
Publication conjointe de FranceAgriMer, BLE et AMA sur l'enquête sur les prix à la production des céréales et des oléagineux

Les trois autorités publiques allemande (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung BLE), autrichienne (AgrarMarkt Austria) et française (FranceAgriMer) réalisent pour la quatrième fois une analyse commune des marchés agricoles des trois pays dans le cadre de leur accord de coopération conclu en 2015. Les précédentes publications communes concernaient le bilan de l'approvisionnement en céréales et le marché laitier, tandis que l'accent est mis cette fois sur le relevé des prix à la production des céréales et des oléagineux.

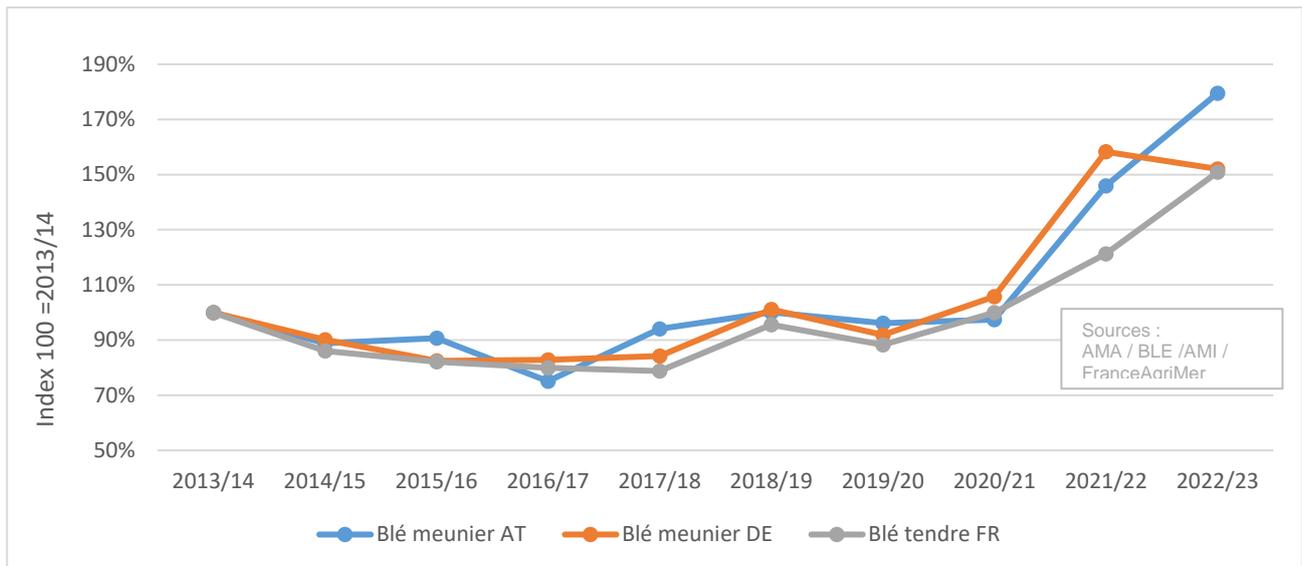
Ce rapport décrit les principaux éléments de la méthodologie de l'enquête et du système de déclaration des prix à la production, compare les prix aux périodes précédentes et tente d'esquisser les raisons des variations des prix du blé dans les trois pays.

Les prix à la production des céréales et des oléagineux pour la campagne céréalière 2022/2023 ont été marqués par:

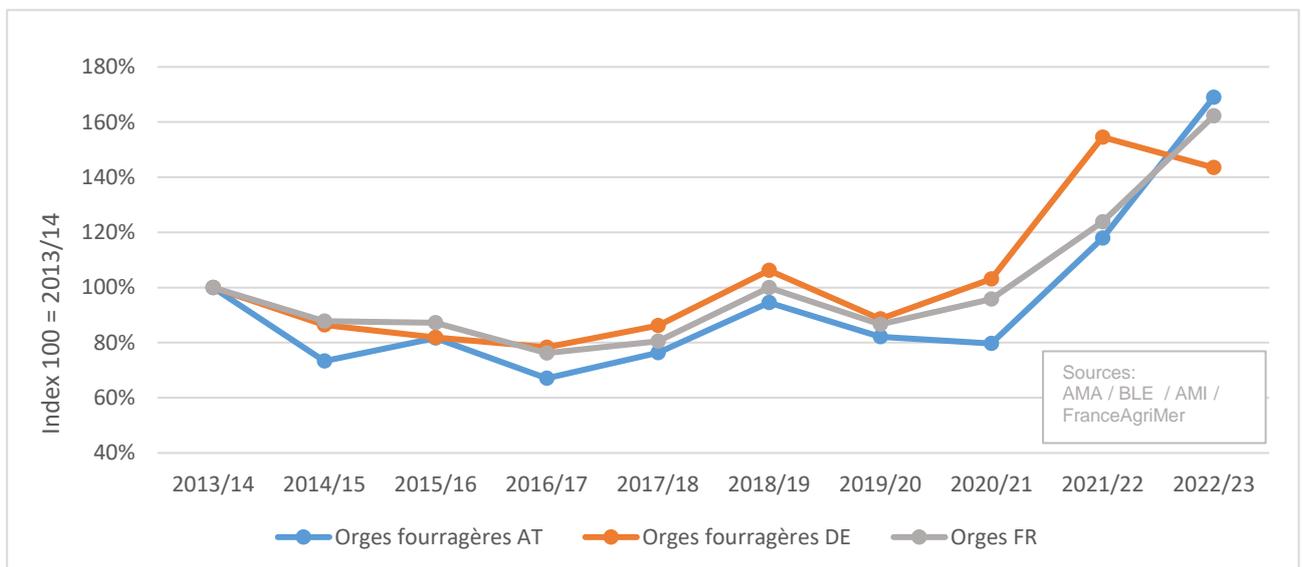
- Des prix du blé de la récolte 2022 plus élevés que les prix de la récolte des campagnes précédentes.
- Une tendance successive à la baisse des prix tout au long de la campagne céréalière 2022/2023 après le pic atteint de mars à juin 2022, à la suite du déclenchement de la guerre Russie Ukraine.
- Ces prix se maintiennent, toutefois, à des niveaux historiquement très élevés
- Une plus grande volatilité et une moindre prévisibilité pour l'ensemble du secteur céréalier.

L'objectif de cette analyse est de discuter des marchés céréaliers de l'Allemagne, de l'Autriche et de la France à la lumière de l'évolution des prix à la production des principales céréales et des oléagineux.

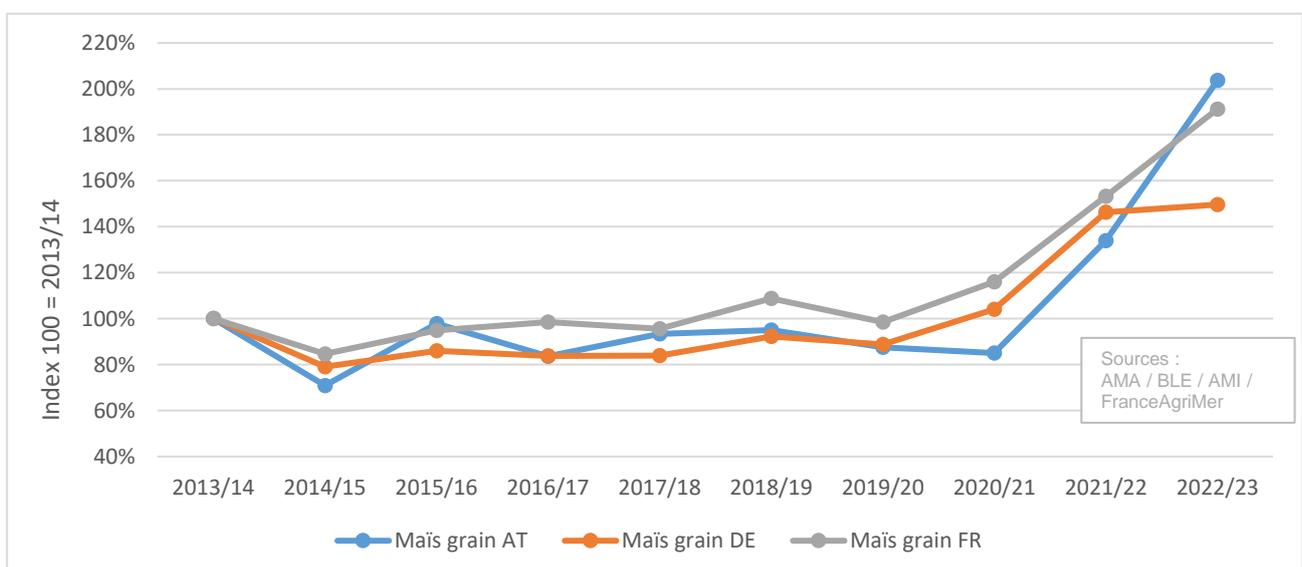
Evolution de l'indice des prix à la production du blé tendre :



Evolution de l'indice des prix à la production de l'orge fourragère :



Evolution de l'indice des prix à la production du maïs grain :



Contribution de l'Autriche



Système de déclaration des prix à la production des céréales et des oléagineux

Les acheteurs de céréales détenant au moins 2% du volume d'achat de céréales du Land concerné doivent déclarer chaque mois à l'AMA le prix à la production des céréales et des oléagineux versé aux agriculteurs. En plus de la déclaration des prix, les quantités achetées par produit sont également déclarées afin de permettre une pondération des prix et d'obtenir ainsi des statistiques pertinentes sur les prix à la production pour le territoire fédéral.

En Autriche, il existe deux modèles de facturation établis pour les agriculteurs:

1. **Les prix fixes:** L'agriculteur reçoit directement après la livraison un "prix fixe", c'est-à-dire un prix au producteur qui peut être payé sur la base de la situation actuelle du marché. L'inconvénient de ce modèle de commercialisation est que les hausses de prix ultérieures ne peuvent pas être intégrées dans le prix versé. Le niveau des prix pendant les mois de récolte de juillet et août est souvent inférieur à celui des mois suivants en raison de la pression exercée sur les récoltes. L'avantage de la commercialisation des céréales avec un prix fixe est le paiement immédiat et intégral du prix, ce qui permet d'augmenter les liquidités.
2. Afin de bénéficier aux éventuelles hausses de prix de l'ensemble de la campagne céréalière (juillet à juin), le modèle de commercialisation par acomptes avec paiements complémentaires à la fin de la campagne céréalière a été établi en Autriche. Lors de la livraison pour la récolte, l'agriculteur reçoit **un acompte** qui correspond à environ 80% du niveau de prix fixe actuel. A la fin de la saison de commercialisation (en juin suivant), l'agriculteur reçoit un paiement complémentaire qui reflète le succès de la commercialisation de toute la campagne céréalière.

Paramètres de qualité du blé tendre et du blé dur en Autriche

Le blé tendre est commercialisé en Autriche selon quatre niveaux de qualité:

Le blé fourrager présente la qualité la plus basse et n'a pas d'exigences en matière de teneur en protéines et d'indice de chute, mais bien en matière de poids à l'hectolitre (70 kg/hl). Avec une teneur en protéines d'au moins 12,5%, 220 sec. et un poids à l'hectolitre de 78 kg, les exigences minimales sont élevées par rapport aux spécifications des autres pays de l'UE. L'Autriche est connue pour ses teneurs en protéines particulièrement élevées et les excellentes propriétés boulangères et pétrissantes qui en découlent généralement. Pour cela, les niveaux de qualité "blé de qualité", min. 14% de protéines, 250 sec. temps de chute, poids à l'hectolitre de 80 kg et "blé premium", min. 15% de protéines, 280 sec. temps de chute et poids à l'hectolitre de 80 kg.

Le critère principal du blé dur (durum) est la proportion de grains de blé dur ayant perdu, même partiellement, leur aspect vitreux. Pour cela, un maximum de 20% est autorisé selon la Bourse des produits agricoles de Vienne. Le poids à l'hectolitre pour le blé dur doit être d'au moins 80 kg.

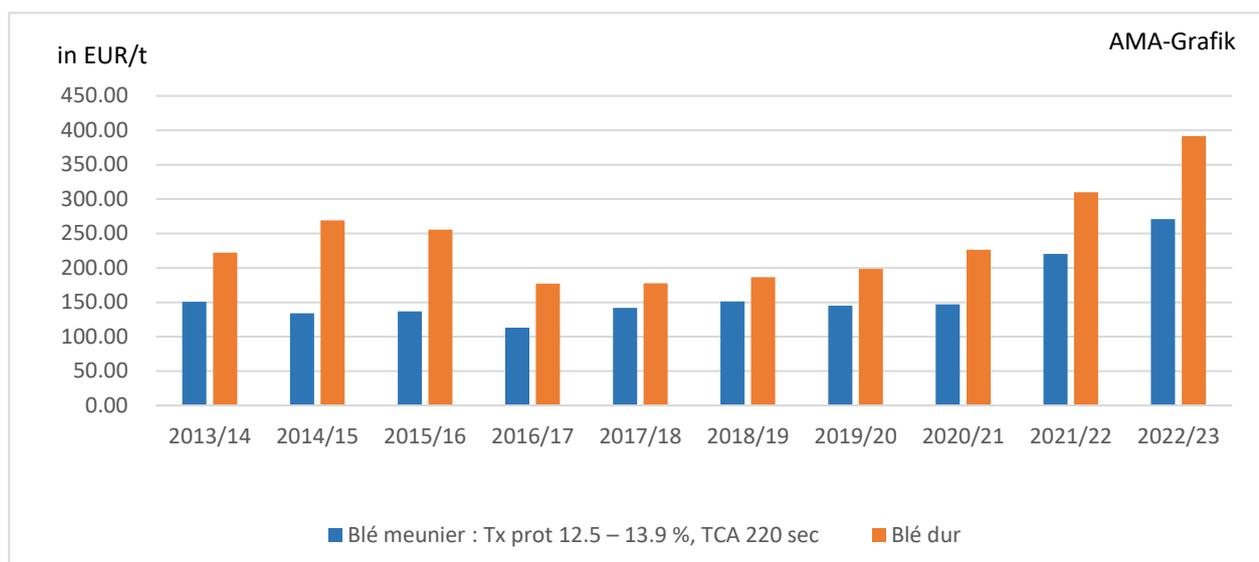
Prix à la production autrichiens du blé pour la campagne céréalière 2022/2023

Pour le blé meunier, 270,82 EUR/t ont été définitivement payés aux agriculteurs en 2022 au cours du principal mois de récolte, août, dépassant ainsi largement le prix de paiement déjà élevé en août 2021 (220,20 EUR/t). Si l'on compare le niveau des prix de 2022 à celui de 2014-2020, on constate que le prix a doublé par rapport à cette période marquée par des prix bas. En effet, les prix du mois d'août, principal mois de récolte, se situaient entre 115 et 150 EUR/t sur la période 2014-2020. Il convient également de mentionner l'évolution des primes pour le blé meunier depuis le début de la guerre en 2022 jusqu'en 2023: Avant le début de la guerre en Ukraine, le prix était de 264,60 EUR/t (en janvier 2022). Il a ensuite connu une tendance à la hausse pour atteindre 272,20 EUR/t en mars 2022, 317,20 EUR/t en avril et enfin le sommet à long terme de 337,60 EUR/t en mai 2022. Les craintes d'approvisionnement se sont atténuées sur les marchés mondiaux avec l'entrée en vigueur de l'accord d'exportation de la mer Noire en provenance d'Ukraine à partir de juillet 2022, ce qui a entraîné une baisse des prix au moment des pics de mai, mais ceux-ci peuvent toujours être considérés comme supérieurs à la moyenne. Au cours de la campagne céréalière 2022/2023, et plus particulièrement au cours du premier semestre 2023, les prix ont nettement baissé: le blé meunier n'était plus évalué qu'à 246,44 EUR/t en juin 2023, ce qui est nettement inférieur au niveau atteint lors de la récolte 2022 (270,82 EUR/t) et surtout au pic à long terme de mai 2022 (337,60 EUR/t).

Si l'on considère l'évolution des prix pour les niveaux de qualité élevés du blé de qualité et du blé premium, on constate une évolution similaire des cours. Bien entendu, une prime de qualité a également été versée en 2022/2023 pour les niveaux de qualité élevés du blé de qualité et du blé premium par rapport à la qualité de base du blé de mouture. Le blé de qualité a coûté 300,19 EUR/t au cours du principal mois de récolte d'août, soit 30 EUR/t de plus que le prix du blé de mouture. Le blé premium a été payé 324,50 EUR/t au cours du principal mois de récolte d'août, car une prime de qualité d'environ 55 EUR/t a été ajoutée au prix du blé de mouture.

Pour le **blé dur**, 391,45 EUR/t ont été définitivement payés aux agriculteurs en 2022 au cours du principal mois de récolte d'août, dépassant ainsi largement le prix de paiement élevé d'août 2021 (309,80 EUR/t). Si l'on compare le niveau des prix de 2022 à celui de 2016-2020, on constate que le prix a presque doublé en cette période marquée par des prix bas. En effet, les prix du mois d'août, principal mois de récolte, se situaient entre 177 et 226 EUR/tonne pour la période 2016-2020.

Prix à la production autrichiens du blé de mouture et du blé dur



Source: AMA

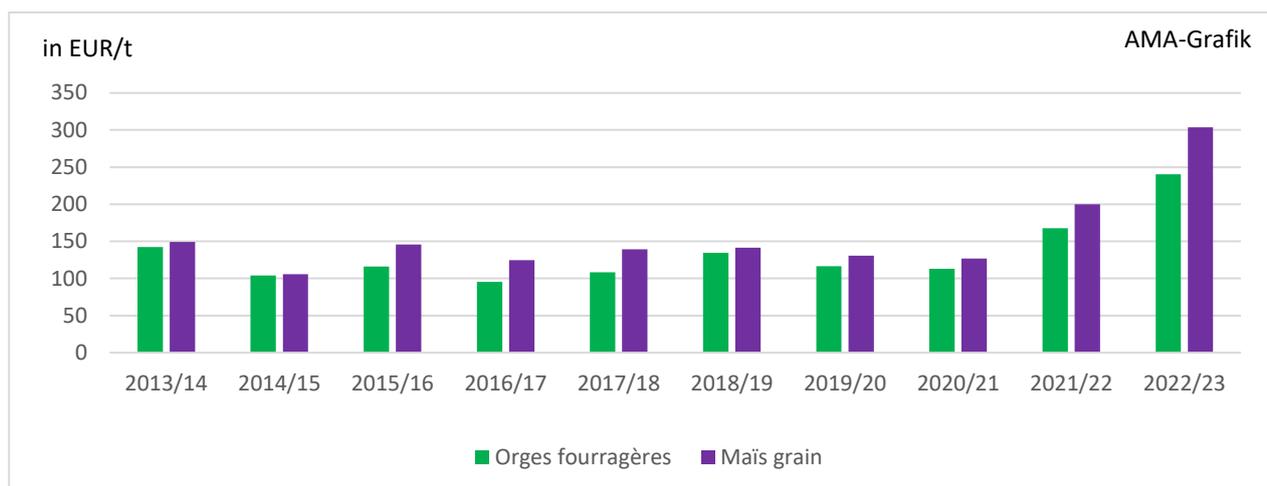
Paramètres de qualité du maïs-grain et de l'orge fourragère en Autriche

Pour le maïs-grain, seules les exigences de base du commerce des céréales sont requises, à savoir des céréales de qualité saine et marchande, d'odeur saine et exemptes de parasites vivants. A cela s'ajoute le critère de la proportion de grains brisés de 5% maximum. Un poids à l'hectolitre minimum n'est pas un critère pour le maïs grain. L'orge fourragère a, en plus des critères "sain et marchand" et du maximum de 3% de grains brisés, une exigence minimale pour le poids à l'hectolitre, à savoir 62 kg minimum.

Prix à la production autrichiens du maïs grain et de l'orge fourragère pour la campagne céréalière 2022/2023

Pour le **maïs grain**, 303,85 EUR/t ont été finalement payés aux agriculteurs en 2022 au cours du mois de récolte principal d'octobre, dépassant ainsi largement le prix payé en octobre 2021 (199,80 EUR/t). Si l'on compare le niveau de prix d'octobre 2022 avec les prix 2014-2020, on constate que le prix a doublé, voire triplé, au cours de cette période marquée par des prix bas. En effet, les prix du principal mois de récolte d'octobre se situaient entre 105,80 et 146 EUR/tonne sur la période 2014-2020. Si l'on considère l'évolution des prix du maïs au cours des trois dernières années, le prix du maïs en octobre 2020 n'était que de 126,80 EUR/tonne. À partir de janvier 2021, les prix du maïs ont connu une hausse internationale (en raison des besoins élevés d'importation de la Chine), ce qui a fait grimper le prix à la production du maïs grain en Autriche à 199,80 EUR/t en octobre 2021. Après l'éclatement de la guerre en Ukraine en février 2022, le marché au comptant d'Europe centrale s'est inquiété des pénuries, surtout en ce qui concerne le maïs grain. En conséquence, le prix à la production du maïs grain en Autriche a augmenté jusqu'à 327,46 EUR/t en août 2022. L'orge fourragère peut être considérée comme le petit frère du maïs grain et a connu une évolution de prix similaire entre 2020 et 2022. Le prix maximum en 2022 était de 336,70 EUR/t en avril 2022. Lors de la récolte 2022 (août), 263,36 EUR/t ont été payés aux agriculteurs.

Prix à la production autrichiens de l'orge fourragère et du maïs grain



Source: AMA

Paramètres de qualité du colza oléagineux, du soja et du tournesol oléagineux en Autriche

Pour le colza oléagineux, la norme est de 9% d'humidité et de 40% de matières grasses, avec des majorations et des minorations. Pour le soja comestible, la norme est de 13% d'humidité et de 10% de grains cassés. Pour le tournesol oléagineux, la norme est de 8% d'humidité et de 44% de matières grasses, avec des majorations et des minorations.

Prix à la production du colza oléagineux, des fèves de soja, du tournesol oléagineux et du soja biologique en Autriche pour la campagne céréalière 2022/2023

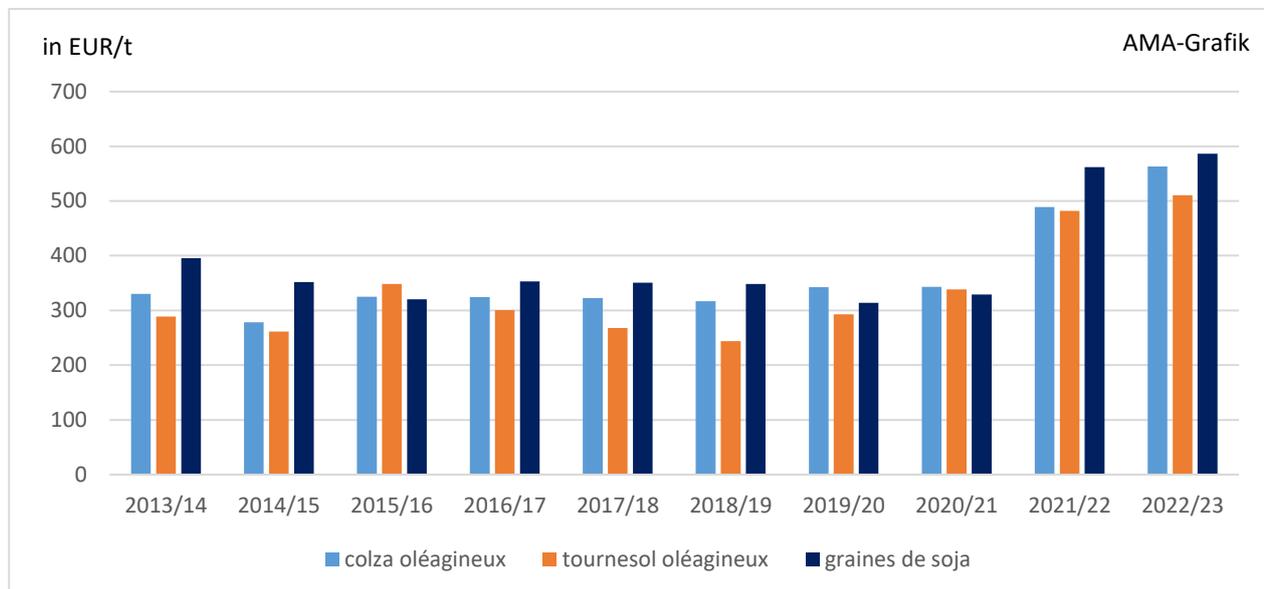
Pour le colza oléagineux, 563,33 EUR/t ont été définitivement payés aux agriculteurs en 2022 au cours du mois d'août, le principal mois de récolte, dépassant ainsi le prix de paiement particulièrement élevé d'août 2021 (488,90 EUR/t). Si l'on compare le niveau des prix de 2022 avec ceux de 2014-2020, on constate que le prix a considérablement augmenté au cours de cette période marquée par des prix mitigés. En effet, les prix du mois d'août, principale récolte, se situaient entre 278,00 et 343,00 EUR/tonne pour la période 2014-2020.

Pour le tournesol oléagineux, 510,45 EUR/t ont été définitivement payés aux agriculteurs en 2022 au cours du mois de récolte principal d'octobre, dépassant ainsi le prix de paiement d'octobre 2021 (481,70 EUR/t). Si l'on compare le niveau de prix d'octobre 2022 aux prix 2014-2020, on constate que le prix a augmenté de plus d'un tiers par rapport à cette période marquée par des prix bas. En effet, les prix du principal mois de récolte d'octobre se situaient entre 243,00 et 338,50 EUR/tonne pour la période 2014-2020.

Pour le soja, 586,00 EUR/t ont été définitivement payés aux agriculteurs en 2022 au cours du mois de récolte principal d'octobre, dépassant ainsi légèrement le prix de paiement particulièrement élevé d'octobre 2021 (561,70 EUR/t).

Le prix à la production du soja issu de l'agriculture biologique était de 941,13 EUR/t pour l'ensemble de la campagne céréalière 2022/2023. L'année précédente, le prix était de 800,37 EUR/tonne et, un an plus tôt, de 650,00 EUR/tonne.

Prix à la production autrichiens du colza oléagineux, du tournesol oléagineux et des graines de soja



Source: AMA

Série historique des prix à la production en Autriche

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Blé de mouture, Protéine à partir de 12,5 - 13,9 %, FZ 220 sec.	150,90	134,10	136,80	113,30	141,90	151,00	145,10	146,90	220,20	270,82
Blé dur	222,40	269,00	255,80	177,17	177,60	186,30	198,30	226,40	309,80	391,45
Orge fourragère	142,20	104,20	116,10	95,39	108,50	134,40	116,70	113,30	167,70	240,30
Maïs grain	149,20	105,80	146,00	124,80	139,40	141,70	130,70	126,80	199,80	303,85
Colza oléagineux	330,10	278,50	325,20	324,40	322,80	316,60	342,30	343,00	488,90	563,33
Tournesol oléagineux	289,00	261,20	348,10	300,26	267,90	243,90	293,10	338,50	481,70	510,45
Fève de soja	395,80	351,80	320,30	352,77	350,80	348,50	314,20	329,00	561,70	586,22

Contribution de l'Allemagne



Campagne de commercialisation 2022/2023

(01.07.2022 - 30.06.2023 pour les céréales et les oléagineux)

En 2022/2023, l'économie agricole allemande a été fortement influencée par les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022. Les incertitudes et les craintes en matière d'approvisionnement ont entraîné une hausse des prix suite à la guerre d'agression russe. L'accord conclu le 22 juillet 2022 sur la création d'un corridor sûr pour les exportations via la mer Noire dénommé "Black Sea Grain Initiative" (BSGI) a permis de réduire quelque peu ces craintes, de sorte que les prix ont certes baissé, mais sont restés supérieurs au niveau d'avant-guerre.

La récolte totale de céréales (y compris le maïs en grains) s'élèvera en 2022 à environ 43,5 millions de tonnes, soit une augmentation d'environ 3% par rapport à l'année précédente. Par rapport à la moyenne sur six ans, on constate une augmentation de 1%. La culture céréalière la plus importante en Allemagne en termes de volume est le blé d'hiver. En 2022, la récolte de blé d'hiver s'est élevée à 22 millions de tonnes. Ce chiffre est en hausse de 5% par rapport à l'année précédente et en baisse de 1% par rapport à la moyenne sur six ans. La récolte de maïs grain s'est élevée à 3,9 millions de tonnes en 2022. Ce chiffre est en baisse de 14% par rapport à l'année précédente, ce qui correspond à des pertes dues à la sécheresse. La récolte de maïs grain a lieu nettement plus tard que celle d'autres céréales. Par rapport à la moyenne sur six ans, on constate une réduction de quatre pour cent. En ce qui concerne les oléagineux, la culture la plus importante en termes de volume en Allemagne est le colza d'hiver. En 2022, la récolte de colza d'hiver s'est élevée à 4,3 millions de tonnes. Cela représente une augmentation de 22 pour cent par rapport à l'année précédente et de 15 pour cent par rapport à la moyenne sur six ans. Grâce à des précipitations hivernales suffisantes, les céréales d'hiver et le colza ont bien résisté à la chaleur et à la sécheresse du début de l'été.

Source: Office fédéral de la statistique, série 3, série 3.2.1, rapport de récolte 2022.

du Ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture (BMEL)

Système de déclaration des prix à la production des céréales et des oléagineux

Le prix national à la production est relevé par la société Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). L'AMI saisit pour une détermination hebdomadaire des prix des prix d'achat représentatifs du commerce, des coopératives et des entreprises de transformation et pondère ces prix pour la moyenne nationale avec le volume de la récolte dans les différentes régions. Les prix sont indiqués franco entrepôt de saisie et sont valables pour une quantité minimale de livraison de deux tonnes de qualité saine, commercialisable et stockable, sans déduction des frais de préparation.

Source: AMI

Méthodologie de l'enquête sur les qualités des céréales:

L'enquête spéciale sur les récoltes et la qualité (ESQ) est réalisée chaque année dans les exploitations agricoles. Les rendements en nature des cultures agricoles sont déterminés. D'autres caractéristiques de l'enquête sont, entre autres, la taille de la surface concernée, la variété ainsi que la quantité totale récoltée. Les valeurs relatives à la qualité et à la répartition des variétés issues des analyses d'échantillons de céréales de la récolte 2022 sont présentées ci-dessous. Par rapport à l'année précédente, on constate en moyenne dans toute l'Allemagne une baisse de la teneur en humidité pour toutes les variétés de céréales. La récolte de blé d'hiver 2022 présente en moyenne une teneur en humidité de 10,4% sur l'ensemble des échantillons analysés en Allemagne. Cette valeur est donc nettement inférieure à celle de l'année précédente (14,4%) et à la moyenne (13,3%) de la période 2017-2021. La récolte de blé d'hiver 2022 présente une teneur en protéines de 11,9% en moyenne pour tous les échantillons analysés dans le territoire fédéral. Cette valeur est nettement inférieure à celle de l'année précédente (12,7%) et à la moyenne (12,7%) de la période 2017-2021. La valeur de sédimentation, une mesure indirecte de la qualité des protéines, est de 40 ml, soit inférieure à la valeur de l'année précédente (47 ml) et à la valeur moyenne (45 ml) de la période 2017-2021.

Source: § 47 Détermination spéciale des récoltes et de la qualité de la loi sur les statistiques agricoles, Détermination spéciale de la récolte et de la qualité (BEE) 2022

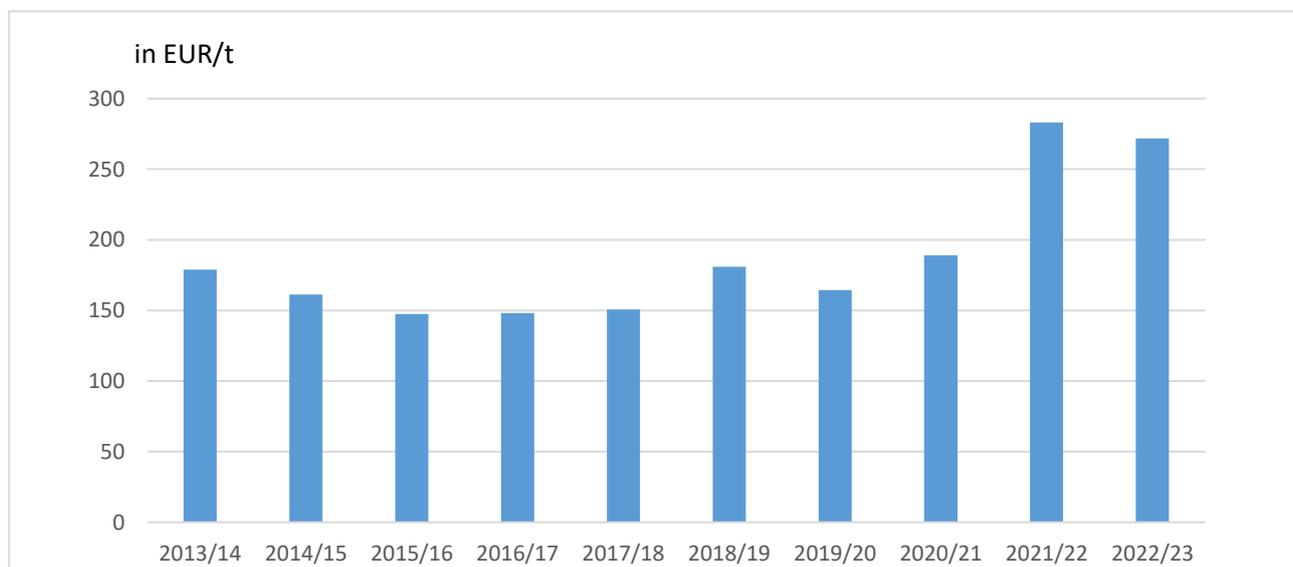
Paramètres de qualité pour le blé d'hiver en Allemagne:

Campagne commercialisation	de	Teneur en humidité (%)	Teneur en protéines (%)	Valeur sédimentation (ml)	de
2022		10,4	11,9	40,0	
Moyenne 2017-2021		13,3	12,7	45,2	

Source: BEE Détermination spéciale de la récolte et de la qualité

Prix à la production du blé en Allemagne pour la campagne céréalière 2022/2023

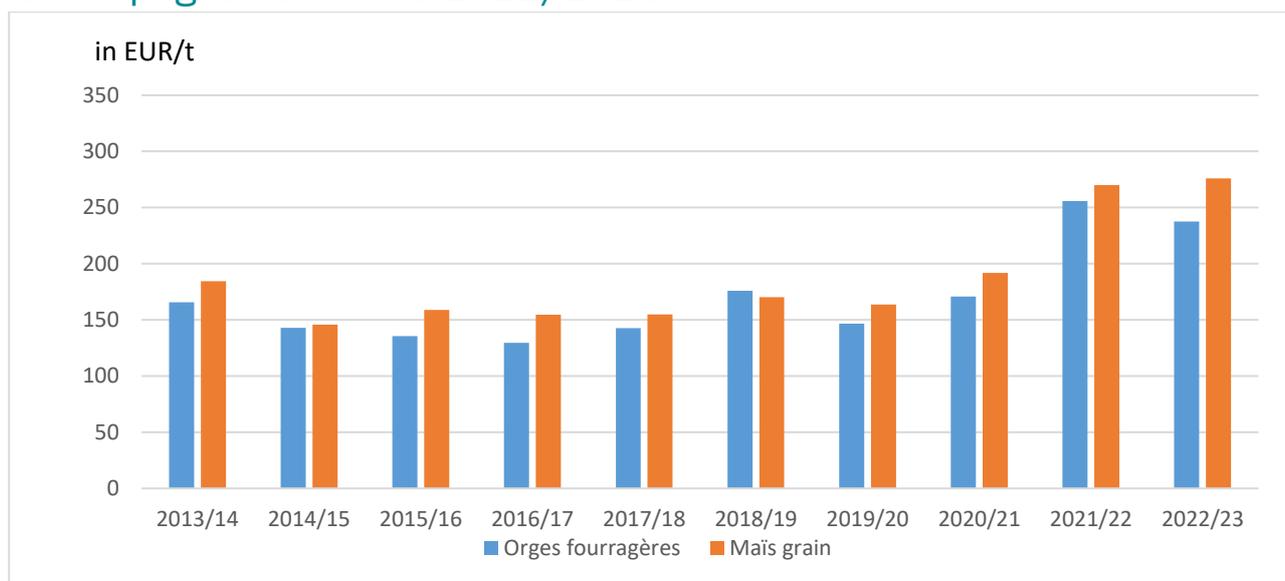
Prix à la production du blé panifiable:



Source : calcul propre de la BLE avec données de l'AMI

Pour le blé panifiable, le prix moyen payé à l'agriculture pour la campagne 2022/2023 était de 271,9 EUR/t, soit une réduction de 4% par rapport au prix de la campagne 2021/2022 (283,1 EUR/t). Si l'on compare le niveau de la campagne 2022/2023 avec celui de 2013-2019 (c'est-à-dire la moyenne des prix moyens des campagnes 2013/2014 à 2019/2020), qui est de 161,7 EUR/t, on constate que le prix a augmenté de plus de moitié (+68,2%) par rapport à cette période marquée par des prix bas. Les prix du blé dur ne sont pas relevés en Allemagne.

Prix à la production allemands pour l'orge fourragère, le maïs grain pour la campagne céréalière 2022/2023

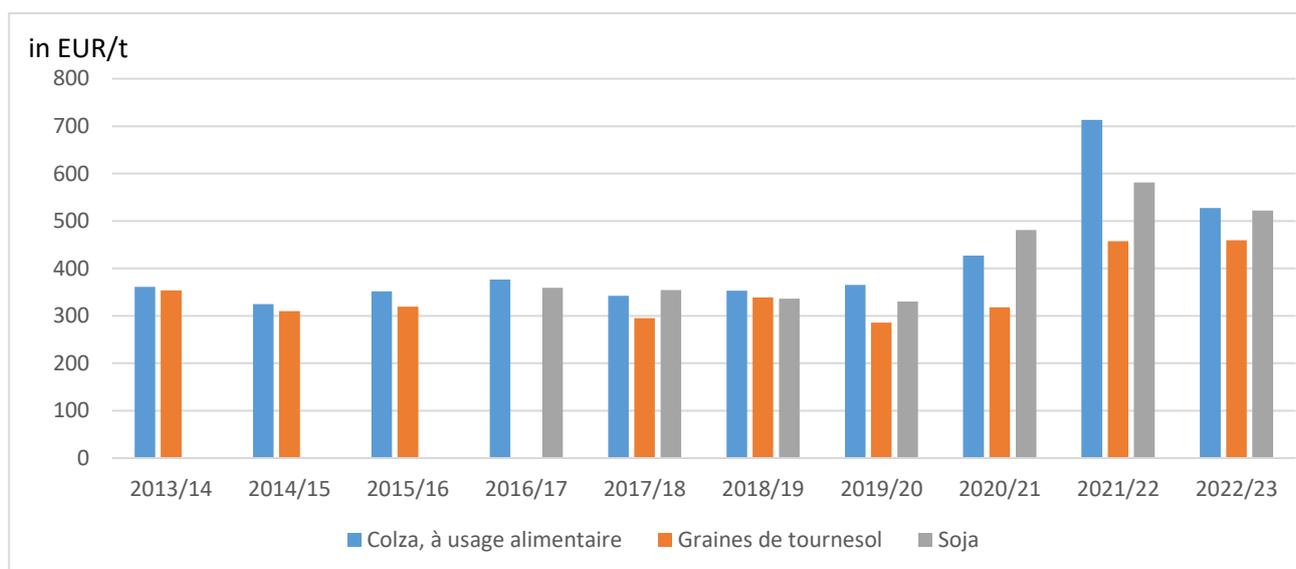


Source: calcul propre de la BLE avec données de l'AMI

Le maïs grain a été payé en moyenne 276,1 EUR/t à l'agriculture pour la campagne 2022/2023, soit une augmentation de 2,3% par rapport au prix de la campagne 2021/2022 (269,9 EUR/t). Si l'on compare le niveau de la campagne 2022/2023 à celui des campagnes 2013-2019, qui est de 161,8 EUR/t, le prix a plus que doublé (+70,6%) par rapport à cette période de prix bas.

L'orge fourragère a été payée en moyenne 237,7 EUR/t à l'agriculture pour la campagne 2022/2023, ce qui représente une réduction de 7,1% par rapport au prix de la campagne 2021/2022 (255,9 EUR/t). Si l'on compare le niveau de la campagne 2022/2023 avec celui de la campagne 2013-2019, qui est de 148,5 EUR/t, on constate que le prix a augmenté de plus de moitié (+60,1%) par rapport à cette période marquée par des prix bas.

Prix allemands à la production pour le colza, les graines de tournesol, les graines de soja pour la campagne 2022/2023



Source: calcul propre de la BLE avec données de l'AMI

Le prix moyen payé à l'agriculteur pour le colza (destiné à l'alimentation humaine, rendu entrepôt de saisie) pour la campagne 2022/2023 était de 527,5 EUR/t, soit une réduction de 26% par rapport au prix de la campagne 2021/2022 (713,3 EUR/t). Si l'on compare le niveau de la campagne 2022/2023 avec celui des campagnes 2013-2019, qui est de 353,4 EUR/t, on constate que le prix a augmenté presque de moitié (+49,3%) par rapport à cette période marquée par des prix bas.

Les graines de tournesol ont été payées en moyenne 459,6 EUR/t à l'agriculture pour la campagne 2022/2023, ce qui représente une augmentation de 0,5% par rapport au prix de la campagne 2021/2022 (457,4 EUR/t). Si l'on compare le niveau de la campagne 2022/2023 avec celui des campagnes 2013-2019, qui est de 317,2 EUR/t, on constate que le prix a augmenté de près de moitié (+44,9%) par rapport à cette période marquée par des prix bas.

Le prix moyen payé à l'agriculture pour le soja au cours de la campagne 2022/2023 était de 522,2 EUR/t, soit une réduction de 10,2% par rapport au prix de la campagne 2021/2022 (581,3 EUR/t). Si l'on compare le niveau de la campagne 2022/2023 avec celui des campagnes 2016-2019, qui est de 344,9 EUR/t, on constate que le prix a augmenté de moitié (+51,4%) par rapport à cette période marquée par des prix bas.

Série historique des prix à la production en Allemagne

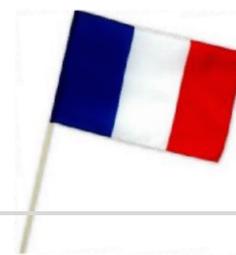
	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Blé panifiable	178,9	161,3	147,5	148,1	150,7	180,9	164,3	189,1	283,1	271,9
Orge fourragère	165,6	143,1	135,7	129,7	142,7	175,9	146,7	170,7	255,9	237,7
Maïs	184,5	145,9	158,8	154,7	155,0	170,2	163,8	191,9	269,9	276,1
Colza	360,8	324,7	351,6	376,3	342,0	353,3	365,3	427,1	713,3	527,5
Graines de tournesol	354,0	310,2	319,2		294,8	338,8	286,0	318,3	457,4	459,6
Fèves de soja				359,4	354,2	336,0	329,8	480,7	581,3	522,2

Source: calcul propre de la BLE avec données de l'AMI

Remarque: pour la campagne 2016/17, il manque un nombre suffisant de rapports de prix régionaux pour les graines de tournesol afin de pouvoir rapporter une moyenne nationale. La déclaration des prix des graines de soja a commencé à partir de la campagne 2016/17.

Source: AMI

Contribution de la France



Description de la campagne 2022/2023

La campagne française 2022/23 (juillet/juin) a largement été marquée par les conséquences sur les marchés agricoles de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Après l'explosion des cours qui s'en est suivie, les prix se sont repliés à partir d'août 2022 à la faveur de la montée en puissance de l'accord temporaire « Black Sea Grain Initiative » (BSGI) entre Russie et Ukraine, sous l'égide de l'ONU et de la Turquie pour mettre en place un corridor maritime permettant à l'Ukraine d'exporter ses productions agricoles. Les cours ont ensuite évolué, en fonction des perspectives d'offre et de demande et des incertitudes sur la reconduction de l'accord jusqu'à sa dénonciation par la Russie en juillet 2023.

Concernant les productions, les récoltes 2022 de blés et de maïs sont affectées, en France comme dans l'Union européenne, par des conditions climatiques défavorables. Les productions françaises de blé tendre (33,7 Mt), de blé dur (1,3 Mt) et de maïs grains (10,1 Mt) sont ainsi inférieures à la moyenne quinquennale.

Méthodologie de l'enquête trimestrielle des prix payés aux producteurs:

L'enquête trimestrielle "Prix payés aux producteurs" mesure l'évolution des prix des céréales achetées par les collecteurs aux agriculteurs (hors agriculture biologique) depuis la campagne 2006/2007.

Tous les trimestres, les Services Territoriaux de FranceAgriMer calculent un prix moyen régional par espèce (prix à la production) depuis le début de la campagne. Ce calcul s'effectue à partir des données comptables d'un échantillon de collecteurs représentatifs (tonnages collectés et valeurs des apports). Aucune distinction n'est faite entre les différents systèmes de transactions, ni entre les variétés ou les destinations des cultures (fourragère, meunière...).

Le prix moyen national est obtenu par la moyenne des prix régionaux pondérée par les collectes régionales.

Il s'agit de prix rendus silo, majorations mensuelles incluses, sans déduction des taxes et cotisations payées par le producteur et après déduction des frais de séchage pour le maïs.

Les résultats de l'enquête trimestrielle pour le 4^e trimestre (fin de campagne) correspondent aux prix moyens de la campagne entière : ils sont consolidés et prennent en compte d'éventuels compléments de prix apportés en cours de campagne.

Le périmètre de l'enquête couvre les cultures suivantes, hors agriculture biologique:

- Céréales: Blé tendre, Blé dur, Orges (brassicoles et fourragères), Maïs, Sorgho, Avoine (blanche et noire), Seigle, Triticale
- Oléagineux: Colza, Tournesol, Soja
- Protéagineux: Pois, Féveroles

Il est à noter qu'il s'agit d'un prix moyen de campagne et non d'un prix de marché à la date de la collecte des données. Par exemple : fin 2023, le prix moyen de campagne était largement supérieur au prix de marché, ce prix moyen incluant les prix très élevés de la fin de l'année 2022.

Méthodologie de l'enquête qualité Collecteurs:

L'enquête Qualité est réalisée par FranceAgriMer et par l'institut technique ARVALIS.

L'enquête a pour objectif d'informer sur la qualité des céréales suivantes à l'entrée des silos, avant toute opération de nettoyage: blé tendre, blé dur, blé tendre biologique, orge, triticale, maïs et sorgho. Pendant la moisson, des échantillons sont prélevés à l'entrée des silos par les agents de FranceAgriMer. Ces échantillons représentatifs de la collecte à l'échelle nationale, sont ensuite expédiés aux laboratoires de FranceAgriMer et d'ARVALIS pour analyses. Les critères de qualité retenus varient selon les cultures.

Il est à noter que:

- Les graines collectées lors de la récolte 2022 et étant pris en compte dans l'enquête de la récolte 2022 sont commercialisées lors de la campagne commerciale 2022/2023.
- Il n'existe pas de grille officielle de qualité des graines en France. En effet, chaque collecteur constitue sa propre grille de prix en fonction de la qualité du grain et du cahier des charges du client final prévu. La constitution de la grille de prix est spécifique à chaque collecteur et fait partie de son argument commercial distinctif. En revanche, il existe une grille de classification élaborée par Intercéréales, commercialement moins utilisée que les spécifications du contrat Euronext sur le marché à terme du blé tendre.
- La prise d'échantillon est faite à l'entrée des silos, avant le nettoyage des graines et l'allotissement effectué par les collecteurs en fonction des besoins des clients potentiels.
- À l'exception du blé tendre, les données de qualité nationales sont indépendantes du mode de culture (pas de données spécifiques à l'agriculture biologique).

Blé tendre et blé dur en France:

Année	Teneur en eau (%)	Poids spécifique (kg/hl)	Teneur en protéines (%)	Force boulangère(W) (10-4 J)
2022	12,0	78,3	11,4	177
Moyenne 2017-2021	12,9	77,7	11,9	191

Source: FranceAgriMer / Enquête collecteurs

Paramètres de qualité du blé dur en France:

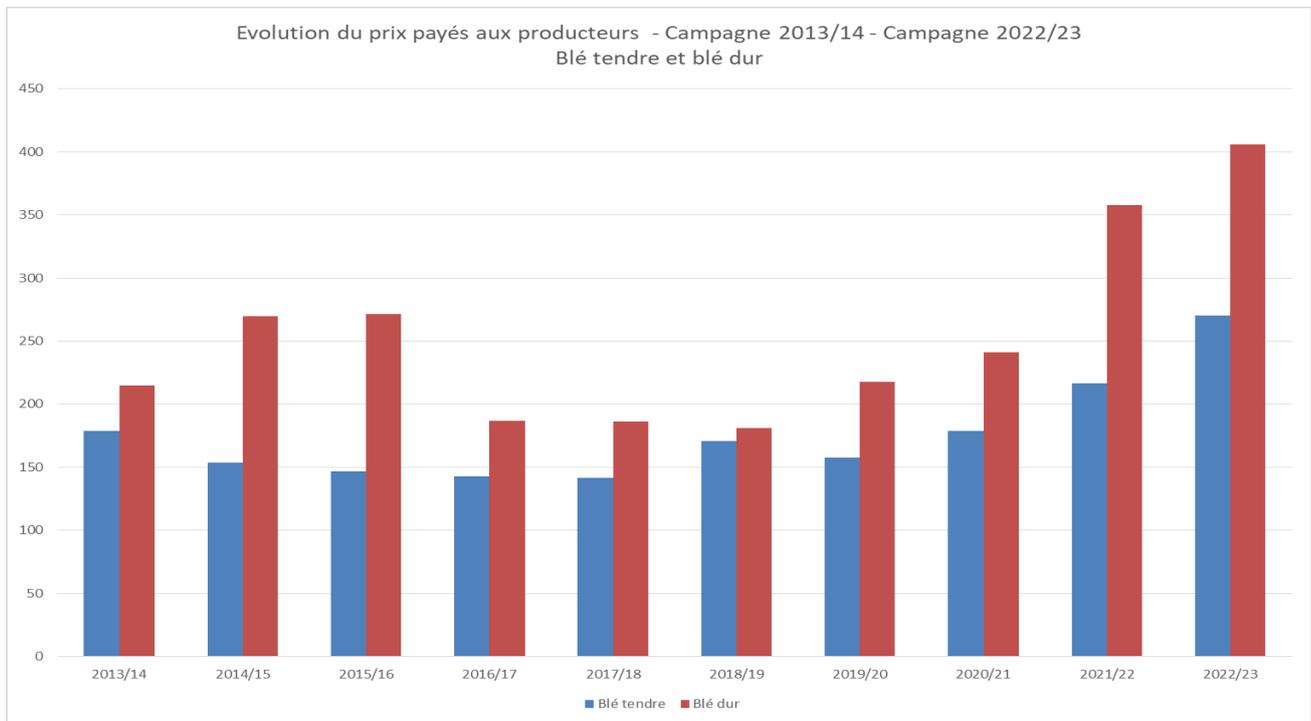
Année	Teneur en eau (%)	Poids spécifique (kg/hl)	Teneur en protéines (%)	Force boulangère(W) (10-4 J)
2022	11,7	78,2	14	0,7
Moyenne 2017-2021	12,2	77,9	14,5	4,7

Source: FranceAgriMer / Enquête collecteurs

Prix à la production du blé pour la campagne céréalière 2022/2023

Pour le blé tendre, 270 EUR/t ont été payés en moyenne aux agriculteurs lors de la campagne 2022/2023 (se clôturant le 30 juin 2023), soit une augmentation de 25% par rapport au prix de la campagne 2021/2022 (217 EUR/t). Si l'on compare le niveau de la campagne 2022-2023 à celui de 2014-2020 (c'est à dire la moyenne des prix moyens de campagne 2013/2014 à 2019/2020) qui est de 156 EUR/t, on constate une hausse très importante par rapport à cette période marquée par des prix bas (+73%).

Pour le blé dur, 406 EUR/t ont été payés en moyenne aux agriculteurs lors de la campagne 2022/2023 (se clôturant le 30 juin 2023), soit une augmentation de 13% par rapport au prix de la campagne 2021/2022 (358 EUR/t). Si l'on compare le niveau de la campagne 2022/2023 à celui de 2014 qui est de 218 EUR/t, on constate que le prix a presque doublé par rapport à cette période marquée par des prix bas (+86%).



Paramètres de qualité du maïs-grain en France:

Année	Teneur en eau (%)	Teneur en protéines (%MS)	Teneur amidon (%MS)	Teneur en Matières grasses (% MS)
2022	14,4	8,4	74,5	3,7
Moyenne 2017-2021	14,8	8,1	75,2	3,9

Source: FranceAgriMer / Enquête collecteurs

Paramètres de qualité de l'orge fourragère en France:

Année	Teneur en eau (%)	Poids spécifique (kg/hl)	Teneur en protéines (% MS)	Teneur amidon (% MS)
2022	12,0	65,5	10,9	62,0

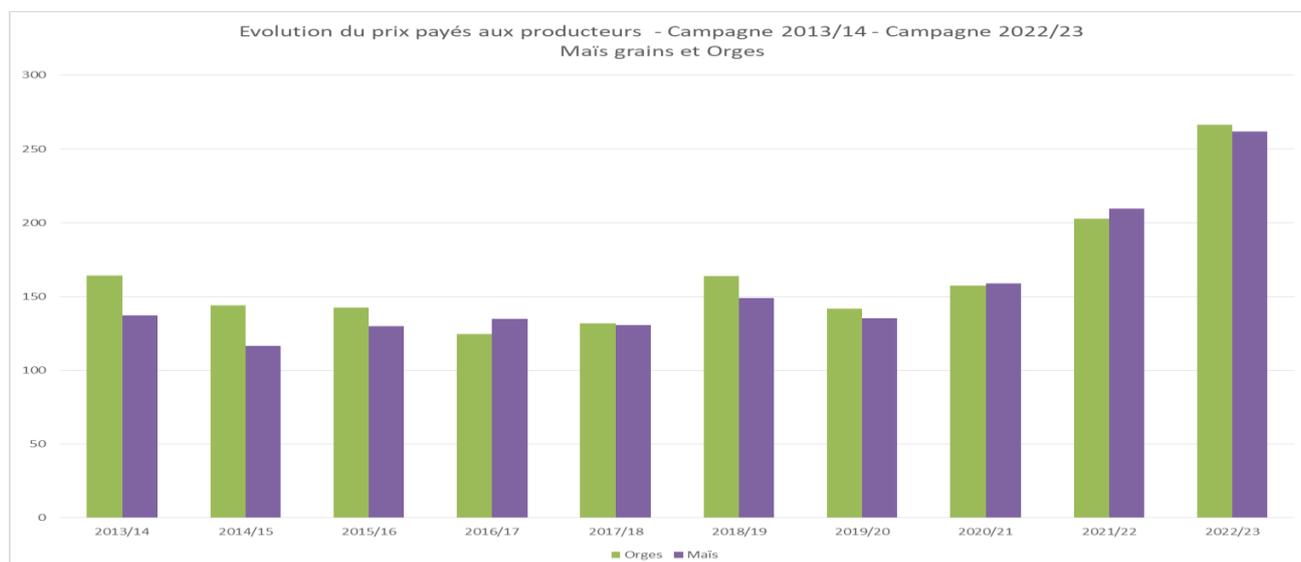
Source: FranceAgriMer / Enquête collecteurs

Prix à la production du maïs grain et des orges pour la campagne céréalière 2022/2023

En ce qui concerne le maïs grain, 262 EUR/t ont été payés en moyenne aux agriculteurs lors de la campagne 2022/2023 (se clôturant le 30 juin 2023), soit une augmentation de 25% par rapport au prix de la campagne 2021/2022 (210 EUR/t). Si l'on compare le niveau de la campagne 2022/2023 à celui de la campagne 2014-2020 qui est de 133 EUR/t, on constate que le prix a doublé par rapport à cette période marquée par des prix bas (+96%).

En ce qui concerne les orges, 266 EUR/t ont été payés en moyenne aux agriculteurs lors de la campagne 2022/2023, soit une augmentation de 31% par rapport au prix de la 2021/2022 (203 EUR/t).

Si l'on compare le niveau de la campagne 2022/2023 à celui de 2014-2020 qui est de 145 EUR/t, on constate que le prix a presque doublé par rapport à cette période marquée par des prix bas (+84%). Il est à noter qu'il s'agit d'un prix moyen toutes variétés confondues: fourragères et brassicoles, ces dernières étant généralement plus rémunératrices.

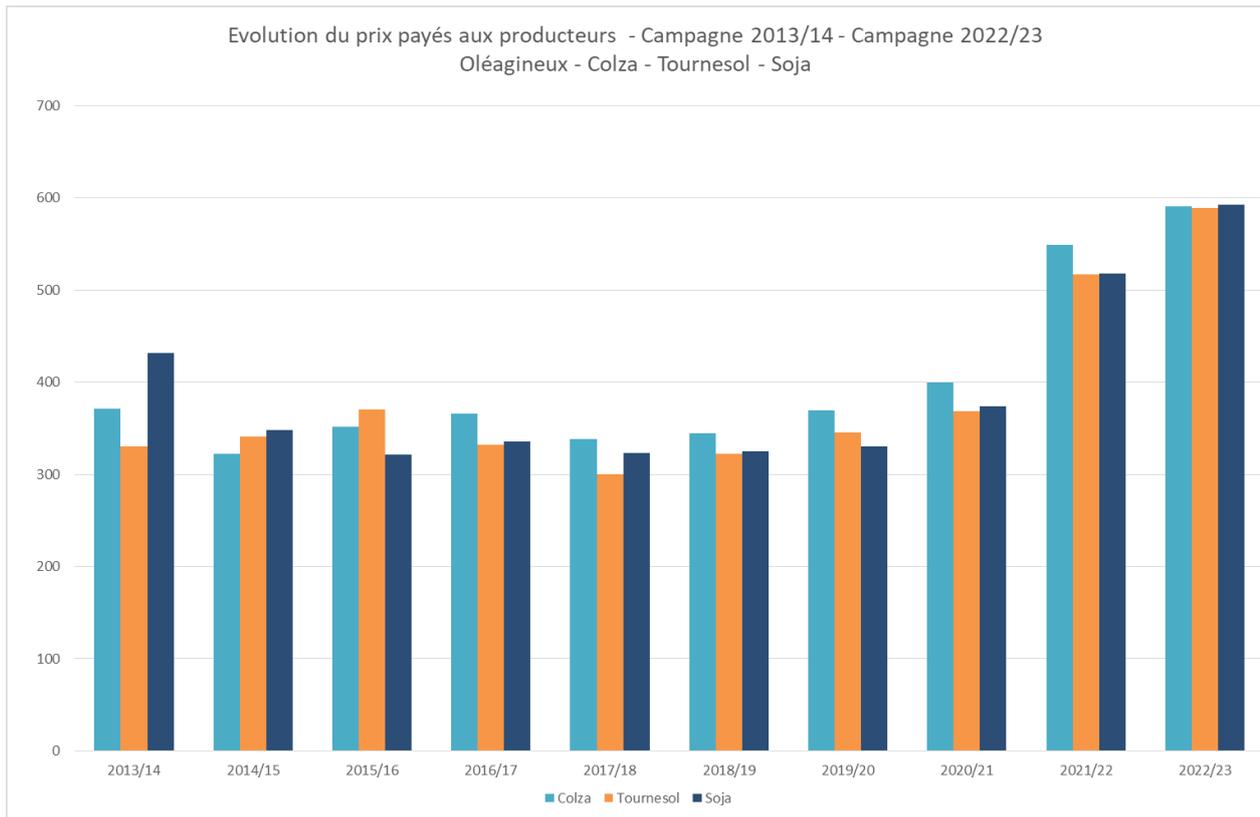


Prix à la production du colza, du soja et du tournesol en France pour la campagne céréalière 2022/2023.

En ce qui concerne le colza, 591 EUR/t ont été payés en moyenne aux agriculteurs lors de la campagne 2022/2023 (se clôturant le 30 juin 2023), soit une augmentation de 8% par rapport au prix de la campagne 2021/2022 (549 EUR/t). Si l'on compare le niveau de la campagne 2022/2023 à celui de 2014-2020 qui est de 352 EUR/t, on constate que le prix a augmenté de plus de moitié par rapport à cette période marquée par des prix bas (+68%).

Pour le tournesol, 589 EUR/t ont été payés en moyenne aux agriculteurs lors de la campagne 2022/2023, soit une augmentation de 14% par rapport au prix de la campagne 2021/2022 (517 EUR/t). Si l'on compare le niveau de la campagne 2022/2023 à celui de 2014-2020 qui est de 334 EUR/t, on constate que le prix a très fortement augmenté par rapport à cette période marquée par des prix bas (+76%).

En ce qui concerne le soja, 593 EUR/t ont été payés en moyenne aux agriculteurs lors de la campagne 2022/2023, soit une augmentation de 14% par rapport au prix de la campagne 2021-2022 (518 EUR/t). Si l'on compare le niveau de la campagne 2022/2023 à celui de 2014-2020 qui est de 354 EUR/t, on constate que le prix a très fortement augmenté par rapport à cette période marquée par des prix bas (+72%).



Sources FranceAgriMer, disponible sur le Site VisioNet de FranceAgriMer:

<https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/OpenDocument.aspx?fileurl=SeriesChronologiques%2fproductions%20vegetales%2fgrandes%20cultures%2fprix%20pay%c3%a9s%20aux%20producteurs%2fS-CR-CER-HISTOPRIXTRIMESTRIELS-C23-24.xlsx&telechargersanscomptage=oui>

Série historique des Prix payés aux producteurs

Campagne	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Blé tendre	179	154	147	143	141	171	158	179	217	270
Blé dur	215	270	271	187	186	181	218	241	358	406
Colza	164	144	143	125	132	164	142	157	203	266
Colza	137	116	130	135	131	149	135	159	210	262
Colza	372	322	351	366	339	345	369	400	549	591
Tournesol	330	341	370	332	300	322	345	368	517	589
Soja	432	348	321	336	323	325	330	374	518	593