

Céréales et oléoprotéagineux : chargements portuaires des Pays de la Loire Campagne 2022-2023 : période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

■ France : une campagne de chargements de blé tendre atypique vers les pays tiers

Durant la campagne 2022-2023, le volume des expéditions et exportations françaises de graines de céréales et d'oléoprotéagineux (COP) atteint 30 millions de tonnes (Mt) :

- 16 Mt vers l'**Union européenne (UE)**, dont 6,4 Mt de **blé tendre**, 3,3 Mt de **maïs**, 3,2 Mt d'**orge**, 1,2 Mt de **colza** et 0,8 Mt de **blé dur** ;

- 14 Mt vers les **pays tiers**, dont 10,2 Mt de **blé tendre** et 3,1 Mt d'**orge**.

Par rapport à 2021-2022, le trafic total baisse de 6 % (- 1,9 Mt) :

- les expéditions vers l'**UE** reculent de 15 % (- 2,8 Mt), dont - 1,6 Mt en **blé tendre** et en **maïs**, + 0,4 Mt en **colza** et + 0,4 Mt en **orge** ;

- les exportations vers les **pays tiers** progressent de 7 % (+ 0,9 Mt), dont + 1,4 Mt en **blé tendre**, - 0,3 Mt en **orge** et - 0,2 Mt en **maïs**.

La chute du trafic de maïs, - 1,8 Mt en un an (- 32 %), s'explique par le recul important de la production française liée à la sécheresse exceptionnelle de l'été 2022 : - 4,9 Mt (- 32 % également).

De juillet à décembre 2022, 7,4 Mt de blé tendre sont chargées vers les pays tiers, soit 73 % du tonnage de blé tendre exporté sur l'ensemble de la campagne. L'accord sur le corridor maritime en mer Noire, signé le 22 juillet 2022 entre la Russie et l'Ukraine, permet à ces deux pays d'exporter à partir de janvier 2023 des tonnages conséquents de blé tendre à des prix très concurrentiels, notamment vers les pays du bassin méditerranéen, débouchés importants pour la France.

Quatre pays concentrent près de 78 % des expéditions françaises vers l'**UE** : la **Belgique** avec 4,7 Mt dont 2 Mt de **blé tendre**, 1,3 Mt d'**orge** et 0,7 Mt de **maïs** ; les **Pays-Bas** avec 3,3 Mt dont 1,4 Mt de **blé tendre**, 0,8 Mt de **maïs** et 0,7 Mt d'**orge** ; l'**Espagne** avec 3 Mt dont 1,1 Mt de **blé tendre** et 0,9 Mt de **maïs** ; l'**Italie** avec 1,6 Mt dont 0,8 Mt de **blé tendre** et 0,3 Mt de **maïs**.

La **Chine** importe 1,1 Mt de **blé tendre** français (- 1,1 Mt par rapport à 2021-2022), l'**Égypte** et les pays du **Maghreb** 5,7 Mt (+ 1,8 Mt) et les pays de l'**Afrique de l'Ouest sub-saharienne** 2,1 Mt (+ 0,7 Mt).

Par ailleurs, sur les 3,1 Mt d'**orge** exportées vers les **pays tiers**, 2,2 Mt sont à destination de la **Chine** (- 0,2 Mt par rapport à 2021-2022).

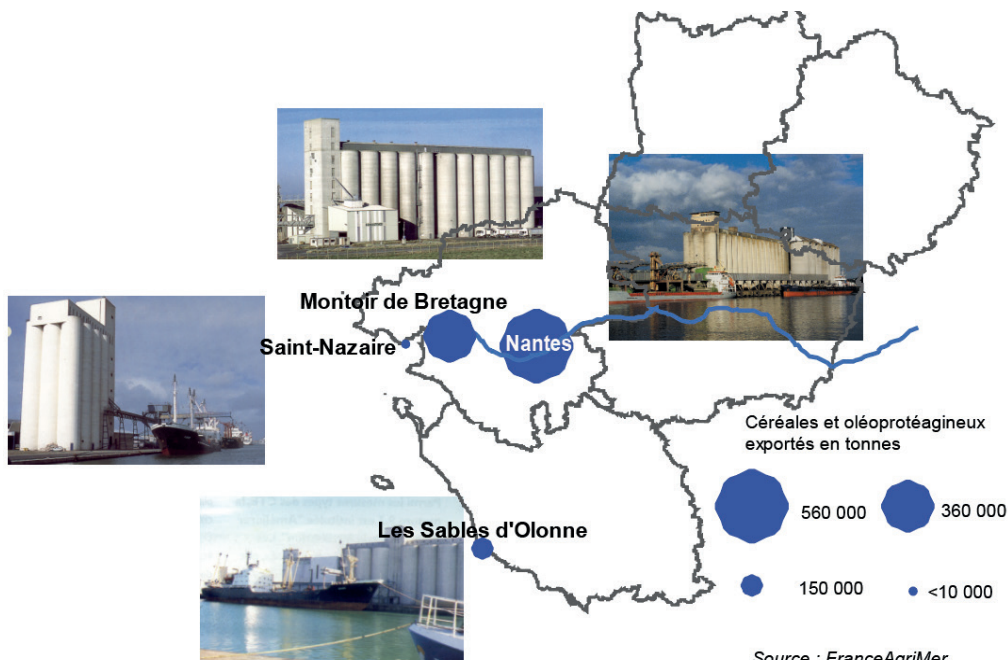
■ Pays de la Loire : une campagne de chargements de blé tendre également atypique vers les pays tiers

Le trafic portuaire régional 2022-2023 atteint 1 085 000 t. Par rapport à 2021-2022, les chargements 2022-2023 chutent de 25 % (- 366 000 t) ; ils sont inférieurs de 5 000 t au trafic moyen des campagnes 2017-2018 à 2021-2022.

Les chargements 2022-2023 de **blé tendre** atteignent 893 000 t (- 175 000 t par rapport à 2021-2022) ; ceux de **maïs**, 65 000 t (- 97 000 t), ceux d'**orge**, 59 000 t (- 37 000 t) et ceux de **blé dur**,

50 000 t (- 43 000 t). Sur les 619 000 t de **blé tendre** exportées vers les **pays tiers**, 513 000 t (soit 83 %) le sont sur le premier semestre de la campagne. La destination principale 2022-2023 est le **Portugal** (240 000 t), loin devant le **Maroc** (152 000 t), le **Yémen** (111 000 t), **Cuba** (98 000 t), et la **Chine** (91 000 t). Ces cinq pays concentrent 64 % du trafic portuaire régional 2022-2023.

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 2022-2023 (du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023)

Classement des ports ligériens

	Céréales exportées		Variation 2022-23 / 2021-22		Oléoprotéagineux exportés		Tonnage	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Total	%
Nantes	561 965	52,4%	-199 049	-26 %	1 157	9 %	563 122	51,9%
Montoir-de-Bretagne	358 892	33,5%	+62 008	+21 %			358 892	33,1%
Les Sables d'Olonne	144 052	13,4%	-176 446	-55 %	11 654		155 706	14,3%
Saint-Nazaire	7 800	0,7%	-40 835	-84 %			7 800	0,7%
Total	1 072 709	100 %	-354 322	-25 %	12 811	100 %	1 085 520	100 %

Seul Montoir-de-Bretagne voit son trafic progresser, grâce à des chargements assez importants de blé tendre vers les pays tiers réalisés durant le premier semestre de la campagne.

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

Chargements par céréale et oléoprotéagineux -en tonnes-

	Blé tendre	Maïs	Orge	Blé dur	Autres céréales	Oléoprotéagineux	Total
Nantes	559 767				2 198	1 157	563 122
Montoir-de-Bretagne	303 776		55 116				358 892
Les Sables d'Olonne	21 864	65 249	3 841	50 131	2 967	11 654	155 706
Saint-Nazaire	7 800						7 800
Total	893 207	65 249	58 957	50 131	5 165	12 811	1 085 520

Le blé tendre représente 82 % du trafic régional 2022-2023, le maïs 6 %, l'orge 5 % et le blé dur à peine 5 %.

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 2022-2023

PAYS	Blé tendre	Maïs	Orge	Blé dur	Autres céréales	Colza	Tournesol	Total	%
Portugal	232 094		4 042	4 203				240 339	22 %
Espagne	20 562		13 660		2 967		2 626	39 815	4 %
Pays-Bas	1 620	16 734						18 354	2 %
Italie	5 758			10 139				15 897	1 %
Belgique				11 246		3 240		14 486	1 %
Irlande	14 300							14 300	1 %
Allemagne		7 518				2 910		10 428	1 %
Danemark				3 086		2 878		5 964	1 %
Total UE	274 334	24 252	17 702	28 674	2 967	9 028	2 626	359 583	33 %
Maroc	151 671							151 671	14 %
Yémen	111 325							111 325	10 %
Cuba	97 950							97 950	9 %
Chine	53 316		37 414					90 730	8 %
Royaume-Uni	3 899	40 997	3 841	21 457	2 198		1 157	73 549	7 %
Sénégal	41 820							41 820	4 %
Mauritanie	32 922							32 922	3 %
Côte-d'Ivoire	30 452							30 452	3 %
Algérie	29 371							29 371	3 %
Angola	27 017							27 017	2 %
Égypte	26 430							26 430	2 %
Mali	12 700							12 700	1 %
Total pays tiers	618 873	40 997	41 255	21 457	2 198		1 157	725 937	67 %
Total général	893 207	65 249	58 957	50 131	5 165	9 028	3 783	1 085 520	100 %

Vers l'UE, les expéditions de blé tendre à destination du Portugal restent un débouché important pour les ports ligériens. Le Yémen est une destination traditionnelle de la Russie ; les 111 325 t de blé tendre ont été chargées en août et septembre 2022, alors que le trafic maritime en mer Noire était en cours de réorganisation.

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	Millet	Sorgho	Tournesol	Total	%
Portugal	216 010	4 042				220 052	24 %
Espagne	12 501	13 660				26 161	3 %
Irlande	14 300					14 300	2 %
Italie	5 758					5 758	< 1 %
Total UE	248 569	17 702				266 271	29 %
Maroc	151 671					151 671	16 %
Yémen	111 325					111 325	12 %
Cuba	97 950					97 950	11 %
Chine	53 316	37 414				90 730	10 %
Sénégal	41 820					41 820	5 %
Mauritanie	32 922					32 922	4 %
Côte-d'Ivoire	30 452					30 452	3 %
Algérie	29 371					29 371	3 %
Angola	27 017					27 017	3 %
Égypte	26 430					26 430	3 %
Mali	12 700					12 700	1 %
Royaume-Uni			1 122	1 076	1 157	3 355	< 1 %
Total pays tiers	614 974	37 414	1 122	1 076	1 157	655 743	71 %
Total général	863 543	55 116	1 122	1 076	1 157	922 014	100 %

L'ensemble Nantes-Montoir demeure spécialisé dans les chargements de blé tendre, notamment vers les pays tiers. Sur cette campagne, il concentre près de 100 % des chargements régionaux de blé tendre vers les pays tiers, et 90 % de ceux d'orge.

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 dur	Blé tendre	Orge	Triticale	Colza	Tournesol	Total	%
Pays-Bas	16 734		1 620					18 354	12 %
Belgique		11 246				3 240		14 486	9 %
Espagne			8 061		2 967		2 626	13 654	9 %
Portugal		4 203	8 284					12 487	8 %
Allemagne	7 518					2 910		10 428	7 %
Italie		10 139						10 139	7 %
Danemark		3 086				2 878		5 964	4 %
Total UE	24 252	28 674	17 965		2 967	9 028	2 626	85 512	55 %
Royaume-Uni	40 997	21 457	3 899	3 841				70 194	45 %
Total pays tiers	40 997	21 457	3 899	3 841				70 194	45 %
Total général	65 249	50 131	21 864	3 841	2 967	9 028	2 626	155 706	100 %

La principale zone d'activité des Sables est l'Europe ; le Royaume-Uni reste sa première destination. Par ailleurs, le site concentre pour cette campagne la totalité des chargements régionaux de maïs et de 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	7 800	7 800	100 %
Total UE	7 800	7 800	100 %
Total général	7 800	7 800	100 %

Pour Saint-Nazaire, qui charge uniquement du blé tendre, le Portugal est l'unique destination en 2022-2023.

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	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Pays de la Loire	68 %	69 %	62 %	60 %	82 %	77 %	100 %	100 %
Centre-Val de Loire	13 %	19 %	15 %	25 %				
Bretagne	16 %	10 %	19 %	13 %	18 %	22 %		
Autres régions	3 %	2 %	4 %	2 %		1 %		

Recul de l'origine Centre-Val de Loire ; progression de l'origine Bretagne.

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

	2022-2023		2021-2022		2020-2021		2019-2020		2018-2019		2017-2018	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Nantes-Montoir	922 014	85 %	1 058 941	73 %	236 657	49 %	913 338	73 %	657 358	63 %	711 101	58 %
Les Sables	155 706	14 %	344 767	24 %	238 327	50 %	240 171	19 %	282 292	27 %	308 382	25 %
Saint-Nazaire	7 800	1 %	48 635	3 %	3 510	1 %	105 110	8 %	102 675	10 %	203 048	17 %
Total	1 085 520		1 452 343		478 494		1 258 619		1 042 325		1 222 531	

L'ensemble Nantes-Montoir conforte sa première place.

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

Évolution par destination

	2022-2023		2021-2022		2020-2021		2019-2020		2018-2019		2017-2018	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
U.E	359 583	33 %	603 471	42 %	174 772	37 %	476 953	38 %	573 584	55 %	758 915	62 %
Pays tiers	725 937	67 %	848 872	58 %	303 722	63 %	781 666	62 %	468 741	45 %	463 616	38 %
Total	1 085 520		1 452 343		478 494		1 258 619		1 042 325		1 222 531	

La part des pays tiers progresse sensiblement. Pour rappel : le Royaume-Uni est considéré comme un pays tiers depuis la campagne 2020-2021.

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

Évolution par céréale et oléoprotéagineux

	2022-2023		2021-2022		2020-2021		2019-2020		2018-2019		2017-2018	
	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%	Tonnes	%
Blé tendre	893 207	82 %	1 067 616	74 %	307 402	64 %	1 051 904	84 %	810 853	78 %	913 520	75 %
Maïs	65 249	6 %	162 177	11 %	103 723	22 %	78 049	6 %	103 196	10 %	107 465	9 %
Orge	58 957	5 %	95 493	7 %			10 389	< 1 %	43 993	4 %	95 684	8 %
Blé dur	50 131	5 %	92 659	6 %	57 943	12 %	109 625	9 %	69 655	7 %	81 852	7 %
Autres céréales	5 165	< 1 %	9 086	< 1 %	3 126	0,2%			2 261	< 1 %	2 947	< 1 %
Colza	9 028	< 1 %	12 310	< 1 %	6 300	0,4%			6 449	< 1 %	15 818	
Tournesol	3 783	< 1 %	13 002	< 1 %			8 652	8 652	5 918	< 1 %	5 245	< 1 %
Total	1 085 520		1 452 343		478 494		1 258 619		1 042 325		1 222 531	

Le maïs conserve de peu sa seconde place. Du fait de la sécheresse estivale de 2022, la production régionale de maïs a chuté en un an de près de 530 000 t (- 40 %).

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

■ Un début de campagne 2023-2024 impacté par la concurrence russe

Au 30 septembre 2023, 297 000 t de graines de céréales et d'oléoprotéagineux ont été chargées dans les quatre ports de la région, dont 183 000 t de blé tendre. Ce cumul est inférieur de 16 % (- 89 000 t) à celui au 30 septembre 2022, et de 11 % (- 35 000 t) au cumul moyen à fin septembre pour la période 2018-2019 à 2022-2023. En ce début de campagne, l'origine France est peu compétitive face à celle de la Russie, par ailleurs très abondante.