

Semences de Maïs

Note de conjoncture de la récolte 2020

Février 2021

La Convention-type de production/multiplication de semences et plants indique dans son préambule :

“Le contrat ainsi formé, sur la base de la convention-type et de l’annexe spécifique à chaque section du GNIS, inclut en outre des dispositions particulières dûment négociées et acceptées par les Parties concernant notamment les modalités de rémunération, les quantités, la qualité, la responsabilité et les assurances. Dans le cas où le prix n’est pas fixé au contrat, le contrat devra faire référence à au moins un indicateur relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, et à au moins un indicateur relatif aux prix des produits agricoles constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix. Il pourra également faire référence à un ou plusieurs indicateurs relatif(s) aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges.”

Dans le cadre de ses missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et à l’article L631-24 III du code rural, le GNIS, en tant qu’organisation interprofessionnelle reconnue, élabore et diffuse des indicateurs, qui servent d’indicateurs de référence dans les relations contractuelles en production/multiplication de semences et plants. Les indicateurs visent à réduire l’asymétrie d’information entre les opérateurs dans un contexte marqué par la volatilité des prix.

La loi EGALIM prévoit que *“le contrat devra faire référence à au moins un indicateur relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts, et à au moins un indicateur relatif aux prix des produits agricoles constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix. Il pourra également faire référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges”*.

Les indicateurs de tendance sont construits à partir de données anonymisées et agrégées, et ne sauraient en aucun cas être interprétés comme des instructions ou des recommandations de prix. Les opérateurs restent entièrement libres de déterminer leurs prix en fonction de leurs propres coûts et de leur situation individuelle sur le marché.

En application de la loi EGAalim, c’est l’Agriculteur qui propose à l’Etablissement de conclure un contrat de production de semences en précisant la superficie qu’il peut allouer à la multiplication/production, les outils de production disponibles (irrigation, stockage, machines agricoles), les modalités de récolte (éventuellement de séchage, de stockage) et de sa mise à disposition ainsi que la rémunération souhaitée ou les modalités de fixation de la rémunération en s’appuyant notamment sur les indicateurs mis à disposition par le GNIS. Les dispositions du contrat ou de l’avenant ne devront pas être en contradiction avec les clauses de la convention type, ni avec celles de l’annexe spécifique à chaque section.

En ce qui concerne les informations contractuelles à inclure dans le contrat commercial, notamment la rémunération ou les modalités de rémunération, en faisant dans ce cas référence aux indicateurs prévus, elles doivent être discutées entre les Parties au moment de la mise en place des productions, au plus tard avant les semis ou les plantations.

La France est le premier producteur européen et le premier exportateur mondial de semences de maïs. Depuis plus de 50 ans, la filière française a su répondre à l'évolution des marchés avec une offre innovante, régulière et de qualité. Ce leadership est notamment le fruit d'un engagement de tous les acteurs au sein de la fédération FNPSMS (Fédération Nationale de la Production des Semences de Maïs et de Sorgho), qui rassemble 26 entreprises semencières et 25 syndicats d'agriculteurs-multiplicateurs. Le réseau de production français multiplie chaque année près de 2 000 variétés de semences de maïs sur environ 70 000 ha. Les modalités des contrats de multiplication sont définies bilatéralement entre agriculteurs et établissements semenciers. Les prix contractualisés payés aux producteurs tiennent compte notamment d'une référence « maïs grain », des charges spécifiques occasionnées par la production de maïs semence, et d'une prime d'incitation à la production de maïs semence, cette production s'avérant plus technique et plus contraignante que la production « grain ».

La France est le premier producteur européen de semences de sorgho. Plusieurs centaines d'hectares y sont multipliés chaque année. L'élaboration des prix contractualisés payés aux producteurs pour l'espèce sorgho se fait à partir des références du maïs, ces deux cultures ayant de nombreux points communs (espèces hybrides, période de semis et de récolte proches notamment).

L'année "n" est celle de la récolte des semences. Pour les cultures de printemps comme le maïs et le sorgho, les semis ont lieu la même année "n". La conclusion du contrat intervient donc au plus tard en début d'année "n". La publication et la diffusion de la note de conjoncture intervient en février de l'année n+1.

Cette fiche présente :

- des indicateurs « Marché »,
- des indicateurs « Coût de production de semences »,
- d'autres indicateurs complémentaires.

***** INDICATEURS « MARCHE » *****

**INDICE ANNUEL DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE
(IPAMPA) – SEMENCES DE MAÏS EN FRANCE**
(source Agreste)

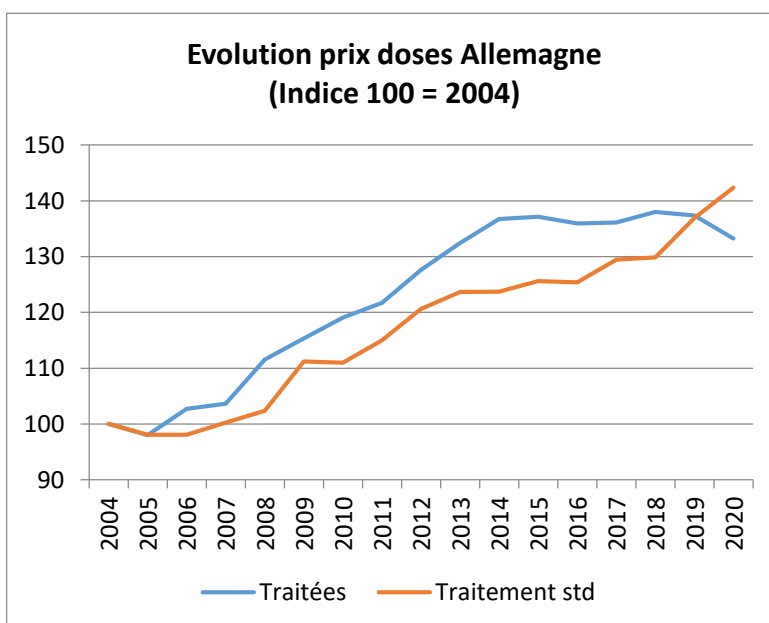
L'Ipampa est calculé chaque mois sur 235 postes élémentaires dans les secteurs suivants : semences, dépenses vétérinaires, engrais, produits de protection des cultures, aliments du bétail, petit outillage. L'indice Semences est calculé sur 3 mois de janvier à mars.

| Moyennes * | Semence maïs | Semence maïs grain | Semence maïs fourrage |
|---|--------------|--------------------|-----------------------|
| Evolution Récolte 2014/ récolte 2013 | +2% | | |
| Evolution Récolte 2015/ récolte 2014 | -1% | | |
| Evolution Récolte 2016/ récolte 2015 | -1% | | |
| Evolution Récolte 2017/ récolte 2016 | -1% | | |
| Evolution Récolte 2018/ récolte 2017 | = | = | = |
| Evolution Récolte 2019/ récolte 2018 | -1% | -2% | = |
| Evolution Récolte 2020/ récolte 2019 | = | = | = |

L'indice global est en retrait de -1.5% lors de la récolte 2020. On note une stabilité des semences, une forte baisse du poste Energies / Lubrifiants (-11%), engrais et amendements (-5%), et phyto (-4%).

INDICE DES PRIX DES DOSES DE SEMENCES DE MAÏS - ALLEMAGNE
(Source PANEL KLEFFMANN)

| Année | Allemagne évolution du prix moyen | |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|
| | Semences traitées | Semences Traitement standard |
| 2007 | 0,9 | +2,25% |
| 2008 | 7,62% | 2,10% |
| 2009 | 3,40% | 8,60% |
| 2010 | 3,20% | -0,20% |
| 2011 | +2,2% | 3,60% |
| 2012 | 4,90% | 4,90% |
| 2013 | 3,80% | 2,60% |
| 2014 | 3,20% | stabilité |
| 2015 | +0,3% | +1,5% |
| 2016 | -0,9% | -0,2% |
| 2017 | +0,1% | +3,2% |
| 2018 | +1,4% | +0,3% |
| 2019 | -0,5% | +5,4% |
| 2020 | -3% | +4% |



Les tendances du marché Allemagne indiquent une baisse du prix des semences traitées de - 3 % en 2020 et une poursuite de la hausse des semences traitement standard avec + 4 %.

***** INDICATEURS « COÛTS DE PRODUCTION SEMENCES » *****

INDICE IPAMPA ET EVOLUTION SUR LES 6 DERNIERES CAMPAGNES

(source AGRESTE)

| Evolution des moyennes * | Indice global | Semence maïs | Semence maïs grain | Semence maïs fourrage | Energies / Lubrifiants | Engrais et amendements | Produits phytosanitaires |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Récolte 2014 / récolte 2013 | -3% | +2% | | | -3% | -11% | = |
| Récolte 2015 / récolte 2014 | -2% | -1% | | | -15% | +3% | = |
| Récolte 2016 / récolte 2015 | -3% | -1% | | | -12% | -2% | = |
| Récolte 2017 / récolte 2016 | +1% | -1% | | | +12% | -12% | -1% |
| Récolte 2018 / récolte 2017 | +3% | = | = | = | +14% | +1% | = |
| Récolte 2019 / récolte 2018 | +2,5% | -1% | -2% | = | +1% | +11% | -3% |
| Récolte 2020 / récolte 2019 | -1,5% | = | = | = | -11% | -5% | -4% |

(*) Indice global calculé sur 12 mois de novembre N à octobre N+1 ;

- Semences : calculé sur 3 mois, de janvier à mars ;
- Carburant et lubrifiant : calculé sur 12 mois, de novembre N à octobre N+1 ;
- Engrais et amendements : calculé sur 5 mois, d'octobre N à février N+1 ;
- Produits phytosanitaires : calculé sur 3 mois, de janvier à mars.

EVOLUTION DU SMIC AU COURS DES 10 DERNIERES ANNEES

(SOURCE INSEE)

➤ +1% au 1^{er} janvier 2021

| Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Smic horaire brut (€) | 8,86 | 9 | 9,22 | 9,43 | 9,53 | 9,61 | 9,67 | 9,76 | 9,88 | 10,03 | 10,15 | 10,25 |
| Evolution n / n-1 | 0,5% | 1,6% | 2,4% | 2,3% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1% |

REFERENCES DE PRIX MAÏS GRAIN: DONNEES SUR LA CAMPAGNE EN COURS (N) ET LES 2 CAMPAGNES PRECEDENTES (N-1 ET N-2)
 (Sources : La Dépêche et France Agrimer)

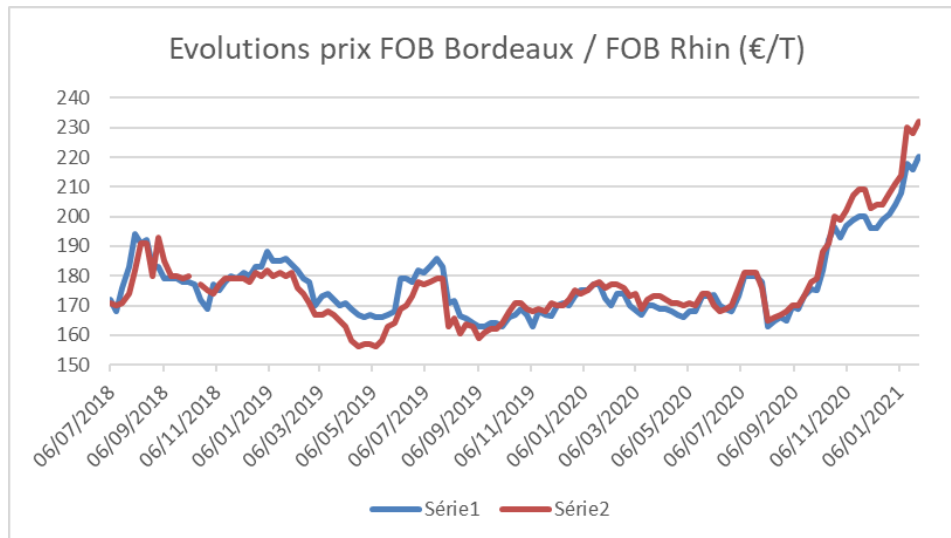
Référence Prix rendu Bordeaux (source La dépêche) :

| | France Rendu Bordeaux base Juillet (€/t) | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| juillet | 158,3 | 165,4 | 161,9 |
| août | 176,6 | 161,9 | 159,8 |
| septembre | 170,5 | 156,0 | 165,3 |
| octobre | 164,7 | 158,8 | 179,7 |
| novembre | 168,2 | 157,6 | 190,8 |
| décembre | 172,0 | 161,0 | 189 |
| janvier | 173,8 | 164,5 | 202,5 |
| février | 166,0 | 161,3 | |
| mars | 159,4 | 157,6 | |
| avril | 155,6 | 154,3 | |
| mai | 152,0 | 156,2 | |
| juin | 162,8 | 154,9 | |
| Moyenne | 165 | 159,1 | 178,4 |

Références Fob Bordeaux et Fob Rhin (source France Agrimer) :

| | France FOB Bordeaux €/t | | |
|----------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| Juillet | 174,8 | 183,3 | 178,2 |
| Août | 188,6 | 167,7 | 164,8 |
| Septembre | 178,8 | 163,5 | 171,8 |
| Octobre | 174,0 | 166,3 | 187,7 |
| Novembre | 177,9 | 166,3 | 199,0 |
| Décembre | 181,8 | 171,0 | 198,0 |
| Janvier | 186,0 | 175,3 | 213,2 |
| Février | 180,8 | 172,0 | |
| Mars | 171,8 | 168,9 | |
| Avril | 168,3 | 168,3 | |
| Mai | 166,8 | 169,6 | |
| Juin | 179,5 | 170,1 | |
| Moyenne | 177,4 | 170,2 | 187,5 |

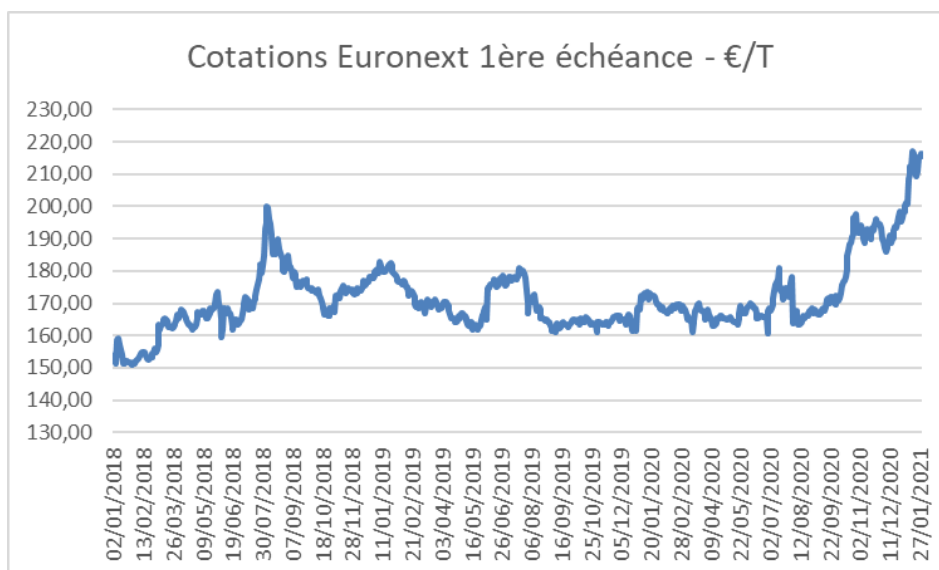
| | France FOB Rhin €/t | | |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
| Juillet | 171,5 | 178,3 | 179,0 |
| Août | 187,4 | 163,1 | 166,5 |
| Septembre | 181,0 | 161,0 | 172,8 |
| Octobre | 177,3 | 168,5 | 191,4 |
| Novembre | 177,7 | 169 | 206,8 |
| Décembre | 179,5 | 171,8 | 204,8 |
| Janvier | 180,8 | 176,0 | 223,0 |
| Février | 175,5 | 175,8 | |
| Mars | 166,8 | 172,0 | |
| Avril | 158,5 | 171,8 | |
| Mai | 159,6 | 171,8 | |
| Juin | 172,5 | 169,3 | |
| Moyenne | 174 | 170,7 | 192,0 |



Source : France AgriMer

Référence Marché à terme (source Terre net) :

Marché à terme (première échéance) depuis janvier 2018; échéances cotées : janvier, mars, juin, août, novembre à la bourse de Paris, Le graphique reprend la cotation de la première échéance à venir.



Au 4 février 2021 :

- Echéance mars 2021 : 216,25 €/t
- Echéance juin 2021 : 212,75 €/t
- Echéance août 2021 : 210,5 €/t
- Echéance novembre 2021 : 184 €/t
- Echéance janvier 2022 : 186 €/t
- Echéance mars 2022 : 188,25 €/t
- Echéance juin 2022 : 191,75 €/t
- Echéance août 2022 : 196,25 €/t
- Echéance novembre 2022 : 184 €/t
- Echéance janvier 2023 : 199 €/t

***** AUTRES INDICATEURS *****

TECHNIQUES, INCITATIONS A LA MULTIPLICATION DE SEMENCES

RENDEMENT DE REFERENCE MOYEN DU MAÏS GRAINS PONDERE FRANCE
(Source : AGPM MAÏS SEMENCE)

Rendement de référence moyen pondéré France 2019 : **12,9 t/ha identique à 2018**

MOYENNE DU QUARTILE SUPERIEUR DU RENDEMENT MAÏS GRAIN IRRIGUE DANS 5 GRANDES REGIONS, RECOLTE 2019
(Source : CER FRANCE)

Echantillonnage 2019

- 111 000 ha de maïs
- 15 départements
- sur 5 grandes régions :
 - 1- Ouest : 868 observations
 - 2- Sud-Ouest Aquitaine : 751 observations
 - 3- Sud-Ouest Occitanie : 590 observations
 - 4- Sud-Est : 363 observations
 - 5- Autres : 1101 observations.



| Rendement moyen du quart supérieur (q/ha) | Récolte 2015 | Récolte 2016 | Récolte 2017 | Récolte 2018 | Récolte 2019 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1- Ouest | 126,7 | 122 | 132 | 137 | 129 |
| 2- Sud-Ouest Aquitaine | 132,2 | 119 | 134 | 131 | 134 |
| 3- Sud-Ouest Occitanie | 124,1 | 128 | 128 | 120 | 132 |
| 4- Sud-Est | 129,4 | 135 | 133 | 126 | 128 |
| 5- Autres | 135,6 | 133 | 132 | 137 | 125 |
| TOUS | 129 | 126 | 132 | 134 | 130 |

LISTE EXHAUSTIVE DES CHARGES SPECIFIQUES

(Source : FNPSMS)

La liste suivante présente les charges susceptibles d'être intégrées dans le calcul des charges spécifiques à la multiplication de maïs semence, Les charges spécifiques sont les charges présentant un différentiel de coût entre maïs grain irrigué et maïs semences.

Charges d'intrants :

- Semences
- Insecticide sol + Limaces
- Engrais starter
- Engrais vert
- Azote
- Engrais de fond
- Herbicide (pré et post-levée, rattrapages inclus)
- Insecticide végétation
- Fongicide végétation

Interventions spécifiques :

- Décompactage spécifique
- Préparation du sol supplémentaire
- Semis supplémentaires
- Binages supplémentaires
- Ecroutages supplémentaires
- Irrigation en plus (coût de la ressource inclus)
- Pulvérisations supplémentaires
- Castration/épuration manuelle (main d'œuvre uniquement)
- Castration mécanique
- Pendillards (passages supplémentaires)
- Destruction des mâles
- Récolte
- Triage-Effeillage
- Transport

Autres :

- Cotisations d'assurance
- Taxes et contributions professionnelles spécifiques et obligatoires
- Frais financiers (à moduler en fonction du calendrier de paiement)
- Isolement