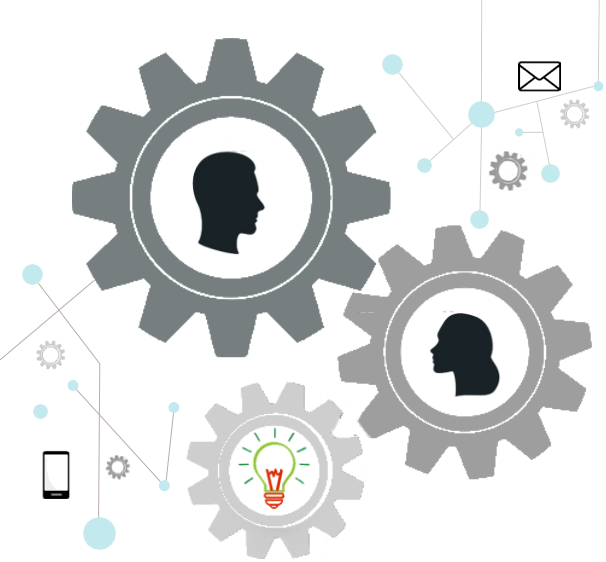


ASSISES DE LA RECHERCHE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION EN AGRICULTURE

Jeudi
22 MARS
2018

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE GRAND EST

acta LES INSTITUTS TECHNIQUES AGRICOLES

UNIVERSITÉ DE LORRAINE

INRA SCIENCE & IMPACT

UNIVERSITÉ HAUTE-ALSACE

UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

TERRASOLIS NEW LIVING VISION

Grand Est ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE

Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

L’agriculture et l’agroalimentaire en Grand Est : un secteur qui compte

L'agriculture et l'agroalimentaire : un secteur qui compte

52 % du territoire consacré à l'agriculture - 34 % à la forêt

3 Mha de SAU (11,2 % de la SAU nationale)

dont 73 % de terres arables - 25,5 % de prairies - 1,5 % de vignes

45 000 exploitations

9,6 % des exploitations françaises (4ème rang)

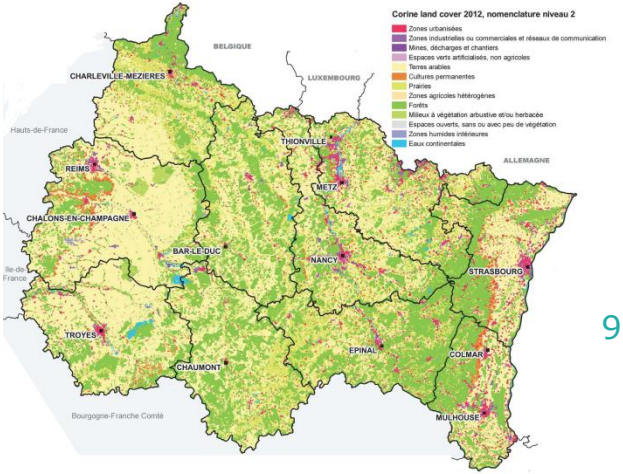
33 400 exploitations « professionnelles »

Dont 26 350 déclarants PAC

Dont 46% en société

2 040 IAA

9,6 % des IAA françaises (4ème rang)



2 vignobles de renom

6,1 % du vignoble français

9,9 % de la production française de raisin

9,9 Mds € de Valeur Ajoutée

13,1 % de la VA française (2ème rang)

1 actif régional sur 20 travaille principalement dans le secteur agricole

109 300 UTA dont 72 700 UTA agricoles et 36 600 ETP en IAA

AGRESTE

Une agriculture leader au niveau national

1ère région productrice de céréales et d'oléoprotéagineux

1ère région productrice de malt

1ère région productrice de vins, en valeur

1ère région française pour la valeur ajoutée agroalimentaire

2e région pour la valeur ajoutée agricole

1ère région productrice de biodiesel

AGRESTE

Une agriculture puissante …

322 000 vaches laitières
(4 600 producteurs)
2,2 Mds L lait

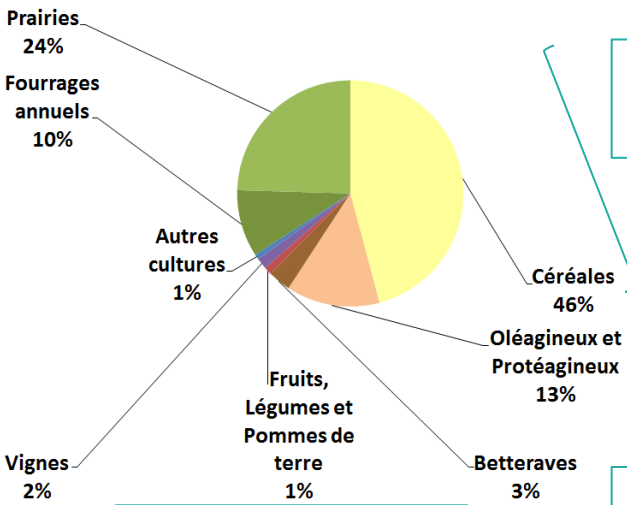
295 000 vaches nourrices
143 000 TEC viande bovine

228 000 brebis

40 000 TEC viande volailles
500 M oeufs
61 000 TEC viande porcine

450 M bteilles vendues

Répartition des surfaces par productions en 2016



1,4 Mha de céréales
11,1 MT

0,4 Mha d'oléoprotéagineux
1,4 MT

870 000 T de légumes
64 000 T de fruits

1,8 MT de sucre

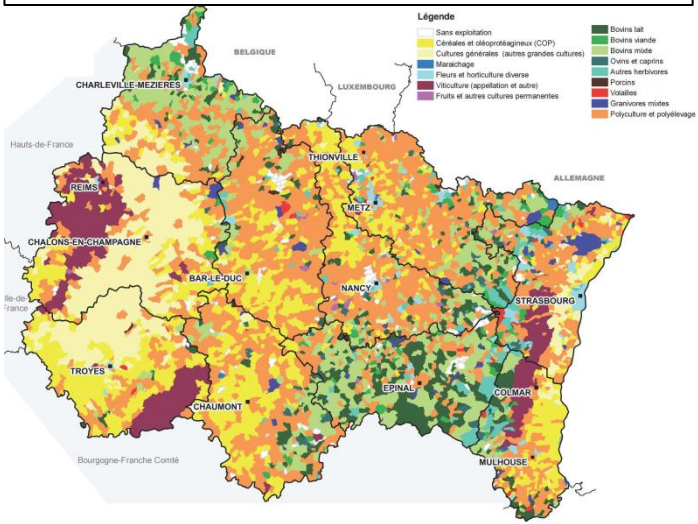
AGRESTE

… diversifiée …

Une prédominance des grandes filières, mais présence de nombreuses productions

choux à choucroute, chanvre, prunes et mirabelles, œufs, luzerne déshydratée, tabac, houblon, PPAM, maraîchage, griottes…

Orientations technico-économiques dominantes des communes en 2010



1 960 exploitations bio

(7ème rang)

116 600 ha bio et conversion

3,9% de la SAU

44 AOC/AOP/IGP/Labels

Vins, Fromages, Volailles, Choucroutes, Miels…

Un bon équilibre entre les grandes familles de production

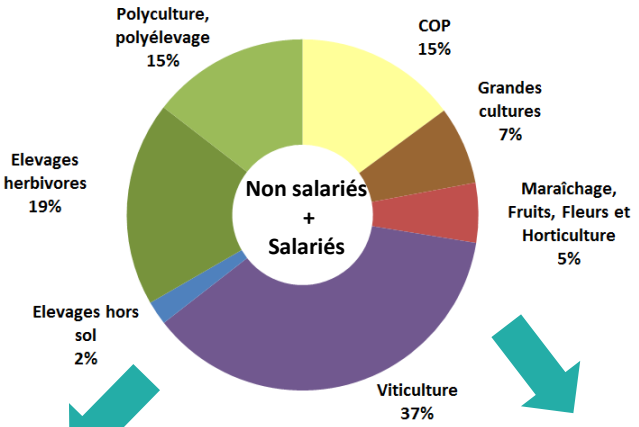
Sur 100 exploitations : 35 sont en élevage (yc polyculture-élevage)
33 sont à dominante viticoles
29 sont à dominante grandes cultures

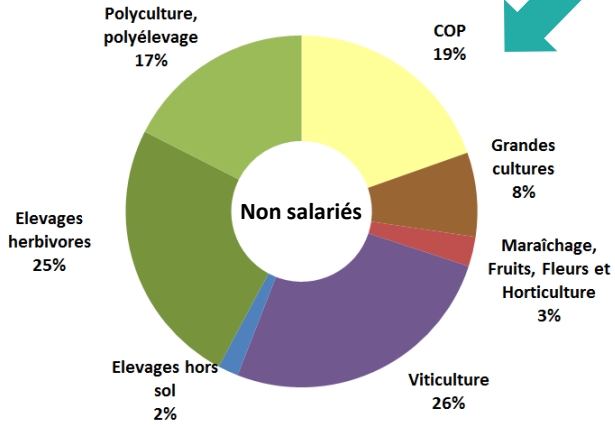
AGRESTE, Agence Bio, INAO

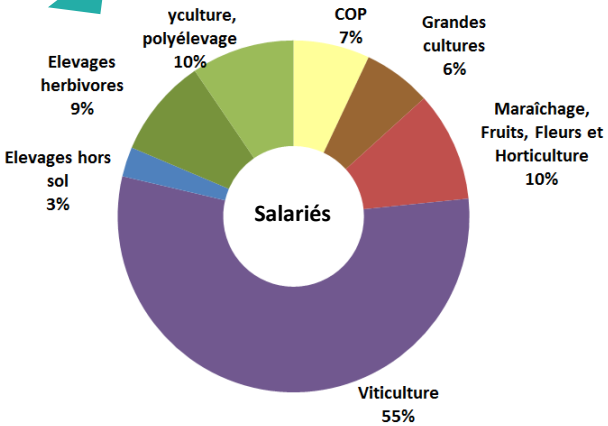
… pourvoyeuse d'emplois …

72 700 UTA
Dont 38% de salariés

Répartition par OTEX de l'emploi agricole en 2015

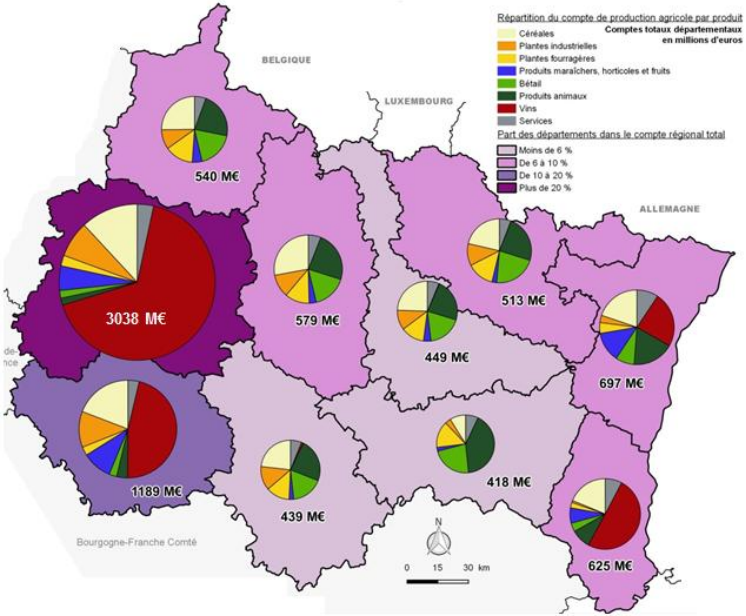




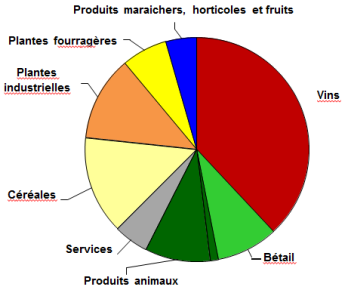


AGRESTE

… et de richesses



Répartition du compte de production agricole 2014 par produit

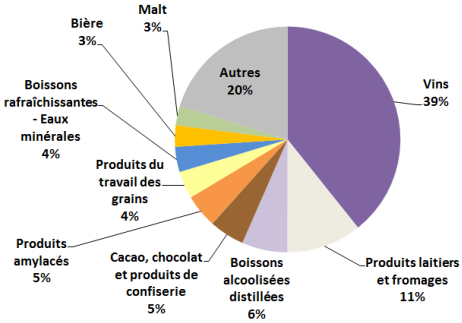


Production agricole de 8,5 Mds €

11% de la production nationale

5,4 Mds € hors viti

Répartition des exportations régionales par produit en 2015



7,6 Mds € d'exportations

16% des exports régionaux

75 % des débouchés à l'export sur l'Europe

4,4 Mds € de solde commercial

Valeur Ajoutée de 9,9 Mds €

7,4 % de la VA régionale

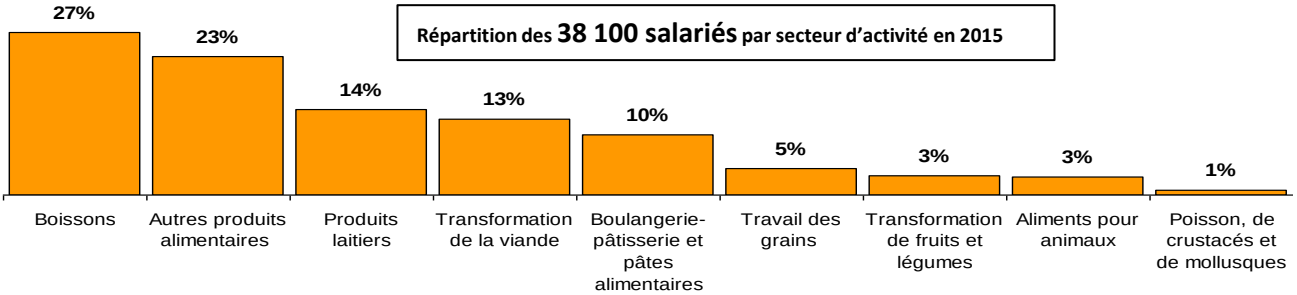
Dont 4,5 Mds € pour la branche agricole

Dont 5,5 Mds € pour la branche IAA

AGRESTE

Le poids de l'industrie agroalimentaire

- 2 040 IAA
  - dont 1 590 entreprises < 10 salariés (= 78 %)
  - dont 1 190 IAA hors boissons (= 58 %)

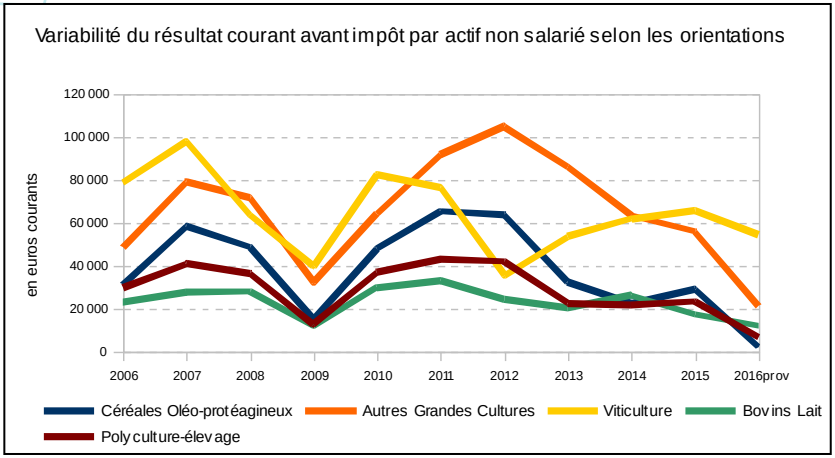


- 16 % des salariés dans l'activité industrielle régionale
- + de 14 Mds € de Chiffre d'Affaire
  - Dont près de 1/3 à l'export
- Des groupes agricoles et agroalimentaires à dimension européenne et mondiale
  - Près de 30 entreprises de plus de 250 salariés, pour plus de 12 000 ETP
  - Des noms tels que : Mars, Moët et Chandon, Soufflet, Téréos, Vivescia industries, Bigard, Savencia, Bonduelle, Mc Cain, Bel, Roquette, Kronenbourg, Nestlé (eau et lait), Sodiaal…

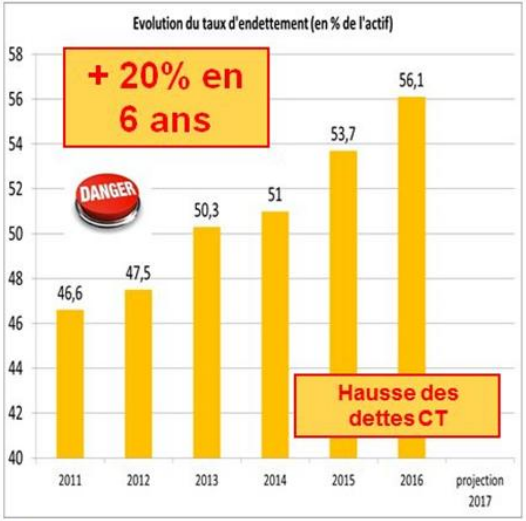
INSEE, AGRESTE

Des exploitations fragilisées

Des résultats économiques soumis à de fortes variations inter-annuelles, et en forte baisse ces dernières années …



Données RICA, Grand Est



Données « tous systèmes de productions », Moselle

… remettant en cause la pérennité des exploitations

AGRESTE, CER

Face à ce constat,
quelles évolutions et
mutations ?

Répondre à de nombreux défis

Nouvelles formes d'agricultures

Répondre aux consommateurs

Gestion de la volatilité

Règles agro environnementales

Avenir de l'élevage

Gestion du travail

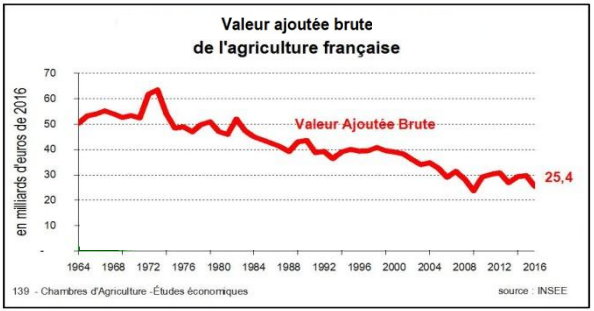
Transmission des fermes

Besoins de capitaux

Climat

Nécessité de définir les orientations

Ambitions pour l'agriculture française :
2 premiers volets de la feuille de route
clôturant les Etats Généraux de l'Agriculture (EGA)



Assurer la souveraineté alimentaire nationale

- Conforter la viabilité économique des entreprises
- Rechercher de nouvelles sources de valeur
- Assurer le renouvellement des générations

Accroitre la durabilité et répondre aux attentes citoyennes

- Conjuguer équilibre nutritionnel et plaisir
- Assurer un haut niveau de sécurité alimentaire
  Soutenir les modes de production respectueux de l'environnement
- Veiller au respect du bien-être animal

Question : **« Aliment de qualité »…?**
Enquête CREDOC 2015

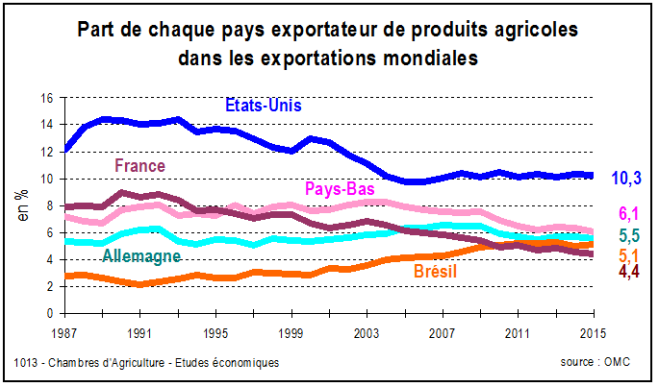
Identifier les grands enjeux

Accroître la compétitivité des filières

Création de valeur (segmentation, montée en gamme, marketing…)

Baisse des coûts de production (intrants, charges de structure, productivité…)

Faire évoluer les systèmes agricoles et agroalimentaires



Ceci passe par :

Amplification de la recherche et l'innovation …

Leviers d'ajustement/d'optimisation ou de mutation/de rupture

Exemples : outils d'aide à la décision, modulation intra parcellaire et de précision, robotisation, génétique, automatisation, organisations de travail, biocontrôle, capteurs, génomique

Mobiliser le numérique, le machinisme…

… et développer les relations entre les acteurs

Dans un monde ouvert

- Pour également répondre aux évolutions mondiales :

En 2030: population mondiale = 8,4Mds Ha (de 7,9 à 8,9Md / +10 à +25%)

Régimes alimentaires et transitions nutritionnelles

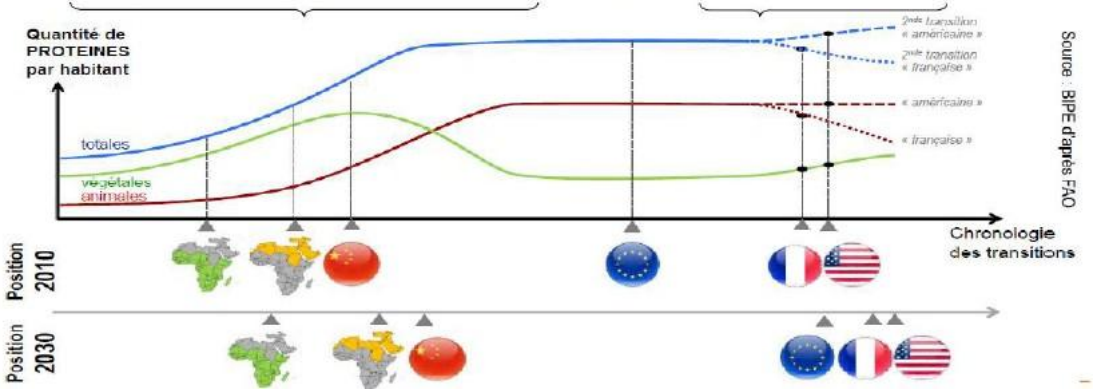
Les transitions nutritionnelles protéiques : la majorité de la population mondiale ne se trouve encore qu'au début de ce processus de première transition

Première transition alimentaire

Première étape : croissance de la demande en protéines totales, d'abord portée par les sources végétales, puis croissance relayée par les sources animales. Deuxième étape : stabilisation de la demande totale et substitution des protéines végétales par les protéines animales.

Deuxièmes transitions alimentaires

Augmentation de la demande en protéines végétales. Deux modèles de secondes transitions : « américaine » (déjà observée aux Etats Unis, Royaume Uni, Allemagne, Finlande, Suède) et « française » (Norvège, Danemark, Autriche, France).



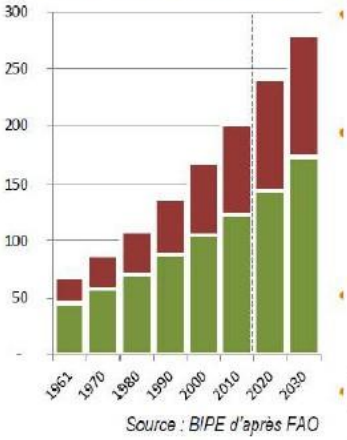
Terres Univia

Dans un monde ouvert

- Et satisfaire un accroissement de la demande alimentaire

+40% sur les protéines alimentaires

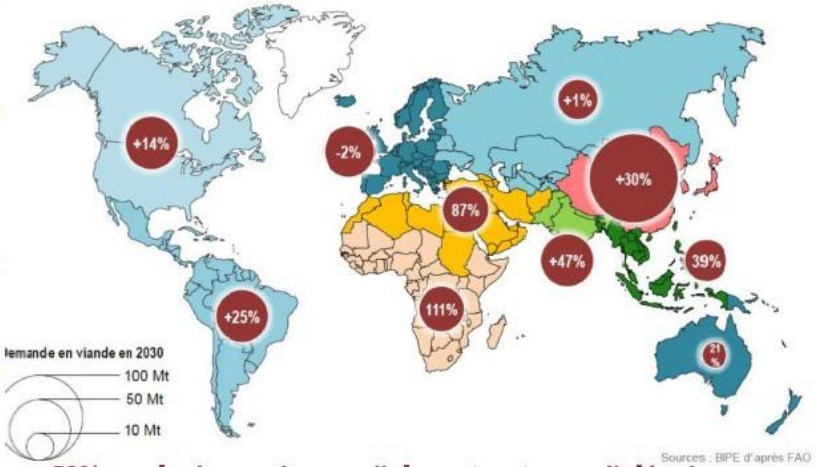
Demande mondiale annuelle de protéines végétales et animales (en Mt/an)



Source : BIPE d'après FAO

+30% sur la demande en viandes

Niveau de la demande annuelle en viandes en 2030 par région et augmentation entre 2010 & 2030



Sources : BIPE d'après FAO

+53% sur la demande mondiale en tourteaux d'oléagineux pour fournir l'élevage

Terres Univia

Céréales

Grand Est :

Production = 10 MT

Production relativement constante

Stagnation des rendements (blé)

Coûts de production élevés et dépendance aux prix des engrais

Transformation = 4,5 à 5 MT

Consommation qui s'érode (pain, élevage granivore)

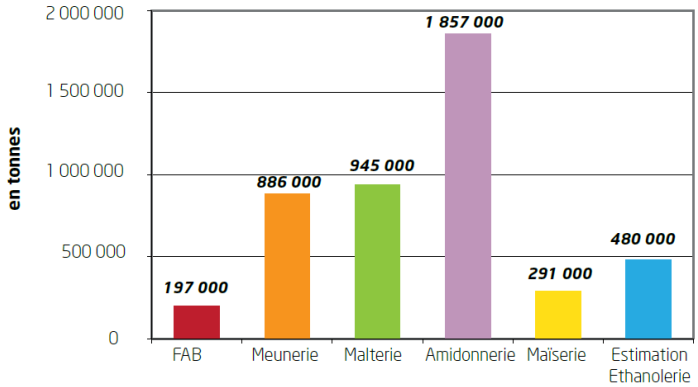
Biocarburants de 1ère génération menacés

Export = 3,5 à 4 MT (Blé : 45%, Maïs 30% et Orges 25%)

Croissance de la demande alimentaire mondiale (augmentation population, évolution modèle alimentaire)

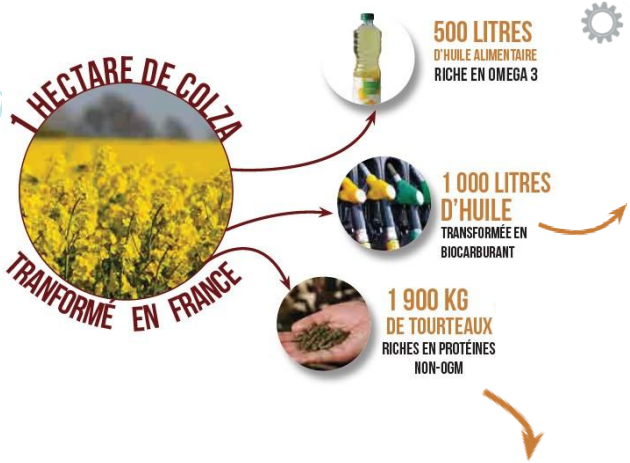
Concurrence très forte à l'international

4,6 Mt de céréales transformées



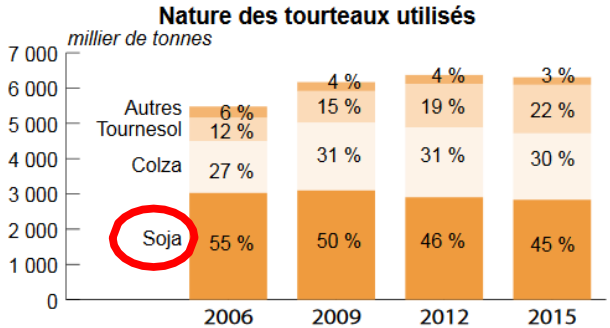
FranceAgriMer

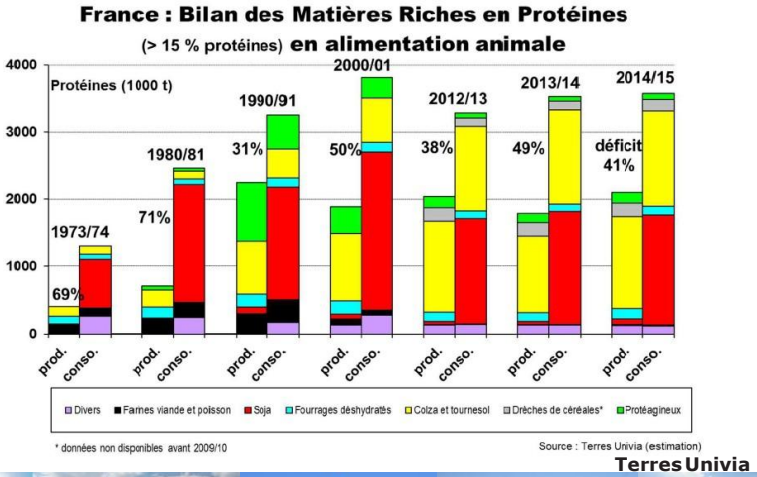
Oléoprotéagineux et Luzerne



Filière pourvoyeuse d'huile et de protéines végétales => France déficitaire

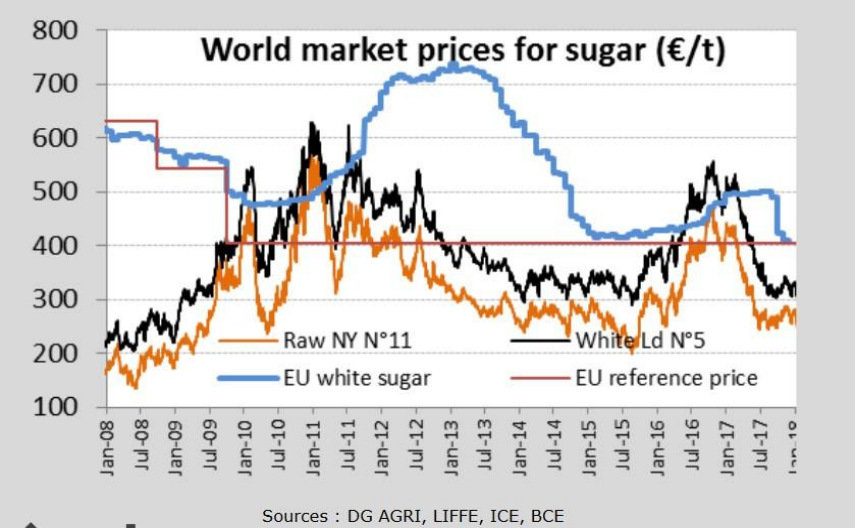
Menacé par la réduction des incorporations et l'accroissement des importations de biocarburants en Europe





Objectif filière : Autonomie en protéines végétales de la France en 2030
=> +500 000 Ha dans les 5 ans

Betteraves

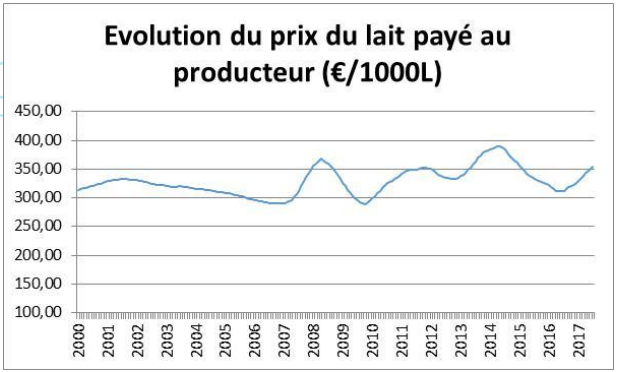


- L'UE n'est plus un marché « à part » depuis septembre 2017

Accroitre la compétitivité de la filière et avoir des coûts de production compatibles avec les cours mondiaux

Objectif filière : Conquérir les marchés sur Pays Tiers

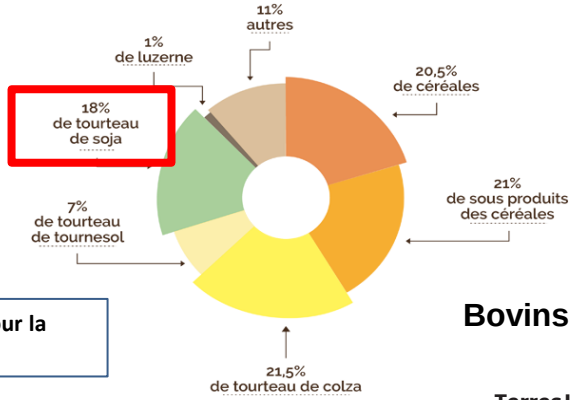
Lait



- Volatilité des prix

- Recherche de valeur ajoutée

- Accroitre l'autonomie alimentaire



Bovins

Principales matières premières utilisées pour la fabrication d'aliments d'élevage

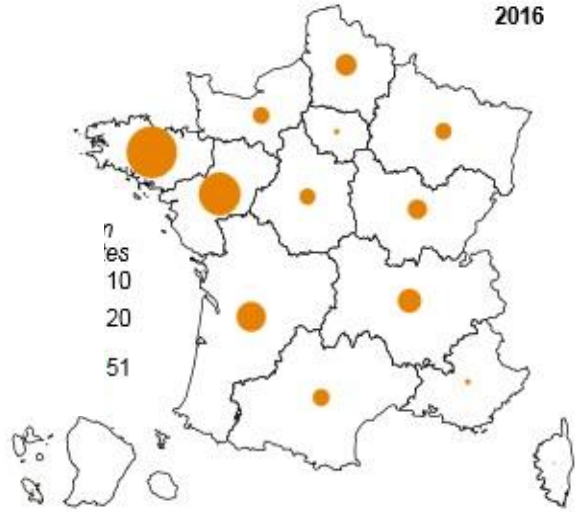
Terres Univia, FranceAgriMer

Viande bovine

- Consommation en baisse
- Part croissante de produits élaborés
- Attentes et critiques sociétales fortes

Volailles

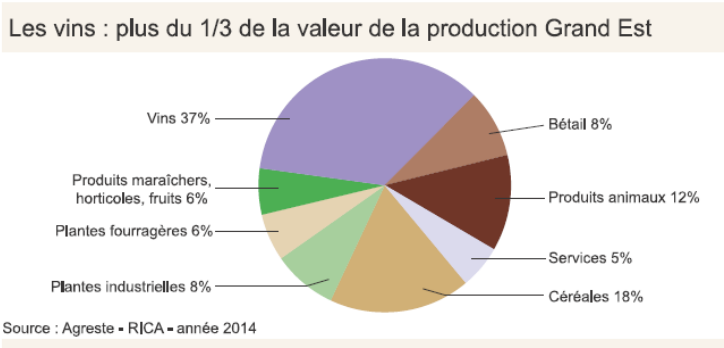
Localisation de la production avicole française

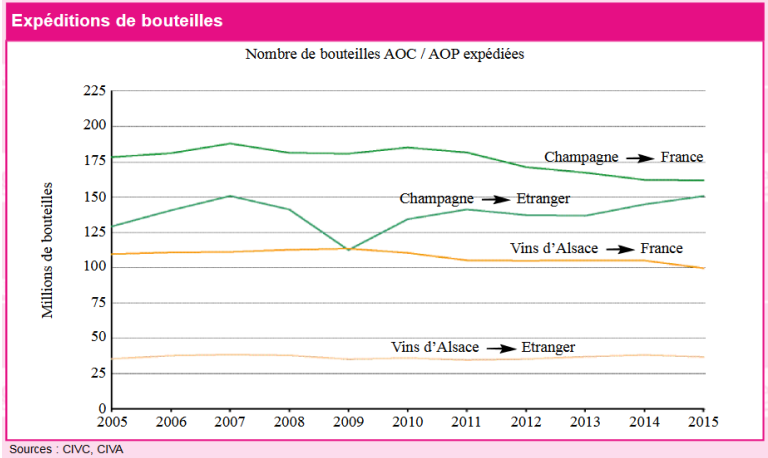


Source : Agreste - Statistique agricole annuelle

Profiter de la demande en production « alternative » et des atouts de la région (faible densité d'élevage, ressources alimentaires, outils de transformation…) pour développer la production sur le Grand Est

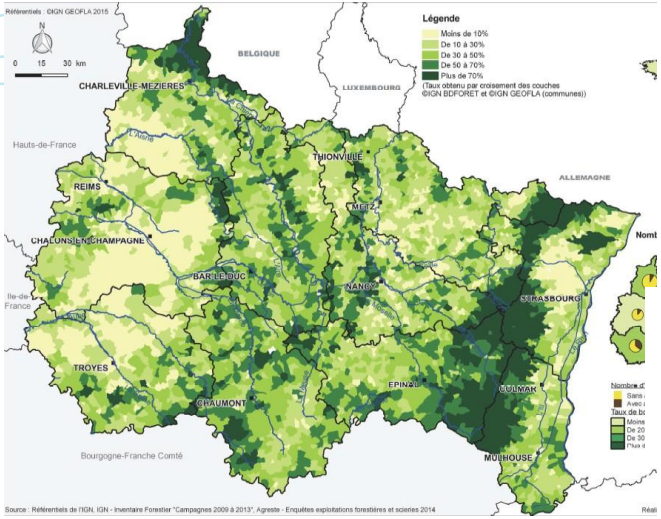
Viticulture





Objectif filière : Maintenir le leadership mondial et accélérer la mutation vers la viticulture durable

Forêt/Bois



- 33% de la surface régionale
- 7,3 Mm3 récoltés / an
- 311 000 propriétaires

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Une production de l'équipe Politiques Publiques et Économie

Mars 2018

guillaume.heyman@grandest.chambagri.fr