



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

Comité Régional des Grandes Cultures Occitanie

DRAAF OCCITANIE – ST FranceAgriMer

Le 13.11.24 à l'INRAE

Ordre du jour

Introduction / Tour de table

- 1) Conjoncture marché / Bilan récoltes
- 2) Actualités professionnelles :
 - Filière semences
 - Filière légumineuses à graines
 - Filière bio : étude prospective en cours
 - Meunerie, Fabrication d'aliments du bétail, Négoce, Coopération agricole
- 3) Plan Agriculture Climat méditerranée
- 4) Retour sur la journée de séminaire prospective GC Occitanie-PACA

Discussion / Conclusion

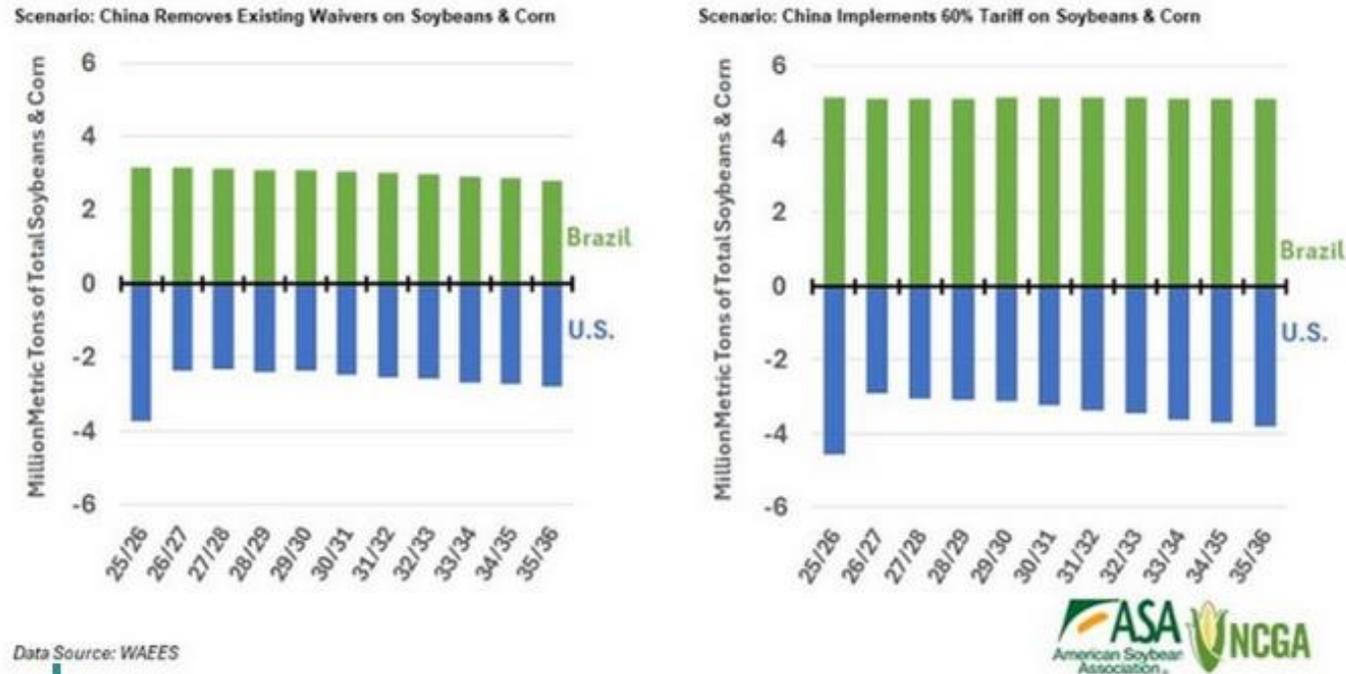
1) Conjoncture marché / Bilan récoltes

Conjoncture Marchés céréaliers

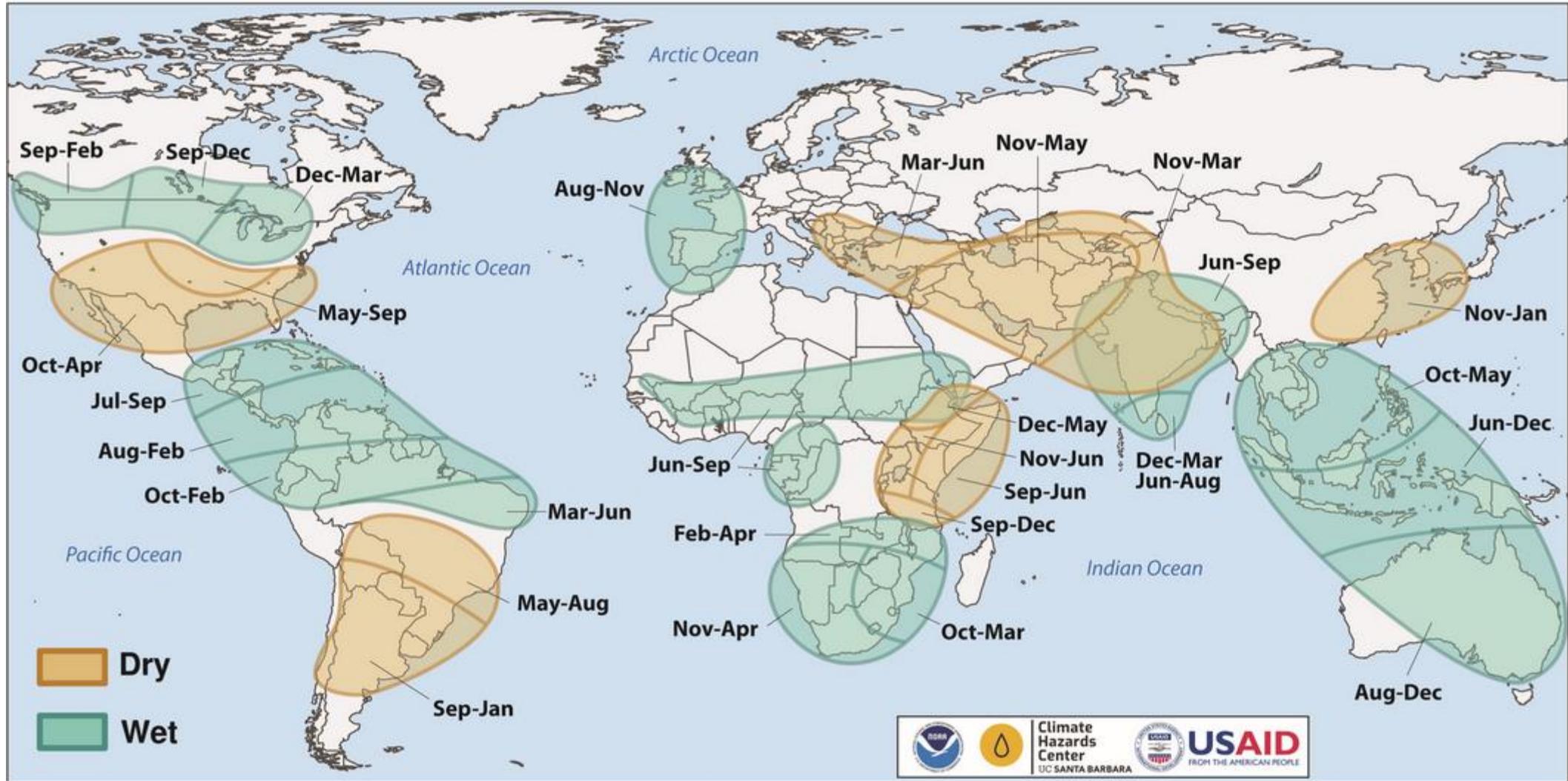
Elections américaines

- ✓ Quid des relations commerciales avec la Chine ? Avec l'UE ? Avec l'Amérique du Sud ?
- ✓ Quid des relations diplomatiques et des décisions stratégiques vis-à-vis des régions en conflit ?

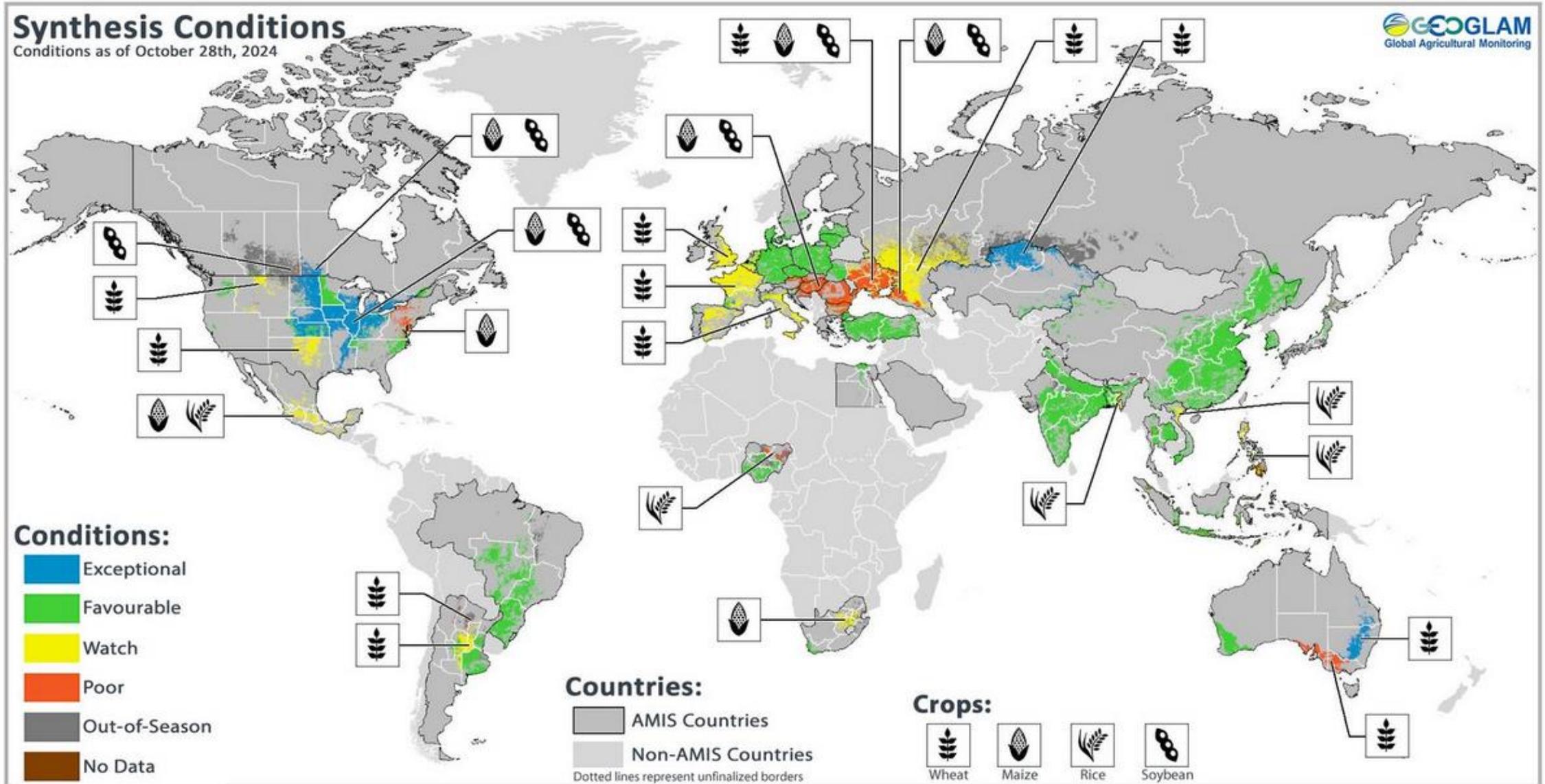
Figure 1 : Projections de deux scénarios de taxations par la Chine des soja et maïs d'origine américaine



Impact de La Niña sur les conditions météo en 2024



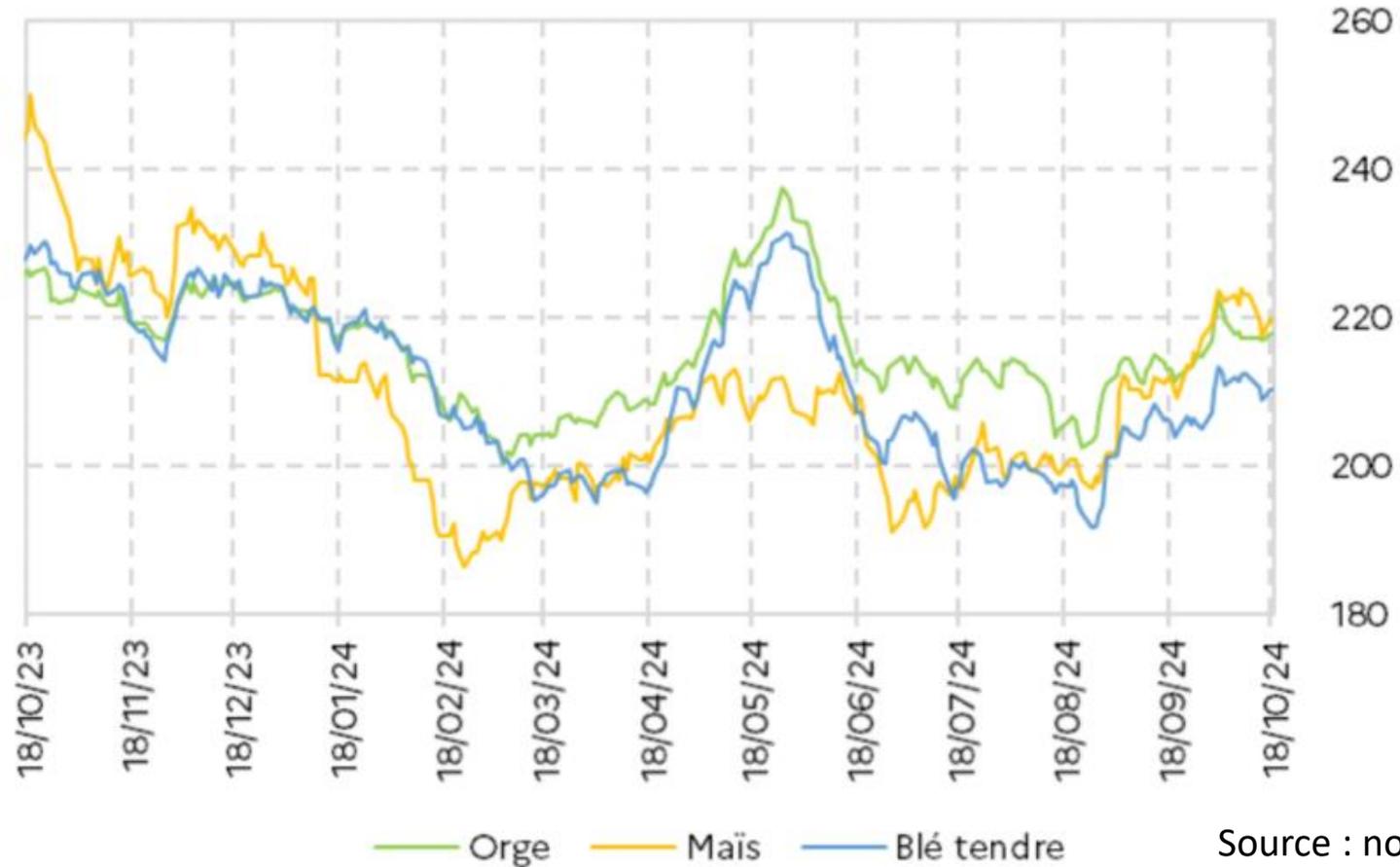
Conditions de cultures au 8 novembre



Production mondiale / céréales

Campagne 2024/25 en Mt	Monde (USDA)	UE27 (Commission européenne)	France (SSP)
Blés	762,6	114,6	25,4
moy. quinquennale	749	124,1	34,6
Blé dur	35,4	7,2	1,2
moy. quinquennale	32,4	7,4	1,4
Mais	1 224	60,1	14,5
moy. quinquennale	1 176	65,3	12,6
Orges	147	50,4	9,8
moy. quinquennale	153	51,9	11,6

Évolution des indices de prix des céréales du CIC (base 100 = janvier 2000)



Source : note de conjoncture
FranceAgriMer, octobre 2024

Cotations françaises au 08/11/2024 en €/t

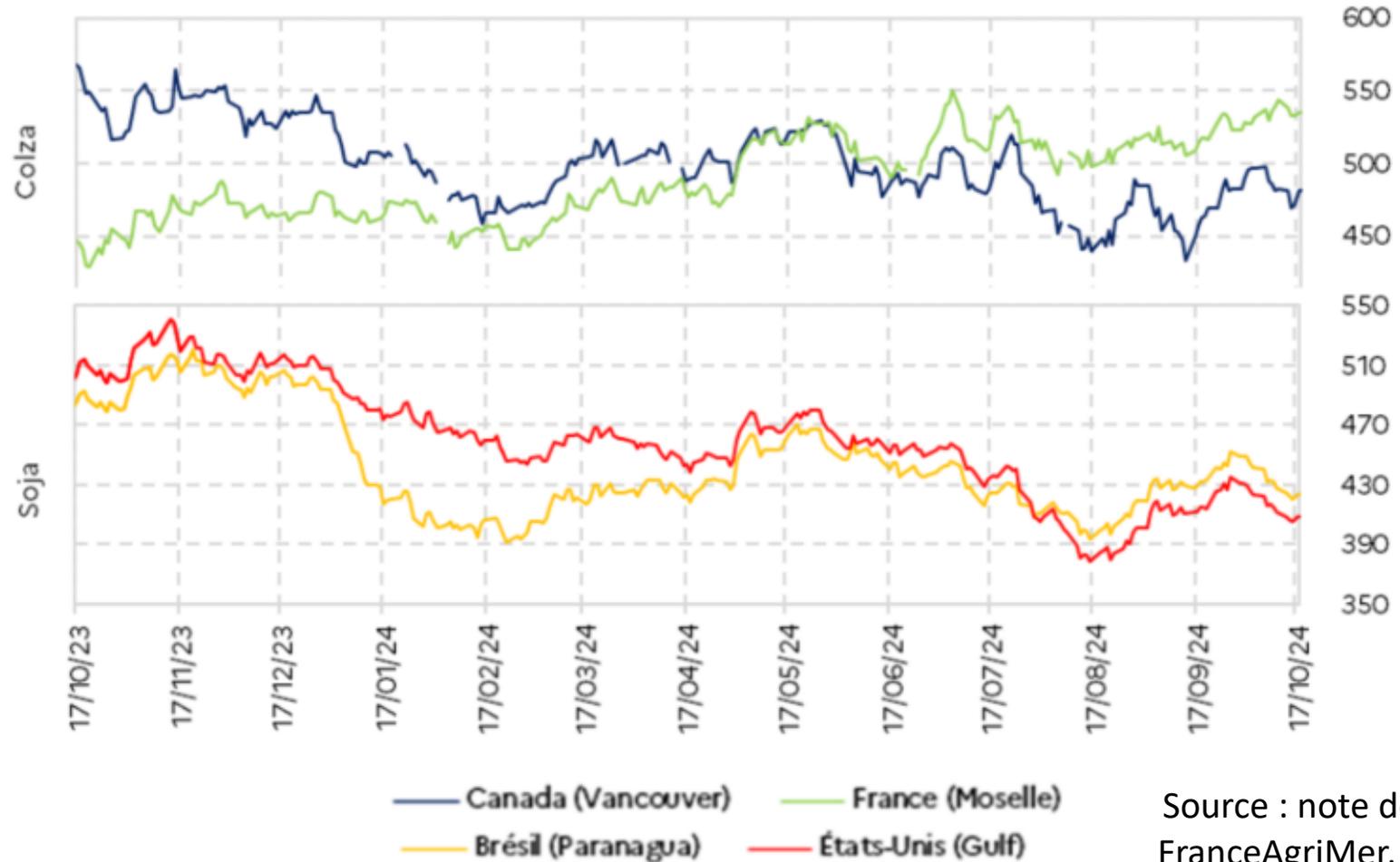
Blé rendu Rouen	Orge fourragère rendu Rouen	Maïs Fob Rhin
214,75	189	206

Source : Yvoir du 08 novembre

Production mondiale / oléagineux

Campagne 2024/25 en Mt	Monde (CIC)	UE27 (Commission européenne)	France (SSP)
Colza	87,3	17,2	3,8
moy. quinquennale	76,7	17,3	3,9
Tournesol	51,5	9,5	1,8
moy. quinquennale	52,6	9,8	1,6
Soja	420,8	3	0,45
moy. quinquennale	362,6	2,7	0,4

Évolution des cours mondiaux à l'exportation (\$/tonne)



Source : note de conjoncture FranceAgriMer, octobre 2024

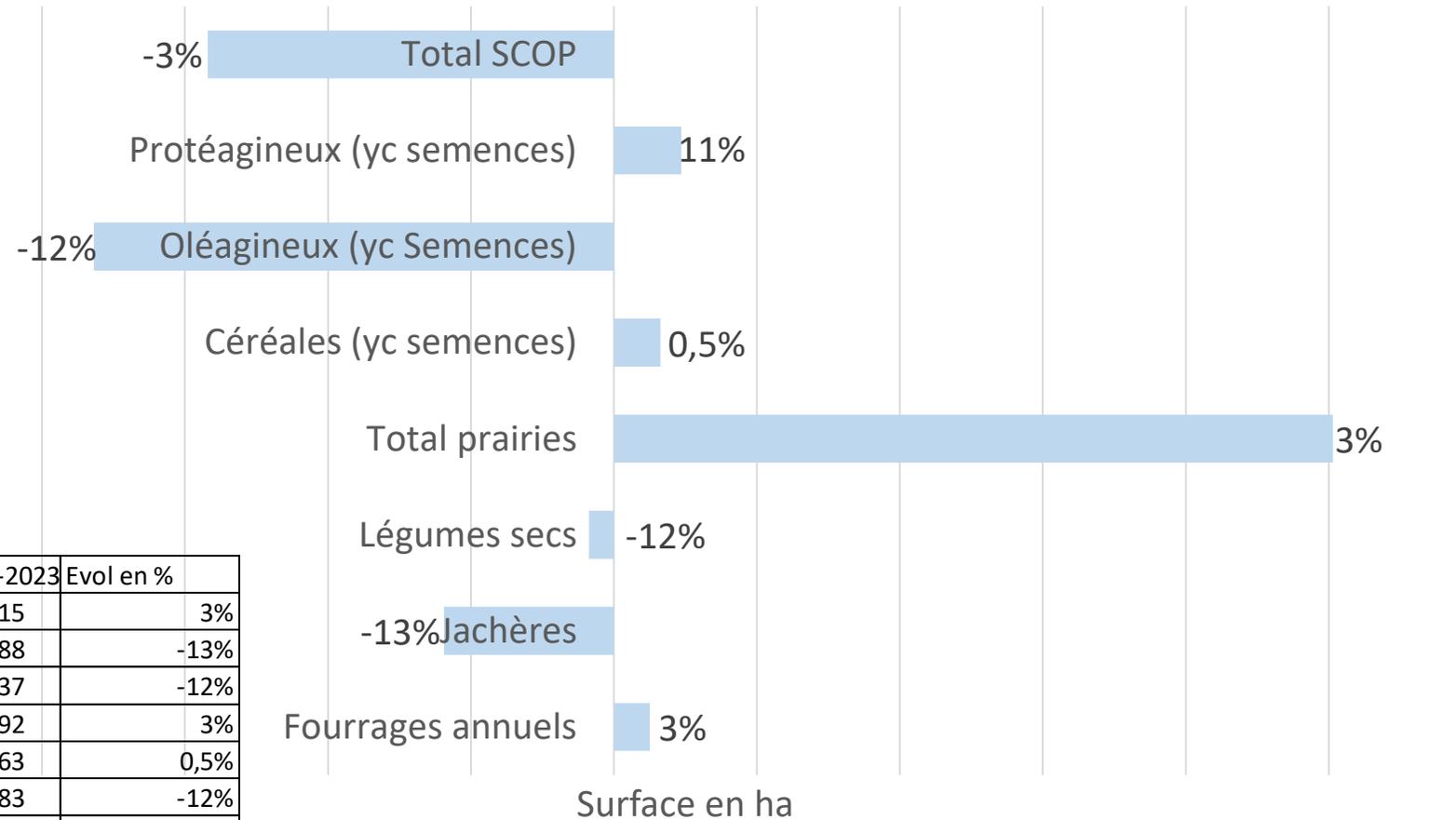
Cotations françaises au 08/11/2024 en €/t

Colza FOB Moselle	Tournesol rendu Bordeaux
535,25	629,75

Evolution des surfaces de céréales oléoprotéagineux en Occitanie

Evolution des surfaces / 5 dernières années

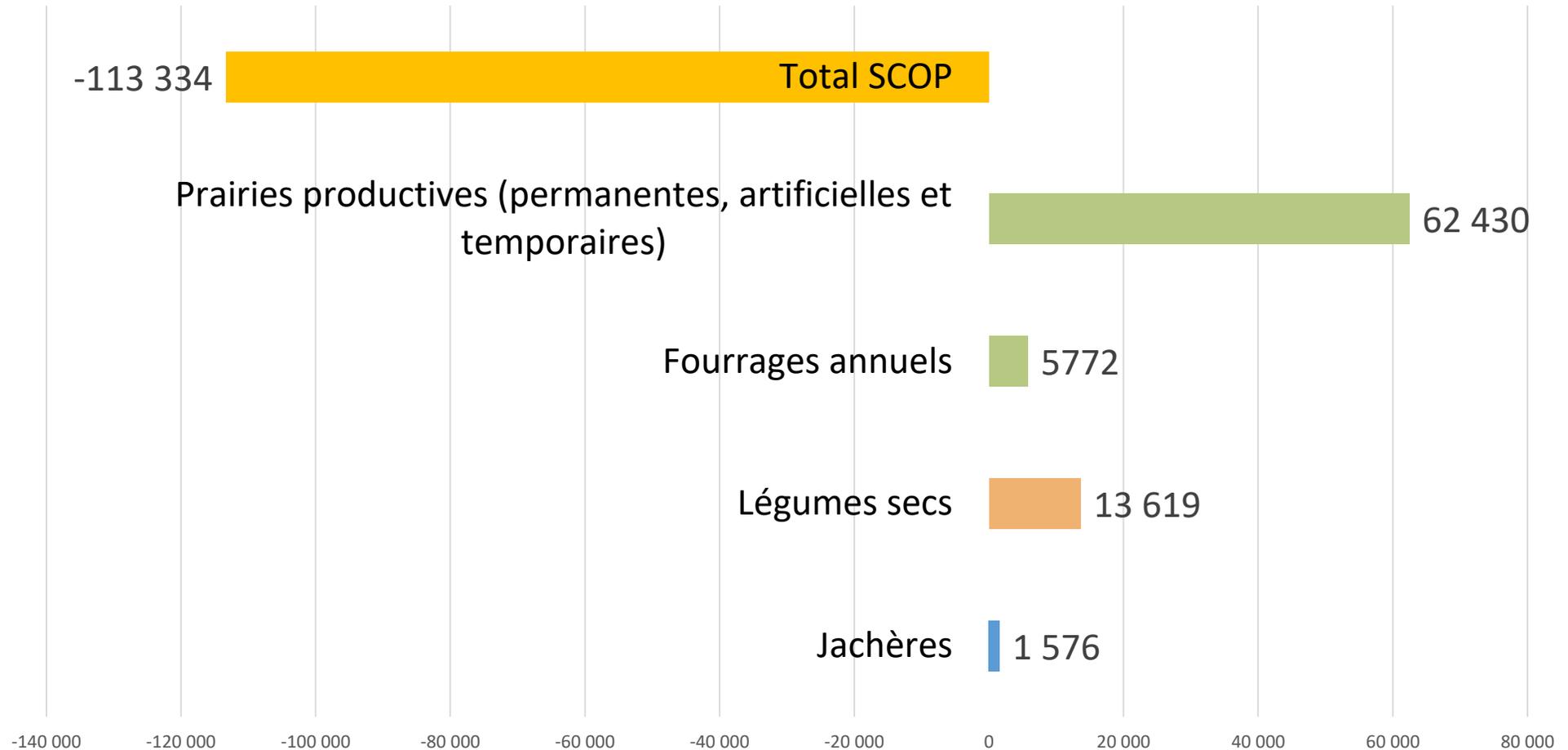
Evolution des surfaces (ha) en Occitanie 2020-2023



	Evol 2020-2023	Evol en %
Fourrages annuels	2 515	3%
Jachères	- 11 888	-13%
Légumes secs	- 1 737	-12%
Total prairies	50 292	3%
Céréales (yc semences)	3 263	0,5%
Oléagineux (yc Semences)	- 36 383	-12%
Protéagineux (yc semences)	4 702	11%
Total SCOP	- 28 418	-3%

Point de campagne / CRC de décembre 2020

Les surfaces de Céréales –Oléoprotéagineux en baisse :
Comparaison 2019 – 2015 des principaux postes de production végétale

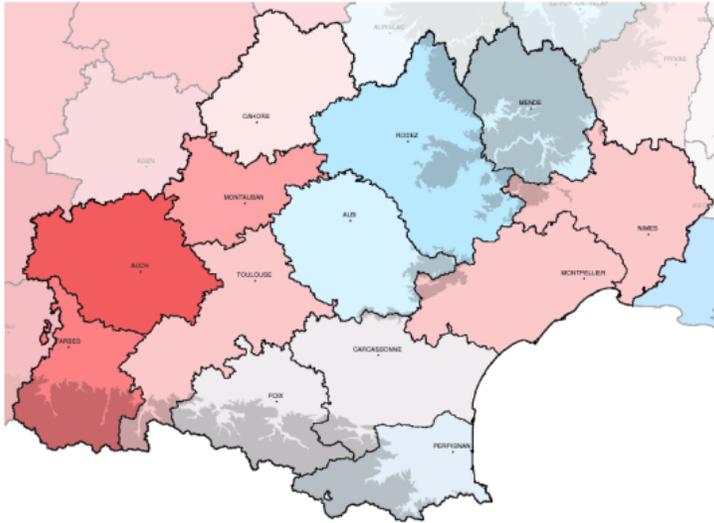


Conditions climatiques et bilan des récoltes En Occitanie

Précipitations par département

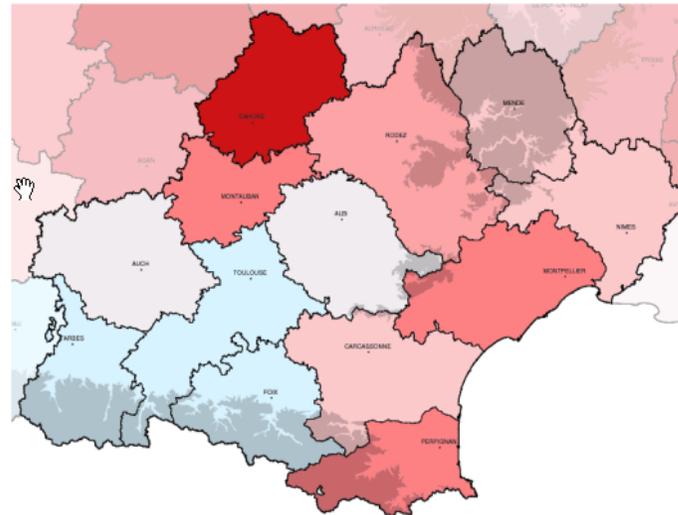
Juillet

Rapport à la moyenne de référence 1991-2020
des cumuls mensuels de précipitations agrégées



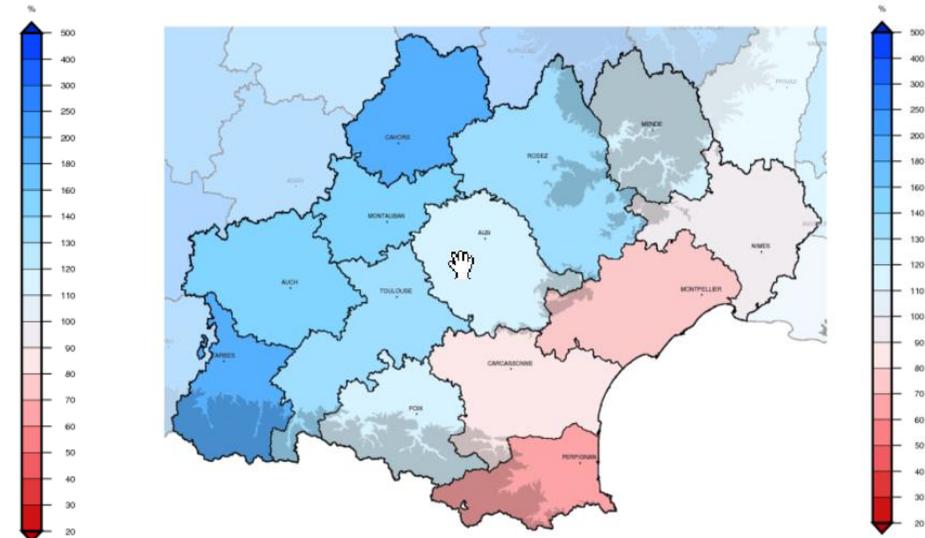
Août

Rapport à la moyenne de référence 1991-2020
des cumuls mensuels de précipitations agrégées



Septembre

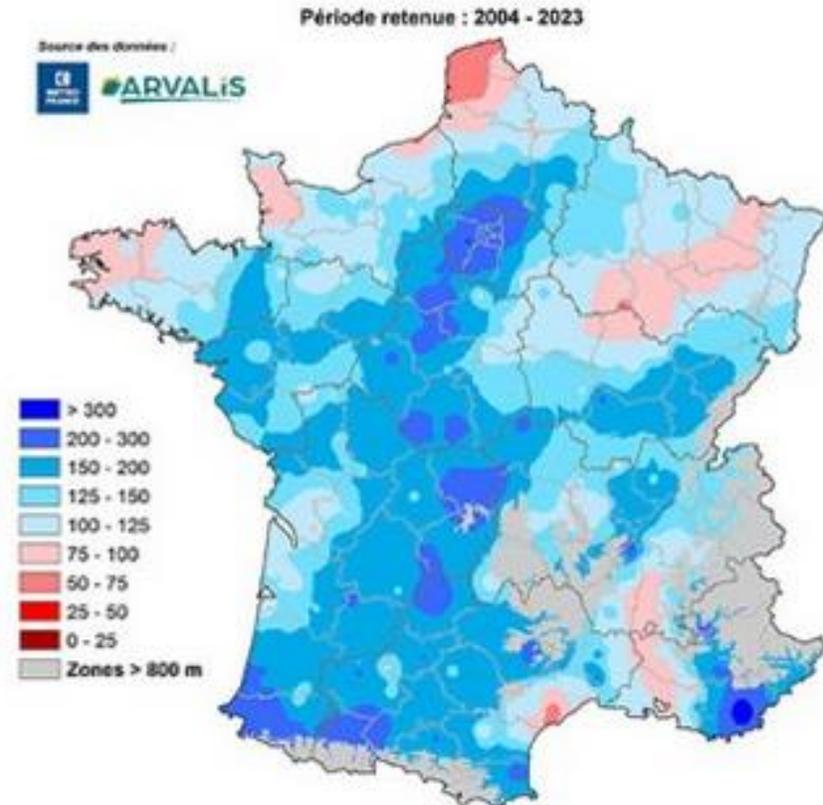
Rapport à la moyenne de référence 1991-2020
des cumuls mensuels de précipitations agrégées



Après une fin d'été météorologique chaude, on observe un excédent de précipitations sur le mois de septembre. Les précipitations sont caractérisées par une très forte disparité intra départementales, excédentaires en Lozère et dans le Lot et déficitaires dans l'arc méditerranéen et une partie des Cévennes.

Octobre

Rapport à la moyenne du cumul de précipitations (%) du 1er au 31 octobre 2024



- Toujours aussi arrosé mais retour du beau temps sur la deuxième quinzaine du mois
- Épisodes cévenols
- Littoral du Roussillon reste déficitaire

Conséquences

d'après Céré'Obs -04 novembre-
/Occitanie

- 21% des blés semés (35% en 2023)
- 67% des maïs récoltés (91% en 2023)

Bilan de la récolte 2024

Bilan récolte 2024 : céréales (surfaces)

Surfaces (Ha)		Maïs									
		Blé tendre	Blé dur	Orge	Maïs irrigué	Maïs sec	Total Maïs grain	Maïs semences	Total maïs grain + semences	Sorgho	Riz
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	268 184	85 900	112 775	60 190	40 830	101 020	22 635	123 655	21 485	2 035
	France	4 761 948	236 335	1 815 494	385 949	734 000	1 119 949	85 495	1 205 444	54 614	11 861
2024	Occitanie	216 765	75 975	100 415	82 840	49 609	132 449	17 765	150 214	38 595	2 125
	France	4 170 297	238 548	1 808 416	447 100	976 600	1 423 700	72 800	1 496 500	101 894	13 728
24/23 Occitanie		-20%	-12%	-11%	+38%	+22%	hors maïs humide	-22%	+21%	+80%	+4%

Bilan récolte 2024 : céréales (rendements)

Rendements (Qx / Ha)		Blé tendre	Blé dur	Orge	Maïs				Sorgho	Riz	
					Maïs irrigué	Maïs sec	Total Maïs grain	Maïs semences			Total maïs
2021	Occitanie	48	44	47	117	90	106	35	94	59	55
	France	71	54	66	117	98	104	38	100	57	53
2022	Occitanie	44	42	39	94	39	72	27	64	39	59
	France	72	53	61	104	67	79	28	76	43	57
2023	Occitanie	53	45	48	115	93	103	33	93	55	57
	France	74	55	68	111	82	91	35	89	56	57
2024	Occitanie	49	47	43	101	78	92	34	85	46	50
	France	61	51	54	111	84	93	35	92	52	55

Production

Blé tendre : 1 057kt (-25% 24/23 et -19% / moyenne quinquennale)

Blé dur : 357 100t (-7% 24/23 et -12% / moyenne quinquennale)

Orge : 431 900t (-20% 24/23 et -12% / moyenne quinquennale)

Maïs : 1 282kt (12% 24/23 et 5% / moyenne quinquennale)

Bilan récolte 2024 : oléoprotéagineux (surfaces)

Surfaces (Ha)		Colza	Tournesol	Soja	Pois	Fèves et féveroles
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	30 540	193 327	45 210	19 312	14 530
	France	1 345 734	821 737	157 753	206 350	80 231
2024	Occitanie	35 587	184 160	35 012	14 126	17 864
	France	1 321 792	759 141	152 719	163 707	78 826
24/23 Occitanie		+17%	-5%	-23%	-27%	+23%

Bilan récolte 2024 : oléoprotéagineux (rendements)

Rendements (Qx / Ha)		Colza	Tournesol	Soja	Pois	Fèves et féveroles
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	28	22	26	36	17
	France	32	25	25	33	27
2024	Occitanie	29	21	22	35	17
	France	29	23	27	29	27

Production

Colza: 103 800t (**22%** 24/23 et 18% / moyenne quinquennale)

Tournesol: 378 400t (**-12%** 24/23 et -4% / moyenne quinquennale)

Pois : 48 700t (**-30%** 24/23 et -17% / moyenne quinquennale)

Soja : 77 300t (**-11%** 24/23 et -39% / moyenne quinquennale)

Fèves et féveroles : 30 850t (**26%** 24/23 et 44% / moyenne quinquennale)

Bilan récolte 2024 : 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	11,4	74,5	13,6	323	62,5	22,1	92	190	20,7	65,8	0,79	52,8	261,3	58,9	1628,1
OCCITANIE	11,9	76,8	13,1	170	59,9	24,5	93,7	254	21,1	79	0,9	56,5	271,3	59,8	1812,2

BLE DUR

ZONE	Teneur en eau	PS	Hagberg	Teneur en protéines	Vitrosité	GMF	Mouchetés	Grains brisés	Gluten humide	Gluten Index
NATIONAL	13	74,7	272	13,8	84	5,8	5,2	3,3	28,2	65,7
SUD-EST	12	77,9	350	13,3	73,6	4,3	4	4,5	26,4	65,2
SUD-OUEST	13,6	77,9	226	13,9	87,4	4,6	4	4,8	29,4	60,3

2) Actualités professionnelles

Filière semences

Régis Boisseau / SEMAE

Filière légumineuses à graines

- Observatoire régional des légumineuses à graines
Webinaire de présentation le 07 novembre + parution de la 2^{ème}
édition des fiches macro et micro-économiques
- Etude OSTRITRA

FILIÈRE BIO

Présentation étude prospective régionale GC Bio

Marianne Sanlaville / La coopération agricole
Romain Joya / CERESCO

MEUNERIE

Jérôme Puel / ANMF

FABRICATION D'ALIMENTS DU BETAIL

➤ **Dérogation des 60H Hebdomadaires durant les moissons**

Avec les aléas climatiques, la limitation des 60H est contraignante et restreint l'amplitude des ouvertures des silos.
Piste d'amélioration : étendre la période à la quinzaine et pas à la semaine.

➤ **Inquiétude sur l'avenir des filières Blés dur dans notre région**

Quid d'une aide dé耦plée de l'état pour relancer la filière
Mobilisation des industriels Français pour faire des contrats pluriannuels avec Prix minimum garantis afin de donner de la visibilité à l'agriculteur.

➤ **Les défis du stockage du grain avec le changement climatique**

L'arrêt de certaines molécules utilisées pour la conservation du grain couplé aux attentes sociétales (SIS) confrontés aux températures nocturnes d'automne qui restent de plus en plus douces entraînent une complexité pour maîtriser et traiter le grain pour assurer sa conservation. Cela entraîne des coûts supplémentaires que les industriels ne sont pas toujours prêts à supporter.

➤ **Conjoncture difficile**

Démotivation des agriculteurs, difficultés économiques....

➤ **Qualité sanitaire des grains**

L'arrêt de certaines molécules de protection des plantes, les variations climatiques=> qualités de récolte du grain aléatoires / Quelles solutions ?

Olivier COMBERNOUX
Responsable Commercialisation
Service Métier du Grain
RAGT PLATEAU CENTRAL
Mobile : +33 (0)6 42 90 86 77



FEDERATION NATIONALE DU NEGOCE

➤ Contexte :

Forme « d'extensification », développement de surfaces faiblement productives (herbe, luzerne, coriandre), **baisse de la production globale, de la collecte** pour le territoire.

augmentation des problèmes sanitaires (liés aux aléas climatiques, à des impasses agronomiques et/ ou des surfaces moins entretenues)

Parc silos vieillissants (entre 30 et 40 ans de moyenne d'âge), plus toujours adapté à la réalité terrain (diversification des cultures nécessitant plus d'allotement, aléas climatiques impactant le bon stockage du grain ...) attentes du marché (traçabilité, stockage sans insecticides...)

+ **Conjoncture difficile 2024** : baisse de collecte de 20 à 30%, impact fort sur les salariés des collecteurs (collecte atypique et longue, séchage plus important, nécessité d'ouvrir certains week-end...)

- **Difficile de se projeter / AAP trop complexes** par rapport au temps passé / chance d'éligibilité et taux d'aide insuffisant

Travaux réguliers avec acheteurs sur développement de nouvelles filières à valeur ajoutée.

➤ Enjeux principaux / Projets :

Nécessité d'un plan d'investissement simple et attrayant pour répondre aux enjeux filières (sans insecticides, décarbonation, allotement...)

➔ **Travail conjoint FNA et LCA Métiers du Grains** : analyse du parc silos actuel, état des lieux, définition des besoins précis pour les années à venir (premiers résultats disponibles mi-2025)



Clément ALBOUY

Délégué régional

Négoce Pyrénées Méditerranée

01 44 76 90 40 | 06 47 21 45 34



COOPERATION AGRICOLE

3) Plan Agriculture Climat Méditerranée

4) Retour sur la journée de séminaire prospective GC Occitanie-PACA à Montpellier (9 oct)

Contexte et Calendrier de la prospective grandes cultures

Rappel du contexte : a l'horizon 2050, la filière des grandes cultures aura dû s'adapter au changement climatique, mais également à des évolutions plus globales de son environnement comme les changements des attentes sociétales ou de la politique agricole.

2022 : Suite au Varenne de l'eau, demande à FranceAgriMer des filières en Conseil spécialisé GC de réaliser une prospective sur les grandes cultures face à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique
Travail au niveau national de 2,5 ans: définition d'un système commun
Définition de 5 scénarios, groupes de travail, experts

27/02/2024 : Présentation au SIA et Mise en débat

30/04/2024 : 1^{er} séminaire de restitution au niveau national

Septembre à décembre 2024 : mise en débat des scénarios / 6 inter-régions
Associer scénarios et attitudes (proactivité + ou -, réactivité anticipée, veille ou aucune attitude
Définition d'actions

Début 2025 : Présentation de la synthèse des différentes régions en CS
Suites : Feuilles de route Interprofessions : travail à décliner en région ?

Stratégies d'adaptation de la filière grandes cultures

Objectifs sociaux & environnementaux

- Utilisation de l'eau, de PPP, de robotique, émissions de GES, ... +

