

LES RENCONTRES DE L'AGRICULTURE GERSOISE

Économie : réalités et perspectives



30.07.24 MONLEZUN

tables rondes
situation économique
débat
chiffres clés

LE GERS

ÉDITO



Très diversifiée dans ses productions, occupant une place majeure dans le territoire, l'agriculture demeure le poumon économique du Gers. Ses handicaps sont souvent relevés : un climat capricieux, des sols au potentiel agronomique hétérogène, classant notre territoire en zone intermédiaire, un enclavement qui peut donner le sentiment de passer à côté des opportunités de développement. A cela s'ajoutent les nouveaux défis à relever : conséquences du dérèglement climatique, crises sanitaires, changements des modes de consommation, impératif du renouvellement des générations d'agriculteurs.

Les forces et les atouts de l'agriculture gersoise sont cependant bien réels.

Grâce à la volonté de ses acteurs de construire et de porter des filières structurées et reconnues, qui n'opposent jamais circuits longs et courts, à l'exemple des filières avicoles et palmipèdes, grâce à l'accès sécurisé à l'eau d'irrigation, bâti par des visionnaires éclairés, qui nous ouvre les portes des cultures contractuelles et des semences, grâce au développement des démarches de qualité indispensables pour gagner en valeur ajoutée dans nos territoires ruraux, les réussites sont au rendez-vous.

Comment se porte donc la ferme Gers en 2024, dans un contexte préoccupant, mais qui offre aussi de nouvelles opportunités? Voilà la question à laquelle ces premières Rencontres de l'agriculture gersoise souhaitent répondre en croisant les regards et les analyses de la Chambre d'agriculture du Gers et du Cerfrance Gascogne Occitane.

Il s'agit avant tout de poser le bon diagnostic pour trouver et mettre en œuvre les réponses les plus adaptées au devenir de nos exploitations agricoles, dans une dynamique collective associant largement acteurs agricoles et décideurs du territoire, des réalités aux perspectives !

Bernard Malabirade Président de la Chambre d'agriculture du Gers
William Villeneuve Président de Cerfrance Gascogne Occitane

LE GERS

CHIFFRES CLÉS - CLASSEMENT DE L'AGRICULTURE GERMOISE EN OCCITANIE



n°1

AVEC

28%

DES SURFACES EN
GRANDES CULTURES

289 400

hectares en 2022

n°1

AVEC

1999

PRODUCTEURS
EN AB

122 778

hectares en AB

n°2

AVEC

9.3%

DES EXPLOITATIONS

5493

exploitations
en 2022

n°2

AVEC

13.1%

DE LA SAU

464 800

hectares
en 2022

n°2

AVEC

11.3%

DE LA VALEUR DE LA
PRODUCTION AGRICOLE

906

millions d'euros
en 2022

sources : Agreste, MSA, Agence Bio



LE GERS

LES PRODUCTIONS AGRICOLES



LES GRANDES CULTURES

282 515 ha en 2023
Dont 62 078 ha en AB

1 million de tonnes de céréales et oléo-protéagineux produites en 2022

379 millions d'euros de valeur produite en 2022



L'AVICULTURE

Environ 600 producteurs en filières courtes et longues

En 2023, 569 000 poules pondeuses, 8,1 millions de volailles de chair, environ 3 millions de palmipèdes à foie gras

123 millions d'euros de valeur produite en 2022



LA VITICULTURE

878 producteurs en 2022

20 361 ha en 2022
Dont 1 408 ha en AB

1,216 millions d'hl produits en 2022

151 millions d'euros de valeur produite en 2022



L'ÉLEVAGE BOVIN VIANDE

1084 éleveurs de bovins viande dont 335 détiennent moins de 10 vaches
31 000 vaches allaitantes présentes en 2023

116 élevages sont certifiés AB en 2022.
La production en viande bovine s'élève à 6 274 TEC en 2022
12 442 jeunes bovins ont été exportés en 2022.
59 millions d'euros de valeur produite en 2021.



L'ÉLEVAGE BOVIN LAIT

68 éleveurs laitiers en 2023 détiennent 2 926 vaches
En 2022, 26 élevages sont en AB pour 1364 vaches laitières
La valeur produite en 2021 est de 8 millions d'euros



L'ÉLEVAGE CAPRIN LAIT

24 éleveurs détiennent plus de 50 chèvres en 2023
Cela représente 4 534 chèvres
18 éleveurs sont en AB pour 961 têtes (2022)
La valeur produite en 2021 s'élève à 3 millions d'euros



L'ÉLEVAGE PORCIN

193 éleveurs de porcs produisent 35 227 porcs charcutiers et détiennent 3 169 reproducteurs.
En 2022, 11 éleveurs étaient en AB représentant 45 truies.
La valeur produite est de 7 millions d'euros en 2021.



L'ÉLEVAGE OVIN VIANDE

29 000 brebis au 31/12/2022 dont 17 600 brebis allaitantes

102 élevages détiennent plus de 50 brebis
60 éleveurs sont en AB pour 6 731 têtes
5 millions d'euros de valeur produite en 2021



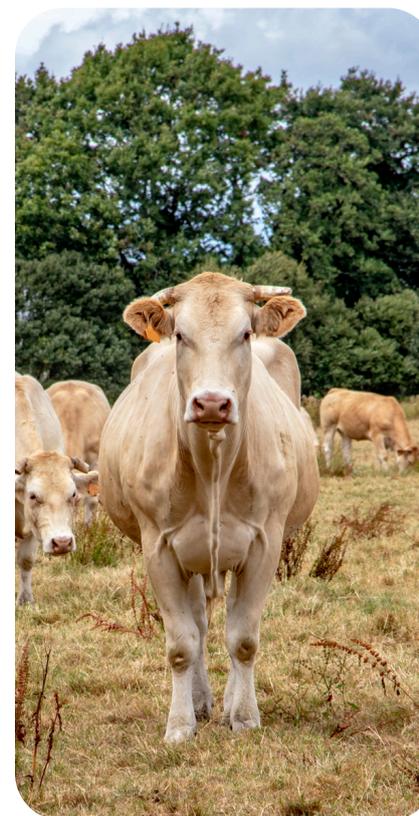
LE MARAÎCHAGE ET L'ARBORICULTURE

En 2022, 112 maraîchers spécialisés dans le Gers et 20 arboriculteurs.
La valeur de la production fruitière, maraîchage et horticulture représente 60 millions d'euros en 2022.



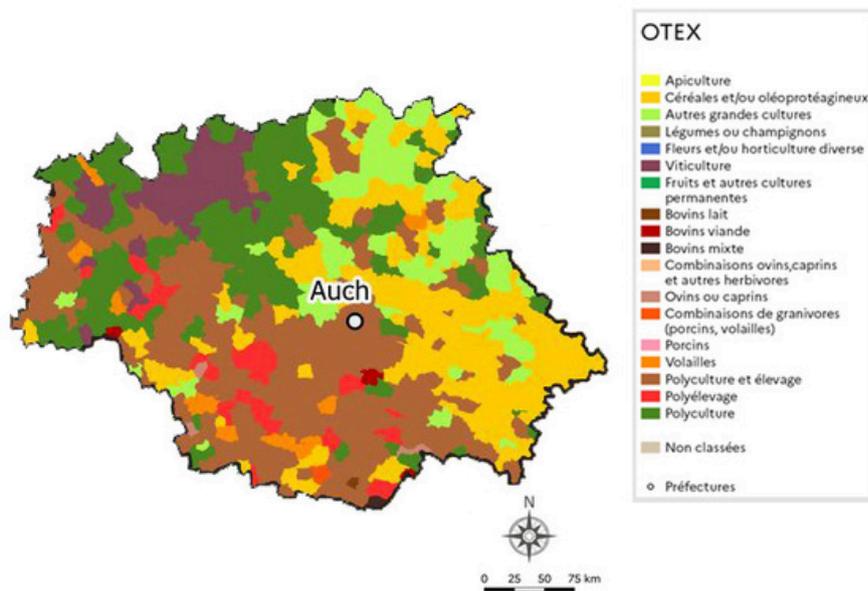
L'APICULTURE

En 2022, 240 apiculteurs ont déclaré 27 509 ruches.
21 ruchers sont en AB pour un total de 4119 ruches.





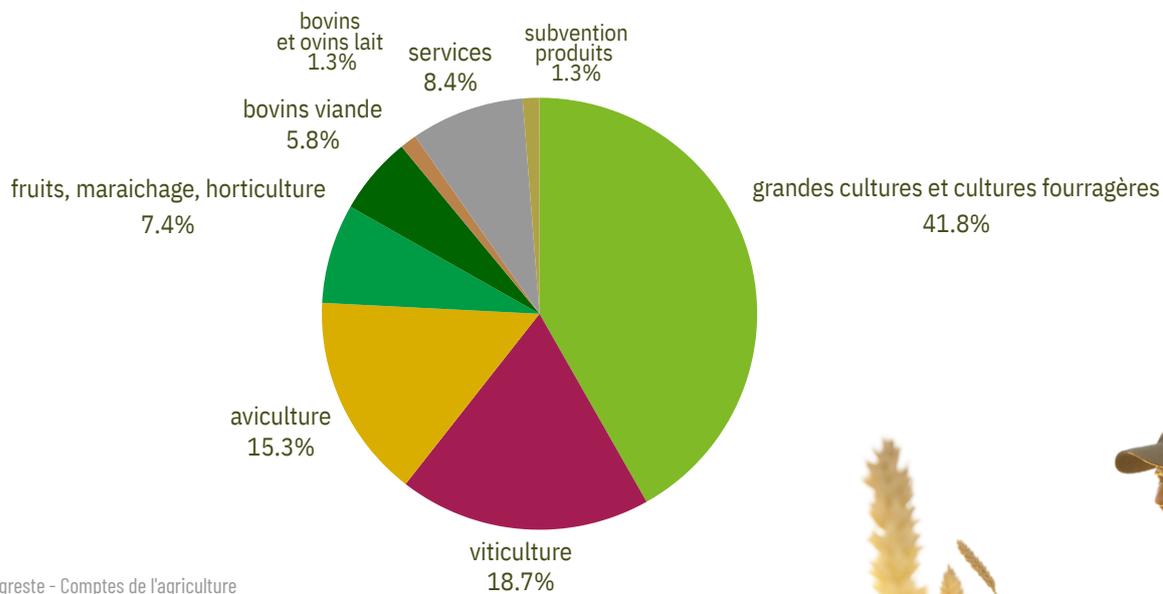
Carte des productions agricoles du Gers - 2020



Sources : ©IGN BD CARTO®, *Données Agreste Recensement Agricole 2020 *

Valeur de la production agricole du Gers - 2022

906 millions d'€

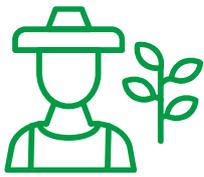


sources :Agreste - Comptes de l'agriculture



LE GERS

AIDES VERSÉES AU TITRE DE LA PAC DEPUIS 2015



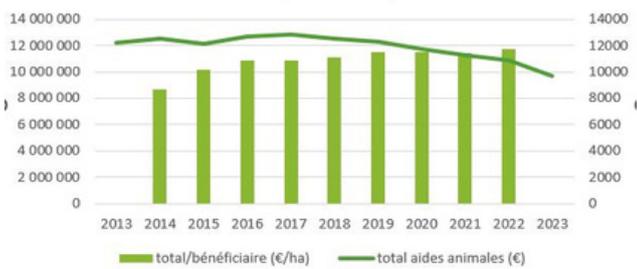
Aides découplées - Montant total et moyen par bénéficiaire



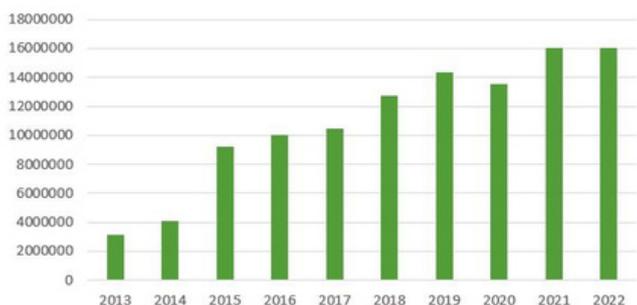
Aides découplées - Montant moyen par hectare



Évolution du montant des aides animales (y compris ICHN)



Aides conversion maintien bio (€)



Les réformes successives de la PAC ont toujours eu pour conséquence d'éroder l'enveloppe départementale des aides découplées de la PAC, qu'il s'agisse des conséquences des mécanismes de la convergence ou surtout du paiement redistributif. Ainsi, en 10 ans, de 2014 à 2023, notre département a perdu **12 millions d'euros d'aides découplées**. Même constat du côté des aides couplées animales avec **5.1 millions d'euros de baisse** sur la même période. Là encore les orientations retenues dans les deux réformes successives ont été défavorables et n'ont pas freiné l'accélération de l'érosion du cheptel. et du nombre d'élevages (-35%)

A l'inverse, la ferme Gers a mobilisé massivement les nouvelles aides couplées végétales aux protéines avec un **gain de 7.1 millions d'euros entre 2014 et 2023**, bénéficiant aux surfaces en légumineuses fourragères et au soja.

De même, la forte croissance des surfaces en AB à partir de 2015, s'est accompagnée d'une mobilisation conséquente des aides à la conversion et au maintien, et d'un accroissement de **13 millions d'euros** de celles-ci.

Au final, les aides cumulées à la surface du premier et du deuxième pilier restent stables mais leur répartition auprès des différents bénéficiaires a fortement évolué. Les conditions d'octroi sont aussi souvent assorties du respect de cahier de charge ou d'indicateurs, ce qui en complique l'accès. Il n'est pas aisé par ailleurs, de compenser la baisse des aides découplées par des nouvelles aides conditionnées qui ne comblent les écarts que de façon temporaire.



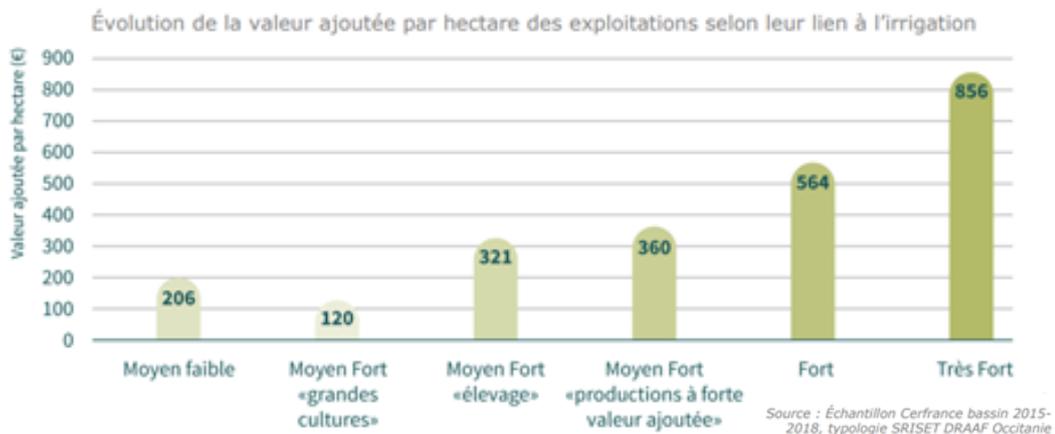
LE GERS

L'EAU AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'EMPLOI DANS LES TERRITOIRES



Sources : CRAO, CRANA, RA 2020

L'accès à l'eau sécurisé conditionne l'accès aux cultures à haute valeur ajoutée et permet une nette amélioration des résultats économiques



L'irrigation permet de faire face aux aléas climatiques et sécurise les résultats et les revenus en donnant accès à des cultures contractuelles aux prix plus stables

Impact positif de l'irrigation sur les rendements moyens en maïs dans le Gers



Sources : Agreste

LE GERS

ALÉAS CLIMATIQUES,
CRISES SANITAIRES,
CONJONCTURE,
IMPACTENT LES RÉSULTATS



2020

1000 ha
VIGNES GRÊLÉES

41 q/ha
BLÉ TENDRE

Des rendements historiquement bas en céréales (41 q/ha en moyenne en blé tendre) plus de 1000 ha de vignes grêlées. De nouveaux foyers Influenza aviaires apparaissent en fin d'année. La crise COVID impacte certaines filières (débouchés en restauration collective affectés, -30% de consommation de foie gras).

2021

+40%
chiffre d'affaires
CULTURES DE PRINTEMPS

-29%
récolte
VITICULTURE

-25%
productions canards
AVICULTURE

Des gelées tardives du 4 au 13 avril affectent durement le vignoble qui perd 29% de sa récolte normale.

Les rendements moyens des cultures d'été sont boostés par une météo clémente (107 q/ha en maïs grain).

Le chiffre d'affaires est aussi tiré vers le haut par la hausse des cours (+40% par rapport à la moyenne quinquennale).

Sur 2020/2021, 143 Foyers d'Influenza aviaire sont dépeuplés (valeur moyenne de 40 000 €/site dépeuplé). La production de canards gras chute de 25% pour l'Occitanie vs 2020.

2022

-34%
récolte
VITICULTURE

+41%
de charges de
production
GRANDES CULTURES

-50%
rendement fourrager
ÉLEVAGE

-34%
productions canards
AVICULTURE

A nouveau des gelées tardives sur le vignoble gersois, dans les premiers jours d'avril. La perte de récolte totale est de 34%.

Une sécheresse très marquée s'amorce dès le mois de février avec des températures caniculaires au cours de l'été.

Les rendements de toutes les cultures sont affectés, y compris les céréales d'hiver (46q/ha de rendement de blé tendre). Cela ne permet pas de profiter de la poursuite de la hausse des cours (+77% en blé tendre) d'autant que l'inflation et les charges de production flambent (+41% en céréales et oléoprotéagineux).

La production fourragère est aussi très touchée, environ 50% de baisse rendement. Couplée à la hausse des charges, elle met en difficulté la filière viande bovine en dépit de cours soutenus sur la production de brouillards.

Le contexte international est bien sûr marqué par le déclenchement de la guerre en Ukraine, deuxième exportateur mondial de céréales.

Sur 2021-2022, 103 foyers Influenza aviaires ont été dépeuplés. La production 2022 est en baisse de 34%.

2023

-22%
récolte
VITICULTURE

-40%
marge brute
GRANDES CULTURES EN AB

363
foyers de MHE
BOVINS

La pluviosité et les orages exceptionnels du printemps ont pour conséquences des retards de semis des cultures d'été, des dégâts sur les cultures en place, des attaques impactantes de mildiou sur l'ensemble du vignoble gersois : la récolte à 1.450 millions d'hl est en baisse de 22% par rapport à la moyenne décennale, la perte financière estimée à 46 millions d'€ !

Côté grandes cultures, on observe des attaques exceptionnelles de pyrales du haricot et de punaises sur les sojas. Les cultures conduites en AB souffrent le plus avec la conjugaison de prix en forte baisse.

La MHE fait son apparition brutale dans les élevages bovins gersois entraînant de la mortalité et des difficultés de commercialisation à l'export.

LE GERS

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DES EXPLOITATIONS GERSOISES

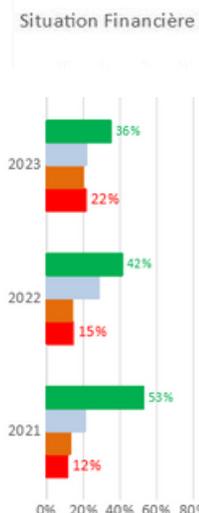
Le Cerfrance Gascogne Occitane travaille à partir des données comptables d'un échantillon constant. La moyenne reprend les trois dernières années, tandis que le groupe de tête est constitué par les 50% des exploitations qui dégagent un résultat courant supérieur pour l'année 2023. Le revenu disponible = EBE - Annuités, sert à rémunérer l'exploitant et à assurer un autofinancement. Classification selon le niveau de difficulté financière réunissant plusieurs critères pondérés : Capacité à prélever, trésorerie nette sur produit, dette CT sur produit, CAF, capitaux propres. La note globale permet de situer les exploitations en 4 catégories allant de « Sérénité » avec une situation financière solide et EBE générant une marge d'autofinancement à « Danger » : situation financière dégradée (plus de 100% d'endettement) et EBE insuffisant, en passant par « Equilibre » et « Alerte ». On observe l'évolution pluriannuelle de ce critère également.



Ensemble des exploitations suivies au Cerfrance

Effectifs	2021	2022	2023		Groupe de tête 2023
Total exploitations	586	612	612		282
Résultat global					
	2021	2022	2023	Moyenne	Groupe de tête 2023
Produit net d'exploitation	175140	193427	183690	184086	218065
Charges opérationnelles	58748	71748	77190	69228	84475
Marge brute globale	116393	121680	106500	114857	133589
Charges de structure	90470	103224	106858	100184	109573
EBE	54742	50152	32887	45927	56175
Résultat courant	26636	19661	1178	15825	25375
EBE / Produits	31%	26%	18%	25%	26%
Résultat courant / Produit net	15%	10%	1%	9%	12%
Remboursement des annuités	-22378	-23380	-27913	-24557	-29269
Revenu disponible	32363	26773	4974	21370	26905

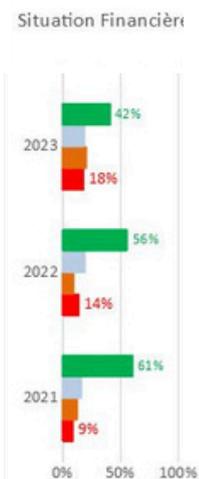
Pour l'ensemble des exploitations, on constate une diminution notable du produit net en 2023, due à une baisse des prix de vente et des rendements selon les productions. Toutes les charges ont augmenté tant les engrais et autres charges opérationnelles, que les charges de mécanisation (carburant, entretien, annuités), que la main d'œuvre. Le revenu disponible est donc en nette baisse, largement en dessous du SMIC. En conséquence, on trouve une augmentation du pourcentage des exploitations en « Danger » (40% sont en situation difficile dont 22% en situation critique).



Exploitations grandes cultures sans irrigation

Effectifs	2021	2022	2023		Groupe de tête 2023
Total exploitations	108	112	120		61
Résultat global					
	2021	2022	2023	Moyenne	Groupe de tête 2023
Produit net d'exploitation	125027	140694	128367	131363	145324
Charges opérationnelles	36603	45413	53710	45242	56233
Marge brute globale	88424	95281	74657	86121	93278
Charges de structure	64357	76135	77128	72540	80173
EBE	46886	43309	22990	37728	36635
Résultat courant	25076	20665	-848	14964	14703
EBE / Produits	38%	31%	18%	29%	25%
Résultat courant / Produit net	20%	15%	-1%	11%	10%
Remboursement des annuités	-14081	-14342	-18384	-15602	-20119
Revenu disponible	32804	28967	4606	22126	16516

Baisse du produit net malgré des rendements en hausse (forte baisse des prix) qui retrouve le niveau de 2021, alors que les charges continuent d'augmenter. Cette situation nettement défavorable engendre un résultat négatif et un revenu disponible proche de 0.



LE GERS

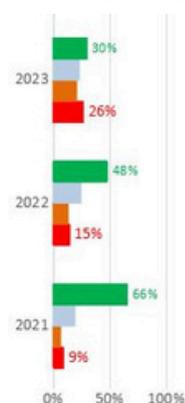
LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DES EXPLOITATIONS GERSOISES



Exploitations grandes cultures avec irrigation

Effectifs	2021	2022	2023		Groupe de tête 2023
Total exploitations	189	192	168		84
Résultat global					
	2021	2022	2023	Moyenne	Groupe de tête 2023
Produit net d'exploitation	188448	199956	190074	192826	228362
Charges opérationnelles	59471	71573	80570	70538	89132
Marge brute globale	128977	128383	109504	122288	139230
Charges de structure	95567	107923	116076	106522	119357
EBE	62807	53385	29331	48508	53105
Résultat courant	34016	20816	-6139	16231	19256
EBE / Produits	33%	27%	15%	25%	23%
Résultat courant / Produit net	18%	10%	-3%	8%	8%
Remboursement des annuités	-21606	-22959	-33081	-25882	-37170
Revenu disponible	41202	30425	-3750	22626	15935

Situation Financière

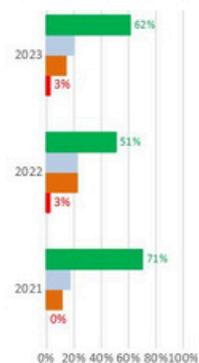


En 2023, les grandes cultures avec irrigation ont subi les mêmes effets que les grandes cultures en sec mais avec une amplitude supérieure. En effet, le niveau des charges et la dépendance à l'énergie pour l'irrigation impacte d'autant le revenu. Elles sont moins résilientes. Le résultat courant et le revenu disponible sont négatifs pour 2023.

Grandes cultures avec maïs semences

Effectifs	2021	2022	2023		Groupe de tête 2023
Total exploitations	34	35	34		17
Résultat global					
	2021	2022	2023	Moyenne	Groupe de tête 2023
Produit net d'exploitation	232162	256702	282818	257227	359538
Charges opérationnelles	71285	84831	101758	85958	118645
Marge brute globale	160877	171871	181060	171269	240893
Charges de structure	115732	131690	158002	135141	190953
EBE	77707	78911	68167	74929	95066
Résultat courant	46779	41935	24930	37882	52414
EBE / Produits	33%	31%	24%	29%	26%
Résultat courant / Produit net	20%	16%	9%	15%	15%
Remboursement des annuités	-23642	-31181	-34599	-29807	-50818
Revenu disponible	54065	47730	33568	45122	44249

Situation Financière

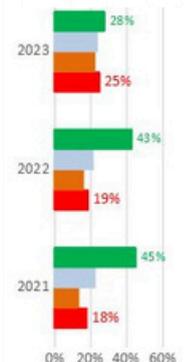


C'est la production la plus rentable/UTH de tous nos systèmes. Le produit est encore en hausse en 2023 grâce au report de contrat venant de région voisine et à de bons rendements. Les charges toujours en hausse ont pour conséquence un revenu disponible en nette baisse mais restant rémunérateur. La situation reste globalement saine.

Grandes cultures bio

Effectifs	2021	2022	2023		Groupe de tête 2023
Total exploitations	66	74	71		40
Résultat global					
	2021	2022	2023	Moyenne	Groupe de tête 2023
Produit net d'exploitation	158050	173276	146984	159437	149457
Charges opérationnelles	44088	51604	52568	49420	47375
Marge brute globale	113962	121672	94416	110017	102082
Charges de structure	92322	104922	105033	100759	90850
EBE	51716	50526	27057	43100	40499
Résultat courant	21857	13583	-13997	7147	4459
EBE / Produits	33%	29%	18%	27%	27%
Résultat courant / Produit net	14%	8%	-10%	4%	3%
Remboursement des annuités	-25657	-22287	-23858	-23934	-19564
Revenu disponible	26059	28239	3199	19166	20935

Situation Financière



Les grandes cultures en AB ont été impactées par une baisse des cours et à des difficultés techniques (rendements très décevants en soja, lentille et pois chiche). Même si les charges opérationnelles et les charges de structure ont peu évolué (système résilient), l'EBE est en baisse, le résultat courant négatif et le revenu disponible proche de 0. La moitié des exploitations sont en difficultés dont 25% en « Danger ».



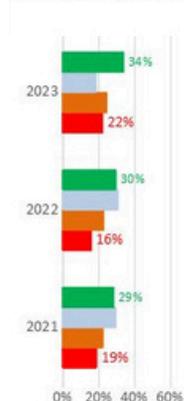
LE GERS

LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DES EXPLOITATIONS GERSOISES

Exploitations bovins viande

Effectifs	2021	2022	2023		Groupe de tête 2023
Total exploitations	84	87	85		46
Résultat global					
	2021	2022	2023	Moyenne	Groupe de tête 2023
Produit net d'exploitation	145044	159231	162157	155477	195953
Charges opérationnelles	45245	52763	55734	51247	65646
Marge brute globale	99799	106467	106424	104230	130307
Charges de structure	90052	95660	101723	95812	112345
EBE	41726	42977	39729	41477	55818
Résultat courant	10233	11279	5601	9038	18830
EBE / Produits	29%	27%	25%	27%	28%
Résultat courant / Produit net	7%	7%	3%	6%	10%
Remboursement des annuités	-30934	-24963	-29212	-28370	-31709
Revenu disponible	10792	18014	10517	13108	24109

Situation Financière



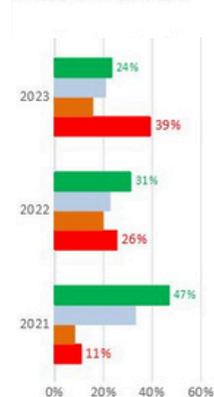
Un autre système résilient qui bénéficie en plus d'une hausse des produits. L'EBE se maintient mais les annuités augmentent (coût de la mécanisation) dégageant un revenu disponible de 10 000 €. L'impact MHE ne se retrouve pas encore dans les comptabilités 2023, ce sera pour 2024.

Exploitations viticulture

Effectifs	2021	2022	2023		Groupe de tête 2023
Total exploitations	36	35	35		13
Résultat global					
	2021	2022	2023	Moyenne	Groupe de tête 2023
Produit net d'exploitation	263174	289322	309727	287407	314042
Charges opérationnelles	73299	89735	110200	91078	96930
Marge brute globale	189875	199586	199527	196330	217112
Charges de structure	156003	188168	200679	181617	175973
EBE	74900	63815	50899	63205	84009
Résultat courant	35277	14333	1833	17147	43706
EBE / Produits	28%	22%	16%	22%	27%
Résultat courant / Produit net	13%	5%	1%	6%	14%
Remboursement des annuités	-28472	-44166	-57885	-43508	-47543
Revenu disponible	46428	19649	-6986	19697	36466

Notre échantillon est réduit car nous retraits les données. Le groupe est représentatif des 3 grands modes de production (cave particulière, coop cote de Gascogne, coop Madiran-Saint Mont). La viticulture a été affectée par des aléas depuis 3 ans. Toutefois, en 2023, les pertes dues au mildiou n'étaient pas assurables et n'ont pas été compensées par des indemnités. Les rendements sont très hétérogènes. Les prix du marché vrac en nette baisse. Le revenu disponible est en conséquence négatif. Il y a plus d'exploitation en « Danger » qu'en sécurité en 2023.

Situation Financière



Exploitations volailles palmipèdes

Effectifs	2021	2022	2023		Groupe de tête 2023
Total exploitations	44	48	49		27
Résultat global					
	2021	2022	2023	Moyenne	Groupe de tête 2023
Produit net d'exploitation	210694	236117	217369	221394	258629
Charges opérationnelles	113676	132149	120866	122231	137556
Marge brute globale	97018	103968	96503	99163	121073
Charges de structure	74360	81689	81478	79176	82794
EBE	48494	49881	42299	46891	63413
Résultat courant	23770	23445	17142	21453	41895
EBE / Produits	23%	21%	19%	21%	25%
Résultat courant / Produit net	11%	10%	8%	10%	16%
Remboursement des annuités	-25209	-25012	-21804	-24008	-20321
Revenu disponible	23285	24869	20495	22883	43091

Les crises successives d'influenza aviaire impactent la production depuis 3 ans. Les résultats sont assez stables. On note une légère baisse en 2023, mais le revenu disponible reste rémunérateur (SMIC).

Situation Financière





contacts

CERFRANCE GASCogne OCCITANE

3 chemin Caillaouère 32000 Auch

05 62 61 78 78



**CHAMBRE
D'AGRICULTURE
GERS**

contacts

CHAMBRE AGRICULTURE DU GERS

3 chemin Caillaouère 32000 Auch

05 62 61 77 77