

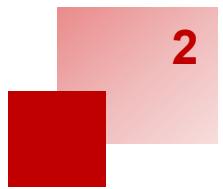
Occitanie : entre défis et colères

François PURSEIGLE

Directeur AgroToulouse
Professeur des universités
UMR INRA AGIR INP-INRA AGIR
Académie d'Agriculture de France



Des défis **sociaux**



Des défis **entrepreneuriaux**



Des défis **territoriaux**

Des défis sociaux

Le défi démographique
et de la reconnaissance sociale

Une région confrontée au mur « démographique »





Moins d'actifs familiaux, davantage de salariés

**Une affaire de famille
mais un exercice du métier de moins en moins familial**

Au-delà du seul renouvellement des générations, celui de l'ensemble des actifs agricoles

Statut professionnel		Nombre personnes 2016	% différence 2003-2016 personnes	Nombre d'heures de travail 2016	% différence 2003-2016 heures de travail
Exploitants agricoles		392 000	- 22 %	625 000 000	- 14 %
Autres main d'oeuvre familiale		25 000	- 71 %	43 000 000	- 71 %
Exploitations agricoles	Salariés permanents	142 000	- 19 %	194 000 000	-20 %
	Salariés précaires	605 000	- 19 %	197 000 000	+0,3 %
Entreprises prestataires nationales de travaux agricoles	Salariés permanents	10 000	+ 16 %	20 000 000	+ 27 %
	Salariés précaires	48 000	+ 96 %	19 000 000	+ 52 %
Entreprises d'intérim	Salariés permanents	200	+ 12 %	150 000	- 3 %
	Salariés précaires	8 500	+ 11 %	1 850 000	+ 36 %
Groupements d'employeurs	Salariés permanents	10 000	+ 49 %	20 000 000	+ 194 %
	Salariés précaires	42 000	+268 %	25 000 000	+ 249 %
Entreprises prestataires internationales (travailleurs détachés)	Salariés précaires	67 000	absents en 2003	4 000 000	absents en 2003

Évolution du nombre de personnes et du volume de travail fourni
 selon les catégories de statuts dans l'agriculture française entre 2003 et 2016
 (Magnan et Laurent, 2023 ; Magnan 2023)

Des installations instables et pas toujours où l'on croit/voudrait



Le défi de consolidation et de mise en adéquation porteurs de projets/entreprises à reprendre

- **De nouvelles générations**
 - dont les projets se construisent ailleurs (des chemins plus sinueux)
 - qui aspirent à contribuer au changement
 - qui rejettent l'assignation et l'enfermement
- **Pluriactives ou multi-spécialisées et qui rejettent la confusion des sphères familiales/ professionnelles**
- **De nouvelles façons de concevoir la valeur**
 - la valeur de leur entreprise
 - la valeur du travail
 - la valeur de leur produit

Des agriculteurs et agricultrices entre quête de reconnaissance et inquiétudes



Photo JULIEN WARNAND / BELGA MAG / Belga

Un même faisceau de colères...



Le ras-le-bol des normes
et de l'administratif



La dénonciation
d'une région abandonnée



Une quête d'une
d'une juste rémunération
au regard du travail réalisé
plus prononcée

Une quête de reconnaissance sociale plus marquée

qui s'exprime en des termes différents selon les profils d'entrepreneurs

Une reconnaissance politique de leur contribution socio-environnementale à la transformation de l'agriculture

34 %

Une reconnaissance économique des entrepreneurs qu'ils sont et des enjeux stratégiques de leur secteur

32 %

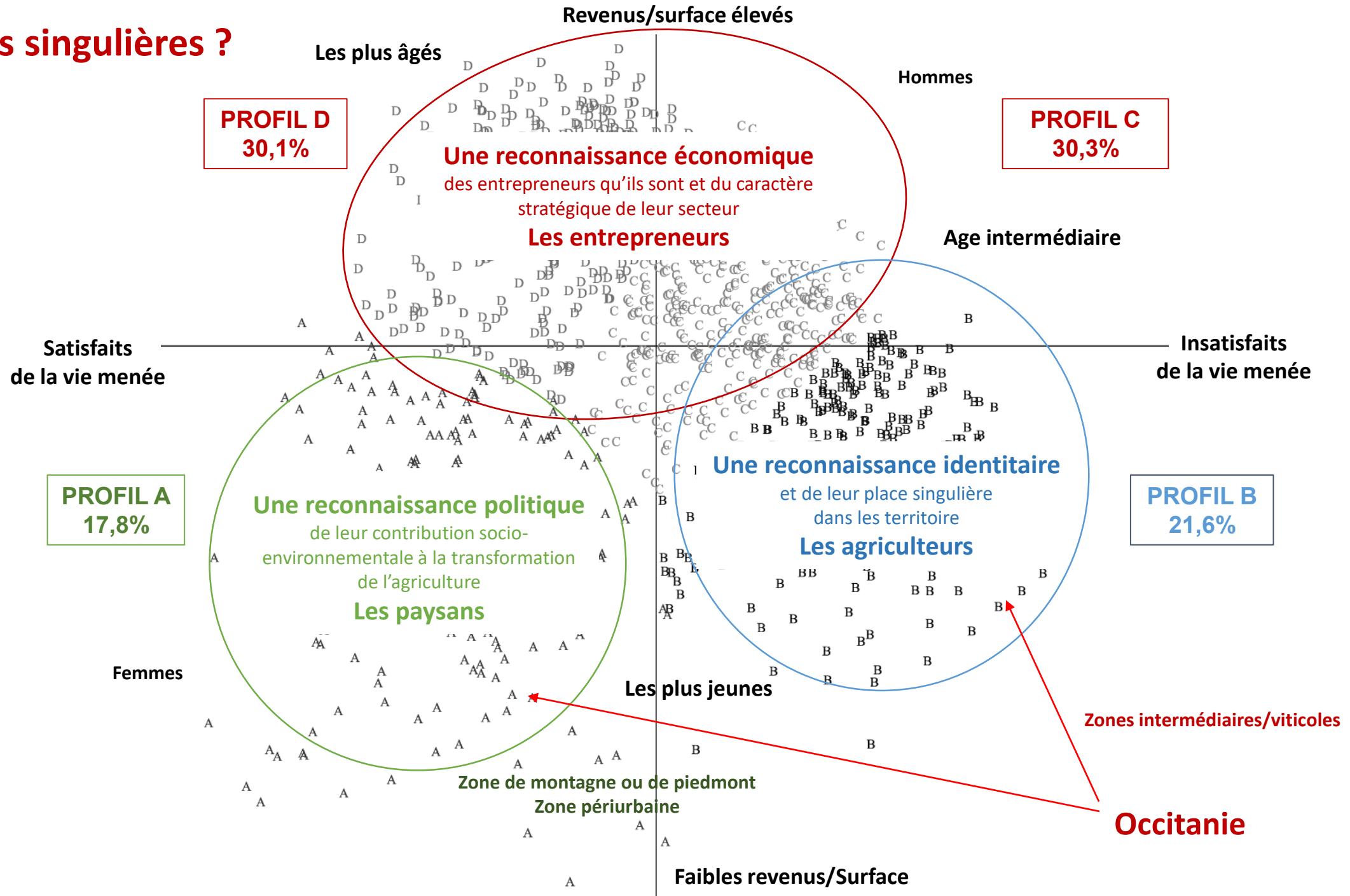
Une reconnaissance identitaire de leur place singulière dans les territoires

34 %*



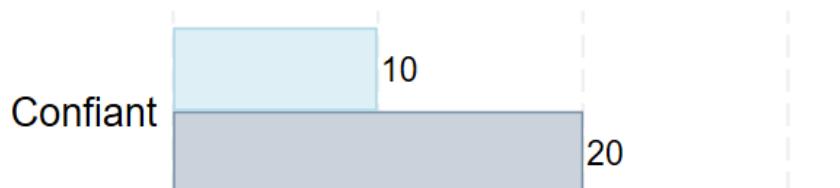
De la nécessité d'accepter pour les entreprises agricoles ce que l'on accepte des autres entreprises

Des attentes singulières ?

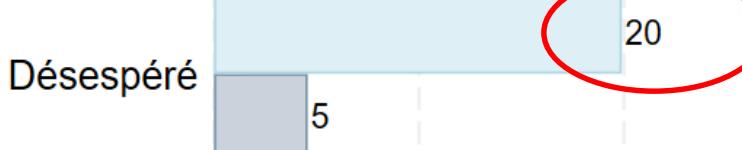


A propos de l'avenir des agriculteurs et agricultrices en général diriez-vous que vous êtes confiant(e), incertain(e), inquiet(e) ou désespéré(e) ?

Une minorité de confiants



Des agriculteurs inquiets pour l'avenir de leur profession

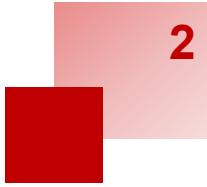


Un sentiment de désespoir largement accru



	Confiant(e)	Incertain(e)	Inquiet(e)	Désespéré(e)
Orientation technico-économique (OTEX)				
Grandes cultures	8.3%	20.3%	45.0%	26.4%
Maraîchage/horticulture/Cultures fruitières/cultures permanentes	7.7%	46.2%	18.9%	27.1%
Viticulture	0.2%	23.0%	47.4%	29.3%
Bovins lait	14.4%	29.2%	40.3%	16.1%
Bovins viande	22.3%	24.6%	38.6%	14.4%
Ovins/caprins/autres herbivores	3.2%	6.6%	60.6%	29.6%
Autres	8.4%	32.5%	44.7%	14.3%
Sans réponse	12.4%	25.8%	48.7%	13.1%
SAU totale de(s) exploitation(s)				
-20 ha	5.9%	19.7%	44.5%	29.8%
20 à 50 ha	6.0%	20.0%	52.1%	21.9%
50 à 100 ha	8.1%	26.0%	46.1%	19.8%
100 à 200 ha	13.7%	35.0%	36.7%	14.6%
+200 ha	12.7%	19.6%	44.0%	23.8%
Découpage hexagonal				
Sud-Ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine)	5.8%	12.5%	53.3%	28.4%
Sud-Est	12.6%	28.5%	44.1%	14.8%
Nord-Ouest	12.8%	39.9%	28.0%	19.3%
Nord-Est	9.9%	25.9%	50.9%	13.3%





Des défis **entrepreneuriiaux**

Le défi de la montée en complexité et de la gestion des incertitudes

Investissements
et projets

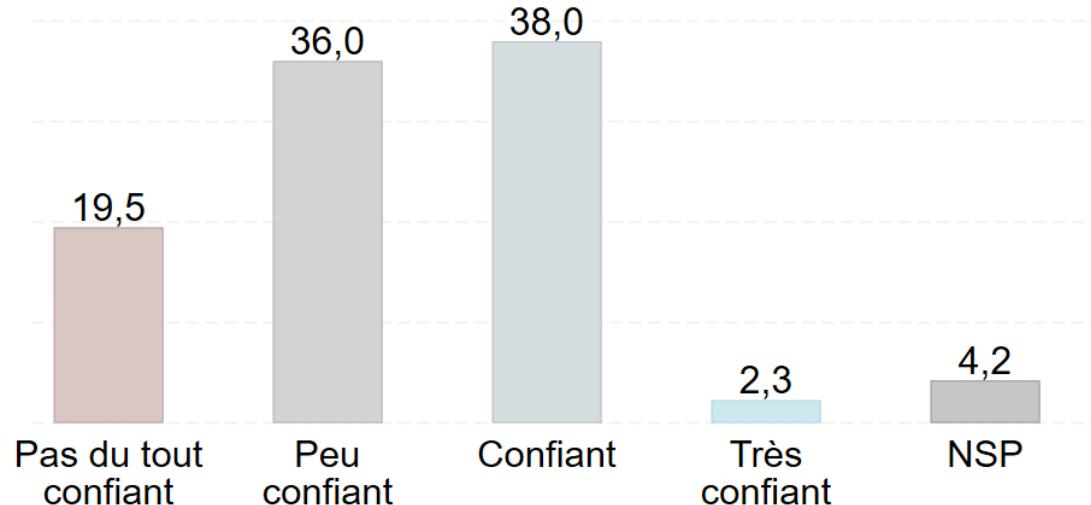
**Quels horizons
pour leurs
exploitations ?**



Photo Julien Bru - TSE

Une confiance limitée dans l'avenir économique de leurs exploitations

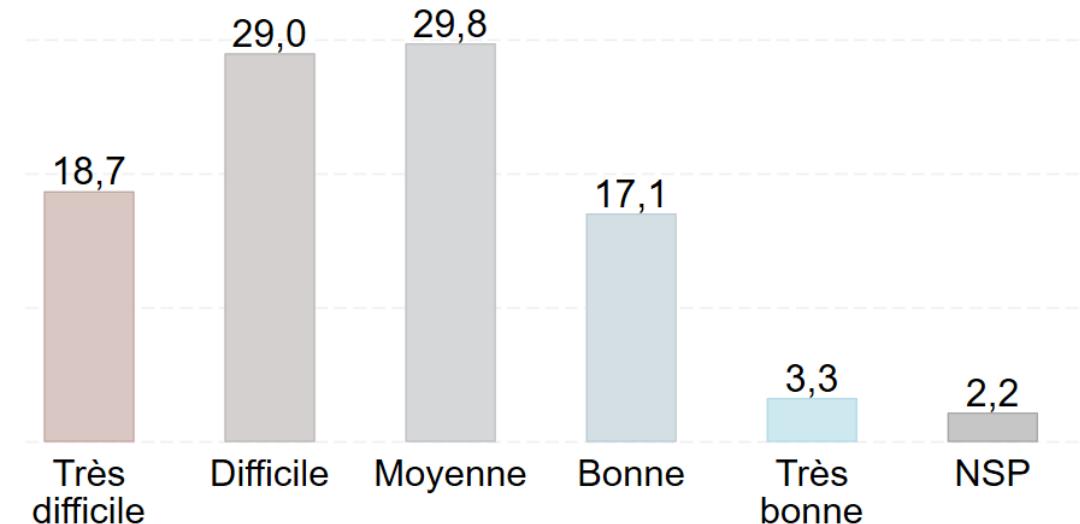
Q: Êtes-vous confiant(e) quant à l'avenir économique de votre ou vos exploitations ?



Nombre de répondants : 1 047
Nombre de valeurs manquantes : 35

Une rentabilité perçue comme faible

Q: Diriez-vous que la rentabilité de votre ou vos exploitation(s) est actuellement...



Nombre de répondants : 1 067
Nombre de valeurs manquantes : 15



Confiance**Pas confiant****Confiant****NSP**

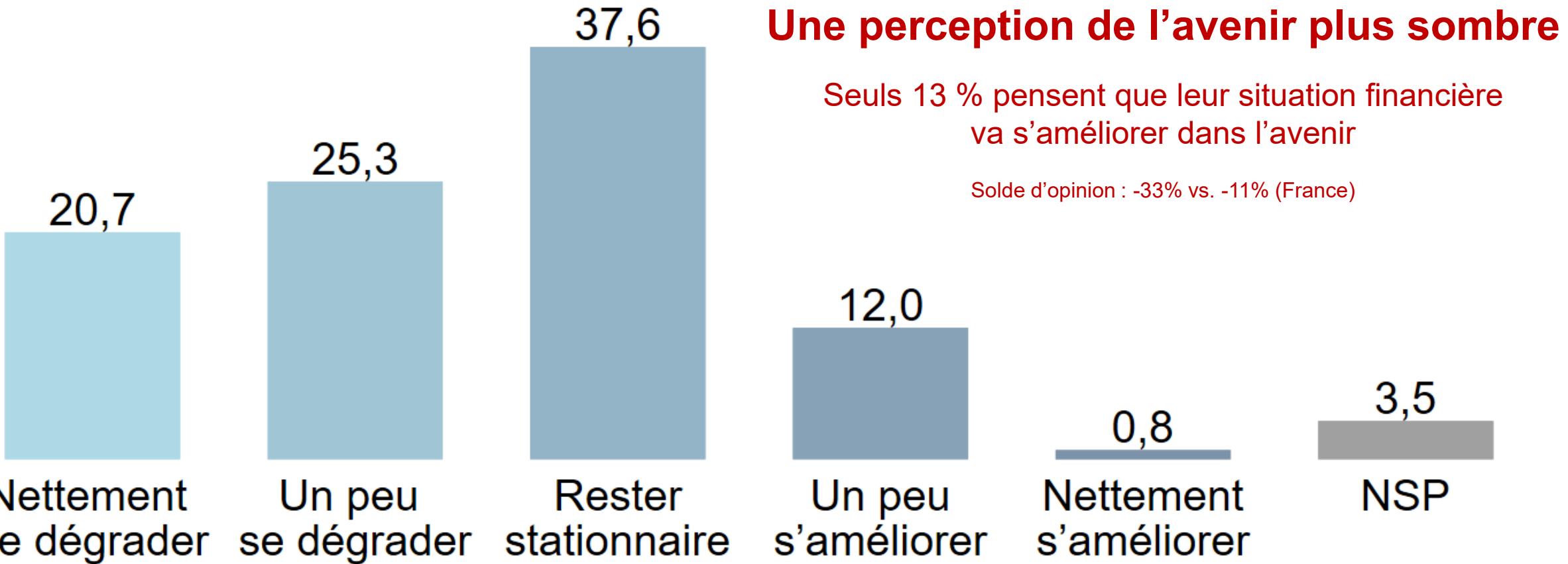
Orientation technico-économique (OTEX)			
Grandes cultures	70.3%	27.1%	2.5%
Maraîchage/horticulture/Cultures fruitières/cultures permanentes	46.6%	52.9%	0.6%
Viticulture	72.4%	12.0%	15.6%
Bovins lait	41.5%	49.0%	9.6%
Bovins viande	47.5%	51.8%	0.7%
Ovins/caprins/autres herbivores	45.3%	48.3%	6.4%
Autres	53.0%	45.7%	1.4%
Sans réponse	52.3%	47.3%	0.4%
SAU totale de(s) exploitation(s)			
-20 ha	61.1%	34.4%	4.5%
20 à 50 ha	57.5%	20.3%	22.2%
50 à 100 ha	63.9%	34.2%	2.0%
100 à 200 ha	45.2%	54.0%	0.8%
+200 ha	59.6%	40.1%	0.3%
Découpage hexagonal			
Sud-Ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine)	70.3%	26.7%	3.0%
Sud-Est	55.4%	34.1%	10.4%
Nord-Ouest	38.6%	58.3%	3.1%
Nord-Est	57.4%	40.1%	2.5%



Rentabilité	Très difficile	Difficile	Moyenne	Bonne
Orientation technico-économique (OTEX)				
Grandes cultures	27.3%	28.8%	31.1%	12.8%
Maraîchage/horticulture/Cultures fruitières/cultures permanentes	18.8%	21.3%	36.5%	23.3%
Viticulture	37.8%	35.9%	7.9%	18.3%
Bovins lait	3.3%	31.2%	35.0%	30.5%
Bovins viande	12.7%	29.3%	29.9%	28.1%
Ovins/caprins/autres herbivores	15.9%	40.0%	38.8%	5.3%
Autres	15.3%	25.6%	33.4%	25.7%
Sans réponse	18.4%	24.8%	25.1%	31.7%
SAU totale de(s) exploitation(s)				
-20 ha	28.6%	37.6%	18.5%	15.3%
20 à 50 ha	23.4%	23.1%	27.4%	26.1%
50 à 100 ha	20.4%	30.6%	30.3%	18.7%
100 à 200 ha	8.0%	29.6%	37.9%	24.5%
+200 ha	22.8%	26.4%	31.3%	19.5%
Découpage hexagonal				
Sud-Ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine)	27.6%	32.9%	28.2%	11.3%
Sud-Est	15.6%	25.7%	29.7%	29.0%
Nord-Ouest	14.8%	25.3%	28.9%	31.0%
Nord-Est	14.3%	31.1%	33.0%	21.7%



Au cours des 12 prochains mois, la situation financière de votre foyer va...



Nombre de répondants : 1 044

Nombre de valeurs manquantes : 38



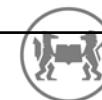
SciencesPo
Toulouse

Toulouse
INP AGRO
TOULOUSE

GERMEA

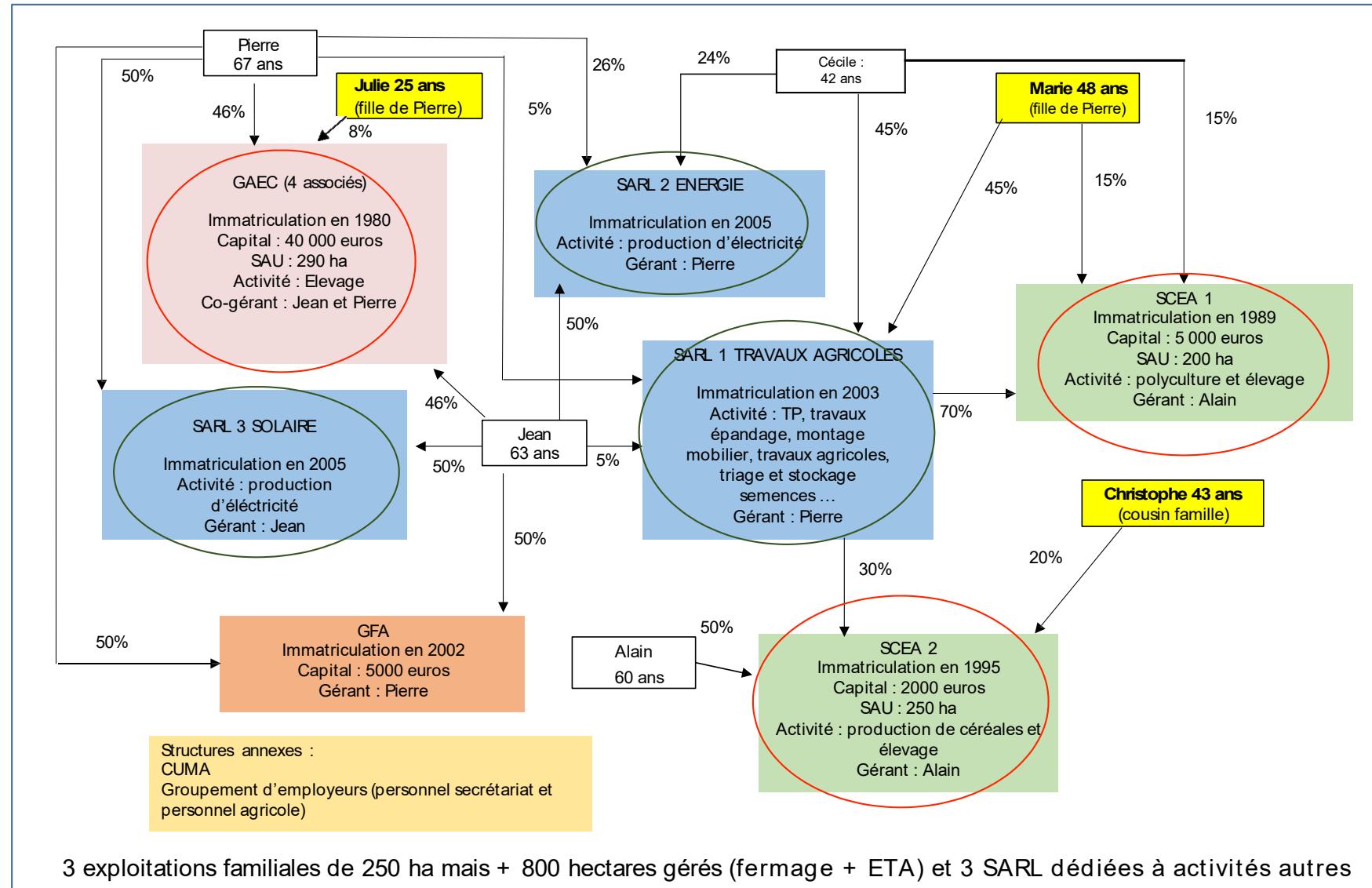
REUSSIR
Nourrir votre performance

	Sans dégradation	Dégradation
Orientation technico-économique (OTEX)		
Grandes cultures	55.4%	44.6%
Maraîchage/horticulture/ Cultures fruitières/cultures permanentes	57.5%	42.5%
Viticulture	28.1%	71.9%
Bovins lait	63.1%	36.9%
Bovins viande	64.1%	35.9%
Ovins/caprins/autres herbivores	45.6%	54.4%
Autres	54.7%	45.3%
Sans réponse	56.0%	44.0%
SAU totale de(s) exploitation(s)		
-20 ha	45.1%	54.9%
20 à 50 ha	46.1%	53.9%
50 à 100 ha	53.8%	46.2%
100 à 200 ha	58.4%	41.6%
+200 ha	58.9%	41.1%
Découpage hexagonal		
Sud-Ouest (Occitanie et Nouvelle Aquitaine)	44.4%	55.6%
Sud-Est	62.1%	37.9%
Nord-Ouest	65.0%	35.0%
Nord-Est	46.3%	53.7%



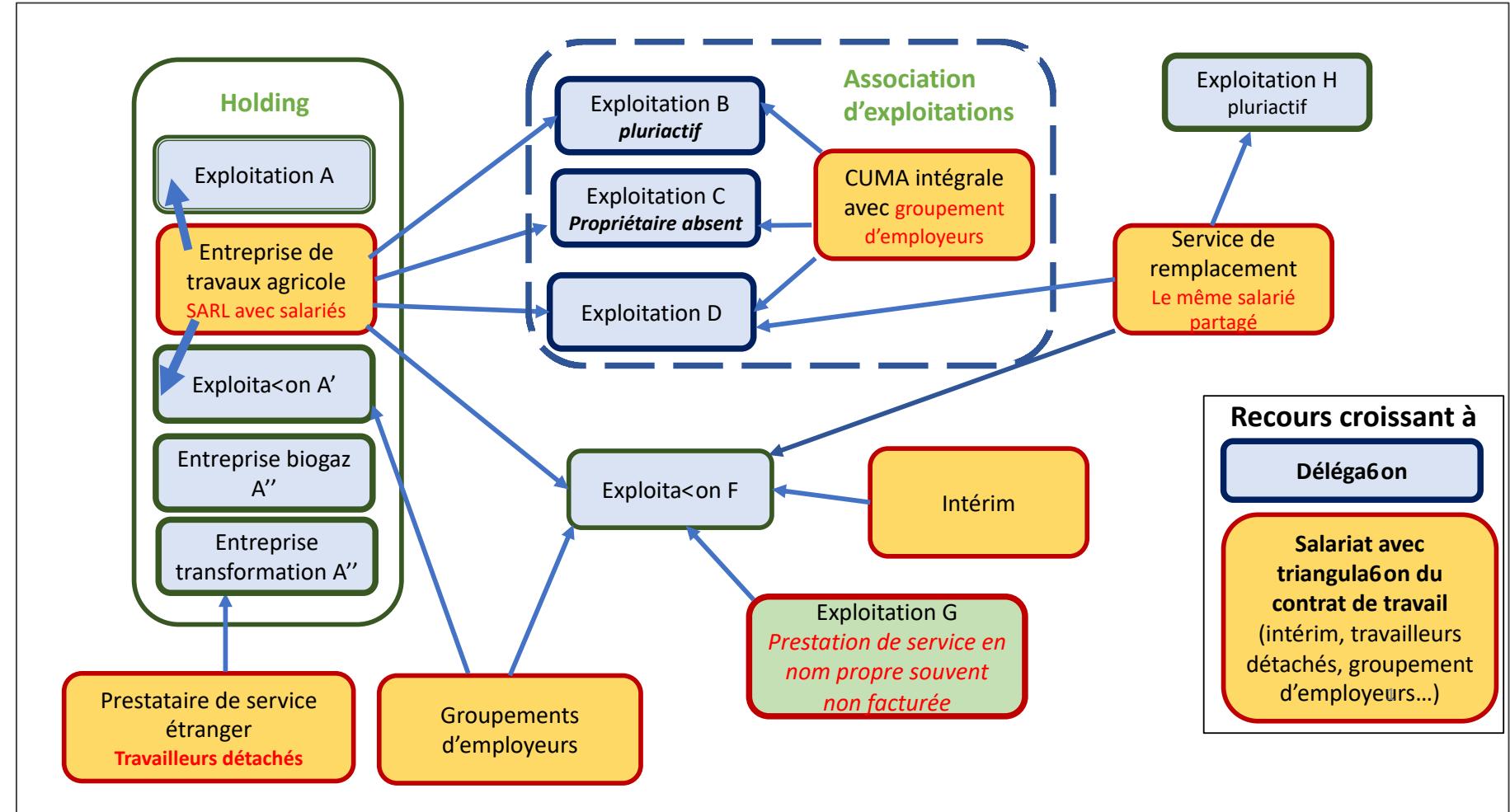
....Des nouveaux contours de l'organisation productive agricole et de ses nouvelles complexités !

Histoire de trajectoires d'installation au sein de la famille H.



Complexification et angles morts

Cachons ces entreprises qu'on ne saurait voir...



Source : Laurent, Nguyen (2022).

Des affaires de famille(s) plus complexe (s)



Photos : INP-ENSAT, Christophe de Heaulme

La famille et la rente contre l'exploitation ?

des associés familiaux mais souvent un seul exploitant :

De la mobilisation de la famille au service de l'exploitation ...
... à la mobilisation de l'exploitation au service de la famille

Nombre ETA soutien cultures par CP - rayon 20 km

Logiques d'approvisionnement

! S

Nombre de ETA

221
40
31
26
22
19
16
12
9
6
3
0

+ de 18% d'EA (Bretagne)
6% d'EA d'élevage
qui délèguent l'intégralité des travaux de GC
Logiques de recentrage

Logiques d'abandon

ENSAT-INPT
Etude OTEXA

Et demain dans les exploitations ?

- Des formes atypiques d'entreprises appelées à émerger
- Des filières et des organisations qui doivent se mobiliser pour les accompagner



▪ Des évolutions qui se feront en réponse à deux défis

- des défis « internes » (gestion de la main d'œuvre, transmission/installation)
- des défis « externes » (ceux des marchés et des politiques publiques)
 - Faire face à des incertitudes croissantes : marchés, prix, aléas...
 - De nouveaux horizons de prise de décision : des projets circonscrits sur des temps professionnels plus courts/flexibles (entrées et des sorties)

▪ Des entreprises dont les objectifs reposeront sur :

- La réorganisation du travail et optimisation des ressources
- La création/redistribution de la valeur par la multi-spécialisation
- De nouvelles formes de insertion dans les métiers (sauts de génération, installation associés ou salariés, etc.)...

➤ Trois grandes stratégies organisationnelles qui reconfigurent la cartographie des exploitations agricoles :

- **Association** « nouveaux collectifs » « nouveaux partenariats »
↔ gouvernance partagée
- **Insertion** : gouvernance hiérarchique avec intégration de nouveaux métiers et de nouvelles fonctions au sein de l'exploitation agricole (salariat)
- **Délégation** : gouvernance déléguée, +/- dissociation K/W

Parfois même au sein d'une même exploitation

Des défis territoriaux

Un pouvoir disputé
et des pratiques controversées

Le défi de la sécurisation et de la reterritorialisation des activités



- **Un "territoire qui se sent abandonné"**
- **Sécurisation en quantité et qualité** des approvisionnements/filières
- **Rendre compte de la durabilité/filières** : levier de gestion de risque opérationnel et non plus un simple enjeu réputationnel
- **Remettre les acteurs des territoires au service de la production agricole.**

Le défi de la coexistence et de la gestion de la concurrence

- Des territoires où s'expriment des conflits d'usage
- Des campagnes regardées différemment = siège de nouvelles fonctions (résidentielles, récréatives, patrimoniales)
- Des conflits de rationalités impliquant une multiplicité de forces sociales
- Incompréhensions quant à l'enjeu du maintien d'une réelle capacité productive



Un nouveau chapitre de l'agriculture s'est ouvert

Pour le penser et l'écrire,
considérer les agriculteurs
dans leurs capacités plurielles
à prendre part à cette histoire

**Ne plus concevoir l'agriculture
uniquement comme un problème**

**Reconnaitre son caractère stratégique
et pas seulement symbolique**

Un avenir qui se construira avec eux

