

DRAAF

Dossier


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Centre-Val de Loire

Filière maraîchage

Les principales caractéristiques technico-économiques de la filière en Centre-Val de Loire

Ce dossier a pour objectif de présenter les informations disponibles relatives à la filière légumes dans le Centre-Val de Loire.

Il permet de situer la région en matière de nombre d'exploitations, de volume de production, de résultats comptables, de structure des exploitations et de zones de production.

Il fait aussi le point sur la place du Centre-Val de Loire par rapport à la production nationale.

Les données proviennent des différentes sources de la statistique agricole (statistique annuelle, données du Réseau d'Information Comptable Agricole (RICA), enquête structure des exploitations, recensement agricole, données administratives mais également d'autres partenaires (AgenceBio, FranceAgriMer, notamment).

Une note méthodologique, en fin de document, décrit de façon détaillée les différentes sources utilisées.



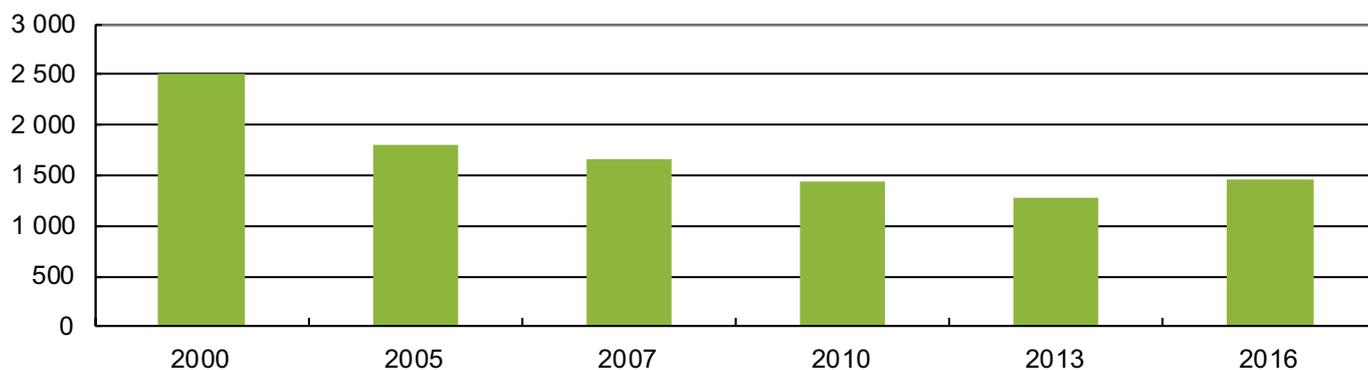
Sommaire

A - LA STRUCTURE DE PRODUCTION DE LA FILIÈRE EN CENTRE-VAL DE LOIRE	p 3
■ 1 - Évolution du nombre d'exploitations	p 3
■ 2 - Répartition par Otex des exploitations ayant des légumes en Centre-Val de Loire	p 5
■ 3 - Répartition des exploitations selon la nature de la production	p 6
B - LA PRODUCTION DE LA FILIERE	p 7
■ 1 - Évolution des surfaces de légumes en France en Centre-Val de Loire	p 7
■ 2 - Répartition nationale de la production de légumes	p 8
■ 3 - Évolution de la production de légumes en France et dans le Centre-Val de Loire	p 9
■ 4 - Volume des productions légumières du Centre-Val de Loire au plan national	p 10
■ 5 - Les principales productions régionales	p 11
I 5a - Les betteraves potagères	p 11
I 5b - Les oignons de couleur	p 12
I 5c - Les lentilles	p 13
I 5d - Le persil	P 14
I 5e - Les salsifis	p 15
I 5f - Les champignons cultivés	p 16
I 5g - Les concombres	p 17
I 5h - Les radis	p 18
I 5i - Les haricots secs	p 19
I 5j - Les poireaux	p 20
I 5k - Les fraises sous serre	p 21
I 5l - Les légumes transformés	p 22
■ 6 - Répartition des productions selon l'utilisation du sol	p 23
■ 7- Filière et agriculture biologique	p 24
C - LA POPULATION AGRICOLE DE LA FILIERE	p 26
■ 1 - Main-d'œuvre	P 26
I 1a - Main-d'œuvre de l'Otex maraîchage	P 26
I 1b - Composition de la main-d'œuvre de l'Otex maraîchage dans la région	p 26
■ 2 - Classes d'âge des chefs d'exploitation professionnelle	p 27
D - LES DONNEES ÉCONOMIQUES DE LA FILIERE	P 28
■ 1 - Évolution de l'indice des prix à la production	P 28
■ 2 - Évolution de l'indice des prix des consommations intermédiaires	P 28
■ 3 - Valeur de la production de légumes frais	P 29
■ 4 - Évolution des revenus	P 30
E - ORGANISATION DE LA FILIERE EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE	P 31
F - CONSOMMATION DE LEGUMES PAR LES MENAGES	P 32
G - LES ECHANGES FRANÇAIS DE LEGUMES	P 33
NOTE METHODOLOGIQUE	P 34

A - LA STRUCTURE DE PRODUCTION DE LA FILIÈRE EN CENTRE-VAL DE LOIRE

■ 1 - Évolution du nombre d'exploitations

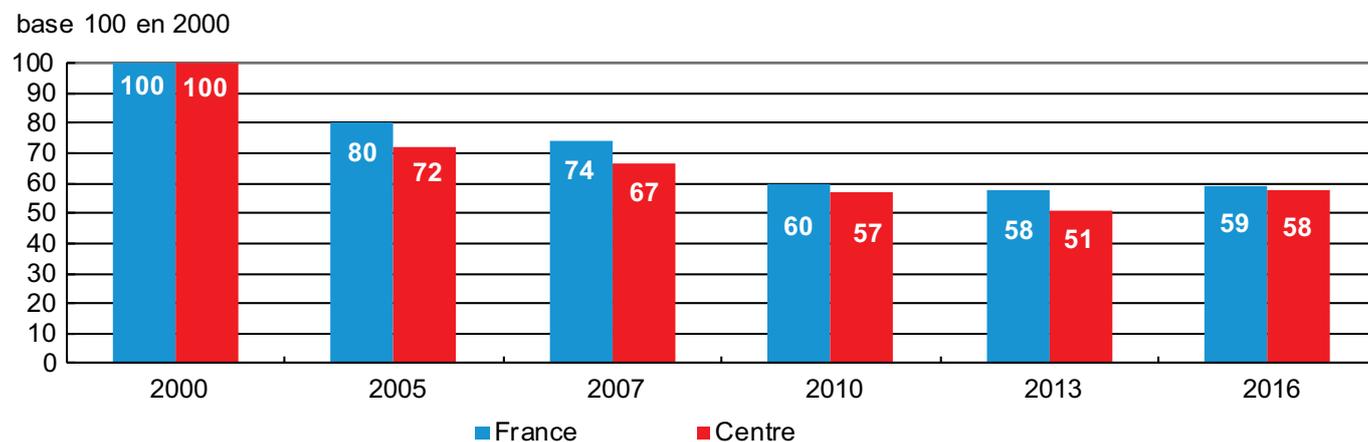
Nombre d'exploitations avec légumes frais dans la région Centre-Val de Loire



Source : Agreste - RA 2000 et 2010, enquêtes structure 2005, 2007, 2013 et 2016

Le nombre d'exploitations cultivant des légumes frais a baissé de 42 % particulièrement entre la période de 2000 à 2005. Depuis 2010, il s'est stabilisé autour de 1 400 exploitations.

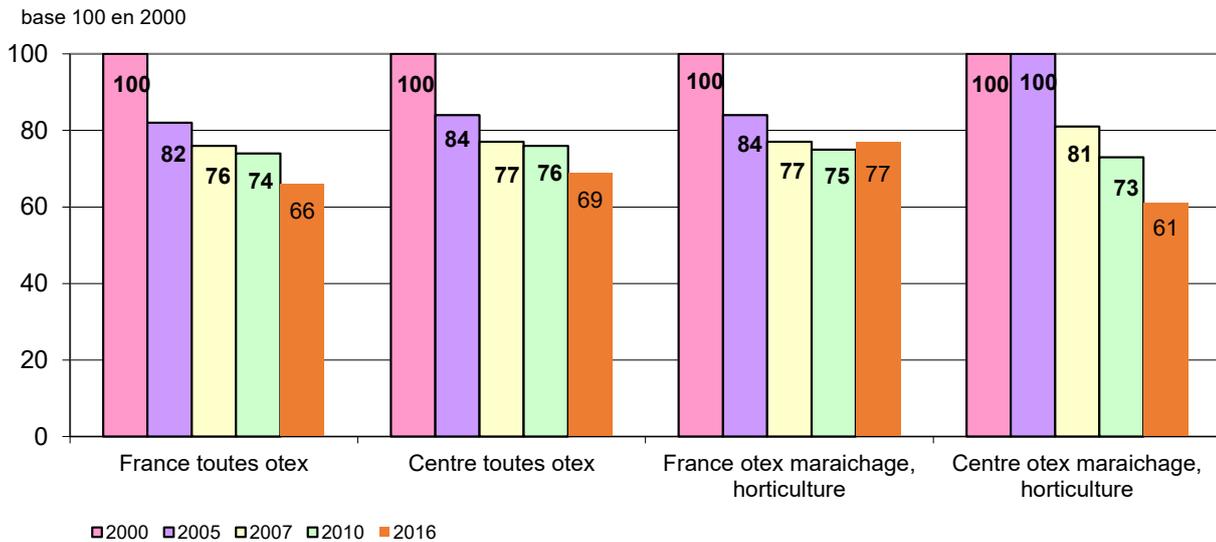
Comparaison de l'évolution du nombre d'exploitations avec légumes frais entre le Centre-Val de Loire et la France



Source : Agreste - RA 2000 et 2010, enquêtes structure 2005, 2007, 2013 et 2016

La baisse du nombre d'exploitations apparaît un peu plus marquée dans la région que sur le plan national jusqu'en 2013 pour revenir à la moyenne nationale en 2016.

Comparaison de l'évolution du nombre d'exploitations entre l'otex maraîchage/horticulture et l'ensemble des otex

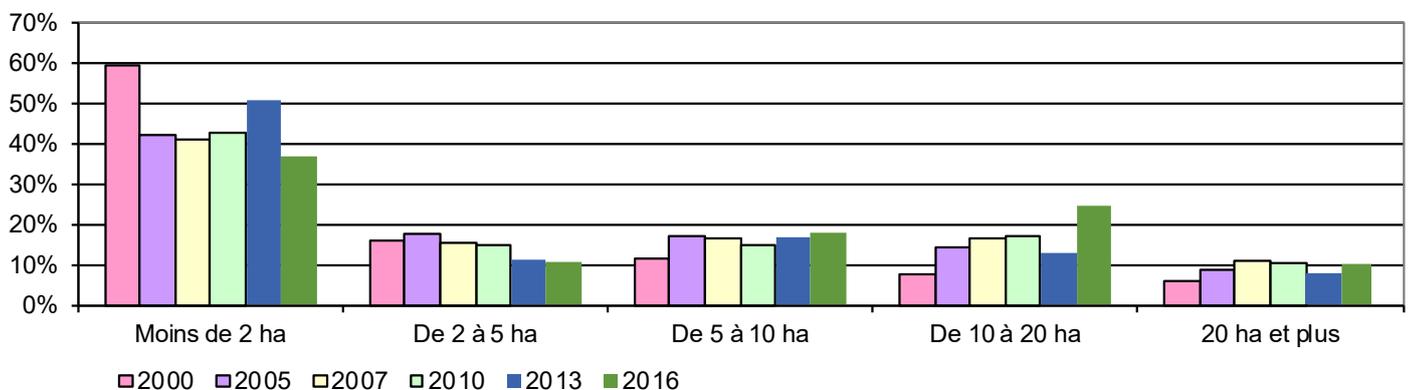


Source : Agreste - RA 2000 et 201, enquêtes structure 2005, 2007 et 2016

En Centre-Val de Loire, le nombre d'exploitations classées dans l'Otex maraîchage-horticulture est resté stable entre 2000 et 2005 contre une baisse de 16 % sur l'ensemble des Otex. En revanche, entre 2005 et 2016, la chute du nombre des exploitations de maraîchage-horticulture a été brutale (- 39 %) par rapport à une baisse moins prononcée (- 15 %) sur l'ensemble exploitations.

Au niveau national, le nombre d'exploitations de maraîchage-horticulture a varié de - 16 % entre 2000 et 2005 et - 7 % de 2005 à 2016, et, pour l'ensemble des Otex, de - 18 % entre 2000 et 2005 et - 16 % de 2005 à 2016.

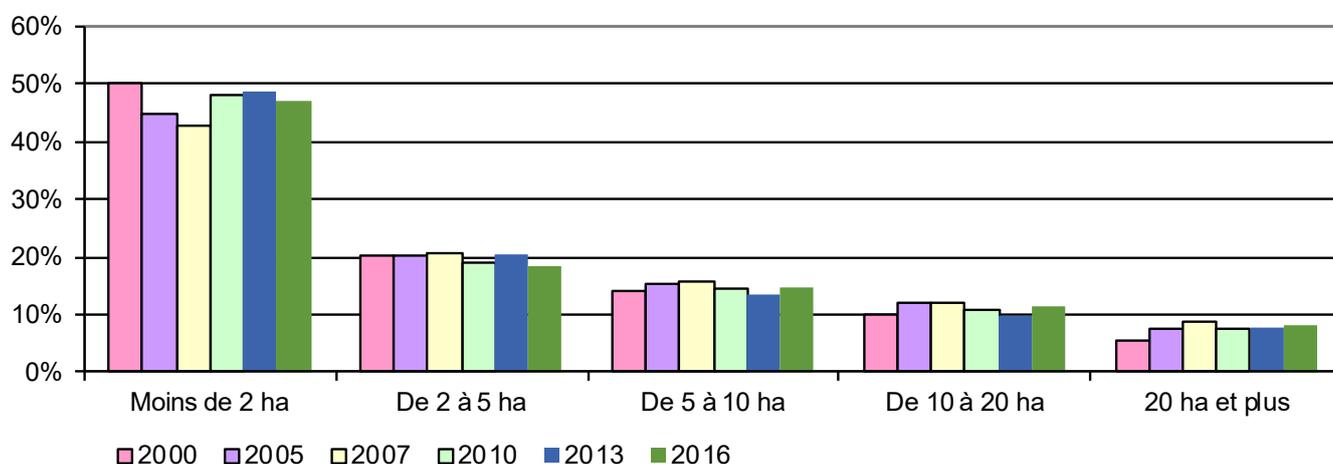
Évolution des exploitations avec légumes frais selon leur taille en région Centre-Val de Loire



Source : Agreste - RA 2000 et 2010, enquêtes structure 2005, 2007, 2013 et 2016

En Centre-Val de Loire, la diminution des exploitations concerne notamment les petites structures (exploitant moins de 5 hectares) alors que les structures de plus de 5 hectares tendent à progresser. La même tendance se retrouve au niveau national.

Évolution des exploitations avec légumes frais selon leur taille en France



Source : Agreste - RA 2000 et 2010, enquêtes structure 2005, 2007, 2013 et 2016

■ 2 - Répartition par OTEX des exploitations ayant des légumes dans le Centre-Val de Loire

	Cher	Eure-et-Loir	Indre	Indre-et-Loire	Loir-et-Cher	Loiret	Centre-Val de Loire
céréaliculture et culture de plantes oléagineuses et protéagineuses	11	32	9	50	54	67	223
autres grandes cultures	8	178	13	55	106	186	546
légumes et champignons	21	11	11	62	82	52	239
fleurs et horticulture diverse	5	4	7	25	14	18	73
viticulture	0	0	0	s	27	s	43
fruits et autres cultures permanentes	s	0	s	8	s	26	39
bovins lait	0	0	0	s	s	5	8
bovins viande	0	0	s	0	s	0	3
ovins et caprins	0	0	0	0	3	0	3
ovins, caprins et autres herbivores	0	0	s	s	0	0	s
aviculture	s	0	0	s	5	3	10
granivores	0	0	0	0	0	s	s
polyculture et polyélevage	14	15	14	48	92	57	240
TOTAL	61	240	57	265	390	418	1 431

Source : Agreste RA 2010

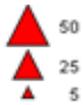
Dans la région, en 2010, seulement 17 % des exploitations cultivant des légumes sont spécialisées dans cette production et rattachées à l'Otex légumes. Par contre, plus du tiers des exploitations ayant des légumes (38 %) relèvent de l'Otex « autres grandes cultures ».

■ 3 - Répartition des exploitations selon la nature de la production

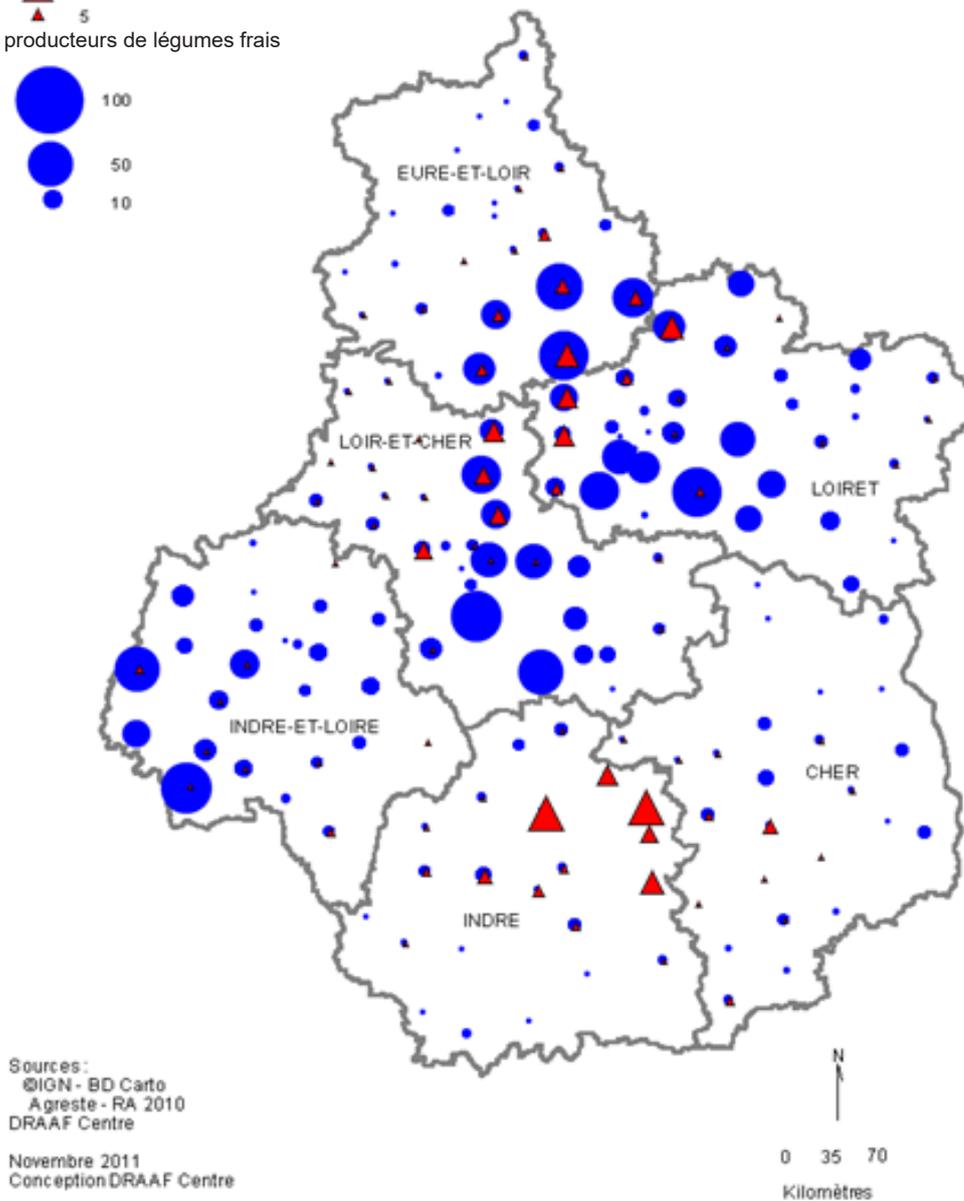
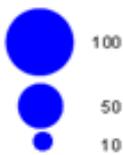


Répartition des producteurs de légumes

producteurs de légumes secs



producteurs de légumes frais

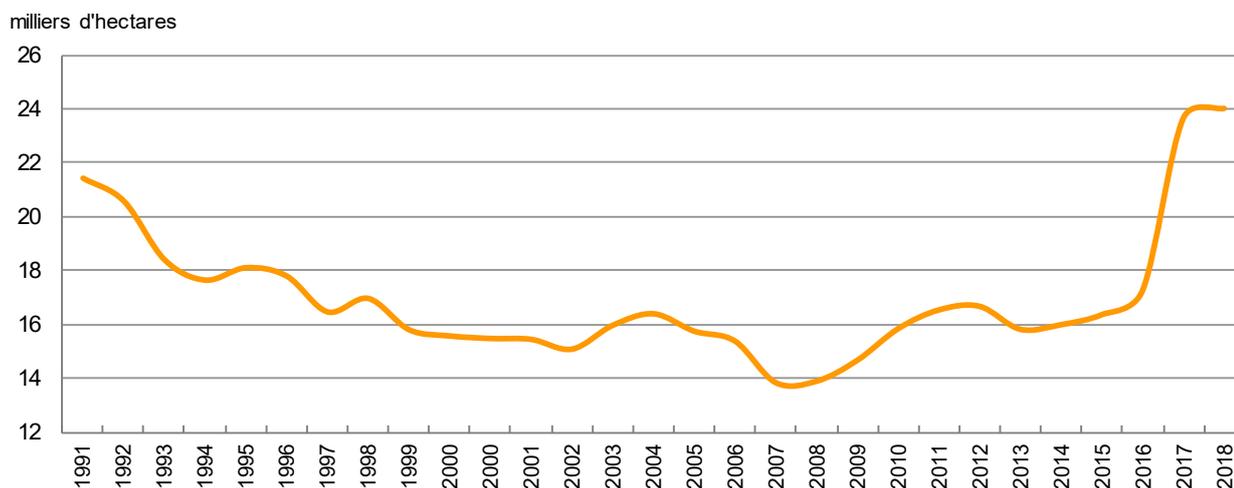


Les producteurs de légumes frais sont plutôt localisés sur l'axe ligérien alors que les exploitations productrices de légumes secs les plus importantes se situent majoritairement en Champagne berrichonne.

B - LA PRODUCTION DE LA FILIÈRE

■ 1 - Évolution des surfaces de légumes en France et dans le Centre-Val de Loire

Évolution des surfaces de légumes en Centre-Val de Loire de 1991 à 2018

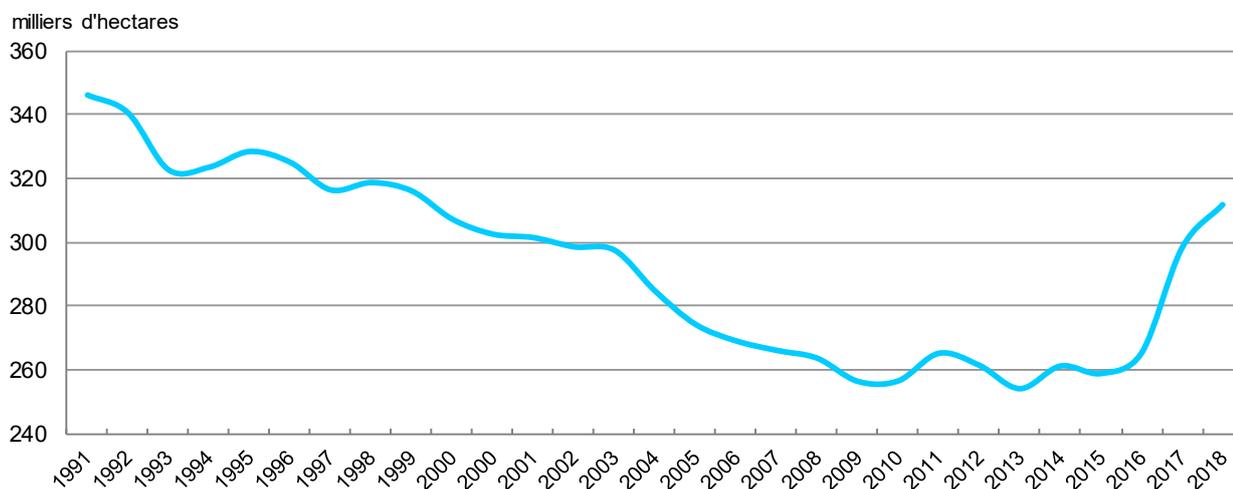


Source : Agreste, statistique agricole annuelle

En Centre-Val de Loire, comme sur l'ensemble du territoire métropolitain, la tendance est baissière jusqu'en 2008. Entre 1991 et 2008, la région a perdu plus d'un tiers de ses superficies en légumes, passant de 21 400 hectares à 13 900 hectares.

Depuis, au cours des 10 dernières années, pour atteindre 24 000 hectares elles se sont accrues de 75 % contre une augmentation de 18 % en France métropolitaine.

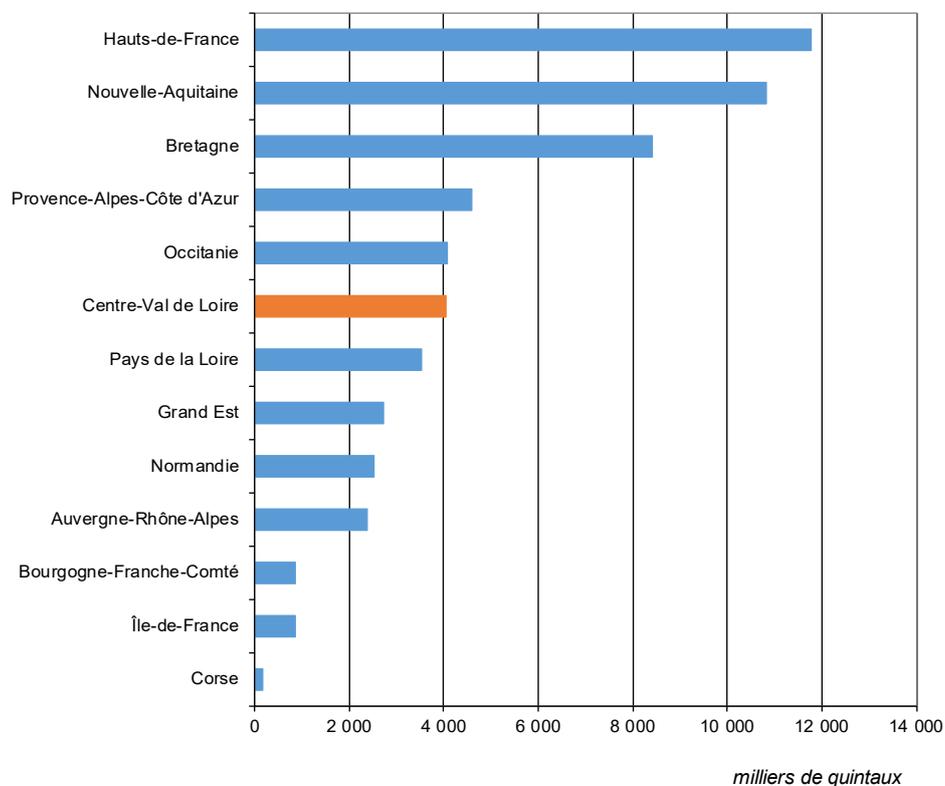
Évolution des surfaces de légumes en France métropolitaine de 1991 à 2018



Source : Agreste, statistique agricole annuelle

■ 2 - Répartition nationale de la production de légumes

Production de légumes par région en 2018

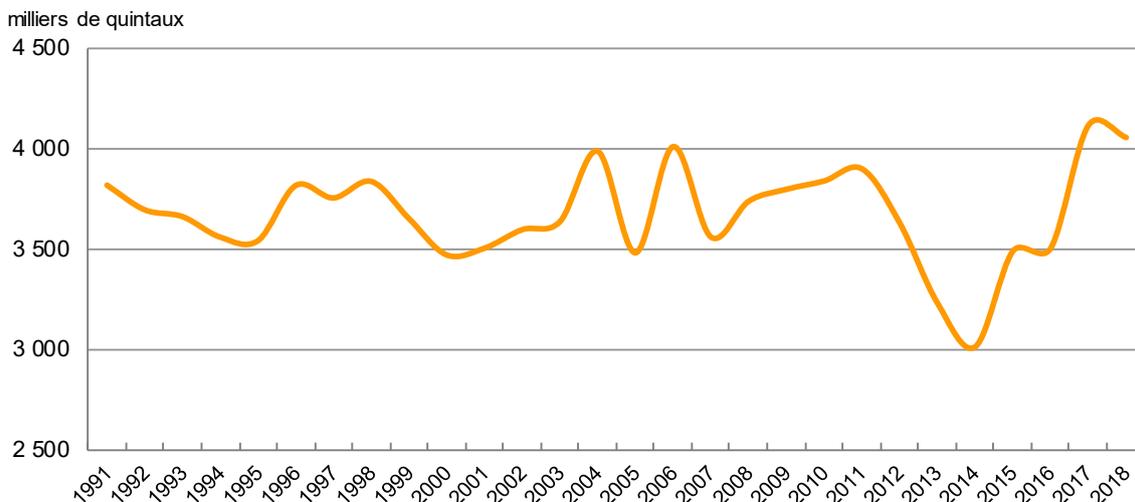


Source : Agreste, statistique agricole annuelle

La région des Hauts-de-France est en tête des principales régions productrices de légumes. Notre région se situe en 6^e position, entre l'Occitanie et les Pays de la Loire. Elle représente 7 % de la production nationale.

■ 3 - Évolution de la production de légumes en France et dans le Centre-Val de Loire

Production de légumes frais et secs en Centre-Val de Loire de 1991 à 2018

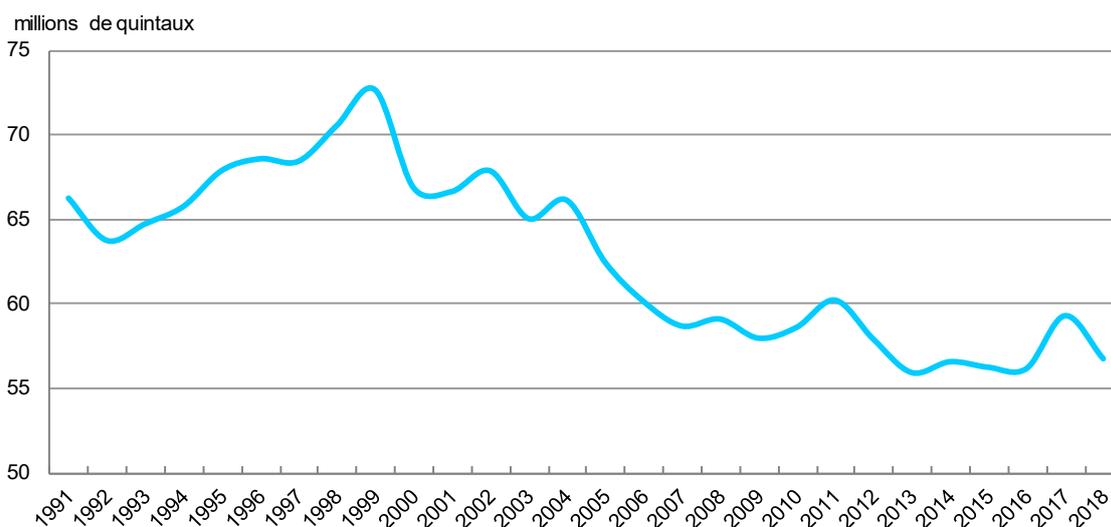


Source : Agreste, statistique agricole annuelle

En Centre Val de Loire, la production de légumes a peu varié jusqu'en 2012 et se situe autour de 3,5 millions de quintaux. Après une année difficile en 2013, en raison de mauvaises conditions climatiques, elle est partie à la hausse pour atteindre un niveau record de 4,1 millions en 2017.

En France, la production a progressé jusqu'en 1999, puis, la courbe s'est inversée. Environ 57 millions de quintaux ont été produits en métropole en 2018, contre près de 73 millions au cours de l'année record de 1999.

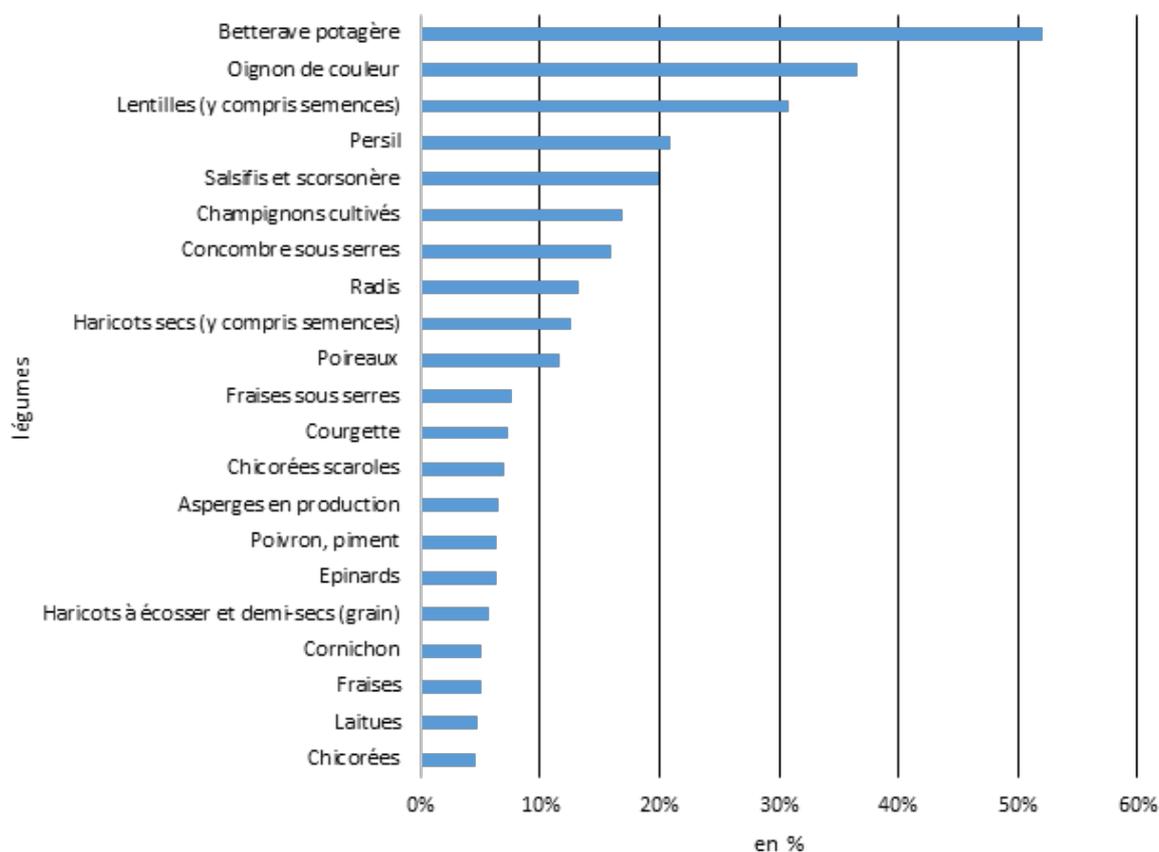
Productions de légumes frais et secs en France métropolitaine de 1991 à 2018



Source : Agreste, statistique agricole annuelle

■ 4 - Volume des productions légumières du Centre-Val de Loire au plan national

Part de la production du Centre Val de Loire par rapport à la France Métropolitaine en 2018



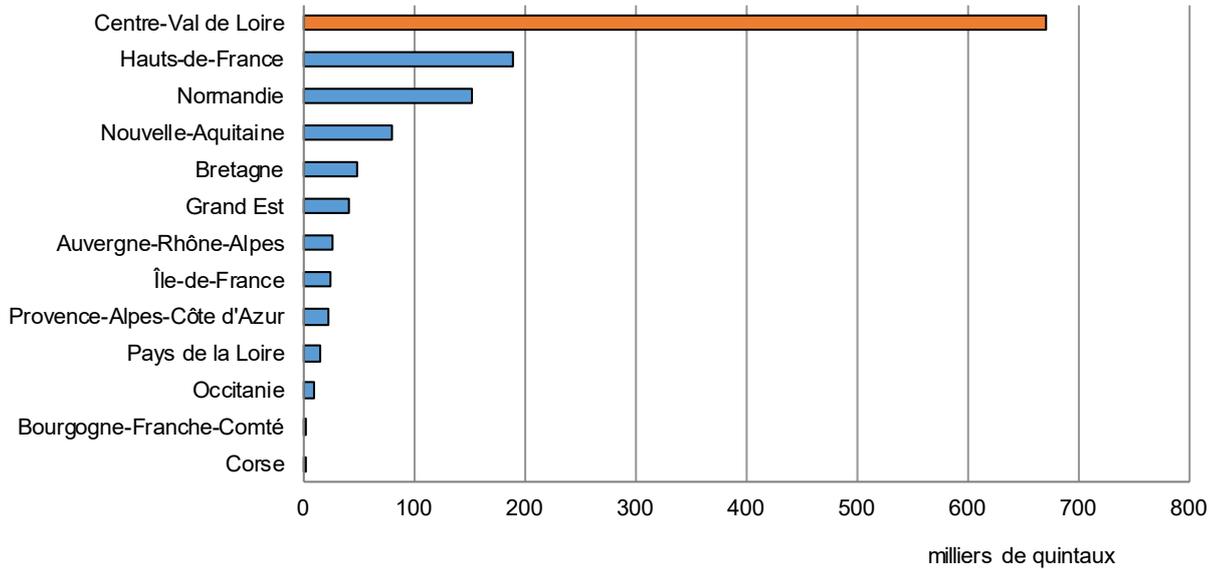
Source : Agreste, statistique agricole annuelle

La moitié des betteraves potagères françaises sont produites en Centre-Val de Loire et plus particulièrement dans le Loiret. Dans une moindre mesure, les productions d'oignons de couleur, lentilles, persil, salsifis, champignons cultivés, concombres, radis, haricots secs et poireaux dépassent 10 % de l'ensemble de la production nationale.

■ 5 - Les principales productions régionales

I 5a - Les betteraves potagères

Production de betteraves potagères par région en 2018

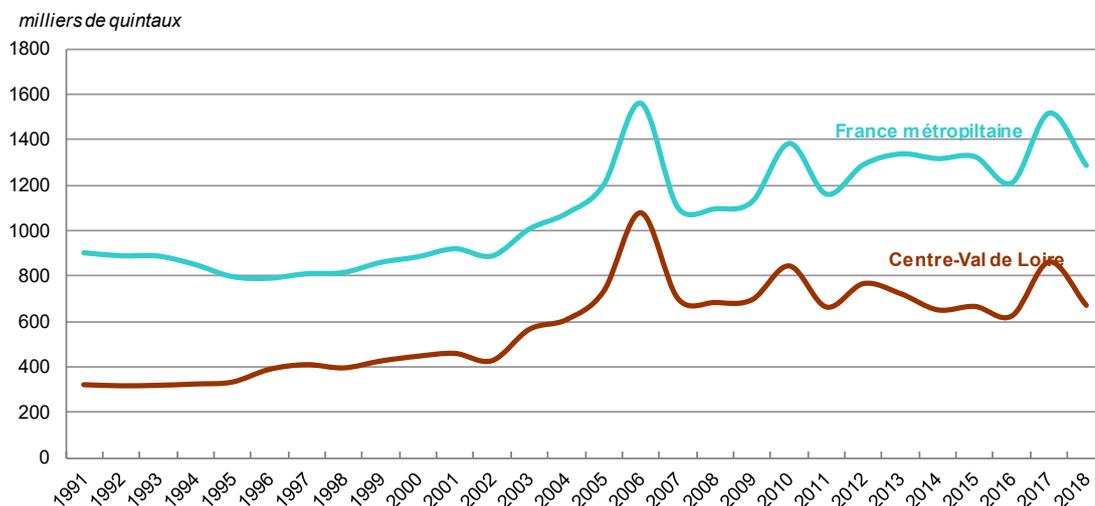


Source : Agreste, statistique agricole annuelle

Le Centre-Val de Loire est la 1^{re} région productrice de betteraves potagères avec la moitié de la production nationale, devant les Hauts-de-France et la Normandie. Le département du Loiret cultive près de 90 % de la production régionale.

L'évolution de la production régionale épouse quasiment l'évolution nationale. Depuis 1996, la tendance est haussière jusqu'au pic de 2006. Depuis, une quasi-stabilité s'est installée.

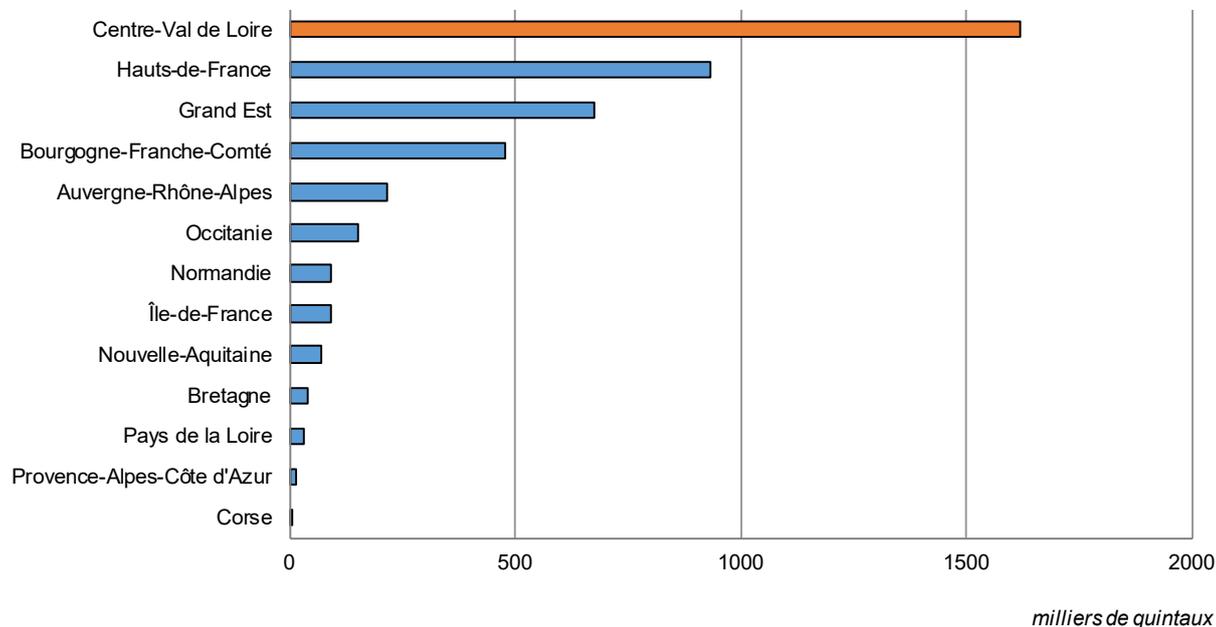
Évolution de la production de betteraves potagères en Centre-Val de Loire et en France métropolitaine de 1991 à 2018



Source : Agreste, statistique agricole annuelle

I 5b - Les oignons de couleur

Production d'oignons de couleur par région en 2018

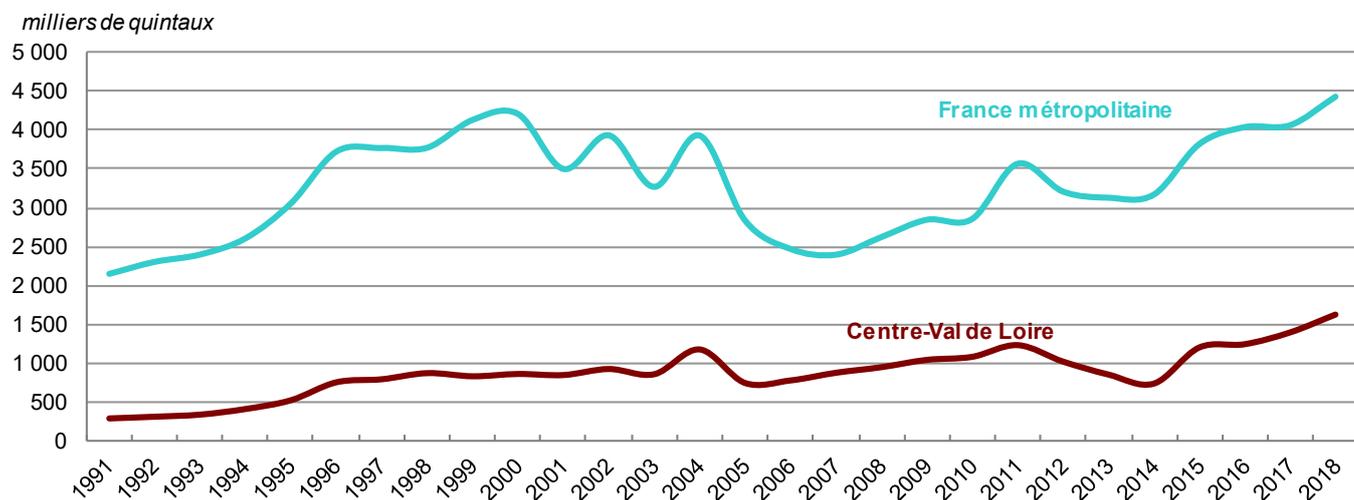


Source : Agreste, statistique agricole annuelle

Le Centre-Val de Loire est la première région productrice d'oignons de couleur avec 31 % de la production nationale, devant les Hauts-de-France. Près de la moitié de la production régionale se situe dans l'Eure-et-Loir.

Dans la région, la production a progressé rapidement jusqu'en 2004 pour stagner pendant les 10 années suivantes. Elle est repartie à la hausse à partir du point bas de 2014 pour atteindre un niveau historique en 2018 avec une production de plus de 1 600 milliers de quintaux. Le Centre-Val de Loire produit pratiquement six fois plus d'oignons qu'en 1991. Pendant cette période, la France métropolitaine a doublé la sienne

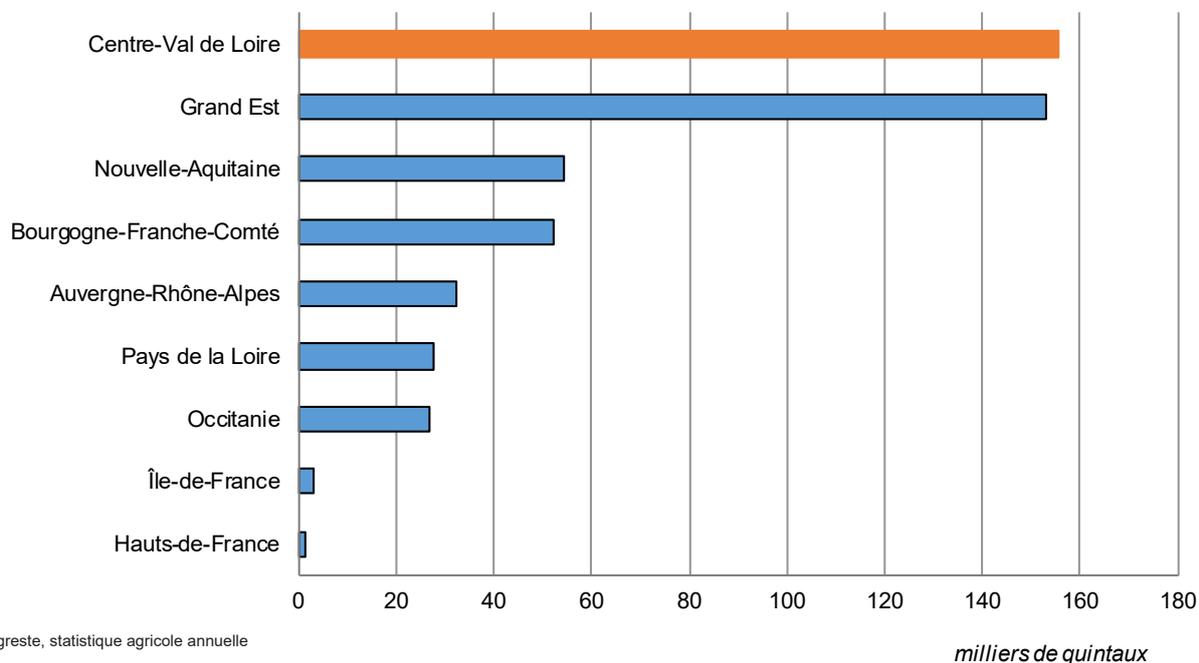
Évolution de la production d'oignons de couleur en Centre-Val de Loire et en France métropolitaine de 1991 à 2018



Source : Agreste, statistique agricole annuelle

I 5c - Les lentilles

Production de lentilles par région en 2018

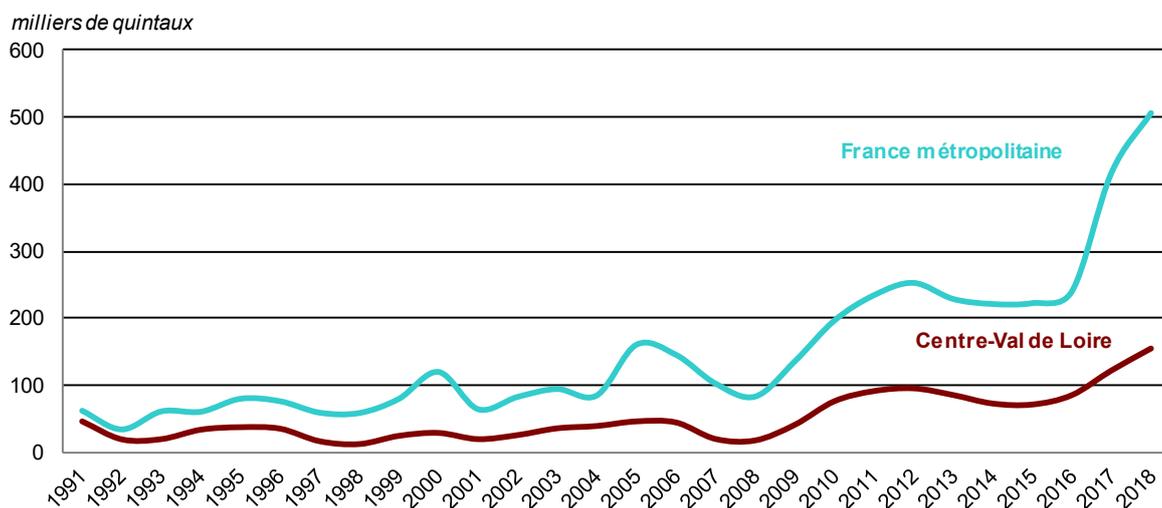


Le Centre-Val de Loire est la première région productrice de lentilles avec 31 % du volume total en 2018. Cette production se localise principalement dans l'Indre et le Cher.

D'une année à l'autre, les productions régionale et nationale sont fluctuantes, mais avec une tendance nettement haussière depuis 2008 avec une accélération de cette augmentation au cours des deux dernières années. La lentille verte du Berry bénéficie d'une IGP et d'un label.

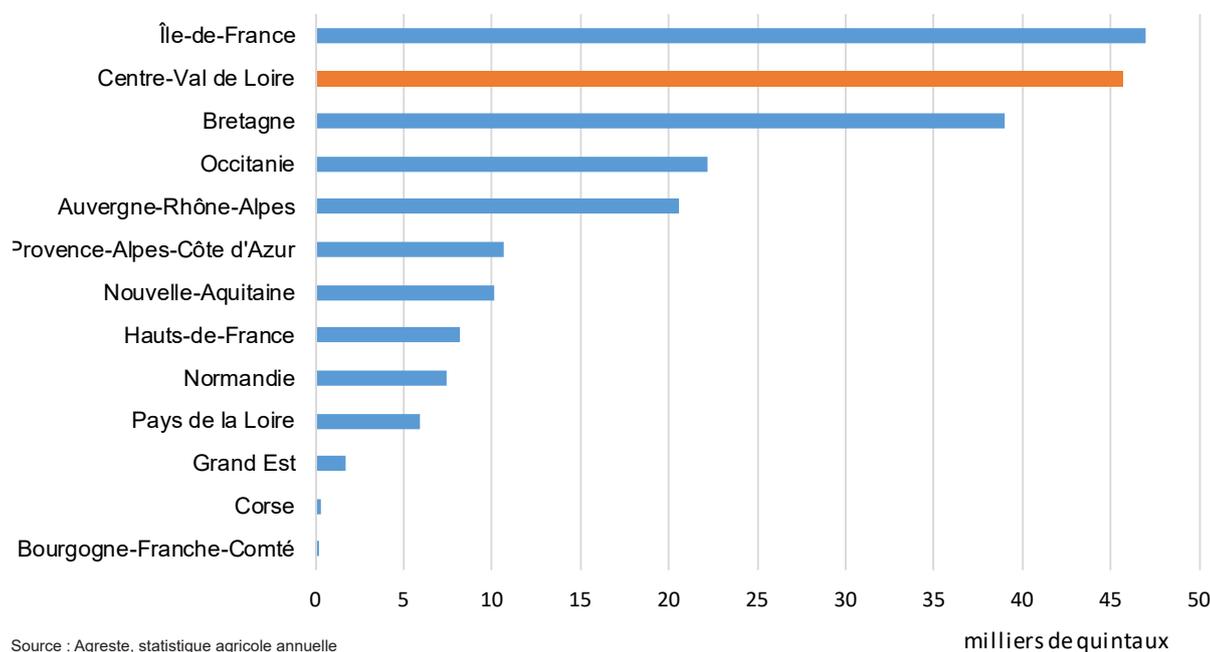
De 1991 à 2018, la production régionale de lentilles a été multipliée par 3,5. Pendant cette période, au niveau national, le volume de production a été multiplié par plus de 8 par rapport à 1991.

Évolution de la production de lentilles en Centre-Val de Loire et en France métropolitaine de 1991 à 2018



I 5d - Le persil

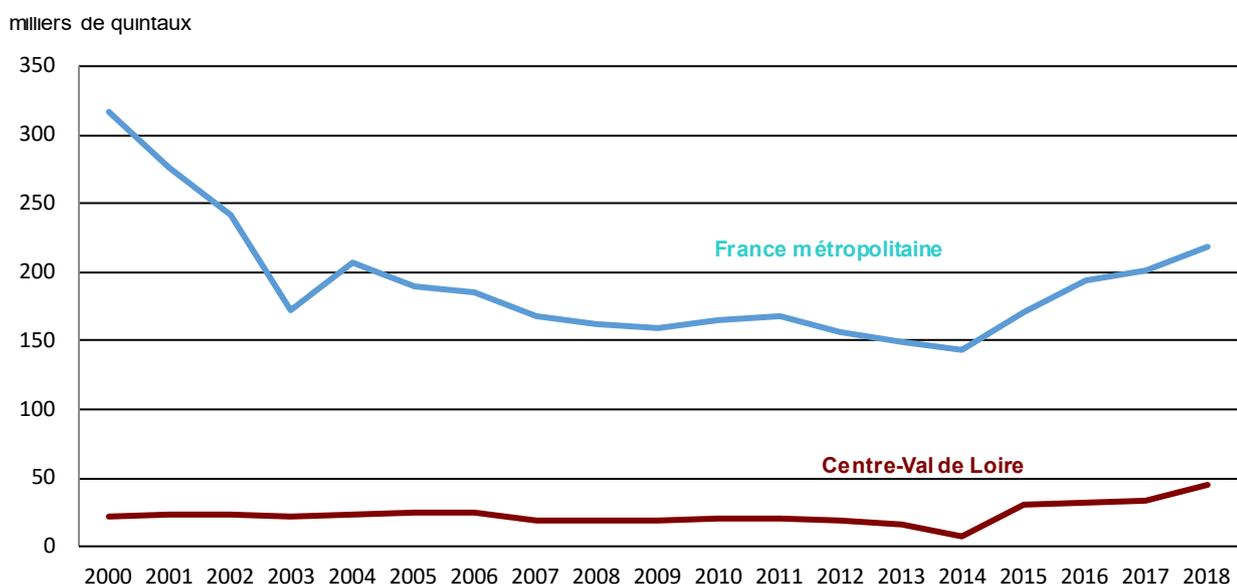
Production de persil par région en 2018



Le Centre-Val de Loire est en deuxième position, devancé par l'Île de France. Il est cultivé dans le département de L'Eure-et-Loir et du Loiret. Depuis le point bas de 2014, la production a augmenté fortement pour atteindre un niveau record de 44 millions de quintaux en 2018.

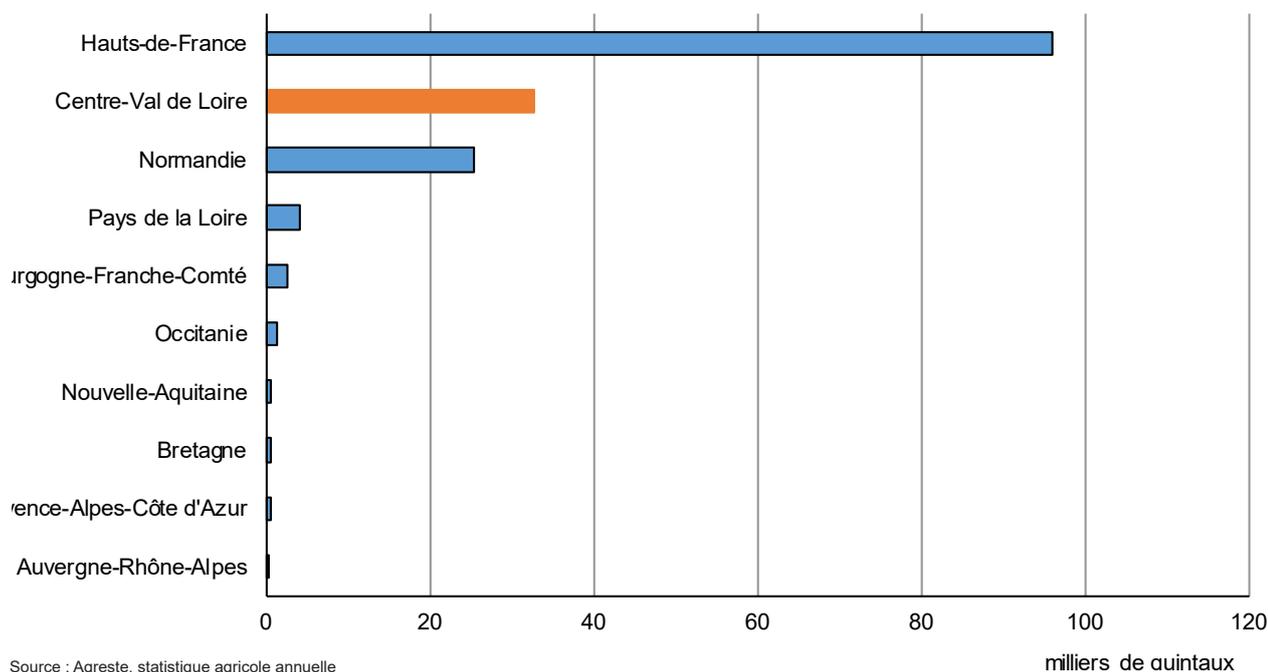
Par contre, la production de la France métropolitaine au cours des 18 dernières années a diminué de près d'un tiers malgré une reprise depuis 4 ans.

Évolution de la production de persil en Centre-Val de Loire et en France métropolitaine de 2000 à 2018



I 5a - Les salsifis

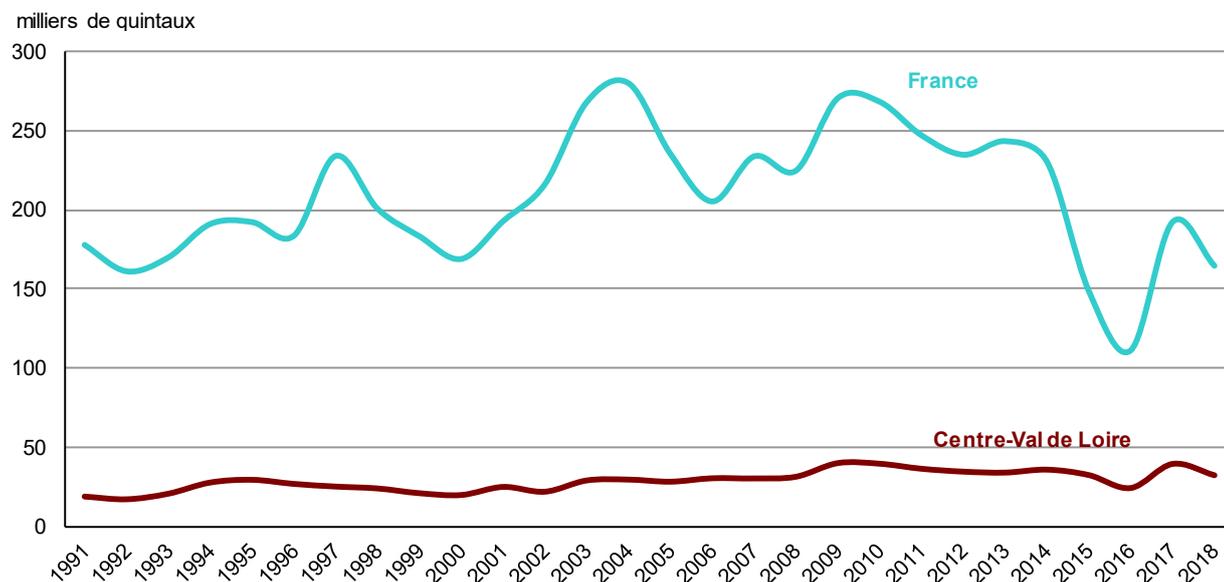
Production de salsifis par région en 2018



Le Centre-Val de Loire est le 2^e producteur de salsifis avec 20 % de la production nationale en 2018 loin derrière les Hauts-de-France, principale région productrice. Le Loiret assure plus des 2 tiers de la production régionale.

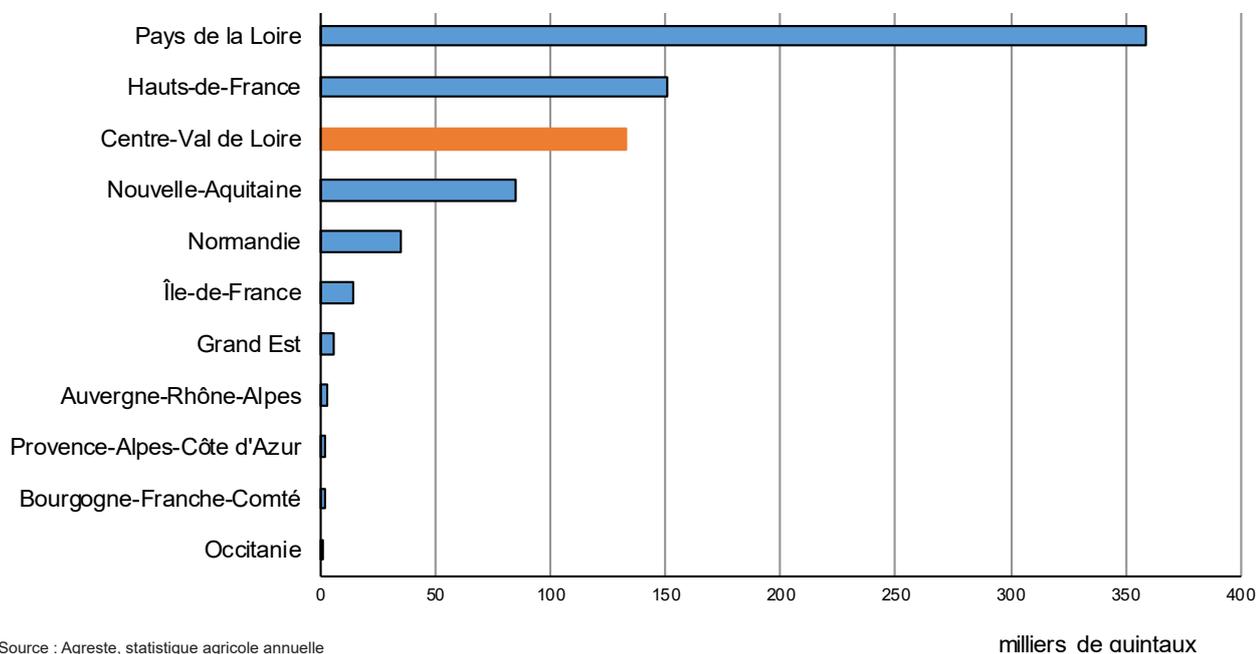
Entre 1991 et 2018, cette production a gagné 71 % en Centre-Val de Loire, alors qu'elle s'est contractée de 8 % au plan national.

Évolution de la production de salsifis en Centre-Val de Loire et en France métropolitaine de 1991 à 2018



I 5f - Les champignons cultivés

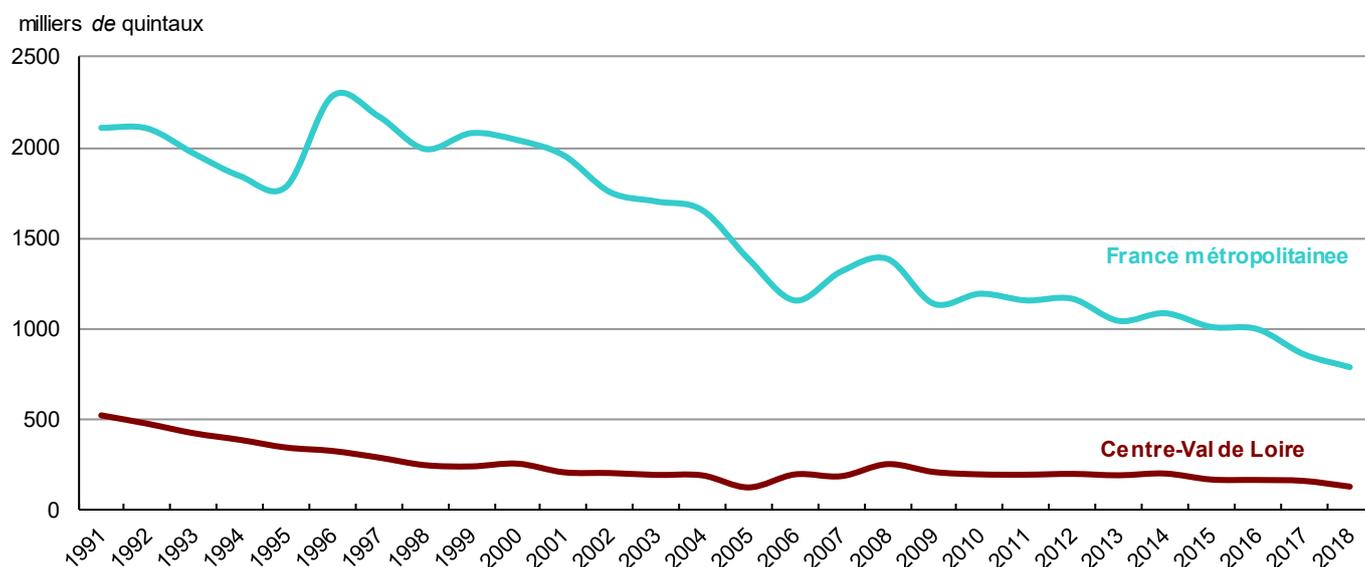
Production de champignons cultivés par région en 2018



Avec 17 % de la production nationale, le Centre-Val de Loire est la troisième région productrice de champignons cultivés derrière les Pays de la Loire (avec la moitié de la production) et les Hauts de France. L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher produisent pratiquement la totalité de la récolte régionale.

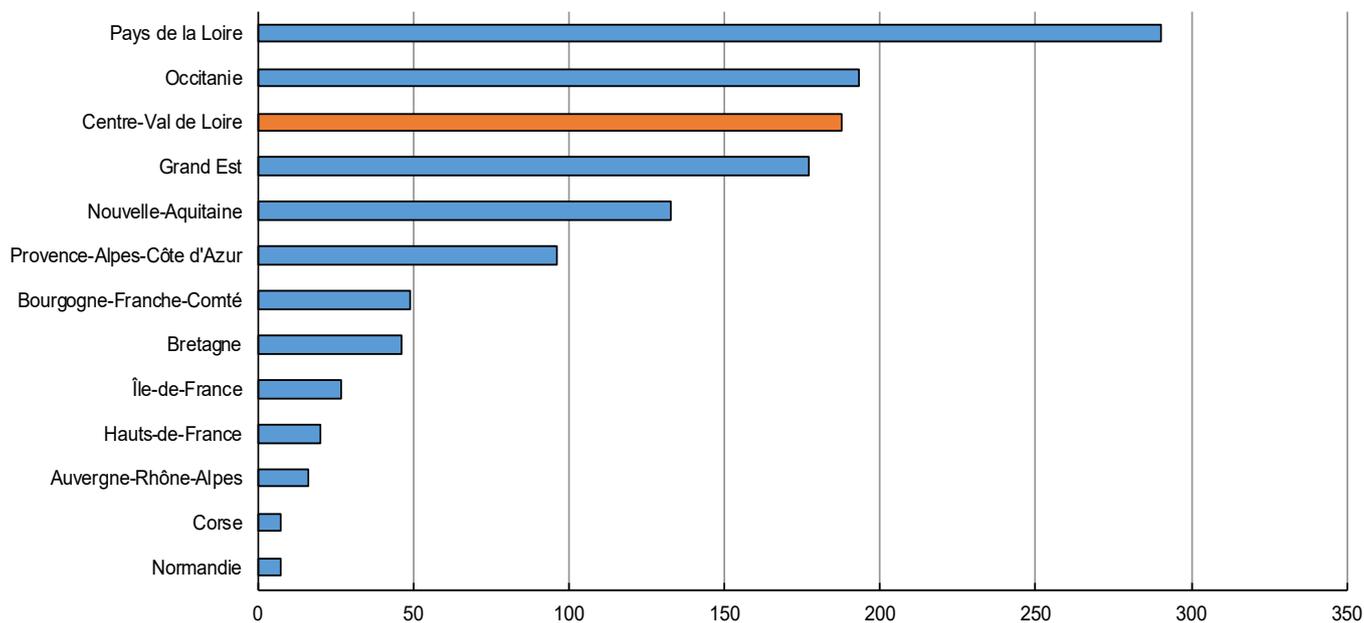
Depuis 1991, la production régionale s'est effondrée perdant les trois quarts de son volume pour une diminution des deux tiers au niveau national.

Évolution de la production de champignon cultivés en Centre-Val de Loire et en France de 1991 à 2018



I 5g - Les concombres

Production de concombres par région en 2018



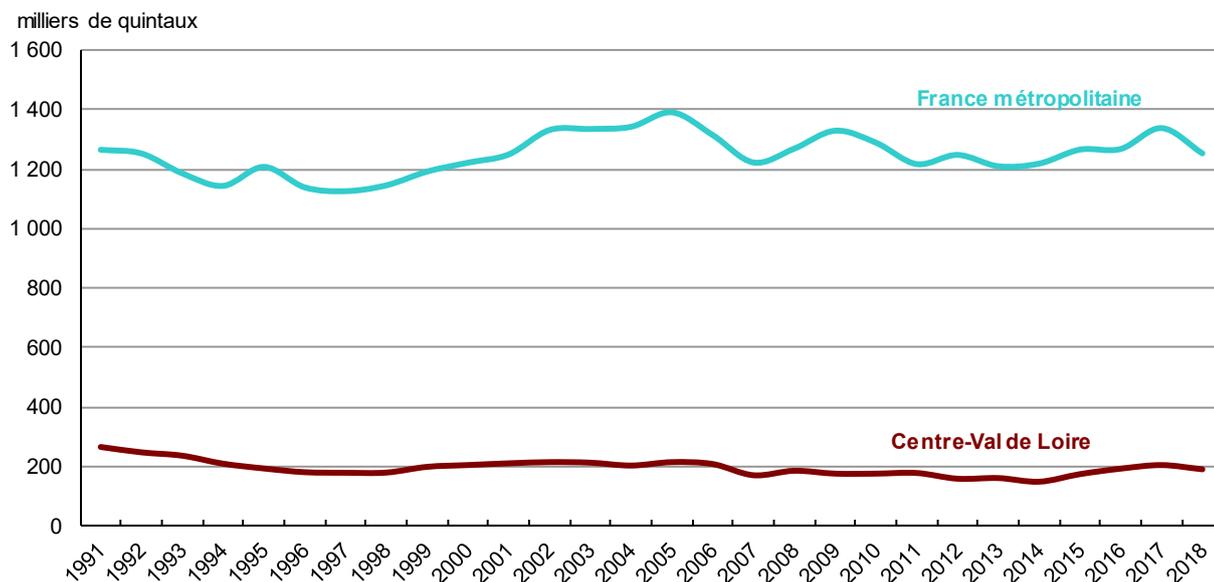
Source : Agreste, statistique agricole annuelle

milliers de quintaux

Le Centre-Val de Loire est la 3^e région productrice de concombres avec 15 % de la production nationale, devancée par les Pays de la Loire (23 % de la production nationale) et l'Occitanie. La production du concombre est une spécialité du Loiret responsable de près de 90 % de la production régionale.

Entre 1991 et 2018, la production a diminué de 29 % dans la région alors qu'elle est restée stable au plan national.

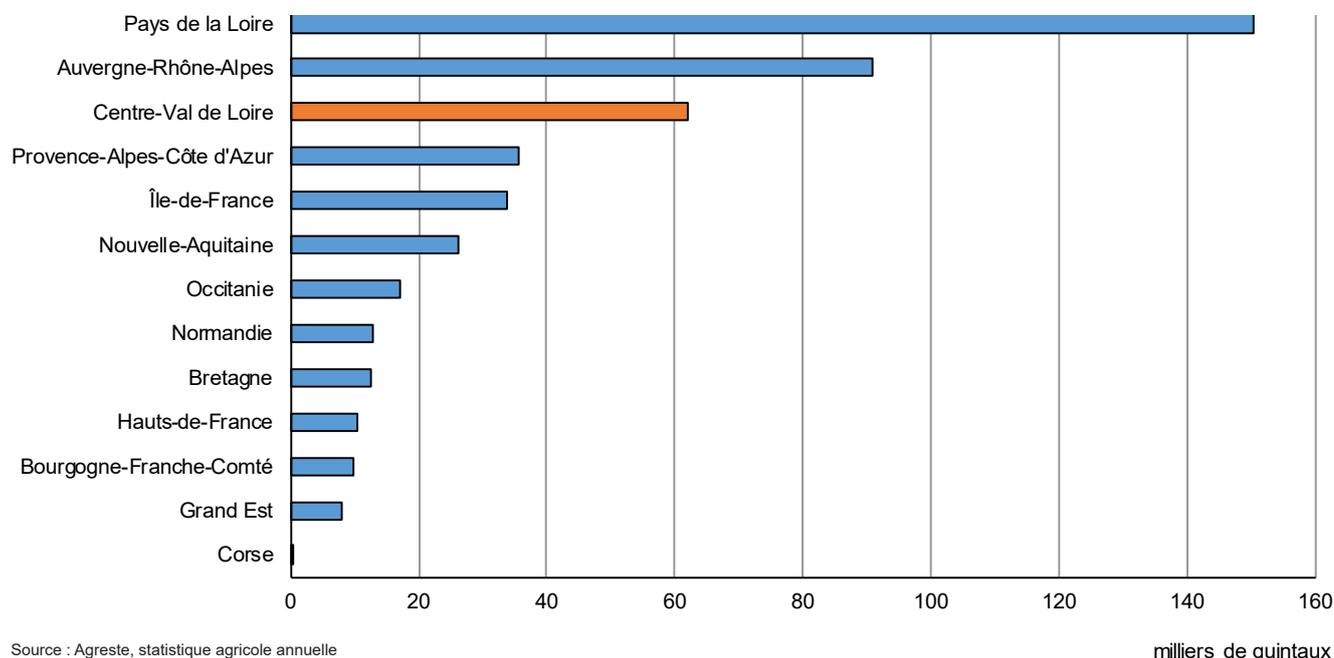
Évolution de la production de concombres en Centre-Val de Loire et en France métropolitaine de 1991 à 2018



Source : Agreste, statistique agricole annuelle

I 5h - Les radis

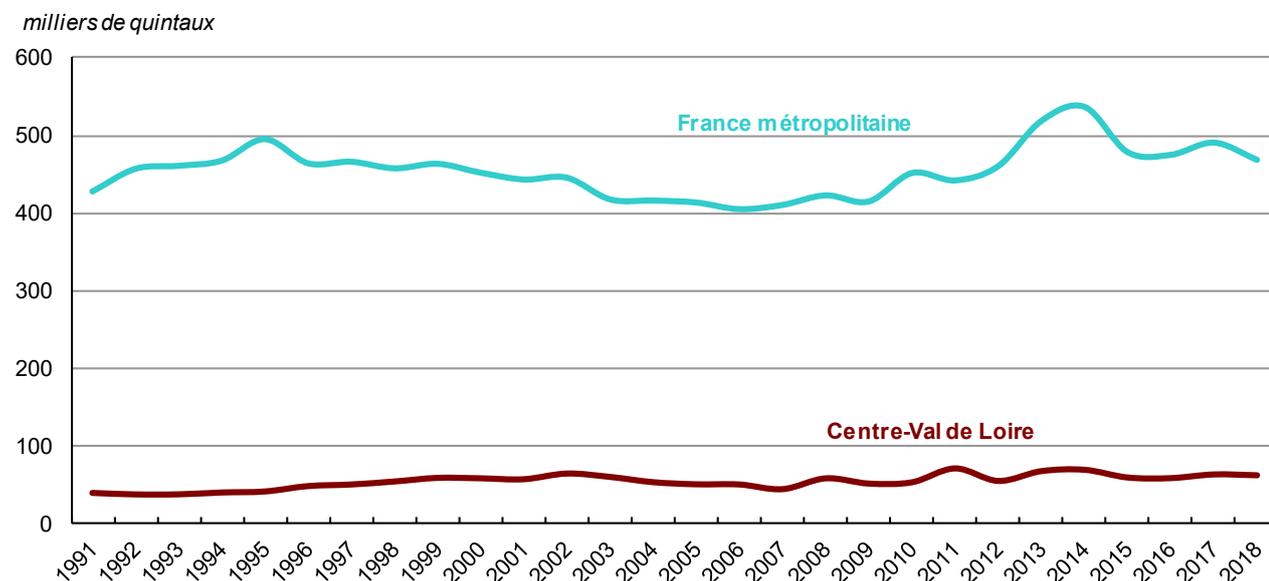
Production de radis par région en 2018



Avec 13 % de la production nationale de radis en 2018, la région Centre-Val de Loire se situe au 3^e rang des régions, derrière Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Le département du Loiret a le monopole de la production en Centre-Val de Loire.

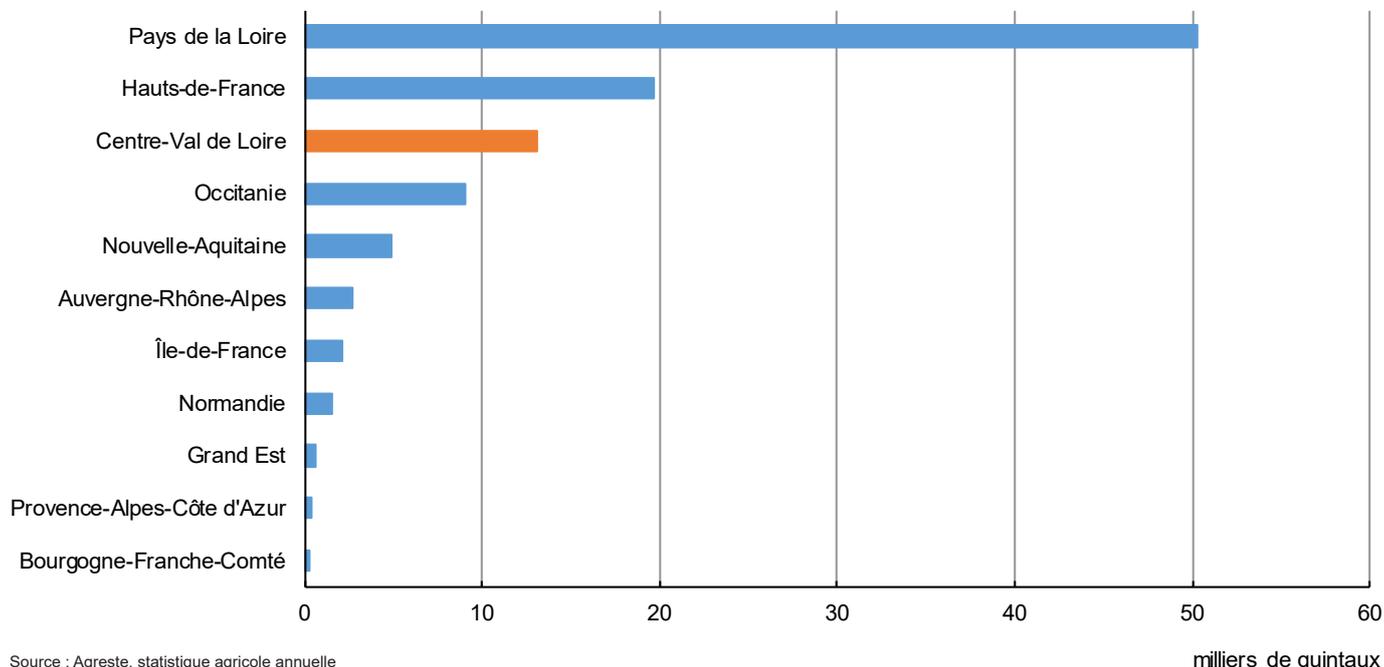
Depuis 1991, la production a augmenté de 54 % en Centre-Val de Loire, alors que la progression nationale s'est établie à 9 %.

Évolution de la production de radis en Centre-Val de Loire et en France de 1991 à 2018



I 5i - Les haricots secs

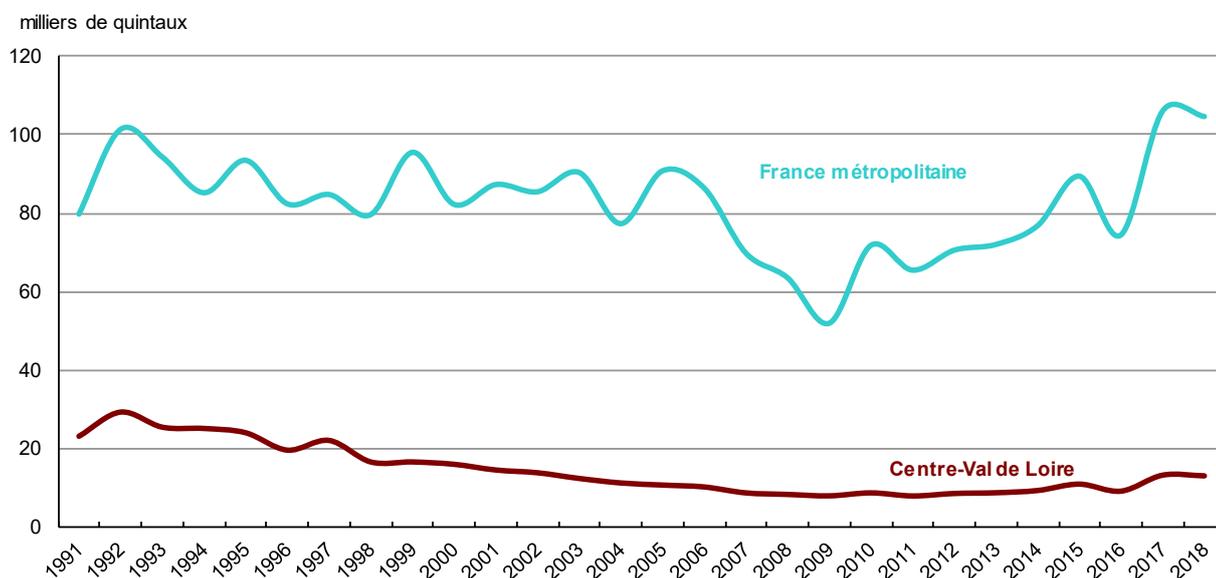
Production du haricots secs par région en 2018



Avec 12 % de la production nationale, le Centre-Val de Loire est la 3^e région productrice de haricots secs, après les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. Trois départements se partagent chacun un tiers de la production de la région : le Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loir et le Loiret.

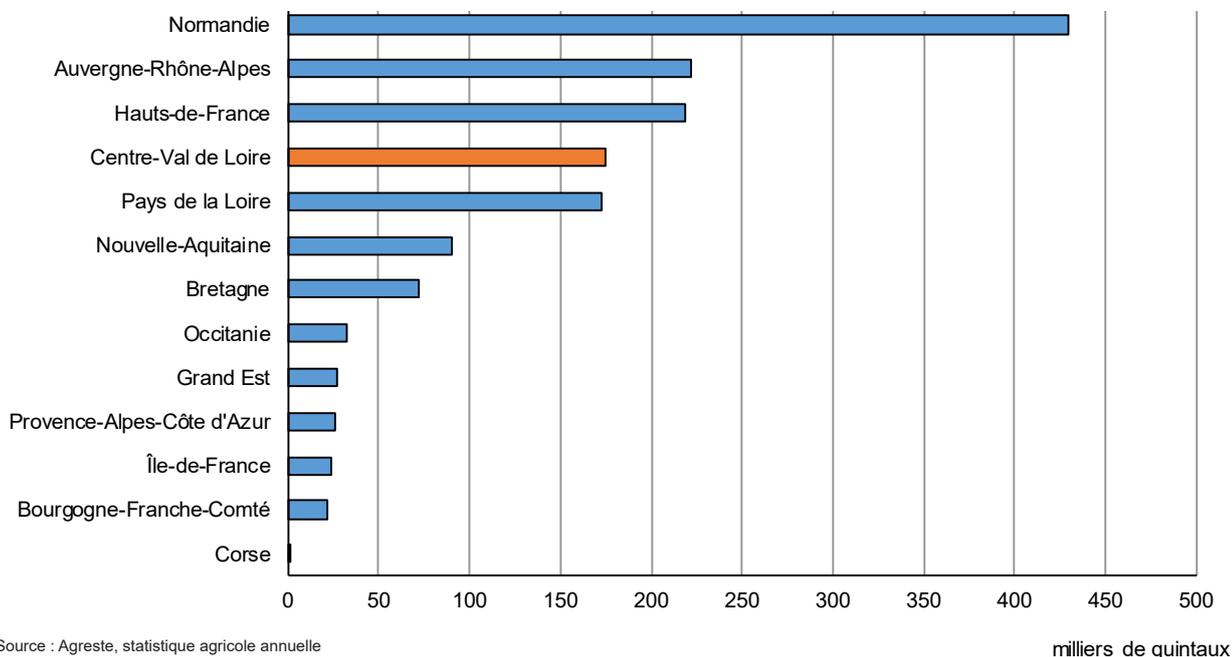
En 27 ans, cette production a reculé de 52 % en Centre-Val de Loire, alors que dans le même temps, elle a gagné 12 % au niveau national.

Évolution de la production de haricots secs en Centre-Val de Loire et en France de 1991 à 2018



I 5j - Les poireaux

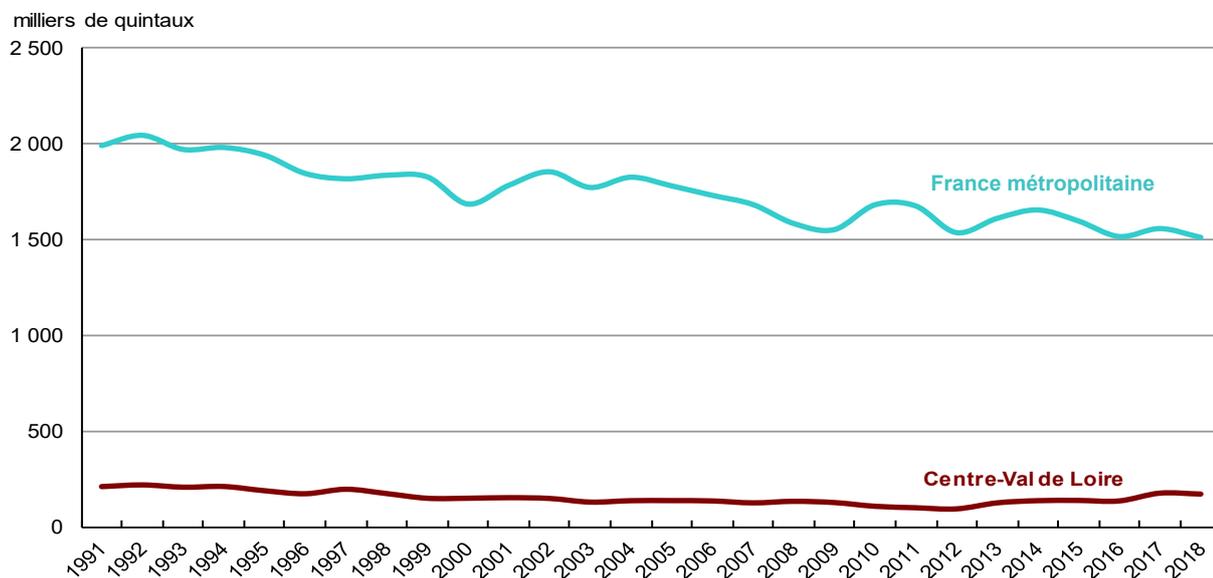
Production de poireaux par région en 2018



Le Centre-Val de Loire se classe en 4^e position pour la production de poireaux. Les principales régions productrices sont la Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. La production régionale est une spécialité du Loir-et-Cher.

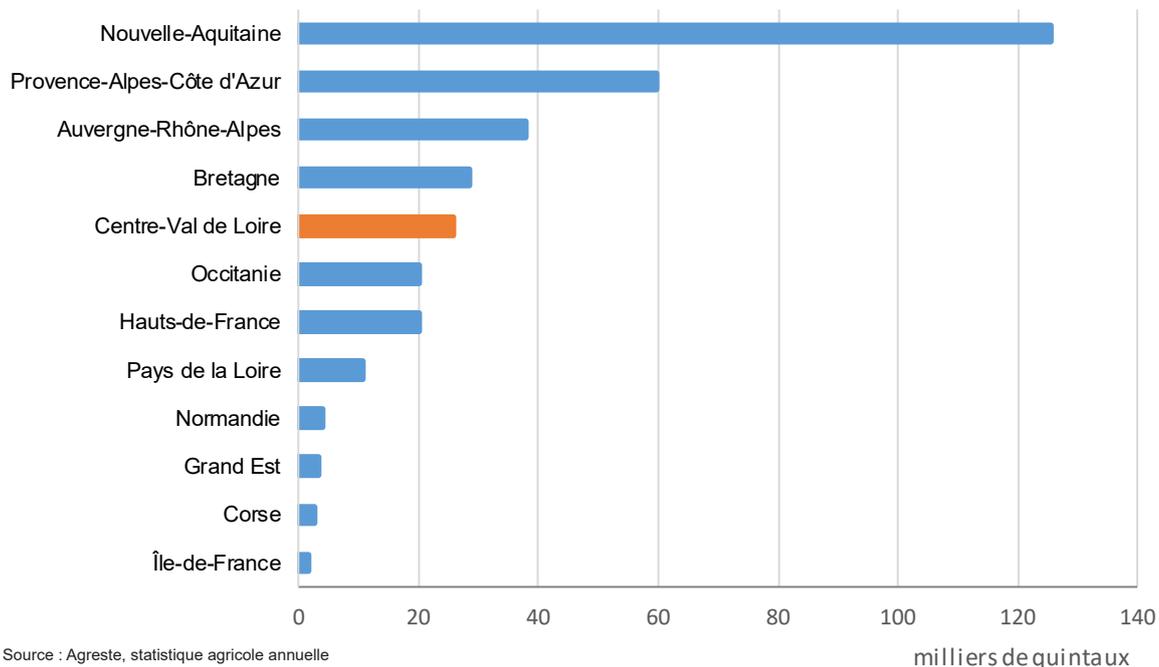
La tendance à la baisse est moins marquée dans la région (- 18 % en 27 ans) qu'au plan national où la production a perdu 24 % durant cette période. A partir de 2012, la production du Centre-Val de Loire est repartie à la hausse, contrairement au niveau national.

Évolution de la production de poireaux en Centre-Val de Loire et en France de 1991 à 2018



I 5k - Les fraises sous serre

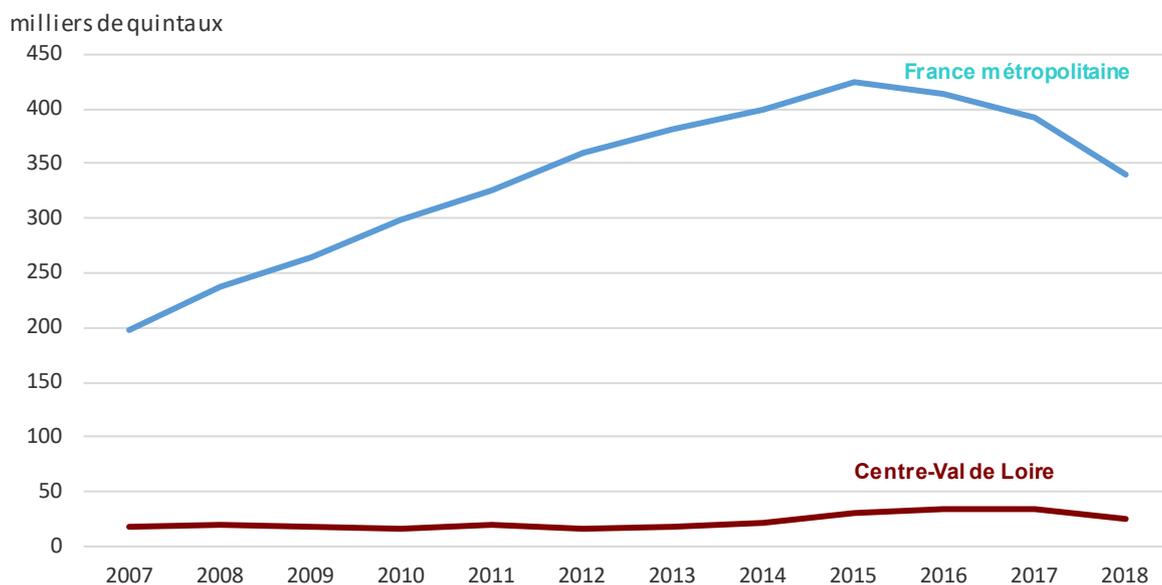
Production de fraises sous serre en 2018 par région



Le Centre-Val de Loire est la 5^e région productrice de fraises sous serre en France, avec près de 8 % du volume national. Le Loir-et-Cher cultive à lui seul 90 % de la production régionale.

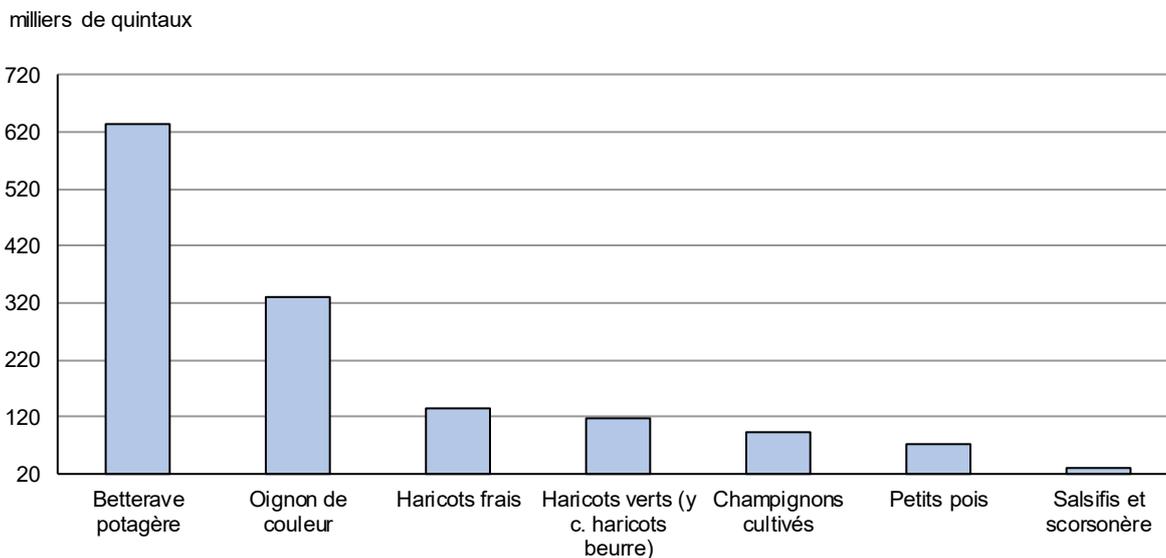
Entre 2007 et 2018, cette production s'est accrue de 41 % en Centre-Val de Loire, contre 71 % sur le plan national.

Évolution de la production de fraises sous serre en Centre-Val de Loire et en France de 2007 à 2018



I 5I - Les légumes transformés

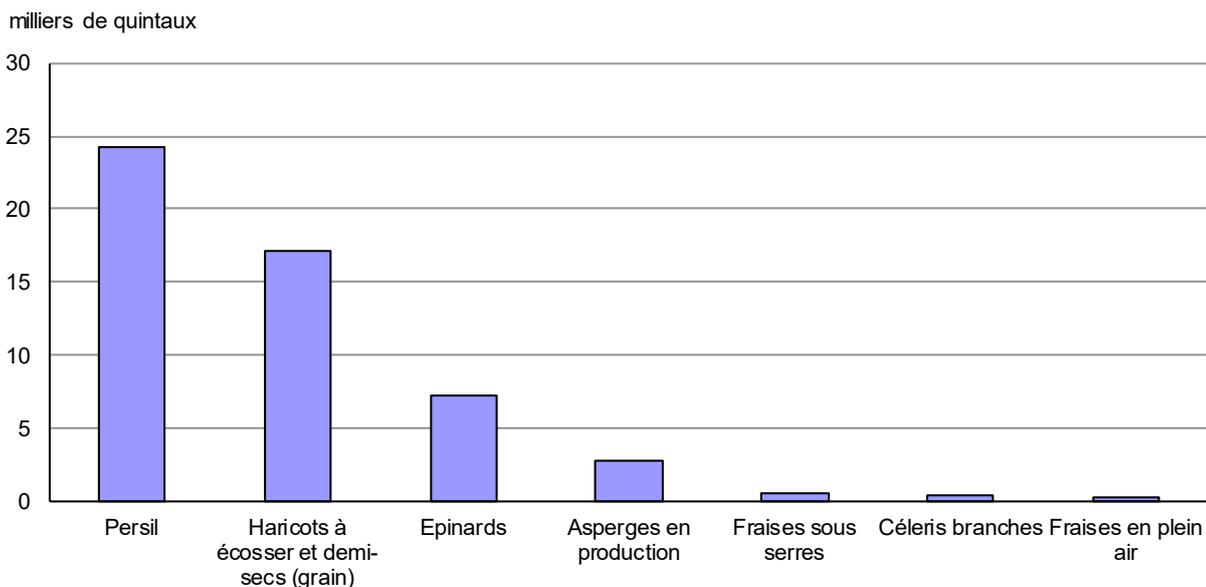
Production de légumes destinés à la transformation en Centre-Val de Loire en 2018



Source : Agreste, statistique agricole annuelle

La production de légumes destinés à la transformation est importante en le Centre-Val de Loire : elle représente près de 1 400 milliers de quintaux. Elle concerne essentiellement les betteraves potagères, les oignons de couleur, les champignons cultivés, les haricots verts (y c beurre) et les petits pois.

Production de légumes destinés à la transformation en Centre-Val de Loire en 2018

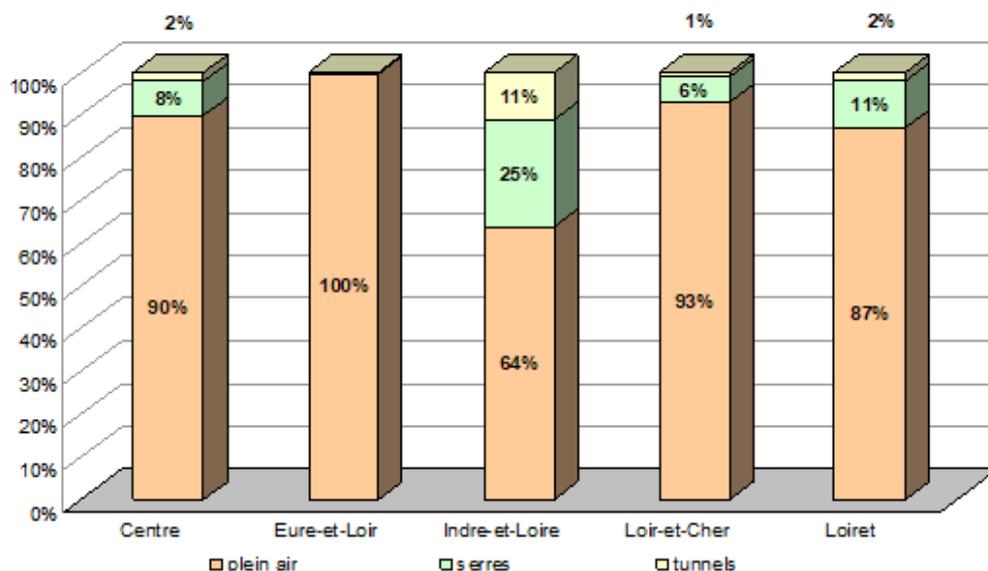


Source : Agreste, statistique agricole annuelle

Comme les carottes et les salsifis, les haricots à écosser, le maïs doux, et les épinards font également partie des légumes régionaux dont une partie de la production est dirigée vers la transformation.

■ 6 - Répartition des productions selon l'utilisation du sol

Répartition des productions de légumes selon l'utilisation du sol en Centre-Val de Loire

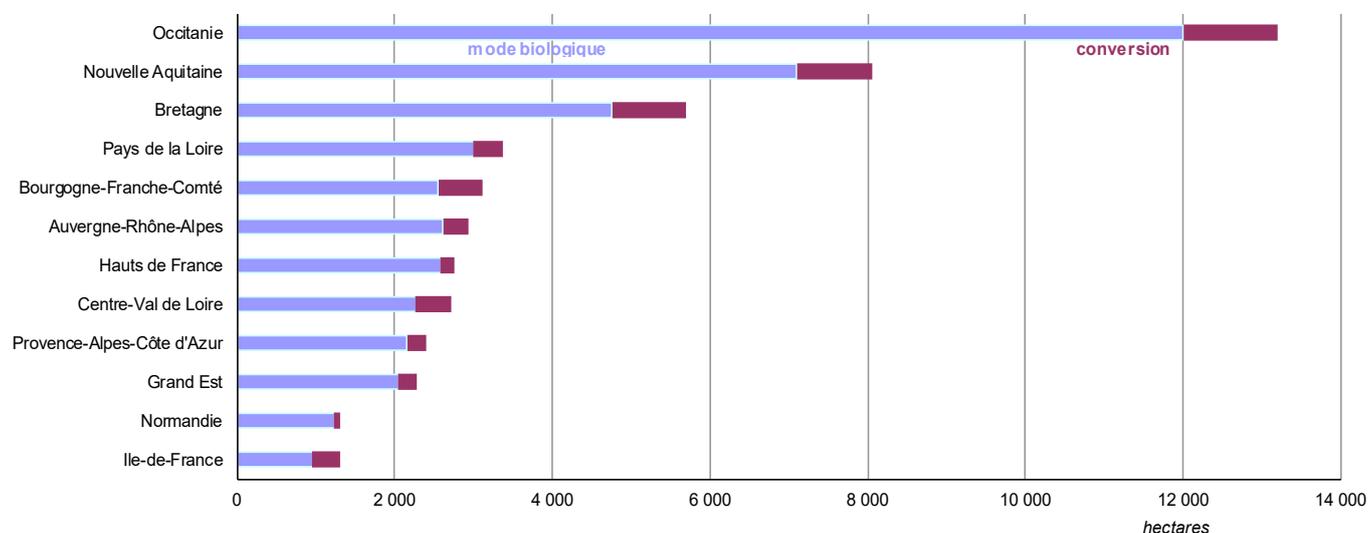


Source : Agreste, Enquête légumes 2005

Les productions de plein air sont largement majoritaires en Centre-Val de Loire. Seulement 8 % des légumes sont cultivés sous serres et 2 % en tunnels, les carottes essentiellement. Les productions sous serres sont localisées dans le Val-de-Loire, en Indre-et-Loire principalement. La production eurélienne est exclusivement en plein air.

■ 7 - Filière et agriculture biologique

Surfaces des légumes secs et frais en mode biologique et conversion en 2018 par région



Source : AgenceBio

Les surfaces de légumes en production biologique en 2018 par région.

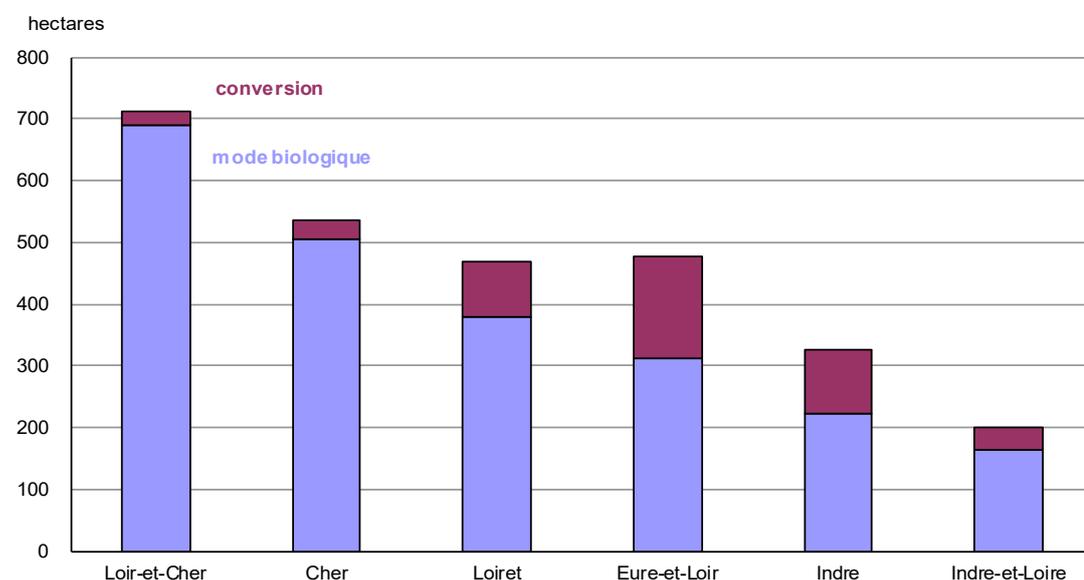
hectare	surface en mode biologique	surface en conversion	mode biologique + conversion
Auvergne-Rhône-Alpes	2 618	321	2 940
Bourgogne-Franche-Comté	2 552	560	3 112
Bretagne	4 761	932	5 692
Centre-Val de Loire	2 271	453	2 724
Grand Est	2 047	241	2 289
Hauts de France	2 586	176	2 762
Ile-de-France	959	348	1 307
Normandie	1 237	71	1 308
Nouvelle Aquitaine	7 105	953	8 058
Occitanie	12 005	1 191	13 196
Pays de la Loire	3 006	363	3 370
Provence-Alpes-Côte d'Azur	2 163	231	2 394

Source : AgenceBio

Avec 2 700 hectares de surface de légumes en culture biologique, soit 6 % de la superficie nationale, le Centre-Val de Loire est la 8^e région française pour ce mode de production.

Elle représente 8 % des superficies en conversion au niveau national.

Surfaces de légumes en mode biologique ou conversion en Centre-Val de Loire en 2018



Source : AgenceBio

Les surfaces de légumes en production biologique en 2018 par département

hectare	surface en mode biologique	surface en conversion	mode biologique + conversion
Cher	506	30	536
Eure-et-Loir	312	165	477
Indre	223	104	327
Indre-et-Loire	164	38	201
Loir-et-Cher	688	25	713
Loiret	378	91	469

Source : AgenceBio

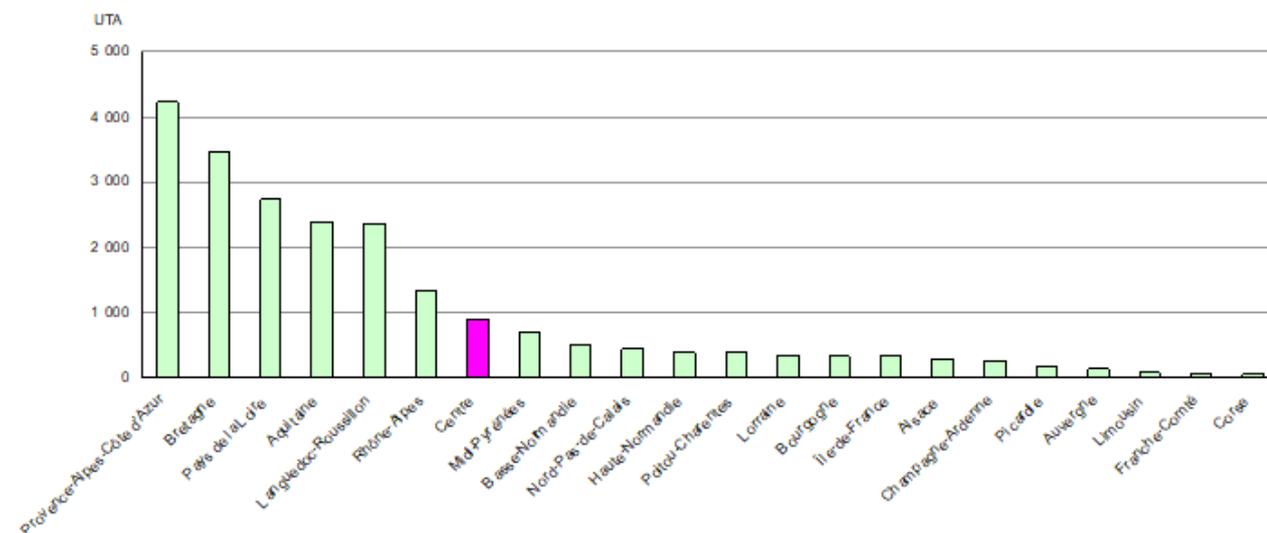
Les superficies en mode biologique sont localisées en Loir-et-Cher et dans le Cher. En revanche, les surfaces en conversion se situent en Eure-et-Loir et en Indre.

C - LA POPULATION AGRICOLE DE LA FILIÈRE

■ 1 - Main-d'œuvre

I 1a - Main-d'œuvre de l'Otex maraîchage

Main d'œuvre de l'Otex maraîchage par région en 2010



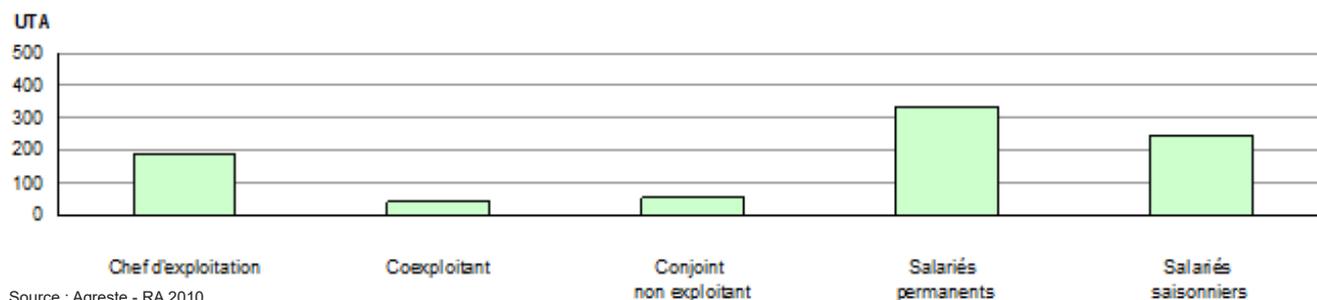
Source : Agreste - RA 2010

En 2010, l'Otex maraîchage emploie en moyenne 3,5 Unités de Travail Annuel (UTA) par exploitation en Centre-Val de Loire. La moyenne nationale s'élève à 3,6. Toutes Otex confondues, la main-d'œuvre représente 1,5 UTA par exploitation dans la région. L'activité de maraîchage est donc particulièrement pourvoyeuse d'emplois.

Les chiffres varient considérablement selon les régions. Dans les grandes régions légumières, on dénombre 7,1 UTA par exploitation en Bretagne, 5,8 dans les Pays de la Loire 3,9 en Aquitaine et 3,2 en Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

I 1b - Composition de la main-d'œuvre de l'Otex maraîchage dans la région

Composition de la main-d'œuvre de l'Otex maraîchage dans le Centre-Val de Loire

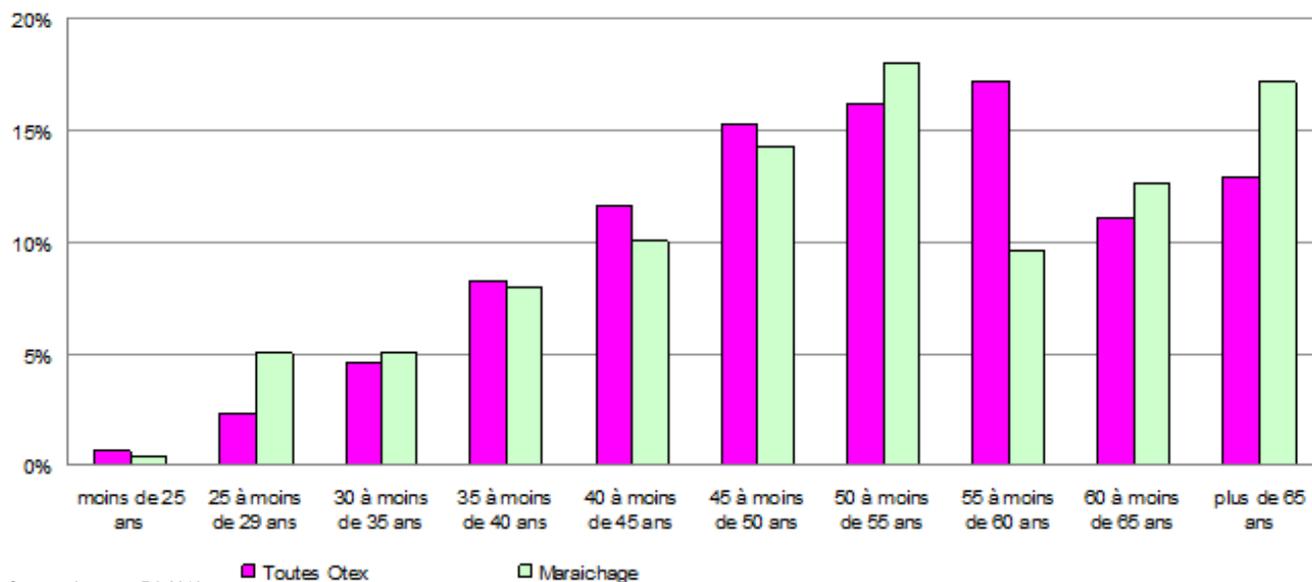


Source : Agreste - RA 2010

Les salariés (permanents et saisonniers) représentent, dans la région, 70 % de la main-d'œuvre de l'Otex. Les exploitations de ce secteur recourent fréquemment de l'emploi saisonnier.

■ 2 - Classes d'âge des chefs d'exploitation professionnelle

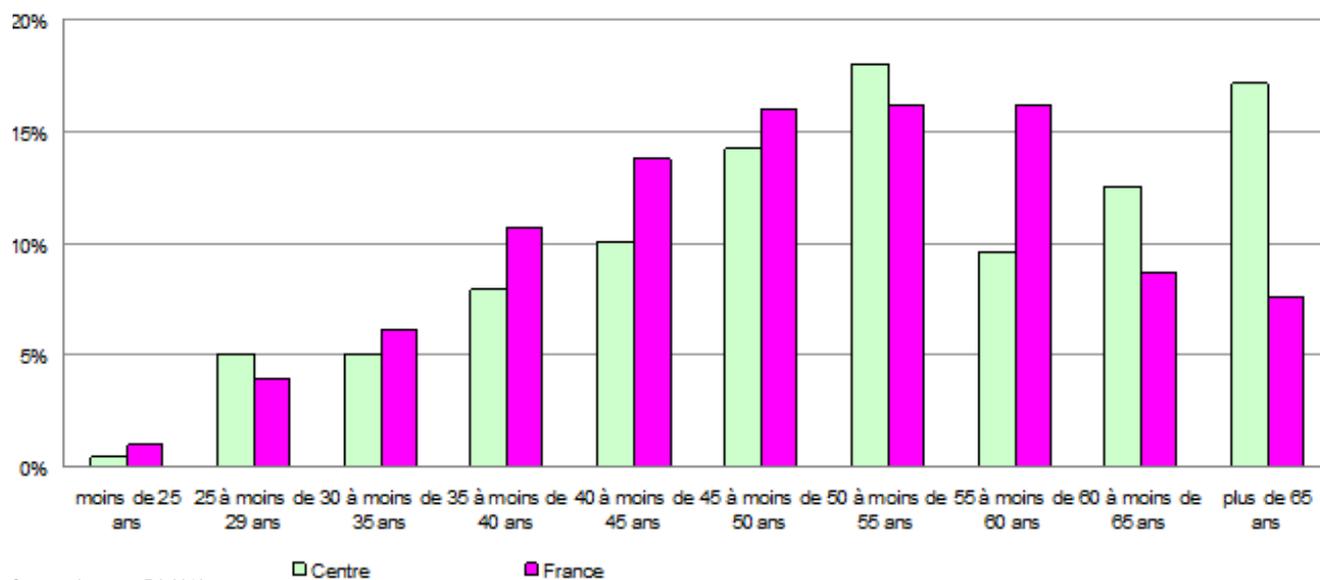
Structure par âge des chefs d'exploitation dans la région Centre-Val de Loire



En Centre-Val de Loire, en 2010, la moyenne d'âge des chefs d'exploitation de l'Otex maraîchage est la même que pour l'ensemble des chefs d'exploitation : 52 ans. La proportion de chefs de plus de 65 ans est néanmoins plus importante.

La moyenne nationale pour l'Otex maraîchage est de 49 ans. Les chefs d'exploitations de moins de 50 ans sont un peu plus nombreux que dans notre région.

Structure par âge des chefs d'exploitation de l'Otex maraîchage en Centre-Val de Loire et en France



D - LES DONNEES ECONOMIQUES DE LA FILIERE

■ 1 - Évolution de l'indice des prix à la production

L'évolution des prix à la production, est à la hausse, avec une augmentation de 31 % entre 2005 et 2019.

Évolution de l'indice des prix à la production des légumes frais de 2005 à 2019

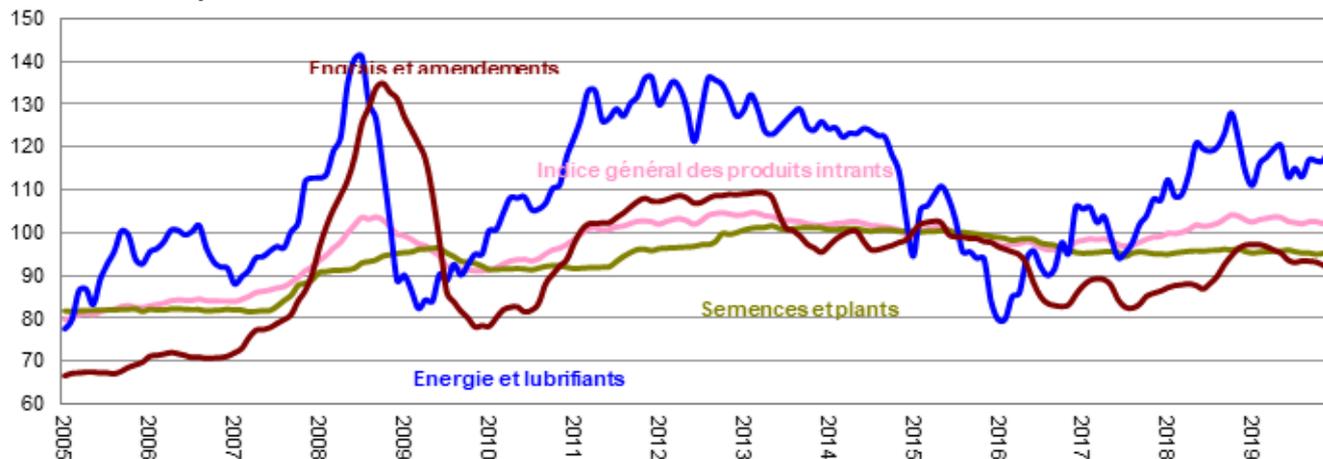
indice base 100 en moyenne annuelle en 2015



Source : Insee

■ 2 - Évolution de l'indice des prix des consommations intermédiaires

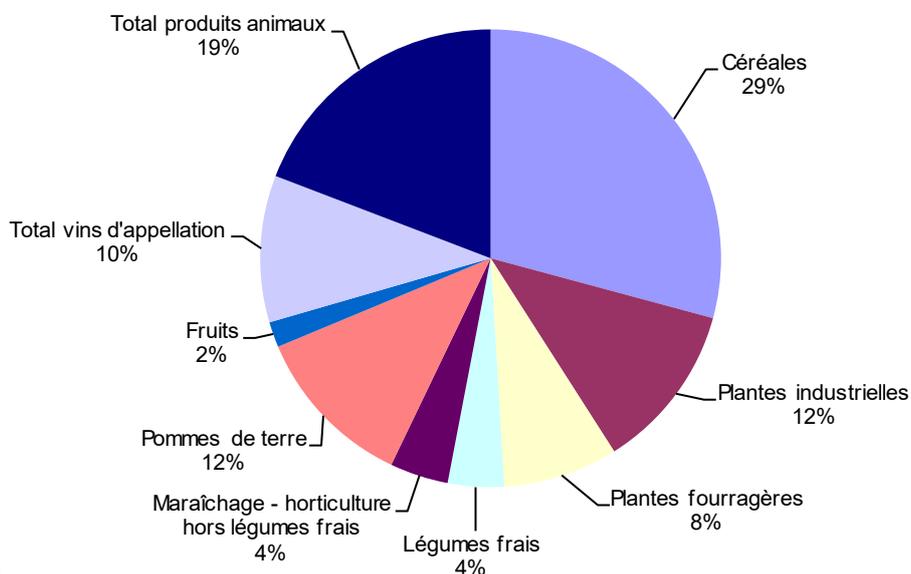
indice base 100 moyenne annuelle 2015



Source : Agreste

■ 3 - Valeur de la production de légumes frais

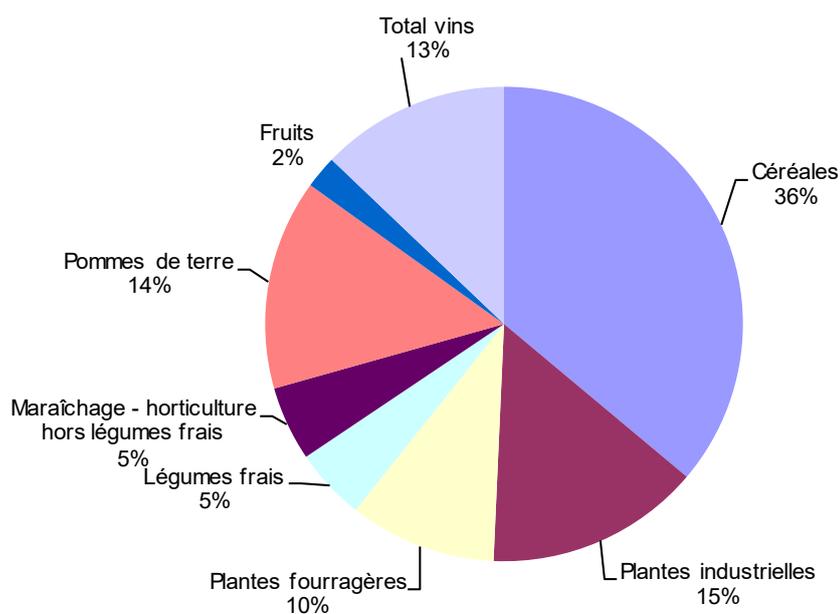
Répartition de la valeur de l'ensemble de la production régionale hors subventions en 2018



Source : Agreste, comptes 2018

Les légumes frais comptent pour 4 % dans l'ensemble de la valeur de la production de la branche agricole de la région et ne représentent que 5 % de la valeur de la production végétale régionale.

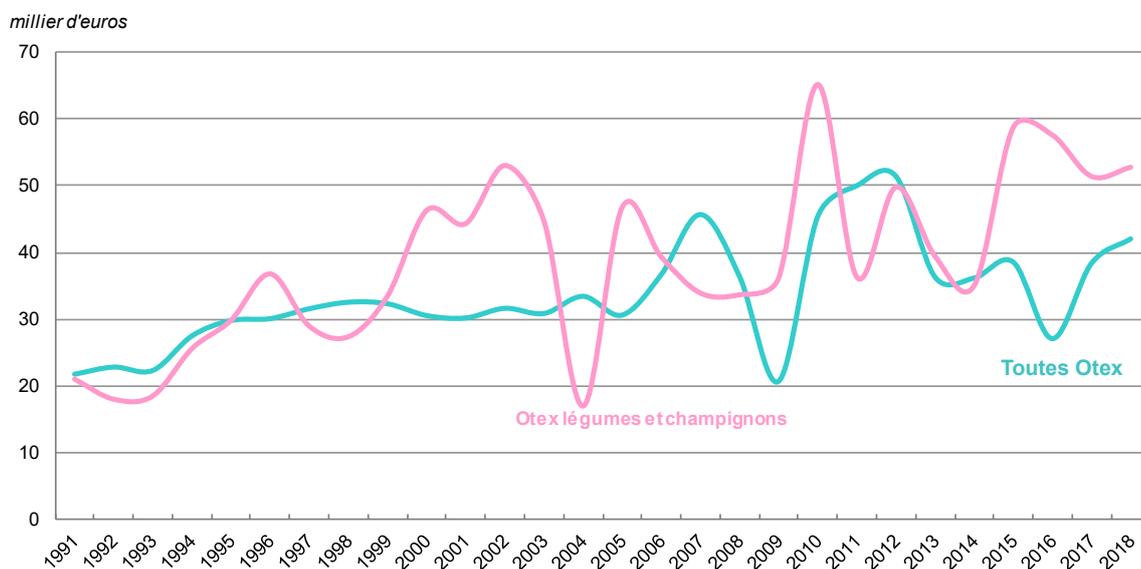
Répartition de la valeur de la production végétale régionale hors subventions en 2018



Source : Agreste, comptes 2018

■ 4 - Évolution des revenus

Évolution du revenu courant avant impôt (RCAI) par UTANS de 1991 à 2018 - France entière

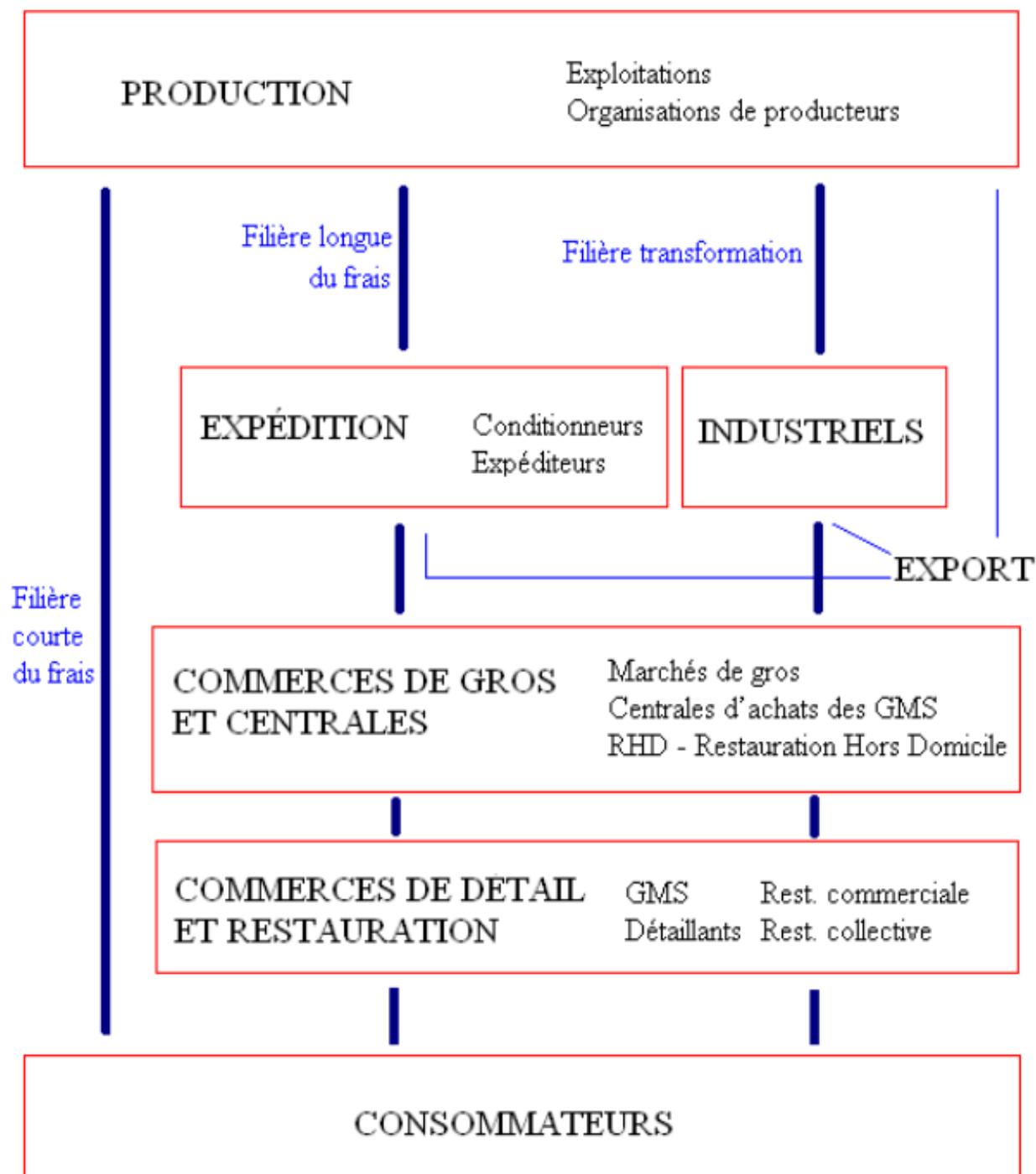


Source : Agreste, Rica

À partir de 2005, les revenus des agriculteurs, toutes Otex confondues, deviennent de plus en plus fluctuants.

Le revenu des producteurs de légumes a progressé, mais son évolution a été particulièrement erratique. Certains légumes ont traversé des périodes de crise.

E - ORGANISATION DE LA FILIERE EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

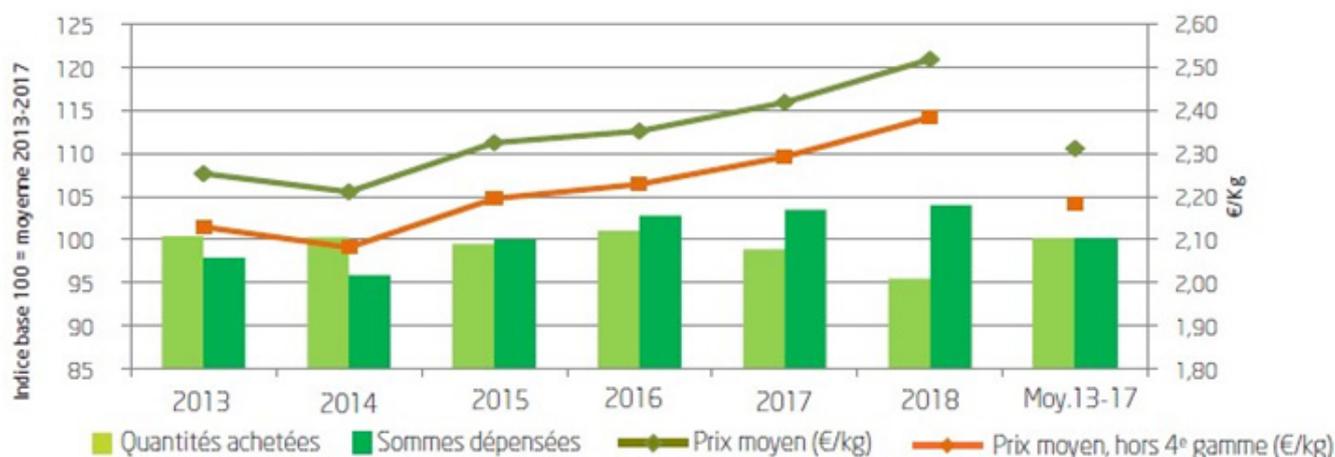


Source : Chambre Régionale d'Agriculture du Centre

Une partie de la commercialisation s'effectue via des organisations de producteurs. La filière transformation est également très présente dans la région.

F - CONSOMMATION DE LEGUMES PAR LES MENAGES

Évolution des achats de légumes en France



Source : Kantar World Panel, France Agrimer

Parts de marchés et prix moyens par circuit de distribution (total F & L frais, y.c. 4^e gamme)



¹ hors « internet »

² Enseigne à dominante marque propre (anciennement Hard-Discount)

³ Primeurs et grandes surfaces frais

⁴ Supérettes et enseignes généralistes de proximité

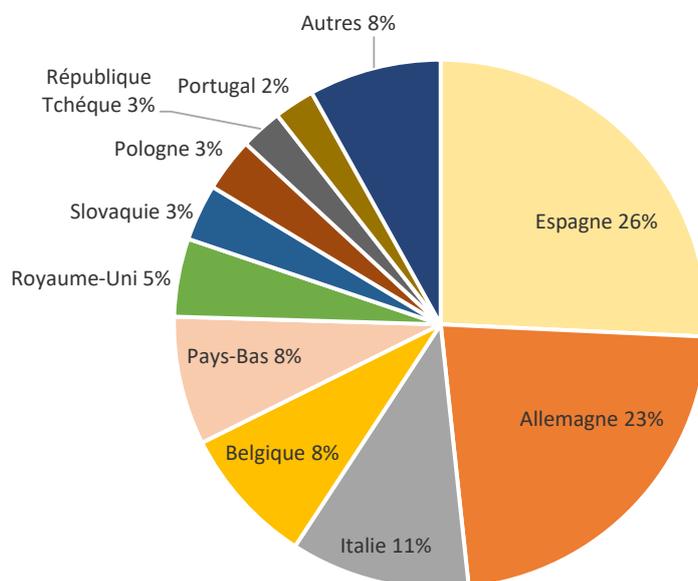
Source : Kantar World Panel, France Agrimer

Entre 2013 et 2016, le volume de légumes achetés par les ménages stagne puis diminue au cours des deux dernières années. Depuis 2014, la valeur de ces achats s'accroît en raison d'une augmentation des prix moyens au kg.

La part de marché des fruits et légumes frais des hypermarchés représente un tiers en valeur. À elle seule, la grande distribution (hyper et supermarchés) assure la moitié de cette commercialisation. Le volume des achats effectués en hard discount, sur les marchés et dans les commerces spécialisés est quasi-équivalente, avec un plus de 10 % chacun.

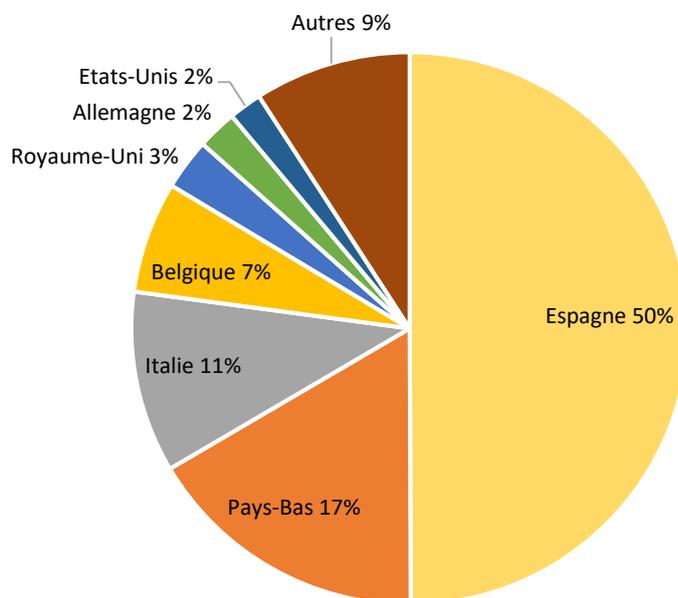
G - LES ÉCHANGES FRANÇAIS DE LÉGUMES

Exportations des légumes et melons, racines et tubercules de la région Centre-Val de Loire



Source : Douanes 2018

Importations des légumes et melons, racines et tubercules de la région Centre-Val de Loire



Source : Douanes 2018

En 2018, les exportations de légumes en valeur de la région Centre Val-de-Loire a été de 50 % supérieures aux importations.

L'Espagne et l'Allemagne achètent 49 % des exportations de la région. Quand aux importations de Centre-Val de Loire, celles-ci proviennent pour les deux tiers d'Espagne et des Pays-Bas.

NOTE METHODOLOGIQUE

Cette note méthodologique décrit les sources à l'origine des données présentées dans le dossier.

Statistique Agricole Annuelle (SAA)

Les données issues de la SAA sont relatives aux statistiques d'utilisation des terres et de production agricole : superficies, rendements, productions récoltées dans le domaine végétal, effectifs, poids ou productions moyennes et totaux pour les productions animales (viande, œufs, lait, volailles).

Chaque année, les services régionaux d'information statistique et économique établissent la Statistique Agricole Annuelle (SAA) : un état statistique se rapportant à la campagne agricole écoulée et donnant notamment : l'utilisation du territoire départemental ; la répartition des terres arables ; les superficies, rendements, productions récoltées pour la partie végétale ; les effectifs du cheptel, de la basse-cour et du clapier ; la production laitière et la production avicole.

La SAA est une opération de synthèse utilisant l'ensemble des informations disponibles sur un sujet donné. Ces informations se basent sur des résultats d'enquêtes, des évaluations d'experts, des données chiffrées fournies par des organismes techniques professionnels. Les résultats de la SAA conduisent à des données cohérentes dans le temps et dans l'espace, permettant, notamment, les comparaisons inter-annuelles et/ou inter-régionales.

Enquêtes Structure des exploitations agricoles – recensements agricoles

Les recensements agricoles fournissent des résultats détaillés sur la structure des exploitations agricoles. Les recensements ont eu lieu en 1979, 1988, 2000 et 2010.

Entre les recensements, les données relatives aux structures des exploitations agricoles sont actualisées à l'aide des enquêtes « Structure des exploitations ». Ces enquêtes par sondage, stratifié par département, ont été conduites en 2003, 2005 et 2007.

Ces enquêtes répondent à trois objectifs : connaître la structure des exploitations et mesurer son évolution ; connaître l'évolution des productions agricoles ; suivre la population agricole.

Toutes les exploitations agricoles identifiées lors du dernier recensement agricole sont concernées par l'enquête. L'enquête est organisée dans chaque région métropolitaine avec un plan de sondage spécifique par département.

Les résultats sont présentés selon deux ensembles : l'ensemble des exploitations agricoles et l'ensemble des exploitations agricoles professionnelles. L'exploitation agricole est une unité économique à gestion unique qui participe à la production agricole et répond à des critères de dimension.

L'exploitation agricole professionnelle satisfait à deux critères supplémentaires : sa dimension économique est supérieure à 8 UDE (Unités de dimension européenne), soit l'équivalent de 12 ha de blé. Elle doit aussi utiliser au minimum l'équivalent de 75 % de travail fourni par une personne occupée à plein temps pendant une année.

Pour ce dossier, les données issues des enquêtes Structure des exploitations concernent l'ensemble des exploitations agricoles professionnelles.

Enquête RICA

Mis en œuvre en France depuis 1968, le RICA est une enquête réalisée dans les Etats membres de l'Union européenne selon des principes et des règles communes.

Les données de base sont recueillies à partir d'une fiche d'enquête comprenant la comptabilité agricole de l'exploitation et d'autres données technico-économiques.

Cette enquête, réalisée par sondage stratifié par région et par Otex, permet d'analyser le fonctionnement micro-économique des exploitations agricoles et de suivre particulièrement l'évolution des charges, des résultats et des capitaux engagés dans ces exploitations.

L'enquête couvre l'ensemble des exploitations agricoles professionnelles au sens statistique, c'est-à-dire d'une dimension économique supérieure à 9 600 écus « 96 » (soit 12 ha équivalent blé) et employant au moins 0,75 UTA. La production des exploitations agricoles appartenant au champ de l'enquête représente 95 % du potentiel de production du secteur agricole.

Le recrutement des exploitations enquêtées se fait au niveau régional dans trois sous-échantillons correspondant à des modes de gestion différents.

Comptes de l'Agriculture

Les comptes de l'agriculture sont un prolongement des travaux de comptabilité nationale menés pour l'ensemble de l'économie. Ils visent à fournir une description spécifique et plus détaillée de l'activité agricole.

Ils présentent une analyse de la formation du revenu tiré de l'activité agricole. Pour chaque année, ils valorisent les ressources (valeur des différentes productions et des subventions) et les emplois (valeur des consommations intermédiaires, des charges financières et salariales).

Les comptes de l'agriculture concernent l'activité agricole (les activités liées à la forêt, la pêche et celles des industries agro-alimentaires ne font pas partie du champ). Outre la culture et l'élevage, la production de vin des coopératives viticoles est considérée comme une activité caractéristique des comptes de l'agriculture. Font également partie du champ les services annexes à l'agriculture : préparation des terres, protection des cultures, opérations de récolte, exploitation de

systèmes d'irrigation, taille des arbres fruitiers et des vignes, conduite des troupeaux, etc.

Les unités de base sont les exploitations agricoles (au sens de la statistique agricole, c'est-à-dire qui atteignent un certain seuil de dimension minimum), les coopératives viticoles, les entreprises de travaux agricoles (ETA), les coopératives d'utilisation du matériel en commun (CUMA) et les centres d'insémination artificielle (CIA).

Les indicateurs de revenu : RCAI

Les résultats reposent sur un nouveau système s'appuyant sur le Réseau d'Information Comptable Agricole (RICA). Ce système permet de mettre en cohérence les comptes de l'agriculture avec le RICA et ainsi, de disposer en même temps d'indicateurs d'évolution des revenus et de disparités selon les orientations technico-économiques des exploitations (Otex) ou les régions.

Ces indicateurs de revenu, basés sur le RICA, portent sur le champ des exploitations professionnelles, et sont le fruit d'une méthode d'actualisation des données, appliquée pour pallier le retard d'un an de la disponibilité des résultats du RICA.

Grâce à cette nouvelle méthode, il est aujourd'hui possible de suivre au niveau régional les évolutions et les niveaux de revenu pour la moyenne régionale et pour les principales Otex de la région Centre. Le nouveau système permet aussi des comparaisons inter-régionales pour une même Otex.



DOSSIERS THEMATIQUES DRAAF CENTRE-VAL DE LOIRE

Les dossiers thématiques de la DRAAF Centre-Val de Loire ont pour objectif de rassembler dans un même document l'ensemble des données mobilisables sur un thème particulier. Ils font appel à différentes sources tant internes au ministère de l'agriculture qu'externes. Egalement, ils auront pour vocation de présenter à terme les politiques publiques du domaine traité. Les dossiers sont régulièrement actualisés en fonction de la publication des données.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

Service régional de l'information statistique et économique

Cité administrative Coligny - 131, rue du faubourg Banner

45042 Orléans Cédex 1

Tél : 02.38.77.40.60

Courriel : srise.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr

Site : draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr

Photos : Check.Saidou@agriculture.gouv.fr ; Pascal.Xicluna@agriculture.gouv.fr