

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse & Haute Normandie
Bourgogne / Franche-Comté
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées

Nord - Pas-de-Calais
PACA / Corse
Pays de la Loire
Picardie
Poitou / Charentes
Rhône-Alpes

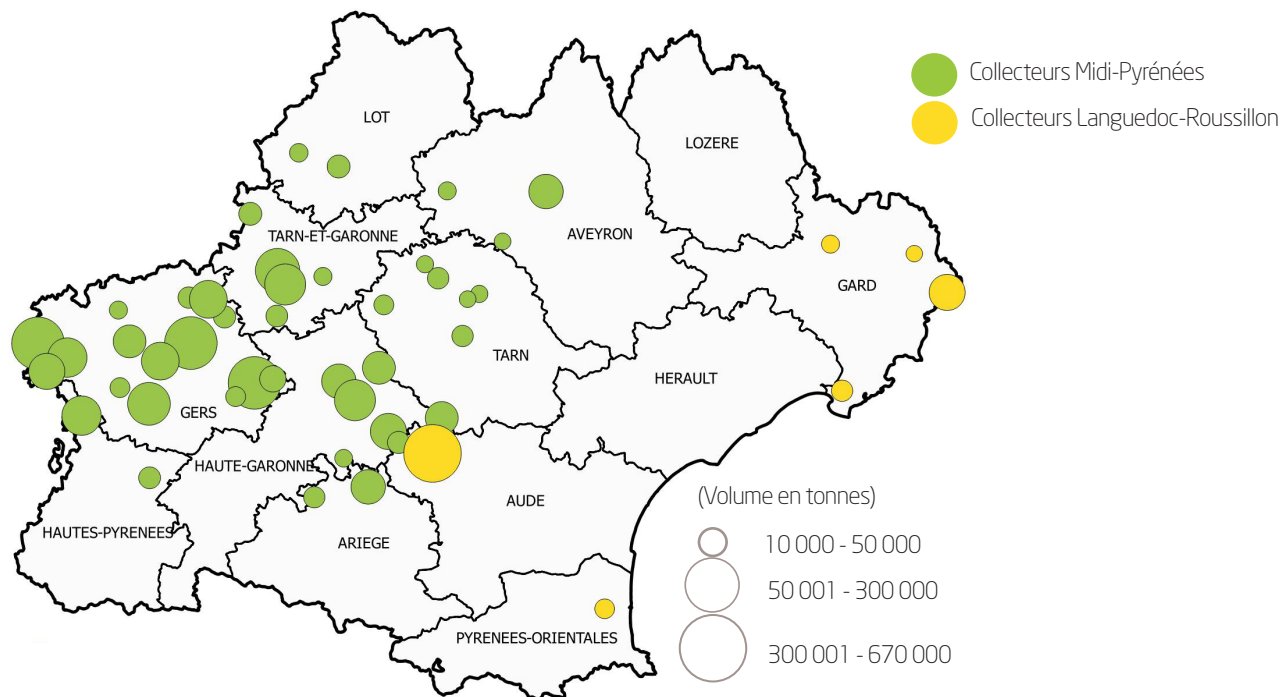


Chiffres-clés 2014/15 Prévisions 2015/16

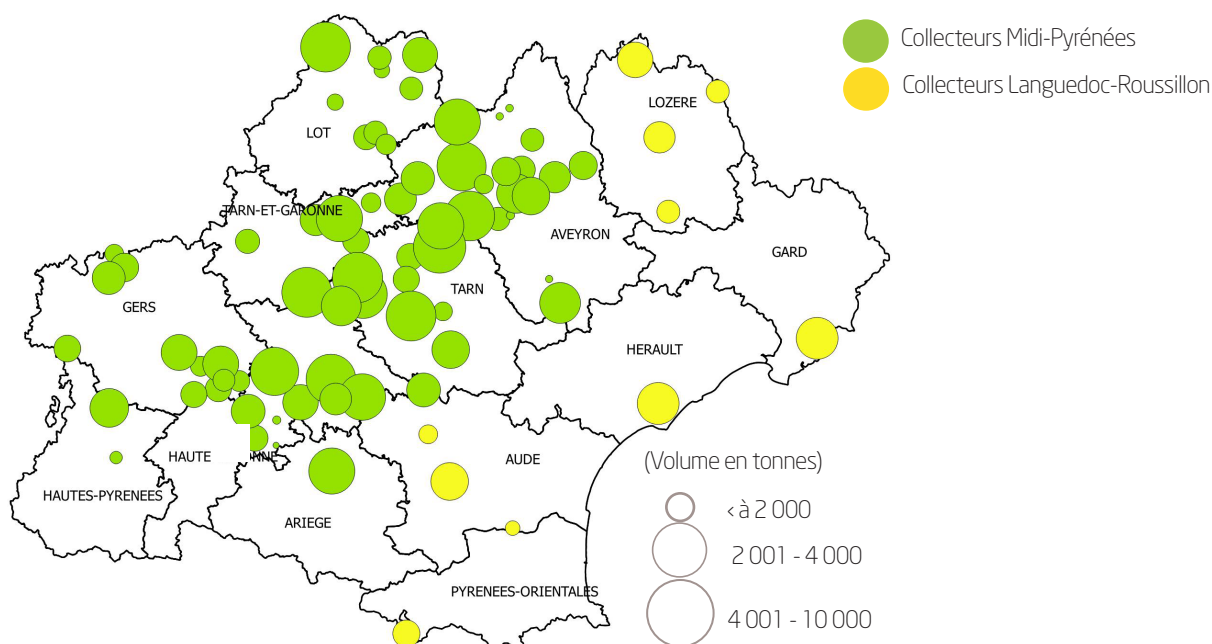
> édition janvier 2016



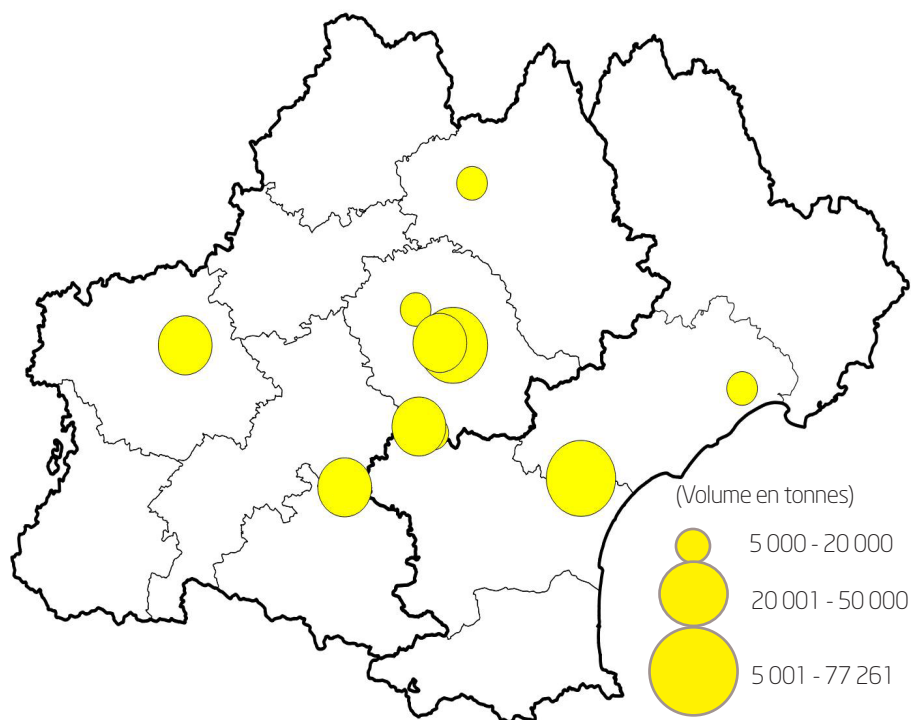
Collecteurs Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées dont l'activité par campagne est supérieure à 10 000 tonnes



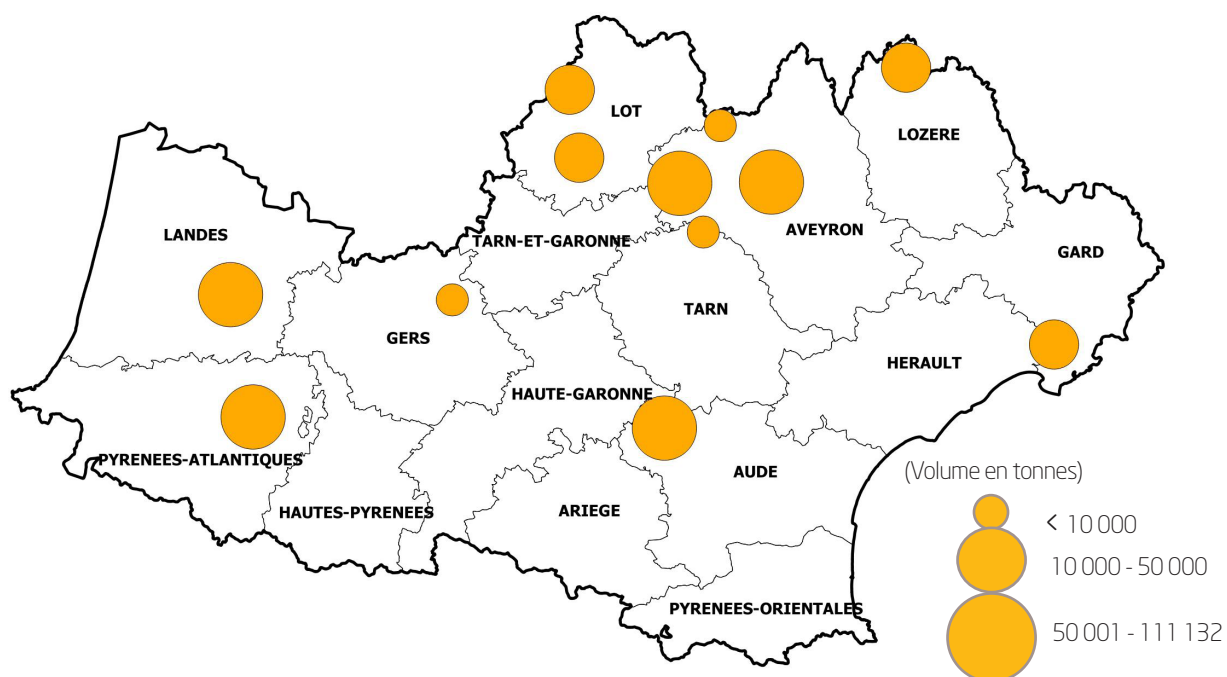
Collecteurs Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées dont l'activité par campagne est inférieure à 10 000 tonnes



Les meuniers en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées



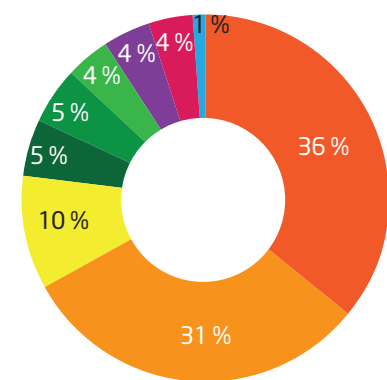
Fabricants d'aliments du Bétail Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées



Grains Mis en œuvres en 2014/15 dans la meunerie Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées (en t)

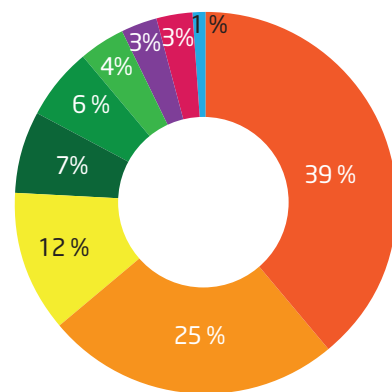
Activité	Blé tendre	Epeautre	Sarrasin	Seigle	Total
Biologique	5 090	334	5	372	5
Conventionnel	368 848	27	18	1 022	369
Total	373 938	361	23	1 394	375 717

Ventilation des farines



- Boulangerie et pâtisserie artisanale
- Boulangerie-pâtisserie industrielle (frais et surgelés)
- Exportations
- autres
- Industries utilisatrices alimentaires
- Atelier de boulangerie-pâtisserie grande surface
- Négociant en farine
- Ventes de sachets
- Fabricants de mixes ou pré-mixes

Mise en oeuvre des FAB



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

Forte augmentation de la filière meunière BIO sur tout le territoire de la grande région avec le développement de petits meuniers paysans

LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES : DES FILIÈRES GRANDES-CULTURES FORTES, DIVERSIFIÉES, DE QUALITÉ ET COMPLÉMENTAIRES.

Des Atouts Communs :

La région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est la plus importante région agricole de France avec ses 13 départements. La diversité des paysages, des identités locales et la qualité de vie y sont des principes défendus par l'ensemble de la population. Ces atouts font de cette Région un important pôle touristique avec ses côtes du littoral languedocien, de la petite Camargue et du Roussillon, ses différentes campagnes et cultures rurales : ses sites et villages remarquables (vallée du Tarn, zone cathare, Camargue, Cité de Carcassonne, Saint Guilhem le Désert...) et ses zones montagneuses (Pyrénées, Canigou, Cévennes, Mont Aigual, Montagne noire, massif du Caroux).

La région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées est également forte de métropoles (Toulouse et Montpellier) et de bassins de consommation importants (Nîmes, Perpignan, Montauban, Auch, Albi, Rodez). La culture de l'Innovation est mise en avant au travers de 2 pôles de compétitivité à enjeux agricoles (les pôles Agri sud-ouest innovation et Qualimediterranée). La présence de nombreux établissements d'enseignement supérieur et de recherche est une force régionale, notamment en agriculture (ENSAT, EIPurpan, SupAgro, ENSAM, CNEARC, UMT blé dur, Arvalis, Terres Inovia, INRA..).

Bien que son territoire soit vaste, la filière céréalière se divise principalement en deux zones : la zone méditerranéenne aux rendements plus faibles que le reste de la région plus continentale. L'accès à la Méditerranée est un atout indéniable pour l'exportation de céréales via les 2 ports de Sète et Port-la-Nouvelle, deuxième exportateurs français de blé dur (33 % des exportations nationales) et de tourteaux. La proximité avec l'Espagne, partenaire commercial majeur de la filière maïs est également essentielle.

Des Filières complémentaires :

Côté Languedoc-Roussillon, la filière grandes cultures se classe en terme de surface derrière la vigne et les fruits et légumes (plus concentrés sur le Roussillon). Les céréaliers de cette partie de la Région sont spécialisés dans la production de cultures techniques comme le blé dur, le riz ou la production de semences. Trois typologies de producteurs apparaissent selon les zones : des céréaliers plus « spécialisés » sur la partie Est audoise, des viticulteurs ou arboriculteurs diversifiés avec un atelier de céréales (principalement blé dur/blé tendre) dans l'ouest audois, l'Hérault et les hauts cantons gardois et des riziculteurs dans la partie camarguaise du Gard, effectuant des rotations riz/blé ou maraîchage. Le climat très sec fait de cette zone de production un bassin idéal pour la culture de semences (notamment blé dur, riz et pois chiches). Mais la difficulté d'accès à l'eau limite très fortement les rendements.

Côté Midi-Pyrénées, la céréaliculture est bien développée, diversifiée, et va du traditionnel blé dur/tournesol dans les côtes du Lauragais à la monoculture du maïs en vallée de la Garonne et à l'Ouest du Gers. Le reste de la plaine (31, 81, 82) est cultivé en polyculture avec des rotations plus longues (céréales à paille dont blé tendre, tournesol, colza, maïs, sorgho...). Les filières « qualité » telles que la culture des blés améliorants, le tournesol oléique, ou les orges de brasserie constituent les principales productions de diversification face aux débouchés plus classiques que sont la meunerie, les fabricants d'aliments du bétail et l'export.

Les acteurs de cette filière sont nombreux et très diversifiés que ce soit en terme de taille ou de types de productions. Alors que les plus gros collecteurs de céréales (hors riz) se situent en zone Midi Pyrénées, les centres de recherche nationaux spécifiques à la culture de blé dur et les infrastructures d'exportations sont localisés en Languedoc-Roussillon. La filière riz, plus tournée vers PACA est cependant bien implantée avec son usine de trituration dans le Gard et sa zone IGP « riz de Camargue ». Une véritable politique de promotion des produits locaux est enclenchée depuis plusieurs années par certains acteurs régionaux pour conquérir les consommateurs « locaux » et créer de la valeur au sein même des territoires.

Enfin la filière « bio », très implantée dans la région, se développe à grand pas au travers de la filière des paysans-boulangers gersois, audois, catalans qui développent des produits ou marques locales telles que « fiore del pais » ou « fiore del peira ».

Des Enjeux communs :

- la Gestion de l'Eau :

L'accès à l'eau est géré par deux Agences de bassins : Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse. La création de retenues collinaires est un enjeu important, en particulier pour les producteurs de maïs.

Les événements climatiques du bassin méditerranéen ont tendance à être de plus en plus violents, très localisés, plus fréquents et à s'étendre à toute la Région.

- le Plan de relance Blé Dur :

Le Plan de relance blé dur relève d'un plan national intégré au Plan stratégique de la filière céréalière à horizon 2020. Il intervient sur tous les leviers de la filière : recherche, innovation, développement de la production, transformation en France et commercialisation à l'exportation.

Dans notre région, cette filière est traditionnelle et très organisée. Plusieurs acteurs locaux participent au suivi et à la défense de cette culture : l'Association Blé Dur Méditerranée et le Comité National de Pilotage Blé Dur. D'autres acteurs ont un rôle plus technique : l'Association Blé Dur Développement qui communique des conseils/alertes auprès des producteurs et l'Unité Mixte Technologique Blé dur, située à Montpellier, qui regroupe et centralise au plan national l'ensemble des partenaires de la recherche sur les variétés et les problématiques liées à la production de blé dur.

- la Dynamique des nouveaux Comités Régionaux des Céréales :

Le comité régional des céréales qui regroupe tous les acteurs de la filière céréalière a un rôle consultatif sur l'estimation des surfaces et de production établies par l'administration à deux périodes clés : printemps et fin d'année. Cette instance est également un lieu d'échange autour des problématiques de marchés des céréales. Compte-tenu des enjeux qui seront portés par la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, **cette instance devra, à l'avenir, orienter ses réflexions sur les stratégies territorialisées de la filière céréalière.**

Perspectives Récolte 2015 :

La collecte 2015 de céréales oléo-protéagineux semble à ce jour se situer dans une année moyenne en volume mais cependant supérieure à la collecte 2014 (9 % en Midi Pyrénées et 16 % en Languedoc-Roussillon). Cette évolution est d'ailleurs principalement liée à l'augmentation des surfaces de blé tendre en Midi-Pyrénées et à la progression des rendements de blé dur dans le Languedoc Roussillon. Les moissons précoces et très rapides, consécutives à une période caniculaire, ont généré un très bon niveau qualitatif : taux moyen de protéines supérieur à 12,3 en blé tendre et 12,9 en blé dur, un taux moyen d'humidité très faible favorable à la bonne conservation des grains et de très bons poids spécifiques supérieurs à 80.

Les maïs marquent un recul par rapport à l'année précédente du fait des chaleurs estivales et du manque d'eau, alors que les tournesols ont subi une très forte chute des rendements (19qx/ha en moyenne contre 23qx/ha en 2014).

CAMPAGNE 2014/15 - Récolte 2014

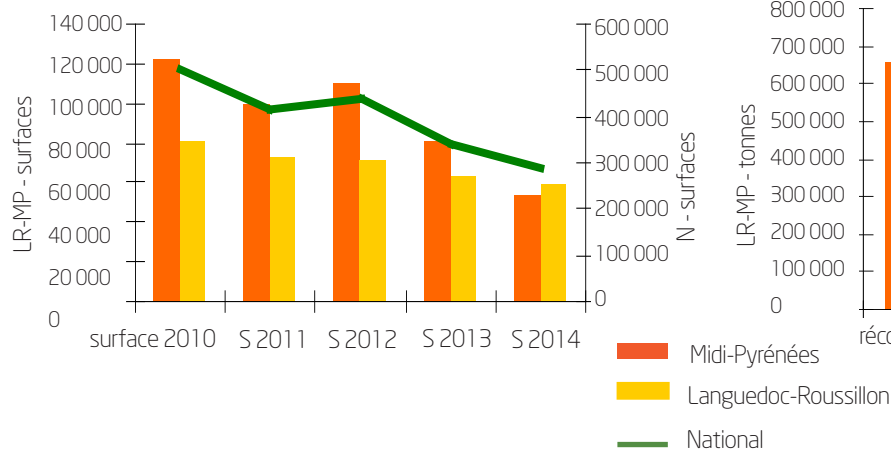
CULTURE	SURFACE (ha)	RENDEMENT (qx/ha)	PRODUCTION (en t)	COLLECTE (au 30.06.15)		% de la collecte Nationale	
				TOTALE	dont semences	Total	Semences
Blé tendre	280 080	53	1 484 424	1 274 695	27 448	4	4
Blé dur	54 250	53	287 525	285 506	8 818	20	14
Orge	94 787	48	454 978	227 899			
Triticale	46 641	42	194 493	56 081			
seigle	1 155	38	4 424	1 508			
Avoine	6 560	33	21 386	7 649			
Mais	175 729	96	1 679 969	1 411 862	92 857	9	26
Sorgho	27 310	64	174 238	145 177			
TOTAL céréales	686 512		4 301 436	3 410 377			
Colza	47 533	30	142 124	117 913			
Soja	26 253	29	76 921	69 130			
Tournesol	203 517	23	472 159	450 271	3 124	30	27
TOTAL Oléagineux	277 303		691 204	637 314			
Pois	4 940	34	16 549	9 033			
Fèves et féveroles	3 678	21	7 834	3 369			
TOTAL Protéagineux	8 618		24 383	12 402			
Blé tendre	17 380	47	81 686	51 500	2 123	1	
Blé dur	59 450	36	214 020	184 500	20 763	13	34
Orge	13 265	43	57 040	22 600			
Triticale	6 870	41	28 167	2 200			
Seigle	1 635	34	5 559	500			
Avoine	2 360	35	8 260	500			
Riz	3 525	55	19 388	15 800	218	19	30
Mais	4 813	55	26 472	20 000	8 376	0	2
Sorgho	2 807	63	17 684	10 000			
TOTAL céréales (dont riz)	112 105		458 275	307 600			
Colza	4 150	27	11 205	9 000			
Soja	355	30	1 065	900			
Tournesol	26 700	20	53 400	41 000	246	3	2
TOTAL Oléagineux	31 205		65 670	50 900			
Pois	1 590	36	5 724	2 800			
Fèves et féveroles	147	18	265	35			
TOTAL Protéagineux	1 737		5 989	2 835			
Blé tendre	297 460	53	1 566 110	1 326 195	29 571	4	4
Blé dur	113 700	44	501 545	470 006	29 581	33	48
Orge	108 052	47	512 017	250 499			
Triticale	53 511	42	222 660	58 281			
Seigle	2 790	36	9 983	2 008			
Avoine	8 920	33	29 646	8 149			
Riz	3 525	55	19 388	15 800	218	19	30
Mais	180 542	95	1 706 441	1 431 862	101 233	9	29
Sorgho	30 117	64	191 922	155 177			
TOTAL céréales (dont riz)	798 617		4 759 710	3 717 977			
Colza	51 683	30	153 329	126 913			
Soja	26 608	29	77 986	70 030			
Tournesol	230 217	23	525 559	491 271	3 370	33	29
TOTAL Oléagineux	308 508		756 874	688 214			
Pois	6 530	34	22 273	11 833			
Fèves et féveroles	3 825	21	8 099	3 404			
TOTAL Protéagineux	10 355		30 372	15 237			

Récolte 2015 - Prévision de collecte régionale par culture

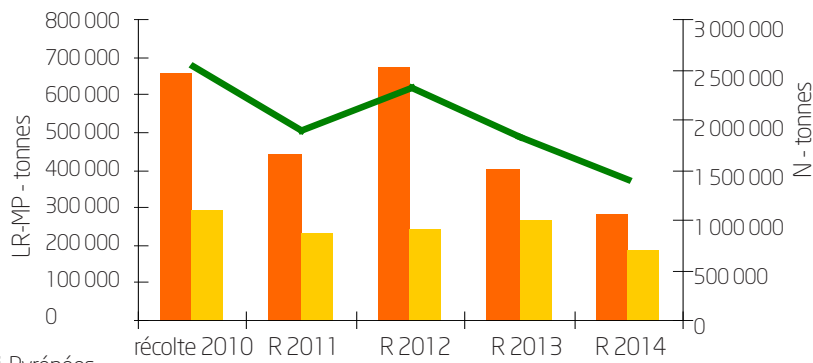
	PRODUIT	SURFACE (hectares)	RENDEMENT (qx/ha)	PRODUCTION (tonnes)	COLLECTE AU 30.06.14
Midi-Pyrénées	Blé tendre	284 540	55	1 565 000	1 450 000
	Blé dur	67 600	53	358 300	350 000
	Orge	94 440	50	472 200	240 000
	Triticale	45 530	43	195 800	55 000
	Seigle	1 170	39	45 600	3 000
	Avoine	8 040	31	250 000	8 000
	Mais	160 400	88	1 411 500	1 100 000
	Sorgho	25 670	52	1 335 000	80 000
	TOTAL céréales	687 390		5 633 400	3 286 000
	Colza	42 600	27	1 150 200	80 000
	Soja	31 510	31	977 000	80 000
	Tournesol	198 380	19	3 800 000	360 000
	Lin oléagineux	2 400	14	3 300	3 200
	TOTAL Oléagineux	274 890		5 930 500	523 200
	Pois	4 950	32	15 840	10 000
	Fèves et fèvesoles	3 780	21	7 900	5 000
	TOTAL Protéagineux	8 730		23 740	15 000
Languedoc-Roussillon	Blé tendre	14 500	45	65 200	41 000
	Blé dur	59 800	41	245 180	220 000
	Orge	12 800	42	53 800	25 000
	Triticale	6 800	29	19 400	2 600
	Seigle	1 700	25	4 200	400
	Avoine	2 400	29	7 000	600
	Riz	2 900	55	16 000	16 000
	Mais	4 400	53	23 300	16 000
	Sorgho	3 000	52	15 600	8 000
	TOTAL céréales (n.c.riz)	105 400		433 680	313 600
	TOTAL céréales (y.c.riz)	108 300		449 680	329 600
	Colza	3 830	25	9 500	7 000
	Soja	1 600	35	5 600	400
	Tournesol	25 000	18	45 000	39 000
	Lin oléagineux	135	19	2 500	1 000
	TOTAL Oléagineux	30 565		62 600	47 400
	Pois	2 800	23	6 500	4 000
Fèves et fèvesoles	195	15	2 900	100	
TOTAL Protéagineux	2 995		9 400	4 100	
Total grande région	Blé tendre	299 040	55	1 630 200	1 491 000
	Blé dur	127 400	47	603 480	570 000
	Orge	107 240	49	526 000	265 000
	Triticale	52 330	41	215 200	57 600
	Seigle	2 870	174	49 800	3 400
	Avoine	10 440	246	257 000	8 600
	Riz	2 900	55	16 000	16 000
	Mais	164 800	87	1 434 800	1 116 000
	Sorgho	28 670	471	1 350 600	88 000
	TOTAL céréales (n.c.riz)	792 790		6 067 080	3 599 600
	TOTAL céréales (y.c.riz)	795 690		6 083 080	3 615 600
	Colza	46 430	250	1 159 700	87 000
	Soja	33 110	297	982 600	80 400
	Tournesol	223 380	172	3 845 000	399 000
	Lin oléagineux	2 535	23	5 800	3 200
	TOTAL Oléagineux	305 455		5 993 100	570 600
	Pois	7 750	29	22 340	14 000
Fèves et fèvesoles	3 975	27	10 800	5 100	
TOTAL Protéagineux	11 725		33 140	19 100	

La filière blé dur : 33 % de la collecte nationale , 48 % de la collecte de semences

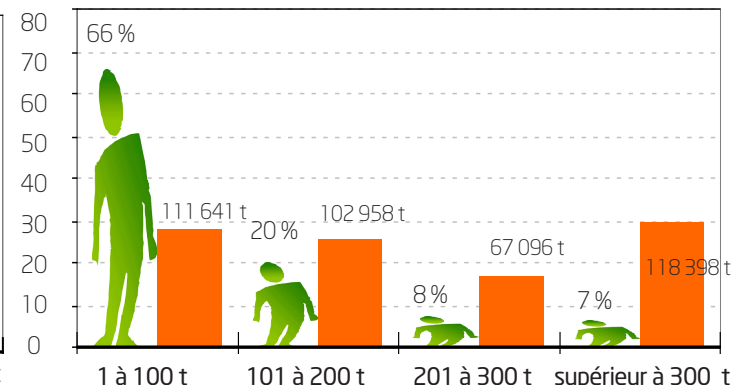
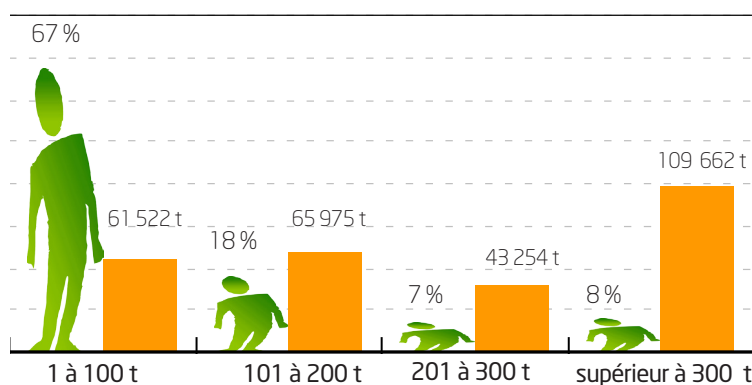
Évolution des surfaces sur les 5 dernières années



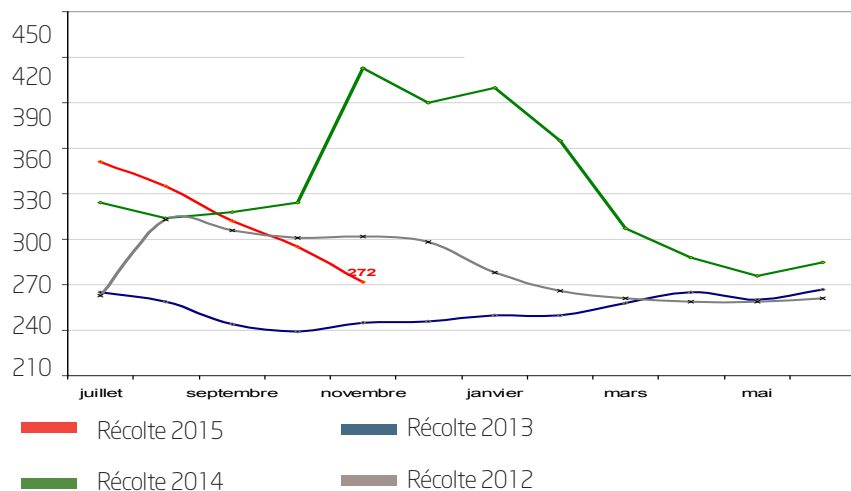
Évolution des collectes sur les 5 dernières années



2617 livreurs du Languedoc Roussillon répartis en tranche d'apport (en %) **3716** livreurs en Midi Pyrénées répartis en tranche d'apport



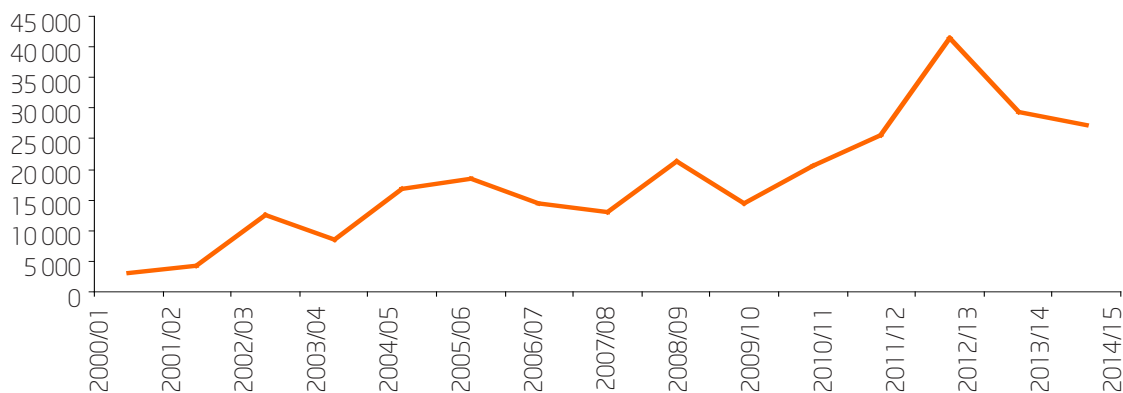
Évolution des cours rendu port-la nouvelle en €/t.



2^e port français d'exportation

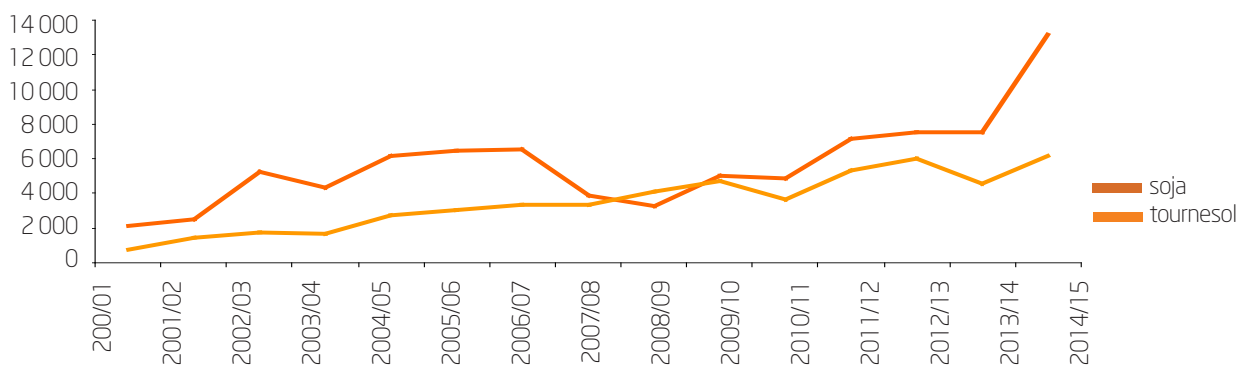
Rendements moyens estimés Récolte 2015 : bassin sud-ouest = 53 q/ha
bassin sud-est = 41q/ha

Collecte céréales BIO : une filière en fort développement (en t)



Total céréales bio LR/MP = 11 % du total national
Blé dur bio LR/MP = 47 % du total national

Collecte oléagineux (en t)



Total oléo-protéagineux bio LR/MP = 48 % du total national
Soja bio LR/MP = 54 % du total national

Filière pois chiche en fort développement dans le bassin Sud Est de la région

Destinations du blé tendre et du maïs de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées

ORIGINE	DESTINATION	Blé tendre	Maïs	Total
Midi-Pyrénées	Midi-Pyrénées	255 224	209 445	561 907
	%	27 %	26 %	24 %
Midi-Pyrénées	Languedoc-Roussillon	69 826	13 607	96 868
	%	8 %	2 %	4 %
Midi-Pyrénées	Aquitaine	92 686	59 106	297 585
	%	10 %	7 %	13 %
Midi-Pyrénées	Espagne	288 388	459 083	889 476
	%	31 %	57 %	38 %
Midi-Pyrénées	autres	222 855	61 279	524 720
	%	24 %	8 %	22 %
Total commercialisé Midi Pyrénées		928 979	802 520	2 370 556
Languedoc-Roussillon	Languedoc-Roussillon	1 142	651	3 140
	%	44 %	29 %	42 %
Languedoc-Roussillon	Midi-Pyrénées	130	4	134
	%	5 %	0 %	2 %
Languedoc-Roussillon	PACA	646	1 015	2 074
	%	25 %	45 %	28 %
Languedoc-Roussillon	Espagne	440	191	878
	%	17 %	8 %	12 %
Languedoc-Roussillon	autres	211	387	1 254
	%	8 %	17 %	17 %
Total commercialisé Languedoc Roussillon		2 568	2 248	7 479

Récolte 2014 source : état2v, FranceAgriMer

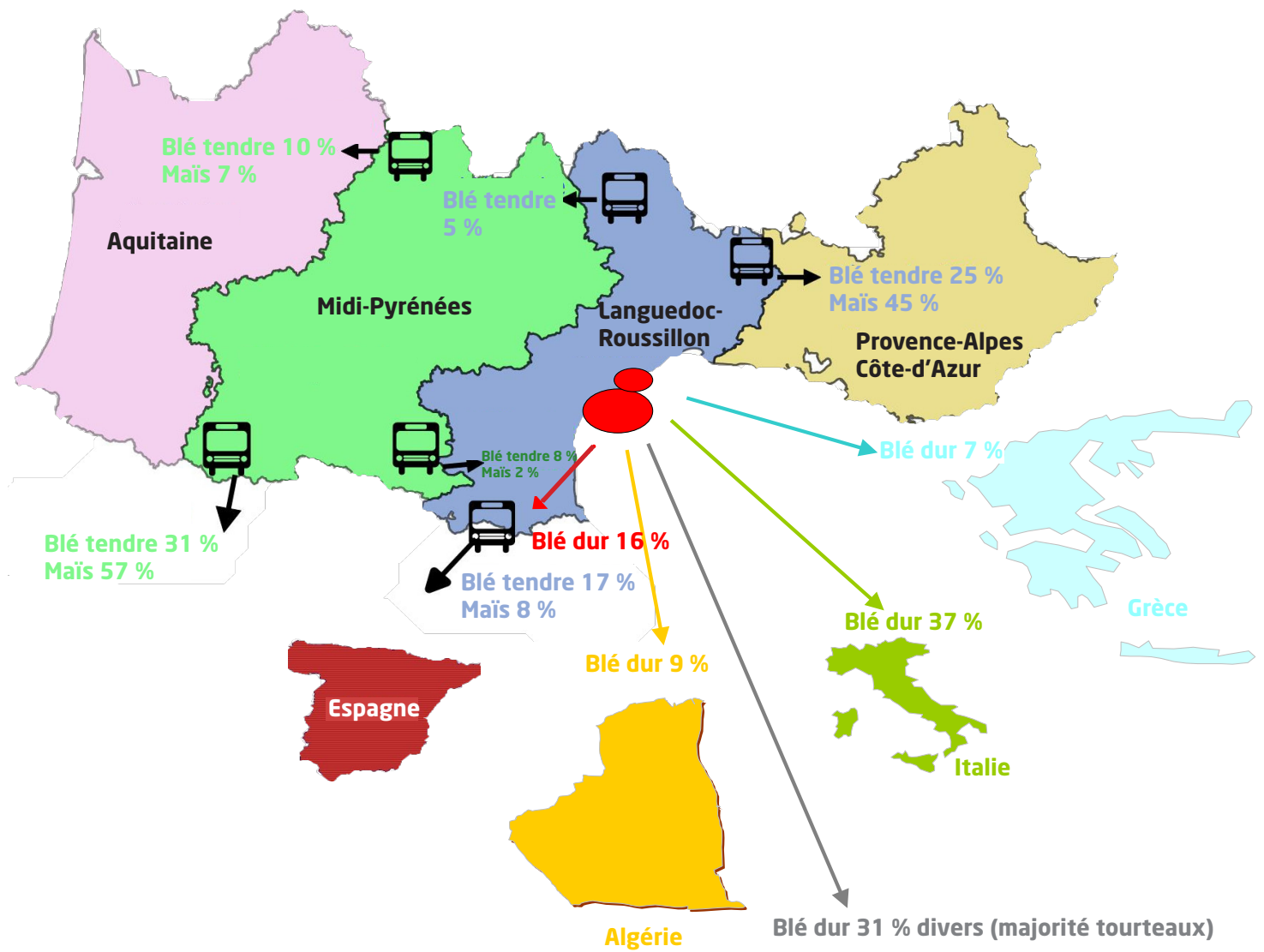
**71 % des produits proviennent de Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées**

Volumes (en tonnes) de grains exportés au départ de Sète et Port La Nouvelle

	Italie	Algérie	Grèce	Espagne	Autres	Total
Blé dur	88 657	34 668	14 202	2 662	59 558	199 747
Blé tendre	55 258	4 803	13 456	19 047	8 800	101 364
Orges	10 845	0	1 650	224	13 942	26 661
Autres (principalement tourteaux de tournesol)	9 230	0	0	50 123	56 348	115 701
Total	163 990	39 471	29 308	72 056	138 648	443 472
% blé dur	37 %	9 %	7 %	16 %	31 %	

**88 % des céréales sont exportés par voie maritime
et 12 % par la route**

Flux inter-régionaux de blé tendre, maïs et destinations du blé dur au départ des ports de Sète et Port la Nouvelle



NOTES