



BPCE L'Observatoire Agriculture

Résultats de l'étude 2021

Présentation de l'enquête

“ Comprendre
les mutations agricoles
et leurs enjeux
économiques, pour
mieux les accompagner ”



- Enquête **téléphonique** (CATI)
- Terrain : **10 février au 17 mars 2021**
- Echantillon : **1359 chefs d'exploitation**
 - France métropolitaine
 - hors pêche
 - moyennes et grandes exploitations, soit **~300.000 exploitations**
 - dont sur-échantillon de 200 viticulteurs
- 2^e édition de l'enquête (précédente enquête début 2019)



Un sondage réalisé avec BVA, un des leaders des études agricoles depuis 1970.

| 01

Entre effets de la crise et tendances lourdes, quelles préoccupations des agriculteurs en 2021 ?

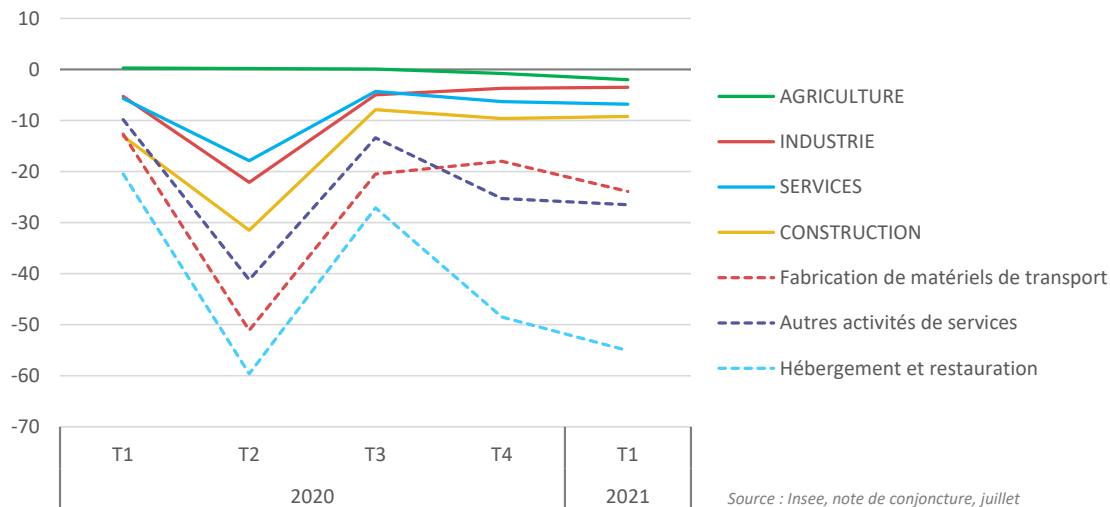
Le choc de la crise sanitaire

Un secteur « à part » face à la crise

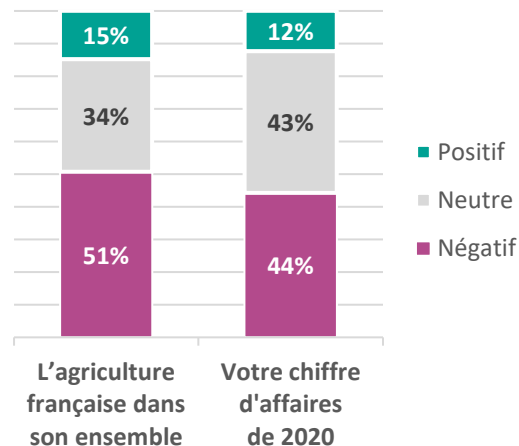
L'agriculture, relativement épargnée par la crise par rapport aux autres secteurs

... mais une perception négative de la part des agriculteurs

Estimation des pertes d'activité économique en 2020 et 2021 par branche



Diriez-vous que la crise sanitaire a eu un impact positif, négatif ou neutre sur ... ?
(Base hors NSP)



Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

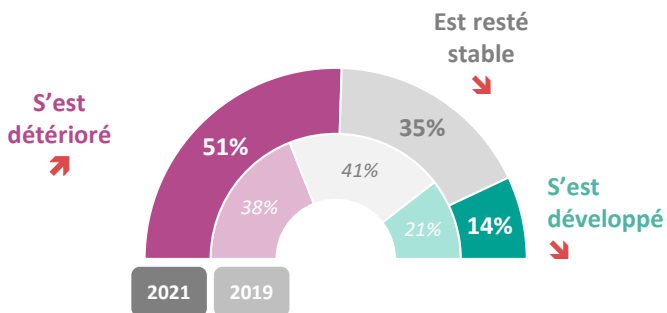
Perspectives d'évolution

Une vision de l'avenir qui s'est dégradée par rapport à 2019

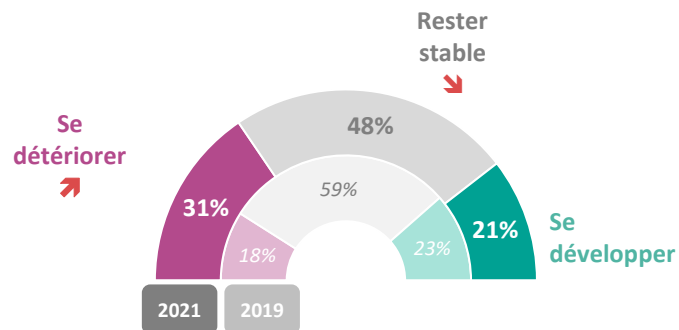
Q13. Au cours des 2 dernières années, diriez-vous que le chiffre d'affaires de votre exploitation ...? (Base hors NSP : 1 349) Q14. Et au cours des 12 prochains mois, pensez-vous que le chiffre d'affaires de votre exploitation aura tendance à ...? (Base hors NSP : 1 215)

Perception de l'évolution du CA au cours...

... des 2 dernières années



... des 12 prochains mois

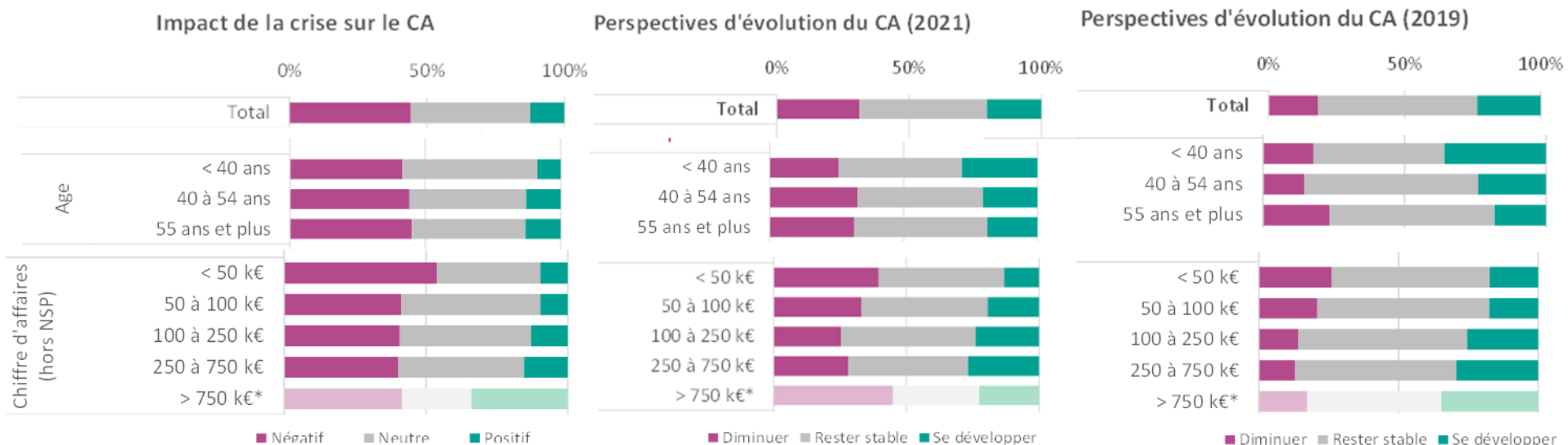


- Une détérioration très nette des perceptions par rapport à 2019
- La vision de l'évolution future du CA reste plus positive que celle de l'évolution passée
- 69% des agriculteurs-viticulteurs estiment qu'il est facile d'avoir recours à un crédit, une proportion qui reste élevée mais en baisse par rapport à 2019 (73%)

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

Un choc asymétrique

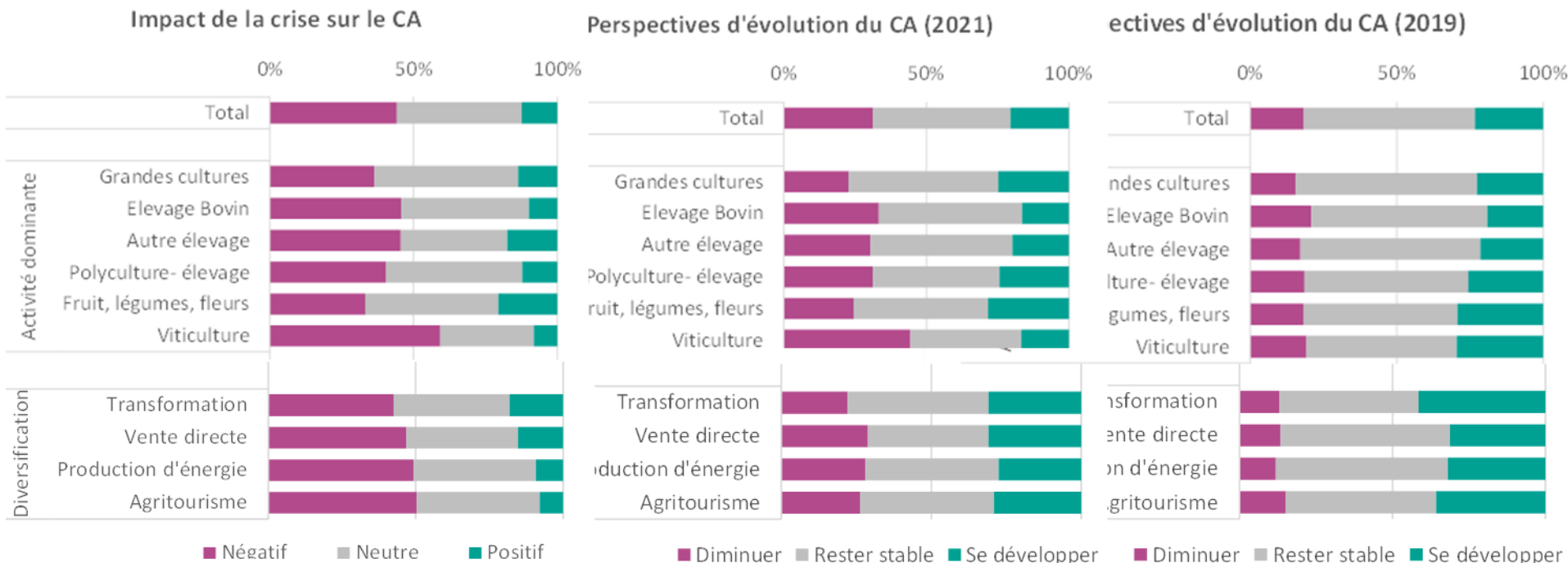
Age et taille : des facteurs toujours opérants mais moins déterminants avec la crise



Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

Un choc asymétrique

Activité et diversification : la viticulture plus exposée, les circuits courts valorisés

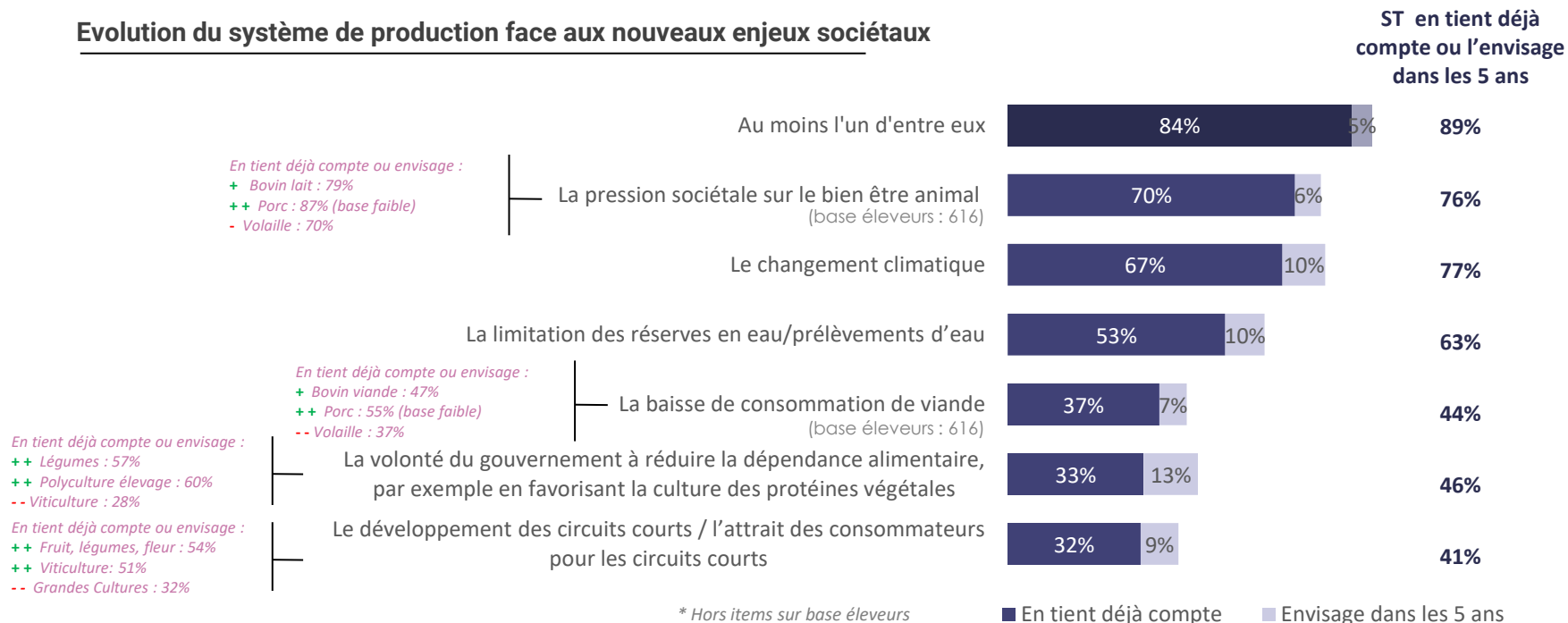


A l'écoute de la société

Une conscience aigüe, une intégration dans les pratiques

Q59. Je vais vous citer des facteurs qui peuvent avoir des conséquences sur l'agriculture. Pour chacun dites-moi si vous en tenez déjà compte dans votre système de production ou si vous pensez le faire ou non d'ici 5 ans ? (Base total: 1 359)

Evolution du système de production face aux nouveaux enjeux sociétaux



Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

| 02

Quelles stratégies de transformation des exploitants ?

Face aux défis, quelles stratégies ?

4 tendances majeures



Croissance

- taille de l'exploitation (foncier, bâtiments)
- capitaux extérieurs...



Mutualisation

- coopération
- Investissement en commun...

Agroécologie

- bio
- certifications environnementales
- pratiques culturales...



Diversification

- vente directe
- production d'énergie
- agritourisme
- transformation



Diversification para-agricole

Une progression mesurée, signe d'une difficulté à concrétiser les projets ?

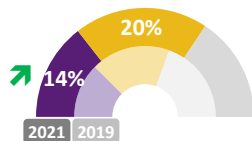
➔ **45%** des agriculteurs ont déjà au moins une **AUTRE ACTIVITÉ** non agricole / para-agricole (vs 42% en 2019)

16% de ceux qui n'en ont aucune l'envisagent **DANS LES 5 ANS** (vs 18% en 2019)

■ Fait déjà
■ Envisagé dans les 5 ans



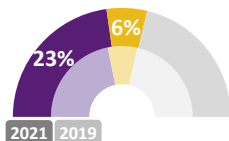
PRODUCTION D'ÉNERGIE



Des activités qui intéressent les exploitations les plus importantes (CA > 100k€) et les jeunes



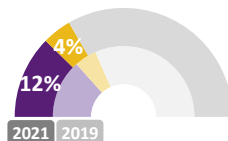
VENTE DIRECTE



Prioritairement (mais pas uniquement) des exploitations en fruits / légumes, viticulture et autres élevages



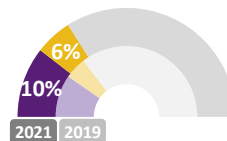
UN SECOND MÉTIER HORS DE L'EXPLOITATION



Une manière d'assurer un complément de revenu plutôt (mais pas uniquement) dans les exploitations dont le CA est modeste



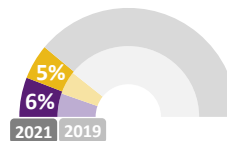
TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES*



Des activités liées à la vente directe, qui concernent surtout le maraîchage et les autres élevages (*hors viticulture)



AGRITOURISME



Une diversification que pratiquent les producteurs de vin et les petites / moyennes fermes en fruits ou légumes.

Q6. Je vais vous citer plusieurs autres activités / projets. Pour chacun dites-moi si vous le faites déjà et si oui ou non vous envisagez de le faire d'ici 5 ans ? (Base totale)

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

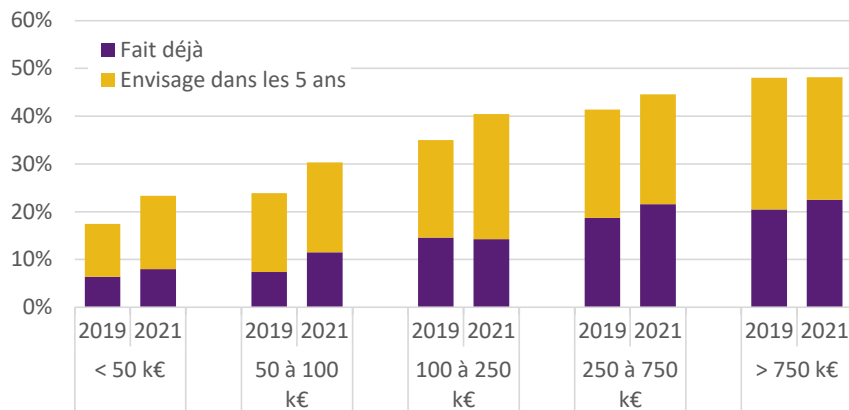
Diversification para-agricole

Production d'énergie : un potentiel à confirmer

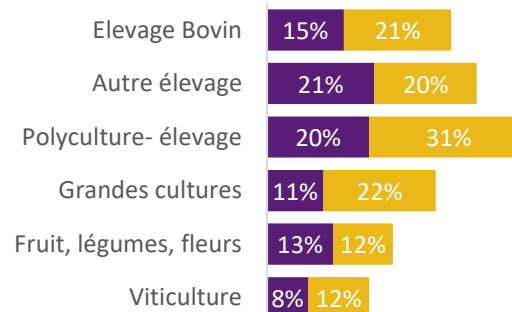


- La production d'énergie (solaire, biomasse, biogaz...) intéresse principalement les exploitations les plus grandes (22% le font déjà pour les CA > 250 k€). Entre 2019 et 2021 les intentions ont légèrement progressé chez les exploitations de plus petite taille, mais stagnent chez les plus grandes.
- Toutes les activités sont concernées, avec une prédominance de l'élevage. La viticulture est en retrait.
- Les jeunes (< 40 ans) sont les plus intéressés : si seuls 9% d'entre eux le font déjà, 34% l'envisagent (vs 14% et 20% en moy.).
- ¼ des agriculteurs projettent d'investir dans la production d'énergie et la gestion des ressources (déchets, eau) dans les 2 ans à venir.

Production d'énergie par chiffre d'affaires



Production d'énergie par activité dominante



Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

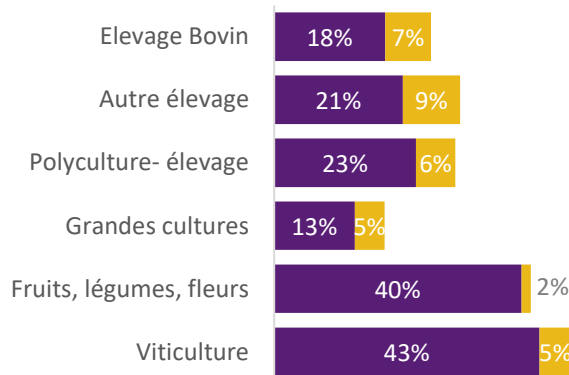
Diversification para-agricole

Vente directe : vers une « normalisation » ? Quid du e-commerce ?



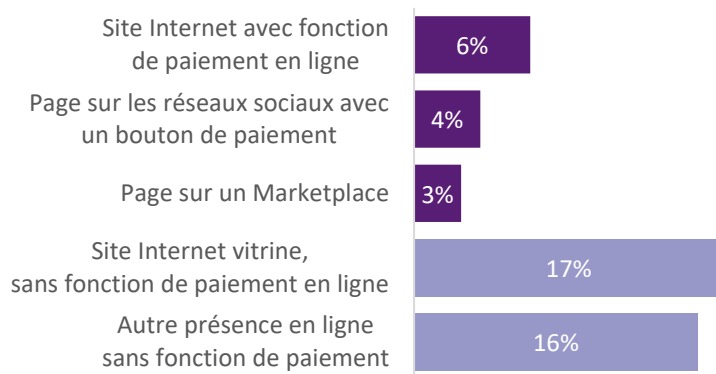
- La vente directe concerne surtout les producteurs de fruits, légumes, fleurs et la viticulture, mais avec un potentiel de croissance aujourd'hui limité. Le potentiel est plus élevé chez les éleveurs, qui se diversifient de plus en plus en vente directe.
- 4/5 de ceux qui font de la transformation de produits agricoles font également de la vente directe.
- L'utilisation d'Internet reste limitée et les fonctions de paiement en ligne marginales.
- 11% des agriculteurs projettent d'investir dans la création d'un point de vente directe ou d'un atelier de transformation des ressources dans les 2 ans à venir.

Vente directe par activité dominante



Pour commercialiser vos produits ou services, disposez-vous sur internet ... ?

(base : fait de la vente directe n=247)



41%

des agriculteurs-viticulteurs qui font de la vente directe sont présents sur Internet (22% pour l'ensemble des agriculteurs)

Q6. Je vais vous citer plusieurs autres activités / projets. Pour chacun dites-moi si vous le faites déjà et si oui ou non vous envisagez de le faire d'ici 5 ans ?
De la vente directe : sur l'exploitation, par une AMAP, dans un point de vente en ville ou via internet...

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

Stratégie de croissance

Agrandir l'exploitation pour atteindre une taille critique

- Une tendance longue de concentration des exploitations agricoles, avec une croissance de la taille moyenne des exploitations
- L'émergence d'un modèle d'entreprise agricole se rapprochant de logiques de PME

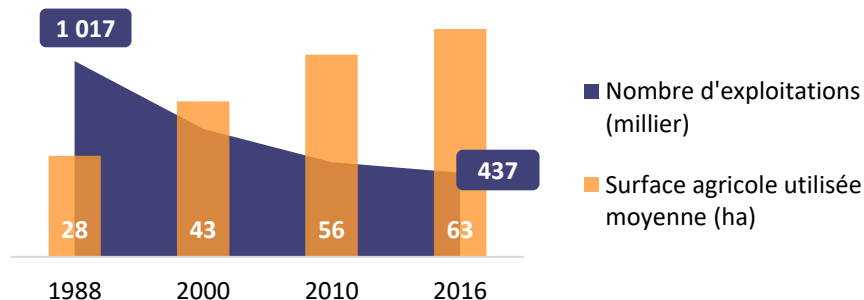
33%

des agriculteurs projettent d'investir dans **l'extension ou la modernisation des bâtiments** dans les 2 ans à venir

24%

prévoient d'investir dans l'achat ou la reprise en fermage de **nouvelles terres ou vignes**

Evolution du nombre d'exploitations et de la SAU moyenne (2016)



Evolution de la structure des exploitations selon leur taille économique (2016)
(nombre d'exploitations en milliers)



Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

Sources : Agreste - Recensements agricoles et enquête 2016 sur la structure des exploitations agricoles.

Stratégie de croissance

Une hausse des formes sociétaires : vers des « entreprises agricoles »

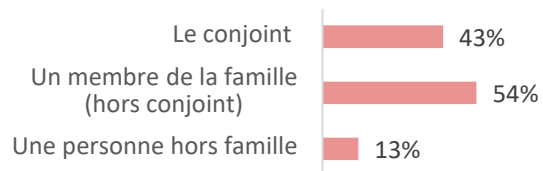
49% ↗

des exploitations sont sous forme **sociétaire** (+3 pts vs 2019)

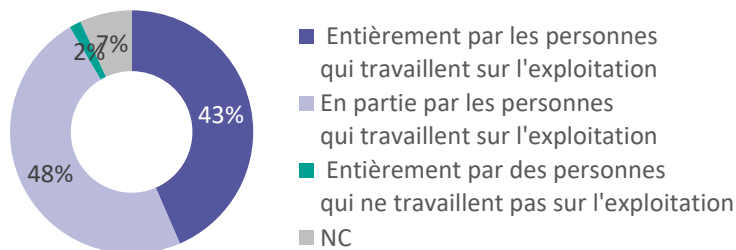
18%

des agriculteurs dans une exploitation sous forme sociétaire sont **prêts à accepter un investisseur minoritaire** pour des investissements importants, soit 9% des agriculteurs au global

Qui sont les associés ?
(Base sociétés : 660 – plusieurs réponses possibles)

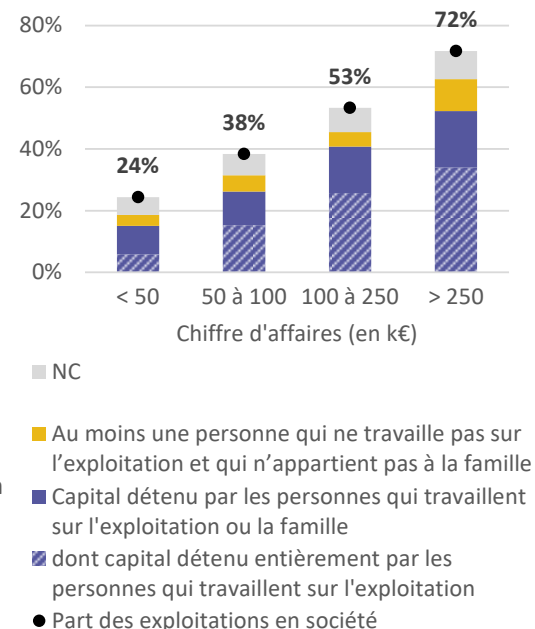


Le capital social est détenu...
(Base sociétés : 660)



Dans **12%** des exploitations en société, au moins une personne qui ne travaille pas sur l'exploitation et qui n'appartient pas à la famille est présente au capital (base : sociétés, dont NC)

Structure du capital selon le CA
(Base Total)



Coopération et mutualisation

Des structures de coopération solides, mais des degrés d'interaction inégaux

Coopératives et CUMA :
des partenaires incontournables

88% ↗

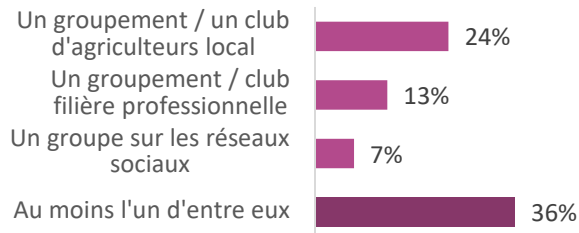
des agriculteurs sont membres d'une **coopérative** d'approvisionnement ou de collecte (+4 pts vs 2019)

54% ↗

sont adhérents d'une **CUMA** (coopérative d'utilisation de matériel agricole) (+2 pts vs 2019)

Des réseaux bien structurés, mais une part importante d'agriculteurs qui s'appuient avant tout « sur eux-mêmes »

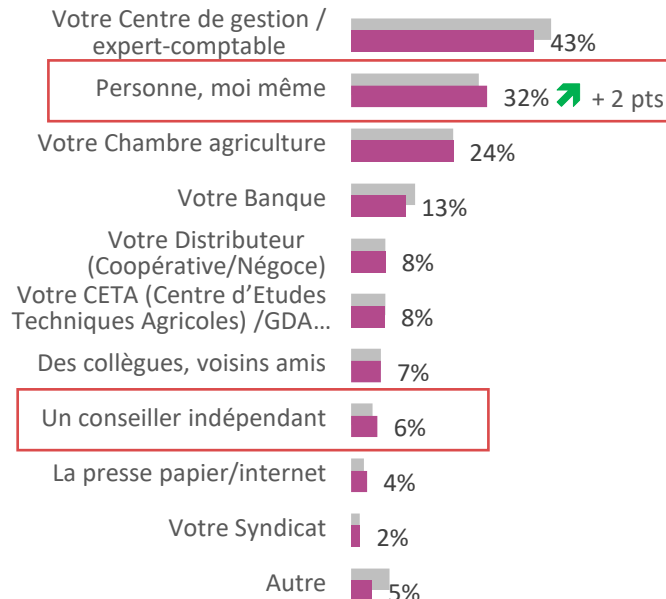
Pour échanger avec d'autres agriculteurs appartenez-vous à ... ?



15%

des agriculteurs envisageraient de faire un investissement dans les 2 ans en commun avec d'autres agriculteurs

Qui vous conseille, vous accompagne pour vos réflexions d'évolution de votre exploitation ?

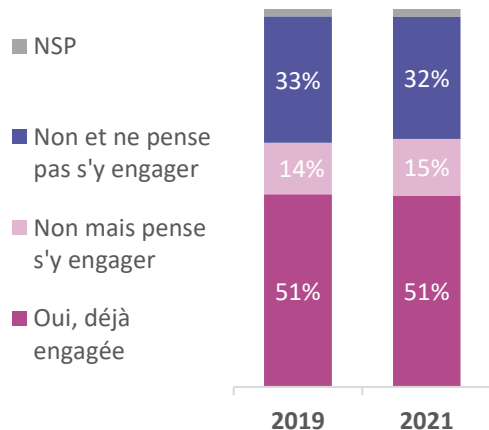


Agroécologie

Une tendance installée, mais des besoins d'accompagnement qui restent prégnants

Agroécologie : un engagement stable depuis 2019

Diriez-vous que votre exploitation est déjà engagée dans une démarche agroécologique ? Si non, envisagez-vous de vous y engager d'ici 5 ans ?
(Base total : 1 359)

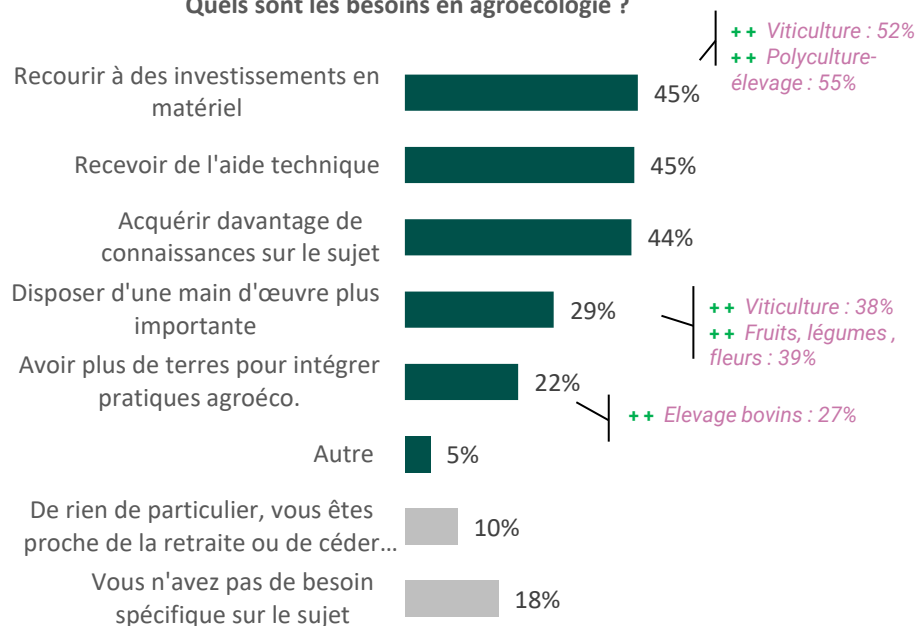


51 %
des agriculteurs se disent engagés dans une **démarche agroécologique**

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

Des besoins financiers et d'accompagnement

Quels sont les besoins en agroécologie ?



Agroécologie

Un engouement confirmé pour les démarches de certification

Augmentation des exploitations en bio

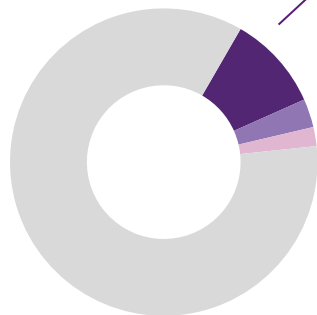
13% ↗

des agriculteurs **produisent en bio actuellement** (+2 pts vs 2019)

8% =

Envisagent de **se convertir** au cours des 5 prochaines années

Êtes-vous en bio pour au moins une de vos productions ?



10%

La totalité en bio

3%

Une partie en bio

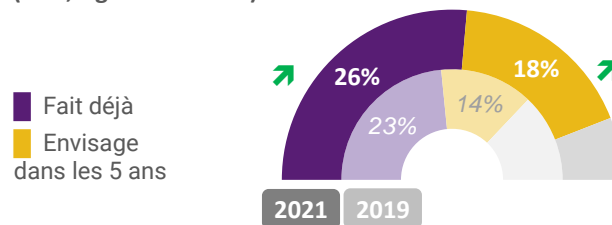
2%

En conversion

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

Hausse des certifications environnementales

Une certification environnementale (HVE, Agriconfiance...)



- Un niveau de déclaration élevé, probablement surévalué, signe d'une confusion face à la multiplication des démarches ?
- Une augmentation néanmoins confirmée par les données du ministère, qui témoigne d'un réel engouement.
- Une progression tirée par la viticulture (fait déjà : de 34% à 54%). L'élevage en retrait.

38% pratiquent la conservation des sols (sans labour, semis sous couvert) et 13% l'envisagent



Agroécologie

Un net intérêt pour les paiements pour services écosystémiques (PSE)

Un mécanisme plutôt bien connu

Certains acteurs publics ou privés envisagent de rémunérer les agriculteurs pour les services environnementaux qu'ils rendent. Par exemple pour le stockage du carbone, la préservation de la biodiversité... Avez-vous entendu parler de ces paiements pour services écosystémiques ? (Base total : 1 359)



51 %

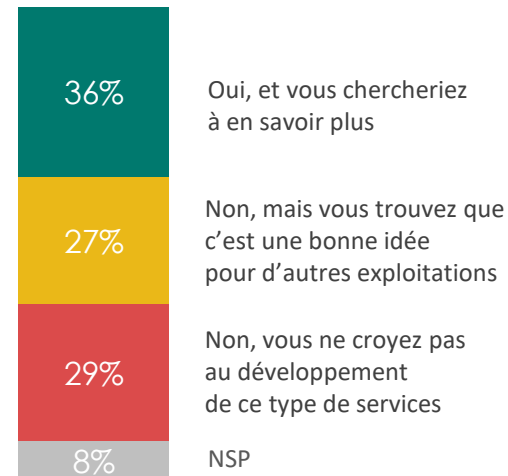
connaissent au moins dans les grandes lignes **les paiements pour services écosystémiques**

28% savent précisément de quoi il s'agit
23% en ont entendu parler sans les connaître précisément

Une large adhésion

Pensez-vous que ces paiements pour services écosystémiques pourraient concerner votre exploitation dans les cinq prochaines années ? (Base total : 1 359)

++ Engagé en agroécologie : 42%
-- Viticulture : 28%
++ Exploitation en société : 42%



Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

Investissement dans les 2 ans

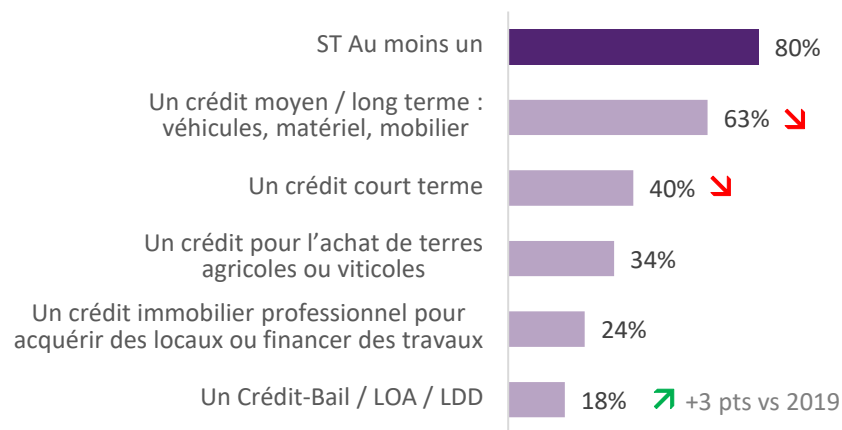
Des projets d'investissement nombreux : 68% en envisagent au moins un

Dites-moi si vous envisagez les investissements suivants au cours des deux prochaines années ?

(Base total : 1359)



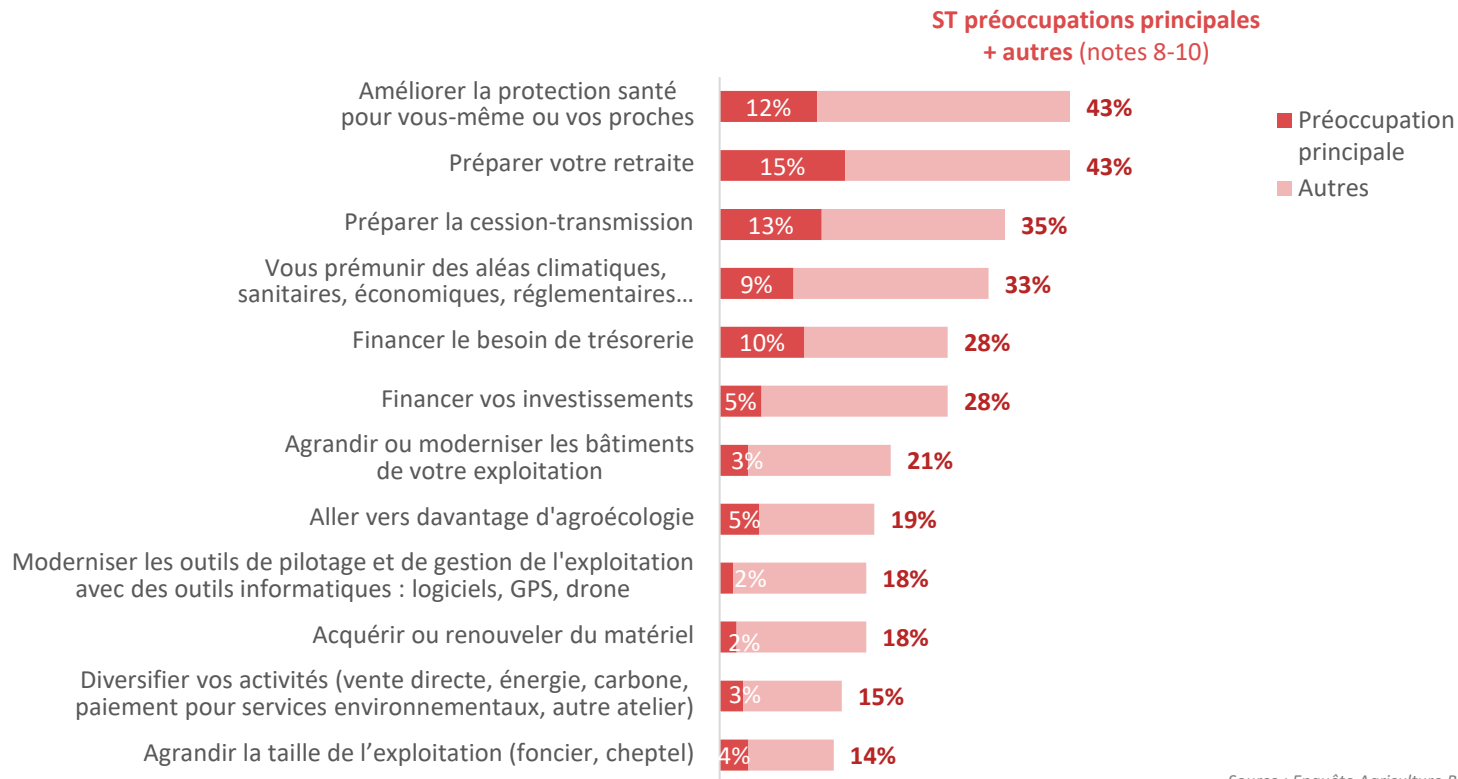
80%
des agriculteurs-viticulteurs ont au moins un crédit à titre professionnel (*idem* 2019)



Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

Des préoccupations diversifiées

Retraite et santé en tête, un fort effet d'âge

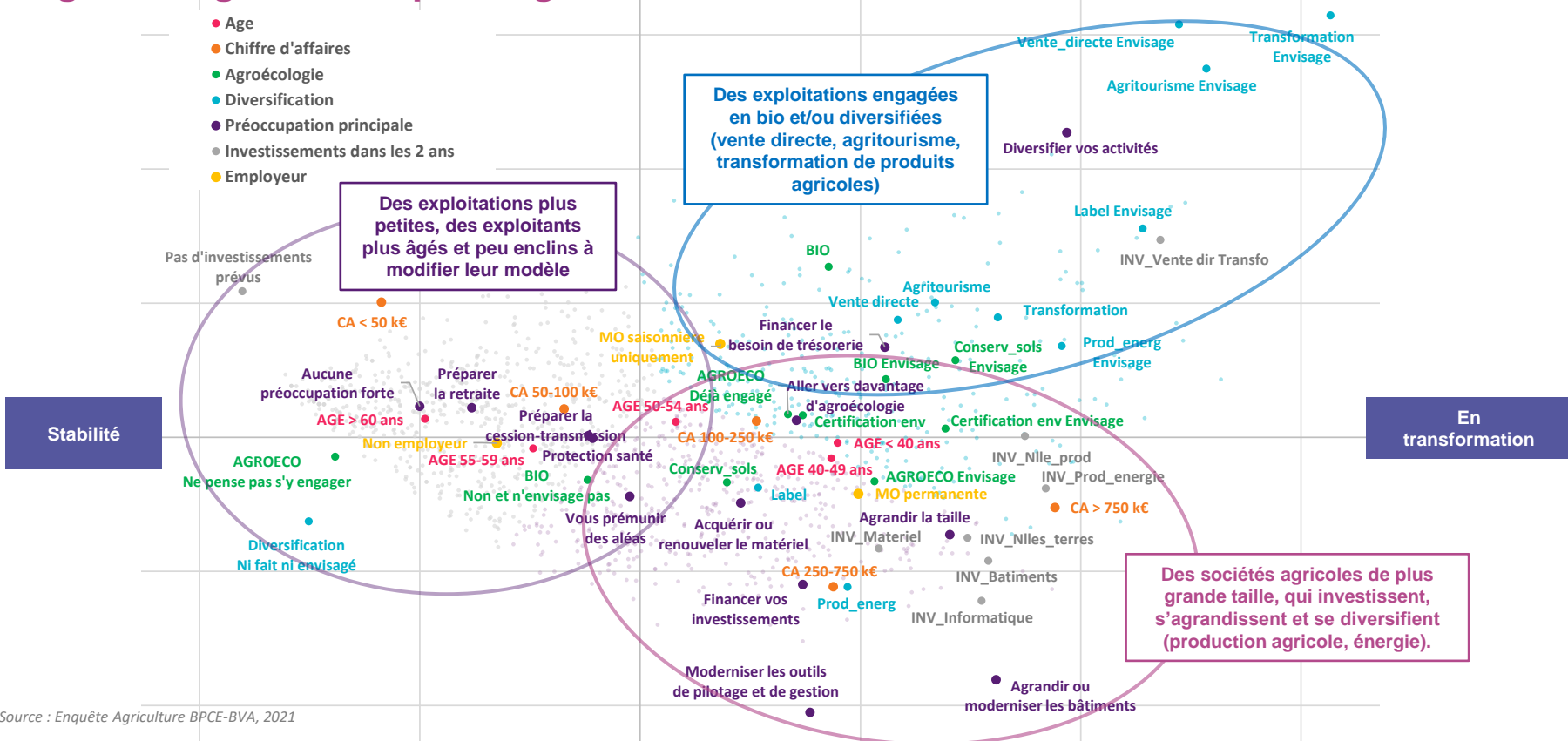


Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

Segmentation

Agroécologie et entreprise agricole : deux modèles de transformation non exclusifs

- Age
- Chiffre d'affaires
- Agroécologie
- Diversification
- Préoccupation principale
- Investissements dans les 2 ans
- Employeur



Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

| 03

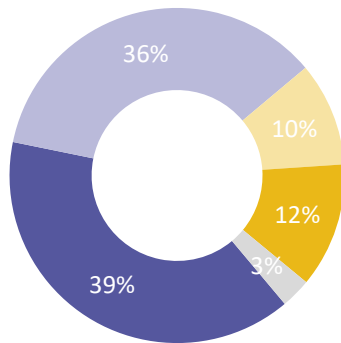
**Le renouvellement, un des leviers
majeurs des transformations actuelles**

L'enjeu démographique

Un volume de départs massif dans les 5-10 prochaines années

Dans les 5 ans pensez-vous que vous travaillerez toujours sur votre exploitation agricole ?

(base total : 1 359)

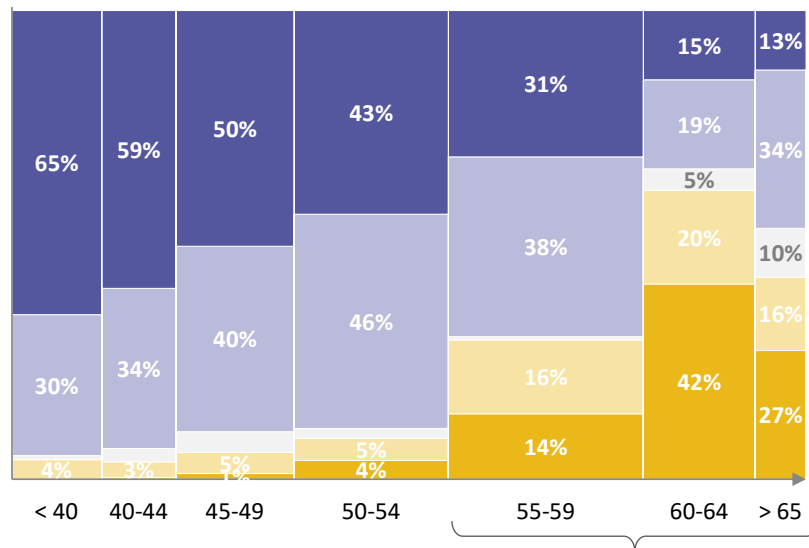


- Oui, certainement
- Oui, probablement
- Non, probablement pas
- Non, certainement pas
- NSP

22%

des agriculteurs ne sont pas certains de travailler sur leur exploitation dans les 5 ans

Selon l'âge de l'exploitant



45% des agriculteurs-viticulteurs ont plus de 55 ans ↗

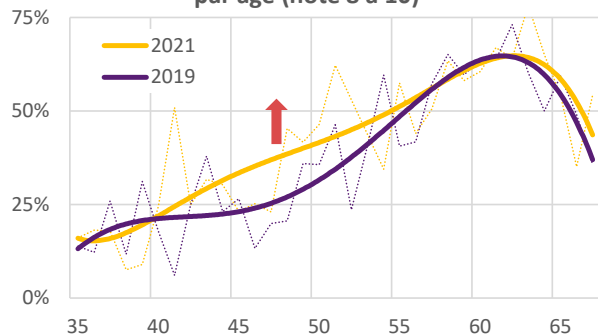
Préparation de la fin d'activité

Une hausse des préoccupations retraite et cession-transmission

43% ↗

Part des agriculteurs-viticulteurs pour lesquels la **retraite** est une préoccupation importante (note 8 à 10) (+5 pts vs 2019)

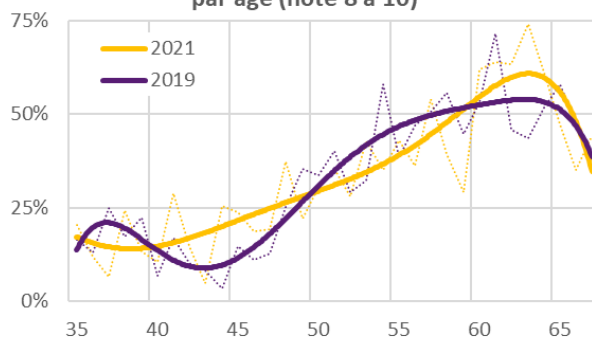
Taux de préoccupation pour la retraite par âge (note 8 à 10)



35% ↗

Part des agriculteurs-viticulteurs pour lesquels la **cession-transmission** est une préoccupation importante (note 8 à 10) (+3 pts vs 2019)

Taux de préoccupation pour la cession par âge (note 8 à 10)



- La retraite et la cession-transmission deviennent des sujets majeurs à partir de 55 ans environ.
- Entre 2019 et 2021, la préoccupation pour la retraite a fortement augmenté auprès des 40-55 ans.
- Les agricultrices sont davantage préoccupées par la préparation à la retraite (48%, +5 pts vs 2019) et par la cession-transmission (41%, idem 2019) que les hommes (respectivement 42% et 33%).

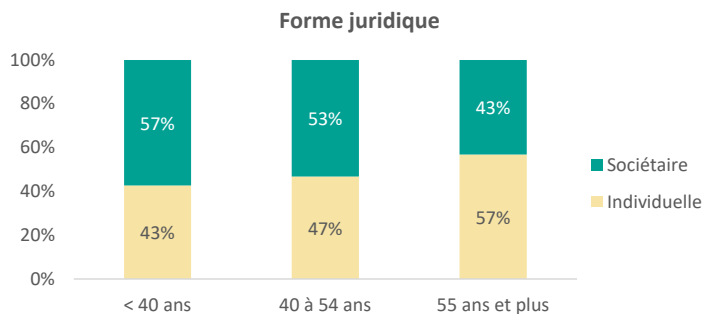
Q15. Quand vous pensez aux deux prochaines années, quelle importance accordez-vous à chacune de ces préoccupations suivantes ? Donnez-moi une note de 1 à 10. 10 signifiant que c'est une préoccupation importante pour les deux prochaines années et 1 que ce n'est pas une préoccupation importante à court terme

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

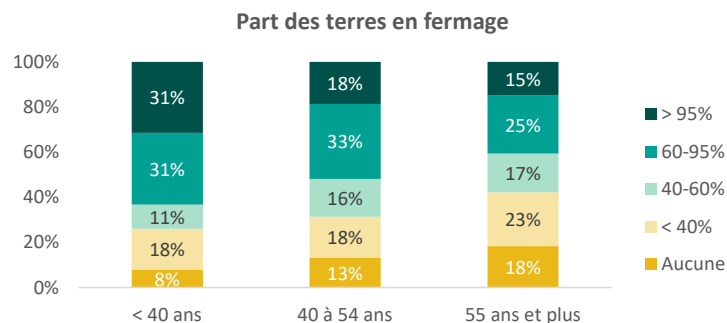
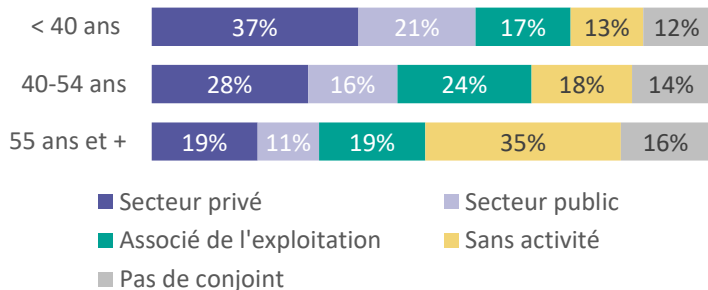
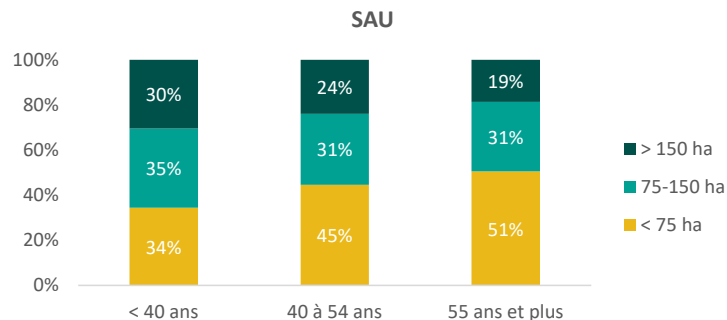
Une évolution des profils

Des structures d'exploitations différentes

Davantage de sociétés, une clarification des rôles



Des exploitations plus grandes, davantage en fermage



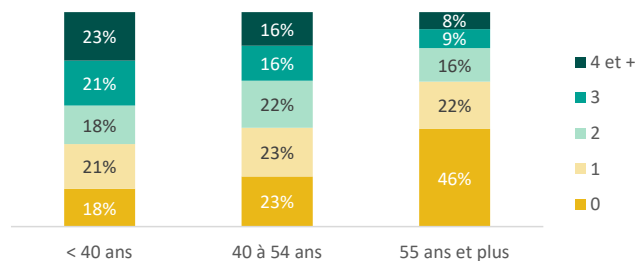
Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

Une évolution des profils

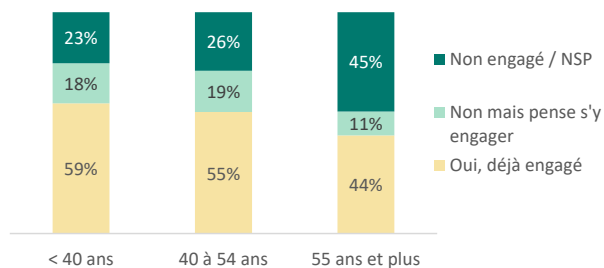
Pratiques, investissements, projets

Jeunes agriculteurs : des projets d'investissement plus nombreux et diversifiés, un intérêt pour l'agroécologie

Nb de types d'investissements prévus dans les 2 ans



Engagé dans une démarche agroécologique



Projets d'investissements par âge

	< 40 ans	40 à 54 ans	55 ans et plus
L'acquisition ou le renouvellement d'un matériel	63%	57%	36%
L'extension ou la modernisation des bâtiments de votre exploitation	47%	39%	23%
L'achat ou la reprise en fermage de nouvelles terres ou vigne	38%	28%	16%
L'acquisition d'outil informatique, par exemple un logiciel de gestion, un GPS ou un logiciel de gestion parcellaire	28%	18%	13%
L'introduction d'une nouvelle production agricole ou élevage sur votre exploitation	16%	18%	11%
La production d'énergie et la gestion des ressources (eau, déchets)	29%	28%	19%
La création d'un point de vente directe ou d'un atelier de transformation	17%	14%	7%

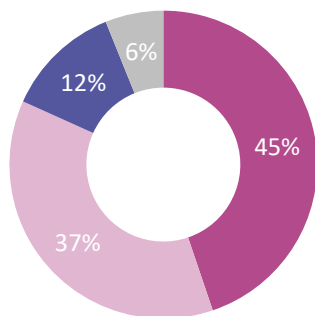
Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

Perspectives de reprise

Effet vertueux et renforcement de la concentration

Des incertitudes prégnantes

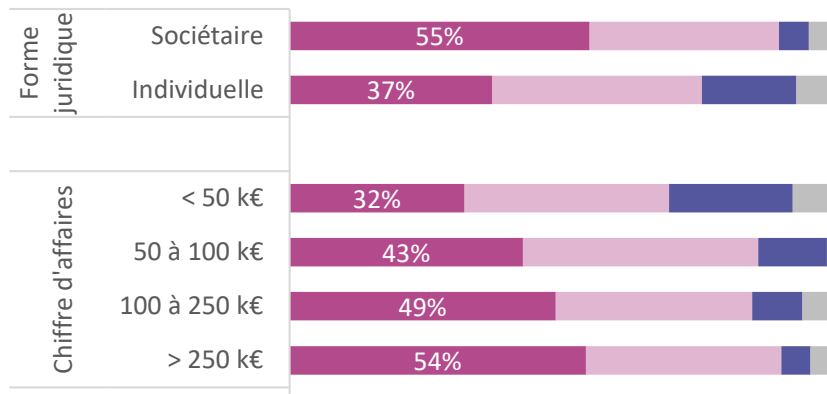
Concernant l'avenir de votre exploitation
de quelle situation êtes-vous le plus proche ?
(Base agriculteurs de + de 55 ans : 603 répondants)



- Reprise assurée
- Espère une reprise
- Probablement non transmise
- NSP

Source : Enquête Agriculture BPCE-BVA, 2021

Une cessibilité corrélée à la taille de l'exploitation



Investir pour maintenir / améliorer la cessibilité ?

42%

des agriculteurs > 55 ans qui pensent partir d'ici 5 ans envisagent au moins un investissement

64%

des agriculteurs dont la reprise est assurée envisagent au moins un investissement (vs 36% pour ceux qui pensent que l'exploitation ne sera pas reprise)

Principaux enseignements

1. Entre **effets de la crise** et **tendances lourdes**, une évolution de l'environnement des agriculteurs :
 - La **crise sanitaire**, un ressenti globalement négatif et une dégradation des anticipations des agriculteurs, inégale selon les types d'activités
 - Une conscience aigüe et une prise en compte des **enjeux sociétaux**
2. Une majorité d'exploitations engagées dans une **logique de transformation** :
 - **Croissance** (atteindre une taille critique) : un modèle entrepreneurial plus fréquent chez les jeunes, un impact sur la gouvernance et la structure du capital avec une logique sociétaire
 - **Agroécologie** : une croissance du bio et des certifications environnementales, un vrai potentiel pour les paiements pour services écosystémiques (PSE)
 - **Diversification** : une progression mesurée depuis 2019 pour la vente directe, la transformation et l'agritourisme ; un potentiel sur la production d'énergie
 - **Mutualisation** : un succès des coopératives et des CUMA, ainsi qu'un potentiel pour investir à plusieurs, mais des réseaux d'échange et de coopération qui pourraient se renforcer

>> Agroécologie et entreprise agricole, **deux modèles de transformation non exclusifs**
3. **Fin d'activité** et **cession-transmission** : un enjeu démographique et économique majeur à court terme, mais aussi un levier de transformation pour le monde agricole



PARTENAIRE PREMIUM



groupebpce.com

