



MED-Amin: Avancées des récolte et semis

Août 2017





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 et de commentaires envoyés par les points focaux.

Pour chaque céréale, ces avancées sont précédées d'une synthèse des prévisions de récolte de céréales à la fin juillet 2017 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 Avancée des récoltes MED-Amin
- 3 Tendance: Pays MED-Amin

4 Maïs

- 4 Tendance mondiale
- 5 Avancée des semis MED-Amin
- 5 Tendance: Pays MED-Amin

6 Orge

- 6 Tendance mondiale
- 7 Avancée des récoltes MED-Amin
- 7 Tendance: Pays MED-Amin

8 Riz

- 8 Tendance mondiale
- 9 Avancée des semis MED-Amin
- 9 Tendance: Pays MED-Amin

Légende:

Tendance cette année

- Perspectives favorables
- 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 2017, l'USDA prévoit une production mondiale en-deçà du niveau record de l'année précédente (743,8 Mt contre 755 Mt l'année dernière) mais demeurant cependant autour des très bons niveaux observés ces dernières années. Parmi les pays couverts par AMIS, on constate les tendances suivantes :

- **Union Européenne (21% de la production mondiale) :** Les mois de mai et juin ont été marqués par un temps sec et des températures élevées créant des conditions défavorables pour les cultures d'hiver comme de printemps (cf. Bulletin de conditions de culture MARS). Ces conditions se sont maintenues dans une large partie de l'Europe. Au Nord et à l'Ouest, les cultures ont cependant bénéficié de conditions plus clémentes (températures plus douces et pluviométrie supérieure à la normale) ayant permis de meilleurs résultats, bien que les pluies fréquentes aient pu perturber les moissons et inquiéter quant aux qualités produites. Le bulletin MARS prévoit des rendements équivalents à ceux de la moyenne quinquennale (5,85 t/ha pour le blé tendre et 3,44 t/ha pour le blé dur). Ce résultat tend cependant à cacher des écarts entre les pays (rendements supérieurs à la moyenne en Roumanie, au Portugal (blé dur) et en Bulgarie, mais mauvais résultats en Espagne). L'USDA prévoit une production en reprise (149,6 Mt) par rapport aux bas niveaux de l'année précédente (145,7 Mt). AMIS pour sa part prévoit une récolte de 148,5 Mt (2017/18) contre 144,5 Mt (2016/17). Les estimations réalisées par Eurostat révèlent qu'en moyenne, dans l'UE, les récoltes sont finalisées à 97% à la fin du mois d'août.

- **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 de 130 Mt (même niveau que 2015/16) contre 128,85 Mt en 2016/17. AMIS donne les prévisions suivantes : 129,2 Mt (2017/18) contre 128,85 Mt (2016/17).

- **Inde (8%) :** Le blé d'hiver est rentré depuis le mois de juin. L'USDA prévoit une très bonne production cette année de 96 Mt contre 87 Mt en 2016/17, retrouvant donc les niveaux de 2012-14 (95 Mt). AMIS : 97,44 Mt (2017/18) contre 92,29 Mt en 2016/17.

- **USA (8%) :** Si les blés d'hiver sont déjà sortis des champs, les blés de printemps sont eux aussi en cours de récolte (24% récoltés, au 6 août, dans les temps par rapport à la progression moyenne des dernières années). Les conditions des blés de printemps font apparaître une mauvaise qualité des blés cette année (seulement 25% « Bonnes » et 7% « Excellentes »). Des qualités dégradées par rapport à l'année dernière ont aussi été constatées pour les blés d'hiver, mais dans une moindre mesure. Les quantités anticipées de blé tendre et dur sont en moyenne respectivement plus faibles de 10% et 22% respectivement par rapport à l'année précédente. L'USDA prévoit une récolte de 47,33 Mt, en recul de près de 15 Mt par rapport à la récolte 2016/17. AMIS : 49,67 Mt (2017/18); 62,85 Mt (2016/17).

- **Russie (8%) :** Le ministère de l'Agriculture a annoncé le 28 août que 58% des surfaces semées avaient été récoltées, avec des rendements améliorés par rapport à l'année précédente (4,03 t/ha contre 3,7 t/ha en 2016). L'USDA prévoit une récolte en forte amélioration à 77,5 Mt contre 72,53 Mt en 2016/17, et 61 Mt en 2015/16 soit un nouveau record pour la période post-soviétique. Les prévisions AMIS pour la campagne en cours sont plus nuancées : 69 Mt (2017/18) contre 73,3 Mt (2016/17).

L'évaluation des conditions de récoltes par GEOGLAM en août 2017 au sein du Market Monitor d'AMIS indique que les conditions des cultures sont largement favorables bien que des inquiétudes (traduites par un statut "A surveiller") demeurent en Europe pour 1/3 des récoltes de l'UE et en Ukraine suites aux vagues de chaleurs et aux précipitations. La sécheresse a aussi impacté l'Australie où la majorité des récoltes sont à surveiller ainsi que les Etats-Unis où un tiers des récoltes sont attendues comme mauvaises. A l'opposé du spectre, 1/3 des récoltes ukrainiennes et 2/3 des récoltes russes pourraient être « exceptionnelles ».

Zone MED-Amin : Avancées des récoltes - Blé

Pays	Date de mesure	Surface Estimée 2017 ('000 ha)	Evolution Surface (n/n-1) (%)	Avancée des récoltes (%)	Avancée à la même date l'année préc. (%)	Fin estimée de la récolte	Qualité moyenne des grains espérée	Conditions météo	Rendements moyens (2010-14) (t/ha)
Albanie	(tendre) 03/08/2017	70	-1,0%	100%	99%	10/10/2017	+	+	4
	(tendre) 15/08/2017	384	-5%	87%	1%	Fin août	+	-	1,5
Algérie	(dur) 15/08/2017	1252	4%	91%	9%	Fin Août	+	-	1,7
	(tendre) 06/2017	1690	-6,1%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	3,3
Espagne	(dur) 06/2017	439	26,0%	n.d.	n.d.	n.d.	+	+	2,2
	(tendre) 01/08/2017	5146	0,3%	91%	59%	20/08/2017	+	+	7,2
France	(dur) 01/08/2017	379	-5,4%	100%	98%	24/07/2017	n.d.	+	5,2
	(tendre) 20-30/06/2017	132	-7%	66%	79%	15-31/07	+/-	+/-	3,1
Grèce	(dur) 20-30/06/2016	318	-16%	84%	89%	10-20/07	+/-	+/-	2,8
	(dur) 29/08/2017	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	Juillet	n.d.	n.d.	3,2
Italie	(tendre) 20-08/06/2017	1	-15%	98%	95%	n.d.	-	+	3,2
Liban	(dur) 20-08/06/2017	11	-24%	98%	95%	nd	-	+	3,2
Maroc	(tendre) August 2017	2102	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,9
	(dur) August 2017	1107	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,7
Portugal	(tendre) 31/07/2017	32	-5%	100%	100%	n.d.	-	-	1,5
	(dur) 31/07/2017	5	8%	100%	100%	nd	-	-	1,8
Tunisie	(tendre) 15/08/2017	87	9%	100%	100%	15/08/2017	+	+	1,9
	(dur) 15/08/2017	492	15%	100%	100%	15/08/2017	+	+	2
	(tendre) 02/08/2017	1250	n.d.	80%	n.d.	08/2017	+	+	2,44
Turquie	(dur) 02/08/2017	6500	n.d.	80%	n.d.	08/2017	+	+	2,7

n.d.: non déclaré

Tendance - 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 276 500 tonnes. De bonnes conditions climatiques ont été observées, malgré une pluviométrie en dessous de la normale.

- Algérie : Pour le blé tendre, le pays anticipe 383 800 ha de surfaces récoltées. Mais il a beaucoup souffert de la sécheresse qui a endommagé 135 000 ha de surfaces emblavées. Pour le blé dur, le pays anticipe 1 251 700 ha de surfaces récoltées et 340 000 ha de surfaces endommagées. L'USDA prévoit une récolte de 2,5 Mt, supérieure à la faible récolte déjà très tardive de l'année précédente et de l'année 2015/16 (les rendements sont de 1,25 t/ha en 2017/18 contre 1,29 t/ha en 2015/16).

- Egypte : L'USDA prévoit une récolte stable à 8,1 Mt. AMIS : 8,8 Mt. Le 26 juin, MARS prévoyait des rendements dans la moyenne (6,58 t/ha pour 2017/18 contre 6,56 en moyenne quinquennale).

- Espagne : Pour le blé tendre, l'Espagne s'attend pour l'instant à une production de 3,7 Mt (-45,7% par rapport à l'année précédente) faisant suite à de mauvaises conditions météorologiques (sécheresse exceptionnelle en particulier) en fin de campagne. Au contraire, une récolte de 1,2 Mt est attendue pour le blé dur (+14,9% par rapport à l'année précédente).

- France : En moyenne, les récoltes ont lieu en avance de 11 et 10 jours par rapport à la moyenne quinquennale respectivement pour le blé tendre et le blé dur. Les prévisions de MARS (21 août) indiquent des rendements retrouvant les niveaux de la moyenne quinquennale que ce soit pour le blé tendre (+29% par rapport à l'année précédente) ou pour le blé dur (+25%).

- Grèce : Pendant les semis, des conditions normales ont été observées dans la plupart des régions. L'hiver fut sec et rude, suivi d'un printemps sec (jusqu'à la première décade de mai) avec pour conséquence des retards dans l'émergence des plantes et la croissance végétative. Des problèmes ont aussi été relevés en termes de tallage et de remplissage. En mai et jusqu'à la première décade de juin, de fortes tempêtes et des épisodes de grêle ont été relevés. Toutes ces conditions ont affecté les rendements et les qualités. De manière générale, une qualité des grains et des poids spécifiques moyens sont attendus. Pour le blé dur, plusieurs cas de maladies fongiques ont été repérés.

- Italie : Pour le blé dur, les fortes températures relevées en juin et juillet ont accéléré la maturation et ont eu pour conséquence une récolte précoce. Une faible pluviosité et des températures douces, favorables aux récoltes, ont été relevées au printemps. Des dommages couvrant près de 5-6% des superficies dans les Pouilles (les Pouilles et la Sicile représentent 45% des récoltes italiennes).

- Maroc : La campagne agricole a cette année été caractérisée par une pluviométrie proche de la normale. La production prévisionnelle est de 4,94 Mt de blé tendre et de 23,3 Mt de blé dur. Les données provisoires fournies indiquent par ailleurs de bons rendements cette année (blé tendre : 2,34 t/ha contre 1,86 t/ha pour la moyenne quinquennale ; blé dur 2,1 t/ha contre 1,7 t/ha pour la moyenne quinquennale).

- Portugal : De fortes sécheresses et des températures élevées pendant la campagne ont affecté non seulement la qualité mais aussi la quantité des grains produits (-20% en comparaison de l'année précédente).

- Tunisie : La pluviométrie a été suffisante cette année pour répondre aux besoins des différents stades de développement des plantes. Les surfaces cultivées en blé tendre sont en diminution au profit du blé dur, plus rémunérateur, et de l'orge, culture moins exigeante. Le bulletin MARS du 26 juin prévoyait des rendements améliorés (2,01 t/ha) par rapport à l'année précédente et à la moyenne quinquennale (1,93 t/ha).

- Turquie : L'USDA prévoit une récolte de 19,5 Mt, meilleure que la récolte très en retrait de l'année précédente, et retrouvant les niveaux observés pour 2015/16 (2,5 t/ha en 2017/18). AMIS : 21,8 Mt pour 2017/18 contre 20,6 Mt en 2016/17.

● Tendence mondiale

On estime qu'à la fin août environ 15% du maïs des pays AMIS (plus de 90% de la production mondiale) est récolté.

● Monde : Au 10 août 2017, l'USDA prévoit une récolte mondiale de 1036,90 Mt contre 1070,51 pour 2016/17. Parmi les pays couverts par AMIS, on constate les tendances suivantes :

● USA (35% de la production mondiale ¹): Les récoltes n'ont pas encore démarré (démarrage prévu en général à la mi-septembre). L'USDA prévoit pour l'instant que les qualités des grains soient un peu en-deçà de celles de l'année précédente (USDA, 10 août 2017). Les Etats-Unis s'attendent par ailleurs à une récolte bien inférieure (359,5 Mt) au record de l'année précédente (384,78 Mt). AMIS fournit les prévisions suivantes : 362 Mt (2017/18) contre 387,7 Mt (2016/17).

● 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 et devrait définir l'importance des besoins d'importation de la région en maïs étranger. L'USDA prévoit une récolte de 215 Mt (soit 5 Mt de tonnes de moins qu'en 2016). AMIS prévoit pour sa part 211,54 Mt (2017/18) contre 219,6 Mt (2016/17).

● 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 supérieure à la moyenne 2012-14 (95 Mt contre 98,5 Mt en 2016/17). AMIS : 93,45 Mt (2017/18) contre 63,35 Mt (2016/17).

● Union Européenne (7%): les récoltes n'ont pas démarré. L'USDA prévoit une récolte de 60 Mt en 2017/18, un peu plus faible que les très bons résultats de l'année précédente (61,14 Mt). L'Unité MARS prévoit aussi des rendements supérieurs à la moyenne quinquennale (6,93 t/ha soit -3% par rapport à l'année précédente). AMIS : 62 Mt (2017/18) contre 61 Mt (2016/17).

● Argentine (3%): la récolte de maïs est normalement terminée à la fin juillet - début août. L'USDA indique des prévisions alignées sur la production de l'année précédente : 40 Mt en 2017/18 contre 41 Mt en 2016/17. AMIS : 47,5 Mt (2017/18) contre 39 Mt (2016/17).

L'évaluation des récoltes par GEOGLAM en août 2017 au sein du Market Monitor d'AMIS indique que les conditions des cultures étaient favorables pour les pays AMIS. Seuls moins d'un cinquième des récoltes aux Etats-Unis, en Chine et en Union Européenne font toujours état d'un statut "A surveiller".

1 Moyenne 2013-15

Zone MED-Amin: Avancées des semis - Maïs

Pays	Date de mesure	Surface estimée 2017 ('000 ha)	Evolution Surface (n/n-1) (%)	Avancée des semis (%)	Avancée à la même date l'année préc. (%)	Fin estimée des semis	Rendements moyens (2010-14) (t/ha)
Albanie	03/08/2017	58,6	-0,3%	100%	100%	n.d.	6,7
Espagne	01/06/2017	349,6	-2%	n.d.	n.d.	n.d.	11
France	01/08/2017	1440	-1,2%	100%	100%	n.d.	9,2
Grèce	20-30/6/2017	104	-22,0%	100%	100%	Fin mars	11,4
Italie	21/08/2017	665	1%	80%	80%	n.d.	8,9
Liban	20-30/06/2017	1	n.d.	100%	100%	n.d.	3
Portugal	31/07/2017	83,9	-5%	100%	100%	n.d.	7,8
Turquie	02/08/2017	680	n.d.	100%	n.d.	06/2017	7,7

n.d.: non déclaré

Tendance - 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, et en Algérie, pour laquelle cette récolte est en cours.

- **Albanie** : La production attendue cette année est de 381 000 tonnes. La production anticipée est donc en augmentation et résulte d'efforts croissants pour intégrer des semences hybrides visant à améliorer les rendements. Les autorités sont par ailleurs intervenues pour améliorer les systèmes d'irrigation dans plusieurs régions et espèrent que ces interventions auront un effet positif à mesure qu'elles sont étendues sur tout le territoire.

- **Egypte** : Les récoltes ont lieu en général aux mois d'octobre-novembre. AMIS indique une prévision de production stable à 7,1 Mt.

- **Espagne** : Les autorités espagnoles indiquent que les cultures pourraient être sujettes à des restrictions d'irrigation à la suite de la sécheresse affectant cette année le pays. Les prévisions MARS (21/08) prévoient pour l'instant des rendements légèrement supérieurs à ceux de l'année précédente et à ceux de la moyenne quinquennale (11,4 t/ha contre 11,1 t/ha).

- **France** : MARS attend des rendements (8,87 t/ha) en reprise par rapport à l'année précédente (+8,7%) et conformes à la moyenne quinquennale (8,82 t/ha).

- **Grèce** : Le maïs en Grèce est essentiellement cultivé en culture irriguée. Des conditions de culture normales à favorables ont été observées pendant les semis. Face à la baisse des prix, une faible diminution des surfaces semées est observée. Quelques cas d'infestations par la chrysomèle du maïs (*Diabrotica virgifera*) ont été reportés. Le 21 août, MARS anticipait des rendements conformes à la moyenne (10,4 t/ha contre 10,8 t/ha pour la moyenne quinquennale).

- **Italie** : Dans certaines zones du nord de l'Italie, et pendant plusieurs mois, des températures élevées et une pluviométrie faible ont été observés. MARS anticipe des rendements en retrait par rapport à l'année précédente (-6,7%) et par rapport à la moyenne quinquennale (-15%).

- **Portugal** : Comme pour beaucoup d'autres pays de la zone, la production portugaise de maïs est essentiellement irriguée (91%). La faiblesse des prix mondiaux et le manque d'eau dû à l'importante sécheresse observée ont conduit à une réduction des surfaces cultivées en maïs. Les prévisions MARS (21/08) anticipent des rendements dans la moyenne (8,33 t/ha contre 8,8 pour la moyenne quinquennale).

- **Turquie** : La récolte commence à peine en moyenne, seule la partie moyen-orientale de la Turquie réalisant sa récolte durant le mois d'août (env. 10% de la production). Il existe une récolte secondaire pour le maïs semé en juin et récolté normalement en octobre. Le bulletin MARS du CCR prévoit de très bons rendements (9,73 t/ha), supérieurs à ceux de l'année passée (9,42 t/ha) et à ceux de la moyenne quinquennale (8,83 t/ha). AMIS au contraire prévoit une production de 6 Mt contre 6,4 Mt en 2016/17.

● Tendance mondiale

L'Union Européenne, la Russie, l'Ukraine, le Canada, l'Australie, la Turquie et les USA sont les plus grands producteurs d'Orge. Ils représentent ensemble 78% de la production mondiale en moyenne entre 2010 et 2014.

● Monde : Au 10 août 2017, l'USDA prévoit une récolte mondiale en forte baisse de 140,06 Mt contre 147,92 Mt en 2016/17. Parmi les pays couverts par AMIS, on constate les tendances suivantes:

● 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 allemandes peuvent se poursuivre dans le mois de septembre). L'USDA prévoit un niveau de production stable soit 58,9Mt contre 59,8 pour 2016/17. Au 21 août, le Bulletin MARS indiquait des rendements supérieurs à la moyenne quinquennale (+3,97% pour les orges de printemps et +5,73% pour ceux d'hiver).

● Russie (11%): Le ministère de l'agriculture a annoncé le 28 août que les orges (printemps et hiver) avaient été récoltées pour les deux tiers des surfaces semées, pour un total de 16,3 Mt des rendements en progression à 3,03 t/ha (contre 2,72 en 2016). L'USDA prévoit une récolte plus large que l'année précédente (18,5 Mt) contre 17,5 Mt en 2016/17.

● Ukraine (6%): Les autorités ukrainiennes ont annoncé dans un communiqué (28/08) que les récoltes étaient terminées et avaient produit 8,6 Mt. L'USDA prévoit une récolte de 8,7 Mt, soit un niveau équivalent à la récolte de 2015/16, mais plus faible que celui de l'année dernière (9,9 Mt).

● Canada (6%): La campagne canadienne démarre à peine et pourra se poursuivre jusqu'à mi-octobre. L'USDA prévoit une récolte d'environ 7 Mt, contre 8,8 Mt en 2016/17.

● Australie (6%): La récolte australienne s'étend habituellement entre octobre et janvier. A ce stade encore précoce, l'USDA prévoit une récolte de 8 Mt au niveau de celle de 2015/16 mais bien plus faible que celle de l'année précédente (13,4 Mt).

● Turquie (5%): Les récoltes d'orges turques, qui se déroulent habituellement en juin-juillet, sont aujourd'hui terminées. L'USDA prévoit une récolte de 7 Mt, en reprise par rapport aux bas niveaux de l'année précédente (4,74 Mt) mais toujours en-deçà des rendements de 2015/16 (2,06 t/h en 2017/18 contre 2,2 t/ha en 2015/16).

● USA (3%): La récolte suit le calendrier constaté en moyenne les années précédentes (25% récoltés au 7 août contre 22% en moyenne à cette période). La qualité des grains attendue est inférieure à celle de l'année précédente. L'USDA prévoit une récolte en recul de 1,3 Mt soit 3,05 Mt.

¹ Moyenne 2010-14

Zone MED-Amin: Avancées des récoltes - Orge

Pays	Date de mesure	Surface estimée 2017 ('000 ha)	Evolution Surface (n/n-1) (%)	Avancée des récoltes (%)	Avancée à la même date l'année préc. (%)	Fin estimée de la récolte	Qualité moyenne des grains espérée	Conditions météo	Rendements moyens (2010-14) (t/ha)
Albanie	03/08/2017	3	-9,0%	95%	90%	25/10/2017	+	+	2,1
Algérie	15/08/2017	731	3%	84%	5%	Fin Août	+	-	1,4
Espagne	06/2017	2596	1,0%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	2,8
France	01/08/2017	1922	0,3%	100%	100%	17/07/2017	nd	+	6,4
Grèce	20-30/06/2016	123	-2%	92%	97%	30/06-15/07	+/-	+/-	2,9
Liban	20-08/06/2017	3	20%	98%	95%	n.d.	-	+	4,9
Maroc	August 2017	1107	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,2
Portugal	31/07/2017	20	-2%	100%	100%	Terminée	-	-	1,6
Tunisie	15/08/2017	393	22%	100%	100%	15/08/2017	+	+	1,3
Turquie	02/08/2017	2750	n.d.	80%	n.d.	08/2017	+	+	2,4

n.d.: non déclaré

Tendance - 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 10 000 tonnes. De bonnes conditions climatiques ont été observées, malgré une pluviométrie en dessous de la normale.

- **Algérie** : Pour l'orge, le pays a enregistré 731 000 ha de surfaces récoltées. Mais il a beaucoup souffert de la sécheresse qui a endommagé 472 000 ha de surfaces semées. L'USDA prévoit une récolte d'un million de tonnes, similaire à la récolte très tardive de l'année précédente et des rendements inférieurs aux rendements observés en 2015/16 (1,05 t/ha en 2017/18 contre 1,3 t/ha en 2015/16).

- **Egypte** : Le 26 juin, MARS prévoyait des rendements stables par rapport à la moyenne quinquennale (1,61 t/ha pour 2017/18 contre 1,60 t/ha pour la moyenne quinquennale) et en léger retrait par rapport à ceux de l'année précédente (1,69 t/ha).

- **Espagne** : L'Espagne s'attend pour l'instant à une production de 5,6 Mt (-39,6% par rapport à l'année précédente) faisant suite à de mauvaises conditions météorologiques en fin de campagne (sécheresse exceptionnelle en particulier).

- **France** : Les données de progression de récolte sont indiquées pour les orges d'hiver (78 % de la production). Les récoltes d'orge de printemps sont moins avancées fin juillet. La récolte, respectivement pour l'orge d'hiver et l'orge de printemps, observe une avance de 9 et 12 jours par rapport à la moyenne quinquennale. Comme pour les autres cultures, MARS (21/08) s'attend à un retour à la normale des rendements (6,35 t/ha), bien que les prévisions soient encore un peu en-dessous de la moyenne quinquennale (-2%).

- **Grèce** : Durant les semis, les conditions ont été normales pour la plupart des régions. L'hiver a été sec et rude, et suivi d'un printemps sec (jusqu'à la première décade du mois de mai) ayant eu pour conséquence des retards dans l'émergence des plantes et la croissance végétative. Des problèmes ont aussi été relevés en termes de tallage et de remplissage. Au mois de mai et jusqu'à la première décade du mois de juin, de fortes tempêtes et des épisodes de grêle ont été relevés. Tous ces facteurs ont affecté les rendements dans les zones cultivées.

- **Italie** : MARS s'attend cette année à des rendements dans la moyenne quinquennale (3,80 t/ha).

- **Maroc** : La campagne agricole a été caractérisée par une pluviométrie proche de la normale. La production prévisionnelle est de 2,98 Mt. Les données provisoires fournies indiquent par ailleurs de bons rendements cette année (1,41/ha contre 0,9 t/ha pour la moyenne quinquennale).

- **Portugal** : De fortes sécheresses et des températures élevées pendant la campagne ont affecté non seulement la qualité mais aussi la quantité des grains produits (-20% en comparaison de l'année précédente).

- **Tunisie** : Les surfaces semées en orge accusent une augmentation de +22% cette année (au détriment du blé tendre). Le bulletin MARS du 26 juin prévoyait des rendements améliorés (1,40 t/ha) par rapport à la moyenne quinquennale (+2,6%), bien qu'un peu plus faibles que l'année précédente (-2,7%).

- **Turquie** : MARS s'attend à des rendements (2,69 t/ha) légèrement supérieurs à la normale (+2,3%) et à ceux de l'année précédente (+8,3%).

● Tendence mondiale

Pour les estimations FAO, il est considéré qu'environ un 1/3 de la production comptabilisée pour la campagne 2017/18 est réalisée à la fin du mois d'août.

● Monde: Pour les pays les plus fortement producteurs, l'USDA prévoit à ce stade une relation relativement stable par rapport à l'année précédente (482,6 Mt en 2017/18 contre 483,92 en 2016/17). Parmi les pays couverts par AMIS, on constate les tendances suivantes :

● Chine (29% de la production mondiale): Fin août, on estime que la Chine a produit environ 33% de la production qui sera comptabilisée pour la campagne 2017/18. L'USDA prévoit une production de 145 Mt contre 144,85 Mt en 2016/17. AMIS donne les estimations suivantes : 144,6 Mt (2017/18) contre 143,8 Mt (2016/17).

● Inde (21%): On considère généralement (FAO-CBS, USDA-PSD) que la campagne indienne commence en octobre. A ce stade, la récolte comptabilisée pour 2016/17 n'a donc pas encore commencé. L'USDA projette une production annuelle stable autour de 108 Mt. AMIS : 110,39 Mt (2017/18) contre 109,15 Mt (2016/17).

● Indonésie (9%): 80% de la récolte annuelle est produite entre janvier et août inclus. L'USDA projette une production annuelle stable autour 37 Mt. AMIS pour sa part projette une production de 46,55 Mt pour 2017/18 contre 45,59 Mt en 2016/17.

● Vietnam (9%): 85% de la récolte annuelle est produite entre janvier et août inclus. L'USDA projette une production annuelle stable autour de 28,45 Mt. AMIS : 28,47 Mt (2017/18) contre 28,34 Mt (2016/17).

● Thaïlande (6%): L'USDA prévoit une production en progression pour la Thaïlande à 20,4 Mt pour 2017/18 contre 19,2 en 2016/17.

L'évaluation des conditions de récoltes par GEOGLAM en août 2016 au sein du Market Monitor d'AMIS indique des conditions des cultures favorables pour tous les pays couverts. Les deux-tiers des surfaces semées en Chine pourraient produire des "récoltes exceptionnelles", sachant par ailleurs que ce pays compte pour un tiers des productions comptabilisées par AMIS.

Zone MED-Amin: Avancées des semis - Riz

Pays	Date de mesure	Surface estimée 2017 ('000 ha)	Evolution Surface (n/n-1) (%)	Avancée des semis (%)	Avancée à la même date l'année préc. (%)	Fin estimée des semis	Rendements moyens (2010-14) (t/ha)
Espagne	01/06/2017	109	-1%	n.d.	n.d.	n.d.	7,7
France	01/08/2017	15	2%	100%	100%	Terminée	5
Grèce	20-30/06/2017	30	-8%	100%	100%	05/06/2017	7,8
Italie	21/07/2017	231	-1%	100%	100%	Terminée	6,5
Portugal	31/07/2017	28	-5%	100%	100%	Terminée	5,9
Turquie	02/08/2017	117	n.d.	100%	n.d.	05/2017	8,1

n.d: non déclaré

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 prévoit une production stable à 4 Mt. Pour AMIS, la production de 2017/18 devrait être de 4,24 Mt contre 4,34 pour 2016/17.

- **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 2,08 Mt (2,07 en 2016/17). AMIS : 1,76 millions de tonnes (2017/18) contre 1,82 en 2016/17.

- **Espagne** : Les autorités espagnoles indiquent que les cultures pourraient être sujettes à des restrictions d'irrigation à la suite de la sécheresse affectant le pays.

- **France** : Les récoltes sont réalisées en général au mois de septembre-octobre. Les autorités indiquent que les zones cultivées devraient être stables cette année.

- **Grèce** : Face à la baisse des prix, une faible diminution des surfaces semées est observée.

- **Italie** : Les récoltes sont également réalisées au mois de septembre-octobre. L'Italie indique que les zones cultivées devraient être stables cette année.

- **Portugal** : Le manque d'eau dû à l'importante sécheresse a conduit à une réduction des surfaces cultivées.

- **Turquie** : La récolte de riz se déroule en général entre les mois de septembre et d'octobre. AMIS et l'USDA prévoient une production stable de 0,57 Mt en 2017/18.



CONTACT

CIHEAM-IAM Montpellier
contact@med-amin.org

www.med-amin.org