

Enquête d'opinion auprès des agriculteurs des Hauts-de-France



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

Etudes, Prospective Economique et Territoriale
ÉCOSTRATÉGIQUE
Mars 2020



La Chambre d'Agriculture a lancé en janvier 2020, pour la première fois, une enquête d'opinion auprès des agriculteurs des Hauts-de-France. L'objectif était de recueillir leur perception sur l'année 2019 et leurs perspectives pour 2020. En tout, près de 650 exploitants ont répondu à cette enquête.

Chiffres clés de l'enquête



Une année 2019 bonne ou plutôt bonne pour près de **3 exploitants sur 5**

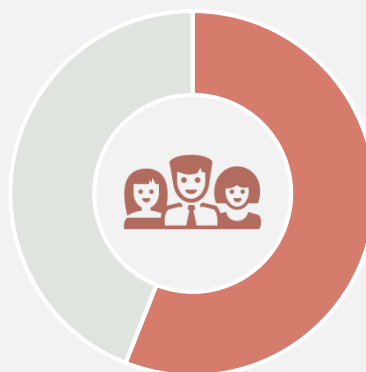


Moins de **20 % des agriculteurs** sont optimistes pour 2020

65 % préoccupés par la **conjoncture économique**



56 % préoccupés par les **évolutions sociétales**



43 % préoccupés par le **changement climatique**



Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France



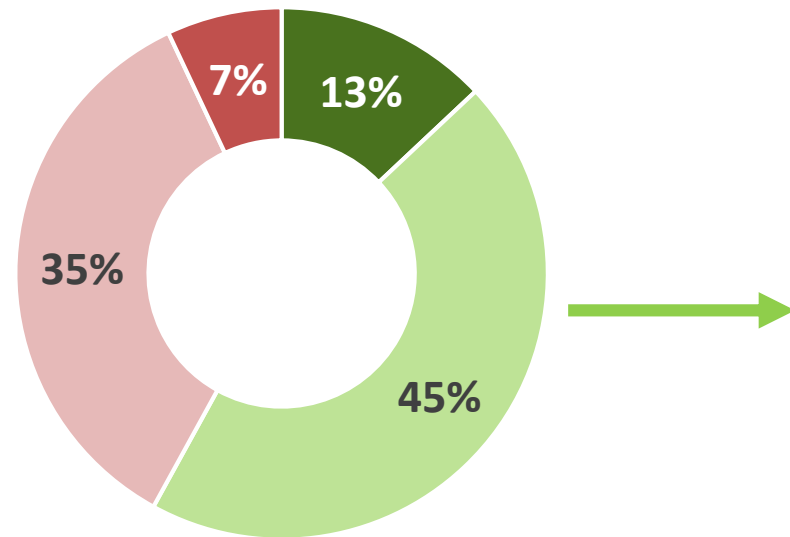
Bilan 2019 :
Des résultats plutôt
encourageants

Une année 2019 bonne ou plutôt bonne pour un agriculteur sur deux

- **58 % des agriculteurs des Hauts-de-France jugent leur situation économique bonne ou plutôt bonne en 2019**
- **Plus les exploitations sont grandes plus les avis sur l'année sont mitigés**
 - 75 % des exploitations de moins de 10 hectares considèrent l'année 2019 comme bonne ou plutôt bonne contre 46 % en moyenne, pour les exploitations de plus de 200 hectares.
- **Ces divergences s'expliquent principalement par des différences entre les filières**
 - Les avis sont moins favorables pour les producteurs de grandes cultures, très représentés dans les exploitations de plus de 200 hectares
- **L'enquête souligne également les difficultés rencontrées par le secteur de l'élevage**
 - Seul 53 % des producteurs de viande bovine considèrent leur situation économique bonne ou plutôt bonne en 2019 (50 % pour la viande de volaille et 44 % pour la viande ovine)

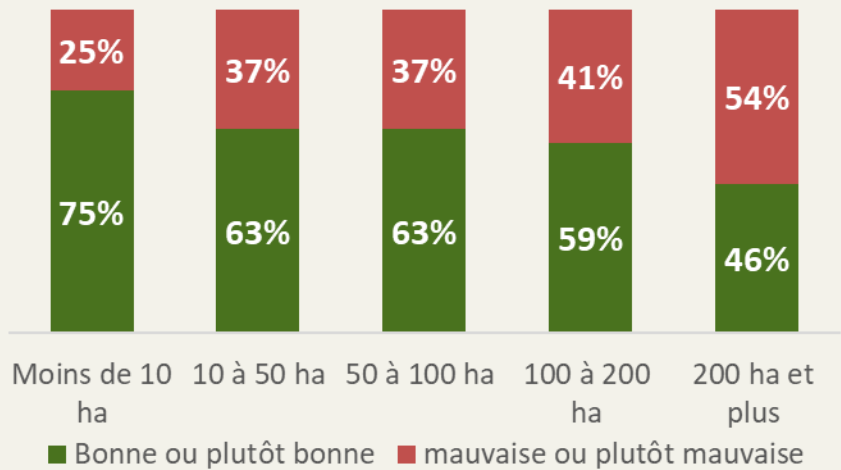
Une année 2019 bonne ou plutôt bonne pour un agriculteur sur deux

Comment jugez vous votre situation économique en 2019 ?



■ Bonne ■ Plutôt bonne
■ Plutôt mauvaise ■ Mauvaise

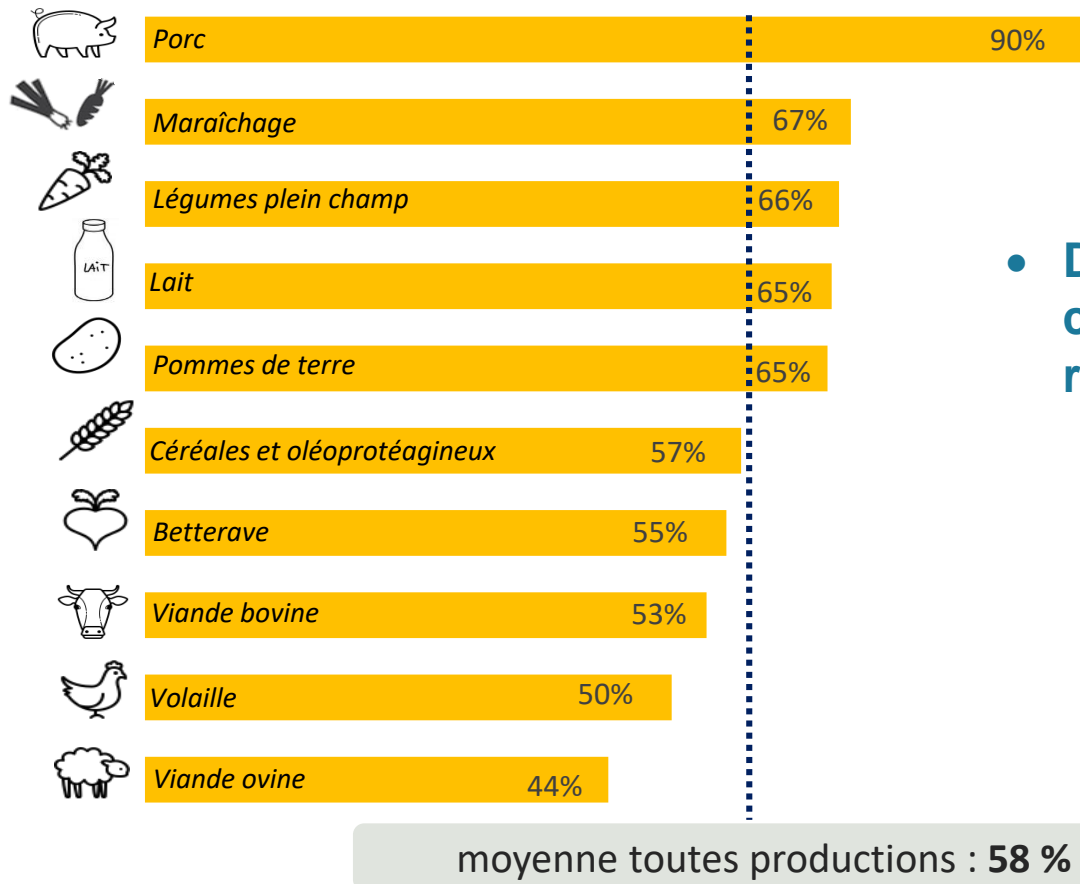
Situation économique en fonction de la taille des exploitations



Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Des situations contrastées en fonction des filières

Exploitants jugeant leur situation économique 2019 « bonne » ou « plutôt bonne » (en %)



- Des situations plus compliquées que la moyenne régionale pour :
 - les filières viandes (excepté pour la filière porcine)
 - les céréales et les betteraves

Note de lecture : 90 % des producteurs de porc interrogés jugent leur situation économique bonne ou plutôt bonne en 2019 contre une moyenne régionale de 58 % toutes productions confondues

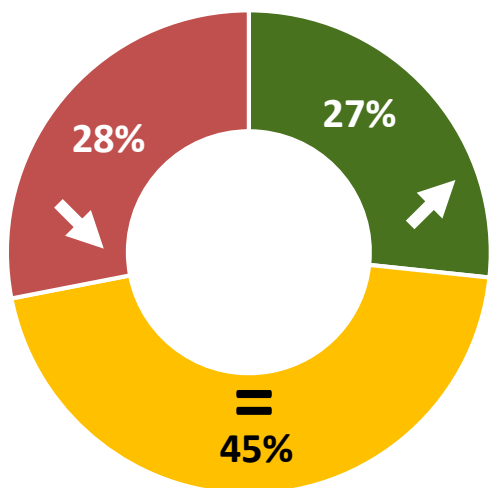
Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Une situation identique à 2018 pour près d'un agriculteur sur deux

- **45 % des agriculteurs ne notent pas de différences dans leur situation économique par rapport à l'année précédente**
- **Certaines filières enregistrent cependant des évolutions notables en 2019 :**
 - **53 % des producteurs de porc** notent une amélioration par rapport à 2018
 - Un envol des cours du porc lié à l'augmentation de la demande chinoise dans un contexte de peste porcine africaine
 - **39 % des producteurs de lait** notent une amélioration par rapport à 2018
 - Une hausse des cours face à un repli de la production mondiale et française
 - Une collecte en hausse au niveau régional
 - **29 % des producteurs de pommes de terre** notent une amélioration par rapport à 2018
 - Malgré un léger repli en fin d'année, les cours de la pomme de terre restent hauts en 2019 grâce à une demande soutenue des industries de transformation
 - **30 % des producteurs de betteraves** notent une détérioration par rapport à 2018
 - Des cours en fort recul depuis la fin des quotas sucriers

Une situation identique à 2018 pour près d'un agriculteur sur deux

Comment jugez vous votre situation économique par rapport à 2018 ?



■ Amélioration ■ Identique ■ Détérioration



Évolutions notables par rapport à 2018



30 % des producteurs de betteraves notent une **détérioration***



53 % des producteurs de porc notent une **amélioration**



39 % des producteurs de lait notent une **amélioration**



29 % des producteurs de pommes de terre notent une **amélioration**

* Ce taux paraît assez faible, compte tenu des importantes difficultés rencontrées par la filière betterave en 2019. Il s'explique par le fait que l'année 2018 était déjà une année très compliquée pour les producteurs de betteraves. Pour rappel, près d'un producteur de betterave sur 2 juge sa situation économique mauvaise ou plutôt mauvaise en 2019.

Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Des raisons diverses...

Amélioration

« un prix du lait un peu plus raisonnable »

« prix du porc »

« développement de nouveaux projets »

« hausse des prix des pommes de terre »

« Je me suis diversifié »

Pas d'évolution

« bons rendements mais prix faibles »

« pas d'investissements »

« rigueur sur les coûts de production »

« Trésorerie toujours très tendue »

« Le revenu dégagé, si il est satisfaisant en valeur absolue est désespérément bas ramené à l'heure travaillée »

Détérioration

« année 2016 toujours pas redressée économiquement »

« la PAC qui n'arrête pas de baisser »

« conditions climatiques difficiles »

« Les prix de vente de nos produits ne suivent pas l'augmentation des charges »

« Fatigué d'être stigmatisé »

Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France



Perspectives 2020 : **Un contexte très** **incertain**

Des agriculteurs majoritairement incertains pour l'année à venir

- **Plus d'un agriculteur sur 2 se déclare incertain pour 2020.**
 - Une incertitude globalement présente dans tous les types de production
- **28 % des agriculteurs sont pessimistes :**
 - En particulier chez les céréaliers et les producteurs de betterave (30 % de pessimistes)
 - Les exploitations de plus de 100 ha sont également plus pessimistes que la moyenne régionale (32 %)
- **Moins d'un agriculteur sur 5 est optimiste pour l'année 2020.**
 - Essentiellement pour les productions à forte valeur ajoutée (maraîchage) et les productions ayant bénéficié d'une hausse des prix en 2019 (porc, volaille)
 - Les petites exploitations (moins de 10 ha) et les exploitations avec un projet de développement sont également, en moyenne, plus optimistes
 - Respectivement 42 % et 23 % d'avis positifs

Des agriculteurs majoritairement incertains pour l'année à venir

Profil des répondants à la question « Quel est votre ressenti pour 2020 ? »

28 % des agriculteurs se déclarent pessimistes pour 2020



- Céréales, Betteraves
- Exploitations de + de 100 ha
- Aisne, Somme

55 % des agriculteurs se déclarent incertains pour 2020



- Pommes de terre, Betteraves, Légumes industriels, Lait, Viande bovine et de volailles
- Exploitations de 50 à 100 ha
- Exploitations en rythme de croisière
- Pas de Calais

17 % des agriculteurs se déclarent optimistes pour 2020

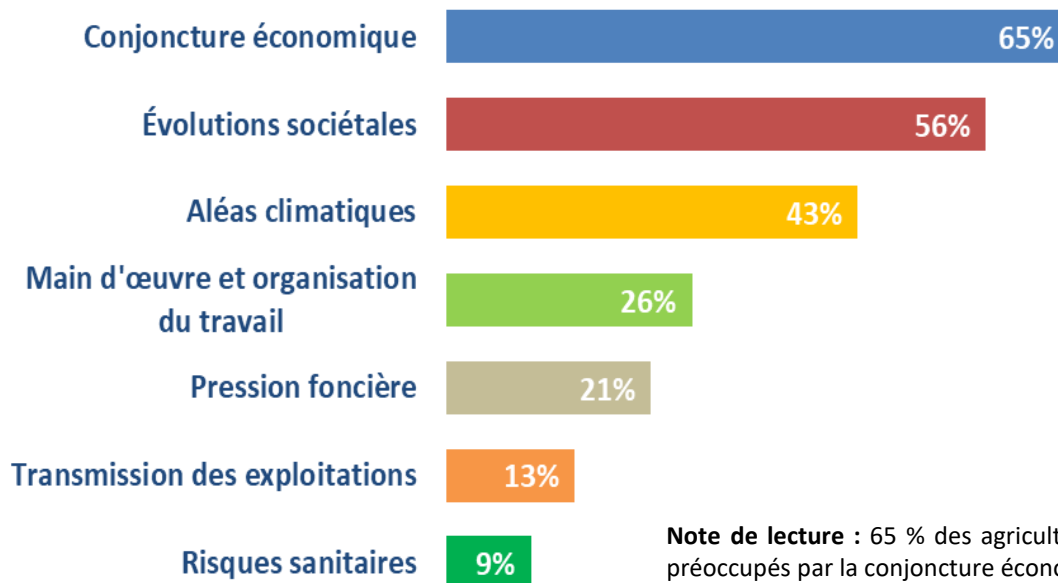


- Maraîchers, Viande porcine, Volailles
- Petites exploitations (- de 50 ha)
- Exploitations en développement
- Exploitations avec transmission prévue
- Oise, Nord

Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Des problématiques conjoncturelles et structurelles pour l'année à venir

Quelles sont vos problématiques pour 2020 ?



Note de lecture : 65 % des agriculteurs interrogés se déclarent préoccupés par la conjoncture économique pour 2020

« Agri-bashing »

« Baisse de la compétitivité par rapport aux voisins européens »

« Produire sous cahier des charges français tout en étant soumis aux prix mondiaux »

« Lourdeurs administratives »

Source : Enquête d'opinion 2019-2020
Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Des problématiques conjoncturelles et structurelles pour l'année à venir

- **2/3 des exploitants se déclarent préoccupés par la conjoncture économique**
 - Une volatilité croissante des marchés mondiaux
 - Une érosion de la compétitivité régionale
 - En 2019, la région des Hauts-de-France enregistre, pour la première année, une balance agricole et agroalimentaire déficitaire.
 - Cette situation est principalement liée au déficit régional grandissant pour les produits transformés.
- **Près de 3 agriculteurs sur 5 sont préoccupés par les évolutions sociétales**
 - Une préoccupation renforcée par l'actualité de 2019 (arrêtés municipaux par rapport à la distance de traitement, décret sur les zones de non traitement...)
- **Le changement climatique est un enjeu pour près d'un agriculteur sur 2**
 - Une multiplication des aléas climatiques au cours des dernières années:
 - L'été 2019 se classe au 3^{ème} rang des étés les plus chauds enregistrés
 - Une sécheresse sur la majeure partie de l'année 2019 et de fortes précipitations en octobre ayant compliqué certaines récoltes (notamment les pommes de terre et les betteraves)

Zoom : ¼ des exploitants préoccupés par la main d'œuvre et l'organisation du travail

- 1 agriculteur sur 5 projette de recruter en 2020
 - Majoritairement de l'emploi saisonnier (2/3 des agriculteurs)

Qui recrute ?



PRODUCTIONS

- L'élevage hors sol : volailles, porcs
- Les filières aux travaux saisonniers : Maraîchage, arboriculture

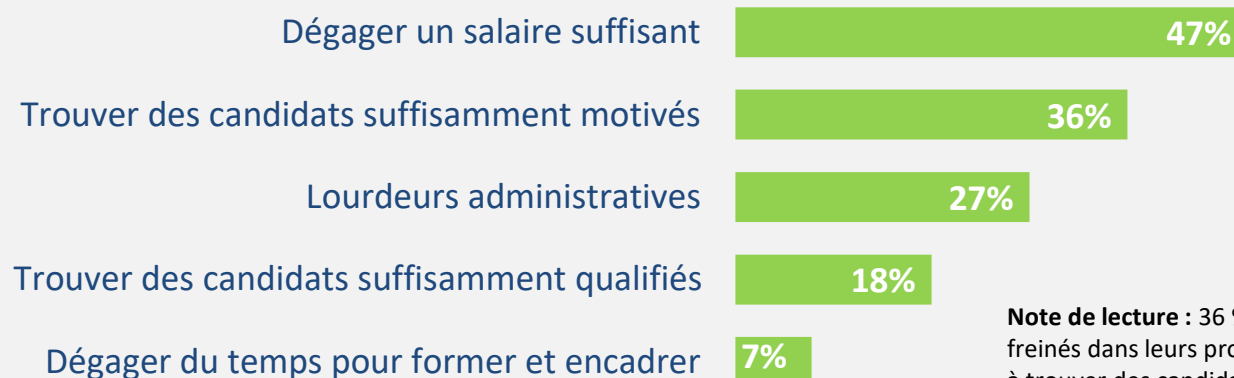


EXPLOITATIONS

- Moins de 10 ha
- Plus de 200 ha
- Projets de développement

- Mais des difficultés de recrutement marquées dans le monde agricole

Les freins au recrutement en agriculture ?



Note de lecture : 36 % des agriculteurs interrogés sont freinés dans leurs projets de recrutement par les difficultés à trouver des candidats suffisamment motivés

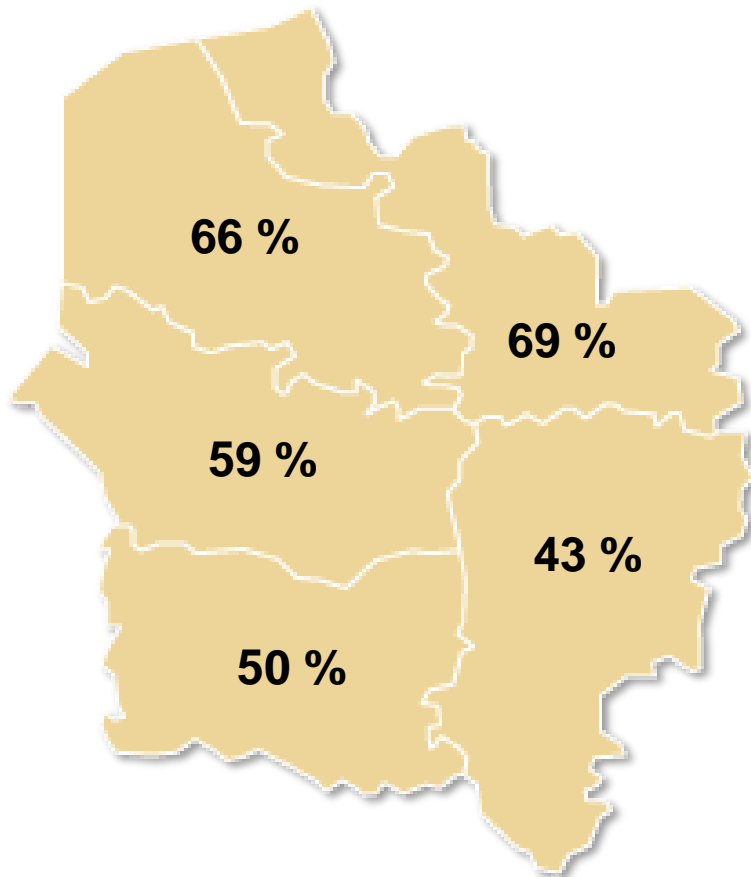
Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France



Des profils départementaux différents

Une année 2019 bonne ou plutôt bonne pour 58 % des agriculteurs des Hauts-de-France

Agriculteurs jugeant leur situation économique
bonne ou plutôt bonne en 2019

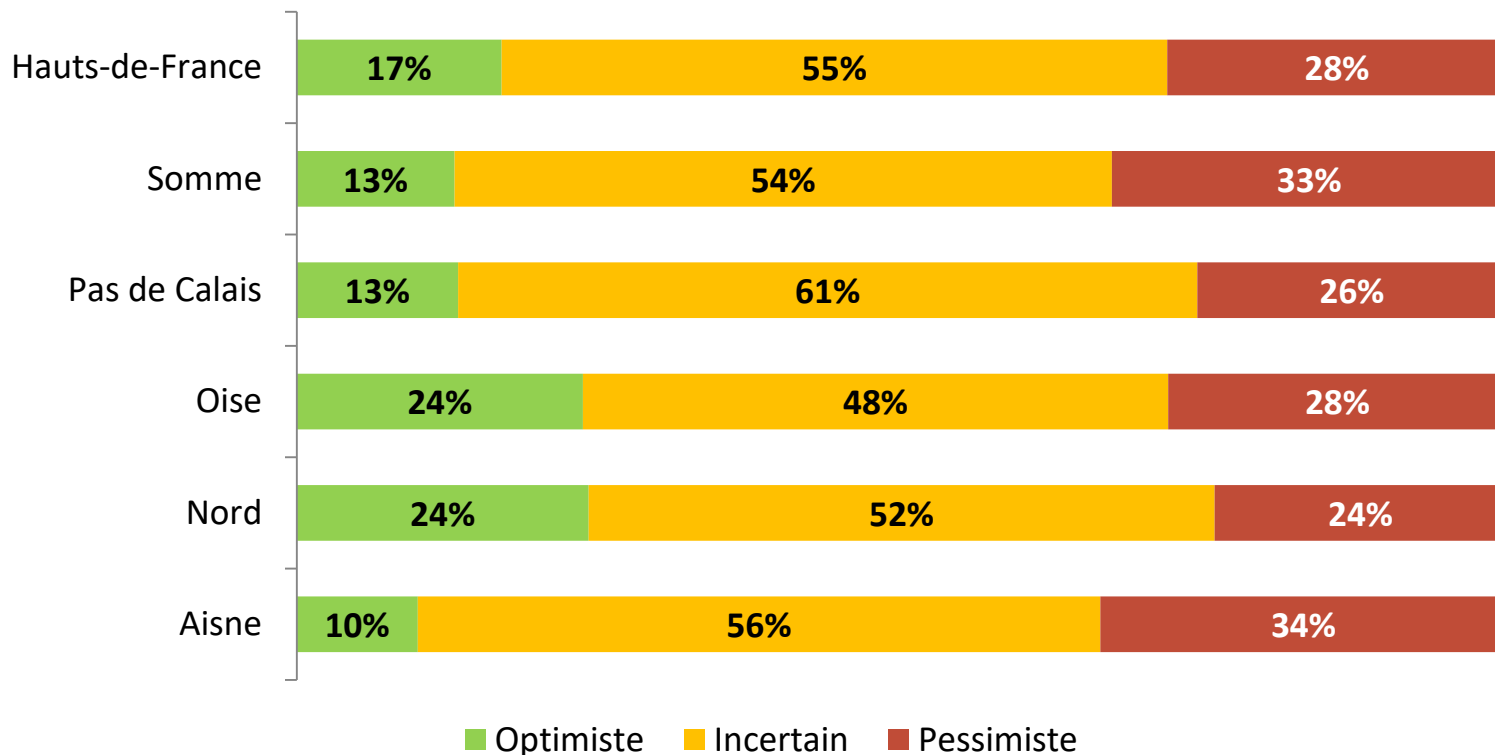


- **Des avis plus mitigés que la moyenne régionale dans le département de l'Aisne**
 - 43 % des agriculteurs du département considèrent leur situation économique en 2019 comme bonne ou plutôt bonne
 - soit 15 points de moins que la moyenne régionale
 - 1^{er} département pour la production de céréales et de betteraves
- **A contrario, les avis sont plus positifs pour le Nord et le Pas de Calais**

Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

55 % des agriculteurs des Hauts-de-France sont incertains pour 2020

Quel est votre ressenti pour 2020 ?



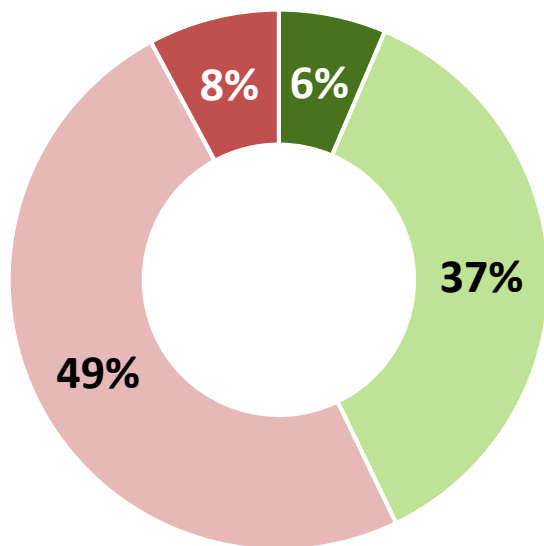
Source : Enquête d'opinion 2019-2020 - Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

55 % des agriculteurs des Hauts-de-France sont incertains pour 2020

- **Une incertitude particulièrement marquée dans le Pas de calais**
- **Les départements du Nord et de l'Oise apparaissent plus optimistes pour 2020**
 - Ces deux départements sont aussi ceux où l'agriculture biologique est la plus développée.
 - Le Nord rassemble également plusieurs facteurs positifs : plus petites exploitations, maraîchage, élevage hors sol, lait, nombreuses activités de diversification (vente directe, circuits courts, transformation à la ferme...)
- **A contrario, les agriculteurs de l'Aisne et de la Somme sont plus pessimistes**
 - Les deux départements sont en effet davantage orientés vers des filières ayant enregistré une forte baisse de prix en 2019
 - Betterave et viticulture pour l'Aisne et grandes cultures pour la Somme
- **Des problématiques différentes en fonction des départements**
 - Les problématiques liées au foncier sont surtout présentes dans les départements du Nord et du Pas de Calais

Aisne : une année bonne ou plutôt bonne pour 43 % des agriculteurs

Comment jugez vous votre situation économique en 2019 ?



■ Bonne ■ Plutôt bonne
■ Plutôt mauvaise ■ Mauvaise

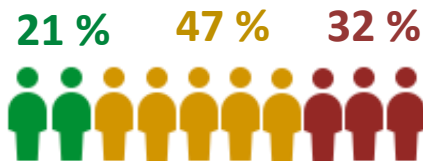


Une année mauvaise ou plutôt mauvaise pour **61 %** des **producteurs de betteraves**



Une année mauvaise ou plutôt mauvaise pour **40 %** des **producteurs de céréales et oléoprotéagineux**

Une situation identique à 2018 pour **47 %** des agriculteurs



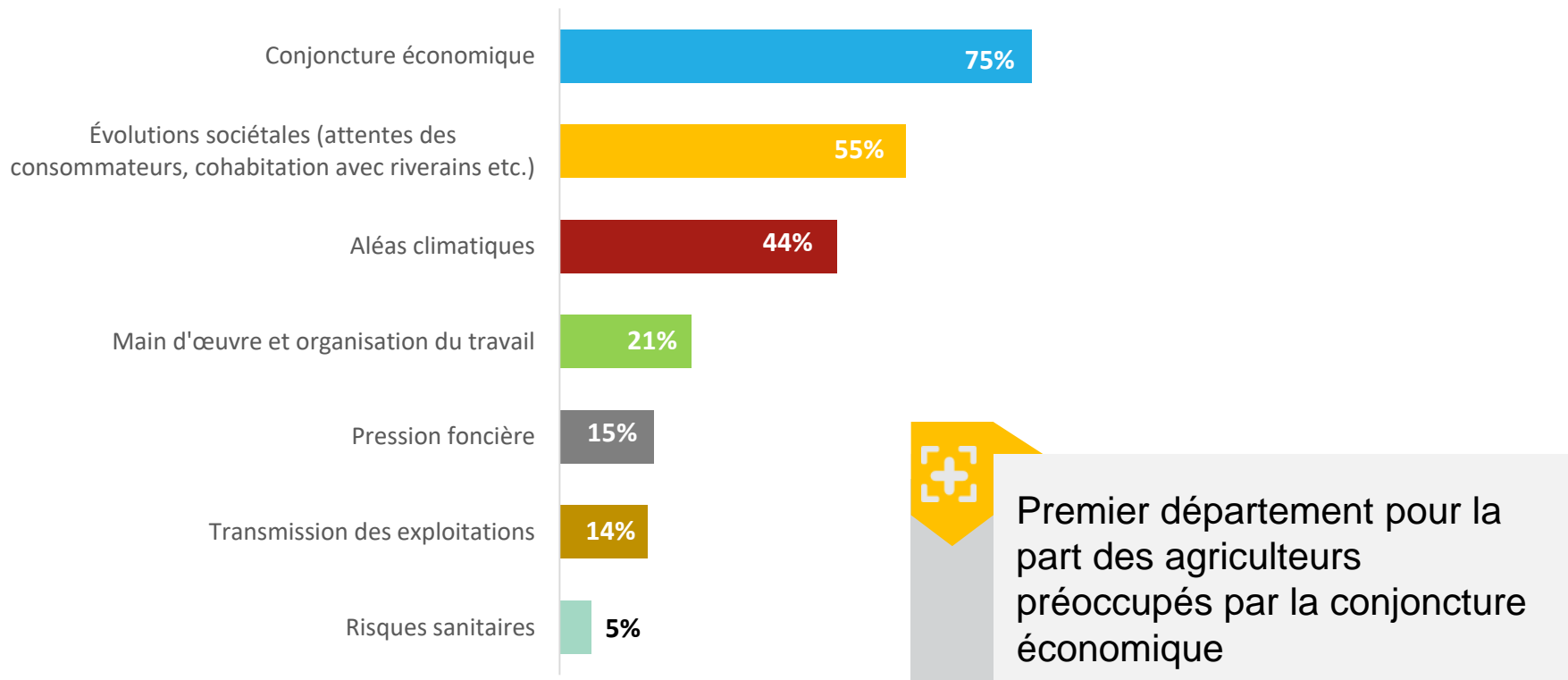
21 % **47 %** **32 %**
■ Amélioration ■ Identique ■ Détérioration

Note : 140 agriculteurs interrogés dans l'Aisne

Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Aisne : $\frac{3}{4}$ des agriculteurs préoccupés par la conjoncture économique en 2020

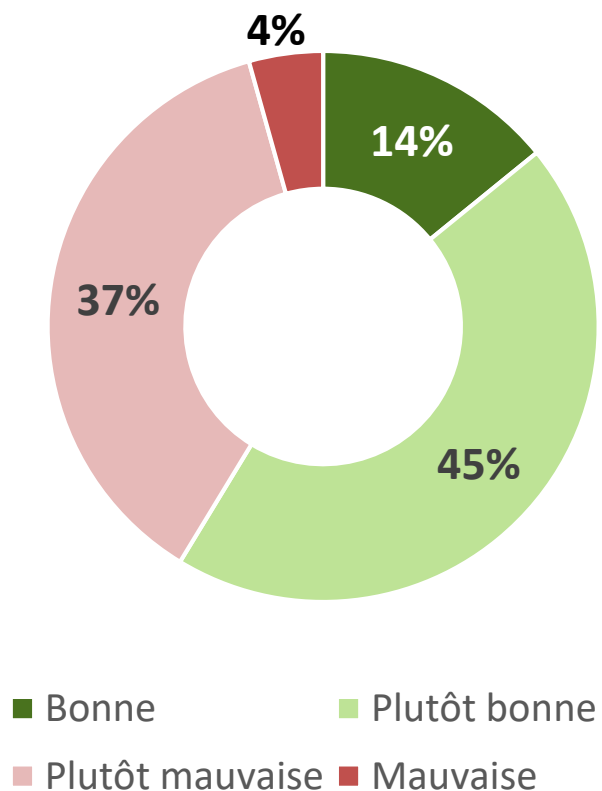
Quelles sont vos problématiques pour 2020 ?



Source : Enquête d'opinion 2019-2020_ Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Somme: une année bonne ou plutôt bonne pour 59 % des agriculteurs

Comment jugez vous votre situation économique en 2019 ?

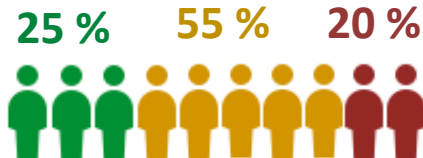


Une année mauvaise ou plutôt mauvaise pour **40 %** des **producteurs de betteraves**



Une année bonne ou plutôt bonne pour **52 %** des **producteurs de pommes de terre**

Une situation identique à 2018 pour plus d'un agriculteur sur 2



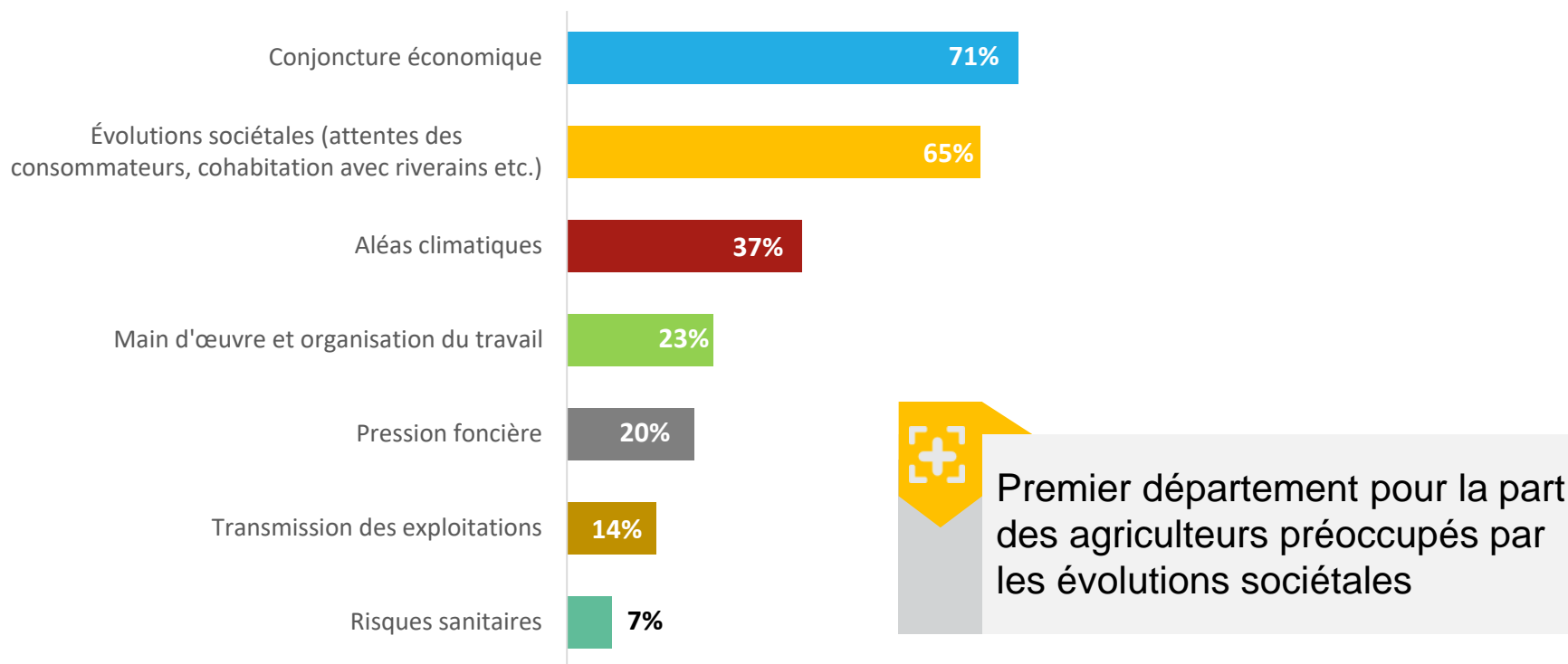
■ Amélioration ■ Identique ■ Détérioration

Note : 93 agriculteurs interrogés dans la Somme

Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Somme : 2 agriculteurs sur 3 préoccupés par les évolutions sociétales

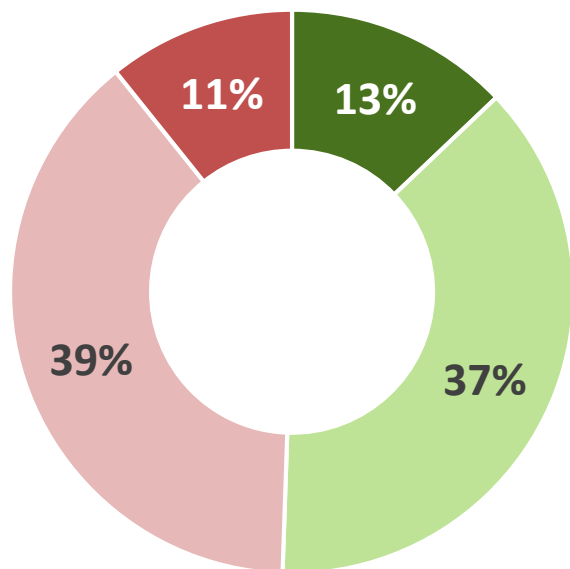
Quelles sont vos problématiques pour 2020 ?



Source : Enquête d'opinion 2019-2020_ Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Oise: une année bonne ou plutôt bonne pour 1 agriculteur sur 2

Comment jugez vous votre situation économique en 2019 ?



■ Bonne ■ Plutôt bonne
■ Plutôt mauvaise ■ Mauvaise

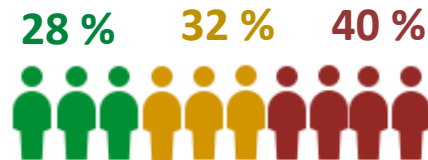


Une année mauvaise ou plutôt mauvaise pour **56 %** des **producteurs de betteraves**



Une année mauvaise ou plutôt mauvaise pour **51 %** des **producteurs de céréales et oléoprotéagineux**

Une situation moins bonne que 2018 pour **40 %** des agriculteurs



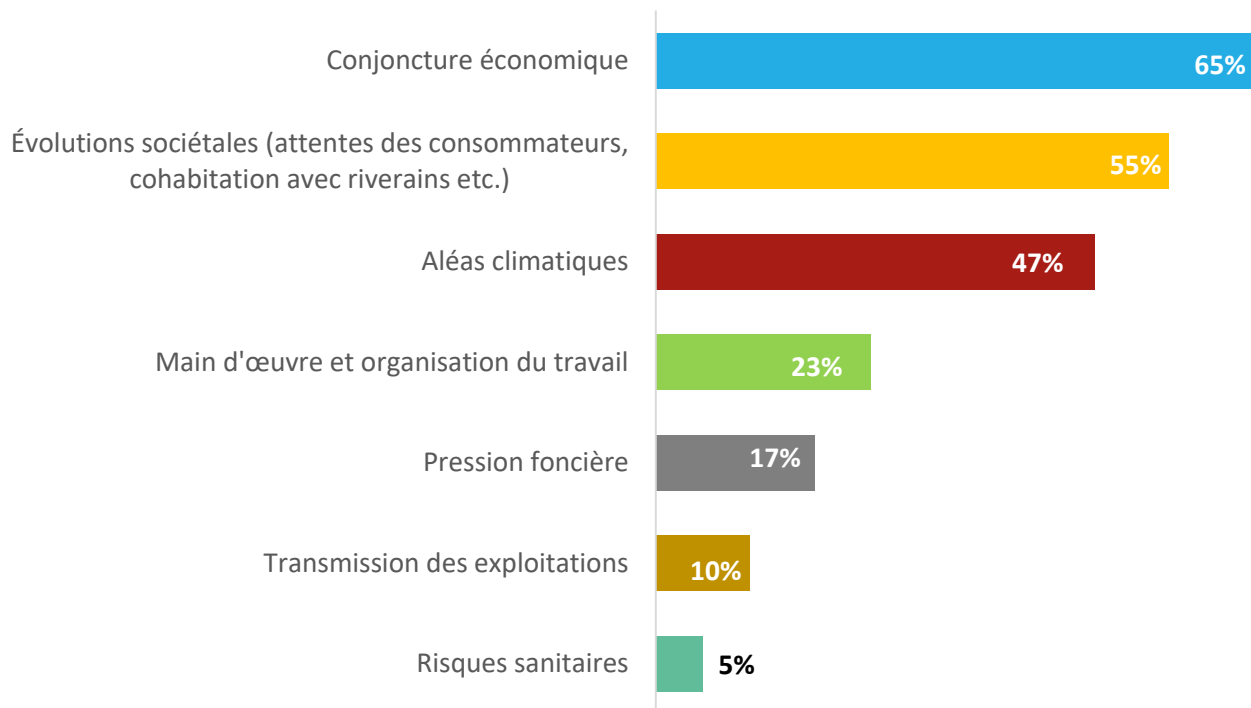
■ Amélioration ■ Identique ■ Détérioration

Note : 93 agriculteurs interrogés dans l'Oise

Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Oise : 65 % des agriculteurs préoccupés par la conjoncture économique

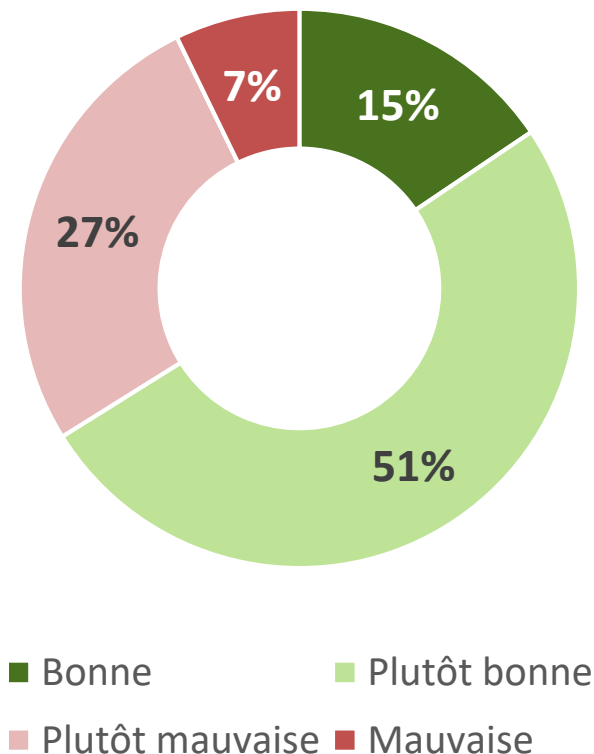
Quelles sont vos problématiques pour 2020 ?



Source : Enquête d'opinion 2019-2020 _ Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Pas de calais : une année bonne ou plutôt bonne pour 1 agriculteur sur 3

Comment jugez vous votre situation économique en 2019 ?

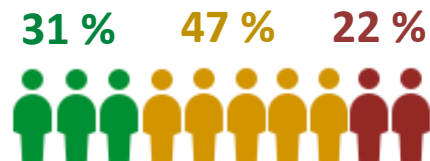


Une année bonne ou plutôt bonne pour **68 %** des **producteurs de lait**



Une année bonne ou plutôt bonne pour **71 %** des **producteurs de pommes de terre**

Une situation identique à 2018 pour près d'un agriculteur sur 2



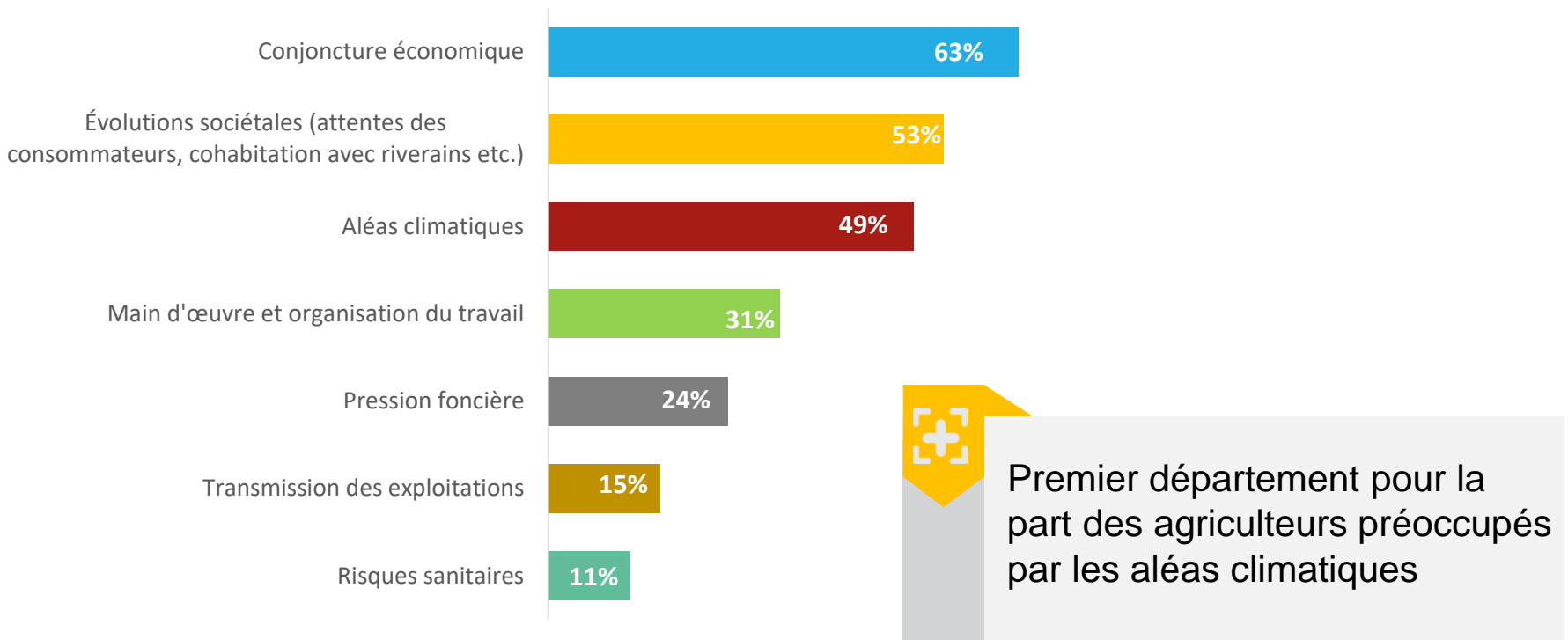
■ Amélioration ■ Identique ■ Détérioration

Note : 180 agriculteurs interrogés dans le Pas de Calais

Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Pas de Calais: 1 agriculteur sur 2 préoccupé par les aléas climatiques

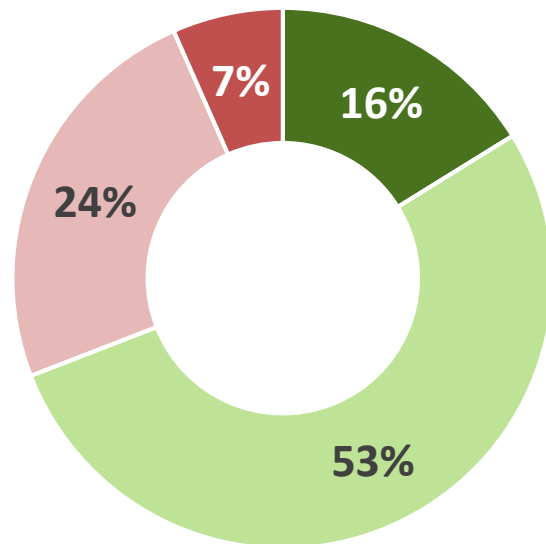
Quelles sont vos problématiques pour 2020 ?



Source : Enquête d'opinion 2019-2020_ Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Nord: une année bonne ou plutôt bonne pour 70 % des agriculteurs

Comment jugez vous votre situation économique en 2019 ?



■ Bonne ■ Plutôt bonne
■ Plutôt mauvaise ■ Mauvaise

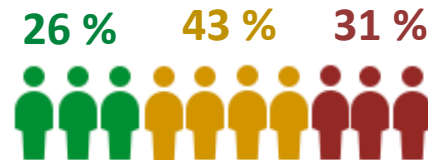


Une année bonne ou plutôt bonne pour **66 %** des **producteurs de lait**



Une année bonne ou plutôt bonne pour **77 %** des **producteurs de pommes de terre**

Une situation moins bonne qu'en 2018 pour près d'un agriculteur sur 3



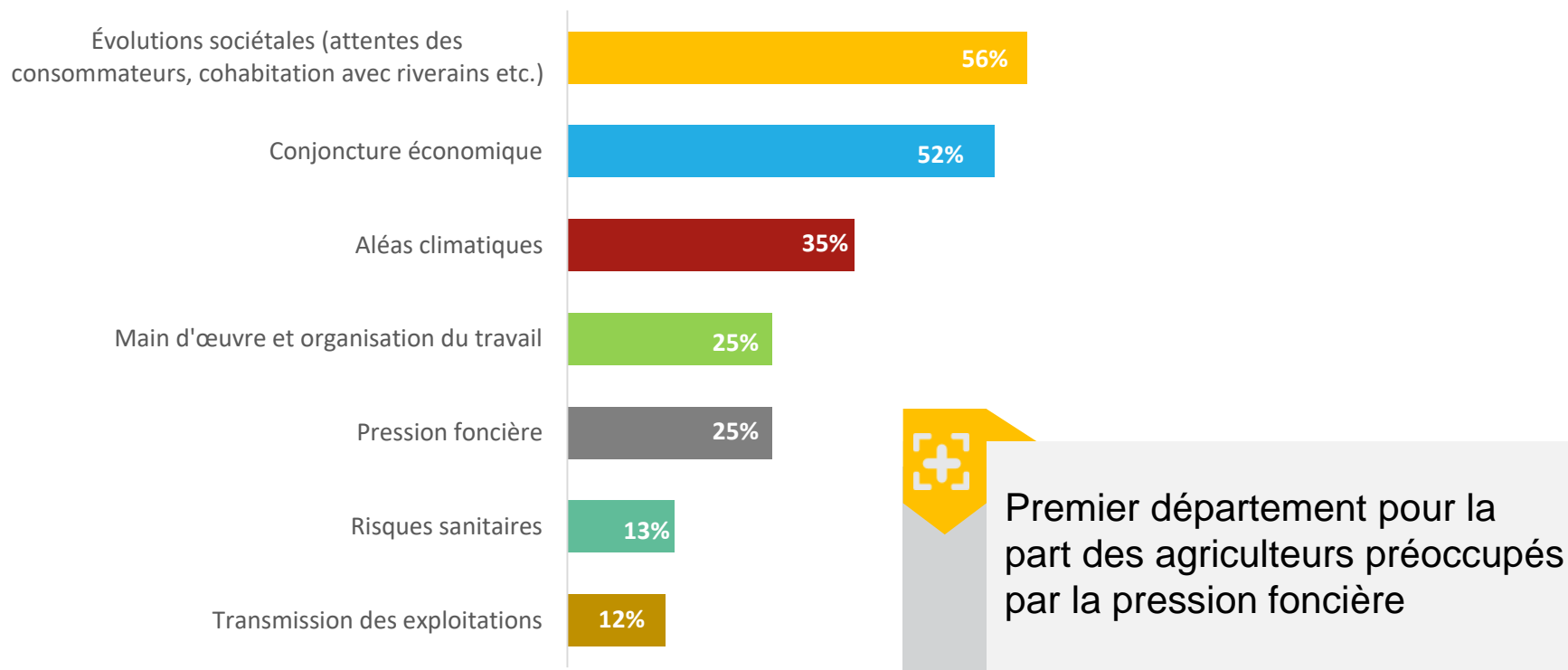
■ Amélioration ■ Identique ■ Détérioration

Note : 136 agriculteurs interrogés dans le Nord

Source : Enquête d'opinion 2019-2020 – Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France

Nord: 1/4 des agriculteurs préoccupés par la pression foncière

Quelles sont vos problématiques pour 2020 ?



Source : Enquête d'opinion 2019-2020_ Chambre Régionale d'Agriculture Hauts-de-France



**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