



RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE AUPRÈS DES RÉCENTS ET FUTURS INSTALLÉS SUR LE RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS EN AGRICULTURE

Résultats de l'enquête de mai-juin 2023

Table des matières

1. Introduction	2
2. Objectifs de l'enquête	2
3. Résultats de l'enquête pour la production laitière	2
✓ Caractéristiques des répondants en production laitière	2
✓ Formation des répondants en production laitière	3
✓ Délai d'installation	4
✓ Expérience significative (minimum 2 ans comme salarié)	5
✓ Motivations pour travailler en agriculture	5
✓ Objectifs en tant que chef d'exploitation	6
✓ Localisation des exploitations	7
✓ La production laitière comme activité principale	8
✓ Cahiers des charges et transformation à la ferme	8
✓ Installation à temps plein et à temps partiel	8
✓ Types de reprise	9
✓ Reprise hors cadre familial (RHF) et création d'exploitations	9
✓ L'installation en société	11
✓ Les difficultés rencontrées lors de l'installation	12
✓ Attentes vis-à-vis des structures d'accompagnement	13
✓ Si c'était à refaire ?	14
✓ Les développements prévus dans les 5 ans	15
✓ Inquiétudes par rapport à l'exploitation	16
4. Conclusion sous forme de pistes de réflexion	17

1. Introduction

Le renouvellement des générations et la transmission des fermes est une préoccupation majeure du monde agricole. C'est pourquoi, les organisations agricoles Grüner Kreis, la FJA, la FUGEA, la FWA, le MIG et l'UNAB se sont associées au Collège des Producteurs afin de mener une enquête sur le renouvellement des générations en agriculture.

Cette enquête a eu lieu en ligne du 30 mai au 19 juin 2023 et s'adressait tant aux récents installés en agriculture (depuis moins de 5 ans) qu'aux porteurs d'un projet d'installation. Elle fait suite à l'enquête menée en 2022 par le Collège des Producteurs auprès de l'ensemble des agriculteurs et qui avait mis en avant que 62% des répondants avaient plus de 50 ans et parmi ceux-ci moins de la moitié (43%) était sûr d'avoir un repreneur.

Malgré ces chiffres, le manque d'informations statistiques précises concernant l'installation reste problématique. Par exemple, le nombre de jeunes aidés par le programme d'aide à l'installation est connu mais le nombre réel d'installations en tant qu'agriculteur ne l'est pas. Cependant, il faut noter que le SPW Agriculture est occupé à mettre en place un observatoire des jeunes agriculteurs pour remédier à ce manquement.

Ce document présente les résultats de l'enquête en analysant uniquement les réponses des agriculteurs récemment installés en production laitière et des répondants qui ont un projet d'installation en production laitière. Dans la mesure du possible, une comparaison est faite avec les résultats de l'ensemble des répondants.

L'enquête, et ses enseignements, est un outil de réflexion permettant à chacun de mieux se positionner.

346 personnes ont répondu à l'enquête. Les répondants se répartissent de manière équilibrée entre les trois sous profils : étudiants (90 répondants – 26% des répondants), porteurs de projets (121 répondants – 35%) et récents installés (125 répondants – 36%). 10 répondants (3%) ont été déclassés car leurs réponses n'étaient pas cohérentes. 79% des répondants ont moins de 41 ans, ce qui correspond bien à la cible de l'enquête.

Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit bien d'une enquête qualitative qui reprend l'avis d'agriculteurs particuliers et non d'une enquête statistique.

2. Objectifs de l'enquête

Les objectifs de cette enquête sont

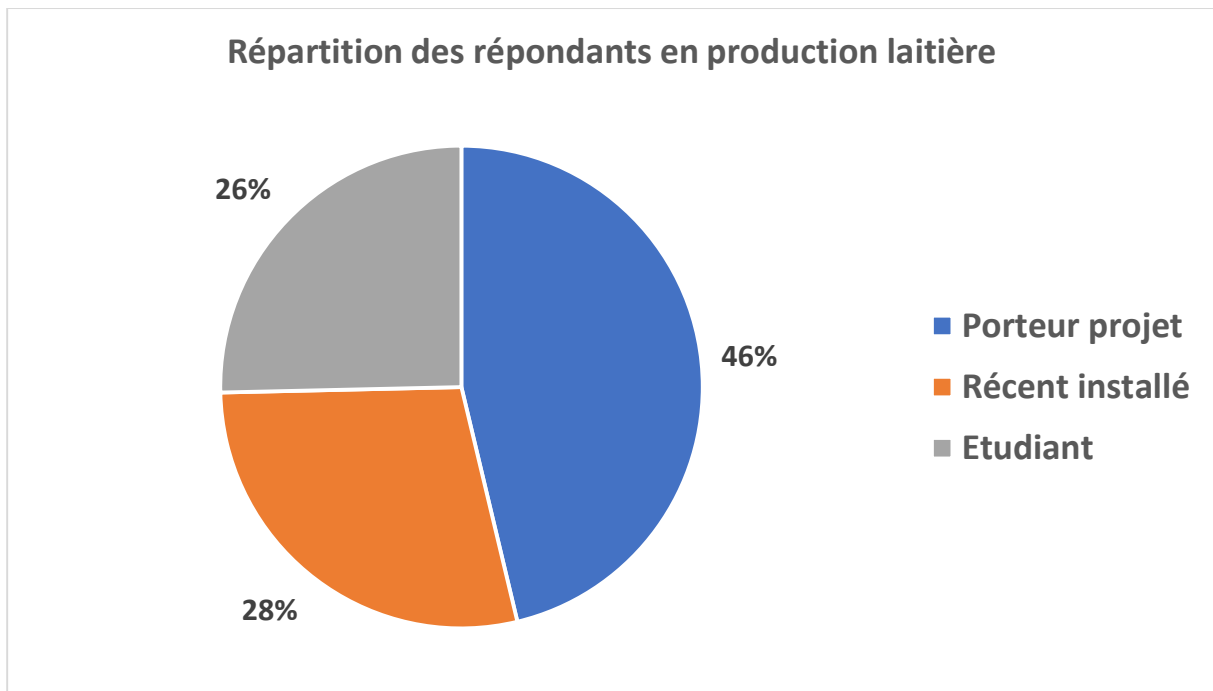
- Mettre en avant les attentes et les difficultés des récents et futurs installés ;
- Donner des pistes des points à améliorer dans l'accompagnement à la reprise/cession des exploitations agricoles, horticoles et piscicoles wallonnes ;
- Mieux cerner l'importance et les spécificités des installations hors contexte familiale (par reprise ou création d'exploitations), des installations à temps partiels et des installations de personnes non issues du milieu agricoles (NIMA).

3. Résultats de l'enquête pour la production laitière

✓ **Caractéristiques des répondants en production laitière**

67 répondants (19% de la totalité des répondants) sont installés ou ont le projet de s'installer en production laitière, soit 31 porteurs de projets d'installation, producteurs laitiers récemment installés et 17 étudiants dans une orientation agricole.

Graphique 1 : Répartition des répondants en production laitière



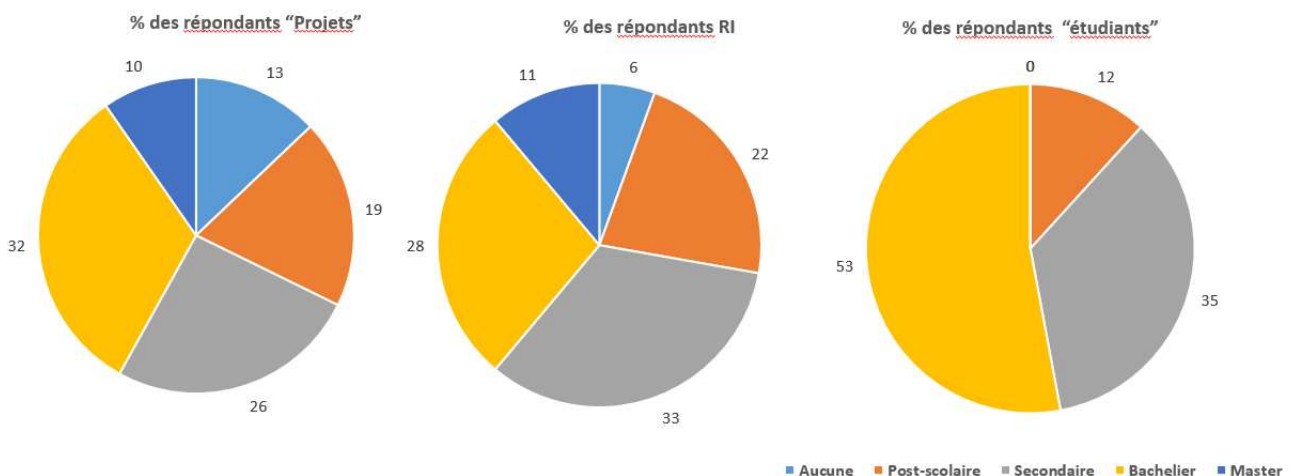
La totalité des répondants en production laitière ont 40 ans ou moins de 40 ans (contre 79% de la totalité des répondants). 28% sont des femmes (27% de la totalité des répondants) et 7% ne sont pas issus du milieu agricole (NIMA) (9% de la totalité des répondants).

L'âge moyen des répondants est de 27 ans pour les porteurs de projet, de 31 ans pour les producteurs laitiers récemment installés et de 20 ans pour les étudiants.

✓ **Formation des répondants en production laitière**

Le pourcentage des répondants en production laitière ayant une formation secondaire en agriculture est de 30% (25% pour l'ensemble des répondants). 44% ont une formation supérieure (46% de la totalité des répondants) et 18% ont une formation post-scolaire (27% de la totalité des répondants). Afin, 8% déclare n'avoir aucune formation agricole (12% de la totalité des répondants).

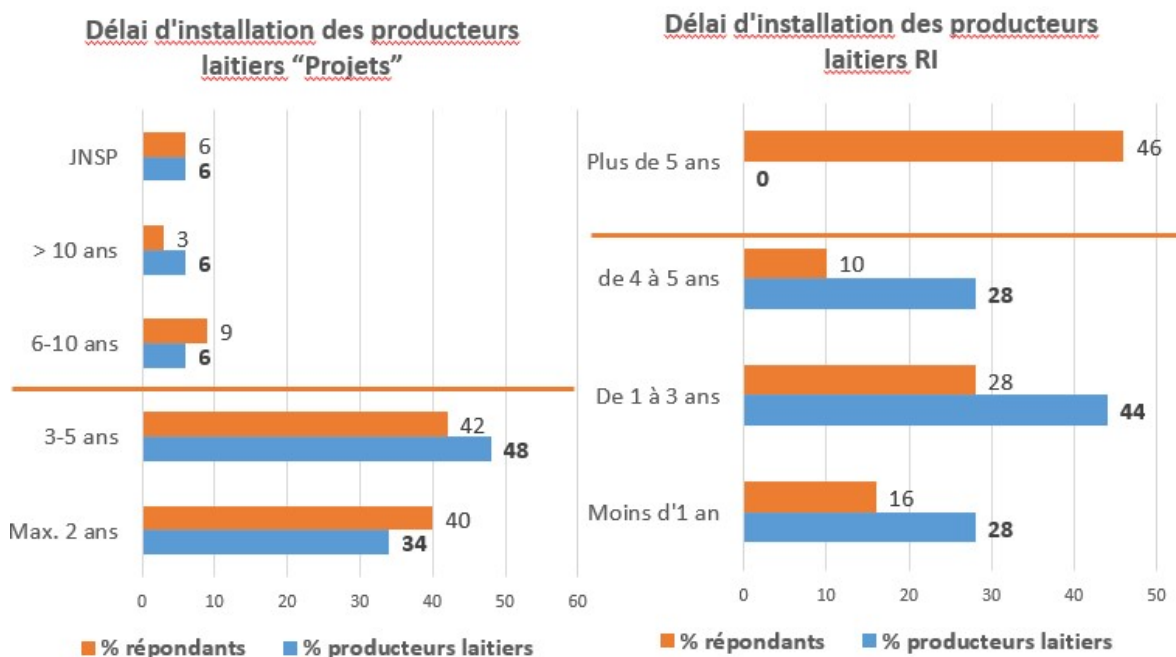
Graphiques 2 : Répartition des répondants porteurs d'un projet (intitulé « Projets »), récemment installés (RI) et étudiants en production laitière en fonction de leur formation agricole.



✓ Délai d'installation

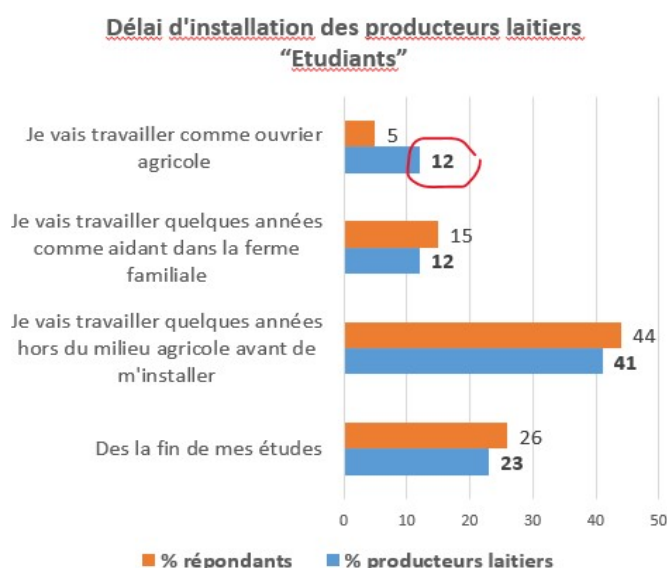
Le délai d'installation est de maximum 5 ans pour la majorité des porteurs de projet. L'enquête a bien permis de toucher notre cible puisque les récents installés en production laitière le sont depuis moins de 5 ans.

Graphiques 3 : Délais d'installation pour les répondants porteurs d'un projet en production laitière ou récemment installés en production laitière vs la totalité des répondants.



En ce qui concerne les étudiants en agriculture qui ont un projet d'installation en production laitière, 12% prévoient de travailler comme ouvrier agricole avant de s'installer dans leur propre exploitation (contre 5% de la totalité des répondants) et 23% vont s'installer directement après leurs études (contre 26% de la totalité des répondants).

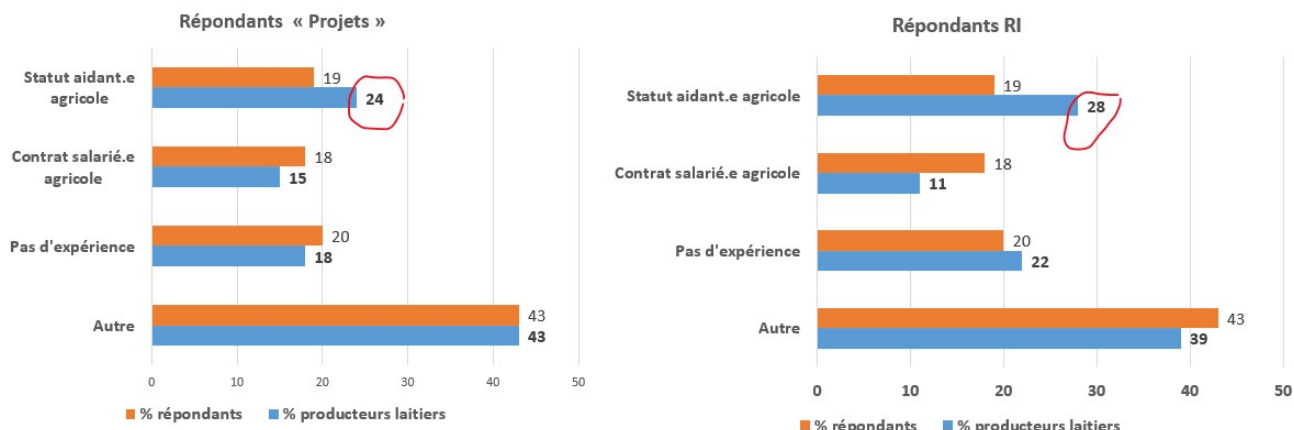
Graphique 4 : Modalité d'installation chez les étudiants porteurs d'un projet en production laitière, comparé à la totalité des répondants étudiants.



✓ **Expérience significative (minimum 2 ans comme salarié)**

25 à 30 % des répondants porteurs d'un projet ou récemment installés en production laitière ont une expérience agricole comme aidant agricole (contre 19% de la totalité des répondants). Comme pour les autres secteurs, le fait d'être aidant bénévole sur une exploitation (item « autres ») est l'expérience la plus courante.

Graphique 5 : Type d'expérience agricole significative chez les répondants porteurs d'un projet d'installation et récemment installés en production laitière vs la totalité des répondants.

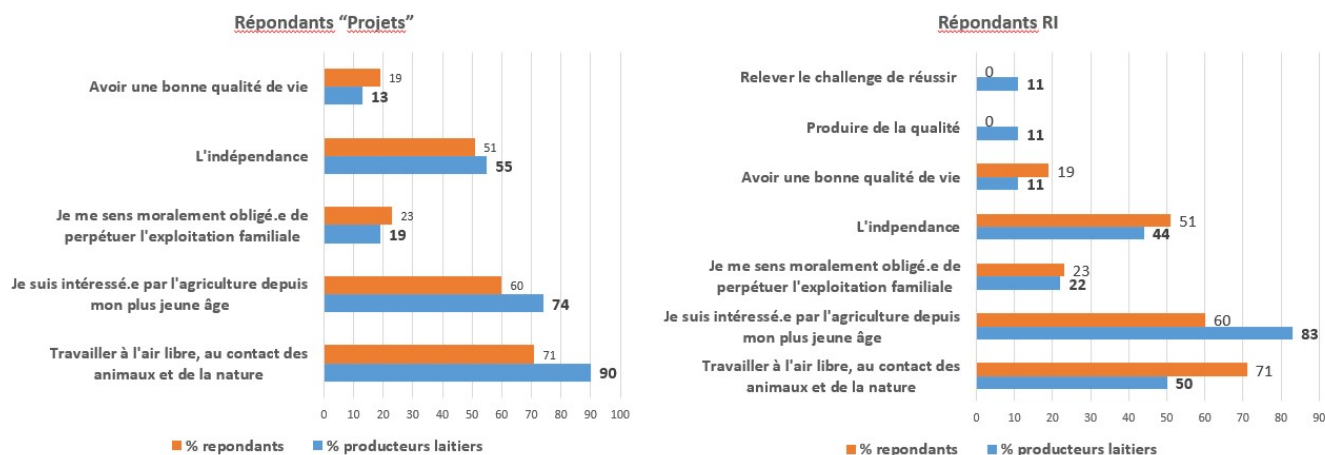


✓ **Motivations pour travailler en agriculture**

90% des porteurs d'un projet d'installation en production laitière sont motivés par le fait de travailler à l'air libre, en contact des animaux et de la nature (contre 71% de la totalité des répondants). Chez les répondants récemment installés en production laitière, ce motif n'est plus cité que par 50% des répondants (contre 71% de la totalité des répondants récemment installés). Le motif le plus cité par les répondants récemment installés en production laitière est le fait d'être intéressé par l'agriculture depuis le plus jeune âge (83% contre 60% de la totalité des répondants récemment installés). 1/5 des répondants en production laitière cite comme motivation l'obligation morale de perpétuer l'exploitation familiale. Ce sont des chiffres très semblables à la totalité des répondants.

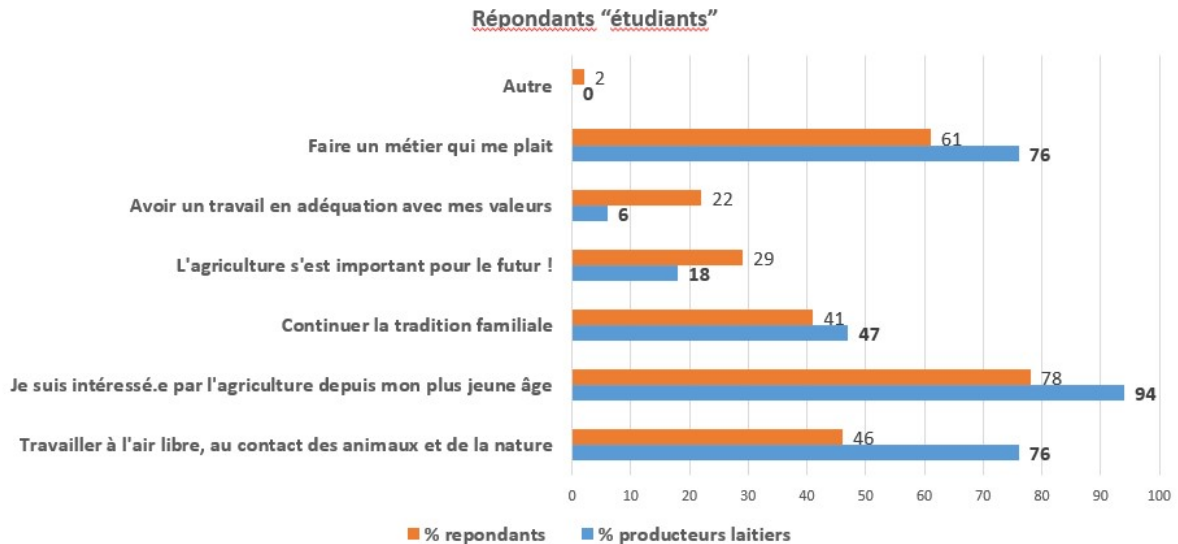
Pour tous les répondants, et encore plus pour les répondants en production laitière, les motivations pour travailler dans l'agriculture sont des motivations de valeurs !

Graphique 6 : Motivation pour travailler en agriculture des porteurs d'un projet et des récemment installés en production laitière vs la totalité des répondants.



Chez les répondants étudiants et qui ont un projet d'installation en production laitière, on constate que près de 50% disent vouloir continuer la ferme familiale.

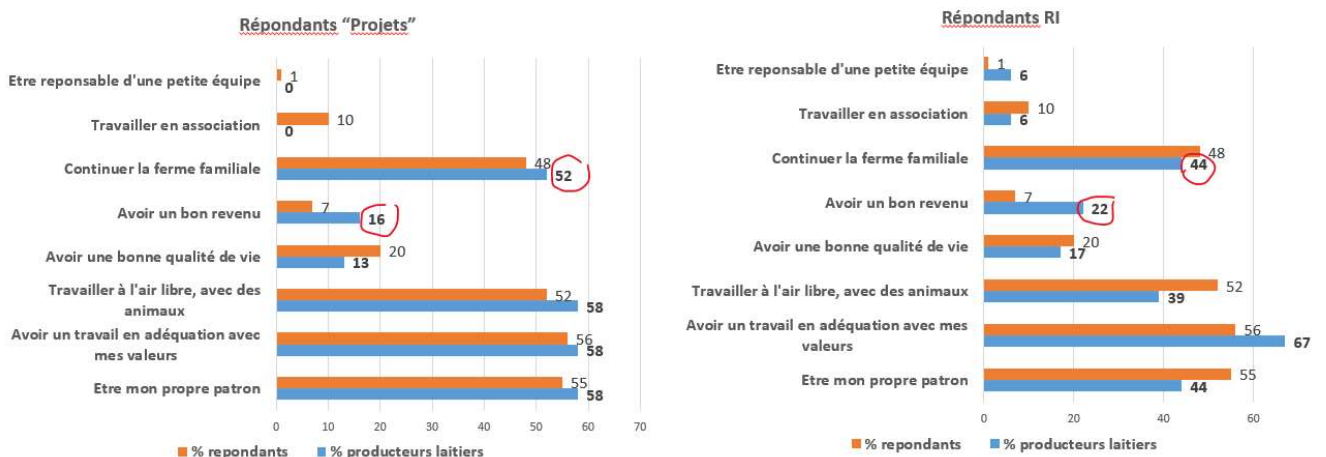
Graphique 7 : Motivation des étudiants pour travailler en agriculture. Comparaison entre les répondants qui ont un projet en production laitière et la totalité des répondants.



✓ **Objectifs en tant que chef d'exploitation**

Dans les objectifs en tant que chef d'exploitation, le fait de continuer la ferme familiale est citée par 52 % des répondants porteurs d'un projet en production laitière et 44% des répondants récemment installés en production laitière. Le bon revenu par est cité par 16 % des répondants porteurs d'un projet en production laitière et 22% des répondants récemment installés en production laitière, ce qui nettement plus élevé que la totalité des répondants (7%).

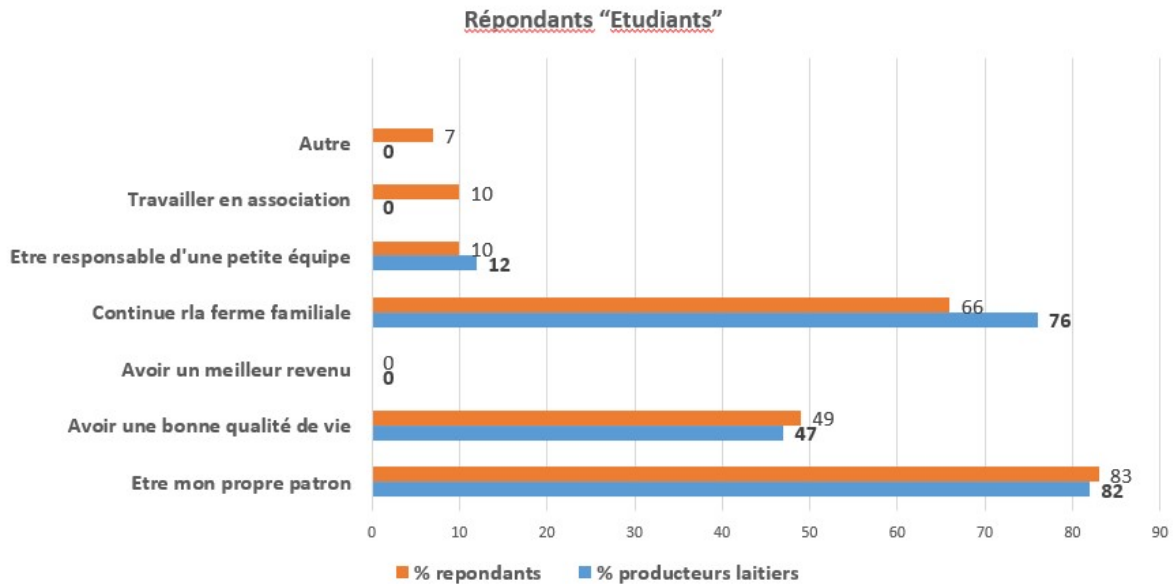
Graphique 8 : Objectifs en tant que chef d'exploitation des répondants porteurs d'un projet et récemment installés en production laitière vs la totalité des répondants porteurs d'un projet et récemment installés.



Chez les répondants étudiants ayant un projet en production laitière, le fait d'être son propre patron et de continuer la ferme familiale sont les deux premières raisons d'être chef d'exploitation, avec respectivement 82 % des répondants (contre 83% de la totalité des répondants étudiants) et 76% des

répondants étudiants avec un projet en production laitière (contre 66% de la totalité des répondants étudiants). La troisième raison, citée par près de 50% des répondants étudiant, est la qualité de vie.

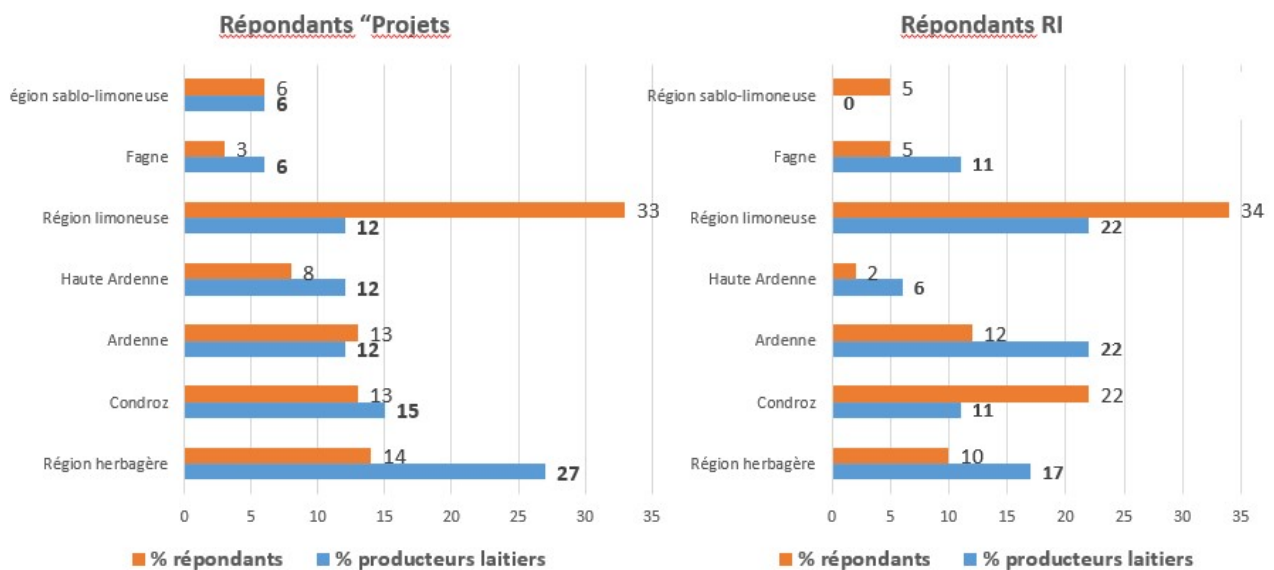
Graphique 9 : Objectifs en tant que chef d'exploitation des répondants étudiants qui ont un projet en production laitière comparé à l'ensemble des répondants étudiants.



✓ Localisation des exploitations

La localisation des (futurs) exploitations laitières est sans surprise, avec un pourcentage plus élevé d'installations en Région herbagère et en Haute Ardenne que la totalité des répondants.

Graphique 10 : Localisation des exploitations des répondants porteurs d'un projet et récemment installés en production laitière comparé à la localisation de la totalité des répondants porteurs d'un projet d'installation ou récemment installés.



✓ La production laitière comme activité principale

Chez plus de 90% des répondants qui ont un projet d'installation en production laitière (90%) ou qui sont récemment installés en production laitière (94%), la production laitière est l'activité principale. Chez la totalité des répondants, les chiffres sont de 62% pour les porteurs d'un projet et de 61% pour les répondants récemment installés.

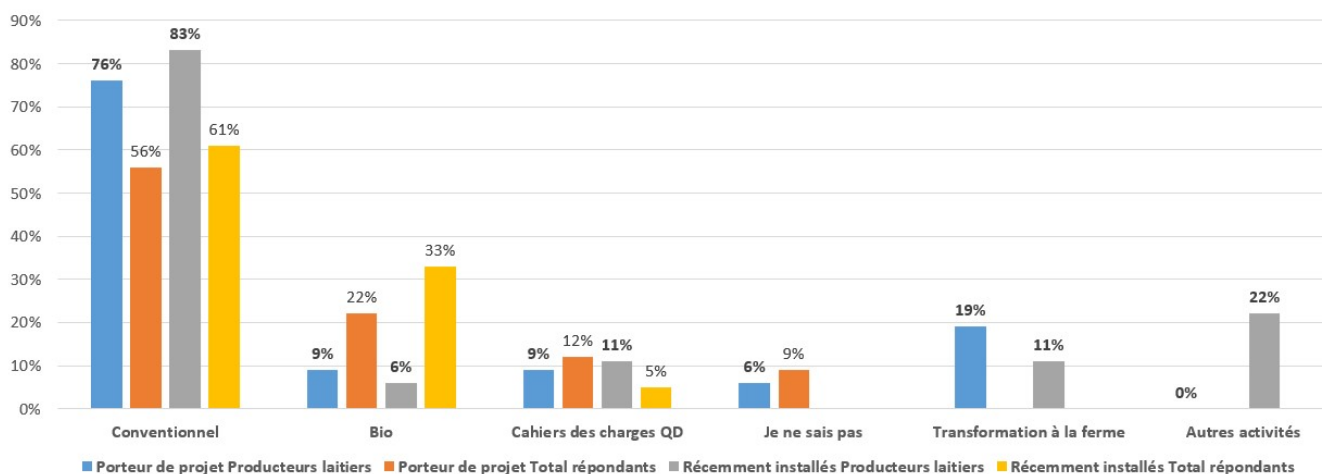
✓ Cahiers des charges et transformation à la ferme

Le pourcentage de répondants en production laitière bio est largement inférieur au pourcentage de l'ensemble des répondants en production bio : 9% des répondants porteurs d'un projet en production laitière contre 22% de la totalité des répondants porteurs d'un projet et 6% des répondants récemment installés en production laitière contre 33% de la totalité des répondants récemment installés.

Il en va de même pour la production avec cahiers des charges spécifiques.

Le secteur laitier est un secteur où la transformation est envisagée par 1 porteur de projets sur 5. Un répondant récemment installé en production laitière sur 10 transforme à la ferme. D'autres activités hors secteur agricole sont également mises en place : production de biogaz, fermes pédagogiques, activités touristiques, ...

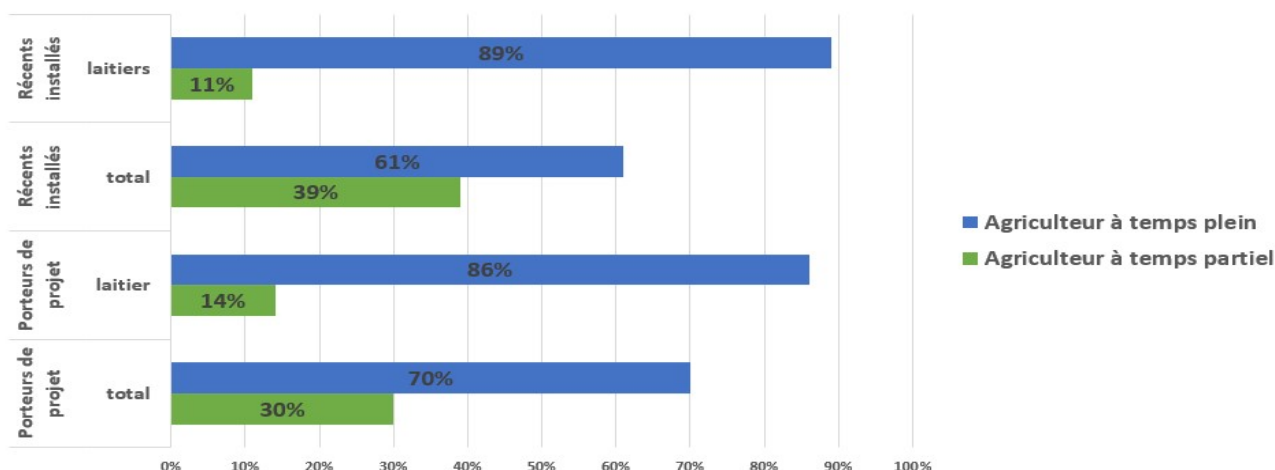
Graphique 11 : Comparaison des répondants porteurs d'un projet d'installation et récemment installés en production laitière et de la totalité des répondants en fonction des cahiers des charges et de la transformation à la ferme.



✓ Installation à temps plein et à temps partiel

Chez les répondants en production laitière, l'installation à temps plein, sans activités complémentaires, est pratiquement la norme.

Graphique 12 : Comparaison des pourcentages d'installations à temps plein chez les répondants en production laitière et la totalité des répondants.

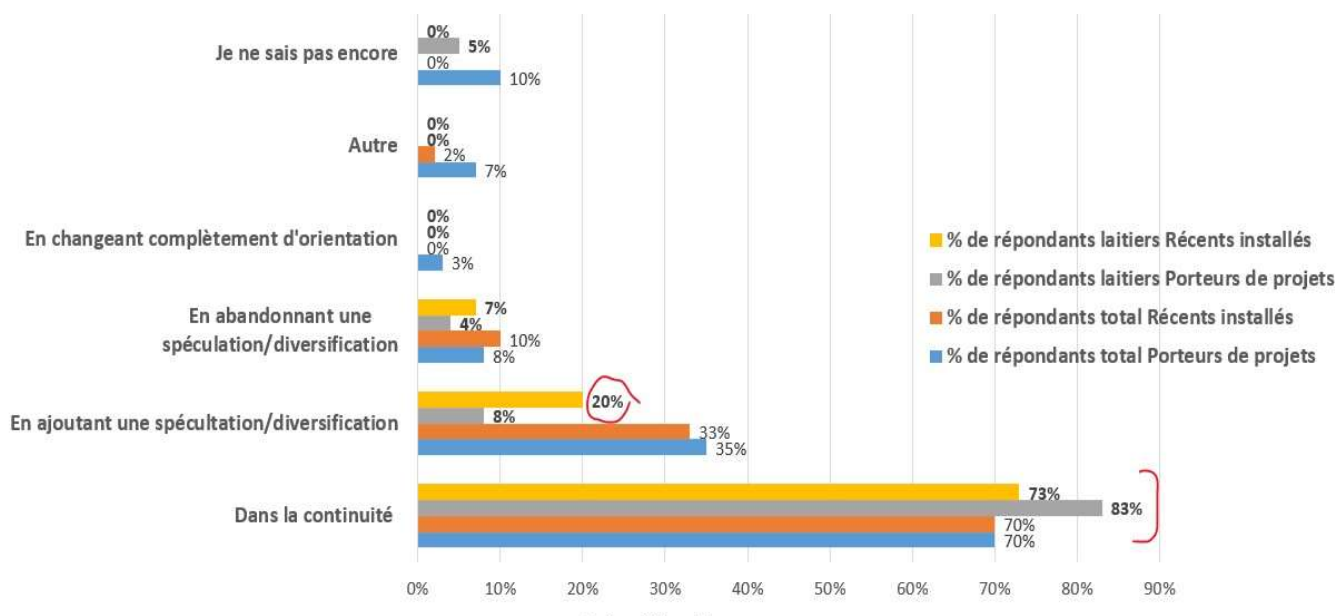


✓ Types de reprise

Chez les répondants porteurs d'un projet en production laitière, 77% des reprises sont des reprises familiales (contre 70% pour la totalité des répondants porteurs d'un projet). Chez les répondants récemment installés en production laitière, 83% ont effectué une reprise familiale (contre 67% de la totalité des répondants récemment installés).

Lors d'une reprise familiale, l'objectif de 83% des répondants porteurs d'un projet en production laitière est de reprendre la ferme familiale dans la continuité (contre 70% de la totalité des répondants porteurs d'un projet). 20% des répondants récemment installés en production laitière ont ajouté une spéculation ou une diversification à leur exploitation (contre 33% de la totalité des répondants récemment installés).

Graphique 13 : Comparaison entre les types de reprises familiales chez les répondants en production laitière et la totalité des répondants.



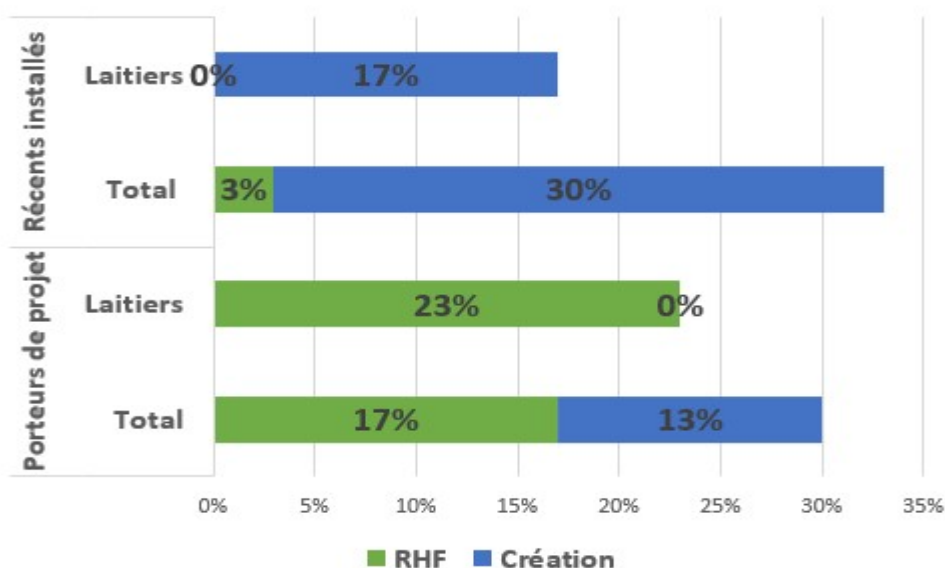
✓ Reprise hors cadre familial (RHF) et création d'exploitations

23% des répondants porteurs d'un projet d'installation en production laitière (contre 30% de la totalité des répondants porteurs d'un projet) ne reprennent pas la ferme familiale.

La totalité des répondants porteurs d'un projet d'installation en production laitière effectuent une reprise hors cadre familial (contre un peu plus de la moitié de la totalité des porteurs de projet hors reprise familiale).

17% des répondants récemment installés dans la production laitière ne reprennent pas la ferme familiale (contre 33% de la totalité des répondants récemment installés). La totalité des répondants récemment installés dans la production laitière ont créé une nouvelle exploitation.

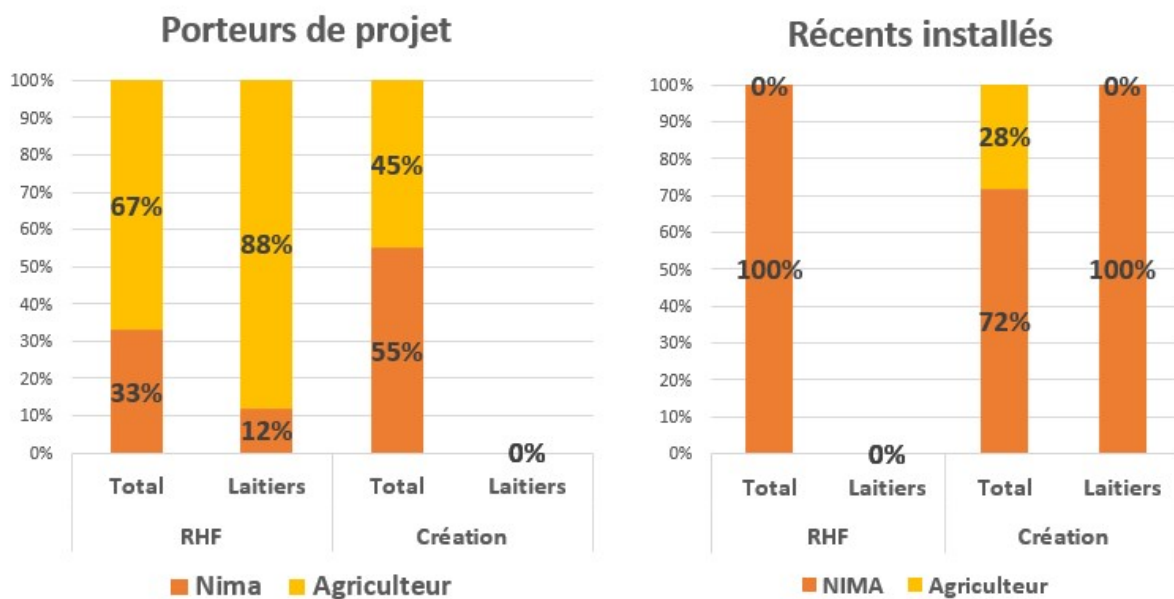
Graphique 14 : Pourcentage des reprises hors cadre familial (RHF) et de créations d'exploitations chez la totalité des répondants et chez les répondants en production laitière.



Dans l'enquête, on constate que le pourcentage de personnes non issues du milieu agricole (NIMA) influence fortement le choix d'une reprise hors contexte familial et surtout le choix d'une création d'exploitation. Les NIMA donnent d'ailleurs comme explication que, comme ils ne sont pas issus du milieu agricole, aucun agriculteur ne veut leur remettre son exploitation.



Graphique 15 : Pourcentage de NIMA qui s'installent hors cadre familial ou créent leur entreprise parmi les porteurs de projets et les répondants récemment installés en production laitière et dans la totalité des filières.



✓ L'installation en société

Dans les faits, 33% des répondants installés en production laitière travaillent en société (contre 18% de la totalité des répondants récemment installés). 50% des répondants récemment installés en production laitière et qui travaillent en association, le font sous forme d'association de fait et 30% sont en SPRL/SRL (contre 53% de la totalité des répondants récemment installés qui sont en SPRL/SRL).

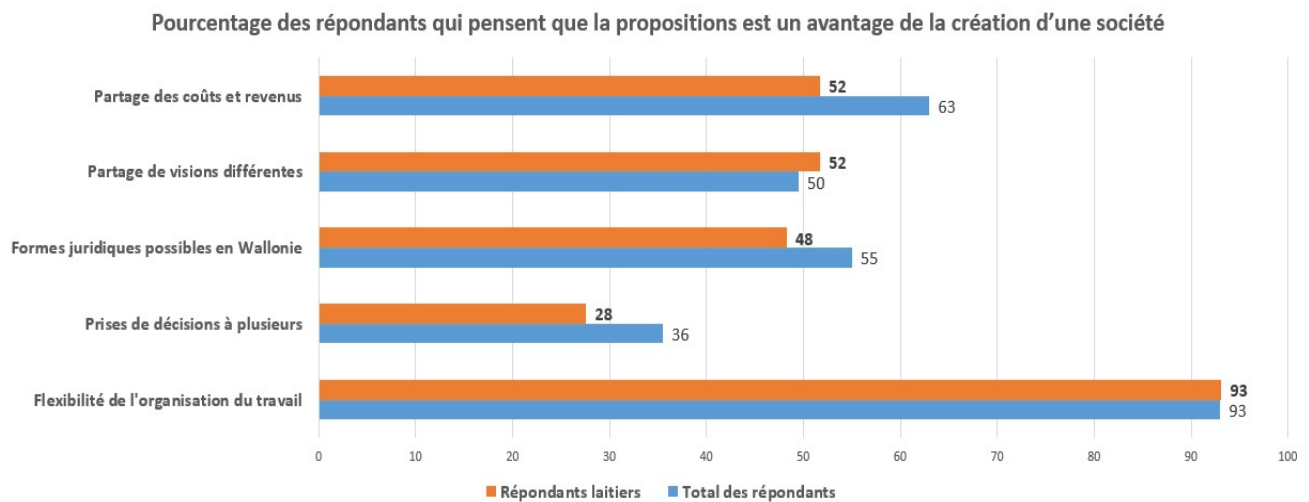
27% des répondants en production laitière souhaiteraient travailler en société (contre 38% de la totalité des répondants). Cela semble logique que ce pourcentage soit inférieur à celui de l'ensemble des répondants car en production laitière, le pourcentage de répondants qui travaillent déjà en association est plus élevé.

Pour les répondants en production laitière, comme pour l'ensemble des répondants, le principal avantage du travail en société est la flexibilité de l'organisation du travail. En revanche, les répondants laitiers sont assez partagés sur :

- Le partage des coûts et revenus ;
- Le partage de visions différentes ;
- Les formes juridiques possibles en Wallonie.

La prise de décision à plusieurs leur paraît un grand frein.

Graphique 16 : Les avantages de l'installation en société selon les répondants en production laitière et la totalité des répondants.



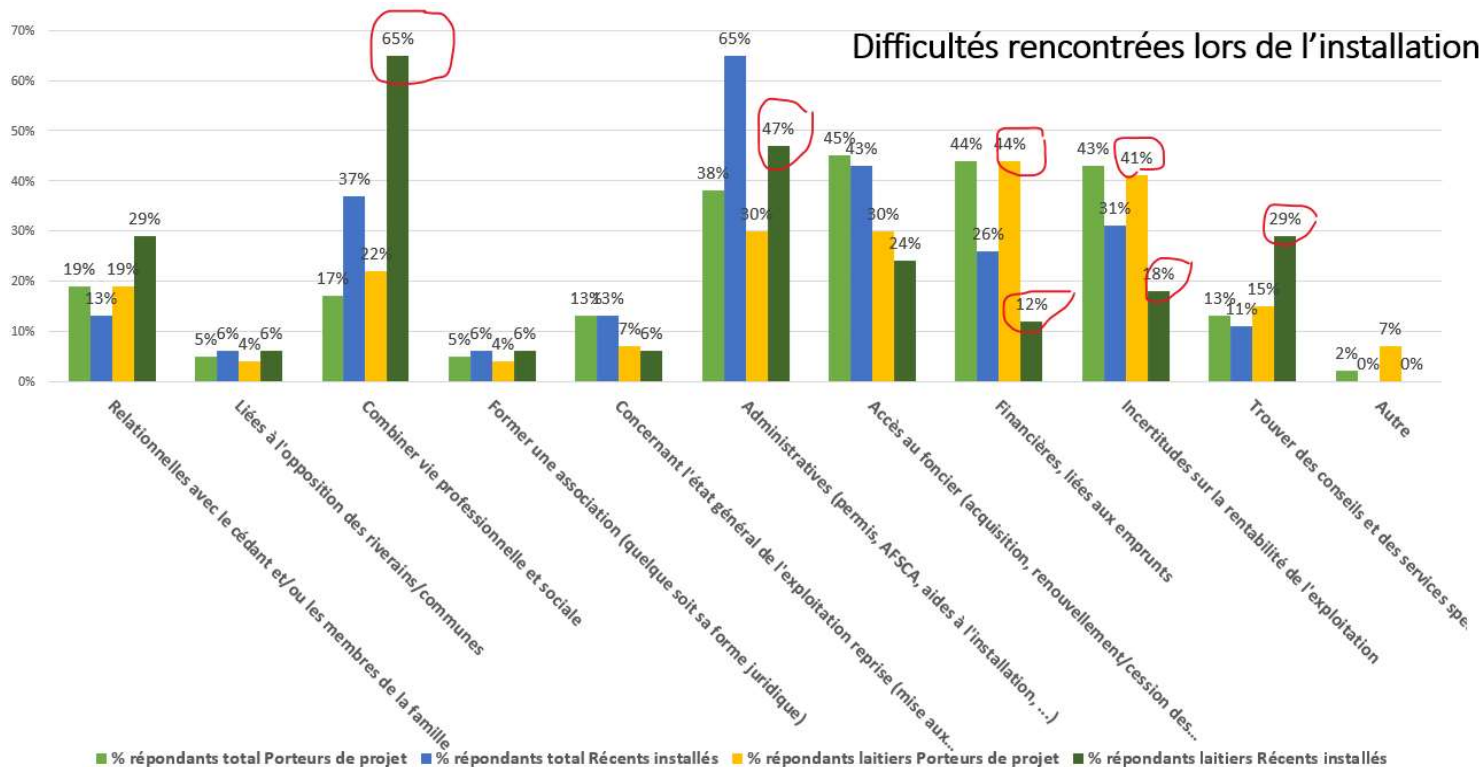
✓ Les difficultés rencontrées lors de l'installation

¼ des répondants récemment installés en production laitière relèvent comme principale défi la difficulté de combiner vie professionnelle et vie sociale (contre 37% de la totalité des répondants récemment installés). Près de 50% se plaignent également de la charge administrative (contre 65% du total des répondants récemment installés) et près d'1/3 des répondants récemment installés en production laitière pensent qu'il est difficile de trouver des conseils et des services spécialisés pour préparer l'installation (procédures à suivre, business plan, ...).

Les répondants porteurs d'un projet d'installation en production laitière relèvent les difficultés financières, liées aux emprunts, et les incertitudes sur la rentabilité de l'exploitation dans les mêmes proportions que la totalité des répondants porteurs d'un projet. Ces points ne semblent plus vraiment être un souci pour la plupart des répondants déjà installés sur leur exploitation laitière.



Graphique 17 : Comparaison des principales difficultés rencontrées par les répondants en production laitière et pour l'ensemble des filières lors de leur installation.



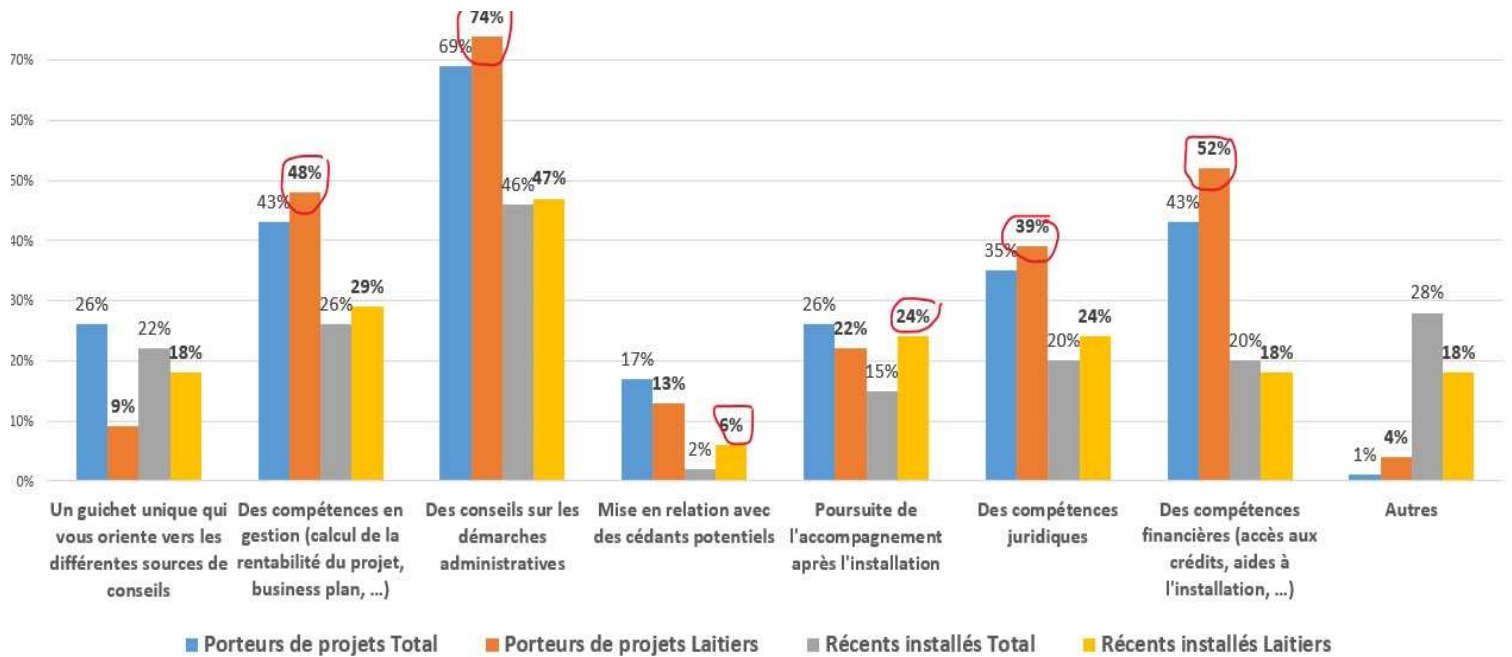
✓ Attentes vis-à-vis des structures d'accompagnement

Les structures d'accompagnement semblent un peu mieux connues des répondants en production laitière : 78% des répondants récemment installés en production laitière connaissent et/ou ont consultés une structure d'accompagnement (contre 63% de la totalité des répondants récemment installés) et 68% des répondants porteurs d'un projet d'installation en production laitière connaissent et/ou ont consultés une structure d'accompagnement (contre 65% de la totalité des répondants porteur d'un projet d'installation).

Les attentes des répondants porteurs d'un projet d'installation en production laitière concernent les conseils sur les démarches administratives (74% vs 68% de la totalité des répondants porteurs d'un projet), des compétences en gestion (48% vs 43%), financières (52% vs 43%) et juridiques (39% vs 35%). Contrairement à la demande de la totalité des répondants porteurs d'un projet, il n'y a pas d'attente particulière pour la constitution d'un guichet unique.

Un quart des répondants récemment installés en production laitière sont demandeurs d'une poursuite de l'accompagnement après installation contre 15% de la totalité des répondants récemment installés.

Graphique 18 : Comparaison des attentes vis-à-vis de l'accompagnement des répondants en production laitière et de la totalité des répondants.



✓ Si c'était à refaire ?

Les pourcentages correspondant aux répondants récemment installés en production laitière sont indiqués en gras. 59% des répondants récemment installés en production laitière sont optimistes mais ont des difficultés. 23% le referraient sans hésiter et 18% ne sont pas très contents de leur situation.

Graphique 19 : Et si c'était à refaire ?



Les répondants avaient la possibilité d'expliquer leur réponse. Les personnes pas très contentes de leur situation sont confrontées à des conflits de générations, une absence de vie sociale, une contrainte administrative trop élevée et un manque de rentabilité. Tous ces facteurs les obligent à vivre au jour le jour, ce qui est très fatigant physiquement et moralement.

La majorité des répondants sont optimistes même s'ils rencontrent des difficultés. Ils relèvent la lourdeur administrative et sa complexité, le manque d'aide pour s'y retrouver dans les papiers. Les investissements récents (répondants installés depuis moins de 5 ans) ou la nécessité d'investir pour améliorer l'outil impactent la rentabilité de l'exploitation.

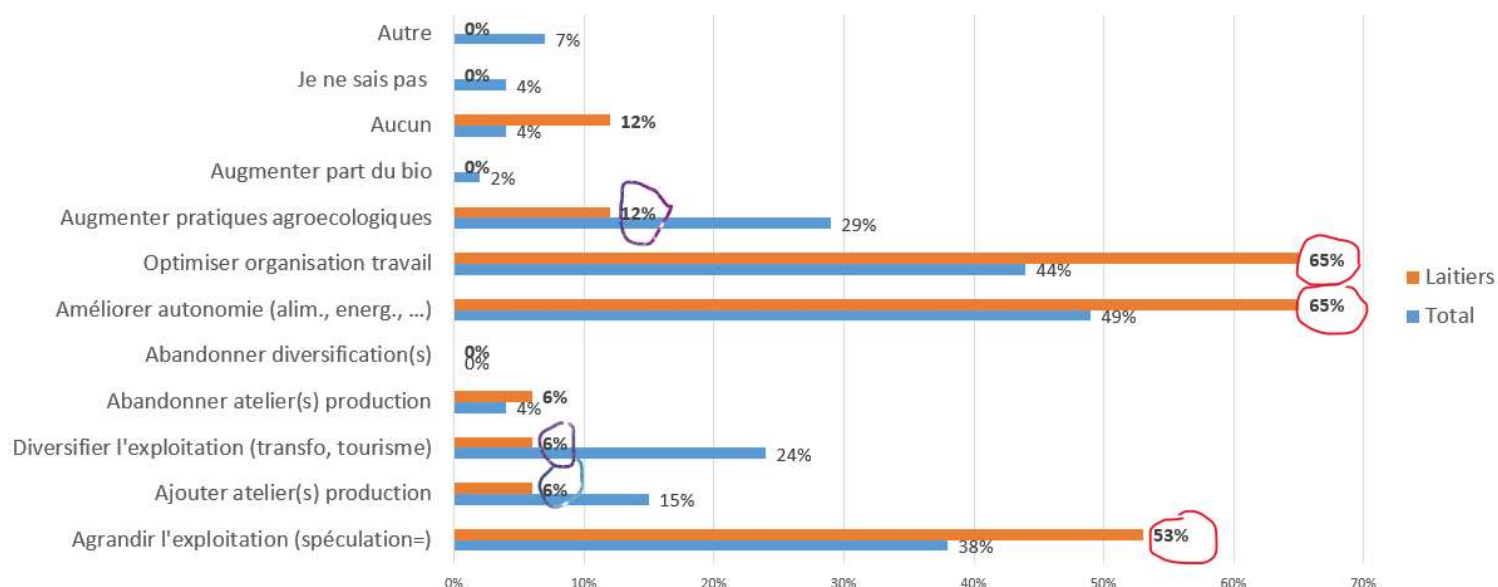
Pour les répondants contents de leur situation, la reprise se passe bien, généralement de manière progressive.

✓ Les développements prévus dans les 5 ans

Les trois principaux développements cités par les répondants récemment installés dans la production laitière sont l'optimisation du travail (65% contre 44% de la totalité des répondants récemment installés), l'amélioration de l'autonomie (65% contre 49%), qu'elle soit fourragère, protéique ou énergétique, et l'agrandissement de l'exploitation (53% contre 38%).

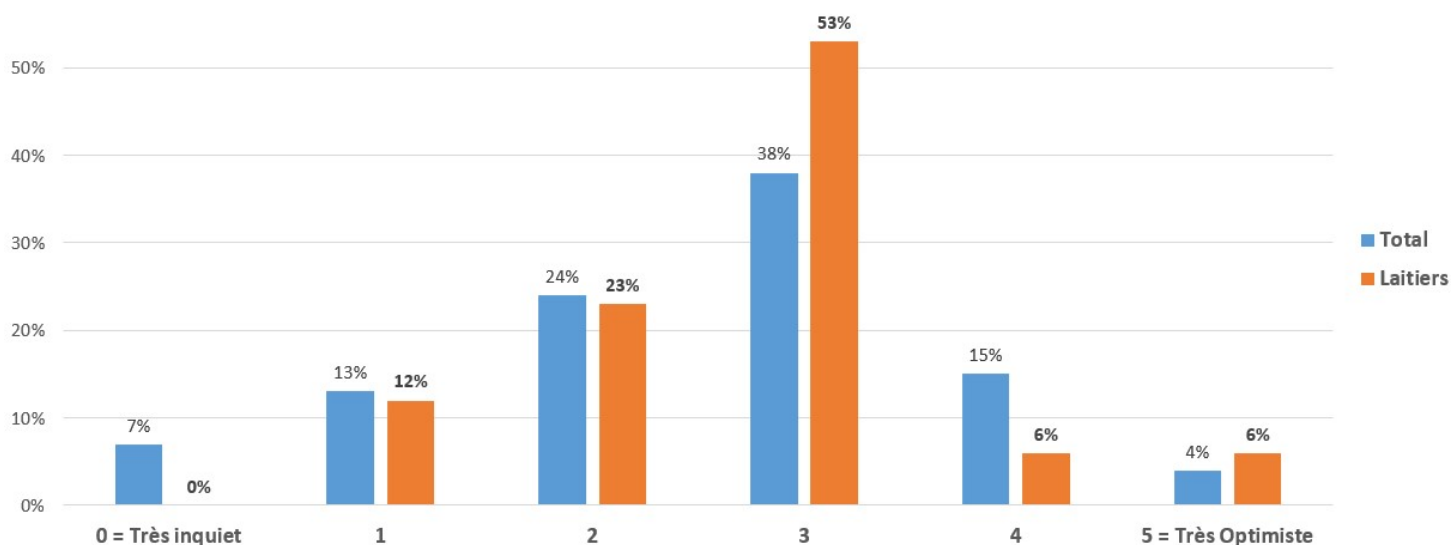
Les répondants récemment installés dans la production laitière sont moins intéressés que la totalité des répondants par l'augmentation des pratiques agroécologiques (12% contre 29% de la totalité des répondants récemment installés), la diversification de l'exploitation par de la transformation, des activités touristiques, etc. (6% contre 24%) ou d'ajouter un ou plusieurs ateliers de production (6% contre 15% de la totalité des répondants récemment installés).

Graphique 20 : Développements prévus dans les 5 ans par les répondants récemment installés en production laitière et la totalité des répondants récemment installés.



De manière générale, les répondants récemment installés en production laitière sont plus inquiets par rapport à l'avenir du secteur que les répondants tous secteurs confondus.

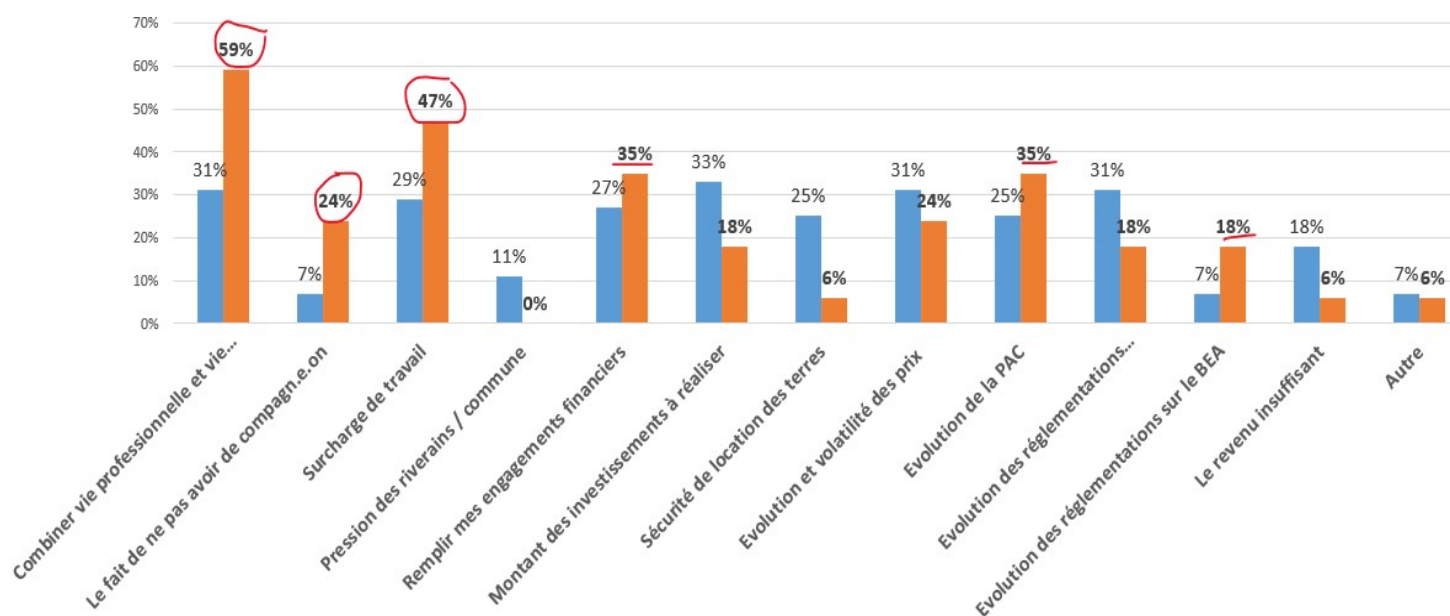
Graphique 21 : Comparaison de l'état d'inquiétude par rapport à leur secteur des répondants récemment installés en production agricole et de la totalité des répondants.



✓ **Inquiétudes par rapport à l'exploitation**

Sans surprise, les deux grosses difficultés relevées par les répondants récemment installés en production laitières sont, premièrement la difficulté à combiner la vie professionnelle et sociale (59% contre 31% de la totalité des répondants récemment installés) et le fait d'avoir une compagne ou un compagnon (24% contre 7%) et, deuxièmement la surcharge de travail (47% contre 29%). D'autres inquiétudes sont relevées comme le fait de pouvoir remplir ses engagements financiers et l'évolution de la PAC et des réglementations concernant le bien-être animal.

Graphique 22 : Comparaison des inquiétudes par rapport à leur exploitation des répondants récemment installés en production laitière et de la totalité des répondants récemment installés.



4. Conclusion sous forme de pistes de réflexion

L'enquête montre des répondants en production laitière passionnés par leur métier, généralement compétents sur les aspects techniques et prêts à se spécialiser dans l'élevage de bovins laitiers. Ils sont cependant confrontés à une série de difficultés récurrentes spécifiques ou non à leur secteur. A côté de besoins d'accompagnement sur les aspects financiers et juridiques de leur exploitation, leurs demandes concernent essentiellement des aspects d'organisation, de charge administrative et de prix.

Pour pouvoir mieux accompagner ces producteurs laitiers porteurs d'un projet ou récemment installés et rendre le métier plus attractif pour les repreneurs potentiels, éventuellement non issus du milieu agricole, ne faudrait-il pas se poser les questions suivantes :

- Comment combiner la vie professionnelle et la vie sociale/familiale de manière satisfaisante ?
- Comment mieux organiser l'exploitation afin d'éviter la surcharge de travail ?
- Comment éviter la surcharge administrative ?
- Comment gérer les incertitudes sur la rentabilité (volatilité des prix, remboursements des emprunts, nouveaux investissements, ...) ?





Renouvellement des générations en agriculture

Enquête auprès des récents
et futurs installés

Avenue Comte de Smet de Nayer, 14/3
5000 Namur

081 240 430

info.socopro@collegedesproducteurs.be
www.collegedesproducteurs.be