



La guerre en Ukraine : conséquences et perspectives pour l'agriculture

Thierry Pouch, Marine Raffray, Alice Rabine

Chambres d'agriculture France, Chambre d'agriculture régionale PACA

Med'Agri – 18 octobre 2022

chambres-agriculture.fr



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE



Où en sommes-nous depuis le 24 février 2022?

chambres-agriculture.fr



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE

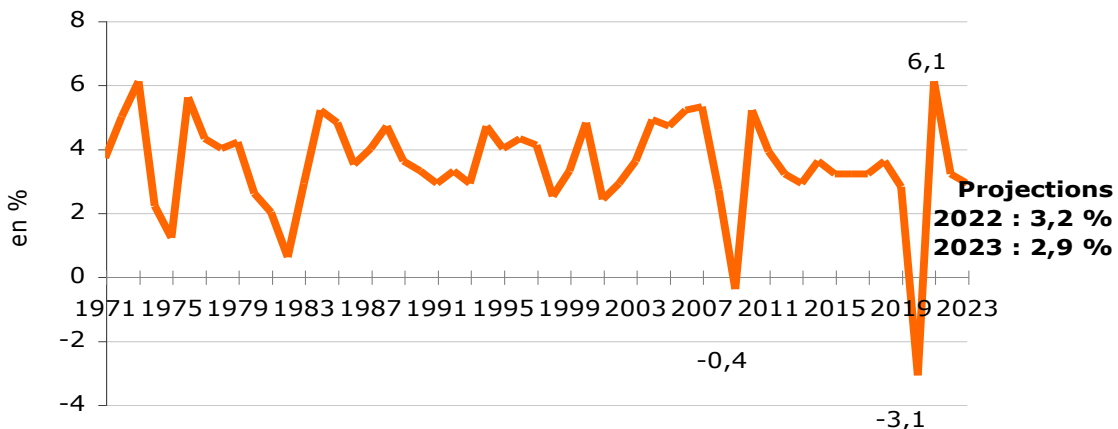
La croissance en phase de fort ralentissement...

La forte reprise de l'année 2021 s'est essoufflée

Risque de récession

Les plans de relance n'ont pas contrecarré l'inflation et le repli de la croissance

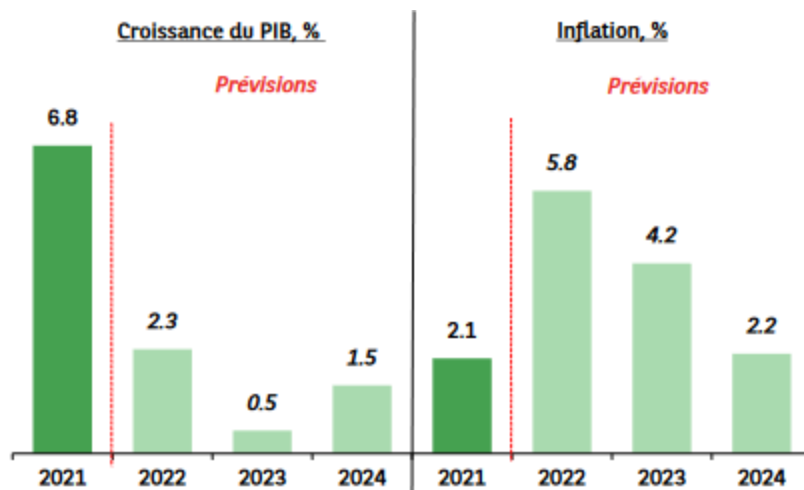
Taux de croissance du PIB mondial



506 - Chambres d'agriculture - Études économiques

source : FMI

France : stagflation?



Source : BNPParibas

Prix du baril en baisse mais encore élevé

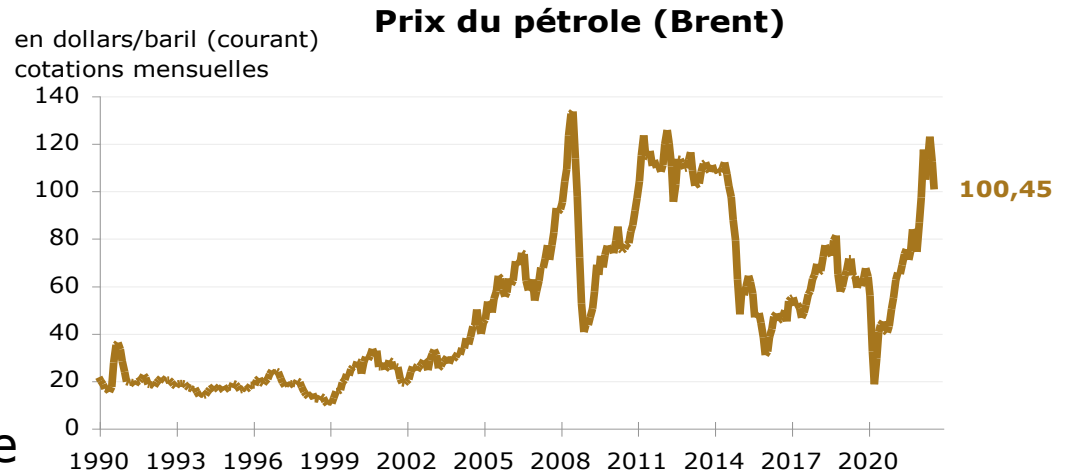
Un prix du baril de pétrole en net recul depuis la mi-2022

Perspectives de croissance
Risque de récession
Ralentissement de la demande de pétrole

Un prix encore élevé

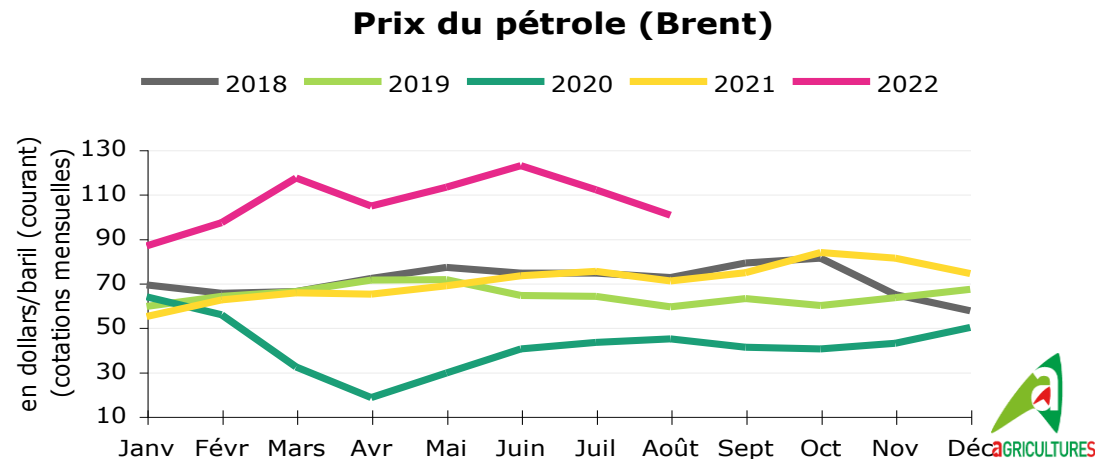
Une contraction de l'offre de pétrole OPEP+ (y compris Russie)

Un prix du baril > 100 \$?



1485 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : MTE



1485 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

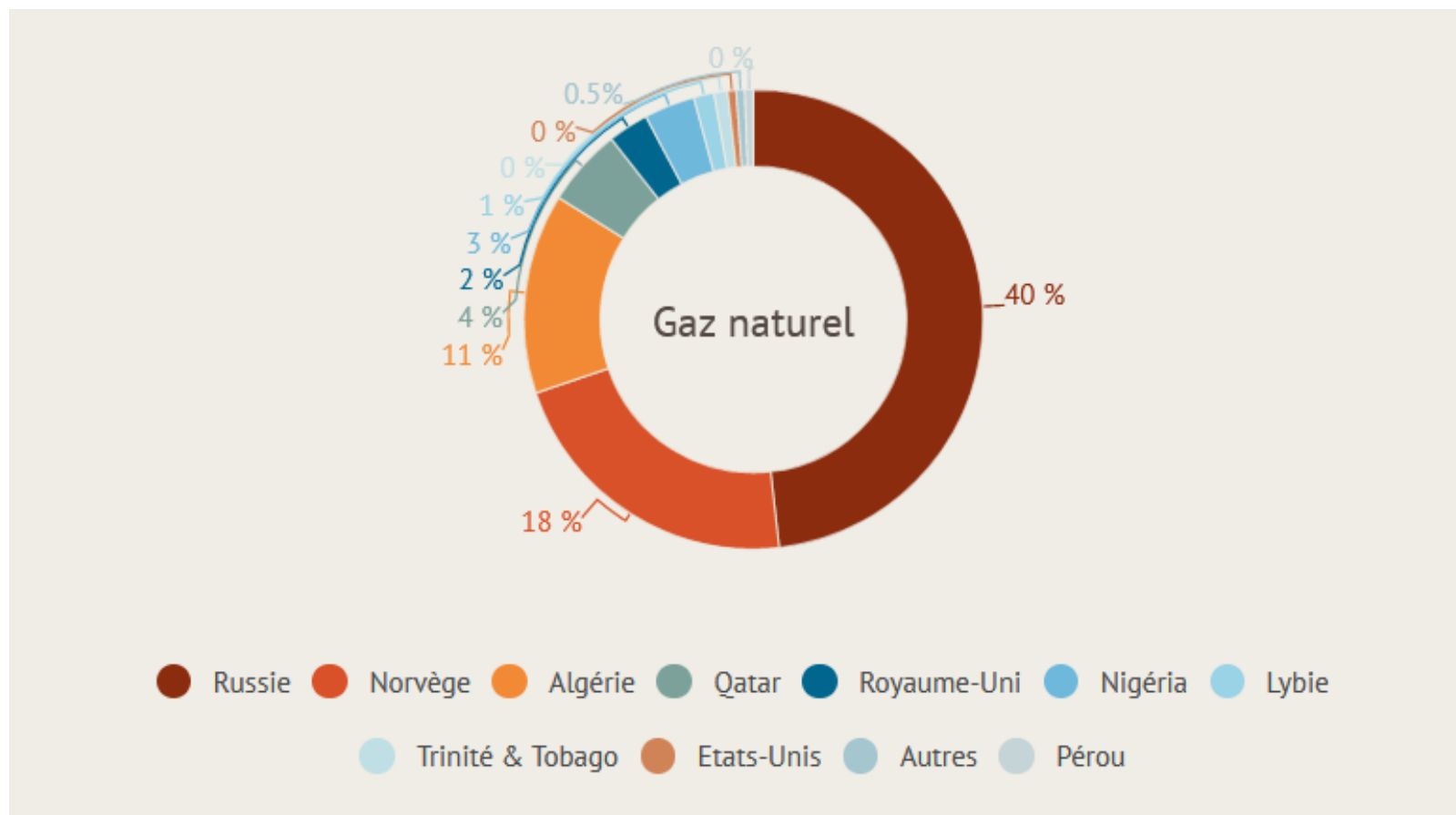
source : MTE

➤ Prix du gaz naturel : la volatilité s'installe



source : trading economics)

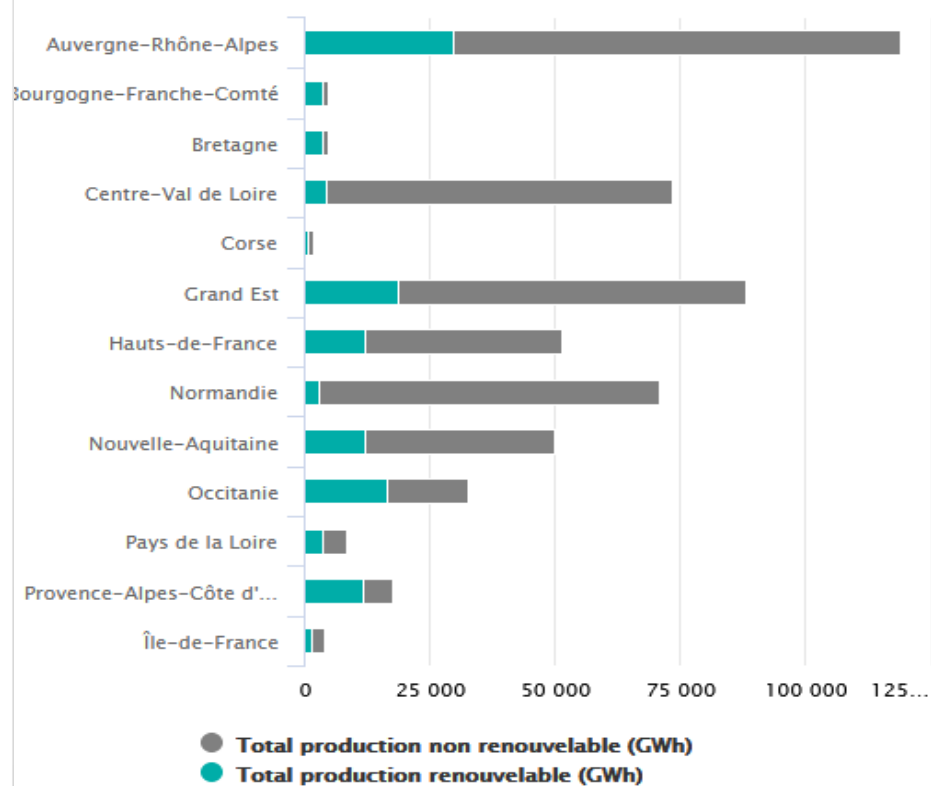
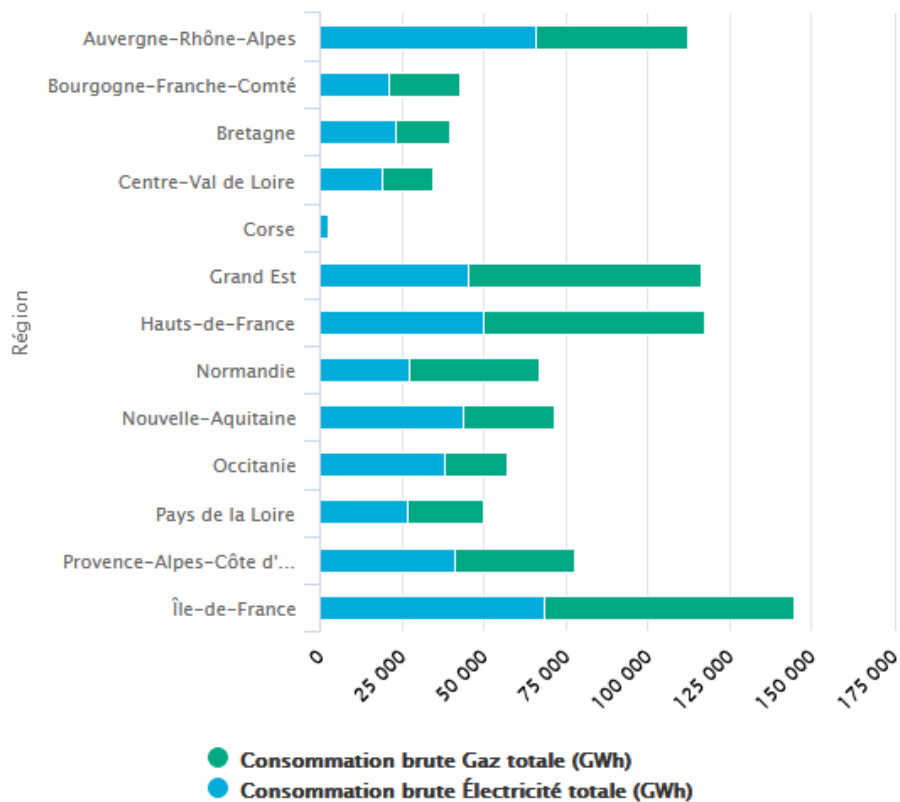
Une forte dépendance de l'UE au gaz russe



Source Toute l'Europe,
données 2019



Consommation/production d'énergie par région



Quatre régions très consommatrices de gaz et d'électricité :

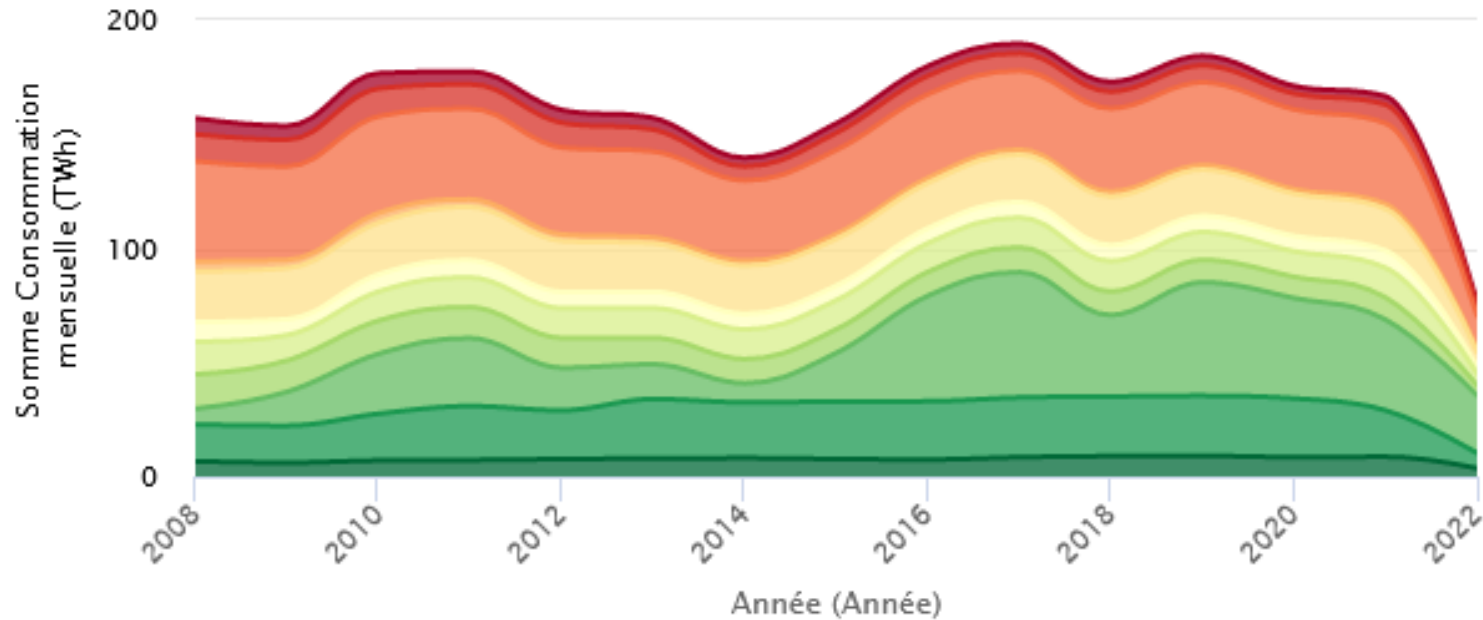
- **AURA**
- **Hauts de France**
- **Ile de France**
- **Grand Est**

(source : Open Data réseaux énergies)



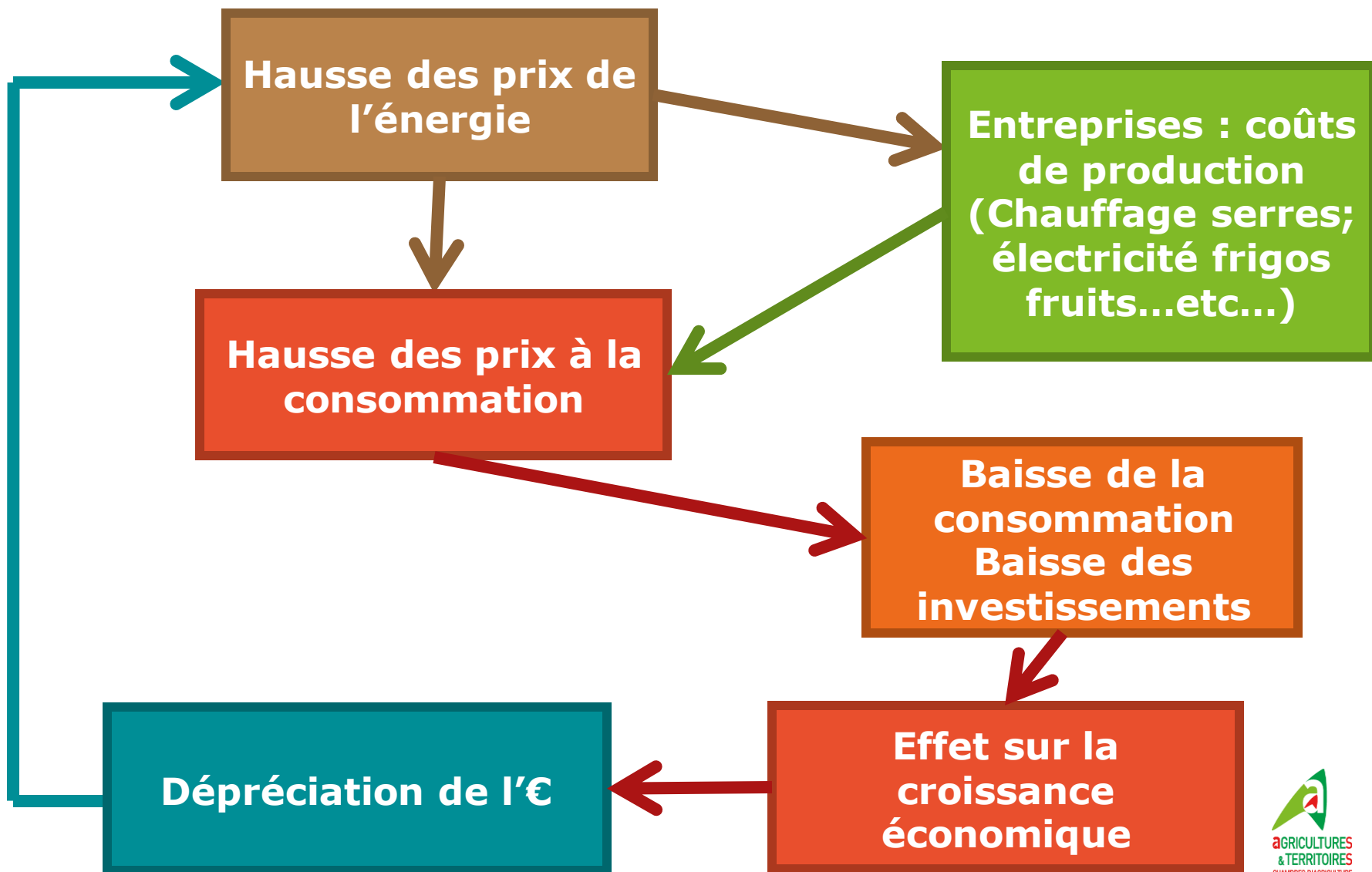
Consommation mensuelle de gaz par secteur

(source : Open Data réseaux énergies)



- Automobiles et pneumatiques
- Chimie / Pétrole
- Industrie Agro-Alimentaire
- Métallurgie
- Production électrique centralisée
- Verre
- Chauffage urbain
- Divers
- Matériaux non métalliques et porcelaine
- Papier-Carton
- Raffinage

Canaux de transmission des prix de l'énergie





Sécheresse, guerre et leurs effets sur l'agriculture française

Des issues encore bien incertaines

chambres-agriculture.fr



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE

➤ A propos de la sécheresse



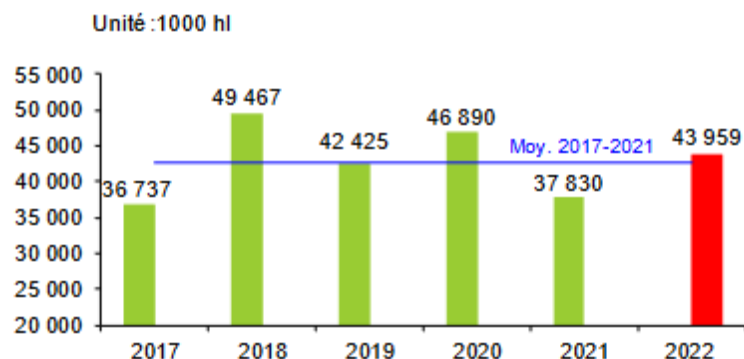
- Productions françaises de céréales en baisse – 7,6 % (blé – 2,4 %; maïs – 18,5 %, production passant de 15,5 à 11,6 Mt ; orge – 2,9 % vs 5 ans)
- Du mieux en oléagineux (+12 %) : colza +10 %, tournesol +21%
- Maïs : l'hémisphère Nord compte pour l'essentiel du recul de la production mondiale
- L'UE importerait près de 20 millions de tonnes (comme la Chine), malgré le cours élevé 330€/tonne
- Production ukrainienne de maïs : – 18 % sur un an



Du mieux en viticulture, en pêches, en abricot et en pommes

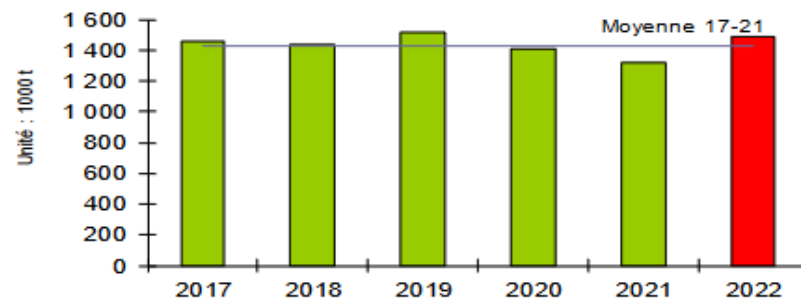
Pommes

Production nationale viticole estimée au 1er septembre 2022



Sources : Agreste pour 2022, Agreste-Douanes pour années antérieures

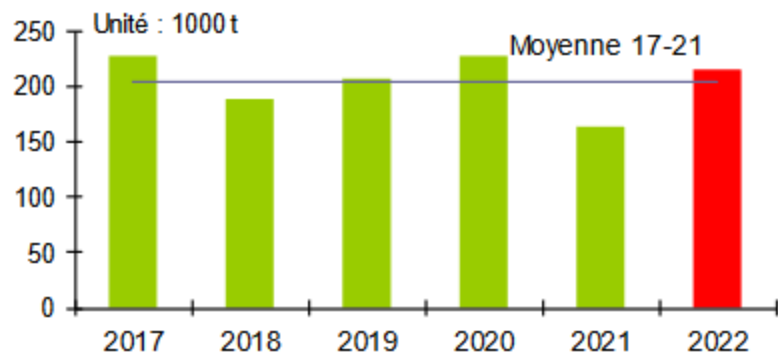
Une production 2022 prévue en hausse par rapport à celle de 2021, affaiblie par les gelées



Source : Agreste

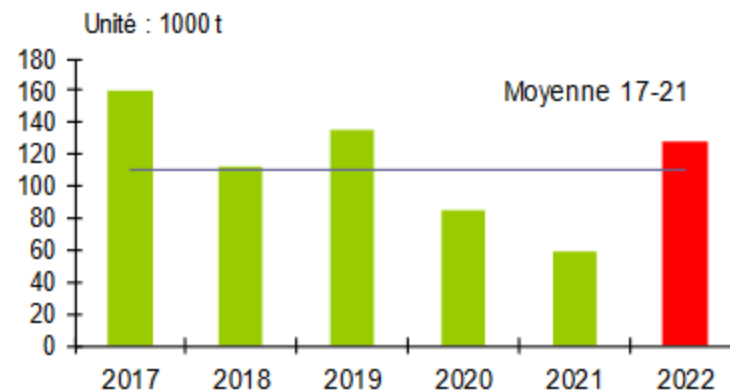
Pêches

En 2022, une production au-dessus de son potentiel de production



Source : Agreste
total pêches, nectarines, brugnonns et pavies

Abricots

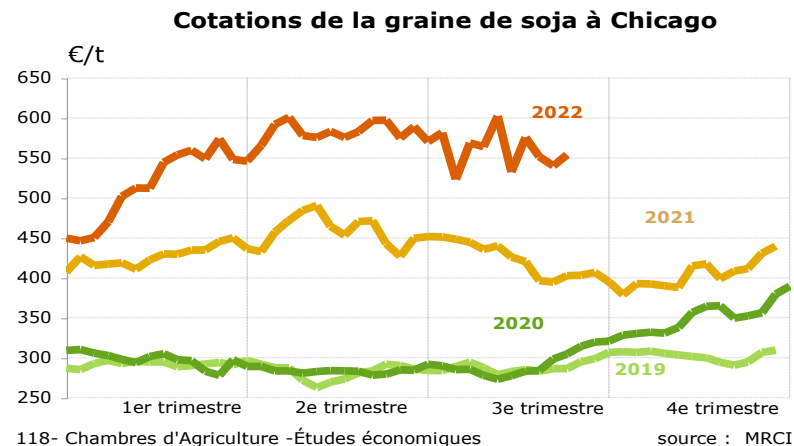
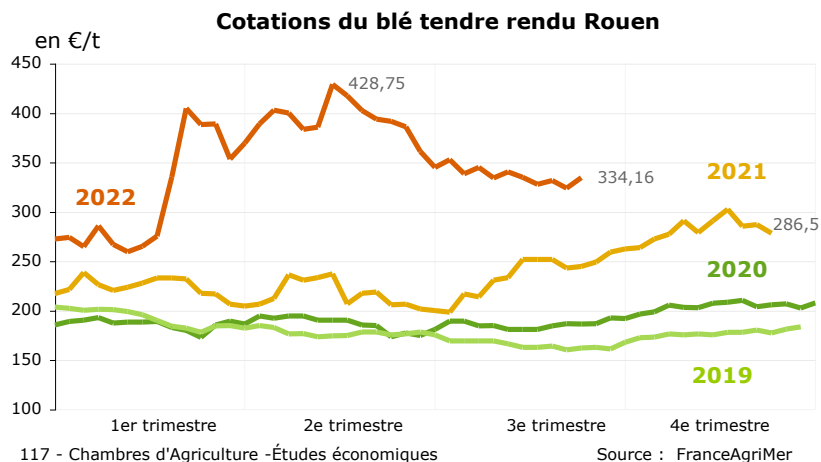


Source : Agreste

Des cours encore élevés

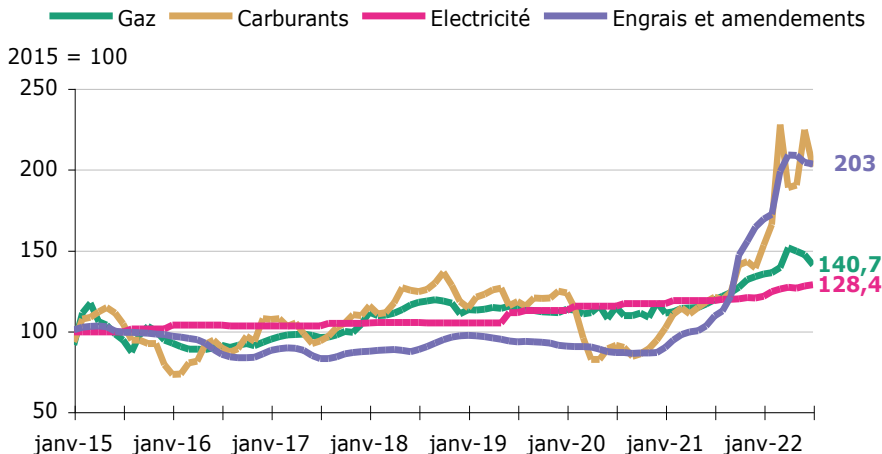
Des cours en léger repli, mais qui demeurent élevés, surtout pour les principaux pays importateurs

Effet « état des récoltes dans le monde », et conséquence de l'Accord Russie-Ukraine du 22 juillet sur la circulation des navires chargés en grains + craintes récession économique mondiale



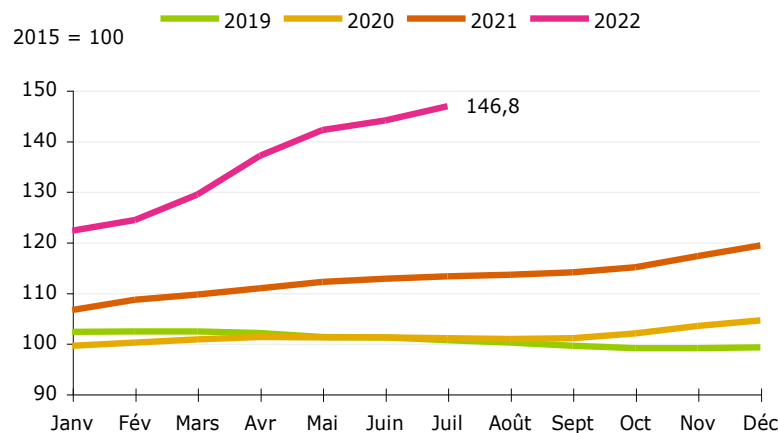
▲ Légère accalmie sur les prix des intrants

Indice des prix de l'énergie et des engrais



1620 - Chambres d'Agriculture - Études économiques source : INSEE

Indice des prix de l'alimentation animale



1624 - Chambres d'Agriculture - Études économiques source : INSEE

Livraisons d'engrais en quantités d'éléments fertilisants et indices de prix des engrais simples

Milliers de tonnes

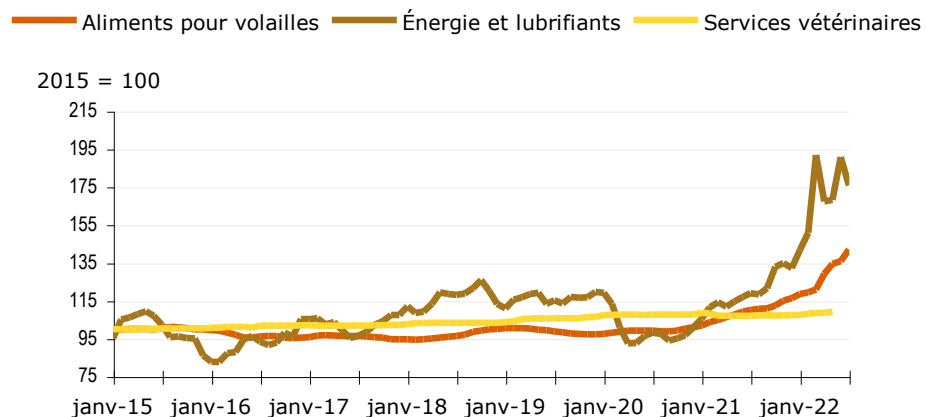
	juin			juillet			Cumul campagne (1)			Campagne complète (1)		
	2021	2022	Evol (%)	2021	2022	Evol (%)	Camp. 21-22	Camp. 22-23	Evol (%)	Camp. 20-21	Camp. 21-22	Evol (%)
Livraisons d'engrais en quantités d'éléments fertilisants												
Total N (simples et composés)	157	140	-10,6	115	98	-14,5	115	98	-14,5	1902	1619	-14,9
lpampa Indice base 100 en 2015												
Engrais simples azotés	104,0	239,6	130,4	111,1	234,5	111,1	111,1	234,5	111,1	89,4	191,4	114,0

Une filière volaille durement affectée

- Grippe aviaire
- Coût de l'aliment
- Sécheresse

+ 122 % d'importations de poulet en provenance d'Ukraine sur un an (application accélérée de l'Accord de 2015)

**Indice des prix d'achat
des moyens de production agricole - secteur volailles**



1624 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : INSEE

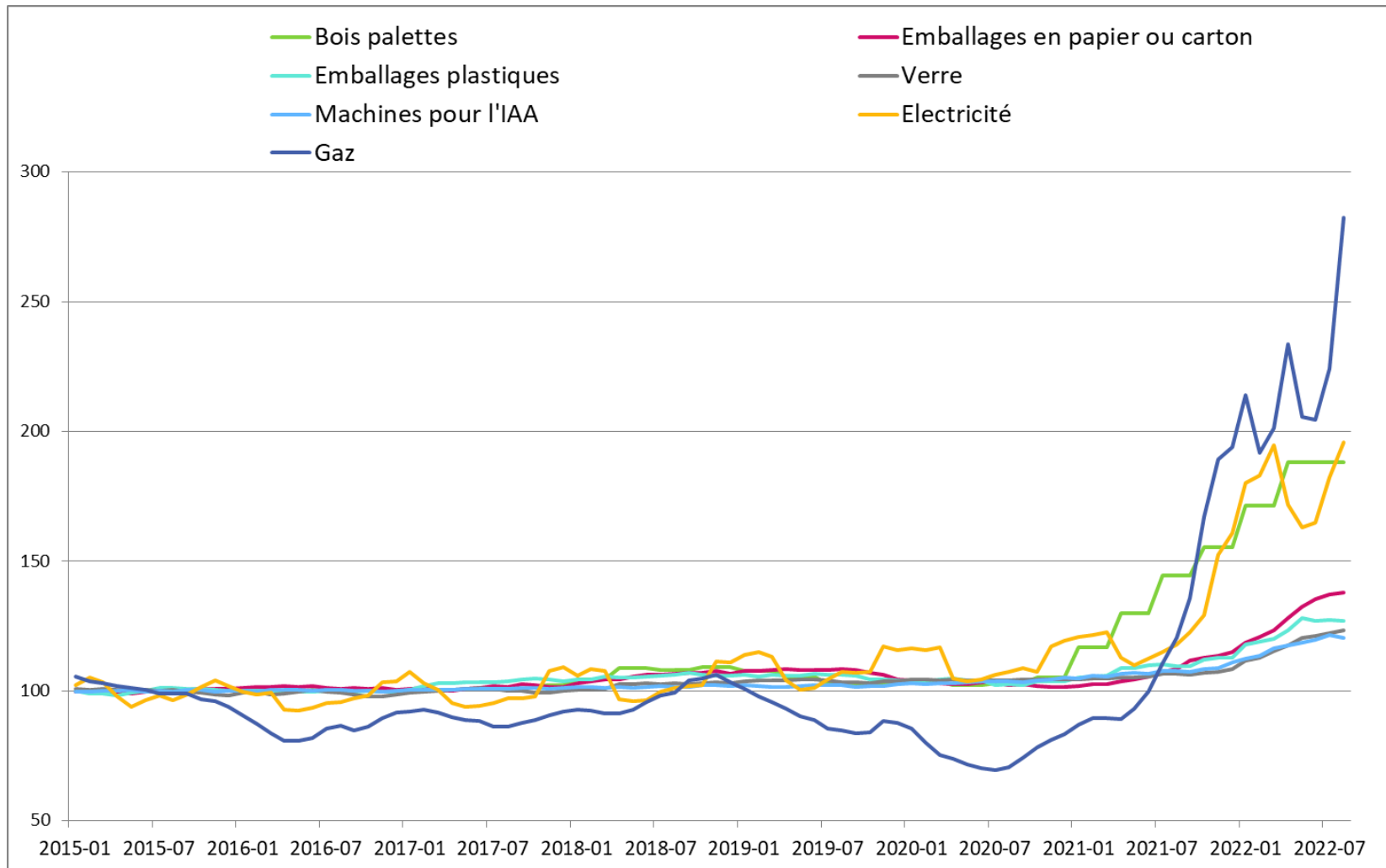
	Production d'aliments composés (milliers de tonnes)						Ipampa (indice base 100 en 2015)					
	juillet			cumul janvier-juillet			juillet			moyenne mensuelle janvier-juillet		
	2021	2022	Evol %	2021	2022	Evol %	2021	2022	Evol %	2021	2022	Evol %
Bovins	356	342	-4,0	2 852	2 756	-3,4	112,1	142,5	27,1	109,3	132,1	20,8
dont mash	77	74	-3,2	593	533	-10,2	110,8	136,9	23,6	108,3	127,7	17,9
dont vaches laitières	197	193	-2,0	1 605	1 569	-2,3	112,4	143,1	27,4	109,2	132,1	21,0
Ovins Caprins	48	46	-6,0	468	460	-1,7	115,0	149,3	29,8	111,5	127,7	14,5
Porcins	404	354	-12,3	2 739	2 590	-5,4	114,3	154,4	35,1	111,4	136,5	22,5
Volailles	715	583	-18,5	4 757	4 289	-9,8	110,0	141,8	28,9	106,1	128,5	21,1
Lapins	19	16	-15,2	144	134	-7,3	109,2	134,2	22,9	106,5	124,1	16,6
Allaitement	20	17	-16,3	175	166	-5,1	126,2	170,3	34,9	119,7	160,4	34,0
Animaux de ferme	1 603	1 392	-13,1	11 386	10 628	-6,7	112,3	146,0	30,0	109,0	133,5	22,4

Source : Agreste d'après Coop de France NA - SNIA, Insee



Hausse des coûts pour l'industrie

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (source INSEE)



Le taux d'inflation progresse

- **Estonie : 25%**
 - **Pays-Bas : 13,6%**
 - **Espagne : 10%**
 - **Italie : 9%**
 - **Allemagne : 9%**
 - **France : 6,5%**
-
- **Impacts sur la consommation des ménages**

Cours de l'euro en dollar

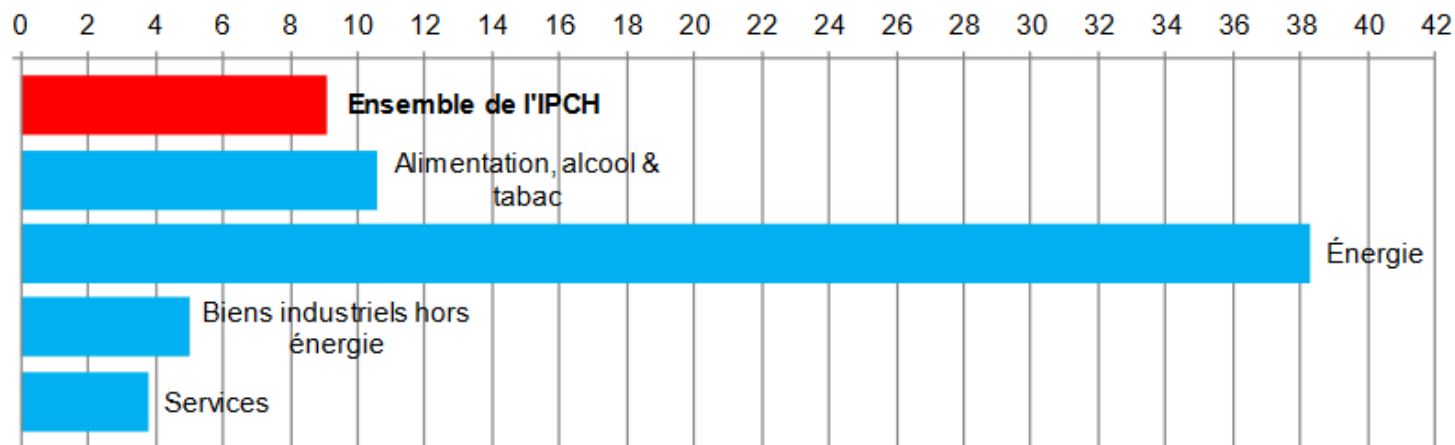


135- Chambres d'agriculture - Études

source : Les Echos

Le dévissage de l'€/ \$ n'arrange rien

Taux d'inflation annuel (en %) dans la zone euro, août 2022



Les chiffres de l'inflation en septembre 2022 en France

+ 5,6 %

Hausse des prix à la
consommation
sur 1 an en sept 2022

+ 17,8 %

Sur l'énergie

+ 9,9 %

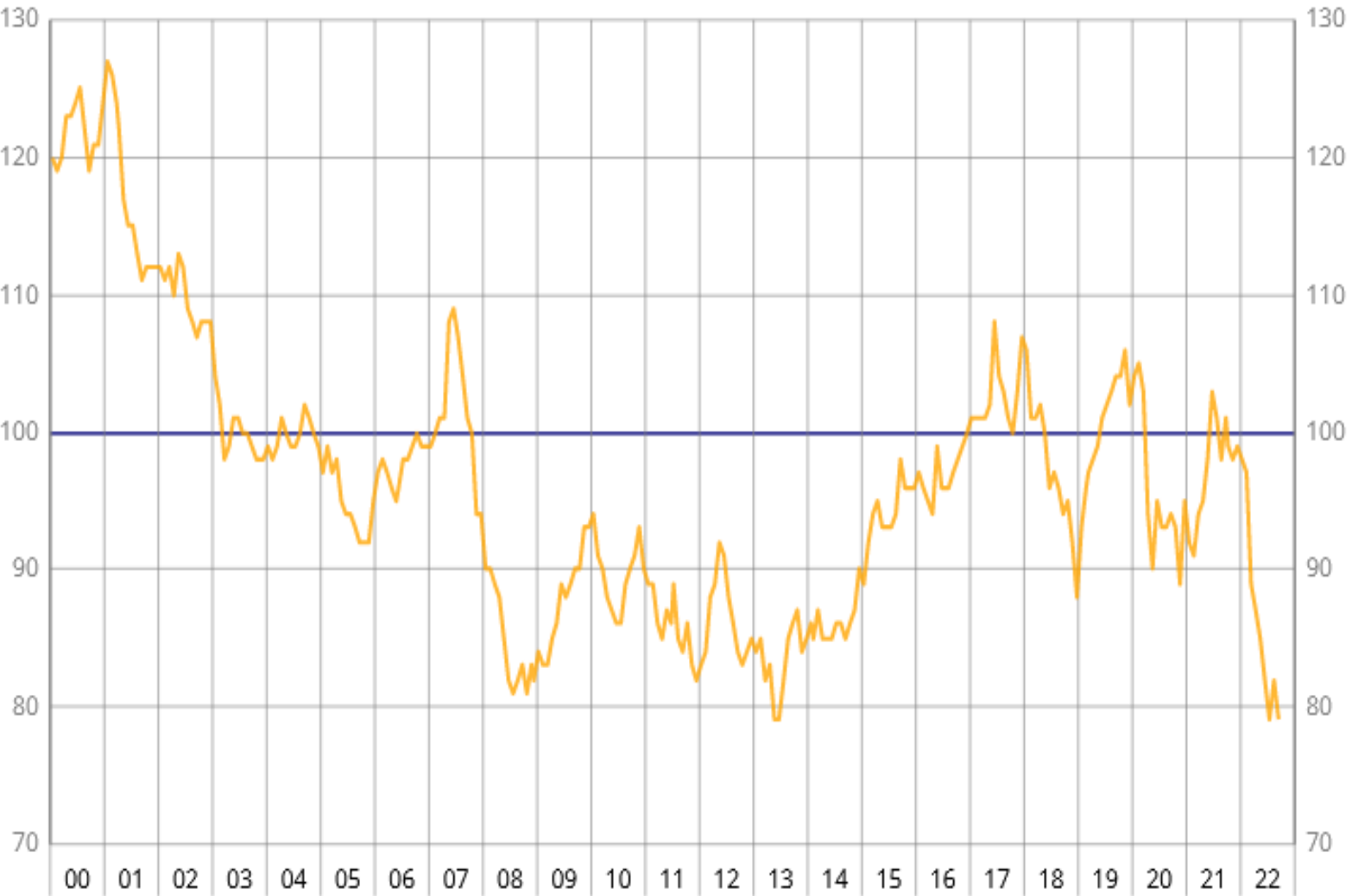
Sur
l'alimentation

+ 11,0 %

Sur les
produits frais



Dégradation de la confiance des ménages



Source INSEE

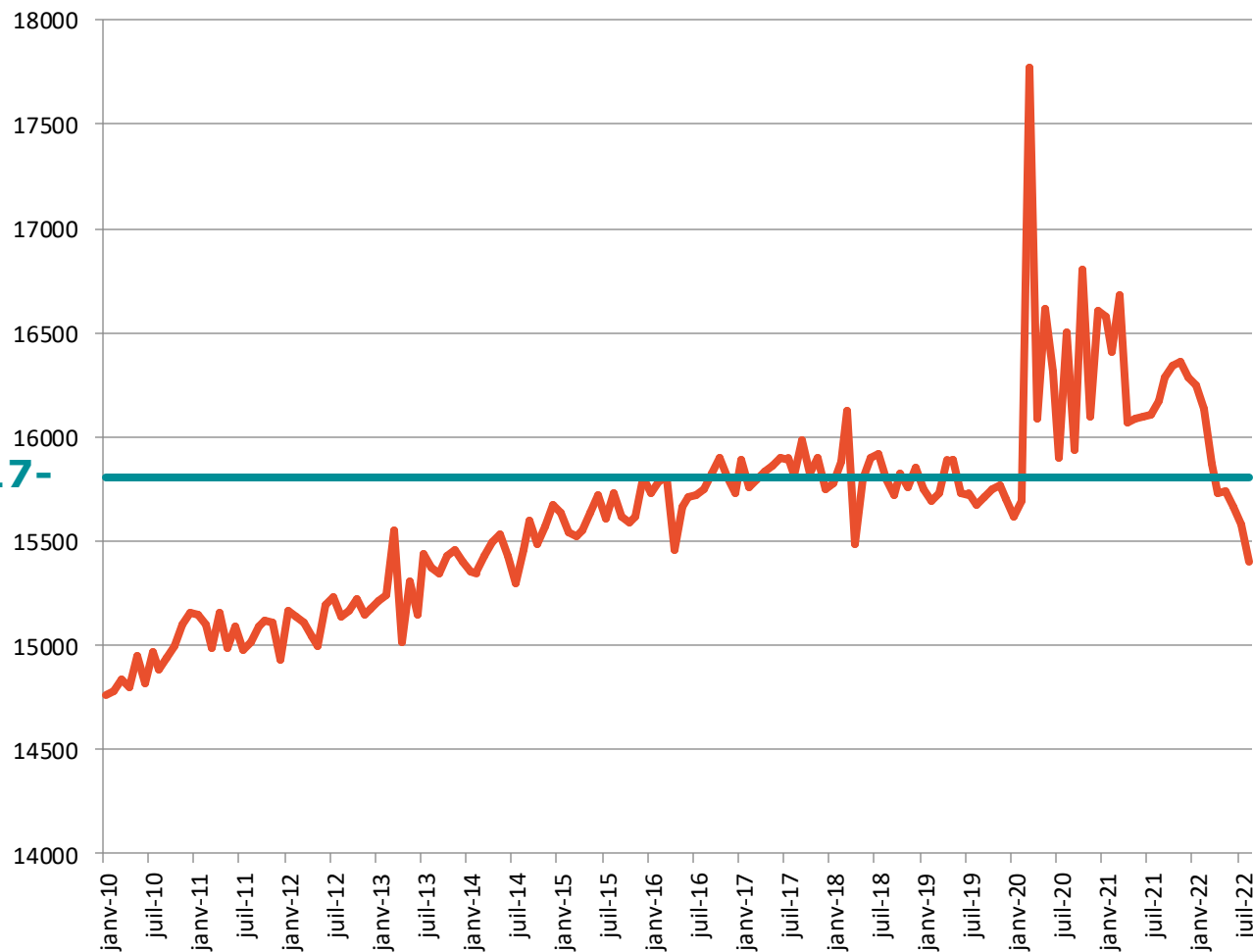


AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE



L'alimentation comme variable d'ajustement : baisse de la consommation alimentaire

Dépenses de consommation des ménages en alimentaire
(en millions d'euros aux prix de l'année précédente chaînés)
source INSEE



moy 2017-
2019

-5,8 % en
août par rap à
nov 2021
-2,6 % par
rap à
2017-2019

Stratégies anti-inflation

Acheter ailleurs

Le prix 1^{er} critère du choix du lieu de course pour 67% des Français (+8pts)

5 enseignes fréquentées en 2022 (+1)
+ d'achats dans EDMP
+ d'achats auprès de producteurs locaux (pour 10 % des FR)

Acheter moins

Baisse des quantités achetées

- de viandes et poissons

+ de produits de saison

- de plats préparés
+ de fromages
- de fruits et légumes

Acheter moins cher

+ d'achats en promo

+ de MDD

+ d'usages de coupons de réduc, tickets resto

- De pdts bio

Mais aussi...

+ de stocks

- De gaspillage

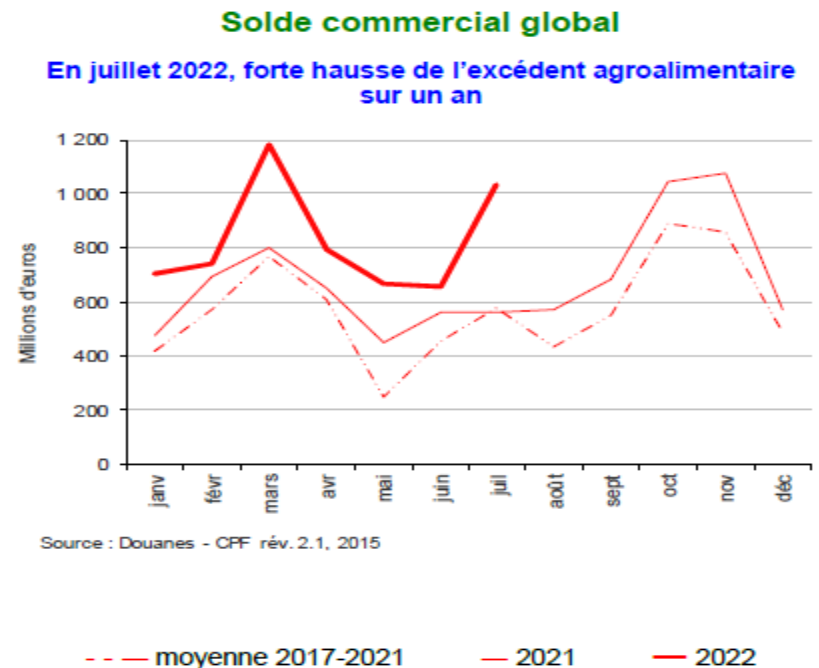
➤ Situation similaire dans le reste de l'UE

Volume des ventes du commerce de détail
Variations par rapport au même mois de l'année précédente* (%)

	Mars-22	Avril-22	Mai-22	Juin-22	Juil-22	Août-22
Zone euro						
Total du commerce de détail	1,8	4,4	0,7	-3,0	-1,2	-2,0
Alimentation, boissons, tabac	-2,8	-3,4	-3,9	-2,7	-2,2	-2,0
Produits non alimentaires (hors carburants), dont:						
Ventes par correspondance et internet	-12,7	-12,1	-11,0	-10,6	1,8	-6,0
Carburants en magasins spécialisés	10,9	15,7	5,9	1,3	0,7	5,1
UE						
Total du commerce de détail	3,0	5,3	1,3	-2,3	-0,7	-1,3
Alimentation, boissons, tabac	-1,9	-2,3	-2,9	-1,9	-1,7	-1,3
Produits non alimentaires (hors carburants), dont:						
Ventes par correspondance et internet	-10,4	-9,7	-9,1	-8,3	2,1	-5,0
Carburants en magasins spécialisés	11,3	15,4	7,2	2,2	1,7	5,5

Embellie sur le commerce extérieur agroalimentaire

- Une **bonne nouvelle** malgré tout : la nette amélioration de l'excédent commercial agroalimentaire de la France sur les 7 mois cumulés de l'année 2022
- Près de 6 milliards d'€, perspective de 9 à 10 milliards d'€ sur l'ensemble de l'année
- **Principaux secteurs** tirant l'excédent vers le haut :
 - Céréales (+ 6milliards)
 - Animaux vivants (+1 milliard)
 - Boissons (+9 milliards)
 - Aliments pour animaux (+ 1 milliard)
 - Produits laitiers en retrait de - 30 %
- **Aggravation des déficits commerciaux pour les fruits et les légumes**



➤ Pour résumer...2023 ?

▪ Économiques/financières

- Pousée inflationniste
- **Resserrement de la politique monétaire/taux d'intérêt en hausse**
- **L'endettement public (Italie, France ?)**
- Crise énergétique et coûts pour les entreprises et les ménages
- Gaz : prix et disponibilités
- Parité de l'Euro/dollar (coût des importations)
- Risque (élevé ?) de **récession** en 2022/2023

▪ Agriculture

- Coûts et disponibilités des intrants
- Arrêts partiels ou totaux des productions dans certaines usines
- Quelles récoltes en 2023 ? En France mais aussi dans le monde
- Coût aliment animal/sécheresse : poursuite de la **décapitalisation** en bovins ?
- Inflation et arbitrages des consommateurs
- Débouchés contraints pour les producteurs (collectivités, AB, consommateurs...)

Un évènement « lointain », la guerre, a des répercussions immédiates depuis le 24 février

Se projeter plus loin : adhésion accélérée de l'Ukraine à l'UE ?



Quelles conséquences pour les exploitations de PACA ?

chambres-agriculture.fr



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE

Coûts de production des serristes : Evaluation de l'impact

Serre chauffée

Indicateurs sur les consommations

ATTENTION PRIX

Gaz, électricité, mécanisation

Attention aussi au poste **emballages (cartons, étiquettes...)** = 8-9% des charges

Retour producteurs : +20 à +40% en 1 an sur ce poste, d'après

IPAMPA : +32% Tomate chapelle 200 t/ha

(hors charges de structure)	en €/ha	en €/kg	% dans les charges
Engrais + amendements	5 952 €	0,03 €	3,0%
Chauffage gaz	20 000 €	0,10 €	10,2%
Mécanisation (Traction, attelage)	3 815 €	0,02 €	1,9%
Total consommations critiques	29 767 €	0,15 €	15,2%
emballages (50% du tonnage)	15 200 €	0,08 €	7,7%
Total consommations ("charges")	196 246 €	0,10 €	100,0%

Fraise culture suspendue 45 t/ha			
(hors charges de structure)	en €/ha	en €/kg	% dans les charges
Engrais + amendements	2 800 €	0,06 €	0,9%
Chauffage basse température	25 071 €	0,56 €	8,3%
Mécanisation (Traction, attelage)	1 245 €	0,03 €	0,4%
Total consommations critiques	29 116 €	0,65 €	9,6%
emballages	27 180 €	0,60 €	9,0%
Total consommations ("charges")	302 098 €	6,71 €	100,0%

Coûts de production des serristes : Evaluation de l'impact

Serre chauffée : pour aller plus loin

>> Simulation

Système de production

Tunnel chauffé	10 000 plants	Plantation palissée	Variété Megaline
Plantation février	Récolte de fin avril à mi août	Chauffage Air pulsé/gaz nat.13°C	Irrigation Goutte à goutte
Fertilisation : N: 510 ; P2O5: 357 ; K2O: 786 ; MgO: 363			Rendement 2t/ha

Simulation

Fiche coût de production : Chantal Roblin 2015, mise à jour estimative janvier 2022 via indices IPAMPA, IPPAP, et cout de la main d'œuvre MSA, **puis simulation 1** (+ 10% engrais amendements et énergies) **et simulation 2** (+20%)

Résultats économiques

Les charges de structure ne sont pas comprises.

	2014	2022 (MAJ*)	Simulation 1	Simulation 2	
Produit de la vente /ha	200 000	231 293	231 293	231 293	€/ha
Charges /ha	19 6246	227 131	230 223	233 314	€/ha
Marge /ha	3 754	4 162	1 070	-2 022	€/ha

Part des consommations « critiques »

	2014		2022 (MAJ*)		Simulation 1		Simulation 2	
	€/ha	%	€/ha	%	€/ha	%	€/ha	%
Charges	196 246 €		227 131 €		230 223 €		233 314 €	
dont Engrais + amendements	5 952 €	3%	10 351 €	5%	11 386 €	5%	12 422 €	5%
dont Chauffage	20 000 €	10%	16 142 €	7%	17 756 €	8%	19 370 €	8%
dont Mécanisation (Traction, attelage)	3 815 €	2%	4 426 €	2%	4 869 €	2%	5 311 €	2%
dont total consommations "critiques"	29 767 €	15%	30 919 €	14%	34 011 €	15%	37 103 €	16%
total consommations « critiques » en €/kg	0,15€/kg		0,15€/kg		0,17€/kg		0,19€/kg	
Cout total / kg	0,98 €/kg		1,14 €/kg		1,15 €/kg		1,17 €/kg	

La part des consommations critiques n'augmente pas beaucoup. Le résultat économique (marge) serait négatif si ces postes flambaient à plus de 10%.

Attention : un focus à faire sur le poste **emballage** (8% des charges, 0,08€/kg en 2014, 0,10€/kg estimé en janv. 2022).

Les équipements des serres et les besoins en énergie

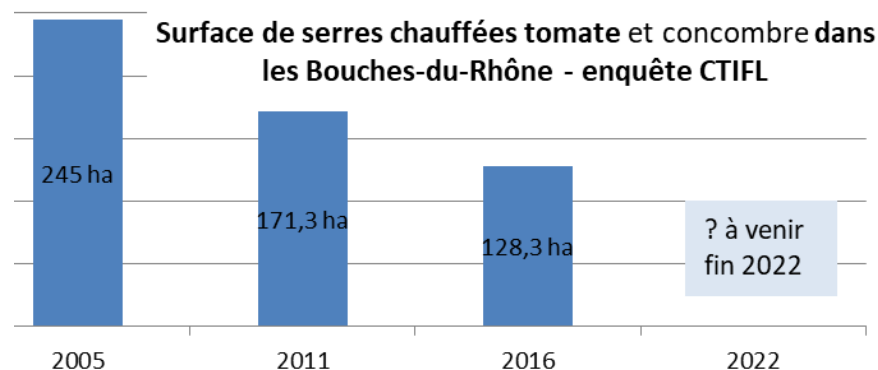
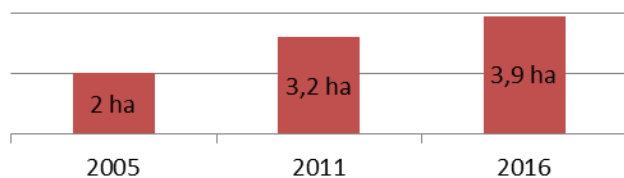
Serre chauffée : pour aller plus loin

>> Enquête CTIFL 2016 - MAJ second semestre 2022

- Données statistiques + entretiens :
 - Evaluation des surfaces
 - Données générales sur les exploitations : description des serres et de la culture, consommations, énergie et combustibles, équipements de production de chaleur, stockage et la distribution de chaleur

Surface Sud-Est* 263,4 ha (dont 128 ha dans le 13) en baisse de -20% par rapport à 2011.

Surface moyenne de serre verre chauffée par exploitation en tomate et concombre en France - enquête CTIFL



Energie

La consommation d'énergie /m2 augmente malgré les efforts d'équipement.

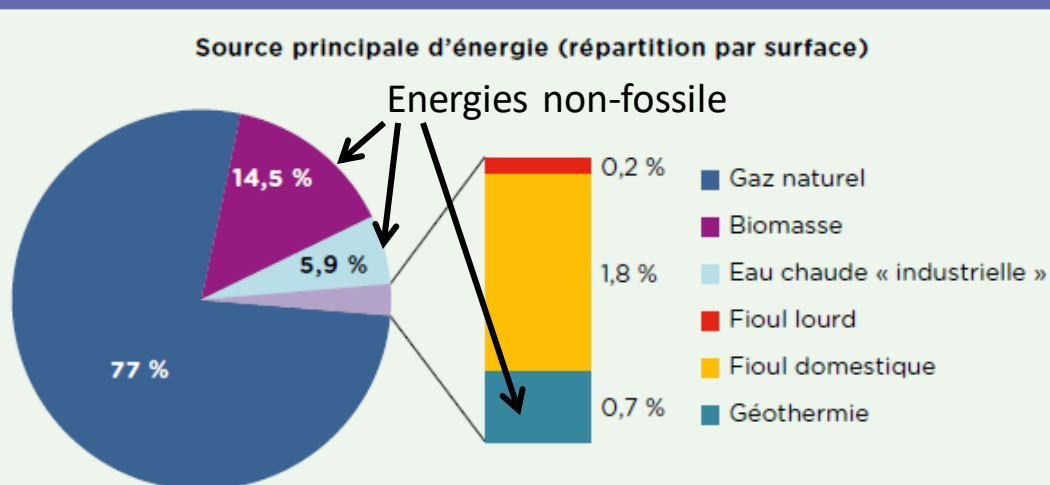
La production /m2 augmente également.

La consommation d'énergie / kg de tomate reste donc stable.

Le sud-est* est, comparé au national, moins équipé en systèmes à base température, mais plus équipé en échangeurs thermiques dans le cadre des serres semi-fermées.

Les énergies sont surtout fossiles.

FIGURE 2 : Répartition des surfaces de serres chauffées en fonction des sources d'énergie principales



* Sud Est (07, 13, 20, 26, 30, 34, 38, 66, 69, 73, 74, 84)

Impact de la flambée des cours - autres productions végétales

Arboriculture

Indicateurs sur les consommations « critiques »

ATTENTION PRIX 2014

Attention **emballages** (cartons, étiquettes...)

	Cerise Summit 15 t/ha		
<i>(hors charges de structure)</i>	en €/ha	en €/kg	% dans les charges
Engrais + amendements	268 €	0,02 €	0,8%
Mécanisation (Traction, attelage)	1 001 €	0,07 €	3,1%
Total consommations critiques	1 269 €	0,08 €	4,0%
emballages	3 006 €	0,20 €	9,5%
Total consommations ("charges")	31 780 €	2,12 €	100,0%

	Poire William's 38 t/ha		
<i>(hors charges de structure)</i>	en €/ha	en €/kg	% dans les charges
Engrais + amendements	359 €	0,01 €	2,8%
Mécanisation (Traction, attelage)	1 117 €	0,03 €	8,6%
Total consommations critiques	1 476 €	0,04 €	11,3%
emballages (50% du tonnage)	1 765 €	0,05 €	13,6%
Total consommations ("charges")	13 009 €	0,34 €	100,0%

	Pomme Golden 50 t/ha		
<i>(hors charges de structure)</i>	en €/ha	en €/kg	% dans les charges
Engrais + amendements	421 €	0,01 €	2,1%
Mécanisation (Traction, attelage)	1 330 €	0,03 €	6,8%
Total consommations critiques	1 751 €	0,04 €	8,9%
emballages (50% du tonnage)	4 665 €	0,09 €	23,7%
Total consommations ("charges")	19 658 €	0,39 €	100,0%

Impact de la flambée des cours - autres productions végétales

Blé dur

Indicateurs sur les consommations « critiques »

ATTENTION PRIX 2014

<i>(hors charges de structure)</i>	Blé dur plaine 65 qx/ha		
	en €/ha	en €/qx	% dans les charges
Engrais + amendements	337 €	5,18 €	32,2%
Semences	180 €	2,77 €	17,2%
Mécanisation (Traction, attelage + battage)	252 €	3,88 €	24,0%
Total consommations critiques	769 €	11,83 €	73,4%
Total consommations ("charges")	1 048 €	16,12 €	100,0%

<i>(hors charges de structure)</i>	Blé dur côteau 34 qx/ha		
	en €/ha	en €/qx	% dans les charges
Engrais + amendements	256 €	7,53 €	31,0%
Semences	145 €	4,26 €	17,6%
Mécanisation (Traction, attelage + battage)	238 €	7,00 €	28,8%
Total consommations critiques	639 €	18,79 €	77,5%
Total consommations ("charges")	825 €	24,26 €	100,0%

La hausse de l'énergie et des engrais concerne toutes les filières à des degrés divers

Répartition des charges des exploitations agricoles

Moyenne par exploitation, selon l'orientation économique

Périmètre : Région Paca

Type de charges	Grandes cultures	Maraîchage	Horticulture	Viticulture	Arboriculture	Ovins-Caprins
Approvisionnements ⁽¹⁾	42%	36%	41%	25%	24%	40%
<i>dont</i> Engrais, amendements	12%	6%	8%	4%	4%	6%
Combustibles, carburants	6%	6%	3%	3%	2%	5%
Electricité	1%	2%	3%	1%	2%	2%
Semences et plants	8%	14%	17%	1%	1%	2%
Produits défense végétaux	8%	3%	4%	6%	7%	0%
Emballages	1%	9%	4%	8%	7%	1%
Aliments des animaux	0%	0%	0%	0%	0%	18%
Charges de personnel (rémunérations)	11%	29%	32%	25%	35%	10%
Autres achats et charges externes ⁽²⁾	47%	35%	28%	51%	41%	50%
<i>dont</i> Prestations de services	12%	3%	3%	13%	15%	7%
Locations	12%	9%	4%	12%	9%	10%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source : DRAAF – RICA2020

(1) : y compris eau, électricité, gaz

(2) : Prestations pour travaux et prestations de personnels extérieurs

Champ : Charges hors remboursement d'emprunt, hors cotisations sociales exploitant

Que représentent les engrais et l'énergie au regard du résultat agricole ?

**Perte de revenu (solde disponible)
en fonction d'hypothèses d'évolution de la dépense en engrais et énergie**

Moyenne par exploitation, selon l'orientation économique

Périmètre : Région Paca

Estimation de l'effet direct de la hausse de dépense en engrais et énergie

Hypothèse	Grandes cultures	Maraichage	Horticulture	Viticulture	Arboriculture	Ovins-Caprins
+10 % engrais, énergie	-5%	-4%	-8%	-1%	-4%	-2%
+20% engrais, énergie	-11%	-9%	-16%	-3%	-7%	-4%
+30% engrais, énergie	-16%	-13%	-24%	-4%	-11%	-6%

Source : DRAAF – RICA2020

Guerre Russie/Ukraine

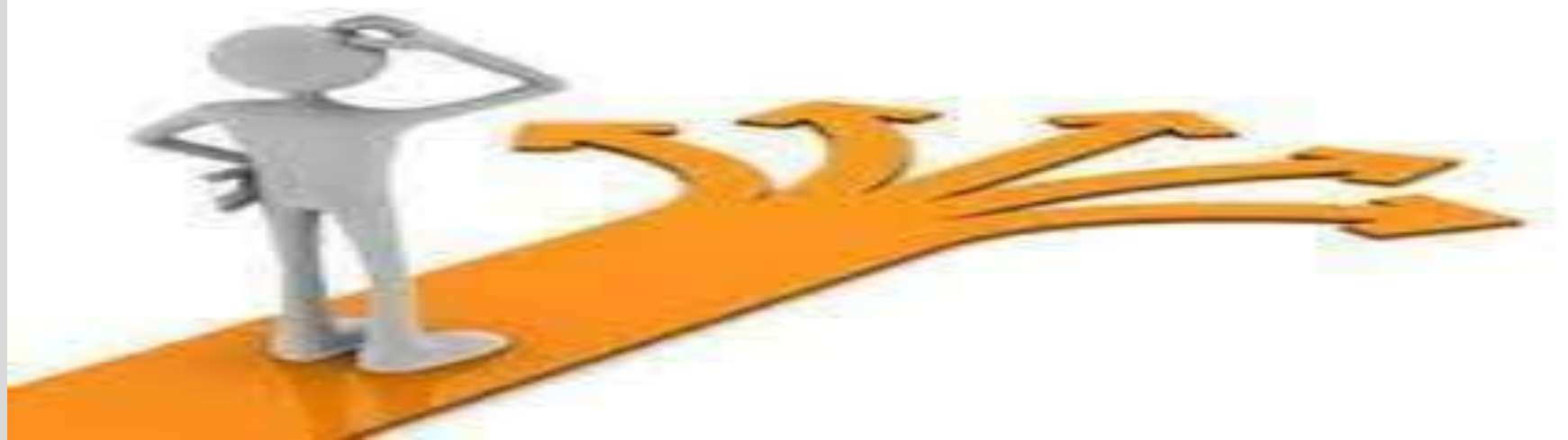
Exports de produits agricoles et agroalimentaires

- **Exports France vers Russie, Ukraine, Biélorussie : « limités »**
 - 1 % des exports agroalimentaires France. 700 M€ / an. En baisse depuis 2014.
 - Principalement grandes cultures, vins, alcools, œufs, plants. Huiles essentielles.
 - France 1^{er} fournisseur de semences à la Russie.

Export au départ de Paca en 2021 (peut inclure des produits importés ré-exportés)

Unité : En millions €	Export vers Russie, Biélorussie, Ukraine		dont vers Russie et Biélorussie	
	Valeur (millions €)	Part des exports De Paca (%)	Valeur (millions €)	Part des exports De Paca (%)
Huiles essentielles	143,8	10,4%	97,2	7,0%
Vins	1,1	0,1%	0,6	0,1%
Plants de pépinière	0,8	5,5%	0,8	5,5%
Légumes	0,1	0,1%	0,1	0,1%

Source : Douanes Commerce extérieur – 2021



Quelles issues?

chambres-agriculture.fr



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE

Quelles issues?

- **Pétrole** : guère d'alternatives possibles, dépendance forte à l'OPEP+
- **Electricité** : approvisionnement conditionné par la mise en service de la quasi-totalité des centrales nucléaires
- **Gaz** : des sources d'approvisionnements alternatives envisageables
- **ALGÉRIE** : subordonné à l'état d'avancement des relations diplomatiques/économiques
- **ETATS-UNIS** : approvisionnement en GNL; coût du transport et de la regazéification du GNL + transit par le Mexique
- **NORVEGE** : depuis l'assèchement des approvisionnements russes, premier fournisseur en gaz de l'UE, mais prix trop élevés (le gaz devrait rapporter en 2022 près de 200 milliards de dollars à la Norvège); tractations avec l'UE pour une baisse des prix; Norvège non membre de l'UE mais liée par des Traités (AELE), donc intérêt à préserver ce débouché européen
- **UE** : peu d'avancées lors du Sommet informel des 27 à Prague; divergences sur les bouquets énergétiques des EM; dissension avec Berlin (plan énergie de 200 milliards d'€) → **biais de concurrence entre EM**

Transition énergétique

- Crise énergétique : le prix du gaz a été multiplié par 14 en Europe en septembre, par rapport au prix moyen de 2019 (avant Covid-19)
- Les prix payés par les entreprises en 2022 fixés par des contrats antérieurs à la forte hausse des prix du marché
- 2023 : les contrats se caleront sur les prix 2022
- Prévoir un repli de la rentabilité des entreprises
- L'issue de la transition énergétique : pour atteindre la neutralité carbone en 2030, des **investissements additionnels sont impératifs, de l'ordre de 60 à 90 milliards d'€ par an**, soit une augmentation de 20% pour les ménages et de 14% pour les entreprises
- Quels plans de financements ?



L'impossible conclusion

Une période d'incertitudes radicales pour le secteur agricole

chambres-agriculture.fr



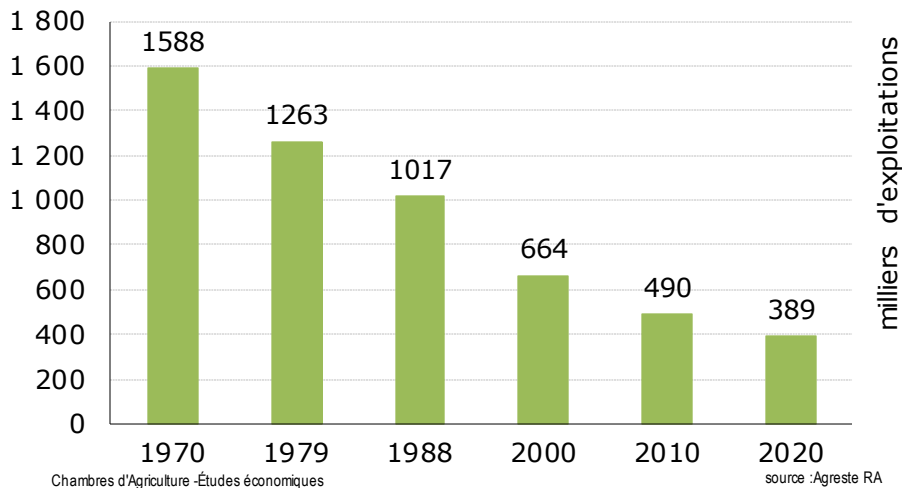
**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE

➤ Nouveau(x) modèle(s) agricole(s) ?

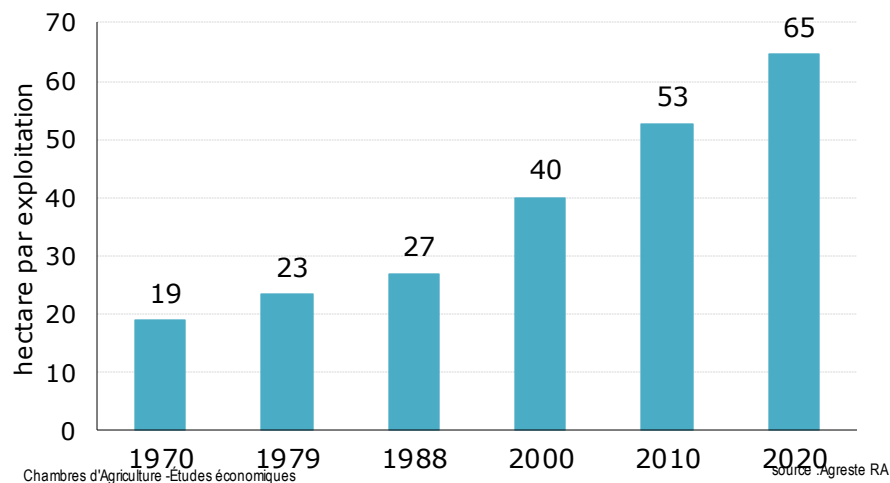
- Une agriculture économe en intrants, productrice d'énergies pour répondre à ses besoins, de matériaux, d'aliments, en phase avec le climat et avec l'ambition de l'autonomie
- Quels seront demain les **acteurs assis autour de la table** ? (Union européenne/Etat/agriculteurs/transformation/distribution/citoyens [démocratie participative])
- Quels **leviers de financements** ? Quels capitaux et origines de ces capitaux ?
- UE, Etat, système bancaire, fonds privés...? **Opportunités et contraintes** à identifier
- Quelle **temporalité** ? Une approche différente du début des années 1960 : complexité du monde (loi d'orientation à venir : une rupture~1960-62, ou une simple adaptation ?)
- Attention : nouvelles attentes sociétales CONSOMMATION ALIMENTAIRE, **moins de viande notamment (climat, santé...)**

Des défis à relever mais avec combien d'agriculteurs ?

Nombre d'exploitations agricoles en France



Taille moyenne des exploitations agricoles en France

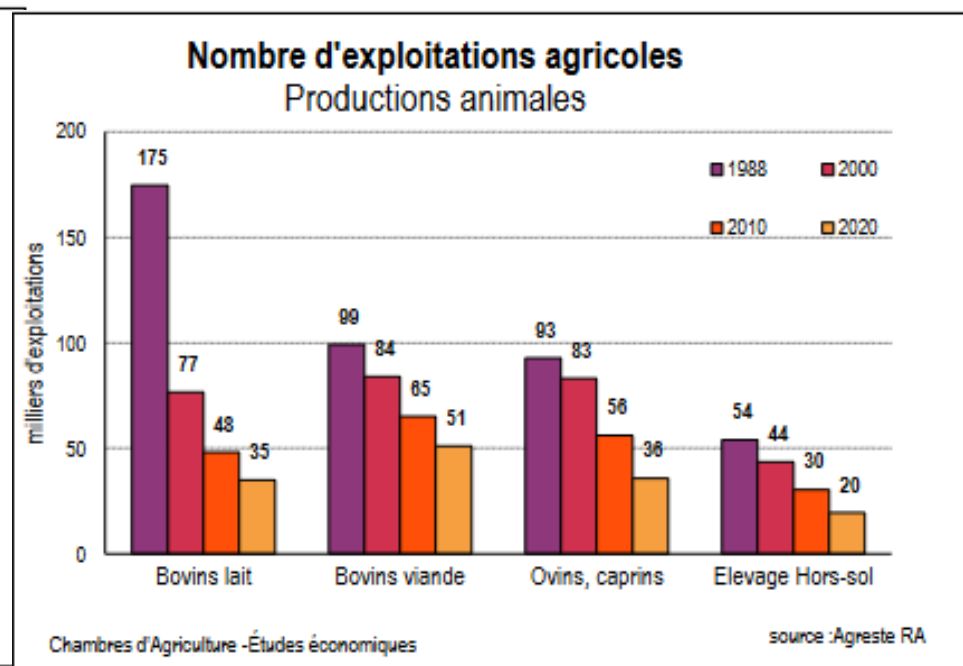
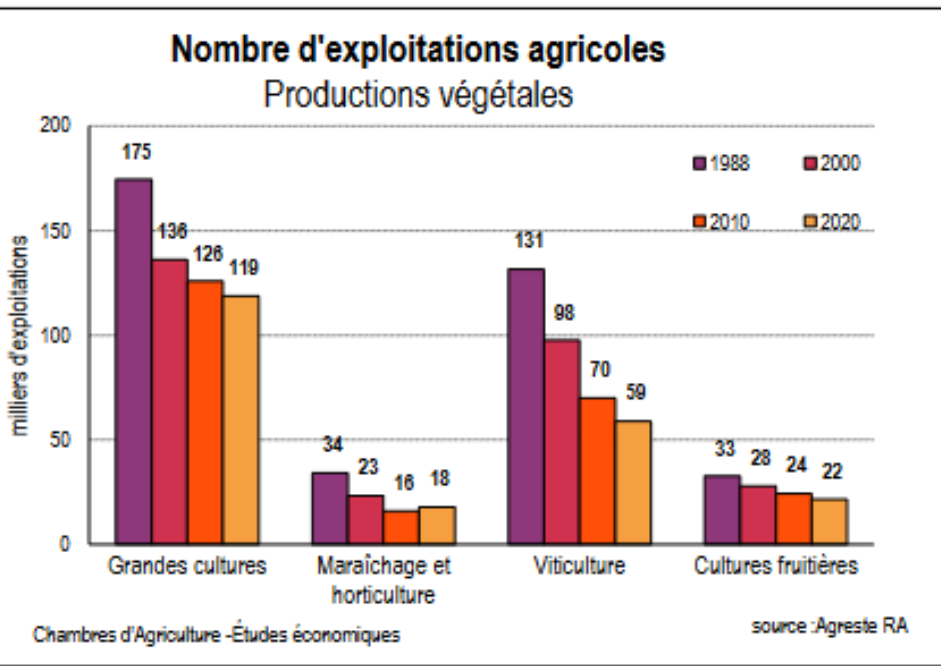


Taux de variation annuelle

1955 - 1970	-2,3 %
1970 - 1979	-2,5 %
1979 - 1988	-2,4 %
1988 - 2000	-3,5 %
2000 - 2010	-3,0 %
2010 - 2020	-2,4 %

- De moins en moins d'agriculteurs
- Mieux formés mais vieillissants
- Quelle attractivité pour la jeune génération ?
- Quels financements de l'activité de production?

Des défis à relever mais avec combien d'agriculteurs ?





Quelques enseignements à retenir...

- Une période historique dont l'issue est étroitement corrélée aux conditions dans lesquelles la guerre va s'achever/s'approfondir (Chine, Iran) et déboucher sur un *nouvel ordre mondial* (?)
- Un rappel : de crises en crises, une confirmation que les marchés agricoles évoluent loin de leur équilibre, qu'ils sont par définition **instables**, justifiant des démarches **régulatrices et des aménagements de réglementations**
- Années 2000 : **la transition vers l'économie de la connaissance et de l'immatériel** avait convaincu du **caractère inessentiel des ressources naturelles** (substitution *biens informationnels/biens primaires et manufacturés*)
- **Années 2010-2022** : crise(s), climat, guerre(s) signent le **grand retour des produits de base (agricoles notamment)**, comme objet d'études, comme objet politique, comme source de conflits et d'insécurité
- **Un bilan de la mondialisation à établir : démondialisation versus re-mondialisation sur de nouveaux fondements, de nouvelles institutions internationales?**
- Insécurité alimentaire, crise(s), guerre(s)... ou comment ces variables s'articulent et inscrivent la **question agricole comme secteur prépondérant dans le fonctionnement et la stabilité des sociétés, avec, en toile de fond, le retour de la souveraineté alimentaire et énergétique**

Un legs de la désindustrialisation en France

DESINDUSTRIALISATION
Part de l'industrie
dans la valeur ajoutée
Comparaisons avec
d'autres pays

- Années 1980 : un vaste processus de désindustrialisation, en phase avec la mondialisation
- Délocalisation des unités de production
- Segmentation des processus de production et chaîne de valeurs
- Différentiels de compétitivité entre les nations, et dans l'UE notamment
- Demande soutenue sans réponse industrielle (offre), sauf en Allemagne
- Extension aux Plans de relance pendant Covid-19 (voir l'aggravation du déficit commercial global français)

Le monde d'hier

Une ambition :
effacer les
frontières
économiques,
commerciales,
financières



*Francis
Fukuyama*

Créer un monde
commun,
harmonieux,
pacifié, sans
adversaire
idéologique

**Mondialisation des
économies, de la
finance
Décennies 1980-
1990**

L'effacement de
l'Etat-nation au profit
d'un monde globalisé,
gouverné par des
institutions
internationales



Érosion de la
souveraineté
(alimentaire)

Le double choc de la pandémie et de la guerre

**Pandémie
de
coronavirus
2020**



Une première prise de conscience

Confinements et risques de pénuries
Dépendance de la France dans certains produits
Plan de relance

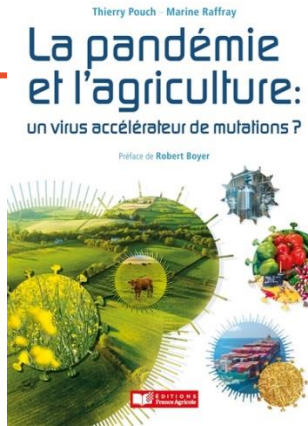
**Guerre en
Ukraine
2022**



Une seconde prise de conscience

Énergie/engrais
Huile de tournesol

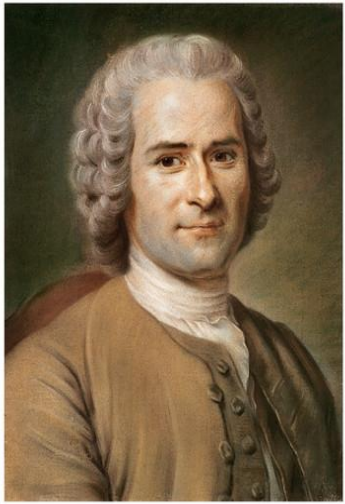
Un retour affirmé de la souveraineté alimentaire et énergétique



UN NÉCESSAIRE BILAN À DRESSER
DE LA MONDIALISATION... **RETOUR
DE L'ETAT-NATION**

➤ Définir la souveraineté

« La souveraineté, n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais s'aliéner »



**Jean-Jacques
Rousseau**
Du contrat social

- Indissociable de l'Etat : garantir la sécurité du peuple, en particulier par le biais des lois et de politiques appropriées
- La souveraineté se définit alors comme : **la résultante d'un pouvoir suprême de commander en toute liberté, sans qu'aucune borne ne vienne limiter ce pouvoir, qu'elle relève d'une divinité ou d'une loi établie par une puissance étrangère.**
- La transcription de cette définition, issue de la science politique, au cas de **l'agriculture et de l'alimentation, conduit à définir la souveraineté alimentaire comme une aptitude à produire ce que l'on veut, sur son territoire, donc par soi-même et pour soi-même, et/ou à importer (conditions de l'importation)**
- Pandémie/guerre : tendre vers des formes de relocalisations des productions
- Souveraineté nationale? Souveraineté européenne (ambition affichée par E. Macron discours 2017 et avec la PFUE puis à *Terres de Jim*)? Quel degré de convergence entre les Etats membres?

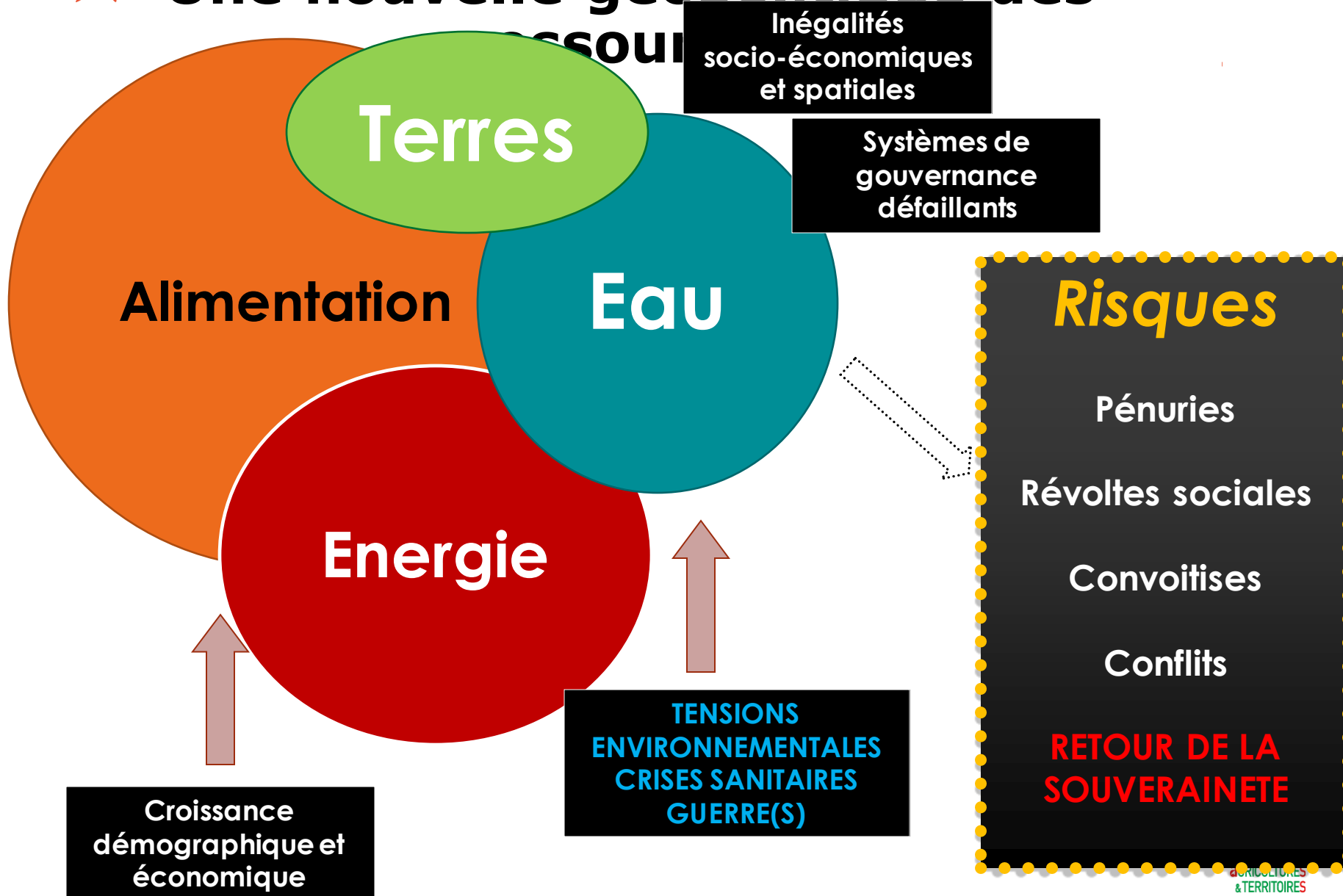
Souveraineté alimentaire oui mais...

- Dernier discours d'Emmanuel Macron en septembre dernier à *Terres de Jim*
- Réaffirmation de la souveraineté alimentaire dans l'agenda politique
- UE : la pratique du libre-échange
- Accords commerciaux de libre-échange (Nouvelle-Zélande récemment)
- Guerre en Ukraine : **accélération de l'application du partenariat commercial signé en 2015 avec Kiev**
- Droits de douane réduits à zéro
- **Conséquence : importations européennes de viande de volaille (poulet) sur un an + 122 %** (filiale sinistrée en France, grippe aviaire, sécheresse, parité €/\$, sans oublier les effets durables des Accords commerciaux de 1994 GATT/OMC)
- Quelle cohérence en Europe demain ?
- Quelle temporalité pour rétablir des unités de production (engrais, énergie...)?

UN EVENEMENT LOINTAIN, EN REALITE ASSEZ PROCHE, BOULEVERSE L'ECONOMIE ET L'AGRICULTURE DES NATIONS ET NOTAMMENT DE LA FRANCE

ILLUSTRATION DES CHOIX ANTERIEURS ET DU DEGRE D'INTERDEPENDANCE DES NATIONS

Une nouvelle géopolitique des ressources





Avec nos plus vifs remerciements

thierry.pouch@apca.chambagri.fr

marine.raffray@apca.chambagri.fr

a.rabine@paca.chambagri.fr

chambres-agriculture.fr



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE