

Note de conjoncture

Récolte 2023

Septembre 2023

SEMAE

Direction de l'Animation de la filière
Section plantes fourragères et à gazon
44 rue du Louvre
75001 PARIS

Cette note émane de la Commission Economique de la Section fourragères et gazon de SEMAE et fait état des éléments de conjoncture économique qui entourent la production des semences de plantes fourragères et à gazon.

Son objectif est de fournir aux opérateurs des indicateurs de tendance afin d'améliorer la connaissance et la transparence des marchés dans les relations contractuelles en production/multiplication de semences et plants.

En plus des clauses de la convention-type, le contrat négocié de gré à gré et signé entre l'agriculteur-multiplicateur et l'établissement doit fixer, dans des clauses particulières, la rémunération de l'agriculteur ou son mode de calcul, ainsi que les modalités de règlement de la récolte.



semae

Toutes les semences pour demain

CONJONCTURE GENERALE

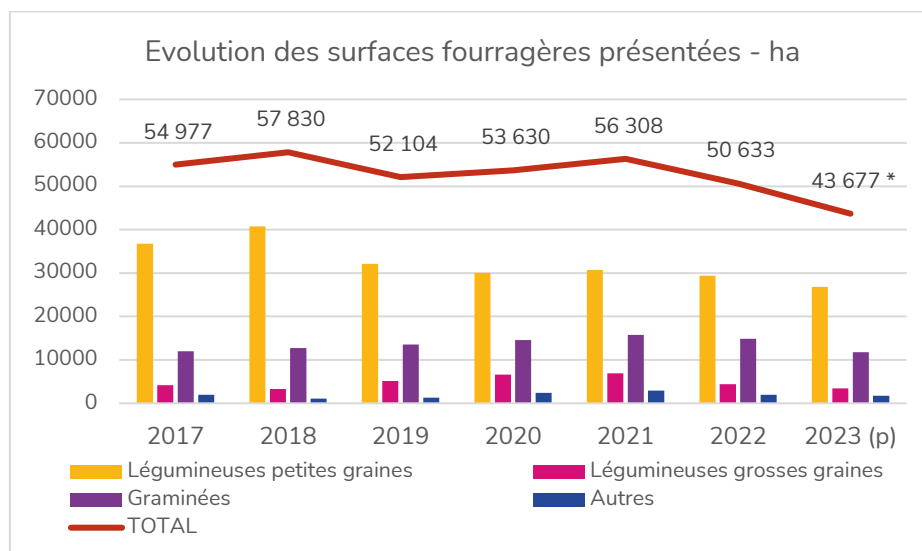
La campagne 2022 a été globalement meilleure pour les légumineuses, grâce à des conditions météo favorables : un printemps arrosé et un été chaud et sec. La campagne a été moyenne pour les graminées, hormis pour le ray-grass anglais gazon et la fétuque élevée fourragère dont les rendements étaient plutôt stables. Les rendements de luzerne, trèfle incarnat, dactyle, pois fourrager et vesce commune affichent une progression. Seul le trèfle violet continue à présenter de faibles résultats, principalement en raison d'impasses techniques. La campagne 2022 fait état d'une augmentation générale des prix payés aux agriculteurs pour faire face à l'augmentation des charges et à la concurrence des grandes cultures. Enfin, une baisse des surfaces fourragères se confirme sur la dernière campagne.

Sommaire

Surfaces fourragères présentées et récoltées	1
Evolution des indices sur les couts de production sur 4 ans	3
Historique des rendements, prix et chiffre d'affaires moyens pondérés payés aux agriculteurs sur 5 ans	4
Production de semences fourragères bio	10
Historique de la moyenne annuelle des cotations des marchés à terme	12
IPAMPA semences fourragères	13

Surfaces fourragères présentées et récoltées

Historique des surfaces fourragères présentées

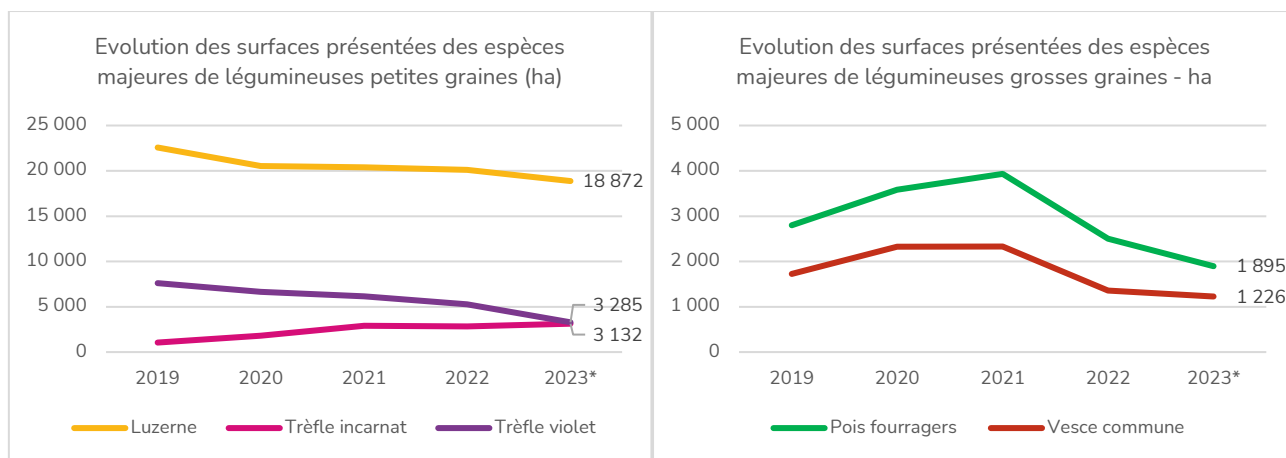


*Statistiques en cours de campagne, arrêtée au 30/08/2023

La baisse de surfaces en multiplication de semences fourragères se confirme sur la campagne 2023. Tous les groupes d'espèces sont impactés par la baisse des surfaces.

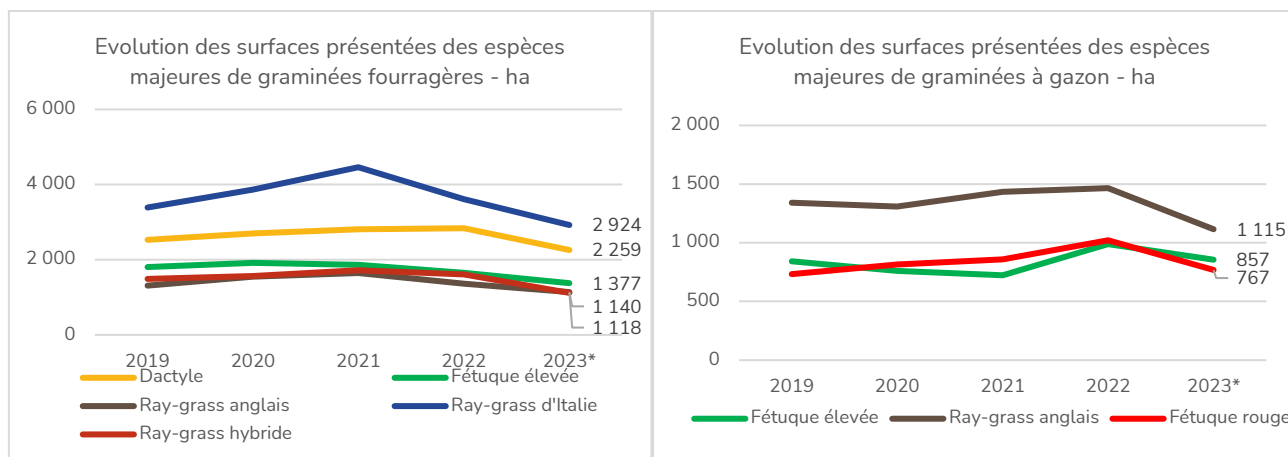
La baisse pour les légumineuses concerne principalement la luzerne, qui repasse sous la barre des 20 000 ha après 3 années de stabilisation, et le trèfle violet qui poursuit sa chute année après année. Cela résulte des

impasses techniques auxquelles la filière fait face depuis plusieurs années. Une seule espèce se démarque, le trèfle incarnat, qui continue à se développer, en remplacement dans certaines situations, des surfaces de trèfle violet.



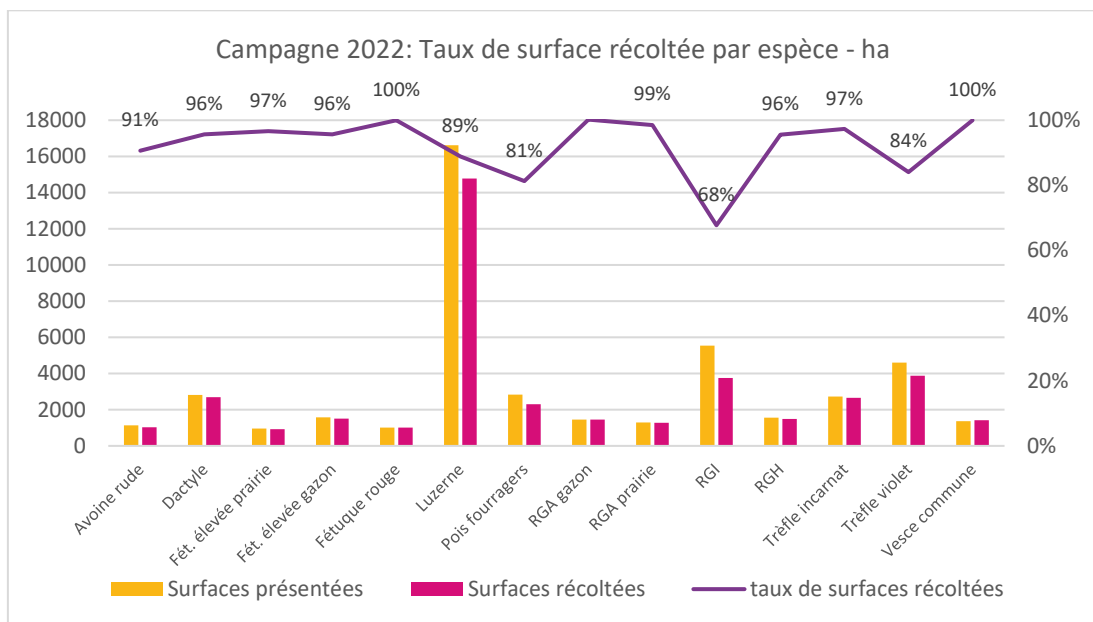
*Statistiques en cours de campagne, arrêtée au 30/08/2023

La baisse pour les graminées s'explique avant tout par la concurrence des cultures de consommation vis-à-vis des cultures porte-graines dont la rémunération est plus variable. Les cultures de consommation sont plus sécurisantes. Par ailleurs, les prix de marché ont du mal à augmenter dans les mêmes proportions que les céréales, notamment du fait que le Danemark (1^{er} producteur européen) déstocke avec des prix attractifs, ses productions de 2021 et 2022.



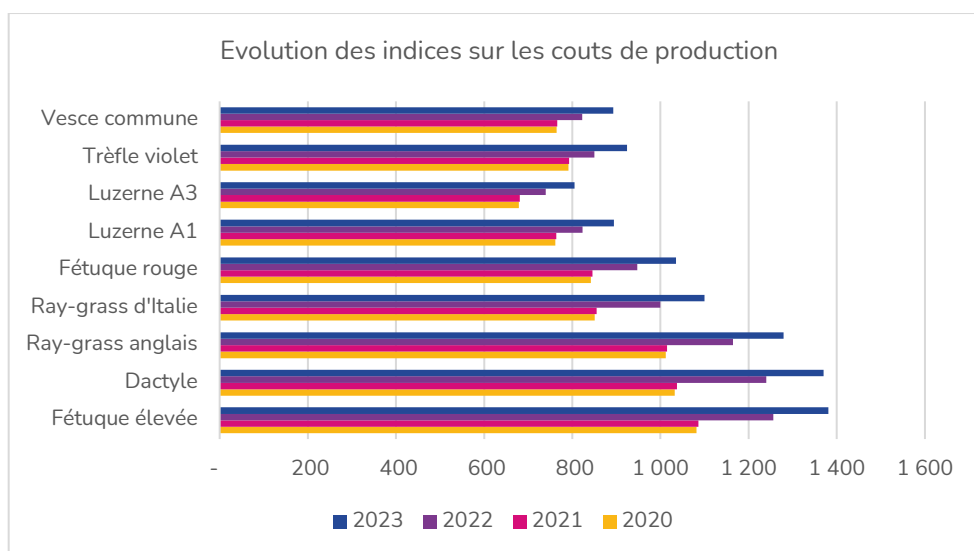
*Statistiques en cours de campagne, arrêtée au 30/08/2023

Ecarts entre surfaces présentées et surfaces récoltées



Pour la campagne 2022, le taux de surface récoltée était en moyenne de 93 %, toutes espèces confondues. La part de surface non récoltée est plus importante pour le ray-grass d'Italie, à hauteur de 32 %. La luzerne et le trèfle violet affichent aussi des taux de perte plus importants que la moyenne, probablement liés à des impasses techniques. Concernant le pois fourrager, l'écart pourrait s'expliquer par de mauvaises conditions sanitaires en région Centre.

Évolution des indices sur les coûts de production sur 4 ans



Luzerne A1: 1ère année de production (implantation jusqu'à la 1ère récolte)

Luzerne A3: 3ème année de production (entretien de culture, récolte + destruction)

Les coûts de production sont calculés sur la base du montant des charges directes de référence pour la production de semences de plantes fourragères et à gazon, pour les 4 dernières récoltes, en euro par hectare, hors charges de structures et rémunération de l'agriculteur.

L'évolution des coûts de production de semences fourragères et à gazon est évaluée chaque année sur la base de l'évolution des différentes charges (énergie, engrais, machinismes, salaires...) et de leur poids dans les coûts de productions. Leur poids relatif et le prix de production de référence a été déterminé à partir d'une étude FNAMS de 2014 mise à jour en 2019.

Pour la période 2021-2022, nous remarquons une hausse généralisée de tous les postes de charges. La campagne 2022 est exceptionnelle par l'ampleur des augmentations constatées. Après l'arrêt des échanges pendant la période liée à la Covid, l'activité est repartie avec un rythme élevé. Dans le sillon du pétrole, toutes les matières premières ont augmenté. Ainsi, les engrais ont vu leur prix croître depuis le mois de mars 2021 jusqu'à atteindre plus de trois fois leur prix d'avant crise. La guerre entre l'Ukraine et la Russie est venue aggraver la situation en ajoutant de l'incertitude sur les marchés agricoles. Finalement, tous les indicateurs étaient à la hausse en 2022 :

- IPAMPA engrais et amendements (+79 %),
- IPAMPA énergie (+41 %),
- IPAMPA machines et biens d'équipements (+5 %),
- indice des prix à la consommation (+3 %),
- SMIC (+3 %),
- IPAMPA protection des cultures (+0 %).

Ces augmentations sont constatées à itinéraires culturaux constants. Des adaptations aux évolutions réglementaires (modification d'emplois d'un produit phytosanitaire par exemple) ou des changements de pratiques peuvent impacter à la hausse ou à la baisse les charges, mais ne sont pas pris en compte dans l'estimation de l'évolution annuelle des charges faite par la FNAMS.

In fine, les charges directes ont augmenté pour toutes les espèces étudiées. Les légumineuses, moins impactées par la hausse des matières fertilisantes, présentent des évolutions autour de 7 à 8 % quand le dactyle voit ses charges fortement progresser à +20 %.

Pour la récolte 2023, les premières tendances montrent des augmentations de charges directes sur un an autour de 9 à 10 % pour l'ensemble des productions de semences fourragères et gazon.

Historique des rendements, prix et chiffres d'affaires moyens pondérés payés aux agriculteurs sur 5 ans

Les rendements, prix et chiffres d'affaires moyens sont issus d'une enquête menée par SEMAE, au printemps de l'année suivant la récolte, auprès des établissements producteurs de semences fourragères et à gazon, pour chacune des variétés multipliées. Les prix enquêtés correspondent au prix HT de la récolte de semences fourragères et à gazon, R1 certifiable départ ferme, et réceptionnée dans les conditions interprofessionnelles de paiement sans déduction de la contribution à SEMAE ni des cotisations FNAMS.

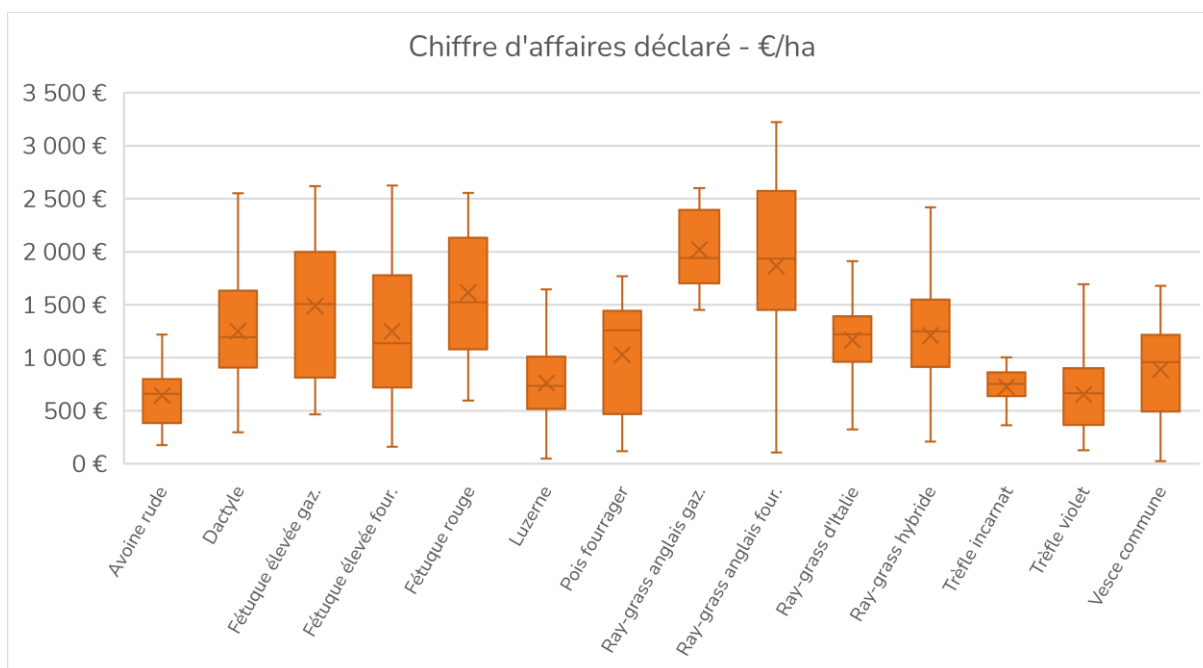
La méthodologie d'enquête a évolué en 2023 et pour la première année, le prix comprend les primes de qualité, de fidélité ou conjoncturelle hors TVA de la récolte certifiable départ ferme. Le prix ne prend pas en compte les frais de stockage, transport, les couts d'analyse et d'agrégage, les couts de séchage réalisés par l'établissement.

Les prix sont pondérés par les hectares récoltés par variété.

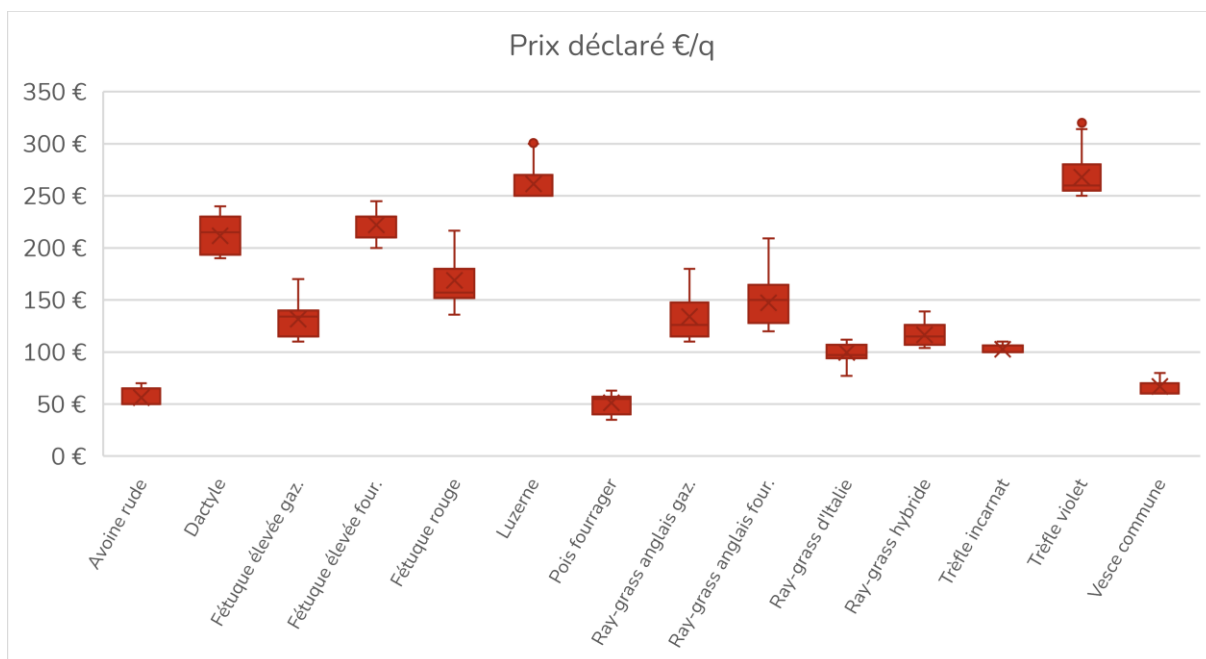
Pour la campagne 2022, 14 espèces ont été enquêtées dont 8 graminées, 5 légumineuses et 1 plante de service. Le taux de réponse moyen toutes espèces était de 99 %. Voici ci-dessous le nombre d'établissements répondants par espèce.

Enquête 2022	Graminées								Légumineuses					Pl. de service
Espèces enquêtées	Dactyle	Fétuque élevée gazon	Fétuque élevée fourrage	Fétuque rouge	Ray-grass anglais gazon	Ray-grass anglais fourrage	Ray-grass d'Italie	Ray-grass hybride	Luzerne	Trèfle violet	Trèfle incarnat	Pois fourrager	Vesce commune	Avoine rude
Nb établissement répondant	9	6	8	3	4	8	11	7	13	11	5	8	8	5

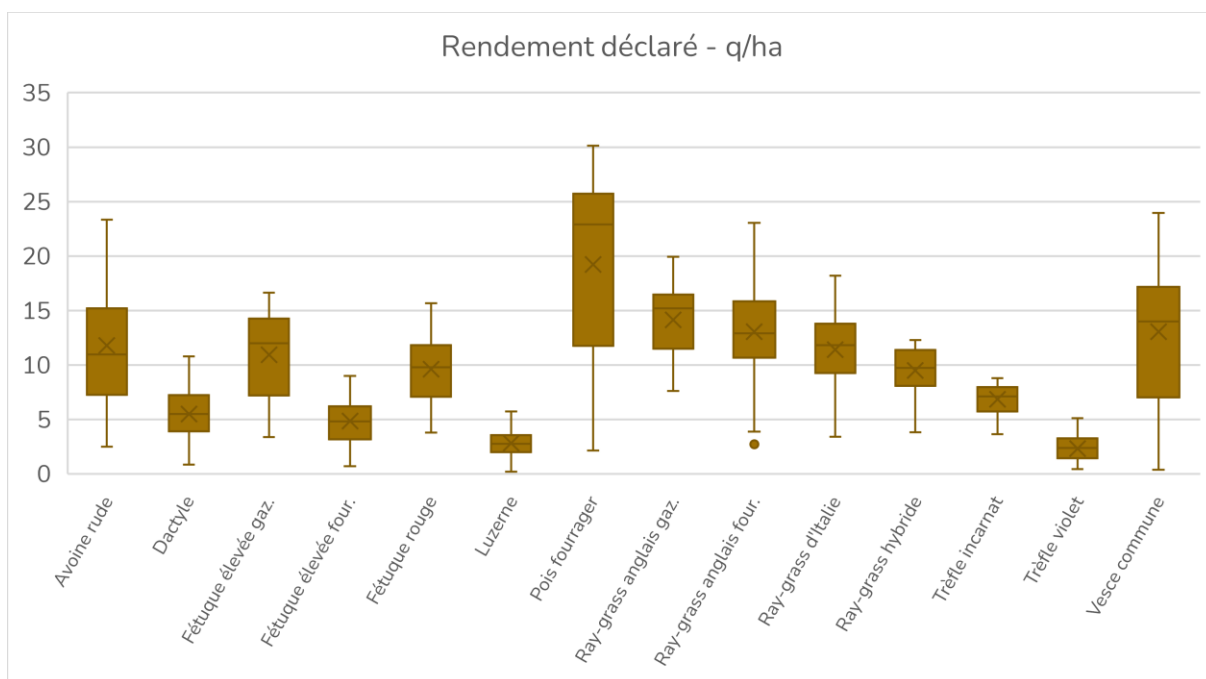
Aperçu des résultats de l'enquête pour la récolte 2022



Les chiffres d'affaires présentent un écart à la moyenne important pour la plupart des espèces, sauf pour l'avoine rude, le ray-grass anglais gazon et le trèfle incarnat. Pour ces espèces, il y a moins d'établissements concernés, ce qui peut expliquer une plus faible variabilité des résultats.

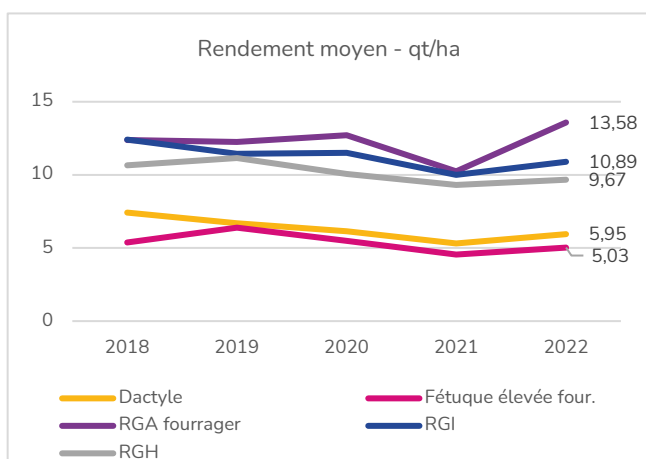
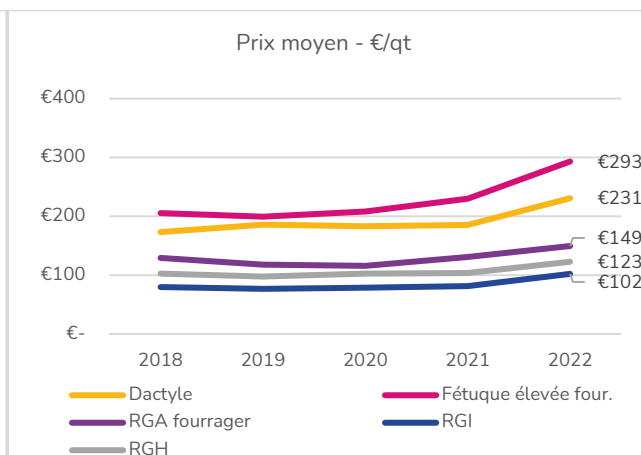
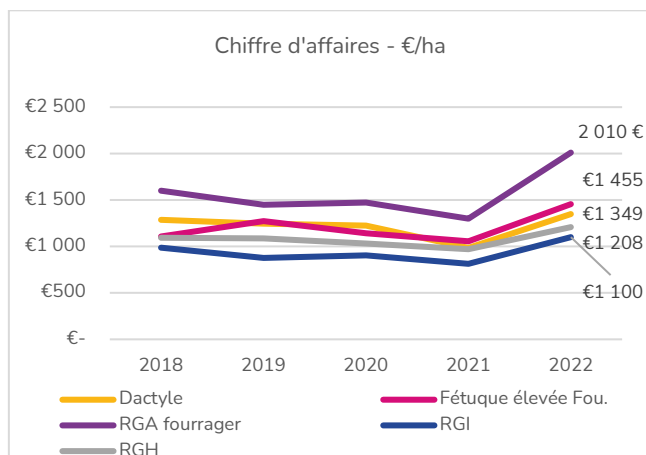


On constate une plus forte variabilité des prix pour les graminées (dactyle, fétuques, ray-grass anglais) et le trèfle violet. D'autres espèces comme l'avoine rude, le pois fourrager, le ray-grass hybride, le trèfle incarnat ou la vesce commune présentent une variabilité des prix plus faible.



Enfin, les rendements sont très variables pour le pois fourrager et la vesce commune, conséquence d'une année 2022 difficile pour ces espèces.

Graminées fourragères

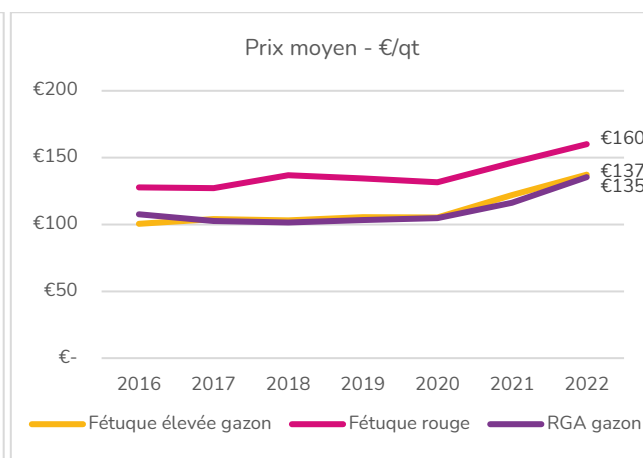
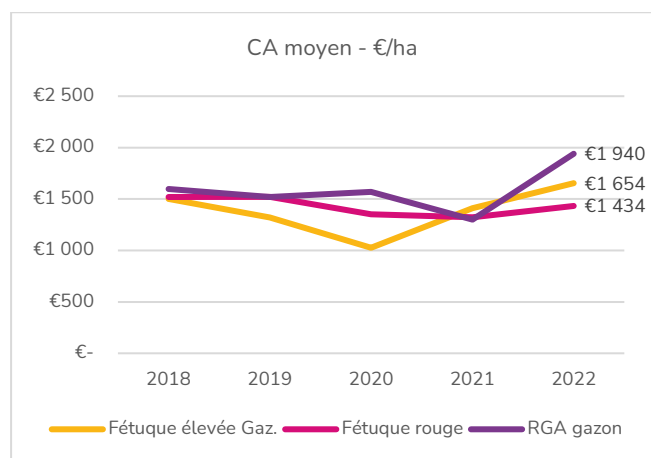


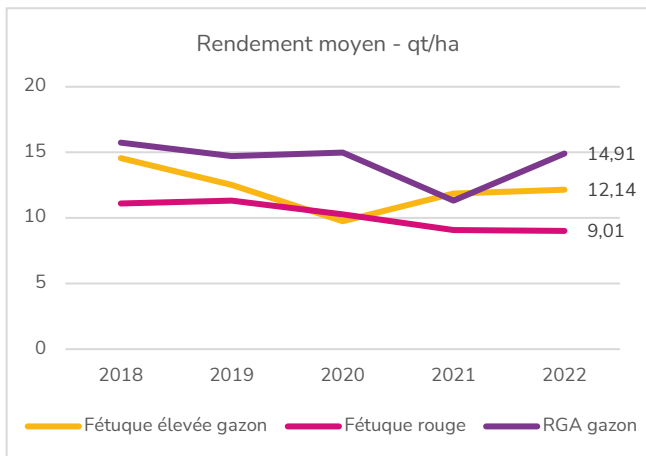
Les chiffres d'affaires et prix des graminées fourragères marquent une nette hausse pour la récolte 2022, pour l'ensemble des espèces. Cela est dû principalement à de meilleures conditions financières et à la qualité des récoltes. L'évolution de la méthode de calcul du prix, incluant désormais les primes, contribue pour partie à cette hausse.

L'augmentation de chiffre d'affaires est plus importante pour le ray-grass anglais fourrager (+55 %), qui s'explique surtout par de meilleurs rendements (+33 %) et une revalorisation des prix (+14 %). Les chiffres d'affaires de dactyle, féтуque élevée fourrage et ray-grass d'Italie ont progressé de 36 % en moyenne, lié à une hausse des prix de 25 % pour l'ensemble des espèces. Enfin, le chiffre d'affaires moyen du ray-grass hybride progresse de +25 %.

Les chiffres d'affaires et prix des graminées fourragères marquent une nette hausse pour la récolte 2022, pour l'ensemble des espèces. Cela est dû principalement à de meilleures conditions financières et à la qualité des récoltes. L'évolution de la méthode de calcul du prix, incluant désormais les primes, contribue pour partie à cette hausse.

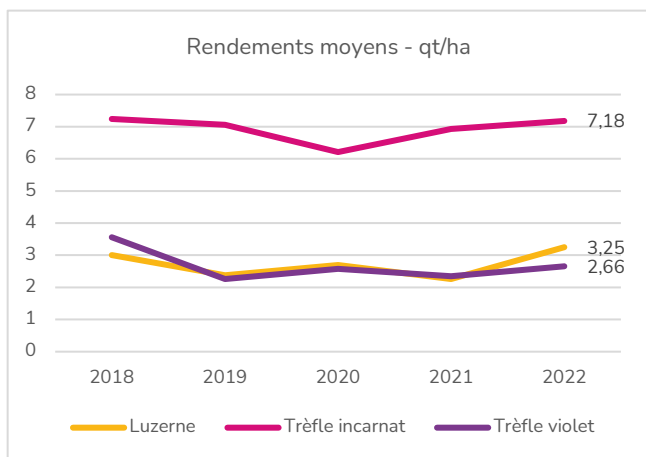
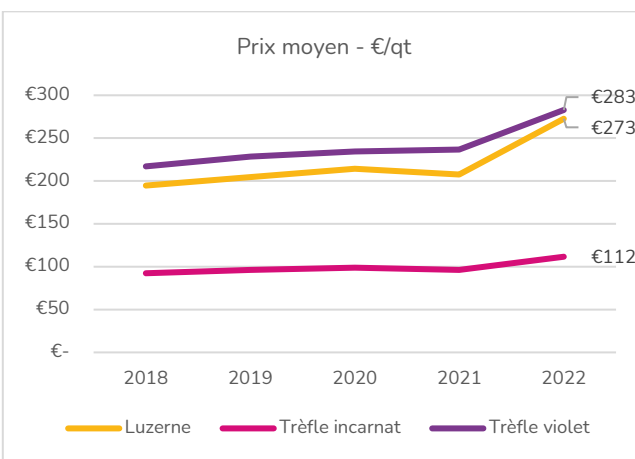
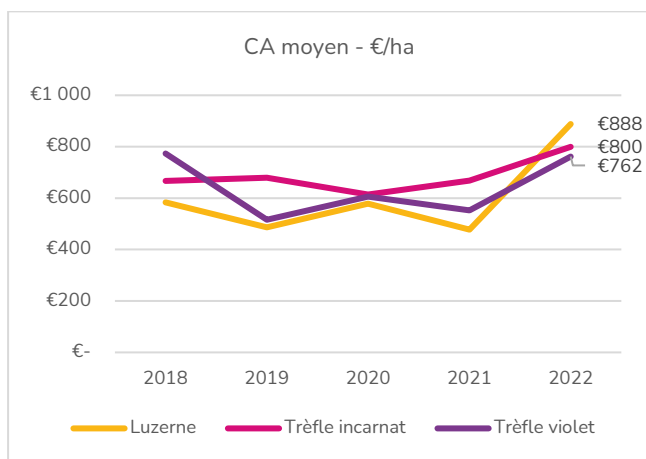
Graminées à gazon





Parmi les graminées à gazon, le ray-grass anglais bénéficie de la plus forte augmentation de chiffre d'affaires (+49 %). Cette hausse s'explique par un rendement moyen autour de 15 q/ha, après une mauvaise année 2021 avec seulement 11,32 q/ha en moyenne. Les prix ont continué à augmenter pour les trois espèces d'environ 10 % sur la dernière campagne, résultat à nuancer avec l'évolution de la méthodologie d'enquête incluant désormais les primes.

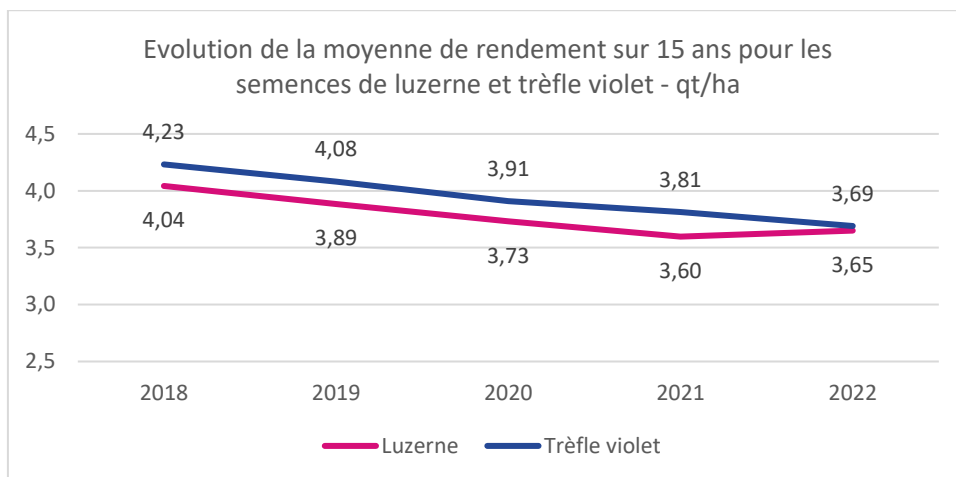
Légumineuses fourragères petites graines



Sur la dernière campagne, la luzerne a vu son chiffre d'affaires nettement augmenter de +86 % par rapport à 2021. Ceci s'explique principalement par la prise en compte des primes, mais aussi par une augmentation des prix et du rendement moyen (>3q/ha). Les chiffres d'affaires du trèfle incarnat et trèfle violet augmentent aussi mais plus faiblement, respectivement de +20 % et +38 %.

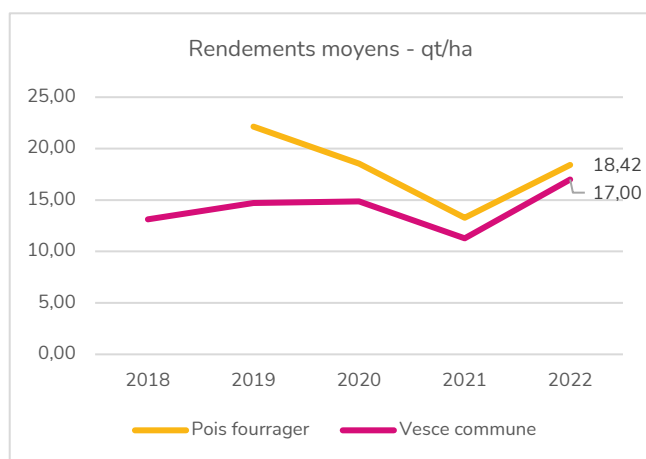
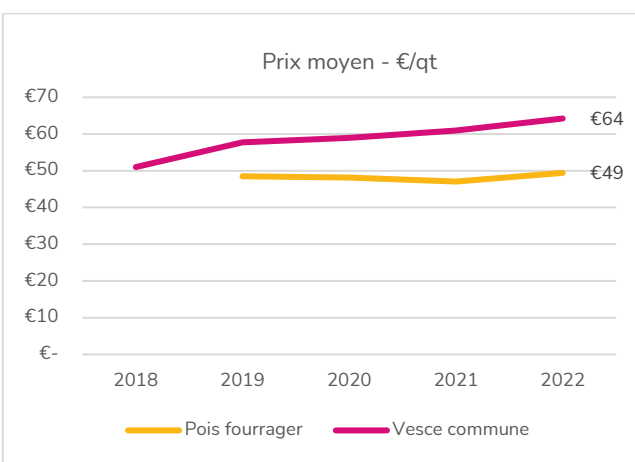
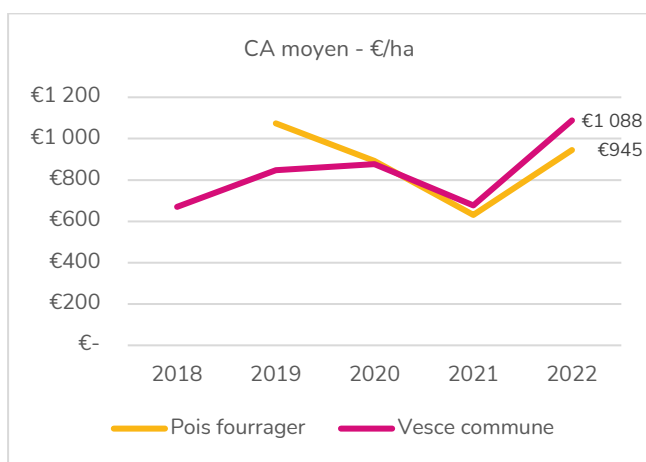
Moyenne glissante des rendements sur 15 ans de luzerne et trèfle violet

Alors que la tendance à la baisse de rendement se confirme pour le trèfle violet, elle s'inverse pour la première fois pour la luzerne. Cela s'explique notamment par des conditions météorologiques favorables en 2022.



Légumineuses fourragères grosses graines

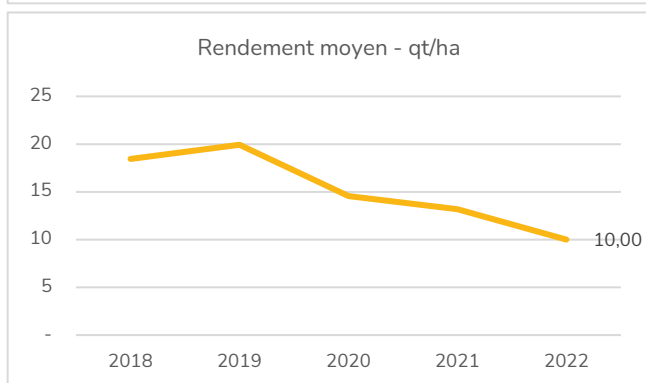
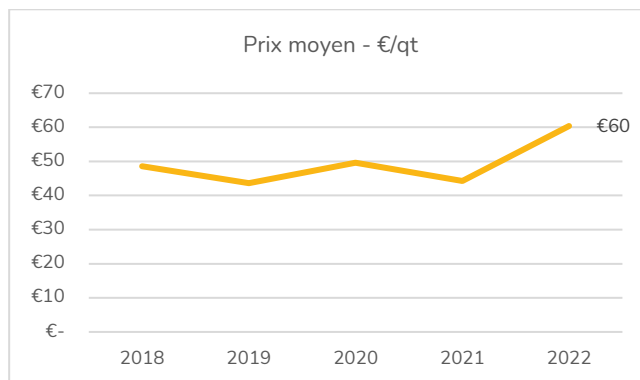
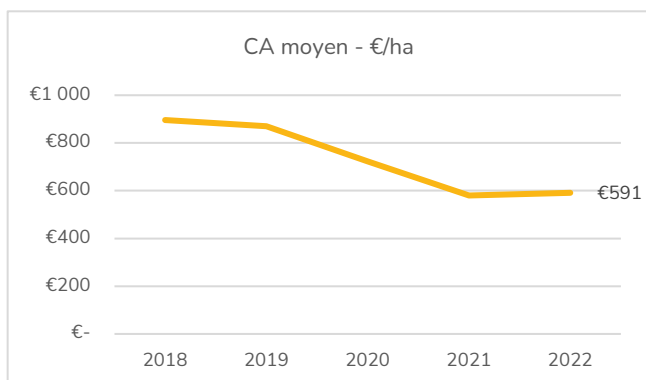
NB : le jeu de données disponible pour le pois fourrager commence en 2019.



La campagne 2022 a été correcte pour le pois fourrager et la vesce commune avec des chiffres d'affaires augmentés respectivement de 50 % et 61 % par rapport à 2021.

Plantes de service

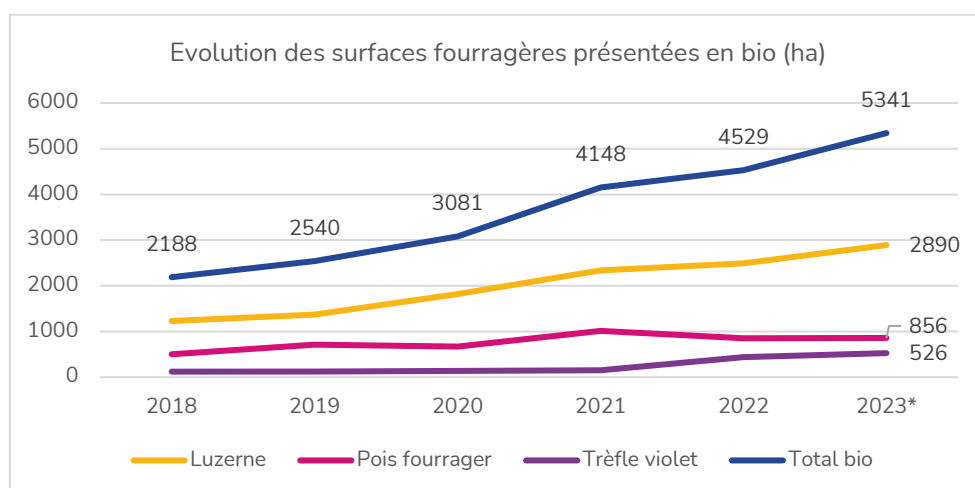
A ce jour, seule l'avoine rude est enquêtée annuellement. En fonction des évolutions des surfaces en production et nombre d'établissements concernés, de nouvelles espèces viendront compléter l'enquête.



Face à l'érosion des rendements de ces dernières années (-21 % sur la dernière campagne), l'avoine rude a vu son prix augmenter, afin de garantir une stabilité de revenu pour les agriculteurs multiplicateurs.

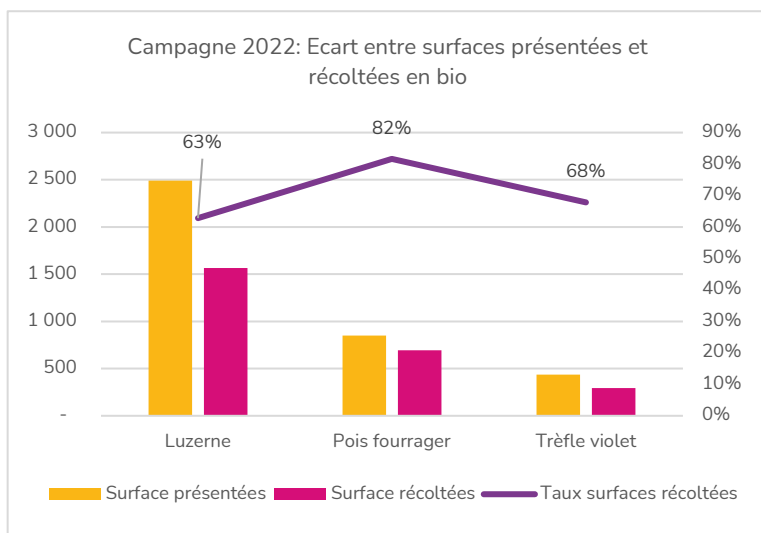
Production de semences fourragères bio

Historique des surfaces en bio



*Statistiques en cours de campagne, arrêtée au 30/08/2023

Les surfaces fourragères bio continuent leur forte progression, alors que les surfaces fourragères ont globalement tendance à diminuer. Selon les estimations 2023, les surfaces présentées en bio représentent

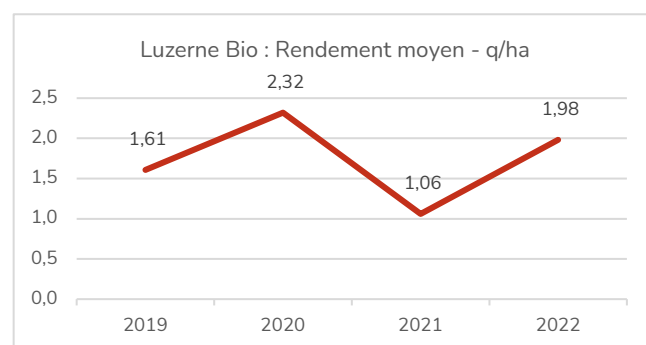
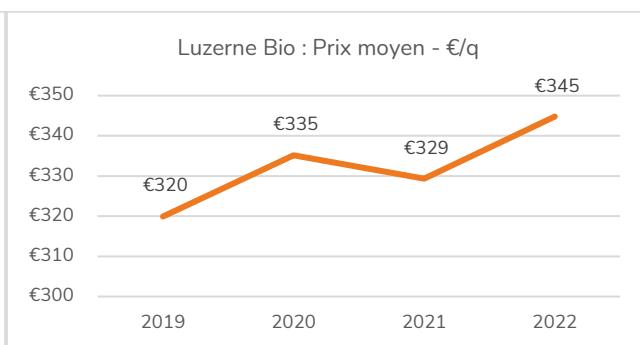
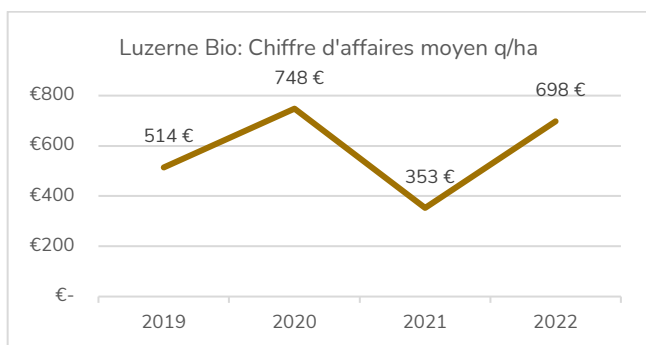


désormais 12 % des surfaces fourragères totales. L'envolée des surfaces est tirée par la luzerne bio qui représente plus de la moitié des surfaces totales en bio. Le pois fourrager et le trèfle violet se stabilisent.

La tendance à l'augmentation peut être nuancée par la lecture des surfaces récoltées en comparaison des surfaces présentées. Pour la campagne 2022, 37 % des surfaces de luzerne bio n'ont pas été récoltées, 32 % des surfaces de trèfle violet bio et 18 % des surfaces de pois fourrager bio.

Indices de rendements, prix et chiffres d'affaires moyens payés aux agriculteurs pour la luzerne issue de l'agriculture biologique

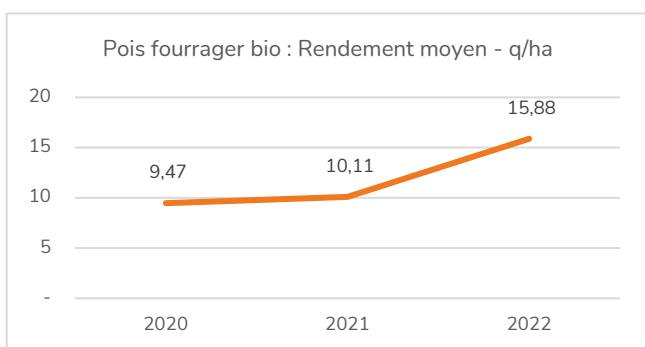
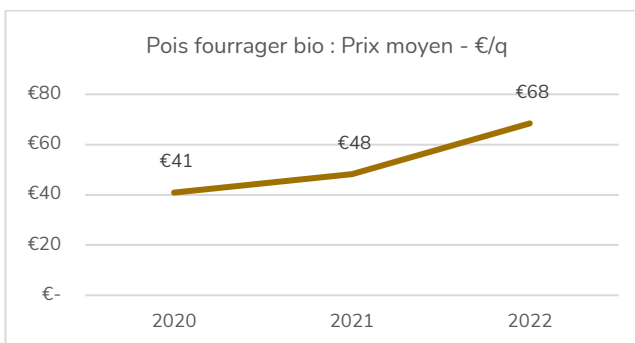
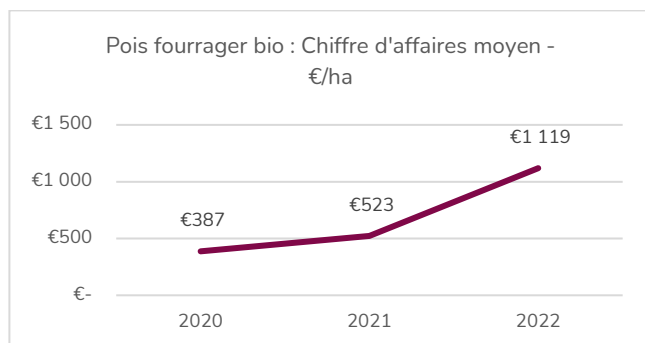
Pour la campagne 2022, la représentativité de la donnée était de 87%, similaire aux années 2019 et 2020. A noter qu'elle n'était que de 33% en 2021, ce qui peut avoir un impact sur l'interprétation des résultats. Le jeu de données disponible pour la luzerne bio remonte à 2019.



Malgré un prix qui apparaît en hausse et prend en compte les primes depuis 2022, la rémunération reste fortement dépendante des rendements qui sont très variables d'une année sur l'autre.

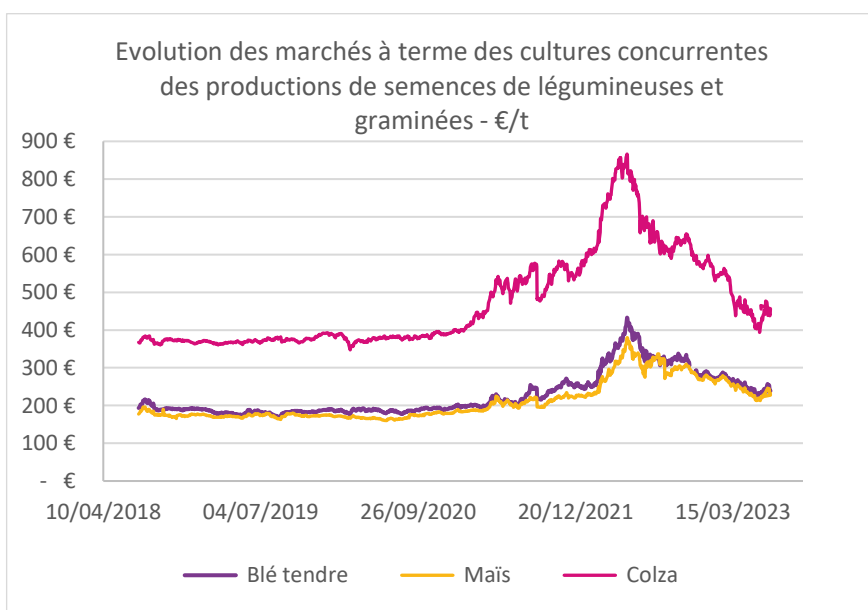
Indices de rendements, prix et chiffres d'affaires moyens payés aux agriculteurs pour le pois fourrager issu de l'agriculture biologique

Pour la campagne 2022, la représentativité de la donnée était de 80%, similaire aux années 2020 et 2021. Le jeu de données disponible pour le pois fourrager bio remonte à 2020.



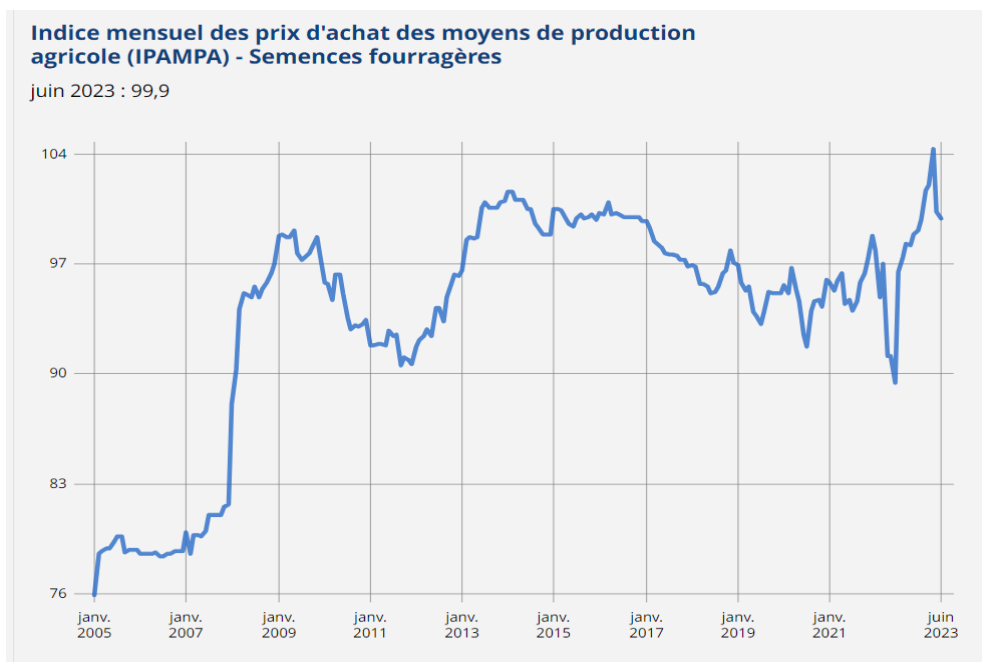
Les bons rendements associés à des prix à la hausse permettent une nette progression du chiffre d'affaires.

Historique de la moyenne annuelle des cotations des marchés à terme



Après une campagne 2022 marquée par la forte hausse des cours, avec un pic le 23 mai 2022, ces derniers se sont contractés tout au long de la campagne 2023. Les accords d'Istanbul sur la sortie du blé d'Ukraine, les stocks mondiaux et la parité euro/dollar ont été autant de signaux baissiers sur les cours. Le mois de juin 2023, en attente des premiers résultats de la moisson dans l'hémisphère nord, avec un regain du conflit en Ukraine et des conditions météorologiques incertaines en Europe et dans le monde, a été caractérisé par un retour de la volatilité sur le marché des grandes cultures.

IPAMPA semences fourragères



Disponible sur <https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010539000>



semae

Toutes les semences pour demain