



CIHEAM

Centre International de Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes

MED-Amin

Avancées des récoltes et des semis

Août 2019



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 dans les pays MED-Amin issues de données relevées entre le 29 juillet et le 4 août 2019 (semaine 31), collectées auprès des points focaux du réseau et de diverses sources (communiqués des ministères de l'agriculture ou de leurs offices, organismes internationaux cités ci-dessous, cabinets d'analyse privés, articles de presse).

Pour chacune des cultures suivies (blé, orge, maïs et riz), ces informations sont précédées par un état de la situation du marché mondial et des perspectives de récolte des principaux pays producteurs. Ces informations sont fondées sur celles fournies par les organismes de suivi et d'analyse, essentiellement le Conseil International des Céréales - CIC (relevés début août sur <https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-sd.aspx> et du Grain Market Report du 25 juillet), l'USDA (rapport wasde du 12 août, Crop Progress du 12 août, World Agricultural Production Circular Series d'août), FAO-AMIS (Crop Monitor d'août et Corp Monitor for Early Warning d'août – données du 28 juillet – et Market Monitor de juillet de GEOGLAM – données du 28 juin – ,et sur <https://app.amis-outlook.org/#/market-database/view-and-compare>), la Commission Européenne – DG AGRI (Cereal Market Situation du 25 juillet, JRC MARS Bulletin de 22 juillet et sa mise à jour du 7 août, JRC MARS Bulletin for North Africa du 14 juin et <https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardCereals/CerealsProduction.html> mise à jour 25 juillet).

Table des matières

2 Blé

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

4 Maïs

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

6 Orge

- 6 Tendance mondiale
- 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 normales voire exceptionnelles
- Incertaines ou variables
- Mauvaises
- Pas assez de données à ce stade

Blé

Tendance mondiale

On estime qu'à la fin juillet environ 80% des blés des pays AMIS (représentant plus de 87% de la production mondiale) sont récoltés. Nous présentons ci-dessous les tendances générales pour le blé, les organismes tels AMIS et USDA ne distinguant pas le cas du blé tendre du blé dur.

L'offre en blé devrait retrouver un niveau moyen après la difficile campagne 2018. En effet, les principales estimations indiquent une production mondiale dépassant les 760 Mt. Les projections du CIC tablent sur 763 Mt (au 25 juillet) et l'USDA sur 768 Mt (au 12 août) et AMIS sur 771 Mt (au 4 juillet), bien mieux que l'an passé (autour de 730 Mt). Des révisions à la baisse sont survenues au cours du mois de juillet compte tenu de conditions dégradées en UE, Russie et Canada (voir ci-dessous).

● **UE** (21 % de la production mondiale¹) : Les conditions se sont encore dégradées en Espagne, Autriche et Lituanie, affectées depuis le printemps par la sécheresse et la chaleur. Des vagues de chaleur associées à un déficit hydrique prononcé ont récemment affecté les régions d'Europe centrale et du nord-est (Allemagne, partie de la France, Pologne notamment) mais il semblerait que les impacts soient limités sur les récoltes. Les dernières estimations ont été néanmoins revues à la baisse pour la plupart des organismes de suivi, qu'ils soient publics ou privés. En France, le premier producteur de blé, on devrait se rapprocher d'une récolte historique grâce à des rendements record atteints notamment dans les régions atlantiques, la deuxième plus importante de l'histoire après 2015 selon le cabinet Agritel. Les prévisions du bulletin MARS du 22 juillet annoncent des rendements proches de la moyenne quinquennale (M5Y) pour le blé tendre (6,04 t/ha) et le blé dur (3,63 t/ha), en hausse de 2% par rapport à 2018, ce qui cache une grande disparité entre pays. La production de blé est estimée à 151 Mt (142,5 Mt en blé tendre et 8,5 Mt en blé dur) par la DG Agri et l'USDA, + 10% vs 2018.

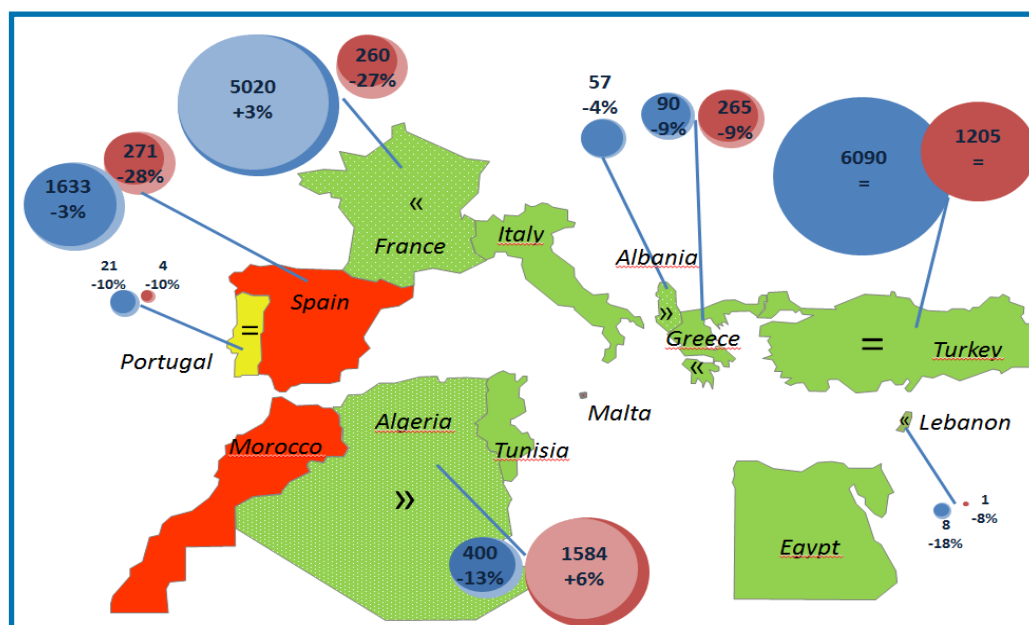
● **Chine** (17 %) : La récolte de blé d'hiver se termine dans des conditions généralement favorables de même que pour le blé de printemps. La production est estimée à 131 Mt (USDA, CIC), stable depuis 6 ans.

● **Inde** (13 %) : La production est estimée à 99-101 Mt (CIC, USDA), similaire aux 2 années précédentes.

● **USA** (8 %) : Le 12 août, l'USDA indique que la récolte, en retard par rapport à la moyenne quinquennale (M5Y), était achevée à 89% seulement pour le blé d'hiver et à 8% pour le blé de printemps. La qualité du blé de printemps est dans la moyenne, évaluée à 69% en bon/excellent état, vs 75% en 2018. Une part infime a été impactée par les inondations et les conditions d'humidité excessive dans la région des Grands Lacs. L'USDA estime la récolte à 54 Mt, +3 Mt vs la campagne précédente 2017/18 et bien mieux que la récolte 2017 (47 Mt) mais toujours en retrait par rapport aux 63 Mt de 2016. Pour le CIC, la production devrait plafonner à 50 Mt.

● **Russie** (8 %) : Les conditions du blé d'hiver sont mitigées en raison de la sécheresse dans les districts du centre et de la Volga. Les semis de blé de printemps se terminent généralement dans des conditions favorables. La production russe s'attend à poursuivre sa récupération par rapport aux deux années précédentes mais loin de celle de l'année record 2016 (85 Mt). La récolte est achevée à 51% au 12 août sur 14,2 millions d'hectares selon UkrAgroConsult. Les rendements moyens sont équivalents à 2018 (de +1% à +2%). L'USDA estime le 12 août la production de blé russe à 73 Mt, en baisse de 2% par rapport au mois dernier, mais +2% vs 2018, dont 54 Mt de blé d'hiver et 19 Mt de blé de printemps. Le cabinet IKAR l'estime le même jour à 70 Mt, enlevant 6 Mt par rapport à l'estimation d'il y a deux semaines. Les exportations devraient aussi diminuer entre 33 et 35 Mt (selon USDA, CIC, SovEcon) ce qui devrait permettre à la Russie de conserver sa place de 1er exportateur mondial de blé.

Avancement des récoltes, des surfaces récoltées et des conditions de culture du Blé (blé tendre et blé dur) dans les pays MED-Amin



Légende à droite -->

Zone MED-Amin : Avancées des récoltes - Blé

Tendance MED-Amin

- Albanie** : La production de blé tendre est en baisse cette année, estimée à 228 000 tonnes par le ministère de l'agriculture. La récolte s'est terminée le 20 août sur des surfaces en légère diminution (-4% vs 2018) comme les rendements. Elle est de « bonne » qualité, réalisée dans de bonnes conditions malgré des phénomènes météorologiques localement violents durant le premier semestre 2019.
- Algérie** : Les autorités estiment les surfaces récoltées à 1 583 500 ha en blé dur (+6 % vs campagne 2017/18) et 400 500 ha en blé tendre (-13 %). Les surfaces endommagées sont de l'ordre de 5% et 8% respectivement. La récolte devrait se terminer fin août. Selon MARS (14/06), les rendements sont estimés à la hausse autour de 1,9 t/ha (+20 % vs M5Y). La production importante prévue (4 Mt selon USDA) devrait faire chuter les importations cette année, l'Algérie étant un des principaux importateurs mondiaux de blé.
- Egypte** : L'USDA prévoit une production en légère augmentation par rapport à 2018 autour de 8,7 Mt (culture essentiellement irriguée), alors que AMIS prévoit 9,2 Mt pour le 1er importateur mondial de blé.
- Espagne** : Les récoltes (terminées) de blé ont été mauvaises, avec des rendements particulièrement bas et une réduction des surfaces. Cela est d'autant plus vrai pour le blé tendre : -12% vs M5Y et -28% vs 2018 d'après MARS : 5 Mt en blé tendre et 0,7 Mt en blé dur, loin des valeurs de 2018 (estimations Min. Agriculture).
- France** : Les récoltes de blé ont eu lieu aux dates habituelles. Mise à part un démarrage perturbé par un temps très sec lors des semis et une fin de cycle très chaude et sèche avec les épisodes caniculaires, les conditions de cultures du blé tendre auront été globalement bonnes. Le ministère de l'agriculture fait état au 1er août d'une production de blé tendre élevée à 38,2 Mt (hausse des surfaces de +3 % vs 2018 et rendement élevé à 7,6 t/ha). En ce qui concerne le blé dur, la production est faible à 1,5 Mt et en forte baisse par rapport aux années précédentes (rendement pourtant record à 5,7 t/ha qui ne suffit pas pour compenser l'importante baisse des surfaces de - 25% vs M5Y à 260 000 ha, plus bas depuis 1995). La qualité des blés est bonne, malgré un phénomène de dilution de l'azote du fait des rendements élevés, avec un taux de protéine variant de 10,5 à 12,5 (blé tendre) et de 13 à 14,5 (blé dur) selon les régions.
- Grèce** : Le pays a connu des conditions météorologiques globalement favorables pour les cultures d'hiver, malgré un début d'année 2019 avec de nombreuses intempéries. La production de blé tendre devrait chuter nettement à 5,1 Mt vs 2018 (DG AGRI) consécutivement à une baisse des surfaces récoltées (-9% vs 2018) et ce malgré des rendements en nette progression +15% (MARS). En ce qui concerne le blé dur, la production est estimée à 1,8 Mt en légère baisse vs 2018 avec +7% de rendement vs 2018.
- Italie** : Les conditions de culture pas toujours favorables dans les régions du Sud ont été compensées par de bonnes conditions dans les régions du Nord du pays. La vague de chaleur couplée au déficit hydrique survenus lors de la fin du remplissage des grains n'ont pas impactés négativement les rendements. La production est en progression vs 2018 ou M5Y, estimées par la DG AGRI à 3,1 Mt de blé tendre et de 4,5 Mt de blé dur, grâce à des gains de rendement, en particulier pour le blé dur (+11% vs 2018 et +7% vs M5Y).
- Liban** : Les surfaces récoltées diminuent vs 2018 (-18% pour le blé tendre, -8% pour le blé dur). Les conditions de culture sont normales malgré plusieurs événements climatiques extrêmes pendant la campagne.
- Maroc** : La campagne céréalière 2018/19 a connu un déroulement peu favorable dû au déficit notable de précipitation dans les régions centre-ouest. La récolte est terminée et les chiffres devraient être bien en deçà de ceux atteints en 2018. La production est estimée à 2,7 Mt de blé tendre, 1,3 Mt de blé dur par le Ministère de l'agriculture. L'USDA estime la production totale de blé à 4,4 Mt, -40% vs 2018. Les importations marocaines de blé devraient atteindre 4,8 Mt en NMY 2019/20, +17% vs 2018 et +11% vs M5Y.
- Portugal** : Les conditions de culture ont accusé un déficit hydrique jusqu'au mois de juin. Les précipitations survenues alors ont permis aux récoltes de se récupérer en partie. Les rendements sont globalement 10% inférieurs à l'année dernière pour le blé tendre et le blé dur mais proches de la moyenne quinquennale. Avec la diminution de 10% des surfaces emblavées, la récolte 2019 est en net retrait vs campagne 2017/18.
- Tunisie** : Les conditions de culture ont été exceptionnelles et les rendements significativement supérieurs aux moyennes (MARS). La récolte est terminée et affiche des chiffres historiques dépassant les 11,7 Mq en blé dur et 1,9 millions en blé tendre selon le ministère.
- Turquie** : Les autorités et l'USDA estiment la production 2019 à 19 Mt, -2 Mt vs rapport WASDE de juillet, inchangée vs 2018. La récolte est terminée et les surfaces récoltées stables sont de 6,1 Mha en blé tendre et de 1,2 Mha en blé dur. Les conditions de culture ont été favorables (+9% vs M5Y rendements selon MARS).

Légende :

● / ● : Surface récoltées en **blé tendre** en 2019 (valeur) / en 2018, et évolution x%. ● / ● : Surface récoltée en **blé dur** en 2019 (valeur) / en 2018, et évolution x%. Taille proportionnelle à la surface.

Conditions de cultures favorables ou exceptionnelles / incertaines / mauvaises. Données indisponibles.

Niveau d'avancement des récoltes en 2019 : terminé (plein) / en cours (couleur proportionnelle à l'avancement).

= / « / » : Avancement équivalent / retardé / avancé par rapport à 2018

● Tendance mondiale

Les pays AMIS rassemblent 91 % de la production mondiale de maïs entre 2016 et 2018.

La production prévue en 2019 est abaissée en juillet, avec une réduction de la prévision pour la Chine prévalant sur l'embellie notable en Argentine (d'après AMIS Market Monitor, 4 juillet). Au 12 août, l'USDA prévoit une récolte mondiale 2019 de 1108 Mt vs 1123 Mt en 2018 (année record, diminution relative de 1%). AMIS prévoyait le 4 juillet 1101 Mt vs 1116 Mt l'année précédente. Dans l'hémisphère sud, les récoltes se poursuivent. L'Argentine et le Brésil s'attendent à une production exceptionnelle. Dans l'hémisphère nord, les États-Unis ont souffert pendant plusieurs semaines de conditions anormalement humides et fraîches qui ont retardé les semis et l'émergence des plants, laissant présager des récoltes diminuées dans cette région productrice majeure. Les conditions en Europe se sont dégradées ainsi qu'en Chine à cause de la chaleur et d'un déficit hydrique prolongé (AMIS Crop Monitor, 28 juillet).

● **USA** (35 % de la production mondiale¹) : Les récoltes démarre en général à la mi-septembre, mais elles devraient être largement retardées cette année compte tenu du semis (très) tardif à cause des inondations et de la saturation des sols en eau en vigueur pendant plusieurs semaines dans les régions de la Corn belt. Plus de la moitié des surfaces sont « à surveiller » selon le Crop Monitor d'août d'AMIS. Selon l'USDA, la production devrait néanmoins atteindre 353 Mt, même revue à la hausse par rapport à la projection de juillet, mais en baisse globalement pour la seconde année consécutive. AMIS l'estime à 330 Mt (15 juillet) et le CIC à 362 Mt alors que la production était de 385 Mt en 2018. Pour de nombreux experts, il est probable que la récolte 2019 n'atteigne pas de tels niveaux compte tenu du retard de développement et des surfaces importantes où le semis a été restreint. Le USDA Crop Progress du 12 août considère 57% des surfaces en bon ou excellent état/conditions contre 70% l'an dernier et 63% en moyenne sur 5 ans. Les premières estimations de rendement annoncent 10,6 t/ha.

● **Chine** (22 %) : La production de maïs de la région Sud doit avoir déjà été récoltée, quand celle de la région Nord est en cours de récolte. Les conditions sont mitigées comme le maïs de printemps a connu une pluviométrie anormalement basse depuis le semis dans le centre-est du pays. La moitié des surfaces sont « à surveiller » selon le Crop Monitor d'AMIS du 28 juillet. L'USDA (12 août) et AMIS (15 juillet) prévoient une récolte de 254 Mt (soit 3 Mt de tonnes de plus qu'en 2018) et le CIC 259 Mt.

● **Brésil** (8 %) : La première safrinha/récolte (environ 40 % de la production totale) s'est achevée au début de l'été, la seconde safrinha est terminée à 60% à la mi-juillet selon la CONAB sous des conditions très favorables. La surface collectée s'étend sur 12,3 Mha (+ 7% vs 2018), alors que le rendement est estimé à 5,9 t/ha (+ 25%). La récolte 2019 s'annonce donc historique. La CONAB prévoit cette année une récolte de 98 Mt (contre 81 Mt lors de la campagne 2017/18), USDA : 101 Mt ; AMIS : 95 Mt ; CIC : 99 Mt.

● **UE** (7 %) : les récoltes n'ont pas démarré. L'USDA prévoit une récolte 2019 de 65 Mt, en légère augmentation par rapport aux campagnes précédentes, déjà bonnes. Le CIC prévoit 64 Mt seulement alors qu'AMIS table sur 70 Mt. MARS prévoit dans son bulletin du 22 juillet des rendements supérieurs à la moyenne quinquennale (8,08 t/ha soit +6 % par rapport à la moyenne quinquennale) en particulier dans les pays de l'est et du sud-est qui ont reçu des précipitations abondantes favorables aux cultures d'été comme l'an dernier (Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Grèce, Pologne et Lituanie). Par rapport à la précédente évaluation, les conditions se dégradent notablement dans l'ouest de l'Europe (AMIS Crop Monitor du 28 juillet). USDA annonce des rendements de l'ordre de 7,5 t/ha.

● **Argentine** (3 %) : La récolte de maïs est complétée à 61% au 17 juillet selon BAGE avec quelques légers retards dus à des précipitations importantes. Les conditions sont favorables voire exceptionnelles à la fois pour les cultures de printemps et celles d'été (AMIS Crop Monitor 28 juillet) et conduisent à une prévision de récolte exceptionnelle. AMIS prévoit une récolte historique de 56 Mt à la suite de la campagne 2017/18 déjà bonne ; CIC : 53 Mt ; USDA : 50 Mt.

¹ : Moyenne 2013-2015 (d'après AMIS)

Zone MED-Amin: Avancées des semis - Maïs

Tendance dans les Pays MED-Amin

La récolte commence en général au mois d'octobre dans les pays MED-Amin.

● **Albanie** : Selon le ministère (MARD), la production attendue est de 381 400 t sur 54 500 ha cultivés (+1% vs 2018). Les conditions sont pour l'instant favorables. Des aménagements d'irrigation ont été réalisés. Les surfaces cultivées en maïs devraient augmenter dans les prochaines années.

● **Egypte** : Les récoltes ont lieu en général aux mois d'octobre-novembre. USDA estime la production à 7,2 Mt en augmentation de 6% par rapport à 2018 et AMIS à 7,4 Mt.

● **Espagne** : Les semis sont terminés. A l'instar des cultures d'hiver, la culture du maïs devrait avoir souffert du stress hydrique particulièrement prononcé depuis le début de l'année, mais dans une moindre mesure. La production devrait être en baisse, estimée à 3,6 Mt par la DG AGRI, 4,1 Mt par le Ministère de l'agriculture à la fin juillet.

● **France** : Avec de bonnes conditions de cultures au printemps, les semis et la levée du maïs se sont bien déroulés en France. Les stades de développement suivants (dont la floraison) ont accumulé du retard du fait des conditions caniculaires et très sèches qu'a connu l'ensemble du pays. Les conditions de cultures générales se dégradent donc un peu (seulement 60 % classés en "bonnes" à "très bonnes" conditions début août). A ce stade très précoce, l'estimation des rendements (8,7 t/ha) et de la production (13,4 Mt) est à prendre avec prudence. Une révision à la baisse est toujours envisageable.

● **Grèce** : Le maïs est essentiellement irrigué. Les semis se sont terminés à la fin mai, avec des conditions de culture normales. Les rendements estimés par MARS le 22 juillet sont bons (10,9 t/ha), +5% vs moyenne quinquennale : ce sont les estimations les plus élevées de l'UE. Il est à noter qu'une large zone a été frappée par de violents orages le 10 juillet, ce qui a pu causer des dommages importants dans la culture de maïs. La production est attendue en retrait vs 2018 à 5,0 Mt (DG AGRI).

● **Italie** : La croissance des cultures d'été dans les régions du nord a bénéficié des températures élevées, mais reste inférieure à une année "normale", l'accumulation de biomasse étant toujours nettement inférieure à la moyenne. La fenêtre de récupération potentielle est pratiquement close (mise à jour du 7 août du bulletin MARS). La Commission prévoit 6,4 Mt avec 9,4 t/ha, -8% vs M5Y.

● **Portugal** : Les semis de maïs irrigué (91% du maïs portugais) ont commencé mi-avril et se sont terminés fin juin. Les surfaces semées (79 340 hectares) reculent pour la 5^e année consécutive (-5%). Les faibles températures en juin ont retardé la croissance des plants. A ce stade, les rendements estimés sont bons (8,6 t/ha, +3% vs M5Y) et la production autour de 6,8 Mt (DG AGRI).

● **Turquie** : Les semis du maïs se sont terminés en juin sur 600 000 hectares 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 notamment pour la maïs semé en juin. Le bulletin MARS du CCR prévoit de bons rendements (9,5 t/ha), supérieurs à la moyenne quinquennale (+2%). L'USDA (12/08) prévoit une production stable de 5,7 Mt et AMIS de 6,0 Mt.

Voir la représentation de l'avancement des semis, des surfaces semées et des conditions de cultures pour le Maïs dans les pays MED-Amin à la page 9

Orge

Tendance mondiale

Les pays ci-dessous représentent ensemble 80 % de la production mondiale en moyenne entre 2013 et 2016 (chiffres FAO). Il est à noter que l'Argentine atteint depuis plusieurs années les niveaux de production des USA (autour de 4-5 Mt).

La culture de l'orge d'hiver et de l'orge de printemps a connu des conditions généralement favorables dans les principaux pays producteurs. Le CIC prévoit une récolte mondiale historique dépassant légèrement les 150 Mt. Cela est corroboré par l'estimation du 12 août de l'USDA à 152 Mt (140 Mt en 2018).

● **UE** (41 % de la production mondiale¹) : Les récoltes sont achevées dans la plupart des pays européens. Malgré la sécheresse qui sévit dans le nord-est et centre du continent, les perspectives d'approvisionnement sur le continent sont bonnes. La DG Agri (25 juillet) et l'USDA (12 août) estiment la production d'orge autour de 60 Mt, le CIC à un niveau historique à 65 Mt. Le Bulletin MARS du 22 juillet prévoyait des rendements moyens à 4,9 t/ha, avec une grande hétérogénéité entre pays (entre le nord et le sud de l'UE, cf. ci-après).

● **Russie** (11 %) : Selon le cabinet UkrAgroConsult, au 12 août, 9,2 Mt d'orge ont déjà été collectées sur 34% des surfaces, soit 2,9 millions d'hectares. Les rendements sont supérieurs à l'année dernière, à ce stade d'avancement en moyenne supérieur de 15% à ceux de 2018. L'USDA et le CIC estiment la production à 18 Mt, supérieure à celle de 2018 (+10%).

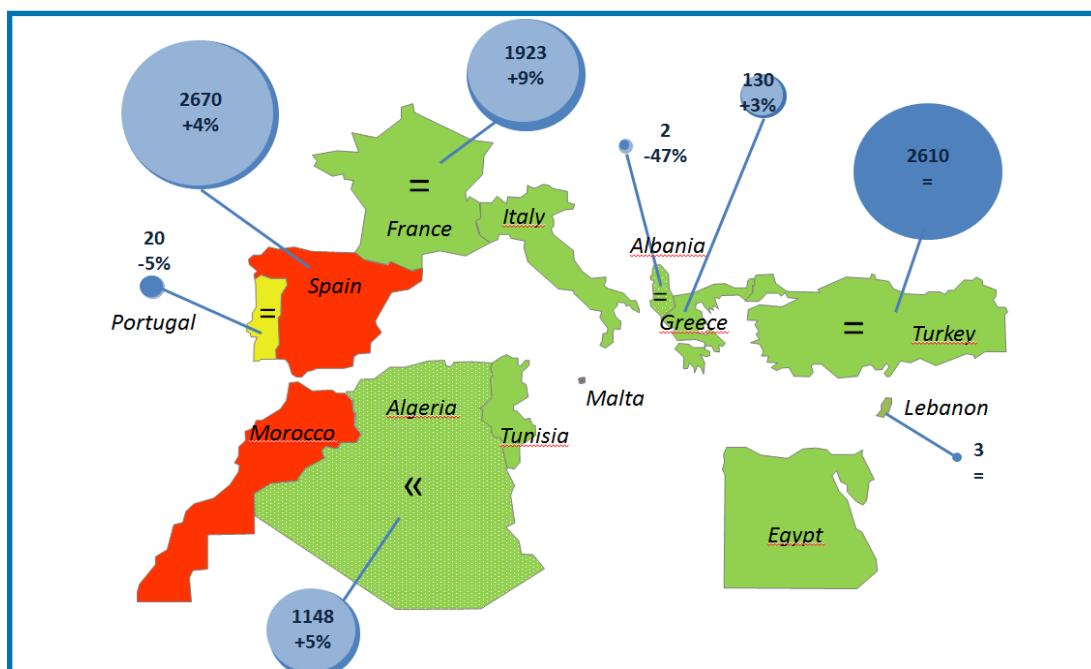
● **Canada** (6 %) : La campagne se déroule dans de très bonnes conditions. Les estimations prévoient une récolte abondante : 10 Mt selon l'AAFC du 25 juillet (+15% vs campagne 2017/18) et l'USDA (12 août), 12 Mt selon le CIC.

● **Ukraine** (6 %) : La culture d'orge a connu des conditions favorables notamment lors des dernières semaines. En effet, des pluies survenues à la suite d'épisodes de sécheresse et fortes températures a permis de maintenir l'état des cultures voire d'améliorer le potentiel de récolte. La production devrait vraisemblablement bondir en 2019 et dépasser les 8 Mt selon le CIC et ProAgro Consultancy (+14% vs 2018), toujours en-deçà de l'année exceptionnelle 2017 de 10 Mt.

● **Australie** (6 %) : La récolte australienne s'étend habituellement entre octobre et janvier. A ce stade encore précoce, les estimations tablent sur une récolte de 9 Mt au niveau de la moyenne quinquennale (CIC, USDA), loin de l'année exceptionnelle 2017 (13,5 Mt), affectée de manière récurrente par El Niño.

● **USA** (3 %) : La récolte suit le calendrier habituel. Le CIC prévoit une récolte historique légèrement supérieure à 5 Mt, en progression notable par rapport aux deux années précédentes.

Avancement de la récolte, des surfaces récoltées et des conditions de cultures pour l'Orge dans les pays MED-Amin



Zone MED-Amin: Avancées des récoltes - Orge

Tendance dans les Pays MED-Amin

La récolte d'orge est terminée dans les pays de la zone MED-Amin (entre mai et août).

- Albanie** : La production est estimée cette année à 7150 tonnes (Ministère de l'agriculture), dont la récolte s'est terminée le 20 août. Les rendements sont en légère augmentation par rapport à la moyenne long terme, compensant en partie seulement la diminution importante de la surface emblavée par rapport à la campagne 2017/18 (-47 %).
- Algérie** : Le pays a augmenté ses surfaces récoltées en orge, estimée à 1,15 millions d'hectares par le Ministère de l'agriculture (+5% vs campagne 2017/18). La culture d'orge a moins bénéficié des conditions favorables que celle du blé : les surfaces endommagées s'élèvent à 20% mais les rendements sont exceptionnels de l'ordre de 1,4 t/ha (bulletin MARS de juin). L'USDA prévoit une récolte importante de l'ordre de 2,1 Mt, soit +5% par rapport à l'année dernière.
- Egypte** : Le bulletin MARS de juin prévoyait des rendements en hausse par rapport à la moyenne quinquennale (3,3 t/ha, soit +14%).
- Espagne** : L'Espagne s'attend pour l'instant à une production de 6,7 Mt, en baisse significative par rapport à l'année précédente (9 Mt). Cette baisse est consécutive à des rendements nettement inférieurs à la moyenne, ce qui est dû aux conditions de culture peu favorables, surtout pour l'orge de printemps (-5% pour l'orge d'hiver, -11 % pour l'orge de printemps vs M5Y).
- France** : Les récoltes ont connu un retard de 4 jours vs M5Y pour l'orge d'hiver, une avance de 4 jours pour l'orge de printemps. Le ministère de l'agriculture fait état au 1er août d'une production d'orge élevée, de l'ordre de 13,4 Mt (surfaces record à 1,92 Mha et très bon rendement moyen à 7,0 t/ha). Les taux de protéine sont relativement bas du fait des rendements élevés.
- Grèce** : La récolte d'orge d'hiver s'est terminée en juillet dans des conditions favorables voire exceptionnelles malgré une mise en route difficile. MARS estime les rendements à 2,8 t/ha (+7 % vs M5Y) et la récolte à 7,1 Mt en net recul vs 2018 sur des surfaces pourtant accrues de 3%.
- Italie** : MARS s'attend cette année à des rendements élevés pour les orges d'hiver (4,1 t/ha, +5 % par rapport à la moyenne quinquennale). La DG AGRI prévoit une production de 1,1 Mt, en hausse par rapport aux valeurs moyennes.
- Liban** : Les conditions de culture ont été normales et la récolte terminée en juin sur des surfaces identiques à celles de 2018 (3 000 ha) selon les autorités nationales.
- Maroc** : La campagne a été caractérisée par des conditions défavorables pour la culture de l'orge comme pour le blé. La production en nette baisse est estimée par les autorités marocaines à 1,7 Mt. L'USDA l'évalue à 1,0 Mt seulement, -66% par rapport à la récolte exceptionnelle de 2018.
- Portugal** : C'est une campagne dans la moyenne quinquennale pour l'orge (d'hiver) malgré le déficit hydrique notable qui a sévit pendant le printemps et le début de l'été. La comparaison avec l'année dernière est par contre très défavorable à la campagne actuelle : les surfaces récoltées ont diminué de 5% et les rendements chutent de 10% selon le ministère de l'agriculture. La production devrait ne pas dépasser les 80 000 tonnes contre plus de 100 000 tonnes en 2018 (DG AGRI).
- Tunisie** : La récolte s'est terminée en juillet et est « historique » par rapport à 2018 et M5Y, ayant bénéficié de conditions de culture très favorables, avec des niveaux de pluviométrie significatifs. Les autorités l'estiment à 7,7 millions de quintaux. Les rendements sont dans la moyenne quinquennale, sachant que la variabilité interannuelle y est importante.
- Turquie** (5% de la production mondiale¹): La récolte est terminée, sur des surfaces similaires à 2018 de 2,6 millions d'hectares. L'USDA estime la récolte turque à 8 Mt, en hausse de 14% vs 2018. De bons rendements sont attendus (2,8 t/ha, soit +8 % par rapport à la moyenne quinquennale d'après le bulletin MARS de juillet) bénéficiant de conditions de culture généralement favorables, malgré des variations importantes au sein et entre les régions.

Légende :

- / ● : Surface récoltées en **orge** en 2019 (valeur) / en 2018, et évolution x%. Taille proportionnelle à la surface.
- / ■ : Conditions de cultures favorables ou exceptionnelles / incertaines / mauvaises. ■ Données indisponibles.
- / ■ : Niveau d'avancement des récoltes en 2019 : terminé (plein) / en cours (couleur proportionnelle à l'avancement).
- = / « / » : Avancement équivalent / retardé / avancé par rapport à 2018

● Tendance mondiale

Selon la FAO, un 1/3 de la production comptabilisée pour la campagne courante est réalisée à la fin du mois d'août. La production en 2019 est revue légèrement à la baisse par rapport à l'estimation de juin, car les prévisions ont été réduites, principalement aux États-Unis, qu'en partie compensées par de meilleures perspectives en Egypte et dans plusieurs autres pays (d'après AMIS Market Monitor, 4 juillet). Les conditions de culture sont cette année encore globalement favorables, dans la normale. En Chine, les conditions sont généralement favorables pour tous les riz trois saisons. Dans le sud de l'Asie du Sud-Est, les semis de riz de saison humide ont commencé dans les pays du nord, tandis que la récolte de riz de saison humide est presque terminée et que les semis de riz de saison sèche commencent en Indonésie. L'USDA prévoit à ce stade une production stable par rapport à l'année précédente, estimée à 498 Mt (499 Mt en 2018 et 495 Mt en 2017) alors que le CIC et FAO/AMIS prévoient une légère augmentation à 504 Mt et à 516 Mt respectivement.

Les utilisations de cette année commerciale 2019/20 devraient encore augmenter de 1,4%, avec une demande alimentaire plus importante. Le commerce s'est contracté de 3,1% en 2019 avant de rebondir à un niveau record en 2020 autour de 49 Mt échangés. Enfin, les stocks (reports 2019/20) ont été réduits, reflétant principalement la baisse des prévisions de stocks aux Philippines et aux États-Unis.

● **Chine** (29 % de la production mondiale¹) : Fin août, on estime que la Chine a produit environ 33 % de la production qui sera comptabilisée dans l'année commerciale 2018/19. Les conditions sont globalement favorables alors que la récolte du riz variété précoce et le semis du riz variété tardif sont en cours. La culture du riz variété « une saison », au stade végétatif, connaît des conditions favorables. Cependant, le temps pluvieux et nuageux a perturbé les cultures dans le sud du pays (AMIS Crop Monitor, 28 juillet). L'USDA estime le 12 août la production à 146 Mt en léger retrait par rapport aux années précédentes. AMIS et le CIC prévoient une production en légère baisse (143 Mt et 147 Mt respectivement).

● **Inde** (21 %) : On considère généralement (FAO-CBS, USDA-PSD) que la campagne indienne commence en octobre. Le Crop Monitor du 28 juillet d'AMIS indique que le repiquage de riz Kharif est en cours dans de nombreux États sous des conditions favorables malgré le retard du début de la Mousson. La vitesse de semis augmente et la superficie semée totale devrait encore progresser d'ici la fin de la fenêtre de semis. L'USDA estime la production stable autour de 115 Mt. Pour AMIS et le CIC, la production continue de progresser pour dépasser 117 Mt.

● **Indonésie** (9 %) : 80 % de la récolte annuelle est en général produite entre janvier et août. La récolte du riz de saison humide est presque terminée et les rendements devraient être proches de la moyenne. Les semis de riz de saison sèche se poursuivent sous des conditions favorables avec des réserves suffisantes d'eau pour l'irrigation (AMIS Market Monitor, 4 juillet). La production est stable, estimée à 37 Mt par l'USDA, 38 Mt par le CIC et 47 Mt par AMIS.

● **Vietnam** (9 %) : 85 % de la récolte annuelle est produite entre janvier et août. Les conditions sont favorables, alors que la récolte du riz d'hiver-printemps (riz de saison sèche) a commencé dans le nord et se termine dans le sud. Les semis de riz d'été-automne (riz de saison humide) se sont achevés également dans le sud dans des conditions favorables (AMIS Crop Monitor, 28 juillet). L'USDA comme AMIS projettent une production stable autour de 28 Mt.

● **Thaïlande** (6 %) : Le riz de saison humide est au stade tallage sous des conditions à surveiller dû à plusieurs mois anormalement secs (AMIS Crop Monitor, 28 juillet). Les prévisions de récolte tablent sur une production nationale revue à la baisse par rapport au mois de juillet, autour de 20-21 Mt, en très légère progression vs 2018 (USDA, AMIS, CIC). La baisse de la production mensuelle découle d'une baisse de la superficie, les précipitations insuffisantes enregistrées en juillet ayant entraîné des niveaux d'eau inférieurs à la moyenne dans les deux principaux réservoirs, Bhumipol et Sirikit, situés dans la région nord du pays. Ces réservoirs sont essentiels pour la culture de riz en zone aride - principalement irriguée - dans la mesure où ils fournissent environ 80% de l'eau d'irrigation aux zones rizicoles des basses plaines du nord et du centre.

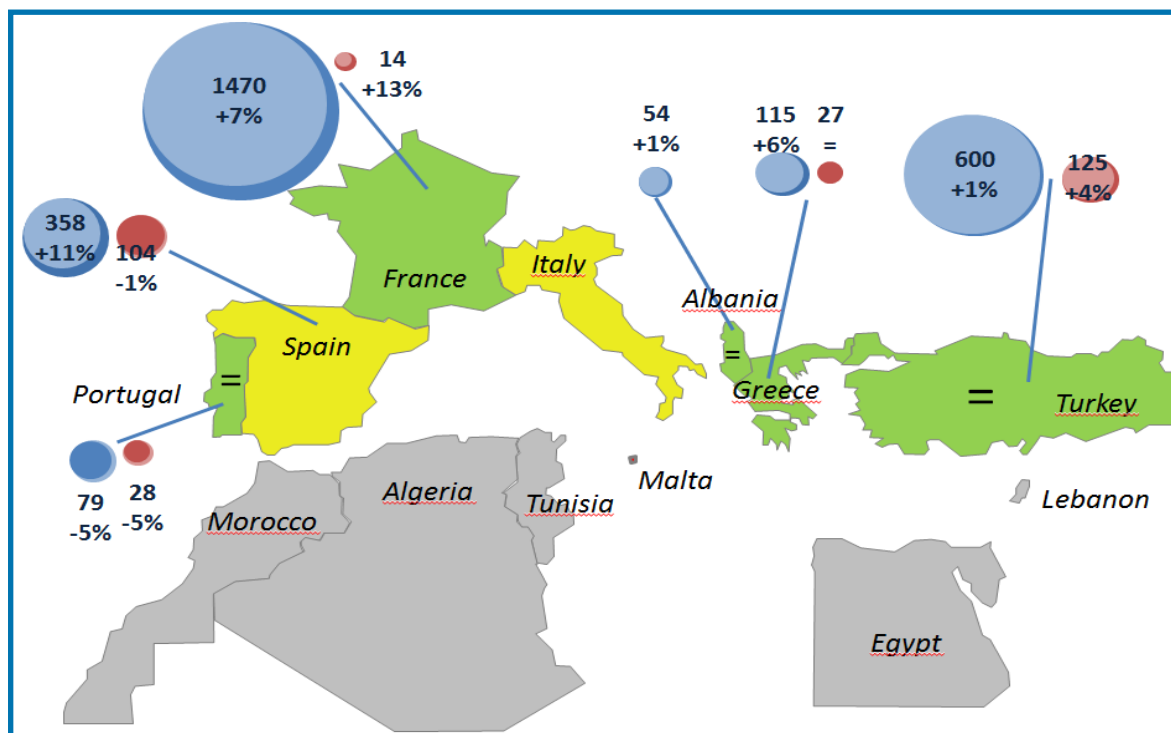
Zone MED-Amin: Avancées des semis - Riz

Tendance - 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 estime la production à 3,1 Mt en hausse en raison de l'augmentation des surfaces semées (0,5 Mha) et des rendements (8,8 t/ha). AMIS l'estime à 3,4 Mt.
- **Espagne** : Les conditions de culture devraient avoir suivi les tendances rencontrées par la culture du maïs, plutôt favorables à ce stade mais à surveiller compte tenu du déficit hydrique notoire. Les surfaces plantées sont en léger recul de 1% vs 2018 à 104,000 ha et la récolte est estimée à 0,8 Mt.
- **France** : Les autorités annoncent une augmentation de 13% des surfaces semées cette année (14 100 ha). Les récoltes sont réalisées en général au mois de septembre-octobre.
- **Grèce** : Les semis se sont terminés le 10 juin sur une surface stable de 27,000 ha et les cultures connaissent des conditions de développement favorables.
- **Italie** : Aucune donnée disponible.
- **Portugal** : Les semis de riz ont commencé mi-avril et se sont terminés début juin. La superficie semée recule comme pour les autres cultures suivies dans ce bulletin, de l'ordre de 5%, cette fois en conséquence du stress hydrique prononcé lors de la période de semis. Les conditions de culture sont normales même si les températures fraîches de juin ont retardé la croissance des plants.
- **Turquie** : Les autorités annoncent des surfaces semées jusqu'en mai de 125 000 ha équivalentes à celles de l'an passé. La récolte de riz se déroule en général entre les mois de septembre et d'octobre. L'USDA prévoient une production stable de 0,5 Mt, AMIS 0,6 Mt (+4% vs 2018).

Avancement des semis, des surfaces semées et des conditions de cultures pour le Maïs et le Riz dans les pays MED-Amin



Légende :

● / ● : Surface semée en maïs en 2019 (valeur) / en 2018, et évolution x%. ● / ● : Surface semée en riz resp. en 2019 (valeur) et 2018, et évolution x%. Taille proportionnelle à la surface.

■ Conditions de cultures (maïs, riz) favorables ou exceptionnelles / incertaines / mauvaises. ■ Données indisponibles.

■ Niveau d'avancement des semis en 2019 : terminé (plein) / en cours (couleur proportionnelle à l'avancement).

= / << / >> : Avancement équivalent / retardé / avancé par rapport à 2018



CONTACT

CIHEAM-IAM Montpellier
contact@med-amin.org

www.med-amin.org