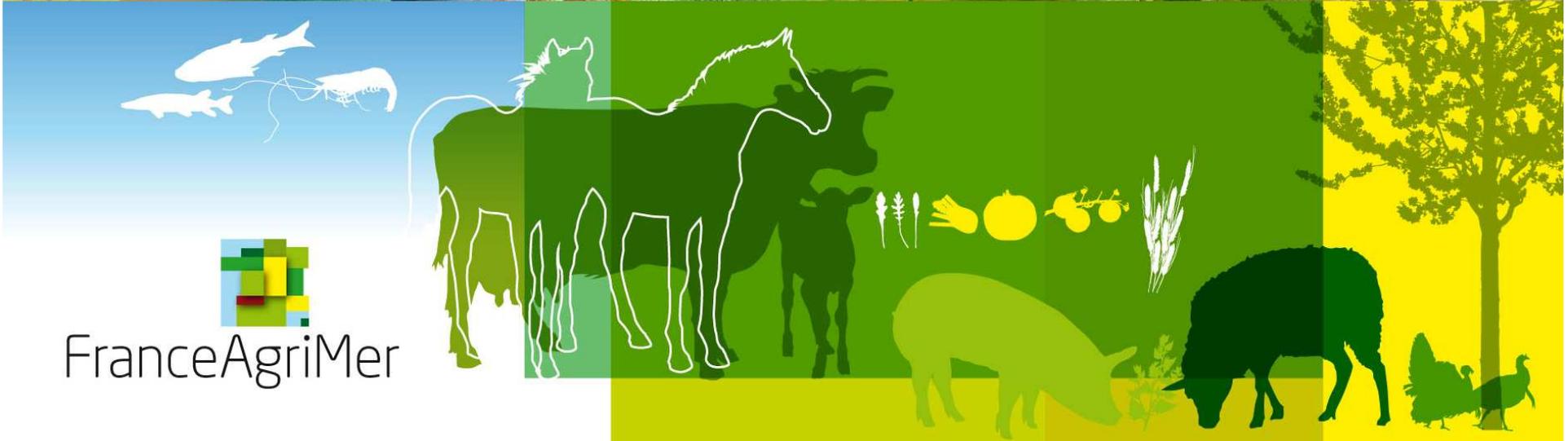


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer

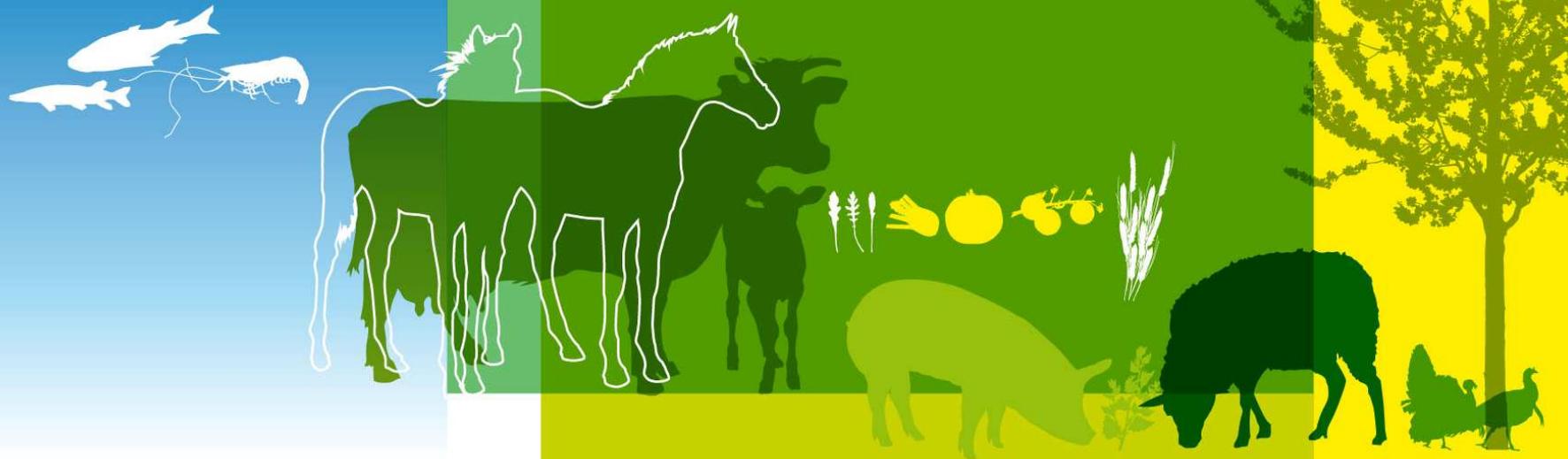



FranceAgriMer

Les Grandes-Cultures en Midi-Pyrénées

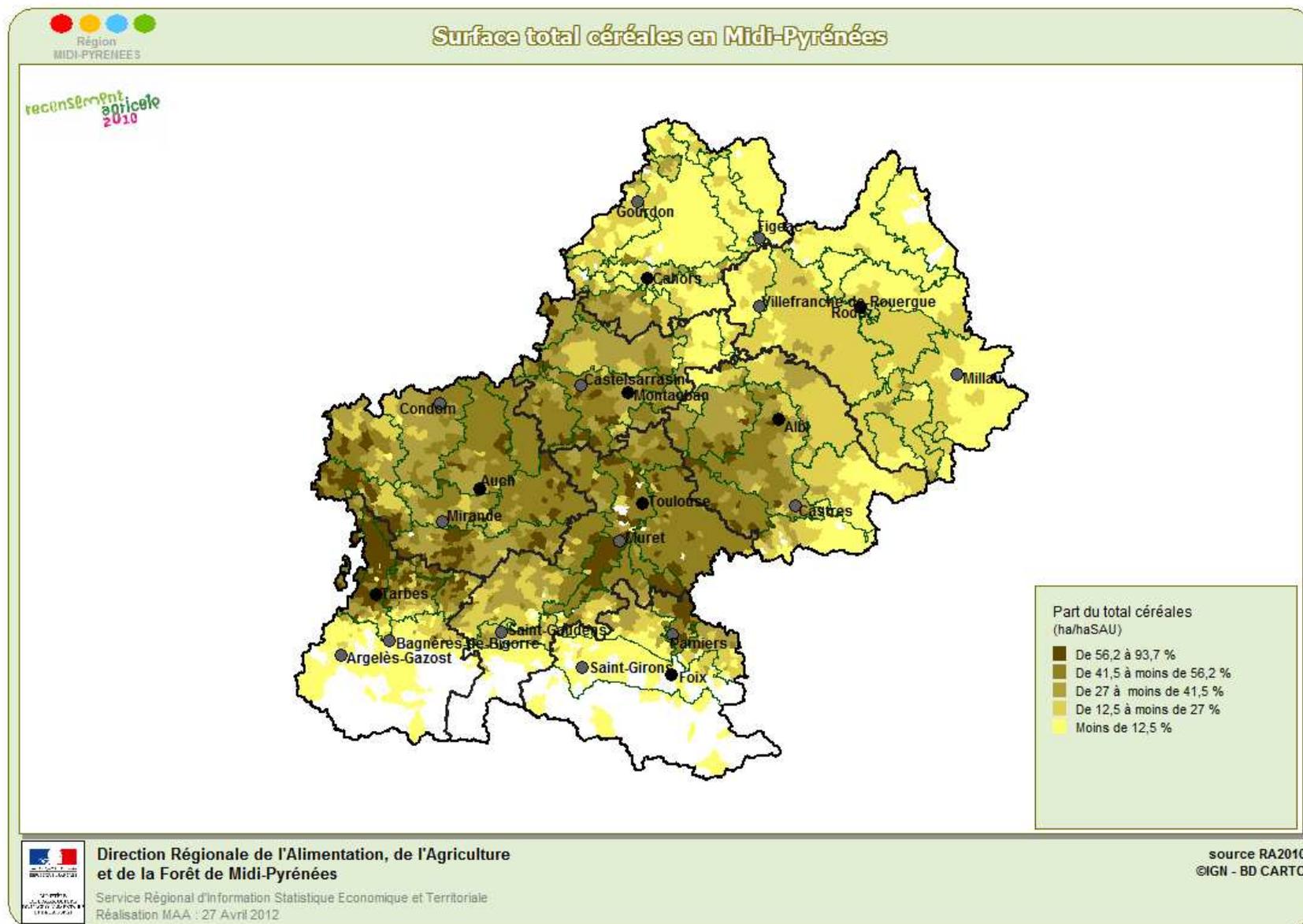
Rencontres Régionales Céréalières

Le 05 décembre 2013



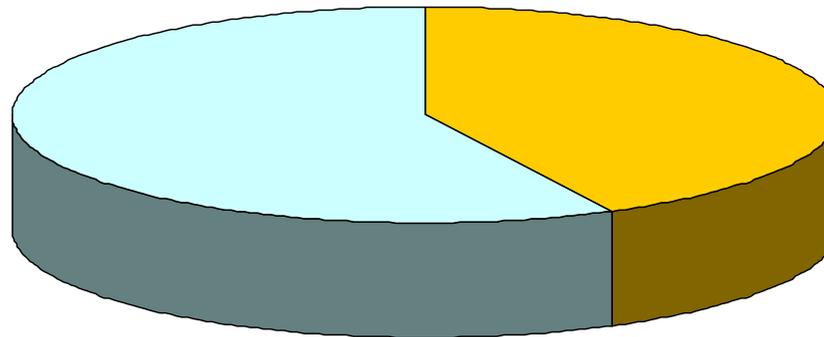
- **Caractéristiques de la filière**
- **Conjoncture de la campagne 2013/14**
 - Conditions climatiques
 - Commercialisation
- **Enjeux**
 - Qualité
 - Structuration de filière : exemple du Bio
 - Stockage

Les caractéristiques de la filière



Les caractéristiques de la filière

- Surface agricole utile (SAU) : 2 300 000 Ha
- 980 000 Ha de grandes-cultures
- 32 000 exploitations dont 14 800 spécialisées



céréales / oléo-protéagineux =
43 % de la SAU

- 110 collecteurs
- 44 meuniers
- 17 fabricants d'aliments du bétail
- 26 000 emplois

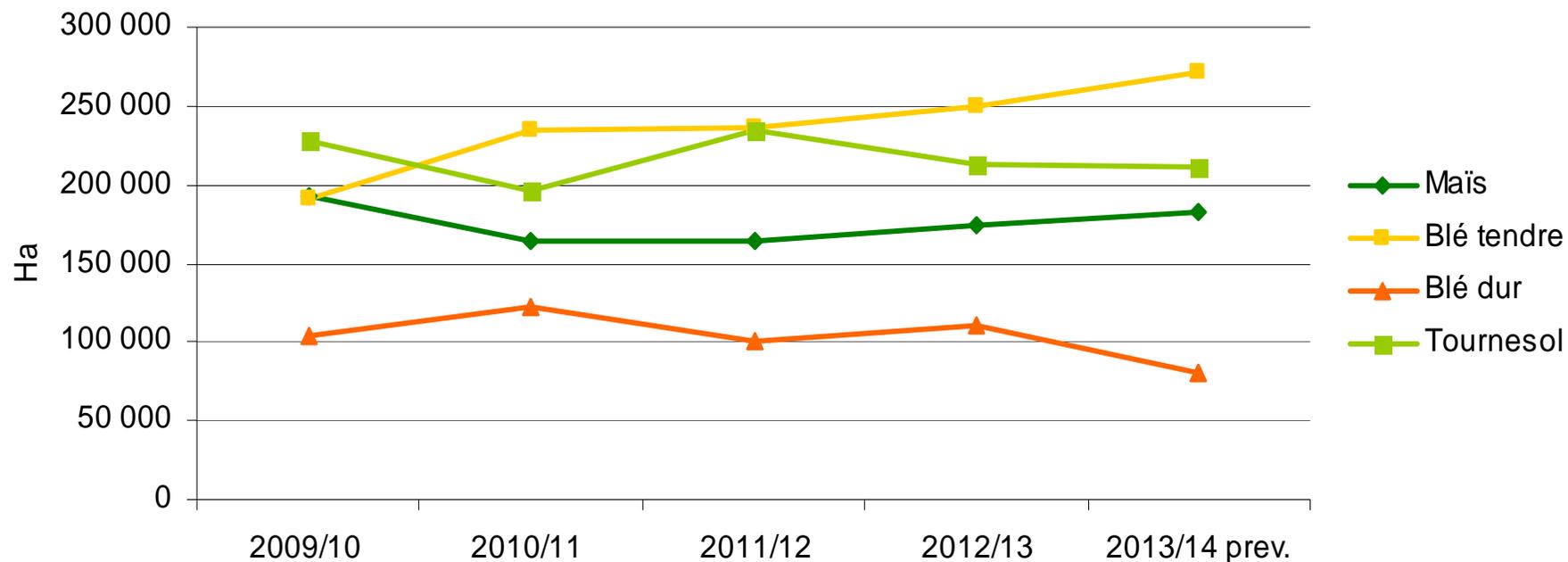


Conjoncture de la campagne 2013/14

Les conditions climatiques de la campagne

- Hiver froid et Printemps pluvieux impactent les conditions de semis des cultures de printemps et la « fécondation » des cultures d'hiver
- Des évènements climatiques exceptionnels: orages de grêle, inondations exceptionnelles au pied des Pyrénées
- Un mois de septembre froid et un automne relativement pluvieux

L'évolution des surfaces



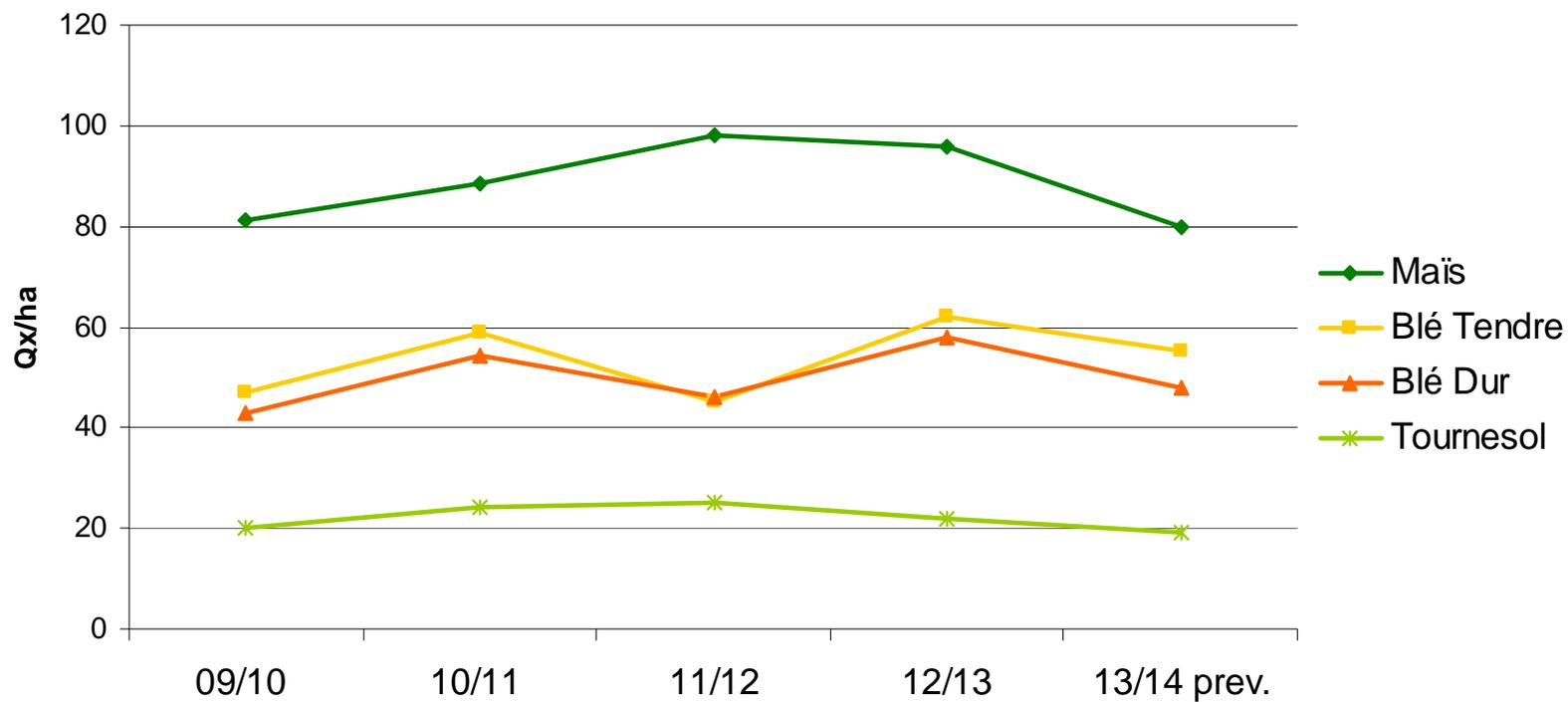
Blé tendre : 271 000 Ha (+21 000 Ha / 2012)

Tournesol : 212 000 Ha (=)

Maïs : 182 000 Ha (+ 8 000 Ha / 2012)

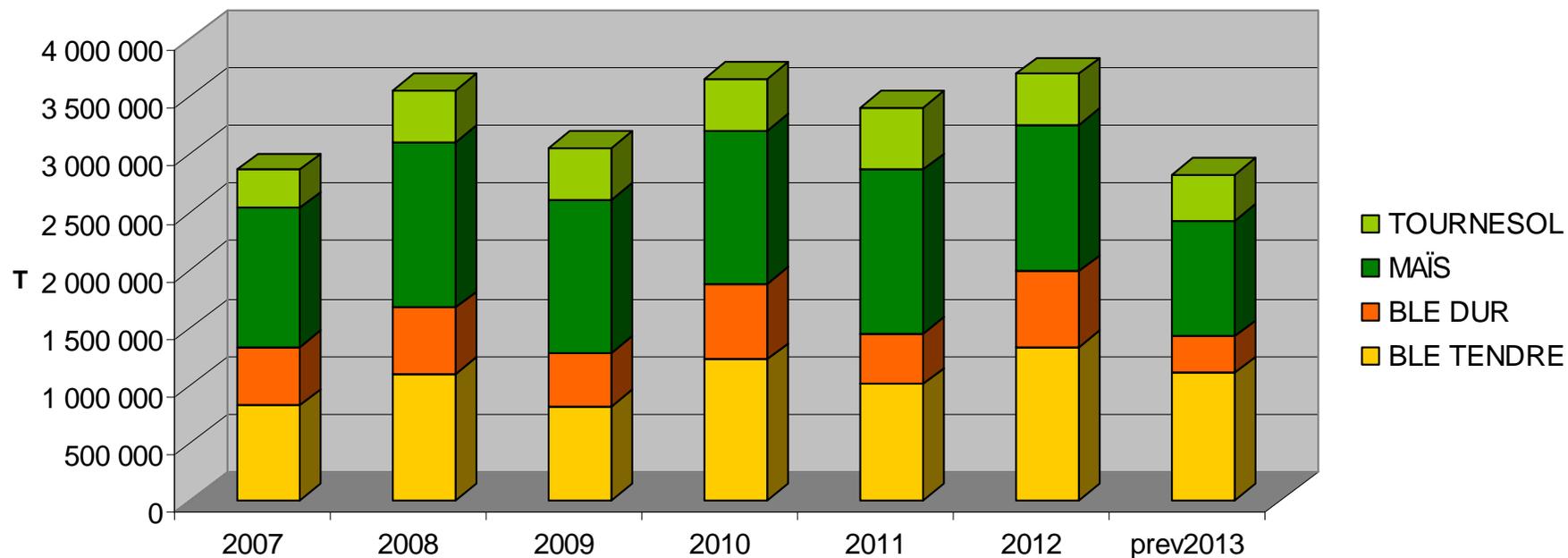
Blé dur : 81 000 Ha (-29 000 Ha / 2012)

L'évolution des rendements



Q/ha	2013	2012
blé tendre	55	62
blé dur	48	58
maïs	80	96
tournesol	19	22

L'impact sur la collecte



Blé tendre : baisse de 2% entre 2013/2012

Blé dur : baisse de collecte supérieure à 30%

Maïs : baisse de collecte supérieure à 10% (30% dans certaines zones)

Tournesol : baisse de 10%

Une campagne 2013/14 difficile

- Blé dur : depuis 2 campagnes, conjoncture difficile sur les prix (différentiel avec blé tendre moins important que les années passées) + mauvaise qualité.
- Maïs : zone maïs « sinistrée », -30% de collecte, collecte très tardive, concurrence mer noire.
- Blé tendre : rendements et prix en baisse.

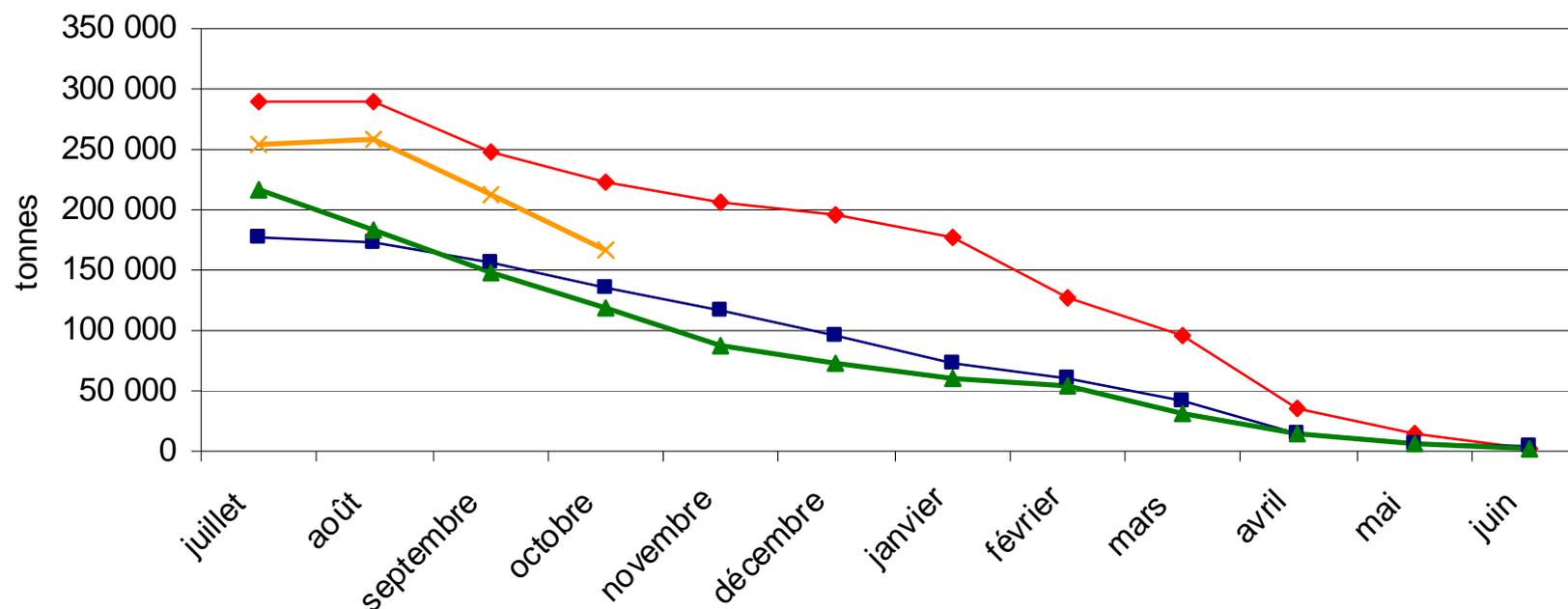
Les prix payés aux producteurs

	2013/14	Ecart / juin 2012
blé tendre	164 €/t	-35 €/t
blé dur	235 €/t	-7 €/t
maïs	148 €/t	-44 €/t

La commercialisation

- Difficultés sur les marchés illustrés par les évolutions des stocks : stocks collecteurs, stocks dépôts et stocks à la ferme / années de références 2008 et 2009
- Stocks à la ferme : développer sur la deuxième partie des rencontres
- Focus sur les stocks en dépôts : indicateur du comportement des agriculteurs face à leur commercialisation

Les stocks en dépôts -blé tendre-



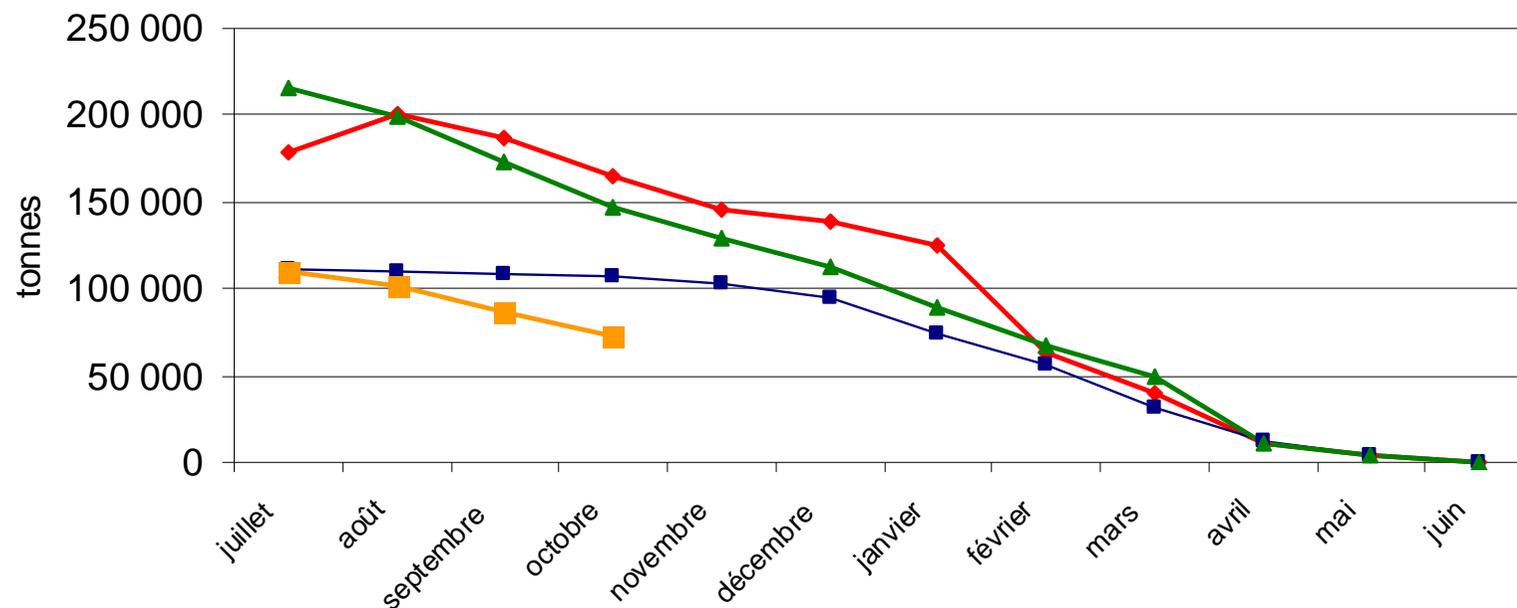
août 2013 : 259 000 T

août 2008 : 290 000 T

août 2012 : 182 000 T

août 2009 : 172 000 T

Les stocks en dépôts -blé dur-



août 2013 : 73 000 T

août 2008 : 201 000 T

août 2012 : 199 000 T

août 2009 : 110 000 T

Les stocks en dépôts –bilan-

- Cultures « traditionnellement » stockées : blé dur et maïs (marchés vers l'Espagne)
- Blé tendre : une certaine rétention, niveau de dépôts et de stocks à la ferme élevés
- Blé dur : pas ce constat, stockage à la ferme < 10 000T, niveau de stocks en dépôts sont faibles

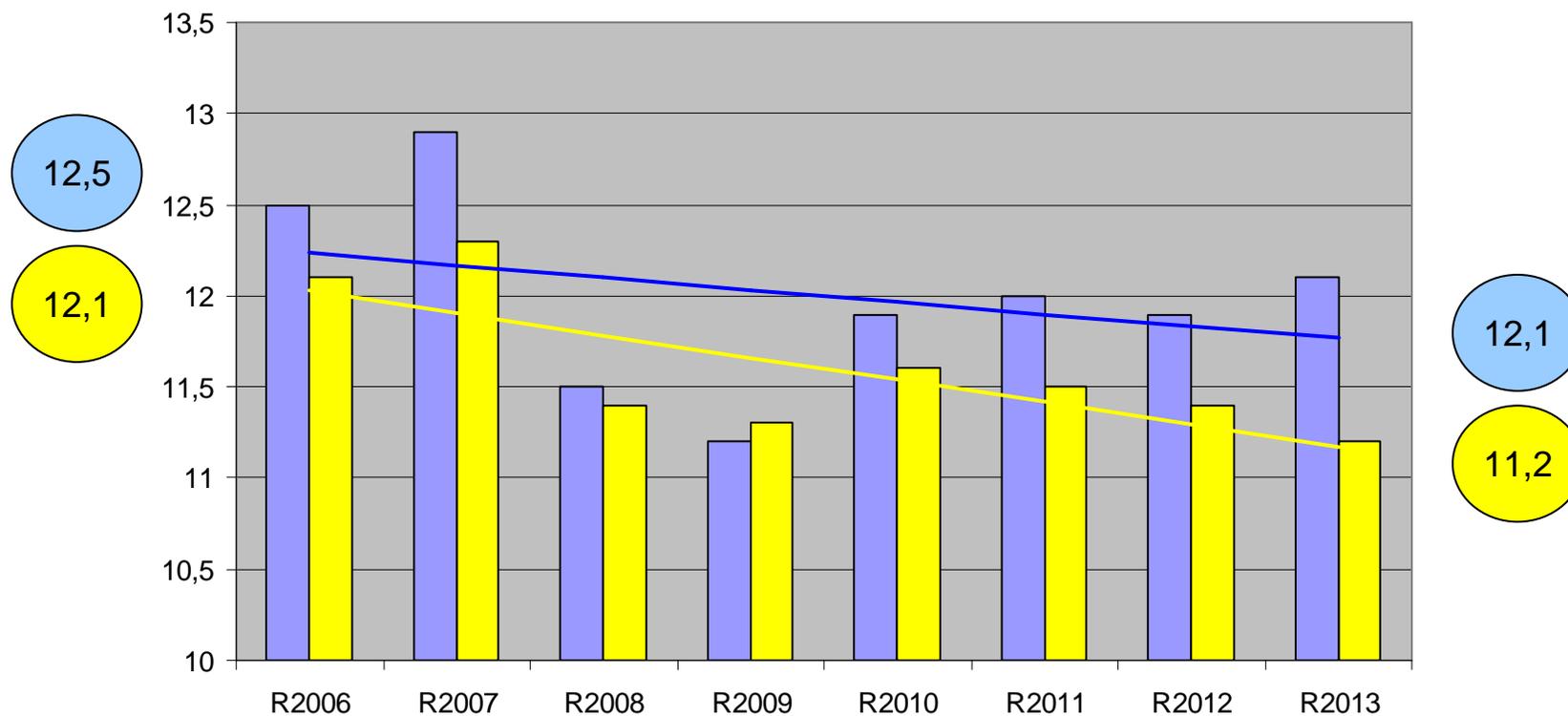


Enjeux

La qualité –blé tendre-

- Taux de protéines en baisse

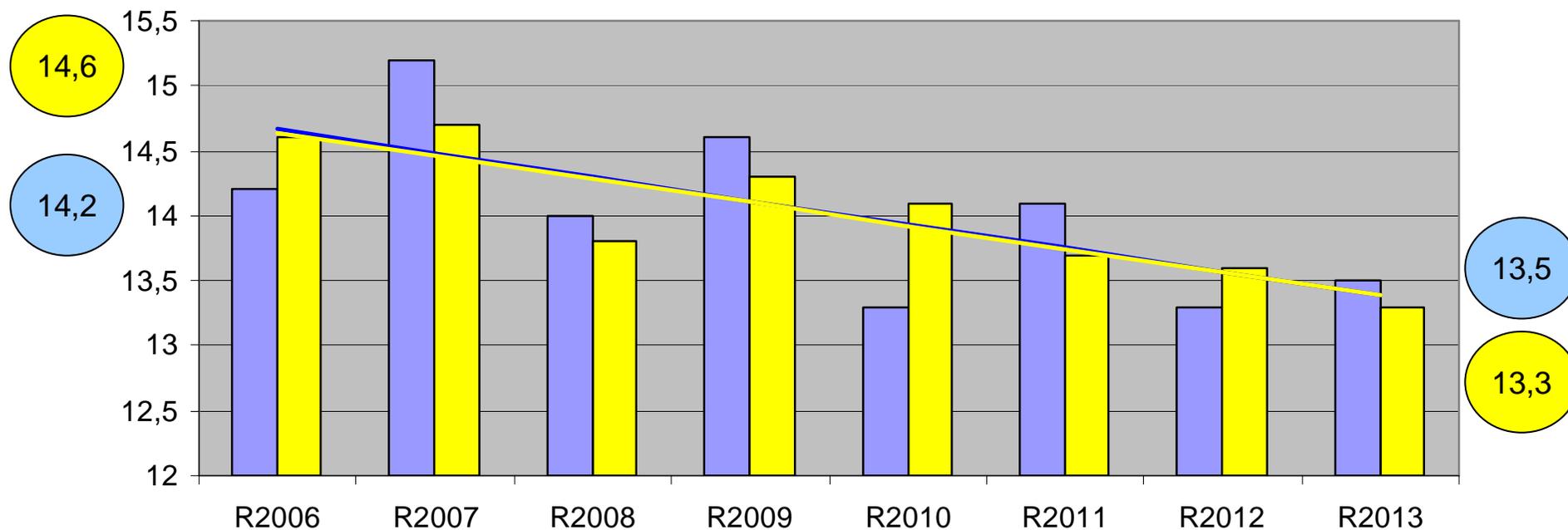
Midi-Pyrénées
National



La qualité -blé dur-

- Taux de protéines en baisse

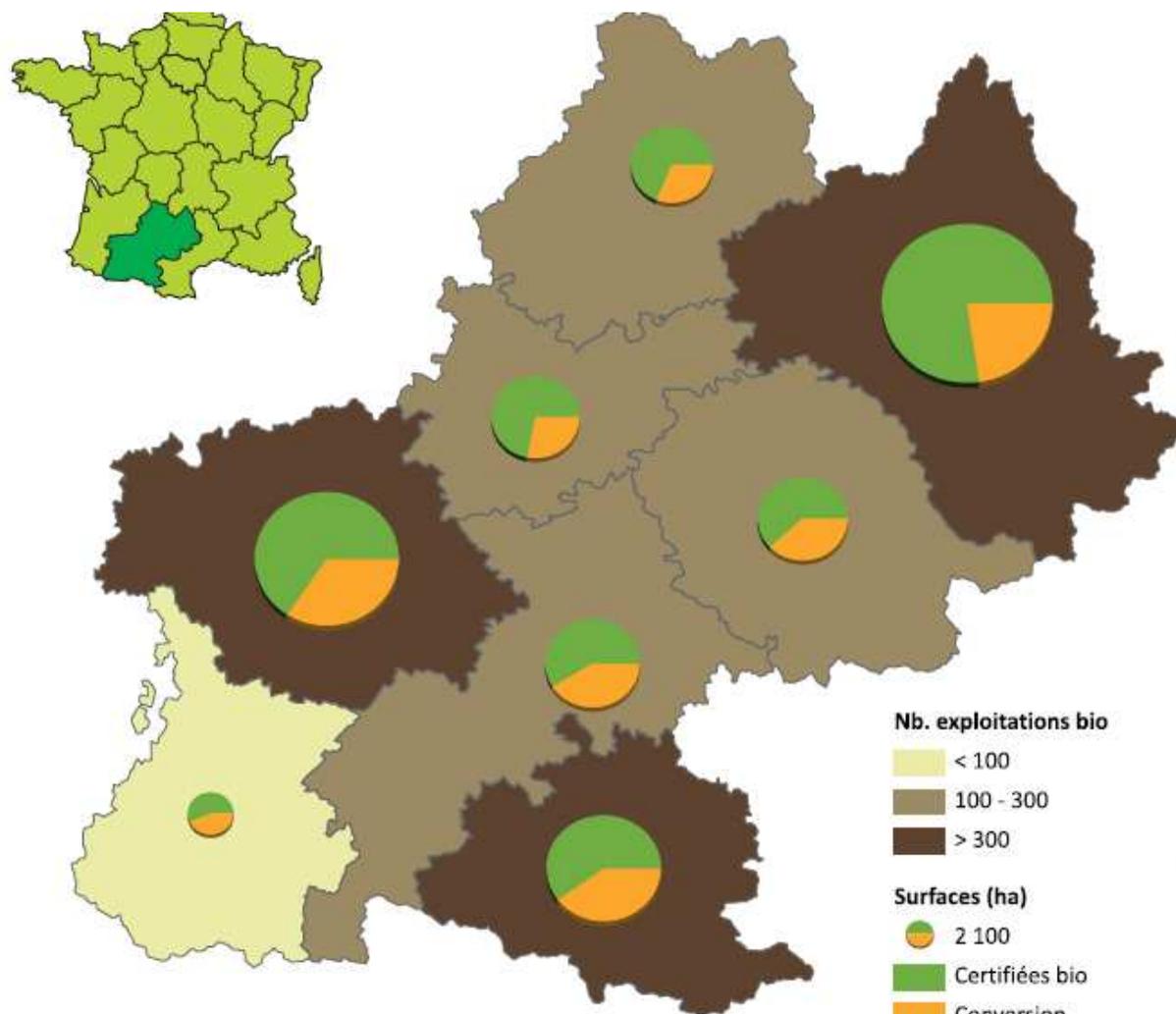
Midi-Pyrénées
National



- Taux de mitadinage > 30%
- Taux de moucheture > 8%

La structuration de filière

- exemple du bio en Midi-Pyrénées -



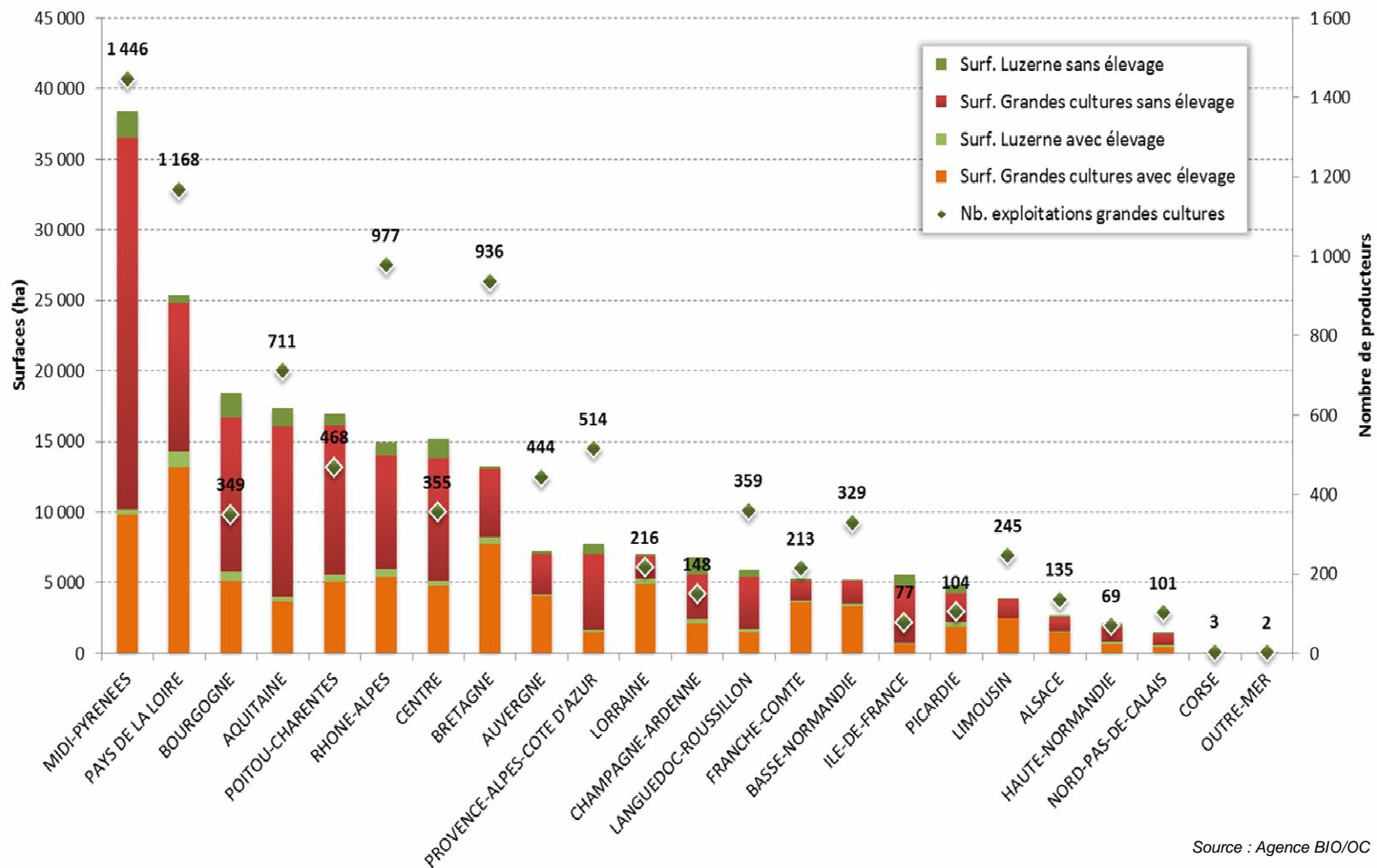
Ensemble des filières végétales et animales

- ◆ 2 428 exploitations bio
3^{ème} rang français
- ◆ 118 754 ha bio + conversion
1^{er} rang français
- ◆ 5,2 % de la SAU en bio
5^{ème} rang français
- ◆ 498 transformateurs de produits bio
8^{ème} rang français
- ◆ 190 distributeurs de produits bio
7^{ème} rang français

Les grandes-cultures bio en Midi-Pyrénées

- 1 450 exploitations
près de 60% des exploitations bio de la Région
- 35 000 Ha
3,5% des grandes-cultures de Midi-Pyrénées
- Collecte 2012/13 :
37 000 T de céréales (15% de la collecte nationale)
13 500 T d'oléoprotéagineux (45% du national)
- 319 transformateurs
dont 300 produits de boulangerie / boulangeries-pâtisseries/ pâtes alimentaires

Les grandes cultures bio- données 2012-



Les atouts de la filière régionale grandes cultures bio

- Des agriculteurs plus jeunes : la moitié ont moins de 46 ans (C/ 50 ans en conventionnel) – RA2010-
- La première région « bio » en terme de surfaces, des productions très diversifiées : du blé tendre au soja, lentilles, pois chiches ...
- Les coopératives très impliquées qui investissent sur le Bio:
opérateurs « historiques » : Agribio Union (stockage de Salvagnac, projet d'un silo)
ou plus récent : Qualisol (stockage dédié à Montfort)
- Une filière « soja » alimentation humaine : présence de Nutrition et Nature, mise en place ancienne de cette filière
- Des débouchés « alimentation animale » en expansion

Les enjeux du stockage

- Enjeu de gestion du marché
- Besoin de modernisation des silos
- Répartition des capacités inégale sur le territoire
- Dernier plan « silos » : 2000
- Le nouveau : lancé par les professionnels en 2011

Evolution des capacités de stockage françaises

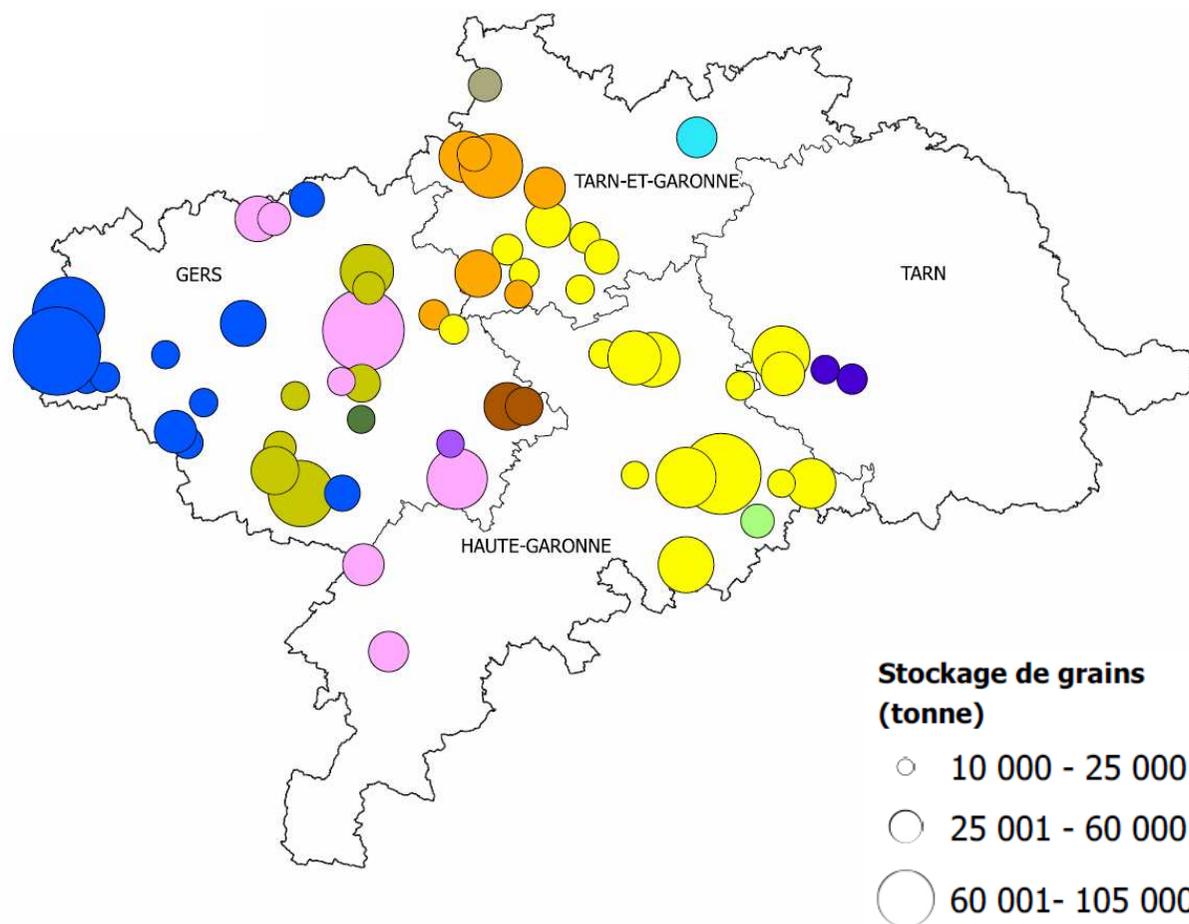
1989	1998	2000	2010	Prev. 2016
44 Mt	54 Mt	60 Mt	56 Mt	64 Mt

Le stockage en Midi-Pyrénées

2,8 millions de tonnes de capacité de stockage

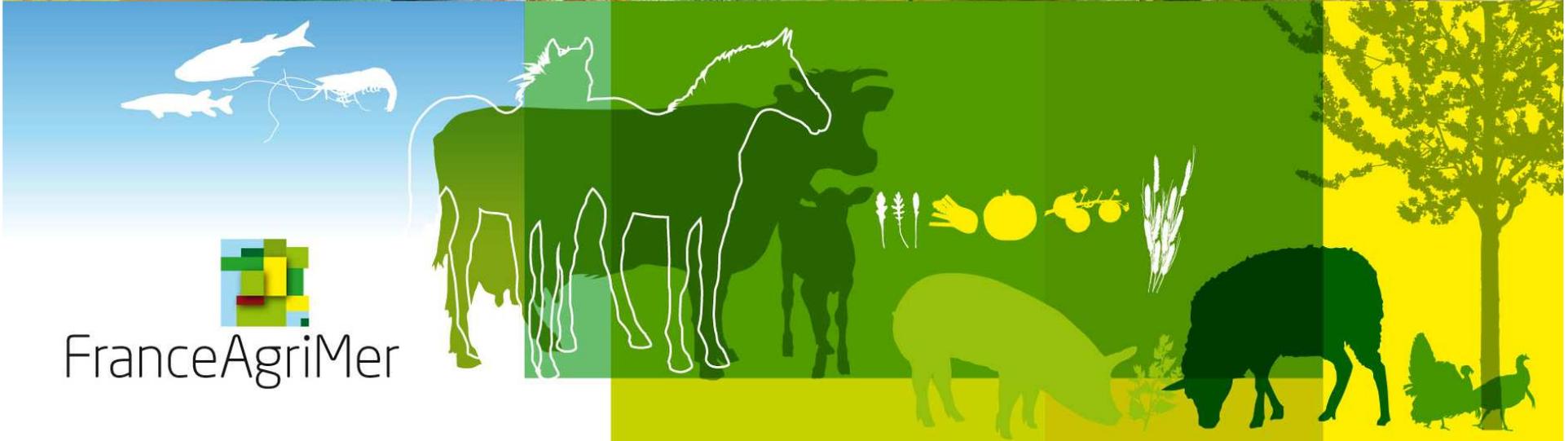
- 2011-2013 :
55 000 tonnes de
stockages
complémentaires

- d'ici 2015 :
110 000 tonnes
prévues



CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



FranceAgriMer