

## Rapport sur le marché Janvier 2026

### Suisse

Les chiffres provisoires de swisssem à fin novembre 2025 pour les ventes nationales de semences ont été publiés. Les données s'entendent tous programmes de production compris (Bio Suisse, IP-Suisse, Suisse Garantie). En raison de la pénurie de semences de l'année dernière, les stocks ont été largement épuisés à tous les niveaux de la filière. Cette année, les achats de semences étaient donc en partie destinés à la reconstitution des stocks, raison pour laquelle les chiffres actuels de vente ne sont pas totalement significatifs: pour l'évaluation de la prochaine récolte 2026, ce sont surtout les surfaces effectivement cultivées qui sont déterminantes.

La première tranche du contingent tarifaire 2026 pour les céréales panifiables, qui sera libérée début janvier, s'élève à 20 000 tonnes.

### UE/Monde

Les États-Unis ont été frappés par une vague de froid, qui s'achève à présent. Une période prolongée de temps chaud va s'installer sur le pays dans les prochaines semaines.

En Europe, l'accord avec le Mercosur suscite de nombreuses incertitudes. De nombreux acteurs du secteur prévoient une tendance à la baisse pour les matières premières agricoles. Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé que son pays n'était pas disposé à signer, en l'état, cet accord commercial de l'Union européenne avec un groupe de pays sud-américains du Mercosur. La France réclame des garanties supplémentaires en matière de réciprocité et de contrôles des produits. Depuis le début de cette campagne, les prix de négociation du blé dans les ports français ont atteint un nouveau plus bas.

FranceAgriMer (Établissement français des produits de l'agriculture et de la mer) a abaissé ses prévisions concernant les exportations françaises de blé tendre hors UE pour 2025/26, car la récolte en Argentine va probablement exacerber la concurrence sur les marchés d'outre-mer.

Les prévisions à long terme concernant les récoltes de blé tendre de l'UE sont stables.

Selon la Commission européenne, la production céréalière totale dans l'UE devrait atteindre environ 268 millions de tonnes d'ici 2035, ce qui représente une légère hausse (+0,6%) par rapport aux années 2023-2025, marquées par un recul de la production.

Cette année encore, l'Argentine va devoir trouver des acheteurs, car la prévision pour la récolte de blé du pays a récemment été relevée de 3,2 millions de tonnes supplémentaires, pour atteindre un niveau record de 27,7 millions de tonnes. La Bourse a expliqué ce volume par des conditions exceptionnelles, tant en termes de surfaces cultivées que de rendements. Cependant, les

rendements élevés ont un effet négatif sur la teneur en protéines.

Les exportations de blé en provenance de Russie pourraient atteindre 44 millions de tonnes au cours de l'exercice 2025/26, soit presque 2 millions de tonnes de plus qu'en 2024/25 (42,1 millions de tonnes).

Les premières prévisions pour la récolte de blé en Ukraine indiquent une reprise pour 2026: la récolte devrait augmenter de 7% par rapport à 2025. Elle atteindrait ainsi son niveau le plus élevé depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 2022.

### Produits bio

Les producteurs suisses labellisés Bourgeon ont réalisé une récolte exceptionnelle de blé bio, avec plus de 32 000 tonnes. De plus, la qualité est très satisfaisante, ce qui devrait améliorer la situation financière des agriculteurs grâce au nouveau système de paiement à la protéine. BioSuisse a fixé les quotas de production nationale pour la récolte de blé 2025 à 78%, ce qui signifie qu'il subsiste une dépendance aux importations malgré le pic de récolte.

Le contraste entre l'augmentation spectaculaire de la disponibilité du blé, à 72% cette année, et la forte chute de l'année précédente (-32%) illustre combien il est difficile de gérer les assortiments de façon fluide. Alors que les autres labels suisses gèrent des stocks stratégiques, le label Bourgeon subit pleinement les caprices de la nature, qui se répercutent sur toute la filière en aval. Cependant, des solutions viables vont devoir être trouvées au vu de la croissance de la part de marché.

Selon BioSuisse, le seigle s'est stabilisé à une part de production nationale de 76%, tandis que la part de l'épeautre reste à 54%.

### Blé dur

Le marché du blé dur reste bien approvisionné pour l'instant, tant en quantité qu'en qualité. En raison de la forte baisse des prix du marché, on s'attend à une baisse des surfaces consacrées au blé dur lors des semis du printemps et, partant, à un recul de la récolte de fin d'été 2026, en particulier en Amérique du Nord.

En Europe, on prévoit pour l'année prochaine une baisse des superficies (-6%), mais aussi des rendements, car il sera difficile d'égaler ceux de la récolte 2025.

2025 ne sera bientôt plus qu'un souvenir. 2026 nous réserve son lot de nouveaux événements et défis, qui nous concerteront tous, de près ou de loin. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité et votre collaboration partenariale, et serons heureux de vous accompagner tout au long de la nouvelle année.

La Direction  
Swissmill