

# Comité Régional des Grandes Cultures

Le 27.11.2023 en Visio Zoom

# Ordre du jour

## 1) Point de conjoncture marché

## 2) Actualités filières

- ✓ Collecte
- ✓ FAB
- ✓ Meunerie
- ✓ Retour étude / autonomie protéique : céréaliers-éleveurs

## 3) Bilan sur la campagne en cours / Récolte 2023

- ✓ Conjoncture agro-climatique
- ✓ Bilan sur la récolte 2023
- ✓ Premiers éléments sur les semis

# Point de Conjoncture / Marchés

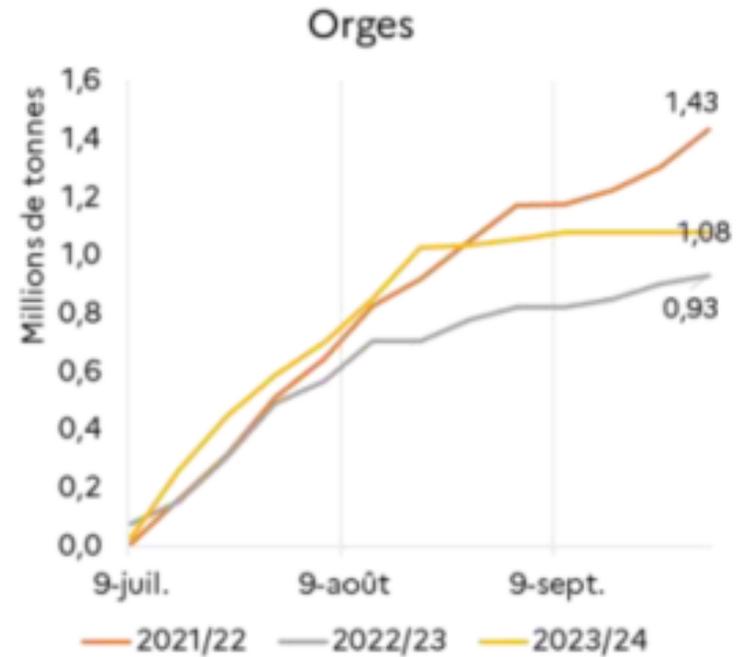
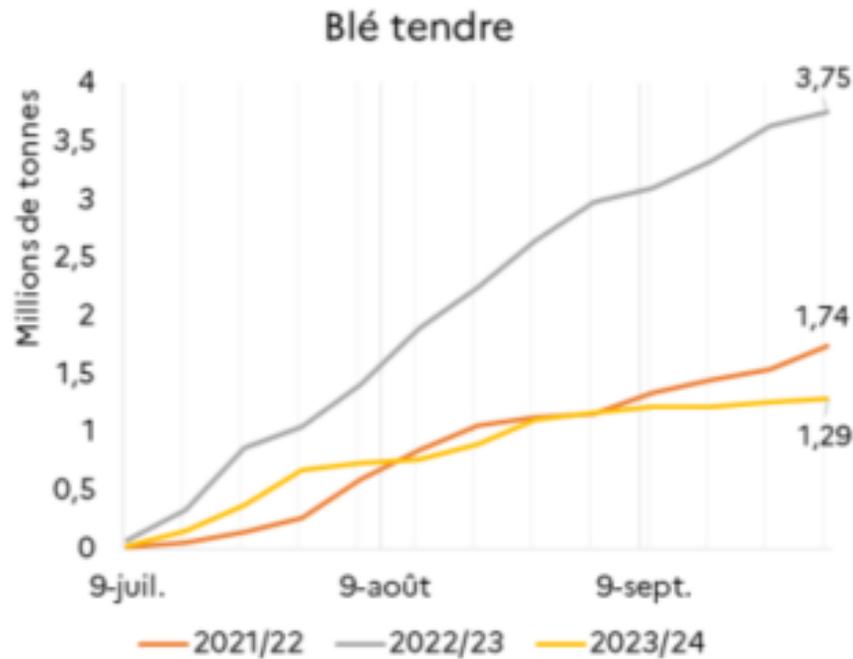
# Production mondiale / céréales

Campagne 2022/23 en Mt	Monde		UE27 (Commission européenne)		France (SSP)	
		2023/24		2023/24		2023/24
Blé tendre (CIC)	771	<b>752 (-2,4 %)</b>	125,8	<b>125,5 (≈)</b>	33,7	<b>35,1 (+4%)</b>
moy. quinquennale	736		124		34,3	
Blé dur (CIC)	33,8	<b>31,3 (-8%)</b>	7,5	<b>7,0 (-5,6%)</b>	1,35	<b>1,28 (-5%)</b>
moy. quinquennale	34		7,6		1,5	
Mais (USDA)	1 157	<b>1 221 (+6%)</b>	53,1	<b>59,9 (+12,7%)</b>	10,1	<b>11,5 (+14%)</b>
moy. quinquennale	1 157		66,4		12,2	
Orges (USDA)	151,5	<b>142,3 (-6%)</b>	51,5	<b>47,5 (-7,7%)</b>	11,4	<b>12,2 (+7%)</b>
moy. quinquennale	152		52,4		11,6	

# Production mondiale / oléagineux

Campagne 2023/24 en Mt	Monde (CIC)	22/23 (USDA)	UE27 (Commission européenne)	France (SSP)	
Colza	85,0	88,5 en 22/23	19,5	4,3	4,5 en 22/23
moy. quinquennale	76,6	<b>(-4%)</b>	17,3	3,9	<b>(-5,7%)</b>
Tournesol	56,4	52,4 en 22/23	10,4	2,2	1,8 en 22/23
moy. quinquennale	52,4	<b>(+6%)</b>	9,7	1,5	<b>(+21,7%)</b>
Soja	399,5	369,7 en 22/23	2,9	0,435	0,375 en 22/23
moy. quinquennale	360,9	<b>(+9%)</b>	2,6	0,4	<b>(+16%)</b>

# Cumul hebdomadaire des exportations françaises de céréales vers les pays tiers au 1<sup>er</sup> octobre



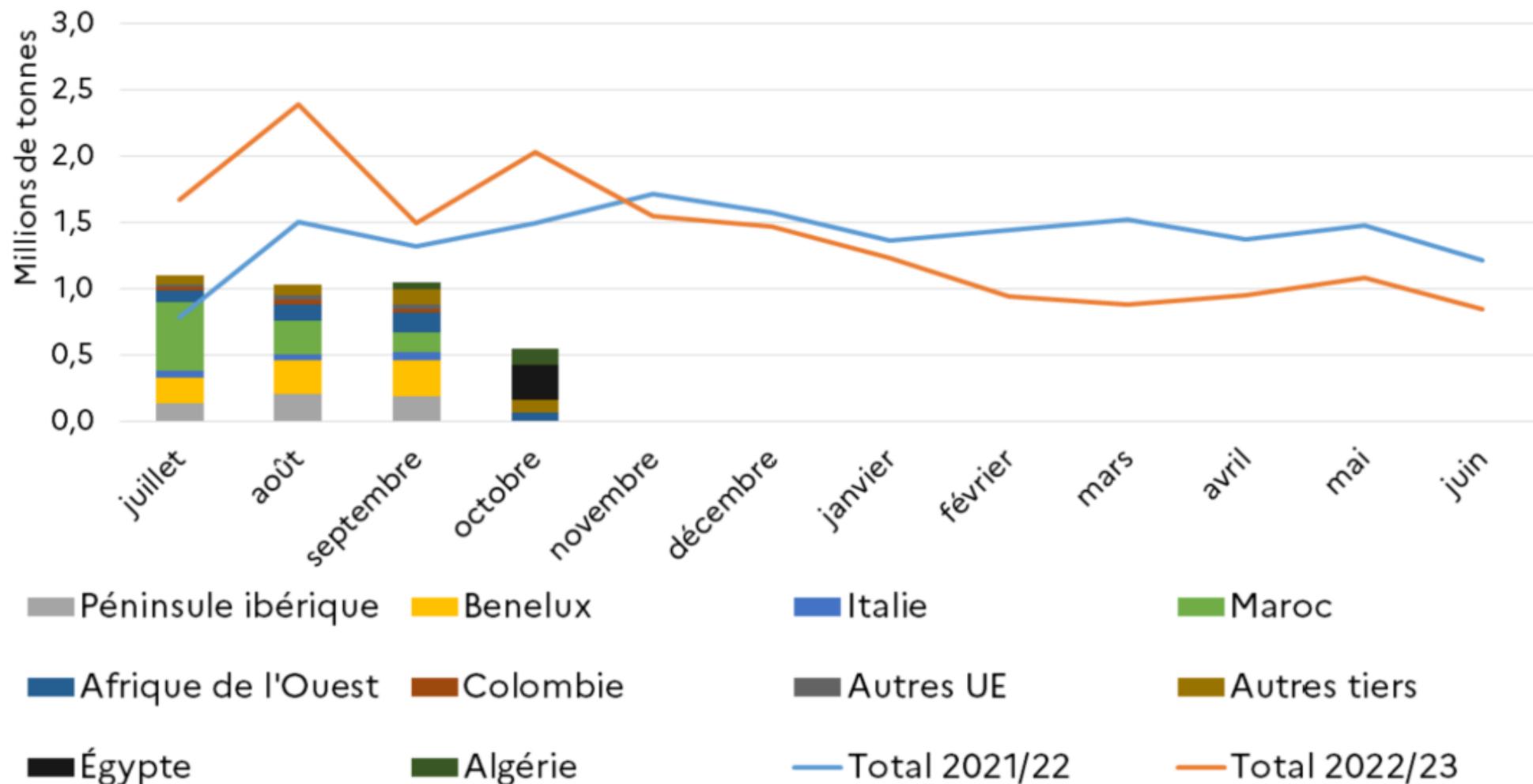
Direction Marchés, études et prospective

Source : DG TAXUD

16

# Exportations mensuelles de blé tendre par destination

(histogrammes : 23/24, octobre : pays tiers uniquement)



# Actualités Filières

# Collecte –Occitanie–

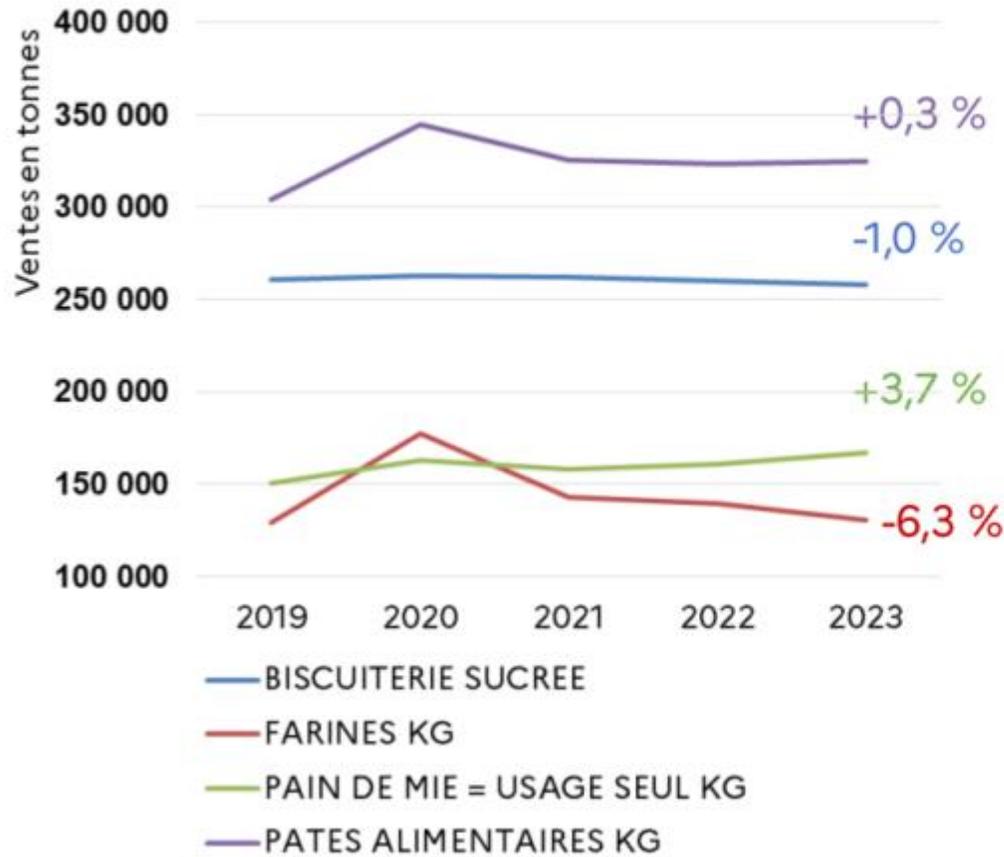
	COLLECTE								
	Collecte septembre			Cumul fin septembre			Prévision fin campagne*		Taux réalisation
	2022/23	2023/24	évol	2022/23	2023/24	évol	2022/23	2023/24	2023/24
BLE DUR	27 671	27 527	-0.0%	230 945	205 717	-10.0%	338 786	<b>330 000</b>	62.0%
BLE TENDRE	59 199	90 389	52.0%	688 354	798 363	15.0%	901 024	<b>1 200 000</b>	66.0%
MAIS	216 857	144 199	-33.0%	250 677	174 008	-30.0%	801 506	<b>900 000</b>	19.0%
ORGE	13 588	16 493	21.0%	180 612	211 755	17.0%	219 047	<b>350 000</b>	60.0%
SORGHO	25 999	45 799	76.0%	27 348	46 507	70.0%	45 023	<b>90 000</b>	51.0%
TRITICALE	2 695	5 703	111.0%	36 379	53 407	46.0%	43 214	<b>60 000</b>	89.0%
<b>CEREALES</b>	<b>348 246</b>	<b>333 356</b>	<b>-4.0%</b>	<b>1 427 637</b>	<b>1 507 076</b>	<b>5.0%</b>	<b>2 359 981</b>	<b>2 945 000</b>	<b>51.0%</b>
COLZA	2 140	4 609	115.0%	77 812	54 253	-30.0%	56 889	<b>95 000</b>	57.0%
TOURNESOL	163 634	166 516	1.0%	192 922	195 293	1.0%	405 751	<b>320 000</b>	61.0%
SOJA	24 131	4 956	-79.0%	27 054	6 180	-77.0%	132 027	<b>92 000</b>	6.0%
<b>OLEAGINEUX</b>	<b>189 965</b>	<b>176 366</b>	<b>-7.0%</b>	<b>298 917</b>	<b>257 927</b>	<b>-13.0%</b>	<b>594 667</b>	<b>507 000</b>	<b>50.0%</b>
POIS	333	746	124.0%	7 354	10 728	45.0%	10 555	<b>9 000</b>	119.0%
FEVEROLE	243	1 006	313.0%	3 071	8 254	168.0%	7 154	<b>3 800</b>	217.0%
<b>LEGUMINEUSES</b>	<b>618</b>	<b>1 855</b>	<b>200.0%</b>	<b>11 361</b>	<b>20 089</b>	<b>76.0%</b>	<b>17 709</b>	<b>12 800</b>	<b>156.0%</b>
<b>Total région</b>	<b>538 829</b>	<b>511 578</b>	<b>-5.0%</b>	<b>1 737 915</b>	<b>1 785 091</b>	<b>2.0%</b>	<b>2 972 357</b>	<b>3 464 800</b>	<b>51.0%</b>

# Stocks et dépôts –Occitanie-

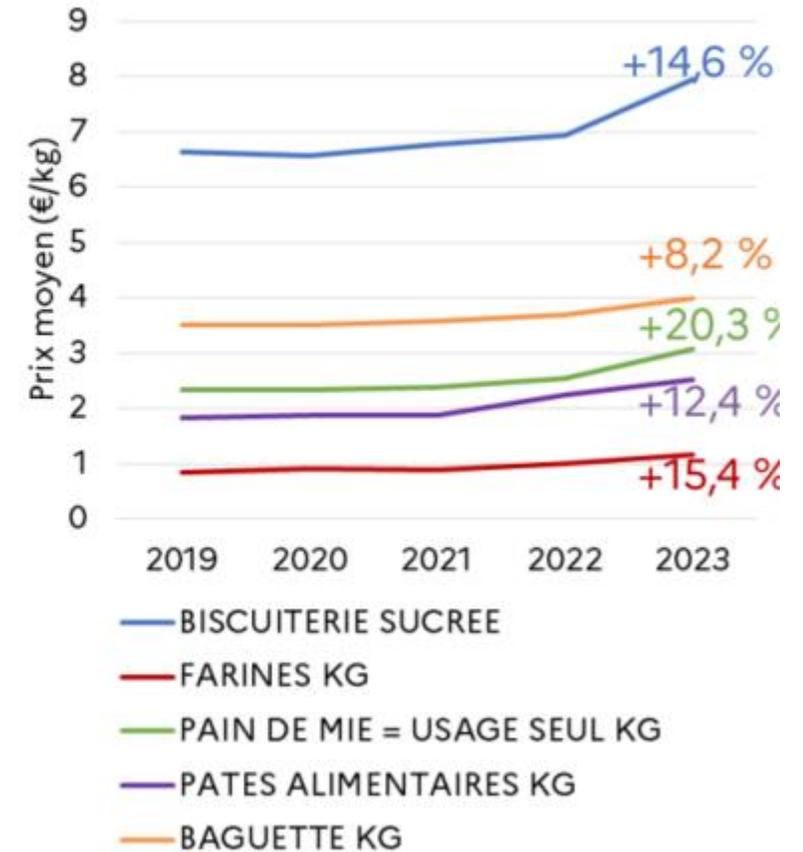
	STOCK			DEPOTS						
	fin septembre			Stock fin septembre			Entrées septembre		Sorties collecte septembre	
	2022/23	2023/24	évol	2022/23	2023/24	évol	2023/24	évol	2023/24	évol
BLE DUR	130 273	139 615	7.%	50 823	82 101	61.%	967	4.%	20 878	0.%
BLE TENDRE	459 640	607 845	32.%	86 137	220 314	155.%	3 341	42.%	65 710	138.%
MAIS	282 721	196 427	-30.%	36 339	43 614	20.%	43 369	-24.%	9 925	-66.%
ORGE	124 938	146 682	17.%	21 770	55 046	152.%	416	-28.%	11 881	115.%
SORGHO	29 932	48 559	62.%	5 038	13 366	165.%	15 823	153.%	2 326	28.%
TRITICALE	25 334	38 856	53.%	5 643	10 833	91.%	487	-6.%	2 605	196.%
<b>CEREALES</b>	<b>1 071 022</b>	<b>1 202 881</b>	<b>12.%</b>	<b>208 800</b>	<b>426 490</b>	<b>104.%</b>	<b>64 977</b>	<b>-8.%</b>	<b>113 731</b>	<b>31.%</b>
COLZA	34 797	35 159	1.%	9 938	11 025	10.%	540	194.%	4 008	381.%
TOURNESOL	183 558	194 526	5.%	38 551	81 627	111.%	84 235	81.%	12 347	-19.%
SOJA	43 971	20 382	-53.%	2 419	1 527	-36.%	1 731	-68.%	277	-90.%
<b>OLEAGINEUX</b>	<b>263 977</b>	<b>252 480</b>	<b>-4.%</b>	<b>50 909</b>	<b>94 200</b>	<b>85.%</b>	<b>86 506</b>	<b>66.%</b>	<b>16 649</b>	<b>-12.%</b>
POIS	6 368	7 646	20.%	240	2 422	910.%	10	-79.%	517	346.%
FEVEROLE	2 404	5 937	146.%	281	1 127	300.%	295	868.%	640	596.%
<b>LEGUMINEUSES</b>	<b>10 377</b>	<b>15 062</b>	<b>45.%</b>	<b>522</b>	<b>3 554</b>	<b>580.%</b>	<b>304</b>	<b>289.%</b>	<b>1 165</b>	<b>460.%</b>
<b>Total région</b>	<b>1 345 376</b>	<b>1 470 424</b>	<b>9.%</b>	<b>260 231</b>	<b>524 243</b>	<b>101.%</b>	<b>151 787</b>	<b>23.%</b>	<b>131 545</b>	<b>24.%</b>

# Consommation des produits à base de céréales

## Ventes en volume sur les 9 premiers mois



## Évolution des prix moyens de différents produits à base de céréales sur les 9 premiers mois



Direction Marchés, études et prospective

Sources : panel distribution IRI-CIRCANA, INSEE 30

# Fabrication d'Aliments du Bétail -Occitanie-

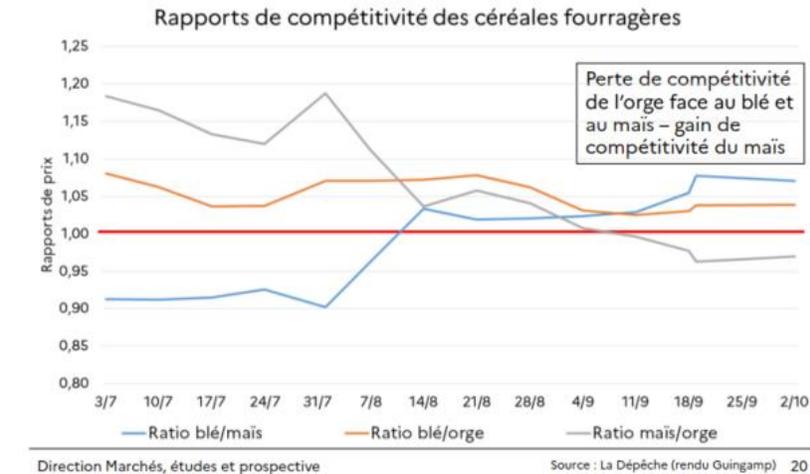
OCCITANIE						
Grains mis en oeuvre	septembre22	septembre23	évol %	cumul fin septembre22	cumul fin septembre23	évol %
AVOINE	280	225	-20.0%	3 137	694	-78.0%
BLE DUR	0	0		0	0	
BLE TENDRE	10 148	12 127	20.0%	134 299	33 823	-75.0%
MAIS	13 727	11 385	-17.0%	173 178	33 179	-81.0%
ORGE	4 352	5 974	37.0%	80 502	18 069	-78.0%
SEIGLE	0	0		0	0	
SORGHO	339	372	10.0%	14 833	1 095	-93.0%
AUTRES CEREALES	2 681	2 371	-12.0%	32 344	7 096	-78.0%
<b>Total</b>	<b>31 527</b>	<b>32 454</b>	<b>3.0%</b>	<b>438 293</b>	<b>93 956</b>	<b>-79.0%</b>

Unités: mises en oeuvre en tonnes et cumul: juillet à fin septembre 2023

Chiffres arrêtés le 02/11/2023

Source : FranceAgriMer/Etat 13 Aliments du bétail

Les rapports de prix des trois principales céréales mises en œuvre en fabrication d'aliments composés



# Meunerie -Occitanie-

OCCITANIE						
Grains mis en oeuvre	septembre22	septembre23	% évol.	cumul fin septembre22	cumul fin septembre23	% évol.
Grains mis en oeuvre en blé tendre	30 396	28 544	-6.%	92 318	86 834	-5.%
Grains mis en oeuvre en autres céréales	177	139	-21.%	447	422	-5.%
<b>Total</b>	<b>30 573</b>	<b>28 683</b>	<b>-6.%</b>	<b>92 764</b>	<b>87 256</b>	<b>-5.%</b>
farine produite pure	23 862	22 088	-7.%	70 681	68 143	-3.%
Autres achats de farines	1 753	3 341	90.%	5 888	10 614	80.%
Panification	18 917	17 092	-9.%	55 408	54 751	-1.%
Industries utilisatrices alimentaires	979	875	-10.%	2 605	2 538	-2.%
Autres utilisations	5 566	7 514	35.%	18 384	21 426	16.%
<b>Total utilisations farines en blé tendre</b>	<b>25 461</b>	<b>25 481</b>	<b>0.%</b>	<b>76 397</b>	<b>78 715</b>	<b>3.%</b>

Unités: mises en oeuvre en tonnes et cumul: juillet à fin septembre 2023

Chiffres arrêtés le 02/11/2023

Source : FranceAgriMer/Etat 8 Meunerie

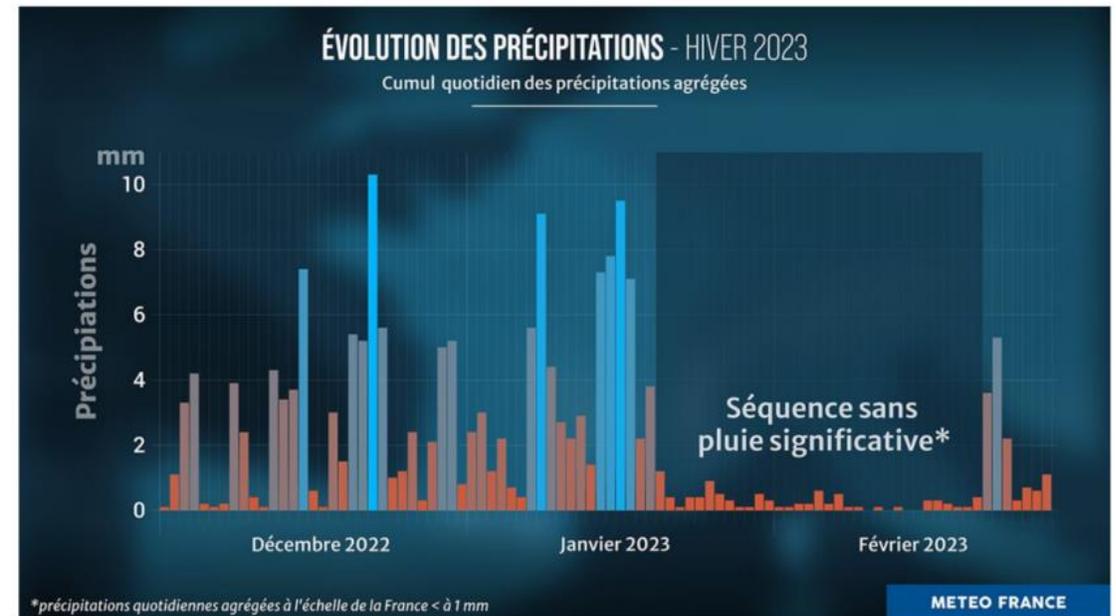
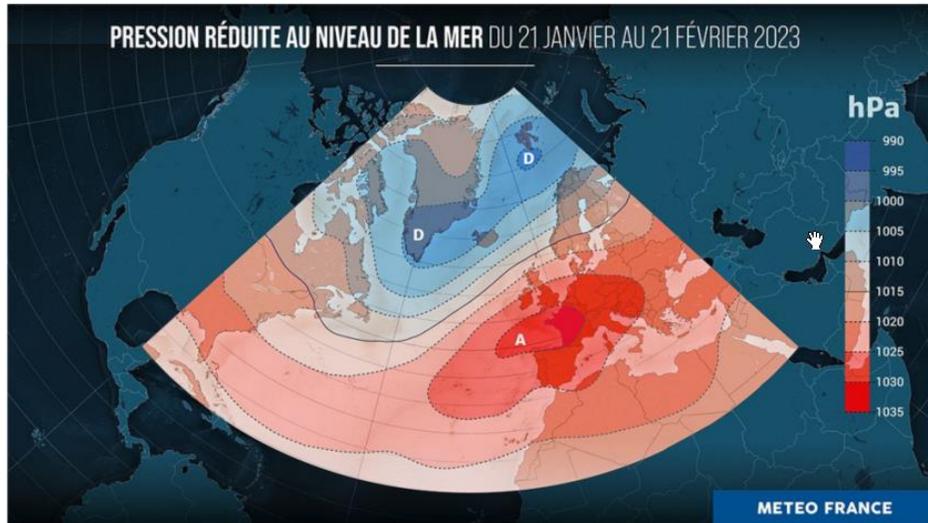
# Bilan sur la campagne en cours / Récolte 2023

# Conditions agro-climatiques 2022/23

- Un automne 2022 sec.
- Un hiver exceptionnellement sec, des conditions de sécheresse des sols et des nappes historiques (en particulier PO et pourtour de la méditerranée).
- Le retour des pluies tardifs au printemps et sur le début d'été.
- Un été contrasté : orageux, avec 3 vagues de chaleur entrecoupées début août par une période de fraîcheur.
- Un automne 2023 sec, retour des pluies très significatives mi octobre- début novembre (recharge des nappes sauf sur le pourtour méditerranéen).

# Un hiver exceptionnellement sec

Une séquence record de 32 jours consécutifs sans précipitations significatives  
du 21 janvier au 21 février

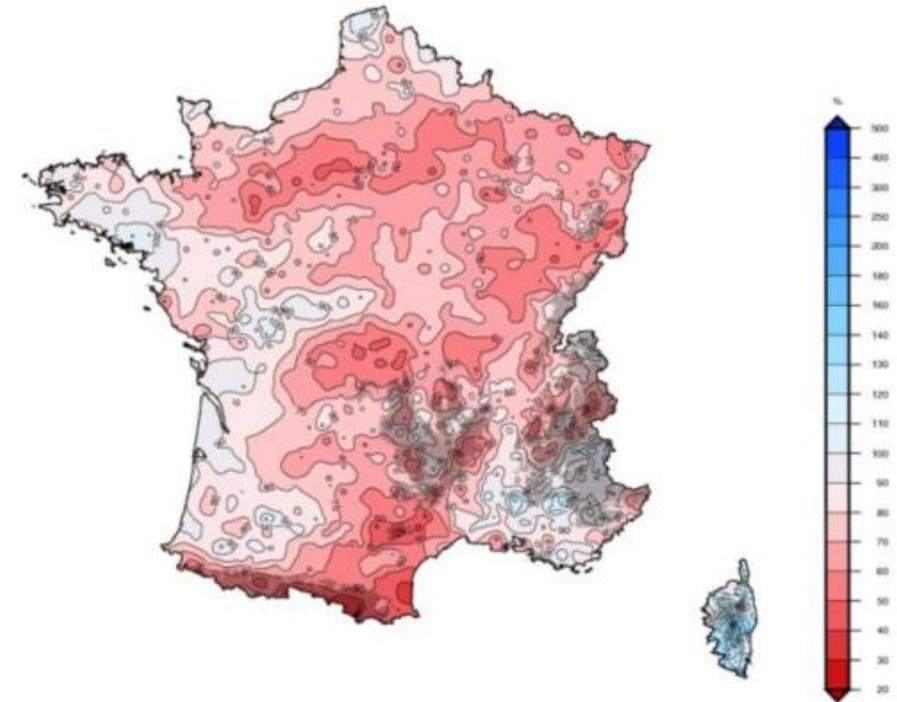


# Une situation de sécheresse hivernale inédite

Rapport à la moyenne saisonnière de référence 1991-2020 des cumuls  
des précipitations  
France

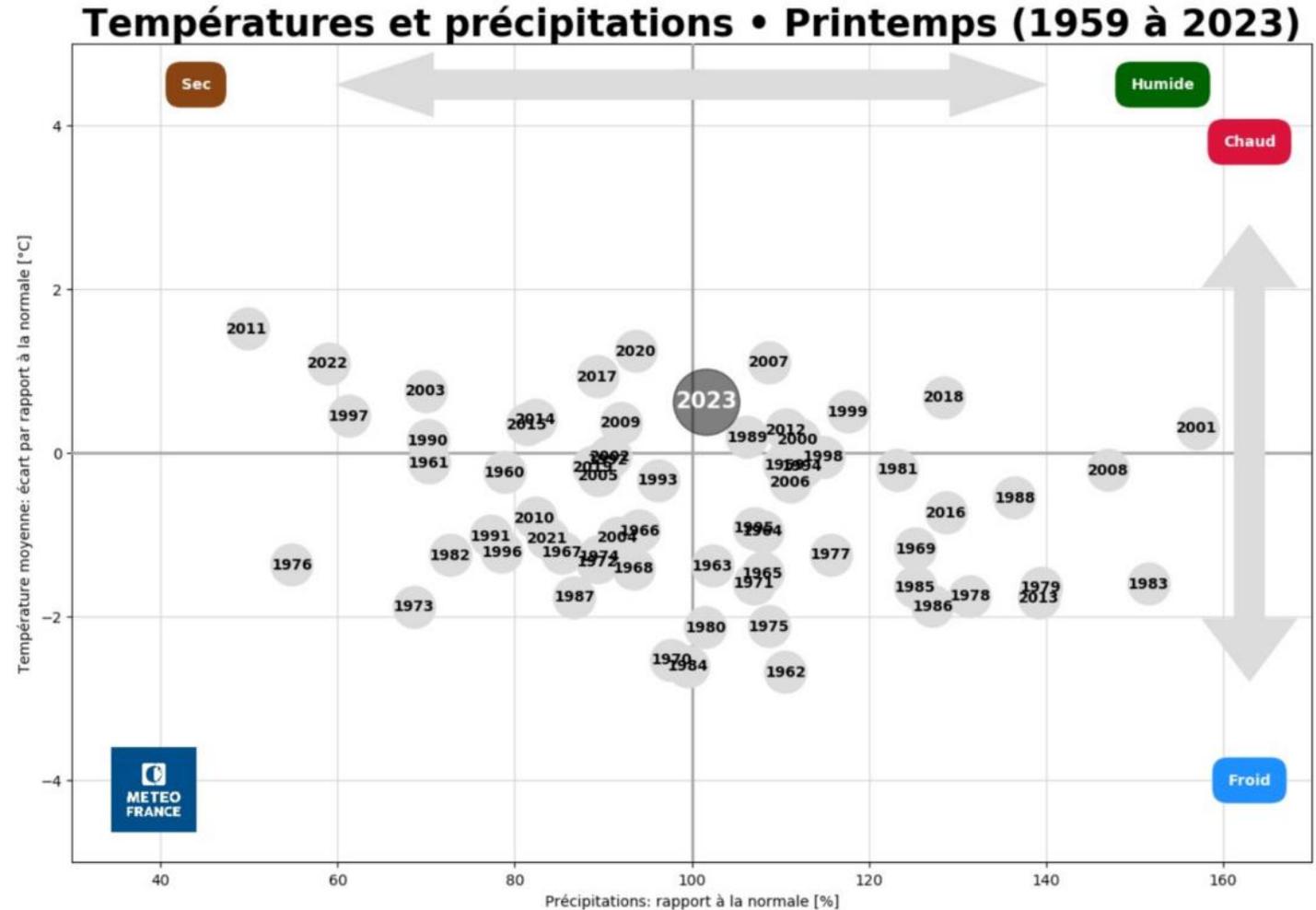
Hiver 2023

Quasiment pas de précipitations / Pyrénées et  
pourtour méditerranéen,  
Situation de sécheresse inédite en particulier sur  
l'Aude et les Pyrénées-Orientales.



# Un printemps contrasté

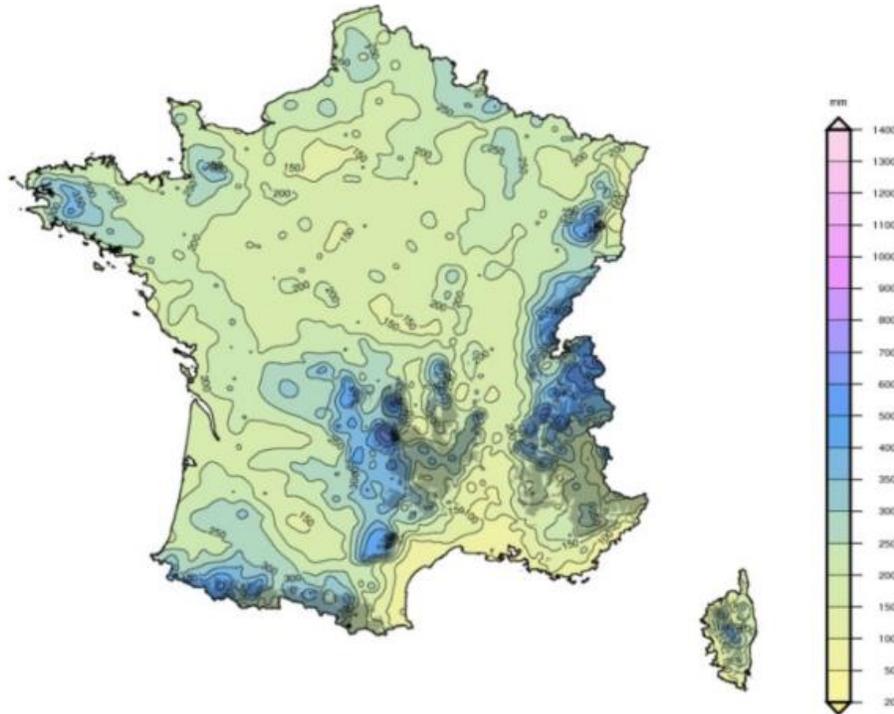
Un printemps dans une moyenne température / précipitations conformes au normale mais qui cache de fortes disparités sur la région.



# Retour des pluies significatif en mai ... mais pas partout!

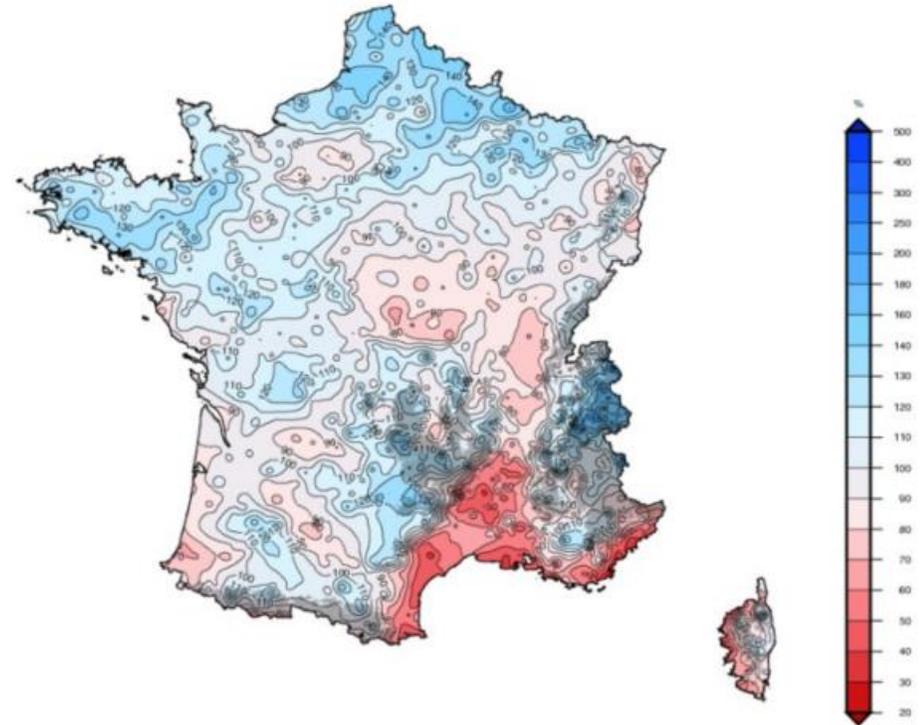
Cumul saisonnier des précipitations  
France

Printemps 2023



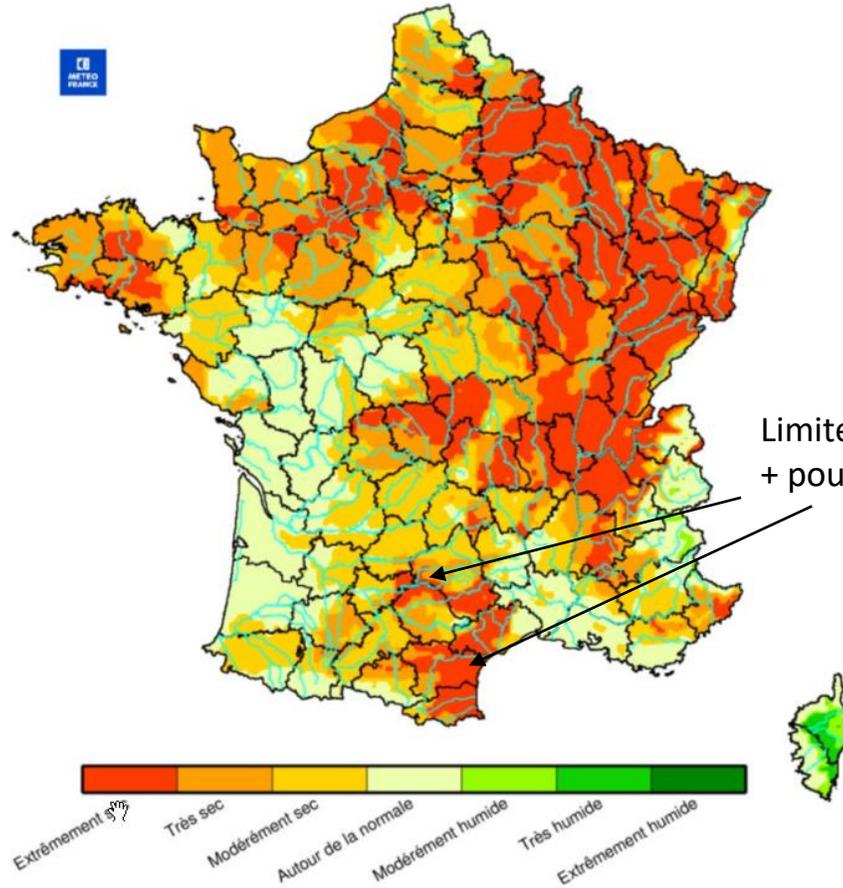
Rapport à la moyenne saisonnière de référence 1991-2020 des cumuls  
des précipitations  
France

Printemps 2023

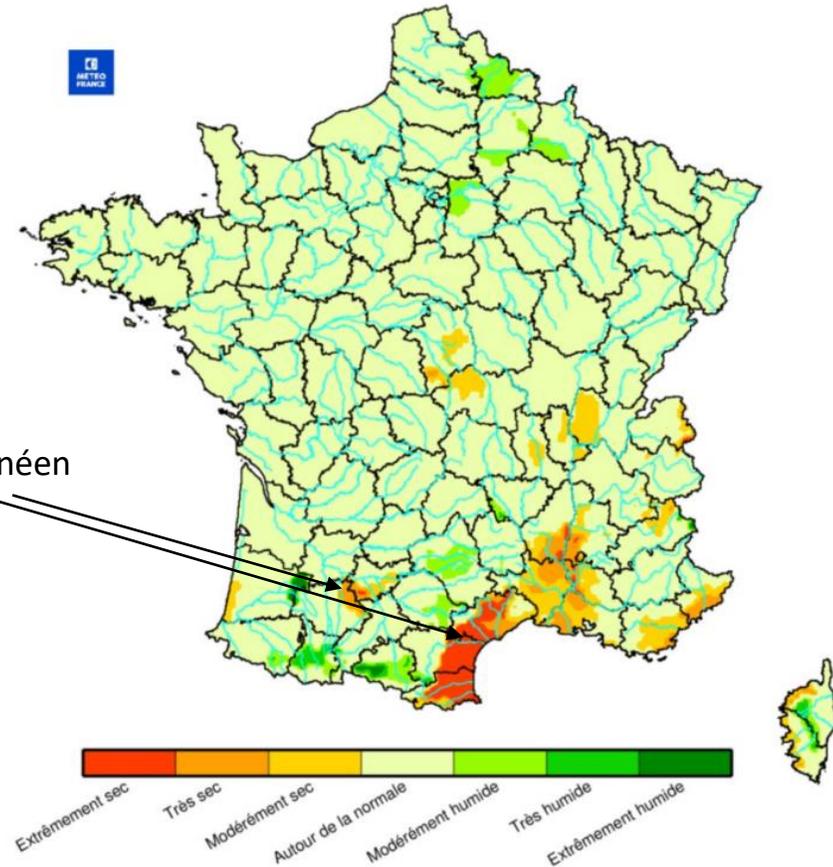


# Un indicateur d'humidité des sols qui s'améliore ...mais pas partout!

Indicateur du niveau d'humidité des sols  
Début mars 2023



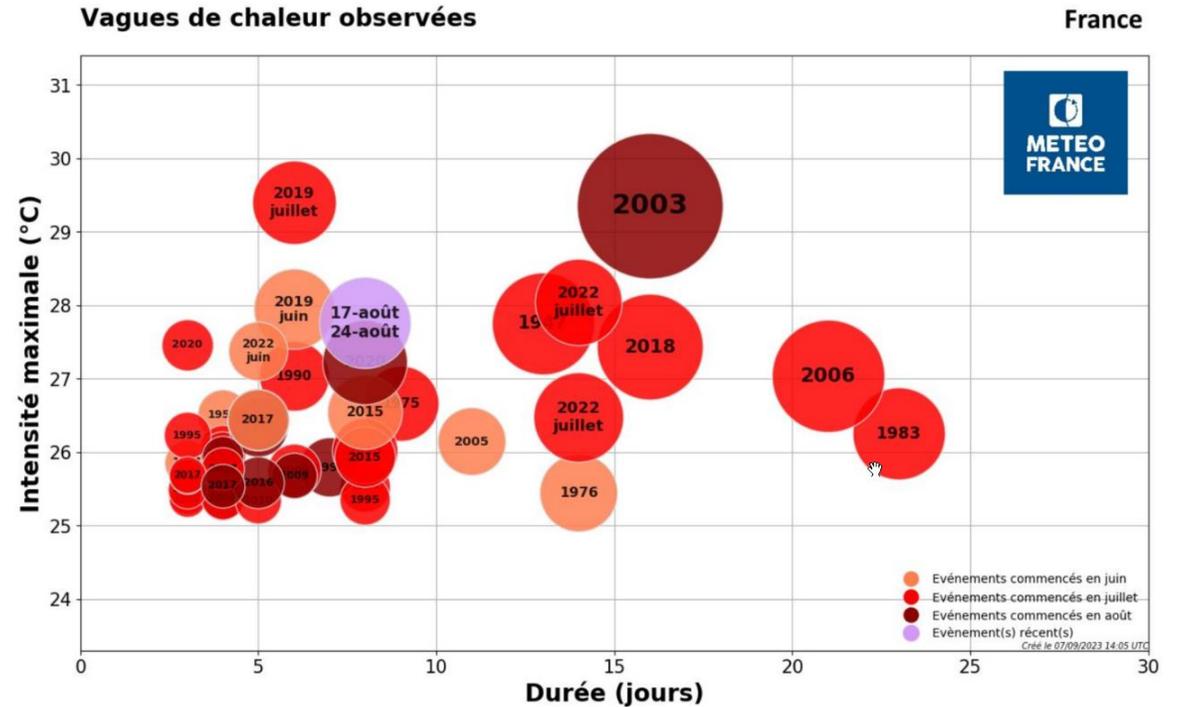
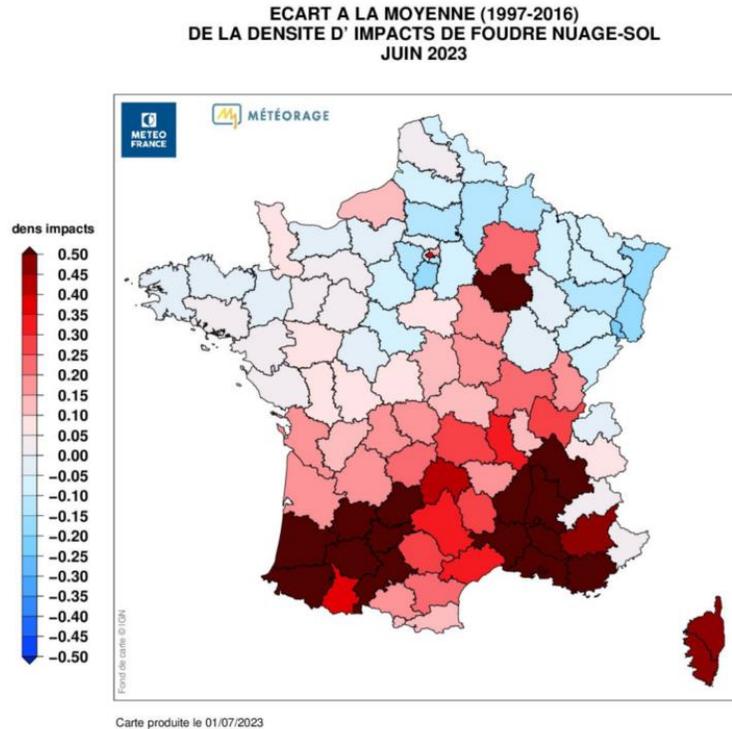
Indicateur du niveau d'humidité des sols  
Fin mai 2023



Limites 82 et 32  
+ pourtour méditerranéen

# Un été orageux et chaud (3 vagues de chaleur sur les régions méditerranéennes)

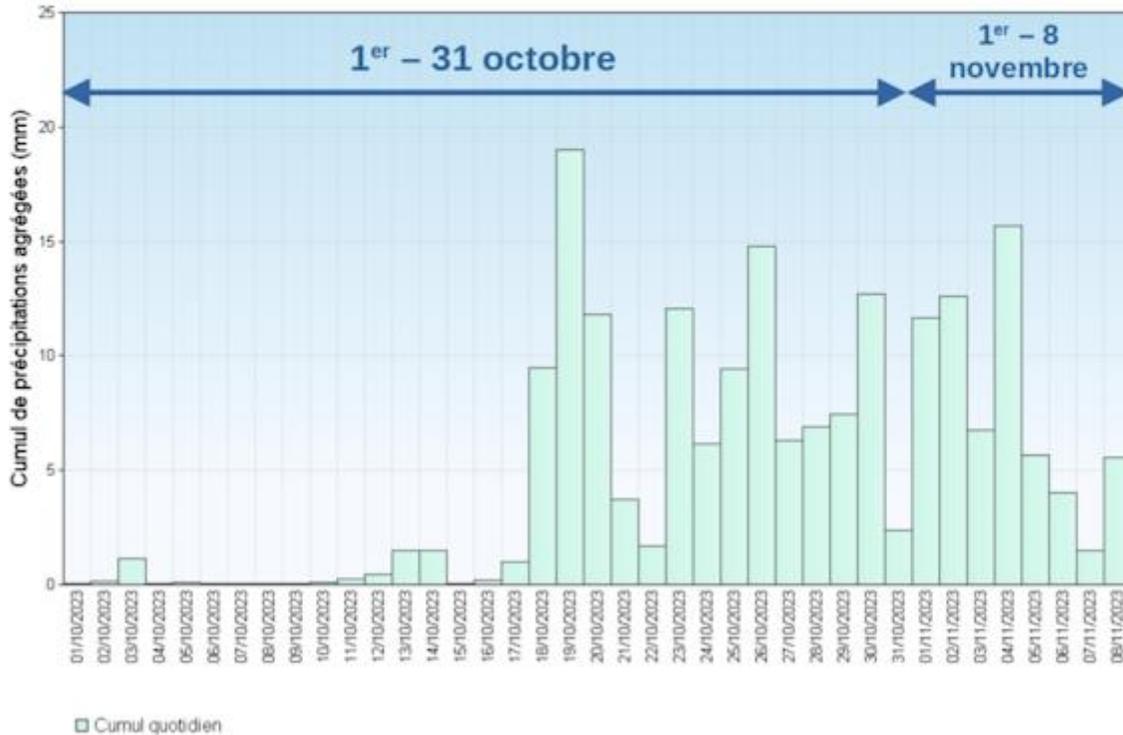
- Vague orageuse : 18 au 22 juin, des dégâts (grêle, tornade), 20 et 21 juin
- Dôme de chaleur sur la région méditerranéenne : en juillet
- Frais début août avant vague de chaleur « tardive » ; 17 au 24 août



# Un automne 2023 sec jusque mi octobre

## Cumul quotidien des précipitations agrégées France

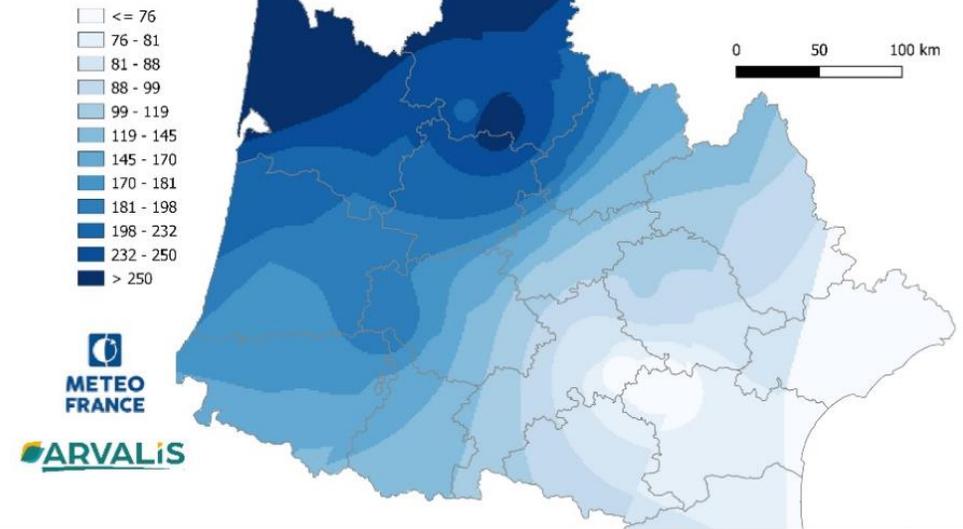
1er octobre 2023 au 8 novembre 2023



2<sup>ème</sup> quinzaine d'octobre :  
perturbations pluvieuses  
s'enchaînent.

## Pluviométrie (mm)

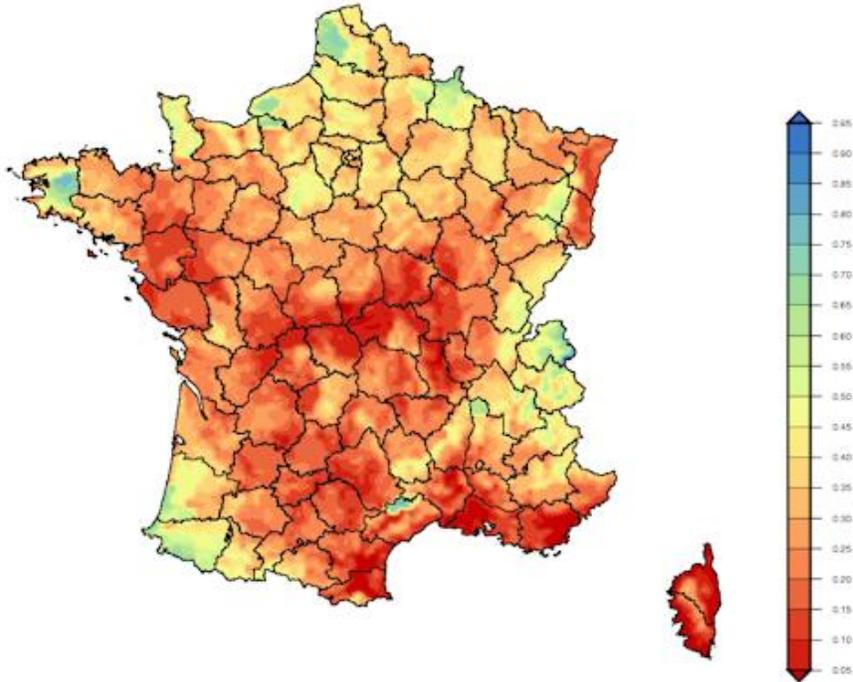
Cumul du 15/10 au 05/11/23



# Un indicateur d'humidité des sols qui s'améliore ...mais pas partout!

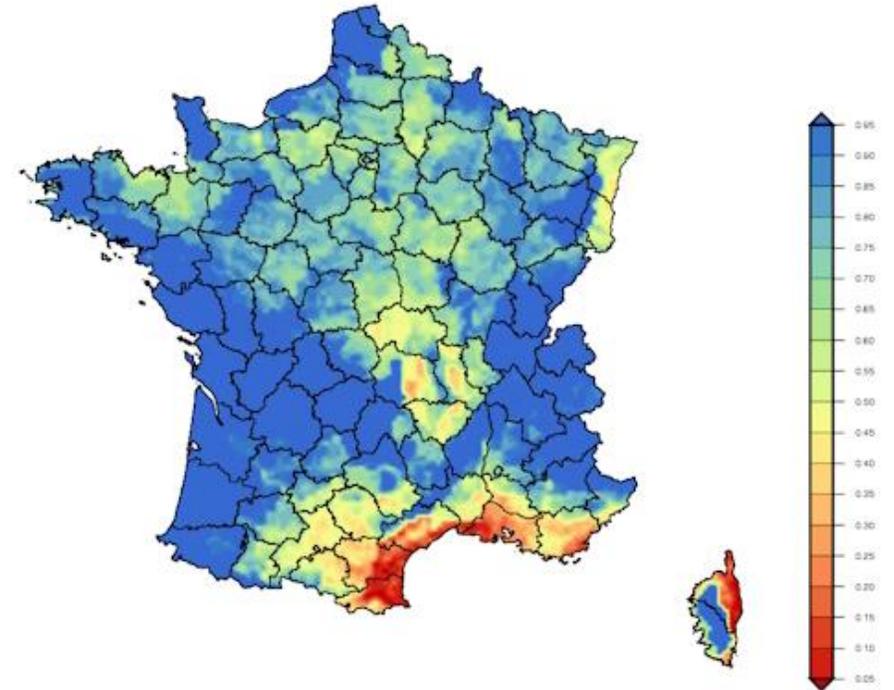
Indice d'humidité des sols  
France

17 octobre 2023

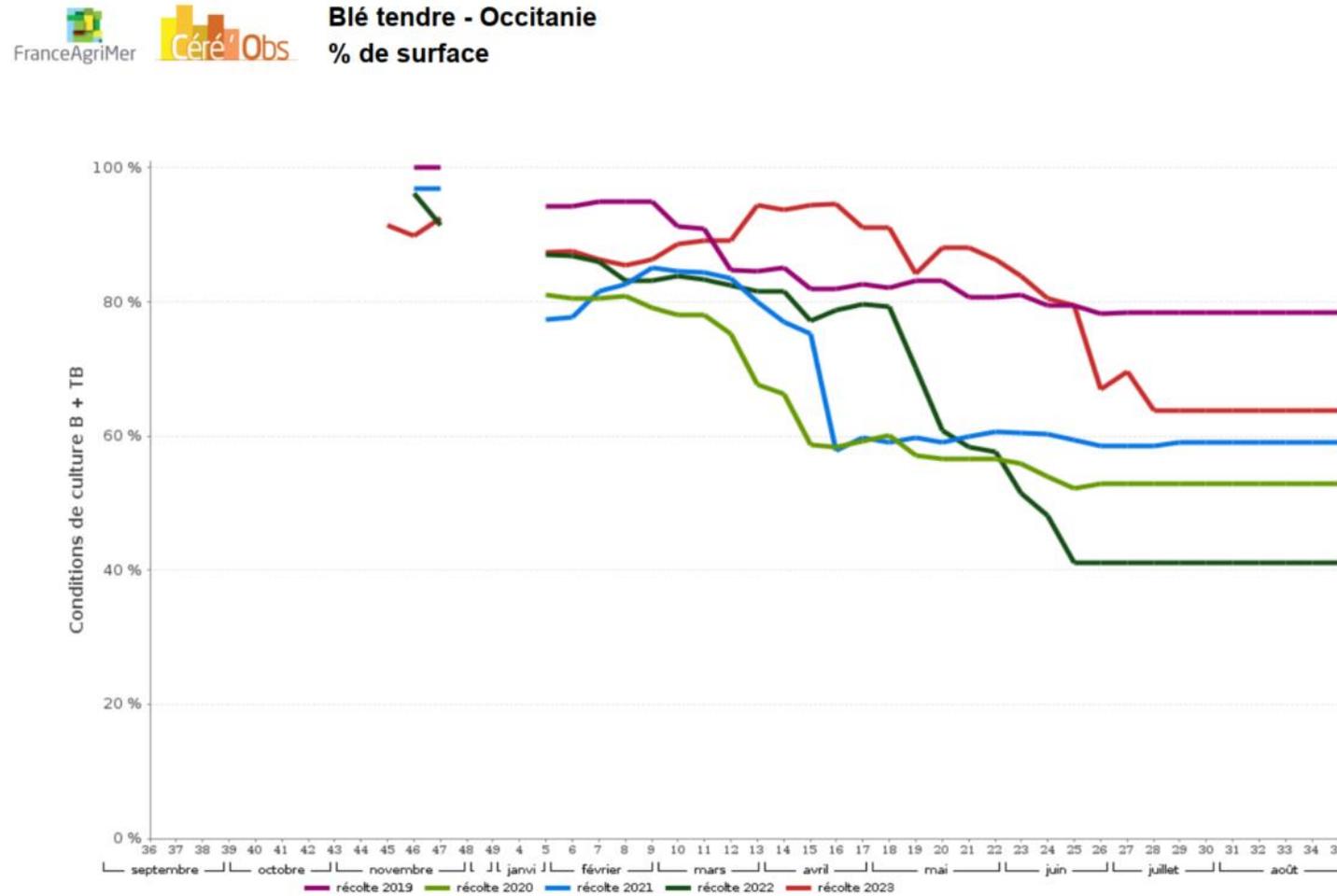


Indice d'humidité des sols  
France

8 novembre 2023

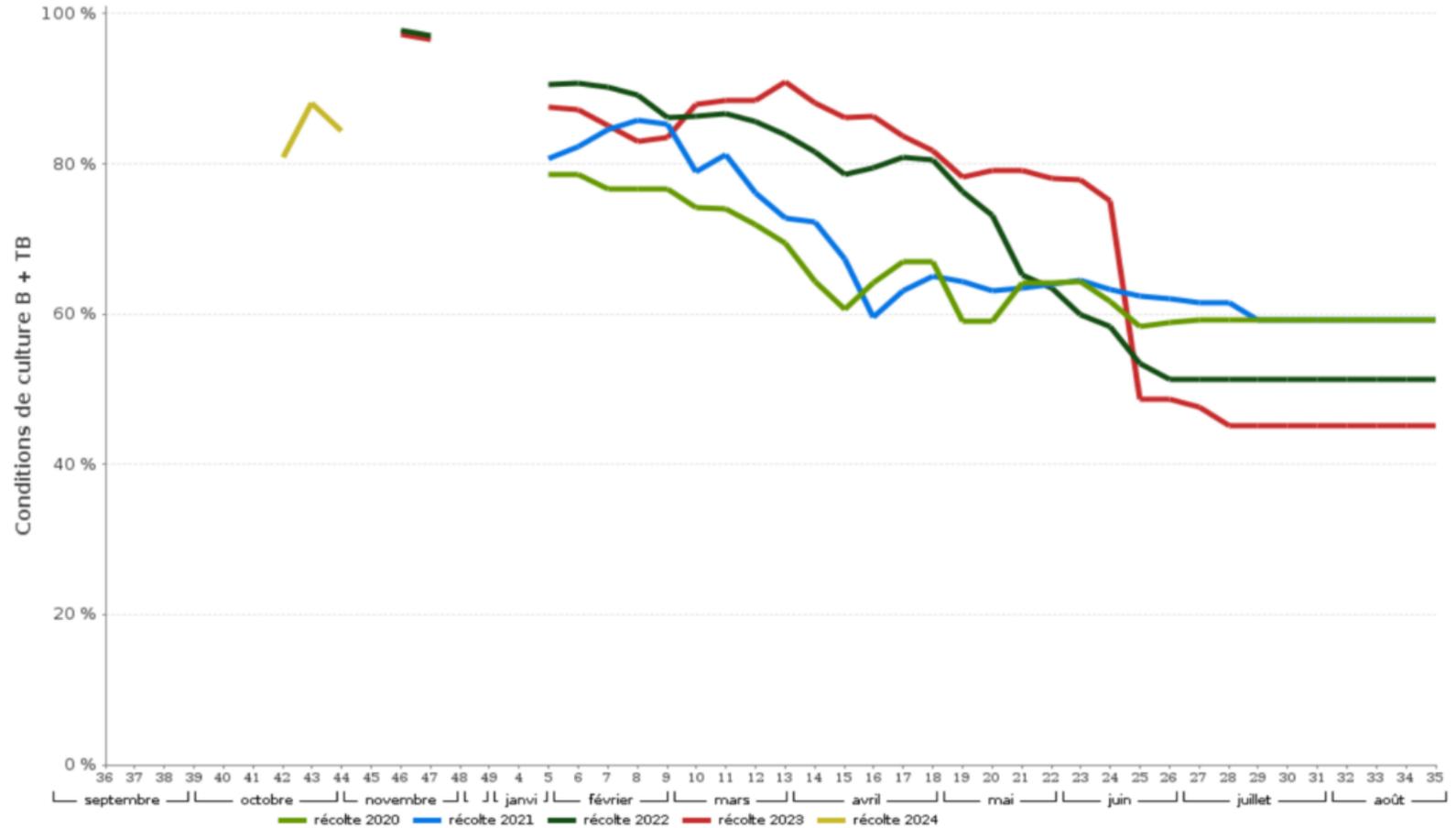


# Quelles conséquences sur l'état des cultures ?



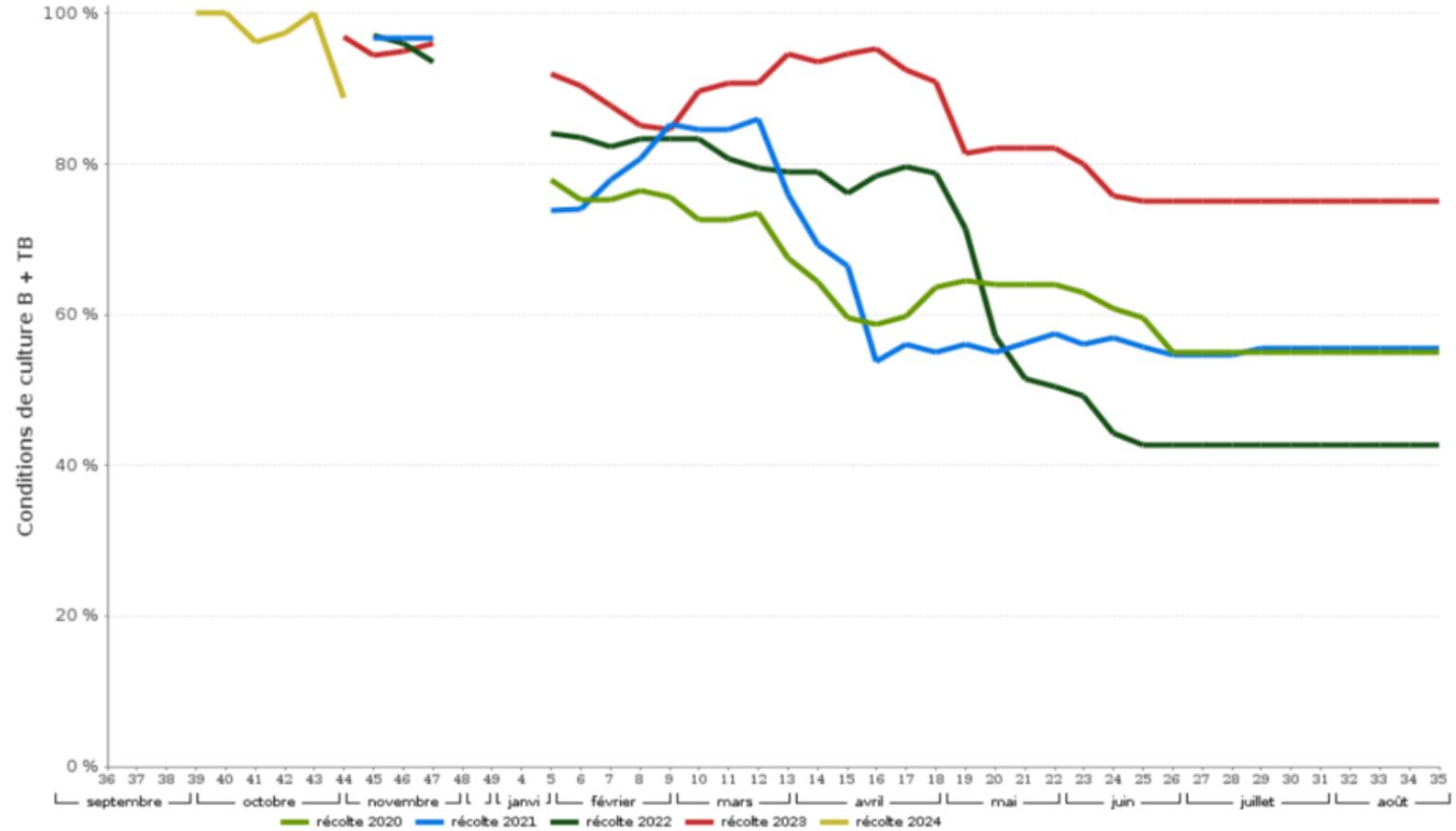
FranceAgriMer - Céré'Obs - tous droits réservés - reproduction interdite sans mention de la source - <https://cereobs.franceagrimer.fr>

Occitanie - 13/11/2023



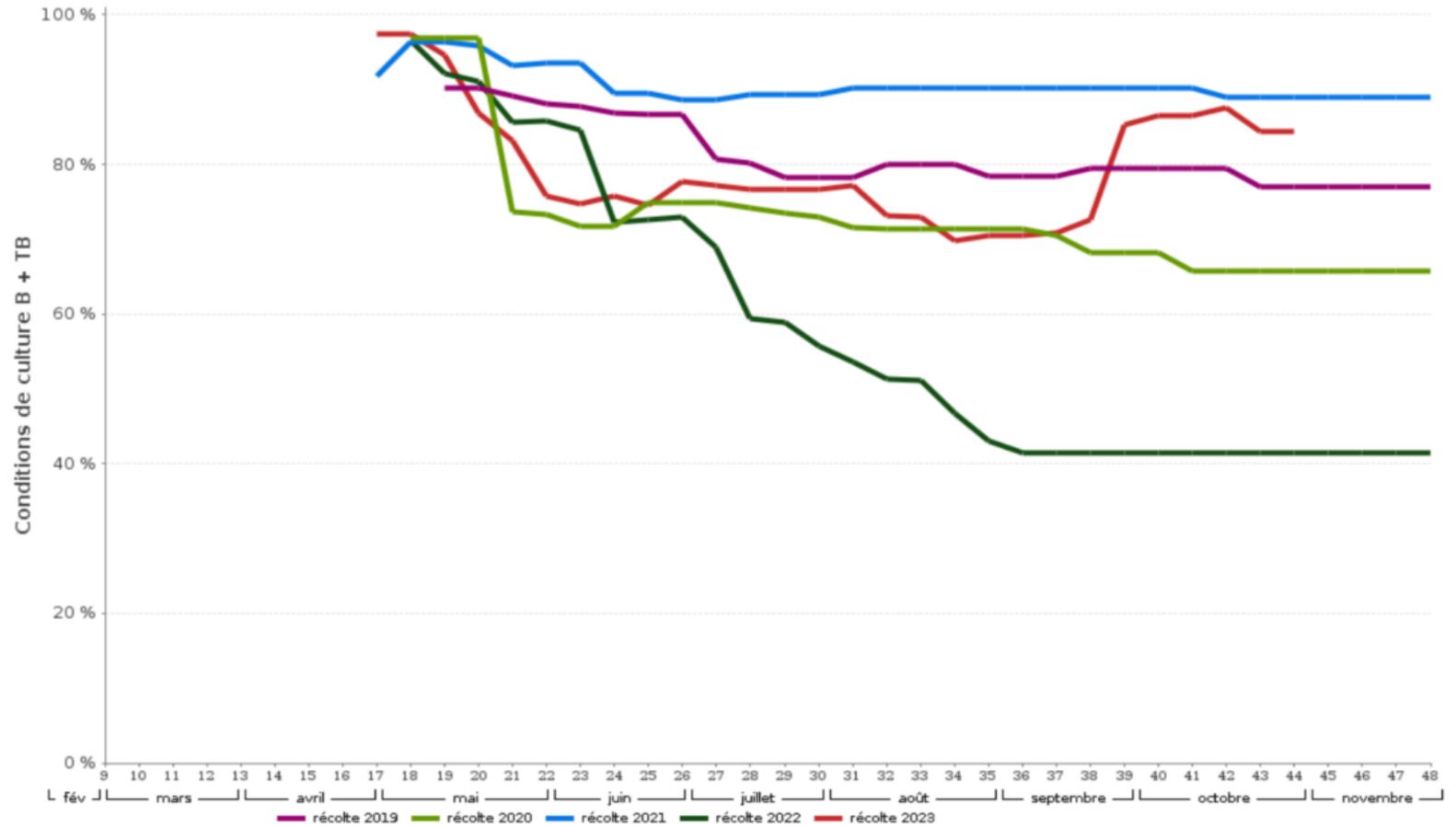
FranceAgriMer - Céré'Obs - tous droits réservés - reproduction interdite sans mention de la source - <https://cereobs.franceagrimer.fr>

Occitanie - 13/11/2023



FranceAgriMer - Céré'Obs - tous droits réservés - reproduction interdite sans mention de la source - <https://cereobs.franceagrimer.fr>

Occitanie - 13/11/2023



FranceAgriMer - Céré'Obs - tous droits réservés - reproduction interdite sans mention de la source - <https://cereobs.franceagrimer.fr>

Occitanie - 13/11/2023

# Bilan récolte 2023 : céréales (surfaces)

Surfaces (Ha)		Maïs									Sorgho	Riz
		Blé tendre	Blé dur	Orge	Maïs irrigué	Maïs sec	Total Maïs grain	Maïs semences	Total maïs grain + semences			
2020	Occitanie	221 400	85 215	109 495	86 208	48 417	134 625	23 796	158 421	30 586	2 500	
	France	4 267 497	252 278	1 974 155	565 693	930 290	1 495 983	82 486	1 578 469	93 581	14 051	
2021	Occitanie	277 580	95 522	99 540	75 378	43 766	119 144	25 705	144 849	20 841	2 295	
	France	4 982 506	294 226	1 730 369	458 772	882 353	1 341 125	88 465	1 429 590	67 477	12 022	
2022	Occitanie	243 515	85 425	105 725	70 314	47 588	117 902	26 030	143 932	16 890	2 135	
	France	4 685 755	252 947	1 862 874	418 363	813 501	1 231 864	85 495	1 317 359	49 573	11 506	
2023	Occitanie	261 160	85 720	111 800	59 872	40 783	100 655	22 980	123 635	21 360	2 150	
	France	4 754 170	235 749	1 809 414	385 949	734 000	1 119 949	85 495	1 205 444	54 339	12 130	
<b>23/22 Occitanie</b>		<b>+7%</b>	<b>stable</b>	<b>+6%</b>			<b>hors maïs humide</b>		<b>-15%</b>	<b>+26%</b>		

# Bilan récolte 2023 : céréales (rendements)

Rendements (Qx / Ha)		Blé tendre	Blé dur	Orge	Maïs				Sorgho	Riz	
					Maïs irrigué	Maïs sec	Total Maïs grain	Maïs semences			Total maïs
2020	Occitanie	44	40	39	94	65	83	31	75	46	59
	France	68	53	53	105	69	83	34	80	47	55
2021	Occitanie	48	44	47	117	90	106	35	94	58	56
	France	71	54	66	117	98	104	38	100	57	53
2022	Occitanie	44	42	40	94	39	72	27	64	39	52
	France	72	53	61	104	67	79	28	76	43	57
2023	Occitanie	<b>54</b>	43	42	<b>117</b>	<b>83</b>	<b>103</b>	33	<b>90</b>	<b>62</b>	55
	France	74	54	68	111	82	91	35	88	55	57

## Production

Blé tendre : 1,4 Mt (+33% 23/22 et +11% / moyenne quinquennale)

Blé dur : 368 555t (+3% 23/22 et -15% / moyenne quinquennale)

Orge : 466 317t (+13% 23/22 et stable / moyenne quinquennale)

Maïs : 1,1 Mt (+20% 23/22 et -9% / moyenne quinquennale)

# Bilan récolte 2023 : oléoprotéagineux (surfaces)

Surfaces (Ha)		Colza	Tournesol	Soja	Pois	Fèves et féveroles
2020	Occitanie	36 470	203 490	64 668	15 539	11 899
	France	1 112 928	777 344	187 068	237 610	76 350
2021	Occitanie	27 375	176 075	53 765	19 530	15 820
	France	980 127	698 359	154 382	244 976	77 996
2022	Occitanie	39 875	219 470	58 417	16 750	10 787
	France	1 230 151	863 599	183 246	182 789	68 087
2023	Occitanie	30 890	197 245	48 491	20 043	14 604
	France	1 347 472	833 021	160 094	203 859	80 679
<b>23/22 Occitanie</b>		<b>-23%</b>	<b>-10%</b>	<b>-17%</b>	<b>+20%</b>	<b>+35%</b>

# Bilan récolte 2023 : oléoprotéagineux (rendements)

Rendements (Qx / Ha)		Colza	Tournesol	Soja	Pois	Fèves et féveroles
2020	Occitanie	23	18	22	32	12
	France	30	21	22	29	19
2021	Occitanie	26	25	28	36	18
	France	34	27	29	30	24
2022	Occitanie	27	17	18	34	14
	France	37	21	21	31	23
2023	Occitanie	27	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>17</b>
	France	32	26	27	33	28

## Production

Colza: 84 260t (-20% 23/22 et -12% / moyenne quinquennale)

Tournesol: 496 194t ( +37% 23/22 et +28% / moyenne quinquennale)

Soja : 124 855t (+19% 23/22 et -8% / moyenne quinquennale)

Fèves et féveroles : 24 639t (+58% 23/22 et +31% / moyenne quinquennale)

# Bilan récolte 2023 : Qualité des blés

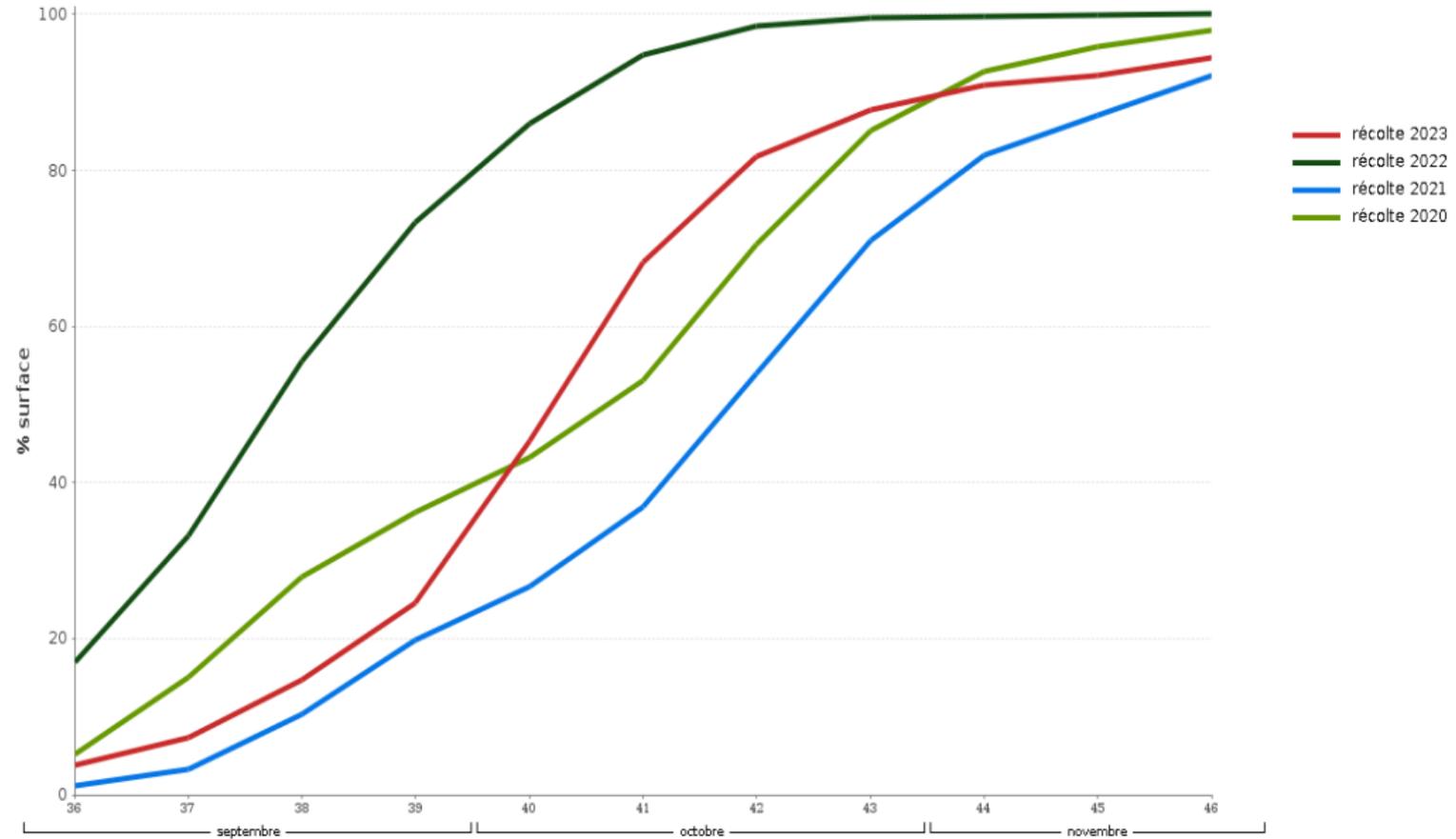
## BLE TENDRE

REGION	Teneur en protéines (%)	PS (kg/hl)	Teneur en eau (%)	Hagberg (s)	Dureté	Gluten humide (%)	Gluten Index	Force boulangère	G	P	P/L	Indices d'élasticité	Note totale de panification	Hydratation (%)	Volumes (cm3)
NATIONAL	11,6	76,4	13,1	272	65,6	22	94,9	176	19,8	61,1	0,8	57,3	263,4	59	1737,7
OCCITANIE	12,6	74	12,9	336	60,1	23,4	95,7	220	19,8	72,5	0,91	59,7	259	58,3	1815,7

## BLE DUR

ZONE	Teneur en eau	PS	Hagberg	Teneur en protéines	Vitrosité	GMF	Mouchetés	Grains brisés	Gluten humide	Gluten Index
NATIONAL	12,2	75,8	290	14,2	89,7	1,4	0,7	4,4	27,9	76,9
SUD-OUEST	13,2	73,1	193	14,1	83,3	3,9	1,8	4,8	25,9	84,8
SUD-EST	11,3	76,8	366	13,5	76,5	1,3	1	6	26	76,3

**Récolte de maïs**  
**95%** au 20 novembre 2023  
Contre **100%** en 2022



FranceAgriMer - Céré'Obs - tous droits réservés - reproduction interdite sans mention de la source - <https://cereobs.franceagrimer.fr>

Occitanie - 24/11/2023

### Semis de blé tendre

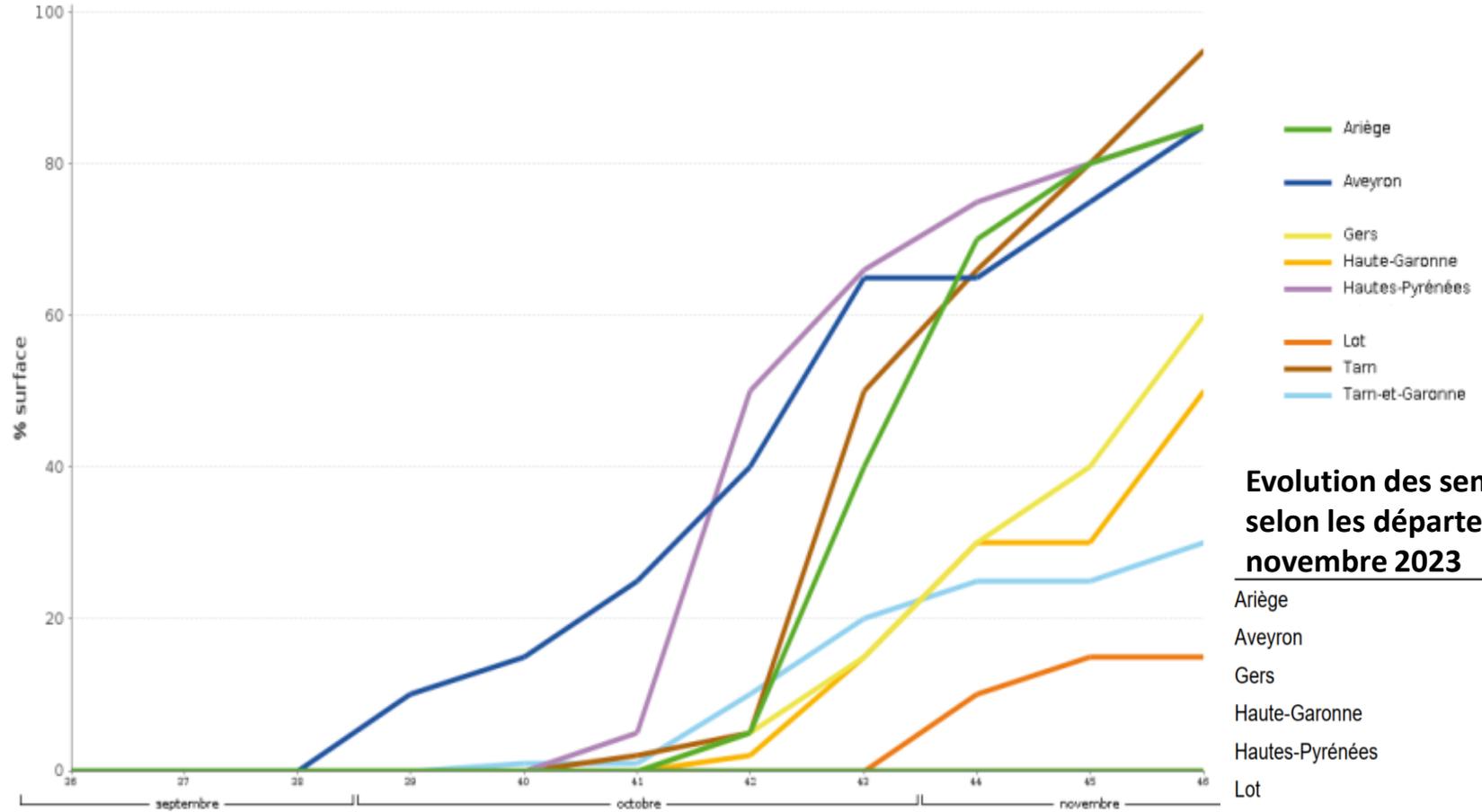
**60%** au 20 novembre  
2023

Contre **92%** en 2022

### Semis de blé dur

**50%** au 20 novembre

contre **90%** en 2022



FranceAgriMer - Céré'Obs - tous droits réservés - reproduction interdite sans mention de la source - <https://cereobs.franceagrimer.fr>

Occitanie - 24/11/2023