

Comptes de l'agriculture 2019 : Les Hauts-de-France échappent à la baisse des résultats observée au niveau national



Faits marquants des comptes de l'agriculture en 2019



- **Un repli de la valeur de la production agricole française**
 - - 1,6 % par rapport à 2018
 - Le rebond des prix pour les filières laitières et porcines ne suffit pas à compenser les mauvais résultats des filières viticoles et céréalières.
- **La situation française contraste avec la moyenne européenne dont les résultats sont orientés à la hausse en 2019**
 - Une hausse moyenne de la production agricole de 2 % par rapport à 2018 particulièrement marquée en Allemagne, au Royaume-Uni et en Pologne
 - En revanche, les pays du Sud de l'Europe enregistrent un repli de leur production
- **Grâce à ses spécialisations, la région des Hauts-de-France échappe à la baisse des résultats observée au niveau national**
 - Des résultats en hausse de 1,8 %
 - + 81 M€ pour les pommes de terre et + 45 M€ pour la production légumière

Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019



COMPTES DE L'AGRICULTURE 2019 :

Les Hauts-de-France échappent à la baisse des résultats observée au niveau national

L'agriculture et l'agroalimentaire dans l'économie française :
Un repli en 2019

P. 4

Comptes nationaux de l'agriculture :
Des résultats impactés par une mauvaise vendange

P. 7

Comptes régionaux de l'agriculture :
Des fortes disparités entre régions

P. 18

Les évolutions structurelles se confirment

P. 34



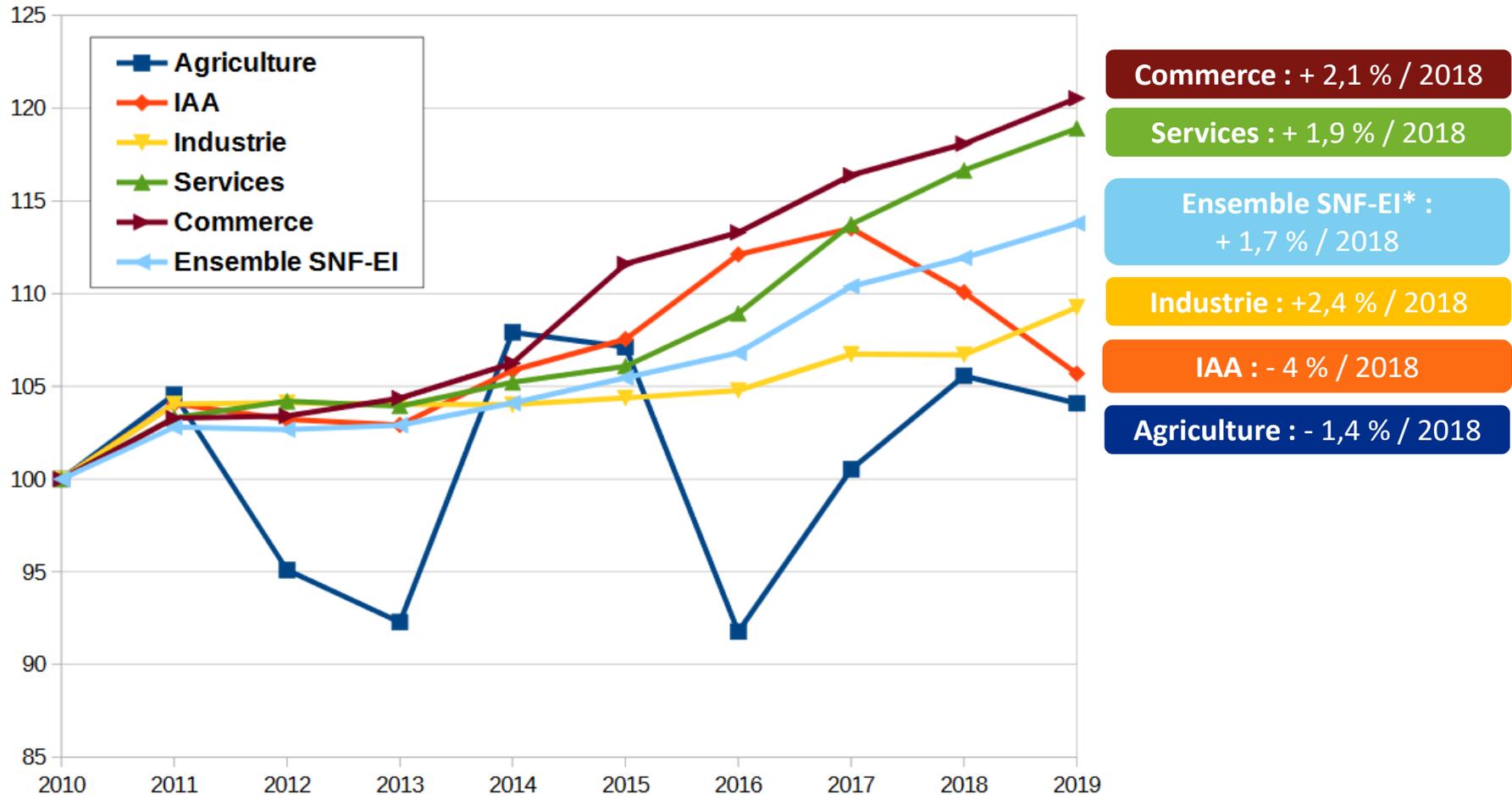
L'agriculture et l'agroalimentaire dans l'économie française : Un repli en 2019

Une baisse de 1,4 % de la valeur ajoutée brute en volume pour la branche agricole en 2019

- **Un repli du secteur agricole dans un contexte de ralentissement de l'économie française**
 - La valeur ajoutée brute dans l'ensemble des sociétés non financières françaises est en **hausse de 1,7 % en 2019 après + 1,9 % en 2018**
 - **La croissance du PIB français ralentit aussi** et enregistre une hausse de 1,5 % en 2019 après + 1,8 % en 2018 et + 2,3 % en 2017
- **L'agroalimentaire enregistre également des résultats mitigés**
 - La valeur ajoutée brute en volume est en **baisse de 4 % pour les IAA** contre une **hausse de 2,4 % pour le reste de la production manufacturière**
- **Le recul de l'emploi total se poursuit dans les branches agricoles et agroalimentaires alors qu'il augmente dans les autres secteurs**
 - Respectivement -1,5 % et -0,4 % pour l'agriculture et l'agroalimentaire contre + 1,9 % pour l'ensemble des sociétés non financières
- **Une demande intérieure finale en baisse de 0,7 % pour l'agriculture et l'agroalimentaire**
 - Alors que **la croissance est portée par la demande intérieure dans les autres secteurs** : + 2,3 % en moyenne pour l'ensemble des sociétés non financières

Des secteurs agricoles et agroalimentaires structurellement plus volatiles et en repli en 2019

Evolution de la valeur ajoutée brute des différentes branches en volume (base 100 en 2010)



* Sociétés et entreprises individuelles non financières (y compris énergie et construction)
Source : INSEE, comptes nationaux, comptes spécifiques CCAN 2019 provisoires



Les comptes nationaux de l'agriculture :

**Des résultats impactés par une
mauvaise vendange**

Les principaux éléments en 2019

Baisse de la valeur de la production agricole (- 1,6 %)

+

Baisse des subventions sur les produits (- 0,8 %)

+

Hausse des consommations intermédiaires (+ 1,2 %)

=

Baisse de la valeur ajoutée brute de la branche agricole (- 5,4 %)

+

Stabilité des subventions d'exploitation

+

Hausse des impôts sur la production (+1,2 %)

=

Baisse de la valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs (- 4,6 %)

+

Baisse de la rémunération des salariés (-3,6 %) et des intérêts

+

Hausse des charges locatives (+3,2 %)

=

Baisse du résultat brut de la branche agricole (- 5,6 %)

+

Hausse de la consommation de capital fixe* (+ 1,4 %)

=

Baisse du résultat net de la branche agricole (-9,5%)

+

Baisse de l'emploi non salarié (-2,2 %)

=

Baisse du résultat net de la branche agricole par actifs non salariés** (- 8,6 %)

* Mesure la dépréciation annuelle liée à l'usure du capital

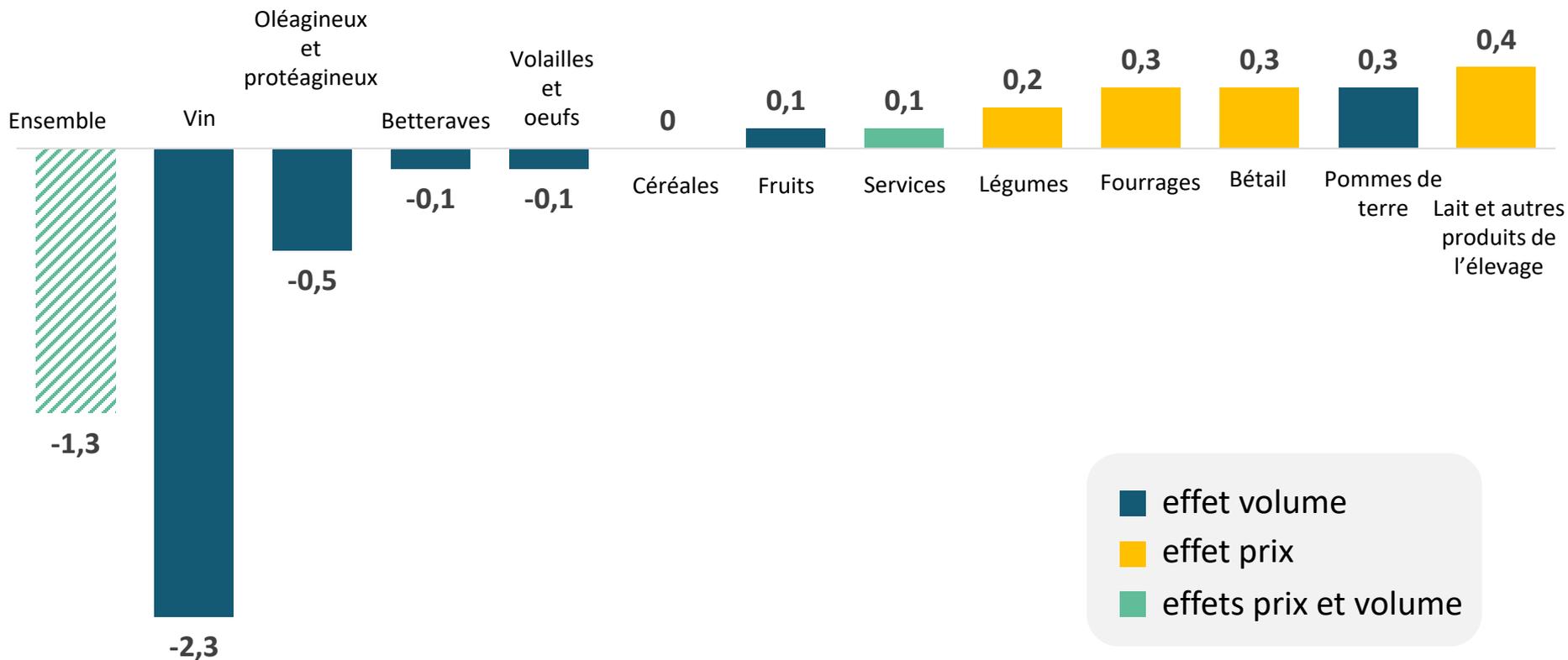
** En termes réels (déflaté de l'indice de PIB)

La valeur de la production agricole française diminue de 1,6 % en 2019 pour atteindre 76,2 Md€

- L'amélioration des filières laitières et porcines ne suffit pas à compenser les mauvais résultats des filières viticoles et céréalières, piliers de l'agriculture française.
- **44,7 Md€ de productions végétales**
 - Soit un repli de **4,3 % par rapport à l'année précédente** sous les effets conjugués d'une **contraction des volumes (-1,3 %) et des prix (- 3 %)**
 - Une situation principalement due à des vendanges exceptionnellement basses en 2019
 - En outre, la bonne récolte céréalière 2019 ne permet pas d'améliorer les résultats de la branche agricole française du fait de prix alourdis par une offre mondiale abondante
- **26,5 Md€ de productions animales**
 - Soit un rebond de **2,5 % par rapport à l'année précédente** grâce à **une importante hausse des prix (+ 3,8%) compensant largement la baisse des volumes (-1,3 %)**.
 - Une amélioration principalement liée au redressement des prix du porc et du lait
- **Bien qu'en repli par rapport à l'année précédente, les résultats 2019 restent supérieurs à la moyenne quinquennale (+ 2,8 %).**

Une baisse de 1,3 Md€ du chiffre d'affaires agricole par rapport à l'année précédente

Evolution de la valeur ajoutée brute des différentes branches en volume en Md€ (base 100 en 2010)



Note de lecture : Entre 2018 et 2019, la valeur de la production de vin se replie de 2,3 Md€ principalement du fait d'une contraction des volumes

Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, traitement CRA HDF

PRODUCTIONS VEGETALES : Une contraction des volumes et des prix

Une année plutôt favorable pour :



Légumes (hors Pommes de terre)

Une hausse des prix (+ 4,2 %) et des volumes (+ 0,7 %)



Pommes de terre

Une année favorable avec des prix stables au niveau national et une importante hausse des volumes (+ 8,9 %)



Fruits

Des volumes en hausse grâce à un printemps doux (+ 4,5%) compensant la baisse des prix (- 3,5 %)

Une situation plus contrastée pour :



Viticulture

Une baisse marquée de la récolte (-14,1 %) en raison de conditions météorologiques défavorables auxquelles s'ajoute une légère baisse des prix (-2 %)



Céréales

Des volumes en forte hausse (+ 14,2 %) mais des prix en fort repli à cause d'une offre abondante sur les marchés mondiaux (-12,2 %)



Betteraves industrielles

Des volumes en recul (-6,3 %) suite à un repli des surfaces dans un contexte de crise sucrière.



Oléagineux

Un recul des volumes (-20,6 %) lié à la baisse des surfaces cultivées en colza

PRODUCTIONS ANIMALES: Une légère baisse des volumes largement compensée par la hausse des prix

Une année plutôt favorable pour :



Filière porcine

Des prix en hausse (+ 21,5 %) et un marché dynamisé par la forte demande asiatique, en particulier de la Chine dont le cheptel a été décimé par l'épidémie de peste porcine africaine



Filière laitière

Une nouvelle hausse des prix (+3,6 %) dans un contexte de demande mondiale dynamique.



Filière volailles

Des prix de nouveau à la hausse (+ 2,9 %) compensant ainsi la légère baisse des volumes (-1,5 %)

Une situation plus contrastée pour :



Bovins viande

Une baisse de la valeur de la production pour les gros bovins (- 2 %) et surtout pour les veaux (-10,6 %) en raison du repli des volumes et des prix.



Œufs

Un nouveau recul des volumes en 2019 (-3,3 %) auquel s'ajoute une baisse des prix (-3,6 %)

Une hausse modérée de la valeur des consommations intermédiaires de 1,2 %

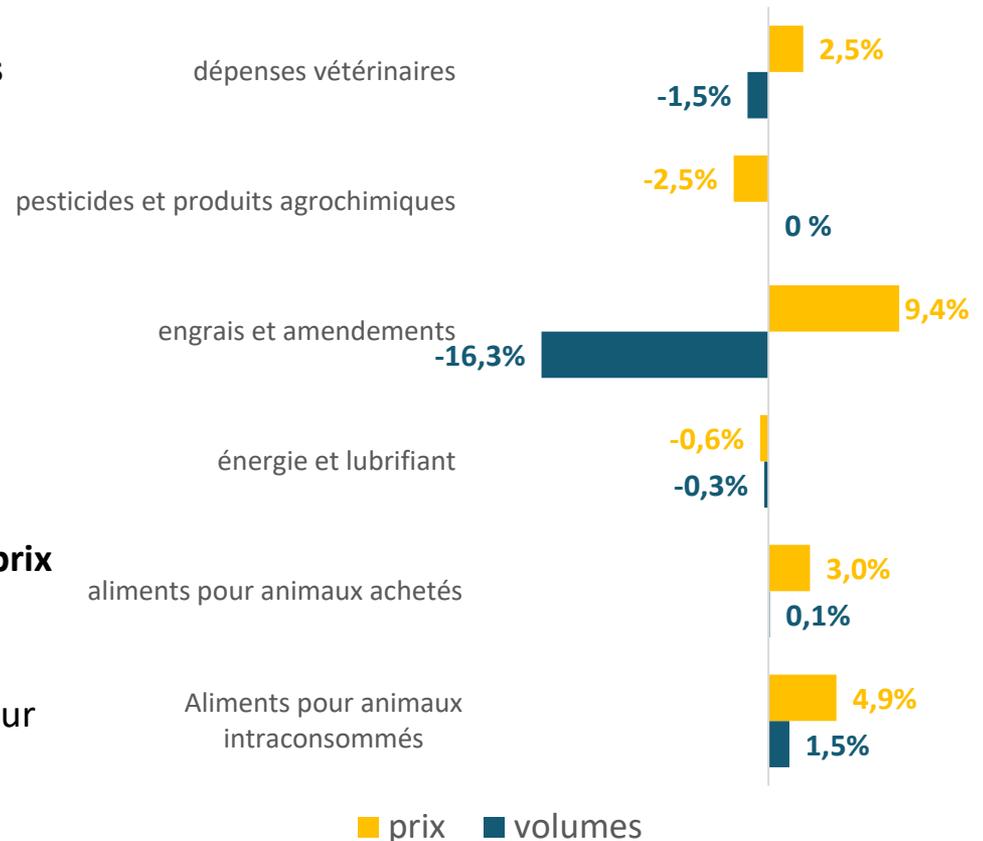
- Une baisse des volumes pour la 5^{ème} année consécutive (-0,9 %) ...

- Principalement du fait du **repli de la consommation d'engrais et d'amendements** (- 16,3 %)
 - Une moindre sollicitation des sols après les mauvaises récoltes de l'année précédente
- Seul le **recours aux aliments pour animaux produits directement sur l'exploitation croît** (+ 1,5 %)

- ... contrebalancée par une hausse des prix (+ 2,2 %)

- En particulier à cause du **redressement des prix des engrais et amendements** ainsi que des **aliments pour animaux achetés**.
- En revanche, la **facture énergétique** (sauf pour l'électricité) et les **prix des produits agrochimiques** sont orientés à la baisse

Evolution du prix et des volumes des consommations intermédiaires entre 2018 et 2019 (en %)



Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, traitement CRA HDF

De la valeur ajoutée brute au résultat par actif

- **Les subventions d'exploitation se maintiennent (- 0,1 %) mais évoluent :**
 - Au niveau national, la hausse de l'Indemnité Compensatrice de Handicap Naturel (+ 71,4 M€) compense en partie la baisse du crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi (- 46,5 M€) et celle des indemnités au titre de calamités agricoles (-35 M€)
- **La rémunération des salariés est en baisse de 3,6 % malgré une hausse des salaires (+ 1,1 %)**
 - Grâce à une baisse importante des cotisations sociales à la charge des employeurs (-23,8 %)
- **Le résultat brut de la branche agricole chute de 5,6 %**
- **La nouvelle baisse de l'emploi non salarié atténue la baisse des résultats bruts par actif agricole non salarié :**

$$\frac{\begin{array}{l} \downarrow\downarrow \text{Résultat brut de la branche agricole (-5,6 \%)} \\ \hline \downarrow \text{Emploi agricole non salarié (-2,2 \%)} \end{array}}{=} \downarrow \text{Résultat brut par actif agricole non salarié (-3,5 \%)}$$

- **En prenant en compte les amortissements, le résultat net de la branche agricole par actif non salarié se replie de 8,6 %**
 - Ce dernier indicateur représente le **solde de l'activité agricole disponible pour la rémunération** des chefs d'exploitation et co-exploitants après prise en compte de l'ensemble des charges.

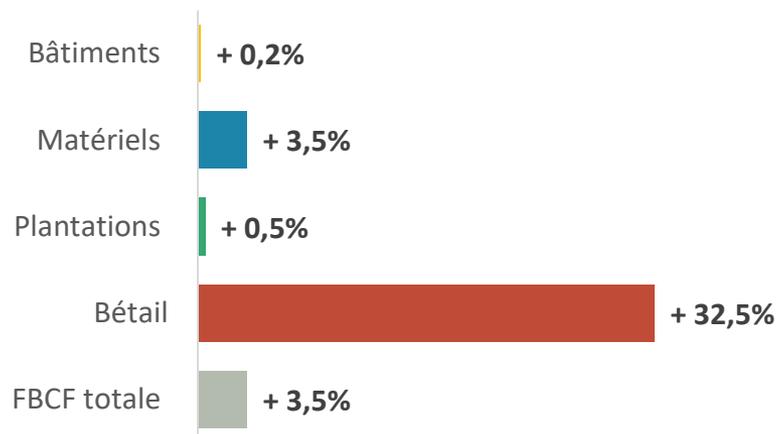
11 Md€ d'investissements agricoles, soit une progression de 3,5 % en 2019

- En 2019, plus de 80 % des investissements de la branche agricole proviennent des matériels et des bâtiments
- Une hausse des investissements pour la 2^{ème} année consécutive
 - après un repli de 20,6 % entre 2012 et 2017
 - Une progression principalement liée à l'investissement en bétail :
 - Jusqu'à + 80 % pour les gros bovins avec l'arrêt de la décapitalisation des éleveurs laitiers suite aux difficultés du secteur
 - L'investissement en matériel augmente également, principalement du fait d'une hausse des prix

Principaux postes de la FBCF* agricole en 2019 (en Md€)



Evolution de la FBCF* entre 2018 et 2019 (en %)



FBCF : Formation Brute de Capital Fixe

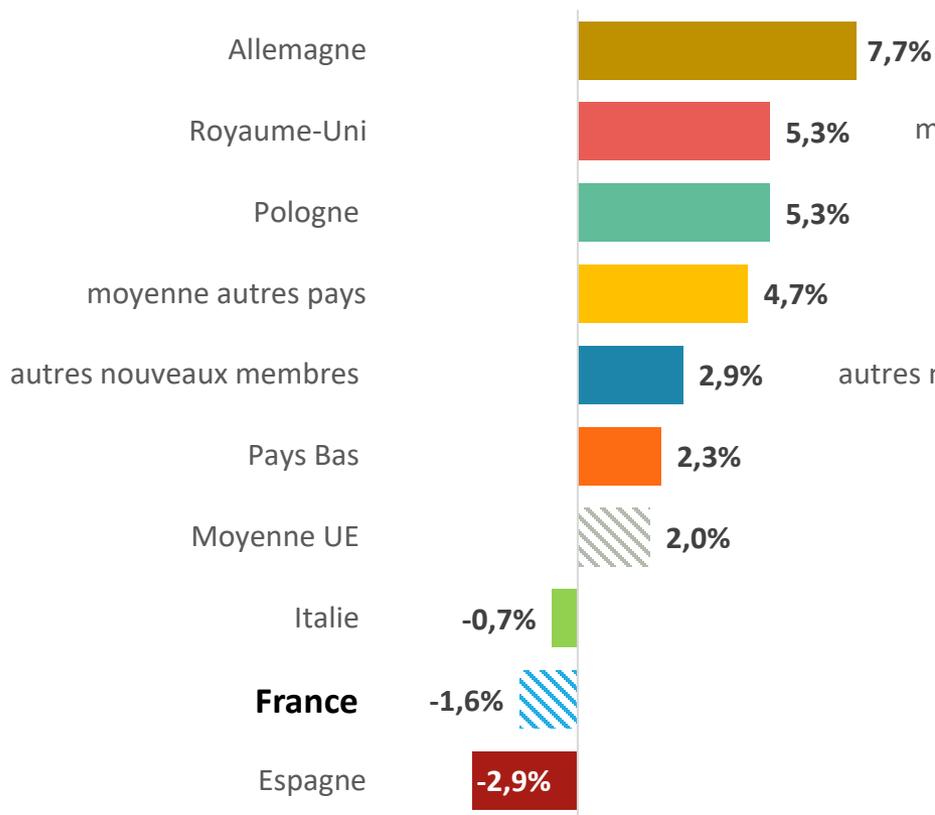
Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, traitement CRA HDF

Les résultats mitigés de la France contrastent avec la moyenne européenne

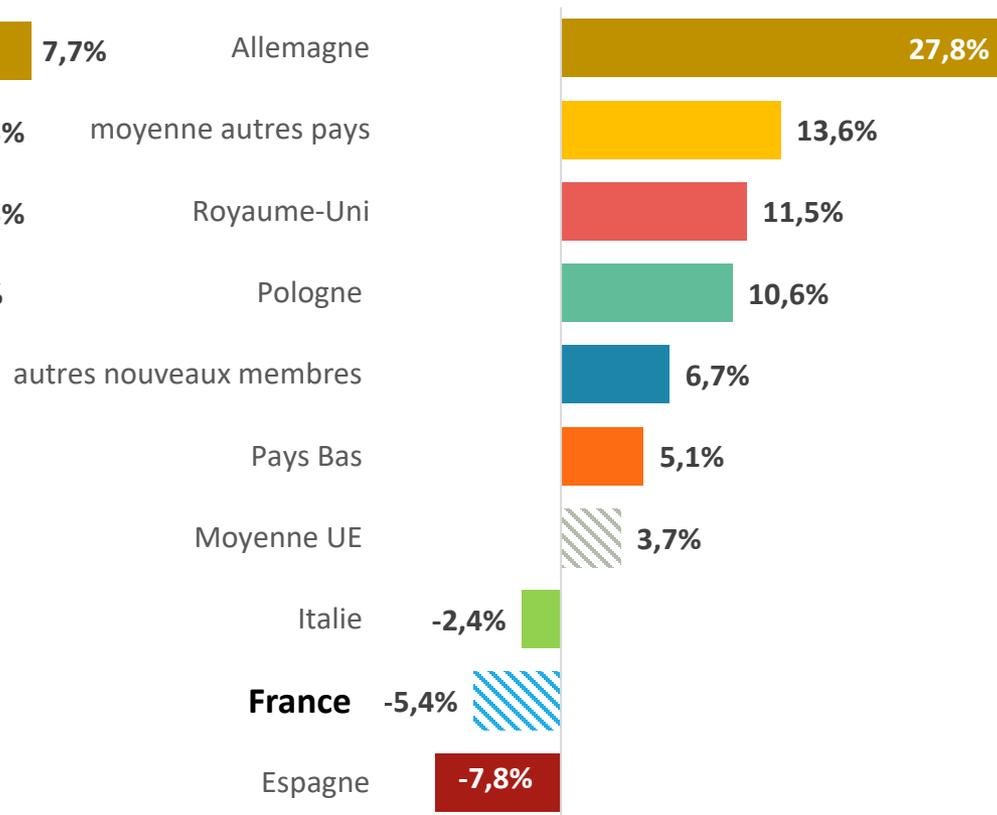
- **La production agricole européenne s'élève à 443 Md€ en 2019 soit une hausse de 2 % par rapport à 2018**
 - Une progression davantage liée aux prix (+ 1,5 %) qu'aux volumes (+ 0,5 %)
 - Un rebond conjoint des productions animales et végétales
 - + 2,7 % pour les productions animales (contre + 2,5 % pour la France)
 - + 1,5 % pour les productions végétales (contre - 4,3 % pour la France)
 - Une progression marquée en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni.
 - Notamment grâce aux filières céréalières et laitières
 - A contrario, les pays du sud de l'Europe, leaders dans la production viticole, enregistrent un repli de leur production en particulier l'Espagne et la France.
- **Une hausse des consommations intermédiaires dans l'UE (+ 0,7 %) plus limitée qu'en France (+ 1,2 %)**
 - Contrairement à la France, les dépenses en alimentation animale sont relativement stables en Europe (+ 0,5 %)
- **Les charges progressant moins vite que la production agricole, la valeur ajoutée brute de la branche agricole européenne augmente de 3,7 % en 2019**
 - Alors qu'elle est en baisse de 5,4 % à l'échelle française

Les résultats mitigés de la France contrastent avec la moyenne européenne (suite)

Evolution de la production agricole en 2019 (en %)



Evolution de la valeur ajoutée brute agricole en 2019 (en %)



Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019

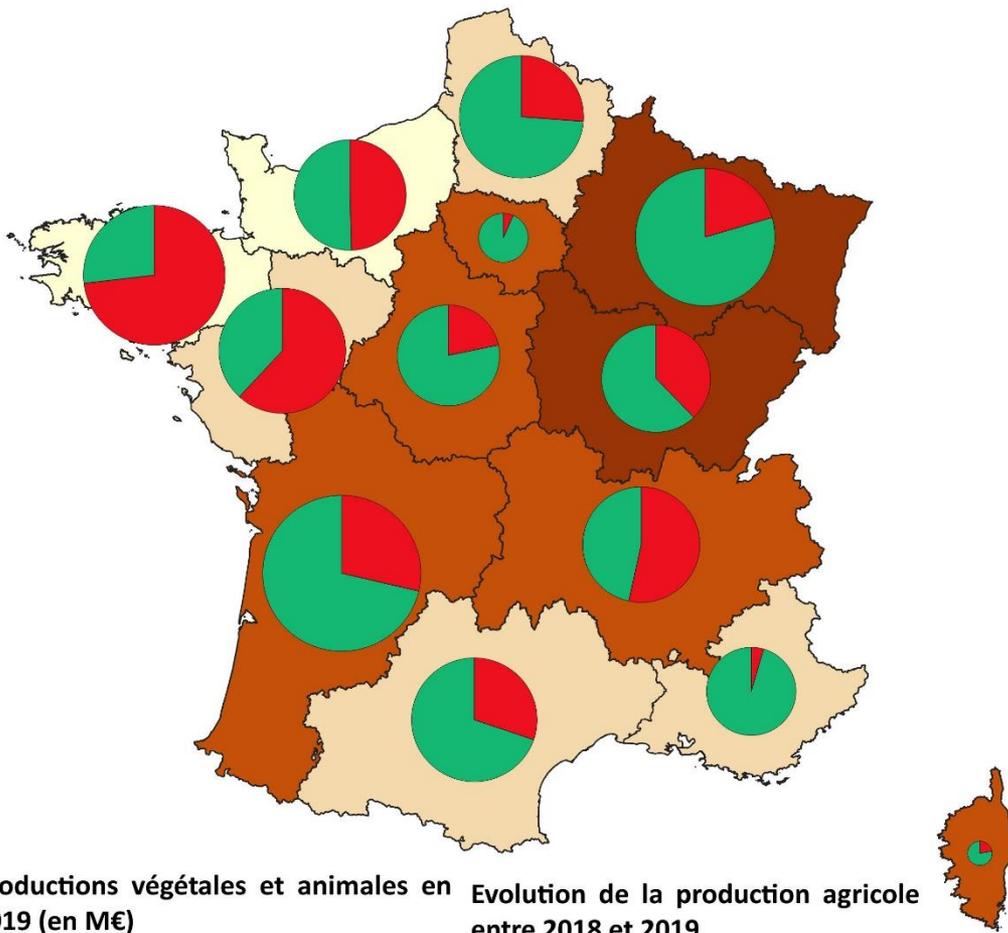


Les comptes régionaux de l'agriculture :

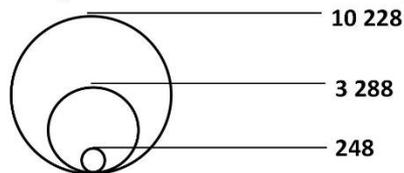
**De fortes disparités entre
régions**

Des situations contrastées en fonction des régions

- Plus de la moitié des régions françaises voient la valeur de leur production agricole diminuer en 2019



Productions végétales et animales en 2019 (en M€)



■ Productions animales
■ Productions végétales

Evolution de la production agricole entre 2018 et 2019

■ - 11 % à - 5 %
■ - 5 % à 0 %
■ 0 % à + 2 %
■ + 2 % à + 6 %

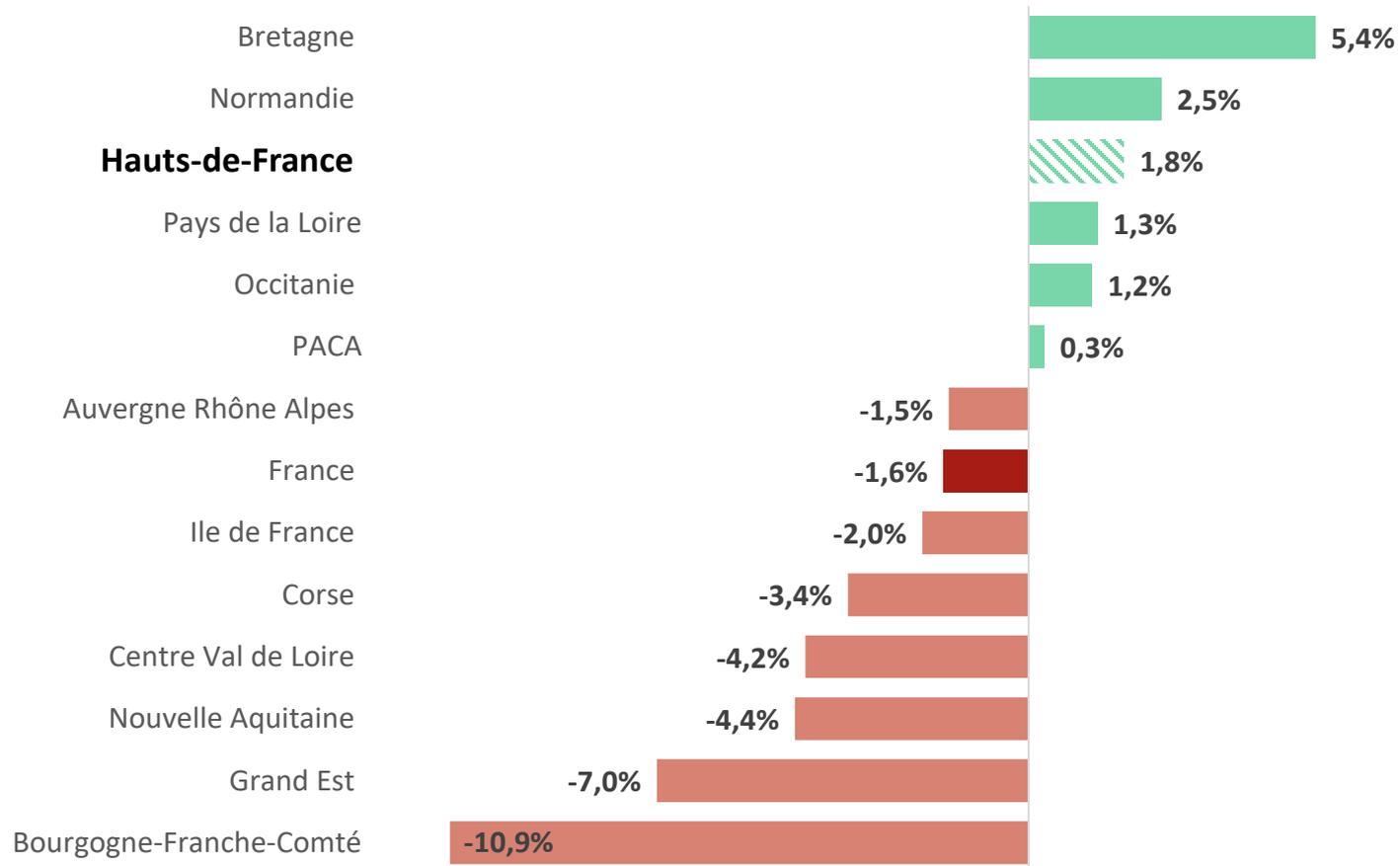
Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, traitement CRA HDF

Des situations contrastées en fonction des régions (suite)

- **Une année particulièrement difficile pour les régions viticoles qui enregistrent d'importantes baisses de leur production**
 - Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Nouvelle Aquitaine
- **La baisse des prix des céréales atténue fortement les effets des bonnes récoltes pour les régions de grandes cultures**
 - Ile de France, Hauts-de-France, Grand Est, Centre Val de Loire, Bourgogne Franche Comté
- **En revanche, les résultats s'améliorent significativement pour les régions à dominante élevage grâce à une meilleure valorisation des productions animales.**
 - Bretagne, Normandie, Pays de la Loire
- **La hausse des prix des légumes impacte positivement les principales régions productrices**
 - Hauts-de-France, Pays de la Loire, PACA
- **Malgré des baisses des prix, la bonne récolte de pommes de terre bénéficie aux grandes régions productrices**
 - Hauts-de-France, Normandie

PRODUCTION : les régions viticoles très impactées par la baisse des résultats

Evolution de la production agricole par région entre 2018 et 2019 (en %)



Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, traitement CRA Hdf

HAUTS-DE-FRANCE : 6 727 M€ de production agricole en 2019

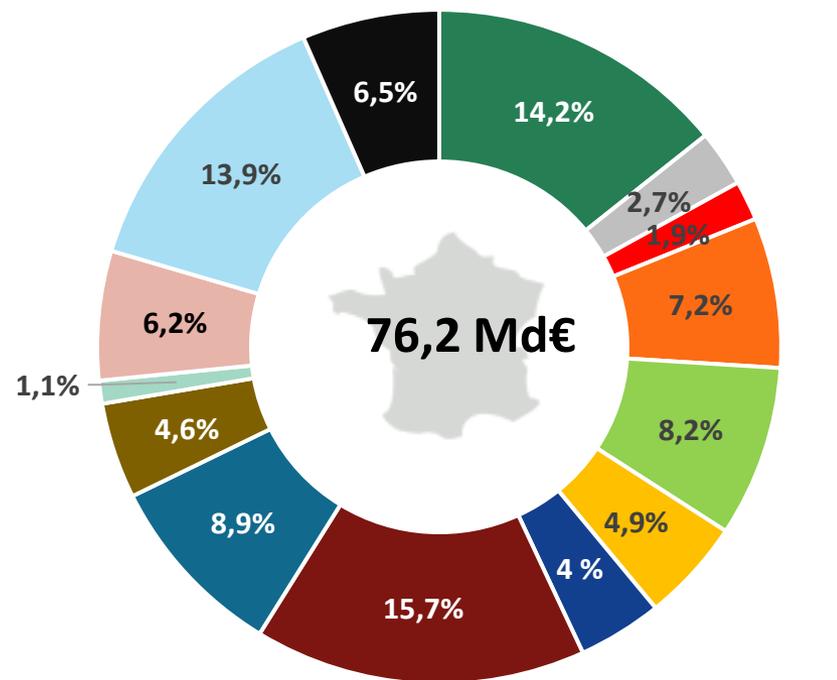
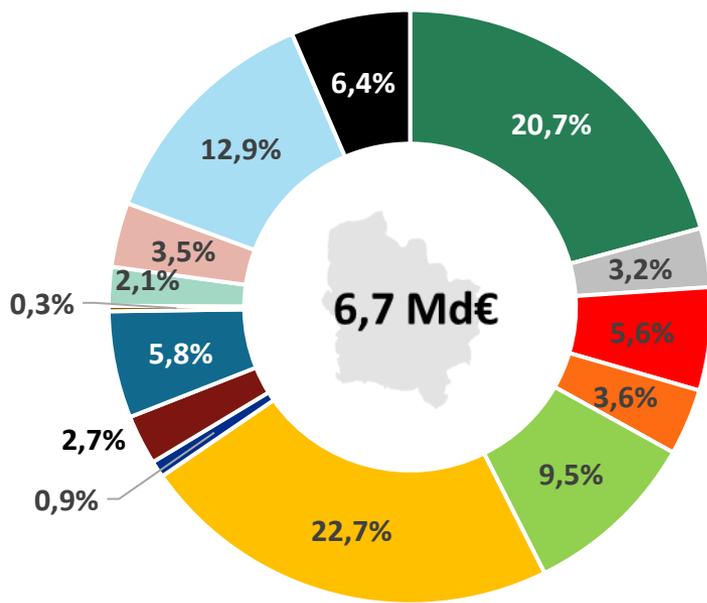


- **Des résultats en hausse de 1,8 % par rapport à 2018**
- **Grâce à ses spécialisations, la région des Hauts-de-France n'est pas touchée par la baisse des résultats observée au niveau national :**
 - Un impact limité des mauvaises vendanges
 - La viticulture ne représente que 2,7 % du chiffre d'affaires agricole des Hauts-de-France contre 15,7 % en moyenne au niveau national
 - Une année plutôt favorable pour les filières pommes de terre (volume) et légumes (prix)
 - Ces deux productions comptent pour 30 % du chiffre d'affaires des Hauts-de-France contre seulement 9 % pour la moyenne française.
 - La région bénéficie également de la hausse des prix du porc (+21,6 %) et du lait (+ 3,9 %)
- **De bons résultats régionaux à nuancer néanmoins :**
 - **Céréales** : La hausse des volumes régionaux (+14,7 %) ne compense pas le recul des prix (-14,8 %)
 - **Betteraves** : Les volumes reculent de 6 % dans les Hauts-de-France à cause de mauvaises conditions météorologiques et d'une baisse des surfaces dans un contexte de crise sucrière.
 - **Pommes de terre** : Malgré des volumes en forte hausse (+ 11 %), il est à noter que les prix reculent de 4,7 % en Hauts-de-France atténuant quelque peu les effets de la bonne récolte.

Les légumes et pommes de terre comptent pour près du tiers de la production des Hauts-de-France



Part des différents produits dans la valeur de la production agricole en France et dans les Hauts-de-France en 2019



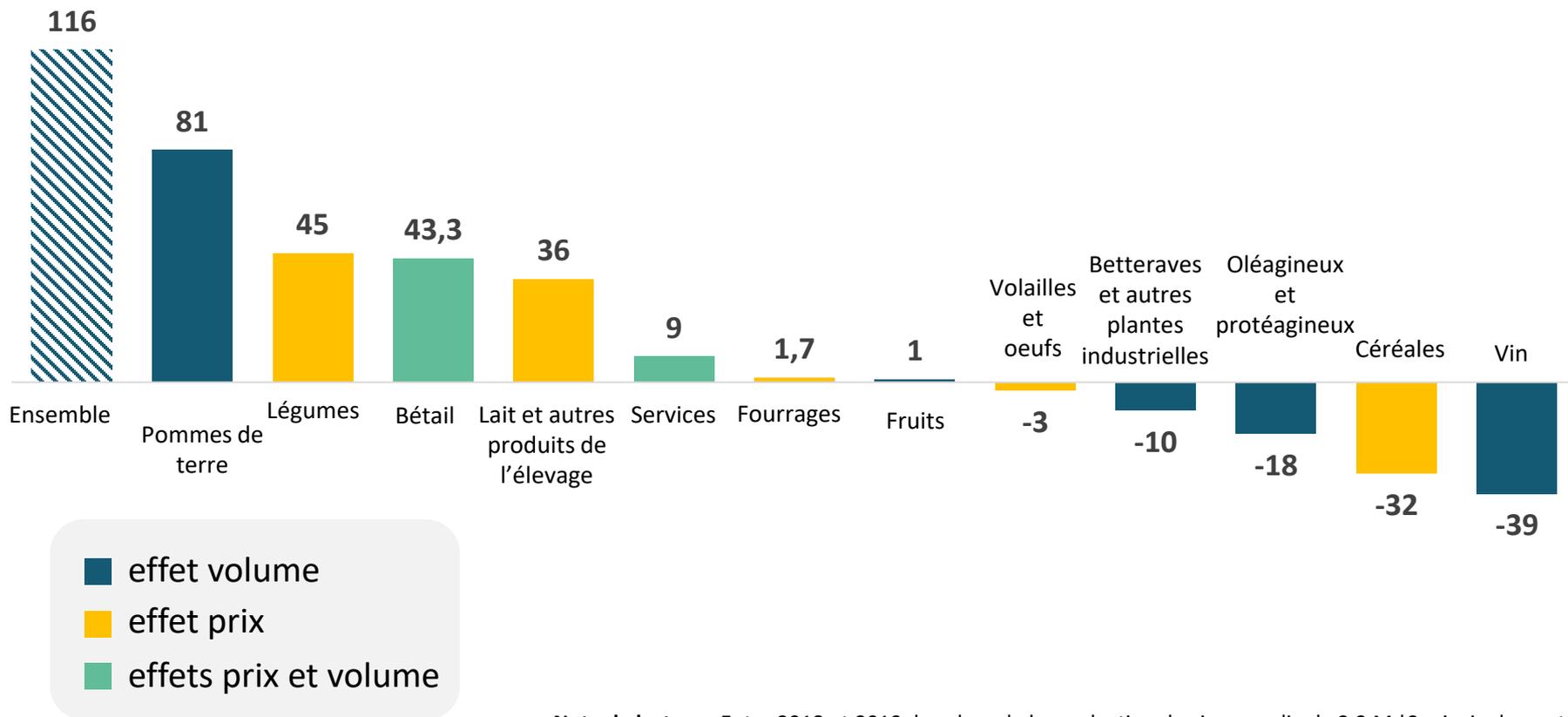
- Céréales
- Fourrages
- Fruits
- Porcins
- Lait et autres produits de l'élevage
- Oléagineux, protéagineux
- Légumes, plantes et fleurs
- Vin
- Ovins, caprins et équidés
- Services
- Betteraves et autres plantes industrielles
- Pommes de terre
- Bovins
- Volailles et œufs

Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, traitement CRA HDF

Une hausse de 116 M€ du chiffre d'affaires agricole des Hauts-de-France



Variation de la production agricole des Hauts-de-France entre 2018 et 2019 (en M€)



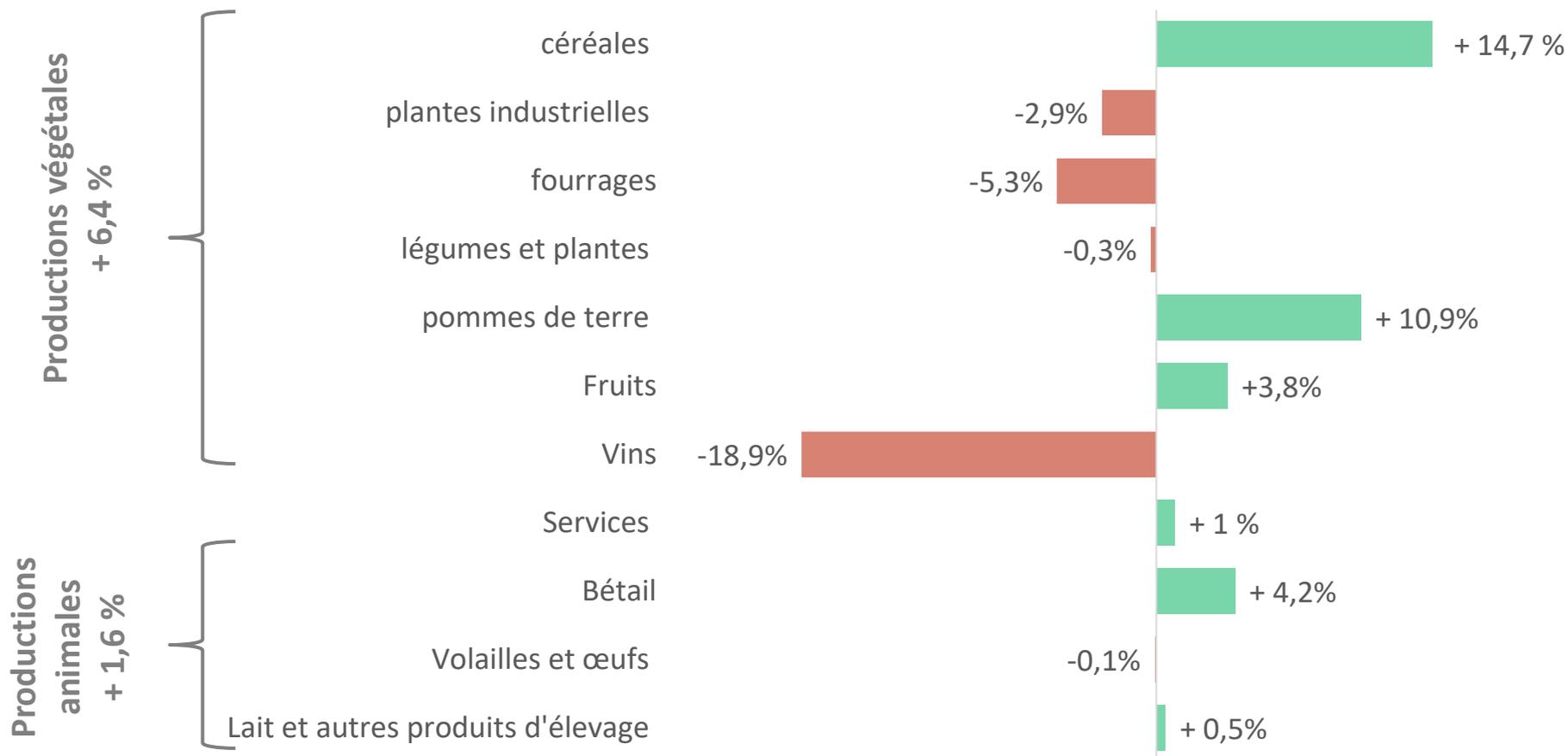
Note de lecture : Entre 2018 et 2019, la valeur de la production de vin se replie de 2,3 Md€ principalement du fait d'une contraction des volumes

Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, traitement CRA HDF

VOLUMES : En hausse pour les productions animales et végétales



Variation des volumes de la productions agricole des Hauts-de-France entre 2018 et 2019

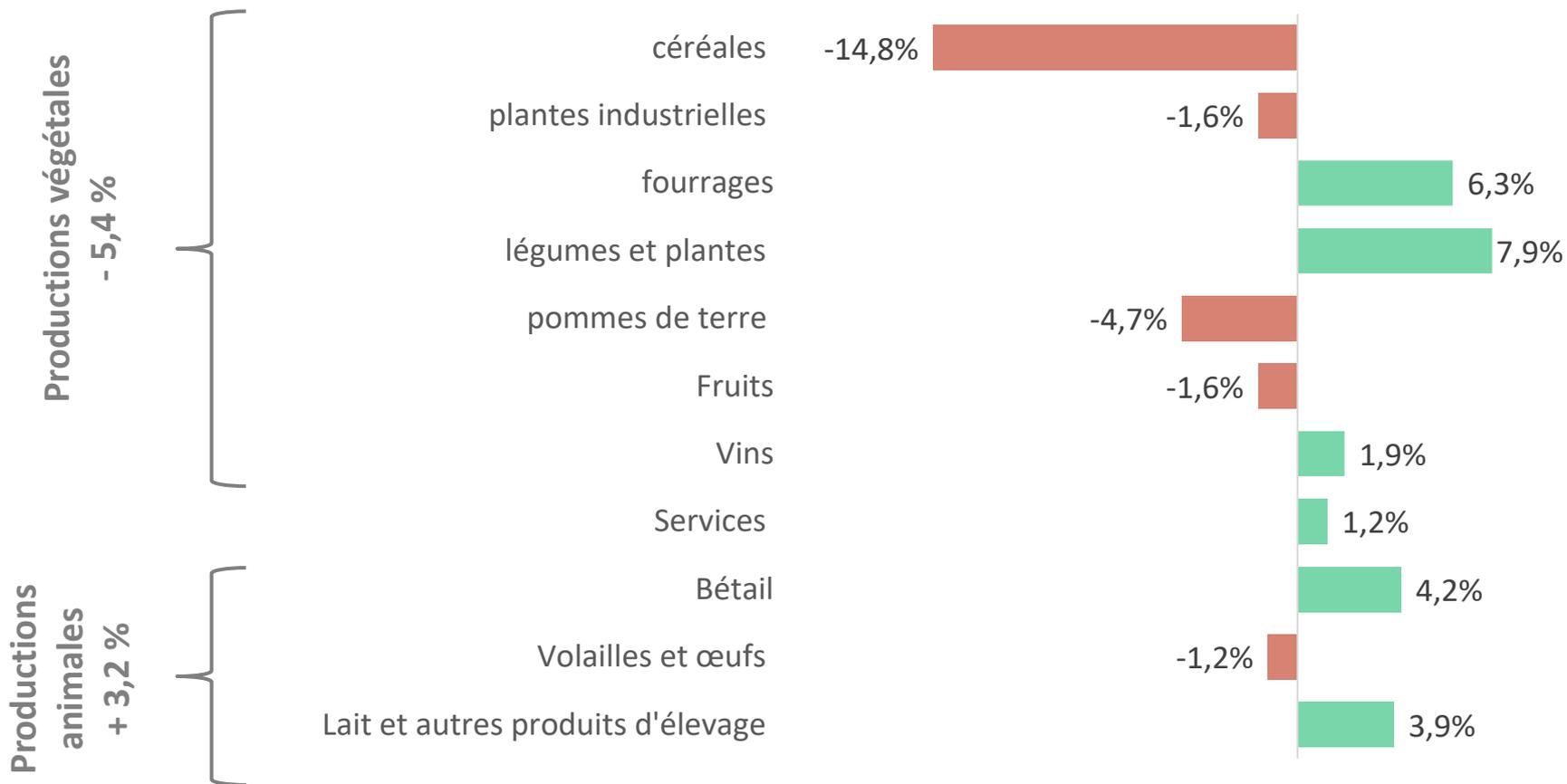


Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, traitement CRA HDF

PRIX : En baisse dans les productions végétales, en hausse dans les productions animales



Variation des prix de la production agricole des Hauts-de-France entre 2018 et 2019



Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, traitement CRA HDF

Une production en hausse pour 3 départements sur 5

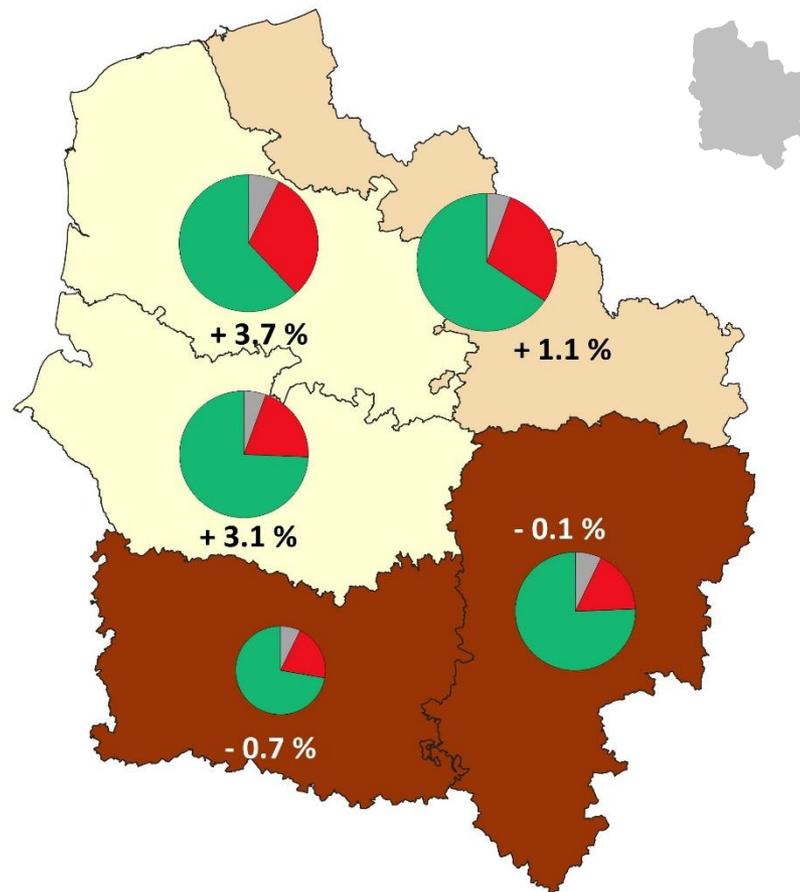
- Une augmentation de la production plus marquée pour le Pas de Calais et la Somme

➤ Notamment grâce à la hausse de la production en valeur de **pommes de terre** et de **légumes frais**

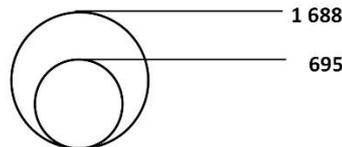
- A contrario, les départements de l'Oise et de l'Aisne enregistrent un repli de leur production

➤ **Oise**: la valeur de la **production céréalière** se replie de 6 %

➤ **Aisne** : la valeur de la production se replie de 17,4 % pour les **vins de Champagne** de 6 % les **betteraves**



Productions agricoles en 2019 (en M€)



■ Productions animales
■ Productions végétales
■ Services

Evolution de la production agricole entre 2018 et 2019

■ - 1 % à 0 %
■ 0 % à + 2 %
■ + 2 % à + 4 %

Source : Agreste, Comptes 2019, traitement CRA Hdf

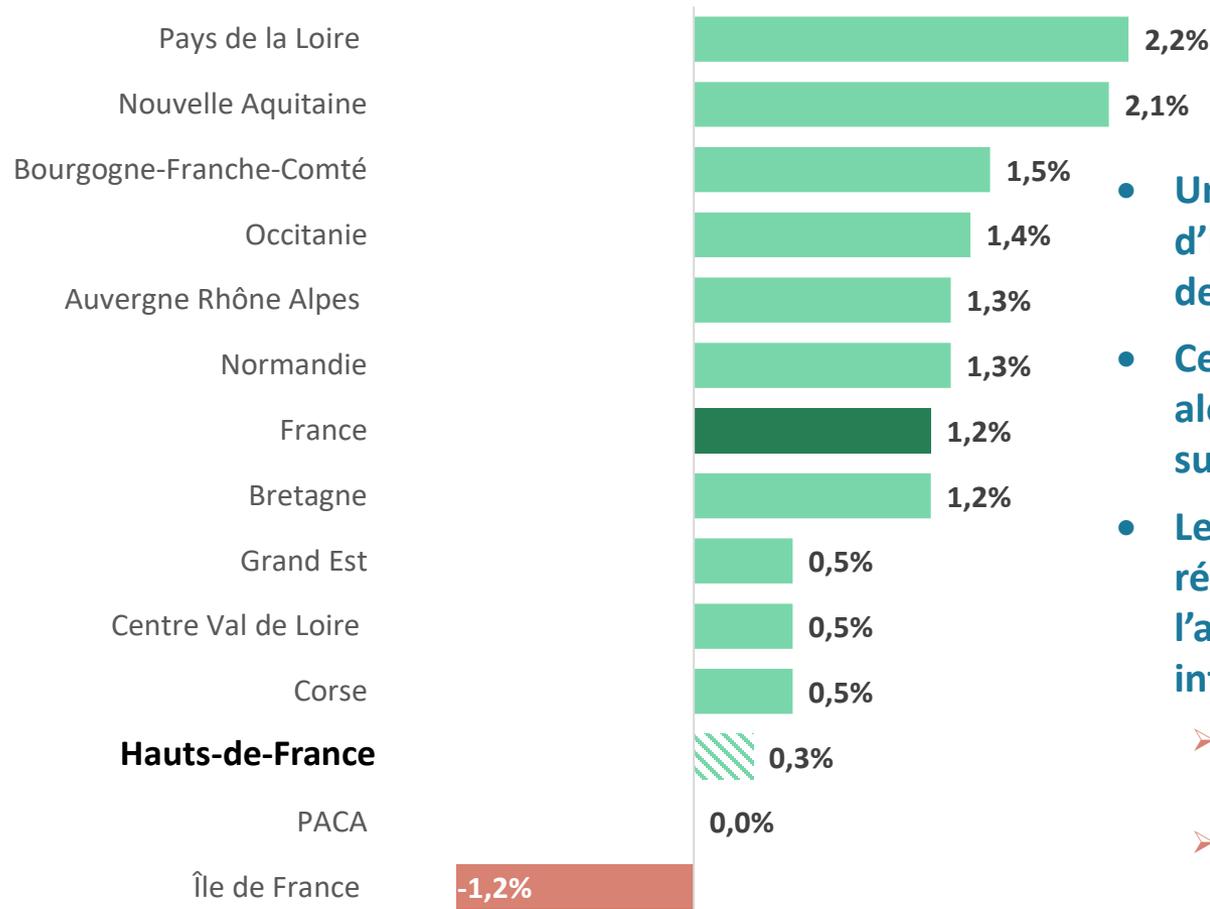
De la production à la valeur ajoutée brute par actif

- **Une hausse quasi générale de la valeur des intrants**
- **Pour les subventions, le mouvement de convergence des aides directes à l'hectare se poursuit :**
 - Les subventions reculent pour les régions grandes cultures du nord de la France
 - -3,9 % pour les Hauts-de-France, -2,4 % pour l'Île de France
 - A contrario, des montants en hausse pour les régions plus méridionales
 - + 4,5 % pour l'Auvergne Rhône Alpes, + 2,1 % pour la région PACA
- **Une baisse de l'emploi non salarié plus modérée dans les Hauts-de-France qu'au niveau national en 2019**
 - -1,5 % dans les Hauts-de-France contre -2,2 % en moyenne en France
- **Par conséquent, une amélioration significative de VABCF* par actif dans seulement 3 régions françaises dont les Hauts-de-France**
 - + 2,8 % pour les Hauts-de-France
 - Des baisses supérieures à 10 % dans les régions viticoles

* VABCF : Valeur ajoutée brute au coût des facteurs

CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES : Une hausse générale sauf dans les régions Ile-de-France et PACA

Evolution des consommations intermédiaires par région entre 2018 et 2019 (en %)

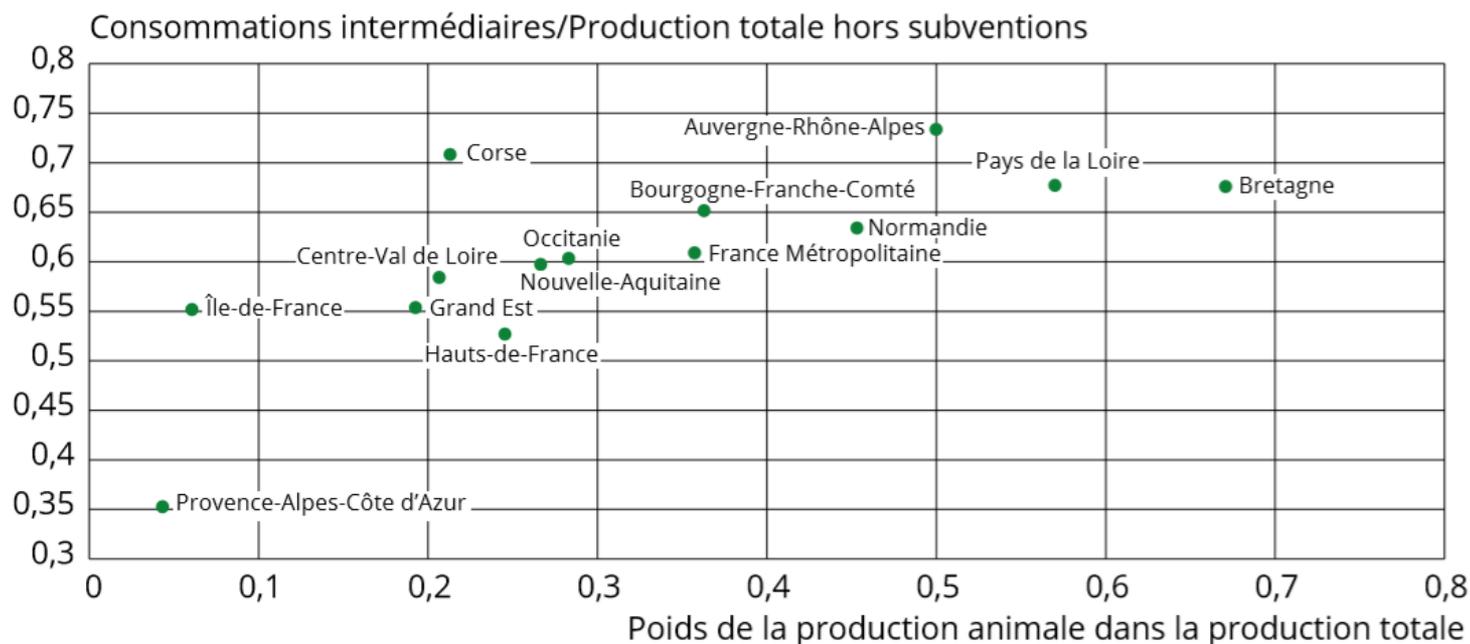


Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019

- Une réduction de la quantité d'intrants utilisée dans l'ensemble des régions
- Cependant la hausse des prix alourdit la facture pour 11 régions sur 13
- Les Hauts-de-France font partie des régions les moins impactées par l'augmentation des dépenses en intrants :
 - Des prix en hausse de 1,7 % (contre + 2,5 % de moyenne nationale)
 - Des volumes en baisse de 1,4 % (contre une baisse de 1,3 % de moyenne nationale)

CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES : Une corrélation avec les spécialisations régionales

Poids des consommations intermédiaires dans la production totale en fonction du poids de la production animale dans la région

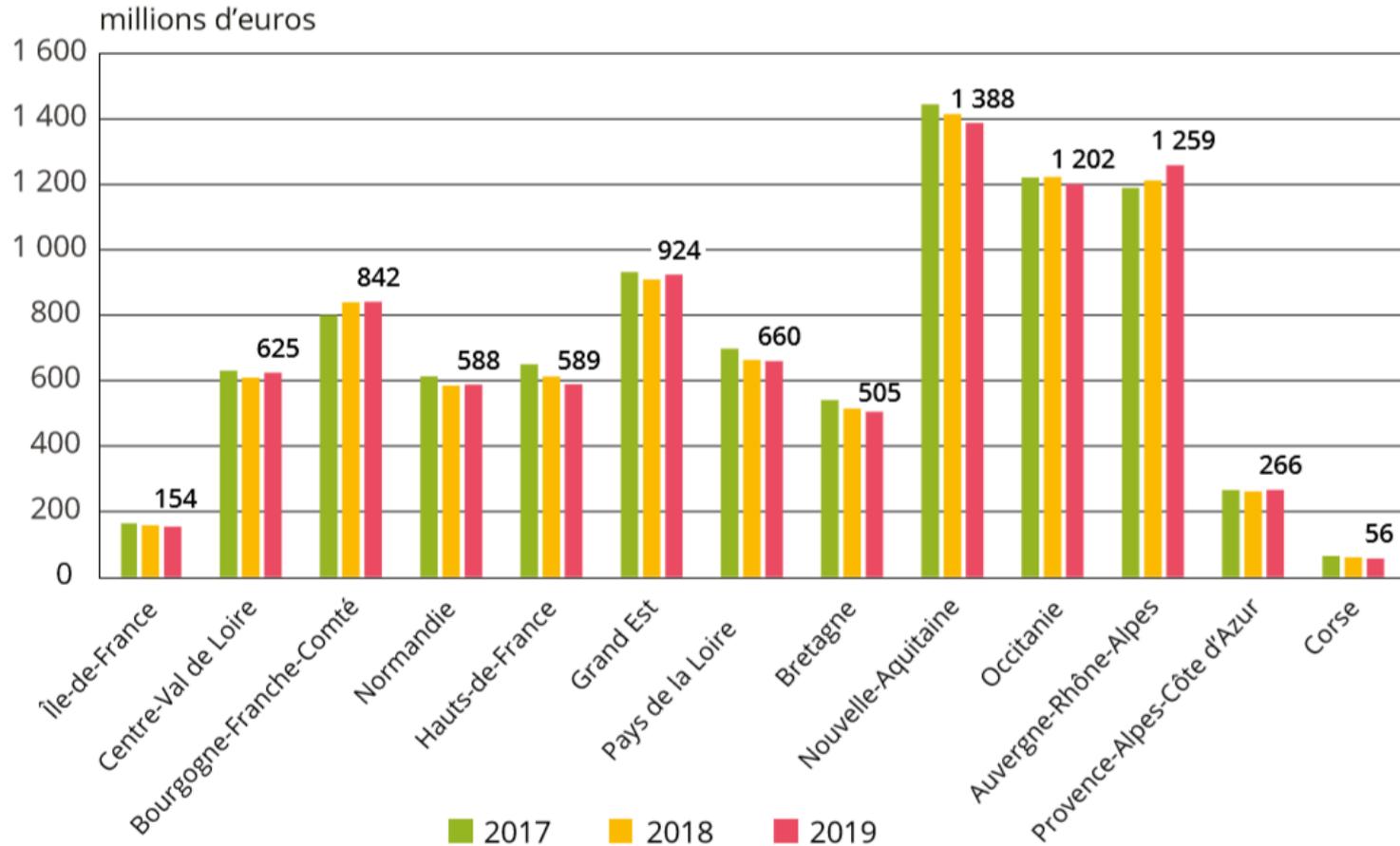


- Plus la part des productions animales dans la production agricole régionale totale est élevée plus le poids des consommations intermédiaires est important.
- Un poids des consommations intermédiaires dans la production agricole particulièrement élevé pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne et les Pays de la Loire.

Source : Agreste Primeur, comptes de l'agriculture 2019

SUBVENTIONS : Un mouvement de convergence qui se poursuit au détriment des régions du nord de la France

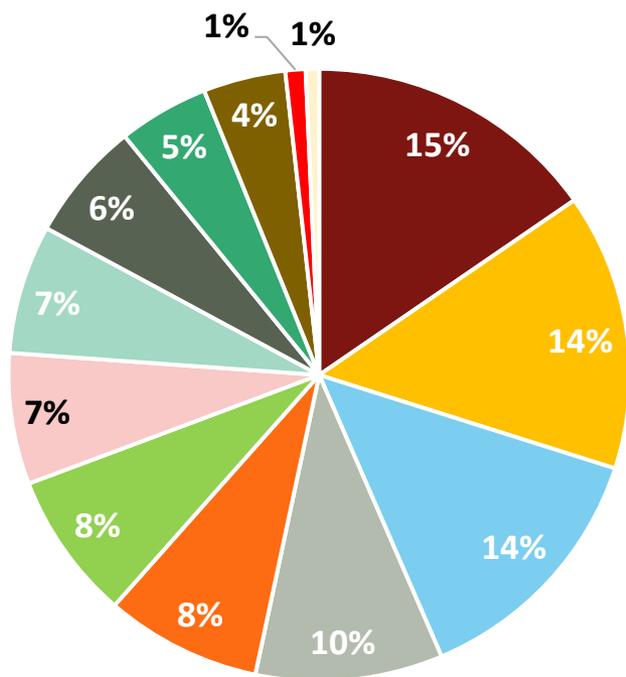
Evolution des subventions par région entre 2017 et 2019 (en M€)



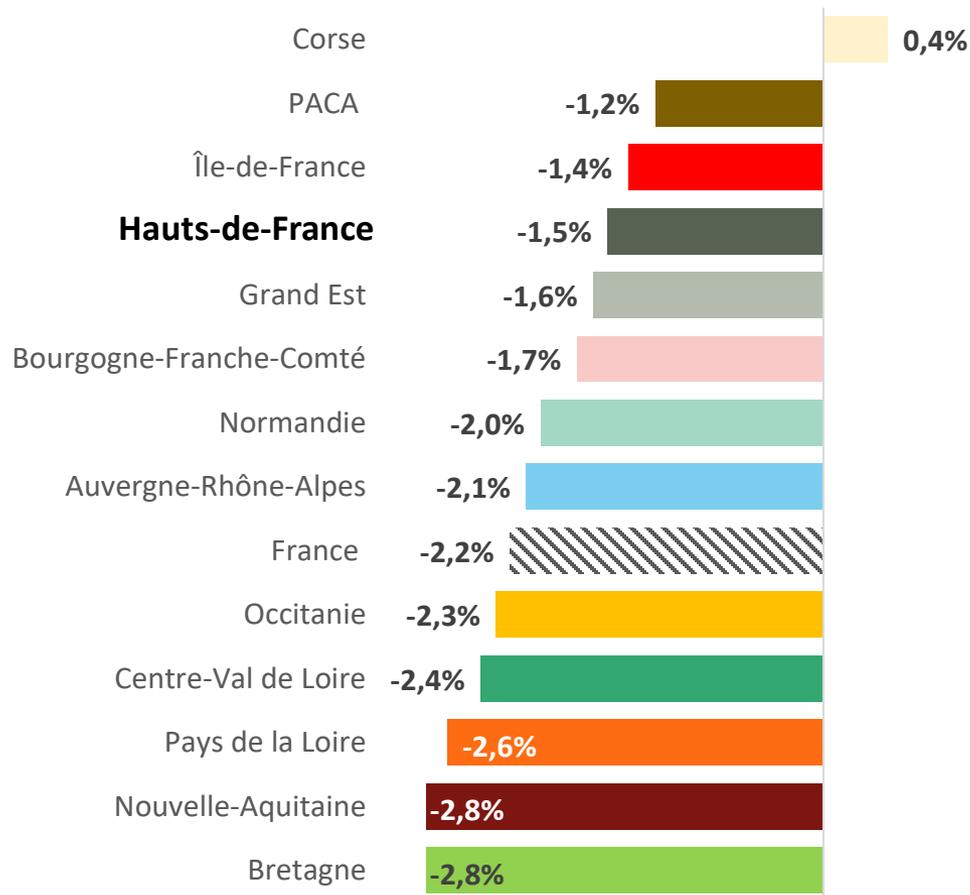
Source : Agreste Primeur, comptes de l'agriculture 2019

EMPLOI NON SALARIÉ: Une baisse de 1,5 % dans les Hauts-de-France en 2019

Répartition de l'emploi agricole non salarié par région en 2019



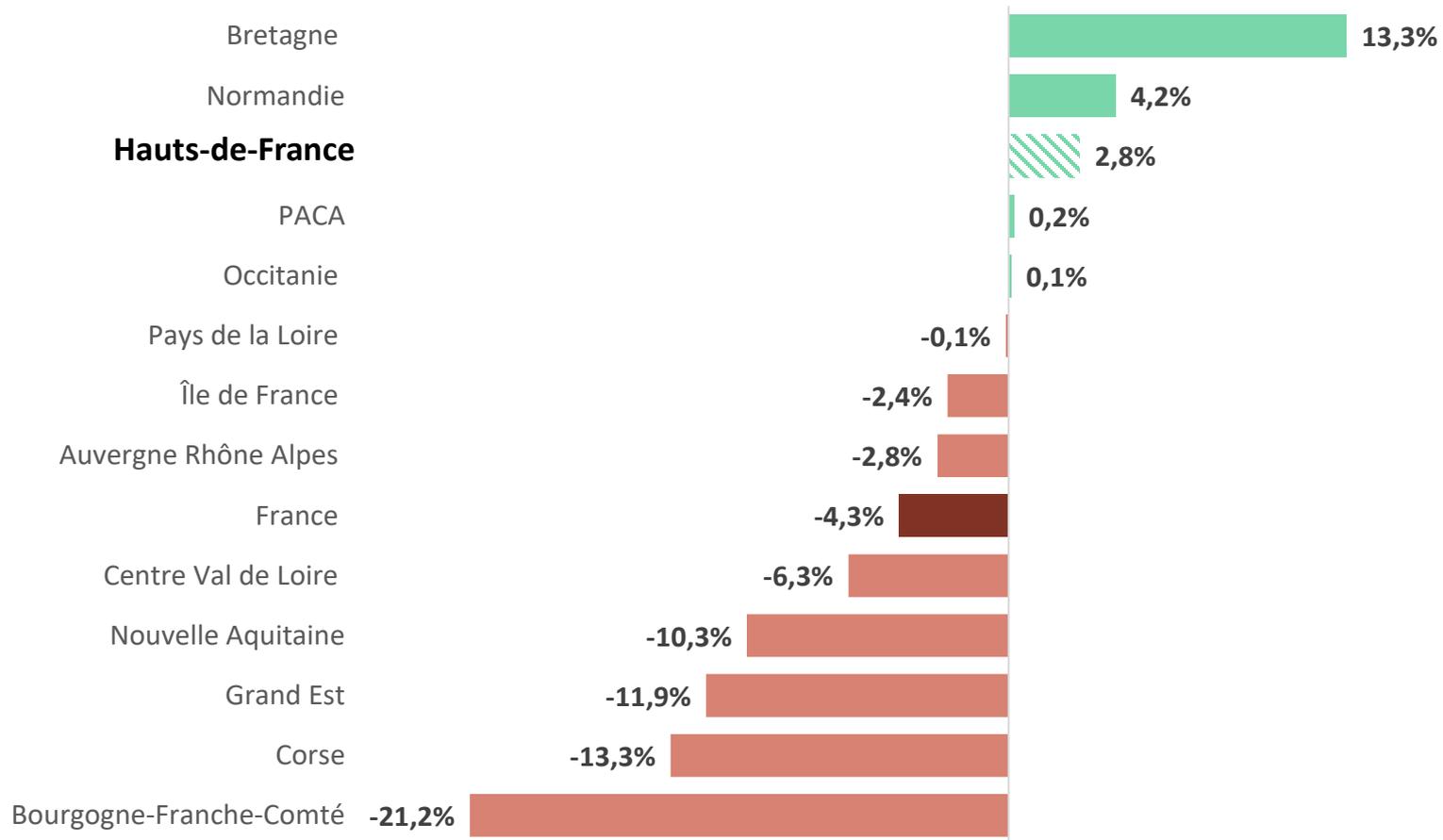
Evolution de l'emploi agricole non salarié par région entre 2018 et 2019



Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, Traitement CRA Hdf

VABCF* par actif : 3^{ème} position pour les Hauts-de-France

Evolution de la VABCF brute par actif par région entre 2018 et 2019 (en %)



* VABCF : Valeur ajoutée brute au coût des facteurs

Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, Traitement CRA Hdf



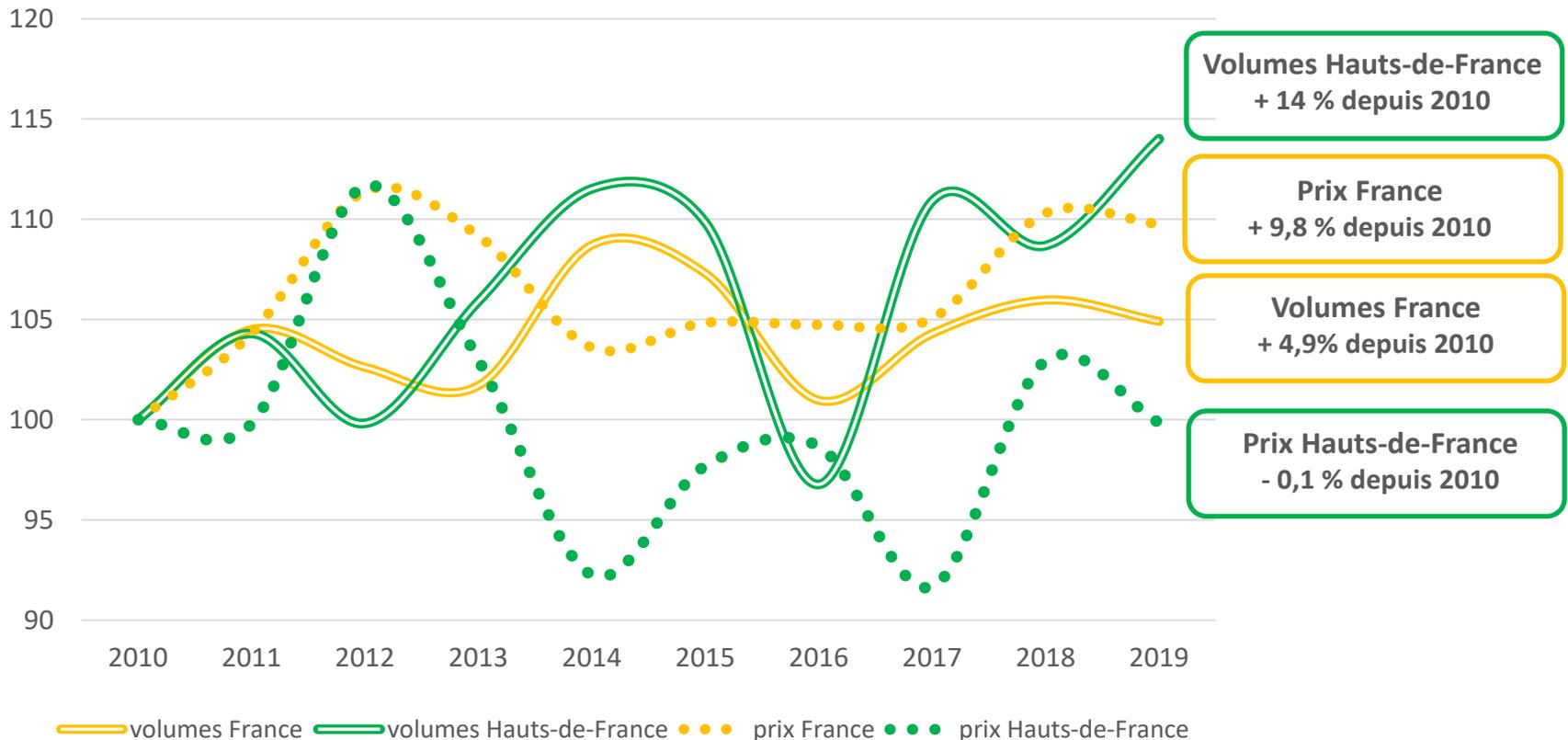
**Des évolutions structurelles
qui se confirment**

Les évolutions structurelles se confirment

- **Des évolutions différentes entre les Hauts-de-France et la moyenne française depuis 2010 :**
 - **En France, les prix progressent plus vite que les volumes** (respectivement + 9,8 % et + 4,9 %)
 - **En revanche, en Hauts-de-France les prix sont en léger recul alors que les volumes augmentent significativement** (respectivement - 0,1 % et + 14 %)
- **Une modification de la structure des aides depuis les années 2000 au détriment des subventions sur les produits**
- **Une érosion de la valeur ajoutée brute de la branche agricole française depuis 2000**
 - - 0,5 % contre une hausse de 20 % dans les Hauts-de-France
- **Une volatilité des résultats agricoles plus marquée dans les Hauts-de-France qu'au niveau national**
- **Le recul de l'emploi agricole se poursuit**
 - - 38 % pour l'emploi agricole non salarié en France (-39 % pour les Hauts-de-France)
 - Une chute de 83 % de la population active agricole depuis les années 60
- **Un recul de l'emploi agricole contribuant à la hausse de la valeur ajoutée par actif**

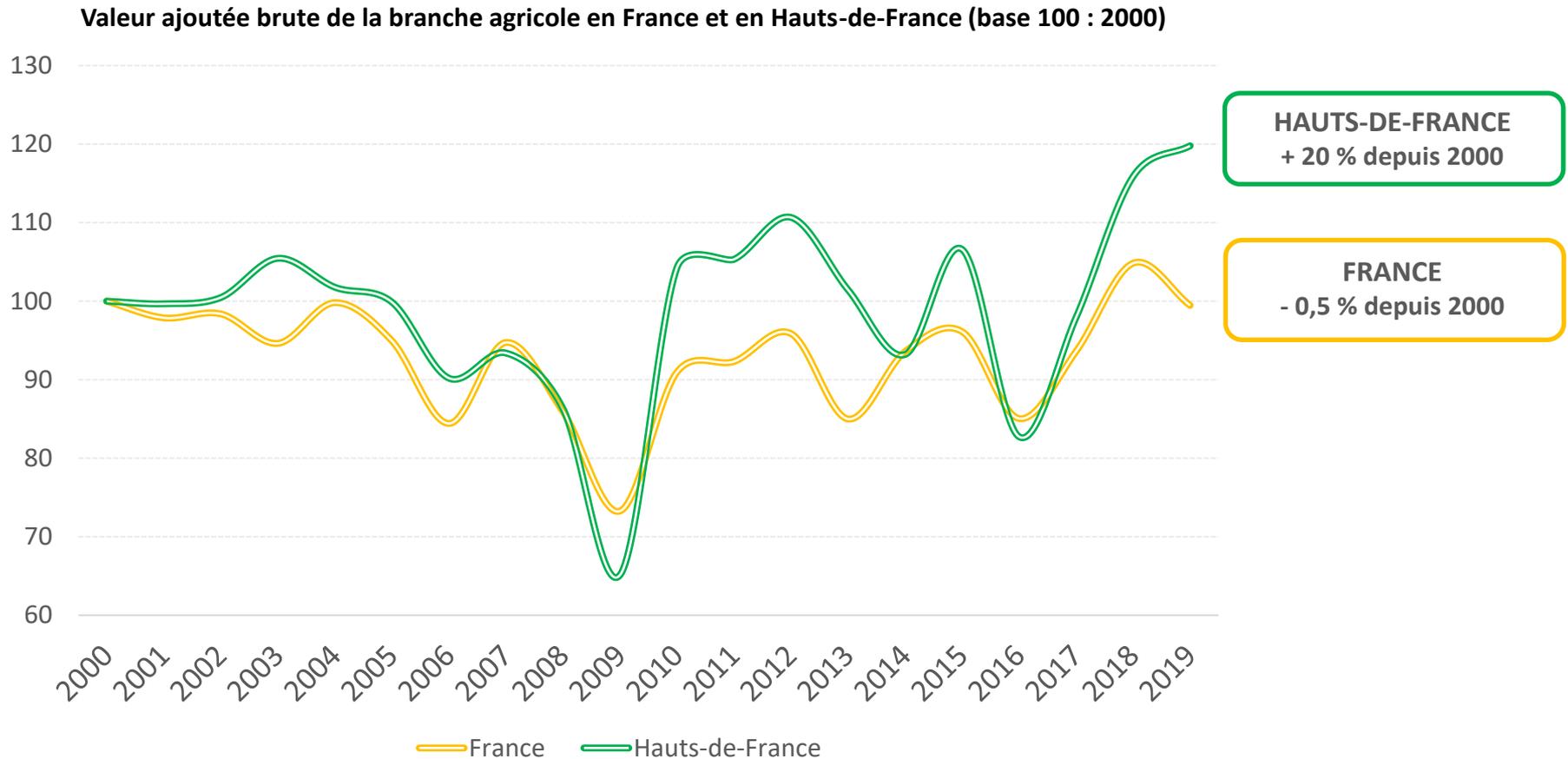
Production agricole : une hausse des volumes et une légère baisse des prix en Hauts-de-France depuis 2010

Evolution de la production agricole en volumes et en prix (Base 100 : 2010)



Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, Traitement CRA Hdf

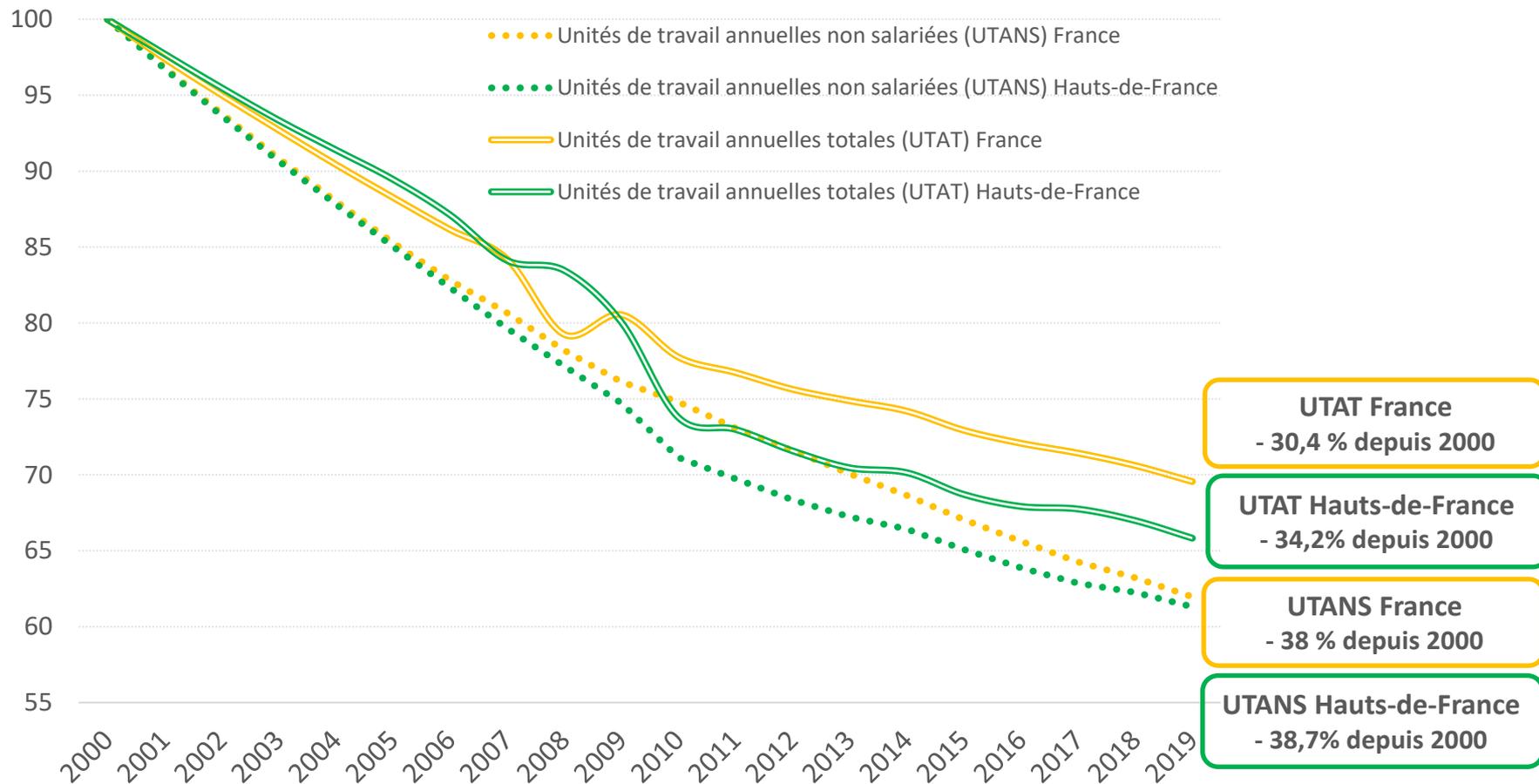
Une légère érosion de la valeur ajoutée brute de la branche agricole française et des résultats plus volatiles en Hauts-de-France



Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, Traitement CRA Hdf

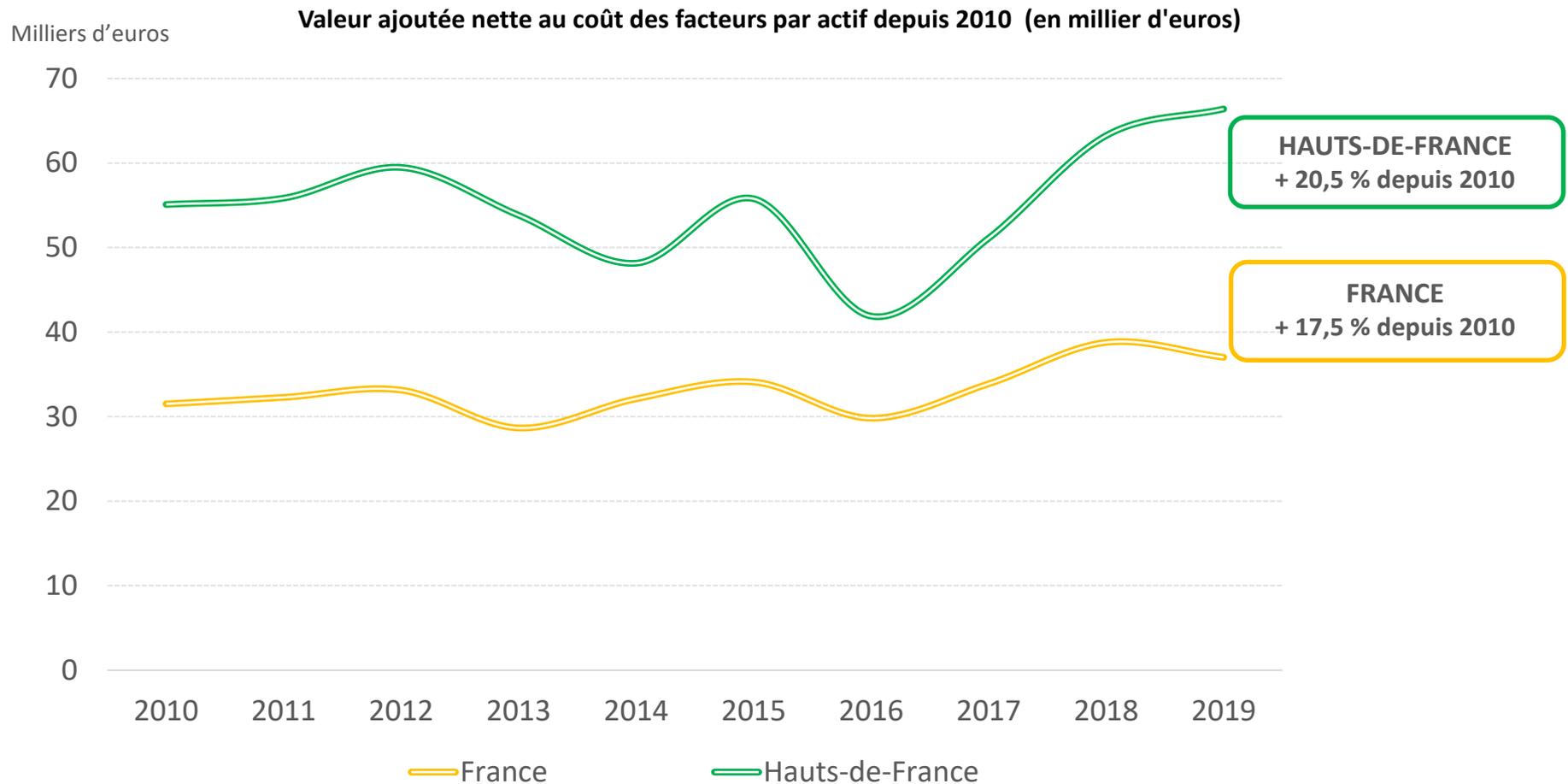
Une baisse continue de l'emploi agricole aux niveaux national et régional

Emploi agricole total et non salarié en France et Hauts-de-France (base 100 : 2000)



Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, Traitement CRA Hdf

Une hausse de la valeur ajoutée nette* par actif plus marquée dans les Hauts-de-France depuis 2010



Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, Traitement CRA Hdf
* Prend en compte la dépréciation liée à l'usure du capital



**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**

CHAMBRE D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

Service Etudes, Prospective économique et territoriale

Yolène LAVALADE

03.20.88.67.26

yolene.lavalade@npdc.chambagri.fr