

# Veille économique agricole

## édito

### Enquête rendements Cultures 2024

Cerfrance Poitou-Charentes reconduit pour la 10ème année une enquête portant sur le rendement des cultures de blé, orge, colza, maïs, tournesol et pois, à destination de tous ses adhérents.

Cet anniversaire est marqué par des conditions météorologiques extrêmes, qui ont fortement impacté les dates de semis comme celles des récoltes, expliquant une publication plus tardive.

A noter également que les retours ont été moins nombreux du fait de contre-performances importantes dans la Charente et le Sud Vienne, ce qui va sans doute nous amener à corriger les résultats sur les petites régions agricoles naturelles du Poitou-Charentes avec les chiffres définitifs l'an prochain.

La synthèse de cette enquête recense ainsi les rendements d'une surface en céréales et oléo-protéagineux de 30 000 hectares, dont plus de la moitié conduite en cultures d'automne.

Les résultats sont présentés dans les pages qui suivent sous forme cartographique.

Merci aux participants, et souhaitons pour 2025 le retour à des performances habituelles !

02

Contexte climatique des années culturelles

04

Carte rendement blé tendre, orges

06

Carte rendement colza

07

Carte rendement blé dur, pois

09

Carte rendement maïs, tournesol

11

Autres retours de l'enquête

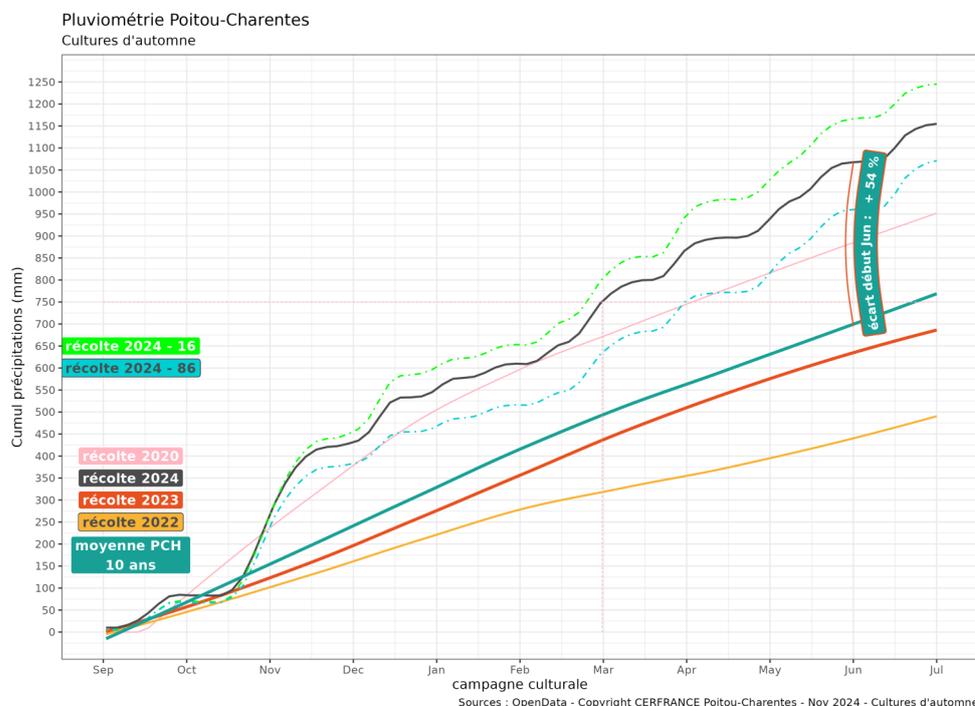
13

Repères économiques de la récolte des cultures

# Contexte climatique de l'année culturale

## Cultures d'automne

### Pluviométrie



Le graphique ci-contre montre deux phases d'apports pluviométriques importants :

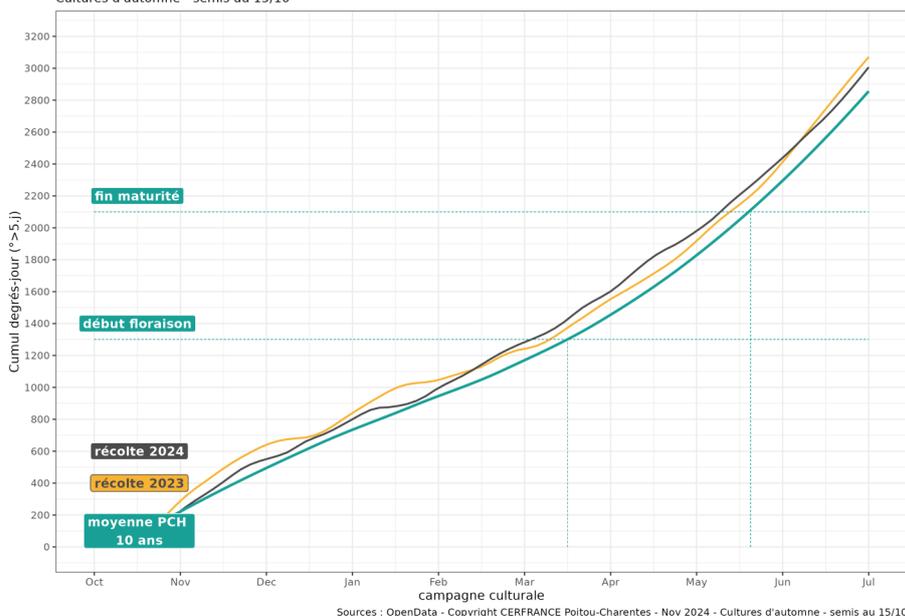
- La période octobre/décembre 2023, avec des excès comme jamais observés dans notre région.
- À partir de mars, un épisode moins important mais occurrent sur des sols gorgés d'eau.

Cela s'est traduit par des reports importants et contraignants de la sole en cultures d'automne vers les cultures de printemps, parfois pas mieux réussis.

Rappel : cette moyenne pluviométrique cache une forte hétérogénéité constatée localement dans toute la région.

### Températures (Cultures d'automne)

Cumul des degrés-jour Poitou-Charentes  
Cultures d'automne - semis au 15/10



La courbe de cumul des degrés/jour de la récolte 2024 a démarré avec un hiver dans les normes des observations depuis 10 ans en Poitou-Charentes.

Les conditions de sortie d'hiver ont été plutôt clémentes et au-dessus des normales saisonnières.

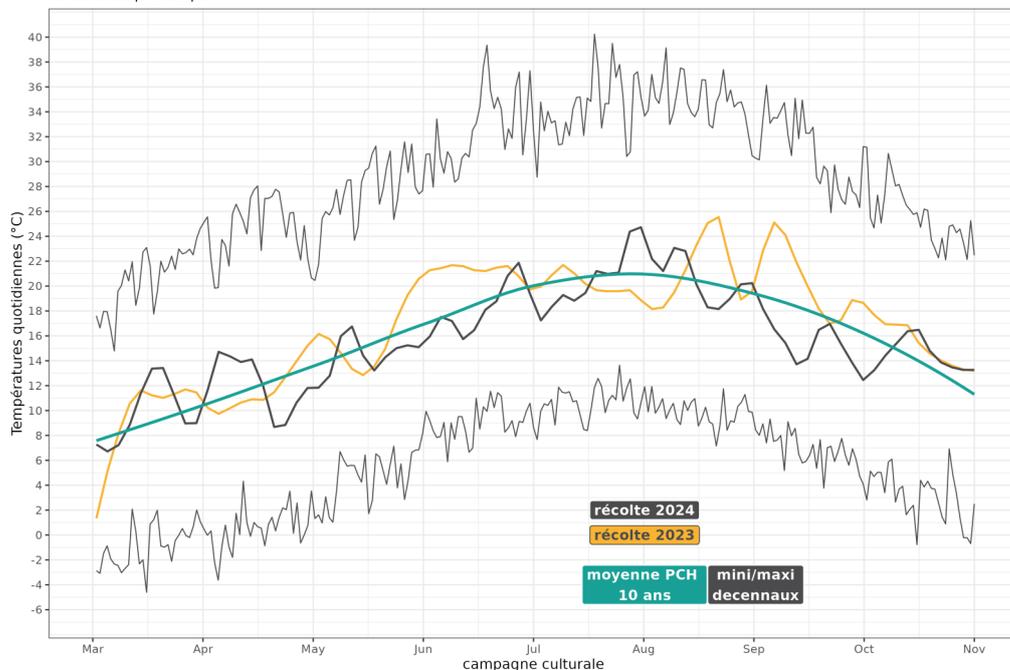
Ainsi, la deuxième partie de cycle a été plutôt favorable pour la croissance des grains, sous réserve que les semis aient pu être faits dans de bonnes conditions.

# Contexte climatique de l'année culturale

## Cultures de printemps

### Températures (Cultures de printemps)

Températures quotidiennes Poitou-Charentes  
Cultures de printemps



Les observations climatiques mondiales indiquent des températures largement au-dessus des normales saisonnières, dans un contexte du réchauffement global de la planète.

Il est donc surprenant d'observer que notre région aura été épargnée par ces hausses de températures ; lesquelles sont clairement en dessous des normales dès mi-août 2024.

Pour des cultures tropicales comme le maïs, c'est le premier signe avant-coureur d'un retard de maturité, voir même dans certaines micro-régions, une absence de croissance sur la période.

### Evapo-transpiration

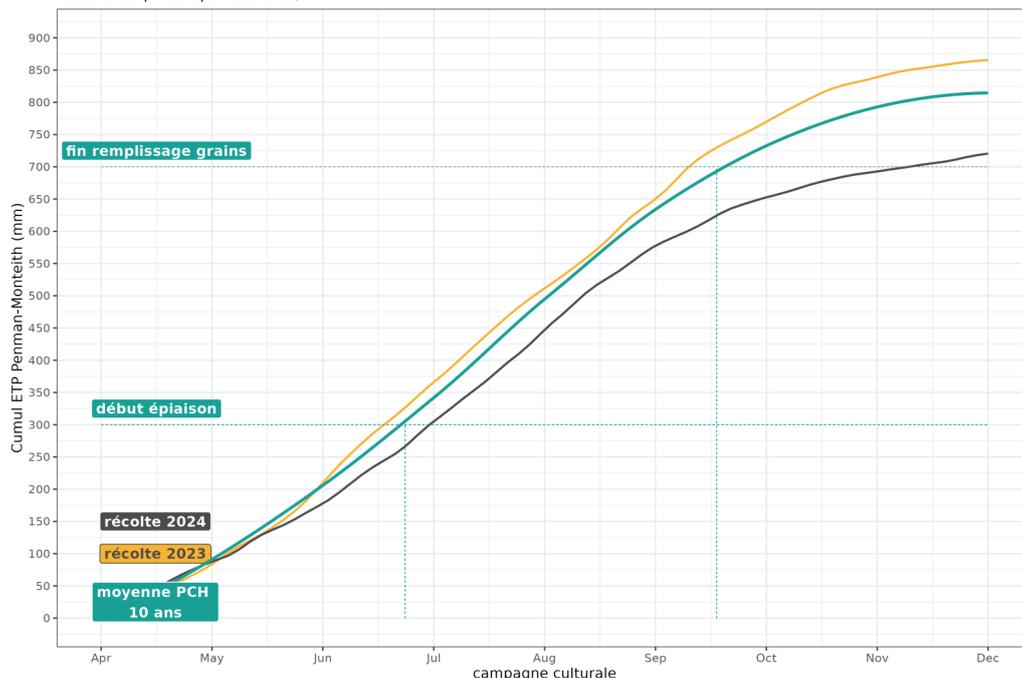
Comme vu dans la page précédente, les semis ont pu être décalés à cause d'un niveau d'intempéries jamais observé dans notre région.

Pour les cultures de printemps, il convient de s'intéresser aux mécanismes de maturation des grains par évapo-transpiration.

Ainsi, ce graphique indique une très nette dégradation des conditions culturales à partir de septembre, ce qui a pu impacter très fortement la capacité des cultures de maïs et tournesol à atteindre un stade de maturité convenable.

Dans certaines régions, ce stade n'était toujours pas atteint en décembre !

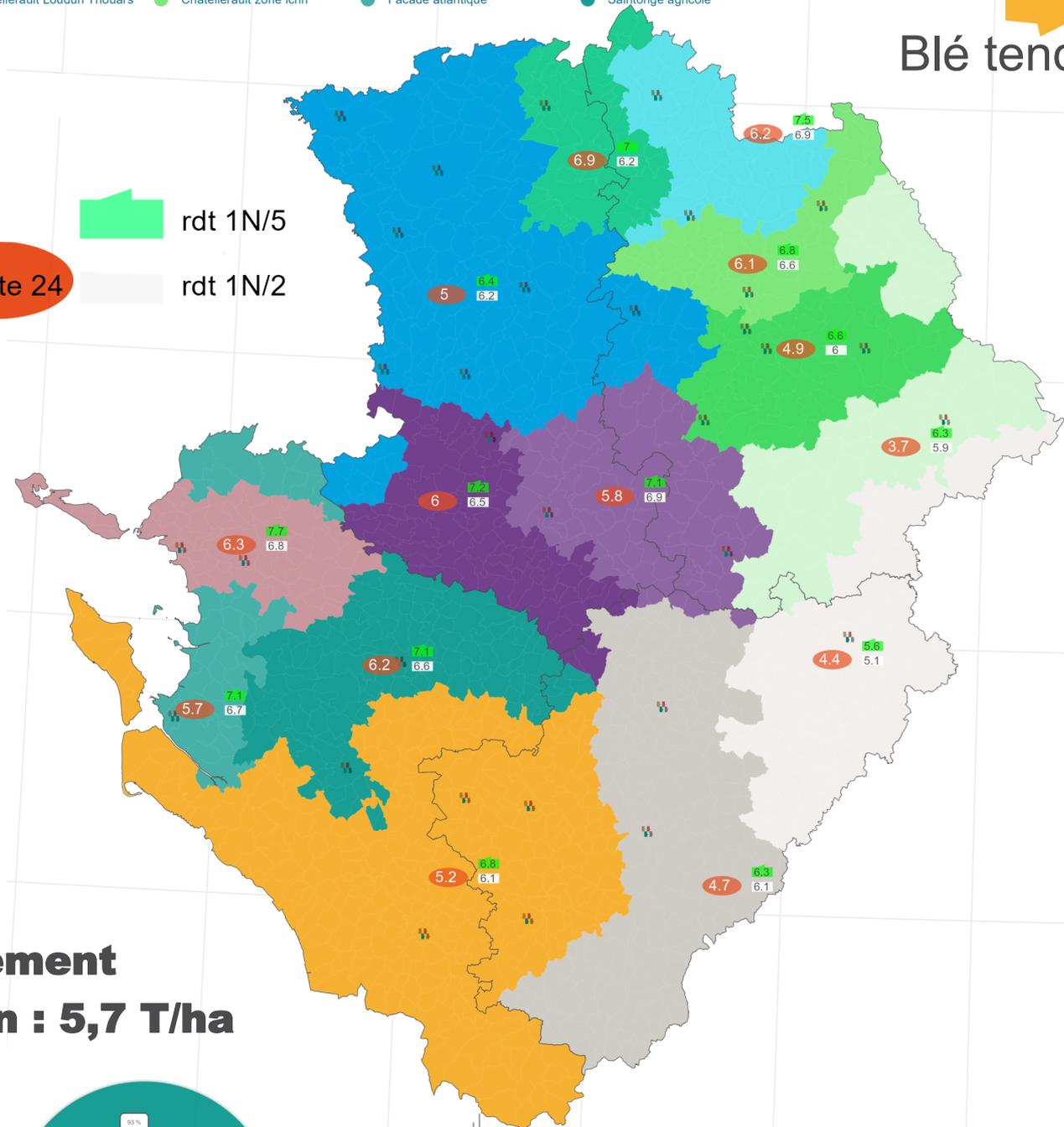
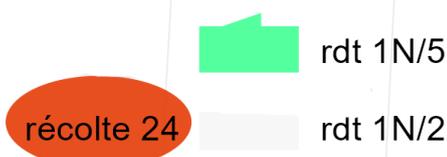
Evapo-transpiration Poitou-Charentes  
Cultures de printemps - semis 01/04



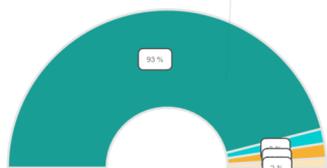
Sources : OpenData - Copyright CERFRANCE Poitou-Charentes - Dec 2024 - Cultures de printemps - semis 01/04

- Angoumois Ruffécois Montmorelien
- Bocage Gatine Marais mouille
- Cognacais saintonge viticole
- Mellois Mothais Terres rouges
- Terres de Brandes
- Aunis
- Brandes zone ichn
- Confolentais Confins granitiques
- Niortais
- Thouars Montcontour Saumurois
- Axe Chatelleraut Loudun Thouars
- Chatelleraut zone ichn
- Facade atlantique
- Saintonge agricole

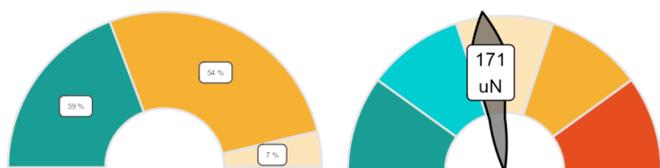
# Blé tendre



## Rendement Région : 5,7 T/ha



Commercialisation : accablé, prix ferme - pré, prix ferme - post, Marché à terme



Techniques de semis : labours, techniques simplifiées, semis direct. Unités N : 50-100, 100-150, 150-200, 200-250, 250-300



Une moyenne régionale qui reflète bien les difficultés attendues au regard des courbes climatologiques des premières pages de ce document.

Sur cette carte, figurent les cultures qui ont eu un cycle complet (pas les re-semis en cultures de printemps, ou l'absence de semis donc). Le rendement de 5,7 T/ha est celui obtenu 4 années sur 5 dans notre région, ce qui montre que certains ont pu limiter les dégâts, comme dans le Nord Vienne notamment.

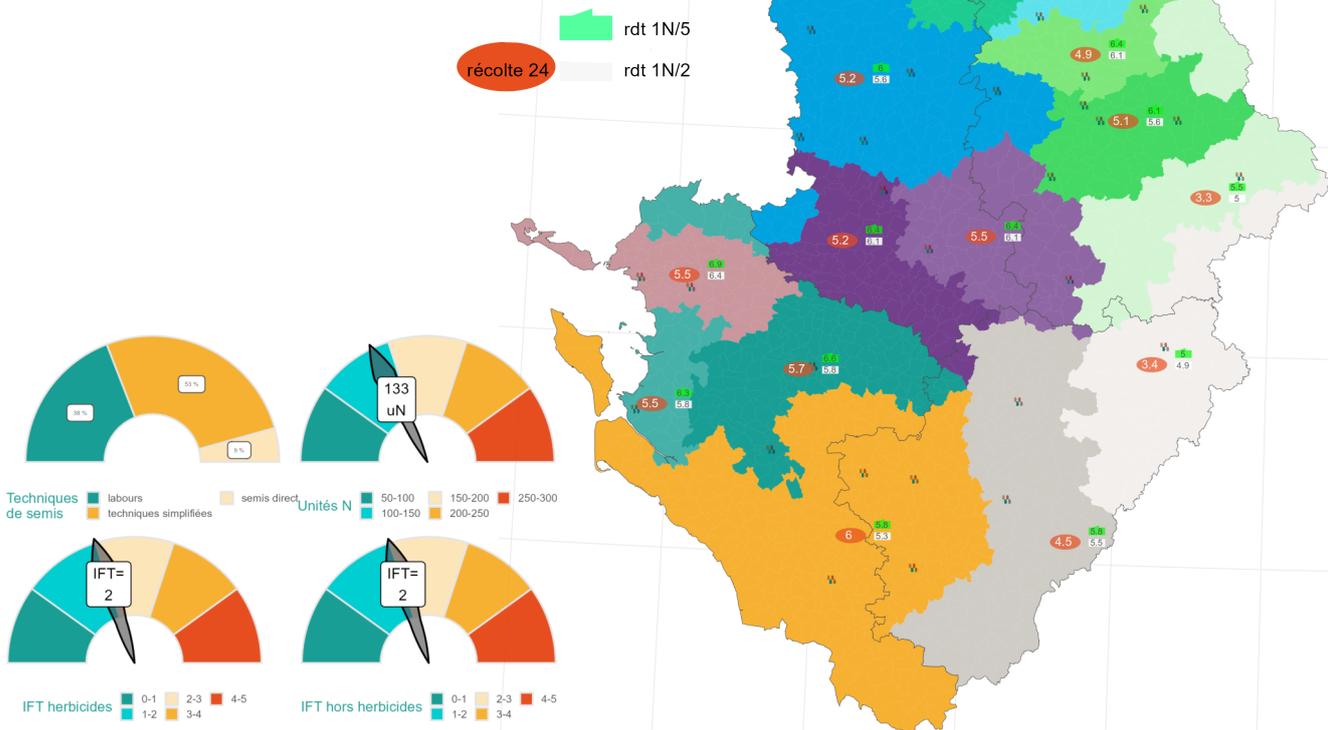
Le prix d'acompte observé est de 190 €/T, stratégie de commercialisation ultra-majoritaire dans notre région. Ce prix reflète assez bien le prix de marché observé au port de Rouen, base de 25 €/T déduite.

Les consommations d'intrants normales indiquent que la marge brute sera handicapée principalement par la faiblesse des rendements.

- Angoumois Ruffécois Montmorelien
- Bocage Gâtine Marais mouille
- Cognacais saintonge viticole
- Mellois Mothais Terres rouges
- Terres de Brandes
- Aunis
- Brandes zone ichn
- Confolentais Confins granitiques
- Niortais
- Thouars Montcontour Saumurois
- Axe Châtelleraut Loudun Thouars
- Châtelleraut zone ichn
- Facade atlantique
- Saintonge agricole

# Rendement Orge Hiver

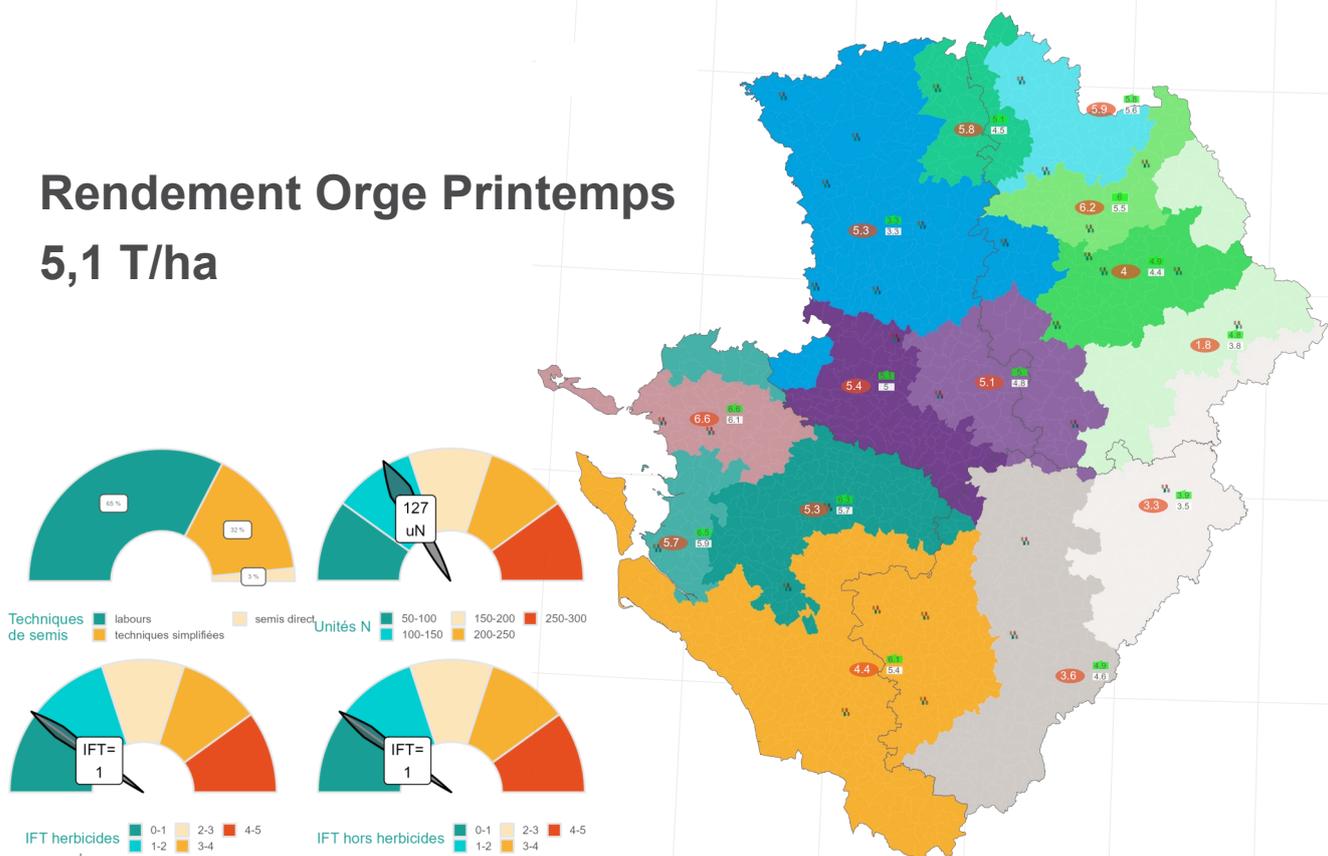
5,1 T/ha



Le rendement obtenu en PCH pour cette culture, 4 années sur 5, est de 5,2 T/ha. La récolte 2024 est donc très en dessous des performances habituelles, en raison notamment des conditions climatiques tout au long du cycle. Les prix d'acompte en moyenne de 155 €/T traduisent sans doute aussi des problèmes de qualité.

# Rendement Orge Printemps

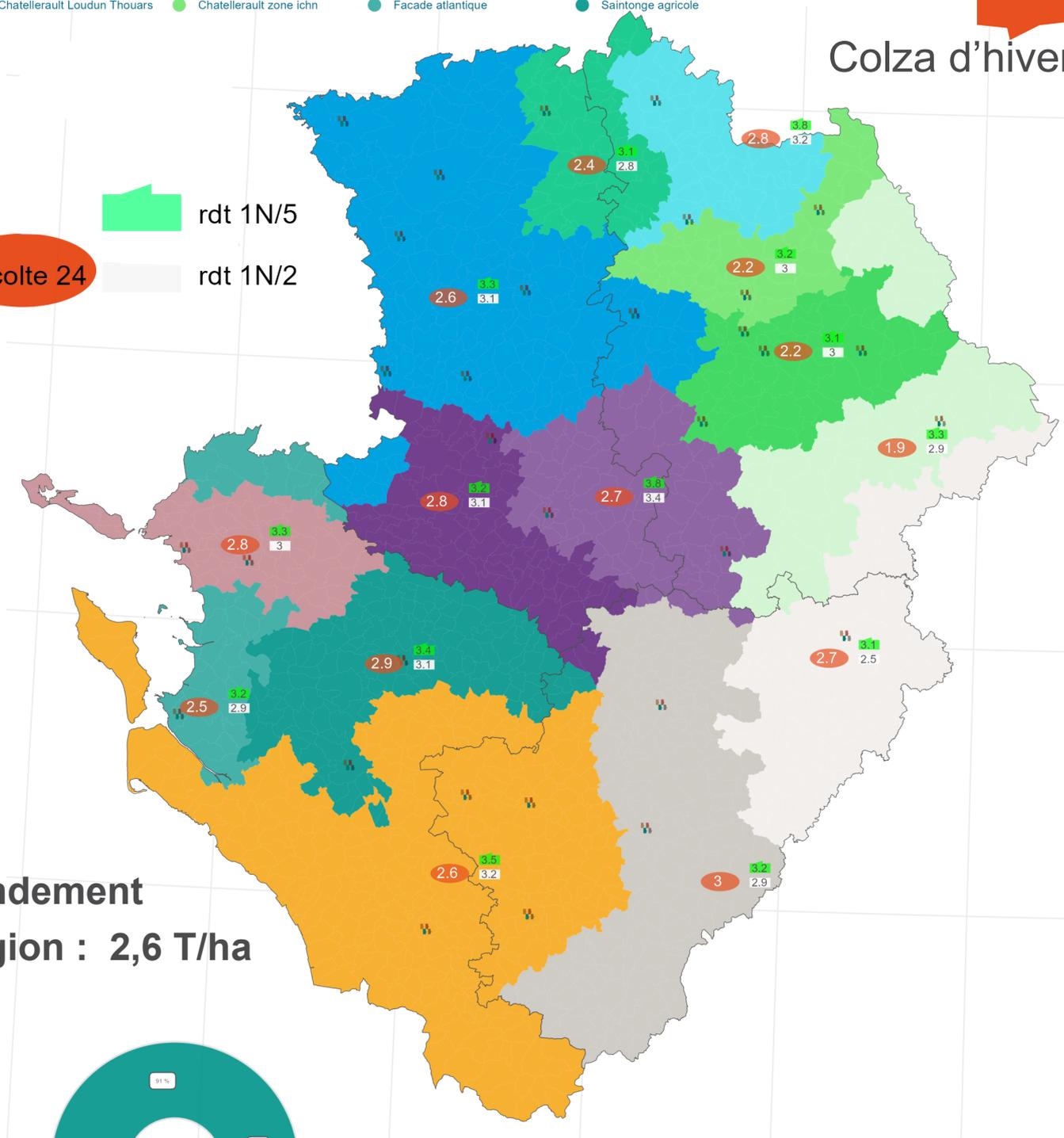
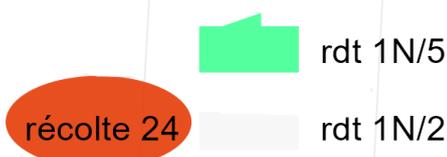
5,1 T/ha



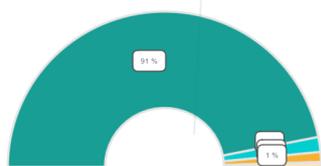
Même si la moyenne des variétés de printemps est identique à celle des variétés d'hiver, le rendement obtenu 1 année sur 2 sur cette culture est de 5,3 T/ha. La récolte est donc moins fortement impactée que ce qui pouvait être attendu au regard des conditions climatologiques.

- Angoumois Ruffécois Montmorelien
- Bocage Gâtine Marais mouille
- Cognacais saintonge viticole
- Mellois Mothais Terres rouges
- Terres de Brandes
- Aunis
- Brandes zone ichn
- Confolentais Confins granitiques
- Niortais
- Thouars Montcontour Saumurois
- Axe Châtelleraut Loudun Thouars
- Châtelleraut zone ichn
- Facade atlantique
- Saintonge agricole

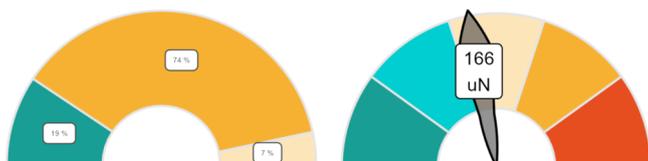
# Colza d'hiver



**Rendement**  
Région : 2,6 T/ha



Commercialisation : ■ acompte ■ prix ferme - post



Techniques de semis : ■ labours ■ techniques simplifiées ■ semis direct



IFT herbicides : ■ 0-1 ■ 1-2 ■ 2-3 ■ 3-4 ■ 4-5

Le rendement moyen Poitou-Charentes est, comme pour l'orge d'hiver, en dessous de celui observé 4 années sur 5 dans la décennie (2,8 T/ha).

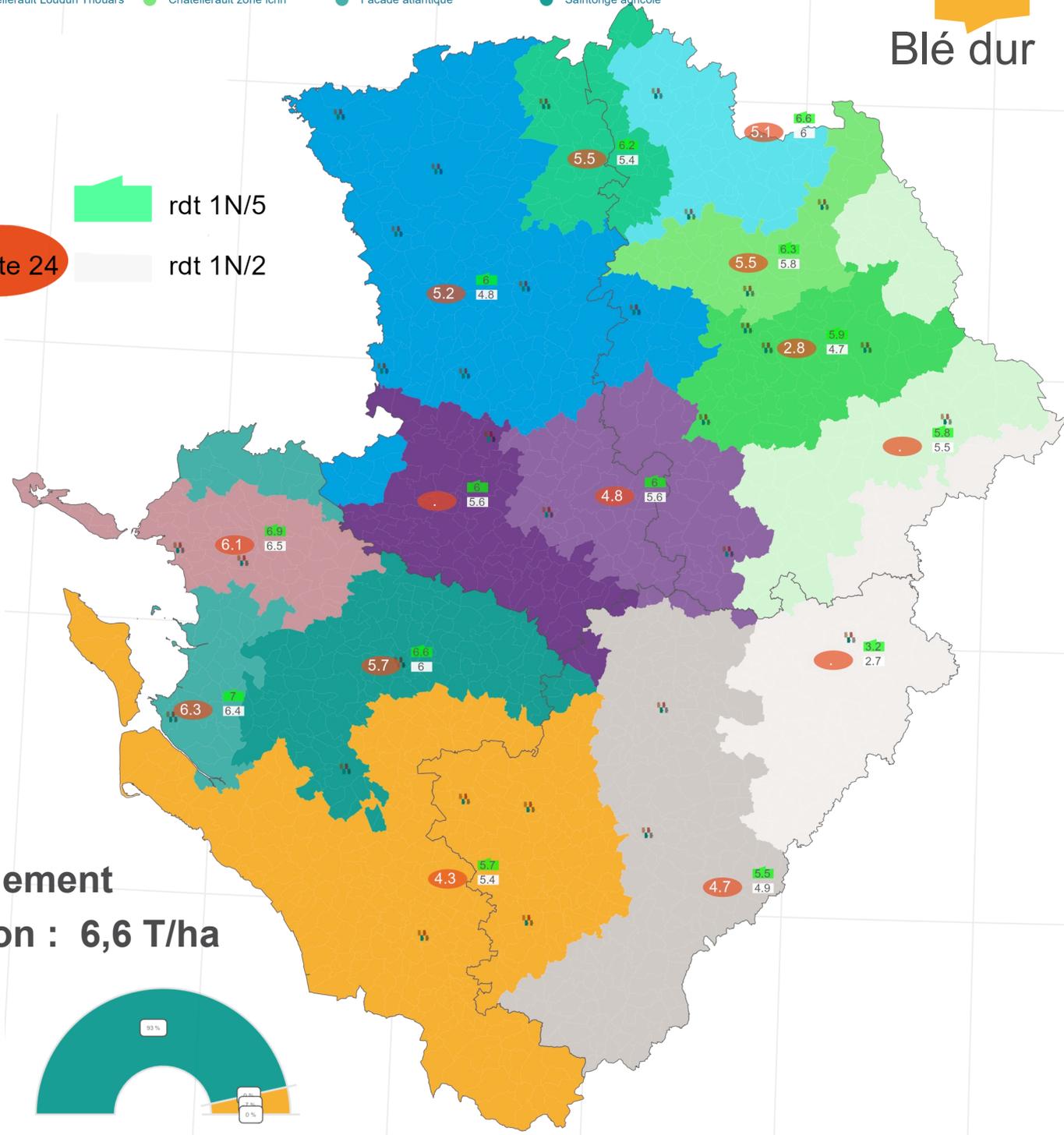
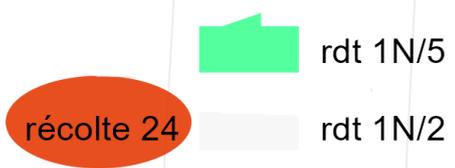
C'est la culture d'hiver qui a le plus souffert des conditions météorologiques, en particulier dans le Sud du département de la Vienne où les écarts peuvent être d'une tonne par hectare avec le rendement médian de la zone.

De même, la consommation moyenne d'intrants apparaît élevée, voire très élevée notamment concernant les insecticides en fin de cycle.

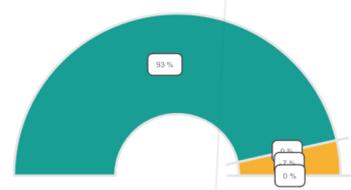
Enfin, on note un gros écart entre la moyenne des prix d'acompte de 440 €/T avec la conjoncture à fin novembre plutôt très bien orientée, de l'ordre de 520 €/T base déduite.

- Angoumois Ruffécois Montmorelien
- Bocage Gatine Marais mouille
- Cognacais saintonge viticole
- Mellois Mothais Terres rouges
- Terres de Brandes
- Aunis
- Brandes zone ichn
- Confolentais Confins granitiques
- Niortais
- Thouars Montcontour Saumurois
- Axe Châtelleraut Loudun Thouars
- Châtelleraut zone ichn
- Facade atlantique
- Saintonge agricole

# Blé dur

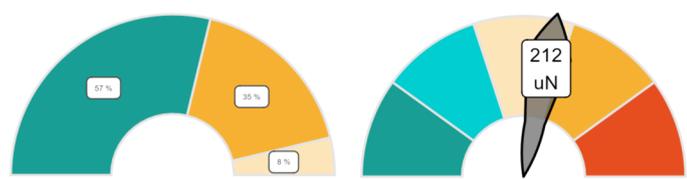


## Rendement Région : 6,6 T/ha



Commercialisation

- acompte
- prix ferme - post
- prix ferme - pré
- Marché à terme



Techniques de semis

- labours
- techniques simplifiées
- semis direct

Unités N

- 50-100
- 100-150
- 150-200
- 200-250
- 250-300



IFT herbicides

- 0-1
- 1-2
- 2-3
- 3-4
- 4-5

IFT hors herbicides

- 0-1
- 1-2
- 2-3
- 3-4
- 4-5

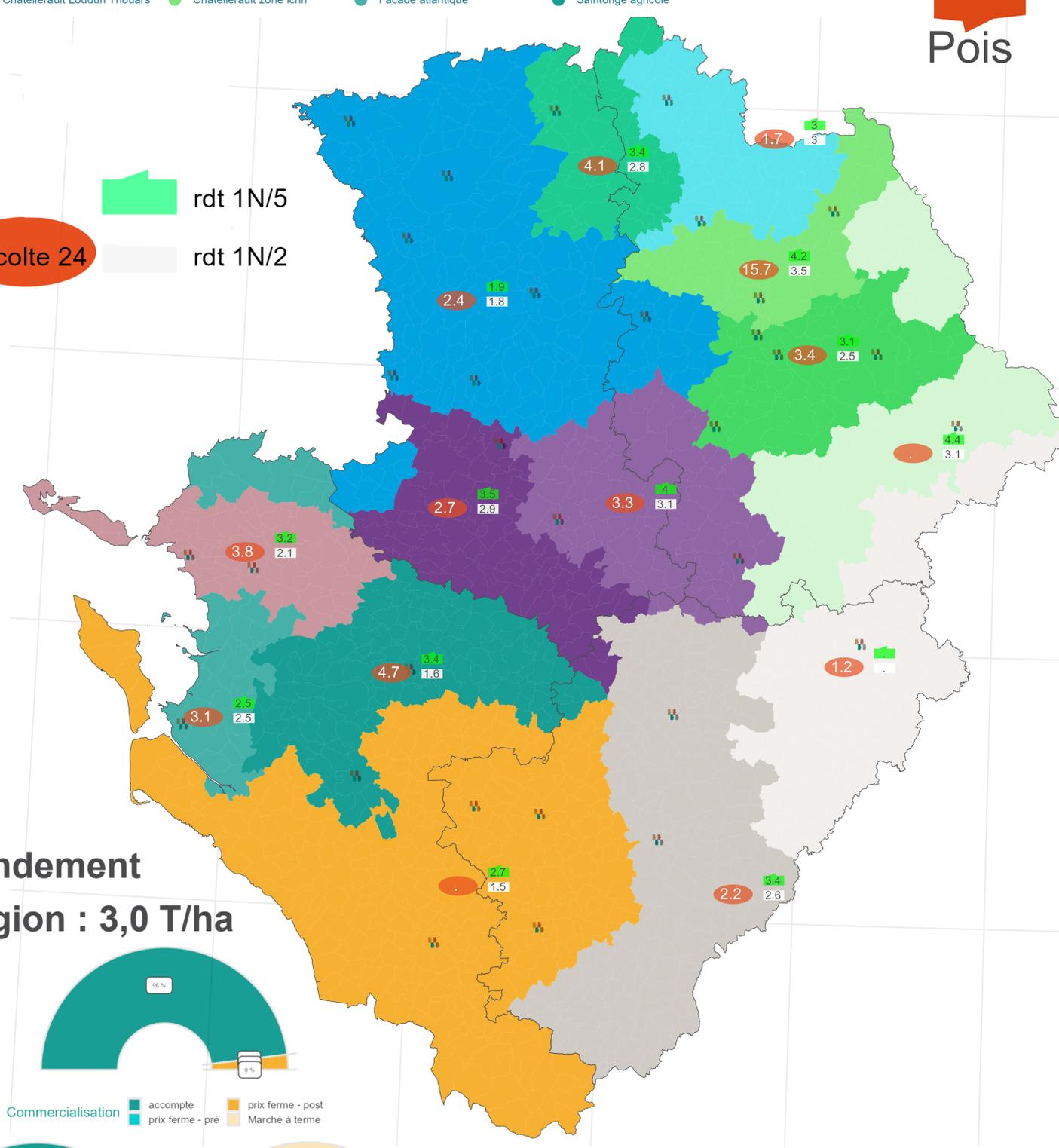
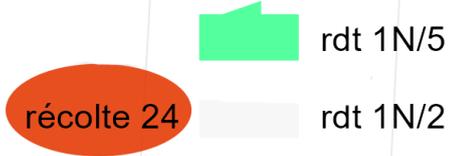
La moyenne régionale apparaît, comme pour le blé tendre, plutôt handicapée puisque c'est le rendement obtenu 4 années sur 5 dans notre région.

Une certaine prudence doit cependant être de mise, car il s'agit d'une des cultures avec le plus faible taux de retour de notre enquête cette année.

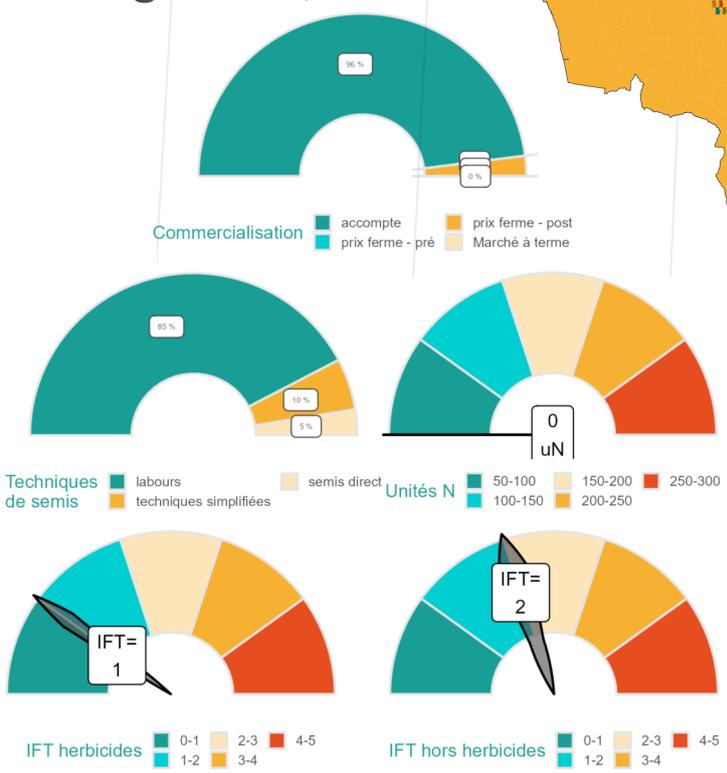
Le prix d'acompte moyen de 200 €/T apparaît très en dessous du prix de marché, orienté autour de 300 €/T.

Le cahier des charges qualité de cette culture est très pointu, nul doute que cet écart soit le reflet de problématiques importantes de qualité des grains en lien avec les conditions météorologiques observées sur la campagne.

- Angoumois Ruffecois Montmorelien
- Bocage Gatine Marais mouille
- Cognacais saintonge viticole
- Mellois Mothais Terres rouges
- Terres de Brandes
- Aunis
- Brandes zone ichn
- Confolentais Confins granitiques
- Niortais
- Thouars Montcontour Saumurois
- Axe Châtelleraut Loudun Thouars
- Châtelleraut zone ichn
- Facade atlantique
- Saintonge agricole



## Rendement Région : 3,0 T/ha



Le rendement en pois 2024 apparaît proche de la moyenne décennale (3,0 T/ha) et surtout le double du rendement observé en 2022 (1,4 T/ha). Cependant, la représentativité de cette culture dans l'enquête est faible, moins de 1 000 ha de SAU. A prendre avec prudence.

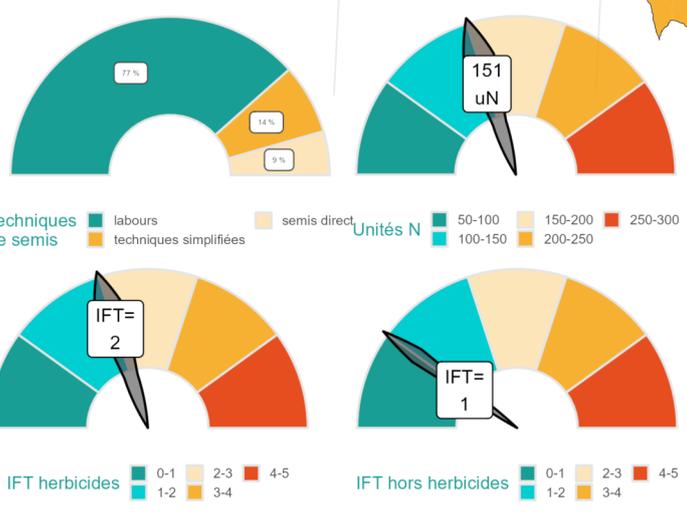
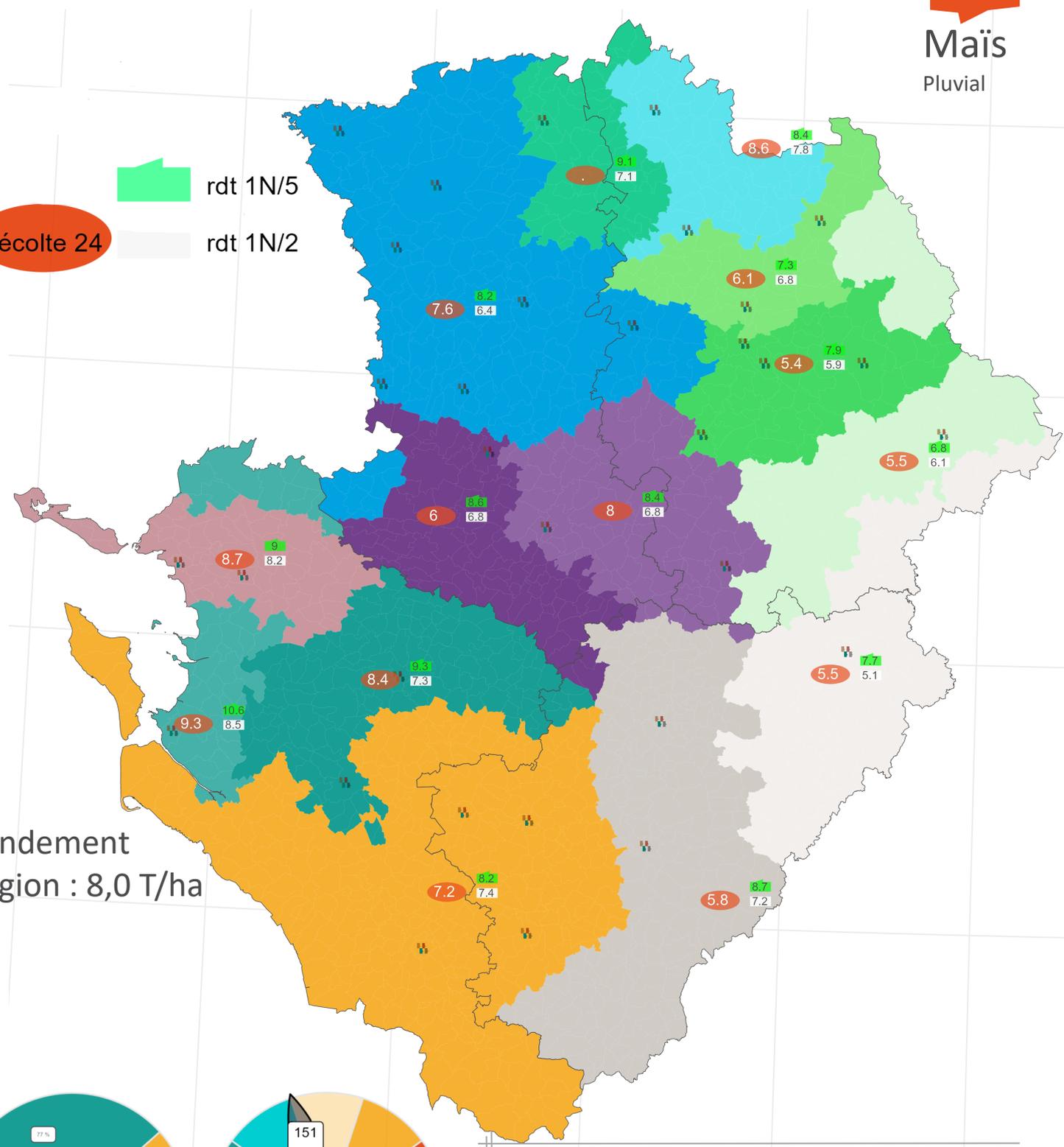
Les apports chimiques apparaissent conséquents et sont le gage de la réussite de cette culture. S'agissant d'une légumineuse, l'apport d'azote est nul, ce qui peut donc augurer d'un niveau de marge plutôt intéressant dans la mesure où les semis auront été réussis.

- Angoumois Ruffecois Montmorelien
- Bocage Gatine Marais mouille
- Cognacais saintonge viticole
- Mellois Mothais Terres rouges
- Terres de Brandes
- Aunis
- Brandes zone ichn
- Confolentais Confins granitiques
- Niortais
- Thouars Montcontour Saumurois
- Axe Châtelleraut Loudun Thouars
- Châtelleraut zone ichn
- Facade atlantique
- Saintonge agricole

# Maïs Pluvial

rdt 1N/5  
rdt 1N/2  
récolte 24

Rendement Région : 8,0 T/ha



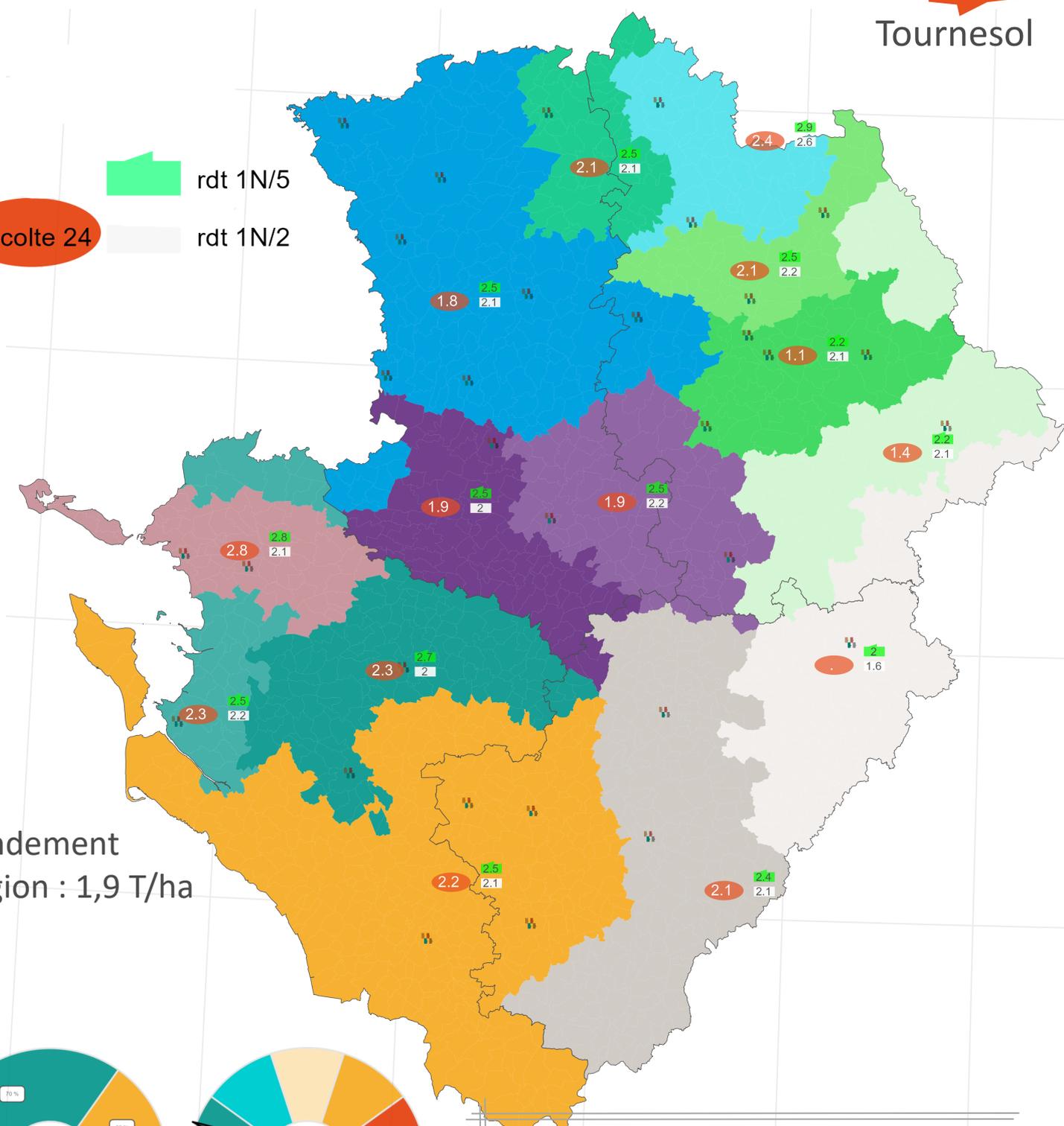
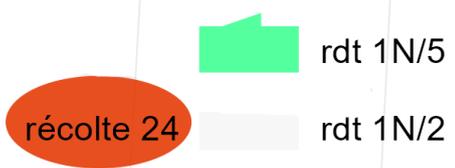
Le cycle cultural du maïs a pu bénéficier de conditions très favorables sur la façade atlantique, d'où un net décalage avec les rendements observés dans la Vienne particulièrement.

Attention cependant, le distinguo avec la culture de maïs irrigué n'a pas forcément été rigoureux et cette carte renvoie sans doute aussi à des parcelles irriguées, bien que minoritaires et sans réel besoin d'irrigation cette année.

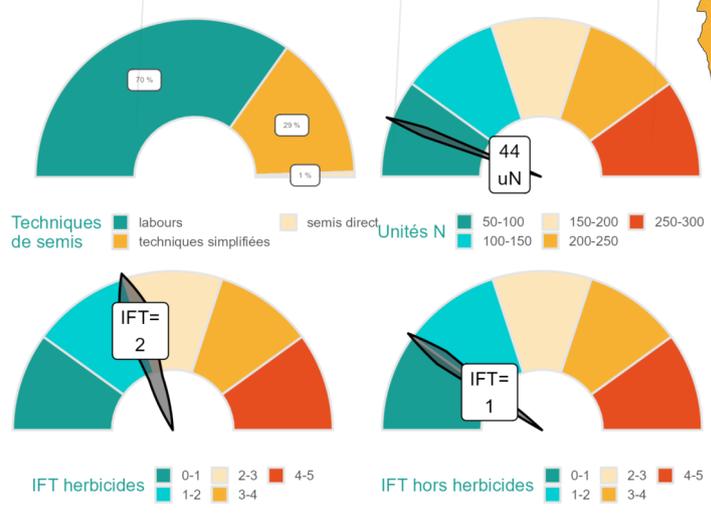
Cette culture est très technique et, dès lors, les itinéraires apparaissent assez homogènes.

- Angoumois Ruffécois Montmorelien
- Bocage Gatine Marais mouille
- Cognacais saintonge viticole
- Mellois Mothais Terres rouges
- Terres de Brandes
- Aunis
- Brandes zone ichn
- Confolentais Confins granitiques
- Niortais
- Thouars Montcontour Saumurois
- Axe Châtelleraut Loudun Thouars
- Châtelleraut zone ichn
- Facade atlantique
- Saintonge agricole

# Tournesol



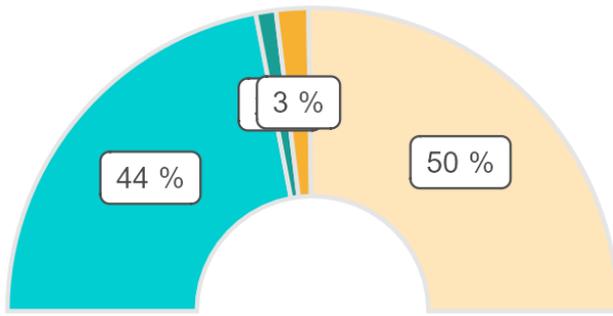
Rendement  
Région : 1,9 T/ha



Comme toute culture méditerranéenne, le cycle cultural du tournesol a pu être impacté par les conditions froides au moment de la floraison et l'absence d'évapotranspiration dans la 2ème partie de cycle. Des champs « jolis » fin août auront pu perdre complètement leur potentiel de croissance en l'espace de 6 semaines.

L'impact d'habitude modéré à l'échelle d'une exploitation a pu se transformer en véritable coup de massue à fin décembre 2024 avec le report de semis d'hivers au profit du Tournesol.

La carte indique néanmoins, comme pour le maïs, de belles réalisations sur la façade atlantique.

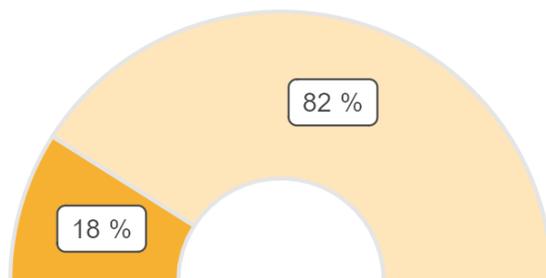


## Stratégie assurance récolte 2024



Comme tous les ans, la stratégie assurantielle est intéressante à suivre, en particulier celle subventionnée par les primes PAC. Réformé en 2023 pour pallier une baisse d'adhésion, ce type de contrat renvoie une meilleure prise en charge pour une subvention plus importante.

Ainsi, la récolte 2023 ayant été plutôt normale dans les performances techniques, le taux d'adhésion a été conservé sur une base 50/50 assuré non assuré. Le prix à la tonne subventionné était inférieur au prix du marché à la date de souscription des contrats, ce qui a potentiellement pu limiter le nombre de nouveaux assurés.



## OAD commercialisation

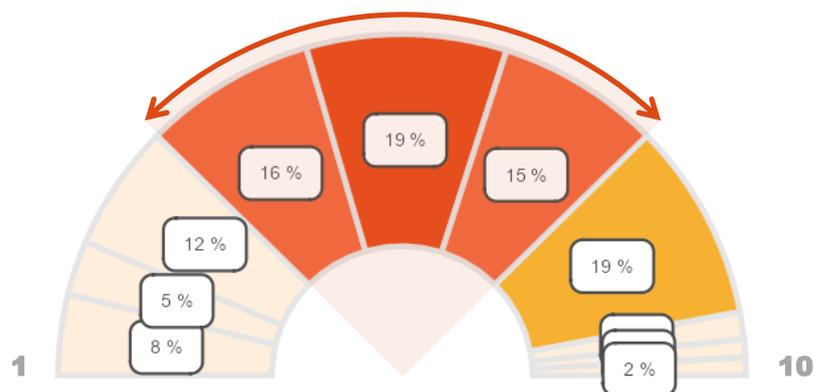


La diversité des assolements est un argument souvent avancé par des exploitants qui ne sont pas assurés ou qui déclarent ne plus vouloir l'être. Sécuriser son revenu passe aussi par la maîtrise d'une partie ou de la totalité de la vente des grains.

Dans une conjoncture toujours plus fluctuante des marchés mondiaux, pouvoir actionner des contrats de vente ferme à une période donnée peut permettre de bénéficier de « pics de commercialisation » favorables.

Encore faut-il se tenir prêt à vendre au bon moment, et donc utiliser des outils et réseaux d'information pour la commercialisation—moins d'une exploitation sur 5 dit en utiliser.

# Niveau de satisfaction de la récolte

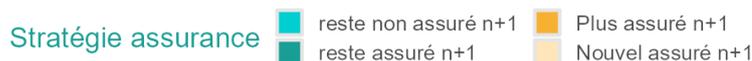
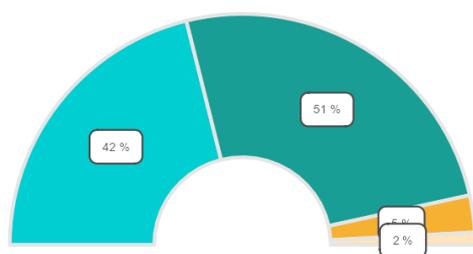


La question relative au niveau de satisfaction de la récolte de l'enquête était volontairement très ouverte, renvoyait explicitement au regard des attentes et de l'historique de l'exploitant et a été posée pendant la 2ème phase de l'enquête, entre novembre et décembre 2024.

Ce graphique est le reflet de satisfaction ou d'insatisfaction pour la récolte, selon que l'on se situe à l'ouest ou à l'est du Poitou-Charentes comme l'indiquent les cartes précédentes. Ainsi, 1 exploitant sur 2 est moyennement satisfait de cette récolte 2024, et un groupe, situé plutôt à l'ouest, se déclare plutôt satisfait.

Comme pour 2023, ce climat détonne particulièrement avec les performances économiques présentées ci-après. Il faut donc prendre cette évaluation avec prudence.

# Stratégie assurance récolte pour 2025



Le choix d'engager une assurance récolte pour 2025 se fait avant fin novembre 2024. L'enquête a permis d'observer la pérennité des choix de réassurance observés pour la récolte 2024, voire même un regain d'intérêt au égard des pertes importantes observées notamment en cultures de printemps.

Ces pertes peuvent aussi interroger à l'échelle d'une entreprise d'assurance, en termes de facturation de l'accès à ces contrats ( « prime d'assurance » ) pour l'an prochain.

# Repères économiques de la récolte des cultures



Détail du compte de résultat - systèmes sans irrigation  
produits & charges par hectare



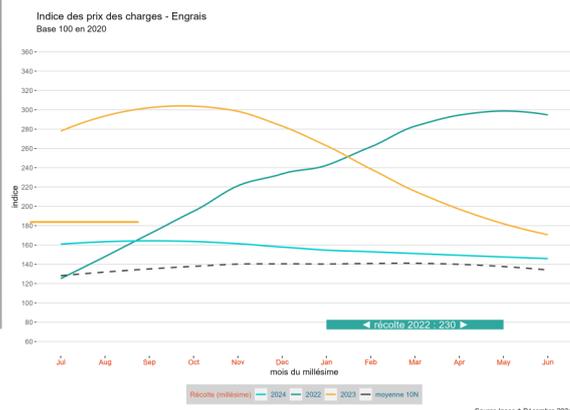
Cerfrance Poitou-Charentes † 3 janv 2025

Ce graphique a été établi à partir des prévisionnels de récolte 2024 réalisés par les conseillers Cerfrance Poitou-Charentes avec leurs adhérents, dans le cadre du point de pilotage dédié à ces projections.

La comparaison est établie entre ces prévisionnels et l'intégralité des exploitations spécialisées en cultures annuelles, hors irrigation, dont les clôtures étaient disponibles à fin décembre pour la récolte 2023. Cette comparaison donne les tendances sans prétendre recouvrir l'intégralité des situations économiques des exploitations agricoles.

En particulier, les produits ont été calculés à partir des hypothèses de prix de vente connues à l'automne, soit majoritairement depuis les prix d'acompte reçus à cette période par les exploitants. Aussi, les premiers prévisionnels élaborés début septembre n'ont pas toujours bien intégré les phénomènes climatiques inédits impactant les cultures de printemps, sur des surfaces par ailleurs plus importantes.

Ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est l'effet d'amortisseur des charges opérationnelles.



Elles ont atteint leur plus haut niveau jamais atteint dans le contexte du conflit Ukraine/Russie, puis revenues à leur cours décennal habituel (graphique ci-contre).

Ainsi, après deux années de récoltes exceptionnelles, le retournement de conjoncture est brutal en 2023, et le résultat courant par hectare proche de -100 €/ha en 2024, effet amortisseur des charges comprises.

# Impact en termes de richesse dégagée



Détail du revenu disponible - systèmes sans irrigation  
E.B.E. et annuités par hectare



Cerfrance Poitou-Charentes † 3 janv 2025

Dans le graphique, les premiers retours des prévisionnels indiquent que l'Excédent Brut d'Exploitation, hors rémunération de gérance, serait de l'ordre de 150 €/ha.

Les annuités continueraient sur leur pente descendante, depuis 170 €/ha pour la récolte 2023. Ainsi, sans anticipation particulière le **revenu disponible pour la récolte 2024** est donc attendu **négatif**.

On le voit dans ces statistiques, les conseillers qui ont élaboré ces prévisionnels se sont donnés pour objectif de prolonger leur réalisation avec le ou les partenaires bancaires des exploitants, en vue de baisser la pression des annuités - sans attendre forcément d'éventuels mécanismes d'aides exceptionnelles dont la potentielle arrivée est pour le moins chaotique depuis septembre 2024.

En somme, ce qu'il faut retenir de ce graphique : le point de pilotage réalisé avec le conseiller d'entreprise CERFRANCE PCH permet à chaque adhérent de se projeter, dans une très bonne comme dans une très mauvaise année.

Avec pour objectif, pour la récolte 2025 : pouvoir repartir sur des bases saines !