

Alsace
Aquitaine
Auvergne / Limousin
Basse & Haute Normandie
Bourgogne / Franche-Comté
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Île-de-France
Languedoc-Roussillon
Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord - Pas-de-Calais
PACA / Corse
Pays de la Loire
Picardie
Poitou / Charentes
Rhône-Alpes



Chiffres-clés 2012/13 Prévisions 2013/14

> édition novembre 2013



Campagne 2012/13

En 2012, les surfaces de blé tendre continuent de progresser pour atteindre 250 000 ha (238 000 ha en 2011). Celles de maïs se stabilisent autour de 174 000 ha (- 2,6 % par rapport à la moyenne quinquennale). Le blé dur se situe au niveau de la moyenne quinquennale (110 000 ha) mais à tout de même une tendance baissière (concurrence des prix du blé tendre).

Les conditions climatiques de 2012 ont été marquées par une période de fort gel en février. Cependant, ce dernier n'a pas affecté de façon significative les céréales en place. De plus, le temps chaotique du printemps 2012 a entraîné des difficultés pour les semis de maïs et tournesol qui se sont faits de manière très étalée. Les cultures sont très hétérogènes en terme de végétation. Cela impacte la moyenne des rendements en maïs (96 qx/ha contre 98 qx/ha l'an passé qui était une année exceptionnelle) et en tournesol (22 qx/ha contre 25 qx/ha pour la récolte 2011).

En 2013, la campagne de commercialisation connaît une nouvelle envolée des prix depuis les campagnes 2007/08 et 2010/11. En effet les cours du blé tendre (FOB Rouen) sont passés de 208 €/T début juin à 270 €/T en juillet et pour se stabiliser au-dessus des 250 €/t. Pour mémoire, la moyenne 2010/11 se situait à 225 €/t (amplitude : 144 €/t à 271 €/t) et la moyenne de 2011/12 est de 198 €/t (amplitude : 174 €/t à 214 €/t).

Il faut cependant noter que le marché du blé dur a été difficile en raison de la mauvaise qualité. Cette céréale, bien que traditionnelle en Midi-Pyrénées, commence à perdre du terrain par rapport aux autres cultures dont la technicité est moindre. L'écart de prix n'est plus assez rémunérateur par rapport aux risques pris.

Campagne 2013/14

En 2013, le contexte climatique est encore plus difficile qu'en 2012. L'hiver est particulièrement froid et neigeux sur les massifs, le printemps frais et très pluvieux entraîne des retards de semis. S'ajoute à cela des événements climatiques exceptionnels : inondations sur le piémont pyrénéen (Gave de Pau, perte de certaines parcelles), orages de grêle (Tarn-et-Garonne, Lot et l'ouest de l'Aveyron et du Gers).

Les surfaces en blé tendre ont atteint 271 000 ha, niveau jamais atteint depuis 10 ans. Le blé dur, à l'inverse, a perdu près de 30 000 ha pour se situer autour de 81 000 ha (- 26 % par rapport à 2012). La sole de colza, malgré les difficultés d'implantation en début de campagne est en hausse. Le rendement est stable par rapport à 2012.

Les surfaces en maïs, malgré les problèmes de semis et les changements de précocité, devraient se stabiliser autour de 182 000 ha, légèrement en deçà de la moyenne décennale. Le tournesol, avec près de 212 000 ha confirme son second rang dans les cultures en Midi-Pyrénées après le blé tendre.

Les rendements sont en baisse de 8 qx/ha en blé tendre, de 10 qx/ha en blé dur et une baisse d'au moins 10 qx/ha est attendue pour le maïs. Cette fois-ci les fins de cycle n'ont pas permis aux cultures d'hiver de se rattraper. S'ajoute à nouveau à cette faible production, des problèmes de qualité en blé dur et en blé tendre.

La tendance des prix payés aux producteurs en ce début de campagne est à la baisse.

La baisse du blé dur (- 7€ entre juin 2013 et juin 2012) est moins forte que celle du blé tendre (- 35 € entre juin 2012 et juin 2013), ce qui permet à cette culture de redevenir plus rémunératrice. Cependant les problèmes de qualité persistent sur une partie de la production et la concurrence internationale est très dure. La campagne est difficile pour le maïs et le tournesol. Les semis tardifs conjugués aux mauvaises conditions climatiques entraînent une récolte tardive. Non seulement les volumes ne seront pas présents mais, en plus, les coûts de séchage vont être plus élevés qu'une année normale, avec des problèmes organisationnels dus à une réalisation tardive des travaux de récolte.

Grandes cultures récolte 2012

	Récolte				Collecte	
	Surface (ha)	Rendement (q/ha)	Récolte (tonnes)	Comparaison moy, quinquennale % *	Collecte 2012/13 (t)	Comparaison moy, quinquennale % *
Toutes Céréales	681 212		4 608 834		3 552 452	
Blé dur	110 238	58	636 057	15	654 336	18
Blé tendre	250 168	62	1 548 011	23	1 330 546	22
Seigle	1 346	40	5 423	26	1 469	-27
Orges	78 699	54	426 121	5	173 775	5
Avoine	6 642	37	24 236	-6	7 501	-5 %
Maïs (semences comprises)	174 206	96	1 671 966	4	1 270 849	-6
Sorgho	14 409	52	75 268	-26	50 482	-19
Triticale	45 504	49	221 752	14	63 494	37
Protéagineux	9 837		24 112		10 727	
Pois	3 537	33	11 512	-35 %	8 643	-31
Fèves et fêveroles	6 300	20	12 600	35 %	2 084	-47
Oléagineux	270 728		626 455		580 725	
Soja	13 366	26	34 949	-19 %	30 151	-20
Colza	44 485	29	130 714	-4 %	110 374	-13
Tournesol	212 877	22	460 792	-7 %	440 200	-5
Total général	961 777		5 259 401		4 143 904	

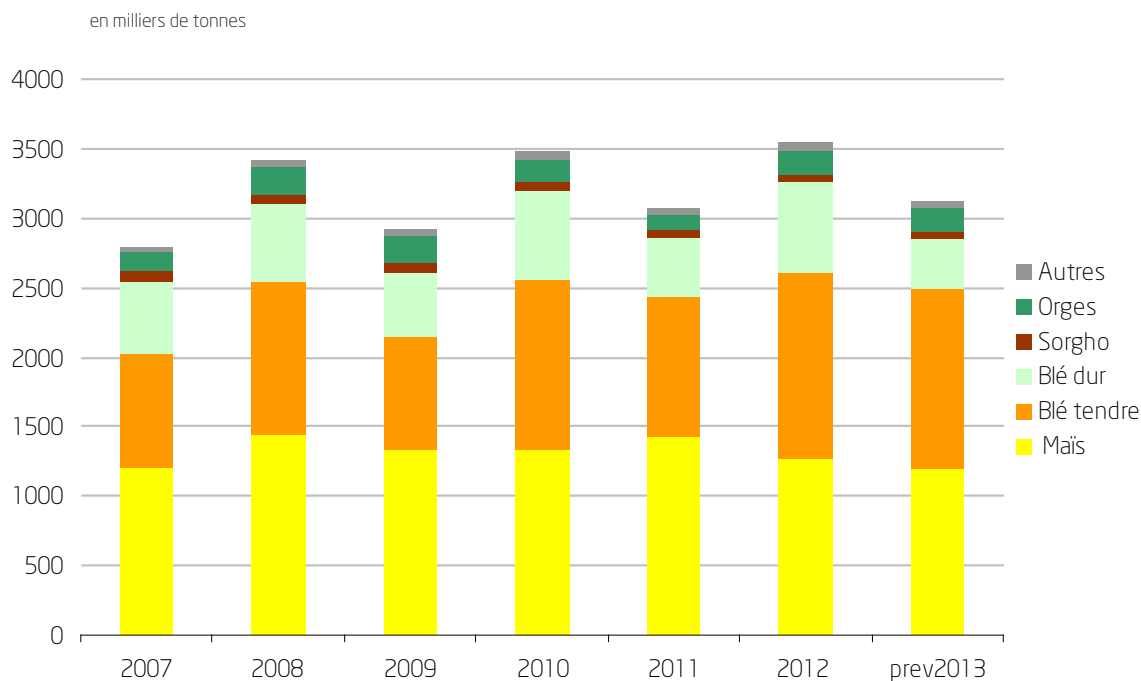
* comparaison à la moyenne quinquennale 2008-2012

Grandes cultures prévisions récolte 2013

	Récolte				Collecte	
	Surface (ha)	Rendement (q/ha)	Récolte (tonnes)	Comparaison moy, quinquennale % *	Collecte 2013/14 (t)	Comparaison moy, quinquennale % *
Toutes Céréales	694 160		4 070 341		3 128 500	
Blé dur	81 000	48	388 800	-30	350 000	-37
Blé tendre	271 100	54	1 463 940	16	1 300 000	19
Seigle	1 360	38	5 168	20	1 500	-26
Orges	87 800	49	426 700	5	170 000	3
Avoine	6 000	33	19 800	-23	7 000	-12
Maïs (semences comprises)	182 000	82	1 482 763	-8	1 200 000	-12
Sorgho	17 900	48	85 770	-15	50 000	38
Triticale	47 000	42	197 400	2	50 000	8
Protéagineux	5 260		12 836		7 500	
Pois	2 400	32	7 706	-56	6 000	-52
Fèves et fêveroles	2 860	18	5 130	-45	1 500	-62
Oléagineux	277 370		584 988		535 000	
Soja	14 770	24	35 448	-18	25 000	-34
Colza	50 600	29	146 740	8	110 000	-14
Tournesol	212 000	19	402 800	-19	400 000	-14
Total général	976 790		4 668 165		3 671 000	

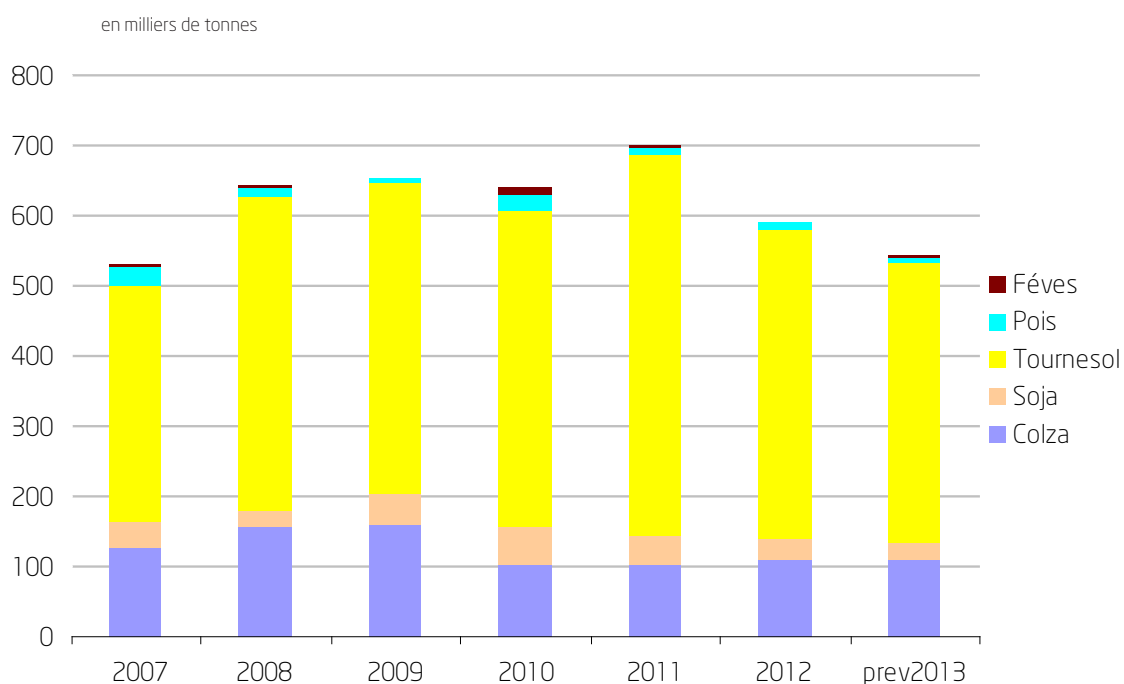
* comparaison à la moyenne quinquennale 2008-2012

Évolution de la collecte des céréales

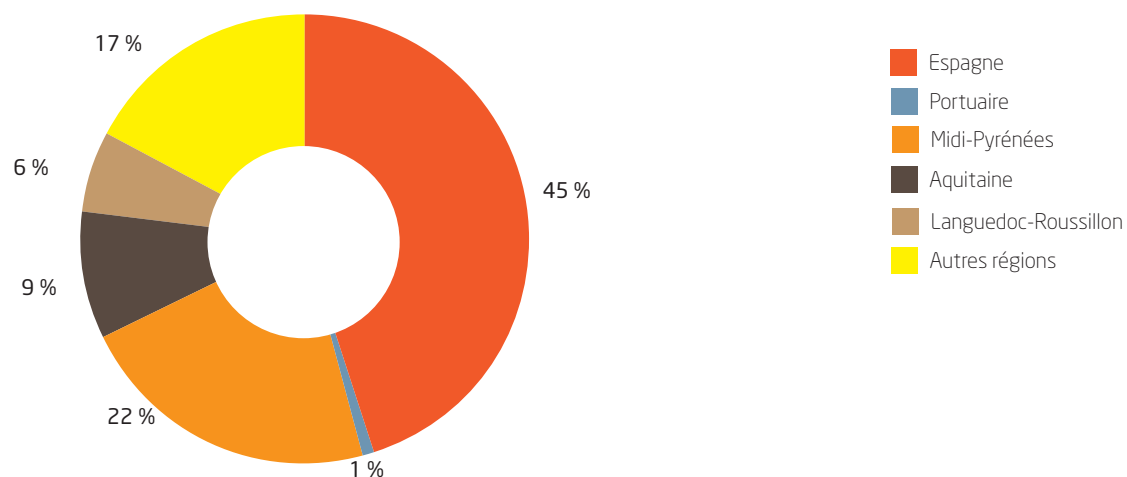


Source : Prodcoll au 30/06/2013

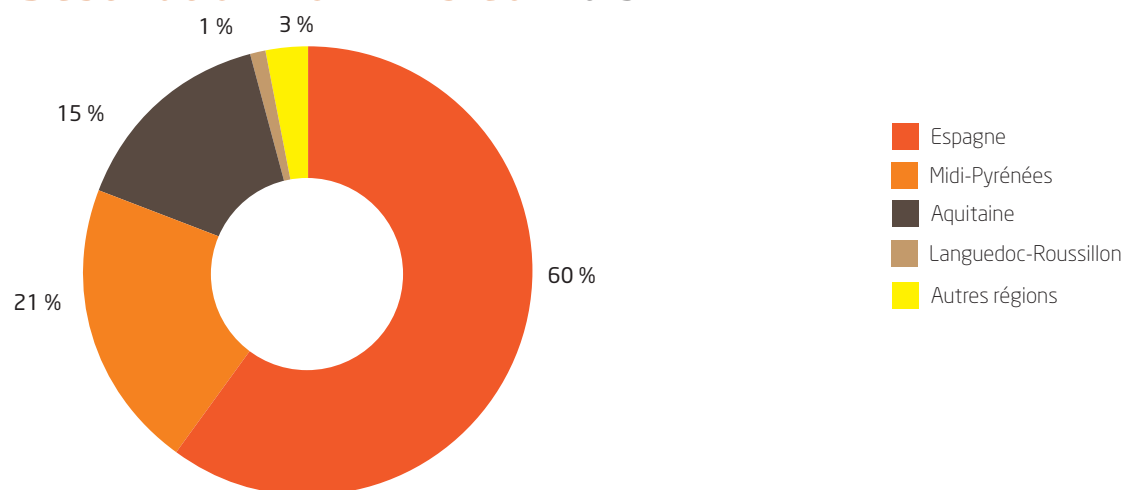
Évolution de la collecte des oléo-protéagineux



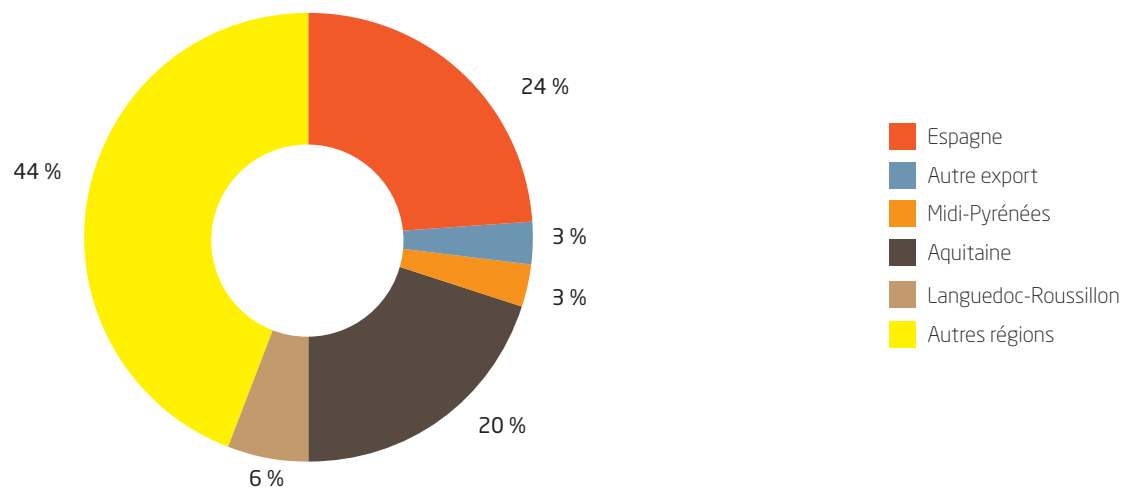
Destination 2012/13 du blé tendre



Destination 2012/13 du maïs



Destination 2012/13 du tournesol



Source : états2CV FranceAgriMer

Une filière qui structure le territoire de Midi-Pyrénées

Les céréales sont réparties sur l'ensemble du territoire régional. 72 % des exploitations de Midi-Pyrénées cultivent des grandes cultures soit plus de 32 700 exploitations.

- > 696 000 ha de céréales et 280 000 ha d'oléoprotéagineux.
- > Quatre départements principaux de production : la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Tarn.

Le secteur est dominé par les coopératives et leurs filiales : 7 coopératives collectent 70 % de la récolte.

Quelques groupes de coopératives interrégionaux s'implantent en Midi-Pyrénées : le groupe Arterris axé vers la méditerranée et le marché du blé dur et le groupe Euralis axé vers l'Atlantique et le marché du maïs. Ces groupes se situent principalement en Haute-Garonne et dans le Gers et représentent des volumes de collecte supérieurs à 400 000 t.

D'autres groupes régionaux se structurent pour atteindre des volumes de collecte supérieurs à 200 000 t : Val de Gascogne, Gersycoop qui sont des regroupements récents et Qualisol, coopérative plus ancienne. Il existe également d'autres collecteurs de taille relativement importante dans des départements moins céréaliers : la CAPEL, coopérative polyvalente, dans le Lot ou CASAUS SA, négoce des Hautes-Pyrénées qui sont plutôt tournés vers le maïs.

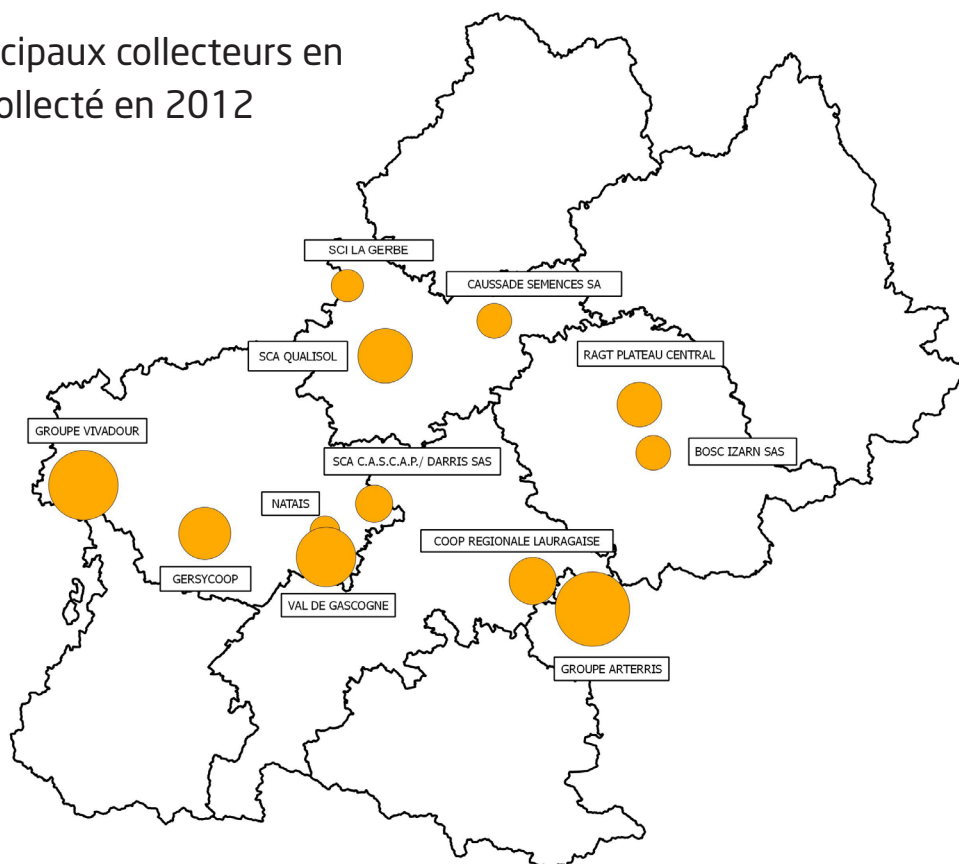
Un certain nombre de structures fonctionne à la manière de courtiers c'est-à-dire qu'il possède une capacité de stockage très inférieure à leur commercialisation. Il s'agit d'organismes comme Nidera, Négotarn ou Grains d'Oc qui travaillent beaucoup « en direct » avec les agriculteurs-stockeurs, très présents en Midi-Pyrénées.

La filière céréalière représente 26 300 emplois : 15 900 dans la production et 10 400 dans la transformation. Elle génère plus de 200 M€ de chiffres d'affaires pour le travail des grains et 680 M€ pour les fabricants de produits de boulangerie et pâtes.

céréales
→ 122 collecteurs

Implantation des principaux collecteurs en fonction du volume collecté en 2012

- 350 000 à 850 000
 - 100 000 à 500 000
 - 20 000 à 100 000
- (en tonnes)

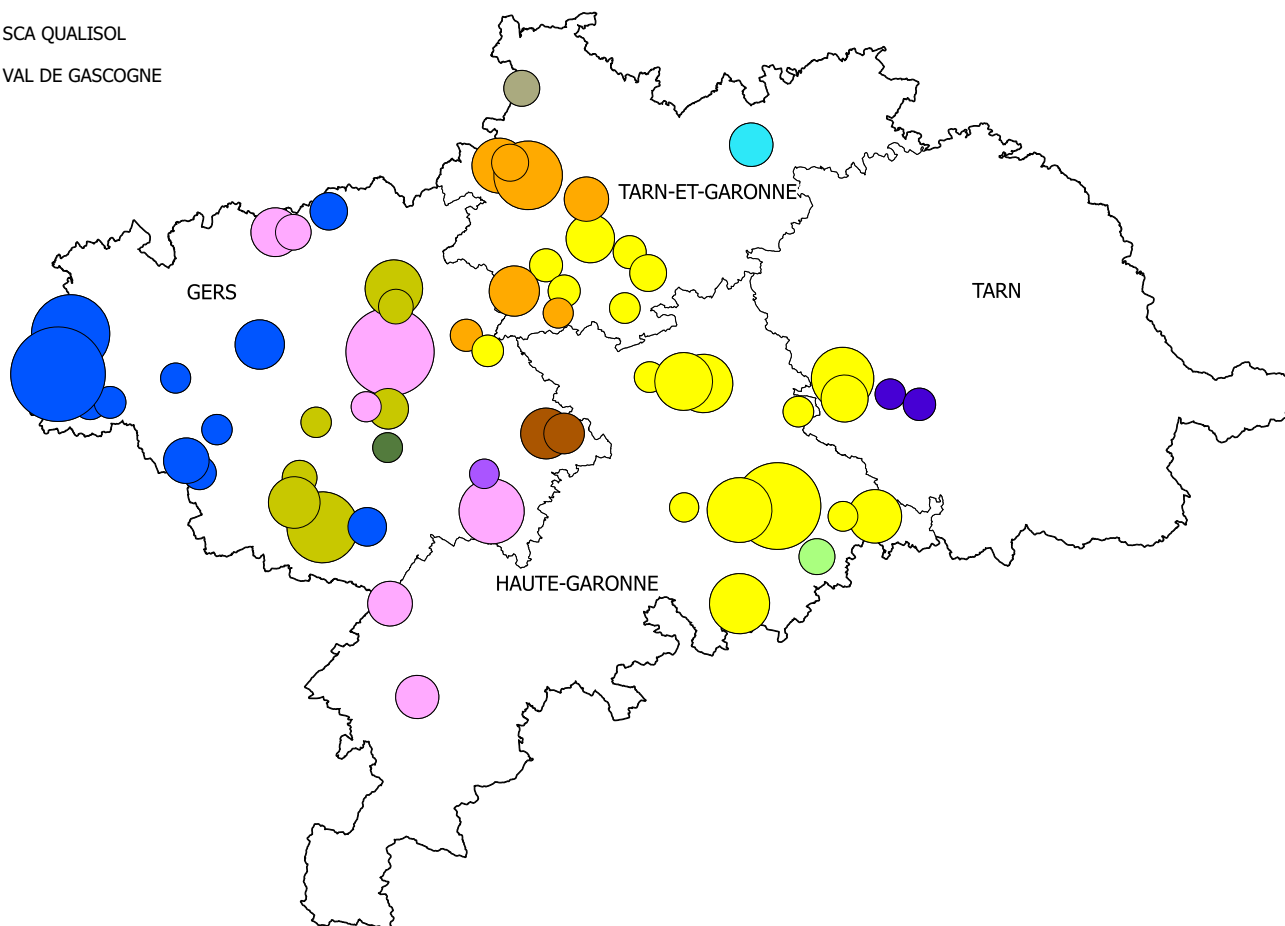
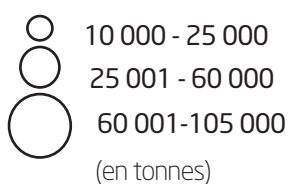


Midi-Pyrénées = 2,8 millions de tonnes de stockages

Site de stockage des principaux collecteurs

Collecteurs de grains

- CASCAP-DARRIS
- CAUSSADE SEMENCES SA
- COOP REGIONALE LAURAGAISE
- GERSYCOOP
- GROUPE ARTERRIS
- GROUPE VIVADOUR
- NATAIS
- RAGT PLATEAU CENTRAL
- SA CEPASO
- SCA LA GERBE
- SCA QUALISOL
- VAL DE GASCOGNE



DRAAF - Service régional de l'économie des filières agricoles
76, allées Jean Jaurès / CS38037 / 31 080 Toulouse cedex 06
tél. : +33 5 34 41 96 00 / fax : +33 5 61 62 81 62



Les cahiers de FranceAgriMer / édition 2013
FranceAgriMer / 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex
tél. : +33 1 73 30 30 00 / www.franceagrimer.fr / www.agriculture.gouv.fr
Directeur de la publication : Éric Allain
Conception et réalisation : FranceAgriMer, direction de la Communication et de l'information, studio PAO
Impression : atelier d'impression de l'Arborial / Crédits photos : FranceAgriMer / DR / N°Issn 2257-0616
© tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de FranceAgriMer