



AGRICULTURES BRETONNES

2040

Pourquoi une étude prospective 2040 portée par la Crab ?

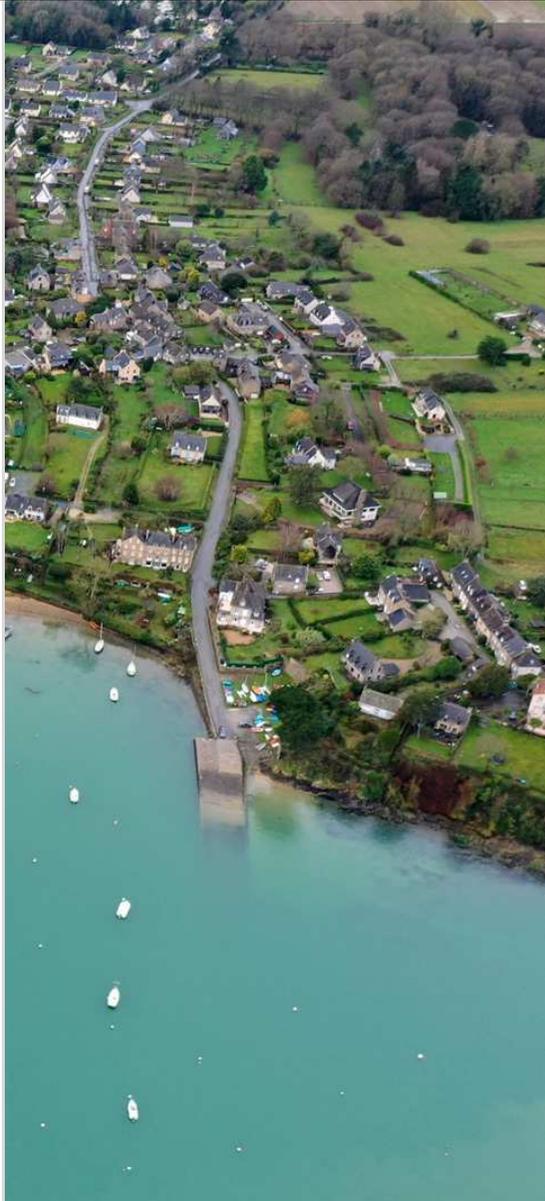


- De nombreuses incertitudes internes (capacité à attirer de nouveaux, à adopter les nouvelles technologies...) et externes (attentes sociétales, stratégie nationale bas-carbone, Breizh cop, politiques des territoires...).
- Un contexte bouleversé par la pandémie de covid-19.
- L'avenir de l'agriculture est exploré dans de nombreuses études, mais peu sont portées ou appropriées par le monde agricole... alors qu'elles soulèvent des questionnements et des remises en cause potentielles pour l'agriculture et l'agroalimentaire.
- Le besoin d'une réflexion construite avec les agriculteurs, qui intègre la complexité et la diversité des enjeux et permette de se projeter sur le long terme.

LES RESULTATS



- Un état des lieux des filières et l'identification des enjeux des territoires par rapport à l'agriculture et l'agroalimentaire.
- L'analyse des facteurs d'influence importants pour l'agriculture bretonne.
- La formalisation de scénarios à l'horizon 2040.
- L'analyse d'impact poussée d'un scénario, complétée d'une analyse environnementale des scénarios.



La méthode



- « Explorer les futurs possibles pour identifier les enjeux de demain, et éclairer les décisions d'aujourd'hui »
- Une étude bretonne, faite par des bretons, pilotée par des agriculteurs
- Pas d'obligation de résultats environnementaux, économiques..., une approche ouverte
- Un choix assumé : un comité de pilotage restreint
- Une spécificité : l'implication forte des responsables professionnels



Les étapes, les jalons

Avr-juil
2020

- 14 diagnostics filière élaborés
- 89 entretiens (dont 52 hors Crab)

Fin août-
nov 2020

- Diagnostics d'approfondissement :
- Grands témoins (7 personnes auditées)
- Territoire (16 personnes auditées)

Juin
2020-janv
2021

- Identification et analyse des principales variables d'influence sur l'avenir de l'agriculture bretonne
- 24 dossiers prospectifs réalisés

Janv. à
mars
2021

- Construction et rédaction de 5 scénarios

Fév à
mars
2021

- Sondage auprès des élus et des collaborateurs

Mars à
mi 2022

- Diagnostic d'impact : enquêtes IAA / chiffrages entreprises agricoles / climagri / environnement



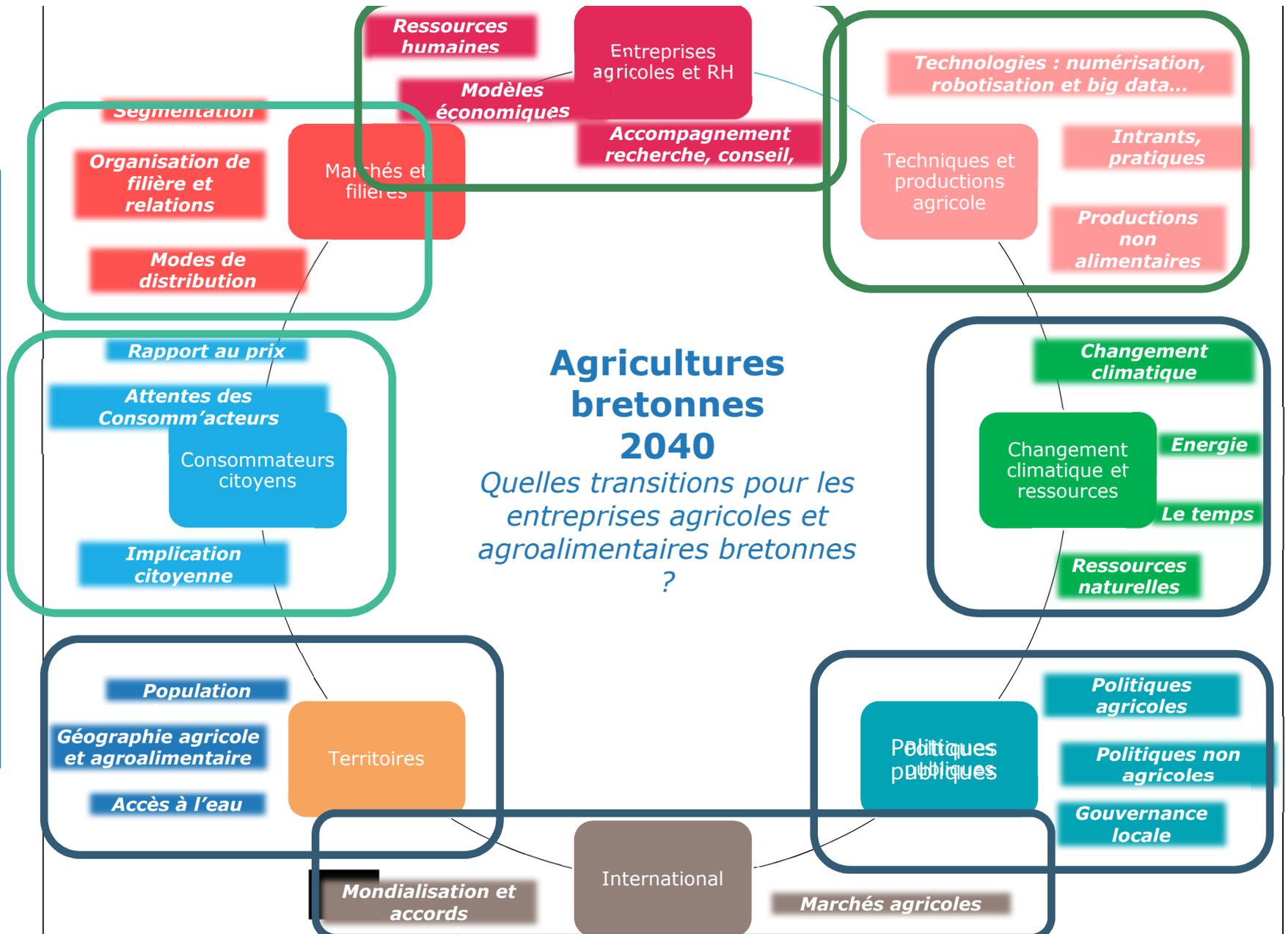
5

QUEL AVENIR POUR LES FILIERES AGRICOLES BRETONNES ?

5 scénarios élaborés dans le cadre de l'étude
Agricultures bretonnes 2040



Les facteurs d'influence [24]



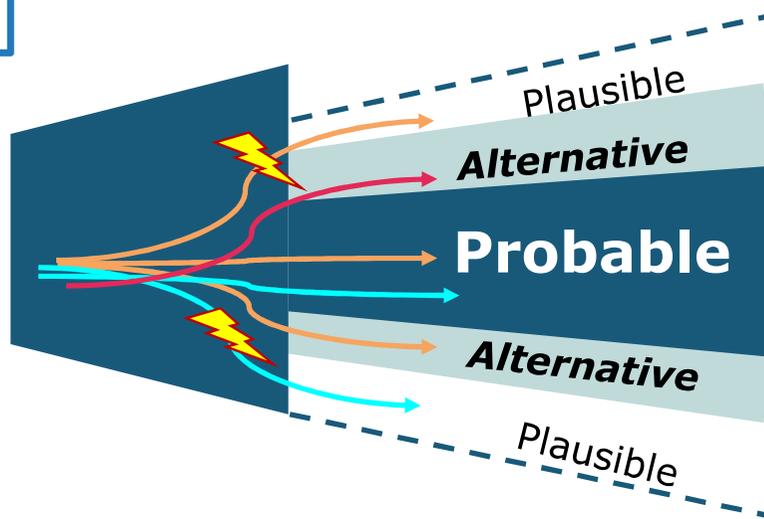
Les variables de changement A quoi ça sert ?

- Dynamiques**
- Politiques
 - Ressources
 - Mondialisation



rupture

2020



Résultats divergents

2040

Où nous sommes aujourd'hui

Le champ des possibles

Les facteurs d'influence (24)

Les hypothèses (3 à 4 par variable)



Thème	Facteur	Tendance	Alternative	Rupture	Rupture
Changement climatique et ressources	Temps	La quête de plus de temps libre façonne les temps	Optimisation des temps	Un apaisement des rythmes de vie	
	Changement climatique	Politiques Publiques accompagnant l'atténuation et l'adaptation	Compensation et atténuation	Décroissance de l'élevage	Technologie
	Energie	Innovation technique et levier économique	Cohérence agroécologique et les dynamiques locales	objectifs climatiques délaissés, priorité à l'économie	
	Ressources naturelles	Toujours plus de couches dans la préservation des ressources préservées	Une préservation des ressources plus intégrée et adaptée aux spécificités territoriales	Des territoires "avec" ou "sans" préservation des ressources naturelle	



5 scénarios

- Une agriculture bretonne en mode résistance

Où règles environnementales et non-renouvellement des actifs entraînent un déclin de l'élevage.

- L'agriculture vise la neutralité carbone

Des agriculteurs au service d'un projet de société.

- Une agriculture bretonne territorialisée

Où un quatrième acte de décentralisation s'est opéré sans qu'on le sache.

- Priorité à l'économie

Les filières font le pari de la technologie.

- Une agriculture bretonne plus végétale

L'élevage recule et offre une place croissante aux productions végétales.



Préambule sur le changement climatique

- Les modèles nous disent qu'à l'horizon 2050, les évolutions du climat sont déjà connues.
- D'ici 2040, les tendances se seront poursuivies en Bretagne :
 - élévation des températures, surtout l'été et le printemps,
 - augmentation de la variabilité climatique et du risque de survenue d'événements extrêmes,
 - déficit hydrique qui se creuse l'été.





Scenario 1
Scénario
tendanciel

UNE AGRICULTURE BRETONNE EN MODE RÉSISTANCE

Scénario 1 - Scénario tendanciel

Une agriculture bretonne en mode résistance (1/2)



- Une demande et des marchés agricoles mondiaux en croissance moins dynamique.
 - Croissance des échanges et du prix des produits plus limitée que par le passé.
 - Développement des produits de substitution et de synthèse.
- Un durcissement des règles environnementales en Europe.
 - Une compétitivité des filières alimentaires européennes pénalisée.
 - Mais une contrainte sur le prix qui reste forte pour les consommateurs.
 - Un repositionnement des filières régionales sur le marché intérieur.
- La grande distribution et la restauration hors domicile (RHD) orientent un grand nombre de filières alimentaires.
 - Investissement de capitaux dans l'aval et généralisation de démarches contractuelles.
 - Forte influence au sein des interprofessions.



13



Scénario 1 - Scénario tendanciel Une agriculture bretonne en mode résistance (2/2)



- Une dualisation de l'agriculture bretonne.
 - De grandes exploitations qui gagnent en autonomie et en efficacité.
 - Des petites exploitations positionnées sur des démarches de valeur ajoutée.

- Des opportunités de développement qui échappent aux agriculteurs.
 - La production de biocarburants est restée anecdotique.
 - Les énergies renouvelables sont devenues compétitives par rapport aux énergies fossiles.





Scénario 2
Scénario
climat

L'AGRICULTURE VISE LA NEUTRALITÉ CARBONE

Scénario 2 - Scénario climat L'agriculture vise la neutralité carbone (1/2)



- Une recomposition de la mondialisation.
 - La Chine au centre de l'économie mondiale.
 - Régionalisation accrue du commerce international.
- Une sensibilité grandissante au dérèglement climatique.
 - Qui impacte les politiques publiques, les accords commerciaux et le comportement des consommateurs.
 - Une forme de relocalisation des productions en Europe.
 - L'agriculture bretonne intègre un niveau bas carbone exigeant pour rester compétitive au sein de l'UE et à l'export.
- Une évolution de la demande alimentaire.
 - Une réelle volonté d'implication citoyenne : moins de viande, plus de protéagineux.
 - Un lien fort entre alimentation et santé, mais l'attention au prix reste importante.



Scénario 2 - Scénario climat L'agriculture vise la neutralité carbone (2/2)



- La Bretagne assume sa vocation d'élevage.
 - Repli des volumes de production (bovins viande et porc).
 - La production standard « bas carbone » de masse n'est pas abandonnée, au côté de petites structures plus en lien avec les besoins des territoires.
 - Recherche de plus d'autonomie protéique et énergétique.
 - Une PAC plus environnementale pour soutenir face aux surcoûts.
- La Bretagne, un bassin de production bas carbone.
 - Envol et succès du marché de la compensation carbone.
 - Intérêt économique de l'optimisation bas-carbone.
- La sylviculture est redynamisée.
 - Une nouvelle stratégie d'exploitation optimisée du bois.
 - Un label « bois local issu d'une gestion durable ».





Scenario 3
Scénario
territorialisé

UNE AGRICULTURE BRETONNE TERRITORIALISÉE

Scénario 3 - Scénario territorialisé Une agriculture bretonne territorialisée (1/2)



- La fin de l'expansion du libre-échange
 - L'export, variable d'ajustement de la production intérieure.
 - Des systèmes alimentaires plus locaux.
- Le territoire, un nouvel espace économique pertinent
 - Une politique agricole déclinée dans les territoires.
 - La Bretagne, échelon stratégique d'une offre alimentaire locale de qualité pour tous.
- La montée des territoires comme valeur refuge
 - L'agriculture bretonne se désinvestit du marché mondial.
 - Développement du marketing territorial.



Scénario 3 - Scénario territorialisé Une agriculture bretonne territorialisée (2/2)



- Les collectivités, amortisseurs du consentement à payer.
 - Des contradictions toujours présentes.
 - Des programmes financiers par les collectivités.

- Le visage de l'agriculture bretonne change.
 - Une lente réduction de l'élevage.
 - Une agriculture humainement riche.





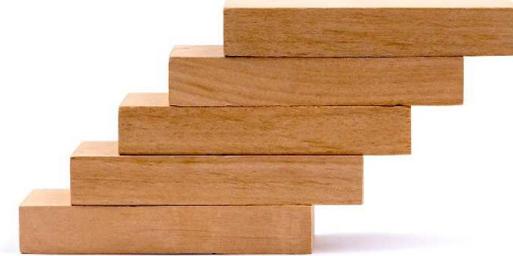
PRIORITÉ À L'ÉCONOMIE

Scénario 4
Scénario
production

Scénario 4 - Scénario production Priorité à l'économie (1/2)



- L'agriculture redevient une priorité économique.
 - L'agriculture et l'agroalimentaire, des leviers de croissance.
 - Objectif compétitivité et pré-compétitivité.
- Le pari de l'hyper-technologie.
 - Toutes les avancées scientifiques rentables sont utilisées.
 - Certaines contraintes réglementaires entravant la compétitivité sont levées



Scénario 4 - Scénario production Priorité à l'économie (2/2)



- Des marchés mondiaux porteurs.
 - Un renforcement des parts de marchés à l'international.
 - Une vocation d'élevage confirmée pour la Bretagne.

- Des exploitations et des IAA métamorphosées.
 - L'automatisation remplace en partie le travail humain.
 - Les capitaux des exploitations sont de moins en moins détenus par les agriculteurs.





Scénario 5
Scénario
végétal

UNE AGRICULTURE BRETONNE PLUS VÉGÉTALE

Scénario 5 - Scénario végétal Une agriculture bretonne plus végétale (1/2)



- L'élevage recule sous l'effet de plusieurs forces.
 - La priorité des politiques publiques au climat et à l'environnement.
 - Les consommateurs sont désormais prêts à payer des aliments plus sains, moins transformés.
 - Le manque de main d'œuvre dans les exploitations.
- L'essor des productions végétales.
 - A destination de l'alimentation humaine.
 - Pour des productions non-alimentaires dont l'énergie.
 - Adaptées à la main d'œuvre disponible.



Scénario 5 - Scénario végétal Une agriculture bretonne plus végétale (2/2)



- Un apaisement des rythmes de vie dans la société.
 - Plus biologiquement compatibles et plus favorables à la santé.
 - Consommateur : le temps retrouvé est consacré à la cuisine.
 - Production : changement de leur rapport au temps.
- Une diversité des modèles économiques.
 - De grandes exploitations d'élevage, basées sur le volume et la dilution des charges de structure.
 - Des exploitations de grandes cultures s'installent dans le paysage breton.
 - Petites exploitations en recherche de valeur ajoutée et d'adéquation entre revenu et temps de travail.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Etude réalisée avec le soutien financier :

