



**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

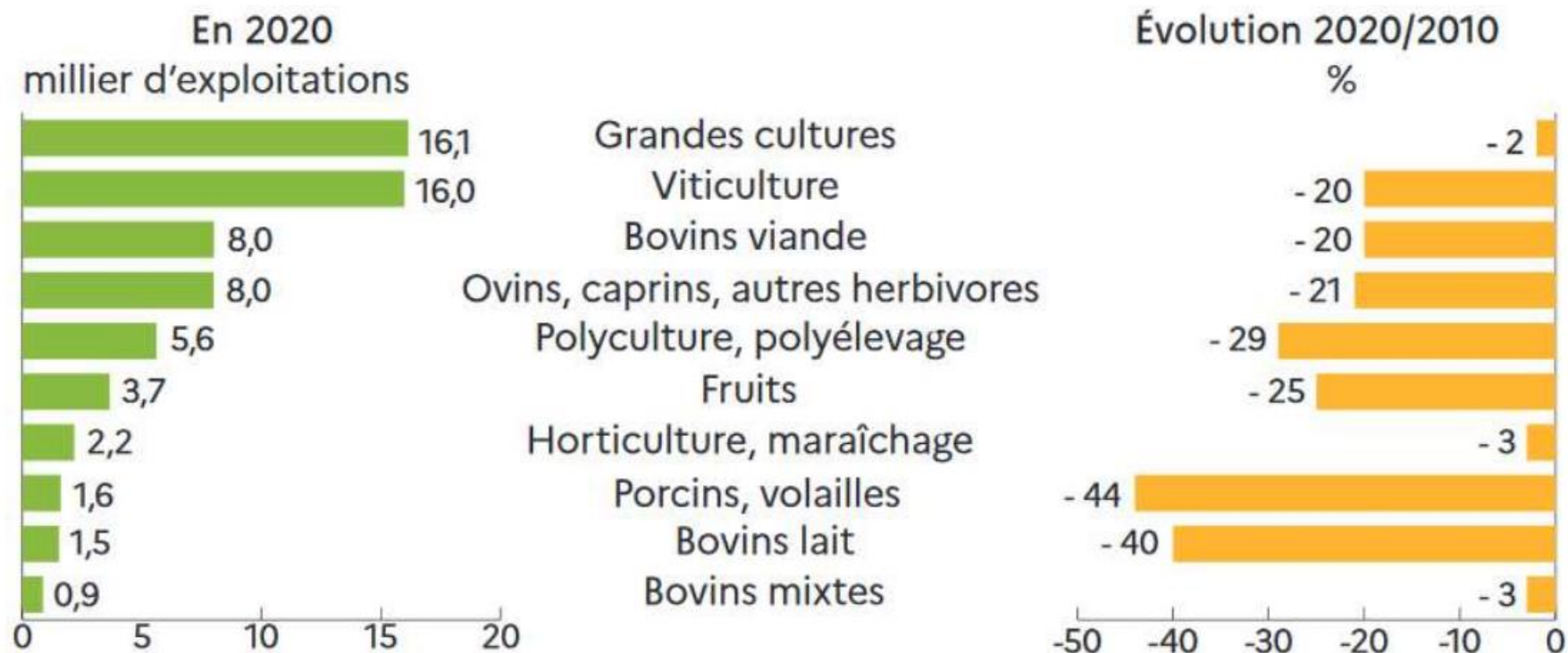
# Une agriculture régionale à taille humaine

## 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)

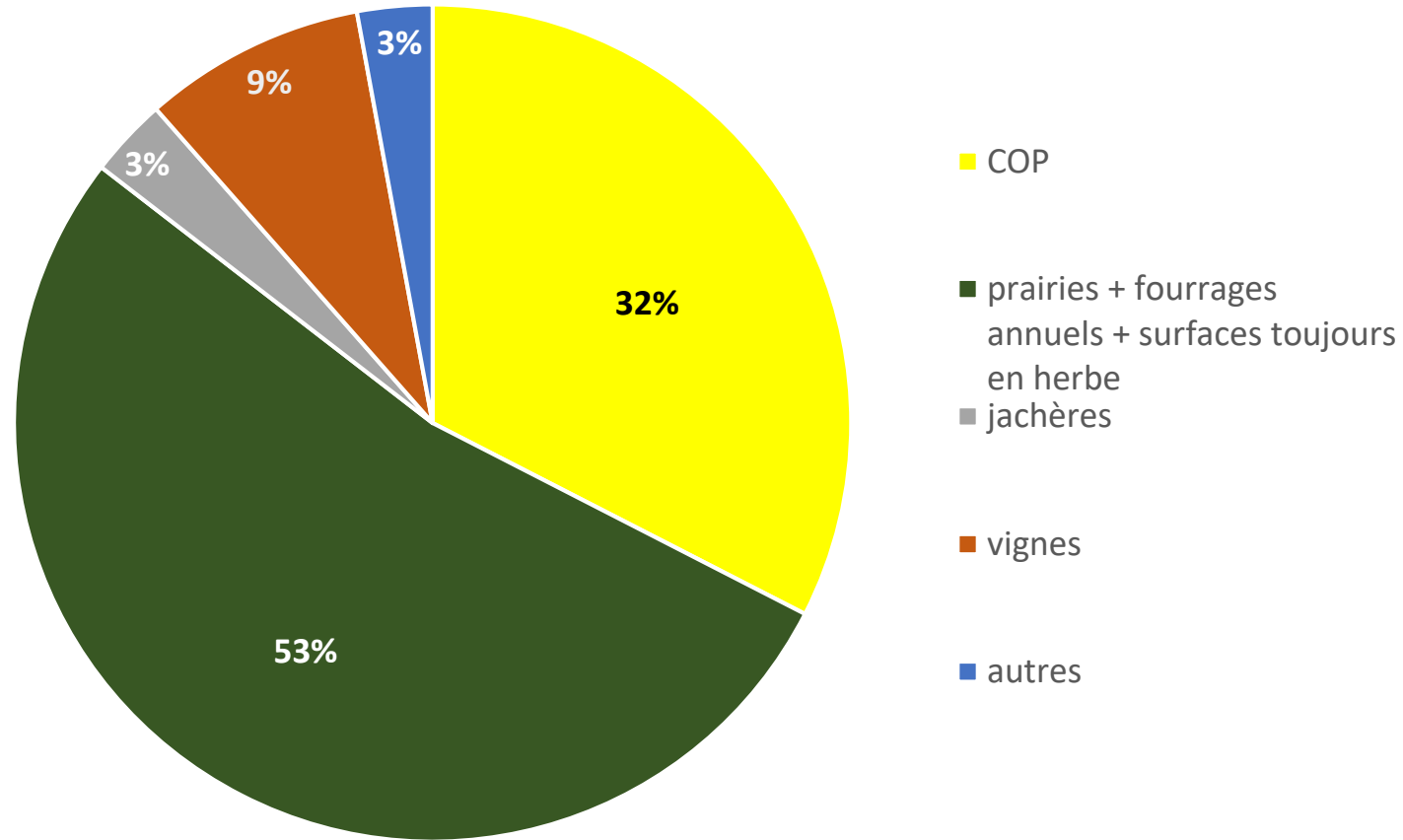
### Graphique 3 : Une exploitation sur deux est spécialisée en grandes cultures ou viticulture Orientation économique des exploitations en 2020 et évolution



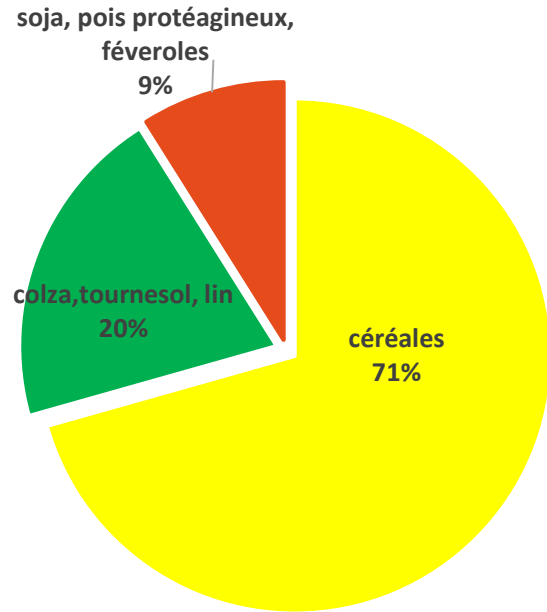
Champ : France métropolitaine, hors structures gérant des pacages collectifs.

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

# Répartition de la Surface Agricole Utilisée en Occitanie

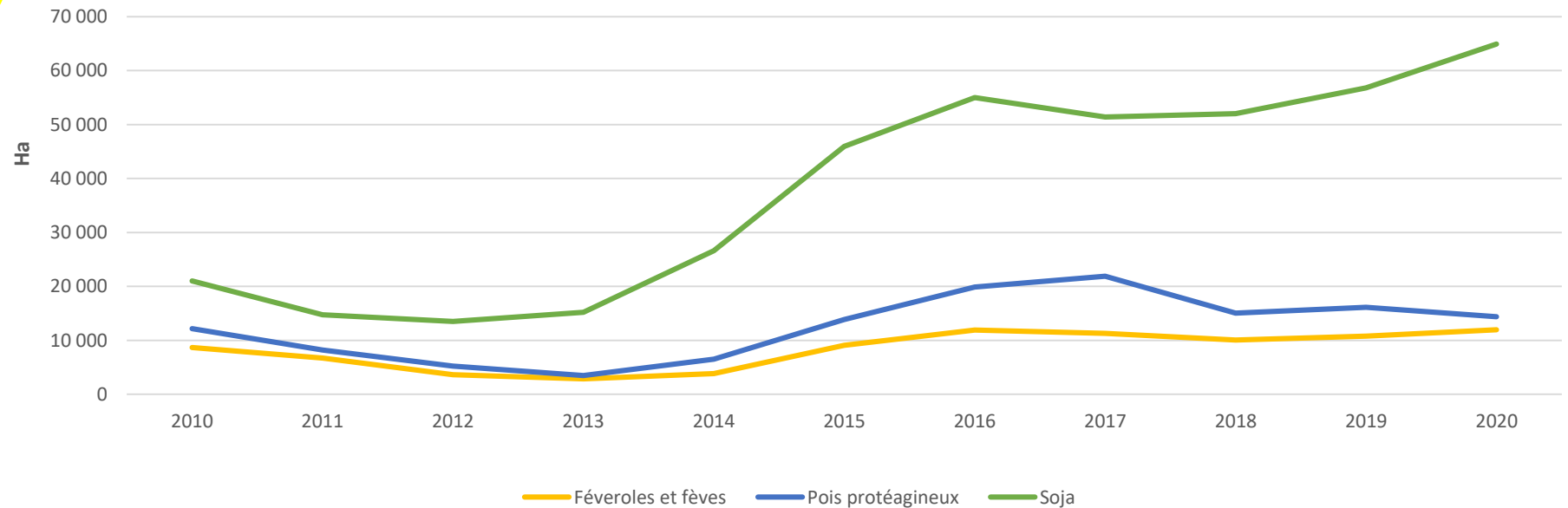


# Des cultures qui se diversifient



- ✓ 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

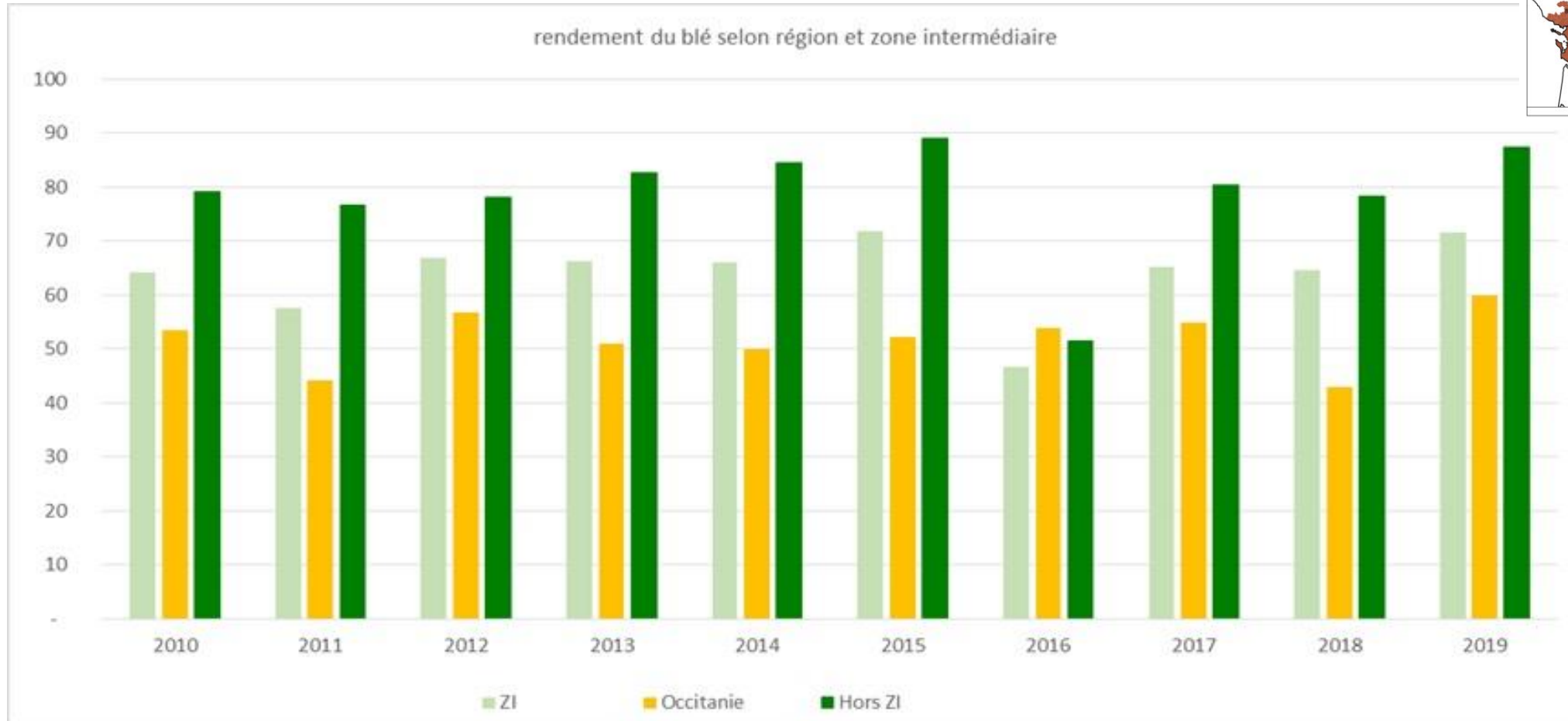
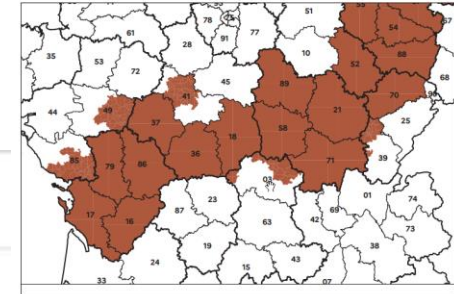
Evolution des surfaces des féveroles et fèves, pois protéagineux et soja en Occitanie depuis 20 ans



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





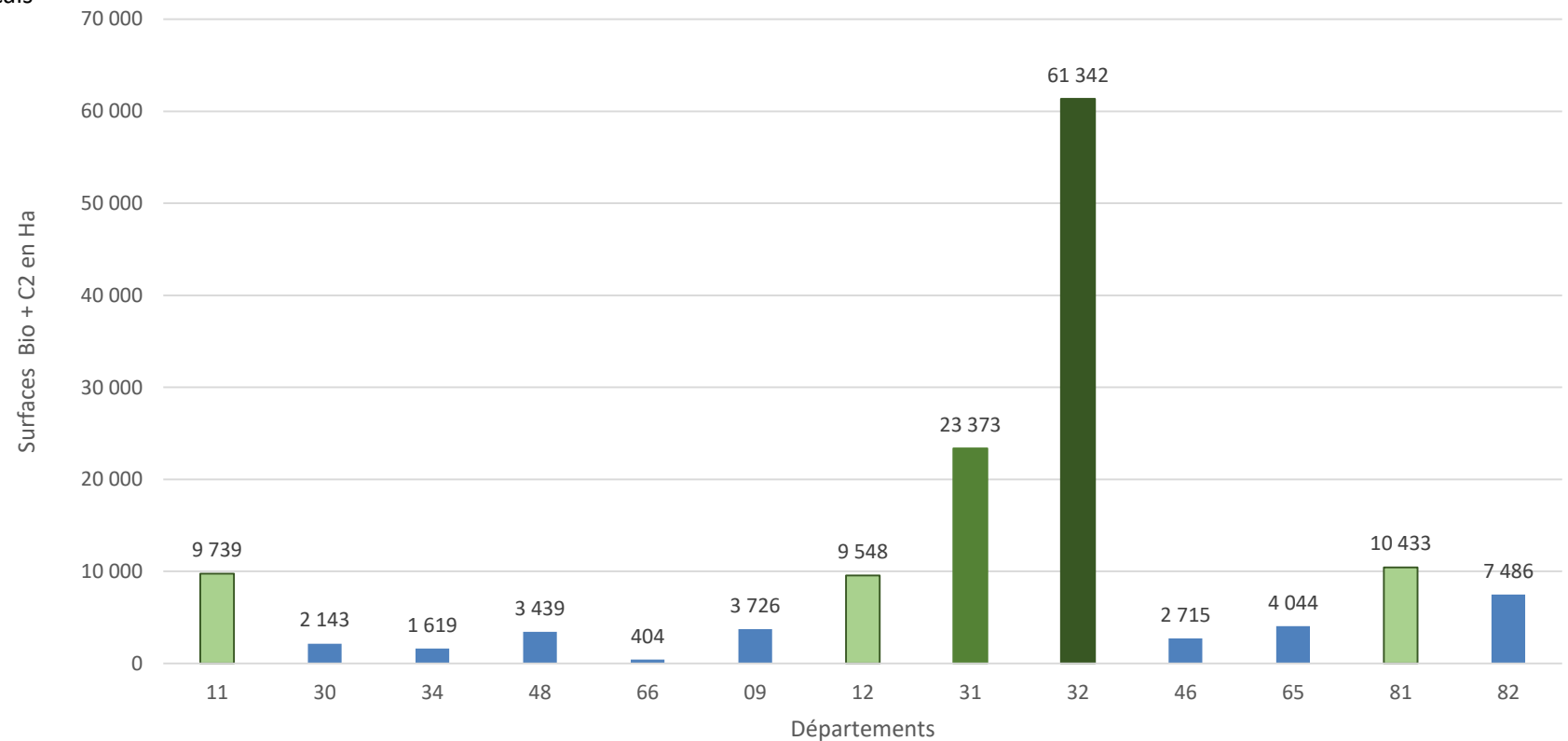
# L'Occitanie : une région BIO

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
- ...

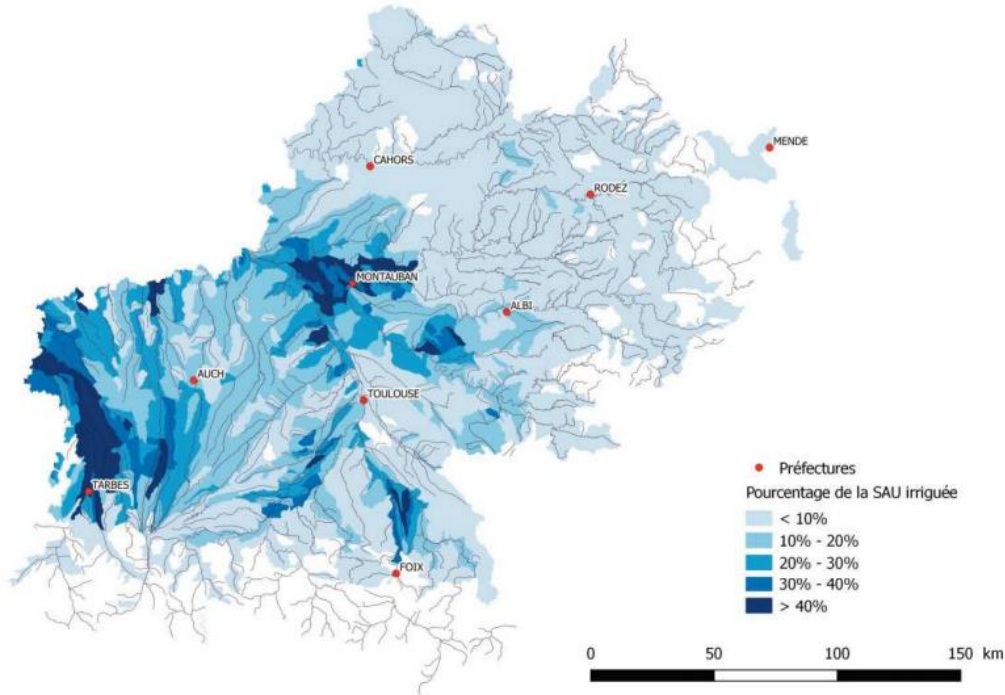
Surfaces Bio et conversion de Céréales-Oléo-Protéagineux par départements



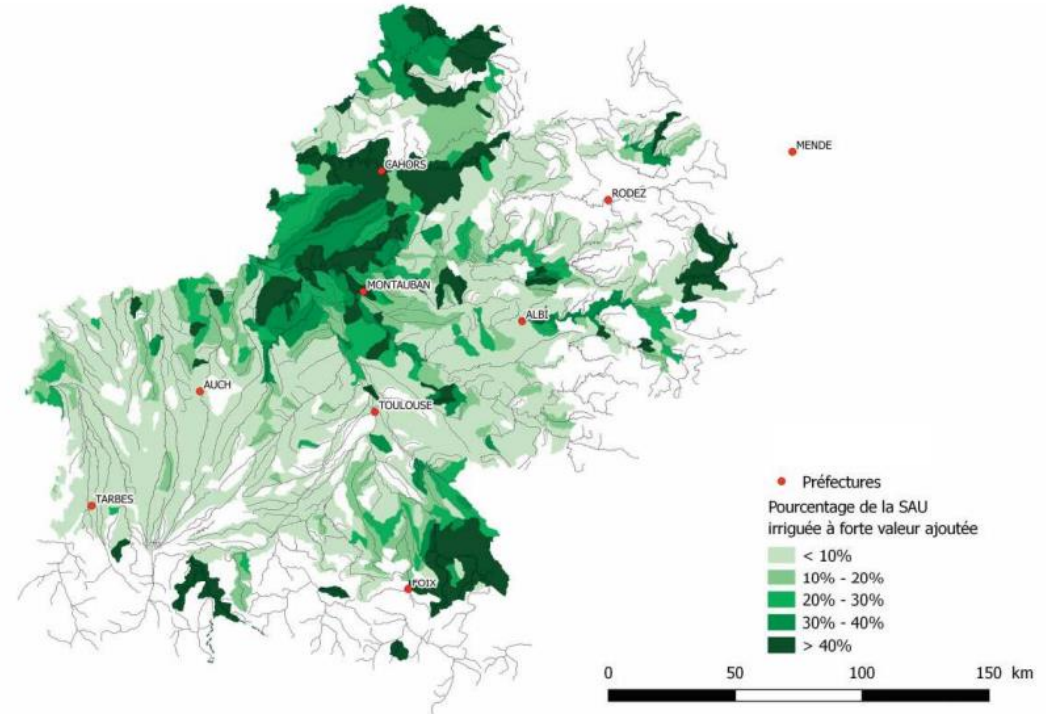
Source : Agence Bio, données 2020 publiées en juillet 2021

# 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.

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

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.

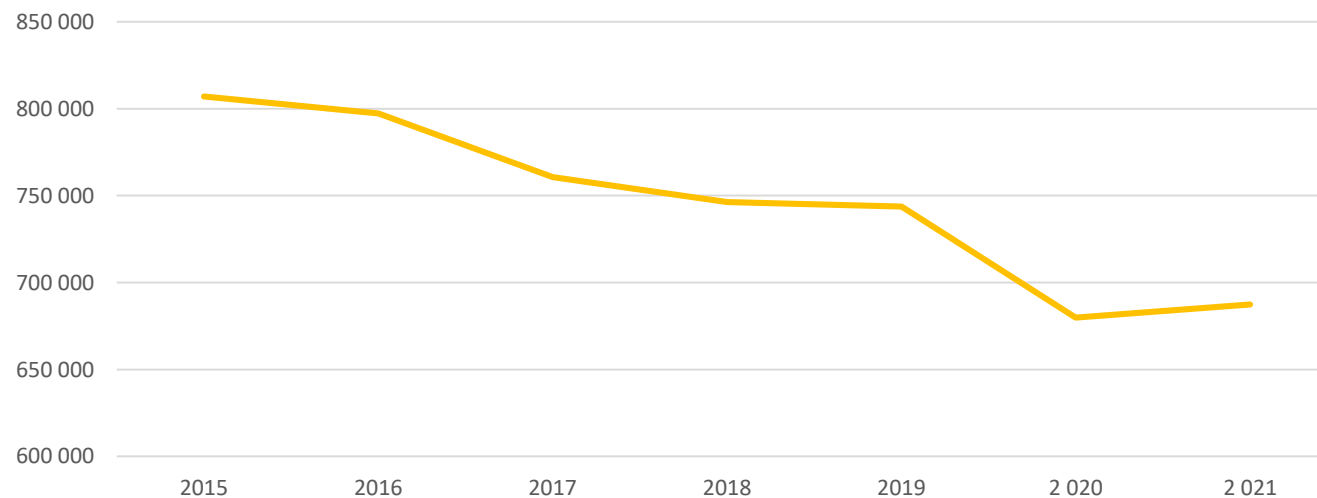
# La conjoncture en 2021

# 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



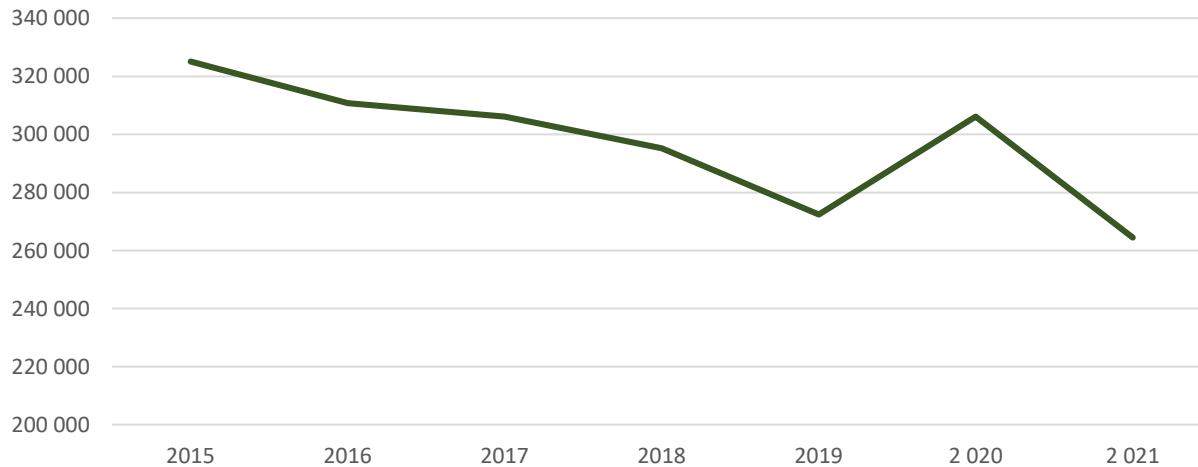
Sources : SAA 2015 à 2020 et estimations précoces de production 2021

# Evolution des surfaces

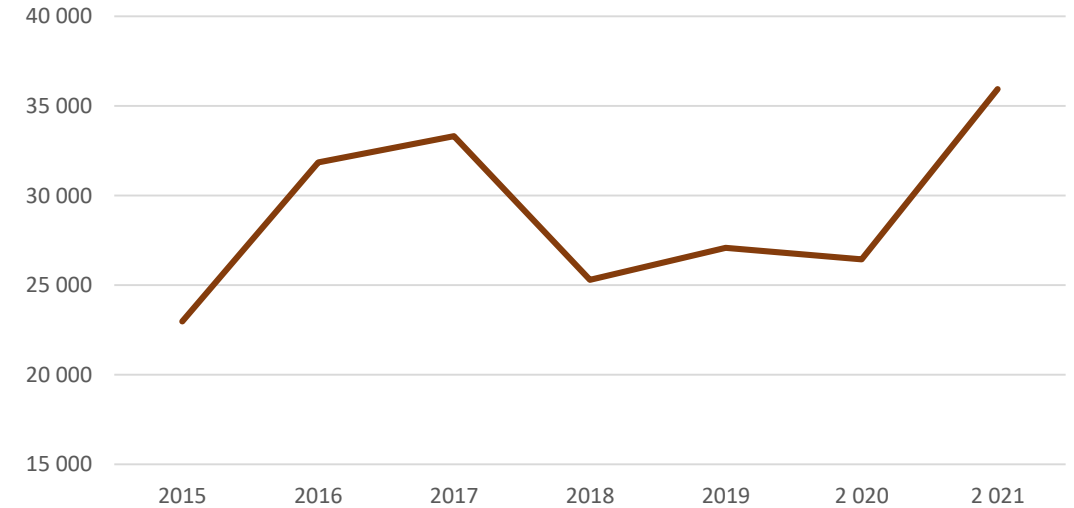
## Oléoprotéagineux

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

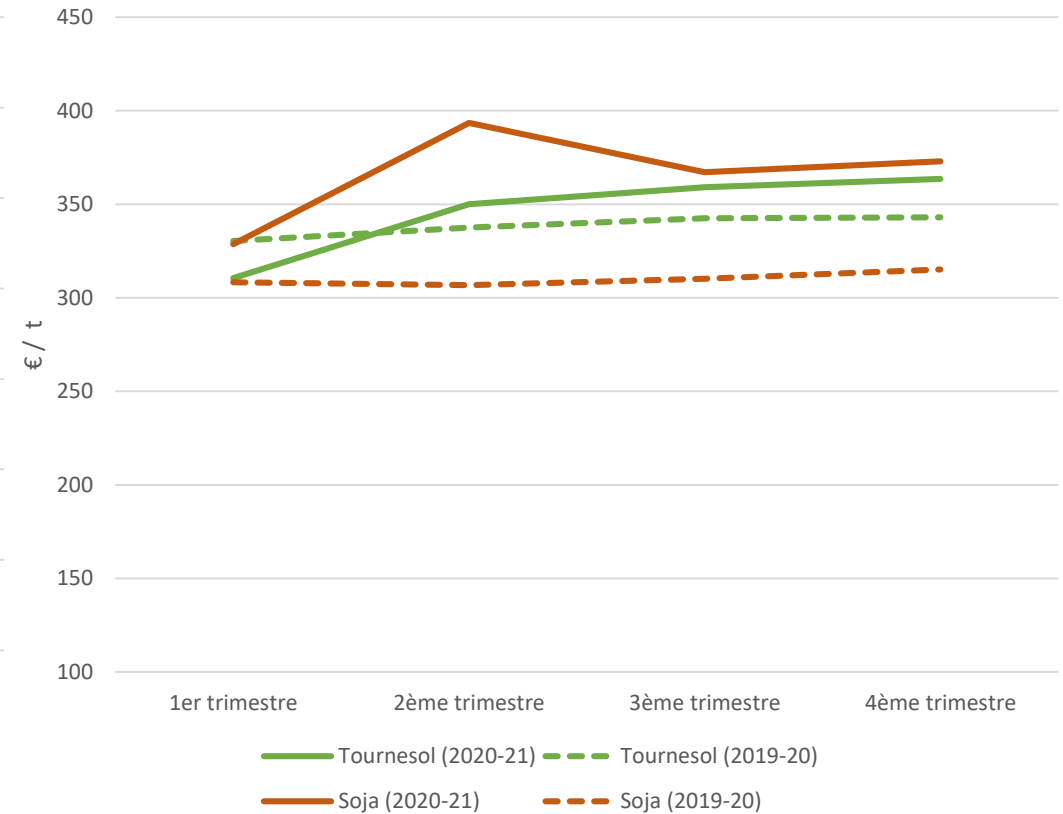
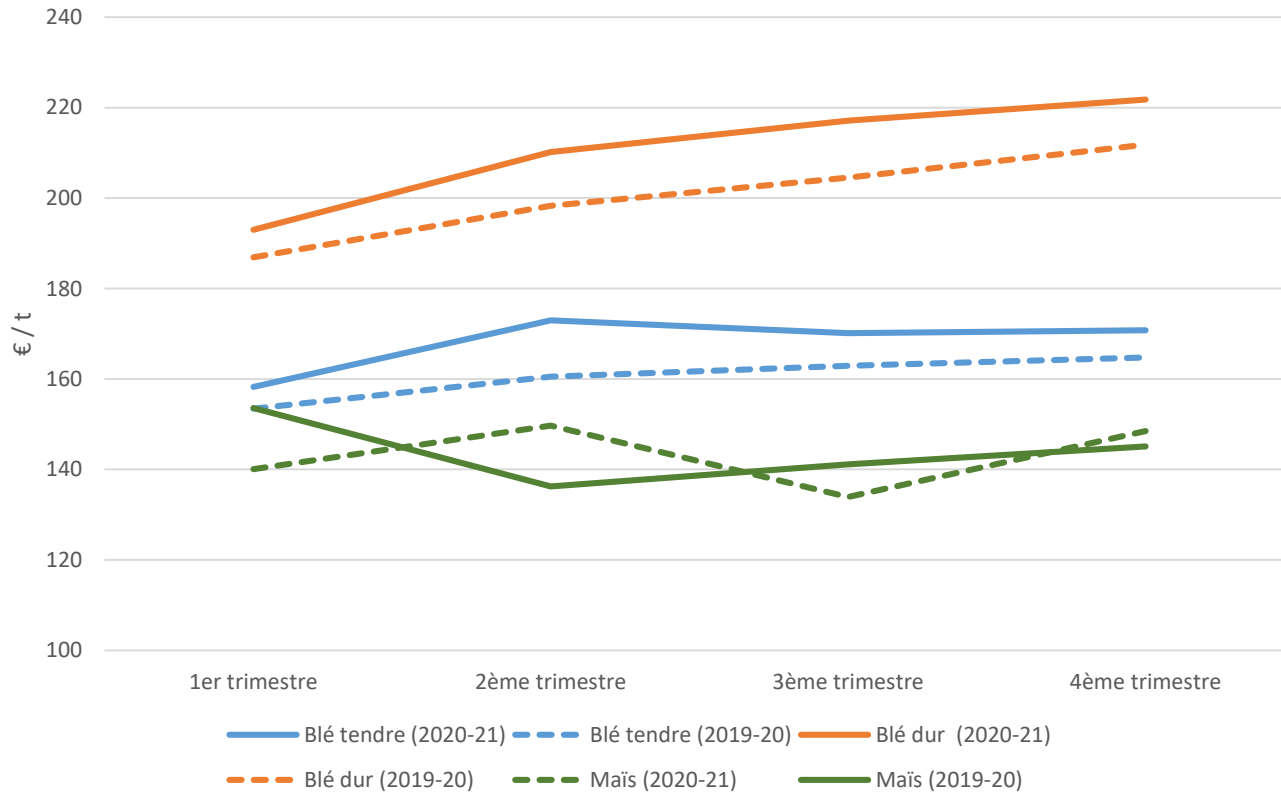
Rendements (Qx / Ha)		Maïs									
		Blé tendre	Blé dur	Orge	Maïs irrigué	Maïs sec	Total Maïs grain	Maïs semences	Total maïs	Sorgho	Riz
2020	Occitanie	44	40	39	94	65	88	31	79	46	59
	France	68	53						80	46	55
2021	Occitanie	48	45	47	112	94	108	33	96	56	55
	France	71	54						95	60	54

## 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

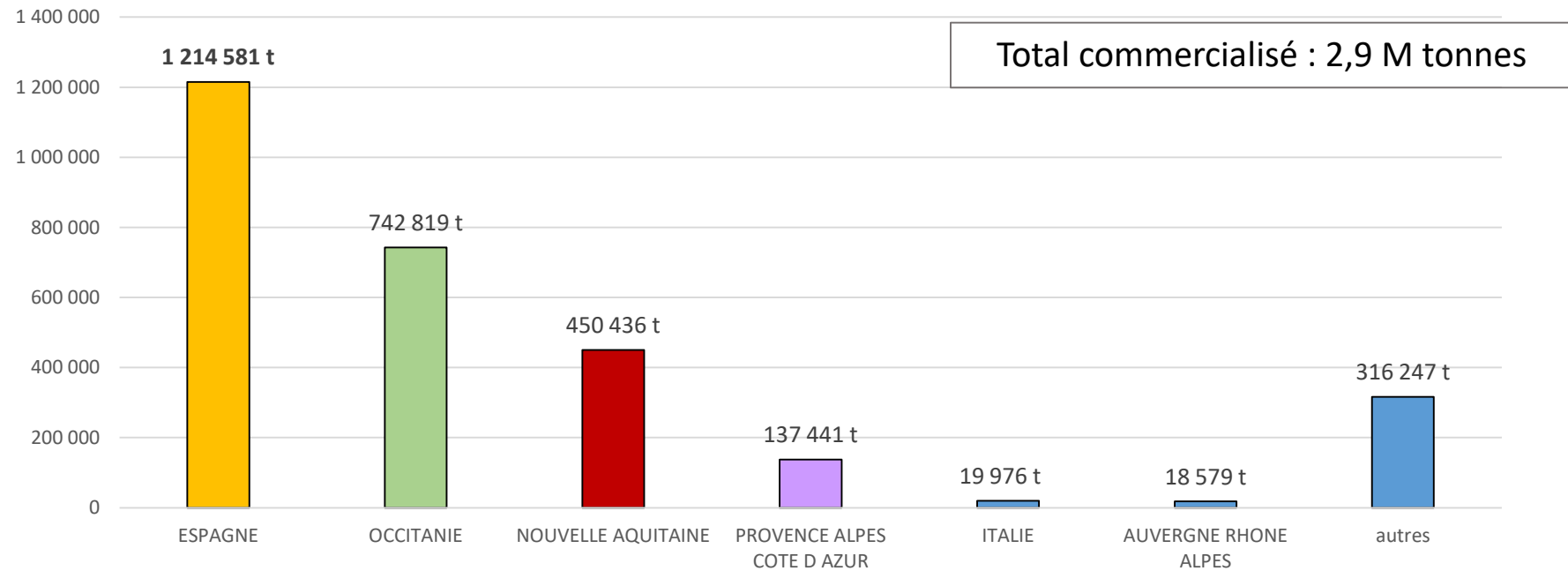


Source : Enquêtes prix trimestriels, Franceagrimer

# Les débouchés des grandes-cultures régionales

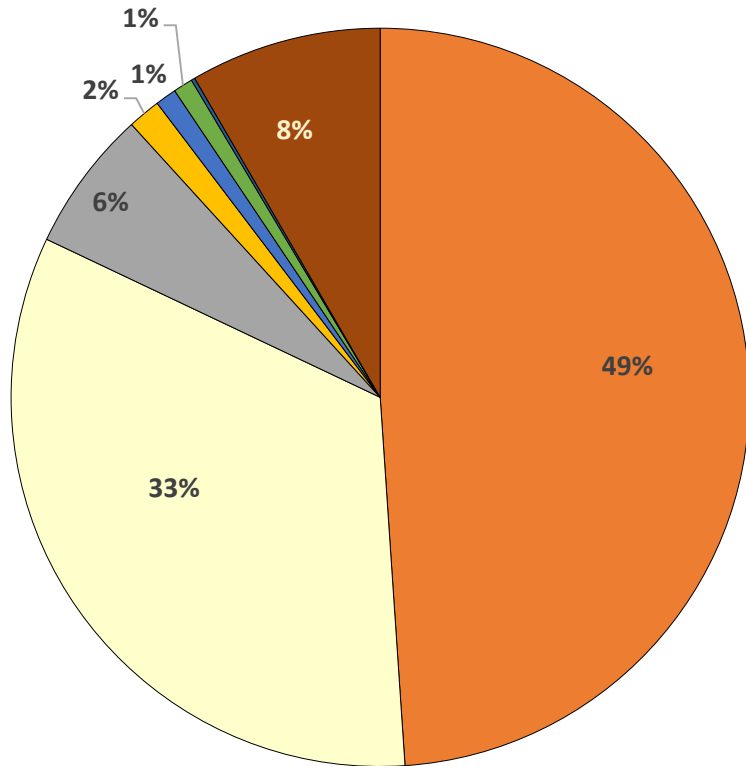
# Les débouchés des grandes-cultures régionales :

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



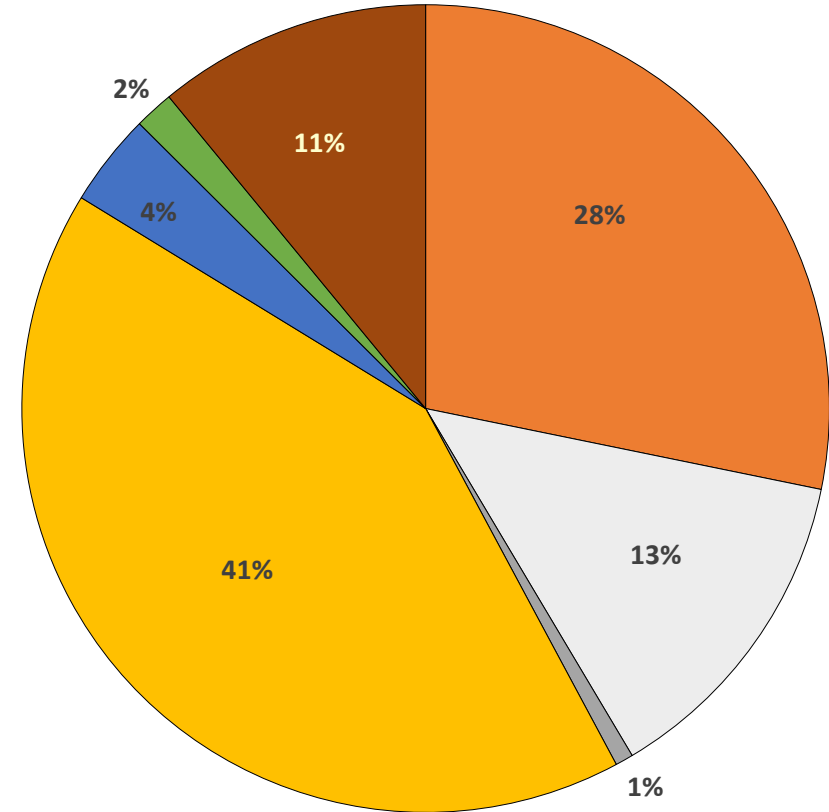
source : FranceAgriMer

## Blé tendre



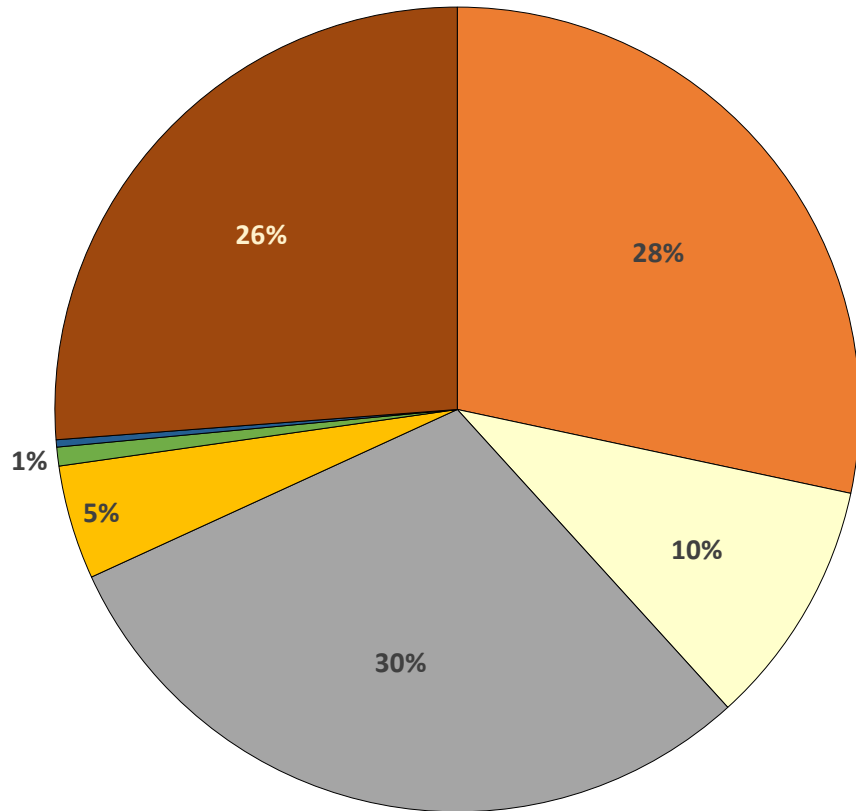
- ESPAGNE
- OCCITANIE
- NOUVELLE AQUITAINE
- PROVENCE ALPES COTE D AZUR
- ITALIE
- AUVERGNE RHONE ALPES
- autres

## Blé dur



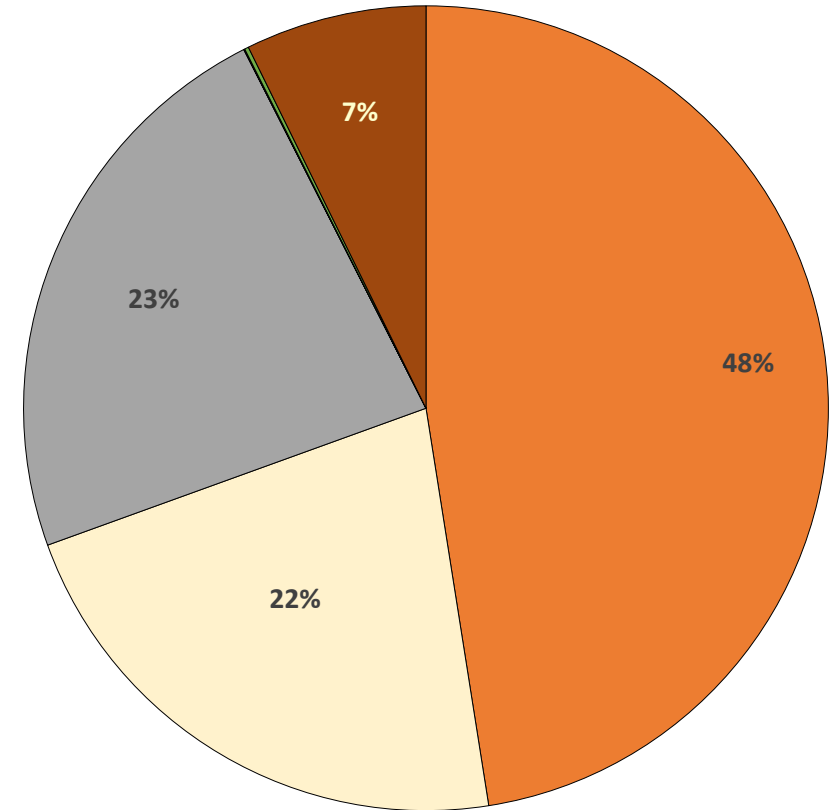
source : FranceAgriMer

## Tournesol



## Maïs

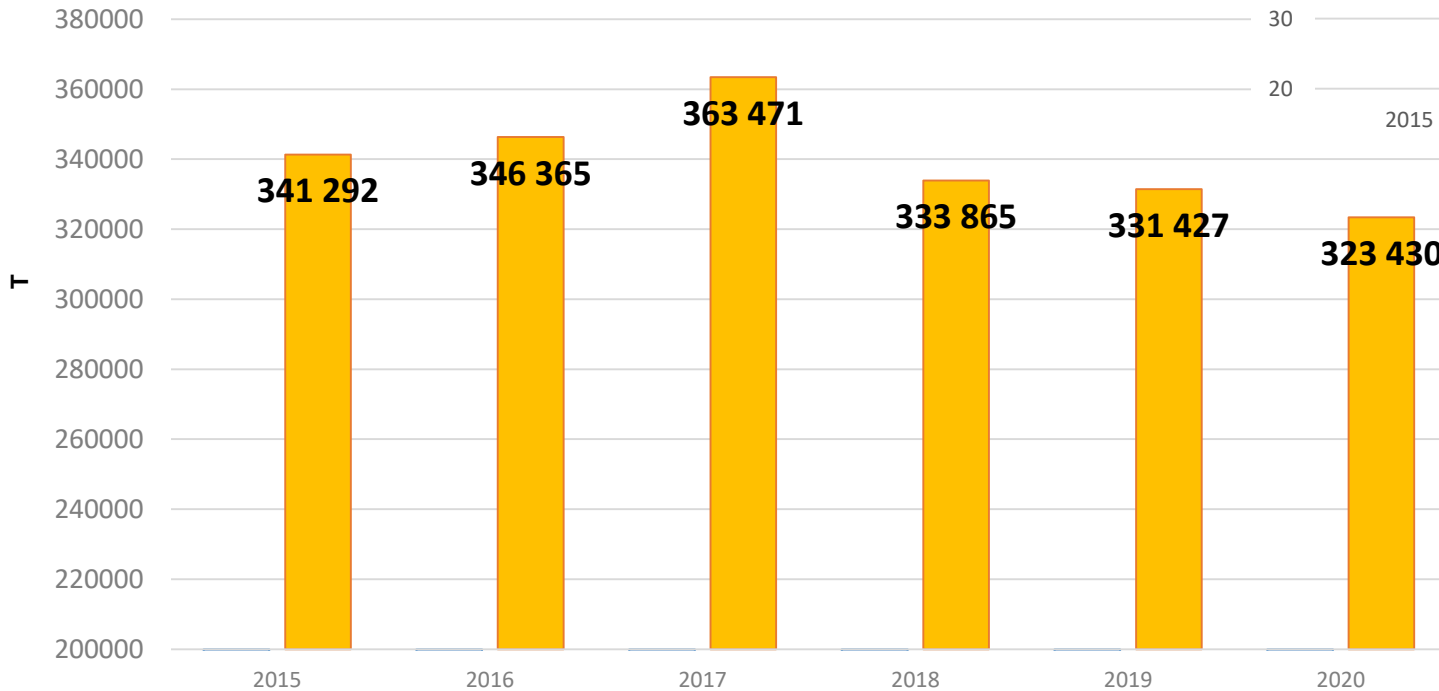
- ESPAGNE
- OCCITANIE
- NOUVELLE AQUITAINE
- PROVENCE ALPES COTE D AZUR
- ITALIE
- AUVERGNE RHONE ALPES
- autres



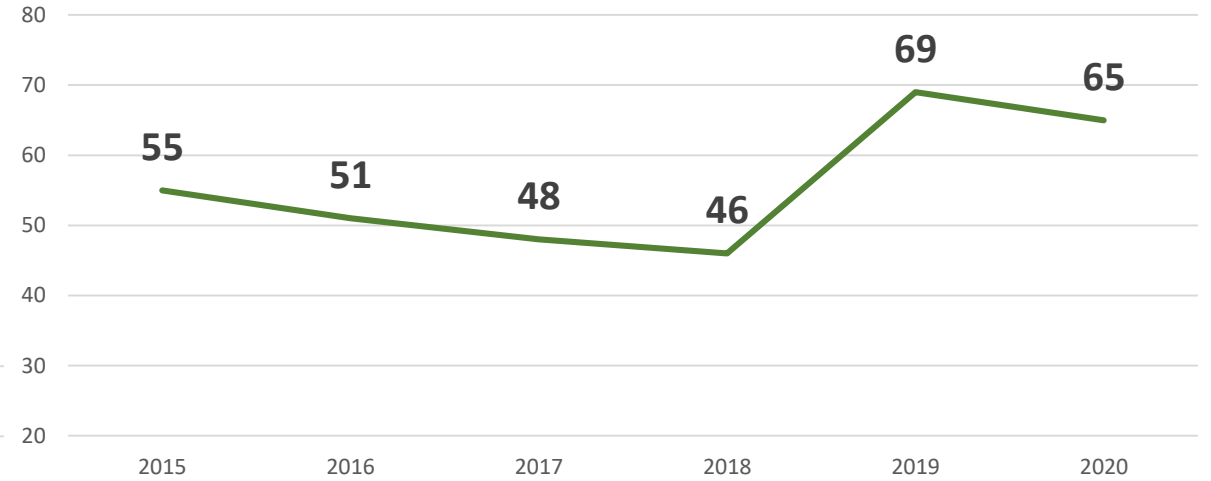
source : FranceAgriMer

# La meunerie

## Volumes de grains de blé tendre mis en oeuvre



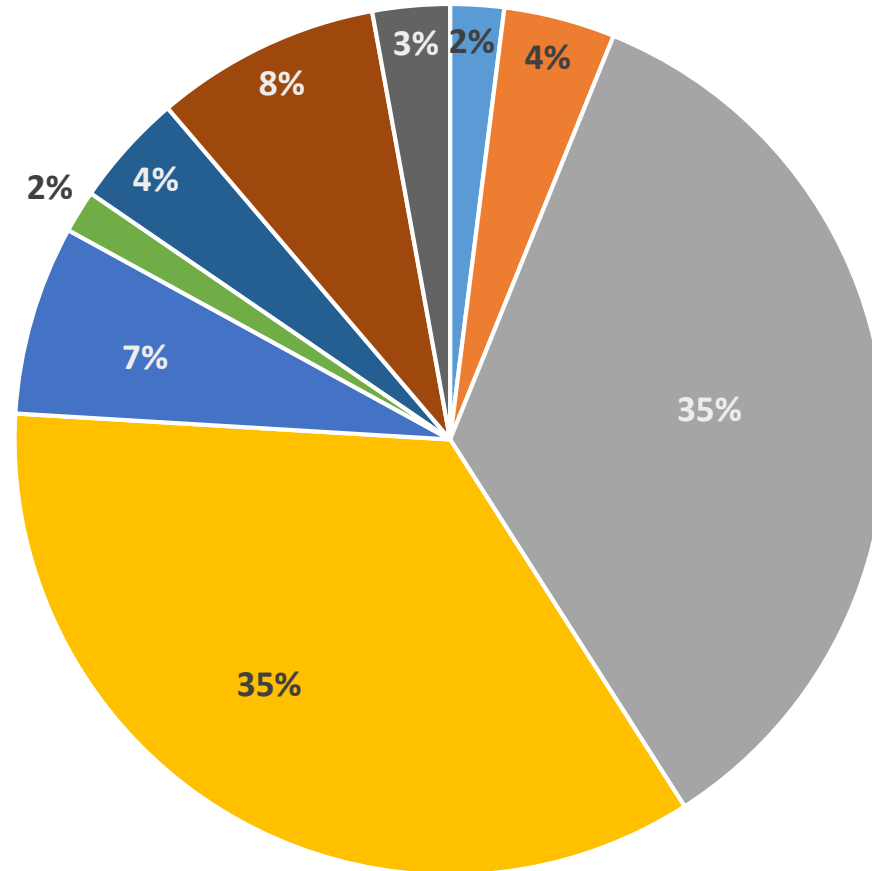
## Nombre de moulins déclarés



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)**