

Commission filière Grandes cultures bio d'Occitanie

15 octobre 2024

Bilan de campagne et préconisation emblavement

Actualités

Semences bio : Passage en **écran d'alerte** : cameline, lentille verte et corail, lin oléagineux, **Dérogation temporaire** : avoine hiver et rude

Faire remonter les alertes indisponibilités sur le site semences bio

Soja : Report d'un an sur le règlement européen de **lutte contre la déforestation** (soja). Traçabilité des parcelles.

Coriandre : alerte à la région car l'enveloppe aides à la conversion sur la coriandre correspondait à l'entièreté de l'enveloppe des aides à la conversion. Décision de la Région Occitanie : **plafonnement 3 ha pour 2024 (9ha pour les JA)**. Problématique spécifique à l'Occitanie, sans commune mesure dans les autres régions. Pour **2025**, changement de **catégorie de la coriandre en culture annuelle** et donc montant rabaisser à **350 €**. Réflexion plus générale sur les PPAM pour 2025 avec plafonnement à 1ha mécanisable. 1 ha semble restrictif pour des projets PPAM selon la Commission.

La **Draaf** envisage gros report d'assolement sur la **luzerne** sans ambition de récolte. Réflexion pour encadrer les zones à risques sans pénaliser ses atouts agronomiques. Interrogations vis-à-vis de la disposition nationale qui a **enlevé l'obligation de rotation pour les prairies temporaires type luzerne dans le règlement bio**. Le montant d'aide à la conversion luzerne est décidé au niveau national, par contre la région peut plafonner la surface. Groupe de travail IBO avec la Draaf pour ces négociations. **Risque** : captation des aides par des exploitations en conventionnel qui vont chercher un appel de trésorerie avec une partie de la sole en conversion bio avec de la luzerne non exploitée.

Conversions / déconversions

Déconversions : Le nombre d'exploitations bio spécialisées en GC a culminé en 2021 et depuis il baisse. A partir de 2022, on compte **plus d'arrêts que de nouveaux engagements**. Le pourcentage de **déconversions** a fortement augmenté en passant à **+5%**. Sur 2700 opérateurs en GC en 2023, 700 ont changé de productions principales (fourragères par exemple). On ne voit pas ici le nombre de surfaces non productives (qui ne sont pas valorisées). Les surfaces déconverties seront disponibles avec les prochains chiffres de la PAC en mai 2025. **L'Occitanie** est la région avec **le plus d'arrêts** de toute la France mais aussi la région avec **le plus de nouveaux** (sans compter la coriandre).

Installation / conversion : Quelques installations en 100% bio, tandis que les conversions sont majoritairement des fermes mixtes. 38% installation et 62% de conversions. Dans le **Gers 55 déconversions en 2024**. Il y a autant de mixtes que de bio qui se déconvertissent. La majorité des déconversions sont des **conversions initiales de 2018** (arrivée au bout des

5 ans d'aides à la conversion). Ce sont les arrivées les plus tardives qui sont les premiers à se déconvertir.

Dans les **Gers**, perte de 10 000 ha de GC bio entre 2022 et 2023. En 2024, perte de 16 000 ha de GC bio. Par contre le nombre de producteurs a augmenté via les aides coriandre. **Perte en tout de 27 000 ha de grandes cultures bio sur le Gers en 2 ans.** Cette baisse importante des surfaces en GC bio se ressent sur la collecte R24.

Bilan de campagne 2024-25

Enquête de septembre la LCA au niveau national, données extraites pour la région.

Blé -70% de collecte en Occitanie (contre 55% au national). Toutes les céréales à pailles sont impactées et les baisses sont plus fortes en Occitanie qu'au niveau national.

Cultures d'été : Dans le grand SO on estime que l'on va perdre **-5 à 10% des surfaces** qui ne seront pas récoltées à cause des conditions pluvieuses. Dans le reste France, ce chiffre est estimé à **-40% sur tournesol** avec la tempête Kirk. En **maïs**, on note une grosse problématique de **mycotoxines** dues également aux conditions météo. Le **soja** s'est développé dans de nouveaux bassins de production ces dernières années mais la **récoltabilité** de cette culture cette année n'est pas assurée. Le **sorgho** a beaucoup augmenté dans les assolements cette année, en Occitanie on estime une collecte à 1 256T soit **44% du marché national** (mais pas encore récolté).

Le premier effet de cette climato défavorable dans le nord de la France sur le marché **conventionnel est une hausse des prix** depuis 3 semaines. Cette hausse ne se concrétise pas encore sur la bio.

Cultures de diversification : globale diminution des collectes

- Pois chiche : baisse -34% en Occitanie.
 - Lin : baisse
 - Sarrasin : a augmenté cette année, semé par défaut. Problématique de qualité (datura). Quelle débouchée ? méthanisation. Prévisionnel à 1600T
 - Colza : augmentation en Occitanie mais c'était une bonne année au national.
 - Lentille : augmentation, l'année n'est pas mauvaise
- Passage d'une **collecte à 170 000 T à 90 000 T en Occitanie.** Baisse tendancielle de **-45%**. Cela est dû en partie à une **baisse de surface**, et en partie à une **baisse de rendement**.

Marché des monogastriques en bio : marché des céréales fortement dépendant de ces marchés car environ 70% des volumes des GC bio français sont alloués à l'alimentation animale.

- Marché de l'œuf équilibré
- Marché du poulet de chair en surproduction, le marché n'est pas dynamique

Pas d'expansion, pas de nouveaux bâtiments depuis plusieurs années et pas de reprise mais **maintien à l'équilibre**.

Cette année on manque de beaucoup de produits mais pas de prévision au manque pour 2025. Incertitude sur les semis de céréales. L'année 2024 est très marquée par la baisse de rendement (climat et désintensification des agriculteurs bio). La stabilité des marchés repose aussi à la stabilité des prix. Le spread entre acheteurs et vendeurs très important.

Tour des départements

Aude : ouest audois correct mais pas en zone sèche, plus proche des PO, où les producteurs ne sont pas sûrs de resemer pour 2025. Le marché du blé dur revient à l'équilibre alors qu'il était très excédentaire depuis 2 ans. Beaucoup d'arrêts de production, moitié moins d'intention de semis.

Graines équitables : maintien des prix à travers des contrats, pousse les cultures en mélange pour sécuriser (céréales, protéagineux), fourniture de semences accessible avec du certifié et du fermier.

→ Valorisation des protéagineux en engrais verts en viticulture

Gers : la majorité des déconversions a déjà eu lieu sur 2023-24. Interrogations par rapport aux conditions climatiques sur les semis d'automne mais un prévisionnel à la stabilité des surfaces. On anticipe un rééquilibrage d'assolement entre cultures d'automne et d'été qui a largement penché en faveur des cultures d'été lors de la campagne passée.

Haute Garonne : encore quelques déconversions prévues. Bonne surprise pour le soja qui a subi moins de pression ravageurs qu'anticipé, de bonnes récoltes en perspective.

CASCAP déconversion quasi-totale sur le bio, plus que 2 adhérents AB

Ariège : les anciens bios tiennent encore le coup mais quid du long terme ?

A noter :

- **Seigle** -72% car refusé à la récolte à cause de l'**ergot**
- Lentille = seule culture vraiment réussie cette année par rapport à la normale. Cependant pas d'acheteur car elle a été bien réussie sur tous les bassins de production. D'où l'importance de bien anticiper la mise en marché.

Tendances 2024-25

Stabilisation de la meunerie depuis l'an passé. Depuis 2018 on n'arrive pas à casser le plafond des 200 000 T, pas de nouveau moulin qui se converti. **Filière mature** qui a trouvé son équilibre pour l'instant.

FAB : encore **décroissant**. Blé tendre et maïs en tête avec arbitrage selon les disponibilités. Pas de grosse tendance positive ni trop négative pour la nouvelle campagne.

Blé tendre : baisse de collecte de 54% anticipé. Stabilisation sur la meunerie. Un peu de diminution en semence. Quelques exports qui persistent. Cette année nécessairement il y aura de l'import sur la filière bio pour équilibrer le bilan. L'import est une variable d'ajustement, il ne vient pas en substitution de la production française. Aujourd'hui on **divise par deux le stock de report** et c'est un bon signal pour la nouvelle campagne qui démarre avec un marché plus dégagé.

Triticale : collecte en retrait. Baisse globale des utilisations. Bilan tendu avec 2.13 mois de report (>3 mois = tendu).

Orge : -40% collecte. +25% utilisation avec la **malterie (stable)** et les FAB. Un peu d'export. **Déclassement** du a des soucis de qualité. Marché tendu. En absence de blé fourrager les FAB se sont reporté sur de l'orge fourrager (déclassement de l'ogre brasserie avec des tx protéine trop bas). Ecart de calibrage. Intérêt de cette céréale pour zone sèche car se

récolte plus tôt. Marché final de la bière artisanale qui subit aussi un frein (augmentation prix matière première, verre, etc). -10% brasseries artisanales au national.

Maïs : estimation baisse collecte à -14%. Pas d'import. 40% de maïs dans les formulations ruminants max pour respecter l'équilibre énergie protéine (les blés ont plus de protéines). Pour les monogastriques la proportion en maïs peut être plus importante mais il y a une arbitrage prix avec les protéagineux. Exports qui restent présent vers l'Italie et l'Espagne car nous étions en surproduction depuis plusieurs années.

Féverole et pois : bilans tendus, surtout sur pois. La féverole en mélange donne de bons résultats, entre 40 et 70kg/ha avec de l'orge ou du blé, mais il faut trier après.

Préconisation emblavement 2024-25

Marchés à développer pour l'alimentation humaine :

- Soja : contractualiser, marché à la hausse, manque de production française
- Blé panifiable : cependant les prix ne vont pas augmenter
- Tournesol linéoléique (30-40% du marché TRN): huile bouteille, attention à sécuriser ses débouchés. Presse de Gascogne va rentrer en production prochainement.

Marchés à maintenir pour l'alimentation humaine :

- Orge brassicole : uniquement contractuel, variété pure
- Tournesol oléique (60-70% du marché TRN) : pour huile de friture, présent dans de nombreux produits industriels, très versatile
- Blé dur : les stocks ont été épurés
- Colza : fluctuation de collecte car tout petit marché et rendements aléatoires
- Pois chiche : contractuel, marché reste à l'équilibre malgré le pb héliothis de 2024
- Lentille
- Lin

Peu de coopératives collectent à la fois le tournesol lino et oléo du fait du risque de mélange. Chez Agribio Union ils collectent les deux en spécialisant les sites mais proposent un même prix pour les agriculteurs.

Presse de Gascogne : besoin 3000 T de tournesol. Anticiper pour la séparation des lots de lino et oléo.

Perspectives 2025

Un **marché en cours de stabilisation**, avec une **légère tendance baissière**. Année 2024 déficitaire en bio qui a permis **d'assainir les stocks**. Des cours en GC bio à la hausse. Les outils de production de la région se restructurent, car en difficultés par manque de volumes. La fermeture de ces outils pourrait tout compliquer (déplacement, coûts de transport, etc). Il est donc nécessaire de sécuriser les filières, et de s'engager sur des volumes pour avoir de la visibilité.

Filière brassicole = présentation de la journée brassicole du 11/09 à la malterie occitane qui a permis de bons échanges entre agriculteurs, coopératives, organismes stockeurs, malteurs et brasseurs.

Filière semences = continuer la multiplication des semences pour avoir plus de résilience et en particulier les blés pour avoir plus de résistance à la sécheresse