



CIHEAM

International Centre for Advanced
Mediterranean Agronomic Studies

MED-Amin: Avancée de récolte - Août 2015



www.med-amin.org



Christine Ton Nu

Adjointe au Directeur, CIHEAM-Montpellier
Co-coordinatrice du réseau MED-Amin



Nicolas Martin

Consultant, CIHEAM-Montpellier
Co-coordonateur du réseau MED-Amin

Résumé

Nous présentons ici une avancée des récoltes et des prévisions de récolte de céréales à la fin août 2015 réalisée à partir de données de référence (USDA, AMIS, FAO, GIC, 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
- 3 Calendrier de semis et de récoltes MED-Amin
- 3 Tendance: Pays MED-Amin

4 Maïs

- 4 Tendance mondiale
- 5 Calendrier de semis et de récoltes MED-Amin
- 5 Tendance: Pays MED-Amin

6 Orge

- 6 Tendance mondiale
- 7 Calendrier de semis et de récoltes MED-Amin
- 7 Tendance: Pays MED-Amin

8 Riz

- 8 Tendance mondiale
- 9 Calendrier de semis et de récoltes MED-Amin
- 9 Tendance: Pays MED-Amin

Blé

● Tendance mondiale

On estime qu'à la fin août environ 80% du blé des pays AMIS (représentant plus de 87% de la population mondiale) sont récoltés.

Au 15 août 2015, l'USDA prévoit une récolte mondiale record pour la troisième année consécutive à hauteur de 726.5 Mt pour 2015/16. Parmi les pays couverts par AMIS, on constate les tendances suivantes:

- **Union Européenne (21% de la production mondiale¹):** Le suivi des récoltes publié par la Commission Européenne (Mars) prévoit des rendements inférieurs par rapport à 2014 (- 5/6% pour le blé et l'orge, et jusqu'à -20% pour le Maïs) du fait des conditions de sécheresse et de chaleur observées dans de nombreux pays européens. L'USDA prévoit une production en baisse de 147.88 contre 156.45 Mt en 2014/15. Les prévisions AMIS sont pour leur part de 148.5 Mt(2015/16) contre 156.2(2014/15). Les estimations réalisées entre 2008 et 2012 par EUROSTAT indiquent qu'en moyenne, la récolte de blé dans l'Union européenne est terminée fin août à 97%.

- **Chine (17%):** Le pays doit arriver à la fin de sa récolte tant de blé d'hiver que de blé de printemps. L'USDA prévoit une production en augmentation de 130 Mt contre 126.17 en 2014/15. AMIS donne les prévisions suivantes: 127.3 Mt(2015/16) contre 126.2(2014/15).

- **Inde (12%):** Le blé d'hiver est rentré depuis le mois de juin. L'USDA prévoit une production de 90 Mt contre 95.85 en 2014/15. AMIS: 90.8 (2015/16) ; 95.9 (2014/15).

- **USA (9%):** Si le blé d'hiver est déjà hors des champs, le blé de printemps est lui aussi bien avancé dans sa récolte (75% récolté, contre 26% à la même période l'année précédente, USDA), avec un rendement amélioré dans la plus part des cas hors blé dur de printemps (passant de 1.81 à 1.80 t/ha). Certains analystes notent une faible qualité du blé tendre d'hiver. USDA prévoit une récolte de 58.13 Mt, en hausse de 3 Mt par rapport à la campagne 2014/15. AMIS: 57.7 (2015/16) ; 55.1 (2014/15).

- **Russie (8%):** Le ministère de l'agriculture a annoncé qu'au 27 août, 587.9% des récoltes étaient terminées, avec un rendement un peu plus faible que l'année précédente (3.04t/ha contre 3.32t/ha en 2014). L'USDA prévoit une production de 60 Mt contre 59.08 en 2014/15. AMIS: 56.5 (2015/16) ; 59.7 (2014/15).

L'évaluation des récoltes proposées en juin par GEOGLAM au sein du Market Monitor d'AMIS indique que les conditions des cultures étaient favorables pour l'ensemble de ces pays avec une attention néanmoins à garder pour environ 20% des récoltes en Europe et en Russie.

1 Moyenne 2008-12

Zone MED-Amin

● Calendrier de semis et de récoltes - Pays MED-amin

		Calendrier MED-Amin - Blé											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Albanie	Blé tendre						■	■			■	■	
Algérie	Blé dur/tendre						■	■	■			■	■
Egypte	Blé dur/tendre				■	■				■	■		
Espagne	Blé dur						■	■	■	■	■	■	■
	Blé tendre						■	■	■		■	■	■
France	Blé dur						■	■	■	■	■	■	
	Blé tendre						■	■	■	■	■	■	
Grèce	Blé dur						■				■	■	
	Blé tendre						■			■	■	■	
Italie	Blé dur/tendre						■	■			■	■	
Liban	Blé dur/tendre						■					■	■
Malte	Blé dur/tendre			■	■	■						■	■
Portugal	Blé dur/tendre						■	■				■	■
Tunisie	Blé dur/tendre						■	■				■	■
Turquie	Blé dur/tendre						■	■			■	■	

● Tendance - Pays MED-amin

En ce qui concerne les pays de la zone MED-Amin, les récoltes de blé sont achevées fin août pour l'ensemble des pays de la zone. Les semis de blé tendre commenceront sous peu en France et en Grèce ainsi que les semis de blé dur espagnol et se poursuivront à partir du mois d'octobre dans l'ensemble des pays de la zone pour les autres blés de la zone.

- **Egypte:** AMIS projette une production 9 Mt pour 2015/16 contre 8.8 Mt en 2014/15.

- **Maroc:** L'USDA projette une production marocaine de 8 Mt de blé (soit une augmentation de près de 200.000t par rapport à l'année précédente). Le Bulletin MARS du JRC prévoit des rendements de 2.04 t/ha contre 1.71 l'année précédente.

- **Algérie:** La production totale de céréales 4 Mt s'annonce meilleure que pour la campagne précédente (3.5 Mt) (OAIC). Le Bulletin MARS du JRC prévoit des rendements de 1.72 t/ha contre 1.48 t/ha l'année précédente.

- **Tunisie:** La Tunisie pour sa part s'attend à une récolte difficile et très en retrait par rapport à la récolte précédente (estimée à 3 Mt toutes céréales confondues pour 2014/15) Le Bulletin MARS du JRC prévoit des rendements de 2.14 t/ha.

- **Turquie:** L'USDA prévoit une production de 19.5 Mt pour 2015/16 soit 1.5Mt de plus en 2014/15 . AMIS: 22.5 (2015/16) ; 19 (2014/15).

Maïs

● Tendance mondiale

On estime qu'à la fin août environ 15% du maïs des pays AMIS (soit plus de 90% de la production mondiale) est récolté. A ce jour, il est anticipé une forte dégradation des rendements en Europe due aux conditions météorologiques.

- **USA (36% de la production mondiale ¹):** les récoltes n'ont pas encore démarré (démarrage prévu en général à la mi-septembre). L'USDA projette une production à 347.6 Mt pour l'année 2015/16 contre 361.1 l'année précédente. AMIS donne les prévisions suivantes: 346.2 Mt(2015/16) contre 361.1 (2014/15).

- **Chine (21%):** la production de maïs de la région Sud doit avoir déjà été récoltée, quand celle de la région Nord est en cours de récolte et devrait définir l'importance des besoins d'imports de la région en maïs étranger. L'USDA prévoit une production record de 225 Mt (soit 9.3 Mt de plus qu'en 2014). Les prévisions AMIS sont pour leur part de 226 Mt(2015/16) contre 215.7(2014/15).

- **Brésil (7%):** la première récolte (environ 40% de la production totale) s'est terminée au début de l'été, la seconde récolte 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 84 Mt contre 80 Mt en 2014. AMIS: 79 (2015/16) ; 78.2 (2014/15).

- **Union Européenne (7%):** les récoltes n'ont pas démarré. L'USDA prévoit une récolte 62.25 Mt en 2015/16 contre 75.13 Mt en 2014, l'unité Mars de la Commission Européenne prévoyant pour sa part des rendements plus faibles de 20% par rapport à l'année précédente (rendements inférieurs dans la plupart des pays sauf en Belgique et en Espagne). AMIS: 67.5 (2015/16) ; 74.3 (2014/15).

- **Mexique (3%):** le maïs d'automne-hiver est déjà rentré (55% de la récolte), alors que la récolte de maïs de printemps/été va démarrer. L'USDA projette une production de 23.5 Mt, représentant une baisse de 1.5Mt par rapport à l'année précédente. AMIS prévoit pour sa part une production de 24.9 Mt conter 23.9 Mt en 2014/15.

1 Moyenne 2008-12

Zone MED-Amin

● Calendrier de semis et de récoltes - Pays MED-amin

		Calendrier MED-Amin - Maïs											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Albanie					■	■	■	■					
Algérie					■	■	■	■	■	■			
Espagne	<i>Semis</i>		■	■	■								
Espagne	<i>Récolte</i>	■	■	■						■	■	■	■
France					■	■				■	■	■	
Grèce					■	■				■	■	■	
Italie					■	■				■	■		
Maroc				■			■						
Portugal					■	■				■	■		
Turquie					■	■				■	■		

● Tendance - Pays MED-amin

Concernant le Maïs, pour la zone MED-Amin, la récolte commencera en général au mois d'octobre, sauf en Albanie où elle doit déjà être terminée, et en Algérie, pour laquelle cette récolte doit être en cours. L'ensemble des pays producteurs de la zone a expérimenté des périodes soutenues de forte chaleur et de sécheresse laissant anticiper des rendements dégradés pour la récolte 2015/16, sauf en Espagne et au Portugal (Prévisions Mars à 11 contre 10.8 t/ha et 8.54 contre 8.44 t/ha respectivement).

- **Turquie:** la récolte commence à peine en moyenne, seule la partie moyen-orientale de la Turquie réalisant sa récolte durant ce mois d'août (env. 10% de la production). Le Bulletin MARS du JRC prévoit des rendements de 9.08 t/ha contre 9.07 t/ha l'année précédente. AMIS prévoit une production de 6.3 Mt contre 6 Mt en 2015/16.

- **Egypte:** De même, en Egypte, la récolte est prévu selon AMIS en octobre/novembre. AMIS indique les prévisions suivantes : 6 Mt cette année contre 5.8 Mt en 2014/15.

- **Albanie:** Si peu de données spécifiques sur l'Albanie sont publiées, on sait que les autres pays des Balkans ont expérimenté des périodes de fortes chaleurs et de sécheresse dommageables aux productions.

● **Tendance mondiale**

L'Union Européenne, la Russie, l'Ukraine, le Canada, la Turquie et les USA sont les plus grands producteurs d'Orge. Ils représentent ensemble 81% de la production mondiale en moyenne entre 2008 et 2012.

● **Union Européenne (41% de la production mondiale¹):** Les récoltes sont achevées dans la plupart des pays européens (récoltes en juin/juillet en France et en Espagne, Allemagne et Royaume-Uni, (orges d'hiver) ; en juillet/août : Royaume-Uni (orges de printemps) et se déroulant entre le mois d'août et de septembre pour la Suède ; les récoltes d'orges de printemps allemands pouvant se poursuivre dans le mois de septembre). L'USDA projette une récolte de 57.2Mt contre 60.20 pour la campagne 2014/15. Au 24/08, le bulletin MARS prévoit des rendements un peu plus faibles que pour l'année précédente dans la plupart des pays européens, sauf en France, en Croatie et en Italie.

● **Russie (11%):** Le ministère de l'Agriculture a annoncé le 27/08/2015 que la récolte des orges d'hiver et de printemps était réalisée à 64% pour un total de 16.7 Mt et avec un rendement moyen de 2.42 t/ha (contre 2.54 en 2014). L'USDA projette une récolte de 17 Mt contre 20.3 Mt en 2014/15.

● **Ukraine (7%):** Les autorités ukrainiennes ont annoncé dans un communiqué du 25/08 que les récoltes étaient terminées. L'USDA projette une production 8.3 Mt, en diminution de 1.2 Mt par rapport à la campagne précédente.

● **Canada (6%):** Au contraire, la campagne canadienne démarre à peine et pourra se poursuivre jusqu'à mi-octobre. L'USDA projette pour ce pays une récolte avoisinant les 6.5 Mt, contre 7.12 pour la campagne 2014/15. En l'absence de rapport d'avancées de récolte, on notera cependant que la campagne américaine étant déjà bien avancée, celle du Canada pourrait, de même, être précoce.

● **Australie (6%):** La récolte australienne s'étend habituellement entre octobre et janvier. A ce stade, l'USDA prévoit de bonnes conditions de récolte avec une estimation à 8.7 Mt contre 8.01 en 2014/15.

● **Turquie (5%):** Les récoltes d'orges turques, qui se déroulent, habituellement en Juin-Juillet, sont aujourd'hui terminées. L'USDA projette une bonne récolte de 7 Mt contre 4 Mt l'année précédente .

● **USA (4%):** Aux USA, la récolte, comme pour les blés de printemps, est bien avancée (86% contre 41% en 2014 (USDA 23/08). L'USDA projette une récolte enregistrant une progression de près de 800.000 t à 4.57 Mt.

¹ Moyenne 2008-12

Zone MED-Amin

● Calendrier de semis et de récoltes - Pays MED-amin

	Calendrier MED-Amin - Orge											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Albanie												
Algérie												
Egypte												
Espagne												
France												
Grèce												
Italie												
Liban												
Malte												
Maroc												
Portugal												
Turquie												

● Tendance - Pays MED-amin

Pour l'ensemble de la zone MED-Amin, la récolte d'orge est terminée. En moyenne, les récoltes en quantité n'ont pas été trop pénalisées par la chaleur, notamment du fait des bonnes performances et de l'importance relative des orges d'hiver.

- **France:** France Agrimer relèvent une bonne qualité d'orges d'hiver avec une récolte de 9.6 Mt contre 8.4 MT en 2014, les orges de printemps ayant souffert d'un excès de température en cours de remplissage et présentent donc une qualité hétérogène selon les régions et une production un peu plus faible que l'année passée (2.9 contre 3.2 Mt en 2014/15).

- **Maroc:** Au Maroc, l'USDA prévoit une bonne récolte à 3.5 Mt contre 1.7 en 2014/15. Le Bulletin MARS du JRC prévoit des rendements de 1.24 t/ha contre 0.97 t/ha l'année précédente.

- **Algérie:** Pour l'Algérie, l'USDA projette une production stable par rapport à l'année précédente à 1.3 Mt. Le Bulletin MARS du JRC prévoit des rendements de 1.65 t/ha contre 1.18 t/ha l'année précédente.

- **Tunisie:** L'USDA prévoit, et les autorités tunisiennes confirment la tendance, une récolte difficile pour l'ensemble des céréales en Tunisie avec une production d'orges à 0.4 Mt contre 0.9 Mt en 2014/15. Le Bulletin MARS du JRC prévoit des rendements de 1.51 t/ha contre 1.41 t/ha l'année précédente.

Riz

● Tendance mondiale

Pour les estimations FAO, il est considéré qu'environ un 1/3 de la production comptabilisée pour la campagne 2015/16 est réalisée à la fin du mois d'août. Pour les grands producteurs, l'USDA prévoit pour l'instant des productions relativement stables par rapport à l'année précédente.

● **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 2015/16. L'USDA prévoit une production de 146 Mt contre 144.5 Mt en 2014/15. AMIS nous donne les prévisions suivantes: 143.6 Mt(2015/16) contre 142.7(2014/15).

● **Inde (21%):** On considère généralement (FAO-CBS ; USDA-PSD) que la campagne indienne commence en octobre. A ce stade la récolte 2015/16 n'a donc pas encore commencé. L'USDA projette une production annuelle stable autour de 103Mt. AMIS: 103.5 (2015/16) ; 102.5 (2014/15).

● **Indonésie (9%):** 80% de la récolte annuelle est produite entre janvier et août inclus. L'USDA projette une production annuelle stable autour de 36.5 Mt. AMIS pour sa part projette une production 41.6 Mt sur l'année 2015 contre 44.6 en 2014/15.

● **Vietnam (6%):** 85% de la récolte annuelle est produite entre janvier et août inclus. L'USDA projette une production annuelle stable autour de 28 Mt. AMIS: 29.8 (2015/16) ; 30 (2014/15).

L'évaluation des récoltes proposées en juin par GEOGLAM au sein du Market Monitor d'AMIS indique que les conditions des cultures étaient favorables en Chine et en Inde pour l'ensemble de la récolte, à surveiller pour 1/3 de la récolte indonésienne et présentant des problèmes potentiels (Thaïlande) ou un état à surveiller (Viet Nam, Philippines) pour les autres grands producteurs.

¹ Moyenne 2008-12

Zone MED-Amin

● Calendrier de semis et de récoltes - Pays MED-amin

	Calendrier MED-Amin - Riz											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Egypte					■	■				■		
Espagne			■	■	■	■			■	■	■	
France				■	■					■	■	
Grèce					■				■	■	■	
Italie			■	■	■				■	■		
Maroc							■				■	
Portugal				■	■				■	■		
Turquie				■	■				■	■		

● Tendence - Pays MED-amin

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

- **Egypte:** La récolte égyptienne principale de Riz se déroule en général au mois d'octobre. L'USDA projette une production de 4.60 Mt contre 4.53 en 2014. Pour AMIS, cette production sera de 4.07 Mt en 2015/16 contre 4.14 en 2014/15

- **Union Européenne:** L'USDA projette une production de 1.92 contre 1.88. Mt (13% réalisé à fin août), l'Italie réalisant en général ses récoltes durant les mois de septembre/octobre. AMIS: 1.76 Mt (2015/16) ; 1.72 Mt (2014/15).

- **Turquie:** La récolte de riz se déroule en général en Turquie entre le mois de septembre et octobre. AMIS prévoit une production de 0.53 Mt en 2015/16, contre 0.49 en 2014/15.



CONTACT

CIHEAM-IAM Montpellier
contact@med-amin.org

www.med-amin.org