

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

GRANDES CULTURES



## Chiffres-clés 2011/12 Prévisions 2012/13

> édition octobre 2012



Les cahiers de FranceAgriMer

## Récolte 2011

### Production

En 2011, les semis de tournesol ont progressé de 20 % par rapport à 2010 pour atteindre 234 000 ha soit le niveau le plus haut de ces 10 dernières années. La surface régionale de blé dur, semée à l'automne 2010 est au contraire en baisse de 19 % (environ 100 000 ha, niveau le plus bas de cette décennie). L'augmentation du tournesol est principalement due à des considérations économiques : le niveau des prix est élevé pour le tournesol au printemps 2011 (cela ne s'est d'ailleurs pas démenti depuis).

La baisse du blé dur est liée à la rotation blé dur/tournesol très courante dans la région et à la commercialisation difficile depuis deux campagnes. L'impact de la sécheresse hivernale sur les céréales à paille entraîne une perte de rendement de l'ordre de 20 %, légèrement compensée par une bonne qualité. Par contre, l'été a été pluvieux ce qui a eu pour effet un très bon rendement en maïs (98 qx/ha de moyenne régionale). Cette bonne production, en particulier en maïs, a permis d'améliorer la situation des éleveurs de la région.

### Stockage et collecte

La gestion du risque prix devient un élément déterminant pour les producteurs et les organismes collecteurs. Midi-Pyrénées est la première région en nombre d'agriculteurs qui stockent à la ferme (12 % du total national des agriculteurs/stockeurs). Plus de 44 % des agriculteurs de Midi-Pyrénées ont des capacités de stockage à la ferme. Au plus fort du stockage (c'est-à-dire au 30 novembre 2011), les volumes de blé tendre, blé dur et maïs stockés à la ferme représentent près de 20 % des volumes collectés.

La collecte au 30/06/2012 en blé tendre atteint 1 026 000 tonnes soit 96 % de la récolte et alors que la production est inférieure de 4 % à la moyenne quinquennale, la collecte est supérieure de 3 % à la moyenne 2007-2012. Cela montre d'une part que les prix ont incité les agriculteurs à vendre leur production et d'autre part, que les collecteurs couvrent leur approvisionnement de manière régulière en contractualisant le plus possible la production. Les contrats sont d'ailleurs le plus souvent indexés sur le marché à terme. Les difficultés de commercialisation du blé dur déjà abordées se traduisent, au contraire du blé tendre, par un niveau de collecte très inférieure à la moyenne quinquennale (-18 %). Quant à la collecte de maïs elle atteint plus de 1,4 million de tonnes en progression de 5 % par rapport à la moyenne quinquennale.

## Récolte 2012

### Campagne en cours

En 2012, les surfaces de blé tendre continuent de progresser pour atteindre 250 000 ha. Celles de maïs se stabilisent autour de 170 000 ha (-2,6 % par rapport à la moyenne quinquennale). Le blé dur se situe au niveau de la moyenne quinquennale (110 000 ha) mais connaît 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, il semble que ce gel n'ait pas affecté de façon importante les céréales en place. De plus, le temps chaotique du printemps a entraîné des difficultés pour les semis de maïs et tournesol qui se sont fait de manière très étalée. Les cultures sont très hétérogènes en terme de végétation. Cela impacte la moyenne des rendements en maïs (96 qx contre 98 qx l'an passé qui était une année exceptionnelle) et en tournesol (23 qx contre 25 qx pour la récolte 2011).

Cette 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 depuis au-dessus des 250 €/t. Pour mémoire, la moyenne 2010/11 se situait à 225 €/t (minimum = 144 €/t ; maximum = 271 €/t et la moyenne de 2011/12 est de 198 €/t (minimum = 174 €/t ; maximum = 214 €/t). Cette envolée risque d'avoir des impacts sur l'économie régionale et sur les filières agricoles.

## Grandes cultures récolte 2011

	Récolte				Collecte	
	Surfaces (ha)	Rendt (q/ha)	Récolte (tonnes)	Comparaison moy. quinquennale % *	Collecte 2011 (tonnes)	Comparaison moy. quinquennale % *
<b>Toutes Céréales</b>	<b>643 821</b>		<b>3 765 438</b>		<b>3 086 484</b>	
Blé dur	100 236	45	451 086	-15	432 100	-18
Blé tendre	235 564	46	1 093 613	-4	1 026 749	3
Seigle	937	35	3 252	-26	1 214	-44
Orges	78 385	38	296 175	-24	111 175	-30
Avoine	6 529	28	18 056	-31	4 804	-38
Maïs (semences comprises)	164 441	98	1 618 864	2	1 414 928	5
Sorgho	14 353	69	99 256	-9	55 173	-19
Triticale	43 376	43	185 136	3	40 340	1
<b>Protéagineux</b>	<b>5 726</b>		<b>25 520</b>		<b>13 284</b>	
Pois	5 726	29	16 520	-23	10 646	-35
Fèves et fèvesoles			9 000	9	2 638	-36
<b>Oléagineux</b>	<b>293 487</b>		<b>745 861</b>		<b>682 357</b>	
Soja	14 568	30	43 655	-3	39 325	1
Colza	44 683	25	110 029	-20	103 404	-21
Tournesol	234 236	25	592 177	24	539 628	22
<b>Total général</b>	<b>943 034</b>		<b>4 536 819</b>		<b>3 782 126</b>	

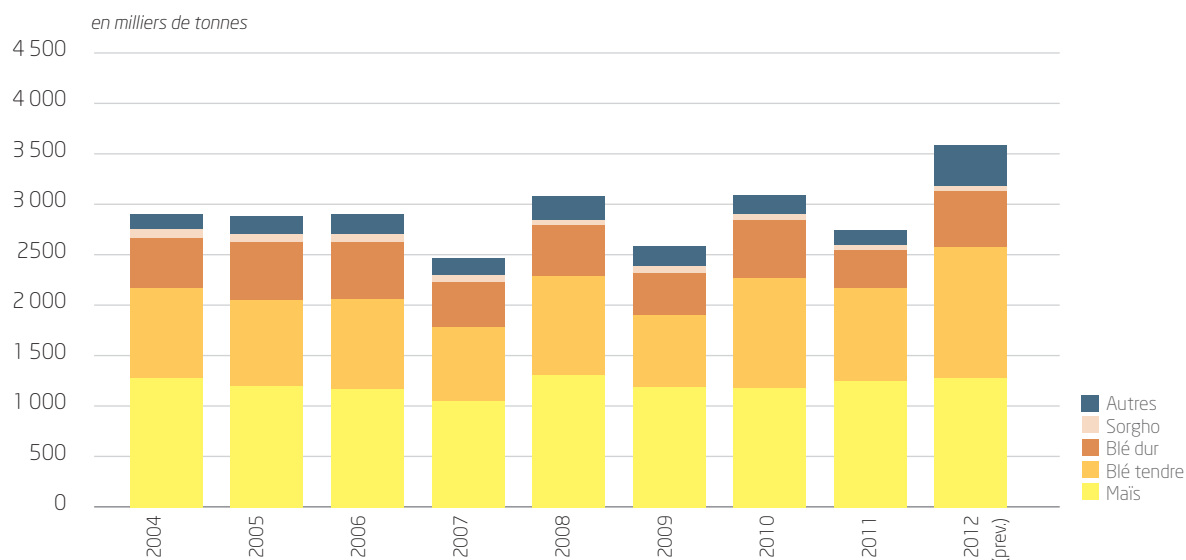
\* moyenne quinquennale 2007-2011

## Grandes cultures prévisions récolte 2012

	Récolte				Collecte	
	Surfaces (ha)	Rendt (q/ha)	Récolte (tonnes)	Comparaison moy. quinquennale % *	Collecte 2012 (tonnes)	Comparaison moy. quinquennale % *
<b>Toutes Céréales</b>	<b>679 320</b>		<b>4 605 731</b>		<b>3 730 500</b>	
Blé dur	110 431	57	637 187	14	500 000	-4
Blé tendre	250 576	61	1 551 065	23	1 450 000	29
Seigle	1 268	40	5 097	21	2 500	12
Orges	78 528	54	425 318	5	160 000	-1
Avoine	6 545	36	23 824	-7	8 000	0
Maïs (semences comprises)	172 011	96	1 659 906	3	1 450 000	4
Sorgho	14 517	56	82 021	-20	60 000	-6
Triticale	45 444	48	221 312	14	100 000	87
<b>Protéagineux</b>	<b>9 854</b>		<b>24 222</b>		<b>13 000</b>	
Pois	3 554	32	11 622	-34	8 000	-35
Fèves et fèvesoles	6 300	20	12 600	35	5 000	11
<b>Oléagineux</b>	<b>270 304</b>		<b>658 970</b>		<b>605 000</b>	
Soja	13 409	28	37 813	-13	35 000	-10
Colza	44 015	29	129 404	-5	120 000	-7
Tournesol	212 880	23	491 753	-2	450 000	-4
<b>Total général</b>	<b>959 478</b>		<b>5 288 923</b>		<b>4 348 500</b>	

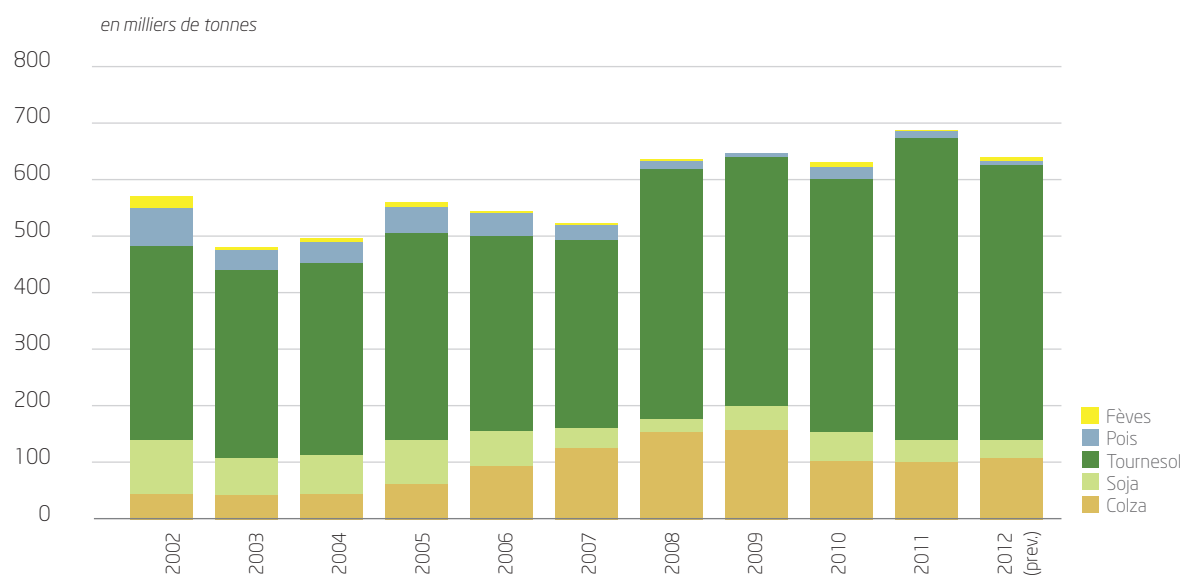
\* moyenne quinquennale 2008-2012

## Évolution de la collecte des céréales

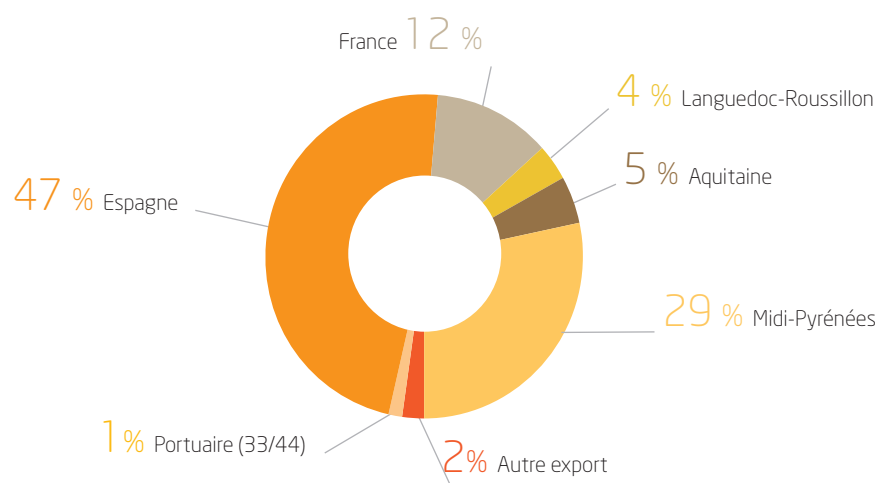


Source : Prodcoll au 30/06/2011

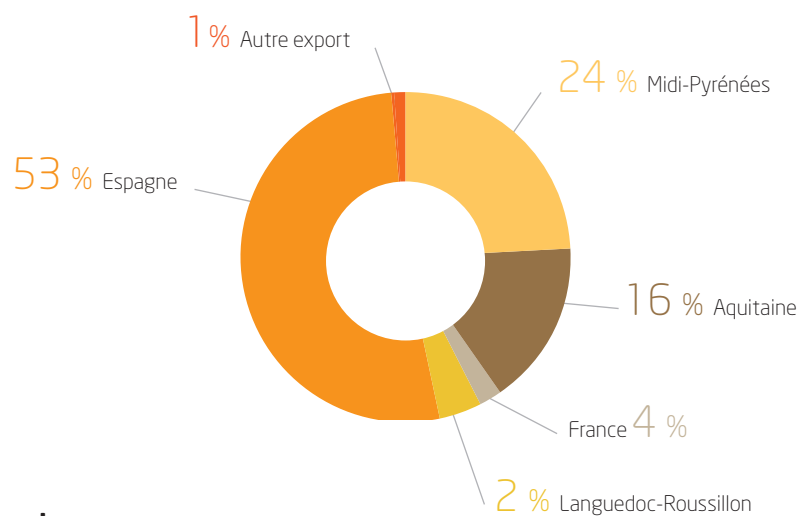
## Évolution de la collecte des oléoprotéagineux



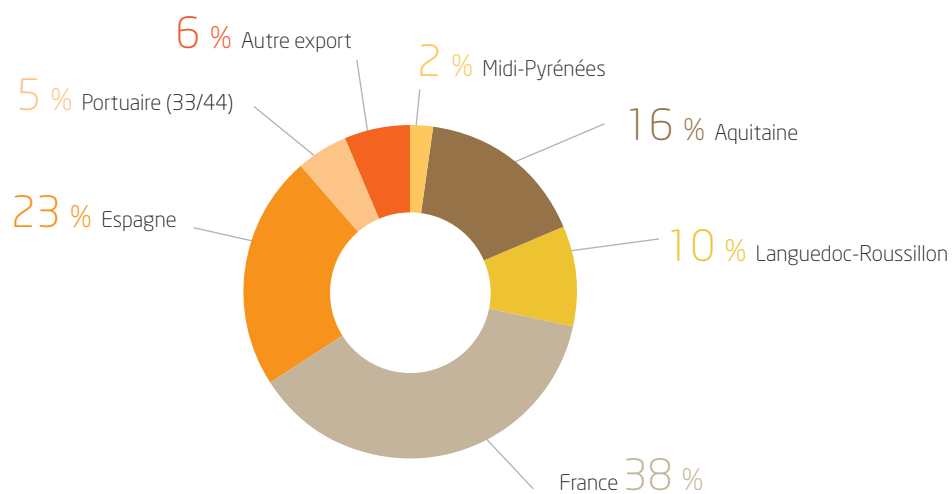
## Destination du blé tendre



## Destination du maïs



## Destination du tournesol



## Acteurs de la filière céréalière

La filière régionale est « atomisée ». Elle compte plus de 110 collecteurs de grains : 52 entreprises collectent plus de 10 000 t de grains - 19 entreprises en collectent plus de 50 000 t. Cependant, 70 % de la collecte est réalisée par 7 coopératives dont deux sont interrégionales.

La première transformation en Midi-Pyrénées est constituée uniquement de fabricants d'aliments du bétail (FAB) et de meuniers ;

- 17 FAB sont présents sur la région dont 6 qui utilisent plus de 5 000 t de grains et 3 entreprises qui comptent plus de 20 salariés

- 44 meuniers dont 5 entreprises ont plus de 20 salariés et écrasent plus de 10 000 t de blé tendre.

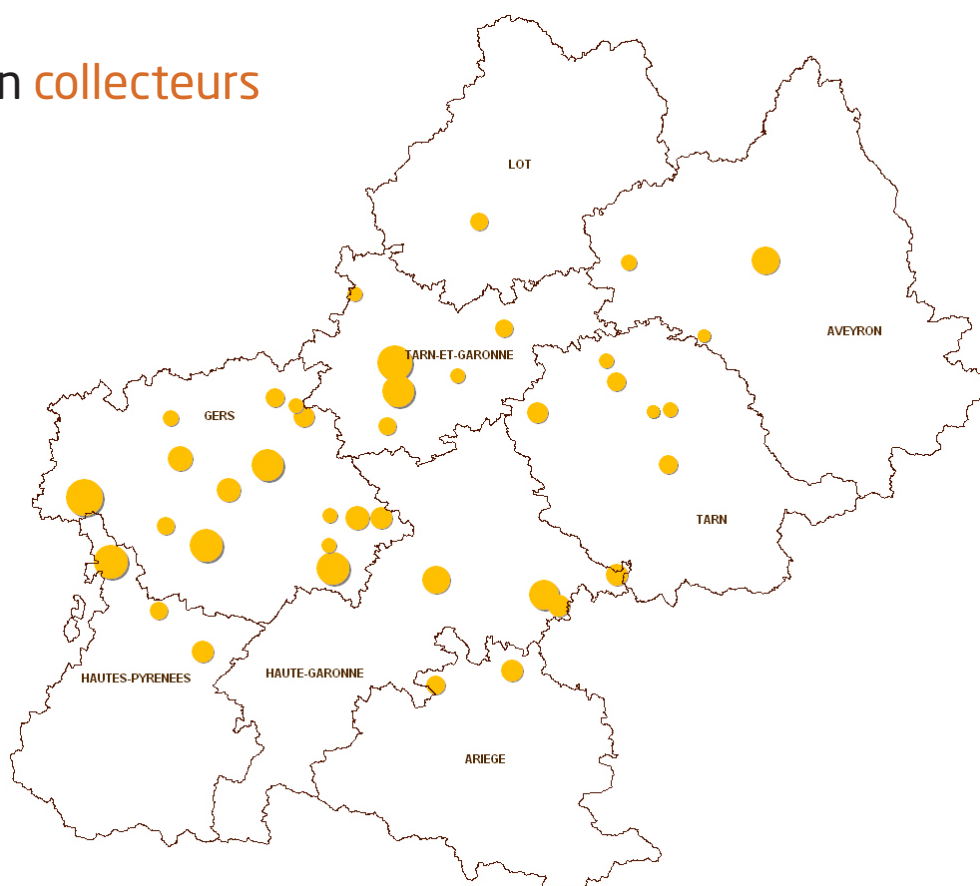
Le secteur coopératif est très impliqué dans l'aval de la filière puisque 2 des moulins (>10 000 t de grains mis en œuvre) ainsi que 2 FAB parmi les plus importants (> 5 000 t de grains mis en œuvre) sont des filiales de coopératives régionales. La transformation est d'ailleurs souvent un point d'entrée pour des synergies entre les coopératives et des restructurations futures. Concernant les débouchés, 29 % du blé tendre et 24 % du maïs sont

destinés à la meunerie et à la fabrication régionale d'aliment du bétail. La meunerie utilise 254 000 t de blé tendre dont 245 000 t en provenance du marché intérieur. Les fabricants d'aliment du bétail incorporent près de 41 000 t de blé tendre, plus de 80 000 t de maïs et 50 000 t d'orge ; plus de 90 % proviennent des productions locales. La destination principale des céréales de Midi-Pyrénées, en dehors des utilisations locales, reste l'Espagne (53 % du maïs, 47 % du blé tendre et 23 % du tournesol).

céréales  
→ 110 collecteurs  
52 entreprises (>10 000 tonnes)  
dont 19 entreprises >50 000 tonnes

## Implantation collecteurs

- 290 000
- 145 000
- 29 000



## Implantation fabricants d'aliments de bétail

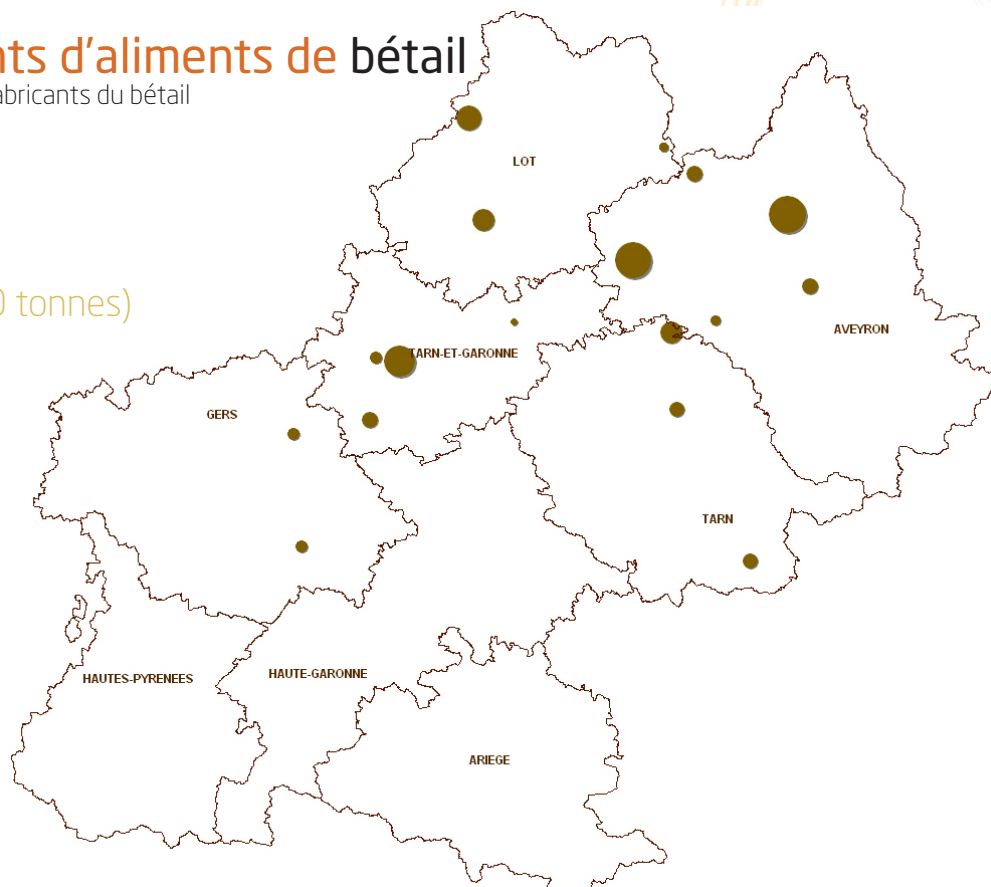
tonnes de grains mis en oeuvre par les fabricants du bétail

...> céréales

17 F.A.B

6 entreprises (>5 000 tonnes)

- 37 000
- 18 500
- 3 700



## Implantation moulins

céréales

...> 44 meuniers

dont 6 entreprises (>10 000 tonnes)

- 28 000
- 14 000
- 2 800

