



RECENSEMENTS AGRICOLES DE 1988 À 2020 : HUIT ANGLES D'ANALYSE DES DYNAMIQUES SECTORIELLES

Mathilde VAUTHIER, chargée d'études agroéconomie et systèmes d'exploitation agricoles

Chambre d'agriculture France

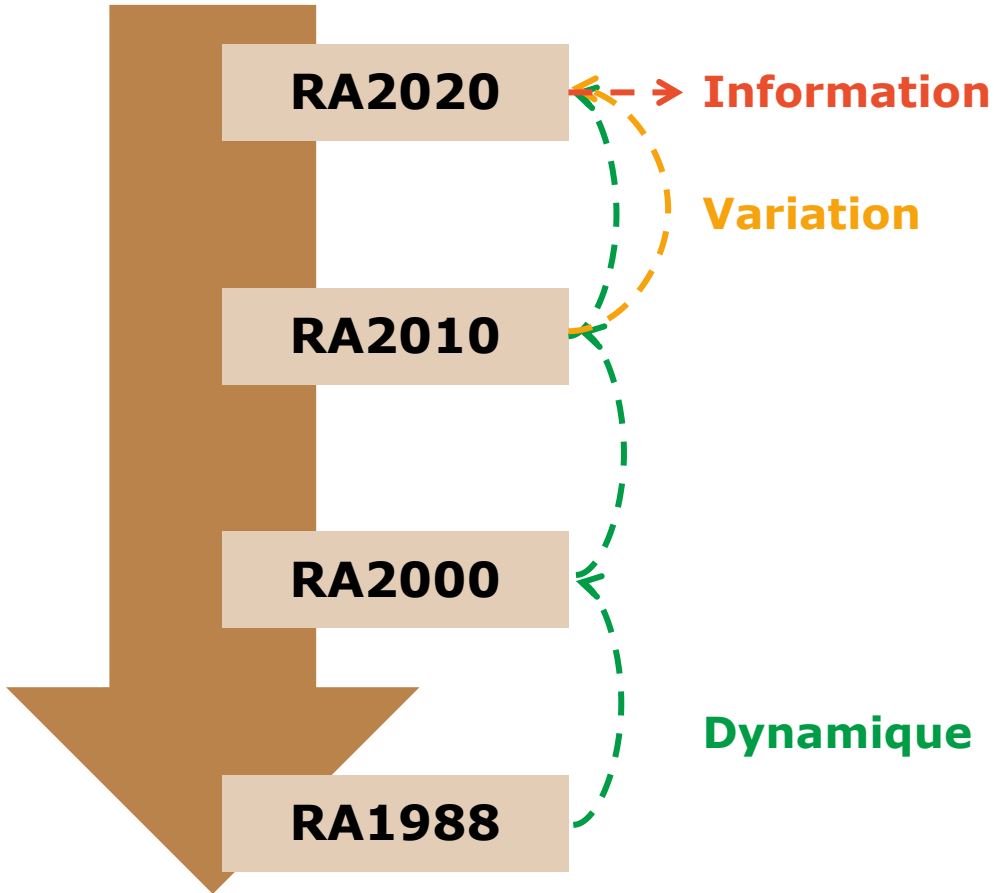
mathilde.vauthier@apca.chambagri.fr

chambres-agriculture.fr




**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE

INTRODUCTION



- Observer des valeurs apporte une **information**
- Comparer ces mêmes valeurs traduit une **variation**
- Observer plusieurs variations éclaire sur une **dynamique**

> 3 taux de variations : 1988/2000, 2000/2010, 2010/2020

> 4 indicateurs disponibles : NBRE, SAU, ETP, PBS

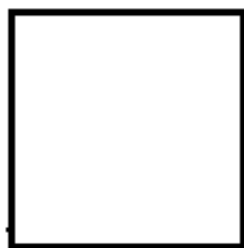


Sommaire

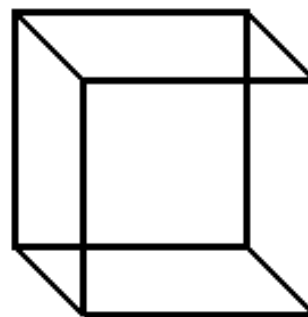
1. Huit angles d'analyse des dynamiques
2. Applications aux productions végétales
 - Grandes cultures (Otex 15, 16)
 - Maraîchage et horticulture (Otex 21, 22)
 - Viticulture (Otex 35)
 - Cultures fruitières et autres cultures permanentes (Otex 36, 37, 38)
3. Conclusions et approfondissements



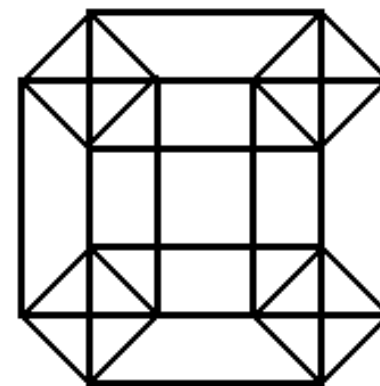
ligne



carré



cube



hypercube

1. Huit angles d'analyse des dynamiques

➤ 1. Huit angles d'analyse des dynamiques

- ➊ Angle démographique (*pyramide des âges, sexe, etc.*)
- ➋ Angle pédoclimatique (*potentiels agronomiques, pluviométrie, etc.*)
- ➌ Angle macroéconomique (*exports, concurrence, etc.*)
- ➍ Angle microéconomique (*capital, main d'œuvre, etc.*)
- ➎ Angle politiques publiques (*PAC, PAT, etc.*)
- ➏ Angle sociologique (*« individu-agriculteur », société, etc.*)
- ➐ Angle métier (*domaine de compétences, connaissances, contraintes, cadre financier, juridique, etc.*)
- ➑ Angle représentation (*sociale, historique, etc.*)

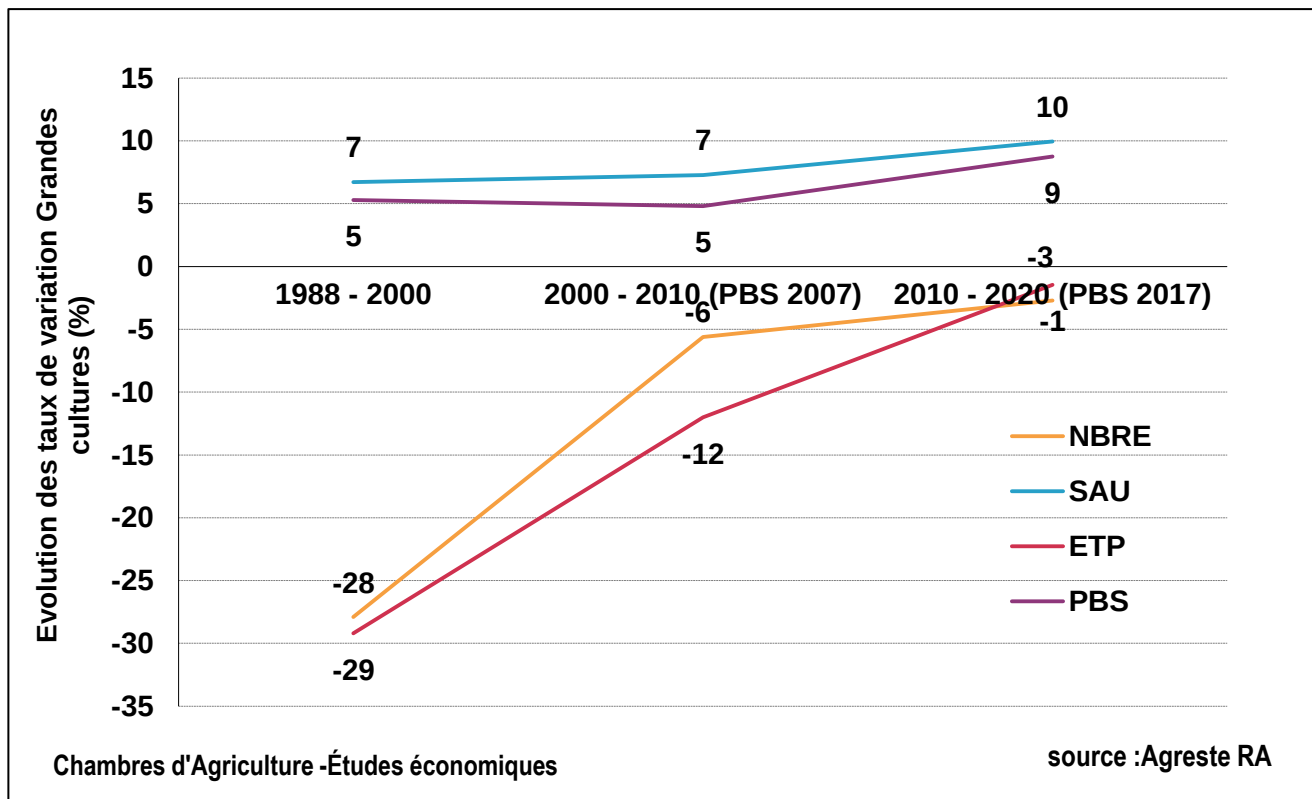


2. Applications aux productions végétales

5



Grandes cultures (Otex 15, 16)



NBRE : Ralentissement de la diminution
SAU : Accélération de l'augmentation
ETP : Ralentissement de la diminution
PBS : Accélération de l'augmentation



Continuité de la dynamique



Grandes cultures (Otex 15, 16)

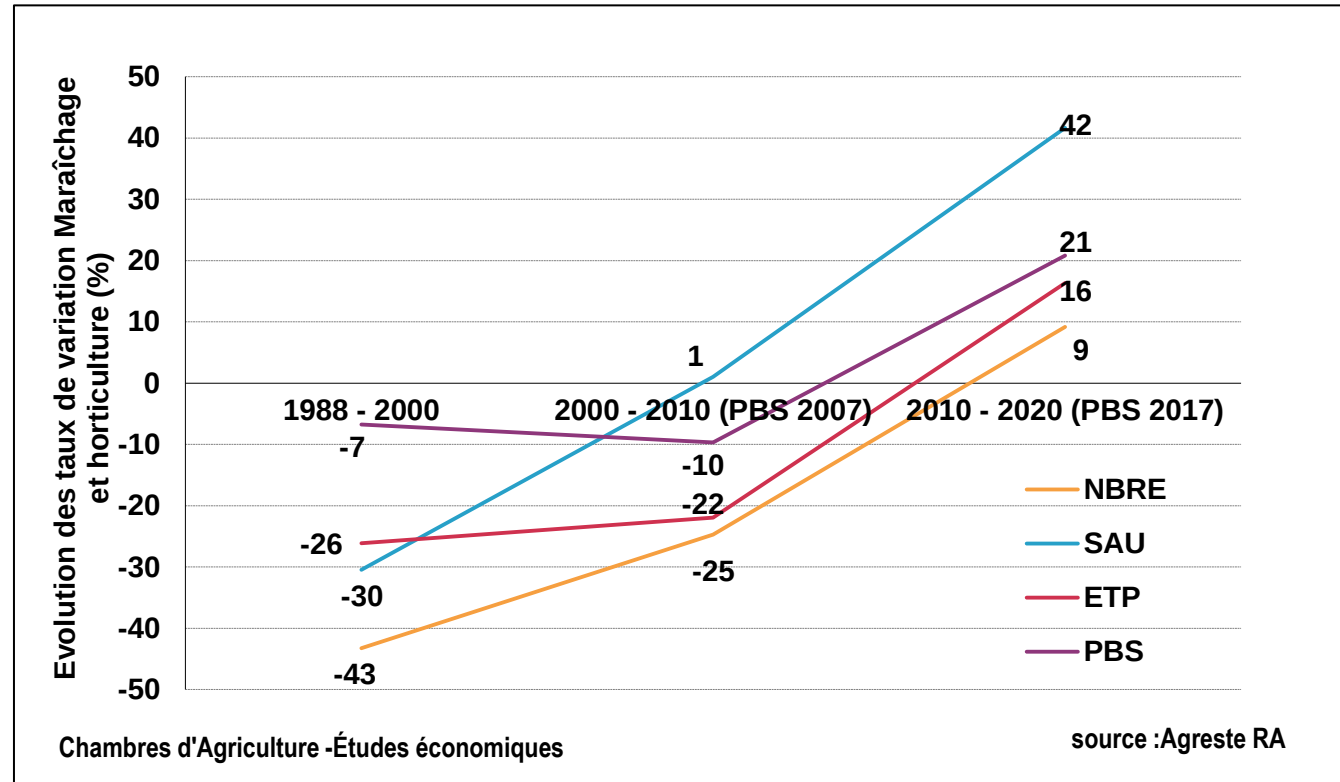
ANGLES D'ANALYSE	HYPOTHÈSES EXPLICATIVES	CONSÉQUENCES
Démographique :	Pyramide des âges toutes filières – à voir par secteur	<i>Diminution du nombre d'exploitants (- ETP)</i>
Pédoclimatique :	Zones de production à rendements très favorables	<i>Maintien de la production (+PBS)</i>
Macroéconomique :	Marchés à l'export porteurs	<i>Maintien voire augmentation des prix (+PBS)</i>
Microéconomique :	Augmentation du capital (surface, matériel, etc.)	<i>Agrandissement (+PBS, +SAU, - ETP)</i>
Politiques publiques :	1 ^{er} pilier de la PAC (DPB), souvent exploitations à SAU importante	<i>Agrandissement (+PBS, +SAU, - ETP)</i>
Sociologie :	Héritage familial et enfants dans le tertiaire (?)	<i>Peu d'installation (- NBRE)</i>
Métier :	Peu de reprise hors cadre familial	<i>Peu d'installation (- NBRE)</i>
Représentation :	Productions intensives, mécanisation	<i>Peu d'installation (- NBRE)</i>



Un seuil est-il bientôt atteint sur la productivité de la main d'œuvre ?



Maraîchage et horticulture (Otex 21, 22)



8

NBRE : Accélération de l'augmentation
SAU : Accélération de l'augmentation
ETP : Accélération de l'augmentation
PBS : Accélération de l'augmentation



**Accélération de la
dynamique**



Maraîchage et horticulture (Otex 21, 22)

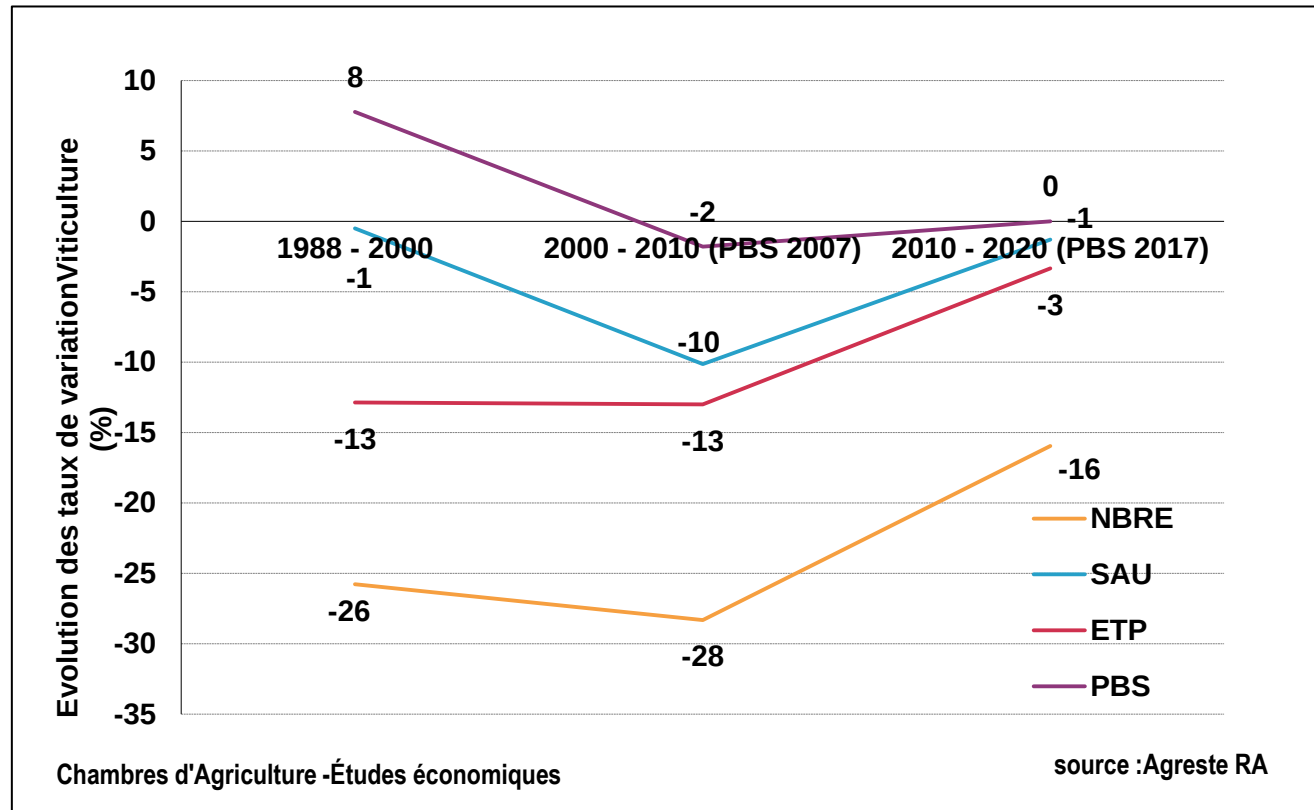
ANGLES D'ANALYSE	HYPOTHÈSES EXPLICATIVES	CONSÉQUENCES
Démographique :	Pyramide des âges toutes filières – à voir par secteur	<i>Diminution du nombre d'exploitants (- ETP)</i>
Pédoclimatique :	Zones de production à rendements favorables	<i>Maintien de la production (+PBS)</i>
Macroéconomique :	Forte concurrence des pays sud-européens et nord-africains	<i>Diminution des prix (- PBS)</i>
Microéconomique :	Faible capital nécessaire (peu de surface, peu d'investissement)	<i>Favorise l'installation (+ETP, +NBRE)</i>
Politiques publiques :	AAP péri-urbains, reprises de friches en ceintures maraîchères, développement des circuits courts, Egalim	<i>Favorise l'installation (+ETP, +NBRE)</i>
Sociologie :	Déconnexion « à la société » et reconnexion « à la terre »	<i>Favorise l'installation (+ETP, +NBRE)</i>
Métier :	Attractivité multiple : formations, zones d'essais, pas de machines agricoles, pas d'astreintes, etc.	<i>Favorise l'installation (+ETP, +NBRE)</i>
Représentation :	Autonomie nourricière et sérénité, modèle de société (NIMA) : « nourrir et se nourrir »	<i>Favorise l'installation (+ETP, +NBRE)</i>



- **Otex très hétérogène : nécessité d'avoir une approche typologique plus précise**
- **Quelle pérennité à cette « exception maraîchère » ?**



Viticulture (Otex 35)



NBRE : Ralentissement de la diminution
SAU : Ralentissement de la diminution
ETP : Ralentissement de la diminution
PBS : Ralentissement de la diminution



Rupture de la dynamique



Viticulture (Otex 35)

ANGLES D'ANALYSE	HYPOTHÈSES EXPLICATIVES	CONSÉQUENCES
Démographique :	Pyramide des âges toutes filières – à voir par secteur	<i>Diminution du nombre d'exploitants (- ETP)</i>
Pédoclimatique :	Zones de production à qualité reconnue mais fragilité aux intempéries (gel, sécheresse, grêle)	<i>Diminution des rendements (- PBS)</i>
Macroéconomique :	Forte concurrence internationale, mais regain de la consommation à l'export	NA
Microéconomique :	Capital important, investissement protection du vignoble	<i>Agrandissement, capitaux extérieurs (+PBS, +SAU)</i>
Politiques publiques :	Labellisation (HVE), pas de DPB	<i>Dépendance aux marchés (- PBS)</i>
Sociologie :	Grande diminution de la consommation des ménages français, puis regain à l'export	NA
Métier :	Très technique (viticulture + vinification), passion	<i>Attractivité (+NBRE)</i>
Représentation :	Terroir, qualité, savoir-faire	<i>Attractivité (+NBRE)</i>

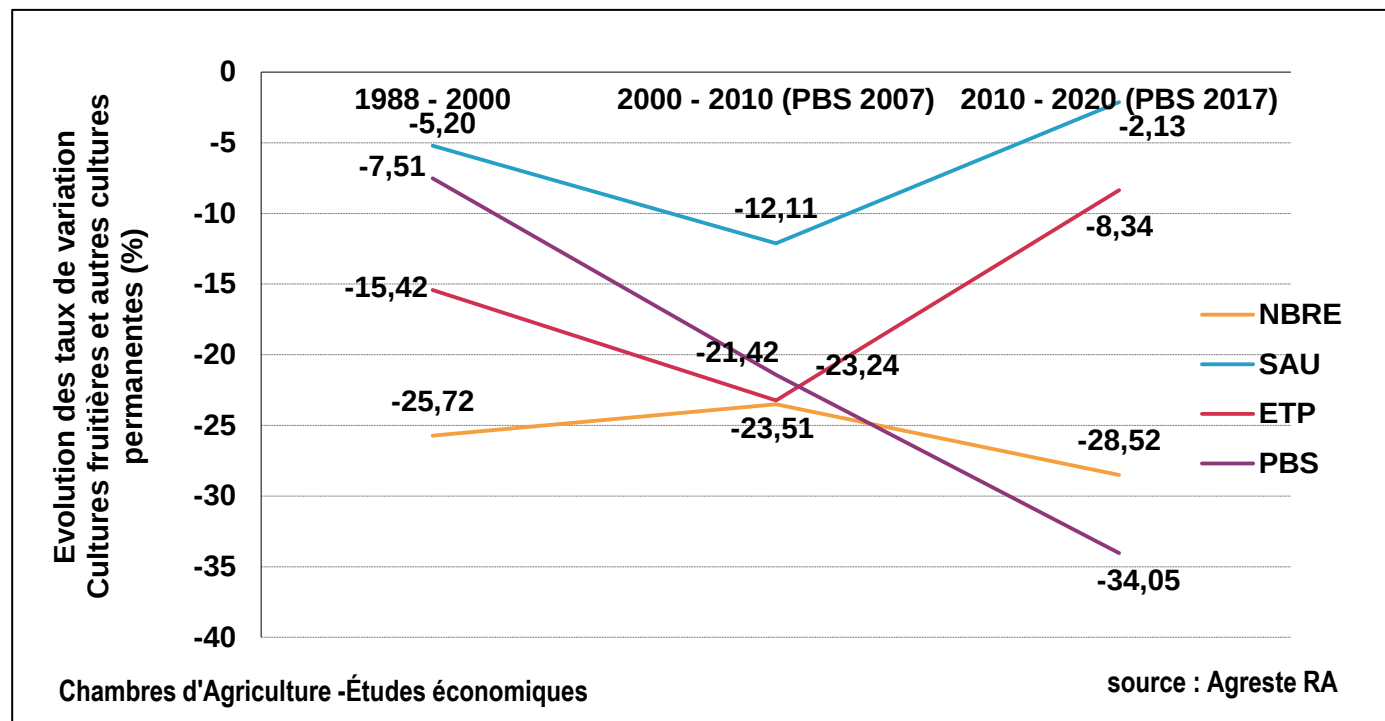
11



Continuité ou deuxième rupture dans la dynamique (RA 2030) ?



Cultures fruitières et autres cultures permanentes (Otex 36, 37, 38)



NBRE : Accélération de la diminution
SAU : Ralentissement de la diminution
ETP : Ralentissement de la diminution
PBS : Accélération de la diminution



**Rupture de la
dynamique, sauf
PBS**



Cultures fruitières et autres cultures permanentes (Otex 36, 37, 38)

ANGLES D'ANALYSE	HYPOTHÈSES EXPLICATIVES	CONSÉQUENCES
Démographique :	Pyramide des âges toutes filières – à voir par secteur	<i>Diminution du nombre d'exploitants (- ETP)</i>
Pédoclimatique :	Fragilité aux intempéries (gel, sécheresse, grêle)	<i>Diminution des rendements (- PBS)</i>
Macroéconomique :	Forte concurrence des pays européens et nord-africains	<i>Diminution des prix (- PBS)</i>
Microéconomique :	Investissements importants (coûts de plantation et immobilisation, protections, etc.)	<i>Défavorable à l'installation (- NBRE, - PBS)</i>
Politiques publiques :	NA	NA
Sociologie :	Présence faible dans le débat public	<i>Défavorable à l'installation (-NBRE)</i>
Métier :	Peu d'attractivité, méconnaissance de l'activité	<i>Défavorable à l'installation (-NBRE)</i>
Représentation :	Peu d'imaginaire collectif	<i>Défavorable à l'installation (-NBRE)</i>

13



« Anomalie » sur la PBS (rendements ?)



3. Conclusions et approfondissements

3. Conclusions et approfondissements

Conclusions

Des dynamiques très différentes selon les secteurs, avec des facteurs explicatifs plus ou moins influents



« *Lentement mais sûrement* »



« *Effet de mode ou tournant ?* »



« *Qualité plutôt que quantité* »



« *Mangez 15 fruits* et légumes par jour* »

**français*

15

Approfondissements

- Approfondir les hypothèses auprès d'experts ;
- Pas d'analyse exhaustive possible : des dynamiques multifactorielles ;
- Exercice de prospective : quelles dynamiques pour demain ?



MERCI

16

Mathilde VAUTHIER, chargée d'études agroéconomie et systèmes d'exploitation agricoles

Chambre d'agriculture France

mathilde.vauthier@apca.chambagri.fr