



# Conséquences de la sortie des quotas sur la production de viande bovine

**Gérard You**  
Responsable du service Economie des filières


**FranceAgriMer**  
L'INSTITUT NATIONAL FRANÇAIS DE L'ÉLEVAGE

*Étude cofinancée par FranceAgriMer*


**INSTITUT DE L'ÉLEVAGE**

[www.idele.fr](http://www.idele.fr)
Mercredi 11 Février 2015 – Conseil spécialisé « Ruminants et équidés »
1

## Des résultats issus de deux chantiers collaboratifs

### Une étude sur les effets de la fin des quotas laitiers sur la production de viande bovine dans les exploitations laitières françaises :

- Conduite en collaboration avec les réseaux d'élevage,
- Avec le soutien financier de  **FranceAgriMer**  
L'INSTITUT NATIONAL FRANÇAIS DE L'ÉLEVAGE

### Des prévisions de la production française de viande bovine à l'horizon 2020 :

- Réalisées par le service Economie des filières de l'Institut de l'Elevage (GEB),


**INSTITUT DE L'ÉLEVAGE**

[www.idele.fr](http://www.idele.fr)
Mercredi 11 février 2015 - Conseil spécialisé « Ruminants et équidés »

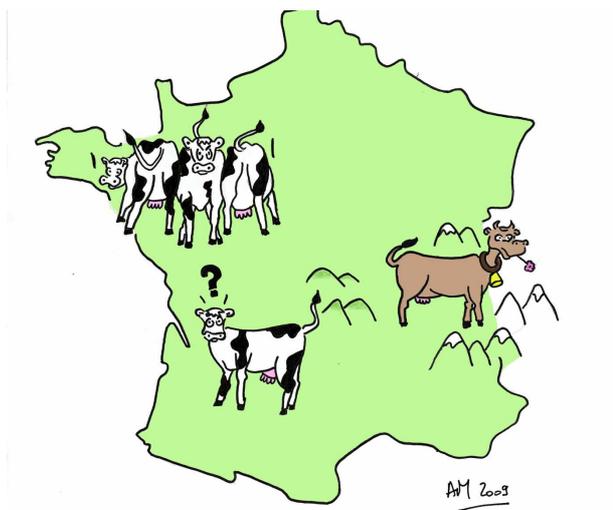
**1 - La contribution des exploitations laitières à la production de viande bovine**

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

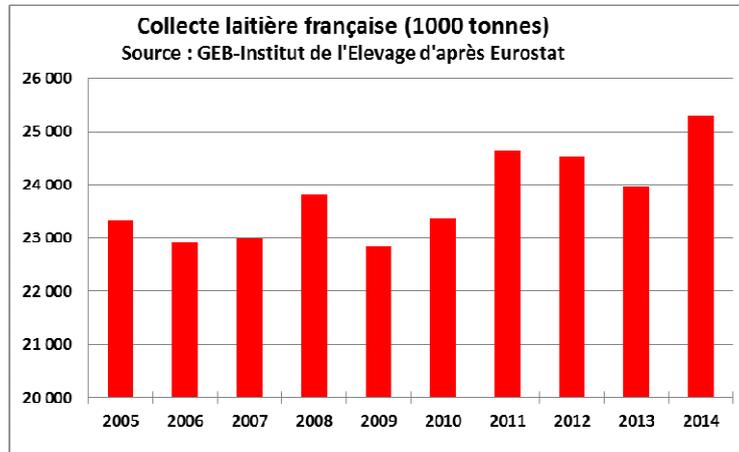
**3 - Le devenir de la production de viande bovine issue des exploitations laitières après 2015**

**4 - Quelle production de viande bovine en 2020 ?**

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



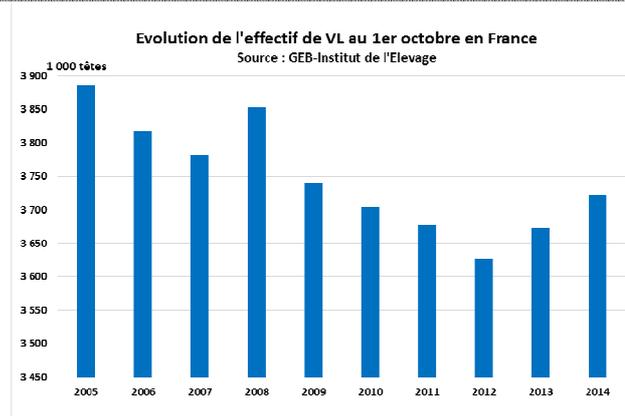
## Croissance modérée de la production laitière française avant la fin des quotas



- +9% entre 2005 et 2014,
- Dans la moyenne européenne,
- Moitié moindre qu'en Europe du nord.



## Stabilisation du cheptel laitier français depuis 2012



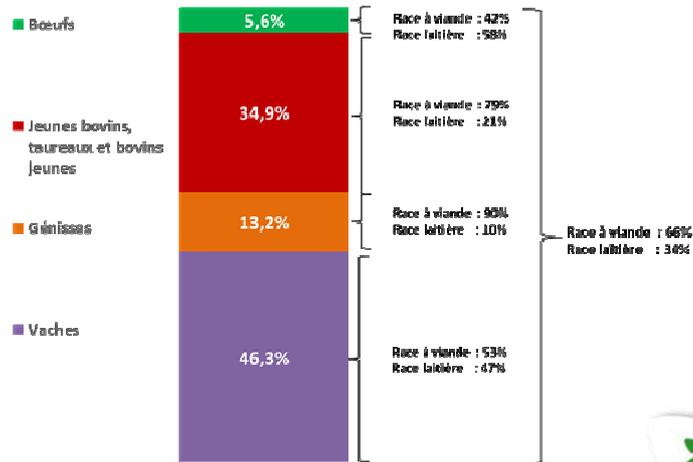
- Baisse tendancielle ralentie entre 2005 et 2011,
- Recapitalisation depuis 2012 (+2,5% en deux ans),
- Recapitalisation encore plus forte en Europe du Nord.



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

Origine de la viande produite en France en 2013

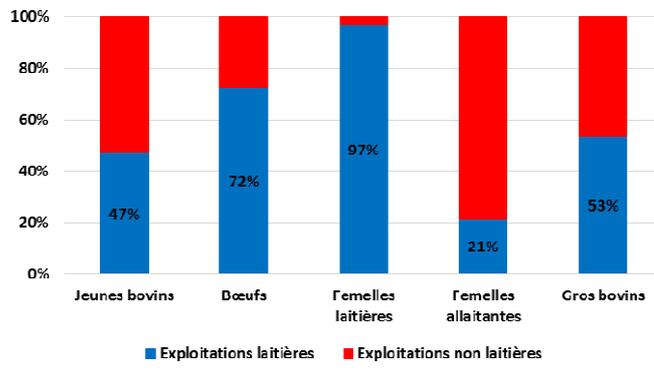
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP



## Mais plus de la moitié des gros bovins abattus est issue des exploitations laitières

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

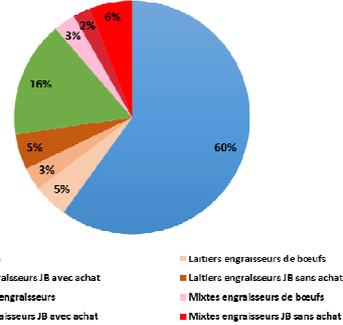


## 0% des exploitations laitières françaises possèdent 1 à 2 ateliers de viande bovine

### 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.

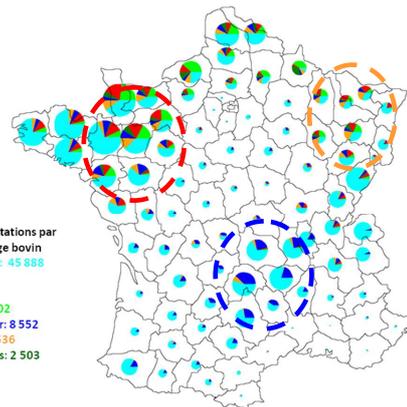
Répartition des exploitations laitières françaises par système bovin en 2013  
Source : GEB-Idèle d'après SPIE-BDNI



## 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

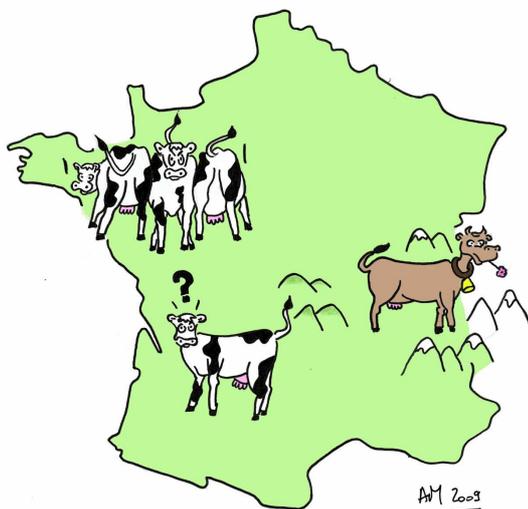


Source: Agreste recensement agricole 2010 - traitement Institut de l'Élevage

- La croissance laitière de 2005 à 2014 n'a pas bouleversé la mixité lait-viande,
- Pas de mouvement majeur en Bretagne et Pays-de-la-Loire,
- Recul de la spécialisation en Basse-Normandie,
- La mixité lait-viande est confortée dans l'Est où part élevée de STH,
- Bonne résistance des élevages mixtes en Auvergne.



## – Le devenir des exploitations diversifiées dans les bassins laitiers après 2015

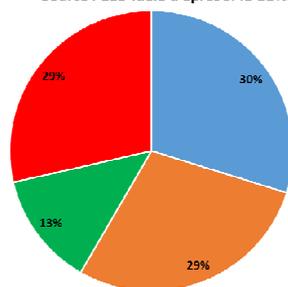


www.idele.fr

Mercredi 11 février 2015 - Conseil spécialisé « Ruminants et équidés »

## ans l'Est, la viande bovine a de l'avenir dans les exploitations laitières

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



■ Laitiers purs ■ Laitiers engraisseurs ■ Mixtes non engraisseurs ■ Mixtes engraisseurs

- 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'œuvre,
  - ✓ La part importante de STH dans la SAU.



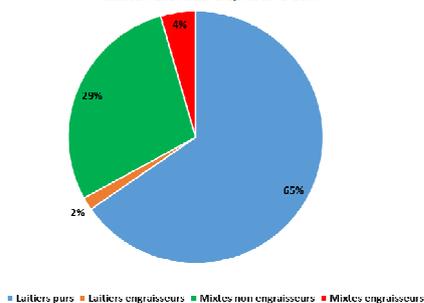
www.idele.fr

Mercredi 11 février 2015 - Conseil spécialisé « Ruminants et équidés »

## ans le Massif central, solidité de la mixité

Répartition des exploitations laitières dans le Massif Central\* en 2013

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



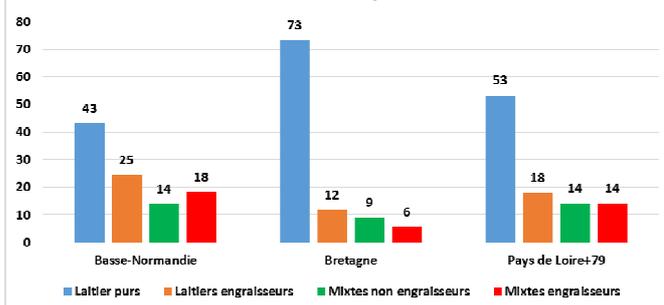
- Production laitière peu dynamique,
- Des marges de manœuvre limitées d'après les éleveurs des réseaux d'élevage,
- Emploi agricole devient limitant,
- Faible rentabilité d'investissements onéreux pour s'agrandir,
- Intensification fourragère difficile,
- Nouvelle PMTVA propice à la mixité ou à la spécialisation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



## ans le Grand Ouest, vers une probable re-spécialisation

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

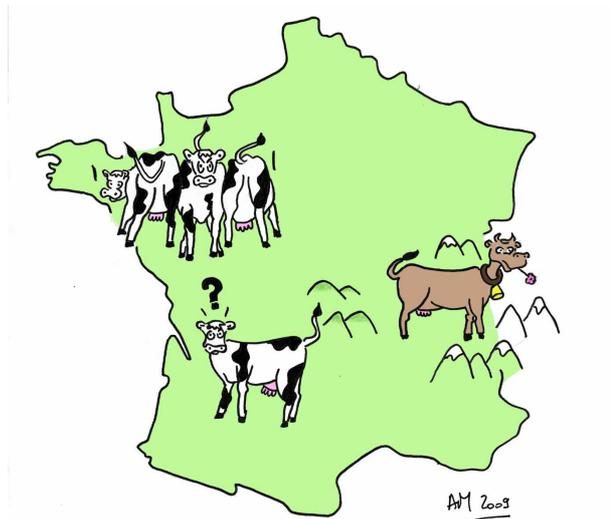
Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



- **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'œuvre,
  - ✓ Des exploitations sociétaires,
  - ✓ Robustesse économique,
  - ✓ Nouvelle PMTVA,
  - ✓ Les outils de défiscalisation



## – Le devenir de la production de viande bovine issue des exploitations laitières après 2015

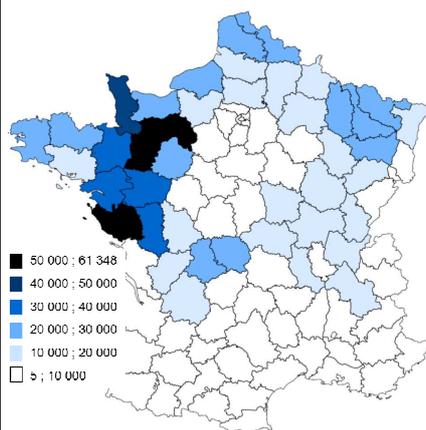


www.idele.fr

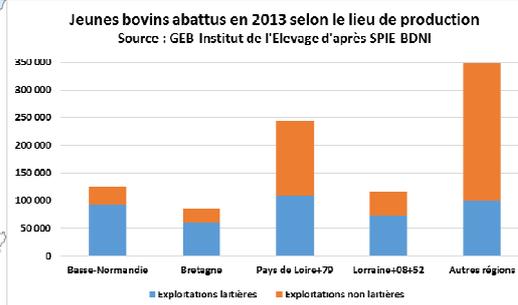
Mercredi 11 février 2015 - Conseil spécialisé « Ruminants et équidés »



## La production de jeunes bovins concentrée dans l'Ouest



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



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

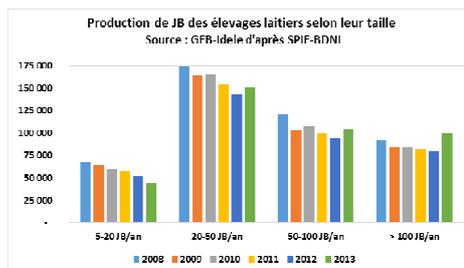
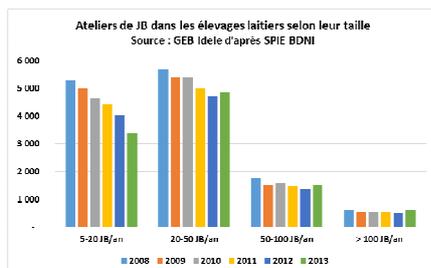
www.idele.fr

Mercredi 11 février 2015 - Conseil spécialisé « Ruminants et équidés »



## es 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

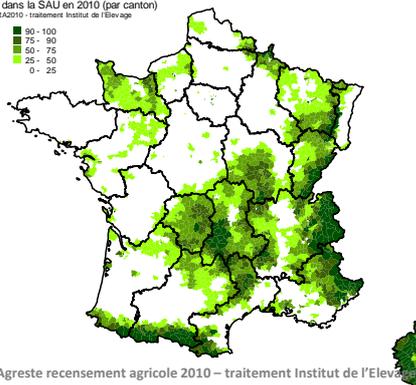


- **Devenir des ateliers dépend de leur place dans les exploitations laitières :**
  - ✓ Petits ateliers menacés dans les exploitations laitières en croissance rapide,
  - ✓ Ateliers plus grands dans des exploitations sociétaires peuvent se maintenir.
  - ✓ Opportunité de développement voire de création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



## Le devenir des bœufs et des VA lié à l'importance de la STH

Pourcentage de STH dans la SAU en 2010 (par canton)  
source : Agreste RA2010 - traitement Institut de l'Élevage



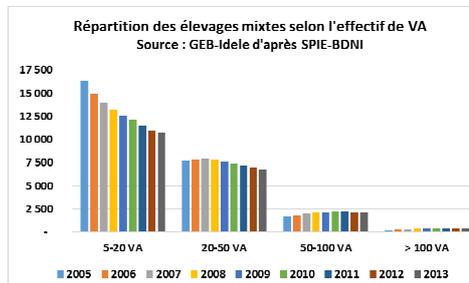
- **Baisse de 7% du cheptel allaitant français détenu par les laitiers entre 2005 et 2013.**
- **Croissant dans les régions à forte contrainte herbagères : Basse-Normandie et Lorraine,**
- **Décroissant dans le Massif-Central sous l'effet de cessations/spécialisation vers des systèmes naisseurs,**
- **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

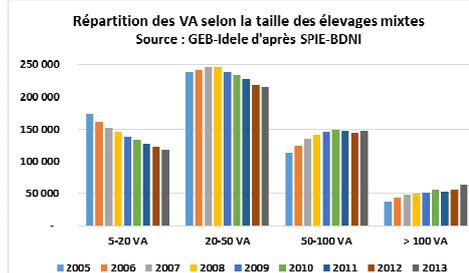
### Trois grandes classes de troupeaux allaitants :

- ✓ 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.



### Évolution 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.



## En résumé

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

#### Facteurs propices à la spécialisation laitière :

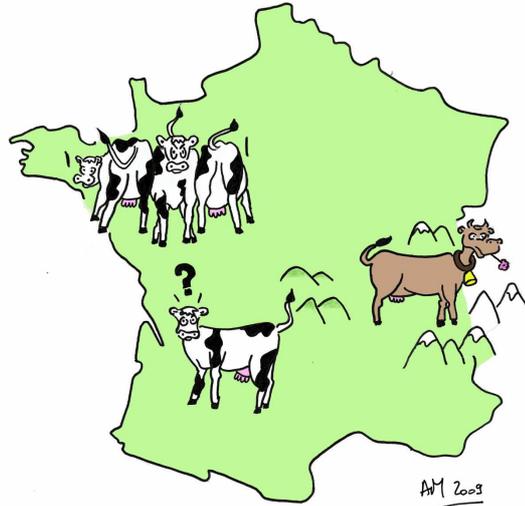
- ✓ La forte valeur ajoutée produite par ha de SAU,
- ✓ Les disponibilités en ressources humaines (exploitation et milieu),
- ✓ La taille moyenne des structures d'exploitation,
- ✓ La proximité de sites de fabrication,
- ✓ L'ambiance et la forte densité laitières,

#### Facteurs propices à la mixité lait et viande :

- ✓ Foncier : part élevée de STH et 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,
- ✓ Droit à la PMTVA pour tous les élevages de >10 VA.

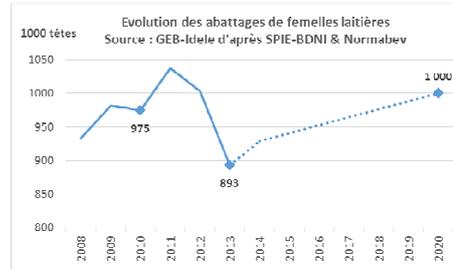
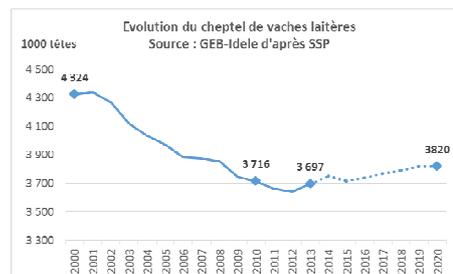


## Quelle production de viande bovine en 2020 ?

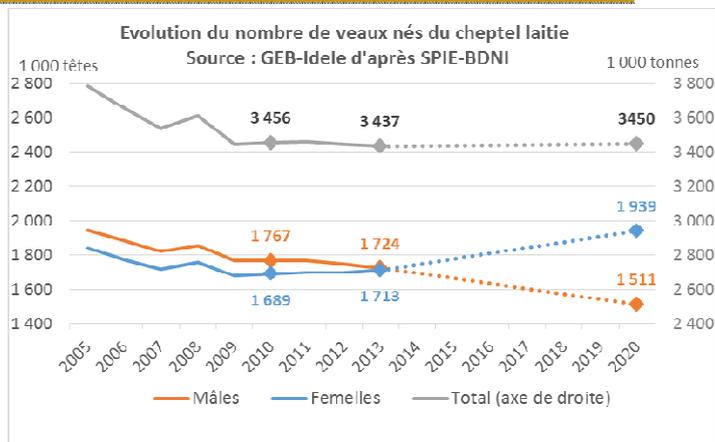


## Quelle évolution du cheptel laitier en 2020 ?

- **Dynamique laitière dans les régions d'élevage de plaine,**
- **Croissance possible de la production laitière nationale :**
  - ✓ +16% de 2013 à 2020,
  - ✓ dont +6% en 2014.
- **Rendements laitiers moyens : +800 kg (+12% /2013) à 7 435 kg de lait,**
- **Cheptel laitier national : +3% /2013 à 3,82 millions de vaches,**
- **Abattages de vaches laitières : 1,0 million de têtes en 2020.**



## Évolution des disponibilités en veaux laitiers

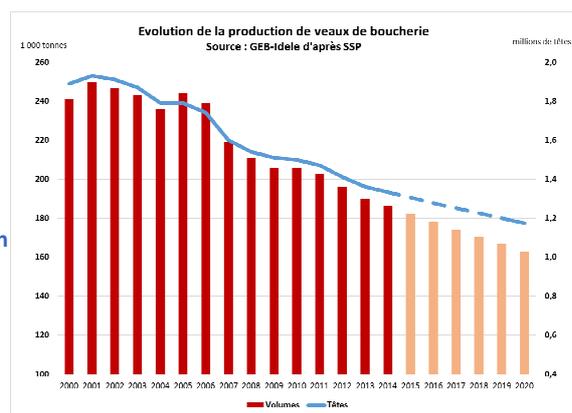


- Stabilité des naissances,
- Mais recul des veaux mâles,
- Essor du sexage modifie le sexe-ratio : de 50% en 2014 à 44% en 2020,
- Interrogation sur l'évolution du croisement.



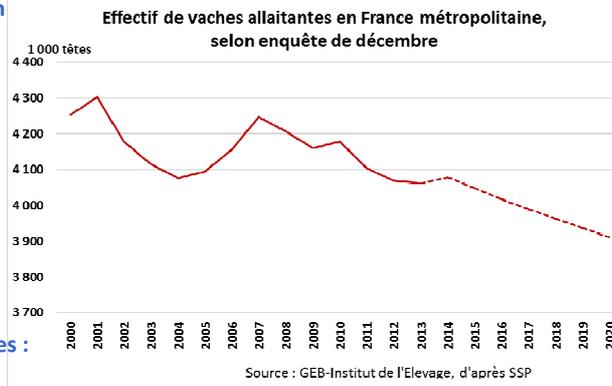
## Production de veaux de boucherie : baisse programmée

- Hausse probable des coûts de production/prestations,
- Difficulté de renouvellement des éleveurs,
- Erosion lente de la consommation intérieure,
- Chute de production estimée à -12% entre 2013 et 2020.

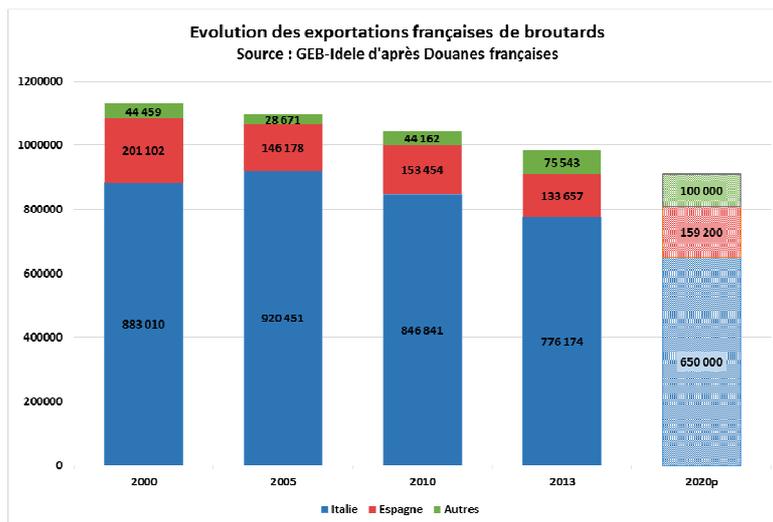


## Érosion du cheptel allaitant français

- **Agrandissement/extensification des exploitations allaitantes,**
- **Arrêt de petits troupeaux dans les exploitations laitières,**
- **-50 000 VA (-9% /2013) dans les exploitations mixtes,**
- **-150 000 VA (-3% /2013) à 3,9 millions de VA en 2020,**
- **1,25 million de femelles abattues : +5% /2013 & -6% /2010.**



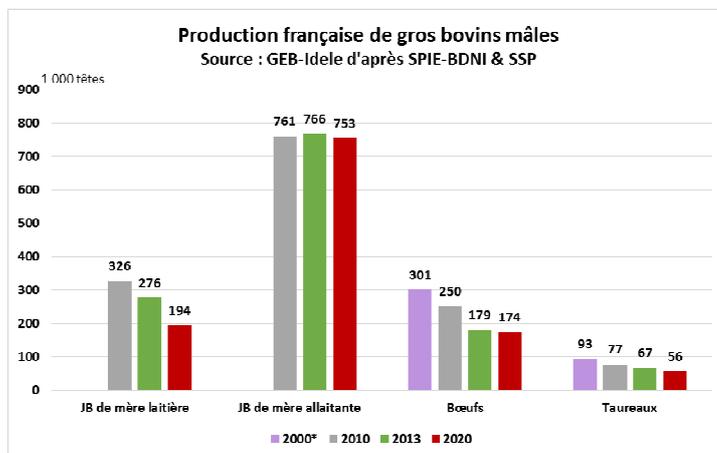
## Recul probable des exportations de broutards



- **Recul des exportations de broutards autour de 900 000 têtes.**



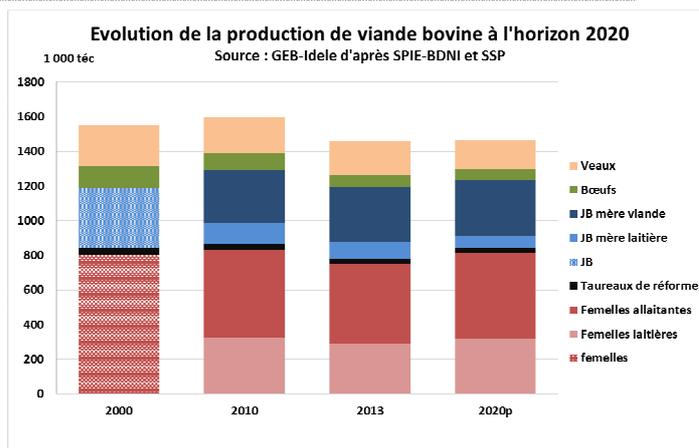
## ette baisse de la production de bovins mâles



- Chute des JB laitiers (-30% /2013) surtout dans les exploitations laitières,
- Bonne tenue des JB de race à viande,
- Recul de 7% /2013 de la production de viande de gros bovins mâles.



## uelle production de viande bovine en 2020 ?



- 1,47 million de téc en 2020 = le bas niveau de 2013 et -8% /2010,
- Plus de viande bovine issue de femelles : de 60 à 63% des gros bovins,
- Moins de gros bovins mâles laitiers (-33% /2010).

