



# CIHEAM

Centre International de Hautes Études  
Agronomiques Méditerranéennes

## MED-Amin Avancées de récoltes et de semis

Août 2020



[www.med-amin.org](http://www.med-amin.org)



## Avertissement

Ce document présente l'état d'avancement des récoltes et des semis dans les pays MED-Amin à partir des données collectées auprès des points focaux du réseau et auprès de diverses sources selon les cas (communiqués de presse des Ministères de l'Agriculture ou de leurs offices céréaliers, organisations internationales citées ci-après, sociétés privées de conseil ou articles de presse).

Pour chaque culture suivie dans ce rapport (blé, orge, maïs et riz), ces informations sont précédées d'un état des lieux du marché mondial et les perspectives de récolte des principaux pays producteurs. Les chiffres sont basés sur les informations fournies par les organisations de veille et d'analyse, principalement le Conseil International des Céréales - CIC (relevé mi août sur <https://www.igc.int/en/markets/marketinfo-sd.aspx>, les rapports Grain Market Report du 23 Juillet et du 27 août), l'USDA (le rapport WASDE du 12 août, le rapport d'avancement des cultures du 10 août et le rapport sur les perspectives du blé du 14 août), FAO-AMIS (le Market Monitor de juillet (données au 2 juillet) et le GEOGLAM Crop Monitor for AMIS d'août et de septembre (données au 28 juillet et au 28 août), et <https://app.amis-outlook.org/#/market-database/view-and-compare>), la Commission européenne - DG AGRI (Bulletin MARS du JRC-CCR du 24 août, Bulletin MARS pour l'Afrique du Nord du 15 juin et <https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardCereals/CerealsProduction.html> mis à jour le 30 juillet).

## Site web

Notre site Internet [www.med-amin.org](http://www.med-amin.org) propose une variété de services : fil d'actualité dédié aux marchés céréaliers internationaux et méditerranéens, publications du secrétariat et documentation de référence, manuels et modèles pour la collecte de données du réseau ... et plus encore!

## News

Suivez les dernières nouvelles sur les marchés des céréales depuis notre compte twitter sur: [https://twitter.com/MEDamin\\_network](https://twitter.com/MEDamin_network), de notre revue de presse sur <https://www.scoop.it/topic/med-amin> et en lisant notre bi-mensuel Newsletter MED-Amin directement depuis le site MED-Amin <https://www.med-amin.org/fr/ressources/newsletters-med-amin>.

# Sommaire

## 2 Blé

---

- 2 Marché international
- 2 Prix
- 2 Conditions de culture et avancées de récolte
- 2 Durum
- 3 Principaux producteurs

## 4 Maïs

---

- 4 Marché international
- 5 Prix
- 5 Principaux producteurs

## 6 Orge

---

- 6 Marché international et prix
- 6 Conditions de culture et avancées de récolte
- 6 Principaux producteurs

## 8 Riz

---

- 8 Marché international
- 8 Prix
- 8 Conditions de culture et avancées de semis
- 8 Principaux producteurs

## 10 Pays MED-Amin

---

- 10 Albanie
- 10 Algérie
- 10 Egypte
- 11 Espagne
- 11 France
- 12 Grèce
- 12 Italie
- 12 Lebanon
- 13 Maroc
- 13 Portugal
- 13 Tunisie
- 14 Turquie

## 15 Annexes (Profils céréaliers des pays MED-Amin)

## Marché international

À partir des dernières perspectives du blé de l'USDA du 14 août 2020, voici les principales mises à jour par rapport à l'évaluation du mois précédent et quelques faits saillants :

- La production de blé est révisée à la hausse m/m, reflétant principalement la hausse de la production en Inde et l'amélioration des perspectives en Australie et en Russie contrebalançant les révisions à la baisse pour l'UE, le Royaume-Uni et l'Ukraine (voir graphes ci-après). L'offre de blé devrait revenir à un niveau moyen après la difficile campagne précédente. Les principales estimations indiquent une production mondiale supérieure à 760 Mt, entre 761 et 766 Mt (USDA au 12 août, AMIS au 2 juillet et CIC au 27 août), une offre mondiale bien meilleure que l'an dernier (environ 730 Mt selon les estimations).
- L'utilisation en 2020/21 devrait encore baisser par rapport au niveau estimé de 2019/20, compte tenu d'une contraction probable de la demande à la fois pour l'alimentation animale et l'utilisation industrielle.
- Le commerce en 2020/21 (juillet / juin) devrait indiquer une expansion modeste à partir de 2019/20, stimulée par d'importantes exportations et des prix compétitifs.
- Les stocks (se terminant en 2021) augmenteront probablement davantage, en raison de plus grandes accumulations dans les pays où les perspectives de production se sont améliorées, augmentant désormais de 3% par rapport aux niveaux d'ouverture. Cette évolution est particulièrement significative en Chine.

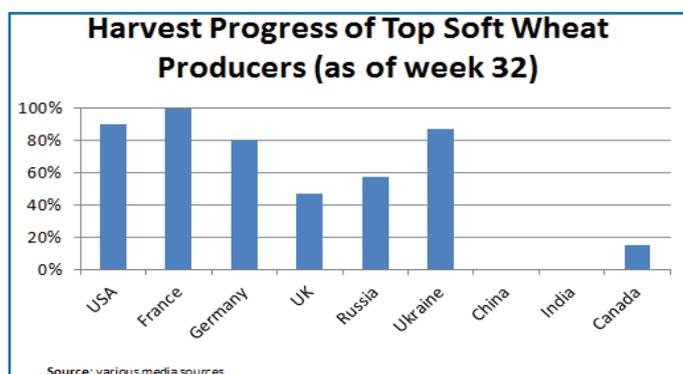
## Prix

Les prix du blé ont peu changé d'un mois à l'autre (voir graphes ci-après). Malgré un dollar américain plus faible et des inquiétudes quant aux perspectives de production en Europe, dans la région de la mer Noire et en Argentine, le faible dynamisme de l'activité commerciale et les prévisions précoces d'une forte reprise de la production en Australie ont maintenu la valeur moyenne de juillet à peu près au même niveau que le mois précédent, presque 2% de plus qu'en juillet 2019. Les mouvements de prix étaient souvent liés à l'évolution des conditions météorologiques pour les cultures dans le monde, tandis que l'avancée des récoltes dans l'hémisphère nord ajoutait une pression saisonnière. L'incertitude quant à l'impact du COVID-19 sur la demande a continué de peser sur les prix. Jusqu'à présent, le rythme de l'activité commerciale est faible par rapport à l'année dernière à la même période, avec des volumes d'exportation réduits, par exemple de la Russie, de l'UE et de l'Ukraine (rapport Sizov, août).

## Conditions de culture et avancées de récolte

Dans l'hémisphère nord, les conditions restent mitigées dans l'UE, en Russie et en Ukraine, alors qu'elles sont généralement favorables aux États-Unis, au Canada, en Chine et au Kazakhstan. Dans l'hémisphère sud, les conditions sont favorables, voire en partie exceptionnelles en Australie et au Brésil alors qu'elles sont à surveiller dans certaines régions de l'Argentine (la Bourse de Rosario vient de revoir à la baisse sa prévision de production à 18 Mt).

La récolte de blé tendre et de blé dur est bien avancée dans les principaux pays producteurs, par ex. USA, France, Allemagne, Turquie ou Russie, avec généralement une avance par rapport à l'année dernière à la même période (cf. graphique ci-dessous).



## Durum

En raison d'une plus grande surface prévue au Canada (selon Agriculture et Agroalimentaire Canada la surface ensemencée de blé dur à récolter en 2020 augmenterait de 16% par rapport à l'année et la production devrait augmenter de 30% vs 2019/20 à 6,5 Mt), l'estimation de la production mondiale est relevée de 0,2 Mt vs dernière estimation pour atteindre 34 Mt (+2% a/a), incl. 7,4 Mt dans l'UE-27, 6,1 Mt au Canada (+23%) et 3 Mt en Algérie (-6%).

Les exportations canadiennes de blé dur devraient rester stables d'une année à l'autre à 5,3 Mt (voir graphes ci-après).

En raison de la sécheresse excessive, la production du Maroc a été ramenée à 0,8 Mt (-40%), le plus bas niveau depuis 13 ans. La consommation devrait être globalement inchangée en glissement annuel à 35 Mt, incl. 32 Mt pour la consommation humaine et 1 Mt en alimentation animale (-11%). Les stocks atteindraient 7,7 Mt (-10%), le niveau le plus bas depuis 2014/15.

### Principaux producteurs (voir graphes ci-après)

On estime qu'à la fin du mois de juillet, environ 80% du blé du réseau AMIS (représentant plus de 87% de la production mondiale) est récolté. Ci-dessous, vous trouverez les tendances du blé en général, dans la mesure où des organisations telles que l'AMIS et l'USDA ne font pas de distinction entre le blé tendre et le blé dur.

- **UE** (18-20% de la production mondiale<sup>1</sup>): selon l'AMIS Market Monitor de juillet, les conditions restent sous surveillance, car la sécheresse persistante dans le nord-ouest et l'Europe centrale ainsi que dans certaines régions de la Roumanie et de la Bulgarie a réduit les perspectives de rendement. Cette campagne a été caractérisée par des conditions météorologiques délicates chez les principaux producteurs européens comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. En revanche, les conditions étaient favorables et même exceptionnelles en Espagne, au Portugal et d'une manière générale en Italie. Le bulletin MARS du 24 août prévoit des rendements inférieurs à la moyenne quinquennale tant pour le blé tendre que pour le blé dur (baisse de 4% chacun), atteignant à peine 5,5 t/ha et 3,4 t/ha respectivement. La production de blé de l'UE est estimée à 125 Mt par la DG AGRI au 30 juillet (soit -18% vs moyenne sur 5 ans, dont 118 Mt de blé tendre), 122 Mt par le CIC au 27 août.
- **Chine** (17-18%<sup>1</sup>): la récolte de blé d'hiver se termine dans des conditions généralement favorables, tout comme pour le blé de printemps. La production est estimée à 135-136 Mt (USDA, CIC), soit une augmentation d'environ 2 Mt par rapport à la moyenne quinquennale.
- **Inde** (14%): l'Inde se dirige vers une quatrième récolte record de blé, estimée à 107 Mt, malgré les précipitations importantes de la Mousson.
- **Russie** (10%): les conditions du blé d'hiver sont mitigées en début de récolte affectées par la sécheresse plus tard dans la saison affectant le sud alors que les conditions sont favorables à exceptionnelles plus au nord dans certaines parties des districts du Centre et de la Volga. Les semis de blé de printemps se sont terminés dans des conditions favorables. Les agriculteurs russes ont récolté 49,8 Mt de blé au 8 août, soit 14% d'avance sur la même période l'an dernier. Selon le ministère de l'Agriculture, le rendement moyen total est en légère hausse cette année à (3,67 t/ha. La production céréalière russe devrait poursuivre son renforcement avec une production de blé estimée à 78-82 Mt selon les estimations les plus récentes, non loin de l'année record de 2017 (86 Mt). Les exportations devraient atteindre 37 Mt, ce qui permettra probablement à la Russie de maintenir sa position de premier exportateur mondial de blé.
- **USA** (7%): Le 12 août, les perspectives mensuelles pour le blé américain 2020/21 indiquent une augmentation de la production compensée par les importations, une hausse des exportations et une baisse des stocks de clôture. L'USDA estime la récolte à 50 Mt, à un minimum des 3 dernières années. Ce mois-ci, la production de blé est portée à 1 838 millions de boisseaux, car l'augmentation de la production de Hard Red Spring (HRS) et de blé dur compense largement la baisse de la production de blé d'hiver. Les exportations prévues pour 2020/21 sont portées de 25 millions de boisseaux à 975 millions en raison de la baisse de la production de plusieurs concurrents clés, notamment de l'UE. Avec la compensation des variations de l'offre et de l'utilisation accrue, les stocks de clôture sont abaissés à 925 millions. S'ils sont réalisés, ce seront les stocks de clôture de blé les plus bas en 6 ans. Le beau temps contribue à accélérer la récolte 2020 de HRW dans le nord des États-Unis. Elle est achevée au Dakota du Sud à près de 90%, 20% dans le Montana, 21% dans l'Idaho et 25% à Washington, avec des conditions favorables à venir pouvant créer une dynamique.

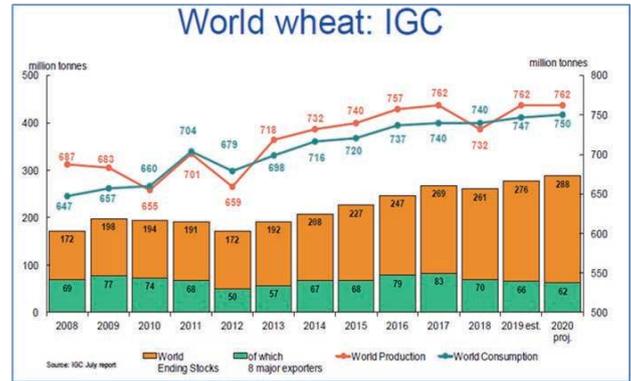
<sup>1</sup>: Fourchette ou moyenne sur 2014-2020 (d'après USDA), voir graphes ci-après)



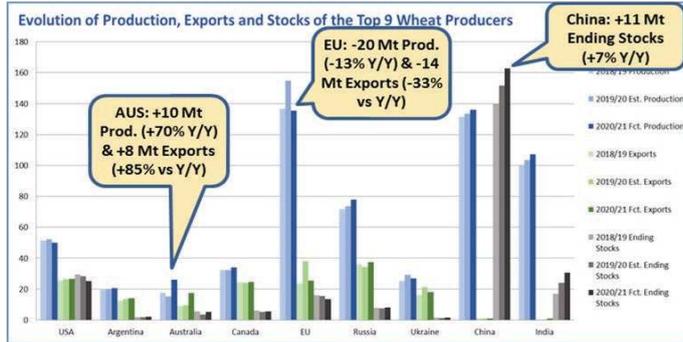
IGC Wheat Sub-Index Prices



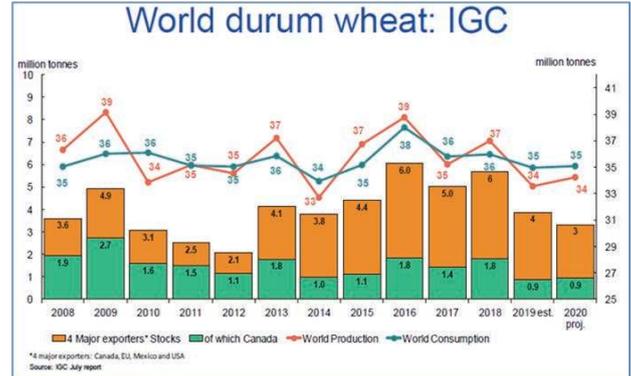
Source: IGC August Report



Source: IGC July report



Source: USDA Wasde 8 August



Source: IGC July report

# Maïs

## Marché international

Faits saillants du dernier Market Monitor d'AMIS du mois de juillet :

- La plus importante récolte de maïs jamais enregistrée est encore relevée grâce à l'amélioration des perspectives de récolte au Brésil et dans l'UE, s'élevant à 1166-1208 Mt selon les estimations (voir ci-après le graphe); près de 6% de plus que le record de l'année dernière. Dans l'hémisphère sud, la récolte s'achève en Argentine et progresse au Brésil. Dans l'hémisphère nord, les conditions sont généralement favorables avec des améliorations récentes en Europe. La production de maïs de l'UE devrait diminuer, reflétant principalement des réductions en Roumanie et en France qui ne sont que partiellement compensées par des augmentations dans plusieurs pays, dont la Pologne, l'Italie et la Hongrie (USDA du 12 août). La production de maïs ukrainienne devrait être plus élevée, dû principalement à une surface plus importante allouée à la culture.
- L'utilisation en 2020/21 est quasiment inchangée m/m et devrait augmenter de 2,7% par rapport à 2019/20, reflétant une plus forte expansion vs 2019 de l'alimentation animale et un léger rebond de l'utilisation industrielle.
- Le commerce pour 2020/21 (juillet / juin) devrait atteindre un niveau record de 175 Mt (+2% par rapport à 2019/20), tiré par une forte demande d'importations continue, de vastes disponibilités d'exportation et des prix internationaux relativement bas.
- Les stocks (fin 2021) ont été révisés à la baisse, mais il est toujours prévu qu'ils augmentent de plus de 10% par rapport à la saison précédente pour atteindre un nouveau record, l'essentiel de l'augmentation étant prévue aux États-Unis.

<sup>1</sup> : Fourchette ou moyenne 2014-2020 (d'après USDA)

## Prix

Le sous-index de prix du CIC pour le maïs enregistre son premier gain m/m depuis janvier (voir graphe ci-après), soit en moyenne + 4%, avec des progrès dans toutes les origines clés. Les gains aux États-Unis étaient principalement liés à la faible disponibilité d'infrastructures dans les ports du Golfe et aux goulots d'étranglement du trafic fluvial, mais une demande plus ferme était également largement favorable. Alors que les cotations argentines ont également augmenté tout au long du mois, les prix sont restés bien inférieurs aux autres exportateurs, aidés par un peso faible. Il y avait peu de pression apparente sur les récoltes au Brésil, où les valeurs FOB se sont renforcées grâce à un intérêt d'achat solide à l'étranger. Les cours SPOT en Ukraine ont augmenté en raison de la fin des disponibilités des anciennes récoltes. Les prix du maïs ont été soutenus par la réduction de la surface des États-Unis et une forte demande d'exportation ainsi que par un resserrement de l'offre en Chine.

## Principaux producteurs

Les pays AMIS représentent 92% de la production mondiale de maïs.

- **USA** (35% de la production mondiale<sup>1</sup>): la récolte commence généralement à la mi-septembre. Les conditions sont favorables dans tout le pays. Selon l'USDA, la production devrait atteindre un niveau historique de 388 Mt. Selon le Crop Progress du 10 août de l'USDA, 71% des surfaces cultivées sont en bonnes ou excellentes conditions contre 57% seulement l'an dernier. La surface semée est similaire aux deux dernières années. La progression des cultures est conforme au rythme moyen des 5 dernières années. Les premières estimations de rendement prévoient 11,4 t/ha.
- **Chine** (22%<sup>1</sup>): les conditions sont favorables tant pour le maïs semé au printemps que pour le maïs d'été avec une surface ensemencée prévue proche de la moyenne quinquennale. La production de maïs dans la région du sud doit déjà avoir été récoltée, tandis que celle de la région du nord est en cours de récolte. La récolte totale est estimée à env. 260 Mt (USDA, CIC), stable et en ligne avec la moyenne sur 5 ans.
- **Brésil** (8%): la récolte a commencé pour la culture d'été (saison plus importante) dans des conditions exceptionnelles dans les régions du Centre-Ouest et du Sud-Est. Cependant, les conditions dans le sud sont mauvaises car un manque persistant de pluie pendant la phase de développement végétatif, en particulier dans l'état du Parana, a réduit les rendements attendus. On prévoit une production historique de 102 Mt selon la CONAB (31 juillet), soit une hausse de 2% par rapport à 2019, 107 Mt pour l'USDA (12 août). La première safrinha (récolte) est terminée et la deuxième safrinha est en cours (56% achevée au 31 juillet). Il restera encore à ajouter les récoltes de la troisième safrinha dans les régions du Nord et du Nord-Est qui représentent 1,5% de la production nationale.
- **UE** (7%): les conditions se sont largement améliorées grâce aux récentes pluies et sont désormais favorables. Les récoltes n'ont pas encore commencé. La récolte 2020 est estimée entre 68 et 70 Mt (UE DG Agri, USDA), une augmentation légère mais continue année après année. Les prévisions de rendement pour le maïs grain restent bien au-dessus de la moyenne quinquennale (8,2 t/ha, +8% vs moyenne 5 ans), grâce à une perspective positive soutenue dans tous les principaux pays producteurs (notamment Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Grèce). Par rapport au rapport de suivi précédent, les conditions se sont dégradées considérablement en Europe de l'Ouest (AMIS Crop Monitor du 28 juillet). L'USDA annonce des rendements moyens de 7,5 t/ha.
- **Argentine** (3%): Le temps sec facilite la récolte des cultures de printemps et d'été dans des conditions généralement favorables, sauf dans les provinces de San Luis et d'Entre Ríos où les conditions sont mauvaises. Au 22 juillet, la récolte de maïs était achevée à 95% (selon le BAGE), avec un rendement autour de 8,2 t/ha. Les semis de la récolte 2020/21 ne commenceront qu'en septembre. La surface dédiée au maïs devrait s'approcher de 6,3 millions d'hectares, comme la surface de la saison dernière qui a enregistré une récolte record. Du point de vue des «fondamentaux» agro-économiques, la logique du producteur devrait être d'augmenter la surface de maïs au détriment du soja. La récolte est estimée autour de 50-52 Mt cette année (AMIS, USDA), 58 Mt selon le ministère de l'Agriculture de l'Argentine.

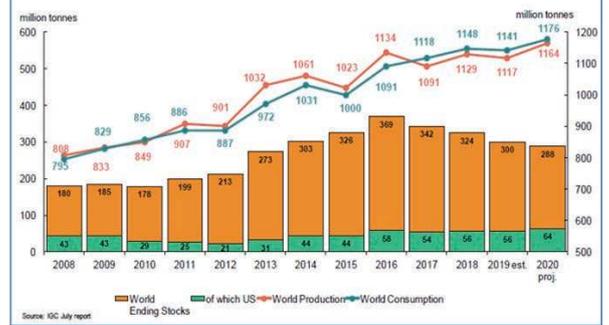


IGC Maize Sub-Index Prices



Source: IGC August Report

World maize: IGC



## Orge

### Marché et prix

Le CIC prévoit une autre récolte mondiale historique de 153 Mt juste après celle de l'année dernière de 156 Mt (voir graphe ci-contre). La dernière estimation de l'USDA du 12 août a réduit la production d'orge pour l'UE, le Kazakhstan, l'Argentine et l'Ukraine.

Les prix de l'orge ont beaucoup évolué en un an (voir graphe ci-contre). Après avoir dépassé tous les produits de base, les prix internationaux ont considérablement baissé au cours des premiers mois de la pandémie de covid (entraîné par la chute des prix du maïs). Dernièrement, ils ont augmenté de nouveau, mais font de l'orge une alternative compétitive au blé pour l'alimentation animale.

### Conditions de culture et avancées de récolte

Les récoltes d'orge d'hiver et d'orge de printemps ont connu des conditions généralement favorables dans les principaux pays producteurs. En général, la récolte d'orge est plus précoce que pour les cultures de blé. La même tendance d'avancement de récolte que le blé s'applique cette campagne.

### Principaux producteurs

L'Union européenne, la Russie, l'Ukraine, le Canada, l'Australie, la Turquie, l'Argentine et les États-Unis sont les plus grands producteurs d'orge (voir graphes ci-contre). Ensemble, ils représentent 80% de la production mondiale en moyenne entre 2013 et 2016 (chiffres FAO).

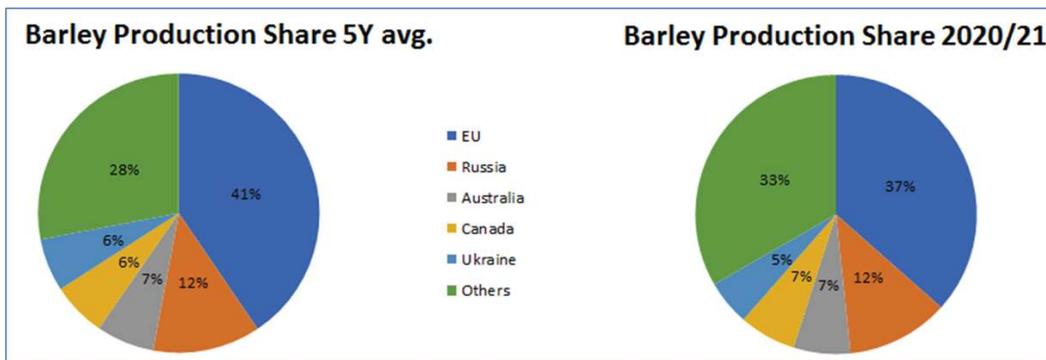
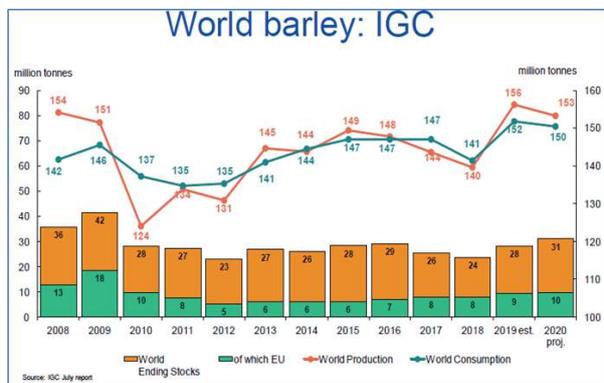
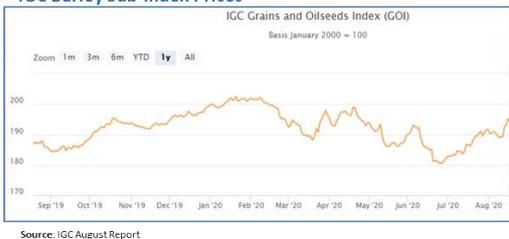
- **UE** (37 à 42% de la production mondiale<sup>1</sup>): les récoltes sont terminées dans la plupart des pays européens, le rythme étant généralement plus accéléré en Allemagne, en Espagne, en France et au Royaume-Uni. La sécheresse qui a sévit depuis le printemps a réduit les perspectives surtout pour l'orge d'hiver en particulier dans le nord-ouest et le sud-est de l'UE (France, Allemagne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie), parmi lesquelles les régions les plus productrices du continent, générant une baisse de 9% par rapport à la moyenne quinquennale. La baisse est également liée à la réduction continue de la surface dans l'UE. La DG Agri et le CIC estiment la production d'orge à 55 Mt loin du niveau historique à 66 Mt en 2008. Le Bulletin MARS du 24 août a révisé à la hausse les rendements d'orge dans l'UE soutenu par l'orge de printemps (+ 9,1% moy 5a), reflétant une amélioration ou un maintien de conditions favorables dans presque tous les grands pays producteurs.
- **Russie** (10-14%<sup>1</sup>): Selon le CIC, la production d'orge devrait atteindre cette année 18Mt. La surface totale a diminué de 3% à 8,5 Mha (92% d'orge de printemps), mais toujours au-dessus de la moyenne quinquennale (Rosstat). Rusagrotrans a relevé sa dernière estimation à 21 Mt, niveau record depuis 2008. La récolte a un léger retard dans les régions de la Russie européenne, mais une avance dans les régions du nord. Au 14 août, les agriculteurs russes ont récolté 13 Mt d'orge sur 4,3 Mha (50% de la surface ensemencée). Les rendements sont mitigés par rapport aux années précédentes, en raison de la sécheresse et des températures chaudes qui ont affecté la région de la mer Noire. La Russie demeure le premier pays producteur d'orge.

<sup>1</sup>: Fourchette ou moyenne 2014-2020 (d'après USDA)

- **Australie** (5-9%<sup>1</sup>): La récolte australienne s'étend généralement d'octobre à janvier. À ce stade avancé, les estimations prévoient une bonne récolte au-dessus de 10 Mt, deuxième après le pic historique de 2016 et bien meilleure que la moyenne quinquennale, ce qui pourrait stimuler les exportations au cours de cette année commerciale malgré le conflit commercial avec la Chine.
- **Canada** (5-8%): Au début de la récolte, le Canada est sur le point de récolter une importante récolte d'orge d'environ 10 Mt, la plupart des régions des Prairies ayant reçu suffisamment d'humidité pendant cette campagne. Bien que certaines poches aient été trop sèches, la plupart des régions céréalières ont reçu des quantités d'humidité suffisantes ou excessives cette saison.
- **Ukraine** (5-7%): La récolte d'orge a connu des conditions favorables, malgré des températures récemment supérieures à la normale. La production devrait être proche du niveau de 2019, supérieure à 8 Mt selon le CIC et UkrAgroConsult, un bon niveau de rendements compensant la réduction de la surface cette année.



IGC Barley Sub-Index Prices



Source: USDA wasde 8 August

<sup>1</sup>: Fourchette ou moyenne 2014-2020 (d'après USDA)

## Marché

Faits saillants du dernier Market Monitor d'AMIS du mois de juillet :

- La production de riz en 2020 est revue à la baisse m/m, autour de 500-502 Mt (USDA, CIC, voir graphe ci-contre) en raison des baisses en Chine (-2Mt), en Thaïlande et au Vietnam compensant largement l'amélioration des perspectives en Amérique du Sud, notamment au Brésil, en Bolivie et en Uruguay.
- L'utilisation en 2020/21 devrait atteindre un niveau record, car les programmes d'aide alimentaire et les disponibilités plus abondantes stimulent la consommation alimentaire en Asie et en Afrique.
- Le commerce en 2021 est essentiellement inchangé m/m, avec des exportations plus importantes de l'Inde et de la Thaïlande qui devraient soutenir une grande partie de l'accroissement prévu par rapport à l'année dernière.
- Les stocks (de fin de campagne 2020/21) sont remontés légèrement, mais sont encore légèrement inférieur à ceux de 2019/20. Les augmentations continues des estimations relatives aux principaux exportateurs de riz sont compensées par des baisses en Chine, mais aussi en Indonésie et au Bangladesh.

## Prix

Les prix moyens du riz se sont légèrement affaiblis au cours du dernier mois tout en restant élevés par rapport à il y a un an (voir graphe ci-contre). Malgré le peu de dynamisme des achats, les faibles disponibilités de paddy et les mouvements de devises ont soutenu les cours du riz blanc thaïlandais, tandis que les offres indiennes ont été soutenues par une hausse de la demande et des problèmes logistiques continuant d'entraver les échanges. En revanche, les offres du Vietnam ont diminué dans un contexte d'amélioration des approvisionnements en paddy de la récolte d'été / d'automne et une demande plus lente que prévu, tandis que les valeurs au Pakistan se sont également atténuées en raison de la lenteur des échanges commerciaux et des fluctuations des devises.

## Conditions et avancées de culture

En Chine, les conditions sont généralement favorables mais avec des inondations qui ont affectées le sud-ouest. En Inde, le repiquage du riz Kharif est terminé. En Asie du Sud-Est, les conditions sont favorables pour le riz de saison humide dans les pays du nord, tandis qu'en Indonésie, le riz de saison sèche reste retardé en raison d'une fin de cycle prolongé du riz de saison humide.

## Principaux producteurs

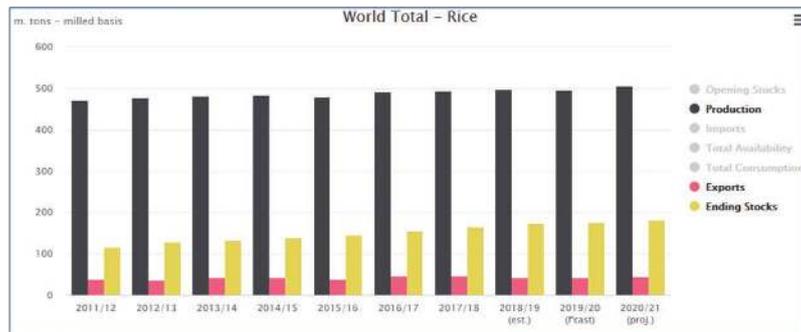
- **Chine** (29% de la production mondiale <sup>1</sup>): à la fin août, on estime que la Chine a récolté environ 33% de la production qui sera comptabilisée pour l'année de commercialisation en cours. Toujours à la fin août, les conditions sont généralement favorables pour le riz de saison simple et tardive, cependant de fortes pluies continues pendant l'été ont légèrement réduit les perspectives de rendement dans le sud. A cela s'ajoutent de fortes pluies en août qui a entraîné de nouvelles inondations dans le Sichuan et Chongqing (AMIS Crop Monitor, données au 28 août). L'USDA estime le 12 août la production à 147 Mt légèrement inférieure m/m et similaire à 2019, 148 Mt selon le CIC.
- **Inde** (21%<sup>1</sup>): Il est généralement considéré (FAO-CBS, USDA-PSD) que la campagne indienne commence en octobre. L'AMIS Crop Monitor du 28 août indique que les conditions sont favorables pour le riz Kharif avec des repiquages toujours en cours dans de nombreux Etats. La surface ensemencée est en hausse cette saison par rapport à l'année dernière. L'USDA et le CIC prévoient une production stable autour de 118 Mt.
- **Indonésie** (9%): 80% de la récolte annuelle est généralement réalisée entre janvier et août inclus. La

récolte des cultures de saison humide se termine par une réduction des rendements et de la surface récoltée par rapport à l'année dernière en raison de la sécheresse prolongée. Les semis des cultures de saison sèche sont toujours en retard en raison de la durée prolongée de la culture de riz de saison humide, mais la poursuite des pluies pendant la saison sèche a été bénéfique. Les 2/3 de la surface rizicole en place restent néanmoins concernés par des conditions plus sèches que la moyenne et restent «à surveiller» selon le Crop Monitor for AMIS d'août. Les estimations prévoient une production légèrement en hausse sur un an, autour de 35 Mt (USDA, CIC, AMIS).

- **Vietnam (9%)**: 85% de la récolte annuelle est produite entre janvier et août. La récolte de riz de saison humide (été-automne) dans le sud commence dans des conditions à surveiller en raison de la sécheresse avec des rendements attendus légèrement inférieurs par rapport à l'année dernière. La culture du riz de saison humide (été-automne) dans le nord se trouve dans des conditions favorables entre les stades de la levée et du tallage. L'USDA et AMIS projettent la production 2020 autour de 27-28 Mt.
- **Thaïlande (6%)**: Les conditions sont favorables pour le riz de saison humide, au stade de tallage, avec des précipitations abondantes par rapport à l'année dernière, soutenant l'expansion des surfaces ensemencées. La tempête tropicale Sinlaku a provoqué des inondations mineures dans les régions du nord et du nord-est, mais n'a causé aucun dommage significatif dans les rizières. Les prévisions de récolte 2020 s'élèvent à 20 Mt (USDA, AMIS, CIC), 2 Mt de plus qu'en 2019.

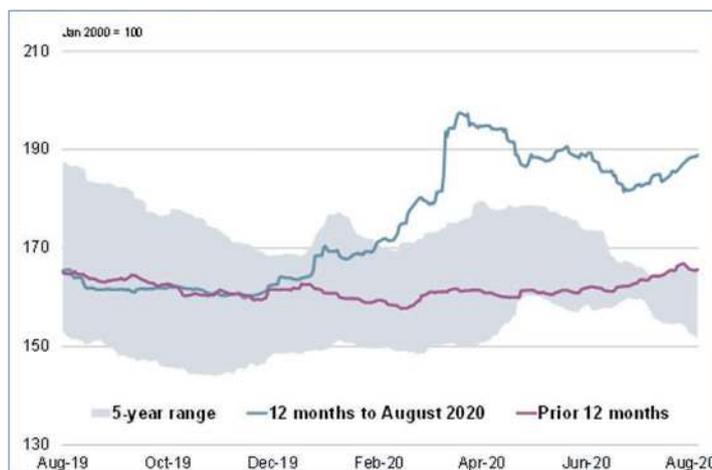


Rice World Balance



Source: IGC 31 July

IGC Rice Sub-Index Prices



Source: IGC August Report

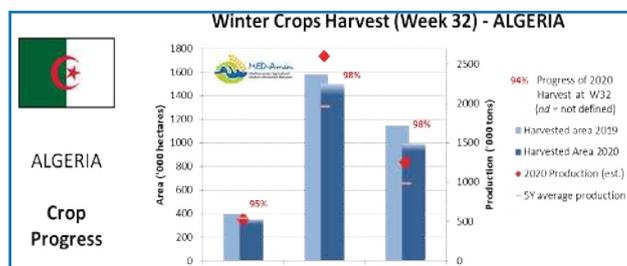
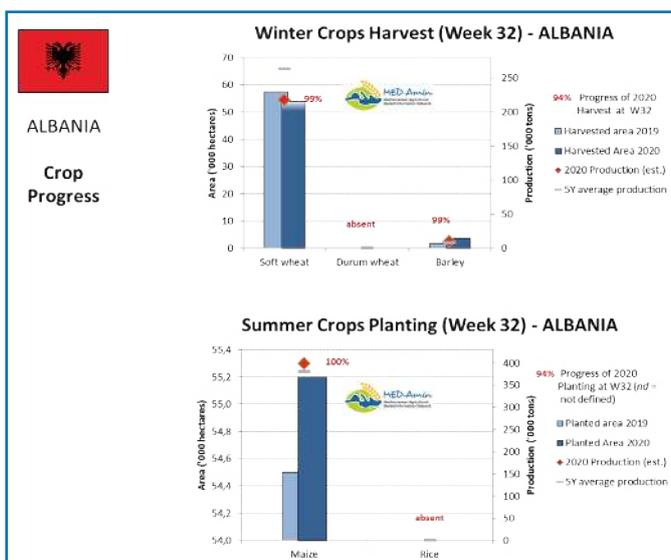
# MED-Amin Countries

## Albanie

En raison d'une surface semée plus réduite qu'en 2019, la récolte de blé tendre issue des 54.000 ha (-4% a/a) s'est terminée à la mi-août avec une production réduite. La production est estimée à 218 350 tonnes avec des rendements moyens autour de 3,9 t/ha avec des grains de bonne qualité. La campagne 2019-2020 pour les cultures d'hiver et d'été a été favorable grâce à de bonnes conditions climatiques. Au contraire, la surface dédiée à la culture d'orge a augmenté de manière significative vs 2019 et la récolte en augmentation a bénéficié d'un bon niveau de rendement (environ 3,5 à 4 t/ha) laissant espérer 9 500 t (+ 12% vs moyenne 5 ans). En ce qui concerne le maïs, les semis se sont terminés fin juillet sur 55 200 ha, un niveau similaire à celui de l'an dernier. Les premières estimations donnent une production 2020 proche de 400 000 tonnes (voir graphes ci-dessous).

## Algérie

Cette récolte de céréales d'hiver se caractérise par une diminution des surfaces récoltées par rapport à l'année précédente, respectivement de 8%, 5% et 14% pour le blé tendre, le blé dur et l'orge. Elle est principalement due à l'importance des surfaces affectées par le déficit pluviométrique enregistré pendant les mois de janvier et février 2020 alors que les surfaces emblavées étaient similaires à 2019 (voir graphe ci-dessous). La proportion de surfaces endommagées s'élève à 25% pour l'orge, 12% pour le blé tendre. La récolte s'est effectuée en avance par rapport à la moyenne, en particulier pour le blé tendre (d'une semaine) principalement en raison de la mobilisation adéquate de matériel de récolte et des conditions climatiques de juin qui ont accéléré la maturité des céréales. La récolte est terminée depuis la mi-août. Grâce à des rendements moyens en ligne avec les moyennes sur 5 ans, la production 2020 est estimée par les autorités à 0,52 Mt, 2,6 Mt et 1,25 Mt respectivement pour le blé tendre, le blé dur et l'orge. Faisant suite à une «bonne» campagne 2018-2019, l'USDA prévoit une légère hausse des importations de blé d'environ 7 Mt pendant cette année commerciale.



## Egypte

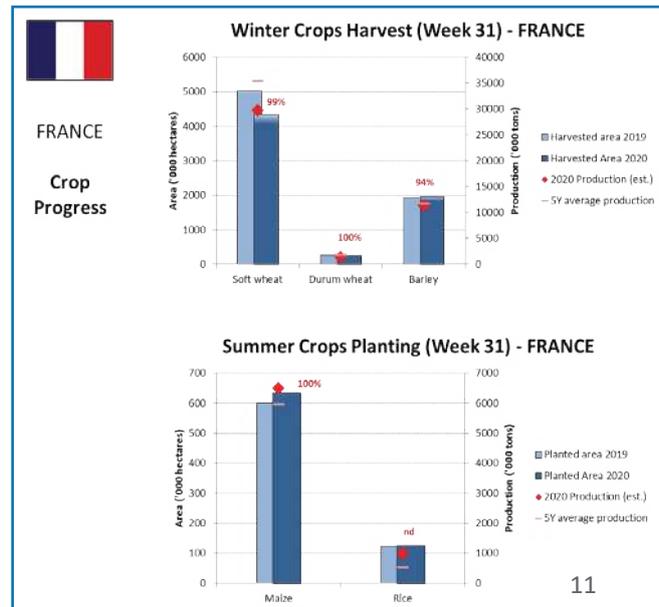
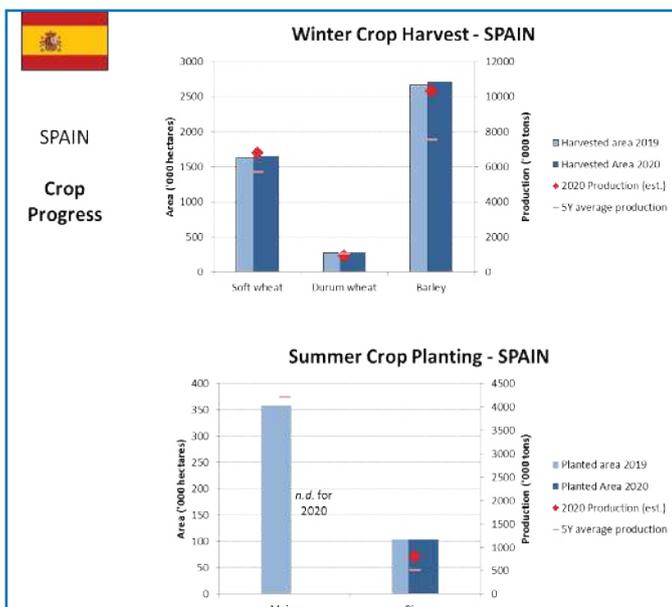
A la mi-juillet, les réserves de blé sont estimées à une consommation intérieure de cinq à six mois selon le ministre de l'approvisionnement. Cette année, le pays a collecté 3,6 Mt auprès des agriculteurs locaux pour constituer des stocks nationaux. La récolte des céréales s'est déroulée en juin dans des conditions climatiques caractérisées par une vague de chaleur à la mi-mai. Les valeurs de rendement estimées pour le blé et l'orge sont légèrement au-dessus de la moyenne quinquennale. Le CIC prévoit une production intérieure de blé légèrement en hausse en glissement annuel à 8,9 Mt et des importations autour de 12,8 Mt, un niveau historique pour le plus grand importateur mondial de blé (13 Mt selon l'USDA). Le CIC prévoit également une production d'orge de 0,2 Mt et un chiffre équivalent pour les importations. En ce qui concerne les cultures d'été, les prévisions de production de maïs augmentent un peu pour atteindre 6,4 Mt, ainsi que les importations plafonnant à 11 Mt (USDA). La récolte 2020 de riz est estimée elle à 4,3 Mt et un niveau d'importation minimal à 0,2 Mt (USDA).

## Espagne

Le pays a bénéficié de bonnes conditions météorologiques pour les cultures d'hiver et d'été. En conséquence, on estime que l'augmentation des rendements des céréales d'hiver a conduit à un bon niveau de production, malgré la diminution des surfaces dédiées. La production nationale de céréales d'automne-hiver (blé, orge, avoine, seigle et triticale) au cours de la campagne de commercialisation 2020/21 actuelle devrait atteindre un niveau record supérieur à 22 Mt, selon les dernières estimations d'août. La récolte des trois cultures d'hiver suivies s'est terminée la première semaine d'août. La récolte de blé tendre sur 1,64 Mha est estimée à 6,8 Mt, +33% par rapport à l'année dernière et +22% par rapport à la moyenne sur 5 ans. Celle du blé dur sur plus de 281 212 hectares à 923 038 tonnes, soit +26% par rapport à l'an dernier mais -8% par rapport à la moyenne sur 5 ans (voir graphes ci-dessous). L'orge est la céréale la plus plantée, avec environ 2,4 millions d'hectares et une production estimée à 10,3 Mt, soit près de +40% par rapport à l'an dernier et +35% par rapport à la moyenne sur 5 ans. A la suite de semis tardifs en raison des pluies, la culture du riz s'est bien développée sur plus de 103 mille hectares, grâce à des conditions favorables. L'augmentation de l'approvisionnement en eau pour l'irrigation du riz a permis de planter 100% de la surface de la région d'Andalousie (sud de l'Espagne). Le temps très chaud en Extremadura appelle à la vigilance au cours des prochains mois et de la phase de développement des plants. Les premières estimations indiquent une production de riz de 0,8 Mt cette année (Ministère de l'agriculture), alors qu'elles indiquent 4,1 Mt en maïs (DG AGRI).

## France

Les pluies particulièrement abondantes et fréquentes de l'automne 2019 ont rendu le semis de blé tendre très compliqué, voire impossible. De nombreuses zones ont été réservées aux cultures de printemps à la place. La récolte de blé tendre s'est terminée mi-août avec une avance d'environ 1 semaine par rapport à l'an dernier en raison des conditions climatiques enregistrées depuis le printemps (bon ensoleillement et températures élevées), sur des surfaces de 4,4 millions d'hectares, en baisse de 13% par rapport à la moyenne des 5 dernières années et de l'année dernière (voir graphes ci-dessous). Les rendements seraient en moyenne de 6,8 t/ha soit -4% vs moyenne 5 ans. A noter cette année la très forte hétérogénéité des rendements (du simple au triple), selon les régions, la précocité des variétés et la profondeur du sol. La production nationale atteindrait 29,7 Mt, avec une bonne qualité globale (bonne teneur en protéines et poids spécifique élevé). La récolte de blé dur s'est achevée le 3 août sur plus de 246 000 hectares. Les rendements sont également très hétérogènes. Malgré une légère augmentation des surfaces en 2020 (+2% par rapport à 2019), les surfaces restent nettement inférieures à la moyenne 2015-2019 (-25%). Ainsi, la production, estimée à 1,3 Mt serait en baisse de 28% par rapport à la moyenne 2015-2019. Sur un total de 1,97 million d'hectares, les récoltes d'orge se sont terminées vers le 22 juillet pour l'orge d'hiver et le 10 août pour l'orge de printemps. La production est estimée à 11,3 Mt (soit -22% et + 37% respectivement vs moyenne quinquennale). La culture d'orge de printemps a été fréquemment affectée par la jaunisse nanisante cette année. Les niveaux de protéines se situent entre 10,5 et 11,5% et devraient satisfaire les utilisateurs de brasserie dans la plupart des cas, tout comme les calibrages. En ce qui concerne le maïs, les bonnes conditions de culture jusqu'à début juillet ont facilité les semis sur plus de 1507 milliers d'hectares (soit +8% vs 2019) et l'émergence des plants. Les stades de développement suivants, dont la floraison, ont même enregistré une avancée significative par rapport aux moyennes habituelles. Cependant, la sécheresse persistente que traverse le pays depuis début juillet a perturbé le bon déroulement du cycle et imposé une révision des rendements à la baisse. À ce stade encore précoce, l'estimation des rendements est de 9,1 t/ha et la production de 14,4 Mt. Quant au riz, la surface ensemencée augmente à 14,3 mille hectares, soit +3,5% vs 2019 et la production attendue estimée s'élève autour de 87 mille tonnes.



## Grèce

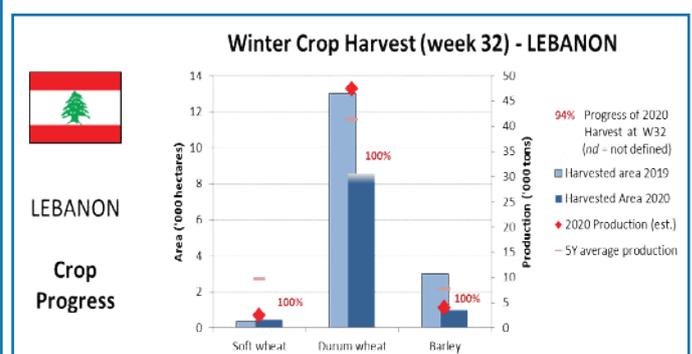
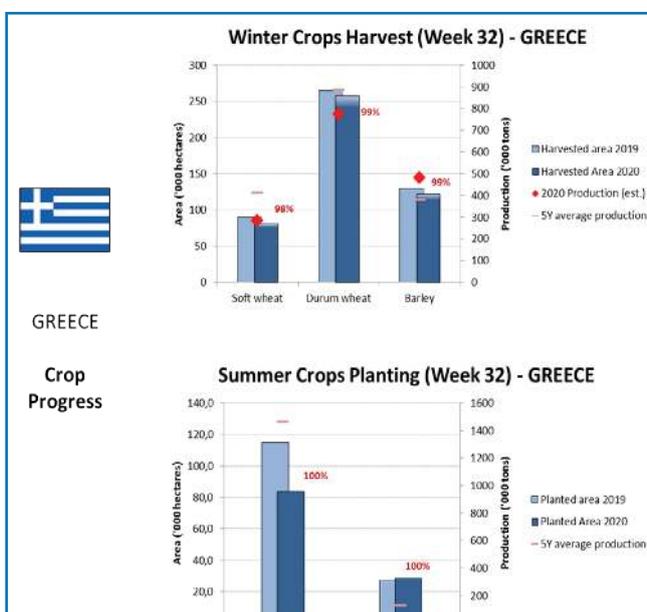
Le pays a connu des conditions météorologiques généralement favorables pour les cultures d'hiver et d'été. La récolte des cultures d'hiver s'est finalisée fin juillet. Des précipitations supérieures à la moyenne, à l'exception de la Macédoine orientale et de la Thrace (nord-est) où les précipitations étaient rares, ont profité aux cultures d'été avec des perspectives positives. Les prévisions de rendement sont supérieures à la moyenne quinquennale des principales cultures, par exemple 10,8 t/ha pour le maïs, soit +5% vs moyenne 5 ans (MARS Bulletin). Selon le Ministère de l'agriculture, les quantités produites en 2020 seront réduites par rapport aux moyennes car les bons rendements n'ont pas pu compenser la diminution significative des surfaces dédiées (sauf l'orge, voir graphes ci-dessous). Elles sont estimées à 284 kt de blé tendre, 775 kt de blé dur, 483 kt d'orge (et 1273 kt de maïs selon la DG AGRI).

## Italie

Le profil céréalier est relativement similaire à celui des trois dernières années en termes de production. Les conditions des cultures d'hiver ont été généralement favorables. Les récoltes se sont terminées pour le blé dur et l'orge, quasiment pour le blé tendre. Selon la DG AGRI, la production 2020 est stable, estimée à 2,7 Mt de blé tendre, 3,8 Mt de blé dur et 1,0 Mt d'orge malgré des rendements inférieurs à la moyenne. Un excédent de précipitations dans l'est du pays a été bénéfique tandis que le pays a connu trois vagues de chaleur depuis le 20 juillet, avec des températures maximales dépassant 35 °C vers le 31 juillet. Dans les régions du nord-ouest, les niveaux de développement des cultures sont inégaux en raison des différentes stratégies de semis adoptées par les agriculteurs, mais la plupart des champs ont une accumulation de biomasse supérieure à la moyenne. En août, le remplissage des grains de maïs grain a commencé dans des conditions optimales. Dans les régions du nord-est, le maïs n'est entré dans la phase de remplissage des céréales que la deuxième semaine d'août, avec jusqu'à 20 jours de retard en raison d'un début de campagne défavorable. En général, les récoltes d'été incluant le riz ont profité des précipitations abondantes et se sont remises du début de saison sec et défavorable. La DG AGRI estime la production de maïs à 6,5 Mt, avec 10,6 t/ha de rendement moyen (Bulletin MARS).

## Liban

Une nouvelle stratégie agricole a encouragé les agriculteurs à cultiver du blé tendre, avec des conséquences directes sur l'augmentation de 33% de la surface récoltée cette année (voir graphe ci-dessous). Les conditions de récolte d'hiver ont été favorables. La récolte s'est terminée à la fin du mois de juillet, avec une production intérieure estimée à 2 500 tonnes. Les spécialistes indiquent une bonne qualité des grains, sans infestation fongique notable. La surface cultivée pour le blé dur a diminué quant à elle de 33% par rapport à 2019 au profit du blé tendre. Grâce à des rendements moyens autour de 5,5 t/ha, la récolte est estimée à 47 500 tonnes. En ce qui concerne l'orge, une réduction de 66% de la surface récoltée à un minimum de 1 000 hectares est principalement due à la situation économique dans le pays et au fait qu'aucun soutien n'ait été effectué pour cette filière (au niveau des semences notamment) contrairement au blé. Ni le maïs ni le riz ne sont cultivés au Liban.

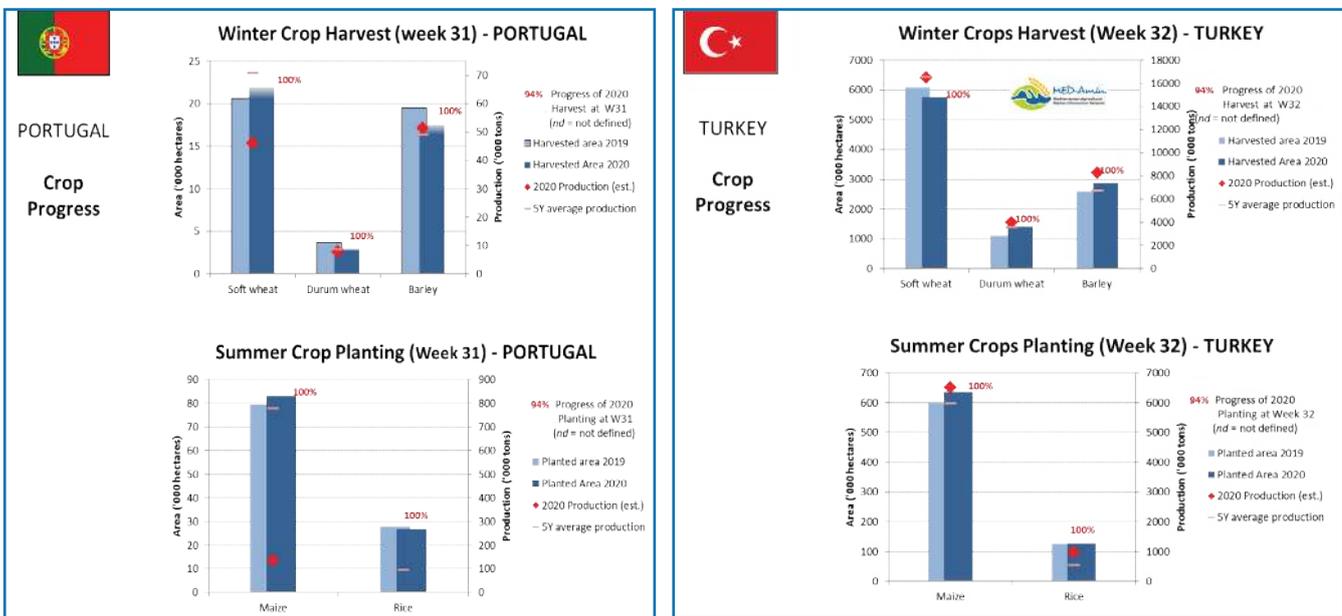


## Maroc

Le Royaume a été le pays le plus touché de la région méditerranéenne par la sécheresse lors de cette campagne. La campagne actuelle a été pire que la précédente, également défavorable en raison de la sécheresse sévère. Une production diminuée augmente la pression sur les approvisionnements. La campagne pour les céréales d'hiver a été très défavorable conduisant à d'importantes surfaces endommagées, environ 50%, voire plus en ce qui concerne l'orge. Les pluies de la période avril-mai sont arrivées trop tard pour récupérer les cultures avant la récolte. Les rendements ont baissé de 23% et 30% par rapport à la moyenne sur 5 ans respectivement pour le blé et l'orge (Bulletin MARS pour l'Afrique du Nord du 15 juin). Selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), cette situation s'est traduite par une production céréalière estimée à 3 Mt, en baisse de 42% par rapport à la campagne précédente et de 62,3% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Dans son rapport de conjoncture du mois de juillet (N°281), la DEPF avait précisé sa prévision en détaillant 1,65 Mt de blé tendre, 0,75 Mt de blé dur et 0,58 Mt d'orge. Le rythme soutenu des importations jusqu'à ce jour et les principales analyses prévisionnistes sous-tendent une révision à la hausse des prévisions d'importations, désormais portées à 6,2 Mt.

## Portugal

Durant cette campagne, les cultures d'hiver ont bénéficié de conditions généralement favorables jusqu'à la récolte, grâce à un approvisionnement en eau dans la moyenne. La récolte des céréales de printemps s'est elle achevée début août (voir graphes ci-dessous). Les rendements sont généralement légèrement supérieurs à la moyenne quinquennale (Bulletin MARS d'août) mais une réduction des surfaces semées et des surfaces récoltées (jusqu'à -15% vs moyenne sur 5 ans pour la surface récoltée de blé dur) a entraîné une réduction des quantités produites : 46,1 mille tonnes de blé tendre (-22% vs moy. 5 ans), 7,8 kt de blé dur et 51,5 kt d'orge. La qualité des grains est bonne. Concernant les récoltes d'été maïs et riz), les prévisions de rendement dans le centre et le nord du Portugal sont stables proches de la moyenne sur 5 ans. La surface semée en riz en 2020, de 26650 hectares, a diminué de 10% par rapport à 2019 en raison des travaux sur le système d'irrigation dans la vallée du Sado (soit -3000 ha). Le ministère de l'agriculture estime le rendement moyen du riz à 5,1 t/ha, soit 13% de moins que le rendement moyen des 5 dernières années. La surface semée en maïs reste stable (au-dessus de 83 mille hectares), du fait de la stabilité des prix du maïs sur le marché mondial, avec une production 2020 estimée à 726 kt selon la DG AGRI.



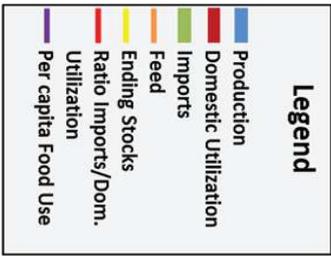
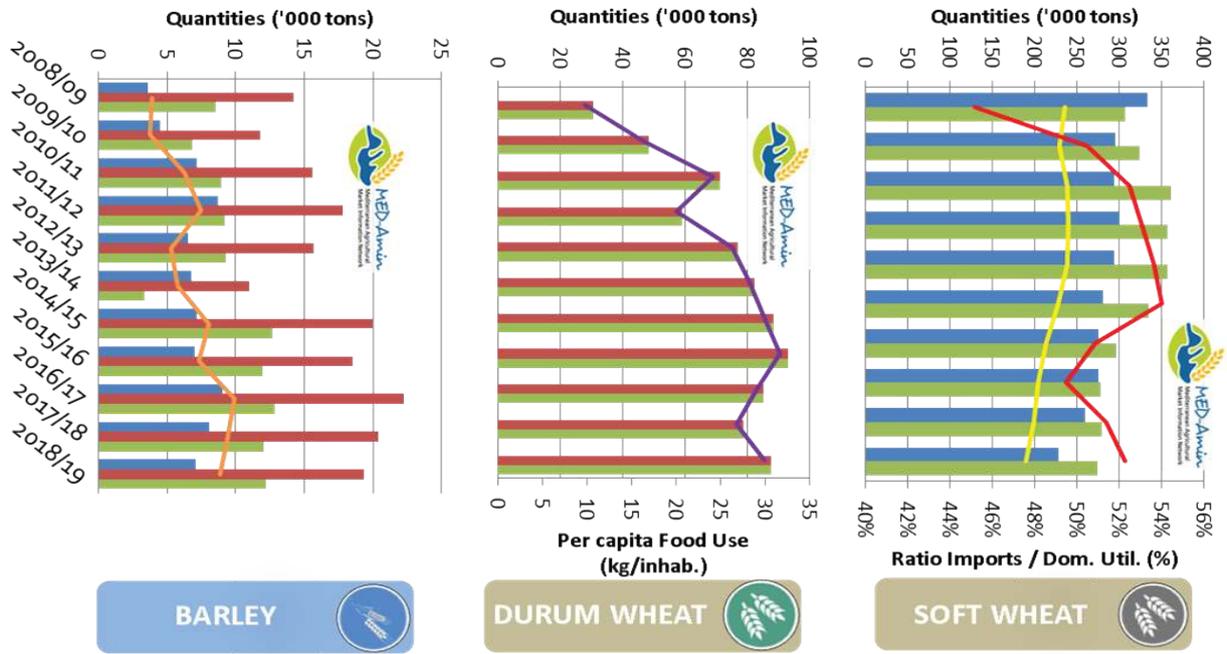
## Tunisie

Les conditions de récolte d'hiver ont été mitigées au cours de cette campagne. Les pluies de printemps ont profité aux cultures de blé tendre et de blé dur, alors que c'était trop tard pour les cultures d'orge dont le développement était plus précoce. Il en a résulté une production moyenne à positive pour le blé (rendements d'environ 1,3 à 1,9 t/ha) et une production inférieure à la moyenne pour l'orge (rendements autour de 0,8 t/ha), ce dernier étant principalement cultivé dans les régions centrales plus affectées par les périodes défavorables de cette campagne (cf.

Prévisions de récolte MED-Amin, Bulletin MARS de juin). Les surfaces semées ont été réduites de 20% par rapport à la campagne précédente, avec 556 000 hectares dédiés au blé et 518 000 hectares à l'orge. La récolte s'est terminée en juillet. Le ministère de l'agriculture a estimé la production de blé entre 6,5 et 7 millions de quintaux, à la suite d'un niveau «historique» atteint en 2019 (environ 13 millions de quintaux). Pour la campagne de commercialisation 2020/21 (juillet/juin), les besoins d'importations céréalières devraient s'élever autour de 3,8 millions de tonnes, soit environ 20% de plus que les importations survenues lors de la campagne de commercialisation précédente et 5% de plus que la moyenne quinquennale.

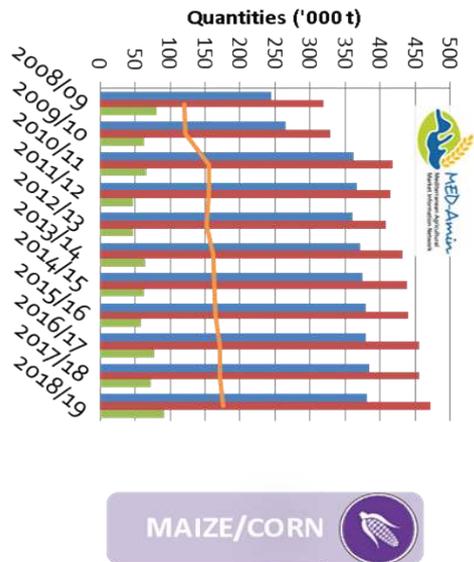
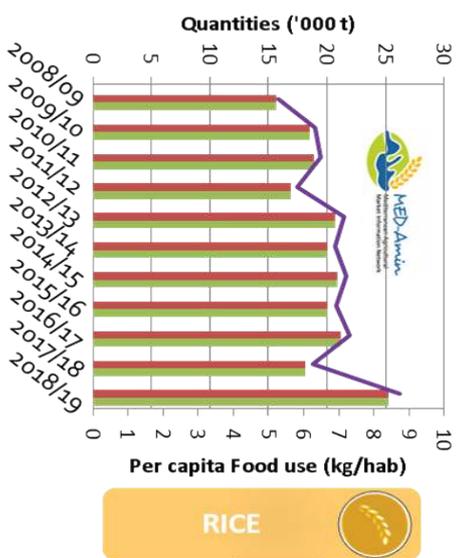
## Turquie

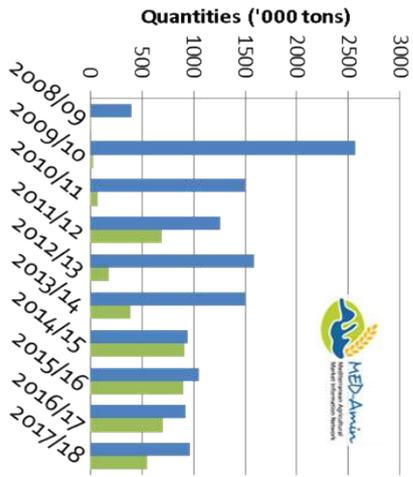
La récolte d'hiver s'est développée dans des conditions généralement favorables tout au long de la campagne. Des températures plus élevées que la normale ont été enregistrées depuis début juillet, avec 30 à 40 jours de températures maximales supérieures à 35°C relevés dans l'ouest et le sud de la Turquie, mais elles n'ont pas affecté les cultures. Les dernières opérations de récolte des cultures d'hiver (blé, orge) ont eu lieu dans l'est de l'Anatolie vers le 15 juillet. Les surfaces récoltées étaient similaires à celles de l'année dernière, à l'exception de la surface de blé dur qui a augmenté de 28% pour atteindre 1,4 million d'hectares (voir graphes page précédente). La qualité des grains est bonne. Grâce à des rendements moyens autour de 2,8-2,9 t/ha, la production 2020 est estimée à 16,5 Mt de blé tendre, 4,0 Mt de blé dur et 8,26 Mt d'orge. Concernant les cultures d'été, les plants (principalement irrigués) se développent favorablement dans la plupart des régions. Le développement des cultures est encore généralement retardé en raison des semis tardifs, mais l'accumulation de la biomasse est désormais supérieure à la moyenne. Les semis de maïs se sont terminés en juin sur 635 000 hectares selon les autorités turques, stables par rapport à l'an dernier, laissant envisager une production historique de 6,5 Mt. La récolte a commencé dans la partie moyen-orientale de la Turquie qui correspond à environ 10% de la production nationale, tandis qu'ailleurs, elle a lieu principalement en octobre. Le riz a été semé sur une surface stable de 127 000 hectares et la production devrait augmenter à 1 Mt selon USDA (0,6 Mt pour AMIS et le CIC).



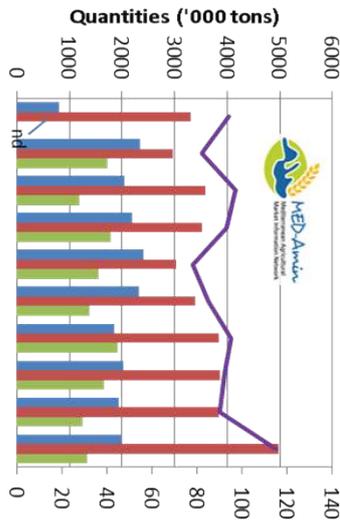
## ALBANIA

### Grains Profile

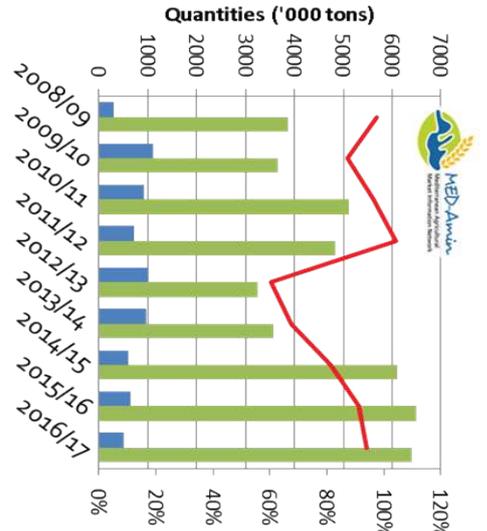




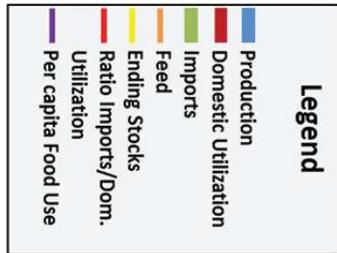
**BARLEY**



**DURUM WHEAT**

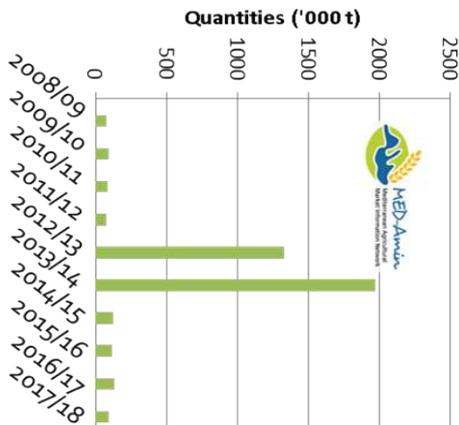


**SOFT WHEAT**

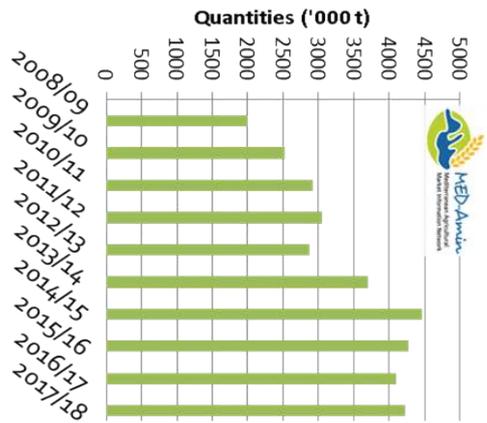


## Grains Profile

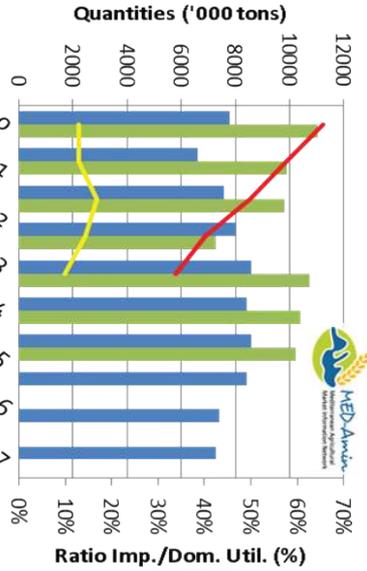
### ALGERIA



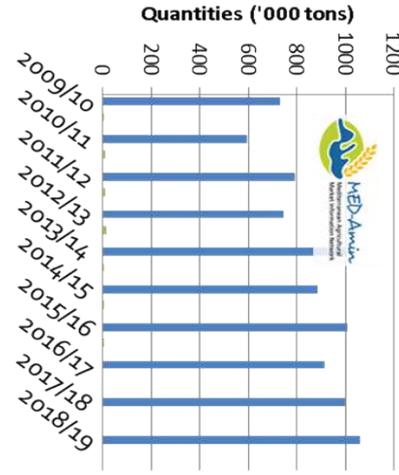
**RICE**



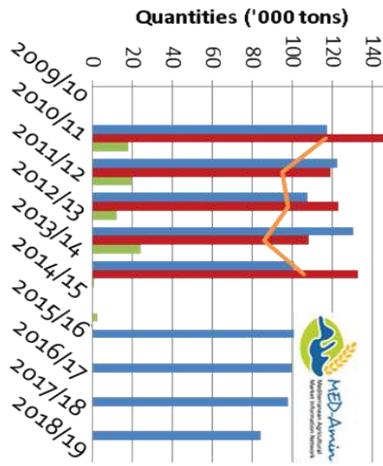
**MAIZE/CORN**



**SOFT WHEAT**



**DURUM WHEAT**

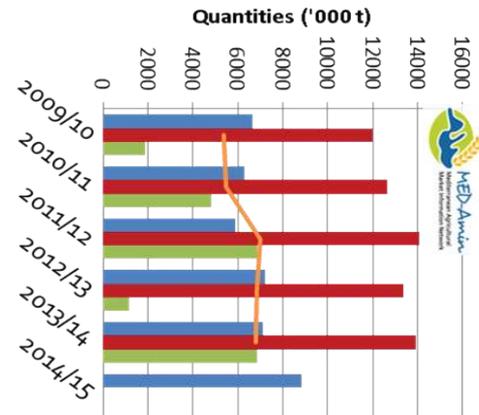
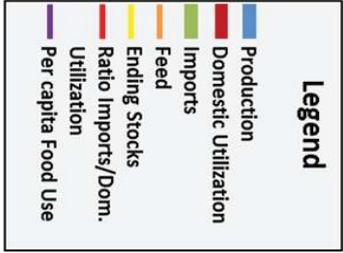


**BARLEY**

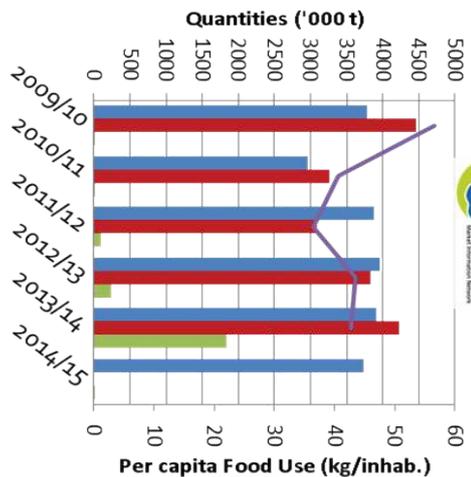


**EGYPT**

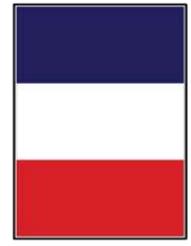
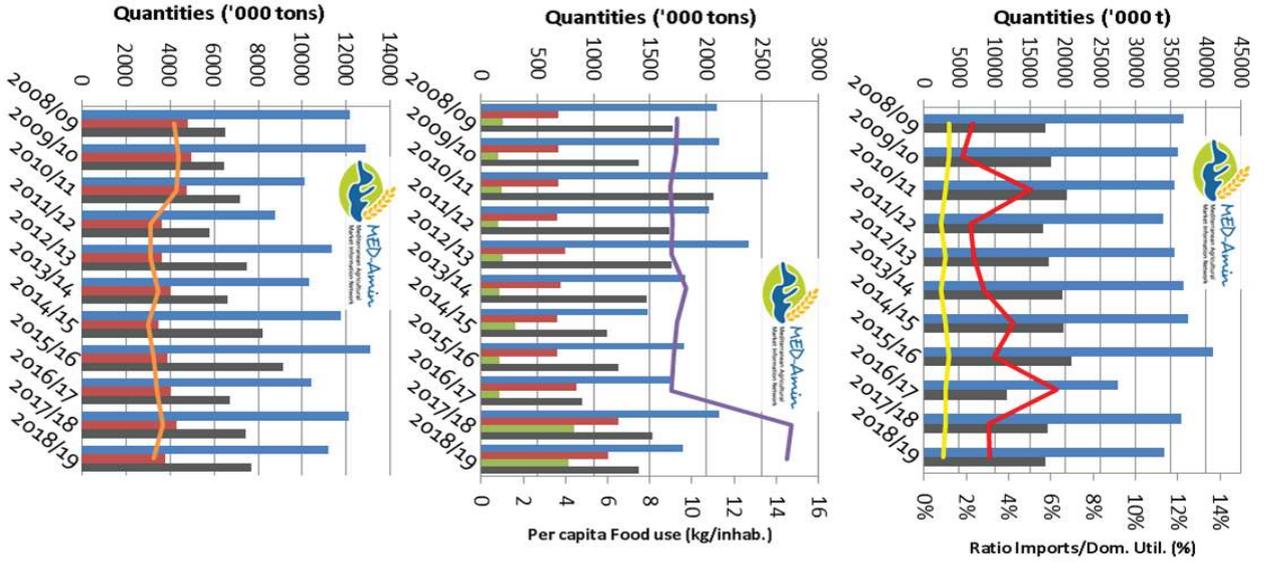
**Grains Profile**



**MAIZE/CORN**

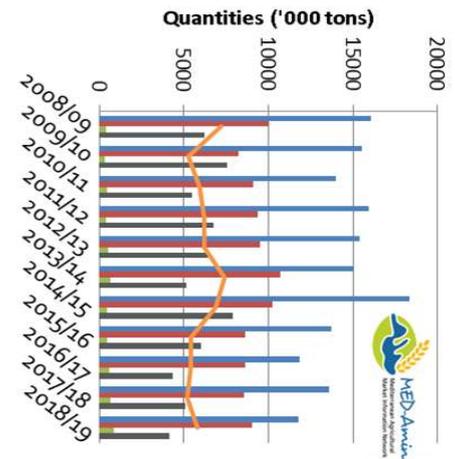


**RICE**

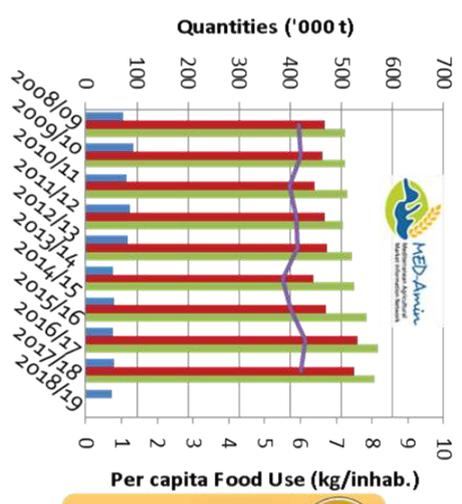


# FRANCE

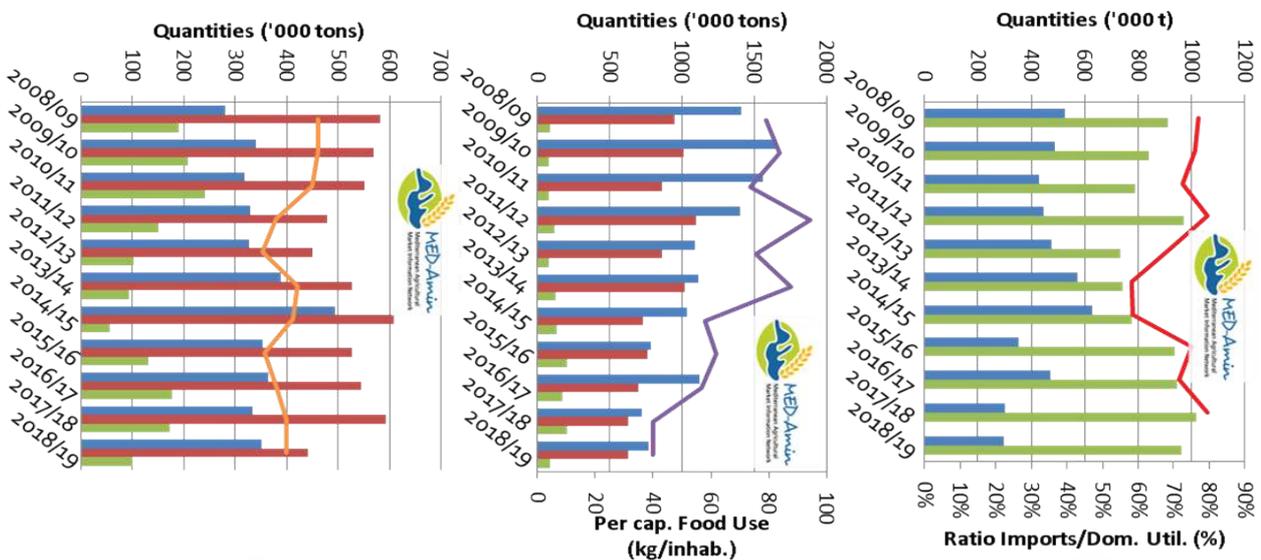
## Grains Profile



**MAIZE/CORN**



**RICE**



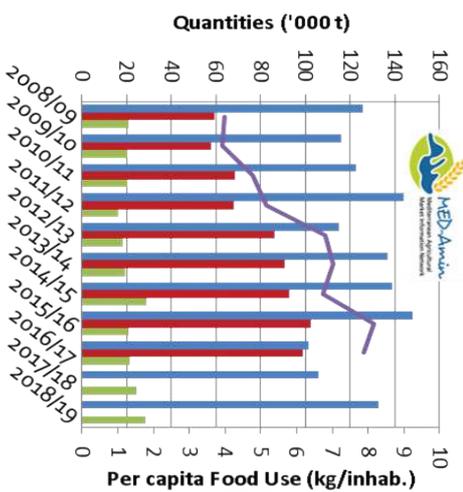
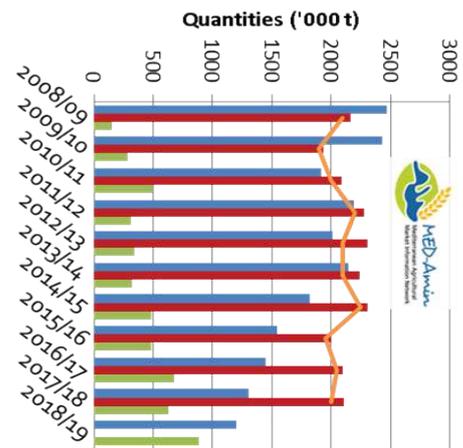
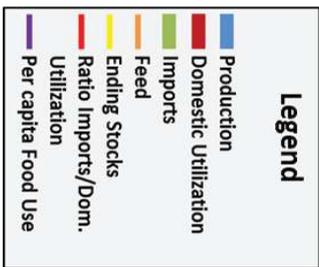
**BARLEY**

**DURUM WHEAT**

**SOFT WHEAT**

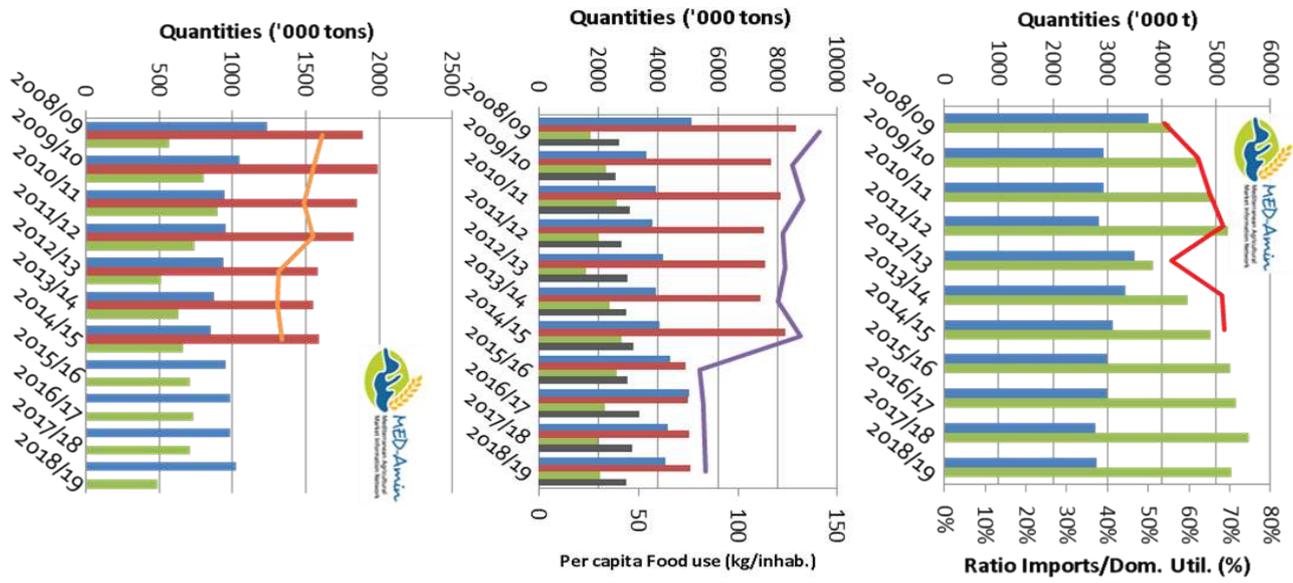


**GREECE**  
**Grains**  
**Profile**



**RICE**

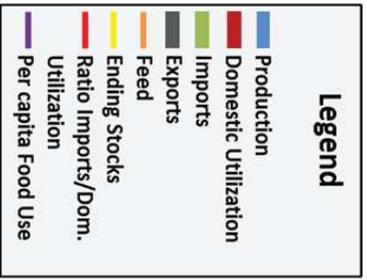
**MAIZE/CORN**



**BARLEY** 

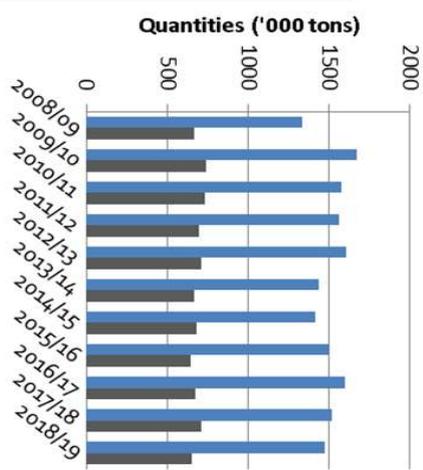
**DURUM WHEAT** 

**SOFT WHEAT** 

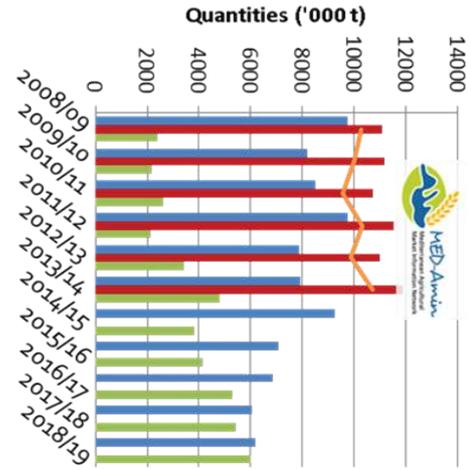


**Grains Profile**

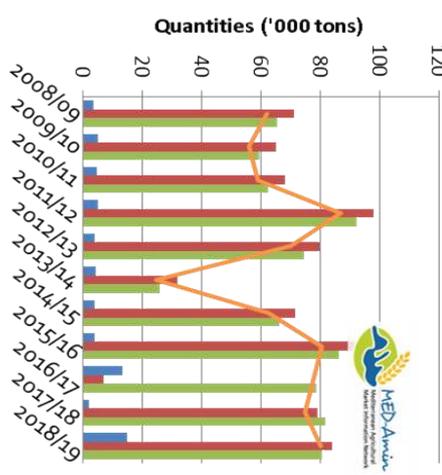
**ITALY**



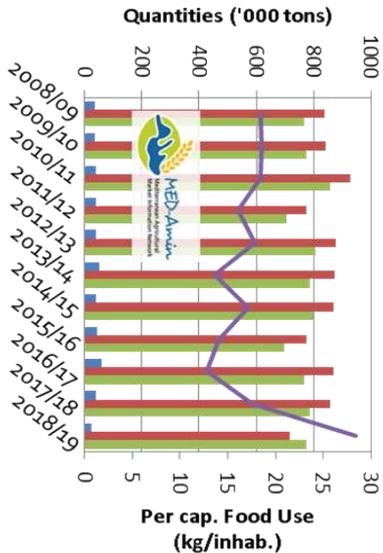
**RICE** 



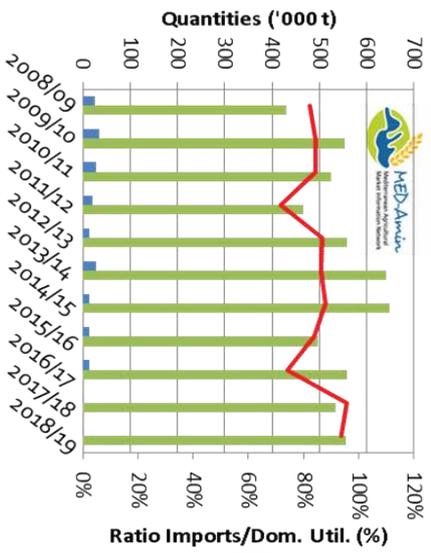
**MAIZE/CORN** 



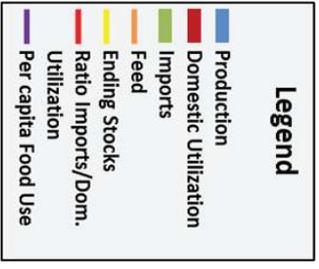
**BARLEY**



**DURUM WHEAT**

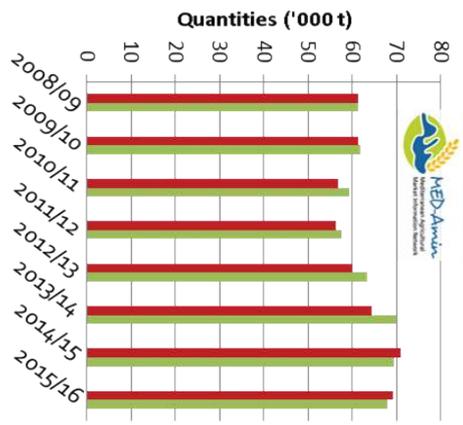


**SOFT WHEAT**

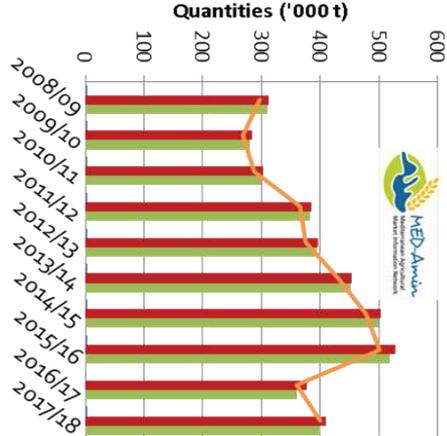


**LEBANON**

**Grains Profile**



**RICE**

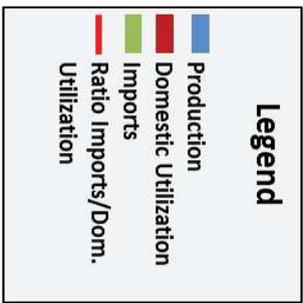


**MAIZE/CORN**

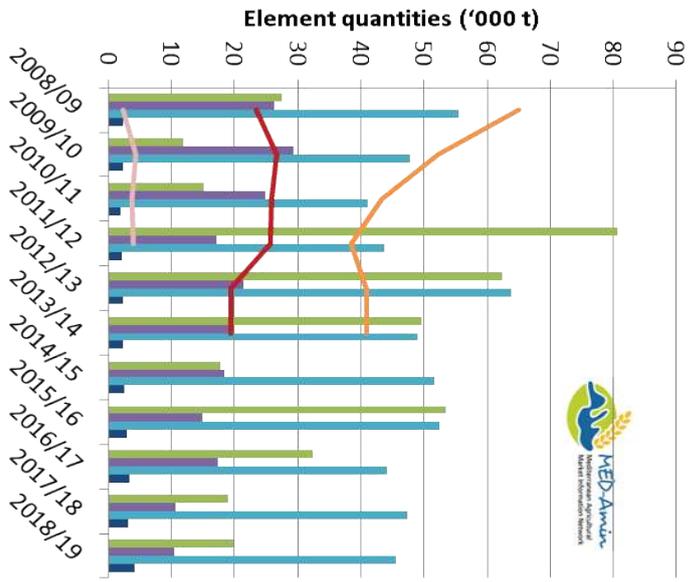
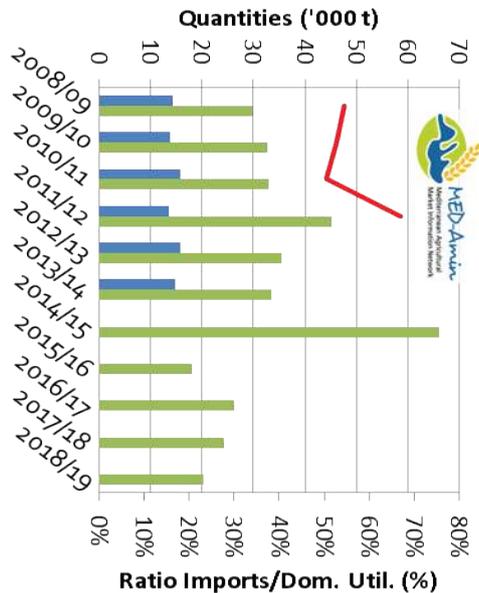


# MALTA

## Grains Profile



### SOFT WHEAT

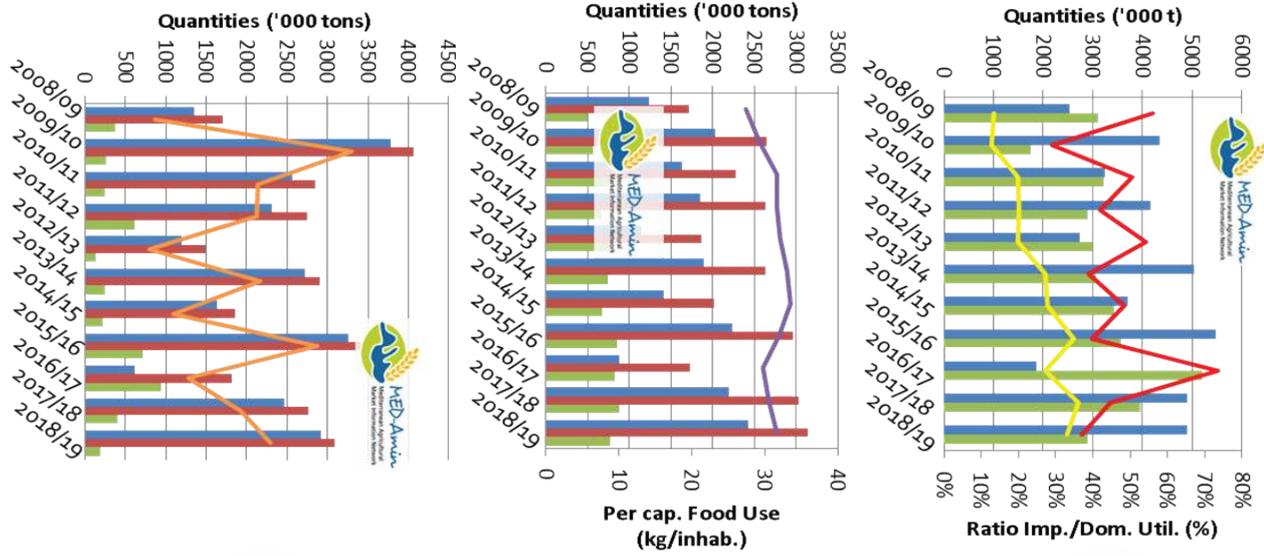


DURUM WHEAT

BARLEY

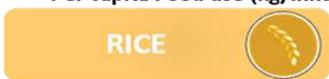
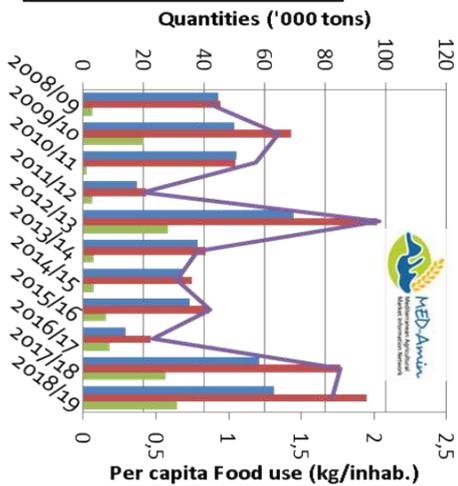
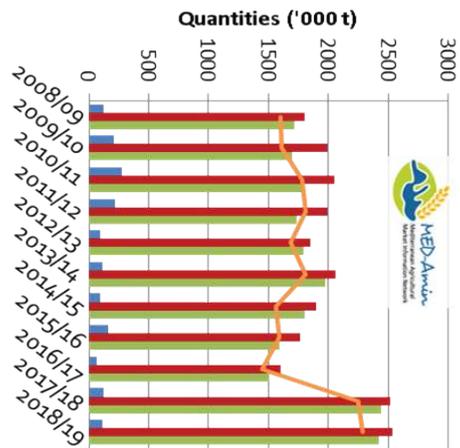
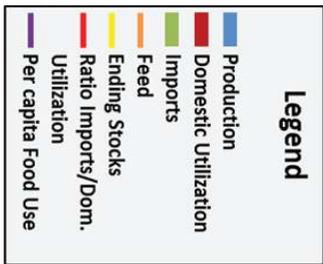
MAIZE/CORN

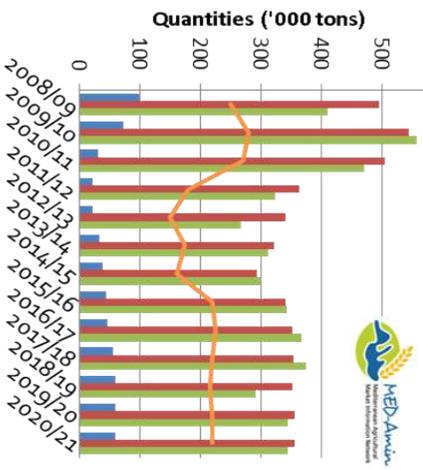
RICE



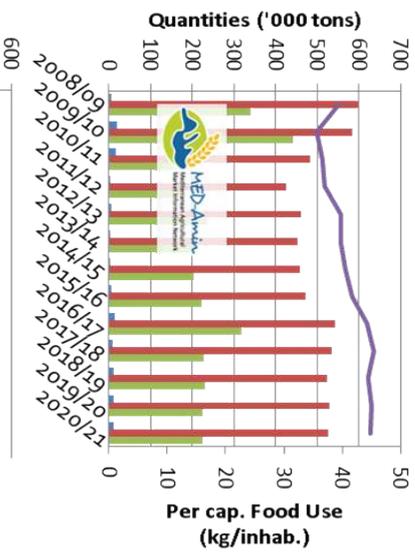
# MOROCCO

## Grains Profile





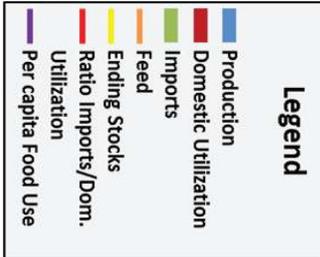
**BARLEY**



**DURUM WHEAT**

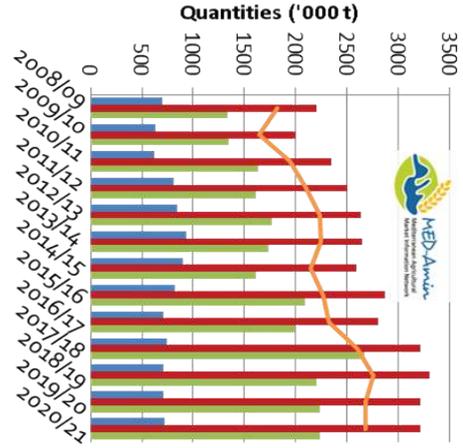


**SOFT WHEAT**

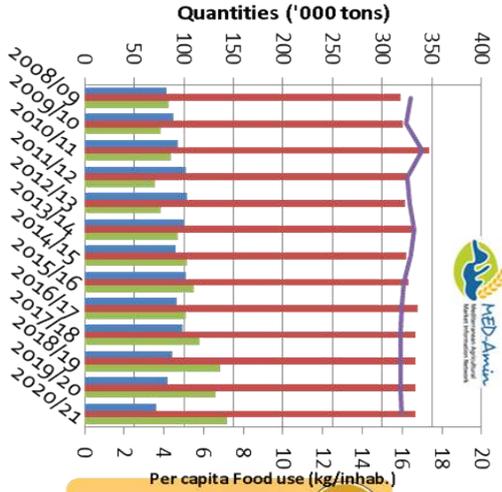


**Grains Profile**

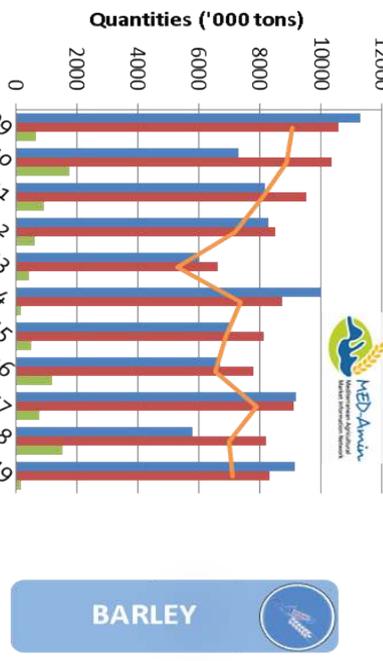
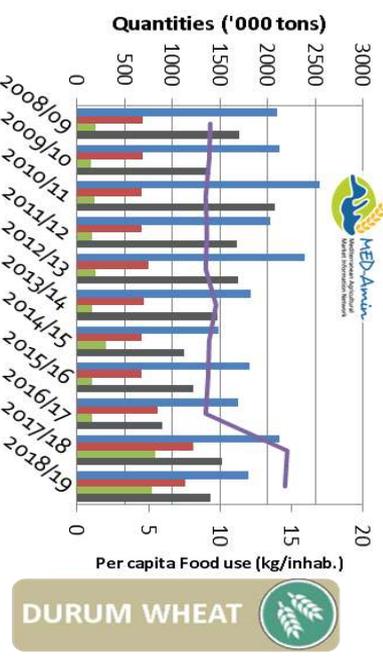
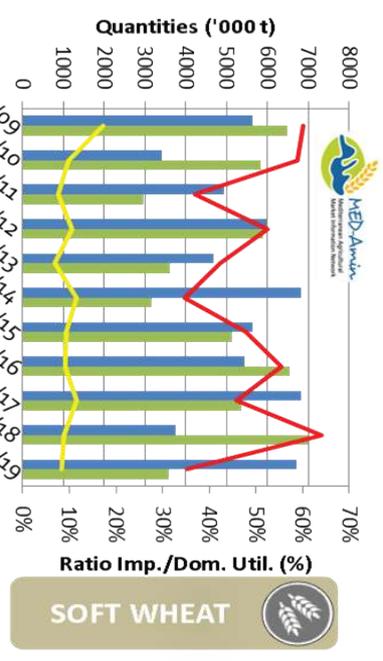
**PORTUGAL**



**MAIZE/CORN**

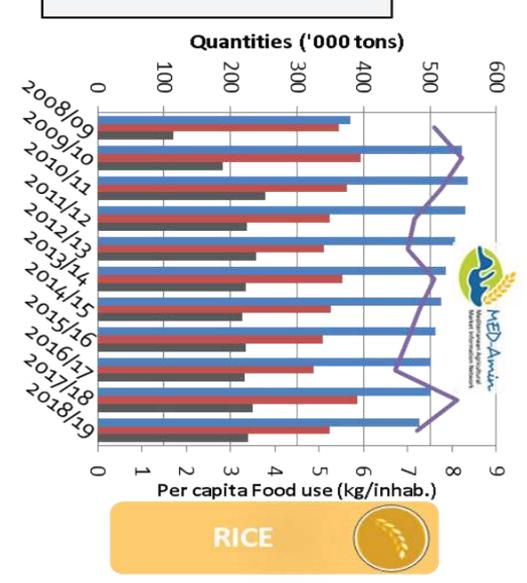
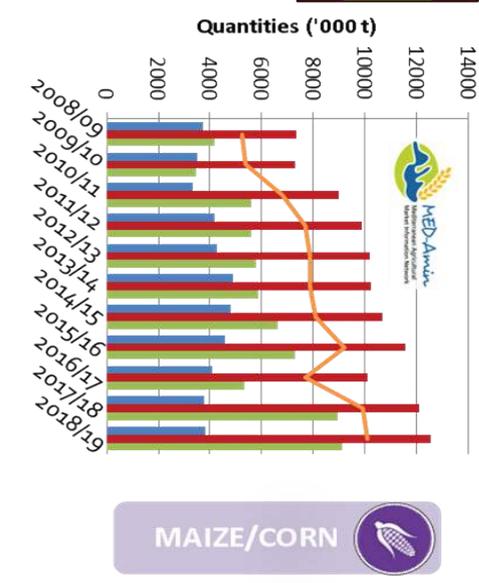
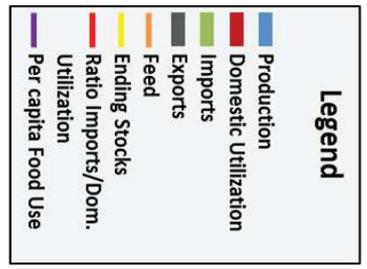


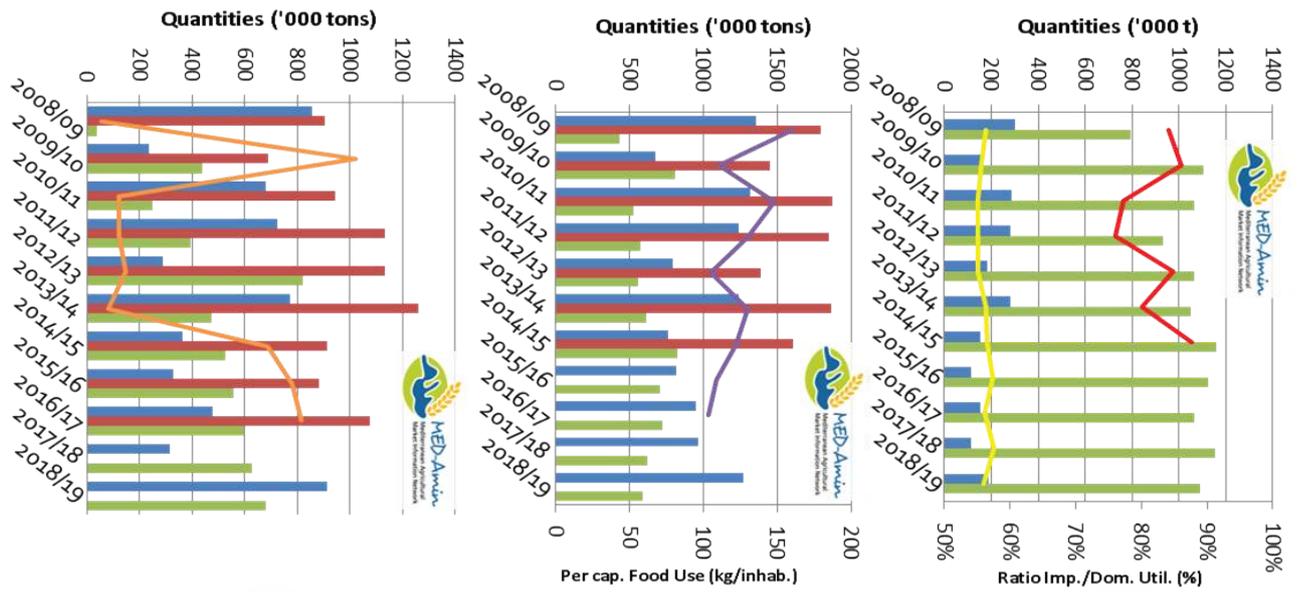
**RICE**



# SPAIN

## Grains Profile

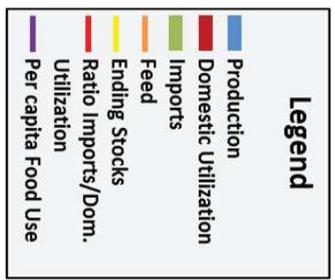




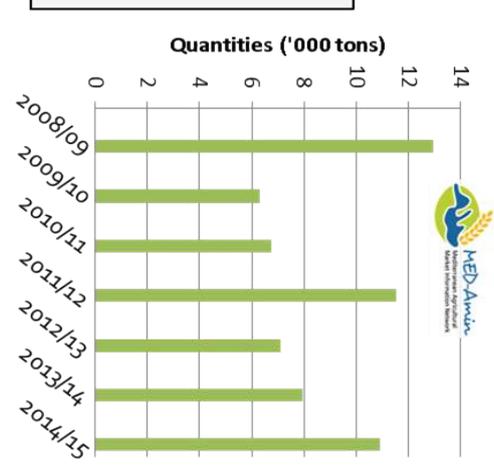
**BARLEY** 

**DURUM WHEAT** 

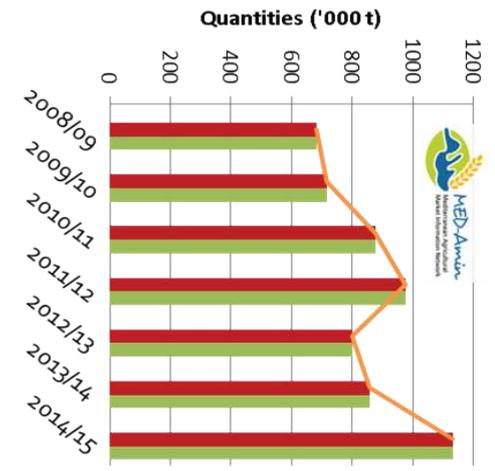
**SOFT WHEAT** 



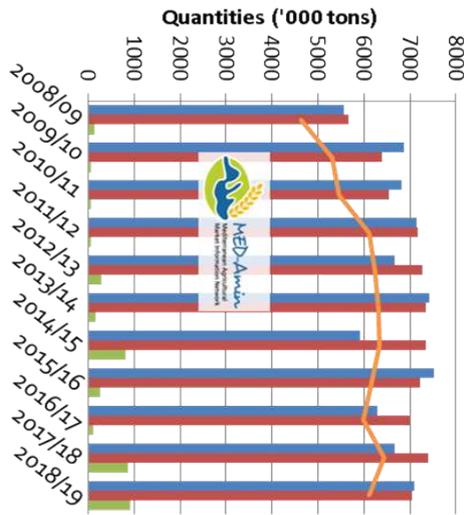
**TUNISIA**  
**Grains**  
**Profile**



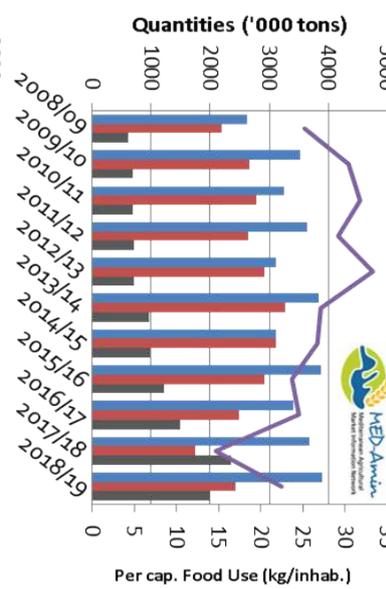
**RICE** 



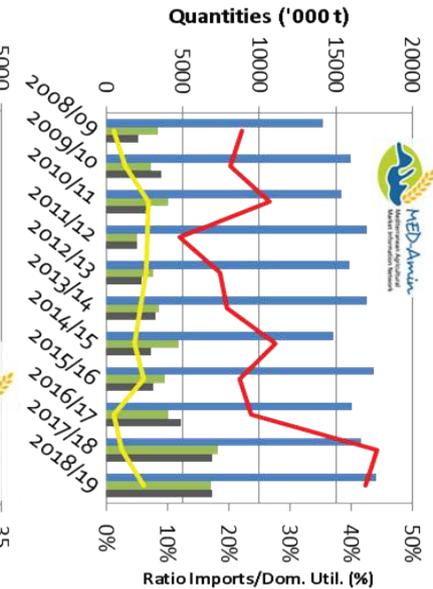
**MAIZE/CORN** 



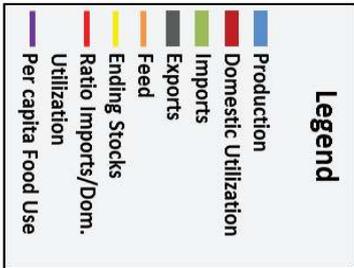
**BARLEY**



**DURUM WHEAT**

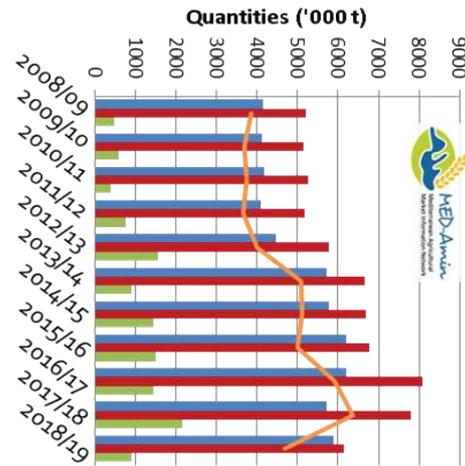


**SOFT WHEAT**

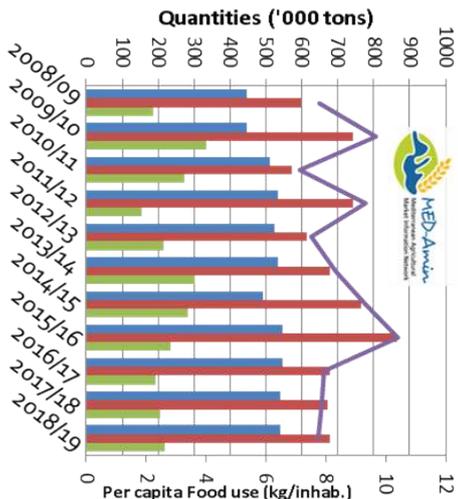


# TURKEY

## Grains Profile



**MAIZE/CORN**



**RICE**



## CONTACT

CIHEAM-IAM Montpellier  
[contact@med-amin.org](mailto:contact@med-amin.org)

[www.med-amin.org](http://www.med-amin.org)