

Info-Transfert

Bulletin sur l'établissement et le transfert de ferme

On n'attend pas l'avenir
comme on attend un train.
L'avenir, on le fait.

Georges Bernanos

Sommaire :

De nouveaux modes d'établissement en agriculture en plus du traditionnel transfert familial qui s'adressent à la relève familiale et non familiale.

Durable ! Agriculture et entreprises durables ! Quelques définitions et outils de mesure de la durabilité des entreprises, en particulier la durabilité sociale.

L'avenir !

Ce mois-ci, deux thèmes tournés vers l'avenir de l'agriculture. Même si le transfert parents-enfants reste le mode de transmission très majoritaire des entreprises agricoles et le moyen premier d'établissement des jeunes, d'autres modes d'établissement se révèlent ou restent à imaginer en particulier pour le relèvement non familiale mais aussi pour la relève familiale. La FRAQ réalise un projet financé par la Politique Jeunesse du MAPAQ sur ce thème. Son secrétaire, Jean Philippe Deschênes-Gilbert nous présente un résumé de ces travaux qui ont en toile de fond l'augmentation des établissements pour « maintenir » le nombre d'entreprises agricoles.



Agriculture **durable** ! Un qualificatif à la

mode depuis quelques temps. Comment définir la durabilité ? Ce n'est pas qu'une question environnementale ! Comment la mesurer ? En mesurant la durabilité des entreprises ! Différentes méthodes d'évaluation ont été développées pour couvrir les différents aspects de la durabilité : entreprise viable (économiquement), vivable (aspects humains), transmissible (pérennité), reproductible (au plan des ressources). Une étude sur la durabilité des entreprises agricoles est en cours à l'Université Laval. Diane Parent, chercheuse impliquée dans ce projet, nous présente des éléments de réflexion plus particulièrement sur la durabilité sociale des entreprises.

Bonne lecture

Dans ce numéro :

- | | |
|--|---|
| Comment sortir du « traditionnel » transfert parents-enfants ? | 1 |
| Comment sortir du « traditionnel » transfert parents-enfants ? (suite) | 2 |
| Comment évaluer la durabilité d'une ferme ? | 3 |
| Comment évaluer la durabilité d'une ferme ? (suite) | 4 |

Comment sortir du « traditionnel » transfert parents-enfants ?

Dans un contexte de mondialisation des marchés, de crises périodiques et d'attrait des autres secteurs économiques, l'agriculture se pose de nombreuses questions. Comment peut-on assurer le renouvellement des générations et le maintien du nombre de fermes, à tout le moins d'une masse critique de producteurs agricoles? Sans prétendre répondre à tout ce questionnement, les lignes qui suivent visent à présenter différents modes d'établissement en agriculture.

Bien qu'il soit possible, et souhaitable dans certains cas, de perpétuer la ferme par transfert graduel ou en bloc, il existe de nouvelles tendances en matière d'établissement qui permettent d'amenuiser les enjeux liés à l'installation en agriculture. En d'autres termes, le modèle conventionnel atteignant certaines limites, il convient d'explorer d'autres avenues pouvant faciliter l'établissement des jeunes en agriculture.

modèles d'établissement et stratégies d'établissement. Par mode d'établissement, nous entendons les grandes tendances, les lignes directrices d'un modèle dont le résultat englobe le processus d'établissement.

Par stratégie d'établissement, nous entendons un ensemble d'opérations effectué à l'intérieur du processus d'établissement. Alors que nous définissons cinq modes d'établissement, le nombre de stratégies peut varier à l'infini. Dans ce contexte, la stratégie réfère à tous les éléments relatifs à la planification alors que le mode fait référence à l'objectif.

Le tableau présenté à la page suivante donne un bref aperçu des différents modes d'établissement en agriculture.

Choisir un mode d'établissement n'est pas appliquer une recette

En guise de conclusion, il importe de mentionner que, malheureusement, la solution miracle n'existe pas. En effet, nul intervenant ne peut prétendre

Suite page 2

Avec le support financier de

Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Québec



Distinction qui s'impose

Une distinction s'impose entre mode ou

Comment sortir du « traditionnel » transfert parents-enfants ?

détenir le mode d'établissement qui rendra possible le transfert de toutes les fermes existantes et l'établissement de toute la relève agricole. Devant ce constat, il faut toutefois noter que certains modes d'établissement peuvent faciliter le processus.

Ces modes d'établissement ne doivent donc pas nous faire oublier que le véritable enjeu de l'établissement et du retrait de l'agriculture demeure le développement organisationnel. Ainsi, le choix d'un mode d'établissement et des stratégies qui s'en suivent doit permettre de répondre aux aspirations et aux besoins de la clientèle.

Ne pas confondre modes d'établissement et stratégies d'établissement !

Mode d'établissement	Description du mode d'établissement	Avantages	Limites	Défis
Acquisition graduelle d'entreprise agricole existante	Reprise progressive d'une entreprise d'un « cédant » (le producteur agricole).	Permet une période de transition avant d'avoir toutes les responsabilités Plusieurs stratégies de financement sont possibles Les risques sont répartis et partagés sur plusieurs années	L'entreprise doit être efficace et peu endettée Une période de coexploitation est à considérer Dépend de la volonté du cédant de transmettre son entreprise et de la planification du développement de l'entreprise avant le transfert	Les besoins et les projets du cédant doivent être clarifiés dès le départ Il est nécessaire de fixer précisément les étapes et les échéances du processus de transfert Montrer un bon potentiel de transférabilité soit avoir un endettement limité et présenter une viabilité économique intéressante à moyen comme à long terme
Démarrage d'une nouvelle entreprise	Création d'une nouvelle entité juridique en achetant des biens agricoles (bâtiments, terres, etc.) existants et/ou en planifiant la construction de nouveaux biens immeubles de cette nature.	Plusieurs stratégies de financement sont possibles Maîtrise de l'ensemble des décisions relatives à l'entreprise	Une période d'exploitation à temps partiel, afin d'aller chercher un revenu d'appoint à l'extérieur de l'entreprise, peut être nécessaire Le nouvel exploitant assume entièrement les risques Une importante mise de fonds est nécessaire et le niveau de capitalisation est élevé	Maintenir les activités de la ferme viables à court, à moyen et à long terme Un investissement dans des actifs productifs est à privilégier Il est nécessaire de constituer un réseau de mise en marché pour les productions où elle n'est pas organisée
Établissement par intégration contractuelle	<u>Certaines décisions de production sont cédées à des intérêts économiques externes à l'entreprise en contrepartie d'un accompagnement ou d'un financement.</u>	Les niveaux d'endettement et de capital nécessaire au début des activités sont moindres La gestion et les risques sont partagés entre la relève et l'intégrateur Offre une certaine stabilité des revenus pour le nouvel exploitant	L'achat de certains actifs agricoles est nécessaire L'intégrateur assume généralement certaines décisions de production tel que l'achat des animaux Présents dans certaines productions seulement : porcs, volailles, bovins, veau de lait, etc.	Il est nécessaire de connaître son coût de production afin de s'assurer que le contrat génère une rémunération adéquate Les termes du contrat doivent être clairement définis Le contrat doit présenter clairement les responsabilités des deux parties, la durée du contrat, la possibilité de renégocier, etc...
Location-achat d'une entreprise agricole	Location d'une partie des actifs de son entreprise agricole. Il existe plusieurs formes possibles de location-achat.	Plusieurs stratégies de financement sont possibles L'endettement et le capital de départ sont moindres	La recherche des biens de location s'avère nécessaire Comme il y a peu ou pas de garanties concrètes à offrir aux institutions financières, cette façon de faire requiert souvent un endosseur lorsqu'il est question d'emprunter	La rédaction d'un contrat de location clair, répondant aux attentes et aux besoins des deux parties, est à prévoir Entretenir une relation harmonieuse avec le propriétaire des biens loués Constituer une mise de fonds en vue de l'achat possible des actifs loués



Article rédigé par **Jean-Philippe Deschênes-Gilbert**, secrétaire de la FRAQ. Extrait de sa conférence : Modes et modèles d'établissement, Colloque sur l'établissement et le retrait en agriculture, CRAAQ, 15 Mars 2007

Comment évaluer la durabilité d'une ferme ?

On parle beaucoup d'agriculture durable ces temps-ci, sur tous les tons et pas toujours à bon escient. Plus souvent qu'autrement cette expression fait référence à la protection des ressources naturelles, ce qui est incomplet quand on sait que la durabilité doit aussi tenir compte de la viabilité économique, du potentiel de transfert et de la qualité de vie au travail. On peut bien avoir des fermes vertes mais si c'est au détriment de la diminution constante du nombre de fermes et de l'épuisement des travailleurs, on ne sera guère avancé.

Bien que des méthodes d'évaluation globale de la durabilité des exploitations agricoles aient d'ores et déjà été développées en Europe, ici tout reste à faire. Il existe des outils de diagnostic agro-environnementaux et technico-économiques - le PAEF, le bilan phosphore ou les différents ratios utilisés aux fins de gestion en sont des exemples. Mais il n'existe pas de méthode ou d'outil opérationnel qui intègre l'environnement, l'économique et le social. En 2005 le fonds québécois de recherche nature et techno-

logie (FQRNT) a accepté de financer un projet de recherche sur le sujet. Le but : développer une méthode d'évaluation de la durabilité des fermes laitières qui tienne compte à la fois des niveaux économique, social et agroenvironnemental. À l'heure actuelle notre équipe* a complété les volets agroenvironnement et technico-économique; de fait, les indicateurs qui ont ressorti de nos groupes de discussion constitués de conseillers, de chercheurs et d'agriculteurs ont été validés cet hiver sur 40 fermes laitières. Nous entreprendrons sous peu le développement de la composante durabilité sociale.

La durabilité sociale d'une ferme : ça peut avoir l'air de quoi...l'exemple d'IDEA.

L'exemple de la méthode française IDEA (Indicateurs de durabilité de l'exploitation agricole) mise au point par une équipe multidisciplinaire, nous permet de donner un exemple concret d'évaluation de la durabilité sociale. Notons qu'IDEA est conçue afin de permettre au producteur agricole d'établir un autodiagnostic de sa ferme et d'évaluer la progression d'année en année, à partir de l'identification de pistes d'amélioration.

Les 3 composantes (ou catégories) de la durabilité sociale sont : 1) la qualité des produits et l'intégration au territoire, 2) l'emploi incluant la contribution à l'emploi dans le milieu, 3) l'éthique et le développement humain. Chacune de ces trois catégories est évaluée à partir d'indicateurs auxquels sont attribués des valeurs maximales (tableau 2). Au Québec, nous nous sommes inspirés d'IDEA sans la copier; nous avons identifié les composantes/indicateurs /valeurs ou seuils par le biais des groupes de discussion. Au plan social, nous savons déjà que certaines composantes telles la transmissibilité de la ferme, la qualité de vie au travail, la cohabitation sociale seront possiblement ajoutés.

En ce qui concerne le Québec, 20 fermes laitières des régions Côte-du-Sud/Bas St-Laurent et 20 autres *Suite page 4*

L'entreprise agricole durable doit être viable économiquement, vivable pour les humains qui y travaillent, transmissible à la relève et reproductible au plan des ressources naturelles.



Tableau 2

Echelle de durabilité socio-territoriale : composantes, indicateurs et pondération

Composantes	Indicateurs	Valeurs maximales
Qualité des produits et du territoire	Qualité des aliments produits	12
	Valorisation du patrimoine bâti et du paysage	7
	Accessibilité de l'espace aux utilisateurs	4
	Implication dans des structures associatives	10
		Total plafonné à 33 unités
Emploi et services au territoire	Valorisation des produits par filières courtes	5
	Services marchands et pluriactivité	5
	Niveau de l'emploi dans l'exploitation	11
	Formes de travail collectif	9
	Pérennité prévue de l'exploitation	3
		Total plafonné à 33 unités
Éthique et développement humain	Contribution à l'équilibre alimentaire mondial	11
	Actions de formation	7
	Intensité de travail	7
	Auto-estimation de la qualité de la vie	6
	Auto-estimation de l'isolement	3
		Total plafonné à 34 unités

**L'équipe de recherche sur l'élaboration d'une méthode d'évaluation de la durabilité des fermes est composée de :*

Chercheure responsable : Diane Parent
 Co-chercheurs : Guy Allard, Doris Pellerin et Anne Vanasse
 Professionnelle de recherche : Annie Brégar
 Étudiants gradués : Valérie Bélanger et Donald Laroche

TRAGET LAVAL

Comité éditorial

Raymond Levallois
Diane Parent
Jean Philippe Perrier
David Dupont

TRAGET Laval

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation
Pavillon Paul-Comtois, Université Laval,
Sainte-Foy, Québec G1K 7P4
Téléphone : (418) 656-2131, poste 2395
Télécopie : (418) 656-7821
Messagerie : traget@traget.ulaval.ca

Info-Transfert est un bulletin d'information sur le transfert de ferme et l'établissement en agriculture. Il est publié par le groupe de recherche TRAGET Laval de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval (Québec). La mission de TRAGET Laval est de contribuer au développement des connaissances et à leur diffusion ainsi qu'à la formation d'étudiants dans les domaines de la gestion agricole, du transfert de ferme et de l'établissement en agriculture.

Toute reproduction des articles avec mention est encouragée.

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement afin d'alléger le texte.

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB
HTTP://WWW.TRAGET.ULaval.CA/

Comment évaluer la durabilité d'une ferme ? (suite)

de la région de la Montérégie ont été rencontrées afin de valider la durabilité agro-environnementale et la durabilité technico-économique. De fait, cette méthode doit être conviviale pour les agriculteurs et les conseillers et, fait important, l'information nécessaire pour valider les indicateurs doit être accessible, ce qui n'est pas toujours le cas.

Un exemple d'application à la ferme.

Afin d'illustrer l'application de la méthode IDEA, nous présentons le diagnostic de durabilité établi à la ferme-école du Lycée de Périgueux. La figure en forme de toile d'araignée représente le regroupement des valeurs globales des dix composantes permettant de situer la durabilité de cette ferme (en orange) tout en la comparant avec les valeurs maximales à atteindre (zone plus pâle). Alors que cette ferme présente une bonne diversité biologique, une contribution intéressante à l'emploi et une indépendance financière plus qu'acceptable, certaines améliorations sont à opérer du côté de la viabilité économique, des pratiques agricoles mises de l'avant de même que de l'efficacité générale du système de production.

À l'heure actuelle, tout un réseau de fermes pilotes utilise la méthode IDÉA et ce, dans différents secteurs de production allant du lait aux grandes cultures en passant par l'arboriculture, la viticulture et l'horticulture maraîchère. Cependant, de l'avis des spécialistes, quelque soit la méthode utilisée, la dimension sociale est celle qui pose le plus de défis - ce à quoi notre équipe s'emploiera dans les prochains mois.

Des sites pour en savoir plus :

-Le site *IDEA*-ministère français de l'agriculture et de la pêche : www.idea.portea.fr

-Le site de l'INRA *porcherie verte* (projet de développement de la production porcine durable) : www.inra.fr/porcherie-verte

-Le réseau éducatif *Trame* qui élabore des outils pédagogiques pour accompagner les agriculteurs dans une démarche de durabilité www.trame.org



Figure 2

Les domaines de la durabilité. Exemple de l'exploitation agricole du lycée de Périgueux

