

Midi-Pyrénées

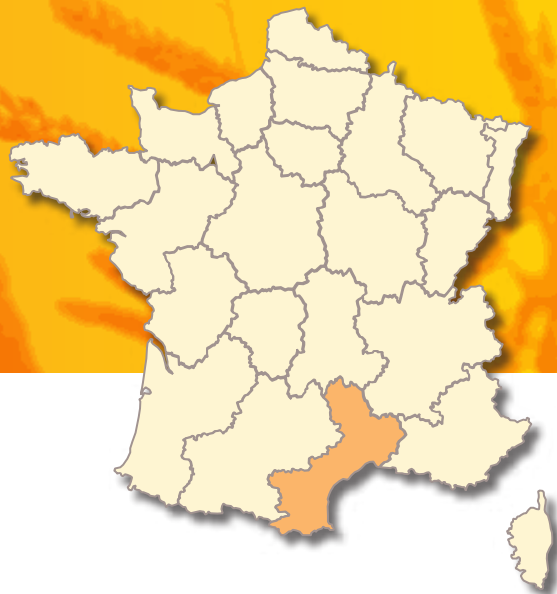
Chiffres-clés 2008/09 Prévisions 2009/10

> ÉDITION novembre 2009



... variétés / débouchés / transformation ...

collecte / évolution /
prévisions / répartition départementale
..... incorporation / écrasement / mise en œuvre / exportations...



FranceAgriMer



campagne 2008/09 / récolte 2008

Les conditions météo de cette campagne 2008 ont été assez semblables à celle de 2007 c'est-à-dire une année pluvieuse que ce soit au moment des semis ou des récoltes.

La moisson des céréales à paille a été entrecoupée d'épisodes pluvieux mais la qualité est plutôt meilleure qu'en 2006. Un retard de près d'un mois sur la moisson des maïs et des sorghos a été constaté en raison de l'étalement des semis. Ces éléments ont malgré tout été favorables à l'augmentation des surfaces de maïs puisque le risque de pénurie d'eau semblait écarté au printemps.

L'augmentation de la production est générale pour les céréales à paille. Le blé tendre atteint 239 000 ha soit les niveaux des années 2000. La production a atteint 1 350 000 t avec un rendement de 57 qx/ha (soit + 12 qx par rapport à la moisson 2007). Pour le blé dur, la baisse des surfaces continue (1 183 380 ha soit - 11 %). La production atteint cependant 588 000 t soit + 14 % en raison des rendements à 50 qx/ha (niveau de 2006 retrouvé). La collecte est marquée par d'importantes mises en dépôt dès le début de campagne et jusqu'au mois d'avril. L'effondrement des cours (prix proches du niveau de l'intervention de 101 €/t) après l'envolée de la campagne 2007/08 entraîne de la rétention de la part des agriculteurs-stockeurs. Ce nouveau comportement entraîne des difficultés pour la commercialisation : les organismes de collecte ne disposant pas de la marchandise pour répondre aux besoins de leurs clients.

Le colza est l'une des seules cultures dont les surfaces diminuent à 51 120 ha (- 3,7 %). Ceci est dû au moindre attrait des contrats de cultures industrielles. En effet, le différentiel de prix entre cultures sous contrats et cultures « alimentaires » a été trop important au cours de la campagne 2007/08 et a découragé bon nombre de producteurs. Le rendement du colza est très bon à 33 qx/ha, identique à 2006 et meilleur rendement de cette dernière décennie.

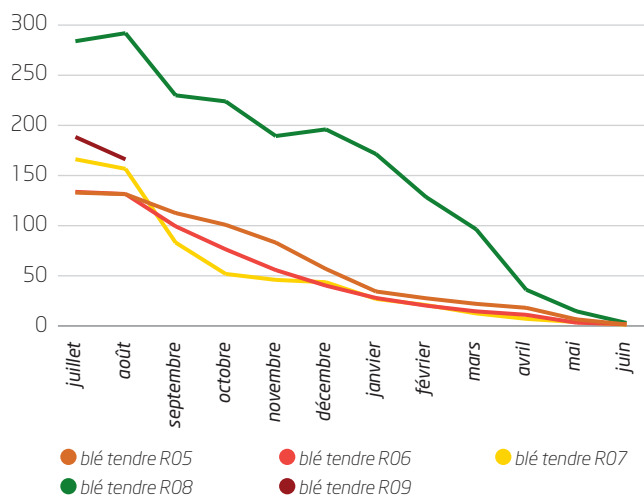
Pour les cultures d'été, la bonne tenue des cours du tournesol a enclenché un mouvement de forte hausse des surfaces : + 25 % de surfaces par rapport à 2007 avec 193 460 ha. Avec un gain de 2 qx/ha par rapport à 2007, la production de tournesol atteint plus de 490 000 t, soit le meilleur niveau depuis 10 ans. La collecte a d'ailleurs connu une hausse de 34 %.

Le maïs gagne plus de 14 000 ha à 190 000 ha. Son rendement a dépassé de 3 qx ceux de 2007 (91 qx/ha en moyenne). La production se situe à 1 782 000 t (niveau de 2004). Le sorgho voit ses surfaces diminuer de près de 30 % (14 090 ha contre 20 010 ha en 2007) mais la production s'est maintenue grâce à de très bons rendements attendus (65 qx/ha de moyenne régionale).



Évolution des dépôts de blé de R05 à R09

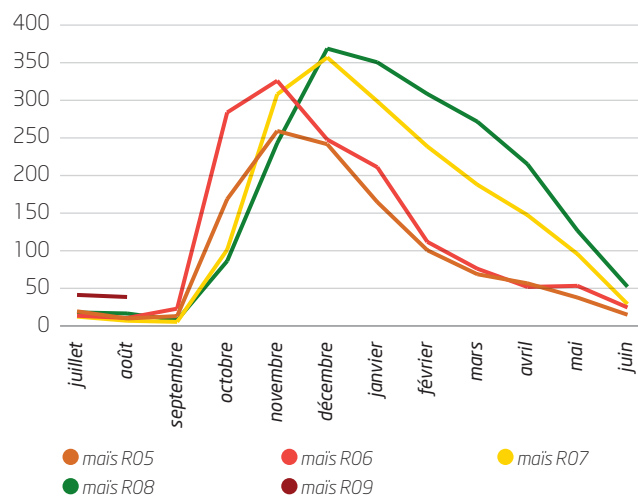
en milliers de tonnes



source : États 2 (Procoll)

Évolution des dépôts de maïs de R05 à R09

en milliers de tonnes



source : États 2 (Procoll)

Prévisions campagne 2009/10 (récolte 2009)

Les conditions de semis à l'automne 2008 ont été très pénalisante entraînant de fortes baisses de surfaces en céréales à paille. Les surfaces de blé tendre baissent de 19,5 %, celle de blé dur de 12,8 %. Cette forte baisse est compensée par une forte augmentation des surfaces de tournesol (+ 17,6 %), de sorgho (26 600 ha contre 14 090 ha en 2008/09), de colza (+ 12 %) ainsi que le doublement des surfaces de soja (plus de 20 000 ha).

Cependant l'hiver et le printemps ayant été particulièrement pluvieux dans le sud-ouest ; les implantations ont souvent été mauvaises.

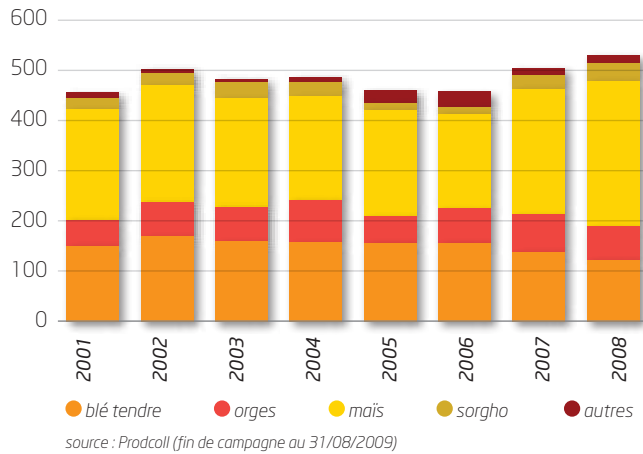
Il en résulte une baisse de production pour quasiment toutes les cultures. Le blé enregistre une baisse de rendement de 10 qx/ha, le blé dur perd 6 qx/ha par rapport à la récolte 2008. Le maïs et le sorgho perdent respectivement 4 et 3 qx/ha mais la récolte 2008 avait été particulièrement bonne. Le tournesol, quant à lui, perd 8 qx/ha (18 qx de moyenne, rendement jamais vu depuis 2003).

La collecte va donc baisser très fortement : - 30 % en blé tendre, - 13 % toutes céréales confondues et - 13 % pour les oléagineux.

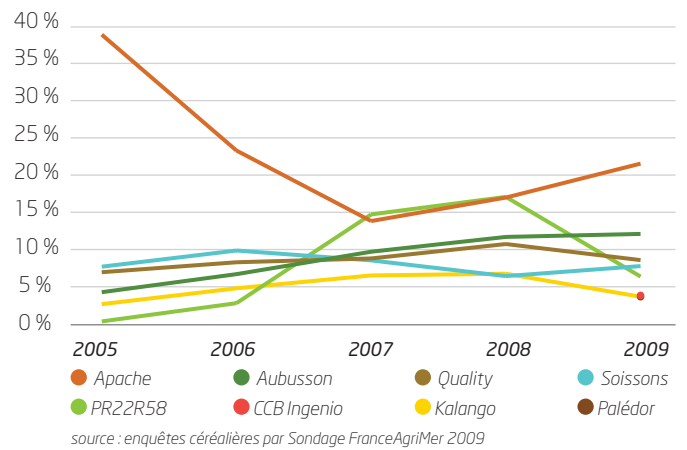
De plus, le contexte de marché est « lourd ». La baisse des volumes constatée sur le Sud-Ouest et, plus particulièrement en Midi-Pyrénées, n'est pas la règle. Au niveau national et international, les volumes produits sont bons. L'année dernière ayant été une année de forte récolte, les stocks de reports ont été importants en début de campagne. Les prix sont donc bas, proches des niveaux d'intervention même si l'on constate un léger sursaut depuis début octobre. Le marché de cette campagne sera donc fait d'opportunités à saisir, en particulier sur l'Espagne. En effet, ce pays a d'importants besoins et ses fournisseurs européens ont commencé leur campagne d'exportation plus sur pays tiers qu'en « intra-européen ».

Évolution des mises-en-œuvre dans l'alimentation animale

en milliers de tonnes

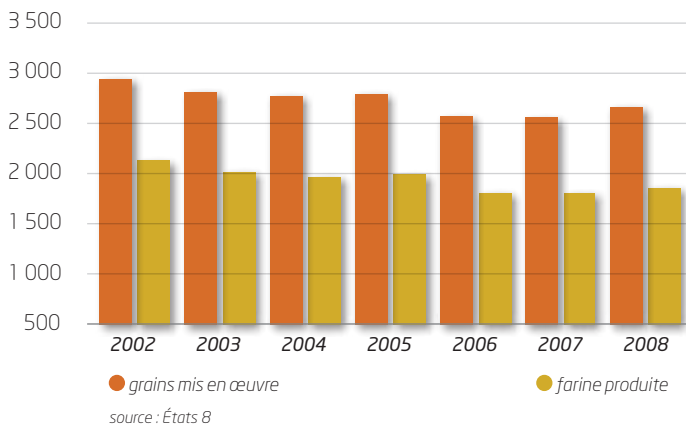


Évolution des variétés blé tendre

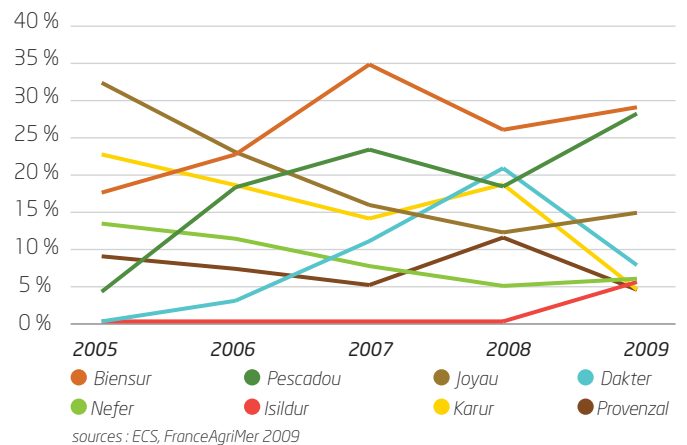


Évolution des grains mis-en-œuvre et de la farine produite

en quintaux

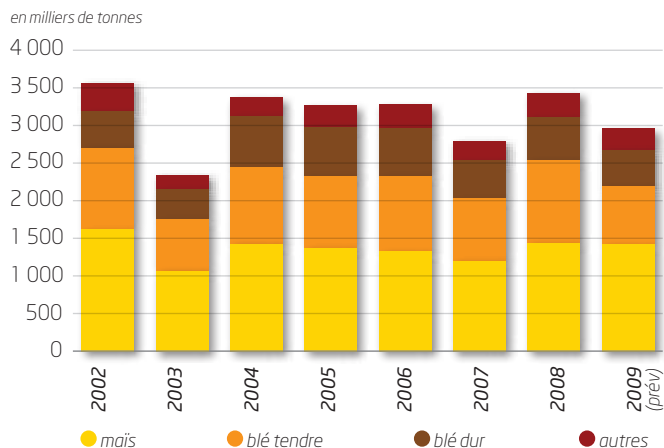


blé dur



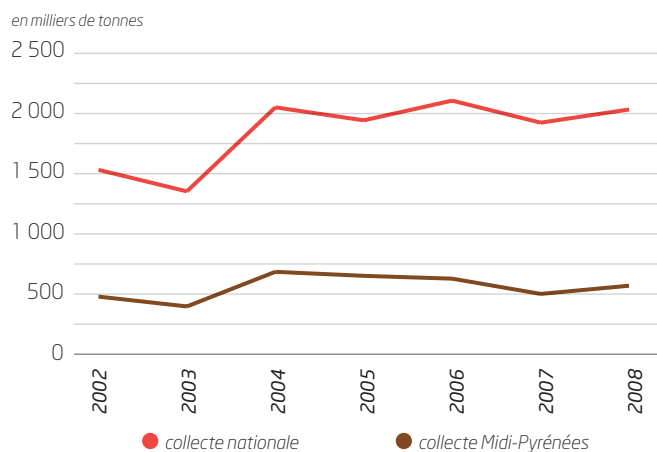


Évolution de la collecte céréales



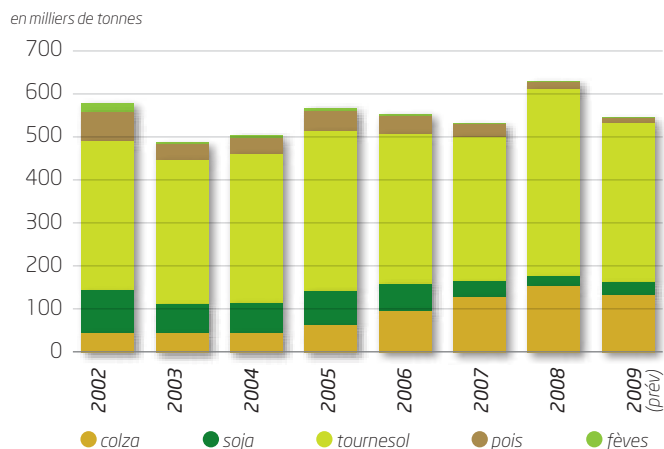
source : Prodcoll (fin de campagne au 31/08/2009)

Évolution de la collecte blé dur



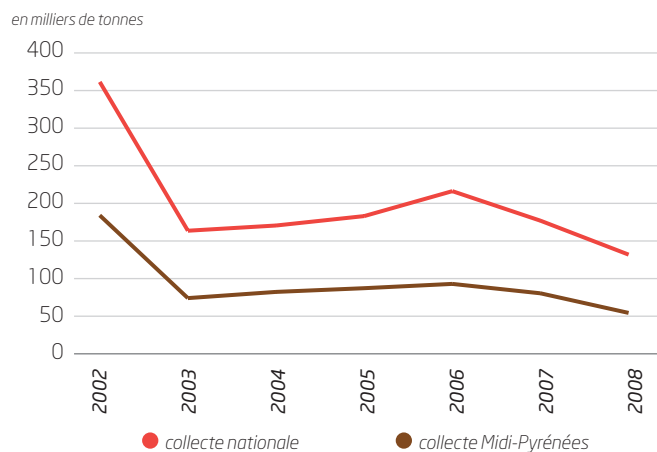
sources : Prodcoll (au 30/06/2009) / Marché des céréales (août-septembre 2009)

oléoprotéagineux



source : Prodcoll (fin de campagne au 31/08/2009)

sorgho



sources : Prodcoll (au 30/06/2009) / Marché des céréales (août-septembre 2009)

Grandes cultures récolte 2008

	Surface (ha)	Rdt (qx/ha)	Récolte (tonnes)	Collecte (tonnes)	Variation n-1 (%)	Collecte 2007
Total céréales	706 685		4 510 126	3 423 405	23,38	2 774 585
Blé tendre	238 925	57	1 352 300	1 093 627	32,9	822 680
Blé dur	118 380	50	588 259	572 132	13,6	503 751
Orges	95 300	50	476 741	206 015	46,1	141 009
Triticale	40 300	46	186 253	45 553	40,8	32 354
Avoine	7 760	36	27 941	8 911	42,6	6 248
Seigle	1 305	37	4 812	1 893	-15,8	2 247
Maïs consommation. & semence	190 625	94	1 782 891	1 440 352	21,4	1 186 016
Sorgho	14 090	65	90 929	54 922	-31,6	80 280
Total oléoprotéagineux	262 209		708 549	643 709	-17,97	528 011
Tournesol	193 750	26	494 551	445 375	33,9	332 494
Soja	9 381	30	28 062	22 875	-35,4	35 433
Colza	51 120	33	167 225	157 067	21,5	129 242
Pois	5 390	27	14 478	15 376	-44,7	27 798
Fèves	2 568	16	4 233	3 016	-0,9	3 044
Total général	968 894		5 218 675	4 067 114	23,15	3 302 596

source : Prodcoll (fin juin 09)

Prévision 2009/10

	Surface (ha)	Rdt (qx/ha)	Récolte (tonnes)	Collecte prévue (t)	Variation n-1 (%)	Collecte 2008
Total céréales	659 070		3 873 484	2 959 100	-13,56	3 423 405
Blé tendre	192 300	47	900 602	770 000	-29,6	1 093 627
Blé dur	103 240	44	450 614	479 900	-16,1	572 132
Orges	96 810	43	417 183	174 000	-15,5	206 015
Triticale	37 700	46	171 897	35 000	-23,2	45 553
Avoine	8 470	35	29 583	7 130	-20,0	8 911
Seigle	1 030	35	3 592	3 070	62,2	1 893
Maïs consommation. & semence	192 920	90	1 735 096	1 390 000	-3,5	1 440 352
Sorgho	26 600	62	164 917	100 000	82,1	54 922
Total oléoprotéagineux	311 915		636 955	557 520	-13,39	643 709
Tournesol	227 810	18	413 958	379 500	-14,8	445 375
Soja	20 075	26	51 515	28 670	25,3	22 875
Colza	57 270	27	156 538	137 400	-12,5	157 067
Pois	3 950	25	9 957	10 220	-33,5	15 376
Fèves	2 810	18	4 987	1 730	-42,6	3 016
Total général	970 985		4 510 439	3 516 620	-13,54	4 067 114

source : Prodcoll (au 30 septembre 09)



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

FranceAgriMer Midi-Pyrénées : 76 allées J.Jaurès / 31000 Toulouse / tél. : 05 34 41 96 00 / fax : 05 61 62 81 62

Siège social FranceAgriMer : 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois / tél. : 01 73 30 30 00 / www.franceagrimer.fr

Copyright© reproduction autorisée sous réserve de la mention de la source, sauf mention contraire : FranceAgriMer.