



L'économie agricole en Occitanie

Note de synthèse - Juillet 2023



Le secteur agricole et agroalimentaire joue 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 **165 900 emplois** en 2020. Les industries agro-alimentaires occupent notamment une place de premier plan avec **21% des effectifs industriels** de la région et autour de **9 000 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.

Chiffres clés – Occitanie en 2021

Un secteur majeur de l'économie régionale



165 900 emplois

secteurs agricole et agroalimentaire soit **7% des emplois régionaux**



2^e région de main d'œuvre agricole



7,1 milliards* d'euros de chiffre d'affaires

*moyenne triennale 2019-2021

Mais une productivité économique faible



19 780

€/UTANS *

Revenu courant avant impôt par actif non salarié

Soit **39% sous la moyenne nationale**

*moyenne triennale 2019-2021



1 840€/ha*

niveau de charges à l'hectare

Soit **105% du chiffre d'affaires par ha**

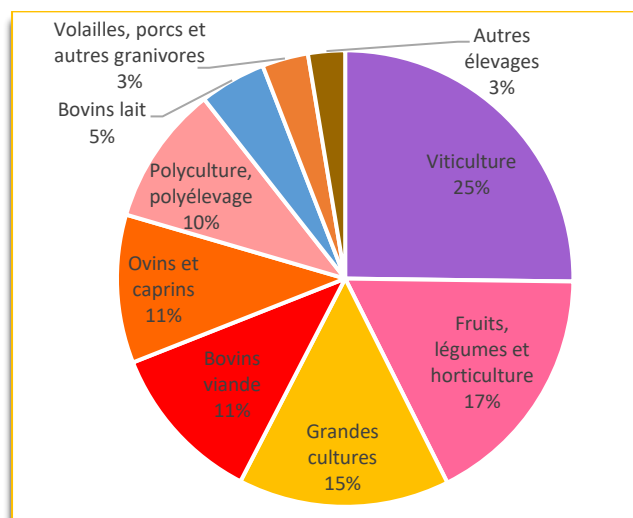
*moyenne triennale 2019-2021

Une région majeure pour l'emploi agricole

L'Occitanie est la **2^{ème}** région en main d'œuvre agricole totale avec **13 % des ETP nationaux**, derrière la Nouvelle Aquitaine. La part de l'emploi salarié saisonnier et occasionnel en ETP est légèrement inférieure à celle de l'emploi salarié permanent, soit respectivement 14 % et 16% des ETP totales de la région. Cette répartition s'est inversée entre 2010 et 2020 avec une forte augmentation de ces deux catégories. Alors que les ETP salariés saisonniers et occasionnels ont augmenté de 10,2%, les ETP salariés permanents ont progressé de 18,3% entre les deux recensements agricoles. L'augmentation globale de la main d'œuvre salariée vient compenser la disparition progressive de la main d'œuvre familiale qui a été divisée par 2 en 10 ans.

Les secteurs **fruits et légumes, horticulture et viticulture** sont les premiers secteurs employeurs avec **43 % des emplois** de la région (voir figure 1).

Figure 1 : Répartition de la main d'œuvre totale (salariée et non salariée) en ETP par OTEX (Source : RA2020)



Des résultats économiques globalement bas

Malgré le poids de son agriculture, la région Occitanie ne représente que **9% de la valeur ajoutée agricole et de l'EBE national** alors qu'elle compte **16.5% des exploitations**. La productivité des exploitations agricoles de la région est assez faible et leurs résultats économiques sont globalement bas (voir figure 2). **On observe notamment une dépendance aux aides plus forte**, fragilisant ainsi l'économie des structures.

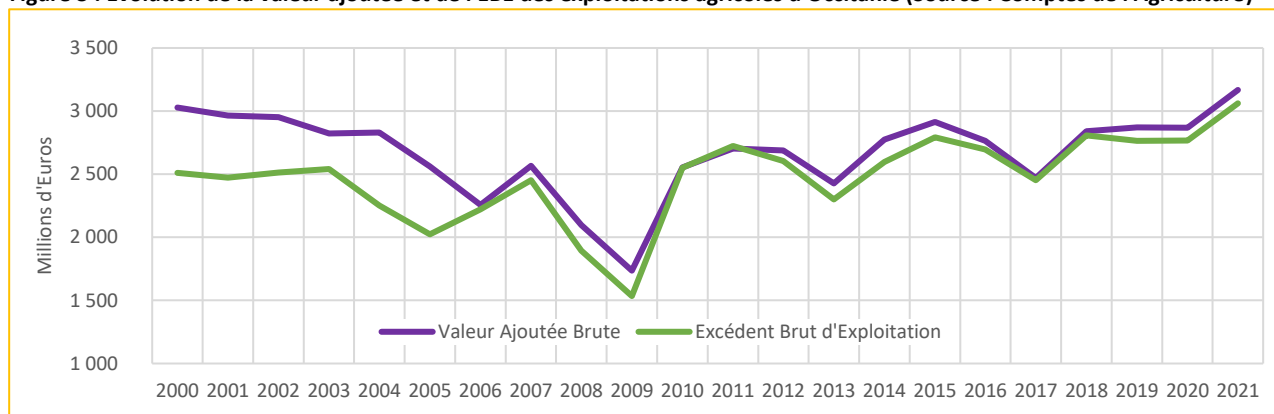
L'évolution de la valeur ajoutée et de l'EBE depuis les années 2000 (voir figure 3) permet de mettre en évidence les années de crise, en particulier 2009, 2013 et 2017. On remarque également que depuis 2005, l'écart entre VAB et EBE est infime voire inexistant. Ce constat montre que sur cette période le montant des subventions d'exploitation permet tout juste de couvrir les charges salariales et les impôts des exploitations agricoles.

Figure 2 : 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 "2021"
Chiffre d'affaires (en millions d'Euros) - "2021"*	7 103	78 898	9%
Valeur Ajoutée Brute régionale (en millions d'Euros) - "2021"	2 951	32 477	9,1%
EBE régional (en millions d'Euros) - "2021"	2 845	30 943	9,2%
<i>dont subventions d'exploitation (non liée au produit) - "2021"</i>	37 %	25 %	

* l'indication "20.." : moyenne triennale affectée à l'année indiquée ("2021" : moyenne des résultats 2019, 2020 et 2021 affectée à 2021)

Figure 3 : Evolution de la valeur ajoutée et de l'EBE des exploitations agricoles d'Occitanie (Source : Comptes de l'Agriculture)

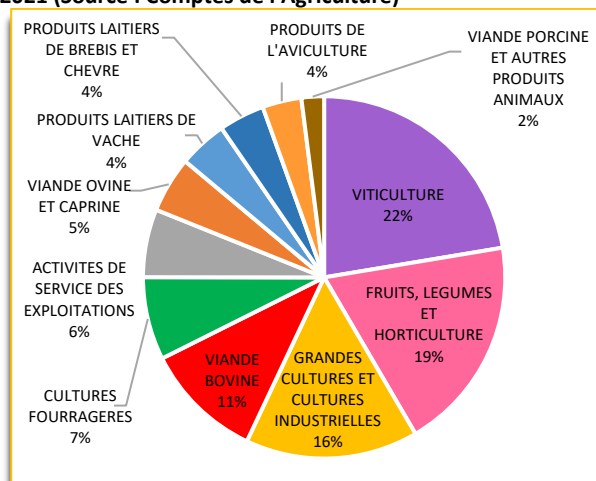


Une agriculture diversifiée

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 4).

Les filières pesant le plus lourd économiquement sont la viticulture et les fruits et légumes, portant ainsi la **part des productions végétales à 57%** du chiffre d'affaires régional. **L'élevage (y compris les productions fourragères) représente 37%** et les 6%

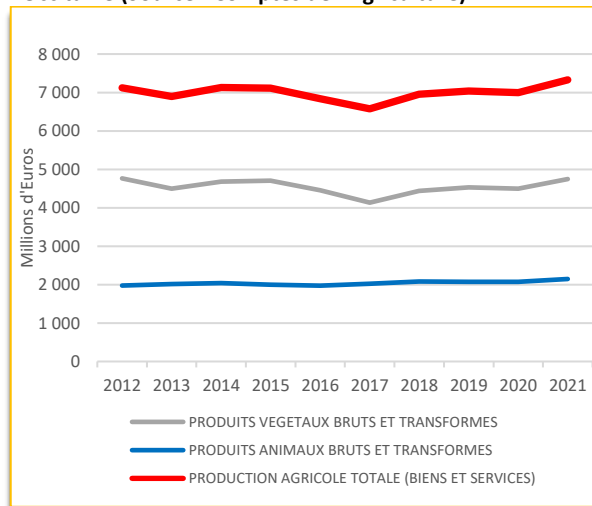
Figure 4 : Répartition du chiffre d'affaires de l'agriculture par production en Occitanie - moyenne triennale 2019-2021 (Source : Comptes de l'Agriculture)



restant sont générés par les activités de services proposées par les exploitations agricoles.

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 5), pour lesquelles les années de crise apparaissent plus clairement.

Figure 5 : 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 6).

Figure 6 : Les chiffres clés de l'économie des exploitations agricoles d'Occitanie (Source : RICA)

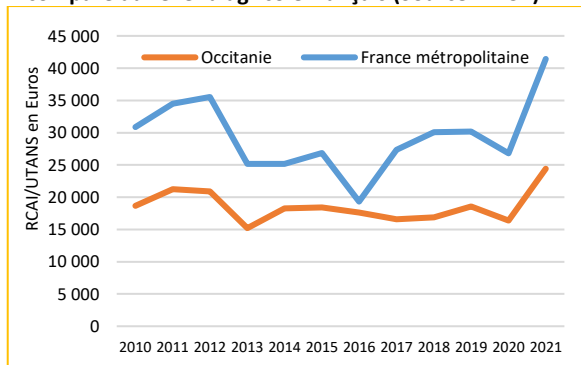
Indicateurs de l'économie des exploitations agricoles (RICA)	Occitanie	France Métropolitaine	Comparaison Occitanie/FR "2021"
RCAI (€/UTANS) - "2021"	19 780	32 797	61%
<i>Evolution du RCAI entre 2019 et 2021</i>	+14%	+12%	
Productivité des surfaces (€/ha) - "2021"	1 757	2 320	76%
Productivité de la main d'œuvre (€/UTA) - "2021"	70 967	106 893	66%
Niveau des charges - "2021"	105%	96%	

* Indication "2021" : moyenne triennale affectée à l'année indiquée ("2021" = moyenne des résultats 2019, 2020 et 2021)

De 2010 à 2013, l'évolution du revenu de la région Occitanie a suivi pratiquement à l'identique celle du revenu moyen français (voir figure 7). Après une forte chute en 2013, le RCAI en Occitanie est resté relativement stable de 2014 à 2019, 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.**

En 2021, la forte augmentation des prix s'est ressentie en Occitanie comme en France.

Figure 7 : Evolution du revenu agricole en Occitanie comparé au revenu agricole français (Source : RICA)

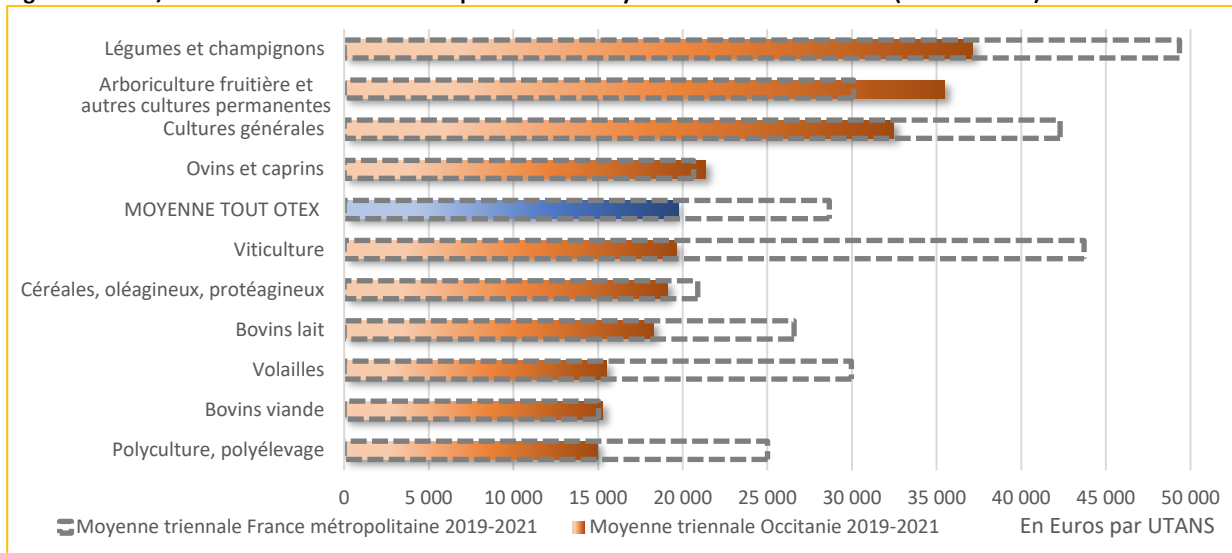


Néanmoins, la stabilité de la moyenne régionale masque de très fortes disparités de revenu entre les filières (voir figure 8). Sur les dernières années, la filière polyculture, polyélevage enregistre les revenus les plus faibles avec une valeur de 24.5 % inférieure à la moyenne régionale (moyenne triennale 2019-2021), suivie de près par les bovins viande et les volailles. Les exploitations de fruits, légumes, de cultures générales,

d’ovins et caprins se situent au-dessus de la moyenne régionale.

L’arboriculture est également très largement au-dessus de la moyenne nationale pour cette période. Les petits herbivores et les bovins viande sont les seules filières à dégager un revenu équivalent à la moyenne nationale de l’OTEX. Hormis ces trois filières, le revenu moyen régional reste très en dessous du national.

Figure 8 : RCAI /UTANS selon l'orientation de production - moyenne triennale 2019-2021 (Source : RICA)



Une productivité moindre

Soumises à de nombreuses contraintes naturelles et climatiques, les exploitations agricoles d’Occitanie ont une productivité économique moindre que dans 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 66% de la moyenne française (voir figure 9.1).

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 dès 2019 un montant moyen de 2 290 €/ha, équivalent à celui de 2014. En Occitanie, la productivité des surfaces peine à remonter et garde un écart de 500 €/ha avec la moyenne nationale (voir figure 9.2). Même la hausse de 2021 ne permet pas de retrouver les niveaux d’avant 2014.

Figure 9.1 : Evolution de la productivité économique ramenée à l’unité de main d’œuvre en Occitanie, comparée à la moyenne française (Source : RICA)

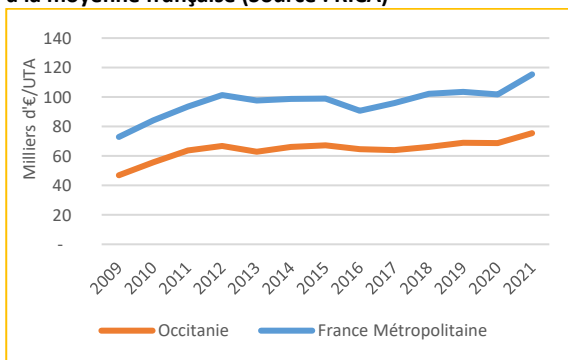
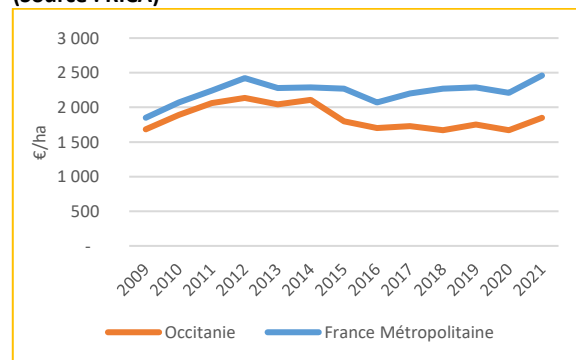


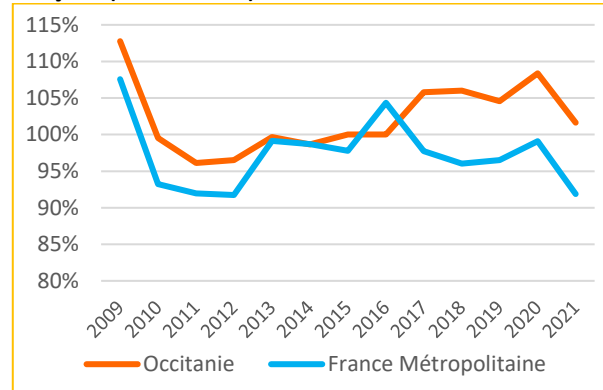
Figure 9.2 : Evolution de la productivité économique des surfaces en Occitanie comparé à la moyenne française (Source : RICA)



Un niveau de charges élevé

Les contraintes naturelles et climatiques de la région se répercutent également sur le niveau des charges qui est généralement supérieur à la moyenne nationale (voir figure 10). Au niveau national, après un pic en 2016, les charges ont diminué jusqu'en 2018 et augmentent entre 2019 et 2020 avant de baisser à nouveau en 2021. En Occitanie, l'augmentation des charges est nettement visible dès 2017 et elle se poursuit jusqu'en 2020. Les charges d'exploitation, 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 10 : Evolution du niveau de charges (en % du chiffre d'affaires par ha) 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 une grande variété de productions 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 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
- ⇒ **EBE (Excédent Brut d'Exploitation)** = VAB + subventions d'exploitations – salaires et cotisations sociales – impôts
- ⇒ **ETP (Equivalent Temps Plein)** : travail d'une personne à temps plein ramené à 35h hebdomadaires
- ⇒ **Ha** : hectare
- ⇒ **Niveau des charges** = Charges d'exploitation + charges financières / production de l'exercice
- ⇒ **OTEX (Orientation Technico-Economique de l'Exploitation)** : orientation calculée à partir du chiffre d'affaires potentiel généré par l'exploitation (définition européenne)
- ⇒ **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
- ⇒ **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)
- ⇒ **RICA** : Réseau d'Information Comptable Agricole
- ⇒ **UTA (NS)** : Unité de Travail Annuelle (Non Salariée)
- ⇒ **VAB (Valeur Ajoutée Brute)** = chiffre d'affaires – consommations intermédiaires

Plus d'info sur :

Chambre Régionale d'Agriculture : <https://occitanie.chambre-agriculture.fr/chiffres-cles/agriculture-doccitanie/>

DRAAF Occitanie :

<http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/DONNEES>



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

 **MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE**
Liberté
Égalité
Fraternité