

La ferme VIENNE

3 500 exploitations dont :

- **2 100 spécialisées et diversifiées en polyculture**
- **500 spécialisées en élevage**
- **900 en polyculture élevage**

Le modèle d'exploitation familiale domine très largement mais des formes nouvelles de travail se développent :

- la prestation de service pour le compte de propriétaires non travailleurs

10 000 emplois de production et agro alimentaires

50% sous forme salariée

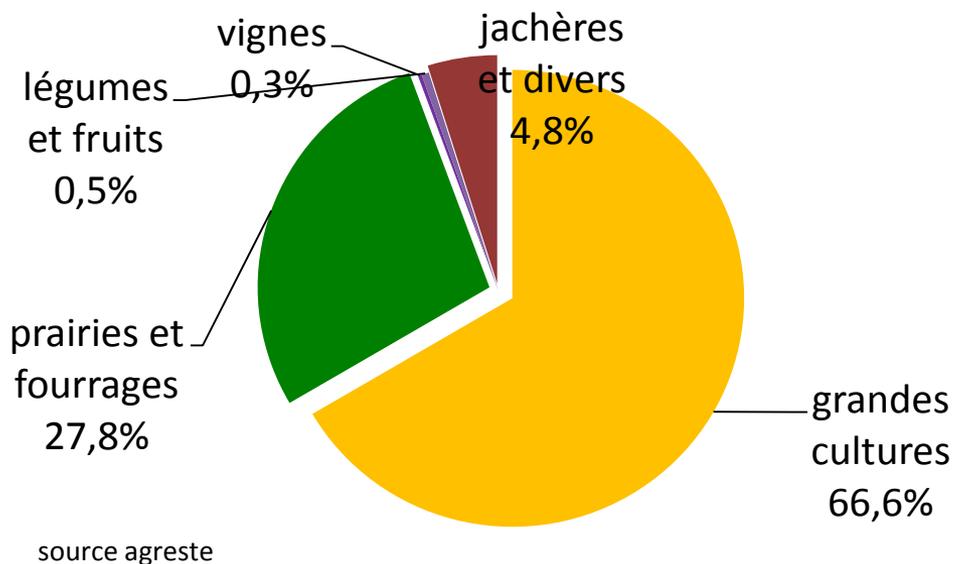
5,8% des emplois départementaux

Source insee 2015

66% de la surface départementale valorisée par l'agriculture



Composition des 475000 ha de surface agricole



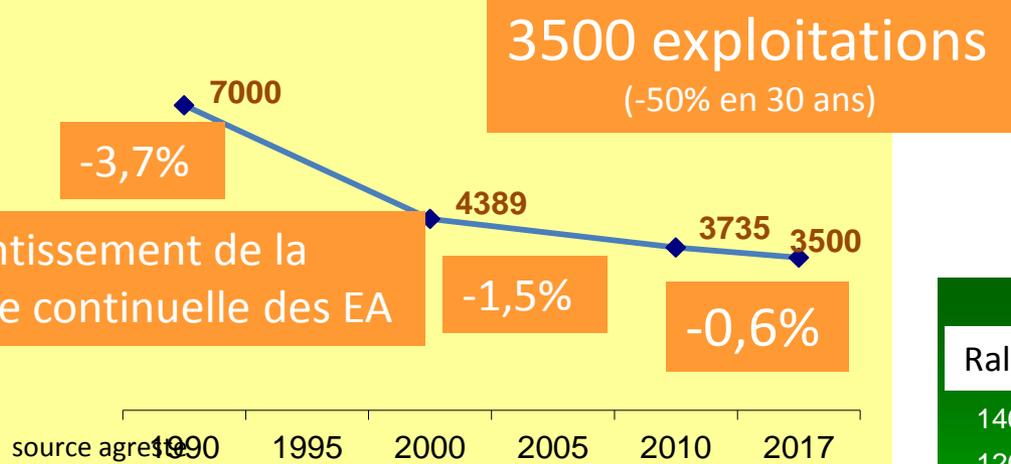
- Stabilisation des surfaces céréalières depuis 2014
- Modification de la composition (+ de protéagineux, - 12000 ha maïs irrigué en 4 ans)
- Progression des surfaces fourragères (+7000ha/2000)
- La baisse continue des surfaces en vignes enrayée

8% de surface fourragère hors EA élevage (10 000ha)

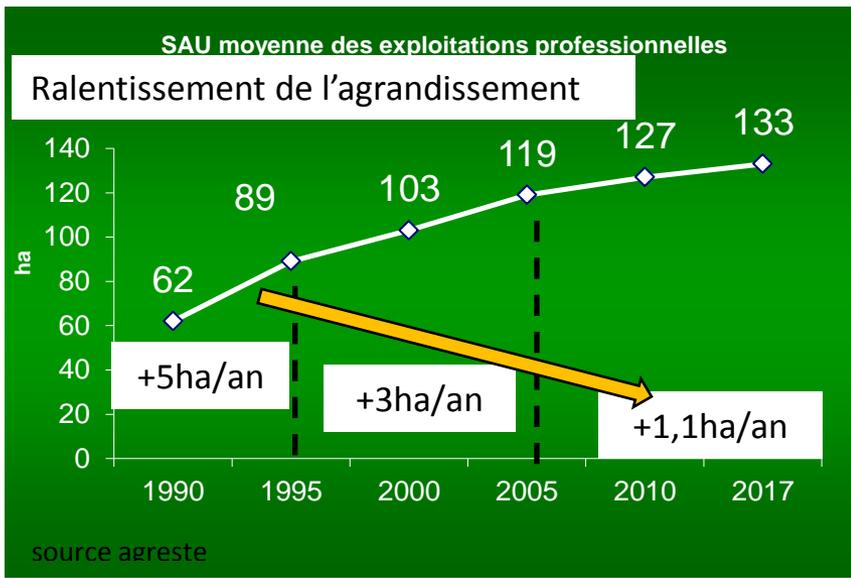
Perte de sols cultivés concentration, agrandissement des EA Et évolution



Evolution du nombre d'exploitations

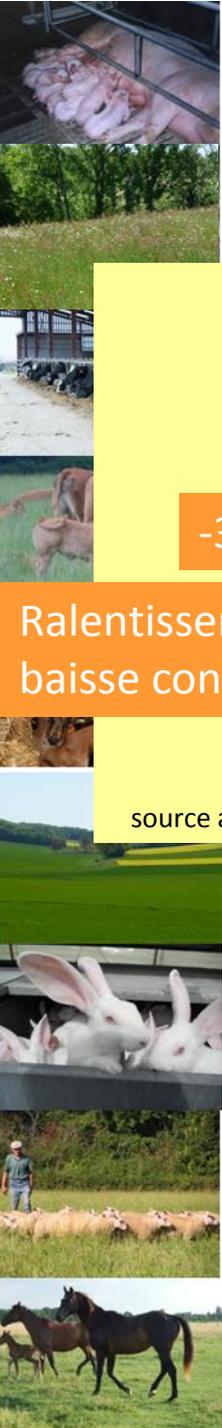


- En 10 ans perte de 8500 ha (-1,7%)
➔ soit 60 exploitations
- Artificialisation + 9000 ha



- En conséquence une agriculture en évolution :
 - élevage
 - Diversification
 - AB

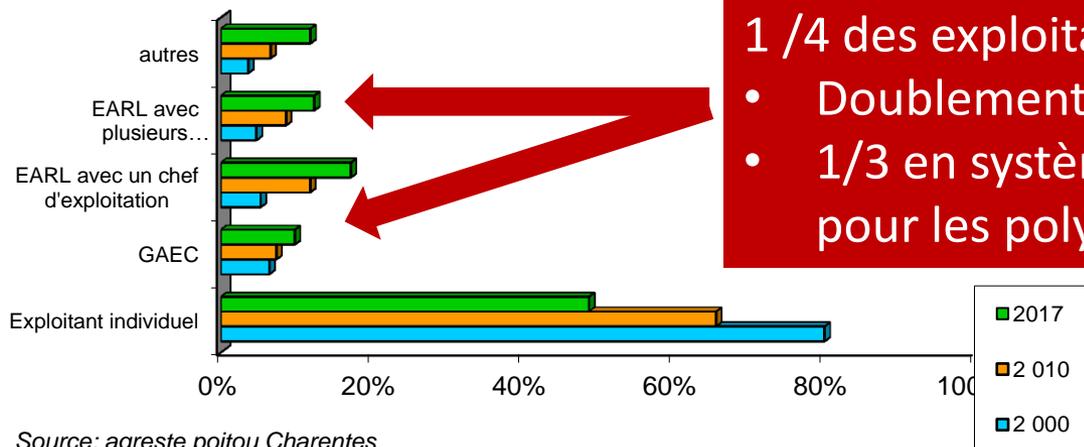
D'autres voies utilisées que l'agrandissement pour pérenniser les EA?



Regroupement des actifs non salariés



Statut juridique des exploitations



1 / 4 des exploitations sous forme sociétaire

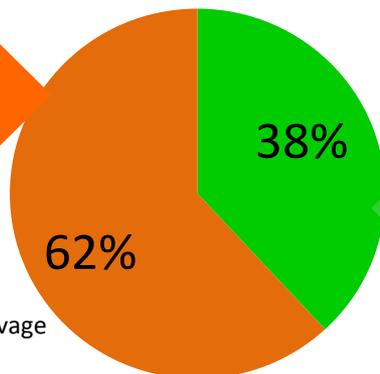
- Doublement en 20 ans
- 1/3 en systèmes d'élevage contre 15% pour les polyculteurs

Source: agreste poitou Charentes

4900 exploitants
103 HA/UTA NS

L'élevage se concentre dans les EA avec plusieurs associés : l'avenir de l'élevage ?

1,3 UTA/EA
25% dans les structures associatives
107 HA /UTA NS en GCU
82 HA/UTA NS en polyculture



1,5 UTA non salariée/EA
50% dans les formes juridique à plusieurs associés
105 ha /UTA NS
Modèles d'exploitation plutôt extensifs

■ EA d'élevage
■ autres

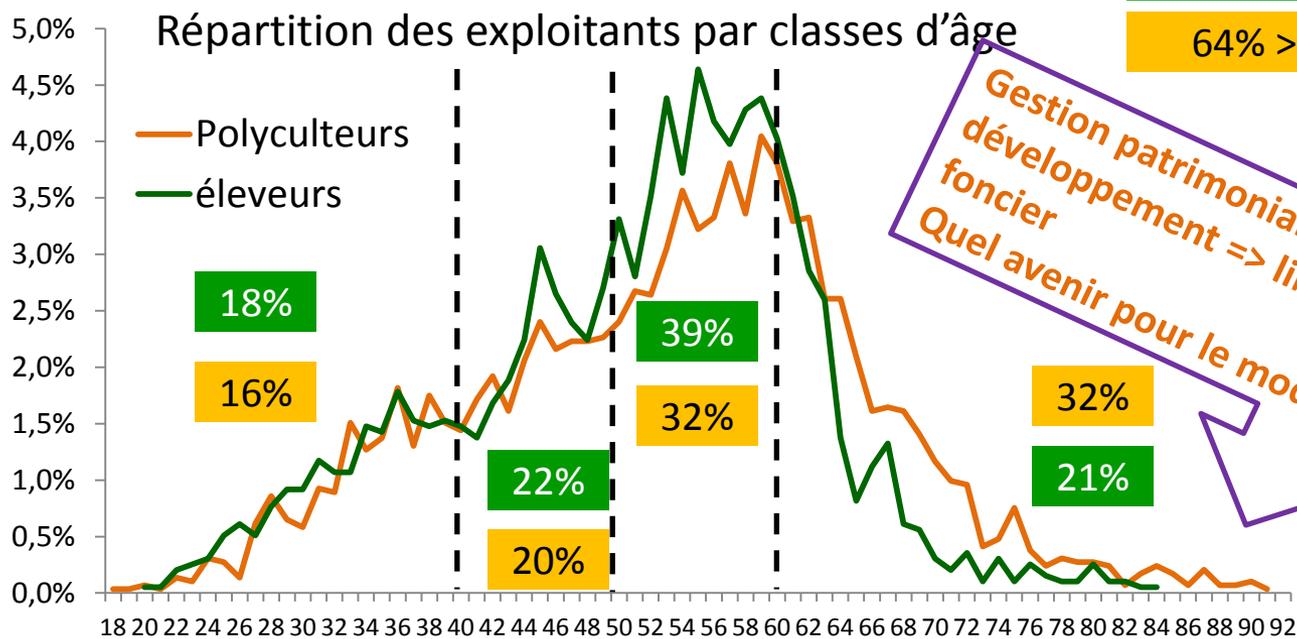
La population des exploitants agricoles



Age moyen des exploitants

- 53,1 ans EA individuelle
- 51,2 ans EA avec plusieurs associés
- Les éleveurs plus jeunes de 2,1 années
- Durée d'activité plus courte pour les éleveurs (astreinte, pénibilité, productivité w)

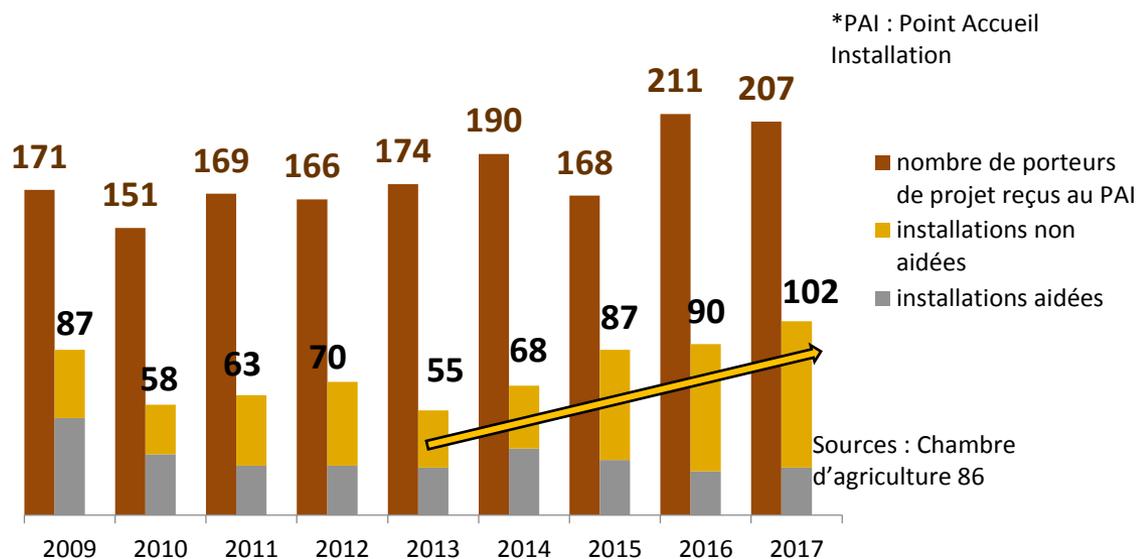
Age moyen des agriculteurs : 52,2 ans



L'installation



Evolution du nombre d'installation et des porteurs de projet reçus au PAI*



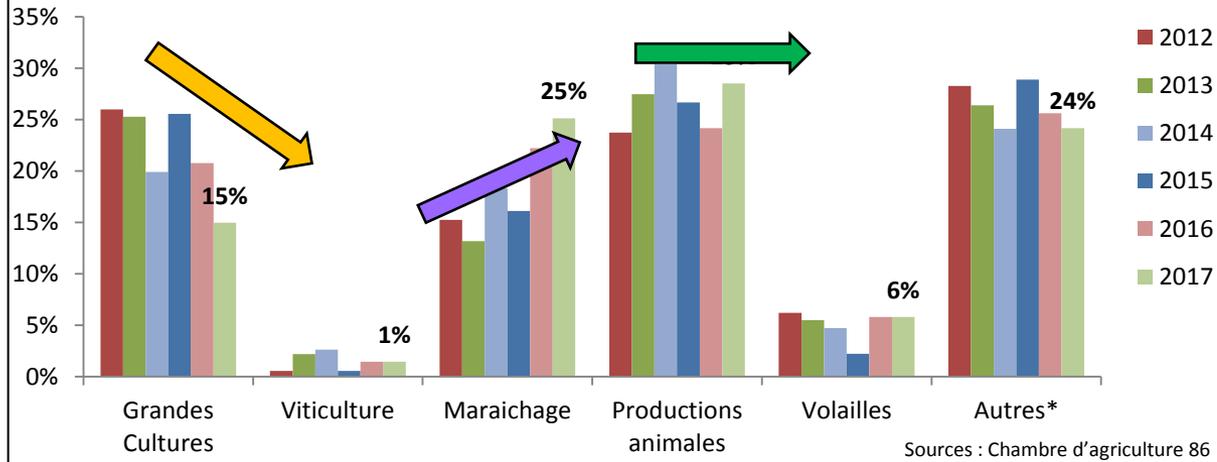
- Un nouvel élan d'installation (70% non aidés)
- De + en + d'installations hors cadre familial (50% en 2017). **Rupture dans la trajectoire de l'EA et la transmission familiale .**
- 40% concrétisent un projet

Le profil type du porteur de projet en 2016 -17 :

- Homme de 30 ans :
- Projet de diversification en Maraichage, PPAM
- sans origine agricole
- N'est pas toujours titulaire de la la capacité professionnelle

Des projets plus diversifiés

Evolution des productions envisagées par les porteurs de projet entre 2012 et 2017



Défi pour les filières d'élevage

- Baisse des projets en grandes cultures
- Une dynamique sur les projets en maraichage, PPAM, petits fruits
- Maintien des projets en élevage

- Dans les 7 prochaines années 1700 départs potentiels à la retraite
- Des structures d'exploitations pas toujours en adéquation avec les projets d'installation : rupture dans la trajectoire de l'EA
- 350 exploitations avec à leur tête un éleveur > 55 ans : enjeu pour les filières et l'isolement des éleveurs
- enjeu individuel transmission du capital d'EA pour le cédant et une efficacité éco à construire pour le preneur.

Sources : MSA (statistiques installation),
Chambre d'agriculture 86 (statistiques
porteurs de projets)

Conférence agricole : 24 octobre 2017

Des Grandes cultures sur l'ensemble du département



- Des fourrages dans le sud, et à l'ouest mais pour combien de temps ! ZSCN
- Grandes cultures dominent partout sauf Montmorillon
- Mais il existe une diversité culturelle concentrée sur 6200 ha

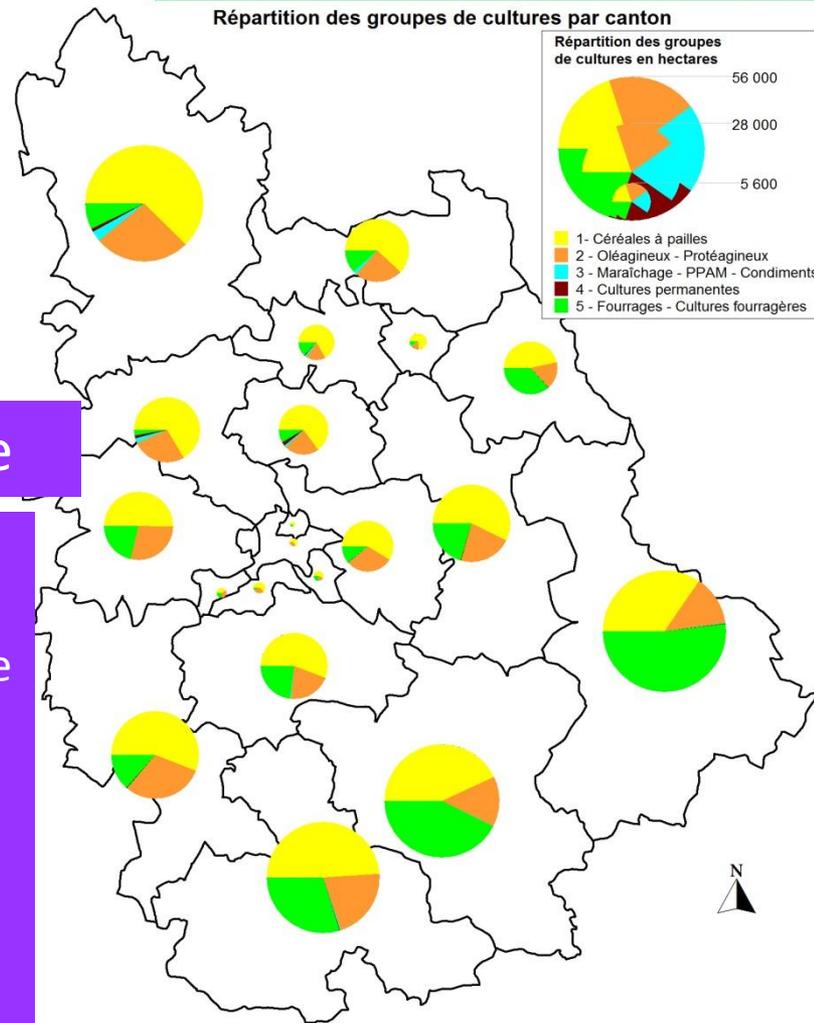


Panorama de l'agriculture de la Vienne

Octobre 2018

Document CA86

Répartition des groupes de cultures par canton



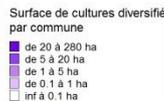
Panorama de l'agriculture de la Vienne

Octobre 2018

Docu

Une diversité discrète

Localisation des surfaces en cultures diversifiées



- presque partout : 1,3% de SAU
 - 0,1% arboriculture
 - 0,6% maraîchage
 - 0,3% cultures industrielles
 - 0,2% vigne
- En baisse Melon - 4%/an, tabac
- maraîchage progresse



Palmarès régional et national

Grandes cultures (COP)	Surfaces	Production	Rendement moyen
Rang régional	1er	2ème	8ème
Rang national	4ème	10ème	59ème

source agreste

Performances techniques bien en dessous de la moyenne nationale : **-5qx**

- Des surfaces en grandes cultures conquises sur des sols à plus faible potentiel malgré les investissements dans les améliorations foncières
- Conséquences des aléas climatiques plus marqués, répétitifs ?

Le vignoble partagé sur 2 appellations par moitié : une dynamique s'installe

Filière en reconstruction

- des investissements
- des débouchés

Le Saumurois : 600ha une trentaine de producteurs

Le Haut Poitou : 600ha une centaine de viticulteurs

- 146 ha en AOC en augmentation (une trentaine de viticulteurs)
 - ❖ une petite dizaine de vinificateurs : vente directe et ou négoce vrac
 - ❖ apporteurs de raisin auprès de deux négoce (ampelidae, grands chais de France)
- 420 ha en IGP Val de Loire (une soixante dizaine de viti)
 - ❖ une dizaine de vinificateurs : vente directe ou vrac négoce
 - ❖ apporteurs raisin , moûts aux négoce
- 50 ha sans IG

source syndicat des vins du Haut Poitou

Production soumise aux aléas météorologiques

Depuis 2012 : récoltes bien moyennes marquées

- en 2016 et 2017 par du gel et de la grêle localisés et sècheresse

2018 : qualité et qté au rdv

Marché

- ❖ Les prix du blanc et rouge tendent à progresser après la baisse fin années 2000
- ❖ **Une dynamique économique et de production s'installe** depuis la reconnaissance de l'AOC Ht Poitou et particulièrement en vin blanc

L'élevage concentré dans le sud du département



Panorama de l'agriculture de la Vienne

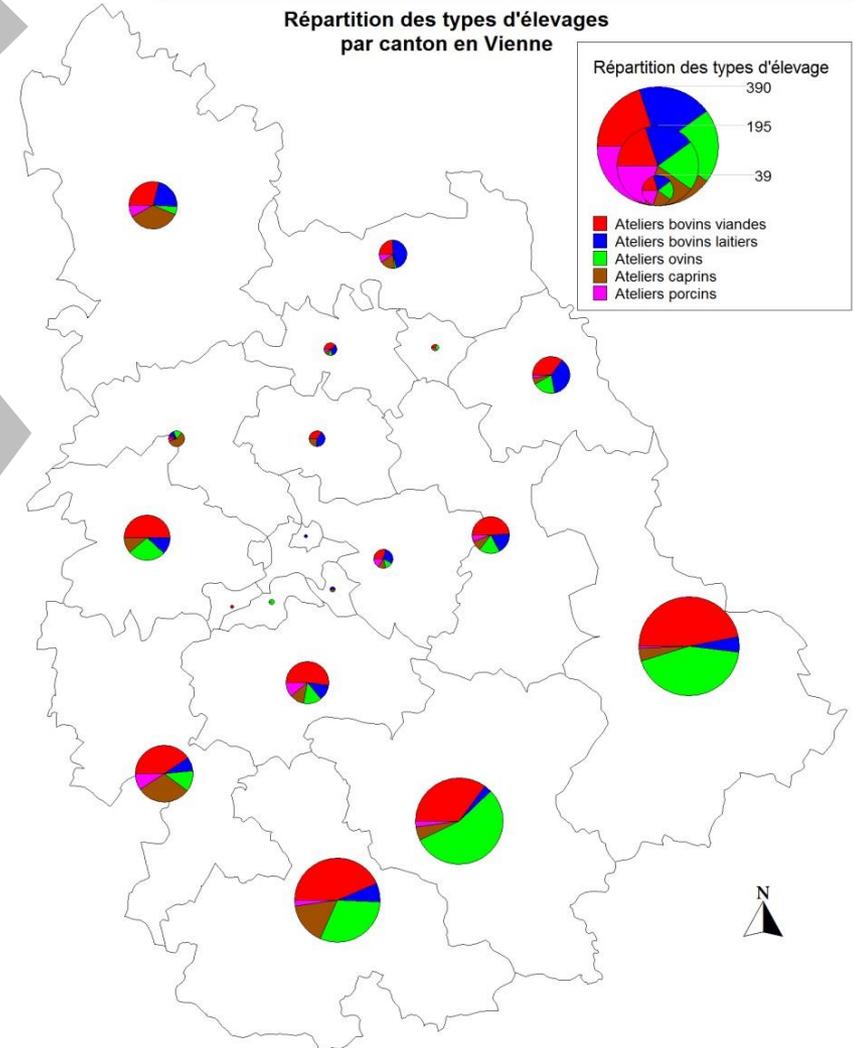
Octobre 2018

Document CA86

L'élevage régresse !
En nombre d'élevages,
en effectifs,
en volume de production

- 185 élevages laitiers , poursuite de la baisse des effectifs VL (-10%/2012)
- 220 élevages caprins , baisse du nombre de chèvres commencée en 2010 (-4%)
- 520 élevages ovins, érosion continue du cheptel (-14%/2012)
- 700 élevages bovins viande : maintien du cheptel (-2%/2012)
- 65 ateliers porcins en diminution mais stabilité des effectifs

Répartition des types d'élevages par canton en Vienne



180 000 brebis
80 000 chèvres
45 000 vaches Allaitantes
14 000 Vaches Lait
8 000 truies
60 000 Places d'engraissement

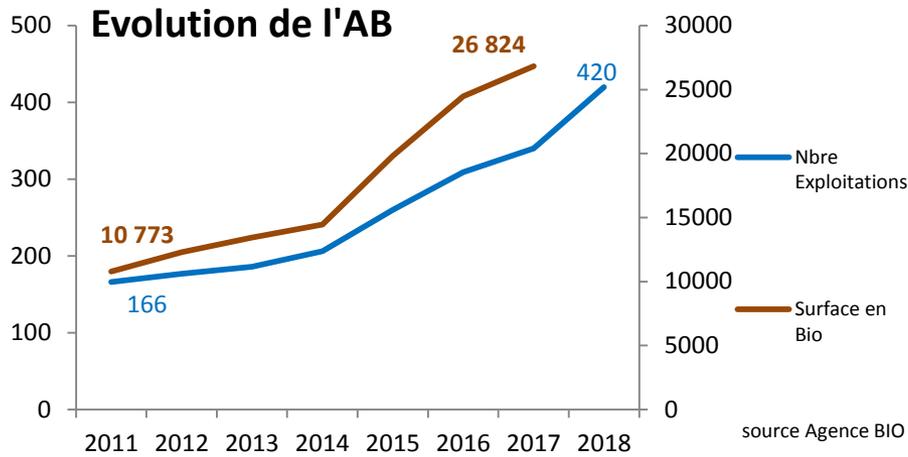
- L' élevage de + en + regroupé dans les EA à plusieurs associés: modèle à développer

- Concentration, professionnalisation : perte d'élevages compensée partiellement par des accroissements de cheptel
 - Marquée en lait : **en moyenne + 9 VL (dispersion , confiance..)** + **30 chèvres** depuis 2014
 - Limitée en allaitant : **+3VA**
 - Absente en ovin : déclin très rapide, menace l'existence de la filière

- Des volumes de production en baisse au delà des tendances nationales qui menacent la dynamique des filières
 - Viande ovine **-34%** en 10 ans contre **-24%** au niveau national
 - Lait de vache **-13%** en 10 ans contre **+6%** au national
- Des volumes qui suivent la tendance nationale
 - Lait de chèvre , baisse de 10% après son plus haut pic de 2011
 - Viande bovine : tendance légèrement baissière (**-2%**) mais moindre/national (**-4%**)



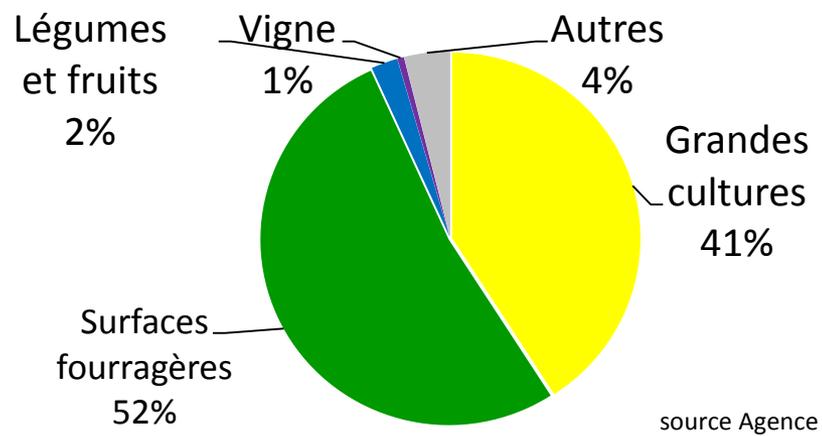
Forte progression de la BIO: 12% des EA (420 en 2018)



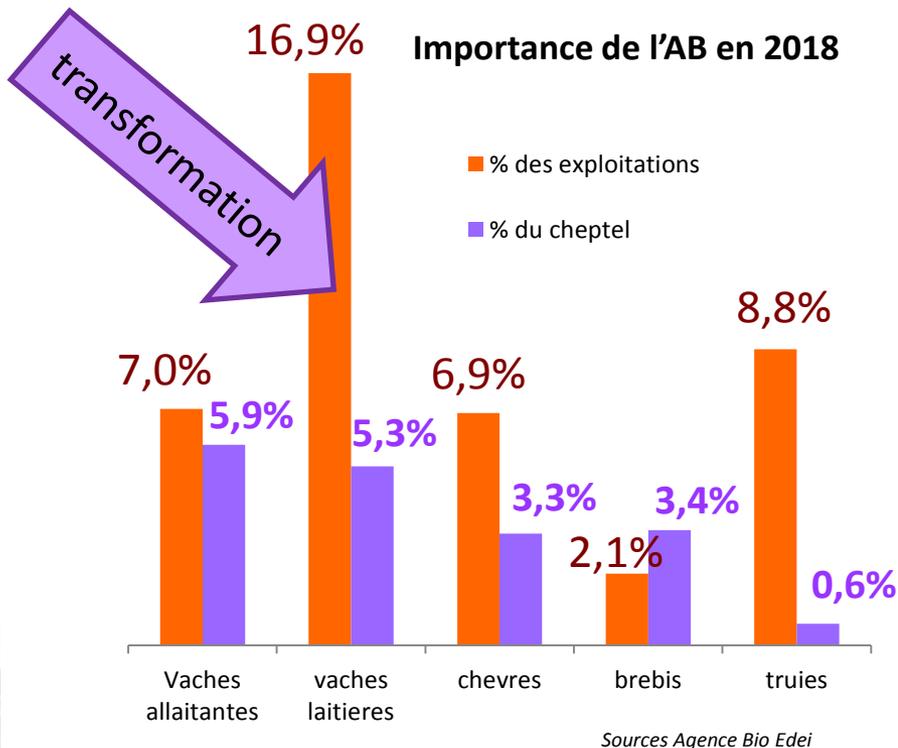
% de la SAU départementale en AB 2017	
Céréaliculture	4%
Prairies et fourrages	9,2%
Légumes et fruits	18%
vignes	9%

Composition des 26800 ha AB (en conversion et certifiés)

- 5,7% de la SAU départementale
- +24% de SAU par an



Peu d'élevages au regard des 12 500 ha de surfaces en fourrage,



- Une part importante d'élevages laitiers à l'opposé des ovins
- Des élevages de petite taille sauf en ovin et Bovin allaitant

l'AB progresse sous l'influence :

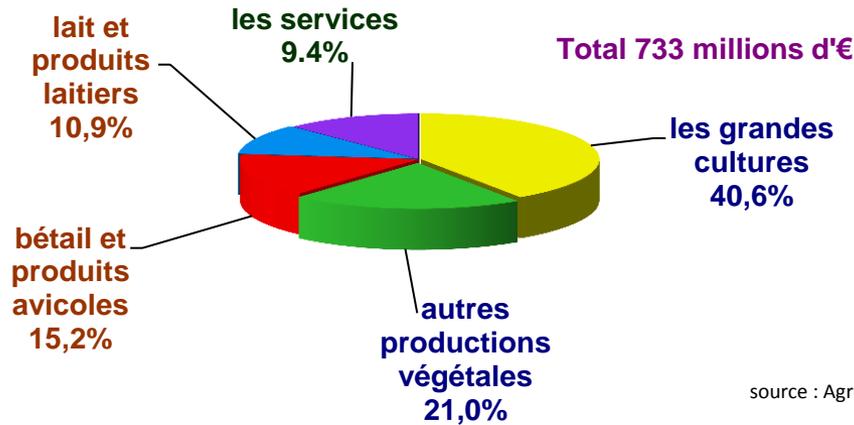
- des attentes sociétales
- de la dynamique des marchés
- des soutiens publics
- des convictions et motivations individuelles
- de la professionnalisation de la filière BIO....

La contribution de l'agriculture à l'économie départementale :

la valeur économique de production sur 10 ans

740 M€
sur 10 ans

Total production hors subventions en 2017



66% de la SAU

source : Agreste

Moyenne /ha SAU: 1340€

(hors services travaux agricoles)

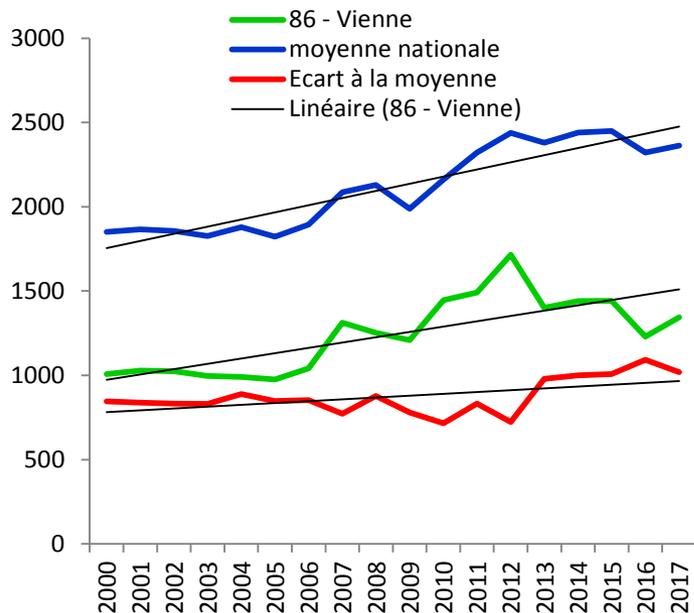
Moyenne nationale : 2360€

La Vienne au 70ème rang national

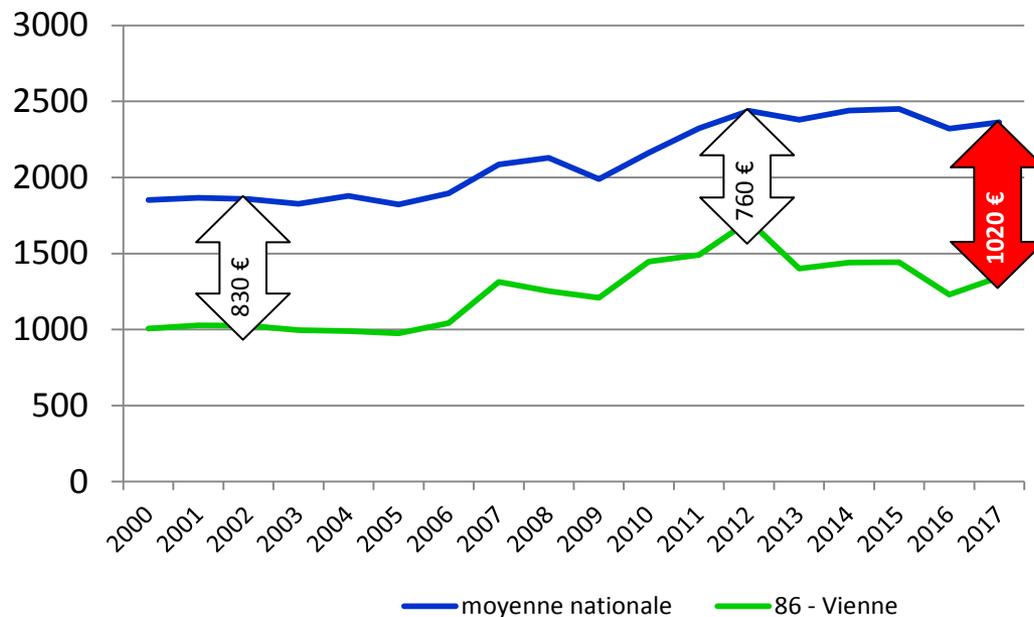
la valeur économique de biens agricoles fléchit: depuis 2013 l'écart à la moyenne nationale se creuse de 200€



Evolution de la production de biens €/ha de SAU



Evolution de la production de biens €/ha de SAU



source agreste

Le département est dépendant de la conjoncture économique et agronomique des grandes cultures, des modèles d'EA moins productifs
Redonner de la valeur économique, de la valeur ajoutée



Contribution européenne : une forte dépendance menacée par la convergence



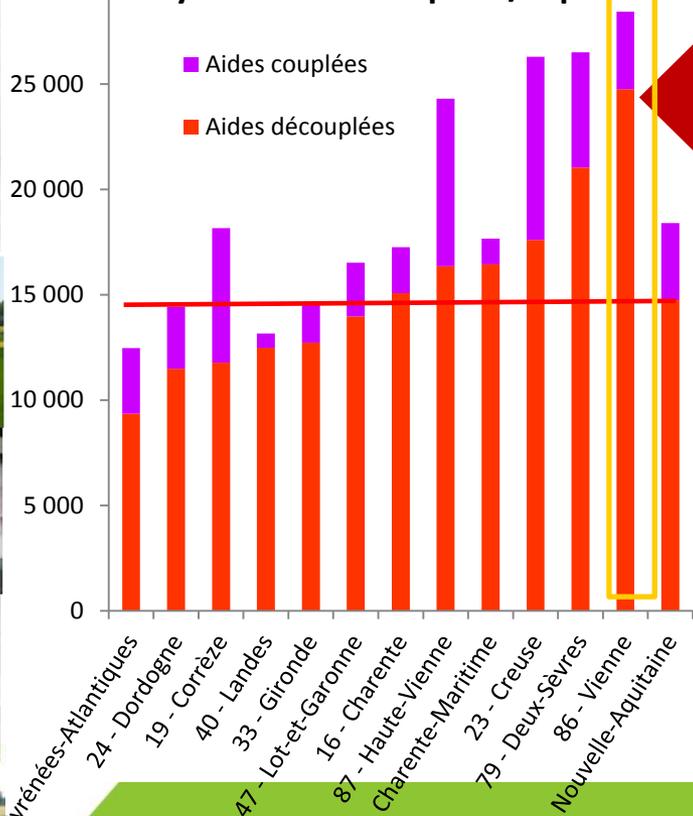
Soutien UE : 1^{er} pilier 119 M€ (2017)

En moyenne / EA bénéficiaire : 25300€ aides découplées (87%)

8300€ aides de production

Moyenne départementale : 28400€/exploitation

Moyenne aides 1er pilier/exploitation



1^{er} bénéficiaire régional des soutiens du 1^{er} pilier/exploitation (2016)

13^{ème} rang national

Soutien : 2^{ème} pilier 17M€ (2015/2017)

- ICHN 7,5M€
- Récolte 2,2M€
- BIO: 3,2M€
- MAEC : 4,5M€
- + PCAE , JA

136 M€ de l'UE

Désormais une réalité suite à la révision des Zones défavorisées



Panorama de l'agriculture de la Vienne

Octobre 2018

Document CA86

Classification des zones défavorisées

Une opportunité

+ 52 communes

Zones défavorisées

▨ ZDS (jusqu'en 2018)

■ ZSCN-ZSCS (à partir de 2019)

Communes défavorisées en Vienne

Une menace pour les filières
Un challenge pour les éleveurs

- 45 communes



source : DDT86



Conséquences directes sur l'agriculture de la Vienne



	Sortantes	Entrantes
nombre de communes	45	52
nbre élevages	212	70
Montant des ICHN	-1,51M	- 1,1 M€ 0,35 M€
Moyenne ICHN/EA	7860 €	Des cheptels plus petits
Moyenne ICHN/UTH non salarié	5480 €	Une opportunité développement économique



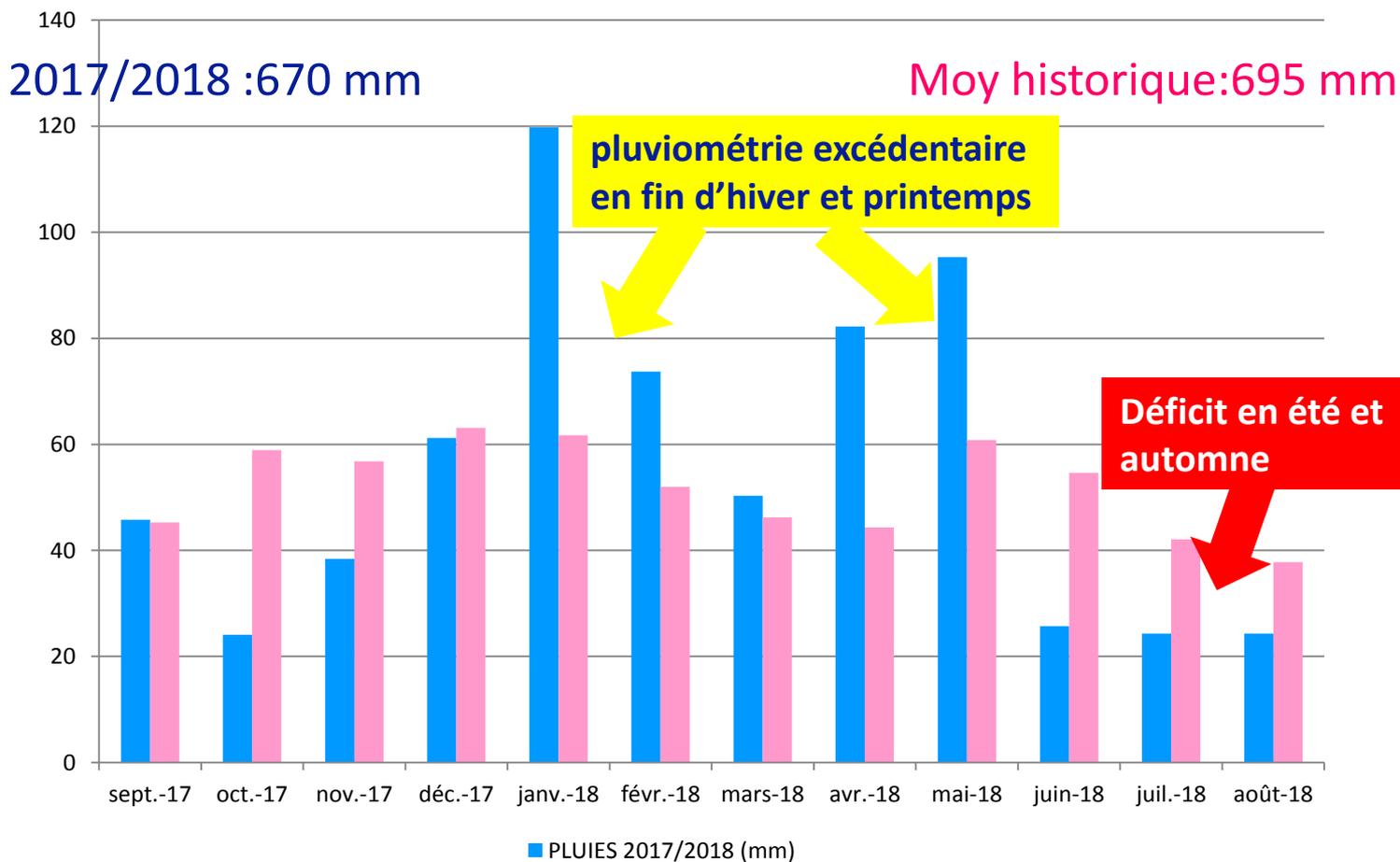
Palmarès agricole national :

- 2ème rang lait de chèvre (9%)
- 5ème production melon (8%) -1
- 5ème rang viande ovine (4%) -1
- 10ème rang production de C.O.P (2,3%)

Source agreste 2017

Bilan conjoncture 2018

2018 : une année météorologique marquée par un déficit hydrique ...et des répercussions en 2019

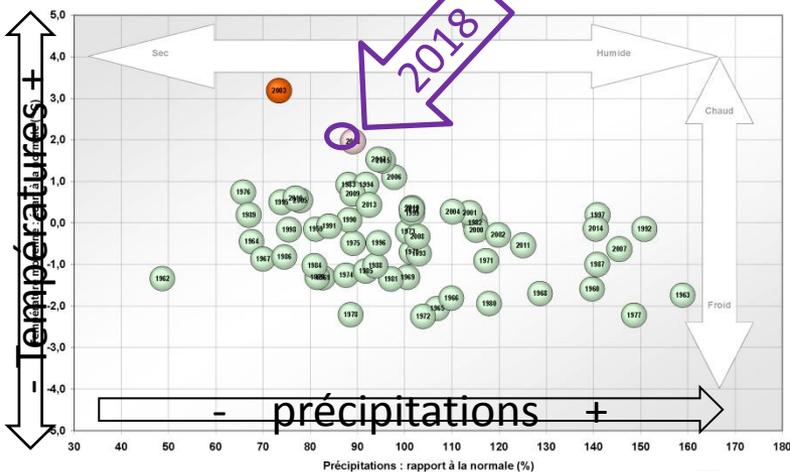


Des répercussions attendues en 2019 sur fourrages et colza

...et des températures élevées

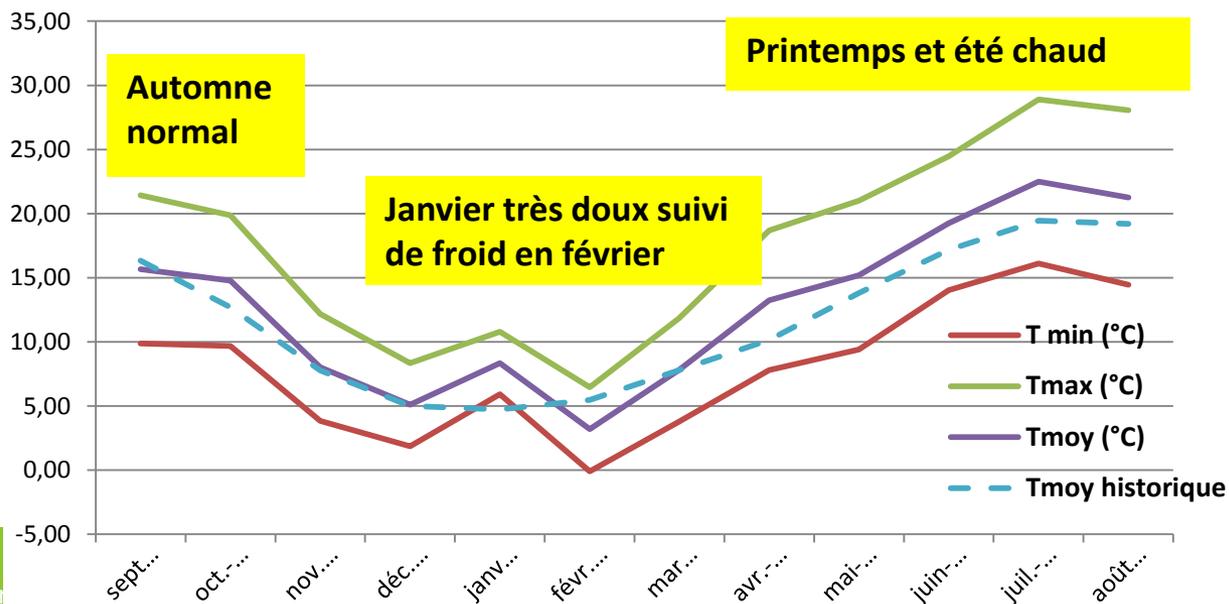


Températures et précipitations en été de 1959 à 2018



Mais une année
climatiquement chaude
+1,2°C / moyenne
depuis 1959

Températures (°C) à Poitiers de Septembre 2017 à Aout 2018



des exploitations
exposées aux aléas
météorologiques
qu'il faut gérer
techniquement et
financièrement



Conjoncture agronomique des principales productions agricoles



- **Des récoltes globalement convenables en grandes cultures exceptés Colza, maïs en culture sèche et la production herbagère d'automne**
- **Début de printemps défavorable aux Fruits et légumes: Année convenable pour les productions sous abris Climatologie favorable à la production de Melon Petits fruits assez hétérogènes (T° excessives)**
- **Une bonne année pour le vignoble: qualité et volume à condition de maîtriser les maladies**
- **Absence de pluie d'été et d'automne + T° élevées des répercussions culturelles et économiques en 2019: Colza + fourrages**



Rdt le + faible période 2010-2018

Rdt le + élevé période 2010-2018



2016 : les + faibles rdt
 Cultures d'automne et de printemps
2014-15 : TB rdt

Après 2010 , concentration des rendements extrêmes

A chaque année sa surprise

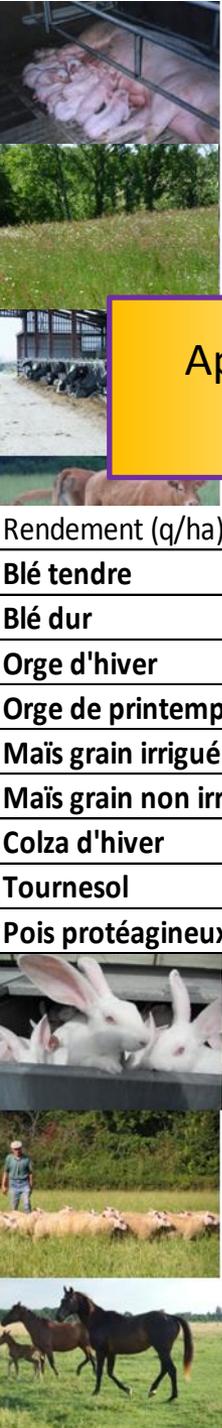
Rendement (q/ha)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Blé tendre	67	61	74	58	64	66	61	60	66	67	63	53	71	64	67	71	50	66	64
Blé dur	60	61	63	50	60	56	53	56	55	58	56	55	63	64	62	68	28	58	55
Orge d'hiver	64	54	66	52	62	62	63	53	65	63	58	53	70	58	64	65	56	59	61
Orge de printemps	48	43	55	46	45	44	47	40	55	51	52	40	50	46	60	56	50	50	45
Maïs grain irrigué	105	95	95	88	95	74	103	102	98	100	104	106	102	93	105	110	94	107	110
Maïs grain non irrigué	86	86	82	48	70	55	71	85	76	61	67	77	70	68	95	64	40	69	50
Colza d'hiver	30	29	34	32	32	38	29	26	29	36	29	30	35	25	35	33	30	33	23
Tournesol	24	21	22	22	22	22	24	27	23	26	23	23	22	19	24	21	19	28	22
Pois protéagineux	40	31	45	40	38	40	38	39	40	43	36	23	38	33	32	32	30	32	32

Source AGRESTE

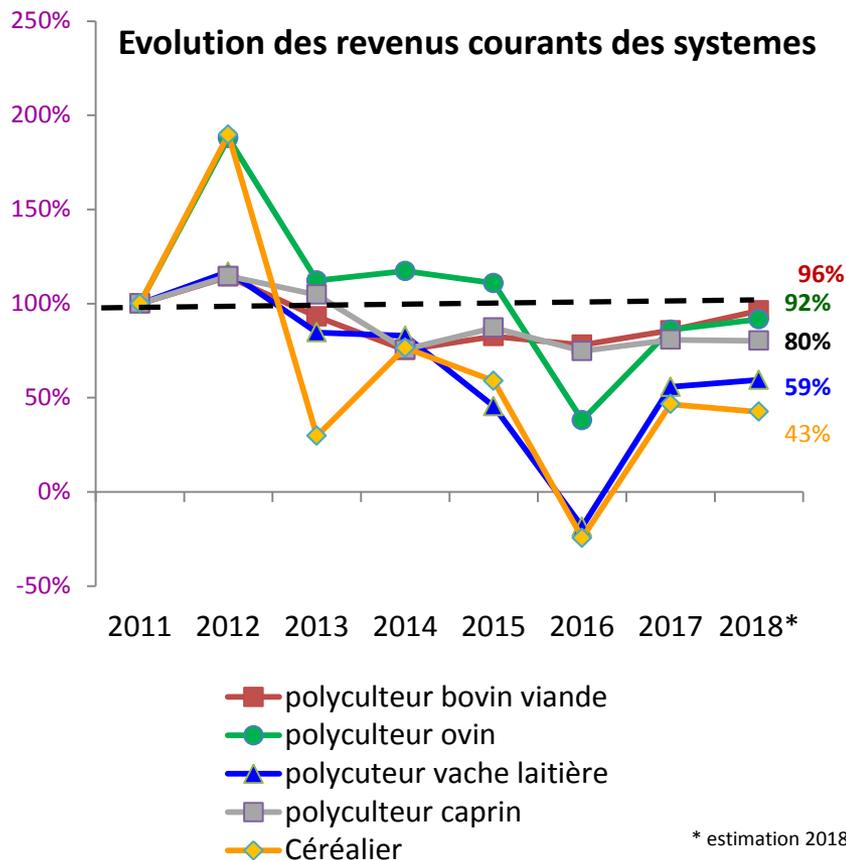
23% des EA assurées multirisques climatiques (20% EA élevage 25% EA PV)

2018 estimation

des exploitations soumises aux risques productions: Quel pari pour 2019?



Les revenus se redressent ; toujours sous leur niveau de 2011.



Redressement de la conjoncture des marchés en 2017-18 des produits agricoles

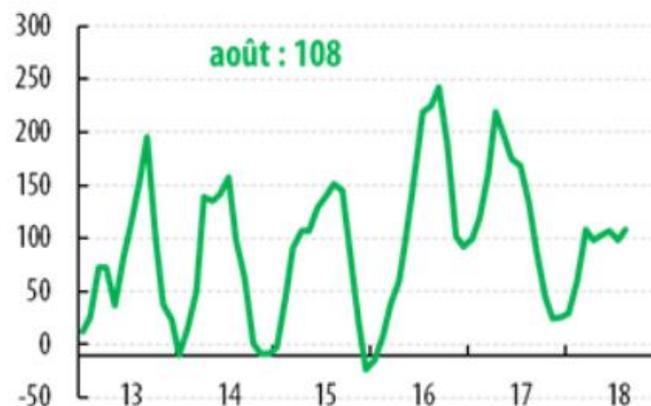
- Céréales
- Lait de vache

Maintien des cours au plus haut

- Lait de chèvre
- Viande ovine

Dégradation des cours de la viande porcine après la hausse de 2017

Indicateur de marge sur coût alimentaire et achat de porcelets en €/porc entré



Des exploitations soumises aux aléas des marchés, économiquement fragiles. Le travail pas toujours bien rémunéré

En conclusion

Les exploitations

- doivent faire face à de nombreux aléas et risques
- sont confrontées à des cycles de production longs
- éprouvent des difficultés
 - à s'adapter aux nouveaux enjeux
 - à rentabiliser les moyens de productions (capitaux) et à rémunérer le travail.

La société exprime sans cesse des nouvelles attentes

- santé
 - Biodiversité , utilisation de l'espace, les ressources
 - Bien être animal
 - origine des produits agricoles et conditions de production
- Un consommateur plutôt exigeant , sans engagement, pas toujours consentant à payer

L'agriculture départementale dispose d'atouts

- Diversité des productions, des compétences
 - Des acteurs économiques, des outils , des services, des partenaires territoriaux
 - une nouvelle agriculture émergente plus diversifiée avec des nouveaux modèles de production
 - Des agriculteurs à l'écoute, en réflexion et en recherche de création de valeur économique et de reconnaissance sociale
- Une agriculture plus opportuniste, plus productive par la création de valeur économique.



Merci de votre attention

**Intervention réalisée par
Olivier PAGNOT**

**Avec la contribution de
François DUPONT, Beatrice GRIFFAULT
Adèle MARSAULT, Coline BOSSIS, Aloïse CELERIER**

(Chambre d'agriculture de la Vienne)