

# Une politique des structures est-elle encore envisageable ?

Emmanuel Hyst  
Président de la FNSafer

Régimes de propriété et modes d'exploitation: vers quelles re compositions ?

Académie d'agriculture  
24 janvier 2018

1

## Constats :

**concentration des terres  
et extension des systèmes de production  
à faible valeur ajoutée à l'hectare**

2

**Les marchés fonciers agricoles et concentration des  
terres : arrivée de capitaux extérieurs à l'agriculture  
pour**

- l'agrandissement des exploitations et l'installation
- la consolidation de l'assise foncière des exploitations

3

**Une politique des structures est-elle envisageable ?  
vers quelles structures ?**



1

Concentration des  
terres  
et extension des  
systèmes à faible  
valeur ajoutée à  
l'hectare

# Concentration des terres

**La concentration se fait au bénéfice  
des exploitations sociétaires, notamment  
EARL, SCEA et SA-SARL**

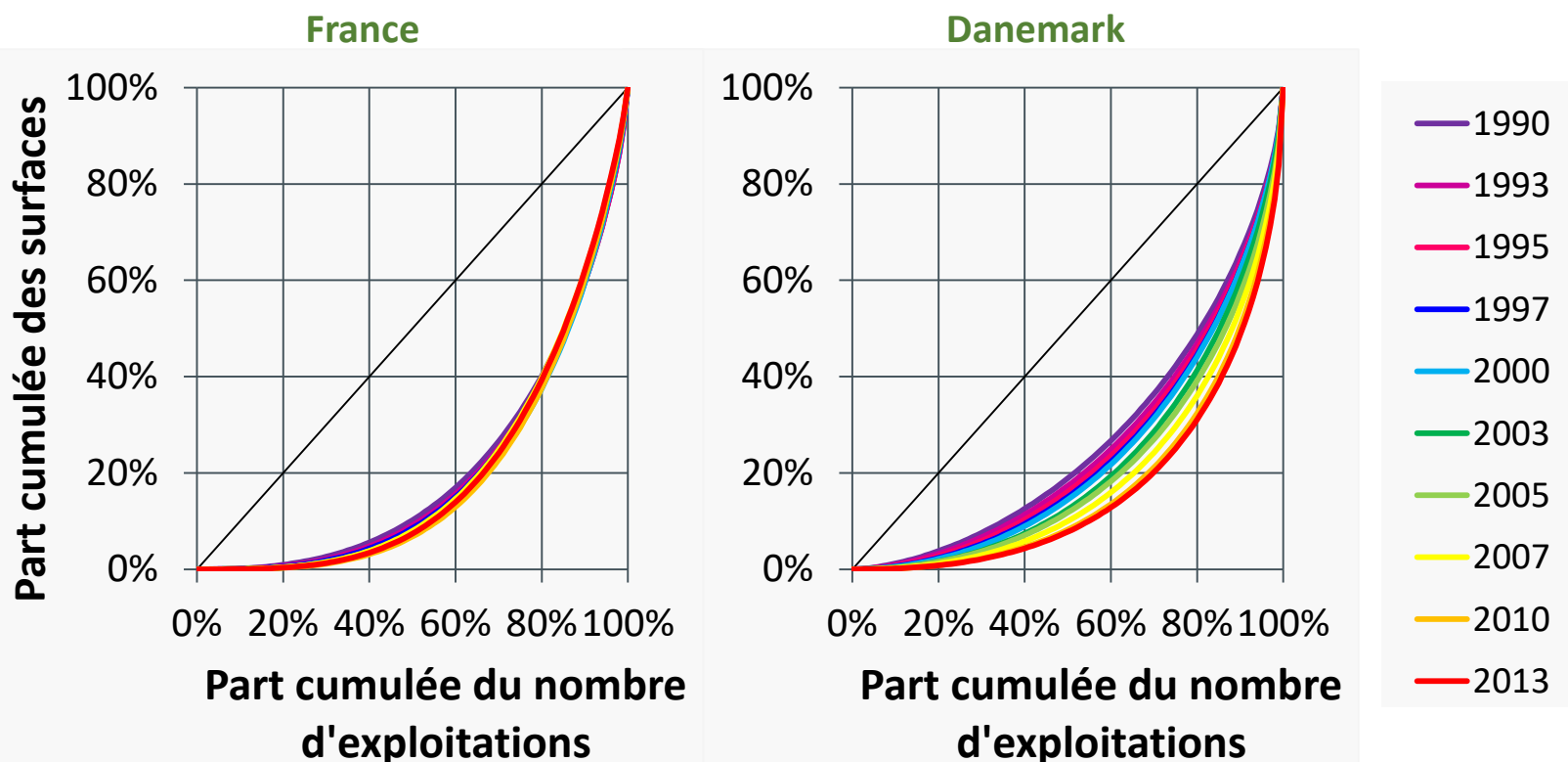
# Concentration des terres

## Parts dans la surface agricole des exploitations par statut

|                                 | 2000   | 2010   | 2013   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Exploitations individuelles     | 57,9 % | 42,0 % | 37,7 % |
| GAEC (et sociétés de fait)      | 18,5 % | 20,5 % | 21,0 % |
| EARL unipersonnelles            | 9,5 %  | 14,3 % | 15,3 % |
| EARL à plusieurs co-exploitants | 7,7 %  | 12,7 % | 14,8 % |
| Autres dont SCEA et SA-SARL     | 6,5 %  | 10,5 % | 11,3 % |
| ENSEMBLE                        | 100 %  | 100 %  | 100 %  |

# Tendance lourde

## Evolution de la concentration des terres agricoles en France et au Danemark entre 1990 et 2013



Source : Eurostat, traitements INRA SMART-LERECO

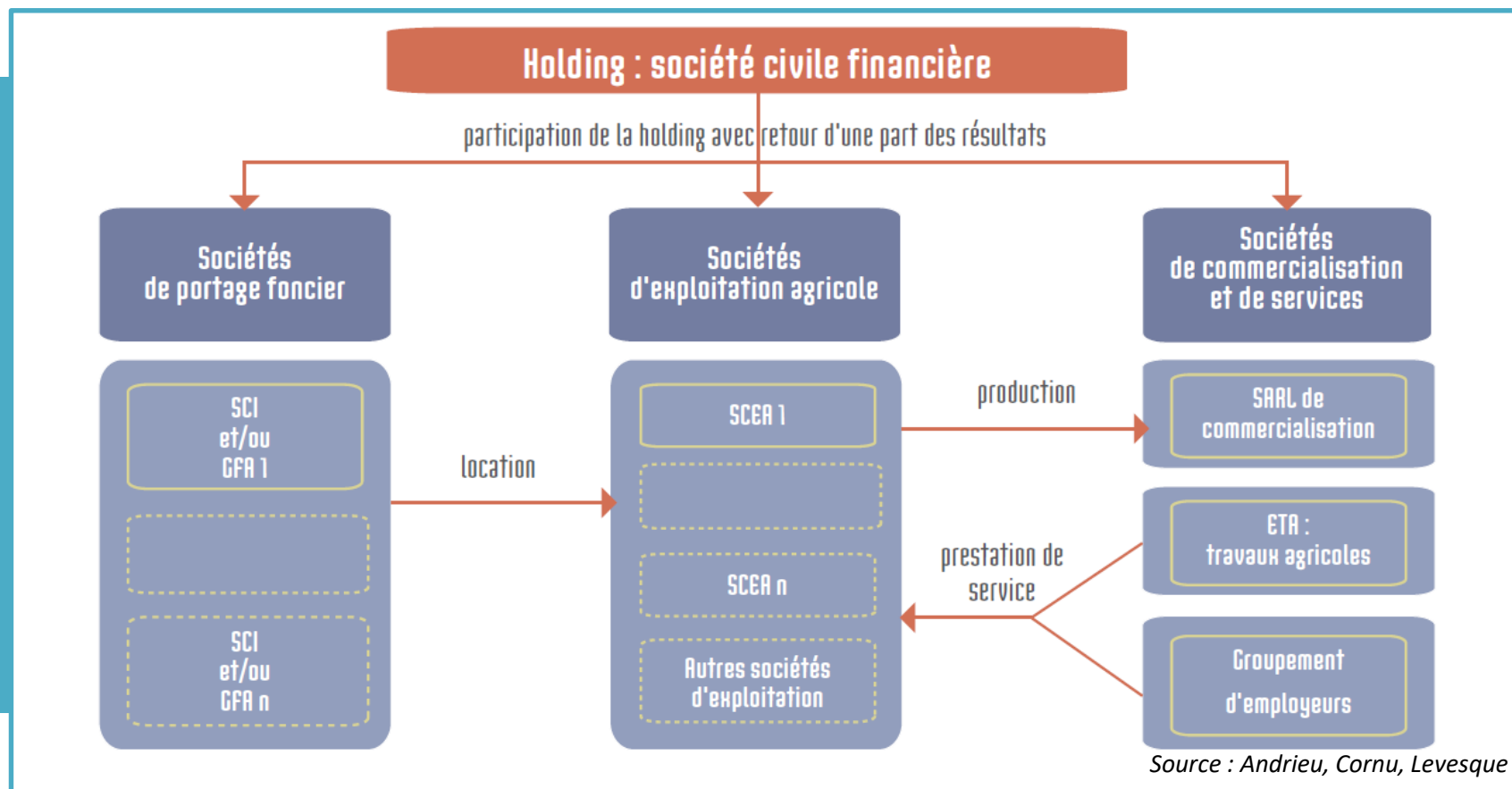
## Concentration des terres

La concentration est plus forte encore que ce qu'indiquent les chiffres :

**> une unité de production peut réunir plusieurs exploitations « officielles »**

# Concentration des terres

## Schéma d'une holding type



## Concentration des terres

La concentration est plus forte encore que ce qu'indiquent les chiffres :

**> recours croissant aux entreprises de travaux agricoles**

## Concentration des terres

### **Recours aux entreprises de travaux**

- Agriland : 13 000 ha entre France et Belgique
- En France : les terres de 10% des exploitations de grandes cultures exploitées de « A » à « Z » par des ETA (2010)
- Secteur viticole en Champagne
- ...

## Concentration des terres

**Eloignement du modèle de l'agriculture familiale, où les détenteurs du capital d'exploitation fournissent la majorité du travail**

La main-d'œuvre familiale minoritaire dans les SCEA et les autres sociétés commerciales

# Concentration des terres

## Parts de la main-d'œuvre salariée dans l'exploitation *En 2010*

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Exploitations individuelles | 15 %  |
| GAEC                        | 15 %  |
| EARL                        | 34 %  |
| SCEA                        | 61 %  |
| Sociétés commerciales       | 82 %  |
| Autres                      | 100 % |
| ENSEMBLE                    | 29 %  |

Source : Terres d'Europe-Scafr d'après SSP

## Concentration des terres

La concentration des terres s'accompagne :

- de l'extension, en surface, des systèmes de production qui dégagent moins de valeur ajoutée à l'hectare,
- du recul des systèmes de production qui dégagent le plus de valeur ajoutée à l'hectare
- de la simplification des systèmes de production et de leur spécialisation

# Concentration des terres

## Evolution de la part des exploitations dans la SAU nationale et valeur ajoutée à l'hectare par OTEX

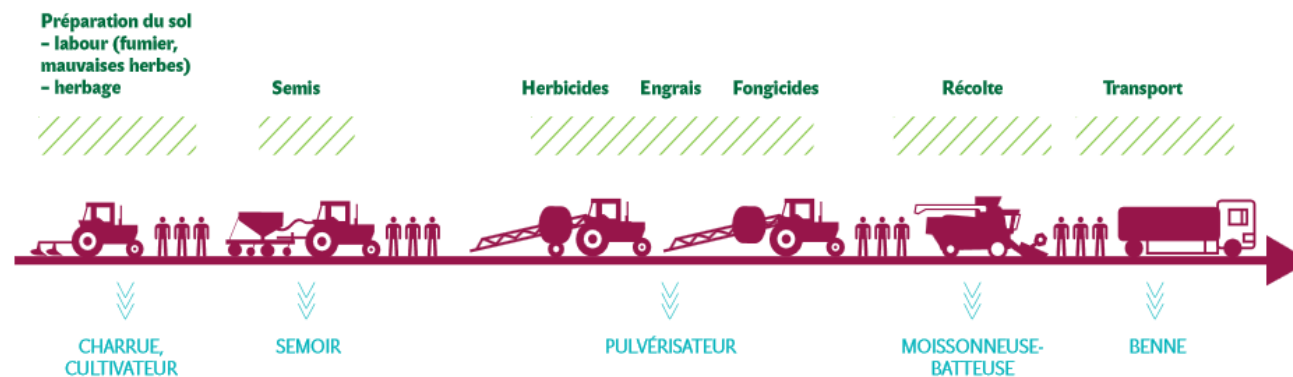
|                                    | Part SAU nationale |           | Valeur ajoutée /ha * (€) |
|------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|
|                                    | 1988-1990          | 2011-2013 |                          |
| Céréales, oléagineux, protéagineux | 19 %               | 25 %      | 822                      |
| Viticulture                        | 5 %                | 4 %       | 5 857                    |
| Bovins lait                        | 23 %               | 16 %      | 1 096                    |
| Bovins viande                      | 9 %                | 13 %      | 556                      |
| Polyculture, polyélevage           | 20 %               | 17 %      | 989                      |

\* : y compris subventions

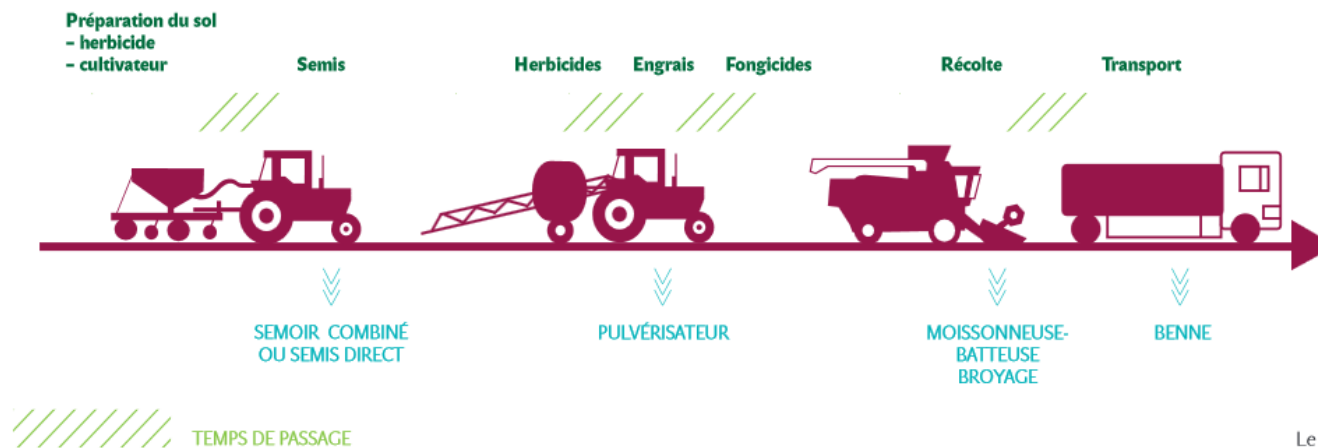
Source : Terres d'Europe-Scafr d'après RICA

Figure n° 6  
La simplification du travail en grandes cultures

Motorisation et auto-mécanisation à partir des années 1960



Aujourd'hui : travail simplifié ou semis direct, diminution du nombre de passages





2

# Rôle des marchés fonciers

## Les marchés qui permettent l'agrandissement et l'installation :

|                                                                     | > 463 000 ha | > 4,0 M d € |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| A) achat de terres par les agriculteurs (PP et PM)                  | 130 000 ha   | 1,9 M d €   |
| B) achat de terres libres par des apporteurs de capitaux (PP et PM) | 71 000 ha    | 1,3 M d €   |
| C) achat de parts sociales de sociétés d'exploitation (PP et PM)    | >262 000 ha  | > 0,8 M d € |

## Les marchés qui permettent la consolidation de l'assise foncière des exploitations :

|                                                              | > 174 000 ha | > 1,5 M d € |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| D) achat de fermiers en place (PP et PM)                     | 126 000 ha   | 0,8 M d €   |
| E) achat par bailleurs de terres louées (PP et PM)           | 35 000 ha    | 0,6 M d €   |
| F) achat de parts sociales de sociétés de portage (PP et PM) | > 13 000 ha  | > 0,1 M d € |

PP : personnes physiques et PM : personnes morales



2

## 2.1. Agrandissement et installation

## Rôle des marchés fonciers – Agrandissement et installation

# A) Les achats de terres par les agriculteurs (personnes physiques et morales)

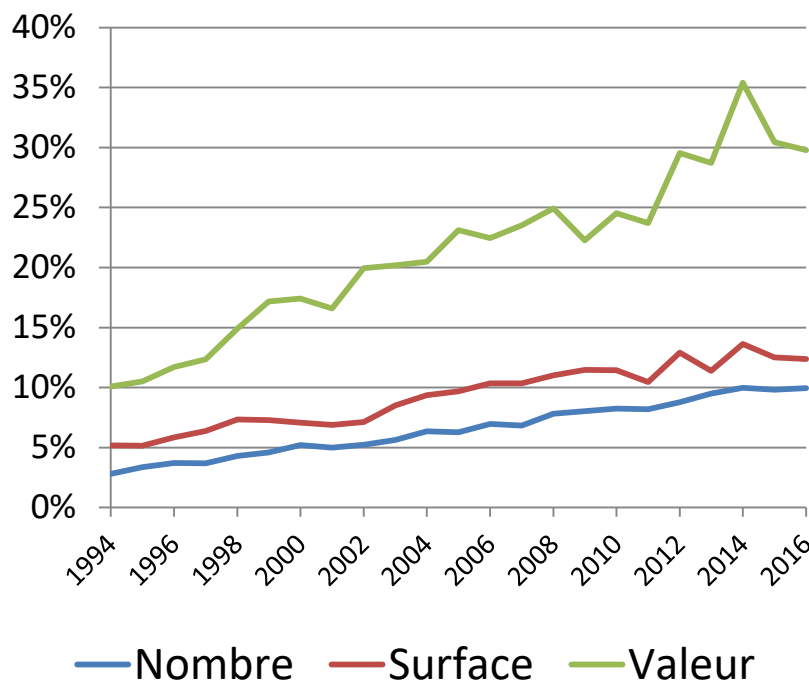
130 000 ha

1,9 Md €

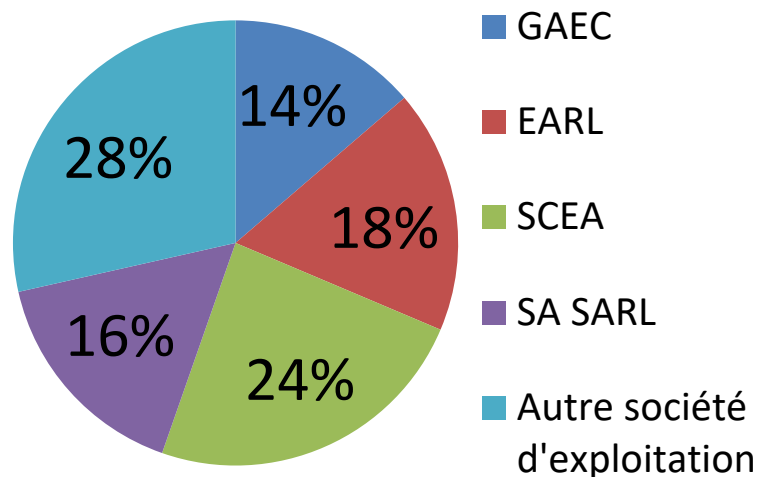
## Rôle des marchés fonciers – Agrandissement et installation

### Part des sociétés d'exploitation agricole au sein des acquisitions de terres par les agriculteurs

Evolution de la part entre 1994 et 2016



Ventilation de la valeur des acquisitions  
des sociétés d'exploitation agricole  
en 2016



Source : Terres d'Europe-Scafr d'après Safer

## Rôle des marchés fonciers – Agrandissement et installation

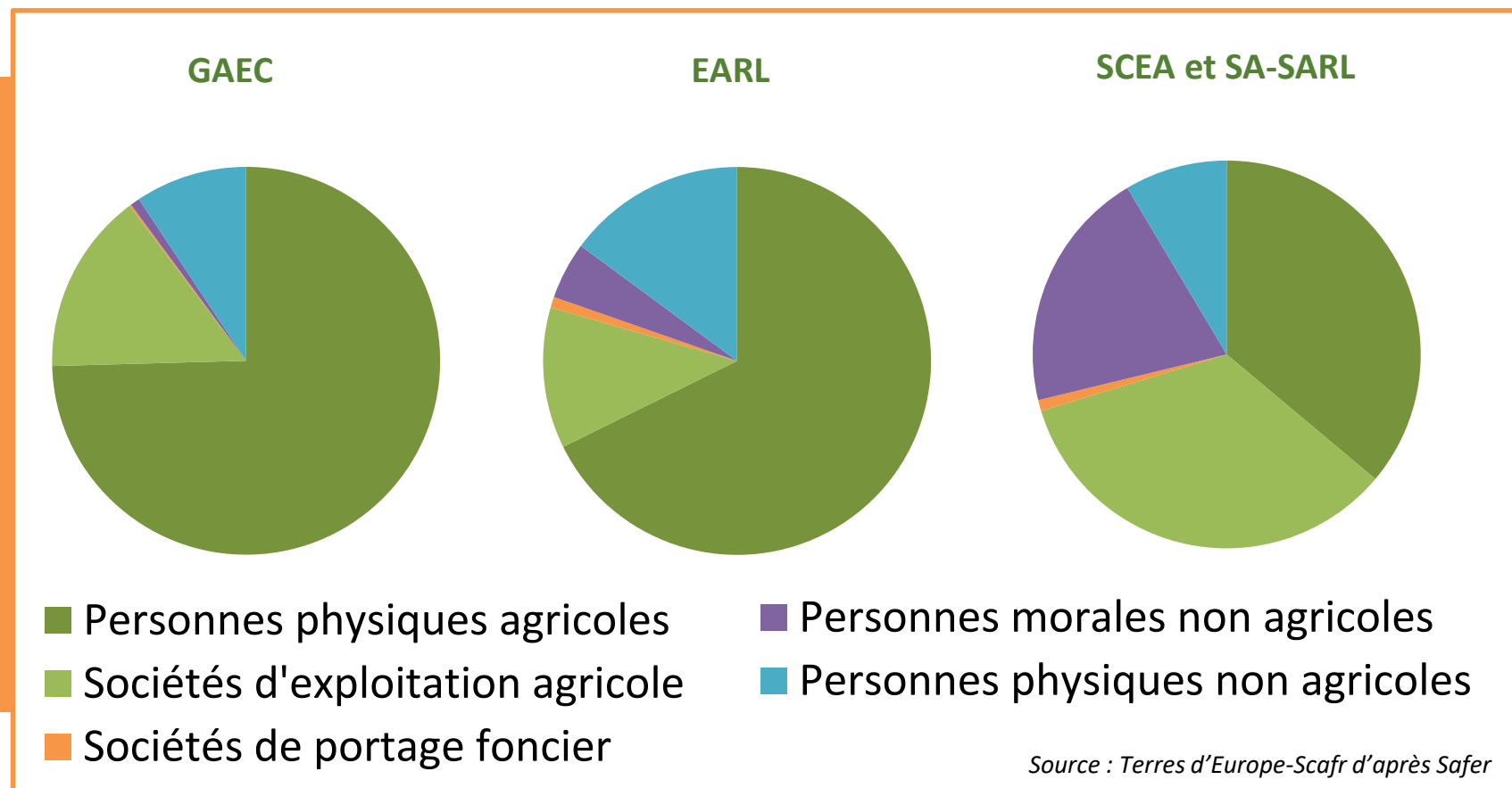
### C) Les achats de parts sociales de sociétés d'exploitation agricole

~ 262 000 ha

0,8 Md €

## Rôle des marchés fonciers – Agrandissement et installation

### Répartition, en valeur, des acquéreurs de parts de sociétés d'exploitation agricole en 2016





3

**Une politique  
des structures  
est-elle  
envisageable ?**

**Vers quelles  
structures ?**

## Tendance lourde

### **La tendance qui l'emporte :**

- Séparation progressive du capital foncier, du capital d'exploitation et du travail
- Recul progressif de l'exploitation familiale
- La recherche de la rentabilité du capital investi, au détriment de la valeur ajoutée de la Ferme France

## Perspective ?

**Le maintien d'une agriculture familiale, qui reste la référence de la PAC, conduit à un encadrement renouvelé des différents marchés fonciers**

**À moins que l'Europe ne souhaite une agriculture à la brésilienne ou à l'ukrainienne**

# Une politique des structures est-elle encore envisageable ?

Emmanuel Hyst  
Président de la FNSafer

Régimes de propriété et modes d'exploitation: vers quelles re compositions ?

Académie d'agriculture  
24 janvier 2018