

Bilan de campagne 2025 (2^{ème} partie) production végétale

L'année 2025 se caractérise par une campagne contrastée, marquée par un enchaînement d'excès d'eau hivernaux puis de conditions sèches au printemps. Si les rendements sont globalement satisfaisants, la rentabilité des exploitations reste fortement pénalisée par la baisse des prix et le maintien de coûts de production élevés, dans un contexte de déséquilibre croissant entre l'offre et la demande sur plusieurs filières.

Une campagne marquée par des conditions climatiques contrastées

La campagne culturale débute par un automne 2024 et un hiver marqué par une forte pluviométrie, perturbant les implantations et entraînant une saturation des sols. À partir du printemps, un basculement vers des conditions plus sèches et chaudes s'opère. Les températures élevées dès avril et le déficit hydrique limitent les potentiels, en particulier sur les sols superficiels, tout en réduisant la pression sanitaire. Les moissons, précoces, sont ensuite ralenties par le retour de pluies à partir de la mi-juillet. Malgré ces épisodes, les conditions de fin de cycle, majoritairement sèches, permettent de préserver une qualité globalement satisfaisante des grains. Par ailleurs, des épisodes orageux violents et localisés fin juin provoquent des dégâts importants en Normandie, accentuant les disparités de rendement.

Grandes cultures : des rendements globalement bons mais hétérogènes

Dans ce contexte, les productions régionales progressent nettement, après une campagne 2024 dégradée. Le blé tendre enregistre une hausse marquée de la production (+22%), portée par des rendements élevés et une qualité satisfaisante (poids spécifiques élevés, protéines autour de 11-11,5%), malgré une forte hétérogénéité territoriale. Les orges suivent cette tendance et enregistrent également une progression de production (de l'ordre de +10%), tiré par de bons rendements.

Le colza confirme son redressement, avec une production en hausse (environ +10%), grâce à de bons rendements et une excellente teneur en huile, malgré des surfaces légèrement en retrait.

Les betteraves sucrières affichent une progression marquée des volumes (supérieure à +10%), avec des

rendements particulièrement élevés en Normandie, favorisé par le bon état sanitaire de la culture dans la région. Les protéagineux progressent également en production, portés par de meilleurs rendements. À l'inverse, le lin recule (environ -10 à -15%), malgré des surfaces en hausse, traduisant une forte sensibilité aux aléas climatiques. Les pommes de terre connaissent une forte progression des volumes à l'échelle nord-européenne (+10 à +11%), liée à l'augmentation des surfaces. Cette hausse se traduit par des difficultés de valorisation d'une partie de la production.

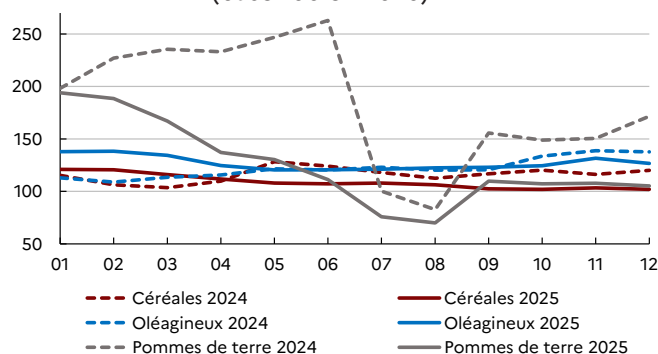
Des marchés sous pression

Ce rebond des volumes intervient dans un contexte de marchés défavorables. Le prix du blé tendre recule nettement dans un environnement d'offre mondiale abondante, passant sous les 200 €/t. Les orges suivent cette tendance. Le colza évolue dans un marché plus stable. À l'inverse, les pommes de terre sont confrontées à une situation de surproduction à l'échelle européenne, entraînant un effondrement des prix et des difficultés d'écoulement. Le lin reste sensible aux évolutions des marchés internationaux, avec des ajustements de prix selon les volumes disponibles.

Des coûts de production toujours élevés

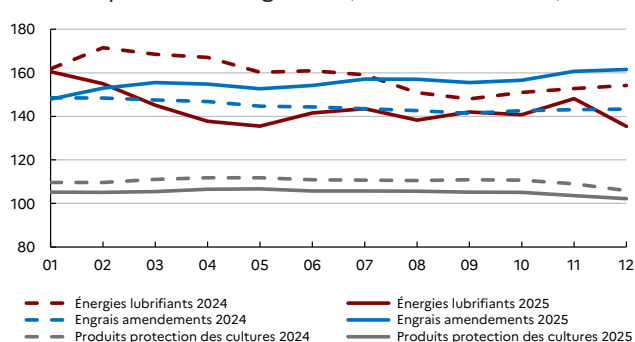
Dans le même temps, les charges demeurent élevées malgré une légère détente en 2025. Les prix des engrais restent orientés à la hausse, tandis que ceux de l'énergie et des produits phytosanitaires reculent modérément. Dans ce contexte, l'effet ciseau entre prix en baisse et coûts de production élevés fragilise les exploitations, malgré l'amélioration des volumes. Cette situation pourrait conduire à des ajustements de surfaces dès la prochaine campagne et souligne la nécessité d'un meilleur équilibre entre production et débouchés à l'échelle des filières.

Indice des prix agricoles à la production (base 100 en 2020)



Source : Insee - Ippap

Indices des prix d'achat des moyens de production agricole (base 100 en 2020)



Source : Insee - Ippampa

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire
DRAAF de Normandie
Service régional de l'information statistique et économique
6 Boulevard Général Vanier - CS 65321
14053 Caen Cedex 4
Mail : srise.draaf-normandie@agriculture.gouv.fr
Tél : 02.32.18.95.93

Directeur de la publication : Sylvain Vedel
Rédactrice en chef : Hélène Malvache
Rédactrice(s) : Virginie Duclos - Perrine Rebière
Composition : Anne-Marie Geoffroy
Dépot légal : À parution
ISSN : 2497-2851
© Agreste 2026