

Agreste Aquitaine

Analyses et résultats

Numéro 64 - novembre 2012



Conférence Vinitech-Sifel - 29 novembre 2012

Vins, fruits et légumes : l'Aquitaine en tête

Valorisant 200 000 hectares de terres agricoles, les 11 000 exploitations aquitaines spécialisées dans la production de vin, de fruits ou de légumes, présentes dans 1 500 communes contribuent à l'aménagement du territoire. Mais pas seulement. Par leur dynamisme, elles permettent à la région de truster les plus hautes marches des podiums, et ce dans plusieurs domaines.

Image, car une production majoritairement sous signe de qualité autorise l'Aquitaine à revendiquer la première place France entière pour l'AOP, la seconde pour l'IGP. Même constat pour le « bio » où le secteur est dans le tiercé de tête.

Économique, avec 4% de la valeur de la ferme France, sans oublier l'export, qui place le secteur comme premier contributeur à la balance commerciale extérieure de la région.

Social, par les 36 000 équivalents temps plein qu'il procure, soit 5% de l'emploi agricole France entière, qui positionne l'Aquitaine comme 1^{ère} région pour l'emploi agricole salarié, permanent, saisonnier ou externalisé.

D'ici dix ans, dans ce secteur, 2 500 postes de dirigeants et presque autant d'employés ou d'ouvriers seront à pourvoir. Compte tenu des atouts et des outils dont dispose la filière, il s'agit là d'une formidable opportunité pour les aquitains et un enjeu d'avenir pour l'Aquitaine.

Vigne, fruits et légumes : 15% de la surface agricole

Avec près de 202 000 hectares en 2010, la vigne, les cultures fruitières et les légumes couvrent 15% de la SAU régionale. La vigne totalise les deux tiers de cette surface. Vergers et cultures légumières se partagent à parts égales le tiers restant. En dix ans, la vigne et les fruits et légumes ont perdu 6% de leurs superficies. Le recul affecte plus particulièrement les cultures légumières (-19%), dans une moindre mesure la vigne (-6%). A l'inverse, les surfaces arboricoles ont progressé (+7%) avec notamment le développement des fruits à coque et des kiwis.

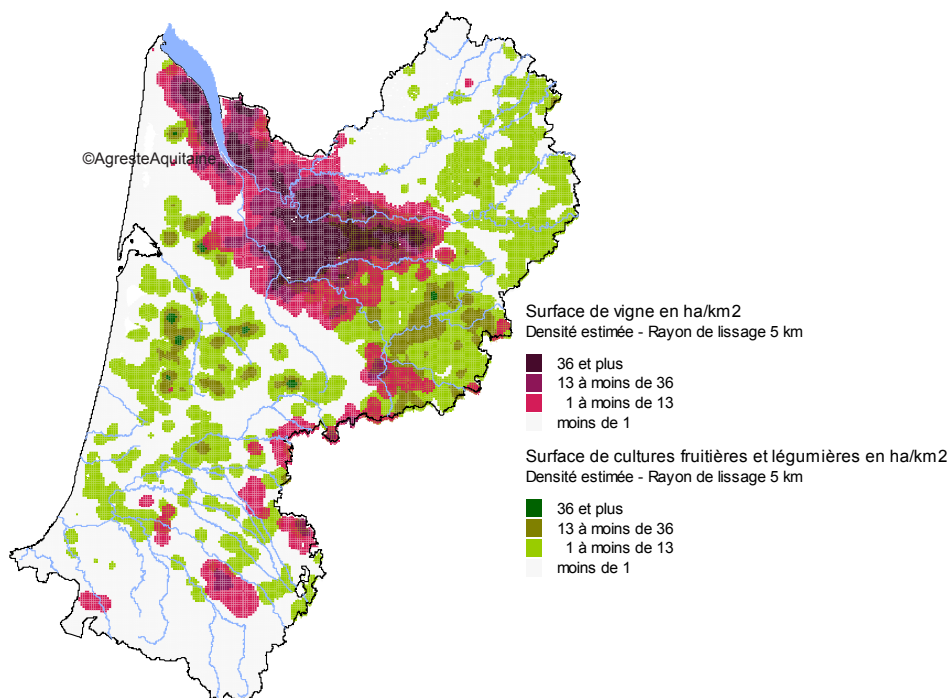
La vigne est très présente en Gironde (84% des surfaces viticoles). Réputée pour les grands vins classés du Bordelais, l'Aquitaine est aussi la terre

de vignobles originaux et typés, répartis sur tout le territoire.

Les vergers se concentrent en Lot-et-Garonne et Dordogne (88% des surfaces fruitières régionales). La prune d'Ente, culture ancestrale, est la première production avec plus de 12 000 hectares, suivie par la nuciculture (8 425 ha) et les pommiers (4 250 ha). L'Aquitaine est la première région française pour les vergers de pruniers, de kiwis et de noisetiers, et la seconde pour le verger de noyers.

Les cultures légumières, conduites de plus en plus comme les grandes cultures, se répartissent entre les Landes (la moitié des surfaces régionales), la Gironde et le Lot-et-Garonne (respectivement 21% et 18% des surfaces). L'Aquitaine est en tête des régions pour les surfaces développées en maïs doux (86% des surfaces françaises), carottes, asperges et fraises, et à la seconde place pour les haricots.

Vins, fruits et légumes présents sur tout le territoire



Source : SSP - Recensement agricole 2010

VINS, FRUITS ET LÉGUMES : 4% DE LA FERME FRANCE

Avec moins de 5% des surfaces agricoles nationales, l'Aquitaine représente 8% de la valeur de production de la ferme France. Ce bon résultat, elle le doit en grande partie à ses productions de vin et de fruits et légumes, qui pèsent à elles seules pour 4% de la valeur de production française.

Les exploitations spécialisées en viticulture, fruits ou légumes pèsent pour plus du quart de l'effectif aquitain (12 000 exploitations) et rassemblent moins du cinquième des surfaces agricoles régionales.

Passant de l'exploitation à l'entreprise agricole, ces filières se démarquent du reste de l'agriculture. En dépit de tailles différentes, elles revêtent des structures productives et des caractéristiques économiques relativement semblables.

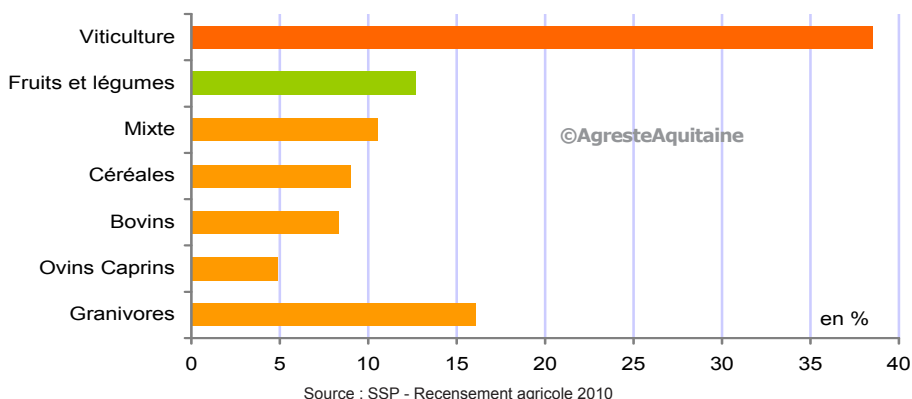
Des productions sous signe de qualité

L'Aquitaine a volontairement orienté son agriculture vers des productions de qualité. Ces dernières occupent une place prépondérante et essentielle dans l'économie régionale. Vins, fruits et légumes en sont les principaux contributeurs.

Des signes de qualité en lien avec le territoire...

Première région pour le nombre d'exploitations bénéficiant d'une Appellation d'Origine Protégée avec près de 9 000 viticulteurs, deuxième pour l'Indication Géographique Protégée grâce aux 1 200 producteurs de fruits et légumes, l'agriculture aquitaine monopolise les premières places sur le podium de l'excellence. Ces productions, attachées à des signes officiels de qualité territorialisés, « non délocalisables », sont

Vins, fruits et légumes : la moitié de la valeur de la ferme aquitaine



également porteuses d'image et participent à la renommée de la région.

Ou axés sur un mode de production

Au pied du podium, toutes filières confondues, l'Aquitaine occupait en 2010 la quatrième place en terme d'exploitations agricoles conduites en mode biologique, la huitième en terme de surfaces (3% de la SAU régionale). Ce résultat d'ensemble masque toutefois des disparités importantes.

Concernant la filière « vins, fruits et légumes », l'objectif de 6% des surfaces conduites sous un cahier des charges biologique pour 2012 est atteint, voire même dépassé. Au niveau national sur le segment du bio, l'Aquitaine se positionne au 1^{er} rang pour les surfaces fruitières, au 2^{ème} rang pour les légumes et au 3^{ème} rang pour la vigne.

Ces 900 producteurs pourraient, par un prompt renfort, voir rapidement leur effectif croître. Près de 750 viticulteurs ou producteurs de fruits et légumes déclaraient, en 2010, envisager une

conversion d'ici les cinq années à venir, apportant au passage près de 20 000 hectares de terres agricoles.

Qui privilégient les circuits courts

Se rapprocher du consommateur, c'est le choix fait par près de 11 000 exploitations agricoles d'Aquitaine.

Ces dernières commercialisent tout ou partie de leurs productions par le biais des circuits courts. Vente directe ou par le biais d'un seul intermédiaire, ce résultat place l'Aquitaine dans le quinté de tête avec près d'une exploitation sur quatre, contre une sur cinq dans le restant de l'hexagone.

Qu'elles soient viticoles ou productrices de fruits et légumes, ces exploitations se sont fortement investies dans la commercialisation en circuits courts. A elles seules, elles pèsent pour la moitié des effectifs régionaux en circuits courts.

Les deux tiers des vinificateurs en chais particuliers, soit 3 600, commercialisent ainsi près de 1,5 million d'hL de vin par ce mode. Le tiers d'entre eux pratique exclusivement la vente directe.

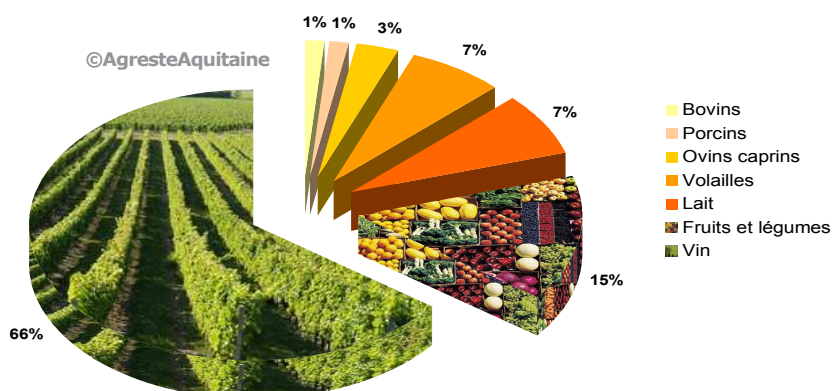
Pour ce qui est des productions concernées en dehors de la viticulture, en part relative, ce sont probablement les filières maraîchage (légumes) qui développent le plus la vente en circuits courts. Deux sur trois y recourent.

Pour les 2 200 producteurs de fruits ou de légumes, le contact avec le consommateur est primordial. La vente sur les marchés devance légèrement celle réalisée à la ferme.

Adossées à un aval fort

Premier secteur d'activité industrielle en France, les industries agroalimentaires (IAA) tiennent également le premier rang en Aquitaine. Vinification et industrie des fruits et légumes se hissent en deuxième position derrière l'industrie des viandes.

Vins, fruits et légumes : 80% des exploitations en AOP ou IGP



En 2010, l'industrie des fruits et légumes totalise 148 entreprises. Elle réalise près de 713 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au sein de l'industrie régionale des fruits et légumes, la transformation et conservation de légumes pèse pour plus des trois quarts du chiffre d'affaires. C'est le sous-secteur le plus dynamique en matière d'exportation : les ventes à l'exportation atteignent 18% du chiffre d'affaires.

L'industrie des boissons constitue un autre pôle majeur au sein de l'industrie agroalimentaire régionale. En Aquitaine, le secteur dominant est celui de la vinification. La région arrive en tête de toutes les régions pour le chiffre d'affaires avec 465 millions d'euros. Il est à noter toutefois que les propriétés viticoles d'Aquitaine qui produisent et vinifient sur l'exploitation ne rentrent pas dans le champ des industries agroalimentaires.

Au sein des boissons, le secteur de la vinification est celui qui montre le plus fort dynamisme au niveau des exportations. La part des exports représente plus du tiers du chiffre d'affaires.

Vins, fruits et légumes, la composante majeure des échanges extérieurs aquitains

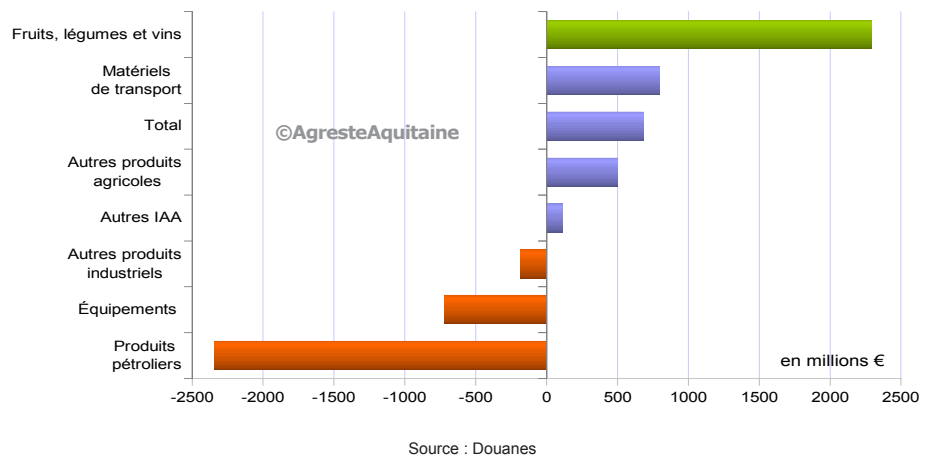
Au cours des douze derniers mois, la valeur des exportations pour l'Aquitaine s'établit à 14 milliards d'euros, celle des produits importés dépasse les 13,2 milliards. Avec 2,6 milliards d'euros, le vin, les fruits et légumes frais ou transformés contribuent au cinquième des exportations. Parallèlement, ces derniers pèsent pour moins du vingtième de la valeur des produits importés.

Ce différentiel permet au segment de la vigne et des fruits et légumes d'être le premier contributeur à l'excédent commercial enregistré par la région. Avec 2,2 milliards d'euros, ce solde est le triple de celui réalisé par les matériels de transports. Ce résultat permet à l'Aquitaine de se hisser à la troisième place des régions excédentaires pour le solde du commerce extérieur des produits des industries agroalimentaires, derrière la Champagne et le Poitou-Charentes.

L'AQUITAINE, 1^{ER} EMPLOYEUR AGRICOLE DE FRANCE

Si l'Aquitaine est la première région en terme d'emplois agricoles, c'est essentiellement grâce au poids des filières viticulture, fruits et légumes, très présentes sur le territoire, et qui sont particulièrement gourmandes en main-d'œuvre. En 2010, elles occupent

Vins, fruits et légumes, premier poste du solde du commerce extérieur



36 000 Équivalents Temps Plein (ETP), soit la moitié du volume de travail agricole de la région.

Des emplois essentiellement salariés

Contrairement aux autres filières où la main-d'œuvre familiale (chefs, coexploitants, aides familiaux) reste largement majoritaire, ici le recours au salariat extérieur (permanents, saisonniers et prestataires de services) prime, avec 23 200 ETP en 2010.

Permanents et saisonniers pèsent fortement dans la vie de l'exploitation, qui nécessite de la main-d'œuvre toute l'année, avec des pics d'embauche selon la production. Leur masse salariale globale s'élève à 618 millions d'euros (MSA).

15 700 salariés permanents travaillent dans les exploitations viticoles, fruits ou légumes d'Aquitaine, presque toujours à des postes d'ouvriers, à temps plein. 62 300 saisonniers participent par ailleurs aux travaux (pour 3 700 ETP).

La baisse depuis 2000 du nombre d'exploitations a impacté l'emploi, mais surtout l'emploi familial (-24%). Le salariat permanent est relativement épargné (-7%), les saisonniers sont plus touchés (-15%).

Le recours aux ETA et CUMA a doublé en dix ans, même si leur volume de travail reste modeste comparé aux salariés extérieurs.

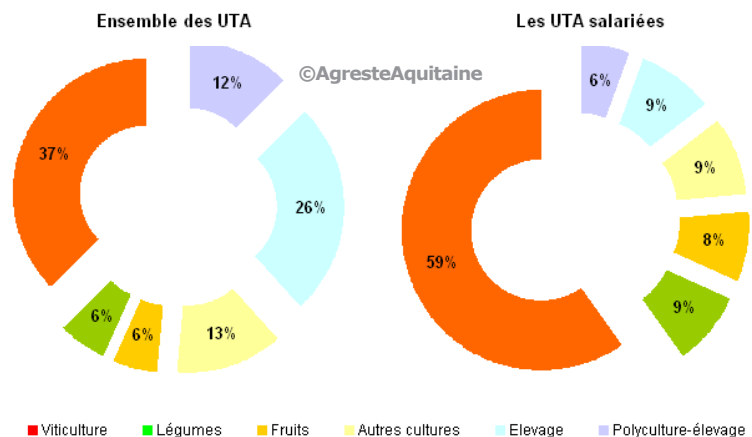
Les industries des fruits et légumes et les industries des boissons emploient quant à elles 1 900 ETP chacune en Aquitaine. Ces emplois, principalement des postes d'ouvriers mais aussi de professions intermédiaires et d'employés, pèsent pour plus de 119 millions d'euros de masse salariale (Insee).

Des exploitants bien diplômés

Quel que soit leur âge, les agriculteurs spécialisés en viticulture, fruits ou légumes ont un niveau de formation en moyenne plus élevé que les autres exploitants

Vins, fruits et légumes : 80% de l'emploi agricole salarié

Répartition du volume de travail par OTEX



Source : SSP - Recensement agricole 2010

de la région. Un tiers est diplômé d'une formation générale ou technologique de niveau Bac ou plus (contre 19% pour les autres exploitants), un quart a un diplôme agricole de niveau Bac ou plus (contre 19% pour les autres).

Les plus jeunes ont reçu une formation plus importante : 12% des moins de 40 ans ont un diplôme de niveau Bac, et un quart un diplôme du supérieur.

Les établissements de formation agricole en Aquitaine proposent des formations à partir du CAPA et jusqu'au niveau ingénieur pour apprendre les métiers de la vigne, de l'arboriculture et du maraîchage, aussi bien en formation initiale scolaire, par apprentissage, ou en formation continue.

Les exploitants en viticulture, fruits ou légumes sont plus nombreux que les autres agriculteurs de la région à avoir bénéficié d'une formation continue, aussi bien courte que diplômante. Plus de 1 200 exploitants ont suivi une formation courte en 2010. Les formations Certiphyto y entrent sans doute pour une bonne part. En 2009 et 2010, presque 7 000 agriculteurs aquitains ont reçu une formation Certiphyto.

Des opportunités à saisir

Un tiers des agriculteurs spécialisés en cultures légumières ont plus de 55 ans. Cette part monte à 44% chez les viticulteurs et à la moitié pour les arboriculteurs. Si parmi eux un tiers connaît déjà son reprenneur (un membre de la famille le plus souvent), 2 500 exploitants déclarent, au moment du Recensement en 2010, ne pas connaître encore leur successeur.

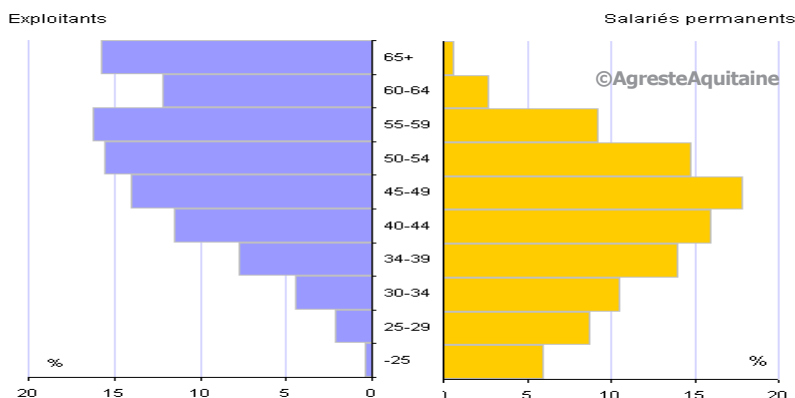
Des opportunités s'offrent donc. Des terres seront potentiellement libérables pour la reprise ou l'installation d'exploitants : plus de 26 000 hectares de vignes, presque tous en Gironde, 4 600 hectares de cultures permanentes, surtout en Lot-et-Garonne et en Dordogne, et 2 200 hectares de légumes, principalement dans les Landes et en Lot-et-Garonne.

De même, il faudra du sang neuf, aussi bien pour les agriculteurs que pour leurs salariés : 1 900 salariés permanents ont ainsi plus de 55 ans et devraient partir à la retraite dans les dix prochaines années.

Ce sont autant d'emplois que les filières viticoles, fruits et légumes proposent, des emplois souvent qualifiés et non délocalisables.

55 ans et plus : 4 chefs et 1 salarié permanent sur 10

Répartition des exploitants et des salariés permanents par tranche d'âge



Source : SSP - Recensement agricole 2010

CHIFFRES CLÉS PAR DÉPARTEMENT

Unités : ha, nombre, UTA, %

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Aquitaine	Aquitaine / France en %
SURFACE VITICOLE, FRUITIÈRE OU LÉGUMIÈRE							
Surface en vigne à raisin de cuve	12 545	119 866	1 841	6 417	2 508	143 176	18
Surface fruitière	9 283	1 770	921	15 787	743	28 506	15
Surface légumière	957	6 226	15 421	5 496	2 087	30 187	14
EXPLOITATIONS EN PRODUCTION VITICOLE, FRUITIÈRE OU LÉGUMIÈRE							
Exploitations spécialisées	1 845	7 262	530	1 745	537	11 919	12
Travail total exploit. spéc. (en UTA)	3 539	25 501	1 094	4 902	921	35 957	17
<i>dont</i>							
Salariés permanents	876	12 303	292	794	195	14 460	25
Saisonniers, ETA, CUMA	1 103	5 169	276	2 044	193	8 785	16

Source : SSP - Recensement agricole 2010



CONFÉRENCE VINITECH SIFEL :
Transmission en agriculture, ressources humaines, Recensement
29 novembre 2012 - hall 1 - 10 h 30 à 12 h 30

Viticulture, fruits et légumes sont des enjeux forts pour l'Aquitaine. Enjeux de territoire, d'image, de qualité, économique, social, ces productions sont surtout des enjeux d'avenir.

D'ici dix ans, 2 500 exploitations valorisant 40 000 hectares de terres changeront de mains, mais également de têtes et de bras. Une formidable opportunité à saisir.

Sous l'animation de Joël Aubert, rédacteur d'Aqui.fr, la DRAAF Aquitaine, la Safer Aquitaine-Atlantique, les notaires de Jurisvin, « Fruits et légumes d'Aquitaine » présenteront les outils disponibles pour accompagner cette mutation, tant au niveau des exploitations que de l'approche ressources humaines.

© AGRESTE 2012

Prix : 2,50 €



Cette publication est disponible à parution sur les sites internet de la statistique agricole : <http://agreste.agriculture.gouv.fr> et de la DRAAF Aquitaine : <http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr>

Agreste : la statistique agricole

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale
51, rue Kiéser - CS 31387 - 33077 BORDEAUX CEDEX
Tel : 05.56.00.42.09 - Fax : 05.56.00.42.90
Courriel : contact.srise.draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr

Directeur Régional : Hervé DURAND
Directeur de publication : Jean-Pierre MORZIERES
Composition - Impression : SRISSET Aquitaine
Crédit photo ©Photothèque MAAF
Dépôt légal à parution - N° CPPAP : 2250 AD - ISSN : 1283 - 5412