



CIHEAM

Centre International de Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes

MED-Amin Avancées des récoltes et des semis

Novembre 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, 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 collectées auprès des points focaux du réseau et de diverses sources le cas échéant (communiqués des ministères de l'agriculture ou de leurs offices céréaliers, 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 novembre sur <https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-sd.aspx> et du Grain Market Report du 24 octobre), l'USDA (rapports WASDE du 8 novembre <https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/>, Crop Progress du 12 novembre, Rice Outlook et Wheat Outlook du 13 novembre), FAO-AMIS (Crop Monitor for AMIS de GEOGLAM de novembre et Market Monitor du 7 novembre, et sur <https://app.amis-outlook.org/#/market-database/view-and-compare>), la Commission Européenne – DG AGRI (Cereal Market Situation du 31 octobre, JRC MARS Bulletins du 28 octobre et du 25 novembre, JRC MARS Bulletin global outlook 2019 for Turkey du 12 septembre et <https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardCereals/CerealsProduction.html> mise à jour 31 octobre).

Table des matières

2 Blé

- 2 Tendances mondiale
- 3 Avancée des semis et tendance dans les Pays MED-Amin

4 Maïs

- 4 Tendances mondiale
- 5 Avancée des récoltes et tendance dans les Pays MED-Amin

6 Orge

- 6 Tendances mondiale
- 7 Avancée des semis et tendance dans les Pays MED-Amin

8 Riz

- 8 Tendances mondiale
- 9 Avancée des récoltes 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

Tendance mondiale

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 précédente. En effet, les principales estimations indiquent une production mondiale dépassant les 760 Mt. Les projections du CIC tablent sur 762 Mt (24 octobre), l'USDA sur 766 Mt (8 novembre) et AMIS sur 765 Mt (7 novembre), bien mieux que l'an passé (entre 730 et 733 Mt selon les estimations). Les estimations de l'été se sont confirmées malgré des fluctuations dues à des conditions contrastées en UE, Russie, Australie et Argentine (voir ci-dessous). En particulier, le CIC estime la production mondiale de blé dur en baisse, à 36 Mt (minimum depuis les 5 dernières années), en particulier dans l'UE (-10%) et le Canada (-13%). Pour la campagne suivante 2019-2020, les premières estimations de production mondiale de blé sont attendues début 2020.

● **UE** (21 % de la production mondiale¹) : Selon AMIS Crop Monitor d'août, les conditions de culture de blé pendant la campagne 2018-2019 ont été globalement favorables sur une large partie de l'Europe malgré la sécheresse et la chaleur particulièrement marquées dans le sud-ouest européen. Les dernières estimations de production de l'UE ont été revues légèrement à la hausse, s'établissant le 31 octobre à 156 Mt selon la DG AGRI, dont 148 Mt en blé tendre et 8 Mt en blé dur (soit +5 Mt vs. estimation en août, gain essentiellement en blé tendre), 153 Mt pour l'USDA et 154 Mt pour le CIC. L'augmentation de production permise par des rendements améliorés (entre +1 et +4% vs. moyenne quinquennale – M5Y – en fonction des pays et du type de blé, selon le dernier Bulletin MARS) par rapport à l'an passé (137 Mt) est de plus de 10%. En ce qui concerne la campagne 2019-2020, les conditions sèches ont empêché le semis des cultures d'hiver dans le nord de la France, en Allemagne, le nord-est de la Slovaquie, en Roumanie, Bulgarie, Hongrie et en Espagne, ainsi que dans l'Ukraine occidentale. Début novembre, la fenêtre de semis pour les céréales d'hiver reste ouverte, mais il faudra plus de pluie dans beaucoup de régions pour permettre les opérations et un développement adéquat.

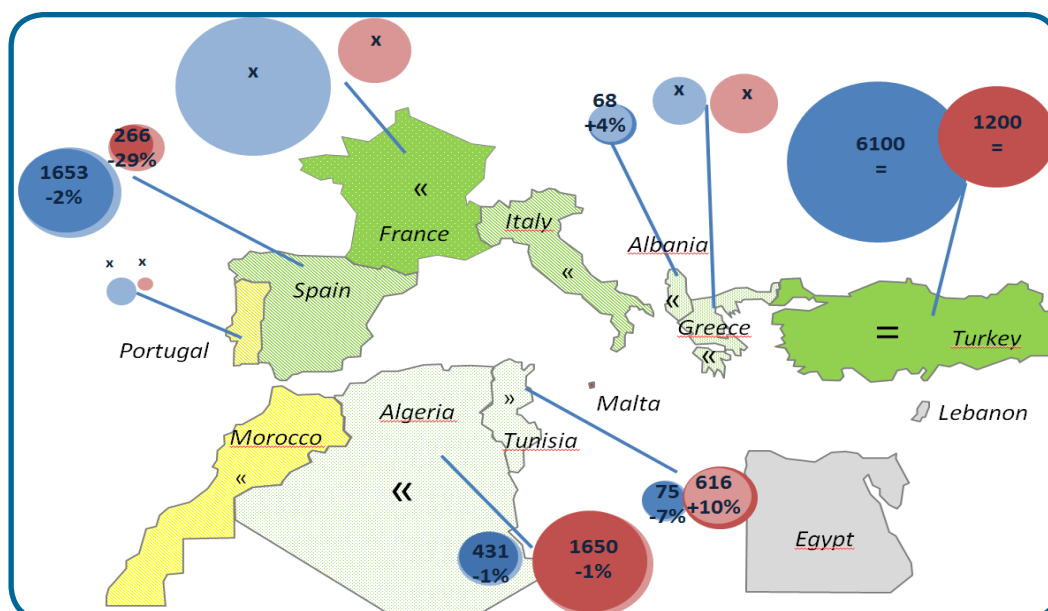
● **Chine** (17 %) : La production 2019 est estimée à 132 Mt (CIC, USDA), un niveau stable depuis les six dernières années. La campagne 2019/2020 du blé d'hiver connaît des conditions favorables, avec des précipitations supérieures à la moyenne, qui ont favorisé la levée des cultures et le développement précoce.

● **Inde** (13 %) : La production 2019 est estimée à 102 Mt (CIC, USDA), +2% vs 2018. Les semis relatifs à la nouvelle campagne ont débuté dans le nord du pays dans de bonnes conditions.

● **USA** (8 %) : Des précipitations importantes en fin de saison, y compris de neige, et des températures glaciales dans les plaines du nord, ont interrompu la récolte dans un certain nombre d'États producteurs de blé de printemps et de blé dur, ce qui a accentué le retard déjà accumulé et nécessité une révision à la baisse des estimations avancées précédemment. L'USDA, comme le CIC, évalue la récolte 2019 à 52 Mt (dont 35 Mt en blé d'hiver et 1,6 Mt en blé dur), un niveau égal à la campagne précédente 2017/18 et bien mieux que la mauvaise récolte 2017 (47 Mt). Au 10 novembre, 92% des surfaces attendues en 2020 ont été emblavées selon le *Crop Progress* report. Les blés se développent bien, sauf dans le Texas affecté par la sécheresse.

● **Russie** (8 %) : Malgré des conditions de fin de saison délicates, avec notamment des régions trop sèches et d'autres trop humides lors de la récolte, la production a augmenté en 2019 (entre 75 et 78 Mt selon le cabinet IKAR et le Ministère de l'agriculture russe). Dans leurs dernières révisions, le CIC et l'USDA estiment la production russe à 74 Mt, en légère hausse par rapport à l'estimation d'octobre et 2018. Les exportations du premier exportateur mondial devraient se maintenir, estimées à 36 Mt selon le même ministère, en légère hausse par rapport à 2018/19. Pourtant, UkrAgroConsult indique un recul de 9% du niveau exportations sur la période juillet-septembre par rapport à 2018. En ce qui concerne les blés d'hiver pour 2020, les conditions sont favorables au semis et à la levée, avec une augmentation attendue de la superficie ensemencée vs 2019.

Avancement des semis, des surfaces 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 2019 de blé tendre est en légère baisse cette année, estimée à 250 000 tonnes par le ministère de l'agriculture. Quant au semis pour la prochaine récolte 2020 effectué à 10% (67 700 ha attendus, +4% vs 2018), il se réalise dans de bonnes conditions et les perspectives actuelles sont normales.
- **Algérie** : La production 2019 a été importante autour de 4 Mt blé tendre et blé dur confondus, ce qui a fait significativement diminuer les importations du pays de cette année commerciale 2019/20 (estimées à 7 Mt par USDA), un des principaux importateurs mondiaux de blé. Les semis de blés d'hiver sont en retard par rapport à la normale et à l'année 2018. Cela fait suite à l'absence des pluies notamment dans la région Ouest. Le retour des pluies prévues à partir de la semaine 45 devrait améliorer la situation. Les autorités anticipent des surfaces emblavées suivantes pour la campagne 2019/2020 : 1 650 000 ha en blé dur (-0,6 % vs campagne 2018/19) et 431 000 ha en blé tendre (-1,3 % vs 2018/19).
- **Egypte** : La récolte 2019 a été normale (culture essentiellement irriguée), de 8,8 Mt selon le CIC, 9,2 Mt pour AMIS. Les importations du premier importateur mondial de blé devraient se maintenir à 12,5 Mt selon USDA.
- **Espagne** : La production 2019 a été médiocre comme annoncé dans le précédent Bulletin. La récolte s'est élevée à 5 Mt en blé tendre et 0,7 Mt en blé dur, bien loin des valeurs record de l'année dernière (MAPA). Les semis se déroulent dans de bonnes conditions. Les autorités attendent 1,65 Mha emblavés en blé tendre (-2% vs 2018) et 0,27 Mha en blé dur (-29% vs 2018).
- **France** : La récolte 2019 de blé a été très bonne, tant en qualité que quantité (FranceAgriMer et Institut Arvalis) et les prévisions du Bulletin MED-Amin d'août se sont confirmées jusqu'au terme de la récolte (39,5 Mt de blé tendre, 1,5 Mt de blé dur). Les semis 2019 de blé tendre sont en retard d'environ une semaine par rapport à la moyenne quinquennale (67% du blé tendre est semé au 04/11/19 contre 85% l'an dernier à la même date) à cause de conditions sèches fin septembre lors du lancement des semis, puis à l'inverse des périodes trop humides venues ensuite freiner la bonne avancée des travaux de semis courant octobre. Ce constat est identique pour le blé dur, avec 17% des surfaces semées au 04/11/19 contre 27% en 2018 à la même époque.
- **Grèce** : La production 2019 a été bonne (1,1 Mt dont 70% en blé dur). Pour la prochaine campagne, et selon les experts locaux, le manque de précipitations en septembre et octobre a retardé les semis, les champs ne pouvant être préparés en conséquence. Seulement 5 à 10% des semis de blé tendre et de blé dur ont été réalisés contre 17-19% vs 2018 même période. En Macédoine occidentale, une réduction de la superficie emblavée provient de la participation d'exploitations agricoles au programme sur l'agriculture biologique. Le prix de compensation pour les céréales est inférieur à celui des légumineuses et incite les agriculteurs à changer les rotations.
- **Italie** : Production 2019 : 2,7 Mt en blé tendre, 4 Mt en blé dur (DG Agri). La fenêtre de semis s'ouvre en novembre. Les semis se déroulent à un rythme normal, mais difficiles dans le Nord à cause de l'excès d'humidité.
- **Liban** : Aucune donnée disponible.
- **Maroc** : Après une mauvaise campagne 2018/19 qui a vu la production diminuer de manière significative et les importations de blé rebondir (estimées à 4,8 Mt selon USDA, soit +17% vs l'année précédente et +11% vs M5Y), la campagne céréalière 2019/20 connaît un développement peu favorable dû au déficit notable de précipitation qui s'est accumulé en 2019. Malgré quelques précipitations bienfaitrices dans certaines régions dont celle de Fès-Meknès, le déficit hydrique est encore important et a retardé les travaux du sol et semis.
- **Portugal** : La récolte 2019 a atteint 63,000 t (Min. Agriculture) malgré les conditions sèches notables (-8% vs 2018). Dans l'Alentejo, la principale région céréalière, les précipitations d'octobre ont été inférieures de 36% à la normale. Les pluies de fin octobre ont favorisé la préparation normale du sol. Les semis démarreront en novembre. Les températures clémentes devraient permettre d'étendre la fenêtre de semis jusqu'à décembre.
- **Tunisie** : La production 2019 s'est rapprochée de 1 Mt. Les semis débutent à peine dans le gouvernorat de Monastir pour le blé tendre (74,8 mille hectares prévus au total cette année, soit -7% vs 2018) et sont en avance pour le blé dur par rapport à l'année dernière (avancement de 0,7% sur la surface totale attendue de 616,2 mille hectares, en hausse significative de 10% vs 2018) grâce à des conditions favorables.
- **Turquie** : La récolte 2019 se situe dans la moyenne, autour de 19 Mt (AMIS, CIC), grâce à des rendements de 3t/ha, largement supérieurs à ceux de 2018 et à la moyenne quinquennale (voir Bulletin MARS Turkey de septembre). Les semis de blé d'hiver sont maintenant terminés (fin octobre), sur une surface semblable aux années précédentes (6,1 Mha en blé tendre et 1,2 Mha en blé dur). Les plants se développent normalement, grâce à des conditions favorables selon les autorités.

Légende :

● / ● : Surface semées en **blé tendre** en 2019 (valeur) / en 2018, et évolution x%. ● / ● : Surface semée 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 semis en 2019 : terminé (plein) / en cours (couleur proportionnelle à l'avancement).

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

● Tendance mondiale

Dans l'hémisphère nord, les récoltes se poursuivent dans des conditions contrastées en Europe et en Amérique du Nord, et dans des conditions favorables en Chine, en Inde et en Russie (AMIS Crop monitor). Dans l'hémisphère sud, les semis de la récolte de printemps se poursuivent dans des conditions favorables en Argentine et au Brésil. Les prévisions de production pour 2019 ont été abaissées après une révision à la baisse au Mexique, mais la production mondiale devrait encore atteindre son deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré : 1122 Mt selon AMIS, 1102 Mt selon USDA et 1098 Mt selon le CIC (AMIS Market monitor).

L'utilisation en 2019/20 reste stable, l'utilisation alimentaire augmentant alors que la demande pour l'alimentation animale chute notamment aux Etats-Unis. Le commerce en 2019/20 (juillet / juin) a été légèrement révisé à la hausse, tout en confirmant une contraction de 1,5% par rapport au volume record échangé de la saison précédente. Les stocks enfin (finissant en 2020) devraient baisser plus significativement qu'attendu plus tôt, -1,8% par rapport à l'estimation d'octobre, principalement en raison d'une réduction dans les stocks de clôture des États-Unis.

● **USA** (35 % de la production mondiale¹) : Les conditions sont généralement favorables sauf dans l'est de la corn belt (AMIS Crop monitor). La récolte est en cours mais bien en deçà du rythme normal pour cette période de l'année en raison du démarrage très tardif de la saison. L'inquiétude grandit pour les champs qui doivent encore être récoltés alors que l'hiver a déjà fait des dégâts (gel, neige, changements de température brutaux). 1/10 des surfaces sont menacées selon le Crop Monitor de novembre d'AMIS. Selon l'USDA, la production devrait néanmoins atteindre 347 Mt, malgré plusieurs révisions à la baisse et les analyses de nombreux experts, en chute pour la seconde année consécutive. Le CIC évalue la récolte à 341 Mt alors que la production était de 366 Mt en 2018. Le dernier rapport USDA Crop Progress considère qu'au 10 novembre, 66% des surfaces de maïs ont été récoltées, contre 85% en moyenne sur 5 ans, ce qui confirme l'important retard accumulé dans le déroulement de la campagne.

● **Chine** (22 %) : Les conditions sont favorables au moment où la récolte s'achève pour les cultures d'été. L'USDA estime la récolte de l'année commerciale 2019/20 à 254 Mt (soit 3 Mt de tonnes de plus qu'en 2018), le CIC à 255 Mt.

● **Brésil** (8 %) : La superficie cultivée en pleine saison est estimée à 4,1 millions d'hectares (+1% Y/Y) et le rendement à 6,3 t/ha (+ 1,5%). La surface de safrinha (2e récolte) est maintenue au niveau de 2018/19 (12,9 millions d'hectares) jusqu'en février. Cependant, on prévoit provisoirement un rendement légèrement inférieur à 5,5 t/ha. La CONAB maintient sa prévision de production totale à 98 Mt (contre 81 Mt lors de la campagne 2017/18), USDA et le CIC à 101 Mt.

● **UE** (7 %) : La récolte est quasiment terminée. Des précipitations abondantes et fréquentes ont empêché la récolte dans les îles Britanniques, une partie des pays du Benelux, le nord de l'Allemagne, le Danemark et le sud de la Suède. La sécheresse a affecté quelque peu négativement les rendements en Roumanie, principal producteur (16 Mt selon DG Agri). La production de l'UE-28 est estimée à 66 Mt selon le CIC, une quantité équivalente pour USDA, en légère augmentation par rapport aux campagnes précédentes, déjà bonnes, grâce à une production abondante en Hongrie et en Bulgarie notamment. Le bulletin MARS d'octobre a estimé le rendement moyen de 7,6 t/ha légèrement inférieurs aux moyennes annuelle et quinquennale.

● **Argentine** (3 %) : Les semis de maïs pour la récolte 2019/20 ont été réalisés à 35% (la superficie totale est estimée à 6,4 millions d'hectares, +1,5% vs 2018) selon BAGE le 24 octobre. Les conditions de culture sont mélangées avec la sécheresse dans l'ouest pendant la période clé de développement réduisant les rendements attendus. En revanche, les bonnes conditions hydriques du sol dans l'est du pays ont permis d'obtenir des rendements exceptionnellement élevés selon AMIS Crop Monitor de novembre. AMIS prévoit une récolte 2019 à un niveau historique de 57 Mt, alors que le CIC prévoit un recul de 4 Mt vs 2018 à 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

- **Albanie** : La récolte est réalisée à 90% fin octobre, comme en 2018, sur une surface totale stable de 54,5 mille hectares. Selon les autorités nationales (MARD), la production attendue cette année est de 381,4 mille tonnes (+1% vs 2018). Cette campagne a connu de bonnes conditions climatiques, optimales lors des phases cruciales de développement (plantation, maturité jusqu'à la récolte).
- **Egypte** : Les récoltes ont lieu en général aux mois d'octobre-novembre. USDA estime la production à 6,4 Mt équivalente à 2018 et 2017, AMIS à 7,4 Mt.
- **Espagne** : Les conditions de récolte étaient favorables pour les cultures d'été et la récolte de maïs-grain vient de se terminer, sur une surface de 359 mille hectares, en augmentation de 11% vs 2018. Les rendements ont été généralement dans la moyenne malgré les conditions sèches (il est principalement irrigué). La production est estimée à 4,1 Mt par le Ministère de l'agriculture.
- **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 développements suivants ont accumulé du retard du fait des conditions caniculaires et très sèches qu'a connu l'ensemble du pays. Les vagues de chaleur successives en juillet couplées aux restrictions précoces d'eau au moment de la floraison des maïs ont impacté les cultures. La fin de cycle s'est déroulée sous un climat proche de la normale mais variable selon les régions : les conditions de cultures générales se sont malgré tout dégradées légèrement (60 % classées en "bonnes" à "très bonnes" début août et plus que 57 % au 4 novembre 2019 selon Cere'Obs). Comme supposé par FranceAgriMer il y a 3 mois, l'estimation des rendements (8,7 t/ha) et de la production (13,4 Mt) de début août a été revue à la baisse pour atteindre désormais 8,6 t/ha et 12,5 Mt. Les surfaces récoltées sont en augmentation de 6% vs 2018, estimées à 1,4 Mha. La baisse de production de maïs grain s'explique aussi par la récolte d'une partie des surfaces en maïs fourrage pour compenser la mauvaise production de fourrage cette année en France. Les pluies (trop) tardives de cet automne ralentissent la récolte (les récoltes étaient effectuées à 79 % au 4 novembre contre 98% l'année dernière, les dates médianes des récoltes affichaient un retard de 8 jours vs M5Y).
- **Grèce** : Le pays a connu de très bonnes conditions météorologiques pendant toute la campagne, permettant des rendements dans la moyenne quinquennale (10,4 t/ha selon MARS). Les surfaces ont progressé de 4% vs 2018 et la récolte est estimée à 1,6 Mt par le Ministère de l'agriculture, 1,2 Mt par la DG Agri.
- **Italie** : La récolte dans le nord du pays s'est achevée sans contrainte significative. Les prévisions suite à un déficit d'accumulation de biomasse pendant une bonne partie du cycle végétatif sont maintenues, avec un rendement moyen de 9 t/ha (en retrait significatif par rapport à la moyenne quinquennale et 2018) et une production estimée au 31 octobre par la DG AGRI à 6,4 Mt.
- **Portugal** : La production de maïs est essentiellement irriguée (92 %). La récolte est réalisée à 80% sur les 83 mille hectares au total, soit en légère avance sur le rythme de 2018. Températures douces en juillet et août. Les rendements estimés sont bons selon MARS (8,4 t/ha, en ligne avec M5Y) et une production autour de 7,1 millions de quintaux seulement selon le Ministère de l'agriculture (-10% vs M5Y) présentant une bonne qualité.
- **Turquie** : La récolte s'est terminée fin octobre sur plus de 595 000 hectares selon les autorités turques. Les conditions de culture ont été favorables pendant la campagne. Le bulletin MARS de novembre apprécie le bon niveau de rendement (9,7 t/ha), supérieur à la moyenne quinquennale (+3 %). La production est estimée à 6 Mt par le ministère turc et AMIS, 6,2 Mt par le CIC, une production stable par rapport aux années précédentes.

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

Tendance mondiale

La culture 2019 de l'orge d'hiver et de l'orge de printemps a connu des conditions généralement favorables dans les principaux pays producteurs. La production mondiale atteindrait 155 Mt (la plus importante depuis 2008/09), en hausse de 10% par rapport aux 141 Mt enregistrés en 2018, alors que la consommation globale progresse aussi (de 142 Mt à 150 Mt) boosté par la demande pour l'alimentation animale. Les stocks mondiaux devraient croître après la contraction en 2018/19. Comme pour le blé, les conditions actuelles de semis et de développement de l'orge pour la récolte 2020 sont favorables. La vigilance est de mise en ce qui concerne l'Australie, l'Ukraine, la Russie et le Canada parmi les principaux producteurs.

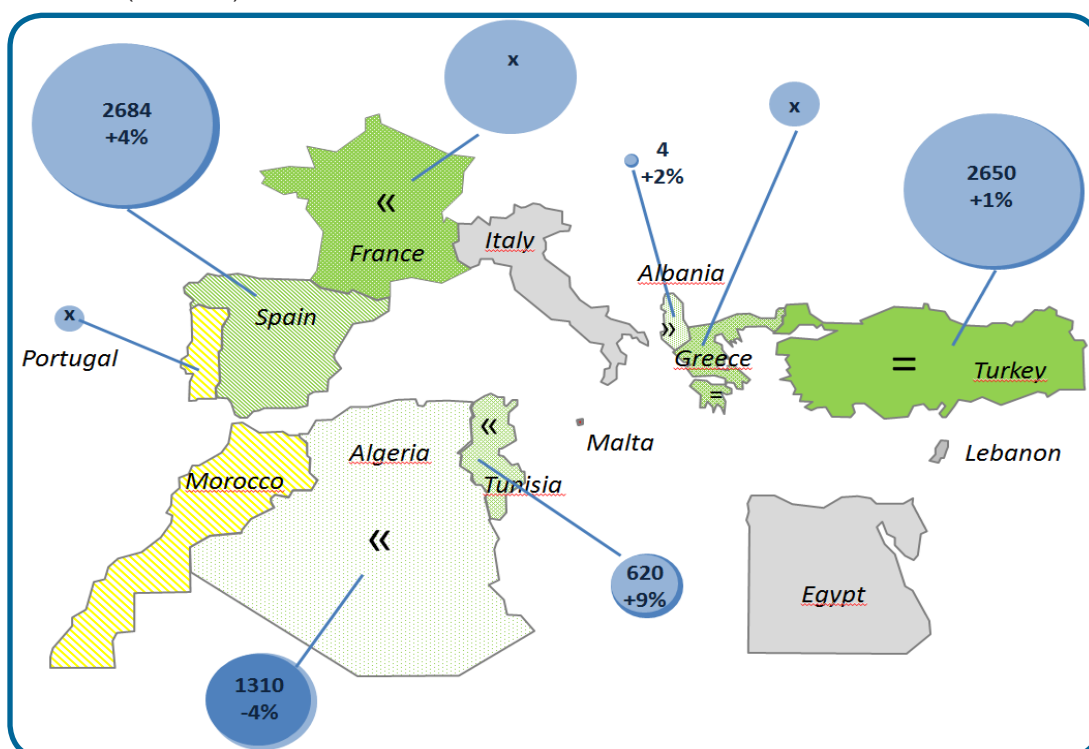
UE (41 % de la production mondiale¹) : Le CIC estime la production 2019 à 65 Mt, un niveau historique. Les semis 2019 sont en cours à travers l'Europe. La sécheresse persistante dans les régions atlantiques et baltiques a retardé les semis habituels qui concernent plusieurs des principaux pays producteurs de l'UE. Le Bulletin MARS de novembre fait état de conditions de semis et de levée en France et en Pologne généralement satisfaisantes, mais des précipitations fréquentes et abondantes ont retardé le semis au Royaume-Uni et dans le nord de l'Allemagne alors que ce sont les conditions sèches qui ont entravé les semis et l'émergence en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie.

Russie (11 %) : Selon le cabinet UkrAgroConsult, la récolte s'est élevée à plus de 20 Mt, grâce à des rendements supérieurs à l'année dernière et malgré des conditions de sécheresse en fin de campagne. Les exportations accusent un retard en septembre et devraient s'accélérer dans les prochains mois. La campagne de semis d'hiver est bien avancée malgré un léger retard, et devrait s'étaler jusqu'à fin novembre.

Canada (6 %) : La campagne s'est déroulée très favorablement. La production 2019 est estimée à 10 Mt (+19% vs 2018) confirmant les prévisions de l'AAFC de juillet, les exportations devraient se stabiliser autour de 3 Mt. Le CIC prévoit 12 Mt. Les semis ont débuté. La grande variabilité de températures et les premières influences hivernales avec des précipitations de neige dans les plaines devraient avoir perturbé ces opérations et le développement des plants.

Ukraine (6 %) : La récolte 2019 est légèrement abaissée à 9 Mt (+21% Y/Y) selon le service de statistiques et le Ministère de l'agriculture ukrainiens, compte tenu de la sécheresse ayant sévit avant récolte et les conditions globalement favorables pendant la campagne. Les semis ont été retardés par les conditions sèches dans l'ouest et le nord du pays, empêchant un développement correct des plants (Bulletin MARS novembre). Dans le sud et l'est du pays, les pluies de début octobre ont amélioré les conditions.

Australie (6 %) : La récolte australienne a été compromise cette année encore par des conditions exceptionnellement sèches et chaudes tout au long de la campagne, en particulier dans la majeure partie de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland, par l'influence durable d'El Niño. La production d'orge ne devrait pas atteindre 8Mt (-21% Y/Y) selon Rabobank.



Légende à droite

Zone MED-Amin: Avancées des récoltes - Orge

Tendence dans les Pays MED-Amin

- **Albanie** : La production 2019 s'est élevée à 9,95 mille tonnes. La superficie ensemencée en orge devrait augmenter par rapport à 2018 (3,5 mille hectares, +2% vs 2018). Les semis sont réalisés à 6%, légèrement en avance par rapport à l'année dernière, bénéficiant de conditions favorables.
- **Algérie** : La campagne 2018/2019 s'est terminée par une récolte abondante (1,9 Mt). Le semis d'orge d'hiver est réalisé sur 5% des surfaces totales prévues d'orge estimées autour de 1,3 millions d'hectares par le Ministère de l'agriculture, en légère diminution (-4%) par rapport à 2018. Comme pour le blé, les semis sont en retard par rapport à la normale et l'année 2018. Cela fait suite à l'absence des pluies notamment au niveau de la région Ouest mais le retour des pluies prévu à partir de la semaine 45 devrait améliorer la situation.
- **Egypte** : Le CIC estime la production 2019 à 0,2 Mt, stable par rapport aux années précédentes.
- **Espagne** : L'Espagne a connu une campagne céréalière 2018/2019 difficile en raison de la sécheresse qui a affecté plusieurs régions du pays. La production s'est élevée à 7,4 Mt, en baisse de plus de 19% vs 2018. Les semis 2019 ont débuté et la surface totale attendue est de 2,68 millions d'hectares (+4% vs 2018) selon le Ministère de l'agriculture. Certaines régions souffrent toujours de la sécheresse alors que l'hiver est là.
- **France** : La production 2019 s'est élevée à 13,6 Mt, une quantité record. Les semis d'orge d'hiver ont débuté en retard du fait des conditions sèches fin septembre. Début octobre l'amélioration des conditions a permis un rattrapage partiel de ce retard. Au 04/11/19, les semis sont ainsi réalisés à hauteur de 81% contre 90% l'an dernier à la même époque, soit un retard de 9 jours vs M5Y selon CéréObs et Agreste du Ministère de l'agriculture.
- **Grèce** : La production 2019 s'est élevée à 0,34 Mt, stable. Les semis d'orge étant plus tardif que le blé, le manque de précipitations en septembre - octobre a moins retardé le semis. Entre 10% et 20% des semis ont été réalisés contre 16% l'an dernier à la même période. Les conditions ne sont pour l'instant pas optimales.
- **Italie** : La production 2019 a légèrement dépassé 1 Mt, stable ces dernières années (DG Agri). Absence d'information sur les conditions de semis et de développement à l'automne.
- **Liban** : Aucune donnée disponible.
- **Maroc** : Après la mauvaise récolte 2019, la campagne céréalière 2019/2020 connaît un développement peu favorable dû au déficit notable de précipitation qui s'est accumulé en 2019.
- **Portugal** : La production 2019 a atteint 54 mille tonnes. Dans l'Alentejo, la principale région productrice, le mois d'octobre a été sec, avec des précipitations inférieures de 36% à la normale. Cependant, comme pour le blé, les travaux du sol se déroulent normalement et les semis devraient débuter en décembre. La vigilance reste de mise.
- **Tunisie** : La campagne 2018/2019 s'est terminée par une récolte abondante (3,3 Mq). La campagne qui démarre connaît des conditions favorables malgré un retard dans les travaux de sol et les semis. Au 4 novembre, ils sont avancés à 7% (13% en 2018 à la même période). La surface totale attendue est estimée à 620 mille hectares, en augmentation de 9% vs 2018.
- **Turquie** (5% de la production mondiale) : La récolte 2019 s'est élevée à 5,9 Mt selon le CIC, un minimum des dernières années du à une baisse des surfaces récoltées. Pour cette nouvelle campagne, le semis d'orge d'hiver s'est terminé fin octobre et les plants se développent dans de bonnes conditions. La surface totale d'orge attendue est de 2,65 millions d'hectares selon les autorités, un nombre stable par rapport à 2018.

Avancement des semis, des surfaces semées et des conditions de cultures pour l'Orge dans les pays MED-Amin

Légende :

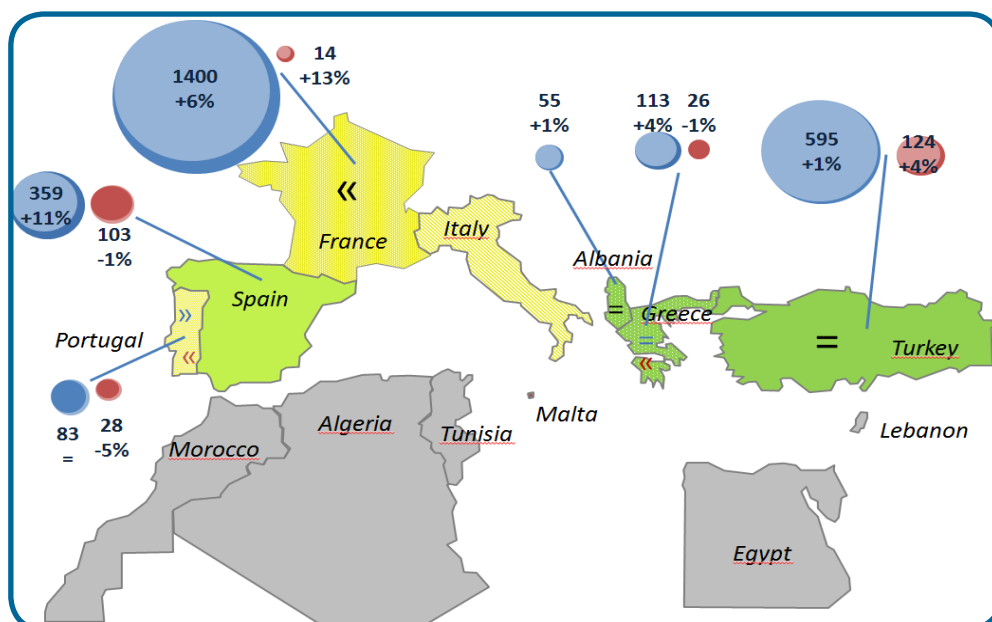
- / : Surface semées en **orge** en 2019 (valeur) / en 2018, et évolution x%. Taille proportionnelle à la surface.
- Conditions de cultures favorables ou exceptionnelles / incertaines / mauvaises. Données indisponibles.
- Niveau d'avancement des semis en 2019 : terminé (plein) / en cours (couleur proportionnelle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

Zone MED-Amin: Avancées des semis - Riz

Tendance - Pays MED-Amin

- Egypte** : Le pays devrait enregistrer la plus forte augmentation de production en 2019/20, avec une production en hausse de 1,5 Mt en raison d'une expansion substantielle de la superficie dédiée à la culture à la suite d'un assouplissement des contraintes imposées par le gouvernement selon USDA (Rice Outlook). Le CIC et USDA estiment la production à 4,3 Mt et AMIS à 3,5 Mt.
- Espagne** : Selon le Bulletin MARS d'octobre, la maturation s'est bien déroulée dans les zones rizicoles du nord et de l'est de l'Espagne et a débuté début septembre dans le sud de l'Andalousie et de l'Estrémadure. Dans toutes ces régions, les cultures étaient en bon état. Bien que les conditions chaudes et sèches aient entraîné une forte demande en eau, la disponibilité d'eau d'irrigation pour les cultures de riz a généralement été suffisante cette année. Les rizières cultivées dans la région de Cáceres (centre-ouest de l'Espagne) peuvent avoir des rendements plus hétérogènes et sur une surface de production diminuée. Les perspectives de rendement pour l'Espagne sont supérieures à la moyenne sur 5 ans, mais inférieures au niveau de l'année dernière. La surface récoltée nationale s'établit à 103 mille hectares (-1% vs 2018) et la récolte est estimée à 831 mille tonnes selon le Ministère de l'agriculture.
- France** : Les autorités indiquent que la récolte de riz a subi un retard de 15 jours environ cette année. Elle n'a démarré qu'aux premiers jours d'octobre (Agreste) et atteint un avancement de 90% au 4 novembre. Les surfaces récoltées ont augmenté de 13% vs 2018 (14 100 ha). La récolte est estimée à 82 mille tonnes selon FranceAgriMer malgré des rendements diminués (MARS).
- Grèce** : La culture du riz a bénéficié de conditions agro-météorologiques très bonnes. Début novembre, la récolte est terminée sur 90-95% des surfaces (26,4 mille hectares, -1% vs 2018), en léger retard par rapport à l'année précédente selon le Ministère de l'agriculture. La production est estimée à 230 mille tonnes (rendements bonifiés).
- Italie** : Malgré les préoccupations initiales concernant les semis et le développement précoce, décrites dans le Bulletin MARS de juin, la campagne rizicole de 2019 se situe dans la moyenne. Les rendements de 6,6 t/ha sont en ligne avec M5Y (Bulletin MARS d'octobre).
- Portugal** : Les températures douces et le faible ensoleillement en juillet et août ont réduit le potentiel de récolte en deçà de celui de 2018. Fin octobre, elle n'est effectuée que sur 50% des surfaces totales à récolter (27 900 ha, -5% vs 2018) vs 70% en 2018 à la même période. La production est estimée à 153 mille tonnes selon le Ministère (-11% vs M5Y). *Japonica* est la principale variété cultivée (92,5%).
- Turquie** : La récolte s'est terminée fin octobre sur 124 mille hectares, +4% vs 2018. Les autorités prévoient une production importante de 975 mille tonnes grâce à de bonnes conditions de culture tout au long de la campagne. AMIS et le CIC prévoient eux une production stable proche de 600 mille tonnes.

Avancement de la récolte, des surfaces récoltées et des conditions de cultures pour le Maïs et le Riz dans les pays MED-Amin



général à gauche



CONTACT

CIHEAM-IAM Montpellier
contact@med-amin.org

www.med-amin.org