

# L'économie agricole en Occitanie

## Note de synthèse 2020

Les secteurs agricole et agroalimentaire jouent un rôle majeur dans l'économie de la région Occitanie, en particulier pour les zones rurales. Deuxième secteur exportateur, il contribue largement au chiffre d'affaires régional et constitue un des principaux employeurs avec 157 700 emplois en 2018. Les industries agro-alimentaires occupent notamment une place de premier plan avec 19% des effectifs industriels de la région et près de 8 000 entreprises. L'agriculture et l'agroalimentaire représentent ainsi les principales sources d'emploi et de valeur ajoutée de la région.

Pourtant, l'agriculture d'Occitanie est économiquement moins performante que la moyenne française. Soumises à de nombreuses contraintes naturelles (potentiel de sol, climat, zones de montagne...), les exploitations agricoles d'Occitanie ont souvent des rendements inférieurs aux moyennes nationales et des niveaux de charges équivalents ou supérieurs.

L'économie globale du secteur agricole régional reste assez stable malgré les contraintes, notamment grâce à la grande diversité des productions présentes.

### Des résultats économiques globalement bas

Malgré le poids de son agriculture, la région Occitanie ne représente que 8% de la valeur ajoutée agricole et de l'EBE national alors qu'elle compte 16% des exploitations. La productivité des exploitations agricoles de la région est assez faible et leurs résultats économiques sont globalement bas (voir figure 1). On observe notamment une dépendance aux aides plus forte et des charges qui restent importantes par rapport à la moyenne française, fragilisant ainsi l'économie des exploitations.

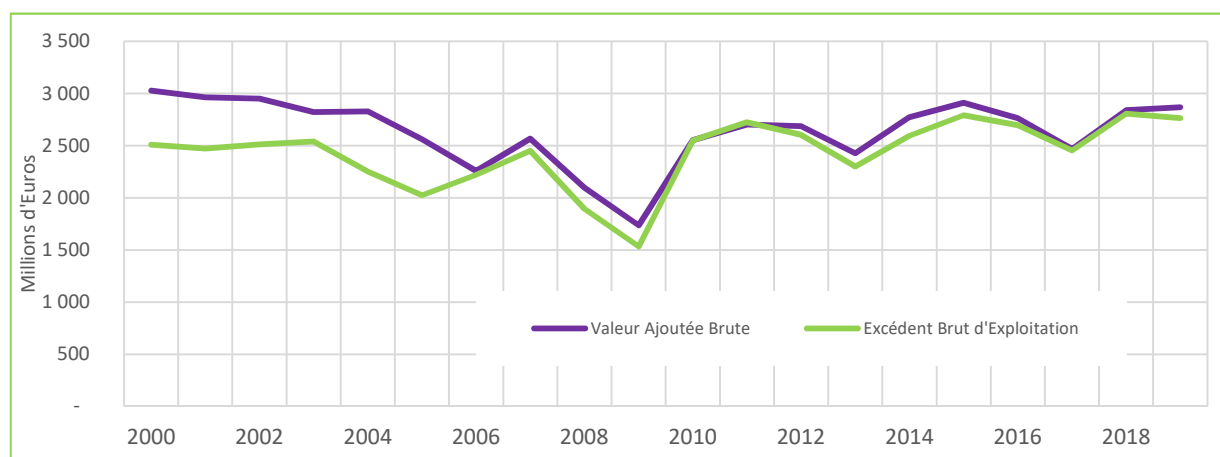
L'évolution de la valeur ajoutée et de l'EBE depuis les années 2000 (voir figure 2) permet de mettre en évidence les années de crise, en particulier 2009, 2013 et 2017. On remarque également que depuis 2005, l'écart entre VAB et EBE est infime voire inexistant. Ce constat montre que sur cette période le montant des subventions d'exploitations permet dans l'ensemble de couvrir les charges salariales et les impôts des exploitations agricoles.

Figure 1 : Les chiffres clés de l'économie agricole d'Occitanie (Source : Comptes de l'Agriculture)

Indicateurs macro-économiques (Comptes de l'Agriculture)	Occitanie	France Métropolitaine	Comparaison Occitanie/FR "2019"
Chiffre d'affaires (en millions d'Euros) - "2019"*	6 854	75 122	9%
Valeur Ajoutée Brute régionale (en millions d'euros) - "2019" *	2 726	32 778	8%
EBE régional (en millions d'euros) - "2019" *	2 675	31 727	8%
dont subventions d'exploitation (non liée au produit) - "2019" *	40%	24%	14%

\* l'indication "20.." : moyenne triennale affectée à l'année indiquée ("2019" : moyenne des résultats 2017, 2018 et 2019 affectée à 2019)

Figure 2 : Evolution de la valeur ajoutée et de l'EBE des exploitations agricoles d'Occitanie (Source : Comptes de l'Agriculture)

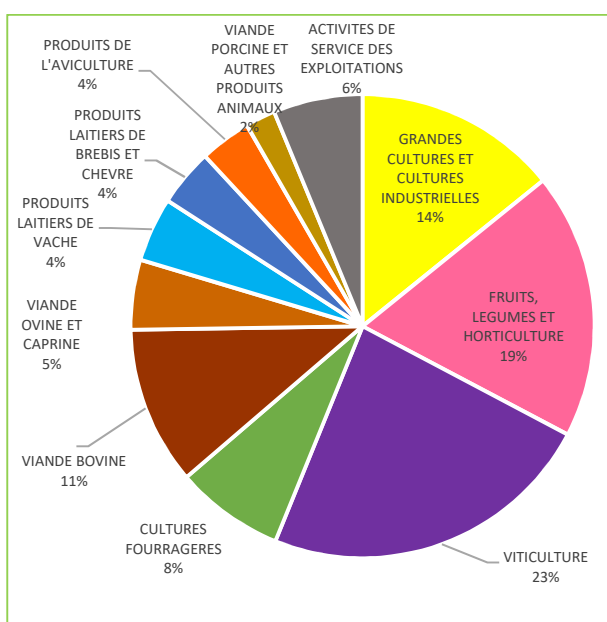


## Une agriculture diversifiée

La diversité de l'agriculture occitane se traduit dans le nombre important de productions générant un chiffre d'affaires significatif sur la région (voir figure 3).

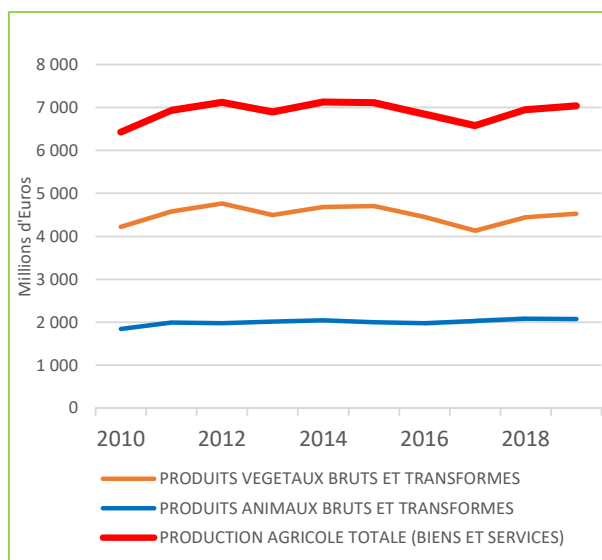
Les filières pesant le plus lourd économiquement sont la viticulture et les fruits et légumes, portant ainsi la part des productions végétales à 56% du CA régional. L'élevage (y compris les productions fourragères) représente 38% et les 6% restant sont générés par les activités de services proposées par les exploitations agricoles.

**Figure 3 : Répartition du chiffre d'affaires de l'agriculture par production en Occitanie - moyenne triennale 2017-2019 (Source : Comptes de l'Agriculture)**



L'évolution de cette répartition sur 10 ans montre toutefois une plus grande stabilité du chiffre d'affaires de l'élevage par rapport à celui des productions végétales (voir figure 4), pour lesquelles les années de crise apparaissent plus clairement.

**Figure 4 : Evolution du chiffre d'affaires de l'agriculture en Occitanie (Source : Comptes de l'Agriculture)**



## Un revenu régional faible mais moins fluctuant qu'au national

Historiquement, le revenu agricole moyen en Occitanie est largement en dessous de la moyenne française (entre 60 et 75% du revenu national) et la région enregistre régulièrement le revenu moyen le plus bas de France (voir figure 5).

**Figure 5 : Les chiffres clés de l'économie des exploitations agricoles d'Occitanie (Source : RICA)**

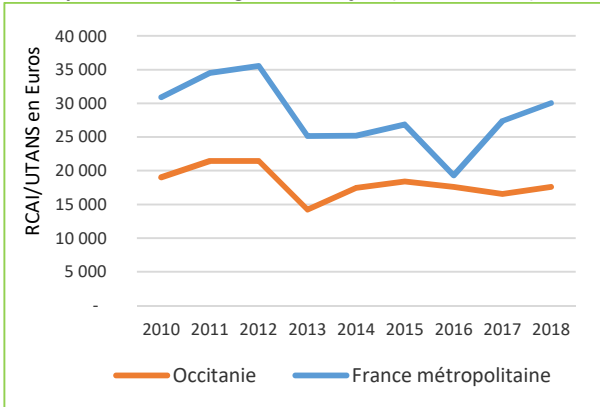
Indicateurs de l'économie des exploitations agricoles (RICA)	Occitanie	France Métropolitaine	Comparaison Occitanie/FR "2018"
RCAI (€/UTANS) - "2018"	17 253	25 580	70%
<i>Evolution du RCAI entre 2017 et 2018</i>	+6%	+10%	
Productivité des surfaces (€/ha) - "2018"	1 730	2 187	79%
Productivité de la main d'œuvre (€/UTA) - "2018"	65 167	95 573	68%
Niveau des charges - "2018"	104%	99%	

\* l'indication "20.." : moyenne triennale affectée à l'année indiquée ("2018" : moyenne des résultats 2016, 2017 et 2018 affectée à 2018)

De 2010 à 2013, le revenu de la région Occitanie a suivi pratiquement à l'identique l'évolution du revenu moyen français (voir figure 6). Entre 2013 et 2018, le revenu agricole d'Occitanie (RCAI/UTANS) a augmenté de 24% contre 19% pour la moyenne française. Après une forte chute en 2013, le RCAI en Occitanie est resté relativement stable de 2014 à 2018, alors que la

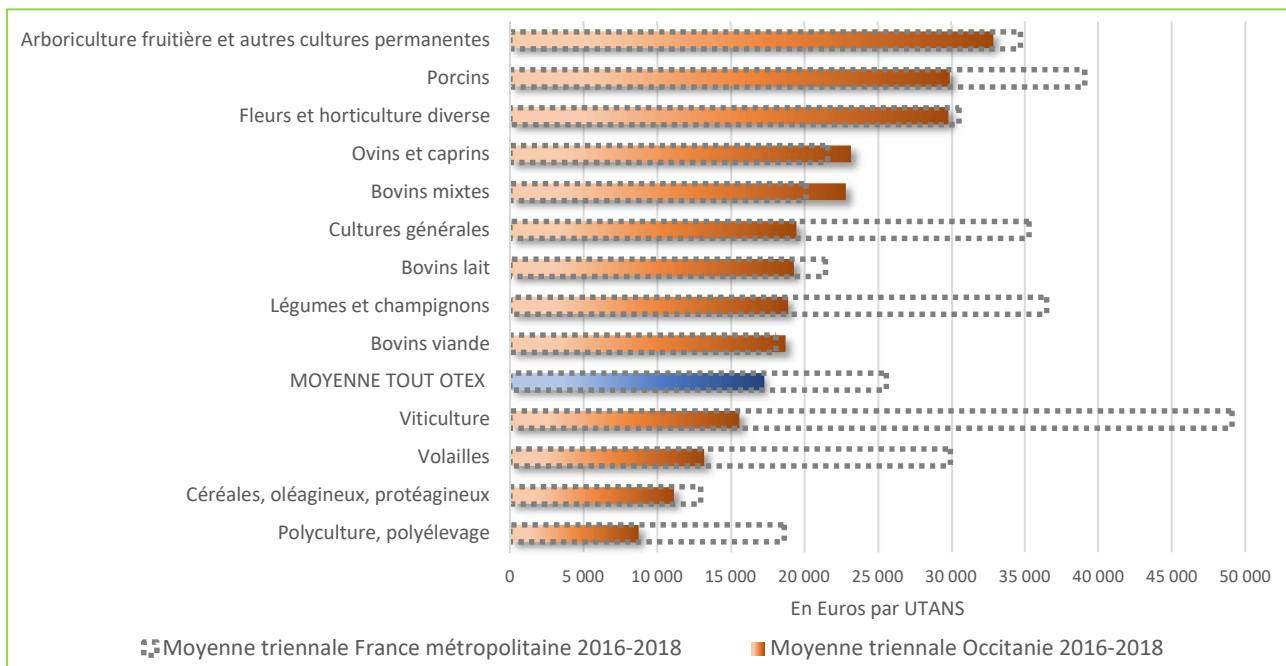
moyenne nationale a connu une nouvelle chute en 2016. Durant ces dernières années, il semblerait que la diversité des productions présentes dans la région lui ait conféré une certaine stabilité par rapport à des régions plus spécialisées.

**Figure 6 : Evolution du revenu agricole en Occitanie comparé au revenu agricole français (Source : RICA)**



Néanmoins, la stabilité de la moyenne régionale masque de très fortes disparités de revenu entre les filières (voir figure 7). Sur les dernières années, la filière grandes cultures enregistre les revenus les plus faibles avec une valeur de 36% inférieure à la moyenne régionale (moyenne triennale 2016-2018). Les filières herbivores (sauf bovins lait) sont les seules à dégager un revenu supérieur à la moyenne nationale de l’OTEX. Si les exploitations de fruits, légumes, horticulture et grandes cultures d’Occitanie se situent dans la moyenne régionale, les autres sont très largement en dessous.

**Figure 7 : RCAI /UTANS selon l'orientation de production - moyenne triennale 2016-2018 (Source : RICA)**



### Une productivité moindre

Soumises à de nombreuses contraintes naturelles et climatiques, les exploitations agricoles d’Occitanie ont une productivité économique moindre que la plupart des autres régions françaises.

La productivité ramenée à la main d’œuvre est en légère augmentation depuis 10 ans et suit globalement la courbe nationale à un niveau équivalent à 67% de la moyenne française (voir figure 8.1).

La productivité économique des surfaces est en baisse entre 2014 et 2018 alors que celle-ci progressait dans les années précédentes. Au niveau national, l’indicateur repart à la hausse en 2017 et on retrouve en 2018 un montant moyen de 2 290 €/ha, équivalent à celui de 2014. En Occitanie, la productivité des surfaces peine à remonter et l’écart se creuse avec la moyenne nationale (voir figure 8.2).

**Figure 8.1 : Evolution de la productivité économique ramenée à l’unité de main d’œuvre en Occitanie, comparée à la moyenne française (Source : RICA)**

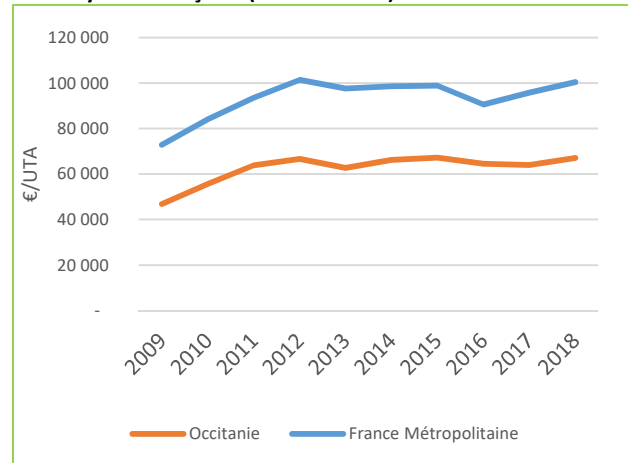
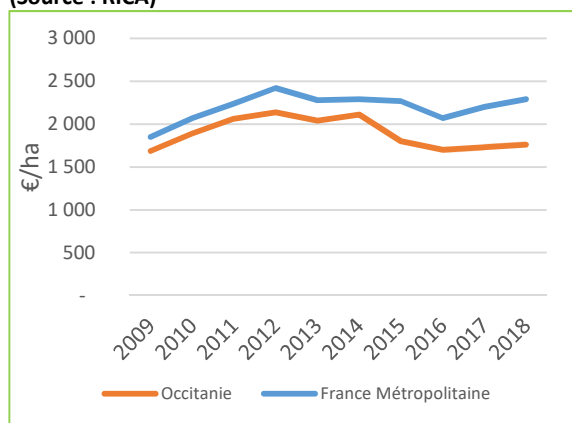


Figure 8.2 : Evolution de la productivité économique des surfaces en Occitanie comparé à la moyenne française (Source : RICA)

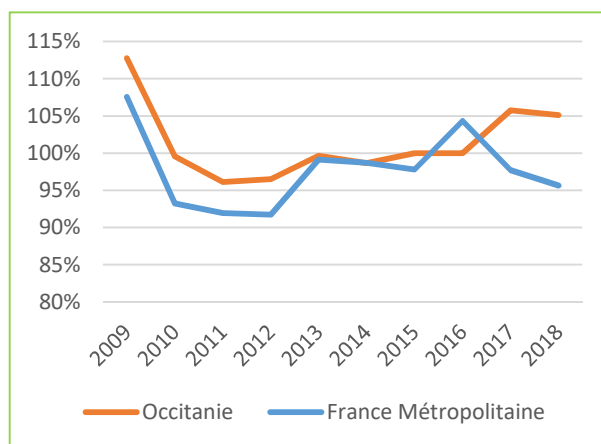


### Un niveau de charges élevé

Les contraintes naturelles et climatiques de la région se répercutent également sur le niveau des charges qui depuis 2013 est supérieur à la moyenne nationale (voir

figure 9). Les charges d'exploitations, et en particulier les charges de personnel et les assurances pèsent particulièrement lourd dans l'économie des exploitations occitanes comparativement à la moyenne nationale.

Figure 9 : Evolution du niveau de charges en Occitanie comparé à la moyenne française (Source : RICA)



Par sa situation géographique, le territoire de la région Occitanie est soumis à de nombreuses contraintes naturelles qui jouent de façon très marquée sur les performances économiques de l'agriculture régionale. Depuis la crise de 2016-2017 et en particulier avec le recul des performances économiques des grandes cultures, plusieurs indicateurs montrent un décrochage de la région Occitanie par rapport à la moyenne française.

Pour autant, la diversité et la taille du territoire régional lui permettent également une grande diversité de production et confèrent ainsi à l'économie agricole régionale une certaine stabilité. Néanmoins, les résultats économiques à l'échelle régionale masquent une grande variabilité entre les exploitations agricoles, y compris au sein d'une même filière. De nombreux facteurs liés aux choix du système de production peuvent influencer très fortement les performances économiques d'une exploitation : certifications de qualité, pratiques agro-écologiques, circuits de commercialisation, etc... Ces éléments ne sont pas mesurables à une échelle macro-économique et ne transparaissent pas dans les résultats issus des sources statistiques publiques utilisées dans ce document.

Publication rédigée par Nelly DUBOSC pour le Pôle Economie et Prospective des Chambres d'Agriculture d'Occitanie

#### Sigles et définitions :

- ⇒ **CA (Chiffre d'Affaires)** = production des exploitations agricoles au prix de base, y compris les subventions liées aux produits
- ⇒ **VAB (Valeur Ajoutée Brute)** = chiffre d'affaires – consommations intermédiaires
- ⇒ **EBE (Excédent Brut d'Exploitation)** = VAB + subventions d'exploitations – salaires et cotisations sociales - impôts
- ⇒ **RCAI (Revenu Courant Avant Impôts)** : somme du résultat d'exploitation et du résultat financier que l'exploitation agricole a dégagé sur l'exercice comptable (y compris les subventions d'exploitation)
- ⇒ **Production brute** = chiffre d'affaires hors subventions
- ⇒ **Production de l'exercice** : production brute + ou – la variation de stock
- ⇒ **Productivité de la main d'œuvre** : production de l'exercice ramenée à l'unité de main d'œuvre
- ⇒ **Productivité des surfaces** : production de l'exercice ramenée à l'unité de surface

- ⇒ **Niveau des charge** = Charges d'exploitation + charges financières / production de l'exercice
- ⇒ **RICA** : Réseau d'Information Comptable Agricole
- ⇒ **UTA (NS)** : Unité de Travail Annuelle (Non Salariée)
- ⇒ **Ha** : hectare

#### Plus d'info sur :

Chambre Régionale d'Agriculture : <https://occitanie.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/agricopier-occitanie-edition-2020/>  
 DRAAF Occitanie : <http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/DONNEES>

