

INRAE

➤ Organisation et contractualisation dans
les filières agroalimentaires

Zohra Bouamra-Mechemache, Sabine Duvaleix

**5^e entretiens de l'Observatoire de la formation des prix et des
marges des produits alimentaires**

Jeudi 27 février 2020, Salon International de l'Agriculture, Paris

➤ Quelques définitions

L'organisation économique d'un secteur recouvre l'ensemble des acteurs et des opérations de production, de transformation, de financement et de distribution d'un produit ou d'un groupe de produits jusqu'à un stade final d'utilisation, ainsi que tous les mécanismes d'ajustement du flux des produits et des facteurs de production

(Alim'Agri 2014)



Marché

©Xavier Remongin/Min.agri.fr



Formes
hybrides

©Pascal Xicluna/agriculture.gouv.fr



Intégration
verticale

© Pascal Xicluna/agriculture.gouv.fr

INRAE

Organisation et contractualisation dans les filières agroalimentaires
27/02/2020 / Entretiens OFPM / Z. Bouamra & S. Duvaleix

> Introduction

Pourquoi s'intéresser à l'organisation et la contractualisation

- Rôle historique des coopératives agricoles
- Importance accrue des **attentes sociétales** en matière de qualité et d'environnement
- **Moins d'intervention directe** sur certains marchés agricoles
- Intervention des pouvoirs publics sur la coordination horizontale des producteurs renforcée avec l'OMNIBUS en 2017
 - OPs désormais reconnus sur l'ensemble des filières agricoles
 - Renforcer la position des agriculteurs dans les filières
 - Contribuer à un meilleur fonctionnement des filières

➤ Pouvoirs publics et organisations de producteurs (OPs)

Article 152 de la réglementation 1308/2013

Différents objectifs des OPs

- i. assurer la programmation de la production
- ii. concentrer l'offre et mettre sur le marché
- iii. optimiser les coûts de production et les retours sur les investissements (normes environnementales et bien-être animal) et stabiliser les prix à la production
- iv. réaliser des études sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l'évolution du marché
- v. promouvoir / fournir l'assistance technique (environnement et bien-être animal)
- vi. promouvoir / fournir l'assistance technique (qualité des produits)
- vii. assurer la gestion des sous-produits et des déchets
- viii. contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles
- ix. développer des initiatives sur la promotion et la commercialisation
- x. gérer les fonds de mutualisation dans le secteur des fruits et légumes
- xi. aide à l'utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels

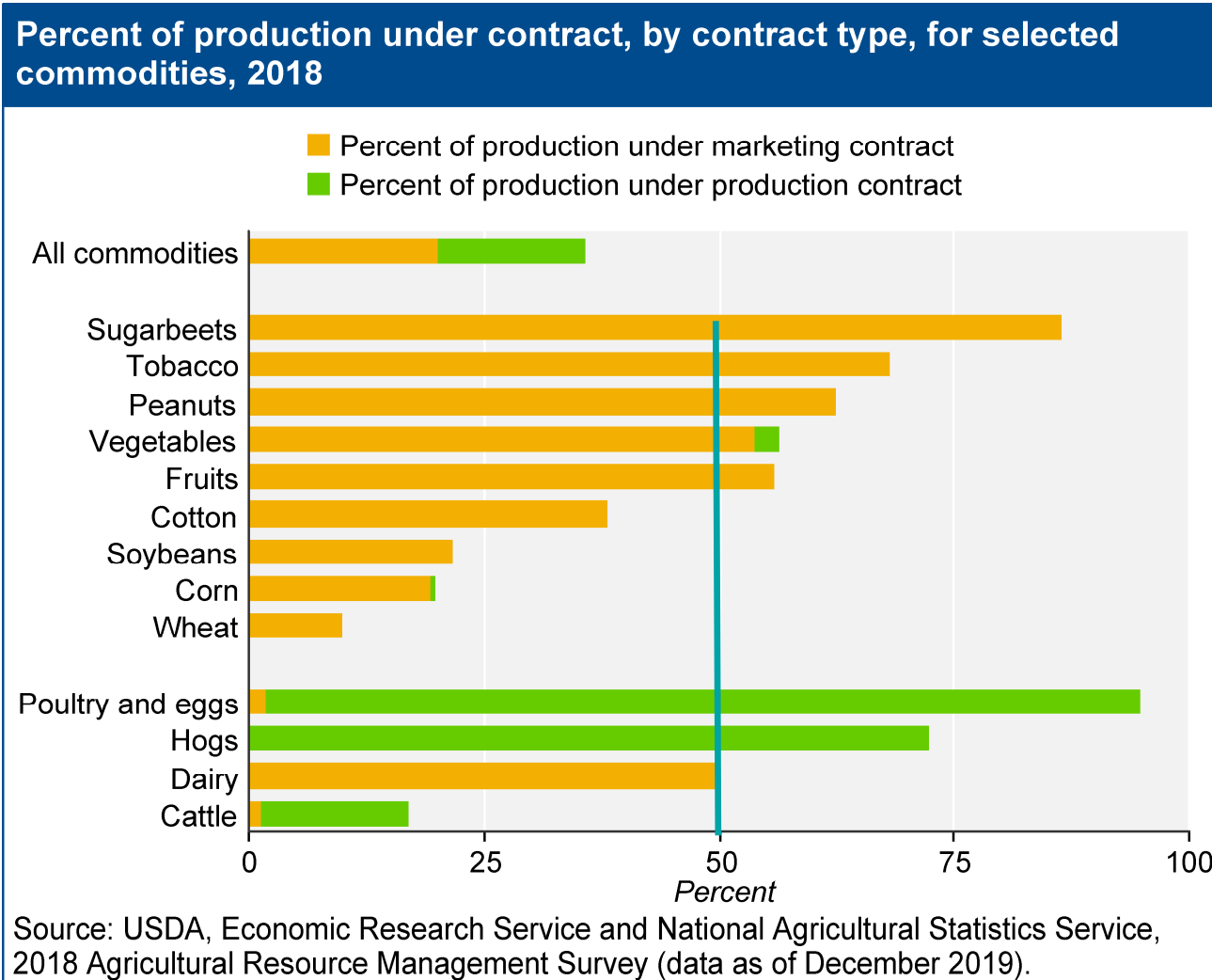
➤ Critères de reconnaissance

Organisations de producteurs ≠ coopératives agricoles

Organisations de producteurs

- Absence de définition juridique
- A l'initiative des producteurs sur un secteur agricole bien précis
- Objectifs définis dans l'article 152 du règlement UE n°1308/2013

➤ Des éléments factuels sur les contrats aux Etats-Unis



➤ Des éléments factuels sur les OPs de l'Union Européenne

3400 OPs reconnues dans l'UE en 2017

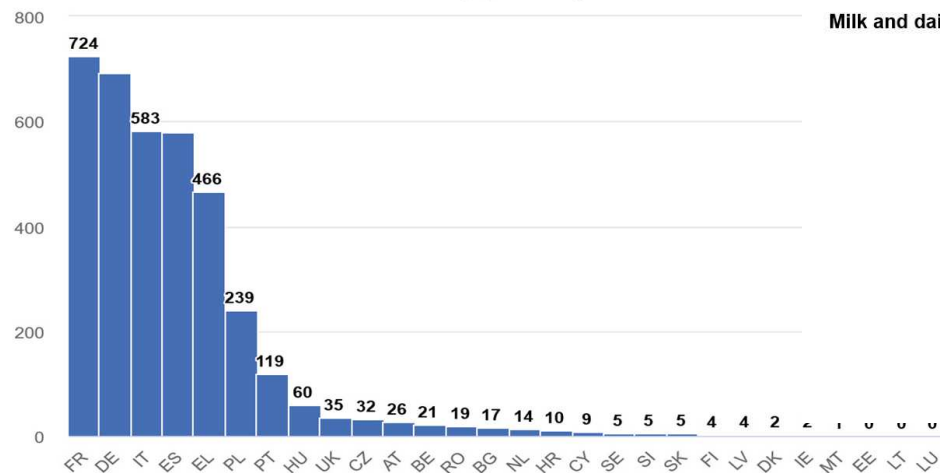
3 pays n'ont pas d'OPs reconnues:
Estonie, Lituanie et Luxembourg

Distribution of recognised POs between sectors

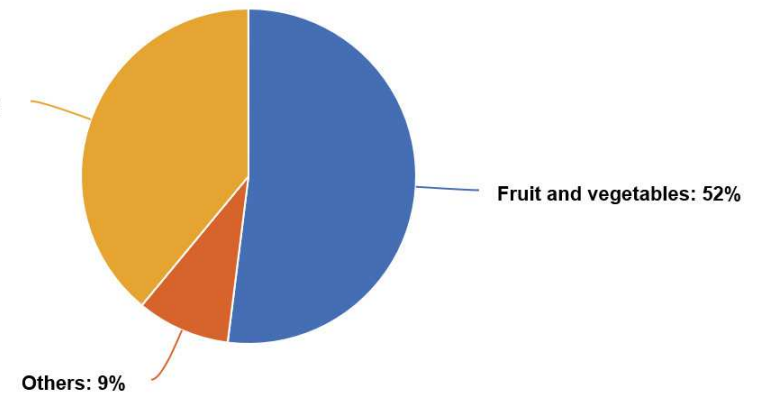
Source: ISAMM, up to 23 July 2018

Number of recognised POs by EU country

Source: ISAMM, up to 23 July 2018



Milk and dairy products: 39%



Source https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain/producer-and-interbranch-organisations_fr#poswithmembersinmultipleeuountries



Organisation et contractualisation dans les filières agroalimentaires

27/02/2020 / Entretiens OFPM / Z. Bouamra & S. Duvaleix

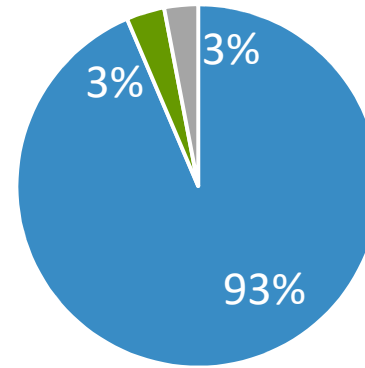
➤ Des éléments factuels sur les OPs françaises

Secteur	Nombre d'OPs reconnues en France	Part de la production
2017		
Lait	59	25%
Porc	37	89%
Aviculture	27	34%
F&V*	254	≈50%

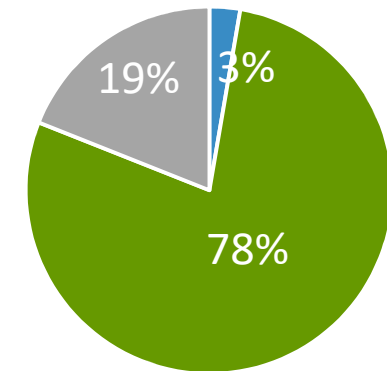
Source : RMT Economie des filières animales

*CGAAER report n°11104 (2012)

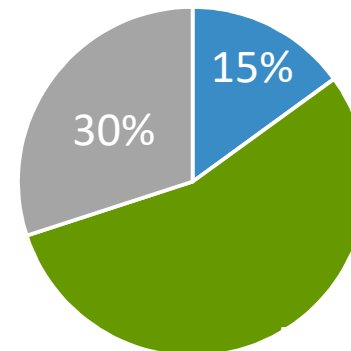
Lait



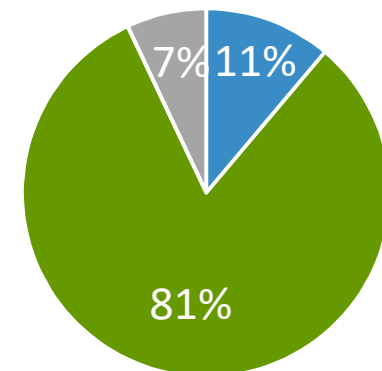
Porc



Fruits et Légumes

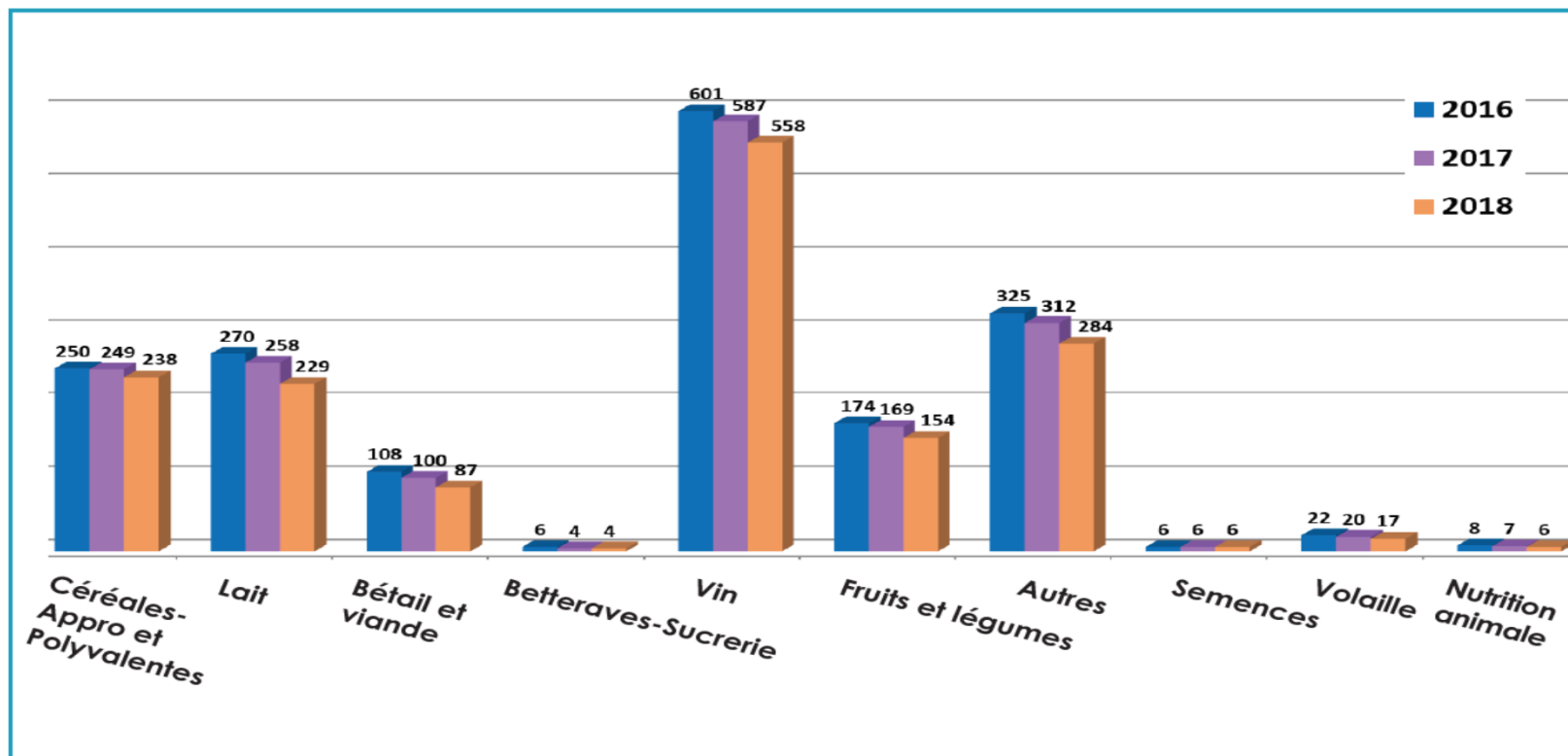


Aviculture



■ Associations ■ Coops agricoles ■ Autres

➤ Des éléments factuels sur les coopératives françaises



2023 coopératives agricoles

85,4 milliards euros de chiffre d'affaires et + 180 000 ETP

Source : HCCA 2019

INRAE

Organisation et contractualisation dans les filières agroalimentaires

27/02/2020 / Entretiens OFPM / Z. Bouamra & S. Duvaleix

➤ Introduction

Quel(s) rôle(s) les formes d'organisation et de contractualisation jouent-elles dans les filières agroalimentaires ?

- Deux enjeux majeurs
 - Gains d'efficacité de la filière et création de valeur
 - Rapports de force au sein de la filière et partage de la valeur

➤ Plan de la présentation

1- Coordination et gains d'efficacité

Performance, économies d'échelle, qualité

2- Contractualisation

Gestion des risques, performance et partage de la valeur

3- Organisations de producteurs

Exemple des OPs animales françaises

4- Organisations de producteurs porcines françaises

Performance et partage de valeur

➤ Coordination et gains d'efficacité

Performance, économies d'échelle, qualité

➤ Efficiences et coordination

Filières et performance

Une littérature fournie sur les coopératives/OPs

- **Impact sur la performance**
 - Rôle important des économies d'échelle sur la performance
 - Résultats mixtes sur la différence de productivité entre coopératives et entreprises de structure privée
- **Impact sur les revenus des agriculteurs**
 - Etudes surtout dans les pays en voie de développement
 - Prix payés aux agriculteurs supérieurs dans les OPs/entreprises privées
- **Déterminants de ces effets peu étudiés:**
 - pouvoir de négociation
 - accès au marché
 - provision de services
 - *etc.*

➤ Efficiences et coordination

Filières et Qualité

- **Développement de normes privées** pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire
 - Initiative des distributeurs → augmentation de leur pouvoir de marché
 - Contrats plus fréquents → amélioration de la qualité des aliments
- **Politique européenne de qualité (SIQO)**
 - Gestion collective du label qualité
 - Prime qualité souvent compensée par une augmentation des coûts
- **Les coopératives** peuvent jouer un rôle dans le développement de démarches qualité
 - Assurance contre les risques qualité
 - Mais limité avec l'hétérogénéité des adhérents
 - passager clandestin
 - pouvoir de décision décentralisé

➤ Contractualisation

Gestion des risques, performance et partage de la valeur

➤ Pourquoi contractualiser en agriculture

Pour gérer les risques ... mais pas uniquement

- **Mécanisme de coordination :**

Faciliter la coordination en diminuant les coûts de transaction c'est-à-dire les coûts spécifiques induits par la relation d'échange.

-> *Amélioration de la performance globale de la filière*

- **Mécanisme d'incitation :**

Notamment lorsque les parties n'ont pas forcément la même information sur le processus de production.

-> *Amélioration de la performance globale de la filière*

- **Mécanisme d'assurance :**

Pour faire face aux risques d'incertitude de marché: risques d'offre et de demande.

➤ Pourquoi contractualiser en agriculture

Risque de marché (risque prix) : risque d'offre et de demande

- **Augmentation du risque prix** : baisse des soutiens par le prix
- **Aversion au risque** : producteurs disposés à payer une prime de risque.
 - Contrats avec règles de rémunération,
 - Contrats de production: transfert du risque prix sur l'aval
- **Incitation versus Assurance** : plus un contrat permet à un agent de s'assurer contre le risque, moins il fournit d'incitations à ce même agent

➤ Pourquoi contractualiser en agriculture

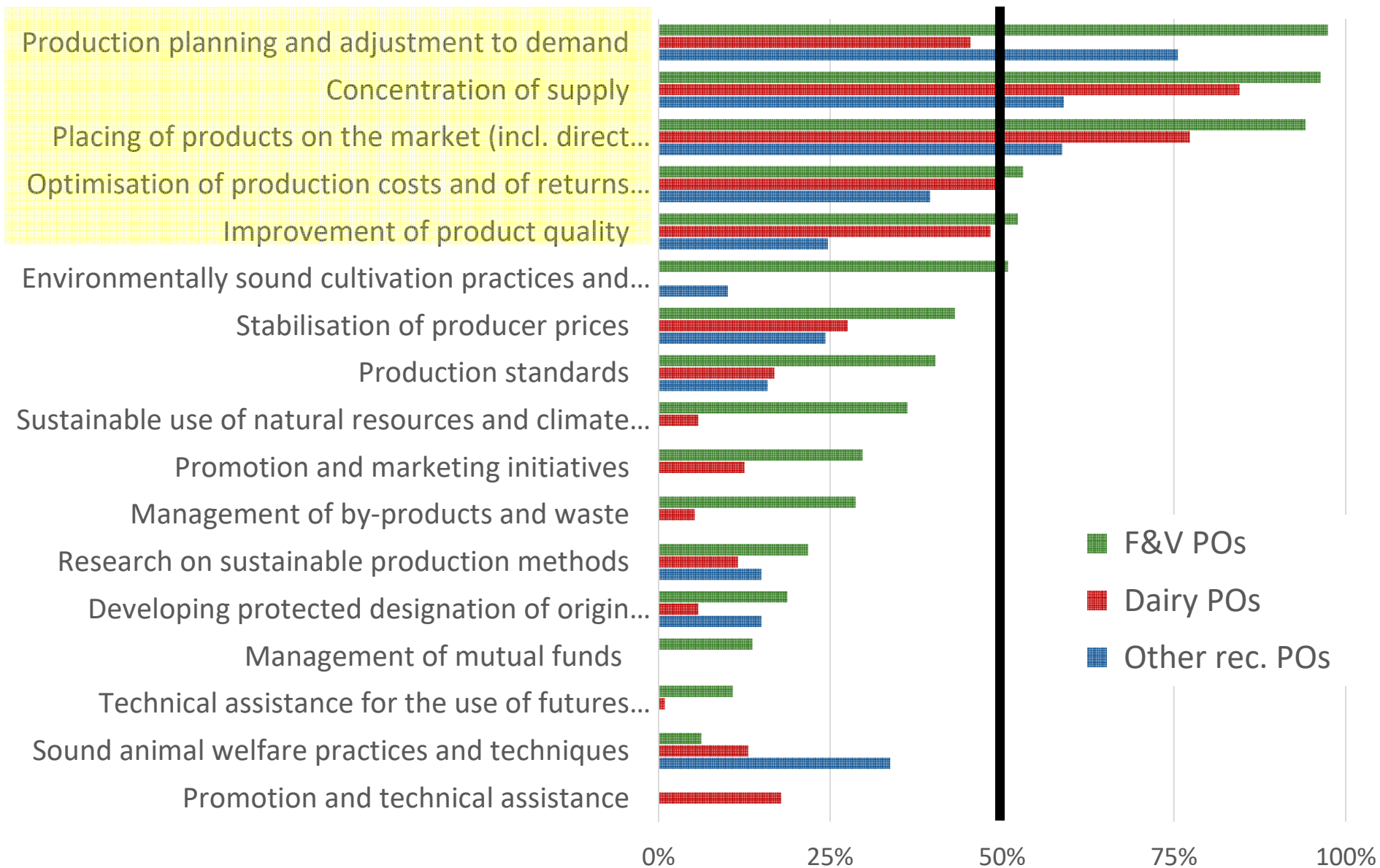
Contrats et pouvoir de marché : risque de partage de la valeur

- **Facteurs structurels: concentration des marchés avals**
 - Peut entraîner un pouvoir de monopsonne/oligopsonne ->
 - prix trop faibles (en dessous du coût marginal) qui peut conduire à une cessation d'activité
 - Analyses empiriques en faveur de cet argument: industrie bovine – US
 - Problème du 'hold-up' en présence d'investissements spécifiques : sous investissement et réduction de l'offre
- **Mais des économies d'échelle possibles**
- **Effet de long terme: la concentration du marché aval peut promouvoir l'entrée sur l'amont agricole**
 - Contrat de long terme
 - Internalisation des effets positifs de l'entrée sur les conditions d'offre future.

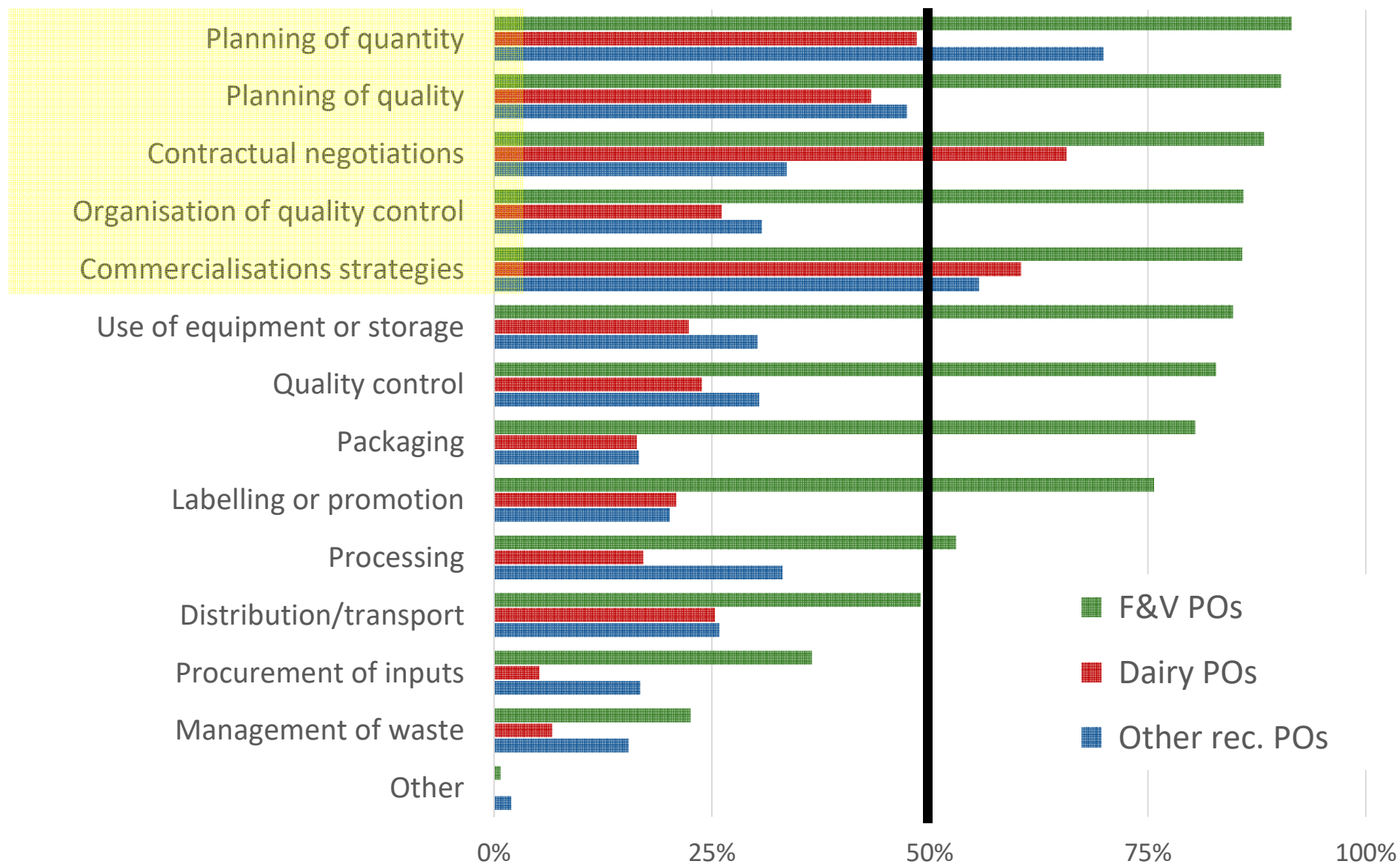
➤ Organisations de producteurs

Exemple des filières animales

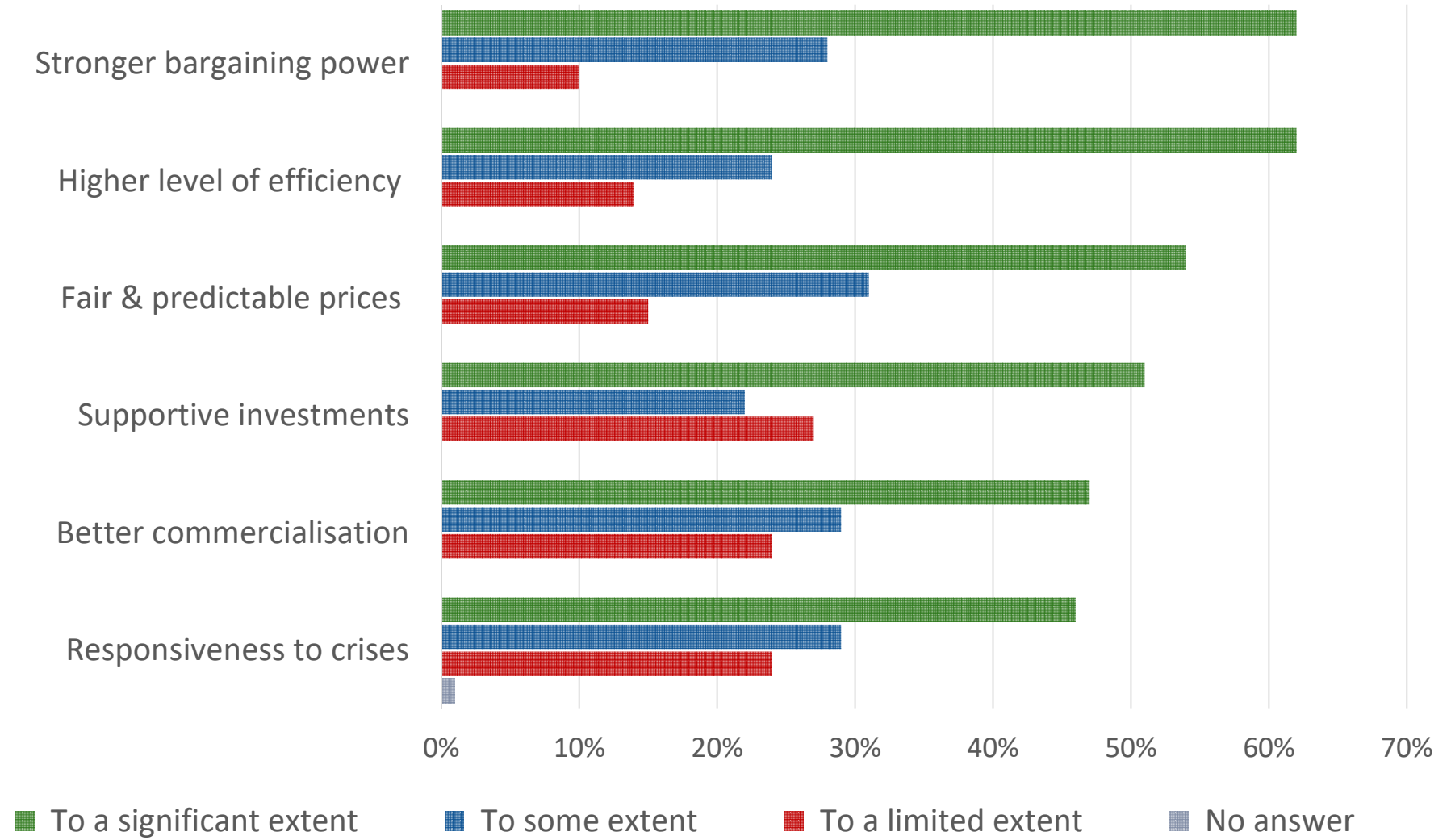
➤ Des objectifs multiples des OPs reconnues (DG Agri, 2019)



➤ Des activités multiples des OPs reconnues (DG Agri, 2019)



➤ Incitations économiques (résultats d'enquête, DG Agri, 2019)



➤ Illustration – OPs filières animales

Amélioration de la performance - services

Importance de la mise à disposition de techniciens pour OPs volailles et porcs

Hétérogénéité selon les secteurs

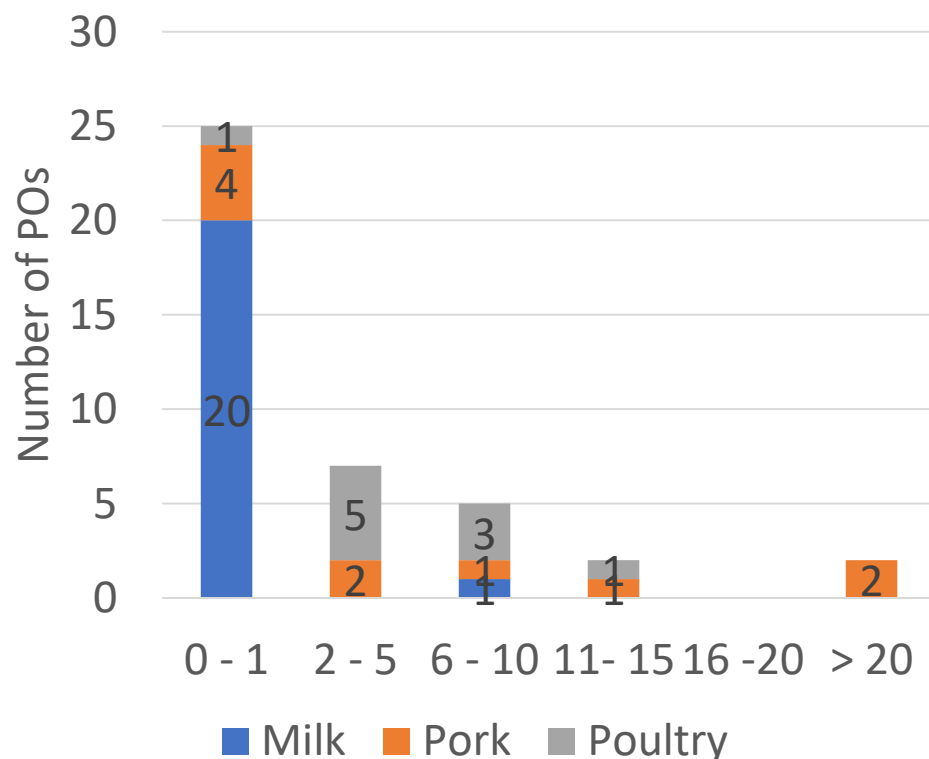


Figure: Nombre de techniciens

INRAE

Organisation et contractualisation dans les filières agroalimentaires
27/02/2020 / Entretiens OFPM / Z. Bouamra & S. Duvaleix

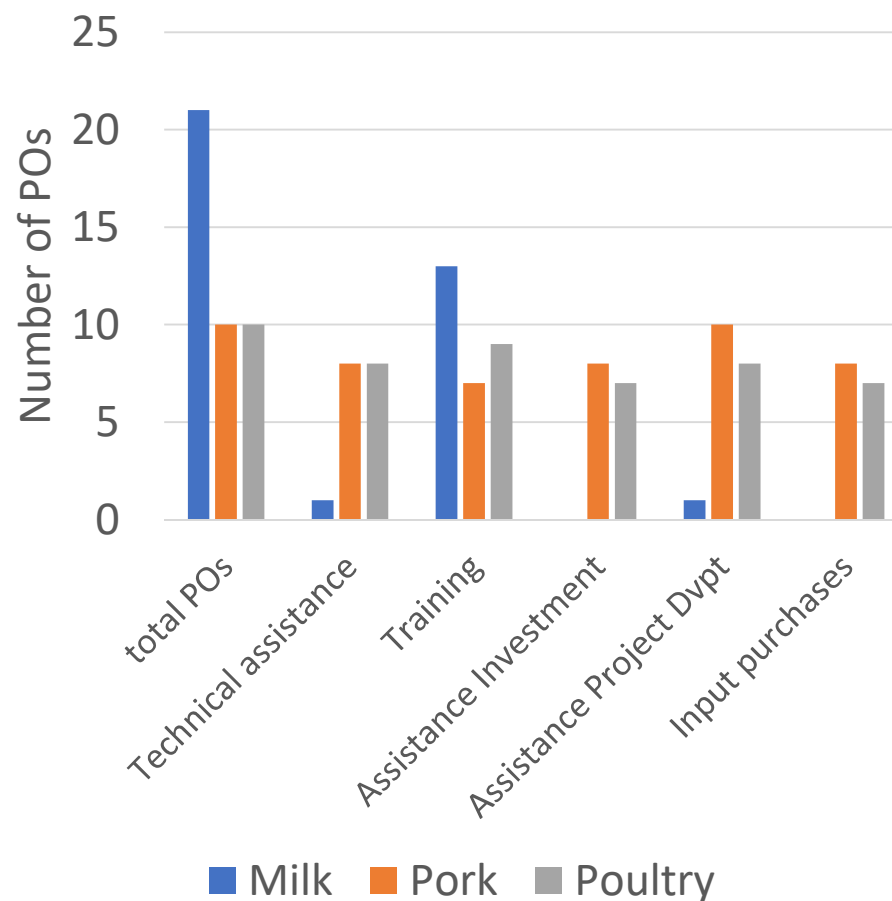


Figure: services fournis par les OPs

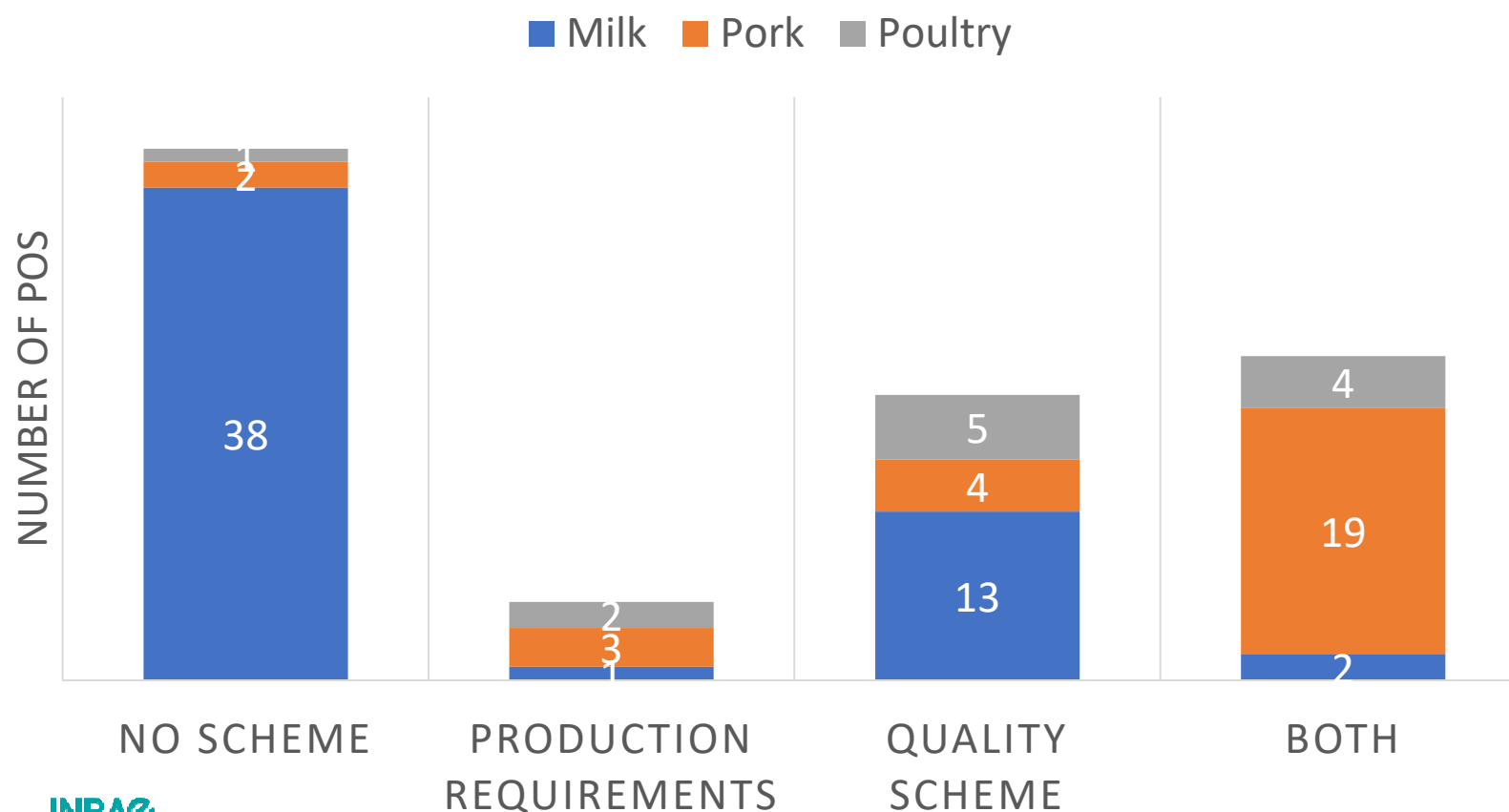
p. 23

➤ Illustration – OPs filières animales

Amélioration de la performance - qualité

Nombreuses OPs interrogées sans signe de qualité

Stratégies de qualité sur label parfois accompagné de cahier des charges



➤ Illustrations – OPs filières animales

Améliorer la position des agriculteurs par rapport à l'aval de la filière?

- ❖ Améliorer leur position de négociation :
 - ❖ Accroître le taux d'adhésion pour augmenter la taille de l'OP
 - ❖ Rôle des services rendus par l'OP pour augmenter l'adhésion
 - ❖ Recours au contrat cadre : plus la taille de l'OP est importante, mieux ils peuvent négocier les termes du contrat (légitimité dans la négociation)
- ❖ Être meilleur dans le processus de négociation :
 - ❖ Amélioration de leurs connaissances du marché
 - ❖ Formation à la négociation de contrat
- ❖ Limiter la dépendance verticale :
 - Limiter les options alternatives pour les firmes aval
 - Développer des options alternatives : propres unités de production

➤ OPs porcines françaises

Performance et partage de la valeur

Sabine Duvaleix et Carl Gagné

SMART-LERECO, AGROCAMPUS OUEST - INRAE, Rennes, France

➤ Etude de cas sur la filière porcine

Comment les OPs bénéficient-elles à leurs adhérents ?

Comment les liens verticaux des OP/coops influencent-ils la performance économique de leurs adhérents

Liens verticaux en amont (fabricants d'aliments, génétique) et en aval (abattoir)

Performance économique : coûts marginaux, marges

Dans notre étude, nous classifions les OPs porcines en 3 types

Appartenance exclusive à l'un des 3 types

Indépendante : concentration horizontale exclusivement

Aval : l'OP a des liens financiers avec une entreprise en aval

Filière : l'OP a des liens financiers avec des entreprises en amont et en aval

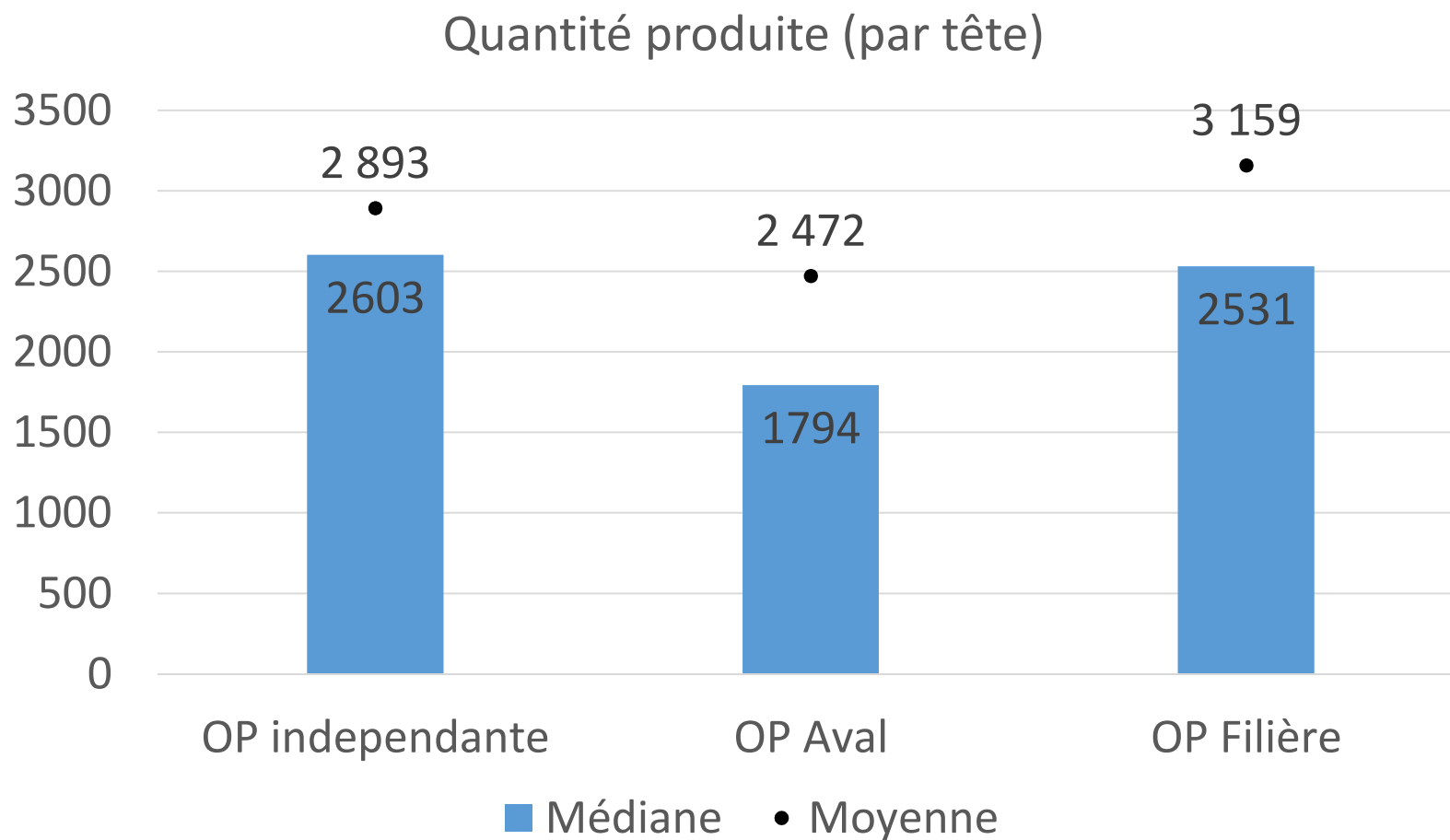
➤ Données

Nombre d'élevages (2011 & 2012)	BDD technique	BDD économie
Indépendante	1 278	130
Aval	572	442
Filière	2 999	354
Total	4 849	926

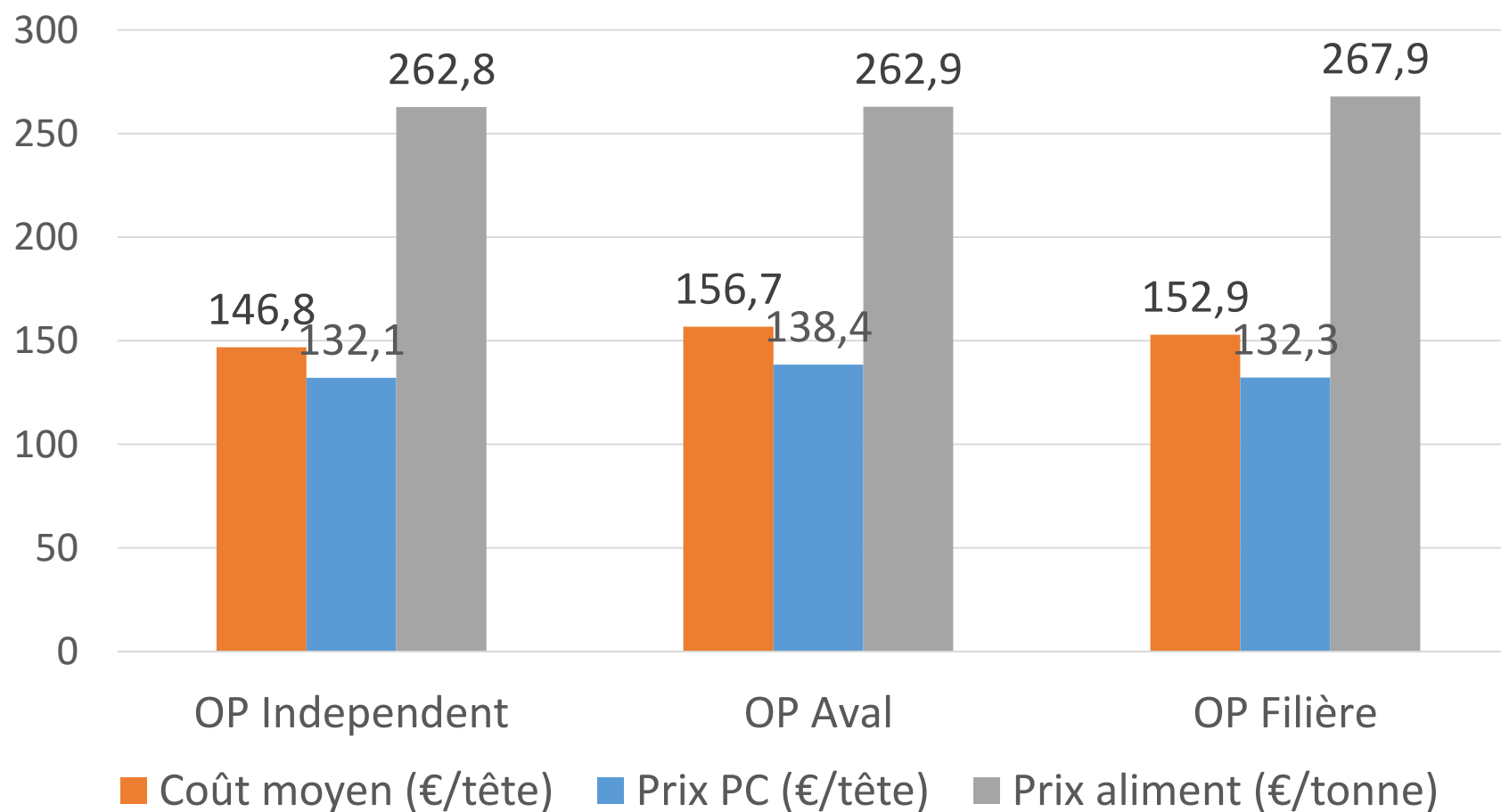
- Une base de données (IFIP) unique au niveau atelier porcin - Lien à l'OP
- Informations techniques et économiques à chaque stade de la production
- Enquête pour établir les liens verticaux des OPs

⇒ Analyse quanti des effets du type d'OPs sur les coûts et les marges des élevages

➤ Statistiques descriptives



➤ Statistiques descriptives



➤ Méthodologie

- Identifier les paramètres de la technologie par type d'OP
- Auto-sélection ? (le choix d'adhérer à un type d'OP)
- Effet de sélection ? (*le choix de participer à la base de données économiques*)

➤ Résultats

	Coût marginal	Prix aliment	Prix des PC	Marge
OP Indépendante	Réf			
OP Aval	--	NS	+	++
OP Filière	---	NS	NS	+++
Quantités produites	---	---	---	NS
# of obs.	926	926	926	926

➤ Conclusion

- Les éleveurs adhérents d'une OP organisée en filière ont des coûts marginaux de production plus faibles
- Les éleveurs adhérents d'une OP intégrée verticalement vers l'aval ont des coûts marginaux plus élevés mais également un prix des porcs charcutiers plus élevé
- La majorité des éleveurs porcins ont des économies d'échelle

**La structuration verticale des OPs influencent
la performance économique des agriculteurs**

➤ Conclusion

Répartition ou création de valeur ?

- Concurrence : des effets négatifs/positifs sur les marchés
- Renforcement de la position des agriculteurs dans les filières
- Inciter au développement de démarches qualité
- Enjeux de durabilité

Comment les modes de coordination horizontale et/ou verticale des filières influencent-t-ils l'adoption de pratiques écologiques ?

(European research project LIFT ('Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming'))

➤ Pour en savoir plus

Céline Bonnet, Zohra Bouamra-Mechemache, Vincent Réquillart, Nicolas Treich (2020) Regulating meat consumption to improve health, the environment and animal welfare. Food Policy, disponible en ligne

Bouamra-Mechemache Z., Duvaleix-Tréguer S., Ridier A. (2015), Contrats et modes de coordination en agriculture, *Economie Rurale*, 345 : 7-28

Lassalas, M., Duvaleix-Tréguer, S., Latruffe, L. (2020) Comment les filières agricoles influencent-elles l'adoption de pratiques écologiques à l'échelle des exploitations ? Étude sur le secteur porcin. In: 52èmes Journées de la Recherche Porcine. Paris, FRANCE : IFIP - Institut du Porc, 52.

Le Clerc, L., Bouamra-Mechemache, Z., Duvaleix-Tréguer, S., Magdelaine, P., Roguet, C., You, G. (2019). Rôles des organisations de producteurs dans les filières animales : négociation, conseil, commercialisation et création de valeur. Notes et Etudes Socio-Economiques (46), 59-79

SUSDIET (ANR 2014-2017), Sustainable food and diets Program, implementing sustainable diets in Europe Louis-Georges Soler (coordinateur, INRAE-ALISS)
<https://www6.inrae.fr/sustainablediets/content/download/3408/33722/version/1/file/Final+report+SUSDIET+octobre+2017.pdf>

Turolla, S. (Coordinateur), Bouamra, Z., Chatellier, V., Cheptea, A., Dakpo, K. H., Desjeux, Y., Duvaleix-Treguer, S., Gaigné, C., Huchet, M., Jeanneaux, P., Latouche, K., Latruffe, L. (2018). La compétitivité des filières animales françaises . 69 p.



Merci de votre attention