



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONSEIL SPÉCIALISÉ GRANDES CULTURES

Marchés céréaliers

Le 18 juin 2025

Marchés céréaliers – Situation mondiale

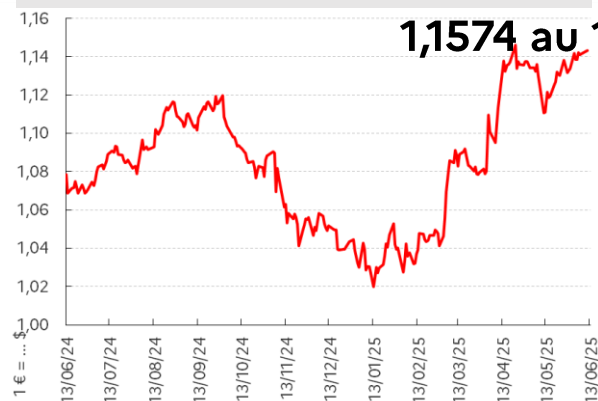
Monnaies

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

Parité euro/dollar

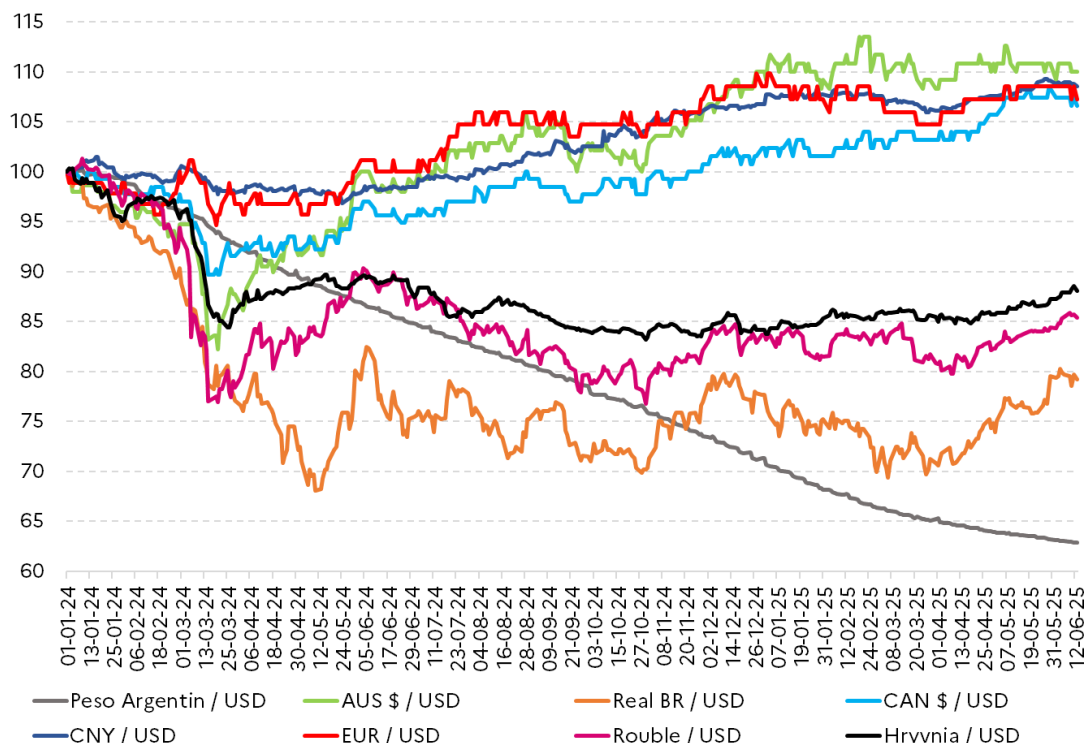
Courte durée

1,1574 au 16/06/25



↑ 0,6% m/m-1 mai-25 vs avr-25
↑ 4,3% a/a-1 mai-25 vs mai-24

Longue durée



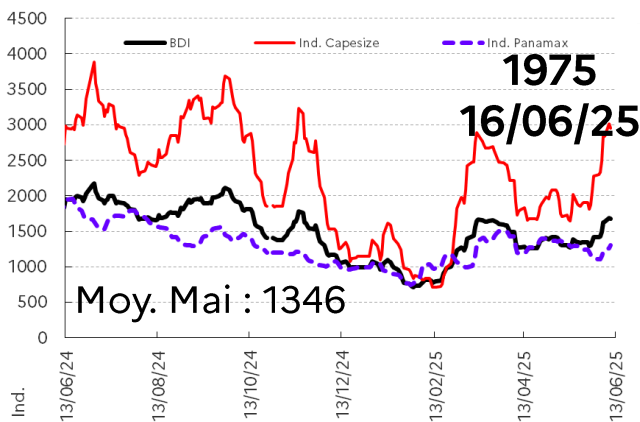
Coût du fret maritime et énergie

BDI

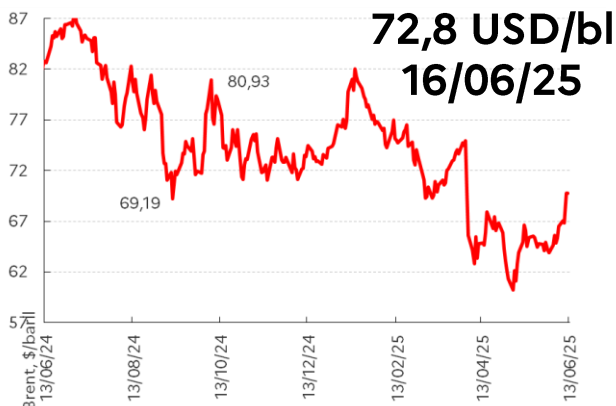
Brent

Gaz – Dutch TTF

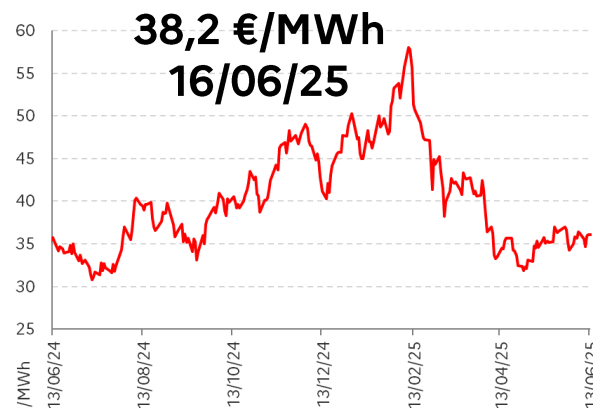
Courte durée



↓ -0,9% m/m-1 mai-25 vs avr-25
↓ -22% a/a-1 mai-25 vs mai-24

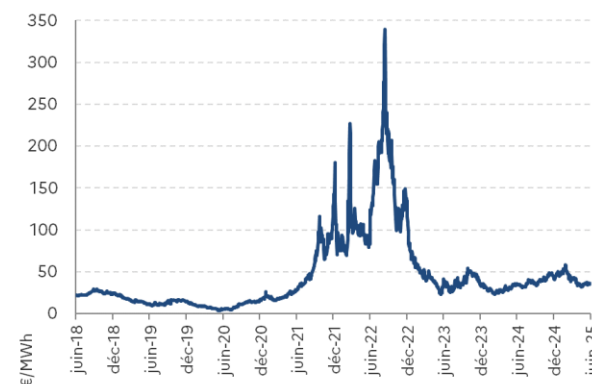


↓ -3,7% m/m-1 mai-25 vs avr-25
↓ -22,9% a/a-1 mai-25 vs mai-24



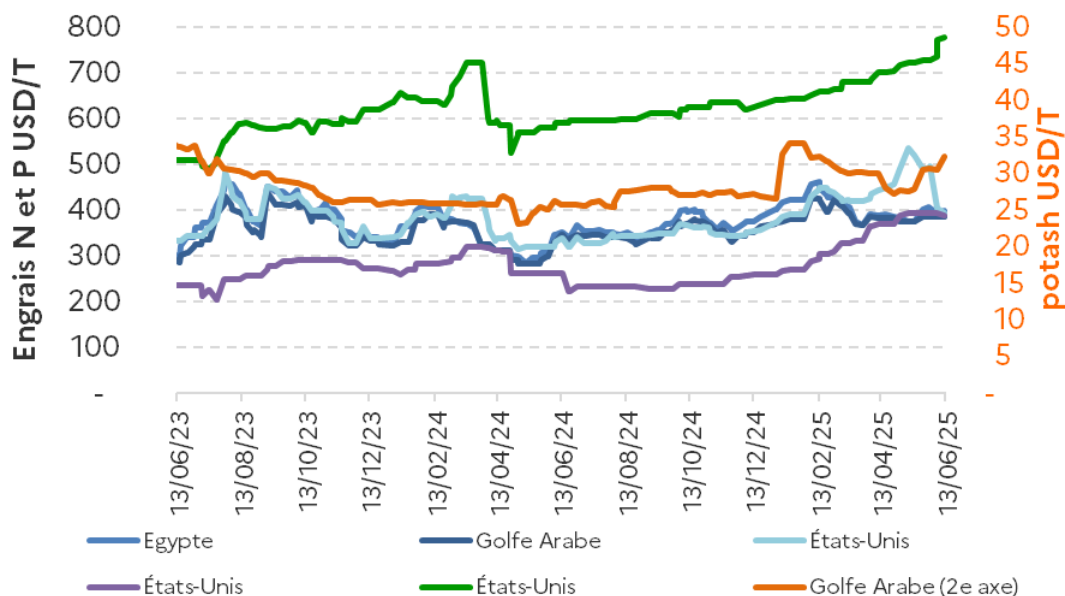
↓ -0,1% m/m-1 mai-25 vs avr-25
↑ 11% a/a-1 mai-25 vs mai-24

Longue durée



Évolution des marchés des engrais

Urée			UAN	DAP	Potash		
Egypte	Golfe Arabe	États-Unis	États-Unis	États-Unis	Golfe Arabe (2e axe)		
397,5	385,0	391,3	385,8	777,1	32,2	USD/t	le 12-06-25
390,0	379,2	503,0	390,4	723,9	29,1	USD/t	moy. mai-25
↑ 0,4%	↓ -1,1%	↑ 14,2%	↑ 6,36%	↑ 4,5%	↑ 0,2%	m/m-1	mai vs avr-25
↑ 31,8%	↑ 32,2%	↑ 57,9%	↑ 49,1%	↑ 26,6%	↑ 20,0%	a/a-1	mai-25 vs mai-24



AZOTE : les prix ont été soutenus début mai par la demande de printemps, puis ont baissé après l'annonce de la reprise des exportations chinoises d'urée. Les coupures de gaz en Égypte ont réduit la production du pays. Exceptée l'Inde, la demande reste faible.

PHOSPHATES : le marché reste tendu à cause des quotas d'exportations chinoises. La demande reste forte, les acheteurs anticipent une hausse des prix.

POTASSE : les prix sont restés globalement stables en mai.

Fret : Perturbations commerciales

Canal de Panama

Canal de Suez

Bonne-Espérance

Bosphore détroit

Hormuz détroit

Cargos Volume

Cargos Volume

Cargos Volume

Cargos Volume

Cargos Volume

↓ -3,7% ↓ -4,2%
↑ 17,0% ↑ 18,6%

↓ -0,5% ↑ 0,0%
↓ 15,8% ↓ -11,8%

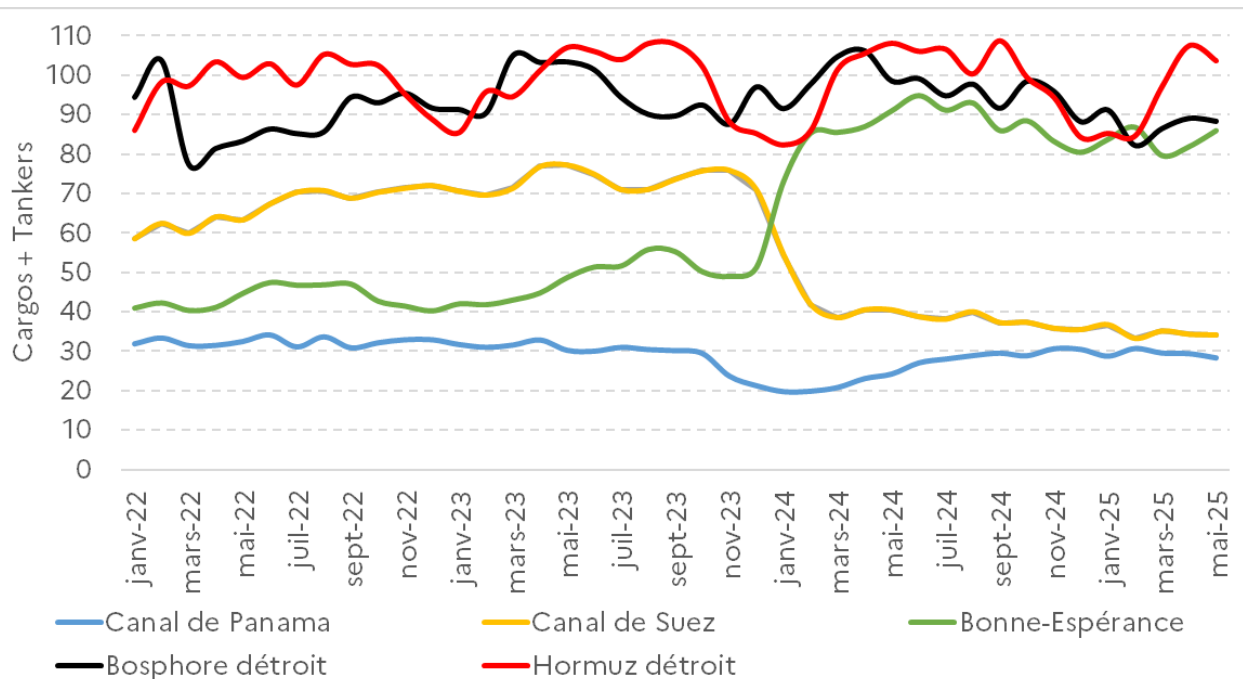
↑ 5,0% ↑ 3,7%
↓ -5,5% ↑ 4,4%

↓ -0,8% ↓ -6,9%
↓ 10,4% ↓ -17,8%

↓ -3,6% ↓ -4,5%
↓ -4,1% ↓ -9,0%

m/m-1 mai-25 vs avr-25
a/a-1 mai-25 vs mai-24

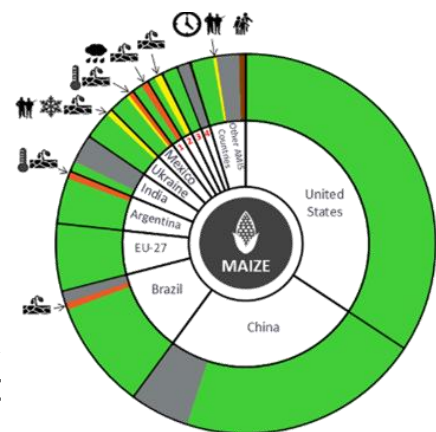
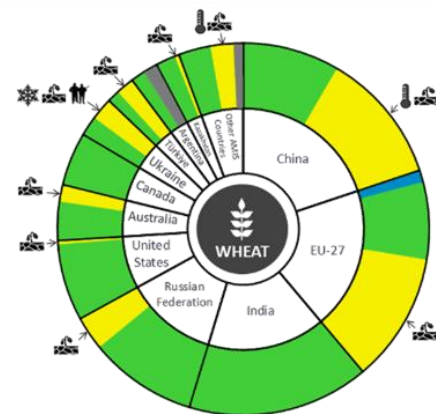
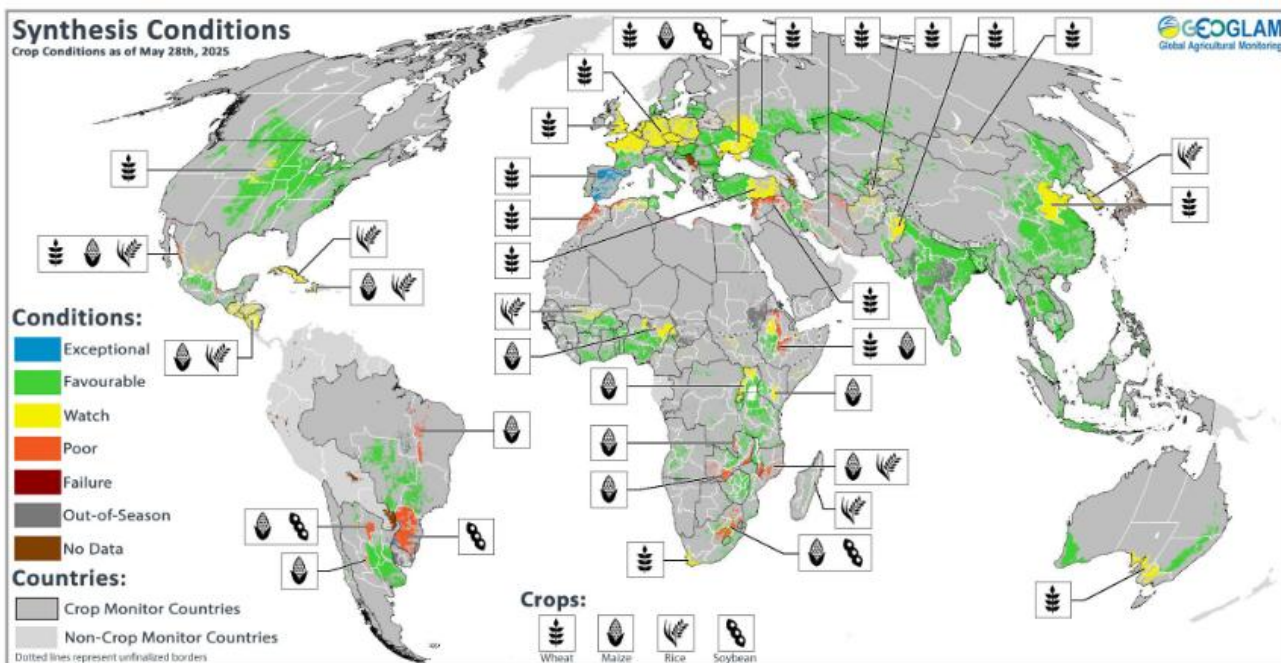
Volume moyen quotidien des échanges commerciaux en transit



Diminution drastique du trafic via le Canal de Suez avec répercussion sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment pour les produits agricoles.

La tension géopolitique est très forte au Moyen-Orient avec le conflit déclaré entre Israël et l'Iran et la menace de blocage du détroit d'Ormuz

Conditions de cultures dans le monde



South Africa¹, Russian Federation², Canada³, Indonesia⁴

Conditions

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

Drivers

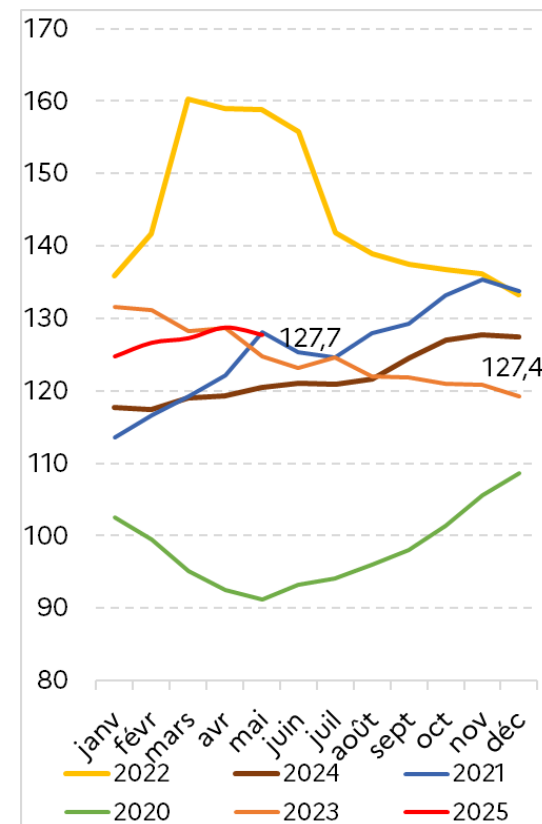
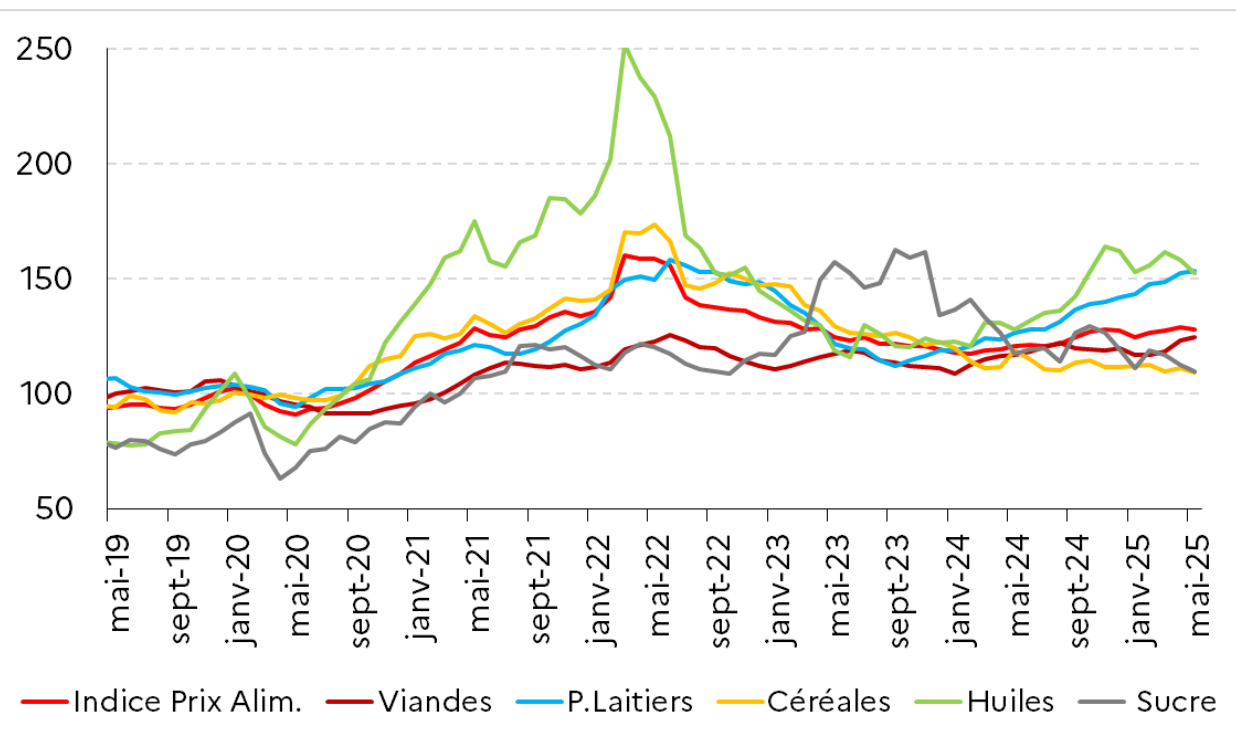
- Wet (Wet icon)
- Hot (Hot icon)
- Dry (Dry icon)
- Cool (Cool icon)
- Extreme Event (Extreme Event icon)
- Delayed-Onset (Delayed-Onset icon)
- Conflict (Conflict icon)
- Socio-Economic (Socio-Economic icon)

Blé : en Europe, la sécheresse menace les cultures de blé en floraison, surtout au nord et au centre. En Ukraine et Russie, les conditions sont mixtes, avec sécheresse ou gel affectant certaines zones. En Chine, les conditions sont globalement favorables, mais la chaleur récente pourrait nuire aux rendements.

Maïs : au Brésil, la récolte de printemps est favorable et celle d'été débute. En Argentine, la récolte est ralentie par la pluie. Aux États-Unis, Canada et UE, les semis progressent bien. En Ukraine et Mexique, la sécheresse inquiète.

Inflation alimentaire mondiale

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



Indice Prix Alim. Viandes		P.Laitiers		Céréales		Huiles		Sucre			
📉	-0,8%	📈	1,3%	📈	0,8%	📉	-1,8%	📉	-3,7%	📉	-2,6%
📈	6,0%	📈	6,8%	📈	21,5%	📉	-8,2%	📈	19,1%	📉	-6,6%
📈	8,6%	📈	16,5%	📈	28,4%	📉	-11,6%	📈	15,1%	📈	3,8%

m/m-1 mai-25 vs avr-25

a/a-1 mai-25 vs mai-24

a/a-1 moy.2019/23 vs mai-25

Bilans Mondiaux - blés (USDA)

BLE (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	269	264	- 1,9 %	280
Production	800	809	1,1 %	787
Disponibilités	1 069	1 073	0,3 %	1 067
Utilisations humaine et Industrielles	642	651	1,3 %	630
Utilisation animale	163	159	- 2,3 %	158
Utilisations totales	805	810	0,6 %	788
Stock fin	264	263	- 0,5 %	273
<i>Ratio stock/cons.</i>	<i>33 %</i>	<i>33 %</i>	<i>-2 %</i>	<i>35 %</i>

Estimations pour 2025/26 :

Production record : 809 Mt , + 1,1 % sur un an ; production des États-Unis estimée à 52 Mt

Utilisations : en hausse de 0,6 % pour tous les débouchés

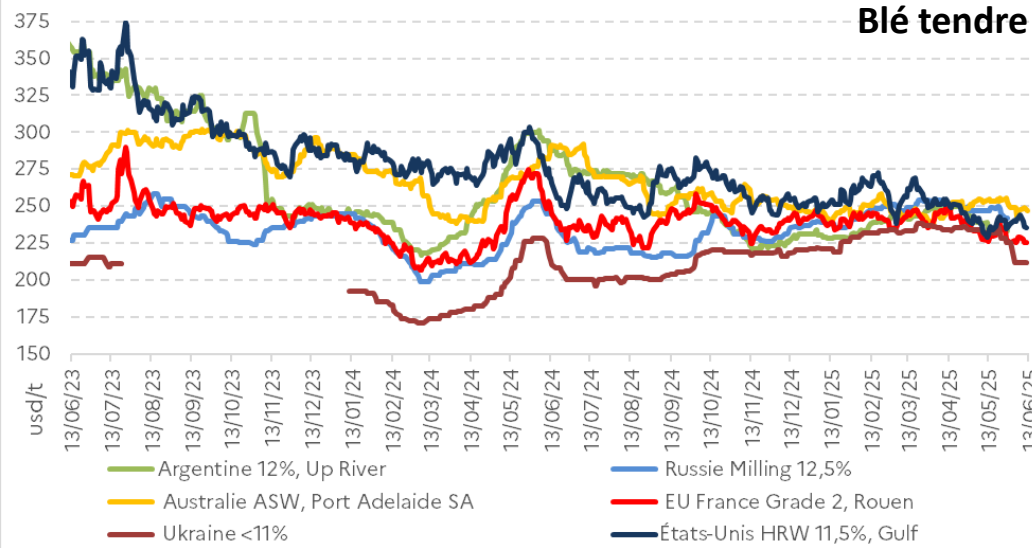
Stock final : en baisse de 3 Mt sur un mois, à 263 Mt

Données mensuelles sans modifications pour Australie, Argentine et Canada.

En Argentine, les semis sont achevés à 39 %, avec une prévision de récolte de 20 Mt. Aux États-Unis, la récolte des blés d'hiver a déjà démarré (10 % au 16 juin) avec des conditions de culture Bonnes/Excellentes à 52 % (49 % en A-1). Les blés de printemps ont levé à hauteur de 89 %.

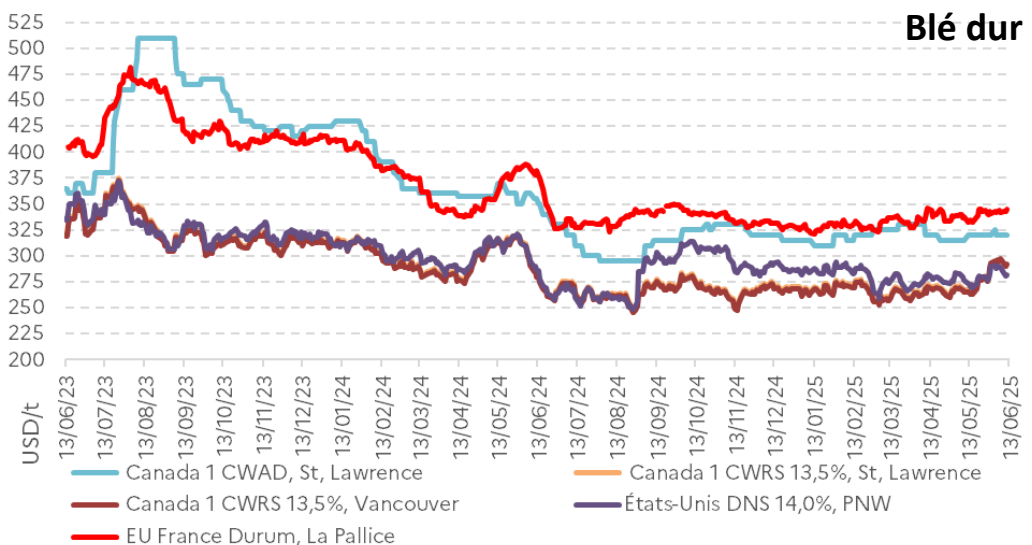
Prix internationaux : blés

Blé tendre



	12-juin-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentina 12%		236	↓ -1%	↓ -18%
Australia ASW		250	↓ -3%	↓ -14%
EU -Rouen 1		227	↓ -0,9%	↓ -10,6%
EU -Rouen 2		225	↓ -0,9%	↓ -10,7%
EU Allemagne B		249	↑ 1,4%	↓ -4%
EU Roumanie		230	↓ -5,3%	↓ -6,1%
Russie 12,5%		227	↓ -8,1%	↓ -7%
États-Unis 14% PNW		283	↑ 3,6%	↓ -1%
États-Unis HRW 11,5%		234	↑ 2,4%	↓ -13%
Ukraine (<11%)		212	↓ -8,6%	↑ 7,9%

Blé dur



	12-juin-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Canada 1 CWAD, St. Lawrence		320	0%	↓ -10%
Canada 13,5 %, St. Lawrence		296	↑ 11%	↑ 5%
Canada 13,5 %, Vancouver		348	↑ 4,6%	↓ -9%
EU Durum, La Pallice		283	↑ 4%	↓ -1%

Bilans Mondiaux - maïs (USDA)

MAÏS (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	316	285	- 10 %	307
Production	1 223	1 266	3 %	1 193
Disponibilités	1 539	1 551	1 %	1 500
Utilisation animale	791	810	2 %	620
Utilisations humaine et industrielles	463	466	1 %	441
Utilisations totales	1 254	1 276	2 %	1 199
Stock fin	285	275	- 3 %	301
<i>Ratio stock/cons.</i>	23 %	22 %	- 5 %	25 %

Estimations pour 2025/26 :

Production : maintien des estimations record aux États-Unis (402 Mt) et en Amérique du Sud (Brésil 131 Mt, Argentine 53 Mt). Les semis sont réalisés aux États-Unis à 94 % au 16 juin avec des conditions de culture Bonnes/Excellentes à 72 % (identique A-1).

Utilisations : en hausse et portées par la consommation animale.

Stock final : 275 Mt inférieur de 2,6 Mt sur un mois. Il est estimé parmi les plus faibles des dernières années (de 2015/2016 à 2023/2024, le stock final moyen était de 317,3 Mt).

Bilans Mondiaux - orge (USDA)

ORGE (Mt)	2024/2025	2025/2026	Var C-1	Moy. Quin.
Stock début	21,5	18,9	- 12 %	20,5
Production	143,5	146,0	1,7 %	151,9
Disponibilités	164,9	164,8	- 0,1 %	172,5
Utilisation animale	100,6	100,5	- 0,1 %	106,2
Utilisations humaines et industrielles	45,5	46,1	1,4 %	45,7
Utilisations totales	146,1	146,6	0,4 %	149,6
Stock fin	18,9	18,3	- 3,2 %	20,1
<i>Ratio stock/cons.</i>	<i>13 %</i>	<i>12 %</i>	<i>- 3,5 %</i>	

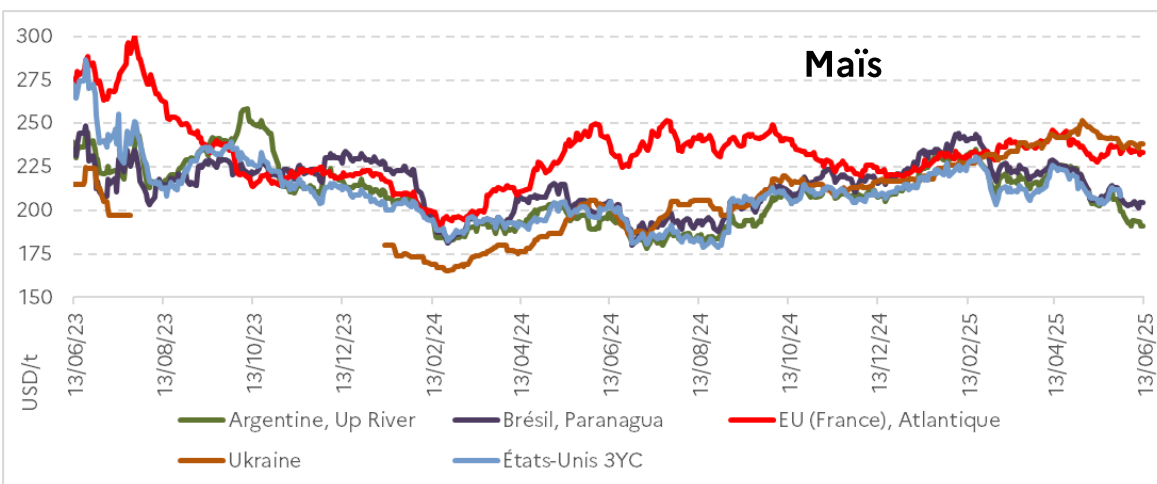
Estimations pour 2025/26 :

Production : 146 Mt en hausse sur un mois (+ 200 kt) et sur un an de 1,7 % (principalement en Russie et en Union européenne)

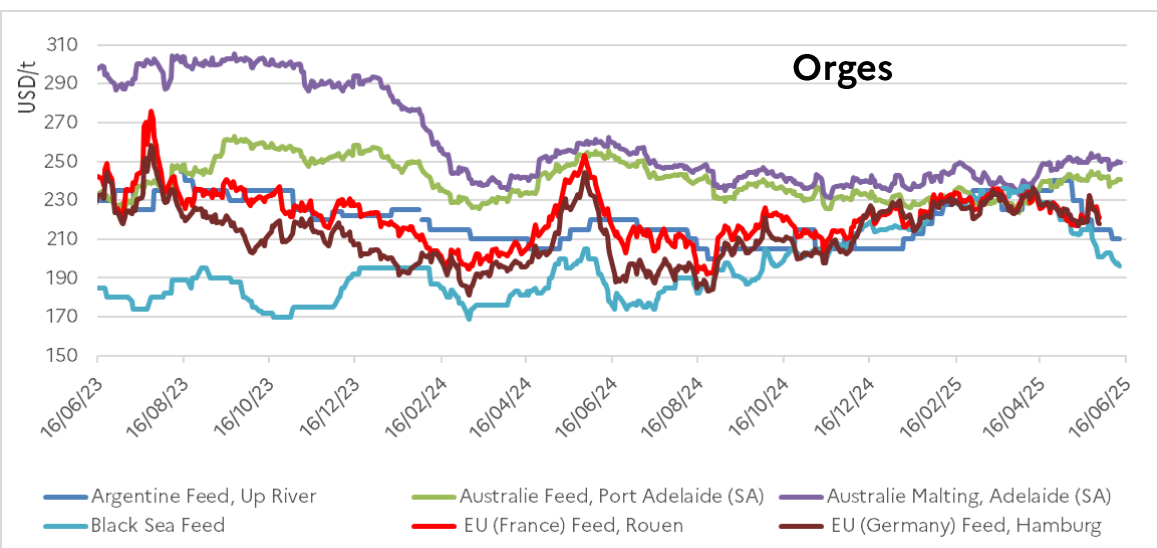
Consommation totale en hausse

Stock final : historiquement bas à 18,3 Mt, à un niveau similaire à la campagne 21/22 et inférieure à la moyenne quinquennale de 20,1 Mt

Prix internationaux : maïs et orge



12-juin-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Argentine, Up River	194	🔴 -4,7%	🔴 -2%
Brésil (Paranagua)	202	🔴 -2,0%	🔴 -1%
EU (France)	205	🔴 -0,3%	🟢 0,2%
Ukraine	235	🟢 3,2%	🔴 -2%
États-Unis 3YC	238	🔴 -2,9%	🟢 21,3%



12-juin-25	USD/t	m/m-1	a/a-1
Australie - feed	241	↓ -0,9%	↓ -5%
Mer Noire - feed	196	↓ -8,0%	↑ 7%
Argentine - feed	210	↓ -8,7%	↓ -5%
EU France - feed	223	↑ 3,1%	↓ -1%
EU Allemagne - feed	213	↓ -2,6%	↑ 1%
Australie - malte	250	↓ -0.8%	↓ -3%

En résumé

Le repli du dollar renforce l'euro, réduisant la compétitivité des grains européens à l'export.

Le baril de pétrole revient aux niveaux d'avril autour de 73 \$ le 16/06/25 et a augmenté de 15 USD/baril depuis le 30 mai.

Blés 25/26 : Production et consommation en hausse, mais stocks de fin de campagne à 263 Mt, globalement stables.

Maïs 25/26 : les stocks finaux sont estimés parmi les plus faibles des dernières années, avec une production et une consommation élevées.

Orges 25/26 : les stocks sont estimés à un niveau similaire à la campagne 21/22, et historiquement bas à 18,3 Mt.

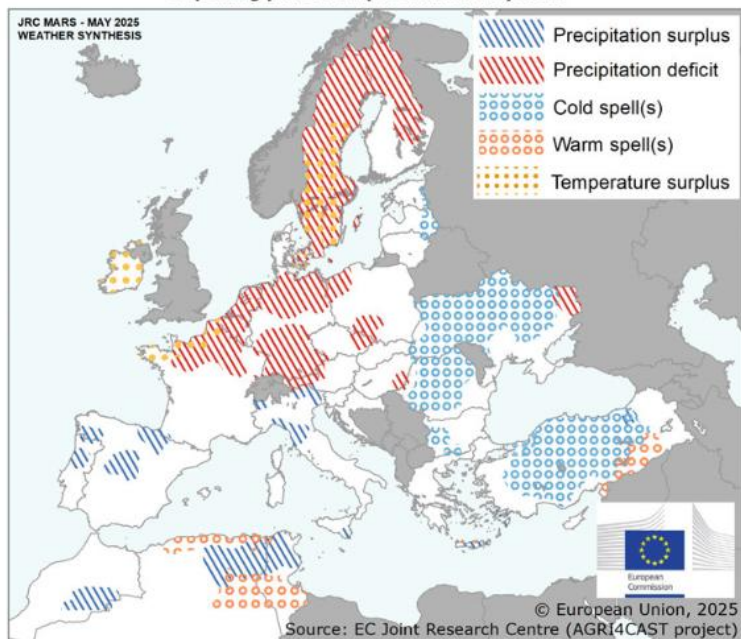
La tension géopolitique est très forte au Moyen-Orient et pourrait avoir des impacts sur le trafic maritime, faisant peser le risque de flambée des prix (pétrole, gaz).

Marchés céréaliers – Situation UE

Conditions climatiques en Europe

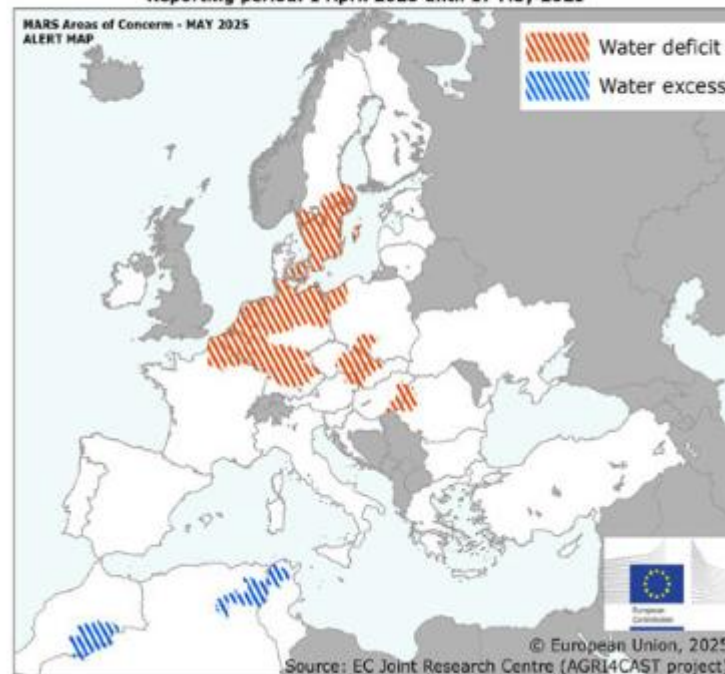
WEATHER SYNTHESIS

Reporting period: 1 April until 17 May 2025



AREAS OF CONCERN - ALERTS

Reporting period: 1 April 2025 until 17 May 2025



- Déficients de précipitations dans le nord de l'Europe, du nord de la France au nord-ouest de la Pologne et dans une grande partie de l'Europe centrale. Ces conditions sont cumulées avec des températures excessives dans le Nord de la France et le sud de la Suède.
- Pluies abondantes dans le nord du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie.

- Printemps 2025 parmi les plus secs depuis 1991 dans le nord de la France, le Benelux, l'Allemagne, l'ouest de la Pologne et le sud de la Suède, avec impacts potentiels sur les cultures d'hiver, déjà visibles en Belgique.
- Inquiétude sur la sécheresse en Pologne, République tchèque, Slovaquie et Roumanie.

Bilans céréaliers européens (Comité de gestion Cultures Arables 28/05/25)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 avril	2024/25 mai	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	254,78	255,22	0,2%	-4,7%
Surfaces (1000/ha)	53 242	51 825	52 126	51 112	50 608,4	48 998,68	49 009,05	0,0%	-3,2%
Rendements (t/ha)	5,53	5,41	5,62	5,22	5,3	5,20	5,21	0,1%	-1,6%
Importations	25,8	21,0	22,5	40,3	33,6	31,28	31,58	1,0%	-5,9%
Total disponible	359,8	345,0	356,8	354,2	352,5	329,96	330,69	0,2%	-6,2%
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%
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%	-4,7%
Exportations	55,1	42,9	46,9	47,9	51,6	37,12	36,62	-1,3%	-29,1%
Total utilisations	317,2	303,2	307,4	303,4	308,6	294,15	293,66	-0,2%	-4,8%
Stock final	42,7	41,8	49,4	50,9	43,9	35,80	37,04	3,4%	-15,6%
Ratio Stock/Conso.	13%	14%	16%	17%	14%	12%	13%		

Bilan européen blé tendre (Comité de gestion Cultures Arables 28/05/25)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 avril	2024/25 mai	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	111,67	111,68	0,0%	-10,8%
Surfaces (1000/ha)	22 068	20 664	21 816	21 929	21 915,6	20 195,09	20 202,59	0,0%	-7,8%
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	7,50	7,80	4,0%	-18,8%
Total disponible	143,3	129,9	141,5	150,9	154,5	136,38	136,69	0,2%	-11,5%
Utilisations domestiques	96,8	93,6	95,7	98,9	101,9	101,63	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	0,0%	-10,8%
Exportations	36,9	27,4	29,3	32,7	35,4	24,00	24,00	0,0%	-32,2%
Total utilisations	133,7	121,0	124,9	131,5	137,3	125,63	125,63	0,0%	-8,5%
Stock final	9,6	8,9	16,6	19,4	17,2	10,75	11,06	2,8%	-35,8%
Ratio Stock/Conso.	7%	7%	13%	15%	13%	0,09	0,09		

Bilan européen blé dur (Comité de gestion Cultures Arables 28/05/25)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 avril	2024/25 mai	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	2 081,97	2 082,88	0,0%	-10,1%
Rendements (t/ha)	3,45	3,48	3,57	3,27	3,2	3,46	3,46	0,0%	8,3%
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		#DIV/0!
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	0,0%	1,7%
Ratio Stock/Conso.	17%	22%	10%	8%	7%	0,08	0,08		

Bilan européen maïs (Comité de gestion Cultures Arables 28/05/25)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 avril	2024/25 mai	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	59,14	59,58	0,7%	-2,7%
Surfaces (1000/ha)	8 911	9 254	9 247	8 839	8 299,0	8 815,33	8 815,33	0,0%	6,2%
Rendements (t/ha)	7,87	7,29	7,91	6,01	7,4	6,71	6,76	0,7%	-8,4%
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	97,85	98,30	0,5%	-2,2%
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	0,35	0,36	0,7%	-2,7%
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	19,25	19,69	2,3%	2,5%
Ratio Stock/Conso.	24%	24%	23%	26%	24%	24%	25%		

Bilan européen orges (Comité de gestion Cultures Arables 28/05/25)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25 avril	2024/25 mai	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	49,14	49,13	0,0%	4,4%
Surfaces (1000/ha)	11 139	11 019	10 268	10 289	10 368,2	10 298,65	10 299,58	0,0%	-0,7%
Rendements (t/ha)	4,94	4,89	5,01	5,00	4,5	4,77	4,77	0,0%	5,1%
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	54,09	54,08	0,0%	-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	0,29	0,29	0,0%	4,4%
Pertes	10,5	10,6	10,5	9,9	10,0	9,50	9,00	-5,3%	-9,6%
Exportations	10,5	10,6	10,5	9,9	10,0	9,50	9,00	-5,3%	-9,6%
Total utilisations	54,5	55,1	53,0	51,9	51,0	51,59	51,09	-1,0%	0,1%
Stock final	4,4	4,5	4,5	5,7	3,6	2,50	2,99	19,7%	-18,0%
Ratio Stock/Conso.	8%	8%	9%	11%	7%	0,05	0,06		

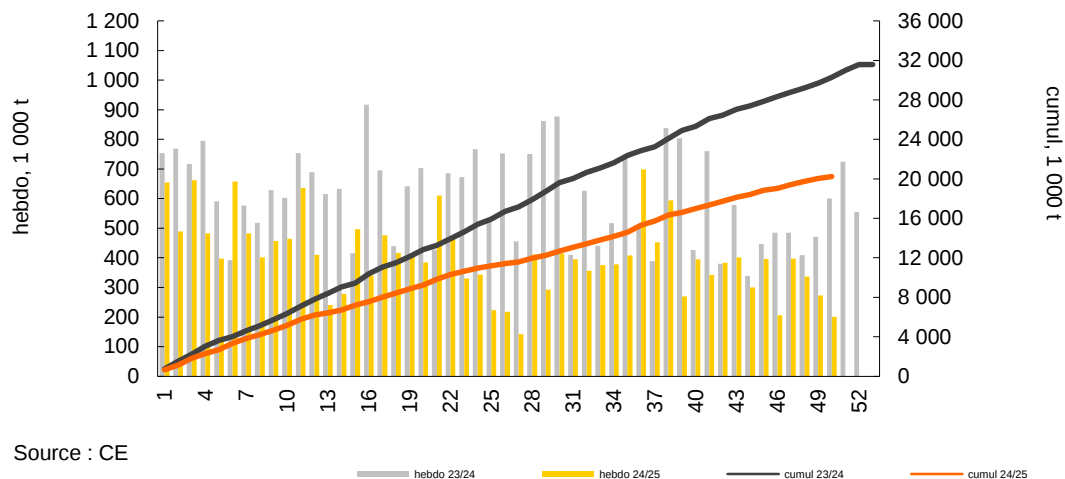
Bilans céréaliers européens 2025/26

(Comité de gestion Cultures Arables du 28 mai 2025)

Juillet - Juin (en Mt) UE27	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 avril	2025/26 mai	Var. M-1	Var. C-1
Stock initial	42,7	40,6	47,2	51,1	43,9	35,80	37,04	3,4%	-15,6%
Production	281,3	293,8	266,8	267,8	255,2	280,31	279,62	-0,2%	9,6%
Surfaces (1000/ha)	51 825	52 126	51 112	50 608	49 009	50 247,07	50 058,61	-0,4%	2,1%
Rendements (t/ha)	5,41	5,62	5,22	5,29	5,21	5,58	5,59	0,1%	7,3%
Importations	21,0	22,5	40,3	33,6	31,6	25,59	25,59	0,0%	-19,0%
Total disponible	345,0	356,8	354,2	352,5	330,7	341,70	342,24	0,2%	3,5%
Utilisations domestiques	260,3	260,5	255,4	257,0	257,0	257,34	257,33	0,0%	0,1%
Humaine	58,4	58,5	59,3	59,2	59,4	59,47	59,47	0,0%	0,2%
Animale	162,5	160,9	156,4	156,9	156,9	156,90	156,90	0,0%	0,0%
Industrielle	28,7	30,3	29,2	30,3	30,3	30,31	30,31	0,0%	0,0%
dont éthanol/carburant	11,0	11,9	10,8	12,1	12,1	12,10	12,10	0,0%	0,0%
Semences	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,98	8,98	0,0%	0,0%
Pertes	1,7	1,8	1,6	1,6	1,5	1,68	1,68	-0,2%	9,6%
Exportations	42,9	46,9	47,9	51,6	36,6	45,40	45,40	0,0%	24,0%
Total utilisations	303,2	307,4	303,4	308,6	293,7	302,73	302,73	0,0%	3,1%
Stock final	41,8	49,4	50,9	43,9	37,0	38,97	39,51	1,4%	6,7%
Ratio Stock/Conso.	14%	16%	17%	14%	13%	13%	13%		

Échanges UE/Pays tiers – Exportations – 16 juin

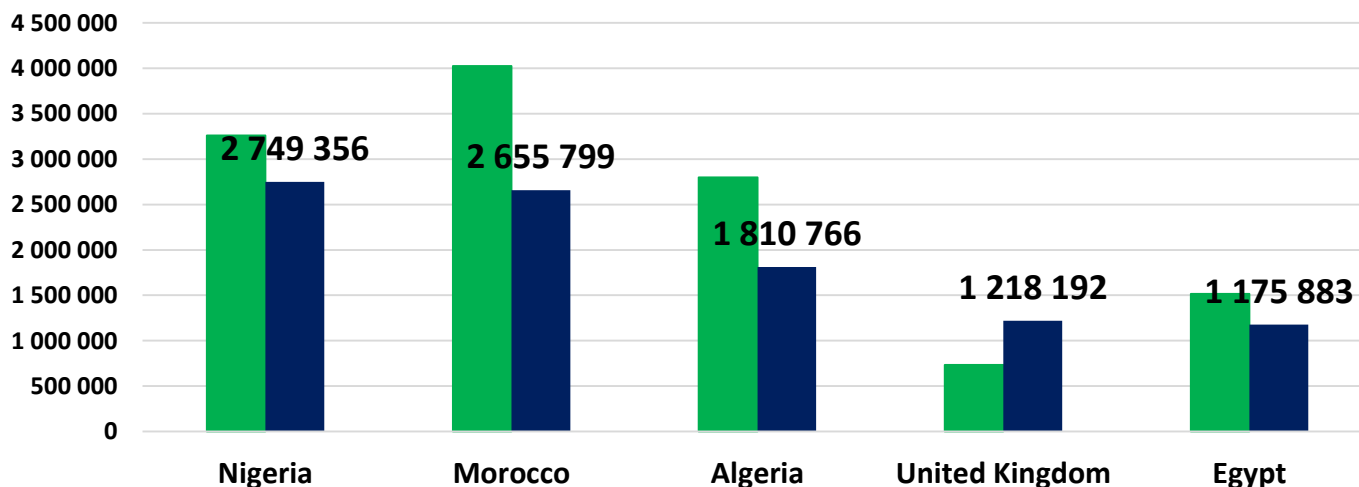
Exportations blé tendre (grains + farine)



Alerte : plus de données d'exportation pour la France depuis sept semaines

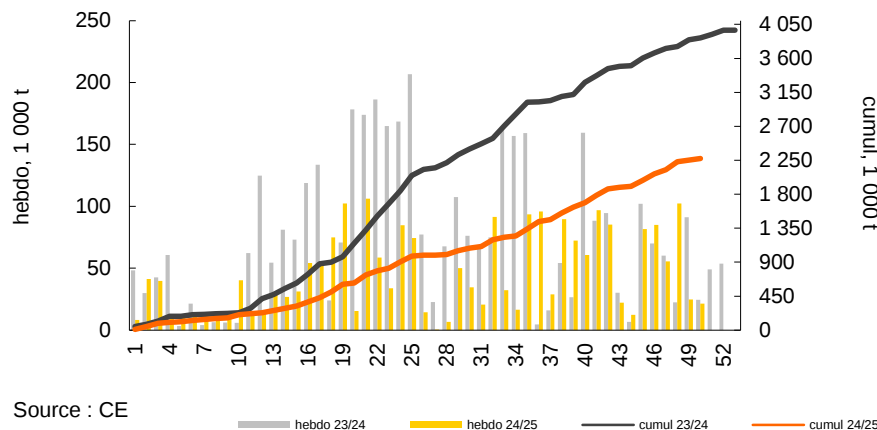
Au 16 juin 2025 pour la campagne 24/25, selon les données TAXUD, les exportations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 20,2 Mt, en baisse de 33 % par rapport à la même période l'an passé.

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



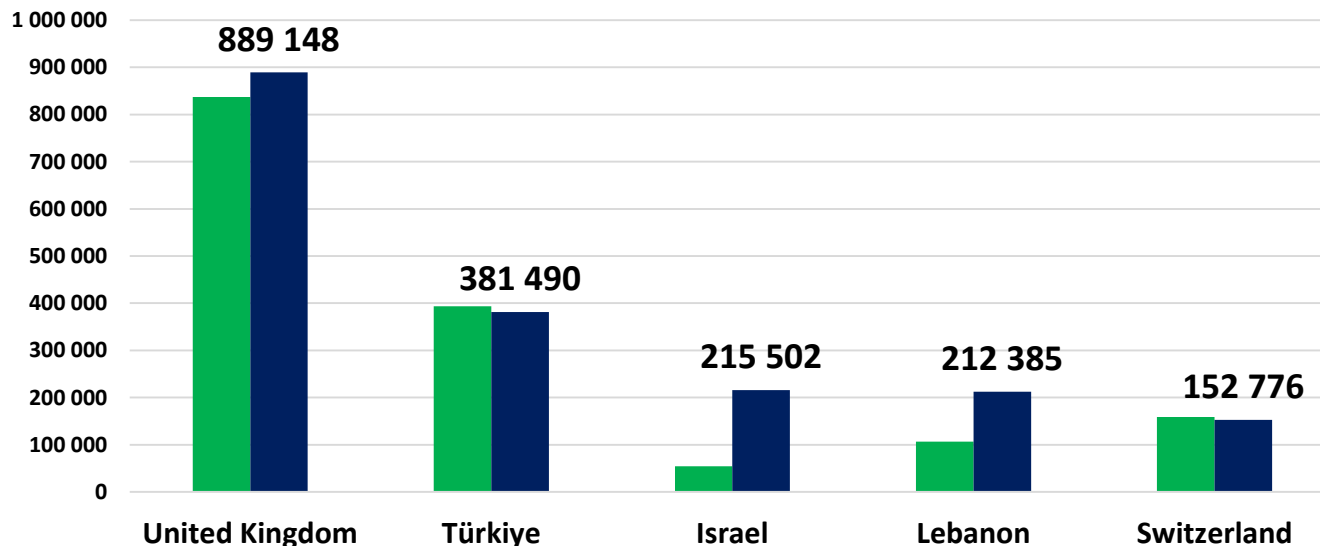
Échanges UE/Pays tiers – Exportations – 16 juin

Exportations maïs grain



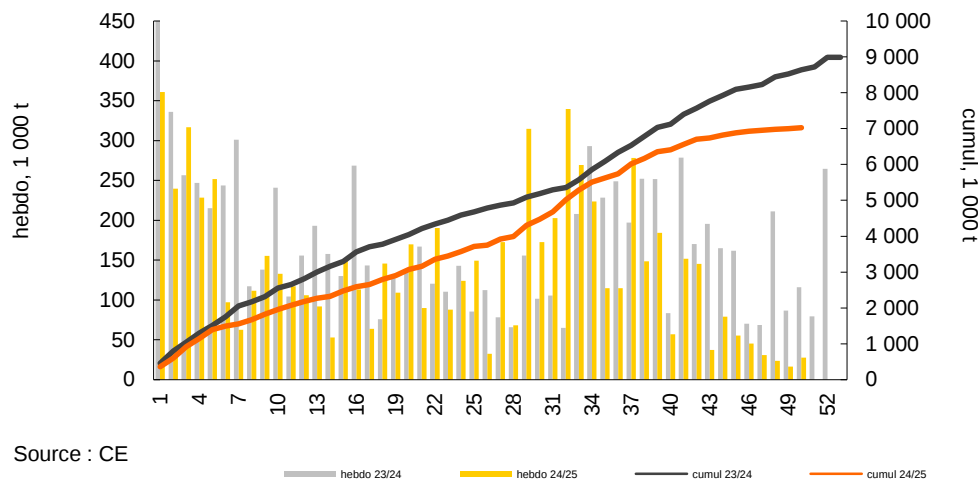
Au 16 juin 2025, pour la campagne 24/25, les exportations de maïs s'affichent en baisse de 41 % par rapport au rythme des exportations de l'an passé, à 2,27 Mt.

Destinations des exportations de maïs grain (hors UE)



Échanges UE/Pays tiers – Exportations – 16 juin

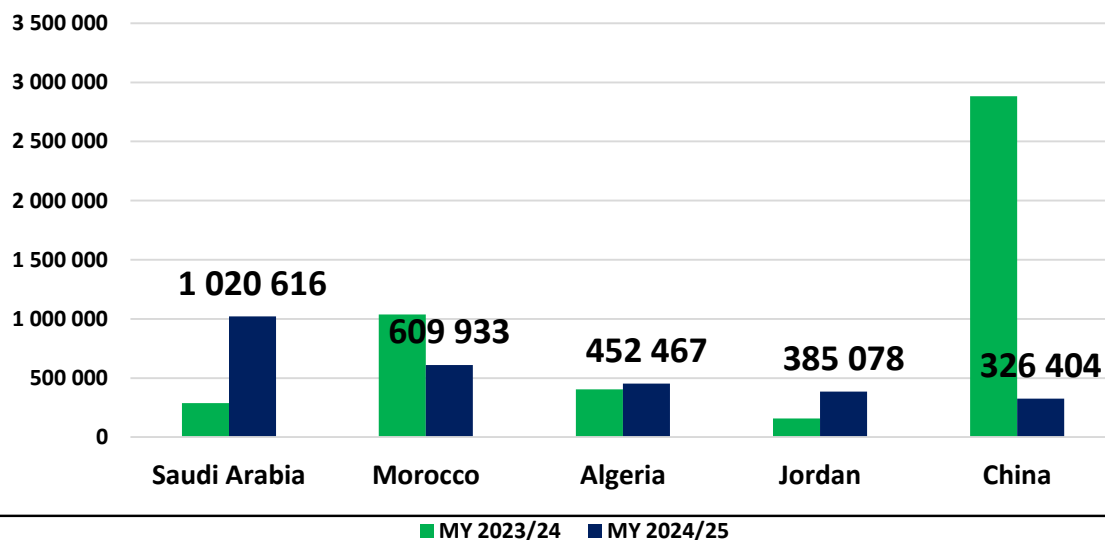
Exportations orge (grains + malt)



Source : CE

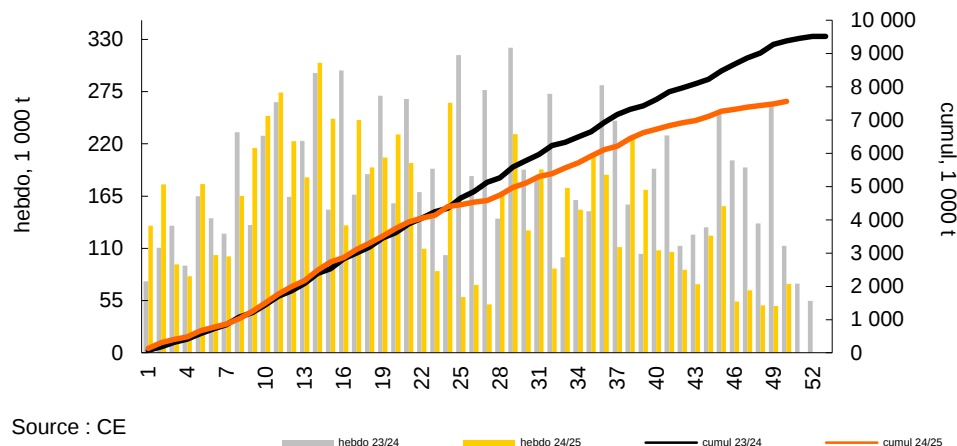
Au 16 juin 2025, pour la campagne 24/25, les exportations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 7 Mt. Le rythme des exportations d'orges s'affiche en baisse de 19 % par rapport à l'an passé.

Destinations des exportations d'orge grains (hors UE)



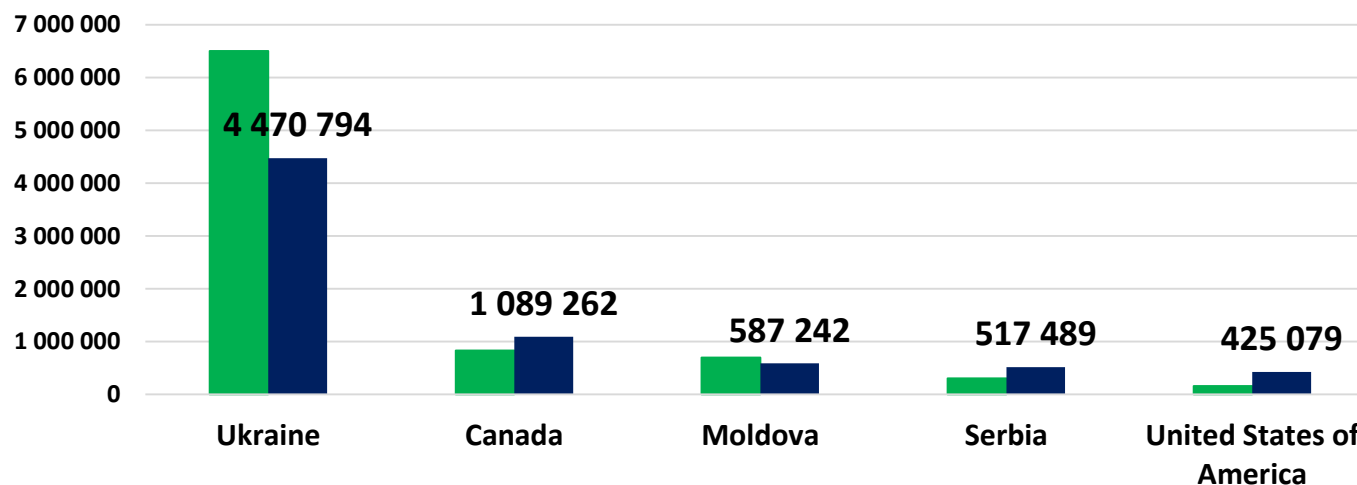
Échanges UE/Pays tiers – Importations – 16 juin

Importations blé tendre (grains + farine)



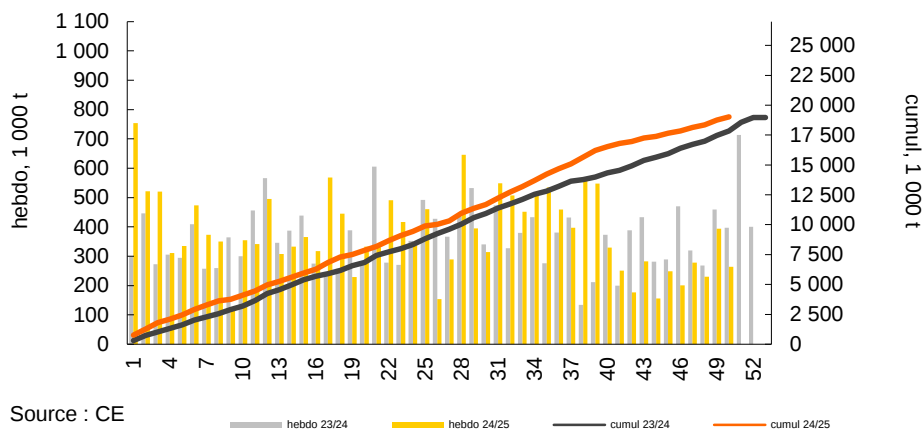
Au 16 juin 2025, pour la campagne 24/25, selon les données TAXUD, les importations de blé tendre (grains + farine) de l'UE s'élèvent à 7,6 Mt, en baisse de 19 % par rapport à la même période l'an passé.

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



Échanges UE/Pays tiers – Importations – 16 juin

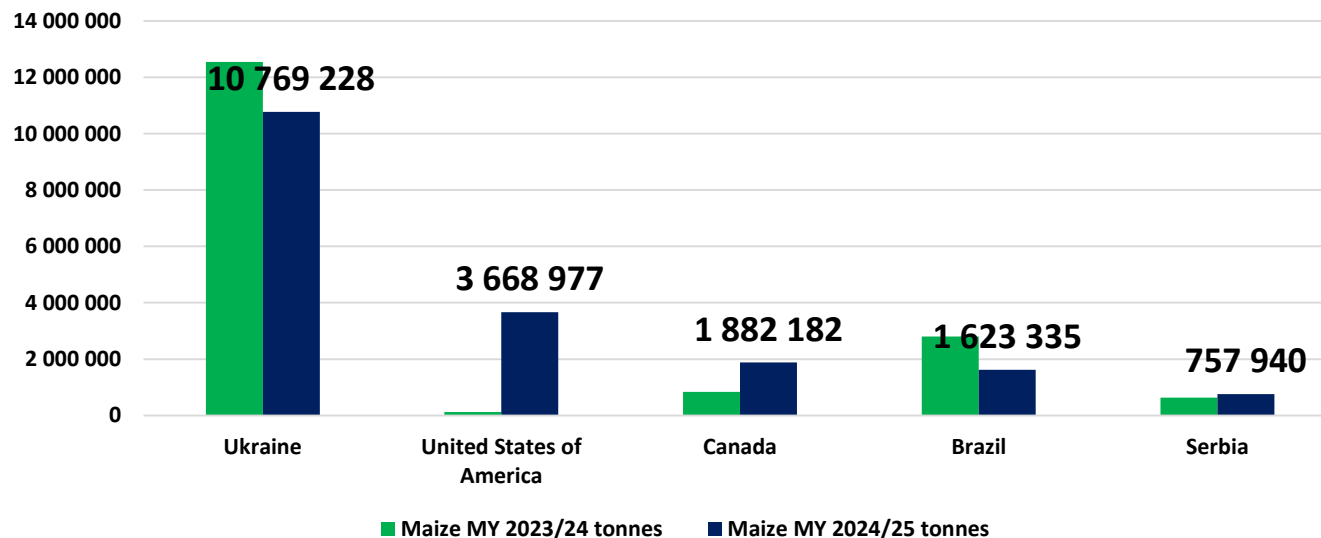
Importations maïs grain



Source : CE

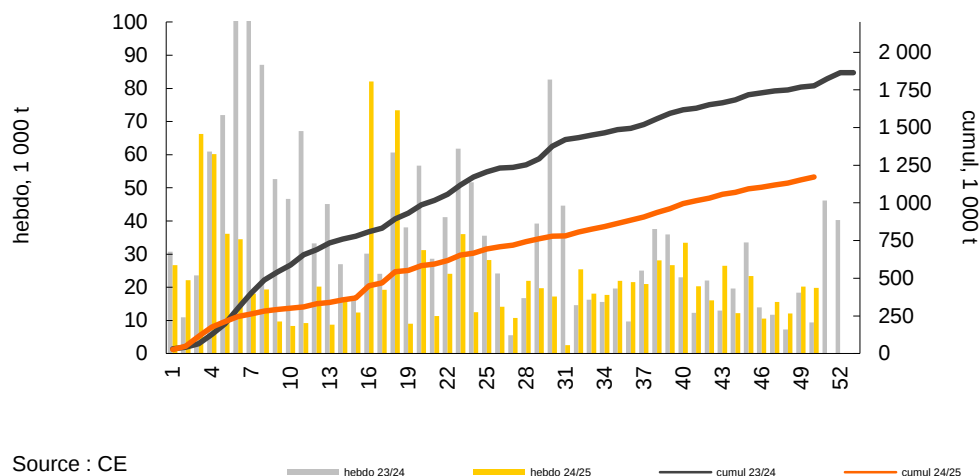
Au 16 juin 2025, pour la campagne 24/25, les importations de maïs s'affichent en augmentation de 7 % par rapport au rythme d'importations de l'an passé, à 19 Mt.

Origine des importations de maïs grain (hors UE)



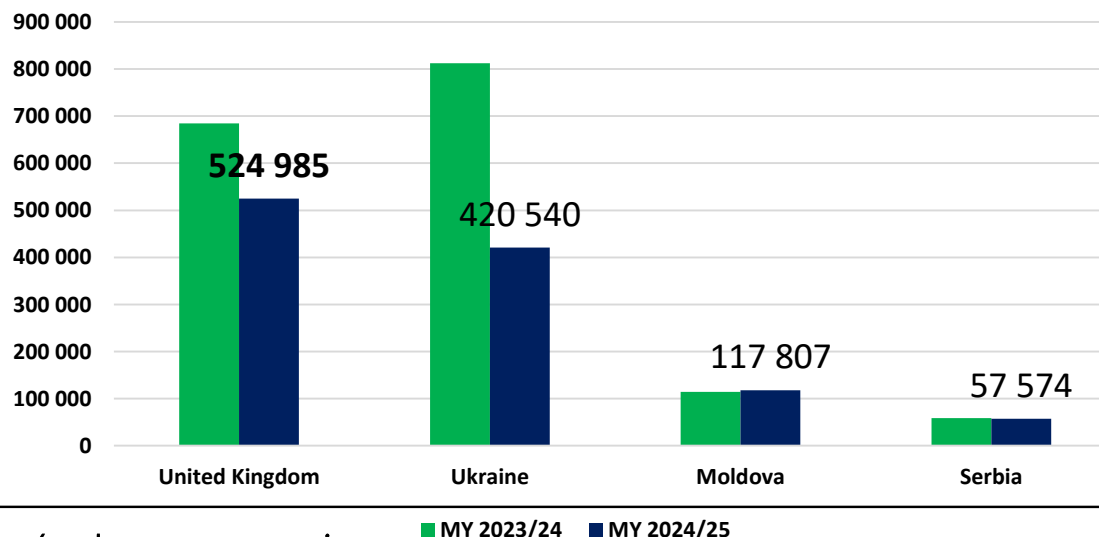
Échanges UE/Pays tiers – Importations – 16 juin

Importations orge (grains + malt)



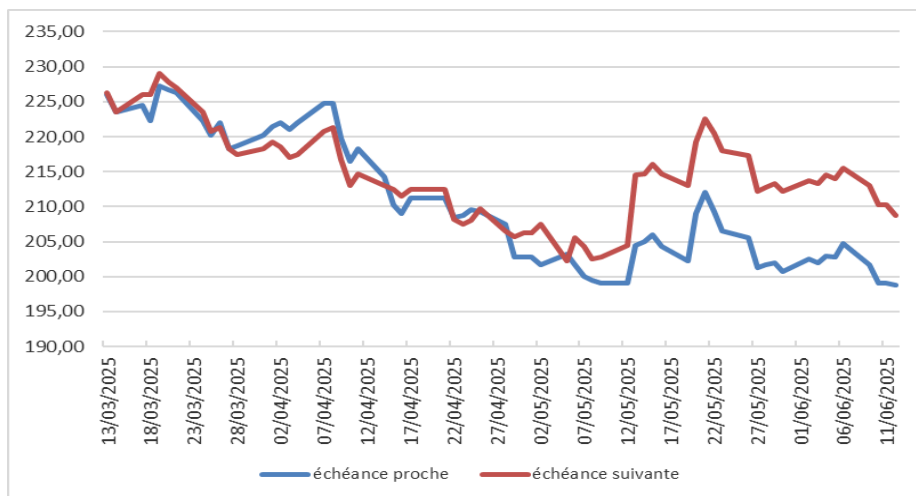
Au 16 juin 2025, pour la campagne 24/25, les importations d'orges (grains + malt) s'élèvent à 1,17 Mt. Le rythme des importations d'orges s'affiche en baisse de 34 % par rapport au rythme de l'an passé.

Origine des importations d'orge grains (hors UE)

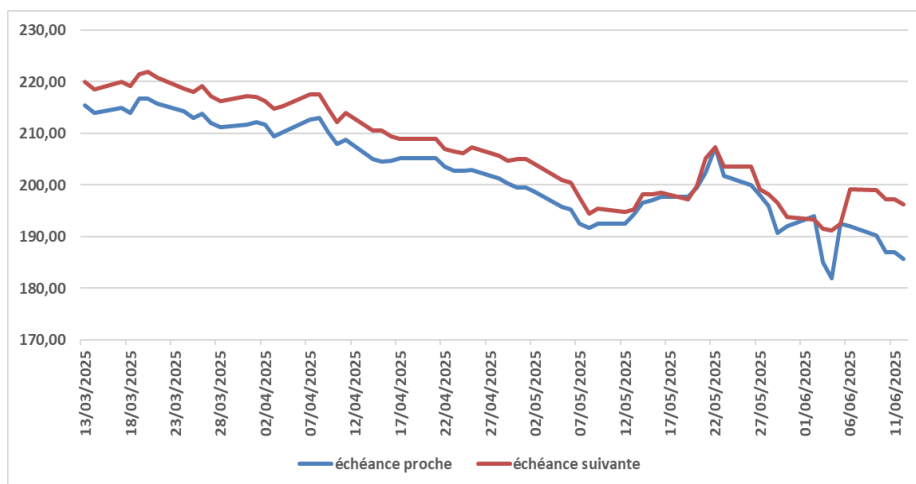


Évolutions des cours sur Euronext (12 juin)

Blé meunier Euronext



Maïs Euronext

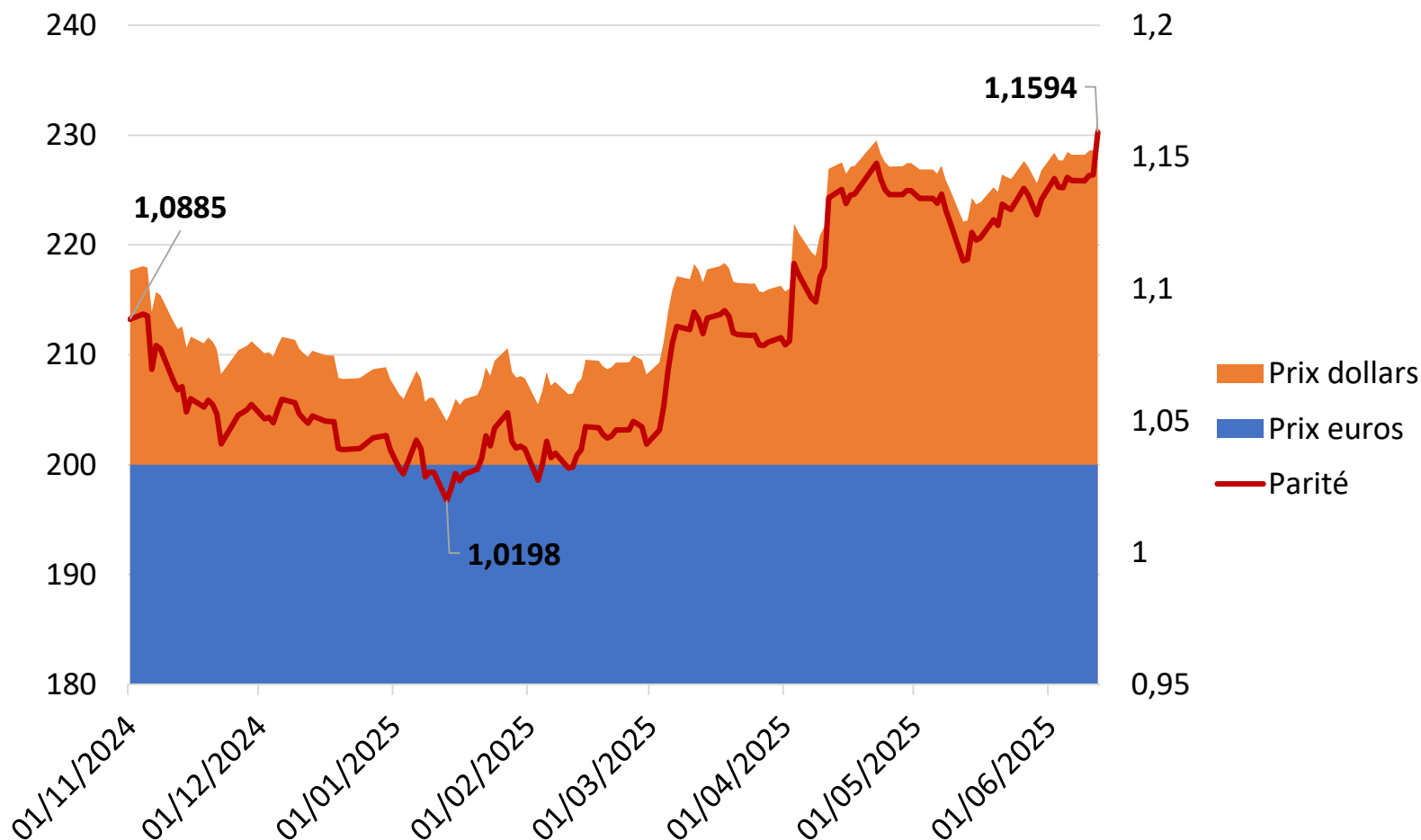


- Sur le mois écoulé, le rapproché blé a connu une légère hausse jusqu'au 21 mai (212 €/t) avant de redescendre pour atteindre son plus bas niveau au 12 juin (198,75 €/t). L'échéance suivante (décembre) suit la même tendance mais avec 10 €/t en plus.
- Le rapproché maïs est en baisse sur le mois écoulé, avec un plus haut niveau atteint le 22 mai (207,25 €/t) et un plus bas niveau atteint le 4 juin (182 €/t). Le 12 juin, le prix est de 185,75 €/t. Passage à l'échéance d'août le 9 juin (écart de 10 €/t depuis entre les deux échéances).
- Le maintien d'un euro fort face au dollar et l'amélioration des conditions de culture avec quelques pluies en Europe du Nord maintiennent la pression sur le prix.

Parité euro/dollar

01/11/2024 -> 12/06/2025

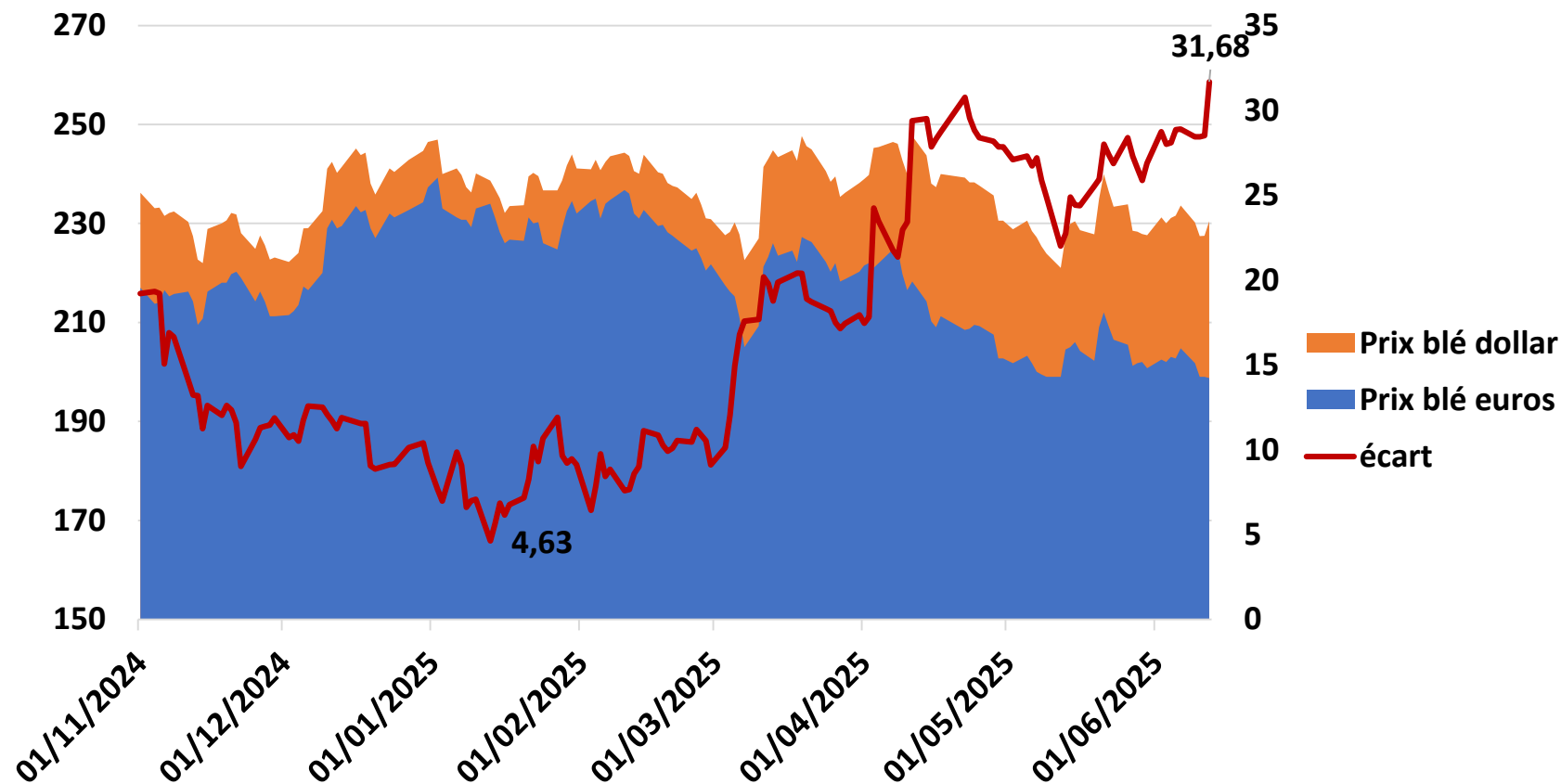
Impact pour un prix fixe en euros à 200 €/t



Écart le plus faible le 13 janvier 2025 (1,0198) : 3,96 -> 203,96 \$/t

Écart le plus élevé le 12 juin 2025 (1,1594) : 31,88 -> 231,88 \$/t

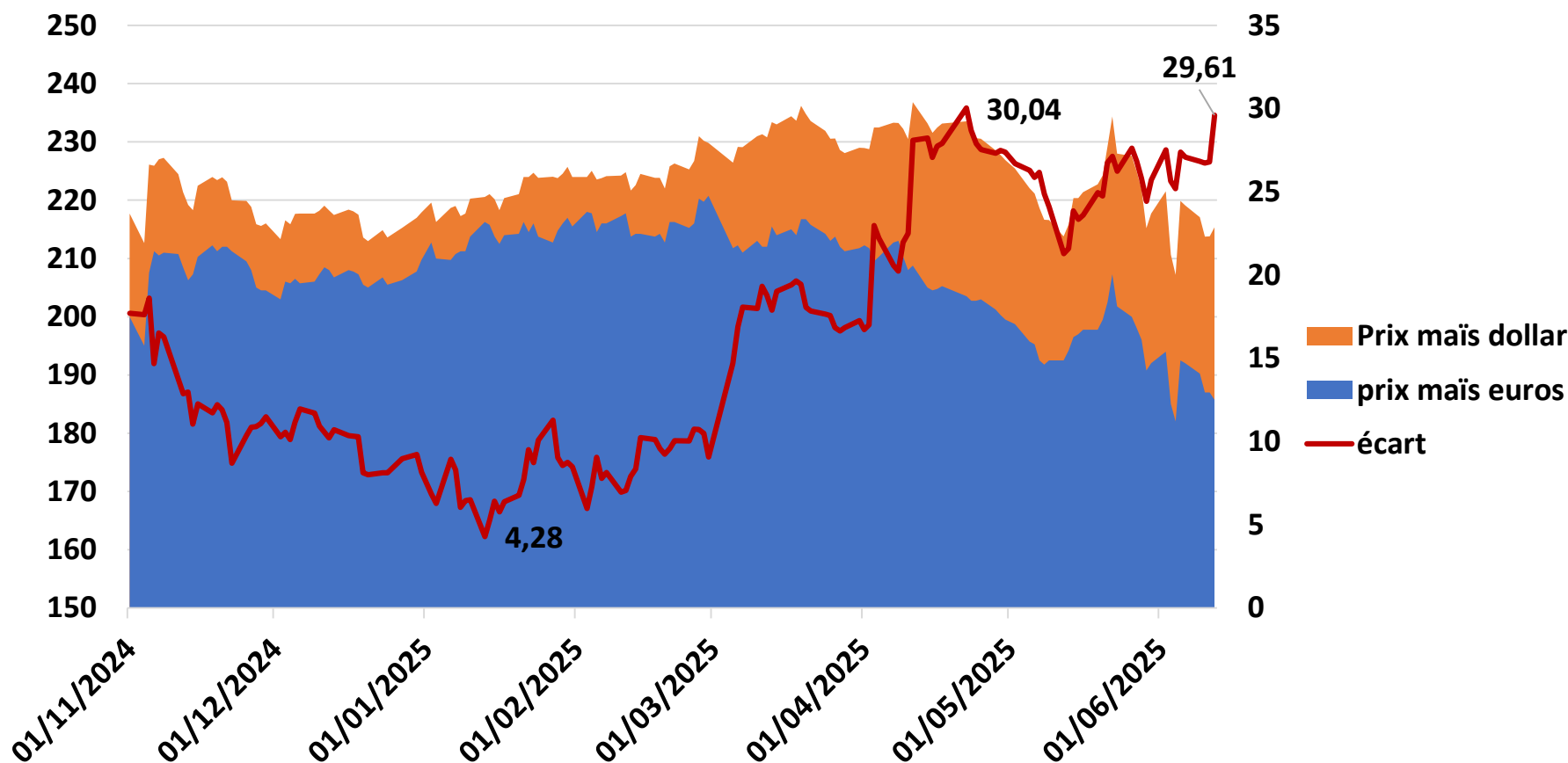
Effet de la parité euro/dollar sur le prix du blé (rapproché Euronext) 01/11/2024 -> 12/06/2025



Écart le plus faible le 13 janvier 2025 (1,0198). Prix du blé : 234 €/T – 238,63 \$/t

Écart le plus important le 12 juin 2025 (1,1594). Prix du blé : 198,75 €/T – 230,43 \$/t

Effet de la parité euro/dollar sur le prix du maïs (rapproché Euronext) 01/11/2024 ->12/06/2025

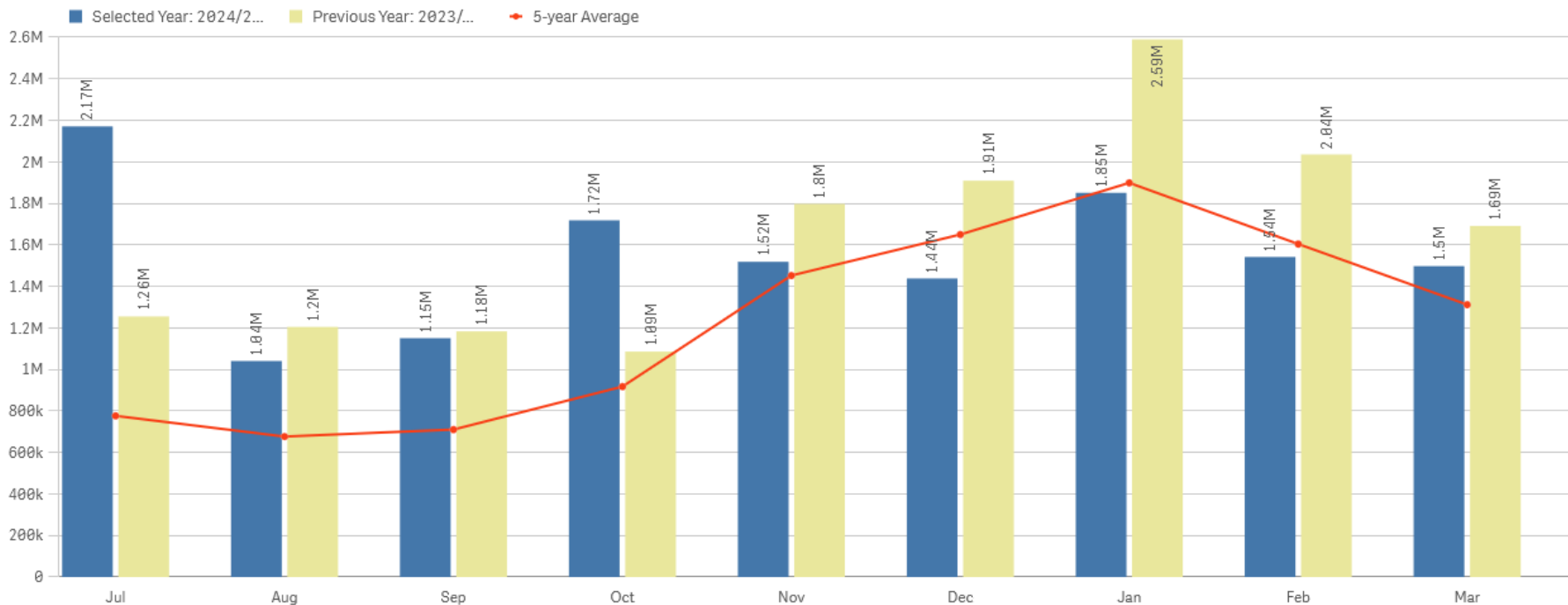


Écart le plus faible le 13 janvier 2025 (1,0198). Prix du maïs : 216,25 €/t – 220,53 \$/t

Écart le plus important le 22 avril 2025 (1,1476). Prix du maïs : 203,50 €/t – 233,54 \$/t

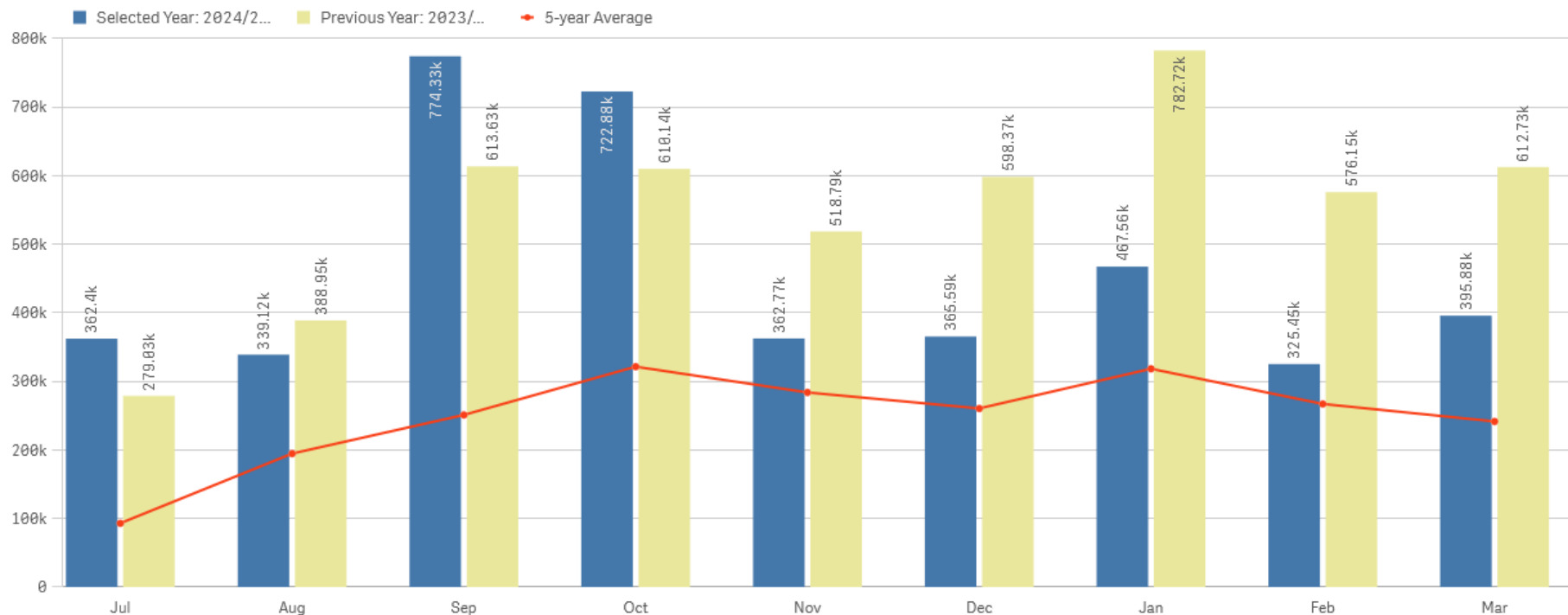
12 juin, parité la plus forte (1,1594). Prix du maïs : 185,75 €/t – 215,36 \$/t

Importations européennes d'Ukraine – toutes céréales



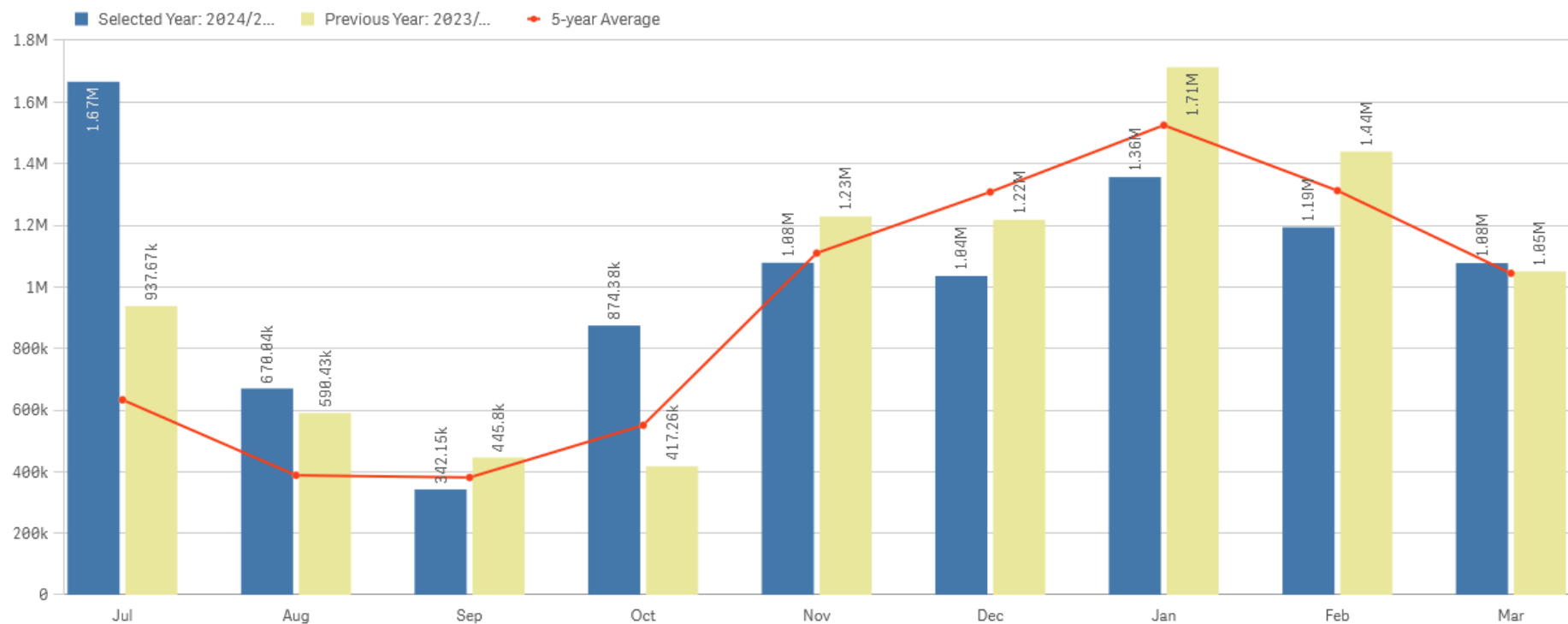
- **1,5 Mt importés en UE en mars 2025**
- **- 3 % vs février 2025**
- **- 13 % vs mars 2024**

Importations européennes d'Ukraine – blé tendre



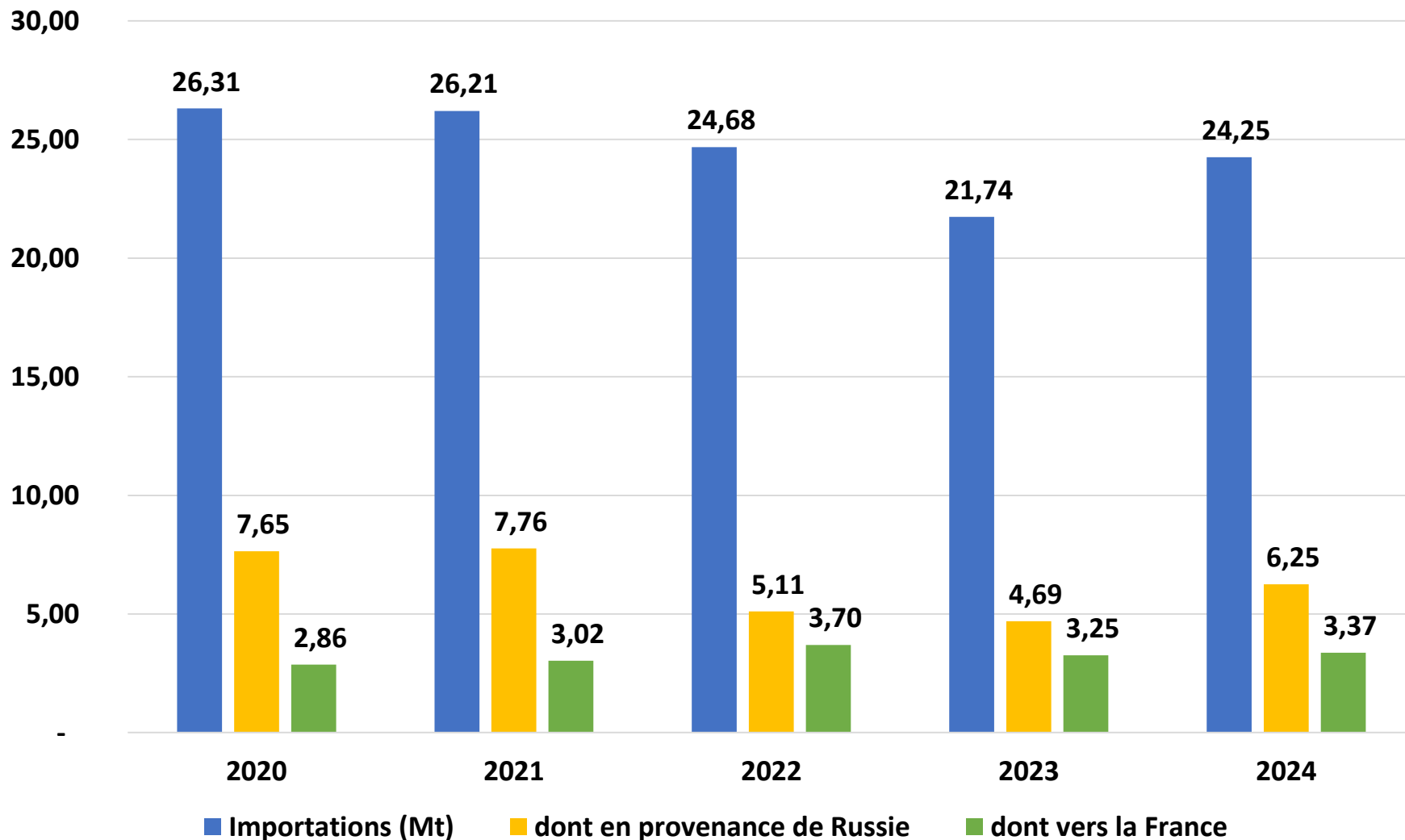
- **395,88 Kt importés en mars 2025**
- **+ 22 % vs février 2025, - 35 % vs mars 2024**
- **65 % vers l'Espagne et 31 % vers l'Italie pour mars 2025**

Importations européennes d'Ukraine – maïs



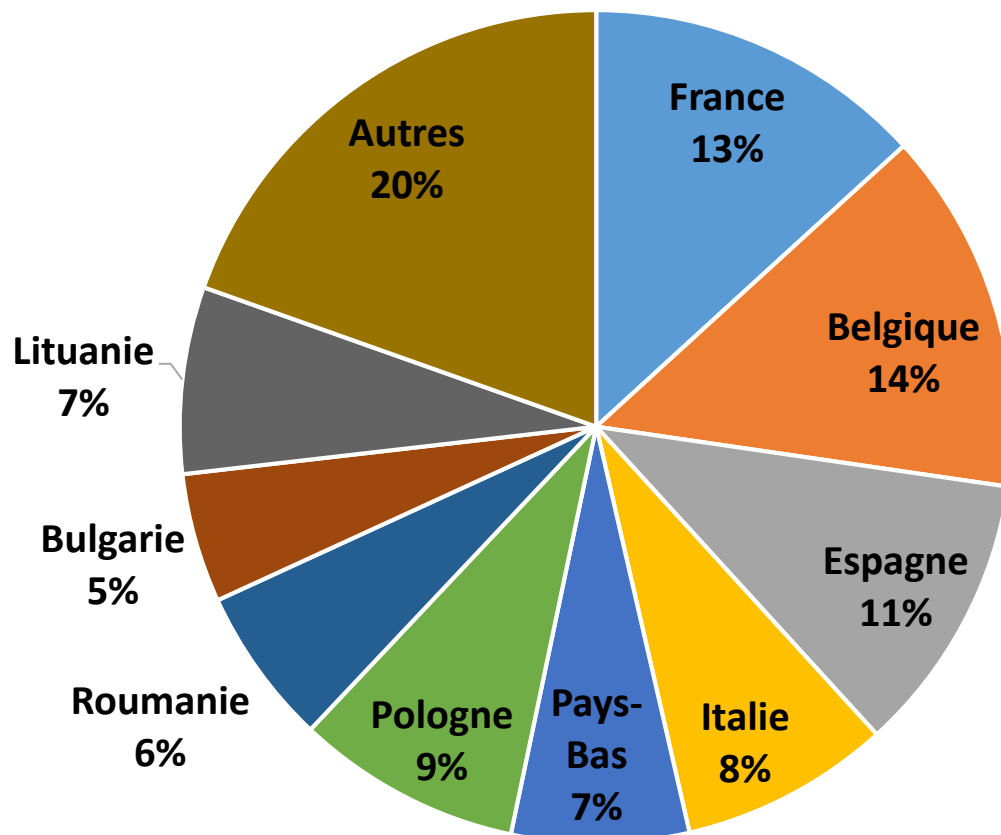
- 1,08 Mt importés en mars 2025
- - 8 % par rapport à février 2025, + 3 % par rapport à mars 2024
- En février : 38 % vers l'Espagne, 21 % vers l'Italie et 16 % vers les Pays-Bas

Importations des engrais en UE (Mt) 2020-2024



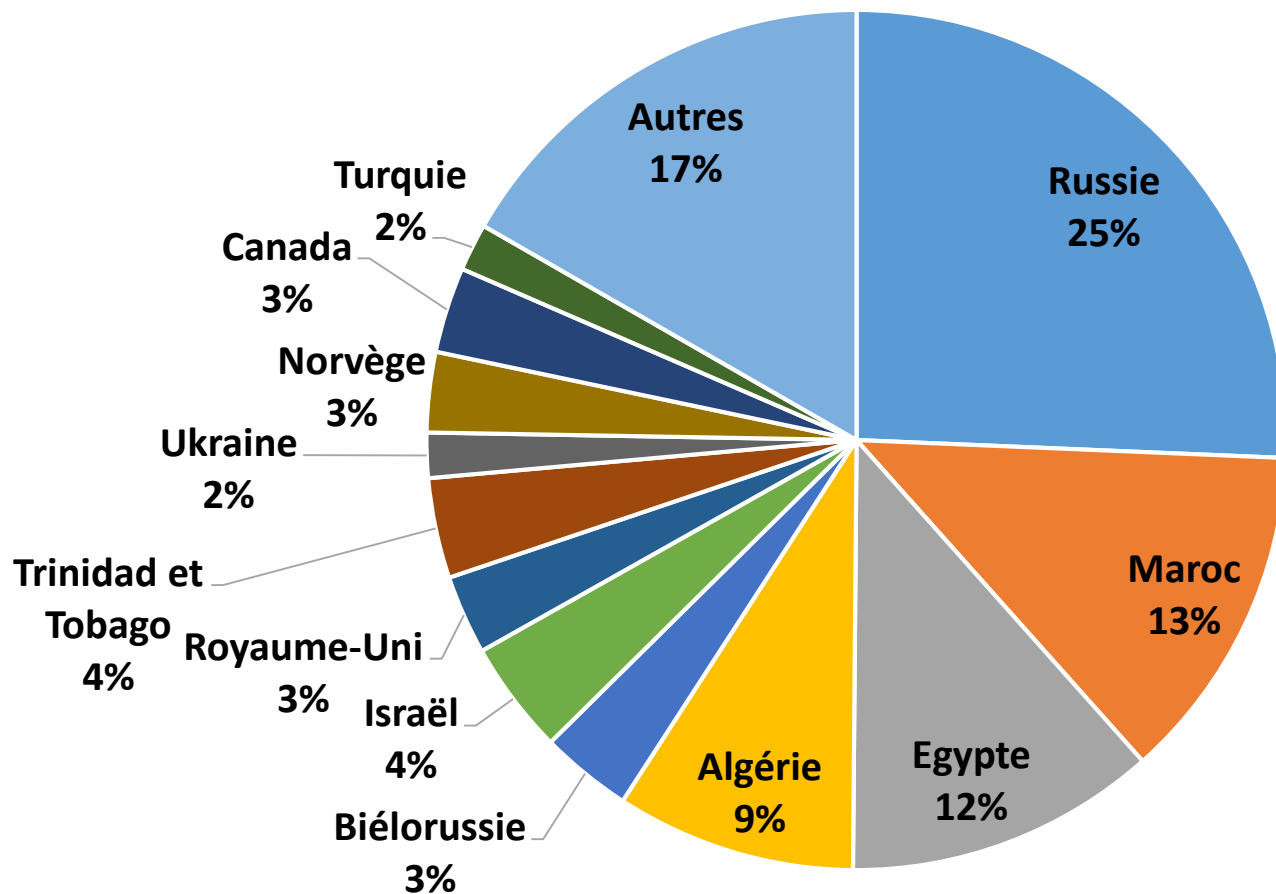
Importations des engrais en UE 2020-2024

Répartition moyenne par pays de destination



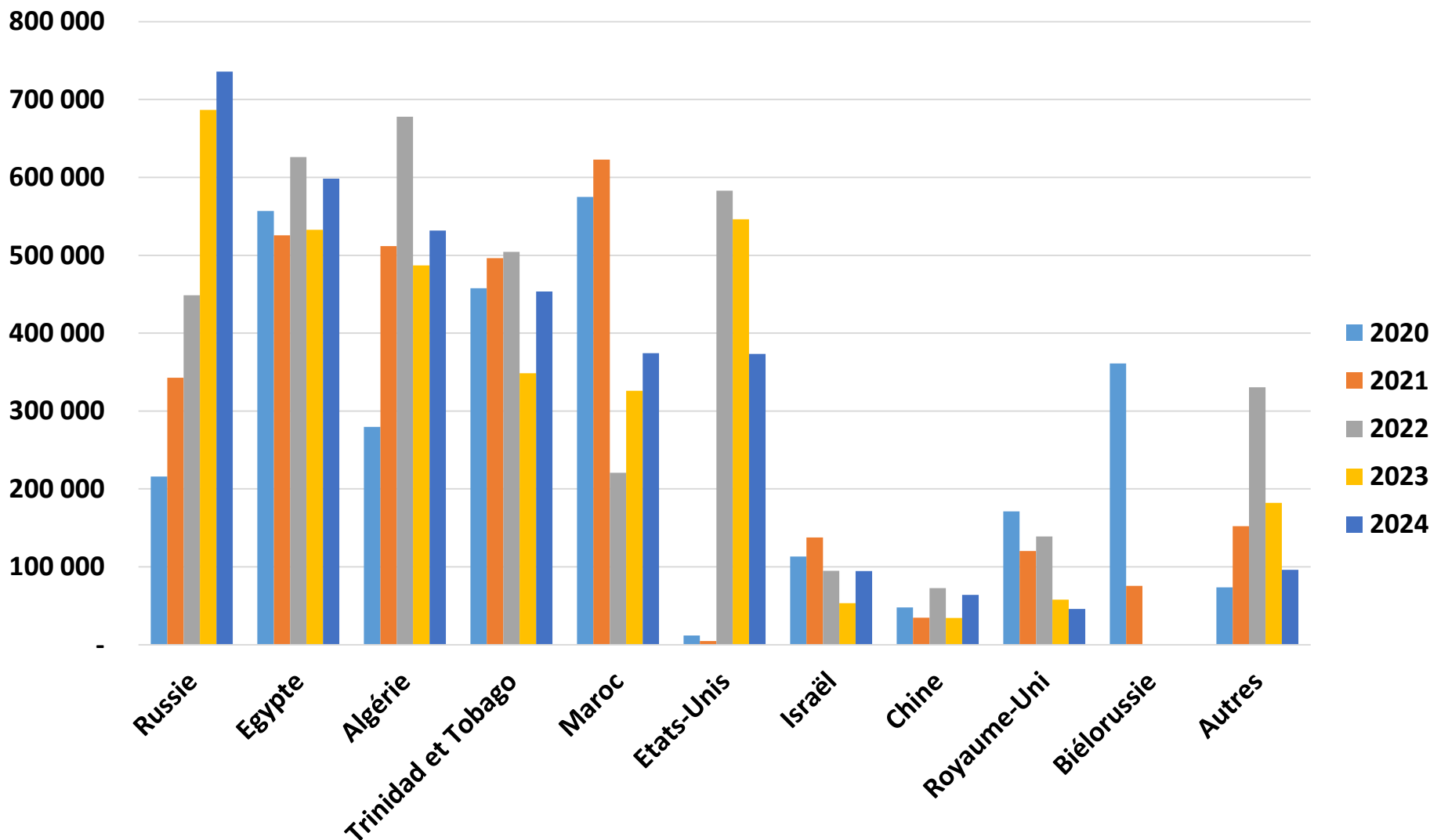
Importations des engrais en UE 2020-2024

Répartition moyenne par pays d'origine



Importations des engrais en UE 2020-2024

Principaux pays fournisseurs de la France (t)



Actualités UE

20 mai : la Commission a publié le classement des risques selon les pays pour le règlement Déforestation. Une grande majorité de pays est classée « à bas risque ». La Biélorussie, la Corée du nord, la Birmanie et la Russie sont classés « à haut risque ».



5 juin : le Commissaire à l'agriculture se prononce en faveur d'une réduction des droits de douanes sur les importations américaines d'engrais



5 juin : les contingents tarifaires provisoires pour les importations en provenance d'Ukraine sont entrés en application



12 juin : approbation conseil de l'UE du texte sur les droits de douane sur les produits agricoles et les engrais en provenance de Russie

Pour résumer

Inquiétudes liées à la sécheresse dans le nord de l'Europe

Très peu de modifications pour les bilans céréaliers 2024/25, et une production 2025/26 estimée en hausse de près de 10 %

Importations ukrainiennes en baisse par rapport au mois précédent au global, mais en hausse sur le blé tendre

Prix Euronext toujours en baisse, notamment en lien avec la parité euro/dollar

Texte officiel à venir pour le règlement sur les droits de douanes sur les produits agricoles et engrais en provenance de Russie

• Marchés céréaliers – Situation française

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

Campagne 2024/25 :

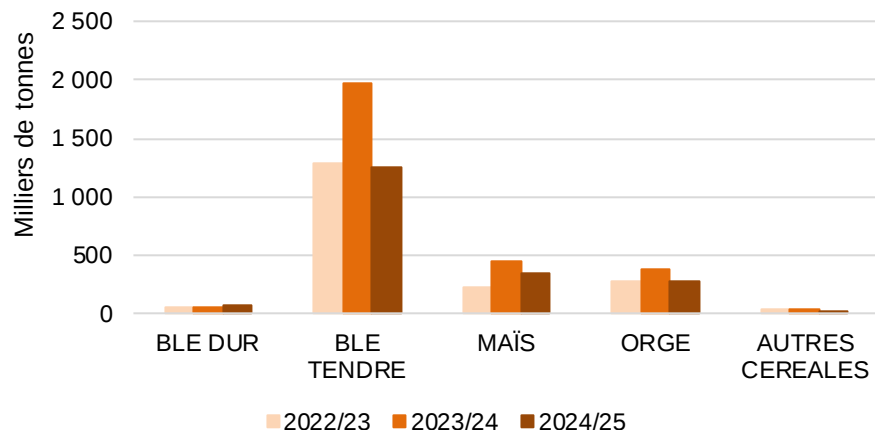
- *Données états déclaratifs FranceAgriMer disponibles à 10 mois de campagne (juillet-avril)*
- *Données SSP au 1^{er} mai 2025 (pas de révision depuis mars)*

Collecte de céréales à fin avril 2025 (en tonnes)

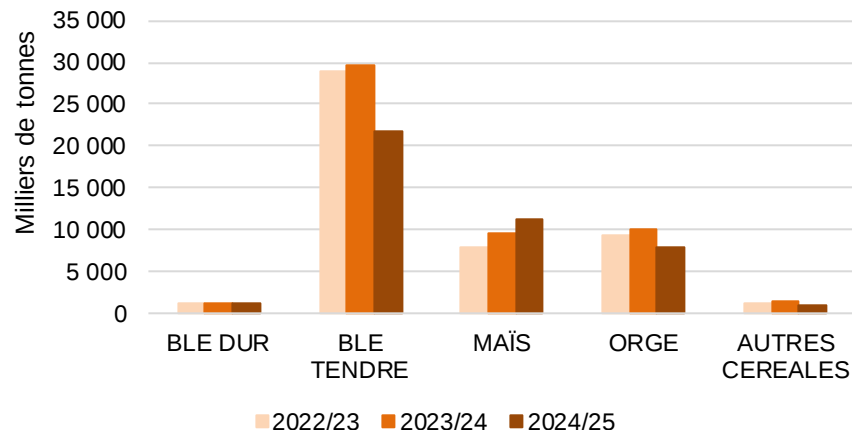
De la gauche vers la droite : chiffres récolte 2022, 2023, 2024

Entrées de collecte en avril

Collecte de céréales au mois d'avril



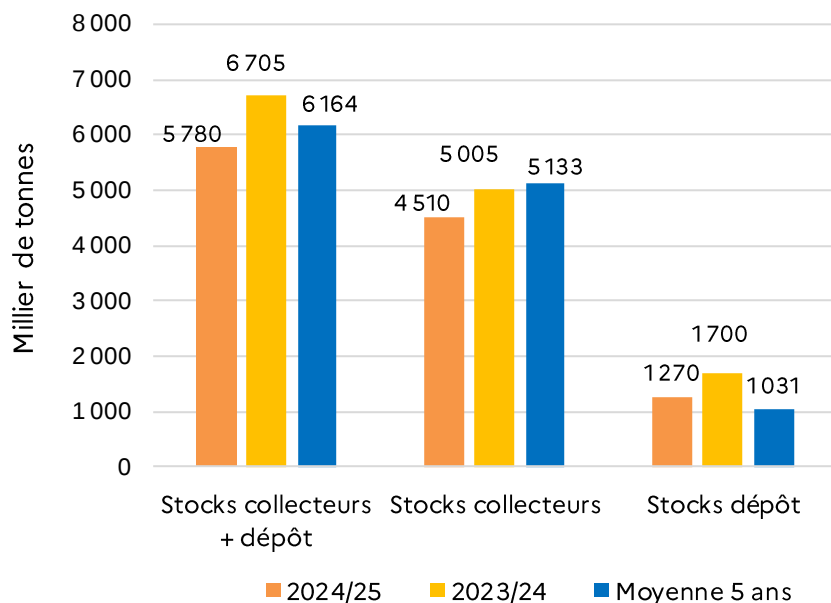
Collecte cumulée de céréales à fin avril



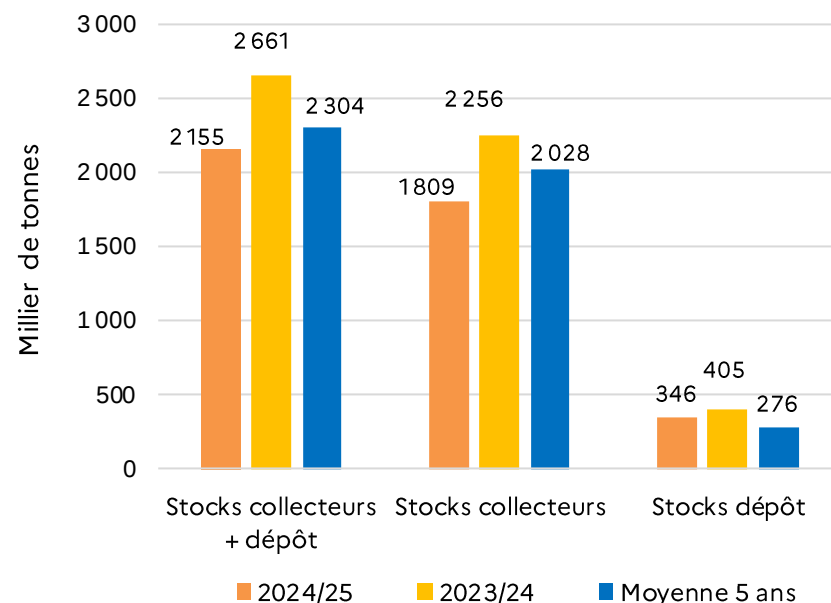
	CAMPAGNE 2022/2023 Récolte 2022		CAMPAGNE 2023/2024 Récolte 2023 (chiffres provisoires)		CAMPAGNE 2024/2025 Récolte 2024 (chiffres provisoires)		Evolution avril 2025/ avril 2024	
	Entrées de collecte avril 23	Collecte cumulée à fin 04/2023	Entrées de collecte avril 24	Collecte cumulée à fin 04/2024	Entrées de collecte avril 25	Collecte cumulée à fin 04/2025	En entrées collecte	En collecte cumulée
BLE DUR	47 503	1 242 805	49 162	1 185 206	66 554	1 123 304	35,4%	-5,2%
BLE TENDRE	1 284 767	28 850 272	1 968 618	29 540 324	1 247 571	21 848 117	-36,6%	-26,0%
MAÏS	231 876	7 889 657	450 875	9 673 151	343 209	11 315 877	-23,9%	17,0%
ORGE	284 019	9 318 830	385 789	10 163 933	268 223	7 854 196	-30,5%	-22,7%
AUTRES CEREALES	28 650	1 293 934	38 191	1 379 542	25 355	1 066 135	-33,6%	-22,7%
TOTAL CEREALE	1 876 814	48 595 498	2 892 635	51 942 156	1 950 912	43 207 629	-32,6%	-16,8%

État des stocks collecteurs fin avril 2025

État des stocks de blé tendre au 1er mai



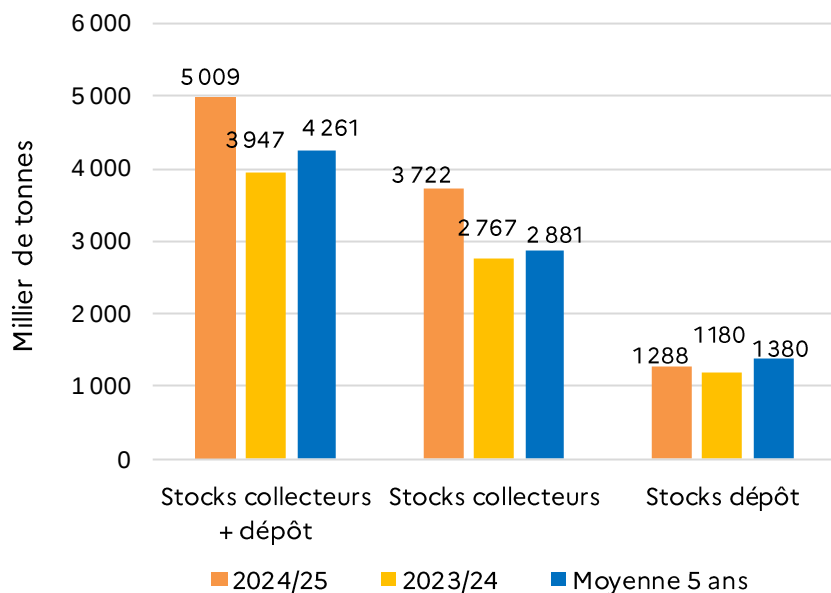
État des stocks d'orge au 1er mai



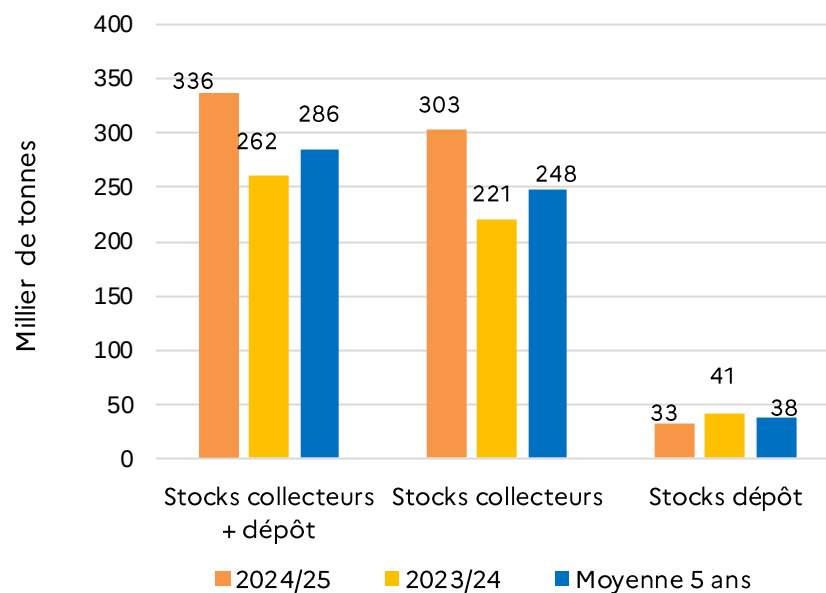
	Blé tendre		ORGE	
	Évolution 2024/25 vs 2023/24	Évolution 2024/25 vs moyenne 5 ans	Évolution 2024/25 vs 2023/24	Évolution 2024/25 vs moyenne 5 ans
Stocks collecteurs	-10%	-12%	-20%	-11%
Stocks dépôt	-25%	23%	-15%	25%
Stocks collecteurs + dépôt	-14%	-6%	-19%	-6%

État des stocks collecteurs fin avril 2025

État des stocks de maïs au 1er mai



État des stocks de blé dur au 1er mai



	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	35%	29%	37%	22%
Stocks dépôt	9%	-7%	-19%	-12%
Stocks collecteurs + dépôt	27%	18%	28%	18%

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. Juin-2025	Prév. Mai-2025	Prév. Juin-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	23 417	23 452	35	-26%
Importations	212	152	121	240	210	-30	74%
Total disponible	34 857	33 594	34 542	26 847	26 853	5	-22%
Utilisations domestiques	14 870	14 099	14 377	14 060	14 054	-6	-2%
<i>Panification</i>	2 824	2 790	2 772	2 810	2 810	0	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	2 180	2 180	0	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>	563	396	956	489	489	0	-49%
Exportations de grains	16 910	16 651	16 633	9 847	9 993	146	-40%
<i>Pays tiers</i>	8 778	10 154	10 233	3 200	3 250	50	-68%
<i>UE</i>	8 013	6 389	6 292	6 547	6 643	96	6%
Exportations de farine	297	304	342	320	322	2	-6%
Total utilisé	32 077	31 054	31 352	24 227	24 369	142	-22%
Stock final	2 780	2 540	3 191	2 621	2 484	-137	-22%

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. Juin-2025	Prév. Mai-2025	Prév. Juin-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	1 280	-9	26%
Collecte	9 661	9 686	10 592	8 318	8 381	63	-21%
Importations	43	40	37	38	36	-2	-2%
Total disponible	10 490	10 807	11 641	9 645	9 697	52	-17%
Utilisations domestiques	1 793	2 122	2 197	1 965	2 010	45	-8%
FAB	1 064	1 201	1 110	1 200	1 200	0	8%
Malterie	249	319	309	270	320	50	4%
Exportations	6 213	6 310	6 806	5 118	5 264	146	-23%
Pays tiers	3 379	3 111	3 808	2 300	2 400	100	-37%
UE	2 812	3 178	2 977	2 797	2 843	46	-5%
Exportations de malt	1 402	1 363	1 358	1 400	1 380	-20	2%
Total utilisé	9 409	9 795	10 361	8 483	8 654	171	-16%
Stock final	1 082	1 013	1 280	1 162	1 043	-118	-18%

Bilan français du maïs grains – hors maïs humide

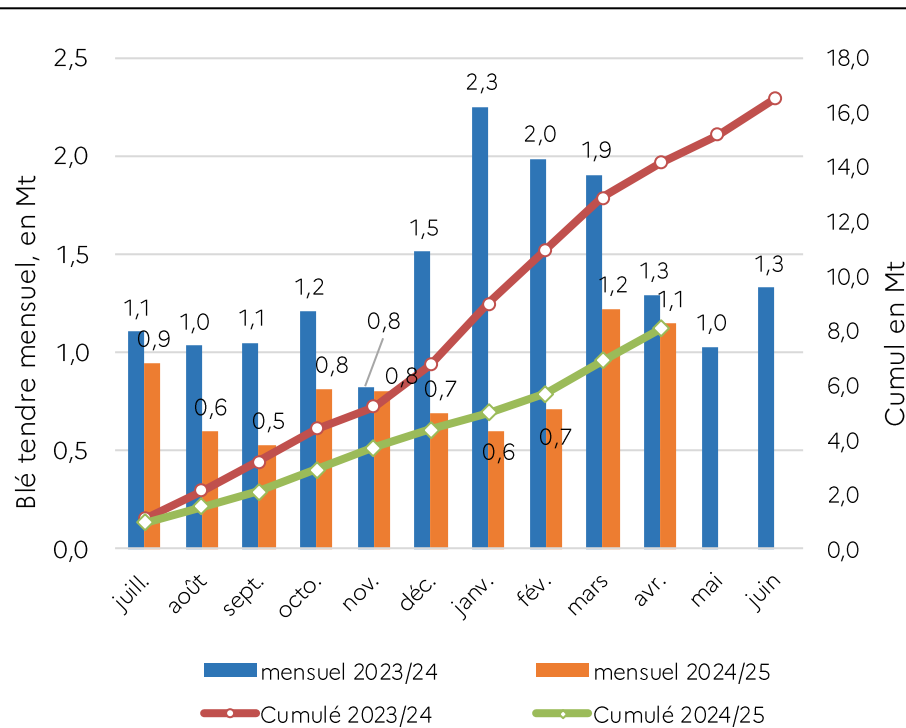
1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2024/25	Var. m-1 2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. Juin-2025	Prév. Mai-2025	Prév. Juin-2025	en kt	en %
Production	14 400	10 103	12 056	13 973	13 973	0	16%
Stock initial	1 751	2 315	1 654	2 000	1 999	0	21%
Collecte	12 570	8 629	10 616	12 540	12 600	60	19%
Importations	489	667	323	390	430	40	33%
Total disponible	14 809	11 612	12 593	14 929	15 029	100	19%
Utilisations domestiques	6 758	5 996	6 237	6 625	6 626	1	6%
Amidonnerie	1 885	1 736	1 543	1 710	1 710	0	11%
Semoulerie	128	120	122	120	120	0	-2%
Alcool (yc biocarburants)	530	531	530	530	530	0	0%
FAB	2 987	2 441	2 816	2 960	2 960	0	5%
Autres	972	977	1 014	1 050	1 050	0	4%
Exportations de grains	5 593	3 813	4 217	4 702	4 748	46	13%
Pays tiers	590	403	459	500	500	0	9%
UE	4 905	3 319	3 658	4 102	4 148	46	13%
Exportations de farine et semoule	143	148	140	130	130	0	-7%
Total utilisé	12 494	9 958	10 594	11 457	11 504	46	9%
Stock final	2 315	1 654	1 999	3 472	3 526	54	76%

Bilan français du blé dur

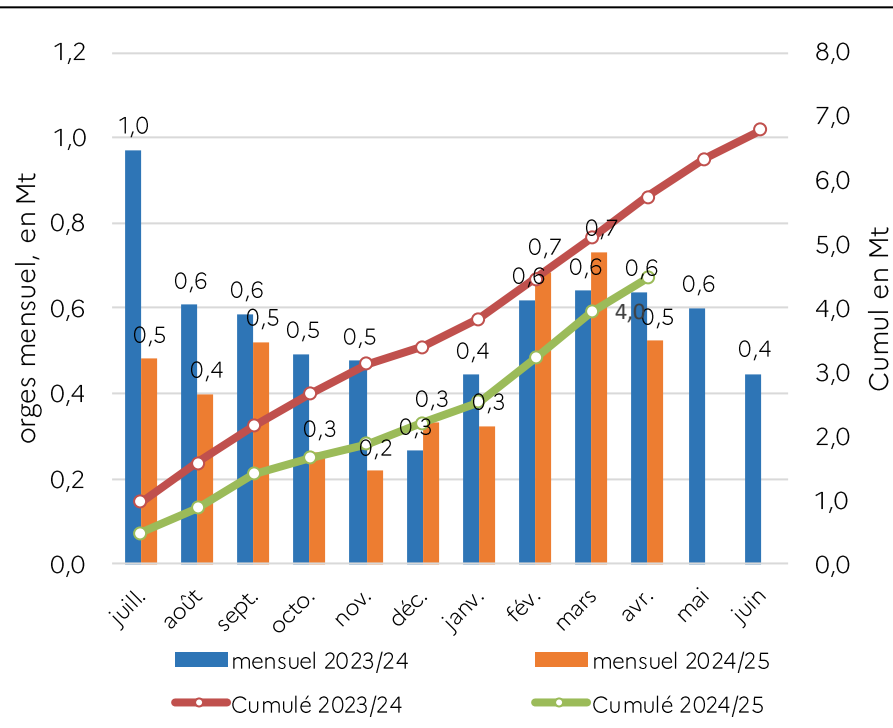
1 000 t	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2024/25	Var. m-1 2024/25	Var A-1 2023/24
juillet - juin			Prov. Juin-2025	Prév. Mai-2025	Prév. Juin-2025	en kt	en %
Production	1 593	1 346	1 301	1 216	1 216	0	-7%
Stock initial	155	147	162	140	139	0	-14%
Collecte	1504	1298	1252	1170	1178	7	-6%
Importations	33	30	32	25	25	0	-23%
Ajustement	208	229	317	150	150	0	-53%
Total disponible	1 899	1 704	1 764	1 485	1 492	7	-15%
Utilisations domestiques	562	529	526	632	632	0	20%
Semoulerie	521	496	492	506	506	0	3%
Exportations	1 084	920	992	630	640	10	-36%
Pays tiers	94	121	139	70	70	0	-50%
UE	990	798	853	560	570	10	-33%
Exportations de semoule et farine	105	93	106	100	100	0	-6%
Total utilisé	1 752	1 542	1 624	1 362	1 372	10	-16%
Stock final	147	162	139	123	120	-3	-14%

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de blé tendre



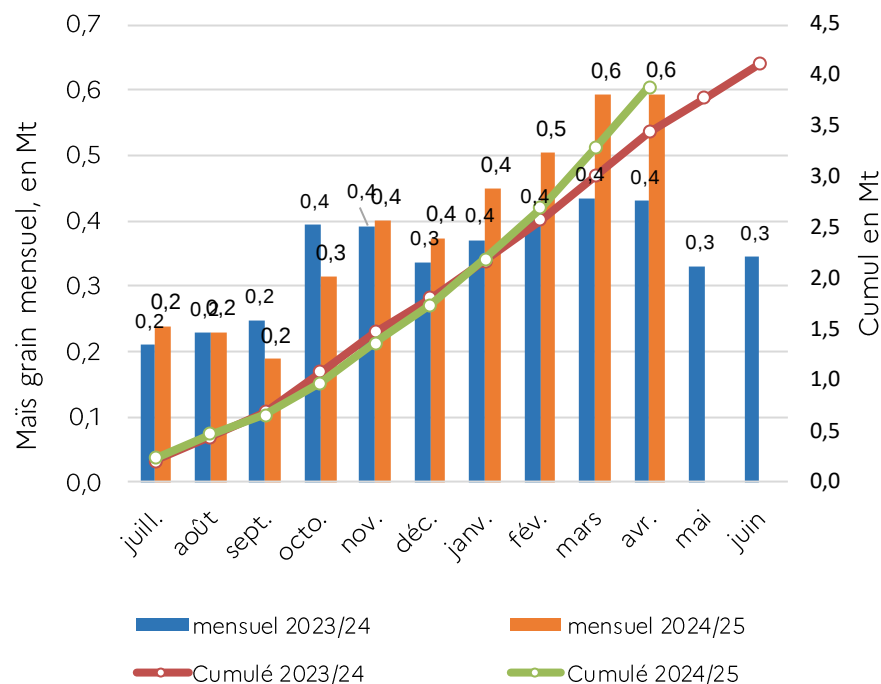
Exportations françaises d'orges



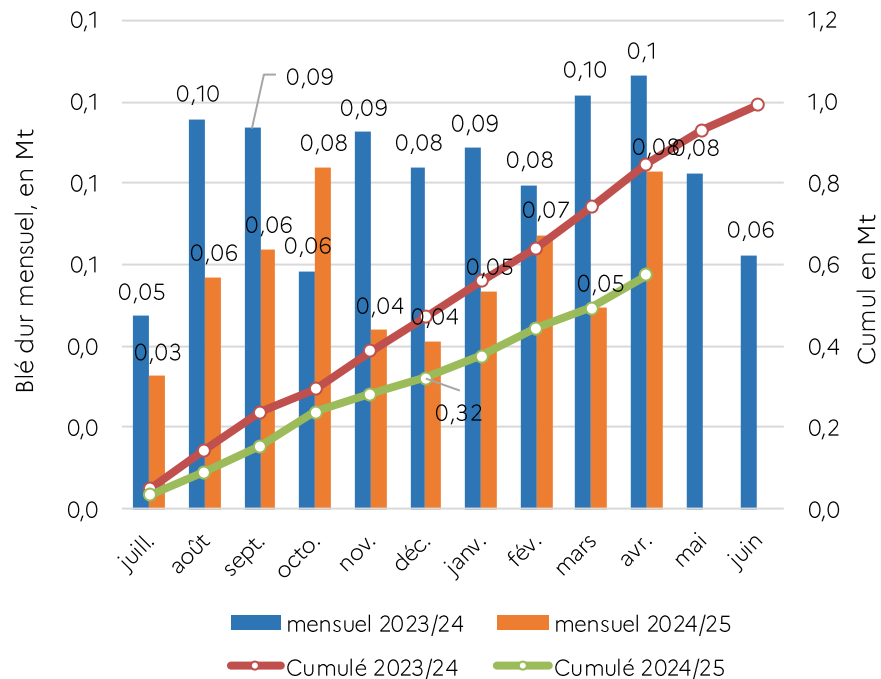
Sources : Douane française, données à fin avril 2025

Évolution des exportations françaises

Exportations françaises de maïs



Exportations françaises de blé dur



Source : Douane française, données à fin avril 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>