

## Céréales et oléoprotéagineux : chargements portuaires des Pays de la Loire Campagne 2019-2020 : période du 1<sup>er</sup> juillet 2019 au 30 juin 2020

### France : exportations record de blé tendre vers les pays tiers

Durant la campagne 2019-2020, le volume des expéditions et exportations françaises de graines de céréales et d'oléoprotéagineux (COP) atteint 36,8 millions de tonnes (Mt) :

- 18,8 Mt vers l'Union européenne (UE), dont 7,4 Mt de blé tendre, 4 Mt de maïs, 3,9 Mt d'orge, 1,1 Mt de blé dur et 1,1 Mt de colza ;
- 18 Mt vers les pays tiers, dont 13,5 Mt de blé tendre et 3,9 Mt d'orge.

Par rapport à 2018-2019, le trafic total progresse de 16 % (+ 5,1 Mt) :

- les expéditions vers l'UE baissent de 2 % (- 0,3 Mt), dont - 0,5 Mt en colza et + 0,1 Mt en orge ;
- les exportations vers les pays tiers augmentent fortement de 43 % (+ 5,4 Mt), avec + 3,9 Mt en blé tendre et + 1,5 Mt en orge.

Quatre pays concentrent 75 % des expéditions françaises vers l'UE : la Belgique avec 5 Mt dont 2 Mt de blé tendre, 1,7 Mt d'orge et 0,7 Mt de maïs ; les Pays-Bas avec 3,8 Mt

dont 1,9 Mt de blé tendre, 0,9 Mt d'orge et 0,8 Mt de maïs ; l'Espagne avec 3,7 Mt dont 1,3 Mt de maïs et 1,4 Mt de blé tendre ; et l'Italie avec 1,8 Mt dont 1 Mt de blé tendre et 0,5 Mt de blé dur.

La récolte française 2019 de blé tendre est abondante et de qualité. Vers les pays tiers, l'origine France parvient à regagner des parts de marché vers ses zones principales d'exportation : le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest subsaharienne. Par ailleurs, en lien avec les incertitudes liées à la pandémie de la Covid-19, les pays importateurs, notamment arabes, constituent des stocks de blé de précaution.

L'Algérie importe 5,6 Mt de blé tendre français (+ 0,5 Mt par rapport à 2018-2019), le Maroc 1,8 Mt (+ 0,5 Mt) et l'Égypte 0,9 Mt (+ 0,4 Mt). À noter également les 2,6 Mt de blé tendre exportées vers l'Afrique sub-saharienne, en forte progression (+ 1 Mt).

### Pays de la Loire : baisse sensible du trafic vers l'UE ; forte progression de celui vers les pays tiers

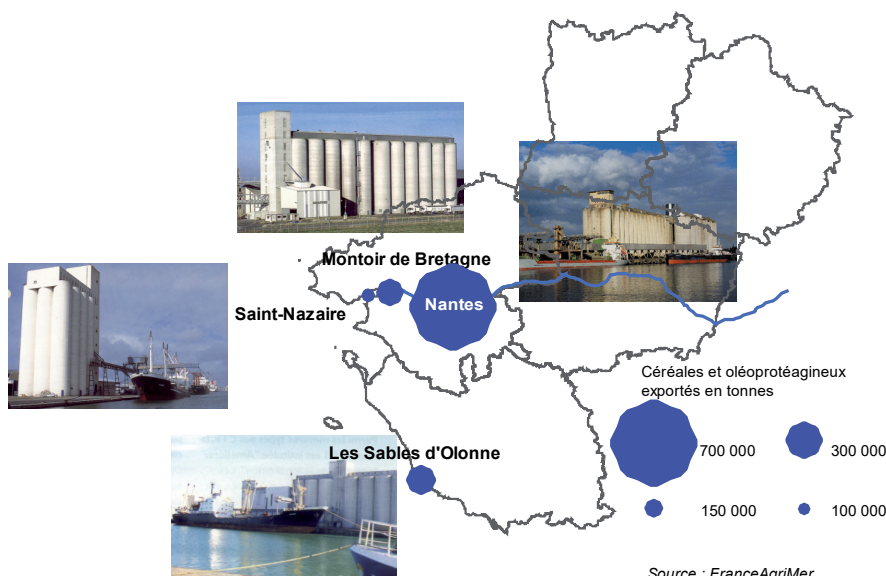
Les chargements régionaux 2019-2020 de graines de COP atteignent 1,26 Mt ; ils progressent de 0,2 Mt (+ 21 %) par rapport à 2018-2019 (1,04 Mt).

Le trafic régional baisse sensiblement vers l'UE (- 97 000 t, soit - 17 %) ; alors que celui vers les pays tiers est en forte hausse (+ 313 000 t, soit + 67 %). Les chargements augmentent de 241 000 t en blé tendre, et de 40 000 t en blé dur ; ils baissent de 25 000 t en maïs

et de 34 000 t en orge.

La progression importante de ses chargements de blé tendre (+ 287 000 t) permet à l'Algérie d'être, pour cette campagne, le premier débouché des ports de la région, loin devant le Portugal, le Royaume-Uni et le Maroc. Les chargements vers ces quatre pays totalisent près de 70 % du trafic portuaire régional 2019-2020.

### 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 2019-2020 (du 1<sup>er</sup> juillet 2019 au 30 juin 2020)

### Classement des ports ligériens

	Céréales exportées		Variation 2019-20 / 2018-19		Oléoprotéagineux exportés		Tonnage	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Total	%
Nantes	692 176	55 %	+202 071	+ 41 %			692 176	55 %
Les Sables d'Olonne	231 519	19 %	-38 406	- 14 %	8 652	100 %	240 171	19 %
Montoir-de-Bretagne	221 162	18 %	+53 909	+ 32 %			221 162	18 %
Saint-Nazaire	105 110	8 %	+2 435	+ 2 %			105 110	8 %
Total	1 249 967	100 %	+220 009	+ 21 %	8 652	100 %	1 258 619	100 %

Spécialisés dans l'export du **blé tendre** vers les pays tiers, Nantes et Montoir-de-Bretagne enregistrent une hausse notable de leurs chargements.

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

### Chargements par céréale et oléoprotéagineux - en tonnes -

	Blé tendre	Blé dur	Maïs	Orge	Tournesol	Total	Total
Nantes	666 295	19 143		6 738		692 176	490 105
Les Sables d'Olonne	61 902	87 917	78 049	3 651	8 652	240 171	282 292
Montoir-de-Bretagne	218 597	2 565				221 162	167 253
Saint-Nazaire	105 110					105 110	102 675
Total	1 051 904	109 625	78 049	10 389	8 652	1 258 619	1 042 325

Le **blé tendre** représente 84 % du trafic régional 2019-2020, le **blé dur** 9 % et le **maïs** 6 %.

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 2019-2020

PAYS	Blé tendre	Blé dur	Maïs	Orge	Tournesol	Total	%
<b>Portugal</b>	<b>218 922</b>	1 100		3 651		223 673	<b>17,8 %</b>
Royaume-Uni	8 425	18 086	54 609			81 120	6,4 %
Italie		65 024				65 024	5,2 %
Espagne	44 556			6 738	8 652	59 946	4,8 %
Allemagne			16 290			16 290	1,3 %
Grèce	8 500	4 700				13 200	1,0 %
Lettonie		8 900				8 900	0,7 %
Pays-Bas			7 150			7 150	0,6 %
Danemark		1 650				1 650	0,1 %
Total UE	280 403	99 460	78 049	10 389	8 652	476 953	37,9 %
<b>Algérie</b>	<b>496 417</b>					496 417	<b>39,4 %</b>
Maroc	66 000	5 000				71 000	5,6 %
Mauritanie	54 035	5 165				59 200	4,7 %
Sénégal	38 642					38 642	3,1 %
Mexique	30 018					30 018	2,4 %
Chine	24 000					24 000	1,9 %
Mali	21 085					21 085	1,7 %
Gambie	17 600					17 600	1,4 %
Nigéria	12 704					12 704	1,0 %
Tunisie	11 000					11 000	0,9 %
Total pays tiers	771 501	10 165				781 666	62,1 %
Total général	1 051 904	109 625	78 049	10 389	8 652	1 258 619	100,0 %

L'**Algérie** et le **Portugal** se détachent nettement des autres destinations : le total des chargements vers ces deux pays (720 000 t), représente 57 % du cumul du trafic 2019-2020.

Les exportations de **blé tendre** vers l'**Afrique sub-saharienne** (144 000 t) sont en forte progression par rapport à 2018-2019 : + 134 000 t.

Parmi les **pays tiers**, le **Mexique** est une destination inhabituelle des ports ligériens.

En revanche, aucun bateau n'a été chargé pour **Cuba** : en 2018-2019, 172 000 t de **blé tendre** et de **blé dur** avaient été exportées vers l'île.

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	Blé dur	Orge	Total	%
<b>Portugal</b>	<b>94 172</b>	1 100		<b>95 272</b>	<b>10,4 %</b>
Espagne	25 168		6 738	31 906	3,5 %
Italie		15 443		15 443	1,7 %
Grèce	8 500			8 500	0,9 %
Royaume-Uni	3 151			3 151	0,3 %
<b>Total UE</b>	<b>130 991</b>	<b>16 543</b>	<b>6 738</b>	<b>154 272</b>	<b>16,9 %</b>
<b>Algérie</b>	<b>496 417</b>			<b>496 417</b>	<b>54,4 %</b>
Maroc	66 000			66 000	7,2 %
Mauritanie	54 035	5 165		59 200	6,5 %
Sénégal	38 642			38 642	4,2 %
Mexique	30 018			30 018	3,3 %
Chine	24 000			24 000	2,6 %
Mali	21 085			21 085	2,3 %
Nigéria	12 704			12 704	1,4 %
Tunisie	11 000			11 000	1,2 %
<b>Total pays tiers</b>	<b>753 901</b>	<b>5 165</b>		<b>759 066</b>	<b>83,1 %</b>
<b>Total général</b>	<b>884 892</b>	<b>21 708</b>	<b>6 738</b>	<b>913 338</b>	<b>100,0 %</b>

Le trafic prépondérant de cet ensemble reste l'export de **blé tendre** vers les **pays tiers** : cette activité bondit de 84 % (+ 345 000 t) par rapport à 2018-2019 ; elle représente 97 % des exportations pays tiers de **blé tendre** des quatre ports de la région.

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

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

PAYS	Blé dur	Maïs	Blé tendre	Orge	Tournesol	Total	%
Royaume-Uni	18 086	54 609	5 274			77 969	32,5 %
Italie	49 581					49 581	20,6 %
Portugal			37 240	3 651		40 891	17,0 %
Espagne			19 388		8 652	28 040	11,7 %
Allemagne		16 290				16 290	6,8 %
Lettonie	8 900					8 900	3,7 %
Pays-Bas		7 150				7 150	3,0 %
Grèce	4 700					4 700	2,0 %
Danemark	1 650					1 650	0,7 %
<b>Total UE</b>	<b>82 917</b>	<b>78 049</b>	<b>61 902</b>	<b>3 651</b>	<b>8 652</b>	<b>235 171</b>	<b>97,9 %</b>
Maroc	5 000					5 000	2,1 %
<b>Total pays tiers</b>	<b>5 000</b>					<b>5 000</b>	<b>2,1 %</b>
<b>Total général</b>	<b>87 917</b>	<b>78 049</b>	<b>61 902</b>	<b>3 651</b>	<b>8 652</b>	<b>240 171</b>	<b>100,0 %</b>

La zone d'activité principale des **Sables** demeure l'**UE**, avec le **Royaume-Uni** comme destination la plus importante.

Par ailleurs, le site concentre toujours la quasi-totalité des chargements régionaux de **maïs** et de **blé dur**, soit pour cette campagne : 100 % du maïs et 76 % 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	%
<b>Portugal</b>	<b>87 510</b>	<b>87 510</b>	<b>83,3 %</b>
<b>Total UE</b>	<b>87 510</b>	<b>87 510</b>	<b>83,3 %</b>
Gambie	17 600	17 600	16,7 %
<b>Total pays tiers</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>16,7 %</b>
<b>Total général</b>	<b>105 110</b>	<b>105 110</b>	<b>100,0 %</b>

Le **Portugal** demeure la destination phare de **Saint-Nazaire**.

*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 Origine	Pays de la Loire		Nantes-Montoir		St-Nazaire		Les Sables d'Olonne	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Pays de la Loire	66 %	61 %	55 %	43 %	79 %	66 %	100 %	100 %
Centre-Val de Loire	21 %	32 %	29 %	46 %		16 %		
Bretagne	11 %	4 %	13 %	4 %	19 %	18 %		
Autres régions	2 %	3 %	3 %	7 %	2 %			

Les origines **Bretagne** et **Pays de la Loire** progressent au détriment du **Centre-Val de Loire**.

Par rapport à 2018, la récolte 2019 cumulée de **blé tendre** de la Bretagne et des Pays de la Loire augmente de 23 % (+ 1 Mt).

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

	2019-2020		2018-2019		2017-2018		2016-2017		2015-2016		2014-2015	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Nantes-Montoir	913 338	73 %	657 358	63 %	711 101	58 %	596 547	66 %	1 491 254	75 %	1 419 758	63 %
Les Sables	240 171	19 %	282 292	27 %	308 382	25 %	220 737	24 %	333 636	17 %	399 033	18 %
Saint-Nazaire	105 110	8 %	102 675	10 %	203 048	17 %	90 771	10 %	152 008	8 %	424 043	19 %
Total	1 258 619		1 042 325		1 222 531		908 055		1 976 898		2 242 834	

La part de **Nantes-Montoir** progresse, en raison de la forte hausse de ses exportations de **blé tendre** vers les **pays tiers**.

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

### Évolution par destination

	2019-2020		2018-2019		2017-2018		2016-2017		2015-2016		2014-2015	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
U.E	476 953	38 %	573 584	55 %	758 915	62 %	442 149	49 %	600 410	30 %	769 571	34 %
Pays tiers	781 666	62 %	468 741	45 %	463 616	38 %	465 906	51 %	1 376 488	70 %	1 473 263	66 %
Total	1 258 619		1 042 325		1 222 531		908 055		1 976 898		2 242 834	

La part des **pays tiers** redevient nettement majoritaire.

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

### Évolution par céréale et oléoprotéagineux

	2019-2020		2018-2019		2017-2018		2016-2017		2015-2016		2014-2015	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Blé tendre	1 051 904	83,6%	810 853	64,4%	913 520	87,7%	588 814	48,1%	1 366 750	69,1%	1 563 946	79,1%
Blé dur	109 625	6,7%	69 655	6,7%	81 852	6,7%	54 224	6,0%	54 796	2,8%	61 911	2,8%
Maïs	78 049	6,2%	103 196	8,2%	107 465	10,3%	96 820	7,8%	170 538	18,8%	301 553	15,3%
Orge	10 389	0,8%	43 993	3,5%	95 684	9,2%	168 144	13,8%	372 167	41,0%	287 267	14,5%
Autres céréales			2 261	0,2%	2 947	0,3%			2 190	0,1%	3 898	0,2%
Colza			6 449	0,5%	15 818	1,5%			9 434	1,0%	12 138	0,6%
Tournesol	8 652	0,7%	5 918	0,5%	5 245	0,5%			728	0,1%	12 121	0,6%
Autres oléoprotéag.							53	0,0%	295	0,0%		
Total	1 258 619		1 042 325		1 222 531		908 055		1 976 898		2 242 834	

Après leur chute enregistrée en 2016-2017, les chargements de **blé tendre** repassent le million de tonnes.

Pour cette campagne, le **blé dur** occupe la seconde place.

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

## ■ Petit début de campagne 2020-2021

Au 30 septembre 2020, 123 000 t de céréales ont été chargées dans les quatre ports de la région, dont 104 000 t de **blé tendre**. Ce cumul est inférieur de 34 % (- 62 000 t) à celui au 31 août 2019 ; et de 56 % (- 157 000 t) au cumul moyen à fin août pour la période 2015-2019.

La récolte régionale 2020 de **blé tendre** est estimée à 1,7 Mt (en chute de 1,3 Mt en un an) ; alors que la récolte mondiale s'annonce très abondante. Par ailleurs, la hausse de l'euro par rapport au dollar pénalise les exportations de la zone euro.