



CIHEAM

Centre International de Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes

MED-Amin
Avancées des récoltes et des semis

Novembre 2018



www.med-amin.org

Préambule

Ce document présente les avancées de récoltes et semis pour les pays MED-Amin issues d'une collecte de données réalisées auprès des points focaux du réseau.

Pour chaque céréale, ces avancées sont précédées d'une synthèse des prévisions de récolte de céréales à la fin août 2018 réalisée à partir de données de référence (USDA, AMIS, FAO, CIC, UE/MARS, MED-Amin) et de communiqués des ministères et offices céréaliers repris directement sur leurs sites ou au sein d'articles de presse.

Table des matières

2 Blé

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

4 Maïs

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

6 Orge

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

8 Riz

- 8 Tendance mondiale
- 9 Avancée des récoltes et tendance dans les Pays MED-Amin

Légende:

Tendances cette année (de production/rendement) :

● Perspectives favorables (normales) ● Stables ● Inquiétudes ● Données insuffisantes



Site web

Retrouvez sur notre site un large éventail de services: documentations de références et ressources de formation à destination des points focaux, fil d'actualité dédié aux marchés céréaliers méditerranéens, manuels et templates pour la collection de données sur les marchés.. et plus encore !



Linked-In

Connectez-vous au réseau par Linked-In à l'adresse suivante:
<https://www.linkedin.com/company/med-amin>



Twitter

Suivez nos activités sur Twitter : https://twitter.com/MEDAmin_network



Newsletter

La Newsletter MED-Amin paraît tous les deux mois et est disponible directement depuis le site web MED-Amin.

Tendance mondiale

AMIS n'établissant pas de distinction entre le blé tendre et le blé dur, nous présentons les tendances du blé en général. Dans l'hémisphère nord, les semis de blé d'hiver ont commencé dans des conditions généralement favorables. Au Canada, la récolte de blé de printemps est retardée par la pluie et la neige. Les semis de blé d'hiver ont commencé dans des conditions généralement favorables. Dans l'hémisphère sud, les conditions de culture du blé d'hiver sont variables, avec de mauvaises conditions dans l'est de l'Australie.

La production mondiale de blé pour 2018/19 devrait atteindre 734 Mt (rapport de l'USDA du 8 novembre 2018) et 729 Mt (rapport du Conseil International des Céréales - CIC du 22 novembre), soit une évolution de -4% par rapport à 2017/18. La production de blé prévue pour 2018 a considérablement augmenté par rapport au mois dernier, en raison des récoltes plus importantes annoncées en Chine ainsi que dans plusieurs autres pays, ce qui a plus que compensé la dégradation des perspectives de récolte en Australie. Selon AMIS, les prix mondiaux à l'exportation du blé ont été plus fermes en octobre, soutenus par des perspectives d'approvisionnement généralement plus difficiles. Les retards de récolte au Canada et la réduction des attentes concernant la récolte de l'Australie ont permis cette augmentation. En outre, **des conditions de semis non optimales pour les cultures 2019/20 dans une grande partie de l'Europe contribuent à une incertitude à long terme quant aux disponibilités mondiales.** Néanmoins, le rythme record des livraisons en provenance de la Fédération de Russie en début de saison a continué de peser sur les prix. Bien que les opérateurs du marché s'attendent à ce que l'excédent de la Russie commence à diminuer, la demande ne semble guère orientée vers d'autres origines.

Parmi les pays couverts par AMIS, voici les tendances :

- Union européenne (21% de la production mondiale¹) : Dans l'Union européenne, des conditions sèches persistantes dans certaines parties de l'Europe retardent les semis de blé d'hiver. La production récoltée est estimée à 137 Mt selon l'USDA et le CIC, ce qui représente la production la plus faible depuis 2012/13.
- Chine (17%) : Les semis de blé d'hiver se poursuivent dans des conditions favorables. La production est estimée à 132 Mt (USDA du 08/11/2018) au même niveau que les deux années précédentes.
- Inde (8%) : Les semis de blé d'hiver commencent dans les États du nord dans des conditions favorables. Le 3 octobre, l'Inde a relevé le prix de soutien minimum du blé de 6% pour la campagne 2019/20, le portant à 248 USD/t. La production est estimée à 100 Mt (USDA) à un très bon niveau par rapport aux deux mauvaises années précédentes 2015/17.
- États-Unis (8%) : Les semis de blé d'hiver commencent dans l'ensemble du pays dans des conditions favorables (AMIS Crop Monitor, nov. 2018). Le 8 novembre, l'USDA prévoit une production de 51 Mt en 2018-2019, soit moindre que l'an dernier mais bien meilleure qu'en 2016/17.
- Russie (8%) : Les semis de blé d'hiver sont achevés et les cultures émergent dans des conditions favorables. La production devrait atteindre 70 Mt cette année (USDA). Des conditions météorologiques plus sèches que d'habitude pourraient entraver l'ensemencement et la levée des cultures d'hiver dans la région de la mer Noire (CRM AgroCommodities, 24/10/2018).

Outre ces principaux producteurs de blé, le rapport AMIS Market Monitoring du 1er novembre 2018 indique des retards dans la récolte du blé de printemps au Canada qui se poursuivent dans les Prairies en raison du temps pluvieux, ce qui a une incidence sur les conditions des cultures restantes. En Australie, les rendements restent très variables d'un bout à l'autre du pays, et les conditions sont mauvaises dans l'est de l'Australie en raison du manque de précipitations, notamment dans le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. En Argentine et en Ukraine, les conditions sont généralement favorables.

Tendance dans les pays MED-Amin

Les récoltes de blé ont pris fin à la fin de l'été et les semis sont en cours jusqu'à la fin de l'hiver en 2019.

- Albanie : La superficie consacrée au blé tendre suit la même tendance que les céréales dans le pays. Les semis sont presque terminés (98%) dans de bonnes conditions, malgré le déficit de précipitations dans la région et mentionné dans les rapports de la DG AGRI du 22/11/2018.
- Algérie : Les autorités prévoient une légère diminution de la superficie emblavée en blé tendre par rapport à l'année dernière (-4% vs 2017/18) et une stabilité relative pour la superficie en blé dur (+2%). Le rythme de semis est plus rapide que l'année dernière (5% d'avancement pour les deux cultures).
- Espagne : Le sol offre de bonnes conditions pour le semis et l'ensemencement se déroule dans de meilleures conditions que lors de la campagne précédente. Cependant, en raison des pluies importantes, les emblavements ont pris du retard par rapport à l'année précédente.
- France : Les semis de blé sont un peu retardés par rapport à l'année dernière et à la moyenne quinquennale. 85% du blé tendre est semé le 06/11/2018 (vs 87% l'année dernière) et 27% du blé dur (vs 39% l'année dernière). FranceAgriMer estime au 18/11/2018 82% de «bonnes» ou de «très bonnes» conditions pour le blé tendre (contre 96% l'année dernière).
- Grèce : Dans la plupart des régions pour lesquelles des données sont disponibles, le manque de précipitations en automne a retardé les semis (19% d'avancement pour le blé tendre et 17% pour le blé dur contre 27% l'année dernière pour les deux cultures). La superficie emblavée est stable vs moyenne.
- Italie : Les régions du nord sont touchées par un déficit pluviométrique (rapport de la DG AGRI du 22/11/2018). Comme en Grèce ou en France, les semis pourraient être retardés.
- Liban : La superficie en blé est en légère hausse pour les deux cultures (+ 5% par rapport à l'année dernière). La progression des semis est de 40%, plus rapide que l'année dernière (35%).
- Maroc : Les emblavements en blé tendre et blé dur sont en cours pour 2018/2019, depuis un mois. Le 22/11/2018, la DG AGRI a signalé une vague de chaleur touchant les régions du nord-ouest.
- Portugal : Dans le sud du Portugal, le mois d'octobre a été plus chaud et sec qu'à la normale ce qui a retardé les semis. Ces derniers devraient se terminer fin 2018.
- Tunisie : Les superficies cultivées en blé tendre augmentent après plusieurs années de réduction (+13% vs année dernière). Elles se réduisent un peu pour le blé dur (-4% vs année dernière). Les emblavements sont un peu plus rapides que d'habitude (3% d'avancement).
- Turquie : Les semis sont à 99% terminés. La superficie consacrée au blé est stable par rapport à la moyenne. La DG AGRI indique une vague de chaleur affectant les régions du sud-est (22/11/2018).

Pays	Type de blé	Surface Semée l'année - 2018 (000 ha)	Evolution Surface Semée (n/n-1)	Avancée des Semis	Avancée à la même période 2017	Fin estimée des Semis 2018	Fin estimée de la récolte
Albanie	(tendre)	09/10/2018	65	-7%	90%	94%	15/01/2019
Algérie	(tendre)	12/11/2018	461	-4%	5%	7%	02/2019
	(dur)		1636	+2%	5%	2%	
Espagne	(tendre)	nd	nd	-	nd	nd	nd
	(dur)		-	-	-	-	-
France	(tendre)	04/11/2018	nd	-	85%	87%	nd
	(dur)		-	-	27%	39%	
Grèce	(tendre)	05 11/11/2018	nd	-	19%	27%	15/01/2019
	(dur)		-	-	17%	27%	
Italie	(tendre)	nd	nd	-	nd	nd	nd
	(dur)		-	-	-	-	
Liban	(tendre)	11/11/2018	2	+5%	40%	35%	nd
	(dur)		10	+5%	40%	35%	
Maroc	(tendre)	nd	nd	-	nd	nd	nd
	(dur)		-	-	-	-	
Portugal	(tendre)	31/10/2018	nd	-	nd	nd	31/12/2018
	(dur)		-	-	-	-	
Tunisie	(tendre)	09/11/2018	112	+13%	3%	nd	nd
	(dur)		600	-4%	3%	1%	
Turquie	(tendre)	01/11/2018	6432	-	99%	99%	03/2019
	(dur)		1207	-	99%	99%	

n.d. : non déclaré

Tendance mondiale

Dans l'hémisphère nord, la récolte est en cours et une récolte exceptionnelle est attendue dans certaines régions des États-Unis, de l'Europe, de l'Ukraine et de la Russie (AMIS Market Monitor du 1er novembre 2018). Cependant, les conditions relativement sèches ont un impact négatif sur les rendements attendus dans le nord de l'Europe et dans le sud de la Russie. Dans l'hémisphère sud, le Brésil et l'Argentine sèment le maïs de printemps dans de bonnes conditions.

L'USDA prévoit le 8 novembre une récolte mondiale de 1099 Mt contre 1076 Mt en 2017/18 (une année médiocre). Le CIC prévoit lui 1073 Mt. Selon l'AMIS Crop Monitor du 1er novembre, les estimations de production de maïs pour 2018 reposaient sur l'amélioration des perspectives au Canada et en Indonésie, faisant plus que compenser les révisions à la baisse m/m dans plusieurs pays, dont le Brésil et les États-Unis. Au niveau mondial, cette année est prometteuse pour le maïs, avec des conditions de culture exceptionnelles dans plusieurs régions, notamment aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Ukraine. La consommation en 2018/19 augmentera plus rapidement que prévu, grâce à une croissance plus forte de l'utilisation fourragère dans plusieurs pays. **Le commerce en 2018-2019 (juillet/juin) atteindra un nouveau sommet, soutenu par une demande mondiale toujours soutenue et par de grandes disponibilités à l'exportation.** Les stocks ont encore baissé, -14% par rapport au niveau d'ouverture record, avec la majeure partie de la diminution survenant en Argentine, au Brésil, en Chine et aux États-Unis.

Selon AMIS, les prix à terme du maïs atteignent 145 USD/t (+ 4,5% m/m, + 5,4% année/année). Les prix du maïs ont peut-être bénéficié des prix du pétrole brut, qui ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans au début du mois, et de la promesse de l'administration américaine d'augmenter de 10 à 15% la quantité d'éthanol autorisée dans les mélanges d'essence nationaux. Le temps pluvieux accompagné de quelques blizzards de neige a pu causer la verse de maïs dans certaines régions, laissant entrevoir que la production pourrait être réduite dans les prochains rapports de l'USDA.

Parmi les pays couverts par AMIS, voici les tendances :

- États-Unis (35% de la production mondiale¹) : La récolte progresse, avec une quantité exceptionnelle attendue dans de nombreuses régions du pays. Selon l'USDA, la production devrait atteindre 372 Mt, soit moins que la prévision d'octobre, mais plus que la moyenne quinquennale.
- Chine (22%) : La récolte s'achève avec une nouvelle année de production importante grâce aux bons rendements. Les estimations de l'USDA sont de 256 Mt (en ligne avec les deux années précédentes) après un ajustement statistique au début du mois. Le CIC prévoit 220 Mt.
- Brésil (8%) : La première récolte (environ 40% de la production totale) s'est terminée au début de l'été, la seconde est sur la fin. Les semis des cultures de printemps sont en cours dans les principales régions productrices sous des conditions favorables. Cette année, l'USDA et le CIC prévoient une récolte de 95 Mt (contre 83 Mt en 2017/18 et 98 Mt en 2016/17).
- Union européenne (7%) : La persistance de conditions météorologiques plus clémentes et plus sèches que d'habitude dans de nombreuses régions d'Europe a permis de créer des conditions quasi optimales pour la conclusion de la récolte de maïs, qui a souvent été achevée plus tôt que d'habitude (Bulletin MARS du 26/11/2018). Les prévisions de rendement global de l'UE restent au-dessus de la moyenne quinquennale (AMIS Crop Monitor 01/11/2018). Les prévisions de production de 2018 s'élèvent au niveau des deux bonnes campagnes précédentes, soit 60 Mt selon l'USDA (01/11/2018) et 62 Mt selon le CIC (Grain Market Monitor du 22/11/2018).
- Argentine (3%) : La récolte est terminée. L'USDA prédit au 1er novembre une récolte conforme aux tendances antérieures : 42 Mt. L'AMIS Market Monitor du 22 novembre 2018 indique que les semis se poursuivent pour la culture de printemps dans des conditions généralement favorables, avec toutefois quelques retards dans des régions à faible humidité des sols. Dans certaines zones de la région de Córdoba, la faible humidité du sol retarde les semis. Par ailleurs, en septembre 2018, une taxe à l'exportation de 12% a été instaurée sur tous les grains, y compris le maïs, en Argentine valable jusqu'au 31 décembre 2020 (décret 793/2018).

Tendance dans les Pays MED-Amin

La récolte de maïs commence généralement en octobre dans la zone MED-Amin.

- Albanie : La production 2018 de maïs devrait atteindre 380 000 tonnes après récolte sur 59 000 ha grâce à de bons rendements. La production est équivalente à celle de l'année dernière et a bénéficié de conditions favorables. La qualité des grains est bonne.
- Egypte : Les récoltes sont terminées en novembre, pour une production stable à 7 Mt (USDA).
- Espagne : Les conditions météorologiques ont été bonnes pendant la campagne agricole en cours et les récoltes progressent normalement (34% du total est récolté). La récolte est déjà terminée dans plusieurs régions d'Espagne, mais les plus productrices en sont encore au début. Selon les autorités nationales, la production devrait être bonne en quantité et en qualité malgré la réduction de la superficie plantée par rapport à l'année dernière (-7%).
- France : La fin de la récolte approchant (98% des surfaces récoltées), 57% seulement de la superficie consacrée au maïs est estimée "bonne" ou "très bonne" au 4 novembre 2018 (81% en 2017). La production devrait atteindre 12,4 Mt en 2018, soit -15% par rapport à 2017 et un rendement moyen de 8,8 t/ha. Les conditions météorologiques du printemps ont été marquées par de fortes pluies qui ont compliqué les semis, en particulier dans le sud-ouest. La sécheresse estivale a ensuite eu un impact négatif sur les rendements. Ces conditions, associées aux températures élevées, ont conduit à des récoltes très précoces. Les grains ont également un très faible taux d'humidité.
- Grèce : Des conditions climatiques normales à excellentes ont été observées pendant toute la campagne dans la plupart des régions, notamment pendant la récolte (manque de précipitations), ce qui a permis d'obtenir des rendements satisfaisants et une qualité de produit élevée. Les infestations de *Diabrotica* ont été faibles cette année. La récolte est terminée à 93%.
- Italie : Sur une superficie inférieure à celle de l'année dernière (-5%), la récolte en cours annonce une bonne production en quantité et en qualité.
- Liban / Maroc : La récolte est terminée. Aucune donnée officielle n'est disponible sur la récolte.
- Portugal : Comme dans de nombreux autres pays de la zone, la production de maïs portugaise est principalement irriguée (91%). La tempête tropicale de la mi-octobre, Leslie, a affecté les champs de maïs de la région de *Beira Litoral*. La récolte est retardée (75% vs 95% l'an dernier). Une légère diminution de la production en 2018 est attendue par rapport à 2017.
- Turquie : Les autorités turques indiquent une superficie semée de 638 000 hectares (moins qu'en 2017). La récolte s'est terminée en novembre.

Pays	Date de mesure	Surface Récoltée Estimée - 2018 (000 ha)	Evolution Surface Récoltée (n/n-1)	Avancée de la Récolte 2018	Avancée de Récolte même date 2017	Fin estimée de Récolte 2018	Qualité des grains	Conditions météo
Albanie	07/09/2018	59	-	100%	100%	10/10/2018	++	++
Espagne	12-16/11/2018	327	-7%	34%	nd	03/2019	++	++
France	04/11/2018	1416	-1%	98%	94%	nd	+	-
Grèce	05-11/11/2018	109	-16%	93%	85%	15-31/12/2018	++	++
Italie	13/11/2018	314	-5%	nd	nd	nd	++	++
Liban	nd	nd	-	100%	nd	nd	nd	nd
Maroc	nd	nd	-	100%	100%	nd	nd	nd
Portugal	31/10/2018	nd	-	75%	95%	15/11/2018	++	-
Turquie	01/11/2018	638	-6%	100%	100%	11/2018	nd	nd

Tendance mondiale

L'Union européenne, la Russie, l'Ukraine, le Canada, l'Australie, la Turquie et les États-Unis sont les plus gros producteurs d'orge. Ensemble, ils représentent 80% de la production mondiale entre 2013 et 2016 (données FAO). Il convient de noter que l'Argentine a atteint depuis plusieurs années le niveau de production américain d'orge (4 Mt estimés au cours de cette campagne 2018/19).

Le 22 novembre, le CIC s'attend à une production mondiale d'orge de 140 Mt, un peu moins que 2017/18. Les importations d'orge vers l'Arabie saoudite augmentent et des exportations plus importantes sont prévues depuis la Russie et l'Ukraine (USDA 08/11/2018). Les stocks de clôture seront réduits pour la deuxième année consécutive.

Voici les tendances dans les pays couverts par AMIS :

- Union européenne (41% de la production mondiale¹) : Les projections du CIC prévoient une production 2018/19 limitée à 56 Mt (novembre 2018). Les semis sont en cours à travers l'Europe. La sécheresse persistante en Europe du Nord et de l'Est a bloqué les semis habituels d'orge. La dernière publication du Bulletin MARS du 26/11/2018 indiquait des répercussions étendues ou locales probables sur les semis de céréales d'hiver (notamment d'orge) dans l'est de la France, la Belgique, l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne occidentale, l'Autriche, la Hongrie et la Roumanie et l'ouest de la Bulgarie, certains parmi les principaux pays producteurs d'orge. Le re-semis a été mis en œuvre dans plusieurs régions.
- Russie (11%) : Les projections du CIC indiquent une récolte réduite de 17 Mt vs 2017/18 (20,2 Mt). La plantation d'orge d'hiver dure généralement jusqu'en novembre. En raison de la sécheresse qui affecte la région de la mer Noire, qui est la plus productrice de Russie, les semis ont été significativement retardés cette année par rapport à la moyenne.
- Ukraine (6%) : Affectées par l'excédent de température cumulé (bulletin MARS du 26/11/2018) depuis plusieurs mois, les cultures d'hiver telles que l'orge pourraient être affectées pour les opérations de semis et la levée.
- Canada (6%) : La récolte canadienne se termine généralement à la mi-octobre. La Commission canadienne des grains et le CIC prévoient une récolte stable de 8 Mt, comparable aux deux dernières années.
- Australie (6%) : La récolte australienne s'étend généralement d'octobre à janvier. La sécheresse a entraîné de graves problèmes de développement et de maturation. Le CIC prévoit 7 Mt en 2018/19, le plus bas niveau depuis 10 ans.
- Turquie (5%) : La récolte turque d'orge, qui a généralement lieu en juin-juillet, est terminée. Le CIC prévoit 7 Mt cette année, un niveau identique à celui de l'année dernière.
- USA (3%) : La récolte est terminée. Les semis sont en cours. Le CIC prévoit une augmentation de la production pouvant atteindre 5 Mt en 2018/19 (dans la moyenne quinquennale).

Zone MED-Amin : Avancées des semis - Orge

Tendance dans les Pays MED-Amin

Les semis d'orge d'hiver ont lieu en général entre septembre et janvier dans la zone MED-Amin.

- Albanie : La superficie ensemencée en orge a diminué par rapport à l'année dernière. Les semis sont presque terminés (99%) dans de bonnes conditions.
- Algérie : Légère diminution de la superficie semée (1272 ha) par rapport à l'année dernière (soit -1%). L'avancement des semis est dans la moyenne, réalisé à 14% de la superficie totale attendue. Le Bulletin MARS du 26/11/2018 indique un excédent de pluie qui pourrait affecter les plantations dans le nord-est du pays.
- Espagne : Les emblavements sont en cours. Les chiffres officiels ne sont pas disponibles. Le Bulletin MARS du 26/11/2018 indique un excédent de pluie au cours des deux dernières décades qui a affecté les régions du sud et qui pourrait avoir des effets sur les semis.
- France : Les semis d'orge sont achevés à 90%, moins avancés que la moyenne, principalement en raison des conditions de sécheresse mentionnées ci-dessus dans les régions du nord-est.
- Grèce : Dans la plupart des régions grecques pour lesquelles des données sont disponibles, le manque de précipitations en automne a retardé l'ensemencement (les semis sont avancés de 16% vs 25% la même semaine en 2017). Les surfaces semées sont identiques à la normale.
- Italie : Le bulletin MARS du 26/11/2018 indique un excédent de pluie dans les régions du nord et du sud, sans impact majeur pour les semis d'orge.
- Maroc : La campagne agricole a été caractérisée par des conditions de croissance très favorables pour l'orge. La production récoltée est estimée à 2,5 Mt grâce aux bons rendements annuels (1,68 t/ha selon le MARS contre 0,9 t/ha, soit + 34% par rapport à la moyenne quinquennale).
- Portugal : La dernière récolte a été exceptionnelle. Les semis 2018 devraient commencer à la fin de novembre et se poursuivre jusqu'à la fin de janvier 2019.
- Tunisie : Après les conditions difficiles de développement et de récolte de l'orge en 2018, la superficie semée prévue est réduite cette année. Le rythme des semis est plus précoce que d'habitude (22% contre 4% l'année dernière à la même période), peut-être en raison d'un surplus de pluie dans les régions du nord (Bulletin MARS du 26/11/2018).
- Turquie : La plantation, avancée à 99%, a été réalisée dans de bonnes conditions. La superficie semée diminue de 12% vs année dernière. L'orge de printemps sera plantée d'ici la fin mars 2019.

Pays	Date de mesure	Surface Semée Estimée - 2018 (000 ha)	Evolution Surface Semée (n/n-1)	Avancée des Semis	Avancée à la même période 2017	Fin estimée des Semis 2018
Albanie	09/10/2018	2	-18%	99%	98%	nd
Algérie	12/11/2018	1272	-1%	14%	0	01/2019
Espagne	nd	nd	-	nd	nd	nd
France	04/11/2018	nd	-	90%	95%	nd
Grèce	05-11/11/2018	nd	-	16%	25%	31/12/2018
Italie	nd	nd	-	nd	nd	nd
Liban	11/11/2018	2	-2%	38%	40%	nd
Maroc	nd	nd	-	nd	nd	nd
Portugal	31/10/2018	nd	-	nd	-	31/01/2019
Tunisie	09/11/2018	614	-8%	22%	4%	nd
Turquie	01/11/2018	2424	-12%	99%	99%	03/2019

Tendance mondiale

Les tendances indiquent une réduction de l'offre/disponibilité mondiale de riz blanchi (milled rice) pour 2018/19 en raison de la réduction de la production à Madagascar et en Iraq. Le commerce mondial est en légère hausse, tiré par la hausse des exportations pakistanaïses et des importations irakiennes. La consommation globale et les stocks de clôture seront réduits. En Asie de l'Est et du Sud, les conditions sont favorables, à la clôture de la campagne principale du riz. En Asie du Sud-Est, la récolte de riz de saison humide commence dans les pays du nord, tandis que les semis de ce riz commencent seulement en Indonésie (AMIS Market Monitor du 1er novembre 2018).

L'USDA prévoit, le 8 novembre 2018, une production relativement stable par rapport à l'année précédente (491 Mt en 2018/19 contre 494 Mt en 2017/18 et 490 Mt en 2016/17, idem pour le CIC). Les disponibilités mondiales 2018/19 de riz ont augmenté de 17,7 Mt, passant à 651 Mt, principalement en raison des révisions apportées sur la Chine. L'USDA a incorporé les révisions de la production de riz du Bureau national des statistiques chinois (NBS) de 2007/08 à 2017/18. La production 2018/19 de la Chine est estimée à la hausse, reposant sur des surfaces récoltées plus importantes à la suite des révisions de la NBS. La consommation mondiale est légèrement inférieure à 488 Mt suite aux réductions prévues au Bangladesh. Les échanges commerciaux mondiaux ont baissé de 0,6 Mt à 49 Mt en raison de la réduction des exportations de l'Inde, de l'Argentine et des États-Unis. Les stocks de clôture mondiaux ont augmenté de 18 Mt pour atteindre un niveau record de 163 Mt, la Chine représentant désormais 69% des stocks mondiaux en 2018/19, contre 66% le mois dernier.

Parmi les pays couverts par AMIS, voici les tendances observées :

- Chine (29% de la production mondiale) : La récolte de riz (à une seule récolte) est en cours dans des conditions favorables et le riz tardif mûrit dans des conditions favorables dans le sud du pays. L'USDA prévoit une production de 142 Mt, en légère baisse par rapport aux années précédentes. AMIS prévoit une production stable autour de 144 Mt.
- Inde (21%) : On considère généralement (FAO-CBS, USDA-PSD) que la campagne indienne commence en octobre. L'AMIS Market Monitor du 1er novembre annonce des conditions de récolte favorables. La récolte du riz Kharif commence dans les États du nord dans des conditions favorables, tandis que dans les régions du sud et de l'est, elle entre dans la phase de remplissage des grains. Une augmentation de la production globale est prévue par rapport à l'année dernière en raison de bons rendements et malgré une superficie plantée totale légèrement inférieure. L'USDA prévoit une production annuelle stable autour de 111 Mt.
- Indonésie (9%) : La récolte de riz de saison sèche se poursuit, avec des rendements supérieurs à ceux de l'année dernière. Les semis de riz de saison humide ont commencé avec des zones à surveiller dans les îles de Java et de la basse Sonde en raison de la faiblesse des précipitations. Environ 1/3 des surfaces plantées sont à surveiller selon AMIS. L'USDA prévoit une production annuelle moyenne d'environ 37 Mt.
- Vietnam (9%) : 85% de la récolte annuelle est produite entre janvier et août. La récolte de riz d'été et d'automne (riz de saison humide) a débuté et les rendements sont légèrement supérieurs à ceux de l'année dernière. Plus tôt dans la saison, les inondations dans le sud ont considérablement réduit la superficie ensemencée totale (AMIS). L'USDA et AMIS prévoient une production annuelle stable autour de 29 Mt.
- Thaïlande (6%) : Les conditions de culture de riz de saison humide sont généralement favorables en raison de bonnes précipitations et d'un ensoleillement suffisant. Toutefois, les inondations antérieures dans la région du nord-est demeurent une source de préoccupation (1/3 des zones plantées sont « à surveiller » selon l'observatoire d'AMIS). La production est prévue en légère augmentation pouvant atteindre 21 Mt en 2018/19 (selon USDA et CIC).

Tendance - Pays MED-Amin

Dans le réseau MED-Amin, la récolte de riz a généralement lieu entre septembre et novembre.

- UE : L'USDA prévoit une production stable à 2 Mt.
- Egypte : La principale récolte de riz a lieu en octobre. L'USDA prévoit une baisse de la production à 3 Mt en raison de la réduction de la superficie ensemencée au profit de cultures moins gourmandes en eau (les productions de riz étaient de 4 Mt en 2017/18 et de 5 Mt en 2016/17).
- Espagne : Les précipitations importantes pendant les semis ont entraîné des retards des cultures dans certaines régions (malgré une superficie semée stable à l'échelle nationale par rapport à 2017). En outre, il n'a pas encore été possible de terminer la récolte dans le sud du pays en raison des fortes pluies qui ont rendu le champ impraticable dans certaines régions.
- France : La récolte est terminée. Les autorités annoncent une réduction de 16% des superficies semées cette année (12 870 ha).
- Grèce : Compte tenu des prix internationaux bas, une légère diminution de la superficie semée est observée cette année encore (27 000 ha). Selon les autorités grecques, la récolte est achevée à 97% dans des conditions agro-météorologiques normales dans la plupart des régions. La qualité des céréales est moyenne.
- Italie : La récolte a généralement lieu de septembre à octobre.
- Maroc : La récolte est terminée. Aucun chiffre officiel n'est disponible.
- Portugal : La tempête tropicale de la mi-octobre, Leslie, a affecté les rizières de la région de Beira Litoral. Une légère baisse de production de riz est attendue en 2018 par rapport à 2017. La qualité des grains est bonne.
- Turquie : La récolte est terminée (en novembre de cette année, un peu plus tard que d'habitude). Les autorités annoncent une légère réduction des superficies semées par rapport à l'année dernière (-6% par rapport à 2017).

Pays	Date de mesure	Surface Récoltée Estimée - 2018 (000 ha)	Evolution Surface Récoltée (n/n-1)	Avancée de la Récolte 2018	Avancée de Récolte même date 2017	Fin estimée de Récolte 2018	Qualité des grains	Conditions météo
Espagne	nd	105	-	nd	nd	15/12/2018	++	+/-
France	04/11/2018	13	-16%	100%	100%	nd	nd	nd
Grèce	05-11/11/2018	27	-9%	97%	100%	25/11/2018	+	++
Italie	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Maroc	nd	nd	nd	100%	nd	11/2018	nd	nd
Portugal	31/10/2018	nd	-	70%	100%	30/11/2018	++	-
Turquie	01/11/2018	109	-6%	100%	100%	11/2018	nd	nd



CONTACT

CIHEAM-IAM Montpellier
contact@med-amin.org

www:med-amin.org