

# L'économie agricole en Occitanie

Note de synthèse - Décembre 2021



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 **161 400 emplois** en 2019. Les industries agro-alimentaires occupent notamment une place de premier plan avec **19% 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 2019



**161 400**  
**emplois**

secteurs agricole et  
agroalimentaire



**2<sup>e</sup> région**  
**de main**  
**d'œuvre**  
**agricole**



**7 milliards\***  
d'euros de chiffre  
d'affaires

\*moyenne triennale 2018-2020



**Fruits,**  
**Légumes et**  
**horticulture**  
**et Viticulture**



= principales filières  
en terme de chiffre

d'affaires et d'emploi de main  
d'œuvre salariée



**17 347**  
**€/UTANS \***  
(RCAI), Revenu  
courant avant  
impôt par actif  
non salarié



\*moyenne triennale 2017-2019



**1840€/ha\***  
niveau de charges  
à l'hectare

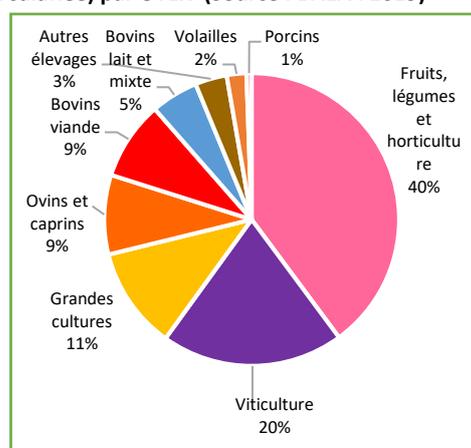
\*moyenne triennale 2017-2019

## Une région majeure pour l'emploi agricole

L'Occitanie est la **2<sup>ème</sup> région en main d'œuvre agricole** totale avec **14 % des UTA nationaux**, derrière la Nouvelle Aquitaine (avec 17% des UTA). La part de l'emploi salarié saisonnier et occasionnel en UTA est supérieure à celle de l'emploi salarié permanent, soit respectivement 19 % et 15% des UTA totales de la région. Cette répartition résulte d'évolutions contrastées entre 2010 et 2019 : d'une part le volume du travail des salariés permanent est quasi-stable (+0.3% en moyenne entre 2010 et 2019) et d'autre part le recours à l'emploi saisonnier et occasionnel a sensiblement augmenté (+ 2.8 % en moyenne entre 2010 et 2019).

Les secteurs **fruits et légumes, horticulture et viticulture** représentent **60 % des emplois** de la région (voir figure 1).

**Figure 1 : Répartition de la main d'œuvre totale (salariée et non salariée) par OTEX (Source : BAEA : 2019)**



## 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% 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 et des charges qui restent importantes par rapport à la moyenne française**, fragilisant ainsi l'économie des exploitations.

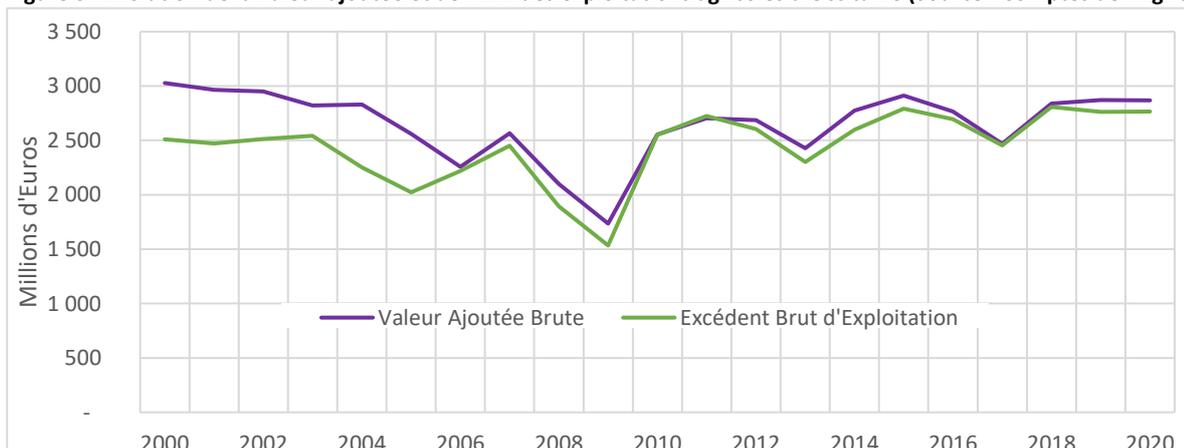
L'évolution de la valeur ajoutée et de l'EBE depuis les années 2000 (voir figure 3) permet de mettre en évidence les années de crise, en particulier 2009, 2013 et 2017. On remarque également que depuis 2005, l'écart entre VAB et EBE est infime voire inexistant. Ce constat montre que sur cette période le montant des subventions d'exploitation permet dans l'ensemble 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 "2020"
Chiffre d'affaires (en millions d'Euros) - "2020"*	7 006	76 081	9%
Valeur Ajoutée Brute régionale (en millions d'Euros) - "2020"	2 871	30 640	9%
EBE régional (en millions d'Euros) - "2020"	2 794	29 451	9%
<i>dont subventions d'exploitation (non liée au produit) - "2020"</i>	38 %	27 %	

\* l'indication "20.." : moyenne triennale affectée à l'année indiquée ("2020" : moyenne des résultats 2018, 2019 et 2020 affectée à 2020)

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

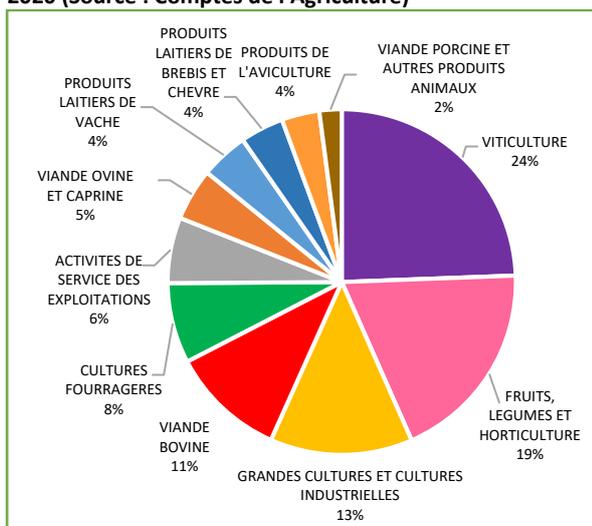


## Une agriculture diversifiée

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%

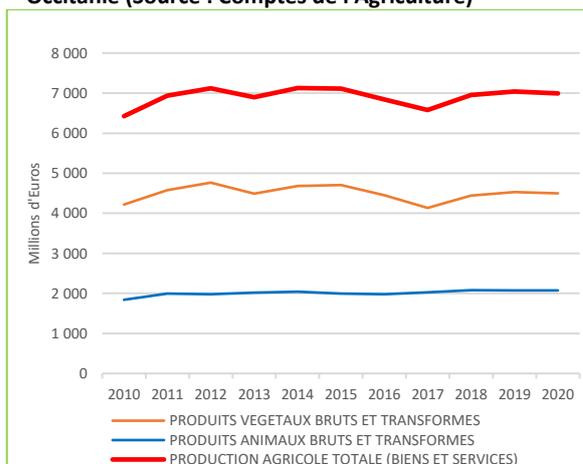
**Figure 4 : Répartition du chiffre d'affaires de l'agriculture par production en Occitanie - moyenne triennale 2018-2020 (Source : Comptes de l'Agriculture)**



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).

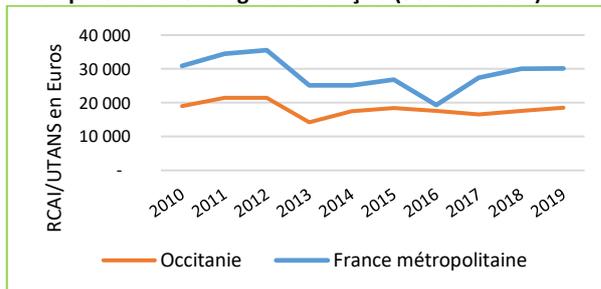
**Figure 6 : Les chiffres clés de l'économie des exploitations agricoles d'Occitanie (Source : RICA)**

Indicateurs de l'économie des exploitations agricoles (RICA)	Occitanie	France Métropolitaine	Comparaison Occitanie/FR "2019"
RCAI (€/UTANS) - "2019"	17 347	29 210	59%
<i>Evolution du RCAI entre 2018 et 2019</i>	+5,6%	+0,4%	
Productivité des surfaces (€/ha) - "2019"	1 717	2 253	76%
Productivité de la main d'œuvre (€/UTA) - "2019"	66 293	100 507	66%
Niveau des charges - "2019"	105%	97%	

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

De 2010 à 2013, le revenu de la région Occitanie a suivi pratiquement à l'identique l'évolution 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.**

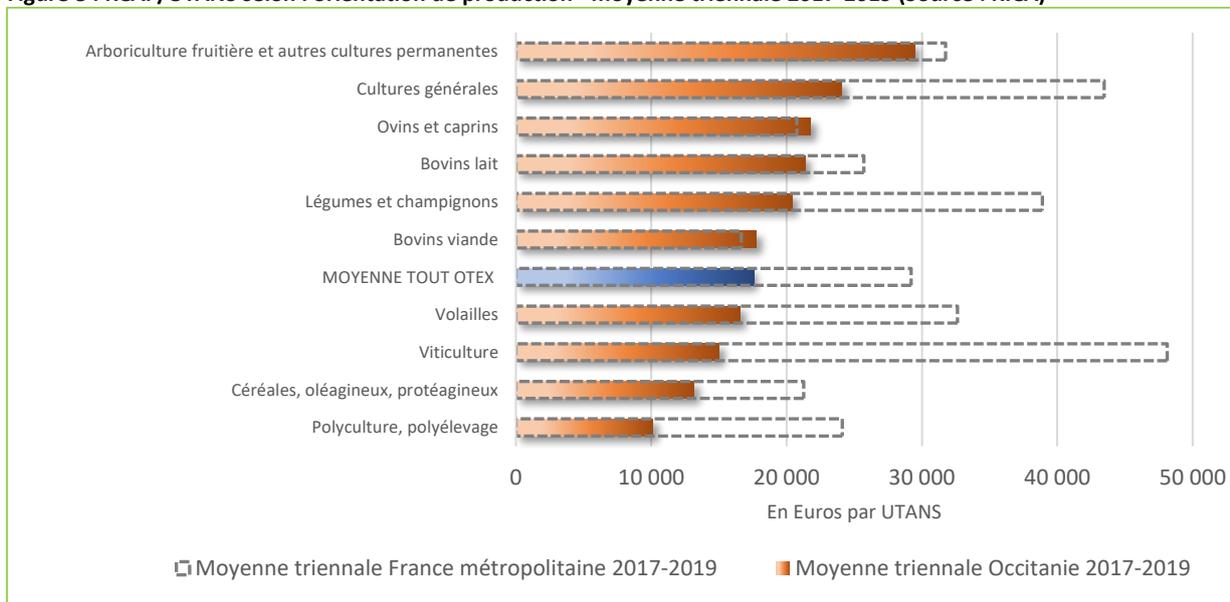
**Figure 7 : Evolution du revenu agricole en Occitanie comparé au revenu agricole français (Source : RICA)**



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 42 % inférieure à la moyenne régionale (moyenne triennale 2017-2019). Les exploitations de fruits, légumes, de culture

générales, d’ovins et caprins, de bovins lait et viande se situent au-dessus de la moyenne régionale, alors que les volailles, la viticulture, les céréales, oléagineux, protéagineux et polyculture sont en dessous. Les petits herbivores et les bovins viande sont les seules filières à dégager un revenu supérieur à la moyenne nationale de l’OTEX.

**Figure 8 : RCAI /UTANS selon l'orientation de production - moyenne triennale 2017-2019 (Source : RICA)**

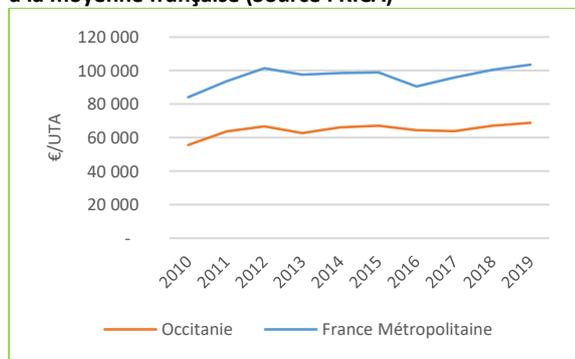


## Une productivité moindre

**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.**

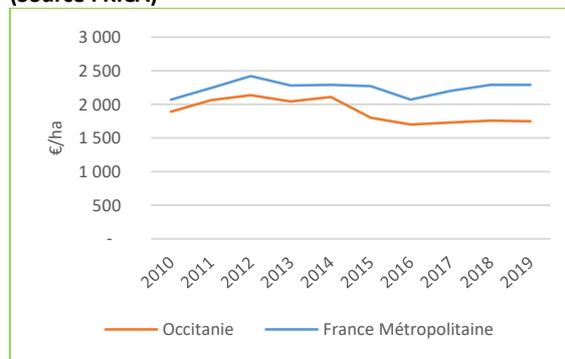
La productivité ramenée à la main d’œuvre est en légère augmentation depuis 10 ans et suit globalement la courbe nationale à un niveau équivalent à 66% de la moyenne française (voir figure 9.1).

**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)**



La productivité économique des surfaces est en baisse entre 2014 et 2016 alors que celle-ci progressait dans les années précédentes. Au niveau national, l’indicateur repart à la hausse en 2017 et on retrouve en 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).

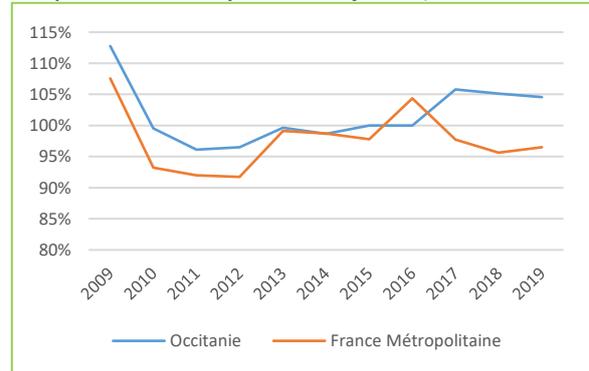
**Figure 9.2 : Evolution de la productivité économique des surfaces en Occitanie comparé à la moyenne française (Source : RICA)**



## 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 tendent à augmenter légèrement en 2019, alors qu'en Occitanie, l'augmentation des charges est nettement visible en 2017 et elles se stabilisent à un niveau élevé depuis. 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 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 variété 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 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-2021/>  
DRAAF Occitanie :  
<http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/DONNEES>

