

## Rapport sur le marché

Juin 2026

### Suisse

L'état des cultures est encore bon à ce jour, malgré les températures exceptionnellement élevées de fin mai. Les précipitations annoncées pour début juin sont attendues avec impatience: elles sont nécessaires pour apporter aux céréales l'humidité indispensable à leur maturation. Les quantités de blé entreposées dans les centres collecteurs sont encore très élevées pour cette période de l'année. Par ailleurs, les écarts de prix par rapport aux céréales importées sont très importants, ce qui nuit fortement à la compétitivité de la filière céréales-farine-pain/produits de boulangerie nationale. Autant d'éléments qui devront être pris en compte lors des discussions sur les prix indicatifs des céréales de la nouvelle récolte prévues en juin.

### UE/Monde

L'office français des céréales a publié son rapport sur l'état des cultures pour la semaine du 11 au 18 mai. Les évaluations restent bonnes pour presque toutes les céréales.

L'UE a décidé de supprimer temporairement les droits de douane sur tous les engrais azotés, à l'exception de ceux en provenance de Russie et de Biélorussie. Cette suppression des droits de douane sera limitée à un an à compter de son entrée en vigueur et assortie d'un plafond. Elle est notamment motivée par l'explosion du prix des engrais suite à la guerre en Iran. Parmi les principaux fournisseurs de l'UE figurent actuellement l'Algérie, le Maroc et l'Égypte.

Le marché céréalier américain se concentre actuellement sur les semis des variétés d'été et sur la météo. Dans le Midwest, les récentes précipitations ont augmenté l'humidité du sol, ce qui favorise une croissance précoce.

Le blocage du détroit d'Ormuz a bouleversé les routes maritimes mondiales. Le commerce par le lointain canal de Panama a bondi. Selon l'association internationale de navigation, ce dernier a enregistré une hausse des transits de 8% par rapport à l'année précédente.

L'Ukraine a développé, en collaboration avec la Grande-Bretagne et la Lituanie, un système permettant d'identifier les céréales provenant des territoires occupés sur la base de caractéristiques distinctives. Elle utilise des données satellite et des tests de laboratoire spécifiques pour repérer et identifier les produits agricoles confisqués par les forces russes. Au cours des trois premières années de guerre, les territoires occupés ont récolté environ 30 Mt de céréales et d'oléagineux.

Saison en cours comprise, jusqu'à 50 Mt de produits agricoles pourraient avoir été volés au total.

Les exportations ukrainiennes de blé devraient être nettement plus élevées en 2026/27 et devraient atteindre 21,2 Mt, contre 13,2 Mt pour 2025/26.

Pour la récolte à venir, les agriculteurs australiens devraient finalement cultiver beaucoup moins de blé qu'initialement prévu. Les coûts élevés du diesel et des engrais, conséquence de la guerre en Iran, et la persistance d'un temps sec poussent de nombreux exploitants à réduire les surfaces ensemencées ou à limiter les engrais. Les analystes craignent une baisse sensible de la production australienne de blé, avec des répercussions sur le marché mondial.

### Bio

L'état des cultures est bon à ce jour, notamment grâce à la pluie tombée autour du week-end de l'Ascension, mais il reste encore quelques semaines déterminantes avant la récolte.

Le prix du bio européen freine la conclusion de contrats dans le secteur des produits labellisés (Bourgeon, Naturland, Bioland); pour l'heure, aucune hausse de prix n'est à prévoir, notamment parce que les entrepôts sont bien remplis.

Les prix élevés du pétrole ont moins d'impact sur la structure des coûts du bio que sur celle des produits conventionnels. Mais les céréales bio seront, elles aussi, touchées par l'évolution des coûts de transport dans les flux de marchandises intra-européens.

### Blé dur

Le Canada pourrait avoir terminé ses semis fin mai, avec un retard de 7 à 10 jours par rapport à la norme. La superficie de blé dur devrait, comme attendu, être inférieure d'environ 5% à celle de l'an dernier, ce qui ne devrait pas poser de problème vu l'importance des stocks de 2025.

Dans les régions de culture méridionales de l'UE comme la Sicile ou l'Andalousie, les récoltes de blé dur ne devraient pas tarder à commencer. Le bilan de ces récoltes nous donnera une indication sur les disponibilités et les qualités.

La Direction  
Swissmill