CONSEIL & EXPERTISE COMPTABLE

CERFRANCE
RÉGION OCCITANIE

Conjoncture et Résultats Prévisionnels 2025

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

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

VIVADOUR Le Groupe Coopératif
Crédit Mutuel Midi-Atlantique
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
BRL Exploitation
Groupama
CHAMBRES D'AGRICULTURE OCCITANIE
arterris groupe
CAISSE D'EPARGNE de Midi-Pyrénées Vous être utile.
safer Occitanie
CA

Exploitations agricoles d'Occitanie

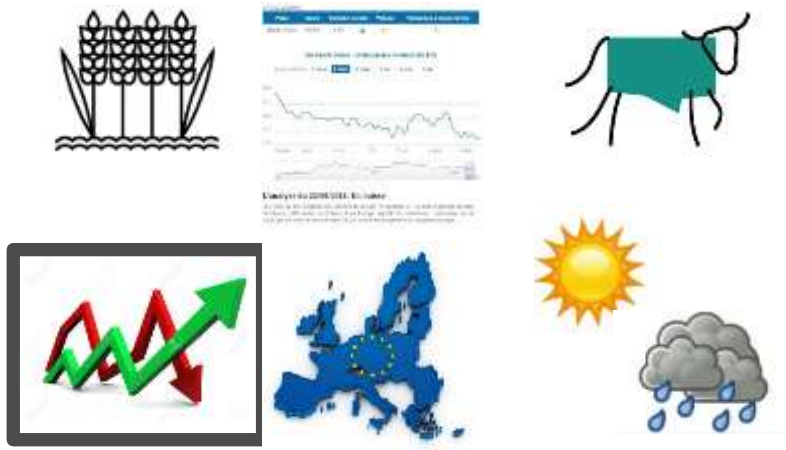
Club des partenaires - Novembre 2025

Précautions de lecture

- Résultats prévisionnels établis alors que la **campagne est toujours en cours**
- **Moyennes régionales** pouvant masquer des **écarts significatifs** entre départements et exploitations
- Il faut interpréter ces prévisions comme des **tendances** et non des résultats définitifs

Méthode de prévision

Résultats 2024 & antérieurs



Marchés, Conjoncture & évènements 2025

Prévisions

EBE

Revenu disponible

Sommaire

1 Conjoncture campagne 2025

2 Résultats prévisionnels en grandes cultures

dont Maïs semence

3 Résultats prévisionnels en cultures spécialisées

Viticulture - Arboriculture

4 Résultats prévisionnels en productions animales

Bovins lait et viande – Ovins lait et viande – Aviculture

5 Analyse financière et revenus disponibles

6 Focus Bio

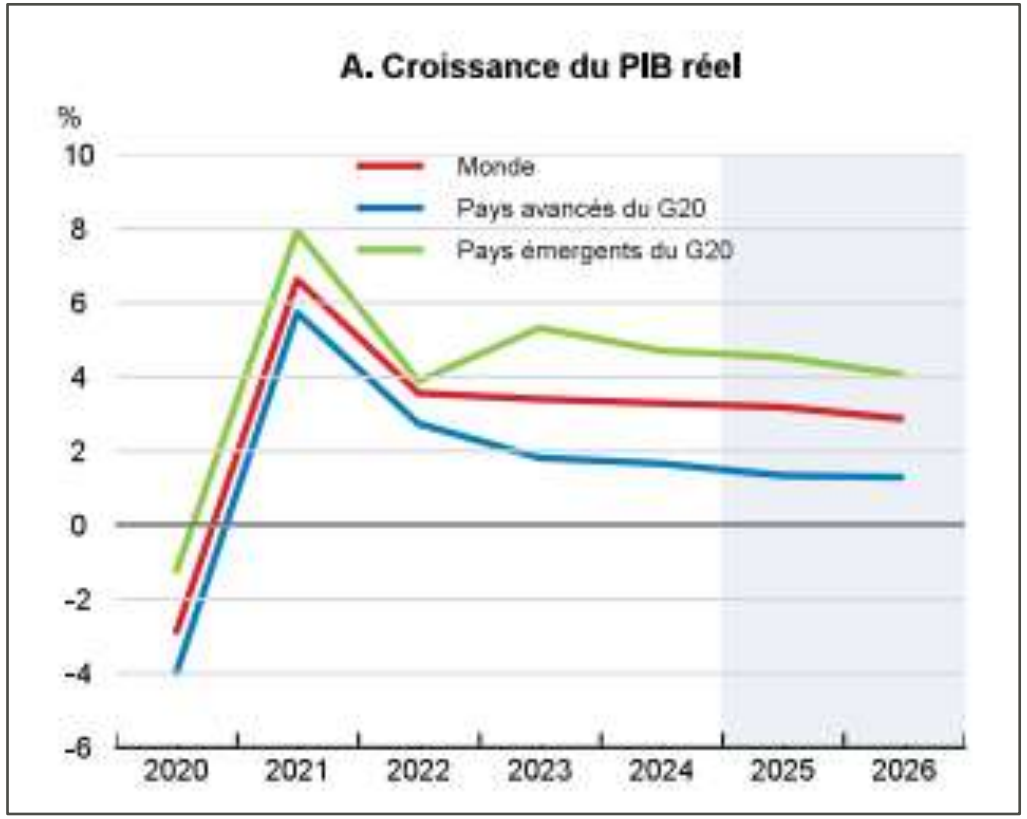
7 Pistes de réflexion pour l'avenir

1 - Conjoncture de la campagne agricole 2025

Dans un climat d'**incertitude**, la croissance mondiale marque le pas

2024 : 3.3%

Prévisions : 2025 : 3.2% et 2026 : 3.1%



Source : FMI - octobre 2025 + Direction générale du Trésor

1er semestre 2025 : croissance plus résiliente que prévu. Production industrielle et échanges ont été plus soutenus du fait de l'anticipation des droits de douane vers les USA.

2eme semestre : des signes de ralentissement - Application progressive des droits de douanes

Pour les économies avancées

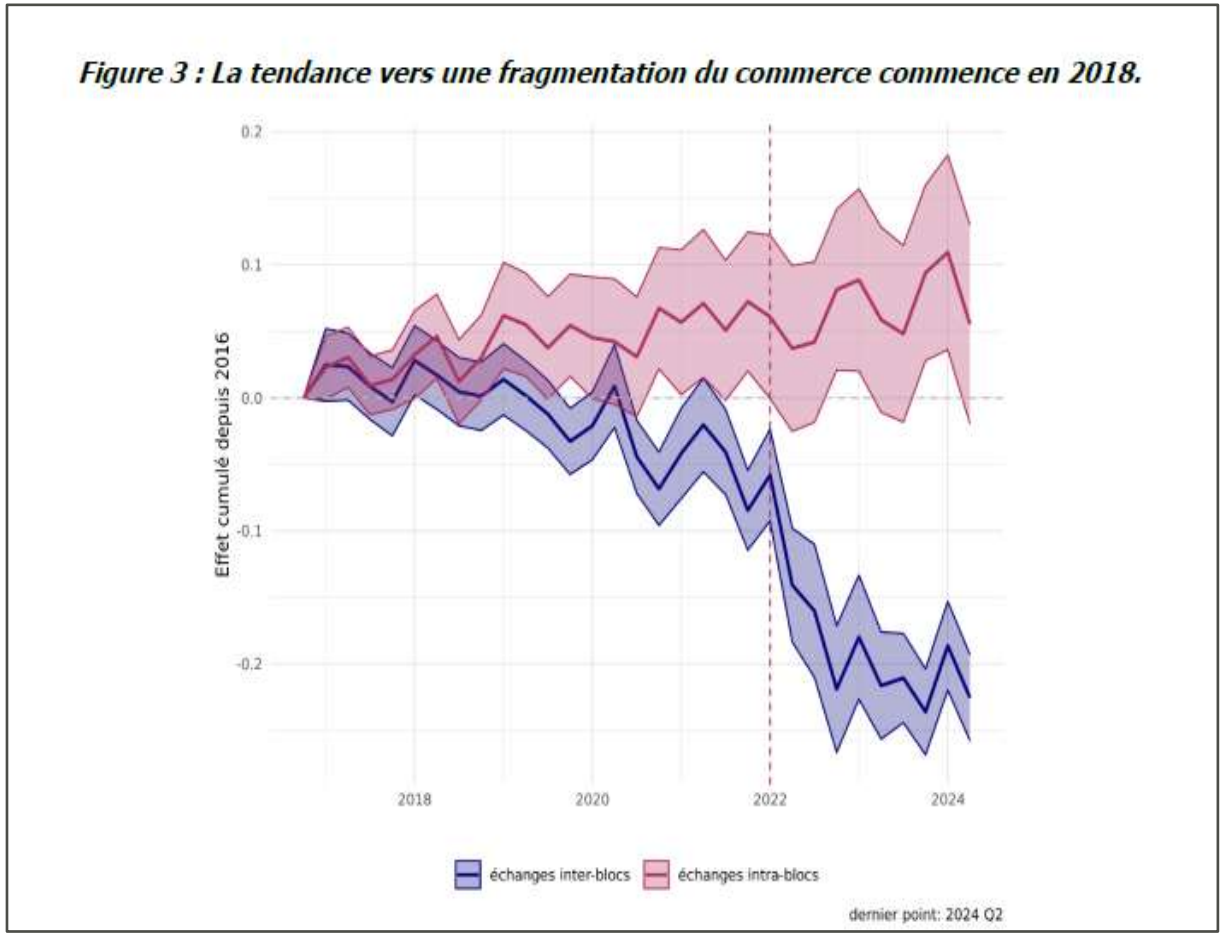
USA : ralentissement net 2024 : 2.8% – 2025 : 2% (Hausses tarifaires + coupes budgétaires)

Zone Euro : 2024 : 0.9% - 2025 : 1.2 %
Reprise de la consommation-recul de l'inflation- investissement soutenu mais freinée par les tensions commerciales et l'appréciation de l'euro

Pour les économies émergentes : ralentissement du fait des mesures commerciales

Globalement on assiste à :
Un durcissement de la politique commerciale, + protectionniste
Un assouplissement de la politique monétaire
Une persistance des tensions géopolitiques

Une économie mondiale de plus en plus fragmentée

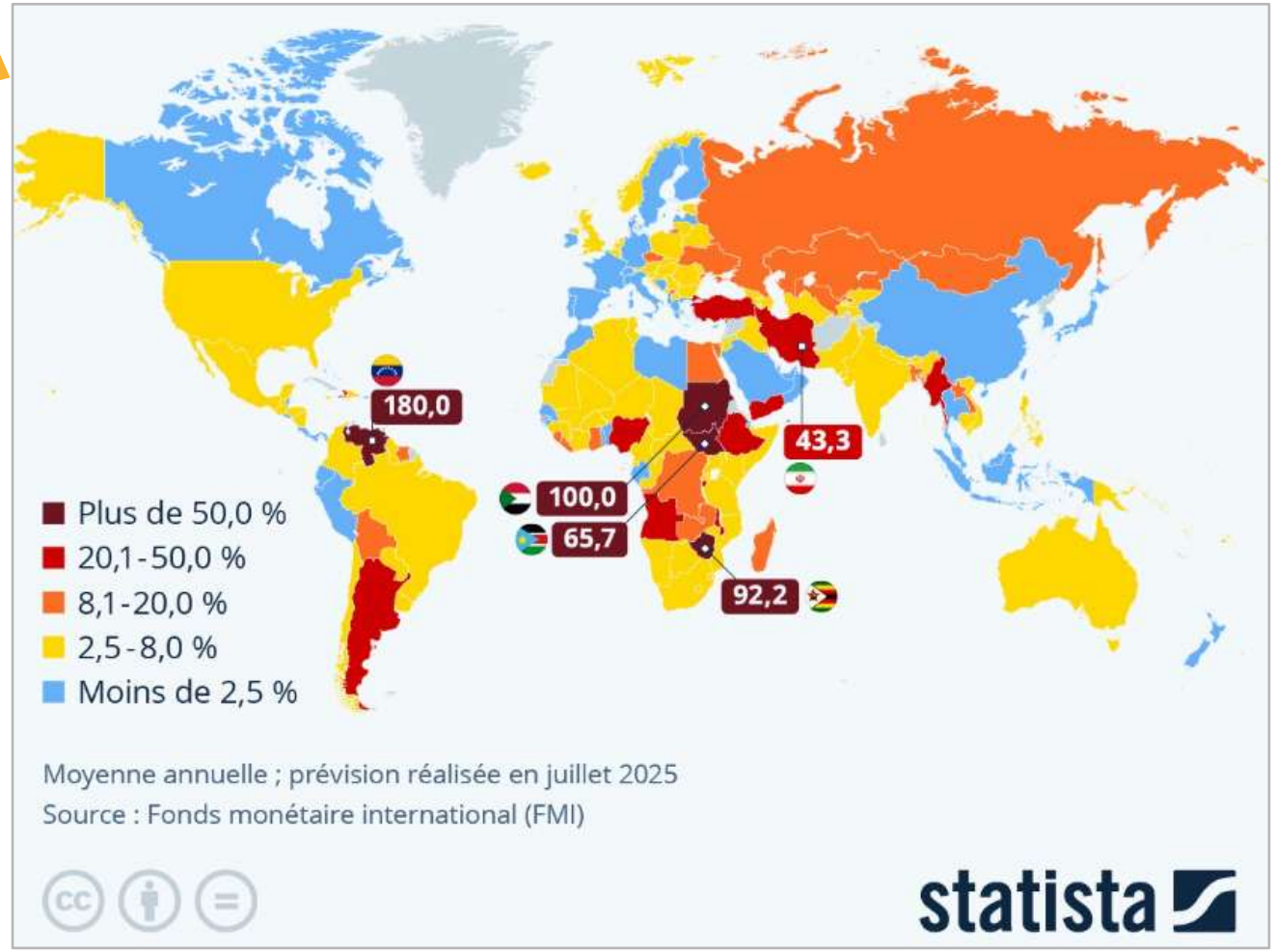


Source : FMI - outil développé par la banque de France

Depuis 2018 : augmentation des flux commerciaux entre pays « amis » ayant un objectif convergent

- Fragmentation dès 2018 au moment ou les USA et la Chine se sont engagés dans une guerre commerciale en augmentant les droits de douanes.
- La pandémie de covid a interrompu momentanément cette tendance à la fragmentation
- La guerre en Ukraine a renforcé la fracture Est-Ouest
  Chute brutale de échanges inter blocs à partir de 2022

L'inflation diminue … plus ou moins selon les pays



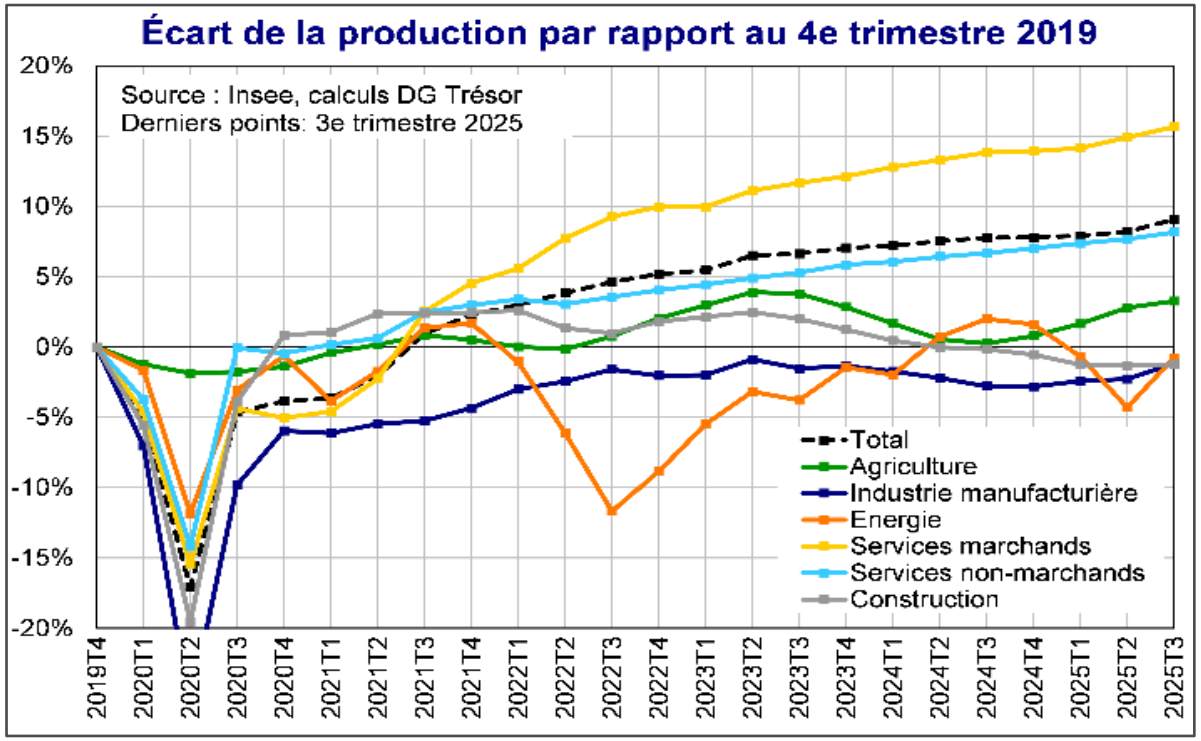
- L'inflation est retombée mais reste au dessus des niveaux d'avant crise (2022) et demeure supérieure au taux recommandé de 2%

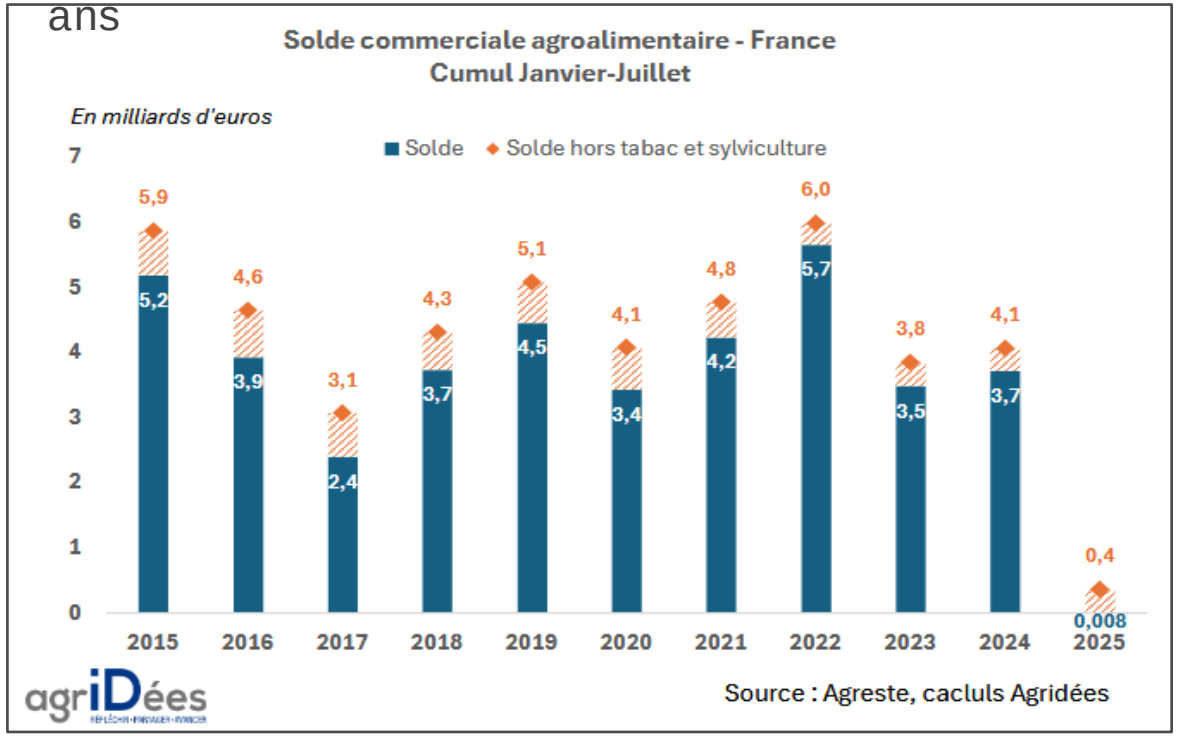
- **Inflation mondiale : 2024 : 5.7%**
  Prévisions 2025 : 4.2% - 2026 : 3.7%
  avec des écarts entre pays :
  - 122 aurait une inflation 2025 inférieure à 4,2 %
  - 30 au delà de 8,4 % ou plus

Impacts sur l'économie française

Depuis 5 ans la production française de services progresse,
mais l'industrie n'a pas son retrouvé son niveau avant COVID

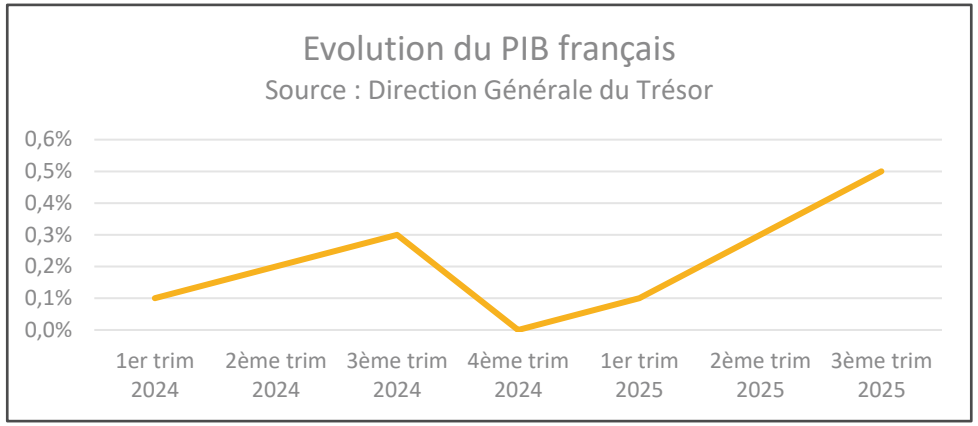
La production agricole est supérieure … mais …. la balance commerciale agricole ne sera pas **excédentaire en 2025**, pour la première fois en 50 ans



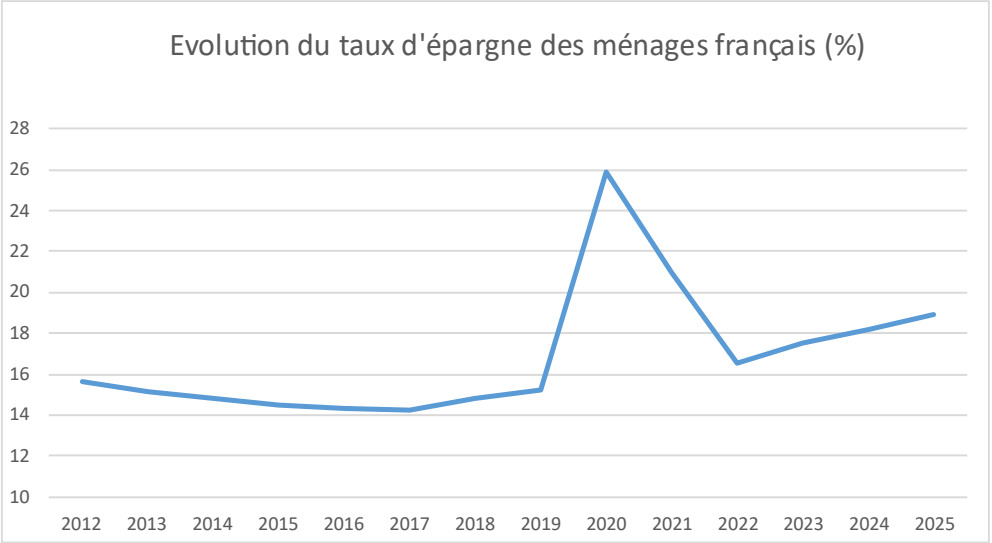


L'incertitude pousse les ménages à l'épargne

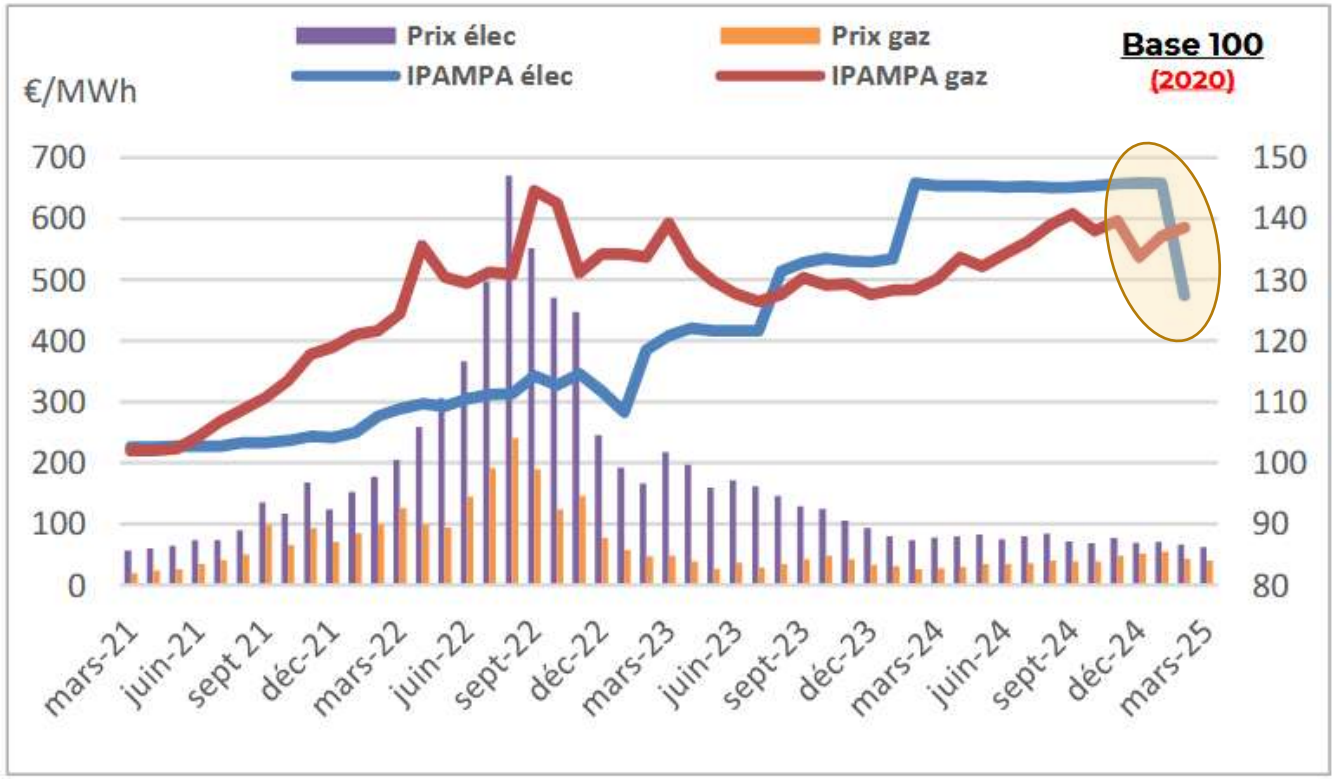
Le PIB progresse légèrement
Selon les trimestres, la consommation des ménages et l'investissement des entreprises tirent alternativement le PIB



Au 2e trim. 2025, le taux d'épargne des **ménages français atteint 19 % du revenu disponible brut,**
un record depuis les années 1970 (hors période Covid).

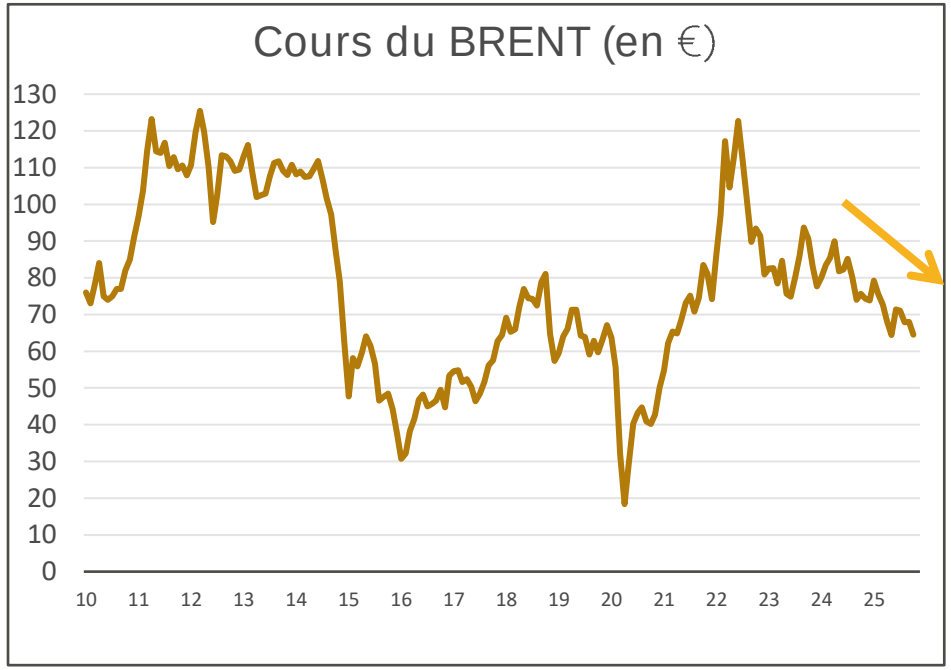


Energie : détente sur les prix



Source: EPEX Spot

- IPAMPA électricité à la baisse : -10.4% par rapport aux 7 premiers mois 2024
- Pétrole orienté à la baisse depuis 23



Cours du Brent (baril Mer du Nord) Source: trading view

Coût des intrants plutôt en baisse sur un an

Evolution 2025 / 2024

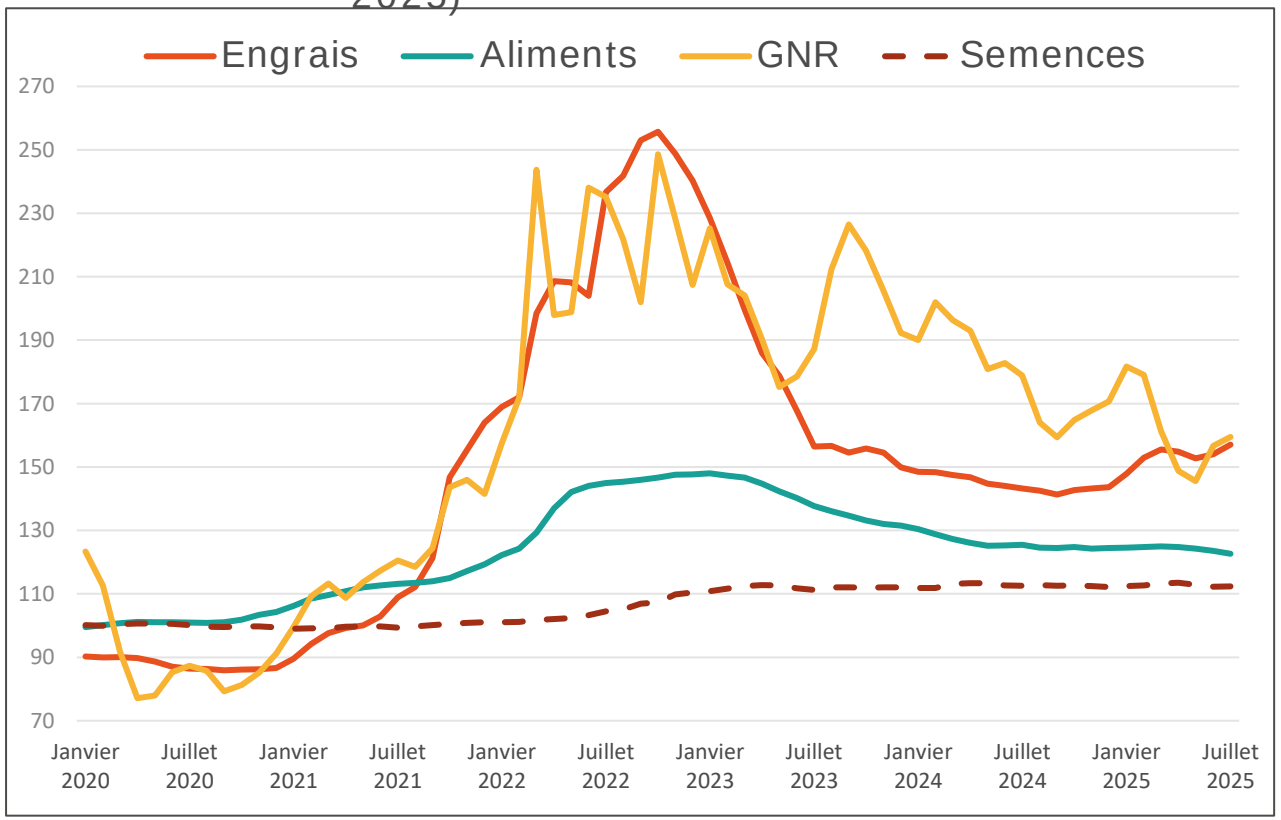
- Engrais : - 1.8 %
- Aliments : - 4 %
- Carburant : - 17 %
- Semences : + 0,3 %

Mais une hausse continue des indices des charges de structure…

	Evolution 2024/2025	Evolution 2022/2025
SMIC horaire	+ 2 %	+ 7 %
Fermages	+ 5,2 %	+ 15 %
Entretien /réparation	+ 3,7 %	+ 19 %

Indice général IPAMPA : - 14.6%

(de aout 2024 à juillet 2025)



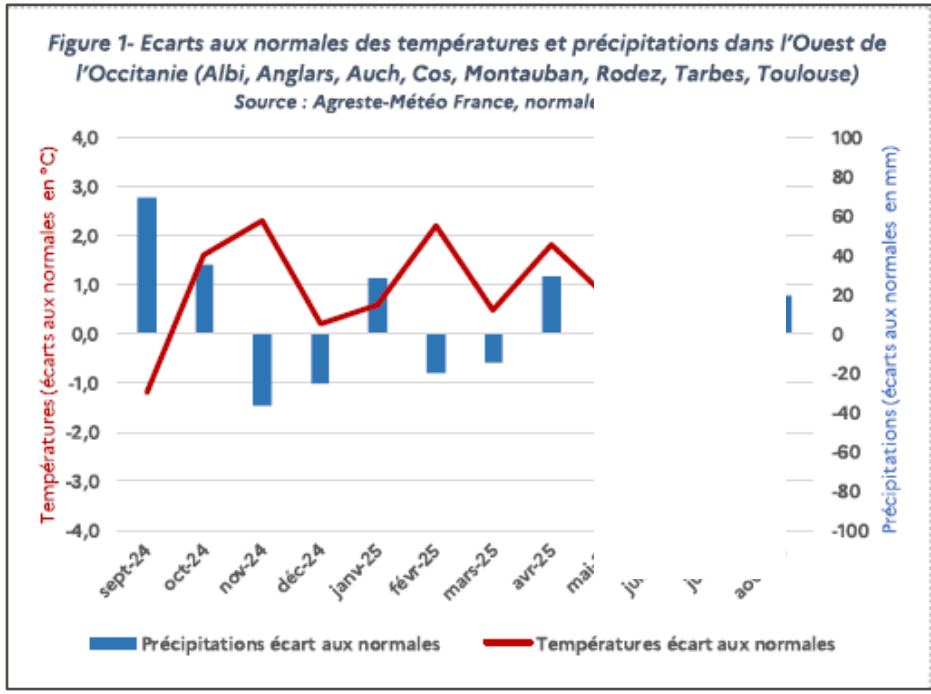
Source : INSEE Indice IPAMPA (Base 100 en 2015) – Nov 2025

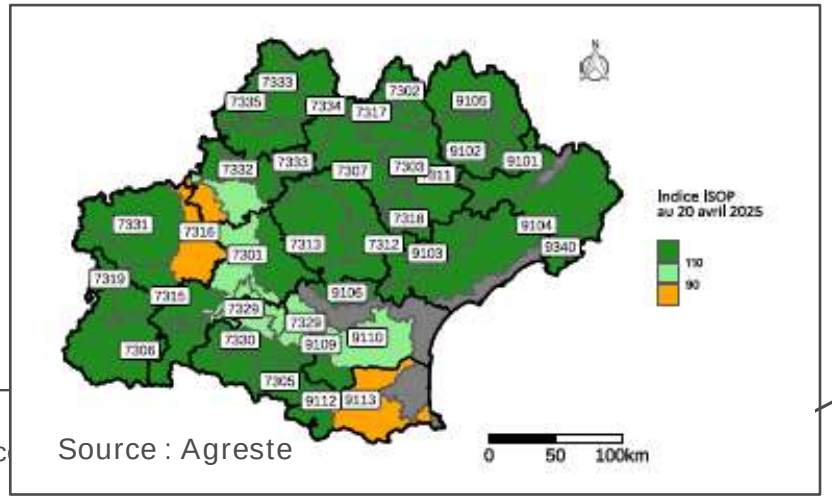
Contexte météo campagne 2024-2025

- **Automne 2024** :
  - Octobre le plus pluvieux depuis 2018 et doux
    Pénalise croissance colza et pression sanitaire
  - Novembre doux et déficit de précipitation
    Favorable au semis de céréales

- **Hiver 2024 - 2025** : pluvieux et doux, altère le développement des céréales

- **Printemps 2025 :** T° au-dessus des normales de saison + des phénomènes d'orages exceptionnels, **localement accompagnés de grêle** :
  - Complique les semis de printemps
  - Pression maladie sur les cultures d'hiver et l'arboriculture
  - Favorable à la mise à l'herbe, bonne pousse





Source : Agreste

Contexte météo campagne 2024-2025

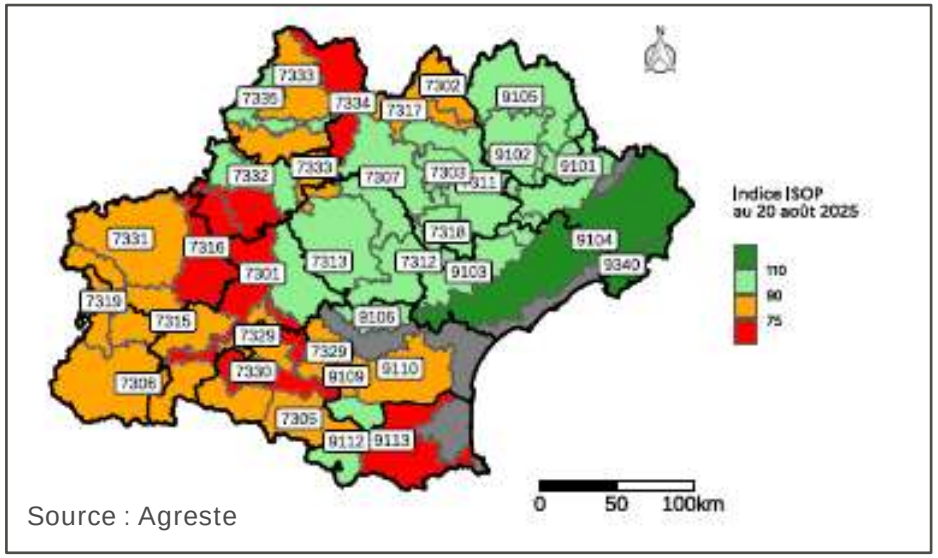
Eté 2025 : troisième été le plus chaud

- juin 2ième mois le plus chaud,
- vagues de chaleur : 01-05 juillet et 8 -18 aout

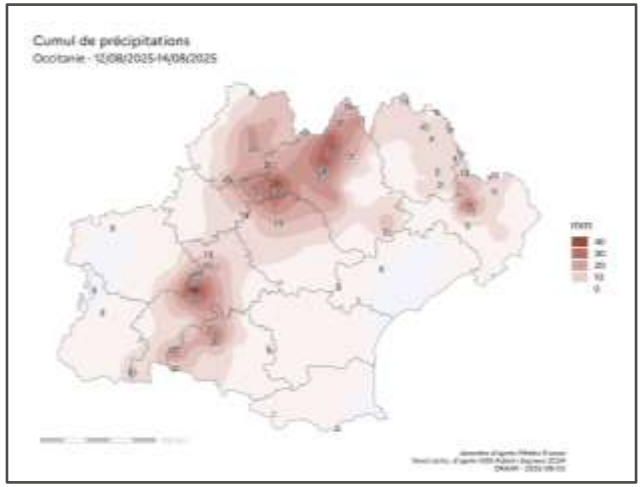
Impacts

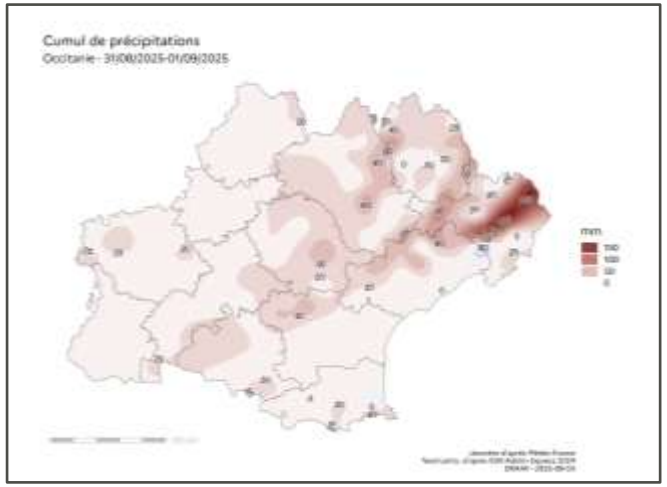
- Floraison culture de printemps
- Rendement viticole, du maïs, maïs ensilage et du tournesol
- Pénalise la pousse de l'herbe qui devient déficitaire sur juillet aout

Forts épisodes orageux impactant les cultures
25/06, 12-13/07, 13-14/08 et 31/08



Source : Agreste





2 - Résultats prévisionnels 2025 en céréales

Contexte céréales

Mondial

- **Facteurs baissiers sur les cours** :
  - Production mondiale de céréales record à 2 971 Mt soit + 4 %
  - Production mondiale de blé record à plus de 800 Mt
  - Production US de maïs record à plus de 400 Mt
  - Stocks de blé importants en Mer Noire
  - Parité euro/dollar défavorable aux céréales européennes
- **Facteurs haussiers sur les cours** :
  - Rapport stocks mondiaux/consommation au plus bas depuis 12 ans (31 %)

Source: FAO, oct 2025

France

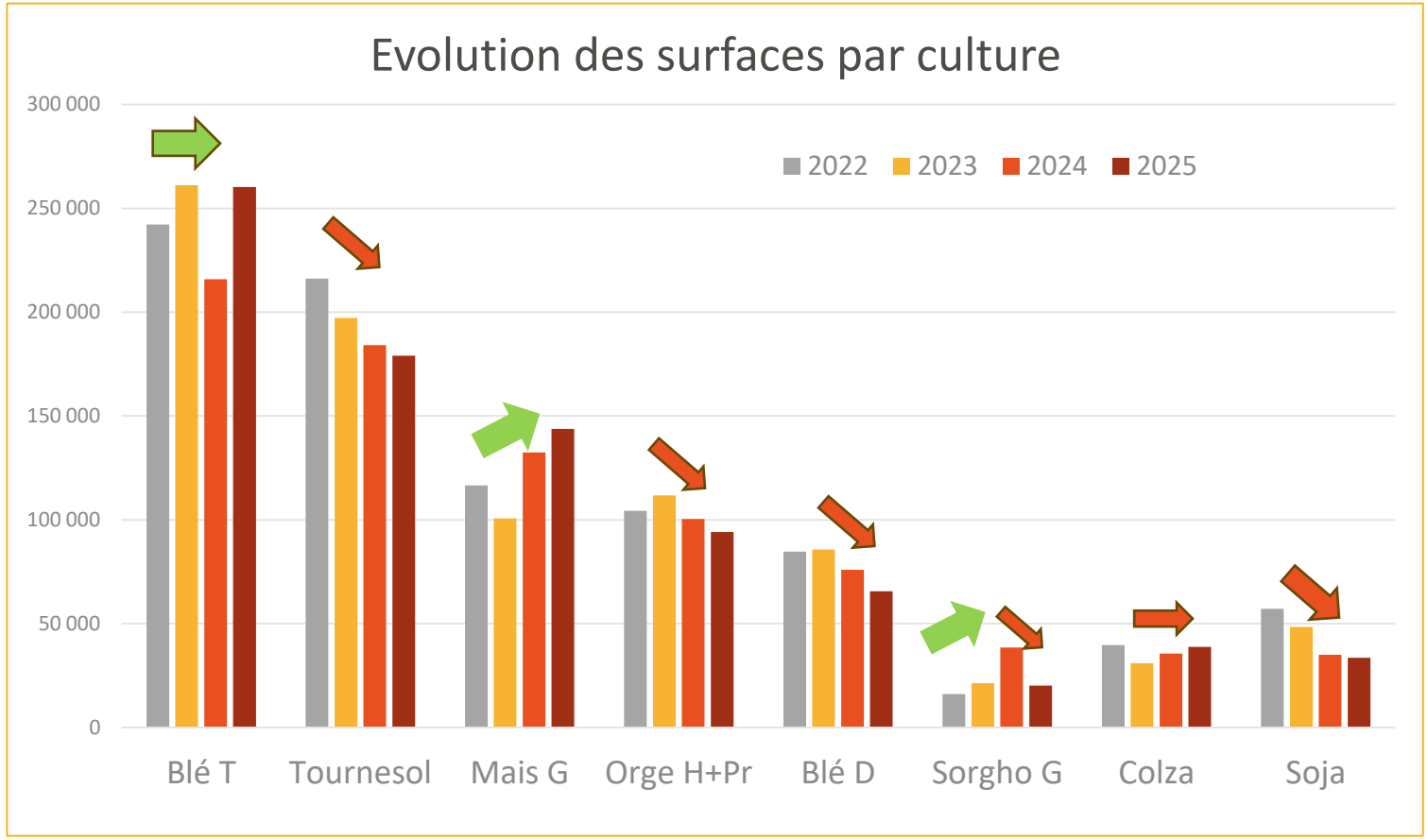
- **Blé tendre**
  - Production presque à son niveau normal à 33 Mt
  - Qualité globalement correcte
  - Fermeture du marché algérien remplacé partiellement par le Maroc
- **Maïs**
  - Production inférieure à 13 Mt, en baisse du fait des conditions météorologiques

Contexte Oléo protéagineux

- **Colza** :
  - Production française en hausse à 4.5 Mt
- **Tournesol** :
  - Production européenne et Ukrainienne en baisse
- **Autres huiles** :
  - Huile de palme : forte demande mondiale et stocks plus faibles que prévu en Malaisie
  - Soja : perspectives de demande élevée en Chine et aux USA
- **Tendances générales** :
  - Prix mondiaux volatiles : les stocks mondiaux sont sous pression, la demande industrielle est présente
  - France : cours du tournesol supérieur à celui du colza

Assolement Occitanie 2025 : vers une concentration des surfaces

- Retour à la normale en termes de surfaces en blé tendre du fait de meilleures conditions climatiques à l'automne 2024
- Augmentation des surfaces de maïs grain, au détriment du sorgho
- Baisse des surfaces en tournesol et soja



Source : Draaf Occitanie 1er oct 2025

Rendements Occitanie corrects en cultures d'hiver mais en baisse en cultures d'été

- Cultures d'hiver :
  rendements 2025 supérieurs
  à la moyenne quinquennale

- Tournesol et maïs grain sec :
  rendements 2025 inférieurs
  à la moyenne quinquennale

Qx/ha	Blé tendre	Blé dur	Orge	Colza
Rdt 25	54	49	50	29
Rdt 24	49	48	44	28

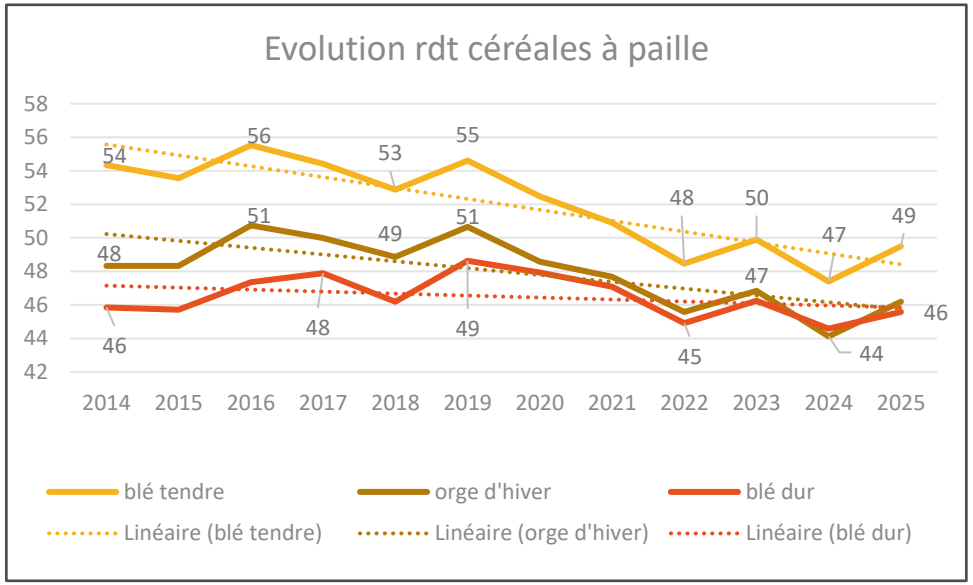
Qx/ha	Tournesol	Soja	Maïs irrigué	Maïs sec	Sorgho
Rdt 25	17	22	106	46	42
Rdt 24	20	24	110	83	43

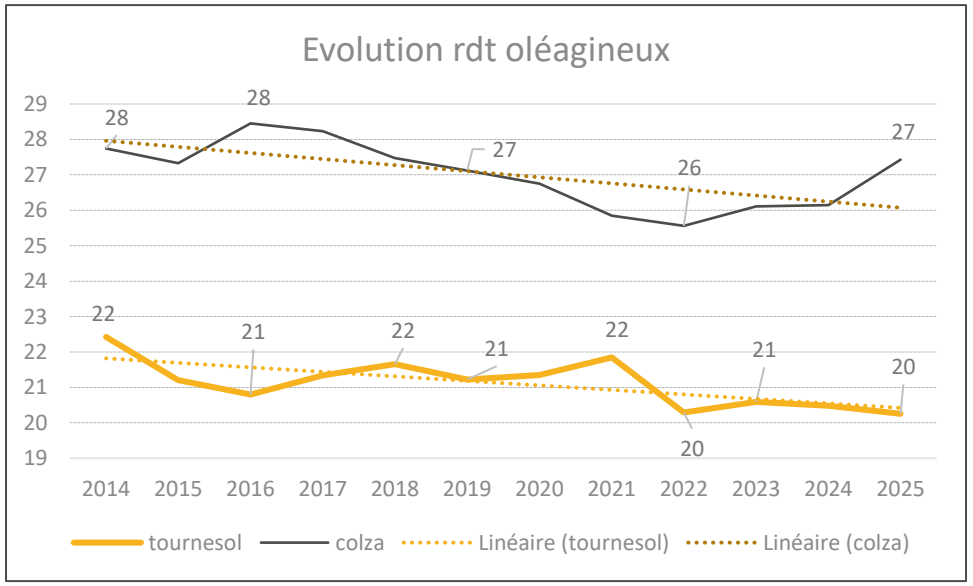
Source : DRAAF Occitanie Situation au 1er novembre 2025

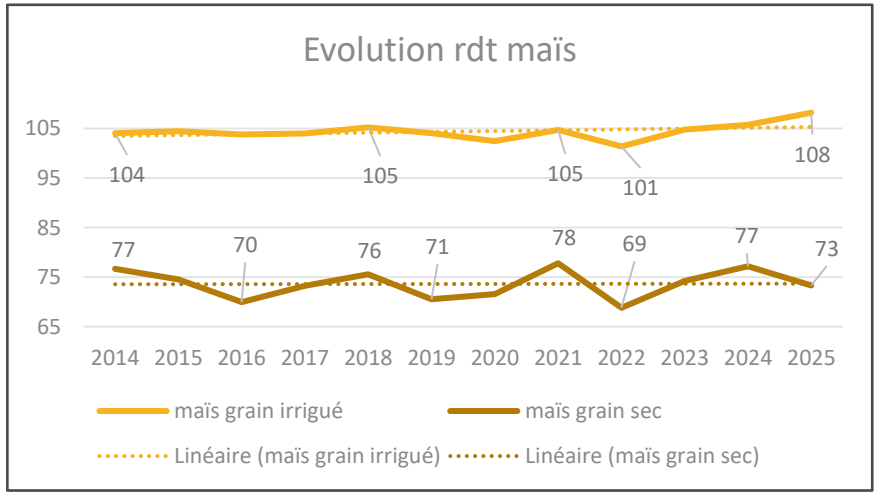
Evolution des rendements sur 10 ans

Source : Draaf Occitanie, **moyenne quinquennale**

- Blé tendre et tournesol : baisse de 10 % entre 2014 et 2025
- Maïs : rdt variable en sec et plus stable en irrigué
- Blé dur : relative stabilité des rendements

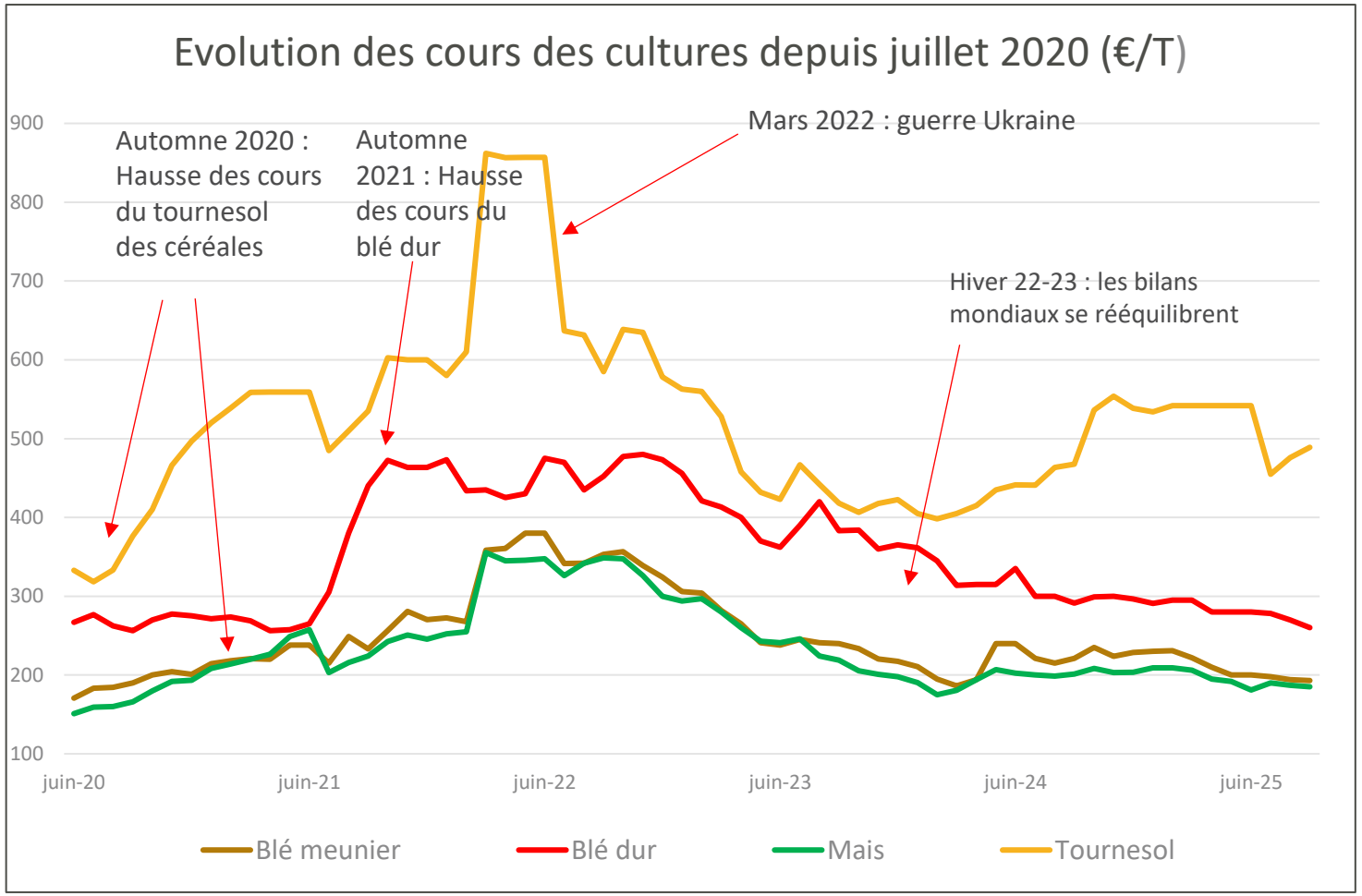






Cours des céréales moins favorables
Maintien des cours du tournesol

- Les cours des céréales rejoignent pratiquement les bas niveaux de la période 2014-2020
- Cours du tournesol porté par la demande mondiale en huile



Source: La dépêche du petit meunier

Hypothèses de prix :
des prix peu porteurs sauf en tournesol
(campagne 2025)

Prix à la tonne	Mini	Moyen	Maxi	Evolution / 2024
Blé tendre	170	**180**	190	↘
Blé tendre améliorant	190	**200**	215	↘
Blé dur	230	**240**	265	↘
Orge	150	**160**	170	↘
Maïs	160	**170**	185	↘
Sorgho	140	**150**	160	↘
Tournesol	430	**445**	465	↗
Tournesol oléique	510	**525**	545	↗
Colza	400	**420**	440	=
Soja y c alimentaire	400	**420**	440	↘

Estimation Cerfrance Région Occitanie à octobre 2025

Prix taxes non déduites pour un produit aux normes

Céréaliers en sec : EBE le plus faible depuis 10 ans

110 ha

1,54 uth
dont 1.18 uthf

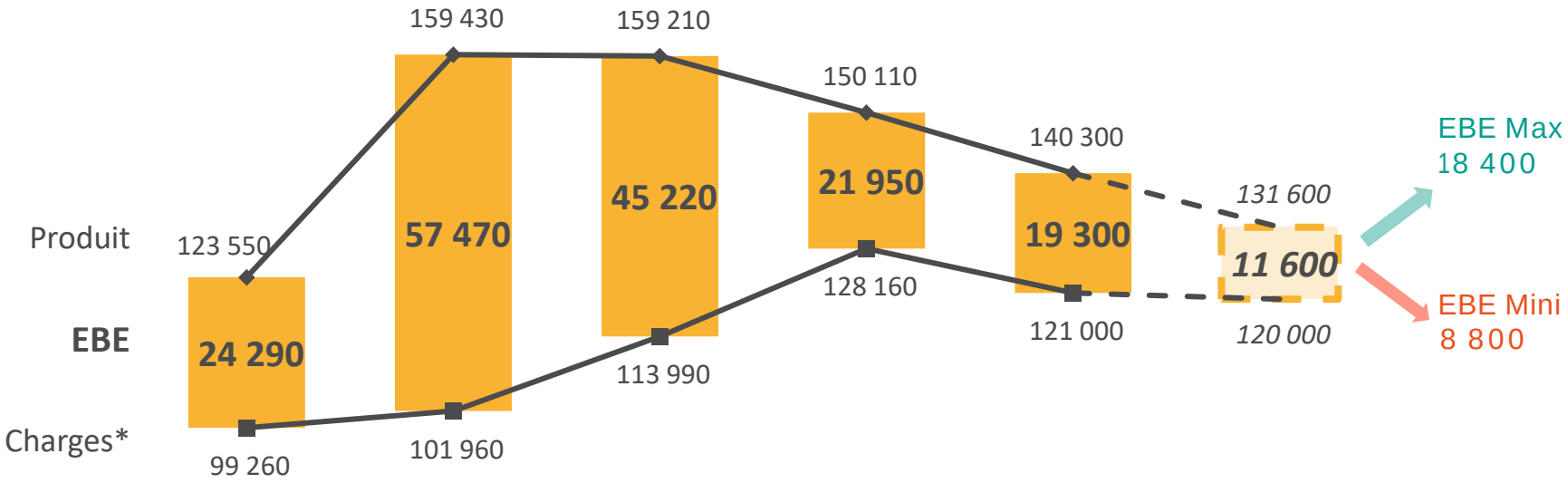
Projection 2025

Produit : - 6 % (- 2 à – 9 %)

Aides : 270 €/ha

Intrants : - 1 %

Charges fixes : - 1 %



* Hors amortissements et frais financier

	2020	2021	2022	2023	2024	Prév. 2025
EBE par ha	**204 €**	**488 €**	**414 €**	**193 €**	**186 €**	**110 €** **79 € à 159 €**

Source : Cerfrance Région Occitanie

Céréaliers irrigants : EBE le plus faible depuis 10 ans

119 ha
dont 32 irriguées

1,52 uth
dont 1,23 uthf

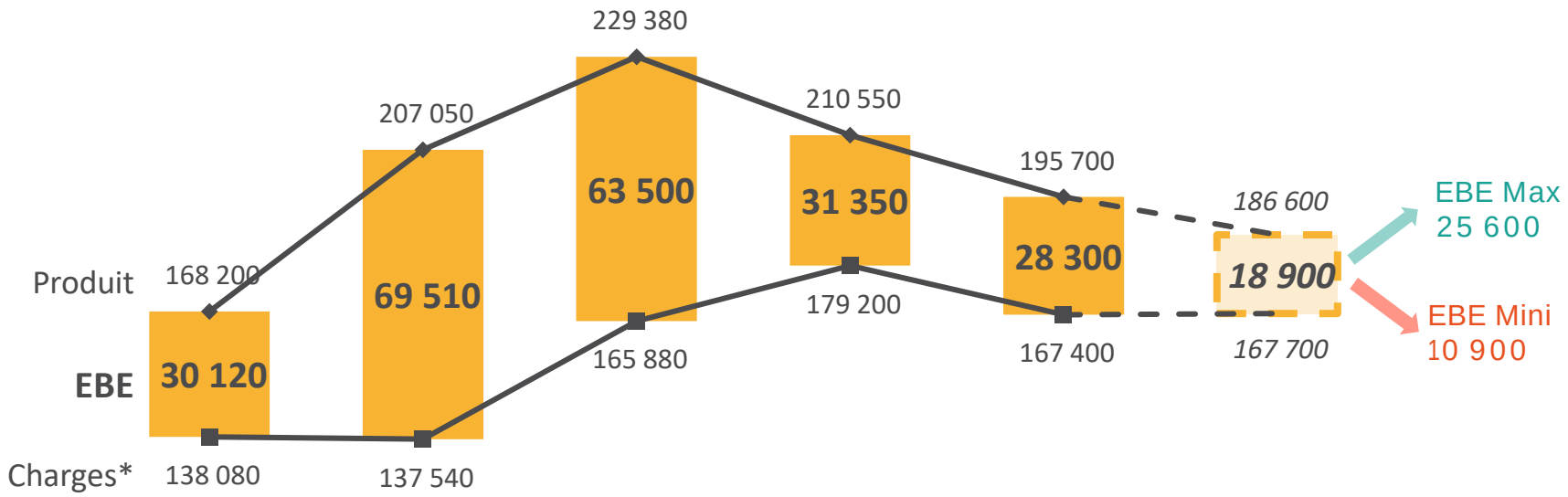
Projection 2025

Produit : - 5 % (- 8 à 0 %)

Aides : 300 €/ha

Intrants : stable

Charges fixes : stable



* Hors amortissements et frais financier

	2020	2021	2022	2023	2024	Prév. 2025
EBE par ha	**232 €**	**601 €**	**531 €**	**289 €**	**241 €**	**159 €** **91 € à 214 €**

Source : Cerfrance Région Occitanie

Maïs semence : la baisse des surfaces se poursuit en Occitanie

Surface en ha	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
France	70 000	82 500	88 500	85 500	83 100	64 500	63 000
Occitanie	19 900	23 800	25 700	26 000	22 600	17 800	14 100

Source : Agreste

- Diminution de 12 000 ha entre le pic de 2022 et 2025
- Récolte 2025 : la moyenne régionale des rendements approche les 100 % de l'objectif mais avec des résultats très hétérogènes selon les départements

Prévisions 2026 : incertitudes sur l'évolution des surfaces

Mais semence :
l'EBE continue de baisser

140 ha
24 ha en maïs semence (17 %)

2,2 uth dt 1.4 uthf

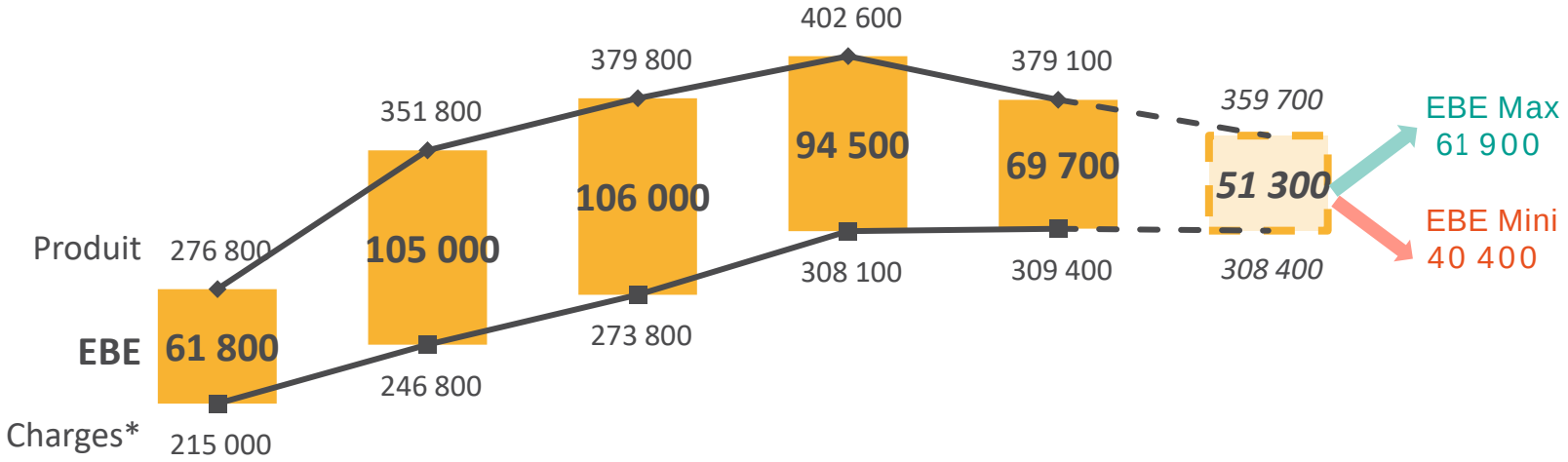
Projection 2025

Produit : - 5 % (- 8 à -2 %)

Aides : 354 €/ha

Intrants : stable

Charges fixes : stable



* Hors amortissements et frais financier

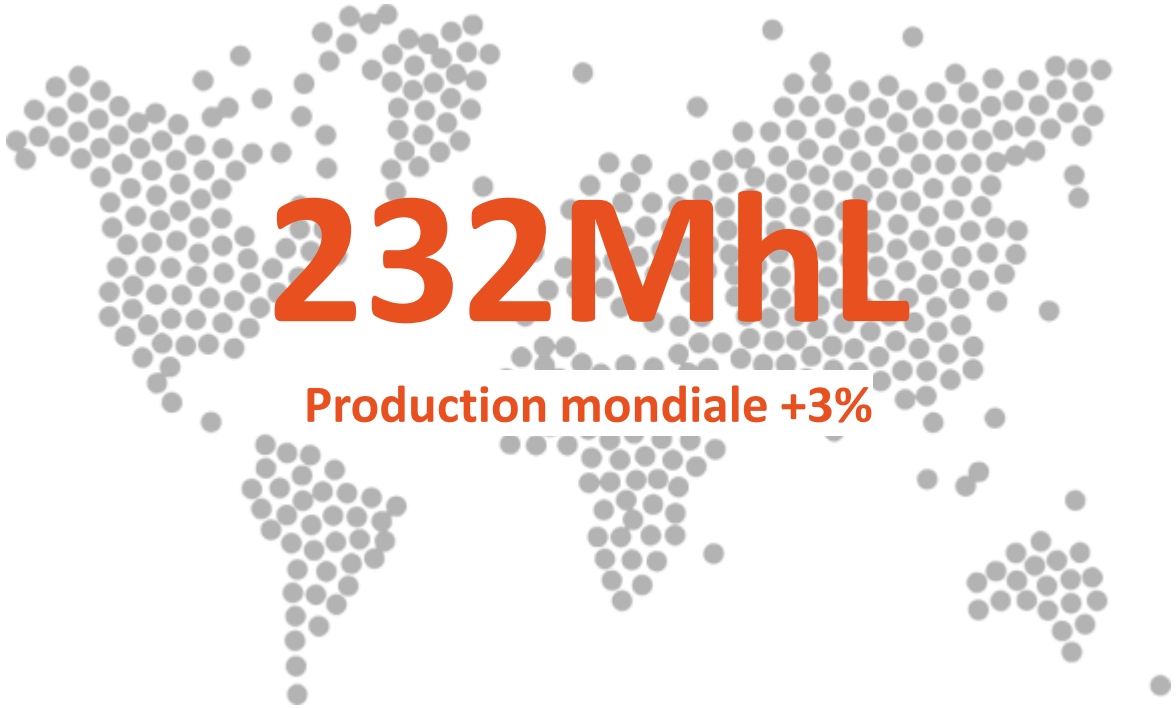
	2020	2021	2022	2023	2024	Prév. 2025
EBE par ha	**420 €**	**803 €**	**804 €**	**713 €**	**495 €**	***367 €*** ***290 € à 440 €***

Source : Cerfrance Région Occitanie

3 - Résultats prévisionnels 2025 en cultures spécialisées

3.1. Viticulture

Récolte 2025, un podium mondial inchangé



1. Italie – 47 Mhl
2. France – 36 Mhl
3. Espagne – 29 Mhl

Source : OIV

France :
les principales régions productrices décrochent

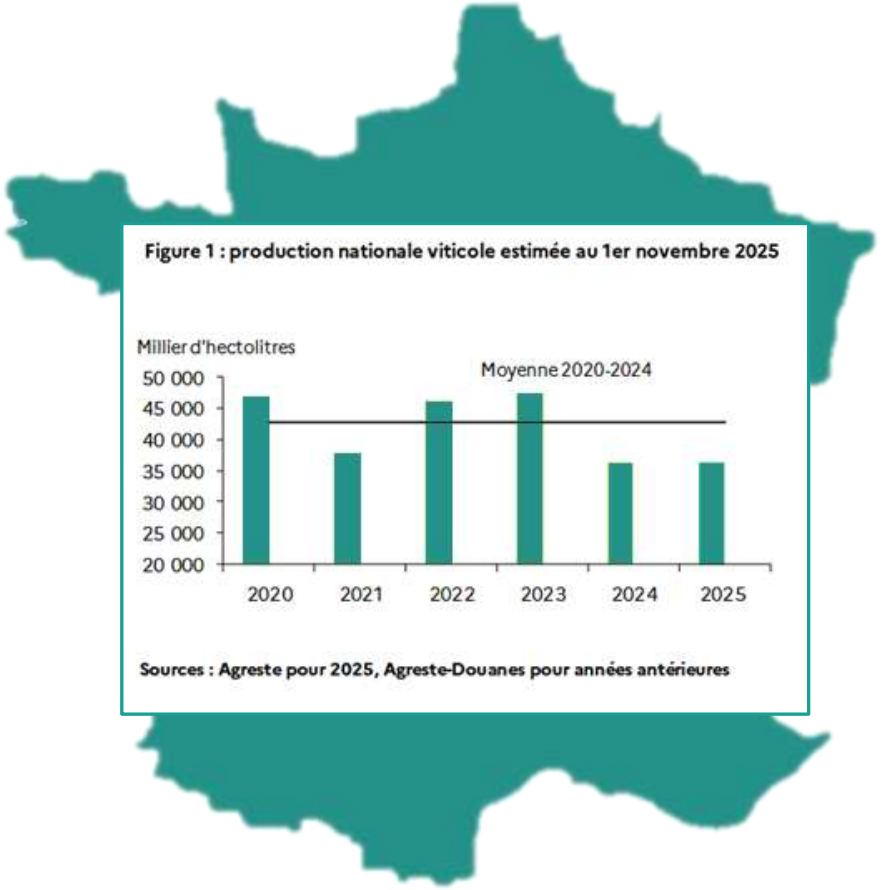
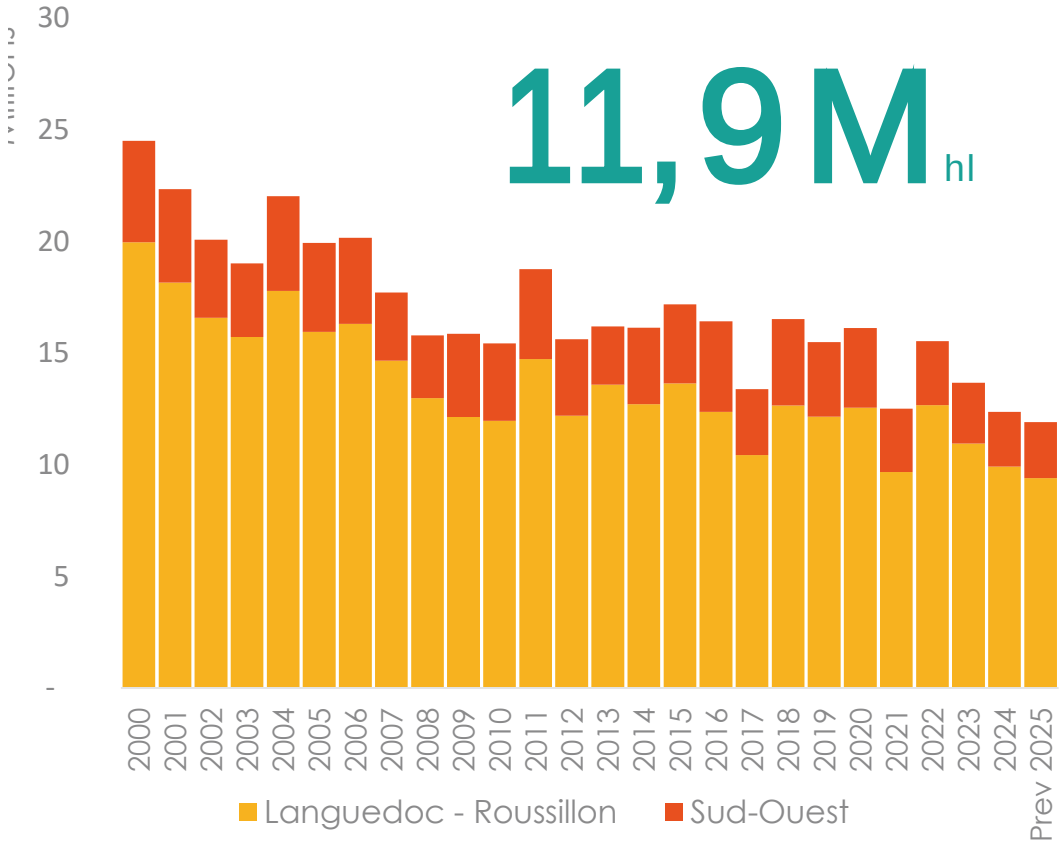


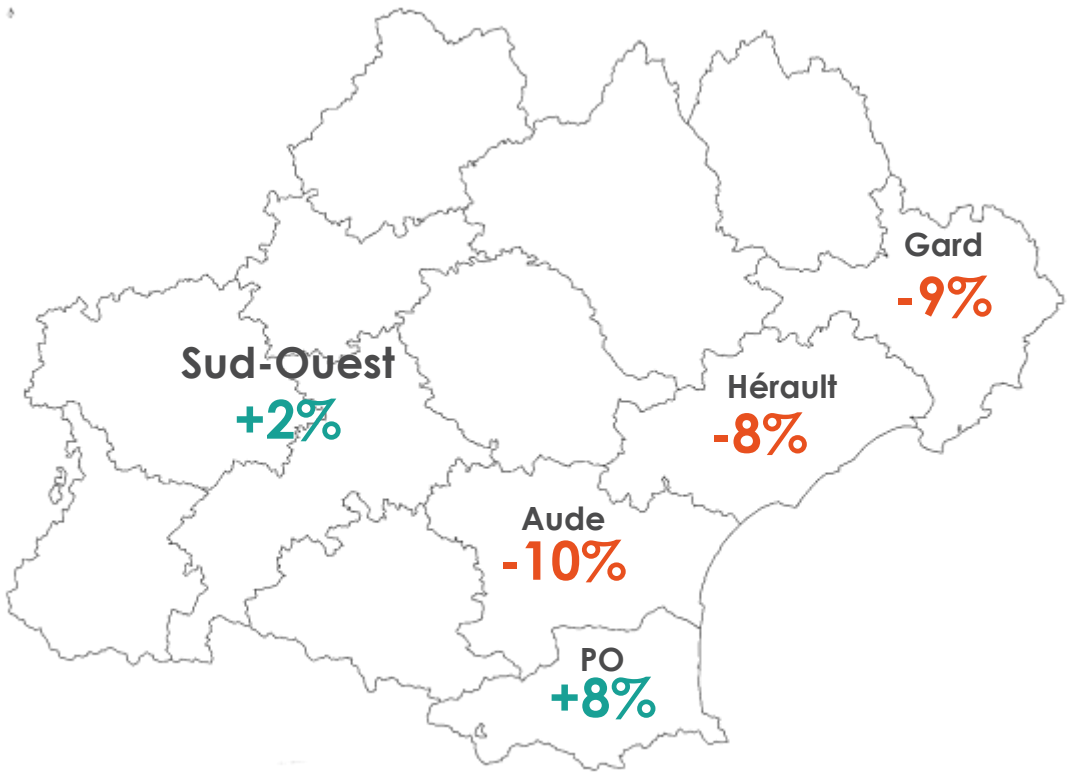
Figure 3 : estimation de récolte par vignoble au 1er novembre 2025 (*)

	Tous vins (**)				
	Moyenne 2020-2024	2024	2025	2025/2024	2025/Moyenne 2020-2024
	Millier hl	Millier hl	Millier hl	%	%
Champagne***	2364	1881	2135	14	-10
Bourgogne - Beaujolais	2196	1772	2050	16	-7
Alsace	939	860	779	-9	-17
Savoie	100	93	106	15	6
Jura	76	35	110	211	43
Val de Loire	2447	2067	2372	15	-3
Charentes	10423	8178	8015	-2	-23
Sud-Ouest	2890	2458	2372	-3	-18
Bordelais	4310	3646	3585	-2	-17
Languedoc-Roussillon	11152	9913	9127	-8	-18
Corse	340	320	371	16	9
Sud-Est	5019	4500	4641	3	-8

Source : Agreste

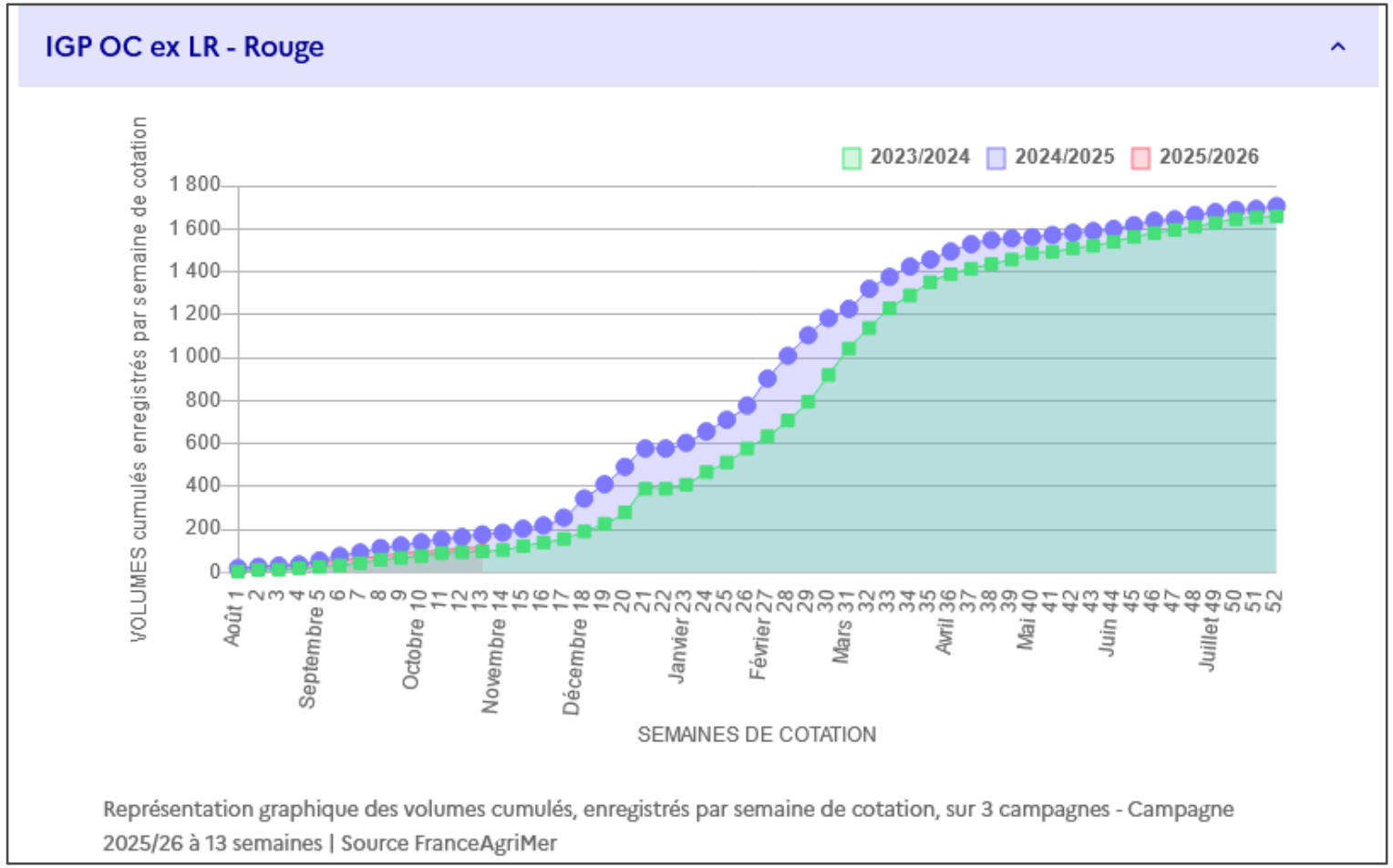
Occitanie : récolte 2025 historiquement basse





Source : Agreste & DRAAF – 1er nov 2025

Un marché qui se décale en Occitanie
Volumes en baisse / aux campagnes précédentes



Sources : Draaf Occitanie

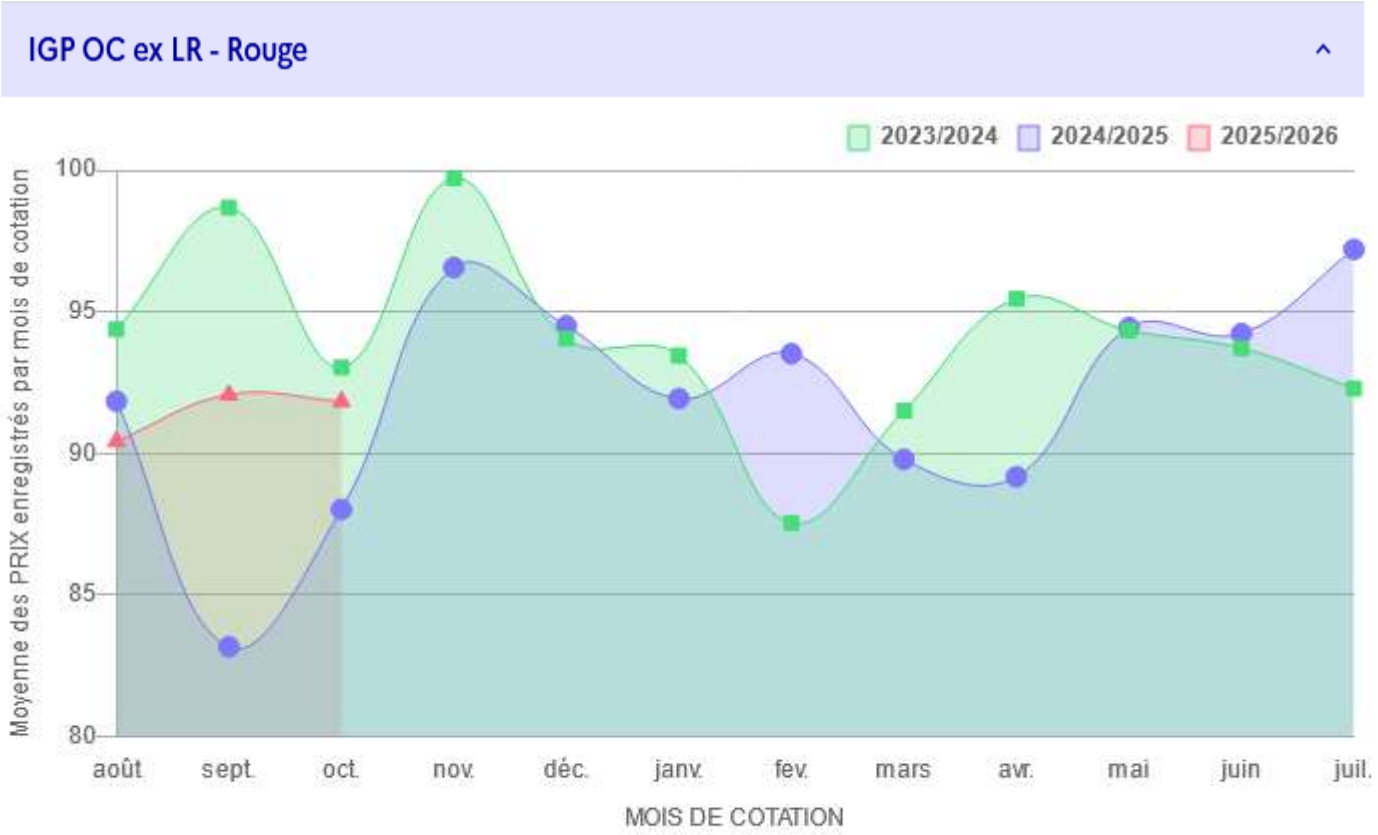
Un marché vrac ralenti en Occitanie

Peu de variabilité des prix
(en IGP Oc)

+/- 5€/hl autour de 90€/hl en rouge

+/- 5€/hl autour de 85€/hl en rosé

+/- 10€/hl autour de 100€/hl en blanc



Représentation graphique des PRIX sur 3 campagnes - Campagne 2025/26 à 13 semaines | Source FranceAgriMer

Résultats 2025

Composition et évolution du produit viticole

Méthodologie :

Echantillon composé majoritairement d'exploitants apporteurs en cave coopérative, et dans une moindre mesure de caves particulières sur le marché négoce

Coopérateurs : le produit viticole est composé en général de 3 récoltes, dont l'année N sous forme de stocks

Comparaison 2024 / 2025

	Année 2024	Année 2025
Chiffre d'affaires	**Acomptes 2023**	**Acomptes 2024**
	+	+
	Solde 2022	**Solde 2023**
	+	+
Variation de stocks	**Stock fin** Réc 24 Solde 23 **- Stock début** Réc 2023 Solde 2022	**Stock fin** Réc 25 Solde 24 **- Stock début** Réc 2024 Solde 2023

Viticulteurs coopérateurs-négoce d'Occitanie : vers un EBE dégradé

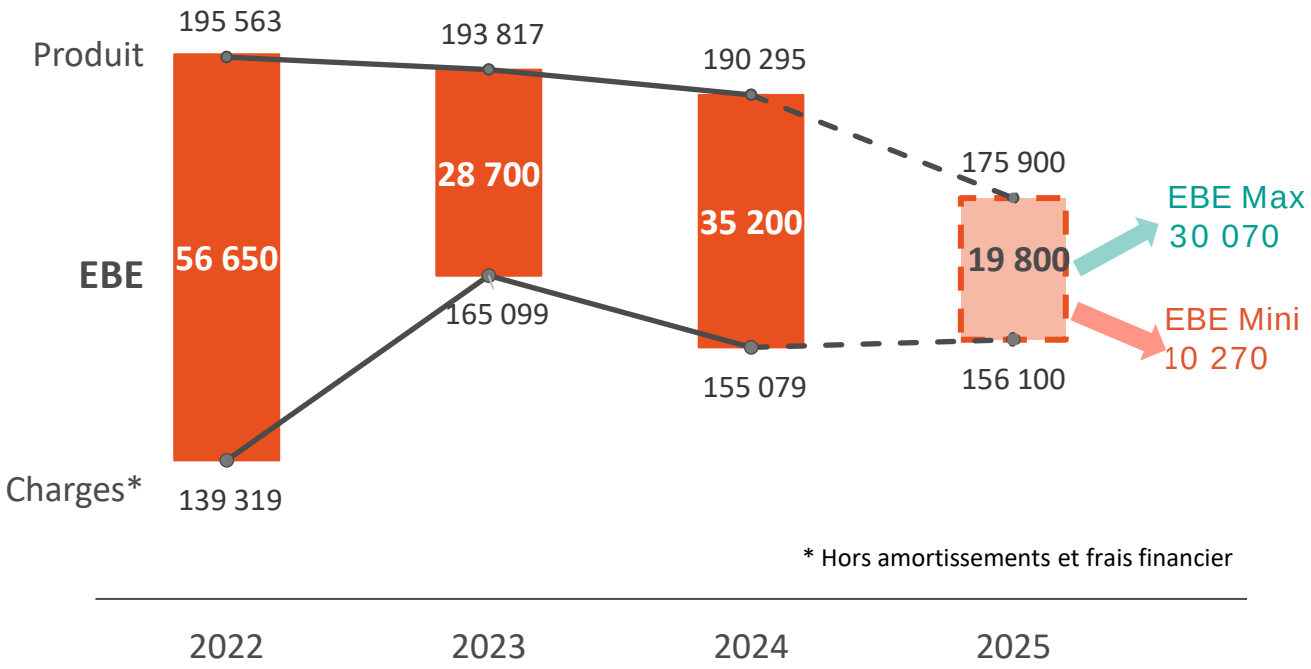
Vignes : 30 ha

1.8 uth
dont 1,2 uthf

Chiffres clés 2025

Produit viti : - 6% (4 124 €/ha)

Min 3 852 €/ha - Max : 4 425 €/ha



* Hors amortissements et frais financier

Echantillon : 75% des exploitations se trouvent en ex LR (87 % des surfaces)

Source : Cerfrance Région Occitanie

L'EBE se dégrade … lentement, malgré la crise

Plusieurs mécanismes tendent à maintenir l'EBE :

- Inertie liée à l'activité viticole
- Ralentissement de l'activité mais maintien des prix
- Baisse de production moins marquée qu'initialement annoncée.
- Effort « de maintien » des trésoreries par les coopératives
- Valorisation de stock en « permanence des méthodes »
  - Valorisation selon les mercuriales / coût de revient
  - Frais des coopératives

3.2. Arboriculture

Abricot : un bilan positif

Malgré un prix inférieur, le pdt/ha progresse grâce à un meilleur rendement

- **Production variable suivant les pays**
  - Europe : production en baisse de 16 % (Espagne, Italie, Grèce)
  - France : + 24 % /2024 mais la hausse des rendements masque l'érosion du verger

  Les facteurs de la hausse :
  - Peu d'aléas climatiques de printemps (pluie sur floraison en Occitanie)
  - Alternance naturelle favorable, floraison abondante

- **Marché :**
  - Un démarrage de saison correct
  - Moins de concurrence étrangère
  - La hausse des températures et le pic habituel de production de mi-juin favorise les mises sur le marché et font chuter les prix

Source : Agreste Conjoncture

Pêche/Nectarine : une saison tendue, mais globalement positive

Malgré un rendement inférieur le pdt/ha progresse grâce à un meilleur prix

- **Production inférieure à 2024**
  - Europe : récolte dans la moyenne des 5 dernières années
  - France : récolte en baisse de 8 % (mais proche de la moyenne quinquennale)
  - Occitanie : production - 11%
- **Plusieurs éléments perturbateurs**
  - Les pluies de mi-été et la canicule estivale
  - Une chute de fruits marquée à l'éclaircissage
  - Des attaques de cloque et de pucerons
- **Marché : une saison plutôt favorable**
  - Un bon début de campagne
  - Le marché se tend ensuite (pluies fin juillet, apports importants qui ont généré des stocks)
  - Prix fluctuant durant la saison, prix moyen supérieur à 2024.
    - Début de saison : niveau élevé
    - Août : offre > demande → prix en baisse (mais proche de la moyenne quinquennale)

Source : Agreste Conjoncture

Abricot–Pêche : EBE insuffisant depuis 3 ans

Fortes disparités entre exploitations

23 ha d'arbo dont:
Pêche – Nectar.: 13 ha
Abricot : 6 ha

11.7 uth
dont 1. uthf

- **Abricot : Hausse du rendement /2024**
  Rendement de 14 t à 15.5 t/ ha
  Produit abricot : de 19 600 à 21 700 €/ ha

- **Pêche : rendement inférieur à 2024**
  Prix nettement en hausse / 2024
  Rendement de 13.5 t à 14.5 t/ ha
  Produit pêche de 20 200 à 24 600 €/ha

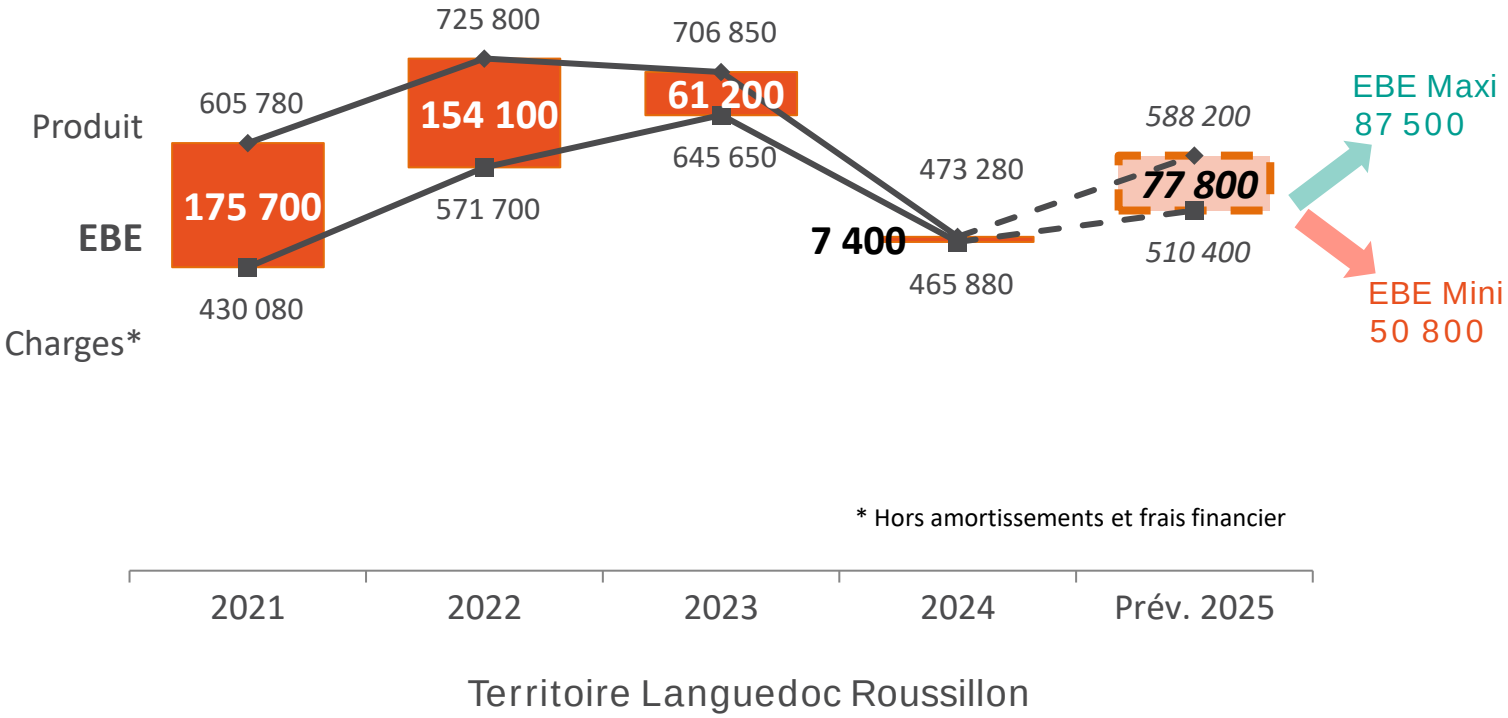
Projection 2025

Produit : +24 % (+ 14 à 30%)

Chg op : +5.5%

M. d'œuvre :+19 % (+13% à +26%)

Chg fixes : stables

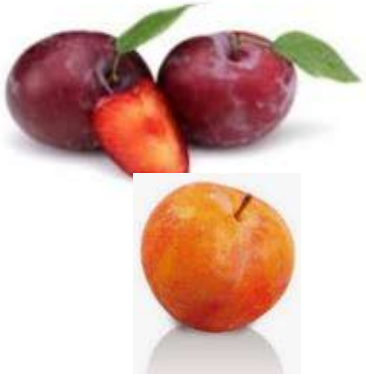


* Hors amortissements et frais financier

Territoire Languedoc Roussillon

Source : Cerfrance région Occitanie

Prune de table :
bon équilibre offre - demande



- **Production : entre 90 et 100% du potentiel de récolte**
  - Pas d'accidents climatiques majeurs pour cette campagne
  - Chevauchement des variétés dû à la canicule du début d'été – Récolte plus précoce
  - Bonne qualité gustative avec un bon taux de sucre pour l'ensemble des variétés
  - Bon niveau de rendement pour toutes les variétés américano – japonaises et européennes
  - Récolte supérieure à celle de 2024

- Commercialisation
  - Début de campagne dynamique – ralentissement les 2 dernières semaines du mois d'août
  - Prunes d'origine France mises en avant sur les linéaires des GMS
  - Prix globalement inférieur à celui de 2024

La hausse du rendement compense la baisse du prix → le produit / ha moyen est proche de celui de 2024

Raisin : du volume mais des prix trop faibles

- Production : rendement et qualité au rendez-vous
  - Bonne maîtrise sanitaire
  - Récolte plus précoce qu'en 2024, pluies de septembre peu pénalisantes
  - Raisin de belle qualité avec une bonne qualité gustative
  - Production plus abondante au niveau français que sur les 2 dernières campagnes
  - AOP Chasselas : production similaire à celle de 2024 autour de 1 800 T

- Commercialisation difficile
  - Début de campagne perturbé par les promotions et par le raisin importé d'Italie
  - Consommation atone en septembre – mieux début octobre puis à nouveau plus faible durant les vacances scolaires
  - Les variétés à gros grain et les sans pépin privilégiées par le consommateur. Le chasselas souffre beaucoup plus que les autres variétés.
  - Des cours en repli par rapport à 2024

Un produit brut / ha insuffisant et inférieur à 2024

Source : AOP raisin de Table et Chasselas

Raisin–Prune : l'**EBE fléchit mais reste** proche de la moyenne quinquennale

14.3 ha d'arbo dont
Prune de table : 6.7 ha
Raisin : 5.2 ha

5.4 uth
dont 1.4 uthf

- **Produit Raisin / ha** : de 17 000 à 19 900 €
  Rendement supérieur – prix plus faible /2024
  Le raisin pénalisera l'EBE 2025
- **Produit prune/ ha** : de 19 000 à 21 600 €
  Rendement supérieur- prix inférieur /2024

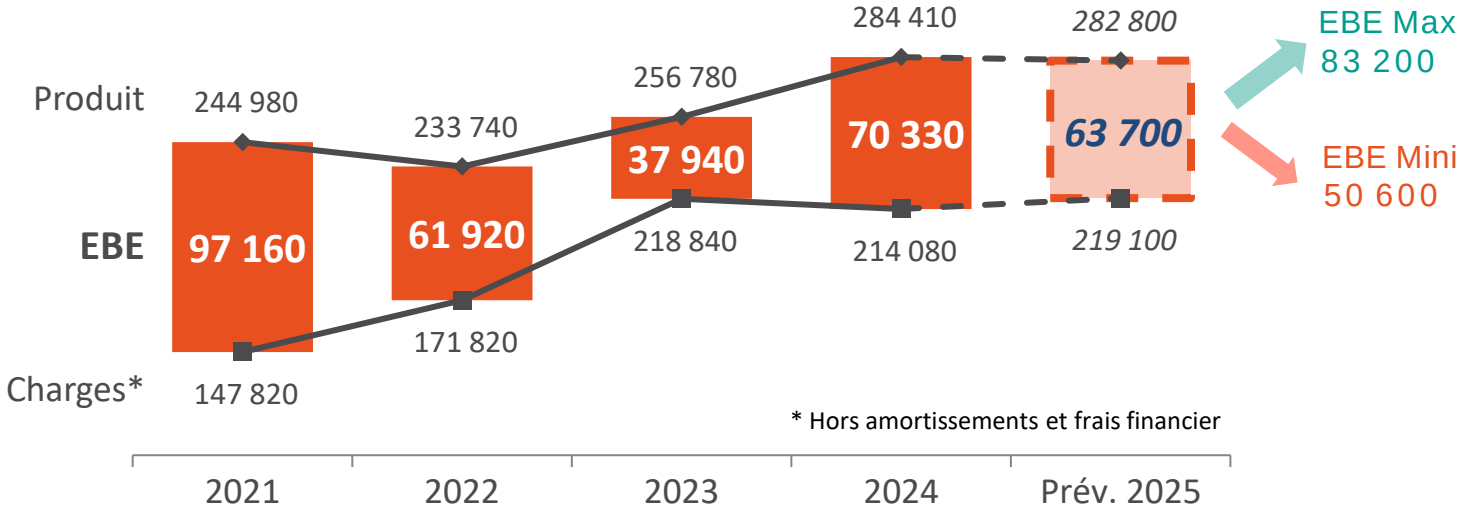
Projection 2025

Produit : -0.6 % (-5 % à +7 %)

Chg op. : + 2%

M. d'œuvre :+ 4.8 % (+3% à +6.5%)

Chg fixes : stables



Territoire Tarn et Garonne

Source : Cerfrance Région Occitanie

Pomme : production supérieure

- **Production européenne équivalente à 2024; -7.5% par rapport à la moy 2020-2024**

  En ↗ : Pologne (mais production inférieure de 15% de la moy 3ans), Allemagne, Rép. Tchèque, Autriche

  En ↘ : modérée pour l'Italie, plus soutenue pour l'Espagne, en fort déficit pour les pays de l'Europe centrale à cause du gel

- **Production française* : - 2% par rapport à 2024,** en lien avec une diminution des surfaces
  - Chute marquée en Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine (-15%)
  - Hausse pour Pays de la Loire +3%
  - **Occitanie : + 7 % en volume sur 1 an** – Seule région à accroitre son verger (+1% /2024)

- **Déroulement de la campagne en vallée de la Garonne**
  - Température fraiche au printemps et humide sur la fleur – Présence de Russet
  - Problème récurrent avec la punaise diabolique – attaque de pucerons cendrés
  - Maladies bien maitrisées
  - Calibre hétérogène du fait de la canicule ; Gala plus pénalisée - Bonne qualité gustative
  - Pour les variétés type Rosy Glow (Pink Lady..) : coloration intense, bon calibre, volume plus important que prévu

Sources : wapa et Agreste info rapide 2025

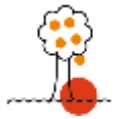
Pomme : un début de saison peu dynamique

- Stocks européens à fin juin 2025 plus faibles qu'en 2024; stocks France + 6 % / à la moyenne 2020-2024 surtout pour les variétés Granny Smith, Chanteclerc, Canada
- Marché intérieur moins actif qu'en 2024. Marché grand export plus dynamique
- Cours de début de saison inférieurs de -4% en septembre, -5% en octobre
- Prix de la pomme industrie moins favorable qu'en 2024
- Mais des perspectives favorables du fait de la petite récolte en Europe
- La campagne de commercialisation débute; de nombreux paramètres peuvent influer le résultat :
  - Le niveau de consommation
  - La concurrence des autres pays
  - La parité euro/dollar pour le marché grand export
  - Les droits de douanes américains

* Source : Agreste info rapide

Pomme : **baisse modérée pour l'EBE***

* 1ère simulation



27 ha d'arbo dont
19.7 ha de pommiers
2.9 ha de Kiwi

11.4 uth
dont 1.3 uthf

- **Pomme :**

  Evolution rendement / 2024 : + 10 % (+8% à + 12%), variable en fonction de la qualité et des variétés

  Prix : -8% (-5% à -12%)

  Prod moy /ha : 22 300 €

- **Kiwi** :

  Prix et rendement supérieur

  Prod moy/ ha : 36 500 €

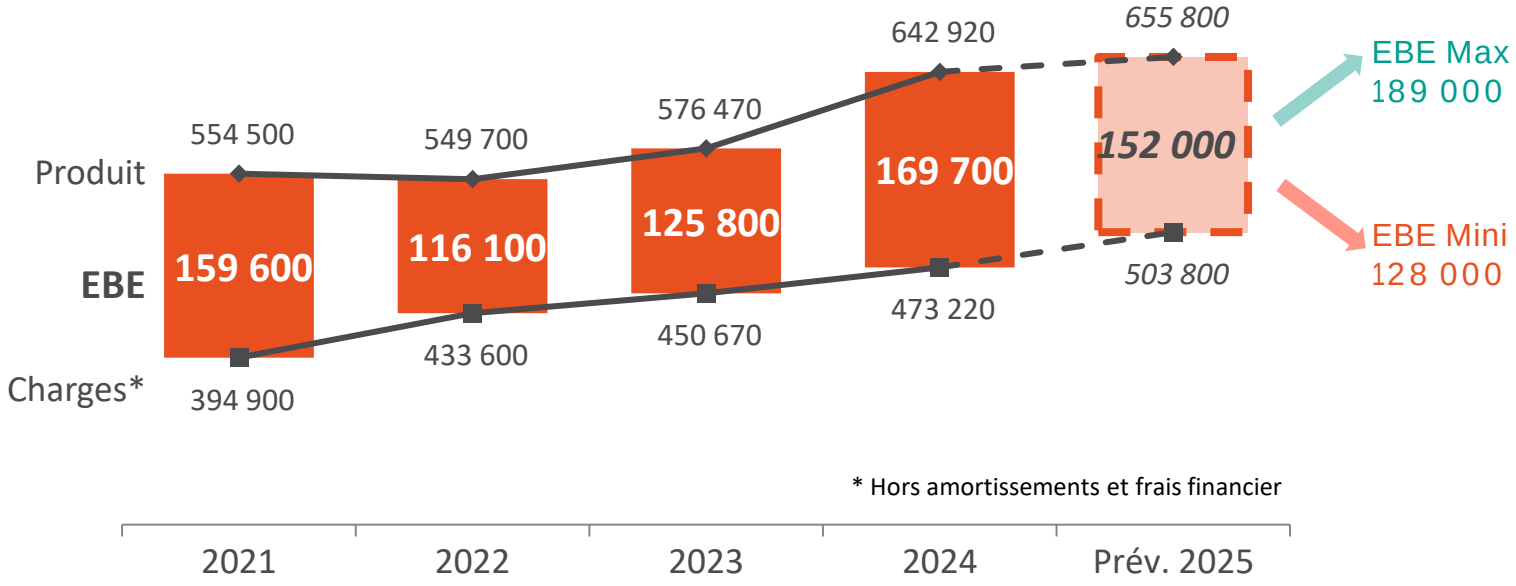
Projection 2025

Produit : +2% (-2 % à +8%)

Chg op. : +3.9%

Main d'œuvre :+ 10% (+9% à +12%)

Chg fixes : + 2.4%



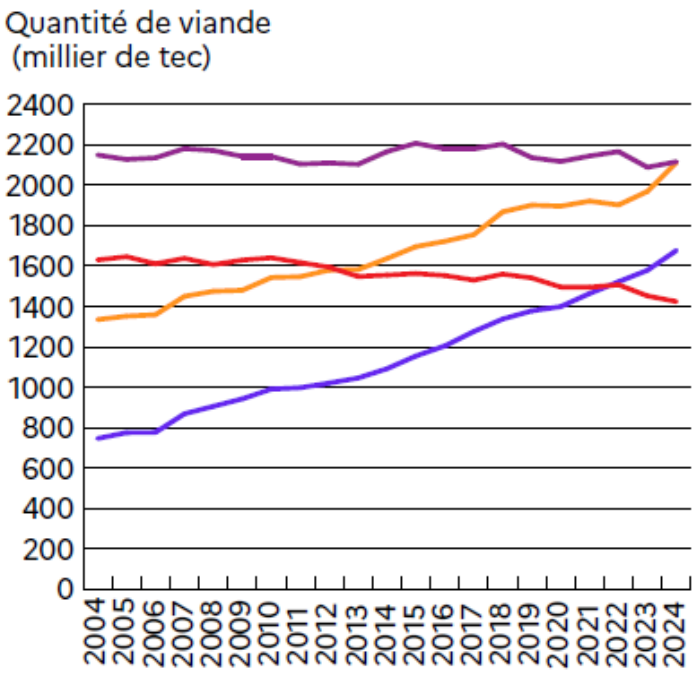
* Hors amortissements et frais financier

Source : Cerfrance Région Occitanie

Secteur Tarn et Garonne

4 - Résultats prévisionnels 2025 en productions animales

Consommation carnée en France



Sources : Agreste, DGDDI

- La consommation de viande **totale** augmente très légèrement sur 20 ans, tirée par la viande de monogastriques (porcs et volailles)
- La consommation de viande **par habitant** diminue cependant
- La baisse de consommation en viande bovine et ovine est plus poussée ces dernières années

	2024	2024/2023	2023/2022	Taux de croissance annuel moyen sur 20 ans
	en milliers de tec			
Viande d'animaux de boucherie	**3 694**	**-0,2**	**-3,6**	**-0,5**
dont viande bovine	1 424	-1,9	-3,7	-0,7
viande porcine	2 116	+1,4	-3,0	-0,1
viande ovine	145	-4,0	-9,6	-2,4
viande équine	5	-9,6	-11	-8,1
viande caprine	5	-2,1	-0,11	-0,5
Viande de volaille et de lapin	**2 133**	**+7,1**	**+3,3**	**+2,2**
Viande de volaille	2 113	+7,3	+3,5	+2,3
dont poulet et poule réforme	1 677	+6,2	+3,7	+4,1
dinde	236	-1,5	-1,7	-2,1
canard	177	+36,7	13,2	-0,2
pintade et oie	23	+12,1	-3,9	-2,6
Viande de lapin	20	-9,1	-9,3	-4,6
Total toutes viandes	**5 827**	**+2,4**	**-1,3**	**+0,4**

par habitant

20,8 kgec
30,6 kgec
2,1 kgec

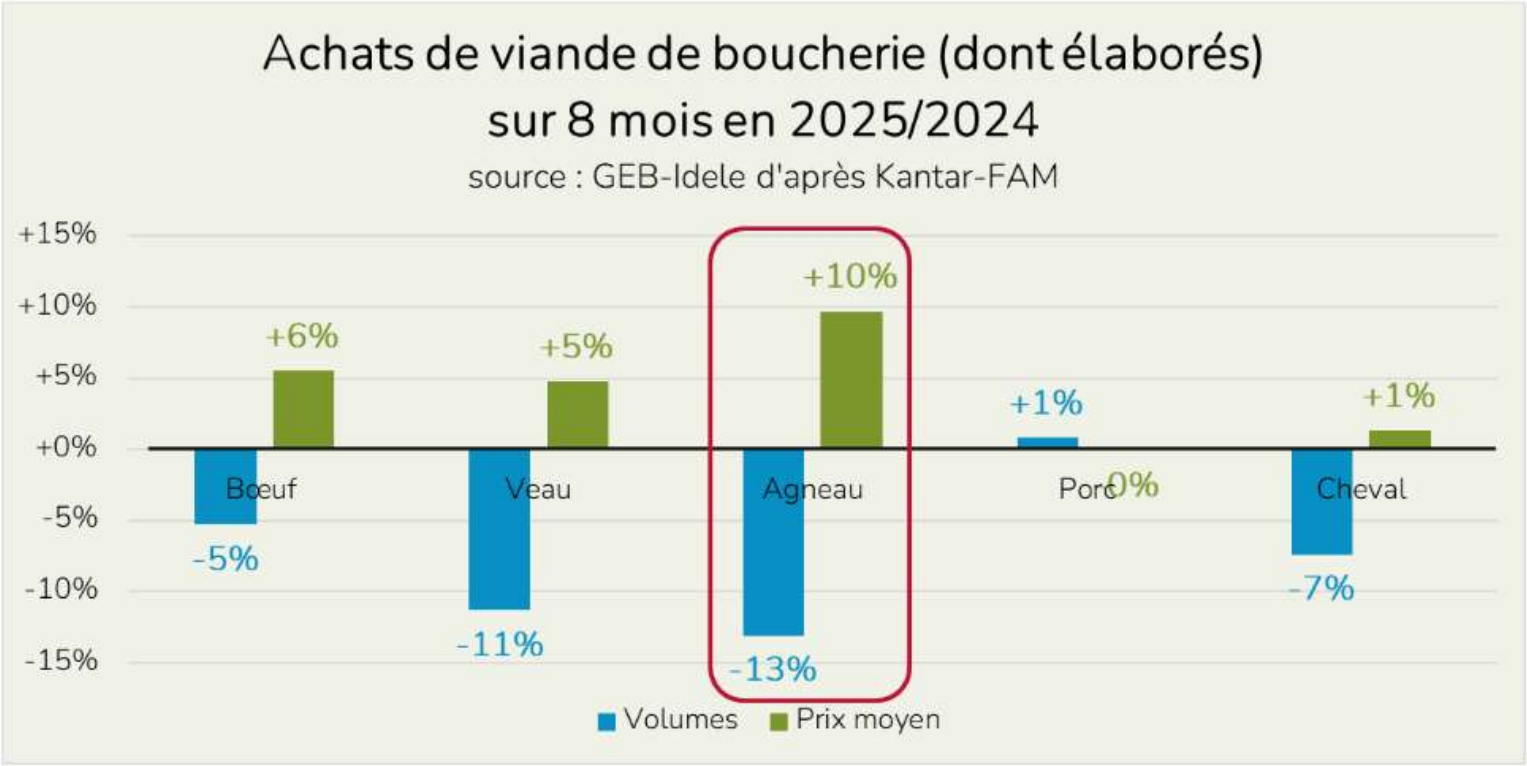
30,8 kgec
24,5 kgec

Sources : Agreste, DGDDI

- Changement concernant la consommation carnée : hausse du % viande consommée en haché

Consommation carnée : tendance 2025

- Les achats de viande de boucherie toujours à la baisse sur les 8 premiers mois de 2025
- Effets conjugués d'une baisse de l'offre et des prix toujours plus élevés dans un contexte de pouvoir d'achat amoindri



Situation sanitaire
au 13/11/2025

- 3 maladies vectorielles toujours présentes sur le territoire:

  MHE : 4 foyers
  FCO3 : 6709 foyers
  FCO8 : 3 112 foyers

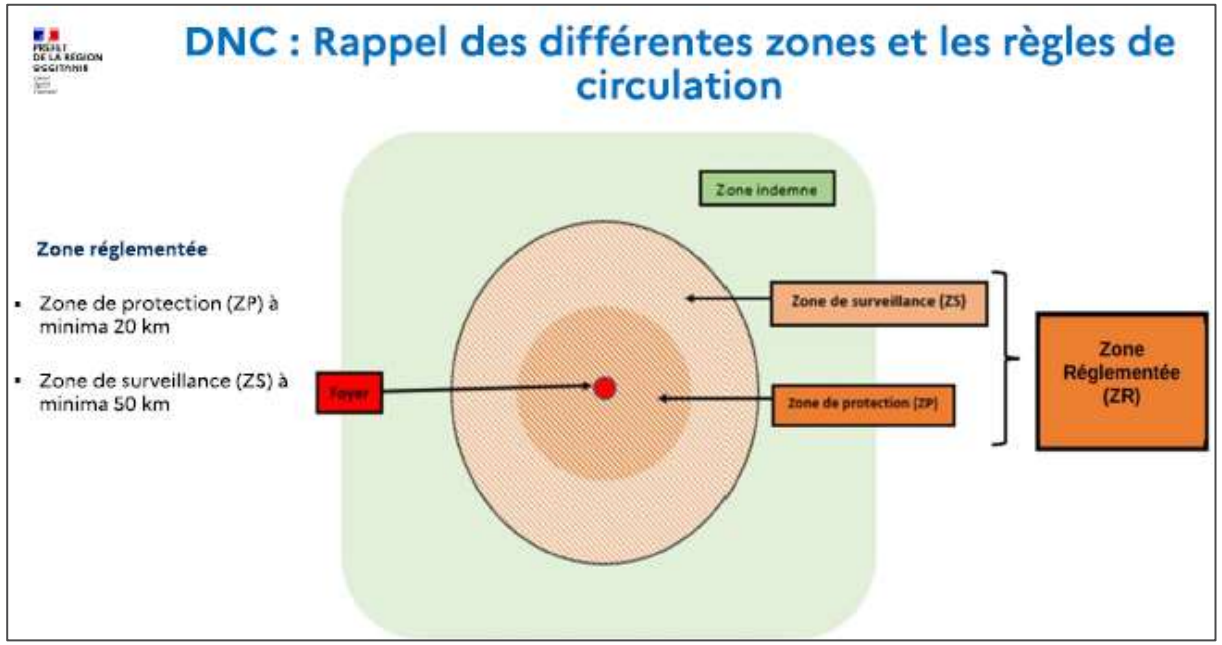
- Des départements à multiples contaminations

- Conséquences :
  - Pertes de production, notamment en lait
    - sur les régions Grand Est et Bourgogne Franche Comté en début de campagne,
    - dans l'ouest dès le mois d'aout
  - Arrêt de l'obligation vaccinale pour les broutards pour l'export vers Italie et Espagne

Situation sanitaire
Dermatose Nodulaire Contagieuse au 13/11/2025

- **DNC : maladie strictement animale,** n'affecte que les **bovins, les zébus et les buffles**. Autres espèces animales (ovins, caprins), non concernées. Non transmissible à l'homme
- Elle se **transmet** entre animaux par piqûre d'insectes de type stomoxe ou taons (mouches)

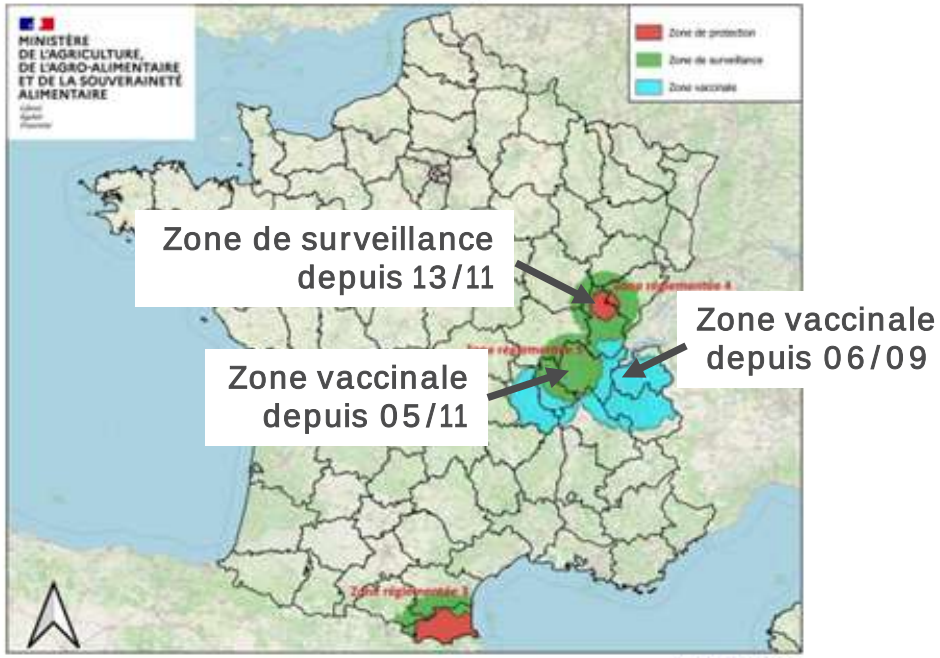
- **Maladie A, à éradication immédiate** avec plan d'intervention d'urgence
  4 piliers de stratégie de lutte :
  - Détection précoce
  - Dépeuplement (abattage du lot)
  - Limitation des mouvements
  - Vaccination d'urgence, uniquement en zone réglementée

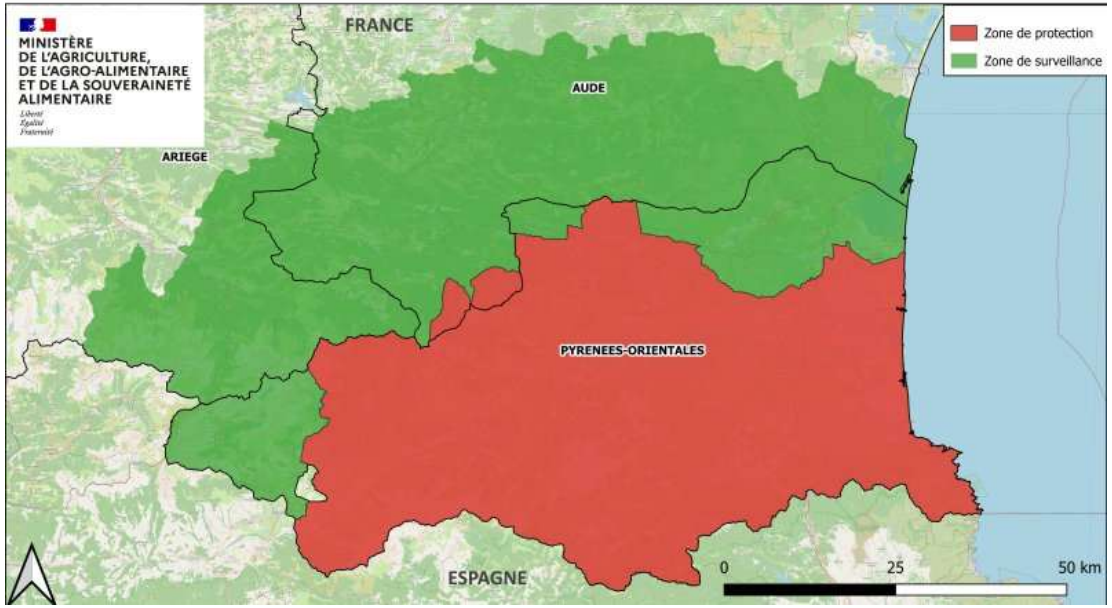


- Un animal vacciné doit être commercialisé en France
- Il pourra partir à l'export au bout de 14 mois, sauf pour l'Italie, conditions plus souples

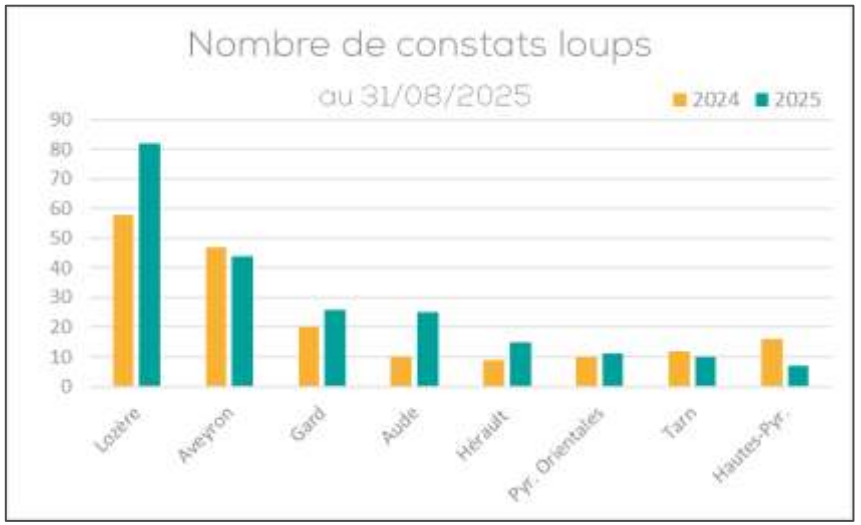
Situation sanitaire DNC au 15/11/2025

- 100 foyers au niveau national
- Occitanie touchée uniquement dans les Pyrénées Orientales avec 14 foyers
  - Zone encore évolutive…. dernier cas le 10/11
  - Vaccination d'urgence - à ce jour 90% de bovins vaccinés dans les zones concernées
  - Mesures exceptionnelles du 18/10 au 01/11 : interdiction de sortie de France des bovins





Une prédation toujours bien présente



Source : Plan national d'actions sur le loup, DREAL Aura

Présence du loup sur les territoires occitans

- Région (fin 2024) : 11 zones de présence permanente
- Présence de meutes avec reproduction avérée en 2024 sur le Mont Lozère et le Mont Aigoual
- Hausse nombre d'attaques en 2025 : + 25 % / 2024

Prédation de l'ours en Occitanie

- Nombre d'ours : + 20 % entre 2023 et 2024
- Nombre d'attaques en légère diminution en 2024. Tendance similaire sur 2025
- 67 % des attaques en Ariège / 27 % en Haute-Garonne

Pyrénées françaises	2023	2024
Nombre d'ours	86	104
Nombre d'attaques classées « prédation ours » non écartée	349 + 7 sur ruchers	310 + 14 sur ruchers
Nombre d'animaux prélevés	552	565

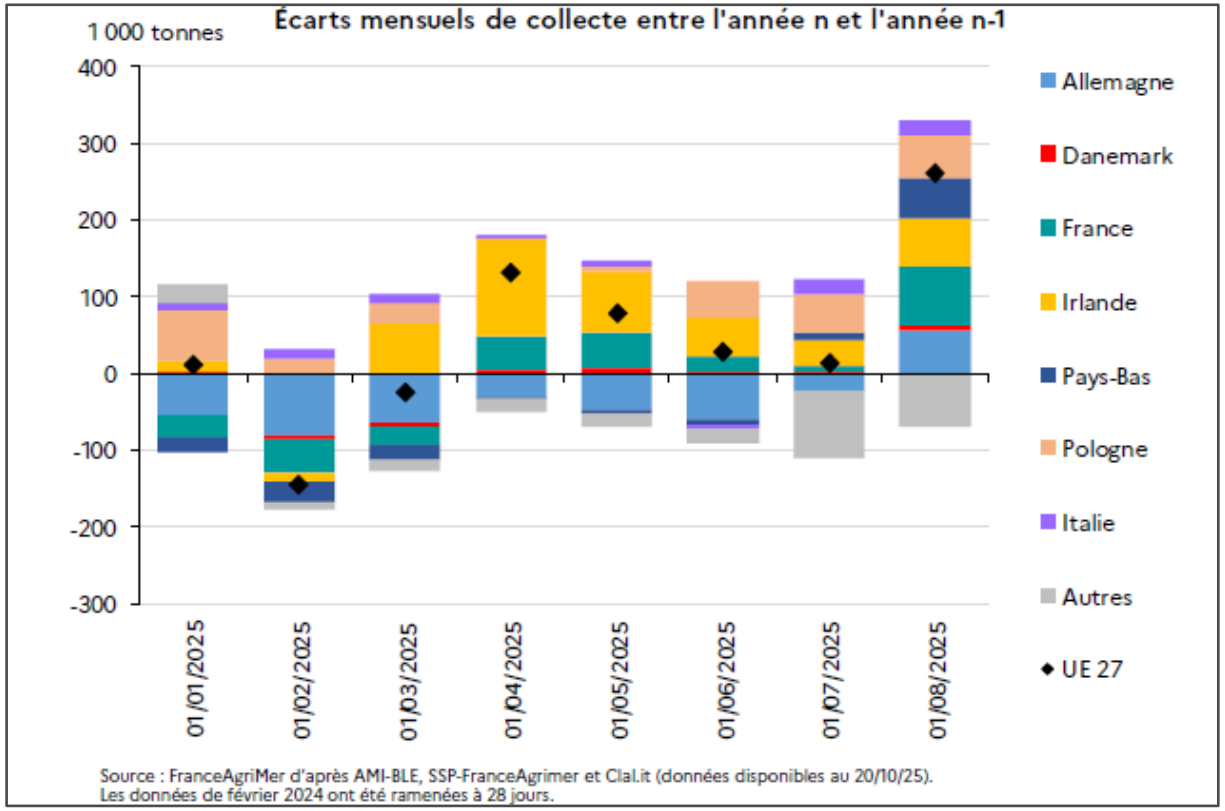
4.1. Bovin Lait

Situation mondiale : la collecte se redresse

La collecte

- Au niveau mondial : + 1,3% sur 8 mois portée par les Etats Unis, la Nouvelle Zélande et l'Europe

- Au niveau Européen : + 0,5% sur 8 mois, avec une forte progression sur aout : +3% par rapport à aout 2024

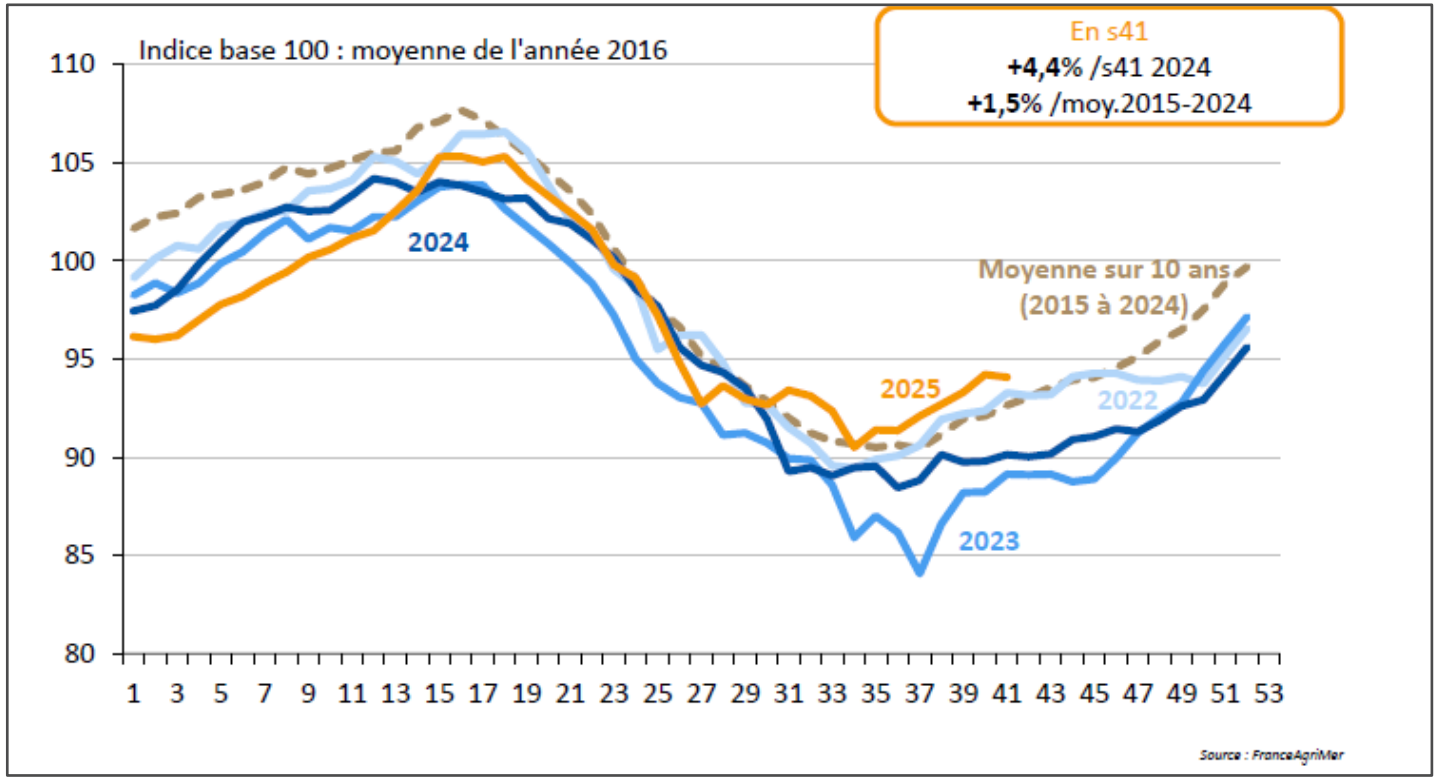


Source : CNIEL

Collecte française dynamique : +0,5% (sur les 8 premiers mois)

En Occitanie

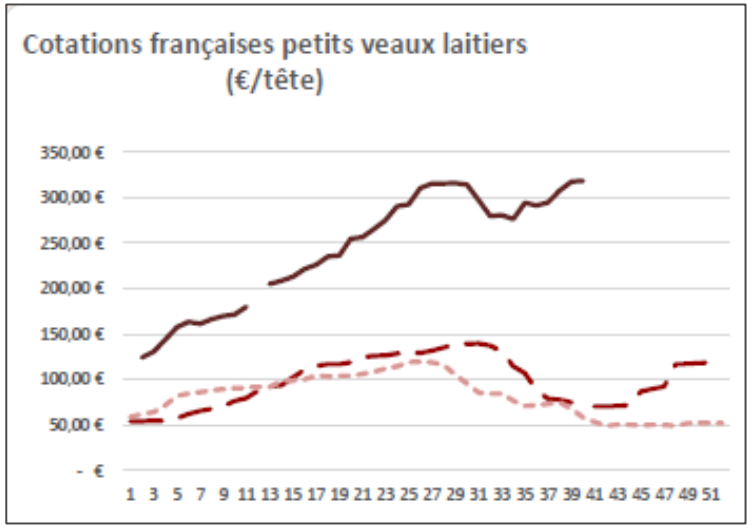
- La collecte progresse sur les 8 premiers mois de + 3,3 %, et de 4 % pour le mois aout
- Le nb de producteurs diminue : - 4,5%

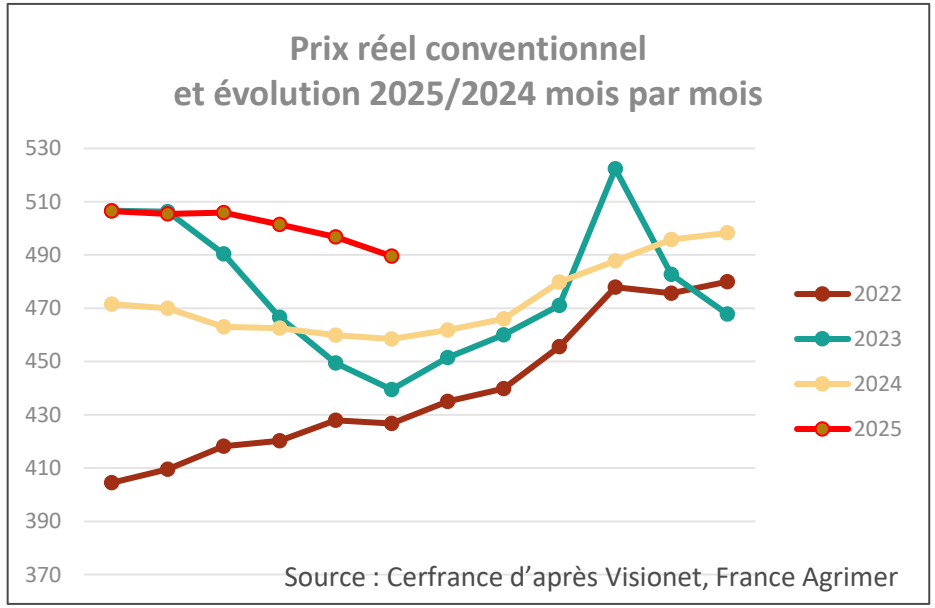


Source : CNIEL oct 2025

Cours en nette progression par rapport à 2024

Année	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 01 à 08
Prix du lait moyen FranceAgriMer	341	352	353	368	438	476	473	500
Constaté Cerfrance	*346*	*355*	*354*	*366*	*434*	*474*	*483*	





Prévision Cerfrance - Campagne 2025

	Prix aux 1000 l.	Evolution / N-1
Mini	495	+2%
Moyen	502	+ 4%
Maxi	508	+ 5%

Prix du lait : des incertitudes pour la fin de campagne (baisse du prix des produits industriels)

Bovin lait : progression de l'EBE

105 ha
83 % SFP

2 uth
dont 1.75 uthf

Chiffres clés 2025

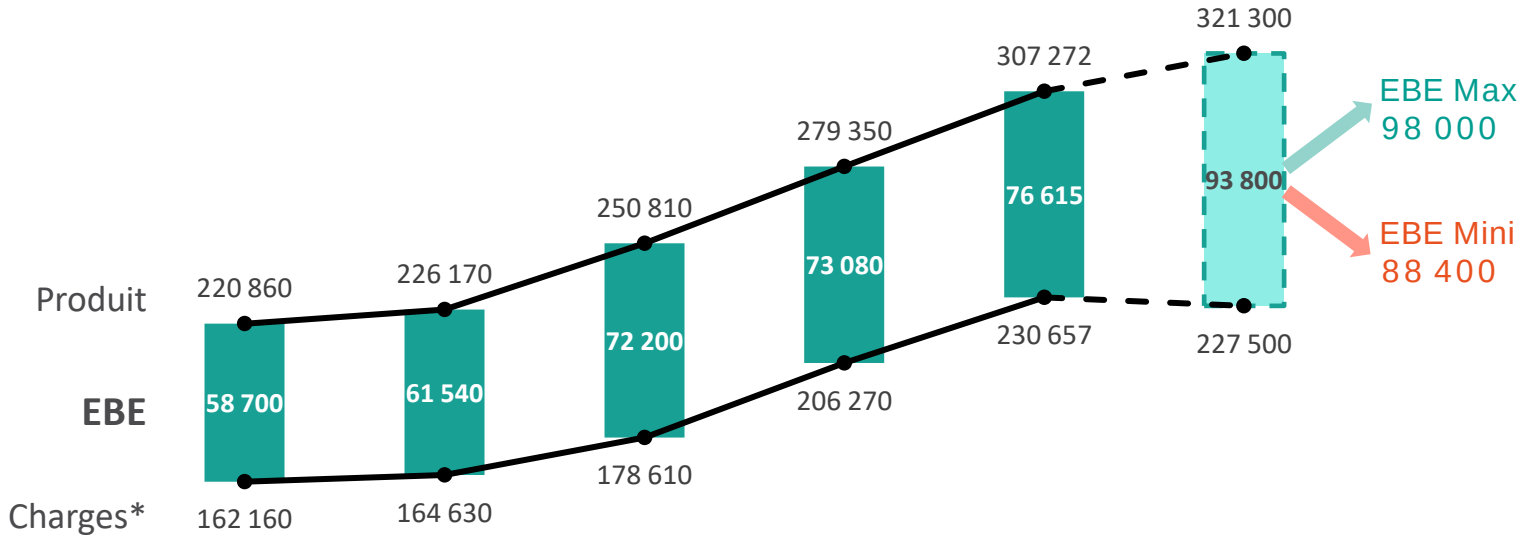
61 vaches, 411 310 litres de lait (6 700 l/vache)

Produit lait : + 4% à + 8%

- Prix veaux laitiers : + 55%
- Prix réformes : + 34%

Aliments : - 2 %

Charges structure : 2%



* Hors amortissements et frais financier

	2020	2021	2022	2023	2024	Prèv 2025
EBE par 1000l	**148 €**	**158 €**	**193€**	**202 €**	**203 €**	***235 €*** ***220 € à 240 €***

Source : Cerfrance Région Occitanie

CONSEIL & EXPERTISE COMPTABLE

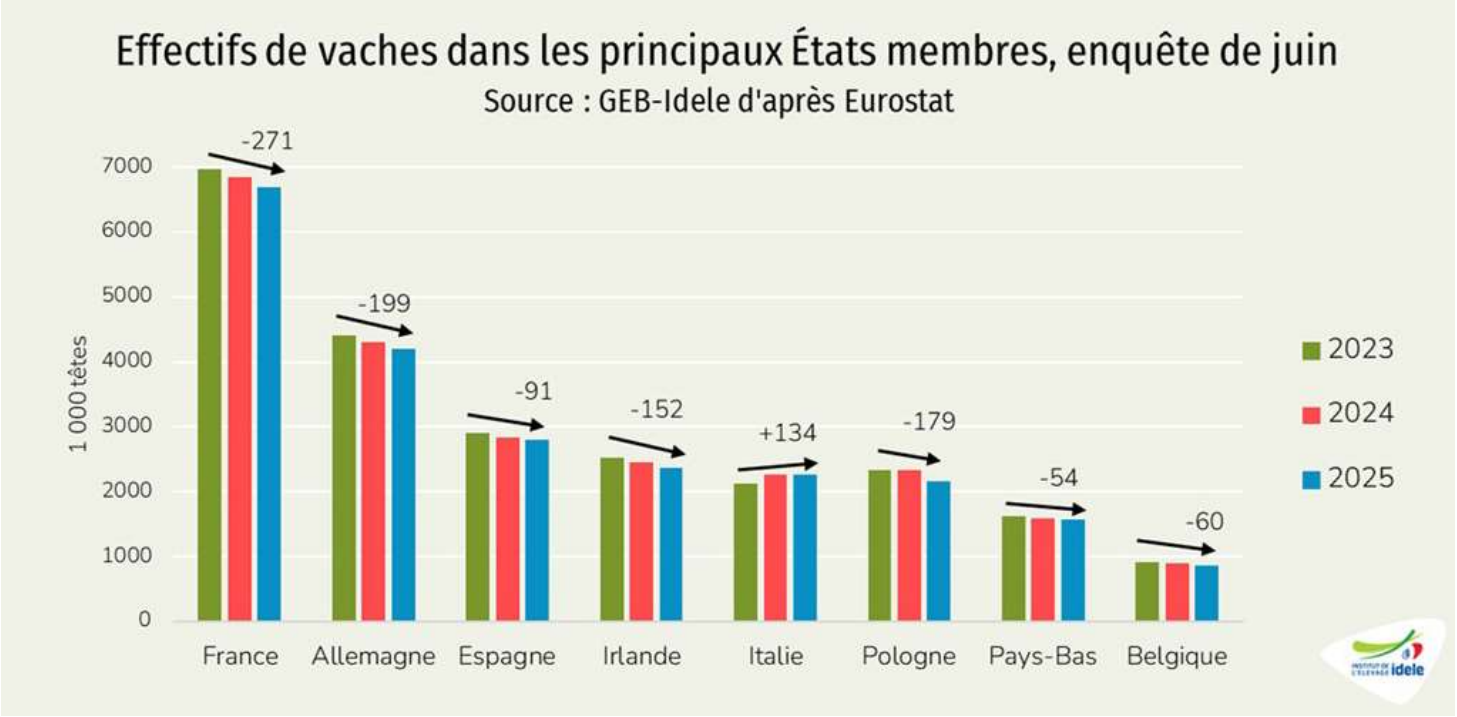
CERFRANCE

4.2. Bovin Viande

Recul du cheptel de production Européen → **manque d'offre**

- L'Europe a perdu près de 1 M de vaches (laitières et allaitantes) en 2 ans (06/2023 à 06/2025)
  - → Baisse des réformes disponibles
  - → Baisse des veaux disponibles

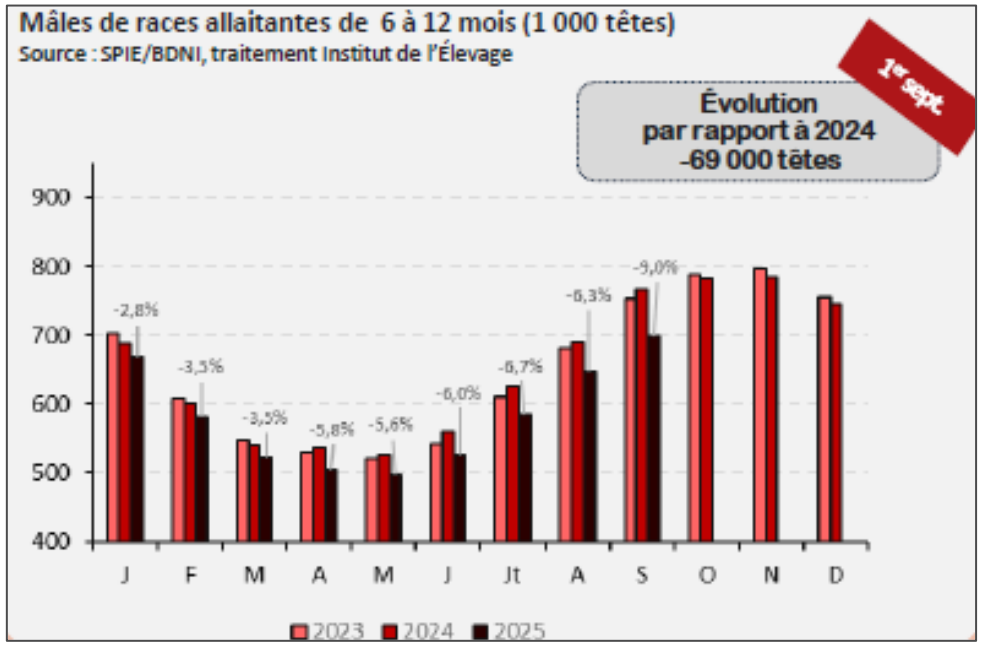
- Une demande qui se maintient

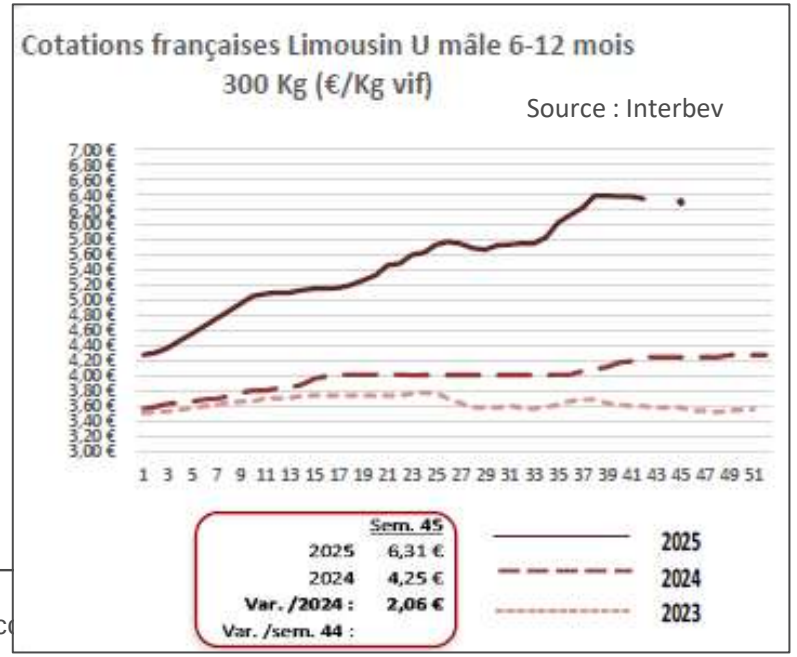


↳ Déséquilibre offre / demande → Cours élevés

Marché du broutard

- Moins de naissances : - 5% par rapport à 2024
  - Moins de vaches
  - Problèmes de fertilité dus au contexte sanitaire
- Manque d'offre :
  - Replis des exportations : - 14 000 têtes / 2024
  - Moins d'animaux envoyé en Italie : - 7,5% / 2024 sur 10 mois
  - Plus de broutards vers l'Espagne : + 5,9% /2024 sur 10 mois
- Des cours qui s'envolent
  - De 4€/kg vif en moy en 2024 jusqu'à 6,40€/kg vif au plus haut en 2025





Bovins finis

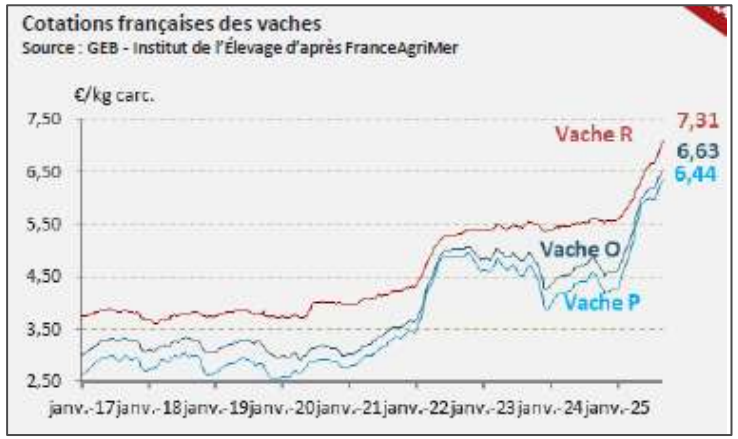
- Baisse des abattages de gros bovins en Europe
- En France :
  - Vache réforme viande : + 1%
  - Vache réforme lait : - 6%
  - JB : - 5%

Évolution des volumes d'abattage européens sur 7 mois
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat et Anagrafe zootecnica

	PART PRODUCTION UE-27 GROS BOVINS (2024)	VACHES	JB	GROS BOVINS
		%	%	%
FRANCE	21%	-1	-5	-2
ALLEMAGNE	17%	-5	-8	-7
ITALIE**	9%	-3	-3	-2
IRLANDE	11%	-13	-8	-3
POLOGNE***	10%	-7	+6	+2
ESPAGNE	9%	-11	+5	+2
UE-27*	100%	-4	-3	-3

*UE sans le Royaume-Uni.
**Pour l'Italie, les chiffres sont issus de la base nationale de données sanitaires (*Anagrafe zootecnica*). Le total UE-27 est recalculé en fonction.
***Les données polonaises présentées ici sont des données Eurostat), corrigées en fonction des variations du commerce extérieur polonais..

- Des cours qui s'affolent :
  - En jeune bovin : +32% en France, +25% en Italie
  - En vache de réforme : +31% pour les R, +42% pour les O
- Demande dynamique à l'export
  - Hausse des exportations de viande : +3%
  - De nouveaux marchés : Portugal et Espagne



Source : Interbev

Bovin viande – Broutards : **nette progression de l'EBE**

138 ha
92 % SFP

1.60 uth
dont 1.53 uthf

Hypothèses prix des animaux

	Mini	Médian	Maxi
Broutards	15%	30%	50%
Réformes	10%	25%	30%

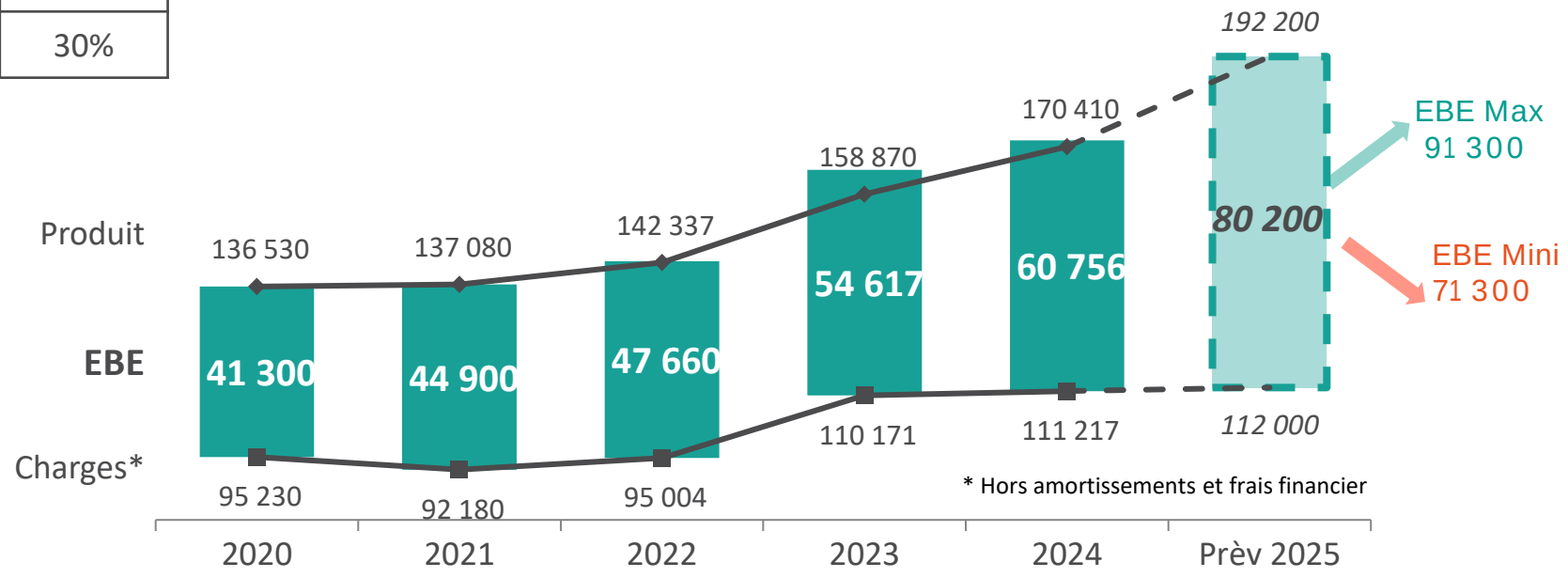
Chiffres clés 2025

69 vaches

Aides : 940€ /vache

Produit : +8% à +19%

Charges constantes



EBE par vache	613 €	622 €	640 €	798 €	880€	1 160 € 1 030 € à 1 320 €

Source : Cerfrance Région Occitanie

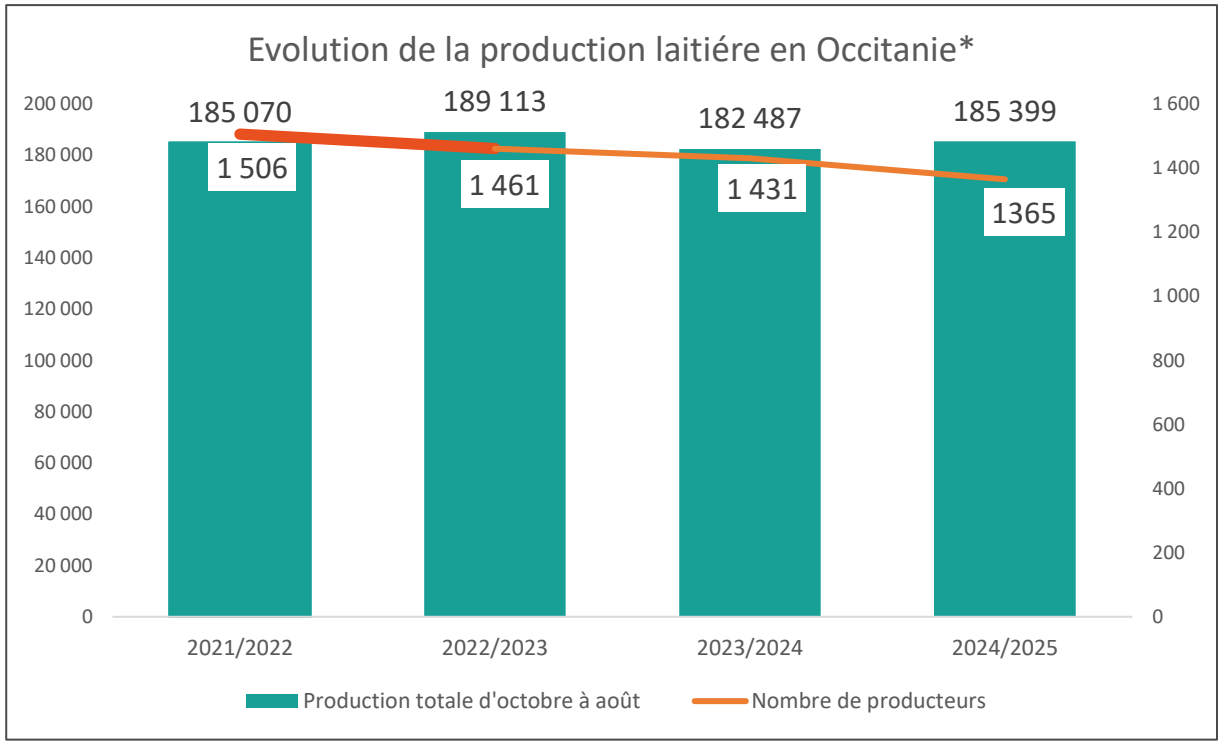
CONSEIL & EXPERTISE COMPTABLE

CERFRANCE

4.3. Ovin Lait

Plus de lait produit

- **La production laitière globale** (conventionnel + bio) **progresse en France** : + 1.6% d'oct. à août sur 11 mois
  - Occitanie : + 1.1% sur 11 mois (conventionnel +1.6%, bio - 1.9%)
  - Plus de lait produit de décembre à mai grâce à une ration de base de meilleure qualité
- La baisse du nombre d'éleveurs s'accentue **- 4.6% entre 2024 et 2025**
  - En 4 campagnes - 9.3% d'éleveurs en ovin lait
  - Le renouvellement des générations est un enjeu majeur
- **Concentration de la production laitière :** + 6.5% par exploitation en conventionnel



Source : France Agrimer

* En conventionnel

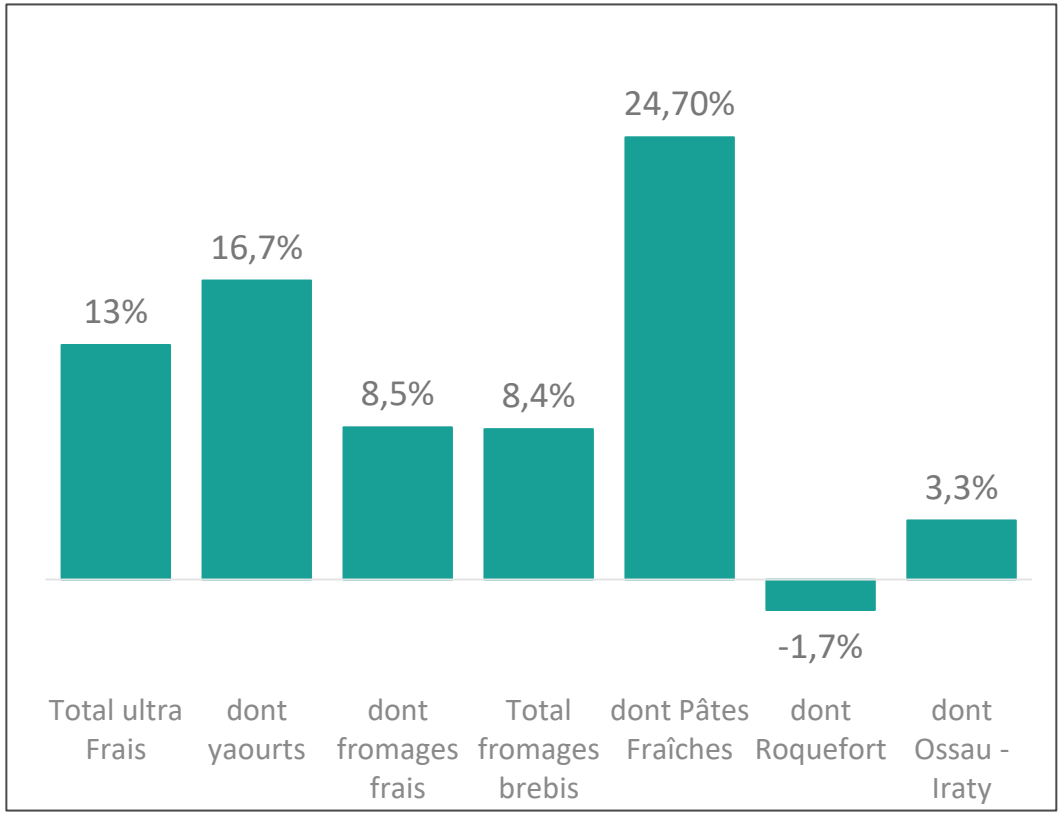
Hypothèses retenues Groupe Cerfrance Occitanie :
Production laitière : de +3.7% à + 5% /2024

Consommation et fabrication globalement dynamiques

- **La consommation des ménages progresse en volume** (en cumul sur 8 mois / n-1)
  - Les yaourts assurent 71% des ventes des ultra-frais
  - Progression de la consommation pour tous les produits sauf pour le Roquefort et les fromages des Pyrénées
  - Mais des prix en baisse sauf pour les fromages à pâtes molles +5.2%, Roquefort+2.2% et Ossau Iraty +0.4%
- **La fabrication sur 11 mois suit la consommation**
  - + 13.7% pour les ultras frais
  - + 4.4% ensemble des fromages
  - - 0.4% Roquefort, + 6% Ossau-Iraty

Source : FRANCEAGRIMER : Conseil spécialisé ruminants octobre 2025

Consommation des ménages



Source : France Agrimer conjoncture lait d'après Kantar Worldpanel

Prix du lait supérieur

- **Prix du lait fluctuant** en fonction
  - de la période de production
  - du taux de lait transformé en Roquefort
  - de la qualité du lait : taux de MSU, qualité bactériologique
  - des négociations avec les laiteries

Prix du lait en conventionnel
(Echantillon Cerfrance Occitanie)

Campagne	Prix aux 1000 Lt
2021/2022	1007 €
2022/2023	1 130 €
2023/2024	1 183 €

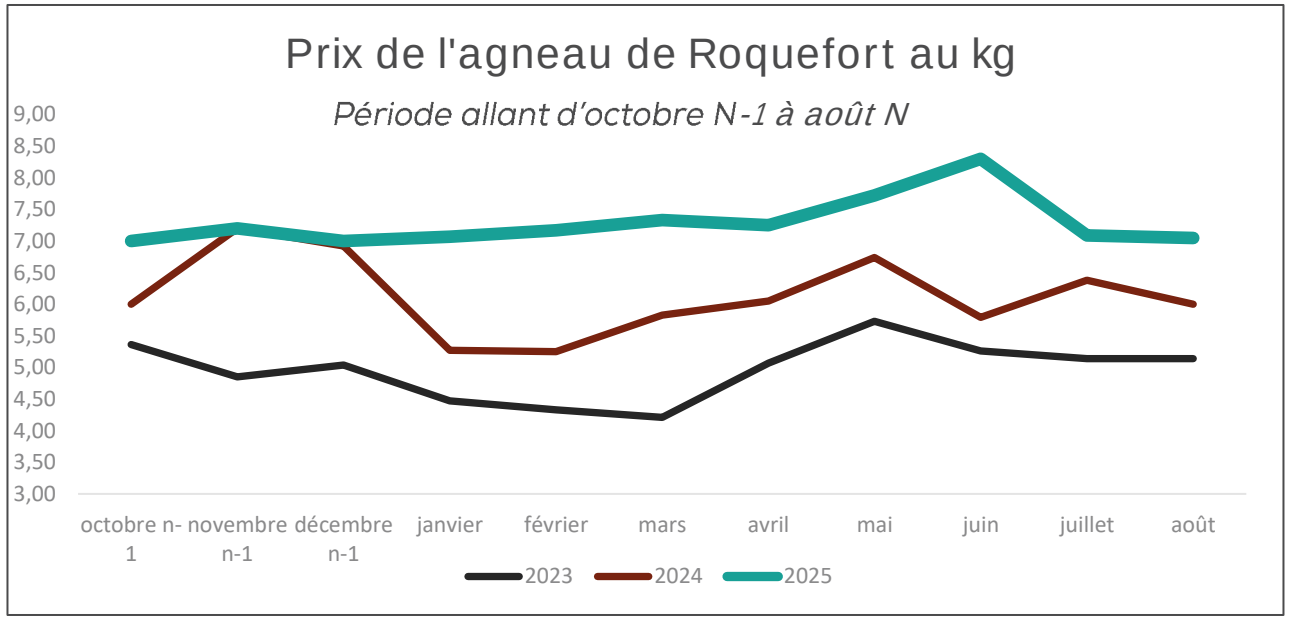
Hypothèses retenues : de + 4.2% à + 7%

Hypothèses 2024/2025	Montant	%
Mini	1 233 €	+ 4.2 %
Intermédiaire	1 256 €	+ 6.2 %
Maxi	1 265 €	+ 7%

Agneaux de Roquefort : des prix en forte hausse

- Des prix supérieurs aux saisons précédentes
- Prix moyen Cerfrance Occitanie campagne 2023/24 = 79 €

Hypothèse 2025 : 100 **€**



Source : Fédération française des Marchés de Bétail Vif : Réquista

Ovin lait zone Roquefort

Plus de produit : l'EBE progresse

128 ha
82 % SFP

2.34uth dont 1.82 uthf

Chiffres clés 2025

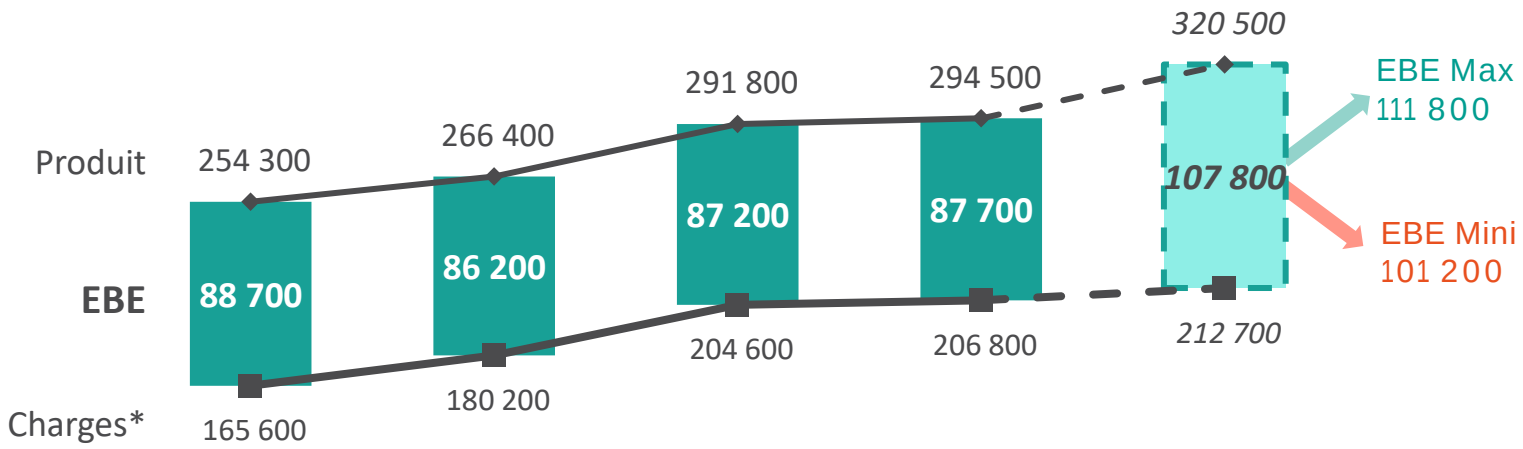
405 brebis

137 500 litres de lait soit 340 l. /brebis

Prix lait : 1 256 € /1000 l. : + 6% (+4% à +7%)

Chg intrants : + 1.3%

Chg fixes : + 4.2%



* Hors amortissements et frais financier

	2021	2022	2023	2024	Prév. 2025
EBE aux 1000 lt	687 €	657 €	643 €	644 €	*784 €* *748 € à 816 €*

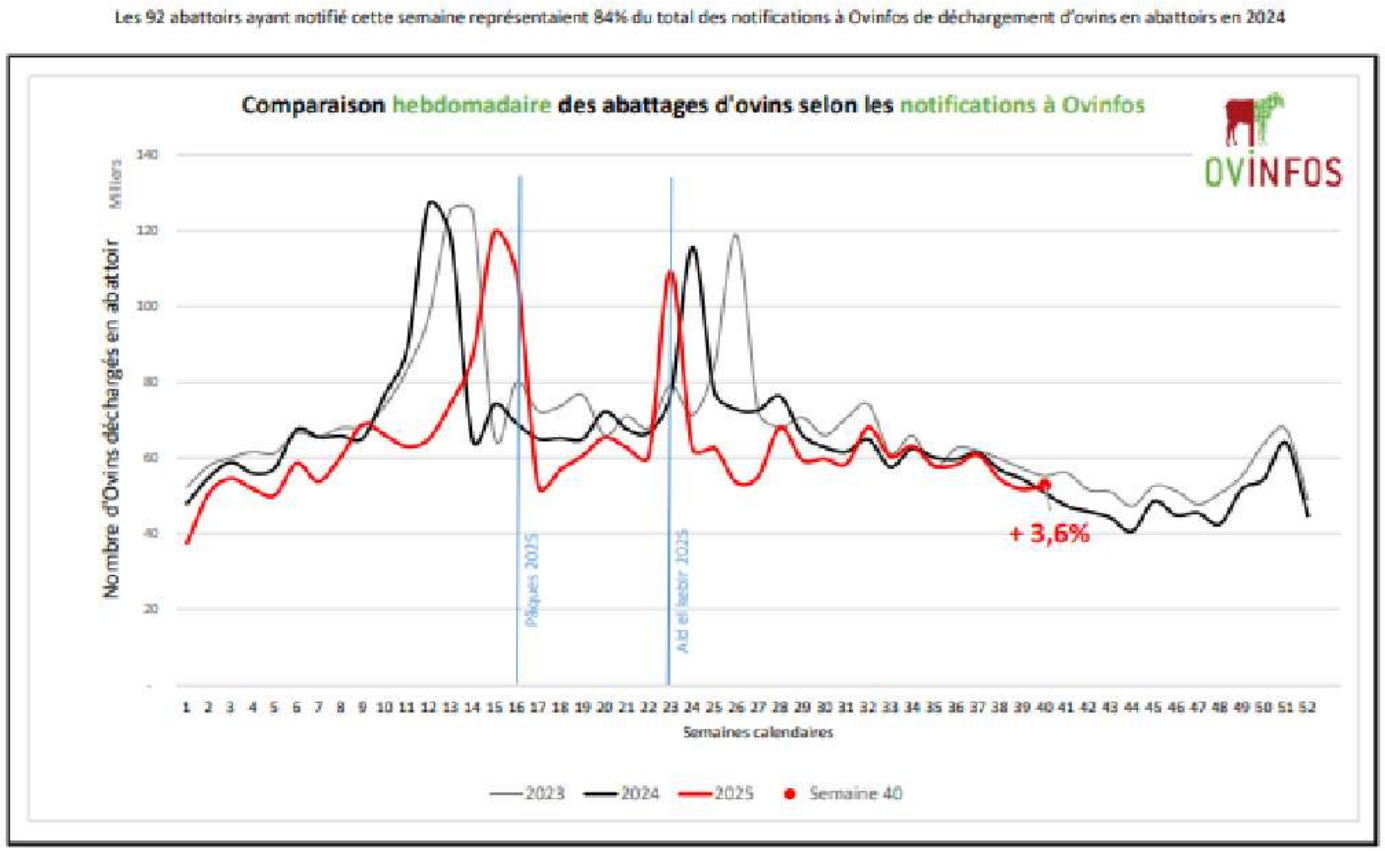
Source : Cerfrance Région Occitanie

CONSEIL & EXPERTISE COMPTABLE

CERFRANCE

4.4. Ovin Viande

Abattages toujours en baisse



Source : Idele

Semaine 40 : du 29 septembre au 5 octobre

- **- 9 %** d'agneaux abattus sur 8 mois /2024
- **- 9 %** d'ovins adultes abattus sur 8 mois /2024

- Léger regain des abattages début octobre …. avant une nouvelle baisse saisonnière ?

Dynamique baissière des échanges

Baisse de la production

Abattages en baisse

Baisse des importations

- **39 %** / 2024 agneaux vivants
- **2,8 %** / 2024 viande ovine

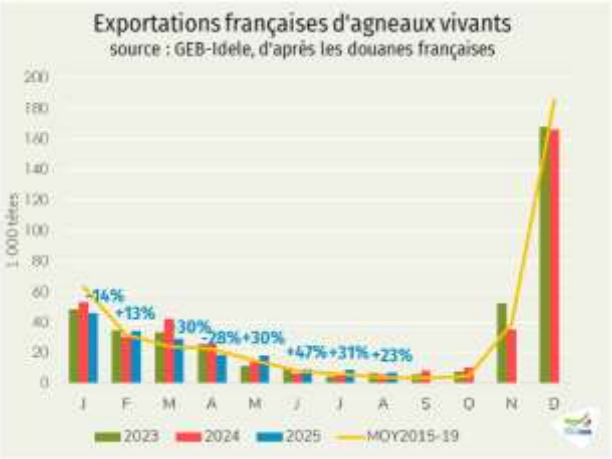
Progression de l'import de viande ovine UK + 4%, régression de l'Irlande (-11 %), Espagne (-17 %), NZ (-5 %)

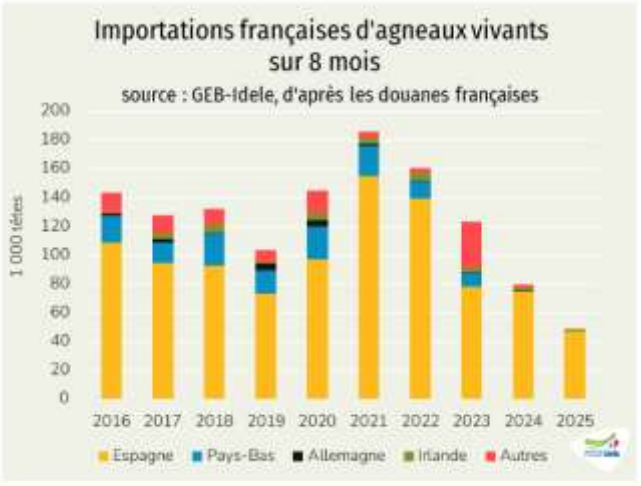
= Baisse du disponible français

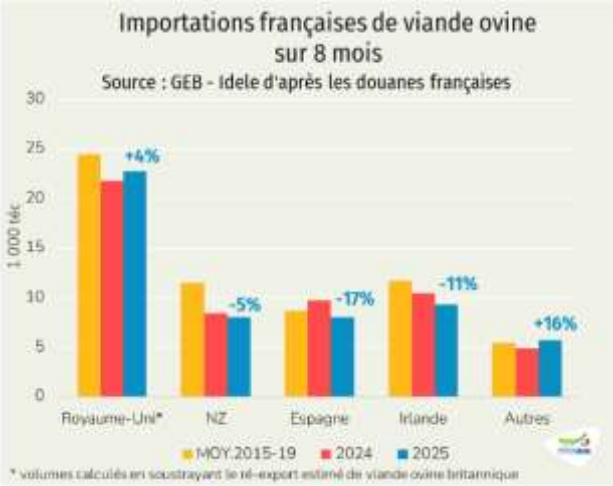
Baisse des exportations

- **11 %** / 2024 agneaux vivants

= Baisse des flux







- Importations et production diminuent plus vite que les exportations

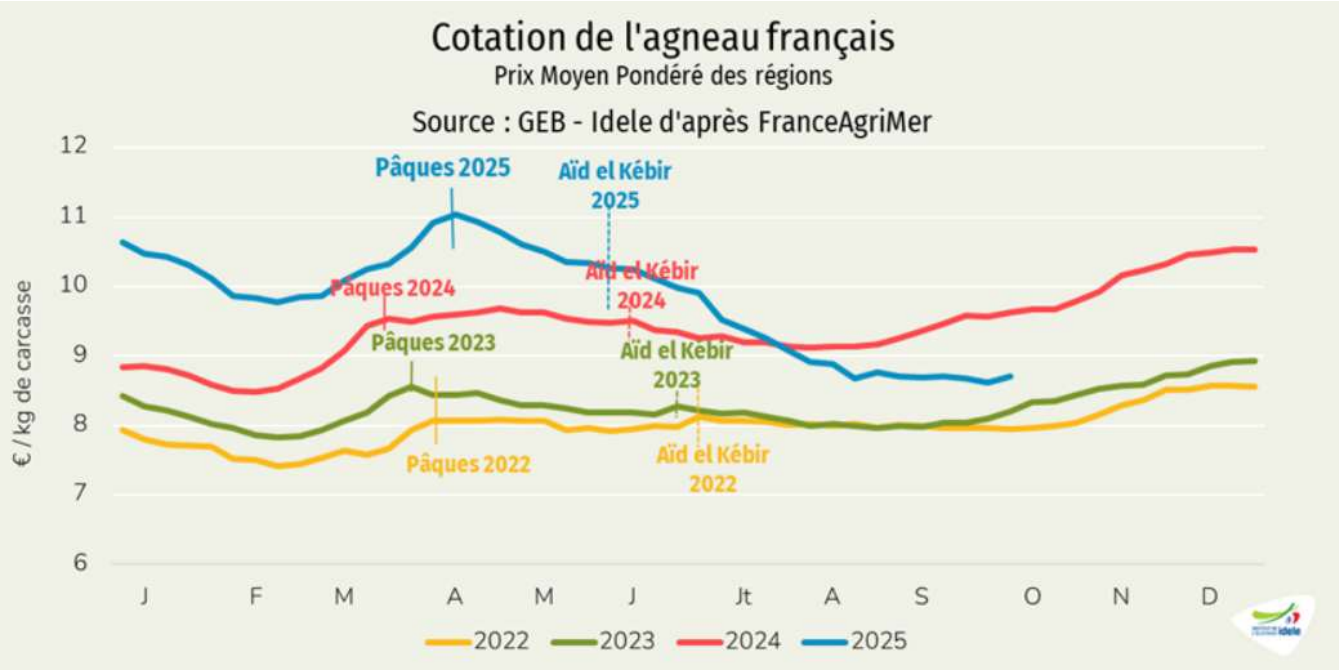
  = Baisse de la consommation

  Calcul par le bilan

- dont - 13 % = achat de viande ovine par les ménages français (sur 8mois / 2024) (panel Kantar)

Le prix de l'agneau reste haut…

… malgré un creux estival plus marqué que d'habitude



- Baisse des cotations dans l'été, jusqu'à fin septembre
  - « engorgement » du marché lié au décalage de sortie des agneaux (FCO)
  - Mais surtout, baisse de la demande en aval (prix élevé pour le consommateur)
- Reprise à la hausse fin octobre
  - liée à la baisse saisonnière des abattages

	2022	2023	2024	Prév. 2025
Prix observé CERFRANCE	140	148	166	179

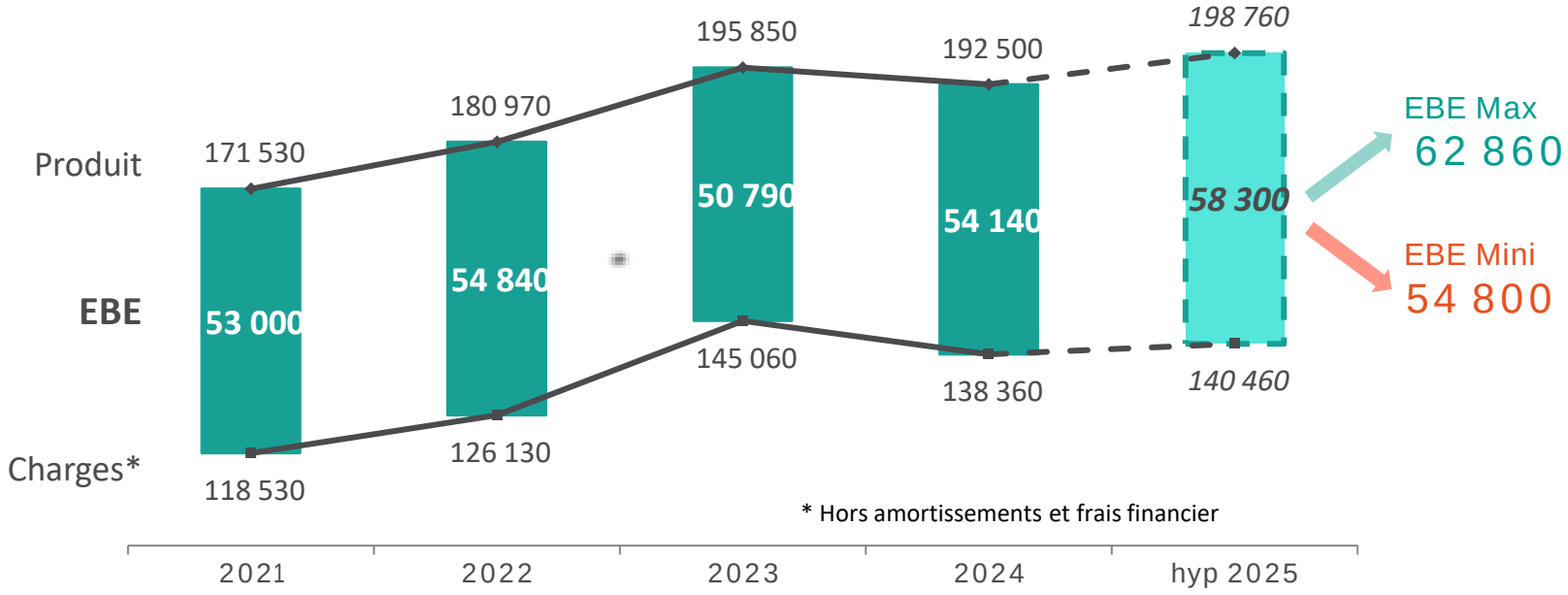
Ovin viande :
l'EBE atteint un niveau « record »

203,5 ha
85 % SFP
55 ha landes & parcours

1.86 uth dont
1.67 uthf

Chiffres clés 2025

492 brebis (- 1,7 %)
179.5 €/agneau (+ 8,2 %)
1,32 agneau/brebis (+ 2 %)
Aides : 156 €/brebis
Aliments : - 0,3 %



* Hors amortissements et frais financier

	2021	2022	2023	2024	hyp 2025
EBE par brebis	103 €	105 €	100 €	108 €	*118 €* *108 € à 127 €*

Source : Cerfrance Région Occitanie

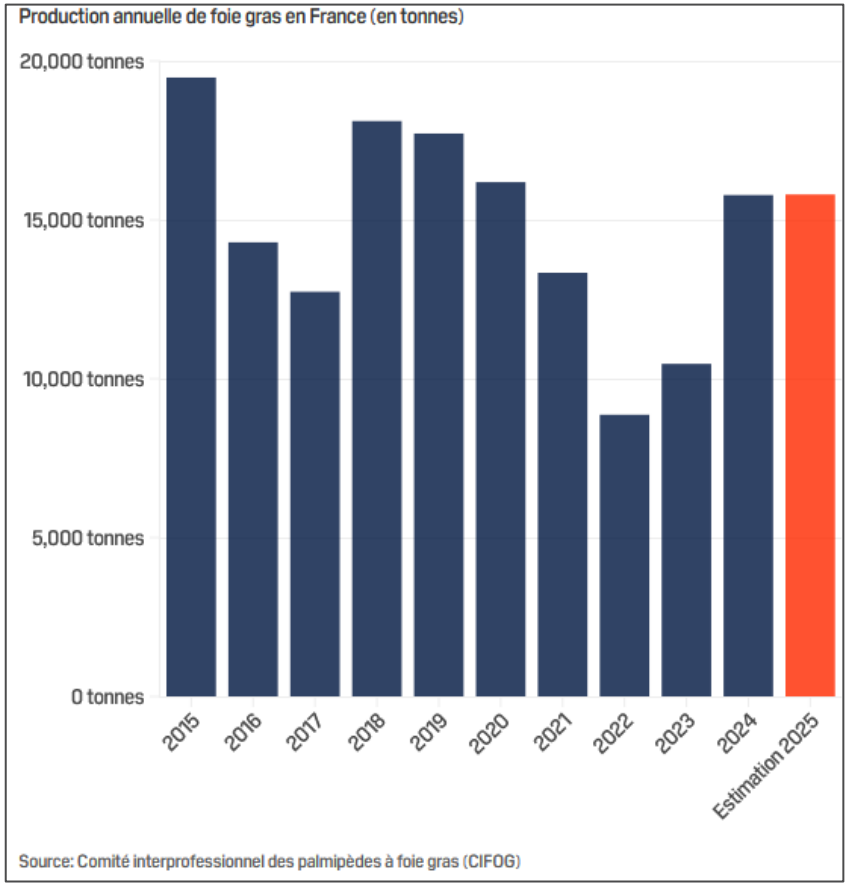
CONSEIL & EXPERTISE COMPTABLE

CERFRANCE

4.5. Canard gras

Retour en pleine production

- **La filière renoue avec les volumes de production**
  Estimation 2025 ~ 16 000 à 17 000 tonnes
- … avec des demandes de production qui évoluent
  - Foie gras « gros » max 600 g, pour les fêtes de fin d'année → **stocks au plus haut**
  - Foie gras « prestige » pour la conserverie : **demande en hausse**
  - Demande de carcasses plus grosses
- **Une consommation également de retour**
  Ventes en progression sur le premier semestre 2025



Un ciseau des prix positif, dans un contexte sanitaire maîtrisé

2025 : revalorisation du prix du canard par certaines coopératives et baisse du coût de l'aliment

A **partir de 2026** : nouvelles charges pour les coopératives

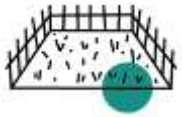
- Coût de la vaccination : + 40 cts/canard (arrêt de prise en charge par l'état)
- Coût de l'ovosexage

→ Répercussion sur le prix payé aux producteurs à partir de 2026

Un risque d'influenza aviaire toujours présent, mais pas de foyer détecté en Occitanie

- **Hiver 2025-26 : passage en risque élevé depuis le 22 octobre 2025. Au 3 novembre, 11 foyers recensés en France dans les élevages commerciaux, dont un en Lot-et-Garonne**
- **Forte mortalité observée sur la faune sauvage depuis fin août 2025**

Canards gras (filière longue)
Un EBE orienté à la hausse grâce à la production

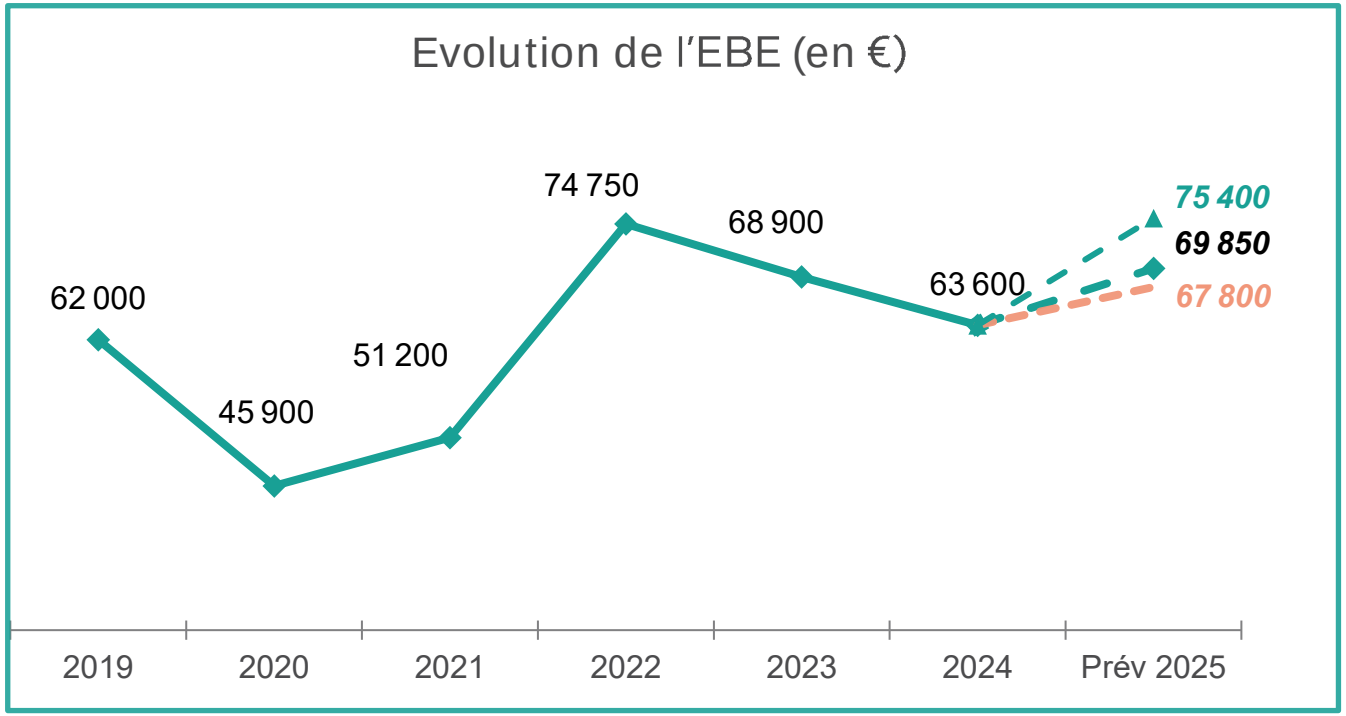


39 ha

1.8 UTH
dont 1.4 uthf

	2020	2021	2022	2023	2024	Prév. 2025
Nb canards gavés	24 600	19 200	15 700	19 600	24 600	*24 900*

- Retour en pleine production
- Aides/Produits : 7 %
- Attention : marchés fermés à l'export ? Frilosité /vaccination ?



Source : Cerfrance région Occitanie

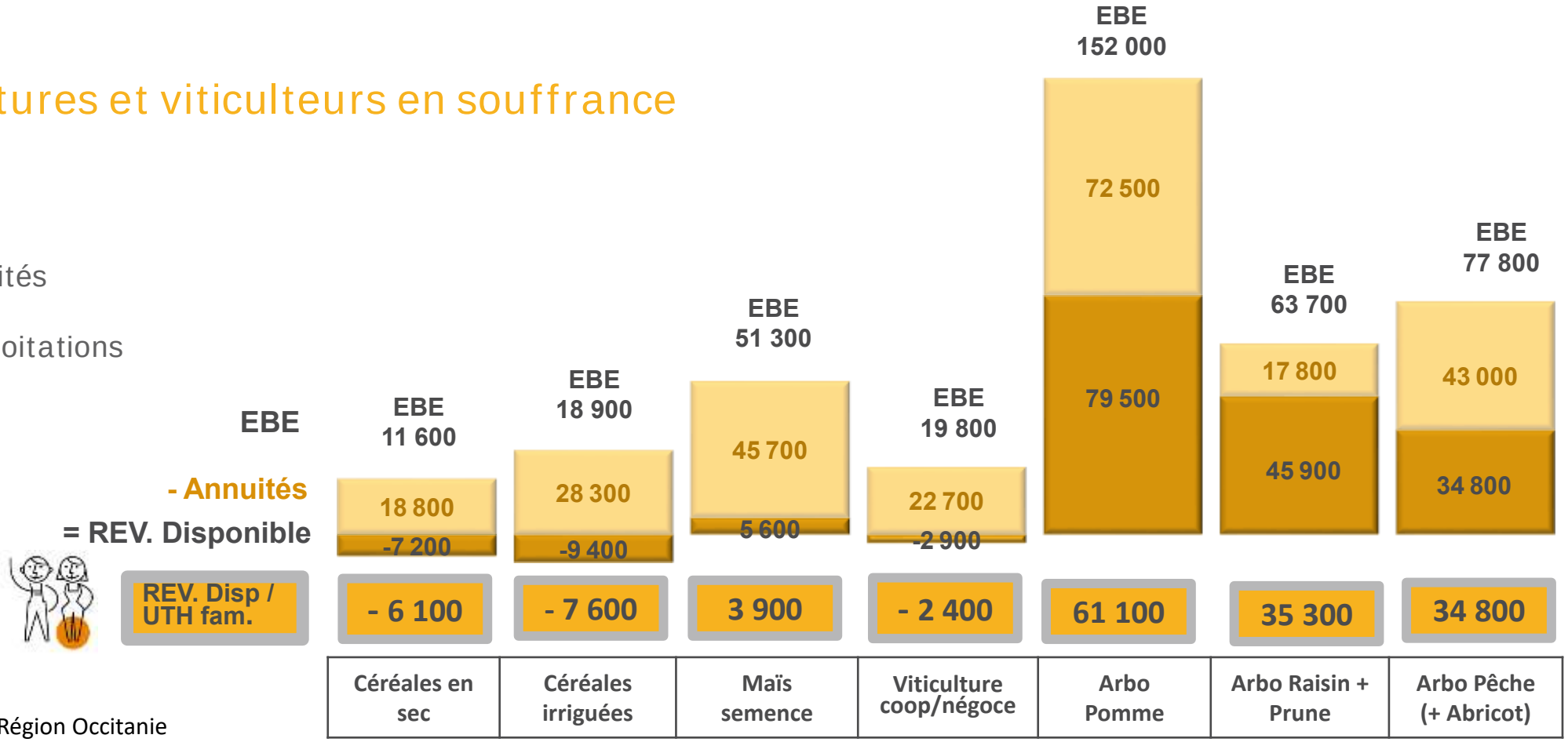
5. En synthèse, les revenus disponibles

Revenus disponibles 2025 estimés

Productions végétales

Grandes cultures et viticulteurs en souffrance

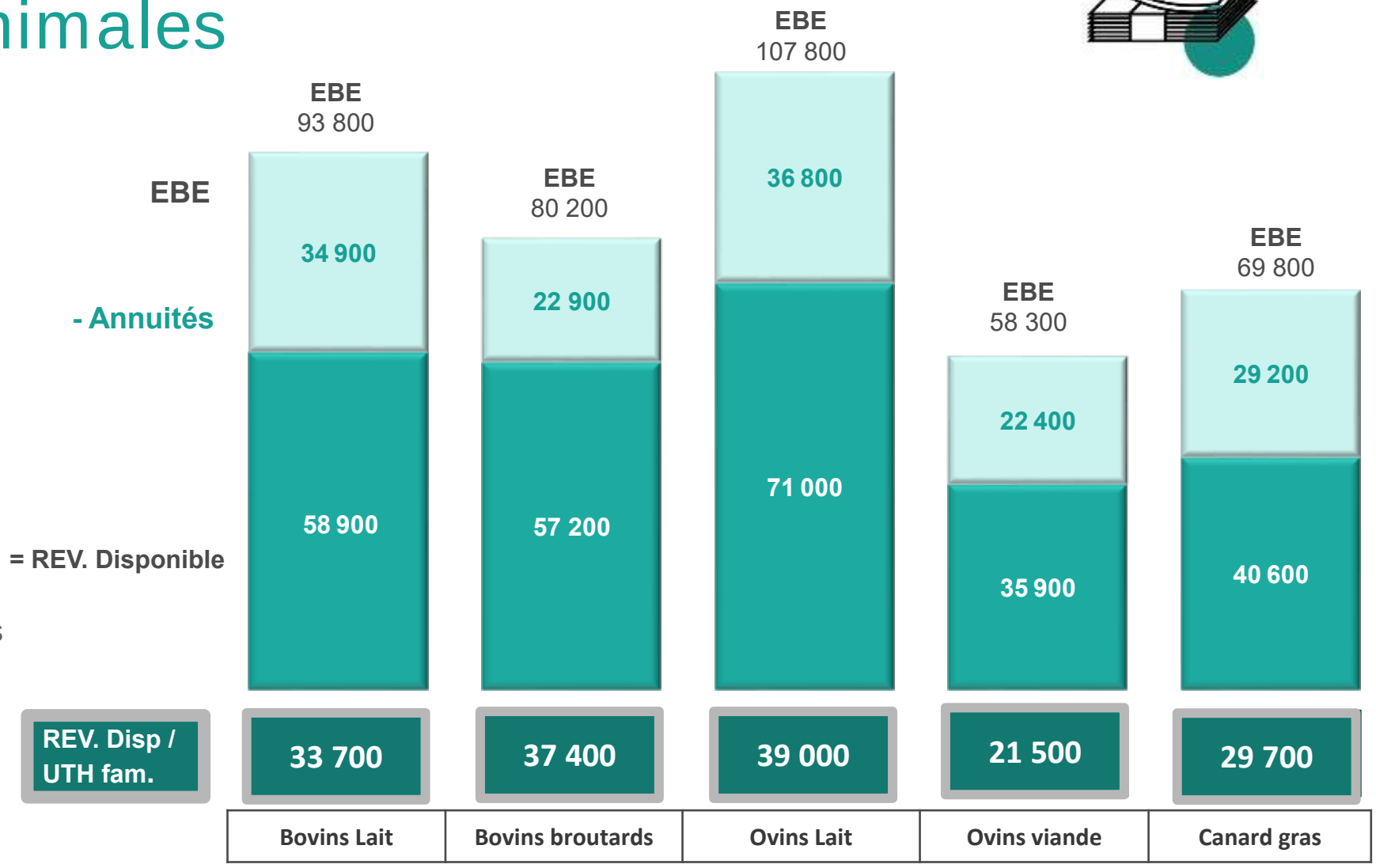
Moyennes régionales masquant des disparités importantes entre départements et exploitations



Source : Cerfrance Région Occitanie

Revenus disponibles 2025 estimés
Productions animales

Un revenu disponible bien orienté pour tous les élevages



⚠ Moyennes régionales pouvant masquer des disparités importantes

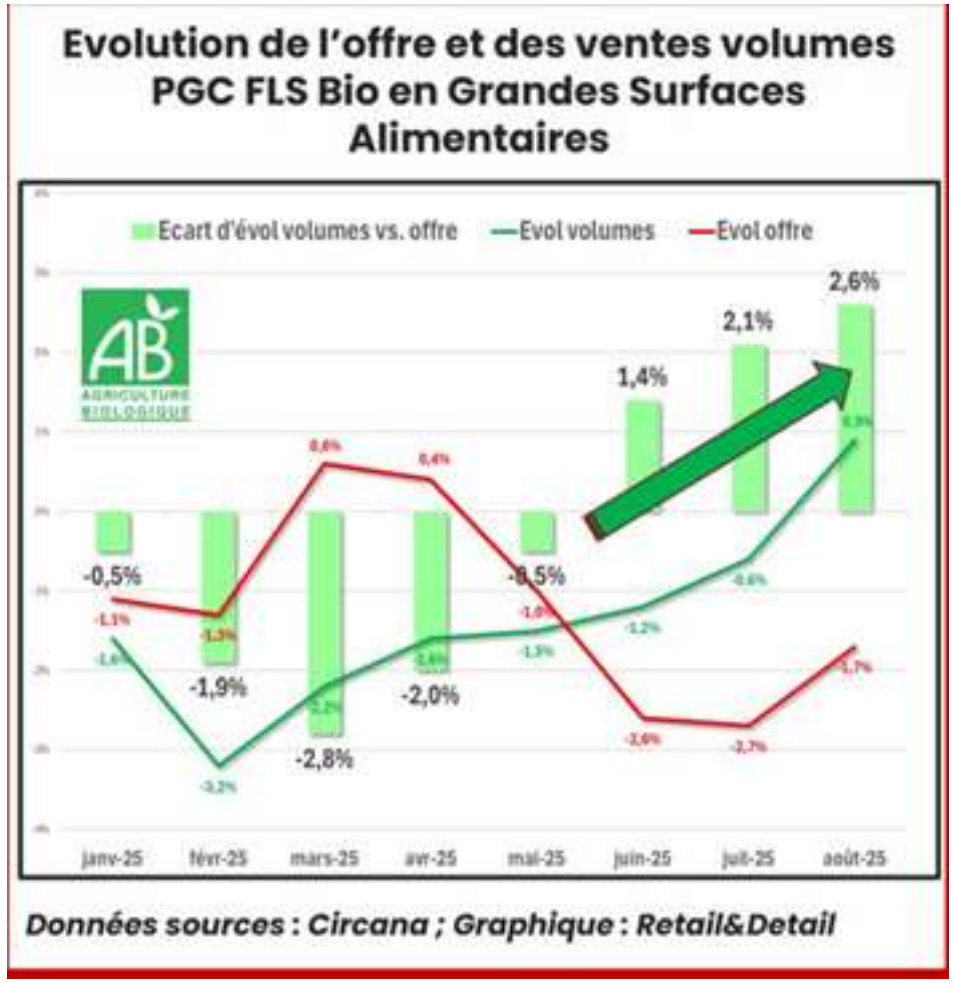
Source : Cerfrance Région Occitanie

6. Focus Agriculture biologique

La consommation des produits bio repart à la hausse

- Après la baisse amorcée en 2022, la consommation de produits bio s'est stabilisée en 2024 et montre des signes de reprise en 2025
- La croissance de la consommation est tirée par les magasins spécialisés et les circuits courts
- La demande est supérieure à l'offre sur l'été 2025
- Le consommateur reste sensible à l'écart de prix entre bio et conventionnel

Source : agence bio



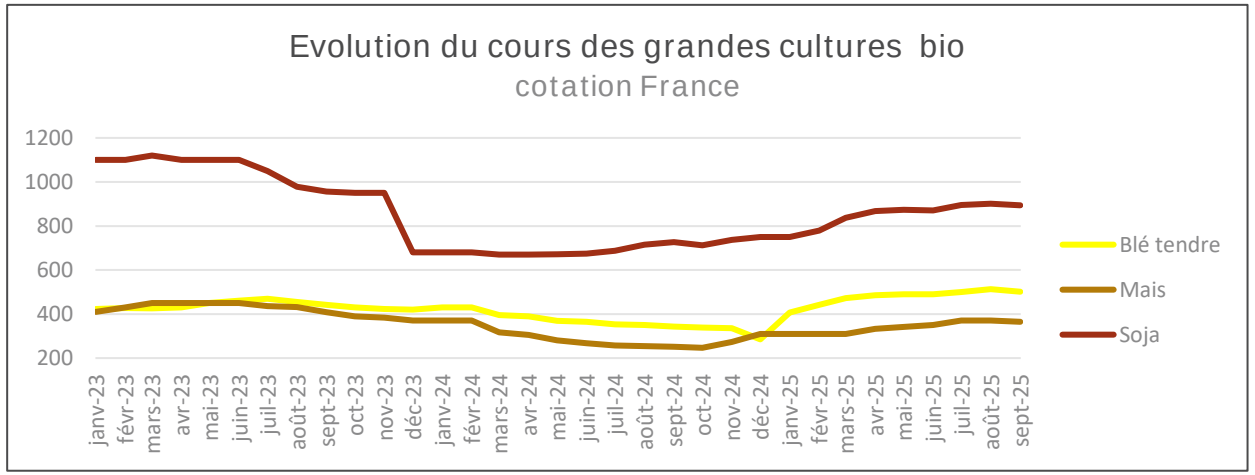
Focus sur les grandes cultures

Contexte marché

- Suite à la baisse des surfaces française en grandes cultures bio depuis 2022 (-117 000 ha), les stocks de céréales se sont résorbés
- Le prix du blé bio retrouve des niveaux d'avant 2023 : 480 €/T pour les blés meunier et 300 €/T pour les blés fourragers
- Céréales secondaires : marché fluide pour orge et triticale, plus difficile en avoine
- La production de soja bio reste inférieure à la demande française

Récolte 2025 :

- Les rendements sont au niveau de la moyenne quinquennale
- Quelques problèmes de qualité avec la présence de carie sur céréales



Source : agence bio

Lait de vache bio

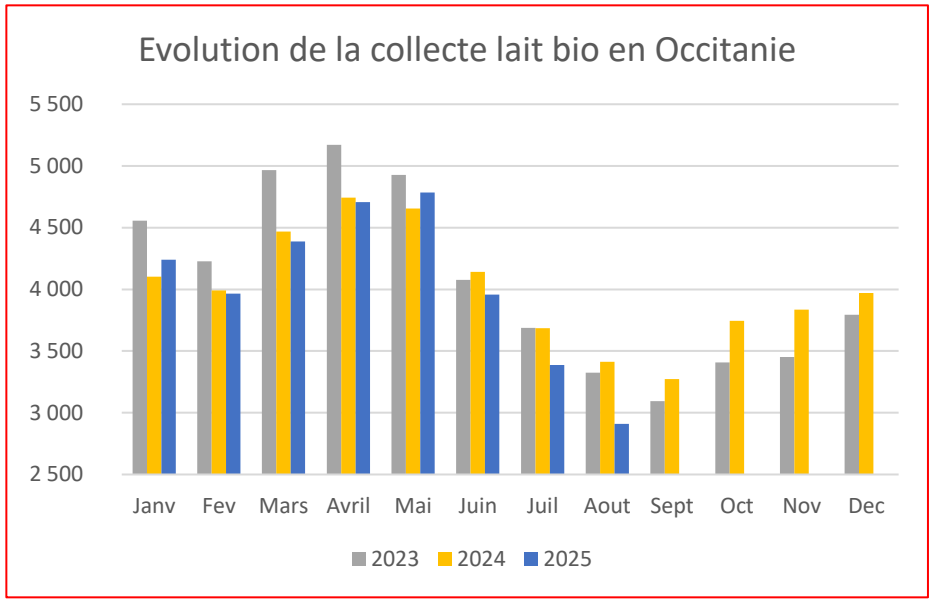
La collecte

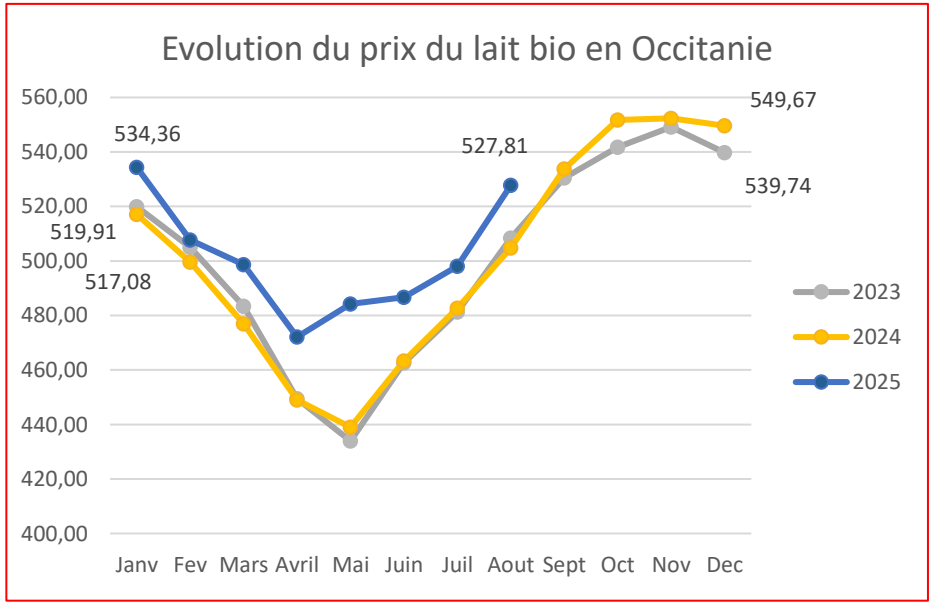
- **Europe** : la collecte diminue en Allemagne (- 0,9%) et au Danemark (- 10%), alors qu'elle continue de progresser en Autriche (+2,1%), en Suisse (+1,1%) et au Royaume Uni (+7%)
- **France** : baisse sur les 8 premiers mois : - 6,5%
- **Occitanie** : baisse de 3% sur les 8 premiers mois de l'année avec une baisse des producteurs de 6%

Prix moyen au 1000 l.

- **Allemagne** en forte hausse sur les 8 premiers mois (+14,6%) dans la continuité de la dynamique amorcée au 2nd semestre 2024
- **France et Occitanie** : prix payé aux producteurs en hausse par rapport à 2024, en moyenne 500 € sur 8 mois → même niveau que le conventionnel

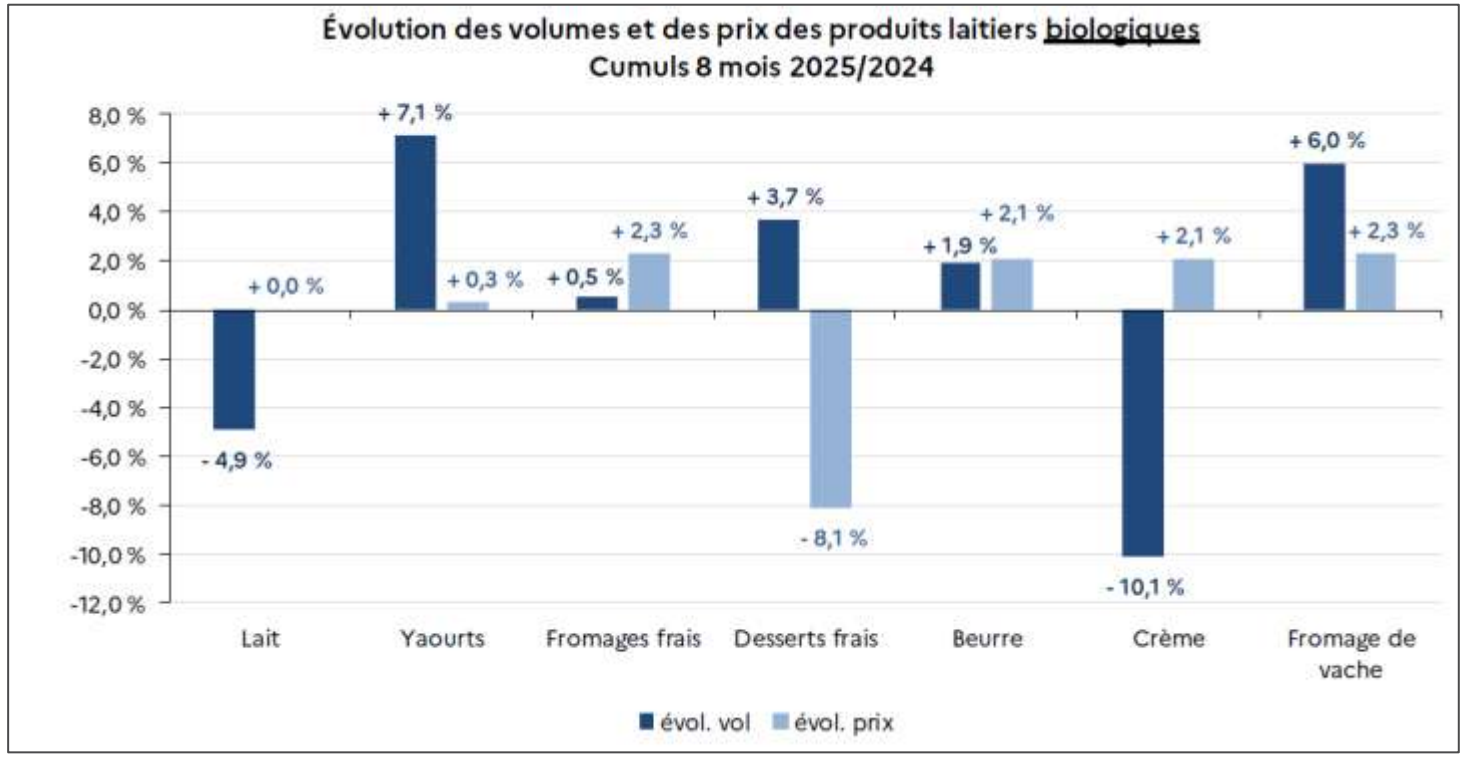
Source : France Agrimer





Consommation Lait de vache bio

- Des signes de reprise de la consommation sur les 8 premiers mois, notamment en ultra frais, beurre et fromage
- Les prix à la consommation progressent plus modérément qu'en 2024, excepté pour les desserts frais, pour lesquels ils baissent



7. Et demain ?

La future PAC se prépare

Prévue pour 2028 …. avec mise en application en 2029 ? 2030 ?

La Commission européenne a présenté ses orientations cet été

Le processus législatif (= de négociation) s'engage entre Commission, Parlement et Pays membres

Les orientations de la commission :

- Baisse de 20% du budget PAC : le budget passe de 387 Mds € à 300 Mds
- Fusion des deux piliers de la PAC avec le FEDER (cohésion des territoires)
- Fusion des DPB, aide JA, … en une seule « aide au revenu »
- Flexibilité accrue via des enveloppes nationales

Quelles conséquences potentielles ?

- Soutien aux revenus ? Soutien aux pratiques ?
- Répartition différente des aides entres zones et filières ?
- Prise en compte d'une zone méditerranéenne ?

La facture électronique : un bouleversement dans l'organisation administrative des exploitations

Obligation légale : concerne les assujettis à la TVA
(y compris ceux bénéficiant de la franchise en base de TVA)

Calendrier de mise en place pour les TPE

Abonnement à une plateforme agréée :

- qui fournit les fonctionnalités obligatoires minimales (détient un agrément)
- qui propose des services optionnels pour un accompagnement élargi et une automatisation accrue de la gestion de la facturation

La facture électronique : un « plus » pour la gestion de son entreprise

Transmission des factures au cabinet comptable

→ classification + transmission des factures : format papier → format dématérialisé

Gestion plus instantanée

→ suivi de son activité : tableaux de bord (activité, CA, charge, trésorerie)

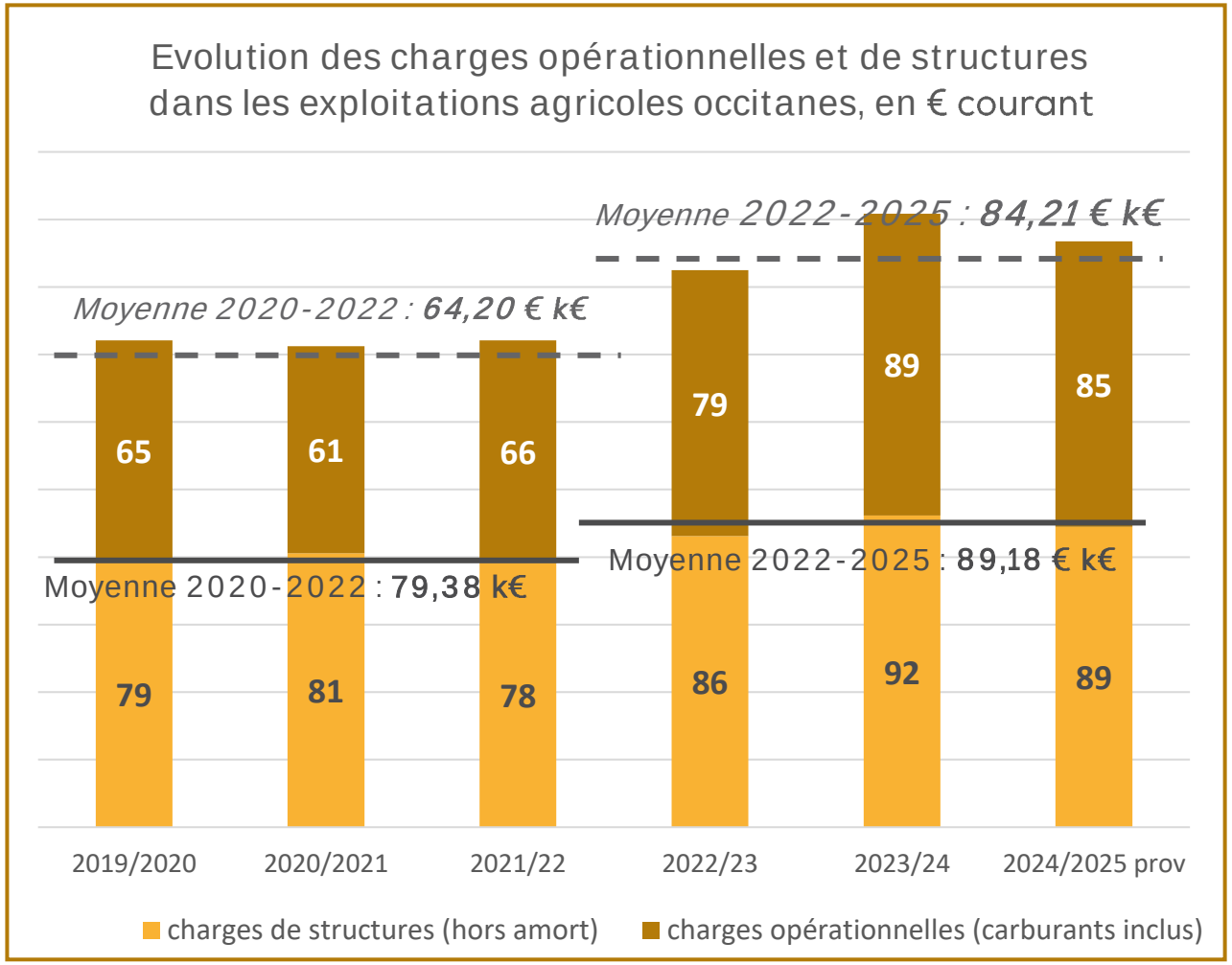
Aide à la décision

→ appui à la prévision

Les Cerfrance accompagnent les agriculteurs à cette évolution par une plateforme agréée, des formations, et Cerfrance Connect.
Les offres de service comptables et conseil évoluent

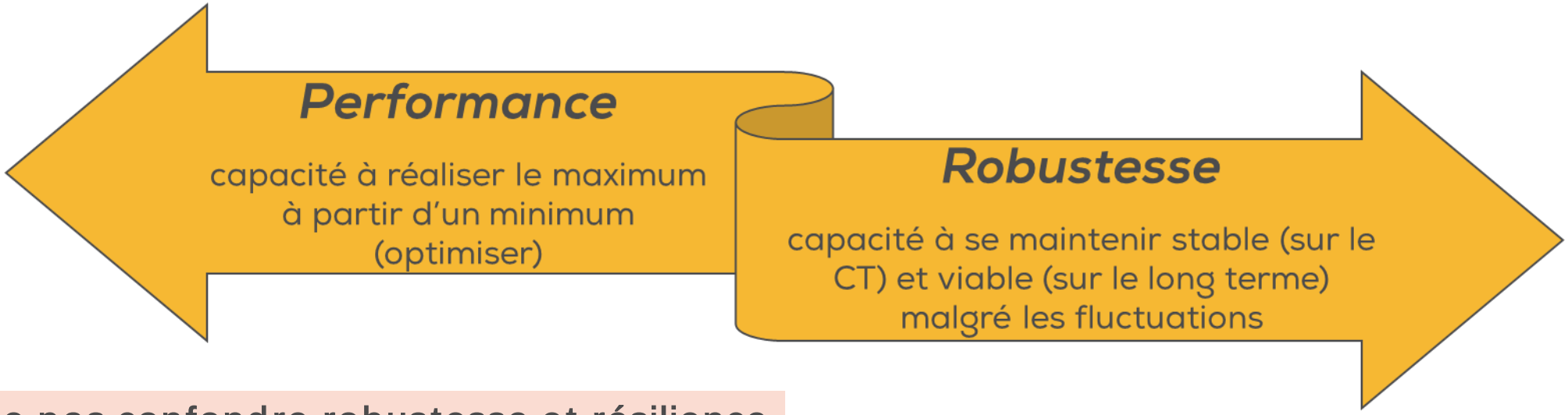
Les charges progressent : quelles adaptations possibles ?

- Augmentation des charges de structure depuis 2022 : **+ 12 %** en moyenne sur 3 ans
- Elles sont liées principalement à des charges « incompressibles » :
  - Coût matériel
  - Foncier
  - Services
  - Main d'œuvre
- A première vue, pour faire face à cette hausse des charges fixes, il faudrait augmenter le produit → logique « productiviste »
- Y-a-t-il une autre voie ?



Une autre logique : la recherche de robustesse

« La recherche systématique de **performance** fonctionne dans un monde **stable** et **abondant.** Dans un monde **fluctuant**, la meilleure stratégie est la **robustesse**, qui consiste à **maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations** » (définition du monde biologique)

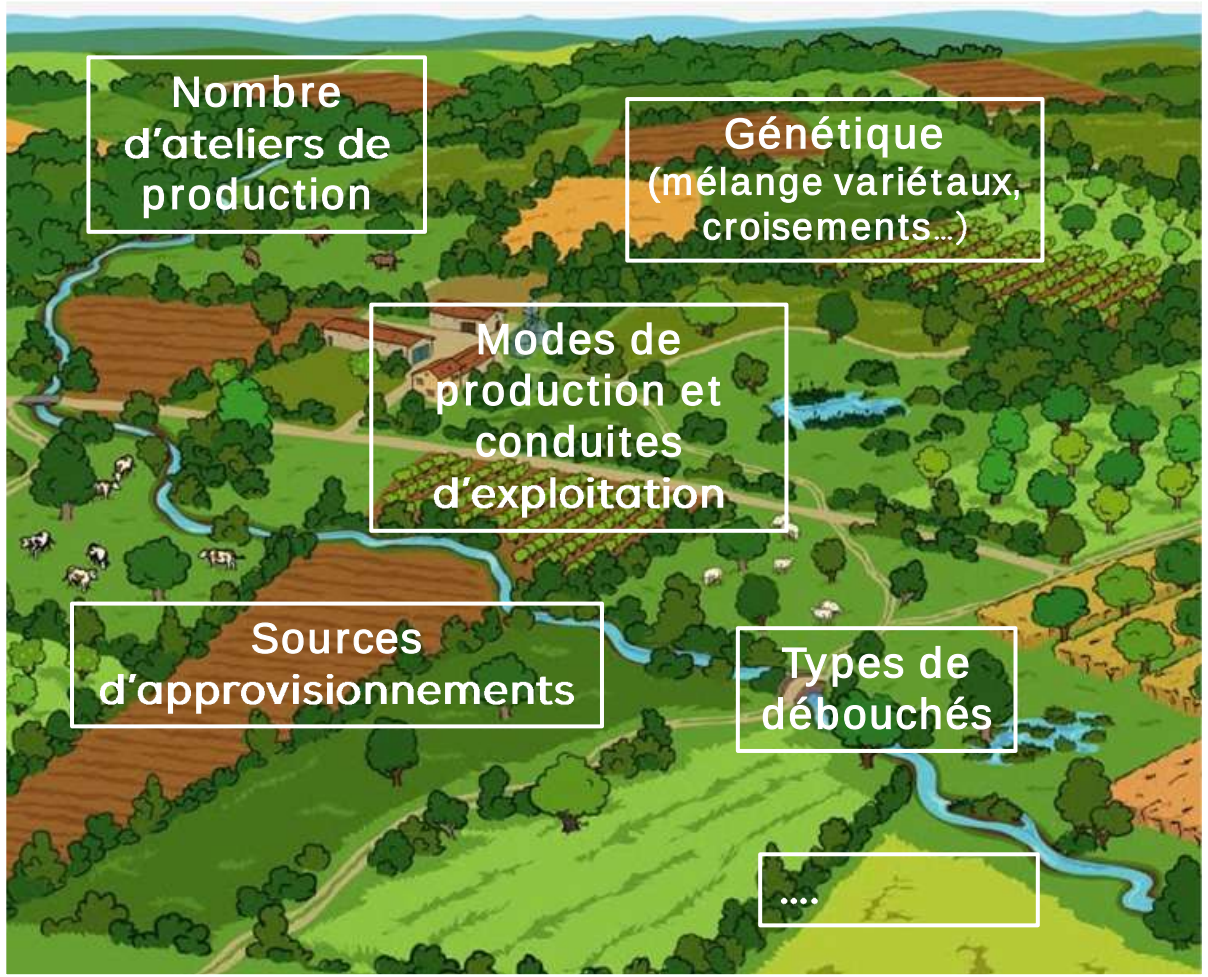


Ne pas confondre robustesse et résilience
- **Résilience** = capacité à rebondir, être capable de tomber et de remonter la pente
- **Robustesse** = créer les conditions grâce auxquelles on ne tombe pas

*Pour être robuste, « L'agriculteur qui vit dans un monde fluctuant ne cherche pas le rendement maximal, mais le rendement **stable.** »*
Olivier Hamant

La **diversité**, clef de la robustesse

La recherche de diversité peut passer, entre autres, par



Exemples :

- Itinéraires culturaux : adapter le choix des cultures au potentiel de ses sols, agriculture de conservation des sols…
- Autonomie alimentaire : cultiver ses protéines, réduire sa dépendance à l'extérieur, adapter son cheptel à la production fourragère…
- Ressources en eau : récupération d'eau de pluie pour se libérer de la dépendance au réseau d'eau potable, optimiser la ressource en eau (retenir l'eau dans les sols, réduire les pertes)…
- Choix d'investissements : achat de matériel moins performant technologiquement, plus facilement réparable, mise en commun du matériel…

… la recherche de la performance vient après …

Comment devenir robuste ? Les étapes à suivre

Etape 1

Connaître son entreprise

Comment savoir si mon entreprise est robuste ?

- ***Stress test** », chahuter son système de manière virtuelle*
- ***Audit** autour de la gestion des risques*

Etape 2

Rechercher des marges de manœuvre de son exploitation, pour mieux passer la fluctuation

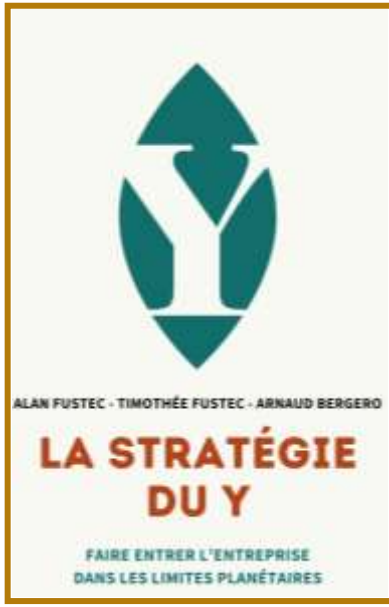
Etape 3

Echanger autour de la robustesse sur le territoire, et dans les filières

Vigilance

Construire la robustesse progressivement, en gardant une base solide, tout en explorant des alternatives durables

→la transformation n'est pas brutale, mais **progressive et expérimentale**. Elle se prépare sous la forme d'un plan stratégique à horizon 10 ans.



Plan de développement bifide (en Y) de l'entreprise

Source : Alain FUSTEC

Conjoncture et Résultats Prévisionnels 2025

Merci !

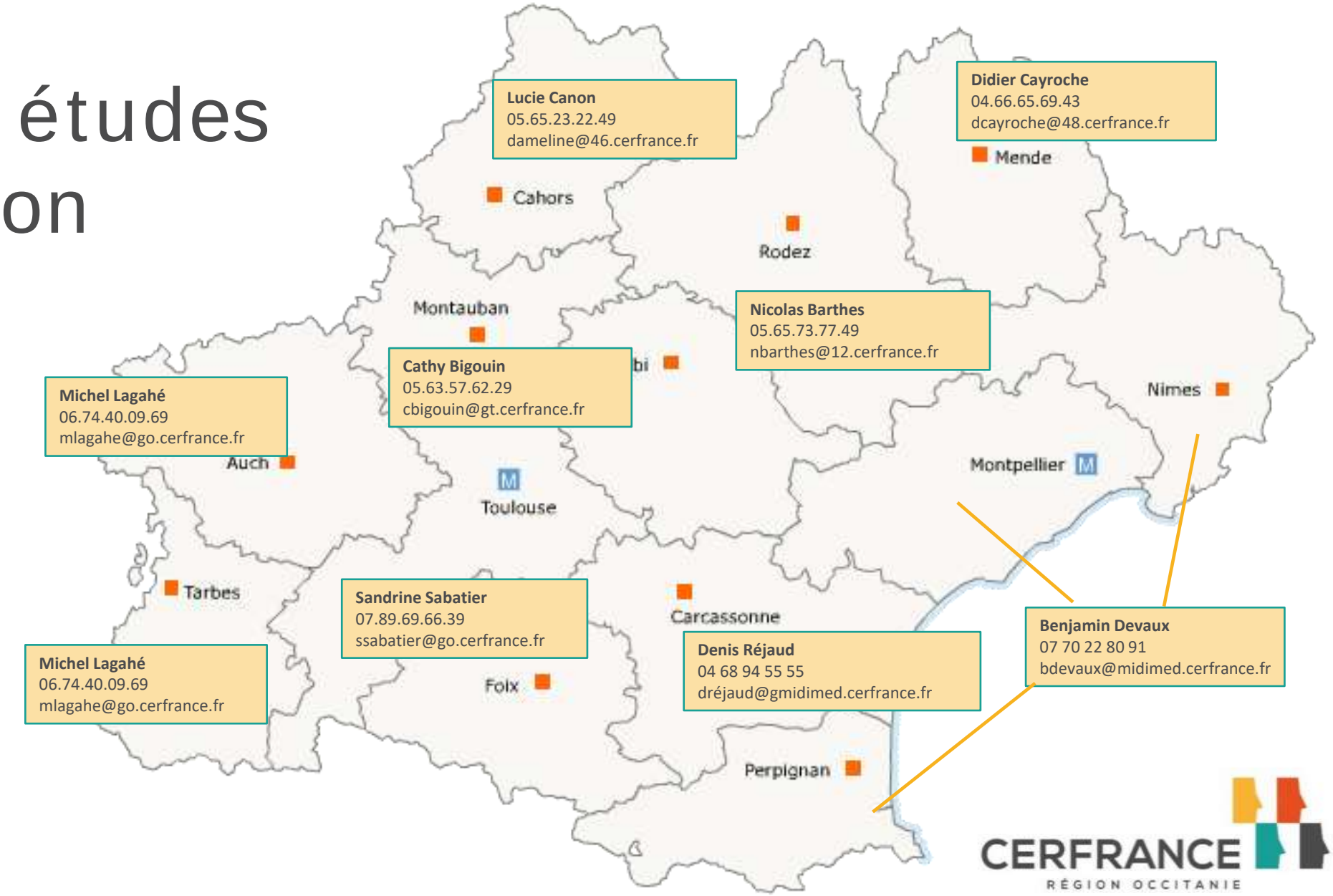
Club des partenaires
Observatoires et Etudes Economiques Agricoles Occitanie

Novembre 2025

Cerfrance Région Occitnie
22 avenue des Peupliers
31320 CASTANET Tolosan
05 34 66 75 55

https://region-occitanie.cerfrance.fr/

Référents études sur la région



Déléguée régionale:
Magali Roubière
05.34.66.75.55
mroubiere@oc.cerfrance.fr

@Cerfrance_Oc

@Cerfrance Région Occitanie

https://www.cerfrance.fr/page/cerfrance-region-occitanie

CERFRANCE RÉGION OCCITANIE