

Prospective Grandes Cultures

FICHE VARIABLE

**Les exploitations
normandes de
Grandes Cultures**

**Pôle régional
Économie & Prospective**

Les travaux prospectifs sur l'avenir des grandes cultures en Normandie sont ciblés sur les exploitations qui cultivent plus de 40 ha de céréales + oléoprotéagineux + betteraves sucrières + lin + pomme de terre. Nous les nommeront GCultures+40 dans la suite du document.

L'analyse des données issues du recensement agricole de 2010 et traitées en partenariat avec les Deux DRAAFS de Haute et Basse-Normandie dans le cadre de la typologie Inosys révèlent que ces exploitations exploitent 48 % de la SAU, emploient 30 % des UTA salariés, cultivent plus de 90 % des cultures industrielles (Lin, betteraves sucrières et pommes de terre).

Ces exploitations élèvent aussi plus du quart du cheptel normand. Cette proportion dépasse la moitié en Haute-Normandie.

Les exploitations de polyculture élevages normandes sont plus grandes, conduites par des chefs d'exploitations plus jeunes et plus « collectives » que les exploitations sans animaux.

En 2010, 29% des exploitations normandes cultivent + 40 ha de grandes cultures

En Normandie, 6 911 exploitations en 2010 (hors micro exploitation) disposaient d'un atelier culture de plus de 40 hectares.

	NORMANDIE	
	total du système	% du total régional (*)
Effectif		
Nombre d'exploitations (*)	6 911	28.8%
Main d'œuvre		
UTA totales	13 160	29.8%
UTA familiales	9 826	29.4%
UTA salariées	2 822	30.7%
Assolement		
SAU (ha)	923 117	48.2%
Surfaces en céréales et oléagineux (ha)	550 594	76.3%
Surfaces en herbe (STH + prairies temporaires)	167 354	21.4%
Cheptel (**)		
Vaches laitières	142 076	24.3%
Vaches allaitantes	63 019	29.4%
Jeunes bovins	35 419	31.0%
Bœufs	18 741	27.5%
Veaux de boucherie	2 768	6.7%
Total équins	4 779	7.9%
Total porcins	264 768	36.7%
Surface poulailler volaille de chair (m²)	217 448	33.4%
Poids économique		
PBS (€)	1 372 884 441	41.7%

(*) total hors micro-exploitations

(**) Les effectifs animaux sont instantanés, fin 2010

c : donnée sous secret statistique

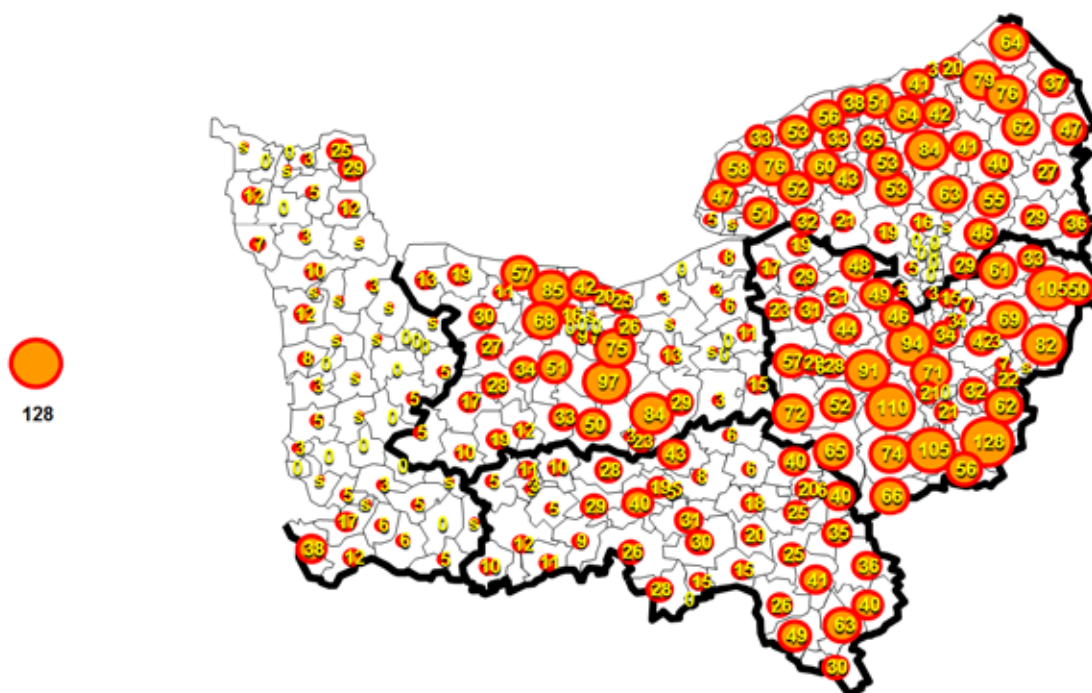
Ces 6 911 exploitations « GCultures+40 » exploitent 48 % de la SAU normande et 76 % de la surface en céréales et oléagineux, génèrent 42 % du Produit brut standard avec 30 % des UTA. Un bovin sur 4 se situe dans ces exploitations.

	NORMANDIE	
	total du système	% du total régional
Effectif		
Nombre d'exploitations (*)	6 911	28.8%
Assolement		
SAU (ha)	923 117	48.2%
Surfaces en céréales (ha)	439 050	72.0%
Surfaces en Oleagineux (ha)	111 550	90.0%
Surfaces en Proteagineux (ha)	42 430	88.0%
Surfaces en plantes à Fibres (ha)	31 980	93.0%
Surfaces en Betteraves industrielles (ha)	26 370	93.0%
Surfaces en Pommes de terre (ha)	13 230	91.0%
Total Cultures	664 610	77.0%

- L'ensemble des exploitations normandes qui cultivent plus de 40 ha pèsent plus de 90 % des cultures industrielles, 88 % des protéagineux et 72 % des céréales.
- Logiquement, ces exploitations disposent de 88 % de la capacité de stockage ventilée : 1 600 300 équivalents tonne de blé dont plus de 1 110 000 en Haute-Normandie.
- 68 exploitations cultures (dont 39 sans animaux) étaient en agriculture biologique en 2010 (soit 1 % du total des exploitations de « GCultures + 40 » et 9 % des exploitations bio normandes).
- 580 exploitations « GCultures + 40 » (dont 172 sans animaux) utilisent des circuits courts en 2010 (soit 20 % du total des exploitations en circuits courts en Normandie).
- 1 070 exploitations cultures (dont 507 sans animaux) avaient une activité de diversification en 2010 (37 % des exploitations normandes avec diversification et 56 % pour la Haute-Normandie).

Nombre d'exploitations du système : GRANDES CULTURES + 40

Source : DRAAF, RA 2010, calculs CRAN



Les deux départements hauts normands comptent 4 280 exploitations « GCultures + 40 » (2/3). Le Département de l'Eure abrite la moitié des exploitations spécialisée en cultures 1 375 sur un total normand de 2 670 en 2010.

REPARTITION DES GC + 40 EN 5 SYSTEMES

RA 2010	Total GCultures + 40	Spécialisés cultures (pas d'animaux)	SPECIALISES CULTURES (pas d'animaux)		POLY CULTURES - ELEVAGE (Cultures + animaux)		Autres systèmes
			Spécialisés Céréales Oléagineux Protéagineux	Cultures industrielles	Cultures + Viande bovine	Cultures + Lait	
	a+b+c+d+e	a+b	a	b	c	d	e
Nb exploitations agricoles	6 911	2 667	1 391	1 276	1 436	2 081	727
SAU	135 ha	115 ha	101 ha	131 ha	147 ha	153 ha	
Uta	1.84	1.32	1.07	1.58	1.81	2.53	
Age du plus jeune coexploitant	46 ans	49 ans	50 ans	48 ans	46 ans	41 ans	
% de décideur agé dans exploitation à un seul exploitant	48%	54%	58%	49%	48%	34%	
% de jeunes décideurs dans les exploitations à un seul exploitant	18%	16%	15%	18%	18%	23%	
% de décideurs agés dans les exploitations à plusieurs	16%	35%	38%	33%	19%	9%	
Ne connaît pas son successeur	47%	51%	54%	48%	51%	37%	
% d'exploitations individuelles	39%	50%	56%	43%	45%	21%	
% earl individuelles	16%	17%	16%	17%	18%	13%	
% de gaec	15%	2%	2%	2%	8%	37%	

Source Inosys - DRAAFS de Haute & Basse-Normandie

L'analyse comparative des 4 principaux systèmes qui composent l'objet de notre prospective (disposer d'un atelier cultures de plus de 40 ha) montre que les exploitations de polyculture élevage sont :

- Plus grandes (50 % de surface en plus par rapport aux exploitations spécialisées céréales oléagineux et protéagineux)
- Pilotées par des chefs d'exploitations plus jeunes notamment en lait
- Moins individuelles, notamment en lait (37 % de GAEC et 24 % d'Earl non individuelles)

Au sein des systèmes culture, les différences sont fortes également entre les spécialisés COP et les diversifiés. Les exploitations cultures diversifiées sont plus grandes, avec davantage de main d'œuvre.

Sur les perspectives de reprises, ce sont les spécialisés COP qui ont le moins de visibilité avec 54 % d'exploitant qui ne connaissent pas leurs successeurs en 2010, alors qu'en moyenne c'est le groupe le plus âgé (50 ans pour le plus jeune co-exploitant en moyenne contre 41 ans en lait). C'est donc dans ce système qu'il va y avoir le plus de renouvellement (ou d'agrandissement) dans les prochaines années.

La localisation de ces exploitations est visible en annexe 1.

6 exploitations sur 10 font de l'élevage en Normandie

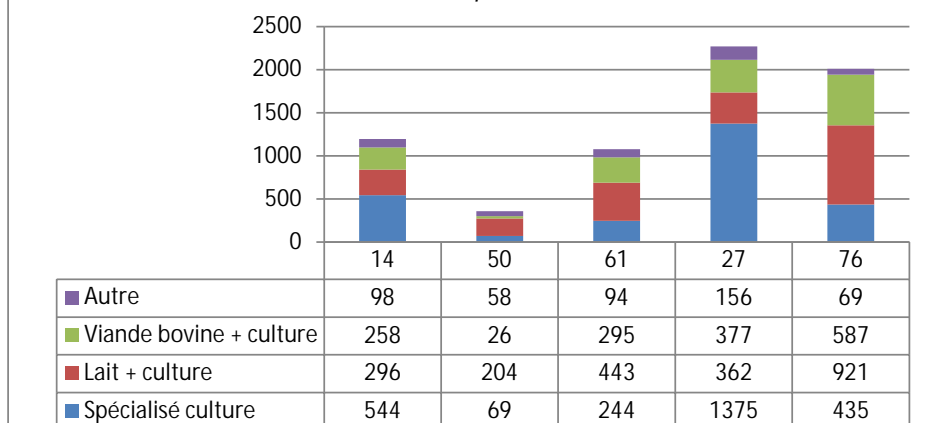
On compte 4 060 exploitations de polyculture élevage disposant d'un atelier de plus de 40 ha de cultures.

Ces exploitations de polyculture élevage disposent de 71 % des UTA des exploitations « GCultures + 40 » avec 65 % de la SAU. Elles ont une SAU de 148 ha contre 115 pour les exploitations de cultures sans animaux.

Ces exploitations de polyculture élevage conduisent 24 % du troupeau laitier normand (57 % en Haute-Normandie) 29 % du troupeau allaitant normand (53 % en HN), 31 % des jeunes bovins (65 % en HN), 28 % des bœufs (51 % en HN), 37 % des porcs (59 % en HN) et 33 % de la volaille (56 % en HN).

Les exploitations de cultures (yc polyculteurs-éleveurs) de Haute-Normandie élèvent plus de la moitié du cheptel haut normand.

Exploitations de grandes cultures (+ 40 ha) en Normandie Sources DRAAF, RA 2010 - traitement INOSYS



Quelle dynamique d'évolution de ces systèmes ?

Les travaux Inosys réalisés sur les seules données du RA 2010 ne permettent pas de mesurer une dynamique. La comparaison des OTEX entre les deux recensements agricoles 2000 et 2010 permet, sur un champ d'exploitation proche mais pas tout à fait identique, de tirer quelques enseignements (voir annexe 2).

Entre 2000 et 2010, les exploitations de l'OTEX 15 (céréales et oléo protéagineux) présentes en Normandie ont progressé en valeur absolue (+ 300 exploitations) alors que le mouvement général est à la baisse. Ce système très spécialisé passe ainsi de 9 % des exploitations pro à 13 % en 10 ans.

Une projection linéaire (application de deux fois le taux d'évolution entre 2000 et 2010) le propulse à 28 % en 2030.

Entre 2000 et 2010, les exploitations de l'OTEX 16 (cultures générales) présentent en Normandie ont régressé en valeur absolue (- 120 exploitations) mais progresse de 2 points en valeur relative : de 7 à 9 % des exploitations professionnels normandes.

Une projection linéaire (en %) le positionne à 13 % en 2030.

Entre 2000 et 2010, les exploitations de l'OTEX 61, 73, 83, 84 et 90 (polycultures, poly-élevage, et autres) n'ont pas toutes un atelier culture conséquent. Ce groupe dans lequel se trouvent des exploitations de polyculture poly-élevage perd 600 exploitations entre 2000 et 2010 mais progresse de 1 point en valeur relative passant de 14 % des exploitations pro à 15 %.

Une projection linéaire (en %) le positionne à 16 % en 2030.

L'addition de ces trois systèmes pèse 37 % des exploitations, 48 % de la SAU et 33 % des UTA en 2010 avec 7 200 exploitations et une surface moyenne de 123 ha.

La somme des trois projections linéaires (en %) en 2030 sur la tendance 2000/2010 conduit ces systèmes cultures à un nombre de 6 400 exploitations de 163 ha en moyenne avec 1,6 UTA par exploitations (contre 1,8 en 2010).

Remarque : ce travail mathématique n'a qu'une valeur indicative. Le décryptage des mécanismes d'évolution des systèmes, des échanges avec des exploitants sur leur perception de l'avenir permettront de préciser ces estimations.

EN RESUME en 2010

<p>6 900 exploitations avec + 40 ha cultures (29 % des exploitations normandes) Cultivent 77 % des GC de Normandie avec 135 ha en moyenne 1 % de ces exploitations sont en agriculture biologique</p>	<p>Sur lesquels travaillent 1,84 équivalents temps plein en moyenne (12 700 au total) Ils se répartissent en : + cultures seules : 27 % + lait + cultures : 41 % + viande + cultures : 20 %</p>
---	--

Système spécialisé COP

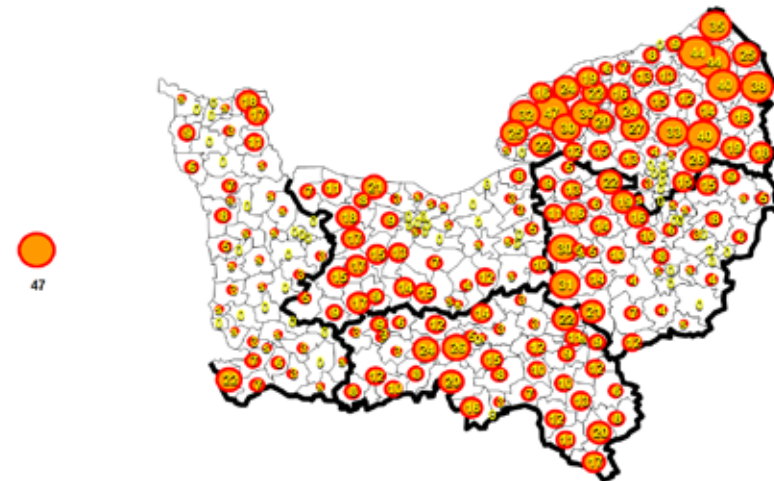
Annexe 1

Nombre d'exploitations du système : Exploitations en Céréales et Oléo-Protéagineux
Source : DRAAF, RA 2010, calculs CRAN



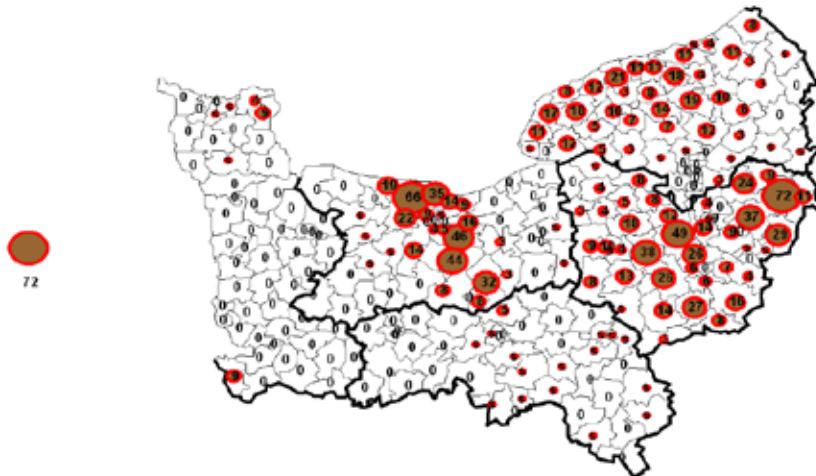
Système Lait + cultures

Nombre d'exploitations du système : Elevages laitiers avec grandes cultures
Source : DRAAF, RA 2010, calculs CRAN



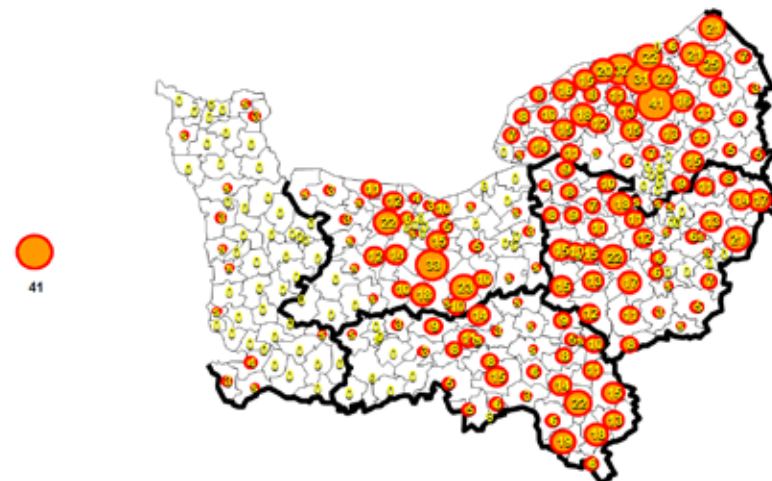
Système cultures diversifiés

Nombre d'exploitations du système : Exploitations en Grandes Cultures diversifiées
Source : DRAAF, RA 2010, calculs CRAN



Système Cultures + viande bovine

Nombre d'exploitations du système : Elevages de viande bovine avec grandes cultures
Source : DRAAF, RA 2010, calculs CRAN



Evolution des exploitations ayant des cultures entre 2000 et 2010 et projection linéaire 2030

Annexe 2

Normandie pro

Sources RA 2000 et 2010 - exploitations moy&grandes	2000			2010			2030 linéaire		
	nb EA	SAU	UTA	nb EA	SAU	UTA	nb EA	SAU	UTA
Ensemble	25 587	1 884 948	49 625	19 881	1 857 149	39 259	12 003	1 802 775	24 571
Otex 15 Céréales et oléprotéagineux	2 310	251 496	3 012	2 606	313 271	3 202	3 317	486 070	3 619
Otex 16 Cultures générales	1 883	209 829	3 961	1 760	223 257	3 590	1 538	252 746	2 949
Total spé	4 193	461 325	6 973	4 366	536 528	6 792	4 734	725 710	6 444
Otex 61, 73, 83, 84, 90 Polyculture, polyélevage, autres	3 558	360 950	7 302	2 909	354 804	6 074	1 945	342 824	4 203
Total ea culture	7 751	822 275	14 275	7 275	891 332	12 866	6 409	1 047 332	10 451
Ensemble	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Otex 15 Céréales et oléprotéagineux	9%	13%	6%	13%	17%	8%	28%	27%	15%
Otex 16 Cultures générales	7%	11%	8%	9%	12%	9%	13%	14%	12%
Total spé	16%	24%	14%	22%	29%	17%	39%	40%	26%
Otex 61, 73, 83, 84, 90 Polyculture, polyélevage, autres	14%	19%	15%	15%	19%	15%	16%	19%	17%
Total ea culture	30%	44%	29%	37%	48%	33%	53%	58%	43%
		SAU moy	UTA moy		SAU moy	UTA moy		SAU moy	UTA moy
Ensemble		74	1.9		93	2.0		150	2.0
Otex 15 Céréales et oléprotéagineux		109	1.3		120	1.2		147	1.1
Otex 16 Cultures générales		111	2.1		127	2.0		164	1.9
Total spé		110	1.7		123	1.6		153	1.4
Otex 61, 73, 83, 84, 90 Polyculture, polyélevage, autres		101	2.1		122	2.1		176	2.2
Total ea culture		106	1.8		123	1.8		163	1.6

Attention, ce type de projection n'est pas un travail sur l'avenir mais un calcul mathématique

Annexe 3 : exemple de données issues des traitements INOSYS :

Indicateur choisi : SAU des exploitations

SAU cultivée SAU - ha	Eure	Seine Marit.	Calvados	Manche	Orne	Normandie	BN	HN
Cultures sans animaux	183 539	45 446	63 120	4 777	28 913	325 795	96 810	228 986
Cultures avec animaux	126 162	224 990	91 109	28 269	126 700	597 322	246 078	351 152
TOUS SYSTEMES CULTURES	309 701	270 436	154 229	33 046	155 613	923 117	342 888	580 137
SAU cultivée SAU - ha	Eure	Seine Marit.	Calvados	Manche	Orne	Normandie	BN	HN
Cultures COP	92 046	8 532	14 422	2 017	22 786	139 803	39 225	100 578
Cultures diversifiées (1 cult. spé)	50 917	11 703	21 245	126	3 304	87 295	24 675	62 620
Cultures diversifiées mixtes	31 898	23 854	22 297	1 212	0	79 261	23 509	55 752
Avec Culture Perennes	8 679	1 358	5 156	463	2 823	18 478	8 442	10 036
Avec Légumes	0	0	0	959	0	959	959	0
Avec Lait	58 158	136 912	47 940	24 508	72 762	340 281	145 211	195 070
Avec Viande Bovine	56 284	82 808	39 079	2 215	46 132	226 610	87 426	139 092
Avec autres animaux	11 719	5 270	4 089	1 546	7 806	30 431	13 441	16 989
TOUS SYSTEMES CULTURES	309 701	270 436	154 229	33 046	155 613	923 117	342 888	580 137
SAU cultivée SAU - ha	Eure	Seine Marit.	Calvados	Manche	Orne	Normandie	BN	HN
Total Culture cop	92 046	8 532	14 422	2 017	22 786	139 803	39 225	100 578
Total Culture div betterave	15 022	1 922	15 566	0	2 388	34 899	17 955	16 944
Total Culture div fibre	32 628	6 774	4 285	0	608	44 296	4 893	39 403
Total Culture div mixte	30 977	23 601	22 082	713	0	77 373	22 795	54 578
Total Culture div pdt	3 267	3 006	1 393	126	308	8 100	1 827	6 273
Total Autres Cultures div	921	253	215	498	0	1 887	714	1 174
Total Cult perennes + cultures	8 679	1 358	5 156	463	2 823	18 478	8 442	10 036
Total Légumes + culture	0	0	0	959	0	959	959	0
Total Lait + culture	58 158	136 912	47 940	24 508	72 762	340 281	145 211	195 070
Total Granivore + culture	10 741	4 780	2 277	1 305	6 562	25 665	10 144	15 521
Total Viande + culture	56 284	82 808	39 079	2 215	46 132	226 610	87 426	139 092
Total Equin + culture	978	490	1 812	241	1 245	4 766	3 298	1 468
TOUS SYSTEMES CULTURES	309 701	270 436	154 229	33 046	155 613	923 117	342 888	580 137
SAU cultivée SAU - ha	Eure	Seine Marit.	Calvados	Manche	Orne	Normandie	BN	HN
Cultures sans animaux	59%	17%	41%	14%	19%	35%	28%	39%
Cultures avec animaux	41%	83%	59%	86%	81%	65%	72%	61%
TOUS SYSTEMES CULTURES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SAU cultivée SAU - ha	Eure	Seine Marit.	Calvados	Manche	Orne	Normandie	BN	HN
Cultures COP	30%	3%	9%	6%	15%	15%	11%	17%
Cultures diversifiées (1 cult. spé)	16%	4%	14%	0%	2%	9%	7%	11%
Cultures diversifiées mixtes	10%	9%	14%	4%	0%	9%	7%	10%
Avec Culture Perennes	3%	1%	3%	1%	2%	2%	2%	2%
Avec Légumes	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%
Avec Lait	19%	51%	31%	74%	47%	37%	42%	34%
Avec Viande Bovine	18%	31%	25%	7%	30%	25%	25%	24%
Avec autres animaux	4%	2%	3%	5%	5%	3%	4%	3%
TOUS SYSTEMES CULTURES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SAU cultivée SAU - ha	Eure	Seine Marit.	Calvados	Manche	Orne	Normandie	BN	HN
Total Culture cop	30%	3%	9%	6%	15%	15%	11%	17%
Total Culture div betterave	5%	1%	10%	0%	2%	4%	5%	3%
Total Culture div fibre	11%	3%	3%	0%	0%	5%	1%	7%
Total Culture div mixte	10%	9%	14%	2%	0%	8%	7%	9%
Total Culture div pdt	1%	1%	1%	0%	0%	1%	1%	1%
Total Autres Cultures div	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%
Total Cult perennes + cultures	3%	1%	3%	1%	2%	2%	2%	2%
Total Légumes + culture	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%
Total Lait + culture	19%	51%	31%	74%	47%	37%	42%	34%
Total Granivore + culture	3%	2%	1%	4%	4%	3%	3%	3%
Total Viande + culture	18%	31%	25%	7%	30%	25%	25%	24%
Total Equin + culture	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	0%
TOUS SYSTEMES CULTURES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1200)-SAU cultivée SAU : NOMBRE d'expl. concernées								
SAU cultivée SAU - surf moy ha	Eure	Seine Marit.	Calvados	Manche	Orne	Normandie	BN	HN
Total systèmes cultures	137	135	129	94	145	134	131	136
Total Normandie pro	105	88	76	61	90	81	74	96
Total Normandie	76	62	58	38	67	57	51	68
% systèmes cultures pro								
% systèmes cultures total								
SAU cultivée SAU - surf moy ha	Eure	Seine Marit.	Calvados	Manche	Orne	Normandie	BN	HN
Cultures sans animaux	128	100	105	48	107	114	100	121
Cultures avec animaux	151	145	154	112	157	148	149	147
TOUS SYSTEMES CULTURES	137	135	129	94	145	134	131	136
SAU cultivée SAU - surf moy ha	Eure	Seine Marit.	Calvados	Manche	Orne	Normandie	BN	HN
Cultures COP	112	67	80	48	104	101	89	106
Cultures diversifiées (1 cult. spé)	137	90	104	42	138	119	107	125
Cultures diversifiées mixtes	175	135	139	50	146	146	128	155
Avec Culture Perennes	155	71	92	29	105	106	85	134
Avec Légumes				64		64	64	
Avec Lait	161	149	162	120	164	153	154	152
Avec Viande Bovine	149	142	151	84	156	147	151	145
Avec autres animaux	121	108	105	67	117	111	104	116
TOUS SYSTEMES CULTURES	137	135	129	94	145	134	131	136
SAU cultivée SAU - surf moy ha	Eure	Seine Marit.	Calvados	Manche	Orne	Normandie	BN	HN
Total Culture cop	112	67	80	48	104	101	89	106
Total Culture div betterave	129	80	106		140	115	109	121
Total Culture div fibre	140	95	110		152	128	114	130
Total Culture div mixte	177	136	139	65		149	134	157
Total Culture div pdt	142	86	77	42	103	99	76	108
Total Autres Cultures div	132	63	215	38		75	51	107
Total Cult perennes + cultures	155	71	92	29	105	106	85	134
Total Légumes + culture				64		64	64	
Total Lait + culture	161	149	162	120	164	153	154	152
Total Granivore + culture	126	109	114	65	122	115	108	120
Total Viande + culture	149	142	151	84	156	147	151	145
Total Equin + culture	82	98	95	80	96	92	94	86
TOUS SYSTEMES CULTURES	137	135	129	94	145	134	131	136