

MED-Amin

Réseau méditerranéen d'information sur les marchés agricoles

Crop monitoring in Europe, North Africa and the Near-East

Forecasting / Page 2

U.S.-China Trade Dispute: Potential Impacts on Agriculture

Trade tensions / Page 3

Edito

Les récoltes des céréales d'hiver ont démarré dans plusieurs pays du bassin méditerranéen. Leurs cours baissent pour la première fois en 2018, malgré les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine (évoquées dans ce numéro) et l'Union européenne mais aussi les conditions agro-météorologiques printanières extrêmes telles que la sécheresse en Russie et Europe de l'Est, en Australie et dans les plaines américaines. Le recul de juin est imputable à une chute relativement brutale des cours du maïs et du blé, tandis que ceux du riz ont augmenté.

Si les prévisions actuelles de production se concrétisent, la production de céréales ne sera pas suffisante pour satisfaire les besoins en 2018-2019 tels que prévus et, par voie de conséquence, les stocks mondiaux de céréales accumulés au cours des cinq dernières saisons devraient baisser de 749 millions de tonnes, soit un recul de plus de 7 pour cent par rapport à leur niveau d'ouverture. Compte tenu des perspectives actuelles, le rapport stocks/utilisation devrait passer de 30,6 pour cent en 2017-2018 à 27,7 pour cent en 2018-2019, ce qui constituerait la première baisse en quatre ans.

Le secrétariat de MED-Amin a rencontré les 24 et 25 mai 2018 les membres de l'équipe "Sécurité Alimentaire" du Centre Commun

de Recherche de la Commission européenne à Ispra en Italie pour travailler sur l'estimation qualitative des récoltes 2018. En effet, l'exercice pilote de 2017 avait donné lieu à la réalisation prometteuse d'un prototype de bulletin de prévision de récoltes pour le blé tendre et le blé dur. Le réseau MED-Amin réuni à Malte les 24 et 25 janvier derniers a décidé d'approfondir en 2018 cette activité pilote en faisant participer les 13 pays du réseau. L'orge est désormais inclus également dans le suivi. A cette occasion, Sara Garcia-Condado et Olivier Léo de l'Unité D5 "Sécurité Alimentaire" (anciennement MARS, Monitoring Agricultural ResourceS) ont accueilli David Gasc à Ispra pour lui présenter l'infrastructure de recherche, les indicateurs de suivi du MCMYFS (MARS Crop Monitoring and Yield Forecasting System) et ses applications, notamment le système d'alerte précoce ASAP. Sur la base des résultats des Bulletins MARS pour l'Europe et l'Afrique du nord de mai 2018 et de l'analyse des observations satellitaires, le ciblage a permis d'identifier 18 zones de vigilance (ou zones pré-ciblées) dans les 13 pays MED-Amin. Ces

zones pré-ciblées géo-localisent des anomalies relatives (positives ou négatives) dans les indicateurs de suivi des cultures (températures, précipitations, index d'accumulation de biomasse) qui peuvent correspondre à des conditions remarquables pour le blé (tendre et dur) et l'orge. Les points focaux et leurs réseaux d'experts ont été mobilisés par le Secrétariat MED-Amin pour confirmer ou infirmer sur la base de leurs observations de terrain et d'informations documentées la situation actuelle des récoltes. Les résultats seront partagés dans le réseau afin de développer éventuellement à l'avenir un outil de suivi et de prévision des récoltes céréalières en Méditerranée.

Par ailleurs, le CIHEAM a tenu la 140ème réunion de son Conseil d'administration les 25 et 26 juin dans les locaux de l'IAM de Chania. Cette réunion a permis de présenter les activités du semestre écoulé et de lancer le processus d'élection des prochains Président et Secrétaire général.

EUROPE DE L'EST

Sècheresse et ses conséquences

(Terre-net 13/06/18, AFP 21/06/18 et La France Agricole 03/07/18)

La production russe de blé pour 2018-2019 devrait chuter très nettement par rapport à un an plus tôt, selon USDA (rapport de juin). Les rendements pourraient aussi être affectés dans l'UE, « en raison du temps sec qui domine dans plusieurs pays, dont l'Allemagne », ajoutent les spécialistes. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a mis en garde contre des pertes « très importantes » de récoltes de blé. Le Copa-Cogeca prévoit une baisse de 8,3% de la production de blé de l'UE.



Credit: Creative Commons

EUROPEAN BARLEY

Mixed expectations on harvests

(Reuters, 21/06/2018)

The winter barley harvest has started in the EU, with lower production expected from northern regions due to hot and dry weather but a better outlook elsewhere, analysts said. In France, the EU's largest barley producer, the winter crop was expected to be in line with the average, while Germany, whose output is generally close to the French one, would record a significant drop this year.

INTEMPÉRIES

Conséquences sur les céréales ?

(Terre-net, 01/06/2018)

Les céréales ont pu pâtir des orages parfois violents (avec grêle) de la dernière quinzaine de mai en France, en Espagne, en Italie notamment, avec l'apparition de blessures visibles sur les feuilles et épis, mais aussi d'une verse de type mécanique. Les orges et les blés précoces sont plus touchés que les blés tendres plus tardifs et les blés durs. En ce qui concerne le maïs, les dégâts foliaires ne remettent que rarement en cause la pérennité de la culture, nécessitant parfois de re-semer.

Crop monitoring in Europe, North Africa and the Near-East

European Commission, JRC-MARS Unit, 2018

According to the last MARS (Monitoring Agricultural ResourceS) Bulletins¹, yield forecasts for all cereal crops are revised downwards at the EU level (production of 299 Mt of cereals, 138 Mt of soft wheat, -2,5% from last year and monthly forecast²). Concerning the Mediterranean countries, abundant and locally very intense precipitation in central Italy and France caused water logging and pest and disease pressure. In France, *fusarium* head blight is of particular concern. In some cases, flooding and hailstorms may have caused significant damages on crop settled close to river banks like in Spain or France. However, the abundant spring rains were mainly beneficial to crops in Spain, Portugal and Greece. Abundant rain occurred also in the Maghreb, in particular its western part. In Morocco, temperatures were systematically below average from May to June. Significant delays were observed from the sowing dates to the vegetative development stages. The prospect for this campaign is very promising and forecasts are substantially above average for all crops, especially winter crops. In Algeria as well, these good conditions occurred in the western regions. The eastern regions benefitted even from more positive thermal conditions except in

specific locations that may have suffered from drought. In contrast, in central and southern Tunisia, temperatures rose drastically from the end of winter with March 2018, the hottest month among the last 50 years, leading to critical drought conditions during most of the vegetative growth, in particular of winter barley (with possibility of abortion of the cultures). A poor harvest is expected whereas other regions remain with above-average yield expectations. Winter crops benefited from above-average rainfall in May in both central Anatolia and south-eastern regions of Turkey. Hot temperatures in June slightly shortened the grain-filling stage. In particular, the south-eastern regions may have suffered from drought. Drier-than-usual conditions in autumn, followed by abundant precipitations in winter till May 2018 enabled to restore good conditions during the maturing stage and average yields of rainfed crops. In Albania and northern Greece, spring was dry and hot, favouring winter crops during the flowering and grain formation stages. Even summer crops profited from dryness, compensating the overly wet March.

¹: [MARS Bulletins for Europe, Turkey and North Africa](#) released on 19 March, 16 April, 22 May, 18 June 2018.

²: European Commission -DG AGRI, 05/07/2018 update.

Soutien public du blé dans les pays de la région MENA (OCDE & FAO, 03/07/2018)

Sources: USDA (2017) ; FAO et BERD (2015) ; FAO (2017b) ; Reuters (2017).

Les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) subventionnent la production de blé depuis de nombreuses années en utilisant pour cela trois grands instruments dans le but de réduire les coûts de production dans le pays et d'améliorer le taux d'autosuffisance : les prix garantis, les subventions aux intrants et les droits de douane à l'importation.

Au Maroc, en 2017, le gouvernement a subventionné la production de blé en fixant un prix de référence pour l'achat de blé marocain (2 800 MAD/t, soit 286 USD). Les autorités ont également mis en place des subventions pour les minotiers et les exploitants de silos qui achètent du blé marocain. Les droits de douane sur l'importation de blé tendre sont passés de 30 % à 135 %. L'Office des céréales de Tunisie contrôle la commercialisation de 40 % à 60 % de la production intérieure totale

de blé et de 10 % à 40 % de celle d'orge. Pour cette campagne, le ministère de l'Agriculture a fixé un prix minimal de 329 USD/t pour le blé dur et de 236 USD/t pour le blé tendre. En 2017, il a subventionné à hauteur de 50 % l'achat de machines agricoles et de matériel d'irrigation en complément des conseils techniques aux agriculteurs afin d'encourager les investissements dans la production de céréales irriguées.

https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2018-fr



Credit: Reuters

FAO FOOD PRICES

The Cereal Price Index

(FAO www.fao.org/worldfoodsituation/, 05/07/2018)

The FAO Cereal Price Index averaged 166.2 points in June, down 6.4 points (3.7 percent) from May but still nearly 8 percent higher than its level in the corresponding period last year. The decline in June was driven by relatively sharp falls in maize and wheat quotations, while rice prices rose. Despite overall worsening production prospects, wheat and maize prices fell in June, following similar trends observed across most commodities arising from heightened trade tensions. By contrast, international rice prices increased, as supply tightness underpinned higher quotations of Japonica and fragrant rice, outweighing declines in Indica prices.

U.S.-China Trade Dispute and Potential Impacts on Agriculture

By Mary A. Marchant and H. Holly Wang, *Choices Magazine*, 2nd Quarter 2018

The United States and China, the world's largest economic powers, have dueled in an escalating trade dispute since January 2018. This ever-changing story continues to evolve, with additional tariffs announced by the United States in June 2018. This trade dispute is important to U.S. agriculture, because China has been the United States' top agricultural export market outside of North America since 2009 with an annual sale of nearly \$20 billion in 2017 (USDA, 2018b). In 2017, top U.S. agricultural exports to China included soybeans, cotton, hides and skins for leather products, fish, dairy, sorghum, wheat, nuts and pork (USDA, 2018a).

Trade conflicts between the United States and China have escalated recently. The Chinese government has threatened to impose a 25% tariff on 128 U.S. products (in particular of "industrially significant technology") in response to a U.S. proposal to impose a 25% tariff on imported products from China in addition to steel and aluminium (USDA, 2018a). The Chinese list includes several agricultural products, including (but not limited to) soybeans, wheat, corn, sorghum, and beef. Among these commodities, soybeans is the largest agricultural export from the United States to China. Since the United

States produces large amounts of soybeans (117 million metric tons (MMT) in 2016) and exports more than half that to other countries, the Chinese tariff on U.S. soybeans alone could generate major economic consequences for U.S. agriculture. In addition to soybeans, China also imports significant quantities of wheat, sorghum, and corn from the United States. Extending the coverage of Chinese tariffs on these products could amplify the economic implications of China's retaliation policy for U.S. agriculture.

Zheng et al. and Taheripour and Tyner estimate the loss on multiple relevant crops using a partial equilibrium model and a general equilibrium model, respectively. Both studies focus on soybeans, while wheat, pork, and a few other commodities are also considered. Based on a GSIM analysis, it is predicted that 1) prices of these commodities will fall by 0.6% (pork) to 10.6% (sorghum), 2) exports of these commodities to China will fall significantly (up to 83% in the case of pork), while exports to other countries will increase, and 3) U.S. producers will suffer significant losses due to the decline in exports and prices (soybean producers will lose \$1.8 billion).

Sources: See the list [here](#).

EGYPT

To avoid price shock on rice

(*World Grain*, 20/06/2018)

The Egyptian government has announced a decision to import rice to increase supply and avoid a potential price shock to consumers, according to a June 19 Global Agricultural Information Network (GAIN) report from the U.S. Department of Agriculture. The Ministry of Water Resources and Irrigation's January 2018 measure reducing cultivated rice areas may have led to grain hoarding. Since a recent peak of 4.8 million tonnes in 2016-17, Egypt production fell to 4.3 million in 2017-18 and is forecast to drop to 3.3 million in 2018-19, according to the USDA.

SCOOPS

Pour plus de news sur les marchés céréaliers, suivez le Scoop.It MED-Amin !

A retrouver sur : www.scoop.it/t/med-amin ainsi qu'à partir du site web de MED -Amin : <http://www.med-amin.org>

A novel approach for mapping wheat areas using high resolution sentinel-2 images

While wheat is considered as a staple food for many populations across the globe, mapping wheat could be an effective tool to deal with hunger and food security. In Lebanon, this crop is supported financially, and sometimes technically, by the Lebanese government. However, there is a lack of statistical databases, at both national and regional scales. In this context, this study proposes an innovative approach, named Simple and Effective Wheat Mapping Approach

(SEWMA), to map the winter wheat areas grown in the Bekaa plain, the primary wheat production area in Lebanon, in the years 2016 and 2017. The methodology rely on the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) values of four-month period that coincides with phenological stages of wheat. The use of the freely available Sentinel-2 imageries, with a high spatial (10 m) and temporal (5 days) resolutions, was necessary, particularly due to the small sized and overlapped plots

encountered in the study area. The novelty resides in executing early classification output (up to 6 weeks before harvest) as well as distinguishing wheat from other winter cereal crops with similar NDVI profiles (i.e., barley). SEWMA offers a simple and effective budget-saving approach providing early-season information, very crucial to decision support systems concerning food production, trade and agricultural financial support.

Nasrallah A. et al., *Sensors*, 29 juin 2018.



OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027: About Cereals (OECD library, FAO Newsroom, 3 July 2018)



The report describes, among other chapters, the market situation and a quantitative medium-term projection for world and national cereals markets for the 2018-27 period.

Global cereal production is projected to expand by 13% by 2027, accounted for in large part by higher yields. Production of wheat is projected to increase from 750 Mt in the base period to 833 Mt in 2027,

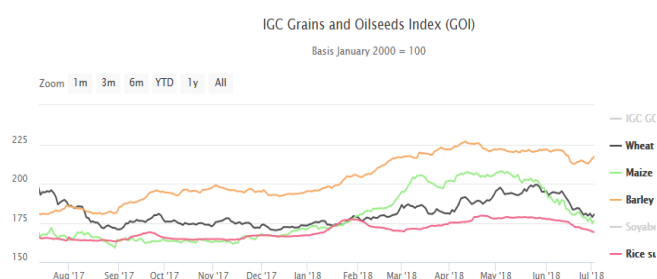
with most of the growth in India (20 Mt), followed by the EU (12 Mt) and Russia (10 Mt). Maize production is expected to rise by 161 Mt to 1,200 Mt, led by China (31 Mt), Brazil (24 Mt) and the US (22 Mt). For maize and wheat, Russia is emerging as a major player on international markets, having surpassed the European Union in 2016 to become the top wheat exporter. For maize, market shares will increase for Brazil, Argentina and Russia while declining for the US. Thailand, India, and Vietnam are expected to remain the major suppliers on international rice markets, while Cambodia and Myanmar are projected to capture a greater share of the global export market. Over the projection period, prices are expected to increase slightly in nominal terms but decline modestly in real terms. To check the report, https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2018-5-fr

Global Markets: What Is the Trend?

	Global Index ¹ (June 18)	From previous forecast (m/m)	From previous season
Blé/Wheat	188 ↘	▼	▼
Maïs/Maize	184 ↘	▼	▼
Riz/Rice	174 ↘	■	▲
Orge/Barley	219 ↘	n/a	▼

¹: Monthly average in USD, base 100=year 2000, ↘↗ vs last month (▲: Easing; ▼: Tightening; ■: Neutral)

Sources: AMIS Outlook - <http://www.amis-outlook.org> and [International Grains Council](http://www.internationalgrainscouncil.org) for the Barley (04/07/18) and the graph below.



Événements



MécaMaïs (Le Vignau, France)

Ateliers techniques, grands débats et démonstrations commentées dédiés à la culture du maïs, sur le thème principal "Du semis à la récolte : toute la filière en action". Prévu sur une surface de plus de 4 ha, ce salon accueillera : constructeurs, concessionnaires, fournisseurs de l'agriculture, instituts, partenaires institutionnels.

Plus d'infos sur www.mecamaïs.cuma.fr

Cereals & Grains 18 – AACC Annual Meeting (London, UK)

"Sustainability from Gene to Field", "Safe Ingredients and Quality Products" and "Formulating for Health and Wellness" are the topics of the three days meeting ranging from precision agriculture, ancient wheats and pulses to food safety, bioprocessing, shelf life, health claims, processing for health, whole grains and nutrition. For more info go [here!](http://www.aacc.org)



CIHEAM
Centre International de Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes

MED-Amin

COORDINATION

CIHEAM IAM Montpellier
contact@med-amin.org

SITE WEB

<http://www.med-amin.org>