



***Bienvenue aux rencontres
régionales céréalières de
FranceAgriMer
région Centre***



FranceAgriMer

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

2013

et

2014

La Chaussée Saint Victor

29 septembre 2014



Caractéristiques 2013/2014

Une campagne agricole mondiale record

Plus nuancée pour notre région

Des récoltes 2013 moyennes, parfois décevantes



Blé

France : + 0,6 Q^{al}/Ha

Région : - 3 Qx/Ha



Orges

France : - 3,7 Qx/Ha

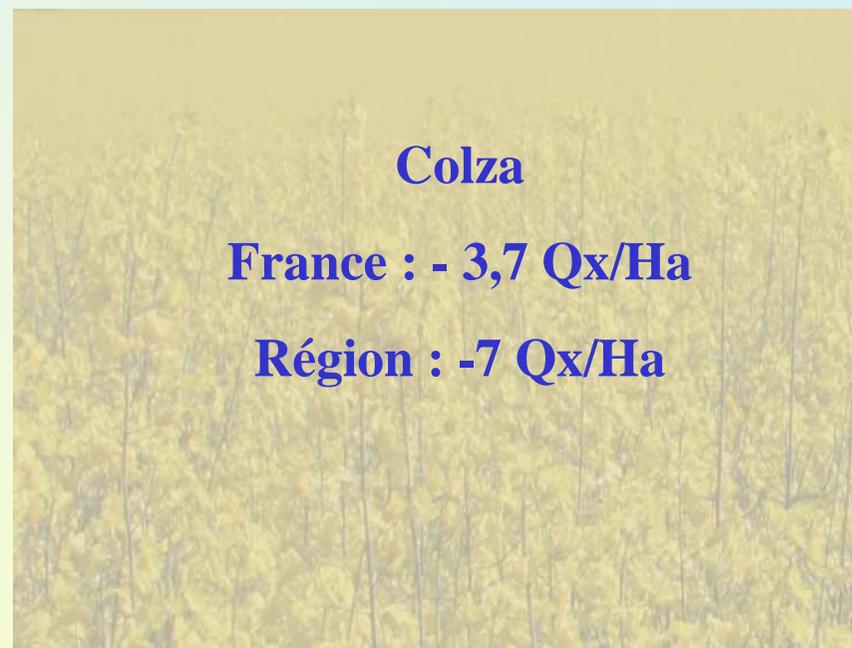
Région : - 8 Qx/Ha



Maïs

France : -5,4 Qx/Ha

Région : + 1 Q^{al}/Ha



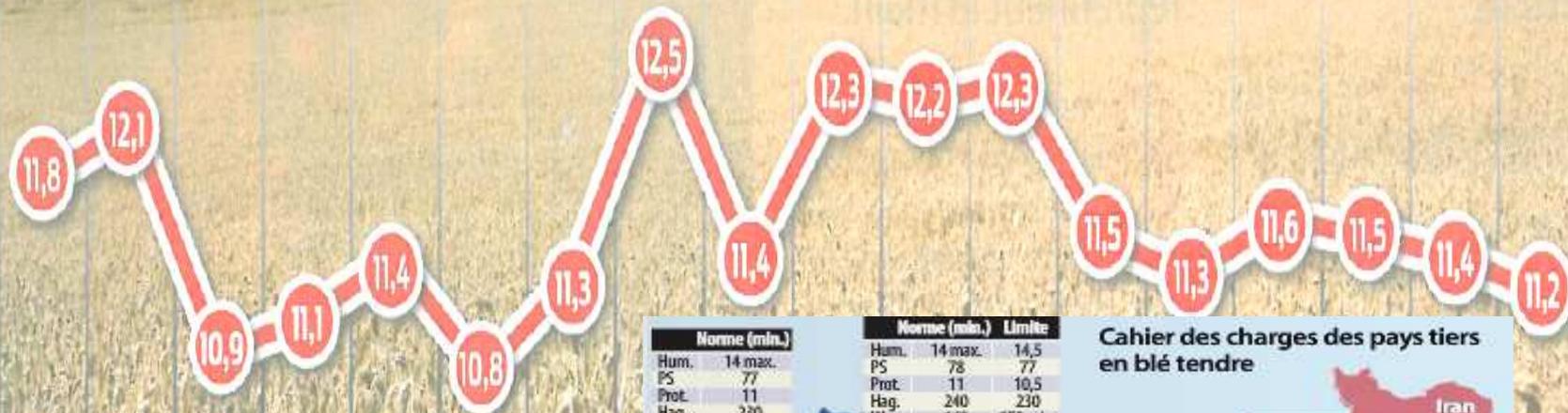
Colza

France : - 3,7 Qx/Ha

Région : -7 Qx/Ha

Evolution du taux de protéines moyen des blés : six ans de baisse consécutive

Teneur en %



Cahier des charges des pays tiers en blé tendre

Norme (min.)	Norme (min.)	Limite
Hum. 14 max.	Hum. 14 max.	14,5
PS 77	PS 78	77
Prot. 11	Prot. 11	10,5
Hag. 230	Hag. 240	230
W 170	W 160	150 min.
N. B. Qualité relative	N. B. Zeleny : 25 & 0 insectes vivants !	

Norme (min.)	Norme (min.)	Limite
Hum. 13,5 max.	Hum. 13 max.	13
PS 78	PS 77	76
Prot. 11,5 min.	Prot. 11,5	11
Hag. 250-300	Hag. 300	200
W 190	W	
N. B. Valeurs boulangères	N. B. Gluten : 25 min.	

Norme (min.)	Norme (min.)	Limite
Hum. 14,5	Hum. 14,5	
PS 78	PS 78	
Prot. 11,5	Prot. 12	
Hag. 230	Hag. 250	
W 23	W 26	

Source : Synabiolex

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



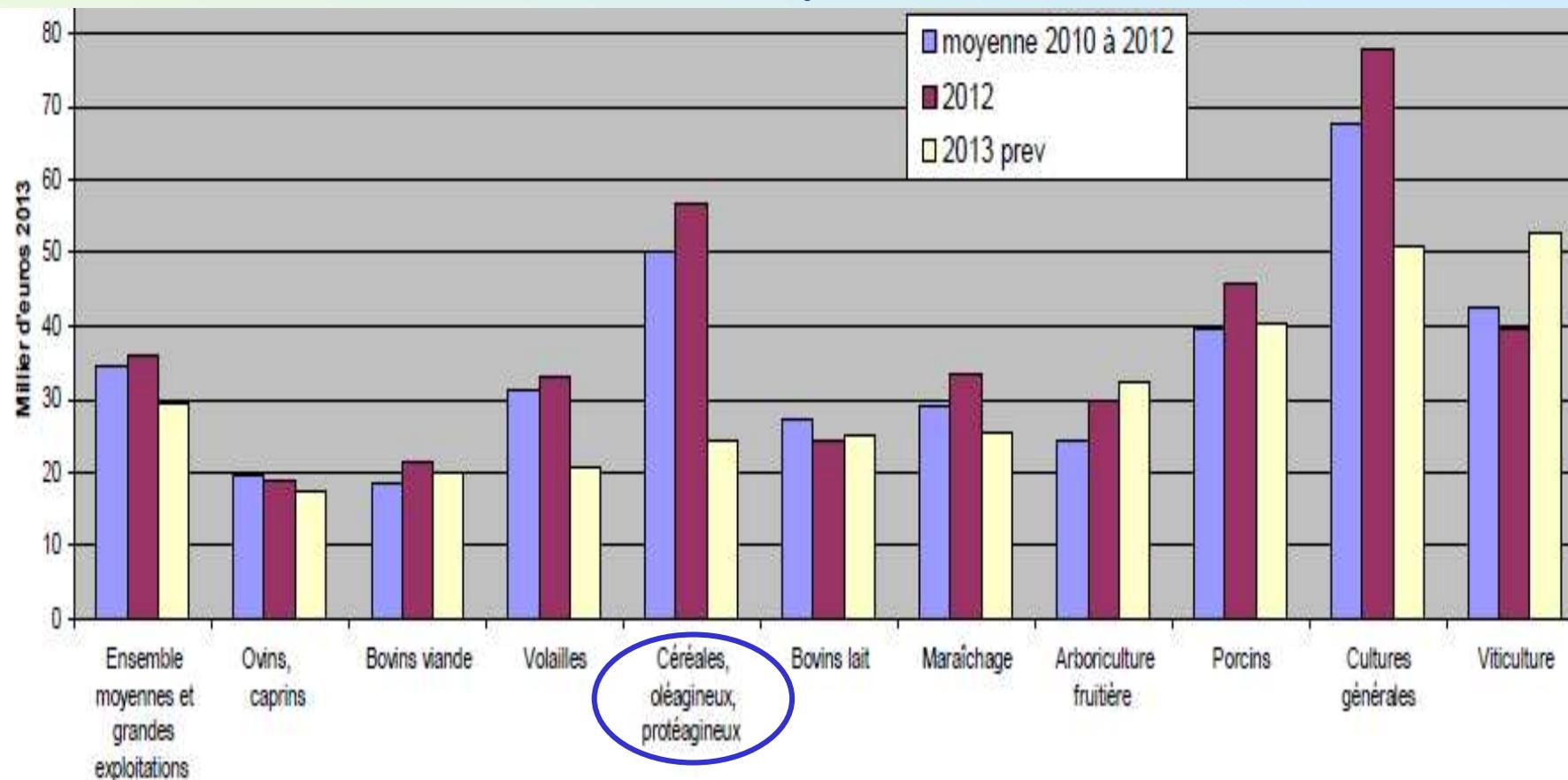
Caractéristiques 2013/2014

Une campagne agricole mondiale record

Plus nuancée pour notre région

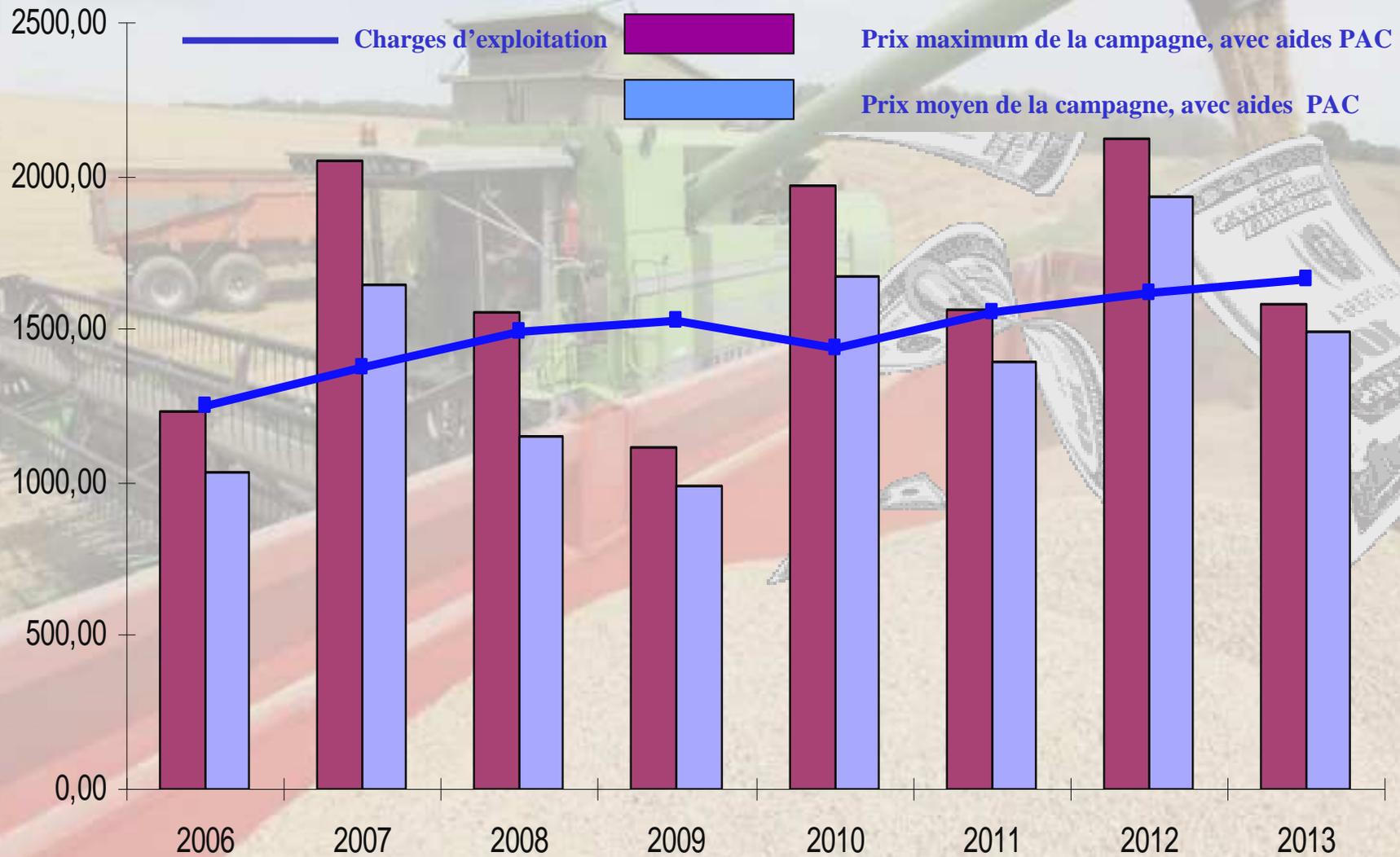
La problématique du revenu agricole

A peine supérieur à 24.000 € par actif non salarié, le revenu grandes cultures 2013 s'inscrit nettement en deçà de la moyenne 2010-2012, et en dessous de la moyenne nationale.



Source : SSP - Agreste - Rica et indicateurs de revenu par catégorie d'exploitations

L'évolution des revenus est étroitement liée à celle des prix du marché et à la possibilité de produire plus.



€ à l'hectare

Échéance 2019, estimation du prix de marché pour obtenir un revenu à l'équilibre.



2019

2019

2019

Hypothèse rendement

Moyen (7T/ha)

bas (6,5T/Ha)

haut (8T/Ha)

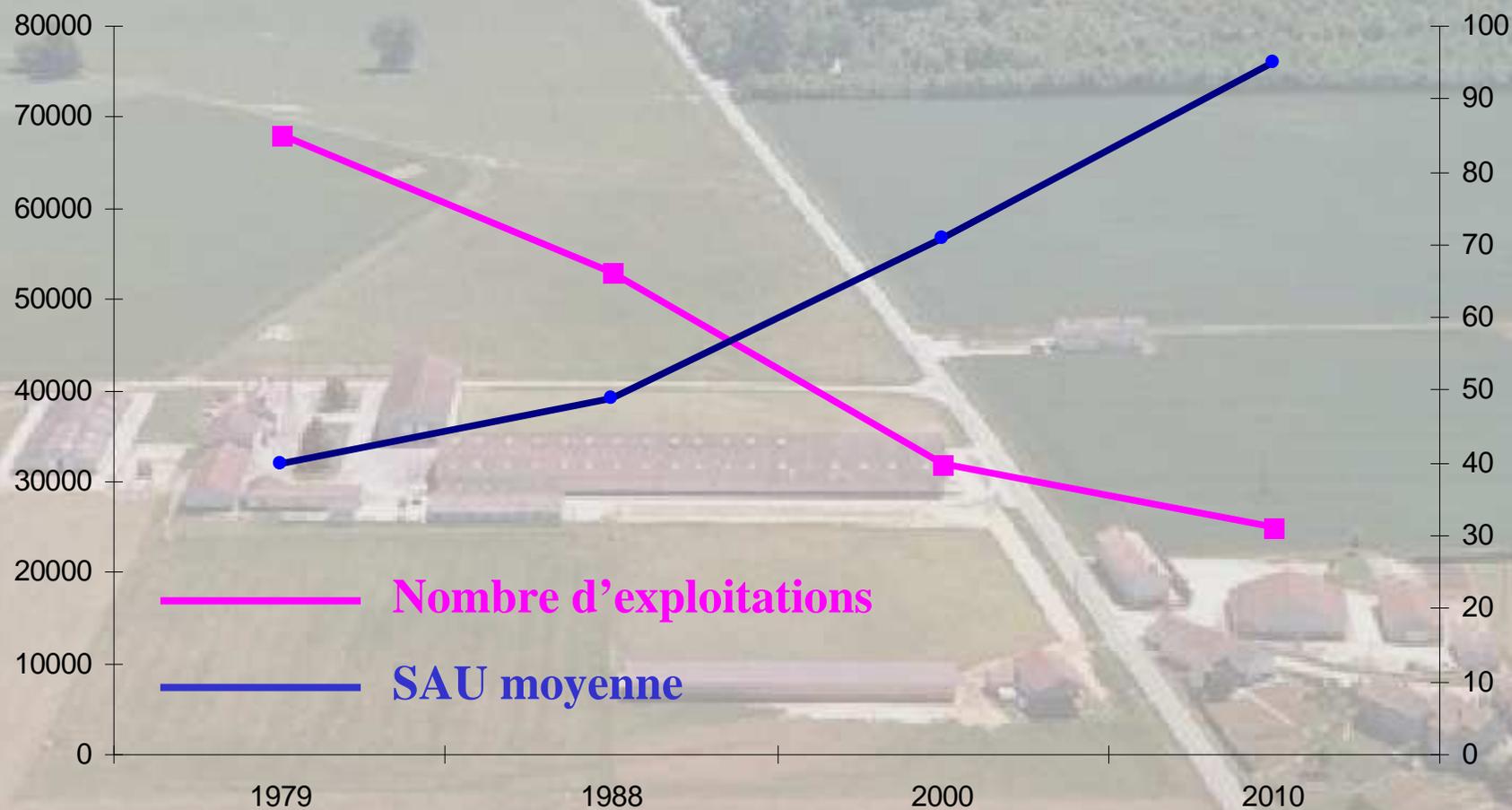
Prix de marché nécessaire :

212 €/T

228,5 €/T

186 €/T

Concentration des exploitations en région Centre, évolution du nombre d'exploitations et de la SAU moyenne



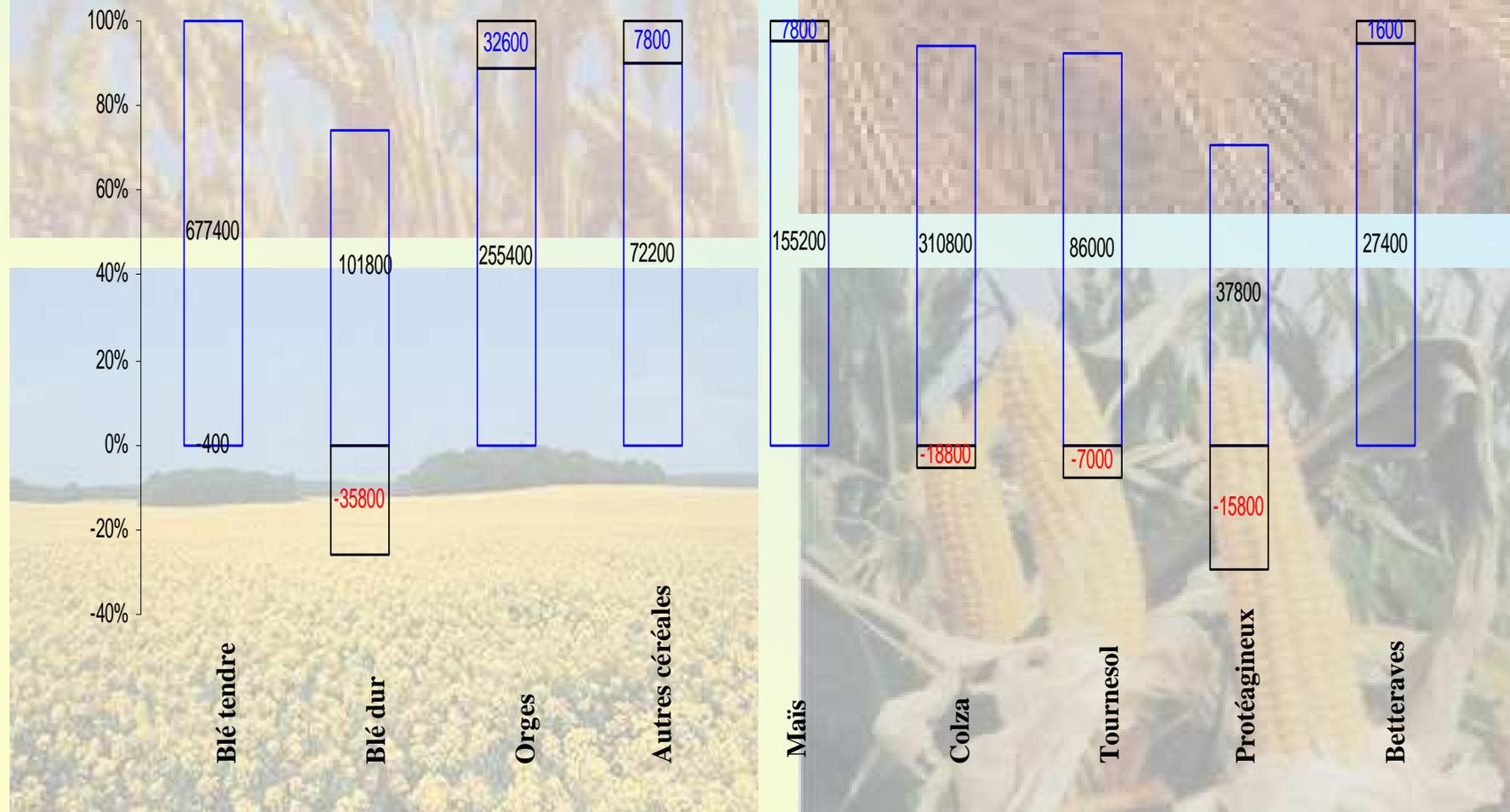
(DRAAF-SRISE, recensement agricole 2010)



Tour de plaine, récoltes 2014

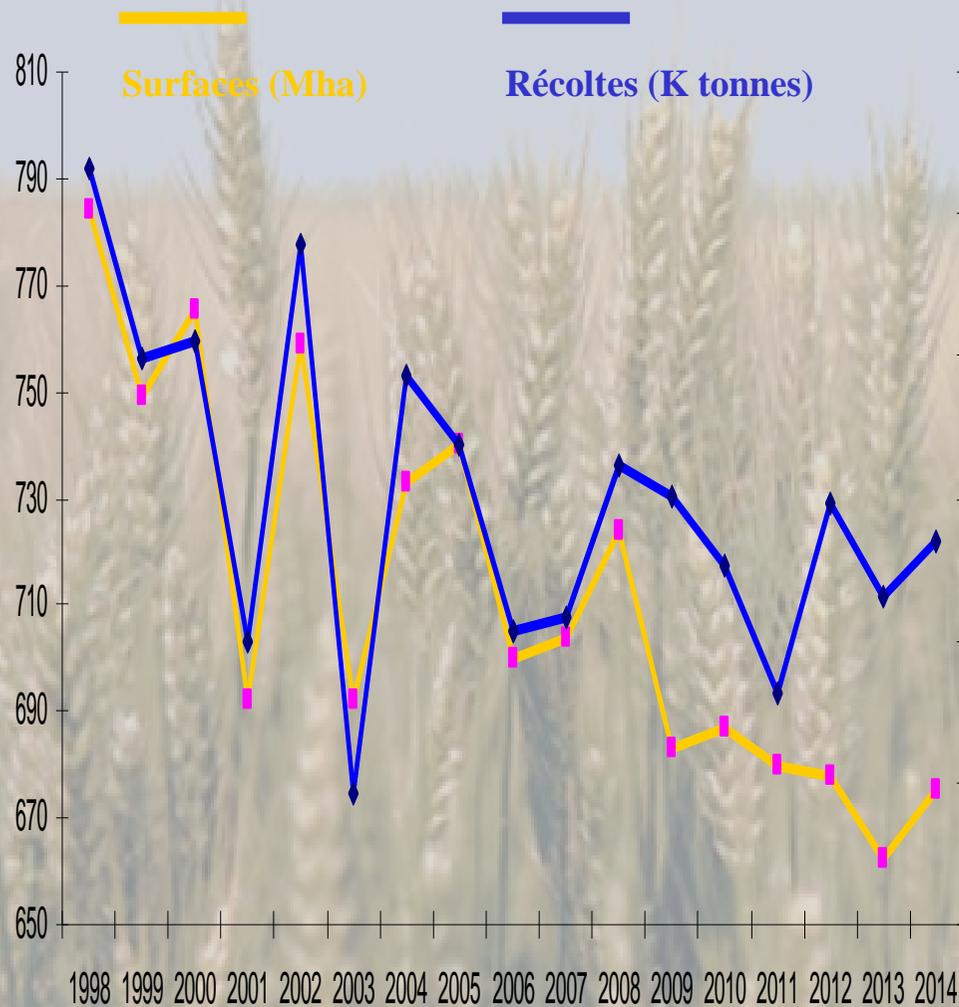
- ☞ **Des conditions climatiques qui s'imposent à nouveau**
 - ☞ **Une forte pression des maladies culturales**
- ☞ **Des qualités décevantes et hétérogènes pénalisées par la germination des grains et une baisse des caractéristiques technologiques**

Récoltes 2014 : Assolement régional et écarts par rapport à la moyenne 2009 - 2013

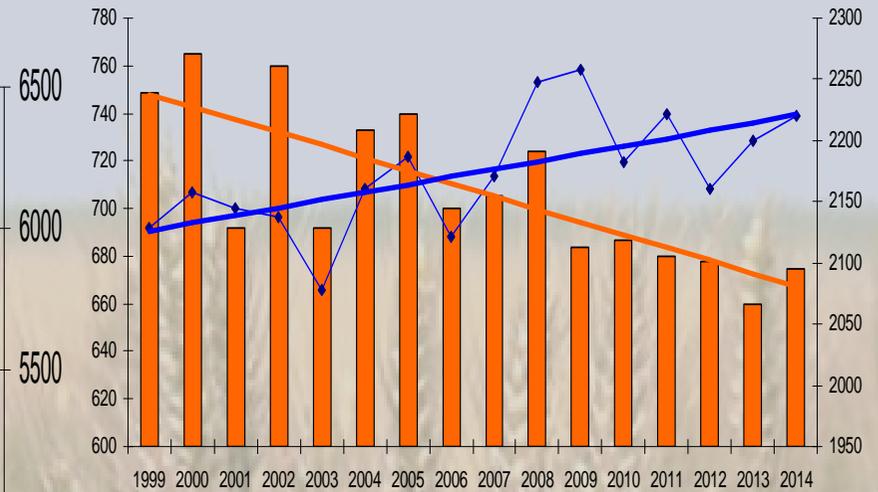


Blé tendre 2014 : Une légère augmentation des surfaces et des rendements en hausse expliquent une production supérieure à hauteur de 4,9 millions de tonnes

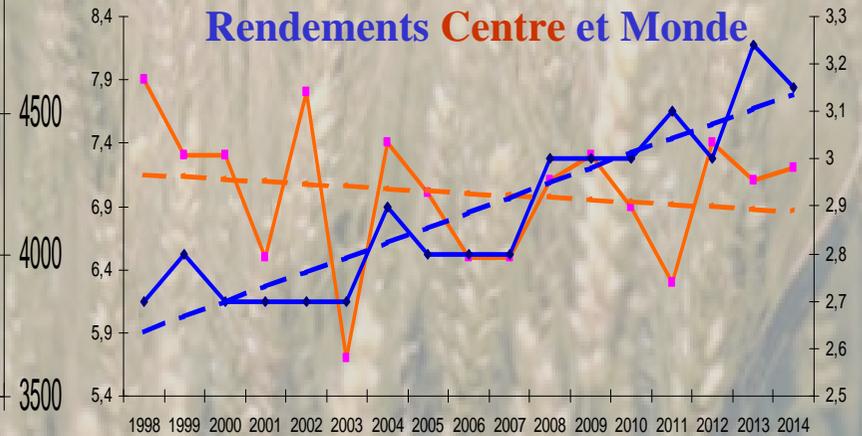
Centre, évolution des surfaces et des productions



Surfaces Centre et Monde

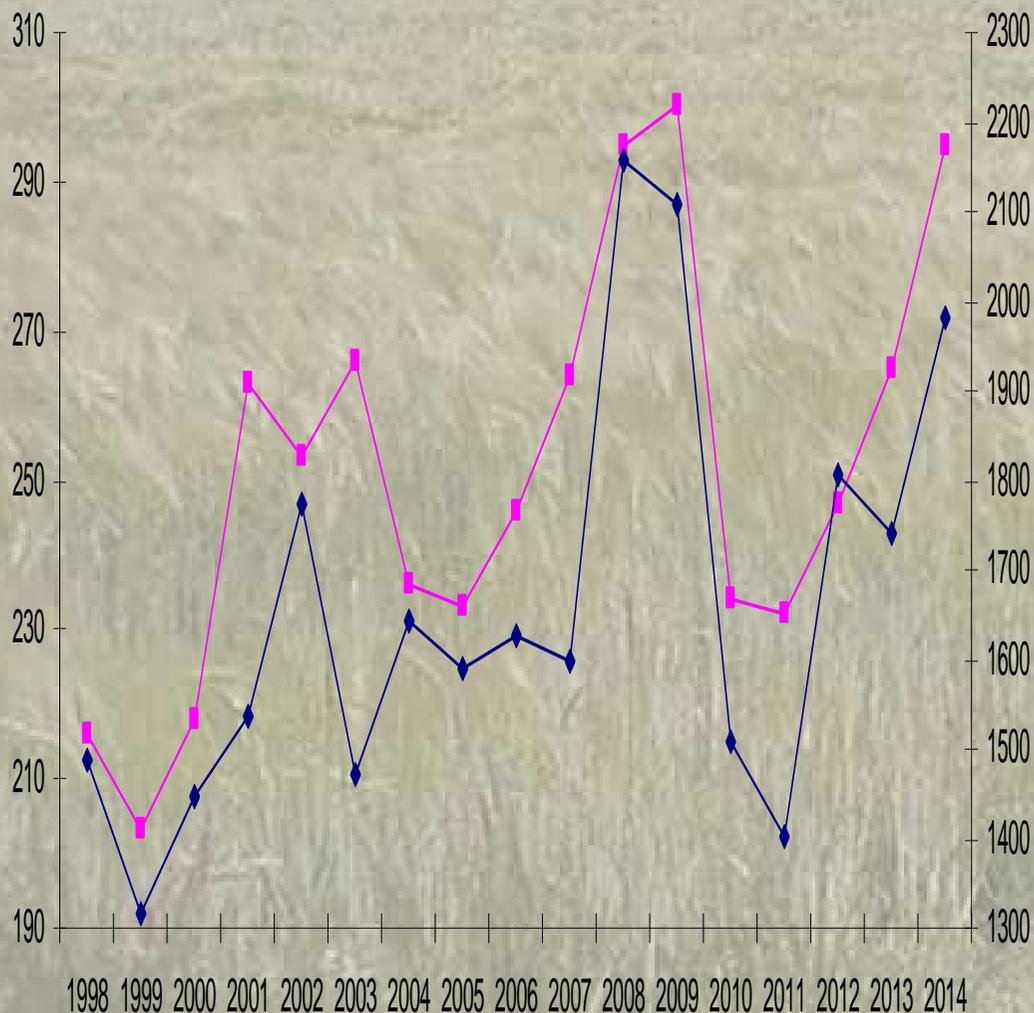


Rendements Centre et Monde

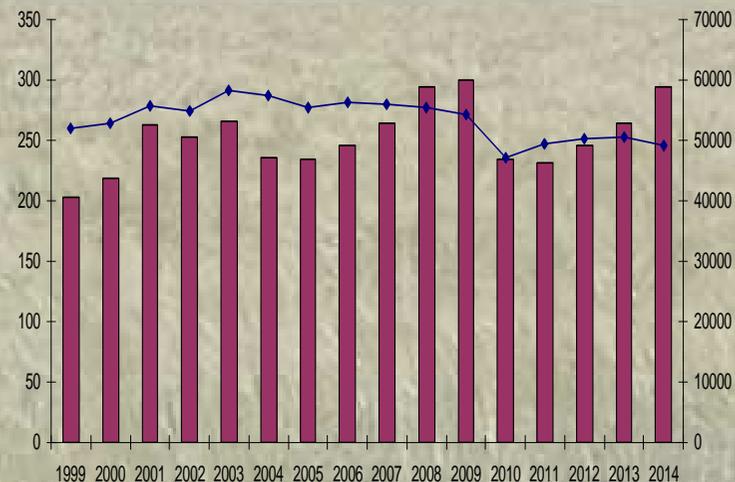


Orges 2014 : la hausse des surfaces explique une production supérieure à l'année dernière ; la récolte est estimée à plus de 1,9 million de tonnes.

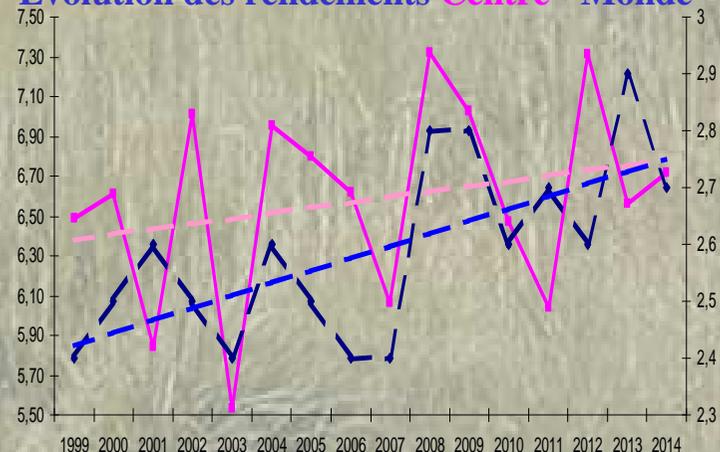
Centre, évolution des surfaces et des productions



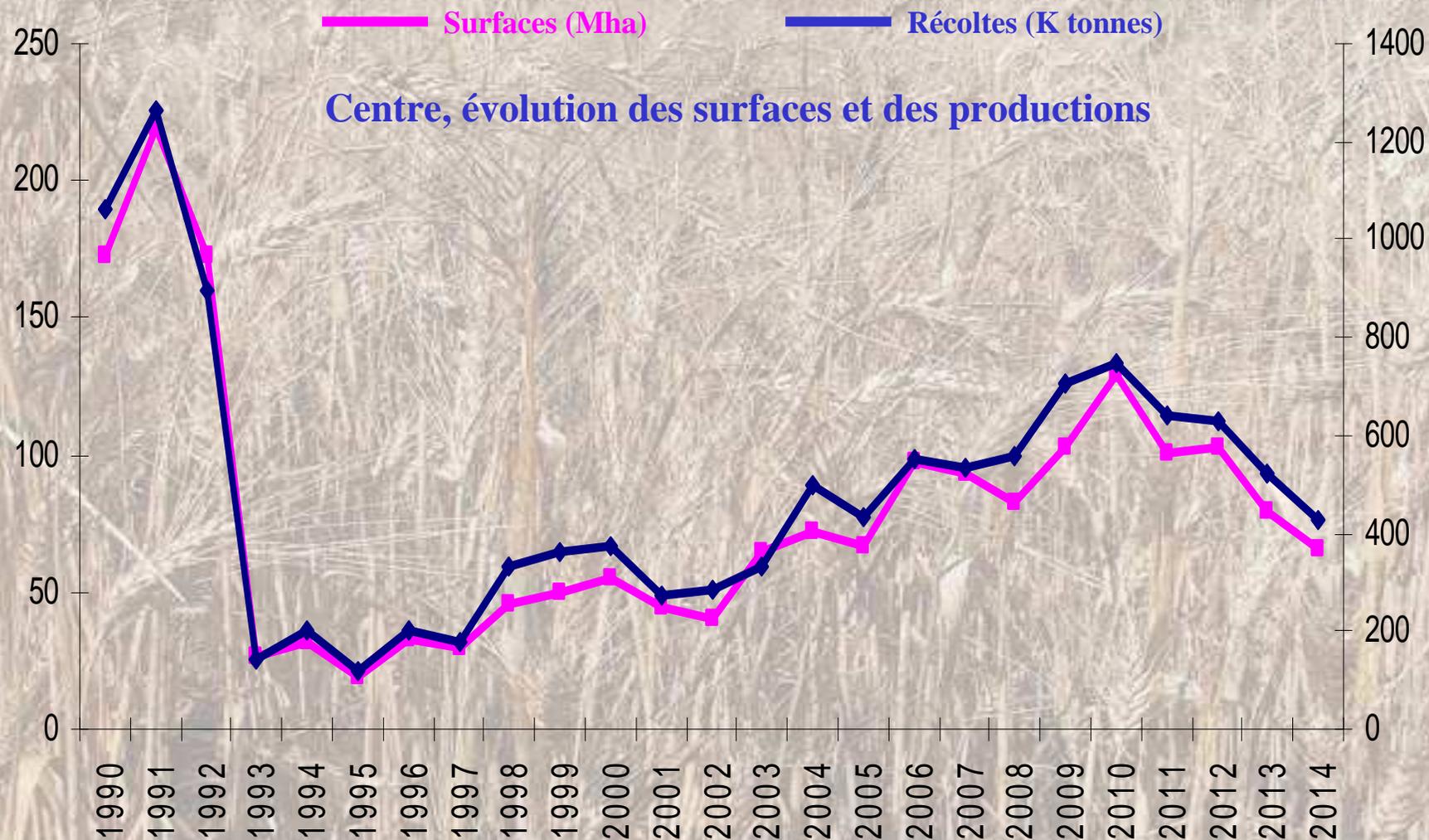
Evolution des surfaces Centre - Monde



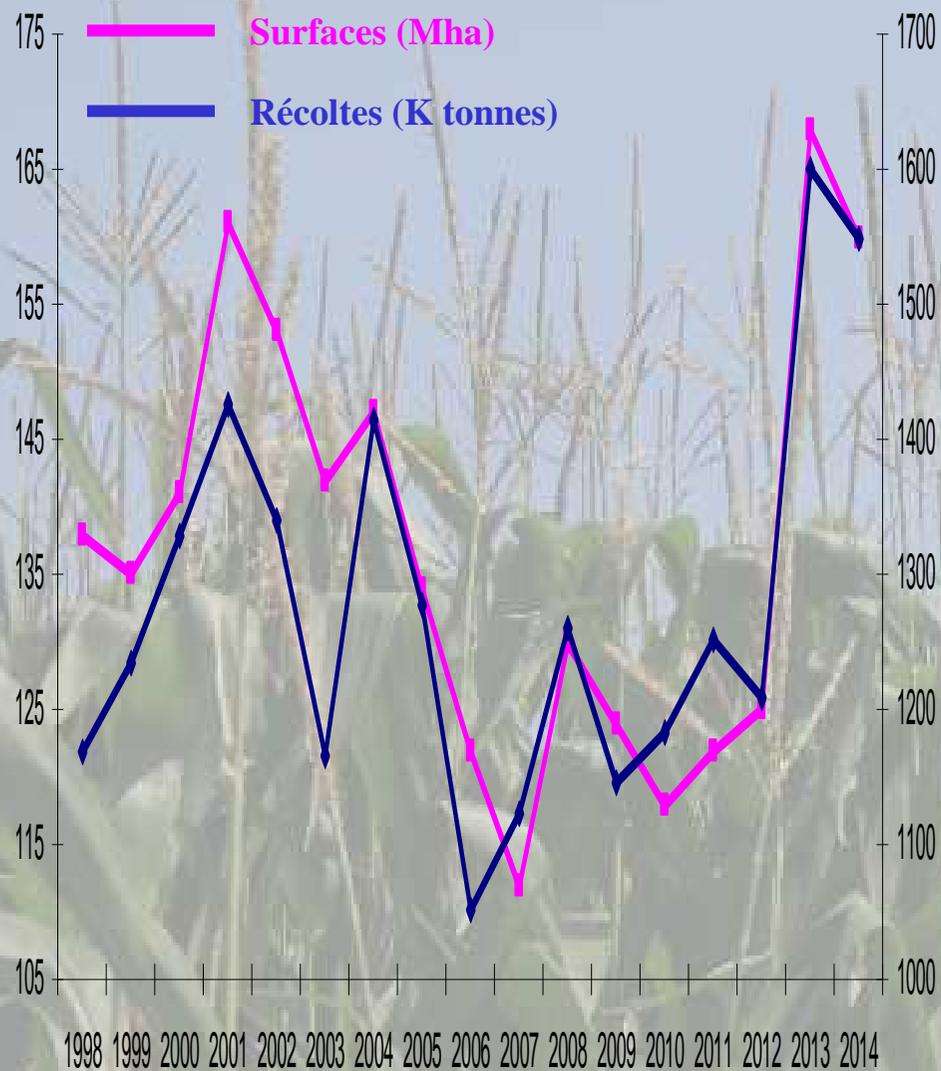
Evolution des rendements Centre - Monde



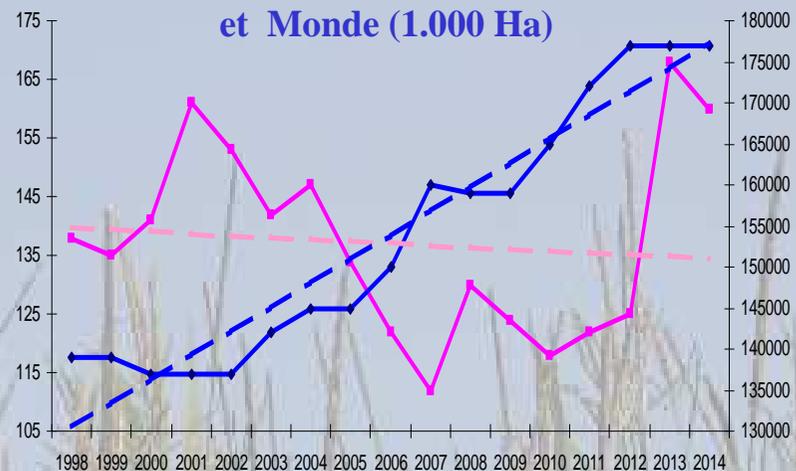
Blé dur 2014 : une nouvelle baisse des surfaces à 66.000 hectares explique la baisse des productions estimées à 430.000 tonnes.



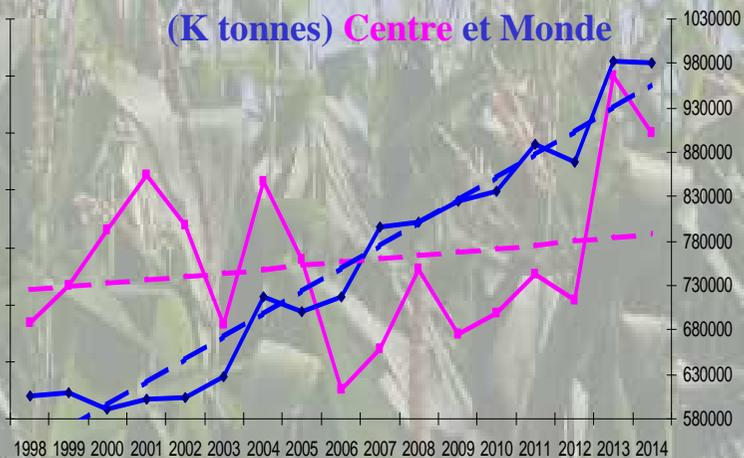
Mais 2014 : La baisse des surfaces explique une moindre production



Evolution des surfaces Centre et Monde (1.000 Ha)

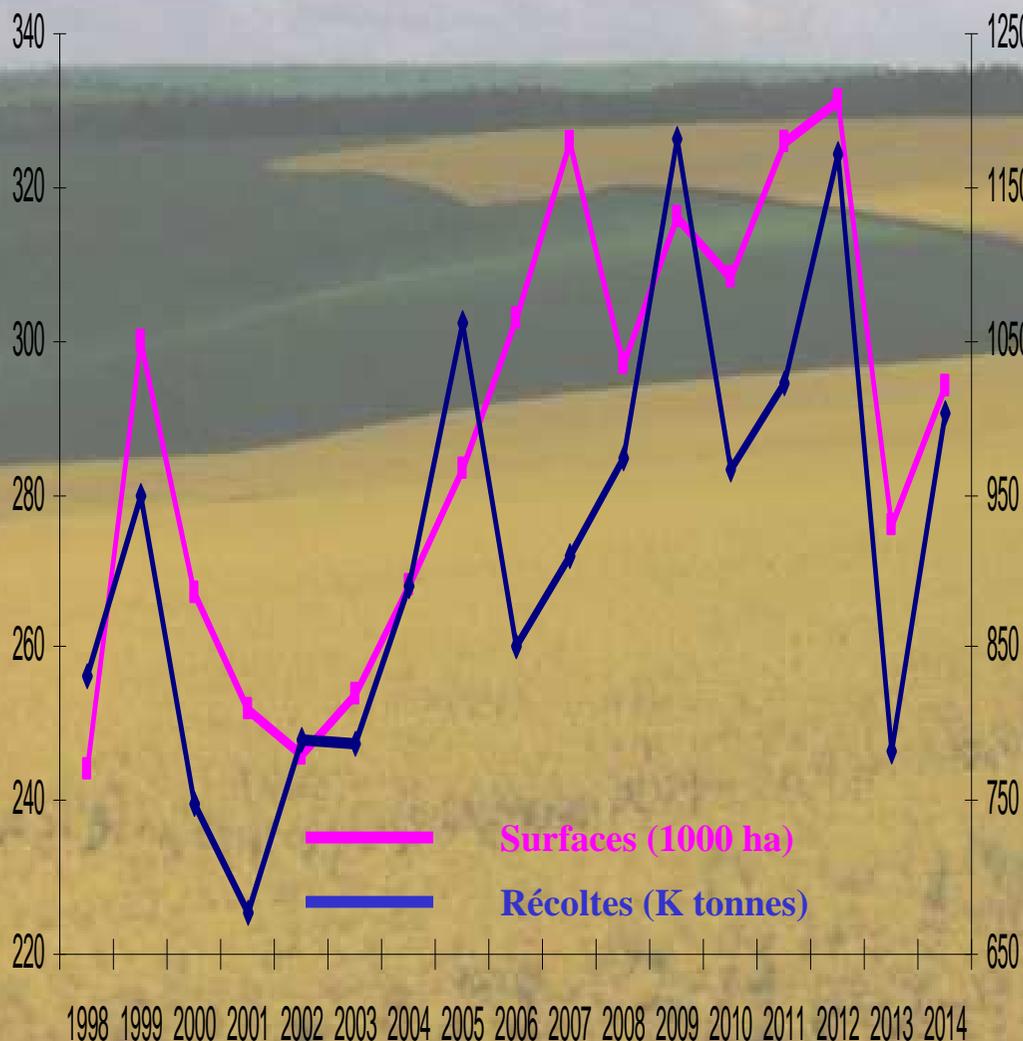


(K tonnes) Centre et Monde

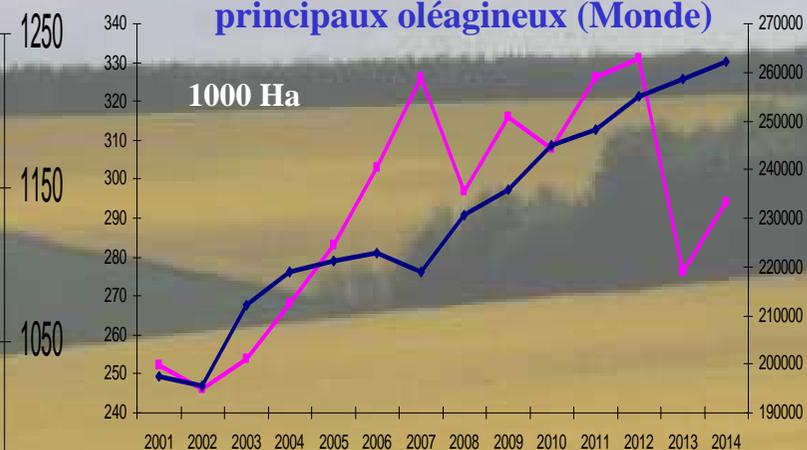


Colza 2014 : la reprise des surfaces et des rendements satisfaisants sont les principales caractéristiques de la culture.

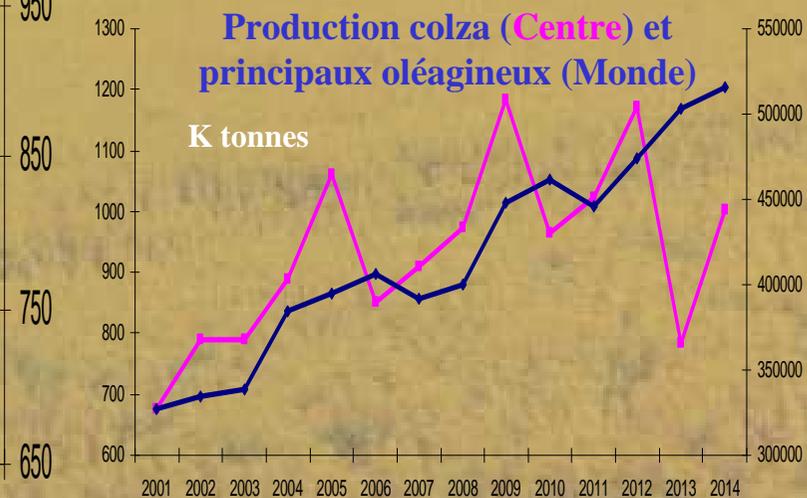
Centre, évolution des surfaces et des productions



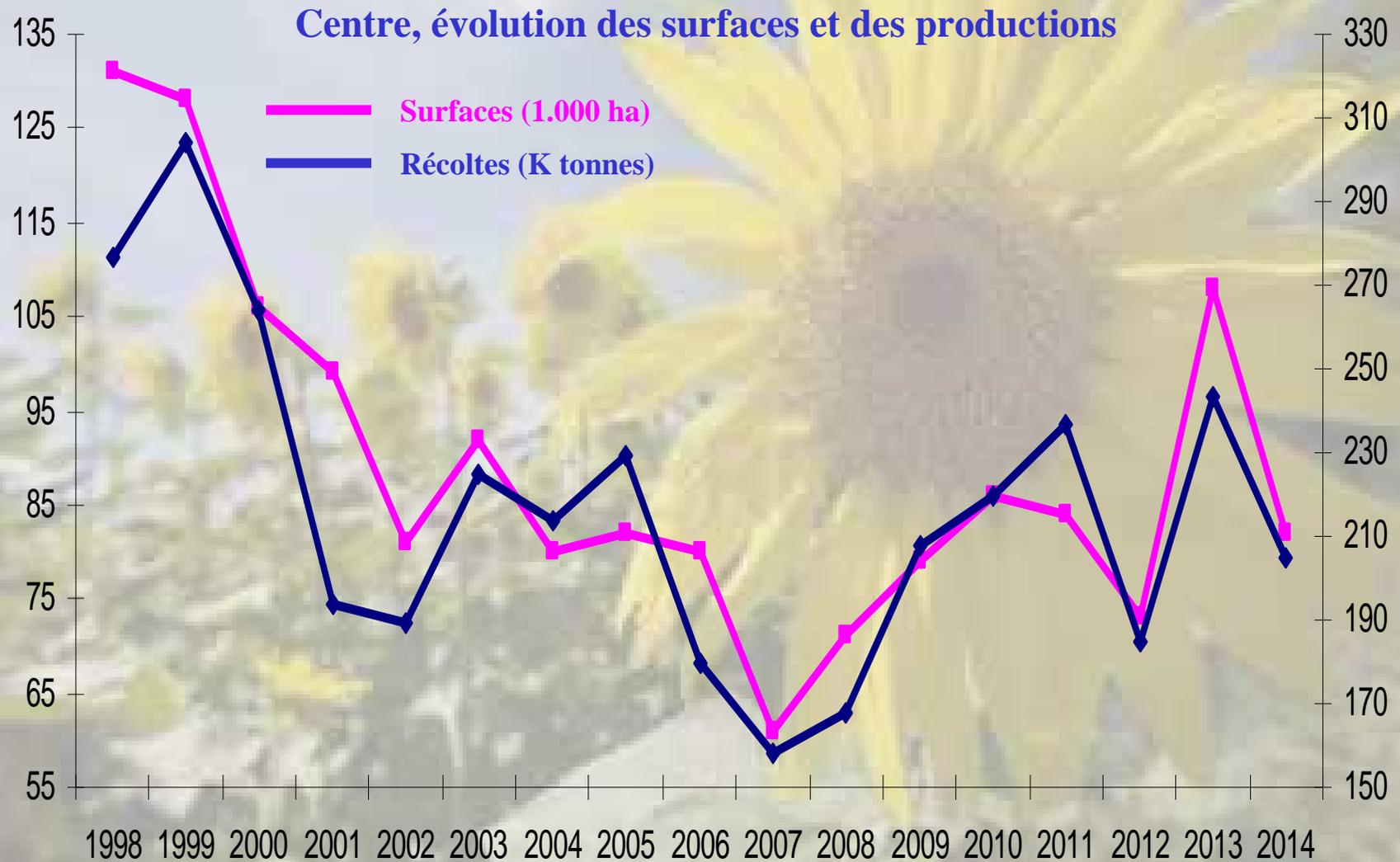
Surfaces colza (Centre) et principaux oléagineux (Monde)



Production colza (Centre) et principaux oléagineux (Monde)

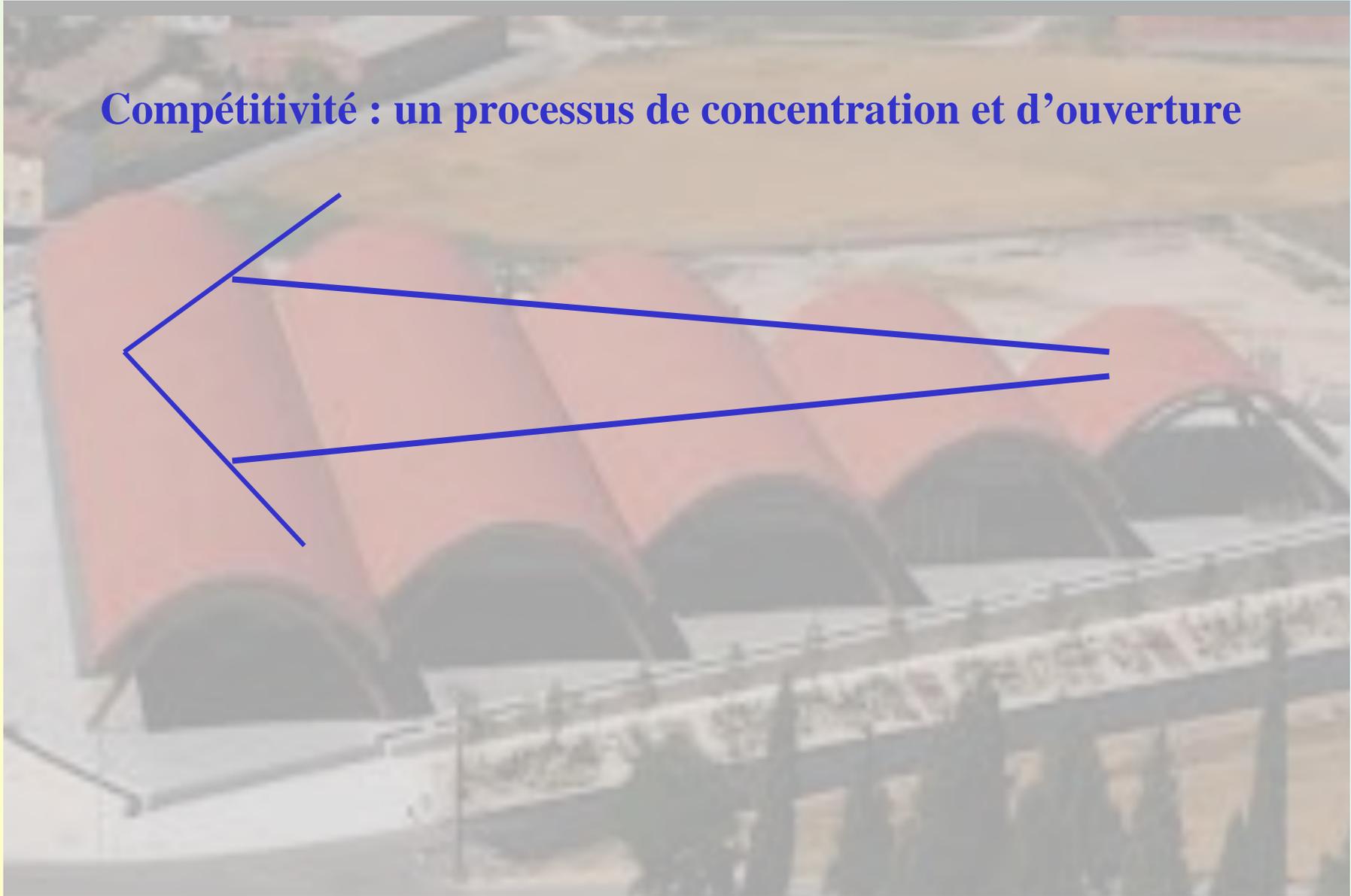


Tournesol 2014 : Après le pic des surfaces atteint en 2013, retour à une situation plus normale pour les cultures.



Aval des filières

Compétitivité : un processus de concentration et d'ouverture



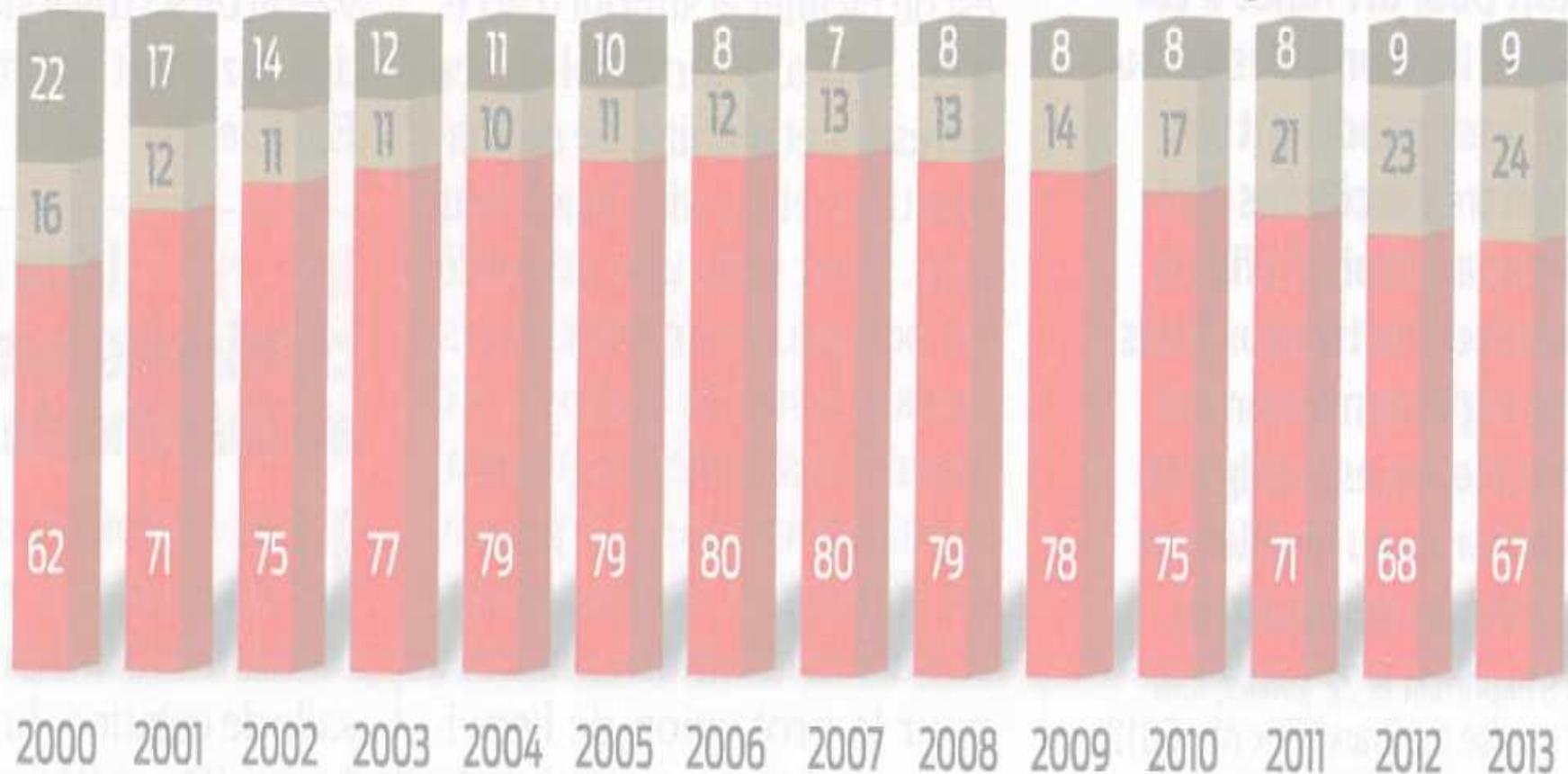
Aval des filières

Marchés et concurrence, la problématique de la qualité

67% de variétés BPS et améliorants en 2013

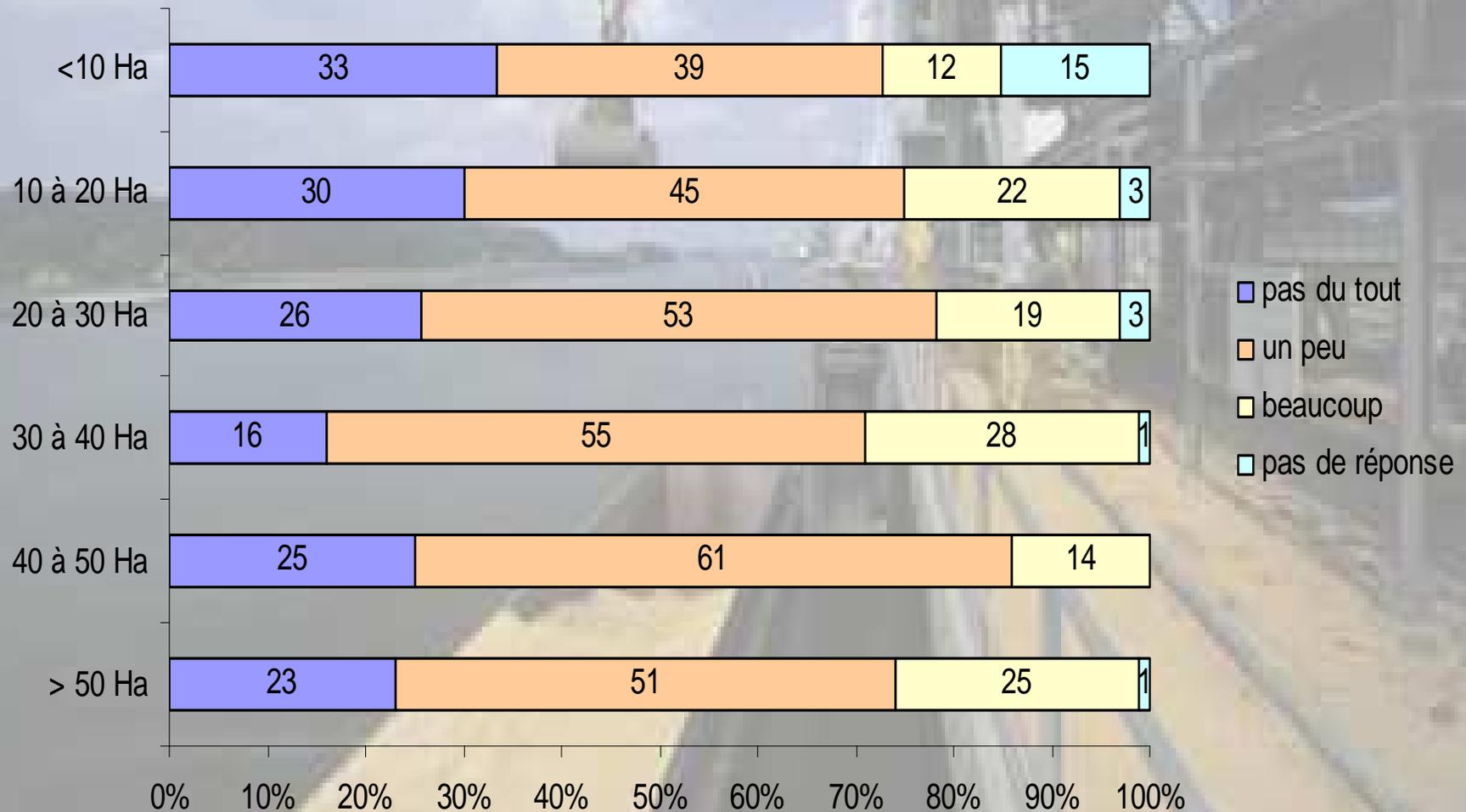
Source : FranceAgriMer

■ BPS et améliorants ■ Blés panifiables ■ Blés biscuitiers et autres usages En %



Teneur en protéines et choix des variétés dans les assolements

En % des agriculteurs, source FranceAgriMer

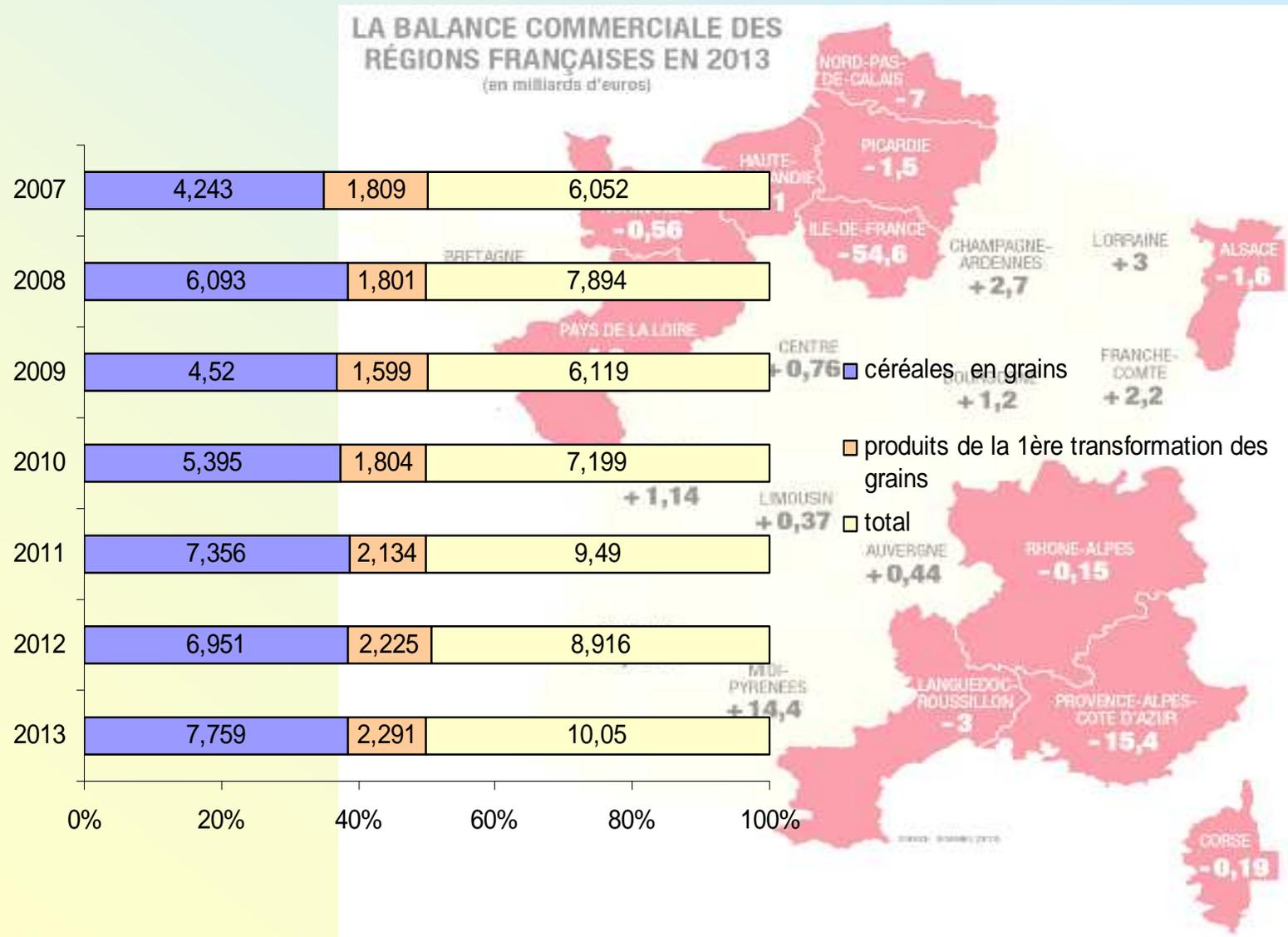


A world map with a blue border, showing continents and oceans. The word 'CONCLUSION' is written in large, bold, red capital letters across the center of the map. The map includes labels for major geographical features in French, such as 'Océan Atlantique', 'Océan Pacifique', 'Océan Indien', and 'Océan Arctique'. Major countries like Canada, USA, Europe, China, India, and Australia are also labeled.

CONCLUSION

Et ailleurs, çà se passe comment...

L'enjeu stratégique de l'agriculture





Allemagne

Convergence à 100 % (70% en France)

Absence d'aides couplées

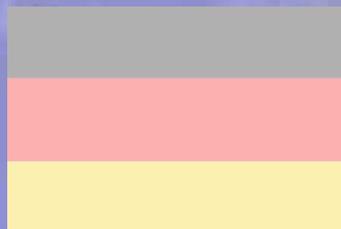
Pas de régression des aides pour les grandes exploitations

Majoration des aides pour les petites et moyennes exploitations à hauteur de 50 €/ha pour les 30 premiers hectares et 30 €/Ha pour les 16 Ha suivants

Soutien aux jeunes agriculteurs 44 €/Ha jusqu'à 90hectares (70 €/ en France jusqu'à un plafond de 34 hectares)

Transfert de 4,5% du 1^{er} pilier au 2^{ème} (3% en France)

Allemagne



Convergence à 100 % (70% en France)

Absence d'aides couplées

Pas de régression des aides pour les grandes exploitations

Majoration des aides pour les petites et moyennes exploitations à hauteur de 50 €/ha pour les 30 premiers hectares et 30 €/Ha pour les 16 Ha suivants

Soutien aux jeunes agriculteurs 44 €/Ha jusqu'à 90hectares (70 €/ en France jusqu'à un plafond de 34 hectares)

Transfert de 4,5% du 1^{er} pilier au 2^{ème} (3% en France)

Pays-Bas



Maintenir une position de grand exportateur

Aide unique comme en Allemagne et absence d'aides couplées

Transfert de 4,5% du 1^{er} pilier au 2^{ème}



Pologne

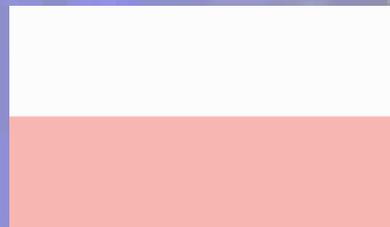
Augmenter la compétitivité et développer les territoires ruraux

Transfert du maximum permis du 2^{ème} pilier vers le 1^{er}

Couplage des aides à hauteur du maximum autorisé

Pas de paiements re-distributifs

Un 'verdissement' non prioritaire



Pologne

Augmenter la compétitivité et développer les territoires ruraux

Transfert du maximum permis du 2^{ème} pilier vers le 1^{er}

Couplage des aides à hauteur du maximum autorisé

Pas de paiements re-distributifs

Un 'verdissement' non prioritaire



Angleterre

Accent mis sur l'environnement et le verdissement

Pas d'aides couplées ni de paiements re-distributifs

Régime de paiements uniques nivelés (-5% au delà de 150 K€)

Etats-Unis

Recouplage + protection des fluctuations du marché = incitation à produire

PRINCIPALES DONNEES		ETATS-UNIS	FRANCE
Superficie du territoire	km ²	9 600 000	549 190*
Population	millions d'habitants - 2011	315	66
Indice de développement humain (IDH)	2012	(0,937) (3 ^e rang mondial)	0,893 (20 ^e rang mondial)
PIB	Mds€ - 2012	12 206	2 033 (5 ^e rang mondial)
Taux de croissance du PIB	% - 2012	+ 2,2	+ 0
PIB / habitant	€ - 2011	38 749	30 803
Part de l'agriculture dans le PIB	%	1	1,6
Surface agricole	millions d'habitants	4.2 (45% du territoire)	0.29 (53.4% du territoire)
Surface arable	surface du territoire - %	17,8	33,5
Nombre d'exploitations	millions	2,2	515 000 (France entière)
Balance commerciale tous secteurs	Mds€ - 2012	- 566,5	- 81,8
Balance commerciale agroalimentaire	M€ - 2011	Exportations : 110,0 Importations : 80,3 Solde : + 29,7	Exportations : 57,2 Importations : 45,0 Solde : + 12,2
Exportations agricoles vers l'autre pays	M€ - 2012	USA vers FR : 800 (-12% sur 2011-2012)	FR vers USA : 2 754 (+15% 2011/12 + 1954 M€)

Ukraine et Russie

**Développer l'agriculture et conforter une position
d'acteur sur les marchés**

**Renforcer la rentabilité et la compétitivité amont et
aval des filières**



Sans oublier la place de la recherche dans les pays anglo-saxons

Mar

26

New international partnership aims to unlock wheat's potential



***Merci de votre
attention***



FranceAgriMer

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