



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

Marchés céréaliers

Le 14 mai 2025

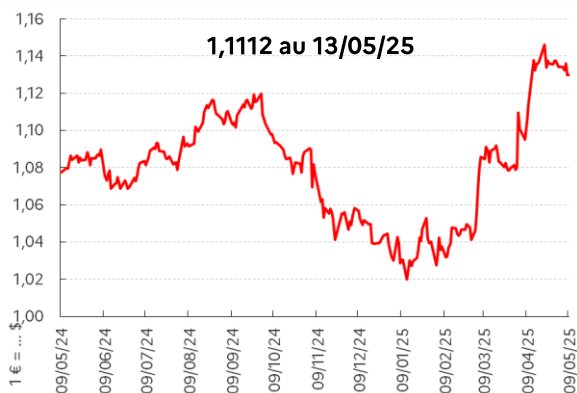
Marchés céréaliers – Situation mondiale

Monnaies

Évolution des monnaies des principaux pays exportateurs
Janvier 2024 = Base 100

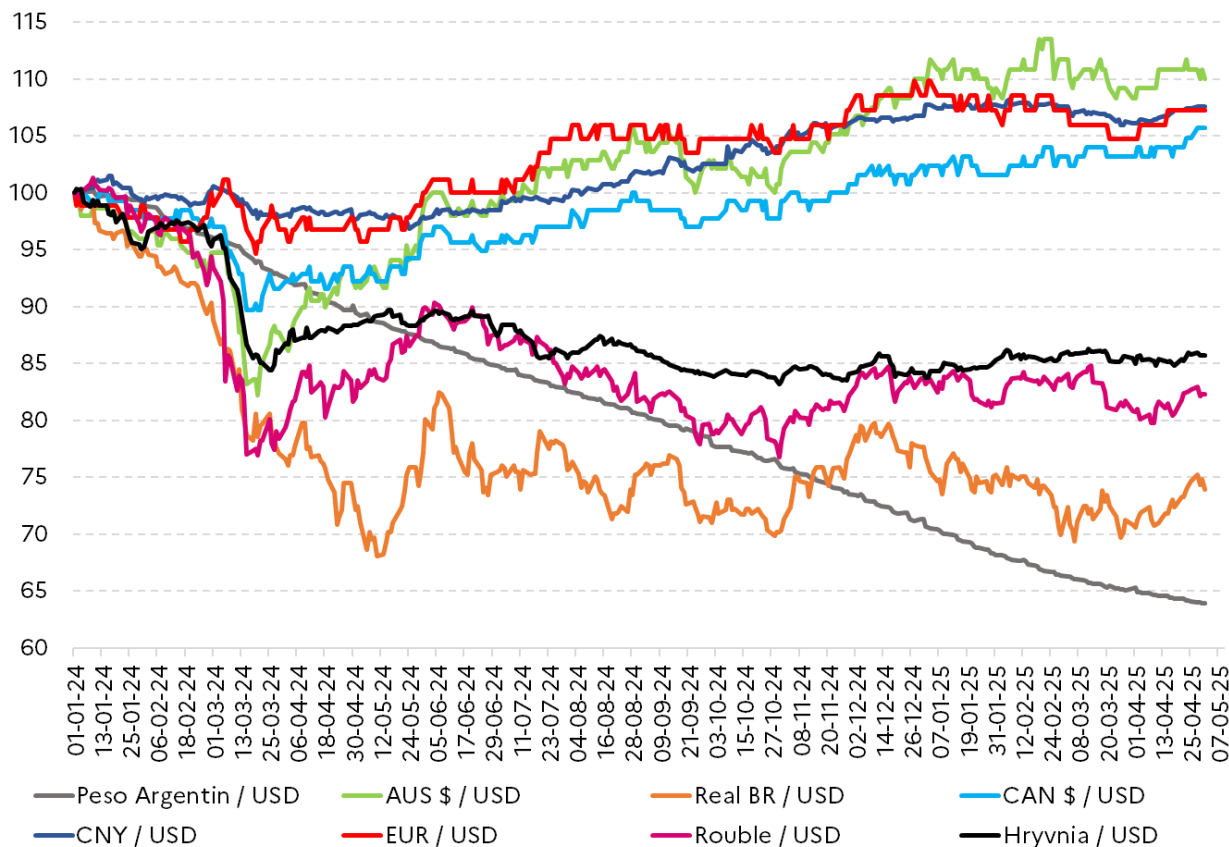
Parité euro/dollar

Courte durée



↑ 3,8% m/m-1 avr-25 vs mars-25
↑ 4,5% a/a-1 avr-25 vs avr-24

Longue durée



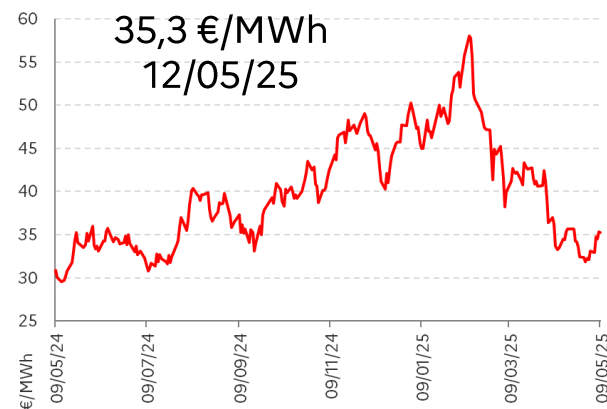
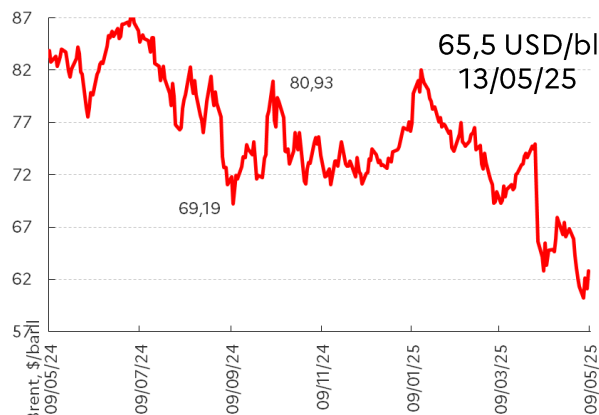
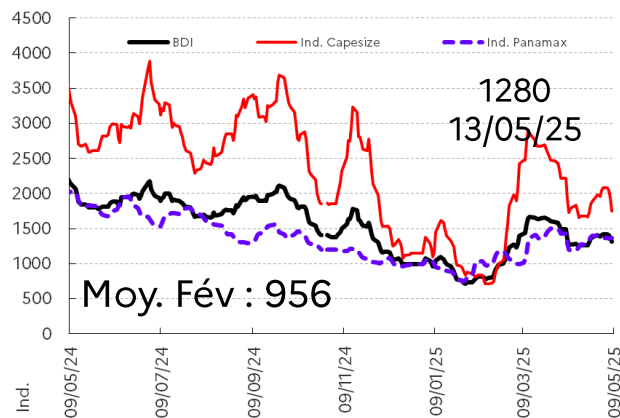
Énergie et coût du fret maritime

BDI

Brent

Gaz – Dutch TTF

Courte durée

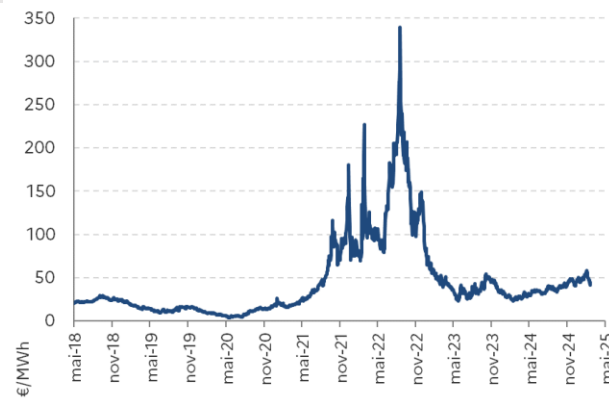


↓ -11,3% m/m-1 avr-25 vs mars-25
↓ -22% a/a-1 avr-25 vs avr-24

↓ -7,0% m/m-1 avr-25 vs mars-25
↓ -25,3% a/a-1 avr-25 vs avr-24

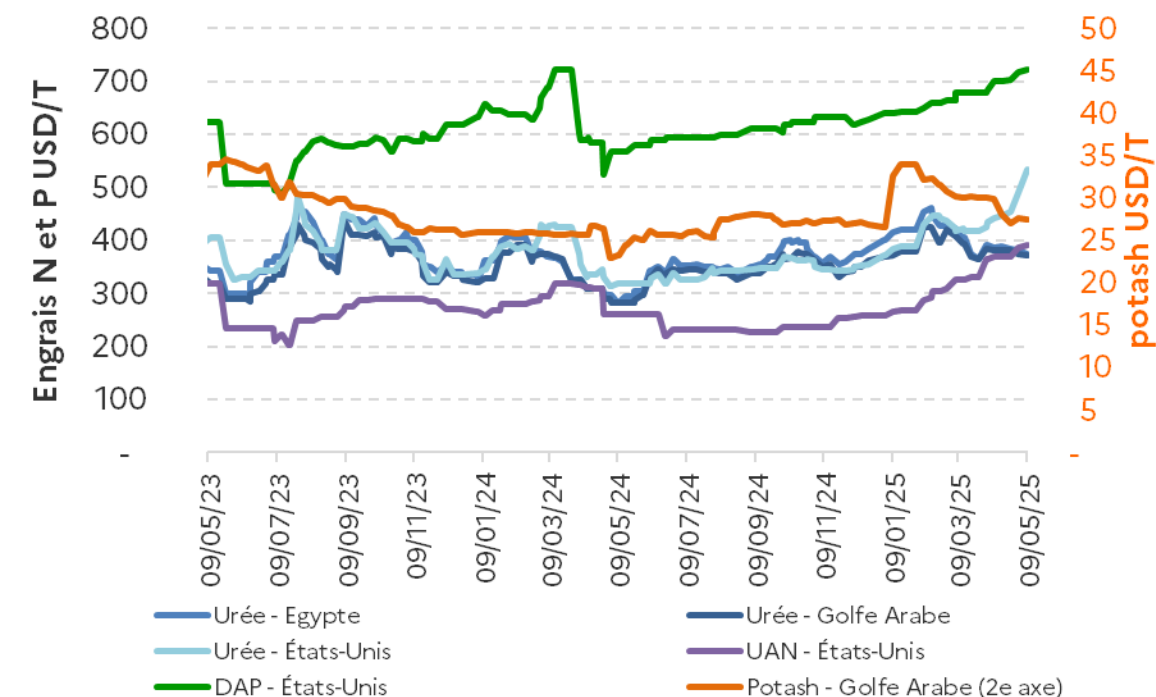
↓ -15,7% m/m-1 avr-25 vs mars-25
↑ 22% a/a-1 avr-25 vs avr-24

Longue durée



Évolution des marchés des engrais

Urée - Egypte	Urée - Golfe Arabe	Urée - États-Unis	UAN - États-Unis	DAP - États-Unis	Potash - Golfe Arabe (2e axe)		
375,0	372,5	534,6	391,3	722,0	27,4	USD/t	le 09-05-25
388,3	383,5	440,4	367,1	692,8	29,0	USD/t	moy. avr-25
↓ -2,5%	↓ -1,4%	↑ 4,9%	↑ 12,25%	↑ 2,5%	↓ -3,7%	m/m-1	avr vs mars-25
↑ 24,4%	↑ 23,3%	↑ 28,6%	↑ 20,0%	↑ 19,1%	↑ 10,8%	a/a-1	avr-25 vs avr-24



AZOTE :

Les prix ont été soutenus par un appel d'offre en Inde et des tensions d'approvisionnement aux États-Unis.

PHOSPHATES :

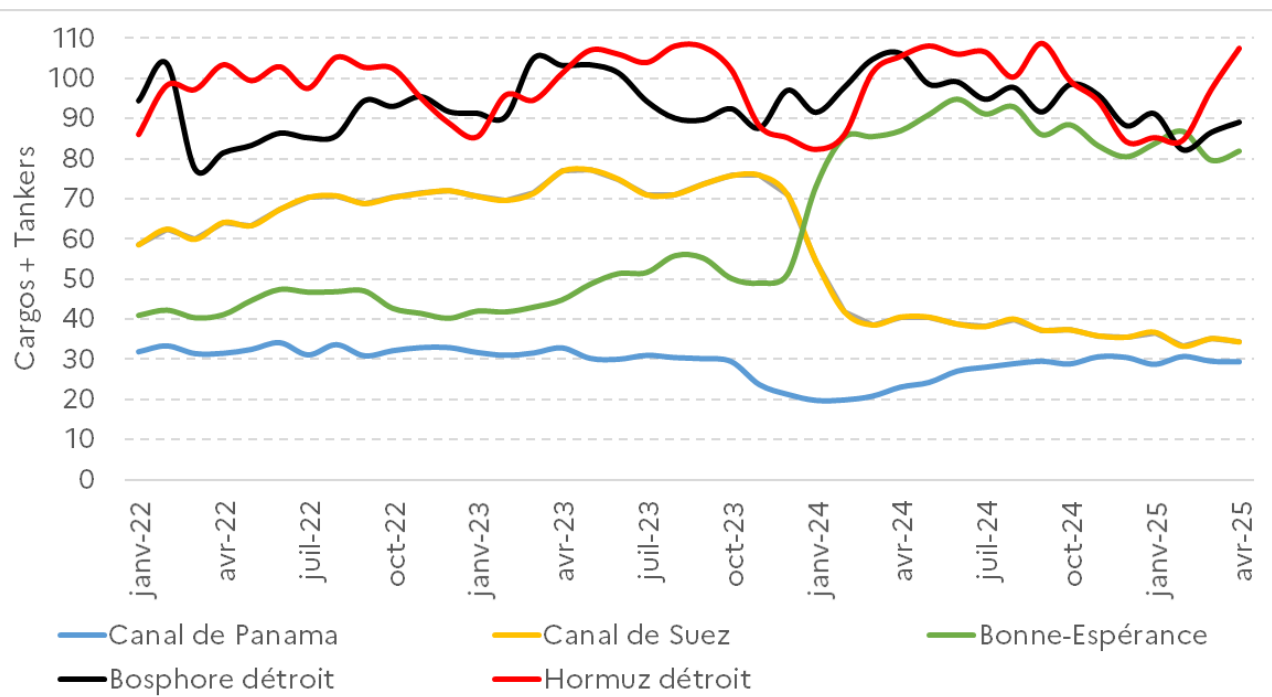
Les prix restent élevés en raison de l'incertitude autour des exportations chinoises et d'une forte demande indienne pour reconstituer les stocks.

POTASSE :

Les prix varient légèrement, portés par une demande régulière.

Fret : Perturbations commerciales

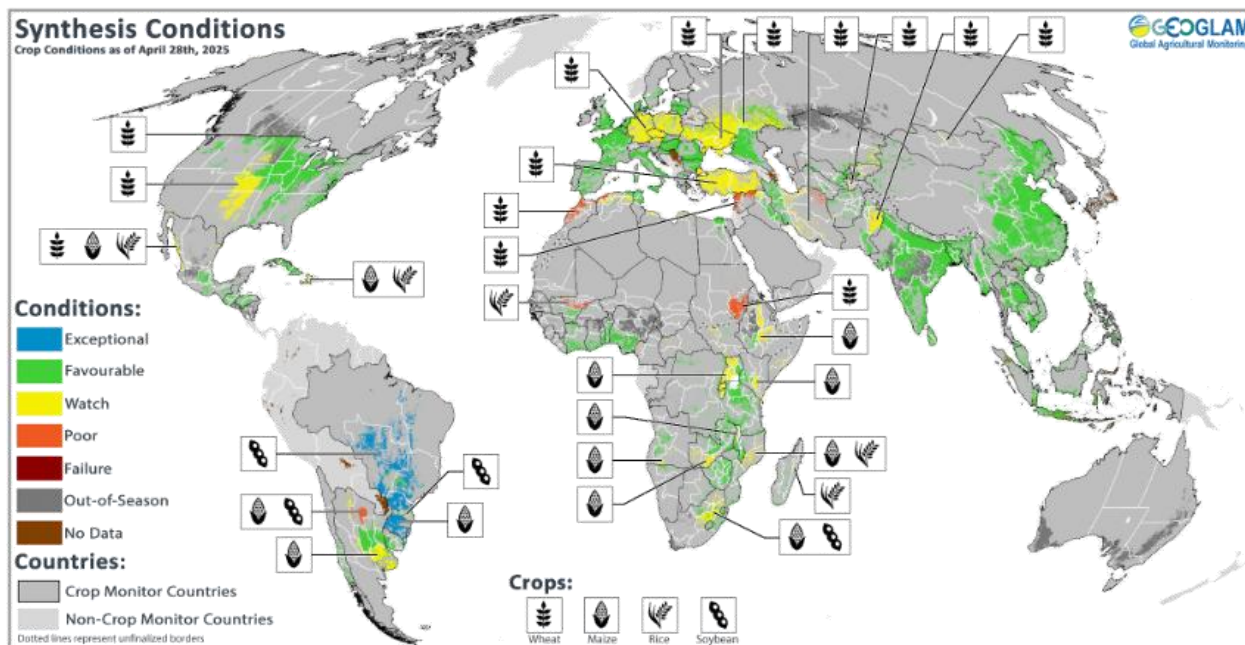
Volume moyen quotidien des échanges commerciaux en transit



Augmentation du trafic par le détroit d'Hormuz dû aux achats de pétrole iranien par la Chine (13 % de ses achats totaux), en prévision de nouvelles mesures de sanctions américaines.

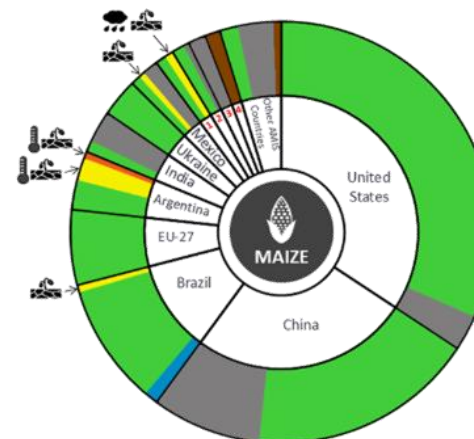
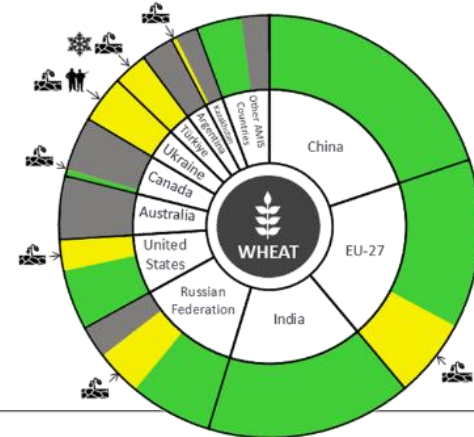
Canal de Panama		Canal de Suez		Bonne-Espérance		Bosphore détroit		Hormuz détroit		m/m-1	avr-25 vs mars-25
Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume	Cargos	Volume		
↓0,5%	↓-4,3%	↓-2,4%	↓-5,7%	↑2,9%	↑7,9%	↑3,0%	↓-3,5%	↑10,7%	↑5,4%		
↑27,6%	↑30,4%	↓15,4%	↓-14,3%	↓-5,8%	↑3,0%	↓16,1%	↓-21,0%	↑1,9%	↓-2,8%	a/a-1	avr-25 vs avr-24

Conditions de cultures dans le monde



Blé : les conditions sont globalement favorables dans l'UE. Des inquiétudes majeures pèsent sur les récoltes en Turquie, Ukraine et États-Unis en raison de la sécheresse, tandis que la Russie présente des conditions variables. En Chine, Inde, Kazakhstan et Canada, la situation reste favorable avec les récoltes ou semis en cours.

Maïs : Au Brésil, les deux campagnes évoluent bien, avec des conditions exceptionnelles dans le sud, tandis qu'en Argentine, les rendements sont limités par la chaleur et la sécheresse. En Afrique du Sud, la récolte est en cours avec des rendements réduits. La Chine, l'Inde et le Mexique poursuivent leurs semis ou récoltes selon les régions. Les États-Unis, l'UE, l'Ukraine et la Russie ont démarré les semis de printemps, avec de bonnes conditions dans l'ensemble.



South Africa¹, Russian Federation², Canada³, Indonesia⁴

Conditions

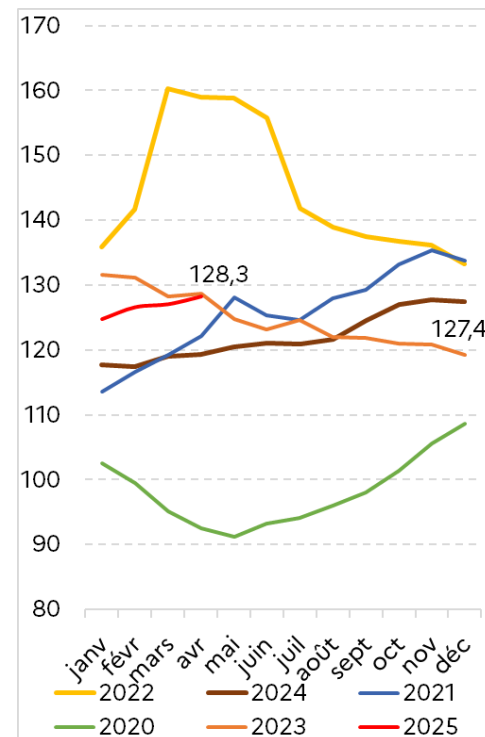
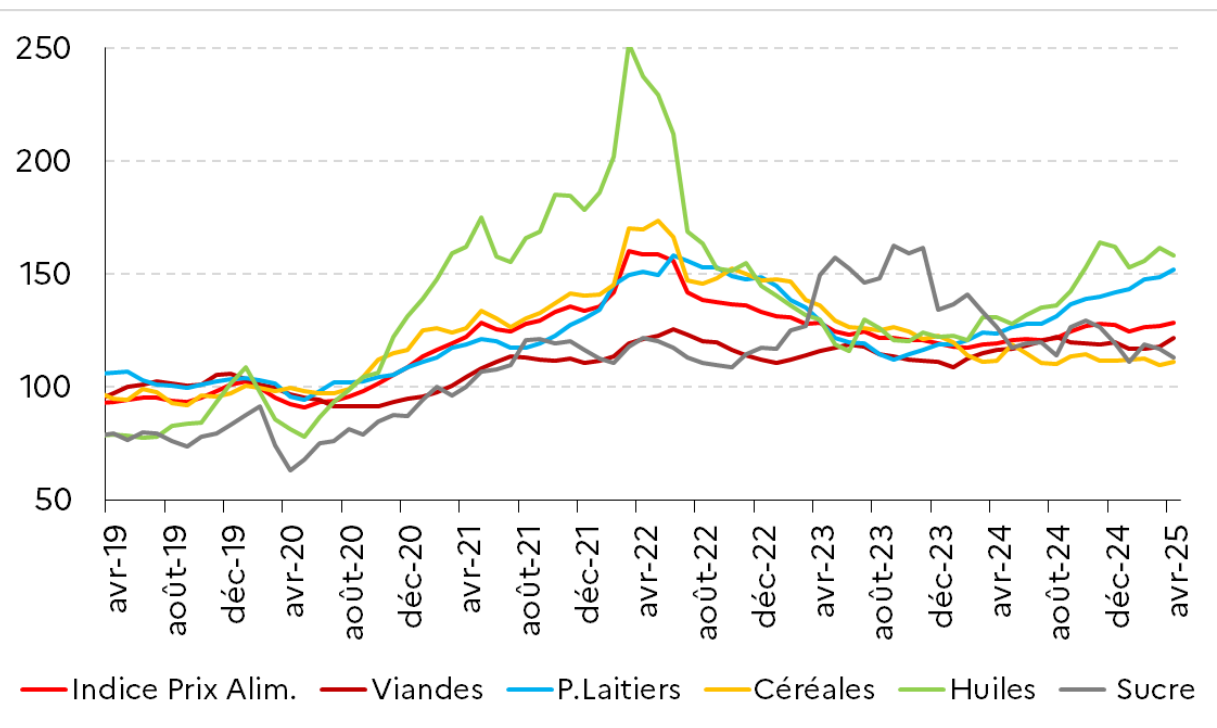
- Exceptional (Blue)
- Favourable (Green)
- Watch (Yellow)
- Poor (Orange)
- Out-of-Season (Grey)
- No Data (Brown)

Drivers

- Wet (Wet icon)
- Hot (Hot icon)
- Dry (Dry icon)
- Cool (Cool icon)
- Extreme Event (Extreme Event icon)
- Delayed-Onset (Delayed-Onset icon)
- Conflict (Conflict icon)
- Socio-Economic (Socio-Economic icon)

Inflation alimentaire mondiale

Indice des prix alimentaires mondiaux depuis 2016 (dernières données : avril 2025)



Indice Prix Alim.	Viandes	P.Laitiers	Céréales	Huiles	Sucre	
↑ 1,0%	↑ 3,2%	↑ 2,4%	↑ 1,2%	↓ -2,3%	↓ -3,5%	m/m-1 avr-25 vs mars-25
↑ 7,6%	↑ 4,3%	↑ 22,9%	↓ -0,5%	↑ 20,7%	↓ -10,9%	a/a-1 avr-25 vs avr-24
↑ 9,1%	↑ 13,7%	↑ 27,3%	↓ -9,9%	↑ 19,4%	↑ 7,1%	a/a-1 moy.2019/23 vs avr-25

Bilans Mondiaux - blé tendre (CIC)

BLÉ TENDRE (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	266,4	261,4	- 1,9 %	270
Production	762,1	770,8	1,1 %	756
Disponibilités	1 028,5	1 032,1	0,4 %	1 026
Utilisation humaine	525,6	535,7	1,9 %	517
Utilisation animale	151,8	151,9	0,1 %	151
Utilisations totales	767,1	778,4	1,5 %	758
Stock fin	261,4	253,7	- 2,9 %	268
<i>Ratio stock/cons.</i>	<i>34 %</i>	<i>33 %</i>		<i>35 %</i>

Échanges	185,5	192,0	3,5 %	193
----------	-------	-------	-------	-----

2025/26

Production : estimation record avec 770,8 Mt (+ 8,7 Mt a/a et + 14,7 Mt a/moyenne quinquennale).

Les utilisations totales sont estimées à la hausse avec 778,4 Mt, portées par les utilisations humaines (+ 10 Mt), également à un niveau record ; ce qui porte le **stock final à 253,7 Mt**, au plus bas depuis 7 ans (depuis 2018/2019).

Échanges en hausse de 6,5 Mt par rapport à 2024/25.

Bilans Mondiaux - blé dur (CIC)

BLÉ DUR (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	5,7	6,3	10,7 %	7,8
Production	35,7	35,6	- 0,3 %	33,2
Disponibilités	41,4	41,9	1,3 %	40,9
Utilisation humaine	33,0	33,5	1,4 %	32,1
Utilisations totales	35,1	35,7	1,7 %	34,4
Stock fin	6,3	6,2	- 1,4 %	6,9

Échanges	9,1	9,0	- 1,2 %	8,0
----------	-----	-----	---------	-----

2025/26

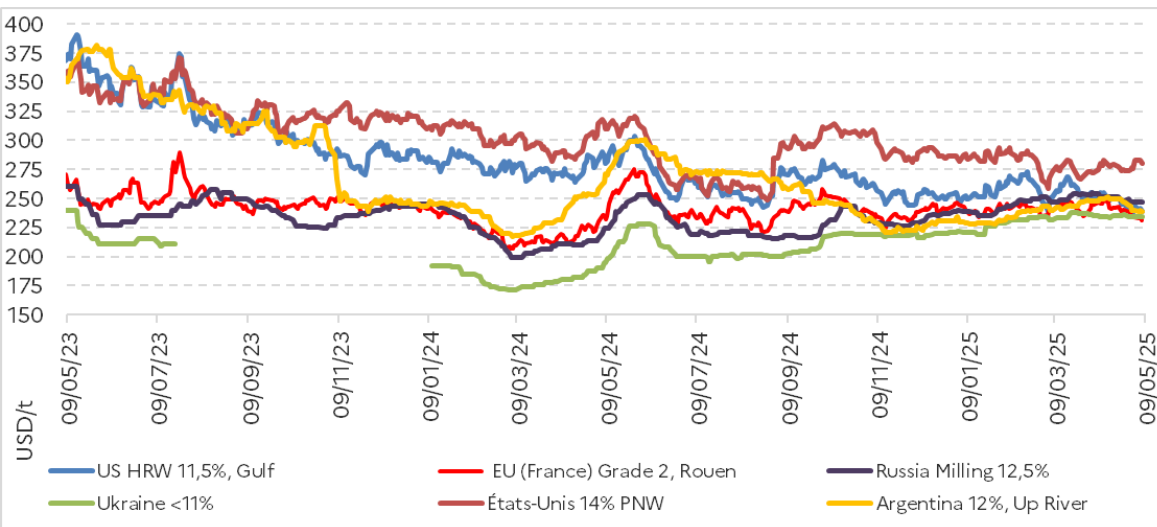
Production estimée à 35,6 Mt, en léger recul de 100 kt a/a. Pour l'Inde, estimation d'une production record à 2,4 Mt.

Consommation prévue à 35,7 Mt, en augmentation de 500 kt, et atteignant un sommet en sept ans (max. historique en 2016/17 avec 38 Mt).

Stock final : 6,2 Mt, presque stable sur un an (+ 100 kt a/a) mais reste inférieur à la moyenne quinquennale.

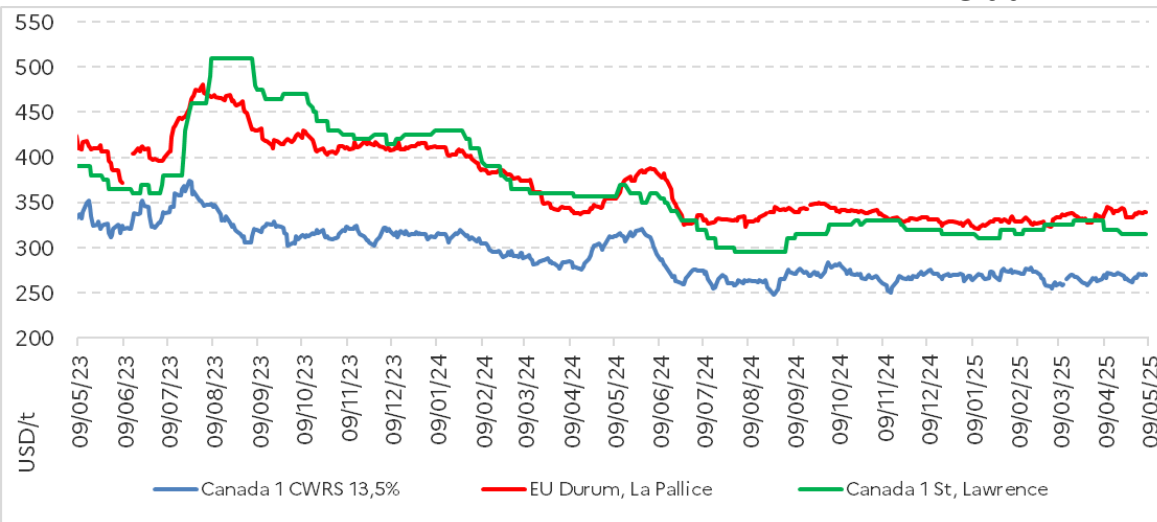
Prix internationaux : blés

Blé tendre



8-mai-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12%	239	↓ -4%	↓ -12%
Australia ASW	255	↑ 5%	↓ -4%
EU -Rouen 1	234	↓ -6,0%	↓ -0,3%
EU -Rouen 2	232	↓ -6,1%	↓ -0,3%
EU Allemagne B	251	↓ -3,4%	↑ 1%
EU Roumanie	248	↑ 2,9%	↓ -1,6%
Russie 12,5%	247	↓ -2,8%	↑ 10%
États Unis 14% PNW	280	↑ 1,9%	↓ -9%
États Unis HRW 11,5%	239	↓ -5,1%	↓ -15%
Ukraine <11%	234	↓ -0,4%	↑ 20,5%

Blé dur



8-mai-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Canada 1 St, Lawrence	315	↓ -4,5%	↓ -12%
Canada 1 CWRS 13,5%	270	↑ 2%	↓ -14%
EU Durum, La Pallice	340	↑ 1,9%	↓ -4%

Bilans Mondiaux - maïs (CIC)

MAÏS (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	295	276	- 6,5 %	307
Production	1 218	1 274	4,6 %	1 190
Disponibilités	1 513	1 550	2,4 %	1 496
Utilisation animale	730	751	2,8 %	711
Utilisations industrielles	332	339	2,1 %	312
Utilisations humaines	139	141	1,3 %	138
Utilisations totales	1 237	1 269	2,6 %	1 198
Stock fin	276	281	1,8 %	298
<i>Ratio stock/cons.</i>	<i>22 %</i>	<i>22 %</i>		<i>25 %</i>

Échanges	185	185	- 0,1 %	186
----------	-----	-----	---------	-----

2025/26

Stocks de début de campagne estimés en baisse de 19 Mt (les plus bas depuis 2014/15)

Production : 1274 Mt, en hausse de 37 Mt a/a.

Consommation : augmente de 32 Mt dont 20 Mt pour les utilisations en alimentation animale.

Stocks finaux : estimés à 281 Mt, en hausse de 5 Mt.

Bilans Mondiaux - orge (CIC)

ORGE (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	24,2	21,7	- 10,2 %	26,0
Production	144,0	147,5	2,4 %	151,1
Disponibilités	168,2	169,2	0,6 %	177,1
Utilisation animale	101,5	101,2	- 0,3 %	104,8
Utilisations industrielles	27,6	27,6	- 0,1 %	29,4
Utilisations totales	146,5	146,7	0,1 %	151,9
Stock fin	21,7	22,6	3,8 %	25,2
<i>Ratio stock/cons.</i>	<i>15 %</i>	<i>15 %</i>		<i>17 %</i>

Échanges	29,2	29,9	2,4 %	31,2
----------	------	------	-------	------

2025/26

Stocks début de campagne estimés à 21,7 Mt, en baisse par rapport à la moyenne quinquennale (- 4,3 Mt).

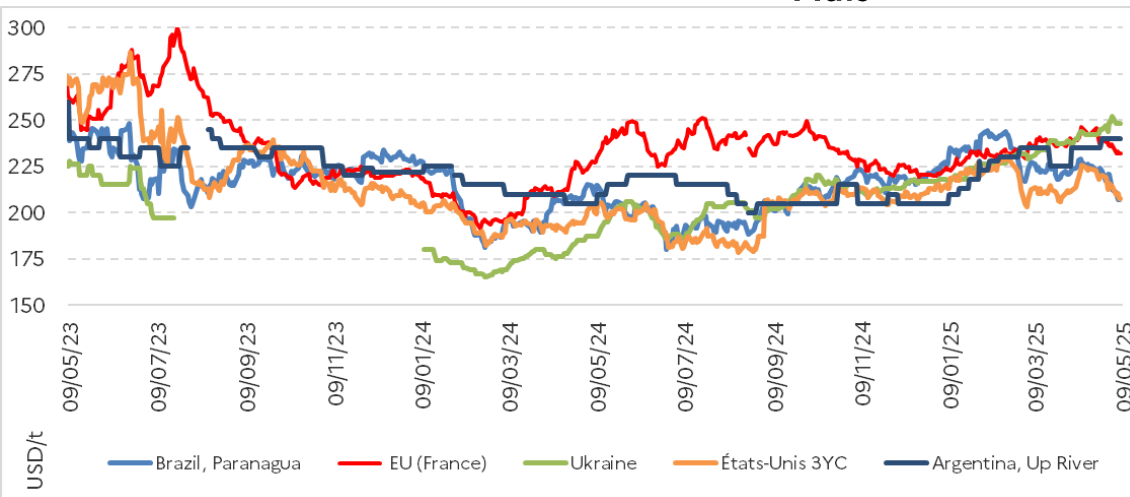
Production : 147,5 Mt, en hausse de 3,5 Mt a/a.

Consommation totale estimée à 146,7 Mt, quasi stable.

Stock final en hausse à 22,6 Mt (+ 0,8 Mt a/a).

Prix internationaux : maïs et orge

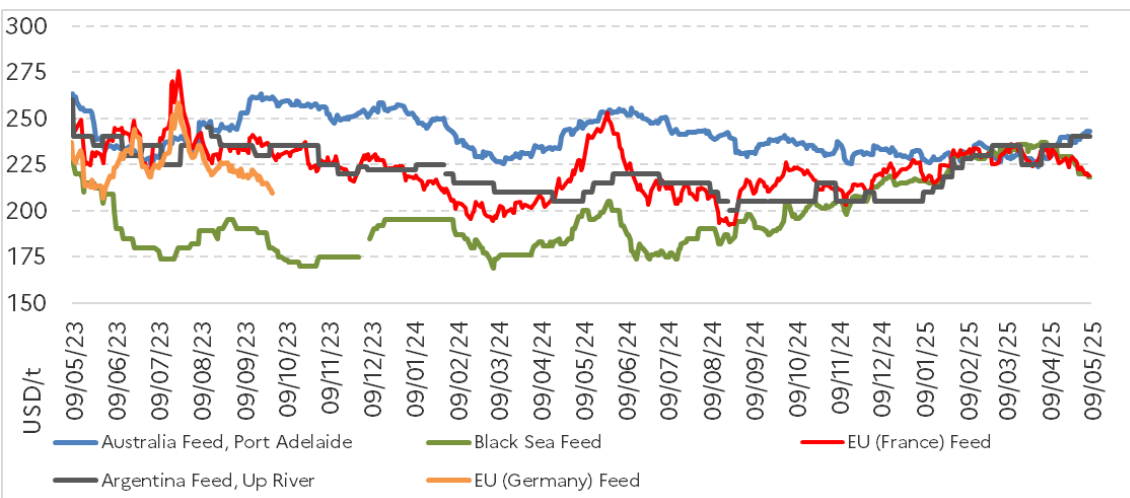
Maïs



8-mai-25

	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentine	207	↓-5,4%	↑ 2%
États-Unis	208	↓-2,8%	↑ 4%
Brésil	207	↓-7,3%	↓ -2%
EU- France	232	↓-3,1%	↑ 2%
Ukraine	248	↑ 3,3%	↑ 28,3%

Orges



8-mai-25

	USD/t	m/m-1	a/a-1
Australie - feed	243	↑ 6,5%	↓ -2%
Mer Noire - feed	218	↓-8,0%	↑ 11%
Argentine - feed	240	↑ 17,6%	↑ 17%
EU France - feed	219	↓-6,7%	↓ -1%
EU Allemagne - feed	222	↓-4,7%	↑ 4%
Australie - malte	252	↑ 6,3%	↓ -1%

En résumé

La détente de la parité euro/dollar apporte un peu de soutien aux grains européens.

L'indice des prix des produits alimentaires a gagné 9 points par rapport à sa valeur constatée il y a un an.

Les prix du pétrole sont à la baisse, sous la pression de l'augmentation de production de l'OPEP+.

Blé dur 2025/26 : la consommation atteint un sommet en sept ans.

Maïs 2025/26 : vers une production record sous réserve que les estimations de semis se concrétisent.

Orge 2025/2026 : le stock final s'améliore, avec + 4% a/a.

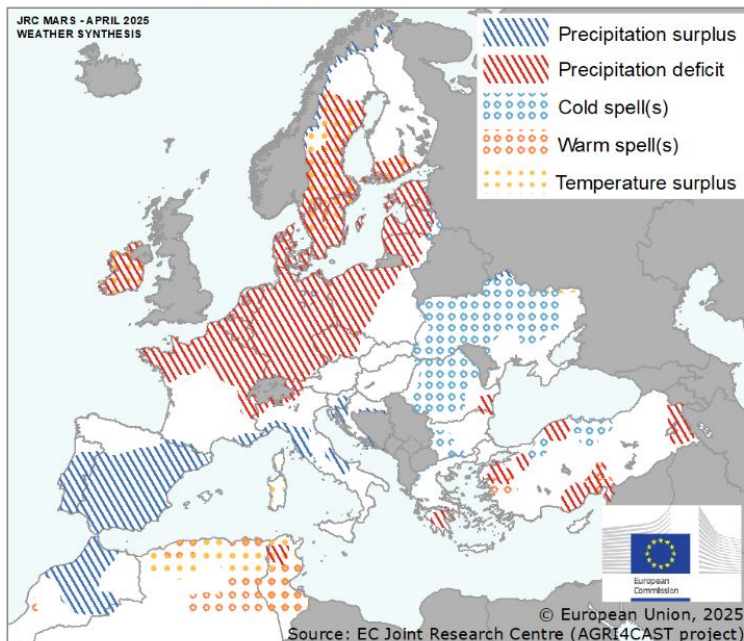
Des tensions entre l'Inde et le Pakistan, ainsi que la trêve commerciale de 90 jours entre la Chine et les États-Unis, poussent les marchés agricoles à ajuster leurs positions face aux incertitudes géopolitiques.

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques en Europe

WEATHER SYNTHESIS

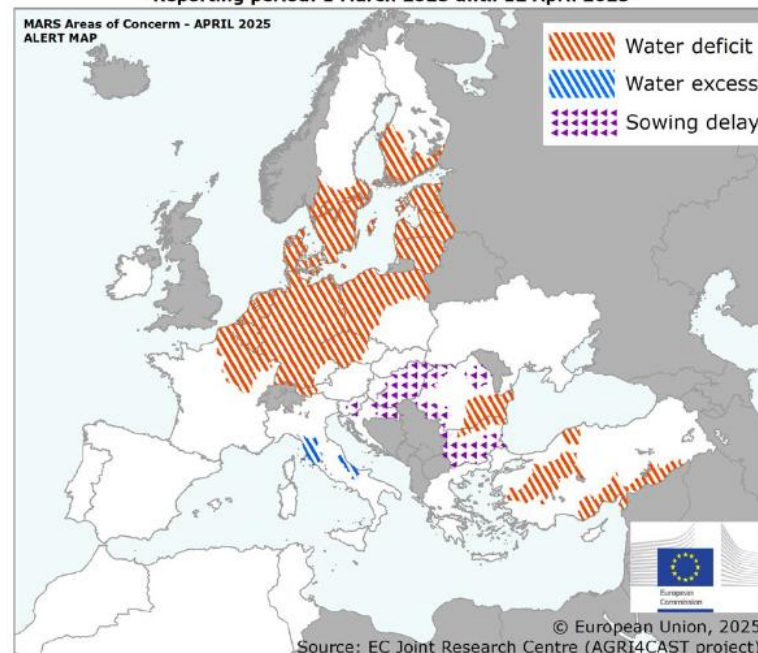
Reporting period: 1 March until 12 April 2025



- Pluies excessives dans la péninsule ibérique, le sud de la France et plusieurs zones d'Italie et des Balkans occidentaux
- Déficit de pluie en Europe du nord et dans plusieurs zones d'Europe centrale et occidentale, ainsi que dans l'est de la Roumanie
- Vagues de froid en Europe centrale et orientale entre le 6 et le 9 avril.

AREAS OF CONCERN - ALERTS

Reporting period: 1 March 2025 until 12 April 2025



- Alertes à surveiller :
 - Sécheresse persistante et températures élevées, notamment dans l'est de la Roumanie et le nord-est de la Bulgarie
 - Dans certaines parties d'Europe centrale et orientale, retard de semis en lien avec les vagues de froid et l'humidité
 - Dans certaines régions d'Italie, l'humidité du sol peut entraver le développement des cultures d'hiver

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables du 24 avril 2025)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 mars	2024/25 avril	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	39,5	42,7	40,6	47,2	51,1	43,89	43,89	0,0%	-14,1%
Production	294,5	281,3	293,8	266,8	267,8	255,19	254,78	-0,2%	-4,9%
Surfaces (1000/ha)	53 242	51 825	52 126	51 112	50 608,4	49 014,45	48 998,68	0,0%	-3,2%
Rendements (t/ha)	5,53	5,41	5,62	5,22	5,3	5,21	5,20	-0,1%	-1,7%
Importations	25,8	21,0	22,5	40,3	33,6	30,78	31,28	1,6%	-6,8%
Total disponible	359,8	345,0	356,8	354,2	352,5	329,86	329,96	0,0%	-6,4%
Utilisations domestiques	262,0	260,3	260,5	255,4	257,0	257,04	257,04	0,0%	0,0%
Humaine	58,5	58,4	58,5	59,3	59,2	59,37	59,37	0,0%	0,3%
Animale	163,0	162,5	160,9	156,4	156,9	156,85	156,85	0,0%	0,0%
Util. tourteaux	47,5	47,5	48,4	49,9	48,5	48,43	48,43	0,0%	-0,1%
Industrielle	29,6	28,7	30,3	29,2	30,3	30,31	30,31	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	11,4	11,0	11,9	10,8	12,1	12,10	12,10	0,0%	0,0%
Semences	9,1	9,0	9,0	9,0	9,0	8,98	8,98	0,0%	0,0%
Pertes	1,8	1,7	1,8	1,6	1,6	1,53	1,53	-0,2%	-4,9%
Exportations	55,1	42,9	46,9	47,9	51,6	38,62	37,12	-3,9%	-28,1%
Total utilisations	317,2	303,2	307,4	303,4	308,6	295,66	294,15	-0,5%	-4,7%
Stock final	42,7	41,8	49,4	50,9	43,9	34,20	35,80	4,7%	-18,4%
Ratio Stock/Conso.	13%	14%	16%	17%	14%	12%	12%		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables du 24 avril 2025)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 mars	2024/25 avril	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	9,4	9,6	8,6	15,4	19,7	17,21	17,21	0,0%	-12,7%
Production	131,1	118,3	130,1	125,8	125,2	111,79	111,67	-0,1%	-10,8%
Surfaces (1000/ha)	22 068	20 664	21 816	21 929	21 915,6	20 207,95	20 195,09	-0,1%	-7,9%
Rendements (t/ha)	5,94	5,71	5,91	5,74	5,7	5,53	5,53	0,0%	-3,2%
Importations	2,7	2,0	2,8	9,6	9,6	7,00	7,50	7,1%	-21,9%
Total disponible	143,3	129,9	141,5	150,9	154,5	136,00	136,38	0,3%	-11,7%
Utilisations domestiques	96,8	93,6	95,7	98,9	101,9	101,64	101,63	0,0%	-0,3%
Humaine	41,2	41,0	41,1	41,6	41,6	41,66	41,66	0,0%	0,3%
Animale	40,5	38,2	39,8	43,1	45,8	45,50	45,50	0,0%	-0,7%
Industrielle	9,7	9,1	9,4	8,8	9,2	9,20	9,20	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	3,7	3,1	3,4	2,8	3,4	3,40	3,40	0,0%	0,0%
Semences	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,60	4,60	0,0%	0,0%
Pertes	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,67	0,67	-0,1%	-10,8%
Exportations	36,9	27,4	29,3	32,7	35,4	25,00	24,00	-4,0%	-32,2%
Total utilisations	133,7	121,0	124,9	131,5	137,3	126,64	125,63	-0,8%	-8,5%
Stock final	9,6	8,9	16,6	19,4	17,2	9,37	10,75	14,7%	-37,6%
Ratio Stock/Conso.	7%	7%	13%	15%	13%	0,07	0,09		

Bilan européen blé dur (Comité de gestion Cultures Arables du 24 avril 2025)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 mars	2024/25 avril	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,3	1,7	2,2	1,3	0,8	0,73	0,73	0,0%	-13,2%
Production	7,4	7,3	7,7	7,5	7,4	7,21	7,21	0,0%	-2,7%
Surfaces (1000/ha)	2 145	2 112	2 260	2 283	2 317,3	2 078,42	2 081,97	0,2%	-10,3%
Rendements (t/ha)	3,45	3,48	3,57	3,27	3,2	3,47	3,46	-0,1%	8,4%
Importations	2,4	2,9	1,4	2,0	2,5	2,52	2,52	0,0%	0,1%
Total disponible	12,1	12,0	11,3	10,8	10,8	10,46	10,46	0,0%	-2,9%
Utilisations domestiques	9,0	9,0	9,1	9,2	9,0	9,00	9,00	0,0%	0,2%
Humaine	8,1	8,1	8,1	8,2	8,1	8,16	8,16	0,0%	0,3%
Animale	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,30	0,30	0,0%	0,0%
Industrielle	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00		
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,40	0,40	0,0%	0,0%
Pertes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,04	0,04	0,0%	-2,7%
Exportations	1,3	0,8	1,1	0,9	1,1	0,72	0,72	0,0%	-32,1%
Total utilisations	10,3	9,8	10,3	10,1	10,0	9,72	9,72	0,0%	-3,2%
Stock final	1,7	2,2	1,0	0,8	0,7	0,74	0,74	0,4%	1,3%
Ratio Stock/Conso.	17%	22%	10%	8%	7%	0,08	0,08		

Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables du 24 avril 2025)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 mars	2024/25 avril	VAR. M-1	Var. C-1
Stock initial	23,8	21,8	19,5	20,2	20,2	19,21	19,21	0,0%	-4,9%
Production	70,1	68,0	72,7	53,1	61,2	59,35	59,14	-0,3%	-3,4%
Surfaces (1000/ha)	8 911	9 254	9 247	8 839	8 299,0	8 825,40	8 815,33	-0,1%	6,2%
Rendements (t/ha)	7,87	7,29	7,91	6,01	7,4	6,72	6,71	-0,2%	-9,1%
Importations	18,5	14,5	16,3	26,1	19,0	19,50	19,50	0,0%	2,5%
Total disponible	112,4	104,3	108,6	99,4	100,5	98,06	97,85	-0,2%	-2,6%
Utilisations domestiques	84,7	80,3	82,0	74,9	76,4	76,11	76,11	0,0%	-0,4%
Humaine	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,75	4,75	0,0%	0,3%
Animale	68,1	63,5	64,6	58,0	58,9	58,60	58,60	0,0%	-0,5%
Industrielle	11,1	11,3	11,9	11,4	12,0	12,00	12,00	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	6,2	6,2	6,8	6,3	6,9	6,90	6,90	0,0%	0,0%
Semences	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,40	0,40	0,0%	0,0%
Pertes	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,36	0,35	-0,3%	-3,4%
Exportations	5,9	3,7	6,6	4,2	4,8	2,50	2,50	0,0%	-48,3%
Total utilisations	90,6	84,0	88,6	79,0	81,2	78,61	78,61	0,0%	-3,2%
Stock final	21,8	20,3	20,0	20,4	19,2	19,45	19,25	-1,1%	0,2%
Ratio Stock/Conso.	24%	24%	23%	26%	24%	25%	24%		

Bilan européen orges (Comité de gestion Cultures Arables du 24 avril 2025)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 mars	2024/25 avril	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	2,0	4,4	4,5	4,1	5,7	3,64	3,64	0,0%	-35,6%
Production	55,0	54,0	52,0	51,5	47,0	49,18	49,14	-0,1%	4,5%
Surfaces (1000/ha)	11 139	11 019	10 268	10 289	10 368,2	10 292,62	10 298,65	0,1%	-0,7%
Rendements (t/ha)	4,94	4,89	5,01	5,00	4,5	4,78	4,77	-0,1%	5,2%
Importations	1,9	1,2	1,1	2,0	2,0	1,30	1,30	0,0%	-33,9%
Total disponible	58,9	59,6	57,5	57,6	54,7	54,12	54,09	-0,1%	-1,1%
Utilisations domestiques	44,0	44,4	42,5	42,0	41,1	42,09	42,09	0,0%	2,5%
Humaine	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,36	0,36	0,0%	0,3%
Animale	34,5	35,6	33,0	32,5	31,5	32,50	32,50	0,0%	3,2%
Industrielle	6,7	6,0	6,7	6,7	6,8	6,80	6,80	0,0%	0,0%
dont	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,54	0,54	0,0%	0%
éthanol/carburant	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,13	2,13	0,0%	0,0%
Semences	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,30	0,29	-0,1%	4,5%
Pertes	10,5	10,6	10,5	9,9	10,0	10,00	9,50	-5,0%	-4,6%
Exportations	10,5	10,6	10,5	9,9	10,0	10,00	9,50	-5,0%	-4,6%
Total utilisations	54,5	55,1	53,0	51,9	51,0	52,09	51,59	-1,0%	1,1%
Stock final	4,4	4,5	4,5	5,7	3,6	2,03	2,50	23,0%	-31,5%
Ratio Stock/Conso.	8%	8%	9%	11%	7%	0,04	0,05		

Premières estimations UE 2025/26 : surfaces

(million ha)

	2024/25	2025/26			
	Forecast	Mar Projection	Apr Projection	vs. 2024/25 (%)	vs. 5-year av. (%)
Soft wheat	20.2	21.3	21.2	4.8	-1.4
Durum wheat	2.1	2.1	2.2	4.0	-2.4
Barley	10.3	10.3	10.3	-0.1	-0.3
Maize	8.8	8.8	8.8	-0.5	-2.2
Rye	1.7	1.8	1.8	3.4	-4.5
Oats	2.5	2.5	2.5	-1.9	-0.5
Total	49.0	50.4	50.2	2.5	-1.8

Source: DG AGRI - E4

Premières estimations UE 2025/26 : production

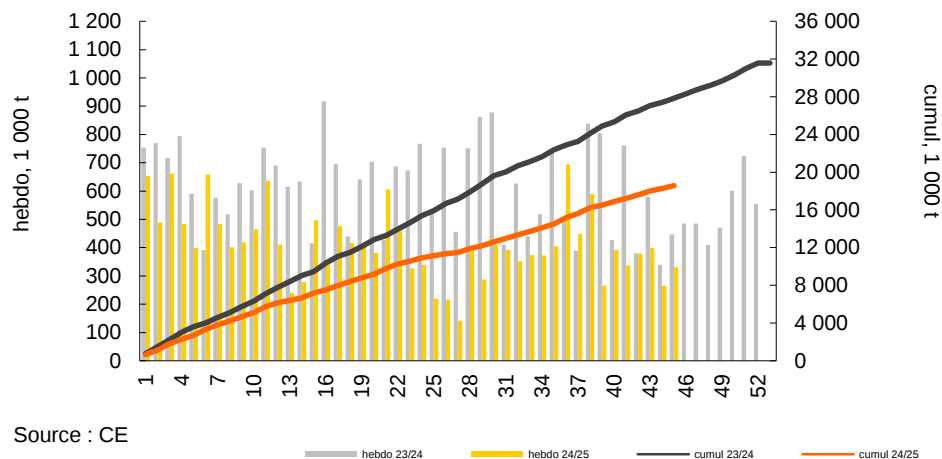
(million tonnes)

	2024/25 Forecast	2025/26			
		Mar Projection	Apr Projection	vs. 2024/25 (%)	vs. 5-year av. (%)
Soft wheat	111.7	126.5	126.3	13.1	2.7
Durum wheat	7.2	7.9	7.9	10.0	7.1
Barley	49.1	51.7	51.7	5.3	2.1
Maize	59.1	65.0	65.0	9.9	12.4
Rye	6.9	7.7	7.3	5.5	-0.1
Oats	7.7	7.5	7.5	-2.5	0.3
Total	254.8	280.7	280.3	10.0	3.2

Source: DG AGRI - E4

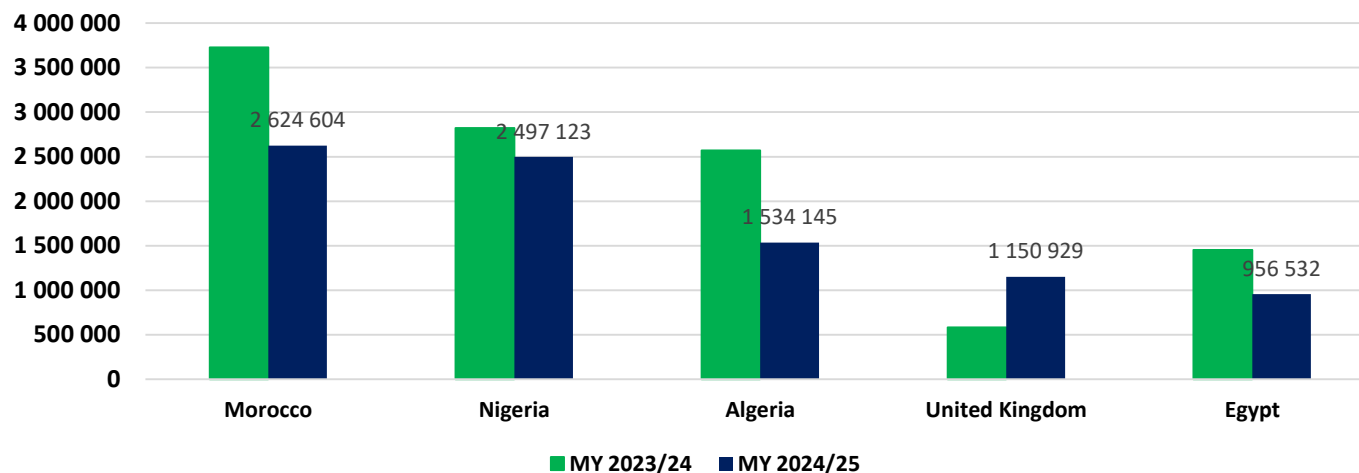
Échanges UE/Pays tiers – Exportations – 20 mai

Exportations blé tendre (grains + farine)



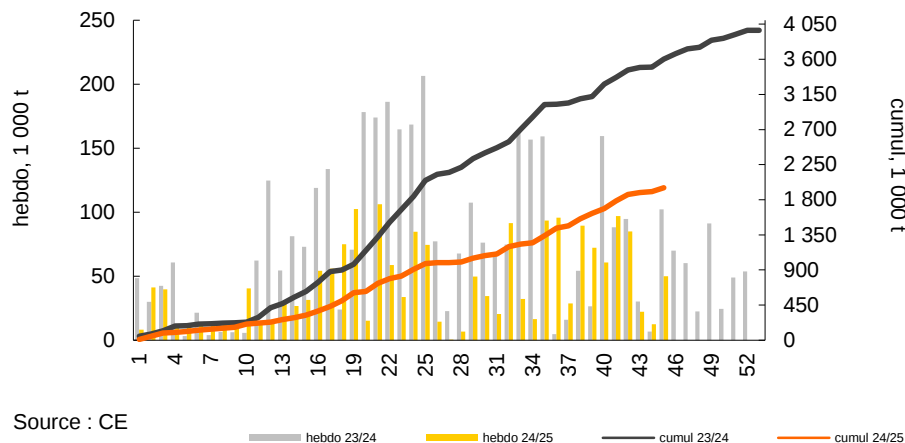
Au 12 mai 2025 pour la campagne 24/25, selon les données TAXUD, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 18,6 Mt, en baisse de 33 % par rapport à la même période l'an passé.

Destinations des exportations de blé tendre - grain (hors UE)



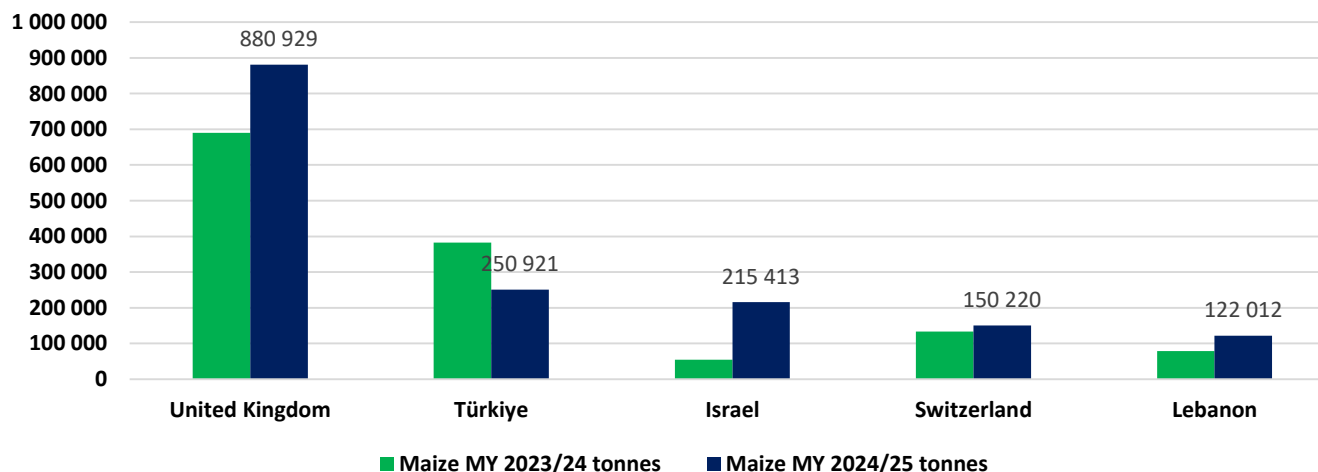
Échanges UE/Pays tiers – Exportations – 12 mai

Exportations maïs grain



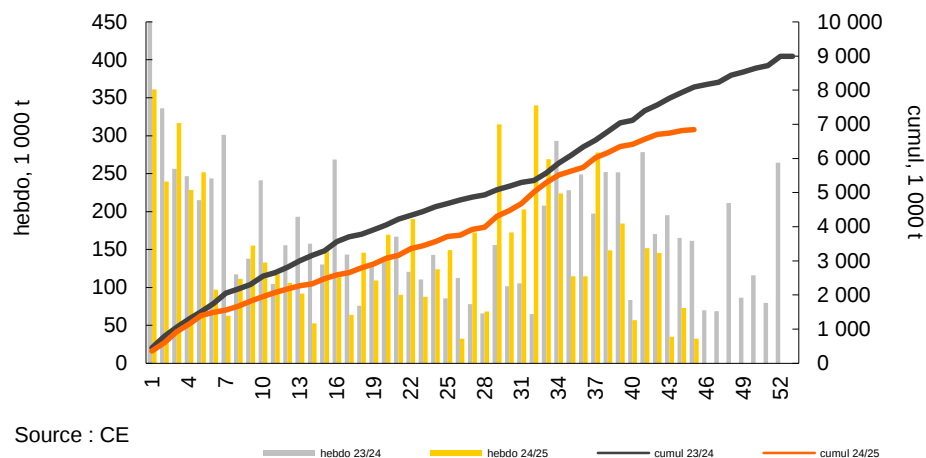
Au 12 mai 2025, pour la campagne 24/25, les exportations de maïs s'affichent en baisse de 46 % par rapport au rythme des exportations de l'an passé, à 1,95 Mt.

Destinations des exportations de maïs grain (hors UE)



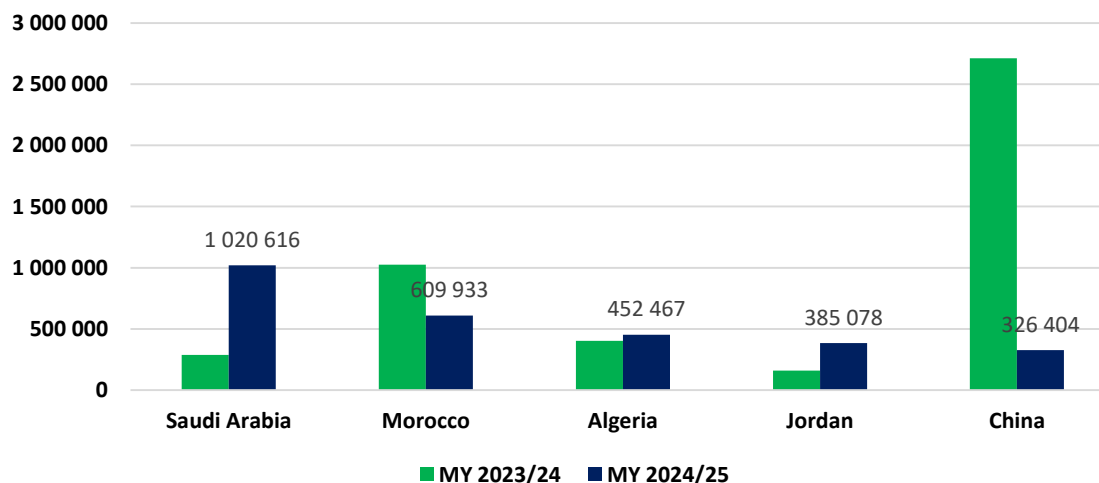
Échanges UE/Pays tiers – Exportations – 12 mai

Exportations orge (grains + malt)



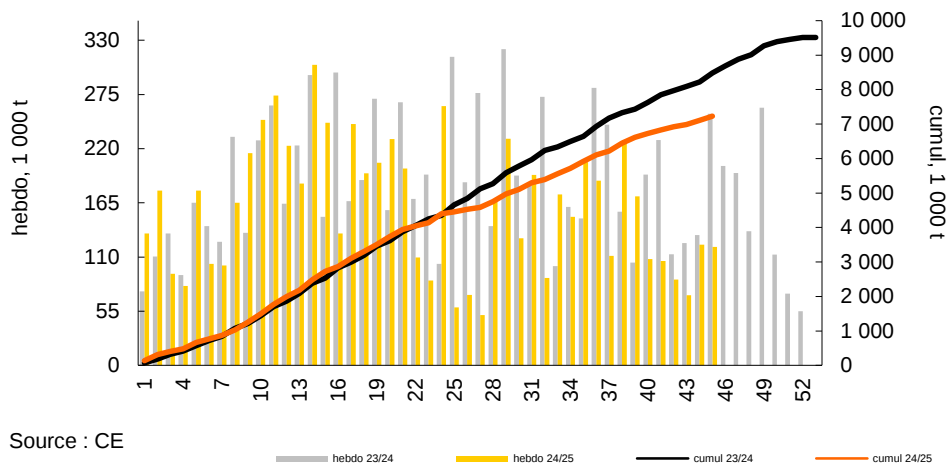
Au 12 mai 2025, pour la campagne 24/25, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 6,8 Mt. Le rythme des exportations d'orges s'affiche en baisse de 15 % par rapport au rythme de l'an passé.

Destinations des exportations d'orge grains (hors UE)



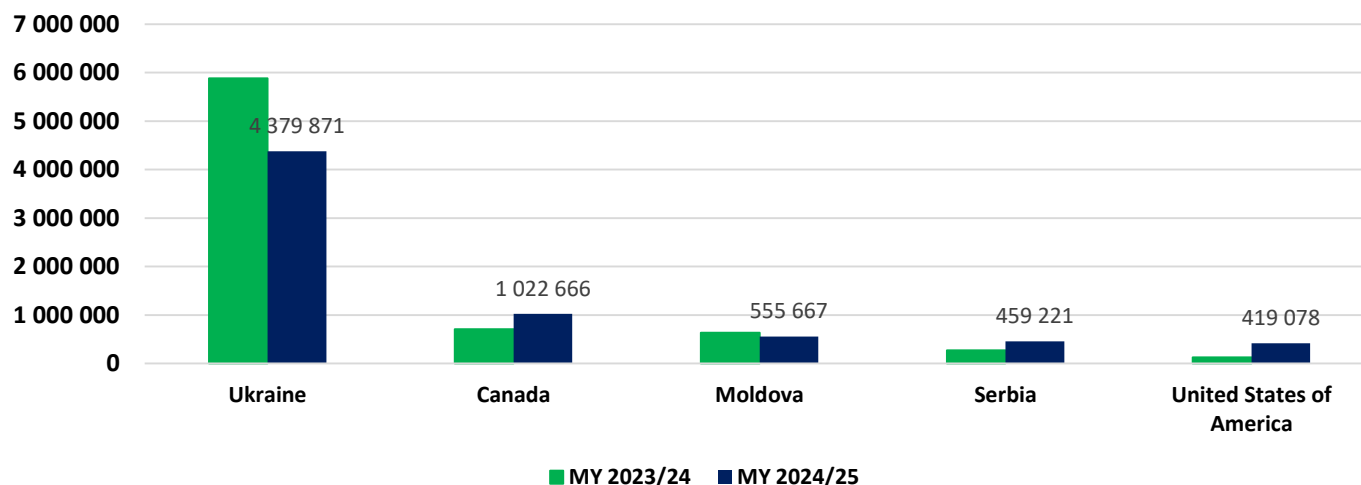
Échanges UE/Pays tiers – Importations – 12 mai

Importations blé tendre (grains + farine)



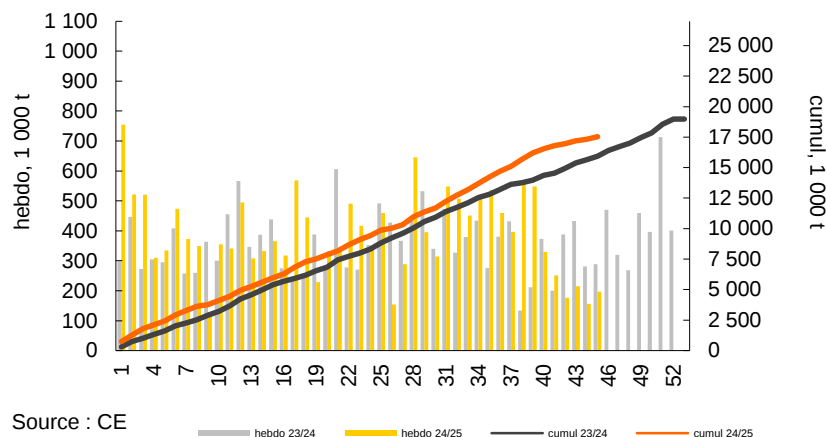
Au 12 mai 2025, pour la campagne 24/25, selon les données TAXUD, les importations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 7,2 Mt, en baisse de 15 % par rapport à la même période l'an passé.

Origine des importations de blé tendre - grain (hors UE)



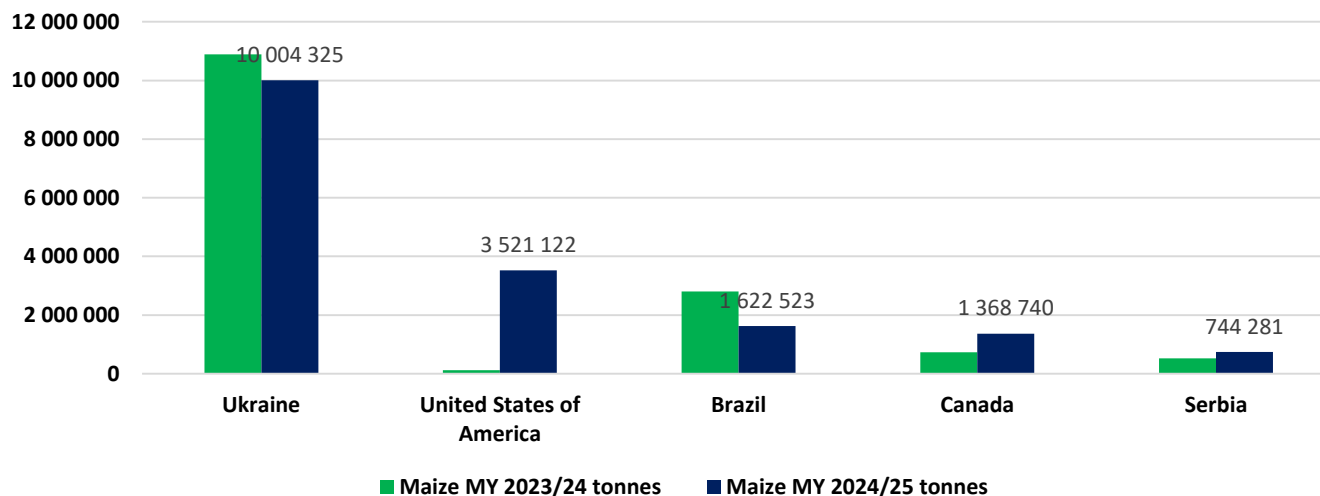
Échanges UE/Pays tiers – Importations – 12 mai

Importations maïs grain



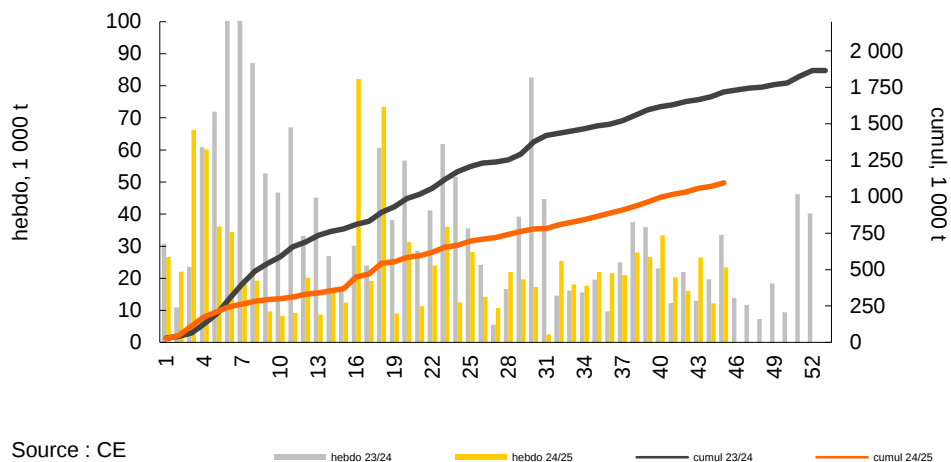
Au 12 mai 2025, pour la campagne 24/25, les importations de maïs s'affichent en augmentation de 10 % par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 17,5 Mt.

Origine des importations de maïs grain (hors UE)



Échanges UE/Pays tiers – Importations – 12 mai

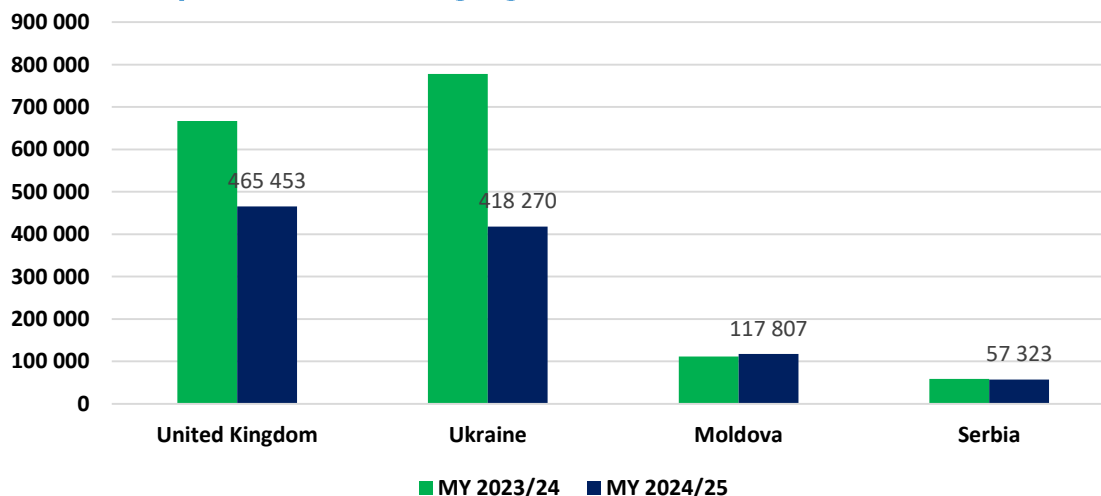
Importations orge (grains + malt)



Source : CE

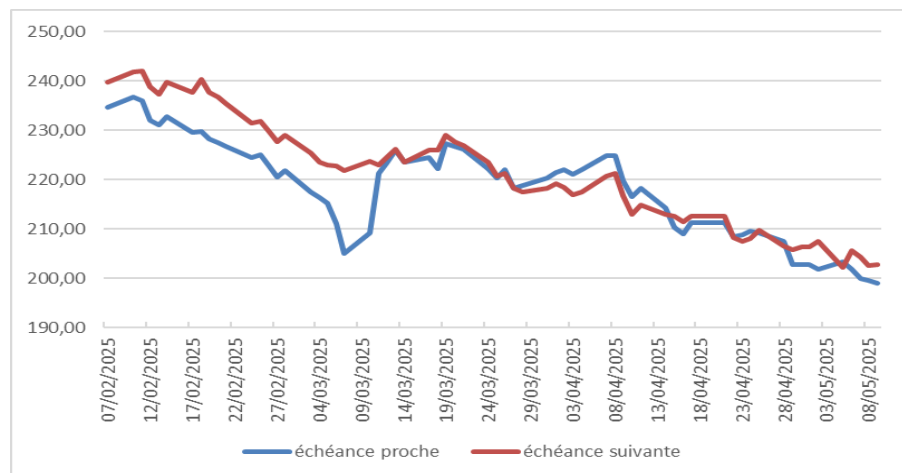
Au 12 mai 2025, pour la campagne 24/25, les importations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 1,01 Mt. Le rythme des importations d'orges s'affiche en baisse de 36 % par rapport au rythme de l'an passé.

Origine des importations d'orge grains (hors UE)



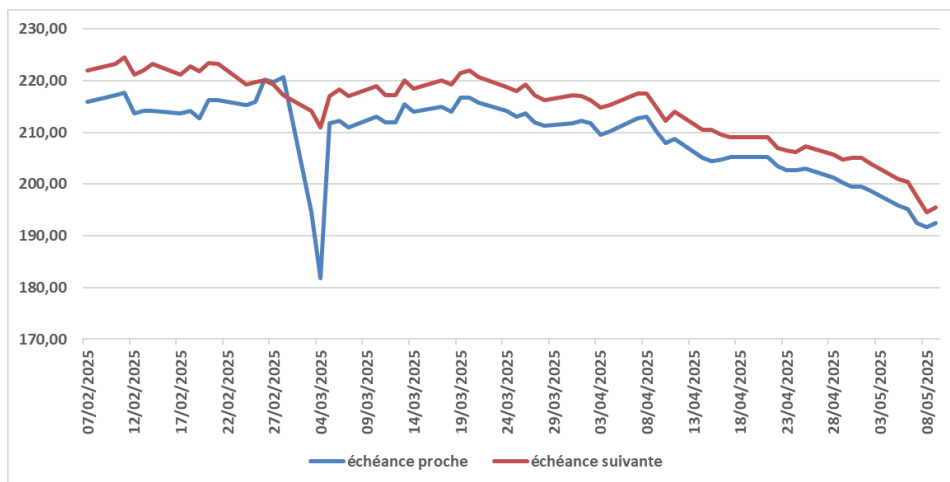
Évolutions des cours sur Euronext (9 mai)

Blé meunier Euronext



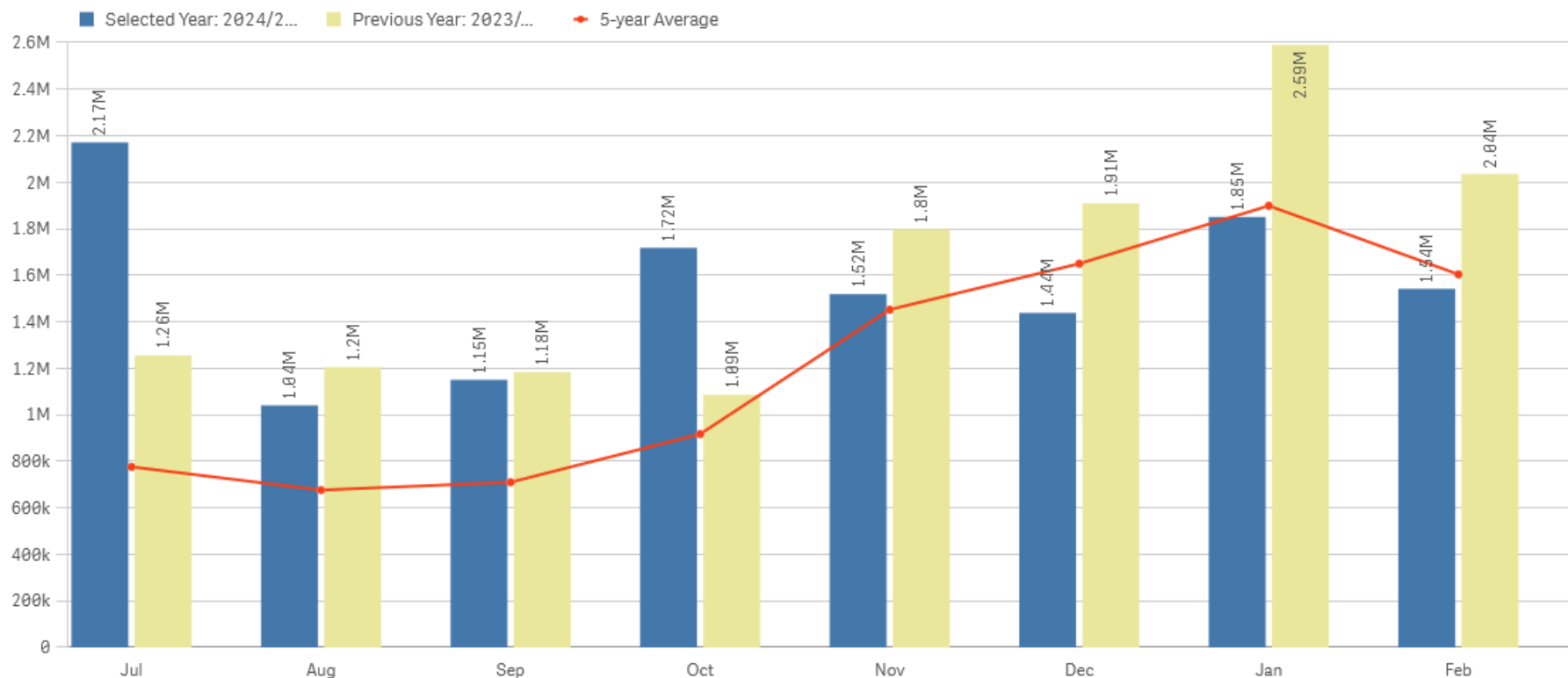
- Le rapproché blé baisse sur le mois écoulé avec un plus haut niveau le 19 avril (219,75 €/t), et 199 €/t au 09/05 (le plus bas).
- Le renforcement de l'euro (lié à l'effondrement du dollar) pénalise les origines européennes, associé aux incertitudes sur l'état de la demande mondiale

Maïs Euronext



- Le rapproché maïs baisse sur le mois écoulé, après un plus haut niveau atteint le 9 avril (210,25 €/t)
- 192,50 €/t le 09 mai.
- Les bonnes conditions de cultures dans le monde ont pesé sur le prix

Importations européennes d'Ukraine



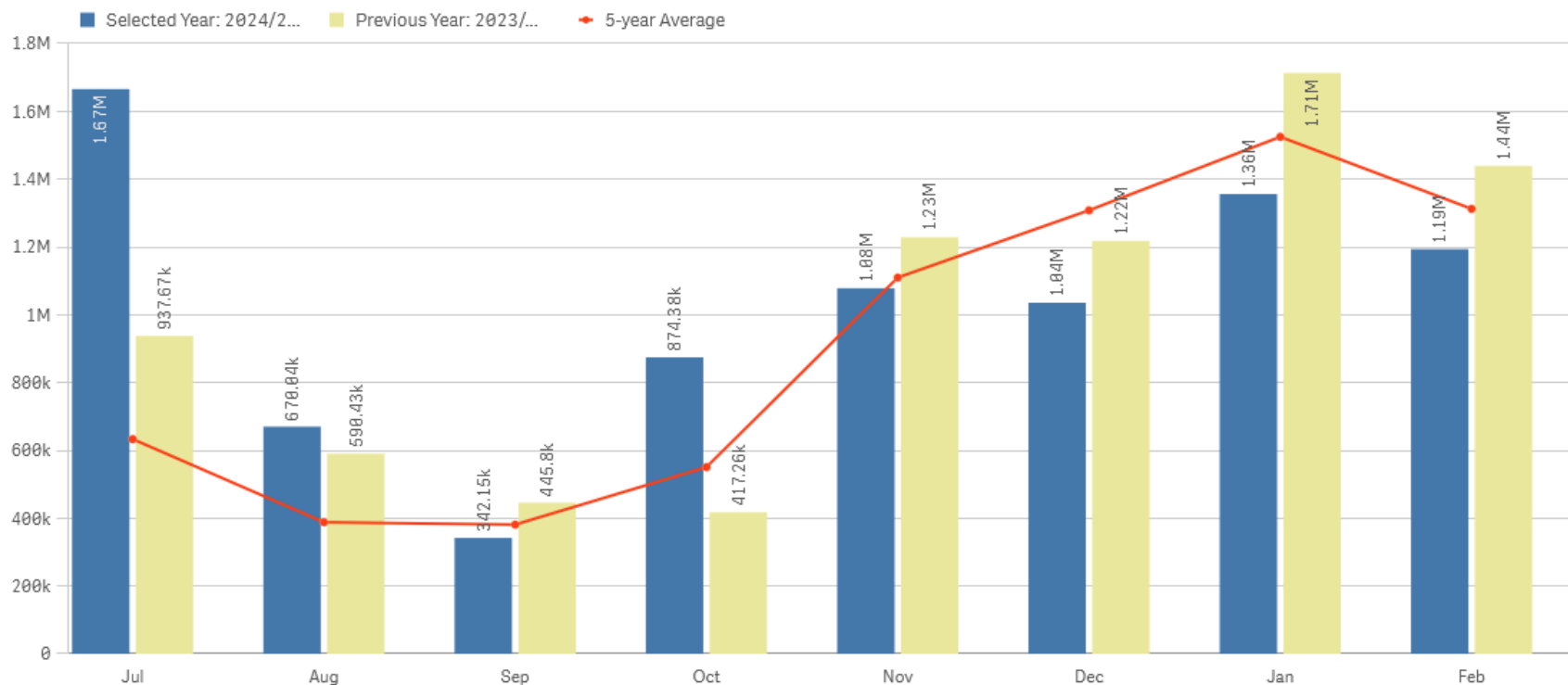
- 1,54 Mt importés en UE en février 2025
- - 17 % vs janvier 2025
- - 24 % vs février 2024

Importations européennes d'Ukraine – blé tendre



- **325,45 Kt importés en février 2025**
- **- 30 % vs janvier 2025, - 43 % vs février 2024**
- **83 % vers l'Espagne pour février 2025**

Importations européennes d'Ukraine – maïs



- 1,19 Mt importés en février 2025
- - 12,5 % par rapport à janvier 2025, - 17 % par rapport à février 2024
- En février : 32 % vers l'Espagne, 25 % vers les Pays-Bas et 22 % vers l'Italie

Appel à contribution de la Commission sur les mesures de rétorsion

**08/05/2025 : lancement de la consultation
publique sur les produits pouvant faire l'objet
de rétorsion (jusqu'au 10 juin)**

**Deux listes : produits importés des Etats-Unis et
produits exportés vers les Etats-Unis**

**Céréales concernées par la liste des produits importés :
céréales (dont semences) hors annexe I et III du
2025/778**

**En parallèle, la Commission saisit l'OMC avec
une demande de consultation (les deux parties
ont deux mois pour trouver une solution)**

Pour résumer

Conditions climatiques à suivre pour la récolte 2025 (sécheresse persistante ou conditions humides du début du printemps)

Très peu de modifications pour les bilans céréaliers 2024/25, premières estimations qui restent à confirmer pour 2025/26

Importations ukrainiennes en baisse par rapport à l'année et au mois précédents

Prix Euronext : maïs et blé meunier en baisse sur le mois écoulé

Nouvelle consultation publique sur les mesures de rétorsion droits de douane US

• Marchés céréaliers – Situation française

Campagne 2023/24 : données provisoires au 1^{er} mai 2025

Campagne 2024/25 :

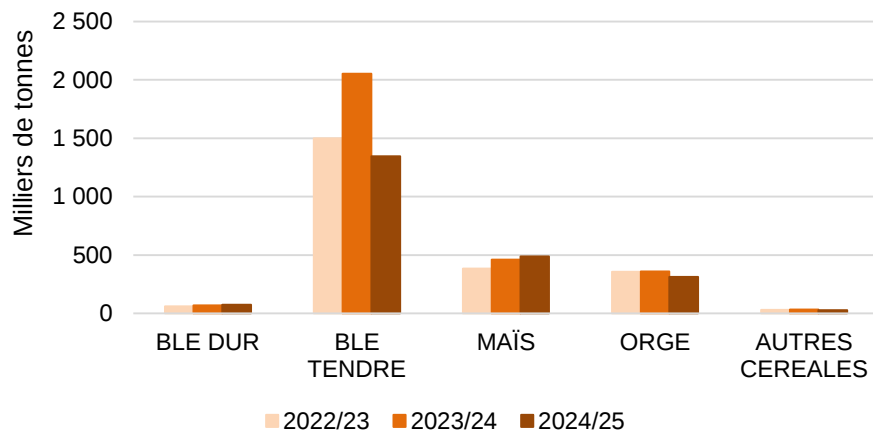
- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 9 mois de campagne (juillet-mars)*
- *Données SSP au 1^{er} mai 2025 (pas de révision depuis le mois dernier)*

Collecte de céréales à fin mars 2025 (en tonnes)

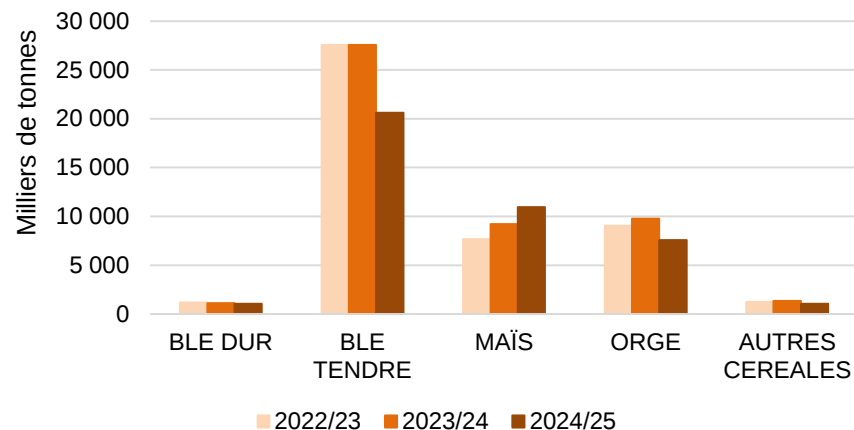
De la gauche vers la droite : chiffres récolte 2022, 2023, 2024

Entrées de collecte en mars

Collecte de céréales au mois de mars



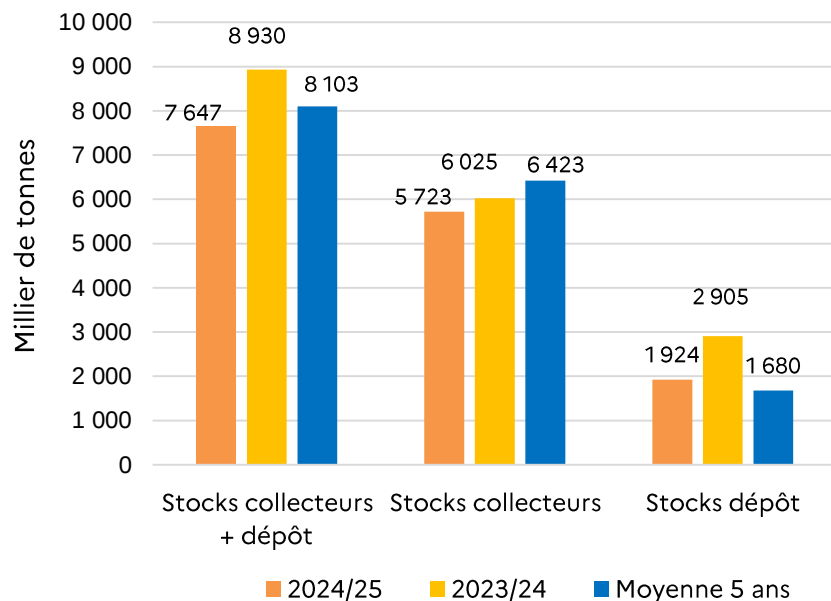
Collecte cumulée de céréales à fin mars



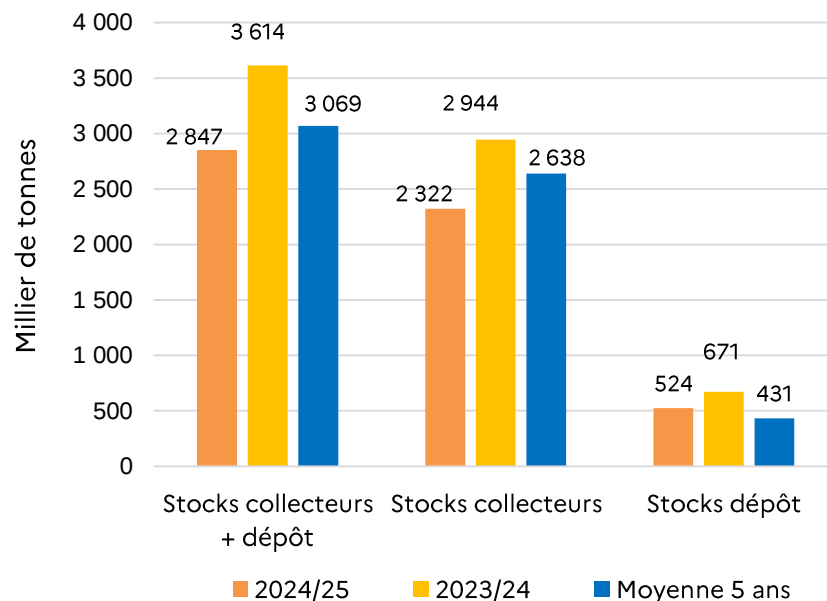
	CAMPAGNE 2022/2023 Récolte 2022		CAMPAGNE 2023/2024 Récolte 2023 (chiffres provisoires)		CAMPAGNE 2024/2025 Récolte 2024 (chiffres provisoires)		Evolution mars 2025/ mars 2024	
	Entrées de collecte mars 23	Collecte cumulée à fin 03/2023	Entrées de collecte mars 24	Collecte cumulée à fin 03/2024	Entrées de collecte mars 25	Collecte cumulée à fin 03/2025	En entrées collecte	En collecte cumulée
BLE DUR	61 701	1 195 302	69 108	1 136 044	74 141	1 056 911	7,3%	-7,0%
BLE TENDRE	1 499 847	27 565 417	2 051 865	27 571 437	1 344 877	20 605 932	-34,5%	-25,3%
MAÏS	384 123	7 657 781	461 587	9 222 277	488 137	10 965 208	5,8%	18,9%
ORGE	357 199	9 034 811	359 428	9 777 738	311 941	7 574 041	-13,2%	-22,5%
AUTRES CEREALES	30 740	1 265 280	32 892	1 340 696	28 343	1 040 558	-13,8%	-22,4%
TOTAL CEREALE	2 333 609	46 718 591	2 974 879	49 048 191	2 247 440	41 242 648	-24,5%	-15,9%

État des stocks collecteurs fin mars 2025

État des stocks de blé tendre au 1er avril



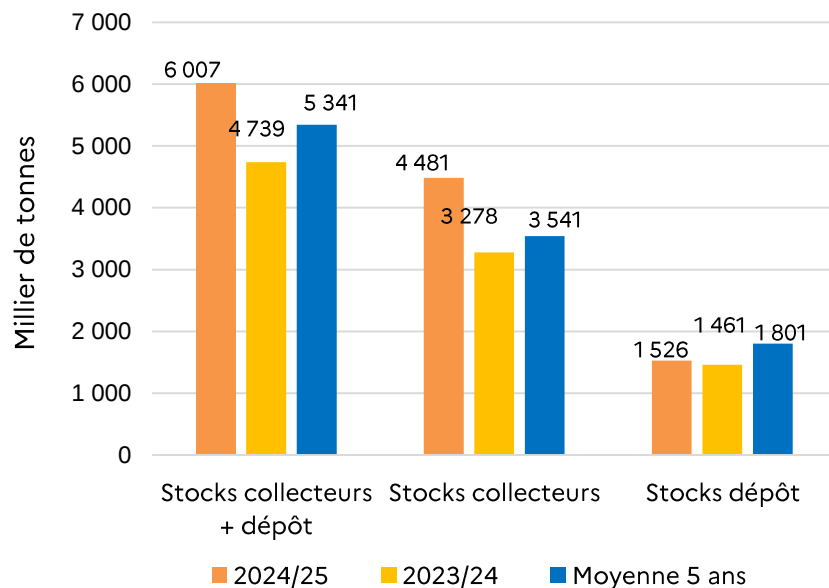
État des stocks d'orge au 1er avril



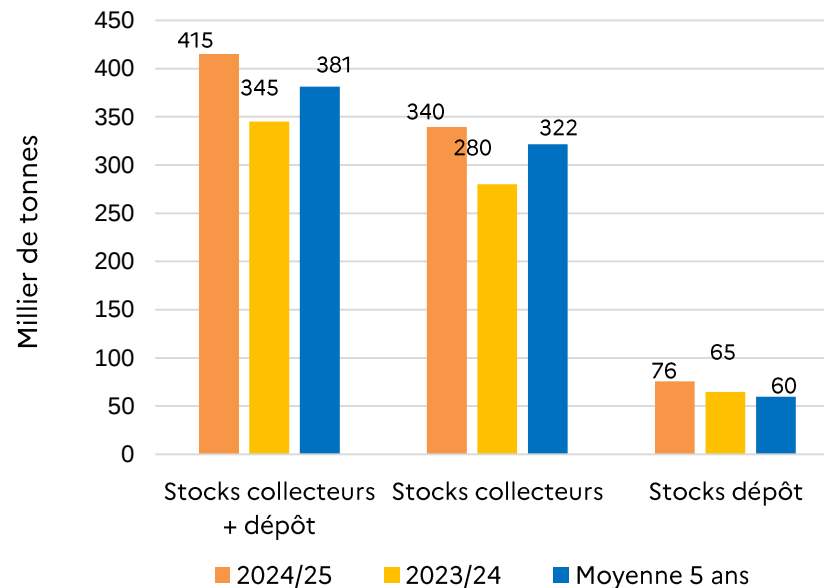
	Blé tendre		ORGE	
	Évolution 2024/25 vs 2023/24	Évolution 2024/25 vs moyenne 5 ans	Évolution 2024/25 vs 2023/24	Évolution 2024/25 vs moyenne 5 ans
Stocks collecteurs	-5%	-14%	-21%	-12%
Stocks dépôt	-34%	14%	-22%	22%
Stocks collecteurs + dépôt	-14%	-6%	-21%	-7%

État des stocks collecteurs fin mars 2025

État des stocks de maïs au 1er avril



État des stocks de blé dur au 1er avril



	Maïs		Blé dur	
	Évolution 2024/25 vs 2023/24	Évolution 2024/25 vs moyenne 5 ans	Évolution 2024/25 vs 2023/24	Évolution 2024/25 vs moyenne 5 ans
Stocks collecteurs	37%	27%	21%	6%
Stocks dépôt	4%	-15%	16%	27%
Stocks collecteurs + dépôt	27%	12%	20%	9%

Bilan français du blé tendre

1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2024/25	Var. m-1 2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. mai-2025	Prév. avril-2025	Prév. mai-2025	en kt	en %
Production	35 396	33 694	35 118	25 512	25 512	0	-27%
Stock initial	2 321	2 780	2 540	3 191	3 191	0	26%
Collecte	32 324	30 662	31 882	23 342	23 417	75	-27%
Importations	212	152	121	260	240	-20	99%
Total disponible	34 857	33 594	34 542	26 793	26 848	55	-22%
Utilisations domestiques	14 870	14 099	14 376	14 054	14 050	-4	-2%
<i>Panification</i>	2 824	2 790	2 772	2 815	2 810	-5	1%
<i>Biscot., biscuit. et pâtis. Indus.</i>	1 184	1 143	1 151	1 185	1 185	0	3%
<i>Amidon/Glutennerie</i>	2 711	2 518	2 112	2 200	2 180	-20	3%
<i>Alcool (yc biocarburants)</i>	1 650	1 580	1 620	1 620	1 620	0	0%
<i>FAB</i>	4 619	4 458	4 496	4 540	4 540	0	1%
<i>Autres</i>	554	382	944	479	479	0	-49%
Exportations de grains	16 910	16 651	16 633	9 620	9 847	227	-41%
<i>Pays tiers</i>	8 778	10 154	10 233	3 100	3 200	100	-69%
<i>UE</i>	8 013	6 389	6 292	6 420	6 547	127	4%
Exportations de farine	297	304	342	313	320	7	-7%
Total utilisé	32 077	31 054	31 351	23 987	24 217	230	-23%
Stock final	2 780	2 540	3 191	2 805	2 631	-175	-18%

Baisse des stocks de 175 kt sur un mois avec 2,631 Mt, en particulier en raison de la révision à la hausse des exportations de grains (+ 100 kt vers Pays-tiers et + 127 kt vers l'UE) et de farine.

Bilan français des orges

1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2024/25	Var. m-1 2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. mai-2025	Prév. avril-2025	Prév. mai-2025	en kt	en %
Production	11 455	11 418	12 286	9 810	9 810	0	-20%
Stock initial	786	1 082	1 013	1 289	1 289	0	27%
Collecte	9 661	9 686	10 592	8 328	8 318	-10	-21%
Importations	43	40	37	38	38	0	4%
Total disponible	10 490	10 807	11 641	9 655	9 645	-10	-17%
Utilisations domestiques	1 793	2 122	2 188	1 935	1 965	30	-10%
FAB	1 064	1 201	1 110	1 170	1 200	30	8%
Malterie	249	319	236	270	270	0	15%
Exportations	6 213	6 310	6 806	5 032	5 118	86	-25%
Pays tiers	3 379	3 111	3 808	2 250	2 300	50	-40%
UE	2 812	3 178	2 977	2 761	2 797	36	-6%
Exportations de malt	1 402	1 363	1 358	1 400	1 400	0	3%
Total utilisé	9 409	9 795	10 352	8 367	8 483	116	-18%
Stock final	1 082	1 013	1 289	1 287	1 162	-126	-10%

Exportations revues à la hausse vers les pays tiers (+ 50 kt) et vers UE (+ 36 kt), grâce à des livraisons en hausse à destination de la Belgique et du Portugal.

Stock final en baisse de 126 kt, avec 1,287 Mt et dû en particulier à la hausse des utilisations en alimentation animale et des exportations.

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2024/25	Var. m-1 2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. mai-2025	Prév. avril-2025	Prév. mai-2025	en kt	en %
Production	14 400	10 103	12 056	13 973	13 973	0	16%
Stock initial	1 751	2 315	1 654	2 000	2 000	0	21%
Collecte	12 570	8 629	10 616	12 457	12 540	83	18%
Importations	489	667	323	350	390	40	21%
Total disponible	14 809	11 612	12 593	14 807	14 929	123	19%
Utilisations domestiques	6 758	5 996	6 237	6 665	6 625	-39	6%
Amidonnerie	1 885	1 736	1 543	1 710	1 710	0	11%
Semoulerie	128	120	106	120	120	0	14%
Alcool (yc biocarburants)	530	531	530	530	530	0	0%
FAB	2 987	2 441	2 816	3 000	2 960	-40	5%
Autres	972	977	1 030	1 050	1 050	0	2%
Exportations de grains	5 593	3 813	4 217	4 616	4 702	86	12%
Pays tiers	590	403	459	500	500	0	9%
UE	4 905	3 319	3 658	4 016	4 102	86	12%
Exportations de farine et semoule	143	148	140	140	130	-10	-7%
Total utilisé	12 494	9 958	10 594	11 421	11 457	37	8%
Stock final	2 315	1 654	2 000	3 386	3 472	86	74%

- **Nouvelle hausse du stock final** de 86 kt, avec 3,472 Mt, suite aux baisses des utilisations en alimentation animale (- 40 kt) et des exportations de farine et semoule (- 10 kt) conjuguées à la révision à la hausse de la collecte (+ 83 kt) et des importations (+ 40 kt).
- Exportations vers l'Union européenne révisées à la hausse (+ 86 kt), notamment vers le Portugal et l'Espagne.

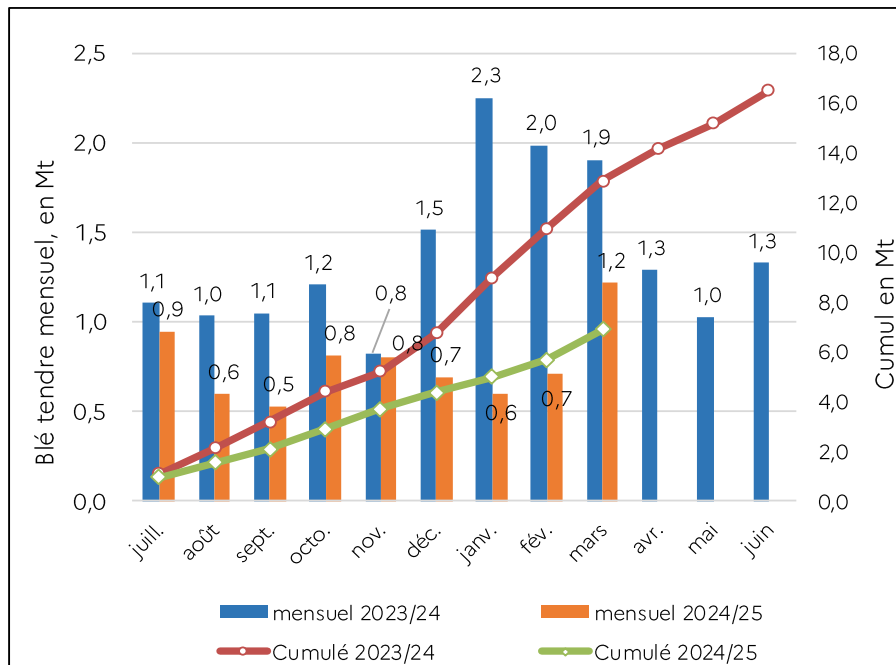
Bilan français du blé dur

1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2024/25	Var. m-1 2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. mai-2025	Prév. avril-2025	Prév. mai-2025	en kt	en %
Production	1 593	1 346	1 301	1 216	1 216	0	-7%
Stock initial	155	147	162	140	140	0	-14%
Collecte	1 504	1 298	1 252	1 162	1 170	8	-7%
Importations	33	30	32	21	25	4	-23%
Ajustement	208	230	306	150	150	0	-51%
Total disponible	1 898	1 706	1 753	1 473	1 485	12	-15%
Utilisations domestiques	563	531	526	632	632	0	20%
Semoulerie	521	496	492	506	506	0	3%
Exportations	1 084	920	992	630	630	0	-37%
Pays tiers	94	121	139	70	70	0	-50%
UE	990	798	853	560	560	0	-34%
Exportations de semoule et farine	105	93	95	100	100	0	5%
Total utilisé	1 753	1 543	1 613	1 362	1 362	0	-16%
Stock final	146	162	140	111	123	12	-12%

Stabilité des utilisations domestiques et des exportations sur un mois.
Stock final en hausse de 12 kt (- 12 % / 2023-24), en raison de la hausse de la collecte (+ 8 kt) et des importations (+ 4 kt) mais qui reste tendu.

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de blé tendre

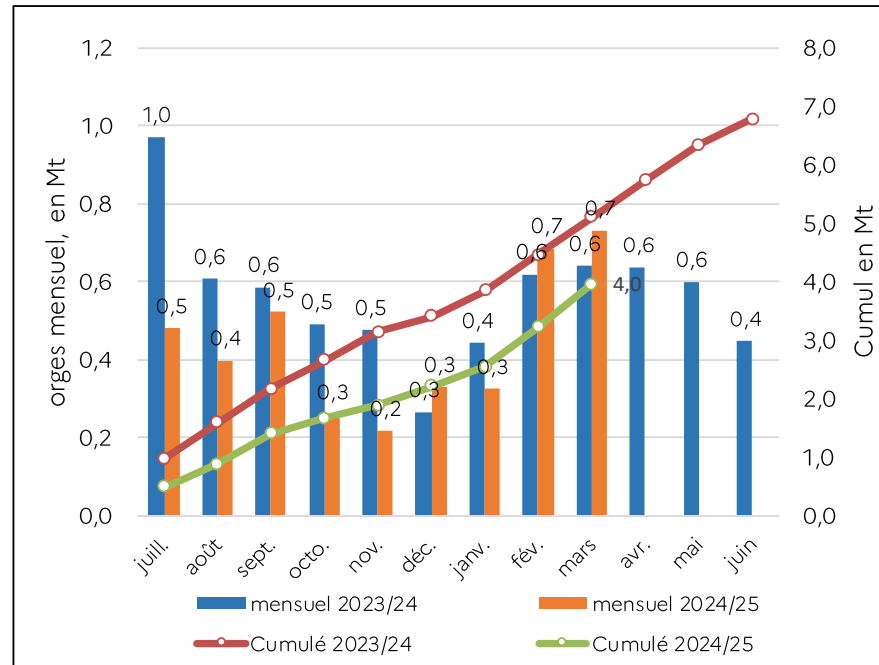


Hausse de 72% des exports de blé tendre en mars 2025 (1,219 Mt) par rapport à février 2025, mais – 36 % par rapport à mars 2024.

- Cumul à 6,9 Mt (- 46% / 2023-24)
- Forte baisse vers PT (- 74 %), à 2,2 Mt contre 8,4 Mt / 2023 /24
- Hausse de 4 % vers l'UE, à 4,7 Mt

Sources : Douane française, données à fin mars 2025

Exportations françaises d'orges

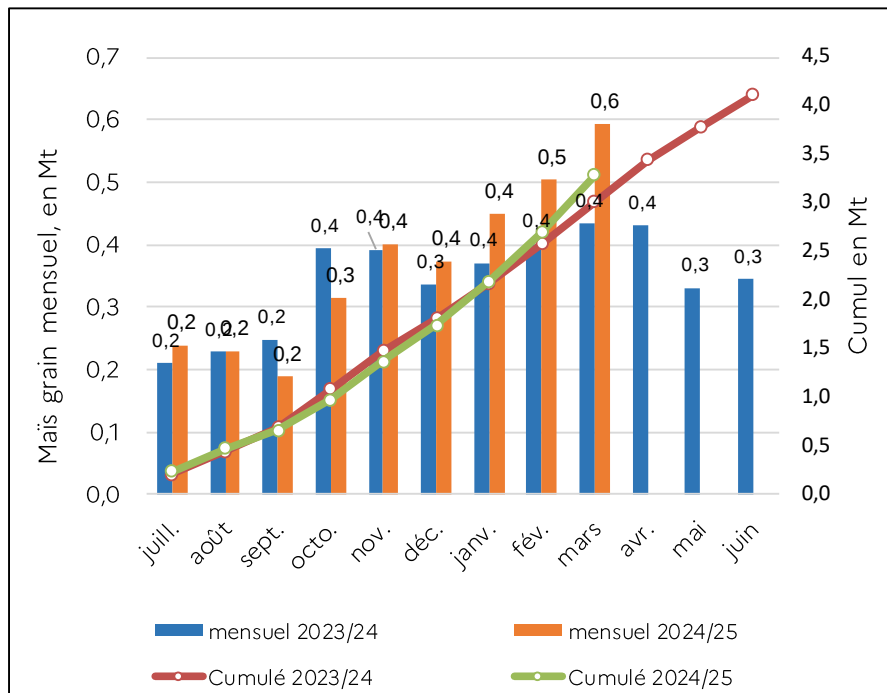


730,9 kt en mars 2025 (459 kt vers UE et 272 vers PT) portant le cumul à 3,95 Mt (- 23 % / 2023/24).

- Cumul à 2,12 Mt vers UE (stable)
- 1,8 Mt vers PT, soit – 40 %
 - Seulement 600 kt vers la Chine (- 78 %)
 - + 762 % vers le Maroc, à 338,5 kt

Évolution des exportations françaises

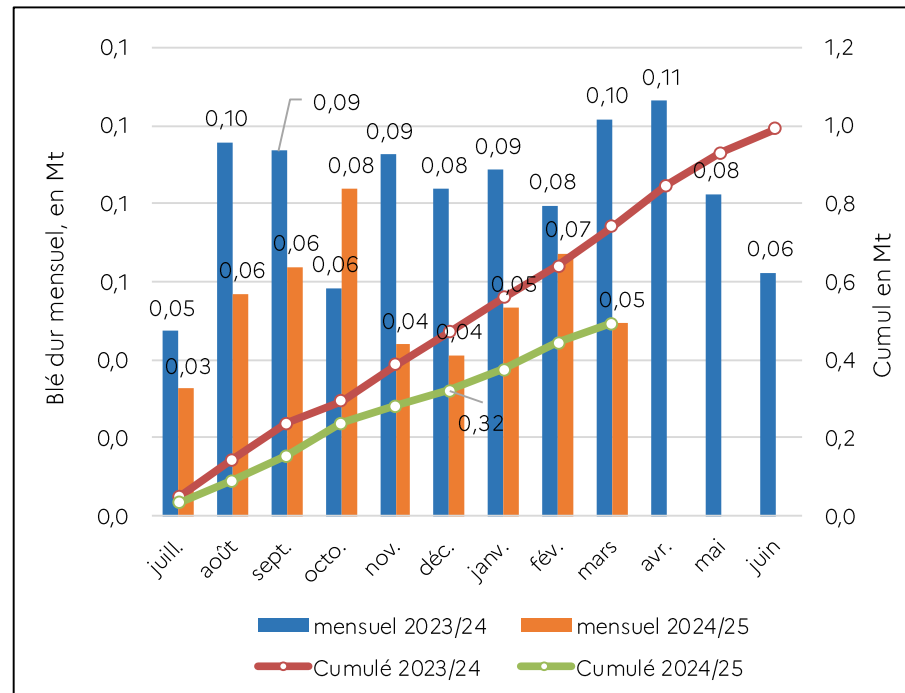
Exportations françaises de maïs



591 kt exportés en mars 2025 (+ 18 % / m-1) en hausse de 36 % / mars 2024.

- Cumul à 3,3 Mt, contre 3,0 Mt en 2023/24 (+ 9 %)
- 2,9 Mt vers UE (+ 10 %), principale destination.

Exportations françaises de blé dur



Exportations de blé dur pénalisées, avec 49,4 kt expédiées en mars 2025, portant le cumul à 0,492 Mt.

- - 50 % / juillet-mars 2023/24 (0,786 Mt)
- 85 % des flux vers UE mais baisse vers les principales destinations.

Source : Douane française, données à fin mars 2025

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>