

BILAN 2020 GRANDES CULTURES

Grandes cultures : une année 2020 marquée par des conditions climatiques défavorables

L'année 2020 affiche un bilan particulièrement mauvais en raison d'une conjoncture climatique défavorable durant toute la campagne : un automne pluvieux, un hiver trop doux, un printemps chaud, un été sec. Le contexte économique et sanitaire, très marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19, semble n'avoir que peu impacté la filière.

Tableau 1 : Surface, production et rendement des principales céréales, oléagineux et protéagineux d'Occitanie en 2020

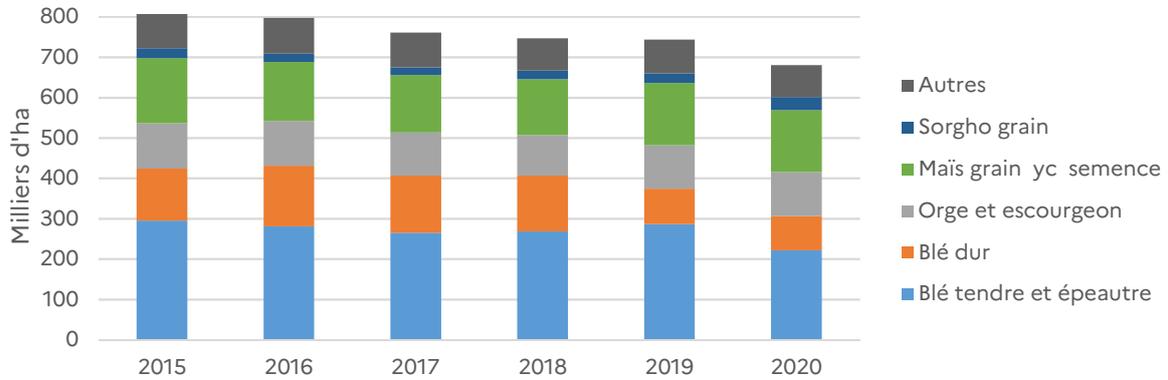
Occitanie 2020 Principales Grande Cultures	Surface (ha)	Quintaux / ha	Rendement Evolution par rapport à la moyenne quinquennale 2015-2019	Volume (Tonnes)	Production Evolution par rapport à la moyenne quinquennale 2015- 2019	Poids dans la production métropolitaine
Blé tendre	221 330	43	-21 %	959 256	-37 %	3 %
Blé dur	84 785	42	-13 %	356 062	-43 %	27 %
Orge et escourgeon d'hiver	91 390	40	-21 %	366 745	-28 %	6 %
Orge et escourgeon de printemps	17 650	36	-12 %	63 158	116 %	2 %
Maïs grain	131 706	79	-18 %	1 044 633	-17 %	8 %
Dont Maïs grain irrigué	102 094	87	-16 %	887 989	-15 %	15 %
Maïs semence	21 675	25	-22 %	55 035	-9 %	23 %
Sorgho grain	33 030	48	-9 %	158 476	39 %	27 %
Riz	2 600	55	0 %	14 277	-17 %	17 %
Colza (et navette)	36 750	22	-18 %	81 132	-31 %	3 %
Tournesol	200 290	19	-12 %	371 910	-13 %	23 %
Soja	64 585	23	-13 %	150 513	7 %	36 %
Pois protéagineux	14 240	22	-21 %	31 201	-35 %	5 %

Source : Agreste – SAA – Estimation précoce de production (EPP2020)

Toutes les cultures sont impactées par ces mauvaises conditions. Les rendements sont inférieurs, voire très inférieurs, aux moyennes quinquennales, avec pour certaines cultures des pertes de rendement de plus de 20%. La sole en céréales continue de diminuer au profit notamment des oléagineux et des prairies productives, techniquement plus faciles à conduire. La production est donc en forte baisse par rapport à 2019 : -45 % pour le blé tendre, -26 % pour le blé dur et -20% pour le maïs. La qualité est malgré tout au rendez-vous pour le blé tendre avec un taux protéine de 13.5% soit 2 points au-dessus de la moyenne nationale.

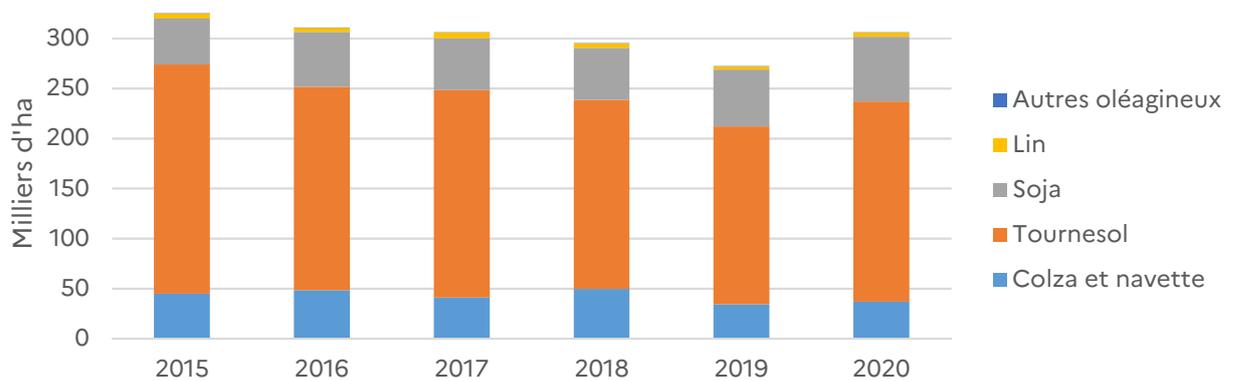
Evolution des surfaces en céréales, oléagineux et protéagineux en Occitanie (2015-2020)

Graphique 1 : Surfaces en céréales d'Occitanie



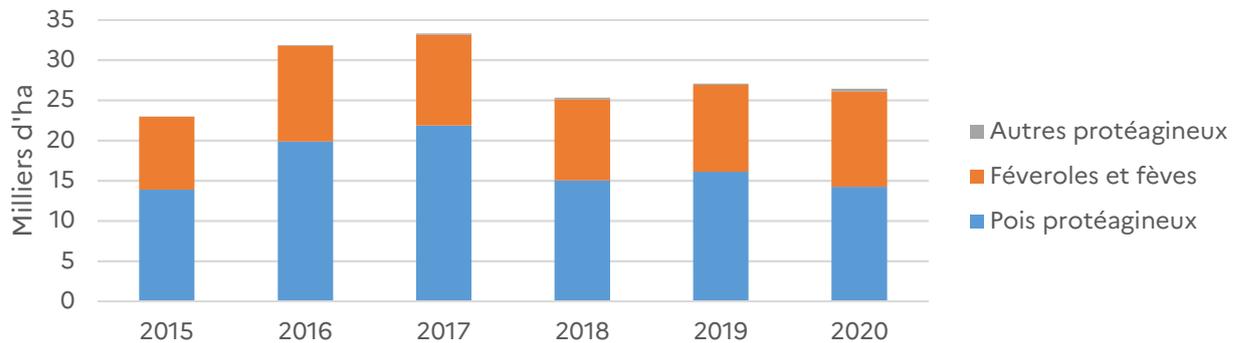
Source : Agreste – SAA – EPP2020

Graphique 2 : Surfaces en oléagineux d'Occitanie



Source : Agreste – SAA – EPP2020

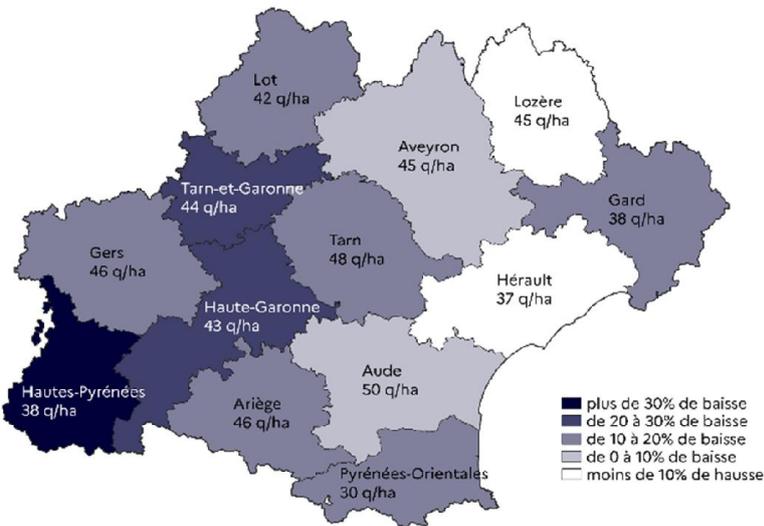
Graphique 3 : Surfaces en protéagineux d'Occitanie



Source : Agreste – SAA – EPP2020

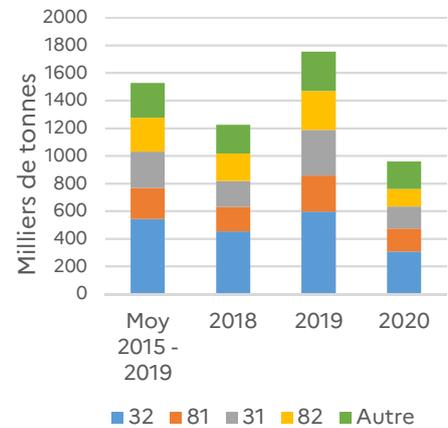
Point de situation sur le blé tendre en Occitanie

Carte 1 : Rendements départementaux 2020 et leur évolution par rapport à la moyenne 2015-2019



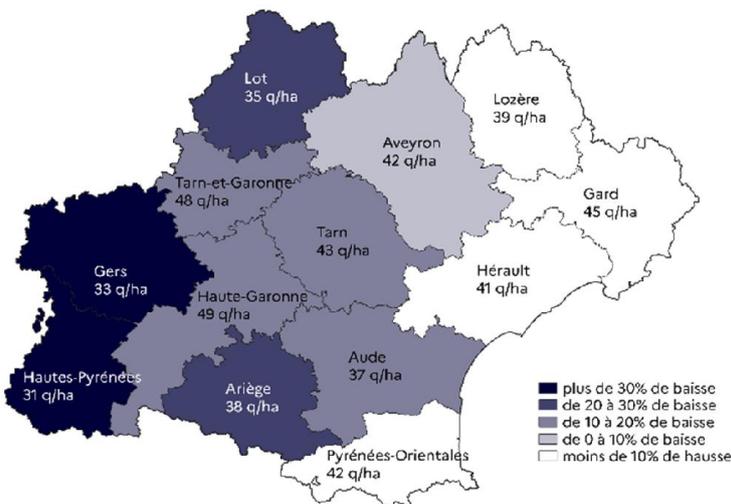
Source : ©IGN BD CARTO®, Agreste – SAA – EPP2020

Graphique 4 : Production pour les principaux départements



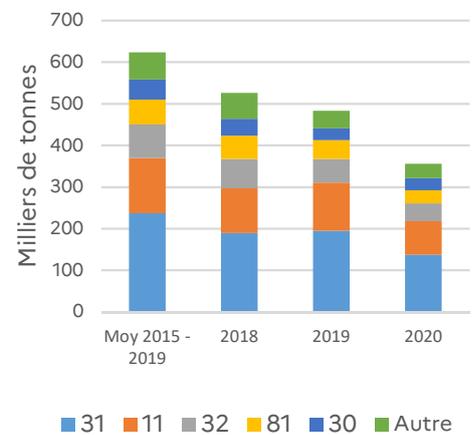
Point de situation sur le blé dur en Occitanie

Carte 2 : Rendements départementaux 2020 et leur évolution par rapport à la moyenne 2015-2019



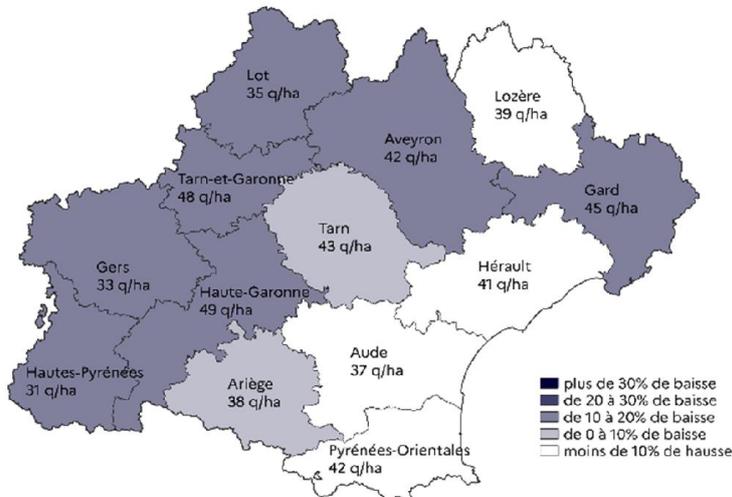
Source : ©IGN BD CARTO®, Agreste – SAA – EPP2020

Graphique 5 : Production pour les principaux départements



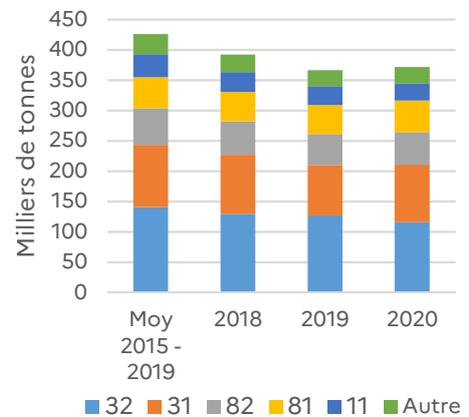
Point de situation sur le tournesol en Occitanie

Carte 3 : Rendements départementaux 2020 et leur évolution par rapport à la moyenne 2015-2019



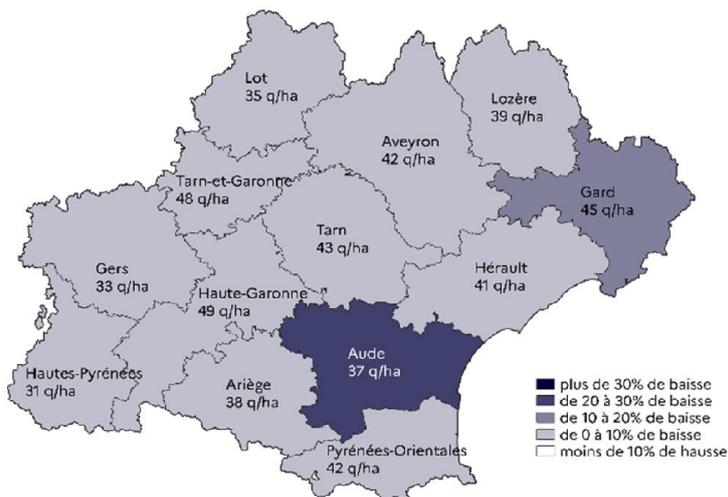
Source : ©IGN BD CARTO®, Agreste – SAA – EPP2020

Graphique 6 : Production pour les principaux départements



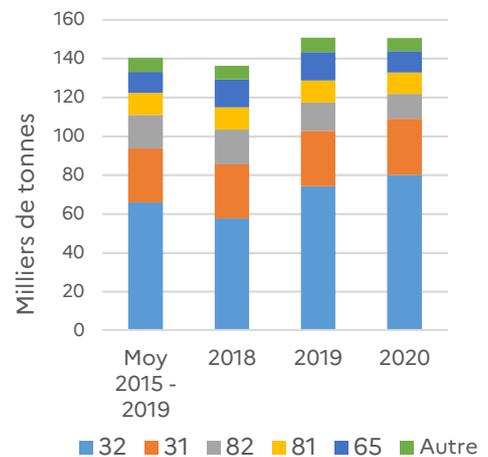
Point de situation sur le soja en Occitanie

Carte 4 : Rendements départementaux 2020 et leur évolution par rapport à la moyenne 2015-2019



Source : ©IGN BD CARTO®, Agreste – SAA – EPP2020

Graphique 7 : Production pour les principaux départements



La campagne de tous les extrêmes

Un début de campagne chaotique pour les céréales d'hiver

A l'automne 2019, les semis des cultures d'hiver se déroulent dans de très mauvaises conditions. Les récoltes des cultures d'été se finissent tardivement. Les pluies très importantes, atteignant en cumulé 2 à 3,5 fois la moyenne, pénalisent les travaux des champs.

Au 1er décembre, il reste près de 40% des emblavements d'automne à implanter tandis que 10% de la surface des cultures d'été n'est pas encore récoltée sur l'Occitanie. La situation est très hétérogène selon les secteurs. A l'ouest de la région, 5 à 95 % des semis prévus sont réalisés, alors que sur le bassin Languedoc-Roussillon, aucun semis de céréales à paille n'est encore réalisé.

Toutes les céréales à paille d'hiver sont impactées. Les semis d'orge, majoritairement réalisés dans de bonnes conditions, ont vu leur superficie diminuer (-7% par rapport à 2019 et -9% par rapport à la moyenne). La sole régionale de blé tendre est d'environ 217 500 hectares, ce qui représente une baisse de 24% par rapport à 2019 et 22% par rapport à la moyenne¹. La diminution des emblavements de blé dur observée depuis quelques années se poursuit (-8% par rapport à 2019 et -38% par rapport à la moyenne¹), bien que cette culture, moins tributaire des conditions d'implantation que le blé tendre, soit souvent privilégiée au moment des semis.

Une sortie d'hiver encore peu favorable et un report vers des céréales de printemps

Les chantiers de semis continuent jusqu'en février alors que les cultures en place souffrent des excès d'eau qui induisent des problèmes d'asphyxie racinaire. Les fenêtres d'intervention sont rares et l'enherbement se développe. Les rendements sont déjà affectés, en particulier pour les parcelles semées en novembre et en décembre. La sole qui a pu être semée en octobre, dans des conditions plus favorables, est à ce stade-là prometteuse, comme celle semée début janvier.

Les emblavements en blé dur et blé tendre de printemps connaissent une hausse jamais égalée. Le mois de février est marqué par une absence de pluviométrie qui pénalise l'ensemble des cultures et particulièrement les surfaces mal implantées.

Un printemps entre excès d'eau et sécheresse

A partir de la mi-mars, les conditions climatiques deviennent plus clémentes.

Les premiers semis des cultures d'été se déroulent dans des conditions correctes mais la suite du printemps est assez variable avec des épisodes pluvieux fréquents, laissant peu de créneaux disponibles pour réaliser les travaux des champs et pour terminer les semis.

Au final, les surfaces des cultures d'été sont en hausse par rapport à 2019, les reports des cultures d'hiver non réalisées s'effectuant majoritairement

vers du tournesol (+22 740 ha, soit +13%) ou vers du soja (+7 750 ha soit +14%).

Une récolte estivale très décevante et hétérogène

Les récoltes des céréales à pailles débutent au mois de juin après un nouvel épisode pluvieux. Les premières orges ramassées sont décevantes en ce qui concerne les volumes. Les rendements sont très hétérogènes pour toutes les cultures qui ont parfois pu souffrir d'une mauvaise fécondation. Les chaleurs de début juillet ainsi que les attaques de fusariose ont amplifié les dégâts. Les blés ramassés sur le pourtour méditerranéen sont toutefois moins impactés par la mauvaise climatologie de la campagne.

Début août, à la fin de la récolte, le constat est définitivement mauvais. Dans un contexte de production mondiale record en céréales (+32.6%), la production de blé tendre européenne est en diminution de 11.7% par rapport à 2019. En France, elle serait en baisse de 25% et toutes les régions afficheraient des rendements en dessous de la moyenne¹. En Occitanie, l'évolution serait de -45% par rapport à 2019 et de -37% par rapport à la moyenne¹. Elle passerait du 10^{ème} au 11^{ème} rang des régions productrices avec 3 % des volumes nationaux. La qualité est cependant au rendez-vous pour le blé tendre ; la région affiche, cette année encore, un meilleur taux protéique que ses voisines. Malgré un recul de 43% par rapport à la moyenne¹ et de 26% par rapport à 2019, l'Occitanie conserverait son second rang

¹ Moyenne quinquennale 2015-2019

national pour le blé dur avec 27% de la production française. Les résultats sont également mauvais pour le colza : malgré une hausse de 7% des surfaces entre 2019 et 2020, la baisse des volumes atteindrait -16% notamment du fait des alternances chaud/froid et sec/humide.

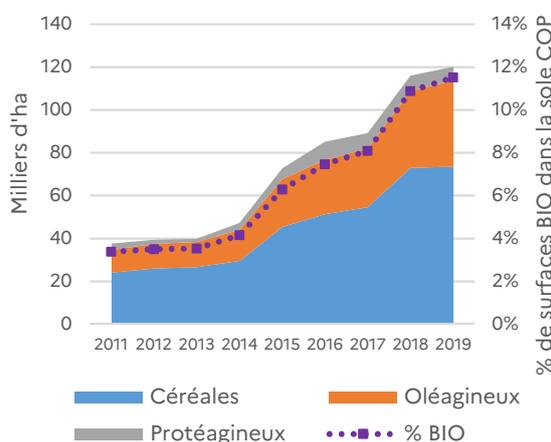
Un constat plus variable pour les récoltes d'automne

La récolte des cultures d'été est hétérogène et les rendements fragilisés par la sécheresse estivale varient selon les secteurs et les conditions d'emblavement. Avec une surface stable, les volumes de maïs auraient diminué de 20% par rapport à 2019. Au final,

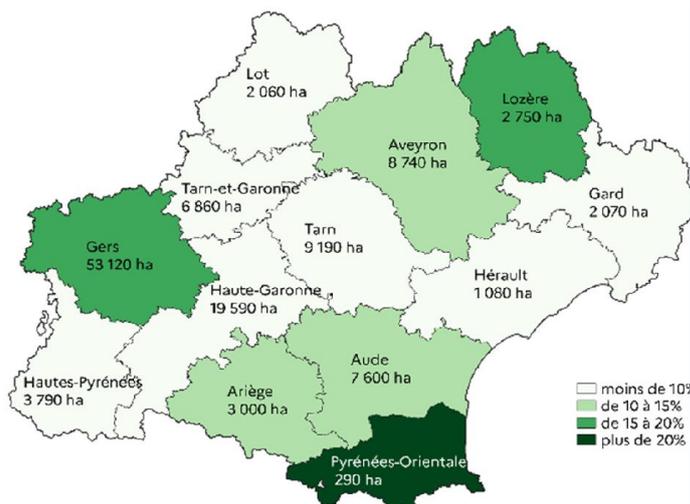
malgré des surfaces en hausse, les volumes de tournesol stagneraient par rapport à 2019 ce qui permettrait toutefois à l'Occitanie de conserver son deuxième rang national derrière la Nouvelle-Aquitaine. Avec 36% de la production nationale soit près de 150 000 tonnes, l'Occitanie conforte son 1er rang des régions productrices françaises de soja.

Une progression des cultures en agriculture biologique (données 2019)

Graphique 8 : Evolutions des surfaces en Céréales, Oléagineux et Protéagineux conduites en agriculture biologique en Occitanie entre 2011 et 2019



Carte 5 : Répartition départementales des surfaces en Céréales, Oléagineux et Protéagineux conduites en agriculture biologique en Occitanie en 2019



Sources : Agence BIO, ©IGN BD CARTO®, Agreste, DRAAF-Srisset,

Collecte et stocks régionaux

Une mauvaise collecte en lien avec la baisse de production.

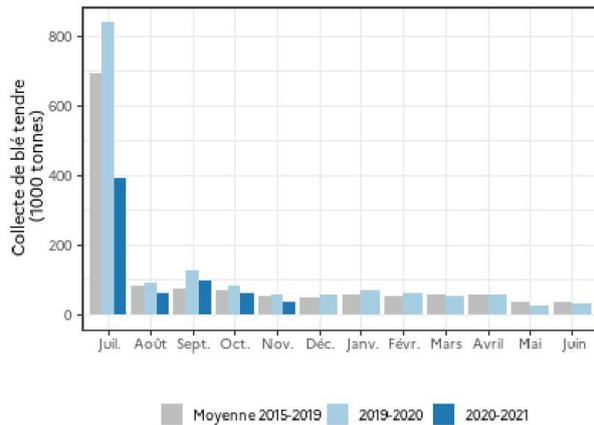
A l'image de la mauvaise récolte, les volumes collectés en céréales, oléagineux et

protéagineux sont en baisse par rapport aux volumes collectés en 2019 : -46% en blé tendre, -28% en blé dur, -41% en orge, -19% en colza, -10% en tournesol, -7% en soja, -43% en pois protéagineux.

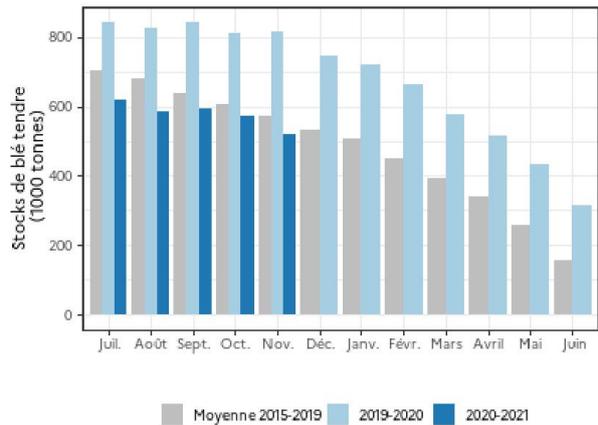
Les stocks sont également en baisse et ceux de blé dur particulièrement à cause de l'effet conjugué de la baisse des surfaces et des rendements 2019-2020.

BLE TENDRE EN OCCITANIE

Graphique 9 : Volumes régionaux de blé tendre collectés par les organismes stockeurs



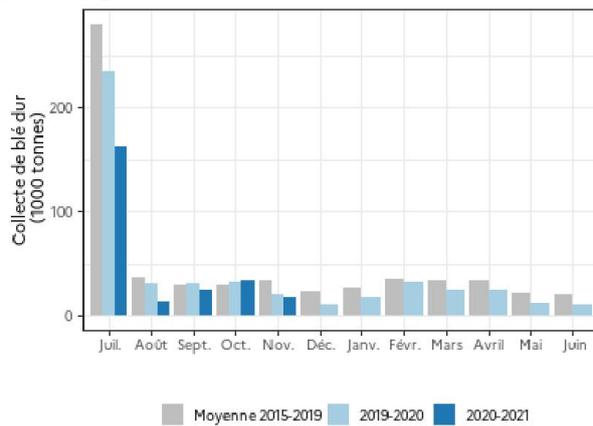
Graphique 10 : Stocks régionaux de blé tendre chez les collecteurs



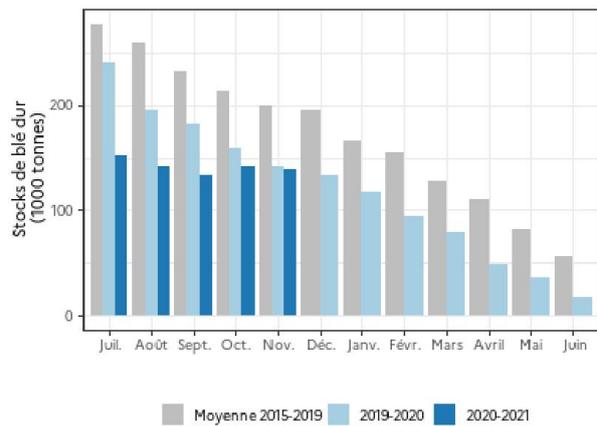
Source : FranceAgriMer, Unité système d'information économique - Etat2 consommation

BLE DUR EN OCCITANIE

Graphique 11 : Volumes régionaux de blé dur collectés par les organismes stockeurs



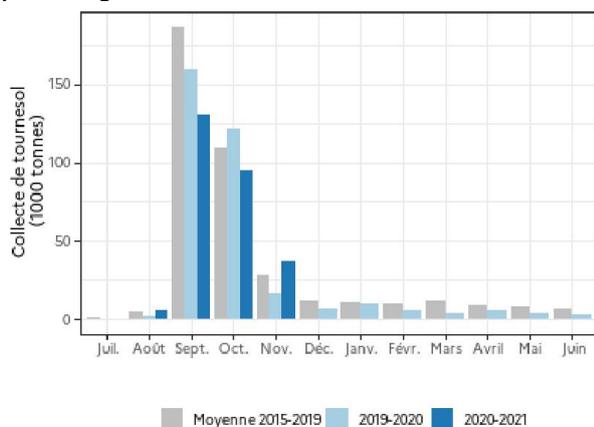
Graphique 12 : Stocks régionaux de blé dur chez les collecteurs



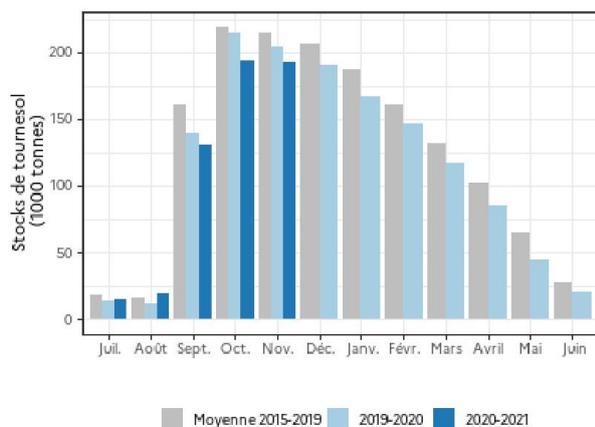
Source : FranceAgriMer, Unité système d'information économique - Etat2 consommation

TOURNESOL EN OCCITANIE

Graphique 13 : Volumes régionaux de tournesol collectés par les organismes stockeurs



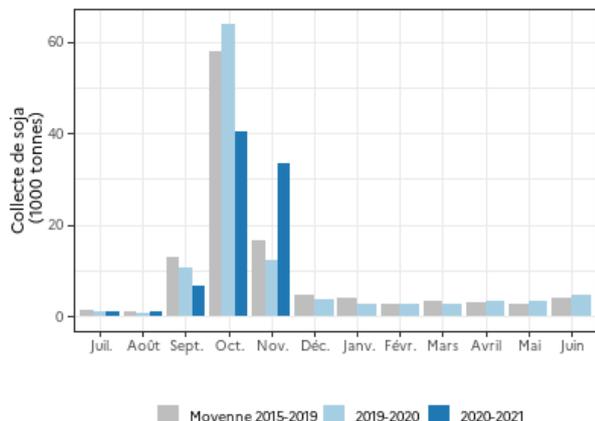
Graphique 14 : Stocks régionaux de tournesol chez les collecteurs



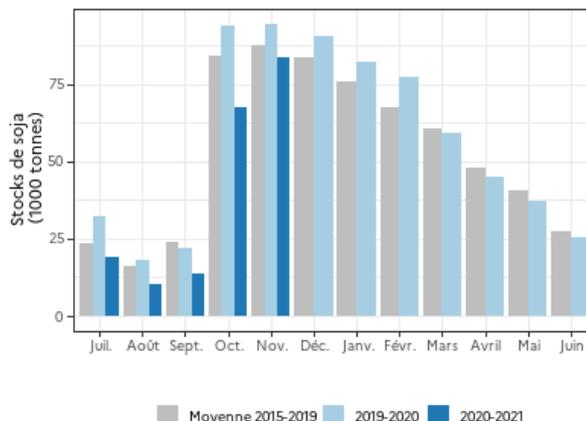
Source : FranceAgriMer, Unité système d'information économique - Etat2 consommation

SOJA EN OCCITANIE

Graphique 15 : Volumes régionaux de soja collectés par les organismes stockeurs



Graphique 16 : Stocks régionaux de soja chez les collecteurs



Source : FranceAgriMer, Unité système d'information économique - Etat2 consommation

Prix et Marché

Un contexte international impacté par la crise sanitaire.

Les tensions entre les Etats-Unis et la Chine et la crise liée à la pandémie de Covid-19 ont un impact très important sur les marchés des grains.

Les restrictions de transport imposées dès le début de l'année et la mise en place dans de nombreux pays de mesures de confinement entraînent une baisse de la demande en carburants et biocarburants, et donc une chute des cours du pétrole, du biodiesel et du bioéthanol.

Mécaniquement, les cours du maïs, du colza et du tournesol reflètent cette chute.

La reprise a lieu dès l'annonce des possibilités de vaccination : les prix remontent à partir de mai-juin du fait de la demande importante sur le marché mondial, en particulier, la reprise des importations par la Chine. La reprise est particulièrement spectaculaire pour le soja dont les cours explosent depuis début novembre, portés par des prévisions météorologiques menaçantes en Amérique du Sud.

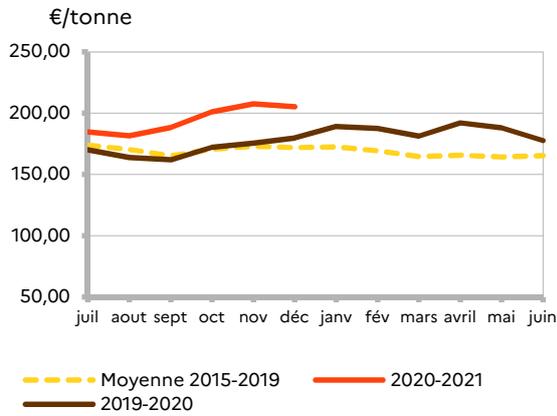
Les prix payés producteurs sont atypiques pendant la campagne

2019/2020². Le prix du tournesol classique dépasse celui du tournesol oléique en raison de volumes importants sur les marchés de l'huile et d'une consommation faible suite à la crise sanitaire. Les cultures en deuxième année de conversion en agriculture biologique ne sont pas valorisées à leur prix habituel en fabrication d'aliment du bétail du fait des importantes conversions en Occitanie ces dernières années. Le prix du blé dur régional est inférieur à celui de la moyenne nationale.

² La campagne commerciale 2019/2020 se déroule du 01/07/19 au 30/06/2020.

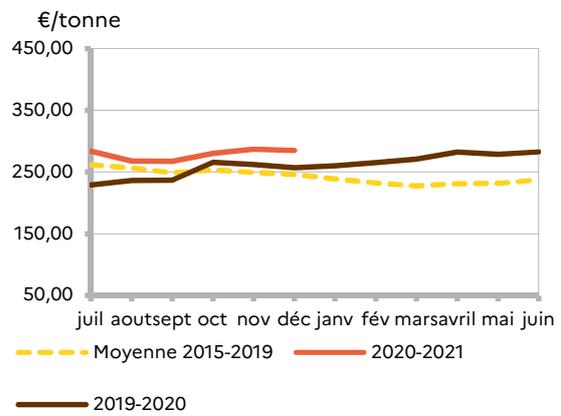
COTATIONS

Graphique 17 : Evolution des cotations de blé tendre, rendu Rouen (base juillet)



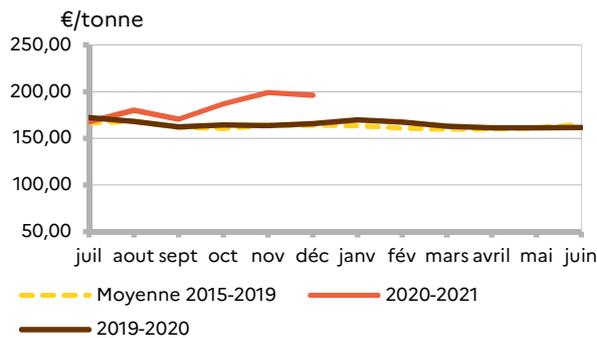
Source : FranceAgriMer, La dépêche

Graphique 18 : Evolution des cotations de blé dur, Port-la-Nouvelle (base juillet)



Source : FranceAgriMer, La dépêche

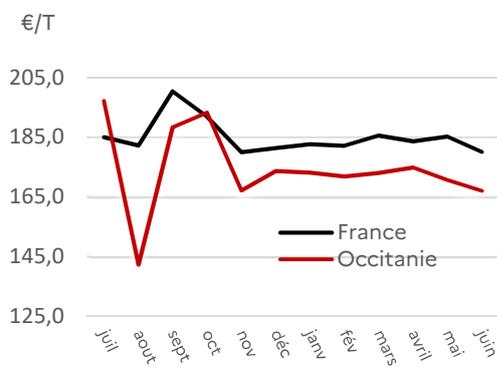
Graphique 19 : Evolution des cotations de maïs, FOB Atlantique (base juillet)



Source : FranceAgriMer, La dépêche

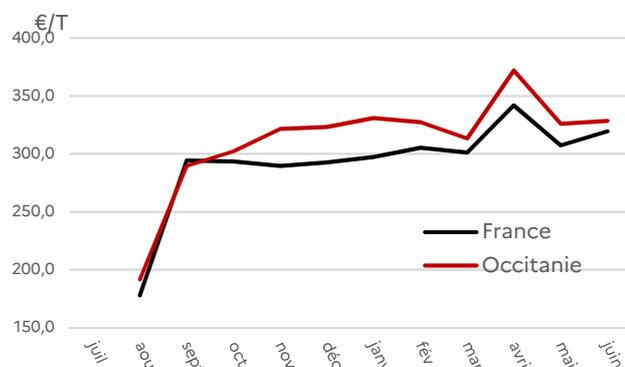
PRIX PAYES PRODUCTEURS EN OCCITANIE

Graphique 20 : Evolution mensuelle des prix de blé dur payés producteur campagne de commercialisation 2019-2020



Source : FranceAgriMer

Graphique 21 : Evolution mensuelle des prix de tournesol payés producteur campagne de commercialisation 2019-2020



Source : FranceAgriMer

Débouchés régionaux : complémentarité des marchés locaux et de l'export

Les débouchés principaux des grandes cultures de la région sont la meunerie, la fabrication d'aliments du bétail et l'export. Les filières biologiques ainsi que les légumineuses à graines sont également en progression.

27% des céréales et oléo-protéagineux sont utilisés au niveau régional, 18% partent en Nouvelle-Aquitaine et 42% des grains commercialisés partent à destination de l'Espagne.

Le blé tendre représente la principale céréale exportée vers l'Espagne devant le maïs. En effet, les meuniers espagnols sont friands des blés améliorants et de force de la région.

L'Occitanie est positionnée sur cette qualité et les collecteurs de l'Ouest de la région ont parfois une très forte spécialisation sur ce créneau. Plus de la moitié de la sole des blés tendres est dédiée à cette filière (55%) et les variétés dominantes sont IZALCO CS, BOLOGNA, FORCALI ainsi que REBELDE, utilisé en agriculture biologique

Tableau 2 : Destinations des grandes-cultures régionales au regard des volumes collectés

2020/21* Cumul de juillet à novembre	Espagne	Occitanie	Nouvelle-aquitaine	PACA	Italie	Autres	Cumul toutes destinations	Part de la collecte 2020 commercialisée
Blé tendre	187 064	104 773	22 023	7 212	9 388	28 696	359 155	56%
Maïs	159 631	94 359	98 199			10 668	362 856	59%
Orge	18 255	32 407	11 163		202	9 538	71 564	43%
Blé dur	14 581	7 226	150	1 999	1 134	6 650	31 741	13%
Tournesol	11 509	10 065	30 638	2 721		20 759	75 691	28%
Colza	50	2 289	4 397			11 955	18 691	30%
Total 2020/2021	391 089	251 119	166 569	11 932	10 724	88 266	919 699	46%
Total 2019/2020	546 560	321 854	182 057	18 522	11 929	107 007	118 7918	42%
Evolution 2019/2020	-28%	-22%	-9%	-36%	-10%	-18%	-23%	

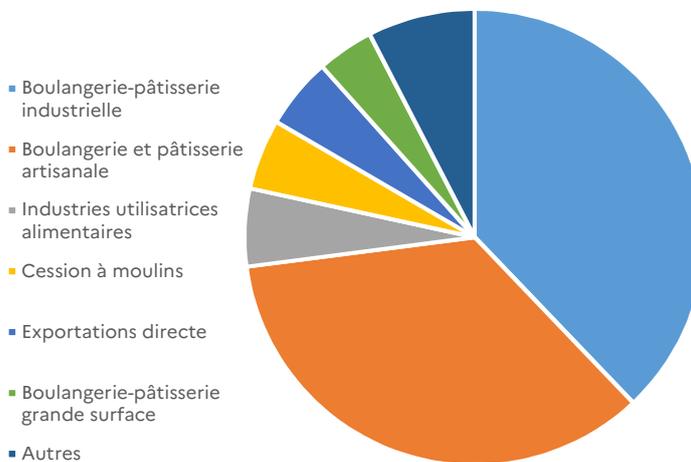
Source : Etats 2V FranceAgriMer

Une filière meunerie en baisse de 5%

La crise sanitaire du COVID-19, même si elle a peu affecté l'activité des filières grandes-cultures, a cependant entraîné une baisse de la production de farine (-5 % constatée à fin octobre 2020 / 2019).

Les débouchés principaux de la meunerie régionale restent la boulangerie-pâtisserie industrielle ainsi que la boulangerie et pâtisserie artisanales avec plus de 70% des utilisations de farine de blé.

Graphique 22 : Utilisation de la farine de blé tendre d'Occitanie en 2020



Source : FranceAgriMer

Une fabrication d'Aliment pour Bétail (FAB) régionale en baisse structurelle

La fabrication d'aliment du bétail régionale est en baisse structurelle en lien avec la baisse de l'élevage régional. En 2019/20, elle a incorporé 150 000t de céréales oléo-protéagineux soit l'équivalent

de 7% de la collecte régionale. Plus de 27 000t de tourteaux sont également utilisés par les FAB dont environ 9 700t de tourteaux de soja. Ce tourteau, principalement importé, pourrait être à l'avenir substitué par

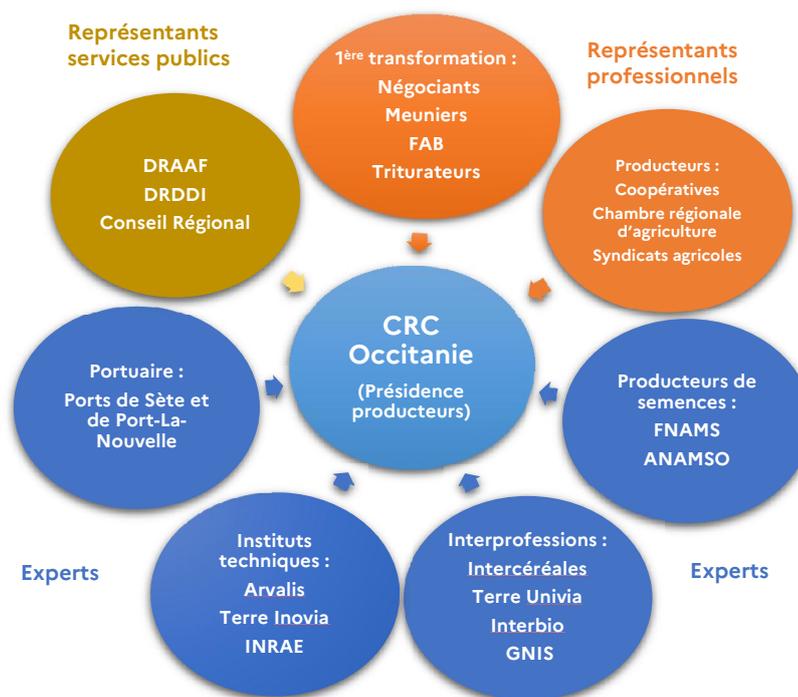
des protéines d'origine régionale. Les tourteaux de colza proviennent principalement de l'usine de SAIPOLE (diester de colza) de Sète. Ceux de tournesol sont d'origine régionale et nationale.

2020 : une nouvelle gouvernance pour la filière et...

Le Comité régional des céréales (CRC) est l'instance régionale de gouvernance de la filière. Depuis janvier 2020, il est élargi à l'ensemble des grandes cultures : céréales, oléagineux, protéagineux et semences.

Cette instance a évolué, depuis 4 ans, d'une mission technique vers une mission plus stratégique en lien avec les Etats Généraux de l'Alimentation, les plans de transformations des filières et le plan régional « Péri'SCOP ». Le CRC joue le rôle de lanceur d'alerte en temps de crise, comme en témoigne son activité en 2020.

Il sert également d'appui et de relai dans la mise en œuvre des projets collectifs comme FILEG ou des réflexions sur des thématiques plus globales comme la Responsabilité Sociétale des Entreprises ou le changement climatique...



...un plan de relance pour accompagner la crise.

Le plan de relance mis en place par le Gouvernement fin 2020 comporte plusieurs mesures destinées à soutenir la filière, notamment à travers le plan protéines, l'appel à projet structuration des filières ou encore les dispositifs

pour le renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition écologique et à l'adaptation au changement climatique (stockage, transformation, irrigation ...).

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Service régional de l'information statistique, économique et territoriale

Cité administrative – Bât. E – Bd Armand Duportal 31074 Toulouse cedex

Téléphone : 05 61 10 61 66

<http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr>

Directeur : Florent Guhl

Directeur de publication : Vincent Darmuzey

Rédacteurs : Virginie Juvenel, Samia Breiller-Tardy, Delphine Boudes, Camille Dross

Composition, cartes et graphiques : Sriset

