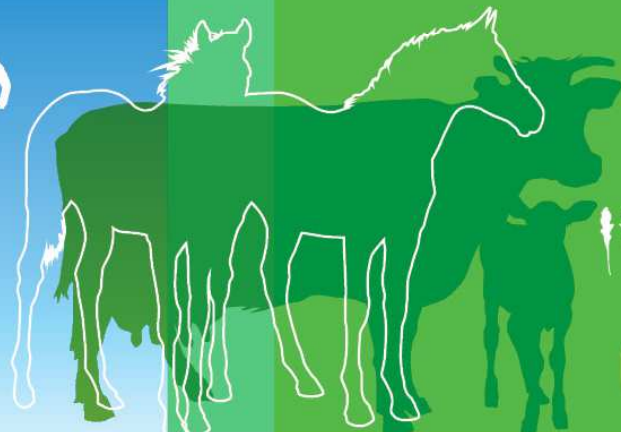
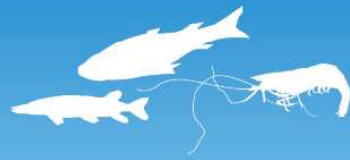


Rencontres régionales céréalières

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

Jeudi 14 janvier 2016

LEGTA Charlemagne, Carcassonne

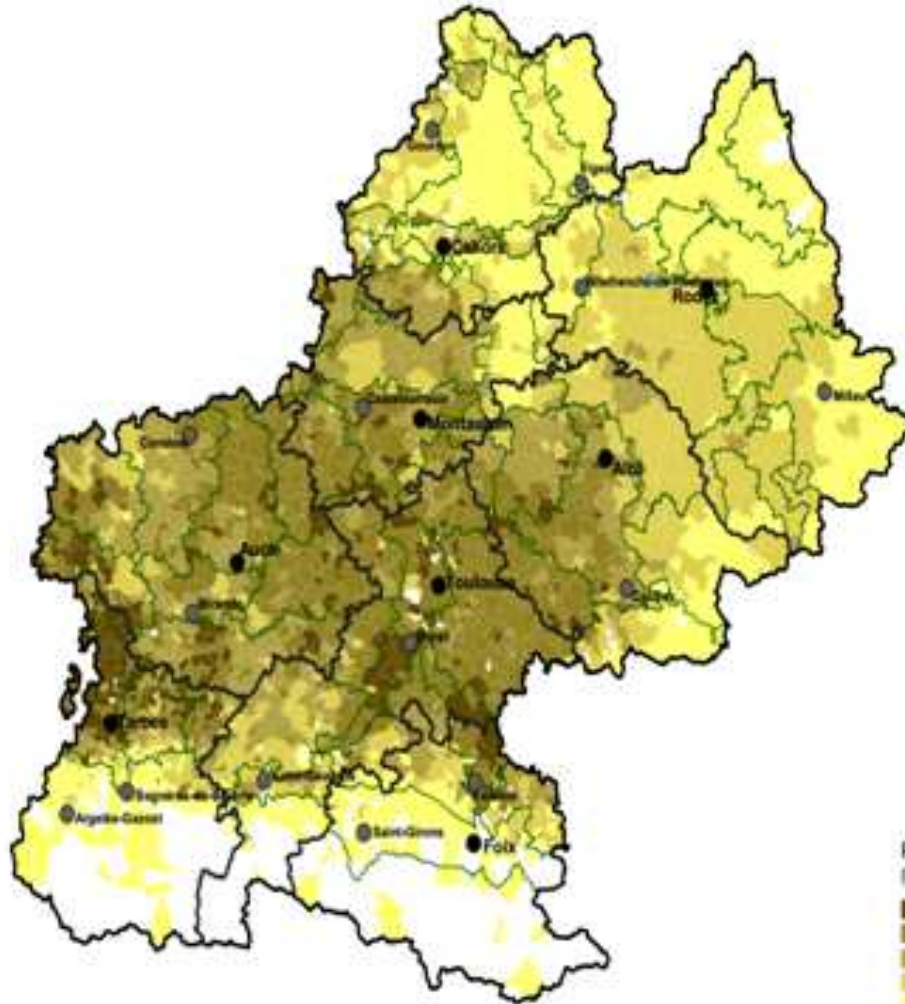




Rencontres régionales céréalières Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

- Chiffres clés de la filière dans la grande région
Languedoc Roussillon-Midi-Pyrénées
- Qualité / Débouchés / Export
- La recherche : Un atout majeur de la région
pour répondre aux enjeux de la filière

La filière Grandes Cultures dans la grande région: localisation des bassins de production (2/2)



Vallée du Tarn et de la Garonne :

polyculture

Tarn-et-Garonne et Ouest de la région :

prédominance du maïs

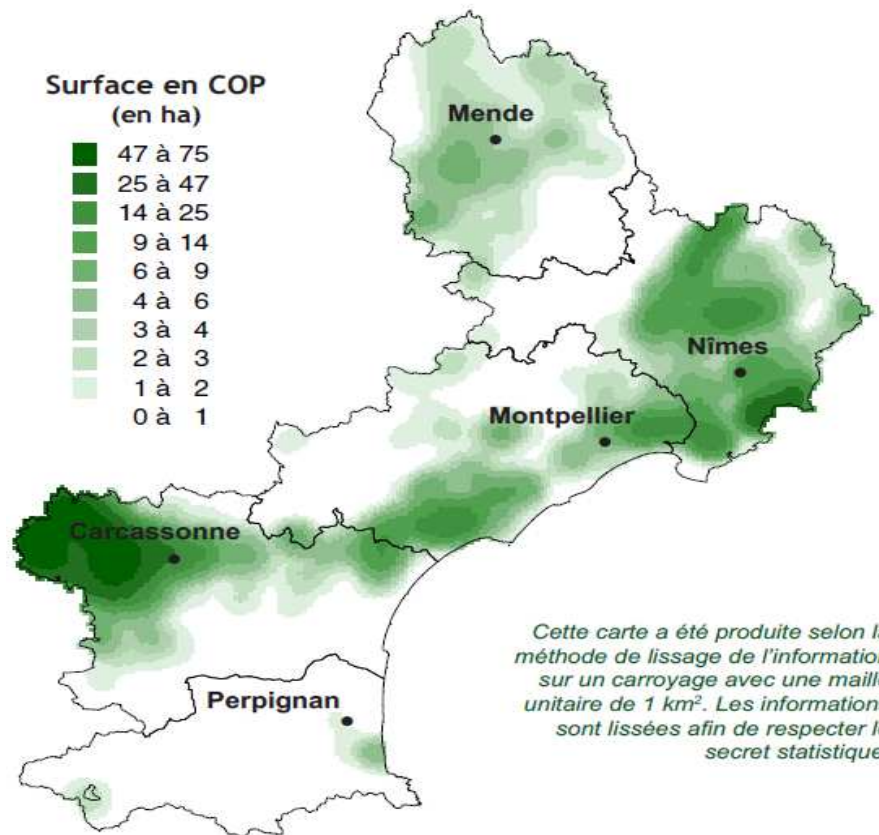
Lauragais, plaine toulousaine:

rotation courte blé dur/tournesol

Part du total céréales
(ha/SAU)

- De 56,2 à 93,7 %
- De 41,5 à moins de 56,2 %
- De 27 à moins de 41,5 %
- De 12,5 à moins de 27 %
- Moins de 12,5 %

La filière Grandes Cultures dans la grande région: localisation des bassins de production (1/2)



Aude: concentre 44 % du blé dur semé en LR

Hérault: culture plus diffuse, exploitations viticoles

Gard: deuxième zone importante avec rotations blé/riz dans les cantons du sud (petite Camargue)

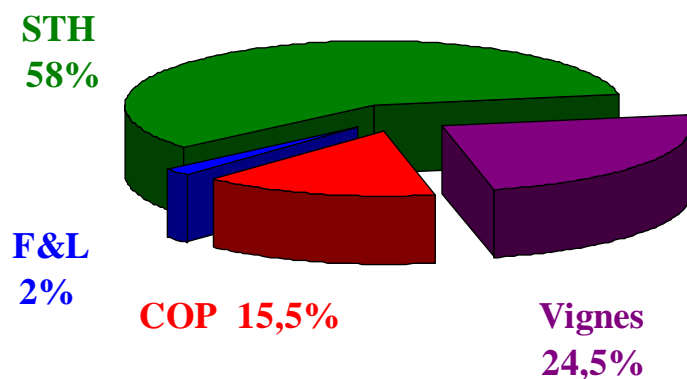
Lozère: zone de culture de céréales à destination animale

Pyrénées Orientales: activité céréalière limitée. Zone de production fruitière

La filière Grandes Cultures dans la grande région: importance de la filière dans la SAU régionale

SAU 2014 des exploitations LR:

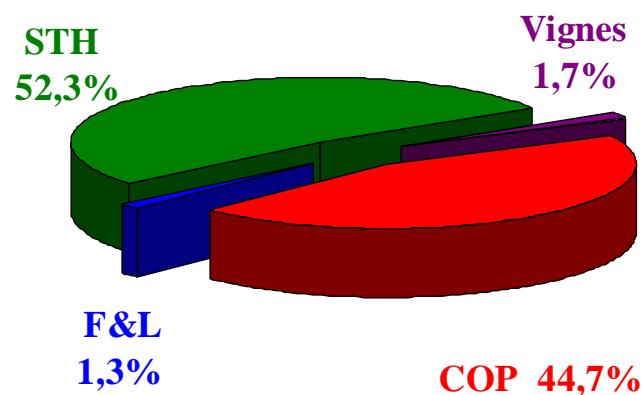
946 849 ha



Bassin LR	Prairies	Vignes	COP	F&L
2014	551 680	231 934	145 732	17 503

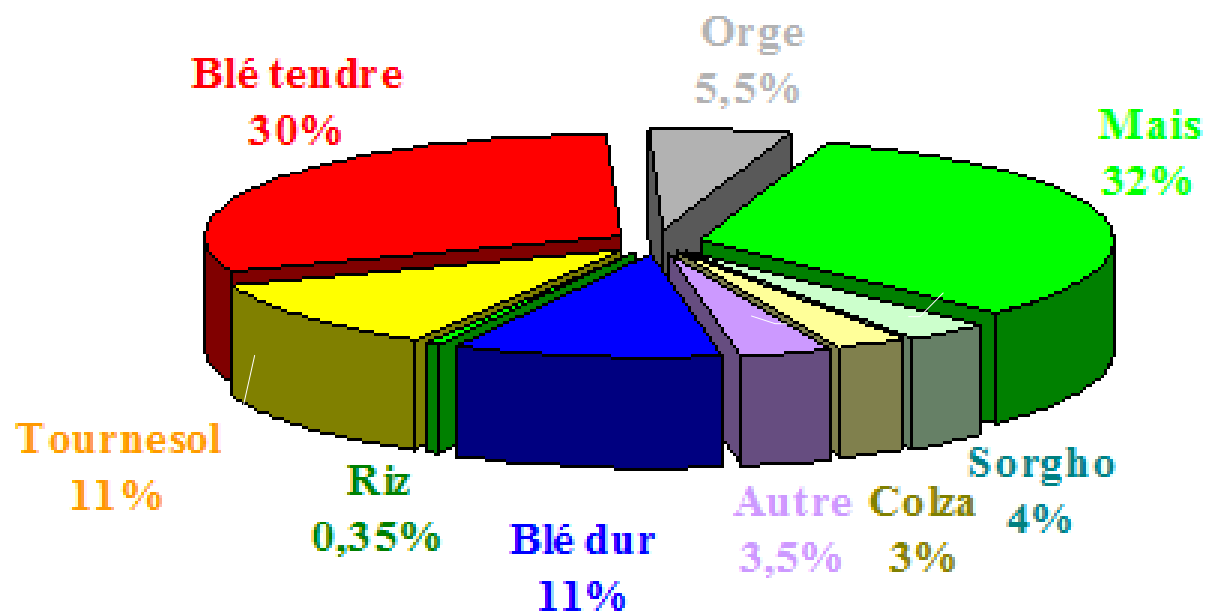
SAU 2013 des exploitations MP:

2 198 000 ha



Bassin MP	STH	Vignes	COP	F&L
2013	1 149 000	38 000	983 000	28 000

La filière Grandes Cultures dans la grande région: répartition de la collecte par culture (R 2014)



Blé dur	Riz	Tournesol	Blé tendre	Orge	Mais	Sorgho	Colza	Autre
470 006	15 800	491 271	1 326 195	250 499	1 431 862	155 177	126 913	153 705

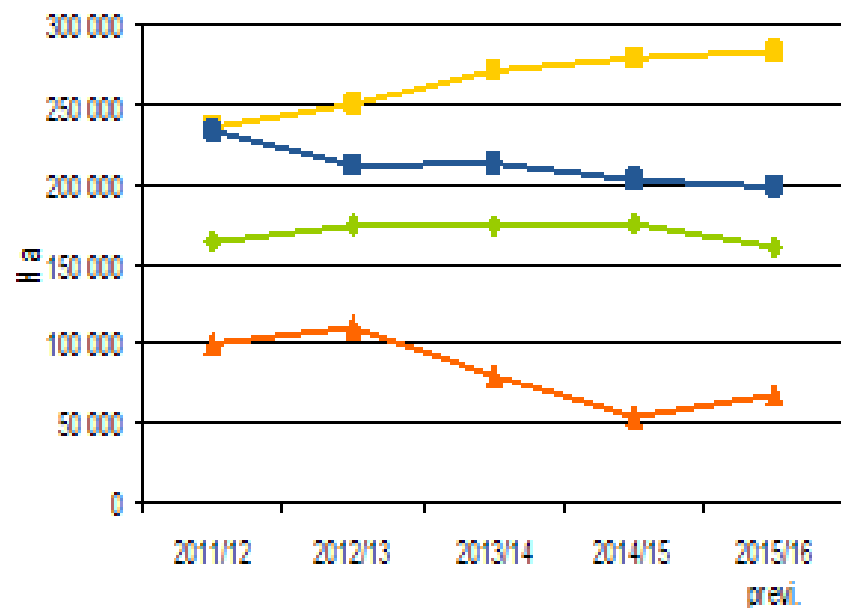
% des 4 céréales (BT, Maïs, Tournesol, BD) par rapport à la collecte nationale :

collecte LR: 0,4%

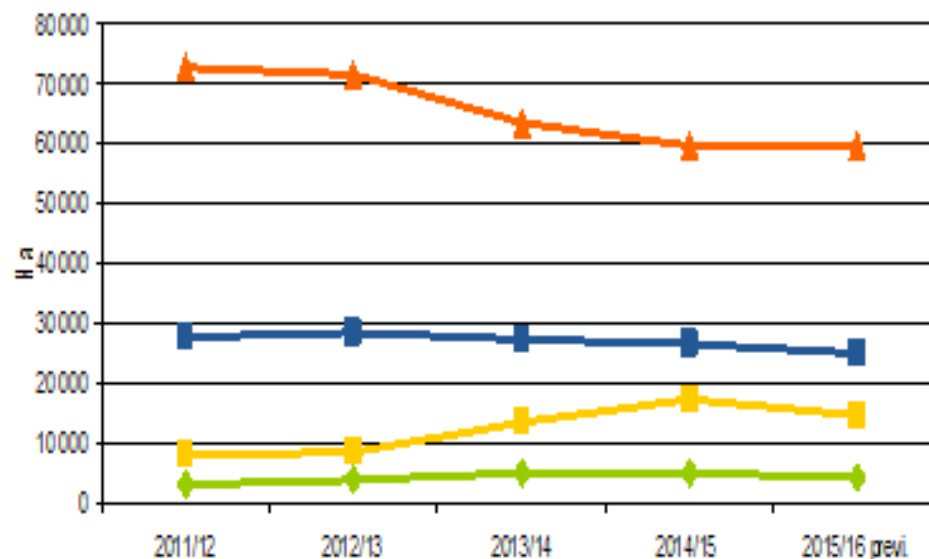
collecte MP: 6%

La filière Grandes Cultures dans la grande région: répartition des surfaces plantées par bassin

Bassin Midi-Pyrénées



Bassin Languedoc-Roussillon

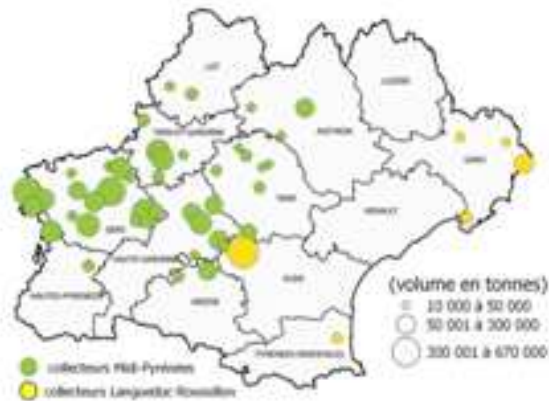


- ◆ Maïs
- ◆ Blé tendre
- ◆ Blé dur
- ◆ Tournesol

% des surfaces nationales estimées récolte 2015

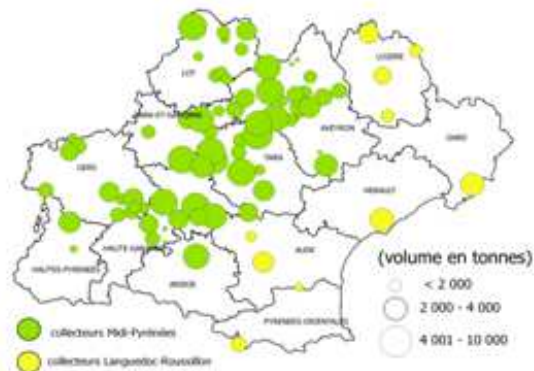
Blé dur: 39,5% **Blé tendre: 5,7%** **Maïs: 10,7%** **Tournesol: 36%**
Sorgho: 46,8%

La filière Grandes Cultures dans la grande région: ses infrastructures de collecte



Collecte supérieure à 10 000 t

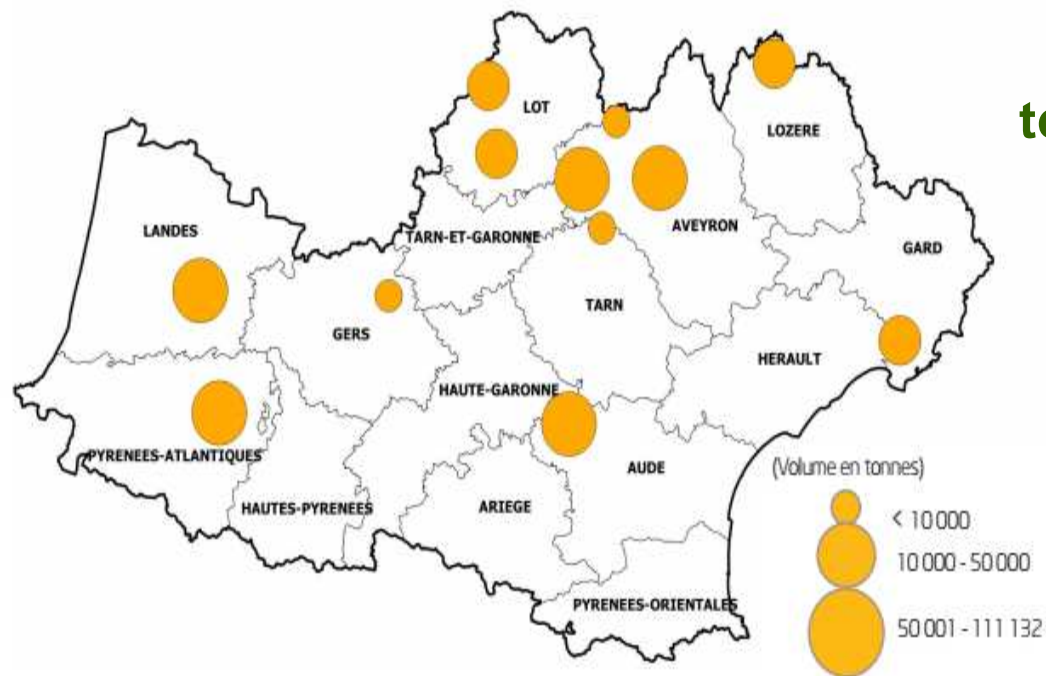
120 collecteurs dans le bassin MP
19 entreprises de + de 50 000 tonnes de grains
7 coopératives récoltent 70% de la collecte



Collecte inférieure à 10 000 t

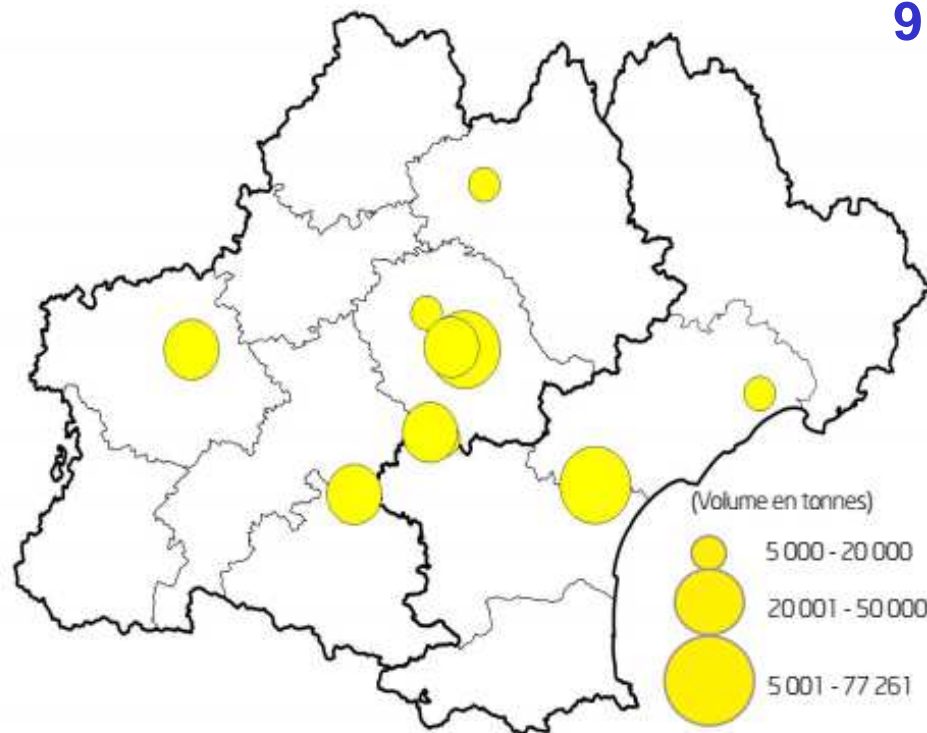
20 collecteurs dans le bassin LR
4 collecteurs de + de 10 000 tonnes de grains
4 coopératives récoltent 72% de la collecte

La filière grandes cultures dans la grande région: ses infrastructures de FAB



**12 usines de FAB pour un
volume
total de grains mis en œuvre de
375 700 tonnes**

La filière grandes cultures dans la grande région: ses infrastructures de meunerie



**9 moulins écrasant plus de 5 000 t
et des petits meuniers paysans**



Rencontres régionales céréalières Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

- Chiffres clés de la filière dans la grande région
Languedoc Roussillon-Midi-Pyrénées
- **Qualité / Débouchés / Export**
- La recherche : Un atout majeur de la région
pour répondre aux enjeux de la filière



Qualité/Débouchés/Export: la collecte 2014

Tournesol: 491 000 t

33% de la collecte nationale

29% de la collecte nationale de semences

Mais: 1 432 000 t

9% de la collecte nationale

29% de la collecte nationale de semences

Blé tendre: 1 327 000 t

4% de la collecte nationale

4% de la collecte nationale de semences

Riz: 15 800 t

19% de la collecte nationale

30% de la collecte nationale de semences

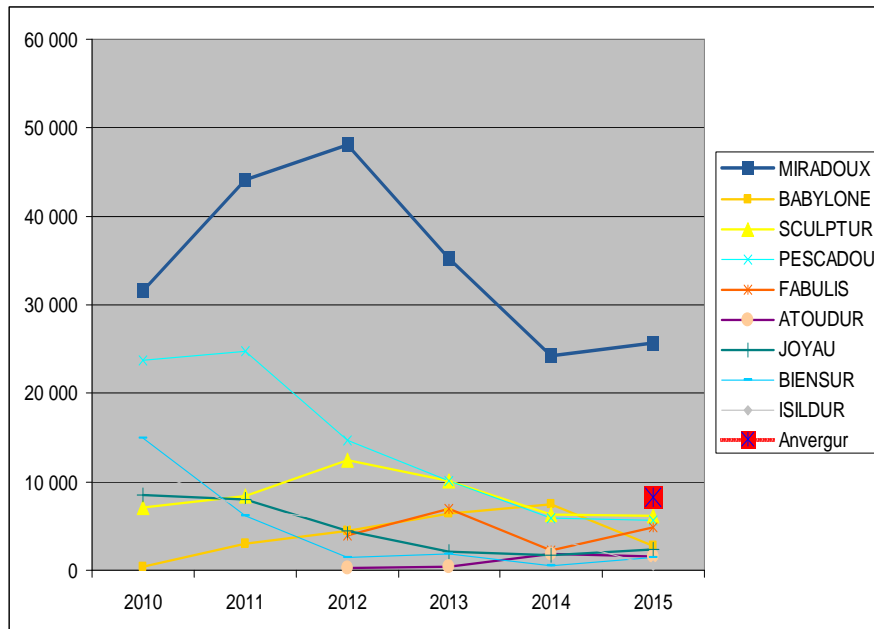
Blé dur: 470 000 t

33% de la collecte nationale

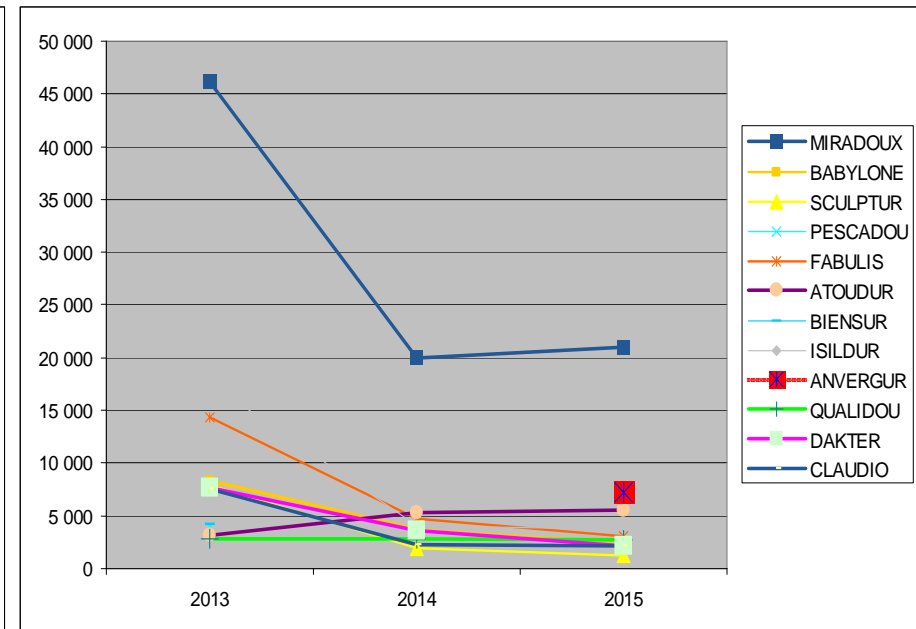
48% de la collecte nationale de semences

47% de la collecte bio nationale

Qualité blé dur: évolution variétale



Bassin MP



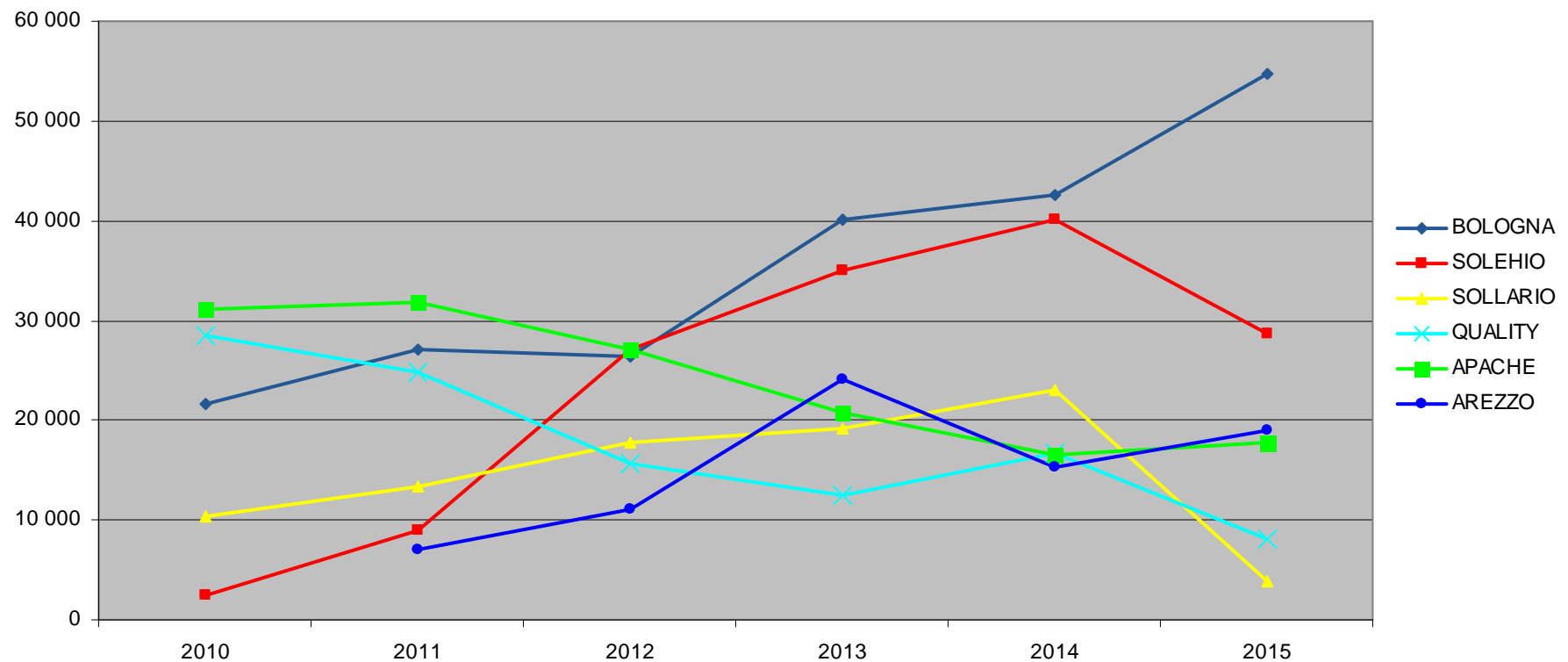
Bassin LR

Qualité blé dur: une qualité toujours remarquable

ZONE	Teneur en eau	PS	Hagberg	Teneur en protéines	Vitrosité	GMF
NATIONAL	11,7	80,3	250	13,2	89	1,8
SUD-OUEST	de 11 à 12	de 79 à 80	>300	de 13 à 13,5	85 à 90	de 1 à 2
SUD-EST	<11	de 79 à 80	>300	de 12,5 à 13	80 à 85	> 2
ZONE	Mouchetés	Grains brisés	gluten humid	gluten index	indice de jaune	indice de brun
NATIONAL	1,5	4,8	27,7	55	41,8	36
SUD-OUEST	<2	>5	>27	de 50 à 60	de 42 à 43	de 35 à 36
SUD-EST	<2	<5	<27	>60	de 41 à 42	de 35 à 36

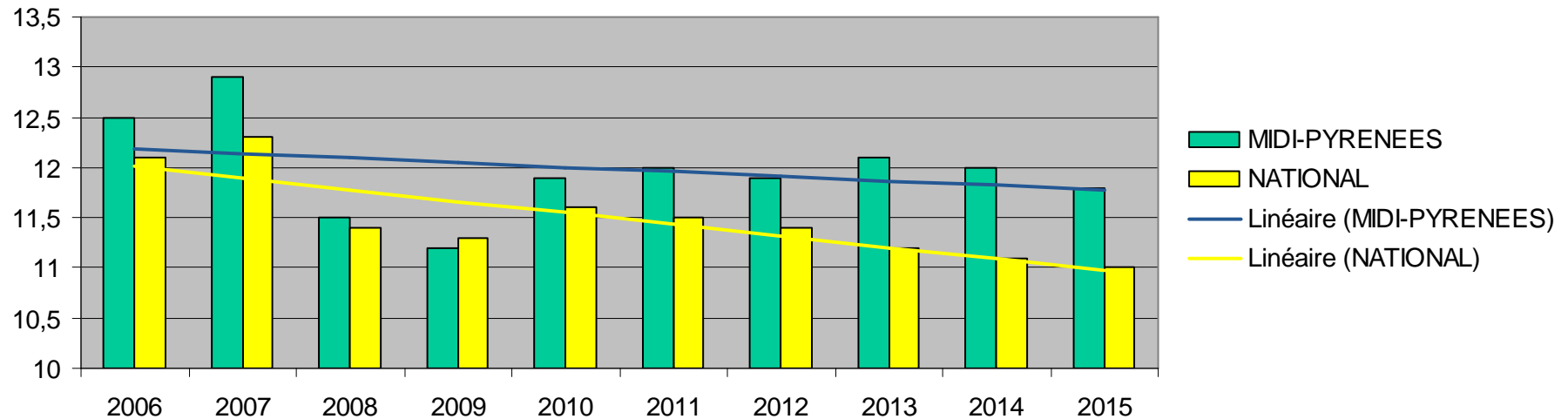
Qualité blé tendre: évolution variétale

Surfaces en hectares



Qualité blé tendre: évolution qualitative

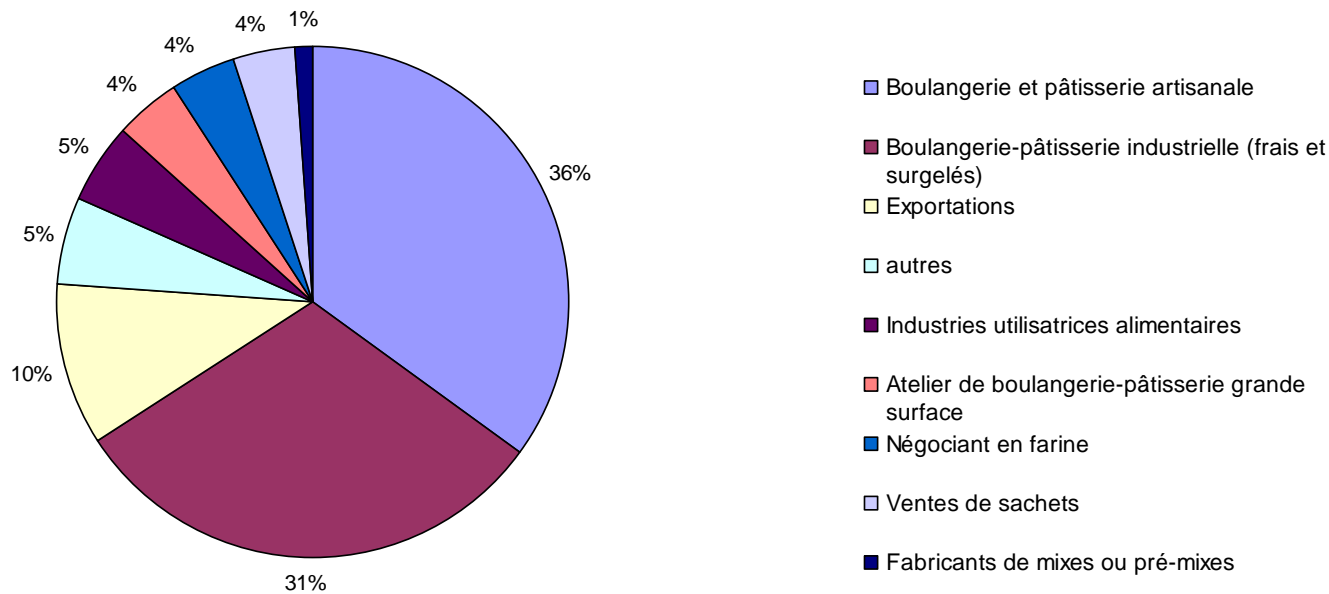
Evolution du taux de protéines



2015	Taux de protéines	Hagberg
MIDI-PYRENEES	11,8	350
LANGUEDOC-ROUSSILLON	11,7	366
NATIONAL	11	311

Débouchés de la meunerie régionale

Ventilation des farines (en tonnes)	
Boulangerie et pâtisserie artisanale	107 681
Boulangerie-pâtisserie industrielle (frais et surgelés)	95 165
Exportations	31 574
autres	16 793
Industries utilisatrices alimentaires	15 391
Atelier de boulangerie-pâtisserie grande surface	12 982
Négociant en farine	12 907
Ventes de sachets	12 275
Fabricants de mixes ou pré-mixes	3 246
TOTAL	308 014



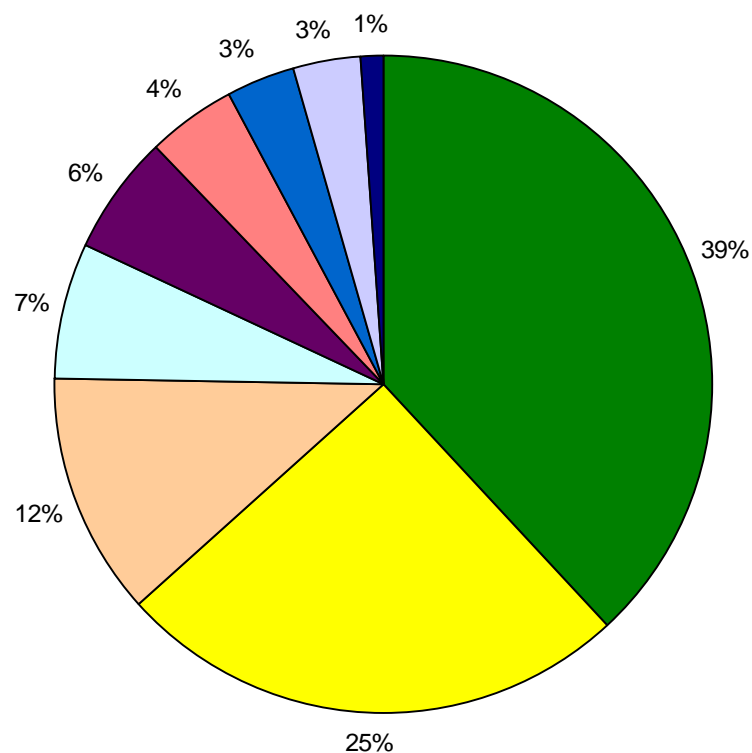
La meunerie régionale: un débouché important pour le blé tendre local

volume en tonnes	Blé tendre	Epeautre	Sarrasin	Seigle
CONVENTIONNEL	368 848	27	18	1 022
BIOLOGIQUE	5 090	334	5	372
Total	373 938	361	23	1 394

Le volume de blé tendre utilisé par les moulins régionaux représente **28%** de l'ensemble de la collecte régionale.

La filière meunière biologique se développe avec la présence de petits meuniers paysans sur l'ensemble de la région.

Débouchés: la Fabrication d'Aliments du Bétail (FAB)



Mises en œuvre FAB MP-LR (en tonnes)	
Maïs	93 374
Blé tendre	62 169
Orge	29 370
Triticale	16 853
Sorgho	14 148
Tourteaux de colza	11 019
Tourteaux de soja	8 238
Tourteaux de tournesol	7 705
autres	2 985
TOTAL	245 861

- Maïs
- Blé tendre
- Orge
- Triticale
- Sorgho
- Tourteaux de colza
- Tourteaux de soja
- Tourteaux de tournesol
- autres



L'Export, principal débouché des céréales de la région

Blé tendre : 31% du blé tendre du bassin Midi-Pyrénées et 17% du bassin Languedoc-Roussillon partent à destination de l'Espagne, 24% est exporté via les ports de Ports-la-Nouvelle et Sète

Maïs : 57% du maïs de Midi-Pyrénées et 8% du maïs du Languedoc-Roussillon partent à destination de l'Espagne

Tournesol: 29% du tournesol de Midi-Pyrénées part sur l'Espagne

29% du tournesol de Languedoc-Roussillon est trituré sur place (port de Sète-capacité de trituration de 500 000 tonnes)

Blé dur : 64.5% du blé dur de Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon est exporté via les ports de Port-la-Nouvelle et Sète

Export : les Silos du Sud, un formidable accès aux pays tiers

Pour 2014/2015

Produits réceptionnés: {
56 % blé dur
28% blé tendre
7% orges

Provenances des produits: {
71% LR-MP (64.5 % blé dur, 24% blé tendre, 10% orges +1.5% pois)
17% Aquitaine
6% Centre

Destinations des produits: {
77% UE
23% Pays tiers

1^{er} port d'exportation française de blé dur jusqu'en 2014

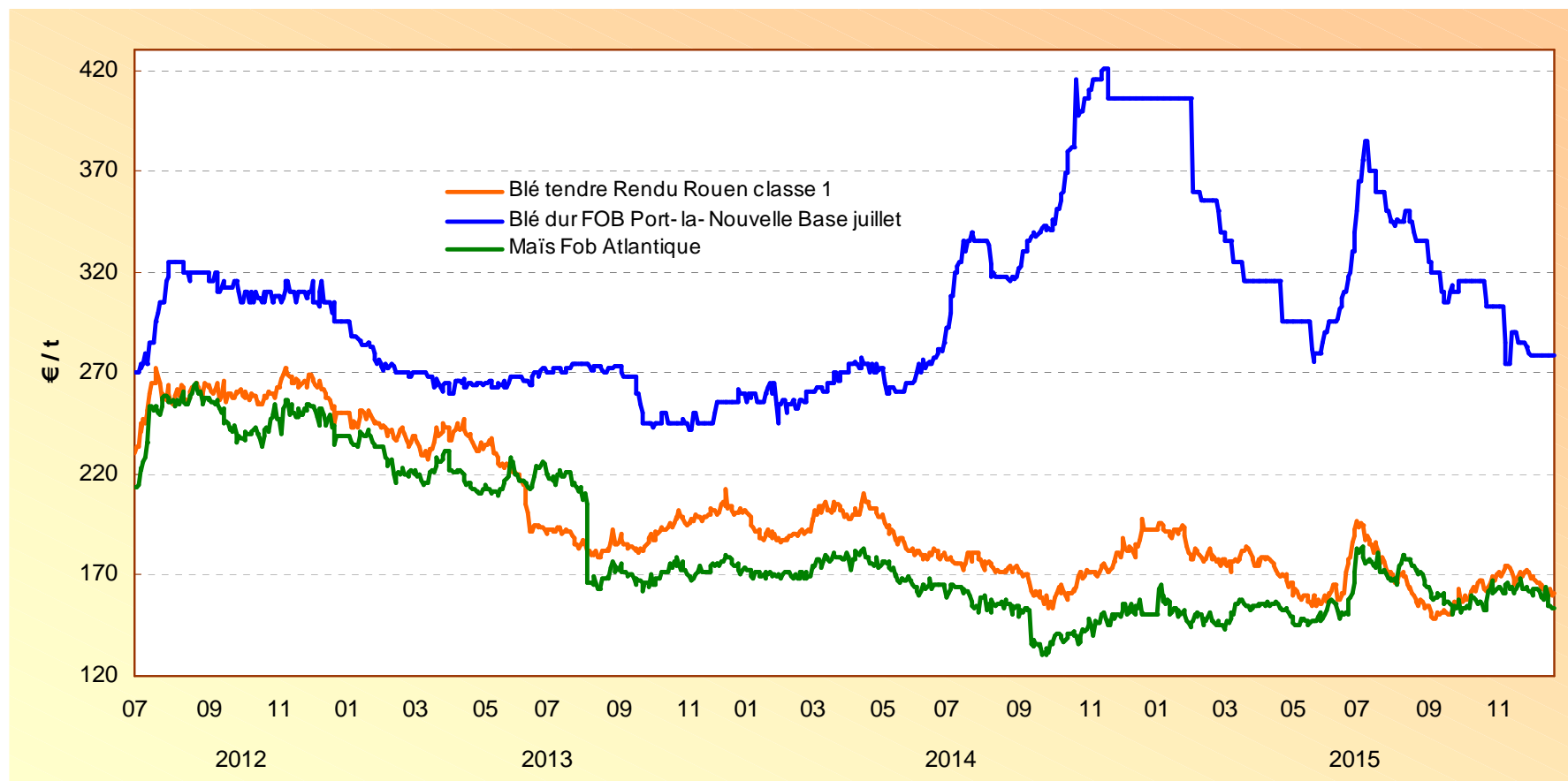
7^{ème} port français d'exportation de céréales avec une moyenne de 610 000 t ces 5 dernières années

75 000 t de capacités de stockage

3 embranchements ferrés, 2 quais de chargement, 4 fosses à camion

2 tronçons supplémentaires et un quai de chargement vrac (1000 t/h) seront réhabilités en 2017


Qualité/Débouchés/Export: évolution comparée des prix du blé tendre, blé dur et maïs





Rencontres régionales céréalières Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

- Chiffres clés de la filière dans la grande région
Languedoc Roussillon-Midi-Pyrénées
- Qualité / Débouchés / Export
- La recherche : Un atout majeur de la région
pour répondre aux enjeux de la filière



Les acteurs de la recherche implantés sur l'ensemble du territoire régional

- Instituts techniques :

Arvalis –institut du végétal-

Terre Inovia

- Pôles de compétitivité :

Agri Sud-Ouest innovation

Qualiméditerranée

- Semenciers :

Syngenta, RAGT semences, Caussade semences, Monsanto, Maisadour semences, Euralis, Vivadour ...

- UMT Blé dur

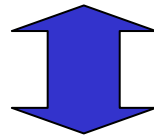
La recherche

La recherche variétale : secteur de première importance sur la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

INRA/ARVALIS/semenciers/UMT blé dur

-tolérance au stress hydrique en particulier,

-qualité : des variétés avec un taux de protéines qui répond aux attentes des marchés



Partenariat

La recherche appliquée : présence des **instituts techniques, de l'enseignement supérieur**

Arvalis-institut du végétal pour les céréales, Terre Innovia pour les oléoprotéagineux

-travail sur les systèmes d'exploitations

-agriculture de précision (optimisation des intrants) etc...



Les enjeux

- La relance de la production de blé dur
- Le changement climatique / gestion de l'eau
- Les stratégies territoriales des filières grandes-cultures / création de valeur ajoutée



Le plan de relance blé dur

✓ Le plan de relance blé dur : s'intègre au plan stratégique des filières 2015/2017

✓ Un plan qui intègre tous les niveaux de la filière : de la production à la transformation, présence des semouliers et pastiers dans les actions de recherche/innovation

Thème développé au cours de la matinée



La gestion de l'eau

- ✓ Importance de l'irrigation sur la région : en particulier pour maïs et riz... développement sur blé dur/blé tendre également.
- ✓ Climat méditerranéen qui a tendance à s'étendre à l'Ouest de la région, sécheresses de plus en plus marquées à l'Est.
- ✓ Politique de gestion de l'eau :
 - 2 agences de l'eau : Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse
 - 2 compagnies d'aménagement : Bas-Rhône-Languedoc (BRL) et Côteaux de Gascogne (CACG)
 - des réserves naturelles importantes comme les Pyrénées



Les stratégies territoriales

- ✓ Se différencier par la qualité

ex. du développement du Bio : des sites de stockages dédiés, une union de coop. « bio » (Agribio Union), des petits meuniers « bio ».

- ✓ Se rapprocher du consommateur :

magasins, communication, stratégie de filières

ex. de nos intervenants régionaux.