

Céréales et oléoprotéagineux : chargements portuaires des Pays de la Loire Campagne 2017 - 2018 : période du 1^{er} juillet 2017 au 30 juin 2018

■ France : augmentation importante du trafic vers l'Union européenne ; reconquête difficile des marchés pays tiers en blé tendre

Durant la campagne 2017-2018, le volume des expéditions et exportations françaises de graines de céréales et d'oléoprotéagineux (COP) atteint 32,8 millions de tonnes (Mt) :

- 21,4 Mt vers l'Union européenne (UE), dont 9,2 Mt de blé tendre, 4,9 Mt de maïs, 3,5 Mt d'orge, 1,4 Mt de colza et 1,3 Mt de blé dur ;
- 11,4 Mt vers les pays tiers, dont 8,1 Mt de blé tendre et 2,6 Mt d'orge.

Par rapport à 2016-2017, le trafic total progresse de 35 % (+ 8,5 Mt) :

- la hausse est de 32 % (+ 5,2 Mt) pour le trafic vers l'UE, dont + 2,9 Mt en blé tendre et + 0,8 Mt en maïs ;
- les chargements vers les pays tiers augmentent de 42 % (+ 3,3 Mt), dont + 3,1 Mt en blé tendre.

Cette hausse importante fait suite à la chute enregistrée en 2016-2017 : - 13,7 Mt (- 3,3 Mt vers l'UE et, surtout, - 10,2 Mt vers les pays tiers) ; recul lié la faible récolte 2016, notamment de blé tendre.

En revanche, grâce à sa bonne qualité, le blé tendre français voit son trafic vers l'UE progresser de 2,9 Mt (+ 46 %).

L'objectif de 2017-2018 était la reconquête des marchés pays tiers pour le blé tendre. Cette ambition n'a été que partiellement atteinte, du fait de la forte concurrence à l'export : essentiellement de la part de la Russie, devenue durant cette campagne le premier exportateur mondial de blé.

L'Algérie importe 4,3 Mt de blé tendre français (+ 2 Mt par rapport à 2016-2017), le Maroc 0,9 Mt (+ 0,6 Mt) et l'Arabie Saoudite 0,6 Mt (+ 0,6 Mt). À noter également les 1,6 Mt de blé tendre exportées vers l'Afrique sub-saharienne (+ 0,4 Mt).

Vers l'UE, quatre pays concentrent 75 % des expéditions françaises : la Belgique avec 5,2 Mt dont 2,6 Mt de blé tendre, 1,3 Mt d'orge, et 0,8 Mt de maïs ; les Pays-Bas avec 4,6 Mt dont 2,4 Mt de blé tendre, 1 Mt d'orge et 0,9 Mt de maïs ; l'Espagne avec 4,3 Mt dont 1,7 Mt de maïs et 1,6 Mt de blé tendre ; et l'Italie avec 2,1 Mt dont 1 Mt de blé tendre et 0,6 Mt de blé dur.

■ Pays de la Loire : forte progression du trafic vers l'UE ; stagnation de celui vers les pays tiers

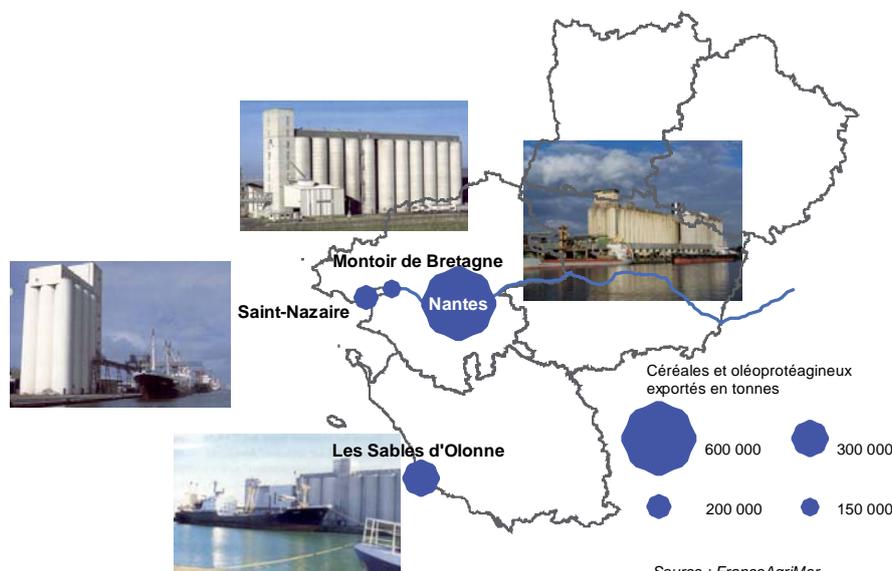
Les chargements régionaux 2017-2018 de graines de COP atteignent 1,2 Mt ; ils augmentent de 0,3 Mt (+ 35 %) par rapport à 2016-2017 (0,9 Mt). La chute de trafic enregistrée en 2016-2017 atteignait 1,1 Mt.

Les chargements régionaux sont en forte hausse vers l'UE (+ 317 000 t, soit + 72 %), et ceux vers les pays tiers sont quasiment stables (- 2 000 t). Le trafic progresse de

11 000 t en maïs, de 28 000 t en blé dur et de 322 000 t en blé tendre ; il recule de 72 000 t en orge.

Grâce à ses chargements réguliers de blé tendre, le Portugal demeure la première destination des ports de la région, loin devant Cuba, l'Espagne, le Royaume-Uni, et l'Arabie-Saoudite. Ces cinq pays totalisent 76 % du trafic portuaire régional 2017-2018.

Les sites portuaires d'exportation des Pays de la Loire





Exportations de céréales et d'oléoprotéagineux au départ des ports des Pays de la Loire

Activité de la campagne 2017-2018 (du 1^{er} juillet 2017 au 30 juin 2018)

Mouvements

Classement des ports ligériens

	Céréales exportées		Variation 2017-18 / 2016-17		Oléoprotéagineux exportés		Tonnage	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Total	%
Nantes	561 482	47 %	+ 169 839	+ 43 %			561 482	46 %
Les Sables d'Olonne	287 319	24 %	+ 66 582	+ 30 %	21 063	100 %	308 382	25 %
Saint-Nazaire	203 048	17 %	+ 112 277	+ 124 %			203 048	17 %
Montoir-de-Bretagne	149 619	12 %	- 55 232	- 27 %			149 619	12 %
Total	1 201 468	100 %	+ 293 466	+ 35 %	21 063	100 %	1 222 531	100 %

Montoir-de-Bretagne, spécialisé vers l'export pays tiers, enregistre une nouvelle baisse de trafic. Les trois autres sites profitent du dynamisme des expéditions vers les pays de l'Union européenne.

Source : FAM Pays de la Loire, à partir des récapitulatifs mensuels des silos portuaires

Chargements par céréale et oléoprotéagineux - en tonnes -

	Blé tendre	Mais	Orge	Blé dur	Autres cér.	Colza	Tournesol	Total
Nantes	491 895	4 803	46 800	15 037	2 947			561 482
Les Sables d'Olonne	101 073	102 662	21 619	61 965		15 818	5 245	308 382
Saint-Nazaire	203 048							203 048
Montoir-de-Bretagne	117 504		27 265	4 850				149 619
Total	913 520	107 465	95 684	81 852	2 947	15 818	5 245	1 222 531

Le **blé tendre** représente **75 %** du trafic régional 2017-2018, le **maïs 9 %**, l'**orge 8 %**, et le **blé dur 7 %**.
Tonnages autres céréales : **millet** (2 356 t) et **sorgho** (591 t).

Source : FAM Pays de la Loire, à partir des récapitulatifs mensuels des silos portuaires

Destination des chargements de l'ensemble des ports des Pays de la Loire - en tonnes - campagne 2017-2018

PAYS	Blé tendre	Mais	Orge	Blé dur	Autres cér.	Colza	Tournesol	Total	%
Portugal	376 045		10 526	4 168				390 739	32,0 %
Espagne	110 172	1 571	21 859				5 245	138 847	11,4 %
Royaume-Uni	40 251	62 029		25 852	2 947			131 079	10,7 %
Pays-Bas		26 249				6 391		32 640	2,7 %
Italie	6 101			20 937				27 038	2,2 %
Allemagne		6 696				6 327		13 023	1,1 %
Belgique			7 221	4 400				11 621	1,0 %
Grèce	6 600							6 600	0,5 %
Irlande			4 228					4 228	0,3 %
Danemark						3 100		3 100	0,3 %
Total UE	539 169	96 545	43 834	55 357	2 947	15 818	5 245	758 915	62,1 %
Cuba	132 650			9 850				142 500	11,7 %
Arabie Saoudite	101 975		24 850					126 825	10,4 %
Mali	72 852							72 852	6,0 %
Algérie	30 529							30 529	2,5 %
Jordanie			27 000					27 000	2,2 %
Maroc	5 000			16 645				21 645	1,8 %
Sénégal	12 000							12 000	1,0 %
Congo (RD)	11 000							11 000	0,9 %
Norvège		7 301						7 301	0,6 %
Congo (Rép.)	7 200							7 200	0,6 %
Islande	1 145	3 619						4 764	0,4 %
Total pays tiers	374 351	10 920	51 850	26 495				463 616	37,9 %
Total général	913 520	107 465	95 684	81 852	2 947	15 818	5 245	1 222 531	100,0 %

Confirmation du **Portugal** comme destination principale des ports de la région.

Progression importante des exportations de blé tendre vers Cuba (+ 59 000 t, soit + 80 % par rapport à 2016-2017).

Le bon taux de protéines du blé tendre de la récolte 2017 a permis le chargement de tonnages importants vers l'Arabie Saoudite, pays exigeant sur ce critère qualitatif.

Source : FAM Pays de la Loire, à partir des récapitulatifs mensuels des silos portuaires



Ports de Nantes et de Montoir-de-Bretagne (groupe InVivo) - en tonnes -

PAYS	Blé tendre	Orge	Blé dur	Mais	Autres céréales	Total	%
Portugal	160 128	6 600				166 728	23,4 %
Espagne	58 688	15 615		802		75 105	10,6 %
Royaume-Uni	15 777				2 947	18 724	2,6 %
Italie			10 037			10 037	1,4 %
Grèce	6 600					6 600	0,9 %
Total UE	241 193	22 215	10 037	802	2 947	277 194	39,0 %
Cuba	132 650		9 850			142 500	20,0 %
Arabie Saoudite	101 975	24 850				126 825	17,8 %
Mali	72 852					72 852	10,2 %
Algérie	30 529					30 529	4,3 %
Jordanie		27 000				27 000	3,8 %
Sénégal	12 000					12 000	1,7 %
Congo (RD)	11 000					11 000	1,5 %
Congo (Rép.)	7 200					7 200	1,0 %
Norvège				4 001		4 001	0,6 %
Total pays tiers	368 206	51 850	9 850	4 001		433 907	61,0 %
Total général	609 399	74 065	19 887	4 803	2 947	711 101	100,0 %

L'activité prépondérante de cet ensemble reste l'export : en 2017-2018 le tonnage concerné est en légère baisse par rapport à 2016-2017 : - 13 000 t. Sur la même période, les expéditions vers l'Union européenne progressent de 128 000 t (+ 85 %).

Le **blé tendre** et l'**orge** totalisent 96 % du trafic de **Nantes** et de **Montoir**.

Source : FAM Pays de la Loire, à partir des récapitulatifs mensuels des silos portuaires

Port des Sables d'Olonne (CAVAC) - en tonnes -

PAYS	Mais	Blé tendre	Blé dur	Orge	Colza	Tournesol	Total	%
Royaume-Uni	62 029	11 084	25 852				98 965	32,1 %
Portugal		48 860	4 168	3 926			56 954	18,5 %
Espagne	769	34 984		6 244		5 245	47 242	15,3 %
Pays-Bas	26 249				6 391		32 640	10,6 %
Allemagne	6 696				6 327		13 023	4,2 %
Belgique			4 400	7 221			11 621	3,8 %
Italie			10 900				10 900	3,5 %
Irlande				4 228			4 228	1,4 %
Danemark					3 100		3 100	1,0 %
Total UE	95 743	94 928	45 320	21 619	15 818	5 245	278 673	90,4 %
Maroc		5 000	16 645				21 645	7,0 %
Islande	3 619	1 145					4 764	1,5 %
Norvège	3 300						3 300	1,1 %
Total pays tiers	6 919	6 145	16 645				29 709	9,6 %
Total général	102 662	101 073	61 965	21 619	15 818	5 245	308 382	100,0 %

La zone d'activité nettement dominante des **Sables** demeure l'**UE**, avec le **Royaume-Uni** comme destination principale. Par ailleurs, le site concentre 95 % du trafic régional de **maïs** et 76 % de celui du **blé dur**.

Source : FAM Pays de la Loire, à partir des récapitulatifs mensuels des silos portuaires

Port de Saint-Nazaire (IDÉA groupe) - en tonnes -

PAYS	Blé tendre	Total	%
Portugal	167 057	167 057	82,3 %
Espagne	16 500	16 500	8,1 %
Royaume-Uni	13 390	13 390	6,6 %
Italie	6 101	6 101	3,0 %
Total UE	203 048	203 048	100,0 %
Total pays tiers			
Total général	203 048	203 048	100,0 %
Total pays tiers	11 000	11 000	12,1 %
Total général	90 771	90 771	100,0 %

Saint-Nazaire a chargé uniquement du **blé tendre** vers l'**UE**, presque en totalité à destination du **Portugal**.

Source : FAM Pays de la Loire, à partir des récapitulatifs mensuels des silos portuaires



Régions de provenance des céréales et des oléoprotéagineux exportés

Port de sortie	Pays de la Loire		Nantes-Montoir		St-Nazaire		Les Sables d'Olonne	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Origine								
Pays de la Loire	69 %	73 %	55 %	62 %	77 %	78 %	100 %	100 %
Centre-Val de Loire	27 %	17 %	40 %	25 %	18 %			
Bretagne	2 %	6 %	3 %	7 %	3 %	22 %		
Autres régions	2 %	4 %	2 %	6 %	2 %			

Le **Centre-Val de Loire** progresse au détriment des autres régions. Sa part avait fortement diminué en 2016-2017, suite à une récolte 2016 de blé tendre d'une qualité dégradée et en forte baisse (- 36 % par rapport à celle de 2015).

Source : FAM Pays de la Loire, à partir des récapitulatifs mensuels des silos portuaires

Évolution du trafic régional au cours des six dernières campagnes

Évolution par site portuaire

	2017-2018		2016-2017		2015-2016		2014-2015		2013-2014		2012-2013	
	Tonnes	%										
Nantes-Montoir	711 101	58 %	596 547	66 %	1 491 254	75 %	1 419 758	63 %	1 036 286	67 %	1 011 952	64 %
Les Sables	308 382	25 %	220 737	24 %	333 636	17 %	399 033	18 %	236 448	15 %	294 326	18 %
Saint-Nazaire	203 048	17 %	90 771	10 %	152 008	8 %	424 043	19 %	277 008	18 %	288 625	18 %
Total	1 222 531		908 055		1 976 898		2 242 834		1 549 742		1 594 903	

La part de **Saint-Nazaire** progresse et retrouve son niveau des campagnes 2012-2013 à 2014-2015.

Source : FAM Pays de la Loire, à partir des récapitulatifs mensuels des silos portuaires

Évolution par destination

	2017-2018		2016-2017		2015-2016		2014-2015		2013-2014		2012-2013	
	Tonnes	%										
U.E	758 915	62 %	442 149	49 %	600 410	30 %	769 571	34 %	691 997	45 %	657 766	41 %
Pays tiers	463 616	38 %	465 906	51 %	1 376 488	70 %	1 473 263	66 %	857 745	55 %	937 137	59 %
Total	1 222 531		908 055		1 976 898		2 242 834		1 549 742		1 594 903	

Nouvelle forte progression de la part de l'**UE**, qui devient nettement majoritaire.

Source : FAM Pays de la Loire, à partir des récapitulatifs mensuels des silos portuaires

Évolution par céréale et oléoprotéagineux

	2017-2018		2016-2017		2015-2016		2014-2015		2013-2014		2012-2013	
	Tonnes	%										
Blé tendre	913 520	74,7 %	588 814	64,9 %	1 366 750	69,0 %	1 563 946	69,7 %	1 150 018	74,2 %	1 270 316	79,7 %
Mais	107 465	8,8 %	96 820	10,7 %	170 538	8,5 %	301 553	13,4 %	181 086	11,7 %	139 819	8,8 %
Orge	95 684	7,8 %	168 144	18,5 %	372 167	18,8 %	287 267	12,8 %	139 023	9,0 %	78 837	4,9 %
Blé dur	81 852	6,7 %	54 224	6,0 %	54 796	2,8 %	61 911	2,8 %	73 763	4,8 %	60 358	3,8 %
Autres céréales	2 947	0,2 %			2 190	0,1 %	3 898	0,2 %	998	0,1 %	18 614	1,2 %
Colza	15 818	1,3 %			9 434	0,5 %	12 138	0,5 %	2 500	0,2 %	22 619	1,4 %
Tournesol	5 245	0,4 %			728	0,0 %	12 121	0,5 %	2 354	0,2 %	4 340	0,3 %
Autres oléoprot.			53	0,0 %	295	0,0 %						
Total	1 222 531		908 055		1 976 898		2 242 834		1 549 742		1 594 903	

Après leur chute enregistrée en 2016-2017, les chargements de blé tendre se redressent sensiblement, sans atteindre le million de tonnes.

Source : FAM Pays de la Loire, à partir des récapitulatifs mensuels des silos portuaires

■ Petit début de campagne 2018-2019

Au **31 octobre 2018**, 458 000 t de céréales et d'oléoprotéagineux ont été chargées dans les quatre ports de la région. Ce cumul est supérieur de 5 % (+ 21 000 t) à celui au 31 octobre 2017 ; mais il est inférieur de 21 % (- 121 000 t) au cumul moyen à fin octobre pour la période 2013-2017.

Bonne en qualité, la production de blé tendre 2018 cumulée du Centre Val-de-Loire et des Pays de la Loire est cependant en baisse de 10 % par rapport à celle de 2017.

Par ailleurs, en ce début de campagne, la Russie demeure très présente à l'export grâce à des prix très compétitifs.



Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
Service régional de l'information
statistique et économique
5 rue Françoise Giroud - CS 67516 - 44275 NANTES cedex 2
Tél. : 02 72 74 72 40 - Fax : 02 72 74 72 79
Mél : srise.draaf.pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr
Site internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr

Directeur régional : Yvan Lobjoit
Directrice de la publication : Claire Jacquet-Patry
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard
Rédaction : Philippe Guérin-Marthe
Composition : Bénédicte Guy
Impression : SRISE à NANTES