



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

**Rencontres Inter-régionales Grandes-cultures  
OCCITANIE  
8 février  
en Visioconférence**

FranceAgriMer service régional OCCITANIE

1. Les filières grandes-cultures en Occitanie
2. La conjoncture en 2021
3. Les destinations des grandes-cultures d'Occitanie

# Les filières grandes-cultures et semences

# Une agriculture régionale à taille humaine

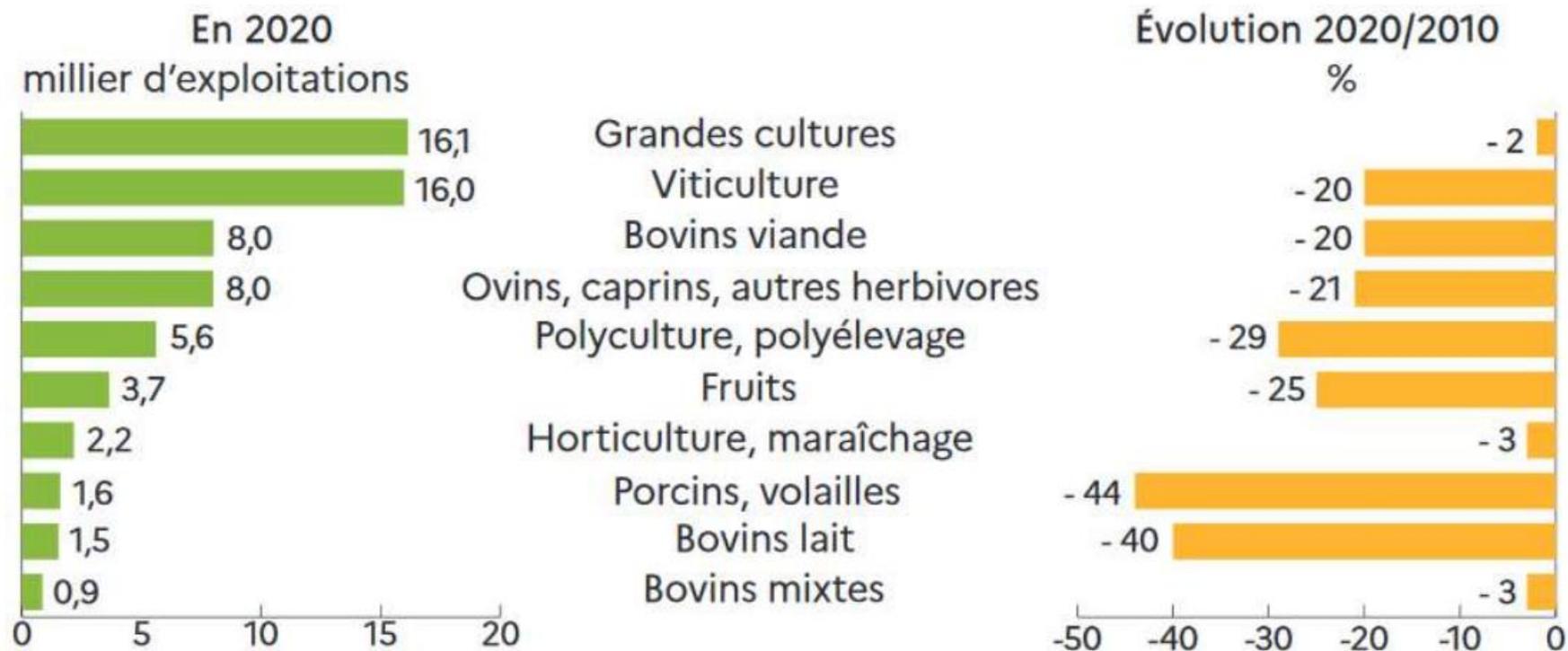
## SAU moyenne des exploitations en hectares

| Orientation économique              | 2020      | 2010      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Grandes cultures                    | 56        | 50        |
| Polyculture-élevage                 | 61        | 46        |
| Bovins lait                         | 79        | 66        |
| Bovins mixte                        | 90        | 87        |
| Bovins viande                       | 78        | 64        |
| Ovins caprins autres herbivores     | 72        | 58        |
| Granivores                          | 41        | 31        |
| Cultures légumières et horticulture | 8         | 8         |
| Viticulture                         | 20        | 17        |
| Arboriculture                       | 21        | 16        |
| <b>Ensemble</b>                     | <b>49</b> | <b>41</b> |

Source : Agreste - Recensements agricoles (résultats provisoires pour 2020)

### Graphique 3 : Une exploitation sur deux est spécialisée en grandes cultures ou viticulture

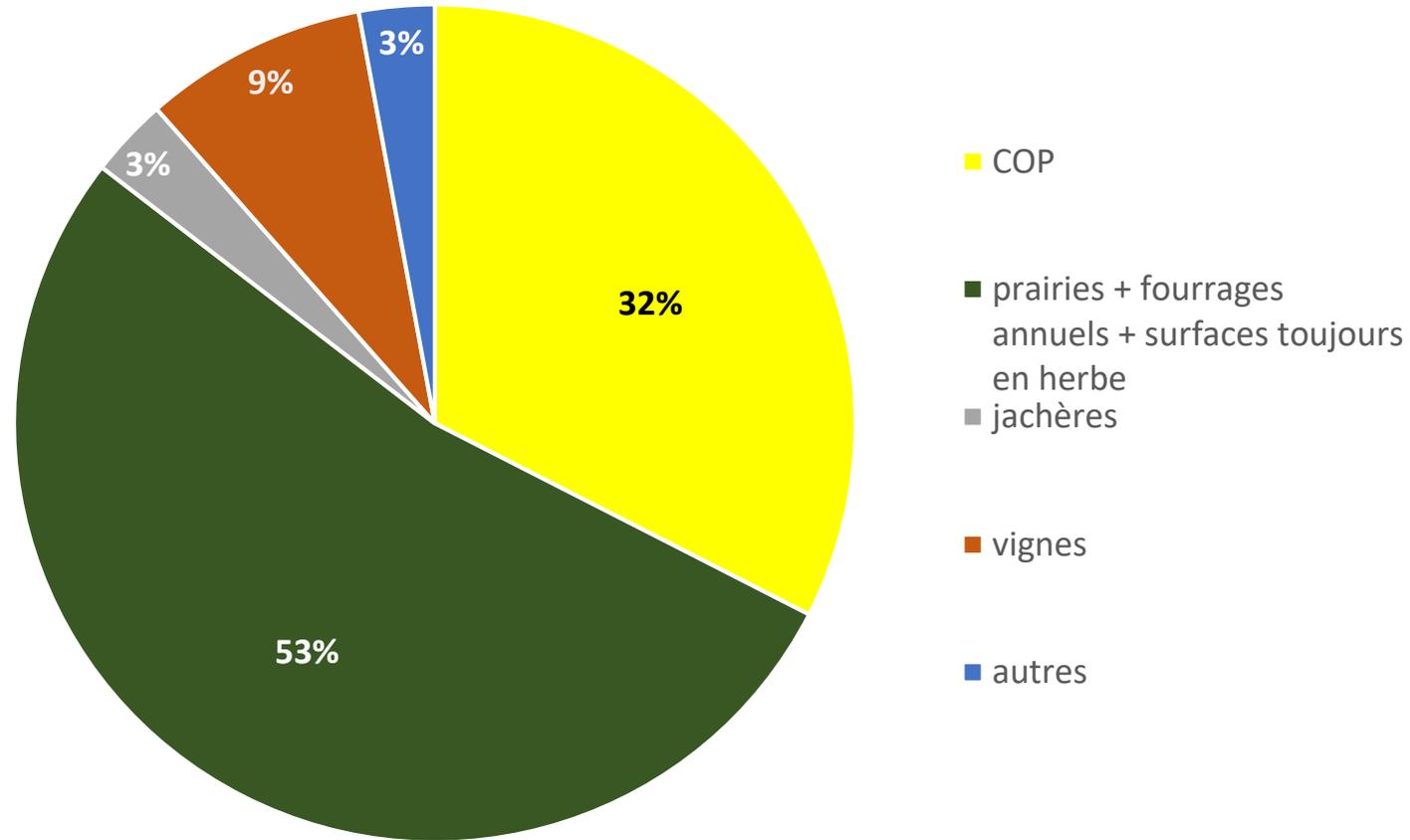
Orientation économique des exploitations en 2020 et évolution



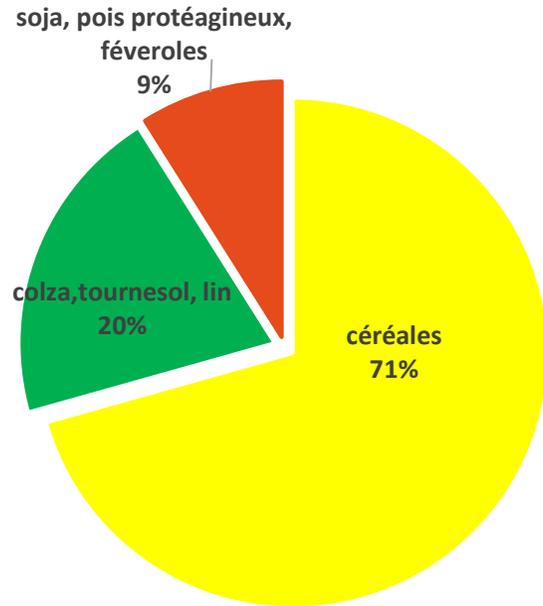
Champ : France métropolitaine, hors structures gérant des pacages collectifs.

Source : Agreste - Recensements agricoles (résultats provisoires pour 2020)

# Répartition de la Surface Agricole Utilisée en Occitanie

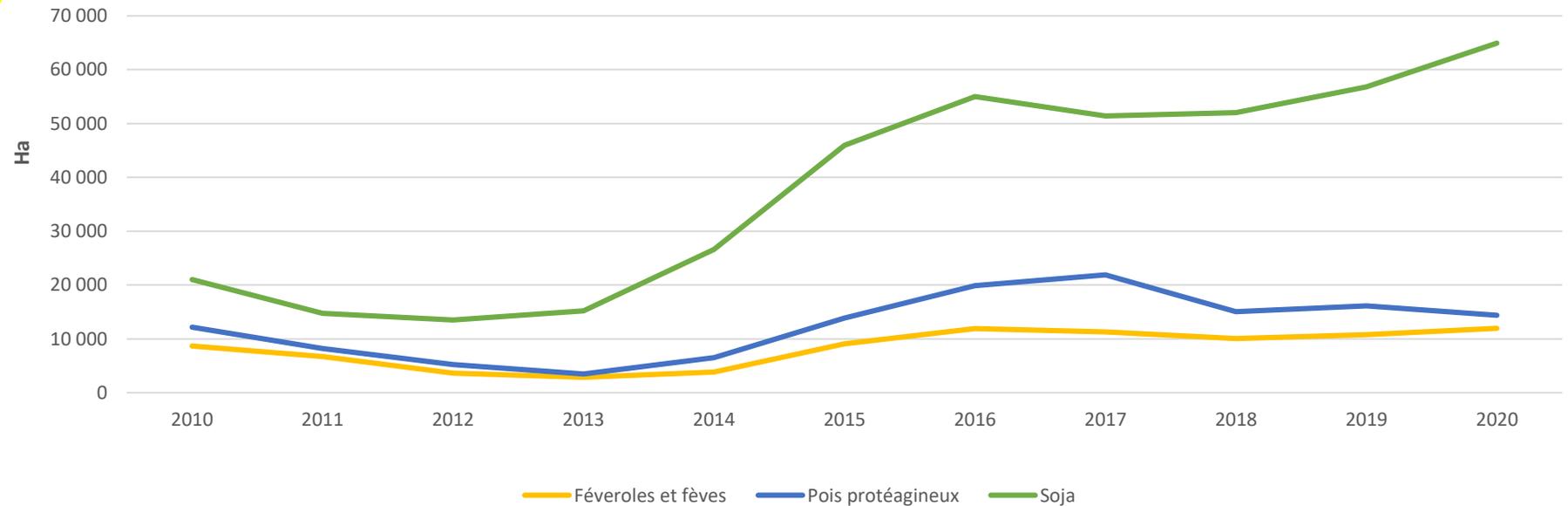


# Des cultures qui se diversifient



- ✓ 1 020 000 Ha de COP, 32% de la SAU en 2020
- ✓ 13,7 % de COP en BIO (140 000 Ha)
- ✓ 9 % des surfaces en soja, pois protéagineux, fèves et féveroles

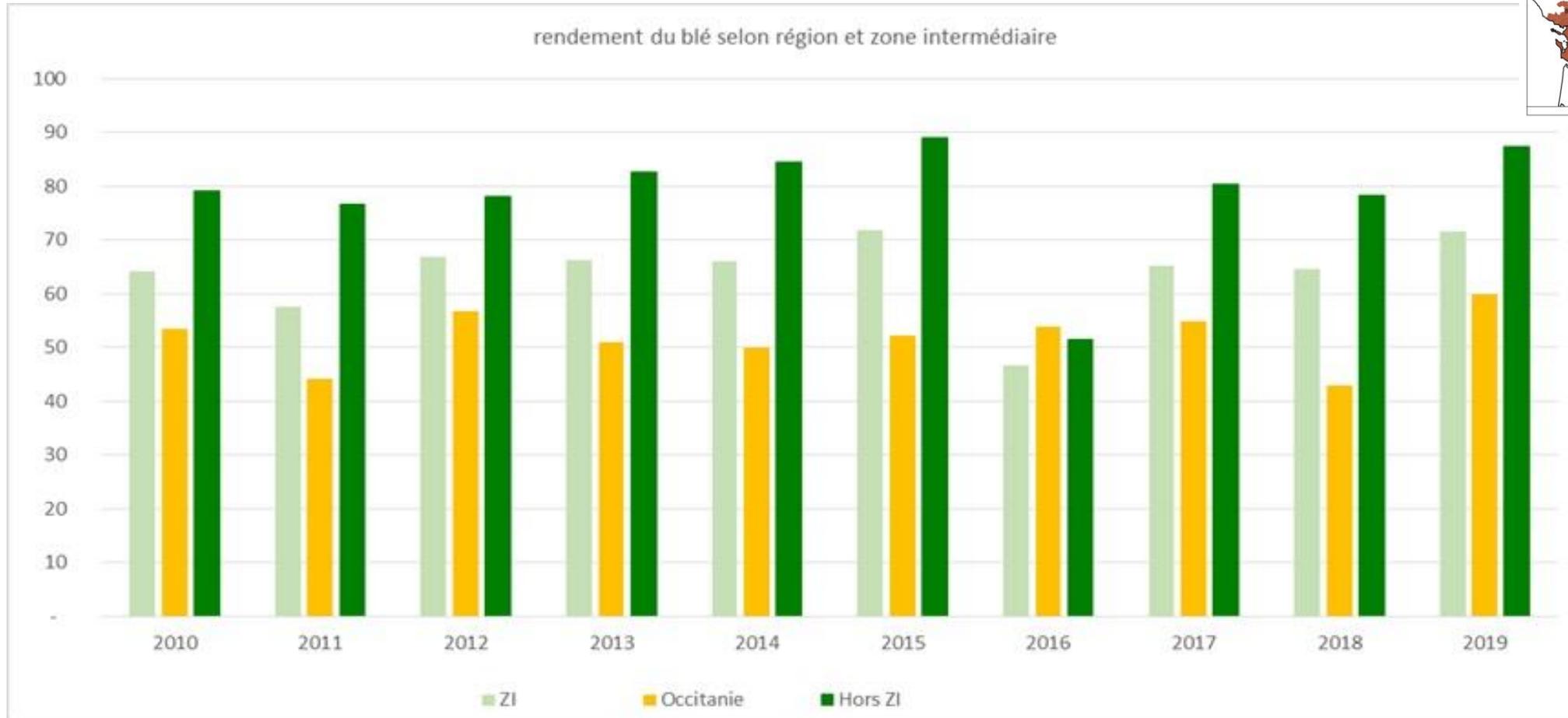
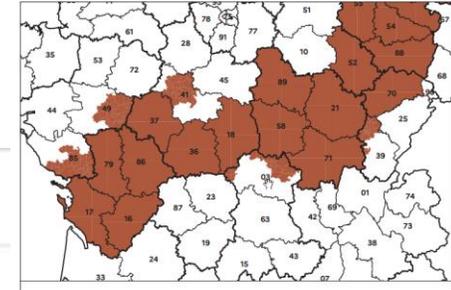
Evolution des surfaces des féveroles et fèves, pois protéagineux et soja en Occitanie depuis 20 ans



Source SAA 2020, SRISET / DRAAF Occitanie

# L'Occitanie : Une région à faible potentiel, obligée à l'excellence en terme de qualité

Délimitation de la zone intermédiaire



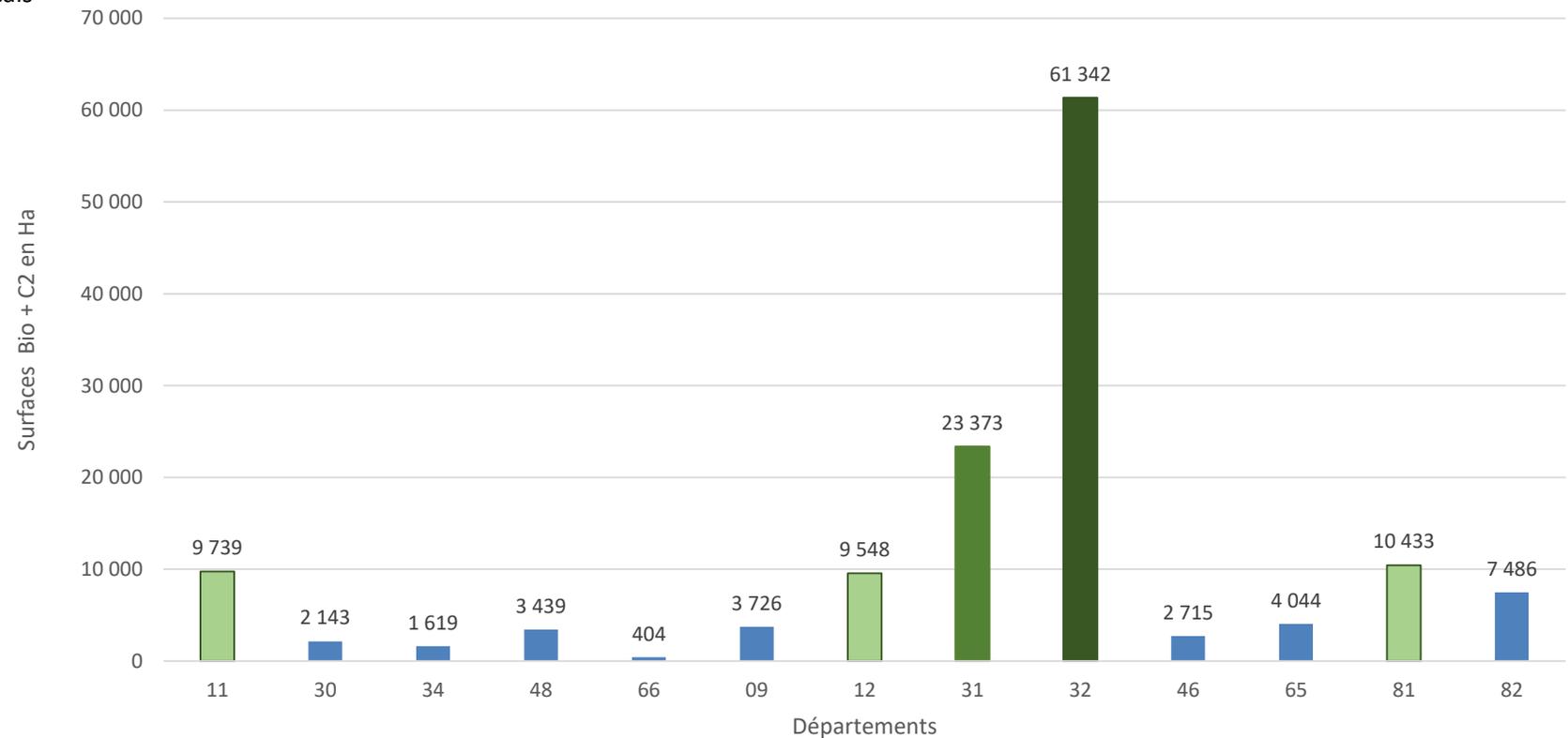
# L'Occitanie : une région BIO

| Niveau 1                     | Niveau 2          |
|------------------------------|-------------------|
| 11 977 exploitations bio     | 1er rang français |
| 556 634 ha bio et conversion | 1er rang français |
| 18% de la SAU en bio         | 3e rang français  |
| 3 064 opérateurs aval bio    | 3e rang français  |

Plus de **142 800 Ha** de COP  
Bio en 2020 :  
dont

- **Soja** : 27 654 Ha
- **Blé tendre** : 25 563 Ha
- **Tournesol** : 22 622 Ha
- **Mélanges** : 15 266 Ha
- Orge : 9 323 Ha
- Sarrasin : 7 169 Ha
- Maïs grain : 5 387 Ha
- Lentilles : 5 157 Ha
- Féveroles : 4 825 Ha
- Triticale : 3 789 Ha
- Pois chiche : 3 662 Ha
- Avoine : 3 039 Ha
- Blé dur : 2 113 Ha
- ...

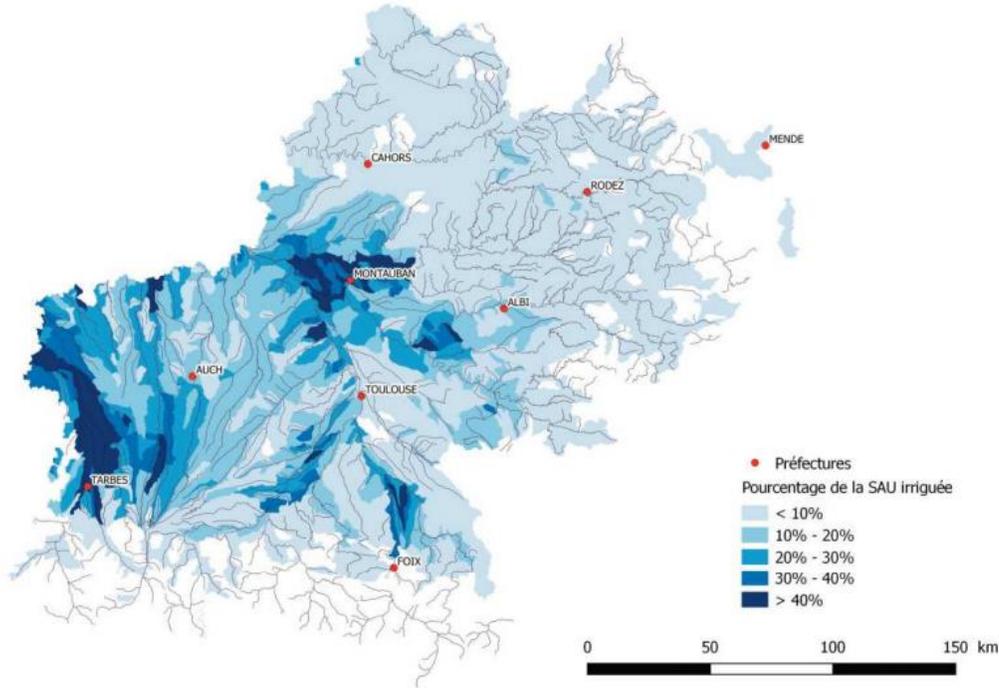
Surfaces Bio et conversion de Céréales-Oléo-Protéagineux par départements



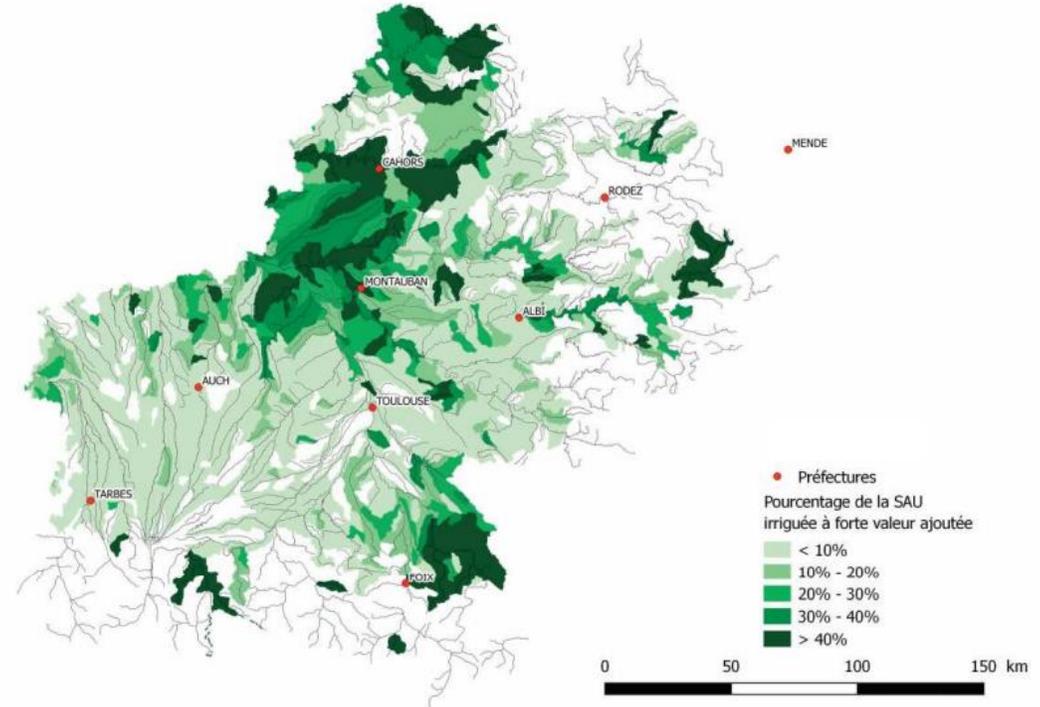
Source : Agence Bio, données 2020 publiées en juillet 2021

# L'irrigation : un rôle d'assurance pour les productions à haute valeur ajoutée

La part de la SAU irriguée des périmètres élémentaires



La part de SAU des cultures à forte valeur ajoutée



Sources : IGN-BD CARTO - RPG 2010 - IVER 2012 - CVI 2014

Cet indicateur met en évidence les périmètres où le besoin est fortement lié à la proportion de surface agricole irriguée.

Cet indicateur permet de cerner les zones où les enjeux économiques sont les plus forts vis-à-vis de la disponibilité de l'eau d'irrigation. Sont considérées comme cultures à forte valeur ajoutée : les cultures légumières (tomates, carottes, haricots, maïs doux), les cultures de semences (maïs et betteraves) et les vergers.

Source : DRAAF - SRISET OCCITANIE, Analyse et études n°5, janvier 2018

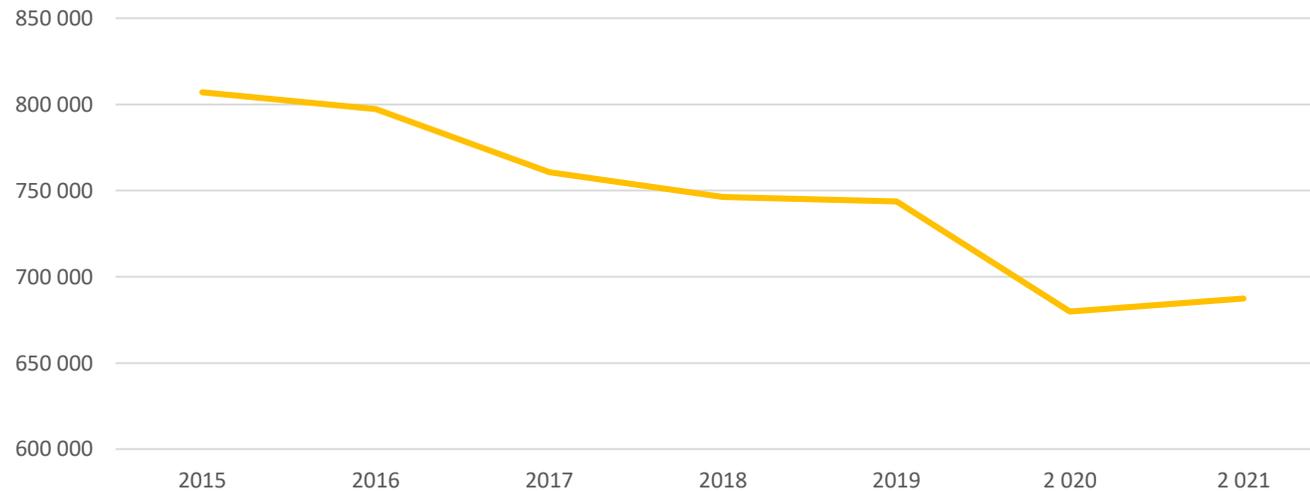
# La conjoncture en 2021

# Evolution des surfaces

## Céréales

| Surfaces (Ha) |           | Maïs       |         |         |              |          |                  |               |            |         |        |
|---------------|-----------|------------|---------|---------|--------------|----------|------------------|---------------|------------|---------|--------|
|               |           | Blé tendre | Blé dur | Orge    | Maïs irrigué | Maïs sec | Total Maïs grain | Maïs semences | Total maïs | Sorgho  | Riz    |
| 2020          | Occitanie | 222 370    | 85 345  | 109 495 | 103 460      | 28 445   | 131 905          | 23 796        | 155 701    | 33 050  | 2 500  |
|               | France    | 4 260 925  | 251 495 |         |              |          |                  |               | 1 690 983  | 115 098 | 14 045 |
| 2021          | Occitanie | 275 700    | 92 200  | 99 045  | 97 475       | 26 220   | 123 695          | 23 950        | 147 645    | 26 175  | 2 150  |
|               | France    | 4 944 067  | 286 617 |         |              |          |                  |               | 1 493 146  | 84 835  | 12 175 |

Evolution 2015 -2021 des surfaces (Ha) de céréales



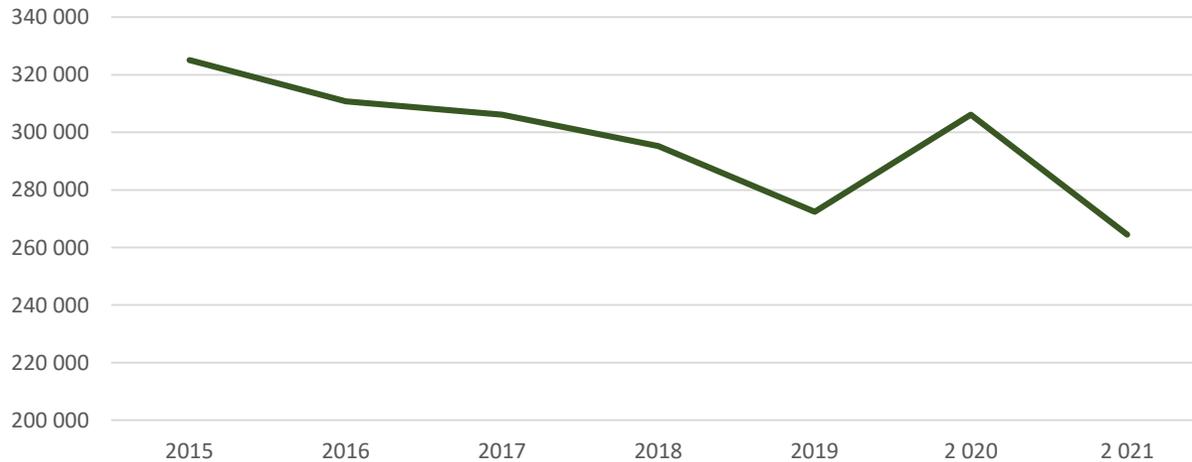
Sources : SAA 2015 à 2020 et estimations précoces de production 2021

# Evolution des surfaces

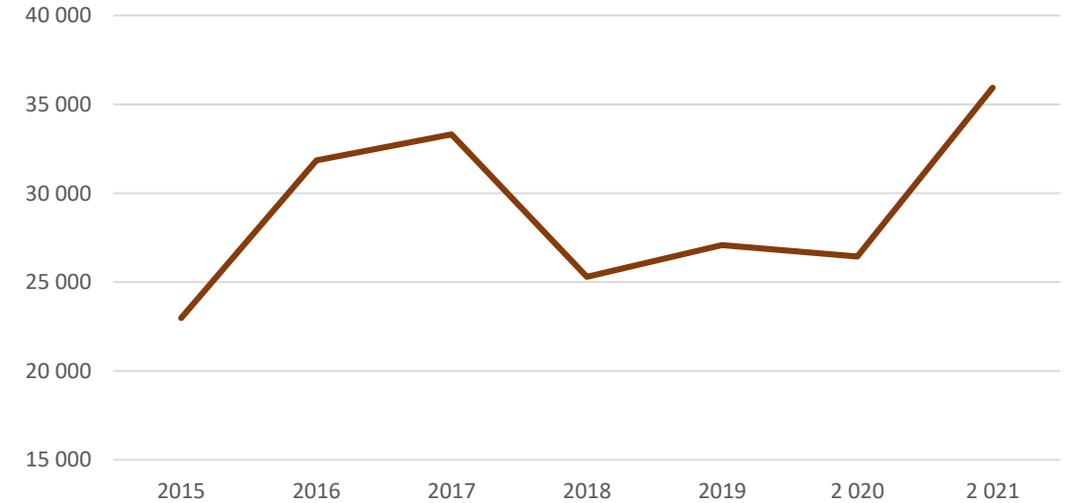
## Oléoprotéagineux

| Surfaces (Ha) |           | Colza     | Tournesol | Soja    | Pois    | Fèves et féveroles |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------------------|
| 2020          | Occitanie | 36 550    | 203 490   | 64 668  | 14 410  | 11 860             |
|               | France    | 1 113 935 | 778 401   | 186 718 | 229 332 | 81 071             |
| 2021          | Occitanie | 30 155    | 175 475   | 55 425  | 19 635  | 16 445             |
|               | France    | 983 119   | 690 956   | 156 047 | 246 332 | 85 079             |

Evolution 2015-2021 des surfaces (Ha) d'oléagineux



Evolution 2015-2021 des surfaces (Ha) de protéagineux



Sources : SAA 2015 à 2020 et estimations précoces de production 2021

# La Météo encore et toujours à la Une

- ✓ Un **Hiver** particulièrement doux et humide
- ✓ Un **Gel** historiquement tardif début avril alors que les céréales sont à un stade de développement avancé
- ✓ Un **Printemps comparable à 2020**, entre excès d'eau et sécheresse
- ✓ Une moisson marquée par les arrêts liés à la pluie
- ✓ Une **qualité hétérogène** mais à l'impact commercial limité grâce au travail des collecteurs et une certaine adaptation des marchés

# Céréales à paille et colza

des niveaux de **production toujours en baisse par rapport à la moyenne quinquennale**

- ✓ **Blé tendre** : des rendements moyens corrects (48 Q/ha)  
-6% de **production** / moyenne quinquennale
- ✓ **Blé dur** : rendement moyen régional correct (45 Q/ha)  
-28% de **production** / moyenne quinquennale
- ✓ **Colza** : rendement décevant (25 Q/ha)  
une production en forte baisse (-33% / moyenne quinquennale)

# Cultures d'été : maïs, tournesol, soja

## des rendements historiques

- ✓ **Maïs grain : 110 Q/ha**  
+11% de production / moyenne quinquennale
- ✓ **Tournesol : 26 Q/ha**  
+10% de production / moyenne quinquennale
- ✓ **Soja : 30 Q/ha**  
+17 %de production / moyenne quinquennale

# Comparaison des rendements régionaux et nationaux

## Céréales

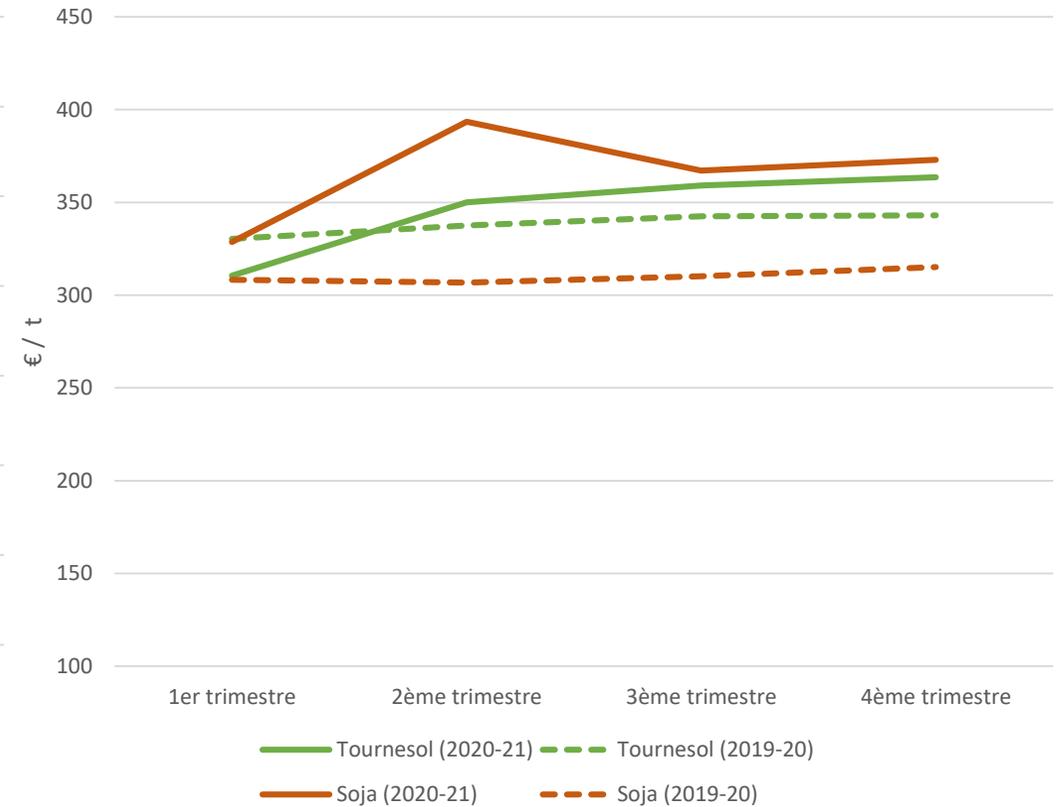
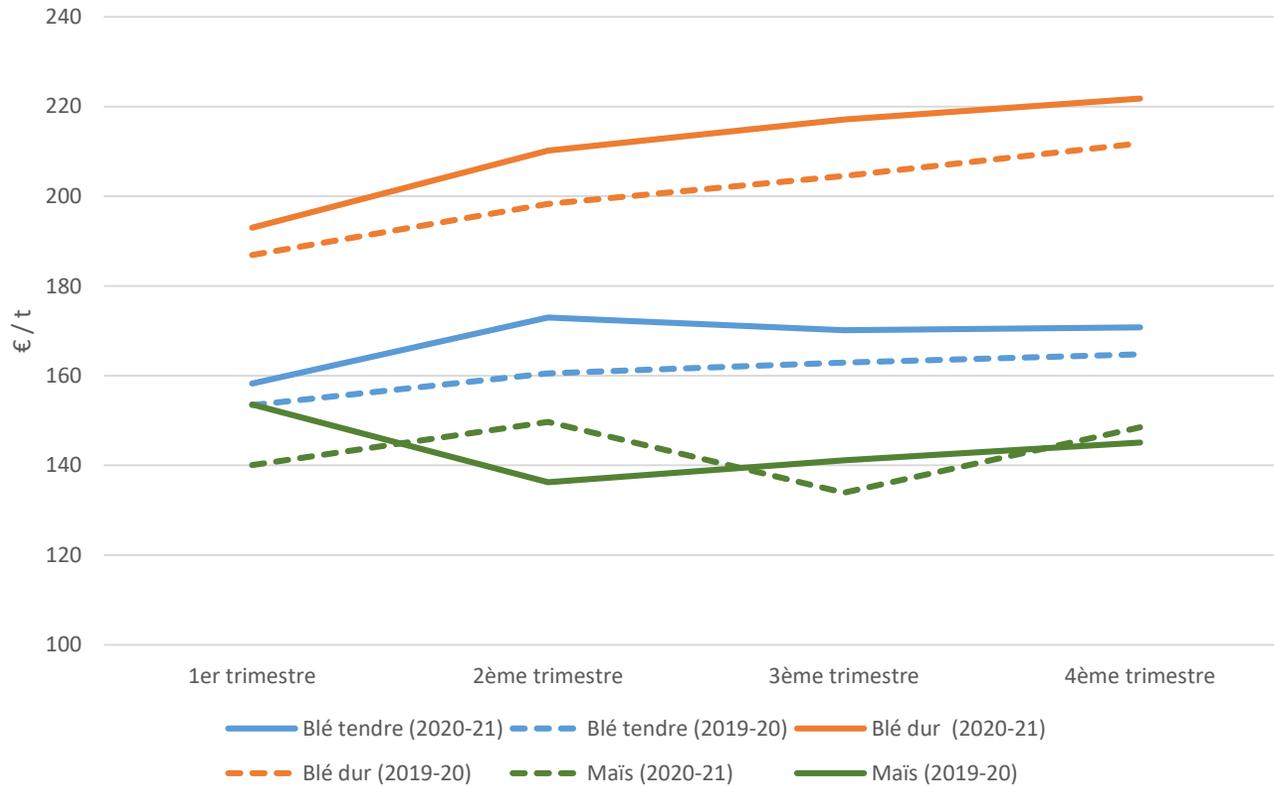
| Rendements<br>(Qx / Ha) |           | Maïs       |         |      |              |          |                  |               |            |        |     |
|-------------------------|-----------|------------|---------|------|--------------|----------|------------------|---------------|------------|--------|-----|
|                         |           | Blé tendre | Blé dur | Orge | Maïs irrigué | Maïs sec | Total Maïs grain | Maïs semences | Total maïs | Sorgho | Riz |
| 2020                    | Occitanie | 44         | 40      | 39   | 94           | 65       | 88               | 31            | 79         | 46     | 59  |
|                         | France    | 68         | 53      |      |              |          |                  |               | 80         | 46     | 55  |
| 2021                    | Occitanie | 48         | 45      | 47   | 112          | 94       | 108              | 33            | 96         | 56     | 55  |
|                         | France    | 71         | 54      |      |              |          |                  |               | 95         | 60     | 54  |

## Oléoprotéagineux

| Rendements (Qx / Ha) |           | Colza | Tournesol | Soja | Pois | Fèves et féveroles |
|----------------------|-----------|-------|-----------|------|------|--------------------|
| 2020                 | Occitanie | 23    | 18        | 22   | 21   | 12                 |
|                      | France    | 30    | 21        | 22   | 27   | 20                 |
| 2021                 | Occitanie | 24    | 26        | 30   | 35   | 17                 |
|                      | France    | 34    | 27        | 29   | 30   | 24                 |

# Hausse des prix des graines

## Evolution des prix payés producteurs / Occitanie

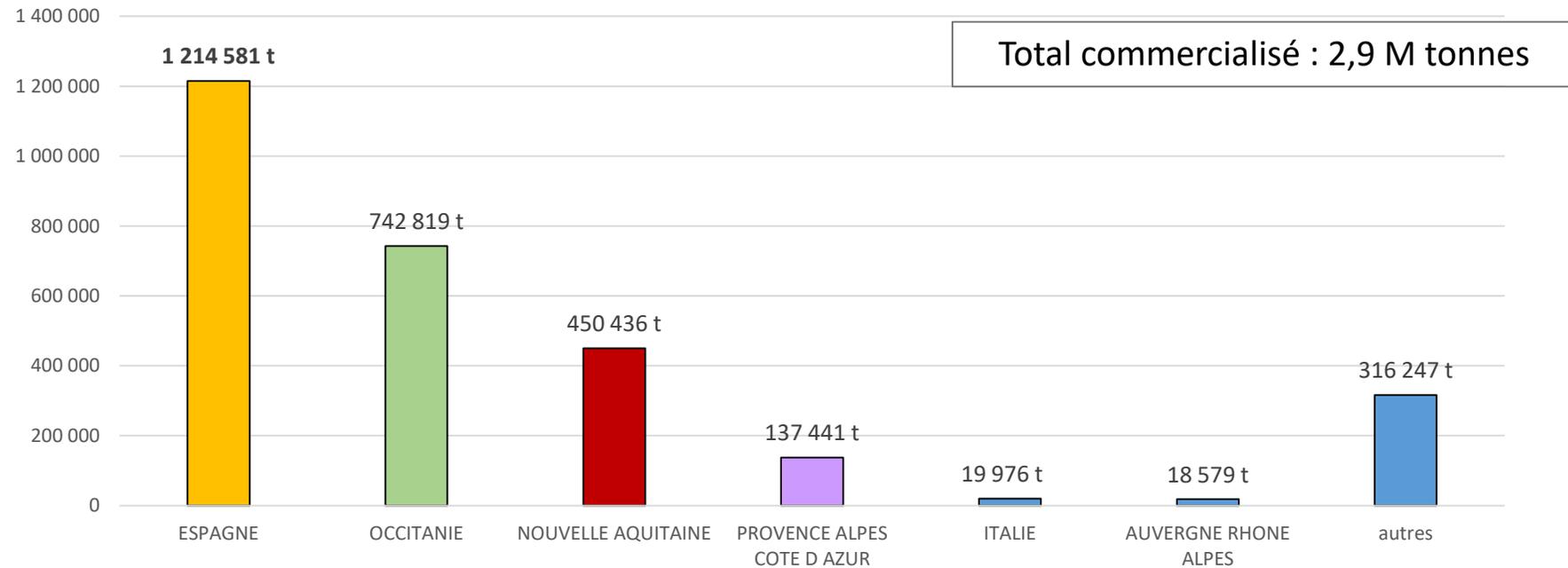


Source : Enquêtes prix trimestriels, Franceagrimer

# Les débouchés des grandes-cultures régionales

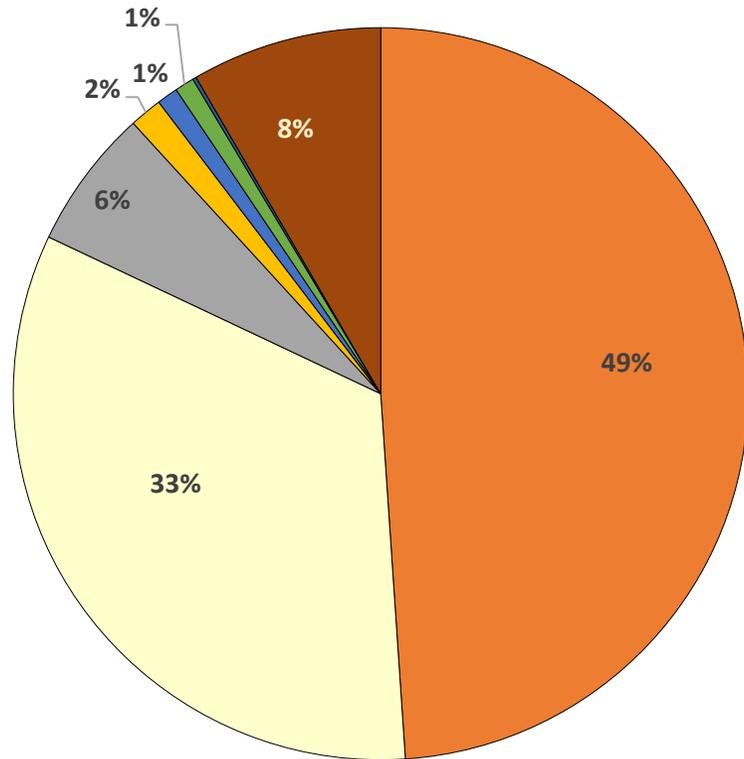
# Les débouchés des grandes-cultures régionales :

## L'Espagne : 1<sup>er</sup> destinataire des céréales de la région



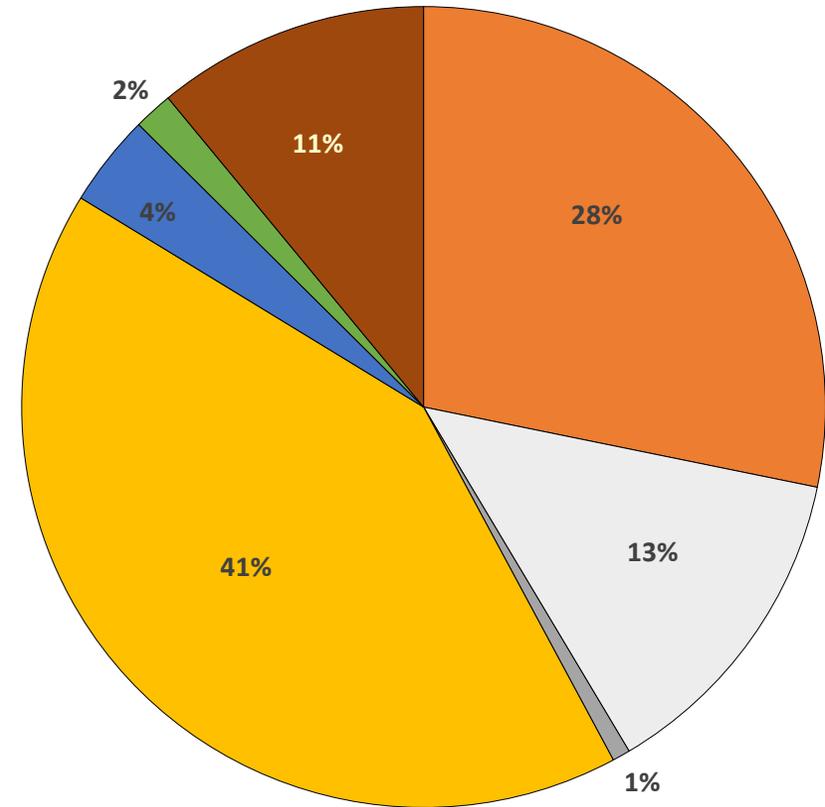
source : FranceAgriMer

## Blé tendre



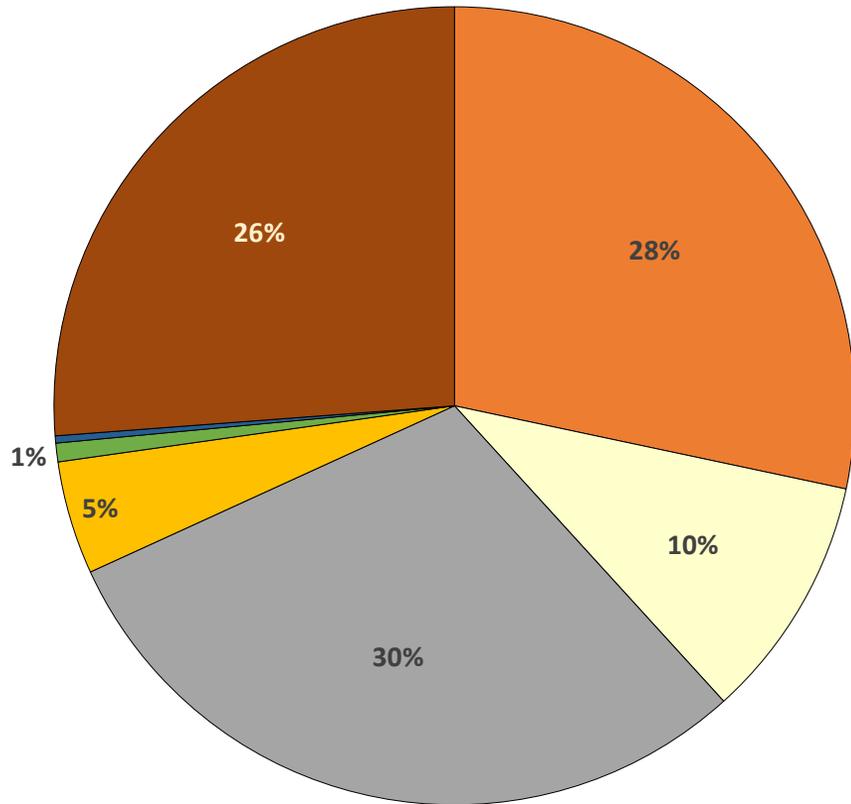
- ESPAGNE
- OCCITANIE
- NOUVELLE AQUITAINE
- PROVENCE ALPES COTE D AZUR
- ITALIE
- AUVERGNE RHONE ALPES
- autres

## Blé dur



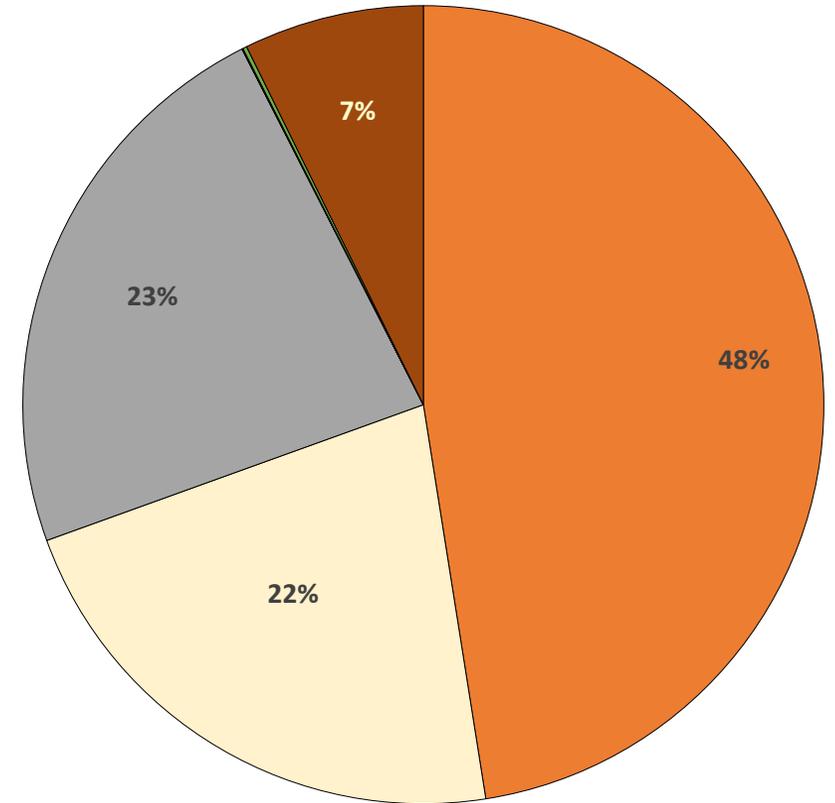
source : FranceAgriMer

## Tournesol



- ESPAGNE
- OCCITANIE
- NOUVELLE AQUITAINE
- PROVENCE ALPES COTE D AZUR
- ITALIE
- AUVERGNE RHONE ALPES
- autres

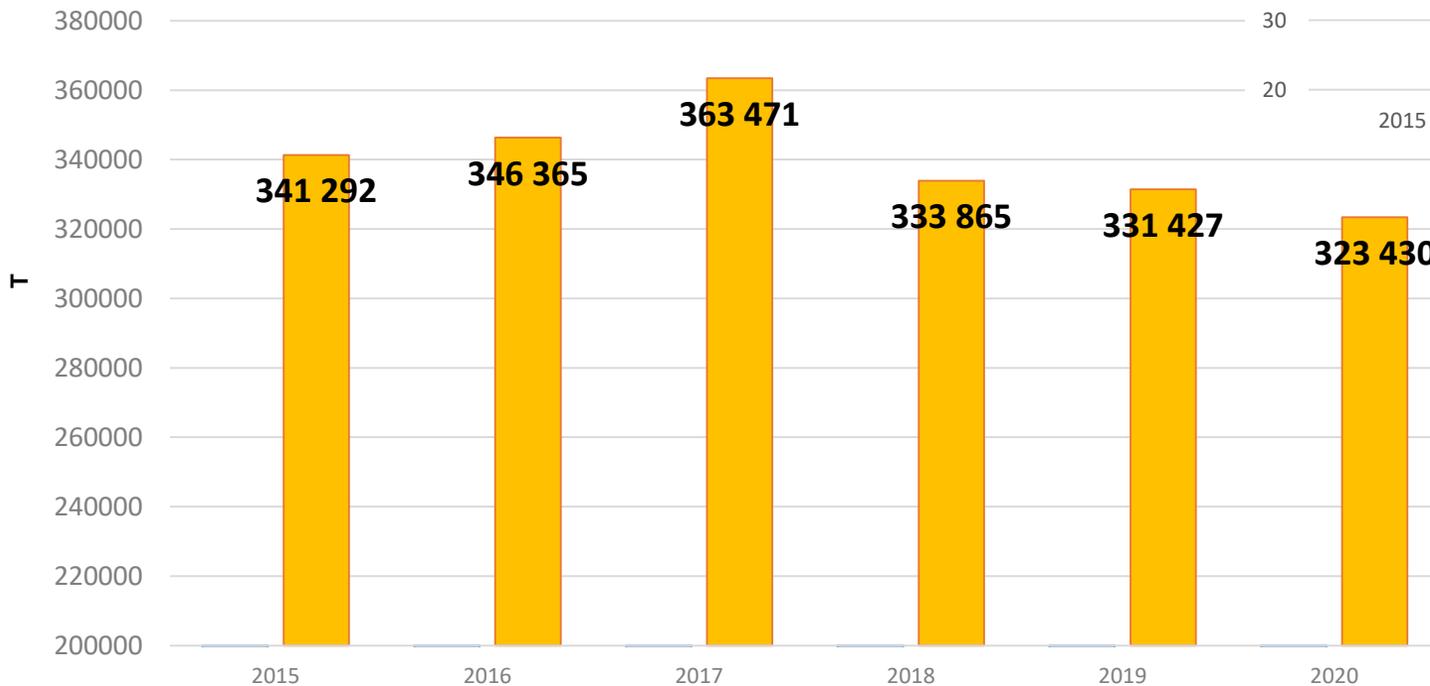
## Maïs



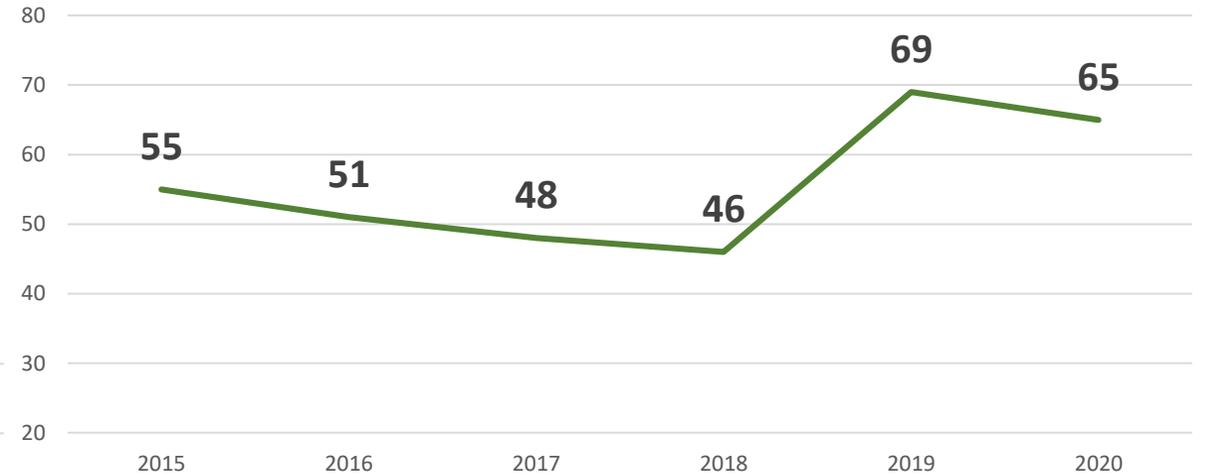
source : FranceAgriMer

# La meunerie

Volumes de grains de blé tendre mis en oeuvre



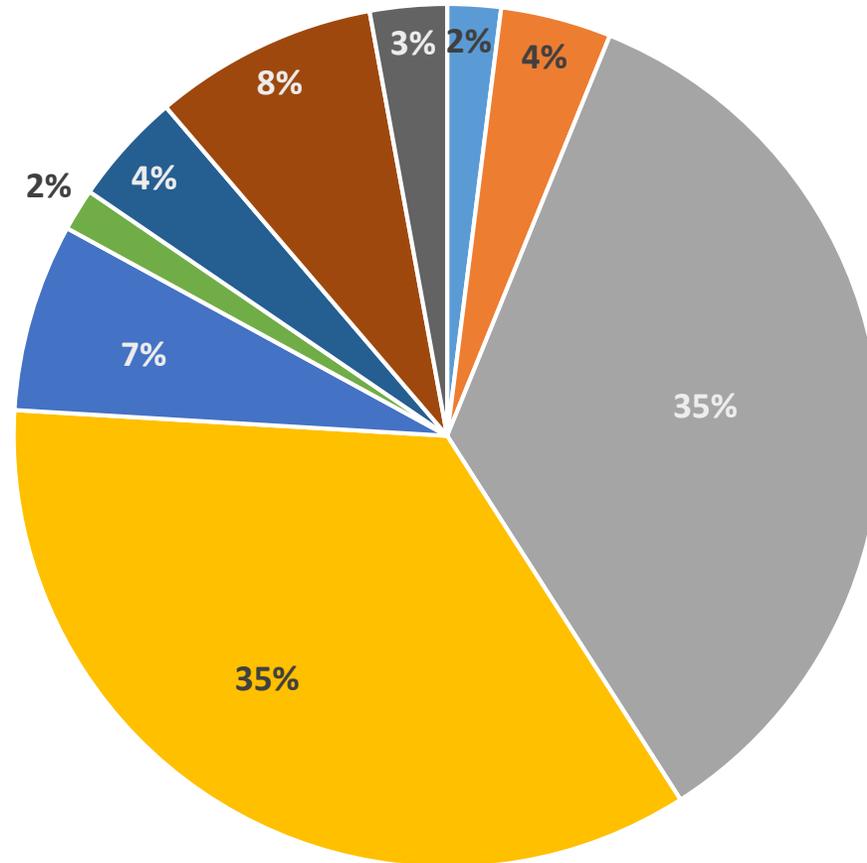
Nombre de moulins déclarés



65 moulins dont une trentaine de « petits moulins » (<35 t de blé d'écrasements / an)

source : FranceAgriMer

# La meunerie



- Alimentation animale et autres non-alimentaires
- Atelier de boulangerie-pâtisserie grande surface
- Boulangerie et pâtisserie artisanale
- Boulangerie-pâtisserie industrielle (frais et surgelés)
- achat/vente négoce ou moulins
- Fabrication de mixes ou pré-mixes prêts à l'emploi
- Industries utilisatrices alimentaires
- Livraisons UE et exportations Pays Tiers directes
- autres (dont vente de sachets)

source : FranceAgriMer

## La fabrication d'aliment du bétail

- Nombre d'entreprises Fabricants d'Aliments du Bétail (FAB)
  - 9 entreprises - 20 usines / en Occitanie
  - 320 usines / en France
- Tonnages
  - ~ 1,0 Million de tonnes en Occitanie (5% du National)
  - ~ 3,2 Millions de Tonnes sur le Territoire SO'FAB (Occitanie, Nouvelle Aquitaine sans Poitou Charentes)
  - ~ 20,9 Millions de Tonnes en France
- Nombre d'emplois
  - 1 600 dans le Territoire SO'FAB
  - 25 000 en France

Source : So'FAB , CRC du 25.11.2011

# Merci de votre attention !

**[www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)**