



Groupe d'Experts Pays de la Loire

Action 2

2^e réunion

Casdar 5521 « RED-SPYCE »

30/11/2017
Angers

Compte rendu

Animateurs projet RED-SPYCE : Lucien Pagès, Sonia Ramonteu, Lionel Magnin

Tâche 2.2 : Appréhender le futur de la PCE par la construction de scénarios de futurs probables (CRAO, Nelly DUBOSC)

Objectifs de la réunion : Elaborer et évaluer les scénarios d'évolution de la PCE à l'horizon 2030 à partir de :

- 1) la liste des facteurs élaborée en GE1
- 2) simulations micro-économiques réalisées sur cas-types pour observer l'effet de certains facteurs
- 3) 3 scénarios de cadrage à horizon 2030, apportant des contextes contrastés

1. Liste des participants

Structure	Nom	Fonction	Signature
CAB Pays de la Loire	Patrick Lemarié	Chargé de mission Convention	
AFOCG 49 53	Mathilde Thève	Chargée d'étude	
CER 53 72	Fabien Trihan		excusé
Chambre régionale d'agriculture	Estelle Pelletier		excusée
IDELE	Benoît Rubin	Chargé de mission CRAO - De l'après régional	
DRAAF	Lena Leducq		excusée
DRAAF	Claire Jacquet Patry		excusée
DRAAF	Jean-Pierre Coutard	Chargé de pilotage valorisation du SRISE	
AELB	Olivier Bichot	Chargé d'intermédiation	
DREAL	Valérie Lecomte		excusée
ADEME	Claire Delalande		
Lycée de la Germinière	Candice Hailleret		
ESA Angers	Nejla Ben Harfa	Enseignant Chercheur Economie ESA	
CIVAM AD 72	Mathieu Chartier		
Union des CUMA	Francois Le Ber		excusé
FNE Pays de la Loire	Yves Le Quellec	Secrétaire	
CRAO	Lucien Pagès	Co-Animateur Red Spycé	
ACTA	Sonia Ramonteu	Chargée de mission Europe et poly-culture Europe	

Lycée la Germinière

Thomas Quéinnec

Chargé de Projet Agrobiologie

2. Introduction et typologie des participants

La participation est un peu plus faible que lors du premier groupe d'expert, peut-être du fait de la période de réunion. De nouvelles personnes intègrent le groupe : l'agence de l'eau et le Lycée agricole de la Germinière, qui n'étaient pas présents lors de la première réunion, 2 nouvelles personnes en remplacement de leur collègue pour la CAB et l'AFOCG.

3. Présentation des résultats des simulations technico-économiques ORFEE

Suite à la présentation, plusieurs questions sont posées en terme de méthode et seront remontées :

-quelle représentativité des cas types au regard des exploitations de la région ? Pourquoi ne pas avoir de cas type issus des Pays de la Loire ?

- ne serait-il pas intéressant d'avoir des cas types avec des configurations plus ouvertes en terme d'évolution : + de 100 ha labourables / UTH, places en bâtiments déplaçonnés... pour voir comment ils évoluent en fonction des prix ?

4. Développement des scénarios

Compte tenu du faible nombre de personnes présentes, l'animation envisagée en 3 groupes (par scénario) est abandonnée et 2 scénarios sont travaillés : le scénario « ***Transition agro-écologique et énergétique*** » et le scénario « ***Ultra-libéralisation des marchés et mondialisation galopante*** » (3 et 1). Faut de temps, le groupe ne pourra travailler le scénario 2 (« ***Economie territoriale et recentrage sur la qualité*** »)

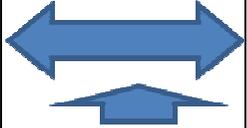
Les travaux du groupe ont porté sur un échange afin de déterminer un point de vue collégial sur l'évolution de facteurs clés influençant les dynamiques de la polyculture élevage notamment identifiés lors des premières réunions des groupes d'experts régionaux : politiques publiques, prix, foncier, travail, équipements et technologie, maîtrise technique et conseil. Ces facteurs clés sont découpés en plusieurs items traités successivement par des questions formulées au groupe

Le fruit de ce travail est présenté dans le tableau en pages suivantes.

Scénario 3

Politiques publiques	Environnement et bien-être animal	Comment vont évoluer les politiques environnementales ?		Augmentation des exigences des politiques environnementales : normes contraintes ou incitations liées à leur mise en place
		Via quels types de mesures ?		Règlementation et aides environnementales dotées d'indicateurs de résultat (ex:CO2/L); éco-conditionnalité renforcée (1er pilier); gestion du foncier (SCOT)
	Soutien au revenu et à la production	Comment vont évoluer ces aides directes ?		Baisse du premier pilier et maintien 2ème mais interrogation sur le fait que cette segmentation perdure; maintien des aides régionales: les aides sont plutôt calculées à l'agriculteur et pas proportionnellement à la surface
		Selon quelles modalités ?		Obligation de résultats: stockage carbone (prairie, bocage...), biodiversité, paysage; étiquetage environnemental des produits. Mise en place du paiement des services environnementaux:
Filière, marché et prix	Diversification/ concentration	Est-ce que les productions agricoles vont se diversifier sur le territoire ?		Diversification des cultures pour répondre à des objectifs d'autonomie protéique accrue. Développement de cultures alimentaires et énergétiques. Adaptation des filières : des marges d'intensification énormes sur la région induisant une continuité du mouvement de spécialisation. Mais relocalisation des outils de transfo pour répondre à un développement des démarches qualité et bio.

	Qualité	Evolution de la part de ce marché STANDARD dans le territoire		la qualité devient une condition d'accès aux marchés
		qualité AOC/label?		Rationalisation des filières aval; efficence sur la transformation (proximité, relocalisation) Création de valeur ajoutée négociée avec les industriels (ex: lait au pâturage); marchés locaux
		qualité bio?		marché des collectivités locales avec un prix indexé sur la qualité environnementale
		vente directe?		
	Type de production agricole	Lait ?		baisse modérée du volume global et spécialisation avec des systèmes + herbagers (baisse de 20% en dix ans à venir); relocalisation des outils de transfo pour répondre à un développement des démarches qualité et bio. Création de valeur ajoutée négociée avec les industriels qui recherchent de la segmentation produit (ex: "lait de pâturage")
		viande bovine?		Baisse de la viande d'origine allaitante (maintien de la filière Steak haché d'origine laitière, croissance en Haché Bio), mais limitée par le maintien des BV extensifs avec des aides environnementales/ha

	viande ovine?		meilleure attractivité par revalorisation/maintien des prix , atout sur la transmissibilité des outils, écopâturage zones humides ou avec autres contraintes physiques	
	Volailles?		sous contrat de filière, augmentation de la part sous SIQO (avec lien au sol : développement sur la modèle Volaille de Loué)	
	Porcins?			
	céréales?		priorité à l'export mais réorganisation possible de filières de proximité : hausse modérée car en concurrence avec oléagineux et protéagineux qui augmentent aussi	
	oléagineux ?		atouts du colza notamment	
	protéagineux et légumineuses?		diminution de l'import de soja, valorisation en ruminant et monogastrique.	
	autres productions?		Chanvre et cultures énergétiques (risque de concurrence) : s'inscrivent dans une logique sur la diversification des assolements dictée par les politiques publiques et intérêts agronomiques	
	Prix	Evolution des prix moyen agricoles		Légère hausse en moyenne tirée par une meilleure valorisation de certains produits
		Evolution de la variabilité des prix		cf. cadrage national : pas de spécificité régionales là-dessus

				Maintien sur les systèmes d'élevage et baisse au profit des cultures
FONCIER	surface agricole	Evolution des surfaces utilisées par l'agriculture		légère baisse par l'urbanisation (mais régulation plus importante), développement des cultures énergétiques;
		Part des prairies permanentes?		Maintien sur les systèmes d'élevage extensifs mais légère baisse globale au profit des cultures
	Surface / exploitation	Evolution de la surface par exploitation		La surface / exploitation augmente mais la main d'œuvre augmente également : les processus de production en agroécologie nécessitent davantage de main d'œuvre et la valorisation des produits permet de la rémunérer
		Hétérogénéité de la taille des fermes sur le territoire		Plutôt des grosses structures, quelques plus petites en VD ou en zones de contraintes (BV, ovins)
	Coût du foncier	Evolution du coût de la terre?		Prix vont augmenter car relativement faible actuellement en PDL pour les petits propriétaires

TRAVAIL	Main d'œuvre disponible	Nombre d'associé par exploitation		augmentation par une plus forte attractivité du métier. La surface /EA augmente
		Temps de travail / travailleur		avec un changement de métier + de qualification
		Facilité à recourir à de la main d'œuvre extérieure (attractivité du métier, niveau de qualification, fluidité du marché de l'emploi)		CUMA; Groupements d'employeurs : métiers plus intéressants permettent de renforcer ces structures
	Coût de la main d'œuvre	Evolution du coût de la main d'œuvre ? (SMIC, charge sociales)		Main d'oeuvre plus qualifiée, plus formée et mieux rémunérée
EQUIPEMENTS/technologie	Evolution de la performance des équipements	Réduction du temps de travail / automatisation		L'automatisation ne réduit pas le temps de travail. Les outils s'inscrivent dans des orientations de système. Par exemple le travail avec un robot de traite est différent mais il n'y en a pas moins.
		Agriculture / élevage de précision		Remplacement des intrants par des techniques et technologies (AEI)

		Confort des animaux		Dicté par les exigences sociétales dont le poids est important dans ce scénario
		Confort des travailleurs		S'améliore un peu du fait du développement technologique, mais dépend des productions
		Autonomie de l'agriculteur pour gérer/entretenir son matériel		Nouvelles technologies plus complexes
	Coûts des équipements	Poids des charges d'équipement dans le revenu		
		Copropriété ou externalisation à des entreprises de travaux agricoles?		Les 2 options peuvent cohabiter sur la même exploitation : travaux en CUMA sur certains chantiers et entreprise pour d'autres
Potentiel de production agricole	Production animale	Niveau de production / animal		
		par quels mécanismes?		automatisation
		robustesse/variabilité de la production animale?		
	Production végétale	rendement des cultures		stable : maintien de rendement

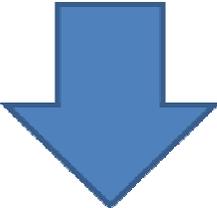
		par quels mécanismes?		grâce à une meilleure agronomie et usage des technologies qui compense la baisse d'usage des intrants
		robustesse/ variabilité de la production animale?		augmente grâce à la diversification et génétique pour s'adapter au changement climatique
Technicité des agriculteurs	CONSEIL	Conseil affilié à de la vente d'intrants		
		Conseil gratuit // réseaux sociaux		
		Conseil payant		conseil technologique
		Evolution du conseil à l'échelle système?		animation et approche collective en réseaux
		efficacité /complexité des systèmes de PCE	capacité des agriculteurs à gérer de la PCE?	

Scénario 1

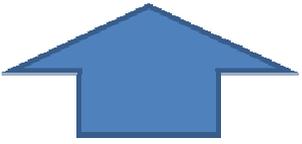
Politiques publiques	Environnement et bien-être animal	Comment vont évoluer les politiques environnementales ?		Maintien des normes/santé, maintien de soutiens publics pour faire face au changement climatique (réserves d'eau)
		Via quels types de mesures?		les entreprises intègrent les normes même si l'Etat s'en désengage
	Soutien au revenu et à la production	Comment vont évoluer ces aides directes ?		L'Etat se désengage laissant la place à d'autres acteurs (collectivités territoriales mais aussi des acteurs privés)

		Selon quelles modalités?		
Filière, marché et prix	Diversification/ concentration			
	Qualité	Est-ce que les productions agricoles vont se diversifier sur le territoire?		Spécialisation des systèmes mais questionnement sur la pérennité des pratiques notamment en PV (épuiement des sols), qui pourrait contrebalancer en partie la spécialisation
		Evolution de la part de ce marché STANDARD dans le territoire		adéquation des entreprises à la demande du consommateur (Ex: étiquetage environnemental chez BEL) Différenciation des entreprises (Ex: porcs non castrés chez COPERL) Croissance du marketing
		qualité AOC/label?		remplacement par des démarches, tels que celles citées ci-dessus

	qualité bio?		mais baisse des exigences des cahiers des charges ?
Type de production agricole	vente directe?		
	Lait ?		volatilité des prix et augmentation des coûts de production
	viande bovine?		baisse des aides et compétitivité < Mercosur. La viande bovine est proche de la disparition dans ce scénario.
	viande ovine?		
	Volailles?	 	filières structurées avec un savoir faire différencié se maintiennent mais la production standard diminue fortement (pertes financières importantes Doux en est un signe)

	Porcins?		baisse de l'export (compétitivité ?)
	céréales?		
	oléagineux ?		cultures industrielles
	protéagineux et légumineuses?		mise en place d'un minimum de diversification pour lever les impasses agronomiques et remplacer le soja qui deviendra de toute façon trop cher
Prix	autres productions?		
	Evolution des prix moyen agricoles		
	Evolution de la variabilité des prix		volatilité des prix importante

FONCIER	surface agricole			
		Evolution des surfaces utilisées par l'agriculture		
		Part des prairies permanentes?		
	Surface / exploitation			augmentation des friches
		Evolution de la surface par exploitation		la surface /EA explose
	Coût du foncier	Hétérogénéité de la taille des fermes sur le territoire		

TRAVAIL	Main d'œuvre disponible	Evolution du coût de la terre?		
		Nombre d'associé par exploitation		Baisse de la main d'œuvre familiale et augmentation du salariat
	Coût de la main d'œuvre	Temps de travail / travailleur		
		Facilité à recourir à de la main d'œuvre extérieure (attractivité du métier, niveau de qualification, fluidité du marché de l'emploi)		travail détaché + chef de culture; externalisation pour baisser les coûts
EQUIPEMENTS/ technologie	Evolution de la performance des équipements	Evolution du coût de la main d'œuvre ? (SMIC, charge sociales)		
		Réduction du temps de travail / automatisation		

		Agriculture / élevage de précision		
		Confort des animaux		
	Coûts des équipements	Confort des travailleurs		
		Autonomie de l'agriculteur pour gérer/entretenir son matériel		
		Poids des charges d'équipement dans le revenu		
Potentiel de production agricole	Production animale	Copropriété ou externalisation à des entreprises de travaux agricoles?		
		Niveau de production / animal		
	Production végétale	par quels mécanismes?		
		robustesse/ variabilité de la production animale?		

		rendement des cultures par quels mécanismes?		Rendements un peu baissiers car baisse de la matière organique des sols, moins de prairies, augmentation du prix des engrais. La diversification et la génétique ne permettent pas de compenser.
Technicité des agriculteurs	CONSEIL	robustesse/ variabilité de la production végétale?		
		Conseil affilié à de la vente d'intrants		augmentation du conseil privé
		Conseil gratuit // réseaux sociaux		
	efficacité /complexité des systèmes de PCE	Conseil payant		
	Environnement et bien-être animal	Evolution du conseil à l'échelle système?		agilité du chef d'entreprise pour aller vers la taille économique optimale
		capacité des agriculteurs à gérer de la PCE?		Tailles d'exploitations trop importantes / main d'œuvre pour gérer des systèmes PCE couplés

5. Conclusion et prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu en octobre : un sondage sera envoyé pour trouver une date convenant au plus grand nombre.