



Zoom sur la filière lait :

Offres de reprise en production laitière et attentes des candidats à l'installation. Quelle adéquation ?

Analyses croisées à partir du RDI et d'enquêtes qualitatives

Webinaire GIS Avenir Elevages du 20 janvier 2022

Présenté par : Alizée Chouteau, Christophe Perrot, Anthony Froger

D'après les travaux de : Noémie Lagarde, Melchior Bizot-Espiard, Margaux Gelin

Avenir Elevages



Au programme

1. Résultats : **Attentes des Porteurs de Projet** (PP)
(Alizée Chouteau, Idele)
2. Résultats : **Caractéristiques et succès des offres RDI**
(Christophe Perrot, Idele)
3. **Diagnostic et actions menées en Bretagne** pour rapprocher sur le terrain la demande et l'offre de reprise
(Anthony Froger, CRAB)



Contexte

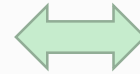


- Nombre d'installations 2 fois plus faible que le nombre de départs
→ **Enjeu démographique** pour la filière laitière et **des opportunités d'installation**
- Les candidats **HCF** prennent de plus en plus d'importance dans la transmission des exploitations
- Sollicitation par le **CNIEL** d'étudier l'inadéquation entre l'offre de la part des cédants du **RDI** et la demande des potentiels candidats à l'installation
- En partenariat avec l'**APCA**, les **chambres d'agricultures** régionales de Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et d'Auvergne Rhône Alpes



Objectif de l'étude

**Analyse des attentes des porteurs
de projet à l'installation en élevage
bovin lait**
(Noémie Lagarde)



**Analyse des offres d'exploitation ou
parts d'exploitation à reprendre en
élevage bovin lait**
(Melchior Bizot-Espiard)

Que recherchent les candidats à l'installation en élevage bovin lait HCF vis-à-vis de l'offre d'exploitations, à reprendre ou à intégrer, et de leur accompagnement ?



Analyse des attentes des PP : Méthode

• Entretiens semi-directifs

• Enquêtés :

- Conseillers au contact des cédants et des porteurs de projet
- Porteurs de projet à l'installation en bovin lait, HCF

• Principaux sujets abordés :

- Caractérisation de l'offre d'exploitations/places à prendre en regard des attentes des PP : système, conditions de vie, financement
- Profils des PP et des installations
- Accompagnement des cédants et des PP à la transmission/installation

→ Entretiens focalisés sur les régions Bretagne, Normandie, PDL et AuRA

→ regroupent près de $\frac{3}{4}$ des annonces laitières totales du RDI



Analyse des attentes des PP: Recherche d'exploitation

- **RDI outil privilégié** par nos candidats HCF (14/18 PP)
- Sinon : Bouche à oreille, annonces publiées par le CIVAM ou les publications dans des journaux locaux
- Des PP qui ne ressentent **pas d'urgence** dans leur recherche de ferme
- Des PP qui ont un **délai d'installation plus court** (quelques mois à 1 voire 2 ans)



Analyse des attentes des PP : Principaux objectifs



Ils redoutent la « *paire de bottes vide* »
« *J'en ai un peu marre de travailler pour les autres* »

- Être **son propre patron**

« à taille humaine », « autonomie »,
« *aujourd'hui l'herbe c'est l'aliment qui coûte le moins cher* »

- **Maitriser les coûts** liés à l'installation et au fonctionnement de l'exploitation

- Bénéficier d'une **qualité de vie appréciable**

→ Cadre de vie répondant à ses attentes personnelles

→ Charge de travail et rémunération

"ils ne veulent plus être esclaves de leur travail"

- Être en **adéquation avec ses valeurs**

"mon défi c'est de montrer qu'en élevage laitier on peut avoir du temps de libre, comme un céréalier"



Analyse des attentes des PP : Critères prioritaires

Reprise d'exploitation

Choix réalisé la plupart du temps par les PP → à la fois selon les conseillers et confirmé par les enquêtés :
13 PP sur 18 recherchent une exploitation à reprendre (9 souhaitent réellement s'installer seul)

Insertion dans un GAEC

1 PP
hésite

4 PP sur 18 ont fait le choix de s'insérer dans un GAEC (2 sont en recherche, 2 sont installés)

Les caractéristiques de l'exploitation recherchées en priorité :

- 1) Disposer d'un **parcellaire groupé et accessible**
- 2) Adéquation entre **temps de travail et rémunération**
- 3) La **Localisation** (région ciblée)
- 4) Une **maison d'habitation** sur le corps de ferme

« Les bâtiments ça peut s'améliorer quand on reprend une exploitation, le foncier on pourra jamais le changer »

« A partir du moment où on est éleveur d'animaux, il faut être sur place »



Analyse des attentes des PP : Principales difficultés rencontrées

Quand t'as une idée en tête et que tu sais ce que tu veux, et bah ça marche pas""

- Difficulté la plus citée : **trouver la ferme qui correspond à son projet**
→ dimension des fermes trop importante par rapport au projet, parcellaire trop éclaté...
- **Financement** : investissements importants
- **Mésententes** avec les cédants ou les associés

« Trouver la bonne personne »



Analyse des offres du RDI : Méthode



- **RDI Répertoire Départ Installation.**
 - À un instant t, **1000 annonces sur 3000 concernent une exploitation laitière**
- **Analyse descriptive à partir de variables indicatrices construites suite aux entretiens :**
 - Caractéristiques et arguments des annonces (**dimension, système fourrager/pâturage, parcellaire, équipements/robot, AB/AOP, Circuit court, logement,...**)
 - Evolution au cours du temps
 - Zoom sur annonces sociétaires
 - Répartition géographique
- **Analyse des facteurs favorisant ou défavorisant le succès d'une annonce**

1996 annonces publiées de 2016-2021

Bretagne, PDL, Normandie, AuRA dont Savoie

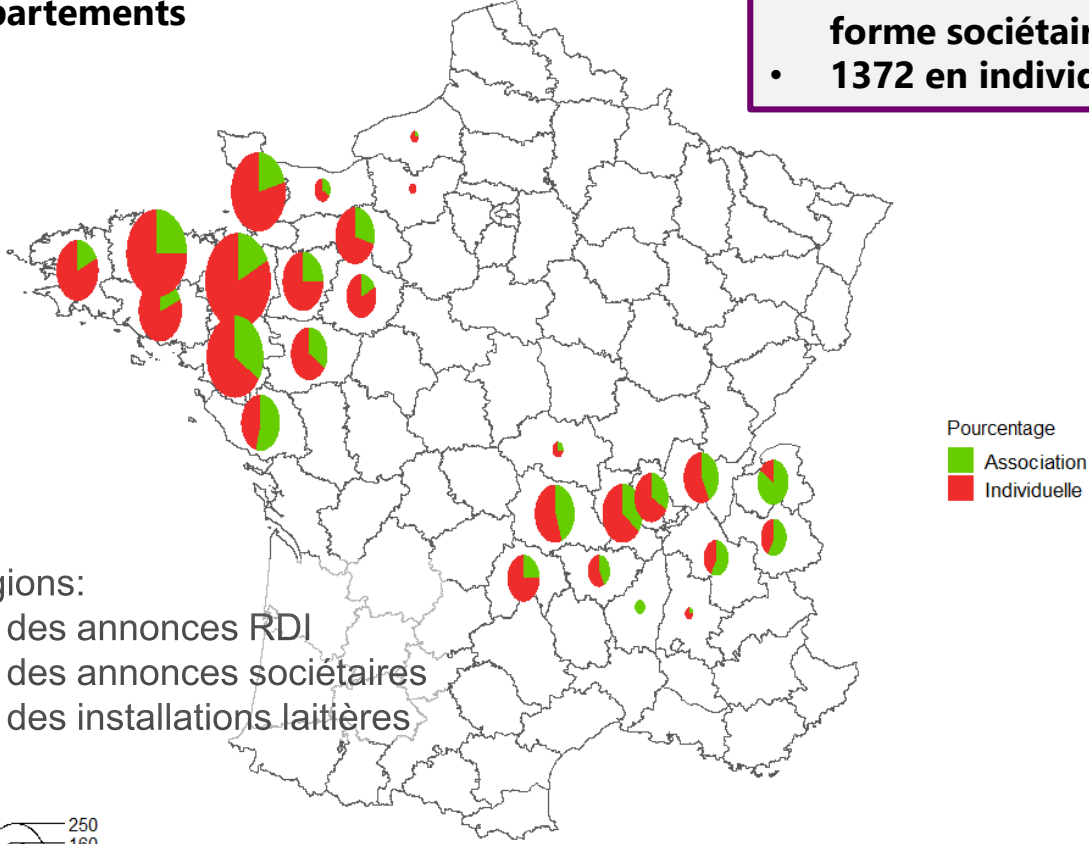
545 annonces publiées de 2016 à 2018 dont l'issue est supposée connue en 2021
(temps de parution moyen ~2 ans)

- Bretagne, Normandie, AuRA (38, 42,43, 63,15) dont Savoie



Annonces laitières du RDI analysées

Répartition des annonces selon les départements



4 régions:
76% des annonces RDI
68% des annonces sociétaires
65% des installations laitières

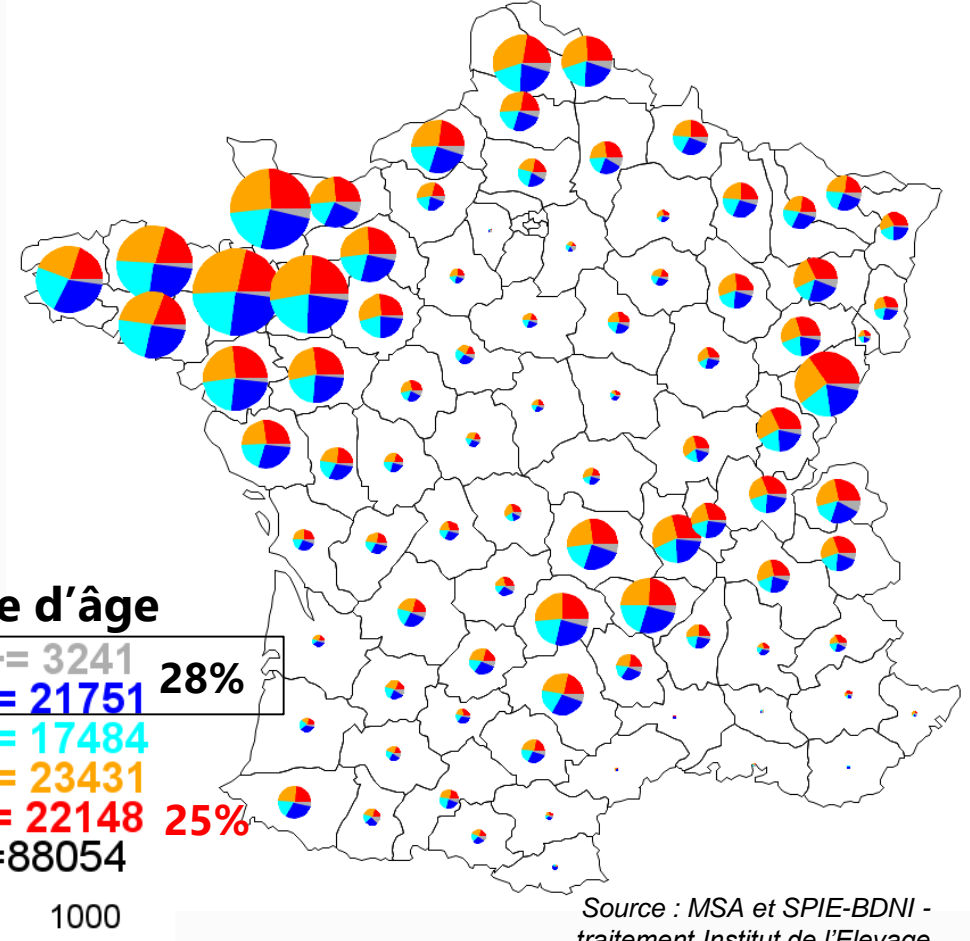
Annonces laitières du RDI (2016-2021)

1995 annonces au total dont:

- 623 sous forme sociétaires
- 1372 en individuelle

Population de référence

Répartition par classe d'âge des chef·ffe·s d'exploitation laitière en 2019
(tous coexploitants, toutes exploitas laitières)



Classe d'âge

62et+= 3241 28%
55-62= 21751
50-55= 17484
40-50= 23431
40(<)= 22148 25%
total=88054

Source : MSA et SPIE-BDNI - traitement Institut de l'Élevage

- Nombre d'annonces proche des actifs non salariés laitiers/département (sauf 14 27 76).



Rôle du RDI dans les insertions de tiers dans les sociétés

- **Les annonces sociétaires :**

- Sur 1000 annonces laitières à un instant t, 400 proposent une place d'associé à (re)prendre
- Effet d'accumulation d'offres peu prisées
- Très peu d'annonces sociétaires transmises, ~ 50 pour les annonces publiées en 2016/17/18. Dont certaines avec démantèlement cf ci contre

• *L'exploitation est un GAEC père (né en 1956) et fils (né en 1981) Après avoir essayé sans succès la recherche de la personne qui pourra prendre la suite du père, ils ont décidé de céder totalement l'exploitation*

• *Les exploitants en place dont un souhaite partir en retraite sont en société.*

Le plus jeune souhaite quant à lui une reconversion.

Ils souhaitent ainsi libérer leur outil de production courant 2017

• *Suite au départ d'un des associés du GAEC (2 associés), ses membres souhaitent le dissoudre et proposer son actif à la vente*

- **Insertion (Installation) de nouveaux associés non apparentés:**

- Pourtant d'après l'analyse des enquêtes structures du SSP, **174 nouveaux associés par an** (2010-16, France entière) **intègrent des GAEC/sociétés sans lien de parenté avec les coexploitants en place**
- Ces nouveaux entrants HCF seraient des : **salariés ou apprentis des exploitations BL, ou d'organismes proches** (contrôle laitier, service de remplacement, fournisseurs,...)
- **Connaissance mutuelle**, contact direct ou par du bouche à oreille plutôt que dispositifs alternatifs au RDI



Facteurs avec effets significatifs

sur le succès d'une annonce (reprise et non agrandissement ou abandon)



- **Type de transmission :**

- Les offres en individuelles ont plus de chances (x2,3) de trouver un repreneur

- **Logement :**

- La possibilité de se loger facilite la transmission des exploitations (x1,8)

- **Taille d'exploitation**

Le RDI, un outil efficace pour transmettre des exploitations individuelles de petite/moyenne dimension (cf page suivante)

- **Localisation :**

- En prenant AURA comme référence, les offres situées en Bretagne (excès d'offres lié à la démographie actuelle) ont moins de chance d'être transmises

- **Robot :**

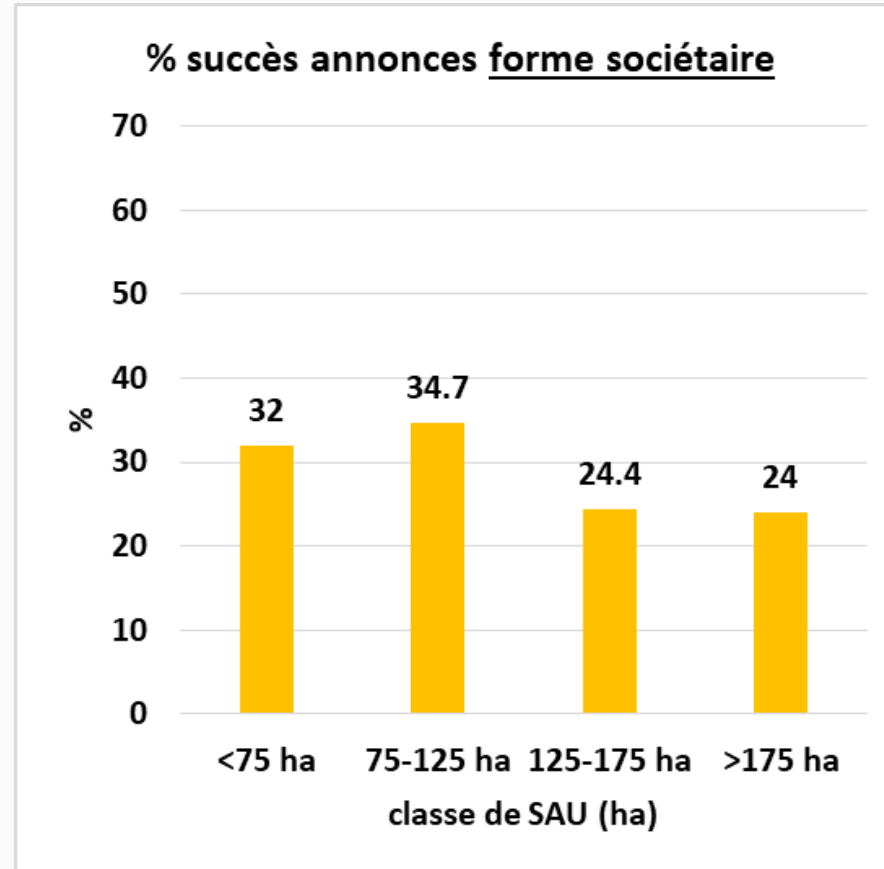
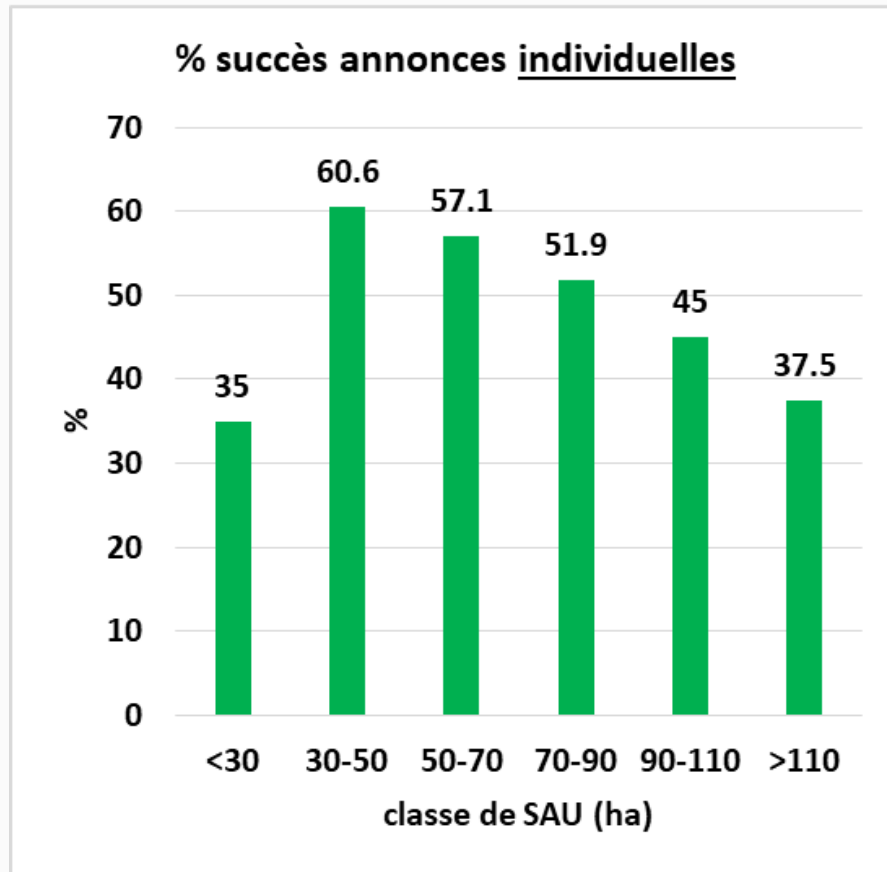
- Sa présence réduit les chances de succès (x0,6) / image du métier, recherche de contact avec les animaux

- **Environnement remarquable:**

bocage, qualités du paysage (x2,2)



Le RDI, un outil efficace pour transmettre des exploitations individuelles de petite/moyenne dimension



NB postées sous forme sociétaire, éventuellement transmises sous une autre forme



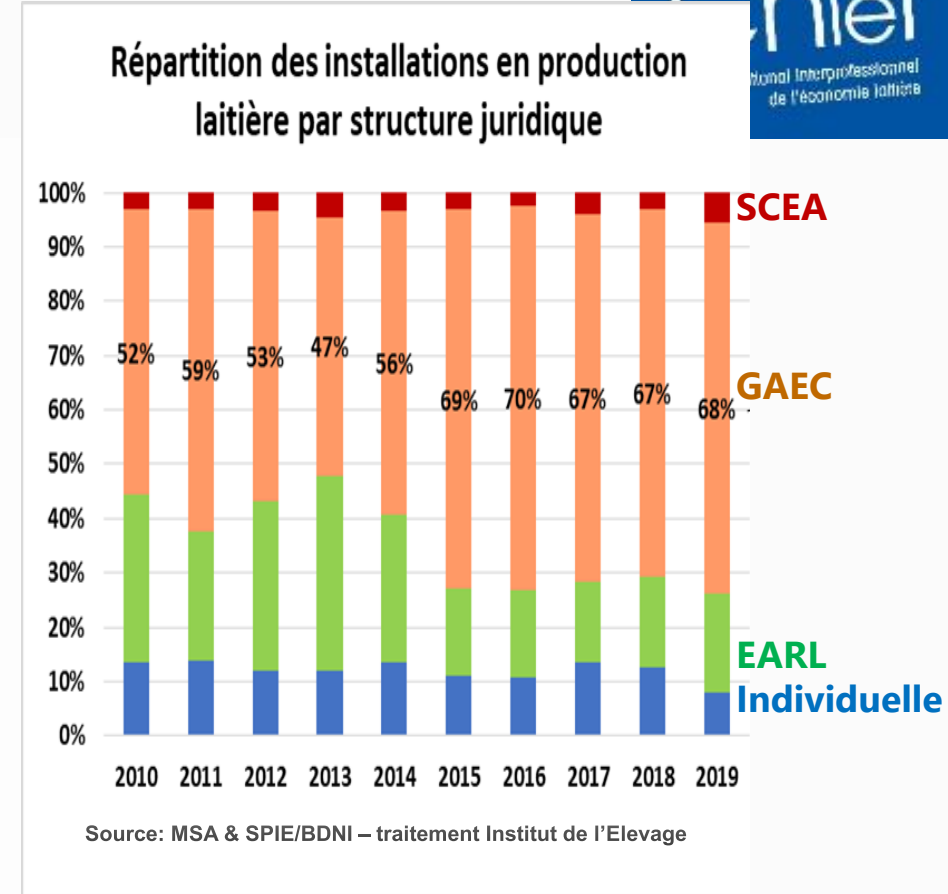
Facteurs avec effets non significatifs sur le succès d'une annonce (reprise et non agrandissement ou abandon)

- + Présence **parcellaire groupé**, de la pratique **du pâturage**
Effet positif mais non significatif sur le succès d'une annonce.
Néanmoins arguments de plus en plus fréquents (pâturage) dans les offres
- + Possibilité de se développer en **circuit court, en AB ou SIQO**
C'est plus le potentiel que la pratique déjà en place qui est recherché
- + **Bassins de vie avec services à proximité**
- **Effet défavorable** (non significatif) **de l'accumulation d'équipements (technologiques).**
Système simple, montant de reprise accessible



BILAN : Adéquation entre les attentes des PP et les annonces du RDI

- Une petite annonce du RDI permet la reprise de petites/moyennes exploitations individuelles, rarement l'insertion dans un collectif.
- La part des GAEC continue à augmenter dans les exploitations laitières (1/3 exploitations, 50% de la production) et les installations (notamment familiales) ----->
- GAEC et HCF: une question non résolue



Multiplier les contacts/occasions de rencontres pour un jour trouver le bon associé.

Favoriser l'emploi de salarié, d'apprenti avec la perspective de devenir associé serait un moyen de se tester et de renouveler les associés d'un GAEC entre tiers.

Favoriser la construction de projets collectifs par des PP individuels au départ ?



Merci

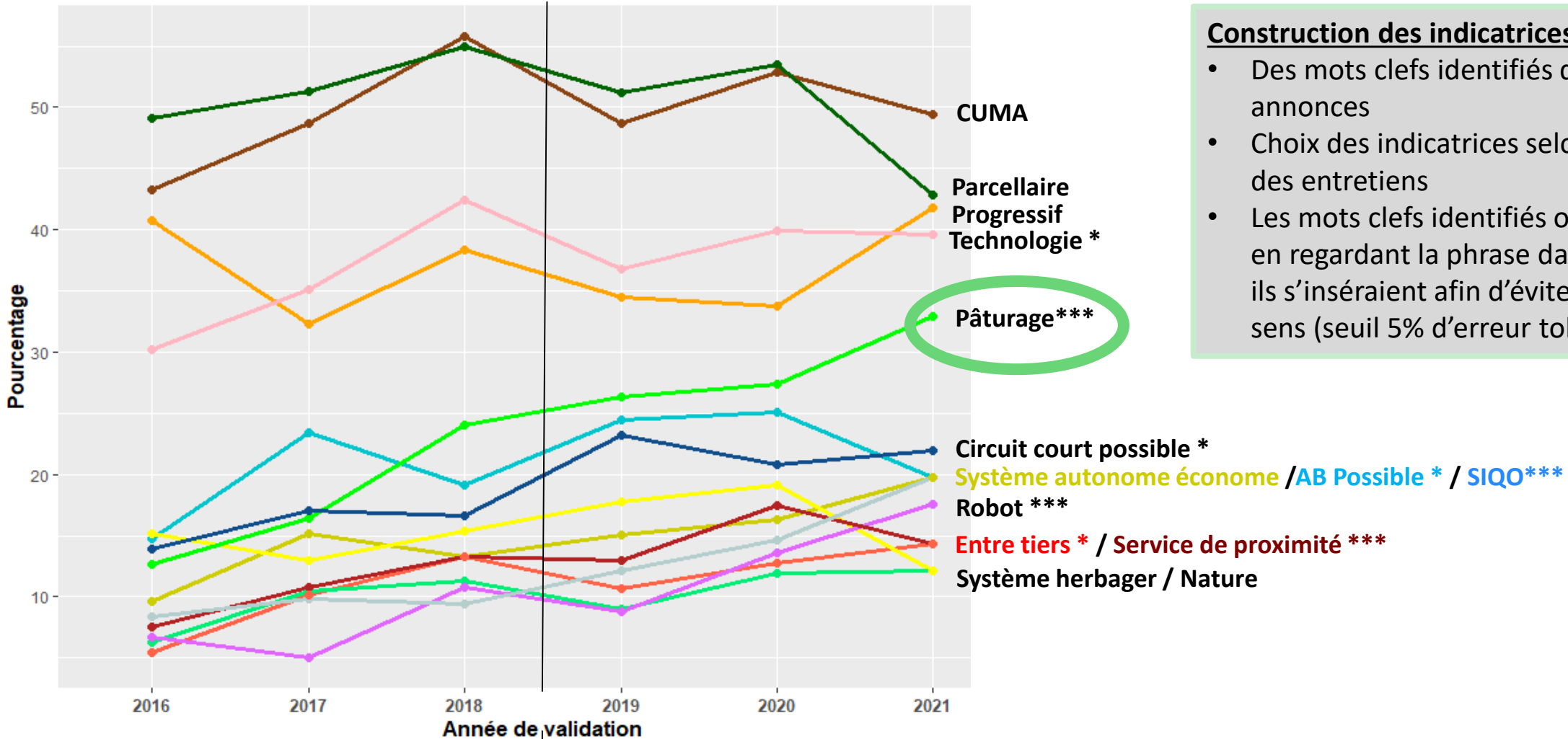
GIS Avenir Elevages - Attractivité des métiers de l'élevage (gis-avenir-elevages.org)

Avenir Elevages



Construction variables indicatrices (présence mots clés) et leurs évolutions entre 2016-2021

Evolution des variables indicatrices au cours du temps



Construction des indicatrices à partir :

- Des mots clefs identifiés dans les annonces
- Choix des indicatrices selon le retour des entretiens
- Les mots clefs identifiés ont été vérifiés en regardant la phrase dans laquelle ils s'inséraient afin d'éviter les contre-sens (seuil 5% d'erreur toléré environ)

Annonces dont on connaît le devenir

Annonces dont on ne connaît pas le devenir (ou partiellement)