

An aerial photograph of a rural landscape in France. The scene is dominated by a patchwork of agricultural fields in various stages of growth and harvest, ranging from golden-brown to vibrant green. A dense forest of tall, thin trees runs through the middle ground. In the lower right, a small white house with a red roof is visible. The overall atmosphere is peaceful and scenic, representing the French countryside.

# REPÈRES SOCIO-ÉCONOMIQUES SUR L'AGRICULTURE FRANÇAISE

*Évolutions sur longue période*



**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRES D'AGRICULTURE



# 1 **Données de cadrage sur l'agriculture française** • *Des évolutions de long terme*

page 4

## 2 **Les évolutions des productions et des rendements agricoles** • *Croissance et ruptures*

2.1 Les produits végétaux (page 9)

2.2 Les produits animaux (page 15)

page 9

## 3 **La consommation des ménages de produits alimentaires** • *Des mutations structurelles*

page 19

## 4 **Le commerce extérieur français de produits agricoles et alimentaires** • *Un secteur clé de la balance commerciale de l'économie française*

page 22

## 5 **Résultats économiques de la Ferme France** • *Productions, revenu, investissement et endettement*

page 25

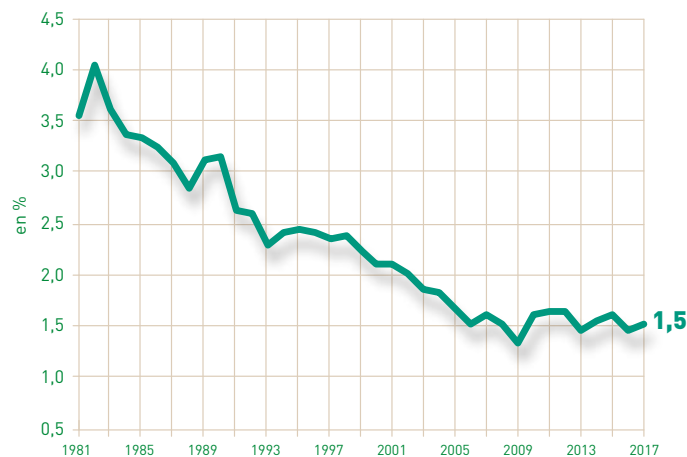
## **ANNEXES** **Agriculteurs, politique et image auprès de la population**

page 33



## Données de cadrage sur l'agriculture française • Des évolutions de long terme

### L'agriculture pèse pour moins de 2 % du PIB



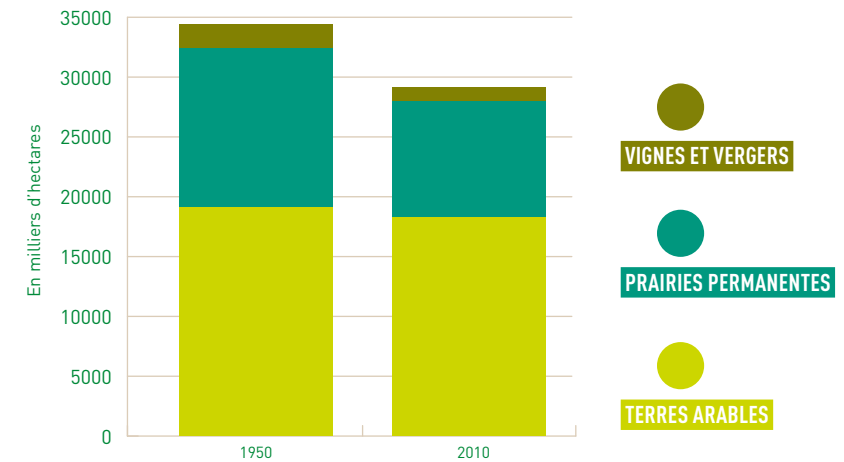
Le secteur agricole n'occupe désormais qu'une place marginale dans l'économie française, à l'image de la plupart des pays du monde. Il faut toutefois nuancer ce constat en soulignant le rôle décisif du secteur agricole français dans le maintien de l'autosuffisance alimentaire et dans les échanges extérieurs, ainsi qu'en matière de dynamisme territoriale.

#### Part de l'agriculture dans le PIB (en %)

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : la Banque mondiale

### Place de l'agriculture sur le territoire national

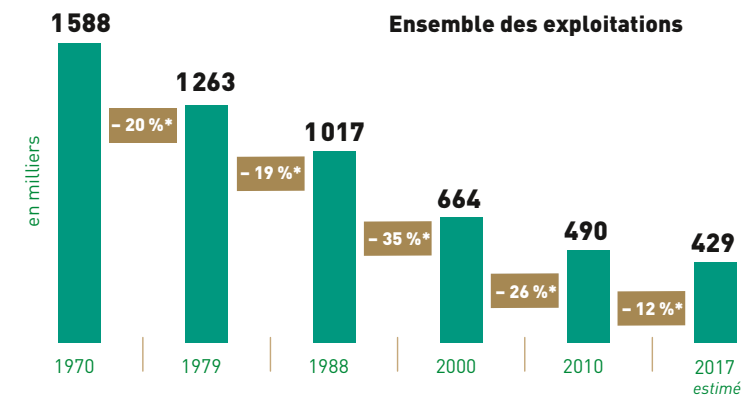


#### Place de l'agriculture sur le territoire national

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : Agreste

### Des agriculteurs de moins en moins nombreux



La baisse des effectifs d'agriculteurs est régulière depuis les années 1970, selon les Recensements Agricoles décennaux. Elle se ralentit en fin de période.

\* Taux de variation intercensitaire

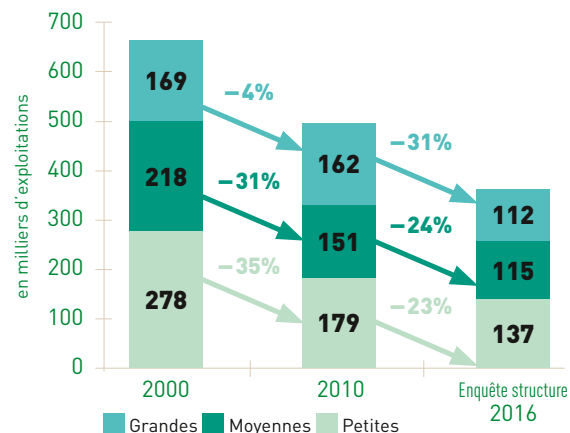
#### Nombre total d'exploitations agricoles en France métropolitaine

Chambres d'agriculture - Etudes économiques

Source : Agreste

Les unités de dimensions économiques (U.D.E) : petites, moyennes et grandes exploitations. Petites exploitations : moins de 25 000 € de production • Moyennes exploitations : entre 25 000 et 100 000 € • Grandes exploitations : plus de 100 000 €

## Taille des exploitations agricoles



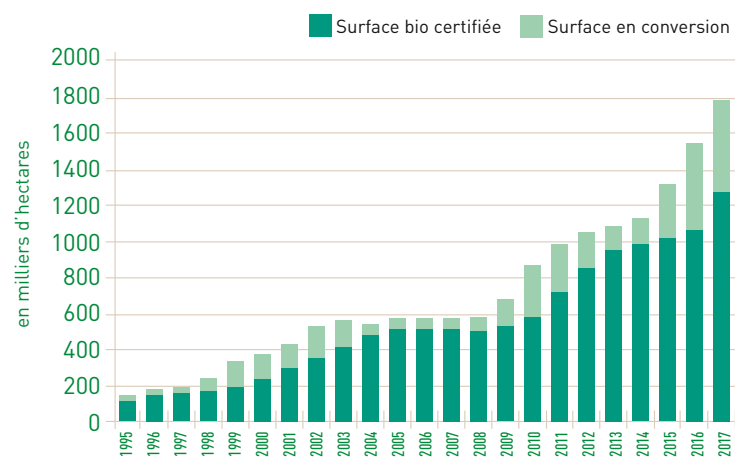
Valeur de la production estimée au prorata des surfaces, des cheptels et de la localisation de l'exploitation (Production Brute Standard). Toutes les tailles d'exploitation diminuent en nombre, mais les moyennes et grandes exploitations sont majoritaires. Elles sont toutefois de plus en plus exposées aux aléas économiques. L'agrandissement de la taille d'une exploitation n'est pas un gage de robustesse économique.

### Dimension économique des exploitations (France métropolitaine)

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : Agreste - Recensements agricoles

## Les surfaces en agriculture biologique évoluent



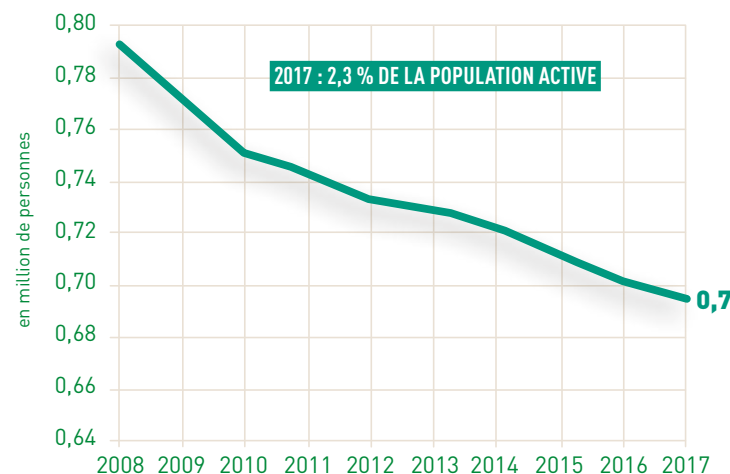
En 2017, le nombre d'exploitations en agriculture biologique est de 36 691, ce qui correspond à 8,3 % du total des exploitations agricoles et 6,5 % de la SAU totale en France.

### Évolution des surfaces en agriculture biologique et en conversion depuis 1995

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : Agence BIO

## Longue érosion de la population active agricole



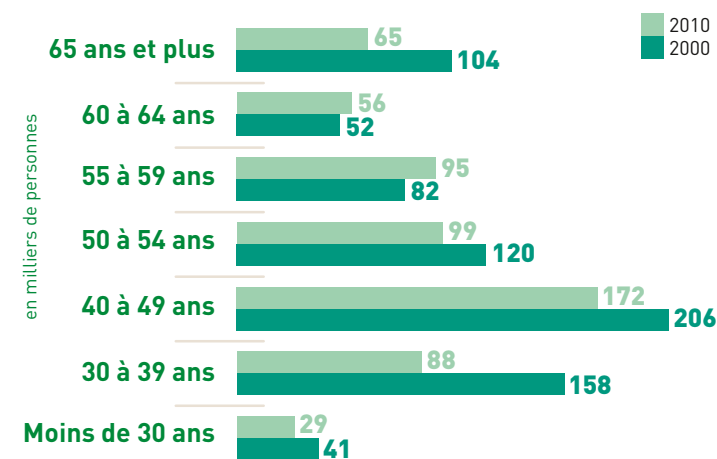
La baisse des effectifs agricoles se poursuit de façon régulière. Si on ajoute les industries agroalimentaires, la sylviculture et la pêche, le secteur représente 1,4 million d'emplois, soit 5,3 % de la population active.

### Population active agricole

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## Plus de chefs d'exploitation âgés de 40 à 49 ans



Le vieillissement de la population agricole se poursuit et compromet le renouvellement des générations. Un agriculteur sur deux ignore s'il aura un successeur sur son exploitation.

### Pyramide des âges des chefs d'exploitation

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP

## L'activité agricole se féminise



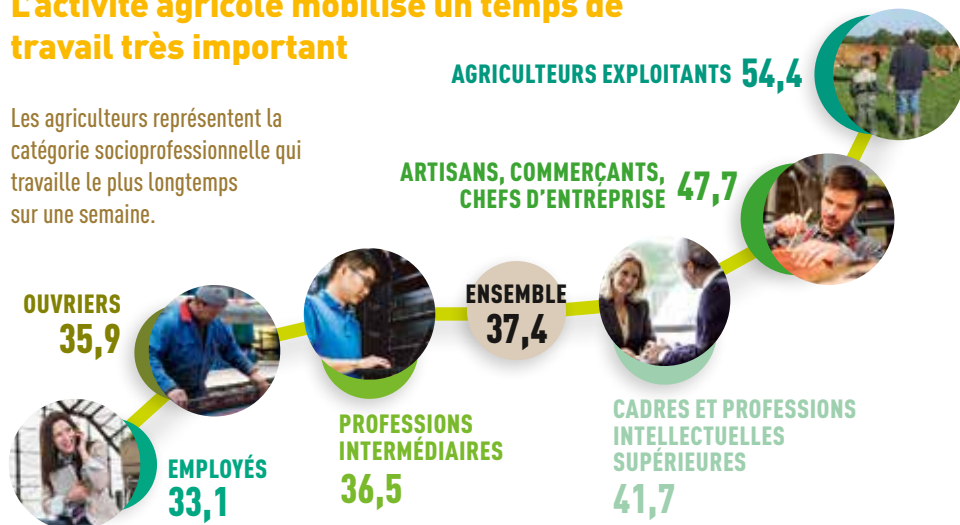
La place des femmes dans les exploitations s'affirme lentement : en 1970, elles ne représentaient que 8 % des chefs d'exploitations contre 27 % en 2010.

### Part des femmes dans la main-d'œuvre des exploitations agricoles

Source : SSP - Agreste - Recensements agricoles

## L'activité agricole mobilise un temps de travail très important

Les agriculteurs représentent la catégorie socioprofessionnelle qui travaille le plus longtemps sur une semaine.



### Temps de travail (2013) • Durée moyenne de travail hebdomadaire (en heures)

Source : Enquête emploi en continu 2013



## Les évolutions des productions et des rendements agricoles

• Croissance et ruptures

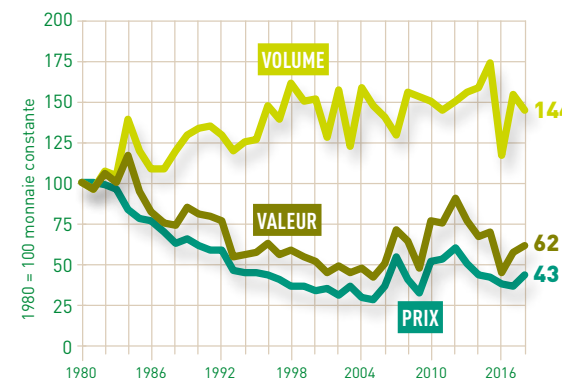
### 2.1 Les produits végétaux

Blé • Maïs • Oléagineux • Colza • Tournesol • Pois • Légumes • Fruits • Vins

### Une production de blé tendre plutôt volatile depuis 1980

• 1980  
Volume : 23 millions de tonnes  
Valeur : 9 091 millions €

• 2017  
Volume : 37 millions de tonnes  
Valeur : 5 151 millions €



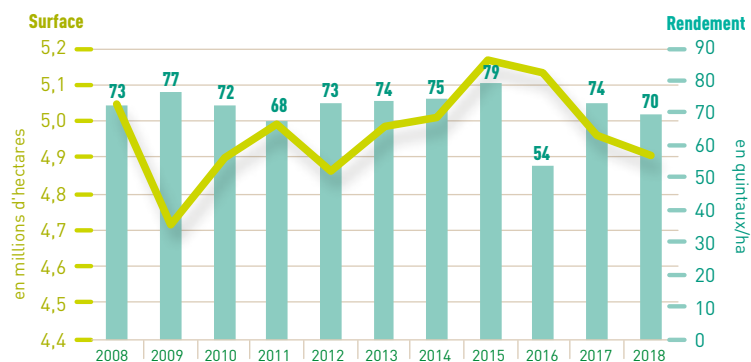
L'évolution de la production de blé tendre depuis 1980 est tendanciellement orientée à la hausse, mais sa valeur a diminué sous l'influence des prix. À partir du milieu des années 2000, les prix deviennent plus volatils, du fait du contexte mondial. La production française de blé représente 26 % de la production de l'UE.

### Production française de blé tendre

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## Des rendements en blé tendre relativement stables, à l'exception de la récolte 2016



L'agriculture française se distingue par des rendements élevés en blé. S'ils restent exposés aux risques climatiques, ils sont tendanciellement parmi les meilleurs du monde.

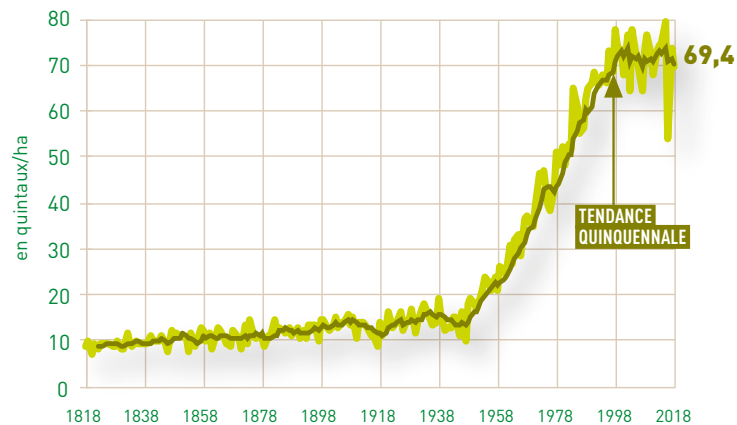
### Surface française et rendement du blé tendre

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP



## La hausse fulgurante des rendements se tasse à partir des années 1990



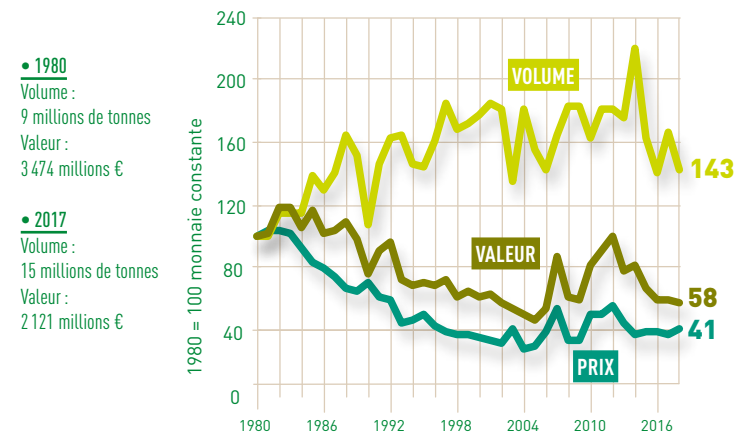
Après avoir connu une croissance fulgurante, les rendements du blé plafonnent et posent des interrogations sur les nouvelles sources de progrès techniques pour gagner en compétitivité.

### Le rendement du blé en France

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE - FranceAgriMer

## En maïs, la progression tendancielle des volumes contraste avec l'érosion des prix



La progression de la production française de maïs est similaire à celle du blé. La baisse des prix sur longue période a entraîné une diminution de la valeur de la production française.

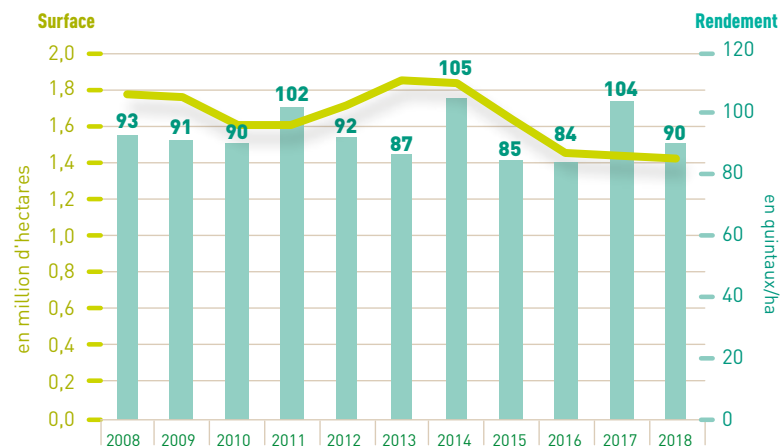
### Production française de maïs

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE



## Surface de maïs en diminution d'année en année



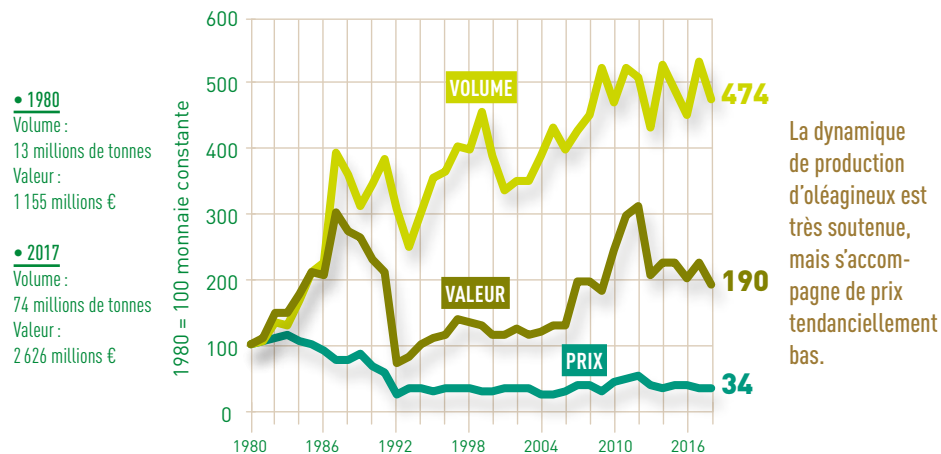
Les rendements du maïs sont parmi les plus élevés du monde, tandis que les surfaces diminuent d'année en année.

### Surface française et rendement du maïs

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP

## La production française d'oléagineux augmente depuis 1980

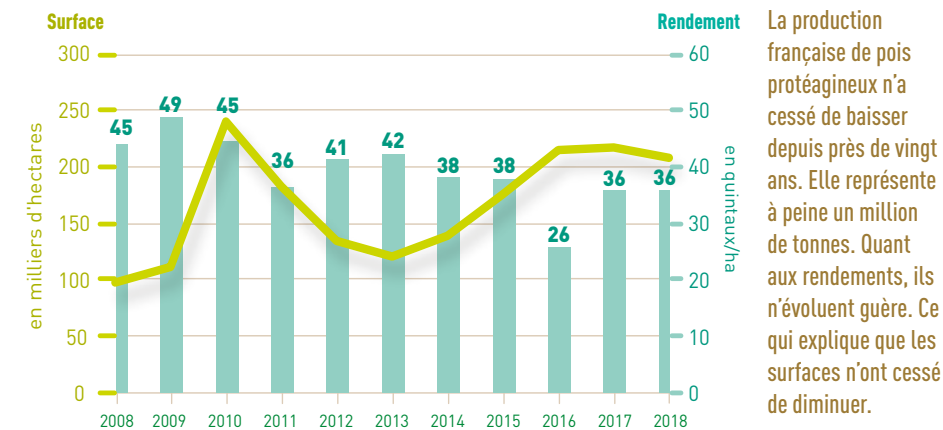


### Production française d'oléagineux

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## La surface du pois est en baisse de 2010 à 2013 et les rendements sont faibles

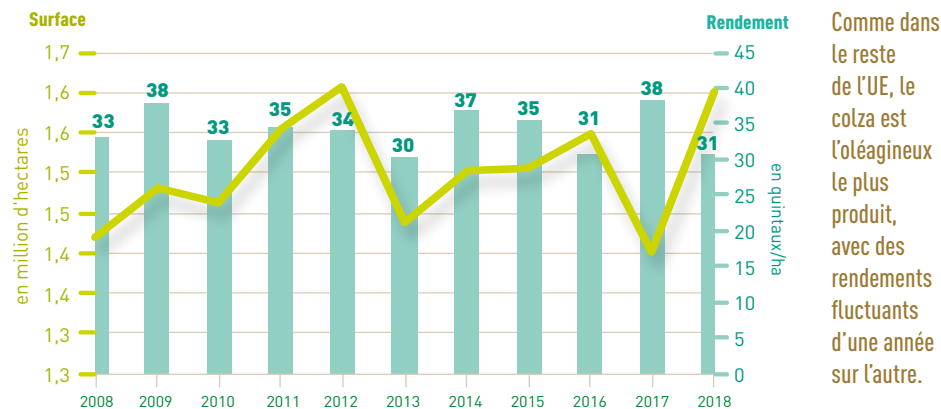


### Surface française et rendement du pois

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP

## Des fluctuations fréquentes des rendements et des surfaces de colza

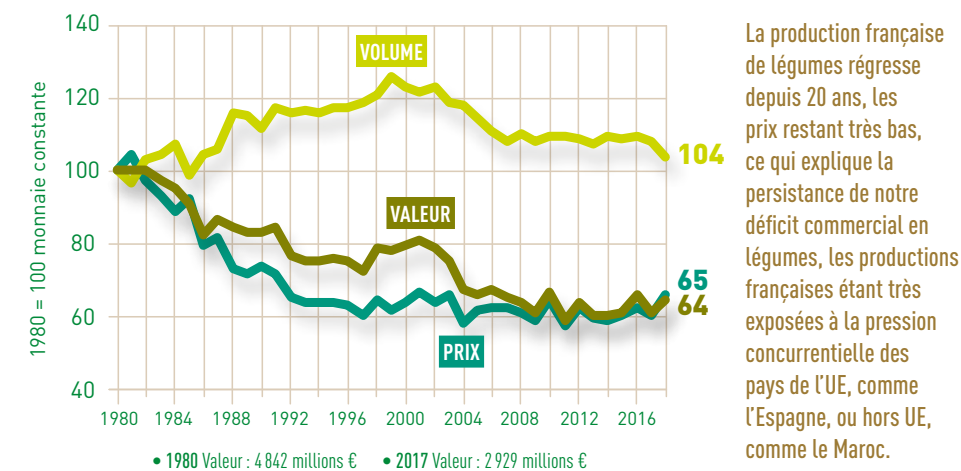


### Surface française et rendement du colza

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP

## La production de légumes diminue depuis 2002

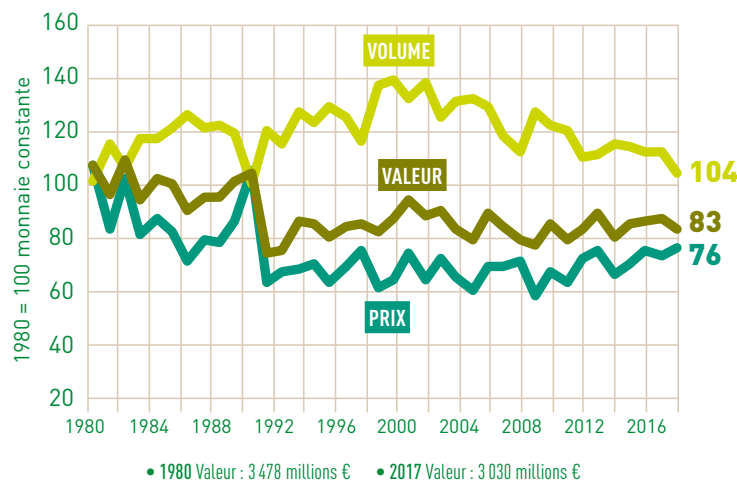


### Production française de légumes

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## La production de fruits baisse depuis le début des années 2000



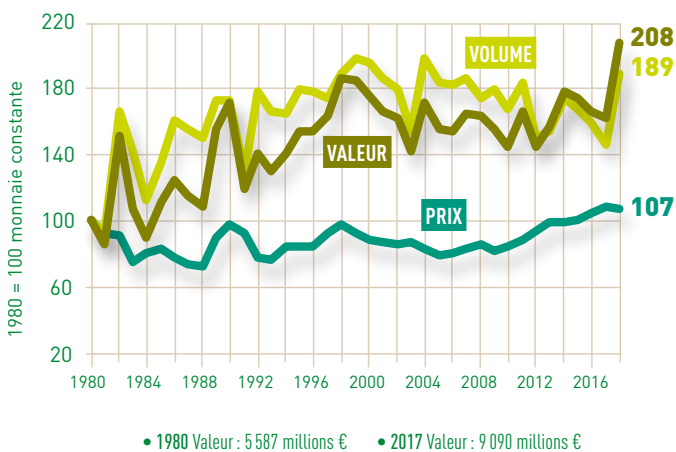
Comme pour les légumes, la production française de fruits régresse depuis plus de 20 ans, les prix restant très bas, ce qui explique la persistance voire l'amplification de notre déficit commercial en fruits depuis 40 ans.

### Production française de fruits

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## Progression en valeur de la production de vins d'appellation



La production française de vins se partage le leadership international avec l'Italie. La hausse tendancielle des prix depuis plus de 10 ans traduit un marché rémunérateur pour les producteurs. La production évolue au gré des accidents climatiques (sécheresse, gels de printemps), et de l'évolution de surfaces.

### Production française de vins d'appellation

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE



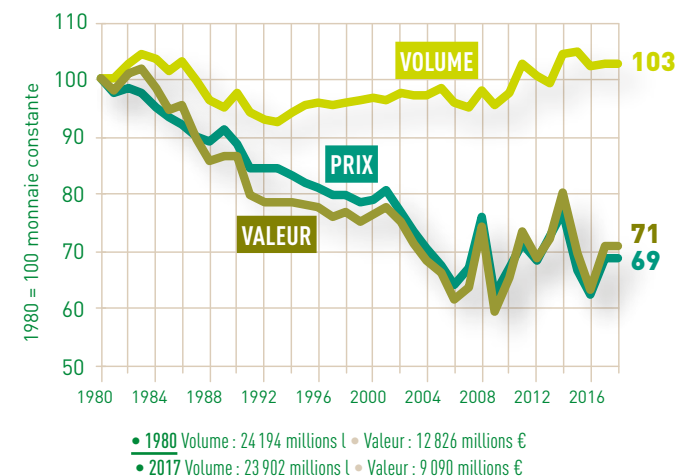
## Les évolutions des productions et des rendements agricoles

• Croissance et ruptures (suite)

### 2.2 Les produits animaux

Lait • Viande bovine • Viande de volailles • Viande ovine • Viande porcine

## La production de lait est devenue instable



L'encadrement de la production laitière n'a pas empêché la baisse tendancielle des prix. Ces derniers sont devenus plus volatils depuis 2008. La hausse de la production à partir de 2008 illustre l'anticipation de la part des producteurs de la sortie des quotas laitiers le 1<sup>er</sup> avril 2015. Depuis cette date, les producteurs de lait évoluent au gré du marché.

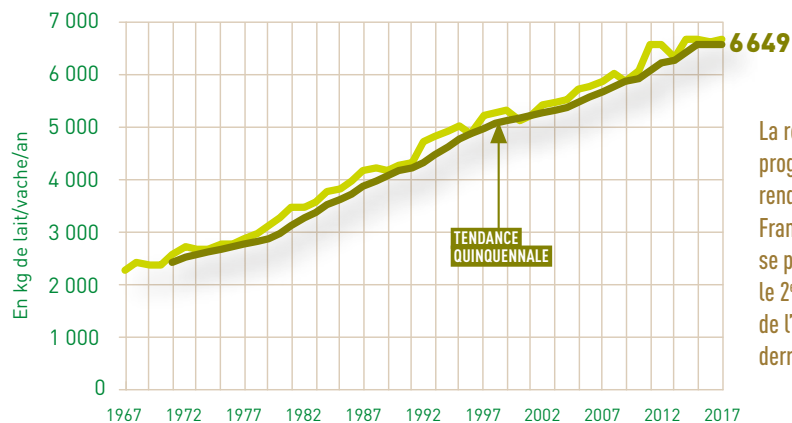
### Production française de lait

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE



## Lait : croissance constante des rendements



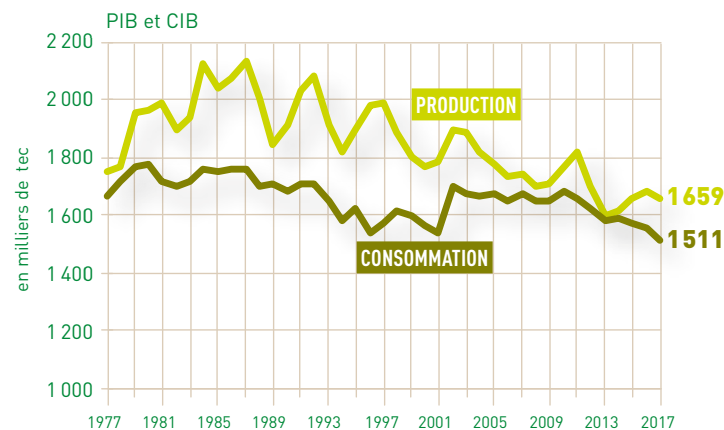
La régularité de la progression des rendements laitiers en France lui a permis de se positionner comme le 2<sup>e</sup> producteur de l'Union européenne derrière l'Allemagne.

### Rendement moyen par vache laitière

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : FranceAgriMer - SSP - Calculs APCA

## Viande bovine : la production recule et la consommation baisse



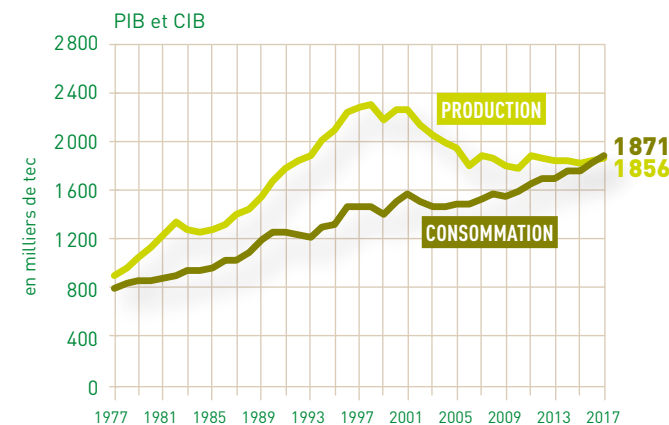
L'image de la viande bovine s'est dégradée auprès des consommateurs. Crises sanitaires (ESB), motifs médicaux, prix..., autant de facteurs qui ont exercé un impact sur la décision de consommer de la viande de bœuf. La production intérieure a suivi, et est tendanciellement orientée à la baisse depuis 1990.

### Production et consommation de viande bovine en France

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : FranceAgriMer d'après SSP

## Viande de volailles : la production stagne et la consommation progresse



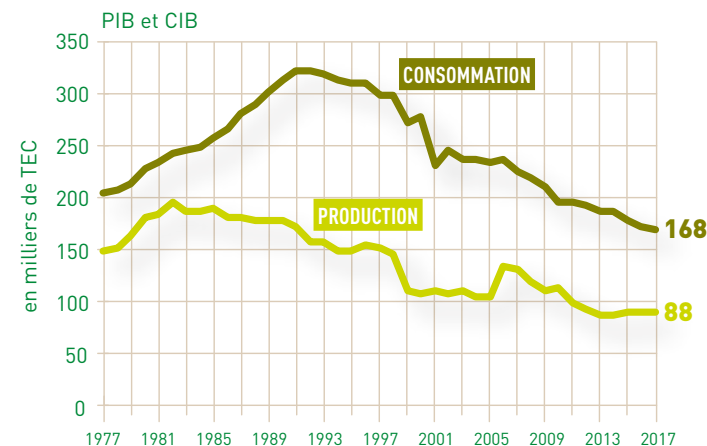
Le rythme de la consommation française de viande de volailles a dépassé celui de la production nationale. La France affiche un déficit commercial en viande de volailles depuis 2016. Les accords de Marrakech de 1994 ont eu comme conséquence une ouverture du marché français aux volailles (poulet notamment) aux productions de concurrents détenant un différentiel de coûts favorable, induisant une baisse de la production nationale.

### Production et consommation de volailles en France

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP

## Viande ovine : la production et la consommation diminuent



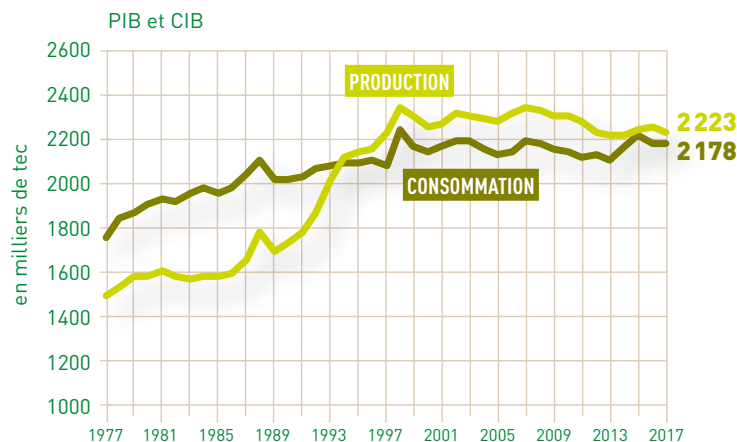
La France se distingue par un taux d'auto-alimentation très faible, l'obligeant à recourir à des importations en provenance de pays hautement compétitifs, comme la Nouvelle-Zélande.

### Production et consommation de viande ovine en France

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP

## Viande porcine : la production dépasse la consommation



Depuis les années 90, la France est devenue autosuffisante en viande porcine. La production dépasse légèrement la consommation intérieure, incitant les producteurs à rechercher des débouchés à l'exportation.

### Production et consommation de viande porcine en France

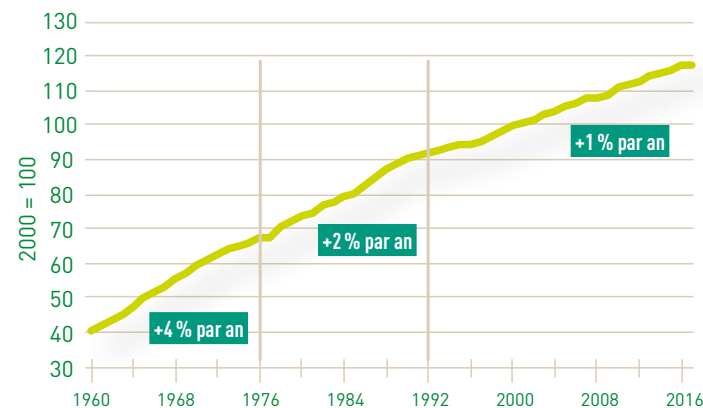
Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP



## 3 La consommation de produits alimentaires des ménages • Des mutations structurelles

### Les dépenses de consommation alimentaire sont moins dynamiques depuis 35 ans



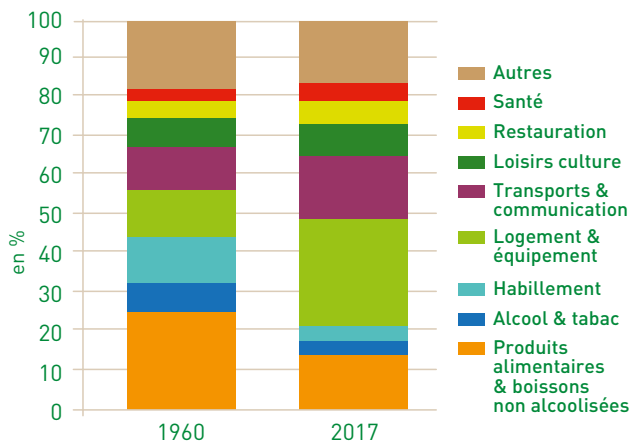
Sur longue période, la consommation alimentaire des ménages a moins progressé, passant de +4%/an durant la période de forte croissance, à +1%/an depuis les années 1990.

### Indice de volume des dépenses de consommation alimentaire des ménages

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## L'évolution de la consommation des ménages en France 1960 - 2017



La part de leur budget que les ménages consacrent à l'alimentation a fortement diminué sur longue période. Le poids des postes logement et équipement, transports et communication, ainsi que santé, ont en revanche augmenté sur la période. Depuis 2016, la part du budget consacré à l'alimentation semble ne plus diminuer.

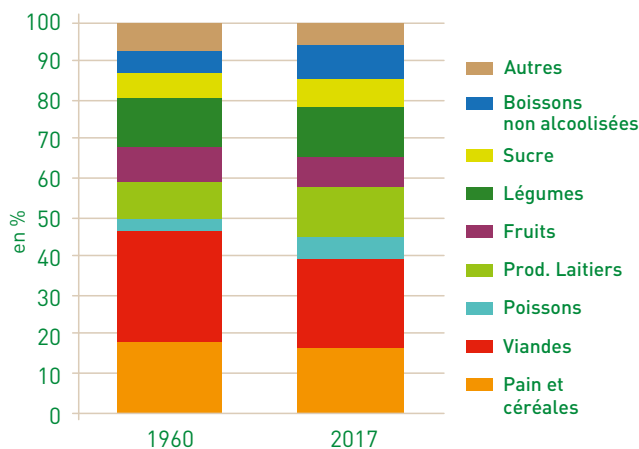
### Dépenses de consommation alimentaire

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE



## La déformation sur longue période des dépenses de consommation alimentaire



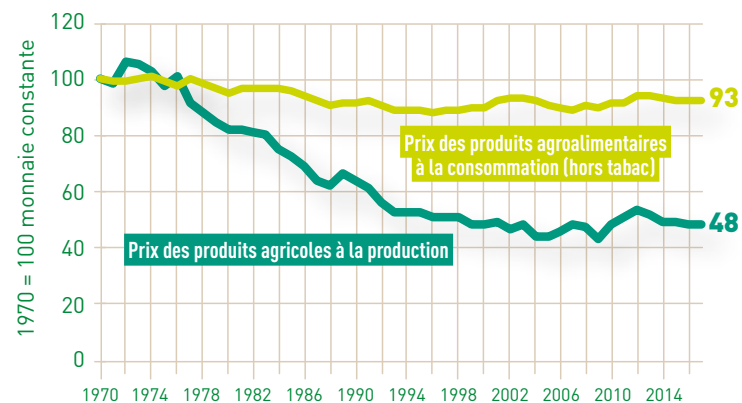
Alors que la consommation alimentaire représentait près de 30 % du budget des ménages en 1960, celle-ci pèse désormais pour moins de 15 % en 2017. Il y a de moins en moins de viande dans le panier du consommateur, mais ce poste demeure le plus important. La consommation d'œufs et de produits laitiers augmente, et les plats préparés voient leur poids s'élever.

### Dépenses de consommation alimentaire

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## Les prix des produits agricoles ont davantage diminué que ceux des produits alimentaires



Le processus de désinflation a conduit à une légère baisse des prix alimentaires sur longue période, mais l'écart avec les prix à la production demeure conséquent. Cet écart illustre la question du partage de la valeur ajoutée au sein des filières, dont la loi EGALIM tente d'apporter des solutions.

### Ciseau des prix • Approche des comptes de la Nation

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

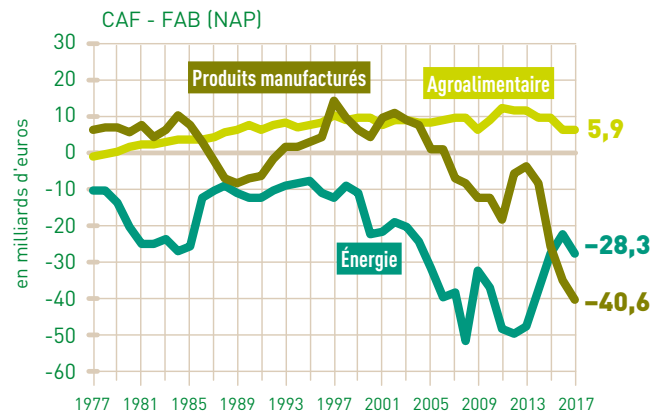




# 4 Le commerce extérieur français de produits agricoles et alimentaires

- Un secteur clé de la balance commerciale de l'économie française

## L'excédent structurel français en agroalimentaire



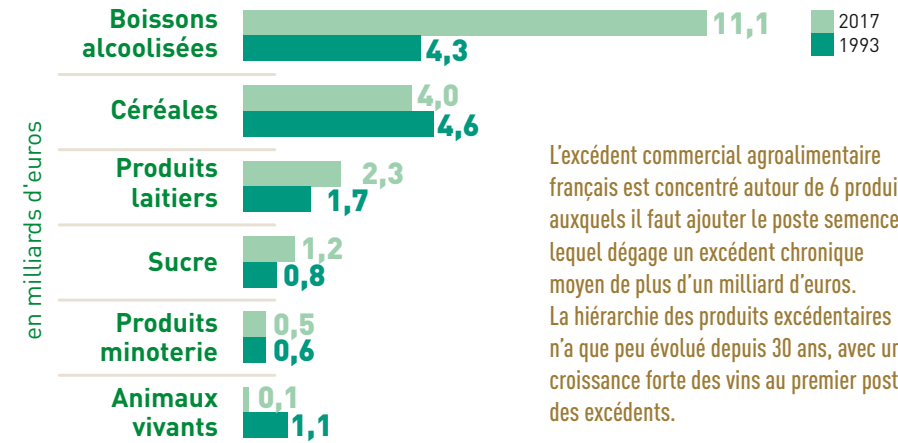
L'économie française se distingue depuis de nombreuses années par un déficit commercial chronique. Dans cet ensemble, le secteur agroalimentaire affiche depuis le milieu des années 1970 un excédent chronique, mais en diminution depuis plus de dix ans. Un repli qui illustre l'érosion de la compétitivité de l'agriculture et de l'industrie de la transformation. La France demeure toutefois l'un des grands exportateurs mondiaux de produits agricoles et alimentaires.

### Solde commercial de la France par secteur

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## Les principaux excédents agroalimentaires français



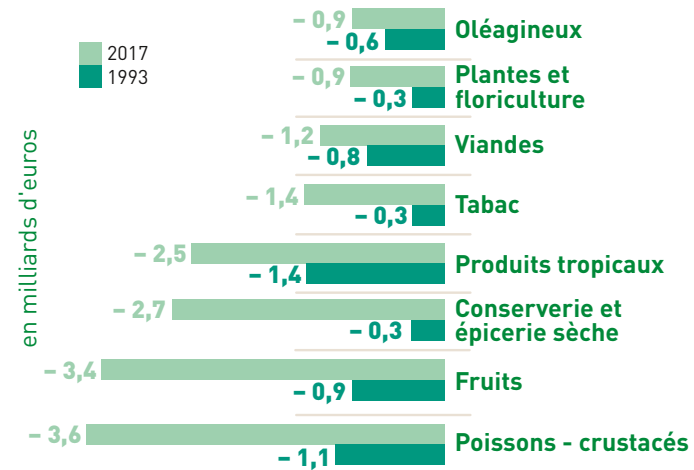
L'excédent commercial agroalimentaire français est concentré autour de 6 produits auxquels il faut ajouter le poste semence, lequel dégage un excédent chronique moyen de plus d'un milliard d'euros. La hiérarchie des produits excédentaires n'a que peu évolué depuis 30 ans, avec une croissance forte des vins au premier poste des excédents.

### Excédents agroalimentaires français

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : BusinessFrance

## Les principaux déficits agroalimentaires français



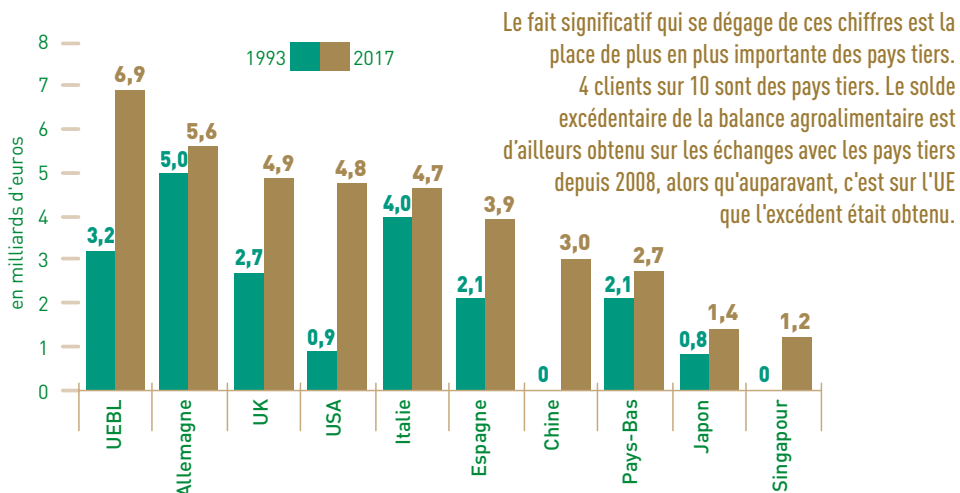
Les déficits agroalimentaires français se concentrent sur 6 types de produits agricoles et alimentaires, une hiérarchie quasi inchangée depuis plus de trente ans. À signaler que si cette hiérarchie reste inchangée, les déficits se sont en revanche, creusés, notamment en fruits et en produits de la mer.

### Déficits agroalimentaires français

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : BusinessFrance

## Les premiers clients de la France



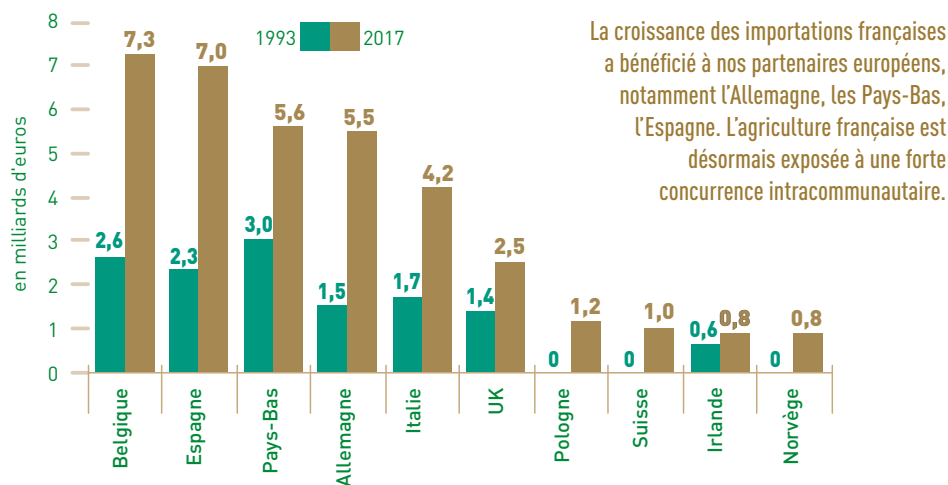
Le fait significatif qui se dégage de ces chiffres est la place de plus en plus importante des pays tiers. 4 clients sur 10 sont des pays tiers. Le solde excédentaire de la balance agroalimentaire est d'ailleurs obtenu sur les échanges avec les pays tiers depuis 2008, alors qu'auparavant, c'est sur l'UE que l'excédent était obtenu.

### Premiers clients de la France

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : BusinessFrance - ComTrade

## Les premiers fournisseurs de la France



La croissance des importations françaises a bénéficié à nos partenaires européens, notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne. L'agriculture française est désormais exposée à une forte concurrence intracommunautaire.

### Premiers fournisseurs de la France

Chambres d'agriculture - Études économiques

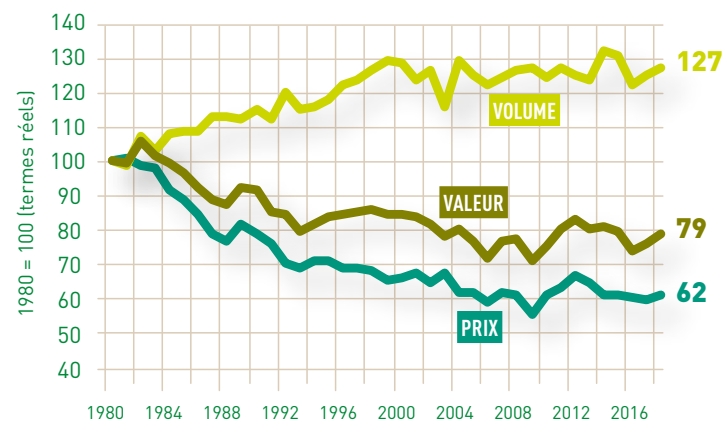
Source : BusinessFrance - ComTrade



# 5

## Résultats économiques de la Ferme France • Productions, revenu, investissement et endettement

## Croissance de la production agricole mais baisse en valeur



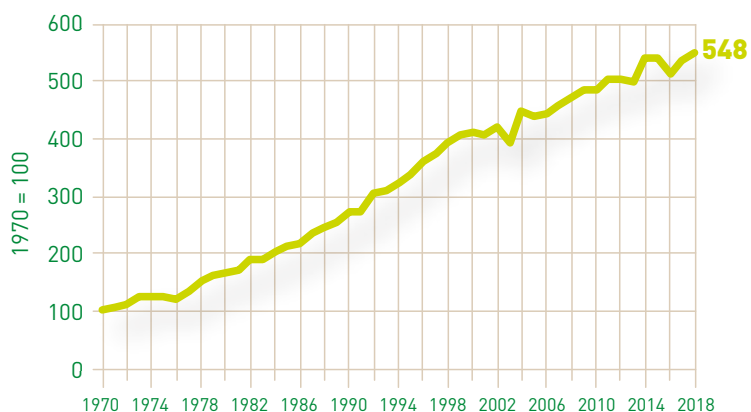
Sur longue période, la production agricole progresse, mais la baisse des prix agricoles est continue jusqu'en 2008, période de flambée des prix et de volatilité chronique des marchés. La régulation des marchés jusqu'au début des années 2000 n'a manifestement pas empêché les prix de suivre une baisse tendancielle.

### Production agricole (y compris subventions)

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## Un accroissement de la productivité du travail sur longue période



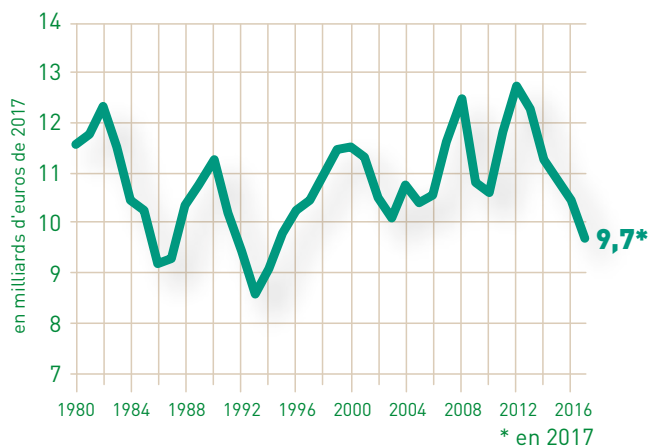
La productivité agricole a été multipliée par 5 depuis les années 1970. Un agriculteur nourrissait 3 personnes dans les années 1970, contre près de 30 aujourd'hui.

### Productivité du travail (agriculture) • Volume de la production/Volume de travail

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## Les investissements réalisés dans l'agriculture sont tendanciellement stables



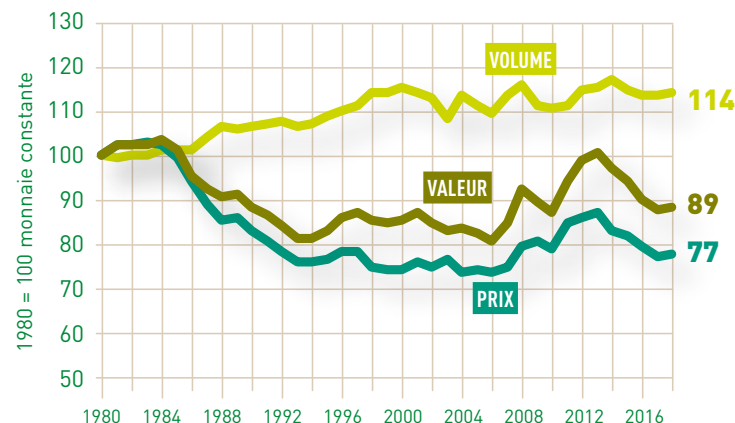
Le renouvellement des matériels et l'extension des capacités de production passent par la formation brute de capital fixe ou investissement. Cet indicateur connaît des cycles, qui sont conditionnés par les résultats économiques des agriculteurs. Depuis 2012, dans un contexte incertain, les investissements ont reculé, exposant l'agriculture au risque d'une érosion de ses performances économiques. Le poste matériel et outillage est le plus important.

### Formation brute de capital fixe de la branche agricole

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## Diminution des utilisations de consommations intermédiaires et baisse des prix



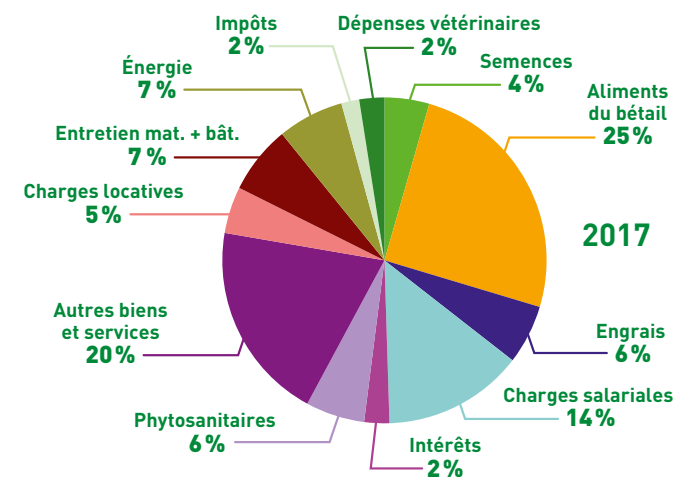
Au tournant des années 2000, l'agriculture s'inscrit dans un régime de production plus économe en intrants, puisque les volumes utilisés se sont stabilisés. L'exigence environnementale ainsi que le coût de ses intrants expliquent cette évolution.

### Consommations intermédiaires de l'agriculture

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## Répartition des charges d'exploitation



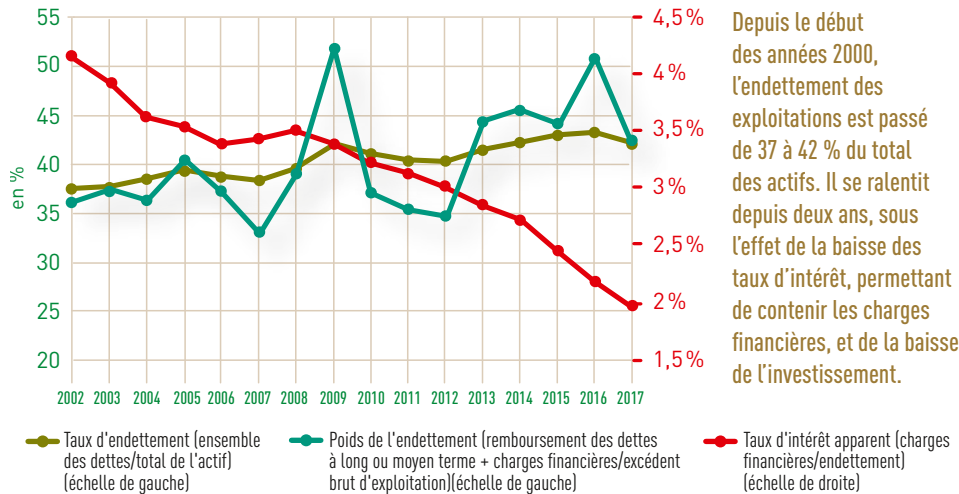
Le fermage est un poste qui compte dans les charges (5 % du total) ; cela traduit l'importance des terres en location dans l'agriculture française (80 % de la SAU).

### Composition des charges d'exploitation

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## Des exploitations agricoles endettées

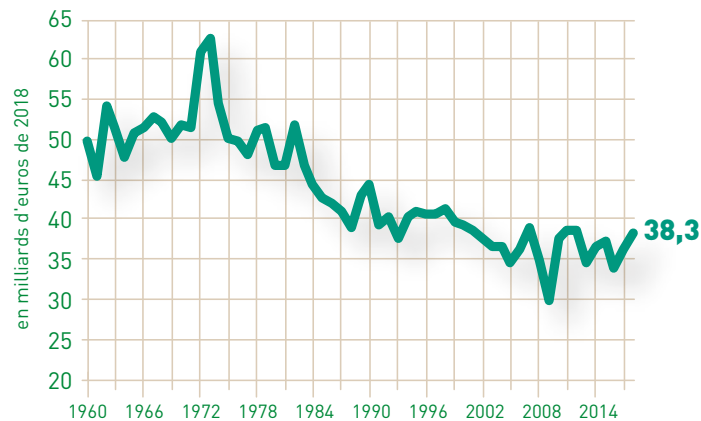


### Endettement des exploitations agricoles françaises

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP, RICA 2018 - Résultats 2017 provisoires

## Érosion de la valeur ajoutée de la Branche agricole (« Ferme France »), sur long terme



Valeur ajoutée au coût des facteurs = Valeur ajoutée brute (hors amortissements) + subventions et aides directes – impôts à la production (dont impôts fonciers).

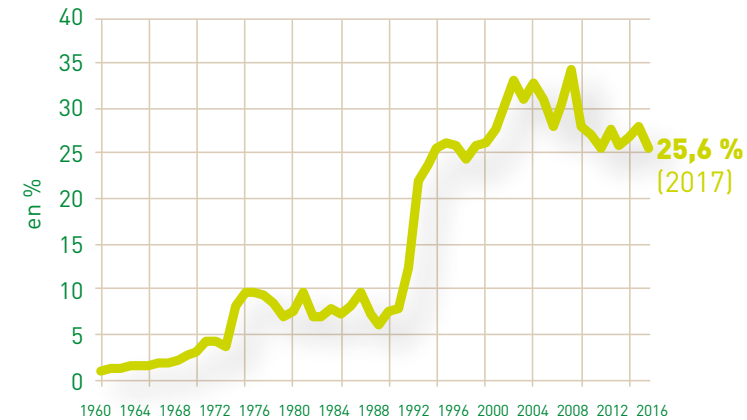
L'évolution de cet indicateur montre que l'agriculture française crée moins de richesses depuis la fin des années 1970.

### Valeur ajoutée brute au coût des facteurs

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## Progression des aides directes et des subventions dans la formation du revenu agricole



Depuis la réforme de la PAC de 1992, le poids des aides représente plus du quart de la valeur ajoutée agricole. Sans ces subventions, 50 % des exploitations françaises auraient un revenu avant impôt négatif.

### Poids des aides directes et subventions dans la valeur ajoutée brute au coût des facteurs

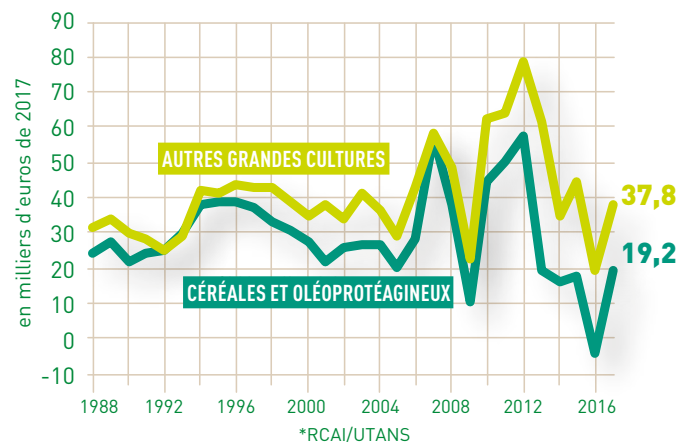
Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : INSEE

## Revenus sectoriels

- Revenu par spécialisation des exploitations
- Typologie du RICA (Ministère de l'agriculture).  
Exemple :
  - une exploitation est spécialisée « Bovin-lait » si les 2/3 de son Produit Brut Standard est généré par son activité laitière
  - **Produit brut Standard** : indicateur que l'on peut interpréter comme le chiffre d'affaires potentiel d'une exploitation compte tenu de la structure de son cheptel, de ses surfaces et de sa localisation géographique
  - **RCAl (revenu courant avant impôts, par actif non salarié)** : indicateur calculé à partir de la valeur de la production de l'année (vendue ou stockée), augmentée des subventions, moins les consommations intermédiaires et les charges courantes (salaires, frais financiers...), dans lequel est prise en compte la dépréciation des actifs immobilisés (amortissements).

## Grandes cultures : chute des revenus d'une intensité exceptionnelle depuis 2012



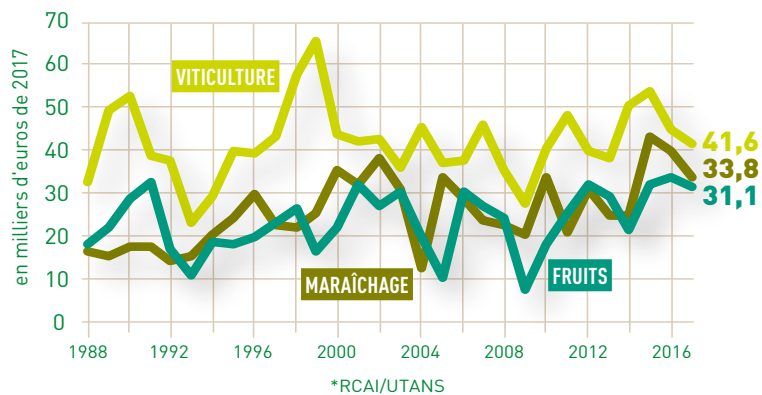
La longue période de stabilité des années 1980 au début des années 2000, s'est inversée, puisque la volatilité du revenu s'est ensuite imposée. La tendance baissière du revenu dans le secteur des grandes cultures depuis 2012 s'est confirmée, avec même un revenu négatif pour les producteurs de céréales en 2016, année qui a toutefois laissé place à un redressement en 2017.

**Revenu Courant Avant Impôts par actif non salarié** - Exploitations orientées en grandes cultures

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP - RICA

## Cultures spécialisées : revenus instables dans ces orientations de production



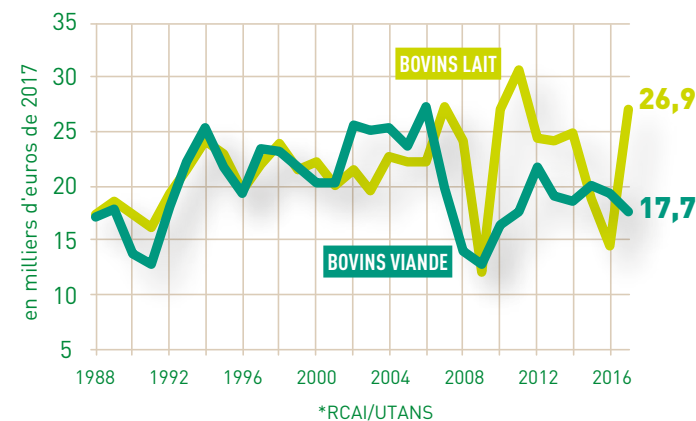
Dans les autres productions végétales, les contrastes sont importants selon les orientations. Sur longue période, la viticulture reste le secteur dégagant un revenu supérieur aux autres productions.

**Revenu Courant Avant Impôts par actif non salarié** - Exploitations orientées en cultures spéciales

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP - RICA

## Élevage de bovin : crises à répétition (et baisse de revenu) depuis la sortie des quotas laitiers



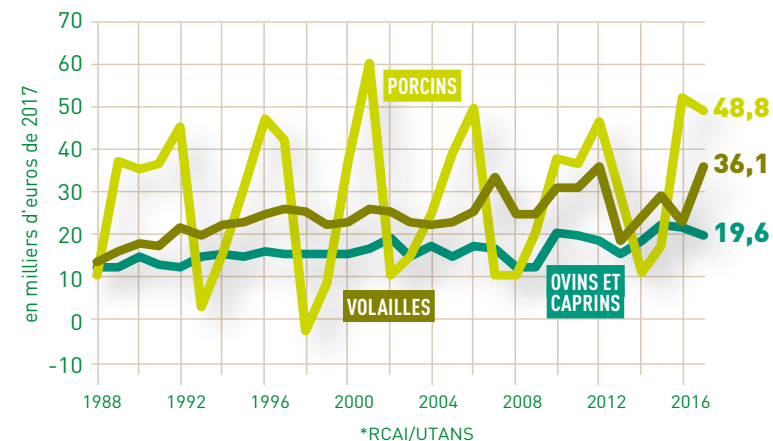
Dans les productions animales, les revenus sont orientés à la baisse depuis dix ans, certains n'ayant pas retrouvé leur niveau d'avant crise. La sortie des quotas laitiers en 2015 a exercé une contrainte lourde pour les éleveurs de bovins lait, avec des répercussions sur les bovins viande, du fait de la décapitalisation en élevage laitier.

**Revenu Courant Avant Impôts par actif non salarié** - Exploitations orientées en élevage bovin

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP - RICA

## Variations cycliques et brutales du revenu des éleveurs de porcins



Cyclicité affirmée des revenus dans le secteur porcin, et redressement du revenu dans la production ovine, du fait du versement d'aides couplées dans le cadre de la Politique agricole commune.

**Revenu Courant Avant Impôts par actif non salarié** - Exploitations orientées en élevage porcin, granivore, ovin et caprin

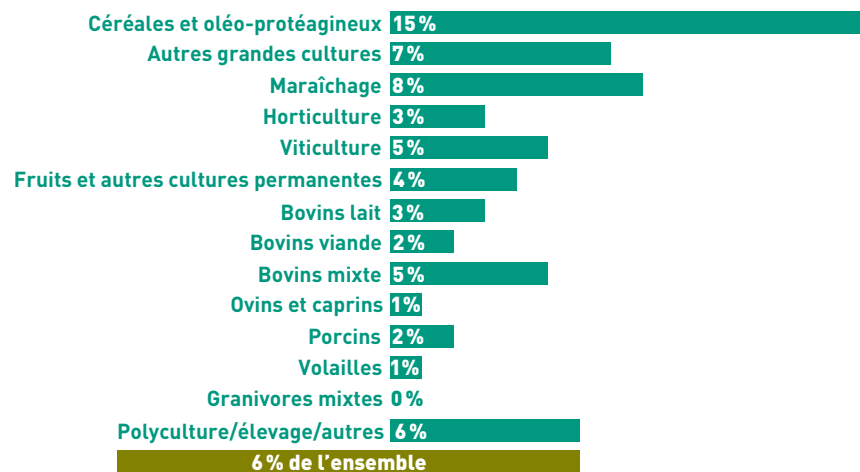
Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : SSP - RICA



## 6 % des exploitations avec un EBE négatif en 2016

Excédent Brut d'Exploitation (EBE) = VAB + subventions d'exploitation – impôts à la production – charges salariales



Proportion d'exploitations ayant un EBE négatif après subventions (en %) Source : RICA



**Agriculteurs, politique et image auprès de la population**

## Les agriculteurs sont encore très présents dans la vie politique nationale

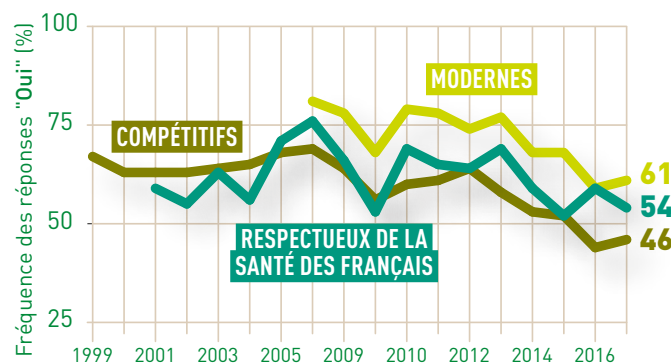
- Assemblée Nationale élue en 2017 : 17 agriculteurs (actifs ou retraités), soit 2,8 % des élus
- Sénat : 21 agriculteurs (6 % des sénateurs)
- À l'échelon local, en 2014, les agriculteurs représentent 13,7 % des maires

(source : Observatoire des inégalités)

Pour mémoire, les agriculteurs représentent 3 % de la population active.

## Une image positive des agriculteurs dans la société française mais qui se réduit au fil des ans

Selon vous, ces qualificatifs s'appliquent-ils bien aux agriculteurs ?



### Image des agriculteurs

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : Sondage IFOP - Ouest France

## Le rapport aux agriculteurs

Une majorité de Français n'est pas d'accord avec les critiques faites aux agriculteurs.

« Les agriculteurs ne font pas attention à leurs animaux »

**65 % pas d'accord**

« Les produits des exploitations françaises sont risqués pour la santé »

**70 % pas d'accord**

« Les produits des exploitations françaises sont de mauvaise qualité »

**83 % pas d'accord**

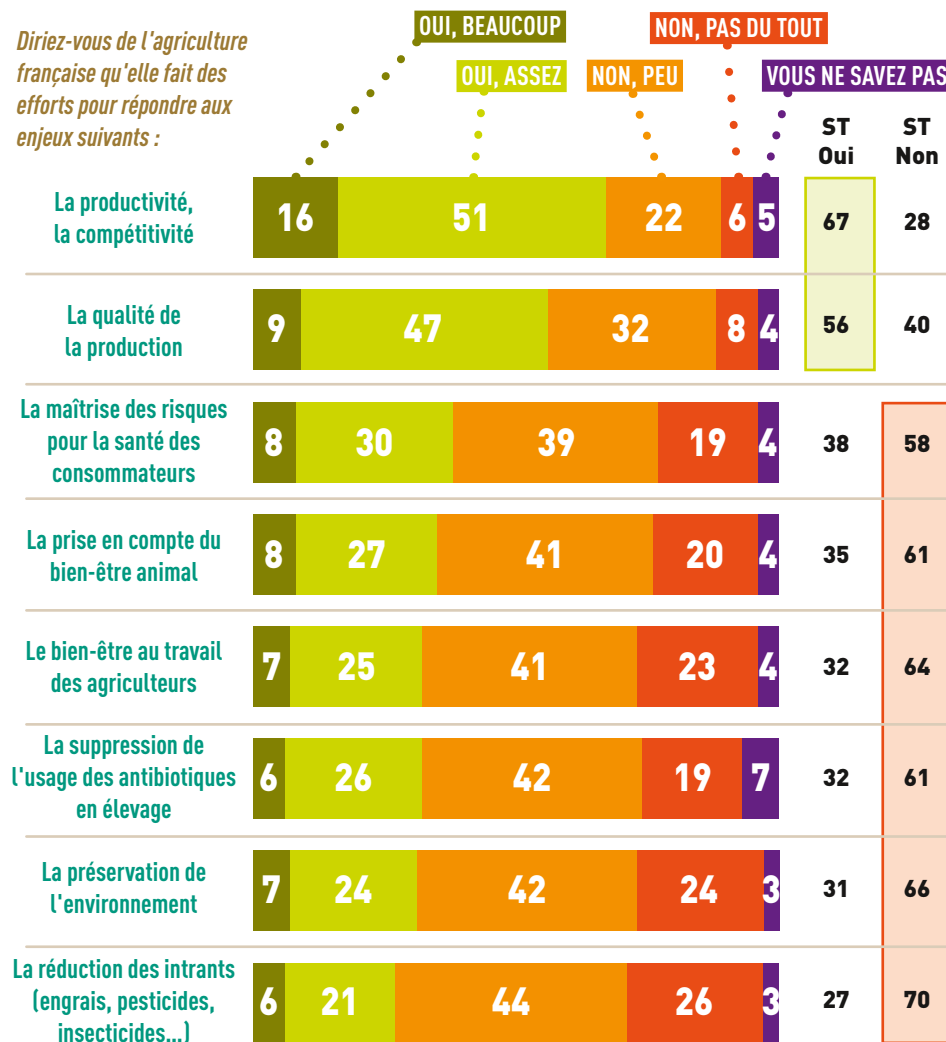
Remarque: Toutefois, 59 % des sondés sont d'accord avec l'idée que l'activité des agriculteurs pollue les sols et les eaux, et qu'ils ne font pas davantage d'efforts pour y remédier.

(Enquête IPSOS-FNSEA)

## Le rapport à l'agriculture

Par ailleurs, l'agriculture française ne fait pas suffisamment d'efforts, selon les Français, pour répondre aux enjeux de santé, de bien-être et d'environnement.

Diriez-vous de l'agriculture française qu'elle fait des efforts pour répondre aux enjeux suivants :



### Rapport à l'agriculture

Chambres d'agriculture - Études économiques

Source : OPINION VALLEY - IPSOS

Service études  
références et prospective

**Direction  
économie des agricultures  
et des territoires**



CHAMBRES D'AGRICULTURE  
FRANCE  
9, avenue George V  
75008 Paris

[www.chambres-agriculture.fr](http://www.chambres-agriculture.fr)  
[www.chambres-agriculture.fr/informations-economiques/](http://www.chambres-agriculture.fr/informations-economiques/)



*En couverture* : Campagne tarnaise au sud de Lavaur, vue aérienne  
© Nicolas Thibaut / Photononstop • Pages 2-3, 4, 8, 9, 15, 19, 33 © Photothèque OPERA,  
pages 8, 22, 25 © Photononstop