HAL
open science

Productivité et rémunération du travail dans les exploitations laitières du nord de l'Union européenne : divergence des modèles

Vincent Chatellier, Christophe Perrot, Cécile Coulomb, Gérard You

To cite this version:

Vincent Chatellier, Christophe Perrot, Cécile Coulomb, Gérard You. Productivité et rémunération du travail dans les exploitations laitières du nord de l'Union européenne : divergence des modèles. Conférence du cycle "José Rey", Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (MAP). FRA., Apr 2007, Paris, France. 55 p. hal-02816163

HAL Id: hal-02816163

https://hal.inrae.fr/hal-02816163v1

Submitted on 6 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

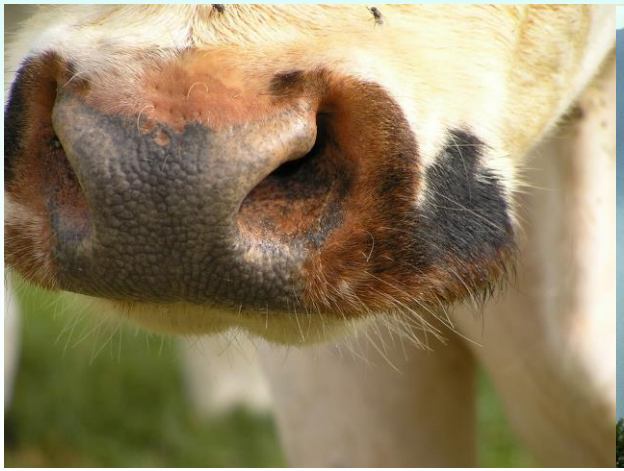
Productivité et rémunération du travail dans les exploitations laitières du nord de l'UE

Divergence des modèles

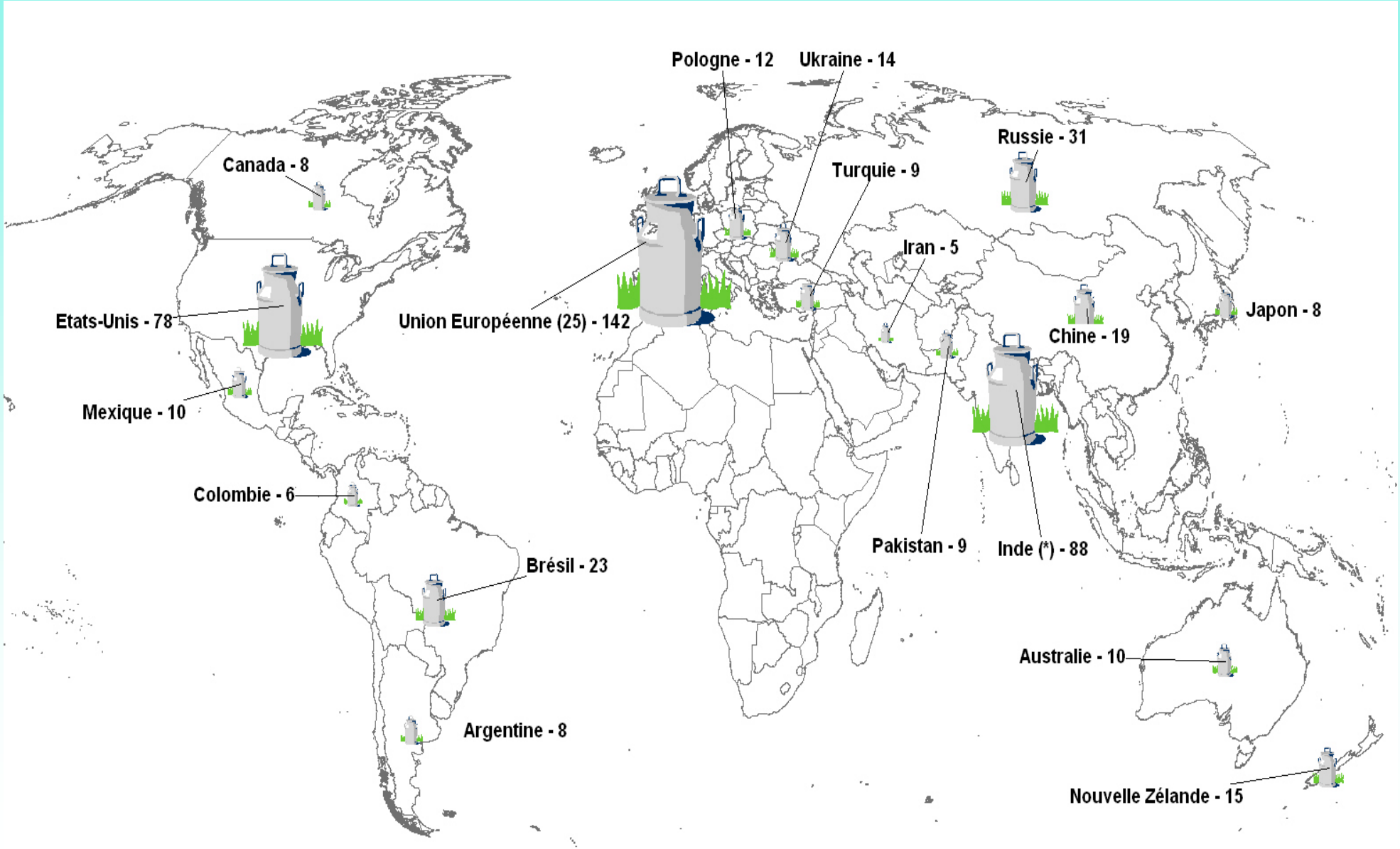
Ministère de l'Agriculture
Séminaire José Rey, 23 Avril 2007

Étude réalisée par l'Institut de l'Élevage et l'INRA de Nantes avec l'appui financier du CNIEL et de l'Office de l'Elevage

1- Éléments de cadrage sur le secteur laitier



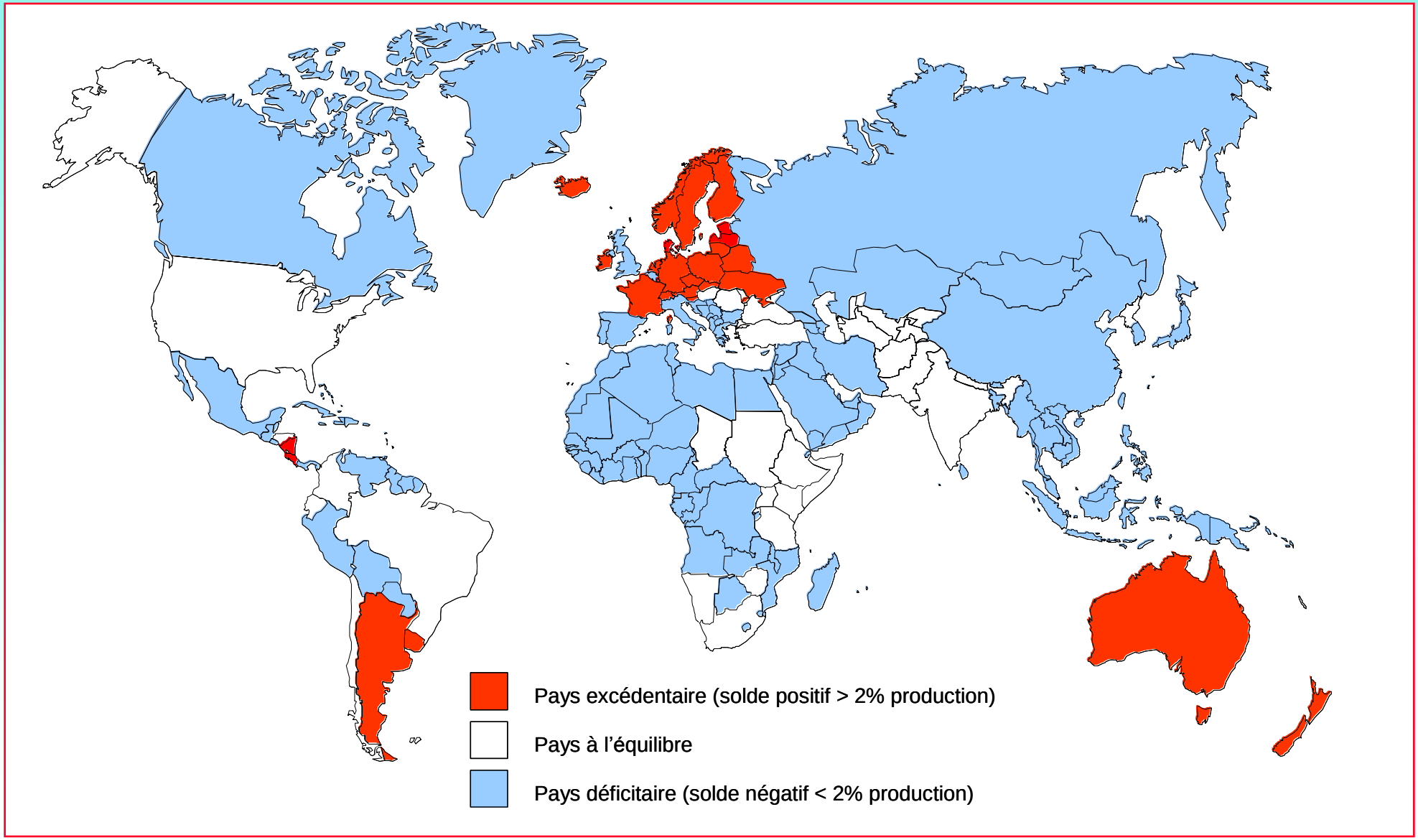
Production mondiale de lait de vache (total = 515 millions de litres)



(*) Vaches et bufflonnes

ATLA, d'après FAO

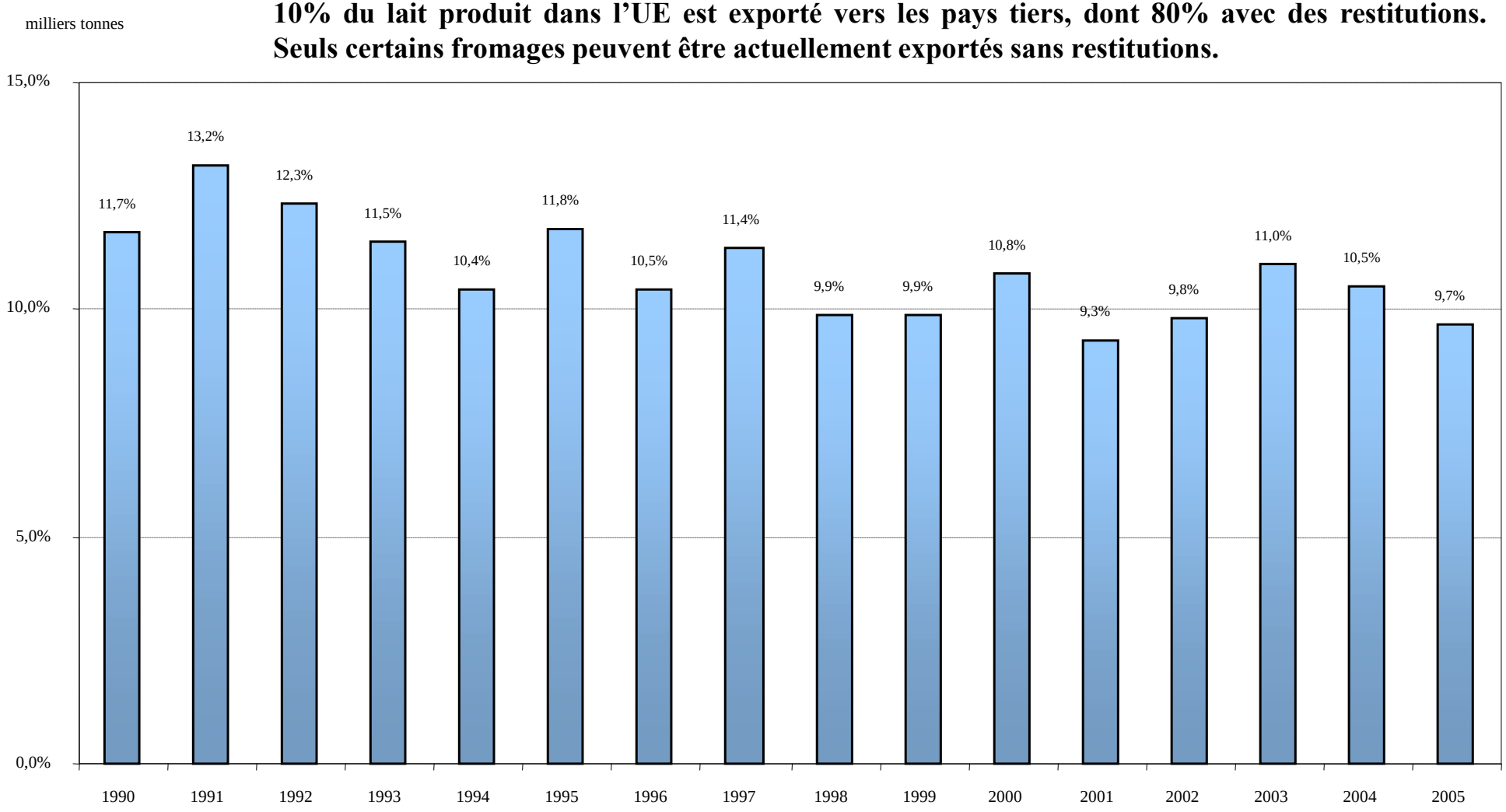
Pays excédentaires et déficitaires en produits laitiers



ATLA, d'après UNIFRANCE ET FAO

Part du lait européen exporté sur pays tiers

10% du lait produit dans l'UE est exporté vers les pays tiers, dont 80% avec des restitutions. Seuls certains fromages peuvent être actuellement exportés sans restitutions.

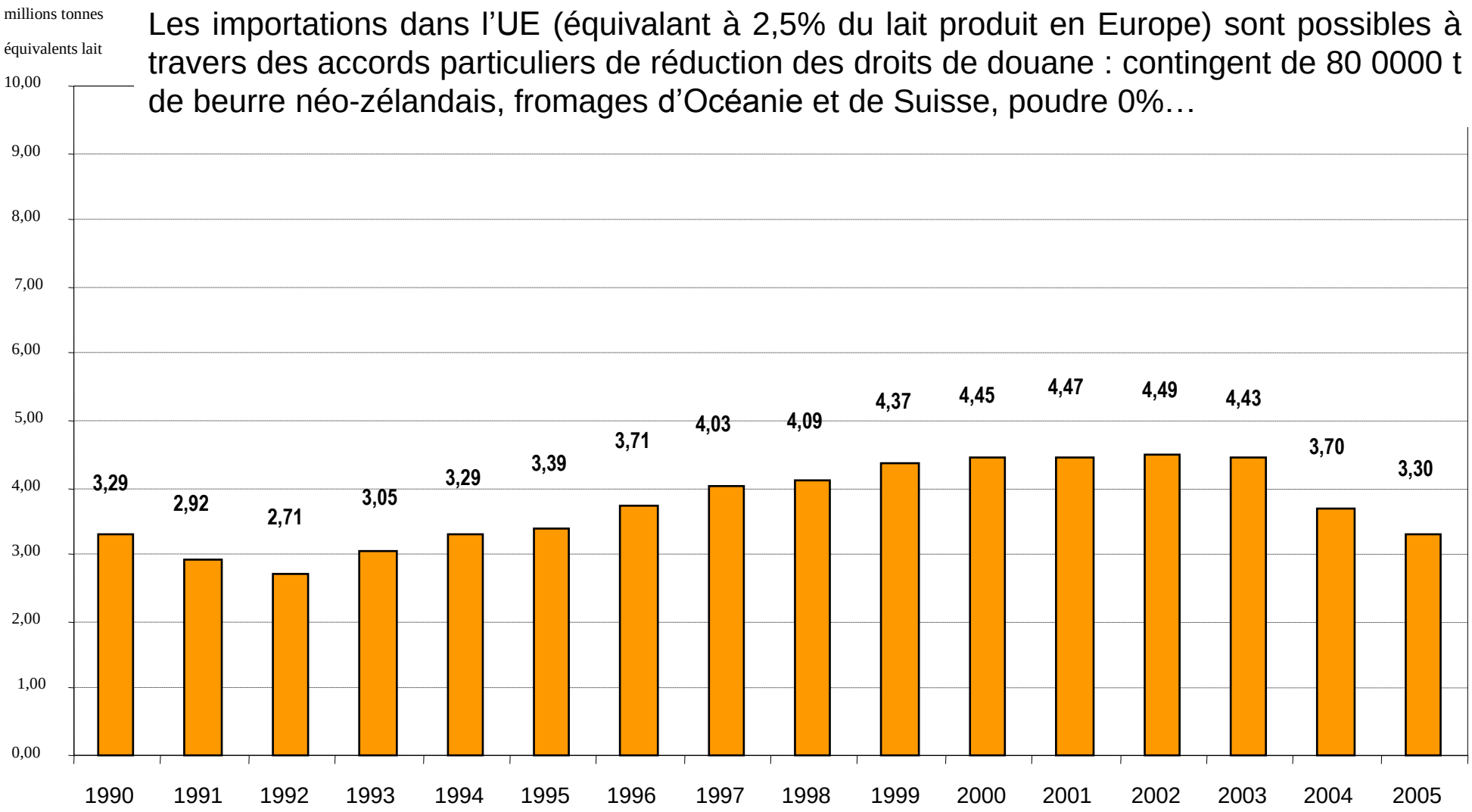


Source : ATLA - ZMP

ATLA

Importations européennes de produits laitiers

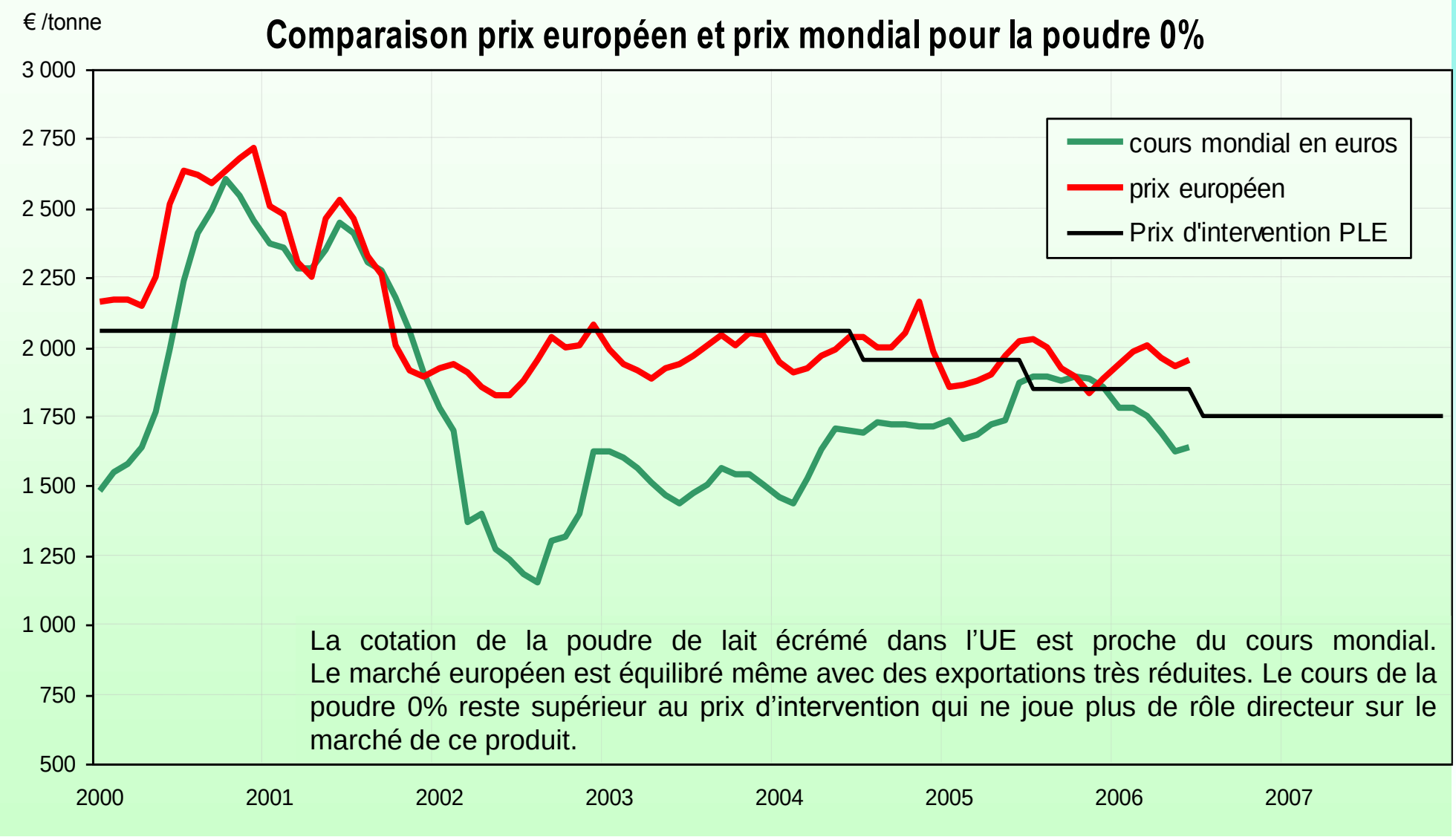
Les importations dans l'UE (équivalant à 2,5% du lait produit en Europe) sont possibles à travers des accords particuliers de réduction des droits de douane : contingent de 80 0000 t de beurre néo-zélandais, fromages d'Océanie et de Suisse, poudre 0%…



Source : ATLA - ZMP

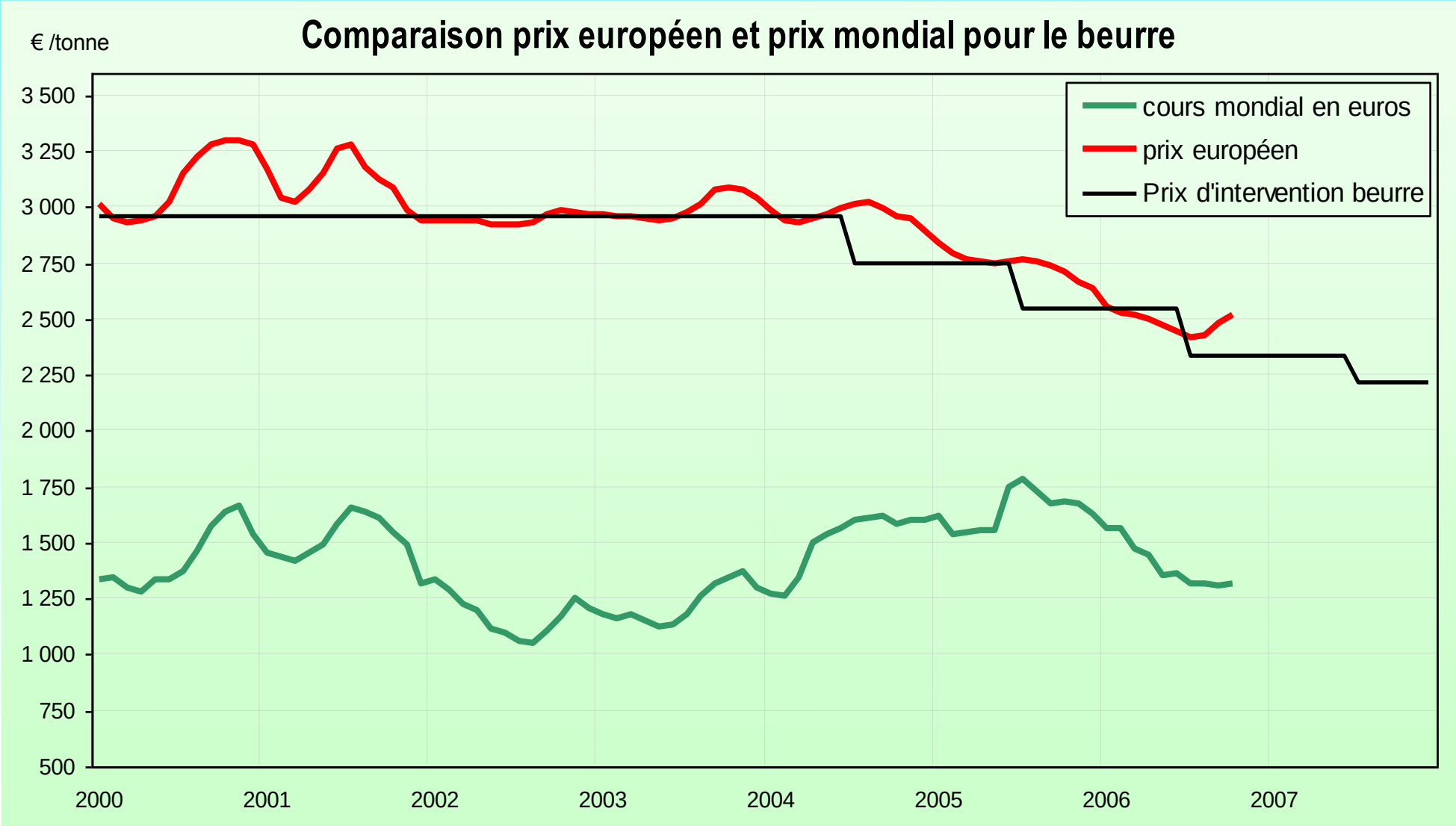
ATLA

Le prix de la poudre 0% (euros/tonne)



ATLA

Le prix du beurre dans l'UE et dans le monde (euros/tonne)



ATLA

L'avenir des quotas laitiers (1/3) : la position de la Commission

➔ **La PAC doit être simplifiée**

- **Baisse des prix d'intervention du beurre et de la poudre de lait (+ Aides)**
- **Diminution des restitutions aux exportations**
- **Restrictions croissantes / stockage public (30 000 T/ an beurre)**
- **Suppression des soutiens au stockage privé du beurre**
- **Arrêt des aides à l'écoulement (2007 : caséïnes, beurre pâtissier glacier)**
- **Mise en œuvre d'une OCM unique (regroupement des textes)**

➔ **Les acteurs du secteur laitier sont mieux placés que les pouvoirs publics pour décider du niveau optimal de production par rapport aux besoins des consommateurs et des marchés externes**

➔ **Le maintien de l'agriculture dans les zones défavorisées doit relever des mesures de développement rural et non pas de la politique de régulation des marchés**

L'avenir des quotas laitiers (2/3) : la position des Etats membres

➔ **Les pays du Nord souhaitent la suppression des quotas** (DK, NED)

- Ils augmentent les coûts de production (acquisition marchande des quotas)
- Ils empêchent les producteurs performants de se développer
- Ils limitent nos exportations sur le marché mondial (en croissance)

➔ **Les pays déficitaires** (Espagne, Italie, Portugal et Grèce) + PECO

- La production est bloquée à un niveau inférieur à la consommation
- …alors que les producteurs ont des coûts de production faibles (PECO)
- Le Royaume-Uni est en sous-réalisation chronique de son quota

➔ **Les pays favorables aux les quotas** (Autriche, Irlande, France et une partie DEU)

- L'UE n'a pas pour vocation première d'exporter sur les marchés tiers
- Ils permettent des prix plus à la production plus rémunérateurs
- Ils favorisent le maintien d'un nombre élevé de producteurs…
- …ce qui a des effets positifs sur l'occupation du territoire

L'avenir des quotas laitiers (3/3) : quelles stratégies

➔ « *CAP Health check* » (Bilan de santé 2008 – un rapport sur le lait)

- **Propos de la Commissaire à European Dairy Association (23-01-2007)**
  « The important point at this stage is for me to make my opinion clear: milk quotas should not get a new lease of life after 2015 »

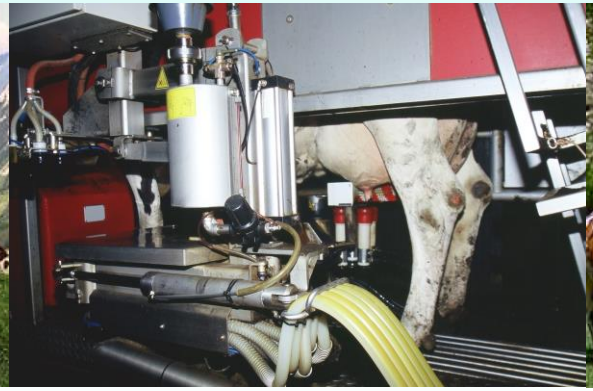
➔ Dans l'hypothèse d'une suppression des quotas…3 questions ?

- **Quelle répartition future des volumes de lait entre les États membres ?**
  - Rôle clé des coûts de production (performances techniques / productivité)
  - …surtout pour les pays excédentaires comme la France

- **Quelles stratégies pour les entreprises de transformation (privées/coop.)**
  - Équilibre Produits industriels / PGC
  - Rationalisation de la collecte ; concentration des outils de transformation
  - Contractualisation renforcée (cahiers des charges, primes la quantité….)

- **Quels effets territoriaux ?**
  - Coûts de collecte / soutiens du développement rural / différenciation produits

2- Les exploitations laitières du Nord de l'UE



Problématique : un retour sur une question en suspens

➔ **Les forts écarts de structure des exploitations laitières au sein de l'Union Européenne, qui s'accroissent, ne se traduisent pas dans les revenus agricoles ?**

- **Est-ce vrai aujourd'hui dans un contexte contrasté et évolutif (prix du lait, dynamique des investissements) ?**
- **Et demain dans un contexte plus concurrentiel ?**
- **Forces et faiblesses des différents « modèles »**
- **Anticiper des évolutions, préparer des adaptations**

Démarche de l'analyse

➔ **Des traitements de données sur le RICA européen…**

- Facteurs explicatifs des écarts de productivité et de rémunération du travail
- Possibilités d'analyse et limites de la source RICA

C. Perrot (Institut de l'Elevage) et V.Chatellier (INRA-SAE2 Nantes)

➔ **…orientés et enrichis par des enquêtes et entretiens dans différents bassins de production du nord de l'UE**

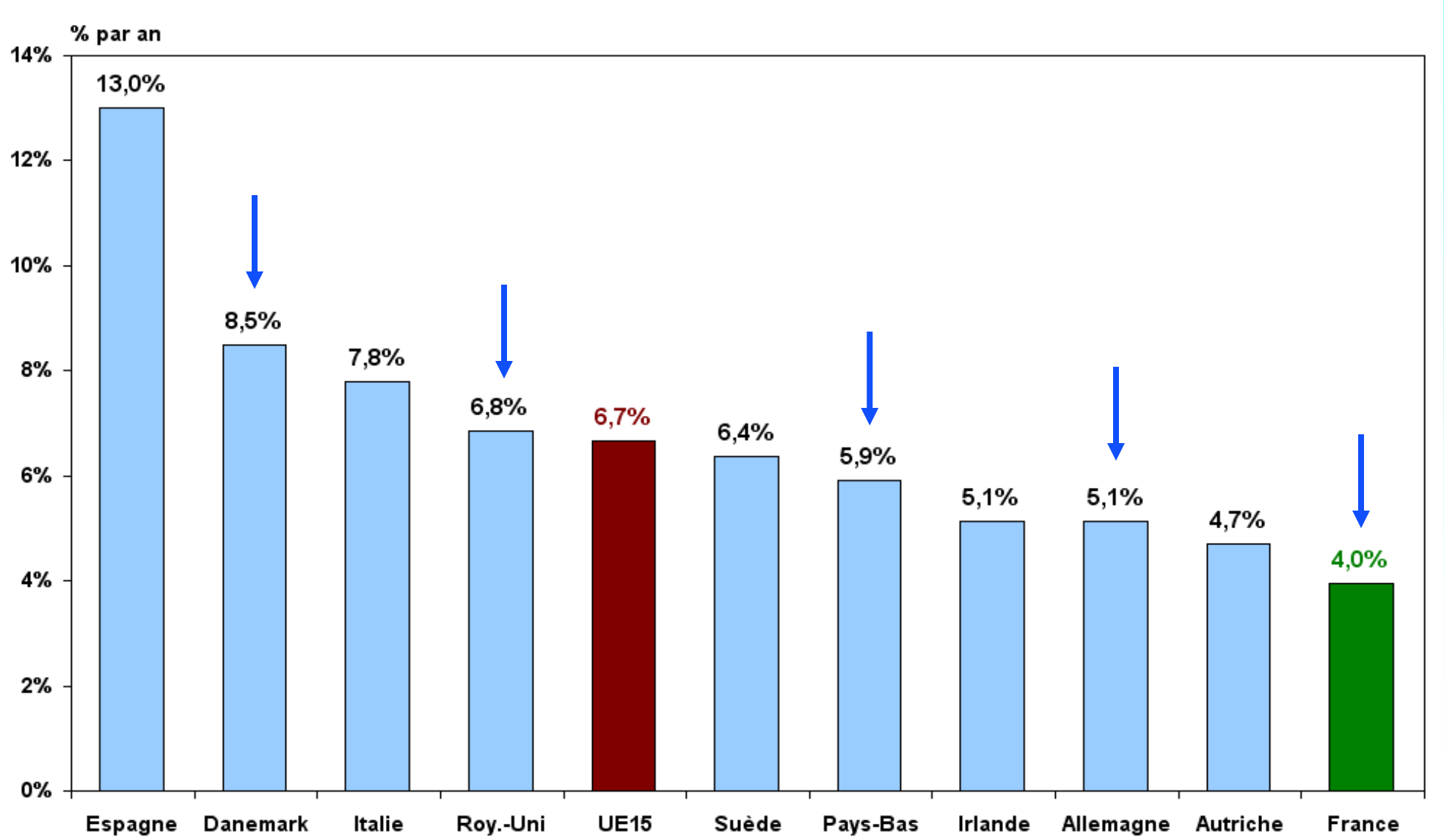
- Poids des contextes économiques et politiques nationaux
- Fonctionnement et stratégies de développement des exploitations

G. You (Institut de l'Elevage) + 4 élèves-ingénieurs pendant 6 mois (dont Cécile Coulomb)

➔ **Publication du « *Dossier Économie de l'Elevage* » (01-2007)**

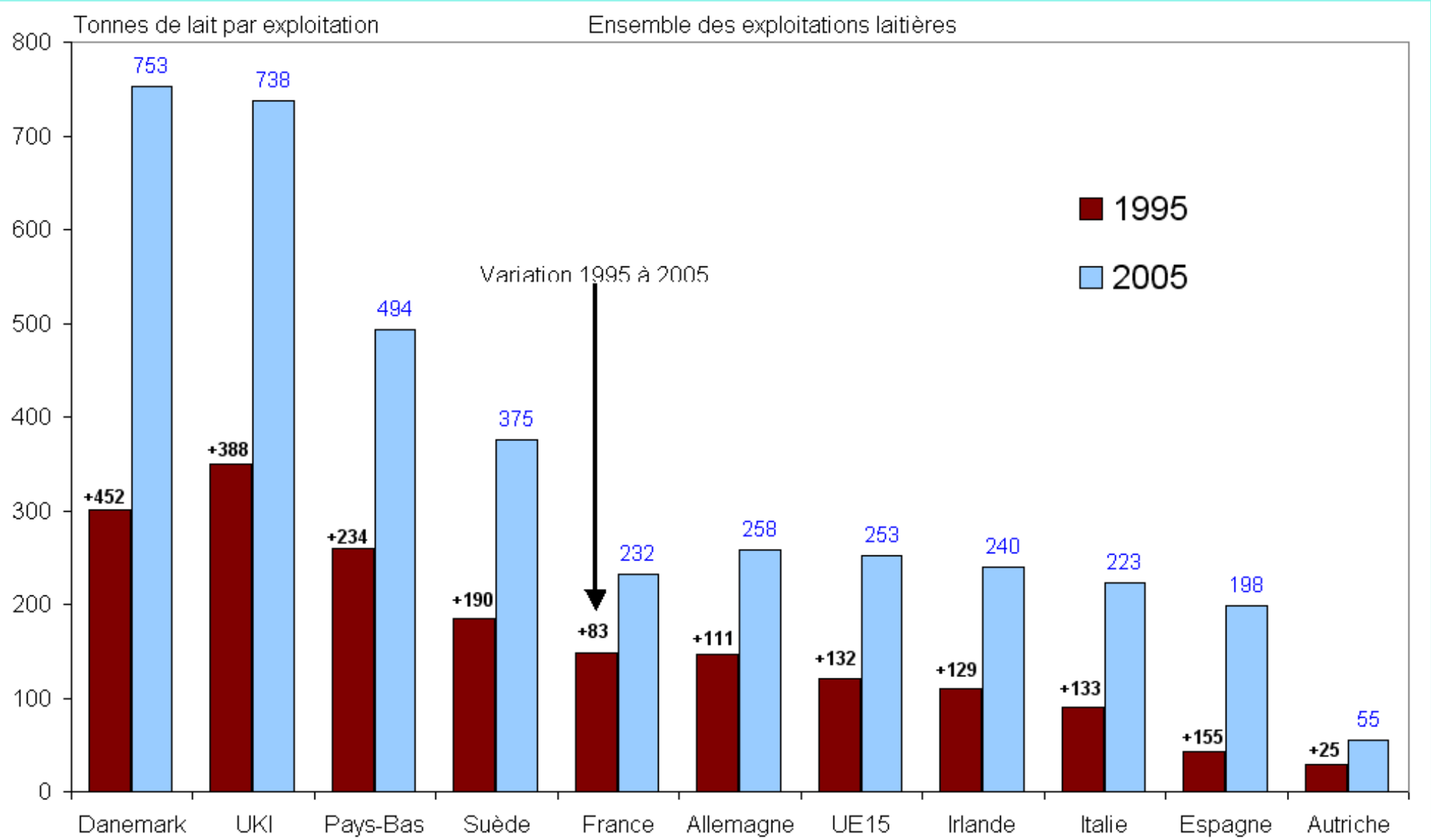
Des rythmes de restructuration différents

(Diminution du nombre d'exploitations laitières : taux moyen annuel 1995-2005)



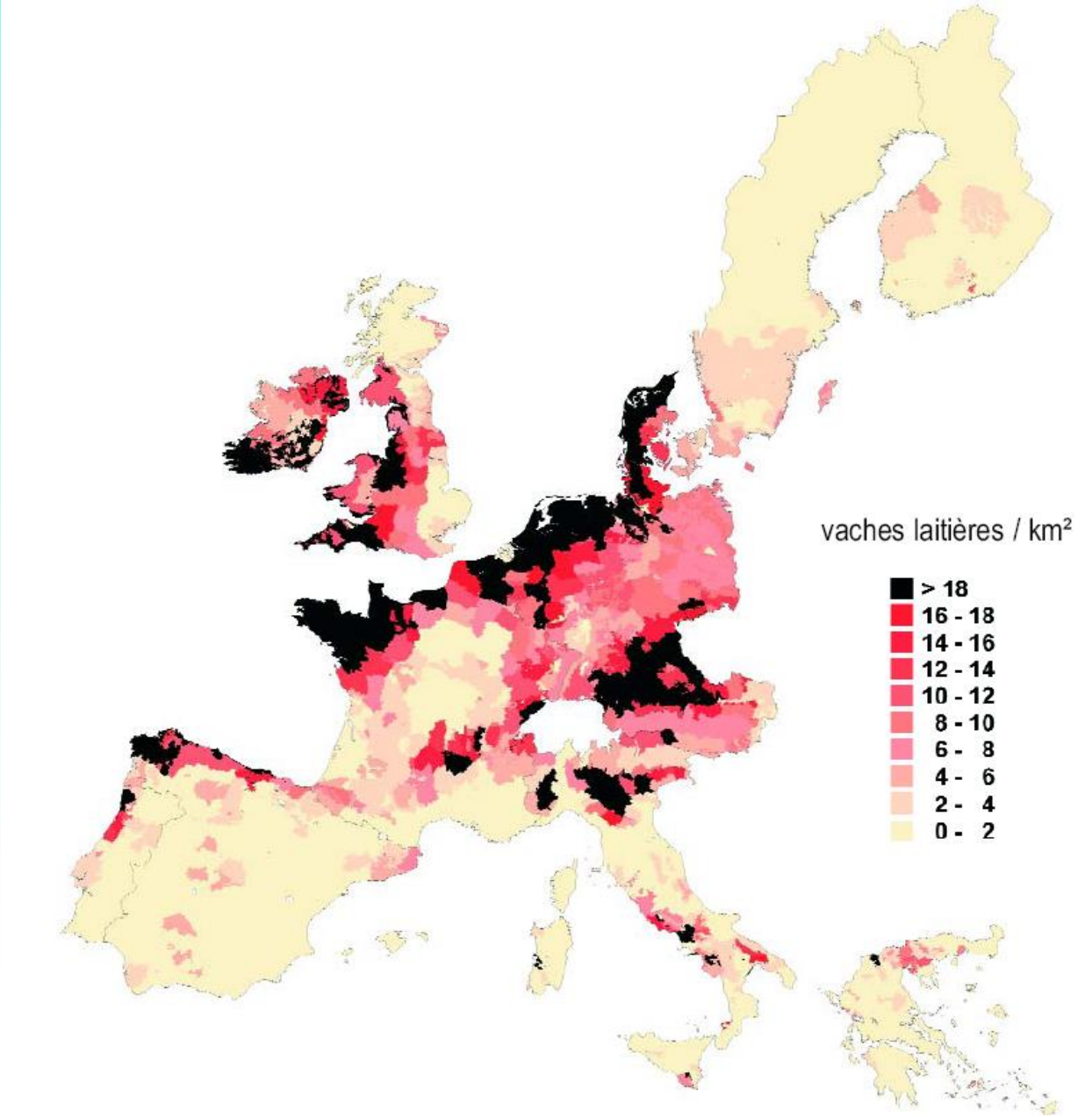
Commission européenne, DG-AGRI

Production de lait par exploitation (1995 et 2005)



Commission européenne, DG-AGRI

Densité : vaches laitières par km²



Recensement sur les structures
des exploitations 1999/2000
Eurostat – Institut de l'Élevage

Bassins étudiés et % d'exploitations diversifiées

% exploitations diversifiées

41% France (zone de plaine)

66% France-Nord (FR-N)

53% France-Est (FR-E)

32% France-Ouest (FR-W)

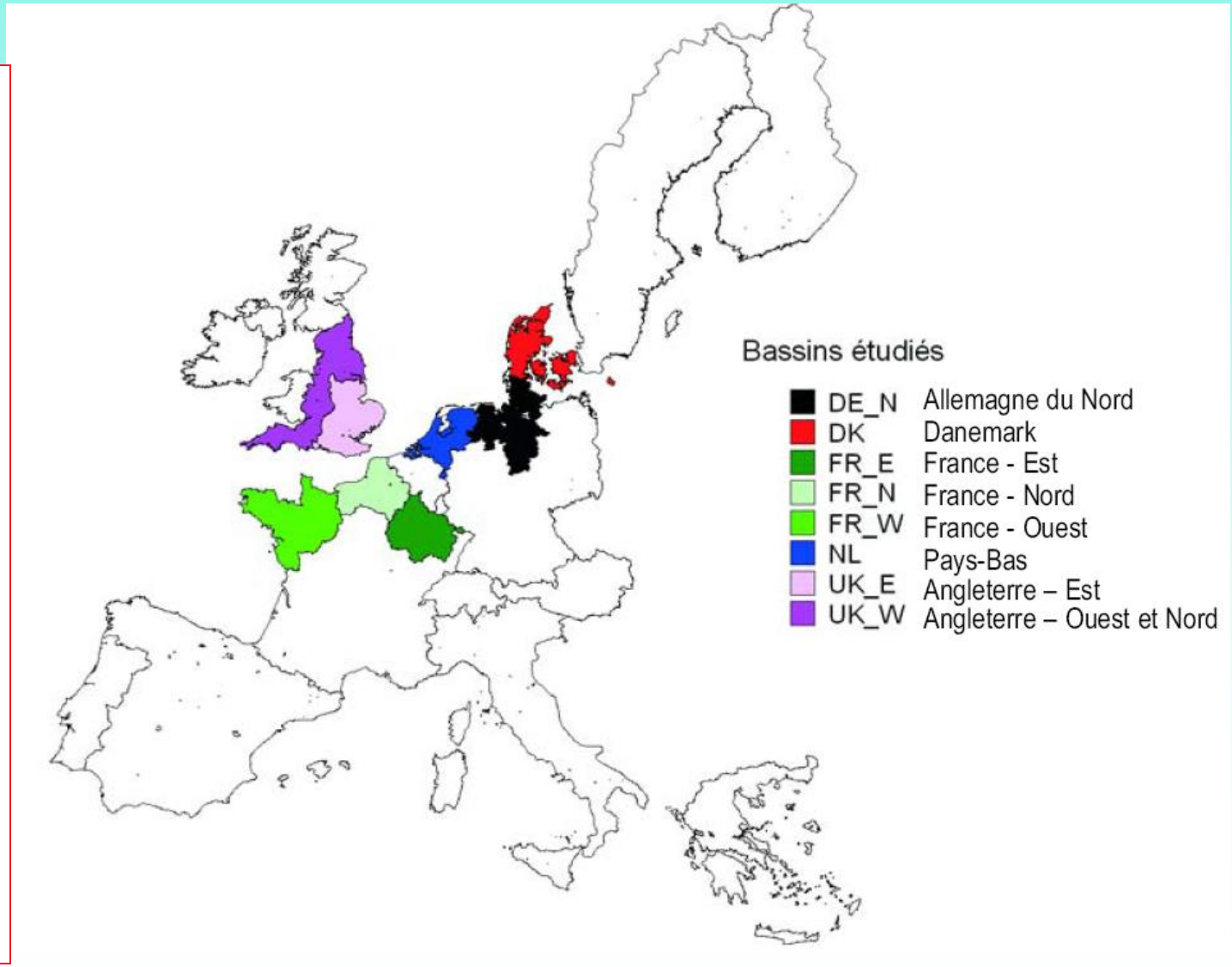
39% Allemagne du Nord (DE-N)

30% Angleterre-Est (UK-E)

17% Angleterre-Ouest (UK-W)

14% Danemark (DK)

14% Pays-Bas (NL)



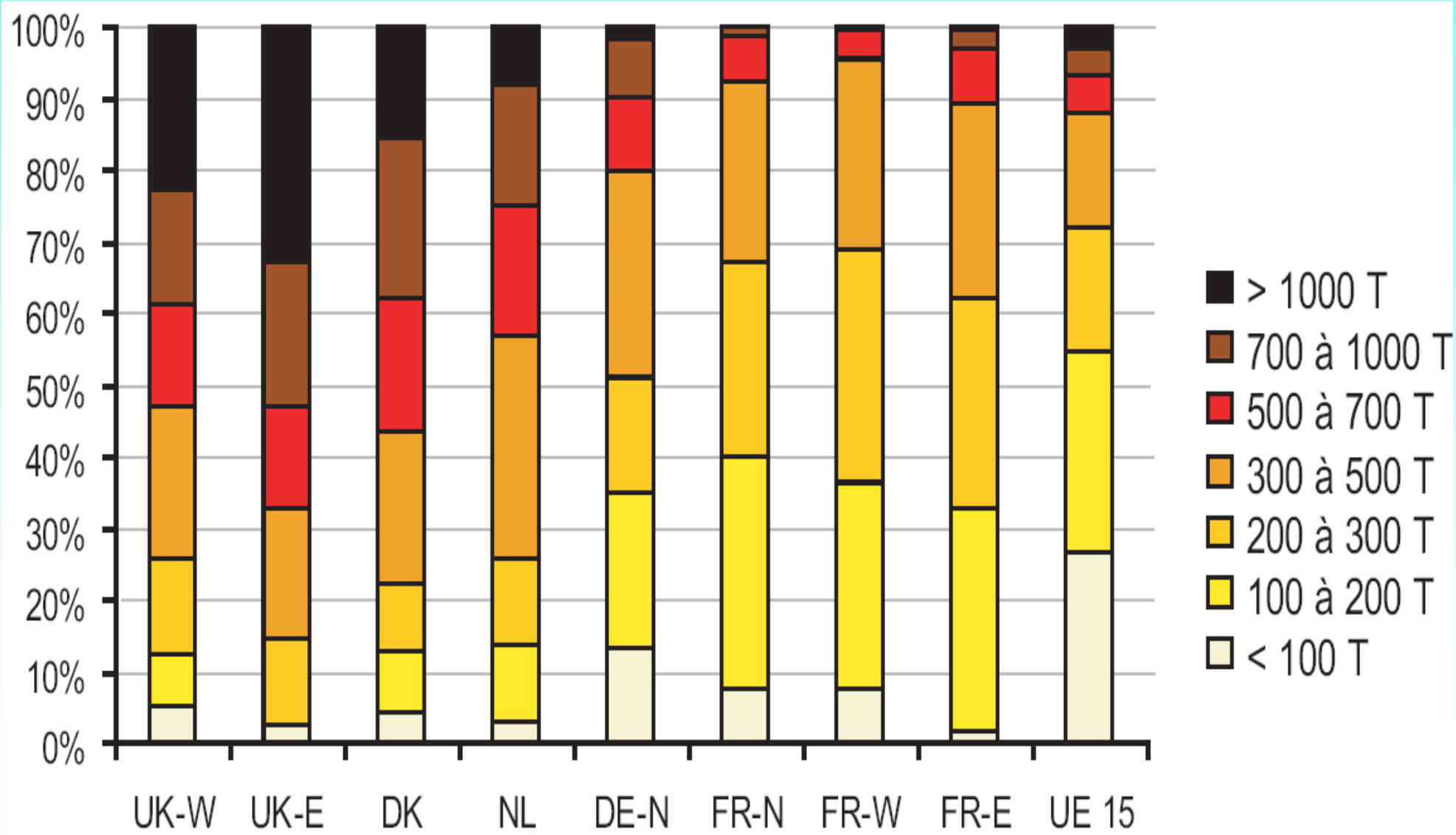
RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes. EuroGeographics

Chiffres clés des bassins étudiés

	UK-W	UK-E	DK	NL	DE-N	FR-N	FR-W	FR-E	UE-15
Nombre d'exploitations (échantillon)	320	131	452	426	654	366	771	233	13586
Nombre d'exploitations (extrapolé)	12 390	2 190	7 440	24 110	24 100	13 070	45 050	7 250	463 890
Production laitière par exploitation	695 600	866 900	621 700	521 000	343 200	262 000	257 800	290 500	280 900
Production laitière du bassin (T)	8 618 000	1 899 000	4 625 000	12 561 000	8 271 000	3 424 000	11 614 000	2 106 000	130 307 000
Production laitière par ha de SAU (kg)	6 800	4 900	6 500	11 200	5 000	2 900	3 600	2 000	4 600

RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Répartition des exploitations laitières (2003) selon la production laitière par exploitation et par an



RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Différences de productivité du travail : hypothèses

❶ **Taux de spécialisation**

- Emplois affectés réellement au secteur laitier

❷ **Recours à la sous-traitance**

- L'externalisation de tâches permet d'accroître la productivité

❸ **Substitution capital / travail** (avec la croissance de la taille)

- Des équipements modernes facilitent une plus grande productivité

Exploitations diversifiées : un poids important en France

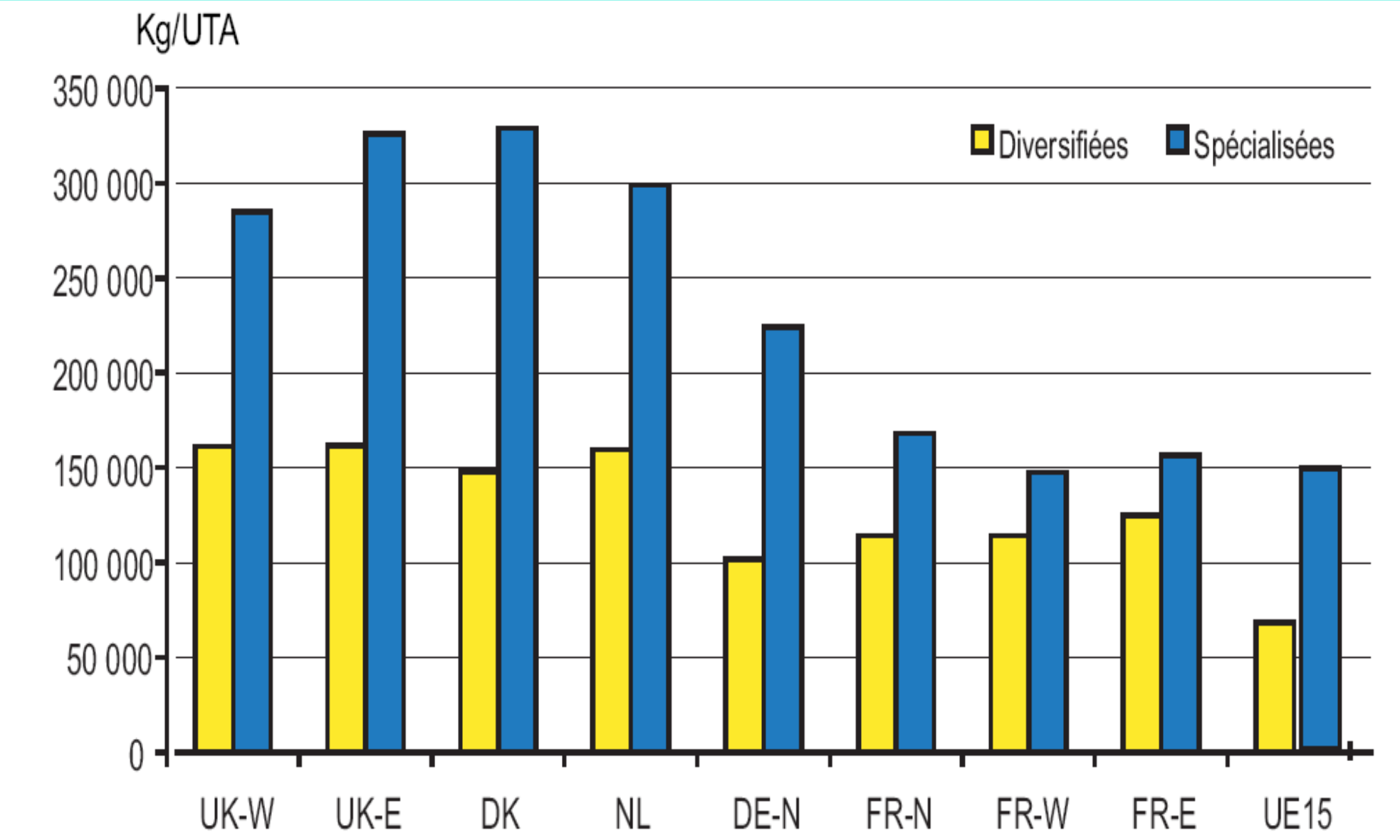
➔ **En France, la production laitière par exploitation est plus faible du fait d'une plus forte diversification** (céréales, viande,…)

- **41% d'exploitations diversifiées en zone de plaine**

➔ **Mais, en France, les exploitations laitières diversifiées**

- **Produisent presque autant de lait par UTA que les spécialisées**
- **Obtiennent de bons niveaux de productivité et de rémunération du travail (surtout polyculture-élevage), même à l'échelle de l'UE**

Production de lait par UTA (Kg)



RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Productivité et rémunération du travail (2003*) dans les exploitations laitières de polyculture-élevage

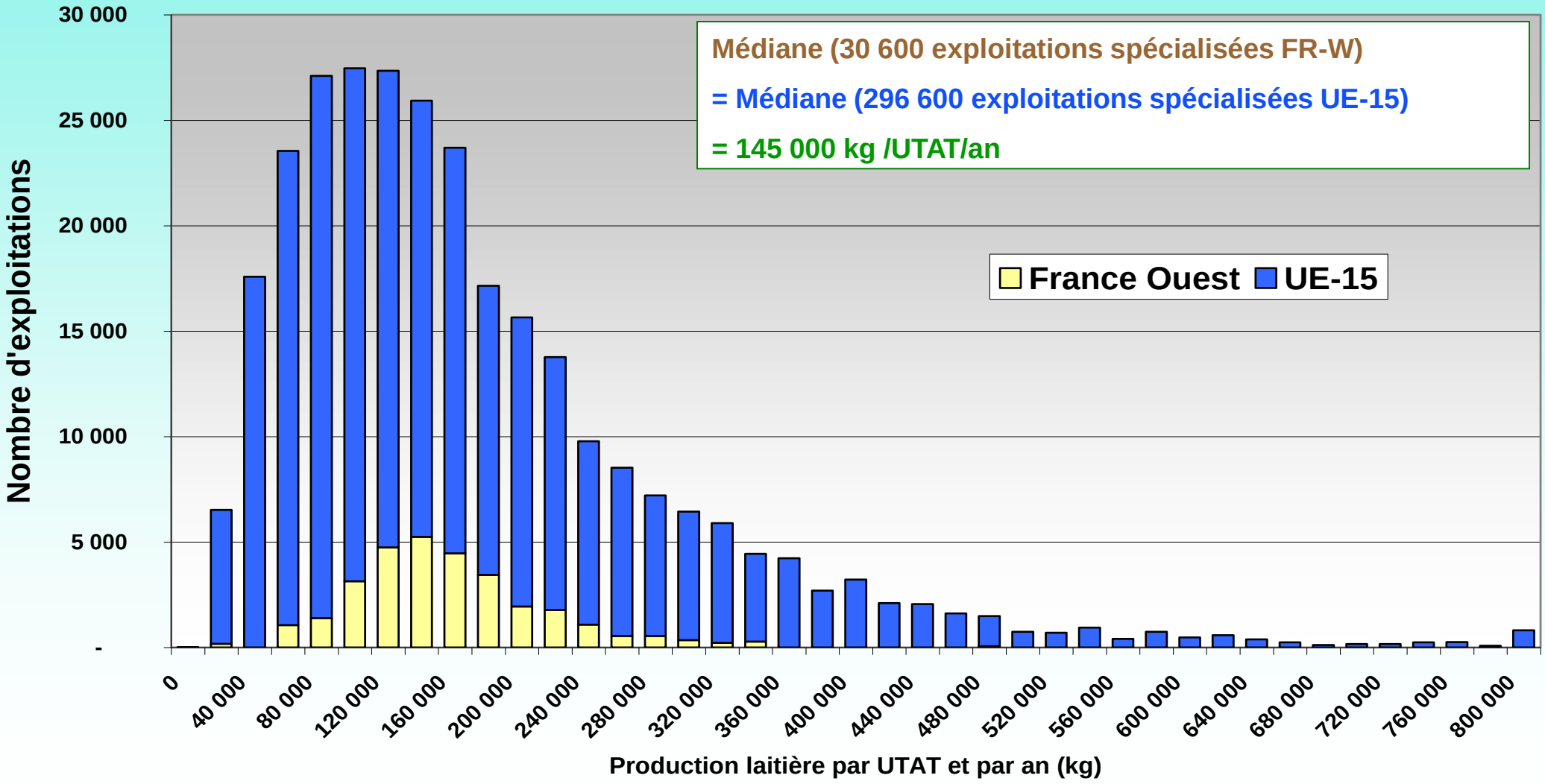
	bassin	Production laitière par UTAT (kg)	Produit et aides par UTAT (euros)	Résultat courant par UTAF
Exploitations laitières de polyculture-élevage (OTEX 81 et 60)	UK-E	162 000	125 000	36 000
	DE-N	87 000	88 000	14 000
	FR-E	131 000	111 000	24 000
	FR-N	122 000	101 000	22 000
	FR-W	117 000	97 000	17 000
	UE-15	88 000	80 000	15 000
Toutes exploitations laitières	UE-15	113 000	65 000	15 000

UTAT : Unité Travail Annuel Total
UTAF : Unité Travail Annuel Familial

(*) Médiane 2003

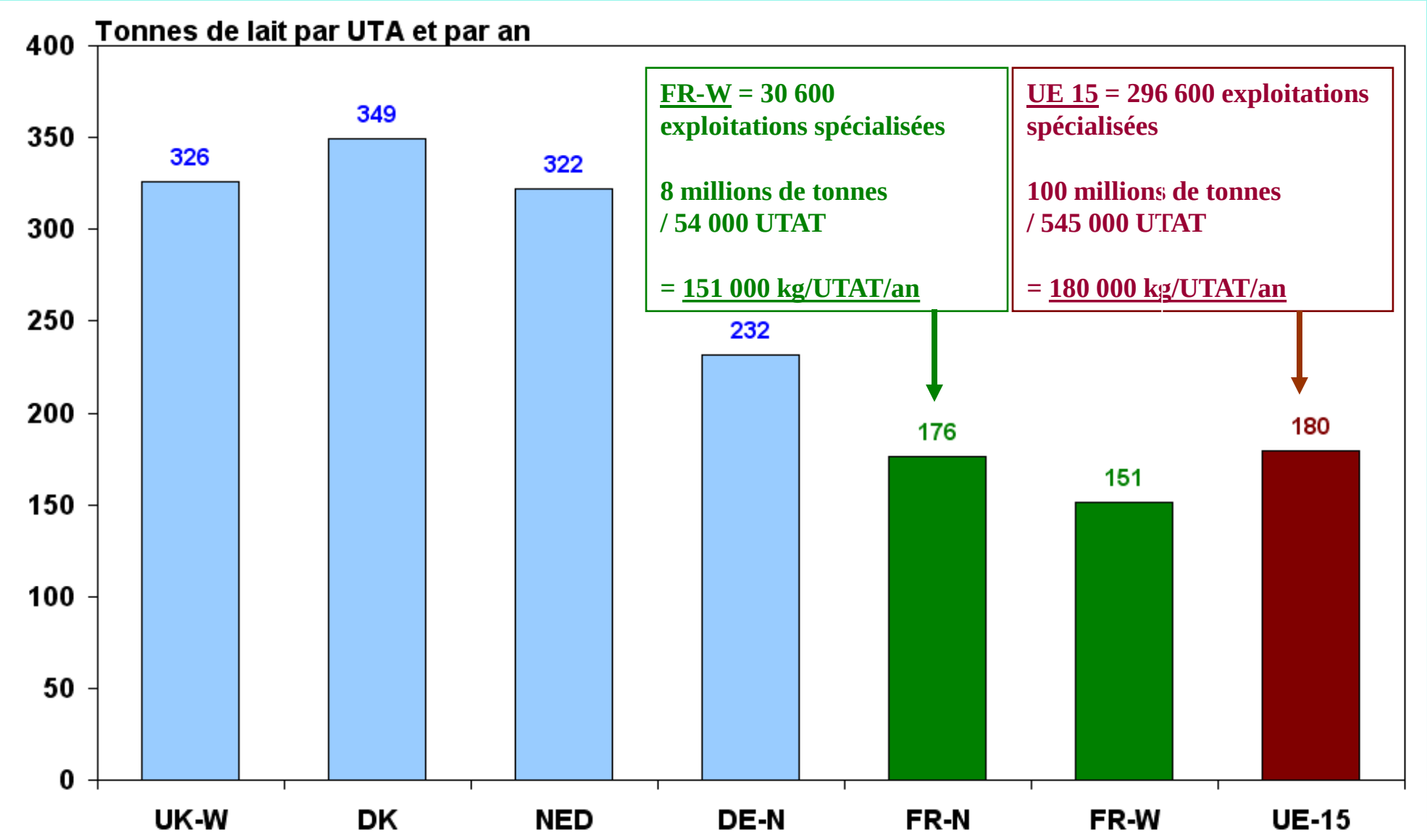
RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Un constat moins favorable pour les 59% d'exploitations spécialisées (plaine)



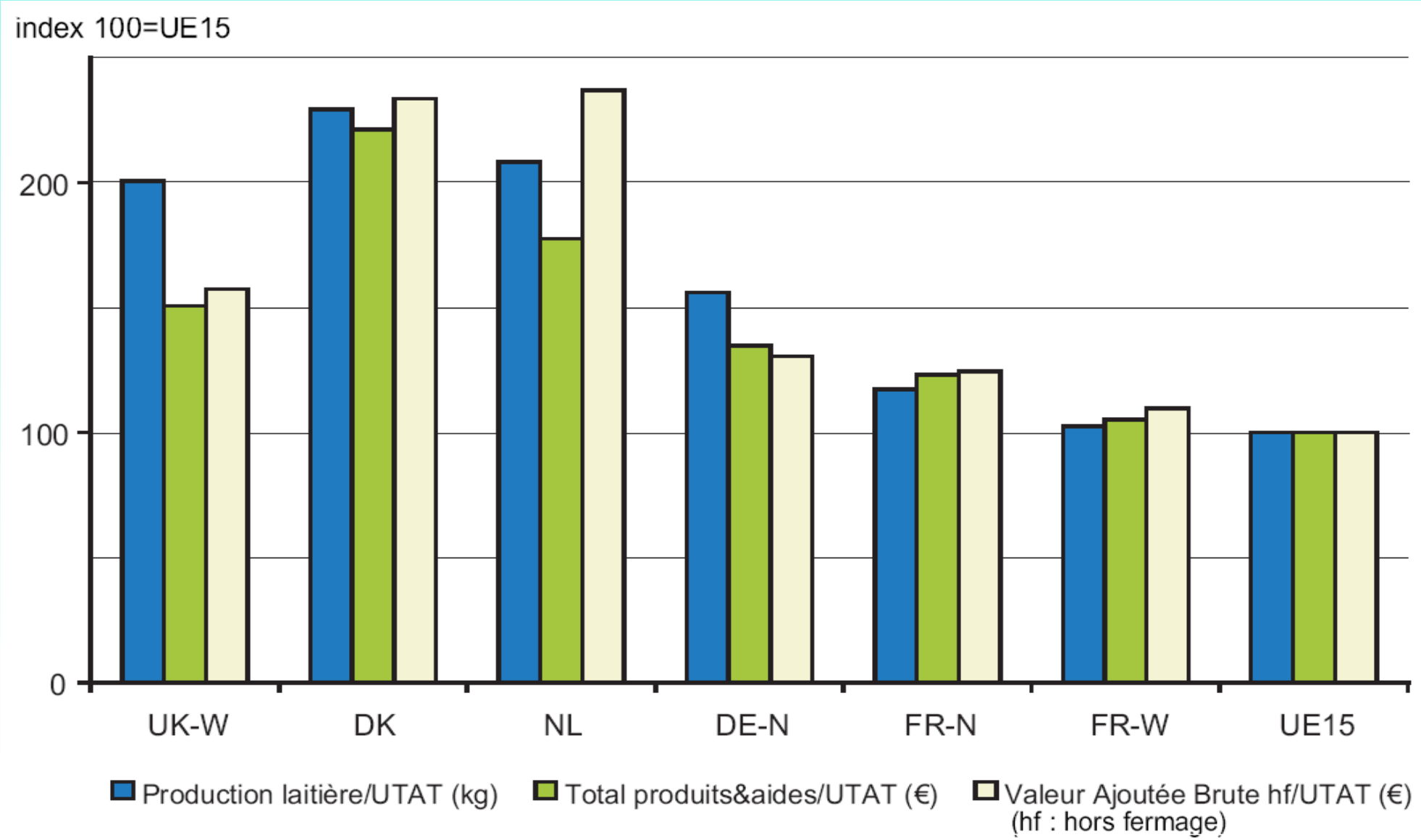
RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Productivité moyenne du travail (volume) par bassin



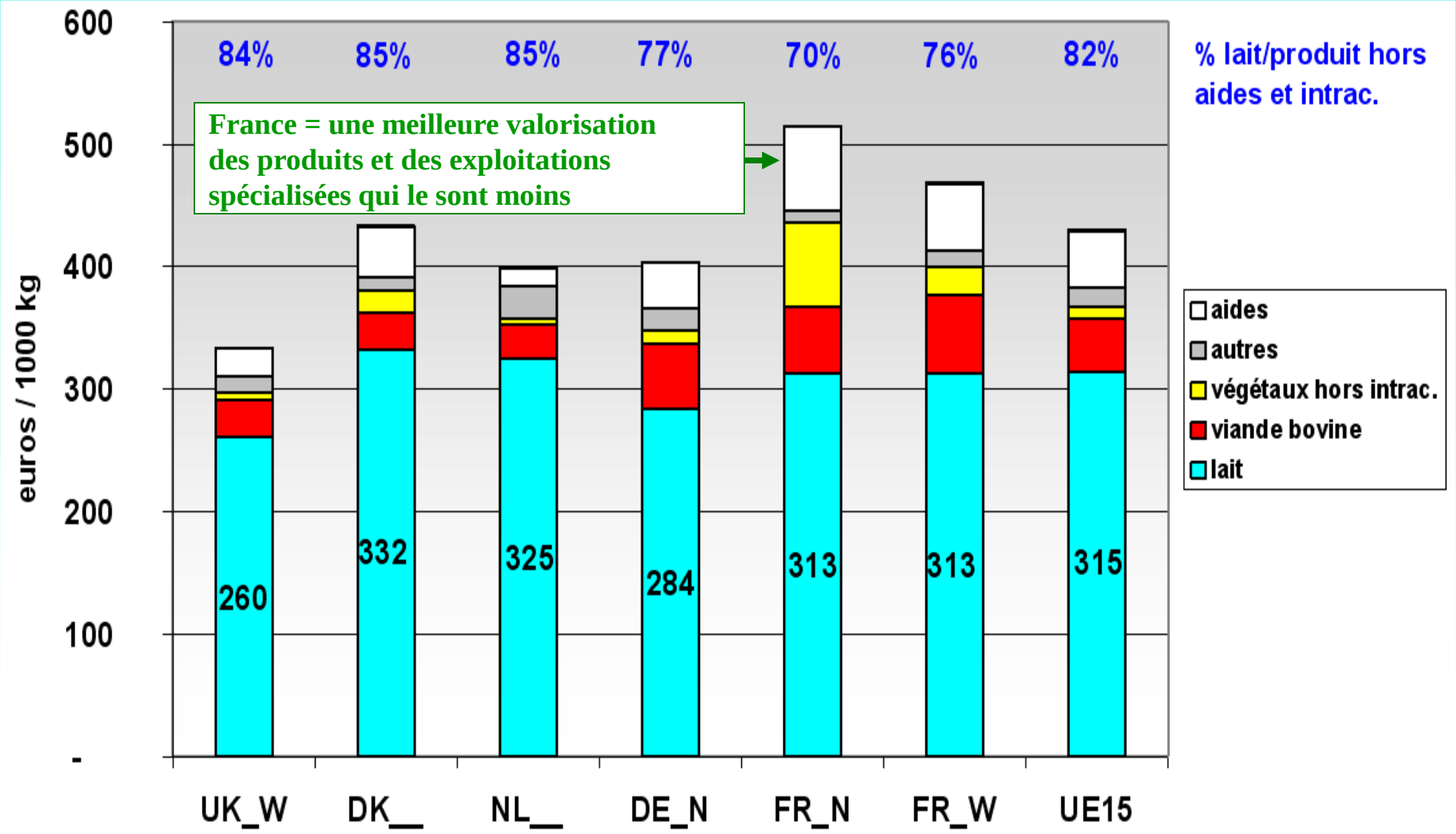
RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Productivité du travail : volume, valeur et valeur ajoutée
(Exploitations laitières spécialisées, 2003)



RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Composition du produit des exploitations spécialisées
(euros par tonne de lait – en 2003)



RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Un recours accru à la sous-traitance biaise-t'il la productivité apparente du travail ?

➔ **Les travaux par tiers sont exprimés en euros (RICA)**

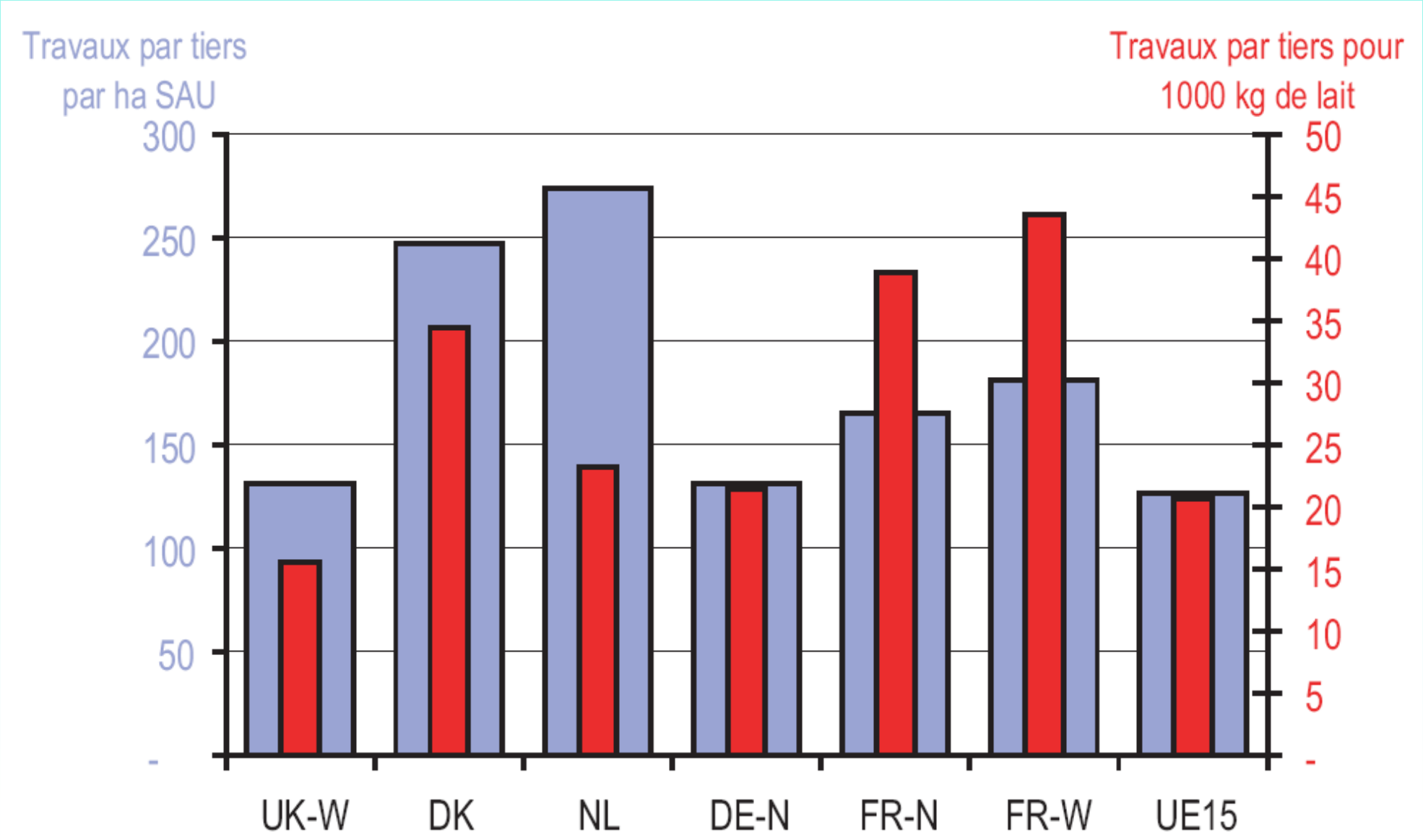
- **Recours aux ETA et aux CUMA (France-Ouest)**
- **Locations de matériel (DK)**

◆ **Le recours à de la main d'œuvre temporaire et extérieure n'est pas comptabilisé dans le RICA (l'externalisation n'est pas mesurée)**

➔ **Quel bilan qualitatif ?**

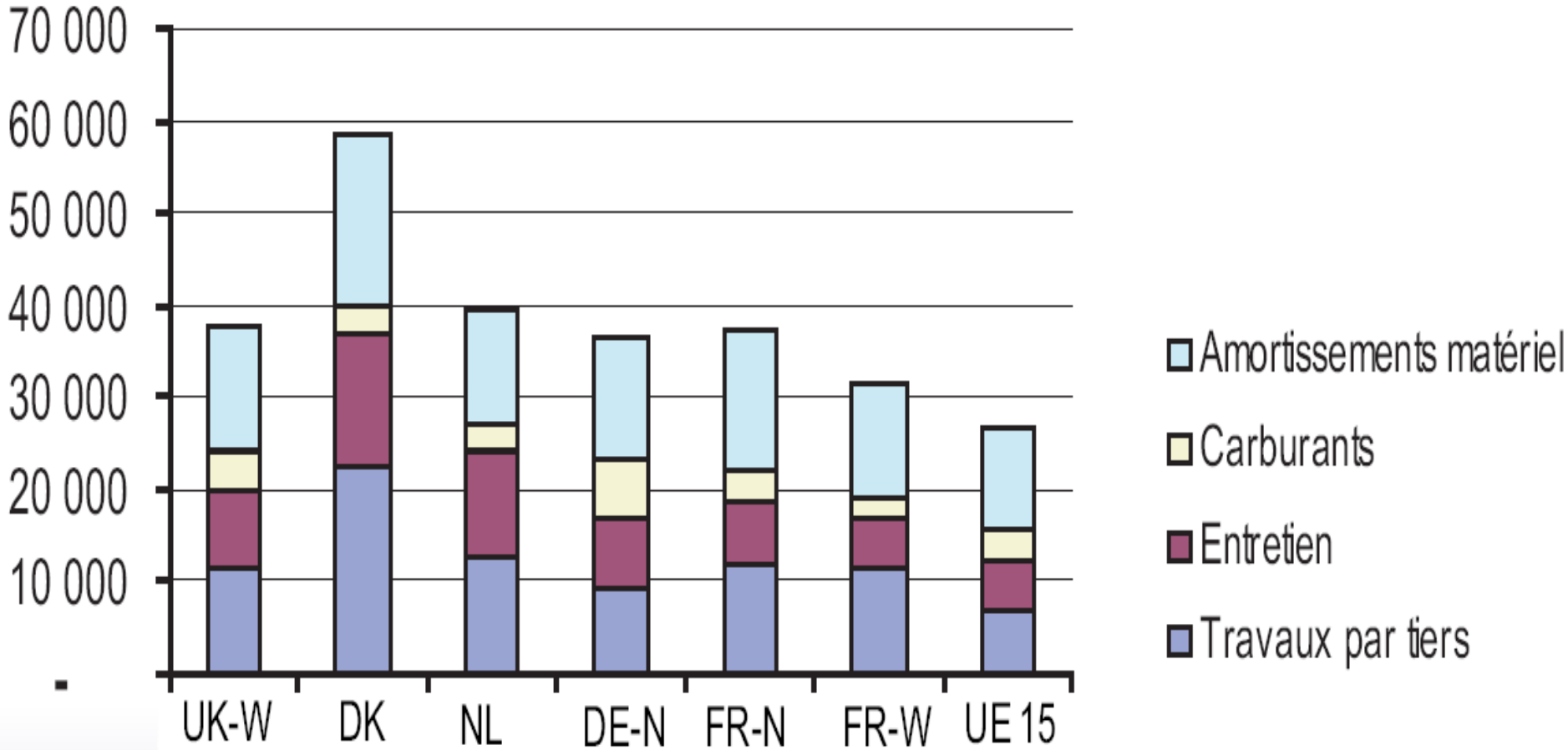
- **Pays-Bas : hyperspecialisation des tâches**
- **Angleterre : éviter les investissements en environnement incertain**
- **Danemark : gestion transitoire des sauts de productivité X 3-4**

Travaux par tiers par ha et par tonne de lait
(Exploitations laitières spécialisées, 2003)



RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Charges de mécanisation par exploitation (en euros)
(Exploitations laitières spécialisées, 2003)



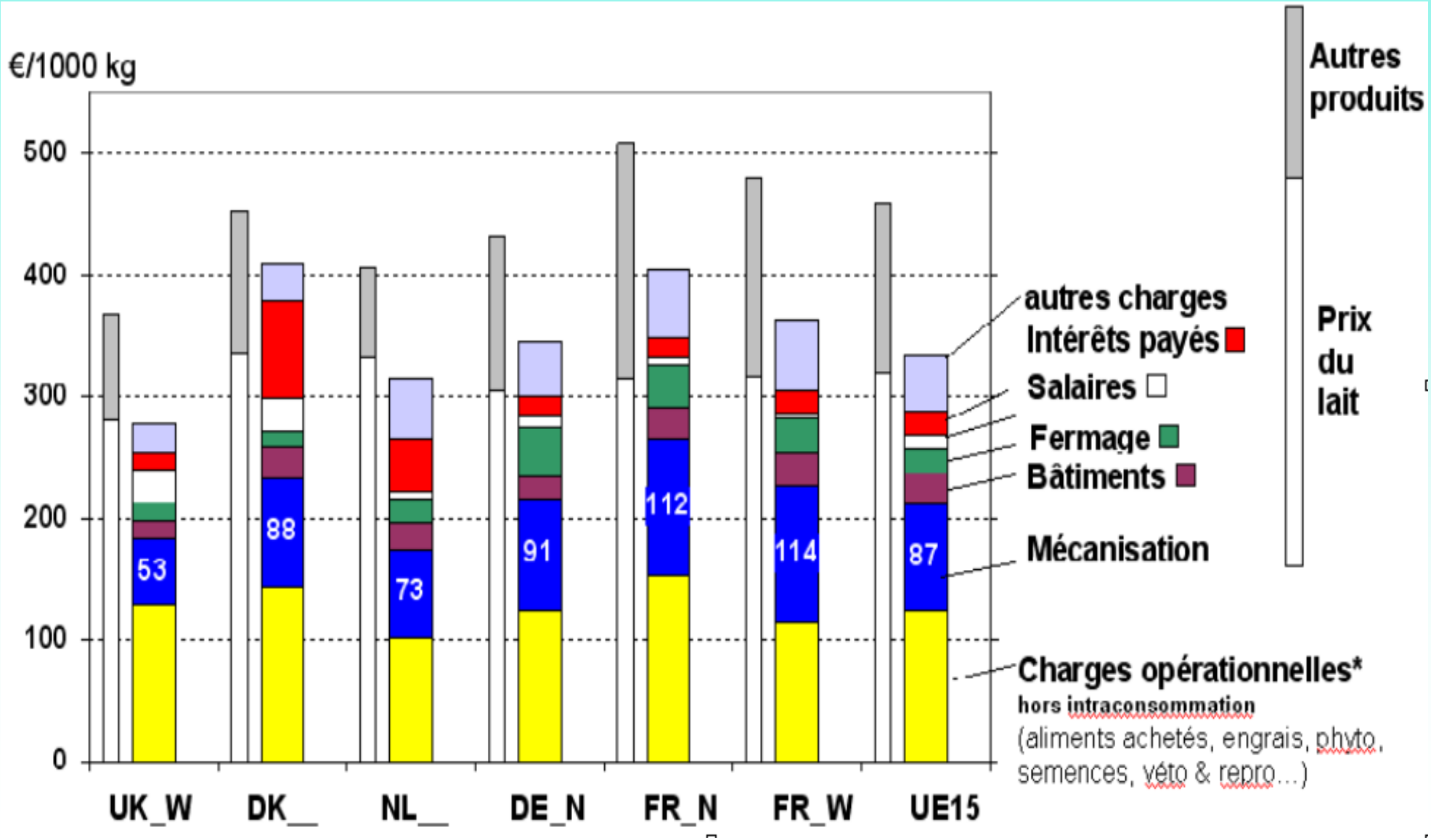
	UK-W	DK	NL	DE-N	FR-N	FR-W	UE 15
SAU (ha)	86	92	46	70	72	64	54
Prod. lait. (kg)	732000	659000	545000	429000	305000	266000	330000

Frais de mécanisation = Travaux par tiers : dépenses liées aux travaux effectués par des entreprises et à la location de machines (SE350) + Entretien courant du matériel (F61) + Carburant et lubrifiants (F62) + Amortissement du matériel (G101DP).

RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Charges totales et produits pour 1000 kg de lait

(Exploitations spécialisées – Échantillon semi constant 1999-2003)



RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

La substitution capital-travail est-elle nécessaire à la croissance des exploitations ?

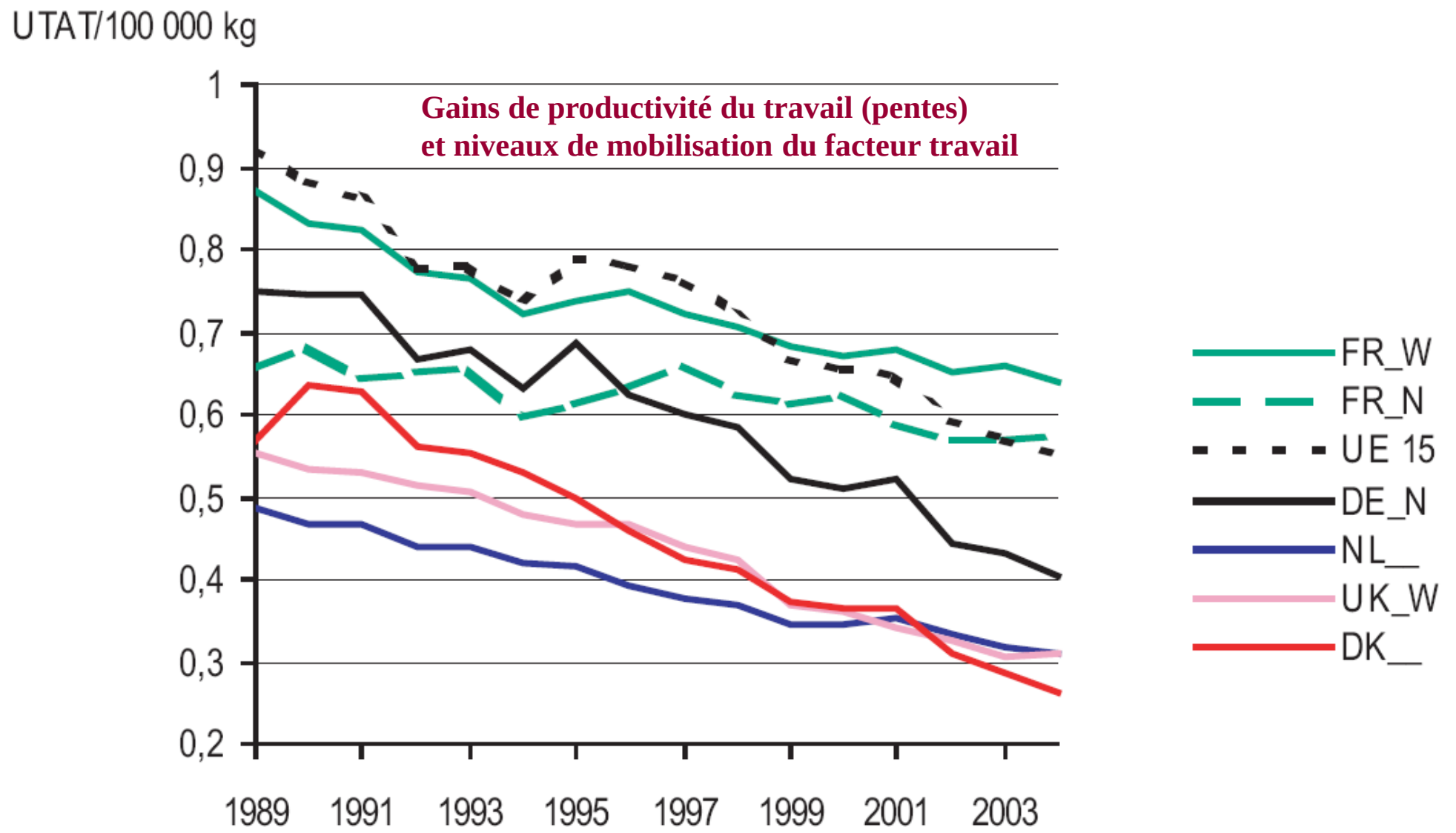
➔ Approche par :

- Les valeurs inscrites à l'actif (bâtiments, matériel)
- Les dotations aux amortissements
- <u>Les investissements</u>

➔ Comparaison entre bassins

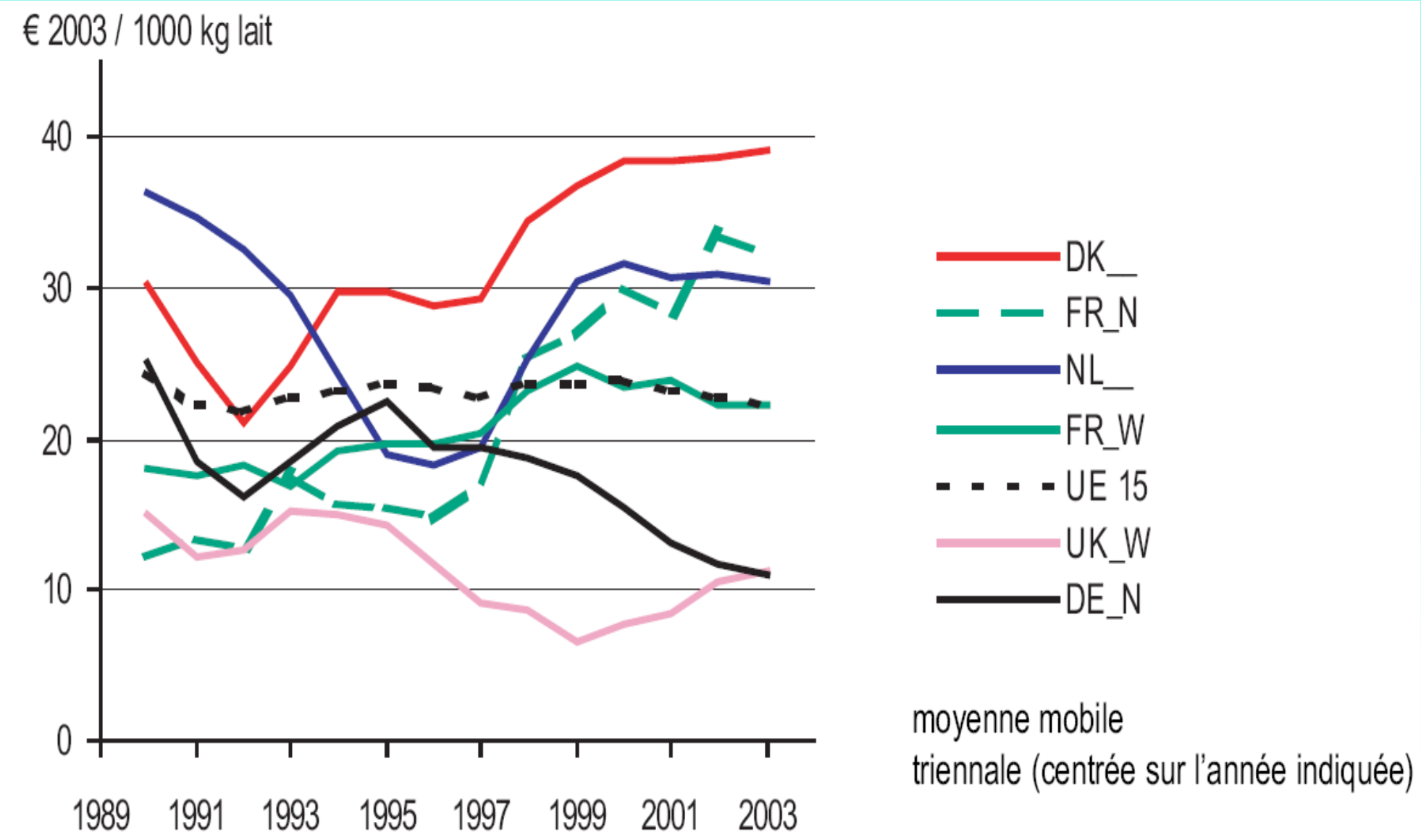
- Au cours du temps (1989-2004)
- Entre classes de taille

Main d'œuvre totale pour 100 Tonnes de lait
(Exploitations laitières spécialisées, évolutions 1989-2004)



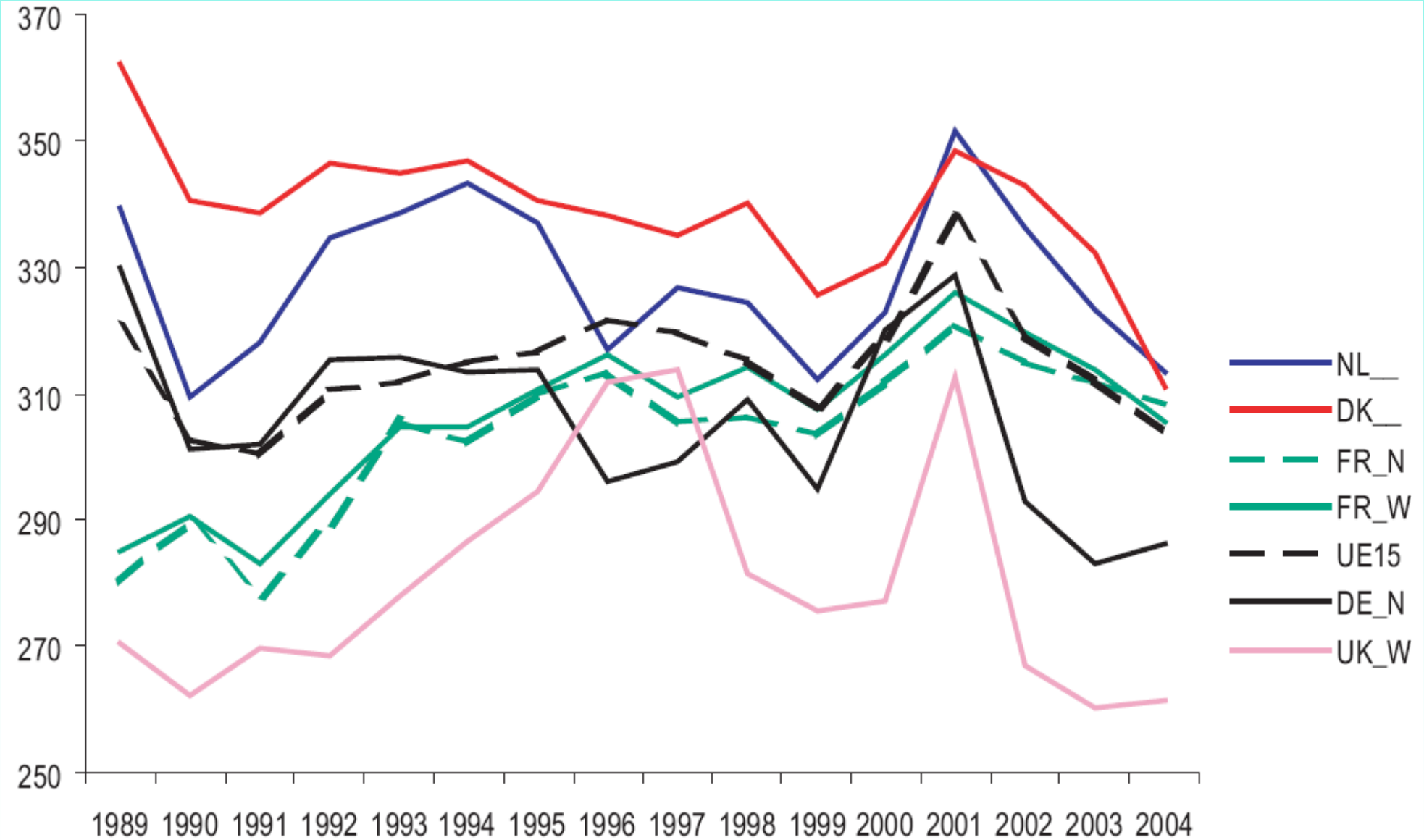
RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Investissements en bâtiments par tonne de lait
(Exploitations spécialisées - Euros constants 2003, lissage triennal)



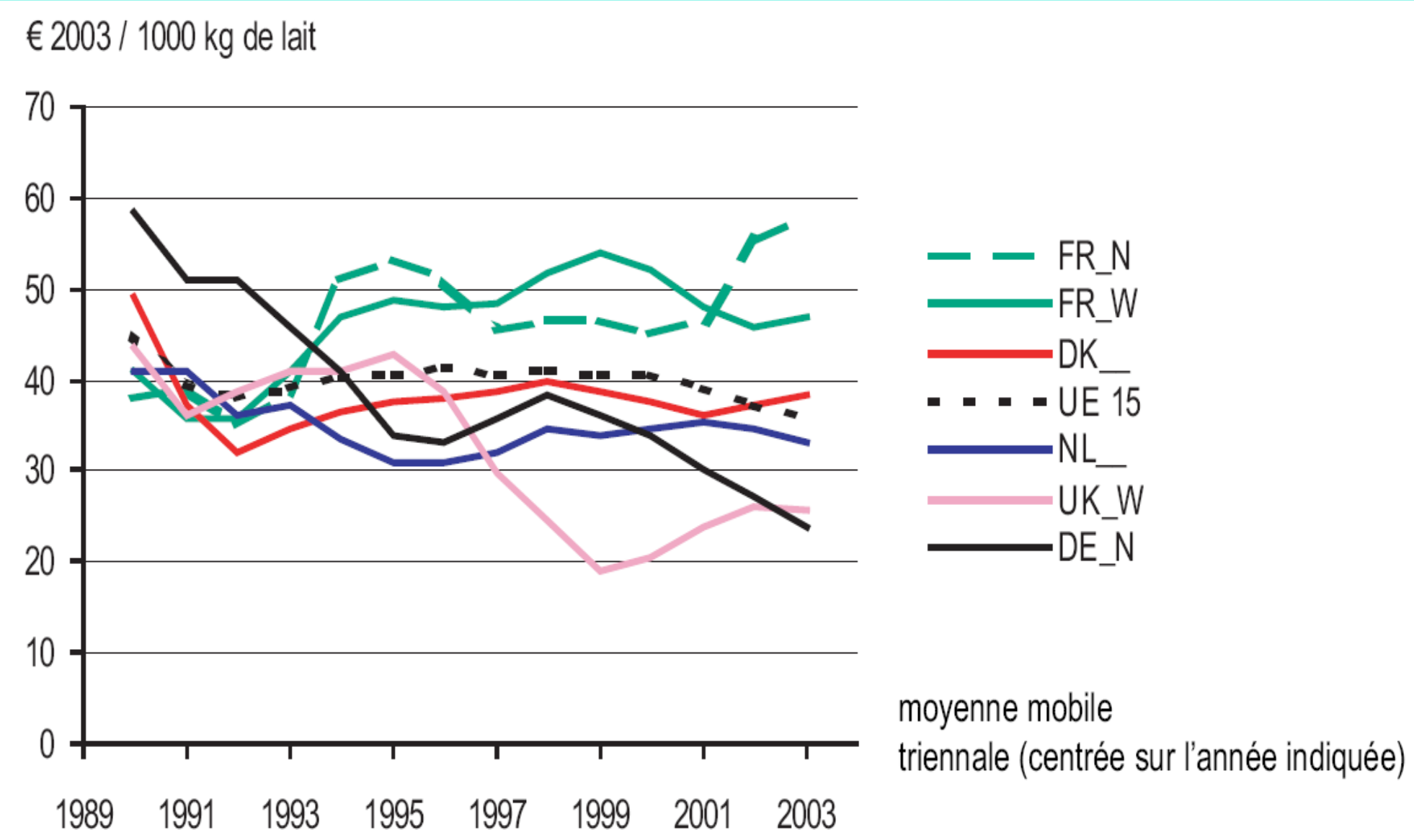
RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Prix du lait (évolution 1989-2004 - euros courants par tonne)



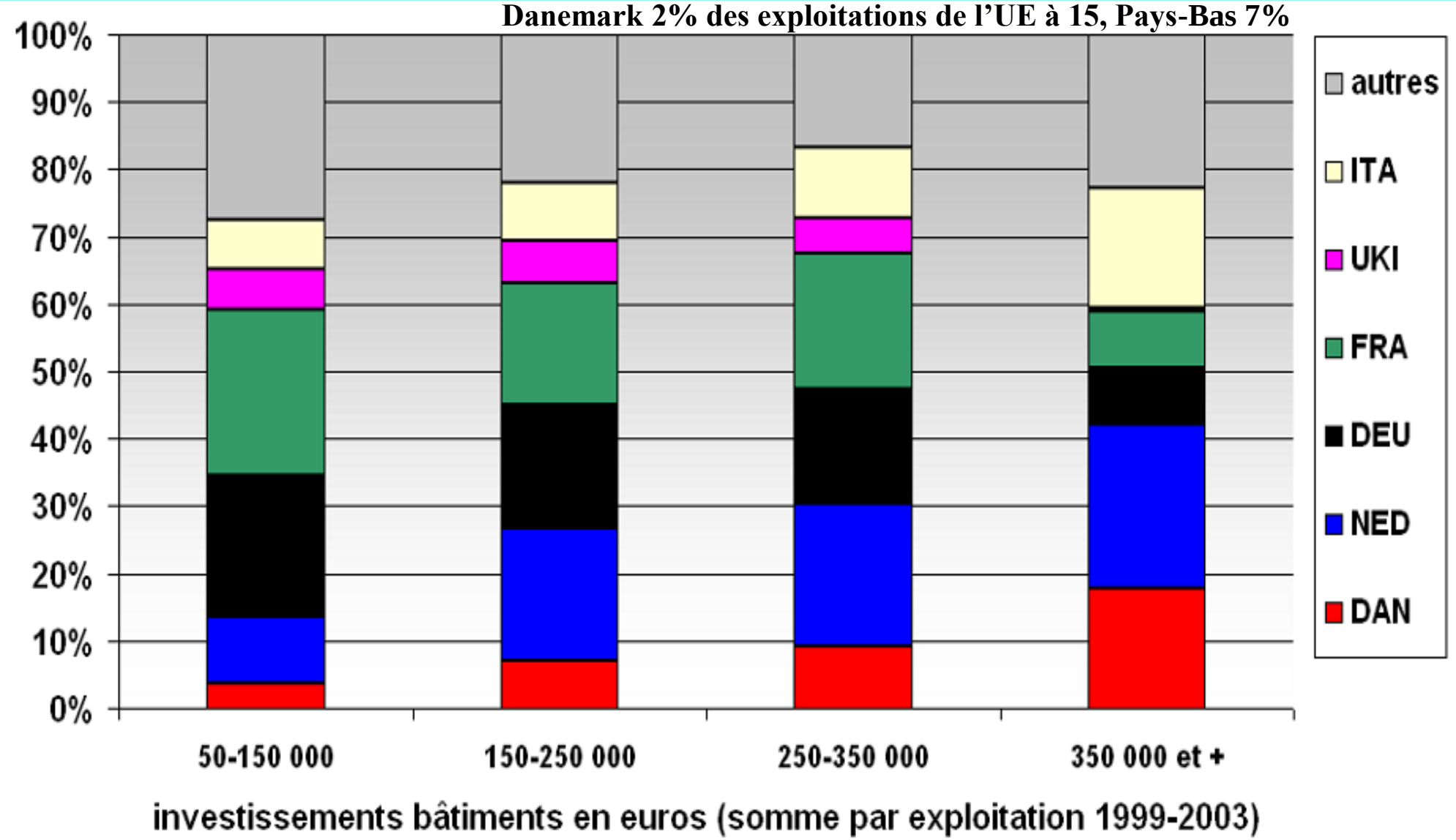
RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Investissements en matériel par tonne de lait
(Exploitations spécialisées - Euros constants 2003, lissage triennal)



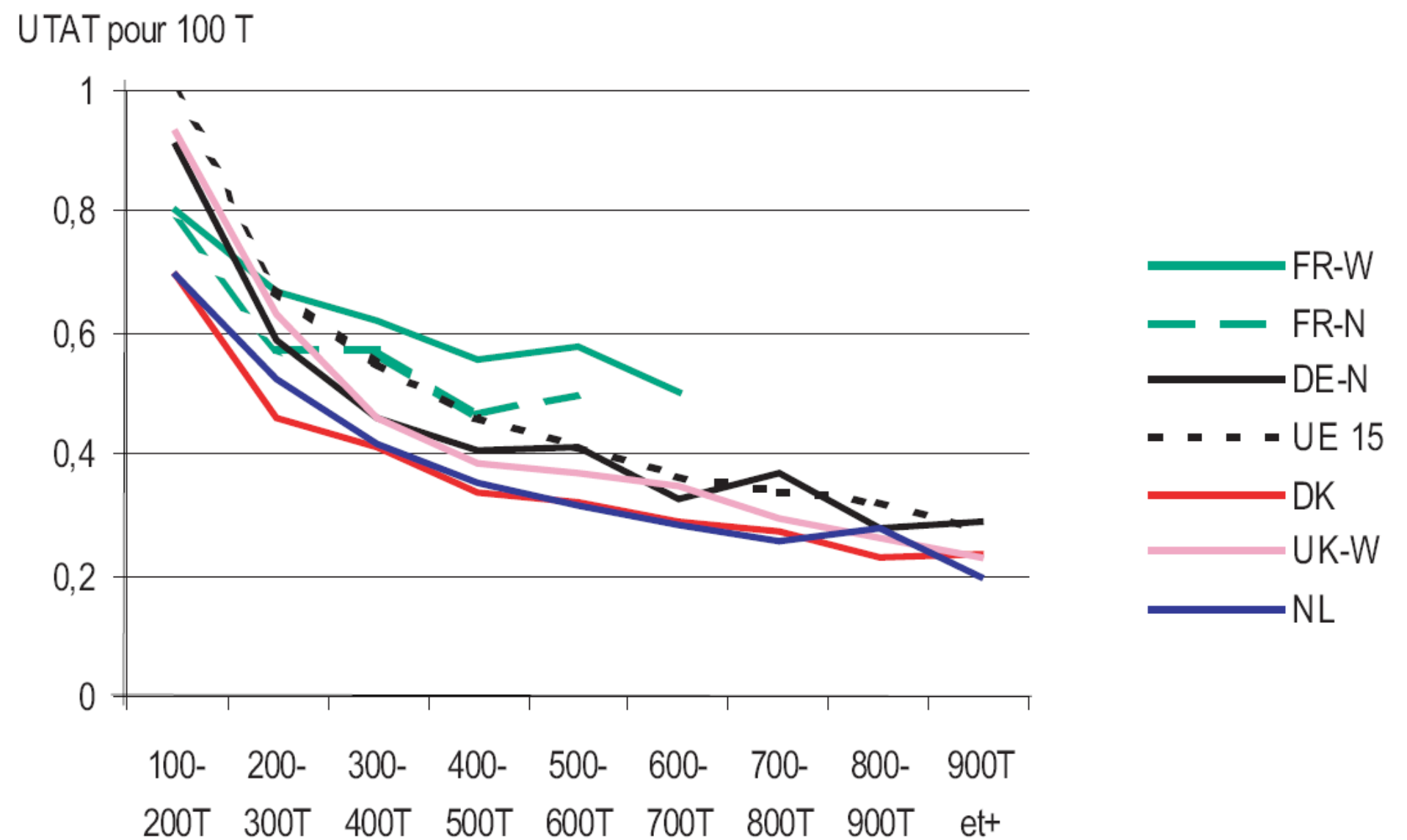
RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Origine géographique des exploitations spécialisées ayant investi plus de 50 000 € en bâtiments de 1999 à 2003



RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

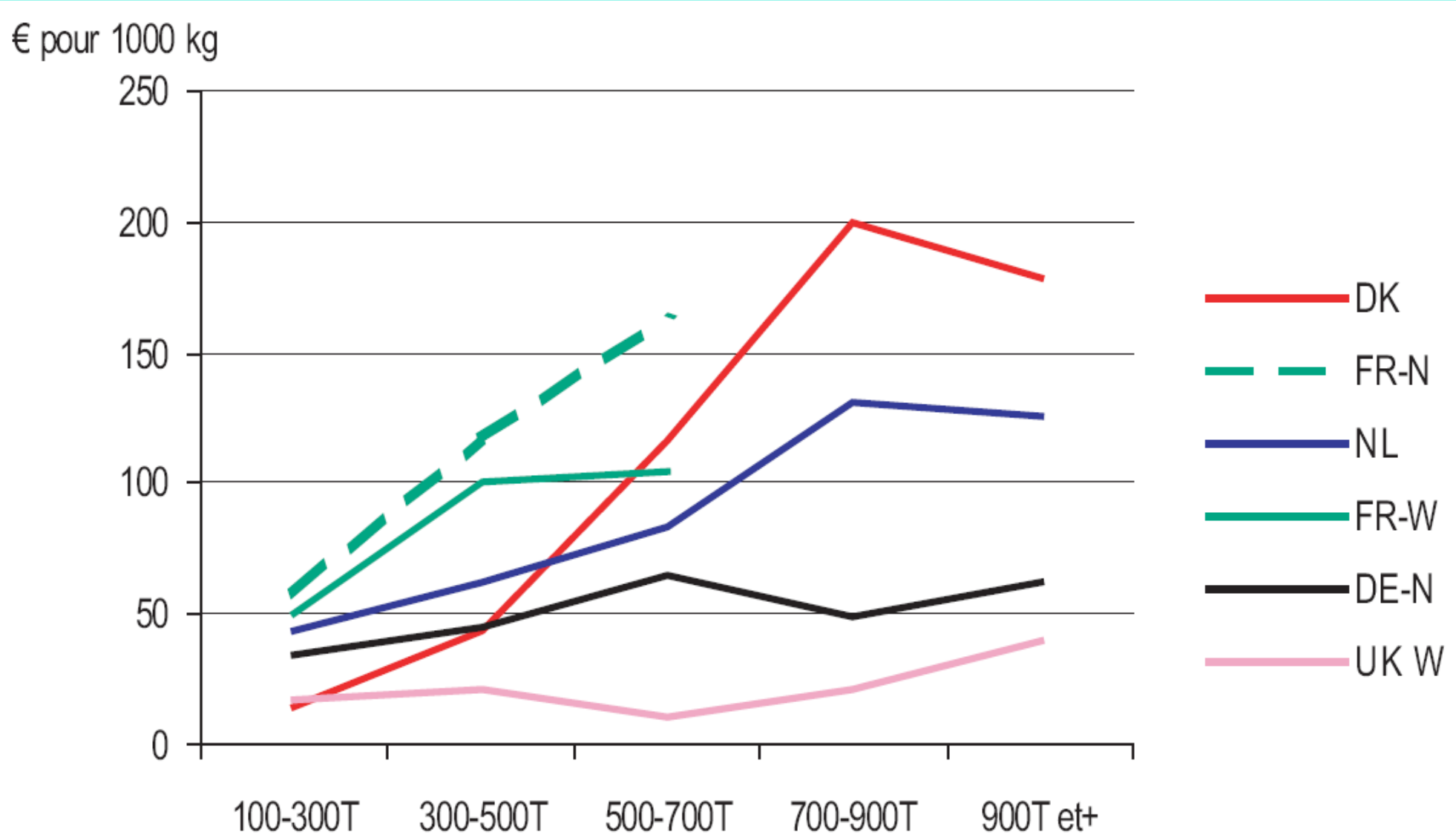
Main d'œuvre totale pour 100 tonnes de lait (2003)
(Exploitations laitières spécialisées)



RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Investissements en bâtiments-équipements par tonne de lait

(Exploitations laitières spécialisées – Échantillon pluriannuel semi-constant 1999-2003)



RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Productivité du travail

2 x moins de lait par UTA en France pour les exploitations spécialisées ?

➔ **Biais lié à l'externalisation (non quantifiable)**

➔ **Fréquence élevée de petites et moyennes exploitations**

➔ **Ajustement Main d'œuvre salariée et quotas marchands *versus* GAEC (main d'œuvre familiale) et…**

➔ **…Gestion des quotas à la française**

- **En valeur aussi…malgré bonne valorisation des produits et maîtrise des charges opérationnelles**

Rémunération du travail

Quels indicateurs ?

➔ **Les limites du Résultat Courant Avant Impôts (RCAI)**

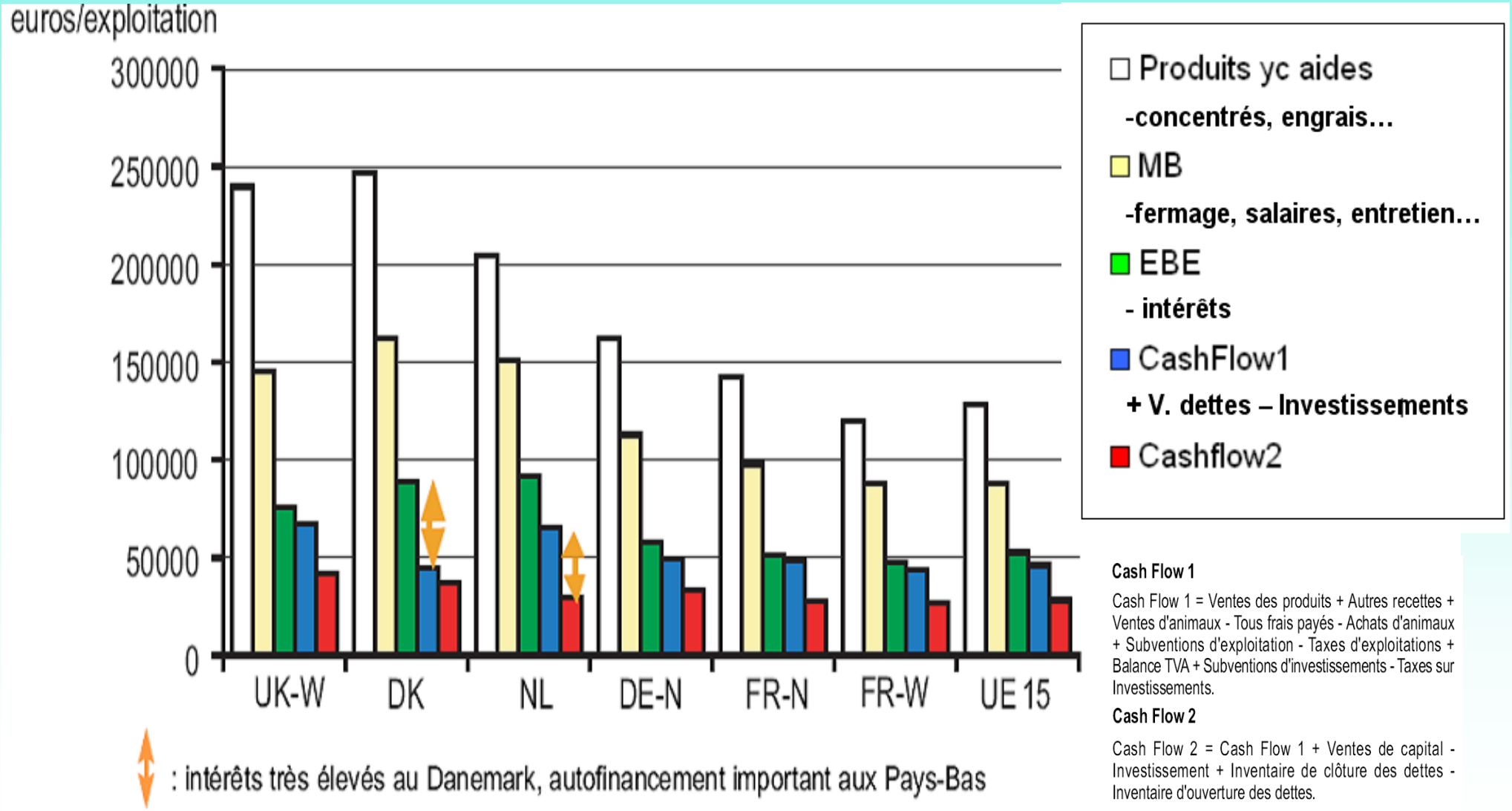
- **Évaluation incertaine (amortissements peu comparables)**
- **30% de RCAI négatifs au Danemark**

➔ **Se rapprocher des flux financiers réels**

- **Le calcul du revenu disponible n'est pas possible**
- **Le Cash Flow : un indicateur plus adapté à la gestion d'entreprises en forte croissance**

De la production au Cash Flow par exploitation

(Exploitations spécialisées – Moyennes annuelles - Échantillon semi constant 1999-2003)



Cash Flow 1

Cash Flow 1 = Ventes des produits + Autres recettes + Ventes d'animaux - Tous frais payés - Achats d'animaux + Subventions d'exploitation - Taxes d'exploitations + Balance TVA + Subventions d'investissements - Taxes sur Investissements.

Cash Flow 2

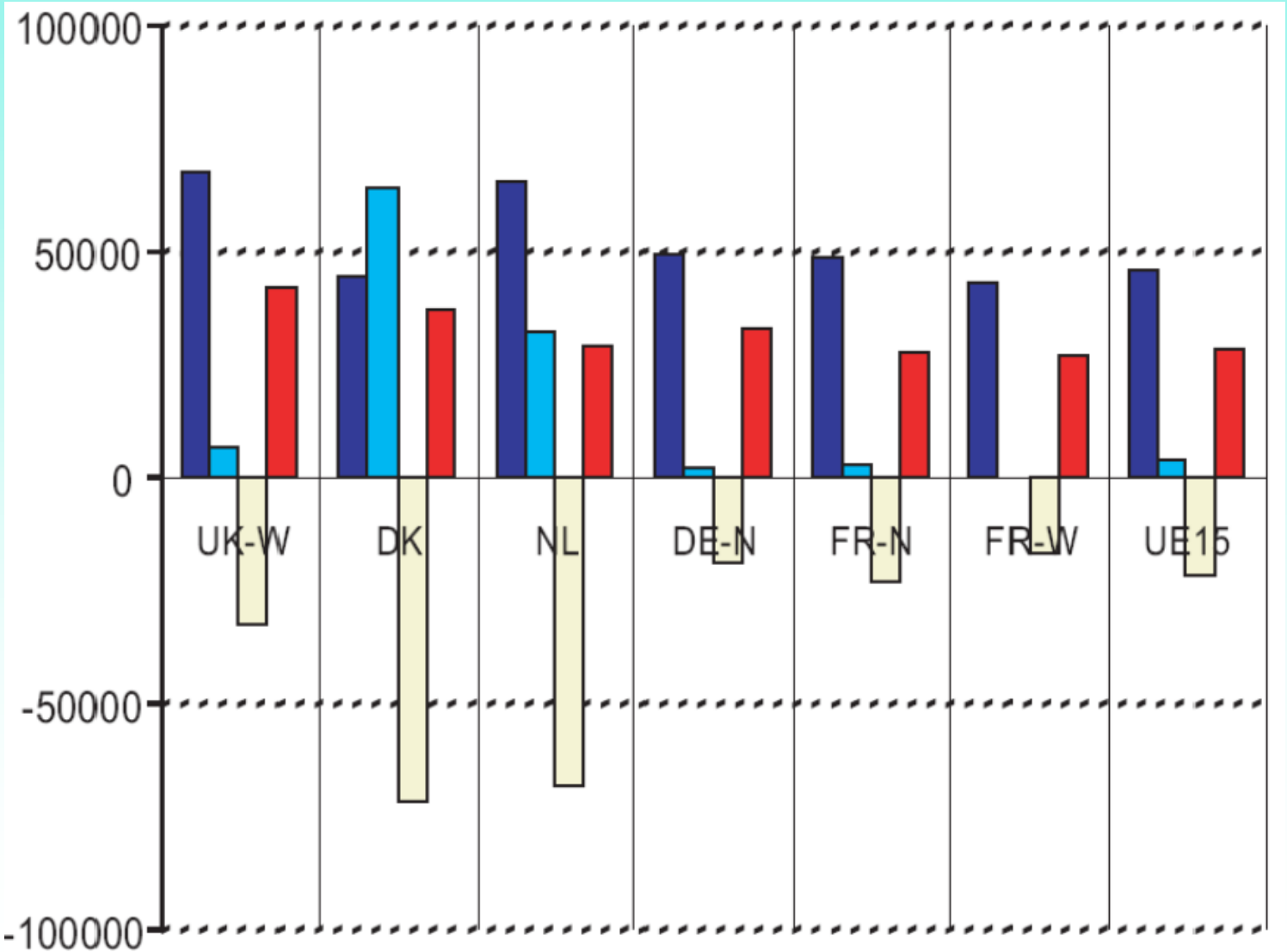
Cash Flow 2 = Cash Flow 1 + Ventes de capital - Investissement + Inventaire de clôture des dettes - Inventaire d'ouverture des dettes.

RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Cash Flow – Ressources et emplois

(Exploitations spécialisées – Moyennes annuelles - Échantillon semi constant 1999-2003)

Euros par exploitation



Cash Flow 1 issu de l'activité productive

Balance des opérations sur dettes

= nouveaux emprunts – Remboursements des emprunts

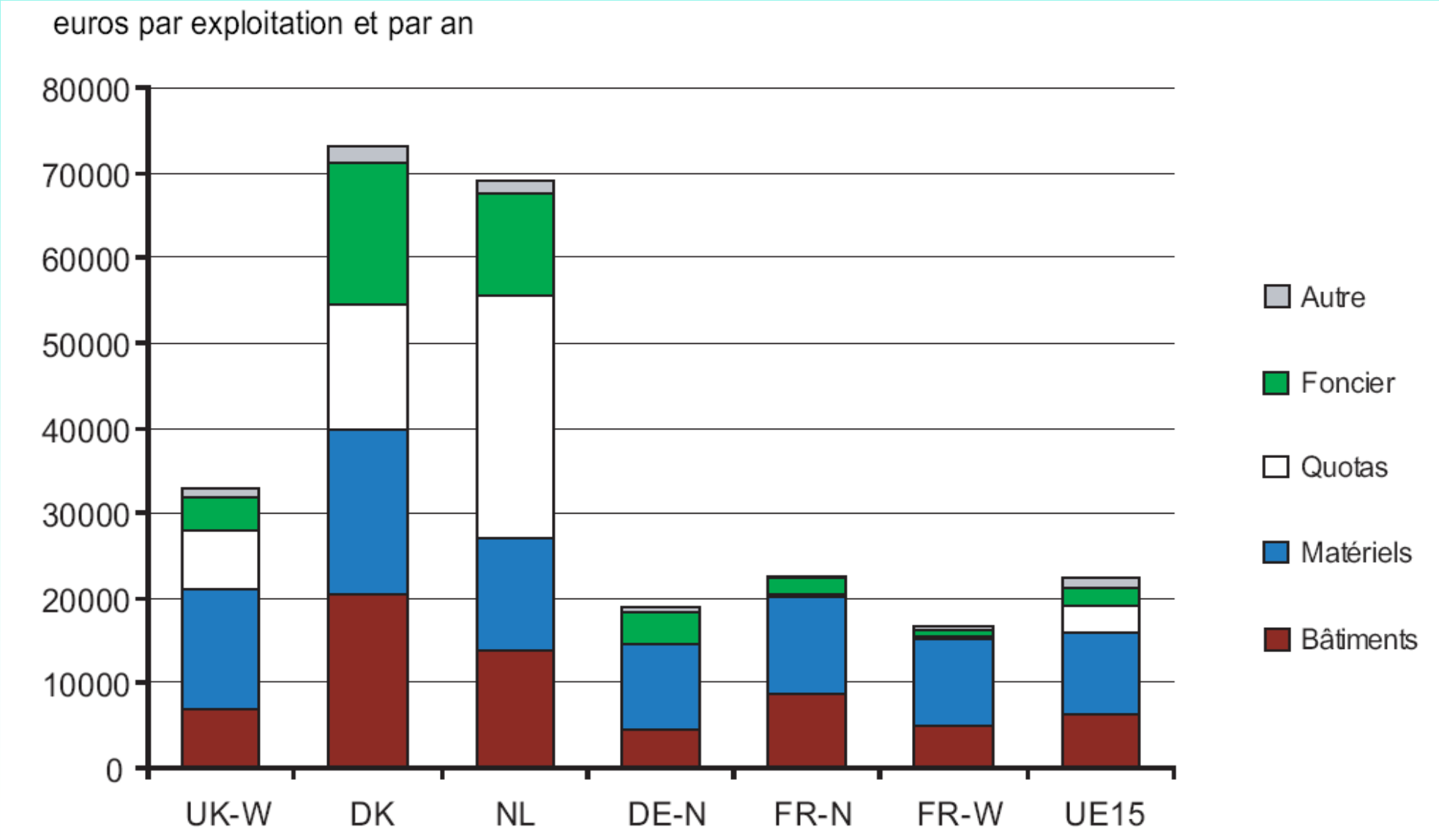
Balance des opérations sur capital

= Investissements – Revente

Cash Flow 2 disponible

Investissements annuels par exploitation

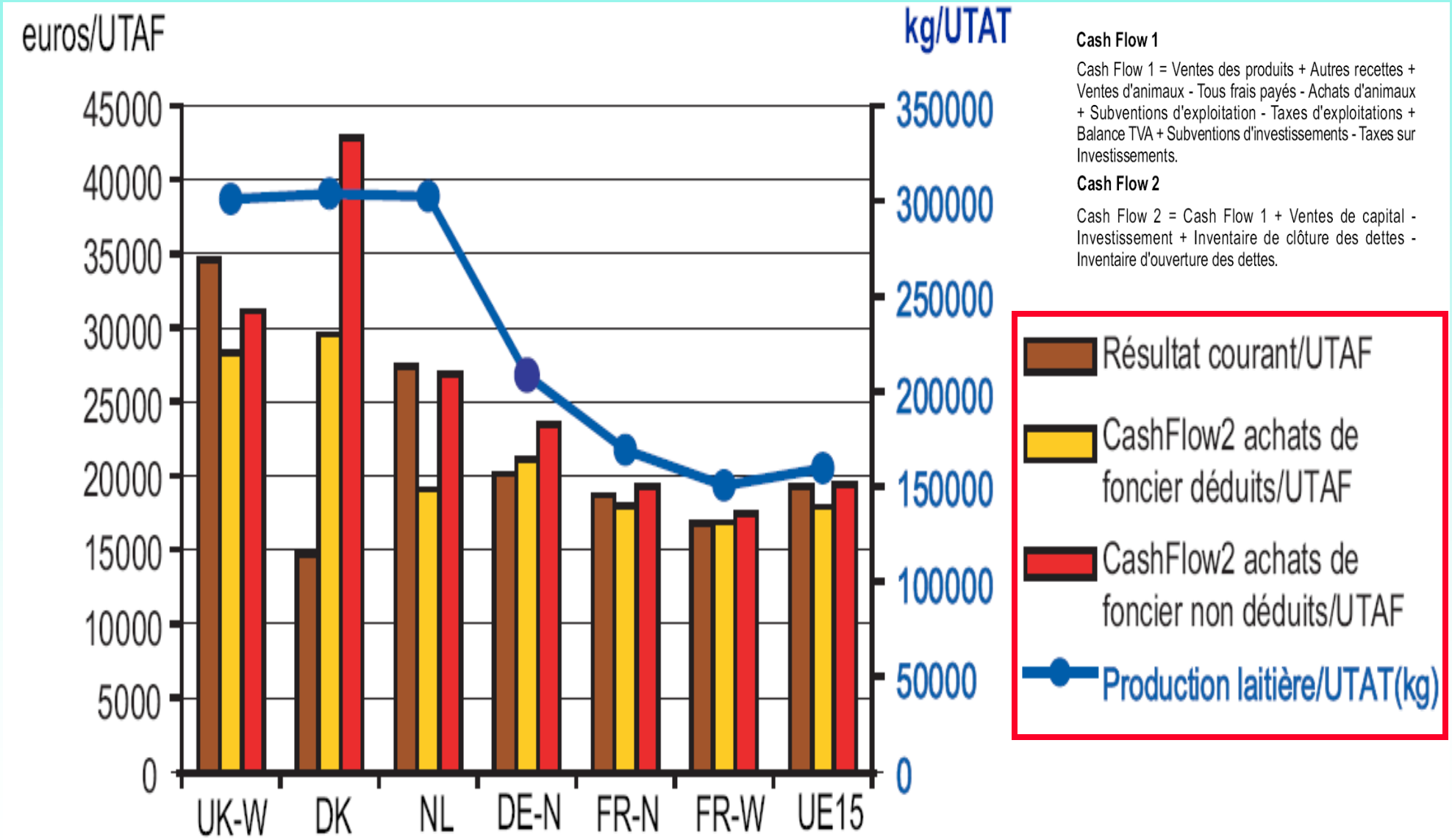
(Exploitations laitières spécialisées – Échantillon semi constant 1999-2003)



RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

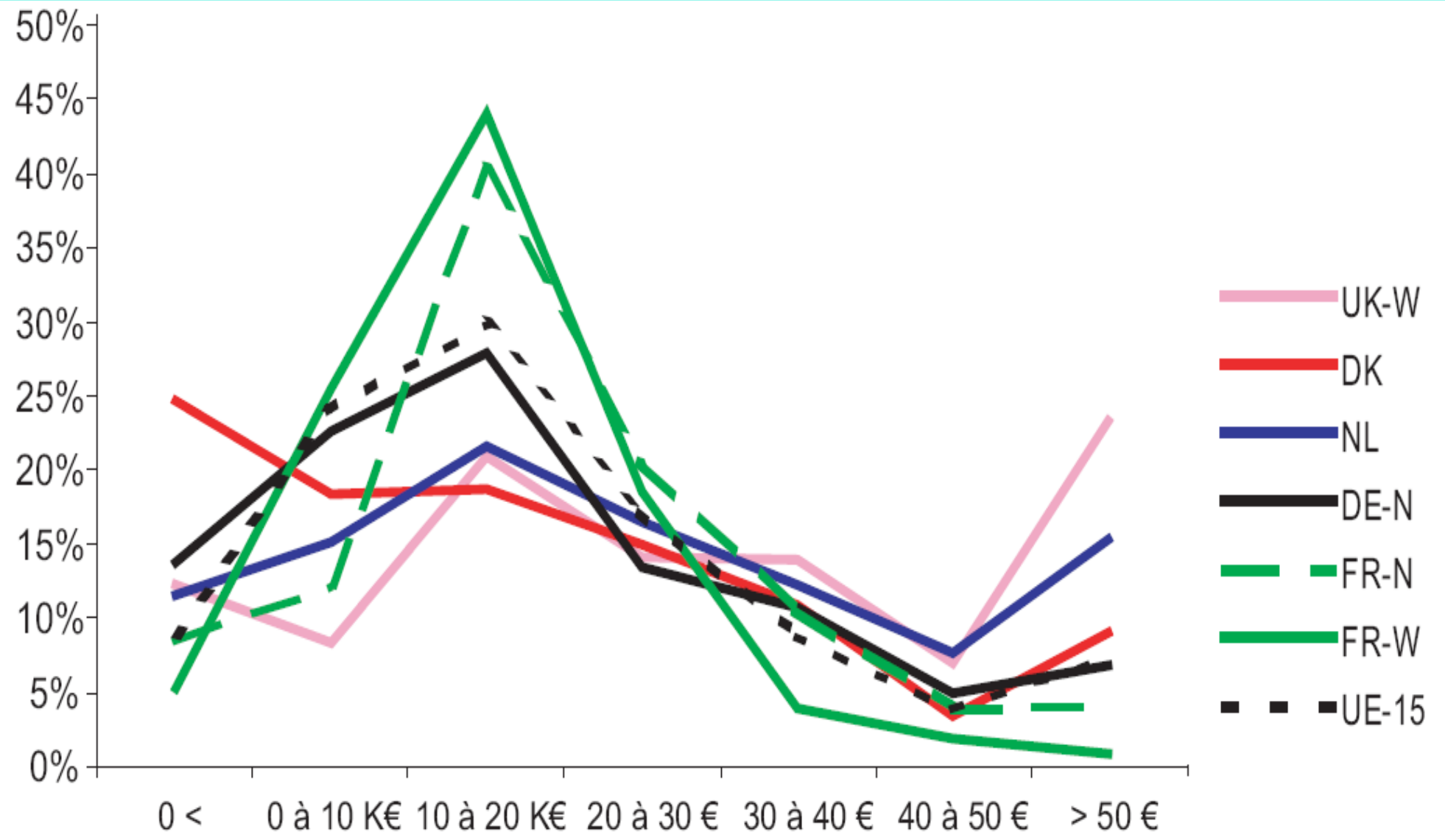
Rémunération annuelle du travail

(Exploitations laitières spécialisées – Échantillon semi constant 1999-2003)



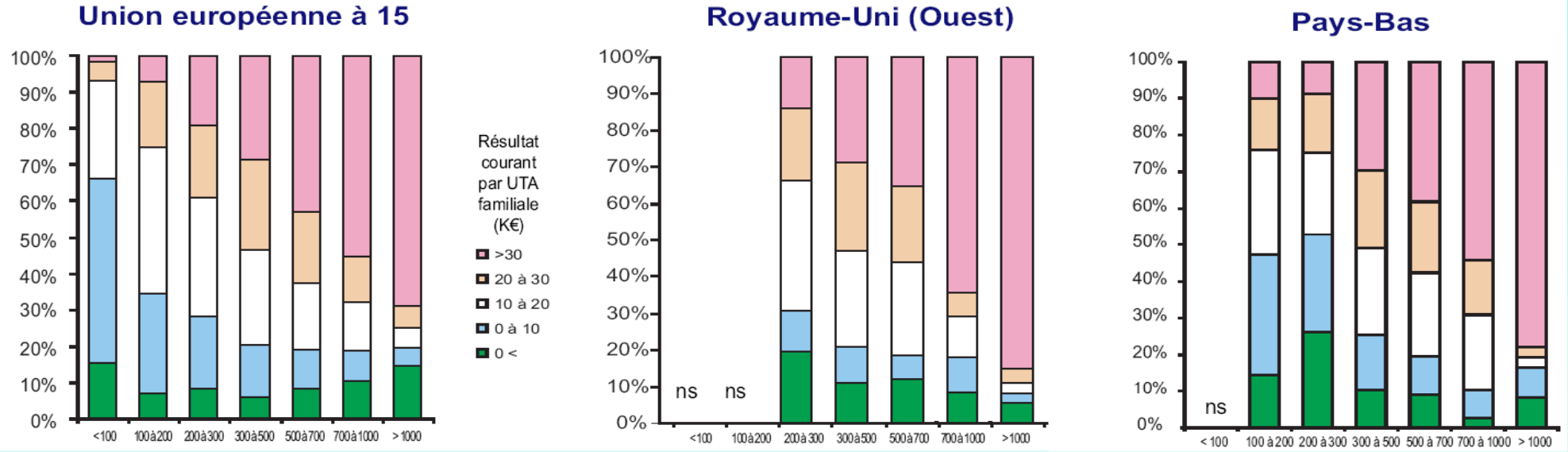
RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

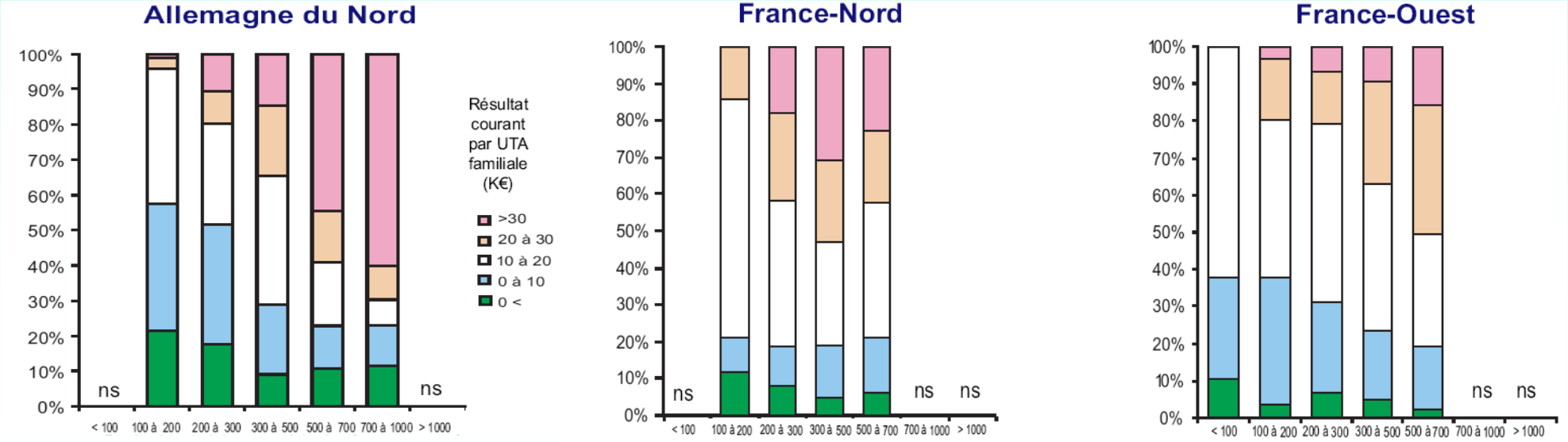
Répartition des exploitations laitières spécialisées selon le Résultat courant par UTA familiale (2003)



RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

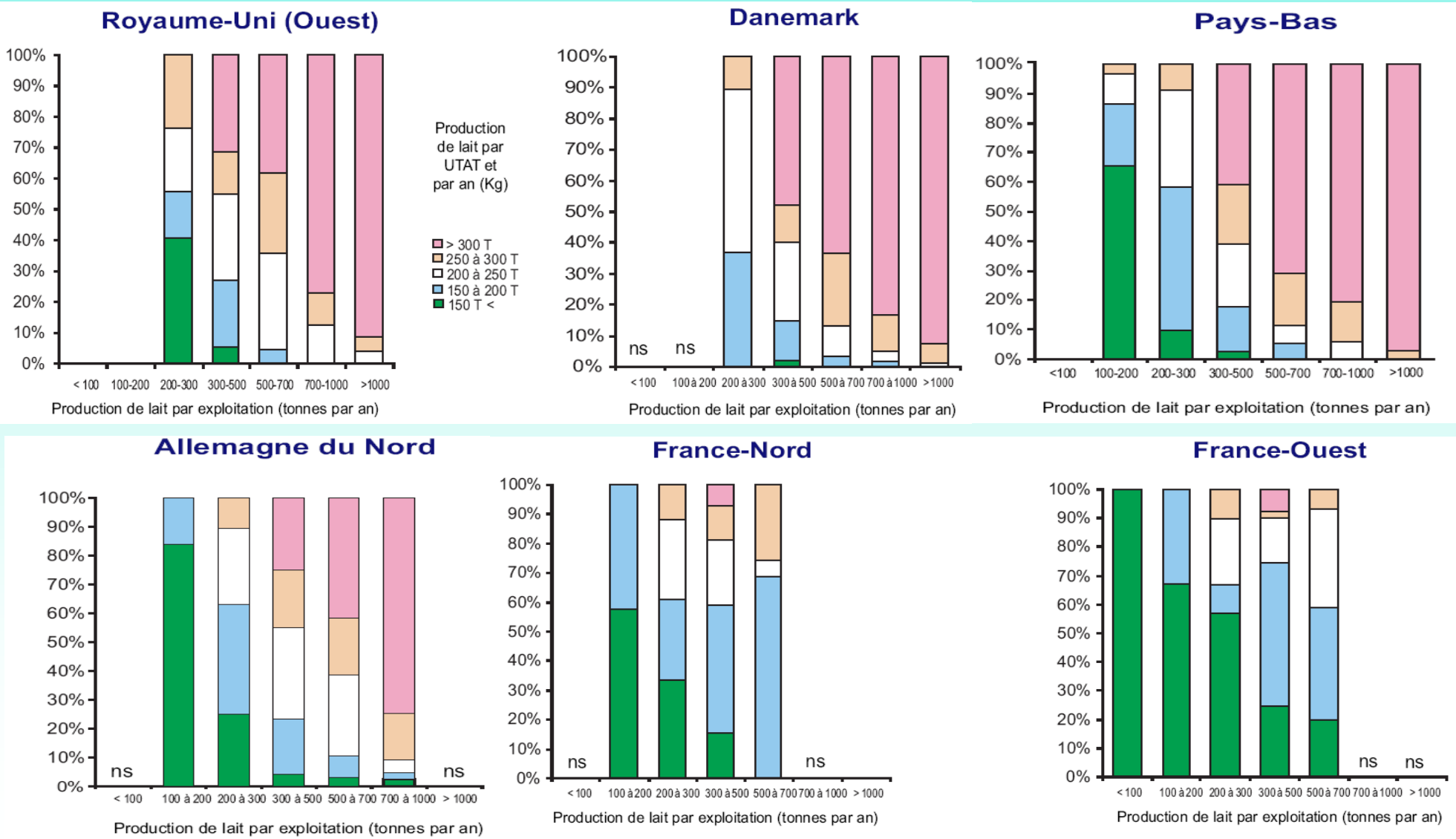
Répartition des exploitations laitières spécialisées (2003) selon la production de lait et le RCAI par UTA familiale





RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Répartition des exploitations laitières spécialisées (2003) selon la production de lait par exploitation et par UTA



RICA UE, Commission européenne DG-AGRI-A3 / Traitement Institut de l'Élevage - INRA SAE2 Nantes

Danemark : le contexte national

➔ **Une transformation radicale des systèmes de production, décidée, financée et accompagnée**

➔ **Des constats**

- Une restructuration à marche forcée
- Un prix du lait supérieur à la moyenne de l'UE et de la France
- Des marges de progrès au niveau des charges opérationnelles
- Un endettement élevé et des investissements soutenus

➔ **Un contexte très favorable aux investissements**

- Une volonté de libéralisation…avec une organisation soudée
- Un mode de financement spécifique
- Vers une dilution des charges fixes (poursuite « nécessaire » de la restructuration)

➔ **mais…**

- Des évolutions très rapides à la limite de la surchauffe
- Un potentiel limité par la taille du pays

Pays-Bas : le contexte national

➔ **Des systèmes spécialisés, simples et efficaces**

➔ **Des constats**

- Un bassin de production dense et une restructuration rapide
- Des exploitations familiales et un niveau élevé de spécialisation
- Une efficacité économique exceptionnelle (coût alimentaire)
- Des économies d'échelle limitées sur les charges de structure
- Un coût élevé des quotas (2 €/kg) et du foncier
- Des investissements importants et largement autofinancés

➔ **Quelles perspectives ?**

- Moins de marge de manœuvre…du fait l'efficacité initiale
- Un forte densité et des contraintes environnementales : un frein
- Vers une délocalisation de certains producteurs néerlandais…

Allemagne du nord : le contexte national

➔ **Des entreprises familiales solides et hétérogènes**

➔ **Des constats**

- 10% des élevages… « à la danoise »
- Une main d'œuvre familiale et une assez bonne productivité
- Un prix du lait plutôt faible (303 €/T en 2003, soit –34 € / DK)
- Des investissements modérés et un endettement limité
- Ces structures sont les plus compétitives de l'Allemagne

➔ **Quelles perspectives ?**

- Un appétit de croissance (en bourse, la demande quota > offre)
- Création de 2 marchés des quotas (anciens et nouveaux Lander)
- La position allemande et le débat sur l'avenir des quotas laitier
- Regionalisation du DPU et le revenu des systèmes productifs

Angleterre : le contexte national

- Une production économe ou obsolète ?
- Des constats
  - Un contexte de sous-réalisation du quota national (prix du quota)
  - Un déplacement géographique de l'offre (vers le nord)
  - Un rôle essentiel du salariat et une externalisation des tâches
  - Des revenus élevés, des finances saines et peu d'investissements
- Un contexte défavorable aux investissements
  - Désintérêt des pouvoirs publics et stratégies des industries
  - Vieillissement des acteurs et rareté de la main d'œuvre salariée
  - Taux d'intérêt plus élevés et prix du lait plus faible que dans la zone euro
- mais…
  - Des stratégies à court terme, mais une réactivité potentielle ?
  - Le modèle lost cost / régularité d'approvisionnement des IAA

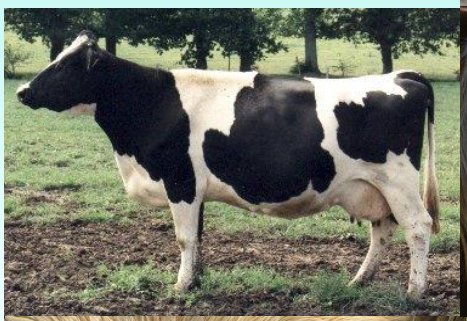
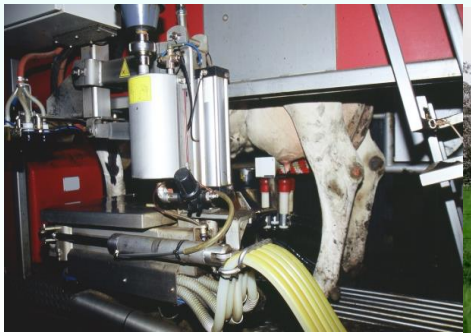
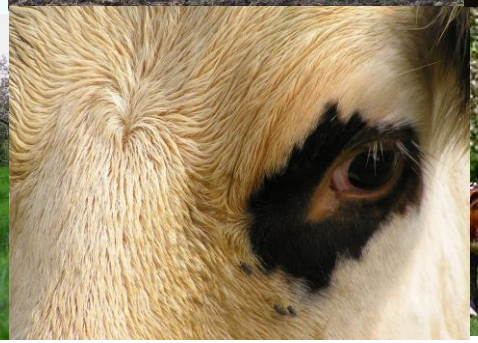
France : le contexte national

➔ Un modèle social ?

➔ Des constats

- Un modèle de production riche en emplois (moins rémunérés)
- Une maîtrise des intrants, des co-produits et des aides
- Gourmand en capital / Evolution de la productivité du travail
- Des contrastes de plus en plus forts entre bassins de production (spécialisées / diversifiées ; plaine/montagne (massif-central / autres)

➔ Des perspectives

- Des ressources humaines motivées (âges, volonté de croissance)
- Un coût modéré des facteurs (capitalisation, endettement, agrandissement)
- Installation *versus* développement des structures existantes
- DPU – Mobilité géographique du quota laitier

Merci de votre attention