

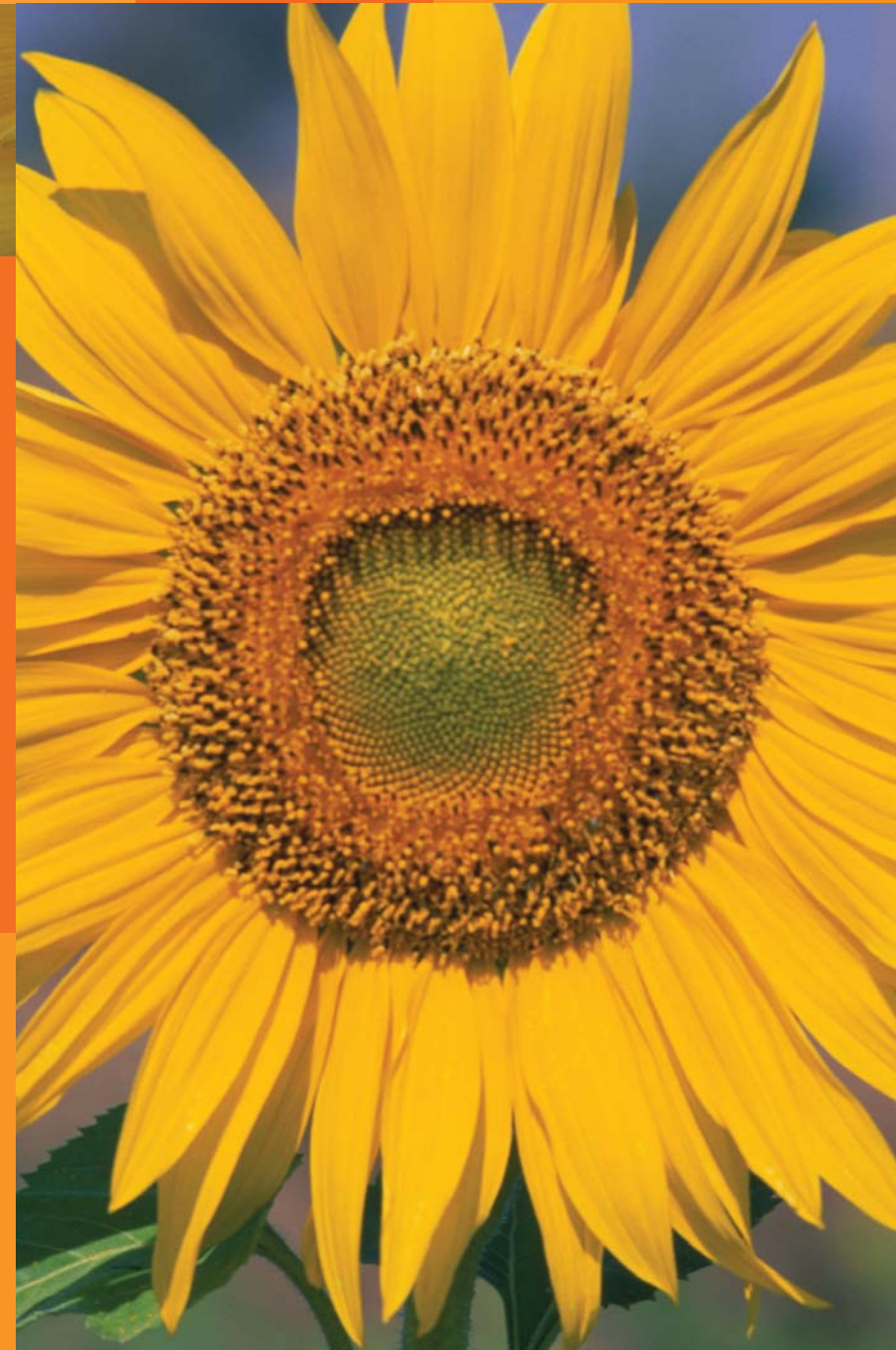
FranceAgriMer

> Les synthèses de FranceAgriMer

Avril 2015 • numéro

23

GRANDES CULTURES



LES PRIX PAYÉS AUX PRODUCTEURS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE Campagnes 2011/12 à 2012/13



Les prix payés au producteurs en agriculture biologique - LES SYNTHÈSES de FranceAgriMer / édition 2015
FranceAgriMer / 12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex
tél. : +33 1 73 30 30 00 / www.franceagrimer.fr / www.agriculture.gouv.fr / Directeur de la publication : Éric Allain
Rédaction : Direction Marchés, études et prospective / Service Bases d'information économique / Unité Enquêtes et données filières / Dominique Brulé
Conception et réalisation : FranceAgriMer, service de la Communication et de l'information, studio PAO
Impression : atelier d'impression de l'Arborial / Fin de rédaction : avril 2015
Sources principales : FranceAgriMer - établissement national des produits de l'agriculture et de la mer
Crédits photos : FranceAgriMer / Droits réservés - N° ISSN : 2259-0161
© tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de FranceAgriMer



Méthodologie

Prix à la production en agriculture biologique

Cette enquête annuelle mesure l'évolution des prix des céréales et oléoprotéagineux achetés par les organismes stockeurs aux agriculteurs. Elle concerne 5 espèces : blé tendre meunier, maïs, triticale, tournesol et féveroles.

Les Directions Régionales de FranceAgriMer calculent un prix à la production moyen régional par espèce. Ce calcul s'effectue sur la base de la comptabilité (compte d'exploitation) d'un échantillon de 51 collecteurs. Les organismes de collecte du panel sont choisis de manière à donner une image fidèle de la population des coopératives et des négociants, avec un impératif de représentativité d'au moins 50 % des volumes collectés dans chaque région. Sur la campagne 2010/11, la représentativité de l'échantillon à l'échelle nationale en terme de collecte dépasse 75 % pour l'ensemble des espèces enquêtées.

A partir de ces données régionales, un prix moyen national est calculé sur la base d'une moyenne pondérée des prix régionaux par les volumes collectés dans chaque région. Les prix s'entendent rendus silo, en tenant compte des réfections et bonifications éventuelles, prix du maïs après déduction des frais de séchage et sans distinction entre les différents systèmes de transaction. Les cultures en 2^e année de conversion ne sont pas prises en compte.

Régions enquêtées selon l'espèce

- **Blé tendre meunier** : Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence Alpes - Côte d'Azur, Rhône-Alpes,
- **Triticale** : Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence Alpes - Côte d'Azur, Rhône-Alpes,
- **Maïs** : Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence Alpes - Côte d'Azur, Rhône-Alpes,
- **Tournesol** : Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence Alpes - Côte d'Azur, Rhône-Alpes,
- **Féveroles** : Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou-Charentes.

Prix à la production en agriculture conventionnelle

Les prix à la production en agriculture conventionnelle retenus pour les comparaisons dans ce document, sont issus d'une enquête trimestrielle menée par les Directions Régionales de FranceAgriMer. Elle est conduite auprès d'un échantillon de 130 collecteurs représentatifs. La méthodologie ainsi que la définition du prix sont les mêmes que pour l'enquête sur les cultures en agriculture biologique. Les résultats de cette enquête font l'objet d'une publication spécifique qui est disponible sur le site Internet de FranceAgriMer.

Régions enquêtées selon l'espèce

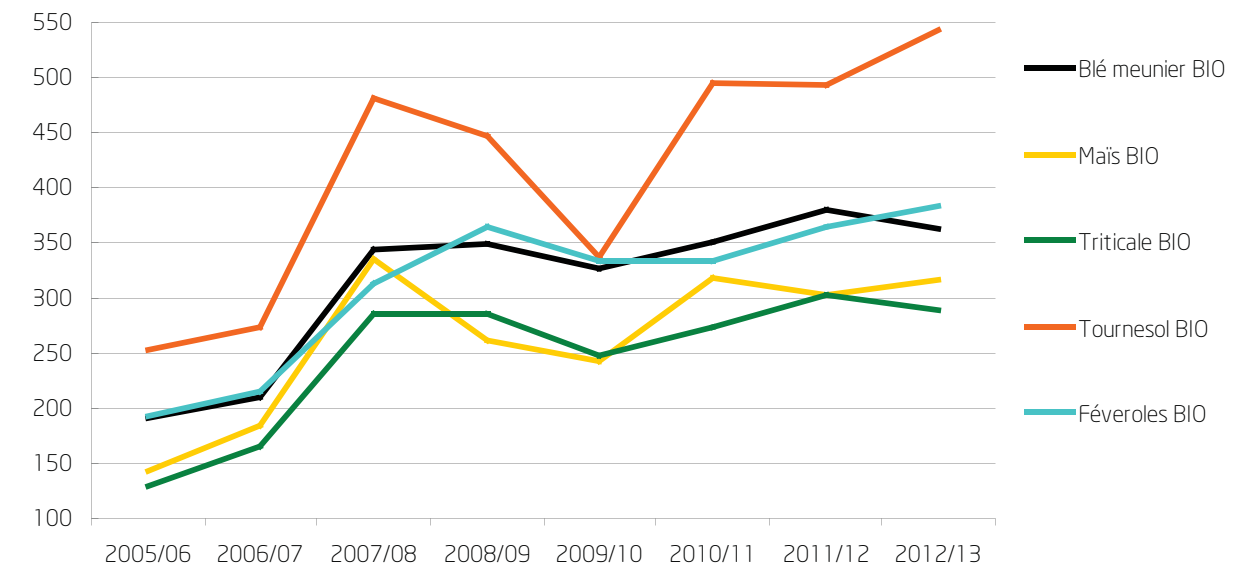
- **Blé tendre** : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
- **Triticale** : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes
- **Maïs** : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
- **Tournesol** : Alsace, Aquitaine, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
- **Féveroles** : Aquitaine, Centre, Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Pays de la Loire, Picardie

Cette publication présente les résultats d'une enquête annuelle portant sur les prix payés aux producteurs de céréales et oléoprotéagineux en agriculture biologique pour les campagnes 2011/12 et 2012/13. Ces prix sont calculés sur la base d'une moyenne pondérée des prix d'achat des organismes stockeurs par les volumes collectés dans chaque région. Les prix d'achat sont issus de la comptabilité des organismes stockeurs ; ils intègrent donc les compléments de prix apportés en cours de campagne, ce qui permet d'obtenir un prix moyen de campagne complet.

En €/t	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	Var. annuelle 2011/12 par rapport à 2010/11
Blé meunier BIO	191	210	344	349	327	352	380	363	- 4 %
Maïs BIO	142	184	336	262	243	319	303	316	4 %
Triticale BIO	129	165	286	285	248	274	302	289	- 4 %
Tournesol BIO	252	274	481	447	337	495	493	542	10 %
Féveroles BIO	192	215	313	365	334	334	364	384	6 %

Source : Enquête annuelle prix à la production en agriculture biologique - FranceAgriMer

Cultures biologiques : évolution des prix payés aux producteurs en €/t



Enquête annuelle FranceAgriMer sur les prix à la production en agriculture biologique

Ce document présente les résultats d'une enquête sur les prix payés aux producteurs en agriculture biologique pour cinq espèces principales (blé meunier, maïs, triticale, tournesol et féveroles) pour les campagnes 2011/12 et 2012/13. Les cultures en 2^e année de conversion ne sont pas prises en compte. Il s'agit de moyennes nationales. Les données de collecte s'entendent également hors volumes en 2^e année de conversion.

Les campagnes 2011/12 et 2012/13 ont été marquées par une progression de la production en agriculture biologique. Les féveroles font figure d'exception : elles ne profitent pas de cette tendance avec des volumes collectés au plus bas depuis

2007/08, inférieurs à 5 000 tonnes. En 2012/13, la collecte de blé meunier dépasse en revanche ses meilleurs niveaux de 2005/06, à plus de 82 000 tonnes, alors que les volumes de triticale collectés ont pratiquement doublé entre 2010/11 et 2012/13 (plus de 27 000 tonnes en 2012/13).

Malgré cette offre plus abondante, la demande en constante progression a conduit à un nouveau renchérissement des prix du blé meunier, du triticale et des féveroles en 2011/12 puis, en 2012/13, du tournesol, du maïs et, pour la seconde campagne consécutive, des féveroles. Ainsi, de nouveaux records de prix sont établis dès 2011/12 pour le blé meunier, le triticale, puis,



en 2012/13, pour le tournesol et les féveroles. Le prix du maïs se maintient en revanche en deçà de son record de la campagne 2007/08.

Pour toutes les espèces enquêtées, la campagne 2012/13 a cependant marqué un net recul de la prime dont bénéficient les prix en agriculture biologique sur les prix pratiqués en agriculture conventionnelle qui ont franchi de nouveaux records en 2012/13. Exprimé en pourcentage du prix pratiqué en conventionnel, ce bonus est même le plus faible relevé depuis le début de cette enquête, soit depuis la campagne 2005/06, dans le cas du blé, du triticale et du tournesol.

Les variations de prix ont été plus limitées que les campagnes précédentes. La variabilité la plus forte concerne toujours les prix du tournesol (+50 euros entre les prix moyens 2011/12 et 2012/13). Pour cette espèce, les prix d'achat suivent au plus près les prix pratiqués en conventionnel.

Blé meunier, maïs et triticale

Céréales : évolution des prix payés aux producteurs en €/t

Blé meunier biologique

Une tonne de blé meunier issu de l'agriculture biologique s'échangeait en moyenne 352 euros en 2010/11. En 2011/12, le prix d'achat moyen du blé tendre en agriculture biologique progresse pour la seconde campagne consécutive, dans un contexte de collecte dont le développement reste limité (+2 % hors C2) alors que la meunerie absorbe des volumes croissants (+5 %). Il gagne 28 euros et établit un nouveau record à 380 €/t.

La grande majorité du blé biologique étant destiné à l'alimentation humaine, le prix à la production suivi par l'enquête concerne le blé meunier, alors que le suivi en agriculture conventionnelle porte sur le blé tendre toutes qualités. La comparaison ne peut

donc se faire aussi directement que pour les autres espèces. On peut cependant noter l'amélioration du bonus alloué à l'espèce cultivée en agriculture biologique en 2011/12. Ainsi, contrairement à la campagne 2010/11, le prix pratiqué en agriculture biologique pour un blé meunier est de nouveau plus de deux fois supérieur à celui offert en agriculture conventionnelle toutes qualités confondues.

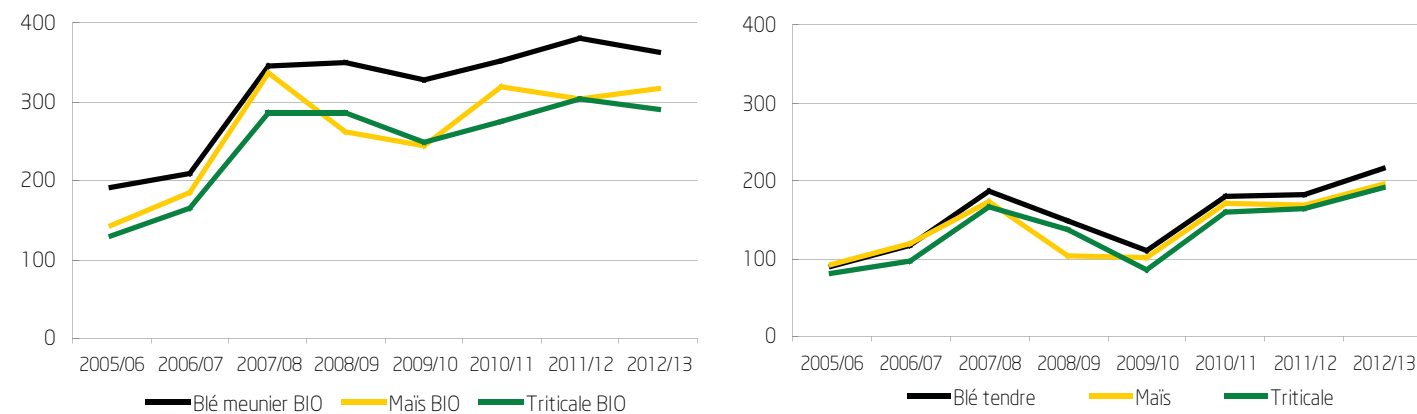
En 2012/13, la collecte progresse fortement (+25 % hors C2), dépassant même les volumes de 2005/06 avec plus de 82 000 tonnes collectées. Le prix moyen national consolidé perd 17 euros, à 363 €/t. A l'inverse, en agriculture conventionnelle, le prix moyen à la production du blé tendre progresse en 2012/13 jusqu'à établir un nouveau record. Ainsi, la prime dont bénéficie la culture en agriculture biologique se réduit fortement. Exprimée en valeur absolue, elle tombe à son plus bas niveau depuis la campagne 2007/08, avec un différentiel de moins de 150 euros. Exprimée en pourcentage du prix pratiqué en conventionnel, elle est la plus faible depuis le début de cette enquête, inférieure à 70 %.

Maïs biologique

En 2010/11, le prix d'achat moyen du maïs en agriculture biologique avait fortement progressé, tiré par l'important repli de la collecte, tombée à des volumes proches de ceux enregistrés en 2006/07 et 2007/08. Les deux campagnes suivantes, ce prix au producteur se stabilise, avec de faibles variations : un recul de 15 euros en 2011/12 puis un renchérissement de 12 euros en 2012/13. Il se distingue ainsi des autres espèces fourragères et de son homologue en conventionnel.

En conséquence, une tonne de maïs biologique s'est échangée en moyenne contre 303 euros en 2011/12 et 316 euros en 2012/13. Il ne s'agit donc pas, contrairement aux autres espèces enquêtées, de nouveaux records de prix. La collecte de maïs biologique s'est en effet fortement développée sur ces deux campagnes, dépassant 40 000 tonnes (hors C2) en 2011/12 puis 50 000 tonnes en 2012/13.

Céréales : évolution des prix payés aux producteurs en €/t



Sources : Enquête annuelle FranceAgriMer sur les prix à la production en agriculture biologique et enquête trimestrielle FranceAgriMer sur les prix à la production en agriculture conventionnelle

Le bonus de prix perçu pour la culture biologique s'est régulièrement effrité au cours de ces deux campagnes : il passe de 148 €/t en 2010/11 à 121 €/t en 2012/13, soit seulement 62 % de plus que le prix pratiqué en conventionnel.

Triticale biologique

Les campagnes 2011/12 et 2012/13 ont été marquées par une très forte progression de la collecte française de triticale. Avec plus de 27 000 tonnes collectées en 2012/13 (hors C2), les volumes sont presque deux fois supérieurs à ceux réalisés en 2010/11.

Toutefois, le prix payé aux producteurs progresse encore en 2011/12 (+28 euros), à la différence du prix en conventionnel qui se maintient pratiquement inchangé. Comme pour le blé tendre, le triticale biologique profite ainsi d'une amélioration de son bonus par rapport à la culture en conventionnel. A 302 €/t en moyenne, un nouveau record, il profite en effet d'une prime de près de 140 euros par rapport à son homologue en conventionnel.

La tendance s'inverse en 2012/13 : le prix d'achat moyen du triticale perd 13 euros, à 289 €/t. A l'inverse, la tendance est haussière en conventionnel et la prime à la culture biologique s'amenuise. Elle recule à moins de 100 euros (environ 50 % du prix en conventionnel), soit le différentiel le plus faible relevé depuis la campagne 2006/07.

Tournesol et féveroles

Tournesol biologique

La collecte de tournesol en agriculture biologique a fortement progressé en 2011/12 (+47% hors C2) après les faibles volumes récoltés la campagne précédente qui avaient entraîné les prix à la production vers de nouveaux records. Toutefois, le prix moyen à la production du tournesol biologique s'est maintenu pratiquement inchangé en 2011/12, ne perdant que quelques

euros, à 493 €/t, à l'inverse du prix en agriculture conventionnelle qui se renchérit encore.

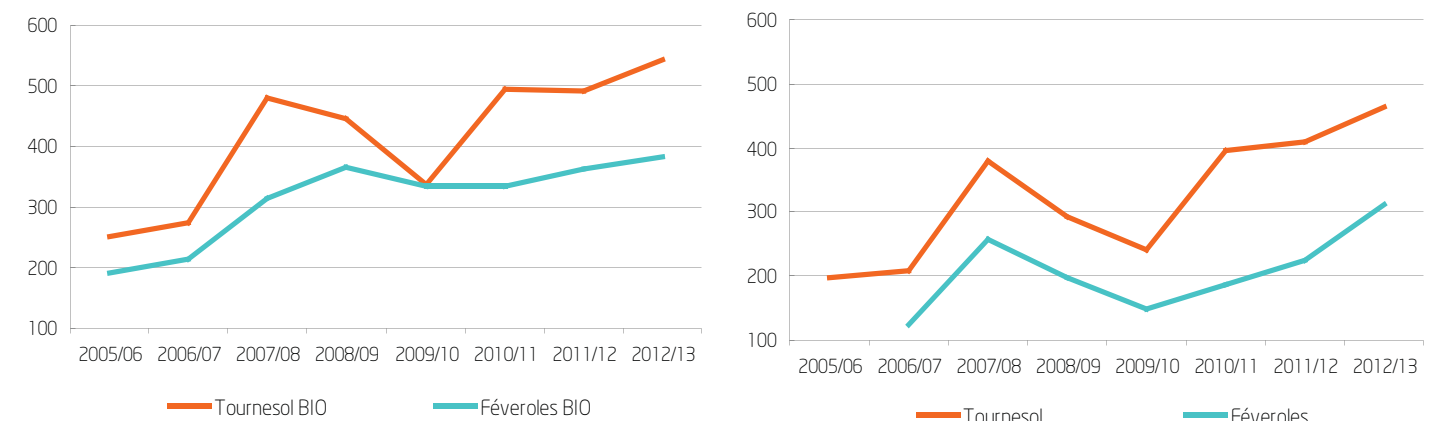
En 2012/13, alors que la collecte progresse encore (+6 %) le prix en agriculture biologique se remet en phase avec celui pratiqué en conventionnel. Il gagne 50 euros (+55 euros en conventionnel) et franchit un nouveau record à 542 €/t. Le tournesol est l'espèce enquêtée pour laquelle l'indexation sur les prix pratiqués en agriculture conventionnelle est la plus importante. En 2008/09, le différentiel relatif de prix entre les deux modes culturaux était de 53 %. Depuis, il n'a cessé de se réduire, tombant à seulement 20 % en 2011/12 et 17 % en 2012/13 (soit un bonus de moins de 80 euros).

Féveroles biologiques

Suite au repli de 2009/10 puis à la stabilisation de 2010/11, le prix d'achat aux producteurs de féveroles en agriculture biologique se renchérit régulièrement en 2011/12 et en 2012/13 dans un contexte d'offre qui se raréfie. En effet, entre les campagnes 2010/11 et 2011/12 la collecte de féveroles issues de l'agriculture biologique a été réduite de moitié, avec moins de 4 500 tonnes. En 2012/13, la collecte ne progresse que très faiblement et se maintient à moins de 5 000 tonnes. Le prix d'achat moyen des féveroles gagne ainsi 30 euros entre 2010/11 et 2011/12, puis encore 20 euros la campagne suivante. En 2012/13, le prix moyen des féveroles en agriculture biologique est le plus élevé constaté depuis le début de cette enquête : 384 €/t.

En comparaison avec les prix pratiqués en agriculture conventionnelle, ces gains sur ces deux campagnes demeurent nettement plus modérés. Ainsi, depuis la campagne 2009/10, la prime de la féverole biologique sur son homologue conventionnel n'a cessé de se réduire. En 2009/10, le prix payé en qualité biologique était équivalent à plus de 2,2 fois le prix conventionnel. En 2012/13, le prix en bio n'est plus équivalent qu'à 1,2 fois celui offert en conventionnel.

Tournesol et féveroles : évolution des prix payés aux producteurs en €/t



Sources : Enquête annuelle FranceAgriMer sur les prix à la production en agriculture biologique et enquête trimestrielle FranceAgriMer sur les prix à la production en agriculture conventionnelle