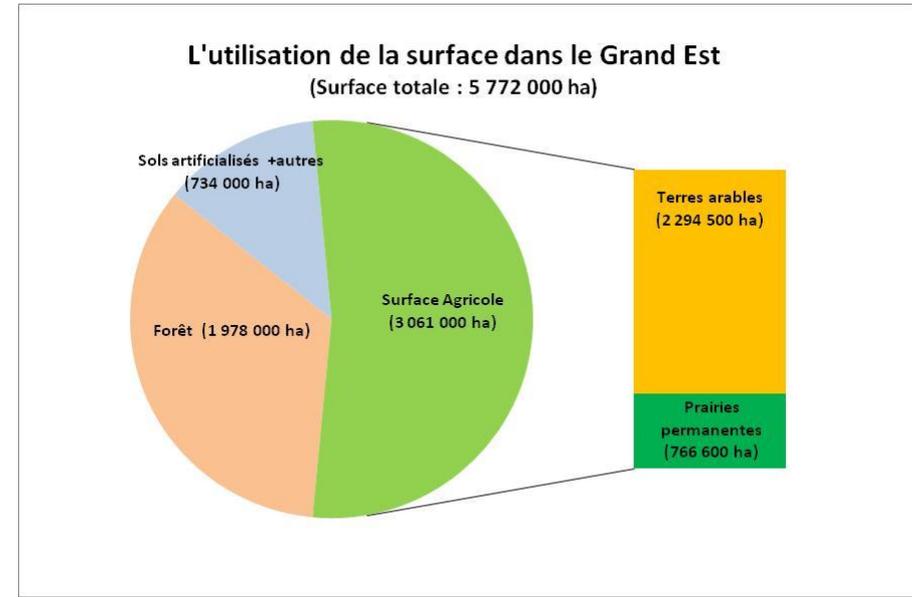
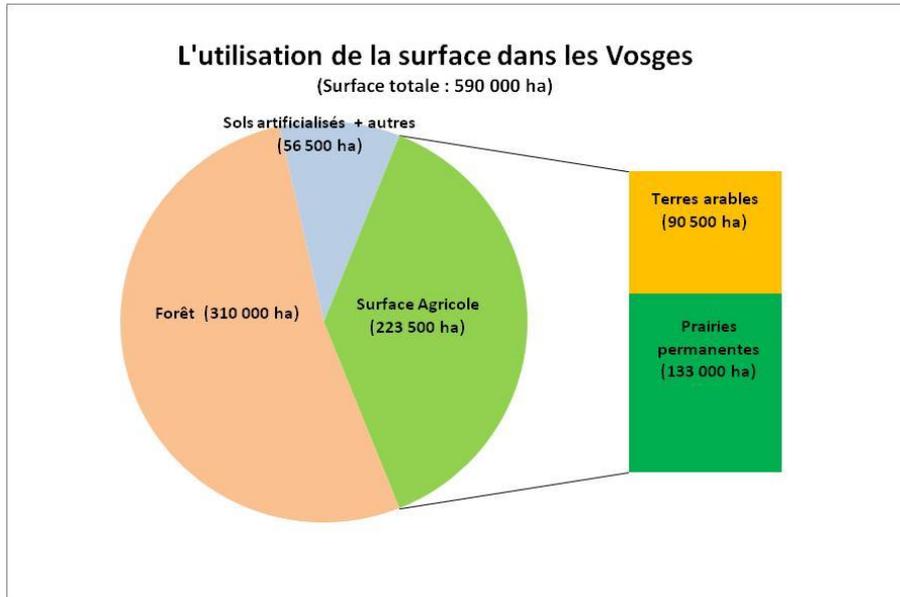


Panorama de l'agriculture vosgienne :

Diversifiée, à dominante élevage

Un département « atypique » dans la région Grand Est

Prédominance de la forêt et des surfaces en herbe

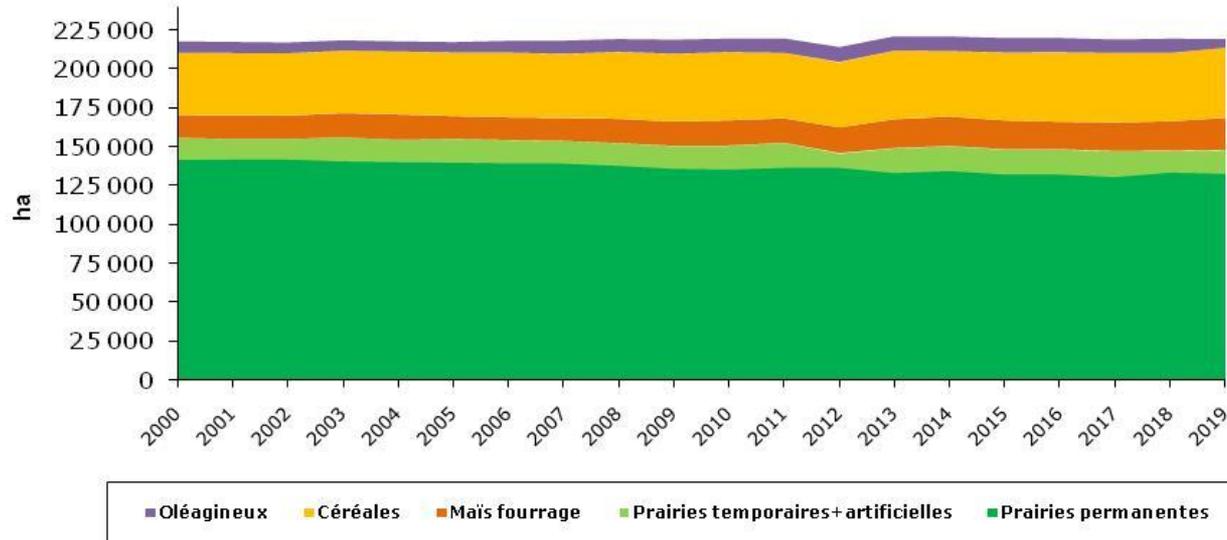


Agreste-données 2019

- ❖ **La forêt couvre 53% de la surface** du département (34% pour la région Grand Est)
→ un enjeu stratégique pour le département
- ❖ **Les prairies permanentes occupent 60% de la surface agricole** (25% pour la région Grand Est)
→ une agriculture essentiellement tournée vers l'élevage

Les productions végétales

Evolution de la SAU "Vosges" depuis 2000



❖ Depuis 2000 : Baisse des prairies permanentes (-8 800 ha soit -6%) remplacés par

- ✓ Davantage de maïs ensilage : +5 100 ha (+13%)
- ✓ Davantage de cultures de ventes : + 3 400 ha (+7%) avec néanmoins un fort recul du colza (-4000 ha) (qui se confirme aussi sur 2020)
- ✓ Légère hausse des prairies temporaires : + 1 000 ha (+6%)
- ✓ Plus de diversité avec l'introduction de « nouvelles cultures secondaires » : sorgho, soja , pois ...

Les Vosges : un département d'élevage

(en milliers de têtes)	Vosges	Grand Est	Vosges/ Grand Est (% - rang)
Vaches laitières	61	311	20% - 1^{er}
Vaches allaitantes	28	283	10% - 6^{ème}
Nbre total de gros bovins	245	1 610	15% - 2^{ème}
Brebis	36	214	17% - 2^{ème}

Agreste-données 2019

❖ Les principales tendances :

- ✓ Ralentissement de la baisse du nombre de vaches laitières : - 0,5%/an depuis 2010 (-1,5%/an sur la période 2000-2010)
- ✓ Compensation par la hausse du nombre de vaches allaitantes
- ✓ Légère baisse du cheptel bovin : autour de 245 000 bovins
- ✓ Déclin de la production de jeunes bovins, notamment suite aux sécheresses de 2018, 2019 et 2020, notamment sur la catégorie Jeunes Bovins : -6500 têtes soit -21% depuis 2015)
- ✓ Diminution du nombre de brebis : - 4000 brebis soit -12% depuis 2015 mais effectif stable depuis 2018
- ✓ Productions de volailles, caprine et porcine essentiellement présentes en production fermière

Une orientation laitière très marquée

	Vosges	Grand Est	Vosges/ Grand Est (% - rang)
Livraison de lait à l'industrie <i>dont lait bio</i>	404 ML 5,8%	2 263 ML 4,5%	18% - 1 ^{er} 1 ^{er}
Nombre de livreurs	870	4 295	20% - 1 ^{er}
Nombre total d'exploitations	1 752	29 370	
EA laitières/EA totales	50%	15%	

MSA; Agreste -données 2019

❖ 1^{er} département de la Région pour la production laitière en lait conventionnel et biologique :

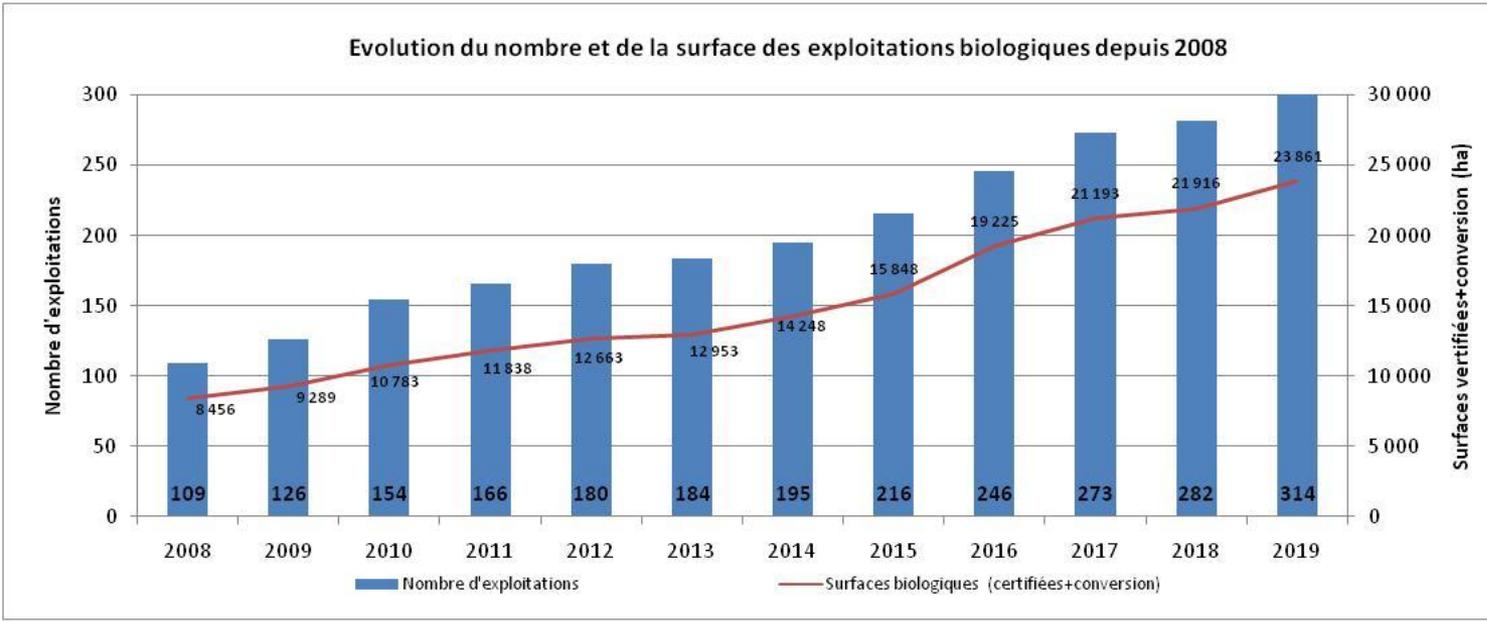
- ✓ 400 millions de litres de lait produits/an, principalement pour l'industrie : 4 entreprises d'au moins 100 salariés
- ✓ Une orientation laitière marquée : 53% des exploitations « professionnelles » ont une activité de production laitière contre 15% pour la région Grand Est
- ✓ La production laitière se concentre : -4% de livreurs /an et +4%/an de lait livré par EA depuis 2000
- ✓ Transformation à la ferme : autour de 15 ML transformés par an, notamment en montagne (environ 100 transformateurs fermiers) – 2^{ème} département du Grand Est pour la transformation fermière

❖ **Mais aussi 1^{er} département pour la production de viande bovine** : 21 millions de TEC (15% du volume produit dans la région Grand Est)

L'agriculture biologique dans les Vosges

	Vosges	Grand Est	Vosges/ Grand Est (% - rang)
Nombre d'exploitations (certifiées + conversion)	314	2 864	11% - 4 ^{ème}
Surface certifiées+conversion <i>Soit % de la SAU</i>	23 861 <i>10,7%</i>	176 197 <i>5,8%</i>	14% - 3 ^{ème} <i>1^{er}</i>
Cheptel AB vaches laitières	3 885	16 576	24% - 1 ^{er}
Cheptel AB Vaches allaitantes	2 100	13 504	16%- 2 ^{ème}
Brebis (viande+lait)	3 920 (dt 1 111 lait)	11 329 (dt 1 5984 lait)	35% - 1 ^{er}

Agreste -données 2019

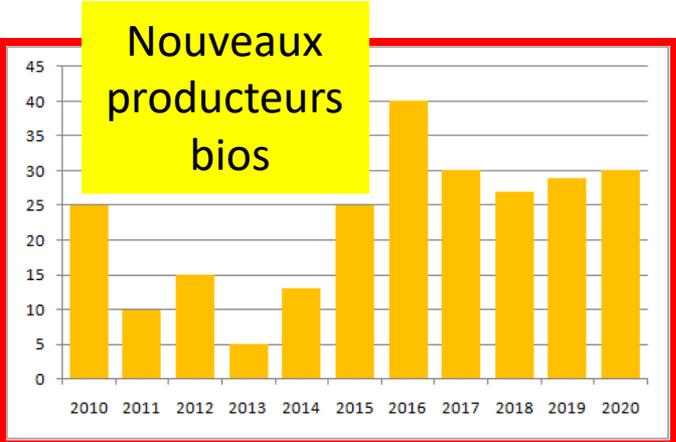
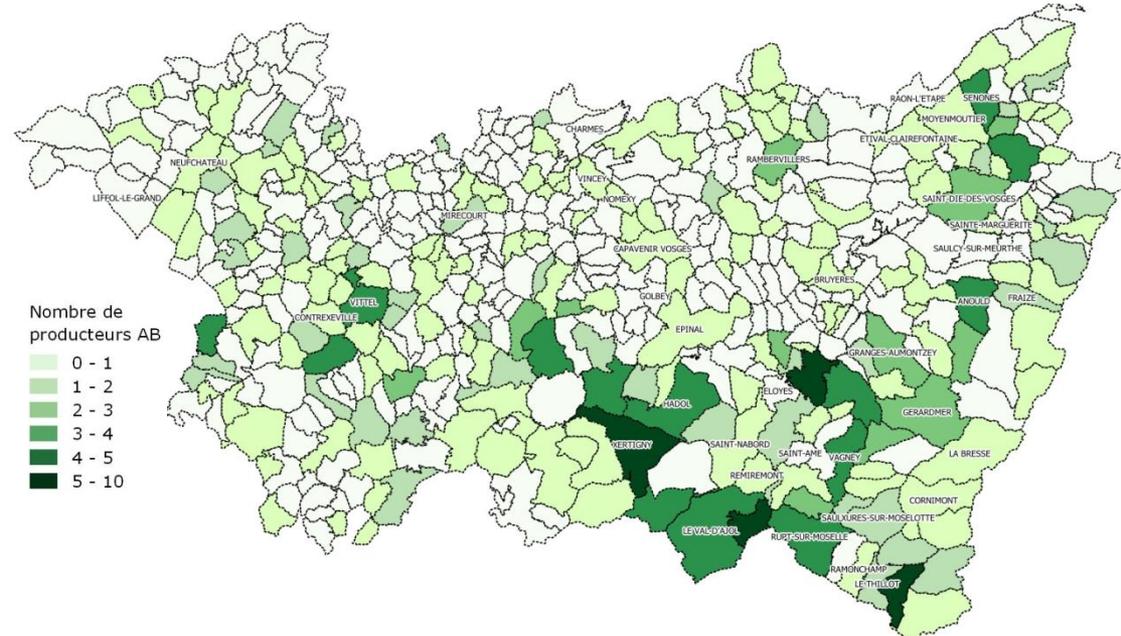
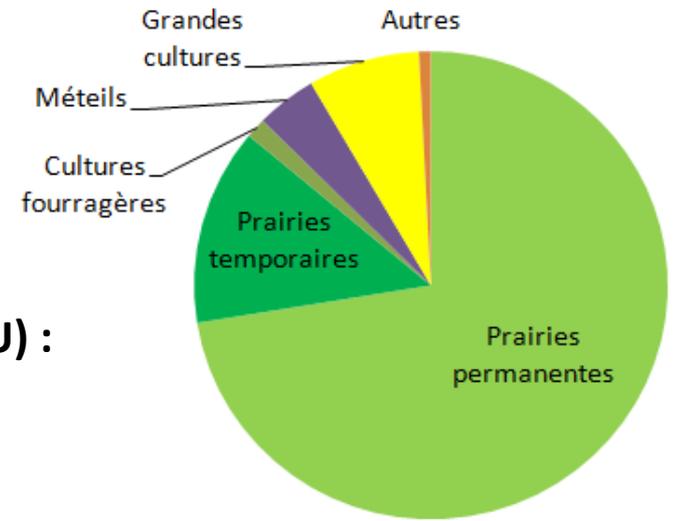


L'agriculture biologique dans les Vosges

Fin 2020 : 350 producteurs dont

- 110 bovins lait
- 76 bovins viande
- 46 maraîchers
- 33 ovins caprins
- 85 autres producteurs :
 - PPAM
 - Arboriculture
 - Volailles
 - Apiculture
 - Champignons
 - Pépiniéristes
 - Etc.

**25 000 ha
(11% de la SAU) :**



Une agriculture également diversifiée

❖ **Les activités de diversification sont très présentes**, plus particulièrement en montagne : environ 300 exploitations ont une activité marquée de diversification :

- transformation laitière à la ferme et vente en circuits court : lait de vache, chèvre ou brebis
- transformation de viande et vente en circuits court : bovins, ovins, porcins, volailles
- maraîchage
- petits fruits (bluets, framboises...)
- activité d'hébergement à la ferme : campings, gîtes; tables d'hôte

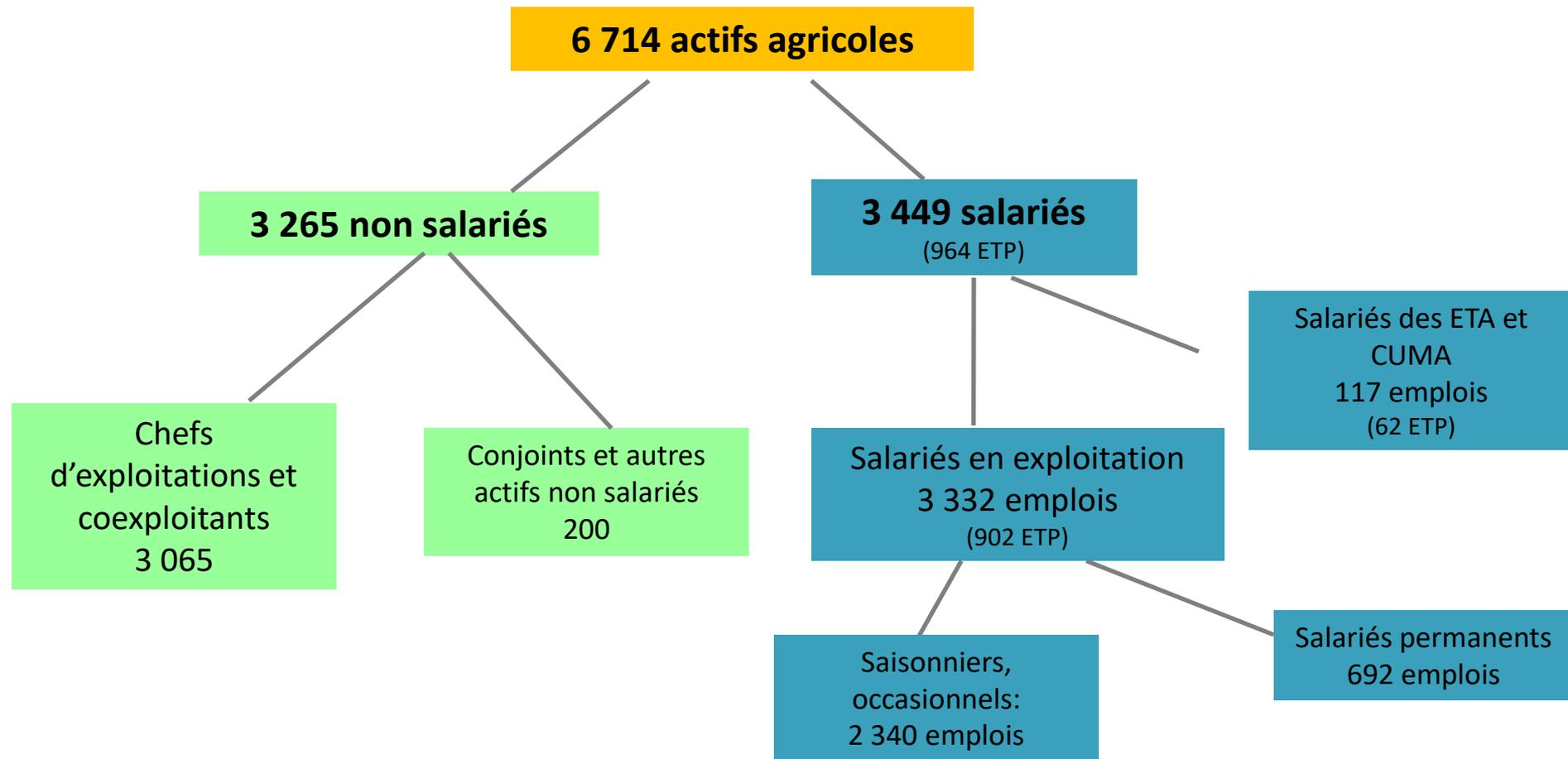
❖ **6 AOC** dans le département : le munster, le miel de sapin des Vosges, le langres, le gruyère, le kirch et l'eau de vie de Mirabelle

Un département producteur d'énergie

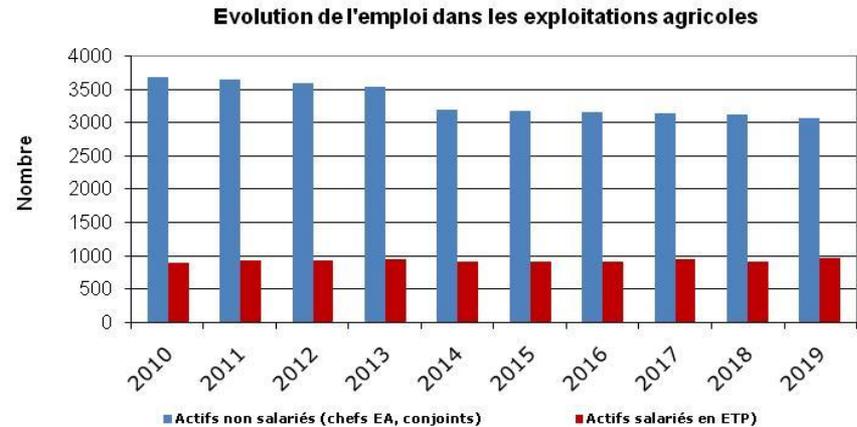
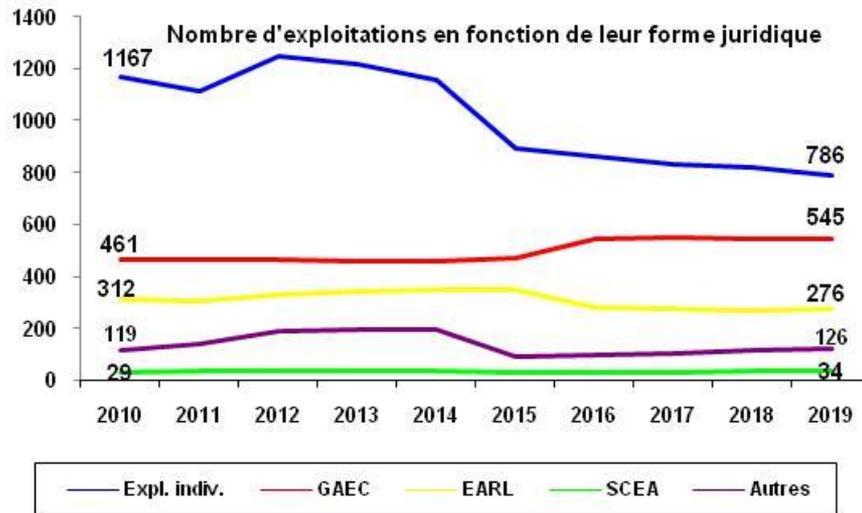
La Méthanisation :

- ❖ 41 unités en fonctionnement (85 exploitations concernées) : 115 GWH/an d'électricité soit \approx 30% de la consommation électrique des foyers vosgiens (hors chauffage)
- ❖ 1^{er} département du Grand Est en nombre d'unités et puissance raccordée
- ❖ Ration moyenne des méthaniseurs du département : majoritairement issue du recyclage des effluents agricoles :
 - **Fumier, lisier : 75%**
 - *Déchets de l'industrie agro-alimentaire : 10%*
 - *Mais : 7%*
 - *Cultures à vocation énergétique : 5%*
 - *Herbe : 4%*

L'emploi dans les exploitations agricoles



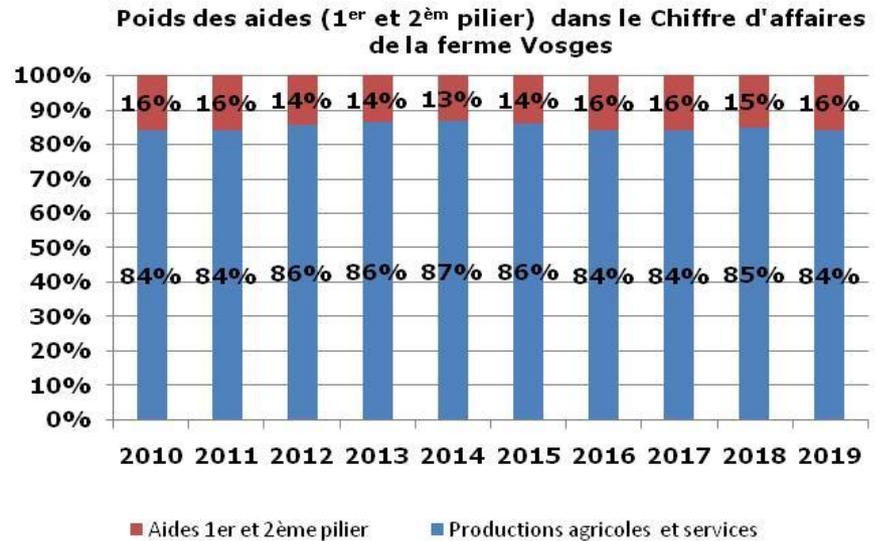
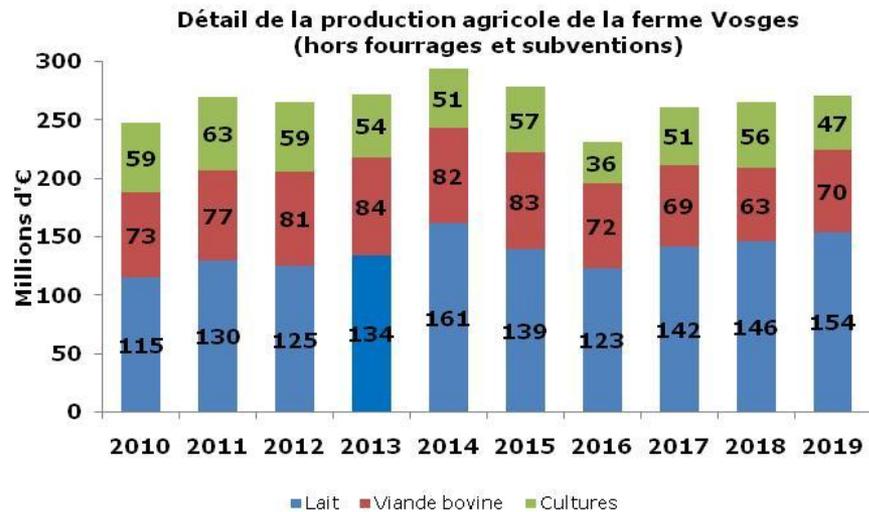
L'emploi dans les exploitations agricoles



Données MSA 2019

- ❖ **Développement des GAEC** et baisse du nombre d'exploitations individuelles en lien avec la mise en place de la PAC 2015-2020 (transparence GAEC entre époux)
- ❖ **Baisse régulière du nombre de chefs d'exploitation**, léger développement du salariat
- ❖ **Le renouvellement des générations** : en moyenne, 75 installations pour 100 départs depuis 2010
- ❖ **Un taux de maintien important** : 89% des installées sont encore exploitants 6 ans après leur installation

Le chiffre d'affaire de la ferme Vosges

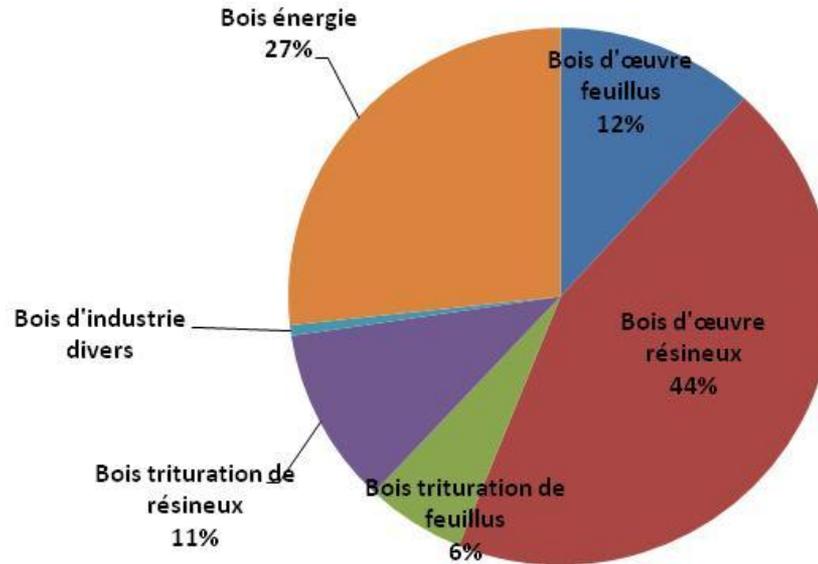


Données Agreste 2019

- ❖ Poids prédominant du secteur laitier dans la production agricole vosgienne
- ❖ Les 3 dernières années ont été particulièrement difficiles (aléas climatiques, crise du lait) et ont fortement affectés les trésorerie des exploitations
- ❖ Les aides (1^{er} et 2^{ème} pilier) contribuent à hauteur de 16% en moyenne du chiffre d'affaires de la ferme Vosges

La forêt : vitale pour l'économie vosgienne

La récolte du bois en 2019 : 1,4 millions de m³



- ❖ **Les Vosges : 1^{er} département du Grand Est pour la récolte de bois** (19% du volume total)
- ❖ **Fort développement du bois énergie** depuis quelques années : +90% en volume depuis 2011 !
- ❖ **504 établissements** dans la filière bois (de la récolte à l'industrie) [chiffres 2017]
 - dont 317 établissements employeurs de main d'œuvre salariée
 - pour 5 455 salariés au total (exploitation + travail du bois + industrie papetière)

L'industrie agro alimentaire dans les Vosges :

Un secteur stratégique

Industries	Vosges (nombre d'emplois)	Grand Est (nombre d'emplois)	Vosges/ Grand Est (%)
Lait	1 770	5 579	32%
Boissons	1 096	10 731	10%
Viande	445	4 934	9%
Fruits et légumes	324	1 225	26%
Aliment du bétail	42	1 097	4%
Autres secteurs (autre IAA, grains...)	261	15 171	<1%
Tous secteurs	3 938	38 737	10%

INSEE-CLAP; données 2017

- ❖ Au total , 162 établissements agro alimentaires employeurs de MO salariée (dont 18 avec plus de 20 salariés)
- ❖ Importance du secteur laitier : 32% de l'emploi de la région Grand Est
 - ✓ 4 industries à plus de 100 salariés
 - ✓ En cohérence avec l'orientation laitière du département

Zoom sur : les forces et faiblesses de la filière laitière

(1^{ère} filière agricole du département)

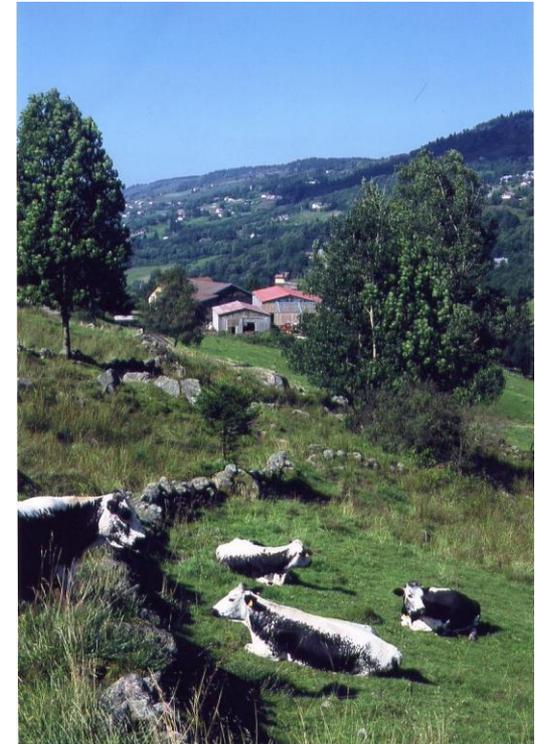
Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> •Présence d'industries laitières performantes •Densité de producteurs laitiers •Une complémentarité élevage/culture • Les prairies : un atout pour faire face aux nouvelles attentes des consommateurs (sans OGM, image verte...) 	<ul style="list-style-type: none"> •Attractivité du métier d'éleveur laitier indispensable au maintien de la production laitière •Contexte de plus en plus volatil •Un pouvoir décisionnel des industries laitières hors région (sauf Ermitage) • ↗ taille des exploitations : risque pour leur transmission • Pérennité du maintien de la collecte dans les zones difficile ?

Les enjeux :

- ❖ Attractivité du métier d'éleveur : modernisation des installations, accompagnement technique
- ❖ Adaptation à la volatilité des marchés, aux aléas climatiques : accompagnement technique, formation
- ❖ Favoriser l'installation et la transmission des exploitations
- ❖ Emergence de nouvelles demandes : sans OGM, réduction des produits phytosanitaires

L'exploitation laitière moyenne en montagne, c'est :

- 118 ha quasi exclusivement en herbe
- 253 000 l de lait produits par 46 vaches laitières (5 500 l/vache/an)
- Quasi absence d'ateliers viande complémentaire
- Parfois une activité de diversification (transformation à la ferme, tourisme)
- En moyenne, 2,3 personnes travaillent sur l'exploitation



Source : Fermes des réseaux d'élevage

L'exploitation laitière moyenne en plaine, c'est :

- 187 ha dont 134 ha d'herbe, 15 ha de maïs ensilage, 38 ha de culture de vente
- 470 000 l de lait produits par 68 vaches laitières (7 400 l/vache/an)
- Un atelier viande complémentaire souvent présent (bœufs, taurillons, vaches allaitantes)
- En moyenne, 2,4 personnes travaillent sur l'exploitation



Source : Fermes des réseaux d'élevage

L'exploitation allaitante moyenne en plaine, c'est :

- 157 ha dont 108 ha d'herbe, 5 ha de maïs ensilage, 45 ha de culture de vente
- 75 vaches allaitantes
- Une production de taurillons
- En moyenne, 1,9 personnes travaillent sur l'exploitation



Source : Fermes des réseaux d'élevage

L'exploitation ovine moyenne en plaine, c'est :

- 162 ha dont 83 ha d'herbe, 79 ha de culture de vente
- 350 brebis
- Présence fréquente d'un autre atelier animal (vaches laitières ou allaitantes)
- En moyenne, 2 personnes travaillent sur l'exploitation



L'exploitation ovine moyenne en montagne, c'est :



- 77 ha tout en herbe
- 360 brebis
- Pas d'autres ateliers viande
- En moyenne, 1 personne travaille sur l'exploitation

Source : Fermes des réseaux d'élevage

L'agriculture et la forêt vosgienne, aujourd'hui ce sont :

- **6 700 actifs** dans l'agriculture et **5 400** dans la filière forêt-bois,
- **1 750 exploitations** agricoles dont 50% ont une activité laitière
- **150** exploitations **qui transforment** les produits de la ferme
- **150** exploitations qui développent le **tourisme vert**
- **350** exploitations **bio** ou en conversion

- Une **industrie agro-alimentaire** qui joue un rôle clé dans le tissu économique du département, avec 160 établissements et 4000 salariés

- Une **activité forestière dynamique** (1^{er} département forestier du Grand Est)

- **5 AOP** (munster, miel de sapin des Vosges, langres, le, kirch et eau de vie de Mirabelle) et **1 IGP** (gruyère) dans le département.