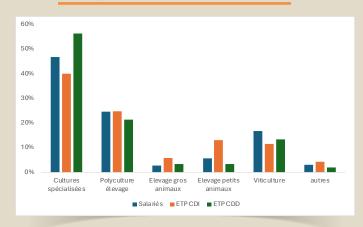






L'emploi salarié en production agricole en Pays de la Loire





58 % en polyculture élevage



- 40% sont des femmes
- 47% < 30 ans (36% des ETP)
- 49% ont un contrat < 60 jours
- 27% ont un contrat de 61 à 270 jours
- 24% ont un contrat > 270 jours





dont 54% ETP CDI

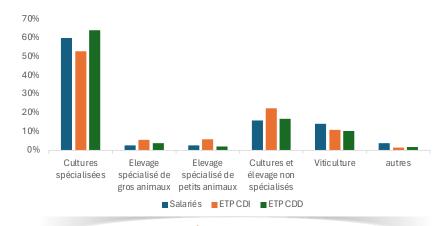
Loire-atlantique



49% en polyculture élevage



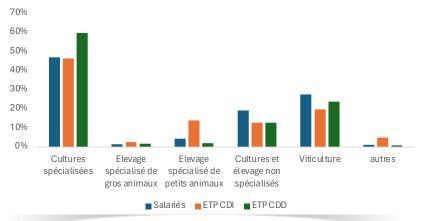
- 40% sont des femmes
- 48% < 30 ans (36% des ETP)
- 47% ont un contrat < 60 jours
- 29% ont un contrat de 61 à 270 jours
- 24% ont un contrat > 270 jours



EQUIVALENT TEMPS PLEIN don't 51% ETP CDI

source MSA 2023

Maine-et-Loire



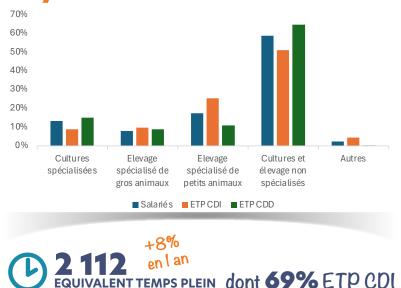
ALENT TEMPS PLEIN don't 54% ETP CDI





- 42% sont des femmes
- 43% < 30 ans (29% des ETP)
- 54% ont un contrat < 60 jours
- 25% ont un contrat de 61 à 270 jours
- 21% ont un contrat > 270 jours

Mavenne







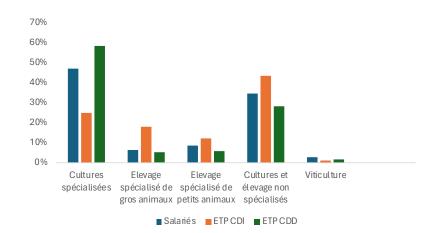
- 34% sont des femmes
- 51% < 30 ans (49% des ETP)
- 27% ont un contrat < 60 jours
- 28% ont un contrat de 61 à 270 jours
- 45% ont un contrat > 270 jours

source MSA 2023

Sarthe

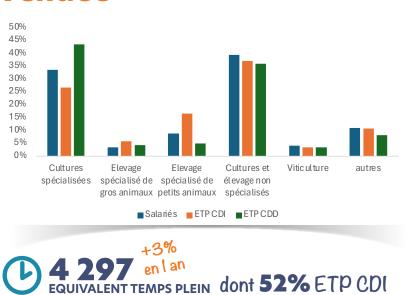


- 39% sont des femmes
- 50% < 30 ans (40% des ETP)
- 51% ont un contrat < 60 jours
- 27% ont un contrat de 61 à 270 jours
- 22% ont un contrat > 270 jours



EQUIVALENT TEMPS PLEIN dont 49% ETP CDI

Vendée





60% en polyculture élevage



- 37% sont des femmes
- 55% < 30 ans (43% des ETP)
- 42% ont un contrat < 60 jours
- 30% ont un contrat de 61 à 270 jours
- 28% ont un contrat > 270 jours

Chiffres clés 2023¹



Après des conditions météorologiques 2022 difficiles qui avaient impacté certaines récoltes et l'emploi saisonnier, les conditions sont plus favorables en 2023. L'emploi saisonnier progresse dans les secteurs des cultures spécialisées et de la viticulture (+2 015 salariés ayant un contrat < 120j). Le retour de l'activité en production avicole permet la relance de l'emploi salarié dans la filière, tiré par l'emploi en CDD.

Globalement, les chiffres de l'emploi salarié en production agricole continuent de progresser (+2 102 salariés et +737 ETP) principalement grâce à l'emploi en CDD (+590 ETP CDD).

Production agricole²

	NOME	BRE D'EM	PLOYEURS	NON	MBRE DE S	SALARIÉS	NOMBRE D'ETP				
	2022	2023	"Evolution 2022/2023"	2022	2023	"Evolution 2022/2023"	2022	2023	"Evolution 2022/2023"		
Pays-de-la-Loire	11 304	11 454	1,33%	93 109	95 211	2,26%	29 862	30 599	2,47%		
Loire-Atlantique	2 479	2 506	1,09%	25 121	24 549	-2,28%	8 252	8 239	-0,16%		
Maine-et-Loire	3 161	3 146	-0,47%	41 102	42 711	3,91%	12 431	12 768	2,71%		
Mayenne	1 726	1 858	7,65%	4 884	5 172	5,90%	1 958	2 112	7,87%		
Sarthe	1 674	1 734	3,58%	10 255	10 944	6,72%	3 071	3 183	3,65%		
Vendée	2 264	2 210	-2,39%	11 747	11 835	0,75%	4 150	4 297	3,54%		
									source MSA		

		NOMBRE D	E CDI	NOMBRE DE CDD						
	2022	2023	"Evolution 2022/2023"	2022	2023	"Evolution 2022/2023"				
Pays-de-la-Loire	25 743	24 559	-4,60%	101 575	102 909	1,31%				
Loire-Atlantique	7 485	6 598	-11,85%	24 805	24 506	-1,21%				
Maine-et-Loire	9 099	9 023	-0,84%	49 435	50 121	1,39%				
Mayenne	2 926	2 950	0,82%	3 381	3 689	9,11%				
Sarthe	2 343	2 426	3,54%	13 483	14 101	4,58%				
Vendée	3 890	3 562	-8,43%	10 471	10 492	0,20%				

source MSA

		NOMBRE D'E	TP CDI	NOMBRE D'ETP CDD					
	2022	2023	"Evolution 2022/2023"	2022	2023	"Evolution 2022/2023"			
Pays-de-la-Loire	16 250	16 395	0,89%	13 614	14 204	4,33%			
Loire-Atlantique	4 411	4 221	-4,31%	3 841	4 018	4,61%			
Maine-et-Loire	6 684	6 914	3,44%	5 747	5 854	1,86%			
Mayenne	1 387	1 465	5,62%	572	647	13,11%			
Sarthe	1 475	1 547	4,88%	1 597	1 636	2,44%			
Vendée	2 293	2 248	-1,96%	1 857	2 049	10,34%			

¹ Source MSA, Agreste, PEP chambre agriculture Pays de la Loire -Les précédentes éditions sont consultables sur www.anefa.org/pays-de-la-loire/2 Ensemble des codes AT 110 (cultures spécialisées), 120 (champignonnières), 130 (élevage spécialisé gros animaux), 140 (élevage spécialisé petits animaux), 160 (conchyliculture), 170 (marais salants), 180 (cultures et élevages non spécialisées), 190 (viticulture)



LES CULTURES SPÉCIALISÉES¹ ET LA VITICULTURE

Cultures spécialisées

	NOMB	RE D'EN	IPLOYEURS	NOMBRE DE SALARIÉS			NOI	MBRE D	ETP CDI	NOMBRE D'ETP CDD		
	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023
Pays-de-la-Loire	1563	1 541	-1,41%	43 714	44 609	2,05%	6 642	6 565	-1,16%	7 836	8 010	2,22%
Loire-Atlantique	404	396	-1,98%	15 135	14 752	-2,53%	2 395	2 242	-6,39%	2 525	2 587	2,46%
Maine-et-Loire	677	659	-2,66%	19 334	20 001	3,45%	3 107	3 203	3,09%	3 476	3 493	0,49%
Mayenne	83	85	2,41%	683	690	1,02%	139	131	-5,76%	89	98	10,11%
Sarthe	134	131	-2,24%	4 635	5 153	11,18%	391	386	-1,28%	939	960	2,24%
Vendée	265	270	1,89%	3 927	4 013	2,19%	610	603	-1,15%	807	872	8,05%

source MSA

L'emploi saisonnier progresse en 2023 (+1 074 salariés ayant un contrat < 120 jours), à mettre en lien avec une production plus favorable que l'année passée, notamment en arboriculture et en production de semences. Le nombre d'ETP reste globalement stable (+0,66%) avec un volume d'heures CDD en progression (+174 ETP CDD). L'emploi en CDI diminue (-77 ETP CDI) notamment en Loire Atlantique.

Arboriculture

Après 2 années déficitaires en raison des aléas climatiques (gel et sécheresse), les vergers retrouvent leur potentiel de production en 2023, ce qui conduit à une forte hausse des volumes de l'ordre de +10% en pommes et de +15% en poires.

Maraîchage

L'année 2022 avait vu une baisse significative de la production en raison de la crise énergétique pour les

produits sous serres et de la sécheresse pour les productions estivales. 2023 marque une augmentation des surfaces et des volumes en concombres et melons mais une baisse importante de la production de tomates.

Horticulture/pépinière

Les facteurs observés en 2022 - aléas climatiques, accès à l'eau, contexte inflationniste - impactent à nouveau les ventes en 2023. En horticulture, les ventes sont en baisse, tendance observée depuis plusieurs années. En pépinière, la demande est tirée par les collectivités avec le marché du paysage. Plus globalement, même si les ventes s'avèrent correctes, la situation reste plus compliquée en filière horticole qu'en pépinière. L'horticulture est touchée par des problématiques conjoncturelles (hausse du coût des intrants) mais aussi structurelles (consommation de plantes plus durables).

Viticulture

	NOME	RE D'EN	MPLOYEURS	NOMBRE DE SALARIÉS			NOI	MBRE D	ETP CDI	NOMBRE D'ETP CDD		
	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023
Pays-de-la-Loire	1179	1154	-2,12%	15 128	16 053	6,11%	1854	1909	2,98%	1823	1898	4,11%
Loire-Atlantique	348	332	-4,60%	3 562	3 524	-1,07%	464	465	0,22%	425	423	-0,47%
Maine-et-Loire	769	762	-0,91%	10 763	11 706	8,76%	1 295	1 355	4,66%	1 314	1 379	4,94%
Sarthe	30	28	-6,67%	322	318	-1,24%	19	19	0,00%	21	28	33,33%
Vendée	32	32	0,00%	481	505	4,99%	76	70	-7,89%	63	68	7,94%

source MSA

Après 2 années difficiles, les conditions climatiques ont été globalement plus favorables en 2023. La récolte 2023 est un bon millésime (en quantité et en qualité) avec des disparités selon les secteurs. Globalement, le nombre de salariés progresse, principalement sur les salariés saisonniers (+941 salariés) ainsi que le nombre d'ETP (+130 ETP). Les indicateurs de l'emploi ont évolué positivement surtout en Anjou Saumur (+ 943 salariés et +125 ETP) tant sur l'emploi en CDI et CDD. Dans le vignoble nantais, l'emploi reste relativement stable.

¹ Cultures spécialisées : maraîchage, arboriculture, horticulture/pépinière, semences, divers cultures spécialisées.



LA POLYCULTURE ÉLEVAGE...





Polyculture élevage¹

En 2023, la collecte régionale de lait de vache a diminué de 4%. La décapitalisation du cheptel bovin conjuguée au déficit fourrager de 2022 impactent le potentiel de collecte. Le prix moyen de vente progresse.

L'emploi reste dynamique (+415 ETP) en particulier sur les contrats longues durée (271 jours et plus) en CDD et

CDI. C'est le cas sur certaines zones de polyculture élevage (notamment Nord Loire, Mayenne) où des conditions économiques plus favorables ont pu permettre à des exploitations de satisfaire des besoins en emploi salarié. Avec l'évolution de la structure des exploitations, le recours à des salariés devient de plus en plus prégnant.

	NOMB	RE D'EN	NPLOYEURS	NOMBRE DE SALARIÉS			NO	MBRE D	'ETP CDI	NOMBRE D'ETP CDD		
	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023
Pays-de-la-Loire	6 478	6674	3,03%	23 325	23 492	0,72%	3 931	4 082	3,84%	2 775	3 038	9,48%
Loire-Atlantique	1 173	1 232	5,03%	4 049	3 923	-3,11%	942	951	0,96%	590	682	15,59%
Maine-et-Loire	1 338	1 357	1,42%	8 094	8 148	0,67%	825	875	6,06%	701	736	4,99%
Mayenne	1 440	1 556	8,06%	2 808	3 037	8,16%	672	748	11,31%	362	419	15,75%
Sarthe	1160	1 202	3,62%	3 745	3 802	1,52%	642	673	4,83%	456	465	1,97%
Vendée	1 367	1 327	-2,93%	4 629	4 582	-1,02%	850	835	-1,76%	666	736	10,51%

^{1 -} Base code AT 180 MSA : cultures et élevages non spécialisés (cultures avec ou sans élevage associé, polyculture, cultures générales, exploitations d'herbage ou de pâturage). On retrouve dans cette catégorie les exploitations bovines lait et viande, porcines et avicoles non spécialisées, les CUMA et les groupements d'employeurs orientés polyculture et élevage.



ET LES ÉLEVAGES SPÉCIALISÉS





Gros animaux²

En production porcine, la tendance observée en 2022 se poursuit en 2023 : cheptel de truies en repli, baisse des volumes abattus, prix de vente soutenus. La production ligérienne recule de 7%.

En viande bovine, la décapitalisation du cheptel bovin perdure. Les abattages régionaux baissent de 5%. Le manque d'offre soutient les cotations en 2023. L'apparition en fin d'année de la maladie hémorragique épizootique (MHE) pourrait perturber les élevages et les marchés.

Les indicateurs de l'emploi demeurent positifs (+72 ETP) tant sur les contrats CDI que CDD. Le nombre d'élevages employeurs de main d'œuvre salariée continue sa progression.

	NOMB	RE D'EN	APLOYEURS	NOMBRE DE SALARIÉS			NO	MBRE D	'ETP CDI	NOMBRE D'ETP CDD		
	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023
Pays-de-la-Loire	600	620	3,33%	2 634	2 729	3,61%	932	973	4,40%	444	474	6,76%
Loire-Atlantique	135	136	0,74%	668	704	5,39%	243	244	0,41%	142	162	14,08%
Maine-et-Loire	141	136	-3,55%	541	526	-2,77%	168	180	7,14%	86	91	5,81%
Mayenne	109	113	3,67%	379	411	8,44%	141	146	3,55%	53	58	9,43%
Sarthe	82	95	15,85%	642	717	11,68%	249	280	12,45%	85	86	1,18%
Vendée	133	140	5,26%	404	371	-8,17%	131	123	-6,11%	78	77	-1,28%



Après avoir été fortement impactée en 2022 par les épizooties d'influenza aviaire et l'arrêt des sites de production, la production régionale de volaille s'est redressée en 2023 (+4,6% pour les abattages). La reprise de l'activité impacte positivement l'emploi salarié

dans la filière (+65 ETP) tiré par l'emploi en CDD. A noter en Loire Atlantique la restructuration d'entreprises avicoles notamment d'accouvages qui influe sur l'emploi en CDI (-54 ETP CDI).

	NOMB	RE D'EN	MPLOYEURS	NOM	BRE DE S	ALARIÉS	NO	MBRE D	'ETP CDI	NOMBRE D'ETP CDD			
	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	
Pays-de-la-Loire	981	978	-0,31%	5 300	5 443	2,70%	2 149	2 158	0,42%	432	486	12,56%	
Loire-Atlantique	145	135	-6,90%	697	662	-5,02%	307	253	-17,59%	62	84	35,48%	
Maine-et-Loire	222	219	-1,35%	1 868	1 856	-0,64%	944	960	1,69%	117	113	-3,19%	
Mayenne	91	102	12,09%	795	906	13,96%	346	375	8,38%	68	71	4,41%	
Sarthe	268	278	3,73%	911	954	4,72%	173	189	9,25%	95	96	1,05%	
Vendée	255	244	-4,31%	1 029	1 065	3,50%	379	381	0,53%	90	122	35,56%	

²⁻ Base code AT 130 MSA: Elevage spécialisé gros animaux (bovins, ovins, caprins, porcins, équidés domestiques...)

³⁻ Base code AT 140 MSA : élevage spécialisé petits animaux (aviculture, cuniculiculture, apiculture...), animaux de laboratoire

L'AGROÉQUIPEMENT







Les entrepreneurs des territoires

Pour la récolte 2023, les Pays de la Loire enregistrent dans l'ensemble de bons rendements en grandes cultures (céréales, tournesol), un peu moins en protéagineux et colza. Les cours retrouvent en 2023 des niveaux proches de leur moyenne quinquennale. Les pluies abondantes d'automne ont impacté les semis d'hiver, les épandages et les tailles de haies.

Globalement, l'emploi dans les EDT reste positif (+51 ETP) mais masque des disparités selon les départements : baisse du nombre de salariés saisonniers sur le 1er trimestre et à l'automne en Maine et Loire, Sarthe et Vendée ; augmentation du nombre de salariés en CDD longue durée en Loire Atlantique. Le nombre d'employeurs reste stable.

	NOMB	RE D'EN	MPLOYEURS	NOMBRE DE SALARIÉS			NOI	MBRE D	'ETP CDI	NOMBRE D'ETP CDD			
	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	
Pays-de-la-Loire	460	459	-0,22%	4 933	4 734	-4,03%	1 987	2 003	0,81%	652	687	5,42%	
Loire-Atlantique	77	76	-1,30%	785	795	1,27%	347	339	-2,19%	109	139	27,49%	
Maine-et-Loire	120	116	-3,33%	1 767	1 638	-7,30%	543	579	6,76%	209	177	-15,12%	
Mayenne	87	88	1,15%	968	1 025	5,89%	490	489	-0,14%	135	147	8,63%	
Sarthe	62	63	1,61%	539	470	-12,80%	175	182	3,67%	79	64	-18,94%	
Vendée	114	116	1,75%	874	806	-7,78%	433	414	-4,33%	120	161	33,42%	

source MSA



Observatoire 2025

Les coopératives d'utilisation des matériels agricoles (Cuma)

La tendance à l'augmentation de Cuma employeuses se poursuit (+ 11 en 2023) en réponse à la demande des adhérents de prestations en chantiers complets, de main d'œuvre complémentaire et de maintenance de matériels. Le nombre de salariés permanents évolue en conséquence.

Par ailleurs, les Cuma ont recours aux CDD saisonniers pour les périodes de fortes activités : environ 200 contrats en Pays de la Loire en 2023.

	NOM	BRE D'EN	MPLOYEURS	NOMI	BRE DE SAL	ARIÉS CDI	NOMBRE D'ETP CDI				
	2022	2023	Evolution 2022/2023	2022	2023	Evolution 2022/2023	2022	2023	Evolution 2022/2023		
Pays-de-la-Loire	252	263	4,37%	527	536	1,71%	480	475	-1,04%		
Loire-Atlantique	73	74	1,37%	213	213	0,00%	189	190	0,53%		
Maine-et-Loire	34	35	2,94%	85	86	1,18%	80	76	-5,00%		
Mayenne	47	49	4,26%	79	81	2,53%	76	75	-1,32%		
Sarthe	54	57	5,56%	57	58	1,75%	54	51	-5,56%		
Vendée	44	48	9,09%	93	98	5,38%	81	83	2,47%		
		4.00									

source Cuma



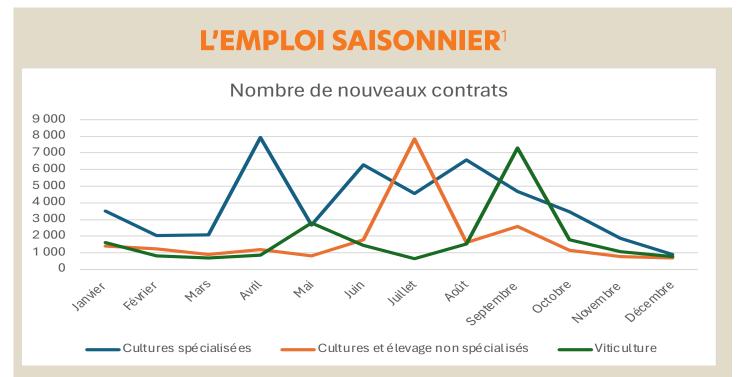
LES ENTREPRISES DU PAYSAGE

2023 est à l'image des années précédentes : augmentation du nombre d'employeurs et création d'emplois (+491 ETP) dans les 5 départements ligériens. Cette année, la dynamique d'emploi relève majoritairement de salariés en CDD (+395 ETP CDD). Les difficultés de

recrutement sur le personnel permanent perdurent. Dans ce secteur, 81% des emplois sont des emplois de terrain (conduite de travaux et réalisation de chantiers). Les particuliers représentent 59% des clients¹.

	NOMB	RE D'EN	MPLOYEURS	NOMBRE DE SALARIÉS			NOI	MBRE C	ETP CDI	NOMBRE D'ETP CDD			
	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	2022	2023	Evolut. 2022/2023	
Pays-de-la-Loire	1442	1454	0,83%	10 008	10 335	3,27%	5 169	5 261	1,78%	2 059	2 454	19,18%	
Loire-Atlantique	527	527	0,00%	3 968	4 036	1,71%	2 145	2 156	0,51%	723	890	23,10%	
Maine-et-Loire	305	309	1,31%	2 028	2 149	5,97%	956	1 013	5,96%	452	496	9,73%	
Mayenne	119	115	-3,36%	813	835	2,71%	387	397	2,58%	144	162	12,50%	
Sarthe	129	135	4,65%	854	907	6,21%	459	472	2,83%	177	193	9,04%	
Vendée	362	368	1,66%	2 345	2 408	2,69%	1 222	1 223	0,08%	563	713	26,64%	

1 - Source Unep source MSA



En 2023, les travailleurs occasionnels représentent **69 741** nouveaux salariés soit **9 522 ETP** et **80 979 contrats**. L'évolution est positive sur 1 an (+1,8%), à mettre en lien avec des récoltes plus importantes en cultures spécialisées et en viticulture.

54% des salariés occasionnels (73% des ETP) travaillent dans les cultures spécialisées, 24% en viticulture (17% des ETP) et 17% en polyculture élevage (7% des ETP).

Les embauches sont en lien avec les pointes de travaux saisonniers qui varient peu d'une année à l'autre:

Avril : muguet, plantation de melon, maraîchage **Juin/Juillet :** production de semences, éclaircissage des pommes, maraîchage (échalote), petits fruits

Septembre/octobre : viticulture, récolte des pommes **Novembre à avril :** taille en arboriculture et en viticulture.

1 - Source MSA 2023 - Salariés travaillant moins de 120 jours par an

AGE DES SALARIÉS

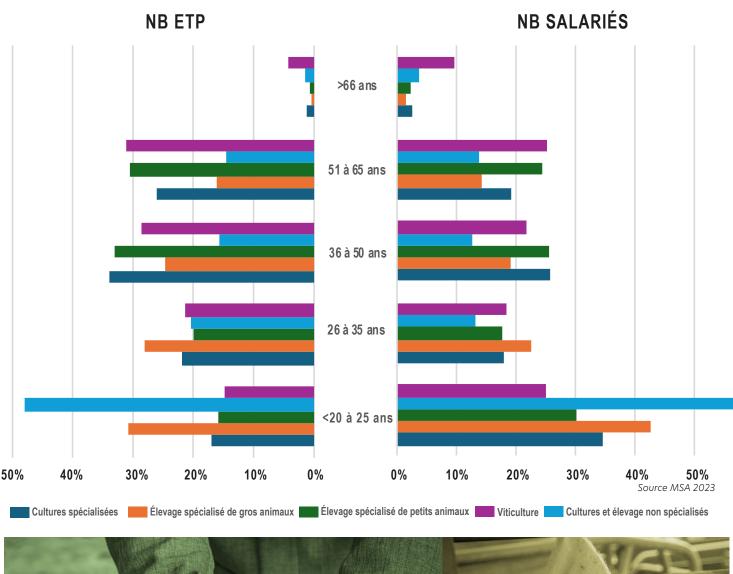
Une population salariée vieillissante : 23% des salariés et 25% des ETP ont plus de 50 ans soit +4% depuis 2013.

Une place des jeunes importante en raison de l'importance des travaux saisonniers de courte durée : 39% de salariés et 25% des ETP ont moins de 25 ans.

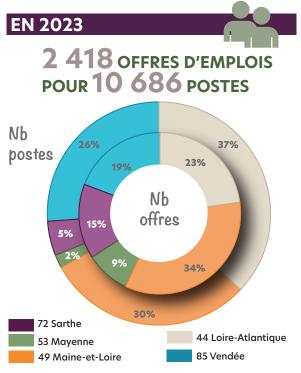
Des spécificités par secteur

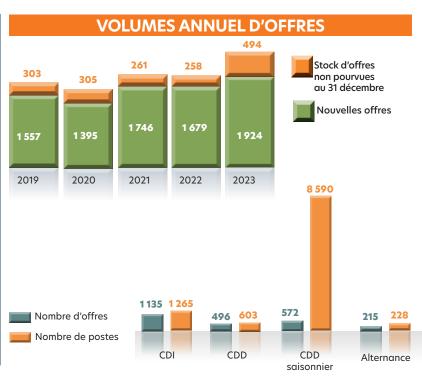
 Un vieillissement plus marqué en viticulture : 35% des salariés ont plus de 50 ans. La part des salariés de moins de 25 ans est importante en nombre (25% des salariés) mais moindre en ETP (15%) - à mettre en lien avec les travaux viticoles saisonniers.

- Une population jeune en élevage spécialisé gros animaux et en polyculture élevage : respectivement 43% et 57% des salariés ont moins de 25 ans (soit 31% et 48% des ETP). En polyculture élevage, le caractère saisonnier de certains travaux (maïs semences notamment) attire une population de jeunes scolaires : 44% ont moins de 20 ans (soit 26% des ETP).
- La spécificité saisonnière des cultures spécialisées qui attire un nombre important de jeunes : 35% des salariés ont moins de 25 ans (soit 17% des ETP).
- Une population vieillissante en élevage spécialisé petits animaux: 27% des salariés (31% des ETP) ont plus de 50 ans.

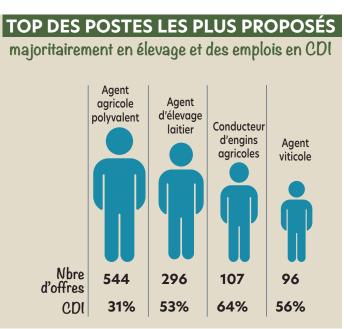


LE MARCHÉ DE L'EMPLOI en chiffres ...





3 SECTEURS QUI RECRUTENT Élevage laitier 494 offres 57% CDI Polyculture élevage 402 offres 58% cpi Viticulture 243 offres 35% CDI



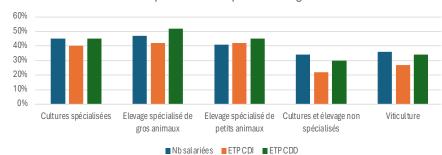
Le salariat féminin en 2023...

Place de l'emploi féminin en production agricole en 2023

38 171 Salariées **11 143** FTP dont 53% ETP CDI

en 5 ans de salariés.

La progression de nombre de salariées est similaire à celle de nombre global



DES SALARIÉES DANS L'EMPLOI La part des salariées dans l'emploi salarié reste stable sur 5 ans :

39% à **40%** des salariés 36% à 37% des FTP

53%

des salariées travaillent dans les cultures spécialisées.

