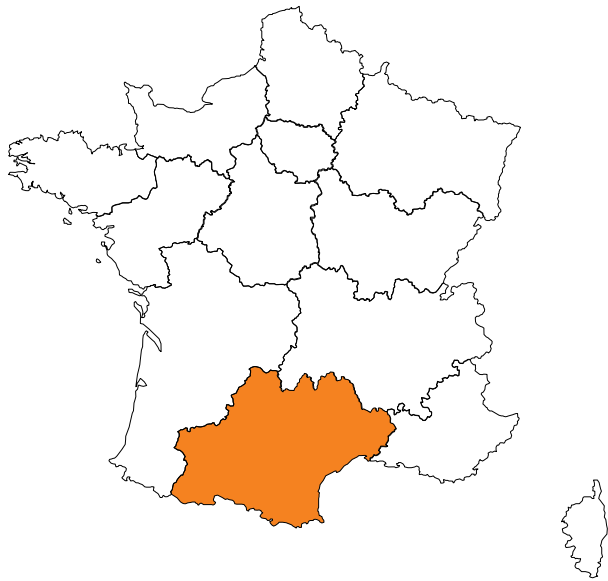


>>> Céréales

Chiffres-clés 2016/17

de FranceAgriMer / Prévisions 2017/18



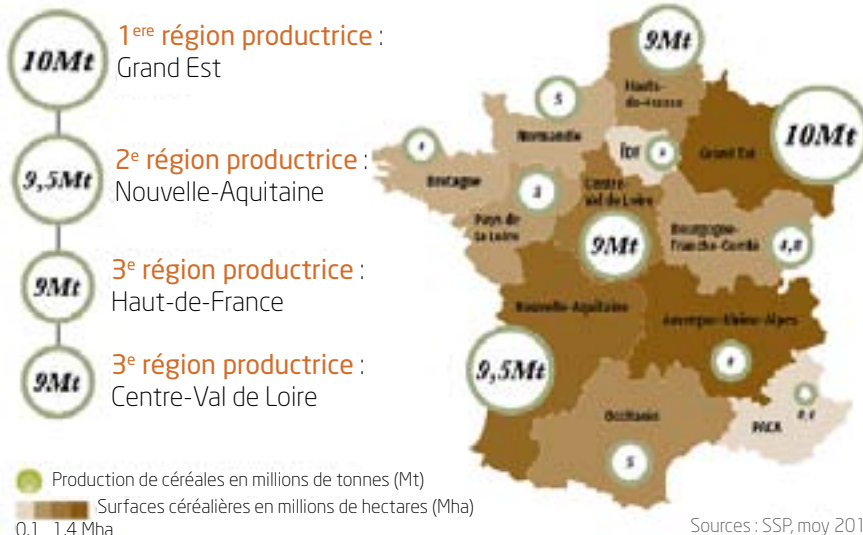
Occitanie

> Janvier 2018



Le paysage céréaliier français

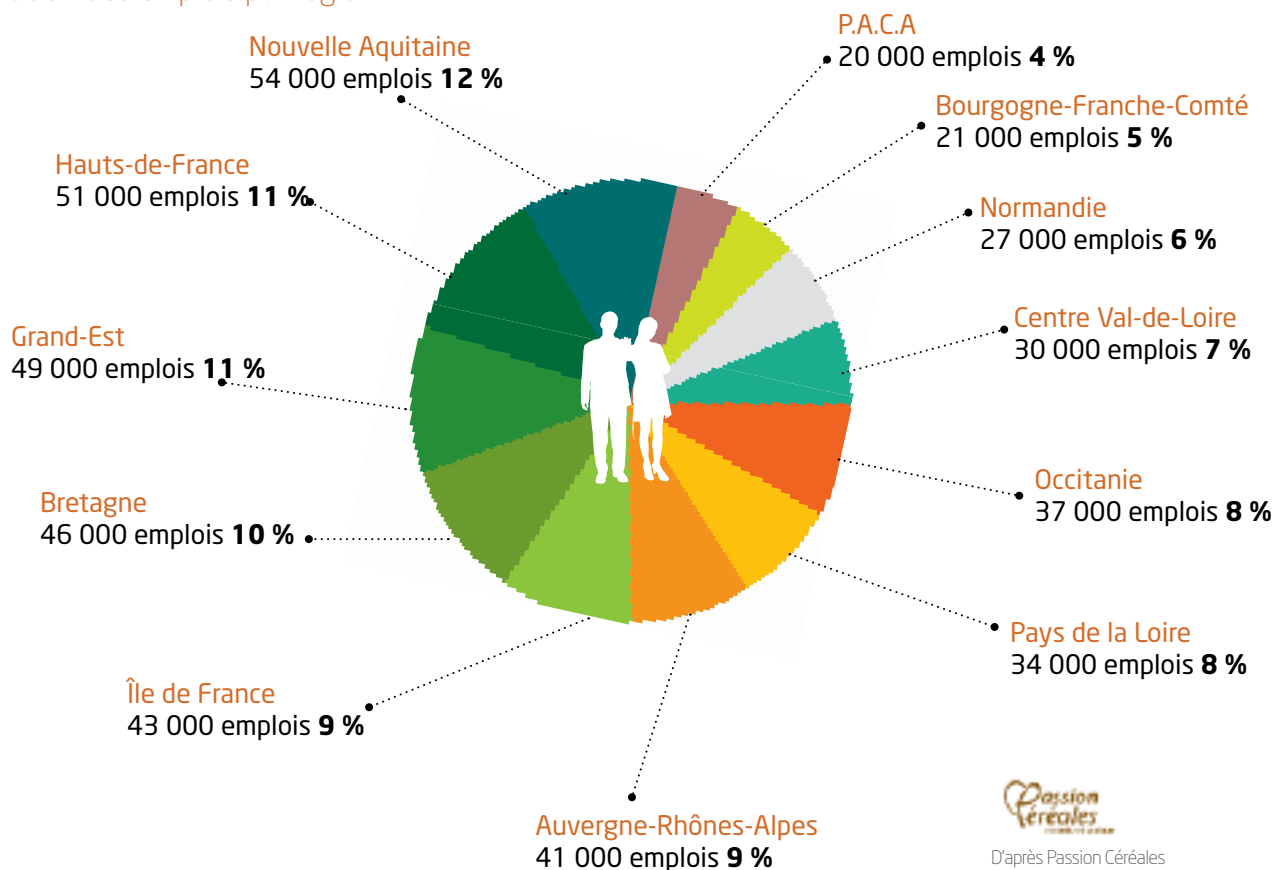
Production & surfaces régionales



70 Millions de tonnes de céréales produites chaque année

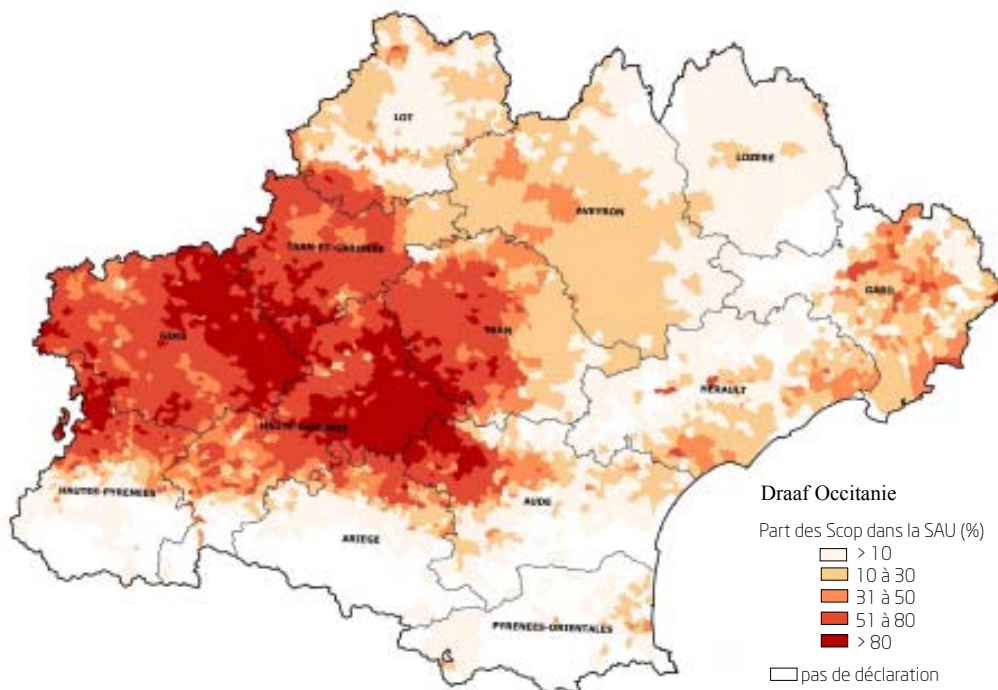
11 Millions d'hectares
20 % du territoire

Répartition des emplois par région

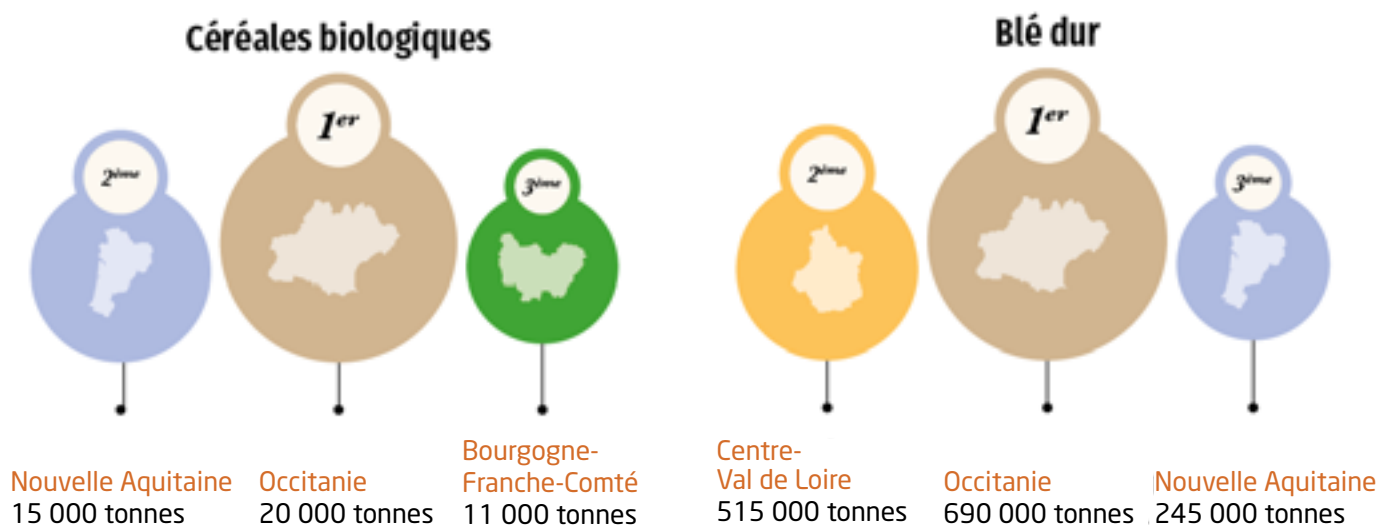


D'après Passion Céréales
CMI d'après SSP, INSEE - ESANE et CLAT, CNBPF

La filière céréalière en Occitanie



Sources : ©ASPr® BD CARTO®RPG 2014



Sources : SSP, moy 2012 à 2014



Les filières céréalières créatrices de valeur pour les territoires d'Occitanie

Des atouts pour la création de valeur

Contrairement à l'idée reçue que le marché des céréales est un marché de masse, la tendance depuis une dizaine d'années est à la segmentation, à la recherche de valeur ajoutée et de qualité. L'Occitanie est une région particulièrement propice à cette montée en gamme de la production céréalière. En effet, la diversité historique de ses acteurs, de ses terroirs, de ses productions constitue des atouts appréciables pour cette recherche de qualité et d'innovation.

Ainsi, la meunerie a besoin de blés panifiables et de blés de force. Les meuniers réalisent, chaque année, des analyses d'échantillons, en lien avec les collecteurs afin de classer les lots. Ils effectuent aussi des analyses de variétés pures et sont des prescripteurs importants sur les variétés. L'Association Nationale de la Meunerie Française (ANMF) a mis en place un classement des variétés qu'elle publie chaque année.

Au niveau national les surfaces occupées par des variétés classées comme blés améliorants ou de force représentent 4,3% de l'emblavement. Les surfaces sont plus importantes dans les régions méridionales, particulièrement en Occitanie (38% des semis), PACA (12 % des semis) et Auvergne-Rhône-Alpes (8 % des semis).

Les collecteurs de la région Occitanie développent les filières de blé de qualité (taux de protéines supérieur à 14 %) et de blés tracés (filières territorialisées). Les surfaces cultivées en blés améliorants et blés tracés atteignent 128 000 ha en 2017. Parmi les variétés de blés améliorants et de force (BAF), deux variétés, Bologna et Rebelde, dominent l'assolement 2017 (53 200 ha soit 65 % des BAF).

La transformation céréalière

- **La meunerie** est un secteur très concurrentiel. Malgré la concentration des acteurs depuis 10 ans, l'Occitanie garde un nombre important d'entreprises. Sur une soixantaine de moulins, seuls 12 écrasent plus de 2 000t dont 7 plus de 10 000t. 15 moulins conventionnels écrasent moins de 200t de blé.

Une quinzaine de moulins a une activité de production de farines sous label « bio ». Ce sont le plus souvent des structures de petite taille. Seuls 2 moulins dépassent les 1 500t d'écrasement, 5 ont des capacités de mises en œuvre de grains entre 100t et 700t et 8 sont des petits moulins (moins de 100t de mises en œuvre). Les débouchés principaux sont la boulangerie artisanale (42 % des farines) et la boulangerie industrielle (28 % des farines). La meunerie est un secteur essentiel à la filière céréalière régionale. Elle utilise près de 350 000t de blé tendre chaque année, soit environ 20% de la production.

Le travail du grain emploie 743 équivalent temps plein (ETP) en Occitanie et la fabrication de boulangerie, pâtes et pâtes alimentaires 2 649 ETP. Le travail du grain réalise 336 M€ de chiffre d'affaires et 59 M€ de valeur ajoutée et la fabrication de boulangerie, pâtes et pâtes alimentaires 380 M€ de chiffre d'affaires et 141 M€ de valeur ajoutée.

- **La fabrication d'aliments du bétails (FAB)** : Le secteur de la fabrication d'aliments du bétail s'est concentré ces dernières années. Il reste 20 entreprises de fabrication d'aliments du bétail en Occitanie. 12 usines mettent en œuvre plus de 10 000t de grains.

Des groupes ont vu le jour tels SUD-OUEST ALIMENTS (groupe MAISADOUR), SOLEVIAL (groupe UNICOR) ou PRODIAL (filiale du groupe RAGT). Les usines d'aliments restent très proches des territoires d'élevage : élevage des volailles, en particulier des canards gras, à l'Ouest de la région et élevage ruminants (bovins et ovins) sur l'Aveyron et la Lozère.

La partie Est de la région (ex-Languedoc-roussillon) est atypique puisque plus du tiers de la fabrication est réalisée par l'usine ROYAL CANIN à destination des animaux de compagnie.

Au global, les FAB utilisent 10 % du blé tendre, 12 % du maïs et 20 % de l'orge produit dans la région. Rappelons que maïs et orge sont aussi 2 céréales très autoconsommées par les éleveurs directement sur leur ferme. Les entreprises de FAB emploient 375 ETP et crée 30 M€ de valeur ajoutée.

D'autres outils de transformation ont vu le jour récemment. Il s'agit notamment de l'outil Soja press (47) dédié à la trituration du soja bio et non OGM créé en 2012 et de l'unité de trituration Sojalim (65), financé par Euralis et le groupe Avril, qui a vu le jour en 2017 pour la mise en place d'une filière 100% tourteau de soja français.

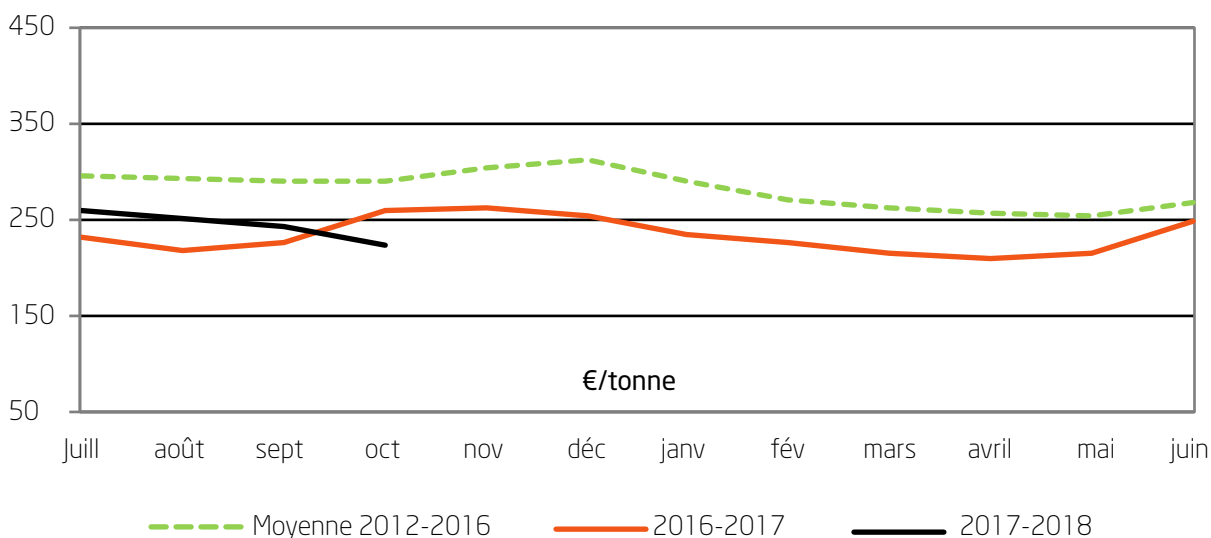
La moisson 2017 en Occitanie : Volume et qualité au rendez-vous mais un marché difficile

La moisson 2017 est très bonne en volume comme en qualité. Le marché, très concurrencé par la Russie et l'Ukraine, reste cependant difficile. Les débouchés traditionnels tels que la meunerie, les FAB et l'export vers l'Espagne vont particulièrement compter durant cette campagne.

Les stocks de reports 2016/17 en témoignent. En effet, malgré une bonne récolte en volume en 2016, les stocks de blé tendre à fin juin 2017 sont moins élevés qu'en juin 2016 (108 000t fin juin 17 / 130 000t fin juin 16 soit -17 %). En revanche, le stock de blé dur de début de campagne 2017/18 est en forte hausse (80 300t fin juin 17 / 19 700t fin juin 16) en raison de la faiblesse des cours.

Concernant les stocks mis en dépôt par les agriculteurs chez les collecteurs, alors que les mises en dépôt de blé tendre sont en retrait (140 586t à fin oct17 / 188 844t à fin oct16, soit -25 %), ceux de blé dur progressent de 27% (142 648t à fin oct17 / 112 076t à fin oct16) dans l'attente de la remontée des cours.

Évolution des cotations de blé dur



Collecte de la campagne 2016/17

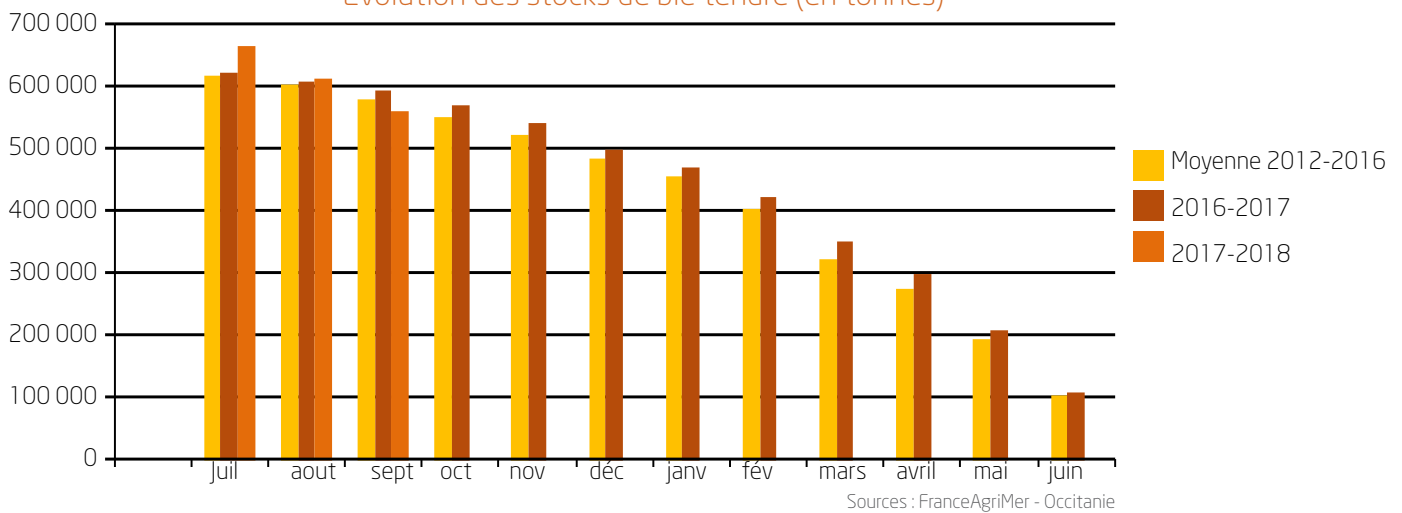
(en tonnes)

	Produit	Récolte 2016		Récolte 2015	
		Collecte 2016/17	Stock fin juin 17	Collecte 2015/16	Stock fin juin 16
OCCITANIE	Blé tendre	1 339 400	107 867	1 363 400	132 368
	Blé dur	663 329	80 308	543 190	19 724
	Orge	277 039	15 922	253 542	12 763
	Triticale	50 347	2 649	56 037	3 826
	Seigle	2 137	5 875	1 736	388
	Avoine	6 418	1 094	9 144	355
	Epeautre	1 906	1 740	906	244
	Millet	86	6	78	2
	Méteil	108,643	0	678	0
	Riz	9 952	10 510	13 574	13 319
	Total céréales à paille	2 350 723	220 682	2 242 285	182 989
	Maïs	1 039 458	220 850	1 155 037	270 618
	Sorgho	75 397	6 085	90 641	10 190
	Sarrasin	3 361	1 397	2 095	752
	Total céréales non paille	1 118 216	228 332	1 247 773	281 560
	Total céréales y.c.riz)	3 468 939	449 014	3 490 058	464 549
	Colza	126 587	4 864	93 344	4 318
	Soja	103 440	22 688	102 475	20 924
	Tournesol	419 072	32 869	393 124	22 526
	Lin oléagineux	6 050	1 1071	5 805	426
	Total oléagineux	655 148	61 528	594 748	48 193
	Pois	35 221	1 786	19 225	1 775
	Fèves et fêveroles	9 191	518	6 629	1 047
Lupin	17	0	25	0	
Total protéagineux	44 429	2 304	25 879	2 821	

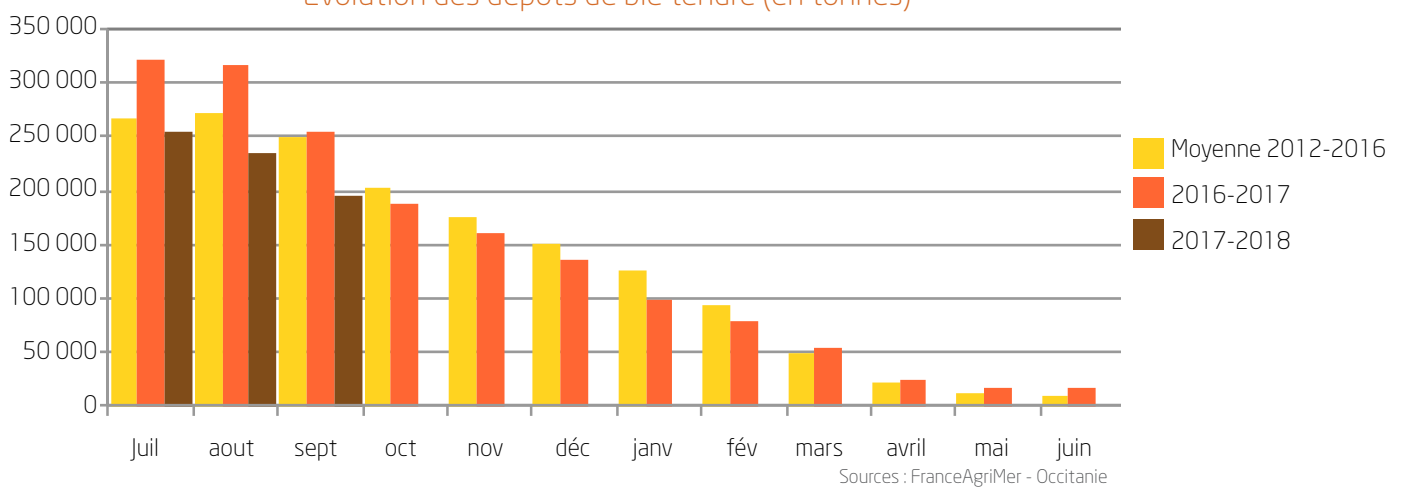
Sources : FranceAgriMer - Occitanie

Évolution des stocks et dépôts de blé tendre

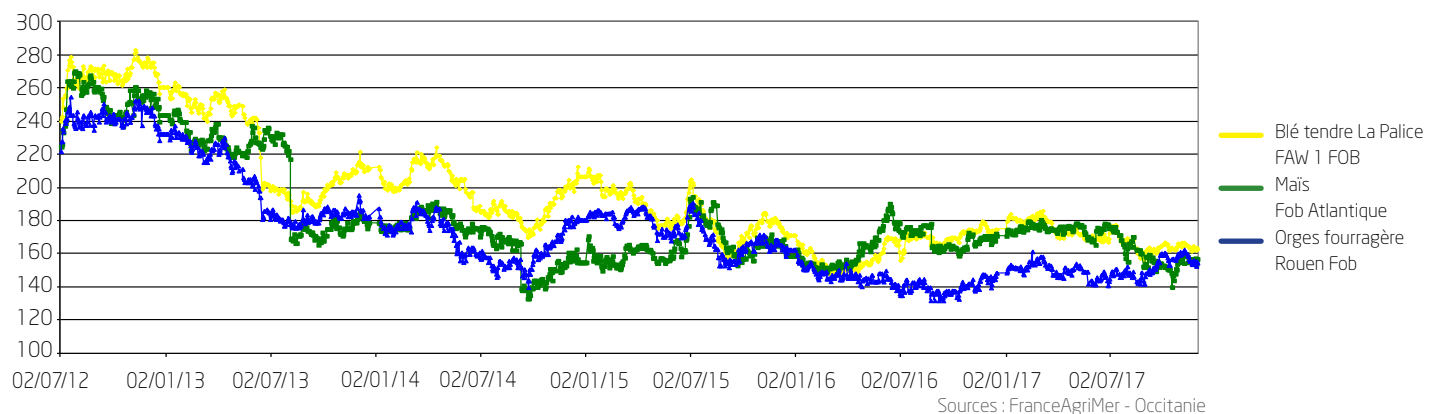
Évolution des stocks de blé tendre (en tonnes)



Évolution des dépôts de blé tendre (en tonnes)

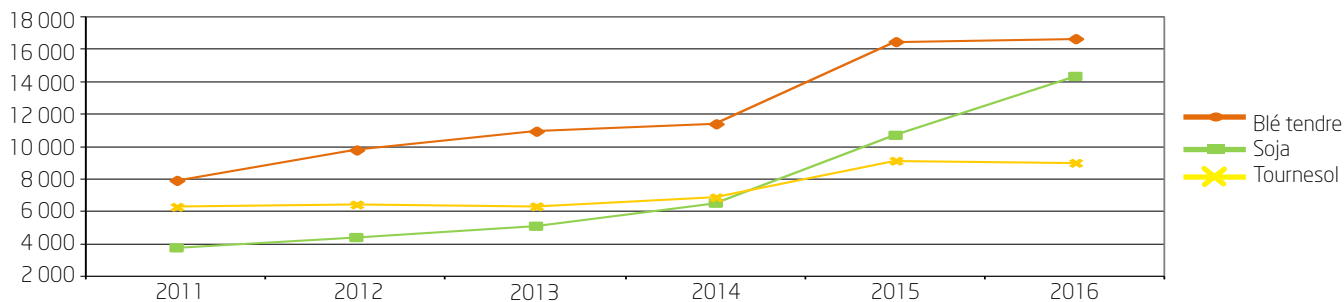


Comparaison des cours des principales céréales sur la période 2012 - 2017 (en €/tonnes)



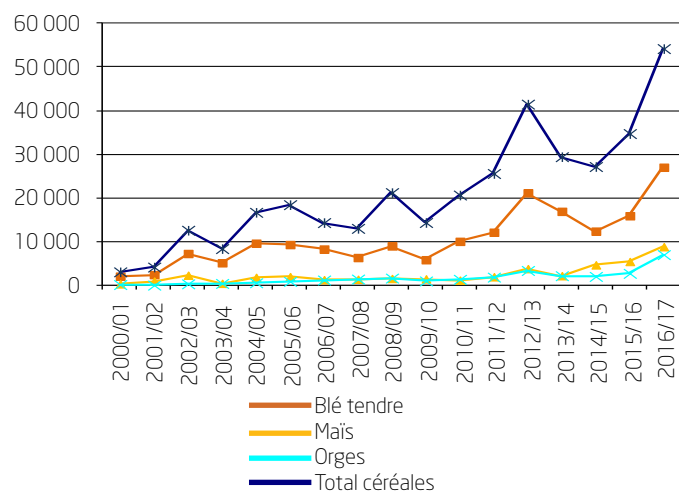
La filière grandes cultures bio en Occitanie

Évolution des surfaces bio de blé tendre, soja, et tournesol (en ha)



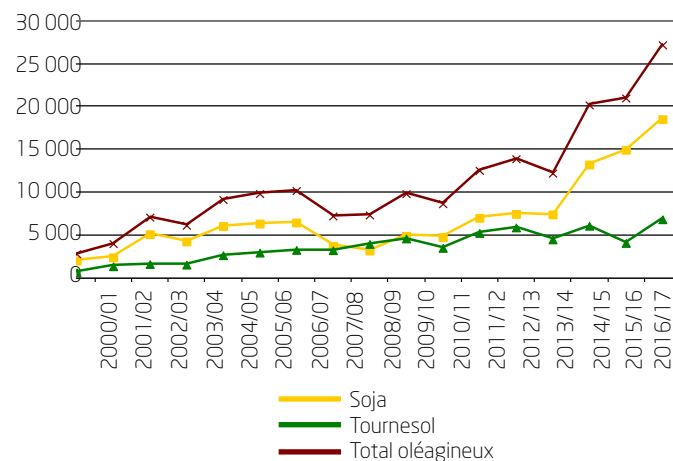
source : Statistique Annuelle Agricole - conjoncture Grandes Cultures

Collecte céréales (en tonnes)



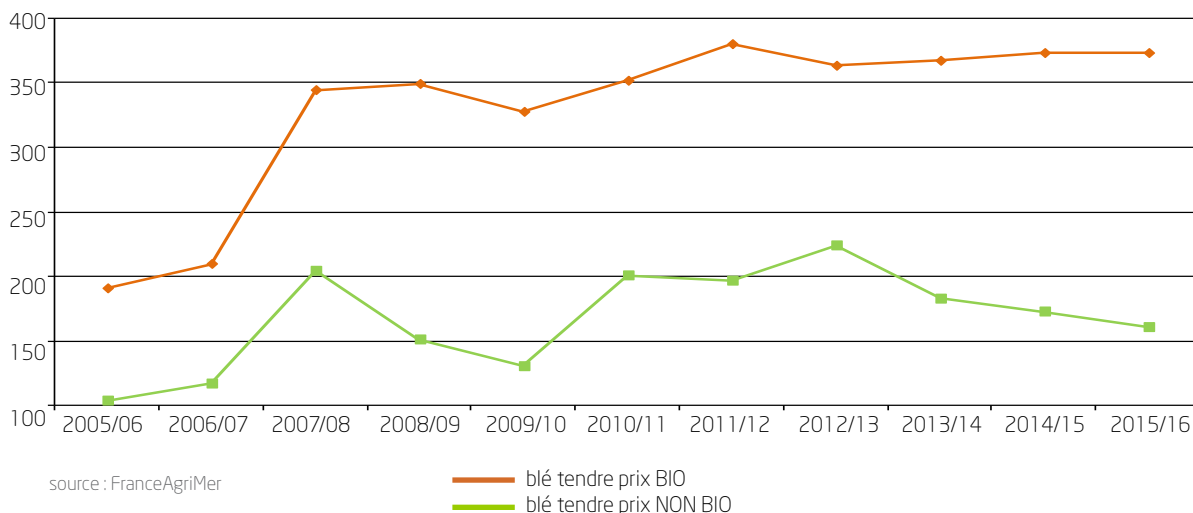
source : FranceAgriMer

Collecte oléagineux (en tonnes)



source : FranceAgriMer

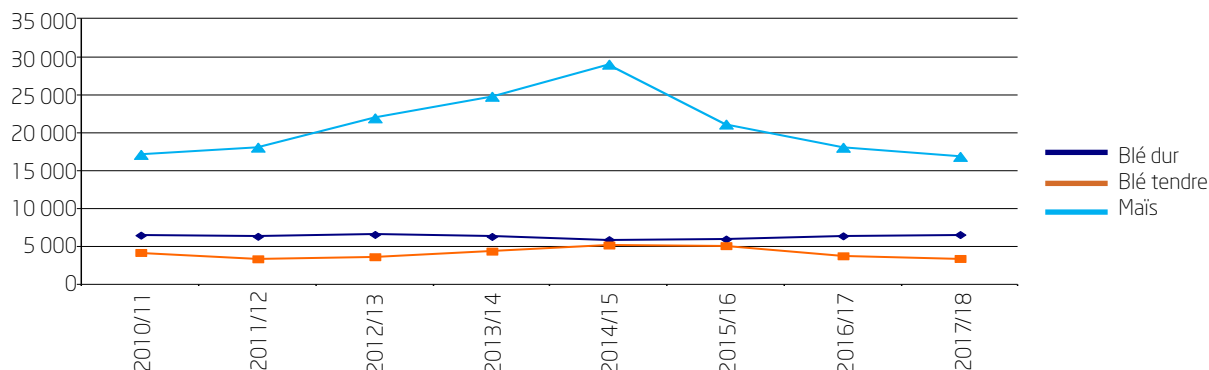
Comparaison des prix du blé tendre bio et conventionnel (en €/t)



source : FranceAgriMer

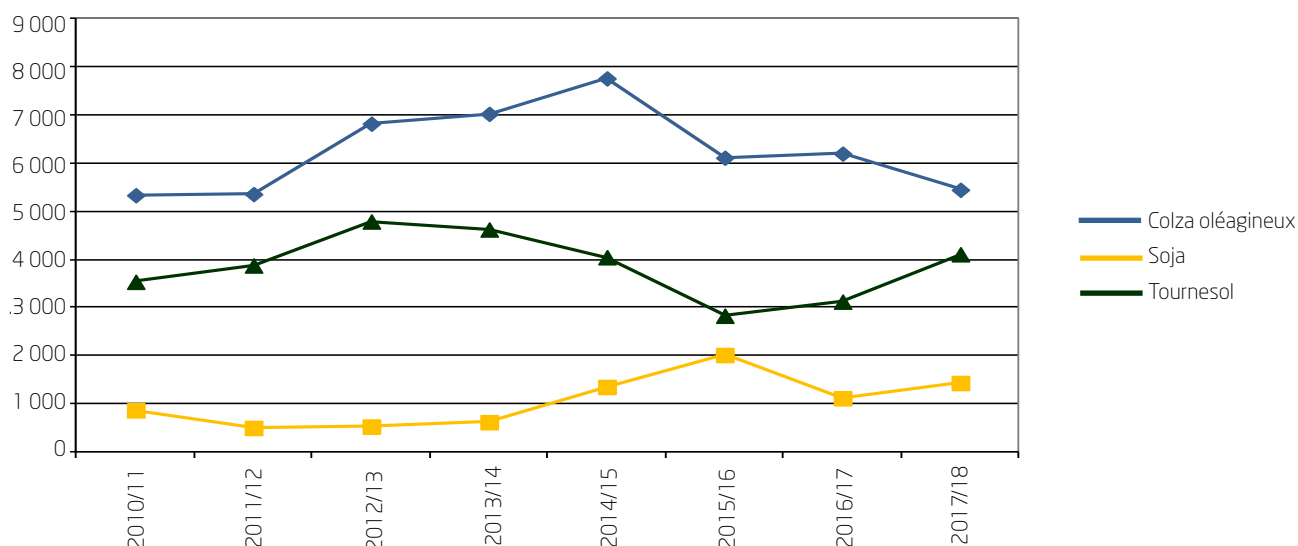
Les semences en Occitanie

Évolution des surfaces de semences-céréales (en ha)



source : FranceAgriMer

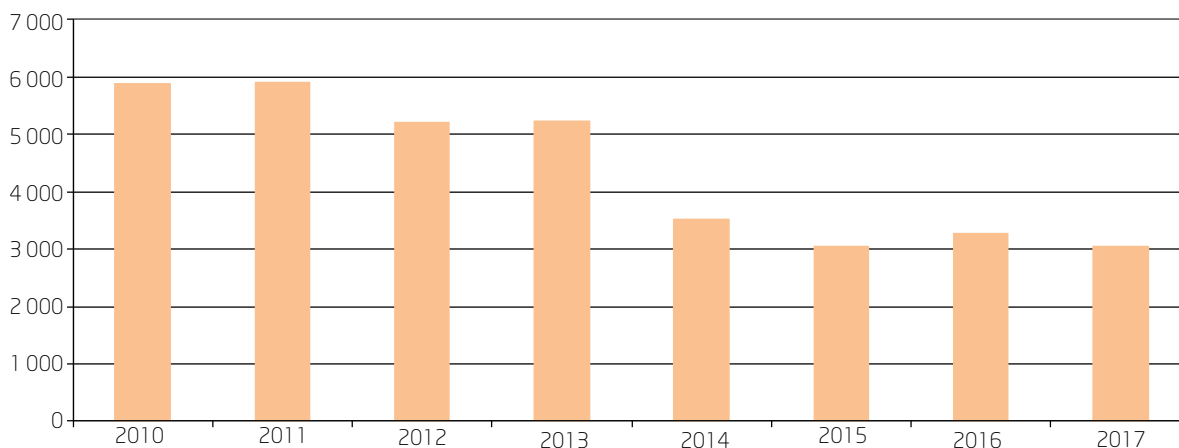
Évolution des surfaces de semences-oléagineux (en ha)



source : FranceAgriMer

Le riz en Occitanie

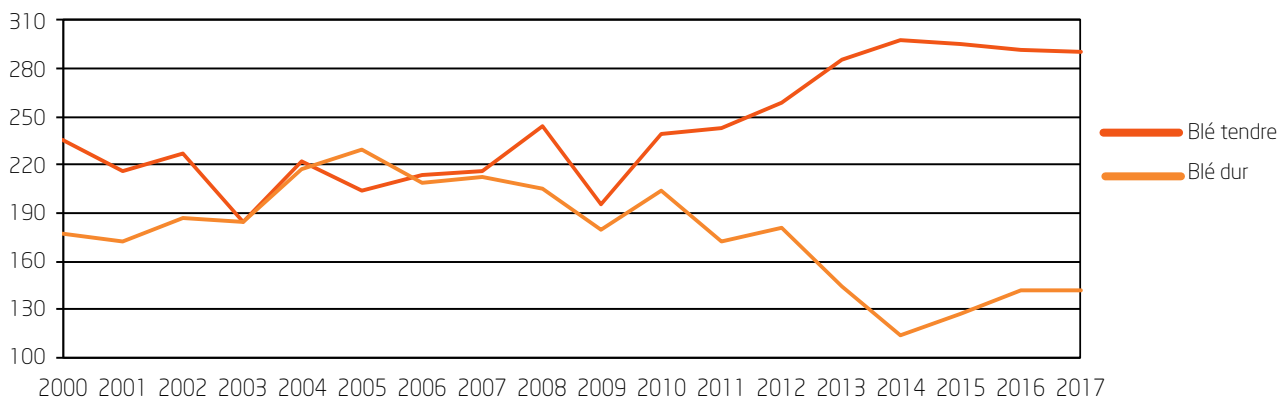
Évolution des surfaces de riz en Occitanie (en ha)



Sources: Statistique Annuelle Agricole - Conjoncture grandes cultures

La filière blé dur

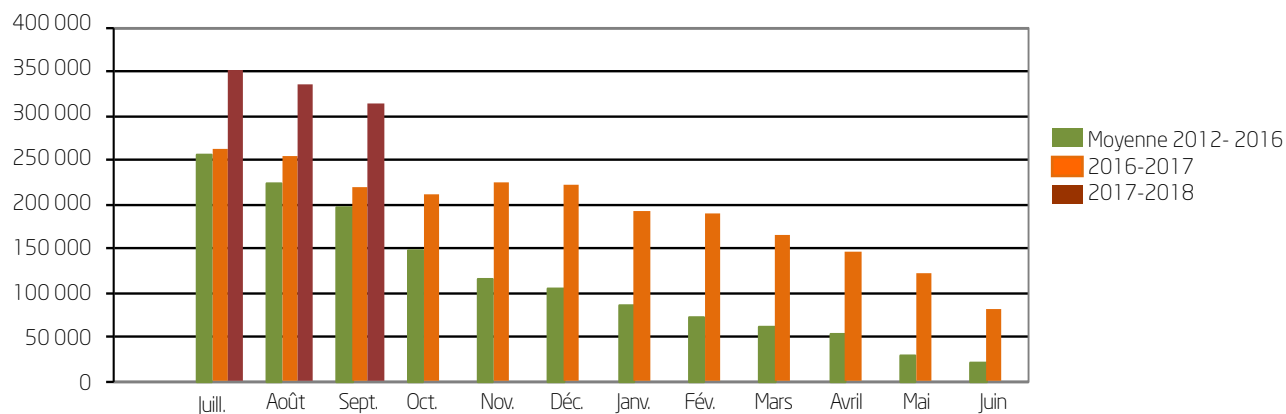
Évolution des surfaces de blé dur et blé tendre (en milliers d'ha)



Source - Agreste - Statistique agricole annuelle

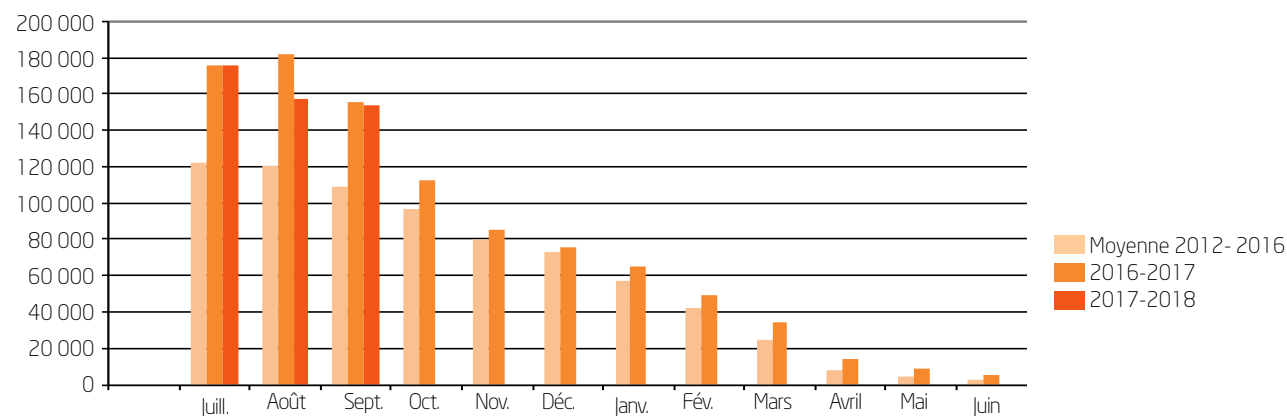
Stocks

Évolution des stocks de blé dur (en tonnes)



Source : FranceAgriMer

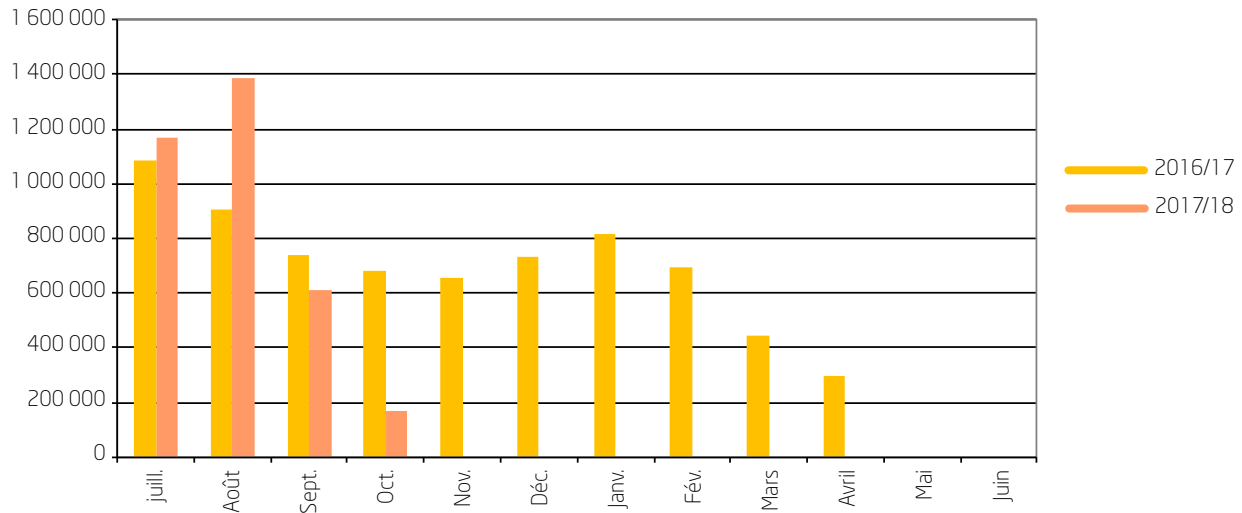
Évolution des dépôts de blé dur (en tonnes)



Source : FranceAgriMer

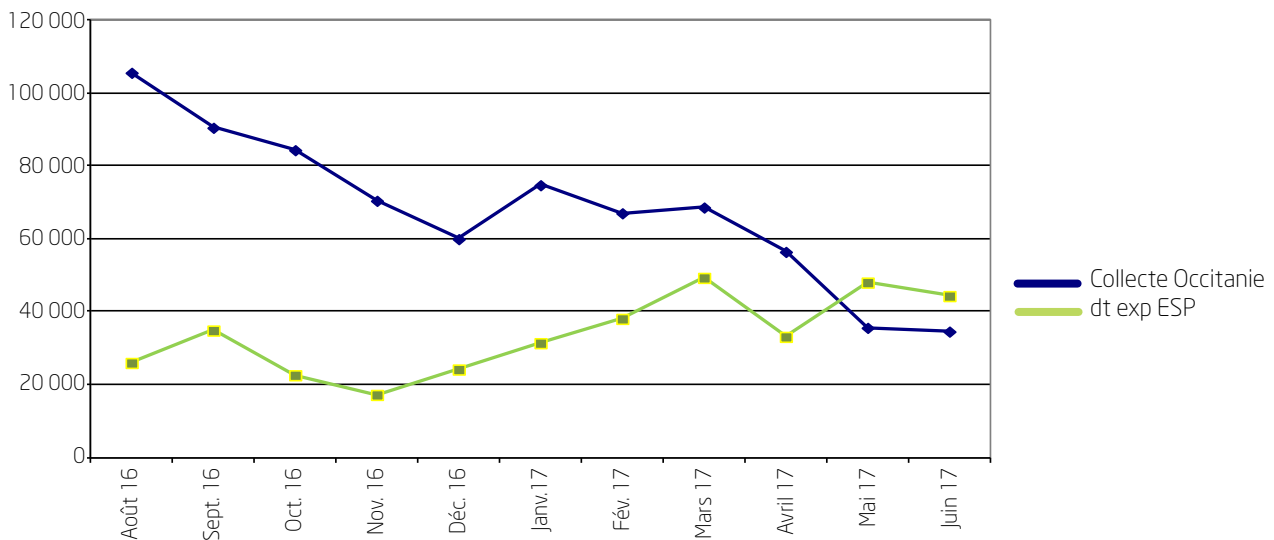
Focus sur l' Espagne, le principal débouché d' Occitanie à l' export

Blé tendre : rythme exportations françaises vers l'Espagne (en tonnes)



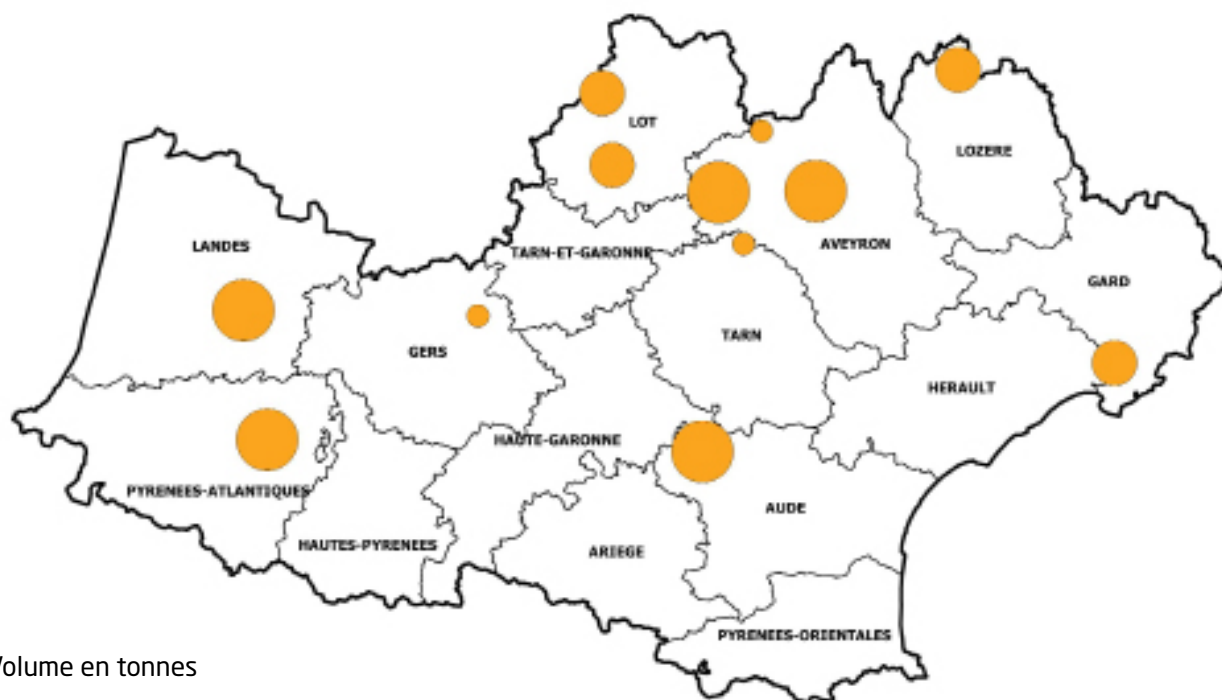
Source : FranceAgriMer

Occitanie : Comparaison part export Espagne / Collecte 2016/17 (en tonnes)



Source : FranceAgriMer

La fabrication d'aliments du bétail

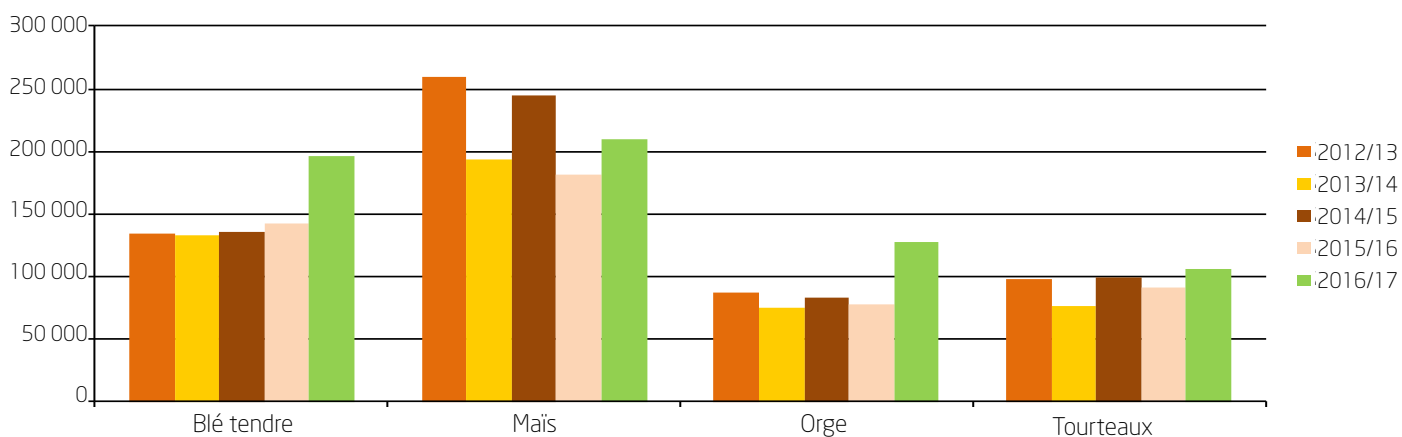


Volume en tonnes

- < 10 000
- 10 000 - 50 000
- 50 001 - 112 000

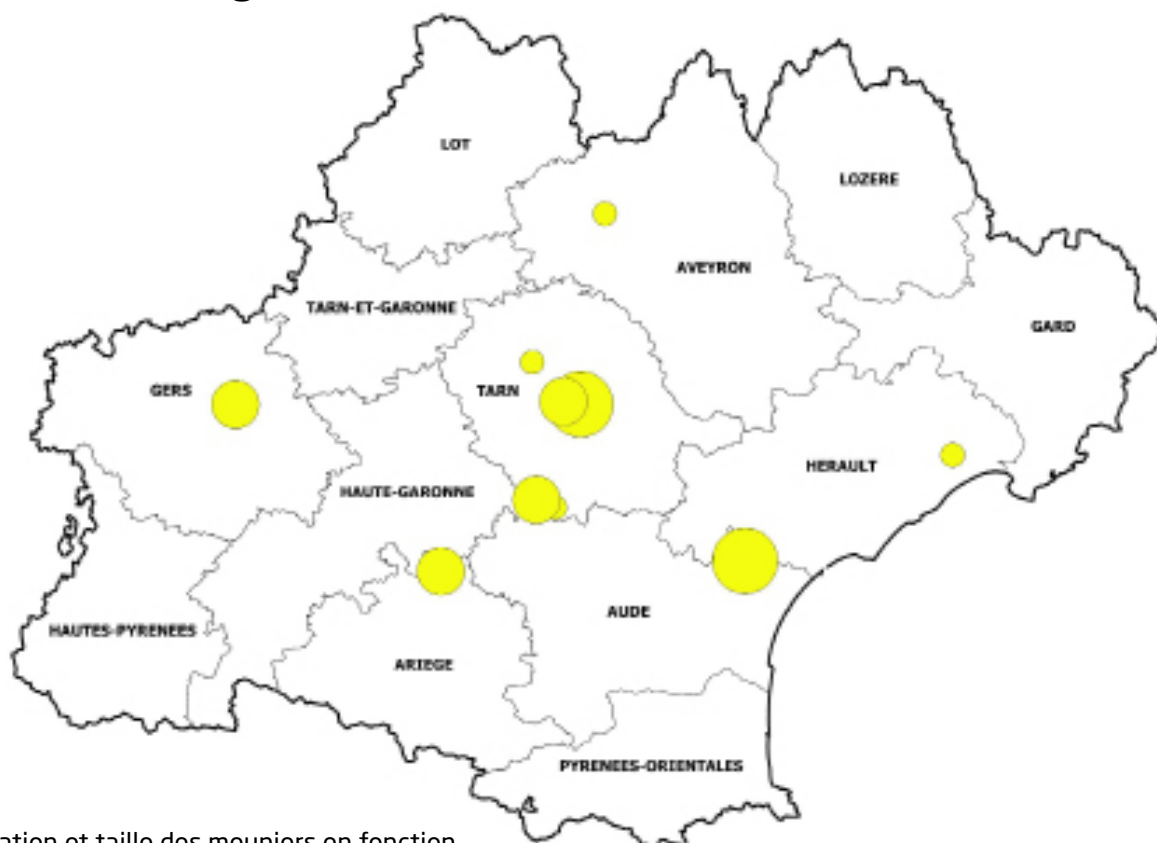
Sources : FranceAgriMer
réalisation : SIG DRAAF Occitanie

Évolution de l'utilisation des principales matières premières par les fabricants d'aliments d'Occitanie (en tonnes)



Sources : FranceAgriMer

La meunerie régionale



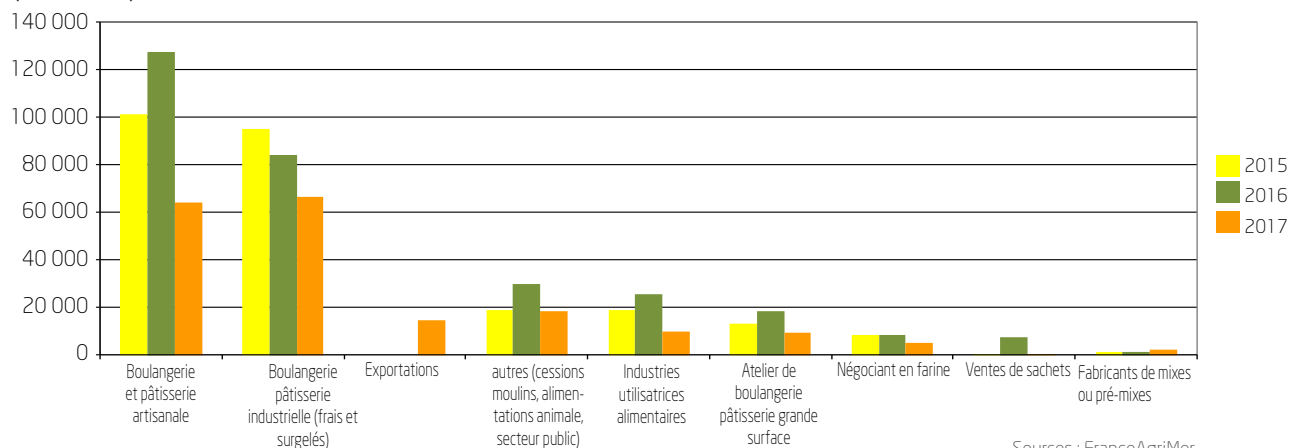
Localisation et taille des meuniers en fonction du volume de grains mis en oeuvre (en tonnes)

- < 20 000
- 20 001 - 50 000
- 50 001 - 78 000

Sources : FranceAgriMer
réalisation : SIG DRAAF Occitanie

Évolution des débouchés de la meunerie régionale

(en tonnes)



Sources : FranceAgriMer

Prévision de la campagne 2017/18 Occitanie et départements

Estimation de la Récolte : 2017					Aude			Gard		
Mois de Prévision	NOVEMBRE									
Nom_Produit	Surf.	Rend.	Prod.	Collecte	Surf.	Rend.	Prod.	Surf.	Rend.	Prod.
	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)	(tonnes)	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)
Blé dur (Hiver + Printemps)	148 100	52	772 300	660 000	34 500	48	165 600	15 000	42	63 000
Blé tendre (Hiver + Printemps)	273 250	56	1 527 898	1 400 000	4 300	53	22 790	2 500	47	11 750
Seigle	3 175	34	10 896	2 000	20	35	70	10	22	22
Orges d'hiver (2 rangs + 6 rangs)	102 140	50	515 245		4 700	50	23 500	2 200	45	9 900
Orges de printemps	6 005	42	25 091		200	45	900	200	42	840
Total orges	108 145	50	540 376	250 000	4 900	50	24 440	2 400	45	10 740
Avoine (Hiver + Printemps)	10 490	31	32 864	9 000	450	42	1 895	330	26	865
Triticale	39 950	43	173 780	45 000	800	40	3 200	100	37	370
Total Céréales à Paille	583 110	52	3 058 114	2 366 000	44 970	48	217 995	20 340	43	86 747
Maïs (y compris semences)	143 402	91	1 306 926	1 050 000	2 660	49	12 980	425	68	2 895
Sorgho	20 620	58	119 884	100 000	2 000	50	10 000	630	40	2 520
Total Céréales	747 132	60	4 484 924	3 516 000	49 630	49	240 975	21 395	43	92 162
Colza (Hiver + Printemps)	43 330	28	121 222	110 000	1 000	31	3 100	700	25	1 750
Tournesol	205 030	24	499 608	460 000	20 500	22	45 100	4 870	18	8 766
Pois	22 240	27	59 293	40 000	3 400	28	9 520	300	25	750
Féverole & Fève	12 005	16	18 753	10 000	300	14	420	20	15	30
Soja	54 925	29	158 325	120 000	900	22	1 980	300	15	450
Lin oléagineux	4 550	17	7 895	6 200	70	20	140	0	0	0
Total Oléo-Protéagineux	343 139	25	865 096	746 200	26 170	23	60 260	6 190	19	11 746
Total Céréales - Olé-Prot.	1 090 271	49	5 350 019	4 262 200	75 800	40	301 235	27 585	38	103 908
RIZ	3 060	50	15 370		140	55	770	2 920	50	14 600

Estimation de la Récolte : 2017	Aveyron			Haute-Garonne			Gers			
Mois de Prévision										
Nom_Produit	Surfaces.	Rendement	Production	Surfaces	Rendement	Production	Surfaces	Rendement	Production	
	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)	
Blé dur (Hiver + Printemps)	400	45	1 800	48 000	59	283 200	17 500	55	96 250	
Blé tendre (Hiver + Printemps)	15 580	47	73 194	43 150	59	254 405	96 250	57	548 675	
Seigle	700	37	2 590	30	40	120	25	38	95	
Orges d'hiver (2 rangs + 6 rangs)	24 400	48	117 120	10 900	53	57 770	15 500	52	80 600	
Orges de printemps	1 100	43	4 730	650	42	2 730	1 200	45	5 400	
Total orges	25 500	48	121 850	11 550	52	60 500	16 700	51	86 000	
Avoine (Hiver + Printemps)	1 580	23	3 636	700	30	2 084	2 670	34	9 165	
Triticale	10 000	43	43 000	3 200	41	13 120	4 700	40	18 800	
Total Céréales à Paille	53 760	46	246 070	106 630	58	613 429	137 845	55	758 985	
Maïs (y compris semences)	1 413	72	10 237	22 330	97	216 134	47 063	95	448 755	
Sorgho	480	55	2 640	6 300	62	39 060	3 500	57	19 950	
Total Céréales	55 653	47	258 947	135 260	64	868 623	188 408	65	1 227 690	
Colza (Hiver + Printemps)	1 900	25	4 750	12 000	28	33 600	12 500	29	36 250	
Tournesol	300	22	660	49 200	26	127 920	65 800	25	164 500	
Pois	550	21	1 155	5 900	30	17 700	6 800	24	16 320	
Féverole & Fève	55	14	77	1 350	15	2 025	6 700	17	11 390	
Soja	75	22	165	11 000	28	30 800	25 750	31	79 825	
Lin oléagineux	32	14	45	765	14	1 071	2 808	14	3 931	
Total Oléo-Protéagineux	2 912	24	6 852	80 215	27	213 116	120 358	26	312 216	
Total Céréales - Olé-Prot.	58 565	45	265 799	215 475	50	1 081 739	308 766	50	1 539 906	

Estimation de la Récolte : 2017	Hérault			Lozère			Pyrénées-Orientales			Ariège		
Mois de Prévision	NOVEMBRE											
Nom_Produit	Surf.	Rend.	Prod.	Surf.	Rend.	Prod.	Surf.	Rend.	Prod.	Surf.	Rend.	Prod.
	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)
Blé dur (Hiver + Printemps)	12 000	40	48 000	100	40	400	600	37	2 220	3 100	50	15 500
Blé tendre (Hiver + Printemps)	1 700	45	7 650	1 600	45	7 200	200	42	840	7 920	48	38 012
Seigle	10	27	27	1 900	33	6 270	100	25	250	0	0	0
Orges d'hiver (2 rangs + 6 rangs)	1 300	37	4 810	2 100	40	8 400	90	30	270	2 200	46	10 120
Orges de printemps	150	35	525	800	35	2 800	5	25	13	80	40	320
Total orges	1 450	37	5 335	2 900	39	11 200	95	30	283	2 280	46	10 440
Avoine (Hiver + Printemps)	400	27	1 070	1 600	35	5 600	250	30	750	280	30	826
Triticale	400	35	1 400	4 400	38	16 720	250	40	1 000	1 200	45	5 400
Total Céréales à Paille	15 960	40	63 482	12 500	38	47 390	1 495	36	5 343	14 780	47	70 178
Mais (y compris semences)	560	50	2 805	0	0	0	50	70	350	7 413	71	52 934
Sorgho	430	35	1 505	0	0	0	10	35	35	680	58	3 944
Total Céréales	16 950	40	67 792	12 500	38	47 390	1 555	37	5 728	22 873	56	127 056
Colza (Hiver + Printemps)	200	21	420	30	24	72	0	0	0	1 300	26	3 380
Tournesol	600	17	1 020	40	18	72	20	15	30	4 800	25	12 000
Pois	1 000	24	2 400	40	33	132	40	20	80	600	23	1 380
Féverole & Fève	15	15	23	0	0	0	5	12	6	400	13	520
Soja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050	28	2 940
Lin oléagineux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	14	49
Total Oléo-Protéagineux	1 815	21	3 863	110	25	276	65	18	116	8 185	25	20 269
Total Céréales - Oléo-Prot.	18 765	38	71 655	12 610	38	47 666	1 620	36	5 844	31 058	47	147 325

Source : FranceAgriMer

Lot			Haute-Pyrénées			Tarn			Tarn-et-Garonne		
NOVEMBRE											
Surfaces	Rendement	Production	Surfaces	Rendement	Production	Surfaces	Rendement	Production	Surfaces	Rendement	Production
(ha)	(qx/ha)	(tonnes)	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)	(ha)	(qx/ha)	(tonnes)
300	45	1 350	0	0	0	13 000	57	74 100	3 600	58	20 880
10 130	48	48 609	5 800	61	35 380	40 085	57	228 425	44 035	57	250 968
80	33	264	0	0	0	240	40	960	60	38	228
8 200	45	36 900	1 100	53	5 830	19 700	55	108 350	9 750	53	51 675
500	42	2 100	30	42	1 26	690	43	2 967	400	41	1 640
8 700	45	39 000	1 130	53	5 956	20 390	55	111 317	10 150	53	53 315
700	27	1 870	160	24	380	770	34	2 643	600	35	2 080
2 400	44	10 560	2 300	47	10 810	8 000	48	38 400	2 200	50	11 000
22 310	46	101 653	9 390	56	52 526	82 485	55	455 845	60 645	56	338 471
3 815	72	27 280	33 668	96	322 138	8 600	90	77 200	15 405	86	133 218
500	62	3 120	300	59	1 770	3 000	62	18 600	2 790	60	16 740
26 625	50	132 053	43 358	87	376 434	94 085	59	551 645	78 840	62	488 429
800	22	1 760	800	26	2 080	6 900	26	17 940	5 200	31	16 120
3 400	21	7 140	4 000	22	8 800	24 000	24	57 600	27 500	24	66 000
390	20	780	500	22	1 100	1 800	30	5 400	920	28	2 576
200	15	300	400	15	600	1 450	14	2 030	1 110	12	1 332
750	23	1 725	3 300	26	8 580	4 300	27	11 610	7 500	27	20 250
55	14	77	0	0	0	1 240	14	1 736	604	14	846
5 595	21	11 782	9 000	24	21 160	39 690	24	96 316	42 834	25	107 124
32 220	45	143 835	52 358	76	397 594	133 775	48	647 961	121 674	49	595 553

Source : FranceAgriMer

L'Occitanie : une position géostratégique

En 2016/17, les principaux clients de la France au niveau européen pour les céréales sont la Belgique (plus d'1 Mt), les Pays-bas (620 Kt), l'Espagne (531 Kt), l'Italie (441 Kt) et le Portugal (428 Kt). Parmi les pays tiers, l'Algérie avec 1,5 Mt est le plus gros client de la France suivi par le Maroc (172 Kt), l'Égypte (126 Kt) ainsi que des pays d'Afrique de l'Ouest : Côte d'Ivoire (247 Kt), Nigéria (150 Kt) et Mali (115 Kt). Rappelons que la valeur des exportations de céréales en 2016 (année de très mauvaise récolte au niveau France) s'élève à 5,6 M€ pour 30 Mt exportées.

L'Occitanie, avec ses 2 ports (Sète et Port-la-nouvelle) et sa frontière avec l'Espagne, constitue une véritable porte sur la méditerranée. Elle est également complémentaire au niveau céréalier de la Nouvelle Aquitaine et de ses ports sur l'Atlantique. Le principal client de l'Occitanie est d'ailleurs l'Espagne. Près de 400 000t de blé tendre exporté en 2016/17 par la France proviennent de la région (soit 75 %). La valeur des exportations France vers l'Espagne représente 1,7 M€ pour 7,6 Mt en 2017. De plus, l'ouverture sur la méditerranée est une opportunité pour la production régionale de blé dur, reconnue pour sa qualité par les pays du Maghreb, gros consommateurs de semoule.

FranceAgriMer : au service des filières céréalières

- **L'Aval** : Le rôle principal du service FranceAgriMer pour la filière Grandes Cultures est le suivi des opérateurs et en particulier le dispositif « Aval ». L'Établissement se porte en effet « caution » pour les collecteurs de céréales lors de leurs demandes de financement de trésorerie. Cet « Aval » est garanti sur le stock des coopératives et négociants. En 2016-17, FranceAgriMer Occitanie a accordé l'Aval à 17 collecteurs et traité 450 billets de trésorerie pour un montant maximum de 72 M€ en octobre 2016.

- **La dématérialisation des déclarations mensuelles de stocks** a été mise en œuvre cette année. Ces déclarations sont désormais réalisées sur Visiograins, extranet où les opérateurs saisissent en ligne leurs données. Les déclarations sont ensuite validées par les agents de FranceAgriMer pour enfin être agrégées au niveau national. Les données agrégées sur les entrées, sorties et stocks de céréales servent à établir les bilans nationaux présentés et mis à disposition tous les mois sur le site de FranceAgriMer. Ces données, en lien, avec les enquêtes mensuelles sur les prix payés producteurs et les cotations, sont des informations essentielles à la transparence des marchés céréaliers.

- **Le Comité Régional des Céréales (CRC)** renouvelé fin 2016, est l'instance de concertation de la filière céréalière en Région. Il regroupe l'ensemble des acteurs de la filière : représentants de la production, des meuniers, des fabricants d'aliments du bétail et des boulangers. Il s'est réuni 2 fois en 2017, le vendredi 16 juin à Sète (34) et le vendredi 24 novembre à Sainte-Christie (32). Chaque réunion a été l'occasion de mettre en lumière un enjeu stratégique de la filière. A Sète, la visite des installations portuaires a permis de rappeler l'importance du rôle économique des ports méditerranéens (Sète et Port-la-nouvelle) pour l'Occitanie. A Sainte-Christie, la visite du moulin Gers farine a mis l'accent sur l'importance des débouchés locaux et des outils industriels régionaux. A cette occasion, sous l'impulsion de son président, il a été décidé de consulter les familles professionnelles autour du plan de filière établi dans le cadre des Etats Généraux de l'alimentation, afin de décliner un volet régional de celui-ci.

