



**Rencontres  
Techniques**  
de Terres Inovia



# MARCHÉS

## Conjoncture & compétitivité des oléoprotéagineux

**Réunions Techniques de Terres Inovia**

Baziège (31), le 04 décembre 2024  
Agen (47), le 05 décembre 2024  
Pusignan (69), le 10 décembre 2024

# Plan de la séquence

## Contexte agroéconomique : où en est-on depuis un an ?

- ✓ Charges
- ✓ Prix de vente

## Rentabilité des oléoprotéagineux :

- ✓ Focus sur le tournesol et le soja irrigué (conventionnel)
- ✓ Marges [€/ha] et prix de revient [€/t]

## Conjoncture 2024-2025

## Conclusion et perspectives

# Coût de la fertilisation NPK

## Une certaine accalmie depuis un an



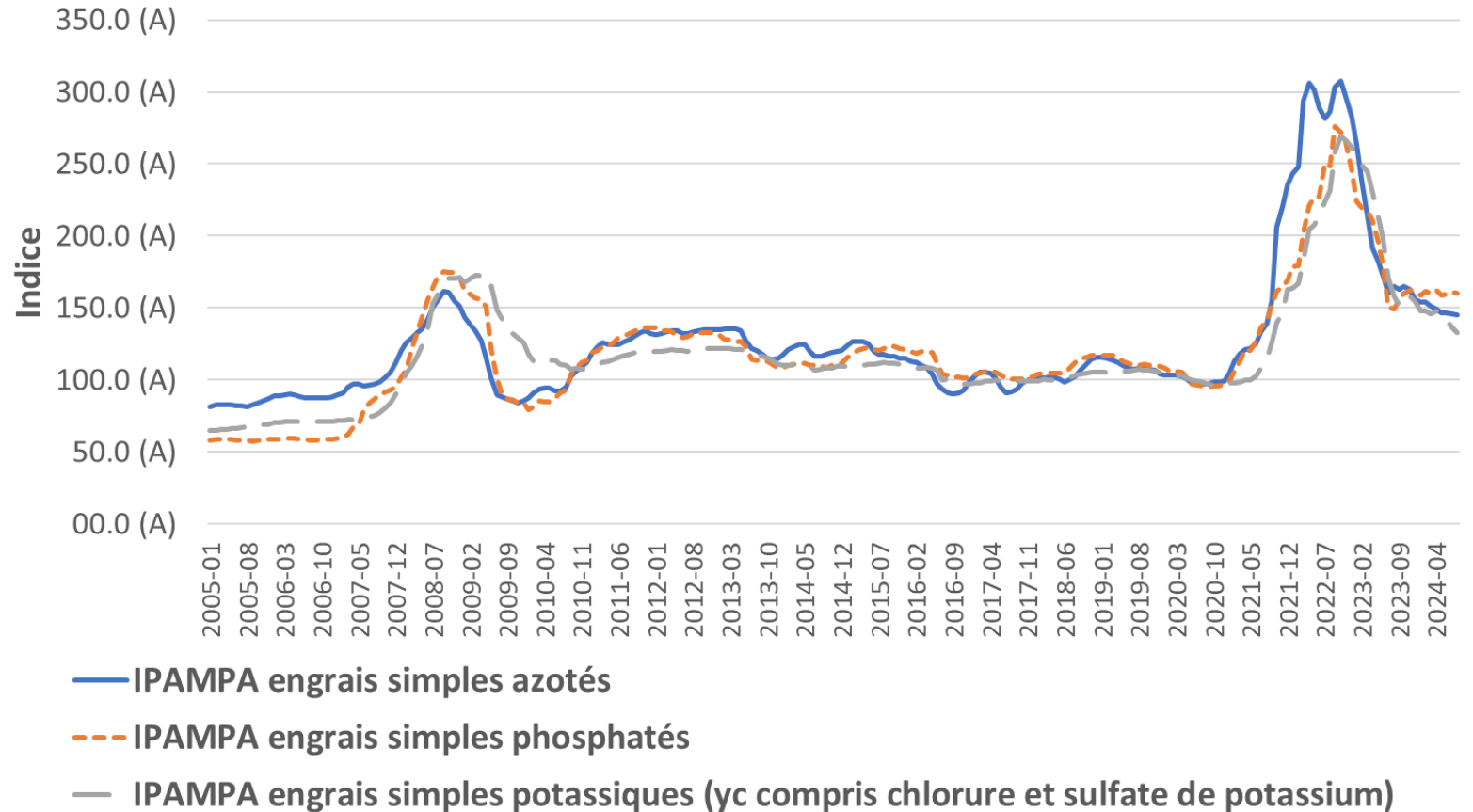
✓ Des **prix des engrais en très net reflux jusqu'en juillet 2023** puis en phase de stabilisation (P) ou de baisse ralentie (N, K)

✓ **Mais qui restent à des niveaux plus élevés qu'avant 2021** ( $\approx +50\%$  pour N et P ;  $+30\%$  pour K)

✓ **Une couverture précoce** dans les achats des agriculteurs pour la campagne 2024-2025 (dès mai 2024)

✓ Des **difficultés de trésorerie** dans de nombreuses exploitations agricoles (récoltes tardives des cultures d'été)

Evolution indicielle (IPAMPA) des prix des engrais  
Base 100 : 2020 - Source : INSEE



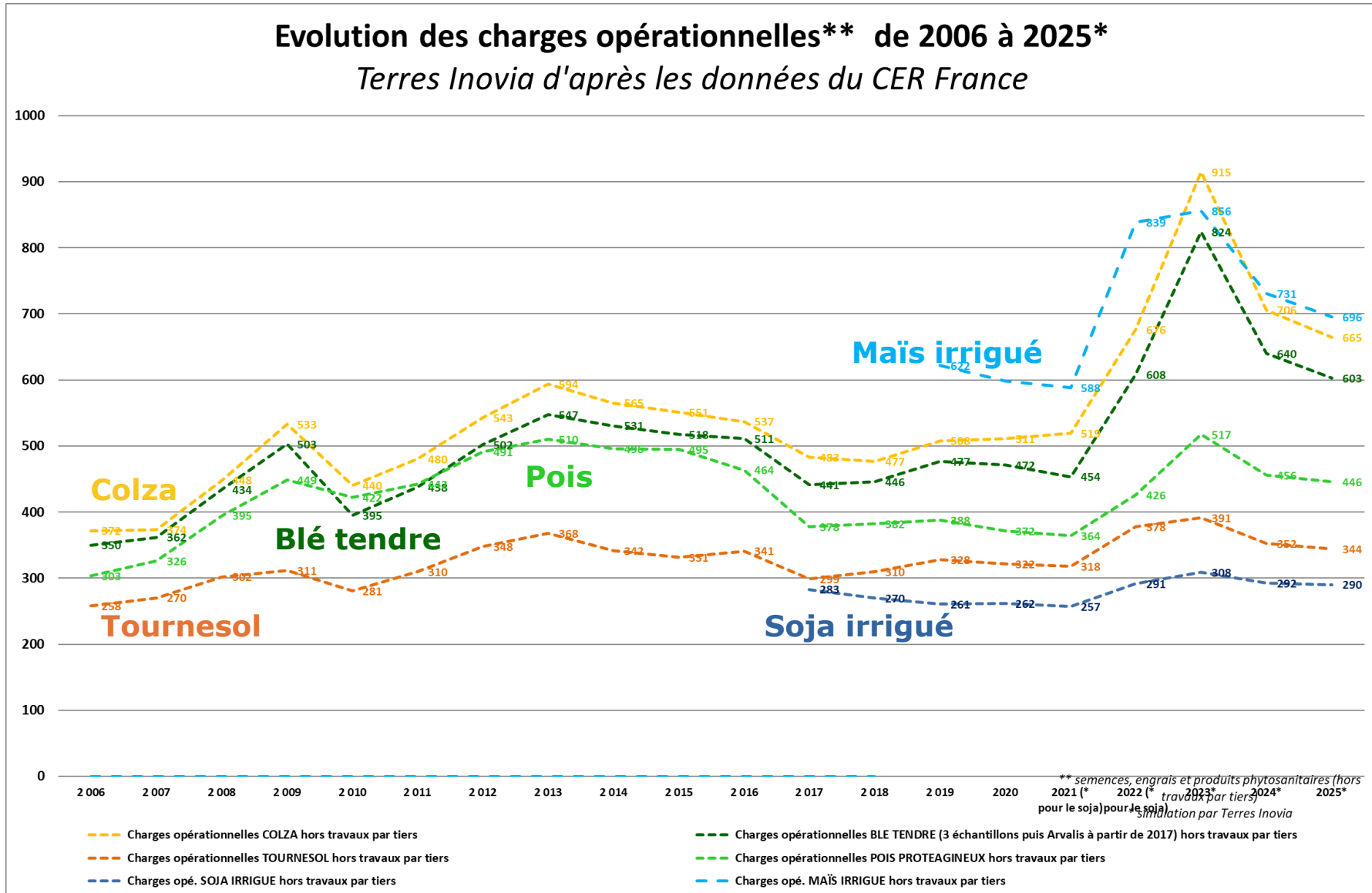
IPAMPA : Indice de Prix d'Achat des Moyens de Production Agricole  
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

# Simulations pour les récoltes 2024 & 2025

## Les charges opérationnelles



- ✓ Très forte augmentation de ce poste sur les récoltes (R) 2022 et 2023
- ✓ Baisse marquée pour la R2024 :
  - Effet du marché des engrais ( $\neq$  autres postes)
- ✓ R2025 : légère baisse attendue pour les cultures les plus exigeantes en engrais (effet fertilisation N et K) et quasi-stabilité pour les autres



# Coût de la mécanisation

Très forte inflation suivie de stabilisation à un niveau élevé

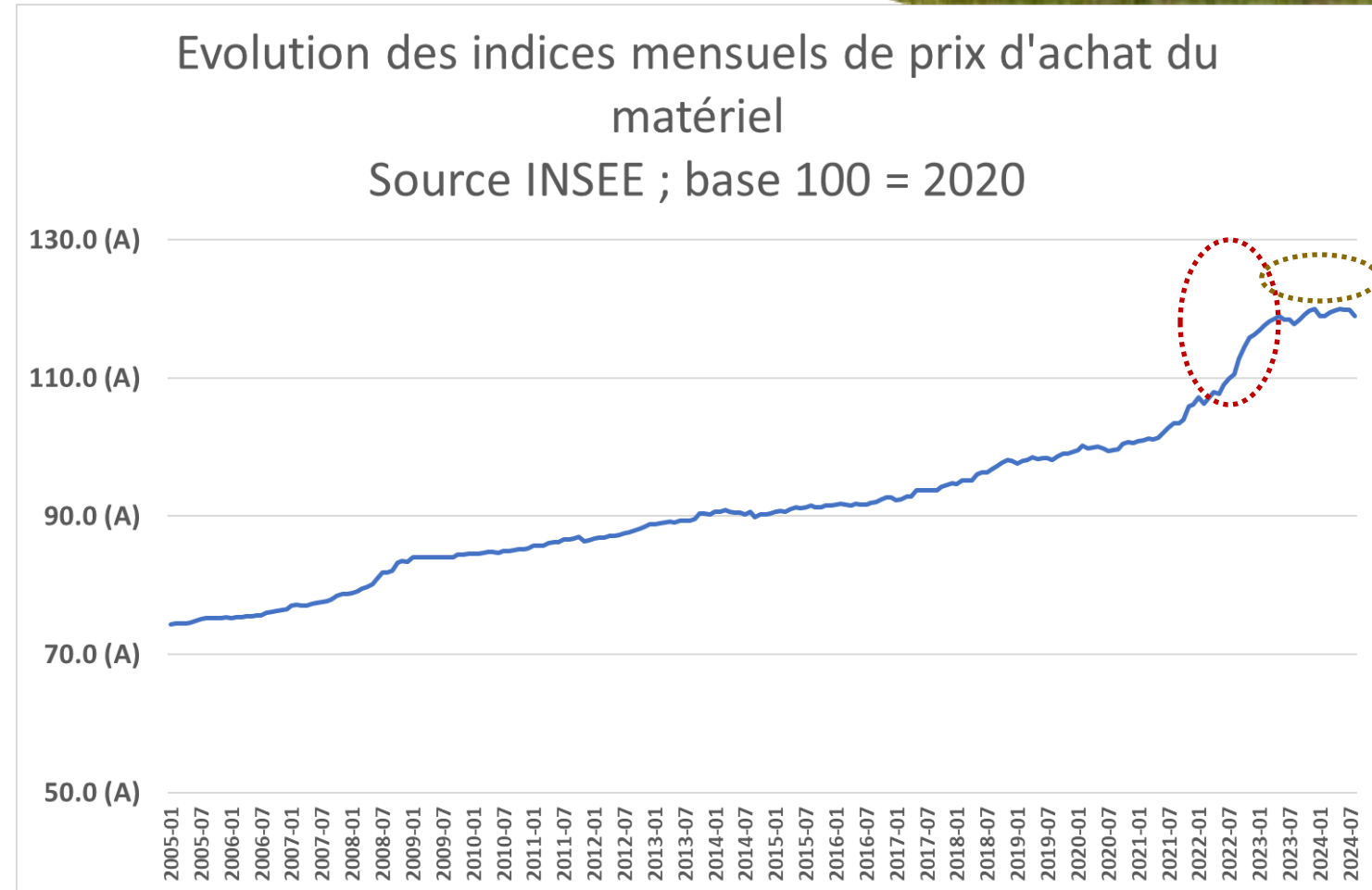


✓ **Une forte hausse de mai 2021 à mai 2023** liée aux matières premières (métaux), à la main d'œuvre et possiblement à la « profitflation » (augmentation des marges en régime d'inflation)

✓ Induisant une hausse potentielle de l'amortissement à investissement constant (charges de structure)

✓ **Stabilisation depuis mai 2023**

✓ **+ 32.5%** entre 2020 et 2024 (Source : Axema)



IPAMPA : Indice de Prix d'Achat des Moyens de Production Agricole  
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

# IPAMPA Grandes Cultures

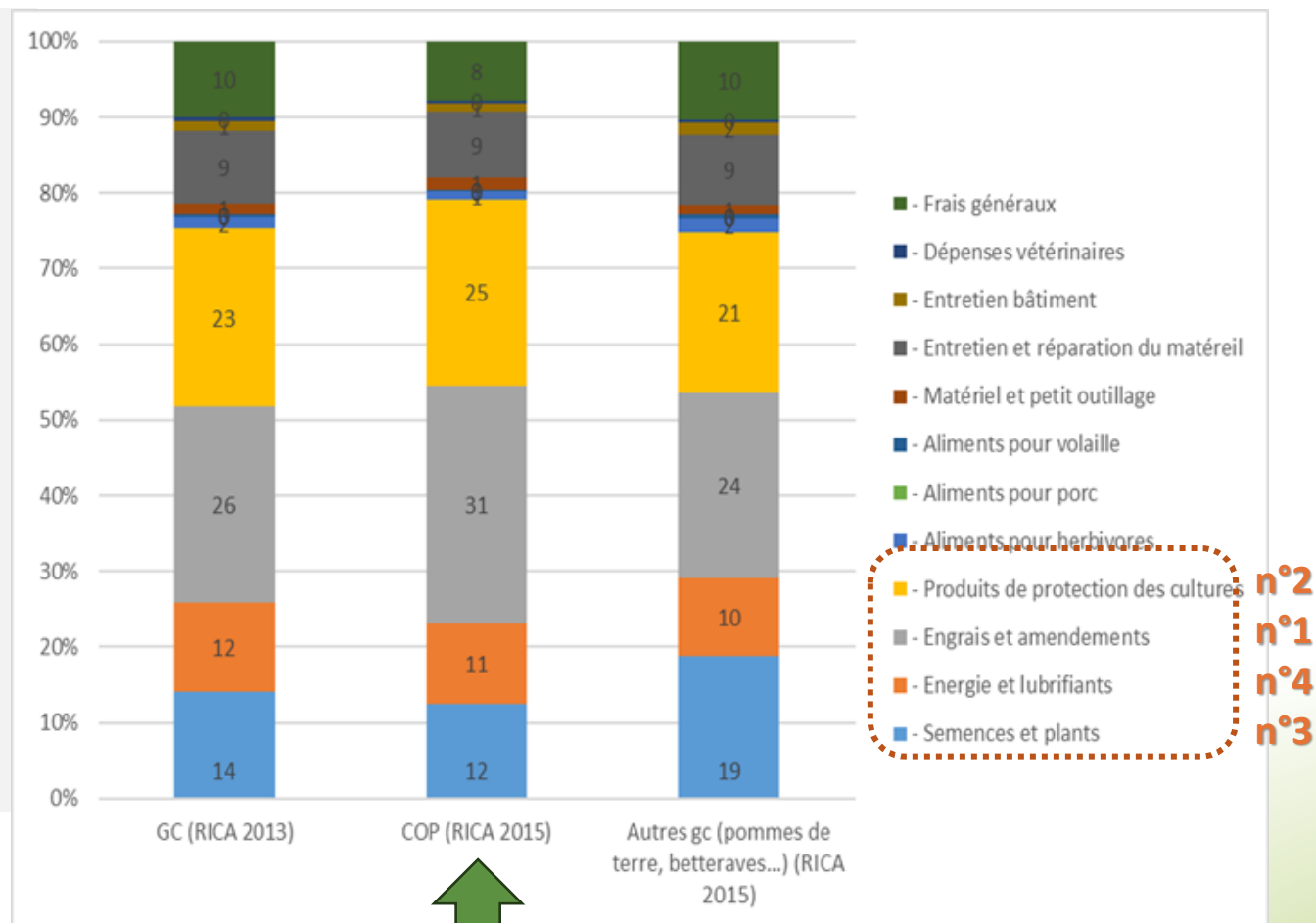
## Pondération des différents postes de charges (hors charges de structure)

✓ Trois IPAMPA par OTEX avec grandes cultures (GC) :

- ✓ GC
- ✓ **COP (Céréales et OléoProtéagineux)**
- ✓ Autres GC (avec bett. S., pdt, etc.)

✓ 4 postes représentent 80% des coûts de production en agriculture conventionnelle :

- ✓ Engrais et amendements
- ✓ Produits de protection des cultures
- ✓ Semences et plants
- ✓ Energie et lubrifiants



Source : Terres Univia d'après Agreste

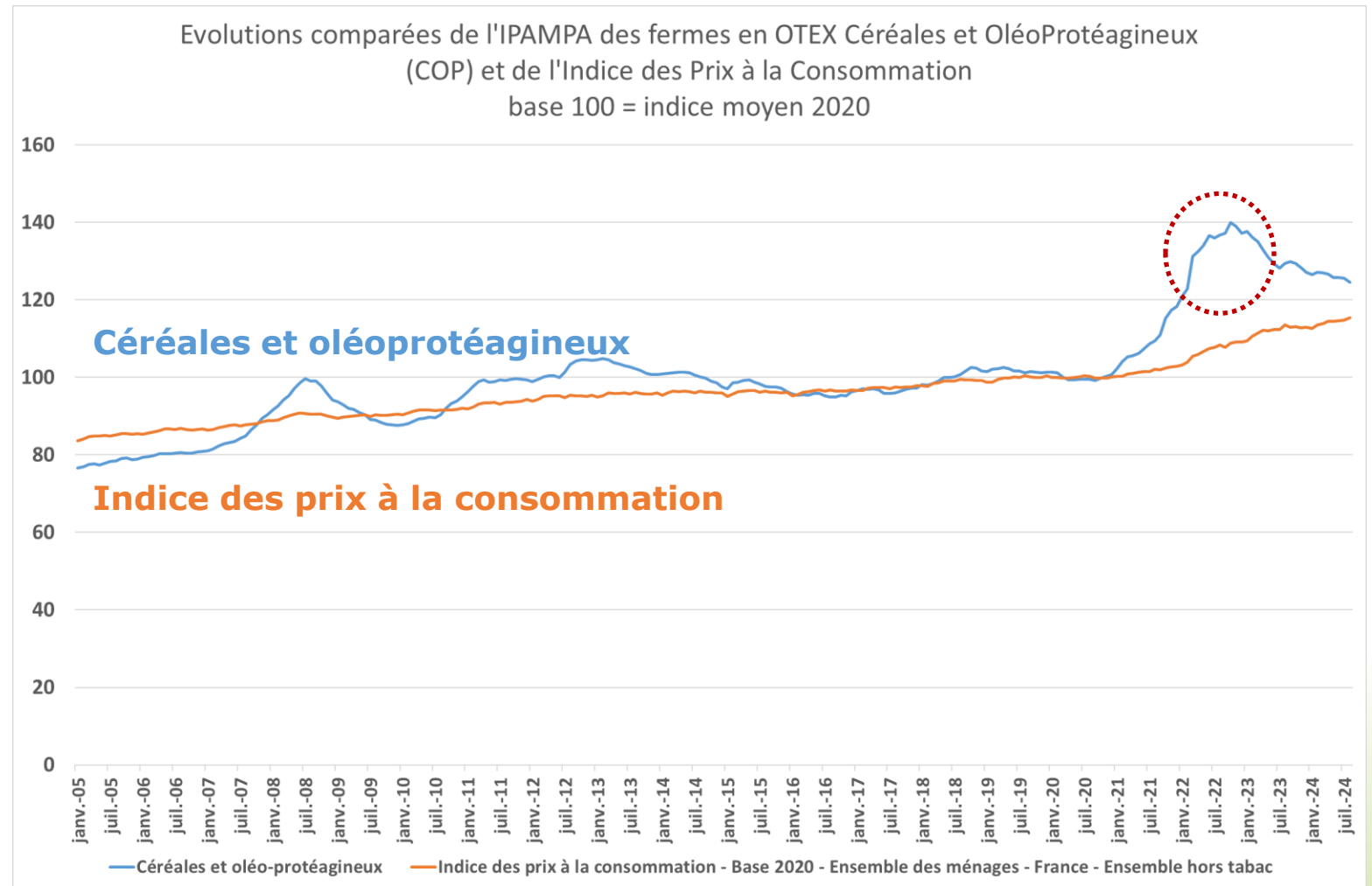
# IPAMPA OTEX Grandes Cultures (COP)

Un pic historique en 2022

✓ **IPAMPA COP** : indicateur interprofessionnel depuis 2022 (Terres Univia ; Inter céréales)

✓ Indice actuellement en reflux mais qui reste à des niveaux élevés

✓ Une forte variabilité de cet IPAMPA (en comparaison avec l'**IPC**) : effet des postes engrais et énergie qui ont un très fort poids relatif dans le calcul de cet indice.



Sources : INSEE et SSP (Service Statistiques et Prospectives)

IPAMPA : Indice de Prix d'Achat des Moyens de Production Agricole

OTEX : Orientation Technico économique des Exploitations

COP : Céréales et Oléo Protéagineux

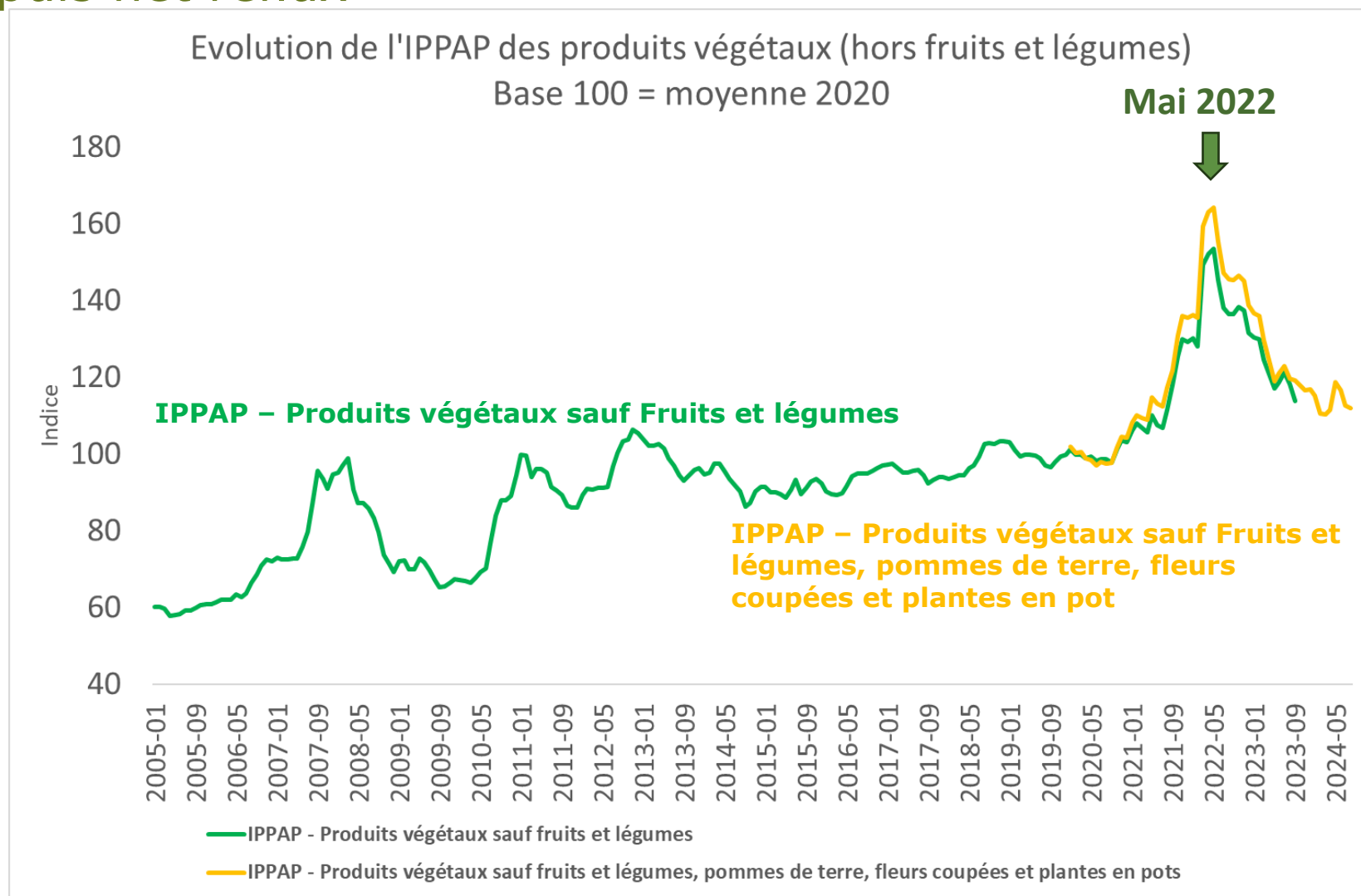
IPC : Indice des Prix à la Consommation

# Prix de vente des productions végétales

Pic historique en mai 2022 puis net reflux

✓ Une **baisse marquée du prix de vente** des productions végétales après le pic historique de mai 2022

✓ Des prix qui restent néanmoins en moyenne à des niveaux plus élevés qu'avant 2020 mais avec des **états de marchés contrastés selon les filières** (ex. : blé tendre ≠ tournesol pour la récolte 2024)



# Evolutions comparées des prix d'achat et de vente

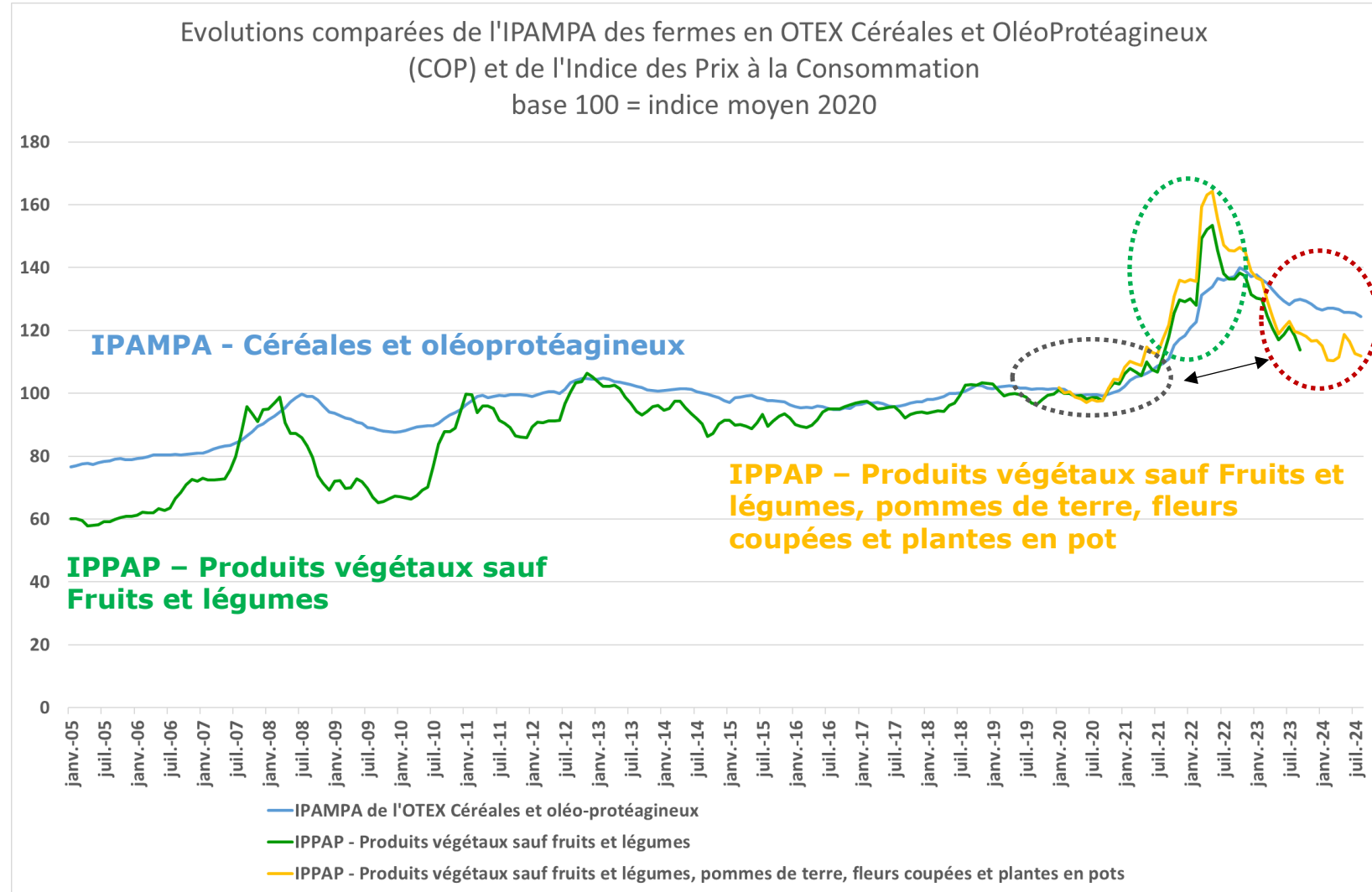
## Un environnement économique délicat

✓ Au second semestre 2024, en comparaison avec 2020 (contexte économique alors moyennement favorable aux GC), **l'IPAMPA (charges) a augmenté de façon plus importante que l'IPPAP (prix).**

✓ Cet effet ciseau [prix X charges], se prolongeant dans le temps, pénalise la rentabilité des grandes cultures.

✓ Le maintien d'un IPAMPA élevé est un facteur pénalisant pour le prix de revient [€/t].

✓ Par rapport à 2020, être suffisamment rentable aujourd'hui passe encore plus par des prix de vente élevés.



Sources : INSEE et SSP (Service Statistiques et Prospectives)

IPAMPA : Indice de Prix d'Achat des Moyens de Production Agricole

IPPAP : Indice des Prix des Productions Agricoles à la Production

# Marges brutes du tournesol

## Une campagne 2024 très contrastée



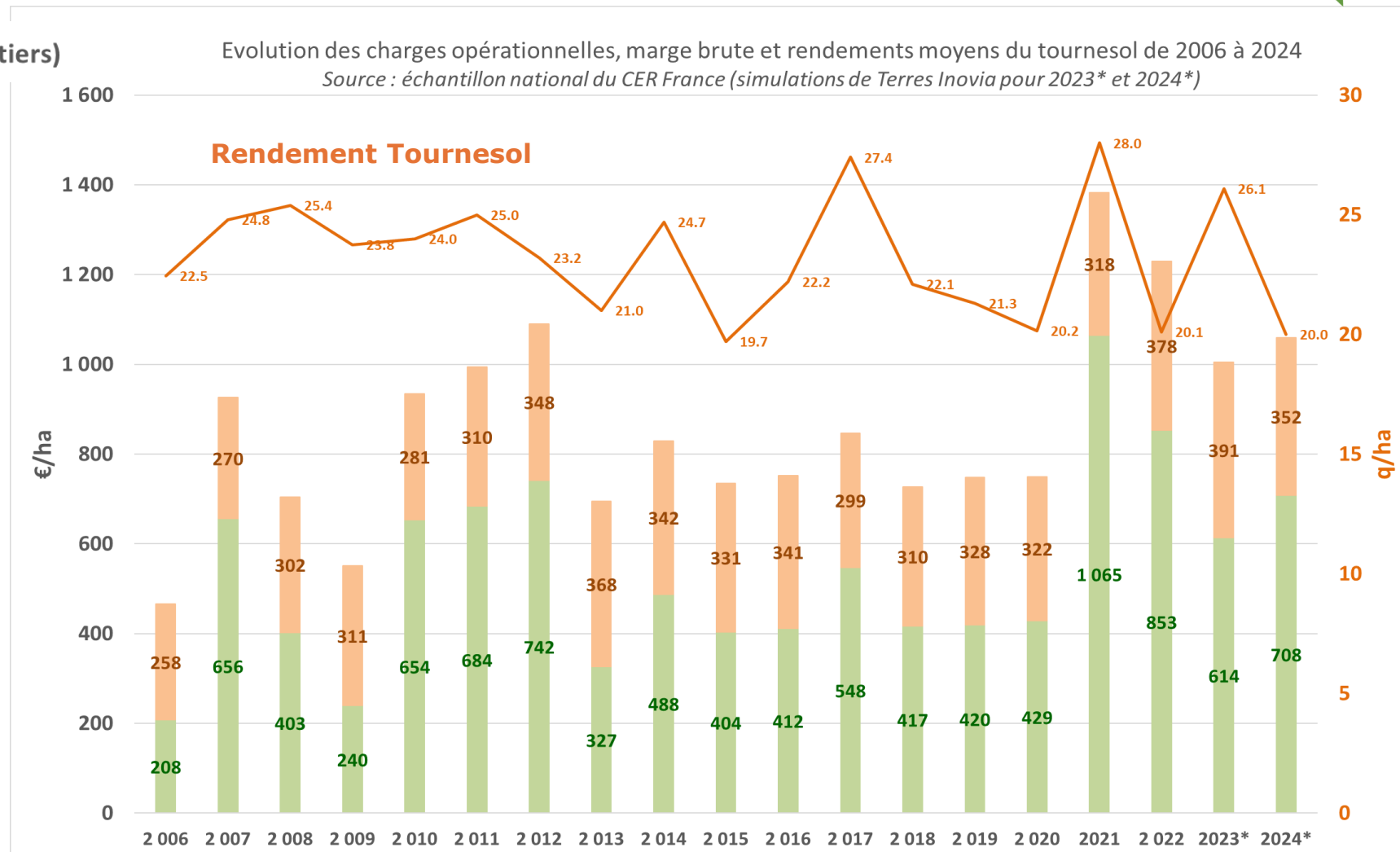
■ MARGE BRUTE (hors aides & travaux par tiers)

■ CHARGES OPERATIONNELLES

✓ Un léger tassement des charges opérationnelles (effet du poste fertilisation) ≠ charges de structure

✓ Un rendement moyen national estimé à 20.0 q/ha\*\*, en net retrait par rapport à la moyenne quinquennale 2019-2023 (23.4 q/ha).

✓ Un fort effet de la date et du mode de commercialisation sur le prix de vente (forte dynamique haussière courant de l'automne)



\*Simulations de Terres Inovia et données Agreste sur le rendement (échelle nationale)

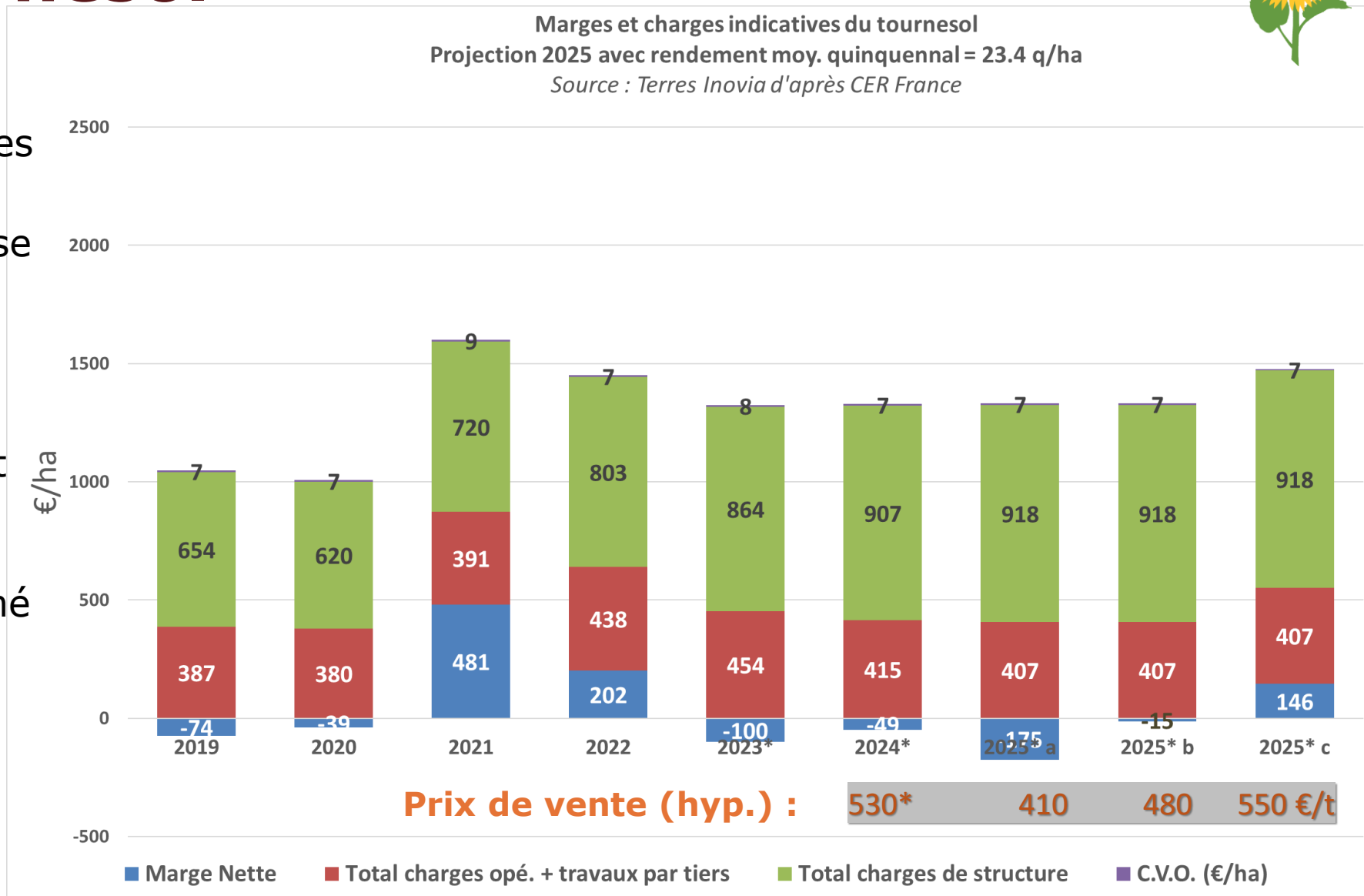
\*\* rendement moyen national tenant compte des surfaces non récoltées (de 0 à 10-15% -Centre & Ouest de la France-)



# Marges du tournesol

## Projection 2025

- ✓ Des charges opérationnelles qui devraient peu évoluer.
- ✓ Des charges de structure se maintenant à un niveau élevé.
- ✓ Projection basée sur le rendement moyen quinquennal 2020-2024 et sur trois scénarios de prix (410, 480 et 550 €/t)
- ✓ Prix moyen de vente estimé du tournesol des récoltes 2020 à 2024 ≈ 480 €/t



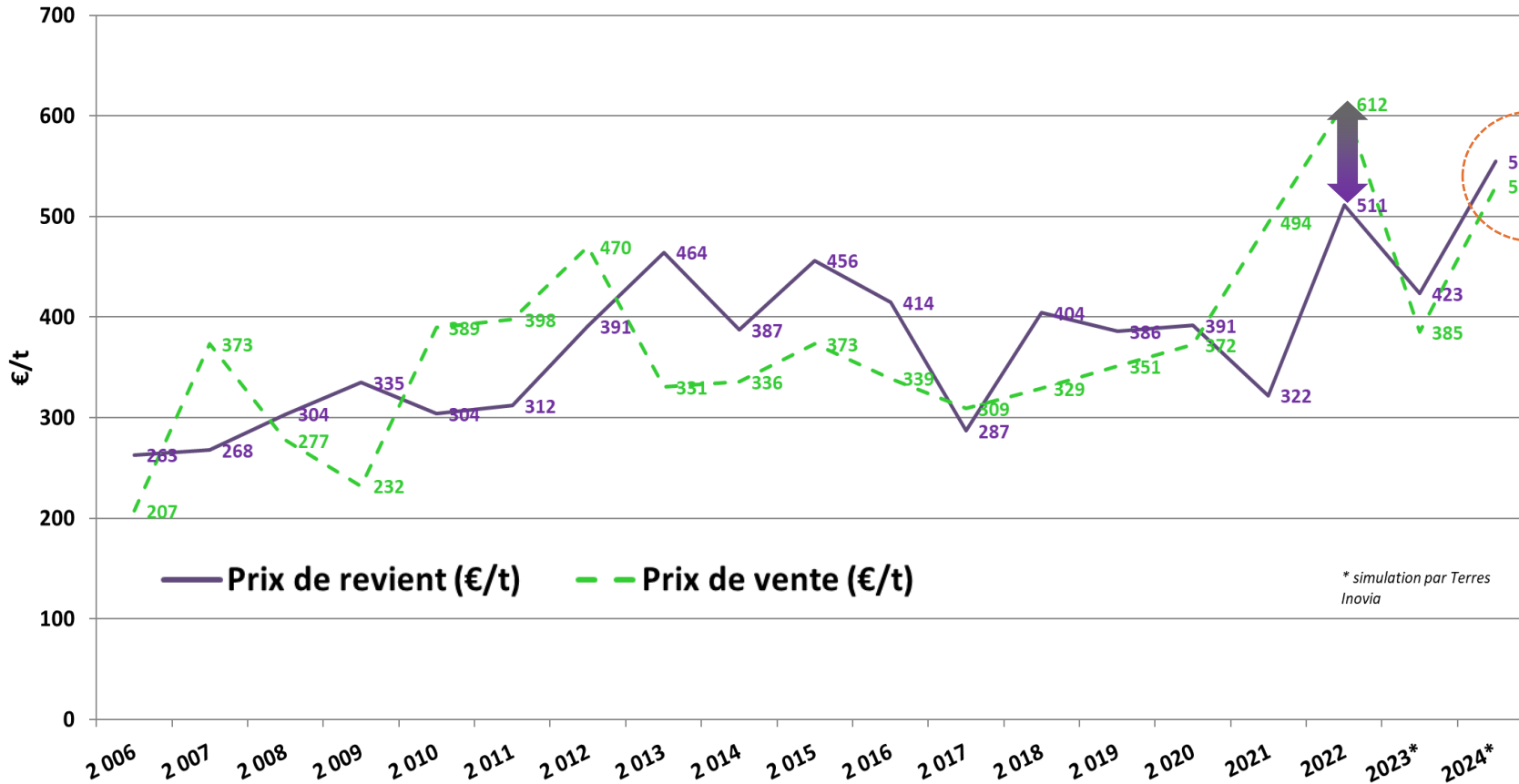
Sessions régionales



# Evolution comparée des prix de revient et prix des graines de tournesol



Prix de revient et prix de vente du tournesol  
Terres Inovia d'après les données du CER France



↑  
↓  
Ecart [prix de vente – prix de revient] pour rémunérer la main d'œuvre familiale et assurer la CAF  
(=> investissements à venir)

Cet indicateur :

- n'intègre pas la dimension agronomique (équilibre nécessaire de la rotation)
- Défavorise les cultures à faible rendement *de facto* (moins de dilution des charges de structure)

CAF : Capacité d'Auto-Financement  
servatoire des résultats économiques à la production  
Terres Univia - analyse Terres Inovia  
Données CN CER France

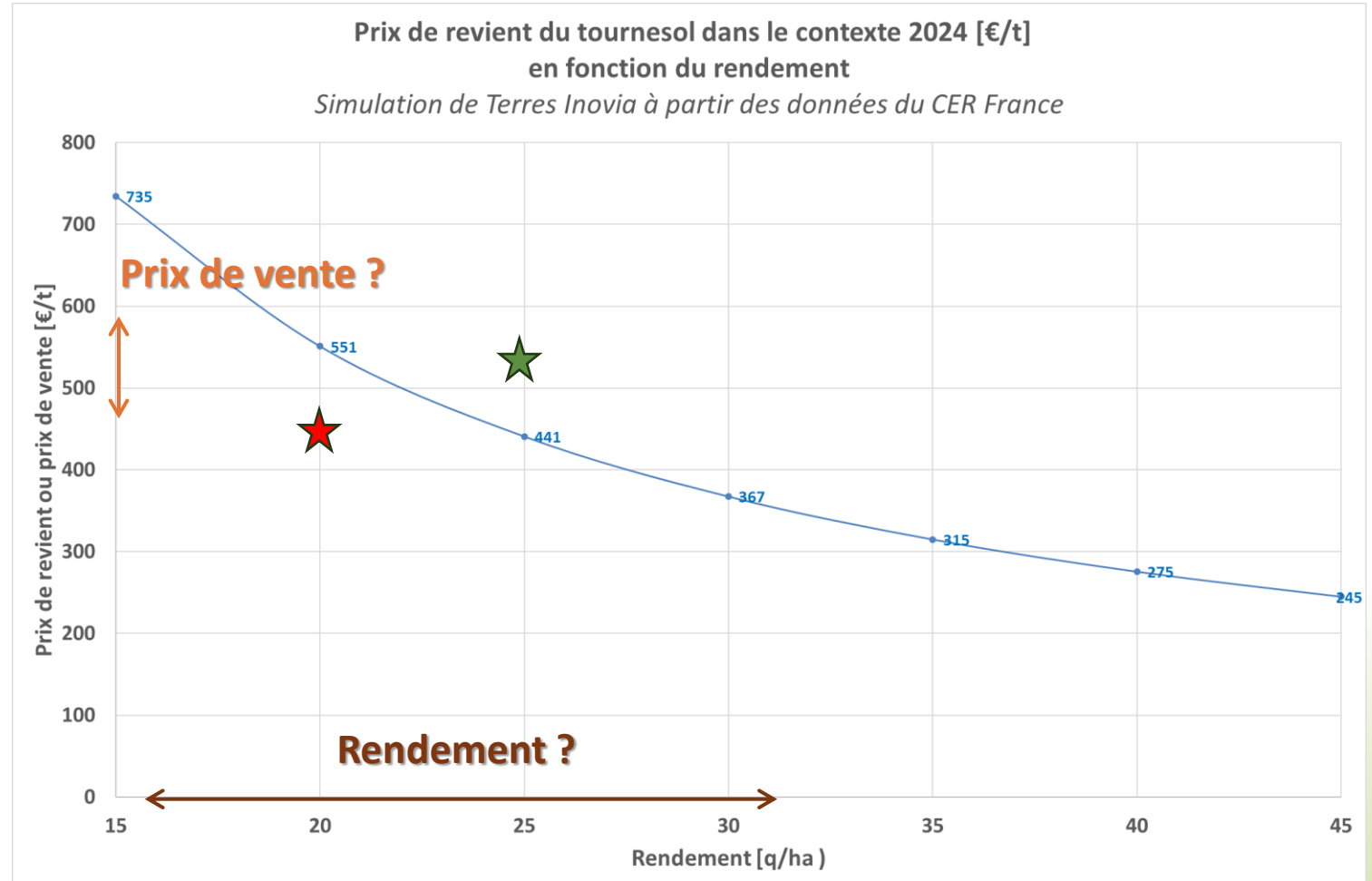
\*Données provisoires pour les récoltes 2023 et 2024

# Prix de revient du tournesol selon le rendement

## Contexte de la récolte 2024



- ✓ **L'effet du rendement sur le prix de revient est majeur.**
- ✓ Pour les parcelles récoltées, la **forte tension actuelle sur les prix** du tournesol atténue au moins en partie l'effet des faibles rendements moyens 2024.
- ✓ **En plus de l'effet rendement**, dans un contexte de volatilité, il y aura un **impact majeur de la stratégie de commercialisation** sur le prix de vente et donc la marge.



Observatoire des résultats économiques à la production  
Terres Univia - analyse Terres Inovia  
Données CN CER France

Sessions régionales

**Rencontres  
Techniques**  
de Terres Inovia



# Prix de revient du tournesol selon rendement & charges

## Optimiser les charges et améliorer le rendement

- ✓ Réduire de façon raisonnée 100 €/ha de charges totales permet de baisser le prix de revient de  $\approx 40$  €/t à 25 q/ha.
- ✓ Augmenter le rendement de 5 q/ha, en maîtrisant les charges totales, permet de baisser le prix de revient de  $\approx 80$  €/t à 1400 €/ha de charges totales.
- ✓ Progrès et maîtrise agronomique : un levier majeur.

Prix de revient du tournesol [€/t] selon charges totales [€/ha] et rendement [q/ha]

		Charges totales [€/ha]						
		1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Rendement [q/ha]	15	587	800	867	933	1000	1067	1133
	20	440	490	540	590	640	690	740
	25	352	392	432	472	512	552	592
	30	293	327	360	393	427	460	493
	35	251	280	309	337	366	394	423
	40	220	245	270	295	320	345	370
	45	196	218	240	262	284	307	329
Aide(S) PAC	220							

# Marges du soja irrigué

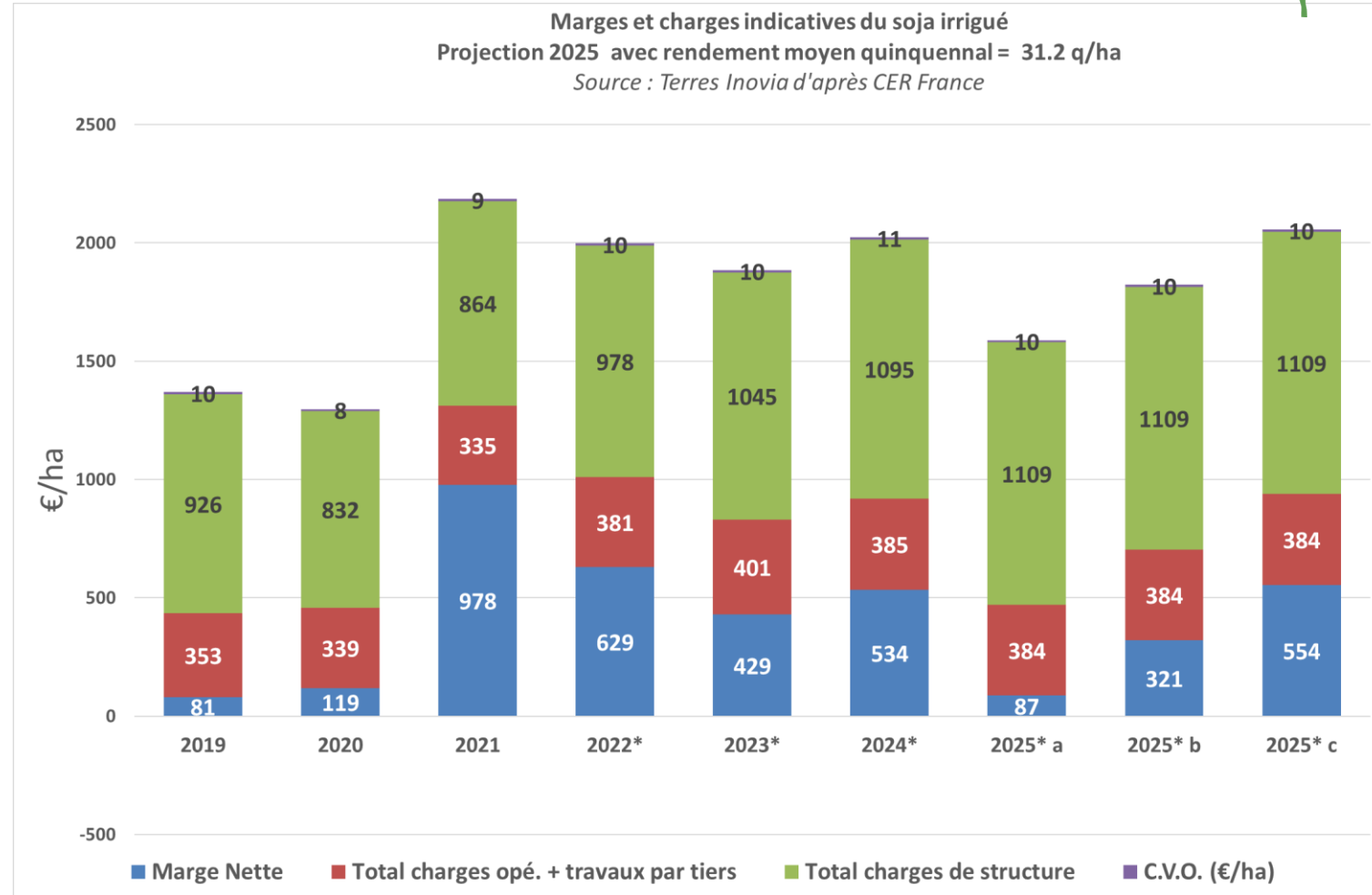
## Evolution 2019-2024 et projections 2025

Avec rendement moyen  
2024 : 34,0 q/ha



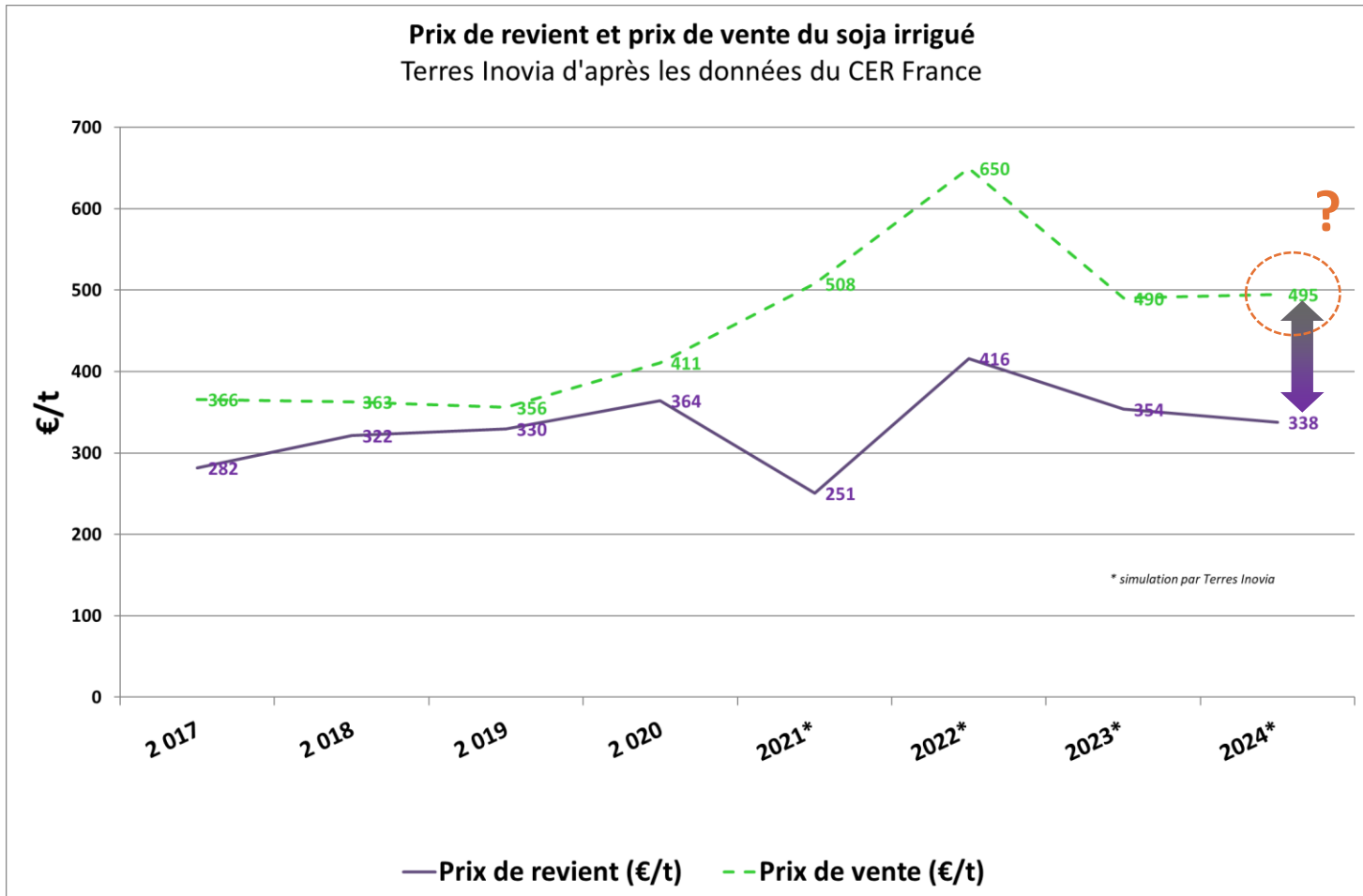
✓ **Récolte 2024** : les rendements satisfaisants en irrigué permettent d'atteindre des marges moyennes supérieures à celles de 2023. A noter que cette simulation n'intègre pas des éventuels frais de séchage plus élevés en 2024 que la moyenne.

✓ **Projection 2025** : Des marges nettes qui restent positives pour les différents scénarios de prix retenus.



Prix de vente (hyp.) : 495\* 400 475 550 €/t

# Evolution comparée des prix de revient et prix des graines de soja (irrigué)



Ecart [prix de vente – prix de revient] pour rémunérer la main d'œuvre familiale et assurer la CAF (= > investissements à venir)

Cet indicateur :

- n'intègre pas la dimension agronomique (rotation)
- Défavorise les cultures à faible rendement *de facto* (moins de dilution des charges de structure)

Sessions régionales



\*Données provisoires pour les récoltes 2021 à 2024

# Conjoncture sur la campagne de commercialisation 2024-2025 <sup>1/3</sup>

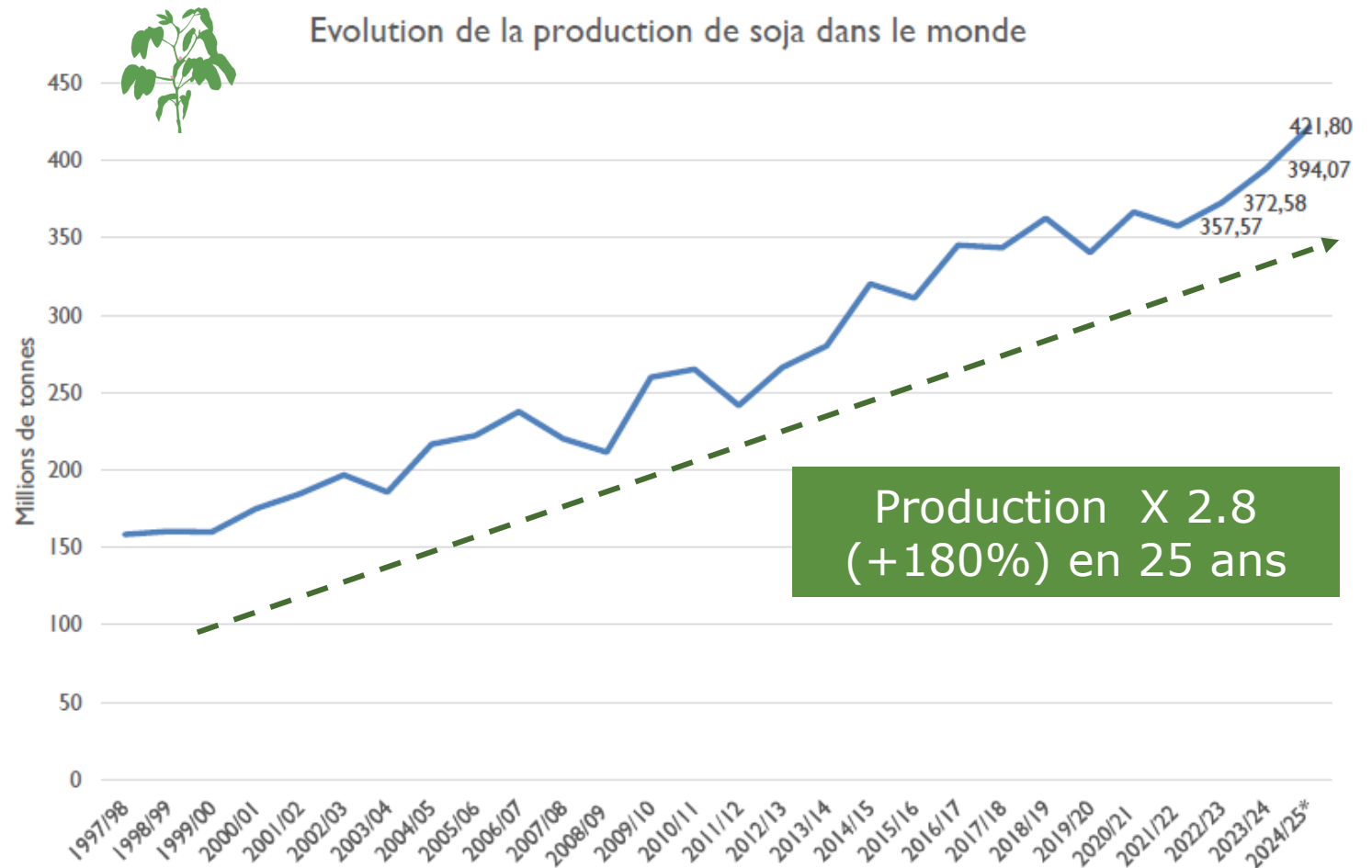
Des tensions sur le palme et de la lourdeur sur le soja

## Offre :

- **Production mondiale de soja record**
- ≠ production d'huile de palme dans le sud-est asiatique en net retrait
- Forte croissance des surfaces de soja en Europe orientale

## Demande :

- Evolution de la demande mondiale en huile et tourteaux incertaine
- Regain d'intérêt des FAB pour le tourteau de soja garanti non OGM origine France



Sessions régionales

**Rencontres  
Techniques**  
de Terres Inovia

Source : Oil Word via Terres Univia

# Conjoncture sur la campagne de commercialisation 2024-2025 <sup>2/3</sup>

## Des tensions sur les marchés du tournesol et, dans une moindre mesure, du colza :

- Rendements moyens faibles du tournesol en Europe orientale à cause d'une forte sécheresse estivale 2024 (Roumanie, Ukraine, Russie) mais aussi en Europe de l'Ouest
- Incertitudes par rapport au conflit entre Russie et Ukraine, même si les capacités d'exportation de ces deux pays se sont globalement maintenues avec un transfert massif des exportations russes vers Chine et Inde depuis 2022



**Offre en colza** : quid des rendements en Australie (début des récoltes en cours) ?

# Conjoncture sur la campagne de commercialisation 2024-2025

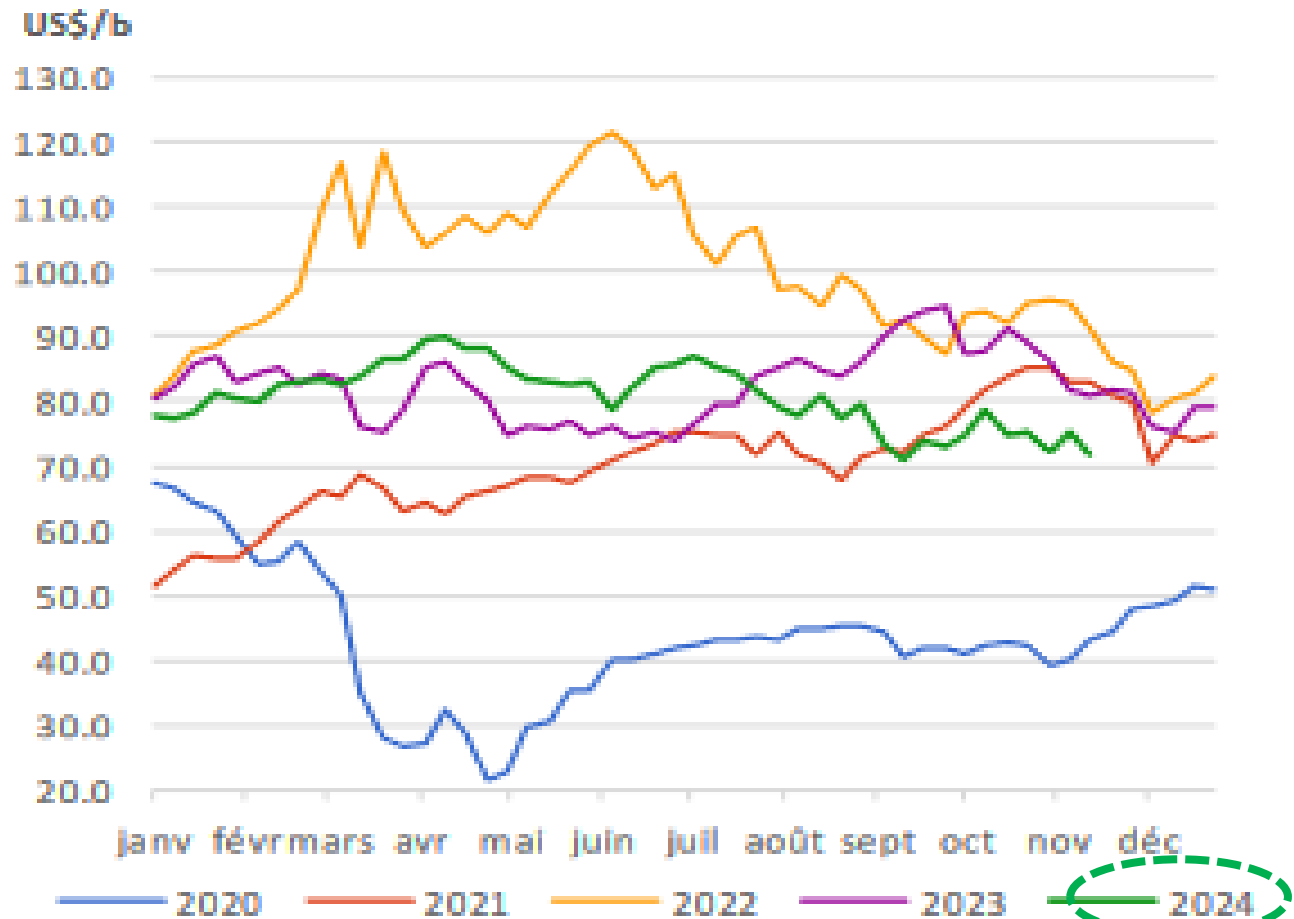
3/3

- ✓ **Le complexe oléagineux est sous forte influence du marché du pétrole** (effet du débouché biodiesel, en forte croissance au niveau mondial).
- ✓ **Des prix du pétrole brut à des niveaux intermédiaires, inférieurs à 2022 et 2023**
- ✓ Plus globalement, **des incertitudes liées à l'impact de la politique protectionniste** attendue de la présidence Trump 2025-2028 aux EUA



## Evolution du prix du pétrole brut (Brent)

2



Source : IFPEN (Institut Français du Pétrole et des Energies Nouvelles)

1 baril = 159 litres ; Brent : pétrole brut d'origine mer du Nord

Sessions régionales

# Focus macroéconomique

## Du côté des producteurs

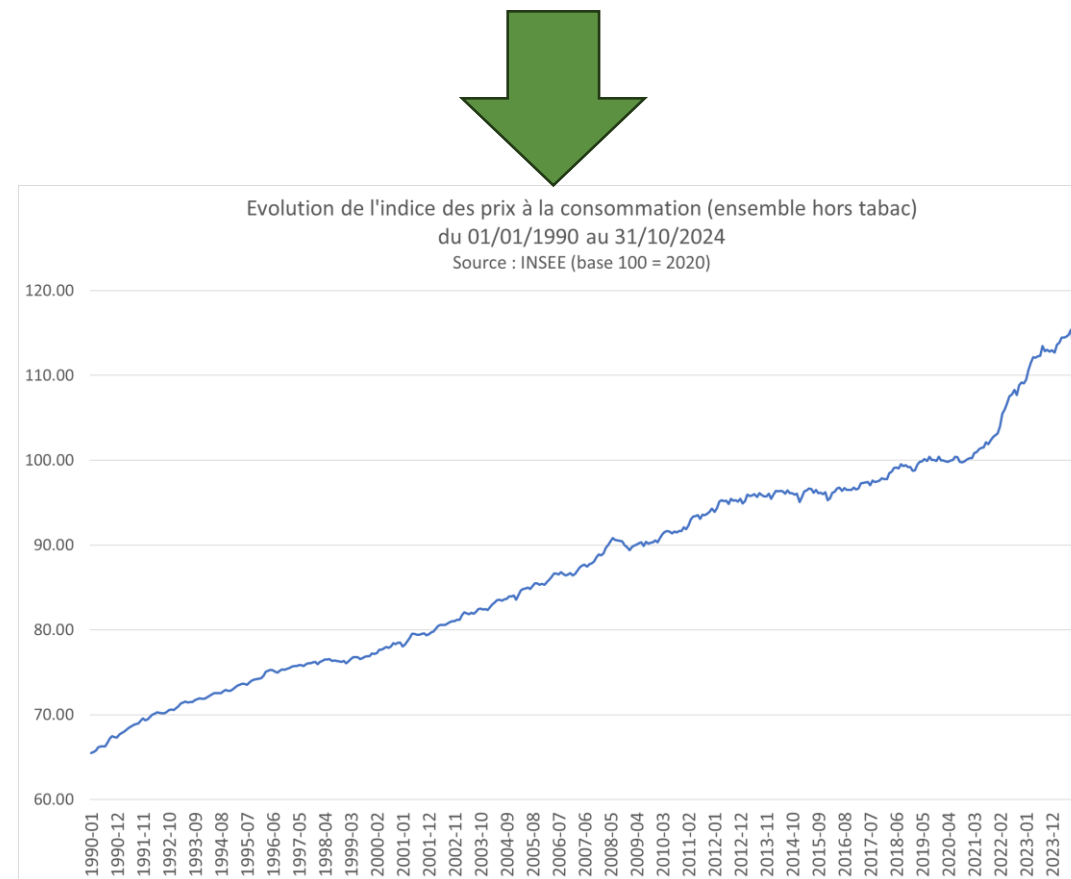
✓ Des prix d'achat des machines agricoles durablement augmentés

	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>Matières premières</b>	50,00	72,39	94,16	84,45	74,09	45%	30%	-10%	-12%
<b>Métaux</b>	25,00	41,23	55,56	41,72	37,16	65%	35%	-25%	-11%
<i>dont acier</i>	17,50	30,66	40,90	29,16	25,72	75%	33%	-29%	-12%
<i>dont inox</i>	5,00	7,05	10,36	9,06	7,79	41%	47%	-13%	-14%
<i>dont alu</i>	2,50	3,52	4,29	3,50	3,65	41%	22%	-19%	4%
<b>Energie</b>	10,00	11,46	15,89	21,94	14,72	15%	39%	38%	-33%
<i>dont électricité</i>	7,00	7,47	9,22	14,50	8,99	7%	23%	57%	-38%
<i>dont gaz</i>	3,00	3,99	6,67	7,44	5,73	33%	67%	12%	-23%
<b>Autres matières premières</b>	15,00	19,70	22,72	20,79	22,21	31%	15%	-8%	7%
<b>Salaires</b>	20,00	20,22	20,62	21,33	21,86	1%	2%	3%	2%
<b>Autres charges d'exploit.</b>	20,00	20,32	21,32	22,83	23,29	2%	5%	7%	2%
<b>TOTAL</b>	90,00	112,93	136,10	128,60	119,23	25%	21%	-6%	-7%
<b>Indice, base 100 en 2019</b>	100,00	125,48	151,23	142,89	132,48	25%	21%	-6%	-7%

+ 32.5 % en quatre ans

## Du côté des consommateurs

✓ Ralentissement de l'inflation



Sources : AXEMA (machinisme) ; INSEE (IPC)

# Simulations des récoltes 2024 et 2025

## Conclusion et perspectives



Une année 2024 contrastée, marquée par des rendements souvent en retrait, à l'exception du soja irrigué (et du maïs grain) et, dans une moindre mesure, du colza d'hiver



La forte hausse durable des prix du machinisme impacte les prix de revient des grandes cultures.



La **maîtrise des charges opérationnelles et de structures** tout en **préservant ou augmentant le rendement** est un levier efficace pour limiter la hausse du prix de revient, dans un marché volatil.



De façon générale, nous observons une **augmentation tendancielle des aléas climatiques et économiques** (prix ; charges ; rendements), accroissant le niveau de risque associé à la production agricole.

# Gestion du risque agroéconomique



## Exemples de leviers :

- **Conduite culturale** (exemple du colza robuste)
- **Tenir compte des règles de retour des espèces pour (re-)gagner en performance dans la durée** : tournesol (<1 an/3) ; lentille (<1 an/6) ; etc.
- **Maîtriser l'investissement sur la ferme**
- **Diversifier avec des espèces adaptées** au contexte de culture
  - Allongement des rotations et bon équilibre Cultures d'hiver / cultures de printemps et d'été pour la gestion du désherbage
- **Privilégier la contractualisation** pour les espèces de diversification
  - Permet une réduction du risque lié au prix de vente
- **Mobiliser des outils** comme la Déduction pour Epargne de Précaution (DEP)



## Des travaux engagés avec la participation de Terres Inovia

- **Gestion du risque associé à la transition agroécologique** (dispositifs assurantiels) dans CAP' Protéines Plus
- **Contractualisation et amélioration du partage du risque au sein des filière LAG\*** (thèse INRAE 2025-2028 d'Auguste BREAVOINE en lien avec l'association FILEG)

\*LAG : Légumineuses À Graines

***Merci de votre attention  
Des questions ?***

