4,0 ↑	38% (+1,1 Mt)
	Échanges	3,7	3,5 →	-5% (-0,2 Mt)

Offre et demande graines de tournesol (en Mt)



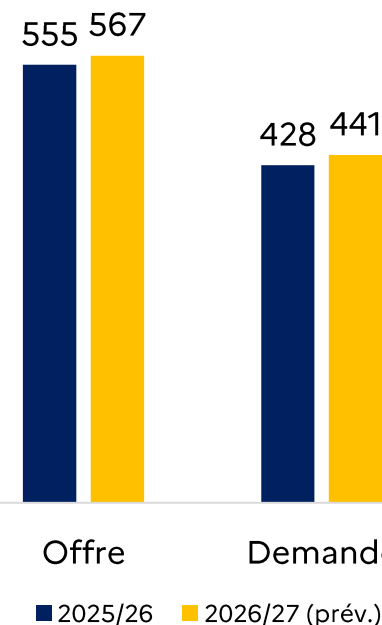
Soja 2026/27 : la forte progression de la demande pèse sur les stocks

- **Production mondiale record (441 Mt)**, hausse principalement portée par l'expansion des surfaces au **Brésil (+ 6 Mt)** et **États-Unis (+ 5 Mt)**.
- **Consommation dynamique** : soutenue par la demande en tourteaux et par le développement du biodiesel et du diesel renouvelable (**Brésil, Asie**)
- **Commerce mondial niveau record**, tiré par la demande asiatique, notamment **chinoises (+ 2 Mt)**
- **Stocks finaux en légère baisse**, chez certains grands exportateurs (**Brésil, États-Unis**)

Marché demeurant globalement confortable malgré un léger recul des stocks.

Postes		2025/2026	2026/2027 (prév)	Variation	
Offre	Stock début	126,0	125,5	➡	0% (-0,5 Mt)
	Production	429,2	441,3	⬆	3% (+12,1 Mt)
	Offre totale	555,2	566,8	⬆	2% (+11,6 Mt)
Demande	Trituration	371,1	383,1	⬆	3% (+12,0 Mt)
	Autres	56,8	57,7	⬆	1% (+0,8 Mt)
	Utilisations totales	427,9	440,8	⬆	3% (+12,8 Mt)
	Stock finaux	125,5	124,9	⬇	-1% (-0,6 Mt)
	Échanges	186,7	189,2	⬆	1% (+2,5 Mt)

Offre et demande graines de soja (en 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.)

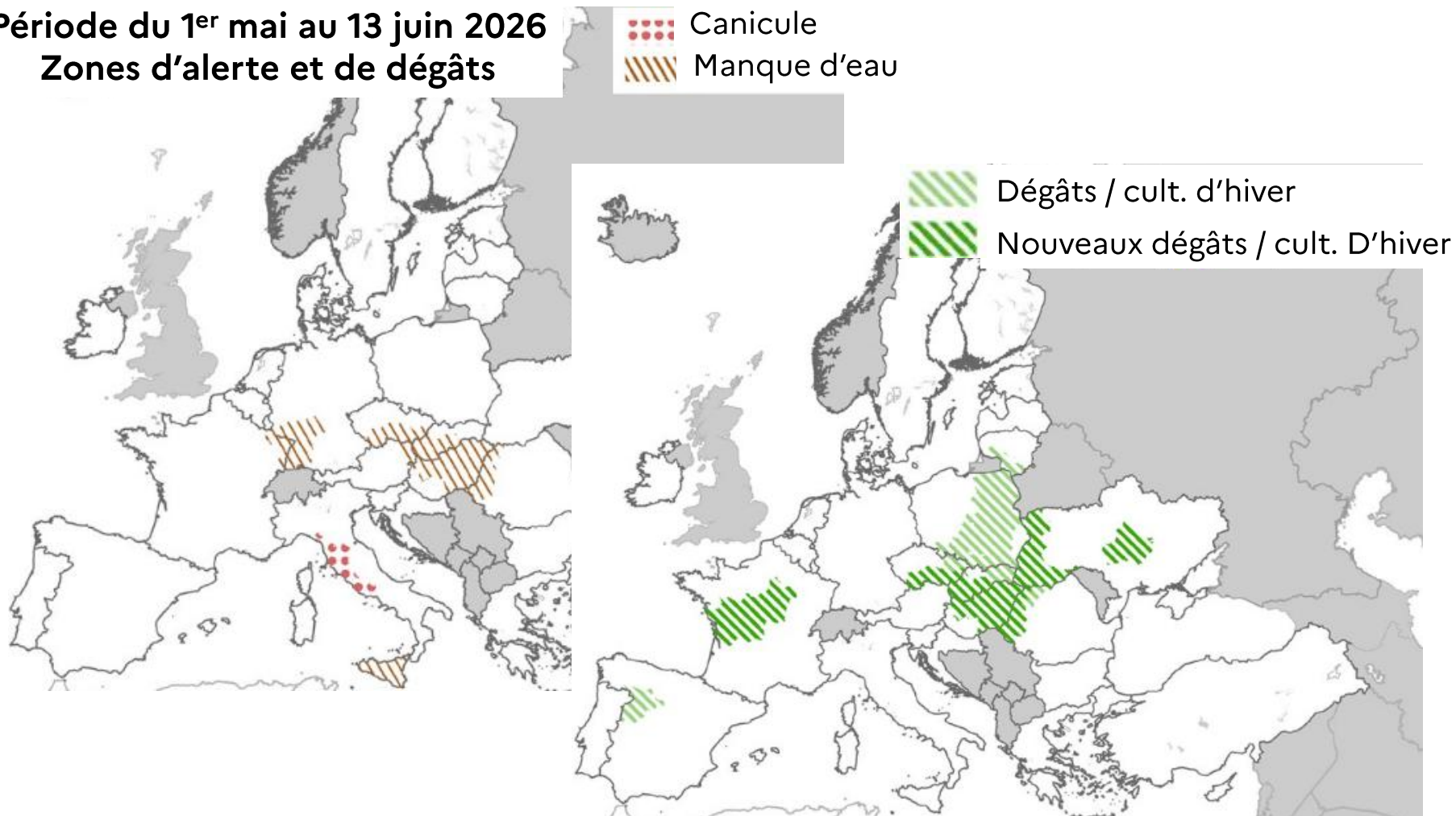
❖ Phénomène El niño :

- 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).

- **Marchés des oléoprotéagineux**
 - **Situation dans l'UE**

La France et l'Europe centrale impactées par la sécheresse

Période du 1^{er} mai au 13 juin 2026
Zones d'alerte et de dégâts



Campagne 2026/27 : une production d'oléoprotéagineux attendue en hausse



Colza



Tournesol

Soja



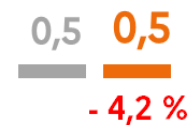
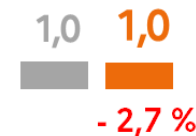
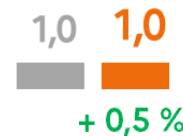
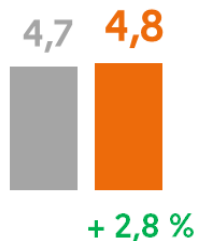
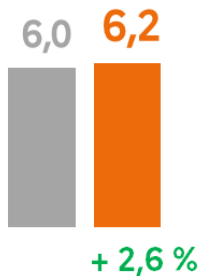
Pois



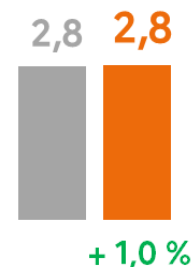
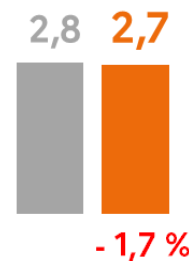
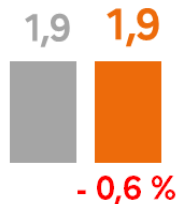
Féverole



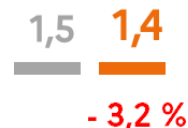
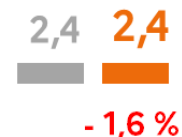
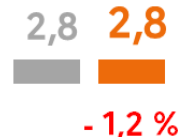
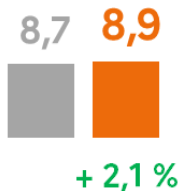
Surface (Mha)
2025/26 2026/27



Rendement (t)
2025/26 2026/27



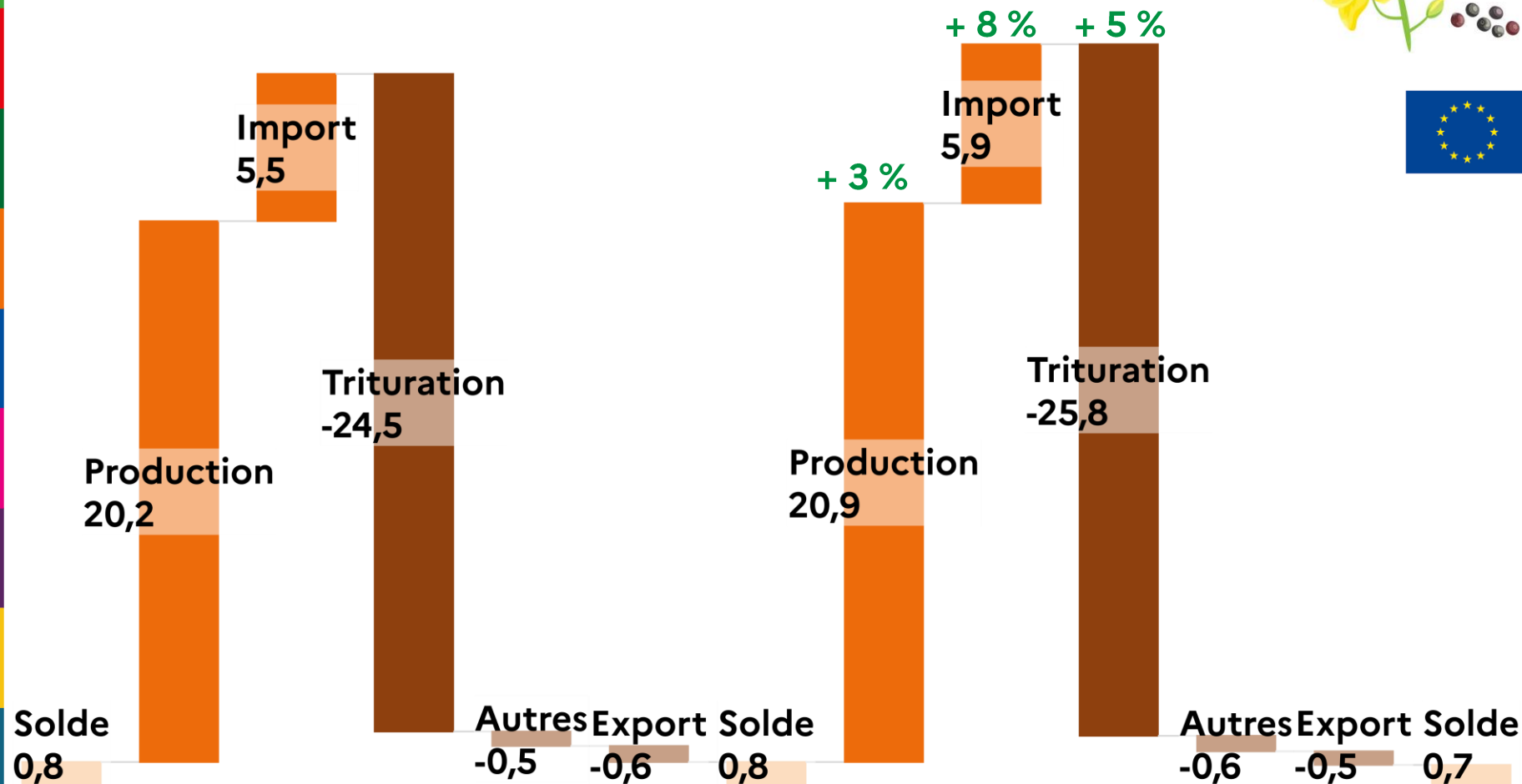
Production (Mt)
2025/26 2026/27



Bilans colza : la demande intérieure tire les importations à la hausse

En Mt

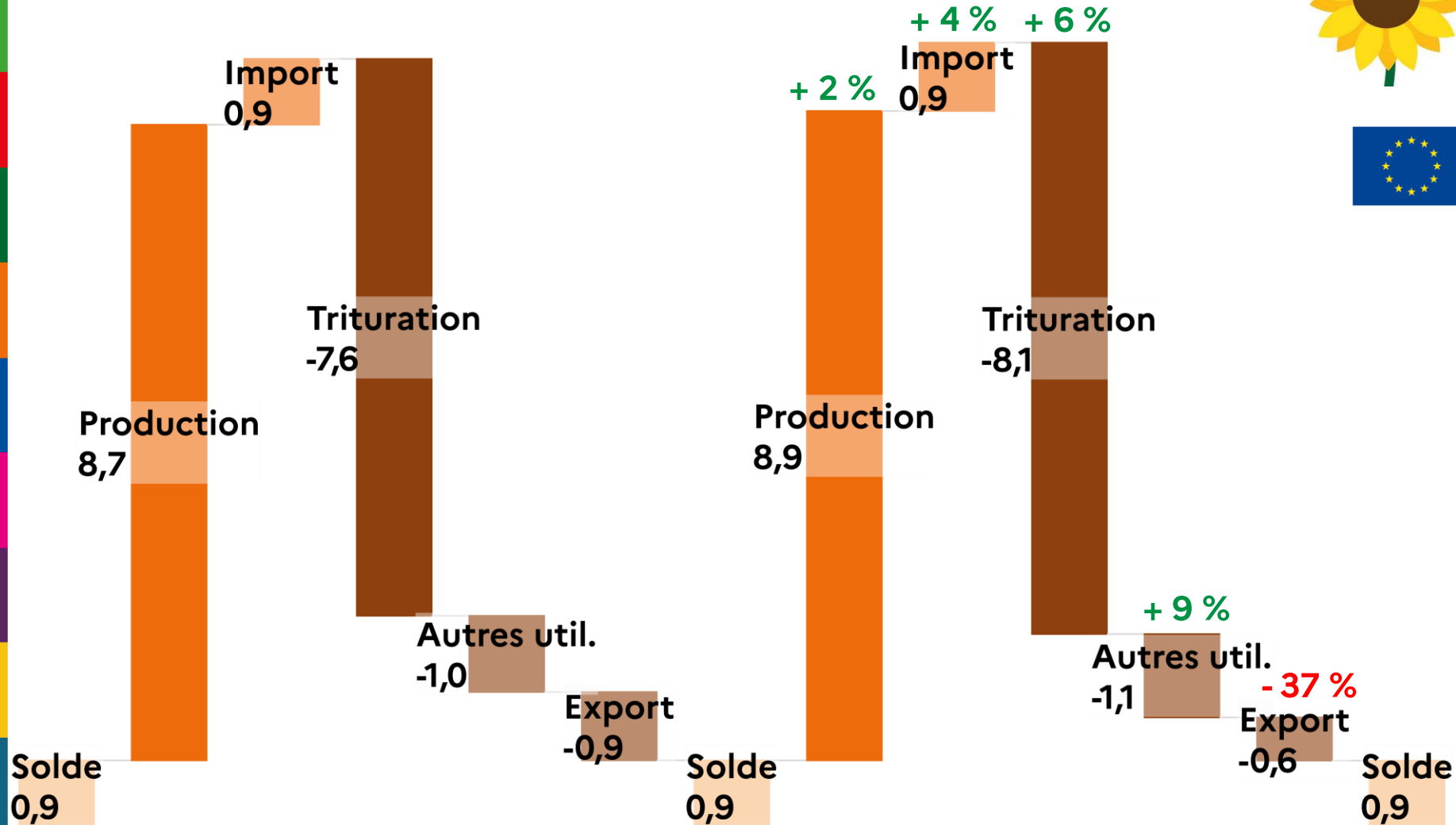
2025/26 2026/27



Bilans tournesol : une trituration dynamique

En Mt

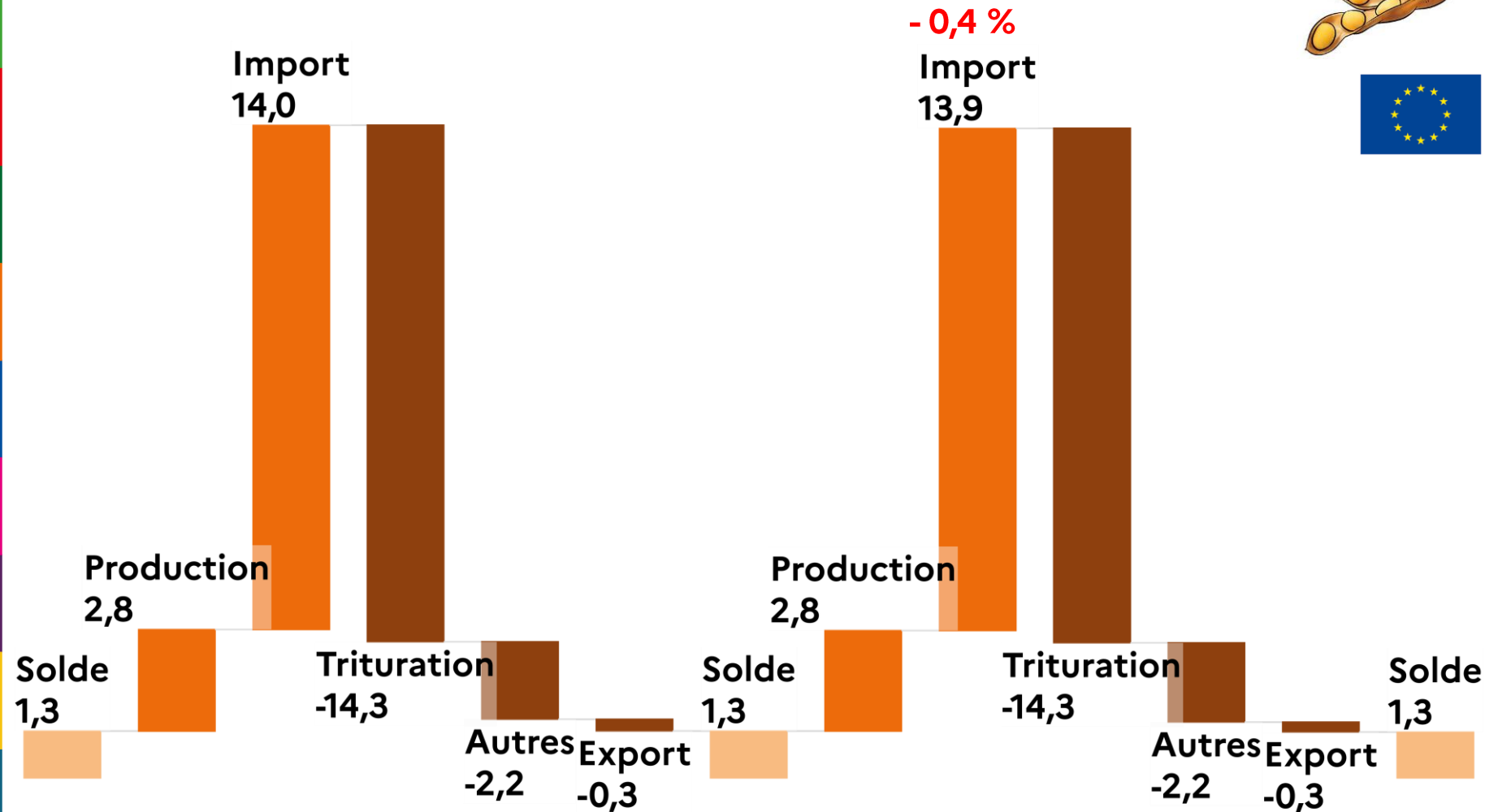
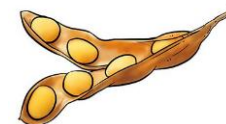
2025/26 2026/27



Bilans soja : peu de changements comparé à 2025/26

En Mt

2025/26 2026/27



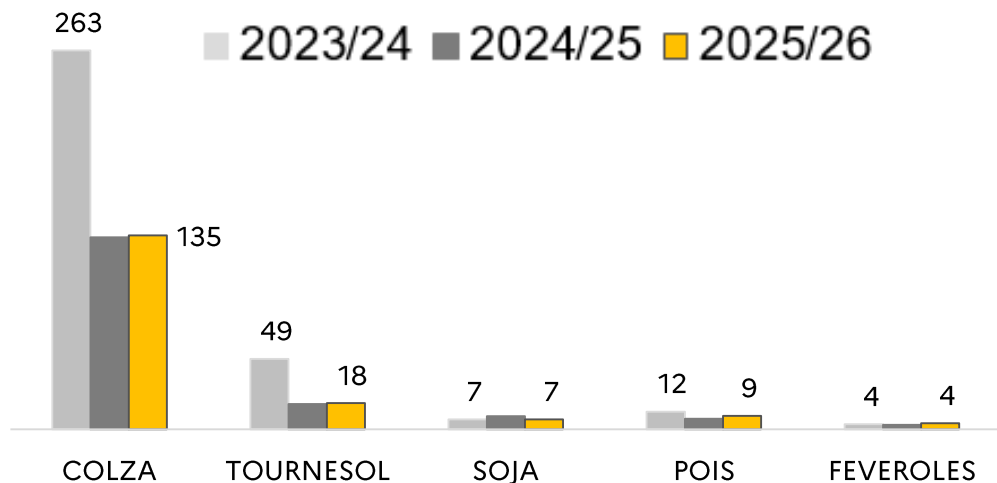
Marchés des oléoprotéagineux – Situation française

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

Campagne 2025/26 : données prévisionnelles

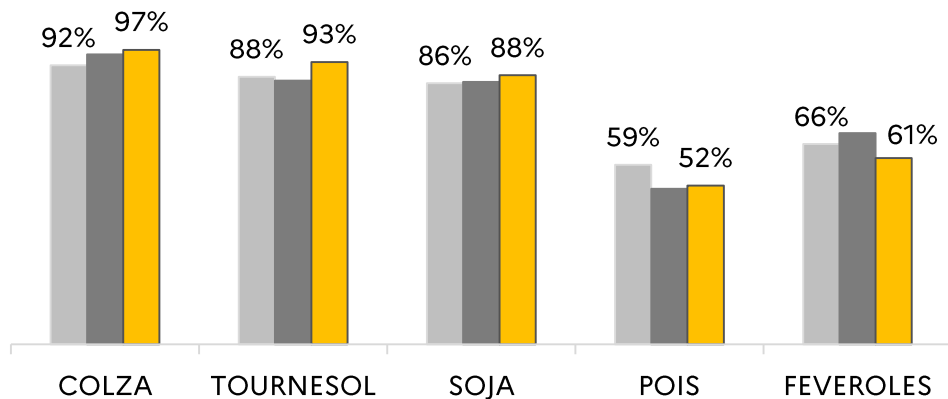
- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 10 mois de campagne
(juillet 2025 – avril 2026)*
- *Données AGRESTE/SSP au 1^{er} juin 2026*

Suivi de la collecte des principaux oléo-protéagineux



Volume de la collecte mensuelle d'avril en kt : niveaux identiques à l'an dernier

Taux de collecte cumulée à fin avril (10 mois) par rapport à la production annuelle (en %)

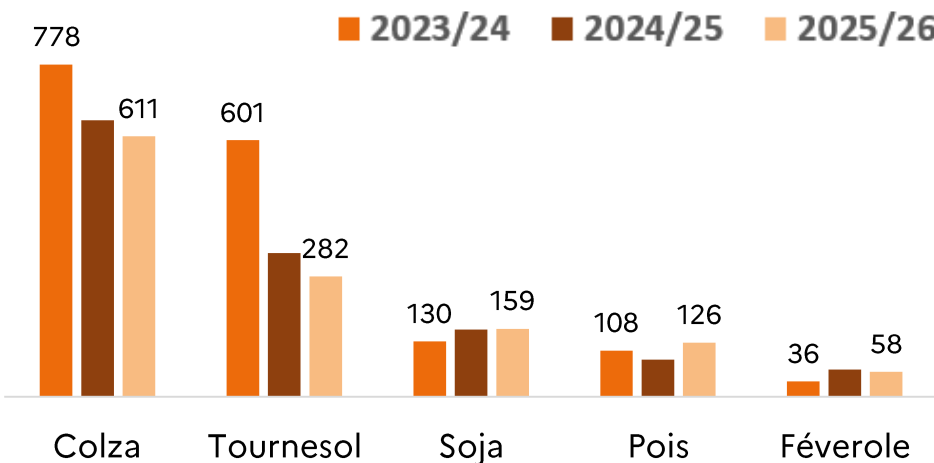


Rythme quasi stable sur un an pour le colza, le soja et le pois.

Rythme d'entrée plus dynamique pour le tournesol et en baisse pour les féveroles

Évolution des stocks collecteurs et des stocks dépôt

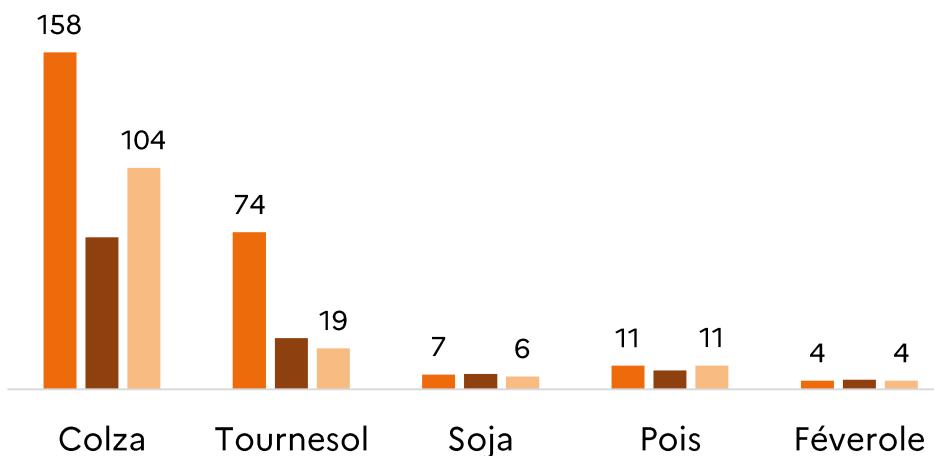
Évolution des stocks collecteurs à fin avril (kt)



Évolution globale baissière pour les 3 oléagineux : écoulement sur les marchés.

Stocks plus importants en protéagineux.

Évolution des stocks dépôt à fin avril (kt)



Stocks dépôt globalement en hausse annuelle

- Rétention en colza (+ 46 % sur un an, + 33 000 t) et en pois (+ 26 %, + 2 000 t)
- Recul pour le tournesol (- 23 %, - 5000 t) le soja (- 17 %, - 1 238 t) et les féveroles (- 13 %, - 576 t)

Bilan français du colza : une demande toujours dynamique

x 1 000 t	Moy. 5 ans	2024/25	2025/26	Évol	Évol
juillet - juin	2020/21- 2024/25	Prov. Juin 2026	Prev. Juin 2026	2025/26 / 2024/25	2025/26 / Moy. 5 ans
Production	3 866	3 941	4 631	18 %	20 %
Stock initial	140	228	119	- 48 %	- 15 %
Collecte	3 765	3 876	4 602	19 %	22 %
Importations	1 486	1 483	1 500	1 %	1 %
Ressources totales	5 411	5 587	6 221	11 %	15 %
Trituration	4 127	4 348	4 650	7 %	13 %
Autres utilisations	58	56	66	18 %	13 %
Exportations	1 091	1 063	1 400	32 %	28 %
Utilisations totales	5 276	5 468	6 116	12 %	16 %
Stock final	134	119	105	- 12 %	- 22 %

Hausse de la production (effet rendement : + 23 %)

Importations stables : principalement d'origine canadienne et australienne avec 81 %

Exportations : majoritairement orientées vers l'Union européenne
Allemagne, Belgique

Bilan français du tournesol : disponibilités moindres et stock final bas

x 1 000 t juillet - juin	Moy. 5 ans 2020/21- 2024/25	2024/25 Prov. Juin 2026	2025/26 Prev. Juin 2026	Évol. 2025/26 / 2024/25	Évol 2025/26 / Moy. 5 ans
Production	1 772	1 480	1 411	- 5%	- 20%
Stock initial	162	222	125	- 44%	- 23%
Collecte	1 602	1 302	1 353	4%	- 16%
Importations	227	229	110	- 52%	- 52%
Ressources totales	1 991	1 753	1 588	-9%	-20%
Trituration	1 252	1 168	935	- 20%	- 25%
Autres utilisations	53	43	47	11%	- 11%
Exportations	524	418	510	22%	- 3%
Utilisations totales	1 828	1 628	1 492	- 8%	- 18%
Stock final	163	125	96	- 23%	- 41%

Production en repli : baisse des surfaces de 9 % par rapport à 2024 / 2025)

Imports en baisse pour l'origine UE (- 26 %) et Pays tiers (- 51 %)

Utilisations : baisse de la trituration au profit de l'export à destination de l'UE (Espagne, Belgique et Pays-Bas)

Bilan français du soja : des volumes triturés soutenues

x 1 000 t juillet - juin	Moy. 5 ans 2020/21- 2024/25	2024/25 Prov. Juin 2026	2025/26 Prev. Juin 2026	Évol 2025/26 / 2024/25	Évol 2025/26 / Moy. 5 ans
Production	402	399	392	- 2 %	- 2 %
Stock initial	84	72	93	30 %	10 %
Collecte	343	351	358	2 %	4 %
Importations	544	782	700	- 11 %	29 %
Ressources totales	972	1 205	1 151	- 4 %	18 %
Trituration	621	928	850	- 8 %	37 %
Autres utilisations	149	110	109	- 1 %	- 27 %
Exportations	115	75	80	7 %	-30 %
Utilisations totales	885	1 112	1 039	- 7 %	17 %
Stock final	87	93	112	21 %	28 %

- Imports en retrait :
- origine Brésil pour 46 % des volumes importés à 10 mois ; recul des États Unis présents à 23 % contre 40 % l'an dernier
 - Maintien de l'Ukraine et développement de l'origine Canada

Baisse de la trituration : concurrence du colza

Bilan français du pois protéagineux : hausse des prévisions d'utilisation portée par l'export - Stock final lourd

x 1 000 t juillet - juin	Moy. 5 ans 2020/21- 2024/25	2024/25 Prov. Juin 2026	2025/26 Prev. Juin 2026	Évol 2025/26 / 2024/25	Évol 2025/26 / Moy. 5 ans
Production	628	487	586	20 %	- 7 %
Stock initial	54	59	49	-18 %	-10 %
Collecte	386	257	322	26 %	-17 %
Importations	41	44	65	46 %	58 %
Ressources totales	492	360	436	21 %	- 11 %
Utilisations intérieures	249	180	172	- 5 %	- 31 %
Exportations	190	131	165	26 %	- 13 %
Utilisations totales	439	312	337	8 %	- 23 %
Stock final	52	49	99	104 %	90 %

Augmentation de la production (effet rendement + 24% vs 2024/2025)

Imports élevés, concentrés sur les pays baltes ; achats contractualisés avant récolte

Utilisations :

- Baisse des FAB à 40 kt (- 20 kt par rapport estimation mars
- Exports portés par la Belgique (1/3 des volumes à 10 mois de campagne)

Bilan français de la féverole : un stock final alourdi par la production en progression et des écoulements insuffisants

x 1 000 t	Moy. 5 ans	2024/25	2025/26	Évol	Évol
juillet - juin	2020/21- 2024/25	Prov. Juin 2026	Prev. Juin 2026	2025/26 / 2024/25	2025/26 / Moy. 5 ans
Production	184	216	283	31 %	53 %
Stock initial	18	20	42	108 %	142 %
Collecte	116	155	188	21 %	62 %
Importations	42	35	6	- 83 %	- 86 %
Ressources totales	176	211	236	12 %	34 %
Utilisations intérieures	92	110	106	- 4 %	15 %
Exportations	61	59	80	37 %	32 %
Utilisations totales	153	168	186	10 %	22 %
Stock final	23	42	50	18 %	118 %

Production en progression : effet surface + 40 % par rapport 2024/25

Alimentation animale maintien à 36 000 t (+ 9 % vs 2024/25)

Exports en hausse : Norvège reste le 1^{er} débouché (32 000 t) Pays-Bas en forte progression (14 000 t vs 2 000 t en avril 2025).

Marchés du sucre

Marchés internationaux du sucre

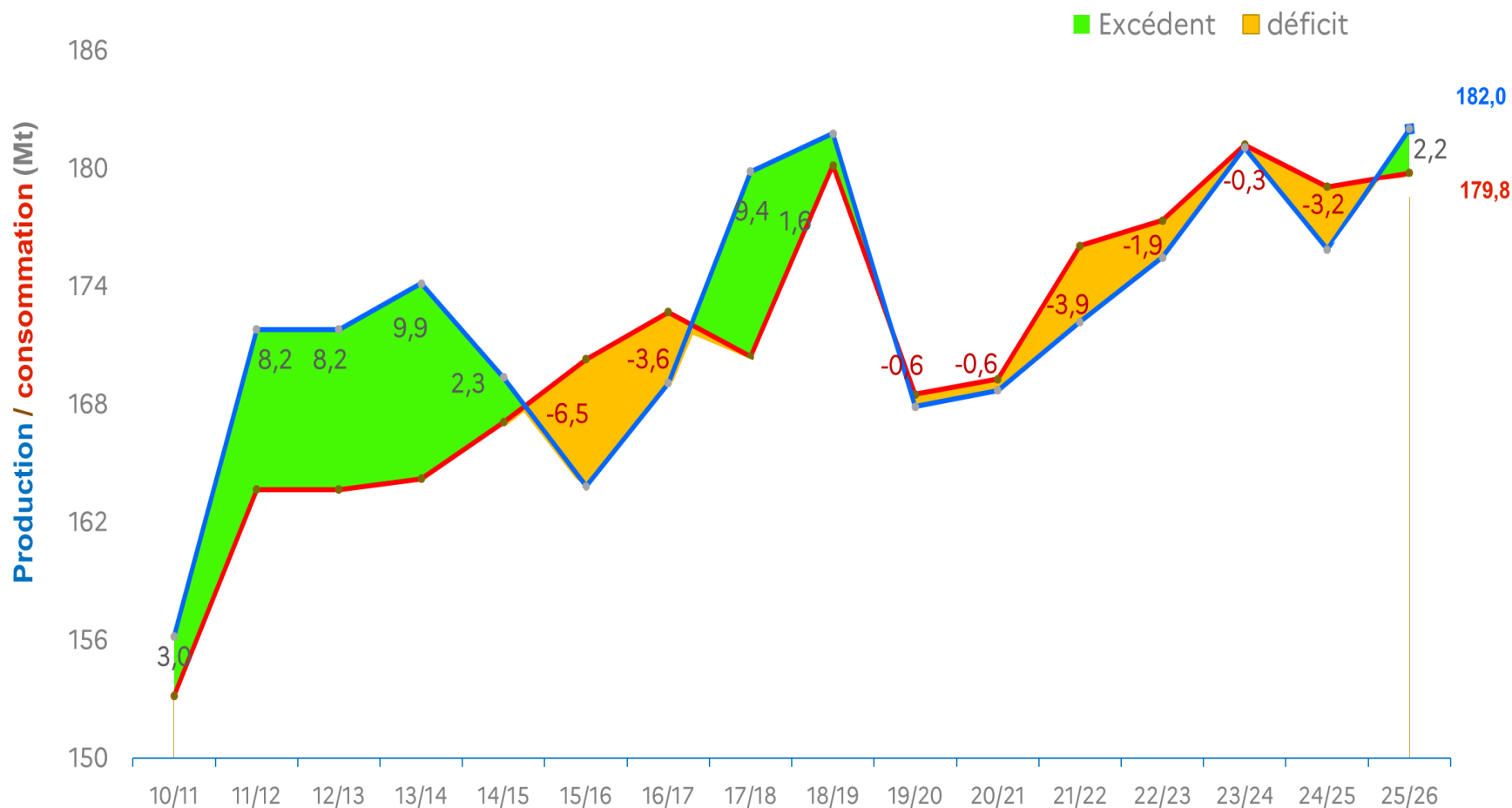
Facteurs haussiers

- Risques liés à El Niño avec une baisse potentielle de la production de sucre en Asie
- Accord préliminaire pour la fin du conflit au MO et la réouverture du détroit d'Hormuz ? : amélioration des perspectives du commerce international, y compris pour le sucre (hausse possible de la demande)

Facteurs baissiers

- Offre mondiale toujours abondante
- Perspectives de récolte au Brésil revues à la hausse
- Exportations supplémentaires du Pakistan, demandées au gouvernement par l'industrie pour 2025/26
- Possible changement d'orientation à la hausse du MIX sucre au Brésil (prix de l'essence)

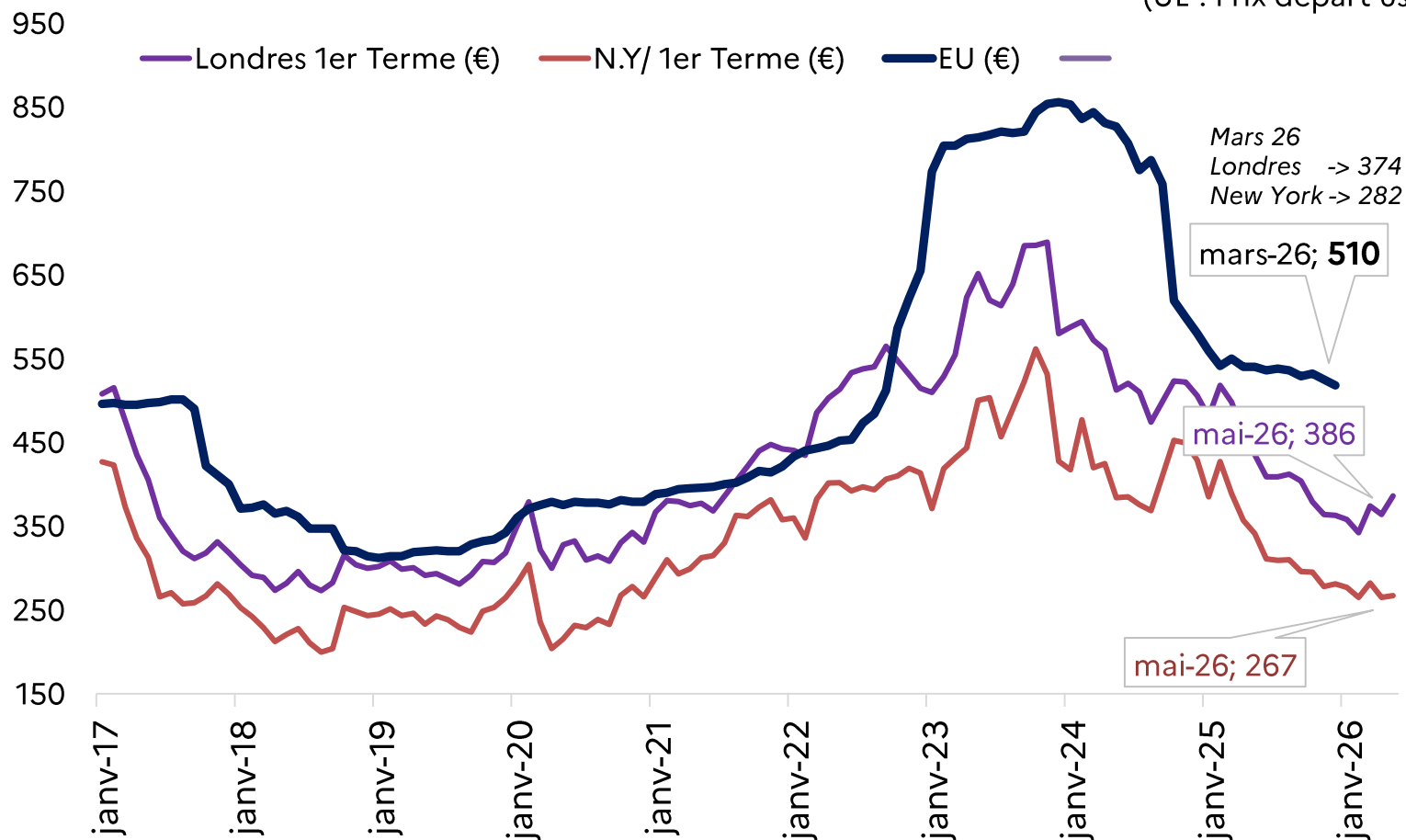
Offre / demande mondiale (ISO-mai 2026) : un excédent prévu en hausse pour 2025/26



Évolutions des prix moyens mensuels du sucre (UE et marchés à terme)

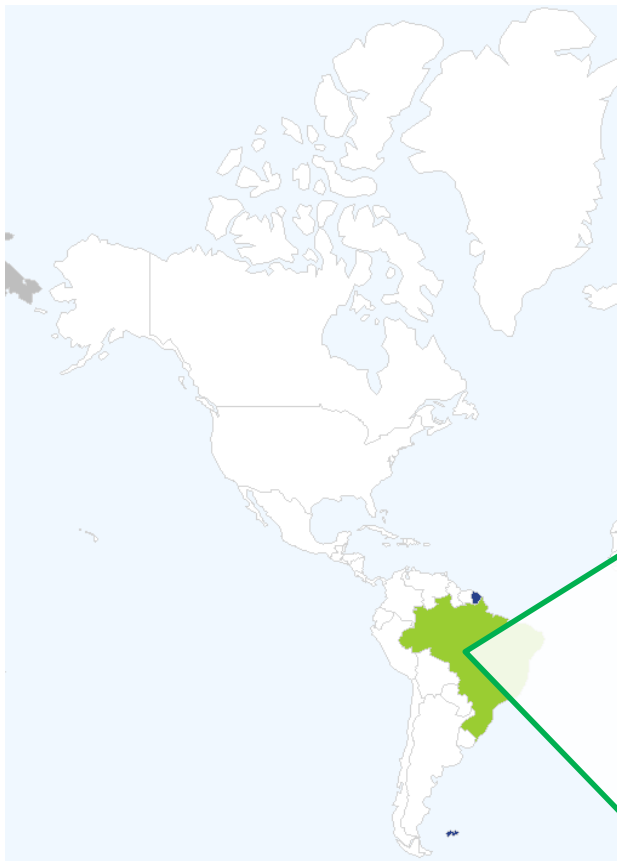
Prix moyens mensuels du sucre exprimés en €/t

(UE : Prix départ usine)



Source : CE et S&P Global

Focus sur quelques grands acteurs



Brésil

Production 2026/27 - Centre-Sud

→ production de sucre prévue à 42,4 Mt (+ 4 %), contre 40,8 Mt en 2025/26. (S&P Global 2 juin)

→ à la fin du mois de mai, la production **2026/27** est à **6,8 Mt (- 2 %)**, contre 7,0 Mt en 2025/26. Le Mix (éthanol/sucre) est à 58,6 %/41,4 % (49,9 %/50,1 % en a-1)

Exportations du Brésil mai : 3,2 Mt, contre 3,7 Mt un an plus tôt.

Éthanol 2025/26 (UNICA 31 mai)

Production à 7,5 Md de litres (+ 32 %/a-1), dont 1,6 Md de litres à partir de maïs (+ 9 %)

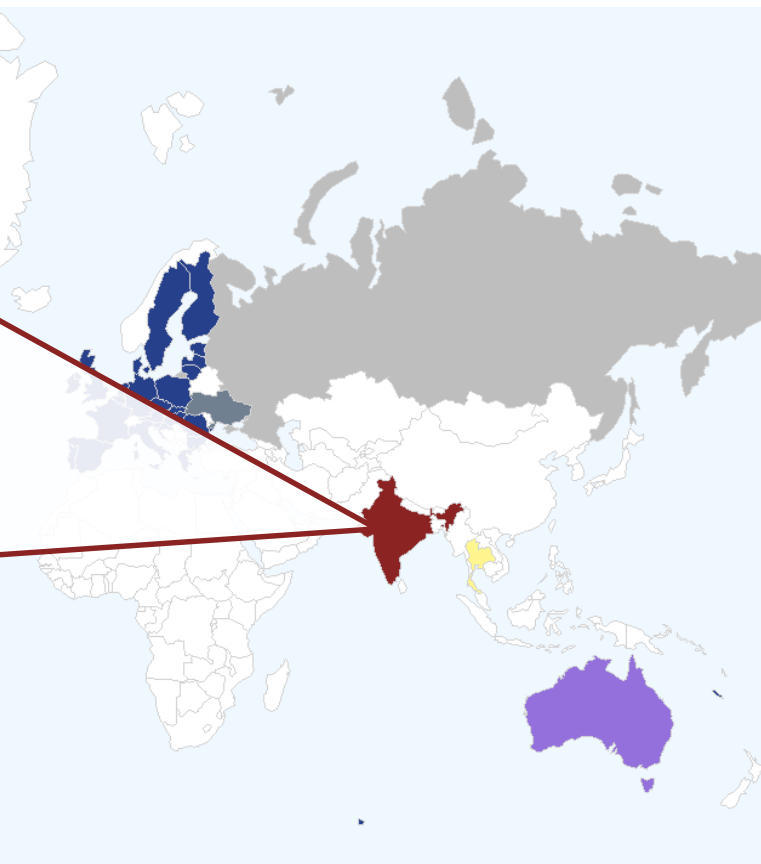
Focus sur quelques grands acteurs

Inde

→ **2026/27** (S&P Global 15/05) : la production de sucre reste estimée à 30 Mt. Le sucre destiné à la production d'éthanol reste inchangé à 4 Mt.

→ **2025/26** : la production de sucre est revue à la baisse à 27,9 Mt, 28,6 Mt et le sucre destiné à la production d'éthanol ramené à 3 Mt (3,4 Mt/m-1). Stocks au plus bas depuis 10 ans (4,5 Mt).

→ Après l'autorisation du gouvernement d'exporter 1,5 Mt de sucre, il annonce l'interdiction des exportations jusqu'à fin septembre (0,7 Mt estimées en 2025/26 et 0,5 Mt en 2026/27).

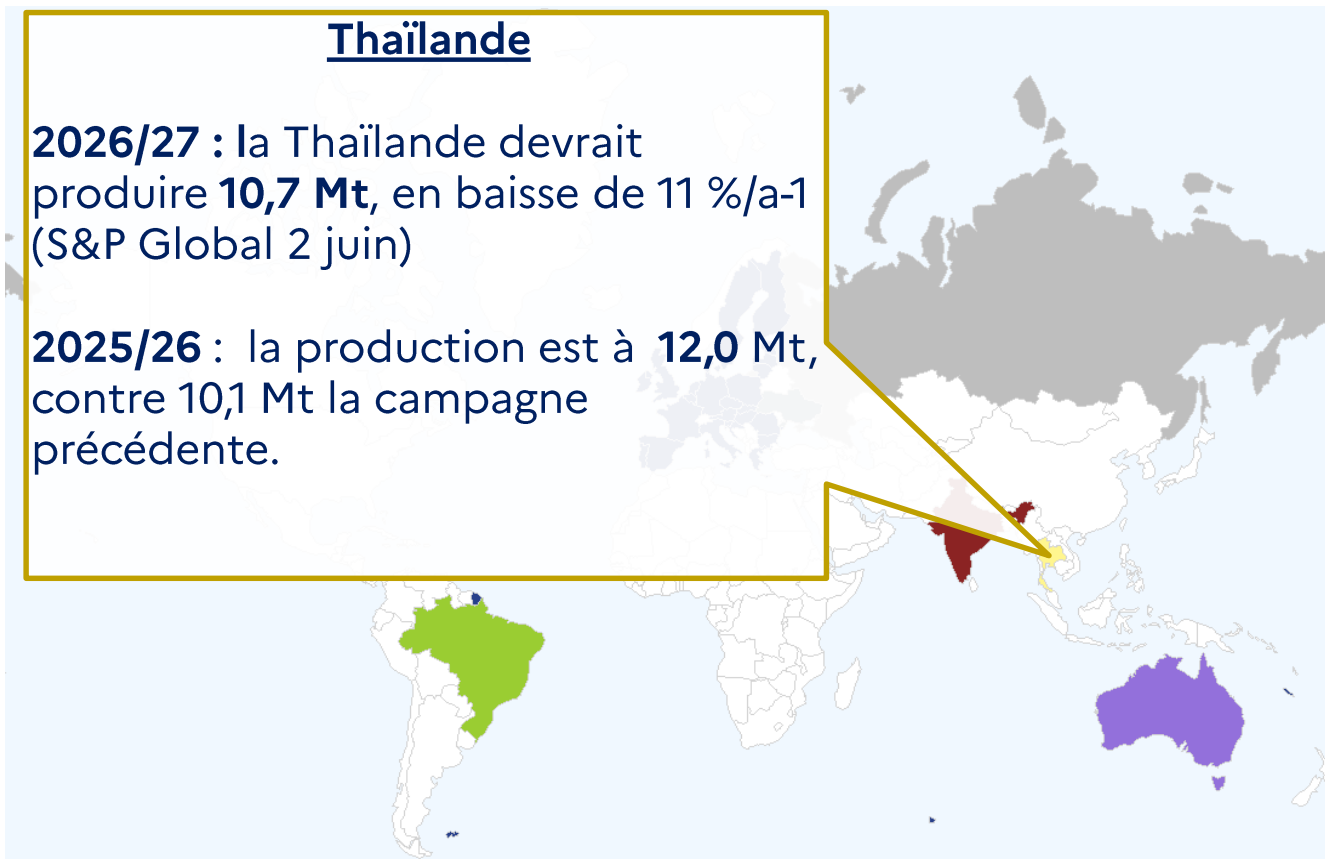


Focus sur quelques grands acteurs

Thaïlande

2026/27 : la Thaïlande devrait produire **10,7 Mt**, en baisse de 11 %/a-1 (S&P Global 2 juin)

2025/26 : la production est à **12,0 Mt**, contre 10,1 Mt la campagne précédente.



Focus sur quelques grands acteurs

Chine

2026/27 : Prévision de la production de sucre à **12,4 Mt (- 3 %/a-1)**. (S&P Global 2 juin)

2025/26 : avec une très bonne récolte, la production de sucre est à 12,8 Mt, en hausse de 14 %/a-1.

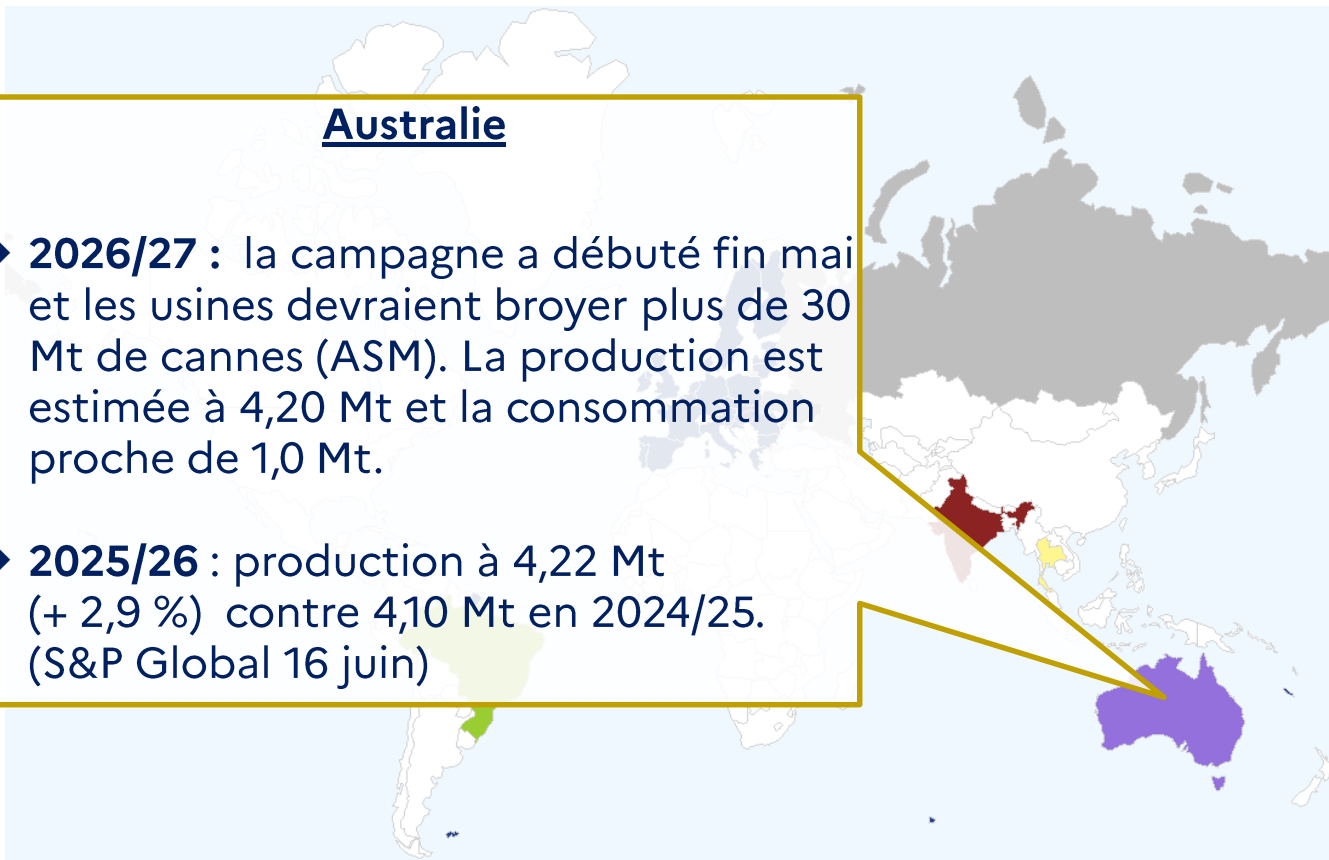


Focus sur quelques grands acteurs

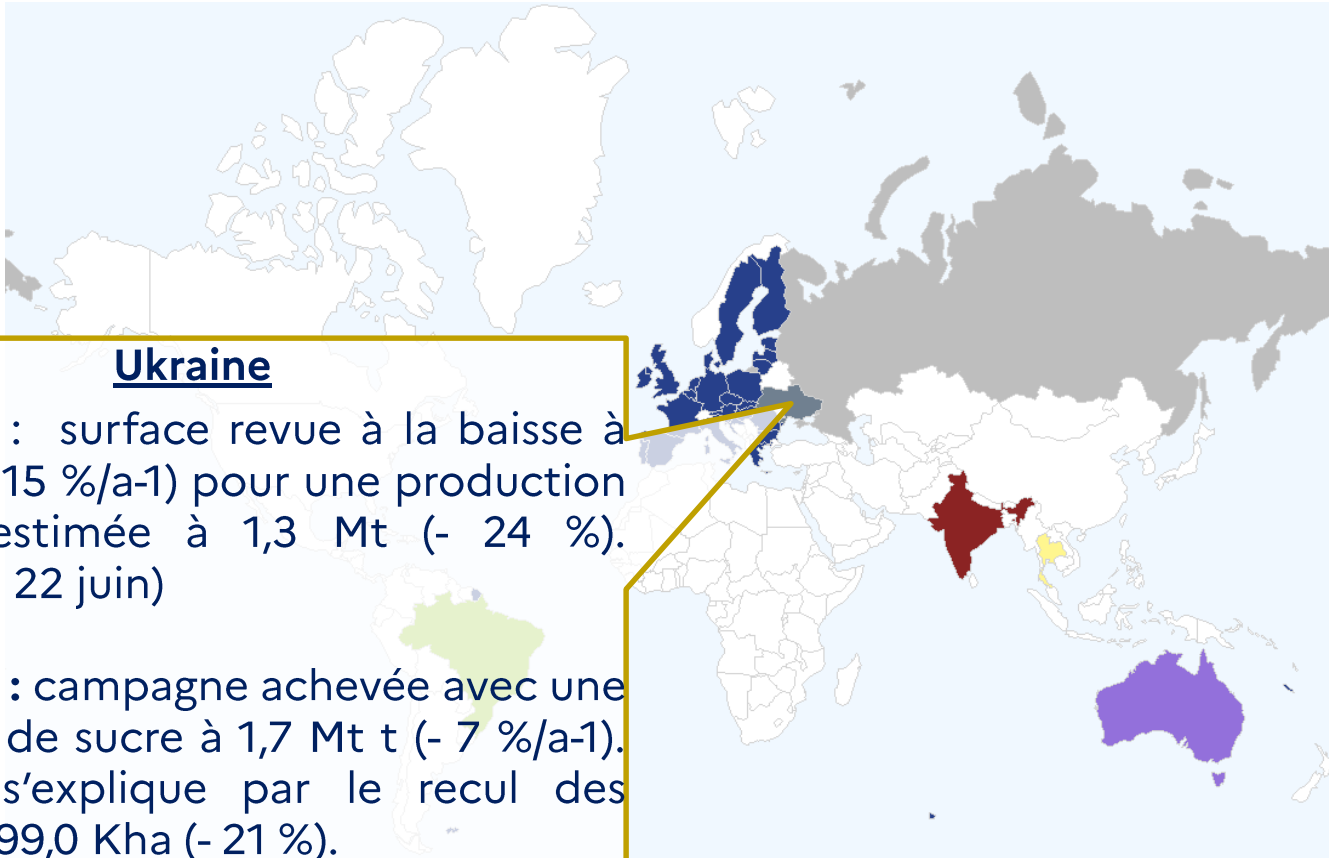
Monde →

Australie

- **2026/27** : la campagne a débuté fin mai et les usines devraient broyer plus de 30 Mt de cannes (ASM). La production est estimée à 4,20 Mt et la consommation proche de 1,0 Mt.
- **2025/26** : production à 4,22 Mt (+ 2,9 %) contre 4,10 Mt en 2024/25. (S&P Global 16 juin)



Focus sur quelques grands acteurs



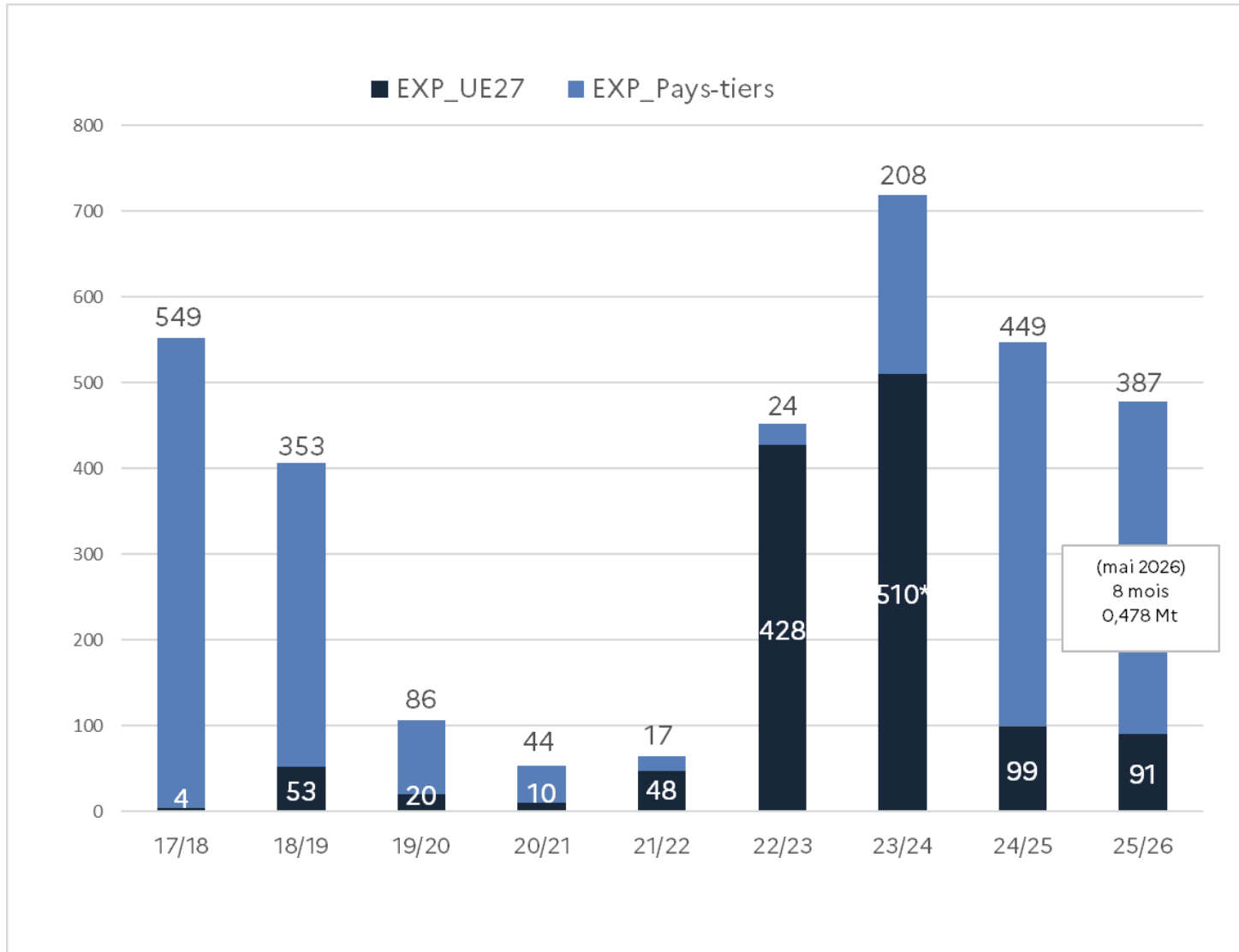
Ukraine

→ **2026/27** : surface revue à la baisse à 170,0 kha (- 15 %/a-1) pour une production de sucre estimée à 1,3 Mt (- 24 %). (S&P Global 22 juin)

→ **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 %).

Sources données : CE,TDM, S&P Global

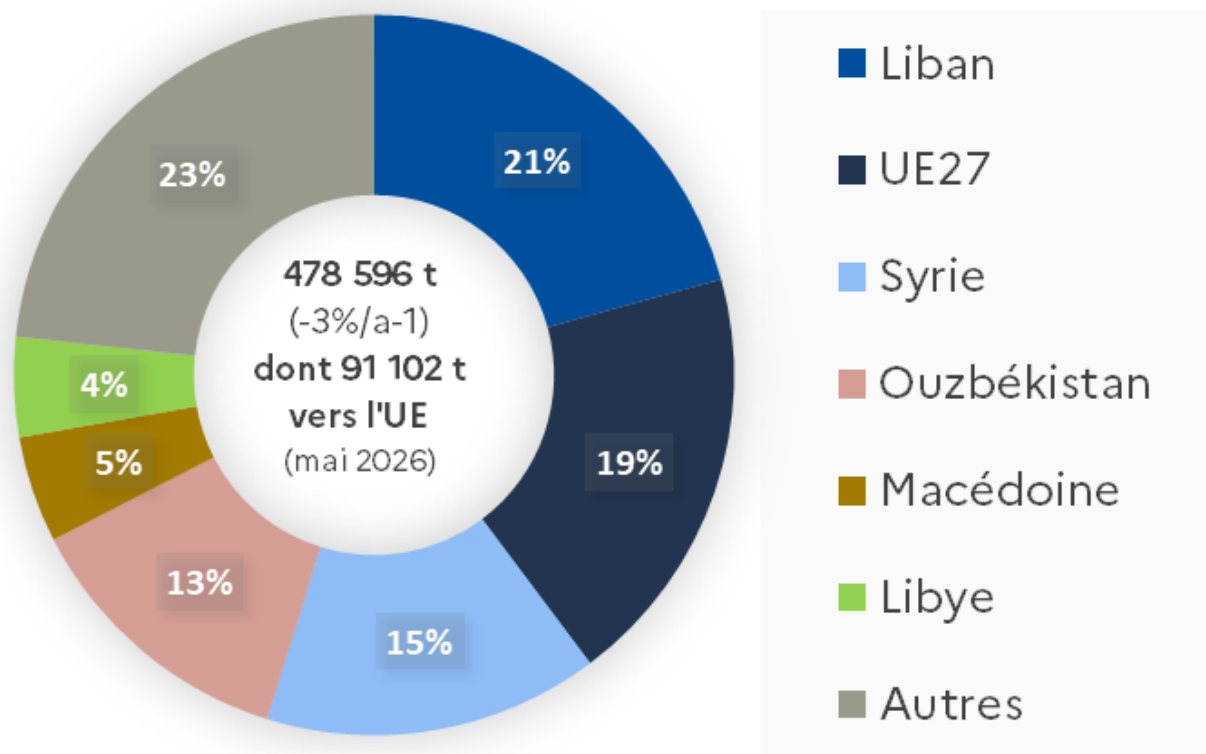
Exportations de l'Ukraine par campagne (1000 t)



Source : Trade Data Monitor (TDM)

FOCUS SUR LES EXPORTATIONS DE L'UKRAINE 2025/26

Le nouveau contingent d'importation de sucre dans l'UE, applicable depuis le 29 octobre 2025 (règlement UE 2025/2199), est de 100 kt pour l'année civile 2026 (dont 58 kt du 6 juin au 31 décembre 2025, soit 7/12^e de 100 kt).



source : Trade Data Monitor

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

2025/26 : Production de sucre plus importante que prévu à 16,6 Mt, utilisations sur le marché intérieur en progression à + 1 % (+ 0,3 % m-3) et un stock en fin de campagne attendu à 2,6 Mt (+ 11 %), soit 68 jours de consommation.

(1 000 tonnes)	2024/25	2025/26	évol. % (a/a-1)	Prés. Précédente
1. Stocks début	2 115	2 302	9%	
<i>Libres</i>	2 115	2 302		
<i>Stockage privé</i>				

2. Production	16 565	16 579	0%	16 029
----------------------	---------------	---------------	----	--------

3. Imports	1 419	1 630	15%	
<i>Sucre</i>	624	800	28%	800
<i>Produits sucrés</i>	795	830	4%	830

TOTAL Ressources **20 099** **20 511** 2% 19 580

	2024/25	2025/26	évol. % (a/a-1)	Prés. Précédente
4. Marché Intérieur <i>(y compris sucre pour la distillerie)</i>	13 675	13 850	1%	13 718

5. Exports	4 122	4 100	-1%	
<i>Sucre</i>	1 649	1 550	-6%	1 430
<i>Produits sucrés</i>	2 473	2 550	3%	2 500

TOTAL Emplois **17 797** **17 950** 1% 17 648

6. Stocks Fin	2 302	2 561	11%	
<i>Libres</i>	2 302	2 561		2 313
<i>Stockage privé</i>				

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

2025/26 : la production de sucre est en hausse de 7 %, ainsi que les utilisations sur le marché intérieur à + 4 % (+ 2 % m-3) et le stock en fin de campagne est attendu à 0,4 Mt (+ 2 %), soit 60 jours de consommation.

(1 000 tonnes)	2024/25	2025/26	évol. % (a/a-1)	Prés. Précédente
1. Stocks début	530	420	-21%	
<i>Libres</i>	530	420		
<i>Stockage privé</i>				
2. Production	4 520	4 841	7%	
<i>Métropole</i>	4 379	4 737	8%	4 643
<i>DOM</i>	141	104	-26%	125
3. Imports	1 076	1 075	0%	
Sucre	277	310	12%	
<i>dont :</i>				
<i>UE27</i>	209	220	5%	220
<i>Pays tiers</i>	68	90	32%	65
Produits sucrés	799	765	-4%	810
TOTAL Ressources	6 126	6 336	3%	6 018

	2024/25	2025/26	évol. % (a/a-1)	Prés. Précédente
4. Marché Intérieur <i>(y compris sucre pour la distillerie)</i>	2 497	2 600	4%	2 550
5. Exports	3 210	3 306	3%	
Sucre	2 365	2 455	4%	
<i>dont :</i>				
<i>UE27</i>	1 890	1 975	4%	1 960
<i>Pays tiers</i>	475	480	1%	425
Produits sucrés	845	851	1%	842
TOTAL Emplois	5 707	5 906	3%	5 747
6. Stocks Fin	420	430	2%	
<i>Libres</i>	420	430		506
<i>Stockage privé</i>				

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>

• **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*

Bilan français du blé tendre



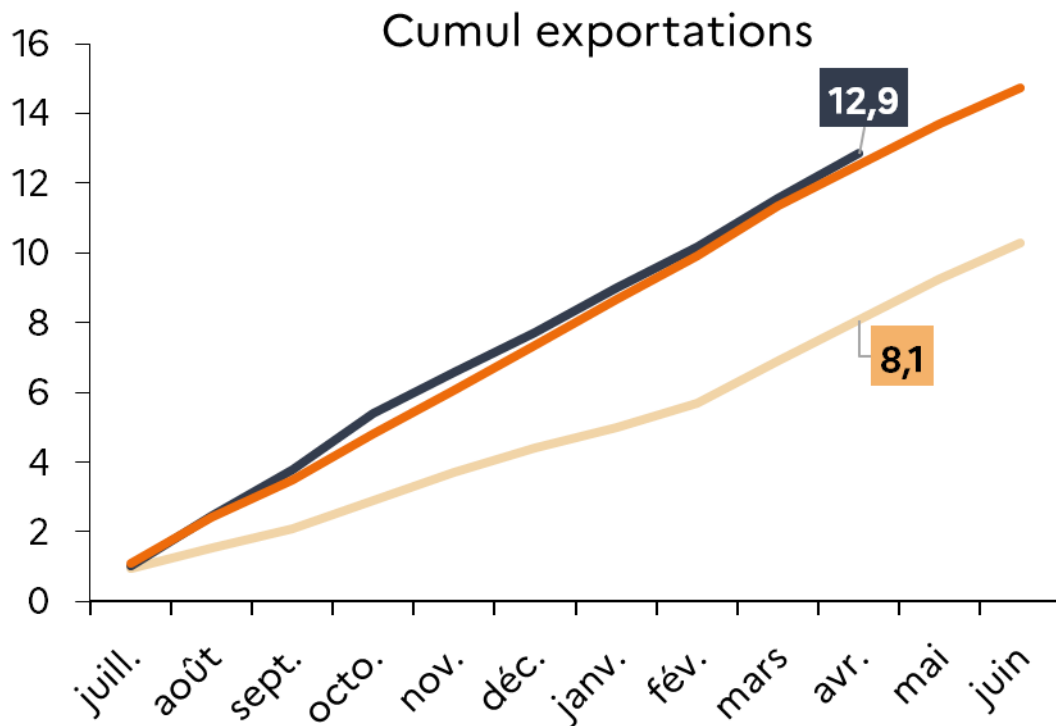
1 000 t	Moyenne 5 ans	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin		Prov. Juin-2026	Prév. Mai-2026	Prév. Juin-2026	en %	en %
Production	31 813	25 646	33 363	33 363	0,0%	30%
Stock initial	2 777	3 191	2 480	2 480	0%	-22%
Collecte	29 175	23 699	30 425	30 818	1%	30%
Importations	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%
Panification	2 785	2 817	2 650	2 650	0%	-6%
Biscot., biscuit. et pâtis. Indus.	1 159	1 175	1 150	1 150	0%	-2%
Amidon/Glutennerie	2 422	2 159	2 160	2 250	4%	4%
Alcool (yc biocarburants)	1 614	1 620	1 620	1 620	0%	0%
FAB	4 543	4 560	4 730	4 730	0%	4%
Autres	526	254	786	786	0%	210%
Exportations de grains	14 849	10 403	15 101	15 177	1%	46%
Pays tiers	6 735	3 496	7 250	7 250	0%	107%
UE	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

Situation des exportations françaises de blé tendre à 10 mois de campagne (millions de tonnes)

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

Bilan français des orges : pas de changements majeurs



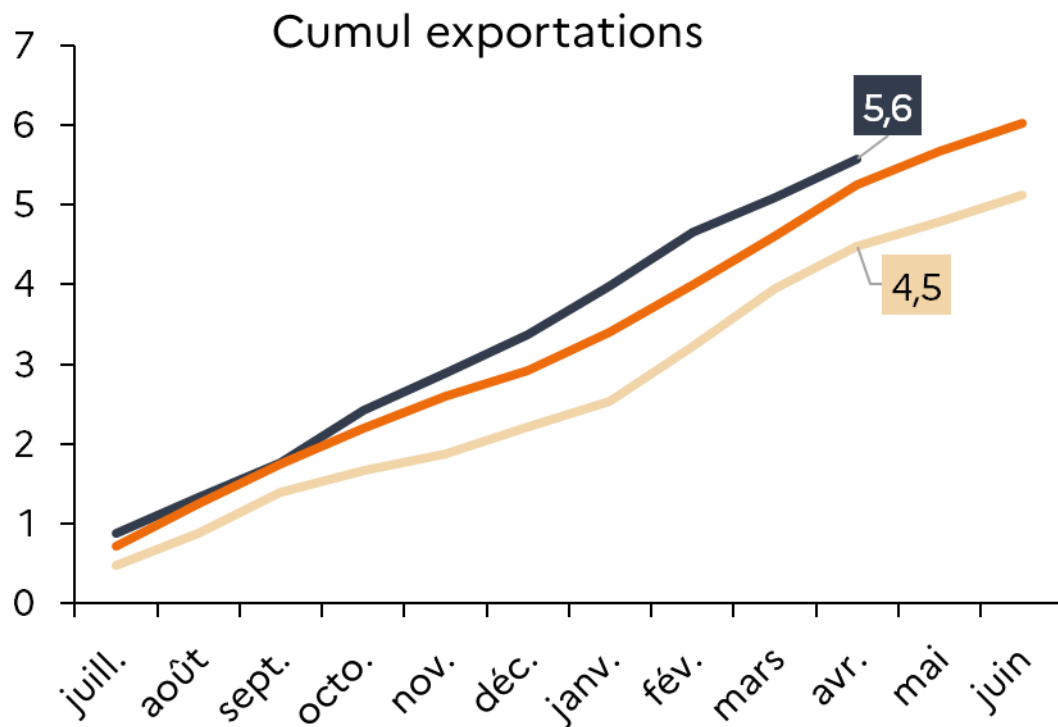
1 000 t	Moyenne 5 ans	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin		Prov. Juin-2026	Prév. Mai-2026	Prév. Juin-2026	en %	en %
Production	11 071	9 797	11 857	11 857	0%	21%
Stock initial	1 109	1 280	1 160	1 160	0%	-9%
Collecte	9 364	8 182	10 052	10 064	0%	23%
Importations	48	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

Situation des exportations françaises d'orges à 10 mois de campagne (millions de tonnes)

Retour 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

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



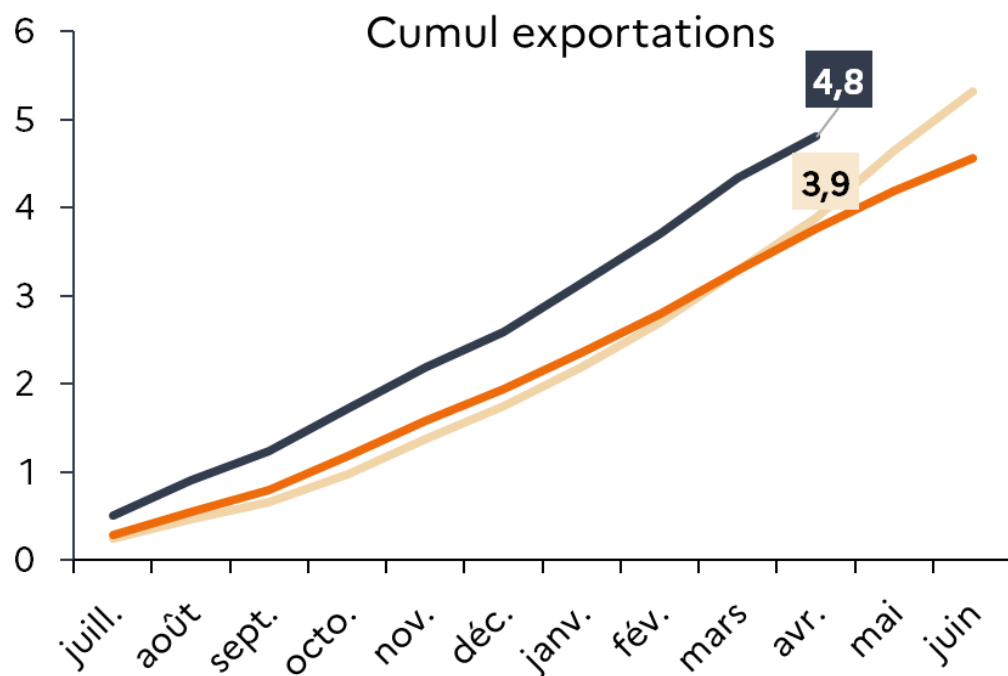
1 000 t	Moyenne 5 ans	2024/25	2025/26	2025/26	Var. m-1 2025/26	Var R2025 / R2024
juillet - juin		Prov. Juin-2026	Prév. Mai-2026	Prév. Juin-2026	en %	en %
Production	12 626	13 777	12 987	12 987	0%	-6%
Stock initial	1956	1999	2 192	2 192	0%	10%
Collecte	10 961	12 128	11 767	12 085	3%	0%
Importations	508	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

Situation des exportations françaises de maïs à 10 mois de campagne (millions de tonnes)

Le maïs confirme sa forte compétitivité sur le marché européen

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



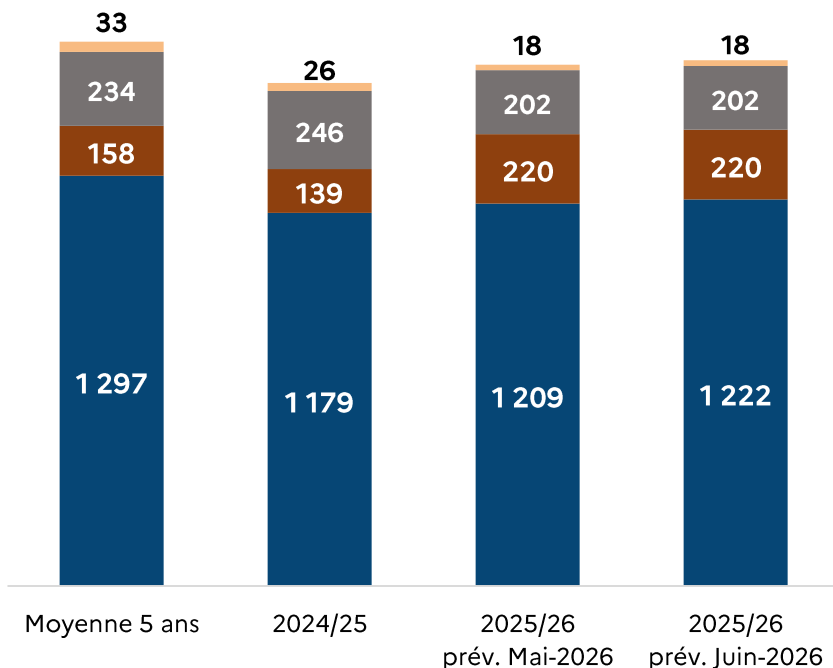
- **4,8 Mt** exportées à fin avril contre **3,9 Mt** en moyenne quinquennale
- Progression régulière depuis le début de campagne
- Dynamisme principalement porté par les débouchés intra-UE
- Niveau export parmi les plus élevés observés ces dernières campagnes

Bilan français du blé dur



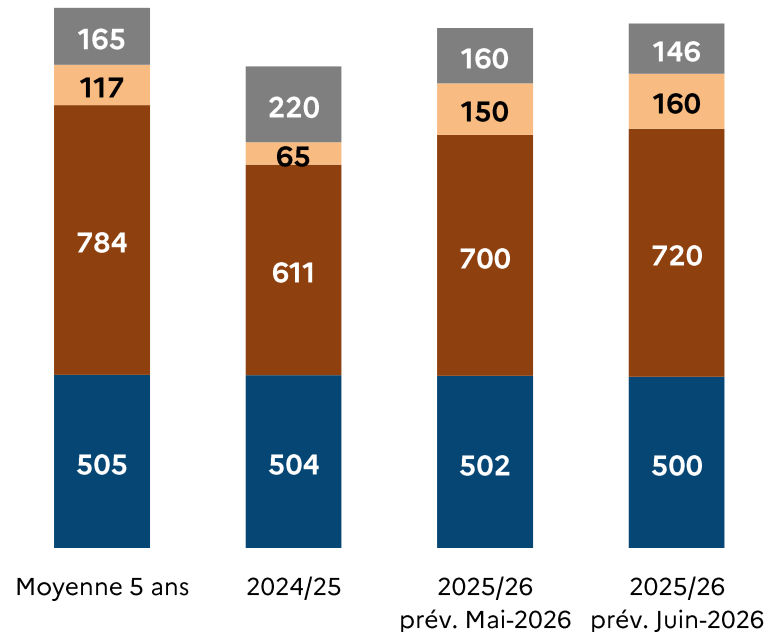
RESSOURCES

■ Collecte ■ Stock de Report
■ Ajustement ■ Importations



UTILISATIONS

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

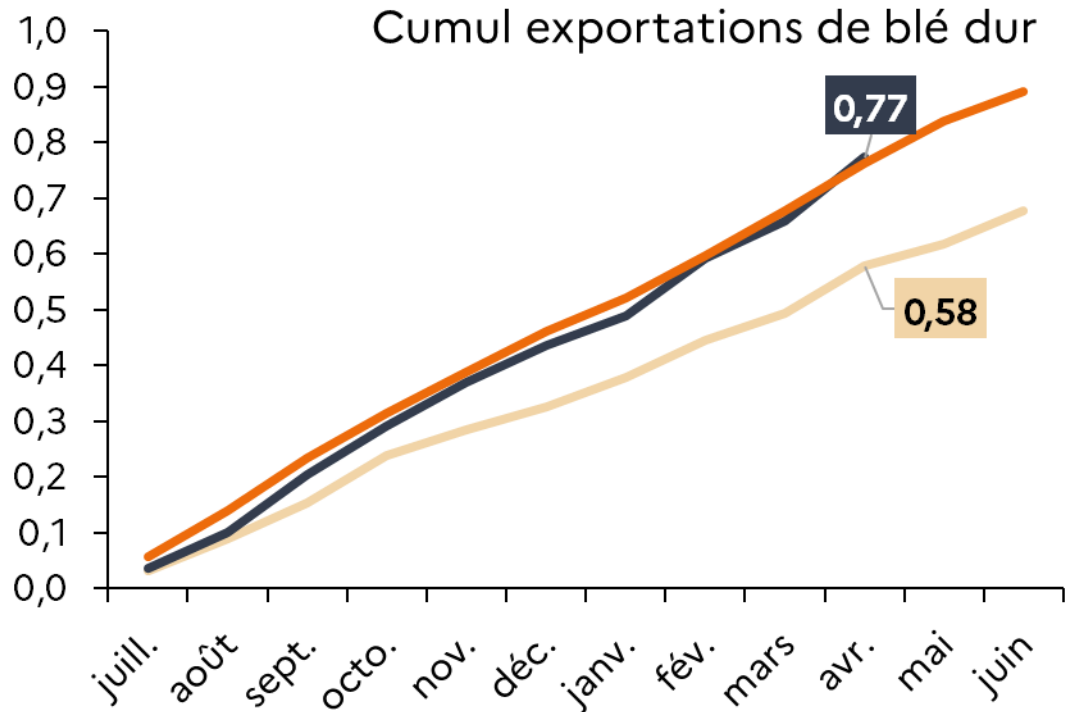


- Exportations révisées à **720 kt**, dont **160 kt** vers les pays tiers
- Utilisations totales portées à **1,52 Mt**
- Stock final abaissé à **146 kt**

Situation des exportations françaises de maïs à 10 mois de campagne (millions de tonnes)

Les volumes exportés 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

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>