



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

Comité Régional des Grandes cultures d'Occitanie

Lycée agricole d'Auzeville, le jeudi 22 juin

Ordre du jour

Introduction de Didier Jeannet, président du CRC Occitanie

- 1) **Conjoncture : éléments du contexte marché / Point sur les surfaces 2023 / Tour de table / 1ères prévisions de récolte**
- 2) **Intervention d'Intercéréales**
- 3) **Retour sur la consultation des membres du CRC**
- 4) **Points divers : actualités ...**

Conclusion de Florent Guhl, DRAAF Occitanie

Conjoncture :

- rappel des éléments principaux du marché mondial**
- estimation des surfaces et 1^{ères} prévisions de rendement en Occitanie**

Production mondiale / céréales – camp. 2022/23

Campagne 2022/23 en Mt	Monde (CIC)	UE27 (Commission européenne)	France (SSP)
Blé tendre	770	125,7	33,7
moy. quinquennale	728	124,1	35,0
Blé dur	32,7	7,1	1,3
moy. quinquennale	34	7,6	1,7
Mais	1 151	52,1	9,9
moy. quinquennale	1 136	66,4	12,9
Orges	152,0	51,5	11,4
moy. quinquennale	149,6	52,4	11,8

Production et stocks / Céréales : tendances 2023/24

- Blé tendre :
 - production : 750 Mt (-2,6% / N-1)
 - stock fin : 266 Mt (-4%)

- Blé dur :
 - production : 32,4 Mt (-1%)
 - stock fin : 4,7 Mt (-19%)

- Maïs :
 - production : 1 223 Mt (+6%)
 - stock fin : 314 Mt (+6%)

- Orge :
 - production : 148 Mt (-3%)
 - stock fin : 18,2 Mt (-5%)

Evolutions des indices de prix des céréales (base 100 = janvier 2000)

Au 16 juin 2023 :

Tendance à la
consolidation des cours
après une longue
tendance à la baisse :

- Blé tendre : 233€/t
(+10€ / 15j)
- Orge : 216 €/t
(+10€ / 15j)
- Blé dur : 365€/t
- Maïs : 240 €/t
(+15€/15j)



Production mondiale / oléagineux

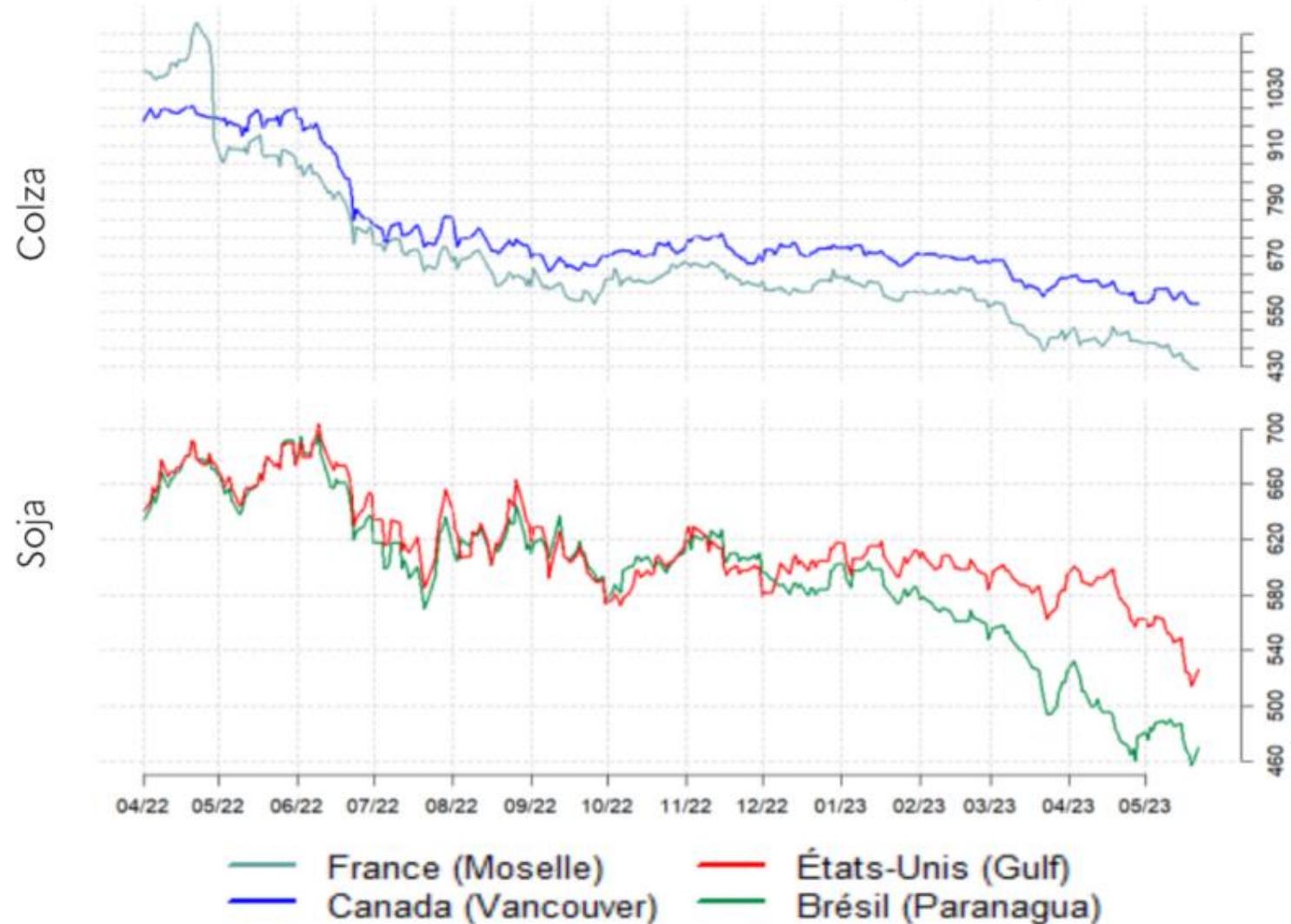
Campagne 2022/23 en Mt	Monde (CIC)	UE27 (Commission européenne)	France (SSP)
Colza	87,3	19,5	4,5
moy. quinquennale	73,8	17,4	4,1
Tournesol	51,6	9,2	1,8
moy. quinquennale	51,9	10,0	1,5
Soja	370,4	2,5	0,4
moy. quinquennale	355,2	2,7	0,4

Evolutions des cours mondiaux du colza et du soja (\$/t)

- Colza : 437€/t
(+16€/15j)
au 16 juin 23
- Soja :
+7,6% / 1s
+2,4% / 1m)
au 20 juin 23

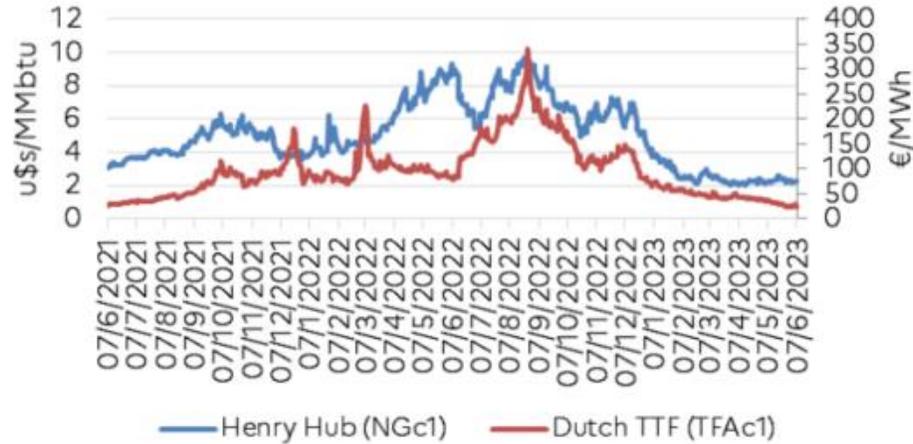


Source : Le Figaro



Source : FranceAgriMer

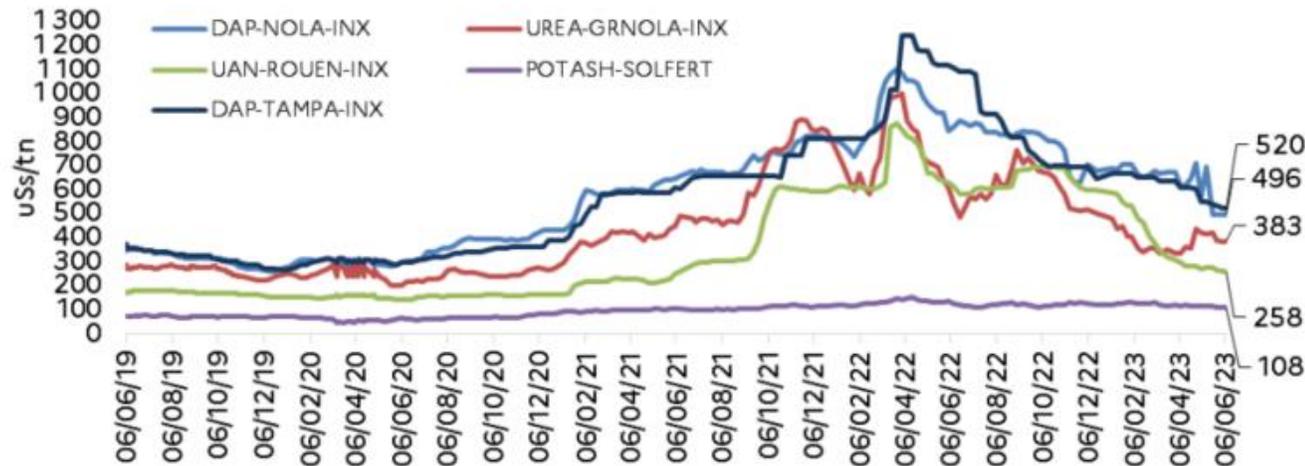
Engrais en énergie



Les prix de l'urée ont monté le mois dernier mais restent bas par rapport aux années précédentes;
Le DAP et l'UAN sont baisse; les semis sont presque finis aux États-Unis et il n'y a pas de demande en Amérique du sud

	Henry Hub (NGc1)	Dutch TTF (TFAc1)		
m/m-1	↑ 4,6%	↓ -23,8%	m/m-1	mai-23 vs avr-23
a/a-1	↓ -71,8%	↓ -66,1%	a/a-1	mai-23 vs mai-22

	DAP-NOLA-INX	UREA-GRNOLA-INX	UAN-ROUEN-INX	POTASH-SOLFERT	DAP-TAMPA-INX		
m/m-1	↓ -12,8%	↑ 10,2%	↓ -4,4%	↓ -4,4%	↓ -10,6%	m/m-1	mai-23 vs avr-23
a/a-1	↓ -36,2%	↓ -33,9%	↓ -56,8%	↓ -15,1%	↓ -52,1%	a/a-1	mai-23 vs mai-22



Nomenclature /Terminologie des engrais

DAP : Di-Ammonium Phosphate est l'engrais phosphoré le plus utilisé au monde.

UREA : Urée, largement utilisée dans les engrais comme source d'azote (N)

UAN est une solution d'urée et de nitrate d'ammonium dans l'eau

NOLA : New Orléans Index
GR : Granular

Solfert : Index de prix publié en USD, d'environ 40 sociétés, pondérées par leur capitalisation boursière

- Prix à la baisse des engrais en lien avec baisse du coût de l'énergie.
- Les agriculteurs craignent l'effet ciseau, achat des engrais au moment des prix élevés et vente des céréales au moment où les prix baissent.

Focus : Algérie – blé tendre

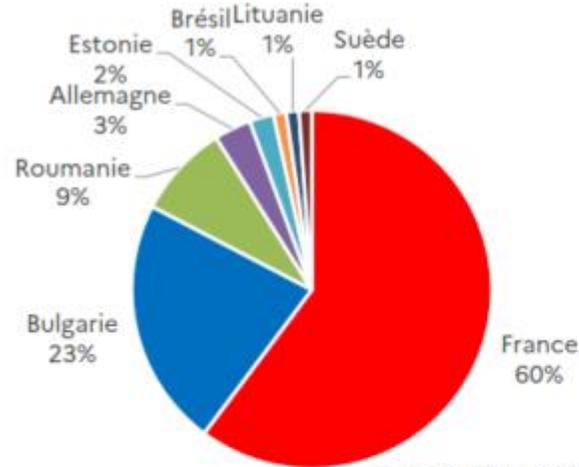
Importations

2022/23 : 5,4 Mt

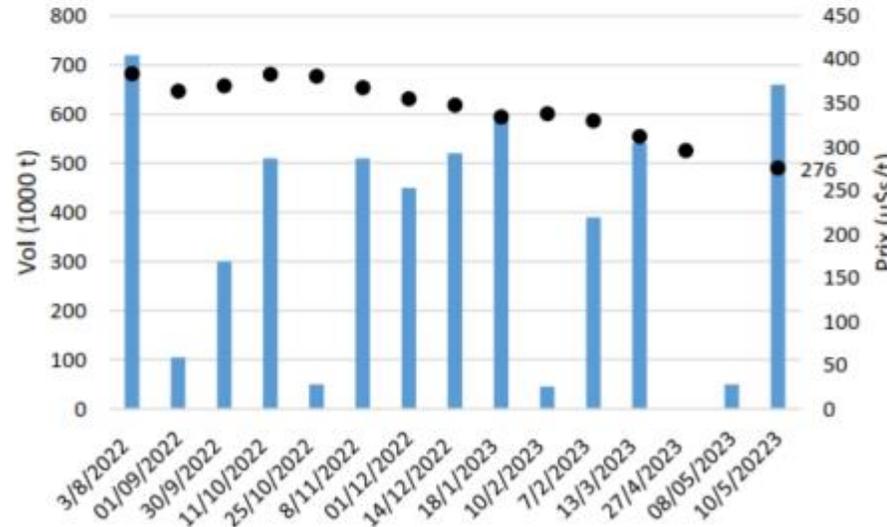
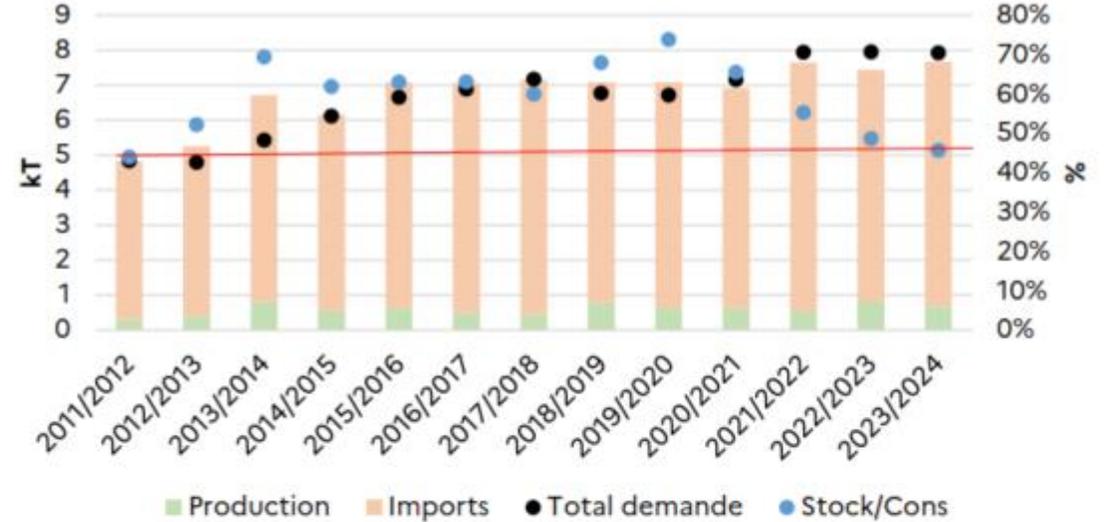
- 30% origine Mer noire
- 60% France

2023/24 : niveau des imports = 70% de la consommation, production algérienne en baisse, Attention à la perte de parts de marché

Pays Exportateurs de blé vers l'Algérie 2022/23.



Sources : TDM au avril 2023

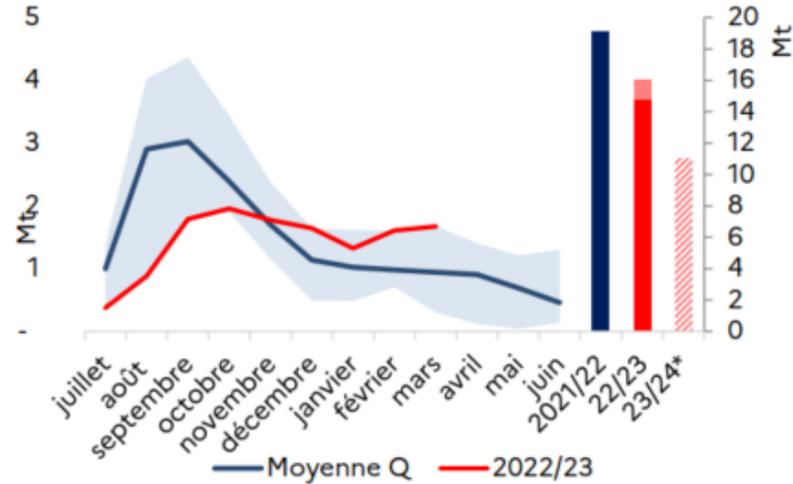


TOTAL AU 11/06/2023 = 5,4 Mt

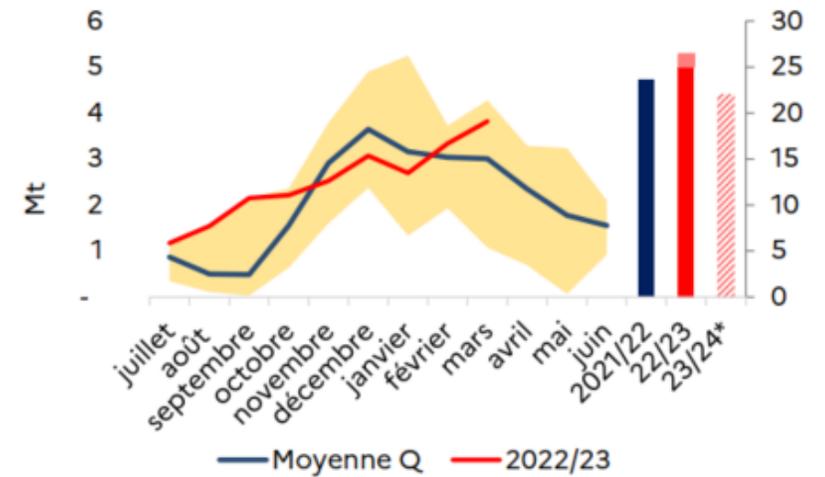
Ukraine

Mt	22/23	23/24
Blé		
Production	19,5	17,7
Exportation	16	11
Maïs		
Production	26,5	23,9
Exportation	26,5	22

Exportations de Blé



Exportations du Maïs



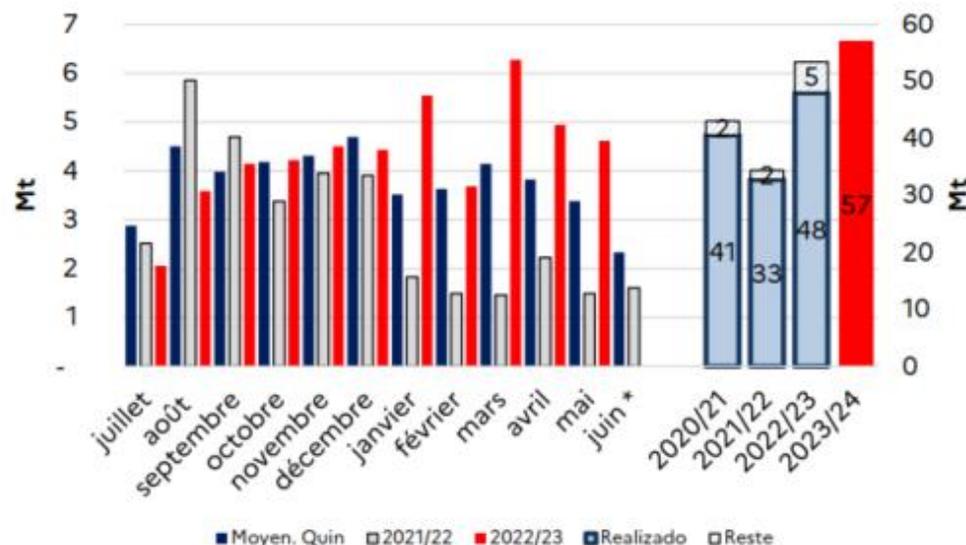
Blé	22/23	2023/24	
	juin-23	avril-23	juin-23
Stock Initial (Mt)	↑ 4,58	↑ 0,74	1,22
Surf. Sem. (Mha)	6,730	4,450	4,450
Rend (t/ha)	3,92	3,85	↑ 3,99
Production (Mt)	19,50	17,00	17,7
Total Disponible (Mt)	24,1	17,70	18,9
Utilisation Alim. Hum.	↓ 2,5	3,45	3,45
Utilisations animales	2,0	2,2	2,2
Exportation (Mt)	16,0	10	↑ 11
Total Utilisations (Mt)	↑ 22,9	16,90	↑ 17,70
Stock Final (Mt)	↑ 1,2	0,89	1,22

Maïs	22/23	23/24	
	juin-23	avril-23	juin-23
Stock Initial (Mt)	10,9	4,06	4,74
Surf. Sem. (Mha)	4,56	3,50	↑ 3,90
Rend (t/ha)	6,28	6,20	6,20
Production (Mt)	26,50	21,40	23,9
Total Disponible (Mt)	37,4	25,49	28,6
Utilisation Alim. Hum.	0,32	0,30	0,30
Utilisations animales	4,8	4,85	↑ 5,1
Exportation (Mt)	26,50	19,00	↑ 22,00
Total Utilisations (Mt)	32,7	24,75	↑ 28,5
Stock Final (Mt)	4,74	0,75	0,59

Russie

Au 2 juin, 28,5 Mha (95 %) ont été semés en Russie vs. 26,8 Mha A-1. Les semis de blé de printemps ont dépassé le plan du ministère de l'Agriculture dans les districts fédéraux du centre et de l'Oural, les semis de maïs, au contraire, dépassent les chiffres de l'année dernière, en particulier dans le Sud où la poursuite des fortes pluies reste favorable aux rendements futurs, mais contribue à une perte de qualité.

Exportations (Blé, Orges et Maïs)



Bilans prévisionnels révision UAC mai 2023

Blé	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	13,03	14,7	27,63
Surf. Sem. (Mha)	28,80	29,50	28,6
Rend (t/ha)	2,67	3,55	2,9
Production (Mt)	76,06	104,5	82,6
Total Disponible (Mt)	89,5	114,5	114,5
Utilisation Alim	17,20	20	20
Utilisation animal	18,30	20	20
Grain	7,30	7,5	7,3
Exportation (Mt)	30,00	42	45
Total Utilisations (Mt)	74,8	91,7	94,5
Stock Final (Mt)	14,7	27,6	16,17

Maïs	21/22	22/23	23/24
Stock Initial (Mt)	0,63	1,00	1,68
Surf. Sem. (Mha)	2,95	2,84	2,7
Rend (t/ha)	5,25	6	5,37
Production (Mt)	15,24	15,49	14,2
Total Disponible (Mt)	15,90	16,88	15,94
Utilisation Alim	1,50	1,50	1,5
Utilisation animal	9,00	8,80	8,8
Grain	0,50	0,50	0,5
Exportation (Mt)	3,70	4,20	4
Total Utilisations (Mt)	14,90	15,20	15
Stock Final (Mt)	1,00	1,68	0,94

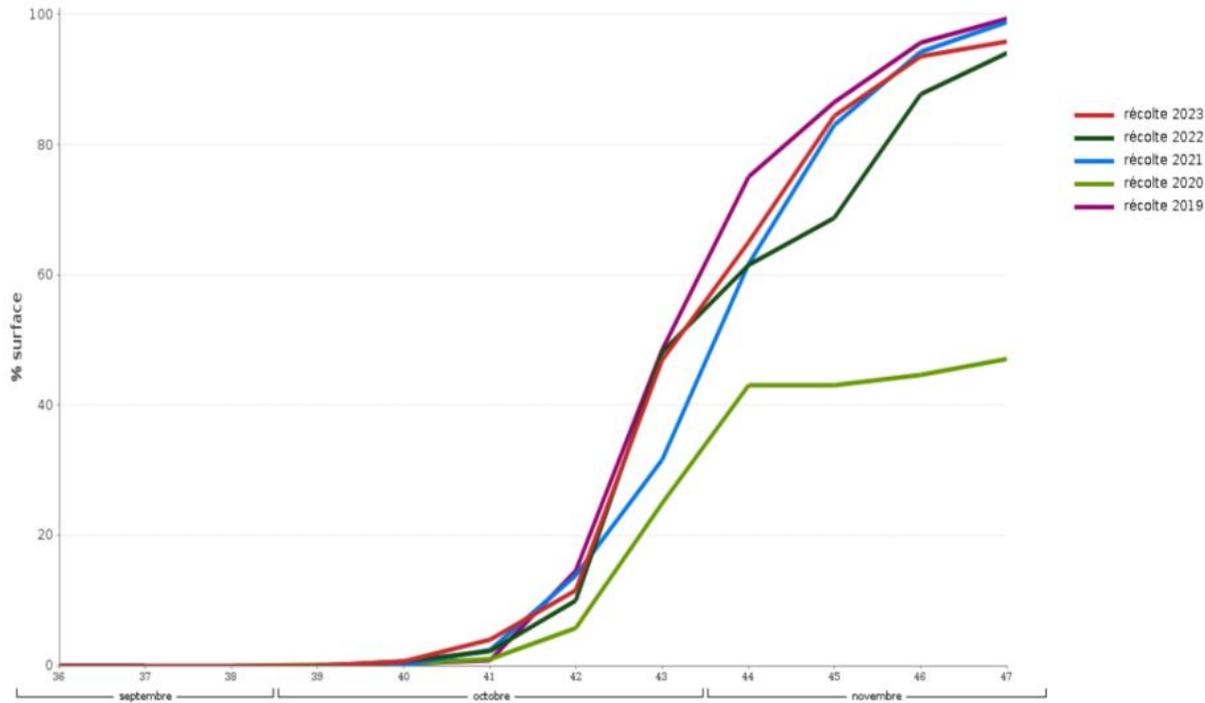
Mt	22/23	23/24
Blé		
Production	104,5	82,6
Exportation	42	45
Maïs		
Production	15,5	14,2
Exportation	4,2	4

Corridor humanitaire : Initiative de la mer Noire / ONU = 30 Mt en 1 an



Contexte climatique

FranceAgriMer Céré'Obs Semis - Blé tendre - Occitanie



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

- ✓ Semis dans le sec à l'automne 2022
- ✓ Sécheresse et douceur hivernale – jusqu'à mi-janvier-
- ✓ Refroidissement en février a permis de ralentir l'avancée des cultures
- ✓ Retour des pluies en mars sur une partie de la région

Estimations des surfaces 2023

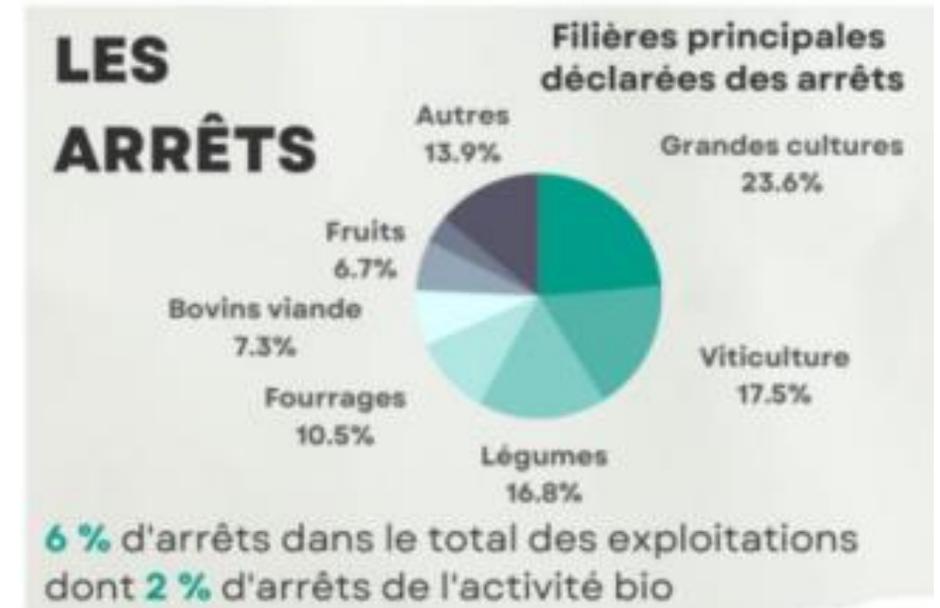
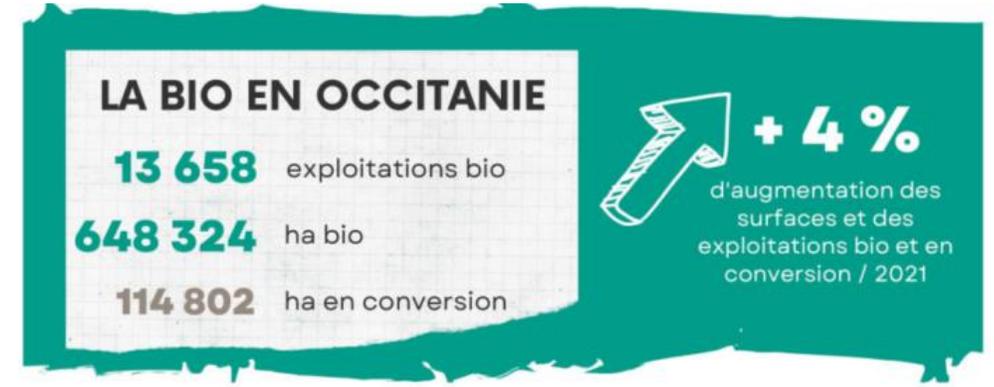
CEREALES (Ha)	2021	2022	2023	
Blé tendre	277 580	243 445	262 380	+8%
Blé dur	95 522	85 360	82 585	-3%
Orge	99 540	105 555	115 305	+10%
Triticale	32 770	34 575	38 720	+12%
Avoine	9 710	9 655	7 640	-21%
Seigle et méteil	5 058	5 240	4 635	-12%
Maïs	151 710	143 932	127 010	-12%
Sorgho	20 941	16 742	18 130	+8%
Riz	2 295	2 135	2 135	=
TOTAL	695 126	646 639	658 540	+2%

OLEAGINEUX (Ha)	2021	2022	2023	
Colza	27 375	39 760	33 960	-15%
Tournesol	176 075	217 260	209 815	-3%
Soja	53 765	57 822	54 275	-6%
TOTAL	257 215	314 842	298 050	-5%

PROTEAGINEUX (Ha)	2021	2022	2023	
Fèves et féveroles	720	932	1 052	+8%
Pois protéagineux	19 530	16 955	18 190	+7%
TOTAL	20 250	17 887	19 242	+8%

LEGUMES SECS (ha)	2020	2021	2022	
Lentilles	5 252	4 330	3 155	-27%
Haricots secs	159	130	80	-38%
Pois secs	8 599	6 937	7 302	+5%
TOTAL	14 010	11 397	10 537	-8%

Focus / Bio en Occitanie -2022-





Focus / GC Bio en Occitanie -2021-

Les Grandes Cultures

4 796 exploitations (+11 % /2020)

1^{ère} région de France pour les surfaces

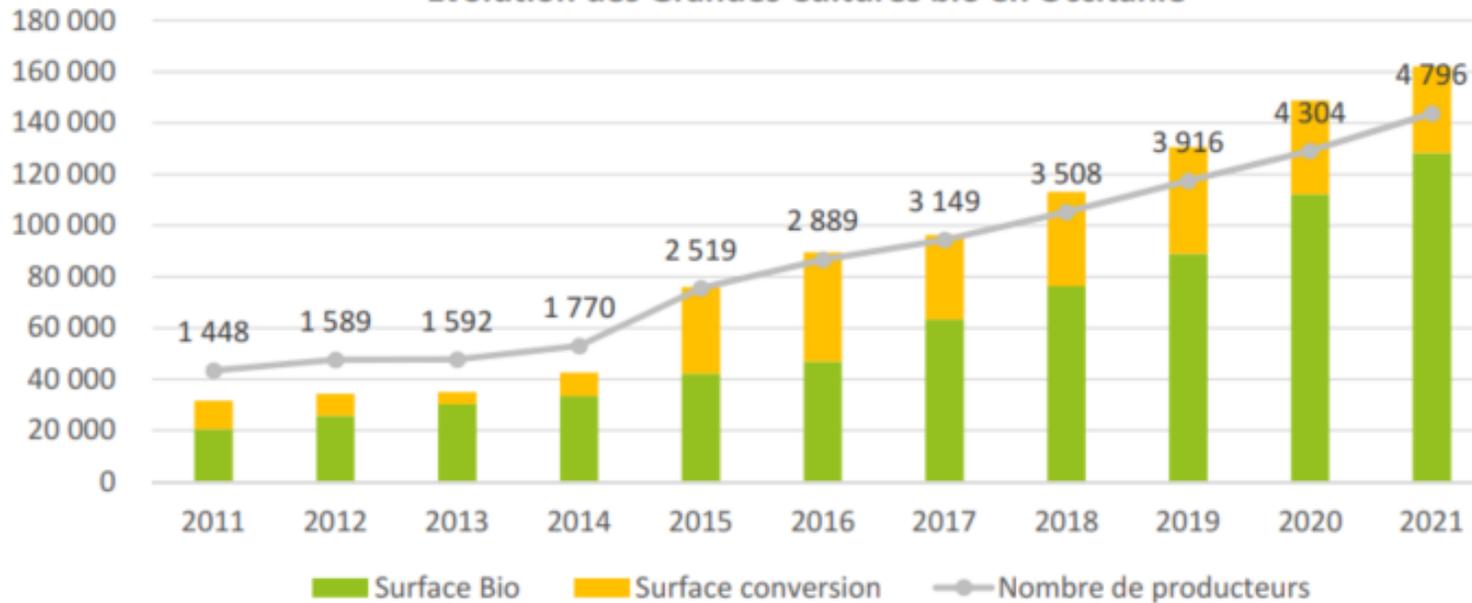
162 165 ha au total (+9 % /2020)

15,6 % des grandes cultures régionales sont en bio

Dont **33 843** ha en conversion (-8 % /2020)

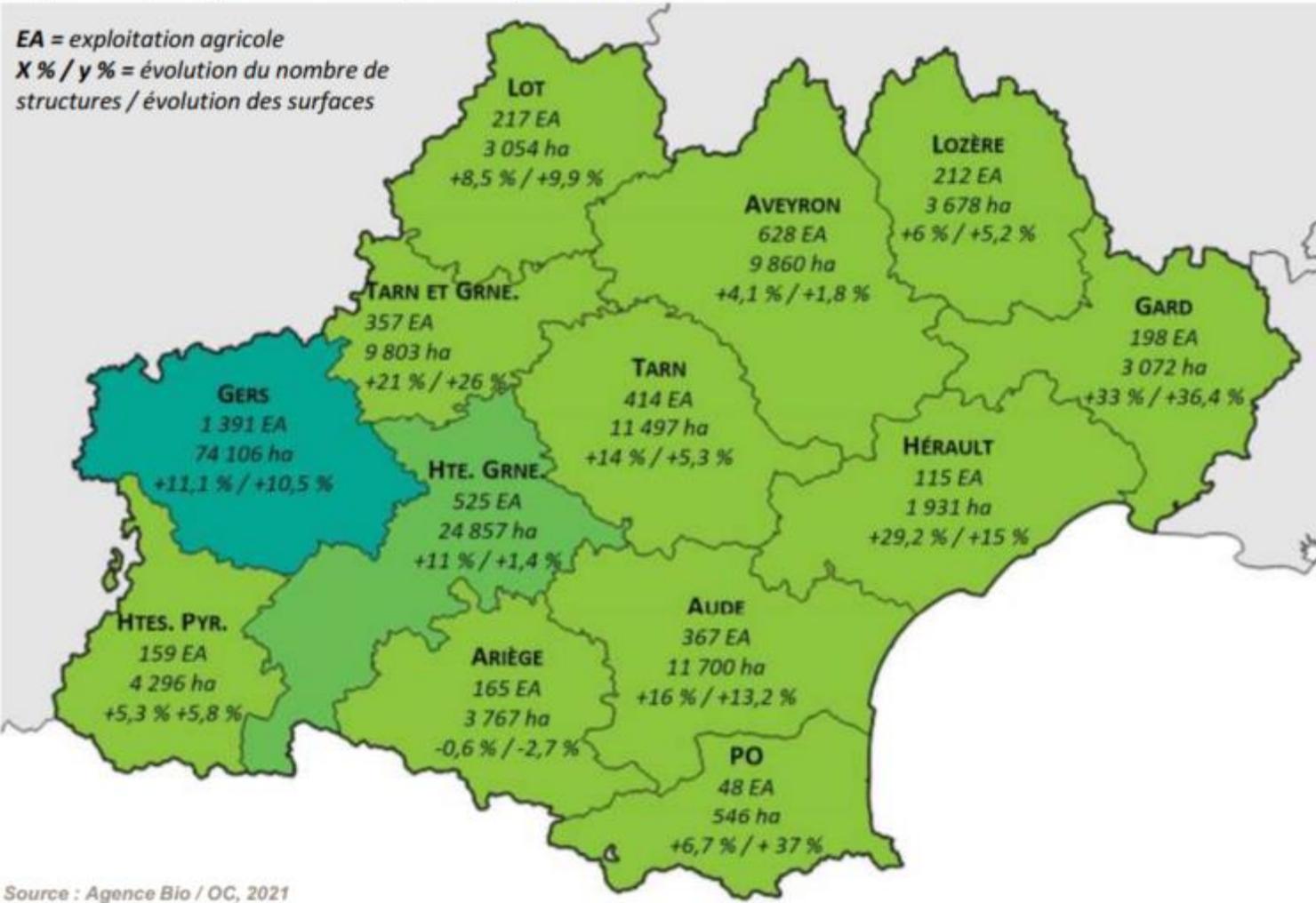
22 % des surfaces en grandes cultures bio de France sont occitanes

Evolution des Grandes Cultures bio en Occitanie



Focus / Bio en Occitanie -2021-

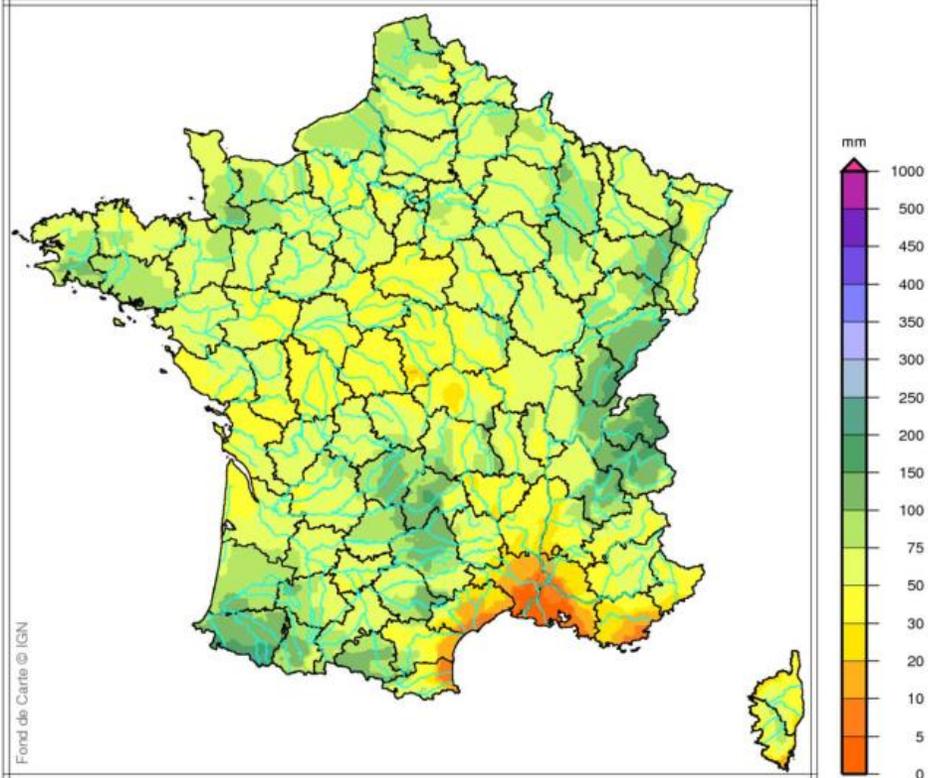
Répartition par département des exploitations, surfaces et évolutions.



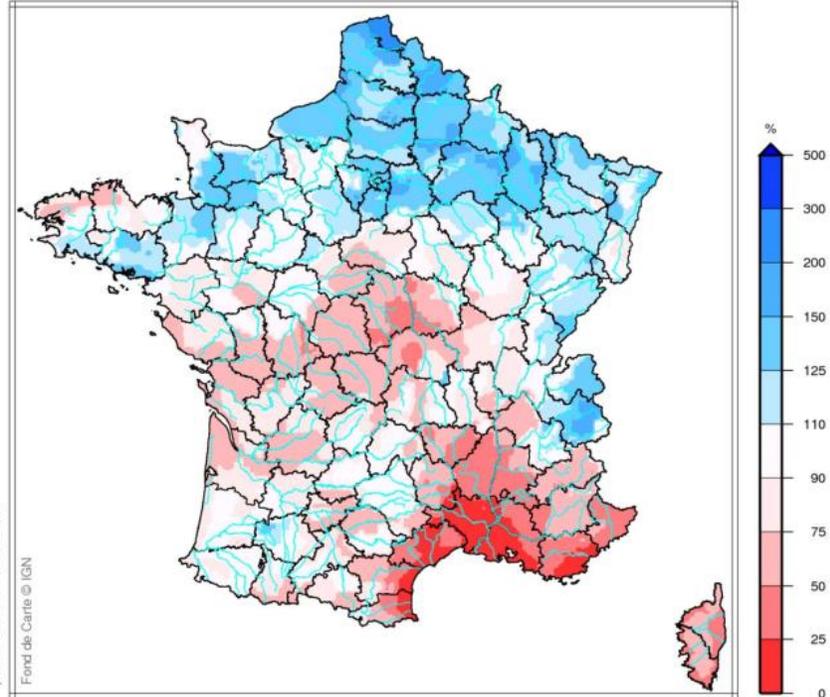
Conditions climatiques : Avril



France
Cumul mensuel de précipitations
Avril 2023



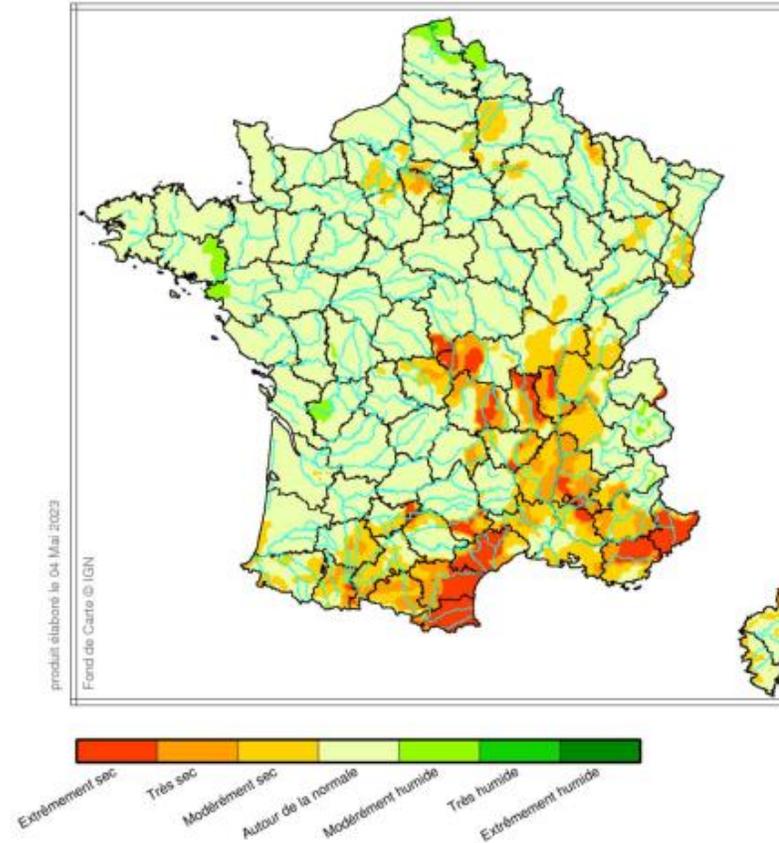
France
Rapport à la normale 1991/2020 du cumul mensuel de précipitations
Avril 2023



Indicateur de la sécheresse des sols de février à avril 2023



Indicateur du niveau d'humidité des sols sur 3 mois
De Février à Avril 2023



L'indicateur de la sécheresse des sols est calculé à partir de l'indice d'humidité des sols moyenné sur 3 mois. Cet indice de probabilité permet un classement des sols (d'extrêmement sec à extrêmement humide) par rapport aux 3 mêmes mois sur la période de référence 1991-2020.
Sols très humides / sols très secs : événement se produisant en moyenne une fois tous les 10 ans.
Sols extrêmement humides / sols extrêmement secs : événement se produisant en moyenne une fois tous les 25 ans.

Conditions climatiques : Mai



2 Juin 2023 - n°7

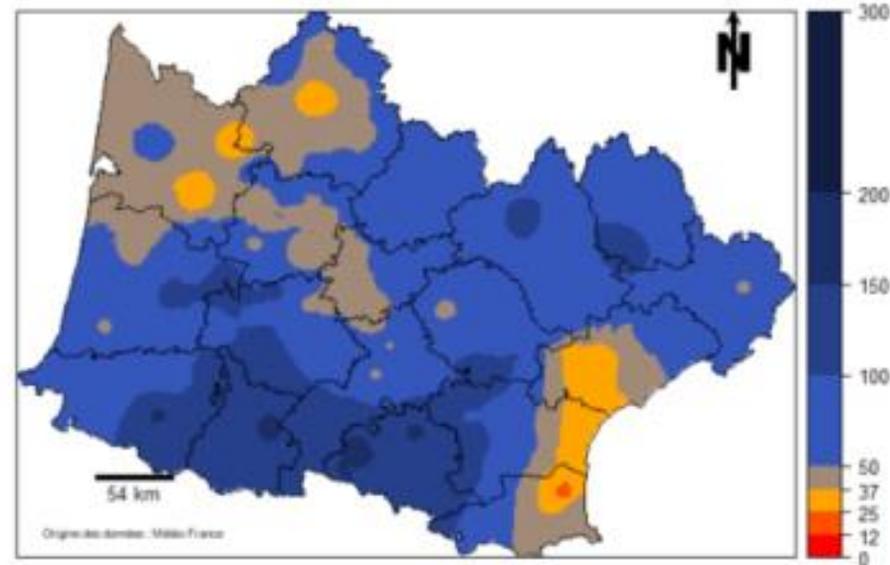
METEO MAI 2023 : TEMPERATURES NORMALES ET PLUVIOMETRIE IMPORTANTE

Les températures moyennes du mois de mai 2023 sont dans la moyenne des 20 dernières années voir légèrement plus douces (+ 0.6°C à Auch, +0.8°C à Albi)

Les **amplitudes thermiques ont été limité** sur toute la région avec 7 jours d'amplitudes supérieures à 15°C réparties durant la période mars/mi-avril.

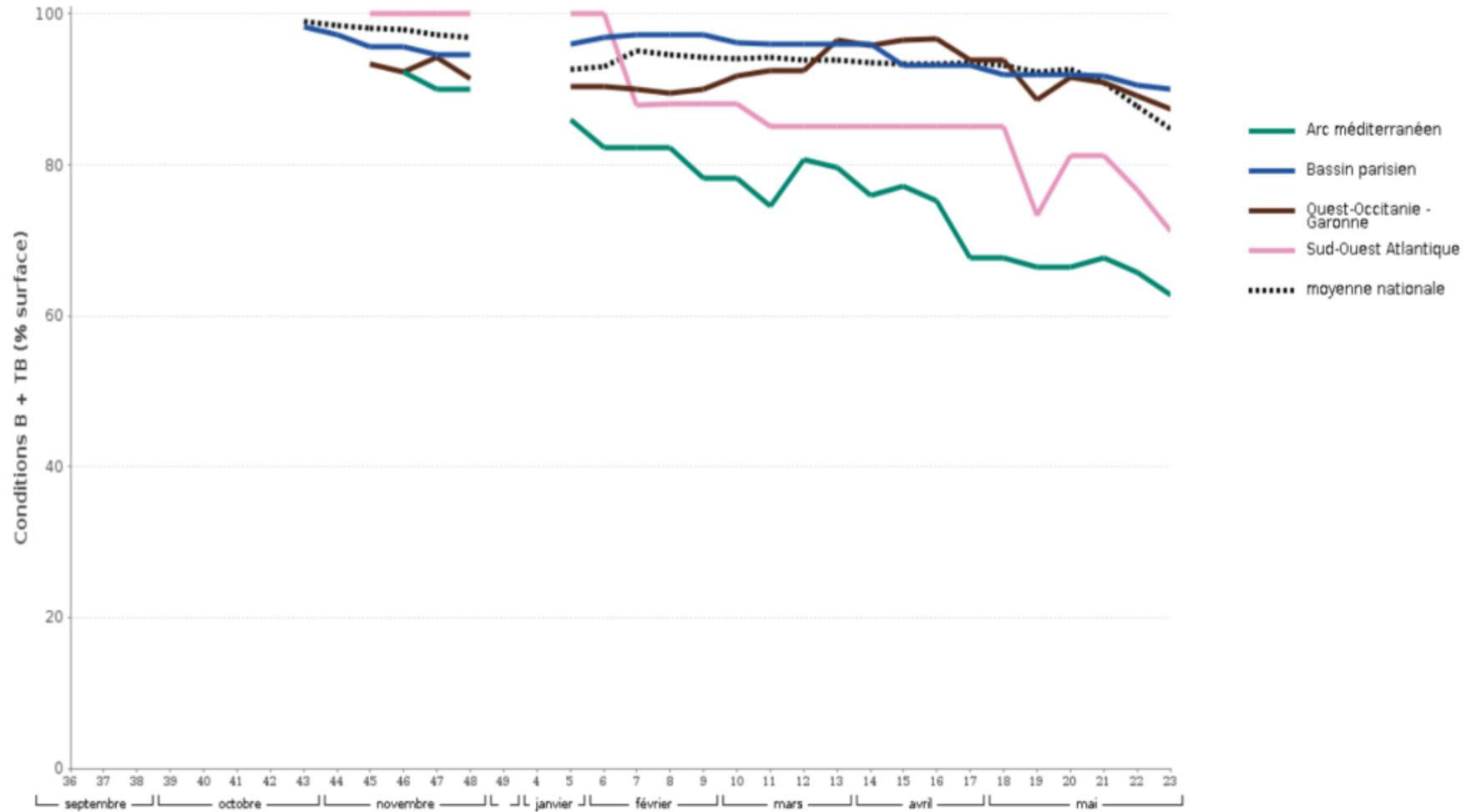
La pluviométrie du mois de mai est importante autour de 90 mm (+27mm) sur la station d'Auch (32) mais localement plus importante étant donné le caractère orageux des précipitations. A En Crambade (31), 92mm ont relevé pour le mois de mai (+30mm) même situation dans le Tarn.

Cumul des pluies (mm)
01/05/2023 - 30/05/2023



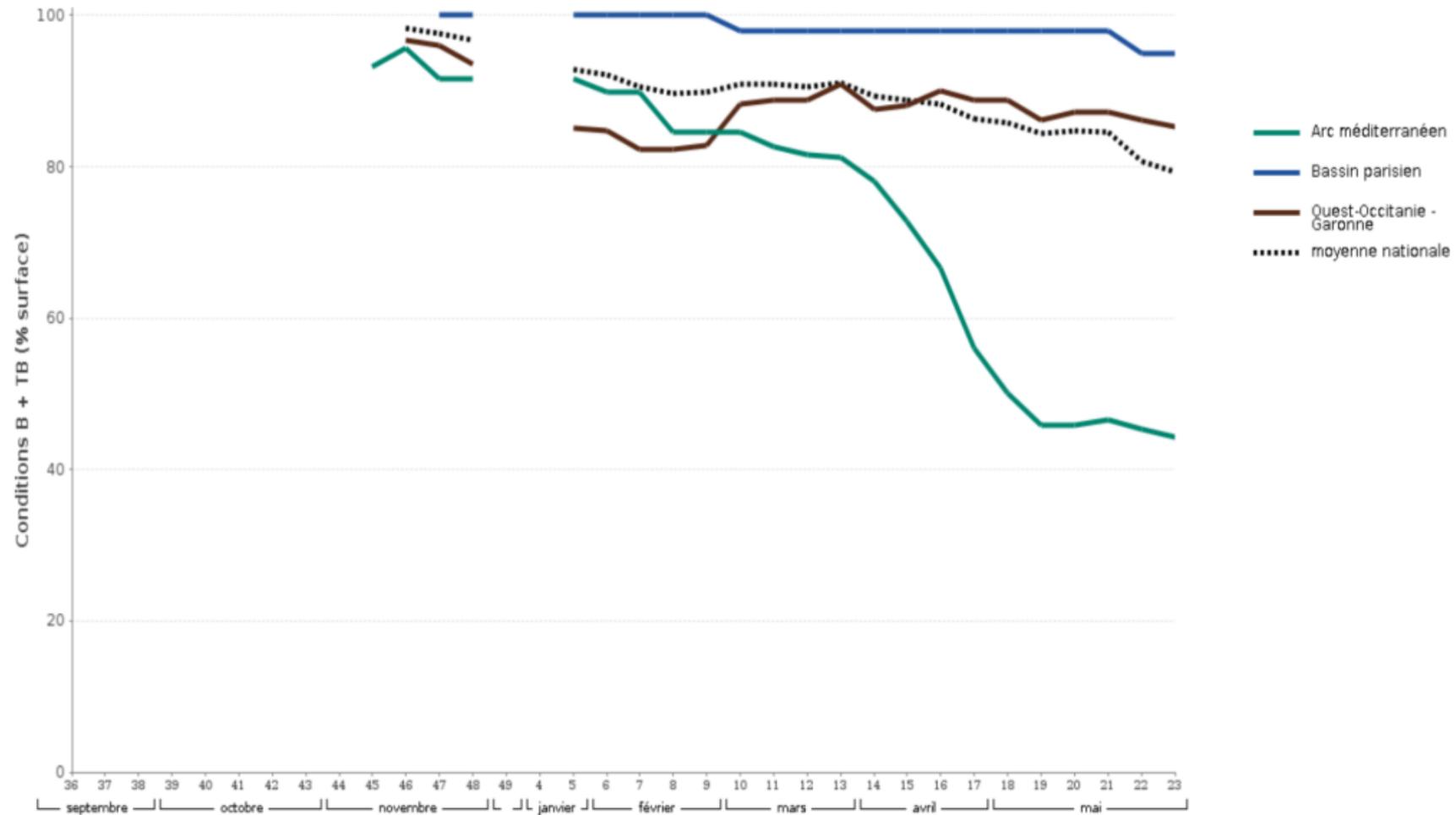
Conditions de cultures - Blé tendre - S23

**Début récolte : 3%
au 12 juin 2023
c/ 6% en 2022**



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

Conditions de cultures - Blé dur - S23



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

Tour de table

➤ Début de la moisson ?

➤ Premières prévisions de rendement :

Orge et Colza : 1eres estimations du SRISSET au 1^{er} juin

Orge d'hiver : 49 Qx (+9 Qx / R2022)

Colza : 27 Qx (idem R2022)

Blé dur et Blé tendre ?

➤ Qualité :

PS ?

Humidité ?

Taux de protéines ?

Mycotoxines ?