



CIHEAM

Centre International de Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes

MED-Amin
Avancées des récoltes et des semis

Août 2018



www.med-amin.org



SITE WEB

Retrouvez sur notre site un large éventail de services: documentations de références et ressources de formation à destination des points focaux, fil d'actualité dédié aux marchés céréaliers méditerranéens, manuels et templates pour la collection de données sur les marchés.. et plus encore !



LINKED-IN

Connectez-vous au réseau par Linked-In à l'adresse suivante:
<https://www.linkedin.com/company/med-amin>



TWITTER

Suivez nos activités sur Twitter : https://twitter.com/MEDAmin_network



NEWSLETTER

La Newsletter MED-Amin paraît tous les deux mois et est disponible directement depuis le site web MED-Amin.

Résumé

Ce document présente les avancées de récoltes et semis pour les pays MED-Amin issues d'une collecte de données réalisées auprès des points focaux du réseau.

Pour chaque céréale, ces avancées sont précédées d'une synthèse des prévisions de récolte de céréales à la fin août 2018 réalisée à partir de données de référence (USDA, AMIS, FAO, CIC, UE/MARS, MED-Amin) et de communiqués des ministères et offices céréaliers repris directement sur leurs sites ou au sein d'articles de presse.

TABLE DES MATIÈRES

2 Blé

- 2 Tendance mondiale
- 2-3 Avancée des récoltes et tendance dans les Pays MED-Amin

4 Maïs

- 4 Tendance mondiale
- 4-5 Avancée des semis et tendance dans les Pays MED-Amin

6 Orge

- 6 Tendance mondiale
- 6-7 Avancée des récoltes et tendance dans les Pays MED-Amin

8 Riz

- 8 Tendance mondiale
- 9 Avancée des semis et tendance dans les Pays MED-Amin

Légende :

Tendances cette année (de production/rendement) :

● Perspectives favorables (normales) ● Stables ● Inquiétudes ● Pas assez de données à ce stade

Tendance mondiale

On estime qu'à la fin août environ 80% des blés des pays AMIS (représentant plus de 87% de la production mondiale) sont récoltés. AMIS ne distinguant pas entre blé tendre et blé dur, nous conservons ce parti pris dans la présentation des tendances générales.

● Monde : Au 10 août 2018, l'USDA prévoit une production mondiale 2018/19 en blé bien en-deçà du niveau record des deux années précédentes (730 Mt contre 758 Mt l'année dernière, soit -4 %). De même, les projections du CIC sont de 721 Mt au 27 juillet 2018 et de 736 Mt pour AMIS au 5 juillet. Parmi les pays couverts par AMIS, on constate les tendances suivantes :

● UE (21 % de la production mondiale¹) : Les récoltes de l'UE seront probablement terminées avant la fin du mois d'août cette année. Les conditions chaudes et sèches depuis le mois de mai ont affecté de vastes zones à travers le nord et le centre de l'Europe, où les récoltes représentent plus d'un tiers de la production de blé de l'UE. Elles ont conduit à des rendements "catastrophiques" en Allemagne, en Pologne, dans les pays baltes et en Scandinavie. Au sud et à l'ouest, les cultures en blé ont, elles, bénéficié de conditions plus clémentes et favorables (températures plus douces et pluviométrie supérieure à la normale). Les prévisions de MARS annoncent des rendements dans les moyennes quinquennales pour le blé dur et le blé tendre, ce qui cache une grande disparité entre pays. La production de blé est estimée à 137,5 Mt par l'USDA (143 Mt par la DG AGRi le 26/07 et 147 Mt par AMIS le 05/07) soit la plus faible production depuis 2012/13.

● Chine (17 %) : En Chine, les conditions sont généralement favorables alors que la récolte se termine pour le blé d'hiver et se poursuit pour le blé de printemps. La production est estimée à 128,0 Mt (USDA) et 126,7 Mt (AMIS), au même niveau que les deux années précédentes.

● Inde (8 %) : Le blé d'hiver est récolté depuis le mois de juin. La production est estimée à 97 Mt (USDA) et 95,5 Mt (AMIS), à un très bon niveau, meilleur que les deux dernières années.

● USA (8 %) : Le 6 août, l'USDA a déclaré que la récolte, légèrement en retard par rapport à la moyenne quinquennale, était achevée à 90% pour le blé d'hiver et à 13% pour le blé de printemps (la qualité de ce dernier est évaluée à 74% en bon état, contre 78% une semaine plus tôt et bien meilleure que l'année 2017/18). L'USDA prévoit une récolte de 51,2 Mt, en reprise vs 2017/18 (47,4 Mt) en retrait par rapport à l'année 2016/17 (62,8 Mt). Pour AMIS (5 juillet 2018), l'embellie est moindre : 49,7 Mt (2018/19), 47,4 Mt (2017/18).

● Russie (8 %) : La récolte du blé d'hiver a commencé plus tôt que d'habitude en raison du temps sec (AMIS, 02/08). Dans certaines régions, les conditions chaudes et sèches de la saison ont considérablement réduit les rendements par rapport à l'année dernière, surtout dans la Volga et dans le sud, restant dans la moyenne quinquennale. Le blé de printemps se trouve dans des conditions plus favorables grâce aux pluies récentes. La production sera néanmoins en forte chute (68 Mt selon USDA; 66 Mt selon AMIS et CIC) par rapport à l'année record 2017/18, la meilleur de la période post-soviétique (85 Mt). Cependant, la Russie devrait rester le premier exportateur mondial de blé pour la deuxième année consécutive.

L'évaluation des conditions de récoltes par GEOGLAM le 28 juillet 2018 au sein du Market Monitor d'AMIS indique que plus d'1/3 de la production de l'UE est jugée « médiocre » ou « à surveiller », 1/4 « médiocre » aux USA, 1/2 « médiocre » en Ukraine. Dans l'hémisphère sud, les conditions du blé d'hiver sont favorables, tandis que la sécheresse se poursuit dans l'est de l'Australie (1/3 « à surveiller »).

Tendance dans les Pays MED-Amin

En ce qui concerne les pays MED-Amin, les récoltes de blé sont terminées à la fin du mois d'août.

● Albanie : La production attendue cette année est de 259 000 tonnes de blé tendre, de « bonne » qualité, réalisée dans de bonnes conditions avec des rendements en légère augmentation vs moyenne quinquennale.

● Algérie : Les autorités anticipent 1 493 700 ha récoltés en blé dur (+19 % vs 2017/18) et 462 700ha en blé tendre (+21 % vs 2017/18). Selon MARS (23/07), les rendements sont estimés à la hausse autour de 1,86 t/ha (+15 % par rapport à la moyenne quinquennale). Cette production importante (3,0 Mt selon USDA 10/08) devrait faire chuter les importations du pays, un des principaux importateurs mondiaux de blé.

● Egypte : L'USDA prévoit une récolte stable autour de 8,4 Mt (culture essentiellement irriguée), alors que AMIS prévoit 9,1 Mt (rendements moyens à 6,51 t/ha selon MARS) pour le premier importateur mondial de blé.

Zone MED-Amin : Avancées des récoltes - Blé

- Espagne : Les prévisions de récoltes sont excellentes en 2018/19 avec des rendements exceptionnels (+15 % par rapport à la moyenne quinquennale selon la DG AGRI 26/07 et MARS 23/07). Pour le blé tendre, l'Espagne s'attend pour l'instant à une production de 6,1 Mt, effaçant la mauvaise année 2017/18. La récolte de blé dur serait aussi importante, estimée à 1,1 Mt en raison de bons rendements et de surfaces emblavées en hausse.
- France : Les récoltes sont en avance de 10 jours par rapport à la moyenne quinquennale pour le blé tendre. Le ministère de l'agriculture fait état en juillet d'une production de 36,1 Mt de blé tendre de bonne qualité (teneur protéique >11,5% sur la matière sèche selon FranceAgriMer le 9 août) et de 1,9 Mt de blé dur (-12 % vs 2017, les régions du sud ayant souffert de conditions de culture très défavorables).
- Grèce : Selon les experts locaux, la Grèce a connu des conditions météorologiques exceptionnelles (succession de pluies, chaleur, orages violents et frais) d'avril à juin posant des problèmes en particulier en Grèce septentrionale lors de la récolte. La production en blé tendre est stable (0,4 Mt selon DG AGRI 24/07) et la qualité très variable (infestations fongiques, germination des graines sur l'épi). Ce constat est plus significatif pour le blé dur conduisant à une qualité des grains très variable selon la région et une production totale estimée à 1,1 Mt.
- Italie : La récolte a commencé début juin : de bonne qualité et peu abondante. Dans les régions méridionales (Sicile, Pouilles et Calabre), les conditions de culture de blé dur étaient difficiles avec des rendements diminués compensés à l'échelle nationale par des conditions plus favorables au nord. Les productions estimées par la DG AGRI sont de 2,8 Mt de blé tendre (en baisse vs moyenne quinquennale) et de 4,2 Mt de blé dur (dans la moyenne).
- Liban : Les récoltes sont terminées en juin 2018. Les conditions de culture ont été prometteuses et les récoltes sont bonnes, malgré l'humidité excessive au printemps et la chaleur estivale remarquable.
- Maroc : La campagne céréalière 2017/18 a connu un déroulement favorable voire exceptionnel, grâce à l'abondance, à la régularité et à la bonne répartition dans l'espace et dans le temps de la pluviométrie. Compte tenu des surfaces emblavées et des bons rendements (blé tendre : 2,14 t/ha contre 1,86 t/ha vs moyenne quinquennale), la production prévisionnelle est de 4,8 Mt de blé tendre, de 2,3 Mt de blé dur.
- Portugal : Après un automne 2017 aride, les conditions météorologiques ont été bonnes pendant toute la durée du cycle de production du blé tendre, en particulier pendant le remplissage des grains (températures douces et pluies douces), et médiocres sur la fin de celui du blé dur (pluies importantes qui ont dégradé quantité et qualité des grains). La production de blé tendre augmentera vs 2017 (+5%), celle de blé dur diminuera (-10%) alors que les surfaces semées sont en retrait. Fin juillet, les récoltes étaient terminées en Alentejo mais pas encore à Ribatejo.
- Tunisie : Cette année encore, les surfaces cultivées en blé tendre sont en diminution au profit du blé dur, plus rémunérateur, et de l'orge. La sécheresse a affecté durablement les régions centrales tunisiennes avec des conséquences néfastes sur les rendements (-4 % vs moyenne quinquennale d'après MARS) et la production nationale.
- Turquie : La récolte est terminée en Turquie et stable (19 Mt selon USDA le 10/08, 21 Mt selon AMIS le 05/07). Les rendements sont améliorés, +8% par rapport à la moyenne quinquennale selon MARS (23/07).

Pays	Type de blé	Date de mesure	Surface Estimée - 2018 ('000 ha)	Evolution Surface (n/n-1)	Avancée des récoltes	Avancée l'année préc.	Fin estimée de la récolte	Qualité moyenne des grains	Conditions météo
Albanie	(tendre)	10/08/18	65	-7%	99%	92%	30/08/18	+	+
Algérie	(tendre)	08/08/18	463	+21%	94%	86%	30/08/18	+	+
Algérie	(dur)		1494	+19%	97%	92%		+	+
France	(tendre)	29/07/18	4940	-4%	99%	89%	01/08/18	+	+
France	(dur)		360	-5%	99%	100%		+	+
Grèce	(tendre)	03/08/18	100	-11%	100%	100%	30/07/18	+/-	+/-
Grèce	(dur)		292	-7%	100%	100%		15/07/18	++/-
Liban	(tendre)	30/06/18	6	n.d.	100%	98%	30/06/18	+	+
Liban	(dur)		12	+5%	100%	98%		+	+
Portugal	(tendre)	31/07/18	26	+3%	90%	100%	30/07/18	+	+
Portugal	(dur)		3	-20%	100%	100%		30/07/18	-
Tunisie	(tendre)	14/08/18	62	-29%	100%	100%	n.d.	+	+/-
Tunisie	(dur)		391	-21%	100%	100%		n.d.	+
Turquie	(tendre)	17/08/18	1240	-1%	100%	80%	08/2018	+	+
Turquie	(dur)		6450	-1%	100%	80%		01/08/18	+

n.d. : non déclaré

Mais

Tendance mondiale

On estime qu'à la fin août environ 15 % du maïs des pays AMIS (91 % de la production mondiale entre 2016 et 2018) est récolté.

● Monde : Au 10 août 2018, l'USDA prévoit une récolte mondiale de 1061 Mt vs 1033 Mt en 2017/18 (une mauvaise année). AMIS, à l'inverse, prévoyait le 5 juillet 1045 Mt vs 1091 Mt en 2017/18. Dans l'hémisphère sud, les conditions de récolte des cultures estivales (la majorité des cultures de maïs) au Brésil sont médiocres, les rendements et la production prévus sont sensiblement réduits par rapport à l'an dernier. Récolte en Argentine dans de mauvaises conditions. Dans l'hémisphère nord, les conditions sont mitigées : conditions humides aux États-Unis et sèches dans l'UE, au Canada et en Russie. Parmi les pays couverts par AMIS, on constate les tendances suivantes :

● USA (35 % de la production mondiale) : Les récoltes n'ont pas encore démarré (démarrage prévu en général à la mi-septembre). Selon l'USDA, la production devrait atteindre 370 Mt, revue à la hausse par rapport à la projection de juillet et en nette augmentation par rapport à la récolte réduite de l'année précédente. AMIS prévoit 357 Mt alors que la production était de 371 Mt en 2017/18. Les premières estimations de rendement annoncent 11,2 t/ha.

● Chine (22 %) : Le maïs doit déjà avoir été récolté dans le sud, quand au nord la récolte est en cours. L'USDA prévoit une récolte de 225 Mt (soit 9 Mt de tonnes de plus qu'en 2017) et AMIS 214 Mt.

● Brésil (8 %) : La première récolte (environ 40 % de la production totale) s'est terminée au début de l'été, la seconde est en train de se terminer. On considère qu'en moyenne 95 % de la récolte est rentrée à la fin du mois d'août. L'USDA prévoit cette année une récolte de 94,5 Mt (contre 83 Mt en 2017/18 et 98 Mt en 2016/17), AMIS : 85 Mt. Plus de la moitié des surfaces sont concernées par une situation inquiétante selon le Market Monitor de GEOGLAM du 28 juillet 2018 en raison de conditions de sécheresse prolongée.

● Union Européenne (7 %) : Les récoltes n'ont pas démarré. L'USDA prévoit une récolte de 60 Mt en 2018/19, équivalente aux deux bonnes campagnes précédentes. MARS prévoit des rendements supérieurs à la moyenne quinquennale (7,64 t/ha soit +5 %) en particulier dans les pays d'Europe orientale (Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Croatie). AMIS prévoit une production stable à 63 Mt.

● Argentine (3 %) : La récolte de maïs est normalement terminée à la fin juillet - début août. L'USDA indique des prévisions alignées sur les tendances précédentes : 41 Mt. AMIS : 42 Mt. Le Market Monitor de GEOGLAM du 28 juillet 2018 y indique pourtant des conditions des cultures « médiocres » (plus de 75 % des surfaces) en raison d'une humidité excessive dans le nord du pays.

Tendance dans les Pays MED-Amin

Pays	Date de mesure	Surface Estimée - 2018 ('000 ha)	Evolution Surface (n/n-1)	Avancée des semis	Avancée l'année préc.	Fin estimée des semis
Albanie	10/08/18	58	-1%	100%	100%	n.d.
France	29/07/18	1434	=	100%	100%	n.d.
Grèce	03/08/18	109	-16%	100%	100%	30/05/18
Portugal	31/07/18	90	+5%	100%	100%	15/07/18
Turquie	17/08/18	650	-4%	100%	100%	06/18

Zone MED-Amin: Avancées des semis - Maïs

Tendance dans les Pays MED-Amin

Concernant le maïs dans la zone MED-Amin, la récolte commencera en général au mois d'octobre, sauf en Albanie où elle doit déjà être terminée.

● Albanie : La production attendue cette année est de 383 000 tonnes sur 58 000 hectares. La production est équivalente à l'an dernier et bénéficie de conditions de culture favorables.

● Egypte : Les récoltes ont lieu en général aux mois d'octobre-novembre. L'USDA annonce une prévision de production stable à 6,4 Mt et AMIS à 7,3 Mt.

● Espagne : Les semis sont terminés et pourraient avoir bénéficié des pluies printanières et estivales et du niveau important de réserve hydrique dans les sols (par rapport à la moyenne). La production est estimée à 3,8 Mt par la DG AGRI et des rendements moyens à 11,4 t/ha (maïs grain) par MARS.

● France : Après un semis un peu tardif, la part des surfaces connaissant des conditions de culture « bonnes » à « très bonnes » est estimée à 66 % fin juillet 2018, contre 79 % en 2017. MARS prévoit des rendements (9,24 t/ha) un peu moindres vs 2017 et conformes à la moyenne quinquennale. La production est estimée à 13,3 Mt par MARS, ce qui est en légère baisse par rapport à 2017/18.

● Grèce : Le maïs est essentiellement irrigué. Les semis se sont terminés à la fin mai 2018, avec des conditions de culture normales à favorables. Quelques cas d'infestations par la chrysomèle du maïs (*Diabrotica virgifera*) ont été reportés. Les rendements estimés par MARS sont conformes à la moyenne (10,8 t/ha) et la production en léger retrait à 1,5 Mt (DG AGRI).

● Italie : Dans les zones productrices du nord de l'Italie, les précipitations de juillet associées à la chaleur ont été bienfaitrices sur les cultures de maïs, évitant les sécheresses des années passées (bien que largement irriguée dans la zone). MARS anticipe des rendements de 9,82 t/ha, en légère augmentation par rapport à la moyenne quinquennale (+1,2 %) et une production estimée à 6,2 Mt en baisse de plus de 10 % en raison de surfaces moindres cette année.

● Portugal : La production portugaise de maïs est essentiellement irriguée (91 %). Les semis de maïs irrigué ont commencé plus tard que d'habitude en raison des fortes pluies et ne se sont terminés qu'au début du mois de juillet, sur des surfaces augmentées par rapport à 2017 (+5%). Des variétés à cycle courts ont été semées. Les prévisions MARS anticipent des rendements dans la moyenne (8,62 t/ha, +2 % par rapport à la moyenne quinquennale) et une production de 0,7 Mt.

● Turquie : Les semis se sont terminés en juin 2018 sur 650 000 hectares semés cette année selon les autorités turques. La récolte commence à peine dans la partie moyen-orientale de la Turquie (env. 10 % de la production) alors qu'ailleurs elle se fait en octobre. Il existe une récolte secondaire pour le maïs semé en juin et récolté normalement en octobre. Le bulletin MARS du CCR prévoit de bons rendements (9,52 t/ha), supérieurs à la moyenne quinquennale (+3,4 %). L'USDA (10/08) prévoit une production de 5,1 Mt et AMIS de 6 Mt.

Orge

Tendance mondiale

- Monde : Au 10 août 2017, l'USDA prévoit une récolte mondiale stable par rapport à 2017/18 autour de 144,4 Mt (vs 144,3 Mt). Parmi les principaux producteurs mondiaux couverts par AMIS (80% de la production mondiale entre 2013 et 2016 selon la FAO), on constate les tendances suivantes :
- UE (41 % de la production mondiale¹) : Les récoltes sont achevées dans la plupart des pays européens. Les pays scandinaves et du nord-est européen ont vu leur calendrier de récolte avancé de plusieurs semaines en raison des conditions de sécheresse. L'USDA prévoit un niveau de production stable à 59,1 Mt. Au 23 juillet, le Bulletin MARS indiquait des rendements inférieurs à la moyenne quinquennale (5,60 t/ha, soit -3,3 % pour les orges de printemps et 4,13 t/ha soit -2,9 % pour ceux d'hiver) révélant une grande hétérogénéité entre pays (voir ci-après).
- Russie (11 %) : Le ministère de l'agriculture a annoncé le 13 août que la moitié de l'orge d'hiver et de printemps a été moissonnée sur 3,4 millions d'hectares (2,3 millions d'hectares en 2017), avec 9 Mt récoltées (7,6 Mt en 2017). L'USDA prévoit une récolte diminuée à 17 Mt vs 2017/18 (20,2 Mt).
- Ukraine (6 %) : Les cultures d'orge comme celles de blé devraient être affectées négativement par les conditions de sécheresse / fortes pluies abattues au printemps et en été 2018. L'USDA prévoit une récolte de 8,0 Mt, soit un niveau plus faible que celui de l'année dernière et de l'année 2016/17 (respectivement 8,7 Mt et 9,9 Mt).
- Canada (6 %) : La campagne canadienne a démarré. L'USDA prévoit une récolte abondante d'environ 8,8 Mt, contre 7,9 Mt en 2017/18.
- Australie (6 %) : La récolte australienne s'étend habituellement entre octobre et janvier. A ce stade encore précoce, l'USDA prévoit une récolte de 8,8 Mt au niveau de celle de 2017/18 mais bien plus faible que celle de l'année 2016/17 (13,5 Mt) en raison là aussi de conditions de sécheresse (El Niño) et de surfaces emblavées moindres.
- Turquie (5 %) : Les récoltes d'orges, qui se déroulent habituellement en juin-juillet, sont terminées. L'USDA prévoit une récolte de 7,4 Mt, en hausse par rapport à l'année précédente (6,4 Mt) et les années précédentes grâce de bons rendements au niveau de 2015/16 (2,06 t/ha en 2018/19 contre 2,2 t/ha en 2015/16 et 1,4 t/ha en 2016/17). Les chiffres annoncés par MARS dans son bulletin de juillet indiquent des niveaux de rendements supérieurs à 2,76 t/ha (+7 % vs moyenne quinquennale).
- USA (3 %) : La récolte suit le calendrier constaté en moyenne les années précédentes. L'USDA prévoit une récolte en légère hausse de 0,3 Mt par rapport à l'année 2017/18, soit 3,4 Mt.

Tendance dans les Pays MED-Amin

Pays	Date de mesure	Surface 2018 ('000 ha)	Evolution Surface (n/n-1)	Avancée des récoltes	Avancée l'année préc.	Fin estimée de la récolte	Qualité des grains	Conditions météo
Albanie	10/08/18	3	-18%	98%	93%	30/08/18	+	+
Algérie	08/08/18	1092	+49%	99%	83%	30/08/18	+	+
France	29/07/18	1860	-3%	100%	100%	n.d.	+	+
Grèce	03/08/18	162	+27%	100%	100%	15/07/18	+	+
Liban	30/06/18	3	=	100%	98%	30/06/18	+	+
Portugal	30/06/18	18	-24%	90%	100%	07/08/18	++	+
Tunisie	14/08/18	251	-36%	100%	100%	n.d.	+/-	-
Turquie	17/08/18	2500	-9%	100%	80%	08/2018	+	+

Zone MED-Amin: Avancées des récoltes - Orge

Tendance dans les Pays MED-Amin

La récolte d'orge se déroule pour la majorité des pays de la zone MED-Amin entre les mois de mai et d'août. Elle est en conséquence terminée.

● Albanie : La production attendue cette année est de 8 000 tonnes. Les bons niveaux de rendement (2,9 t/ha) compensent la diminution de surface par rapport à 2017/18 (-18 %). Les conditions climatiques extrêmes par endroits ont moins affecté cette culture que celle du blé (moins précoce).

● Algérie : Le pays a enregistré 1,28 millions d'hectares emblavés en orge soit +50 % de plus que l'année précédente. Le niveau de surfaces endommagées reste important à 10 %. L'USDA prévoit une récolte de 1,4 Mt, supérieure aux niveaux des deux années précédentes (rendements relevés à 1,56 t/ha en 2018/19 selon l'USDA et 1,44 Mt selon MARS).

● Egypte : Le bulletin MARS de juillet prévoyait des rendements en légère baisse par rapport à la moyenne quinquennale (1,58 t/ha pour 2018/19 contre 1,63 t/ha pour la moyenne quinquennale) alors que l'USDA estime la production à 110 000 tonnes (rendement de 1,3 t/ha).

● Espagne : L'Espagne s'attend pour l'instant à une production de 6,9 Mt, en baisse par rapport à l'année précédente malgré les rendements supérieurs (+11 % pour l'orge d'hiver, +22 % pour l'orge de printemps par rapport à la moyenne quinquennale), ce qui s'explique par une diminution des surfaces semées. La culture a bénéficié de conditions météorologiques exceptionnelles.

● France : Les récoltes ont connu une avance de 7 jours par rapport à la moyenne des 5 dernières années. La récolte 2018 est estimée à 12,1 Mt sur 1,86 millions d'hectares emblavés. Dans une moindre mesure que pour les blés, MARS (23/07) s'attend à des rendements proches de la moyenne quinquennale (6,50 t/ha d'orge d'hiver et 5,86 t/ha d'orge de printemps).

● Grèce : Selon les rapports des experts locaux, les conditions de culture de l'orge d'hiver ont globalement été bonnes (contrairement au blé). La récolte s'est terminée le 15 juillet 2018. Très peu de régions sont concernées par des rendements et une qualité réduits. MARS estime à 0,4 Mt et des rendements de 2,75 t/ha (+4 % par rapport à la moyenne quinquennale).

● Italie : MARS s'attend cette année à des rendements dans la moyenne quinquennale (3,8 t/ha, +1 % par rapport à la moyenne quinquennale). La DG AGRRI prévoit une production de 1,0 Mt.

● Maroc : La campagne agricole a été caractérisée par des conditions très favorables pour la culture de l'orge. La production prévisionnelle est de 2,5 Mt grâce à de bons rendements cette année (1,67 t/ha selon USDA, 1,68 t/ha selon MARS contre 0,9 t/ha, soit +34 % vs moyenne quinquennale).

● Portugal : C'est une bonne campagne pour l'orge. Les autorités annoncent une production supérieure de 20% à celle de 2017 au-delà de 57 000 tonnes bien que les surfaces plantées aient significativement diminué. À la fin du mois de juillet, la récolte est terminée en Alentejo mais pas encore à Ribatejo. MARS prévoit de très bons niveaux de rendement estimés à 2,45 t/ha pour l'orge d'hiver (+ 19% vs moyenne quinquennale).

● Tunisie : Les surfaces semées en orge accusent un fort repli (-36% cette année (au profit du blé tendre) après l'augmentation de l'année précédente. La production sera limitée à 0,45 Mt selon USDA. Le bulletin MARS du 23 juin prévoyait des rendements en chute (1,09 t/ha) par rapport à la moyenne quinquennale (-4 %) et l'année précédente (-10 %).

● Turquie : L'USDA prévoit une récolte de 7,4 Mt, en légère reprise par rapport à l'année précédente (6,4 Mt). Le bulletin MARS du CCR prévoit des niveaux de rendements supérieurs à 2,76 t/ha (+7 % par rapport à la moyenne quinquennale).

● Tendance mondiale

Selon la FAO, un 1/3 de la production comptabilisée pour la campagne 2018/19 est réalisée à la fin du mois d'août. Les tendances indiquent des approvisionnements mondiaux pour 2018/19 réduits en raison d'une production réduite pour Madagascar et l'Irak. Le commerce mondial est en légère hausse, entraîné par la hausse des exportations pakistanaïses et des importations iraqiennes. La consommation globale et les stocks de clôture seront réduits.

● Monde : L'USDA prévoit à ce stade une production relativement stable par rapport à l'année précédente (487,6 Mt en 2018/19 contre 488,6 Mt en 2017/18 et 486,7 Mt en 2016/17) alors que le CIC (26/07) et FAO/AMIS (juillet) prévoient une légère augmentation respectivement à 491 Mt et à 511 Mt. Parmi les pays couverts par AMIS, on constate les tendances suivantes :

● Chine (29 % de la production mondiale¹) : Fin août, on estime que la Chine a produit environ 33 % de la production qui sera comptabilisée pour la campagne 2018/19. Les conditions sont généralement favorables au riz dans tout le pays, avec une bonne croissance des cultures (AMIS Crop Monitor d'août publié par GEOGLAM). L'USDA prévoit une production de 142,2 Mt en léger retrait par rapport aux années précédentes. AMIS prévoit une production stable autour de 143 Mt.

● Inde (21 %) : On considère généralement (FAO-CBS, USDA-PSD) que la campagne indienne commence en octobre. A ce stade, la récolte comptabilisée pour 2018/19 n'a donc pas encore commencé. L'AMIS Crop Monitor du 28 juillet 2018 annonce que plus de 1/3 des surfaces souffrent de sécheresse et sont « à surveiller ». L'USDA projette une production annuelle stable autour de 109 Mt. Pour AMIS la production continue de progresser à 114 Mt.

● Indonésie (9 %) : 80 % de la récolte annuelle est produite entre janvier et août inclus. Les semis de riz de saison sèche ont commencé dans les zones irriguées. Les semis sont en retard en raison des faibles niveaux de précipitations, mais les niveaux d'eau d'irrigation à Java et dans les petites îles de la Sonde se sont restaurés avec les pluies récentes. L'USDA projette une production annuelle stable autour 37 Mt. Pour AMIS la production continue de progresser à 47 Mt.

● Vietnam (9 %) : 85 % de la récolte annuelle est produite entre janvier et août inclus. La récolte du riz d'hiver (riz de saison sèche) s'est achevée dans des conditions favorables. Les semis de riz d'été et d'automne (riz de saison humide) sont presque terminés dans le sud et commencent juste dans le nord. Dans le sud, la superficie totale ensemencée est réduite par rapport à l'an dernier en raison de la récolte tardive du riz de saison sèche. L'USDA comme AMIS projettent une production annuelle stable autour de 29 Mt.

● Thaïlande (6 %) : Le riz de saison humide est en phase de tallage dans des conditions favorables grâce à de fortes précipitations. Une augmentation de la surface semée totale est attendue. L'USDA prévoit une production en légère progression à 21,2 Mt pour 2018/19 contre 19,2 Mt en 2016/17, stable pour AMIS à 23 Mt.

Zone MED-Amin: Avancées des semis - Riz

Pays	Date de mesure	Surface Estimée - 2018 ('000 ha)	Evolution Surface (n/n-1)	Avancée des semis	Avancée l'année préc.	Fin estimée des semis
France	29/07/18	14	-7%	n.d.	100%	n.d.
Grèce	03/08/18	27	-8%	100%	100%	10/06/18
Portugal	31/07/18	30	+5%	100%	100%	30/06/18
Turquie	17/08/18	110	-6%	100%	100%	05/2018

● Tendances - Pays MED-Amin

Pour l'ensemble de la zone MED-Amin, la récolte de riz n'a pas démarré, celle-ci s'échelonnant en général entre septembre et novembre.

- Egypte : La récolte de riz principale a lieu au mois d'octobre. L'USDA prévoit une production en diminution à 3,3 Mt en raison de la diminution des surfaces semées au profit de cultures moins gourmandes en eau (4,3 Mt en 2017/18 et 4,8 Mt en 2016/17).
- Espagne : Les conditions de culture semblent avoir été favorables au riz.
- France : Les récoltes sont réalisées en général au mois de septembre-octobre. Les autorités annoncent un retrait de 7 % des surfaces semées cette année (14 180 ha) dans de bonnes conditions.
- Grèce : Face à la baisse des prix, une faible diminution des surfaces semées est observée (27 000 ha, soit -10 % par rapport à l'année 2017/18). Selon les autorités, les semis ont été terminés le 10 juin 2018 dans de bonnes conditions.
- Italie : Les récoltes sont également réalisées au mois de septembre-octobre. L'Italie indique que les zones cultivées devraient être stables cette année (DG AGRI au 26/07).
- Portugal : Les semis de riz ont commencé plus tard que d'habitude en raison des fortes pluies et se sont terminés seulement fin juin. La superficie semée est légèrement en hausse cette année (+ 5%). Les conditions de culture sont normales.
- Turquie : La récolte de riz se déroule en général entre les mois de septembre et d'octobre. Les autorités annoncent des surfaces semées équivalentes à celles de l'an passé (110 000 ha semés jusqu'en mai 2018). AMIS et l'USDA prévoient une production stable de 0,5 Mt en 2018/19.
- UE : En moyenne, il est estimé que 13 % de la production européenne est réalisée à la fin du mois d'août. L'USDA prévoit une production stable à 2,0 Mt, de même qu'AMIS (1,7 Mt).



CONTACT

CIHEAM-IAM Montpellier
contact@med-amin.org

www.med-amin.org