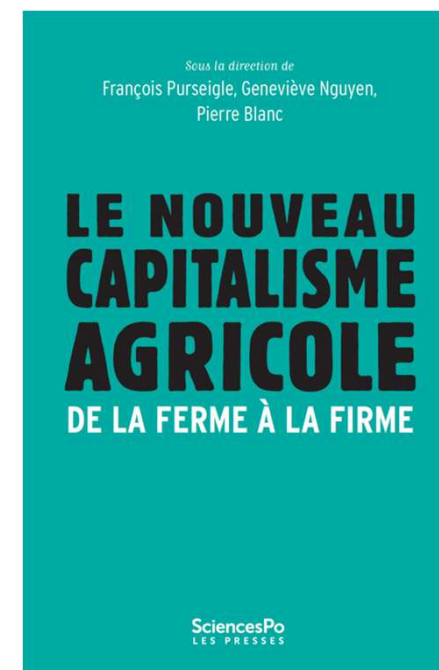
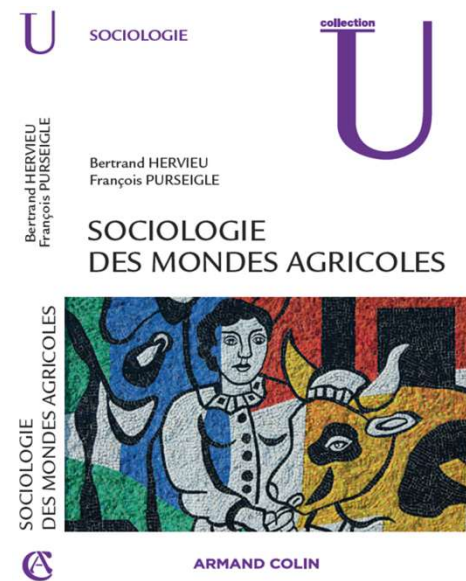
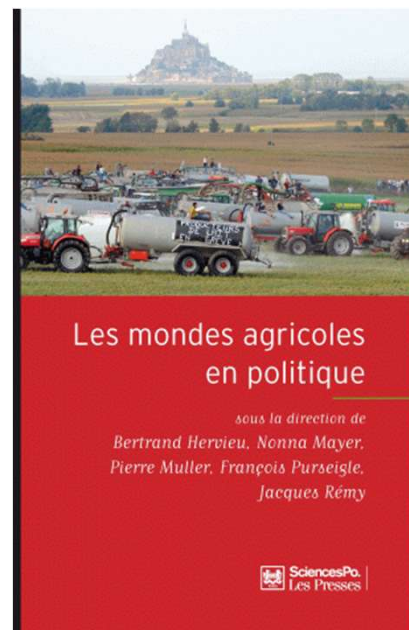
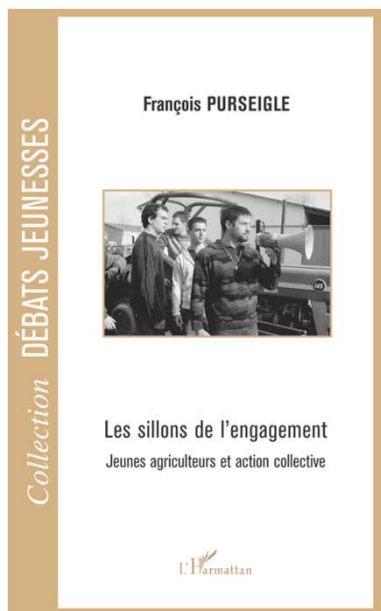


De nouvelles formes d'entreprises agricoles pour de nouveaux défis

François PURSEIGLE
Professeur des universités

INP-Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
UMR INRA AGIR INP-INRA AGIR
Chercheur associé CEVIPOF, Sciences Po Paris
Académie d'Agriculture de France
francois.purseigle@sciencespo.fr



UNE AGRICULTURE SANS AGRICULTEURS

FRANÇOIS PURSEIGLE
BERTRAND HERVIEU

SciencesPo
LES PRESSES



Des défis **sociaux**



Des défis **entrepreneuriaux**



Des défis **territoriaux**

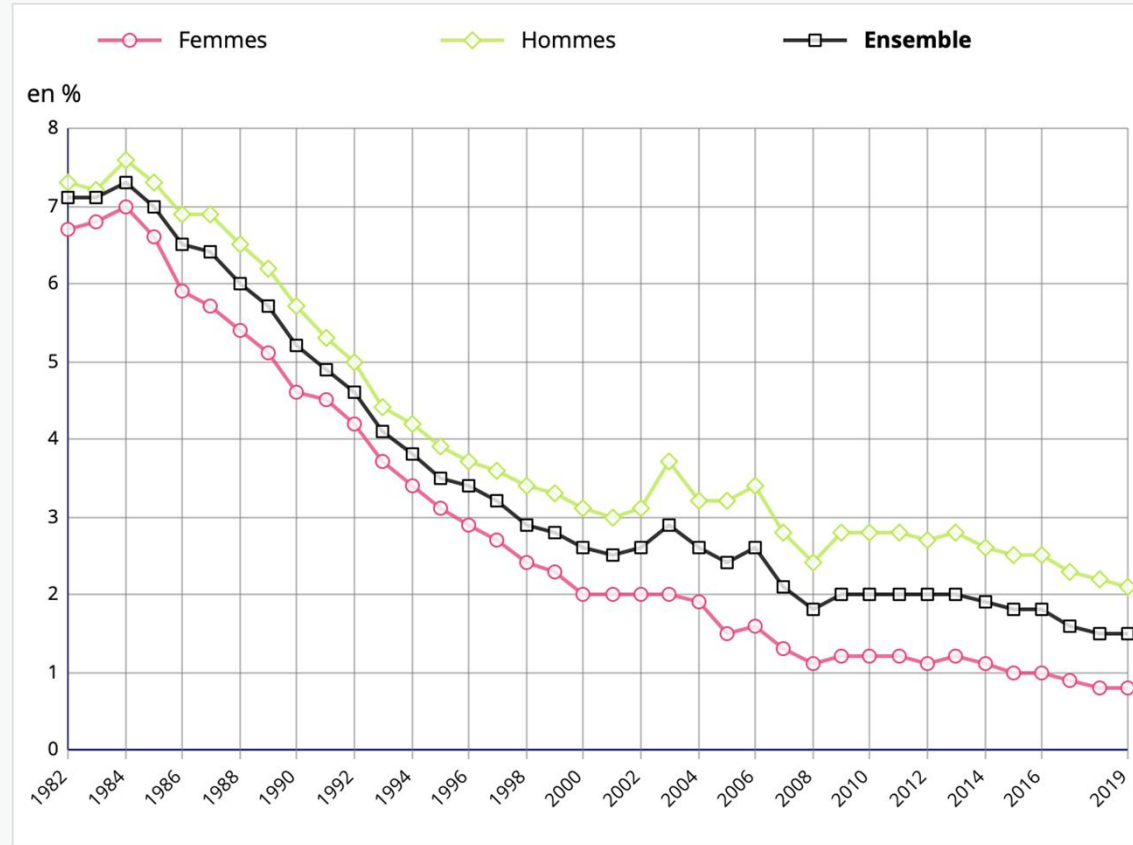


Des défis **sociaux**

Le défi démographique
et de la reconnaissance sociale

366 800 chefs et coexploitants (Enquête structure 2023)

Le défi démographique



Lecture : en 2019, 2,1 % des hommes en emploi sont agriculteurs exploitants.

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi.

Source : Insee, enquêtes Emploi, séries longues sur le marché du travail.

**25 %
des chefs d'exploitation
ont 60 ans ou plus**

(Source : Ministère de l'agriculture, 2021)

D'ici, 2026

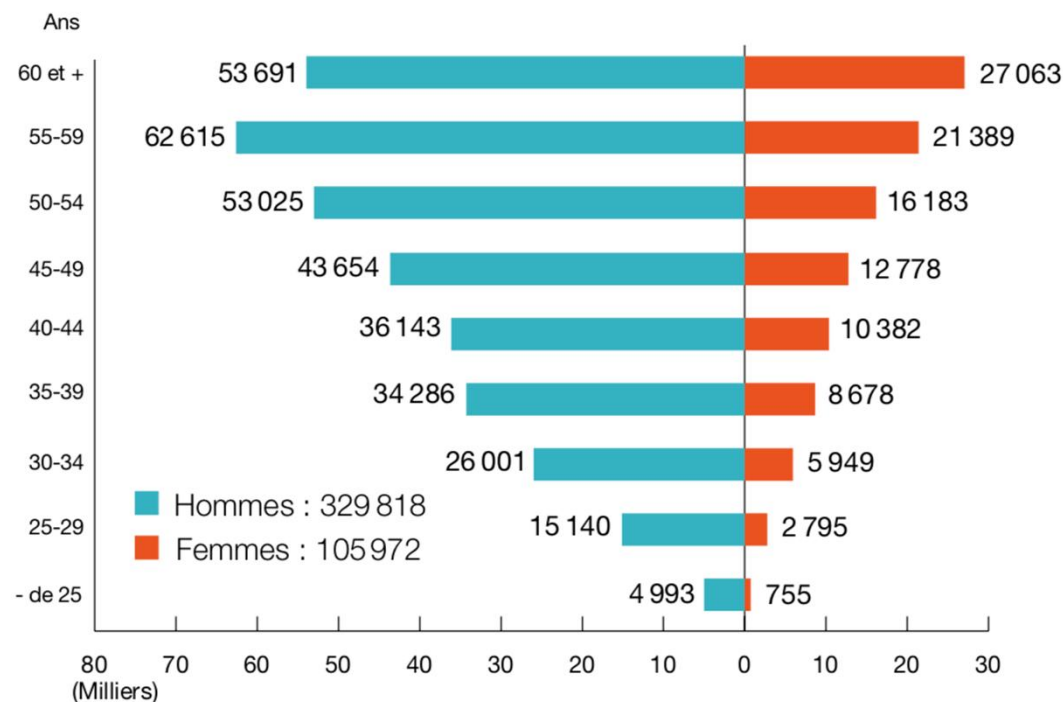
**50 % des exploitants
auront l'âge de la retraite**

Entre 2022 et 2030 :

**196 186 chef(fe)s d'exploitation seraient
susceptibles de prendre leur retraite**

(Source : CCMSA, Direction des Statistiques des Etudes et des Fonds, Août 2022)

**Répartition des chefs d'exploitation agricole selon le sexe
par tranche d'âge : 435 790 en 2020**



Source : MSA

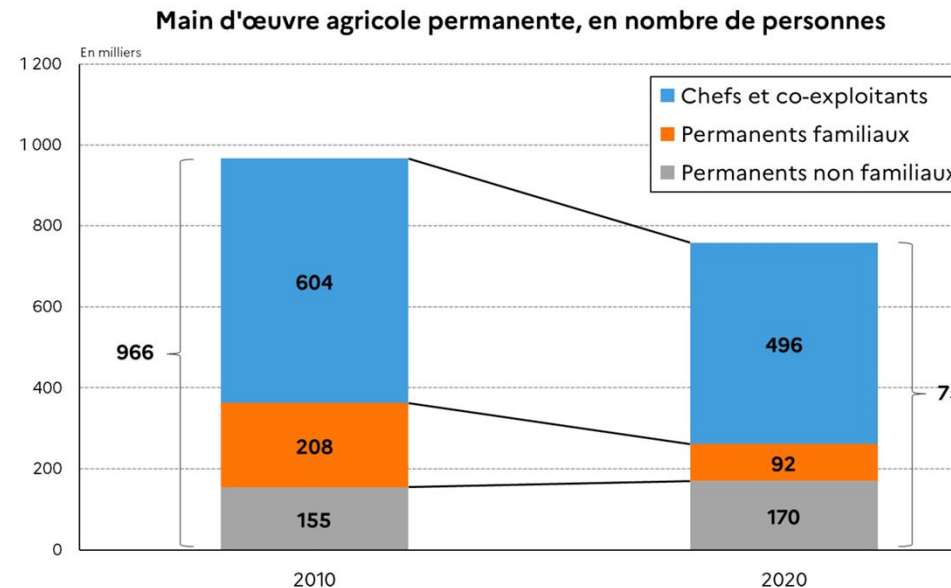
Une affaire de famille mais un exercice du métier de moins en moins familial

entre 2010 et 2020
5% d'actifs permanents familiaux

Une majorité d'hommes
seuls 19% d'entre eux
ont un(e) conjoint(e) agriculteur(rice)

à la fin de l'agriculture conjugale

Baisse des effectifs de main d'œuvre permanente entre 2010 et 2020



Champ : France métropolitaine.
Source : Agreste - Recensements agricoles 2010 et 2020.

Main d'œuvre agricole, présentation des résultats du recensement agricole 2020, 7 décembre 2022

moins d'actifs familiaux, davantage de salariés



2003-2016 :

+ 71% de salariés des ETA

+ 213% de salariés de groupements d'employeurs

7 000 actifs salariés non familiaux

uchés directement ou par l'intermédiaire de sociétés spécialisées travaillent au sein des exploitations agricoles françaises
00 salariés d'entreprises de travaux, d'intérim, de groupements d'employeurs et de CUMA, salariés détachés
(an, 2022)

u-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

20 000 départs pour 13 000 installations (dont seulement 4800 aidées)



**Des départs précoces (9400/an)
notamment vers le salariat (4120/an)**

Le défi de consolidation et de mise en adéquation des 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

80% de pluriactifs chez les moins de 40 ans

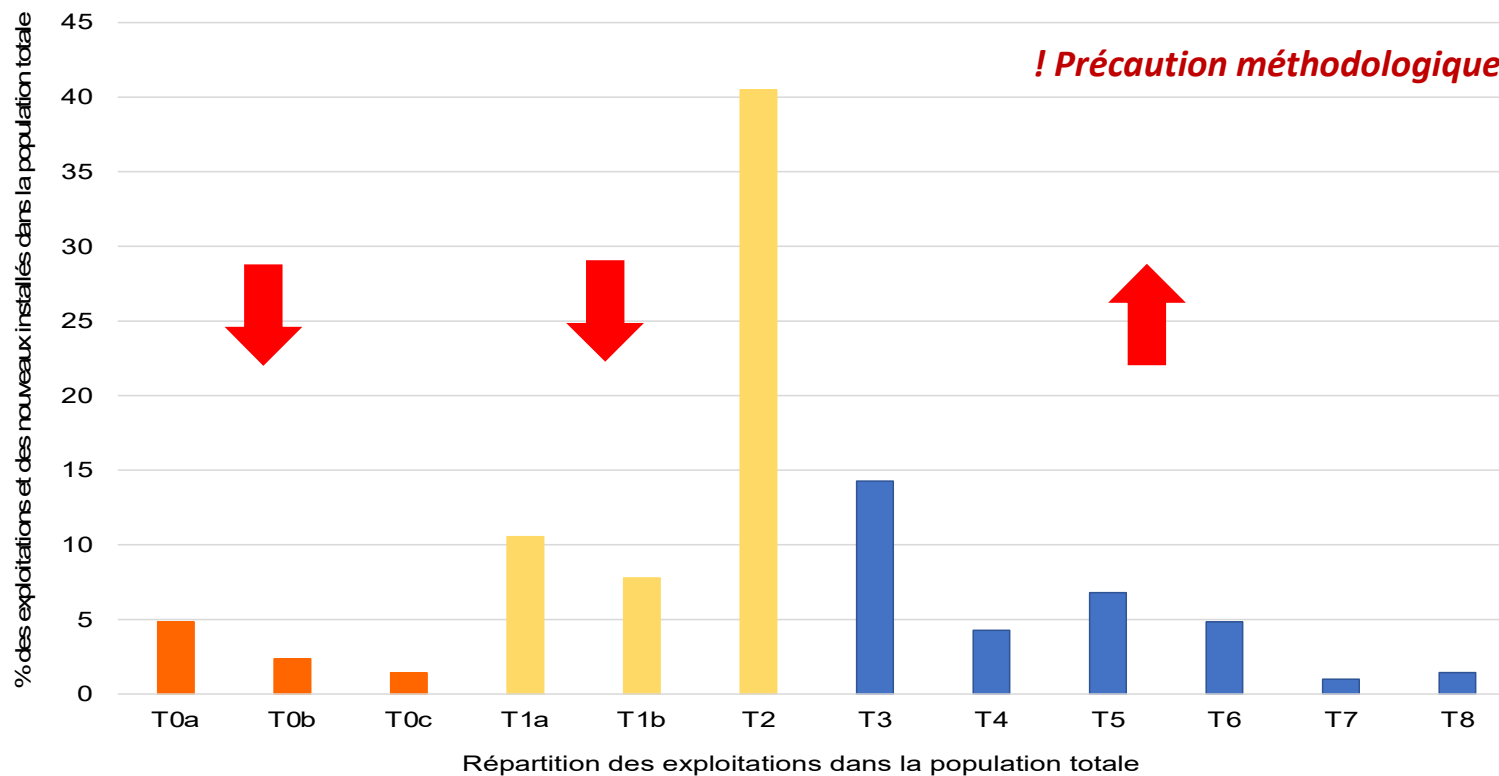
De nouvelles façons de concevoir la valeur

- la valeur de leur entreprise
- la valeur du travail
- la valeur de leur produit

Les « nouveaux » installés avec quels projets et quelles organisations ? (RA 2020)

AgriDinamo AgroToulouse 2025
(Gazo, Lécole, Magan, Purseigle, 2025)

Repérer la diversité des organisations productives



La micro-EA de loisir ou patrimoniale
plutôt spécialisée

-
chef seul, pluriactif et âgé, délégation

La petite patrimoniale et la moyenne EA de production
spécialisée à diversifiée

-
chef seul, appui famille, délégation

La grande à très grande EA de production « complexe »

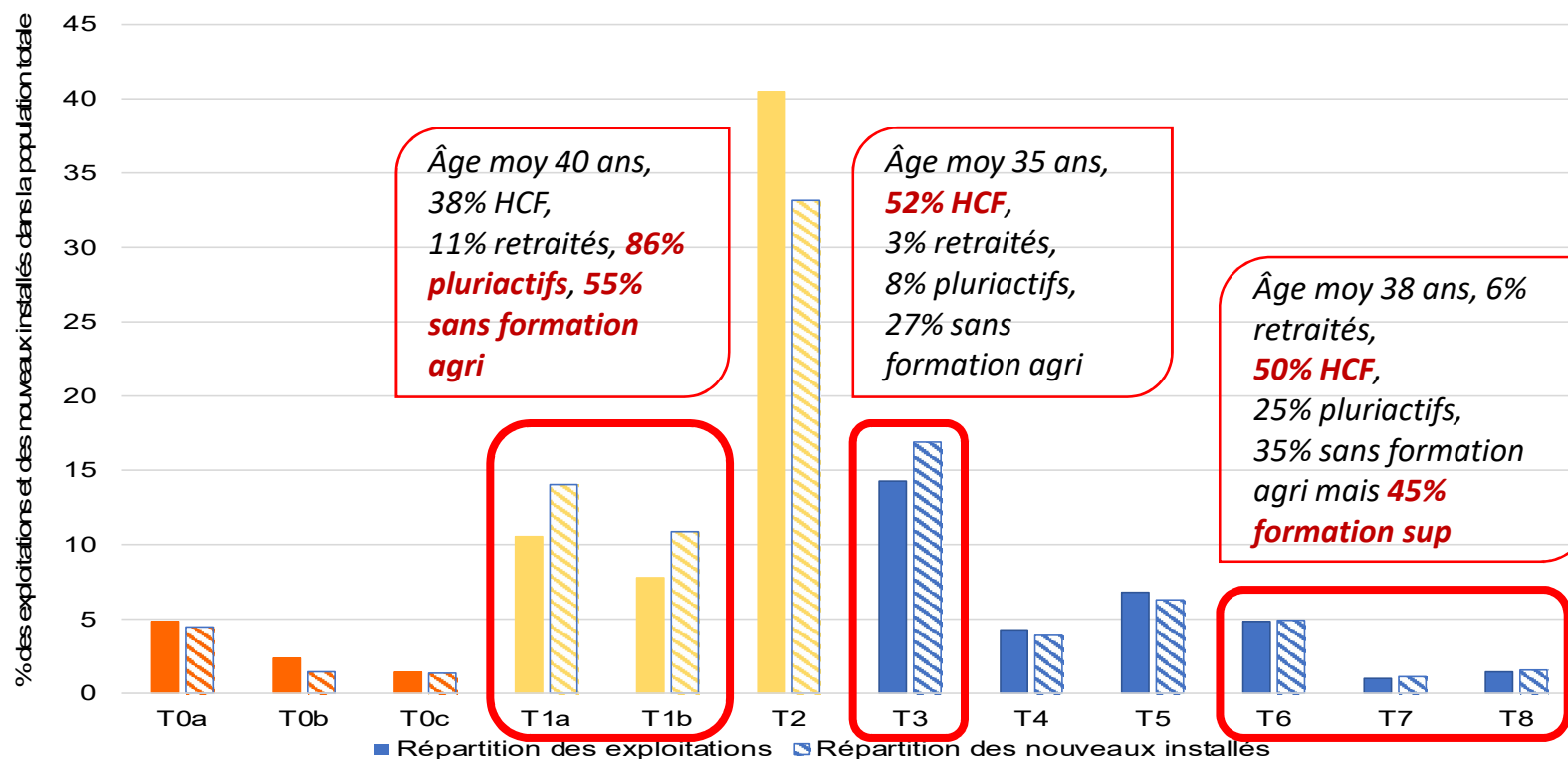
spécialisée ou multi-spécialisée, multi-certifiée

-
chef seul ou en association, main-d'œuvre dominante salariée

Les « nouveaux » installés avec quels projets et quelles organisations ? (RA 2020)

AgriDinamo AgroToulouse 2025
(en, Gazo, Lécole, Magan, Purseigle, 2025)

Identification des « nouveaux » installés (depuis 2014)



La micro-EA de loisir ou patrimoniale
plutôt spécialisée

-
chef seul, pluriactif et âgé, délégation

La petite patrimoniale et la moyenne EA de production
spécialisée à diversifiée

-
chef seul, appui famille, délégation

La grande à très grande EA de production
« complexe »

spécialisée ou multi-spécialisée, multi-certifiée

-
chef seul ou en association, main-d'œuvre dominante salariée

Place dans la société
et avenir du métier

**Des agriculteurs
et agricultrices
entre quête de
reconnaissance
et inquiétudes**



Photo JULIEN WARNAND / BELGA MAG / E

Un même faisceau de colères...

Souvent combinés dans les témoignages recueillis, trois registres de discours nourrissent une même exaspération



**Le ras-le-bol des normes
et de l'administratif**
(49 % des verbatims)



**La dénonciation d'un abandon
et d'un système à bout**
(37 % des verbatims)



**La revendication
d'une juste rémunération
au regard du travail réalisé**
(12 % des verbatims)

défi de la quête de reconnaissance sociale

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

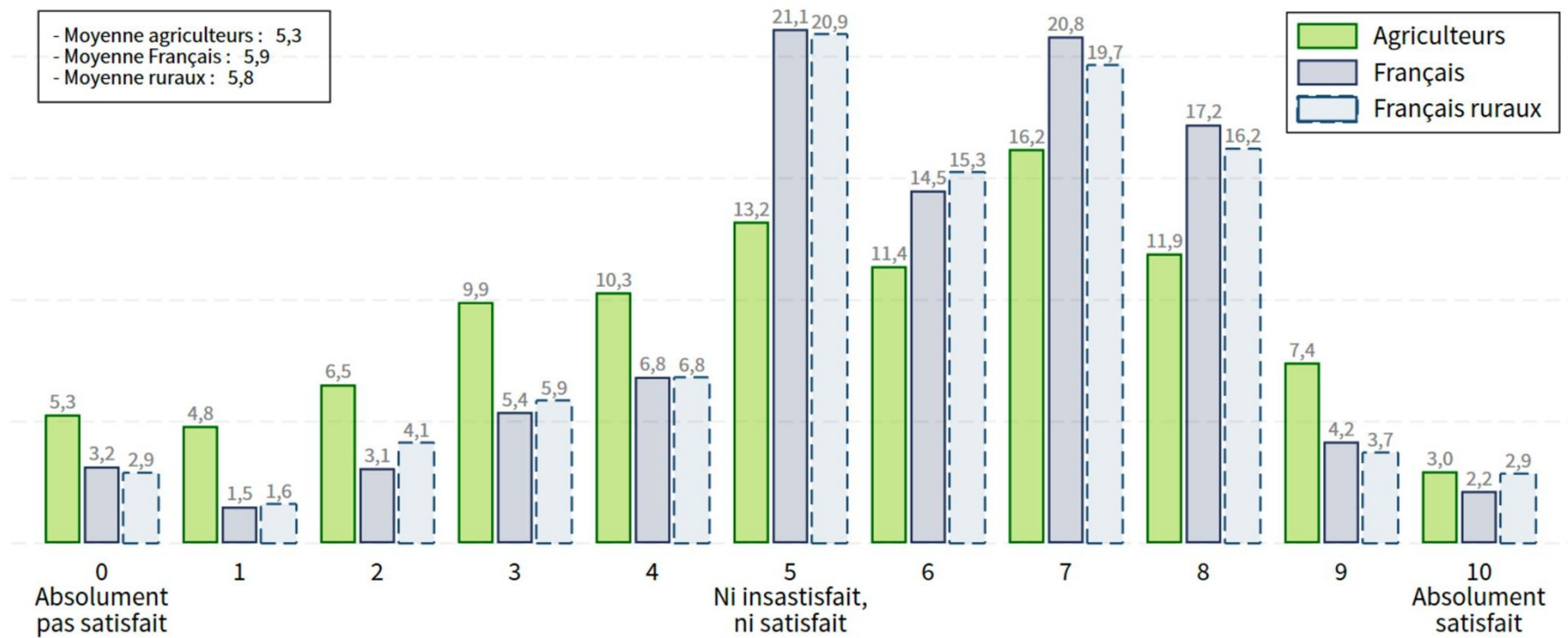
34 %*



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

asse de discours qui confirme les réponses relatives au niveau de satisfaction de la vie qu'ils mènent

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de la vie que vous menez ? (comparaison)



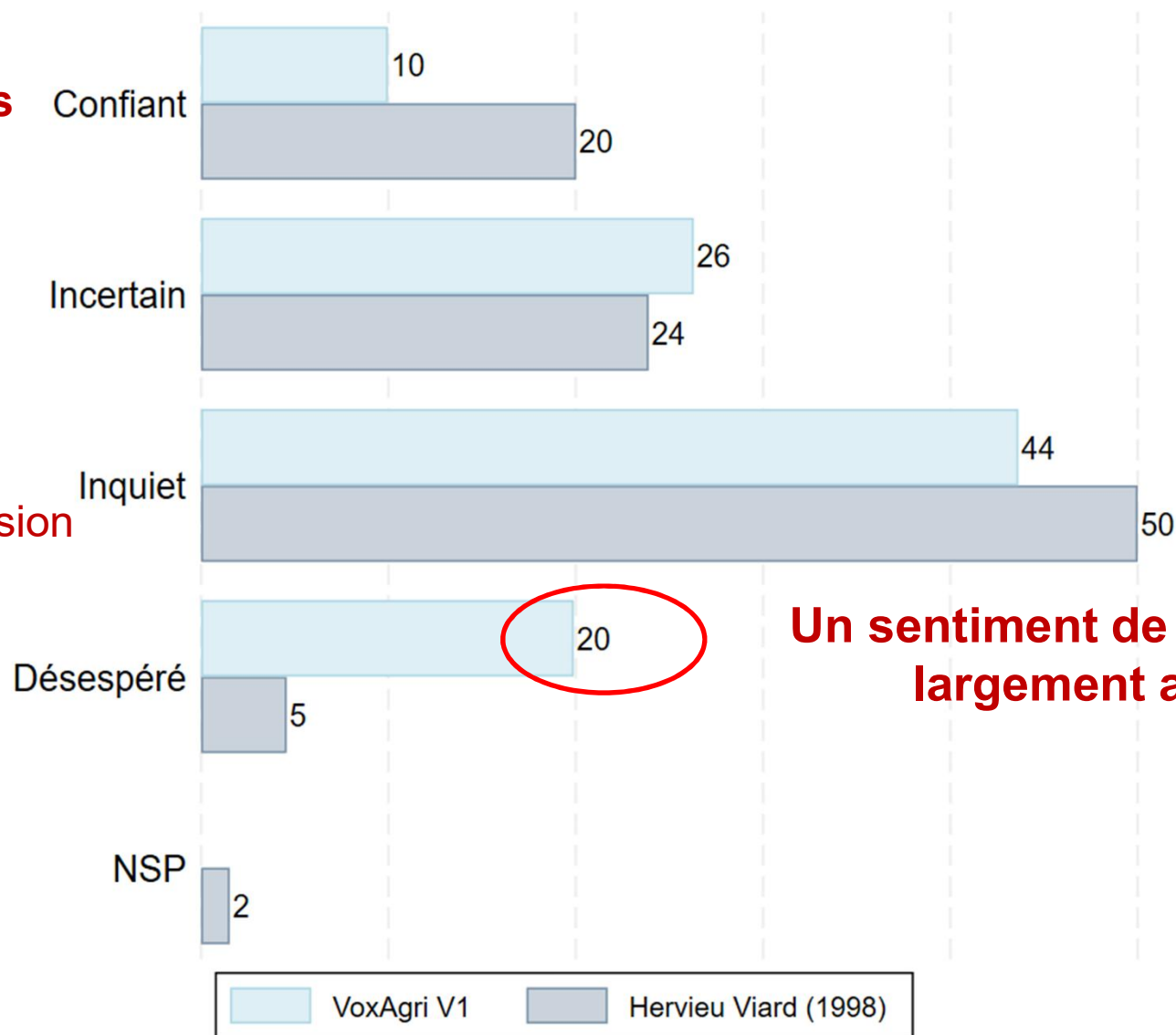
Nombre de répondants : 1 258

Enquête Ipsos pour le CEVIPOF, Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne

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

Les agriculteurs inquiets
pour l'avenir de leur profession



**Un sentiment de désespoir
largement accru**



SciencesPo
CEVIPOF

TOULOUSE
INP AGR
TOULOUSE

GERMEA

REUSSIR
Nourrir votre performance

	Confiant(e)	Incertain(e)	Inquiet(e)	Désespéré(e)
Activité technico-économique (OTEX)				
Grandes cultures	8.3%	20.3%	45.0%	26.4%
Maraîchage/horticulture/Cultures fruitières/cultures légumières	7.7%	46.2%	18.9%	27.1%
Arboriculture	0.2%	23.0%	47.4%	29.3%
Élevage ovins lait	14.4%	29.2%	40.3%	16.1%
Élevage bovins viande	22.3%	24.6%	38.6%	14.4%
Élevage caprins/autres herbivores	3.2%	6.6%	60.6%	29.6%
Autres	8.4%	32.5%	44.7%	14.3%
Non réponse	12.4%	25.8%	48.7%	13.1%
Superficie de(s) exploitation(s)				
Moins de 5 ha	5.9%	19.7%	44.5%	29.8%
De 5 à 50 ha	6.0%	20.0%	52.1%	21.9%
De 50 à 100 ha	8.1%	26.0%	46.1%	19.8%
De 100 à 200 ha	13.7%	35.0%	36.7%	14.6%
Plus de 200 ha	12.7%	19.6%	44.0%	23.8%
Orientation géographique				
Centre-Ouest	5.8%	12.5%	53.3%	28.4%
Centre-Est	12.6%	28.5%	44.1%	14.8%
Centre-Ouest	12.8%	39.9%	28.0%	19.3%
Centre-Est	9.9%	25.9%	50.9%	13.3%



NORD-OUEST
PRÉSENTE

APRÈS **AU NOM DE LA TERRE**

RURAL

UN FILM DE

ÉDOUARD BERGEON



AU CINÉMA LE 4 MARS

GERMEA

REUSSIR
Nourrir votre performance



2

Des défis **entrepreneuriaux**

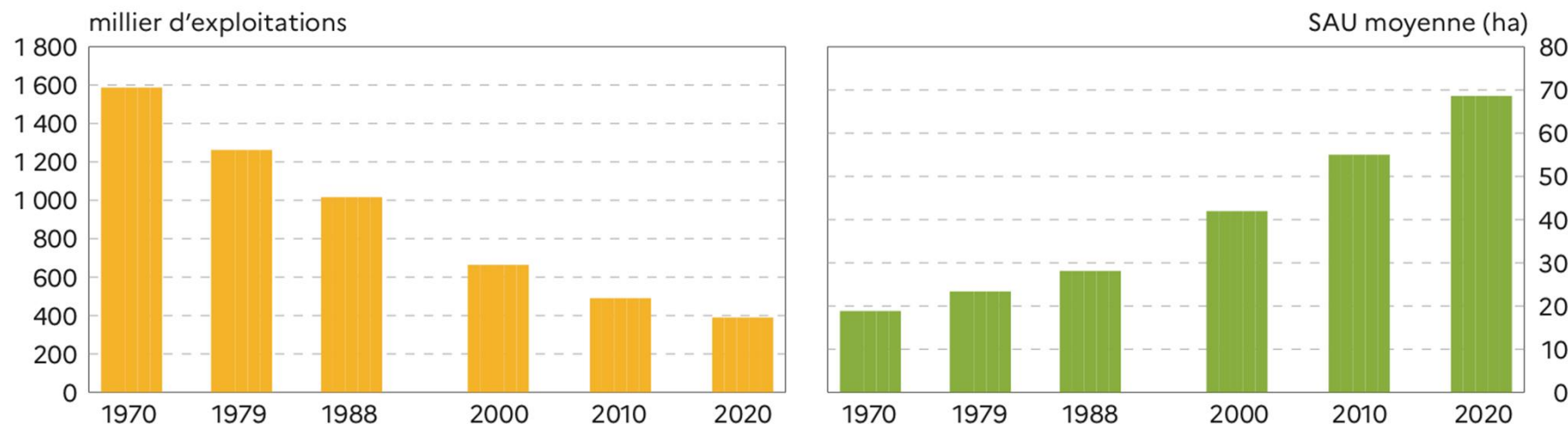
Le défi de la montée en complexité et de la gestion des incertitudes

Statistiques : ce qu'elles disent...

Exploitations agricoles : - 2,3 % par an

En 50 ans, la superficie moyenne des exploitations gagne 50 hectares en France métropolitaine

Évolution du nombre d'exploitations et de la SAU moyenne



Champ : France métropolitaine, hors structures gérant des pacages collectifs.

Source : Agreste - Recensements agricoles (résultats provisoires pour 2020)

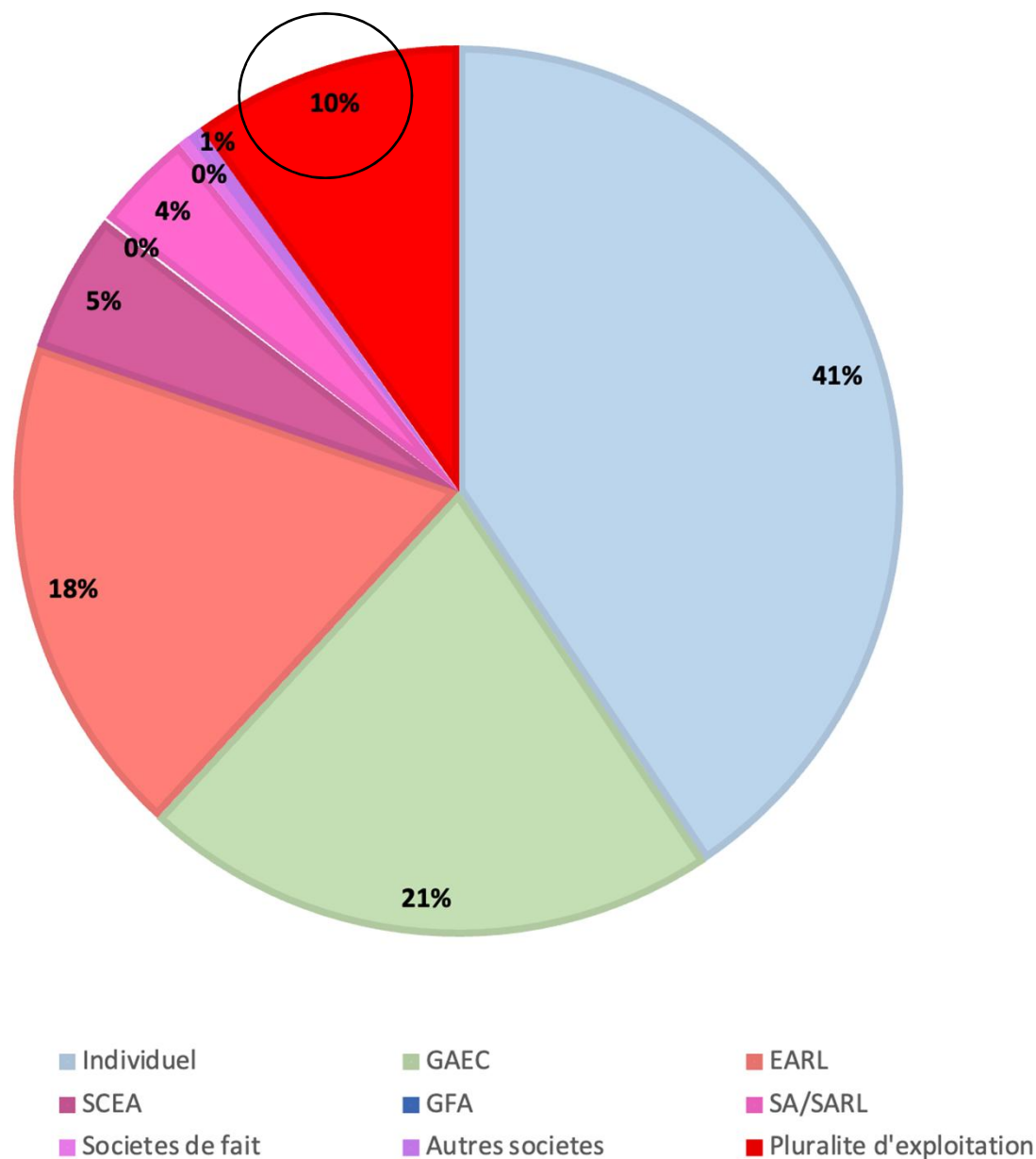
Entre 2010 et 2020 :

- 31% (- 64 000) d'exploitations en élevage
(-41% en bovins lait-viande et polyculture-élevage)

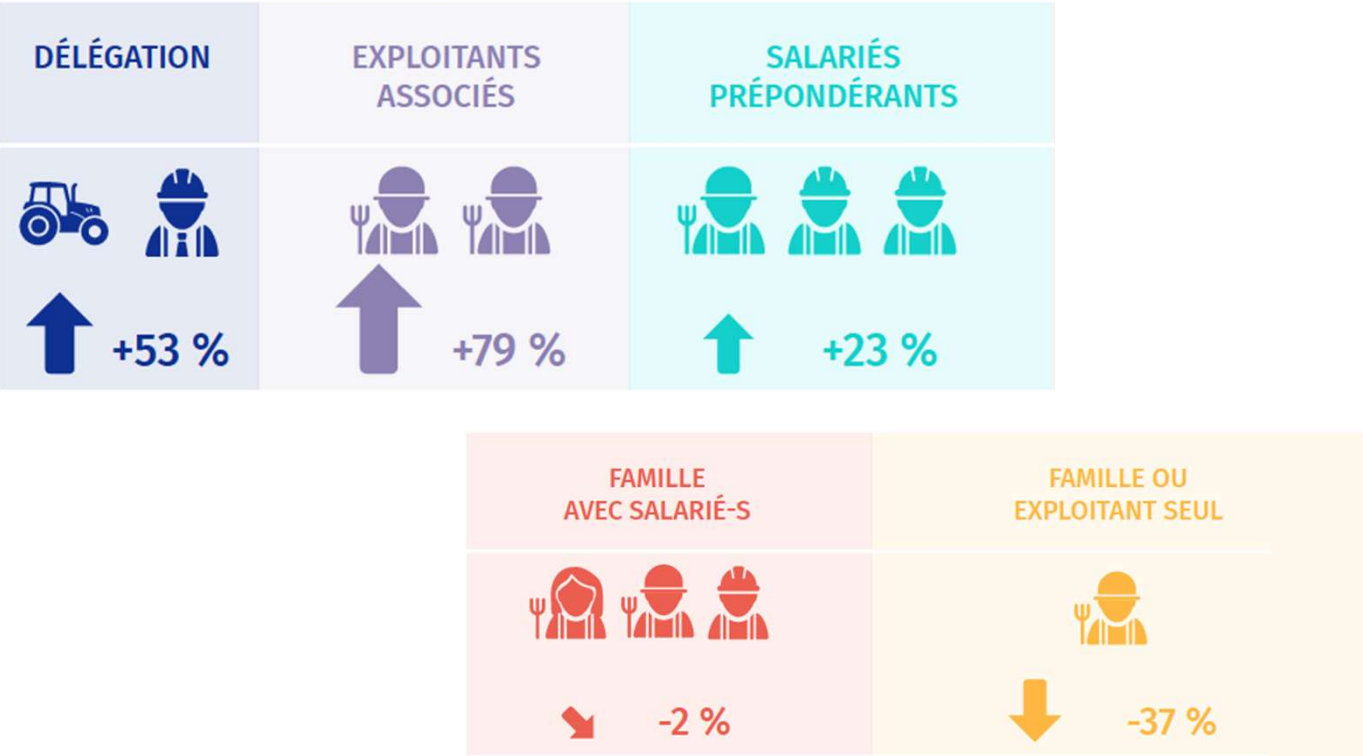
59,3 %
des chefs d'exploitation
ou d'entreprise agricole
exercent leur activité
en société

**10% sont déjà
s dans plusieurs sociétés**

RÉPARTITION DES CHEFS D'EXPLOITATION SELON LE STATUT JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE
ANNÉE 2020 (SOURCE MSA)



5 types de mobilisation de la main d'œuvre dans les exploitations agricoles françaises et évolution de 2000 à 2016



Source: données du recensement agricole 2000 et de l'ESEA 2016, traitement INP-ENSAT et CEP.
Lecture: la largeur des colonnes reflète (de façon non proportionnelle) l'importance en poids économique (production) des types de mobilisation de la main-d'œuvre, croissant de gauche à droite. La taille des flèches est proportionnelle à l'ampleur de l'augmentation (en bleu) ou de la diminution (en rouge) des types observés. Les données sur la production portent sur la production brute standard (PBS).

Investissements
et projets

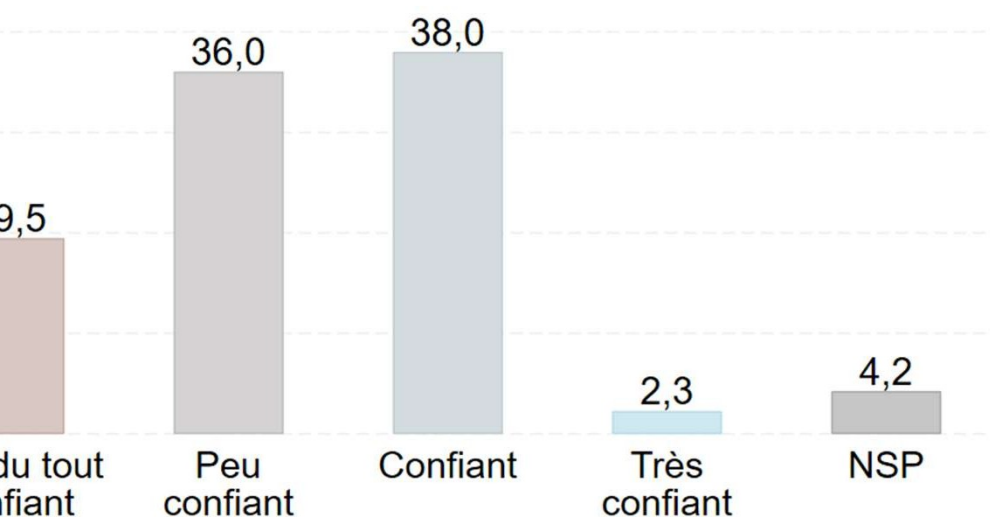
**Quels horizons
pour leurs
exploitations ?**



Photo Julien Bru -

Une confiance limitée dans l'avenir économique de leurs exploitations

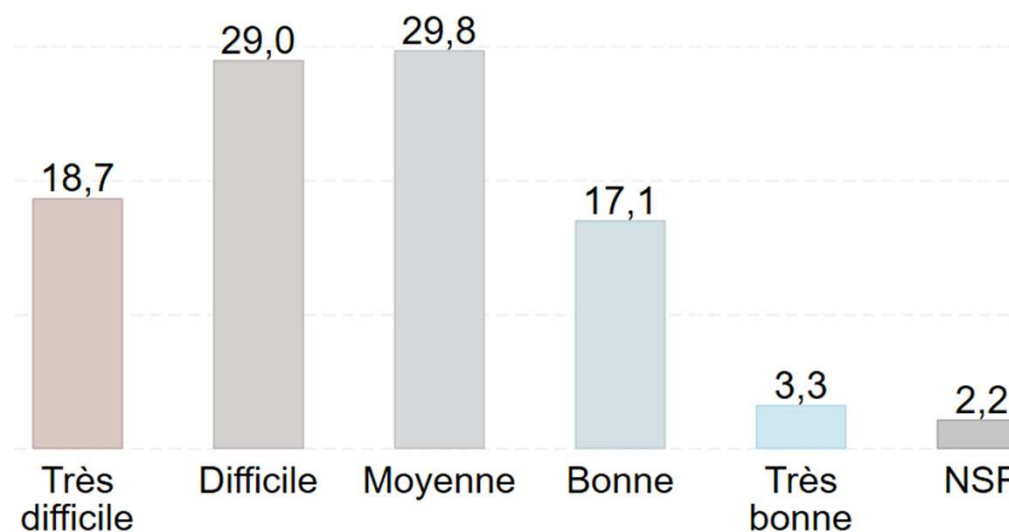
Êtes-vous confiant(e) quant à l'avenir économique de votre exploitation ?



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 est actuellement...



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



SciencesPo
CEVIPOF



GERMEA

REUSSIR
Nourrir votre performance

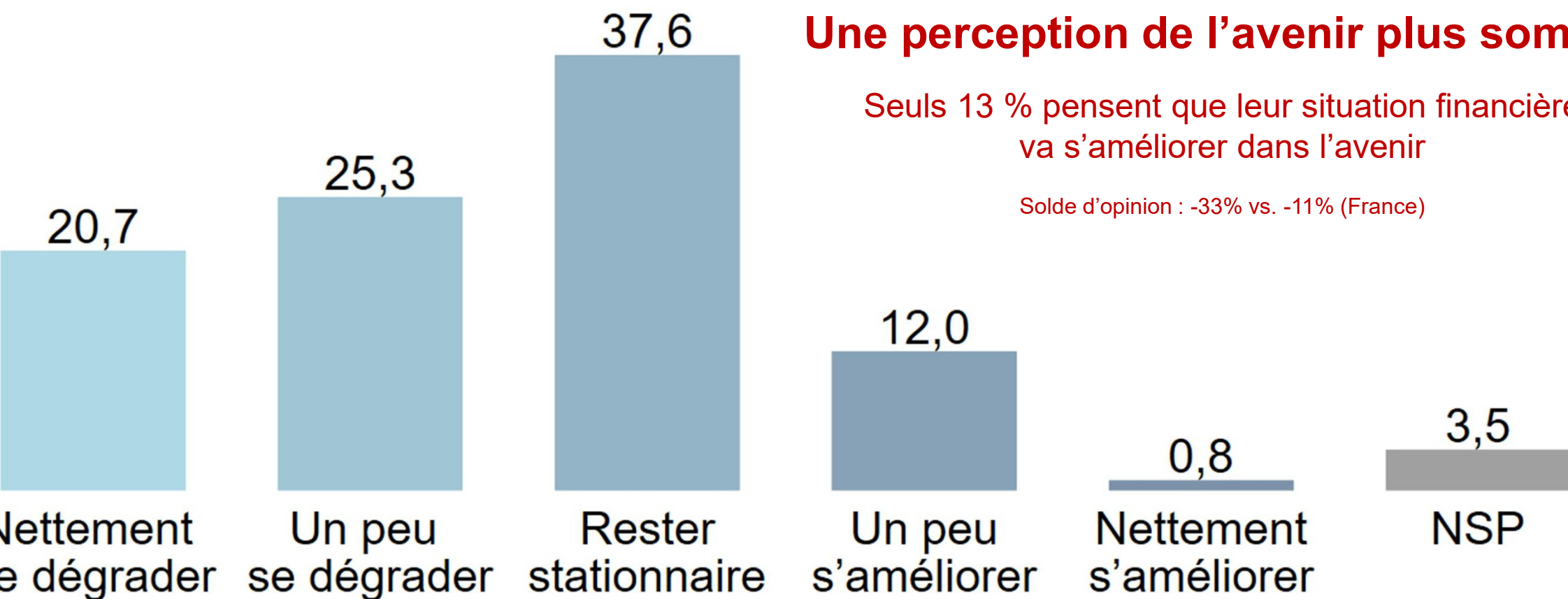
Confiance	Pas confiant	Confiant	NSP
Exploitation technico-économique (OTEX)			
Grandes cultures	70.3%	27.1%	2.5%
Arboriculture/horticulture/Cultures fruitières/cultures permanentes	46.6%	52.9%	0.6%
Arboriculture	72.4%	12.0%	15.6%
Caprins lait	41.5%	49.0%	9.6%
Caprins viande	47.5%	51.8%	0.7%
Caprins/caprins/autres herbivores	45.3%	48.3%	6.4%
Autres	53.0%	45.7%	1.4%
Sans réponse	52.3%	47.3%	0.4%
Superficie de(s) exploitation(s)			
Moins de 10 ha	61.1%	34.4%	4.5%
10 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%
Plus de 200 ha	59.6%	40.1%	0.3%
Groupement hexagonal			
Centre-Ouest	70.3%	26.7%	3.0%
Centre-Est	55.4%	34.1%	10.4%
Centre-Ouest	38.6%	58.3%	3.1%
Centre-Est	57.4%	40.1%	2.5%



Facilité	Très difficile	Difficile	Moyenne	Bonne
Exploitation technico-économique (OTEX)				
Grandes cultures	27.3%	28.8%	31.1%	12.8%
Végétal/maraîchage/horticulture/Cultures fruitières/cultures permanentes	18.8%	21.3%	36.5%	23.3%
Élevage	37.8%	35.9%	7.9%	18.3%
Élevage vovins lait	3.3%	31.2%	35.0%	30.5%
Élevage ovins viande	12.7%	29.3%	29.9%	28.1%
Élevage bovins/caprins/autres herbivores	15.9%	40.0%	38.8%	5.3%
Autres	15.3%	25.6%	33.4%	25.7%
Non réponse	18.4%	24.8%	25.1%	31.7%
Surface totale de(s) exploitation(s)				
Moins de 10 ha	28.6%	37.6%	18.5%	15.3%
De 10 à 50 ha	23.4%	23.1%	27.4%	26.1%
De 50 à 100 ha	20.4%	30.6%	30.3%	18.7%
De 100 à 200 ha	8.0%	29.6%	37.9%	24.5%
Plus de 200 ha	22.8%	26.4%	31.3%	19.5%
Forme de l'exploitation				
Page hexagonal				
Centre-Ouest	27.6%	32.9%	28.2%	11.3%
Centre-Est	15.6%	25.7%	29.7%	29.0%
Centre-Ouest	14.8%	25.3%	28.9%	31.0%
Centre-Est	14.3%	31.1%	33.0%	21.7%



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



Nombre de répondants : 1 044
Nombre de valeurs manquantes : 38



SciencesPo
CEVIPOF

TOULOUSE
INP AGR
TOULOUSE

GERMEA

REUSSIR
Nourrir votre performance

	Sans dégradation	Dégradation
Exploitation technico-économique (OTEX)		
Grandes cultures	55.4%	44.6%
Végétaliculture/ horticulture/ Cultures fruitières/cultures permanentes	57.5%	42.5%
Arboriculture	28.1%	71.9%
Viticulture	63.1%	36.9%
Élevage de bovins viande	64.1%	35.9%
Élevage de ovins/caprins/autres herbivores	45.6%	54.4%
Élevage d'autres	54.7%	45.3%
Élevage de porcins	56.0%	44.0%
Superficie de(s) exploitation(s)		
Moins de 10 ha	45.1%	54.9%
10 à 50 ha	46.1%	53.9%
50 à 100 ha	53.8%	46.2%
100 à 200 ha	58.4%	41.6%
Plus de 200 ha	58.9%	41.1%
Forme de l'exploitation		
Forme hexagonale		
Forme rectangulaire		
Forme irrégulière		
Forme d-Ouest	44.4%	55.6%
Forme d-Est	62.1%	37.9%
Forme d-Ouest	65.0%	35.0%
Forme d-Est	46.3%	53.7%



el(s) projet(s) avez-vous pour votre exploitation dans les 5 ans qui viennent ?

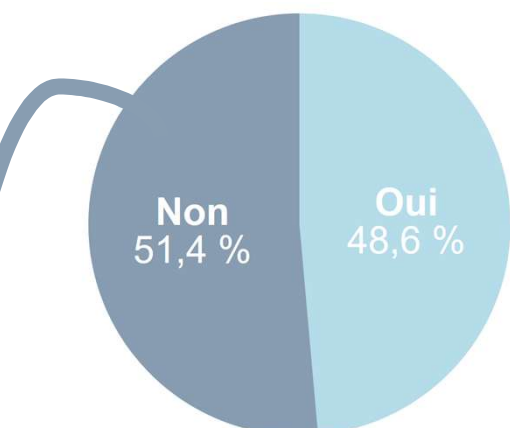


**La stratégie du statut quo
ou de la transmission/cession**



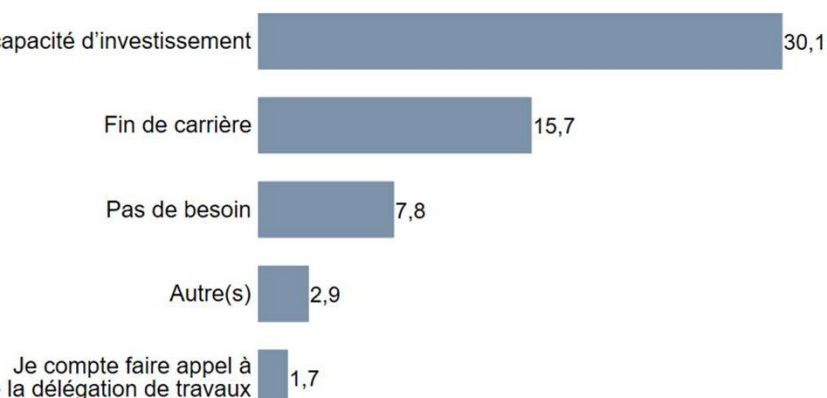
Projets d'investissement : des freins liés à l'incertitude économique

Quels sont les freins concernant votre ou vos exploitation(s), prévoyez-vous des investissements dans les deux prochaines années à venir ?

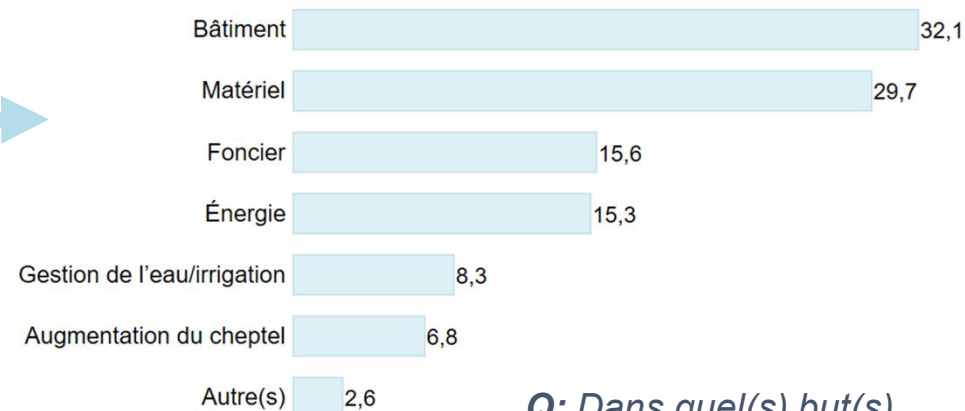


Nombre de répondants : 1 082

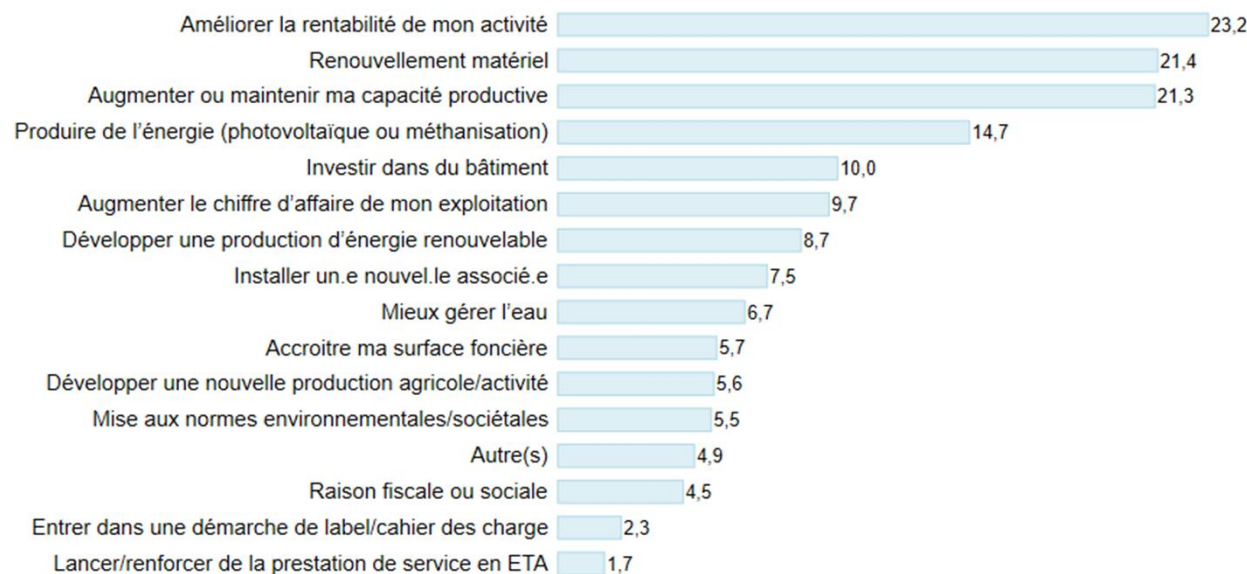
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas investir ?



Q: Vous avez répondu que vous prévoyez de faire des investissements de quels types sont-ils ?



Q: Dans quel(s) but(s)



SciencesPo
CEVIPOF

TOULOUSE
INP AGRICULTURE
TOULOUSE

GERMEA

REUSSIR
Nourrir votre performance

Mais des statistiques qui ne disent rien...

Complexification de la structure organisationnelle

On est des paysans bien organisés, voilà.

*Notre boulot c'est ça, on fait le travail d'une façon qu'on touche pas la merde,
on fait tout ce qu'il faut, mais de façon très organisée. »*

Entretien réalisé avec le dirigeant de l'entreprise Bovina, Région Rhône Alpes Auvergne.



« On est dans un monde industriel, même si c'est un monde

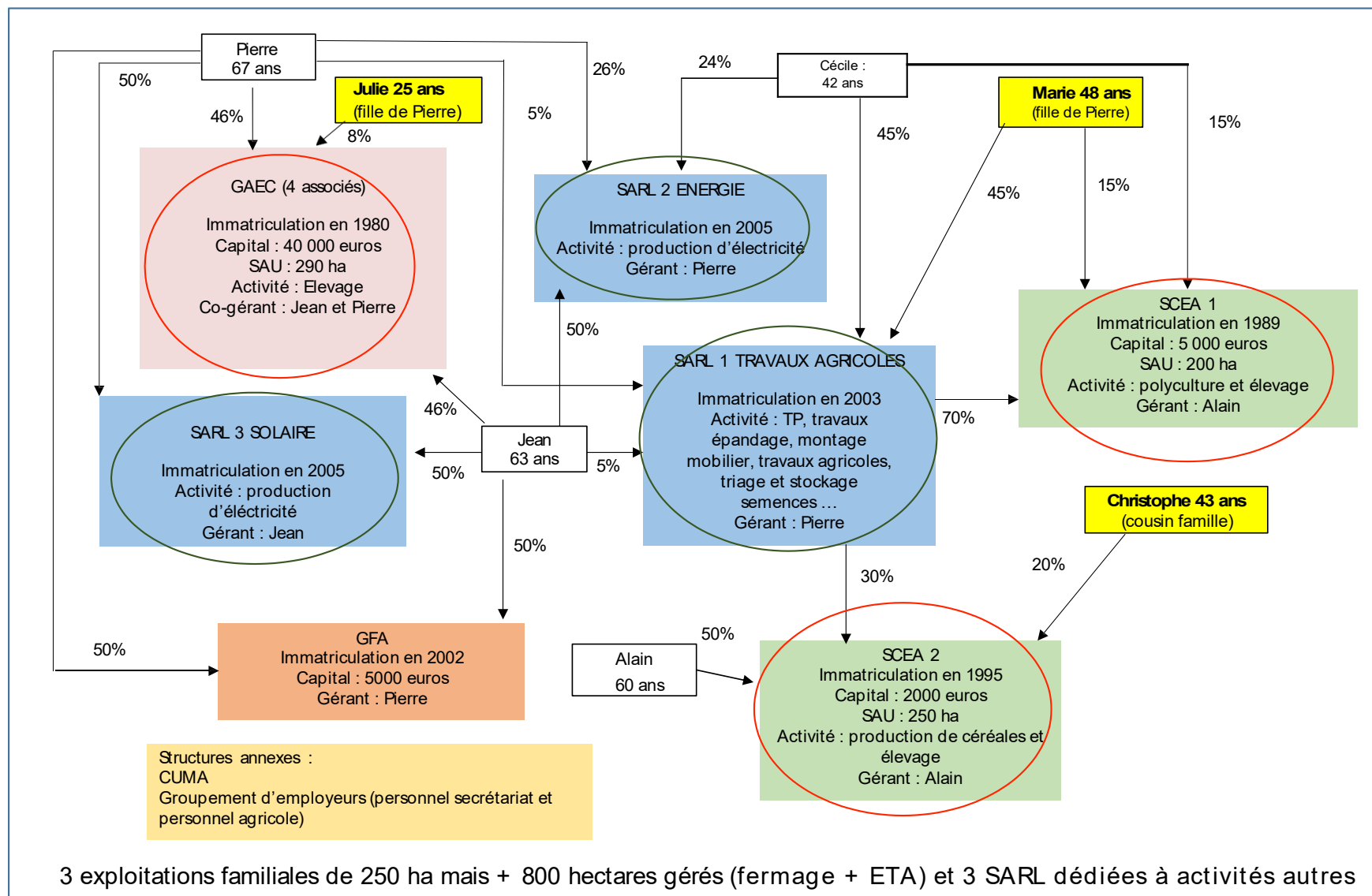
difficile à penser, on est dans une agriculture industrielle. »

Entretien réalisé avec le dirigeant d'une entreprise agricole, Région Rhône-Alpes Auvergne,
avril 2015



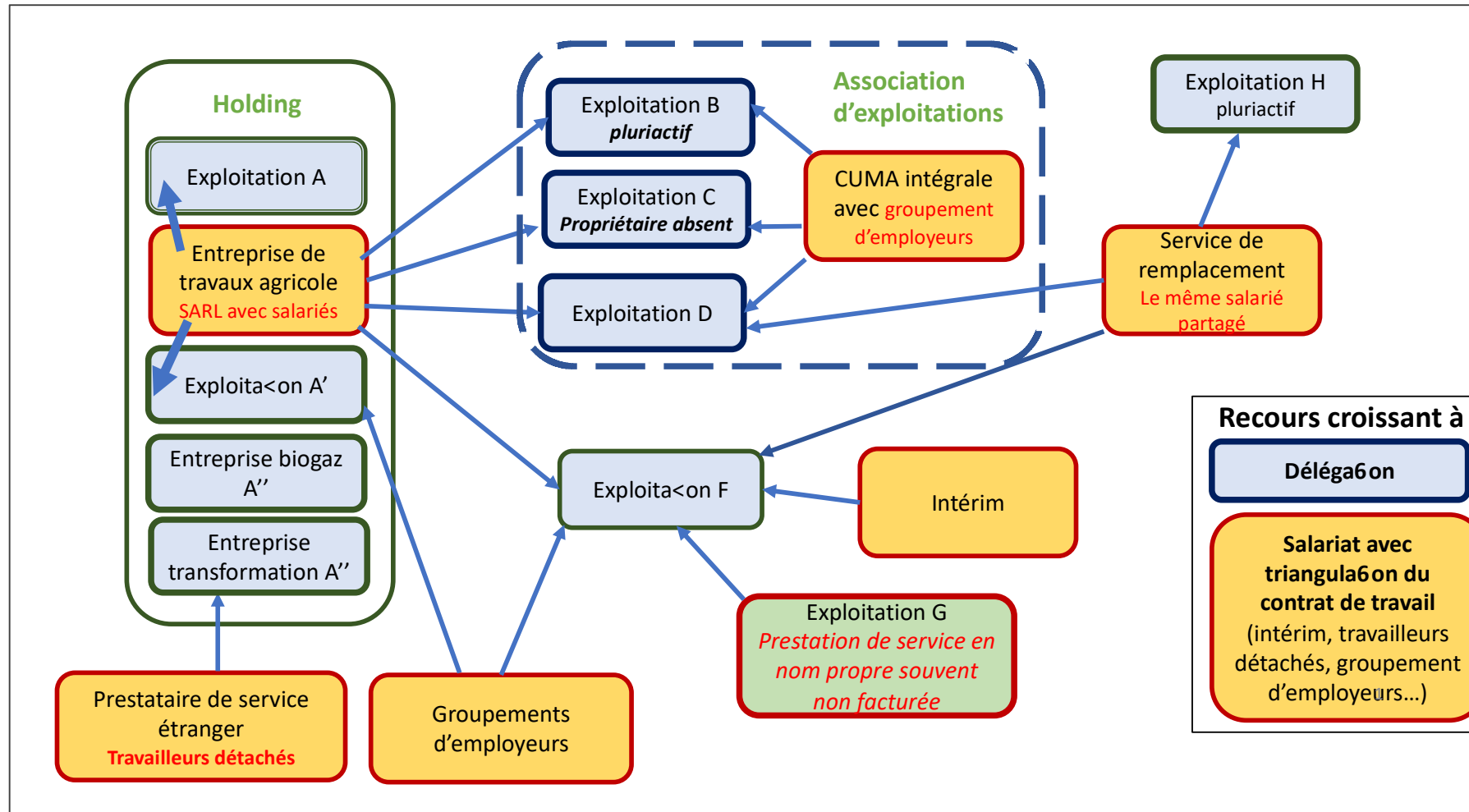
..Des nouveaux contours de l'organisation productive agricole et de ses nouvelles complexités

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



Complexification des angles morts

Dans ces entreprises
on ne saurait voir...



Source : Laurent, Nguyen (2022).

Des affaire 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 :

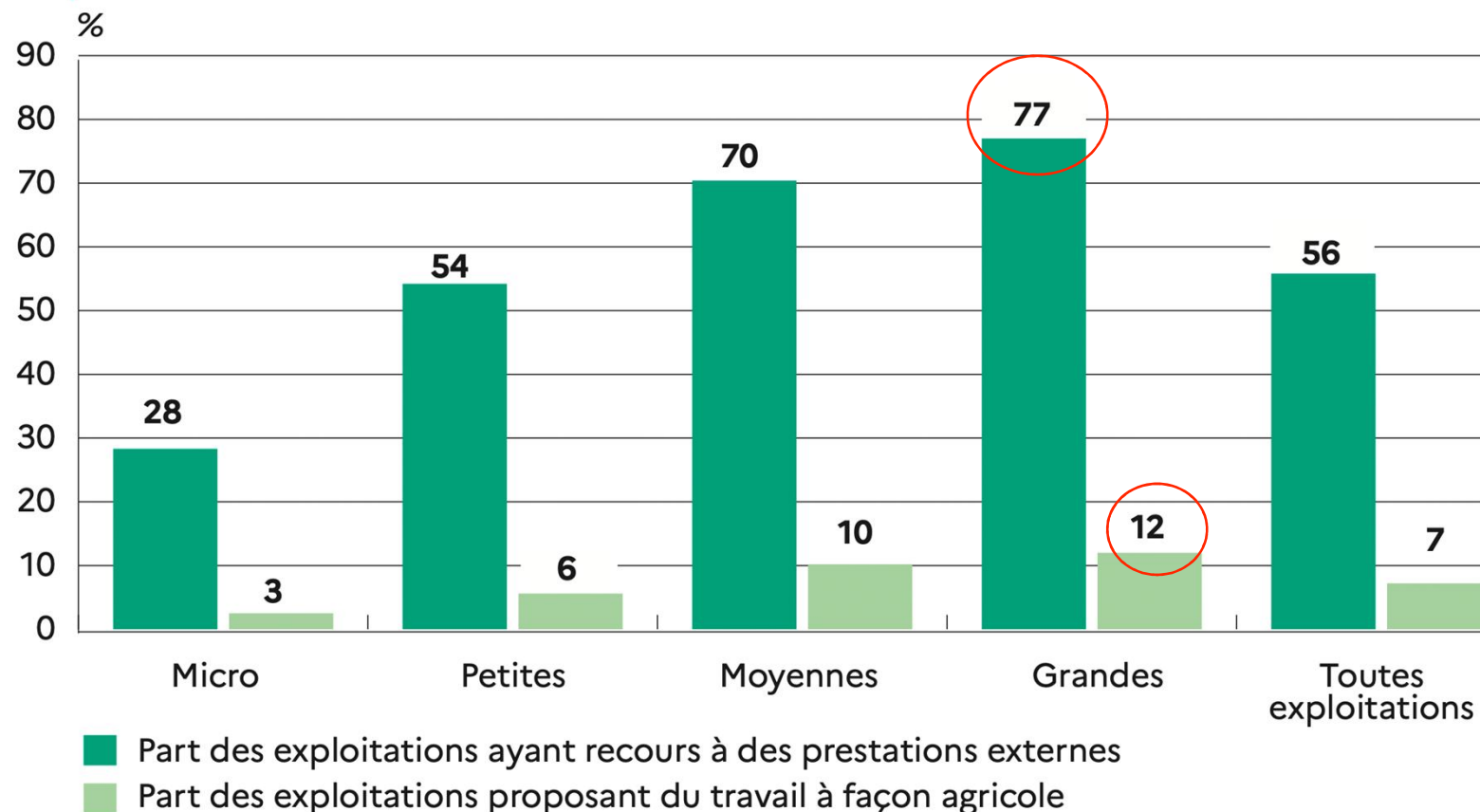
De la mobilisation de la famille au service de l'exploitation ...
... à la mobilisation de l'exploitation au service de la famille

Entre « faire-ensemble » et « faire-faire »

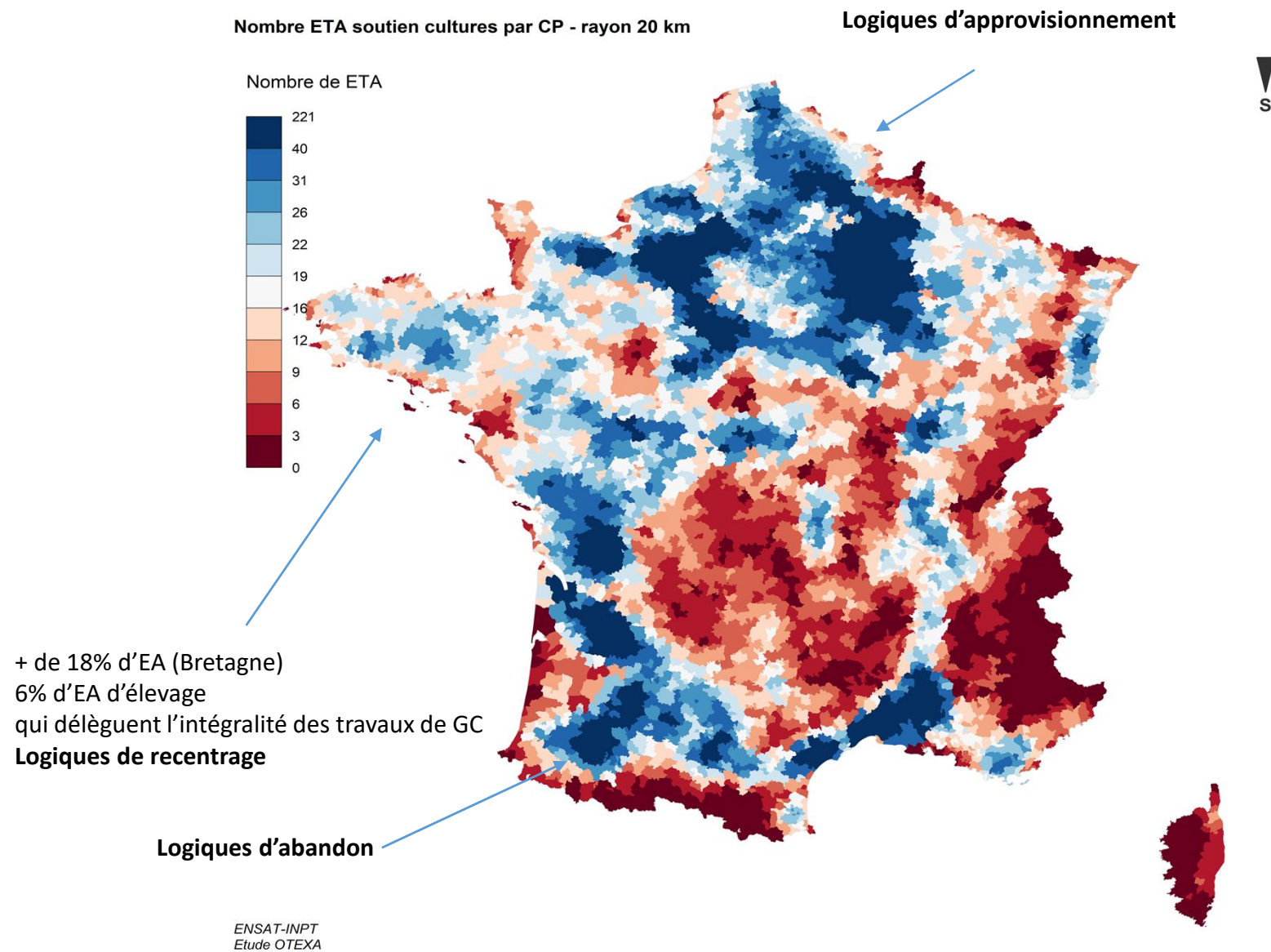


Graphique

Recours à l'externalisation en 2020 selon le potentiel économique de l'exploitation



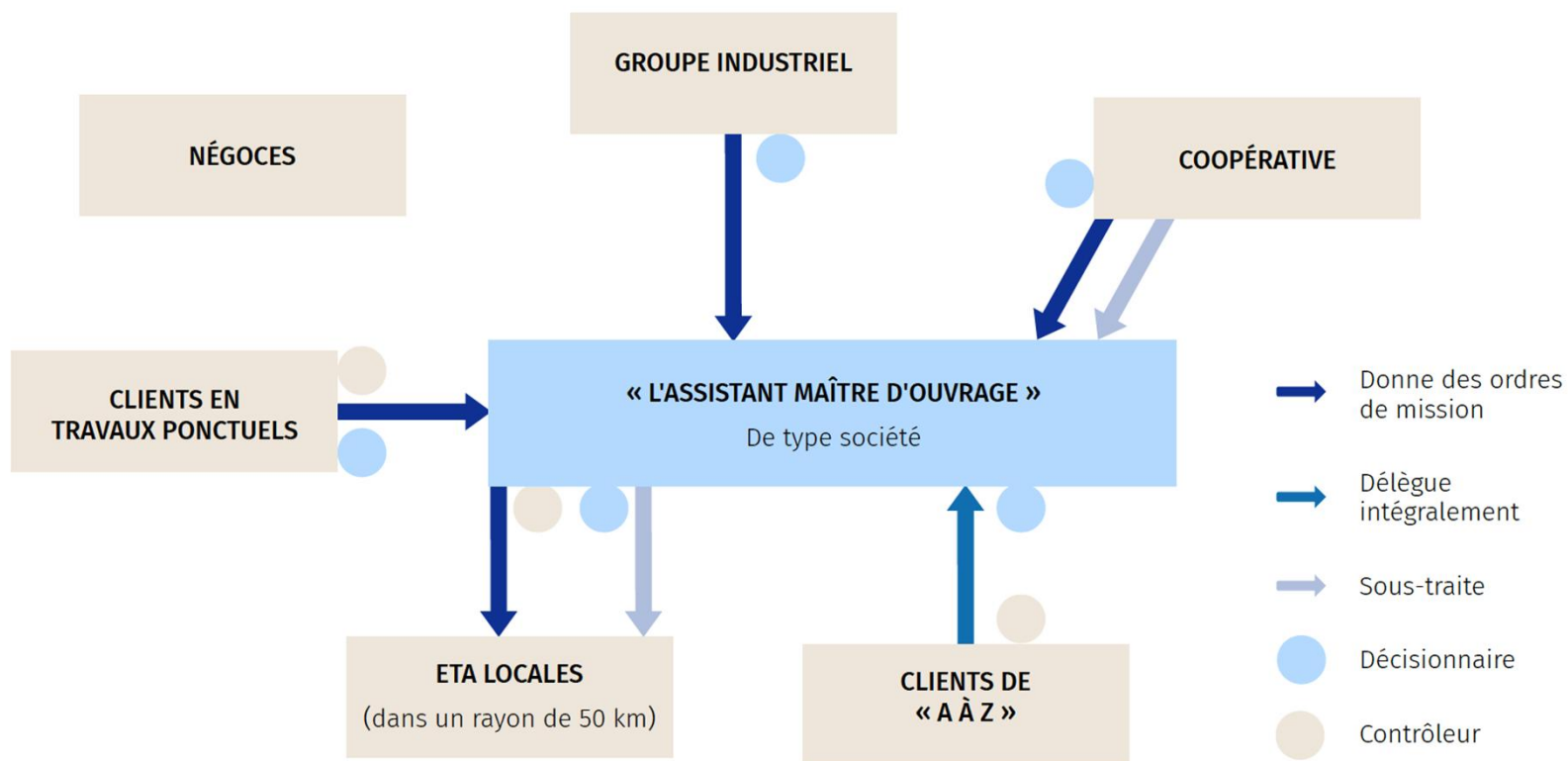
Lecture : en France métropolitaine en 2020, 28 % des microexploitations agricoles ont eu recours à des prestations externes et 3 % ont proposé du travail à façon agricole pour d'autres exploitations.
Champ : France métropolitaine, hors structures gérant les pacages collectifs.
Source : Agreste – Recensement agricole 2020



Nguyen G., Purseigle F., Legagneux B., Brailly J., 2019, « Sous-traitance et agriculture : les recompositions en cours », *Notes et études socio-économiques*, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, à paraître.

De nouveaux chefs d'orchestre du développement agricole

Schéma d'organisation de la délégation intégrale (ou « A à Z ») impliquant une figure nouvelle, celle de l'« assistant maître d'ouvrage »



Source : INP-ENSAT (ANR ICIC Agrifirme)

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
nouvelles fonctions au sein de l'exploitation agricole (salarial)
- **Délégation** : gouvernance déléguée, +/- dissociation K/W

Parfois même au sein d'une même exploitation



Des défis **territoriaux**

Un pouvoir disputé
et des pratiques controversées

« la révolution » silencieuse » « la révolution » indicible »

s images brouillées

s français/politiques qui regardent les exploitations agricoles avant tout
comme ils les souhaitent et non comme elle sont

s souhaits qui ne s'accordent pas toujours avec les transformations
l'entreprise et de la production agricole observables sur le terrain



défi de la sécurisation et de la reterritorialisation des activités



- **Sécurisation en quantité et qualité** des approvisionnements/filières
- **Rendre compte de la durabilité/fil** : levier de gestion de risque opérationnel et non plus un simple enjeu réputationnel
- Dans certaines régions : **remettre** **acteurs des territoires au service** **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



De nouveaux producteurs, pour quelles compétences ?

Maîtrise des outils et méthodes au service d'une rationalisation
et d'une anticipation qui s'imposent

Capacité à traiter des sujets complexes, à les analyser et les
synthétiser

Prise en compte des problématiques propres de l'entreprise
(organisation, compétitivité, droit, productivité, qualité des produits,
...)

Aptitude au travail en équipe, collaboration-association

Aptitude à mieux comprendre les règles de droit

Prise en compte des enjeux sociaux et sociétaux/Aptitude à
communiquer vs expliquer

Capacité d'organisation personnelle (savoir concilier vie pro et vie
perso)

Développer des approches trans-sectorielles



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

**Il ne s'agit plus de concevoir l'agriculture
uniquement comme un problème**

**Il faut reconnaître son caractère stratégique
et pas seulement symbolique**

Un avenir qui se construira avec eux

