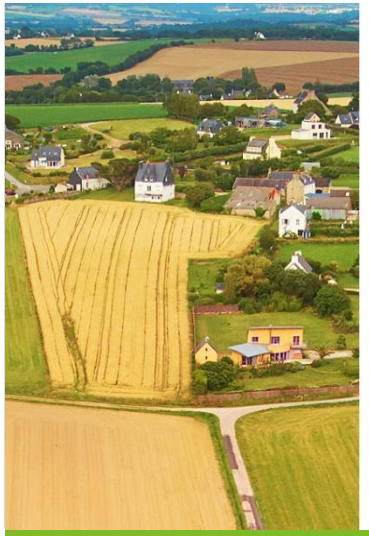


Agriculture et agroalimentaire de Bretagne en Clair

ABC Analyse & Perspectives

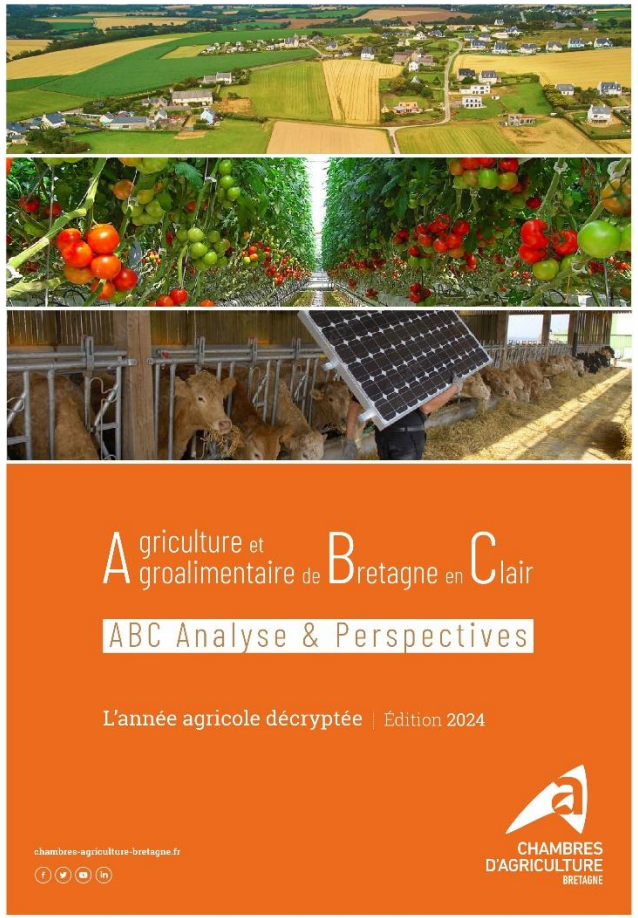
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Webinaire ABC Analyse & Perspectives

14/05/2024

chambres-agriculture-bretagne.fr

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE



ABC Analyse & Perspectives

- Une analyse issue de l'observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires de Bretagne.

- Celle-ci est diffusée par le biais de la publication annuelle ABC Analyse & Perspectives téléchargeable sur le site internet des Chambres d'agriculture de Bretagne.

Région Bretagne
Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Liberté Égalité Fraternité
PRDAR PROGRAMME RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL BRETAGNE
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Politiques Publiques

chambres-agriculture-bretagne.fr

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Pacte et loi d'orientation et d'avenir agricoles
Après la concertation, place aux propositions

chambres-agriculture-bretagne.fr

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

PLOA : la Chambre d'agriculture à la manœuvre

- Pour faire face au défi du **renouvellement des générations en agriculture**, en 2023, le gouvernement a lancé des concertations aux niveaux national et régional
- Objectif : construire **un pacte et une loi d'orientation et d'avenir agricoles** (PLOA) sur 3 thèmes prioritaires : l'orientation et la formation, l'installation et la transmission des exploitations, l'adaptation et la transition face au changement climatique
- En Bretagne, concertation organisée par la Chambre d'Agriculture, co-pilotée par l'État et la Région
- Restitution le 11 avril 2023, en présence du Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire : **35 propositions concrètes formulées**

En Bretagne un accent mis sur des propositions relatives à la **simplification** et **sécurisation juridiques** des projets
Objectif : lever des freins réglementaires **qui ralentissent voire bloquent** des projets

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Un pacte pour le renouvellement des générations en agriculture présenté le 15 décembre 2023

- Un pacte en 4 axes et 38 mesures, issues des concertations régionales et nationales

Axe 1
Œuvrer à la réconciliation entre agriculture et société

Axe 2
Faire émerger une nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices et placer notre agriculture à l'avant-garde de la transition

Axe 3
Reconcevoir les systèmes de productions à l'échelle des exploitations pour accompagner les transitions nécessaires pour la souveraineté alimentaire

Axe 4
Reconcevoir nos systèmes de production à l'échelle des filières et des territoires pour accompagner les transitions nécessaires pour la souveraineté alimentaire

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Certaines mesures du Pacte inscrites dans un projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

= > Faire de la **souveraineté alimentaire** une priorité et affirmer le caractère **stratégique** de la capacité productive et nourricière de notre agriculture

Parmi les mesures phares :

- La définition de la souveraineté alimentaire sera inscrite dans la loi et il est prévu que l'agriculture, ainsi que la pêche et l'aquaculture, soient inscrites au rang d'**intérêt général majeur** (article 1)
- La création du guichet unique « **France Services Agriculture** » (article 10)
- La simplification et l'unification du régime applicable aux **haies**, pour inciter à leur plantation et à leur gestion durable (article 14)
- L'accélération des décisions sur les **contentieux contre des projets** d'ouvrages hydrauliques agricoles et d'installations d'élevage (article 15)

Le calendrier d'examen du projet de loi

- **3 avril 2024** : Présentation en Conseil des ministres
- **À partir du 30 Avril 2024** : examen en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale
- **13 mai 2024** : examen en séance publique à l'Assemblée nationale
- **Deuxième quinzaine de juin** : examen au Sénat
- **Avant fin août** : adoption… ou 2è lecture pour un vote avant l'automne

Des amendements déposés, yc par le réseau des Chambres d'agriculture, pour faire évoluer le projet de loi

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

2023, nouvelle Pac et premiers couacs … Et déjà des ajustements

chambres-agriculture-bretagne.fr

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

2023, année de la mise en œuvre de la nouvelle PAC… et des premiers couacs

- MAEC : pas suffisamment de crédits pour répondre aux demandes d'engagement des agriculteurs bretons

  - Budget prévisionnel (Etat, FEADER, AELB, Région) : **95 M€**
  - Après de long mois de discussions et de négociations, redéploiements de crédits, de l'AELB notamment, pour répondre à toutes les demandes : **45 M€ supplémentaires pour la Bretagne**
  - Au total **2 850 exploitations bretonnes** ont donc pu s'engager dès 2023 dans une ou plusieurs MAEC, pour un montant total de 140 M€

Conséquence : en 2024, des modalités de gestion de l'enveloppe disponible beaucoup **plus strictes**. L'enveloppe régionale a été répartie entre les opérateurs de PAEC*, qui doivent respecter un ordre de priorité régional pour les demandes d'engagements des agriculteurs.

MAEC 2023		Nombre de MAEC	Estimation du montant à engager (5 ans) en M€
MAEC Eau	MAEC Algues vertes	21	1,5
	MAEC Eau en zone à enjeu eau	181	7,3
	MAEC Eau hors zone à enjeu eau	44	1,3
MAEC Biodiversité	MAEC surfaciques	1445	11,6
	MAEC haie	875	9,4
MAEC Herbivores	MAEC Herbivores en zone à enjeu eau	1389	75,5
	MAEC Herbivore hors zone à enjeu eau	580	33,6
MAEC Sol		2	0,1

Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Extraction ISIS (nov. 2023) - Transmission Masa (janvier 2024) - Traitement Draaf Bretagne

*projet agroenvironnemental et climatique

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

2023, année de la mise en œuvre de la nouvelle PAC… et des premiers couacs

- MAEC : en 2024, une gestion de l'enveloppe confiée aux opérateurs de PAEC

- Budget prévisionnel (Etat, FEADER, AELB, Région) : **25,8 M€**
- Ordre de priorité à respecter :
  - Priorité 1 : MAEC Algues vertes
  - Priorité 2 : MAEC biodiversité préservation des zones humides et création de prairies
  - Priorité 3 : MAEC systèmes par niveau décroissant d'exigence
  - Priorité 4 : Les autres MAEC biodiversité : entretien des haies et autres mesures de gestion des parcelles

  Avec à chaque fois une sous priorité pour les JA

Des inquiétudes aussi bien du côté des opérateurs de PAEC que des représentants agricoles : des risques pour la dynamique MAEC en Bretagne ?

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

2023, année de la mise en œuvre de la nouvelle PAC… et des premiers couacs

- **Conditionnalité des aides de la PAC** : la BCAE 1 pose problème en Bretagne

  BCAE 1 = Obligation du maintien des **prairies permanentes**

- **Actuellement** comment est appliquée cette règle :
  - Chaque année, le ratio prairies permanentes/ SAU est calculé au **niveau régional** (= choix français ; autres possibilités ouvertes dans le règlement européen : national, sous-régional, groupes d'exploitations, exploitation).
  - Ce ratio régional annuel est comparé à celui de l'année de référence (**2018**) : 19,74 % pour la Bretagne
  - Ratio 2023 pour la Bretagne : 18,83 %, soit -4,6 %

Conséquence de la dégradation de ce ratio : un système d'autorisation préalable à la reconversion des prairies permanentes est mis en place, autorisations accordées dans la limite d'un **plafond régional => remise en cause de nombreux projets d'installation, de conversions…**

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

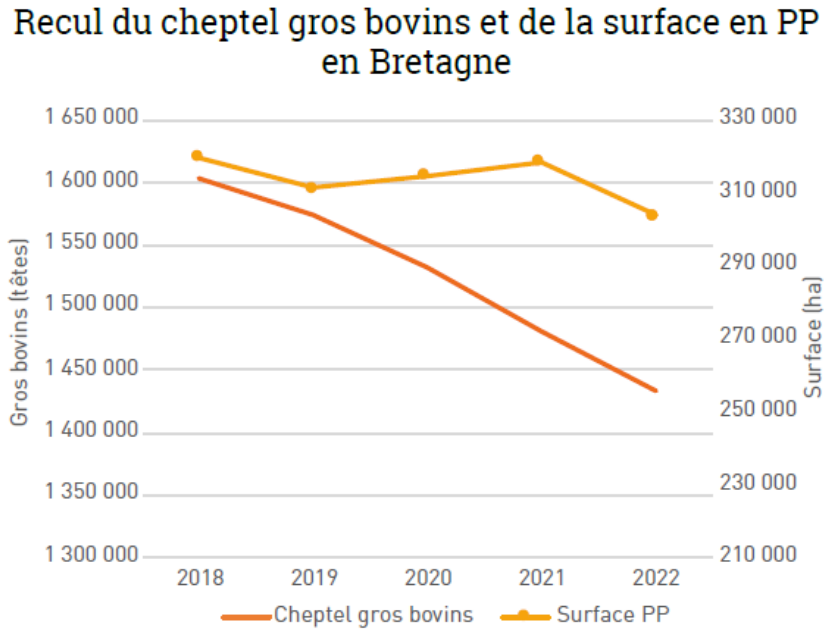
2023, année de la mise en œuvre de la nouvelle PAC… et des premiers couacs

- En Bretagne, la baisse des surfaces de prairies permanentes en partie liée à la baisse de l'élevage, au recul du cheptel bovin

  - Les représentants agricoles bretons se sont fortement **mobilisés dès la fin 2023** afin de demander une évolution de cette règle pour prendre en compte la réalité du terrain.
  - Demande relayée par le Ministère de l'agriculture à Bruxelles

  Un acte délégué adopté par la Commission européenne le 12 mars pour revoir le mode de calcul du ratio de référence : possibilité de tenir compte de la diminution des surfaces liées à la baisse du cheptel

  - Le MASA va utiliser cette possibilité pour **revoir les ratios de référence**



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : RPG, Infocentre des EdE du Grand Ouest

Et des mesures de simplification proposées par la Commission européenne adoptées par PE et conseil des ministres pour **simplifier la mise en œuvre d'autres BCAE et faciliter la révision des PSN**, avec mise en œuvre rétroactive possible au 1er janvier 2024

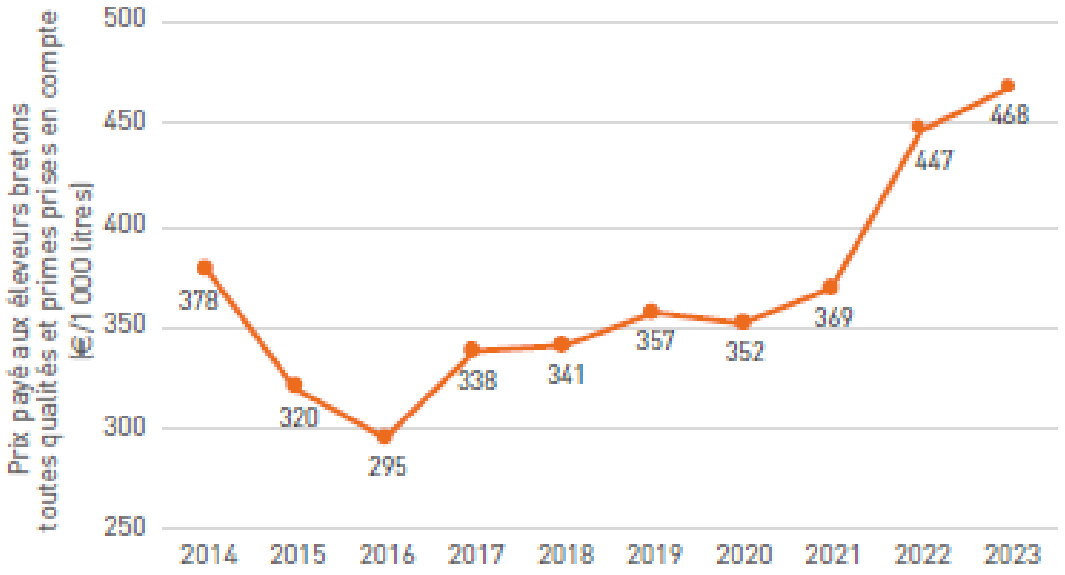
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Des prix et des revenus en hausse

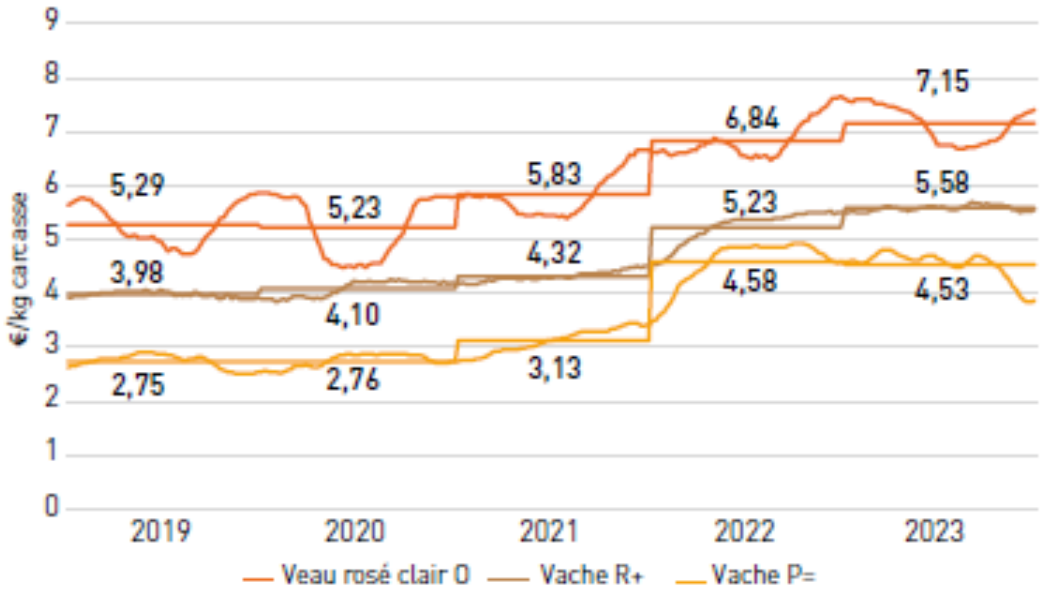
chambres-agriculture-bretagne.fr

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Des prix en hausse



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer au 13/03/2024



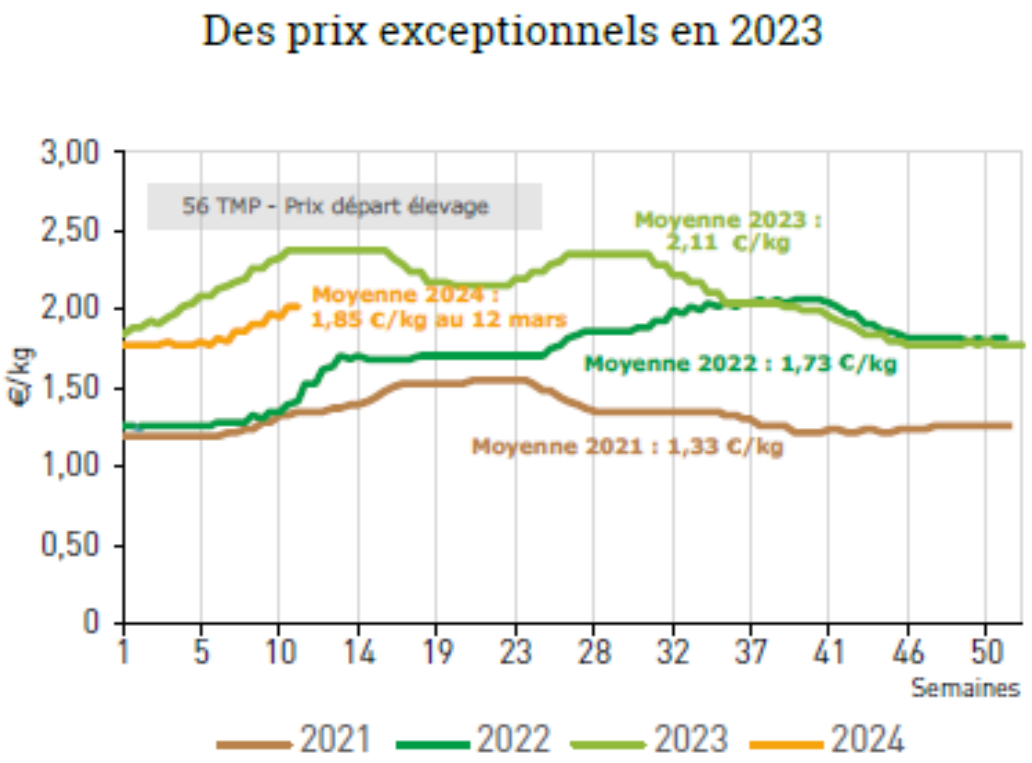
Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Agreste – FranceAgriMer – Cotations régionales hebdomadaires au 25/03/2024

Prix du **lait de vache** breton :
468 €/1000 l. en 2023
+4,7 %/2022

Veau rosé clair O : +4,2 %/2022
Vache R+ : +6,7 %/2022

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Des prix en hausse



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Marché du Porc Breton (MPB) au 12/03/2024

Prix du porc :

Record à 2,38 €/kg en mars 2023

Moyenne 2023 : 2,11 €/kg

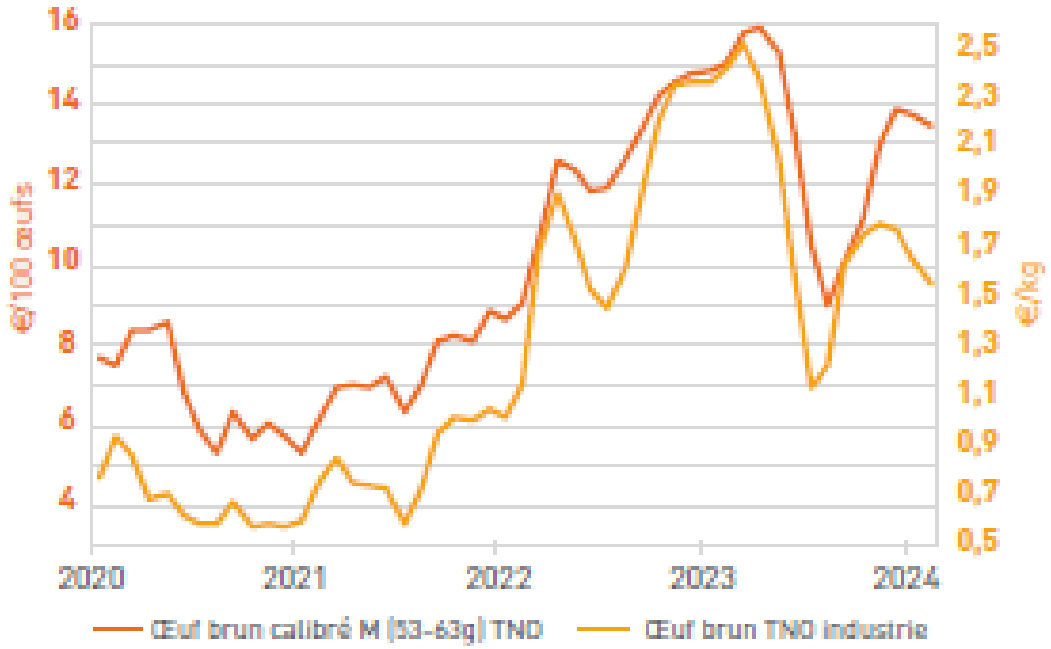
+ 22 %/2022

1,8 €/kg au plus bas

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Des prix en hausse

Cotation des œufs :



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : FranceAgriMer-RNM - Les Marchés au 04/03/2024

Cotation moyenne de l'œuf calibré M en 2023 : 13,14 €/100 œufs
+7,5 %/2022

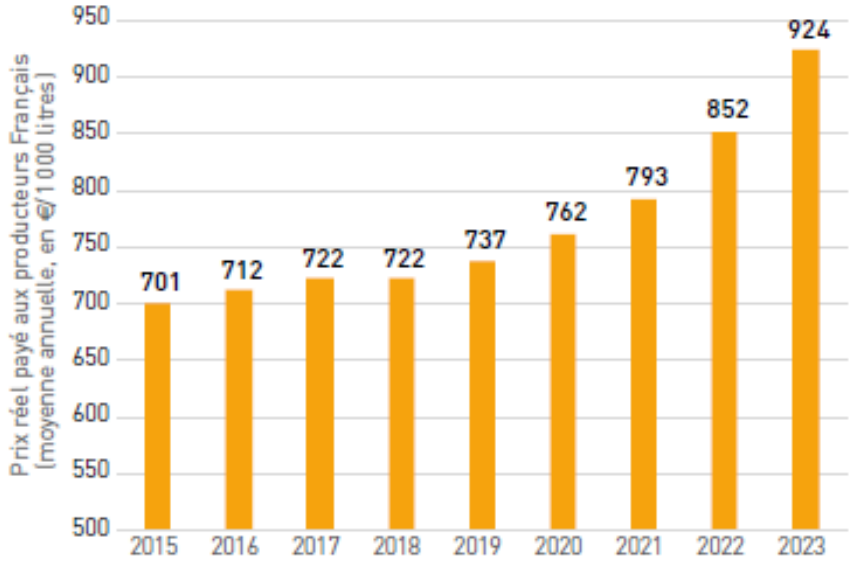
15,9 €/100 œufs en avril 2023

9 €/100 œufs en août 2023

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Des prix en hausse

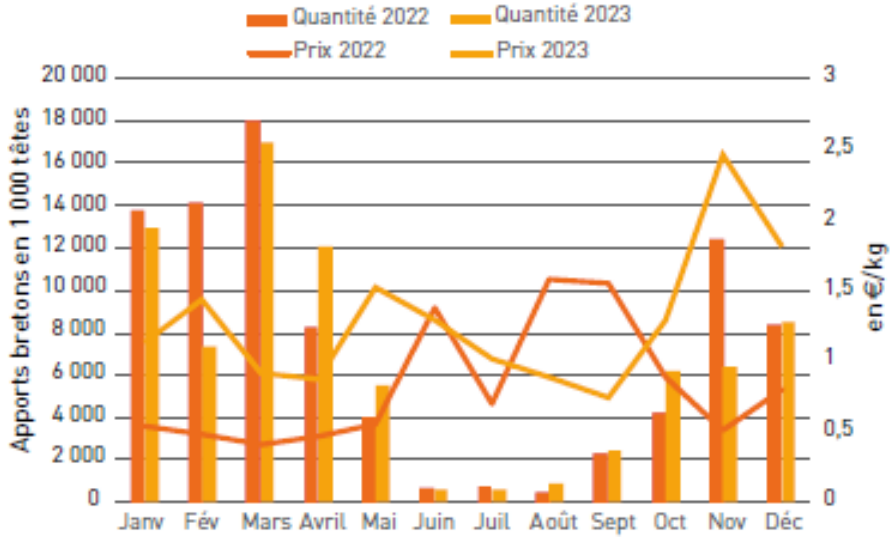
Prix annuel moyen du lait de chèvre



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer au 02/04/2024

924 € en 2023 (+ 8,5 %/2022)

Prix et quantités du chou-fleur

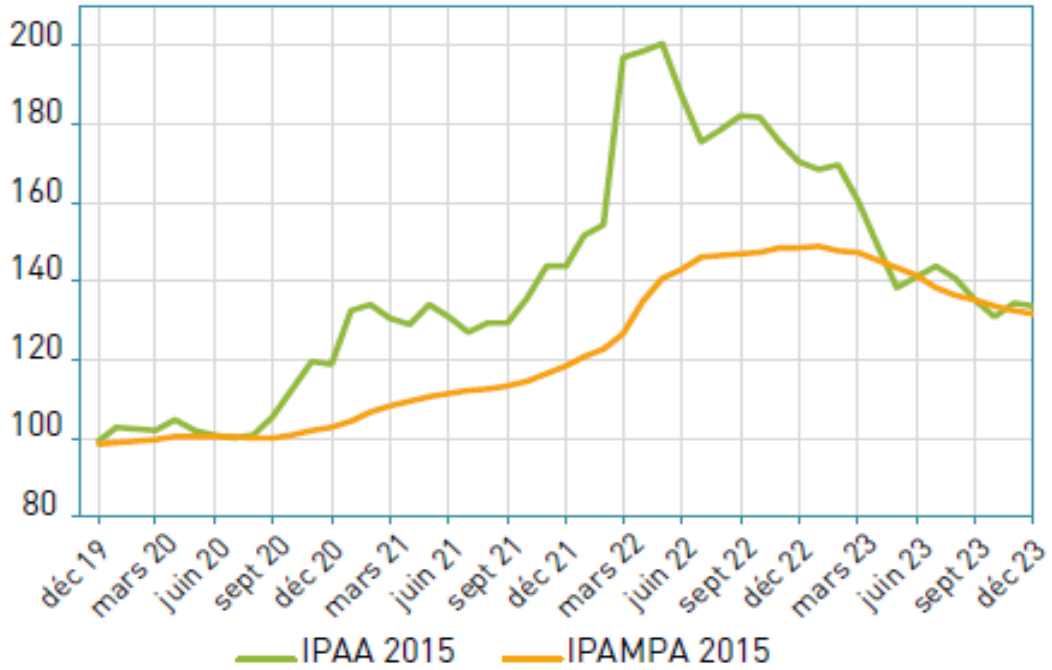


Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : DRAAF Bretagne-SRISE et RNM au 25/03/2024

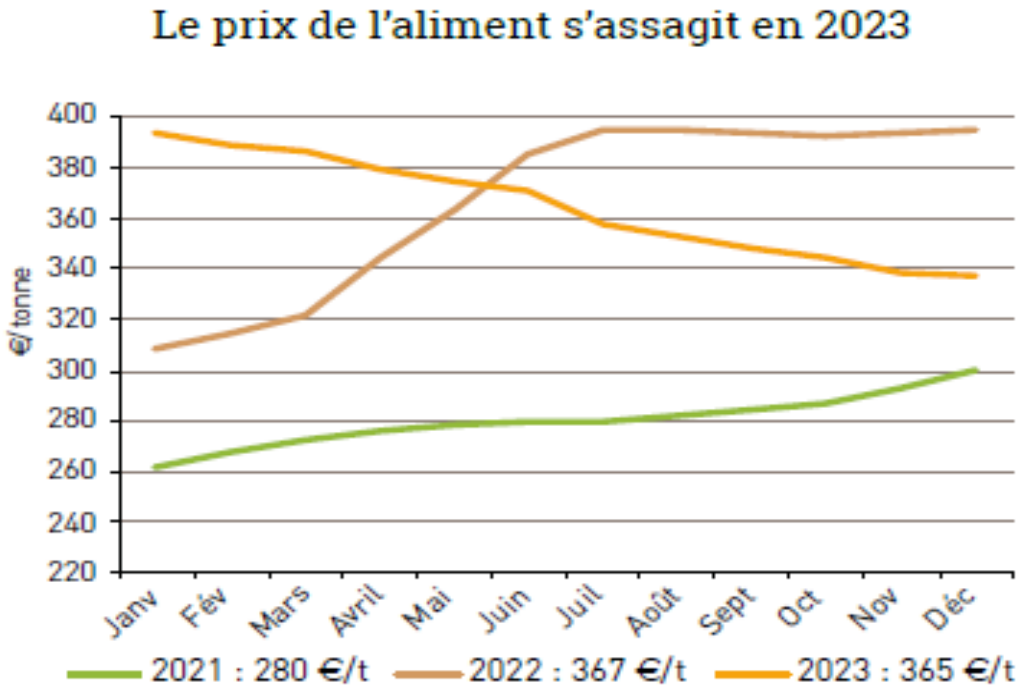
Prix en 2023 : +80 %/moyenne quinquennale

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Et les charges reculent



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : La Coopération Agricole Nutrition Animale, d'après La Dépêche et INSEE



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : IFIP au 13/03/2024

Prix de l'aliment sortie usine :
-11,3 %/2022

Prix de l'aliment Ifip: -14 % entre janvier et décembre 2023

Des bons revenus pour les exploitations

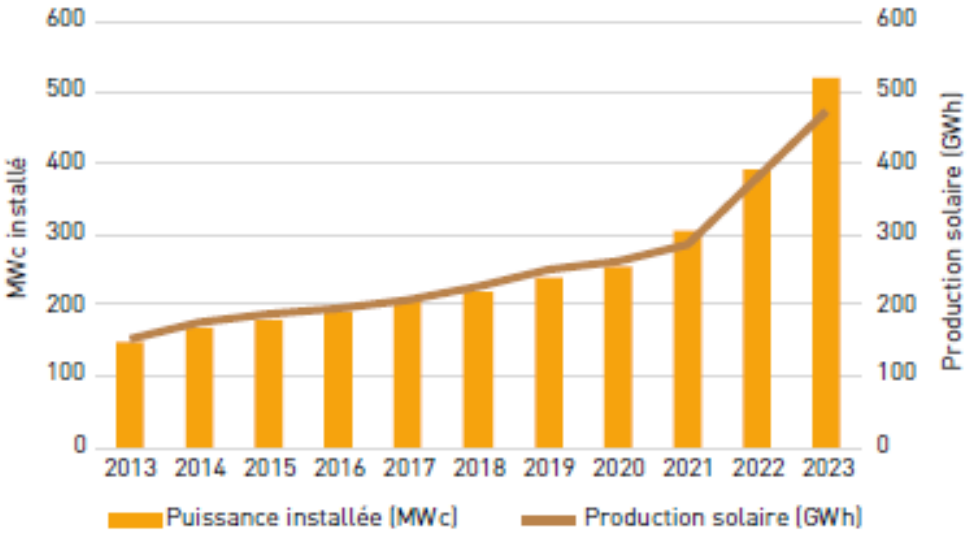
- **Résultats courants moyens en 2023** (estimations Idele) :
  - 55 100 €/UMO pour les **élevages laitiers spécialisés en plaine** (moyenne 2017-21 : 35 060 €)
  - 36 600 €/UMO pour les **éleveurs caprins de centre ouest** (moyenne 2017-21 : 31 120 €)
  - 40 600 €/UMO pour les éleveurs bovins **spécialisés naisseurs-engraisseurs intensifs** (moyenne 2017-21 : 25 600 €)
- Résultat courant avant impôt en 2022 (données Ifip) :
  - 124 400 €/ETP non salarié pour les **exploitations françaises porcines** (24 500 € en 2021)

Le résultat courant ne correspond pas au salaire de l'exploitant. Il faut déduire notamment les charges sociales, les remboursements d'emprunts, etc.

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

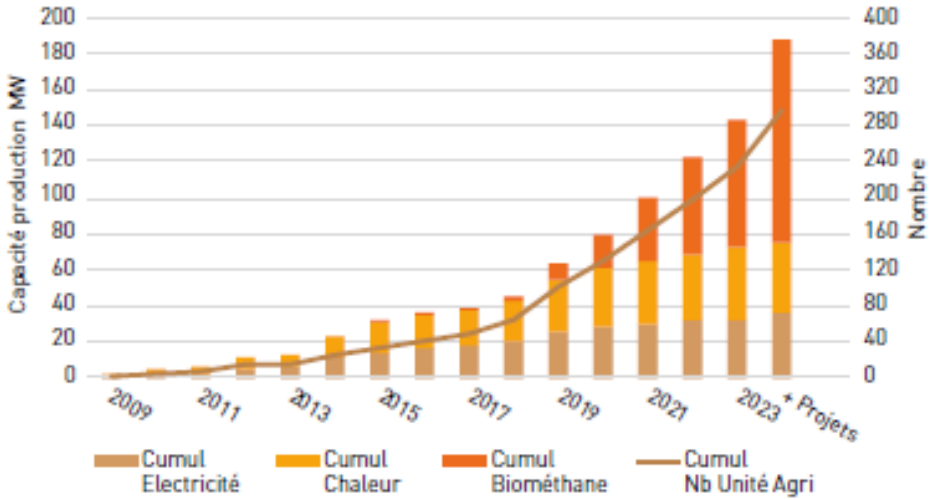
Favorisant certains investissements

Croissance continue des installations photovoltaïques



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Open Data Réseaux Energie, 2023

Forte hausse des unités de méthanisation agricoles en Bretagne



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Aile, 2023

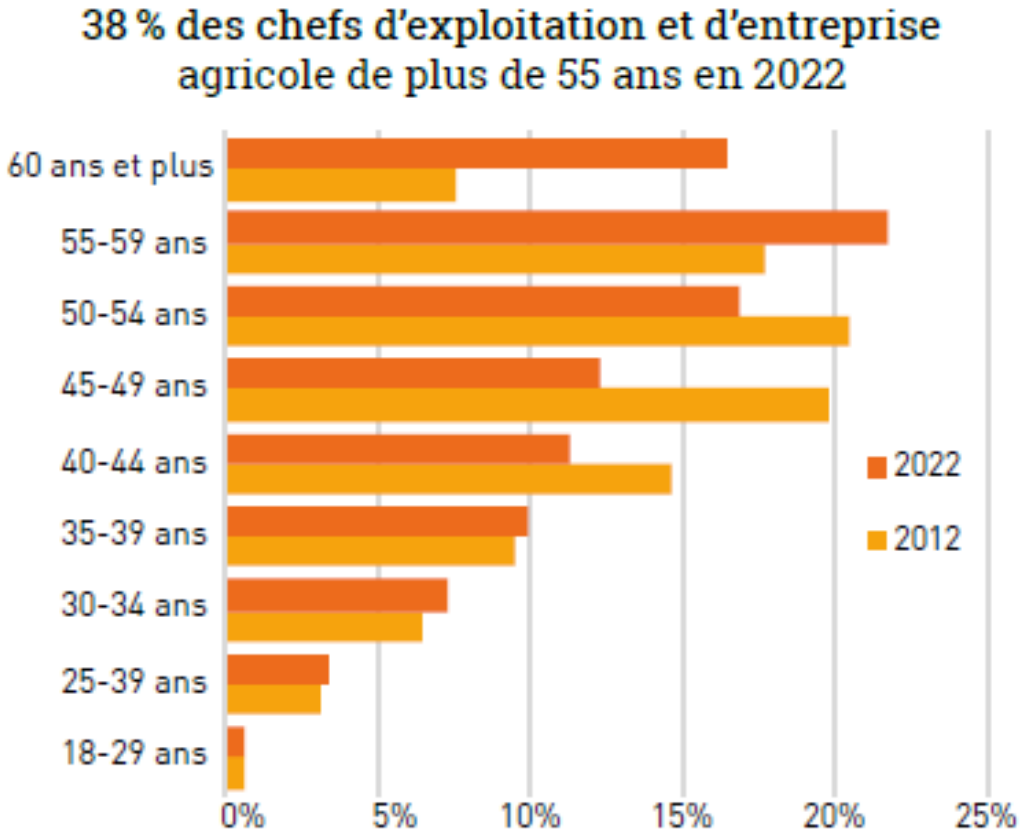
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Une morosité ambiante

chambres-agriculture-bretagne.fr

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

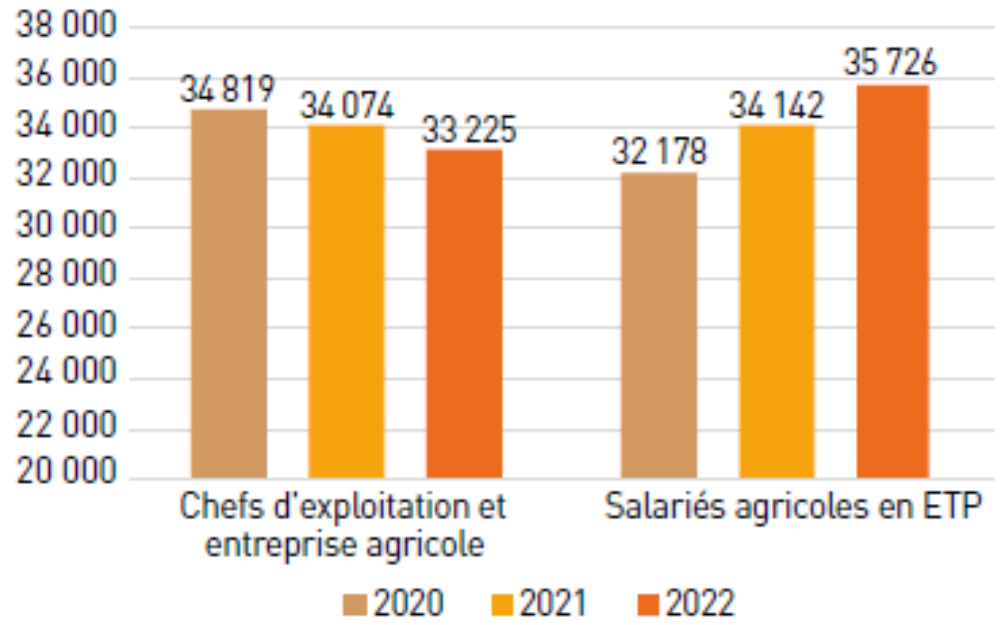
Le défi du renouvellement des générations



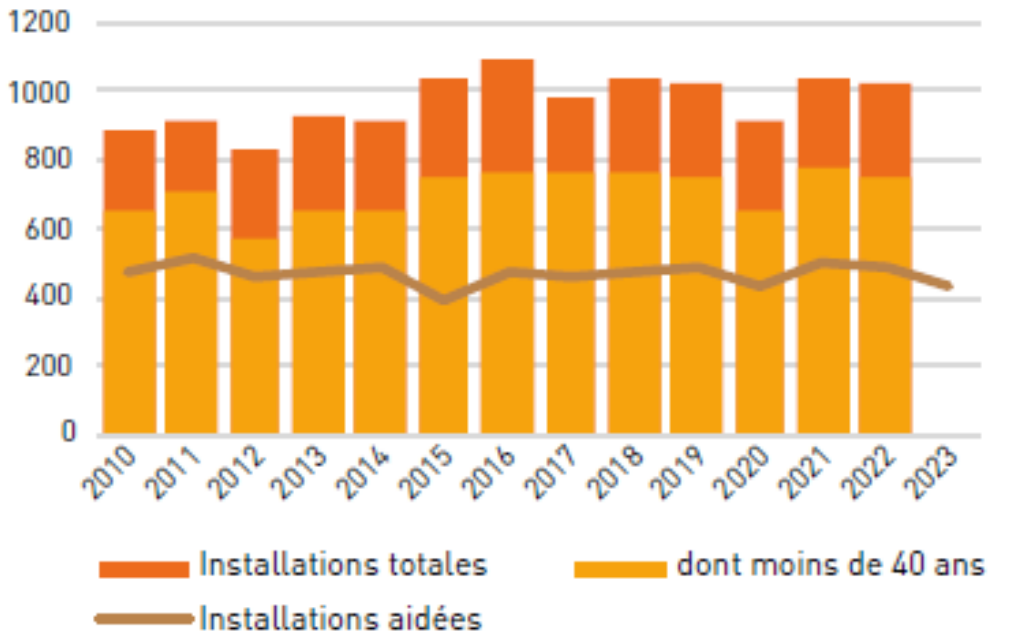
Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : MSA, données Bretagne

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Le défi du renouvellement des générations



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : MSA, données Bretagne



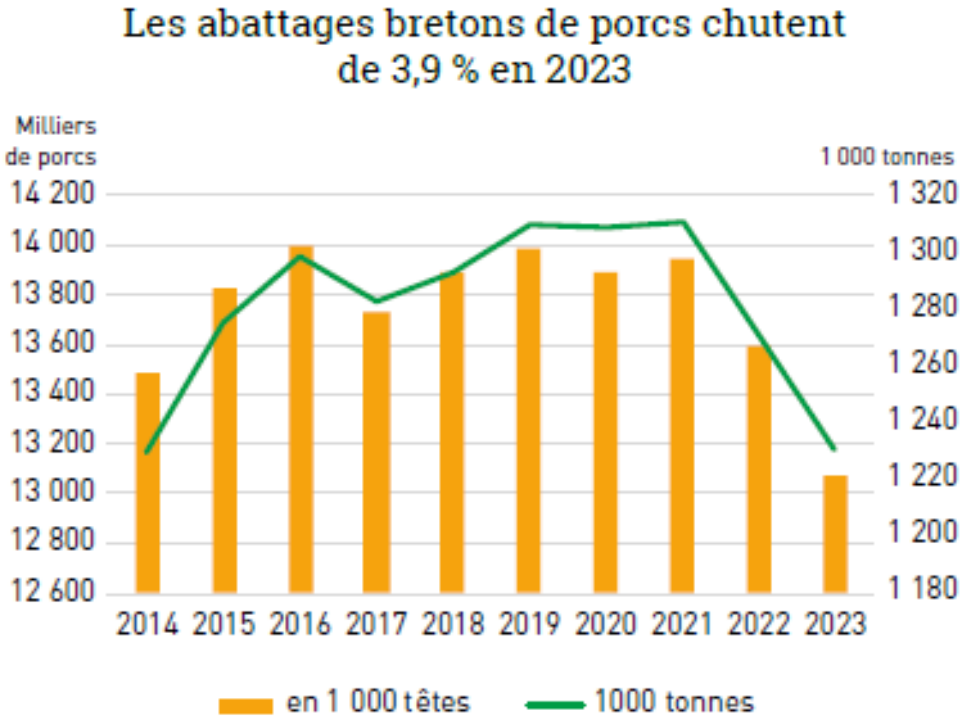
Chambre d'agriculture de Bretagne
Sources : MSA, Chambre d'agriculture de Bretagne, données Bretagne

Nombre de chefs d'exploitation et d'entreprise agricole : -4,6 % en deux ans

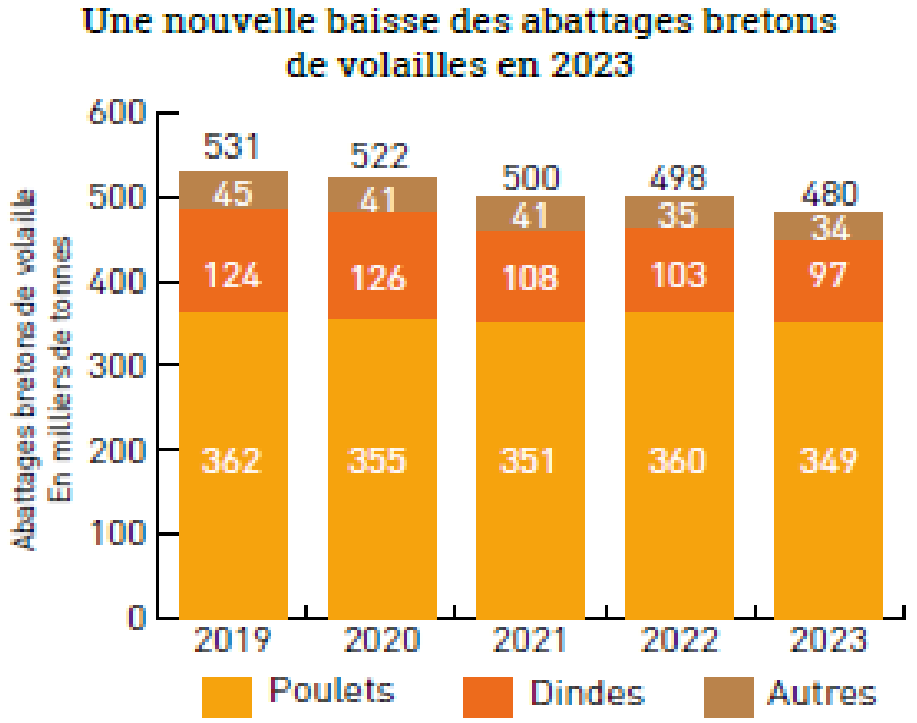
Nombre de cessations d'activité : +61 % entre 2010 et 2021

Un départ sur deux n'est pas remplacé

Un recul des volumes quasi généralisé



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Agreste-Draaf Bretagne-Enquête mensuelle au 13/03/2024



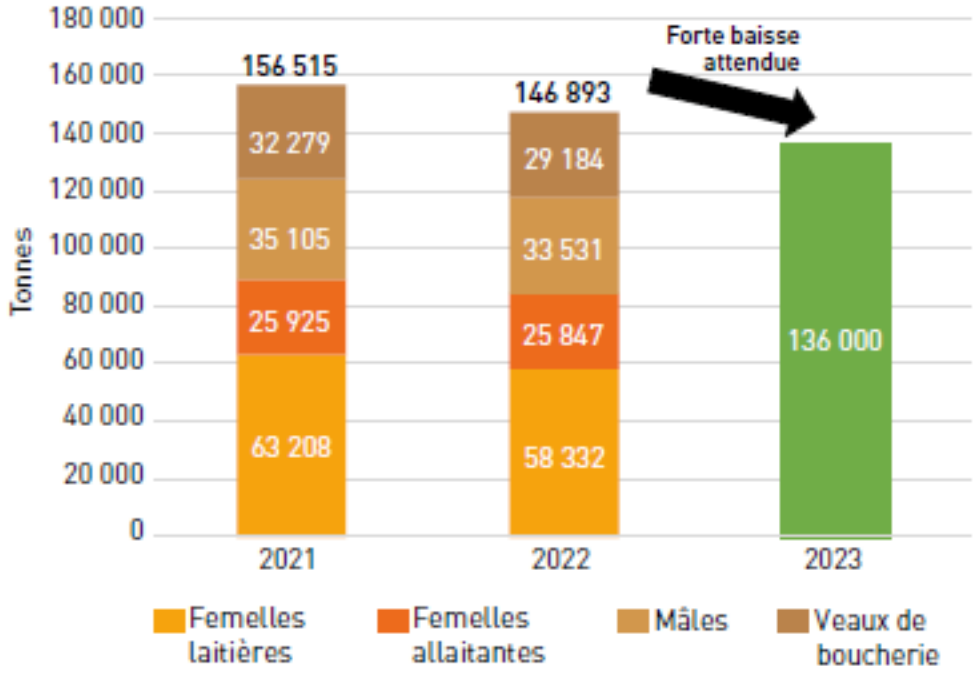
Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Agreste - Draaf Bretagne, enquête auprès des abattoirs au 18/03/2024

-3,6 %/2022 toutes **volailles** confondues

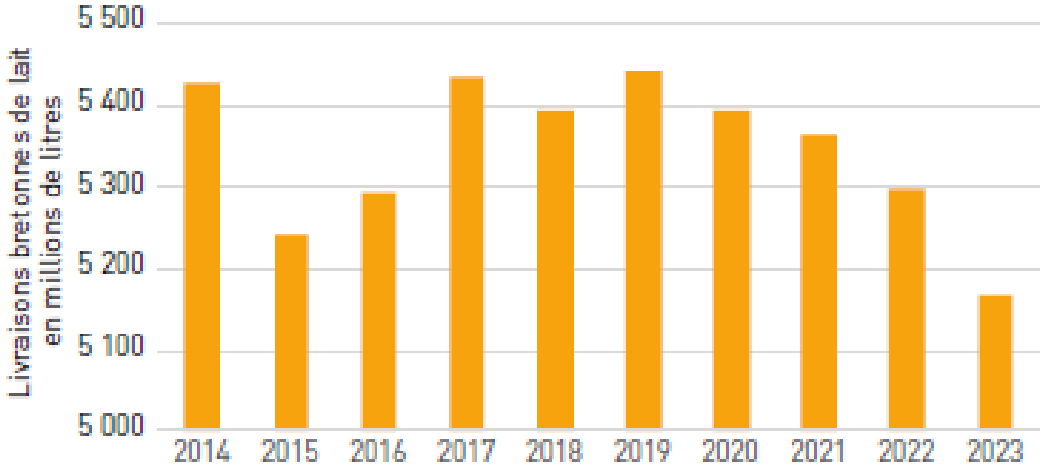
-3,1 %/2022 pour le **poulet**

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Un recul des volumes quasi généralisé



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Agreste, SAA. Pour 2023, estimation Chambre d'agriculture à partir des données EdE



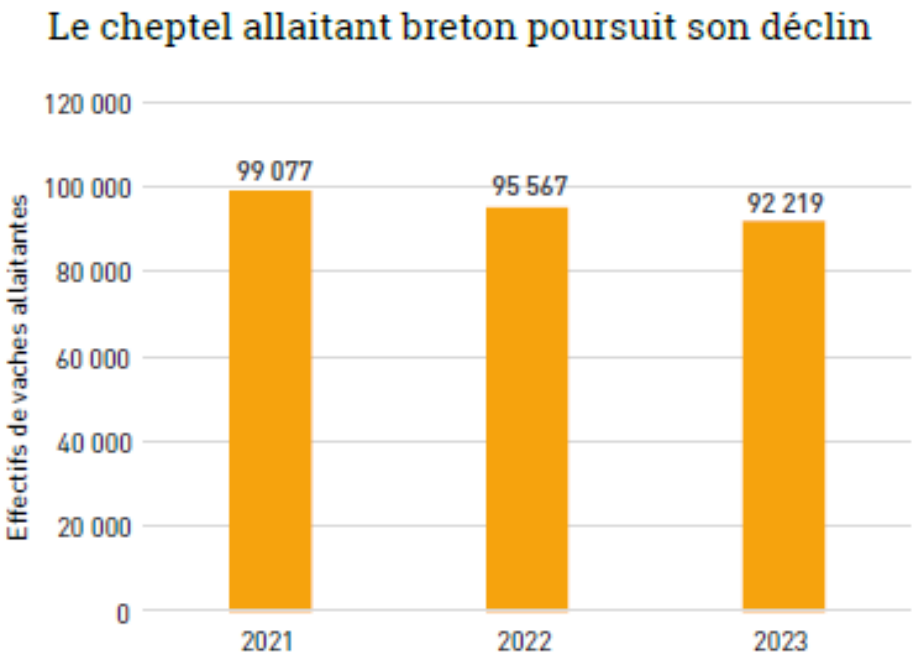
Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Agreste - FranceAgriMer - SAA, enquête mensuelle laitière au 13/03/2024

Production de viande bovine : -5,9 %/2022

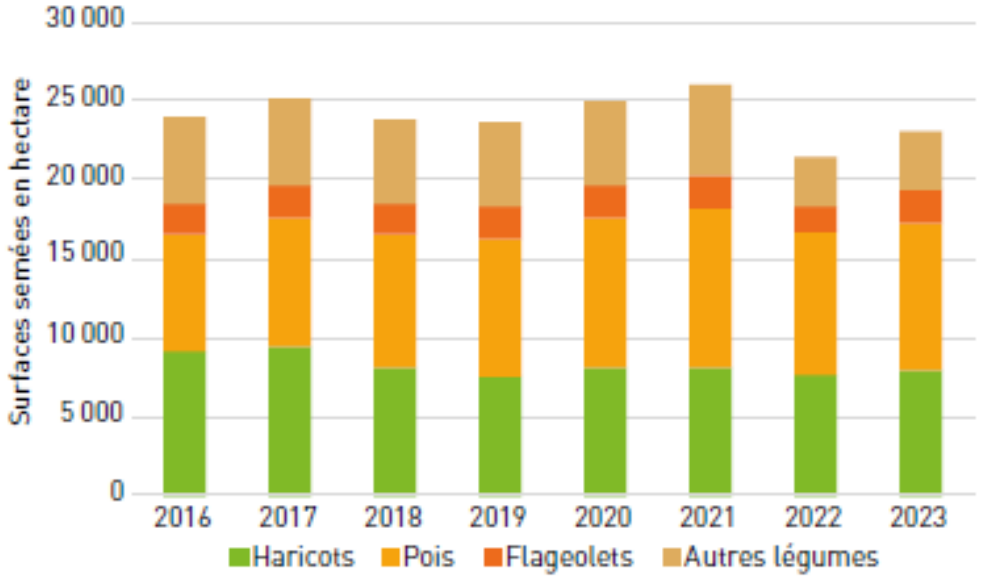
Collecte laitière : -3,5 %/2022

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Un recul des volumes quasi généralisé



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Infocentre des EdE de Bretagne



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Cénaldi

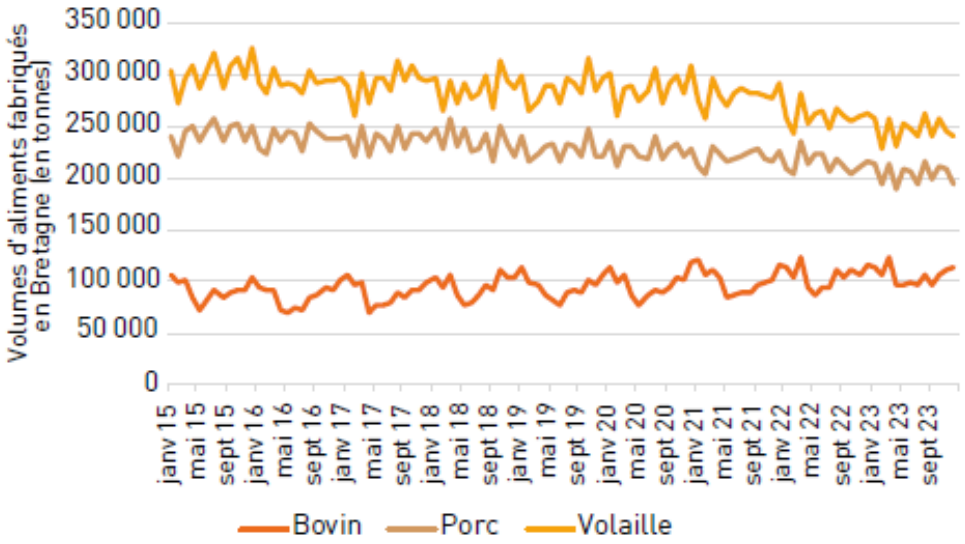
Cheptel allaitant : -21 % en 10 ans

Légumes destinés à la transformation en Grand Ouest :
+7 %/2022
mais -4 % par rapport à la moyenne 2020-22

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

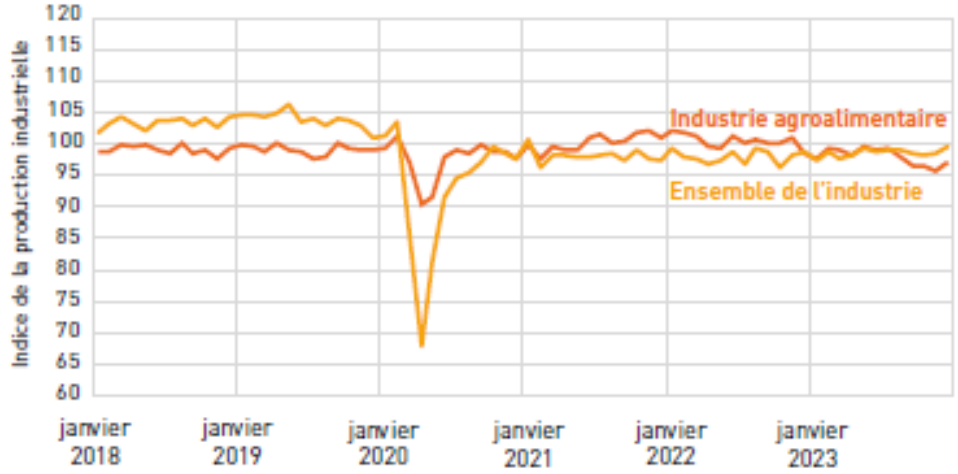
Des conséquences sur l'IAA

L'érosion des tonnages pour les filières granivores se poursuit



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Nutrinoë, au 25/04/2024 (données provisoires)

La production agroalimentaire française recule en 2023



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : INSEE, indice CVS et CJO : base 100 en 2015

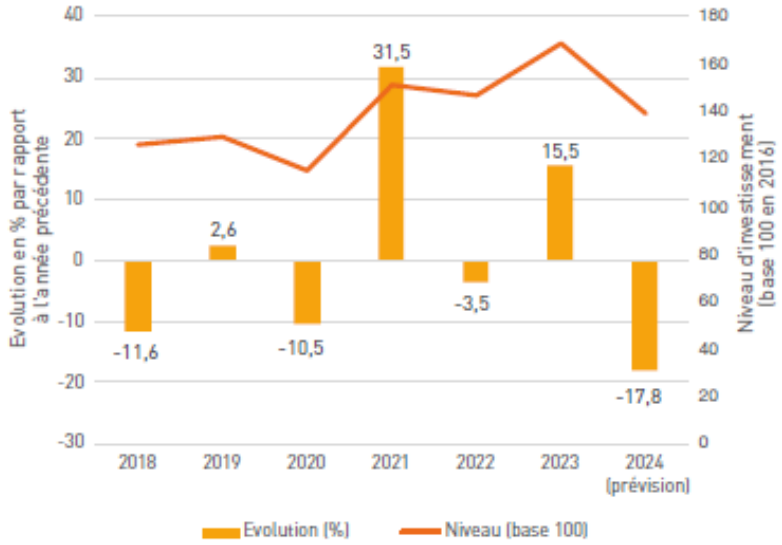
-5,1 % pour **l'alimentation porcine**

-4,9 % pour **l'alimentation avicole**

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

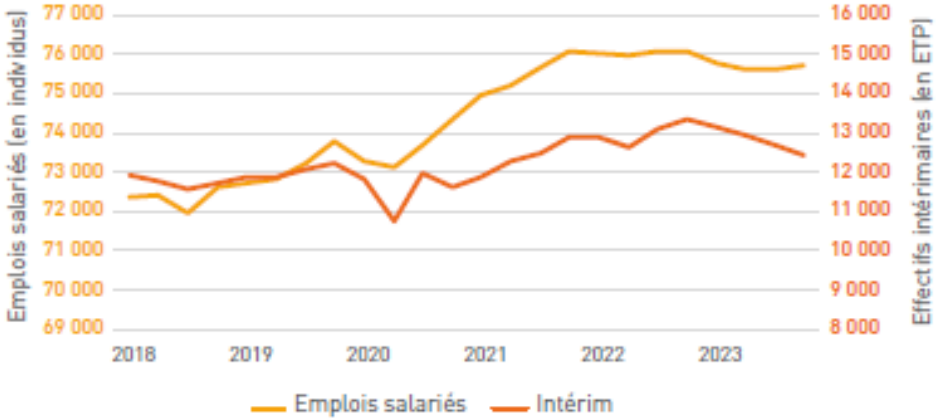
Des conséquences sur l'IAA

Les investissements bretons devraient chuter en 2024



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Banque de France

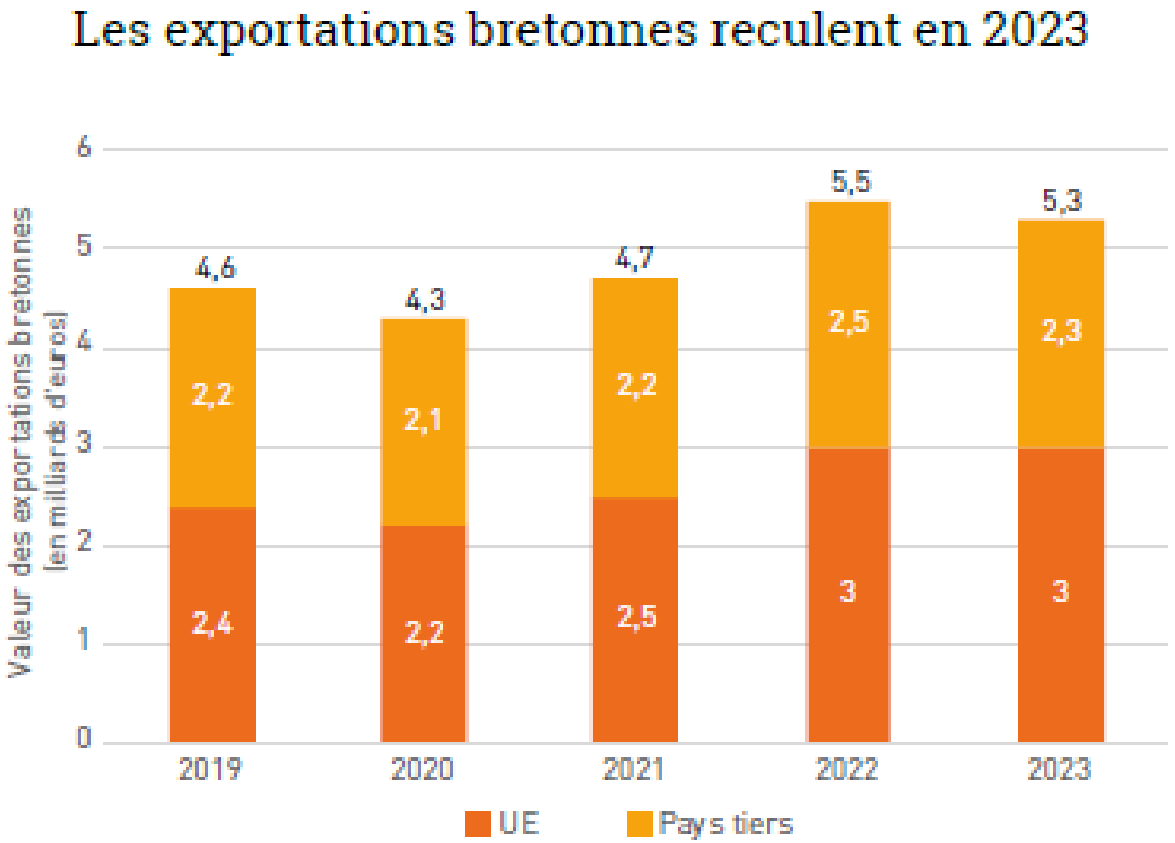
Les emplois et l'intérim régressent



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Insee, estimations d'emplois. Dares, DSN et exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d'intérim. Dernier point : 4e trimestre 2023

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Des exportations en retrait



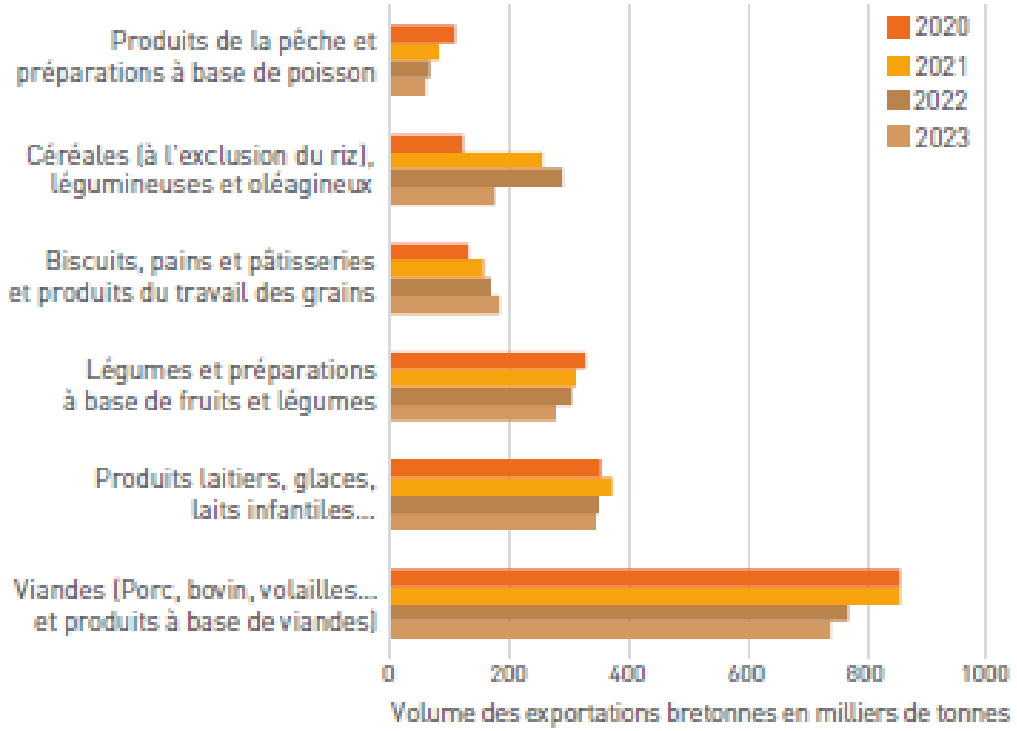
Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Douanes au 13/02/2024

-2 %/2022 en valeur

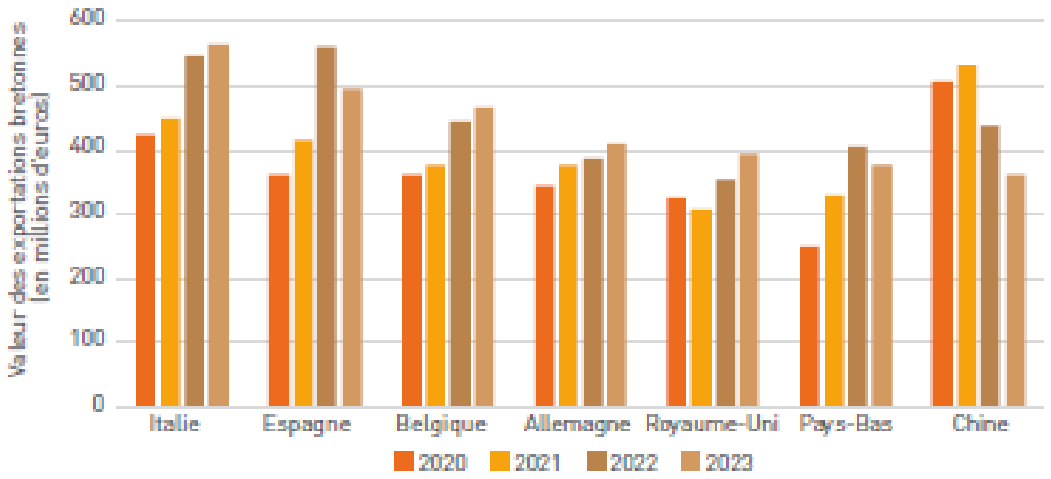
-6,8 %/2022 en volume

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Des exportations en retrait



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Douanes au 13/02/2024



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Douanes au 13/02/2024

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

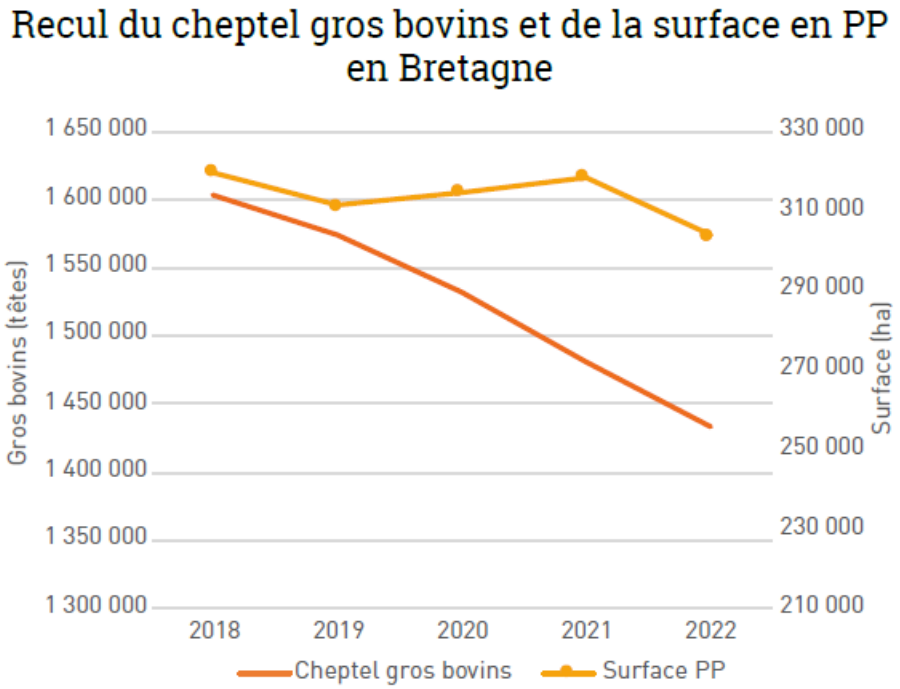
D’autres signes d’inquiétude

chambres-agriculture-bretagne.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE BRETAGNE

D’autres signes d’inquiétude

- Rappel du **contexte politique** :
  - Budgets MAEC
  - Obligation du maintien des prairies permanentes



Chambre d’agriculture de Bretagne
Source : RPG, Infocentre des EdE du Grand Ouest

CHAMBRE D’AGRICULTURE BRETAGNE

D’autres signes d’inquiétude

- Le respect d’**Egalim** et les **centrales d’achat européennes**

- **Les accords de libre-échange (ALE)**
  - **Entrée en application en 2024** :
    - Chili : hausse du contingent viande bovine : de 2 900 tonnes à 4 900 tonnes
    - Nouvelle-Zélande : ouverture progressive d’un contingent de 10 000 tonnes
  - Poursuite des **négociations avec le Mercosur**

- Suppression des **taxes à l’importations** en provenance d’Ukraine

CHAMBRE D’AGRICULTURE BRETAGNE

Une agriculture bretonne compétitive ?

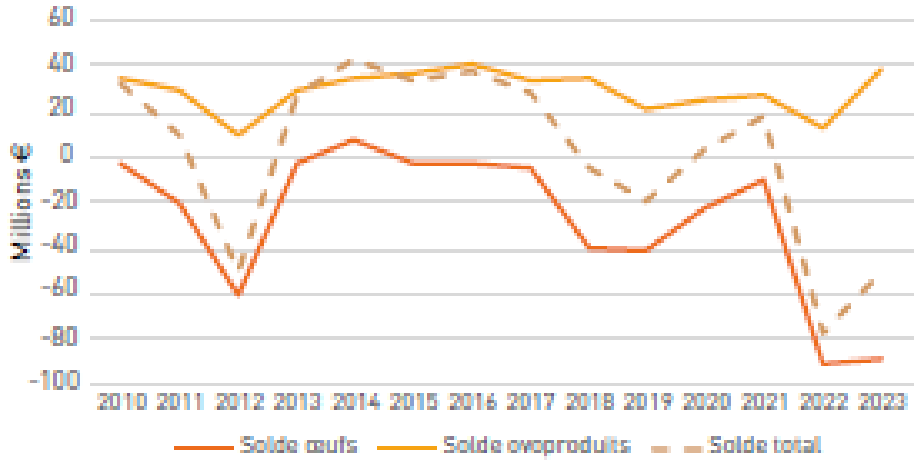
- Extension de la **directive sur les émissions industrielles**

- Interdiction du **broyage des poussins**
  - Surcoût de l'ovosexage estimé à 50 millions d'euros par an en France

- Décret de la loi Agec sur les **emballages plastiques**

Une agriculture bretonne compétitive ?

- Un taux d'**auto-approvisionnement** qui recule
  - 57 % en légumes de conserve
  - 27 % en légumes surgelés
- Un **solde en œufs** qui s'est fortement dégradé



Chambre d'agriculture de Bretagne
Source : Itavi, FranceAgriMer d'après douanes françaises au 4/03/2024

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Un besoin de réassurance pour l'agriculture bretonne

- Des **bons revenus en 2023**, mais pour combien de temps ?

- Un **besoin de réassurance** pour les agriculteurs en place et pour les générations à venir

- Le **projet PLOA** et les débats sur l'ambition d'une **souveraineté européenne** doivent répondre à ce besoin

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Tendances de consommation

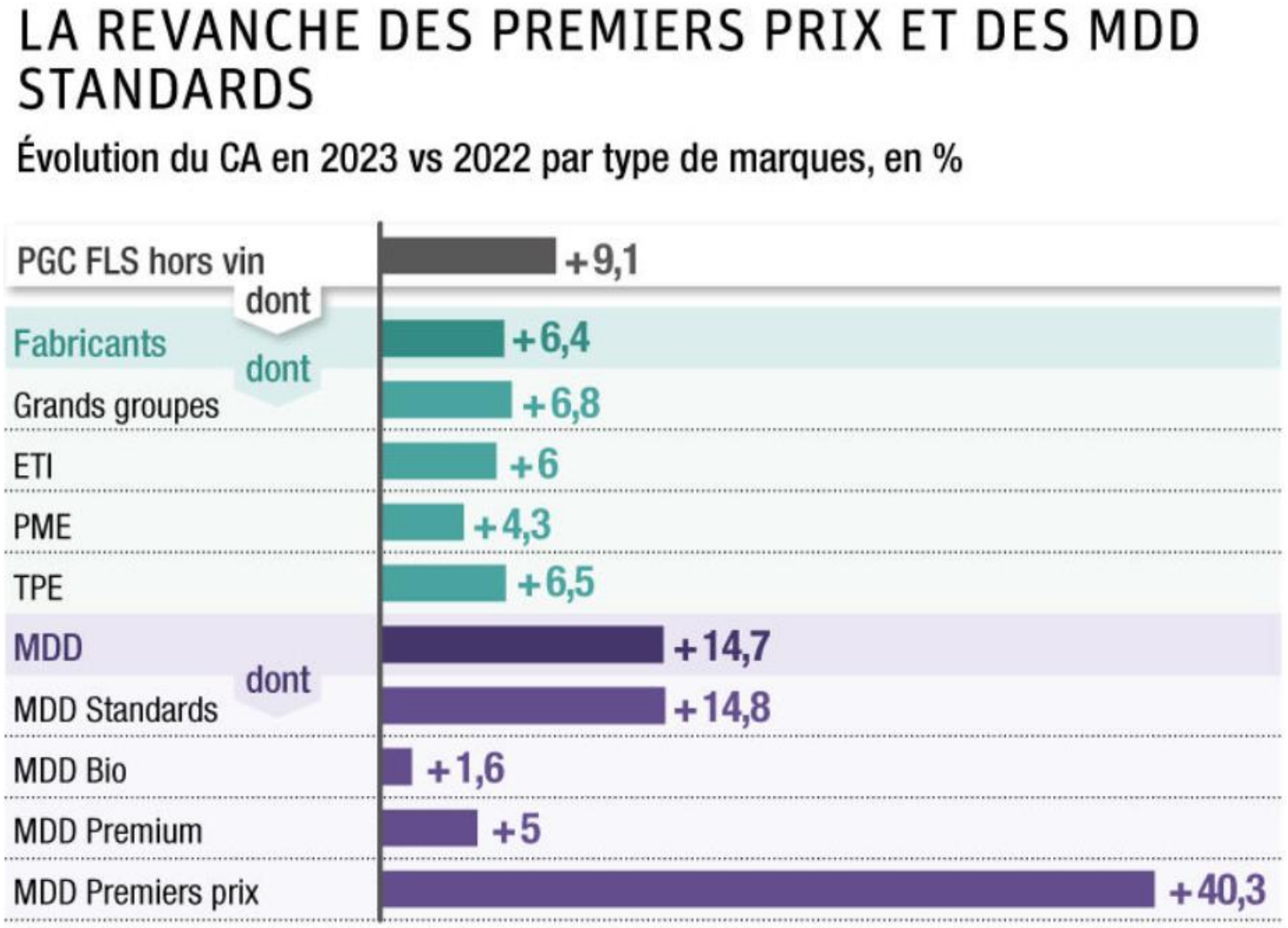
chambres-agriculture-bretagne.fr

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Consommation - Distribution

- L'année 2023 s'est terminée sur une **inflation des produits alimentaire** de +21 % sur deux ans, malgré un ralentissement de cette dernière depuis mi-2023.
- **Le niveau de consommation** des produits alimentaires a chuté de 3,1 % en volumes en 2023 vs 2022. Par rapport à 2019, ils sont en diminution de 0,8 %.
- En 2023, **les MDD ont représenté 28 % des achats** des Français. Un chiffre en progression.
- **Les produits « responsables »** (sans sucre ajouté, 0 pesticides, œufs plein air…) montrent de bons résultats face au bio (-13 % en volumes en 2023 vendus en grande distribution).
- **Les négociations commerciales 2024** se sont terminées le 31 janvier, après avoir été raccourcies à la demande du Gouvernement. Les experts prévoient une inflation globale allant de **2 à 4 %** sur l'année 2024 pour les produits alimentaires.

Succès des MDD et premiers prix



Source : Nielsen IQ – Bilan 2023

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Produits sous labels ou mentions : quel bilan après deux années d'inflation ?

- D'après Circana, le poids des marchés du « **mieux-consommer** » (marques locales, bio, Label Rouge, etc.) s'est sensiblement **réduit**, passant de 11,4 % du marché des PGC en valeur au premier semestre 2022 à 10,7 % au premier semestre 2023, alors qu'il progressait jusqu'à présent constamment (LSA, 30/10/23).
- Mais cette baisse doit s'observer **au cas par cas** :
- **Bio** :
  - Budget consacré en 2021 par ménage : 188 €
  - Budget consacré en 2023 : 164 €

  → Baisse de 11 % du nombre d'articles vendus entre 2022 et 2023
- **Labels Rouges** : : - 18 % de volaille LR en volumes en 2023 par rapport à 2021, contre - 2,6 % en non labellisé.

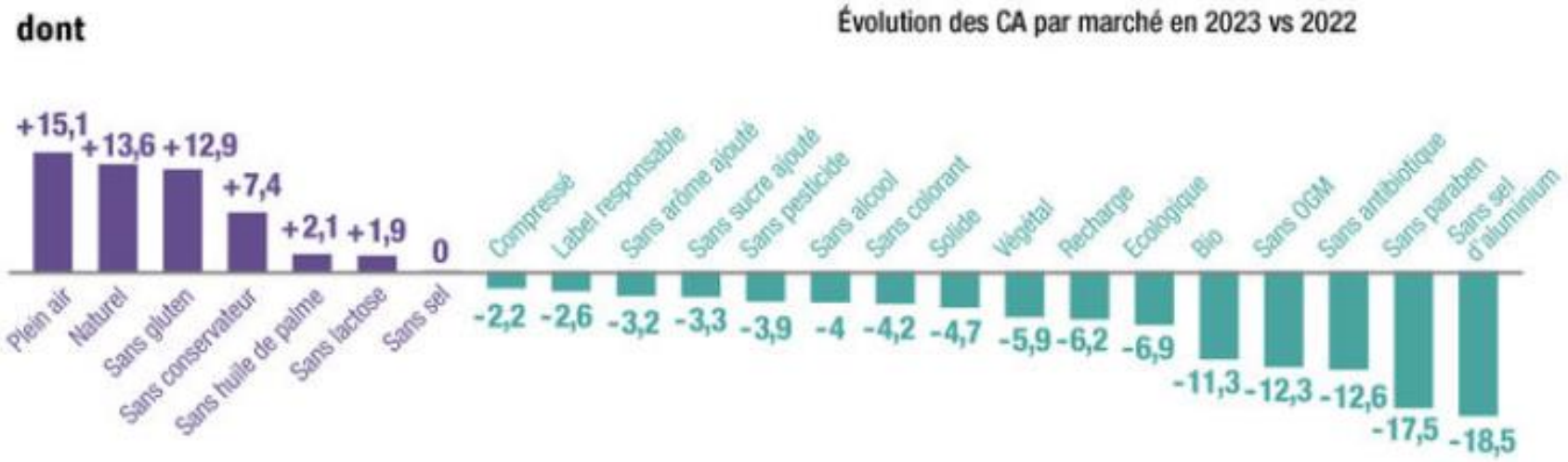
Produits sous labels ou mentions : quel bilan après deux années d'inflation ?

LA CONSOMMATION ALTERNATIVE PREND LE BOUILLON

21,9

MILLIARDS D'EUROS

Le CA des marchés dits de consommation alternative, dont 5,6 Mrds € pour le bio



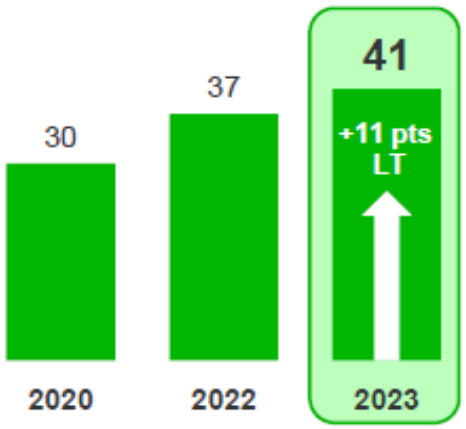
Source : Nielsen IQ – Bilan 2023

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

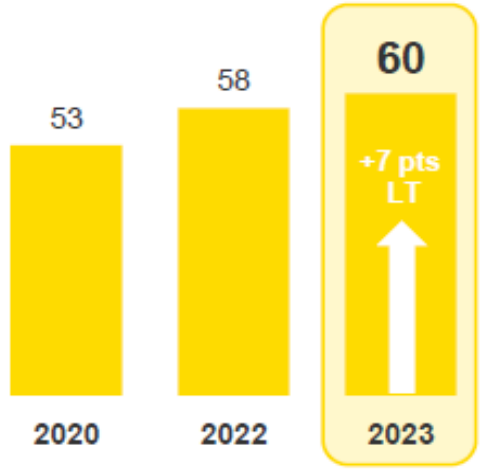
Produits sous labels ou mentions : quel bilan après deux années d'inflation ?

- Comme en bio, les labels bien connus tels que les Labels Rouges, AOP-AOC ou IGP, sont de plus en plus **concurrencés** : nous sommes passés de 9 labels et 8 mentions bien identifiés par le consommateur en 2017 à 13 labels et 13 mentions en 2022

Notoriété du label ZRP – % Foyers



Notoriété du label Bleu Blanc Cœur – % Foyers



CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Produits sous labels ou mentions : quel bilan après deux années d'inflation ?

Evolution des volumes / prix moyen volume
Tous circuits GSA, cumul janvier-août 2023 vs A-1

COMPOTES (rayon épicerie)

Sans sucre ajouté (SSA) non bio	+14,9% / 3€96
Bio SSA	-5,5% / 5€23
Bio	-11,4% / 6€12

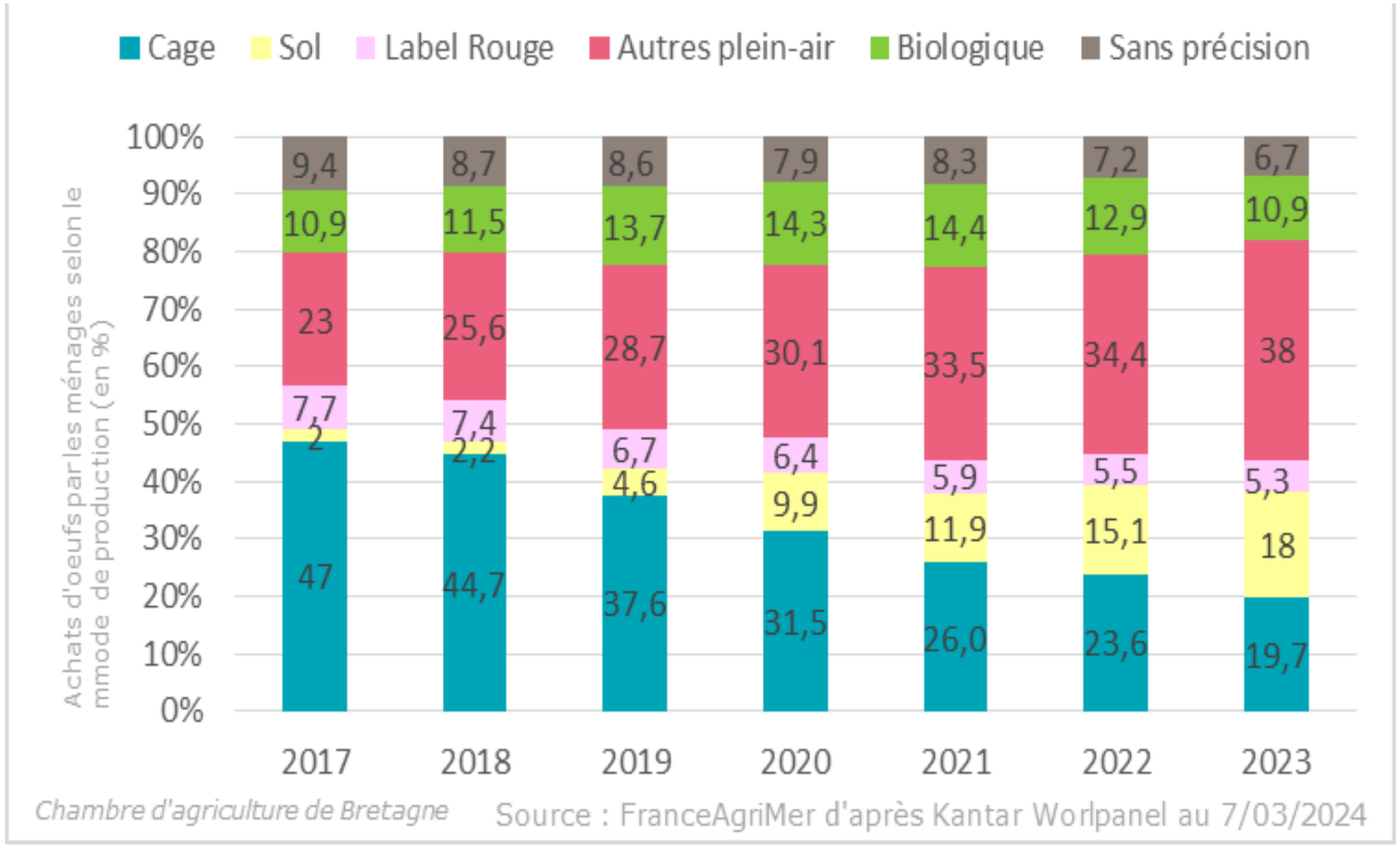
ŒUFS

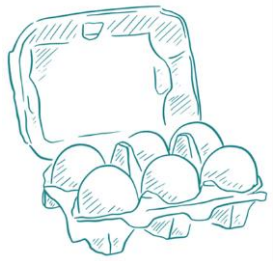
Cages	-1,7% / 0€21
Plein air	+15,6% / 0€29
Bio	-7,2% / 0€42

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Zoom Conséquences sur les filières : quelques exemples

- Evolution des parts de marché des différentes gammes d'œufs

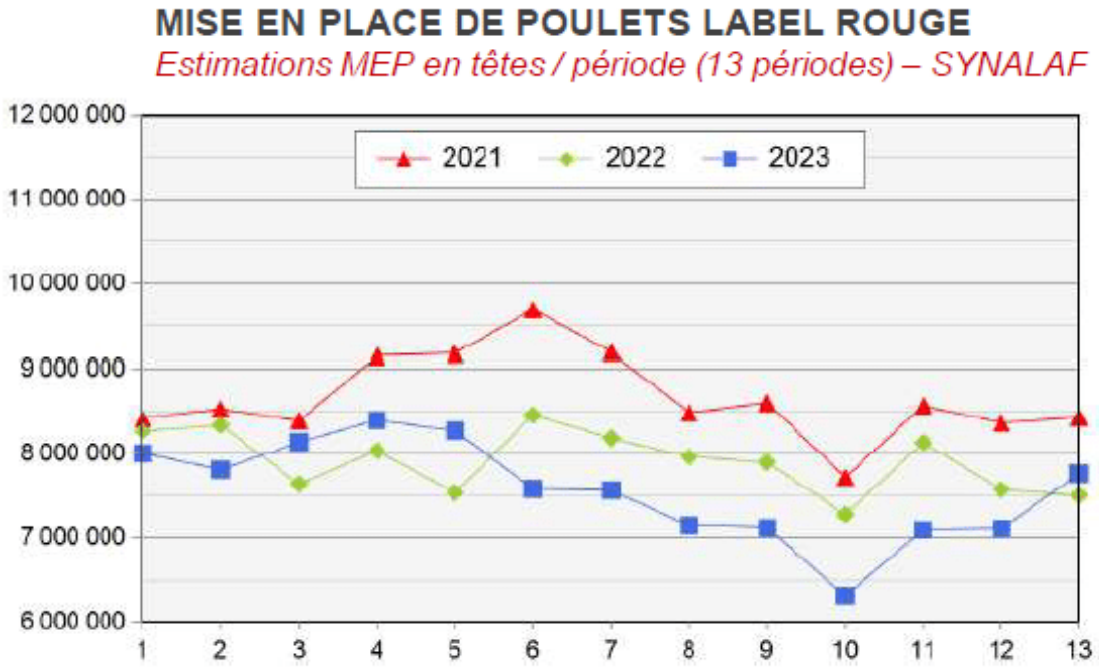


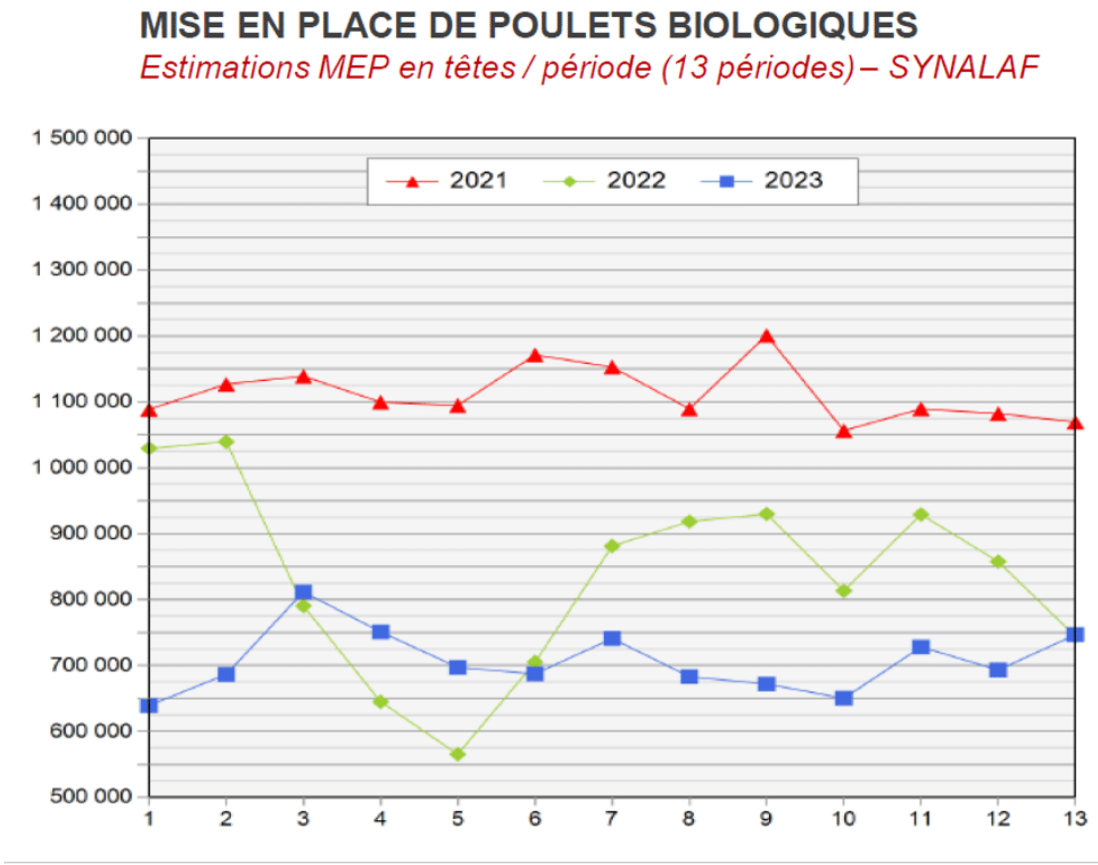


CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

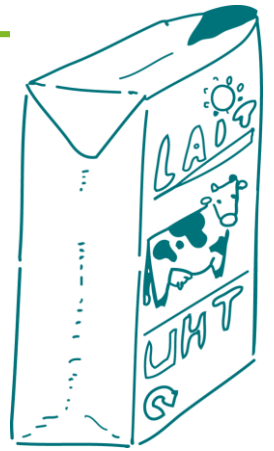
Zoom Conséquences sur les filières : quelques exemples

- La **consommation française** de volailles de chair Label Rouge et bio a nettement reculé ces deux dernières années. Alors que ces deux labels représentaient 16 % de la production nationale, ce chiffre tombe à 14 % en 2023

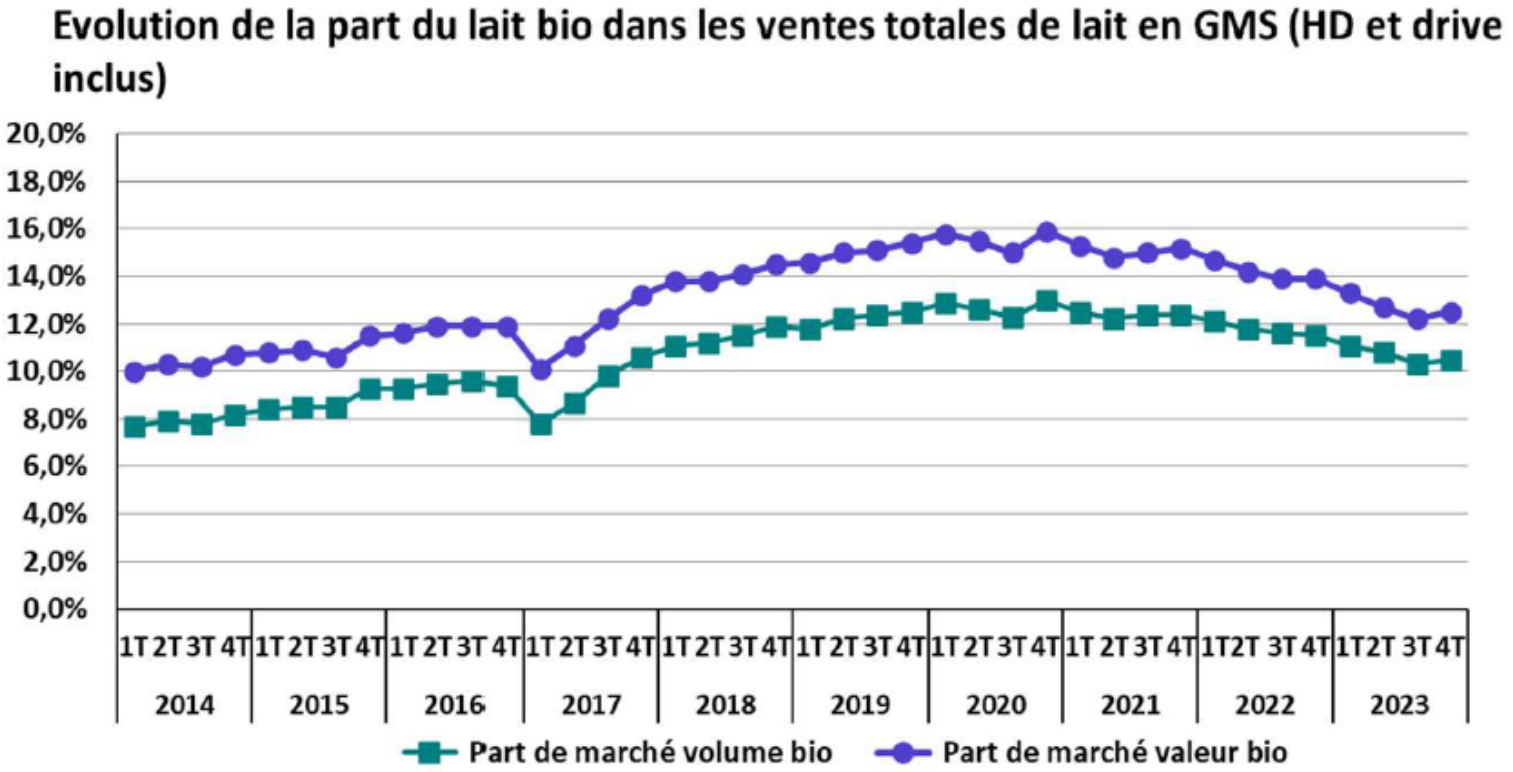




Zoom Conséquences sur les filières : quelques exemples



- En 2023, **les ventes de lait liquide bio en GMS** ont reculé de 11,1 % en volume, mais progressé de 1,5 % en valeur par rapport à la même période de 2022.
- En 2023, **la part de marché** en volume du lait bio en GMS a été de 10,7 % et la part de marché en valeur de 12,7 %. Ces parts de marché sont inférieures à celles de 2022 :

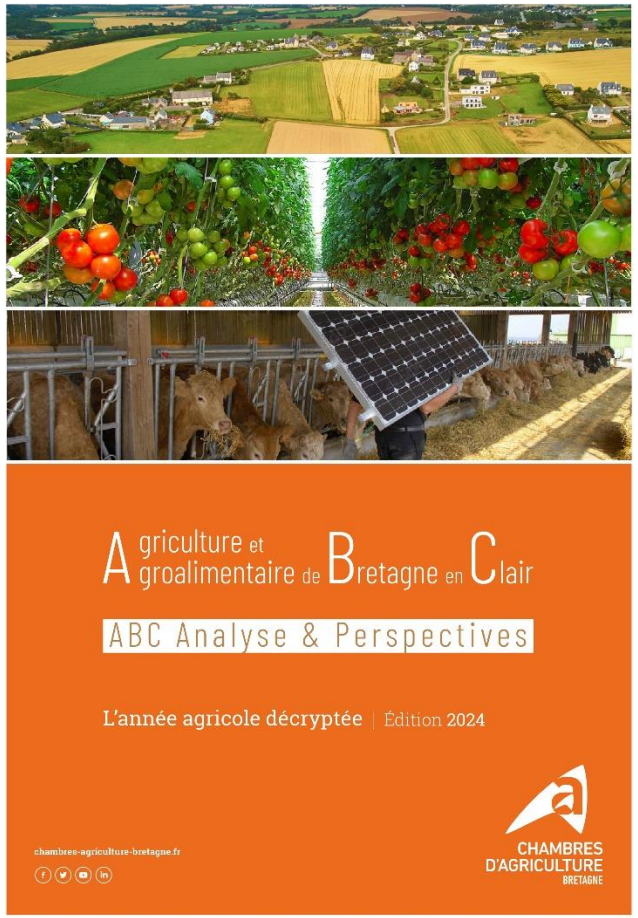


Source : Panel CIRCANA-CNIEL

La visibilité en question

Evolution de l'offre et des ventes de bio en GMS

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE



ABC Analyse & Perspectives

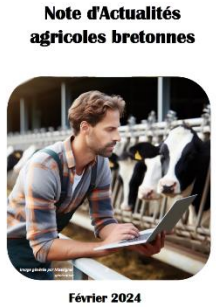
- Une analyse issue de l'observatoire économique et social des filières agricoles et agroalimentaires de Bretagne.

- Celle-ci est diffusée par le biais de la publication annuelle ABC Analyse & Perspectives téléchargeable sur le site internet des Chambres d'agriculture de Bretagne.

Région Bretagne
Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Liberté Égalité Fraternité
PRDAR PROGRAMME RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL BRETAGNE
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE

Notre expertise à votre disposition

- Blog AGRIECO : https://blog-eco-bzh.chambres-agriculture.fr
- Nos publications ABC et Mémento SIQO



- Nos études
  - L'évolution des besoins en compétences en production agricole en Bretagne
  - Onze démarches de segmentation en production porcine décryptées
  - Emplois dans les filières agricoles et agroalimentaires bretonnes 2020
  - Etude prospective Quelle(s) agriculture(s) bretonne(s) en 2040 ?
  - …
- Interventions proposées auprès des OPA, établissements scolaires, groupes d'agriculteurs …

Contacter le service économie - emploi :
economie@bretagne.chambagri.fr – 02 23 48 27 70

CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE