

*Optimiser ses pratiques pour s'adapter
à la conjoncture en production équine*

4^{ème} journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 19 janvier 2011

Les filières d'élevage herbivore en France et leurs perspectives



Philippe CHOTTEAU

Responsable GEB-Dpt Economie

Réseau Économique de la Filière Équine

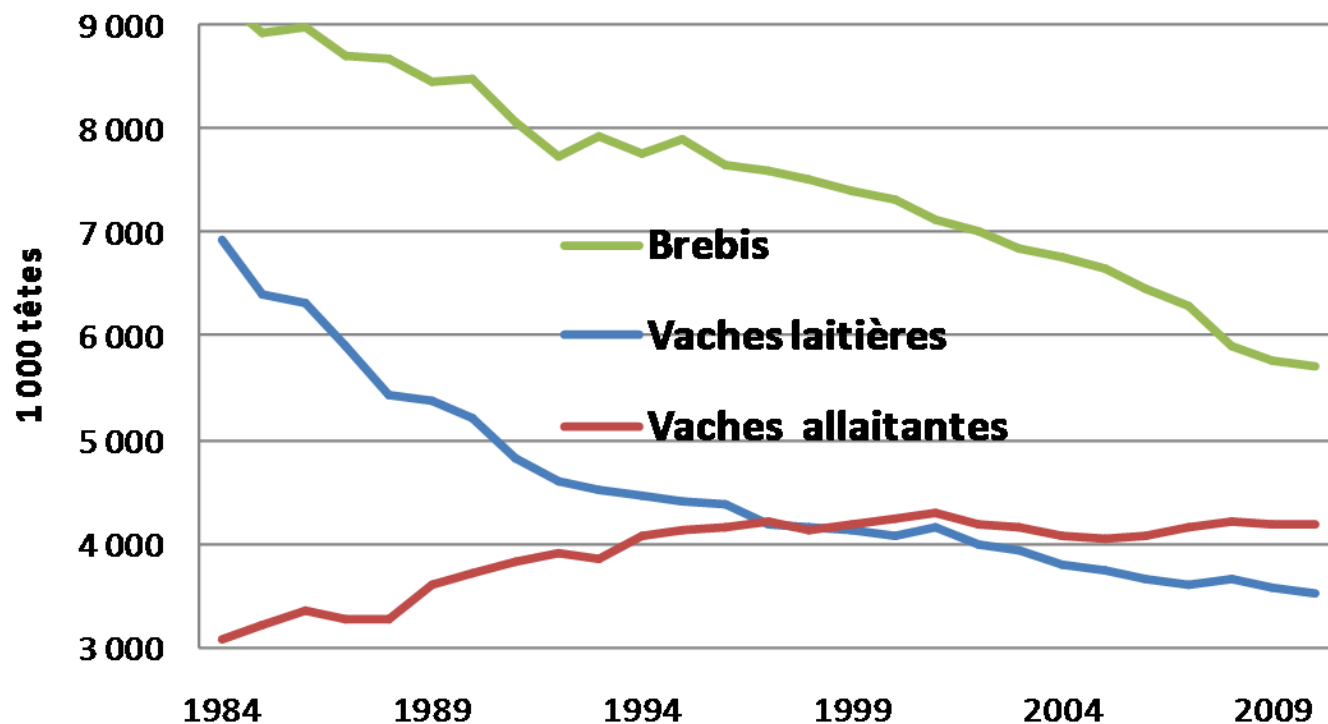


Le plan de cet exposé

- L'évolution des cheptels et des prairies en France depuis 25 ans.
- Les structures d'exploitations et les évolutions démographiques d'ici 2014
- La conjoncture des filières animales
- Les autres grands facteurs d'évolution des cheptels et des prairies

Une forte décapitalisation herbivore

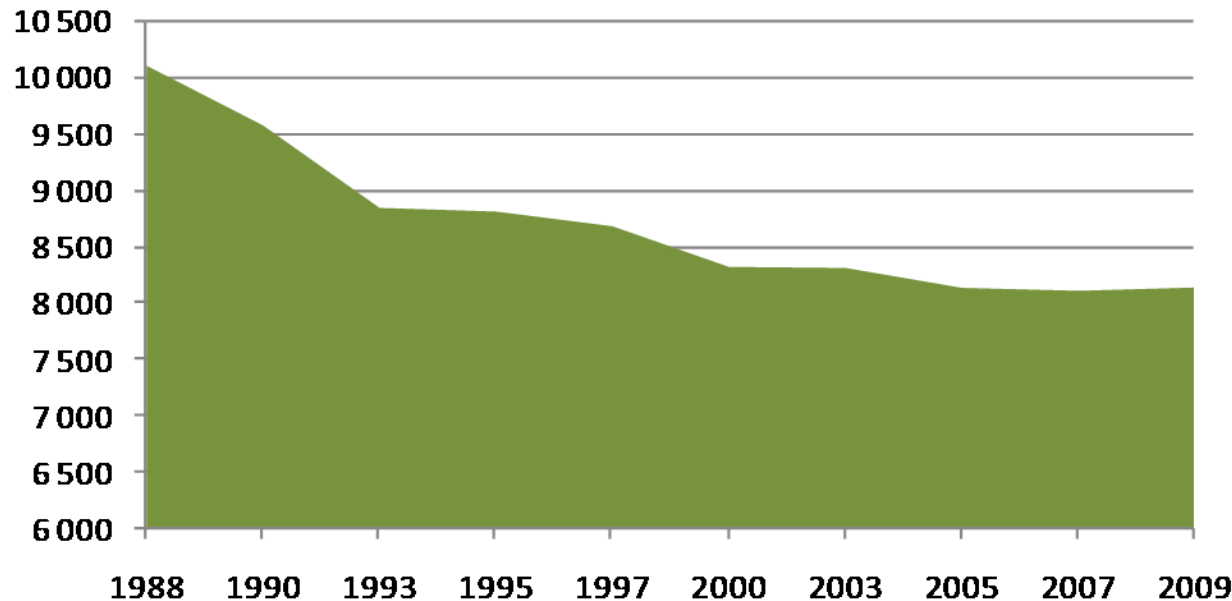
Evolution du cheptel français



Cheptel de souche herbivore: en UGB **-24%** en 25 ans

Une stabilisation des prairies depuis 2005

STH dans les exploitations en 1000 ha



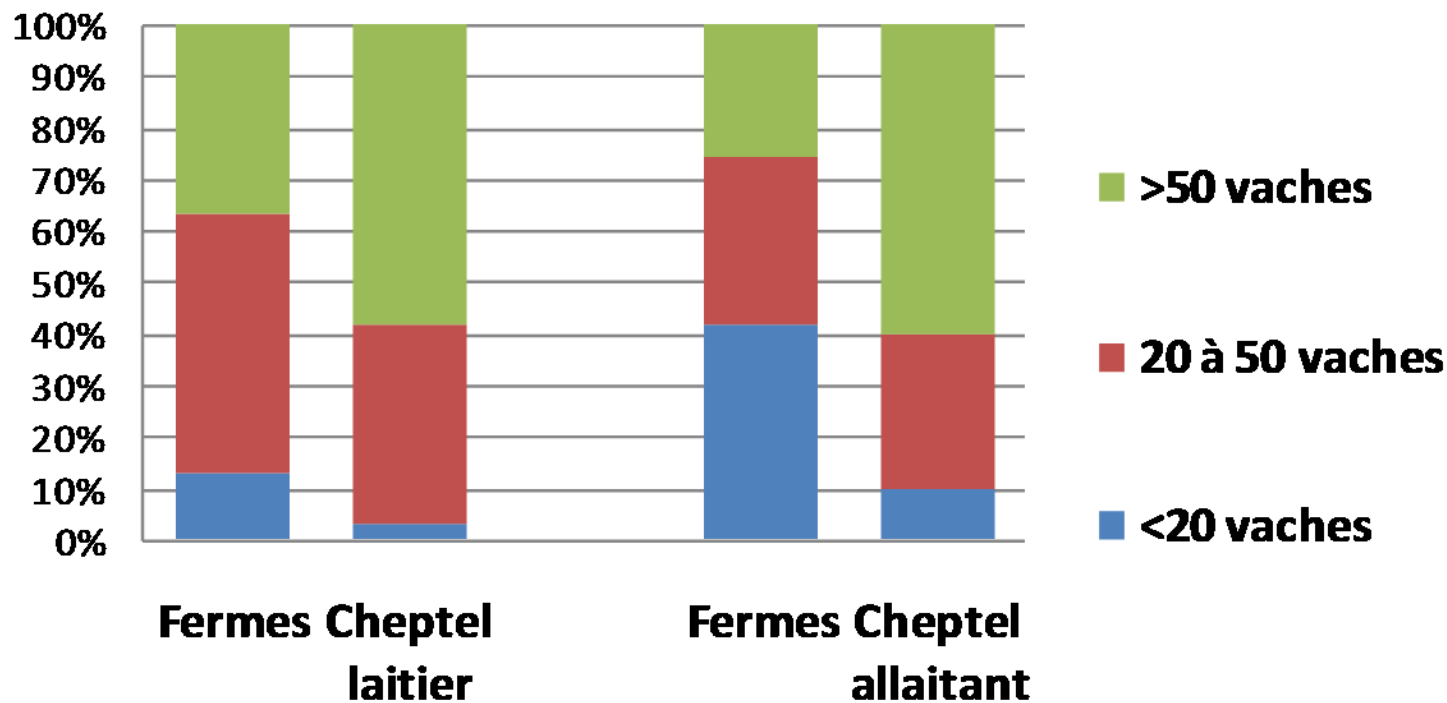
France 2009 :

- 8,13 M ha STH dans les exploitations
- 1,79 M ha de STH parcours
- 3,17 M ha de prairies art. et temporaires

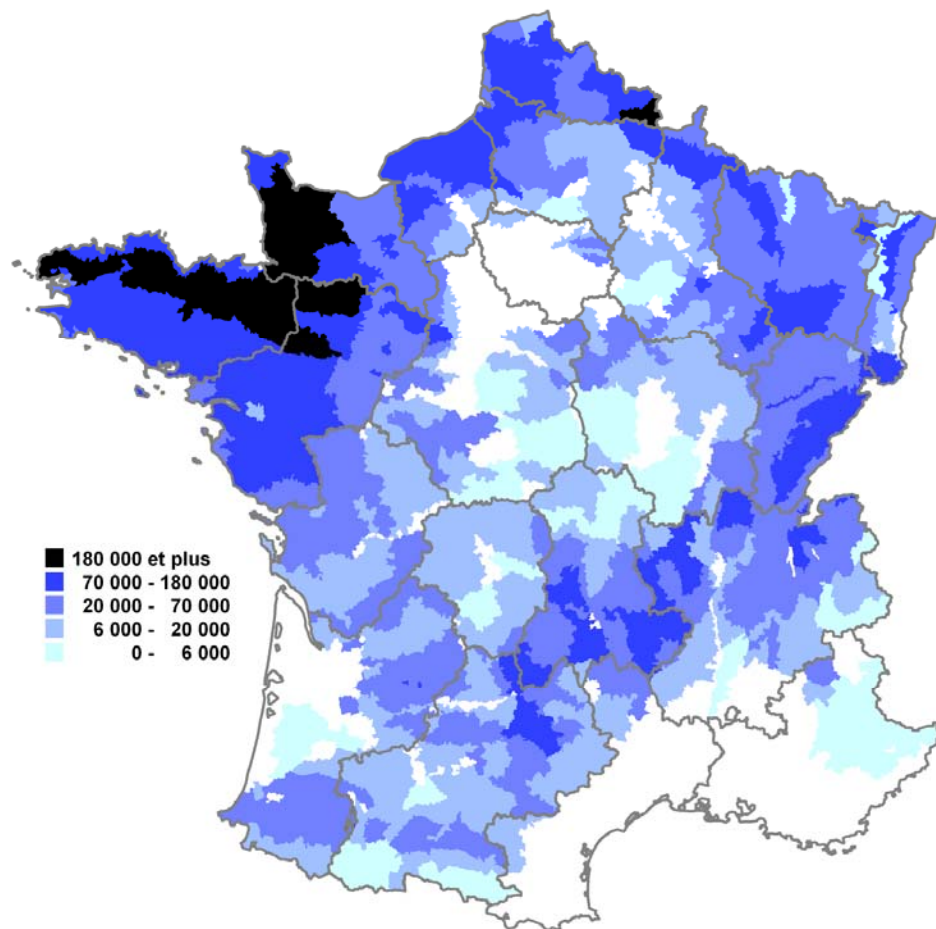
« Chargement » 2009 : 0,67 UGB V+B+C/ha toutes prairies

Les élevages >50 vaches ont 60% du cheptel

Répartition du cheptel bovin français



Les exploitations laitières divergent fortement



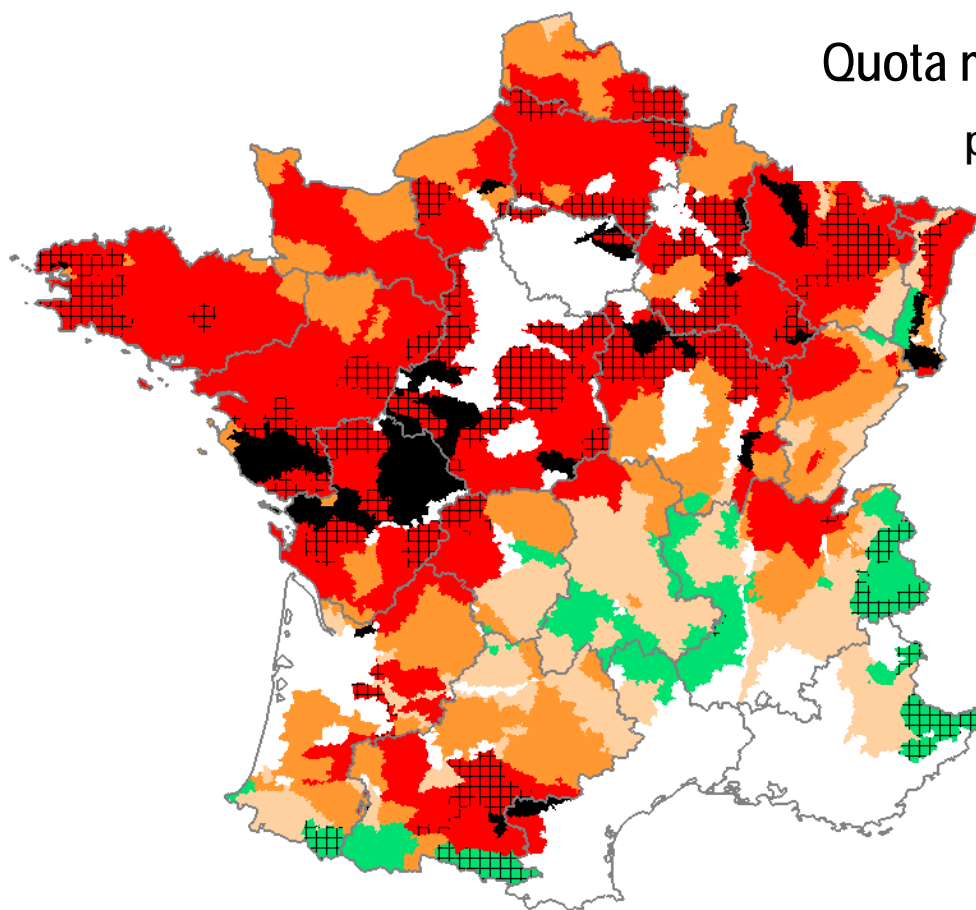
- Densité laitière en litres/km² en 2007

80% des petites régions agricoles produisent encore du lait

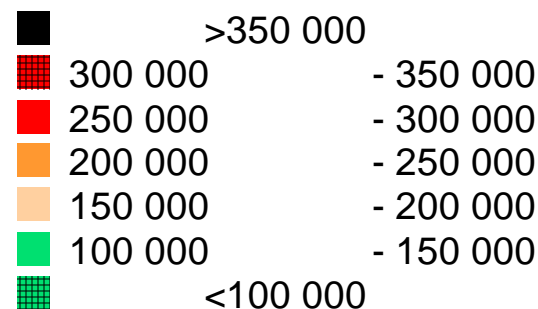
source: Agreste et FranceAgriMer - traitement Institut de l'Elevage

Les exploitations laitières divergent fortement

Quota moyen par exploitation laitière (litres)
par Petite Région Agricole en 2007



litres par exploitation



source: Agreste et FranceAgriMer - traitement Institut de l'Elevage

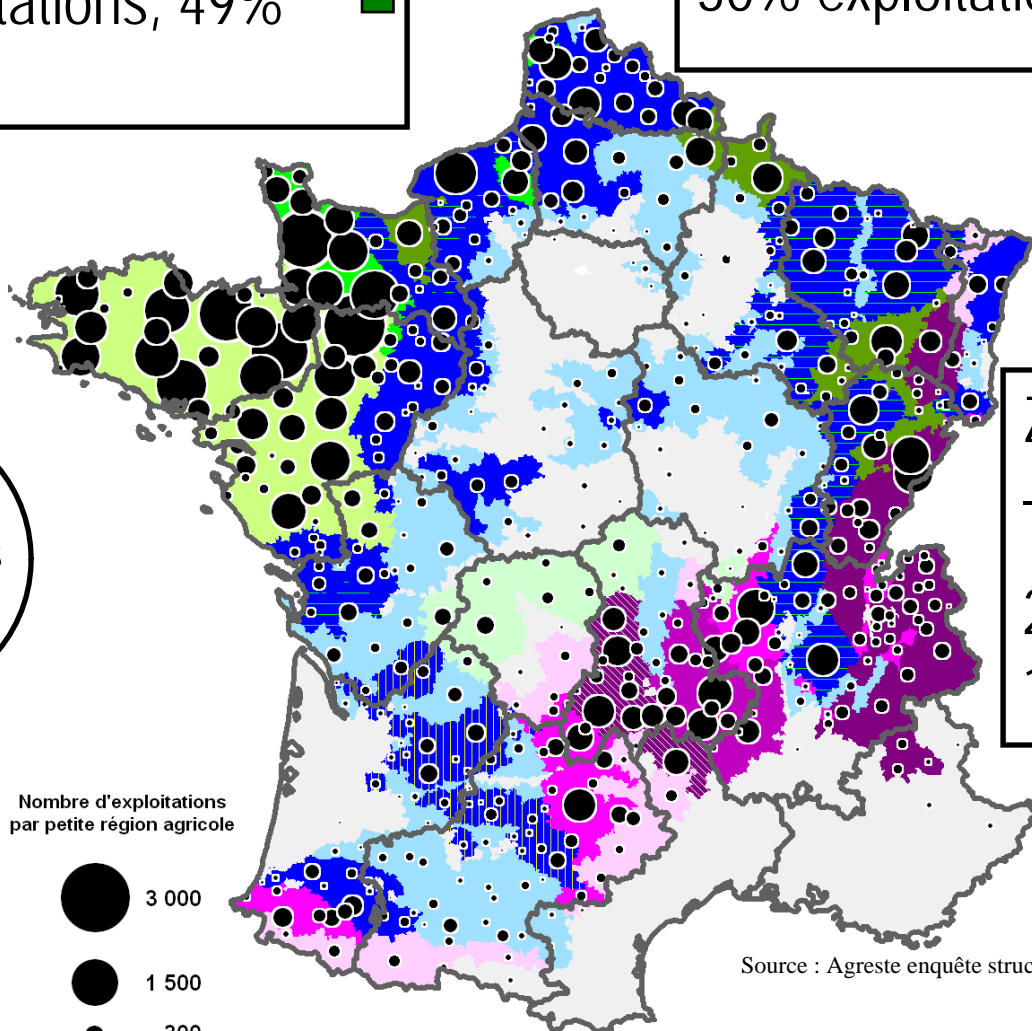
Optimiser ses pratiques pour s'adapter à la conjoncture en production équine

Zones d'élevage de plaine
46% exploitations, 49% références

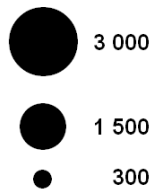
Zones de polyculture-élevage
30% exploitations, 33% références

Zones de montagne
-piémont
22% exploitations
15% références

88 000
exploitations
laitières en
2007



Nombre d'exploitations
par petite région agricole



Source : Agreste enquête structure 2007 –traitement Institut de l'Élevage.

Une seule politique laitière pour ces 3 zones

Des zones de plaine dites spécialisées

Où la production est dense, les coûts de production aujourd'hui alourdis par des investissements subis (bâtiments/environnement) ou choisis (matériel/équipements)

Mais où « l'ambiance laitière est intacte » et les capacités à produire à moindre coût sont réelles par « dilution » des charges fixes dans des volumes plus importants

Des zones de culture

Où la restructuration plus forte, qui aboutit à des quotas moyens plus importants qu'ailleurs, n'est pas synonyme de pérennité et dont la vocation laitière est à redéfinir dans le cadre d'une politique de filière.

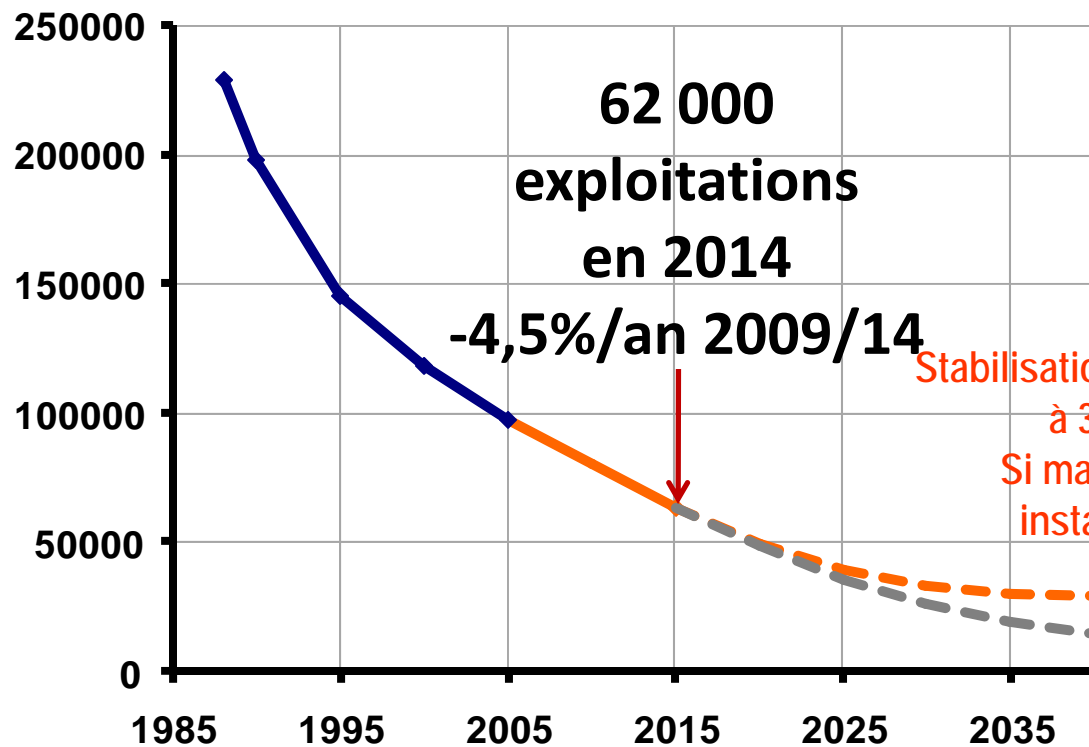
Des zones de montagne

Assurément plus contraintes dans leur productivité et dans leurs coûts de production et dont l'avenir est encore plus qu'ailleurs lié à la fois aux valeurs ajoutées et aux politiques agricoles et territoriales.

Quelle démographie laitière pour demain ?

Les contrastes d'installations et de structures entre plaine/montagne et Nord/Sud risquent de s'amplifier !

Nombre d'exploitations



Scénario 1

Stabilisation possible à 30 000 expl.

Si maintien 1200 installations/an

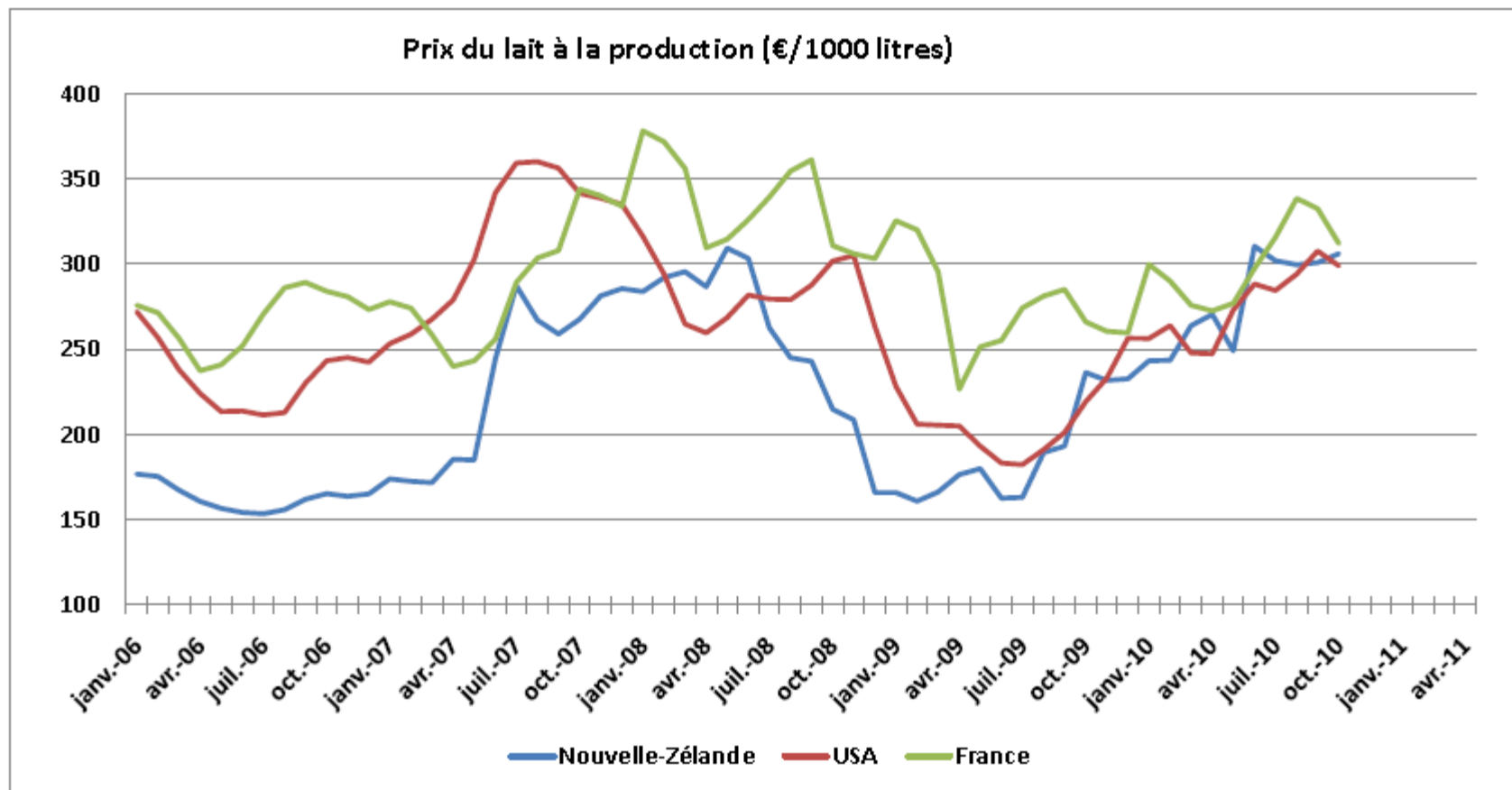
< 220 000 expl. en plaine à 90 000 l/expl.
8 000 expl. de montagne à 300 000 litres

Scénario 2

20 000 expl. en 2035 avec 1 départ remplacé sur 5 (-5.8%/an)

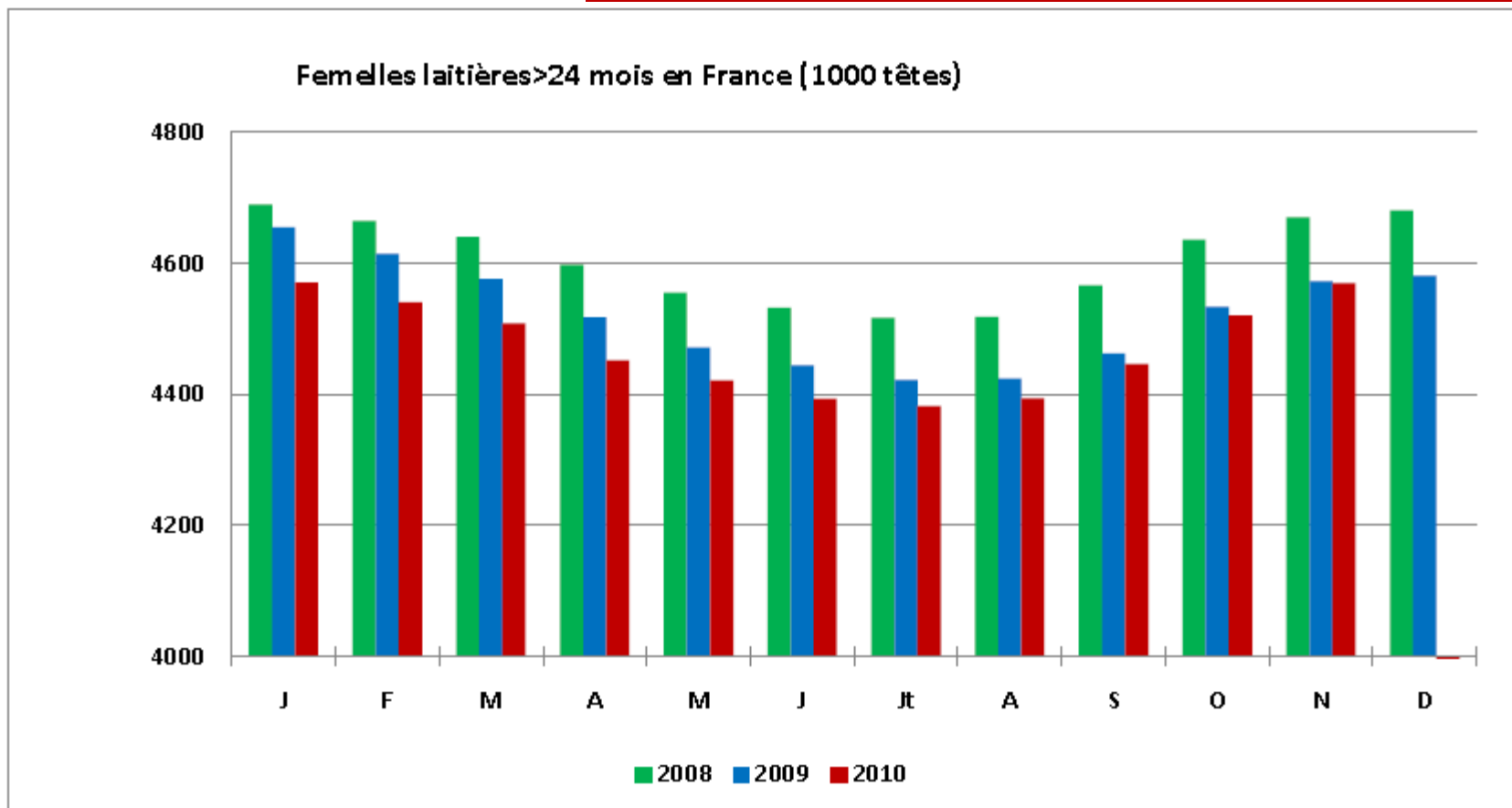
Source : Agreste Enquête Structures – traitement Institut de l'Élevage

Une conjoncture laitière très favorable



Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer, LTO & ZMB

Du coup, un bon maintien du cheptel laitier



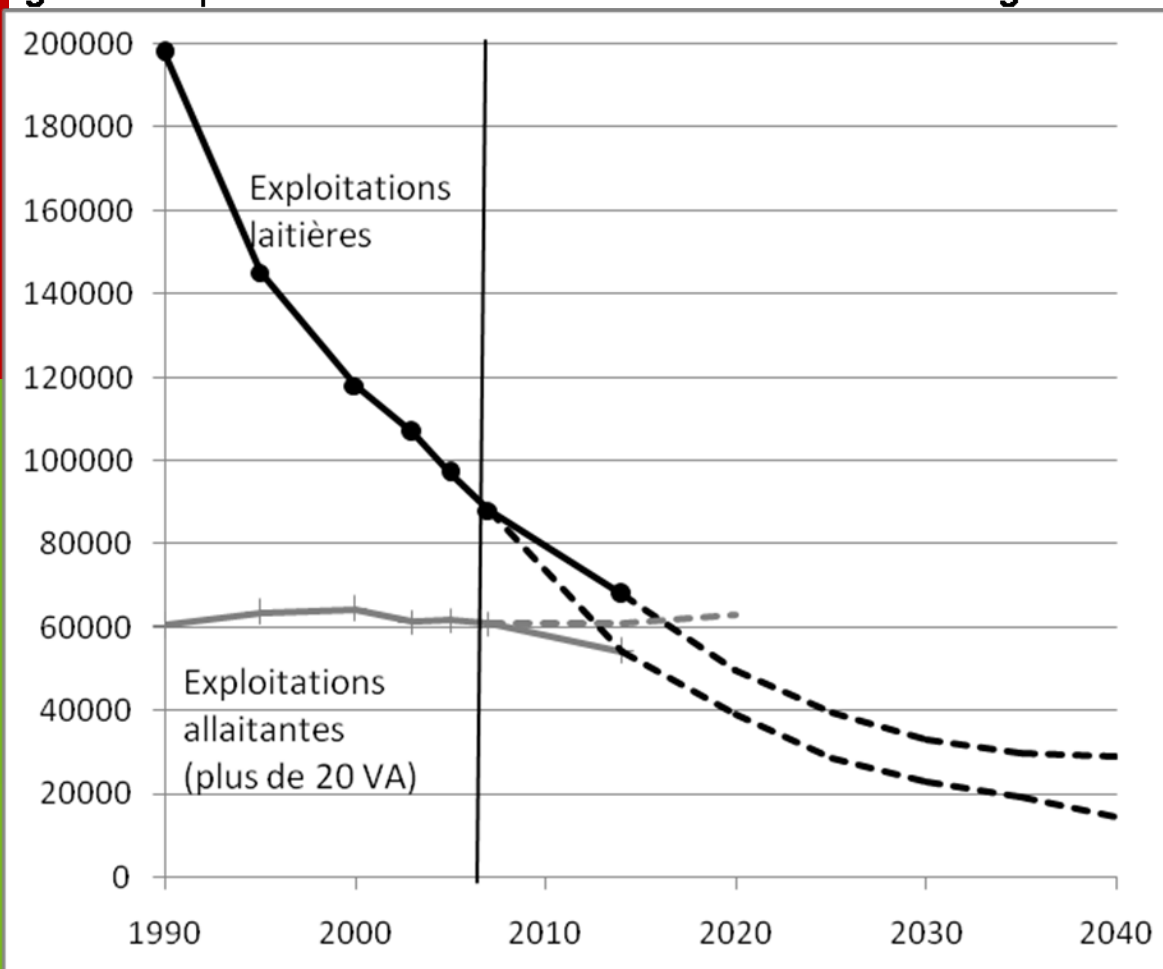
Source : BDNI – Traitement Institut de l'Élevage

La démographie des élevages allaitants

- En 2007, 128 000 détenteurs de VA :
- « Noyau dur » : 61 000 exploitations (48% détenteurs) et 78% des VA 39 000 spécialisés, 2 400 bovins-ovins, 16 000 polyc-éleveurs
- Eleveurs en fin de carrière / retraite / temps partiel ou diversifiées avec 5-19VA dominant activité élevage (20% détenteurs, 7% VA)
- Laitiers (bovins) mixtes (18% détenteurs, 11% VA) + mixtes brebis lait, chèvres (6%, 3%)
- Très petits élevages moins de 5 VA, 8 UGB, etc (8%, <1%). Nombre en forte chute -9%/an sur 2000-2007

Source: Agreste enquête structures 2007 – traitement Institut de l'Elevage

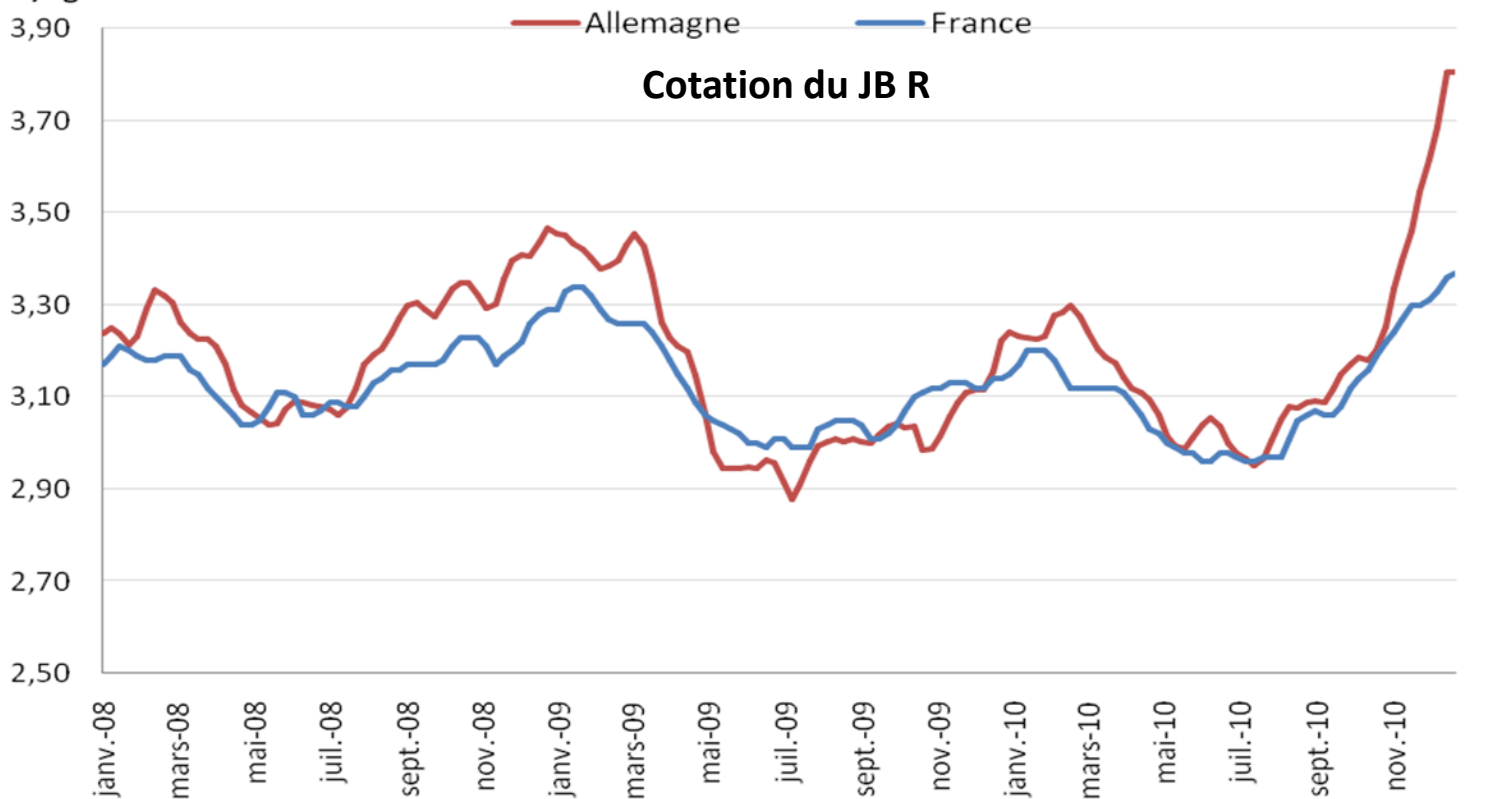
La démographie des élevages allaitants



- Dépend beaucoup de ce qui se passe dans les exploitations laitières

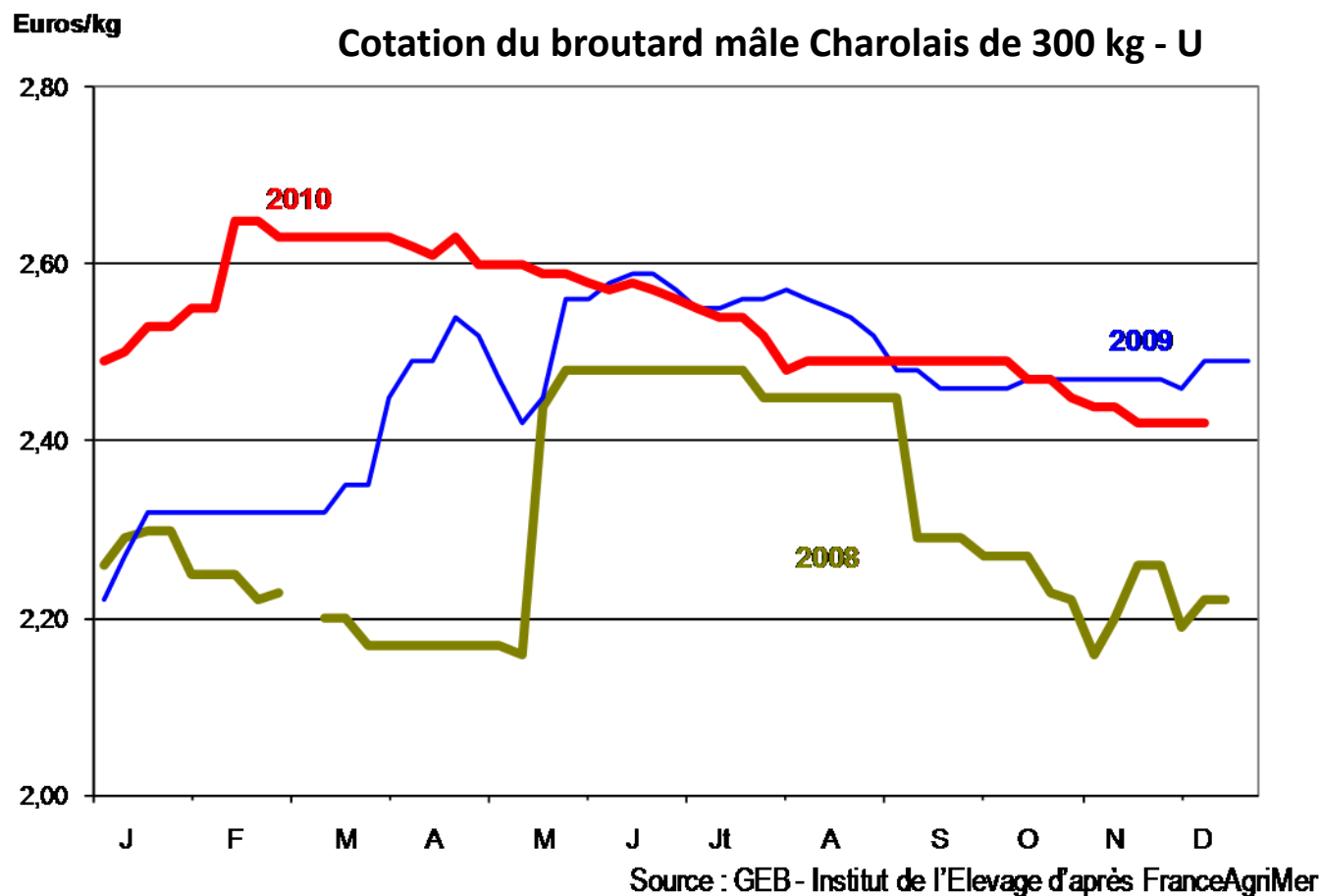
La conjoncture viande s'améliore depuis octobre

€/kg de carcasse



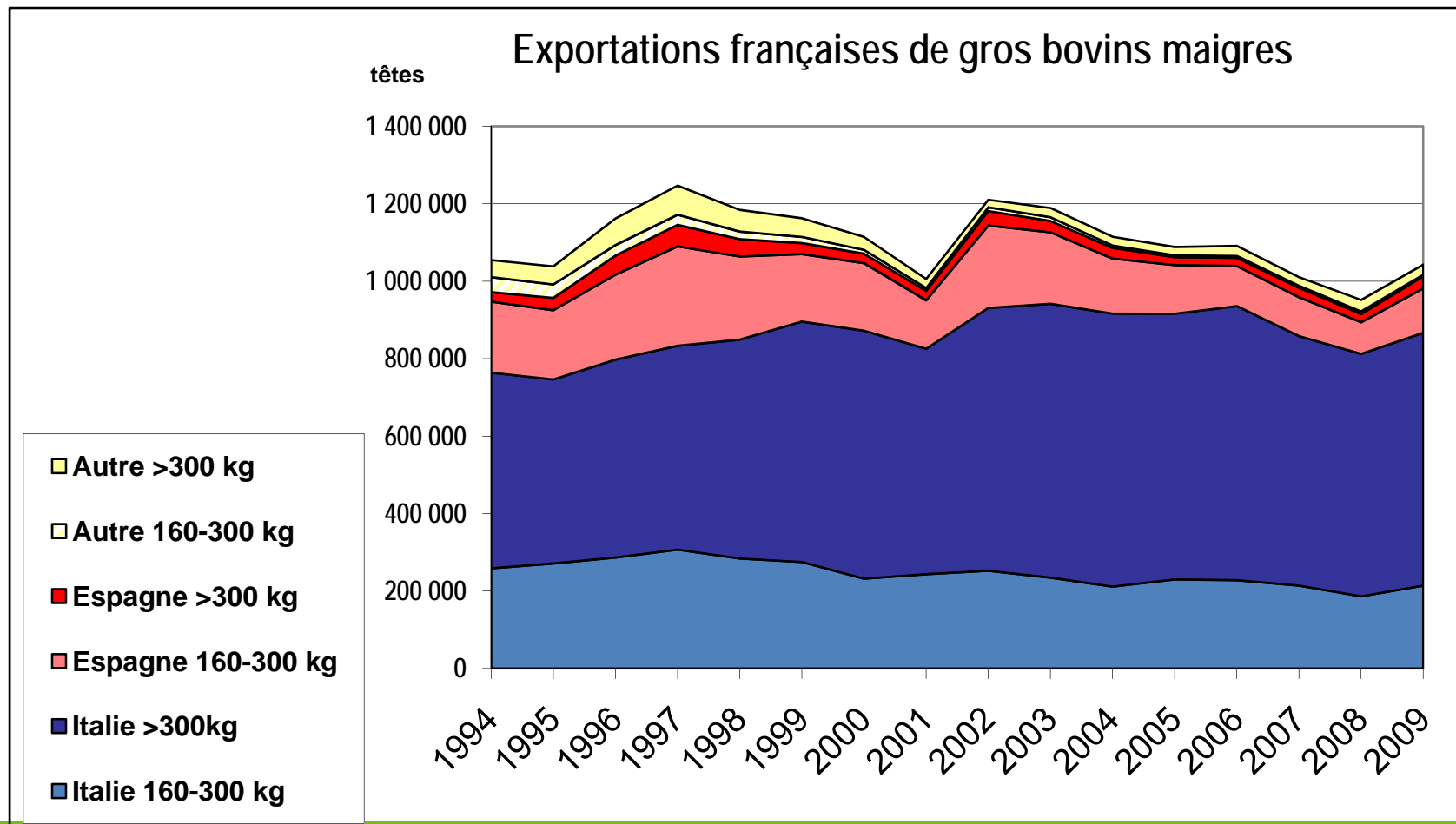
Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Commission européenne

Mais moins sur les broutards!

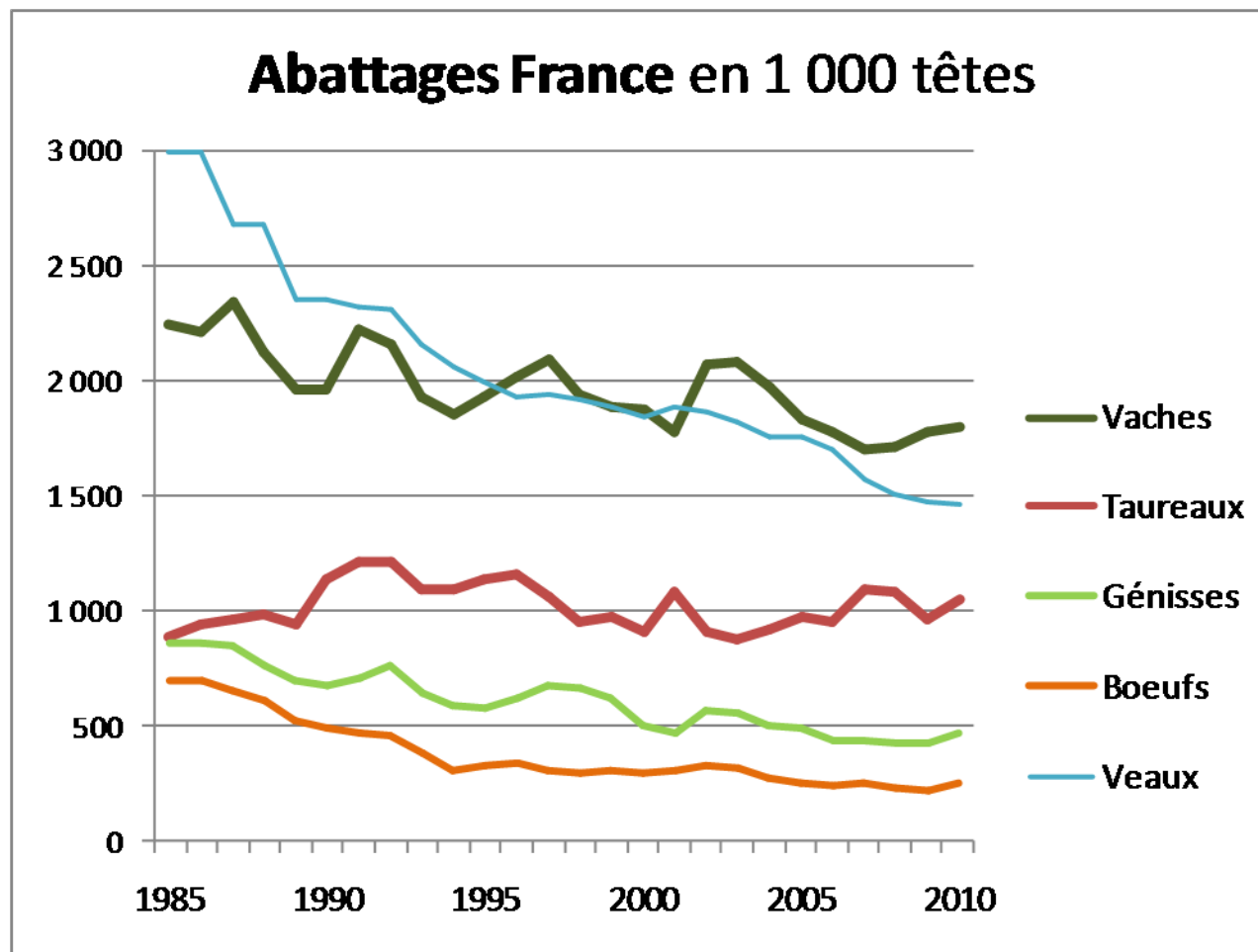


- Doutes sur la pérennité des exports vers l'Italie

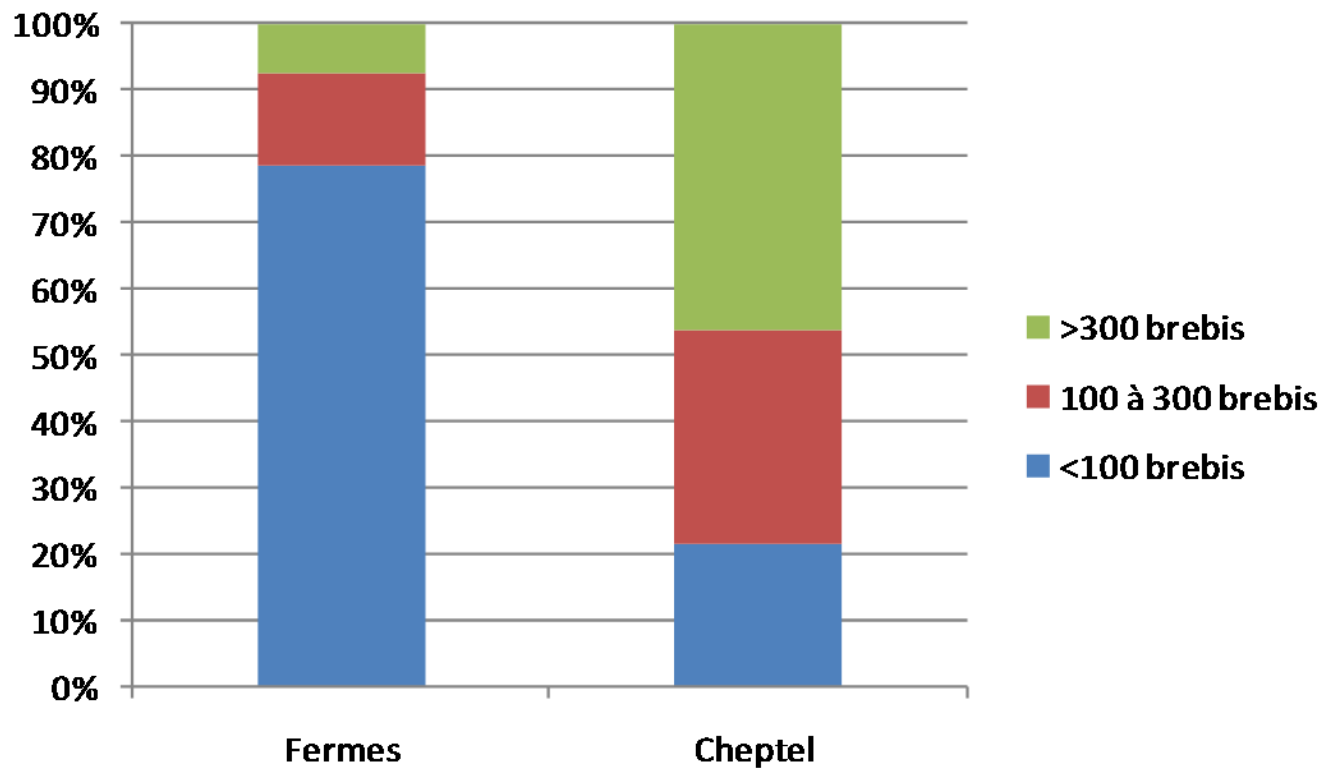
Alors que 1 veau sur 2 du cheptel allaitant est exporté



Demain, plus d'engraissement en France ?



Seulement 12 600 fermes > 100 brebis viande



En 2007 :

4,5 millions
de brebis
allaitantes

*(5,2 millions en
2000)*

59 000
fermes
ovines
viande

(88 000 en 2000)

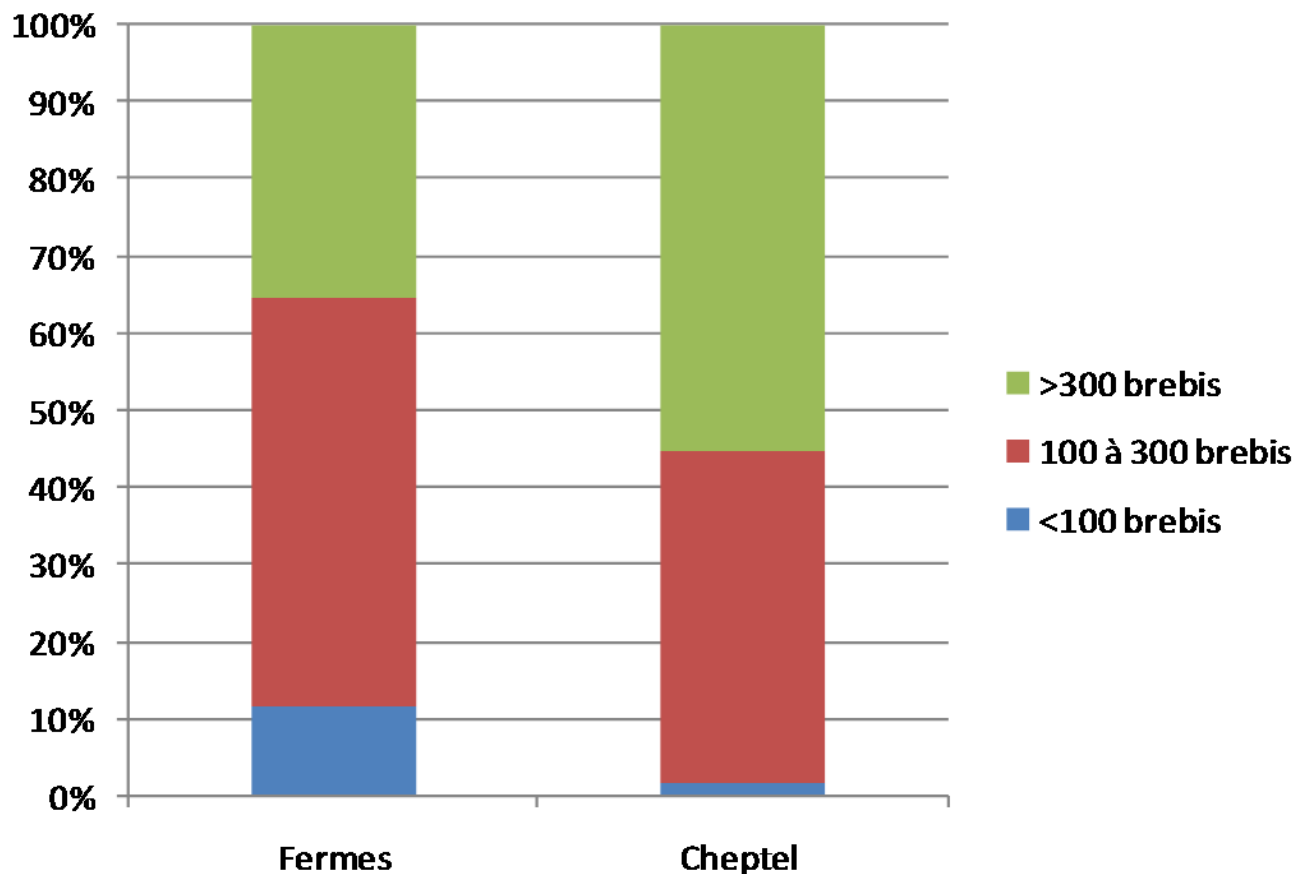
La politique ovine devrait limiter la décapitalisation



Bilan de santé, Contractualisation, politique de
« Reconquête ovine »...

Cependant, il reste beaucoup de tout petits élevages qui
seront peu touchés par la politique volontariste s'appuyant
en priorité sur les éleveurs professionnels.

Des fermes ovines lait plus homogènes



En 2007 :

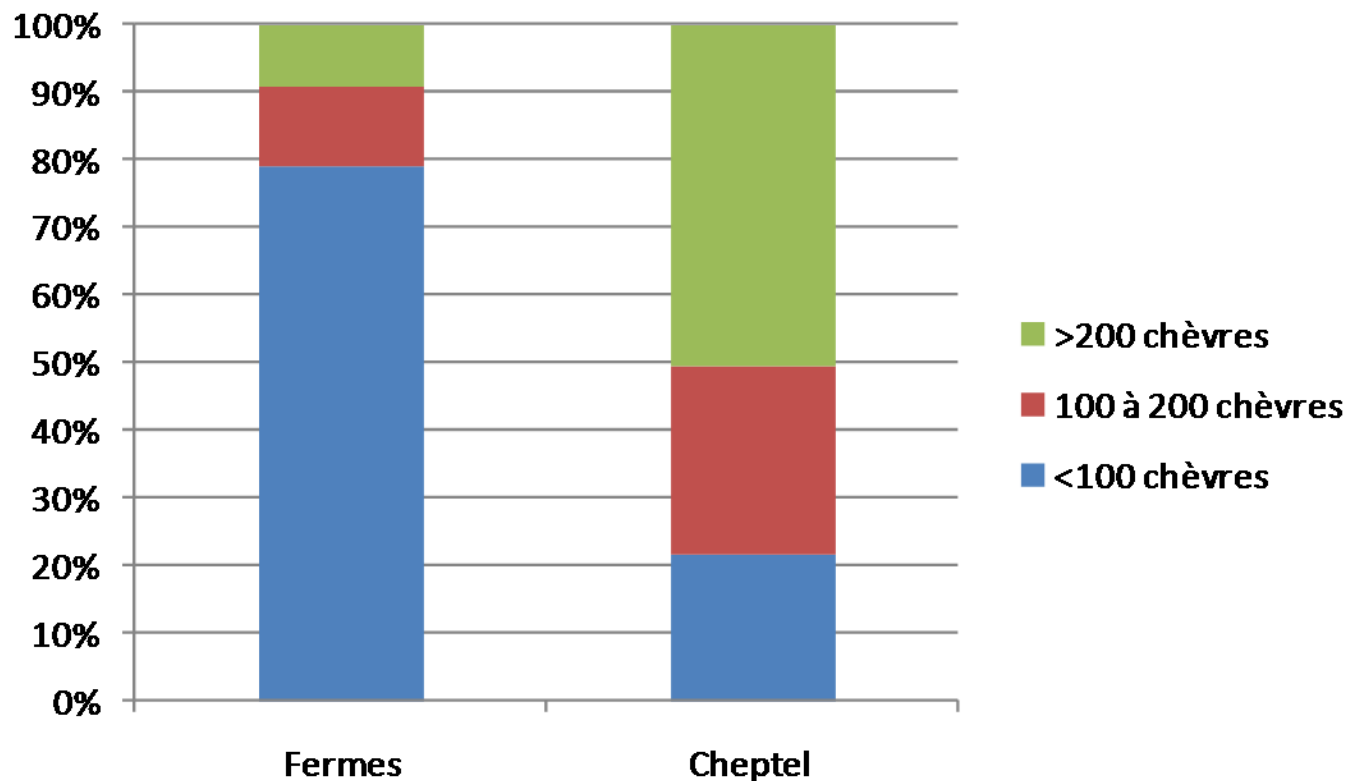
1,3 million de
brebis
laitières

*(1,35 million en
2000)*

5 100 fermes
ovines
laitières

(5 900 en 2000)

Des fermes caprines dichotomiques



En 2007 :

850 000
chèvres

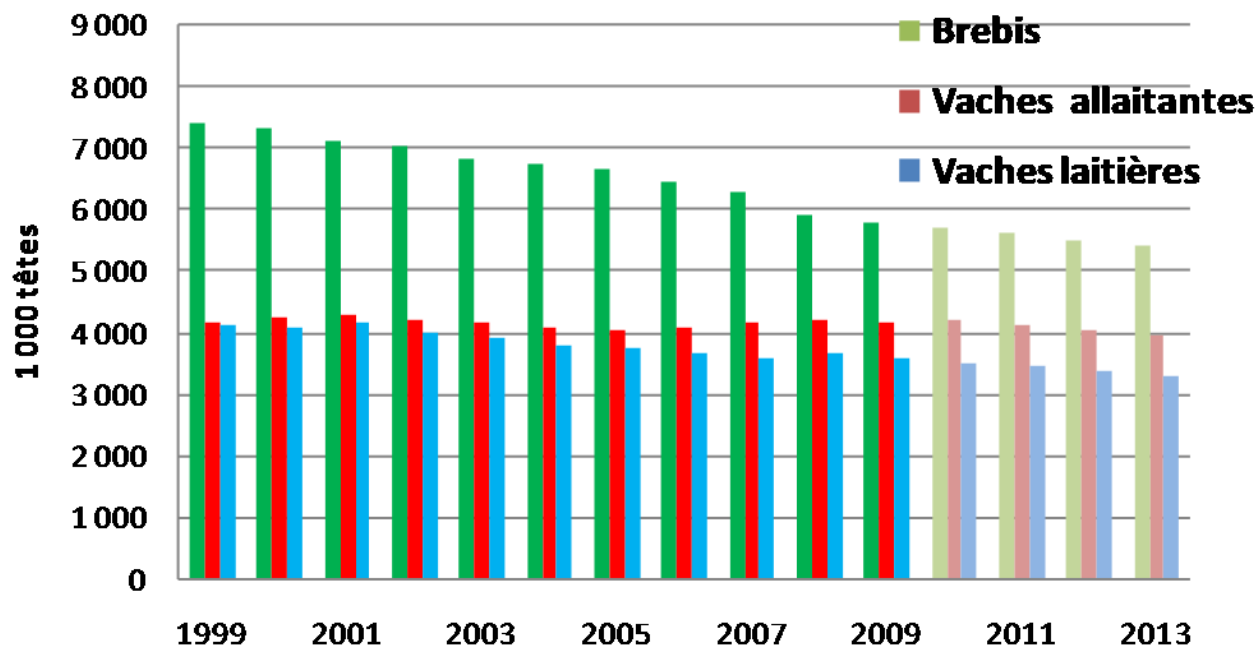
*(stable depuis
2000)*

15 000 fermes
caprines

(25 000 en 2000)

Nos prévisions à l'horizon 2013

Evolution du cheptel français



Prévisions

2013/2009:

- -8% VL
- -5% VA
- -6% Brebis
- ~ Chèvres

Le rôle fondamental de la PAC

- Quid des **soutiens couplés** demain **en France**, qui paraissent stratégiques pour les vaches allaitantes, les brebis et les chèvres ?
- Quid du **soutien à l'herbe** ?
- En tous cas **le maintien des surfaces en herbe** devrait continuer à être une **éco-conditionnalité pour toucher les DPU**, ce qui rend probable le maintien de la STH !
- **L'enjeu environnemental des prairies** tend à être de plus en plus reconnu : stockage de carbone, biodiversité... notamment dans le cadre du prochain affichage environnemental. Vers un nouveau paiement vert ? (cf. proposition Ciolos de novembre 2010)

En conclusion

- **Les évolutions de cheptels bovins et ovins laissent de la place aux autres herbivores** sur une STH qui devrait se stabiliser.
- Les évolutions démographiques, avec l'agrandissement des structures d'exploitations laitières et viande qu'elles indiquent, posent la **question de la place des équins dans ses exploitations**.
- L'analyse est à préciser **par région** et bassin de production, dont les évolutions vont être de plus en plus divergentes.

Optimiser ses pratiques pour s'adapter à la conjoncture en production équine

4^{ème} journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 19 janvier 2011

Merci pour votre attention!

Réseau Économique de la Filière Équine

