

# 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



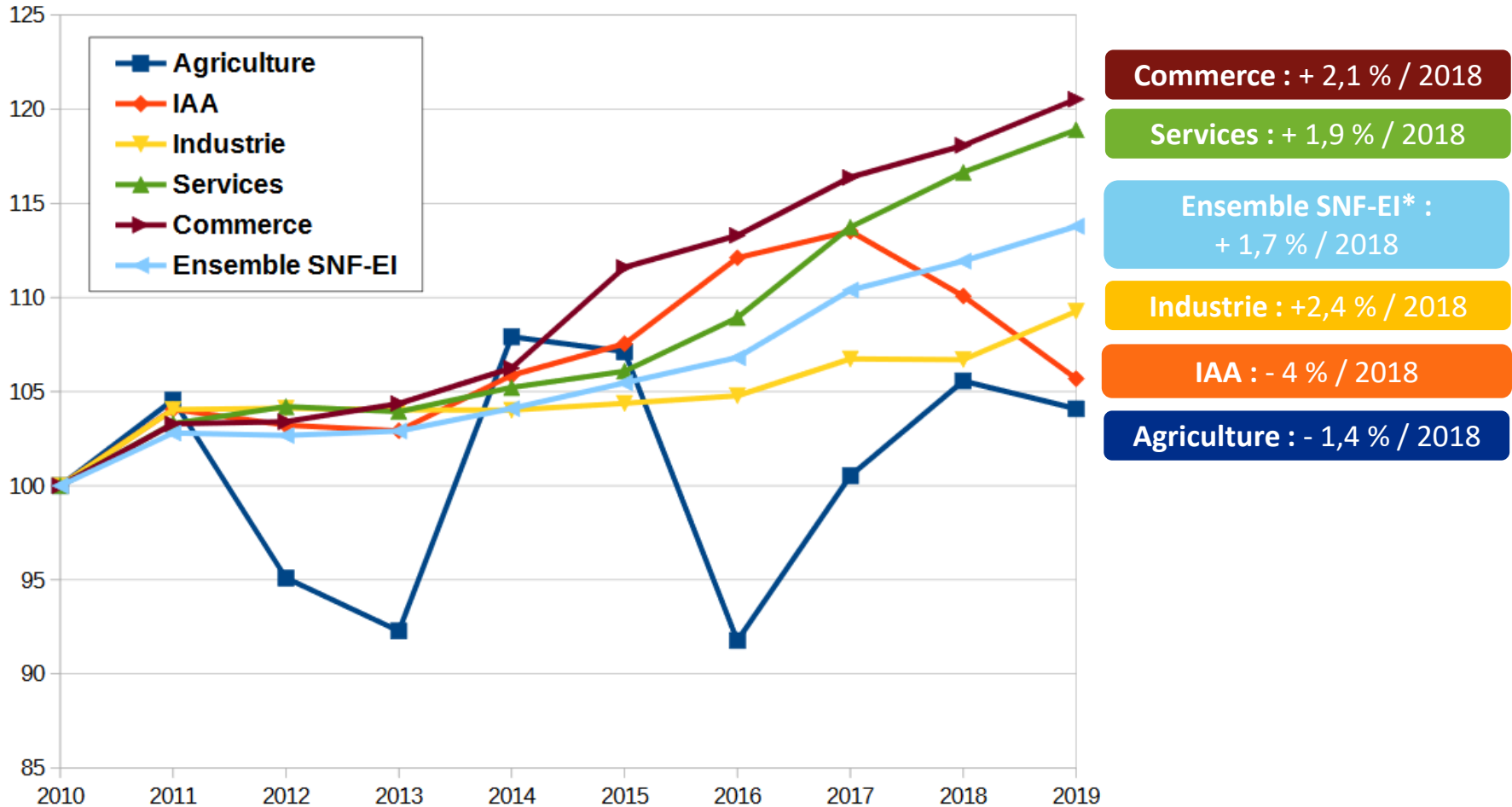
# L'agriculture et l'agroalimentaire dans l'économie française : Un repli en 2019

# 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)

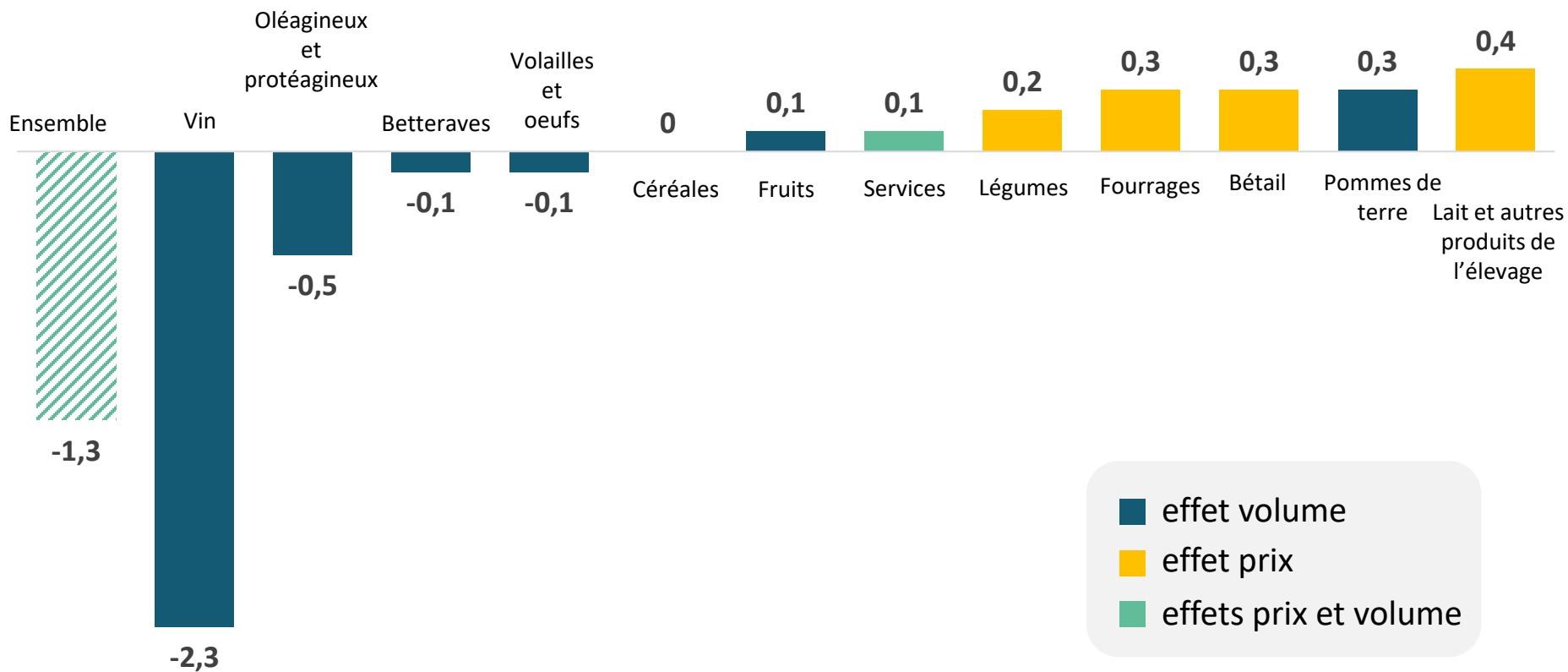


# La valeur de la production agricole française diminue de 1,6 % en 2019 pour atteindre 76,2 Md€

- 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 %

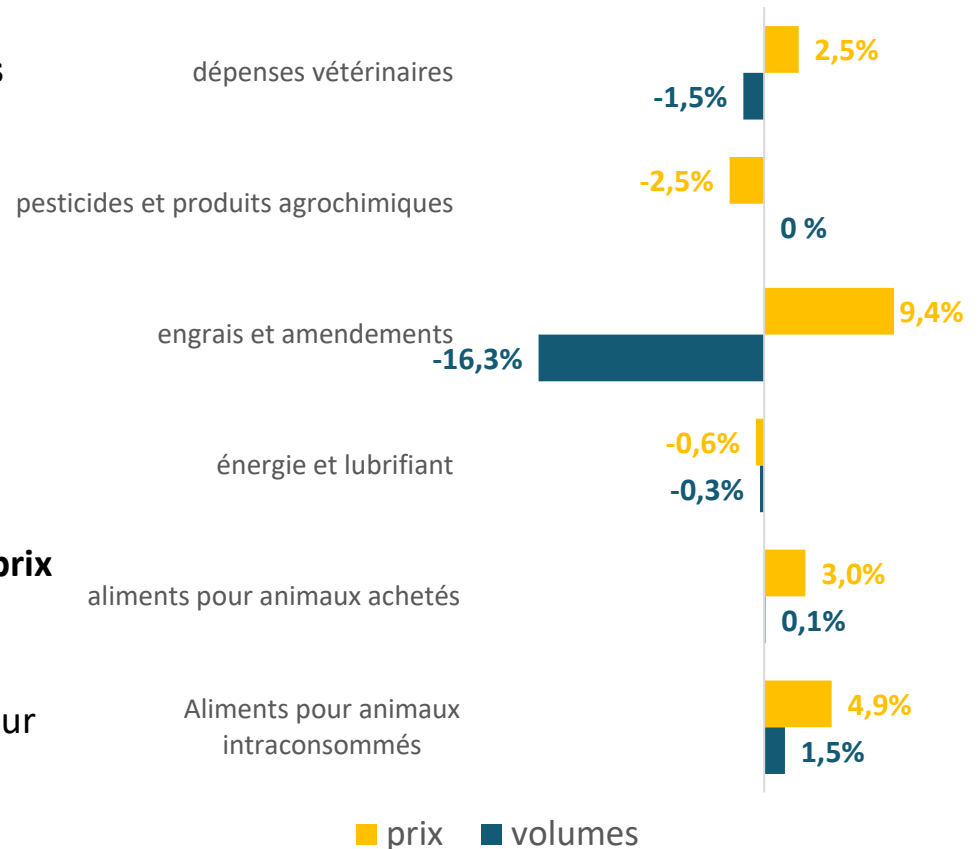
- Une baisse des volumes pour la 5<sup>ème</sup> année consécutive (-0,9 %) ...

- 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.

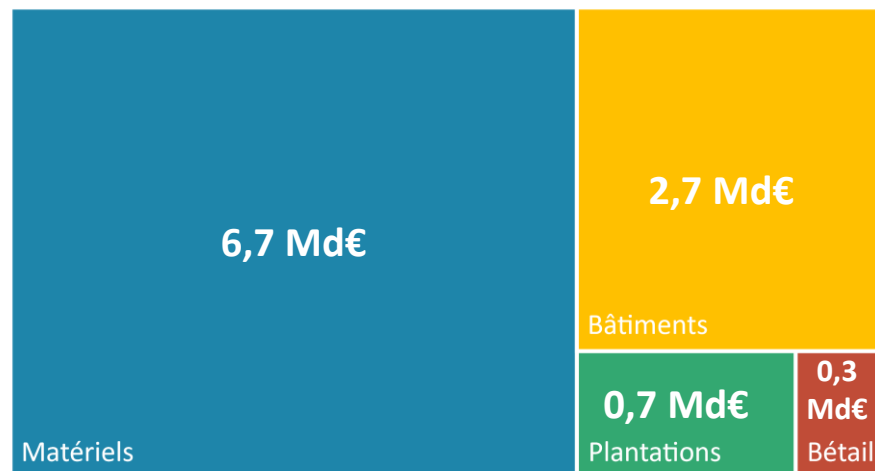
# 11 Md€ d'investissements agricoles, soit une progression de 3,5 % en 2019

- En 2019, plus de 80 % des investissements de la branche agricole proviennent des matériels et des bâtiments
- Une hausse des investissements pour la 2<sup>ème</sup> 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

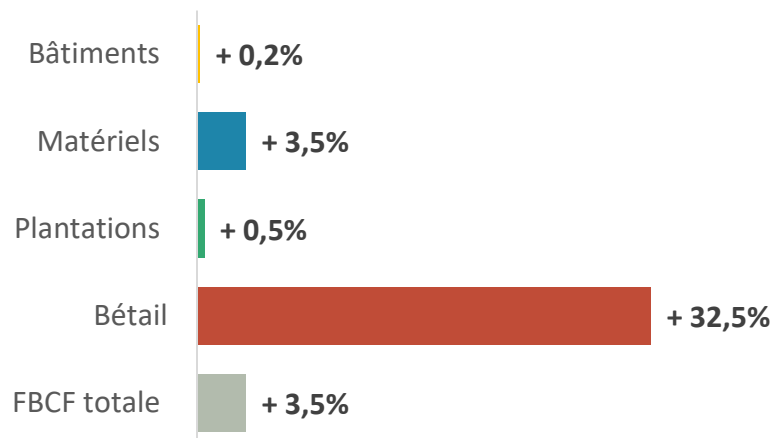
FBCF : Formation Brute de Capital Fixe

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

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



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



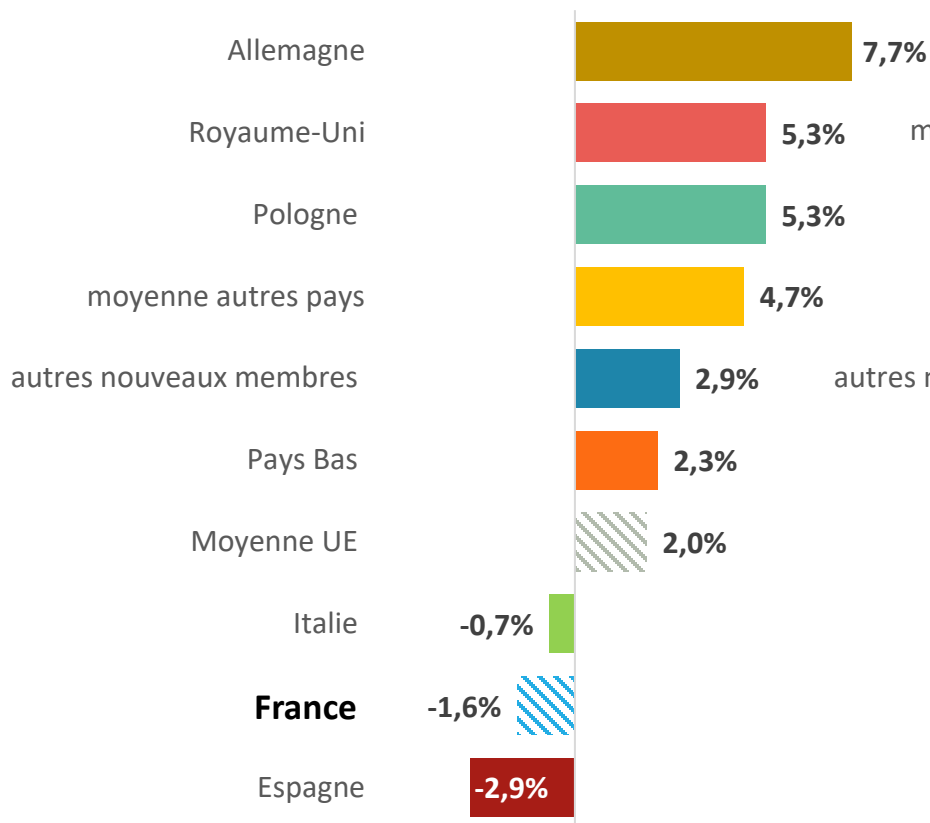
# Les résultats mitigés de la France contrastent avec la moyenne européenne

- **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

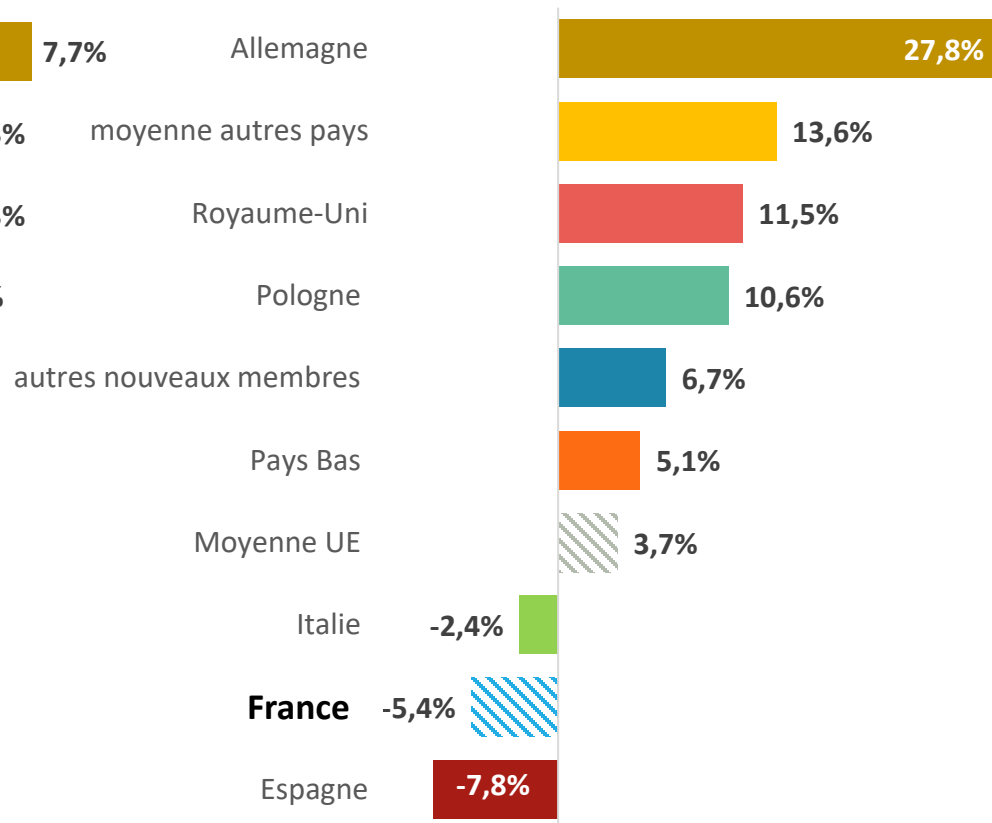


# Les résultats mitigés de la France contrastent avec la moyenne européenne (suite)

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

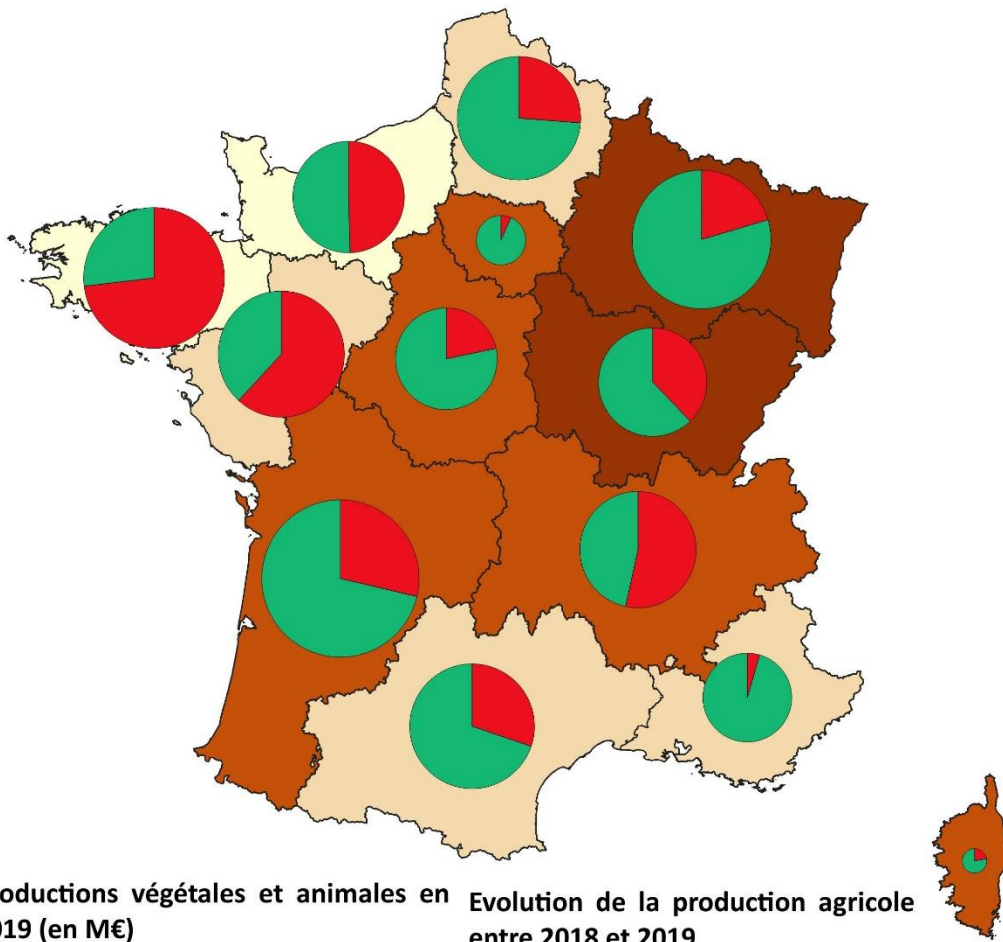


## **Les comptes régionaux de l'agriculture :**

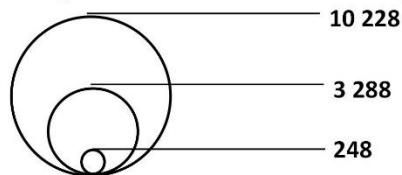
**De fortes disparités entre  
régions**

# 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 %

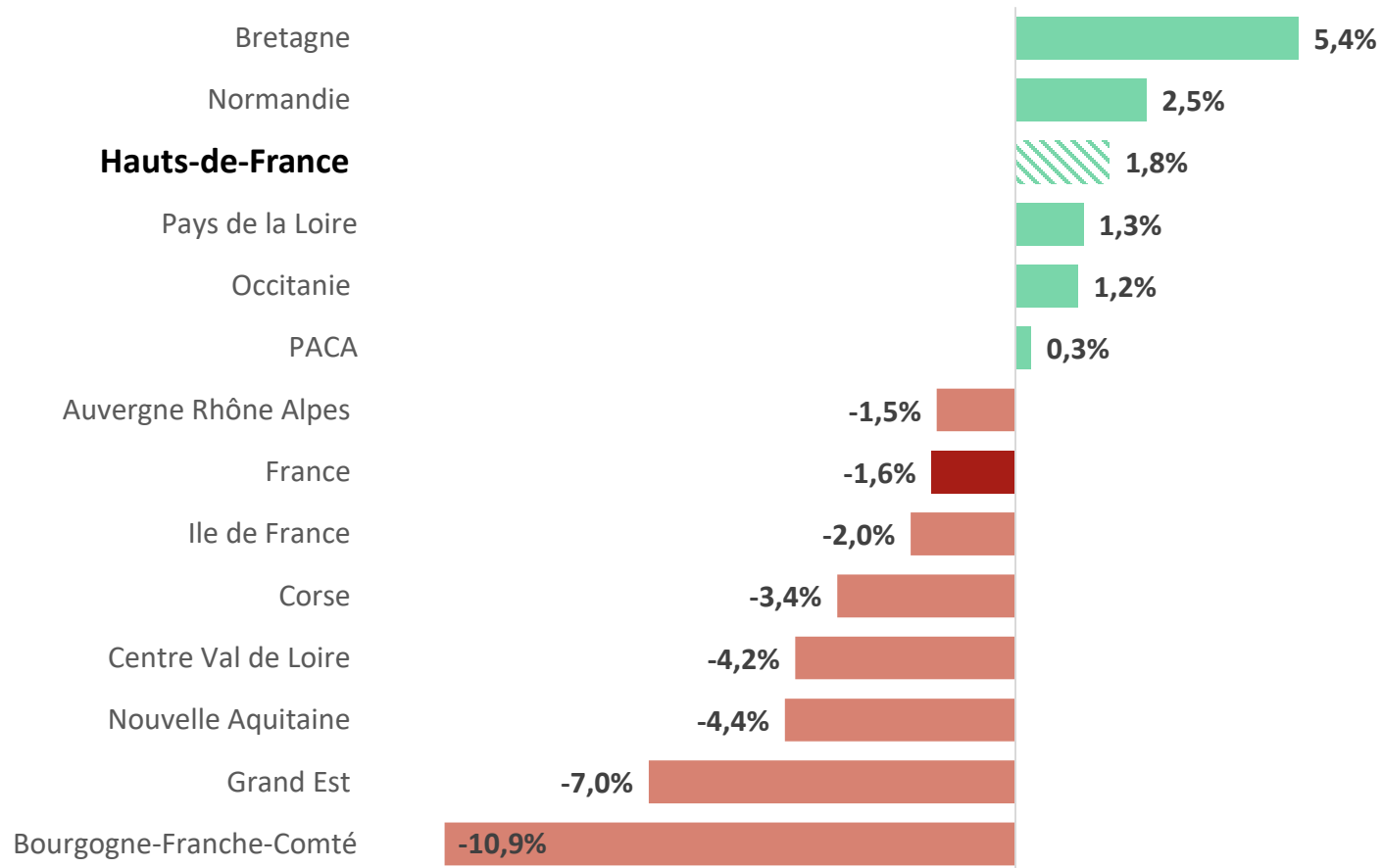
Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, traitement CRA HDF

# 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

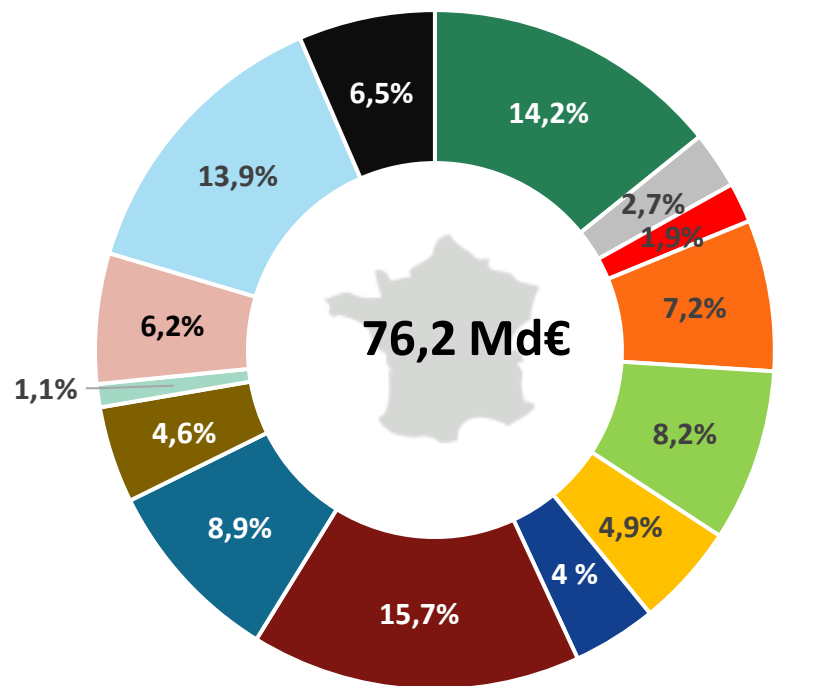
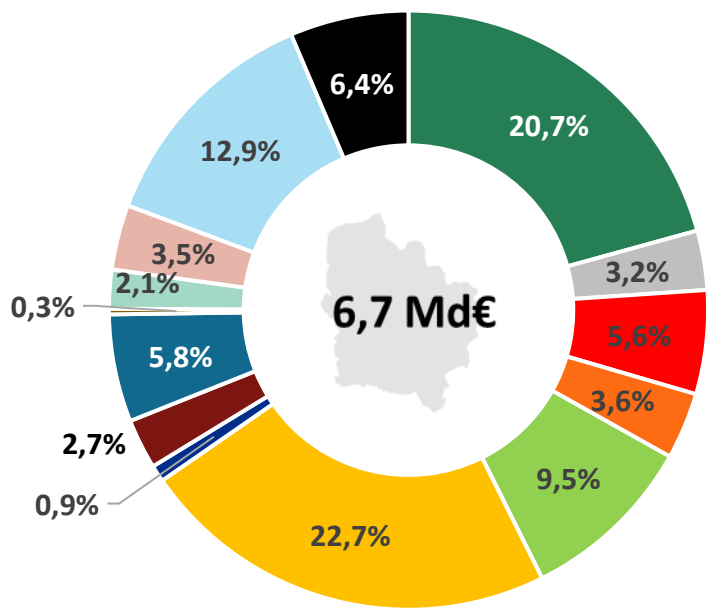


- **Des résultats en hausse de 1,8 % par rapport à 2018**
- **Grâce à ses spécialisations, la région des Hauts-de-France n'est pas touchée par la baisse des résultats observée au niveau national :**
  - Un impact limité des mauvaises vendanges
    - La viticulture ne représente que 2,7 % du chiffre d'affaires 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



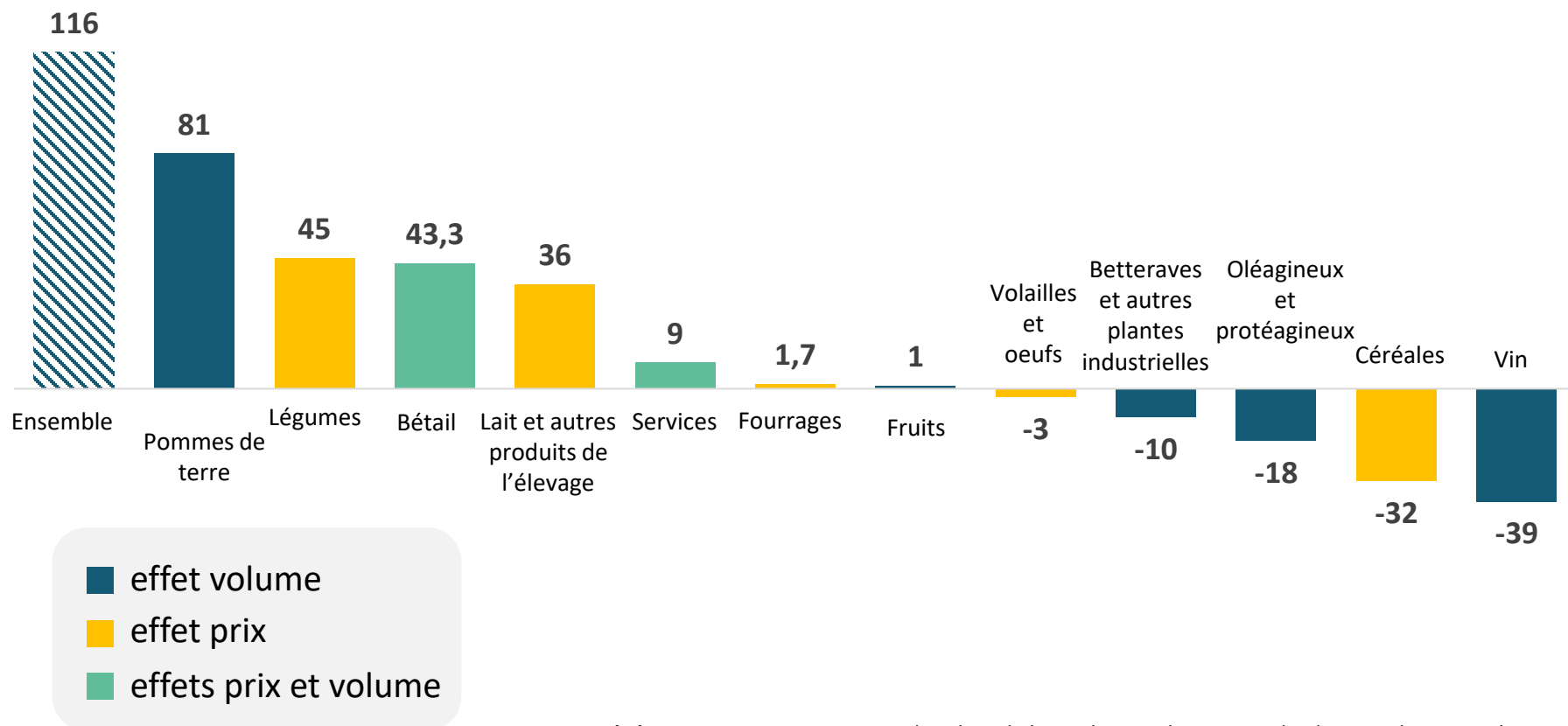
- Céréales
- Fourrages
- Fruits
- Porcins
- Lait et autres produits de l'élevage
- Oléagineux, protéagineux
- Légumes, plantes et fleurs
- Vin
- Ovins, caprins et équidés
- Services
- Betteraves et autres plantes industrielles
- Pommes de terre
- Bovins
- Volailles et œufs

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

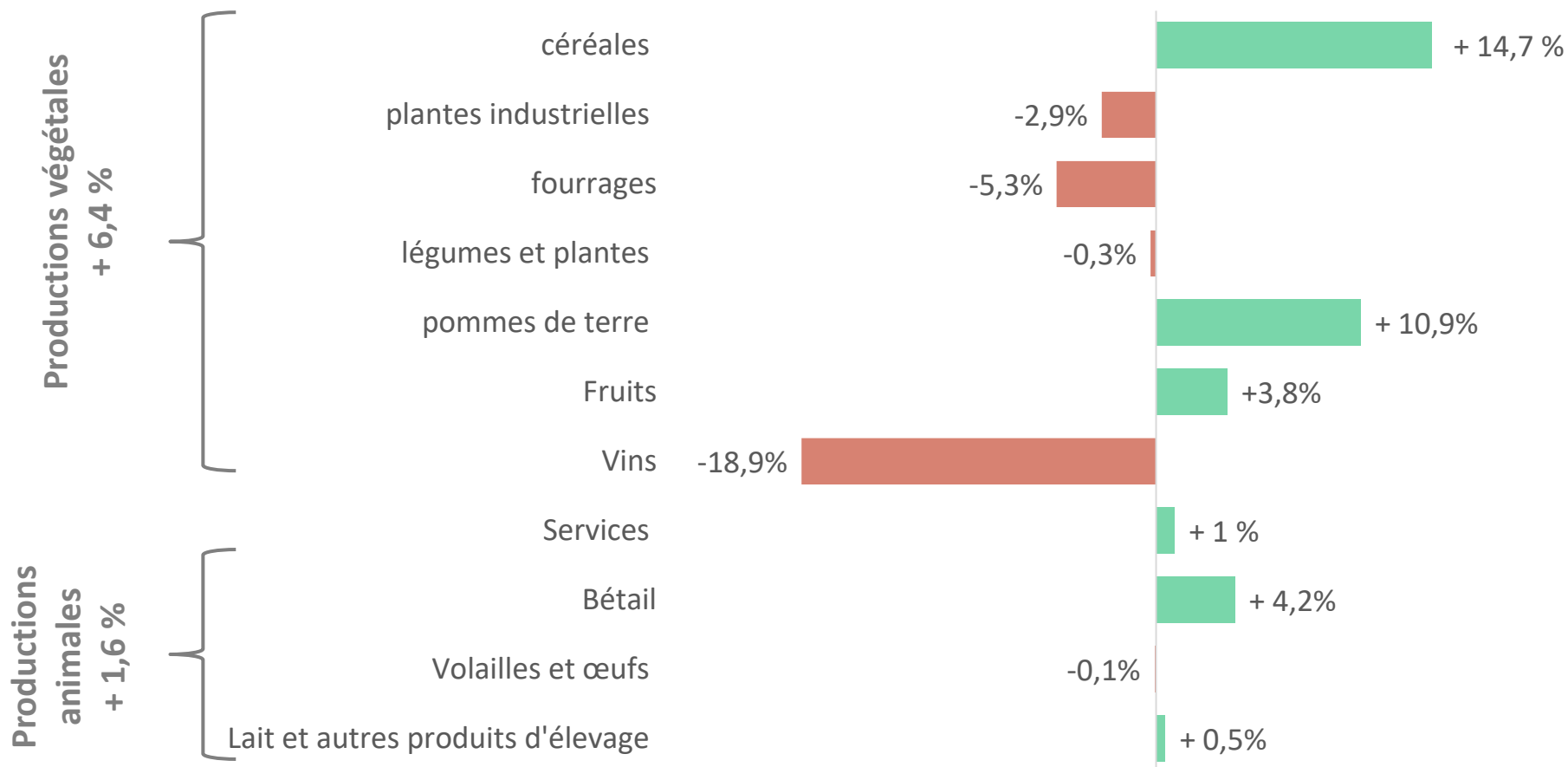
Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, traitement CRA HDF



# VOLUMES : En hausse pour les productions animales et végétales



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

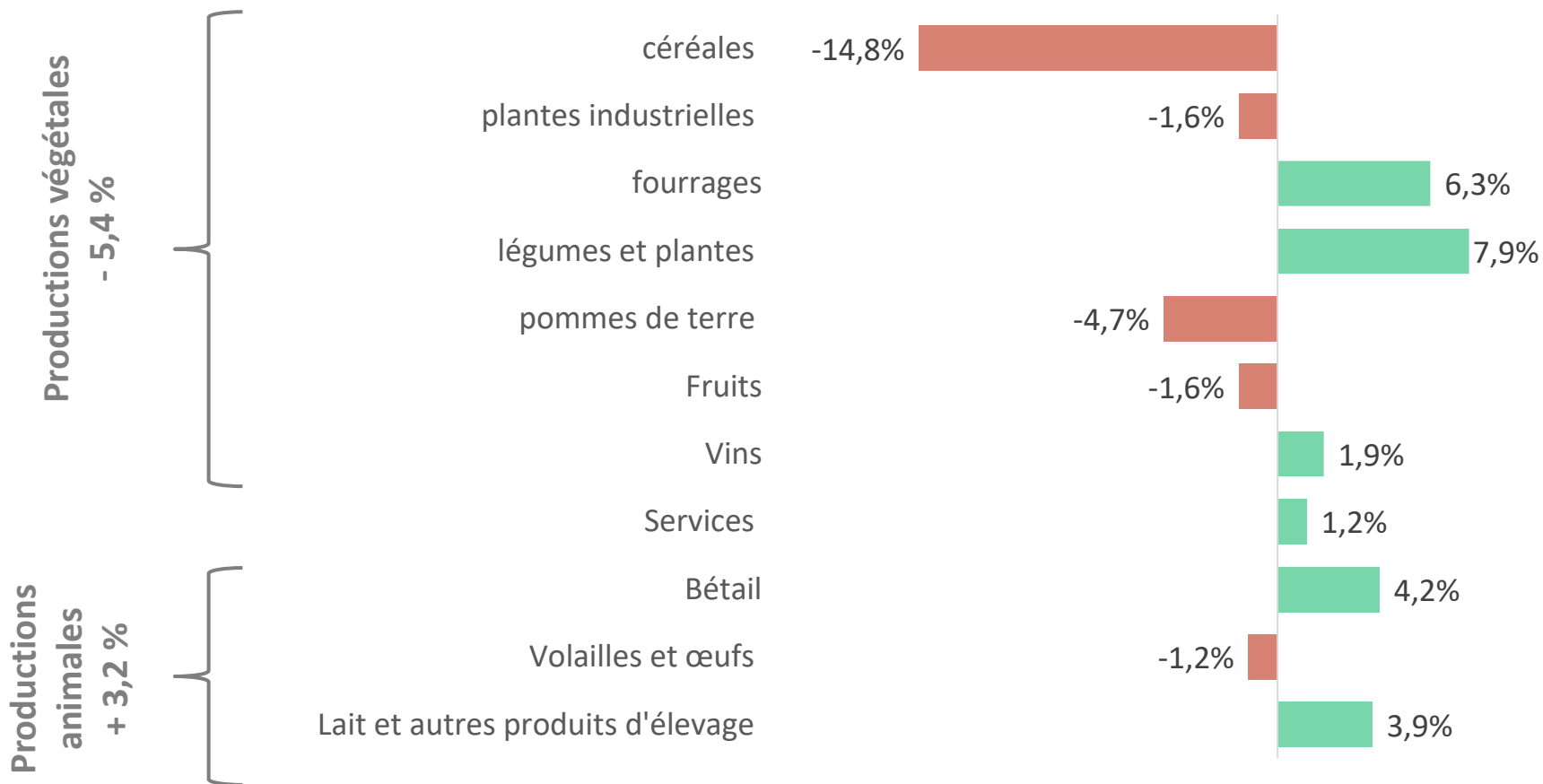


Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, traitement CRA HDF

# 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

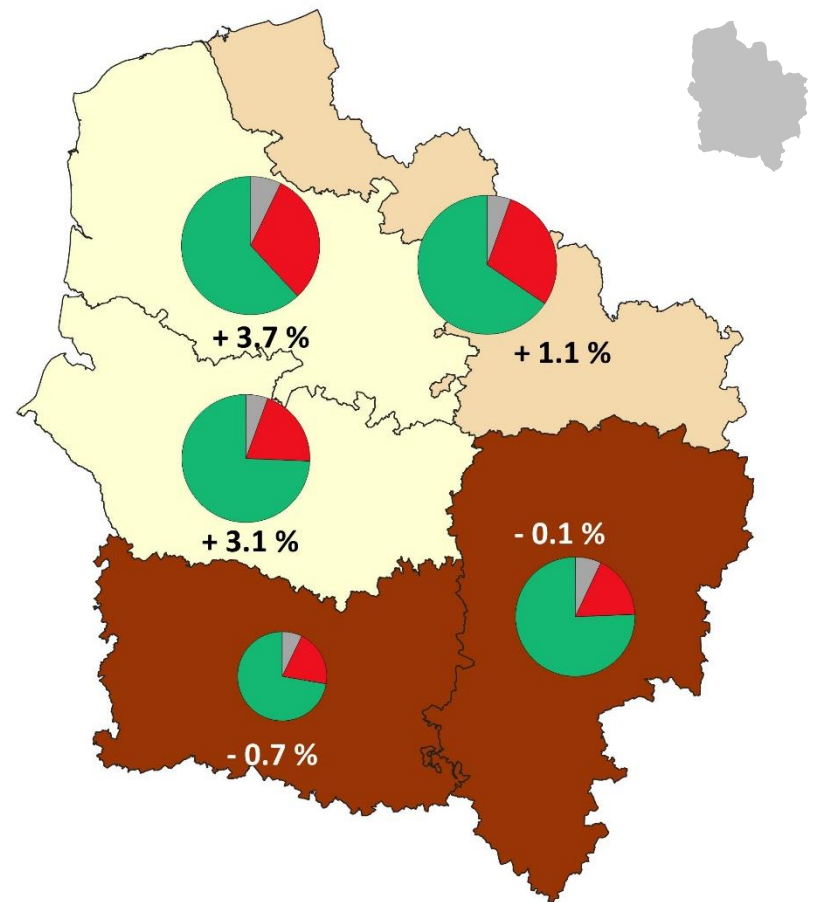
- Une augmentation de la production plus marquée pour le Pas de Calais et la Somme

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

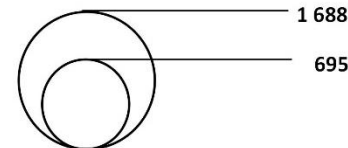
- A contrario, les départements de l'Oise et de l'Aisne enregistrent un repli de leur production

➤ **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

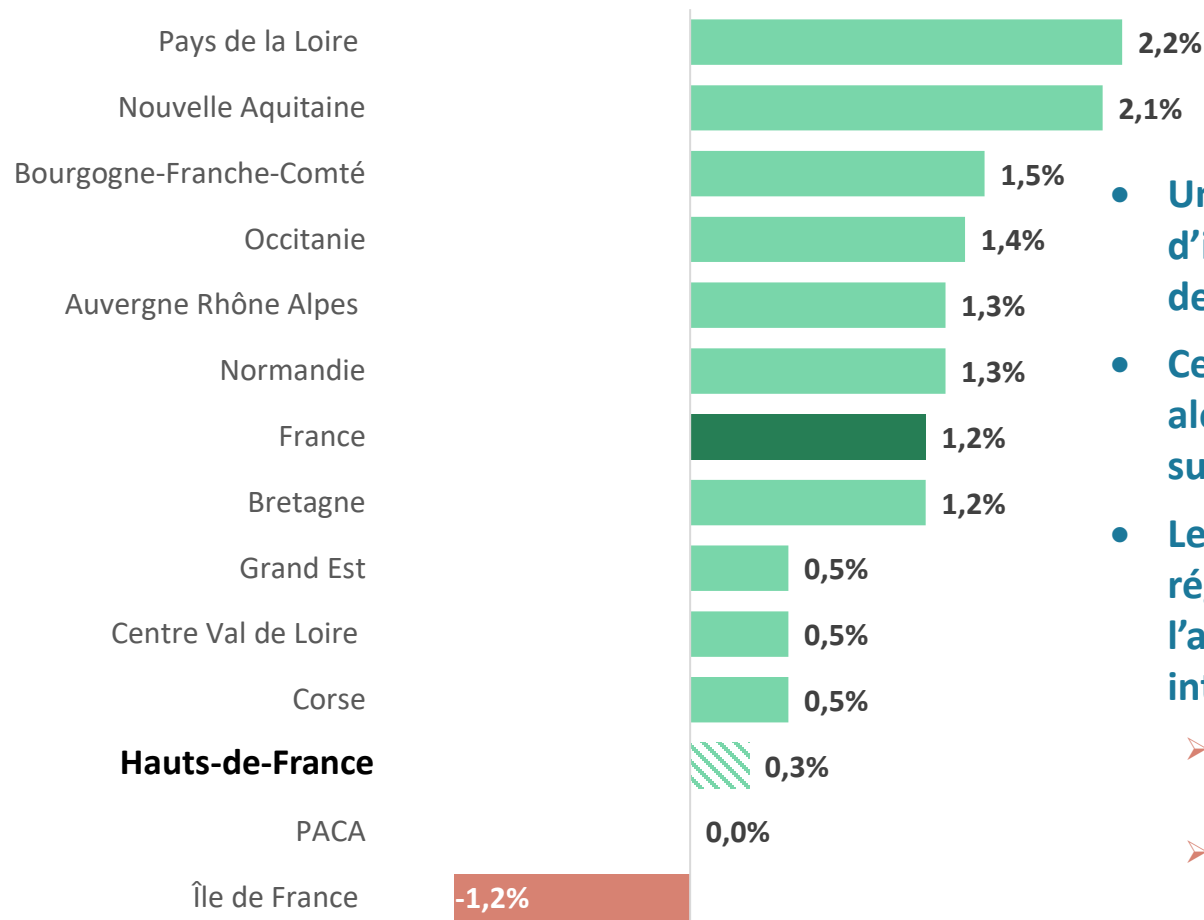
# De la production à la valeur ajoutée brute par actif

- **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 %)

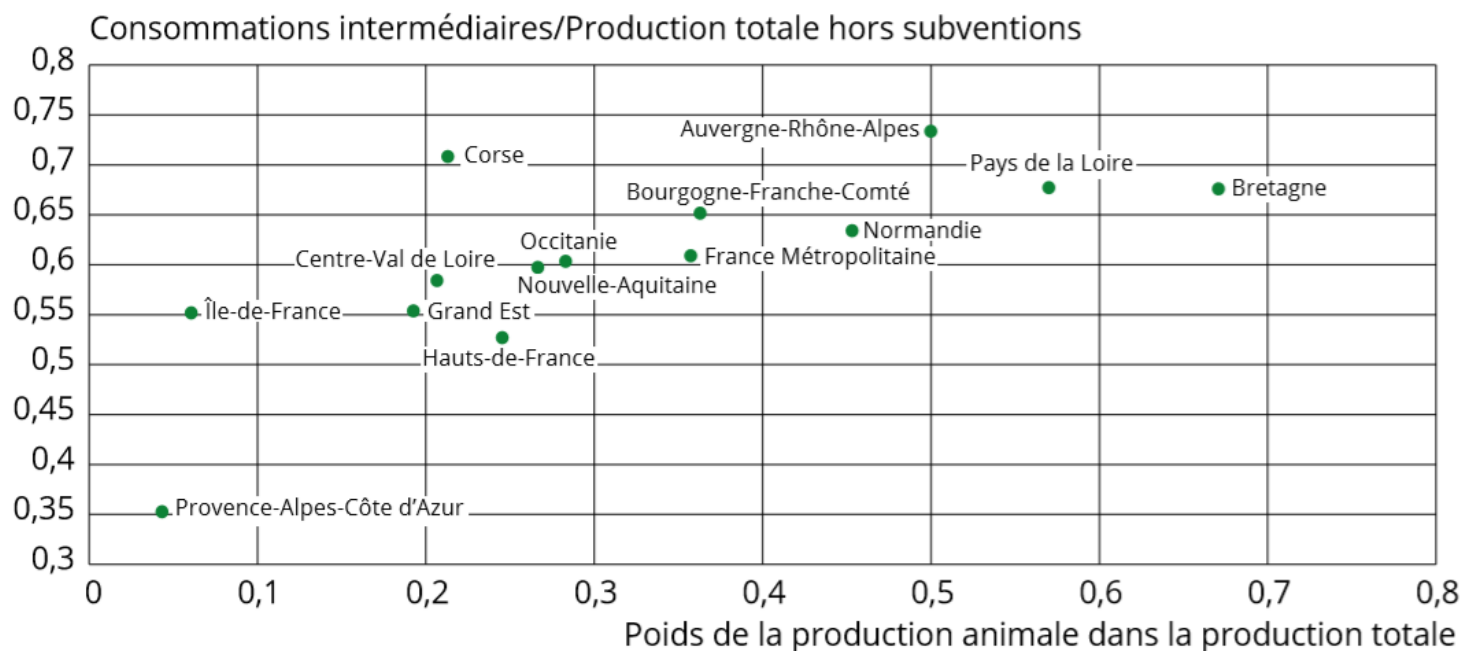


Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019

- 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

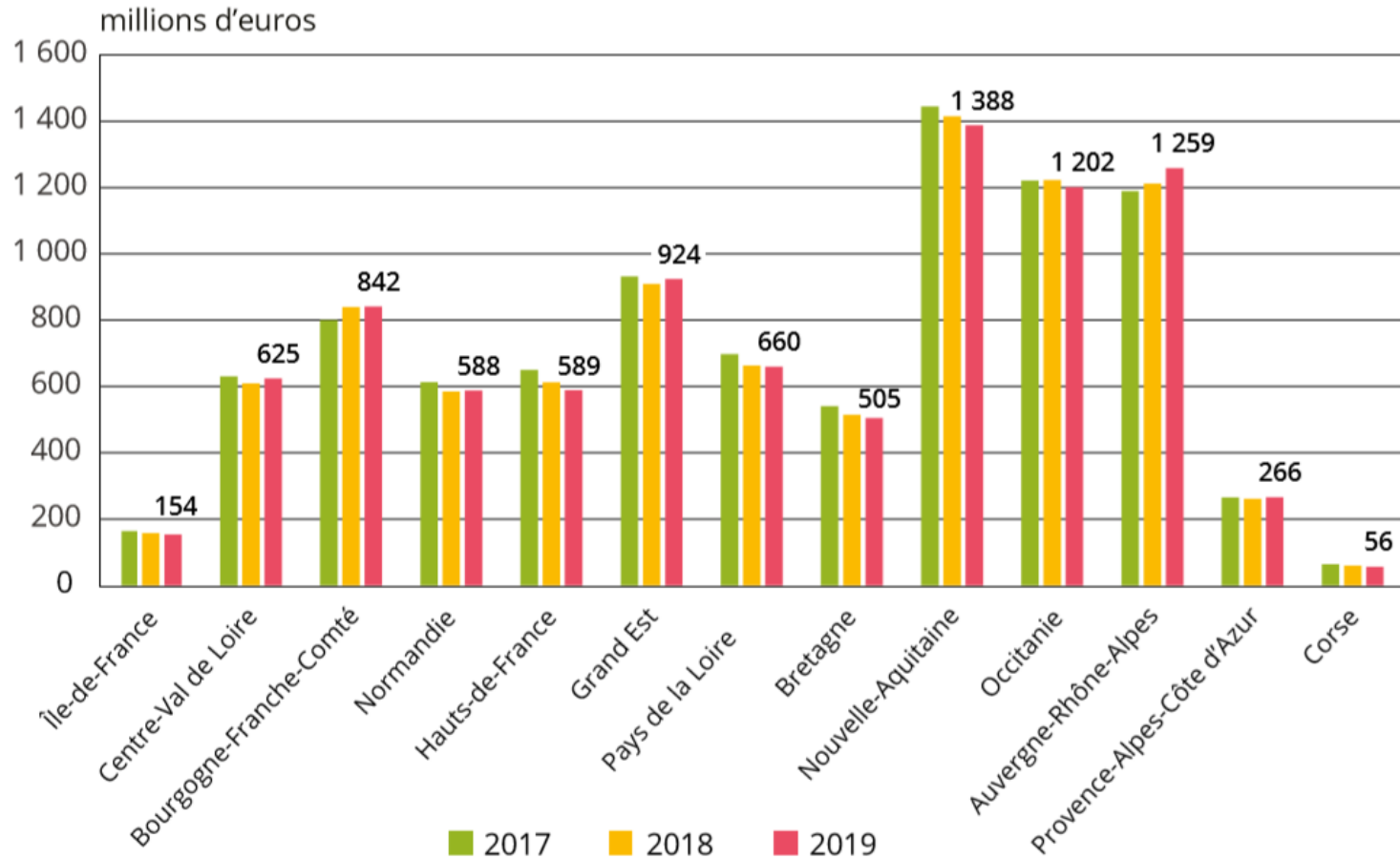


- Plus la part des productions animales dans la production agricole régionale totale est élevée plus le poids des consommations intermédiaires est important.
- Un poids des consommations intermédiaires dans la production agricole particulièrement élevé pour l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bretagne et les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

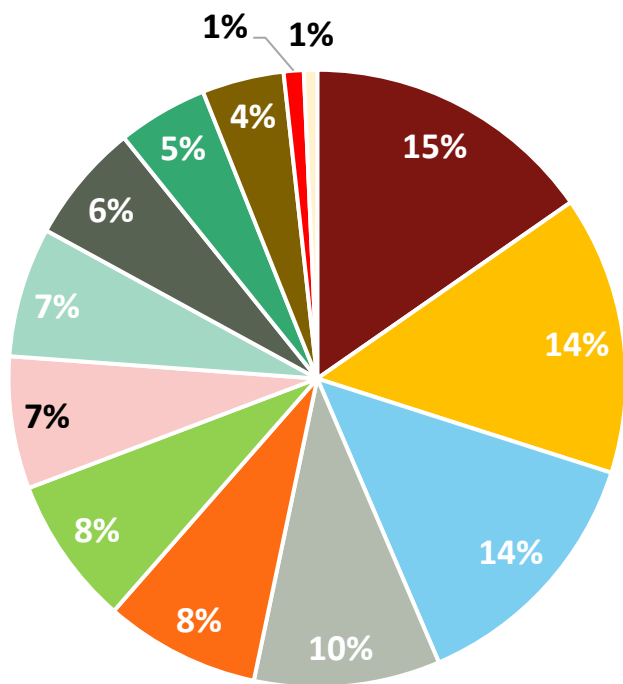
Evolution des subventions par région entre 2017 et 2019 (en M€)



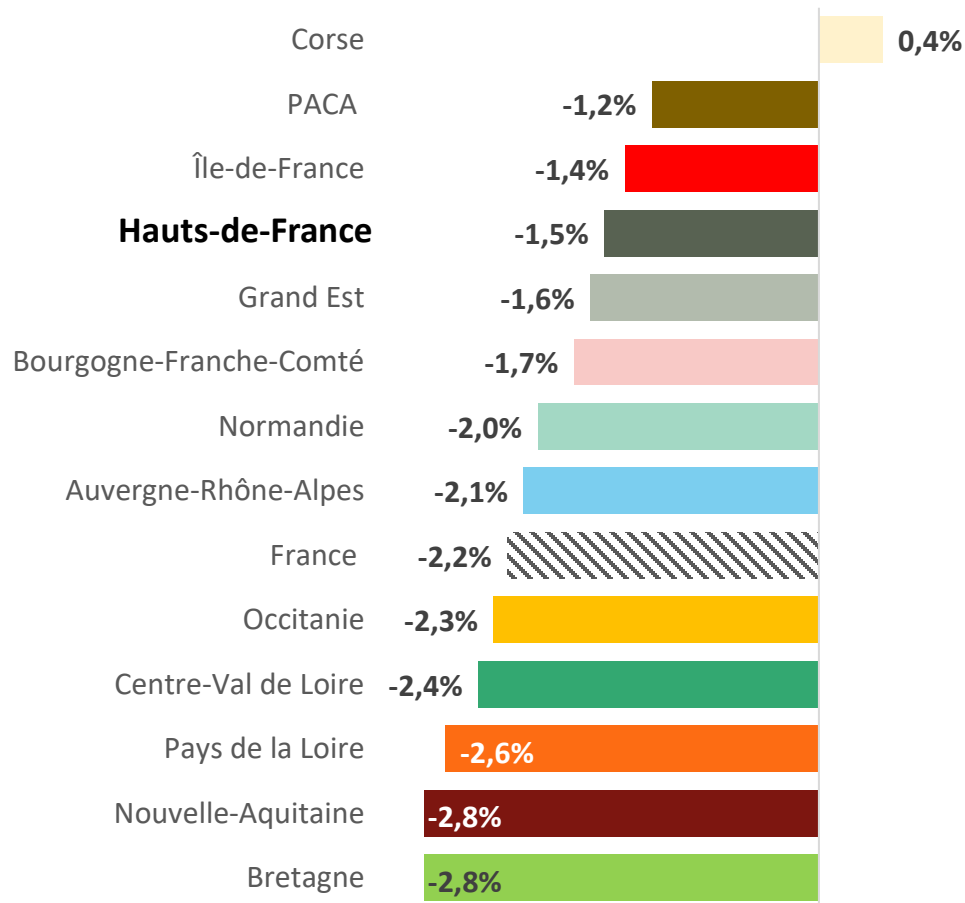
Source : Agreste Primeur, comptes de l'agriculture 2019

# 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

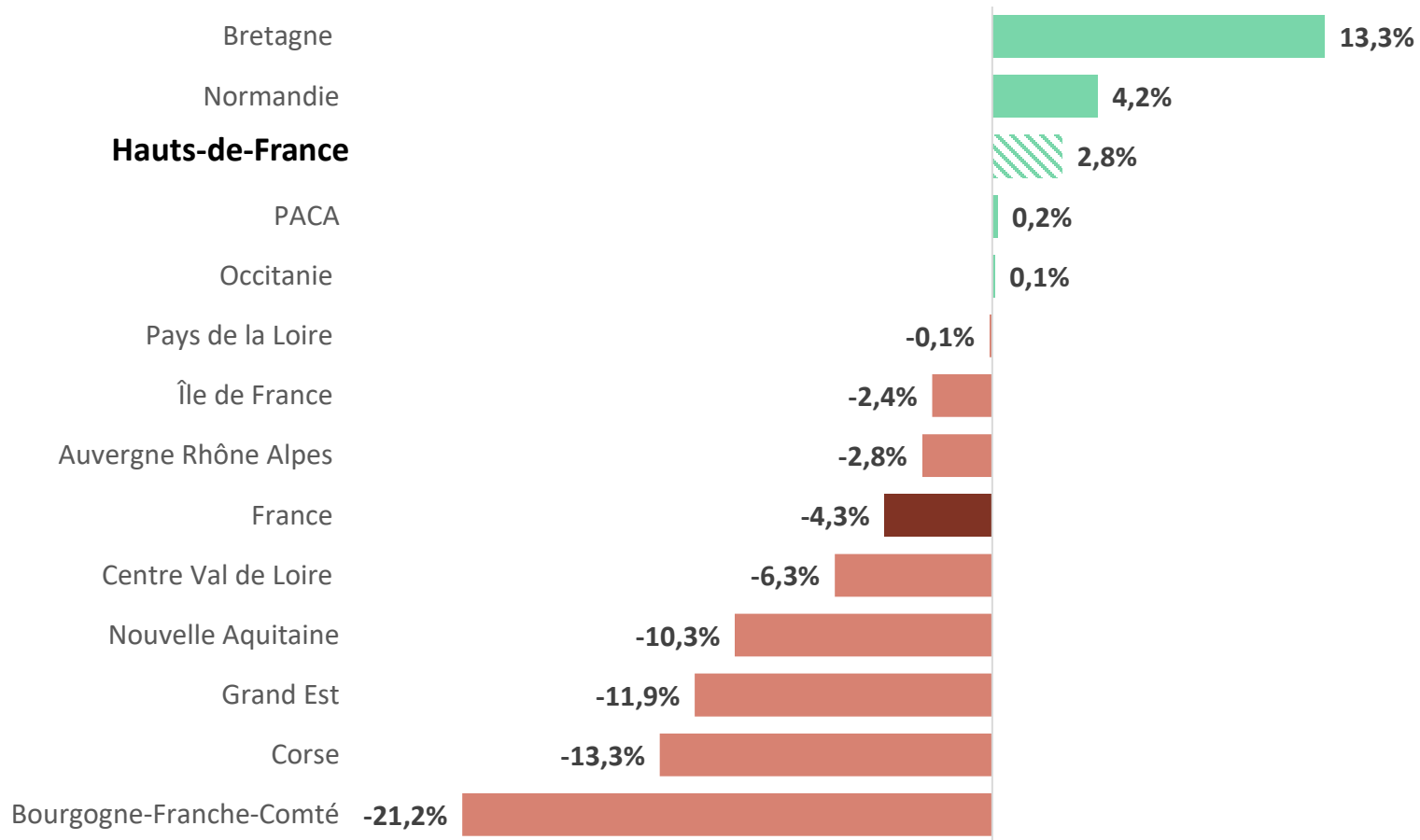


Source : Agreste, comptes de l'agriculture 2019, Traitement CRA Hdf



# VABCF\* par actif : 3<sup>ème</sup> 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



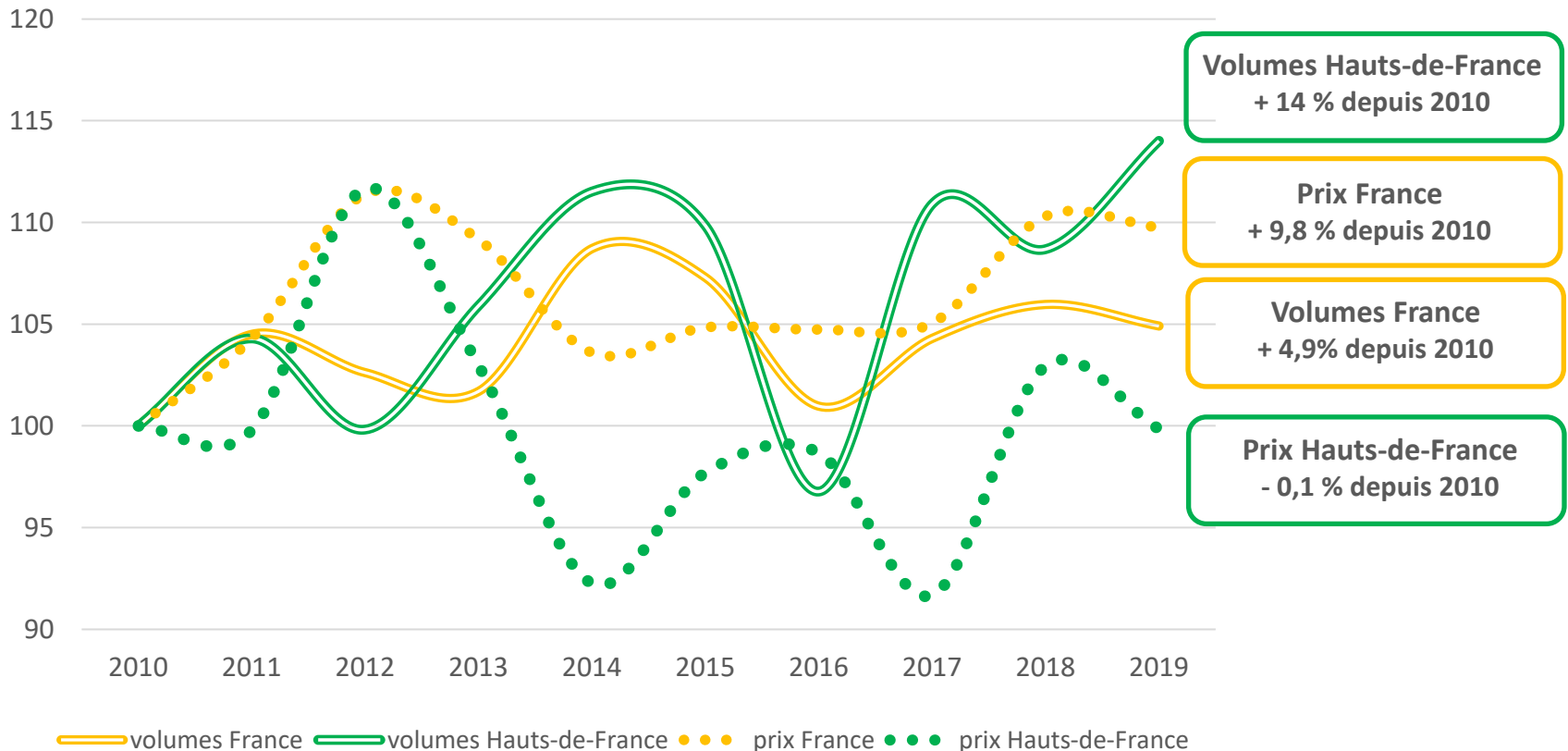
**Des évolutions structurelles  
qui se confirment**

# 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

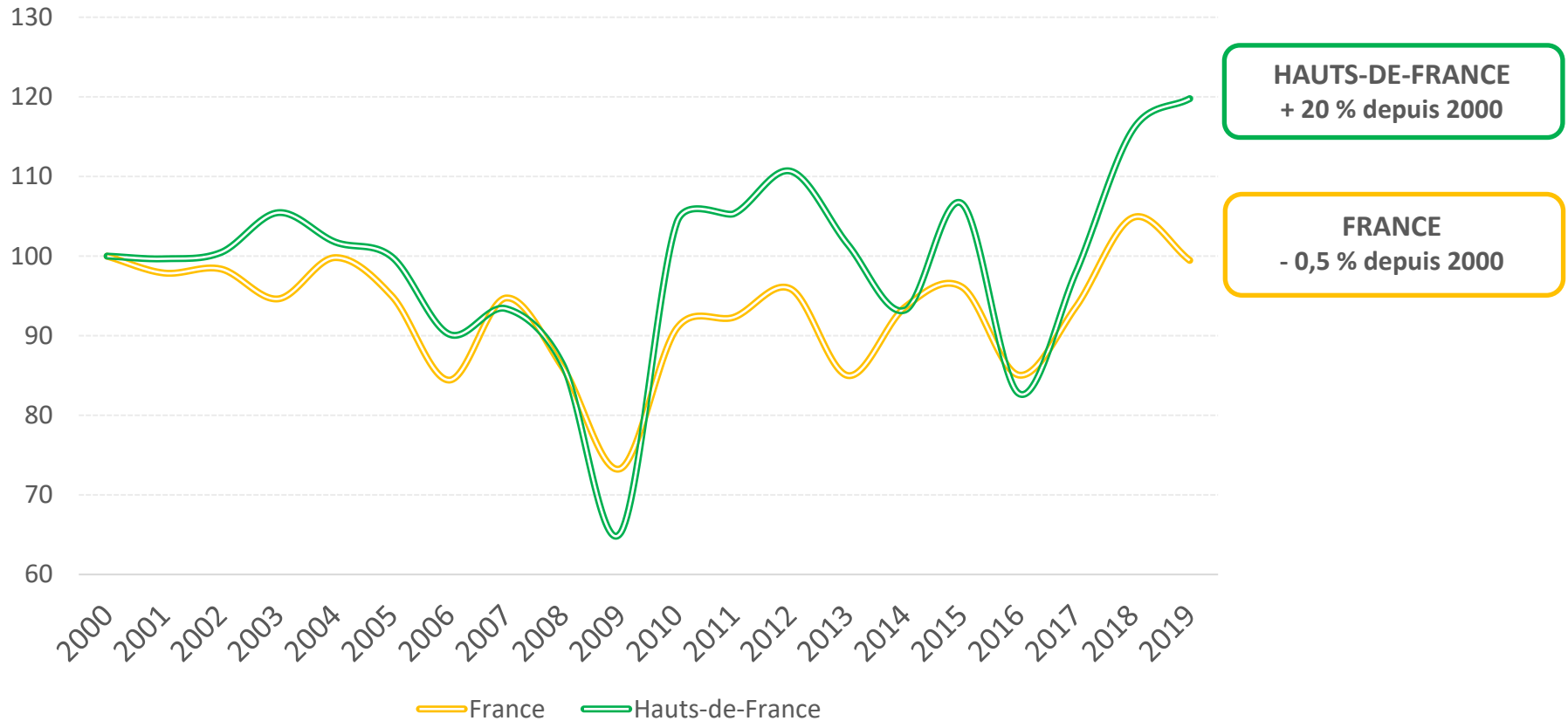
Evolution de la production agricole en volumes et en prix (Base 100 : 2010)



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

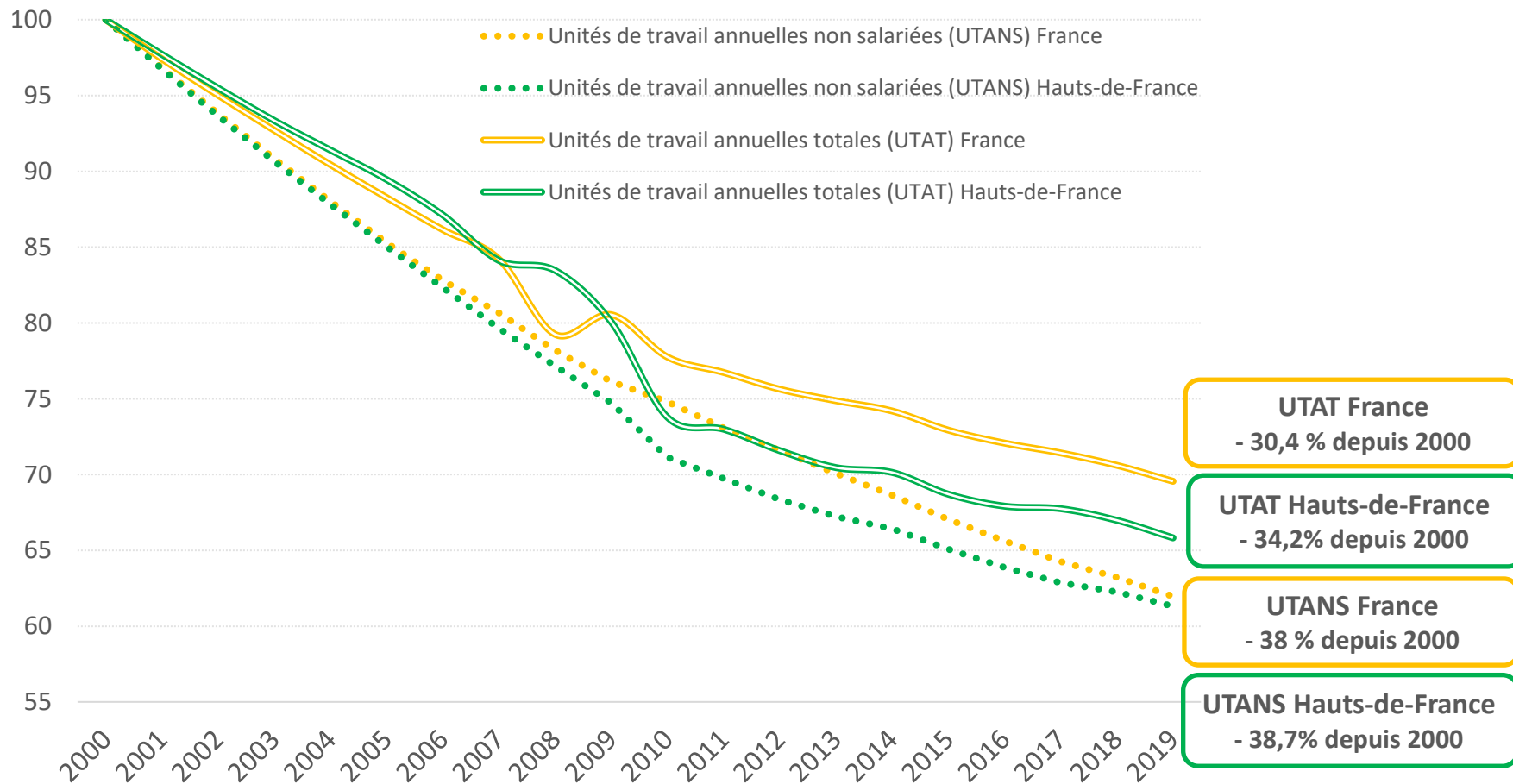
Valeur ajoutée brute de la branche agricole en France et en Hauts-de-France (base 100 : 2000)



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

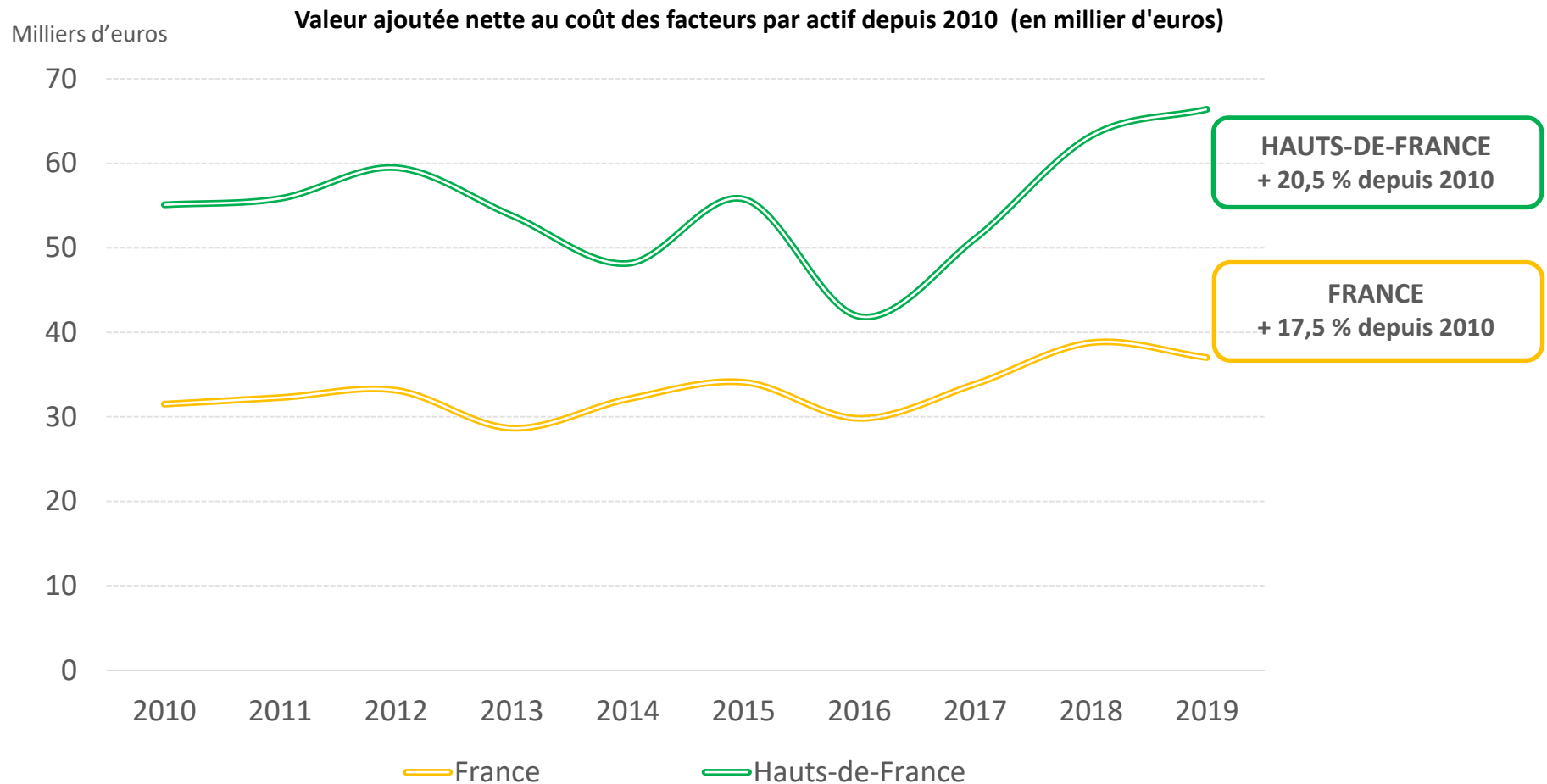
# Une baisse continue de l'emploi agricole aux niveaux national et régional

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](mailto:yolene.lavalade@npdc.chambagri.fr)