



Devenir de la production de viande bovine dans les exploitations laitières après 2015

Gérard You
Responsable du service Economie des filières

Etude cofinancée par FranceAgriMer

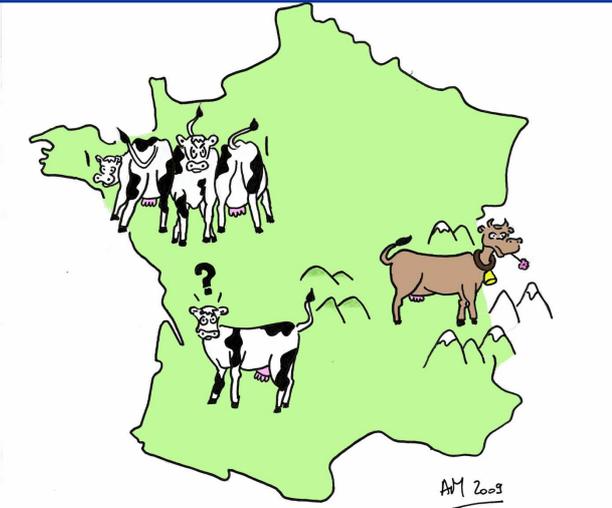
FranceAgriMer
L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET D'INFORMATION AGRI-COOPÉRAVE

INSTITUT DE L'ELEVAGE

www.idele.fr Mardi 20 mai 2014 – Séminaire de France Conseil Elevage

1

I- La contribution des exploitations laitières à la production de viande bovine



AM 2008

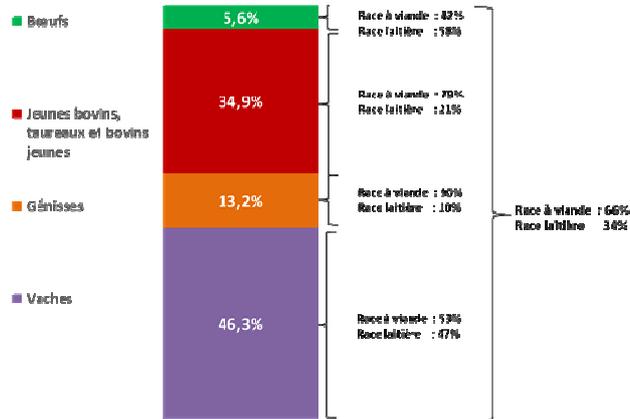
INSTITUT DE L'ELEVAGE

www.idele.fr Jeudi 25 septembre 2014 – Conseil spécialisé « Ruminants et équidés »

Plus de la moitié de la viande bovine est issue des exploitations laitières

Origine de la viande produite en France

Source : GEB-idele d'après SSP



1/3 de la production française de viande de gros bovins issue d'animaux laitiers.

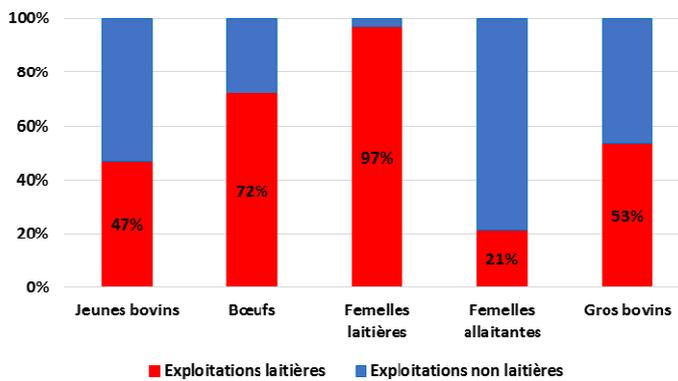
53% des bovins abattus en 2013 sont issus d'exploitations laitières.



La contribution des exploitations laitières à la production de gros bovins en 2013

Contribution des exploitations laitières à la production de viande de gros bovins en 2013

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE-BDNI & Normabev



Objectifs et méthode de l'étude

Objectifs de l'étude :

- Evaluer l'impact de la fin des quotas laitiers dans les exploitations laitières diversifiées lait+viande bovine
- Estimer les effets sur la production de viande bovine issue de ces exploitations,

Méthode et calendrier :

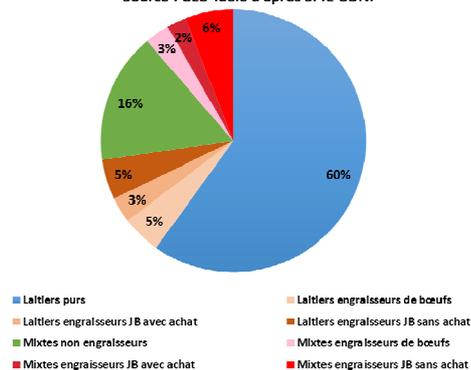
- Analyse rétrospective de l'évolution des différents systèmes et de leur place dans la production de viande bovine à l'aide du SPIE-BDNI,
- Identification des itinéraires possibles et probables après 2015 dans trois bassins (Massif central, Est et Grand Ouest), dans le cadre d'ateliers de prospective menés avec des éleveurs des réseaux d'élevage,
- Synthèse sur le devenir des exploitations diversifiées et de la production de viande bovine issue des exploitations laitières diversifiées



Des exploitations laitières françaises peu spécialisées

Répartition des exploitations laitières françaises par système bovin en 2013

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



74 000 exploitations laitières recensées en 2013 d'après le SPIE-BDNI :

- 18 000 engraisent des mâles (2/3 des JB et 1/3 des bœufs),
- 20 000 élèvent aussi un troupeau allaitant (27 VA en moyenne),
- soit 15% du troupeau allaitant national.



La mixité lait-viande est très contrastée selon les bassins laitiers

2010

Nombre d'exploitations par
Système d'élevage bovin

Laitier spécialisé: 45 888
(60%)

Lait + JB: 6 567

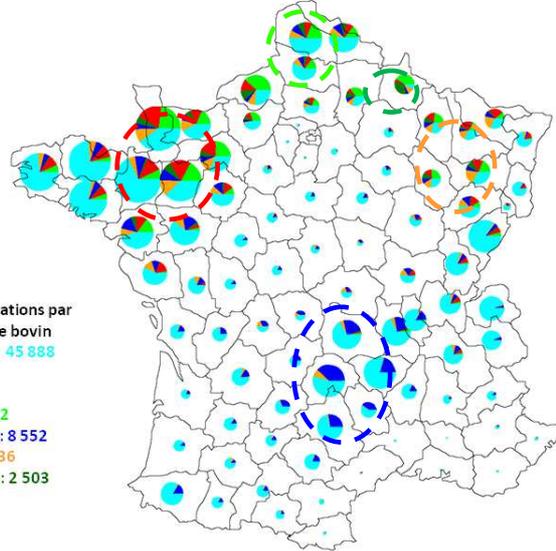
Lait + bœufs: 7 602

Lait + VA naisseur: 8 552

Lait + VA + JB: 5 536

Lait + VA + bœufs: 2 503

total: 76 648



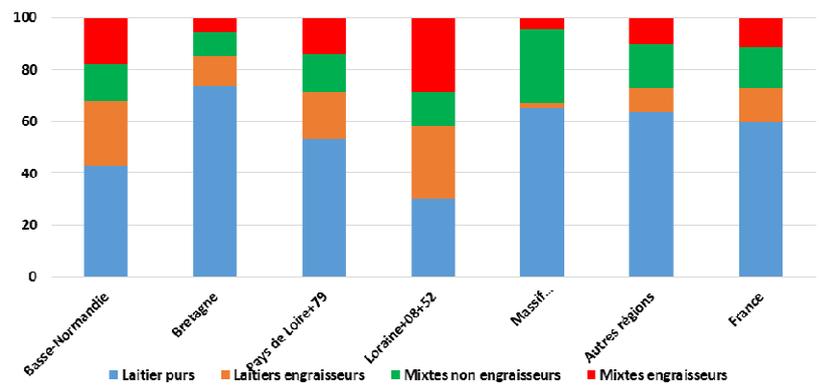
Source: Agreste recensement agricole 2010 – traitement Institut de l'Élevage



La mixité lait-viande est très contrastée selon les bassins laitiers

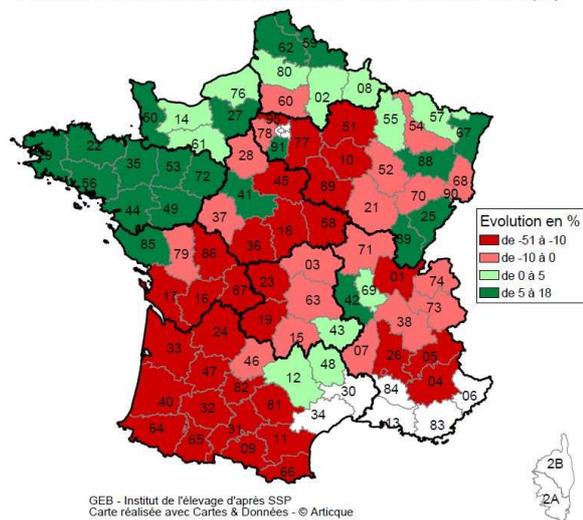
Profil des exploitations laitières selon les régions en 2013 (%)

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



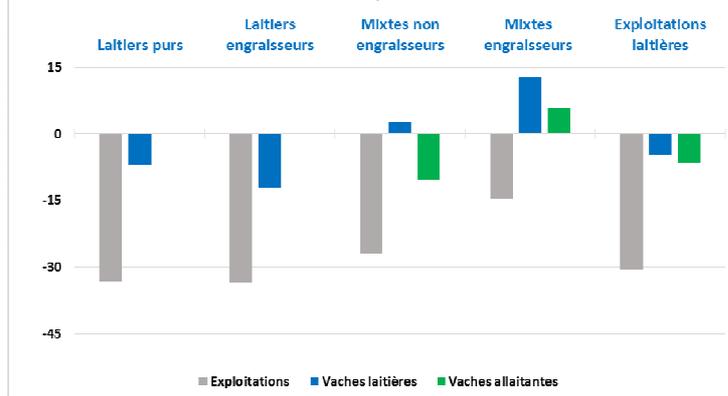
La production laitière a progressé diversement selon les bassins et les régions

Evolution des livraisons annuelles entre 2005 et 2013 (%)



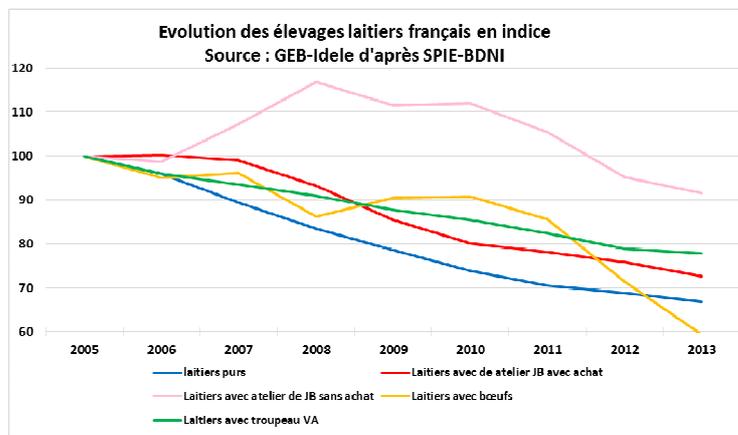
La croissance laitière de 2005 à 2013 n'a pas bouleversé la mixité lait-viande

Evolution (%) des exploitations et du cheptel en France entre 2005 et 2013
Source: GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



- Recul le plus marqué des exploitations laitières sans vache allaitante (-4,5%/an),
- Moindre recul des exploitations mixtes qui ont plus de marge manœuvre.
- Des mouvements : lait+JB vers lait spécialisés et laits spécialisés vers arrêt et VA.

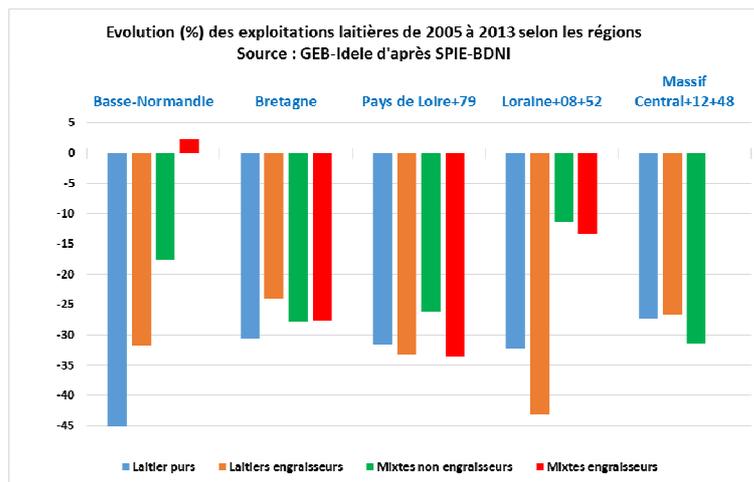
Mais des mouvements de recentrage sur le lait



- ◆ Des évolutions contrastées au sein des exploitations avec atelier de JB,
- ◆ Chute des exploitations qui élèvent des bœufs,
- ◆ Recul modéré des exploitations avec double troupeau.



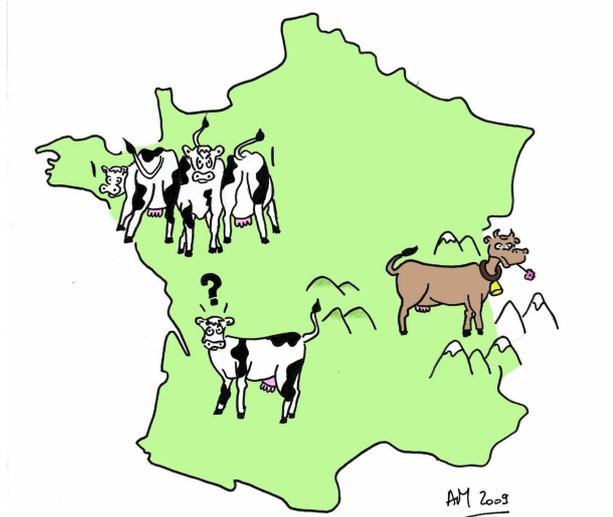
Des évolutions contrastées selon les bassins laitiers



- ◆ Recul de la spécialisation en Basse-Normandie et dans l'Est,
- ◆ Pas de mouvement majeur en Bretagne et Pays-de-la-Loire,
- ◆ Bonne résistance des mixtes dans le Massif Central.



II- Le devenir des exploitations diversifiées dans les bassins laitiers après 2015

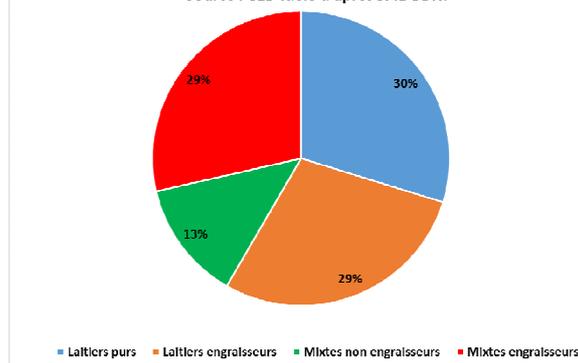


www.idele.fr

Jeudi 25 septembre 2014 – Conseil spécialisé « Ruminants et équidés »

Dans l'Est, La viande bovine a de l'avenir dans les exploitations laitières

Répartition des exploitations laitières dans l'Est* en 2013
Source : GEB-Idéle d'après SPIE-BDNI



- ◆ Des exploitations laitières de grande taille et diversifiées,
- ◆ Des éleveurs des réseaux prudents,
- ◆ Des équipements trop onéreux pour investir massivement dans le lait,
- ◆ Deux facteurs limitants la croissance laitière :
 - Le déficit de main d'oeuvre,
 - La part importante de STH dans la SAU.



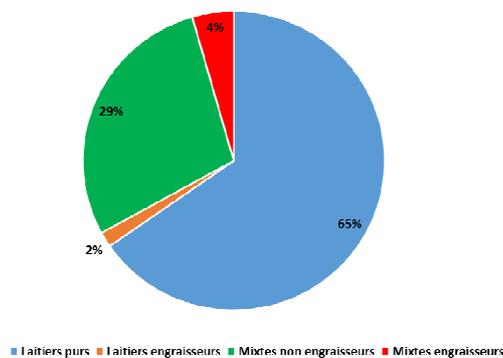
www.idele.fr

Jeudi 25 septembre 2014 – Conseil spécialisé « Ruminants et équidés »

Dans le Massif central, solidité de la mixité

Répartition des exploitations laitières dans le Massif Central* en 2013

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



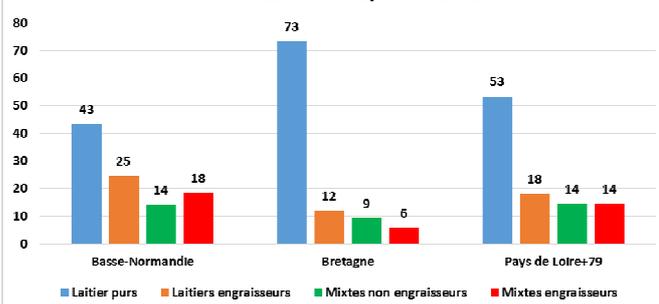
- Production laitière peu dynamique,
- Des marges de manœuvre limitées d'après les éleveurs des réseaux d'élevage,
- Emploi agricole devient limitant,
- Faible rentabilité d'investissements onéreux pour s'agrandir,
- Intensification fourragère difficile,
- Nouvelle PMTVA propice à la mixité ou à la spécialisation allaitante.



Dans le Grand Ouest, vers une probable re-spécialisation

Profil des exploitations laitières dans le Grand Ouest en 2013 (%)

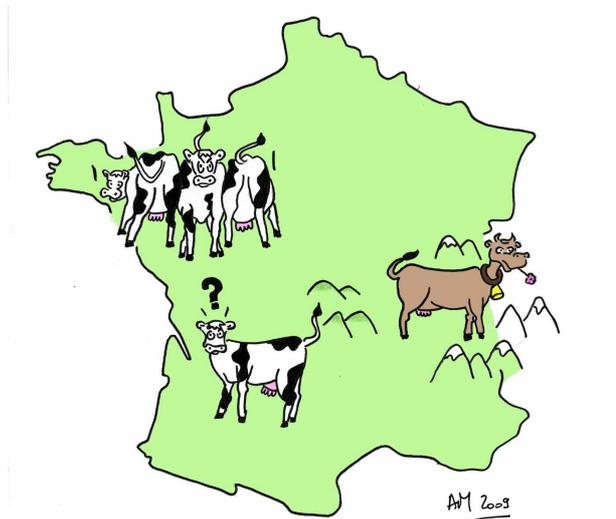
Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



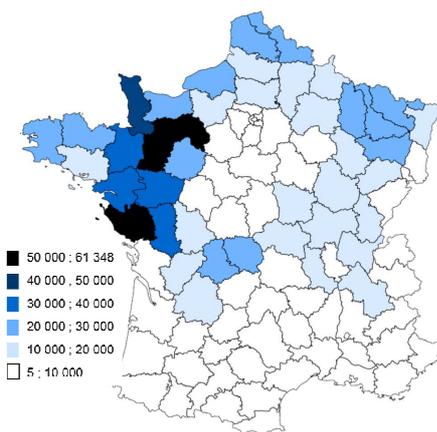
- **Indéniable potentiel laitier :**
 - Dans un premier temps par l'intensification animale et fourragère,
 - Secondairement par la réduction ou l'arrêt d'ateliers viande
- **Mais des facteurs propices à la mixité lait viande :**
 - Manque de main d'oeuvre
 - Robustesse économique,
 - Nouvelle PMTVA,
 - Les outils de défiscalisation



III- Le devenir de la production de viande bovine issue des exploitations laitières après 2015



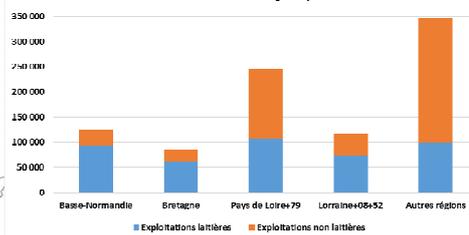
La production de jeunes bovins concentrée dans l'Ouest



Source : SPIE/BDNI – Normabev – Traitement Institut de l'Élevage

Jeunes bovins abattus en 2013 selon le lieu de production

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

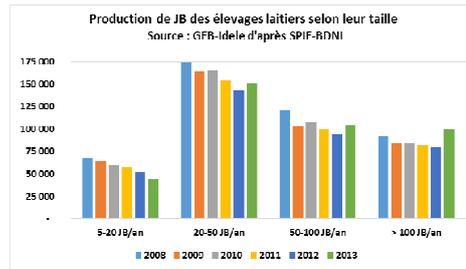
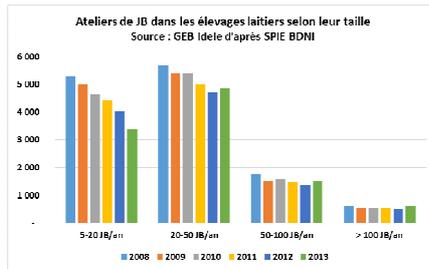


- 50% des JB sont engraisés dans le Grand Ouest,
- 58% des JB engraisés dans le Grand Ouest sont issus des exploitations laitières.



Les jeunes bovins en première ligne face aux vaches laitières

- **Recul tendanciel de -2%/an entre 2005 et 2013 (ateliers et JB produits),**
- **Trois types d'ateliers de jeunes bovins :**
 - De petits ateliers (<20 JB/an), sans achat extérieur, en déclin, mais faible contribution (10%),
 - Des ateliers de 20 à 50 JB/an à l'avenir incertain qui font 40% de la production nationale des élevages laitiers,
 - De grands ateliers, généralement avec achats de veaux ou de brouards produisent en moyenne (>50 JB/an) font 50 % de la production nationale



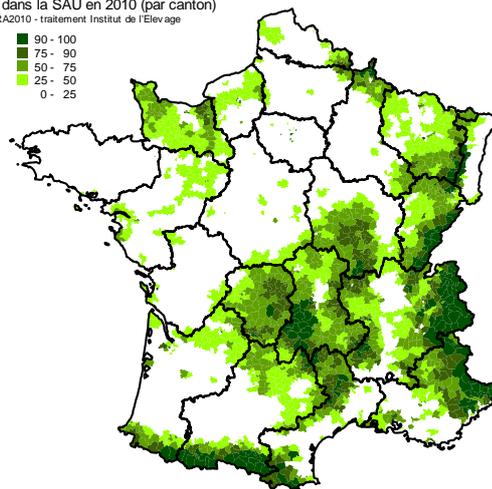
- **Devenir des ateliers dépend de leur place dans les exploitations laitières :**
 - Petits ateliers menacés dans les exploitations laitières en croissance rapide,
 - Ateliers plus grands dans des exploitations sociétaires peuvent se maintenir.
 - Opportunité de développement voire de création pour les éleveurs laitiers en croisière ou fin de carrière,



La devenir des bœufs et des VA liée à l'importance de la STH

Pourcentage de STH dans la SAU en 2010 (par canton)

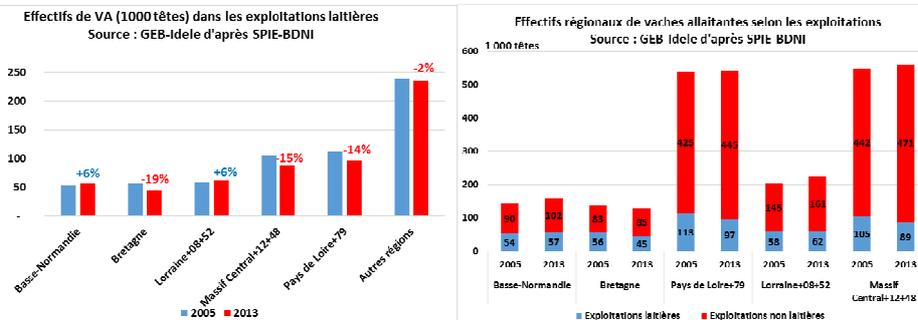
source: Agreste RA2010 - traitement Institut de l'Elevage



Source: Agreste recensement agricole 2010 – traitement Institut de l'Elevage



Evolution contrastée du cheptel allaitant détenu par les éleveurs laitiers selon les régions

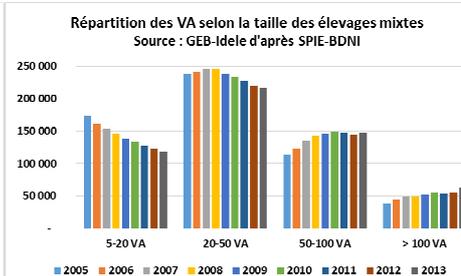
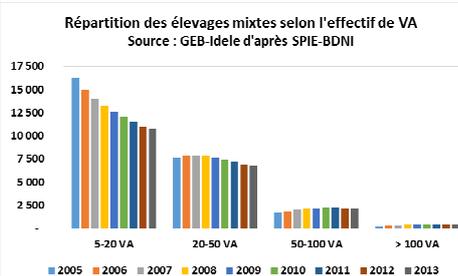


- Baisse de 7% du cheptel allaitant français détenu par les laitiers entre 2005 et 2013.
- Croissant dans les régions à forte contrainte herbagères : Basse-Normandie et Lorraine,
- En baisse dans le Massif-Central sous l'effet de cessations/spécialisation vers des systèmes naisseurs,
- En baisse dans les Pays de la Loire, avec une stabilisation du cheptel régional
- Faible et en fort recul en Bretagne.



Recul des petits élevages allaitants surtout dans l'Ouest

- **Trois grandes classes de troupeaux allaitants :**
 - De petits troupeaux (<20 VA) en sursis dans les exploitations individuelles (20% des VA chez les laitiers),
 - De petits et moyens troupeaux (20 à 50 VA) résistants dans les zones herbagères (40% des VA),
 - Les plus grands troupeaux (>50 VA), peu nombreux, croissants mais solides dans les exploitations sociétaires : 15% des élevages mixtes et 40% de l'effectif national de VA.



- **Evolution contrastée des VA dans les exploitations laitières :**
 - Petits élevages VA menacés dans des exploitations laitières qui se spécialisent/intensifient,
 - Maintien des troupeaux allaitants plus grands dans des exploitations sociétaires,
 - Développement possible de troupeaux allaitants par cessation du lait par des éleveurs âgés sans successeur.



Quelle production de viande bovine dans les exploitations laitières en 2020 ?

- ▶ Jeunes bovins : -15 à -20% /2013 à 370 000 têtes,
- ▶ Troupeau allaitant : -7% /2013 à 545 000 VA,
- ▶ Bœufs : = à + en fonction des besoins en veaux de boucherie,
- ▶ Troupeau laitier fonction de nombreux paramètres :
 - Rythme des cessations,
 - Capacités de logement,
 - Situation des marchés : 350 €/1000 litres,
 - >3,8 millions de vaches laitières en 2020,
- ▶ Production de gros bovins issue des exploitations laitières
 - Au plus égale au bas niveau de 2013,
 - -10% par rapport à 2008.



En conclusion :

La mixité lait viande va reculer, mais n'est pas menacée

- ▶ Facteurs propices à la spécialisation laitière :
 - La forte valeur ajoutée produite par ha de SAU,
 - Les disponibilités en ressources humaines (exploitation et milieu),
 - La taille moyenne des structures d'exploitation,
 - La proximité de sites de fabrication,
 - L'ambiance et la forte densité laitières,
- ▶ Facteurs propices à la mixité lait et viande :
 - Foncier : part de la STH et le parcellaire dispersé,
 - Ressources humaines limitées : astreintes, pénibilité et faible attractivité...
 - Attrait des cultures de vente,
 - La très bonne résilience des exploitations mixtes face aux aléas climatiques et économiques,
 - Faible densité et ambiance laitières dans certaines régions,
 - L'extension de la PMTVA à tous les élevages de >10 VA.

