



**PADH
2020**

Projet
Agricole
Départemental
Hérault

Ateliers Fruits et légumes **Pommes**

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
HÉRAULT

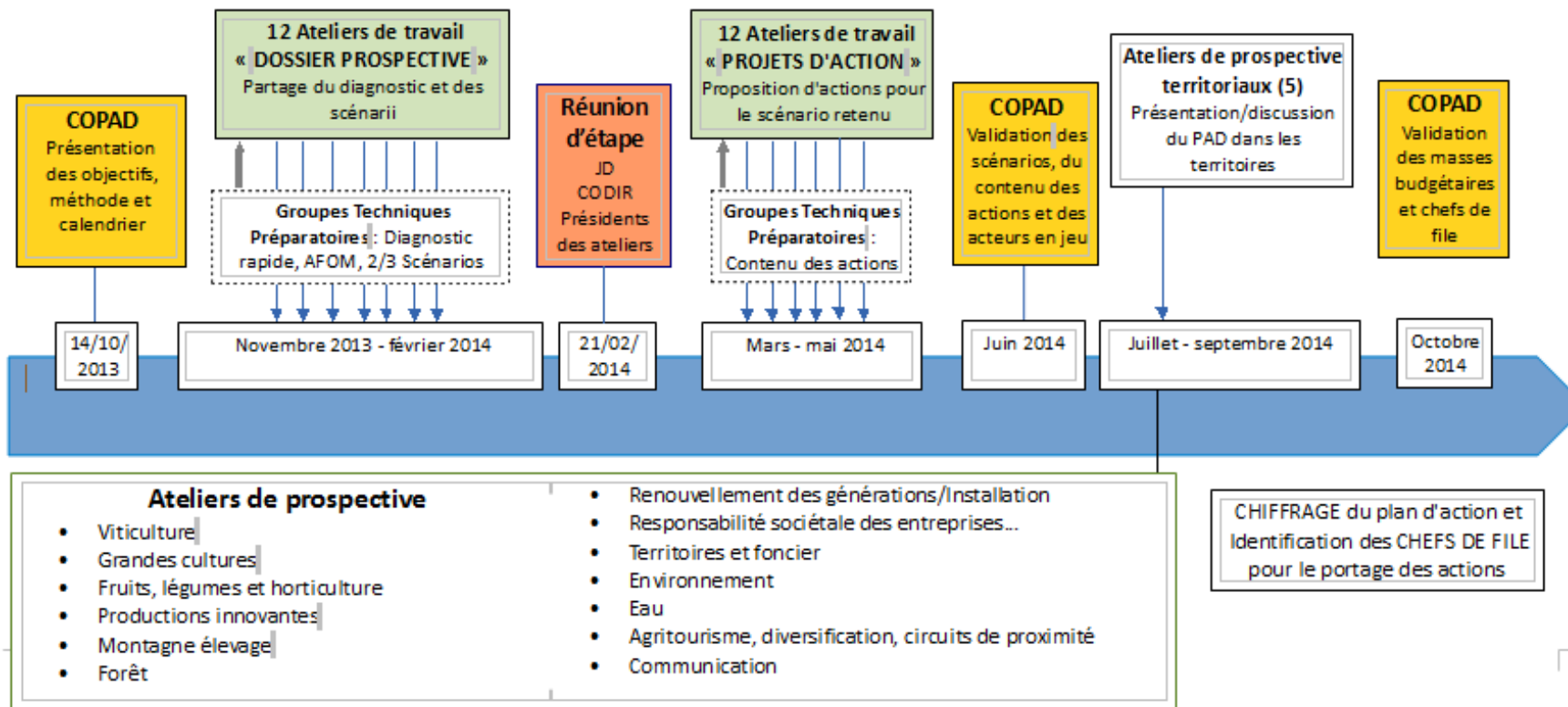
28 novembre 2013

11 avril 2014

chavey@herault.chambagri.fr

<http://www.herault.chambagri.fr/>

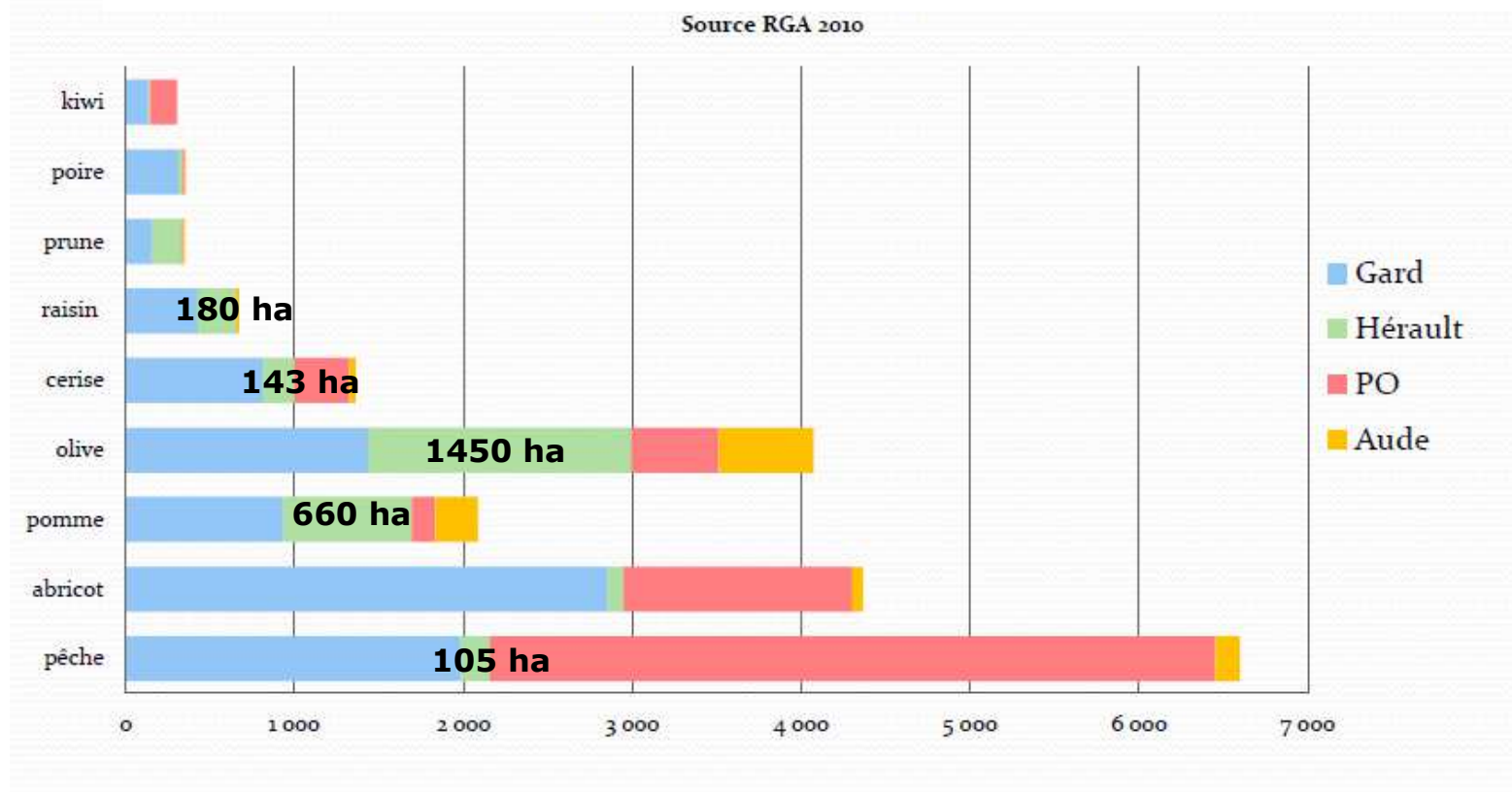
Le projet Agricole départemental Hérault 2020



Etat des lieux



Surfaces en vergers en région LR



Toutes surfaces diminuent sauf l'Olive entre 2000 et 2010

Cerise, produit de niche très technique : peu d'opportunité de développement

Pommes - exploitations



PANORAMA LANGUEDOC-ROUSSILLON

Répartition égale entre les 313 petites, moyennes et grandes exploitations en LR. Rapport inchangé depuis 10 ans

Pas de phénomène de concentration. La surface moyenne en pommes par exploitation est passée de 4,5 à 4 ha. Les petites et moyennes exploitations n'ont pas évolué, les grandes ont perdu en moyenne 10 % de leurs surfaces.

Plus les exploitations sont grandes, plus les chefs sont jeunes : grandes ont 47 ans, les moyennes 49 et les petites 54 ans.

DANS L'HERAULT

Une cinquantaine d'exploitations plus grandes et spécialisées qu'en LR :

- 22% des grandes exploitations (53 ha en moyenne) = 59% SAU (21 %/73 %/13,8ha en LR).
- 39 % d'exploitations moyennes (16ha) = 31% SAU (30%/21%/2,8 ha)
- 39% des petites exploitations (5,3ha) = 10% SAU (48%/0,6ha)



Pommes - Organisation des producteurs



Forte structuration : 2 principales organisations de producteurs

➤ **SICA vergers de Mauguio** , 11M€ CA, 45 ETP, 365 ha et 22000 t en 2013 (+ 30 000 t commercialisées par bureau commercial EDENYS / CA 23 M€), 80 % export, 18 % GMS, 2 % VD

➔ Capacité d'accueil de producteurs

➤ **Cofruid'Oc** , CA 23 M€ (y/c CA Cofruid'oc méditerranée), 88 ETP, 12000 t dans l'hérault (+ 22000 t commercialisées par Cofruid'Oc Med) , 60 % export, 40 % marché national

➔ Recherche active de producteurs

Sources : Contrat de filière AGIR Fruits et Légumes Volet installation – Janvier 2012-Enquêtes 2010

➤ **SICA du caroux**, 6 ha en production, 200 t vendues sur département

➤ **Autres opérateurs Hérault** : OP Goût du Sud, Rouge Gorges, Cardell Marsillargues



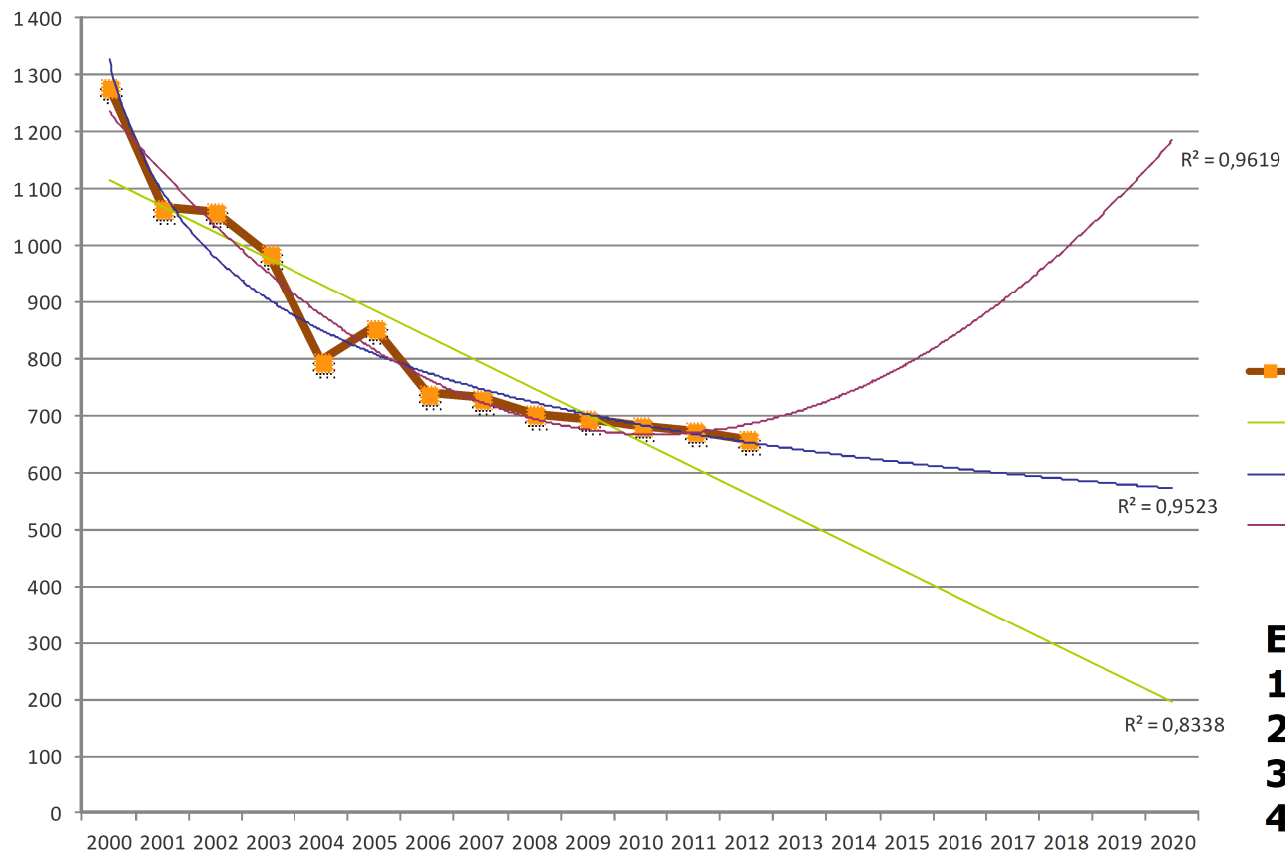
Projections 2020



Pommes - surfaces

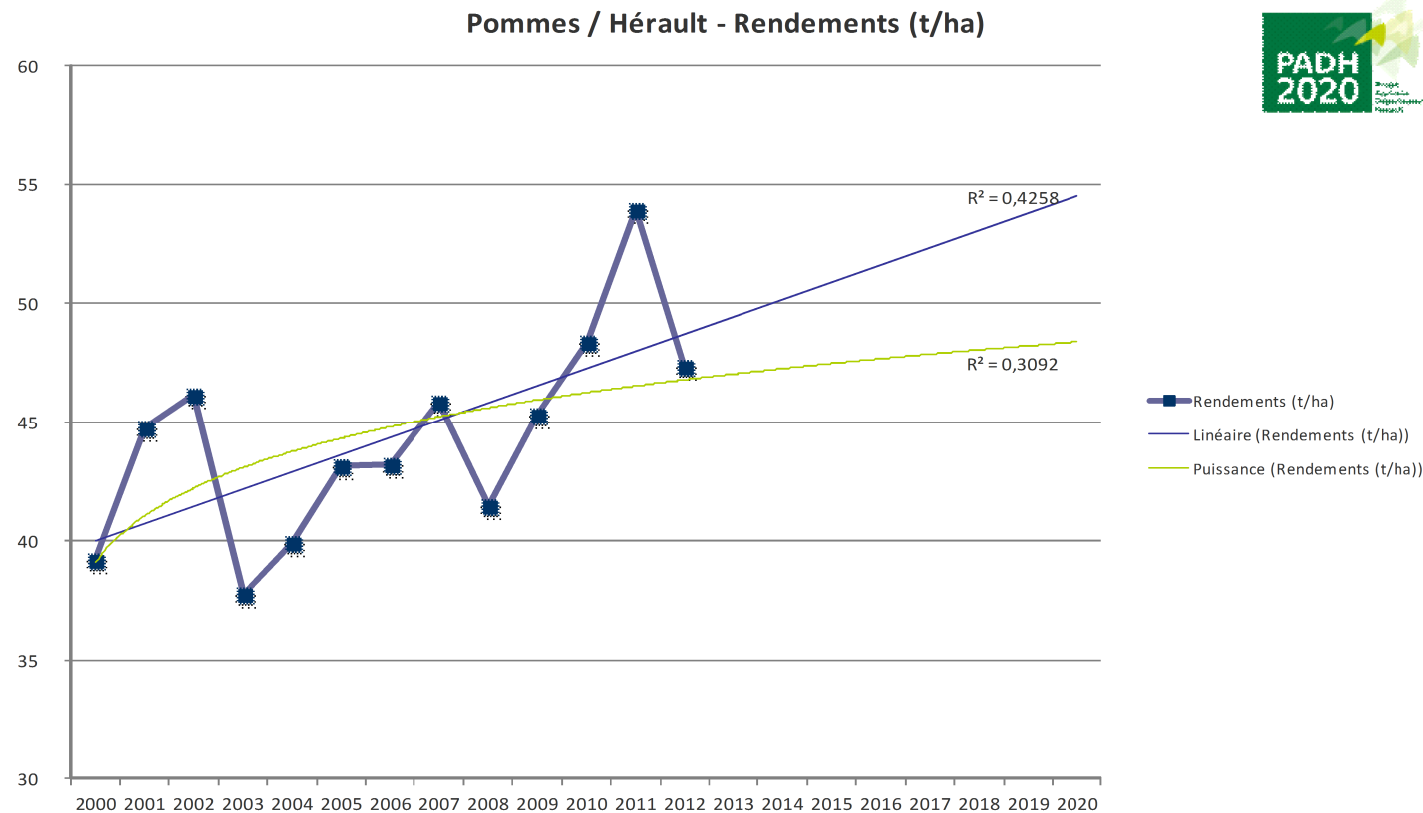


Pommes / Hérault - Surfaces (ha)



- En surface :**
- 1- granny/challenger : 27 %**
 - 2- cripps lady/rosy glow**
 - 3- galas et mutants**
 - 4- golden : 10,6 %**

Pommes - rendements



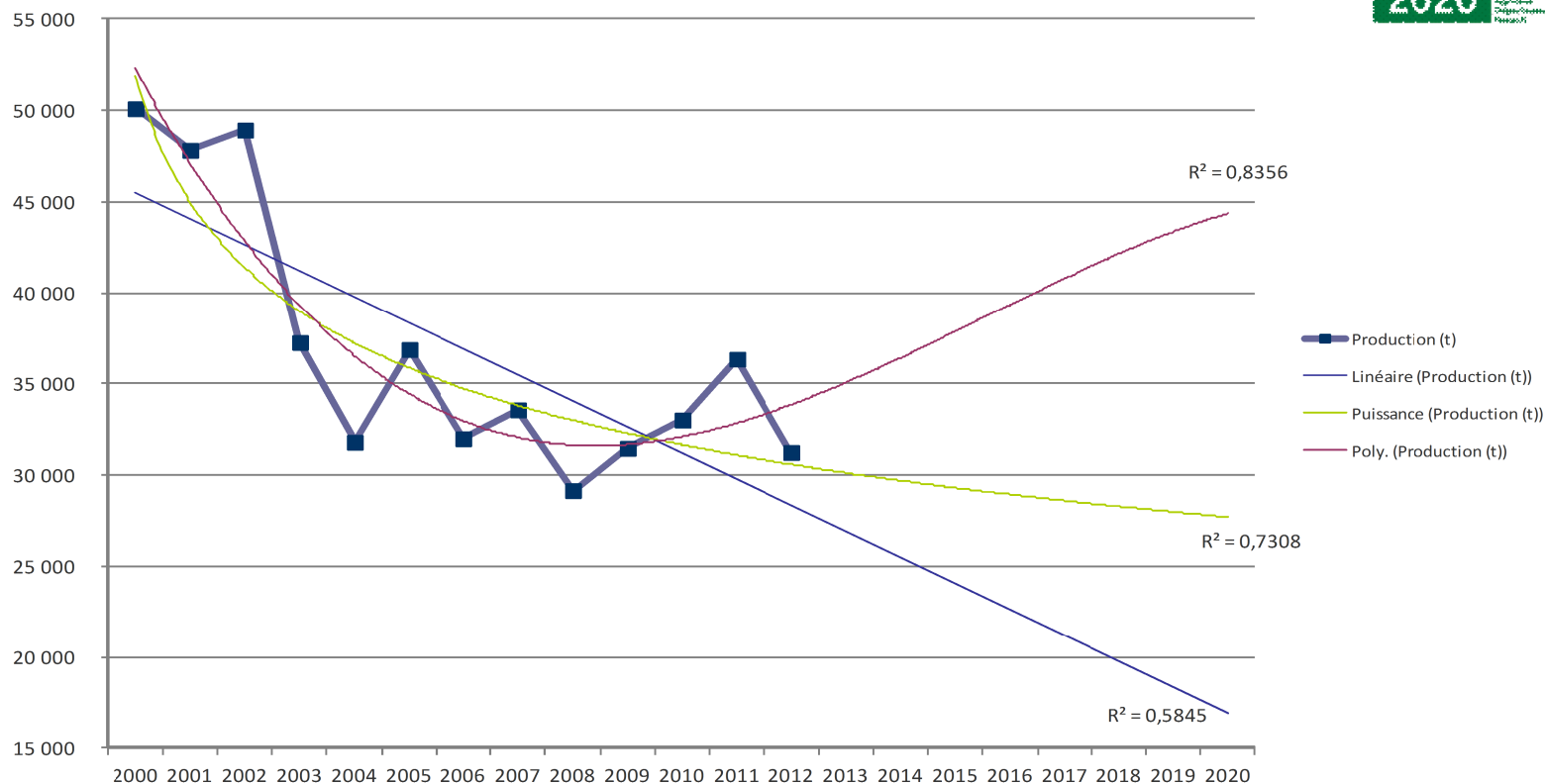
➤ **Reconversion de vergers** de golden, gala, reine des reinettes vers granny smith, cripps pink, rosy glow (plus productives). L'objectif est d'avoir toujours les clones les plus modernes.

➤ Suite aux campagnes d'arrachage de 2000 et 2003, **↑ de technicité et spécialisation des producteurs**

Pommes - production



Pommes / Hérault - Production (t)



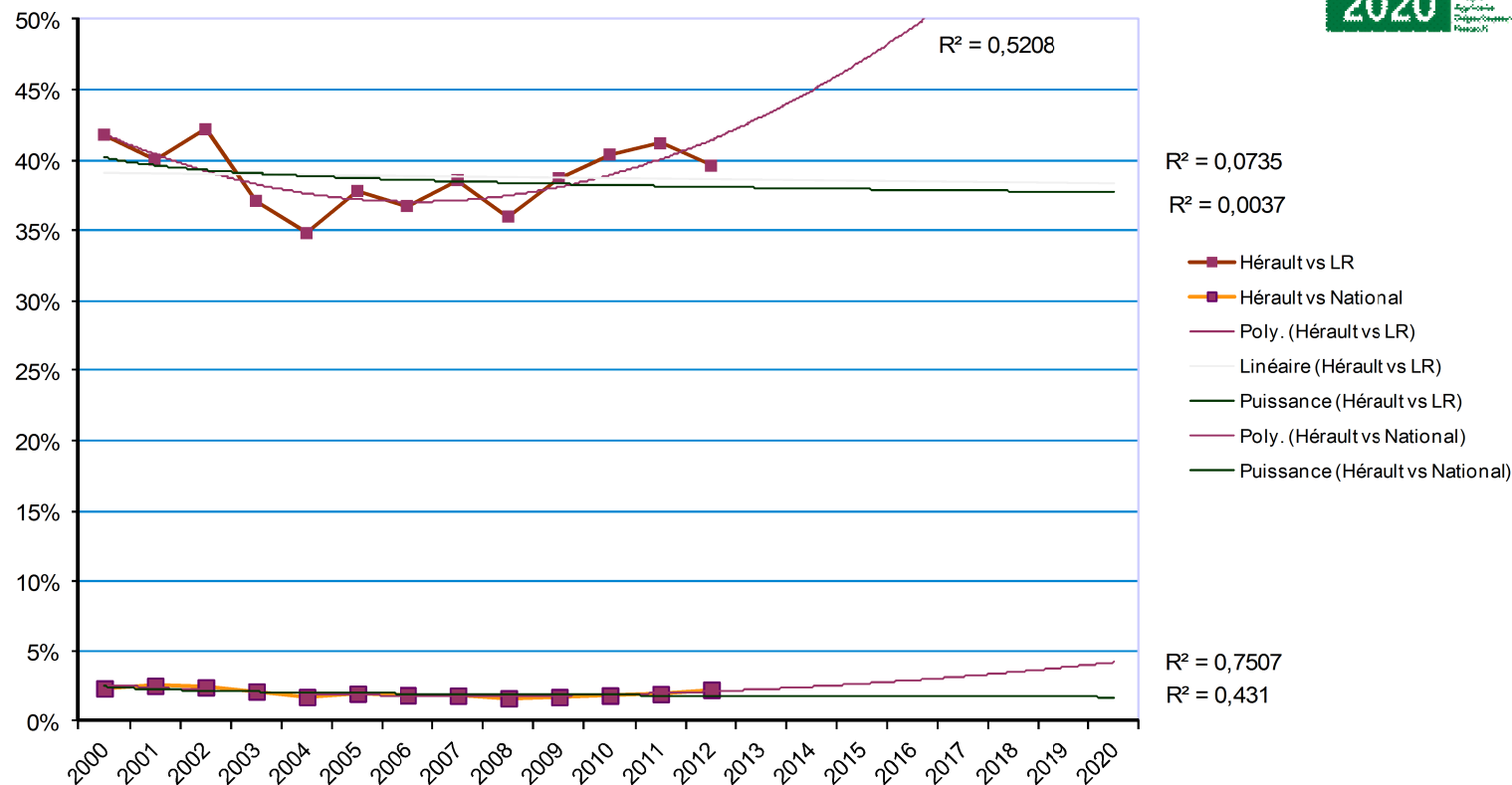
Rénovation variétale : variétés plus productives et plus adaptées à notre bassin = stabilisation de la production malgré la perte de surface



Pommes – part de marché



Pommes / Hérault - Part de la production



Vergers rénovés, exploitations plus grandes et spécialisées, filière organisée / LR → Augmentation probable de la part régionale

Pommes – projections 2020



Paramètres	2010-2012	Projections stat 2020		
		HB	HM	HH
<i>Projections 2020 par ajustement des séries statistiques 2000-2012</i>				
Production (t)	31 250	17 000	28 000	45 000
Surfaces (ha)	660	200	600	1 200
Rendements (t/ha)	47	48	51	54
<i>Estimation de la production à partir des surfaces et rendements</i>				
Prod = S x Rdt	31 250	9 600	30 600	64 800

Hérault représente plus de 40% de la production régionale.

- Les surfaces diminuent
- Les productions se stabilisent
- Les rendements augmentent doucement

Scénarios 2020





ATOUPS

- Forte structuration de la filière : très bonne organisation accompagnement technique,
- Des outils de conditionnement et de commercialisation performants
- Précocité
- Filière employeuse de main d'œuvre en exploitation et stations de conditionnement
- Haute technicité des producteurs
- Bons rendements
- Démarches de production raisonnée et respect de cahiers des charges de la GMS
- Innovation CEHM : Rénovation et adaptation de la gamme variétale au climat : Granny smith, Gala, Pink lady
- Forte commercialisation à l'export

FAIBLESSES

- Age moyen des exploitants
- Contraintes foncières : pression, prix (15 à 20000 €/ha à Mauguio)
- Investissement verger très important → installations possibles = cadre familial
- Coût de la main d'œuvre et concurrence des pays voisins
- Exigences réglementaires fortes nuisent à la rentabilité (ZNT,...) font fuir les producteurs
- Climat méditerranée exige l'irrigation : limite à l'expansion
Contraintes techniques (eau, foncier) en montagne (→ Pinova : rustique et productive) pour les petits producteurs de l'arrière pays : rôle économique, social, paysager, etc.
- Faible nombre d'exploitations (moins de 50)
- Diversification très difficile car pomme exige une très forte technicité



OPPORTUNITES

- Capacité des OP de coller aux attentes des marchés
- Évolution de la consommation (dans les variétés et présentation de produits)
- Développement de nouvelles surfaces irrigables (Aqua domitia)
- Tendance sociétale à consommer l'offre locale = LOCAVORES.
- Restauration collective (mais ne prend que des petits volumes). Proximité de grosses aires urbaines / bassin de consommation
- Communication sur la qualité environnementale locale

MENACES

- Non harmonisation des coûts de main d'œuvre et des normes phyto européennes / Perte de compétitivité des exploitations et OP liée au surcoût de main d'oeuvre
- Logistique insuffisamment rationalisée
- Concentration des acteurs de la distribution européenne : sélection drastique des fournisseurs (critères volume/prix ou qualité/service)
- Nécessité de garder une taille critique pour les producteurs et les OP
- Concurrence des pays et bassins voisins
- Image négative véhiculée (traitements)

Pommes – scénario tendanciel 2020



↘ de 10% des surfaces : 600 ha, stabilité de la production : 31000 tonnes, ↗ du rendement moyen : 51 t/ha

Répartition équivalente entre les petites, moyennes et grandes exploitations. Agrandissement des plus grandes exploitations possible dû à la relative jeunesse des chefs d'exploitation.

Produit : renouvelé, Cahier des charges distributeurs

Organisation de la filière : Très forte. Grande majorité des producteurs en OP.



Pommes – Synthèse 2020



Paramètres	2010-2012	Projections stat 2020			Choix ATELIER DE PROSPECTIVE
		HB	HM	HH	
<i>Projections 2020 par ajustement des séries statistiques 2000-2012</i>					
Production (t)	31 250	17 000	28 000	45 000	
Surfaces (ha)	660	200	600	1 200	600 Ha puis hausse après 2020
Rendements (t/ha)	47	48	51	54	51 t/Ha. Avoir plusieurs variétés (donc diversement productives) adaptées au marché est plus important que le rendement en tant que tel.
<i>Estimation de la production à partir des surfaces et rendements</i>					
Prod = S x Rdt	31 250	9 600	30 600	64 800	Autour de 31 000 tonnes

Pommes – Enjeux et scénario 2020



Face aux difficultés d'accès au foncier et à l'investissement initial très important le renouvellement des générations ne s'opère que très partiellement, et uniquement dans le cadre familial.

Les vergers libérés par les départs en retraite sont en bonne partie repris par les agriculteurs en place. Les surfaces en production poursuivent une lente décrue (600 ha en 2020) et les volumes stabilisés.

Grâce à une très haute technicité des producteurs, à la R&D, à une forte structuration de la filière autour d'OP dynamiques, efficaces et en demande de productions, le verger est constamment renouvelé avec des variétés variées et adaptées au marché.

La production héraultaise est stable et sa part régionale augmente. Elle reste très bien positionnée à l'export.

Les productions de qualité répondent toutes aux démarches de production raisonnée et respectent les cahiers des charges de la GMS. La production biologique reste limitée à un marché de niche, la culture étant à haut risque en conduite biologique.

L'offre est davantage lisible et accessible qu'elle ne l'est aujourd'hui.

Le marché en circuit court reste marginal (moins de 5 % des surfaces et productions) mais constitue un enjeu économique et territorial notamment pour l'arrière pays et la SICA du caroux.



Merci de votre attention

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
HÉRAULT

