

**Avenir Elevages**

Animaux - Territoires - Alimentation - Société



**Christophe Perrot (Idele), Christine Roguet, (Ifip) Simon Fourdin, (Itavi) , Sandie Jarrier (Ifce)**

# **Spécialisation des exploitations et des territoires : analyse comparée en élevage de ruminants, porcin, avicole et équin et évolution des emplois**

colloque du GIS Avenir Elevages « Diversité des élevages, diversité des territoires », 25/11/2025, PARIS

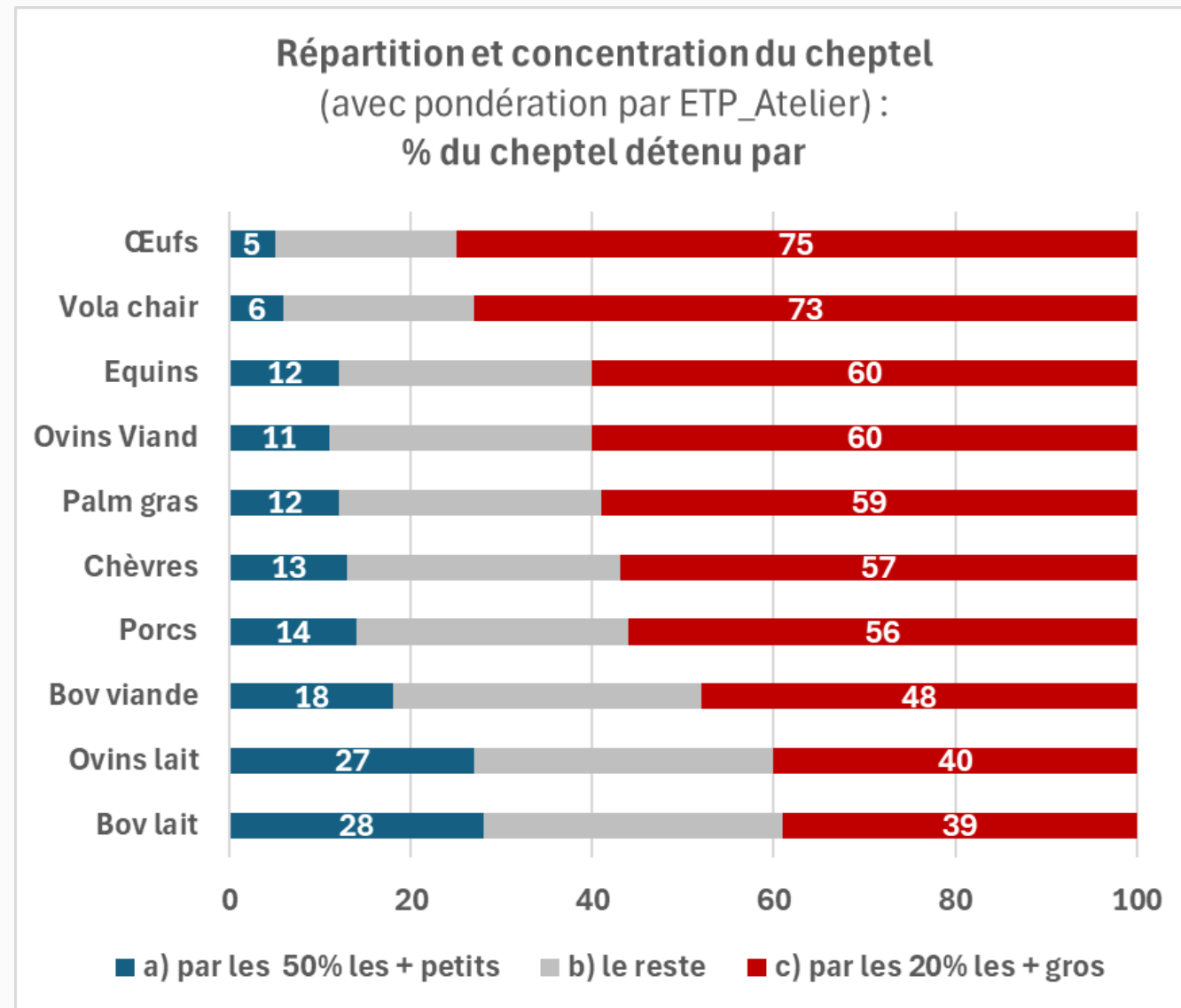
# Des niveaux de concentration différents...

**En œufs et volailles, les « 20/80 » :**  
20% de la main d'oeuvre dédiée gère  
75 ou 73% du cheptel.

Cf projet Pohlmann (1991)=10% des œufs  
français en 2024.

**En bovins lait et ovins lait « 20/40 »**  
(quotas et filiation des exploitations)

**Pour le reste « 20/60 »**  
ou « 20/50 » en bovins viande



Source: Agreste recensement agricole 2020 – traitement RMT Filarmoni / Idele



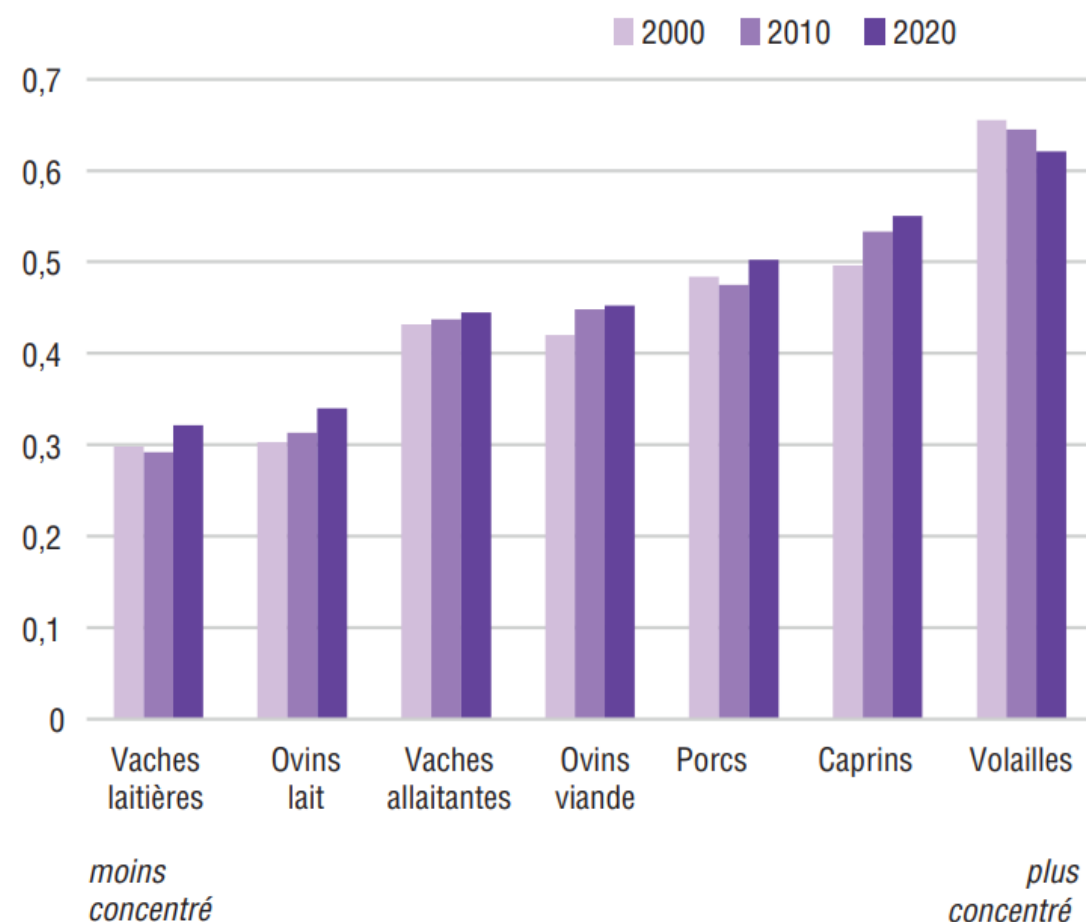
# ...qui évoluent faiblement de 2000 à 2020

**Légère progression en vaches laitières** (fin des quotas en 2015), accélération depuis 2020/21

**Réduction en volailles** (fin poulet export, montée en gamme sur les œufs)

**En vaches allaitantes et brebis viande, les tailles moyennes ne progressent plus.**

FIG. 14 : ÉVOLUTION DE L'INDICE DE GINI PERMETTANT DE MESURER LA CONCENTRATION DU CHEPTEL PAR TYPE D'ÉLEVAGE (AVEC ATELIER DE TAILLE SIGNIFICATIVE)

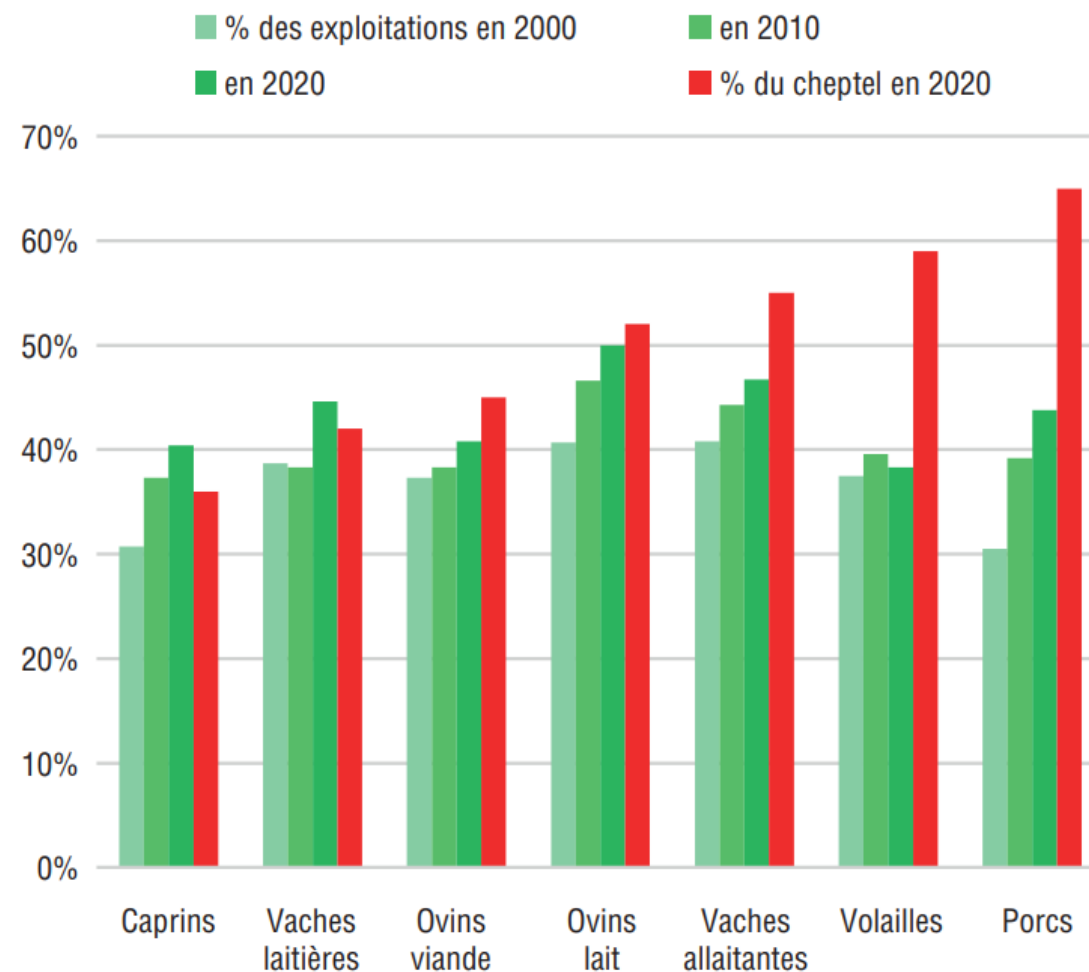


Source : Agreste recensement agricole 2020 - traitement Institut de l'Élevage, IFIP, ITAVI



**Une place croissante pour les exploitations spécialisées (dans une seule production animale) mais qui reste modérée (40 à 60%)**

**FIG. 15 : ÉVOLUTION DU TAUX D'EXPLOITATIONS SPÉCIALISÉES ET DE LEUR CHEPTEL PAR TYPE D'ÉLEVAGE (AVEC ATELIER DE TAILLE SIGNIFICATIVE)**



Source : Agreste recensement agricole 2020 - traitement Institut de l'Élevage, IFIP, ITAVI



# Maintien et attractivité du système de polyculture-élevage

notamment à l'installation

## Mais spécialisation des territoires de polyculture-élevage qui perdent des herbivores

Baisse de la mixité Herbivores+Granivores (sauf Bovins viande + volailles)

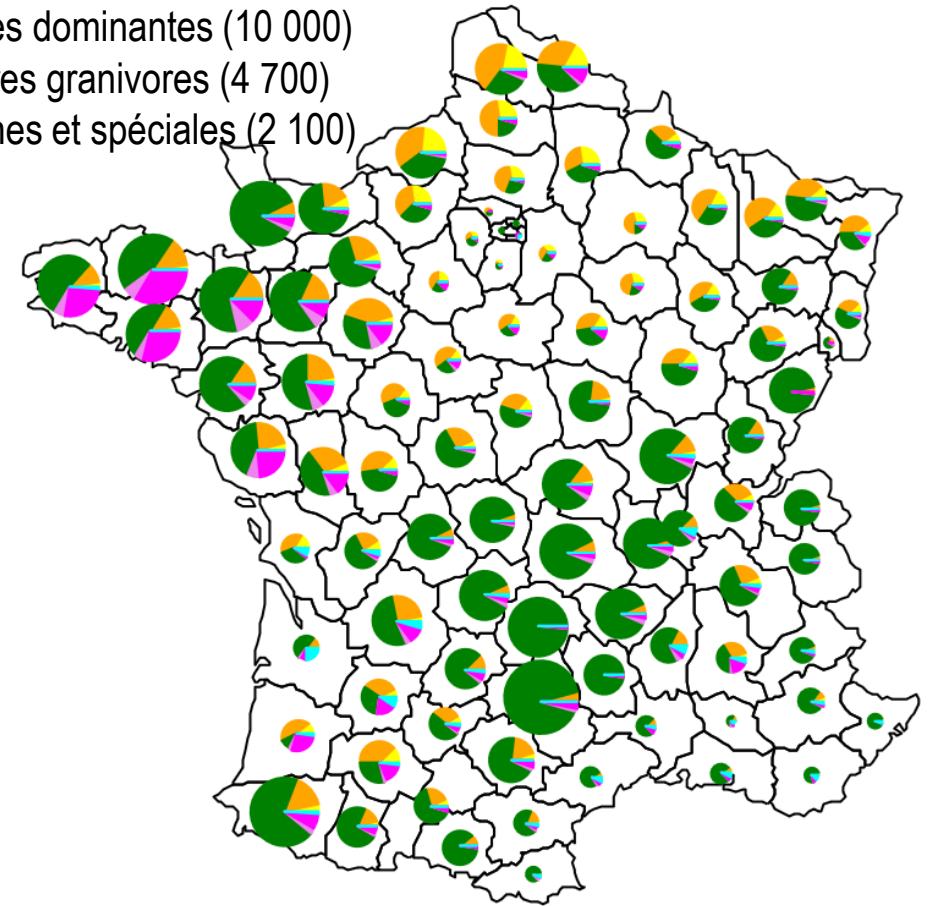
	1988	2000	2010	2020
<b>Nombre d'exploitations avec élevage significatif</b>	483 000	297 000	219 000	167 000
<b>% Grandes cultures dominantes</b>	5	5	6	6
<b>% Polyculture-élevage</b>	17	19	19	19
<b>% Herbivores dominants</b>	64	62	62	63
<b>% Herbivores+Granivores</b>	6	5	4	3
<b>% Granivores dominants</b>	6	8	8	8
<b>% Cultures pérennes et spéciales</b>	1	1	1	1

Source : Agreste recensements agricoles / Traitement Institut de l'Elevage, IFIP, ITAVI

avenir Elevages

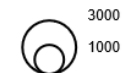
## Répartition des 167 000 exploitations avec élevage significatif par combinaison de production

- 63% Herbivores dominants (104 500)
- 19% Polyculture-élevage (32 300)
- 8% Granivores dominants (13 400)
- 6% Grandes cultures dominantes (10 000)
- 3% mixtes Herbivores granivores (4 700)
- 1% Cultures pérennes et spéciales (2 100)



=

□

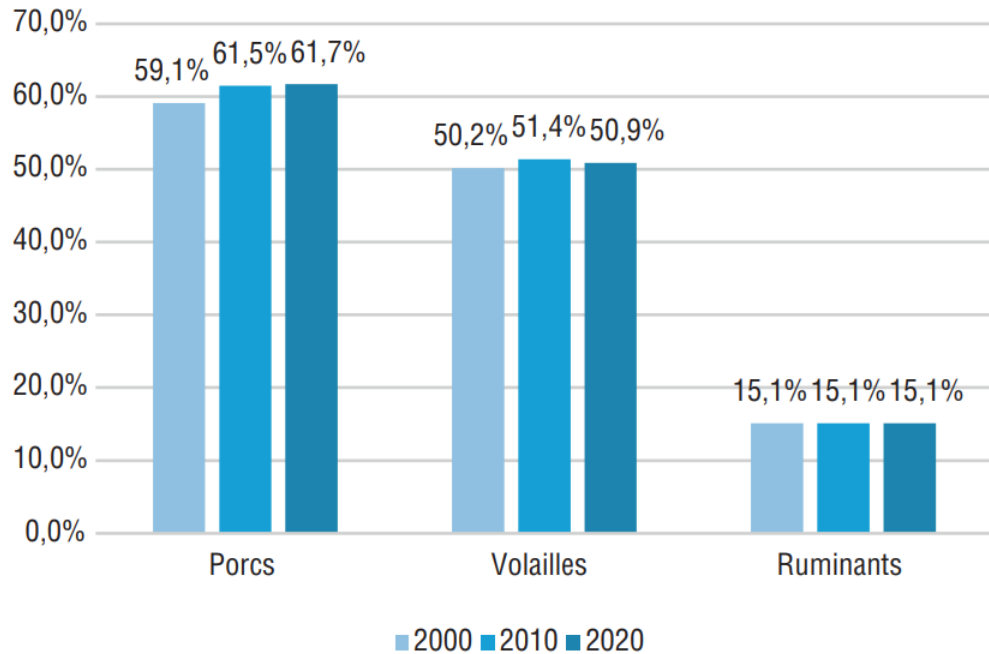


Source: Agreste recensement agricole 2020 - traitement Institut de l'Elevage, IFIP, ITAVI



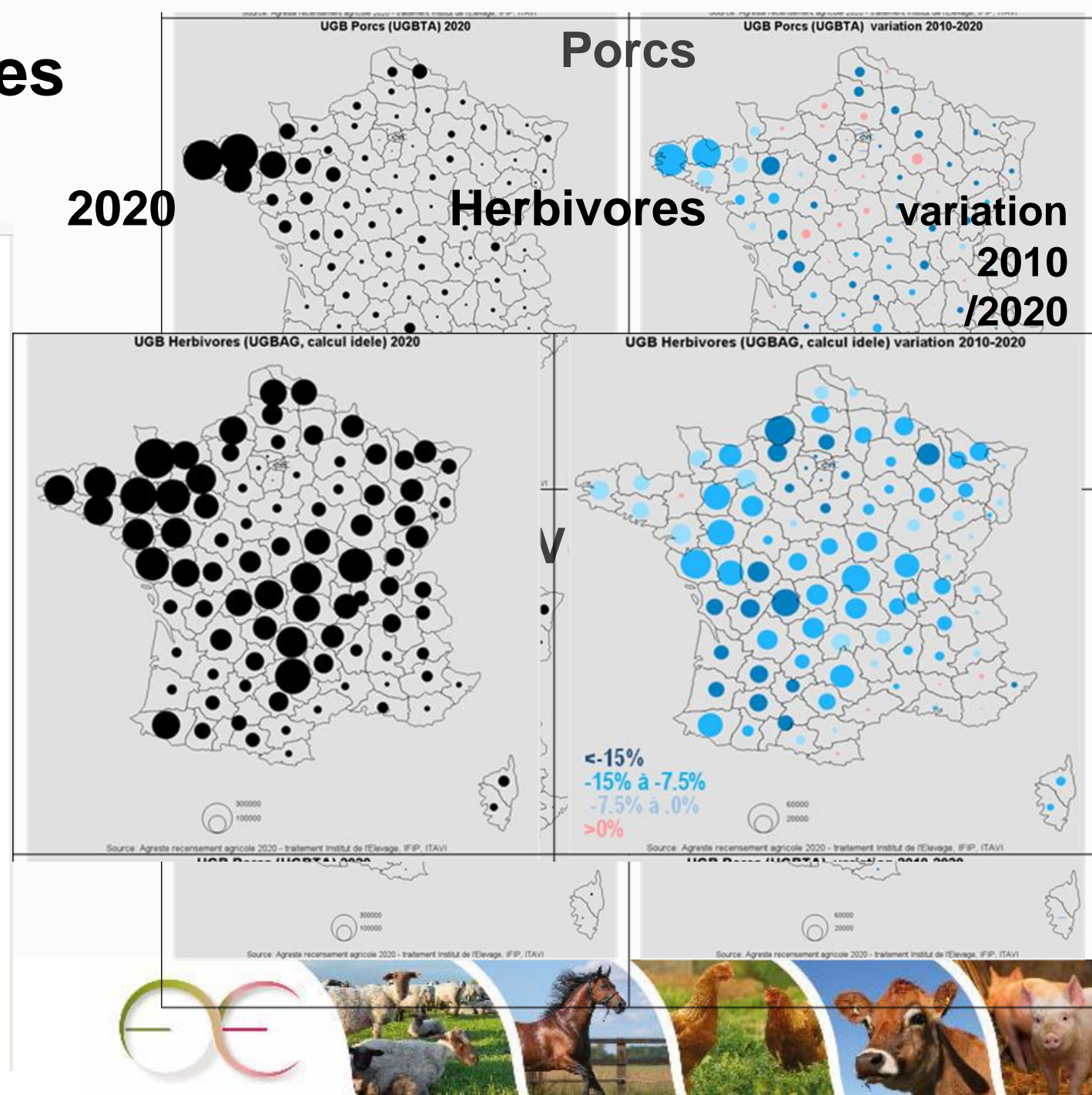
# Des concentrations spatiales différentes et stables

FIG. 17 : PART DU CHEPTEL NATIONAL PRÉSENT DANS LES 5% DES CANTONS LES PLUS DENSES (EN UGB CONCERNÉES PAR HA DE SAU)



NB. La localisation de ces cantons les plus denses a peu varié au cours du temps. Pour les porcins, il s'agit de cantons situés dans les 4 départements bretons (surtout 22 et 29) et le Nord. Pour les volailles, par ordre décroissant : Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan, Landes, Vendée, Drôme, Sarthe. Pour les ruminants il s'agit notamment de la Manche.

Source : Agreste recensement agricole 2020 - traitement Institut de l'Élevage, IFIP, ITAVI



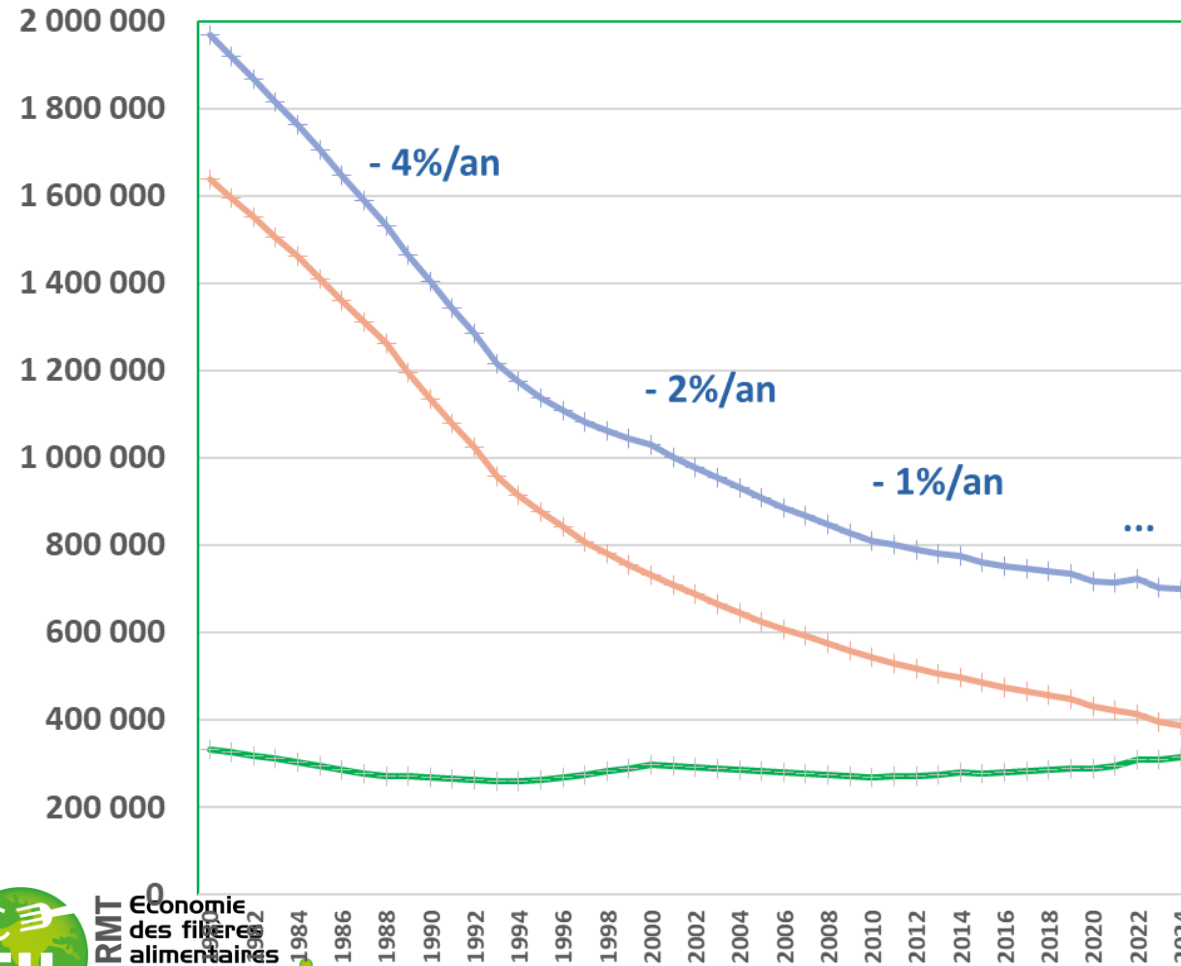
# Changement de contexte pour les emplois à la production agricole

## Stabilisation depuis 2015 (une 1<sup>ère</sup> depuis 1840-70) et transformation rapide...

### Emploi agricole depuis 1980 (en Equivalents Temps Plein)

Source : INSEE, 2024. Transformations de l'agriculture et des consommations alimentaires. Collection références.  
d'après comptes de l'agriculture; actualisation juillet 2025 (CCAN)

En ETP



### ...et végétalisation des emplois agricoles

	ETP en 2020	Evolution 2010 à 2020
<b>ETP affectés aux Productions animales dans chaque exploitation</b>	260 200 (40%)	-22,6%
<b>ETP affectés aux Productions végétales dans chaque exploitation</b>	397 900 (60%)	-1,0%
<b>Total ETP des exploitations agricoles (hors prestations)</b>	<b>658 000 (100%)</b>	<b>-10,9%</b>

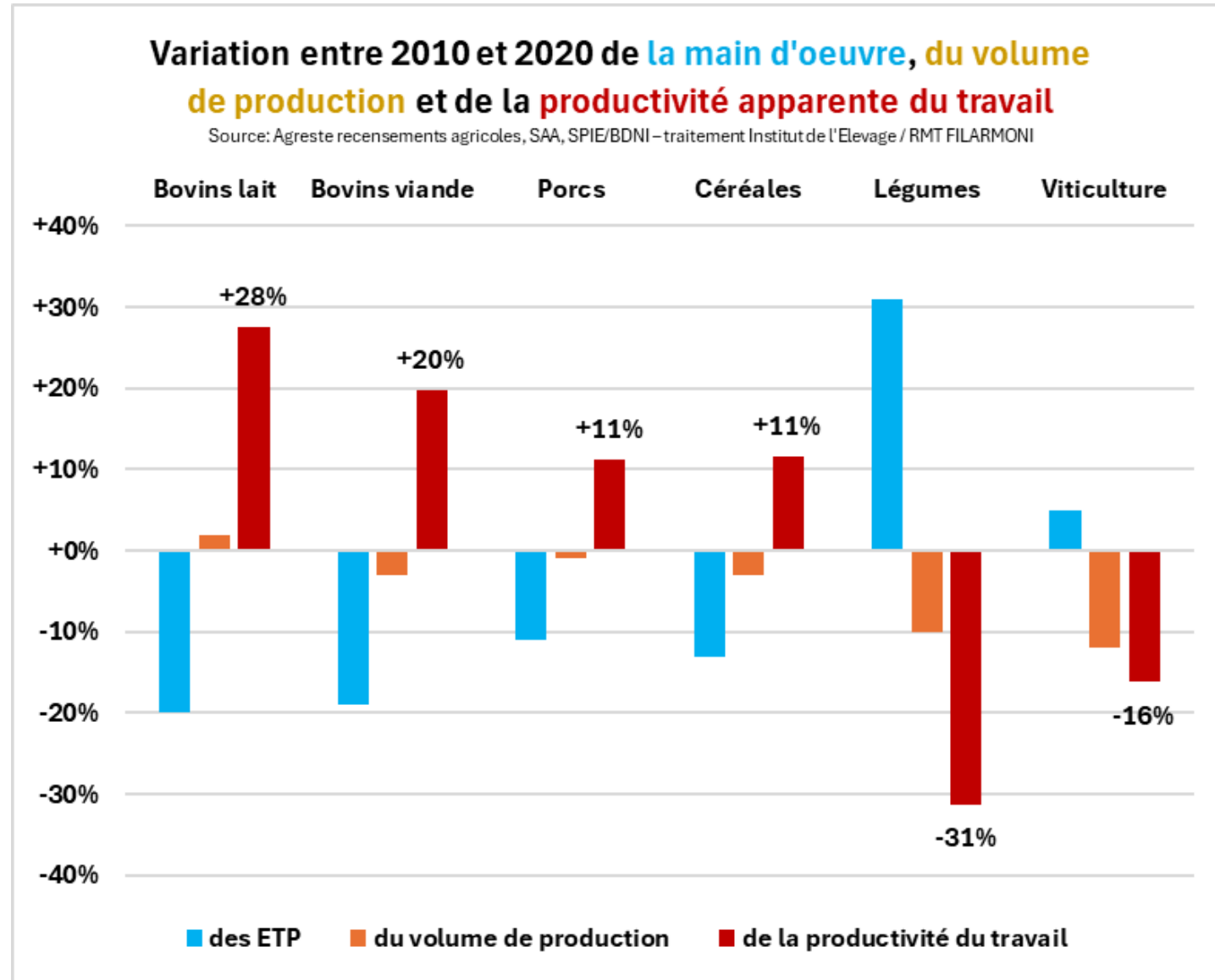
emploi total

emploi non salarié

emploi salarié  
(avec prestations déclarées par agriculteurs)

Source : Agreste, recensements agricoles, traitement Institut de l'Elevage / RMT Filarmoni,

# Evolutions contrastées de la productivité apparente du travail

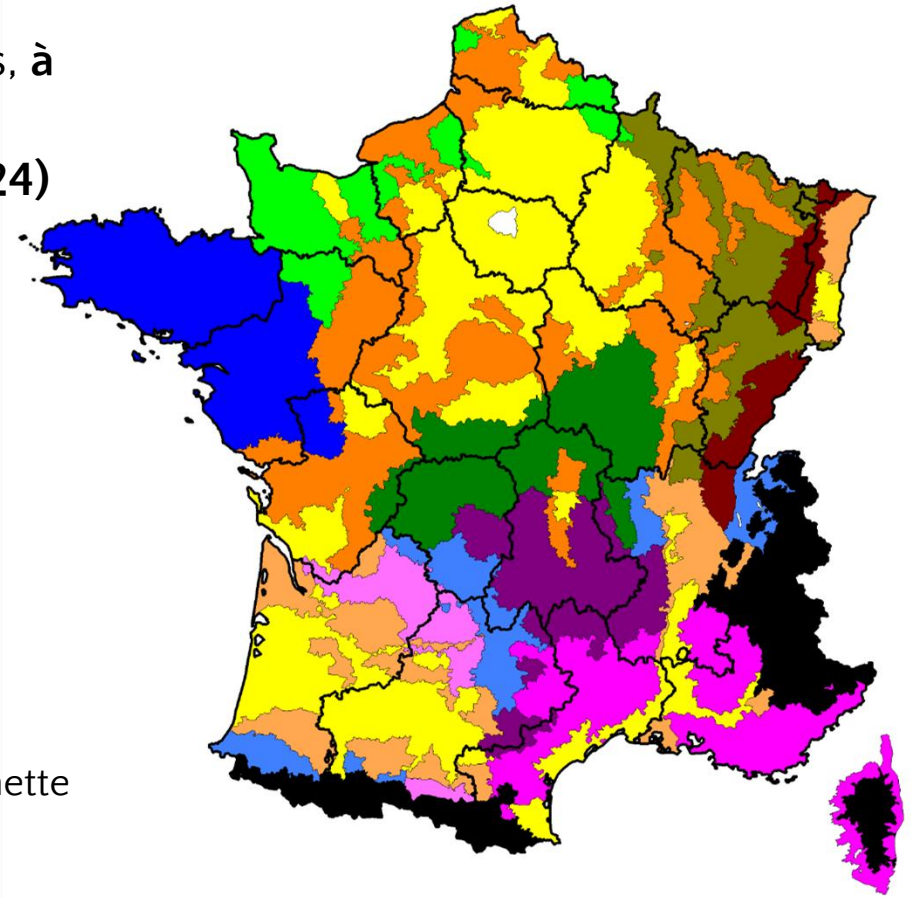


y compris externalisation

# Elevage de ruminants: diversité ou complexité ?

Les grandes régions d'élevage  
(Institut de l'Élevage)

- Une **diversité** d'exploitations largement reproduite par les **installations**
- Une **complexité** qui fait obstacle à la **massification**, au maintien des outils, à la **compétitivité des filières longues** dans un régime de concurrence pour offrir des produits d'entrée de gamme aux consommateurs (CGAAER, 2024)
- Avantages comparatifs et économies d'agglomération, **des territoires aux atouts différents.**
- Lien au sol et **aménagement du territoire**, rôle de l'**emploi** lié aux ruminants
- Réussites des stratégies de **compétitivité hors prix**:
  - possibles (Comté) mais pas généralisées,
  - liées à la demande (de l'Assiette au Champ (CESE) et pas de la Fourche à la Fourchette [Green Deal]),
  - impactantes sur le fonctionnement des exploitations (exemple AB, IG).



avenir **e**levages

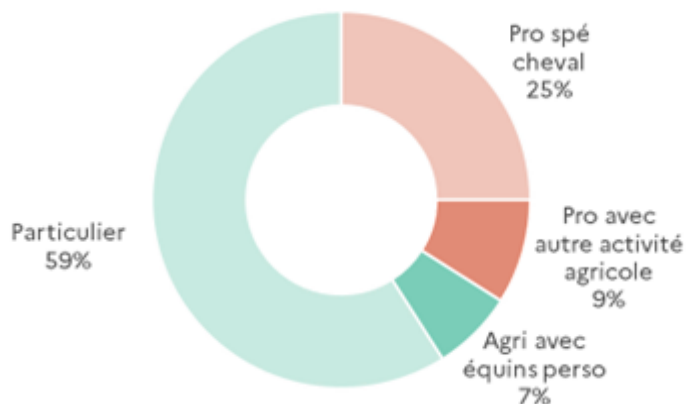


# La filière équine : ~1 million d'équidés

(dont seulement 312 000 sont recensés dans le RA 2020)

chez >100 000 détenteurs

Des détenteurs d'équidés aux profils variés



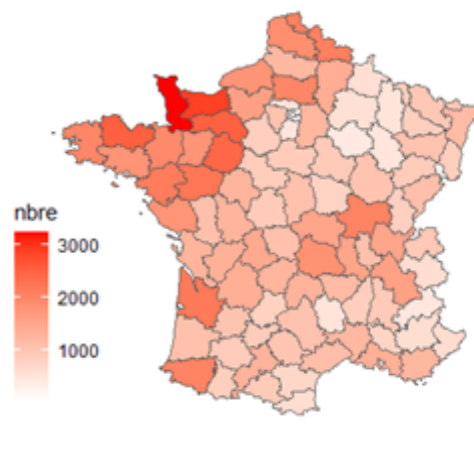
**1/3 sont des détenteurs professionnels :  
ils détiennent 75% des équidés et  
valorisent 2/3 des surfaces**

Source : IFCE - OESC, d'après enquête.

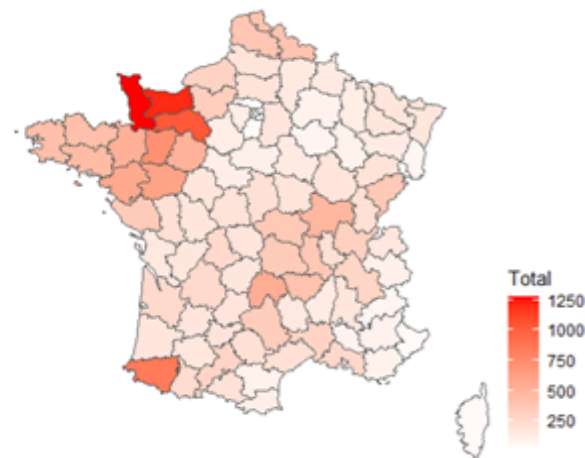
valorisant directement 800 000 ha

Des équidés présents  
dans 3 communes sur 4

Lieux de détention :



>20 000 lieux d'élevages



Des équidés répartis dans les zones d'utilisations (courses,  
sport-loisir) et dans les berceaux d'élevages

Source : IFCE - SIRE



# Emplois et cheptel : des évolutions singulières en lien avec le développement des activités de sport-loisir

*70% du cheptel est composé d'équidés de sport-loisir*

**Un effectif d'exploitants et de salariés agricoles  
qui suit le développement des activités équestres**

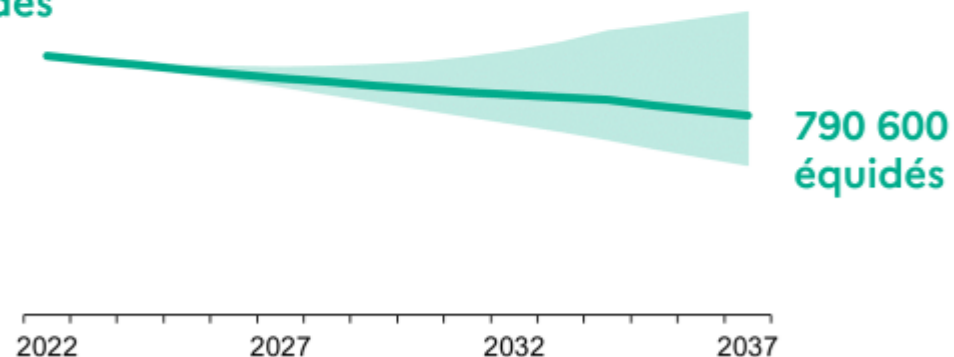


L'équitation a connu 2 années post-crise  
sanitaire covid très dynamiques.

Source : IFCE – OESC d'après CCMSA

**Un cheptel vieillissant et qui diminue progressivement,  
en lien avec l'évolution en élevages sport-loisir**

1 027 000  
équidés



La baisse des naissances enregistrées après 2010  
impacte l'évolution du cheptel actuel et à venir.

Source : IFCE – estimations OESC



# Tendances d'évolution en porc : recherche d'autonomie, multisite et « sirétisation »

## • Recherche d'autonomie et de cohérence pour un système plus résilient

- **Foncier** pour le coût alimentaire et la sécurité environnementale
- **Engraissement** : arrêt du façonnage ou de la vente de porcelets.  
**Naisseurs-engraisseurs: 44% des élevages, 80% des truies**
- **Energie** (méthanisation, photovoltaïque....)
- **Commercialisation** (transformation et vente directe)

## • L'arrêt du naissage fait peser un risque sur l'approvisionnement en porcelets

- **En 20 ans, la France a perdu une truie sur trois**
- **Arrêt des petits naisseurs** (rentabilité, débouchés) + **spécialisation en engraissement de naisseurs-engraisseurs** (fatigue, manque de main-d'œuvre, manque de performances, développement d'une autre activité)

## • Perspectives

- Multisite et sirétisation  sous-estimation de la concentration structurelle et surestimation de la spécialisation productive  
**Exploitations de plus en plus spécialisées**, sans foncier, sans autre production animale voire sans truies
- Arrêt du naissage  **développement du naissage collectif, y compris porté par coopératives**
- Arrêt de l'engraissement  **croissance des naisseurs-engraisseurs** (multisites), **intégration ?**
- **Dualisation** : éleveurs hors OP vs intégration



# Diversité des élevages avicoles et ambition de développement

- **Une diversité française « unique au monde »**

- **D'espèces (8)** : poulet, dinde, pintade, canard, oie, caille, pigeon, coquelet MAIS **consommation de poulet surtout (80%) et en croissance**
- **De modes de production (4)** : standards, export, certifié, Label rouge, Bio MAIS **consommation de standard surtout (+ de 70%)**
- **De systèmes** (poly-élevages et de poly-cultures) **et de tailles d'ateliers** (petits en moyenne / concurrents)

- **Une ambition de reconquête du marché intérieur...**

- **86% des consommateurs de volailles jugent important pour eux d'acheter des volailles origine France alors que plus de 50% du poulet consommé en France est importé**
- **Construire 400 poulaillers (80 par an x 5 ans) pour produire 160 000 t et reconquérir 20% des importations (Pacte ANVOL)**
- **Production de standard amélioré (approche prudente par rapport à l'ECC-European Chicken Commitment), élevages dits familiaux**

- **...mais « pas dans mon jardin » (NIMBY)**

- **79% des Français sont POUR la construction de poulaillers...**  
**mais 53% sont CONTRE leur installation près de chez eux.**

avenir **e**levages





# Avenir Elevages

Animaux - Territoires - Alimentation - Société

Pour en savoir plus:

- Institut de l'Élevage, 2025. **L'élevage de ruminants au recensement agricole 2020, et depuis.** [Dossier Economie de l'Élevage, 544, juillet 2025, 81 p.](#)
- <https://www.filarmonie.fr/actualite/les-emplois-des-principales-filieres-agroalimentaires-francaises> • **séminaire le 9 décembre (Paris)**
- IFCE, statistiques sur la filière équine : <https://statscartes.ifce.fr/>