



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

Rencontres Inter-régionales Grandes-cultures OCCITANIE / PACA

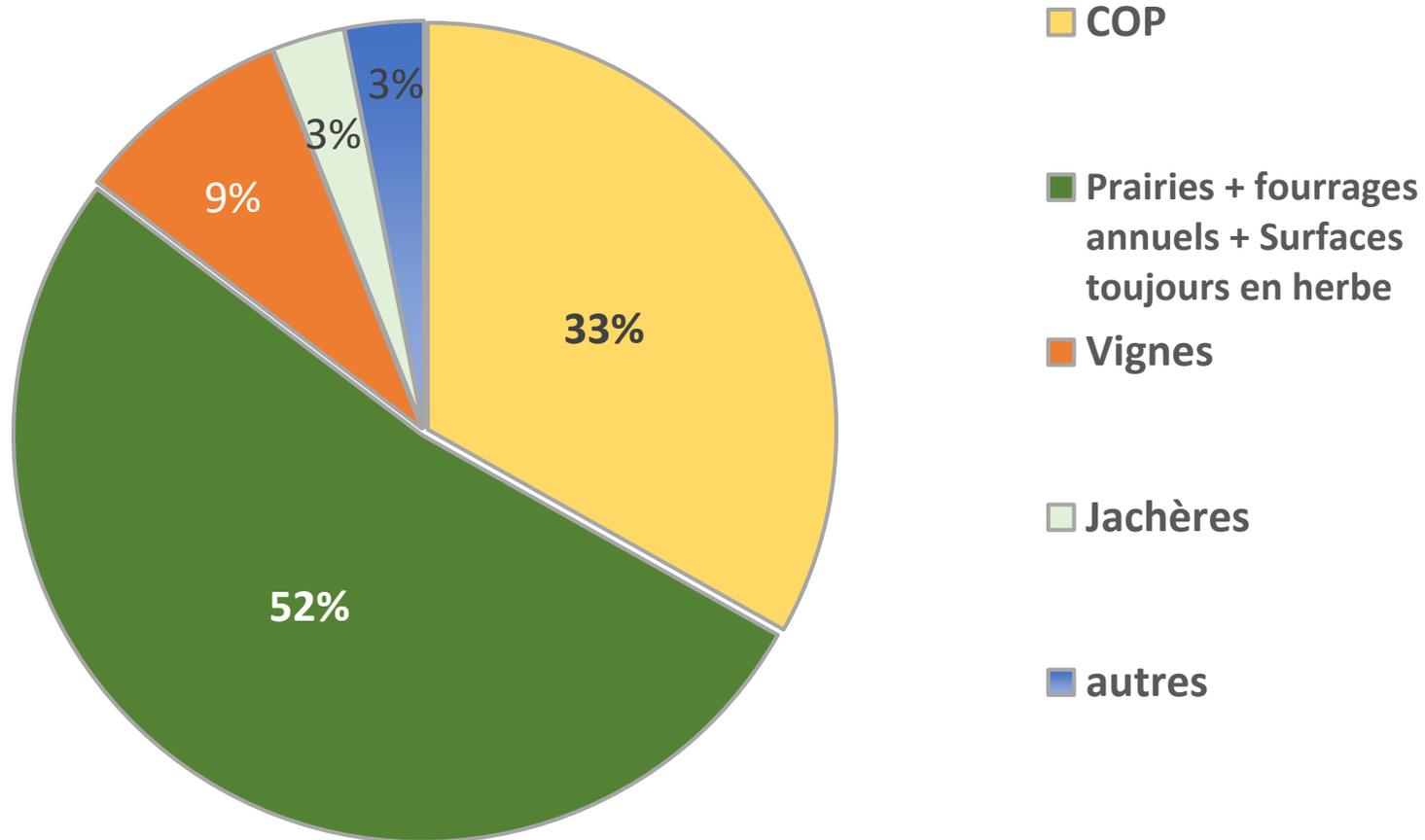
**21 janvier
en Visioconférence**

FranceAgriMer service régional OCCITANIE

1. Les filières grandes-cultures en Occitanie
2. La conjoncture en 2020
3. Les destinations des grandes-cultures d'Occitanie

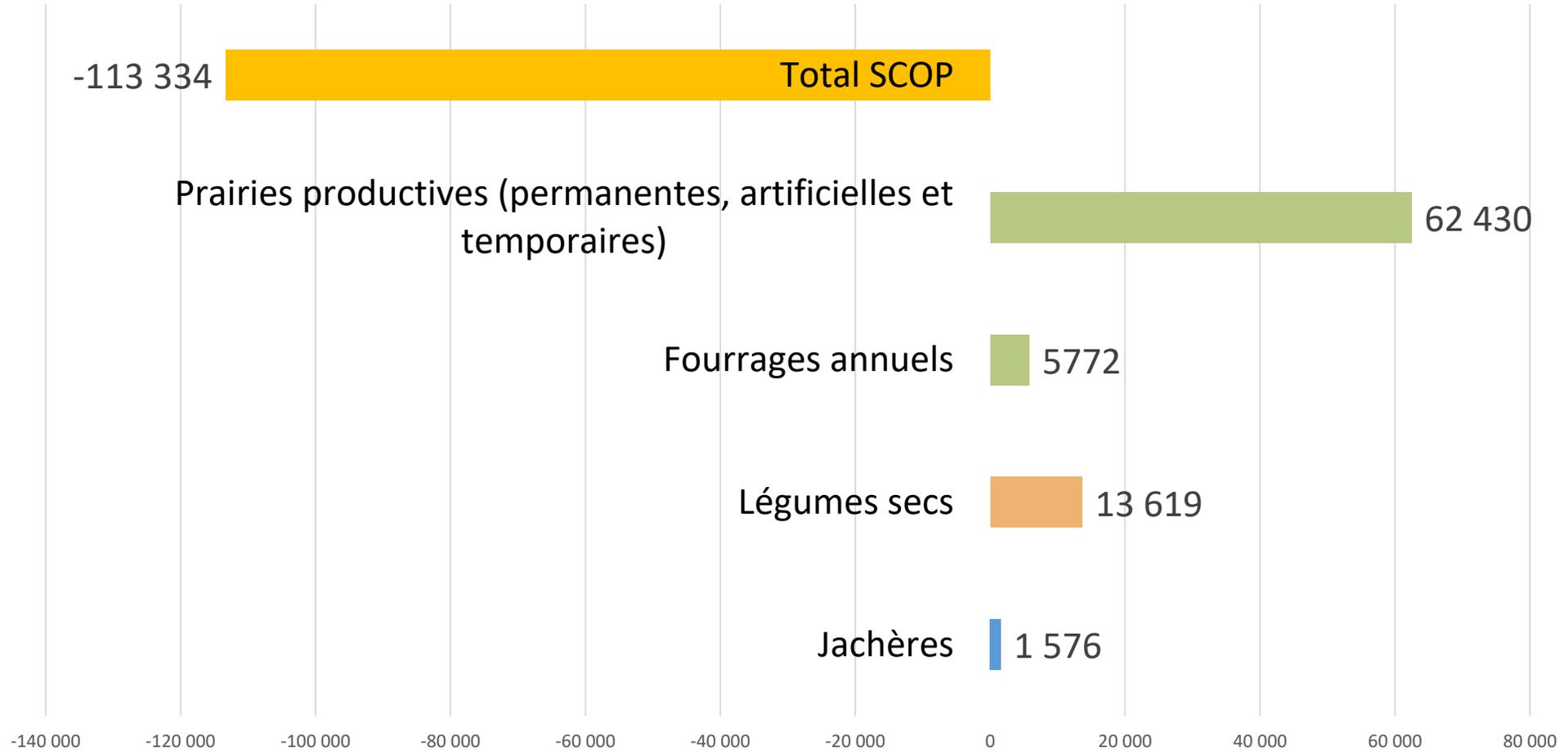
Les filières grandes-cultures et semences

Répartition de la Surface Agricole Utilisée en Occitanie



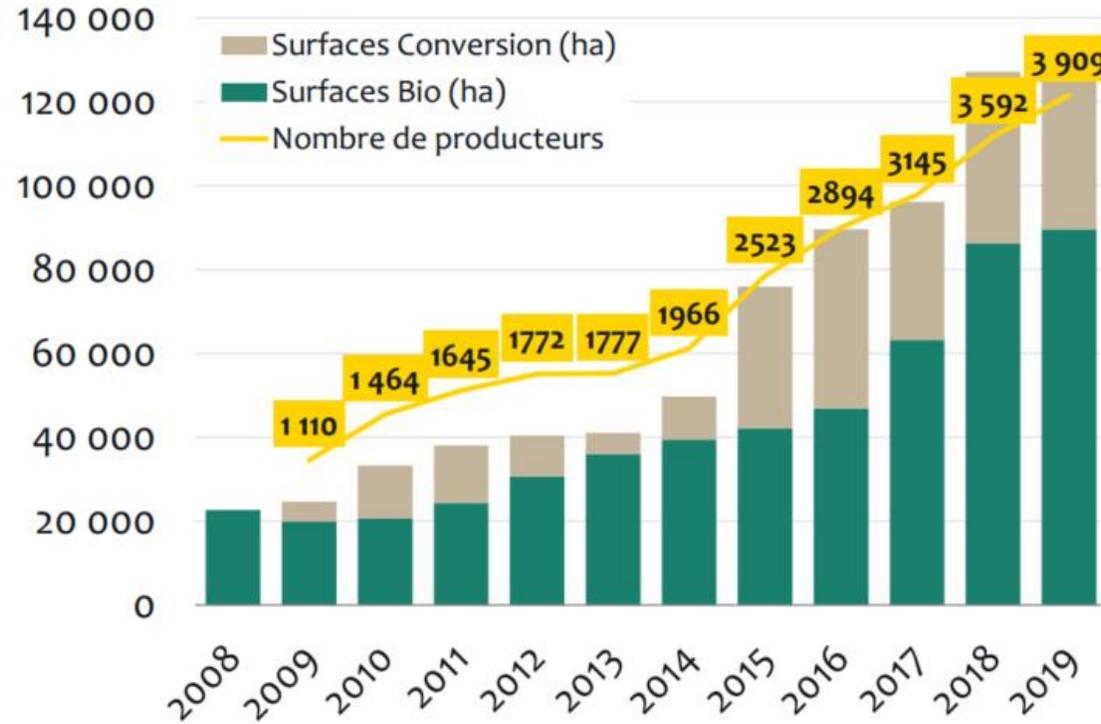
Les surfaces de Céréales –Oléoprotéagineux en baisse :

Comparaison 2019 – 2015 des principaux postes de production végétale



FOCUS / BIO

Evolution des surfaces de GC bio en Occitanie



Source : Agence Bio / OC, 2019

3 909
Exploitations
+ 11 % / 2018

131 219 ha
Dont 41 597 ha en
conversion
+ 15 % / 2018

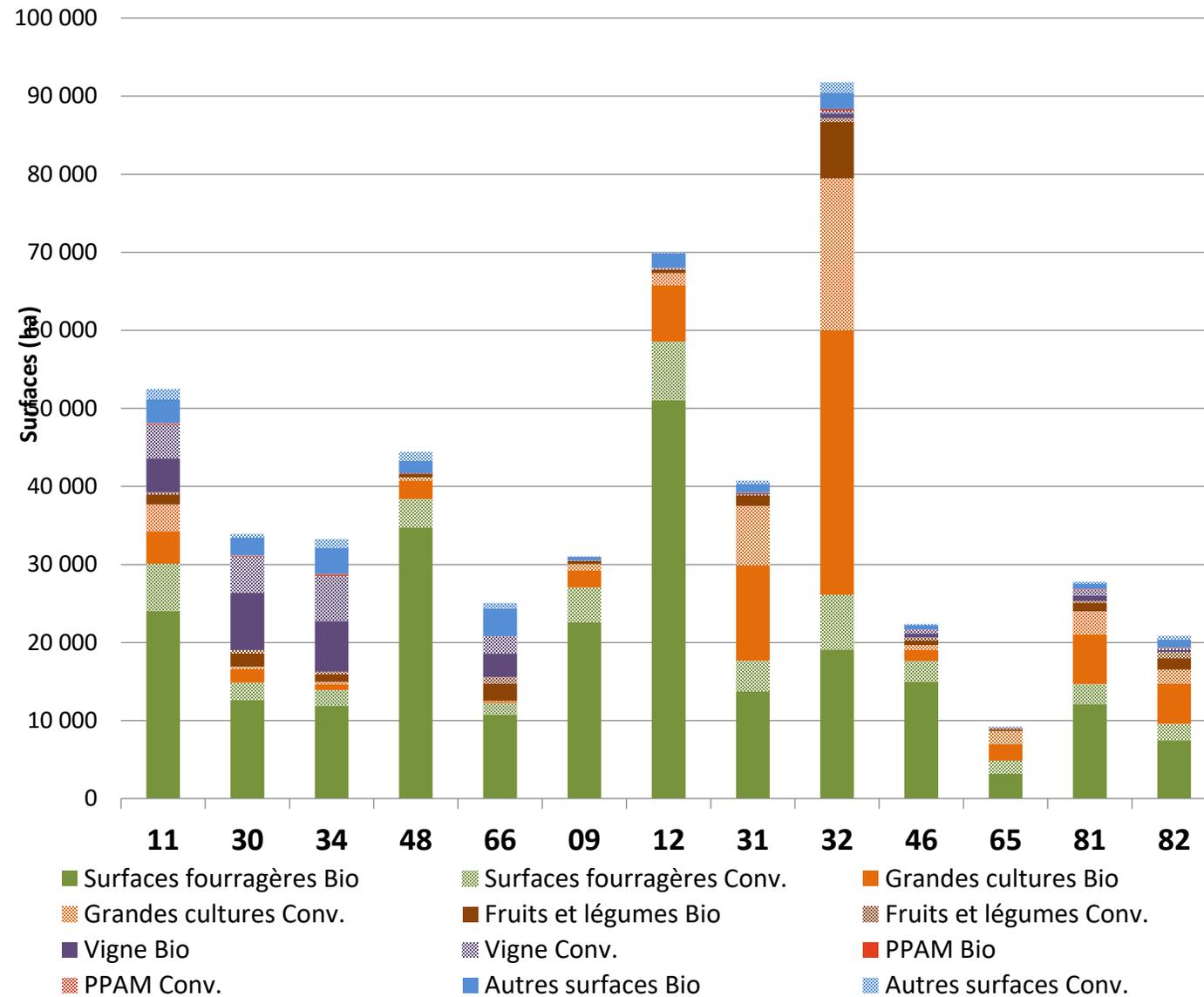
23 % des
surfaces de GC
bio françaises

12,3 %
de la SAU régionale
en bio

Représentativité nationale de l'Occitanie (données 2019) :

- 17,5% des surfaces nationales bio en Céréales
- 44% des surfaces bio en oléagineux
- 20% des surfaces bio en protéagineux
- 42% des surfaces bio en légumes secs

FOCUS / BIO



Source : Agence Bio, Occitanie
données 2019

La conjoncture en 2020

2020 : la sole des Céréales-Oléoprotéagineux poursuit sa diminution en raison du contexte météo.

- Un automne trop pluvieux.
- Des semis et des conditions d'implantation difficile, des semis tardifs, et des baisses de surfaces en céréales à paille de 9% avec des baisses pouvant aller jusqu'à près de 30% dans certains départements, par exemple :
 - 29% de surfaces en blé tendre en Haute-Garonne
 - 22 % de blé tendre dans le Gers
 - 20% de blé dur dans l'Aude
 - 18 % de blé dur dans le Tarn.
- **SCOP 2020 : 1 M°Ha** (- 30 000Ha par rapport à 2019)

La production de grandes cultures grevée par le climat.

- Des potentiels impactés dès le démarrage pour les cultures d'hiver.
- Des températures hivernales douces favorables au tallage et des avancées de stades rapides jusqu'à épi 1 cm.
- De la sécheresse au printemps en phase de montaison ayant entraîné une régression de talles et un faible nombre d'épis ainsi qu'un risque d'échaudage.
- Un été chaud et sec.
- Un automne marqué par une douceur exceptionnelle sur les 3 premières semaines de septembre puis des mois d'octobre et novembre frais et plutôt humides.

Des Rendements 2020 en forte baisse

| Rendement (Qx / ha) | Blé tendre | Blé dur | Maïs | Colza | Tournesol | Soja |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 2019 (Occitanie) | 61 | 55 | 89 | 28 | 21 | 27 |
| 2019 (France) | 79 | 64 | 89 | 32 | 22 | 26 |
| 2020 (Occitanie) | 43 | 42 | 72 | 22 | 19 | 23 |
| 2020 (France) | 68 | 52 | 80 | 29 | 21 | 23 |

Source : Situation Mensuelle au 1er décembre 2020 - Agreste

- Maïs irrigué : 87 Qx/ha (105 Qx/ha en 2019)
- Maïs sec : 53 Qx/ha (75 Qx/ha en 2019)

Un Impact sur la production

Aucune production épargnée en 2020 :

- **-45%** de baisse de la production de **blé tendre** 2020/2019
- **-26%** en **blé dur**
- **-20 %** en **maïs**
- **-16%** en **colza**

- tournesol et soja production équivalente à 2019 (grâce à la hausse des surfaces)

Qualité des blés tendres

| Blé tendre | Taux de protéines (%) | | Poids spécifique | | Indice de chute de Hagberg (s) | | P/L | | Note de panification | |
|------------|-----------------------|--------|------------------|------|--------------------------------|---------------------|------|------|----------------------|-----|
| | Région | France | R | N | R | N | R | N | R | N |
| 2019 | Entre 11,5 et 12% | 11,5% | > 80 kg/hl | 79,5 | 314 | 92% des blés > 300s | 1,2 | 0,96 | > 300 | 261 |
| 2020 | 13,5% | 11,6% | 78,5 | 79,2 | 323 | 290 | 0,66 | 0,66 | 305 | 196 |

Qualité des blés durs

| Blé dur | Taux de protéines (%) | | | Poids spécifique (Kg/Hl) | | | Grains mitadinés et fusariés (GMF) | | | Indice de jaune | | | Indice de brun | | |
|---------|-----------------------|-------------|------|--------------------------|-----------|------|------------------------------------|------------|-----|-----------------|-------------|------|----------------|-------|------|
| | SE | SO | N | SE | SO | N | SE | SO | N | SE | SO | N | SE | SO | N |
| 2019 | > 13 | > 13 | 13,9 | > 80 | > 80 | > 79 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 40-41 | 40-41 | 40,3 | 37-38 | 37-38 | 37,6 |
| 2020 | 11,2 | 12,5 | 12,2 | 77,9 | 77 | 78,2 | 1,9 | 4,9 | 2,7 | 39,9 | 38,9 | 39,2 | 36,9 | 37,7 | 38 |

source : FranceAgriMer-Arvalis

SE : bassin Sud-Est
SO : bassin Sud-Ouest
N : moyenne nationale

Les destinations des grandes-cultures régionales

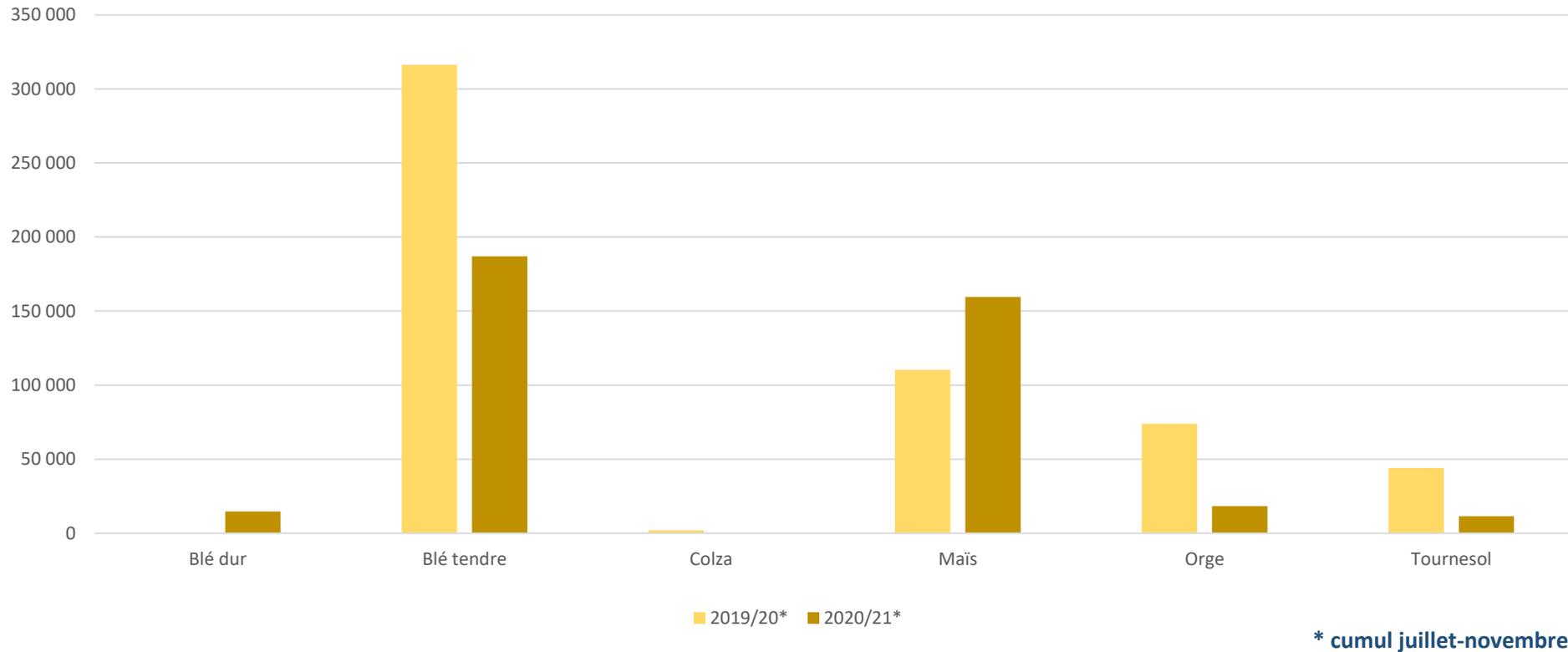
Les débouchés des grandes-cultures régionales :

Le « local » complémentaire de l'export

| 2020/21* | ESPAGNE | ITALIE | Nouvelle Aquitaine | PACA | Occitanie | Cumul toutes destinations | Collecte* |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Blé tendre | 187 064 | 9 388 | 22 023 | 7 212 | 104 773 | 359 155 | 643 256 |
| Maïs | 159 631 | | 98 199 | | 94 359 | 362 856 | 619 489 |
| Orge | 18 255 | 202 | 11 163 | | 32 407 | 71 564 | 167 794 |
| Blé dur | 14 581 | 1 134 | 150 | 1 999 | 7 226 | 31 741 | 249 221 |
| Tournesol | 11 509 | | 30 638 | 2 721 | 10 065 | 75 691 | 269 035 |
| Colza | 50 | | 4 397 | | 2 289 | 18 691 | 62 055 |
| Total général | 391 089 | 10 724 | 166 569 | 11 932 | 251 119 | 919 699 | 2 010 850 |

* cumul juillet-novembre

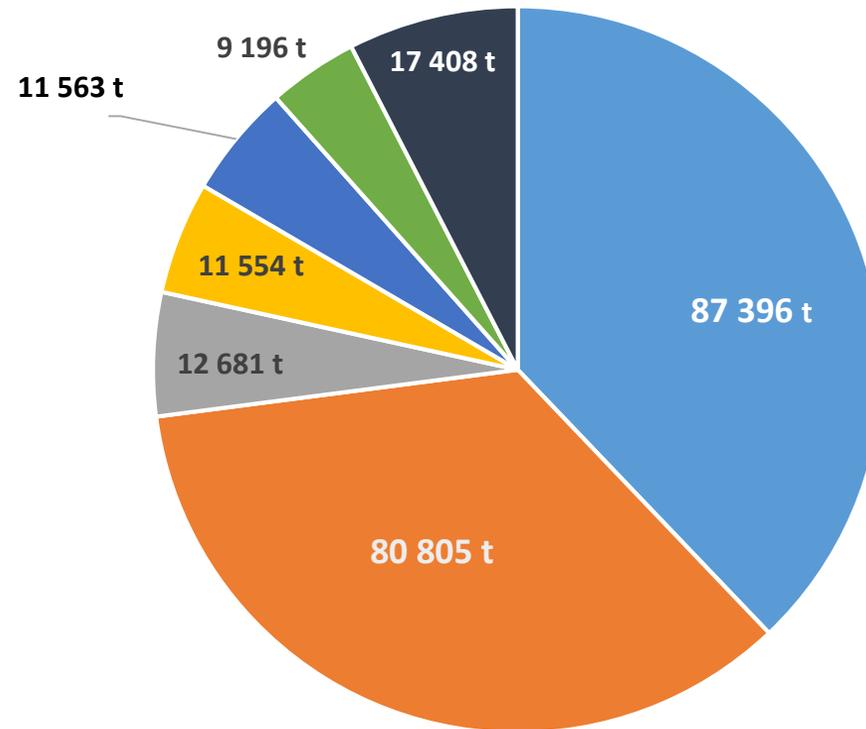
L'Espagne : le client principal des grandes-cultures Occitanes



La meunerie en 2020 :

290 000t de blé tendre écrasé,
230 600 t de farine fabriquée.

- Boulangerie-pâtisserie industrielle
- Boulangerie et pâtisserie artisanale
- Industries utilisatrices alimentaires
- Cession à moulins
- Livraisons UE et exportations Pays Tiers directes
- Atelier de boulangerie-pâtisserie grande surface
- autres



➤ Impact COVID-19 sur la meunerie régionale identique au national :

-5% de farine produite et utilisée

➤ Ventes de sachet : 550 t (0,24% des débouchés)

La fabrication d'aliment du bétail en 2020 :

Près de 200 000t de de graines et tourteaux mis en œuvre.

| | 2019/20 | 2020/21 |
|---------------------|----------------|----------------|
| AVOINE | 1 146 | 1 120 |
| BLE TENDRE | 53 372 | 35 978 |
| MAIS | 70 670 | 74 057 |
| ORGE | 25 815 | 23 477 |
| SEIGLE | 9 | 8 |
| SORGHO | 1 491 | 2 155 |
| TRITICALE | 10 878 | 9 415 |
| CEREALES | 163 381 | 146 210 |
| LIN | 424 | 46 |
| SOJA | 3 445 | 126 |
| TOURNESOL | 6 | 8 |
| OLEAGINEUX | 3 875 | 180 |
| FEVEROLE | 775 | 670 |
| POIS | 1 544 | 1 453 |
| PROTEAGINEUX | 2 319 | 2 123 |
| TOURTEAUX COLZA | 8 381 | 7 913 |
| TOURTEAUX SOJA | 11 116 | 9 698 |
| TOURTEAUX TOURNESOL | 10 182 | 9 731 |
| TOURTEAUX | 29 679 | 27 342 |
| Total | 199 254 | 175 855 |

- Les FAB régionaux utilisent l'équivalent de 7% de la collecte.
- Les fabrications sont en baisse en lien avec la baisse structurelle du cheptel régional :
 - 146 200 t de céréales (-10% par rapport à 2019/20)
 - dont 35 978 t de blé tendre (-32% / 19-20)
 - dont 74 057 t de maïs (+4,7% / 19-20)
 - dont 23 477 t d'orge (-9% / 19-20)
 - 27 000 t de tourteaux : légère baisse mais pas de problème d'approvisionnement malgré la crise sanitaire.

* cumul juillet19-novembre20

Merci de votre attention !

www.franceagrimer.fr