



# Webinaire

## Principaux enseignements des données comptables agricoles européennes

# Pluriagri

Recherches prospectives sur l'agriculture et l'alimentation mondiales



## Typologie des exploitations betteravières européennes de l'OTEX 16

Webinaire ARTB – 20 mai 2026



## Sur quelles bases faire une typologie ?

### Méthodologie

➤ **Source de données : RICA Europe (FADN)**

➤ **Variables :**

- **l'OTEX** = orientation de production,
- la **dimension économique**,
- la **part de la BS dans le chiffre d'affaires** (CA)
- la **part des autres cultures dans le CA** : PdeT, COP, Autres (ex : cultures industrielles type Lin, Houblon, cultures légumières, cultures fourragères type maïs méthanisation, etc)
- la **contribution à la valeur de la production betteravière** (nationale, de l'Otex, de la région)

# Quelques définitions

(issues de la classification européenne des exploitations agricoles)

→ la **PBS = Production Brute Standard**

Une estimation du chiffre d'affaires de l'exploitation (hors aides directes) → **dimension économique**

→ **l'orientation de production OTEX**, contribution des ateliers à la PBS totale de l'exploitation

- Deux orientations de grandes cultures

**OTEX 15 – SPÉCIALISÉS CÉRÉALES ET OLÉOPROTÉAGINEUX** – « SCOP »

Grandes cultures > 2/3 de la PBS **et COP > 2/3** de la PBS

**OTEX 16 – GRANDES CULTURES GÉNÉRALES** - GCG

Grandes cultures > 2/3 de la PBS **et COP < 2/3** de la PBS

- Orientations polyculture-élevage

## 1<sup>er</sup> critère de typologie : l'orientation de production (OTEX)

→ % VALEUR DE LA PRODUCTION NATIONALE de BETTERAVE SUCRIERE issue des différentes OTEX

	OTEX de Grandes cultures		POLYCLTURE - ELEVAGE
	GCG OTEX 16	SCOP OTEX 15	
Espagne	84%	12%	4%
Suède	84%	8%	6%
Danemark	82%	6%	12%
Finlande	71%	24%	
France	66%	22%	12%
Lituanie	66%	23%	11%
Roumanie	60%	32%	7%
Belgique	58%	2%	30%
Pays-Bas	56%	2%	34%
Total UE	54%	19%	21%
Allemagne	53%	19%	18%
Autriche	36%	24%	21%
Tchéquie	34%	19%	45%
Pologne	34%	28%	34%
Slovaquie	29%	43%	23%
Hongrie	13%	42%	37%

### Contribution majeure de l' OTEX 16

mais non exclusive,  
rôle non négligeable des exploitations

spécialisées en céréales  
et oléoprotéagineux (OTEX 15)

polyculture-élevage

### Des spécificités à remarquer :

EST DE L'UE, BÉNÉLUX.

## 2<sup>ème</sup> critère de typologie : la dimension économique des exploitations

→ % VALEUR DE LA PRODUCTION BS issue des différentes DIMENSIONS ECONOMIQUES

	50-100 k€ ou moins	100-500 k€	> 500 k€
TOTAL UE	20%	52%	18%
France	5%	71%	24%
Allemagne	16%	51%	33%
Pologne	43%	38%	18%
Pays-Bas	23%	46%	30%
Belgique	27%	61%	13%
Tchéquie	1%	20%	79%
Danemark	3%	44%	54%
Autriche	13%	39%	48%
Espagne	50%	44%	6%
Suède	27%	30%	43%
Slovaquie	-	17%	83%
Lituanie	3%	32%	65%
Roumanie	18%	24%	58%
Finlande	57%	43%	-
Hongrie	22%	77%	1%

**Contribution majeure des exploitations de dimension 100 à 500 k€ en FRANCE, ALLEMAGNE, BELGIQUE,**

**Dimensions économiques plus variées en POLOGNE, PAYS-BAS.**

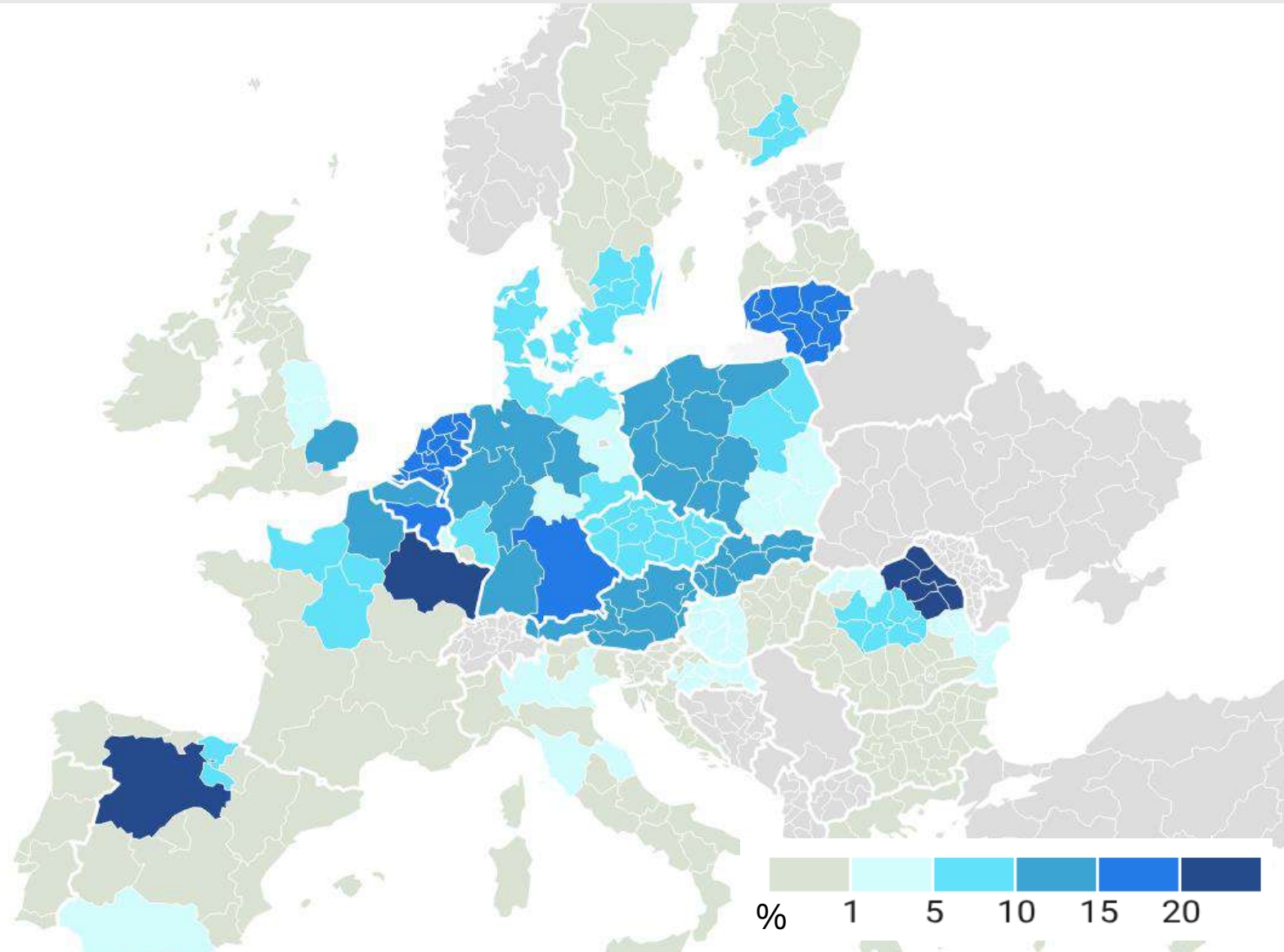
**Des spécificités à remarquer : ESPAGNE, EST DE L'UE.**

### 3<sup>ème</sup> critère de typologie : la place de la BS dans les exploitations

→ Part de la BS dans le chiffre d'affaires des exploitations (moyenne 5 ans, 2019-2023)

dans l'OTEX 16,  
**la place de la BS dans le  
 chiffre d'affaires des  
 exploitations varie  
 de 5 à 35 %.**

Une forte **composante  
 régionale** se dessine



# Quelles sont les dimensions économiques les plus fréquentes dans les principales régions de production ?



## France

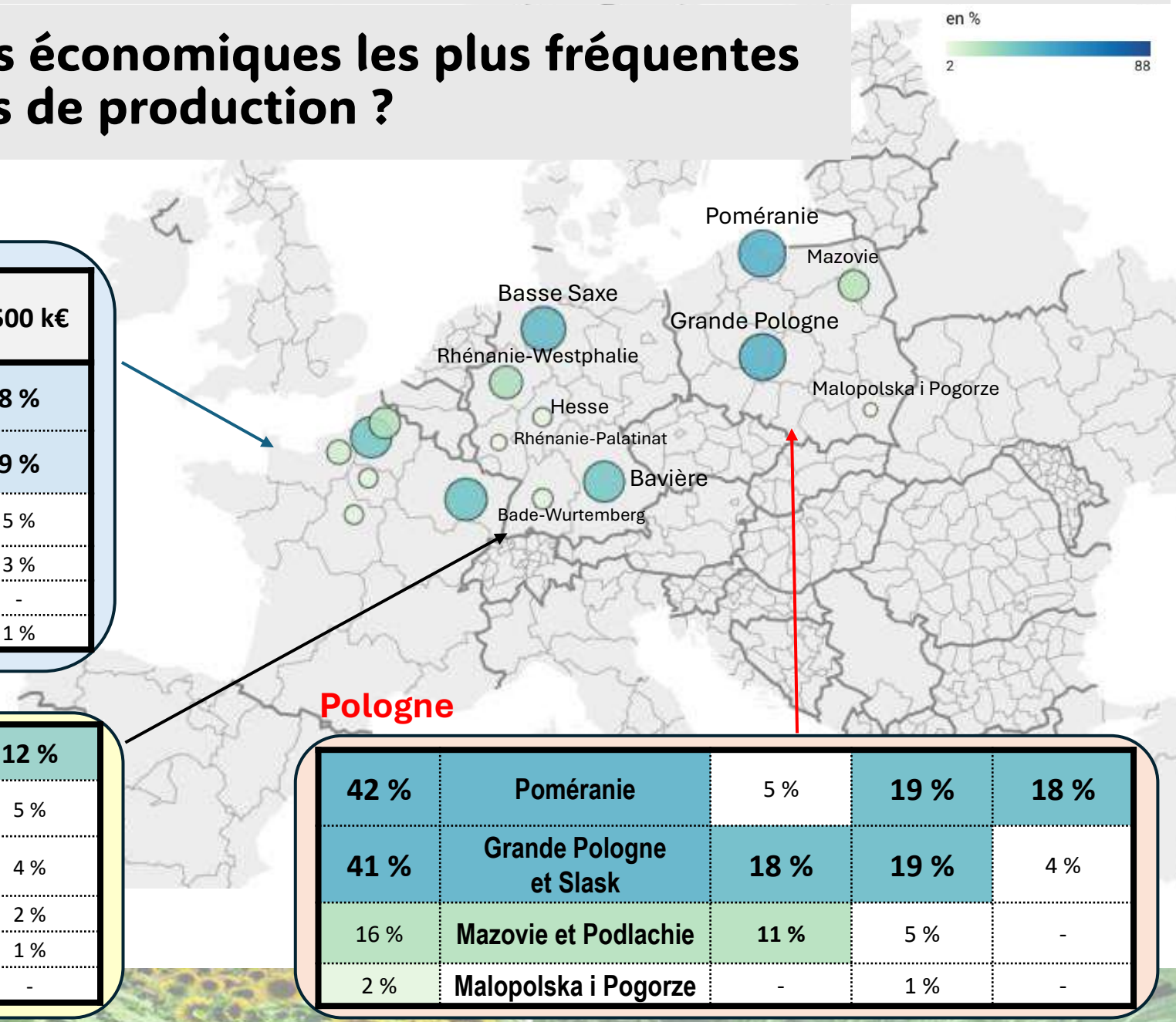
Part de la région dans la production BS OTEX 16		< 100 k€	100-500 k€	> 500 k€
33 %	Champagne-Ardenne	1 %	24 %	8 %
31 %	Picardie	1 %	22 %	9 %
17 %	Nord Pas de Calais	1 %	11 %	5 %
9 %	Haute Normandie	-	6 %	3 %
5 %	Ile de France	-	5 %	-
5 %	Centre	-	4 %	1 %

## Allemagne

37 %	Basse Saxe	3 %	22 %	12 %
31 %	Bavière	10 %	16 %	5 %
19 %	Rhénanie-Westphalie	4 %	12 %	4 %
6 %	Bade-Wurtemberg	2 %	2 %	2 %
5 %	Hesse	1 %	3 %	1 %
3 %	Rhénanie-Palatinat	-	2 %	-

## Pologne

42 %	Poméranie	5 %	19 %	18 %
41 %	Grande Pologne et Slask	18 %	19 %	4 %
16 %	Mazovie et Podlachie	11 %	5 %	-
2 %	Malopolska i Pogorze	-	1 %	-

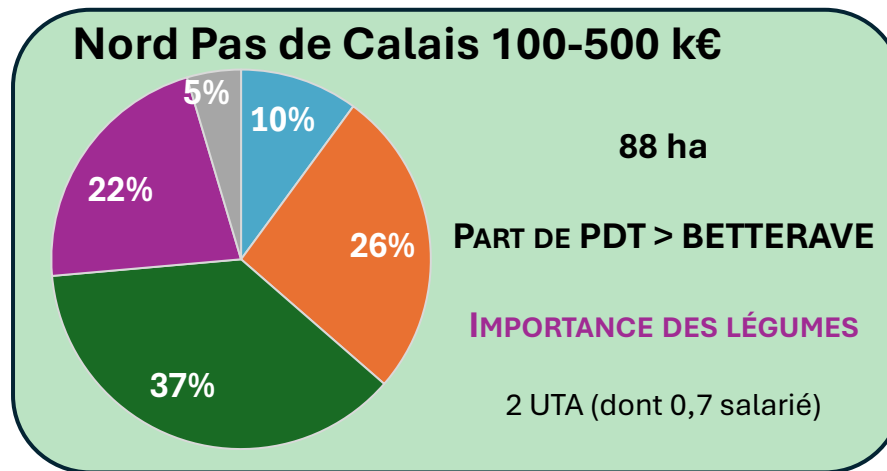


66%  
OTEX 16

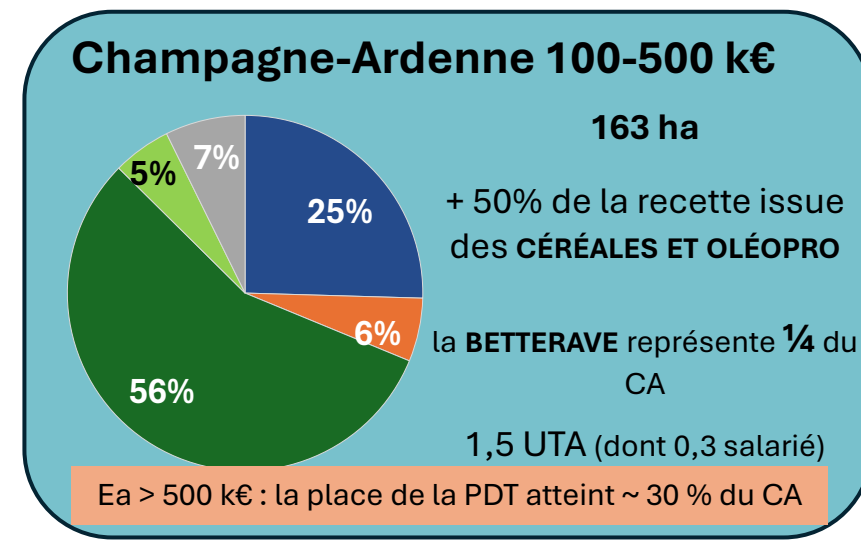
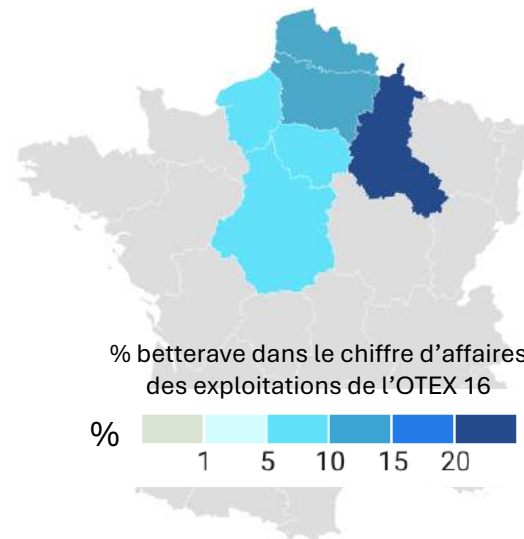
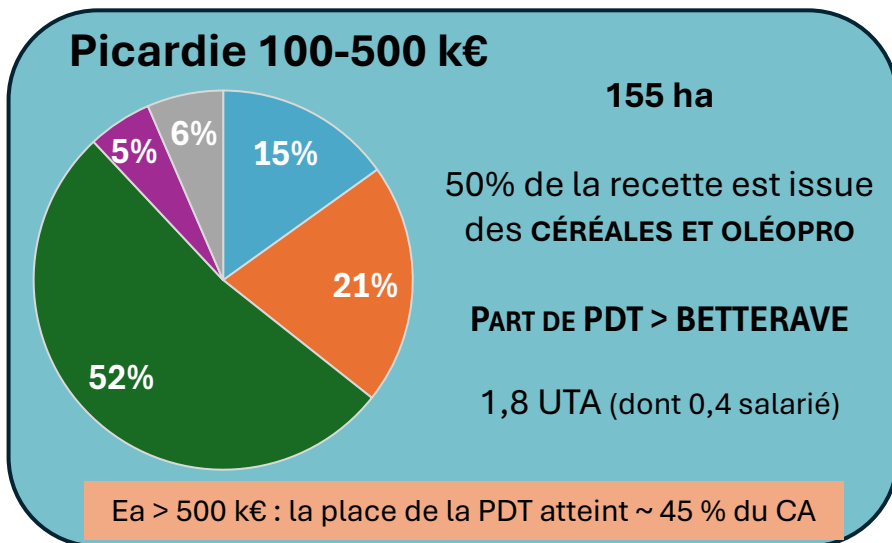
# Quelle est la structure de leur chiffre d'affaires ? Quelle place de la BS ? Quelles autres cultures stratégiques ?

En moyenne sur 5 ans (2019-2023)

Part de la valeur de la production BS OTEX 16		< 100 k€	100-500 k€	> 500 k€
33 %	Champagne-Ardenne	1 %	24 %	8 %
31 %	Picardie	1 %	22 %	9 %
17 %	Nord Pas de Calais	1 %	11 %	5 %
9 %	Haute Normandie	-	6 %	3 %
5 %	Ile de France	-	5 %	-
5 %	Centre	-	4 %	1 %



## France



% BETTERAVE    % PdeT    % CER-OLEOPRO    % LEGUMES    % CULT. IND.    % FOURRAGES    % AUTRES

Pluriagri

ARTB

53%  
OTEX 16

# Quelle est la structure de leur chiffre d'affaires ? Quelle place de la BS ? Quelles autres cultures stratégiques ?

En moyenne sur 5 ans (2019-2023)

Part de la région dans la production BS OTEX 16		< 100 k€	100-500 k€	> 500 k€
37 %	Basse Saxe	3 %	22 %	12 %
31 %	Bavière	10 %	16 %	5 %
19 %	Rhénanie-Westphalie	4 %	12 %	4 %
6 %	Bade-Wurtemberg	2 %	2 %	2 %
5 %	Hesse	1 %	3 %	1 %
3 %	Rhénanie-Palatinat	-	2 %	-

## Allemagne

Relatif équilibre  
PDT BETTERAVE



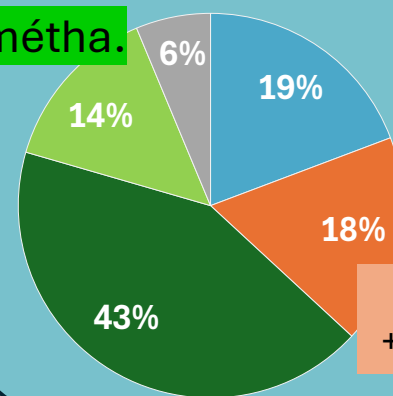
%  
1 5 10 15 20  
% betterave dans le chiffre d'affaires des exploitations de l'OTEX 16

### Basse- Saxe 100-500 k€

127 ha

CÉRÉALES ET OLÉOPRO < 50 %  
PDT ≈ BETTERAVE

1,7 UTA (dont 0,5 salarié)



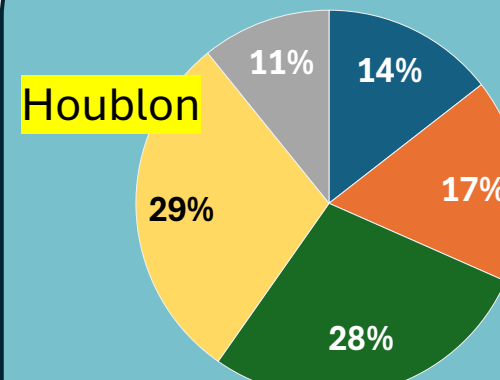
! PDT Jusqu'à 57% dans les +500 k€ → part de BS < 10%

### Bavière 100-500 k€

86 ha

PLACE DES CULTURES INDUSTRIELLES ++

2,4 UTA (dont 1,1 salarié)



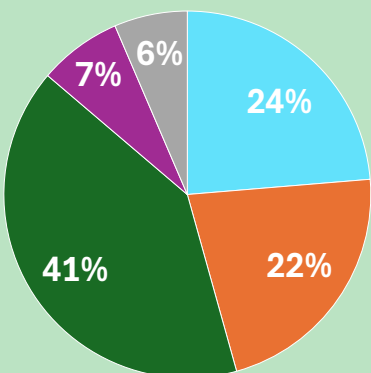
! CÉRÉALES ET OLÉOPRO → 50% dans Ea < 100k€ (Ø Houblon, PDT), BS ~25 % et maïs métha.

### Rhénanie – Westphalie 100-500 k€

93 ha

CÉRÉALES ET OLÉOPRO < 50 %  
PDT ~ BETTERAVE

1,7 UTA (dont 0,4 salarié)



34%  
OTEX 16

# Quelle est la structure de leur chiffre d'affaires ? Quelle place de la BS ? Quelles autres cultures stratégiques ?

En moyenne sur 5 ans (2019-2023)

Part de la région dans la production BS OTEX 16		< 100 k€	100-500 k€	> 500 k€
42 %	Poméranie et M.	5 %	19 %	18 %
41 %	Grande Pologne et Slask	18 %	19 %	4 %
16 %	Mazovie et Podlachie	11 %	5 %	-
2 %	Malopolska i Pogorze	-	1 %	-

## Pologne

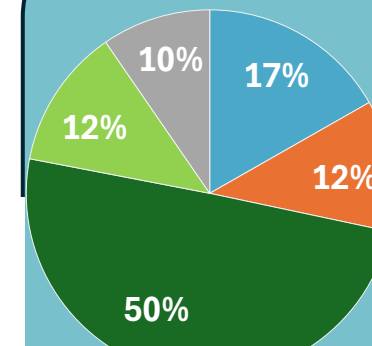
Diversité des structures



% 1 5 10 15 20

% betterave dans le chiffre d'affaires des exploitations de l'OTEX 16

### Poméranie et Mazurie 100-500 k€



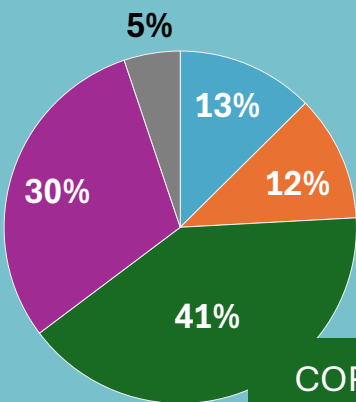
164 ha

2,4 UTA (57% familiale)  
BETTERAVE = 2<sup>ème</sup> poste dans le CA après les COP

1,4 UTA (dont 1 salarié)

COP jusqu'à 58% dans les fermes > 500 k€, dont la SAU = 1 006 ha avec 14,6 UTA (dont 14,4 salariés), BS 19 %

### Grande Pologne 100-500 k€



89 ha

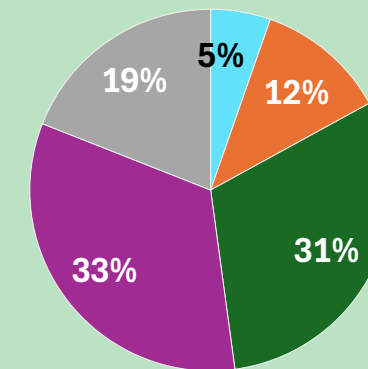
1,7 UTA (66% familiale)

LÉGUMES ++

1,7 UTA (dont 0,9 salarié)

COP Jusqu'à 46 % dans les fermes < 100k€ (→ légumes)

### Mazovie 50-100 k€



39 ha

2,8 UTA (61% familiale)

LÉGUMES ++

1,7 UTA (dont 1,1 salarié)

% BETTERAVE

% PdeT

% CER-OLEOPRO

% LEGUMES

% CULT. IND.

% FOURRAGES

% AUTRES

ARTB

# Quelle est la structure de leur chiffre d'affaires ? Quelle place de la BS ? Quelles autres cultures stratégiques ?

58%  
OTEX 16

Belgique

**Bénélux**

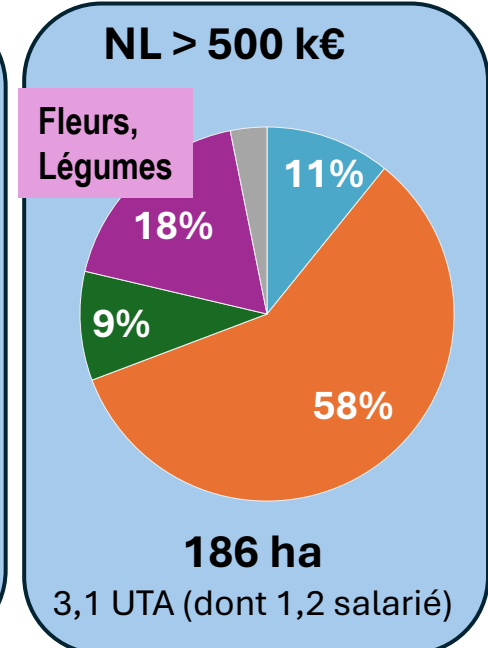
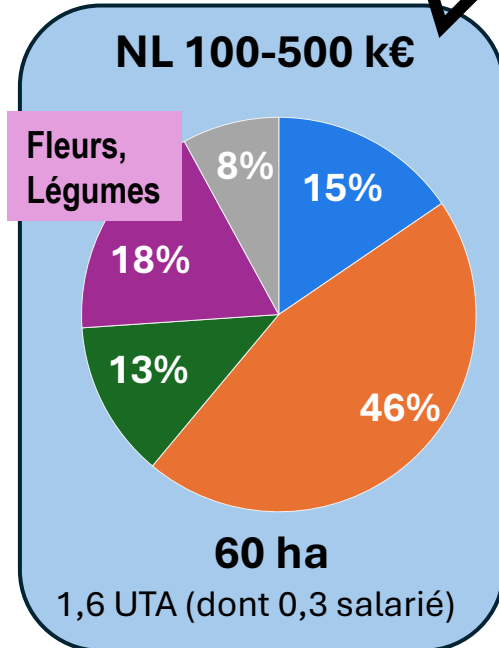
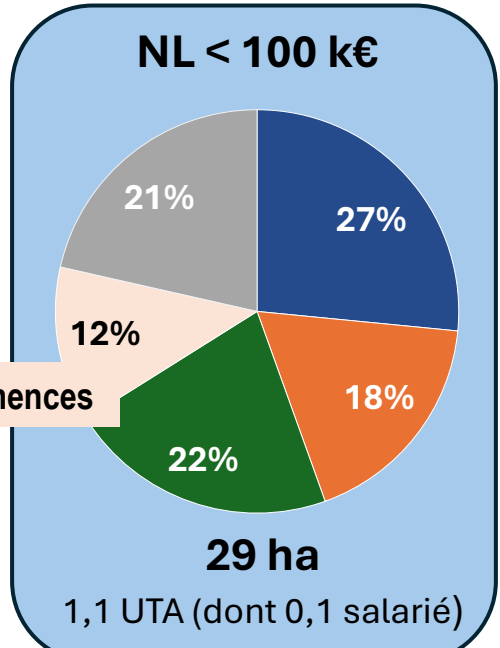
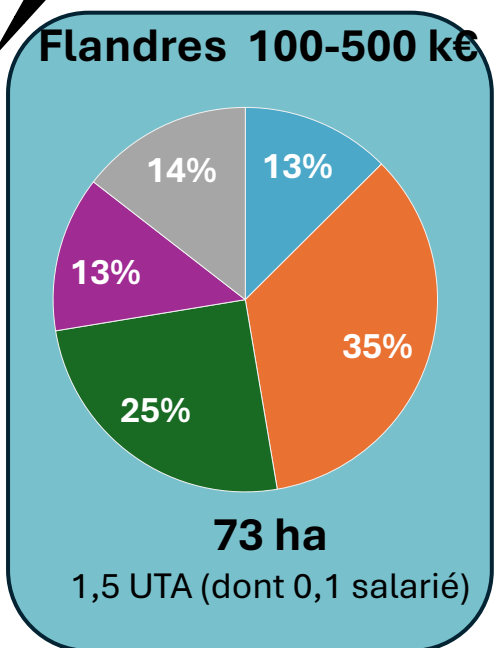
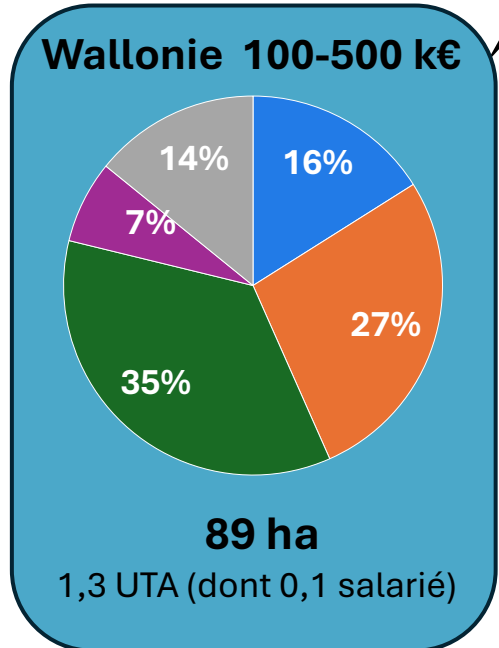
**Contribution ++ des PDT au CA !  
Importance des LÉGUMES ET FLEURS.  
Faible place des CÉRÉALES ET OLÉOPRO !**

56%  
OTEX 16

Pays-Bas

Part de la région dans la production BS OTEX 16		< 100 k€	100-500 k€	> 500 k€
63 %	Wallonie	10 %	42 %	12 %
37 %	Flandres	17 %	19 %	1 %

< 100 k€	100-500 k€	> 500 k€
23 %	46 %	30 %

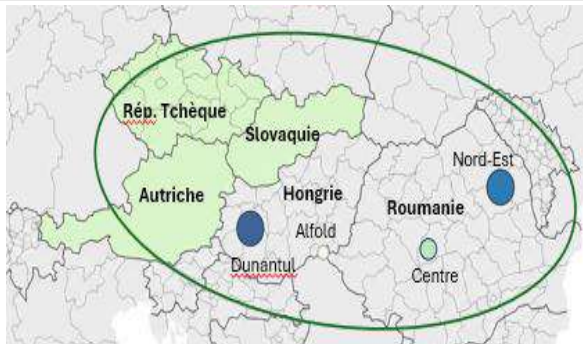


% BETTERAVE    % PdeT    % CER-OLEOPRO    % LEGUMES    % CULT. IND.    % FOURRAGES    % AUTRES

# Quelle est la structure de leur chiffre d'affaires ? Quelle place de la BS ? Quelles autres cultures stratégiques ?

**OTEX 16**  
**< 40 %**

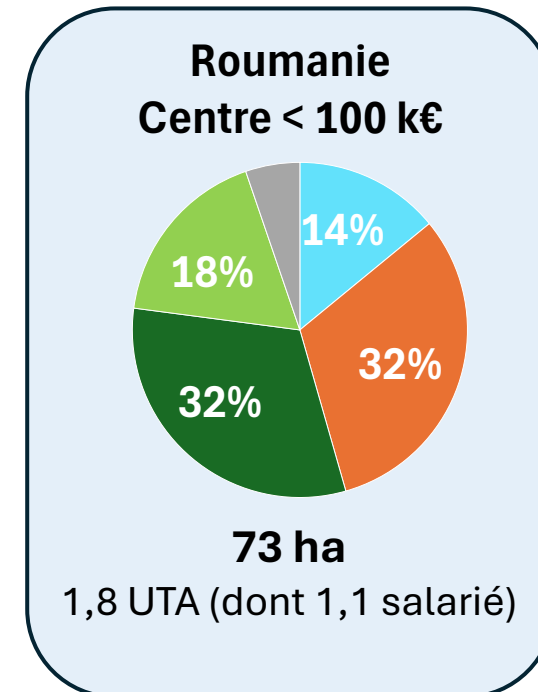
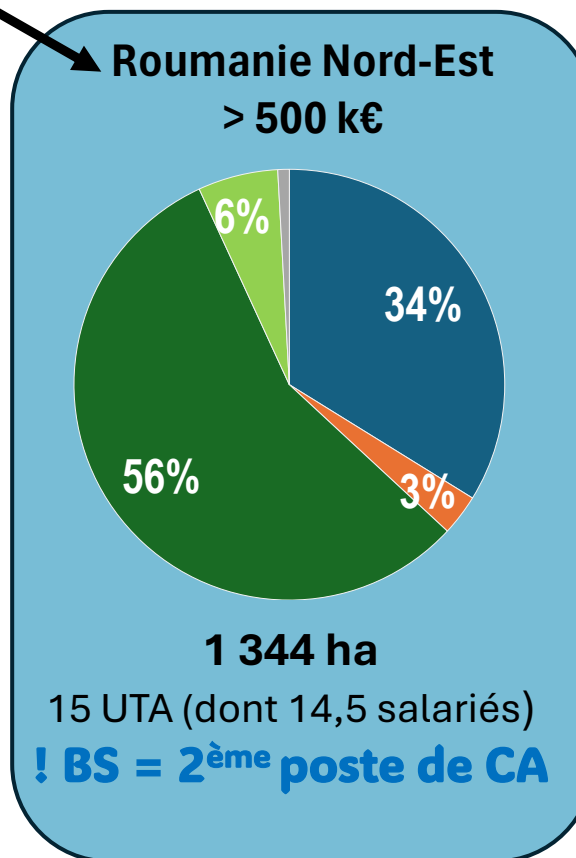
**Europe de l'Est**



**! Poids des exploitations de très grande taille**  
**Avec forte orientation CÉRÉALES ET OLÉOPRO**

**Sans oublier**

	Part de la région dans la production BS OTEX 16		< 100 k€	100-500 k€	> 500 k€
Tchéquie			1 %	20 %	79 %
Autriche			52 %	48 %	-
Slovaquie			-	17 %	83 %
Lituanie			3 %	32 %	65 %
Roumanie	76 %	Nord-est	1 %	14 %	61 %
	24 %	Centre	12 %	8 %	4 %
Hongrie	88 %	Dunantul	-	85 %	
	12 %	Alfold	5 %	6 %	-

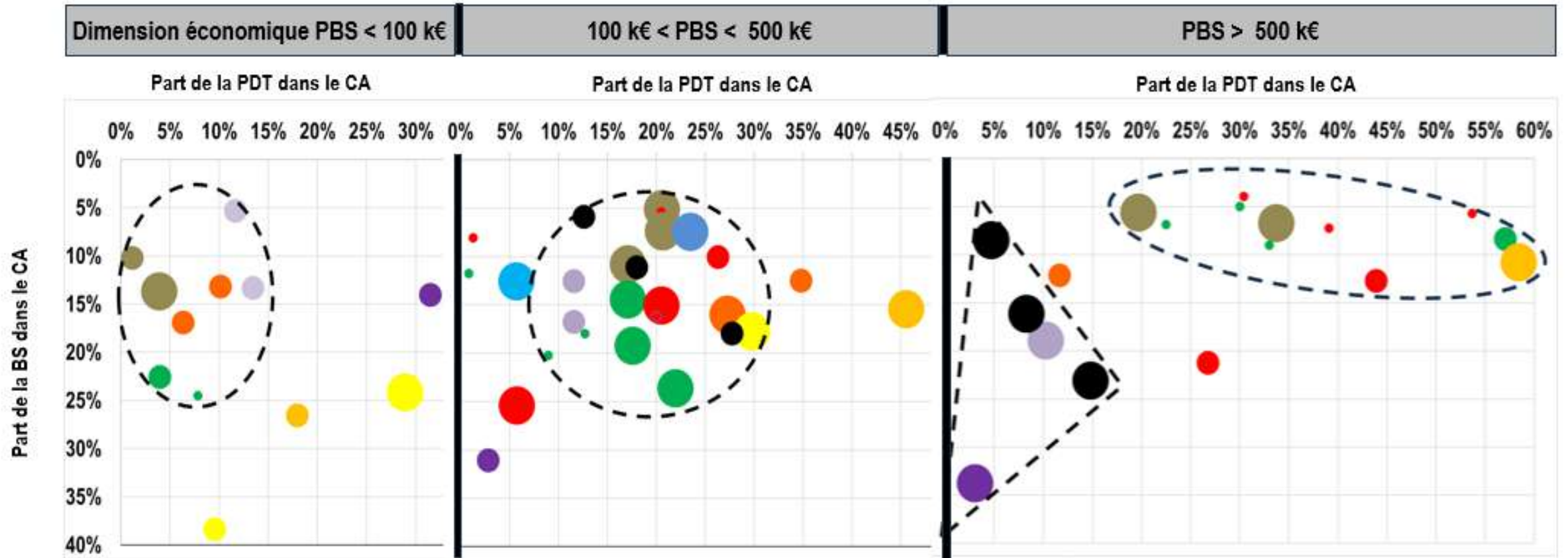


% BETTERAVE    % PdeT    % CER-OLEOPRO    % LEGUMES    % CULT. IND.    % FOURRAGES    % AUTRES

Pluriagri

ARTB

# Synthèse... une typologie des exploitations betteravières européennes (OTEX 16) ...



- Légende :

France, Allemagne, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Roumanie, Autriche, Hongrie, Autres Etats membres de l'Est, Europe du Nord, Espagne,

- Taille de la pastille :

En fonction de la contribution croissante à la valeur de la production de BS de l'OTEX 16, au plan national (ou régional)

« Les betteraviers de petite dimension économique » :

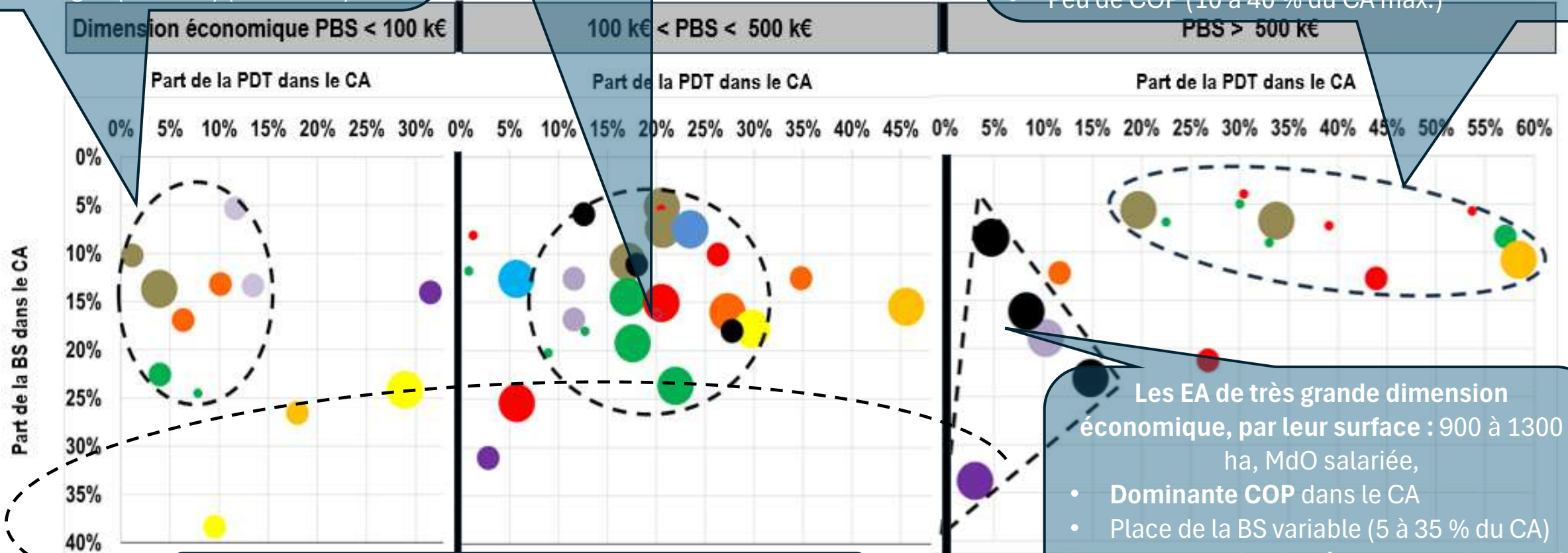
- 35 à 80 ha
- Betterave = 5 à 25 % du CA
- Peu de PDT (max 15 % CA)
- Forte contribution des légumes ou fourrages (maïs M.) (20 à 50 %)

« Le cœur de chauffe »

- 100 à 300 ha, MdO familiale,
- BS = 5 à 25 % du CA
- PdT = 10 à 30 % du CA, relatif équilibre BS/ PdT dans CA
- COP e = 35 à 55 % du CA

Les EA de très grande dimension économique, liée à des cultures à forte valeur ajoutée

- EA de 300 à 600 ha, MdO familiale + salariés,
- Part de la BS plus réduite : 5 à 15 % du CA
- PdT = 25 à 60 % du CA,
- Autres (fleurs, semences, légumes) jusqu'à 40%
- Peu de COP (10 à 40 % du CA max.)



Les plus spécialisés betterave : BS > 25 % du CA

Les EA de très grande dimension économique, par leur surface : 900 à 1300 ha, MdO salariée,

- Dominante COP dans le CA
- Place de la BS variable (5 à 35 % du CA)
- Forte contribution à la production de BS à l'Est de l'UE

• Légende : France, Allemagne, Pologne, Belgique, Pays-Bas, Roumanie, Autriche, Hongrie, Autres Etats membres de l'Est, Europe du Nord, Espagne,

# Conclusion : quel intérêt pour la filière betterave sucrière française ?

- Documenter la **diversité des exploitations betteravières** au sein de l'UE,
- Derrière cet exercice de typologie (*partielle*), constater la **place de la betterave** dans les exploitations et les **contextes de production variés**, pour nourrir la réflexion stratégique de la filière, en termes de :
  - poids de **la BS dans l'économie** des exploitations, **répartition des risques, résilience** aux aléas climatiques et de marchés
  - **concurrence** potentielle des autres cultures liée aux **rentabilités relatives**,
  - enjeux vis-à-vis de la renégociation des **règles de la PAC** (dégressivité, plafonnement, aides couplées)

## Nouvelles pistes d'analyses :

- Contraste sur le montant des **charges de structure globales**
- Rappel : l'otex 16 prédominant mais non exclusif
  - **enjeu sur les pulpes** dans les systèmes de polyculture-élevage,
  - **enjeu agronomique et de diversification** dans les exploitations spécialisées COP (otex 15)



# Evolution des coûts de production betteraviers dans les principaux EM producteurs de l'UE-27

# Zone d'étude

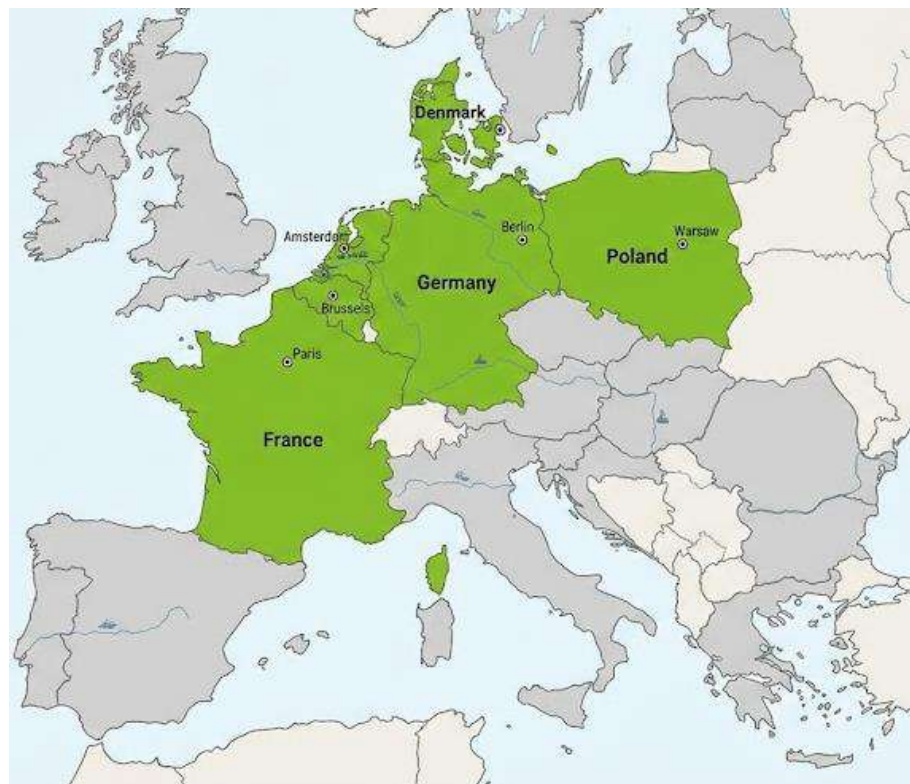
❑ 17 pays producteurs de betteraves en UE-27

❑ 1,4 M d'hectares cultivées en 2025

❑ 6 pays

- France
- Allemagne
- Pologne
- Pays-Bas
- Belgique
- Danemark

➤ **86 % des surfaces betteravières de l'UE-27**



→ **Représentatif**

# Période analysée et sources

- ❑ 2016/17 à 2023/24
  
- ❑ 2 sources de données utilisées
  - **Charges variables** betteravières : issues des données du réseau partenaire allemand **AgriBenchmark** pour France, Allemagne et Pologne (70% de la production betteravière/sucrière européenne)
  
  - **Charges fixes** des exploitations betteravières : données microéconomiques issues du **Réseau d'Information Comptable Agricole (RICA)** européen



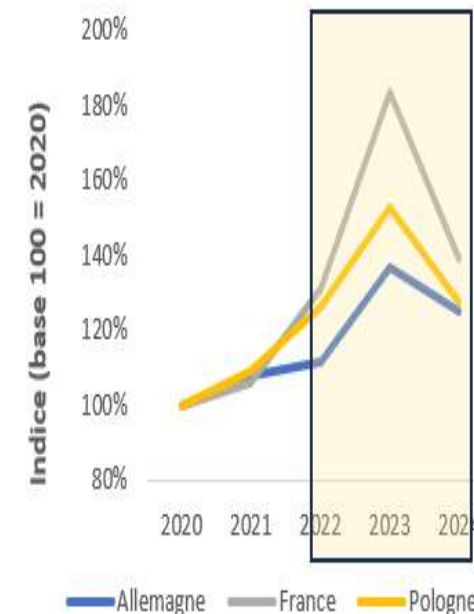
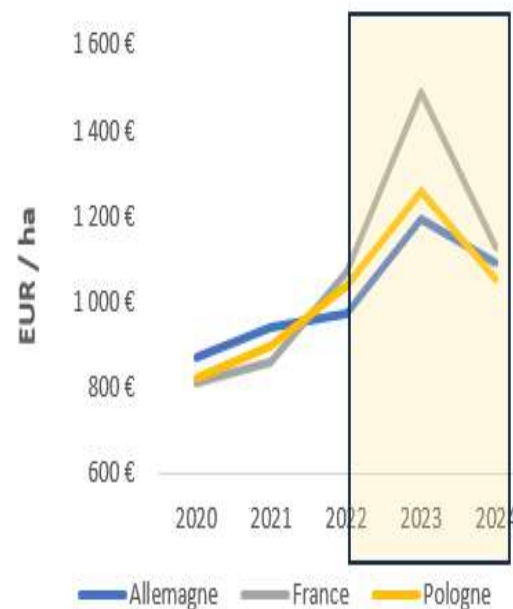
# Charges variables

# Charges variables betteravières

- ❑ Regroupent les postes **engrais**, **semences**, et **produits de protection des plantes** (fongicides, insecticides et herbicides)

L'évolution historique de ces charges fait notamment apparaître :

- **une hausse spectaculaire entre 2020 et 2023** : reprise post covid et le conflit russo-ukrainien
- **une baisse du niveau de ces charges en 2024** : diminution du prix des engrais

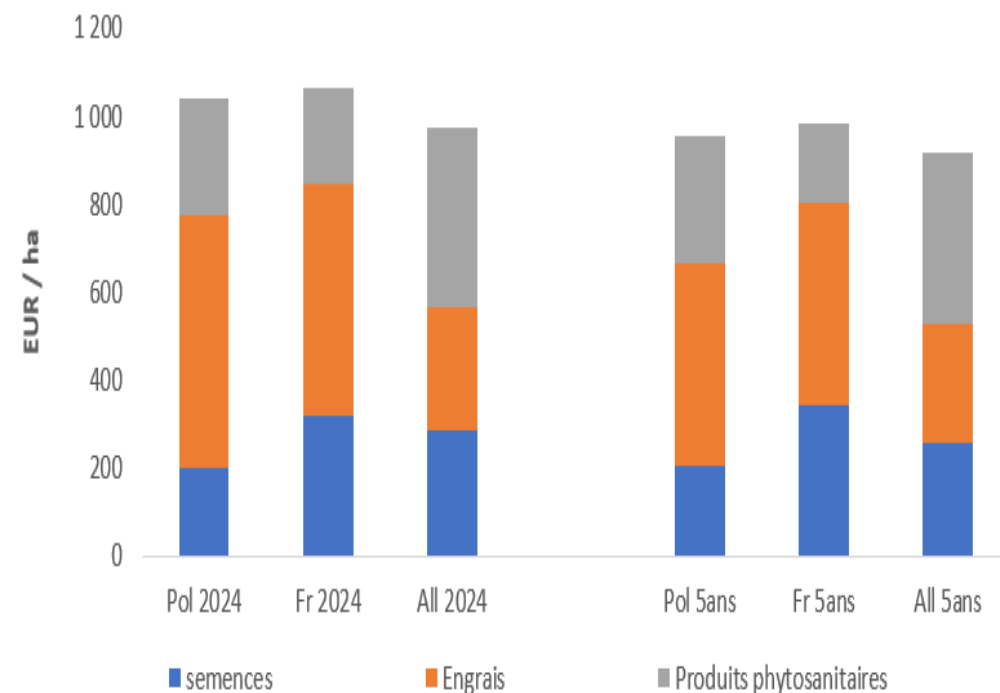


Source : ARTB d'après Agribenchmark

# Charges variables betteravières

❑ Décomposition des charges variables betteravières 2024 et comparaison avec la moyenne 5 ans (2019-2023)

- **Charges d'engrais, plus élevées en France et en Pologne par rapport à l'Allemagne** : les fermes de références allemandes utilisent des apports organiques (lisiers) provenant de l'exploitation elle-même (le cout est ainsi supposé nul).
- **Quant aux charges de « produits phytosanitaires », elles se révèlent structurellement inférieures en France par rapport à l'Allemagne et la Pologne.**



Source : ARTB d'après Agribenchmark



# Charges fixes









# Charges fixes betteravières

- ❑ Issues des données **RICA Europe** de **6 pays**.
- ❑ Un échantillon qui intègre des exploitations dont :
  - Produit brut standardisé (PBS)\* = **[100 000 € à 500 000 €] par an**
  - PBS betterave > 10% du PBS des cultures végétales

\* Le PBS est assimilable, en première approximation, à un **chiffre d'affaires** potentiel **hors aides directes**

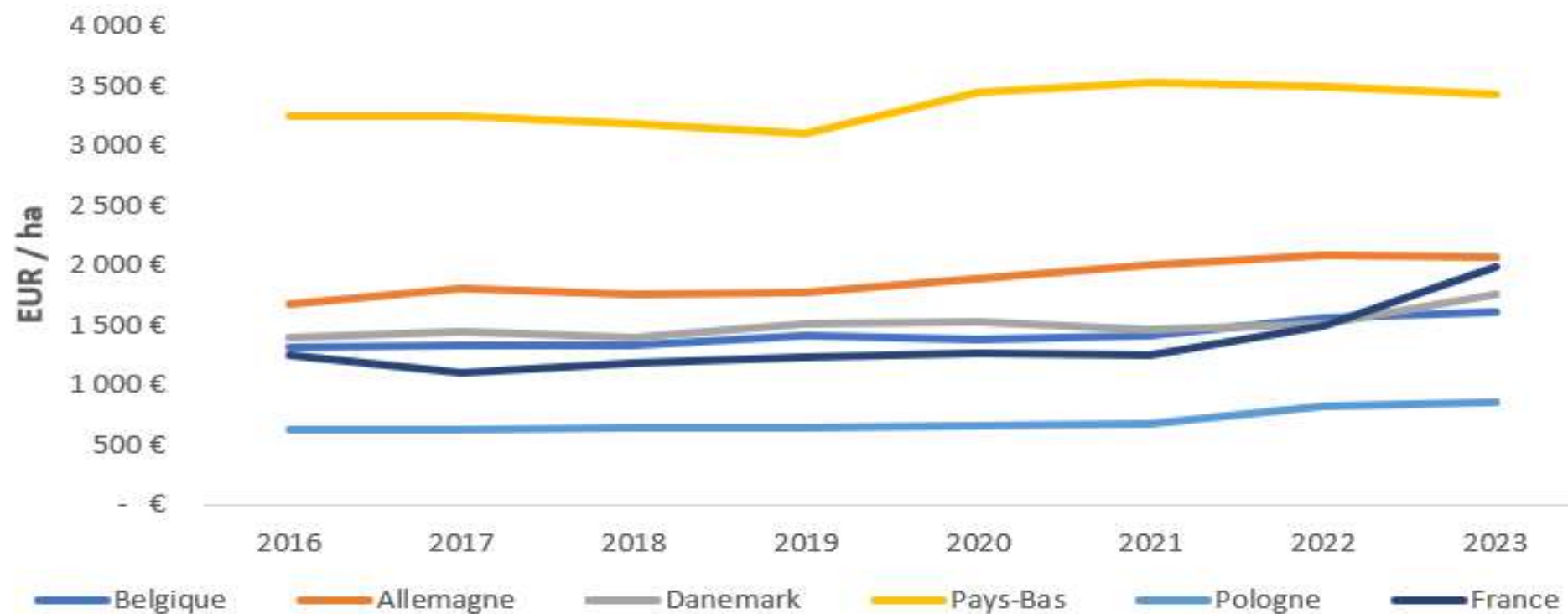
# Charges fixes betteravières

Comprend :

-  les charges courantes de mécanisation
-  les charges courantes d'énergie (bâtiments) et de carburants,
-  les travaux par tiers,
-  les amortissements,
-   les salaires et charges sociales,
-  les fermages payés,
-  les frais financiers, frais généraux et taxes

# Charges fixes betteravières

**France : progression de 46% entre 2021 et 2023.** Existence de certains dispositifs de lissage du revenu agricoles, qui peut conduire à un suréquipement

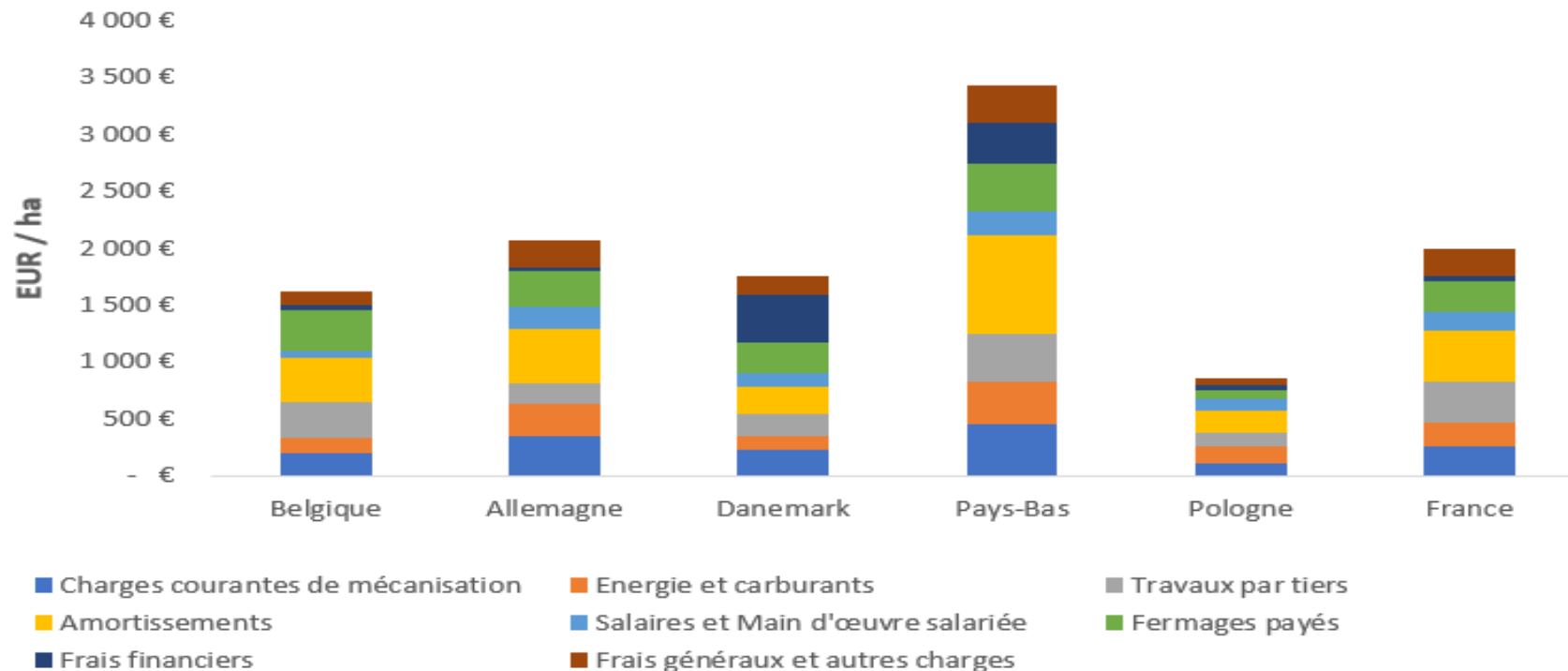


Source : ARTB à partir des données RICA Europe

# Charges fixes betteravières 2023

## Foncier et amortissements : Des dynamiques opposées

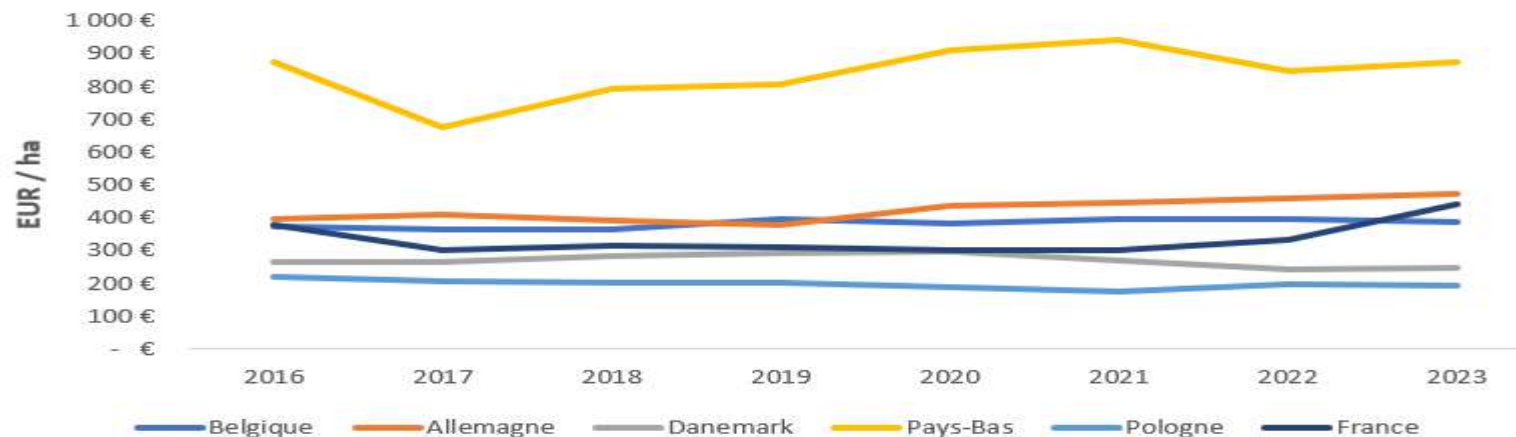
- **Foncier** : Un **avantage compétitif** marqué pour la France.
- **Amortissements** : Des coûts structurellement **assez élevés** en France, tout comme en Belgique, Allemagne et Pays Bas.



Source : ARTB à partir des données RICA Europe

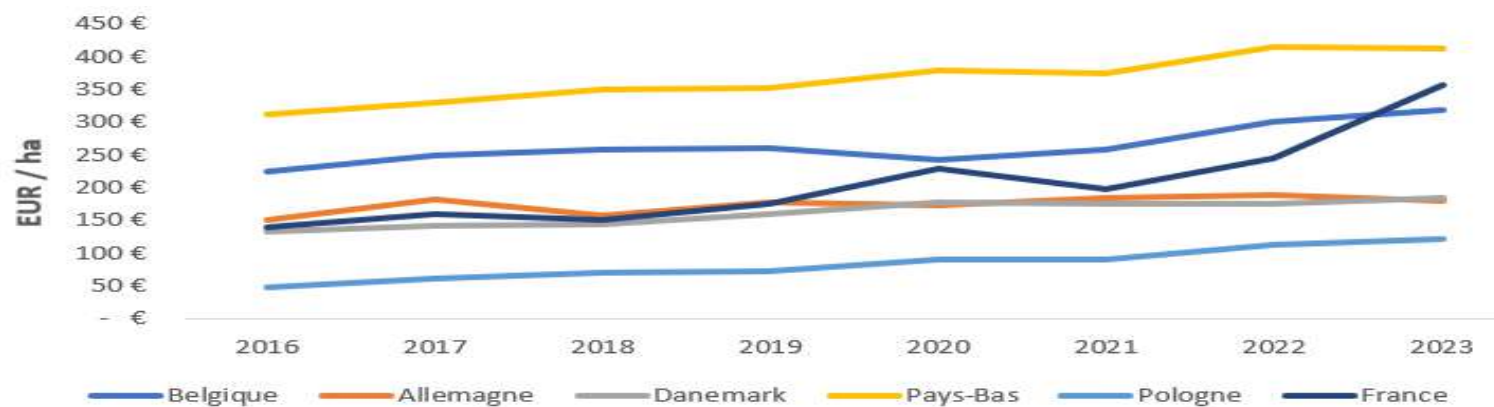
# Charges fixes betteravières

Evolution des charges d'amortissement



Source : ARTB à partir des données RICA Europe

Evolution des charges des travaux par tiers



Source : ARTB à partir des données RICA Europe



# Cout betteravier complet

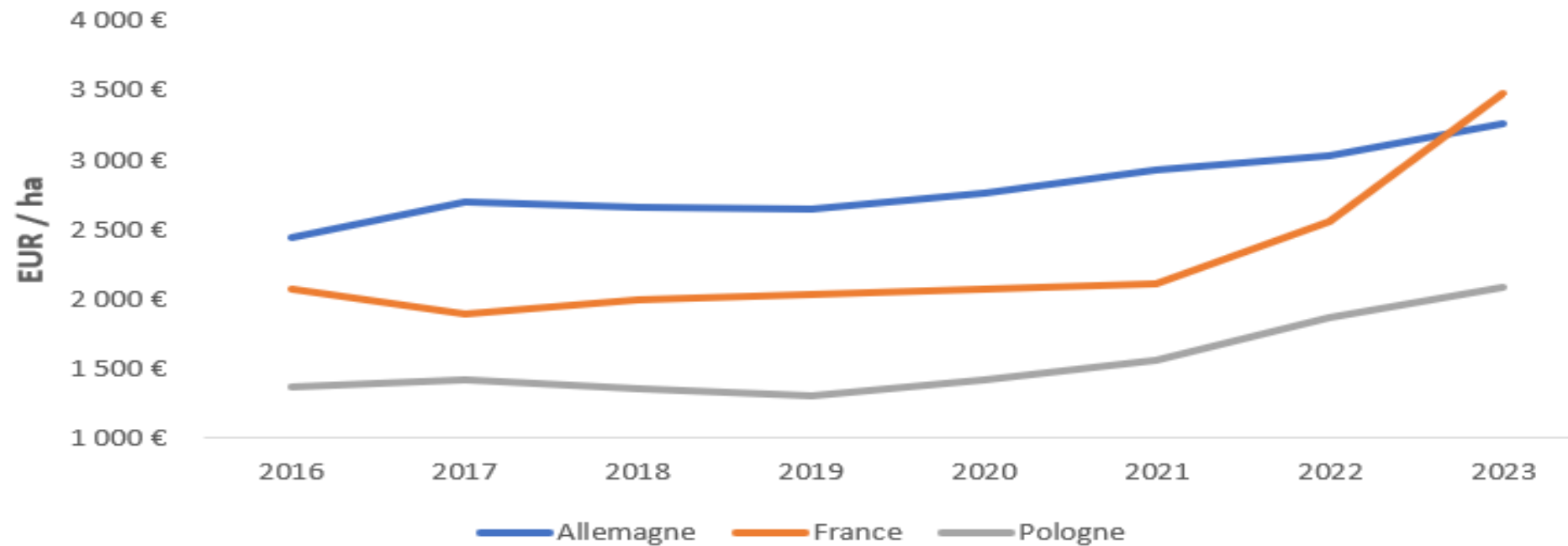
Allemagne, France et Pologne

# Cout betteravier complet

France 2023 = 3 479 EUR/ha, + 65% entre 2021 et 2023.

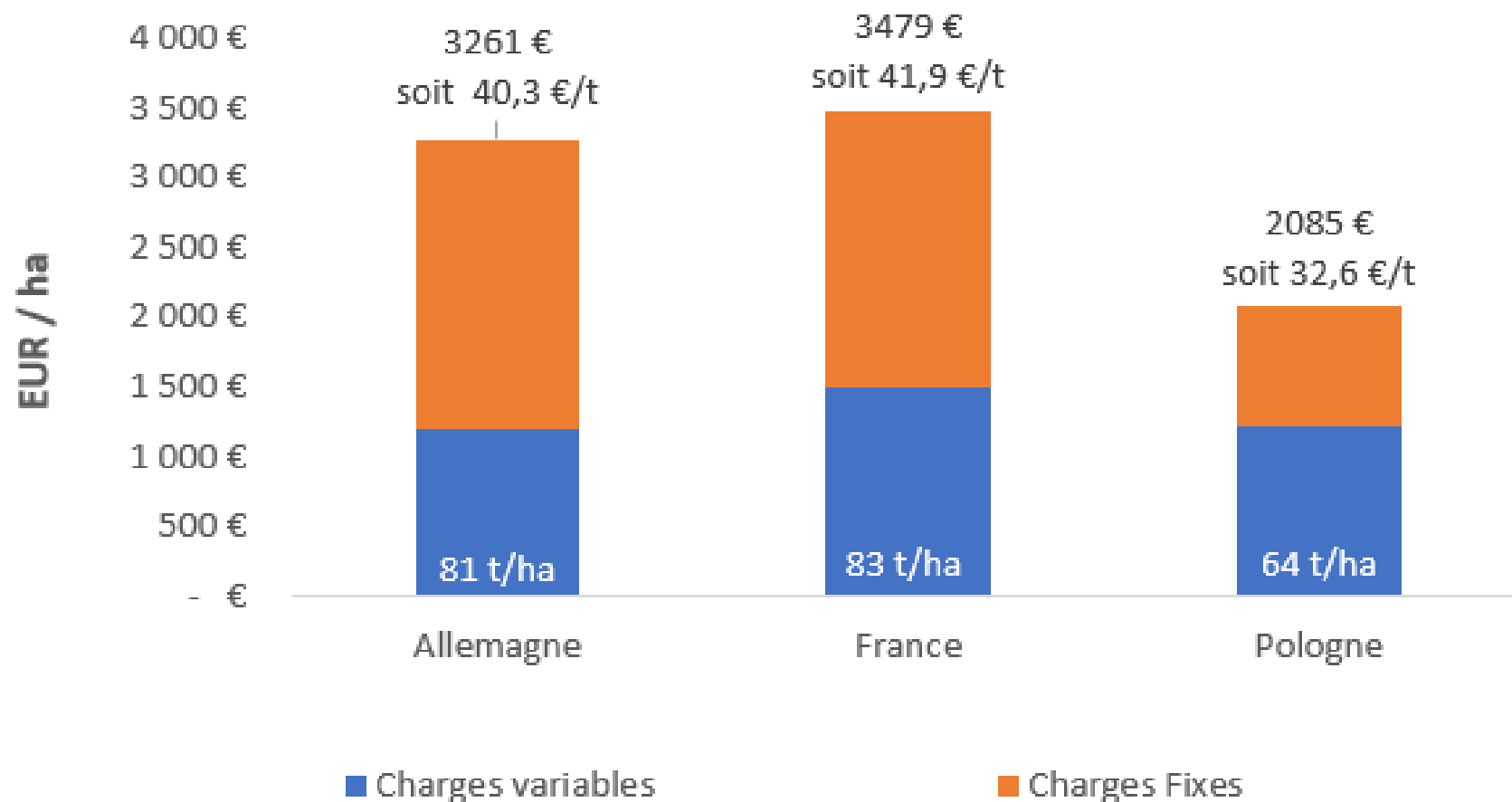
Allemagne 2023 = 3 261 EUR/ha : + de 33 % entre 2021 et 2023.

Charges fixes = 2/3 du cout complet



Source : ARTB à partir des données RICA Europe & Agribenchmark

# Cout betteravier complet 2023



Source : ARTB à partir des données RICA Europe & Agribenchmark

# Conclusion

Avec une hausse simultanée des charges variables betteravières et des charges fixes d'exploitation : le cout de production européen est, sans surprise, en hausse significative sur 2023 et ce, dans l'ensemble des Etats Membres étudiés.

Coût complet	Allemagne	France	Pologne
2017	2 699 €	1 898 €	1 415 €
2023	3 261 €	3 479 €	2 085 €

Source : ARTB à partir des données RICA Europe & Agribenchmark

- Poids, souvent sous-estimé, des **charges fixes: environ 2/3 des charges totales en France et Allemagne**
- la compétitivité du cout de production betteravier – lorsqu'il est exprimé en EUR/t betterave et non en EUR/ha - est aussi fortement liée à la productivité hectare de la culture. Compte tenu de la stagnation et/ou diminution de cette productivité dans bon nombre de pays européens, la compétitivité betteravière européenne dans son ensemble tend à s'effriter.



**Sur quels thématiques de charges souhaiteriez-vous des précisions lors d'un prochain webinaire ARTB ?**