

Rencontres régionales céréalières

Occitanie

Mercredi 28 novembre 2018

INRA Occitanie - Castanet-Tolosan





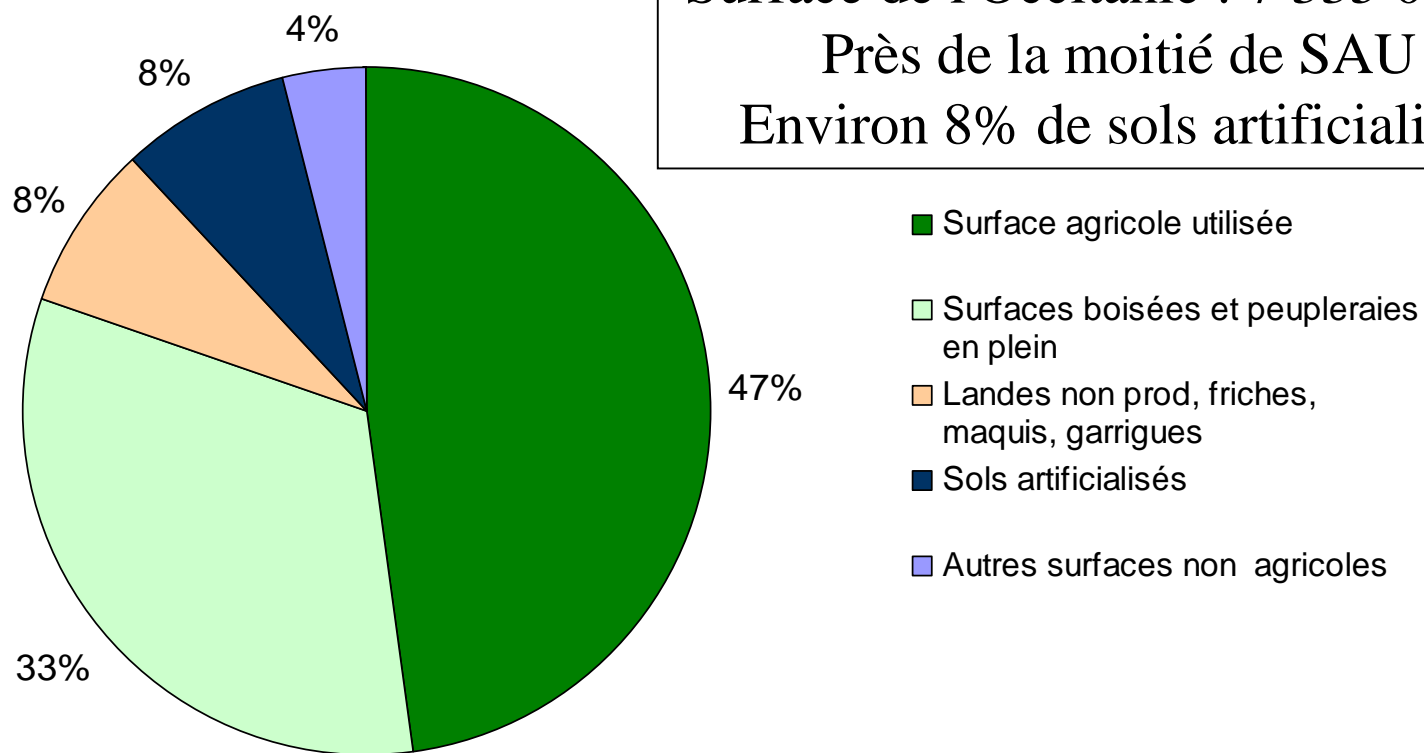
Les filières grandes cultures régionales

- La place des grandes cultures en Occitanie
- Une conjoncture 2018 difficile
- Les entreprises dans les filières grandes cultures
- L'Espagne : Un marché de proximité à défendre
- Les enjeux régionaux



La place des grandes cultures en Occitanie

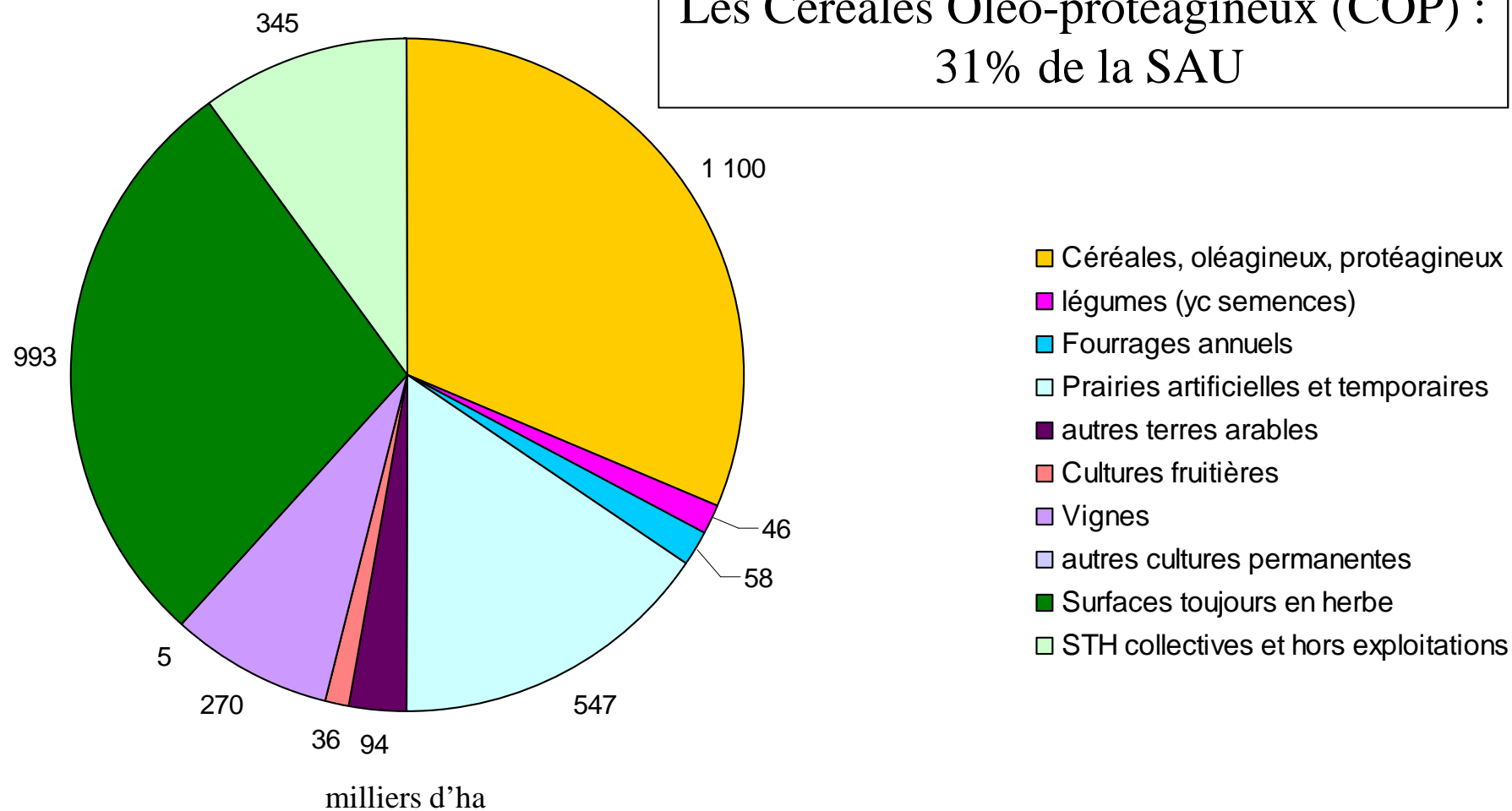
Place de la SAU dans le territoire régional



Surface de l'Occitanie : 7 335 000 ha
Près de la moitié de SAU
Environ 8% de sols artificialisés

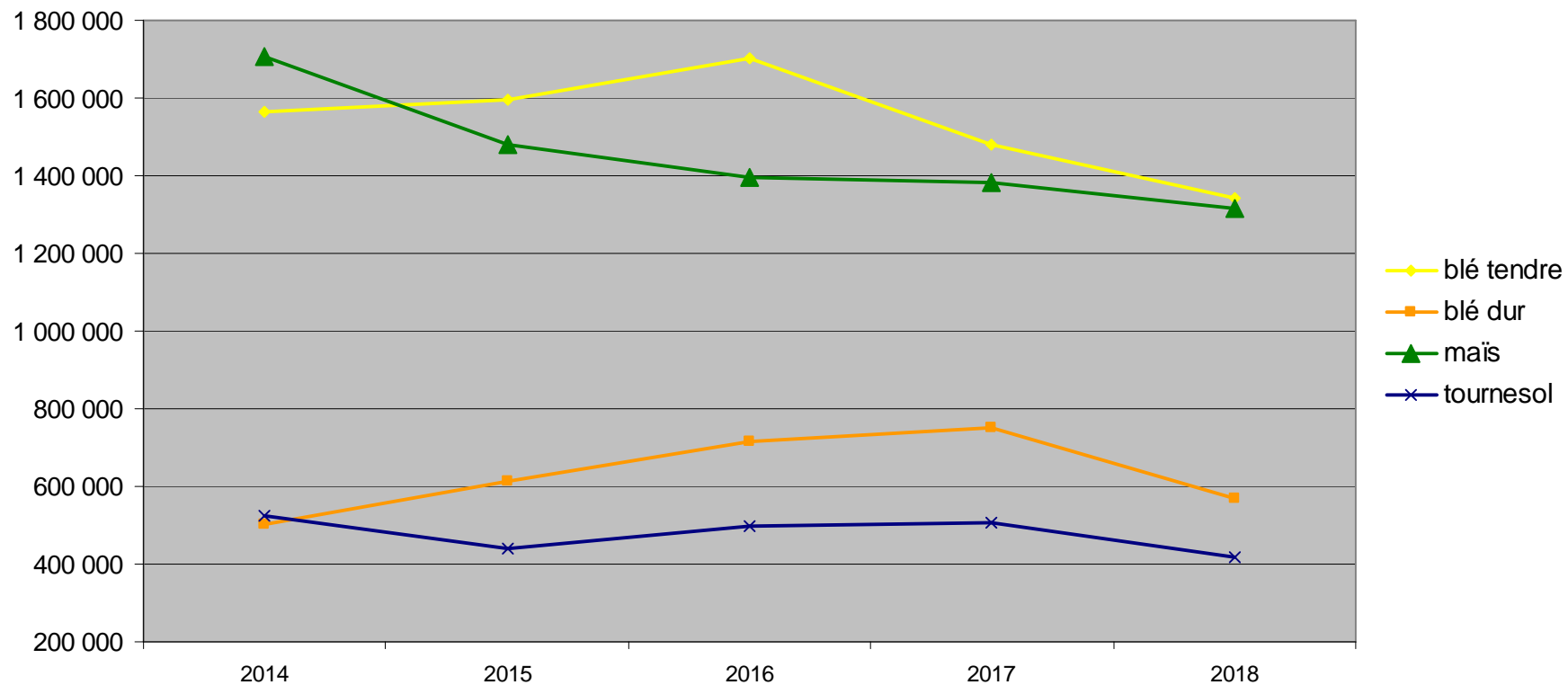
Place des grandes cultures dans la SAU régionale

Les Céréales Oléo-protéagineux (COP) :
31% de la SAU



Evolution de la production

tonnes





Conjoncture 2018

Une récolte 2018 décevante

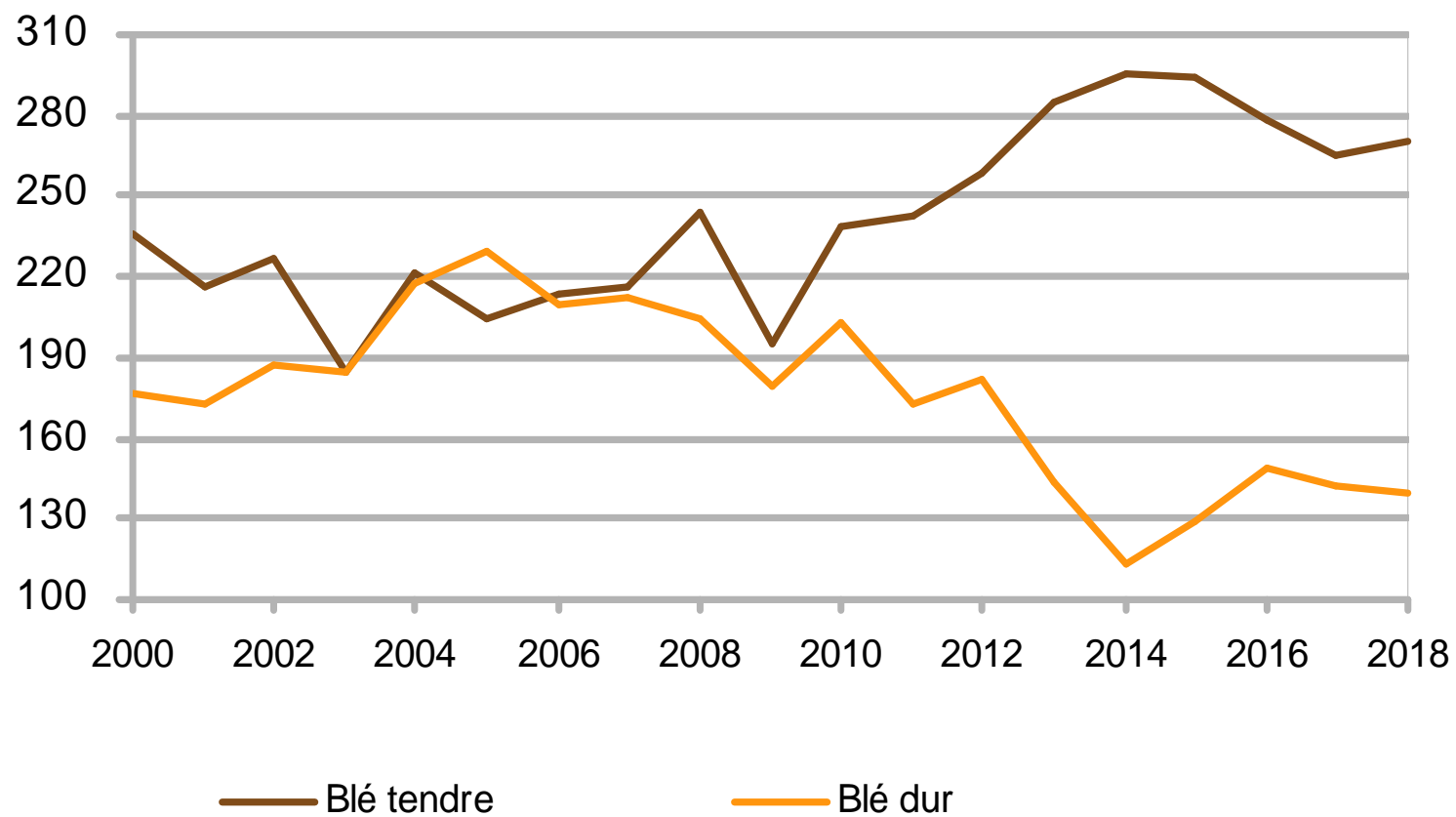
Un marché blé dur déprimé

Production Céréales

Prév. R2018	Surfaces (ha)	Rdt (q/ha)	Prod° (tonnes)	Prod° N-1 (tonnes)	% N-1	% Occ/ N	Prod° nationale (tonnes)	Prod° Nationale (N-1) (tonnes)	% N-1
BLE DUR	138 100	37	505 603	750 442	-33%	35%	1 780 044	2 121 444	-16%
BLÉ TENDRE	269 305	47	1 257 577	1 484 891	-15%	4%	34 192 234	36 560 704	-6%
SEIGLE	3 720	35	12 929	12 287	5%	11%	109 433	109 655	0%
ORGES	100 575	44	438 960	531 061	-17%	4%	11 297 586	12 078 597	-6%
AVOINE	9 390	31	29 486	27 850	6%	5%	482 779	545 564	-12%
TRITI.	31 450	42	132 131	163 223	-19%	10%	1 382 286	1 584 299	-13%
MAÏS (y compris semences)	143 240	87	1 248 501	1 383 784	-10%	10%	12 203 643	14 260 614	-14%
SORGHO	20 960	54	114 009	105 946	8%	33%	333 146	326 420	2%
RIZ	3 085	57	17 497	20 219	-13%	23%	78 342	90 129	-13%

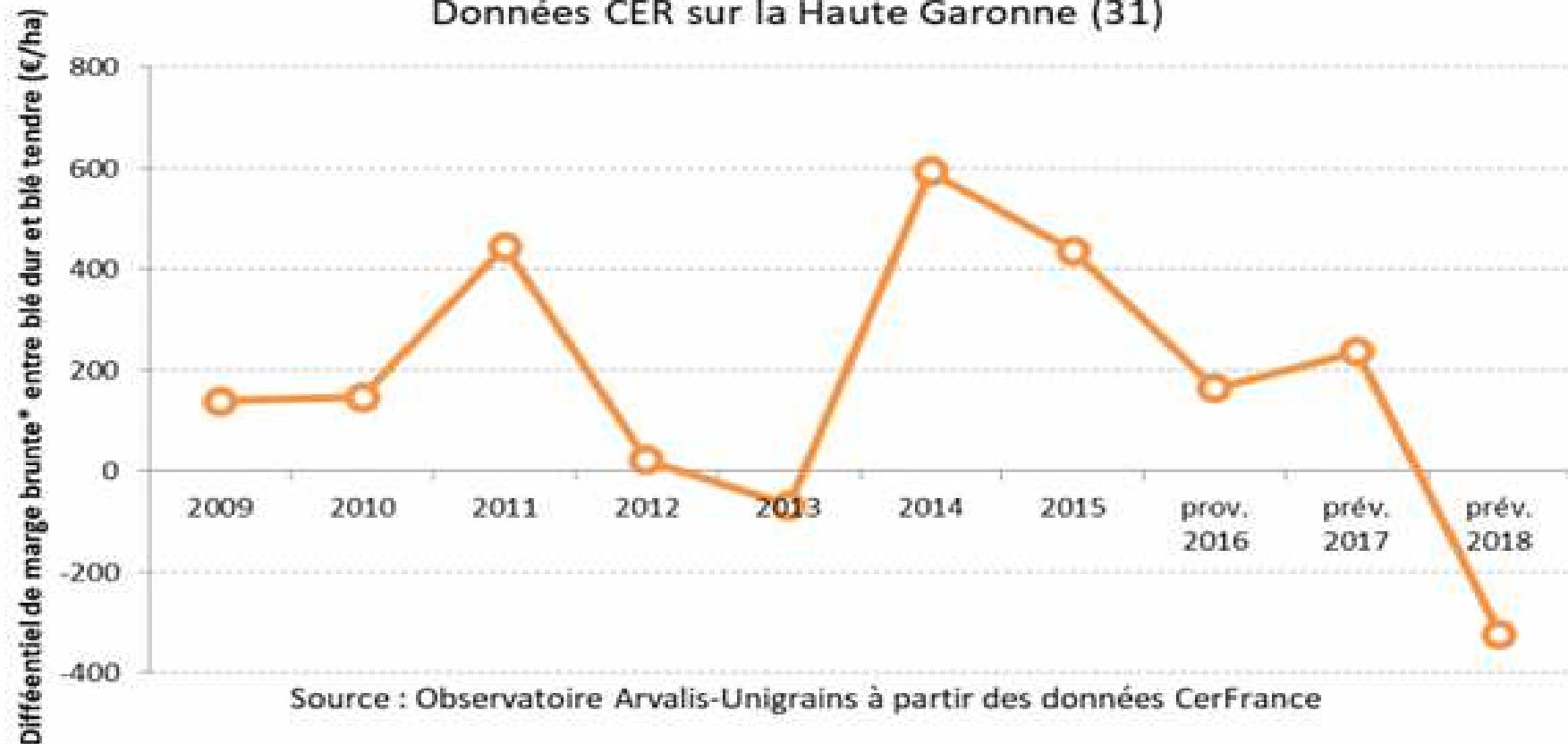
Blés : évolution des surfaces

Milliers ha



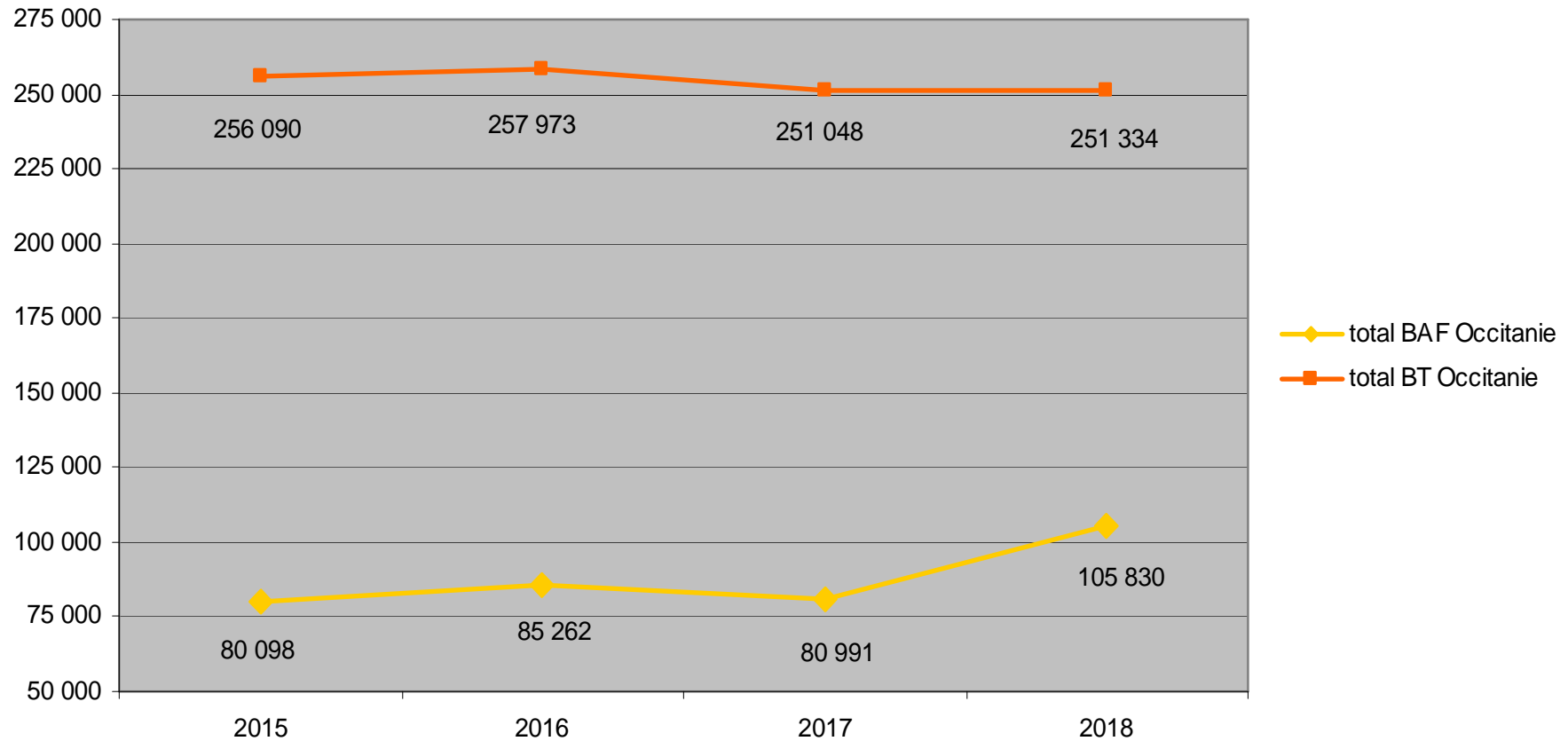
Source - Agreste - Statistique agricole annuelle

Evolution du différentiel de marge brute* entre le blé dur et le blé tendre en €/ha Données CER sur la Haute Garonne (31)



*: *marge brute = (prix X rdt) + aides couplées + aides découplées – charges approx*
Les prix sont ceux payés aux producteurs et prennent donc en compte la qualité annuelle.

Les blés améliorants



Part des blés améliorants : **42% de la sole de blé tendre régionale en 2018 (31% en 2015)**

Qualité

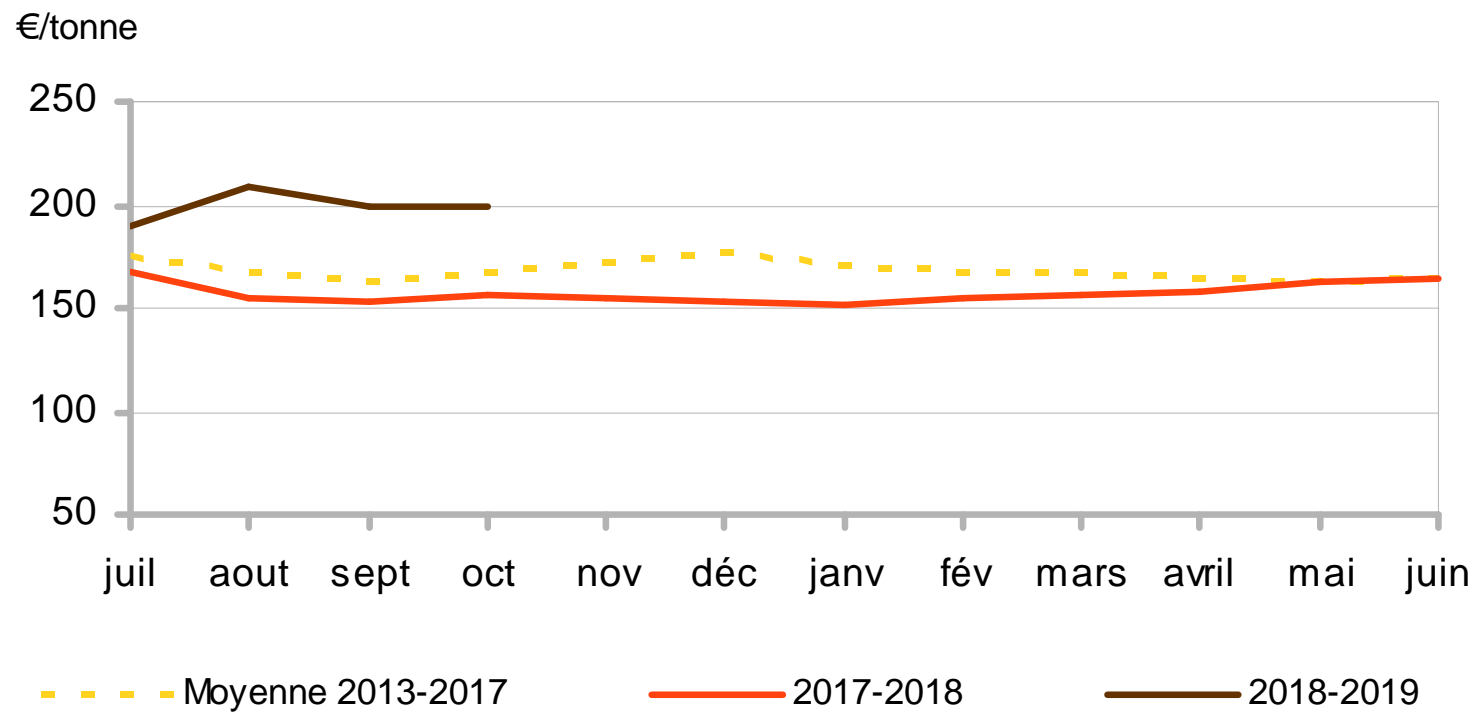
Blé tendre	Prot.	PS	H2O	Hagberg	PL	NOT PAN
NATIONAL	12	77,8	12,5	194	0,75	244
BT OCCITANIE (EC18)	13,4	76,5	12,6	284	0,61	208
BT OCCITANIE (ECS18)	12,7	78,7	13,9	290	0,77	200

Blé dur	Prot.	PS	Teneur en eau	Hagberg	Vitrosité	GMF
NATIONAL (EC18)	14,5	76,5	12,1	264	82,9	9
SUD-EST (EC18)	14,6	74,9	11,2	290	89,8	5,7
SUD-OUEST	14,3	73,6	12,6	217	76,9	14,1
BD OCCITANIE (ECS18)	13,8	77	12,2			

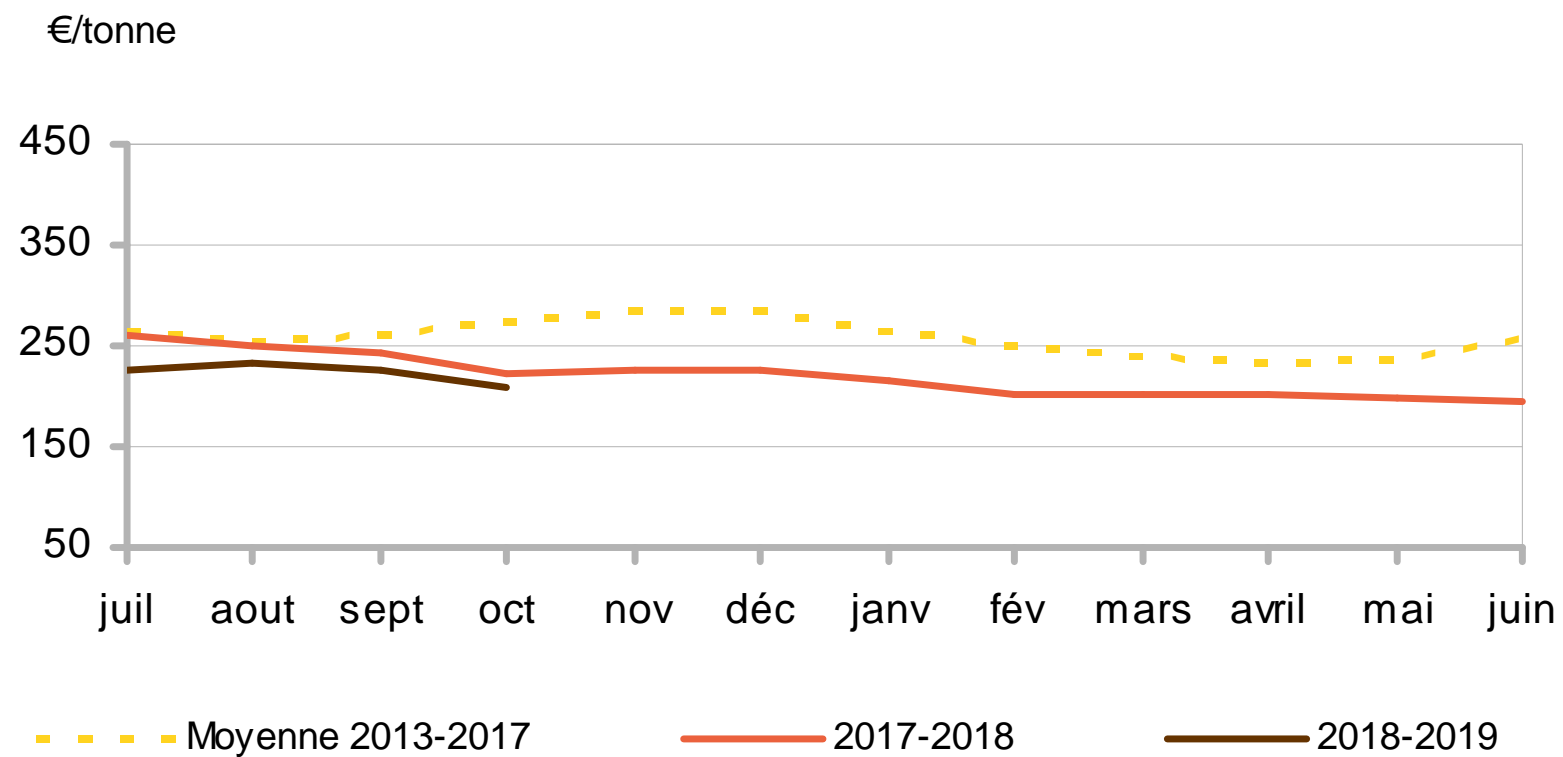
NB : moyenne régionale à prendre avec précautions / moyenne arithmétique non pondérée

Source : enquête collecteur (EC) et enquête céréalière par sondage (ECS) / Arvalis - FranceagriMer

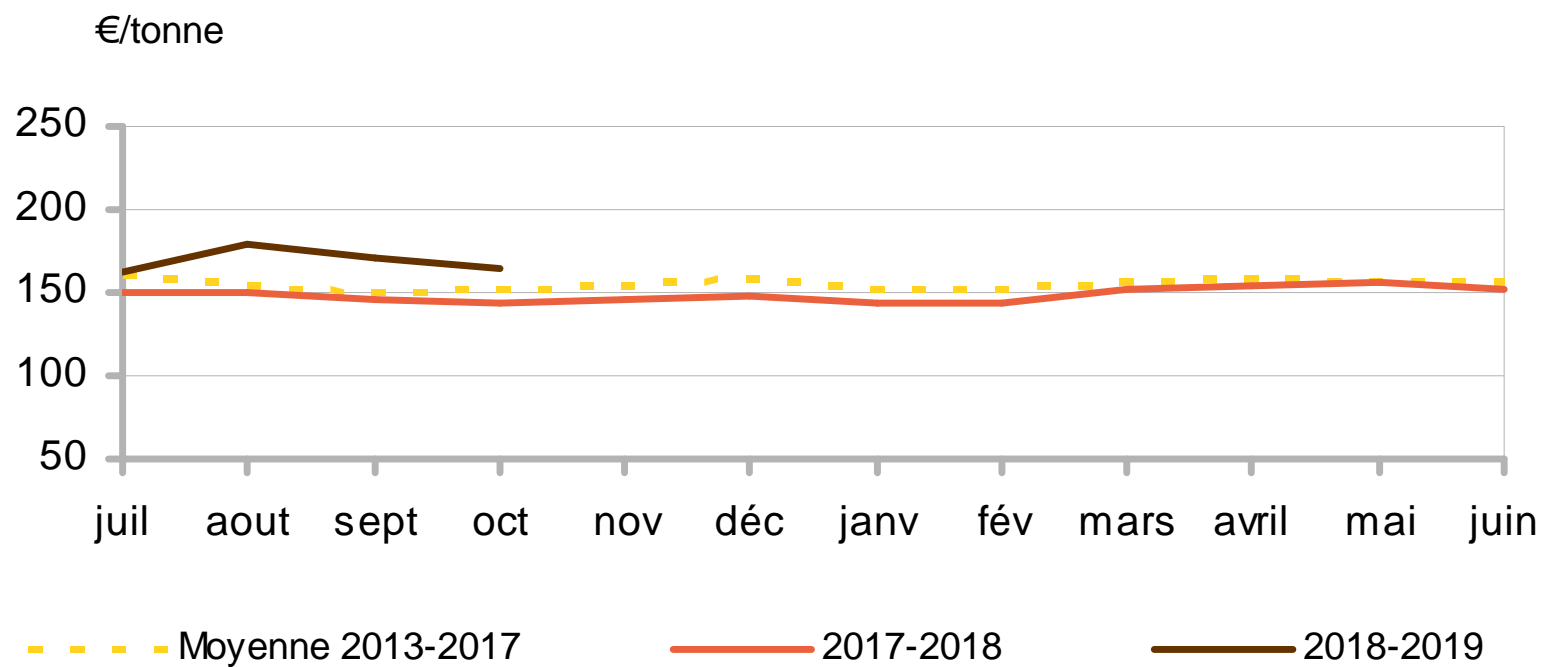
Blé tendre : évolution du prix



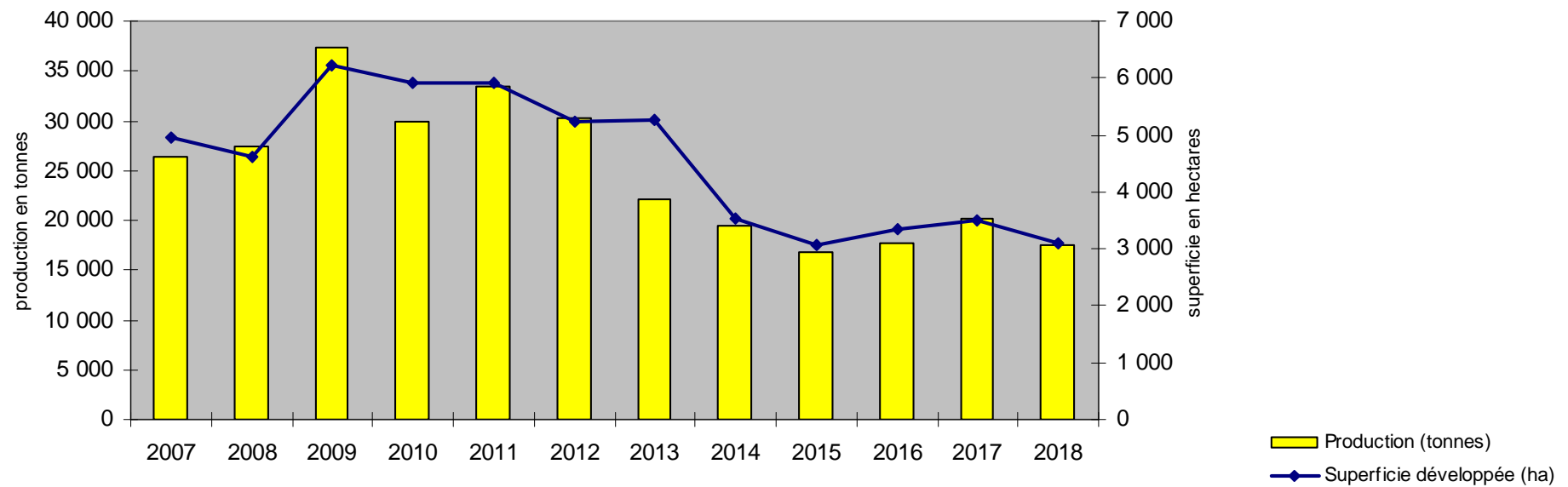
Blé dur : évolution du prix



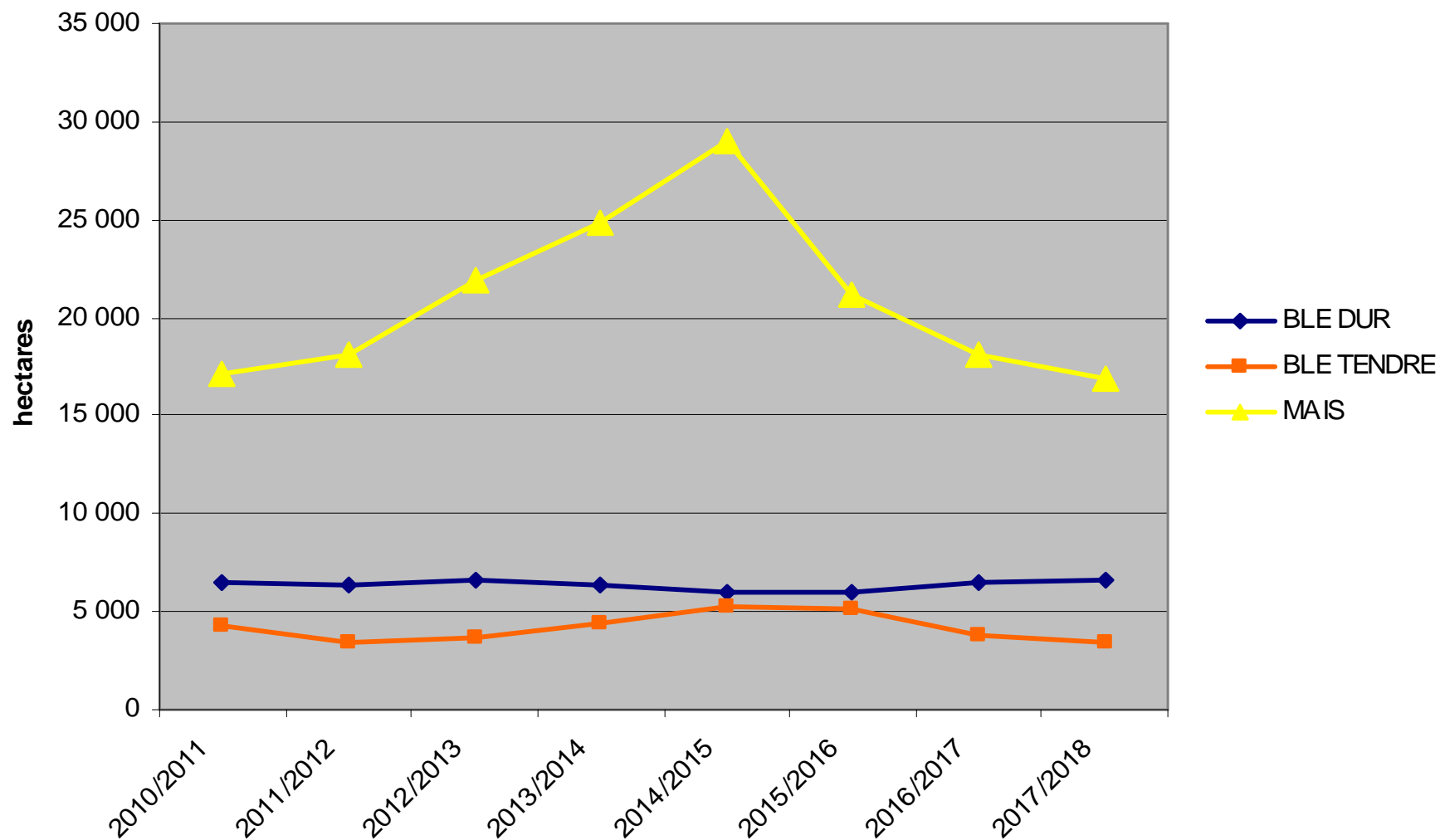
Mais : évolution du prix



Le riz : production



Céréales : évolution des surfaces de semences

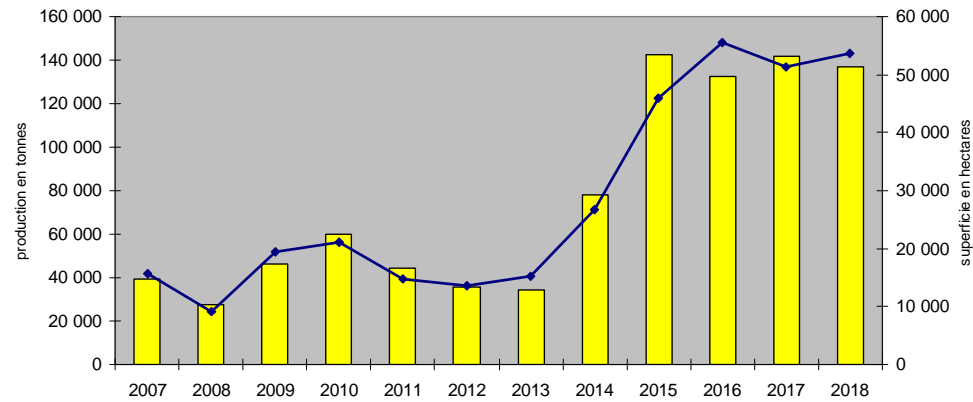


Production Oléo-protéagineux

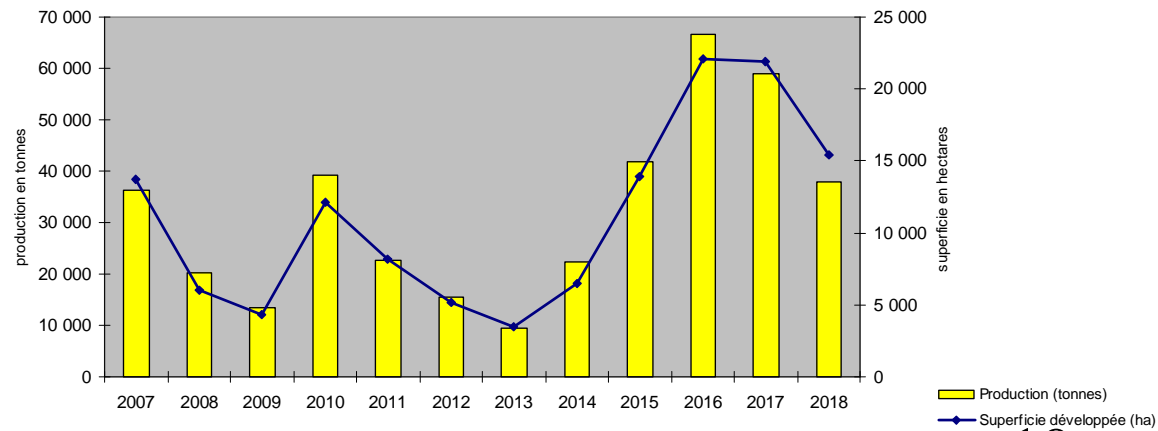
Prév. R2018	Surfaces (ha)	Rdt (qx/ha)	Prod° (tonnes)	Prod° N-1 (tonnes)	% N-1	% Occ/ N	Prod° nationale (tonnes)	Prod° nationale (N-1) (tonnes)	% N-1
COLZA	49 840	26	127 840	114 634	12%	2%	4 876 764	5 385 106	-9%
TOURNESOL	191 260	21	407 965	504 728	-19%	32%	1 246 349	1 620 241	-23%
SOJA	53 700	25	136 610	141 612	-4%	34%	392 212	412 281	-5%
LIN OLEAGINEUX	4 479	14	6 097	8 195	-26%	15%			
POIS	15 670	24	38 013	58 843	-35%	8%	616 011	770 865	-20%
FEVEROLE & FEVE	9 940	16	15 808	17 532	-10%	9%	162 310	198 661	-18%

Les oléo-protéagineux

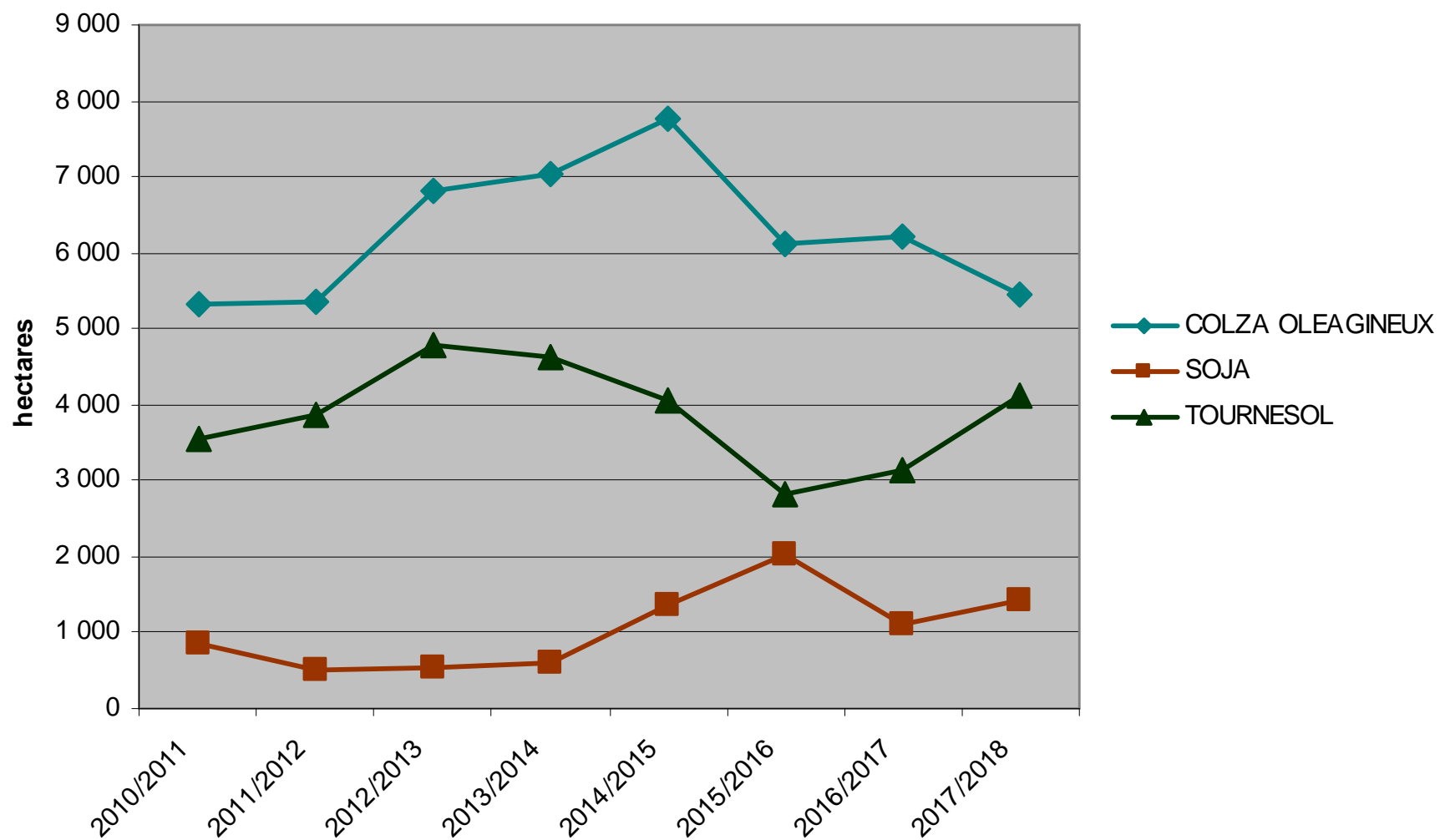
soja



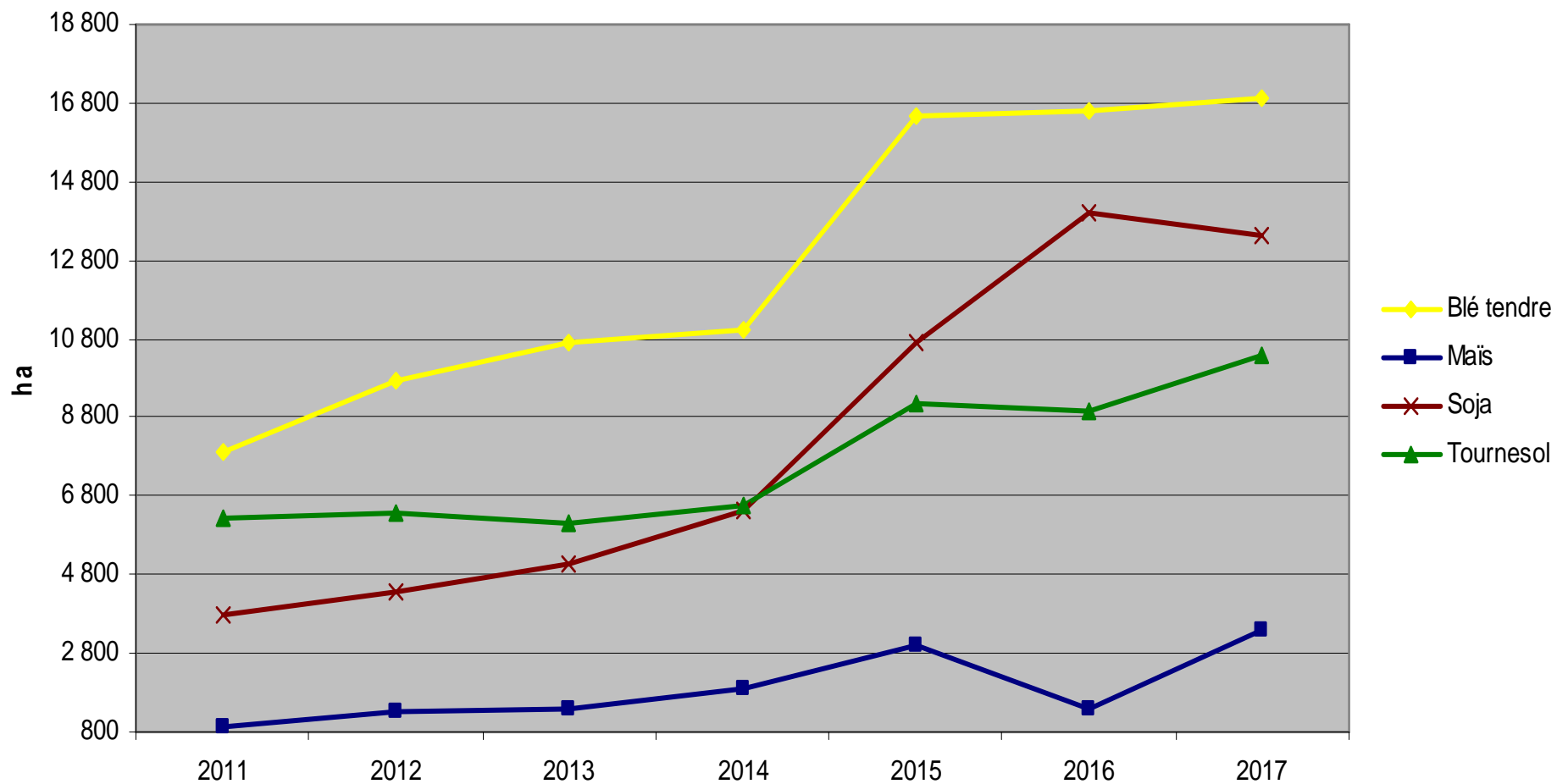
pois



Oléo-protéagineux : évolution des surfaces de semences



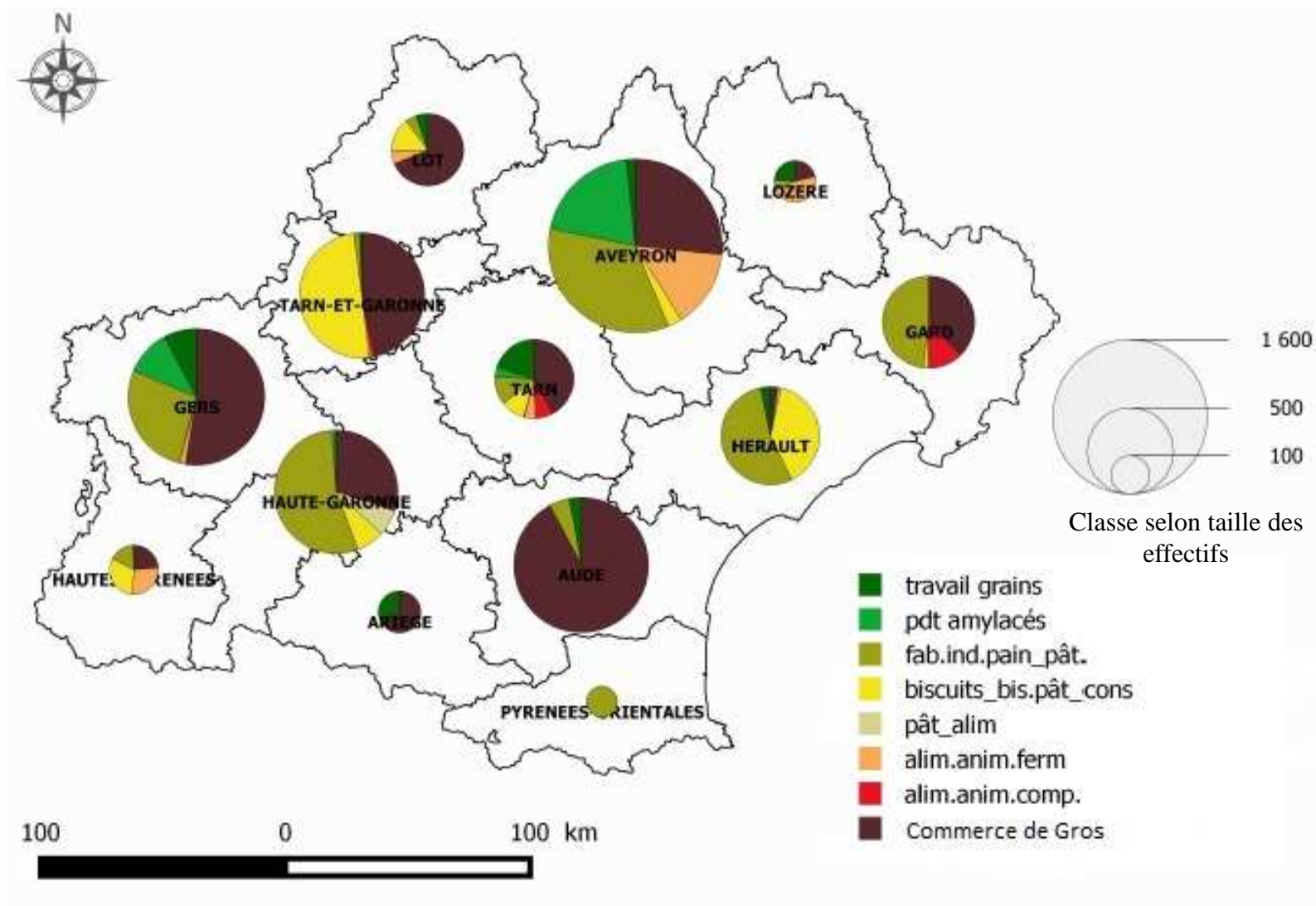
Les grandes cultures biologiques



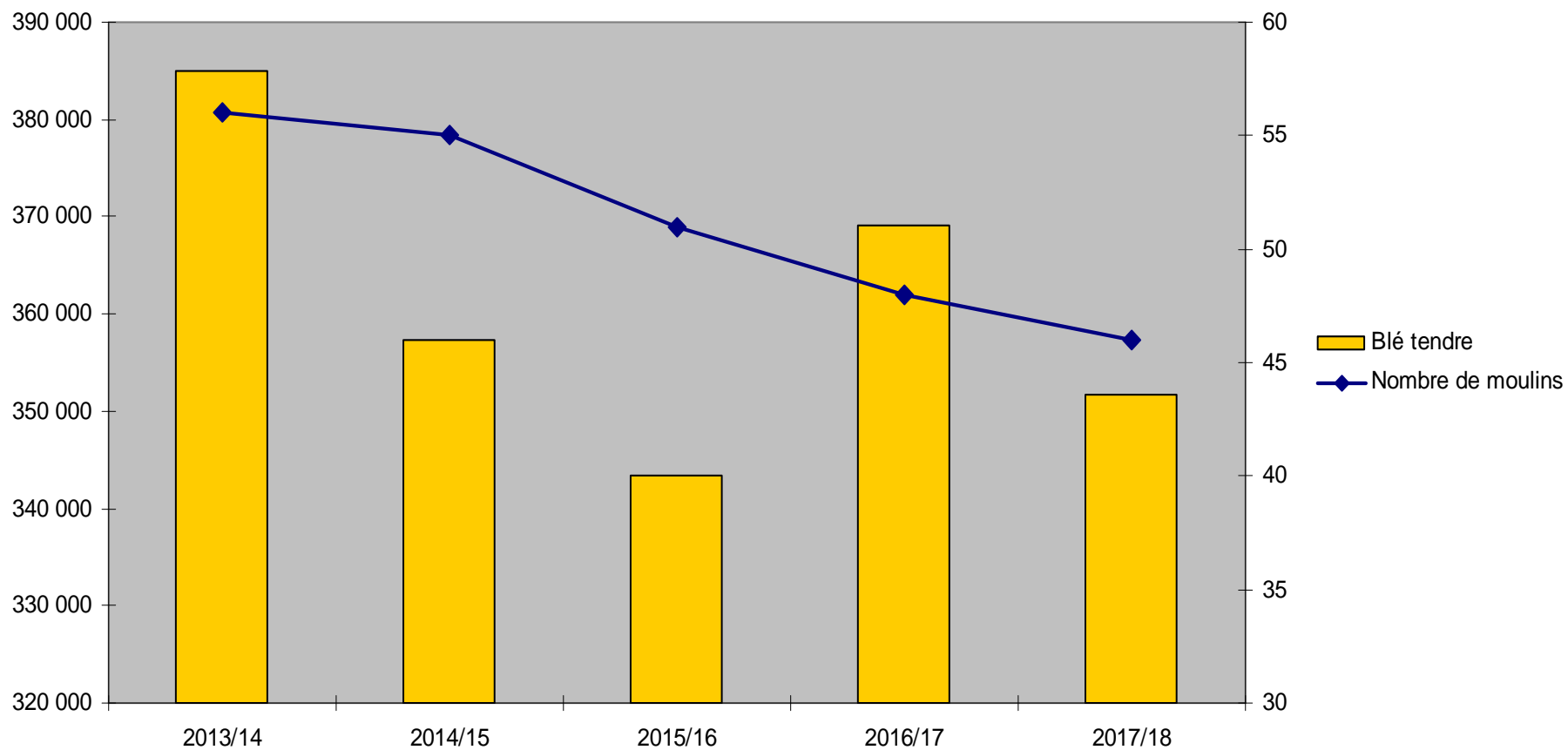


Les entreprises dans les filières grandes cultures

L'Industrie régionale des grandes cultures

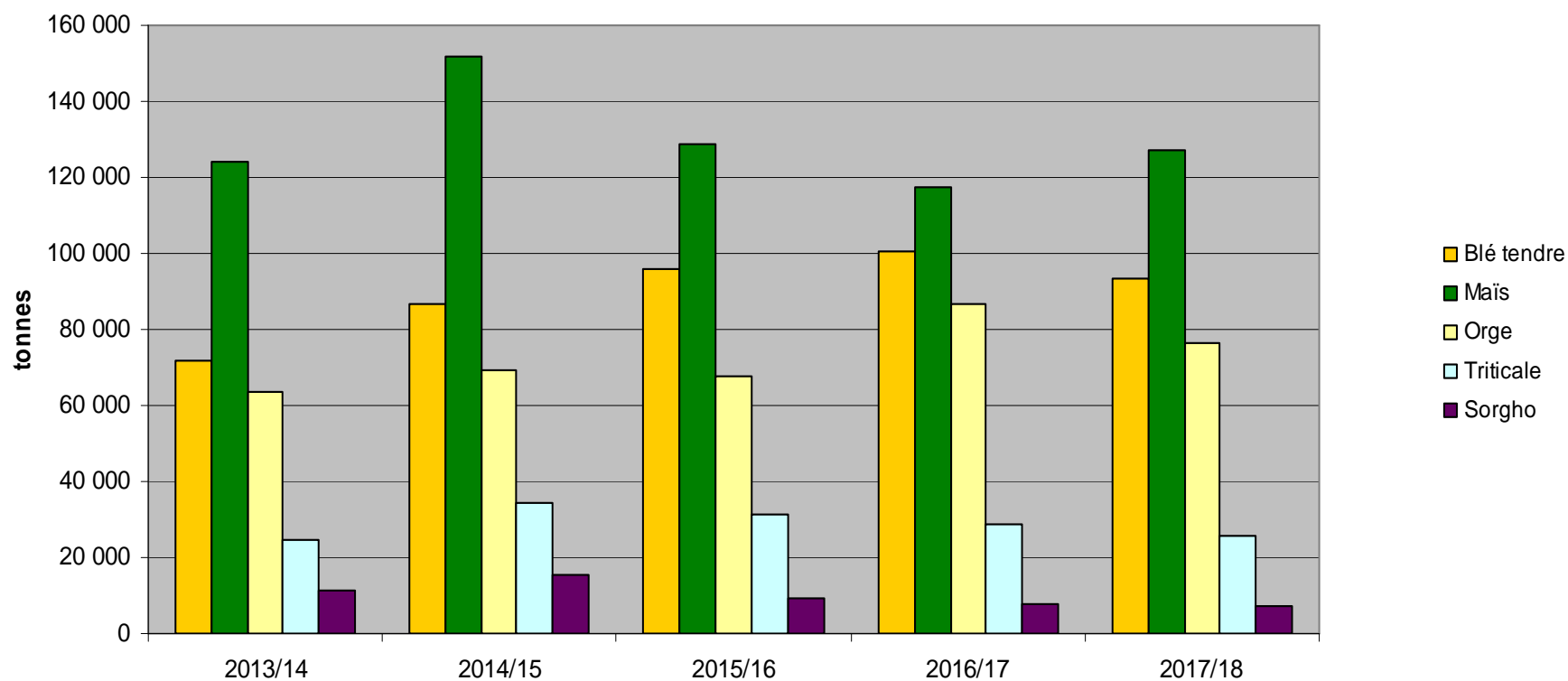


La meunerie régionale



Les fabricants d'aliments du bétail

Utilisation des principales graines par les FAB d'Occitanie



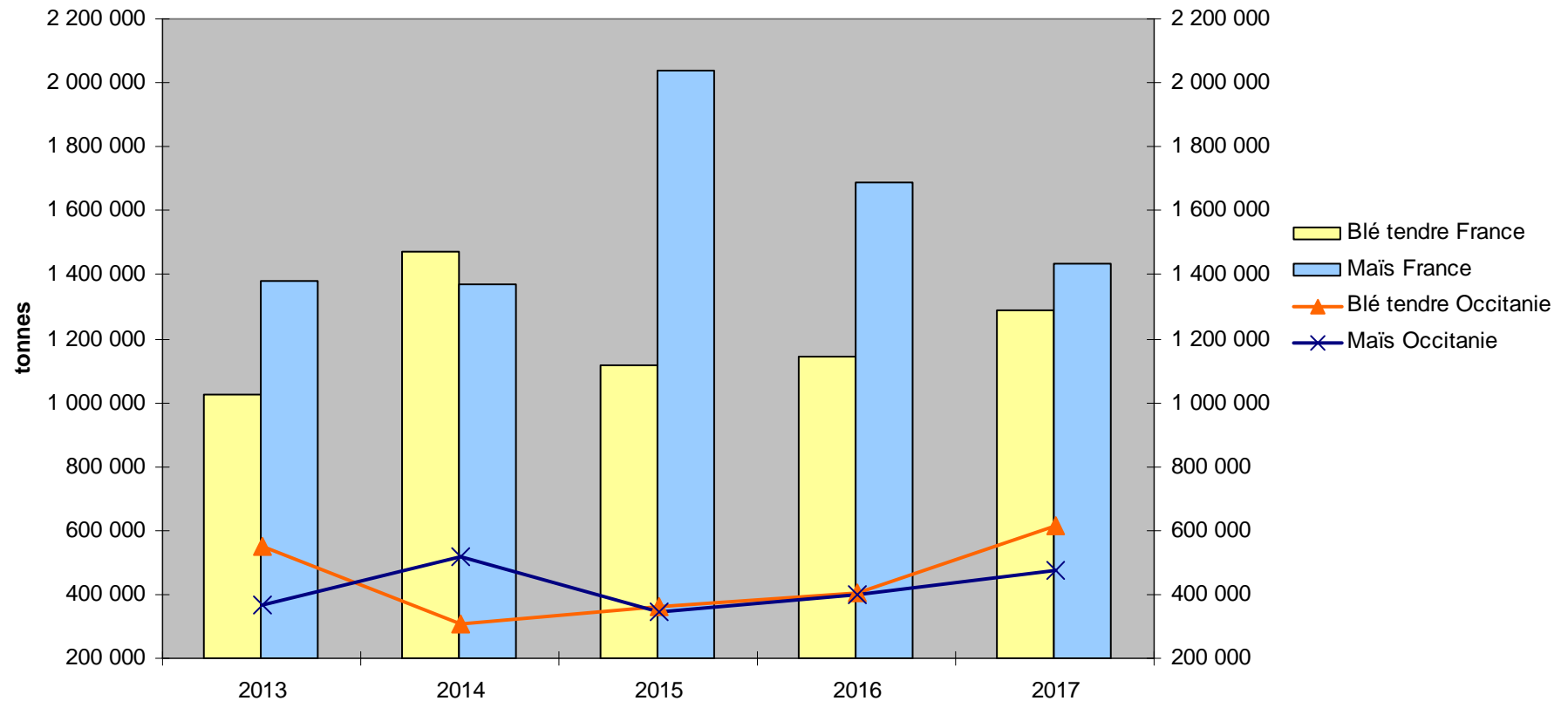


L'Espagne : un marché de proximité à défendre

L'Espagne :

Un marché de proximité à défendre

La dynamique d'exportations vers l'Espagne (France / Occitanie)





Les enjeux régionaux



Les enjeux des filières grandes cultures d'Occitanie

- **La réponse au changement climatique** : gestion de l'eau, diversification des assolements, génétique
- **La création de valeur** par :
 - la confortation des filières traditionnelles : blé dur, semences, bio ...
 - la transformation locale
 - l'organisation des filières en développement : bio, blés améliorants
 - le développement des protéines végétales
 - ...



Une région qui a de nombreux atouts

- Des filières qui s'organisent (notamment comité blé dur, comité blé tendre du Sud-Ouest) et des projets structurants qui émergent
- Une filière bio qui poursuit son développement
- Une diversification des assolements déjà importante
- Un positionnement entre Méditerranée et Atlantique, tourné vers le Sud de l'Europe et le pourtour méditerranéen
- Des acteurs des filières engagés et réunis au sein du Comité Régional des Céréales