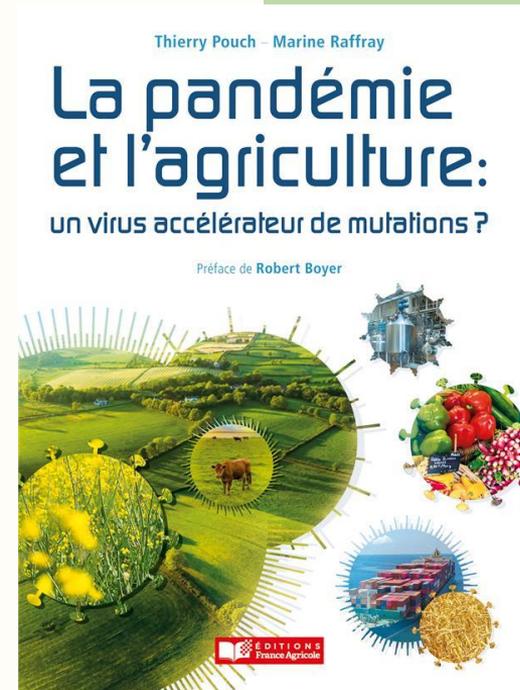
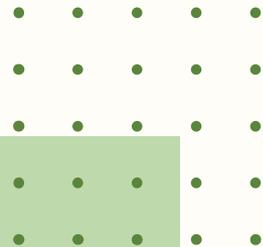


La pandémie et l'agriculture Un virus accélérateur de mutations?

Thierry Pouch
Marine Raffray
Séminaire Politique agricole
SFER
10 mai 2022

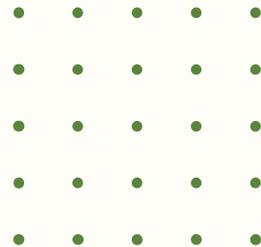




Préambule

- Un épisode viral et un choc pour l'économie : comment lire le surgissement de ce virus
- Nécessité de se pencher sur l'articulation des deux : l'évènement à relier à une analyse structurelle
- Quelles répercussions sur le secteur agricole?
- Une difficulté : une nécessaire réactivité en temps de crise, mais un obstacle pour comprendre la réalité par manque de recul historique, ou quand l'immédiateté rencontre le temps long
- Une présentation nécessairement synthétique et incomplète de l'ouvrage

Un exposé en 4 séquences



01.

Un détour obligé par la macroéconomie : croissance et agriculture

03.

Le retour de l'Etat : les plans de relance globaux et ceux spécifiques à l'agriculture

02.

La pandémie et la tentation de la rupture
- Production et consommation

04.

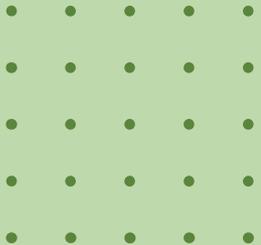
La montée de l'insécurité alimentaire dans le monde

Une conclusion en forme d'ouverture

01.

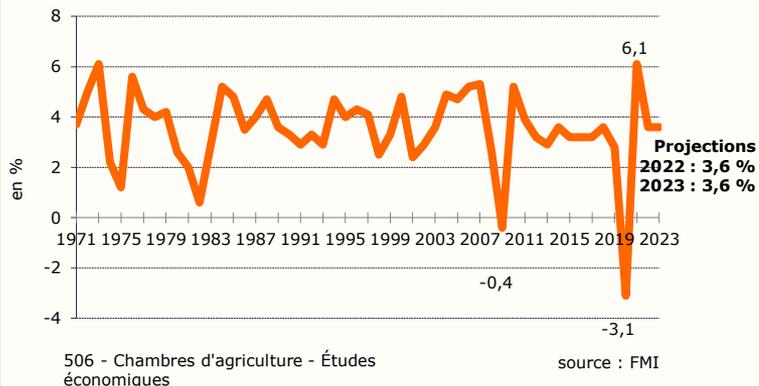
Un détour obligé par la macroéconomie

Un choc pour la croissance et
un retour fracassant de l'Etat



Virus et congélation de l'économie

Taux de croissance du PIB mondial

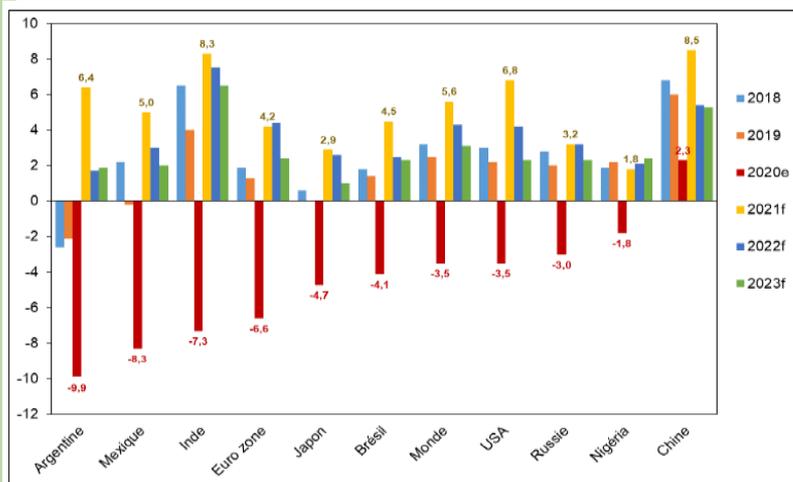


Une récession sans commune mesure avec celle de 2008-2009

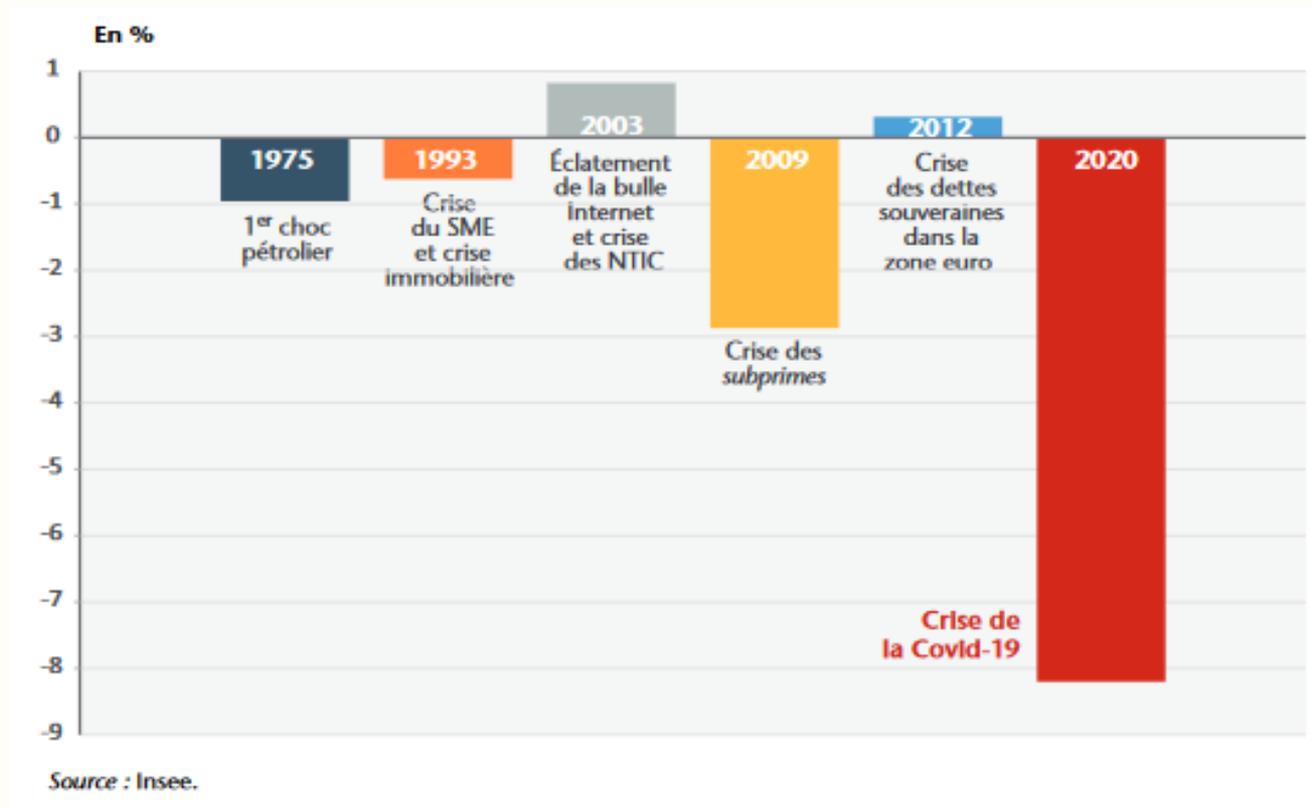
Congélation de l'économie par les confinements et la contraction des échanges mondiaux

Des situations très contrastées selon les économies

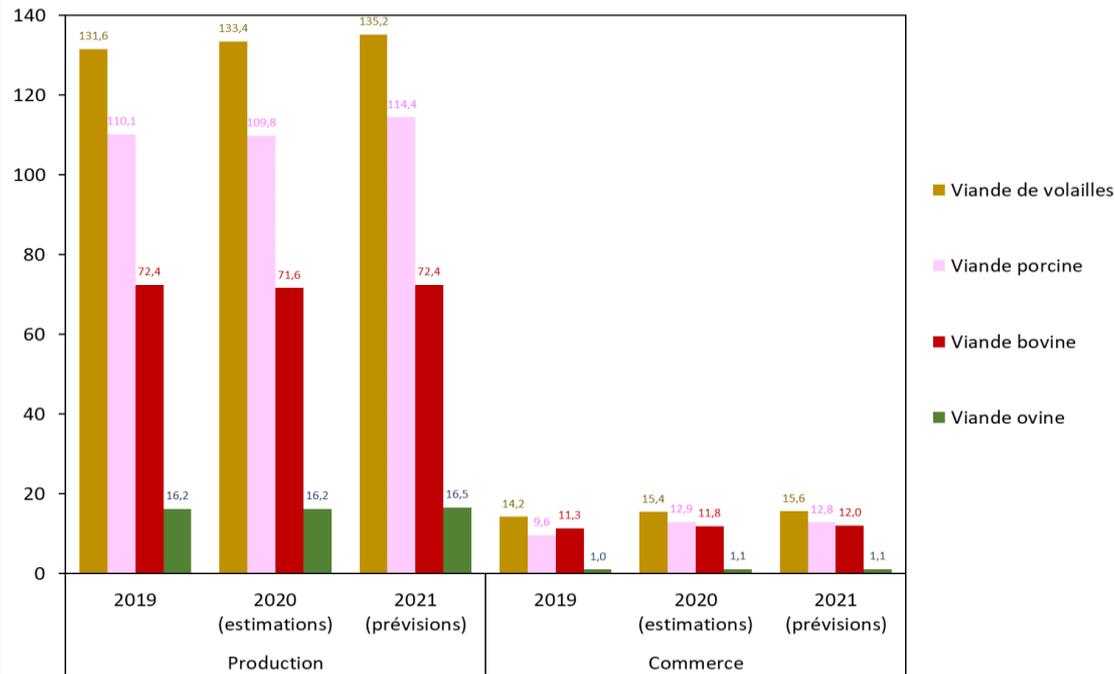
Le cas particulier de la Chine



Pandémie et économie : la croissance française en sortie de route

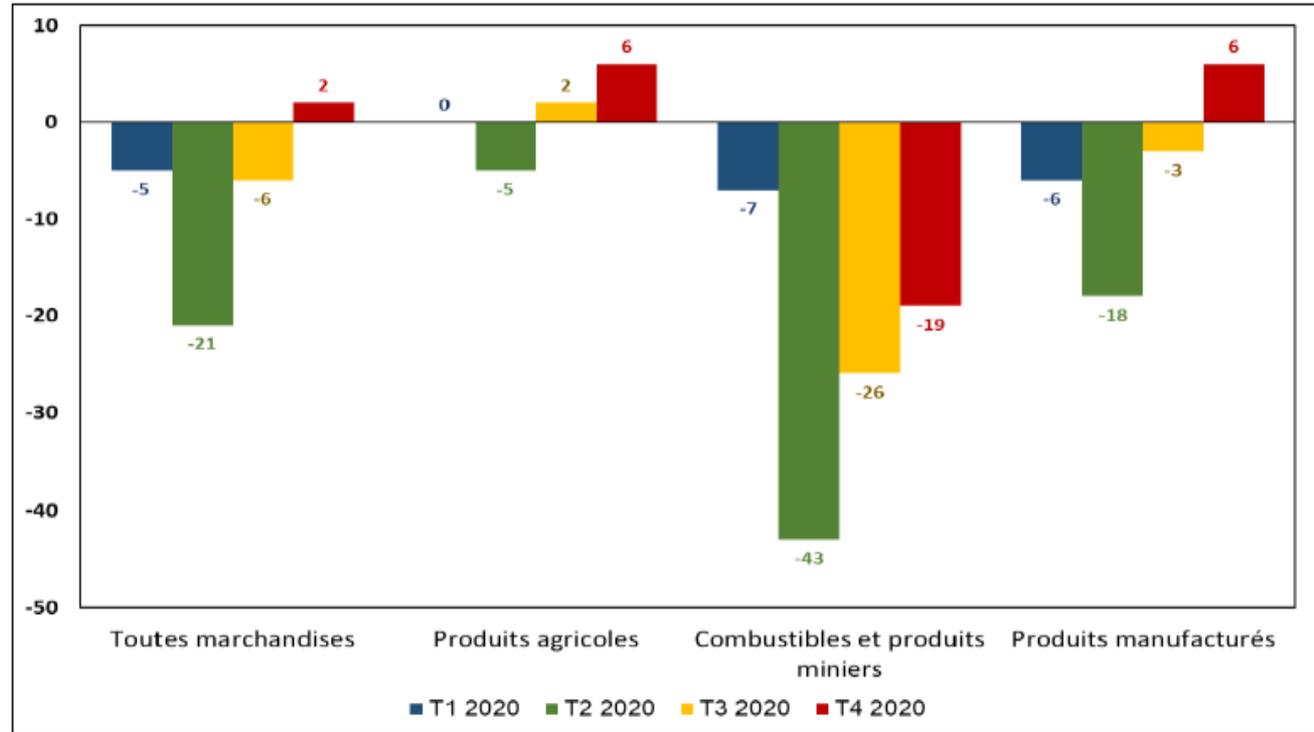


Une production agricole mondiale peu affectée



L'exemple des productions animales montre qu'en dépit de l'arrêt de certains abattoirs et de la raréfaction de la main-d'œuvre, et d'une contraction des débouchés, les productions animales sont restées globalement stables en 2020/2019

Une contraction moins violente pour les échanges agricoles

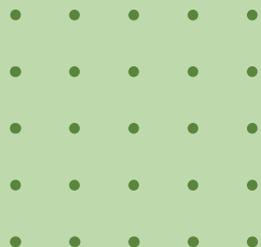


Commerce et degré de dépendance

- Le processus de congélation des économies a durement affecté les échanges commerciaux agroalimentaires français
- Sur fond d'érosion des performances commerciales (même si elles se sont redressées en 2018 et en 2019), le virus a occasionné un recul significatif de l'excédent de 1,4 milliard d'€
- Filières les plus touchées : vins et boissons (virus + sanctions commerciales USA), produits laitiers, viande porcine
- **L'émergence d'un questionnement** : en temps de crise sanitaire, comment s'approvisionner sur son propre territoire, comment réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur? Une pandémie comme moment privilégié d'une interrogation sur la mondialisation?
- **Conséquence directe** : la réaffirmation de la notion de « souveraineté alimentaire », amplifiée avec la guerre en Ukraine (gaz, engrais, tournesol...)

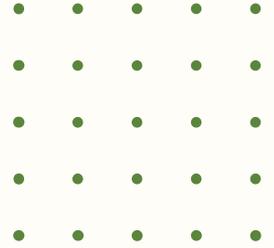
02.

Pandémie, tendances alimentaires et production



Le temps des ruptures ?

Les principales tendances alimentaires en France



**Santé,
bien-être,
nature**



**Mondialisation,
proximité**



**Nouvelles
pratiques
d'achat et de
consommation**

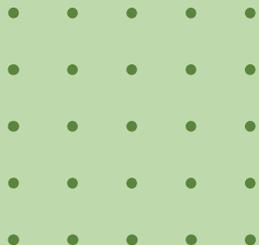


**Risque,
quête de sens,
éthique**

Santé, bien-être, nature

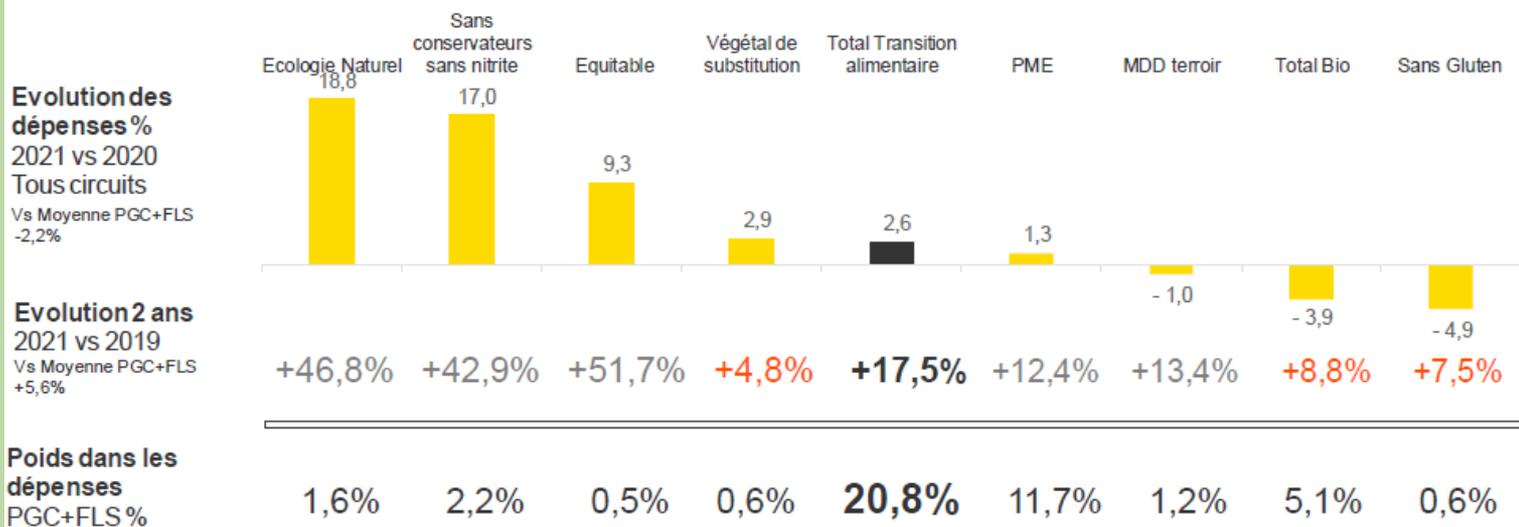
Une tendance renforcée par la crise

- Attention grandissante au rôle de l'alimentation dans la santé
- retour du « fait maison » ; succès du « prêt à cuisiner »
- ... mais aussi des plats surgelés ! Recherche de simplicité
- Cf **Fractionnement** des prises de repas
- Recherche d'une consommation dite plus « responsable »
- Progression des achats de produits issus de l'agriculture biologique en 2020



Santé, bien-être, nature

2021-2022 : Le bio en perte de vitesse



KANTAR

Offres Transition Alimentaire : Bio, Végétal, Ecologique Naturel, Equitable, Sans conservateurs SS Nitrites, SS gluten, Offre locale (PME et MDD terroir*)

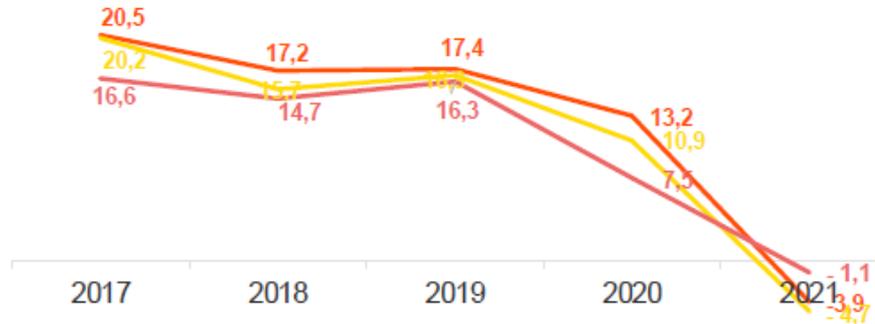
*liste fermée de MDD terroir

Santé, bien-être, nature

2021, 2022 : le bio en perte de vitesse

Produits Biologiques PGCFLS

- évolution dépenses
- évolution volumes (articles)
- évolution Nbre tickets de caisse (CRP)



- Concurrencé par d'autres offres
- Dans un contexte de hausse des prix

Nouvelles pratiques d'achat et de consommation

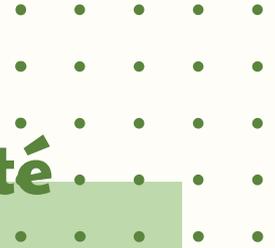
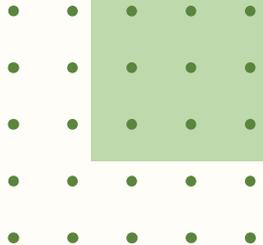
% dépenses des ménages par circuit – PGC+FLS



Les grandes surfaces ont perdu des parts de marché au profit de leurs *drives*
=> Tendence qui perdure

2020 : retour du commerce de proximité à la faveur du télétravail / confinements
2021 : essoufflement

Je mange donc je suis L'alimentation comme marqueur d'identité



Une mutation renforcée : un autre paradigme productif agricole

Des pandémies en lien avec la dégradation du climat : un message approfondi
L'exigence de la lutte contre cette dégradation : combiner action sur le modèle de production et renouvellement de la politique commerciale

Pandémie et Green Deal: une ambition pour l'UE et pour son agriculture

Réduire la dépendance aux importations : la problématique des **protéines végétales** (soja importé et déforestation)

Changer de paradigme productif : pratiques culturales et d'élevage

En surplomb : **le message de J. A. Schumpeter (1883-1950) sur la « destruction créatrice »**

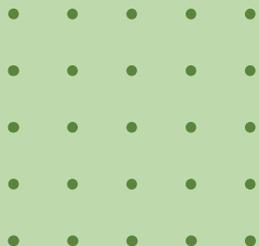


« Le point essentiel à saisir consiste en ce que, quand nous traitons du capitalisme, nous avons affaire à un processus d'évolution (...). Il constitue, de par sa nature, un type ou une méthode de transformation économique et, non seulement, il n'est jamais stationnaire, mais il ne pourrait jamais le devenir (...). L'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle – tous éléments créés par l'initiative capitaliste (...). Ce processus de Destruction Créatrice, constitue la donnée fondamentale du capitalisme : c'est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit, bon gré mal gré, s'y adapter (...). Le processus de Destruction Créatrice engendre des situations où risquent de succomber beaucoup de firmes (...), il n'existe certainement aucune raison pour essayer de maintenir indéfiniment des branches désuètes mais il existe d'excellentes raisons pour essayer d'éviter qu'elles ne s'effondrent d'un seul coup et pour tenter de convertir une déroute en une retraite ordonnée » (Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942, pages 115-117 et page 125 de l'édition française de 1951, éditions Payot).

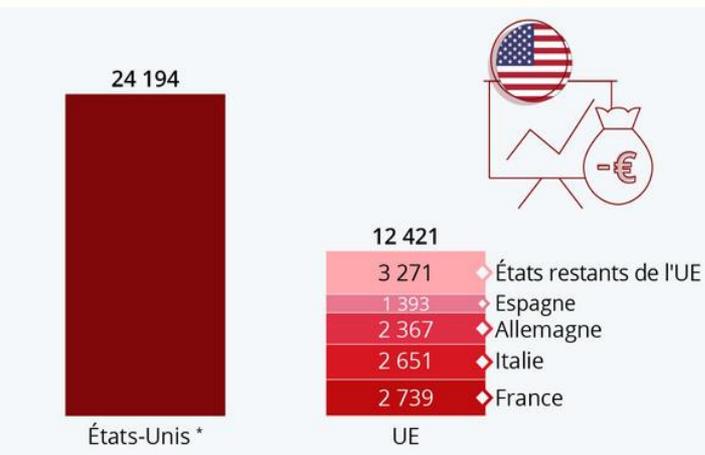
03.

Le retour de l'Etat

Plans de relance massifs et
endettement abyssal



Une mondialisation paradoxale



In Debt We Trust!!!

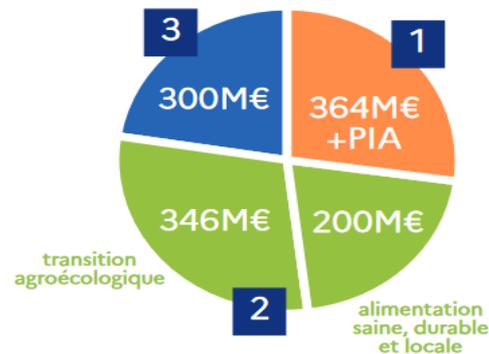
Source : Eurostat and US Department of Treasury

- Pour rappel : une mondialisation annonciatrice de l'effacement de l'interventionnisme étatique
- En réalité, des Etats qui demeurent réactifs : la forte intervention durant la crise économique et financière de 2008 (renflouement des banques notamment) constitue un exemple de cette réactivité
- Pandémie : des plans de relance massifs et généralisés
- Etats-Unis : une vague successive de plans de relance (*American Rescue Act + Build Back Better*)
- France : le « quoi qu'il en coûte »
- UE : un plan de relance mutualisé (une première historique)
- **Mutation : révision des critères de convergence dans la zone Euro?**
- *In fine* : une montée de l'endettement mondial public et privé (256% du PIB)

Le plan français pour l'agriculture et son extension

3 priorités

- 1** Reconquérir notre souveraineté alimentaire
- 2** Accélérer la transition agroécologique au service d'une alimentation saine, durable et locale pour tous les Français
- 3** Accompagner l'agriculture et la forêt françaises dans l'adaptation au changement climatique

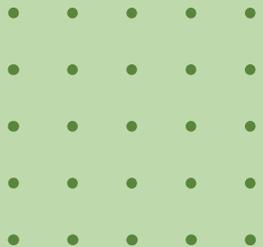


+ France 2030 : 2,3 mrds EUR pour une 3^e révolution agricole « numérique, robotique et génétique »

Un plan de relance inédit pour l'UE

Sursaut européen face à la crise sanitaire, non sans divisions...

- Dérogation au Pacte de stabilité
- Next Generation EU : financé par des emprunts de la Commission au nom des EM
 - Objectif double : sortir de la crise, et s'engager dans le Pacte Vert
- Sur fond de résistance des « frugaux », et de tensions autour du respect de l'Etat de droit
- Nouveaux défis pour l'UE :
 - Guerre en Ukraine
 - Inflation



Les soutiens agricoles aux Etats-Unis

- Une première salve d'aides agricoles lors du conflit commercial avec la Chine lors de la Présidence de Donald Trump
- Des conséquences lourdes pour le commerce extérieur agroalimentaire américain

Balance commerciale agroalimentaire des Etats-Unis (en milliards de dollars)

Source : USDA

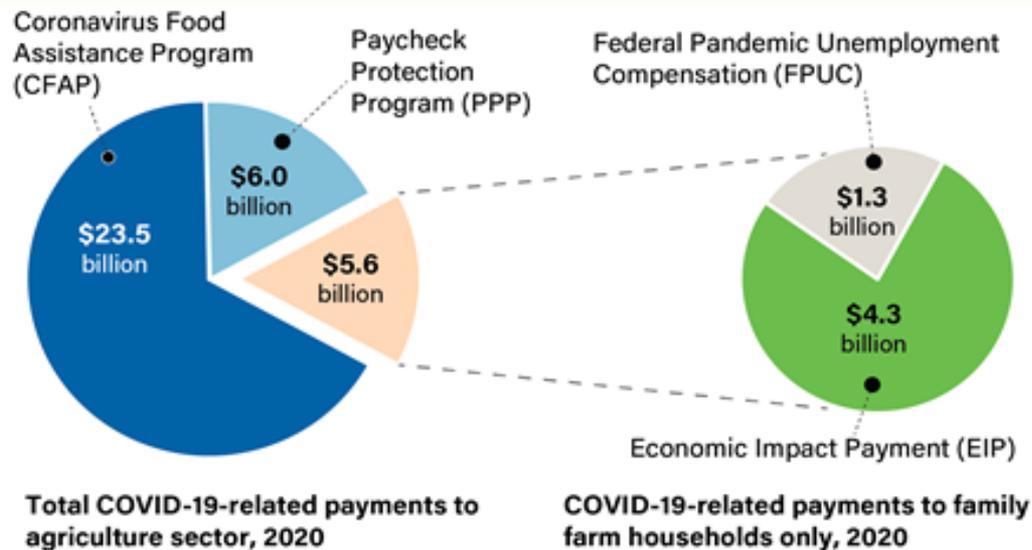
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Exportations	144.1	123.7	144.8	148.6	140.1	139.7
Importations	121.6	121.1	127.2	136.5	141.4	143.4
Solde	22.5	12.6	17.6	12.1	-1.3	-3.7

La pandémie aux Etats-Unis : un **choc d'offre** modéré mais un **choc de demande** significatif (réduction de la demande des ménages et fermeture des Food Consumed away from Home) avec insécurité alimentaire des ménages les plus socialement précaires

Coronavirus Food Assistance Programs + Paycheck Protection Program + Federal Pandemic Unemployment Compensation

Les aides agricoles Covid-19 aux Etats-Unis

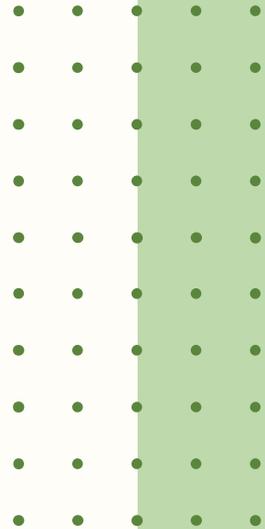
Assistance financière aux agriculteurs dans le cadre du COVID-19



Source : USDA

La montée de l'insécurité alimentaire

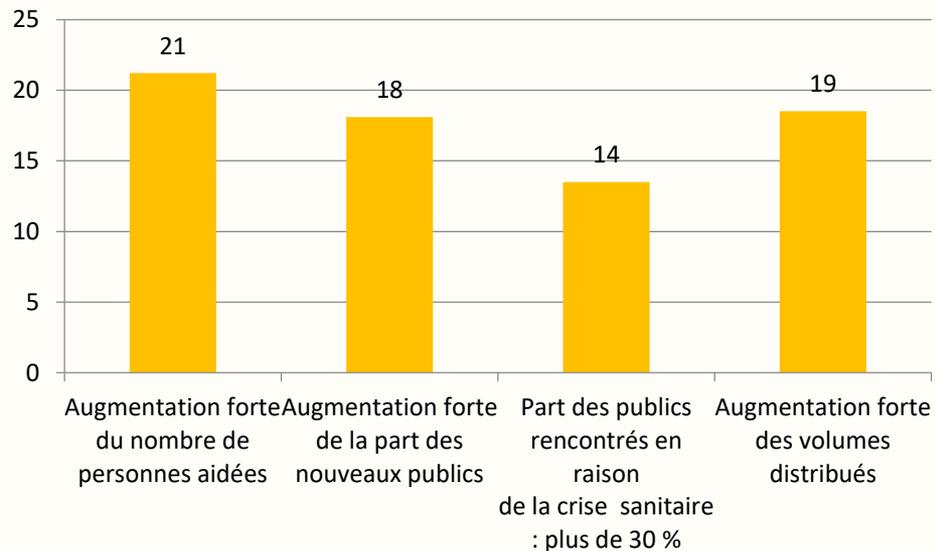
Une accélération de la tendance antérieure



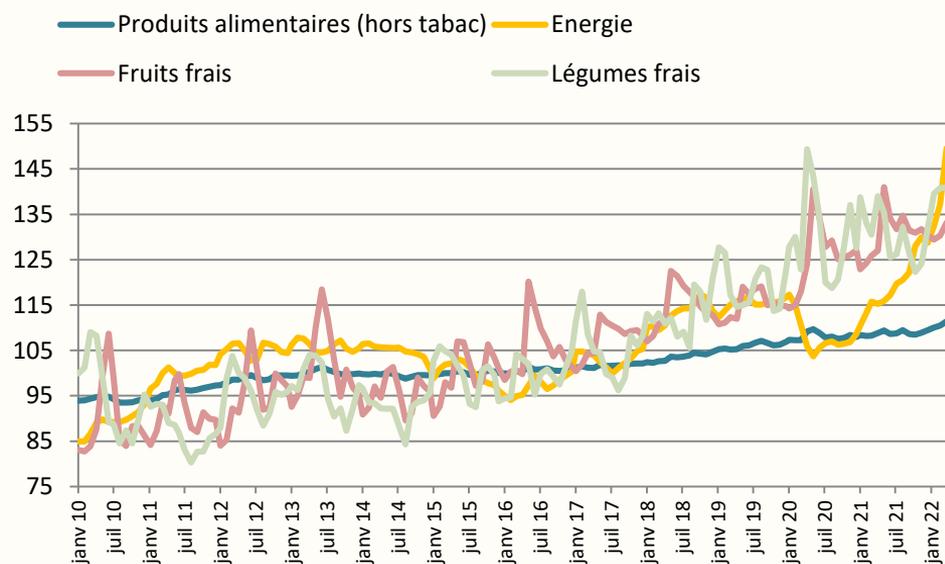
La montée de l'insécurité alimentaire en France

- 9,3 millions de Français sous le seuil de pauvreté monétaire en 2020 en métropole
- Un tiers des Français a des difficultés financières à se procurer une alimentation saine leur permettant de faire trois repas par jour, a du mal à consommer des fruits et légumes frais tous les jours, se restreint sur la qualité et la quantité...

Évolution du nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire
En % de centres de distribution (T1 21/20)



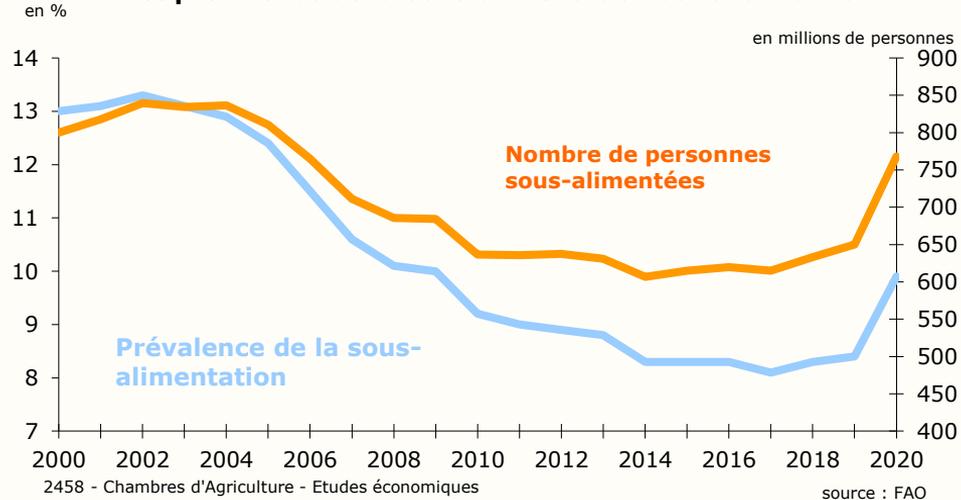
Dans un contexte de hausse des prix à la consommation



Pandémie et sismicité alimentaire dans le monde

Amplification d'une instabilité pré-existante

Nombre de personnes sous-alimentées
et prévalence de la sous-alimentation dans le monde



Besoin impérieux d'une nouvelle gouvernance mondiale de l'agriculture et de l'alimentation

Une nouvelle phase de flambée des prix



Les pics de 2008-2012 dépassés

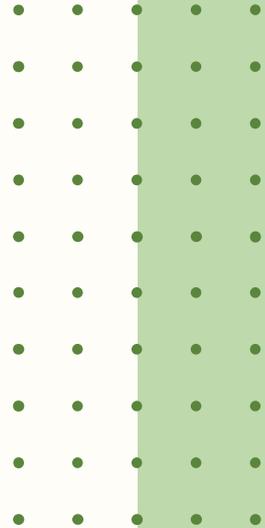
L'impact de la forte reprise économique de 2021

La deuxième vague encore plus forte avec la guerre russo-ukrainienne

Banque Mondiale : horizon de hausses 2024

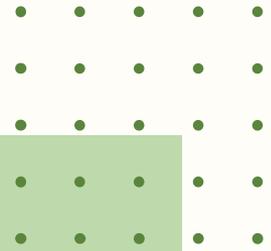
De l'impossibilité de conclure

Misère des prévisions et inconsistance de la prospective



Un livre déjà à actualiser

- Un monde qui a basculé avec la crise sanitaire et qui suggère d'avoir une **nouvelle conception du monde**
- **Un premier signal d'alerte : la crise économique et financière de 2008**
- Mutations en cours mais résistance du passé : pandémie comme signe annonciateur d'une **désagrégation de la mondialisation**, comme reflet de la **déliquescence du système hégémonique d'hier** ?
- Un questionnement d'autant plus prégnant que la guerre russo-ukrainienne se superpose à une pandémie qui n'est pas terminée (cas de la Chine)
- L'agriculture comme lieu d'observation privilégié ou complémentaire des mutations en cours?
- Une réponse positive : qui pour produire, comment consommer, et dans quel cadre de gouvernance mondiale ?



Avec nos plus vifs remerciements

thierry.pouch@apca.chambagri.fr

marine.raffray@apca.chambagri.fr

