

Céréales et oléoprotéagineux : chargements portuaires des Pays de la Loire Campagne 2016 - 2017 : période du 1^{er} juillet 2016 au 30 juin 2017

■ France : forte baisse du trafic, surtout vers les pays tiers

Durant la campagne 2016-2017, le volume des expéditions et exportations françaises de graines de céréales et d'oléoprotéagineux (COP) atteint 24,2 millions de tonnes (Mt) :

- **16,2 Mt** vers l'**Union européenne (UE)**, dont **6,2 Mt** de **blé tendre**, **4,1 Mt** de **maïs**, **2,9 Mt** d'**orge** et **1,4 Mt** de **colza** ;
- **8 Mt** vers les **pays tiers**, dont **5 Mt** de **blé tendre** et **2,4 Mt** d'**orge**.

Par rapport à 2015-2016, le trafic total recule de **36 % (- 13,7 Mt)** :

- le trafic vers l'**UE** baisse de **17 % (- 3,3 Mt)**, dont **- 1,5 Mt** en **maïs** et **- 1,5 Mt** en **blé tendre** ;
- les chargements vers les **pays tiers** chutent de **57 % (- 10,5 Mt)**, dont **- 7,6 Mt** en **blé tendre** et **- 2,3 Mt** en **orge**.

Deux éléments principaux expliquent le recul important des expéditions et exportations françaises de graines de COP au cours de la campagne 2016-2017 :

- la forte baisse de la récolte française 2016 de blé tendre et ses problèmes qualitatifs (notamment de poids spéci-

fique, souvent inférieur au cahier des charges des pays importateurs) ;

- la chute des importations chinoises d'orge fourragère, suite à la remise en vente des stocks domestiques colossaux de maïs.

L'**Algérie** importe **2,3 Mt** de **blé tendre** français (- **2,6 Mt** par rapport à 2015-2016), le **Maroc** **0,3 Mt** (- **2,2 Mt**) et l'**Égypte** **0,2 Mt** (- **0,6 Mt**). À noter également les **1,2 Mt** de **blé tendre** exportées vers l'**Afrique sub-saharienne**, tonnage divisé par deux par rapport à celui de 2015-2016. Quant aux chargements d'**orge** vers la **Chine**, **0,3 Mt**, ils s'effondrent de **2,1 Mt**.

Vers l'**UE**, les principales destinations des céréales françaises restent l'**Espagne** : **3,8 Mt** dont **2 Mt** de **blé tendre** et **1,4 Mt** de **maïs** ; les **Pays-Bas** : **3 Mt** dont **1,3 Mt** de **blé tendre**, **0,9 Mt** de **maïs** et **0,7 Mt** d'**orge** ; la **Belgique** : **2,9 Mt** dont **1,3 Mt** d'**orge**, **0,9 Mt** de **blé tendre** et **0,6 Mt** de **maïs** ; et l'**Italie** : **1,5 Mt** dont **0,7 Mt** de **blé tendre**, **0,3 Mt** de **maïs** et **0,3 Mt** de **blé dur**.

■ Pays de la Loire : un trafic inférieur à 1 million de tonnes

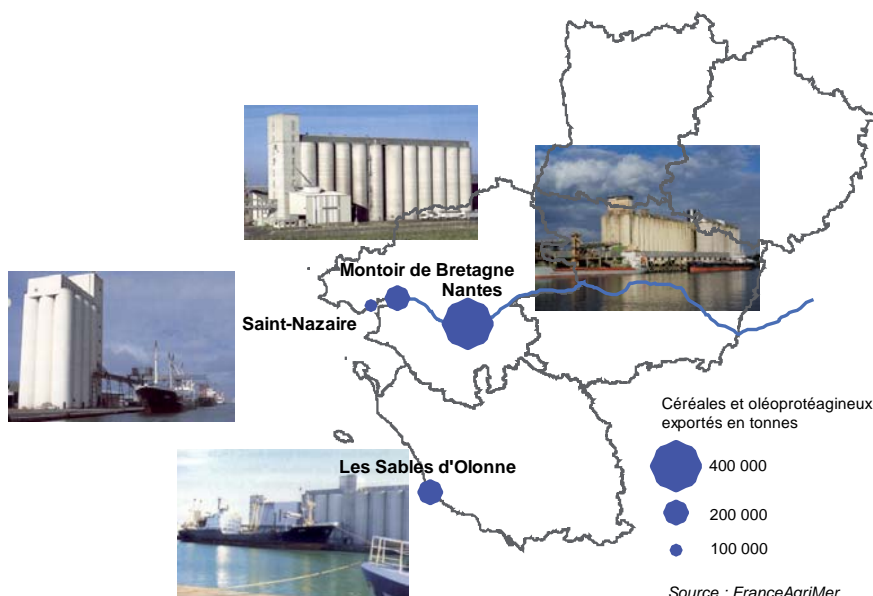
Les chargements régionaux 2016-2017 de graines de COP atteignent **0,9 Mt** ; ils chutent de **1,1 Mt (- 54 %)** par rapport à 2015-2016 (**2 Mt**). Il faut remonter à 2006-2007 pour retrouver un trafic régional inférieur à **1 Mt**.

Les chargements régionaux se replient de **26 %** vers l'**UE** (- **158 000 t**), et ceux vers les **pays tiers** plongent de **66 %** (- **911 000 t**). Le recul du trafic atteint **74 000 t** en **maïs**,

204 000 t en **orge** et **778 000 t** en **blé tendre**.

Grâce à ses chargements réguliers de **blé tendre**, le **Portugal** devient la première destination des ports de la région, loin devant l'**Algérie**, **Cuba**, le **Royaume-Uni**, la **Chine** et l'**Arabie-Saoudite**. Ces six pays totalisent **68 %** du trafic portuaire régional 2016-2017.

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 2016-2017 (du 1^{er} juillet 2016 au 30 juin 2017)

Mouvements

Classement des ports ligériens

	Céréales exportées		Variation 2016-17 / 2015-16		Oléoprotéagineux exportés		Tonnage	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	total	%
Nantes	391 643	43 %	-540 243	- 58 %			391 643	43 %
Les Sables d'Olonne	220 737	24 %	-103 465	- 32 %			220 737	24 %
Montoir-de-Bretagne	204 851	23 %	-353 494	- 63 %	53	100 %	204 904	23 %
Saint-Nazaire	90 771	10 %	-61 237	- 40 %			90 771	10 %
Total	908 002	100 %	-1 058 439	- 54 %	53	100 %	908 055	100 %

Nantes et Montoir-de-Bretagne sont les plus impactés par la baisse de trafic : ce sont les deux sites les plus actifs à l'export pays tiers.

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

Chargements par céréale et oléoprotéagineux - en tonnes -

	Blé tendre	Orge	Maïs	Blé dur	Soja	Total
Nantes	332 684	49 437	5 519	4 003		391 643
Les Sables d'Olonne	75 078	7 936	91 301	46 422		220 737
Montoir-de-Bretagne	90 281	110 771		3 799	53	204 904
Saint-Nazaire	90 771					90 771
Total	588 814	168 144	96 820	54 224	53	908 055

Le **blé tendre** représente **65 %** du trafic régional 2016-2017, l'**orge 18 %**, le **maïs 11 %** et le **blé dur 6 %**.

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

Ensemble des ports ligériens - en tonnes -

PAYS	Blé tendre	Orge	Maïs	Blé dur	Soja	Total	%
Portugal	254 786	3 300		8 000		266 086	29,3 %
Royaume-Uni	8 699		50 975	16 738		76 412	8,4 %
Espagne	27 787	955	8 211			36 953	4,1 %
Italie				21 083		21 083	2,3 %
Pays-Bas			19 641			19 641	2,2 %
Allemagne			14 693			14 693	1,6 %
Belgique		3 981				3 981	0,4 %
Suède			3 300			3 300	0,4 %
Total UE	291 272	8 236	96 820	45 821		442 149	48,7 %
Algérie	93 601					93 601	10,3 %
Cuba	73 500			4 003		77 503	8,5 %
Chine		58 867				58 867	6,5 %
Arabie Saoudite		47 441				47 441	5,2 %
Maroc		37 100		4 400		41 500	4,6 %
Sénégal	28 300				53	28 353	3,1 %
Mali	24 200					24 200	2,7 %
Vietnam	18 203					18 203	2,0 %
Côte d'Ivoire	17 501					17 501	1,9 %
Libye		16 500				16 500	1,8 %
Congo (RD)	12 237					12 237	1,3 %
Guinée	11 000					11 000	1,2 %
Gambie	10 000					10 000	1,1 %
Congo (Rép.)	5 000					5 000	0,6 %
Burkina Faso	4 000					4 000	0,4 %
Total pays tiers	297 542	159 908		8 403	53	465 906	51,3 %
Total général	588 814	168 144	96 820	54 224	53	908 055	100,0 %

Cette campagne atypique permet de noter l'importance, pour les ports de la région, des expéditions régulières de blé tendre vers le **Portugal**.

Au cours des cinq dernières campagnes (2016-2017 incluse), elles représentent chaque campagne entre 254 000 et 354 000 t, et au minimum les deux-tiers des chargements régionaux de blé tendre vers l'UE (87 % en 2016-2017).



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

PAYS	Blé tendre	Orge	Mais	Blé dur	Soja	Total	%
Portugal	120 876	3 300				124 176	20,8 %
Espagne	13 347		1 719			15 066	2,5 %
Royaume-Uni	2 200			3 799		5 999	1,0 %
Pays-Bas			3 800			3 800	0,6 %
Total UE	136 423	3 300	5 519	3 799		149 041	25,0 %
Algérie	93 601					93 601	15,7 %
Cuba	73 500			4 003		77 503	13,0 %
Chine		58 867				58 867	9,9 %
Arabie Saoudite		47 441				47 441	8,0 %
Maroc		34 100				34 100	5,7 %
Sénégal	28 300				53	28 353	4,8 %
Mali	24 200					24 200	4,1 %
Vietnam	18 203					18 203	3,1 %
Côte d'Ivoire	17 501					17 501	2,9 %
Libye		16 500				16 500	2,8 %
Congo (RD)	12 237					12 237	2,1 %
Gambie	10 000					10 000	1,7 %
Congo (Rép.)	5 000					5 000	0,8 %
Burkina Faso	4 000					4 000	0,7 %
Total pays tiers	286 542	156 908		4 003	53	447 506	75,0 %
Total général	422 965	160 208	5 519	7 802	53	596 547	100,0 %

L'activité prépondérante de cet ensemble reste l'export : en 2016-2017, Nantes et Montoir-de-Bretagne réalisent en effet **96 %** des exportations régionales vers les **pays tiers** et **34 %** des expéditions ligériennes vers les pays de l'UE. Le **blé tendre** et l'**orge** totalisent **98 %** du trafic de Nantes et de Montoir.

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

PAYS	Mais	Blé tendre	Blé dur	Orge	Total	%
Portugal		60 638	8 000		68 638	31,1 %
Royaume-Uni	50 975		12 939		63 914	29,0 %
Espagne	6 492	14 440		955	21 887	9,9 %
Italie			21 083		21 083	9,6 %
Pays-Bas	15 841				15 841	7,2 %
Allemagne	14 693				14 693	6,7 %
Belgique				3 981	3 981	1,8 %
Suède	3 300				3 300	1,5 %
Total UE	91 301	75 078	42 022	4 936	213 337	96,6 %
Maroc			4 400	3 000	7 400	3,4 %
Total pays tiers			4 400	3 000	7 400	3,4 %
Total général	91 301	75 078	46 422	7 936	220 737	100,0 %

La principale zone d'activité des Sables demeure l'UE. Par ailleurs, le site concentre **94 %** du trafic régional de **maïs** et **86 %** de celui de **blé dur**.

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

PAYS	Blé tendre	Total	%
Portugal	73 272	73 272	80,7 %
Royaume-Uni	6 499	6 499	7,2 %
Total UE	79 771	79 771	87,9 %
Guinée	11 000	11 000	12,1 %
Total pays tiers	11 000	11 000	12,1 %
Total général	90 771	90 771	100,0 %

Saint-Nazaire charge uniquement du **blé tendre**, principalement vers l'UE.

En 2016-2017, le **Portugal** est la destination phare du site.



Régions de provenance des céréales et des oléoprotéagineux exportés

Port de sortie	Pays de la Loire		Nantes - Montoir		St-Nazaire		Les Sables	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
Pays de la Loire	73 %	61 %	62 %	57 %	78 %	40 %	100 %	100 %
Centre-Val de Loire	17 %	25 %	25 %	28 %		39 %		
Bretagne	6 %	11 %	7 %	12 %	22 %	21 %		
Autres régions	4 %	3 %	6 %	3 %				

Par rapport à 2015-2016, l'origine **Pays de la Loire** progresse et représente près des trois-quarts des chargements.

L'origine **Centre-Val de Loire** se réduit fortement, sa récolte 2016 de **blé tendre** enregistrant une qualité dégradée et une forte baisse : - 36 % par rapport à celle de 2015.

Évolution du trafic régional au cours des six dernières campagnes

Évolution par site portuaire

	2016-17		2015-2016		2014-2015		2013-2014		2012-2013		2011-2012	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Nantes-Montoir	596 547	66 %	1 491 254	75 %	1 419 758	63 %	1 036 286	68 %	1 011 952	63 %	744 425	63 %
Les Sables	220 737	24 %	333 636	17 %	399 033	18 %	236 448	15 %	294 326	18 %	202 390	17 %
Saint-Nazaire	90 771	10 %	152 008	8 %	424 043	19 %	277 008	18 %	288 625	18 %	234 783	20 %
Total	908 055		1 976 898		2 242 834		1 549 742		1 594 903		1 181 598	

Malgré la forte baisse de son trafic, l'ensemble Nantes-Montoir conserve sa position dominante ; la part des Sables progresse.

Évolution par destination

	2016-17		2015-2016		2014-2015		2013-2014		2012-2013		2011-2012	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
UE	442 149	49 %	600 410	30 %	769 571	34 %	691 997	45 %	657 766	41 %	761 536	64 %
Pays tiers	465 906	51 %	1 376 488	70 %	1 473 263	66 %	857 745	55 %	937 137	59 %	420 062	36 %
Total	908 055		1 976 898		2 242 834		1 549 742		1 594 903		1 181 598	

Pour 2016-2017, les destinations UE et pays tiers sont presque équivalentes.

Évolution par céréale et oléoprotéagineux

	2016-17		2015-2016		2014-2015		2013-2014		2012-2013		2011-2012	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Blé tendre	588 814	64,8 %	1 366 750	69,2 %	1 563 946	69,6 %	1 150 018	74,2 %	1 270 316	79,6 %	866 293	73,4 %
Mais	96 820	10,7 %	170 538	8,6 %	301 553	13,3 %	181 086	11,7 %	139 819	8,8 %	164 973	14,0 %
Orge	168 144	18,5 %	372 167	18,8 %	287 267	12,8 %	139 023	9,0 %	78 837	4,9 %	5 752	0,5 %
Blé dur	54 224	6,0 %	54 796	2,8 %	61 911	2,8 %	73 763	4,8 %	60 358	3,8 %	114 520	9,7 %
Autres céréales			2 190	0,1 %	3 898	0,2 %	998	0,1 %	18 614	1,2 %	1 753	0,1 %
Colza			9 434	0,5 %	12 138	0,5 %	2 500	0,2 %	22 619	1,4 %	23 303	2,0 %
Tournesol			728	0,0 %	12 121	0,5 %	2 354	0,2 %	4 340	0,3 %	5 004	0,4 %
Autres oléoprot.	53	0,0 %	295	0,0 %								
Total	908 055		1 976 898		2 242 834		1 549 742		1 594 903		1 181 598	

En 2016-2017, seules 53 t d'oléoprotéagineux sont chargées : 53 t de soja vers le Mali.

■ Petit début de campagne 2017/2018

Au 31 octobre 2017, 437 000 t de céréales et d'oléoprotéagineux ont été chargées dans les quatre ports de la région. Ce cumul est supérieur de 8 % (+ 32 000 t) à celui au 31 octobre 2016 ; mais il est inférieur de 27 % (- 163 000 t) au cumul moyen à fin octobre pour la période 2012-2016.

La production de blé tendre 2017 de la France, et notamment celle des Pays de la Loire, est abondante et de bonne qualité. Cependant, la concurrence à l'export est particulièrement vive en ce début de campagne : les stocks mondiaux de blé tendre sont pléthoriques ; par ailleurs la hausse de l'euro par rapport au dollar handicape la compétitivité du blé tendre de la zone euro.



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 par intérim : Hervé Briand
Directrice de la publication : Claire Jacquet-Patry
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard
Rédaction : Philippe Guérin-Marthe
Composition : Bénédicte Guy
Impression : SRISE à NANTES