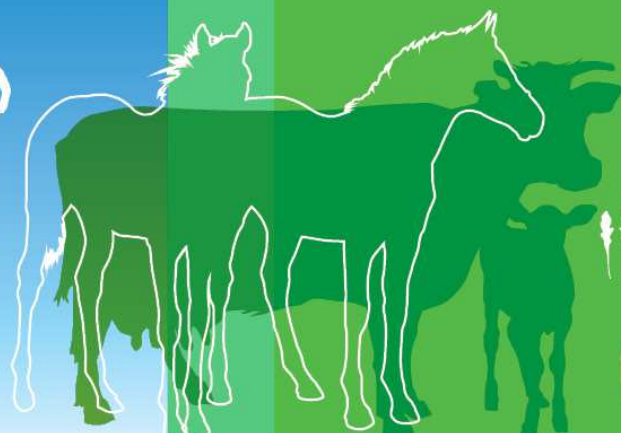


# Rencontre Régionale Céréalière

## Midi-Pyrénées

Vendredi 16 janvier 2015

EIP, Toulouse





## Plan

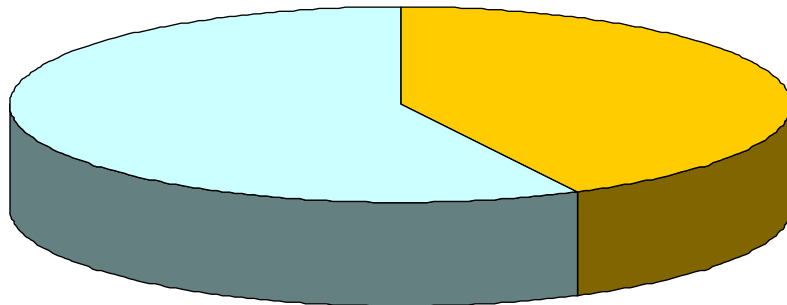
- Chiffres clés de la filière régionale
- Contexte de la campagne 2014/15
- Enjeux
  - Qualité
  - Amont/Aval structuré face aux différents marchés
  - Innovation



# Chiffres clés de la filière céréalière régionale

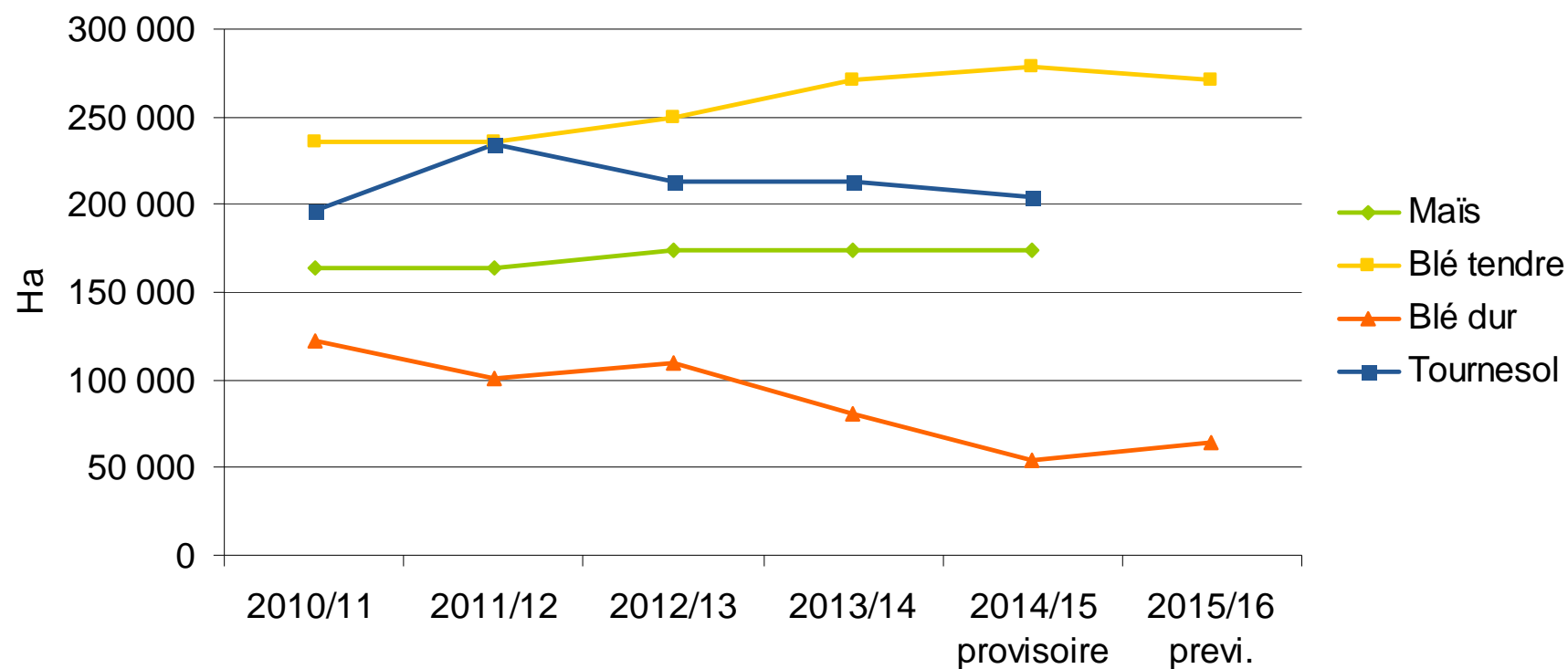
# Les caractéristiques de la production régionale

- Surface agricole utile (SAU) : 2 278 000 Ha (-3,8% depuis 1990 : 2 368 000Ha)
- 983 000 Ha de grandes-cultures
- 32 000 exploitations dont 14 800 spécialisées

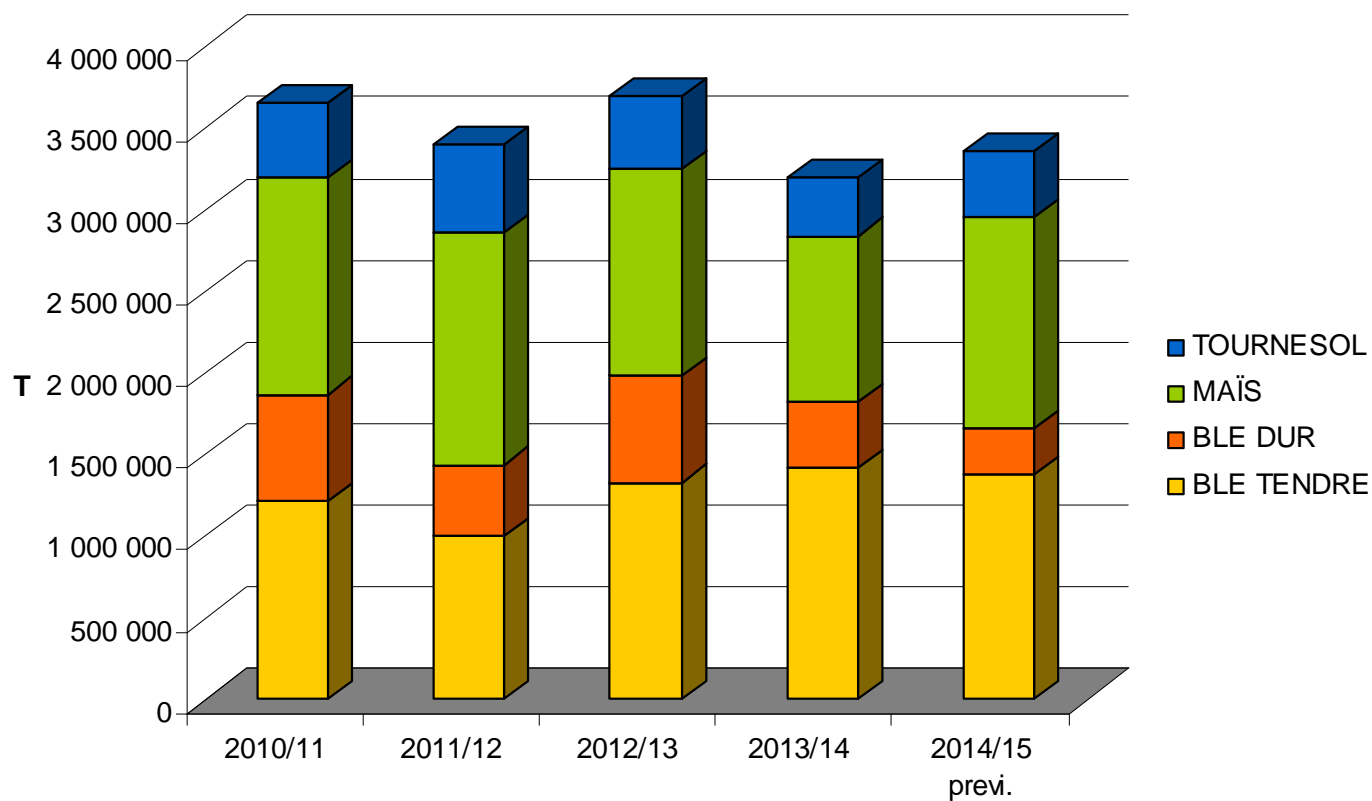


céréales / oléo-  
protéagineux =  
43 % de la SAU

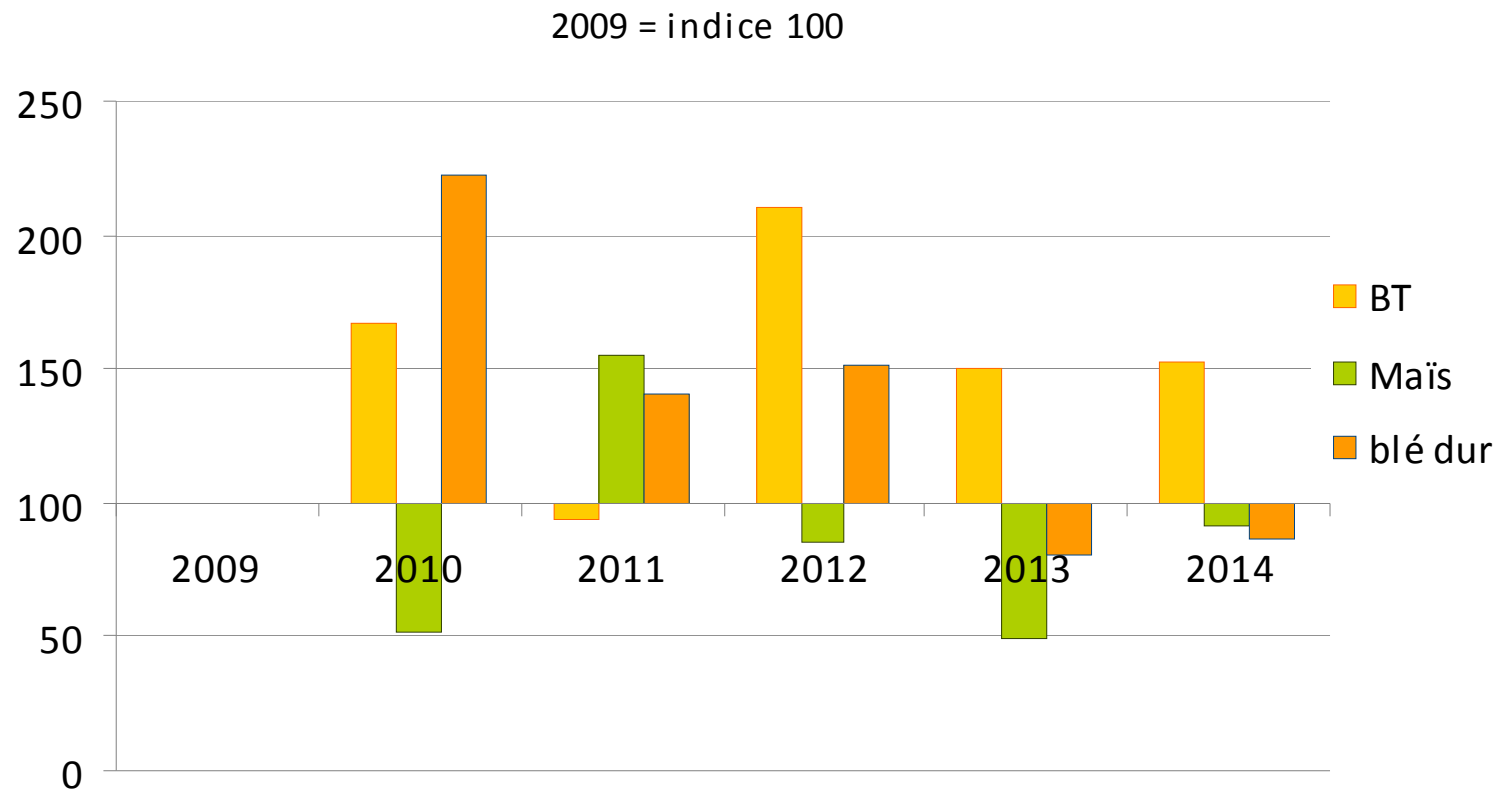
# Les principales cultures de Midi-Pyrénées



# La production en volume de la filière céréalière



# Niveau de stocks en Midi-Pyrénées par rapport à 2009



Source : SRISET d'après données Franceagrimer

# La production en valeur de la filière céréalière

Unité : million d'euros		2010	2011	2012
<b>Produits végétaux</b>		2 289	2 339	2 696
dont	COP.....	1 178	1 160	1 513
	Fruits.....	270	270	285
	Vins .....	176	206	194
<b>Produits animaux</b>		1 487	1 634	1 627
dont	Bovins.....	534	595	597
	Ovins.....	147	160	162
	Porcins.....	82	92	98
	Volailles-œufs.....	264	299	307
	Lait vache.....	245	272	251
	Lait brebis.....	124	126	124
Services (ETA, CUMA, CIA...)		257	272	283
Production hors subventions		4 033	4 246	4 606
Subventions sur les produits		126	120	117
<b>Production totale au prix de base</b>		<b>4 160</b>	<b>4 366</b>	<b>4 724</b>

32%

Source : Agreste - Comptes de l'agriculture, RICA

**26 300 emplois**





# La structure de la filière de Midi-Pyrénées

## **120 collecteurs de grains**

19 entreprises collectent plus de 50 000 tonnes de grains par an, 70 % de la récolte réalisée par 7 coopératives.

20 collecteurs qui ont une filière « bio »

## **20 fabricants d'aliments du bétail**

2 filiales de coopératives parmi les 6 fabricants d'aliments du bétail utilisant plus de 5 000 tonnes de grains par an.

## **53 meuniers**

2 filiales de coopératives parmi les 5 moulins écrasant plus de 10 000 tonnes de grains par an.

21 « bio »

9 « petits meuniers » c-a-d qui n'ont pas besoin de contingents



# Contexte de la campagne

❖ Sur la campagne en cours, les bilans blé tendre et maïs sont excédentaires partout (Monde / Europe / France)

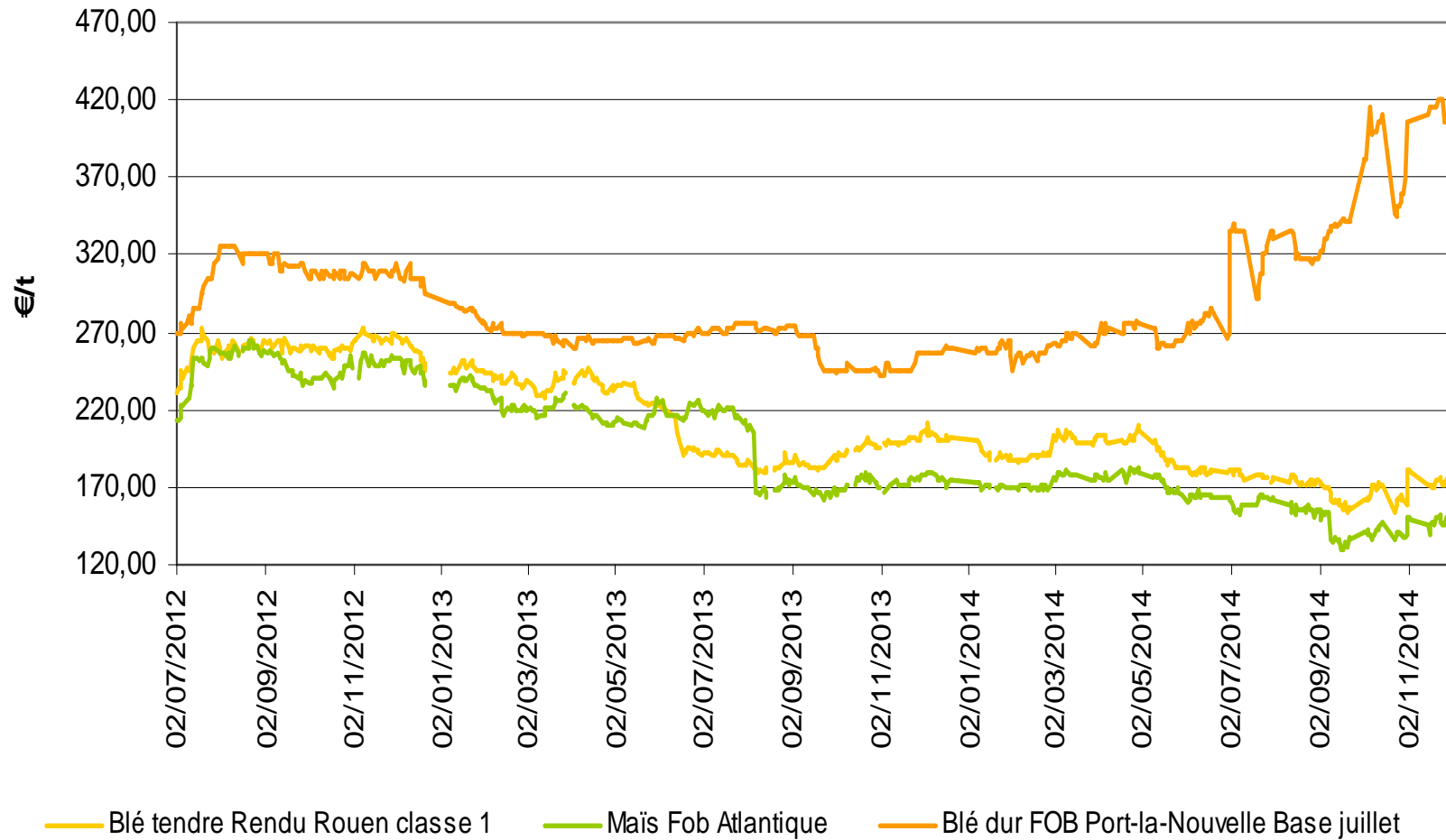
• Ce n'est pas le cas du BLE DUR

❖ Aléas climatiques de 2014, en particulier froid et humidité au moment de la moisson entraînent un important travail d'allotement pour les collecteurs

❖ L'appréciation récente du \$ face à l'€ redonne de la compétitivité aux grains français sur le marché mondial

❖ Les prix relativement bas vont peser sur les revenus des céréaliers

## Evolution comparée des cotations blé tendre, blé dur, maïs

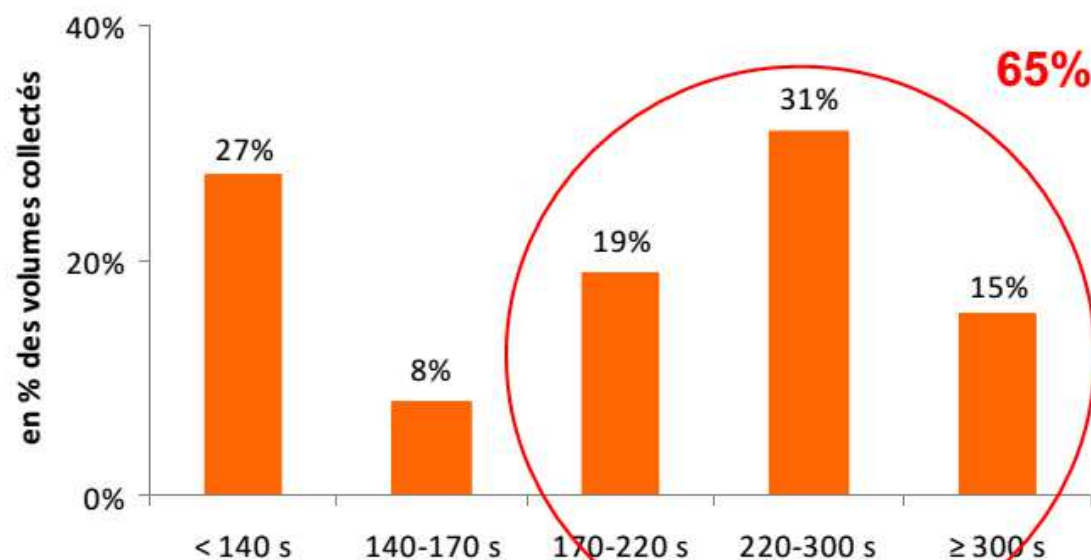


Source : SRISSET d'après données Franceagrimer

# Blé tendre : une campagne atypique

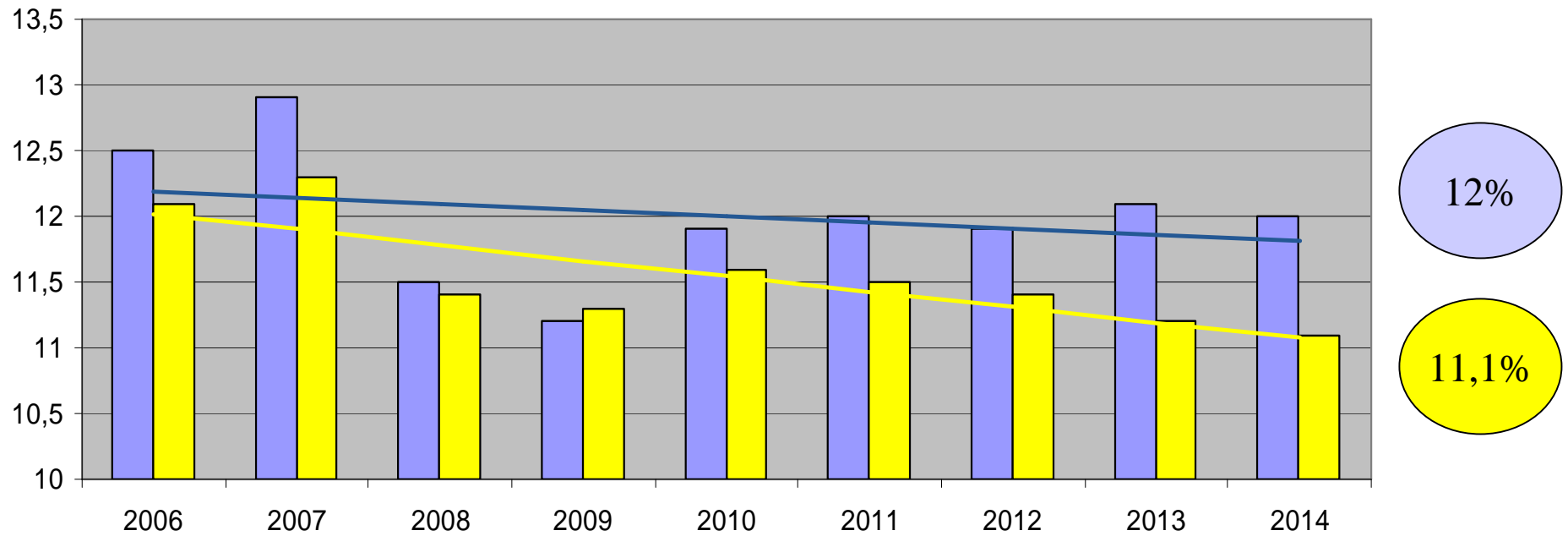
- ✓30% blés fourragers (concurrence avec le maïs)
- ✓30% blés meuniers
- ✓30% qualité intermédiaire à valoriser par la meunerie (test de panification)

Indices de chute de Hagberg



Source : enquête collecteurs 2014

# Le taux de protéines : un enjeu majeur



12,5%

12,1%

Midi-Pyrénées

National

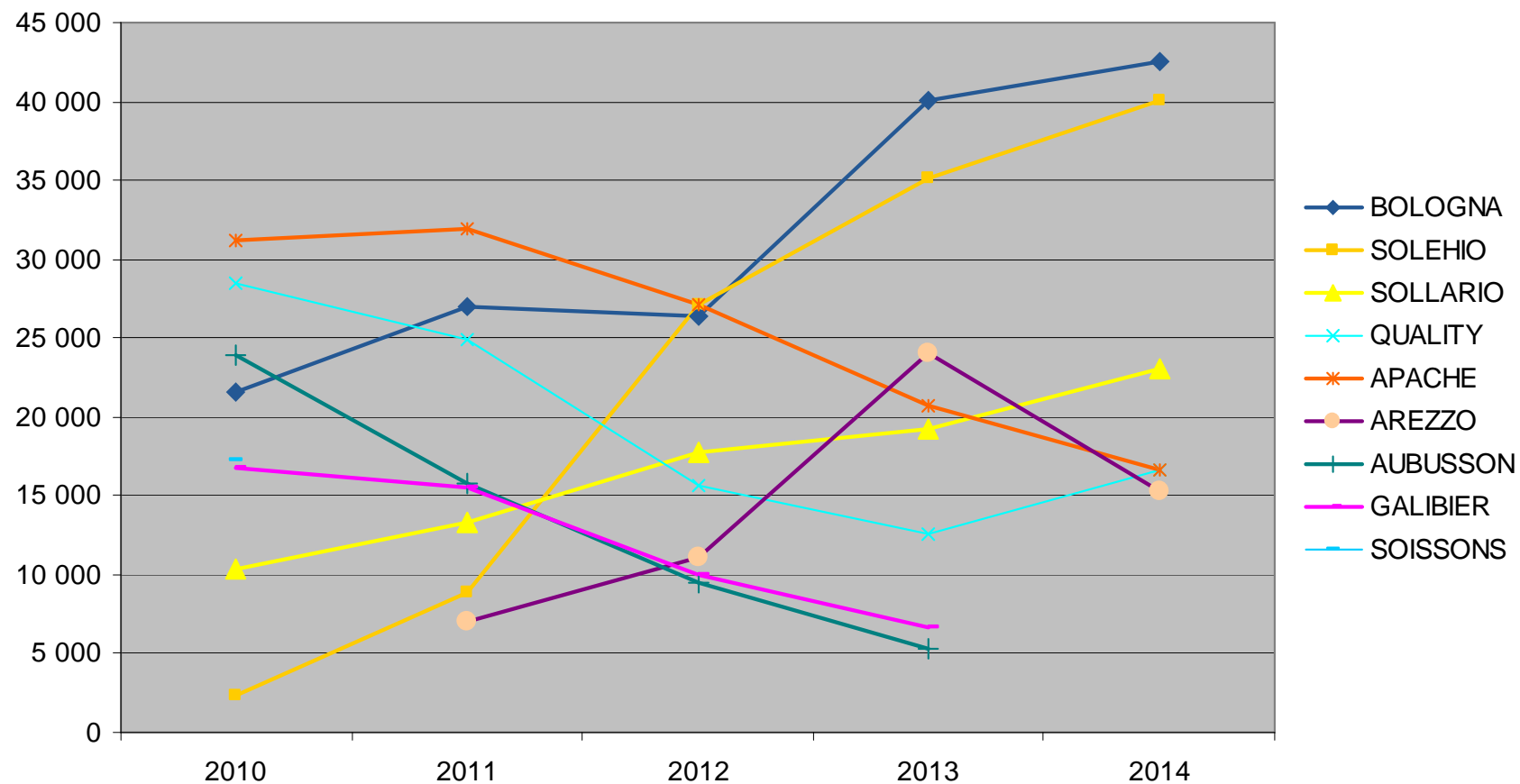
12,1%

11,2%

12%

11,1%

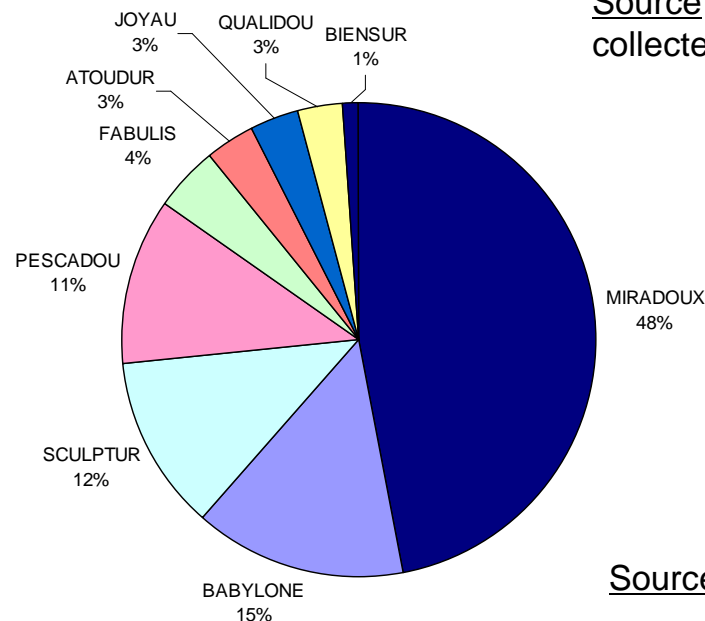
# Les variétés de blé tendre cultivées en Midi-Pyrénées



# La qualité du blé dur 2014 – Sud-Ouest

ZONE	Teneur en eau PS	Hagberg	Teneur en protéines	Vitrosité	GMF	
NATIONAL	13,3	77,4	209	13,4	67,9	7,9
SUD-OUEST	13,3	77,4	205	13,2	54,2	3,7

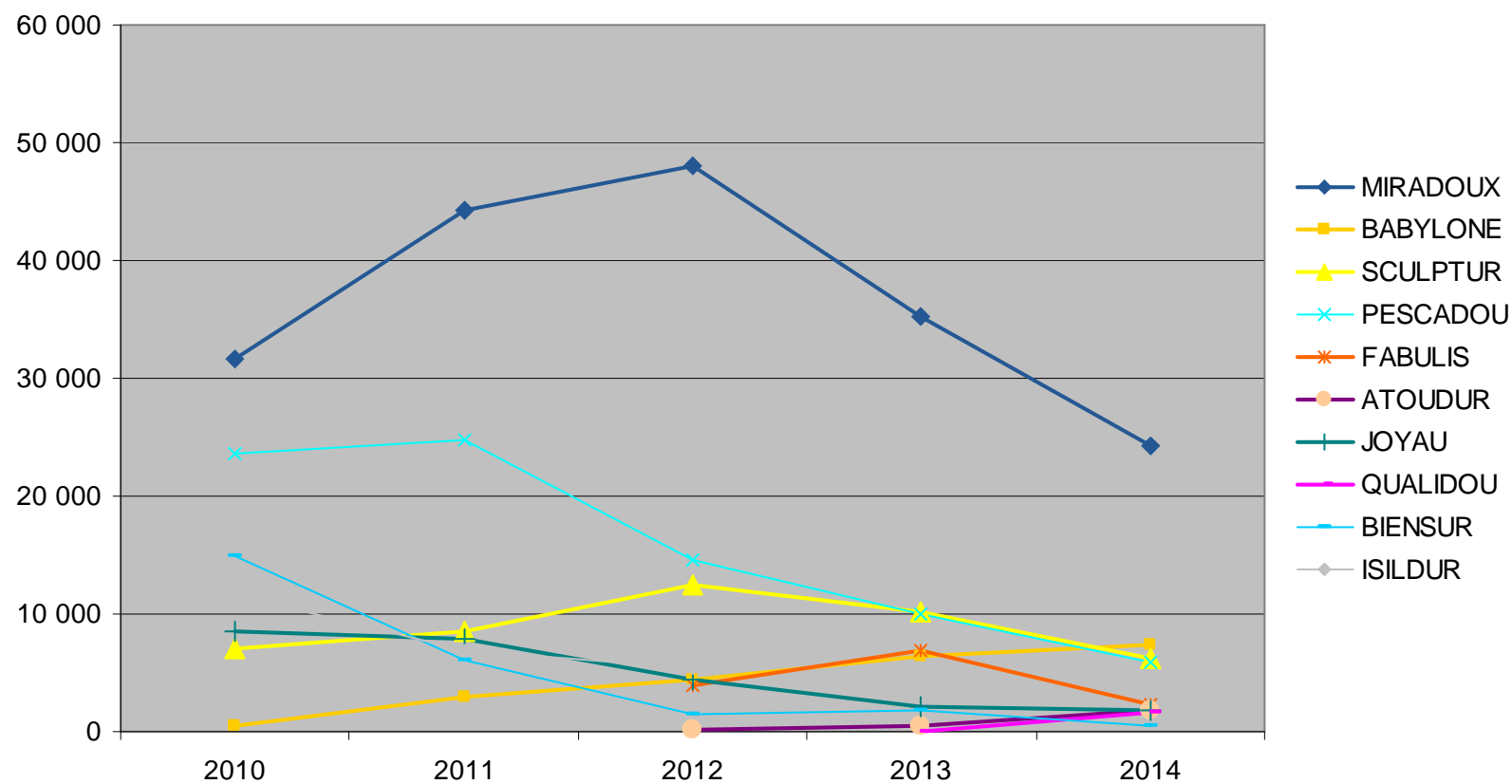
ZONE	Mouche tés	Grains brisés	gluten humide	gluten index	indice de jaune	indice de brun
NATIONAL	3,2	5,9	25,4	58,2	37,4	35,8
SUD-OUEST	1,4	7,1	25,3	54,9	38,6	35,2



Source : Franceagrimer – enquête collecteurs

Source : Franceagrimer – ECS

# Les variétés de blé dur cultivées en Midi-Pyrénées







# Les atouts de la filière céréalière régionale

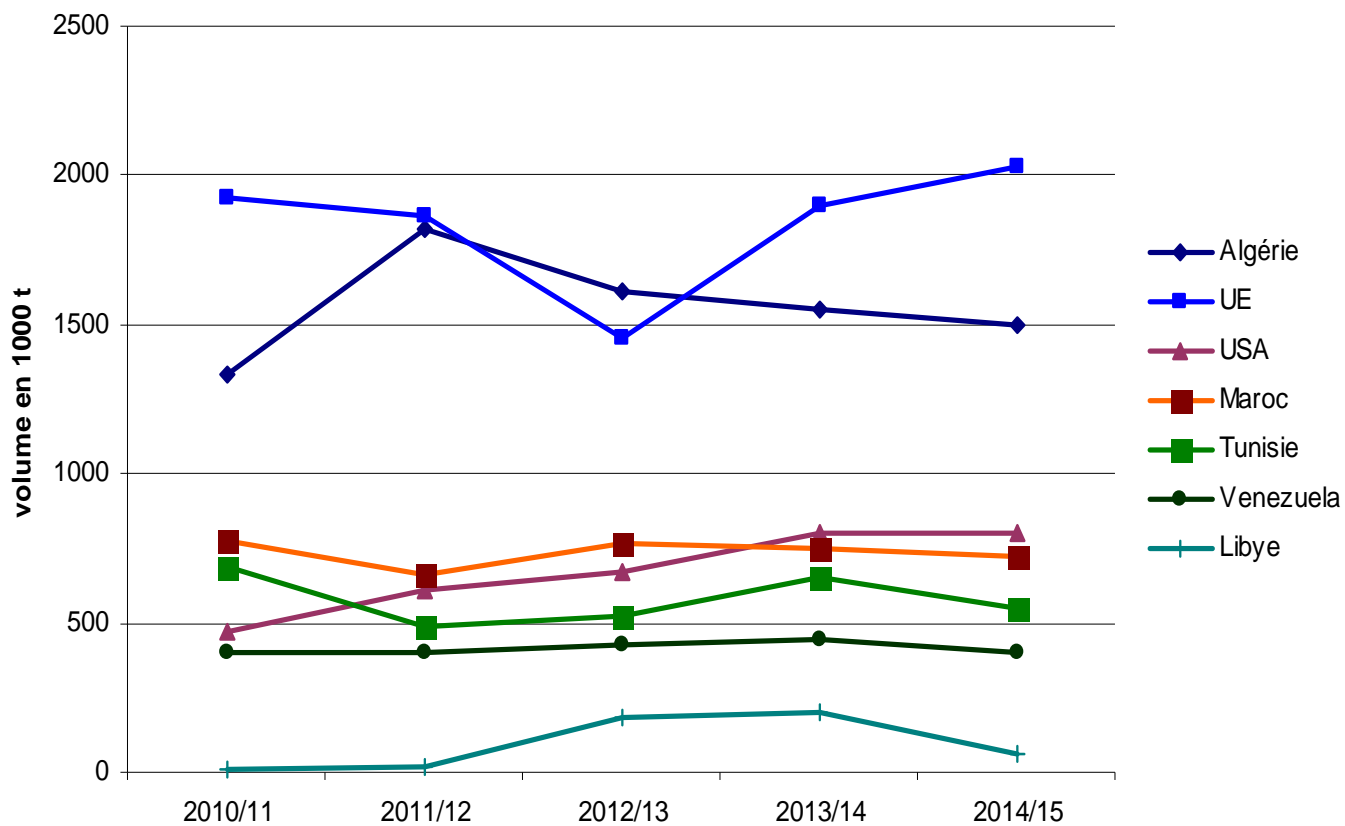
- « Régularité » dans la qualité de ces productions
- Entre Méditerranée et Atlantique :
  - Accès aux pays du Maghreb / Proximité du Sud de l'Europe : Espagne / Italie
- Des clients de proximité :
  - Des moulins « indépendants » encore relativement nombreux et tournés vers la meunerie artisanale
  - Des fabricants d'aliments du bétail dans une région d'élevage



## L'export : le débouché principal des productions de Midi-Pyrénées

- Un aval de la filière très organisé, en partie maîtrisé par les producteurs au niveau national pour répondre à l'enjeu de l'exportation
- La part de l'export dans les débouchés régionaux
  - 44 % du blé tendre (57% - part nationale)
  - 34% du maïs (42% - part nationale)
  - 30% du tournesol (17% -part nationale)

# Volumes importés de blé dur





# Des débouchés de proximité importants

- Meunerie en blé tendre
- Fabrication d'aliments du bétail pour les autres grandes-cultures

# Les débouchés du blé tendre régional

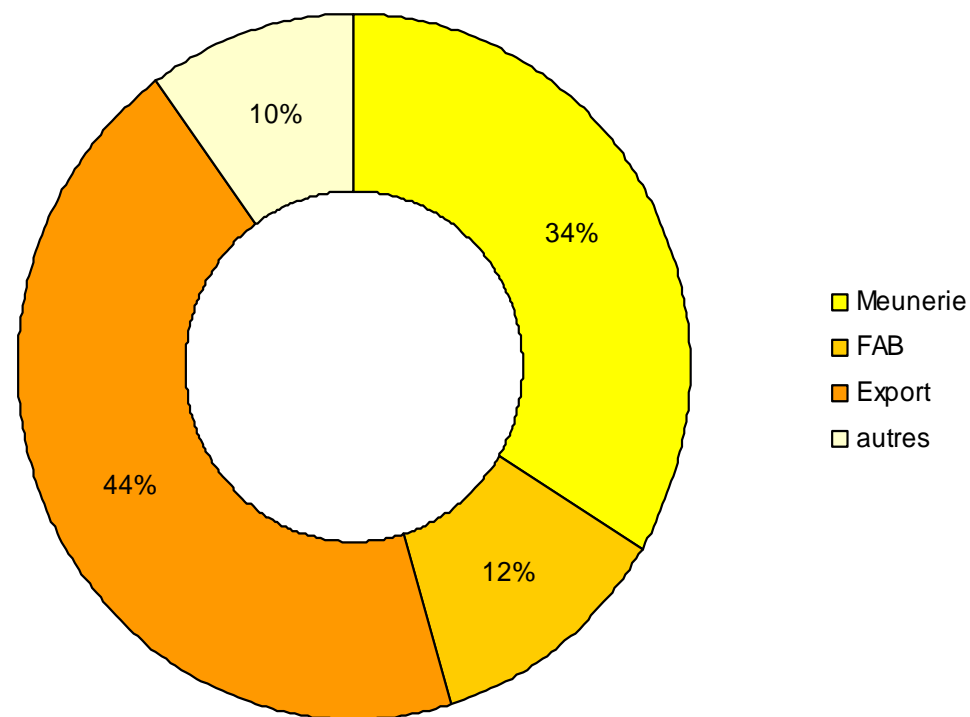
Niveau qualité MP > niveau N

✓ Taux de protéines = 12% (11,1% moyenne N)

✓ PS = 77Kg/hl (76,3 moyenne N)

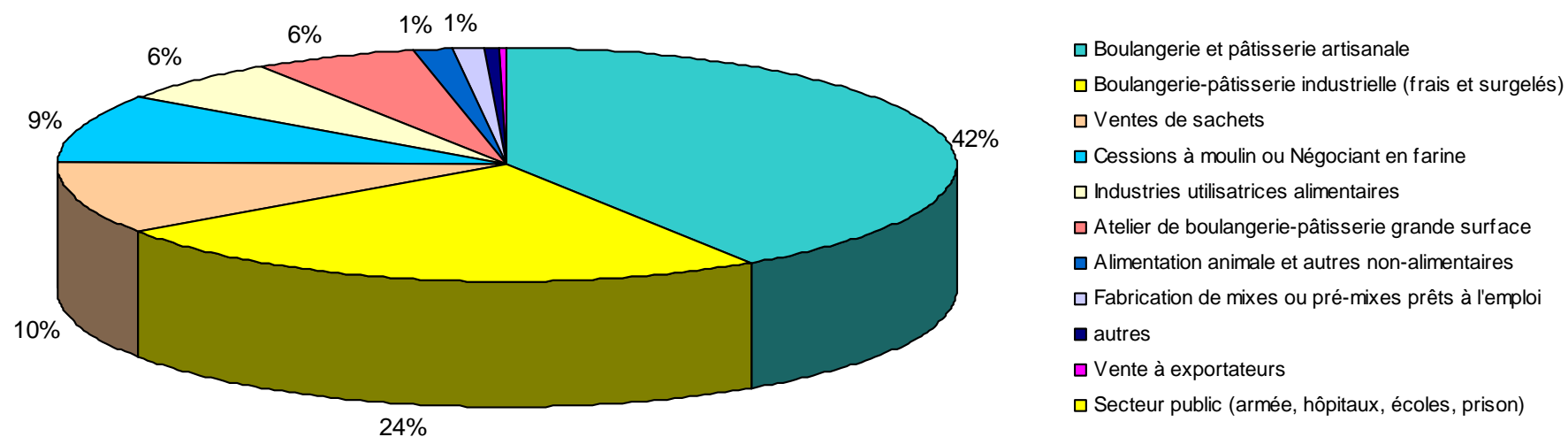
✓ Hagberg = 323 dans nos échantillons enquête collecteurs (135 moyenne N)

✓ Note de panification = 259 (245 moyenne N)



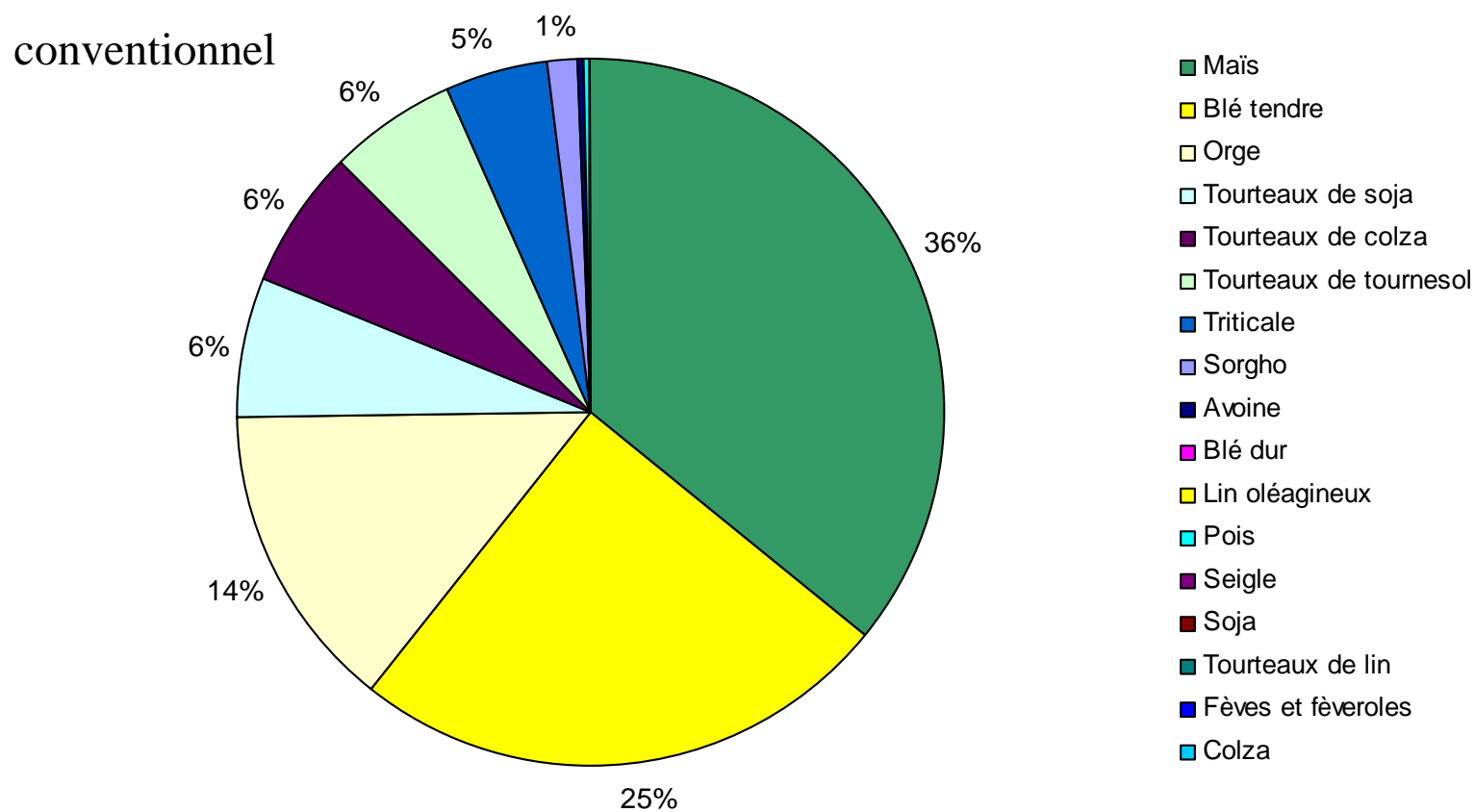
Source : Franceagrimer Midi-Pyrénées

# Les débouchés de la meunerie régionale



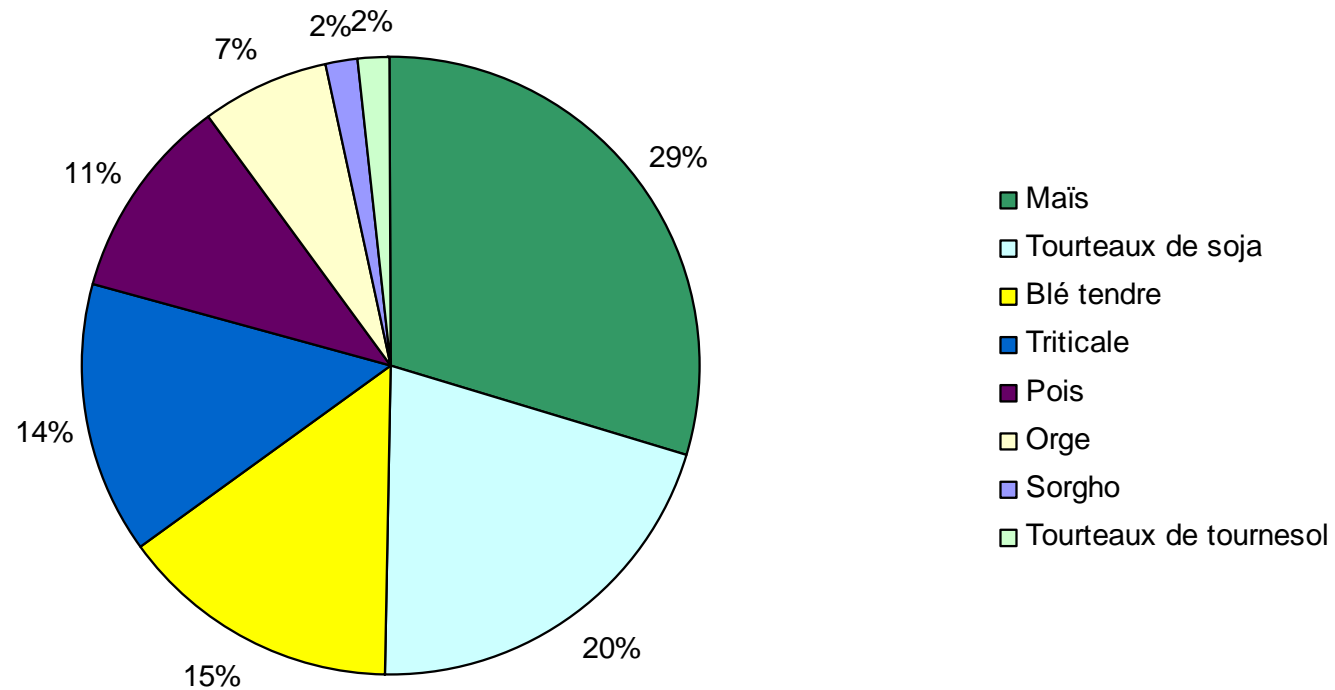
Source : Franceagrimer Midi-Pyrénées

# Les matières premières utilisées par la fabrication aliment du bétail régionale



# Les matières premières utilisées par la fabrication aliment du bétail régionale

biologique





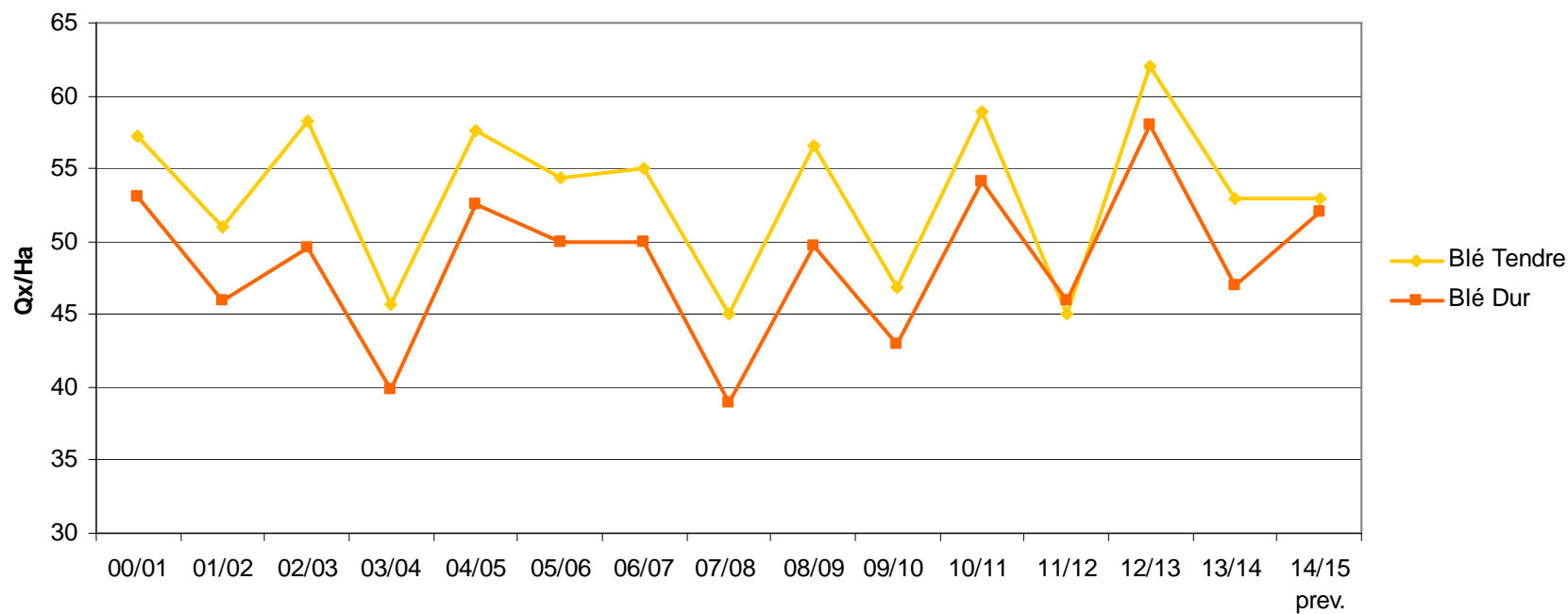


## Quelques éléments pour évoquer le besoin de recherche et d'innovation

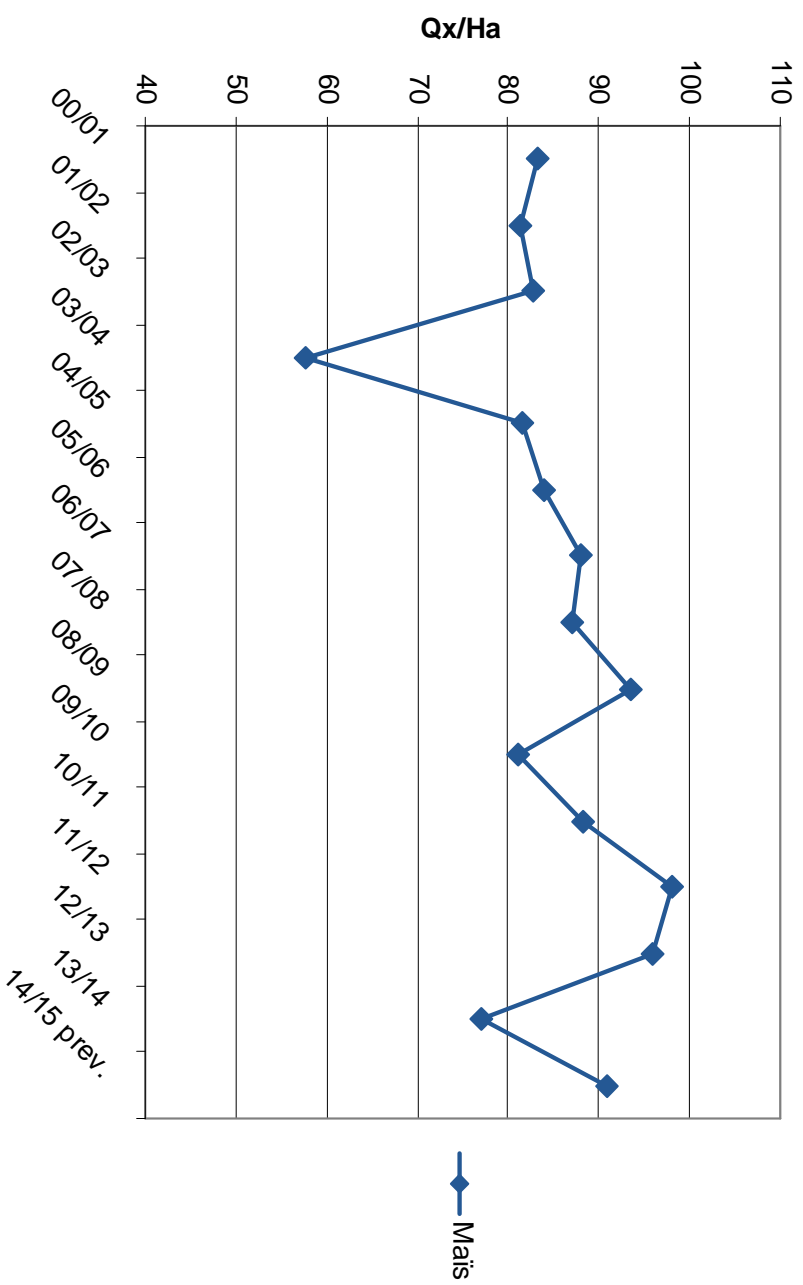
- Un marché mondialisé où qualité, productivité et prix permettent de rester dans la course
- Un marché « local » où la notion de proximité et où la qualité du produit final prime

# La productivité régionale

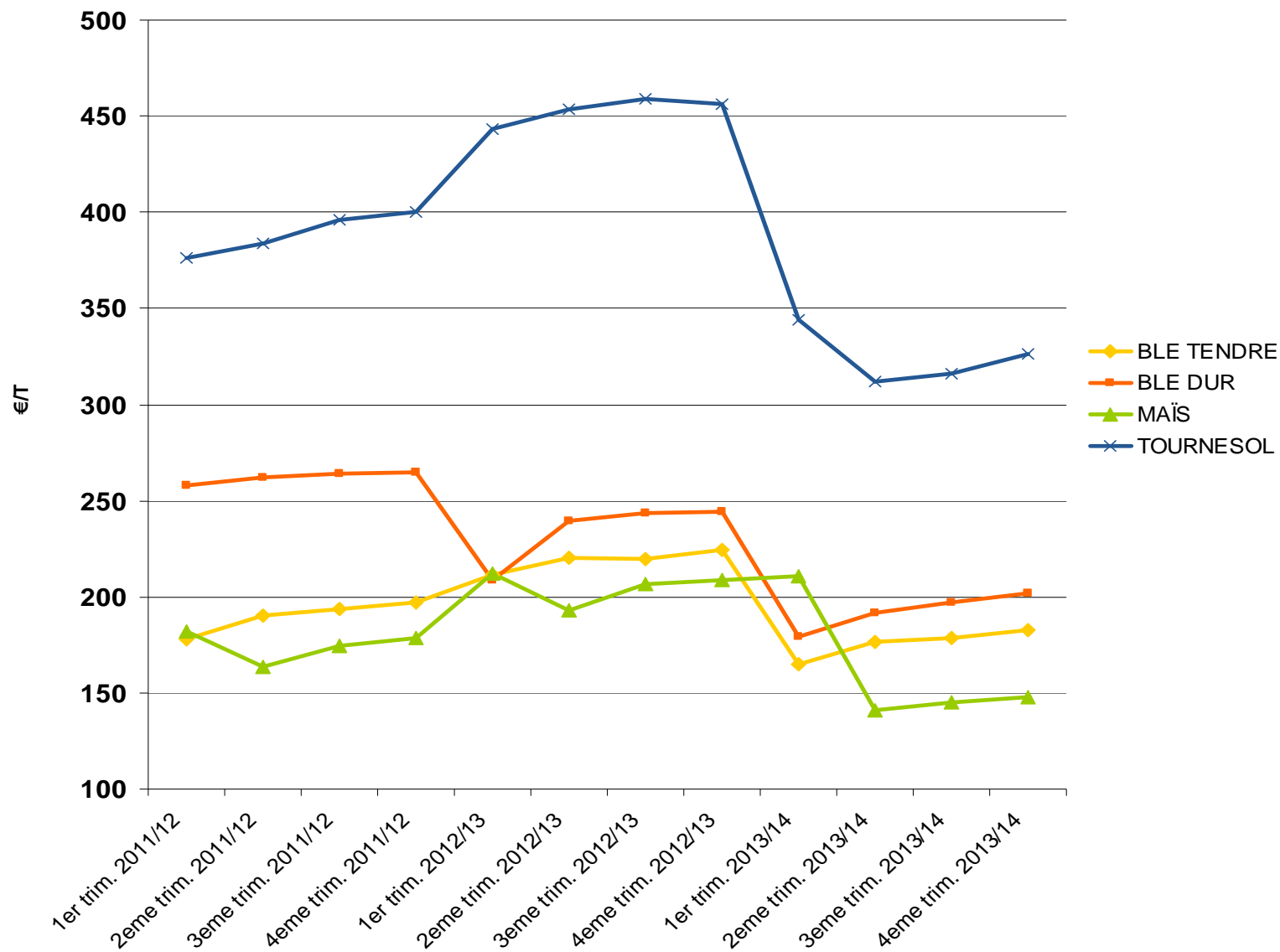
## Evolution des rendements



# La productivité régionale



# Les prix payés producteurs

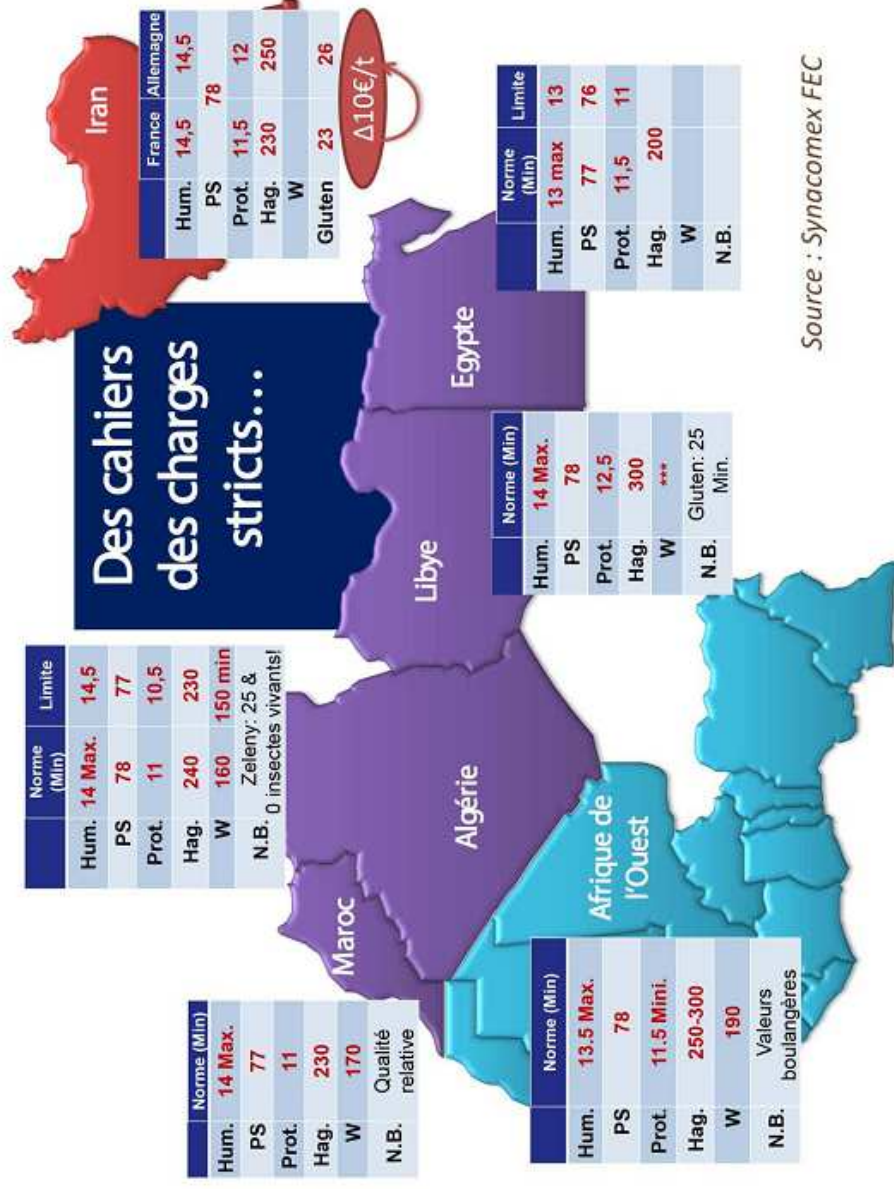




# Et l'innovation dans tout ça ?

- Des modèles multiples, plus durables peut-être par rapport au « Nord-France » ?
- A faire évoluer : blé dur / tournesol ?  
Monoculture de maïs ?
- Des acteurs régionaux en marche :  
beaucoup de collecteurs ont leur service  
« innovation » ou « environnement » ...

# Un marché mondial soumis à des critères de qualité de plus en plus contraignants



# Une concurrence de plus en plus compétitive

» Comment la France se situe par rapport à ses voisins ?

Moyenne rendement et protéines de 2002 à 2013



8 Plan Protéines Blé tendre Intercéales - FranceAgriMer