

## **Comment les experts voient l'avenir.**

Au début de l'été 2019 j'ai adressé à environ deux cents experts un questionnaire sur la façon dont ils voyaient l'avenir de l'agriculture française. Nous étions avant la crise sanitaire et l'adoption du Pacte Vert.

Par ailleurs le recensement agricole de 2020 n'était pas encore réalisé.

Parmi ces experts reconnus certains sont responsables dans la fonction publique, élus, enseignants ou chercheurs d'autres sont chefs d'entreprise, agriculteurs ayant des responsabilités professionnelles, conseillers, journalistes. Tous ont une expertise reconnue en agriculture. Certains sont en début de carrière, d'autres à la retraite continuent à intervenir dans les débats.

Il y avait certaines questions totalement ouvertes et d'autres très fermées.

Mon objectif était d'apporter un éclairage complémentaire au mien et complètement distinct de la réflexion que j'ai menée dans cet essai, le questionnaire ayant été réalisé par écrit sur internet. L'idée était aussi par des questions fermées de donner du corps à des visions du futur et de faire une estimation quantitative et chiffrée des agricultures françaises dans 20 ans.

Le taux de retour spontané a été très élevé, supérieur à 50% et je tiens sincèrement à remercier tous les participants.

Cette annexe présente l'éclairage brut apporté par ces contributions, assorti de quelques commentaires.

## Profils des 107 répondants

Age mi 2019	%
<35 ans	7,2
36-45	12,5
46-55	34,7
56-60	19,2
61-65	14,4
65-70	7,2
>70 ans	4,8

Profession	%
Responsable professionnel agricole	9,8
Numérique-Agritech	7,8
Conseil agricole	31,4
Enseignement-Recherche	21,6
Distribution agricole-coop négoce	12,7
Journaliste agricole	4
Entreprise amont aval	6,9
Autre	5,8

Environ 30% des experts ayant répondu sont responsables d'entreprises (fournisseurs, producteurs, transformateurs) tandis que 70% sont dans l'accompagnement (conseil, recherche, Agritech, politique...)

*Note : certains n'ont pas répondu à toutes les questions fermées, c'est pourquoi les pourcentages de répartition des totaux ne sont pas toujours absolument identiques, la base pouvant varier de quelques unités.*

## Analyse qualitative des agricultures en 2040

« Pour vous quelles sont (les 5 à 10) tendances majeures qui conditionneront l'agriculture française des 20 prochaines années (ex : le génie génétique, la concurrence mondiale, la fin de l'élevage ...) ? »

493 idées ont été inscrites. Parmi ces tendances considérées comme majeures

Grands Thèmes	% total (a)	Dont Sous thème	% sur le thème (b)	% total (a*b)	Top
Technologies	14,2				
		Numérique	64,2	9,1	2
		Génétique	31,4	4,5	7
Environnement	12,2				
		Changement climatique	56,6	6,9	5
		Efficacité énergétique	15	1,8	
Macro-économie	20,8				
		Évolution de la politique agricole	25,2	5,2	6
		Concurrence mondiale	37,9	7,9	4
		Normes	5,8	1,2	
		Territoire, proximité	9,7	2,0	
Consommation	36,3				
		Alimentation plus verte, plus sûre, transparence	30,2	11	1
		Moins de protéines animales	11,7	4,2	8
		Moins de chimie, bio	24	8,7	3
		Bien-être animal	8,4	3,0	
		Circuits courts	1	0,3	
Economie de l'exploitation	16,4				
		Technicité, compétences	12,3	2,0	
		Main d'œuvre et RH	14,8	2,4	
		Organisation des filières	12,3	2,0	
		Capital financiarisation	5	0,8	
		Compétitivité	12,3	2,0	
		Évolution des tailles	12,3	2,0	

Certains thèmes n'apparaissent quasiment pas : la ressource en eau, le prix des produits, le carbone. La proximité et le local sont assez peu évoqués.

Les thèmes qui ressortent en premier relèvent de l'évolution de la demande des consommateurs d'une agriculture moins chimique et davantage respectueuse de l'environnement.

Le sujet du changement climatique est évoqué mais pas de manière très prégnante.

Sur le plan des techniques, le numérique et la génétique sont fréquemment relevés.

« Merci de donner 5 à 10 caractéristiques qui vous paraissent le mieux décrire l'agriculture française telle que vous la voyez à l'horizon 2040 notamment par rapport à la situation actuelle (ex : davantage de très petites fermes, une majorité de fermes alliant culture et élevage, essentiellement des entreprises détenues par des investisseurs ...) »

286 Idées ont été inscrites. Les principales orientations citées :

Grands Thèmes	% total (a)	Dont Sous thème	% sur le thème (b)	% total (a*b)	Top
Structuration de l'entreprise agricole	25,5				
		Pilotage par l'aval	17,8	4,5	
		Apport de capitaux extérieurs	31,4	8	3
		Nouveaux profils d'agriculteurs	16,4	4,2	
Gestion	13,3				
		Nouvelles formes de travail	44,7	5,9	
		Séparation usage/propriété	23,7	3,1	
Système technique	26,7	Hautes performances environnementales	31,2	8,3	2
		Agriculture en alliance	26,0	6,0	
		Agriculture très technique	28,6	7,5	4
Structures agricoles	34,3				
		Multipolarisation des exploitations	59,2	20,3	1
		Agrandissement	20,4	7,0	5
		Davantage de petites fermes	18,4	6,3	6

#### Les orientations qui n'apparaissent pratiquement pas

La question de l'eau  
 Les protéines végétales  
 Les services, en particulier les services environnementaux

#### Des thèmes qui reviennent beaucoup

Des capitaux extérieurs  
 Des liens, des connexions à établir entre les exploitations : culture-élevage, culture-énergie ...  
 La présence de nouveaux acteurs dans la production agricole  
 Une diversité croissante des exploitations

## Projections quantitatives à l'horizon 2040

### Estimation du nombre d'exploitations

« Sachant qu'il y a actuellement (2016) 437 000 exploitations d'une surface moyenne de 63 Ha et que nous perdons environ 60 000 ha de SAU/an, quel nombre d'exploitations voyez-vous le plus probable à l'horizon 2040. »

Nombre exploitations	180 000	250 000	300 000	400 000
Surface moyenne	150 ha	110 ha	90 ha	70 ha
% de choix	21%	50%	21%	8%

### Quelle part d'exploitation pluriactive voyez-vous en 2040 ?

(sachant qu'il est aujourd'hui -2103- de 22%)

% Exploitations pluriactives	15	20	25	30	40
% de choix	13%	13%	10%	32%	30%

Le tableau suivant détaille la répartition du taux des exploitations pluriactives en fonction de l'hypothèse total du nombre d'exploitations envisagé par l'expert.

Cela se lit par exemple (cf les cases grisées): parmi les 21% d'experts qui pensent qu'il y aura 180 000 exploitations en 2040, 31% pensent qu'il y aura 15% d'exploitations pluriactives et 27% pensent qu'il y en aura 40% qui seront pluri actives

surface		180 000	250 000	300 000	400 000
% Pluri actif	<b>total</b>				
15%	<b>13%</b>	31%	13%	0%	0%
20%	<b>13%</b>	19%	13%	12%	0%
25%	<b>10%</b>	4%	13%	8%	22%
30%	<b>32%</b>	19%	40%	36%	22%
40%	<b>30%</b>	27%	20%	44%	56%
<b>total</b>	<b>100%</b>	<b>21%</b>	<b>50%</b>	<b>21%</b>	<b>8%</b>

Le tableau suivant reprend les mêmes données mais le calcul du pourcentage est fait par rapport au total des répondants et non comme le précédent sur le nombre de répondants ayant choisi la même hypothèse de nombre total d'agriculteurs.

Cela se lit par exemple (cases grisées) :

8 % de l'ensemble des experts pensent qu'il y aura 180 000 exploitations dont 15% de pluriactives en 2040,

6 % des experts pensent qu'il y aura 250 000 exploitations dont 15% de pluriactives en 2040

5 % des experts pensent qu'il y aura 180 000 exploitations dont 20 % de pluriactives en 2040

Nombre % Pluri actif	180 000 250 000 300 000 400 000				
	Total				
15%	13%	8%	6%	0%	0%
20%	13%	5%	6%	3%	0%
25%	10%	1%	6%	2%	2%
30%	32%	5%	<b>17%</b>	<b>9%</b>	2%
40%	30%	7%	<b>9%</b>	<b>10%</b>	5%
Total	100%	25%	43%	24%	9%



Les avis sur l'évolution du nombre d'exploitations sont très partagés.

70% environ des experts interrogés (25%+43%) voient une nette accélération de l'agrandissement et imaginent 250 000 exploitations ou moins en 2040

45% des experts pensent qu'il y aura entre 250 et 300 000 exploitations dont 30 à 40% seront pluri actives (cases en noir : 17%+9%+9%+10%)

Parmi les 25% d'experts qui envisagent 180 000 exploitations en 2040, la moitié (13% divisé par 26%) pensent que le nombre d'exploitations pluriactives va diminuer

Parmi les 9% qui pensent qu'il y aura peu de diminution du nombre d'exploitations, plus de la moitié d'entre eux pensent qu'il y aura 40% d'exploitations pluriactives.

## Estimation de la taille économique des exploitations

« Actuellement (2019) 75 000 exploitations agricoles font plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires, en fonction de votre estimation du nombre total d'exploitations en 2040 à combien projetez-vous le nombre des très grandes exploitations ? »

Nb total exploitations		180 000	250 000	300 000	400 000
Nb exploitations > 250 000 € de CA	% du total				
50000	17%	25%	9%	13%	38%
75000	7%	13%	4%	8%	8%
90000	18%	4%	22%	25%	15%
100000	21%	25%	17%	29%	15%
120000	23%	21%	33%	13%	15%
150000	13%	13%	15%	13%	8%
	100%	100%	100%	100%	100%
% des experts projetant ce nb total d'exploitations en 2040		22%	43%	22%	12%

Le tableau suivant reprend les réponses d'experts dans chaque catégorie d'hypothèse de nombre total d'exploitations et de nombre d'exploitations de plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires en pourcentage du nombre total des experts ayant répondu.

Nb total exploitations		180 000	250 000	300 000	400 000
Nb exploitations > 250 000 € de CA	% du total				
50000	17%	6%	4%	3%	5%
75000	7%	3%	2%	2%	1%
90000	18%	1%	9%	6%	2%
100000	21%	6%	7%	7%	2%
120000	23%	5%	14%	3%	2%
150000	13%	3%	7%	3%	1%
% des experts projetant ce nb total d'exploitations en 2040		22%	43%	22%	12%

50 % des experts interrogés pensent qu'il y aura 250 à 300 000 exploitations dont plus d'un tiers auront de plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires (9%+7%+14%+7%+7%+3%+3%)  
 24% pensent que le nombre de très grandes exploitations n'augmentera pas voire diminuera. (17%+7%) (cases en grisées)

« Actuellement (2019) 135 000 exploitations agricoles font moins de 25 000 euros de chiffre d'affaires, en fonction de votre estimation du nombre total d'exploitations en 2040 à combien projetez-vous le nombre des très petites exploitations ? »

Nb total exploitations		180 000	250 000	300 000	400 000
Nb exploitations < 25 000 € de CA	% du total				
50000	37%	64%	34%	26%	10%
75000	29%	20%	36%	26%	20%
100000	13%	8%	15%	22%	0%
135000	6%	8%	2%	9%	10%
150000	7%	0%	6%	13%	10%
175000	4%	0%	4%	0%	20%
200000	5%	0%	2%	4%	30%
	100%	100%	100%	100%	100%
% des experts projetant ce nb total d'exploitations en 2040		24%	45%	22%	10%

Le tableau suivant reprend les réponses d'experts dans chaque catégorie d'hypothèse de nombre total d'exploitations et de nombre d'exploitations de moins de 25 000 euros de chiffre d'affaires en pourcentage du nombre total des experts ayant répondu.

Nb total exploitations		180 000	250 000	300 000	400 000
Nb exploitations < 25 000 € de CA	% du total				
50000	37%	15%	15%	6%	1%
75000	29%	5%	16%	6%	2%
100000	13%	2%	7%	5%	0%
135000	6%	2%	1%	2%	1%
150000	7%	0%	3%	3%	1%
175000	4%	0%	2%	0%	2%
200000	5%	0%	1%	1%	3%
% des experts projetant ce nb total d'exploitations en 2040		24%	45%	22%	10%

80% des répondants (37%+29%+13%) pensent que le nombre des petites exploitations ne va pas augmenter.

16% des répondants (7%+4%+5%) pensent qu'il va croître.



## Analyse de la répartition des tailles d'exploitation en fonction du nombre total estimé

Taille	180 000 ha	250 000 ha	300 000 ha	400 000 ha	Total
Répartition équilibrée	25%	11%	31%	0%	17%
Répartition bi modale	56%	50%	19%	17%	42%
Majorité petites et moyennes	13%	0%	6%	33%	7%
Majorité moyennes et grandes	6%	37%	25%	0%	25%
Majorité de Moyenne	0%	3%	19%	50%	9%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
<i>% des experts projetant ce nb total d'exploitations en 2040</i>	24%	45%	22%	10%	

42% des répondants imaginent une répartition bimodale des tailles des exploitations avec un pic chez les très grandes et les très petites. L'importance de la part de ceux qui imaginent cette répartition bimodale croît avec l'importance estimée de la diminution globale du nombre d'exploitations.



Assez logiquement les avis sont également très partagés sur l'évolution des structures d'exploitation. La vision d'une diminution du nombre des très petites exploitations est cependant très largement dominante.

Logiquement 70% de ceux qui pensent que le nombre d'exploitations ne descendra pas en dessous de 400 000 voient le nombre de très petites exploitations augmenter. 30% d'entre eux le voient même augmenter de 50%.

Il se dégage donc très globalement plusieurs visions assez contrastées de l'avenir :

Environ un tiers des experts pensent que le nombre d'exploitations ne diminuera pas énormément dans les 20 ans qui viennent, qu'au moins 30% d'entre elles seront pluriactives. Cette population se répartit ensuite entre ceux qui pensent que le nombre des très petites exploitations diminuera (23%) et ceux qui pensent au contraire que leur nombre augmentera (10% du total général).

Près d'un autre tiers pensent que le nombre d'exploitations diminuera fortement par un agrandissement généralisé. Le nombre de très grandes exploitations augmentera de moitié ou plus tandis que les très petites exploitations sera quasiment divisé par deux.

Environ un quart des experts interrogés imaginent une diminution assez forte du nombre d'exploitation par une baisse importante des exploitations de taille moyenne et une augmentation modérée des petites comme des grandes exploitations (répartition bimodale)

## Estimation de la répartition du travail dans les exploitations agricoles

% Evolution 2020/2040	ETP Total	ETP Famille	ETP Salariés
-50%	9,1%	31,3%	1,0%
-20%	39,4%	44,4%	10,2%
-10%	29,3%	22,2%	7,1%
10%	15,2%	1,0%	35,7%
20%	5,1%	0,0%	34,7%
50%	2,0%	1,0%	11,2%
	100,0%	100,0%	100,0%




Le nombre total des emplois fait l'objet de projections assez diverses. 80 % des experts voient une diminution des emplois agricoles et presque la moitié voient cette diminution supérieure à 20%.

Par contre la diminution des emplois familiaux fait la quasi-unanimité, les trois quarts des répondants voyant cette diminution supérieure à 20%.

Plus de 80% d'entre eux imaginent logiquement, à contrario, une progression importante du nombre des emplois salariés. Presque la moitié la voient supérieure à 20%.

## Projections sur l'évolution de la valeur créée

Evolution 2020/2040	Volume	Valeur	Valeur unitaire
-30%	1,0%	4,0%	3,0%
-20%	4,0%	6,9%	10,0%
-10%	9,1%	20,8%	19,0%
0	10,1%	16,8%	34,0%
+10%	24,2%	28,7%	25,0%
+20%	35,4%	15,8%	3,0%
+30%	16,2%	6,9%	6,0%
	100,0%	100,0%	100,0%

 Seuls 15% des experts répondants voient une diminution des volumes de production, la moitié voient même les volumes en progression de plus de 20%.

Concernant la valeur unitaire de la production les réponses se répartissent à peu près en trois tiers entre ceux qui envisagent une baisse, la stabilité ou une augmentation.

Il en résulte logiquement que près de la moitié des experts imaginent la valeur créée par l'agriculture progresser de plus de 10% tandis que 30% la voient diminuer.

## Synthèse globale

La diversité des opinions des experts révèle la pluralité des visions, le niveau d'incertitude sur l'avenir qui s'expliquent certainement par la complexité et l'interconnexion des mouvements en cours.

Tous ces avis semblent dessiner en réalité une diversité grandissante des exploitations agricoles.

Les chemins de l'avenir sont largement à inventer, les futurs sont très ouverts ...

*Note : L'analyse a cherché à détecter si l'âge ou le profil métier des experts avaient une incidence sur leur façon d'imaginer l'avenir. Elle n'a rien montré de probant. Les différents courants de penser l'avenir traversent donc tous les âges et tous les types de métier.*