



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

CGAAER

CONSEIL GÉNÉRAL

DE L'ALIMENTATION

DE L'AGRICULTURE

ET DES ESPACES RURAUX

Transmission en agriculture

4 scénarios prospectifs à 2025

Association française de zootechnie

7 décembre 2017

L'exercice réalisé

- **Une commande du Ministre de l'agriculture** sur la transmission des exploitations agricoles : rapport publié en mars 2016,
- Une réflexion construite sur **l'élaboration de scénarios** à l'échéance 2025...
- Après avoir identifié **les tendances lourdes** de la phase précédente
- Avec **le double objectif** de
 - fournir **des outils d'aide à la décision**
 - dessiner **des chemins possibles**

Présentation

- **Les déterminants des différents scénarios**
- **Les 4 scénarios**
- **Leurs effets sur la transmission**

Les constantes des 4 scénarios

- Une grande volatilité des prix
- Des attentes toujours fortes de la société à l'égard de l'agriculture mais prises en compte de façon différenciée selon les scénarios
- Des agriculteurs aspirant à **des conditions de vie « convenables »**
- Un métier exigeant **des compétences multiples**
- Un **capital d'exploitation important** dans tous les cas
- Un **marché foncier très tendu**
- Un report prévisible de **l'âge de la retraite**

Les 3 déterminants différenciant les scénarios

■ Les politiques publiques

- au niveau communautaire : montant du budget, parts du premier et du second pilier, forme des aides,...
- au niveau national : régionalisation des politiques agricoles, maintien ou non des dispositifs encadrant l'activité agricole,...

- **Le contexte économique** : le niveau des prix agricoles, le rapport agriculteurs / acheteurs,

■ La prise en compte de l'environnement :

- niveau du « curseur » sur les différentes thématiques,
- rapport mesures réglementaires contraignantes / mesures incitatives.

4 scénarios pour explorer l'avenir

- **scénario 1 :**
Des agricultures héritées

- **scénario 2 :**
Des agricultures contractualisées

- **scénario 3 :**
Des fermes-firmes

- **scénario 4 :**
Des agricultures territorialisées

Scénario 1 : Des agricultures héritées

- **Un contexte économique** marqué par **la volatilité** des marchés et **le faible niveau des prix agricoles**
- **Pas de rupture dans les politiques publiques** : PAC, politique nationale, intervention des Régions
- **Un verdissement renforcé** : conditionnalité, phytosanitaires, adaptation des pratiques
- **Des agriculteurs qui s'adaptent** : restructuration, logique entrepreneuriale, maîtrise des prix des produits
- **Des agriculteurs de moins en moins influents** avec une spécialisation/marginalisation des territoires, un métier peu attractif.

Scénario 1 : Des agricultures héritées

Des transmissions toujours difficiles

- **poursuite de l'érosion du nombre d'exploitations agricoles** selon une tendance identique à celle des dernières années, conduisant à un renchérissement du capital des entreprises à transmettre
- **légère érosion du potentiel de production**
- **existence de divers processus de transmission sur le territoire**, avec émergence de situations plus favorables mais qui restent limitées : portage du capital des entreprises agricoles par des tiers et mobilisation des collectivités locales dans les territoires les plus fragiles

Scénario 2 : Des agricultures contractualisées

- **Une libéralisation accompagnée de la politique agricole** avec un dispositif de couverture multirisque, une décentralisation large du FEADER, un allègement des dispositions nationales encadrant l'activité agricole
- **Des agriculteurs moins nombreux** développant leurs exploitations par croissance externe ou croissance interne et adaptant leur mode de fonctionnement : statut, résilience, capital...
- **Des agriculteurs acteurs des territoires** grâce à leur potentiel économique qu'ils contractualisent
- **Un environnement protégé** par le cadre réglementaire **et intégré** grâce à une mobilisation des filières
- **Des territoires fragilisés** sans avantage comparatif, ni identité, ni dynamique entrepreneuriale malgré une mobilisation des collectivités locales.

Scénario 2 : Des agricultures contractualisées

Des formes de transmission qui se diversifient

- **une baisse du nombre d'entreprises agricoles** plus rapide qu'au cours de la période passée, mais qui n'altère pas la valeur de la production laquelle peut même s'accroître grâce à la sécurisation de l'activité agricole
- **un emploi** qui a du mal à se stabiliser avec une réorientation sur un salariat plus qualifié
- **une transmissibilité facilitée** par la généralisation de la forme sociétaire, la sécurisation de l'activité

Scénario 3 : Des fermes-firmes

- **Une agriculture intégrée dans les filières** dans un contexte de libéralisation des marchés, de demande soutenue et de poids de l'aval
- **La suprématie de la logique d'entreprise** avec l'entrée des investisseurs privés dans le capital des entreprises agricoles, une modification du statut de l'agriculteur
- **L'agriculture, enjeu délaissé des politiques publiques**, avec un alignement sur le droit commun des entreprises, la quasi suppression des aides directes, une latitude totale laissée aux Régions pour conduire les politiques rurales
- **Une agriculture techniciste** générant une tension entre agriculture et environnement tenant au développement de «process» à caractère industriel conduisant à un encadrement réglementaire strict (phytos et émissions de GES) et à une ouverture sur les OGM

Scénario 3 : Des fermes-firmes

Des transmissions sur des modèles renouvelés

- disparition rapide des petites entreprises
- quasi disparition des entreprises individuelles
- maintien du potentiel de production avec recours à une main d'œuvre qualifiée

- une transmissibilité de PME recourant aux outils de droit commun,
- avec un changement de statut des agriculteurs et un rôle prépondérant des porteurs de capitaux,
- une transmissibilité accompagnée par les collectivités locales dans certains territoires.

Scénario 4 : Des agricultures territorialisées

- **Une PAC forte et réorientée** sur l'économie des territoires et la préservation de l'environnement dans le cadre d'un pacte
- **Des agriculteurs sous influence mais acteurs**, développant une multi performance économique et environnementale et mobilisant de fortes solidarités familiale et locale
- **Des entreprises sous responsabilité familiale** mettant en place **des démarches collectives** pour capter de la valeur, réalisant des économies d'échelle et développant une **agriculture de proximité**
- **Une forte implication des collectivités locales** pour dynamiser leurs territoires, structurer les approvisionnements de leur bassin de vie

Scénario 4: Des agricultures territorialisées

La transmission des entreprises facilitée

- attractivité d'un métier diversifié et territorialisé se traduisant par le maintien du nombre des entreprises agricoles voire la reconquête de certains territoires avec des néo-exploitations
- une taille d'entreprise qui reste limitée avec un recours sous contrôle aux capitaux extérieurs,
- érosion possible du potentiel de production,
- mobilisation des acteurs locaux,
- développement de l'emploi grâce à la pluriactivité générée par la dynamique des territoires.

Scénarios et exploitations laitières

Dans tous les scénarios, une rupture : la fin des quotas laitiers qui va profondément modifier les relations producteurs/industriels ainsi que la géographie laitière. Cette rupture l'emporte sur l'impact des différents paramètres des scénarios.

Scénario 1 : les deux évolutions en cours s'amplifient : - poursuite de la spécialisation laitière dans le grand Ouest avec des entreprises agricoles laitières qui se spécialisent, s'agrandissent, se « robotisent »
- maintien des zones fromagères AOP avec des entreprises agricoles diversifiées
Les producteurs de lait ne parviennent pas à peser face à des industriels qui se sont restructurés.

Scénario 2 : les évolutions du scénario 1 sont amplifiées. L'activité laitière est abandonnée par un grand nombre d'entreprises laitières qui se reconvertissent. Les producteurs laitiers très performants sont à la tête de cheptels importants et d'entreprises modernisées. Quelques circuits courts se développent.

Scénario 3 : l'activité laitière se concentre dans un petit nombre d'entreprises agricoles de grande taille, mobilisant toutes les technologies disponibles. Quasiment intégrées par les outils industriels qui se sont restructurés, elles constituent des partenaires qui disposent d'un pouvoir de marché. Seules les zones AOP très bien valorisées tirent leur épingle du jeu. Marginalement, à proximité des grands centres urbains, des entreprises agricoles mettent en place des circuits de commercialisation directe à grande échelle en se regroupant.

Scénario 4 : les systèmes de production laitiers sont intégrés dans des exploitations diversifiées assurant l'alimentation du troupeau. Des modes d'organisation du travail entre entreprises agricoles, des investissements en commun, un portage du risque partagé maintiennent un tissu laitier. Des ateliers de taille modeste restent très présents en zones périurbaines et d'AOC, ils bénéficient souvent de l'appui des collectivités pour le développement de circuits courts.

Scénarios et viande bovine

Scénario 1 : le bassin allaitant parvient à maintenir le débouché italien qui s'érode lentement sur la période : les entreprises agricoles s'adaptent, soit en abandonnant l'élevage au profit des grandes cultures, soit en faisant évoluer leurs systèmes (extensification, intégration engraissement...). Les zones de naissance/engraissement se spécialisent avec la reconversion de certaines entreprises laitières.

Scénario 2 : Les évolutions envisagées dans le scénario 1 sont amplifiées. L'activité d'engraissement se développe avec la fermeture du débouché italien en fin de période. Cela se traduit selon les territoires par une restructuration des élevages, l'extensification d'autres, le développement d'une contractualisation avec l'aval conduisant à une adaptation des produits pour répondre à la demande.

Scénario 3 : Les élevages connaissent une large restructuration avec une spécialisation bovine conduisant à une quasi intégration avec l'aval garantissant les débouchés et accompagnant leur modernisation pour adapter la production de viande . Dans le bassin allaitant, la végétalisation gagne du terrain, un grand nombre d'entreprises agricoles disparaît et la forêt gagne des terres.

Scénario 4 : L'activité d'élevage est préservée dans les territoires, grâce une forte mobilisation des acteurs locaux qui développent à grande échelle les circuits de proximité, les signes de qualité, la diversification des activités sur les entreprises agricoles. Les coopératives sont dynamiques pour accompagner les éleveurs dans la nécessaire adaptation de leurs pratiques, de leurs systèmes et de leur organisation du travail.

Les effets des scénarios sur la transmissibilité

- **L'impact des scénarios** est mesuré à dire d'experts à partir de 3 **indicateurs** : le nombre d'entreprises agricoles, le nombre de salariés, la valeur de la production agricole
- Globalement, **pas de risque** sur la transmission de l'activité de production agricole
- **Des impacts différenciés** selon les scénarios en termes
 - de types d'entreprise à transmettre
 - de nombre et de statut des agriculteurs
 - de portage du capital
- **Des impacts porteurs à long terme de modifications profondes du tissu agricole.**

3 questions clés pour la transmission

Malgré des **contextes contrastés...**

- **3 questions récurrentes** dans tous les scénarios :
 - la sécurisation de l'activité
 - le financement du capital d'exploitation
 - l'acquisition des compétences indispensables à la maîtrise de l'innovation technique et organisationnelle
- **Des voies de résolution différentes** selon les scénarios
- **Aggravation potentielle des évolutions** en cas de **décalage** entre scénario et stratégie adoptée



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

CGAAER

CONSEIL GÉNÉRAL

DE L'ALIMENTATION

DE L'AGRICULTURE

ET DES ESPACES RURAUX

Transmission en agriculture

4 scénarios prospectifs à 2025

