

Avenir Elevages

Animaux - Territoires - Alimentation - Société



Production et consommation de produits animaux, quels équilibres aujourd'hui et demain ?

- **Choc démographique et croissances individuelles en berne : une décapitalisation bovine prévisible.**
Christophe Perrot (Institut de l'Élevage)
- **Équilibre production-consommation en viande bovine en France et en Europe.**
Caroline Monniot (Institut de l'Élevage)
- **Équilibre production/consommation en volailles de chair en France et en Europe.**
Mathieu Désolé (ITAVI)



Choc démographique et croissances individuelles en berne: une décapitalisation bovine prévisible.

Christophe Perrot

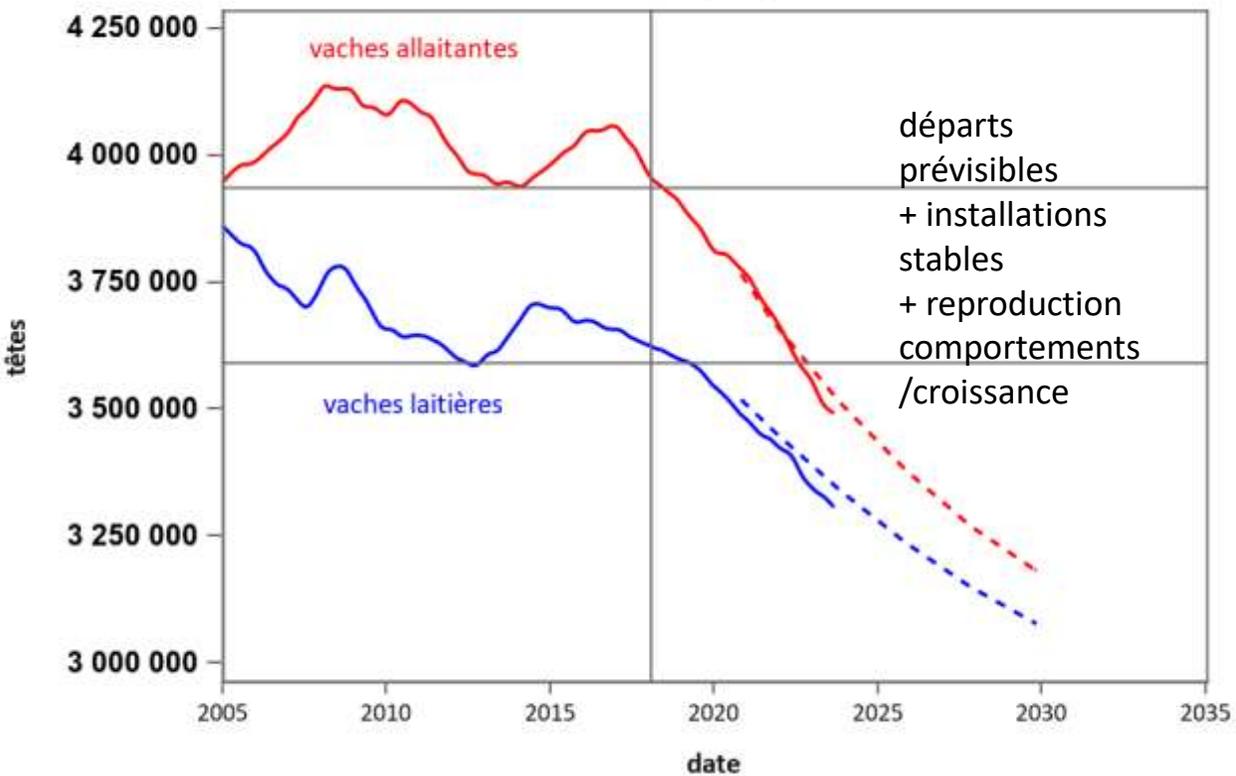
Département Economie Institut de l'Élevage

GIS Avenir Elevage 7 novembre 2023

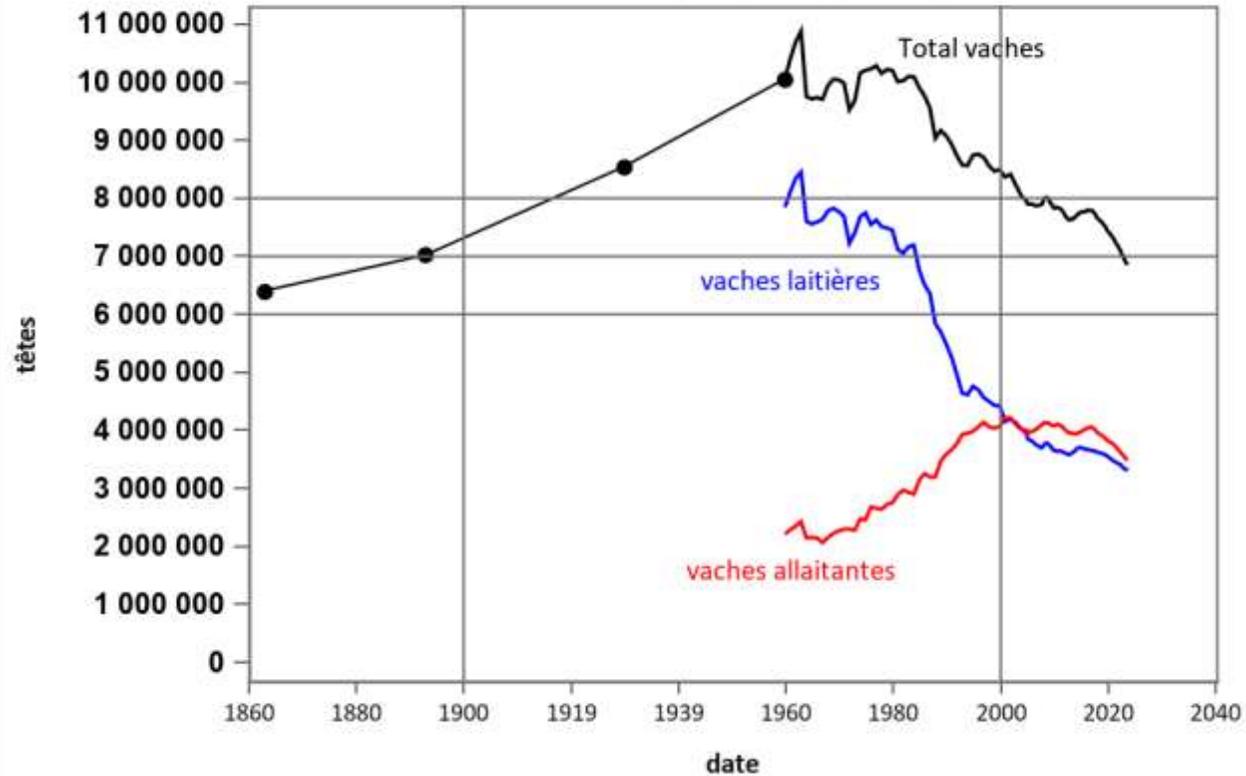
La décapitalisation jusqu'où ?

Moins de 7 millions de vaches,
niveau de cheptel du 19^{ème} siècle

Evolution du nombre de vaches laitières et allaitantes
tendances désaisonnalisées et projection démographique (liée aux éleveurs) 2030
source: Institut de l'Élevage d'après MSA et SPIE-BDNI



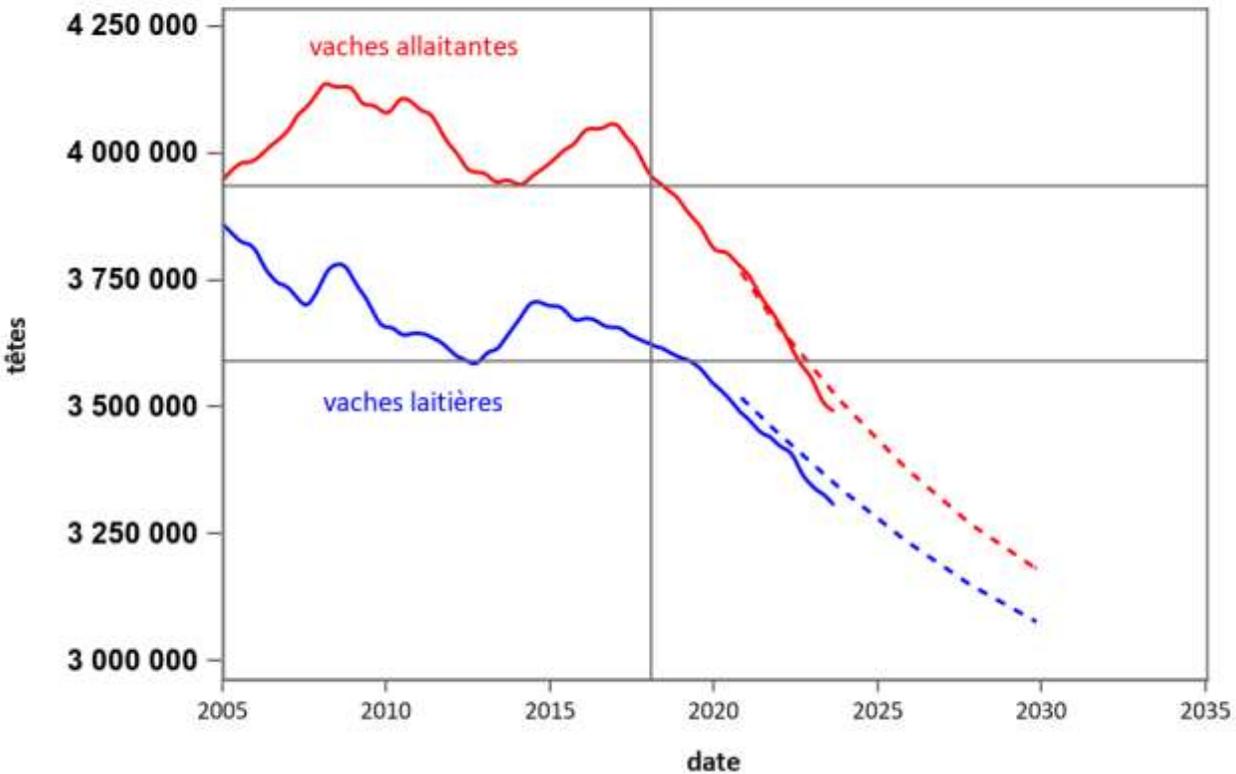
Evolution du nombre de vaches (total, laitières, allaitantes)
source: Institut de l'Élevage d'après SSP, Eurostat, SPIE-BDNI



Des conséquences de plus en plus nettes sur les productions

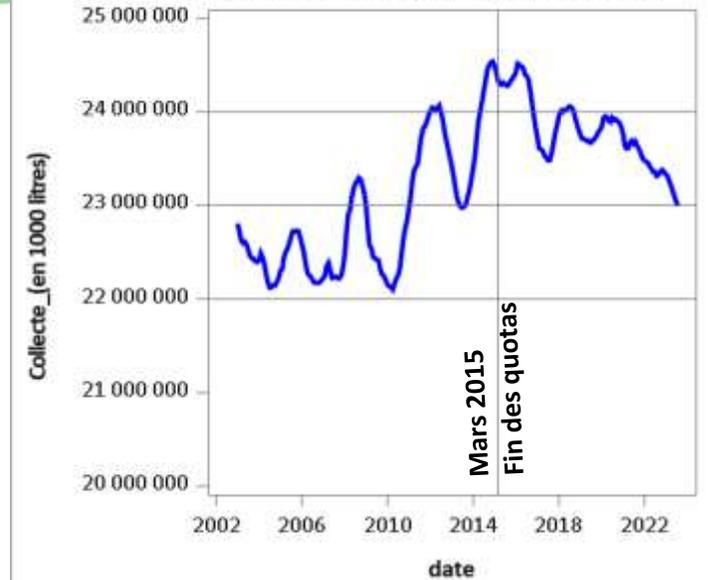
Baisse de la production laitière (-6%/mars 2015)
Effets rendement

Evolution du nombre de vaches laitières et allaitantes
tendances désaisonnalisées et projection démographique (liée aux éleveurs) 2030
source: Institut de l'Élevage d'après MSA et SPIE-BDNI



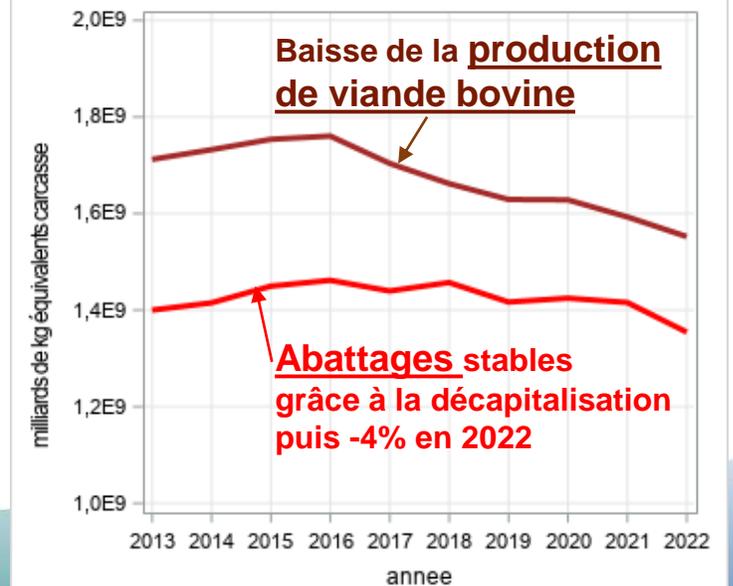
Evolution de la collecte de lait de vache sur 12 mois glissants

source: Institut de l'Élevage d'après FrancoAgriMer enquête laitière mensuelle



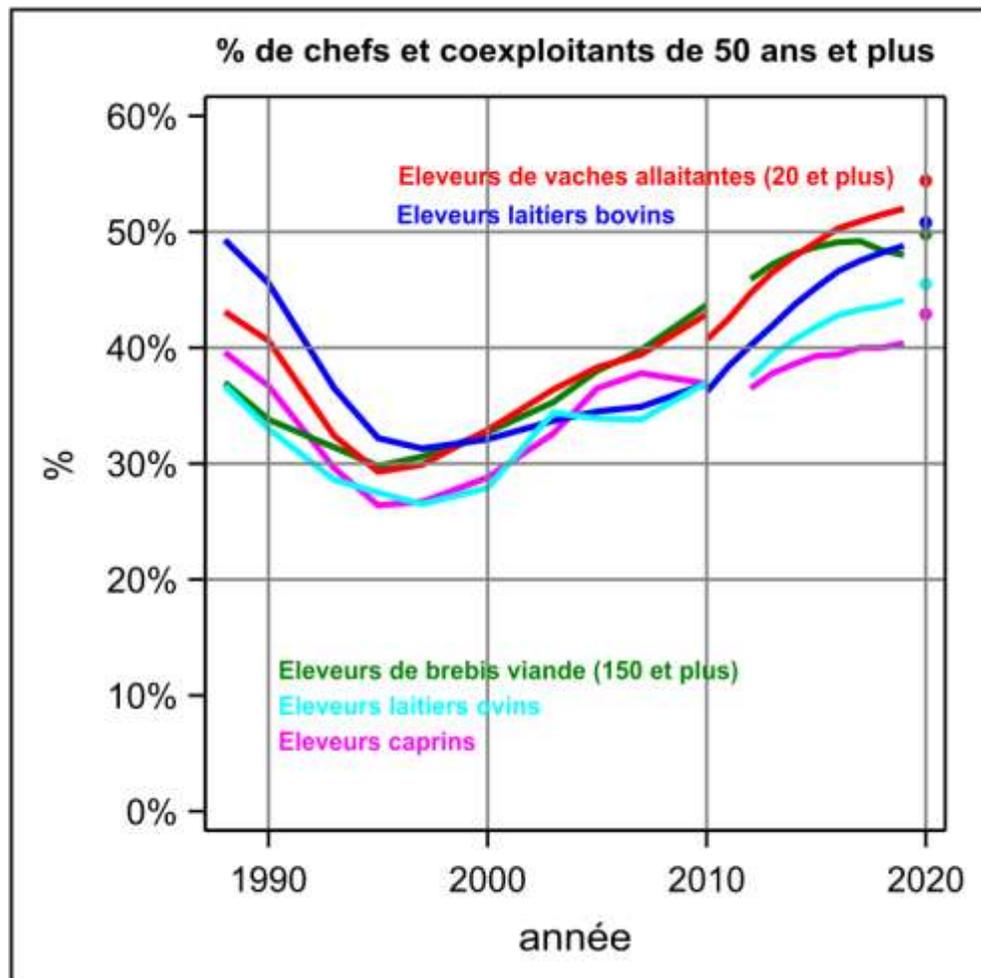
Evolution de la production de viande bovine (y compris export maigres et variation de stocks) et des abattages

source: SPIE/BDNI/NORMABEV - traitement Institut de l'Élevage

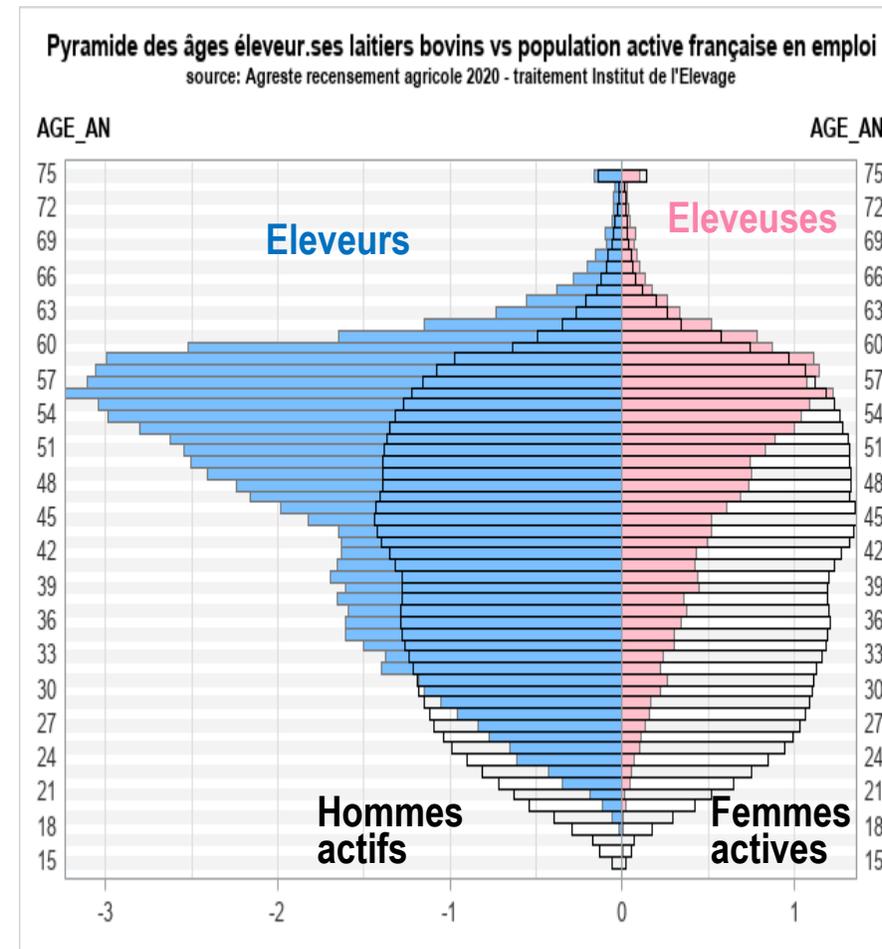


Un vieillissement qui entraîne de nombreux départs...

Bovins lait



Source : Agreste enquêtes structures et Recensements agricoles, MSA et SPIE-BDNI [2011-2019]
- traitement Institut de l'Élevage



Bovins Viande: Le secteur de l'élevage le plus concerné par le vieillissement

Bovins lait: exemple type du « mur » démographique

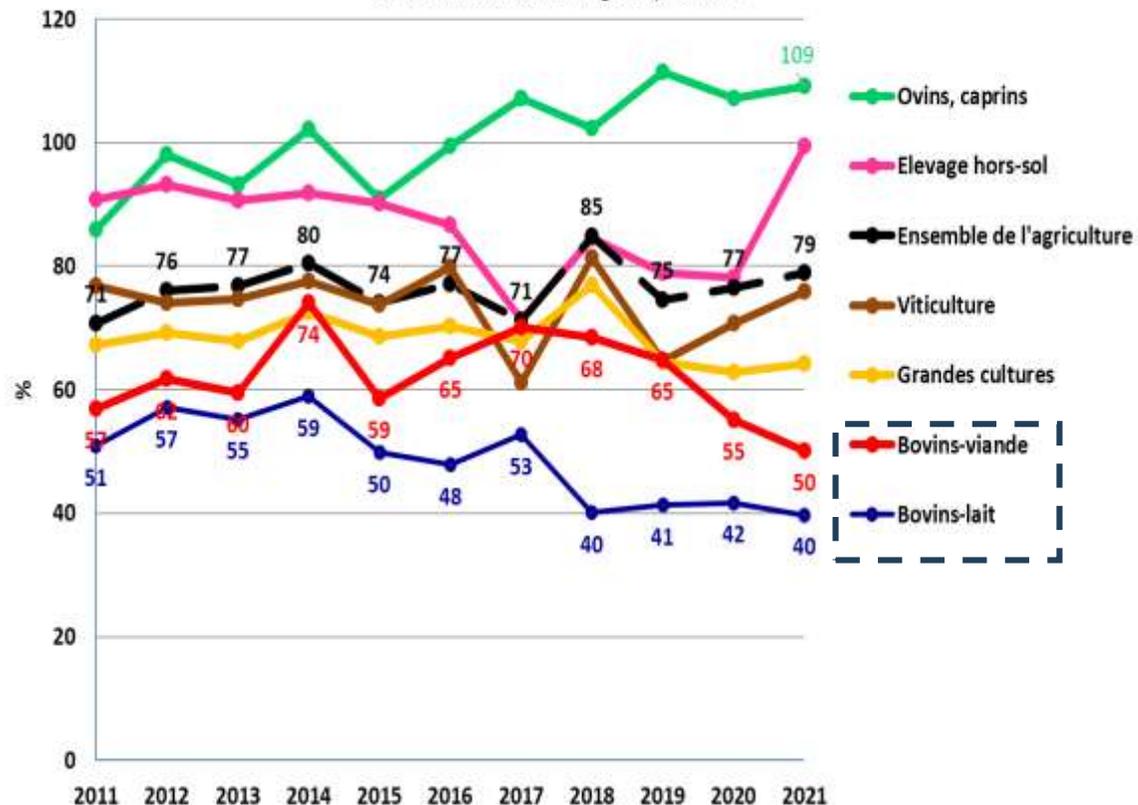
... très mal remplacés dans les secteurs bovins.

Une attractivité très variable au sein de l'élevage et multifactorielle (accessibilité, rentabilité/investissements/travail, image)

Taux de remplacement

Figure 5. Taux de remplacement des départs par secteur (%).

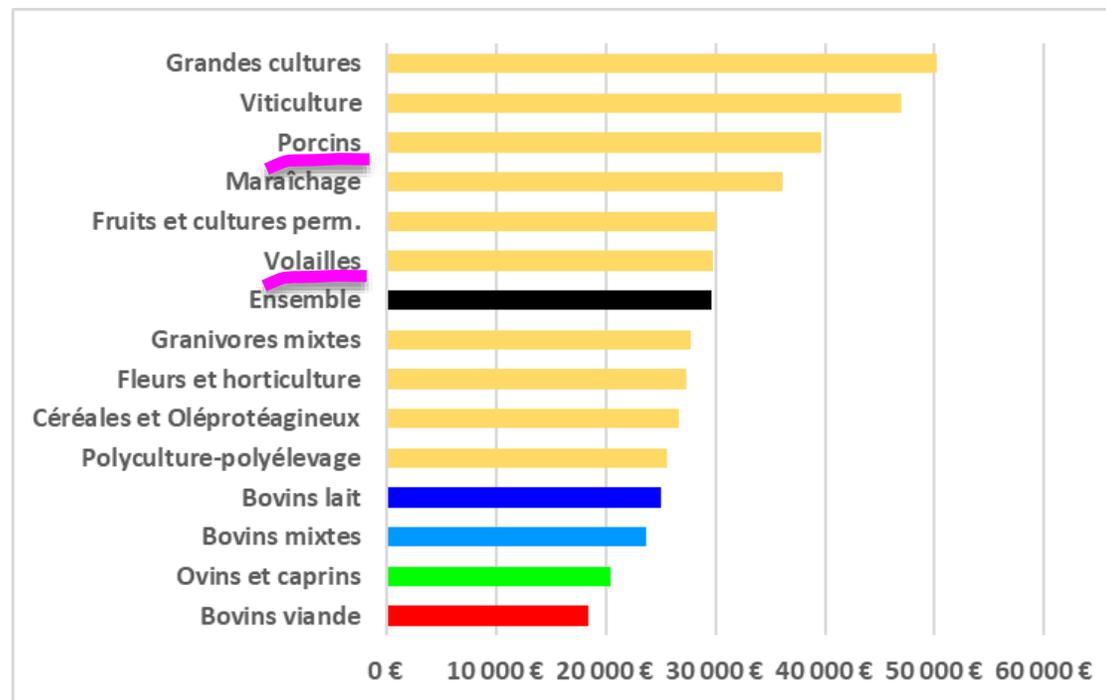
Source: Institut de l'Élevage d'après MSA.



Revenu agricole

Figure 7 : Résultat courant avant impôts par Unité de Travail Annuel non salarié (moyenne 2010-2020) par orientation en € constants 2020).

Source : INRAE- SMART d'après Agreste RICA

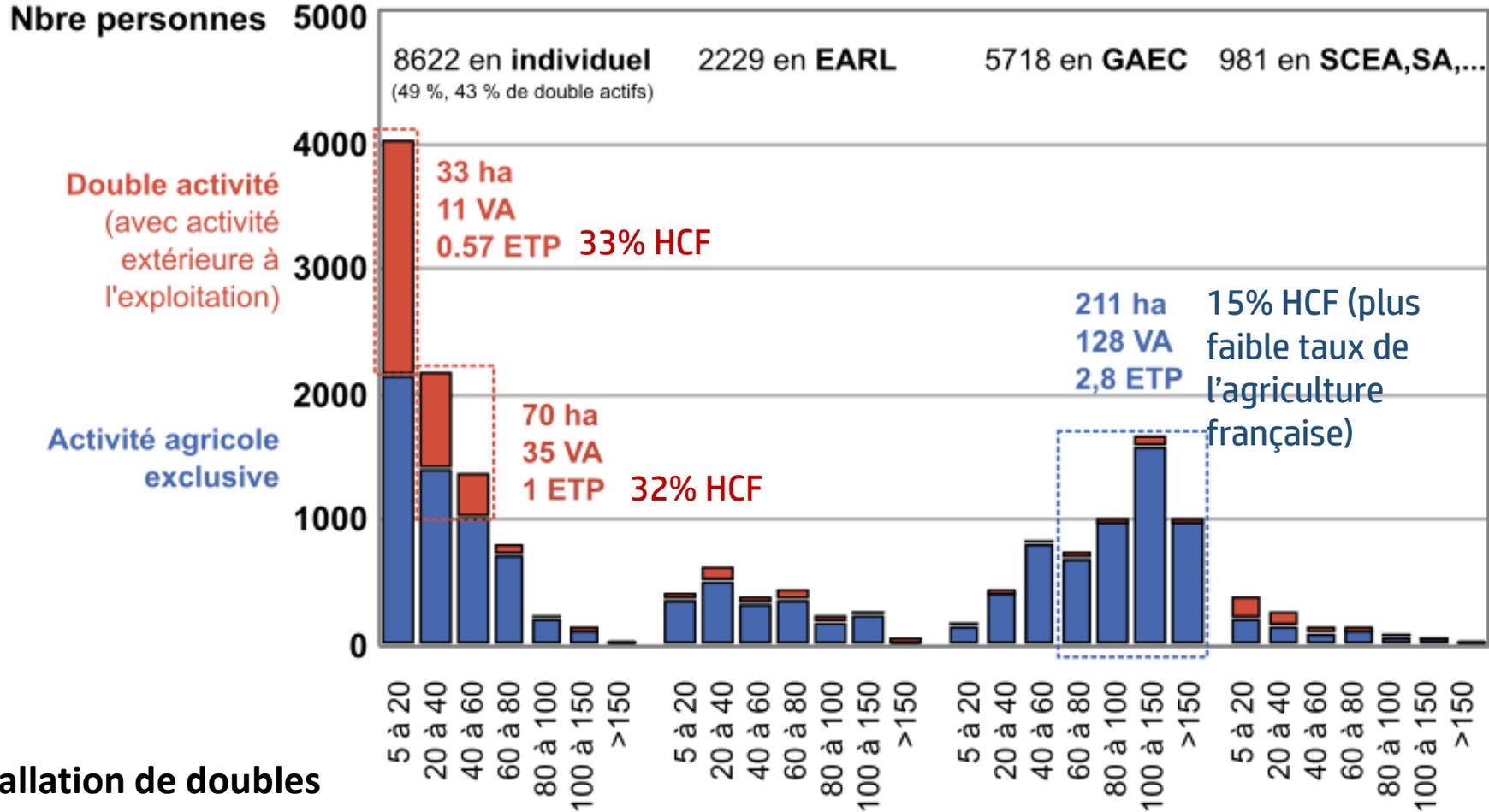


Productions végétales vs Elevage de ruminants:

Des contrastes forts sur la nature du travail mobilisé,
des problématiques différentes

- **Les productions végétales reposent de plus en plus sur le salariat et la sous-traitance des travaux des cultures**
 - **MO Salariée=47% des Equivalents Temps Plein (ETP) des exploitations sans animaux (RA2020).**
 - **74% des travaux délégués** aux ETA, CUMA, autres sont ordonnés par des exploitations sans animaux.
- **L'élevage de ruminants est basé sur de la main d'oeuvre « familiale » (non salariée) et est difficile à externaliser**
 - **MO Salariée=14% des ETP des exploitations avec ruminants** (significatifs) (Ovins viande: Ovins lait☺)
 - **L'Elevage de ruminants** (significatifs), c'est
 - **37% des exploitations françaises**
 - **50% des ETP « familiales »** (non salariées) (chefs, coexploitants conjoints, aides familiaux)
- **en première ligne pour affronter le choc démographique d'une génération sur le départ (classes pleines des installations 1980/90)**

Une diversité d'installations qui ne répond qu'en partie aux demandes des filières



=17 550 personnes installées avec des Vaches allaitantes depuis 2010

Source: Agreste recensement agricole 2020 – traitement Institut de l'Élevage

DEPEYROT, J.-N., PARMENTIER, M., & PERROT, C. (2023). Élevage de ruminants : vers une pénurie de main-d'œuvre ? *INRAE Productions Animales*, 36(1), 18 p.

Nombre de vaches allaitantes par exploitation

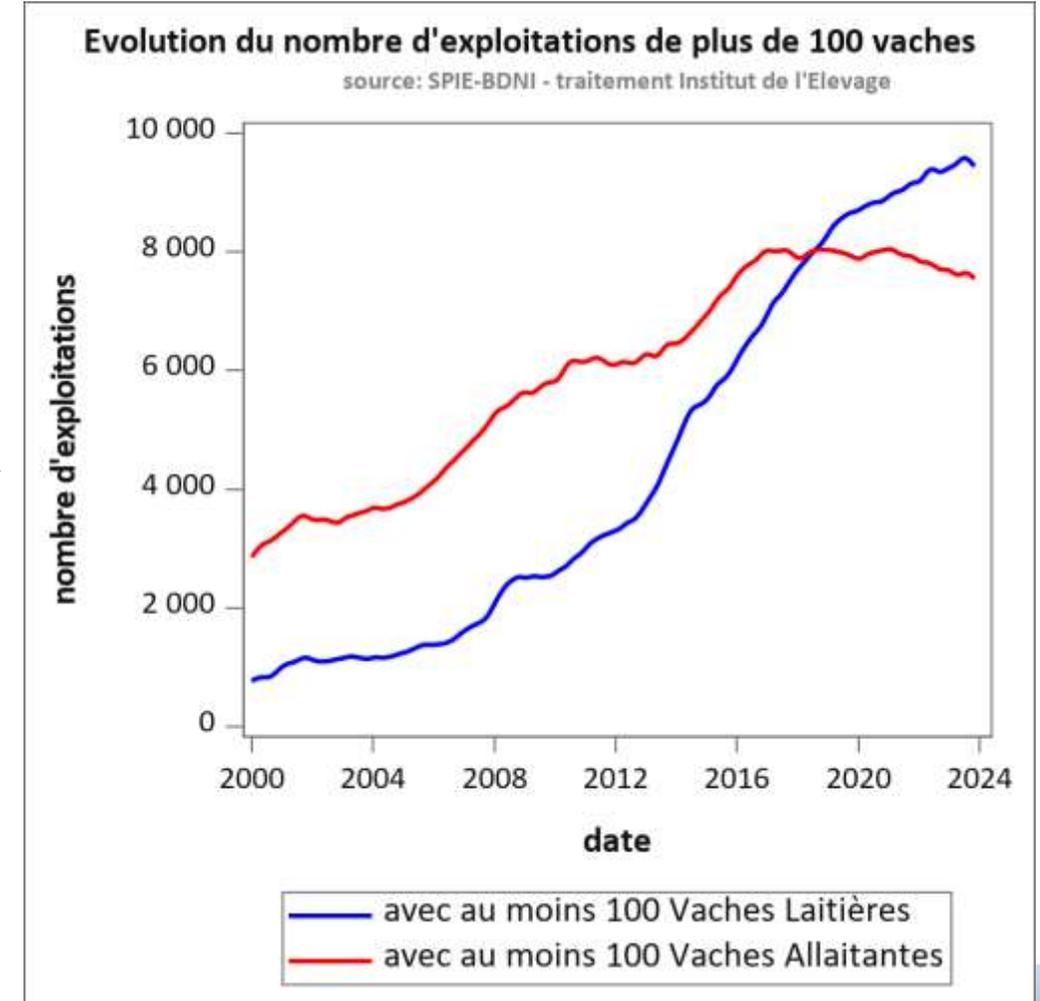
Installation de doubles actifs ou dans les GAEC, même nombre d'actifs mais pas de vaches !

60 000 VA restabilisées par les installations

400 000 VA

De la croissance à la décroissance individuelle ?

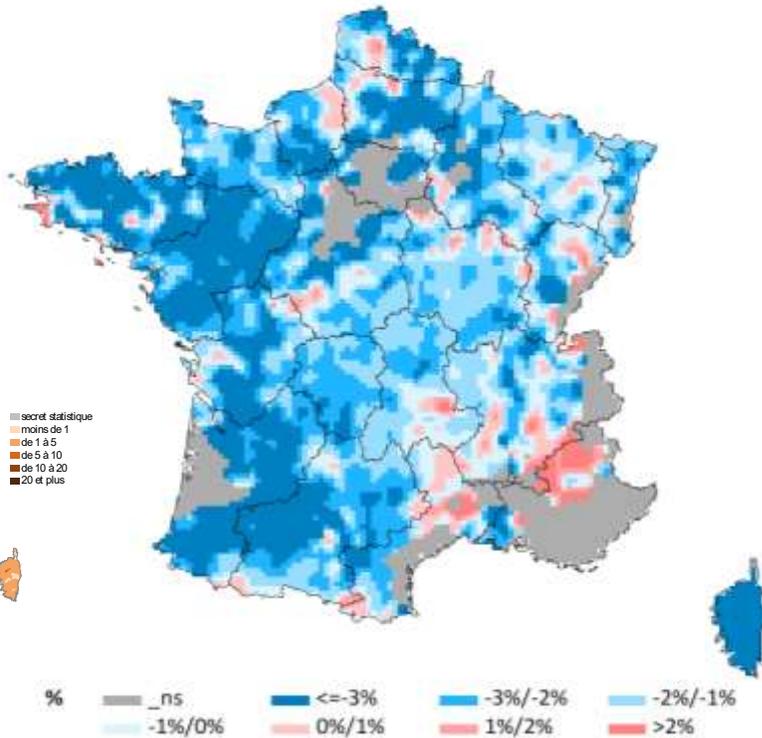
- % d'élevages en croissance
 - Croissance des élevages en croissance
 - Dynamique des plus grands élevages (dont le rôle a été déterminant depuis 2008)
- Des indicateurs convergents



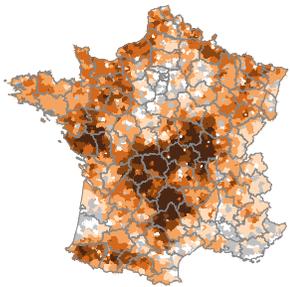
Relocalisation des Vaches allaitantes dans le Bassin allaitant et zones avec moins d'alternatives

Variation du nombre de Vaches allaitantes en %/an entre 2018 et 2023 (mois de mars), avec lissage spatial

source: SPIE/BDNI - traitement Institut de l'Elevage



Densité 2022



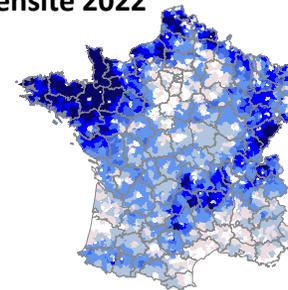
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI

Déplacements des Vaches laitières sur le territoire Régime administré (quotas) -> « régime de concurrence »

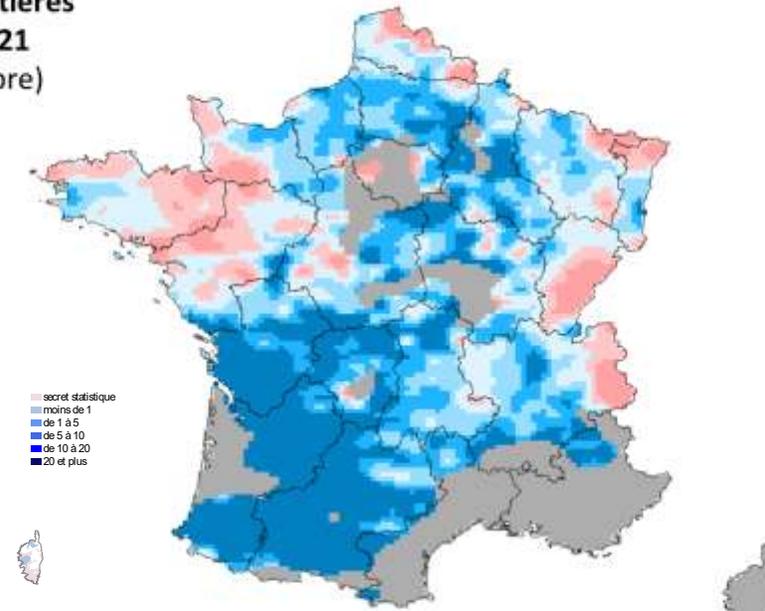
Evolution du nombre de vaches laitières de 2006 à 2021 (mois d'octobre)

source: SPIE/BDNI - traitement Institut de l'Elevage

Densité 2022



Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI



% entre 2006 et 2021



Des arbitrages économiquement rationnels et une décapitalisation accélérée en zone de plaine avec alternatives

- Libéralisation et découplage des aides favorisent
- Arbitrages entre productions et économie d'agglomérations

• CONCLUSION

- **La décapitalisation: un mouvement de fond, à forte inertie, qui impacte les productions bovines**
- **Des questions sociales sur l'attractivité et l'accessibilité des secteurs agricoles**
- **L'acceptabilité sociétale des modèles d'élevages en débat**
- **Arbitrages économiques dans un contexte de pénurie de main d'œuvre**
- **Une relocalisation territoriale dans le cadre d'un régime de concurrence**