

Céréales et oléoprotéagineux : chargements portuaires des Pays de la Loire Campagne 2020-2021 : période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021

■ France : forte baisse du trafic, principalement due à la chute de la production de blé tendre

Durant la campagne 2020-2021, le volume des expéditions et exportations françaises de graines de céréales et d'oléoprotéagineux (COP) atteint 26,7 millions de tonnes (Mt) :

- 15,2 Mt vers l'**Union européenne (UE)**, dont 6,1 Mt de **blé tendre**, 4 Mt de **maïs**, 2,5 Mt d'**orge**, 0,6 Mt de **blé dur** et 1 Mt de **colza** ;

- 11,5 Mt vers les **pays tiers**, dont 7,4 Mt de **blé tendre** et 3,2 Mt d'**orge**.

Par rapport à 2019-2020, le trafic total chute de 27 % (- 10 Mt) :

- les expéditions vers l'**UE** reculent de 17 % (- 3,1 Mt), dont - 1,5 Mt en **orge**, - 1,2 Mt en **blé tendre**, mais + 0,3 Mt en **maïs** ;

- les exportations vers les **pays tiers** plongent de 38 % (- 7 Mt), dont - 6,1 Mt en **blé tendre** et - 0,7 Mt en **orge**.

Par rapport à la récolte 2019, la France voit sa production 2020 de céréales à paille chuter : notamment de 10,4 Mt en **blé tendre** (- 26%), et de 2,8 Mt en **orge** (- 24%).

Quatre pays concentrent près de 80 % des expéditions françaises vers l'UE : **la Belgique** avec 4,8 Mt dont 2,1 Mt de **blé tendre**, 1,4 Mt d'**orge** et 0,8 Mt de **maïs** ; les **Pays-Bas** avec 3,3 Mt dont 1,5 Mt de **blé tendre**, 1 Mt de **maïs** et 0,4 Mt d'**orge** ; **l'Espagne** avec 2,8 Mt dont 1,3 Mt de **maïs** et 0,9 Mt de **blé tendre** ; et **l'Italie** avec 1,2 Mt dont 0,8 Mt de **blé tendre**.

Vers les **pays tiers**, l'origine France perd des parts de marché vers ses principales zones d'exportation de blé tendre : le **Maghreb** et **l'Afrique de l'Ouest sub-saharienne**.

L'Algérie importe 1,9 Mt de **blé tendre** français (- 3,8 Mt par rapport à 2019-2020), le **Maroc** 1 Mt (- 0,8 Mt) et **l'Égypte** 0,3 Mt (- 0,6 Mt). Les pays de **l'Afrique de l'Ouest sub-saharienne** importent 1,7 Mt de **blé tendre** français (- 0,8 Mt).

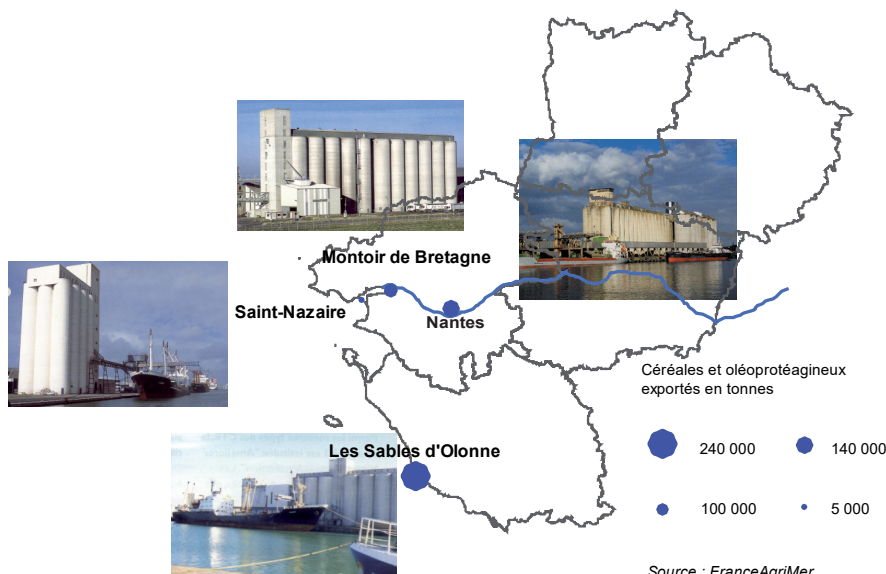
Par ailleurs, sur les 3,2 Mt d'**orge** exportées vers les **pays tiers**, 2,9 Mt sont à destination de la **Chine** (+ 1,3 Mt par rapport à 2019-2020).

■ Pays de la Loire : l'effondrement de la production de blé tendre entraîne celui du trafic portuaire

Le trafic portuaire régional 2020-2021 atteint 478 000 t. Il faut remonter à 1995-1996 pour retrouver un tonnage du même ordre : 512 000 t. Par rapport à 2019-2020 et au trafic moyen 2015-2019, les chargements 2020-2021 plongent respectivement de 62 % (- 780 000 t) et de 63 % (- 803 000 t). En un an, la production régionale de **blé tendre** passe de 3 à 1,7 Mt (- 43 %) ; or le **blé tendre** représente en moyenne quinquennale 75 % du trafic portuaire régional.

Les chargements 2020-2021 de **blé tendre** atteignent 307 000 t (- 745 000 t par rapport à 2019-2020) ; ceux de **maïs**, 104 000 t (+ 26 000 t), et ceux de **blé dur**, 58 000 t (- 52 000 t). La principale destination 2020-2021 est **Cuba** (115 000 t), devant le **Royaume-Uni** (101 000 t), le **Portugal** (75 000 t) et **l'Algérie** (52 000 t).

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 2020-2021 (du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2021)

Classement des ports ligériens

	Céréales exportées		Variation 2020-21 / 2019-20		Oléoprotéagineux exportés		Tonnage	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Total	%
Les Sables d'Olonne	238 327	50 %	+6 808	+ 3 %			238 327	50 %
Nantes	143 579	31 %	-548 597	- 79 %			143 579	30 %
Montoir-de-Bretagne	86 778	18 %	-134 384	- 61 %	6 300		93 078	19 %
Saint-Nazaire	3 510	1 %	-101 600	- 97 %			3 510	1 %
Total	472 194	101 %	-777 773	- 62 %	6 300	100 %	478 494	100 %

Premier port régional pour cette campagne, les **Sables d'Olonne** chargent principalement du **maïs** ; alors que les trois **autres ports** frètent surtout du **blé tendre**.

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
Les Sables d'Olonne	83 666	103 723	50 938			238 327
Nantes	133 448		7 005	3 126		143 579
Montoir-de-Bretagne	86 778				6 300	93 078
Saint-Nazaire	3 510					3 510
Total	307 402	103 723	57 943	3 126	6 300	478 494

Le **blé tendre** représente 64 % du trafic régional 2020-2021, le **maïs** 22 % et le **blé dur** 12 %.

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 2020-2021

PAYS	Blé tendre	Maïs	Blé dur	Millet	Colza	Total	%
Portugal	71 779		3 300			75 079	16 %
Italie			21 521			21 521	4 %
Pays-Bas	3 000	15 250				18 250	4 %
Espagne	16 606					16 606	3 %
Irlande	15 040					15 040	3 %
Allemagne		10 941				10 941	2 %
Pologne					6 300	6 300	1 %
Danemark		3 043	3 000			6 043	1 %
Grèce	4 992					4 992	1 %
Total UE	111 417	29 234	27 821		6 300	174 772	37 %
Cuba	107 957		7 005			114 962	24 %
Royaume-Uni	600	74 489	23 117	3 126		101 332	21 %
Algérie	52 234					52 234	11 %
Chine	17 041					17 041	4 %
Congo (RD)	9 600					9 600	2 %
Mauritanie	4 746					4 746	1 %
Nigéria	3 807					3 807	1 %
Total pays tiers	195 985	74 489	30 122	3 126		303 722	63 %
Total général	307 402	103 723	57 943	3 126	6 300	478 494	100 %

L'effondrement des chargements de **blé tendre** par rapport à 2019-2020 atteint 745 000 t (- 71 %). Il concerne davantage les **pays tiers** (- 576 000 t) que l'**UE** (- 169 000 t). Le **Portugal** demeure la première destination de l'**UE**, grâce au flux régulier de chargements de **blé tendre**. Parmi les **pays tiers**, dont fait désormais partie le **Royaume-Uni**, **Cuba** occupe la première place pour cette campagne, alors qu'aucun bateau de céréales n'avait été chargé vers l'île en 2019-2020 depuis les 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	Maïs	Blé tendre	Blé dur	Total	%
Portugal		48 420	3 300	51 720	22 %
Italie			21 521	21 521	9 %
Pays-Bas	15 250	3 000		18 250	8 %
Espagne		16 606		16 606	7 %
Irlande		15 040		15 040	6 %
Allemagne	10 941			10 941	5 %
Danemark	3 043		3 000	6 043	3 %
Total UE	29 234	83 066	27 821	140 121	59 %
Royaume-Uni	74 489	600	23 117	98 206	41 %
Total pays tiers	74 489	600	23 117	98 206	41 %
Total général	103 723	83 666	50 938	238 327	100 %

La zone d'activité principale des **Sables** demeure l'UE et le Royaume-Uni, sa 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 77 % du **blé dur**.

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	Millet	Colza	Total	%
Portugal	19 849				19 849	8 %
Pologne				6 300	6 300	3 %
Grèce	4 992				4 992	2 %
Total UE	24 841			6 300	31 141	13 %
Cuba	107 957	7 005			114 962	49 %
Algérie	52 234				52 234	22 %
Chine	17 041				17 041	7 %
Congo (RD)	9 600				9 600	4 %
Mauritanie	4 746				4 746	2 %
Nigéria	3 807				3 807	2 %
Royaume-Uni			3 126		3 126	1 %
Total pays tiers	195 385	7 005	3 126		205 516	87 %
Total général	220 226	7 005	3 126	6 300	236 657	100 %

Le trafic dominant de cet ensemble est traditionnellement l'export de **blé tendre** vers les pays tiers. Ce débouché chute de 559 000 t (- 74%) par rapport à 2019-2020. Pour 2020-2021, la totalité du trafic régional de **blé tendre** vers les pays tiers a transité par **Nantes et Montoir-de-Bretagne**.

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	3 510	3 510	100,0 %
Total UE	3 510	3 510	100,0 %
Total général	3 510	3 510	100,0 %

Un seul bateau de **blé tendre** a été chargé en 2020-2021.

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



Régions de provenance des céréales et des oléoprotéagineux chargés

Port de sortie Origine	Pays de la Loire		Nantes-Montoir		St-Nazaire		Les Sables d'Olonne	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
Pays de la Loire	82 %	66 %	58 %	55 %		79 %	100 %	100 %
Centre-Val de Loire	12 %	21 %	26 %	29 %				
Bretagne	3 %	11 %	7 %	13 %	100 %	19 %		
Autres régions	3 %	2 %	9 %	3 %		2 %		

Pour cette campagne atypique, Les **Sables d'Olonne** représentent la moitié du trafic des **Pays de la Loire** ; or la totalité des graines chargées aux **Sables** sont originaires de la région. Cela explique la part exceptionnellement élevée des **Pays de la Loire**.

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

	2020-2021		2019-2020		2018-2019		2017-2018		2016-2017		2015-2016	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Les Sables	238 327	50 %	240 171	19 %	282 292	27 %	308 382	25 %	220 737	24 %	333 636	17 %
Nantes-Montoir	236 657	49 %	913 338	73 %	657 358	63 %	711 101	58 %	596 547	66 %	1 491 254	75 %
Saint-Nazaire	3 510	1 %	105 110	8 %	102 675	10 %	203 048	17 %	90 771	10 %	152 008	8 %
Total	478 494		1 258 619		1 042 325		1 222 531		908 055		1 976 898	

Grâce à leurs chargements de maïs et à l'effondrement du trafic régional de **blé tendre**, Les Sables représentent la moitié du fret 2020-2021.

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

Évolution par destination

	2020-2021		2019-2020		2018-2019		2017-2018		2016-2017		2015-2016	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
U.E	174 772	37 %	476 953	38 %	573 584	55 %	758 915	62 %	442 149	49 %	600 410	30 %
Pays tiers	303 722	63 %	781 666	62 %	468 741	45 %	463 616	38 %	465 906	51 %	1 376 488	70 %
Total	478 494		1 258 619		1 042 325		1 222 531		908 055		1 976 898	

La répartition UE / pays tiers est quasiment stable par rapport à 2019-2020.

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

Évolution par céréale et oléoprotéagineux

	2020-2021		2019-2020		2018-2019		2017-2018		2016-2017		2015-2016	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Blé tendre	307 402	64 %	1 051 904	84 %	810 853	78 %	913 520	75 %	588 814	65 %	1 366 750	69 %
Maïs	103 723	22 %	78 049	6 %	103 196	10 %	107 465	9 %	96 820	11 %	170 538	9 %
Blé dur	57 943	7 %	109 625	9 %	69 655	7 %	81 852	7 %	54 224	6 %	54 796	3 %
Orge			10 389	< 1 %	43 993	4 %	95 684	8 %	168 144	19 %	372 167	19 %
Autres céréales	3 126	< 1 %			2 261	< 1 %	2 947	< 1 %			2 190	< 1 %
Colza	6 300	1 %			6 449	< 1 %	15 818	1 %			9 434	< 1 %
Tournesol			8 652	< 1 %	5 918	< 1 %	5 245	< 1 %			728	< 1 %
Autres oléoprotéag.									53	< 1 %	295	< 1 %
Total	478 494		1 258 619		1 042 325		1 222 531		908 055		1 976 898	

Le maïs retrouve la seconde place, après l'avoir laissée au **blé dur** en 2019-2020.

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

Très bon début de campagne 2021-2022

Au 31 octobre 2021, 545 000 t de céréales et d'oléoprotéagineux ont été chargées dans les quatre ports de la région, dont 356 000 t de **blé tendre** et 91 000 t d'**orge**. Ce cumul est supérieur de 170 % (+ 343 000 t) à celui au 31 octobre 2020, et de 52 % (+ 185 000 t) au cumul moyen à fin octobre pour la période 2016-2020. La récolte régionale 2021 de **blé tendre** est estimée à 2,7 Mt (en progression de 1 Mt en un an).