



**HAL**  
open science

# La situation économique du secteur bovin et des éleveurs en France : quelques éléments clés pour le lait et la viande bovine

Vincent Chatellier

## ► To cite this version:

Vincent Chatellier. La situation économique du secteur bovin et des éleveurs en France : quelques éléments clés pour le lait et la viande bovine. Congrès MSD Santé Animale, MSD Santé Animale (MSD). FRA., Mar 2019, Angers, France. 37 p. hal-02439972

**HAL Id: hal-02439972**

**<https://hal.science/hal-02439972>**

Submitted on 5 Jun 2020

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



# e-CONGRÈS DE LA SANTÉ ANIMALE

1 SEMAINE DE CONFÉRENCES  
CONNECTÉES PAR  
MSD SANTÉ ANIMALE

# e-Congrès

## MSD Santé Animale



**e-CONGRÈS  
DE LA SANTÉ ANIMALE**  
1 SEMAINE DE CONFÉRENCES  
CONNECTÉES PAR  
MSD SANTÉ ANIMALE

# La situation économique du secteur bovin et des éleveurs en France :

*Quelques éléments clés pour le lait et la viande bovine*

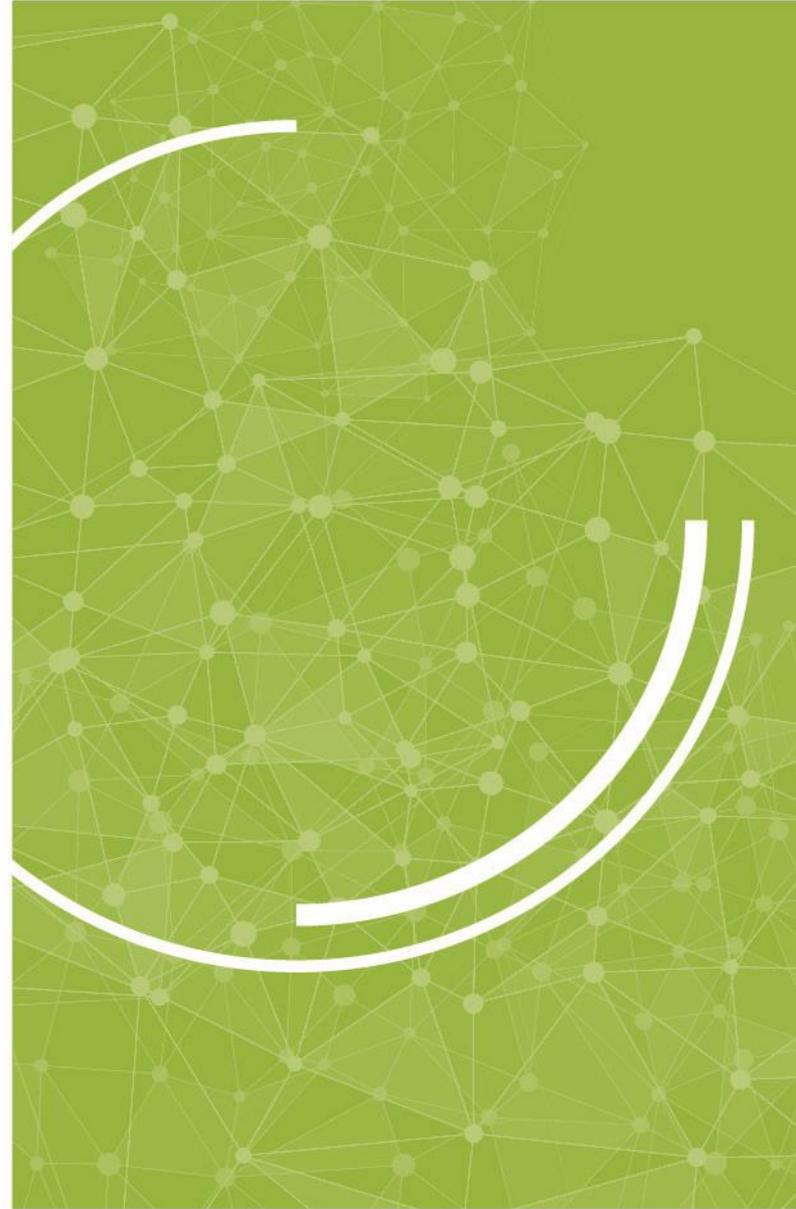
Vincent Chatellier – INRA, UMR SMART-LERECO (Nantes)

# Sommaire

- 1- Evolution de la production et de la consommation des produits issus du secteur bovin (lait et viande bovine) en France
- 2- La dynamique du commerce extérieur de la France dans le secteur bovin (lait et viande bovine)
- 3- La situation des exploitations bovines françaises et les facteurs clés de la réussite

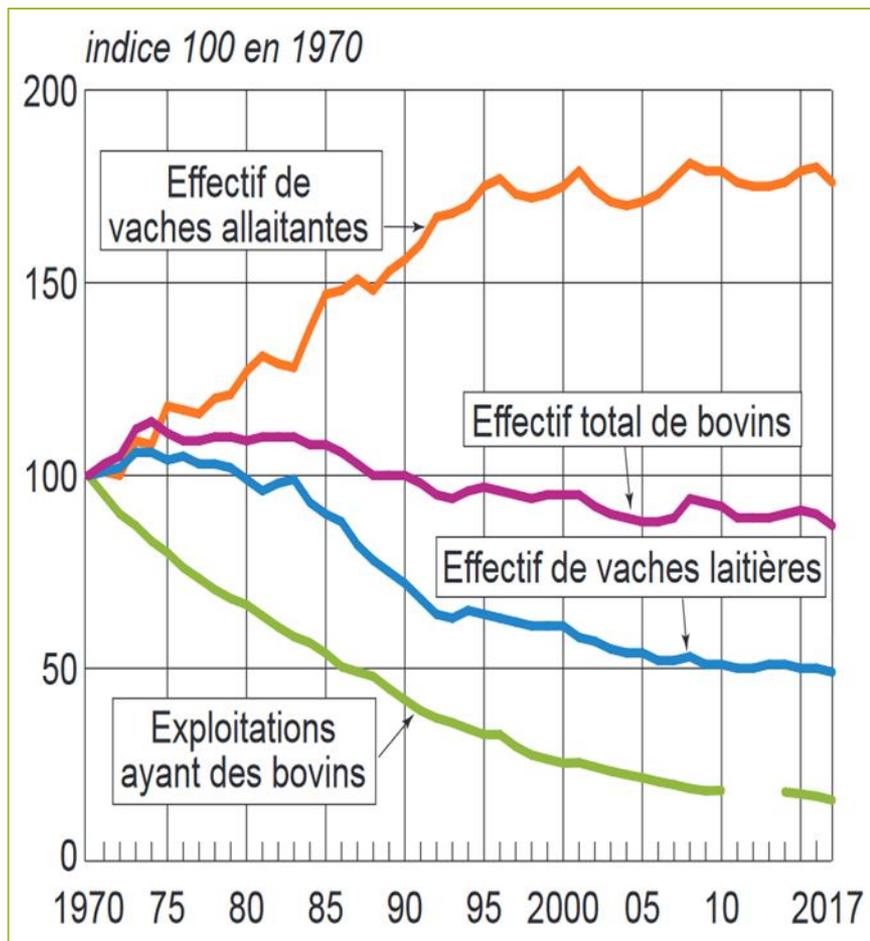
Conclusion : des raisons d'espérer

1- Evolution de la production  
et de la consommation des  
produits issus du secteur bovin  
(lait et viande bovine) en France

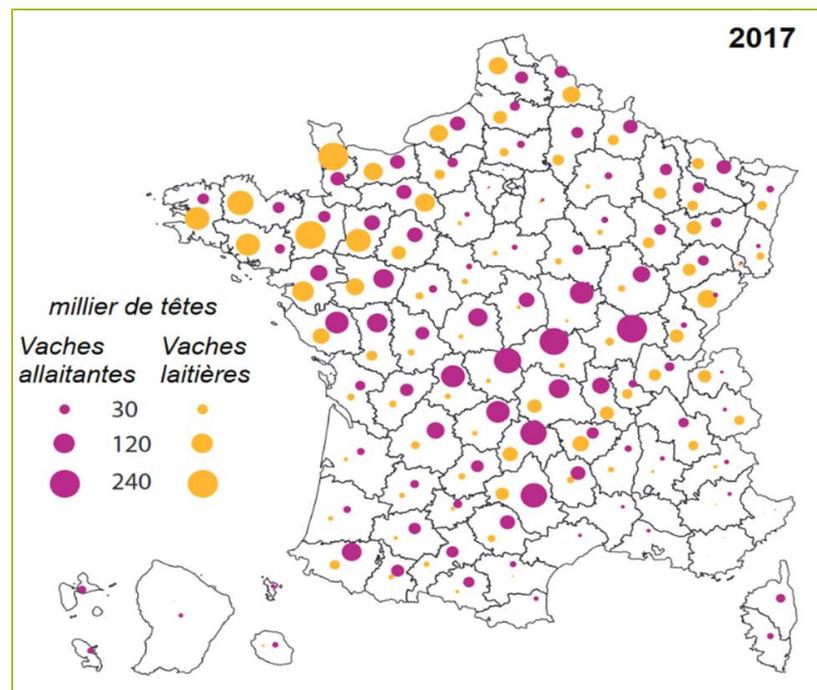


# L'évolution du cheptel de bovin et sa localisation

## Evolution du cheptel de bovins en France entre 1970 et 2017



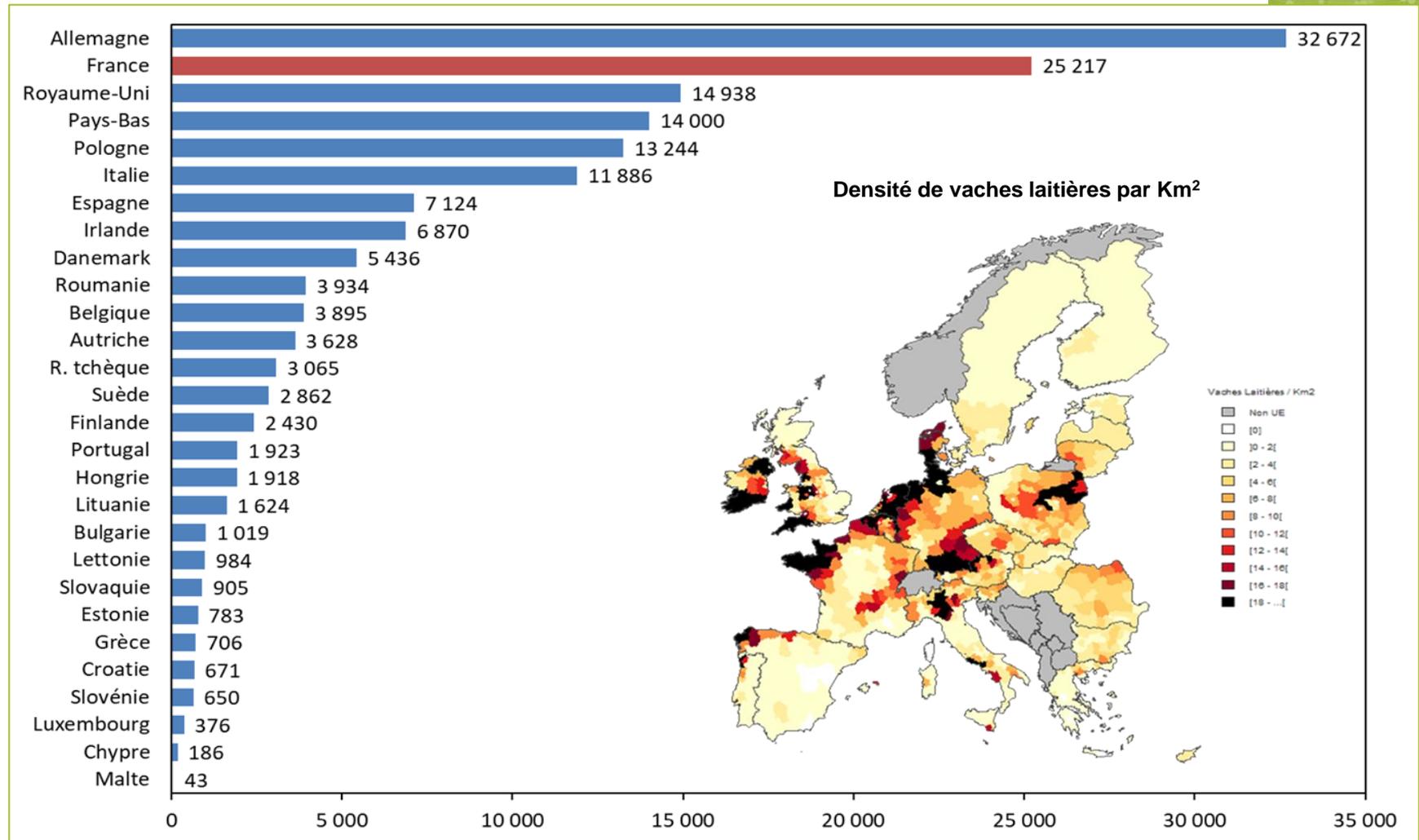
## Localisation du cheptel de vaches en 2017



Agreste et BDNI (Traitement SSP)

# La production de lait dans les Etats membres de l'UE

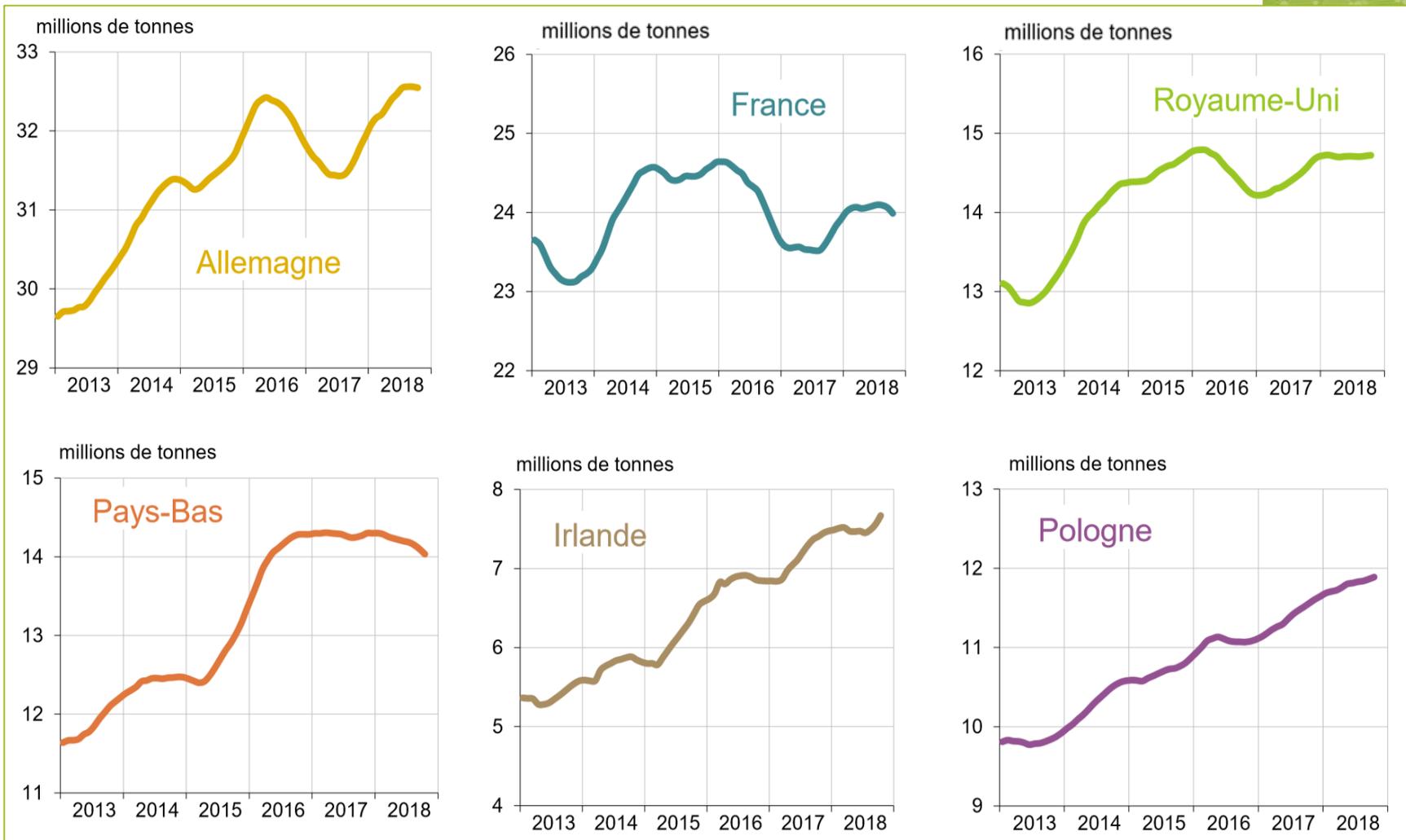
(Milliers de tonnes, 2016)



Commission Européenne

# La production de lait dans les plusieurs pays de l'UE

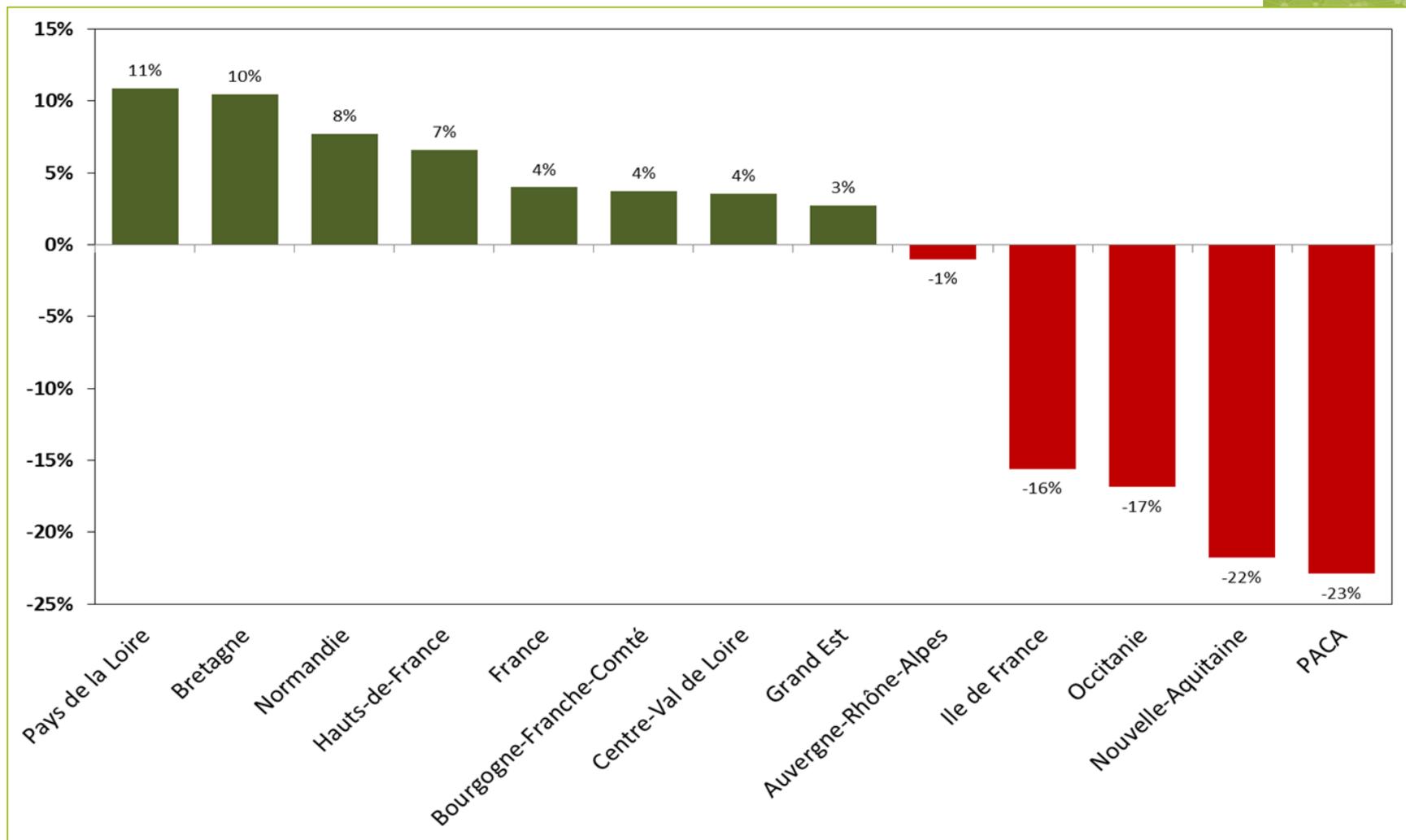
(Millions de tonnes, 2013 à 2018)



Commission Européenne

# Evolution des livraisons de lait dans les régions

(Variation en % entre 2010 et 2017)



CNIEL d'après Enquête Laitière

# Les ventes de produits laitiers sur le marché de détail

(variation en France en % au cours de la dernière année 2018/2017)

	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 3,2	- 3,5	- 0,5
Matière grasse laitière*	+ 15,3	- 4,1	+ 10,6
Crème	+ 5,2	- 0,2	+ 5,0
Ultra-frais	+ 1,6	- 2,6	- 1,0
Fromages LS	+ 2,8	+ 0,7	+ 3,5

IRI avec Drive

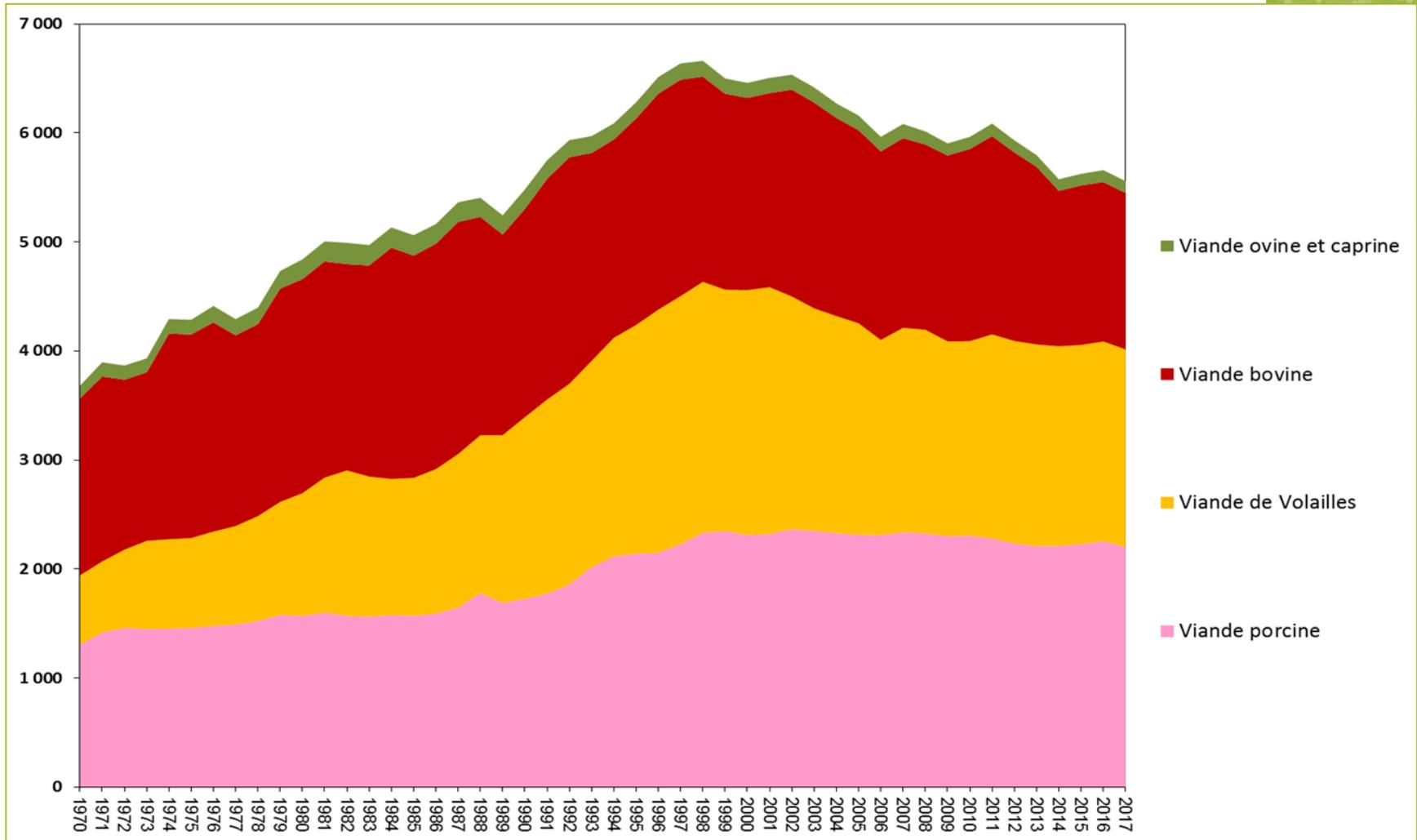
**e-CONGRÈS**  
DE LA SANTÉ ANIMALE

1 SEMAINE DE CONFÉRENCES  
CONNECTÉES PAR  
MSD SANTÉ ANIMALE



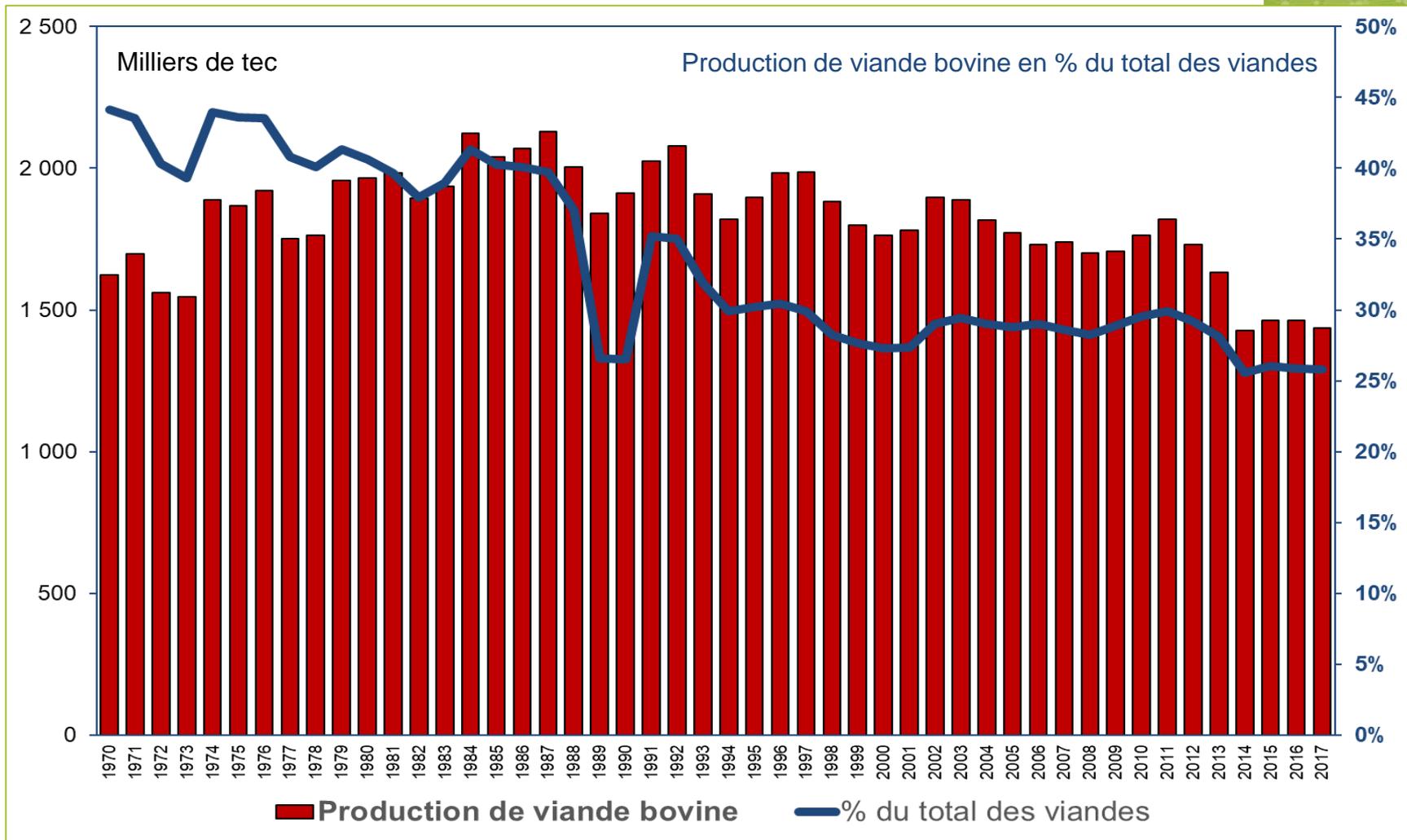
# La production de viandes en France

(Milliers de tec, 1970-2017)



# La production de viande bovine en France

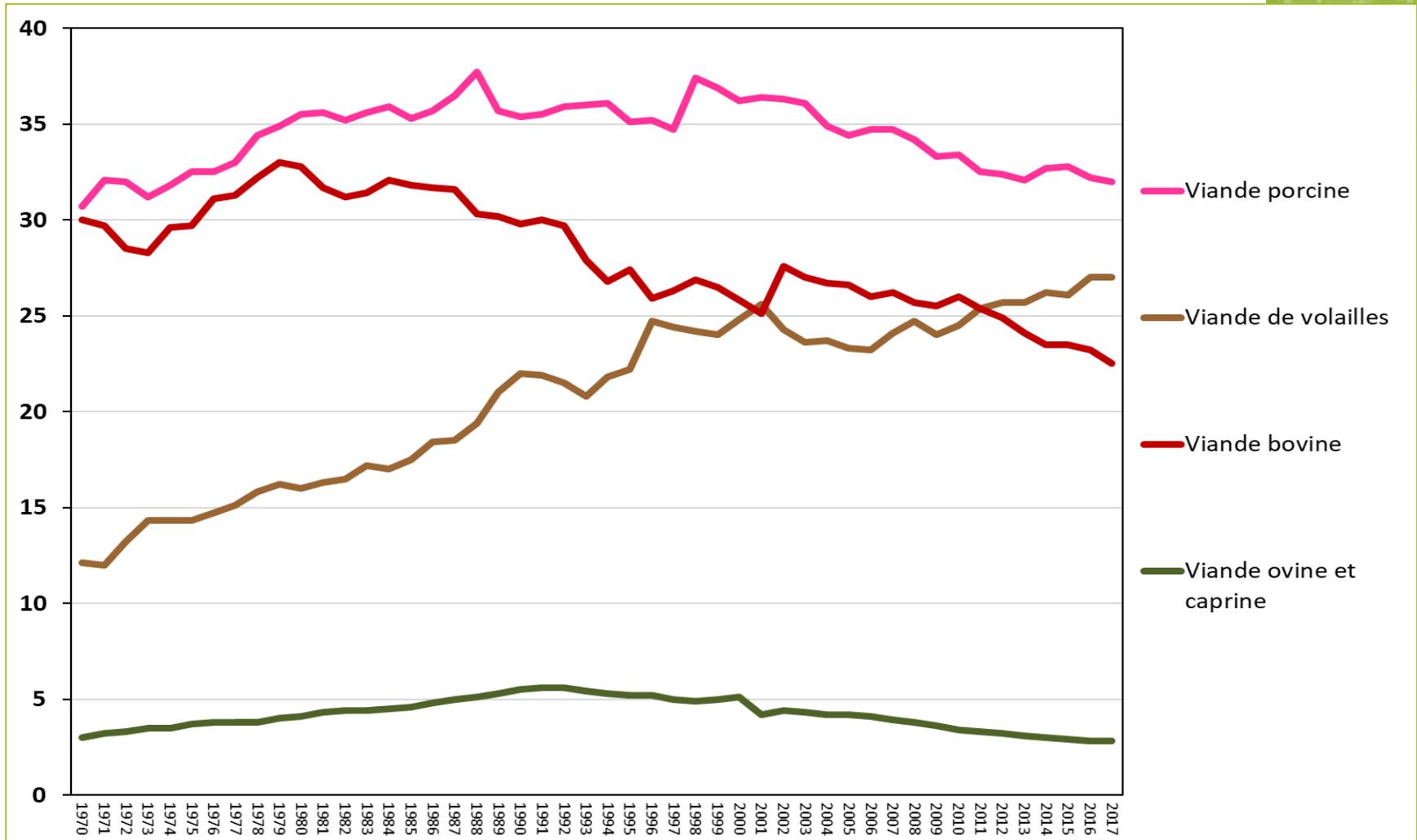
(Milliers de tec et % du total des viandes)



Agreste

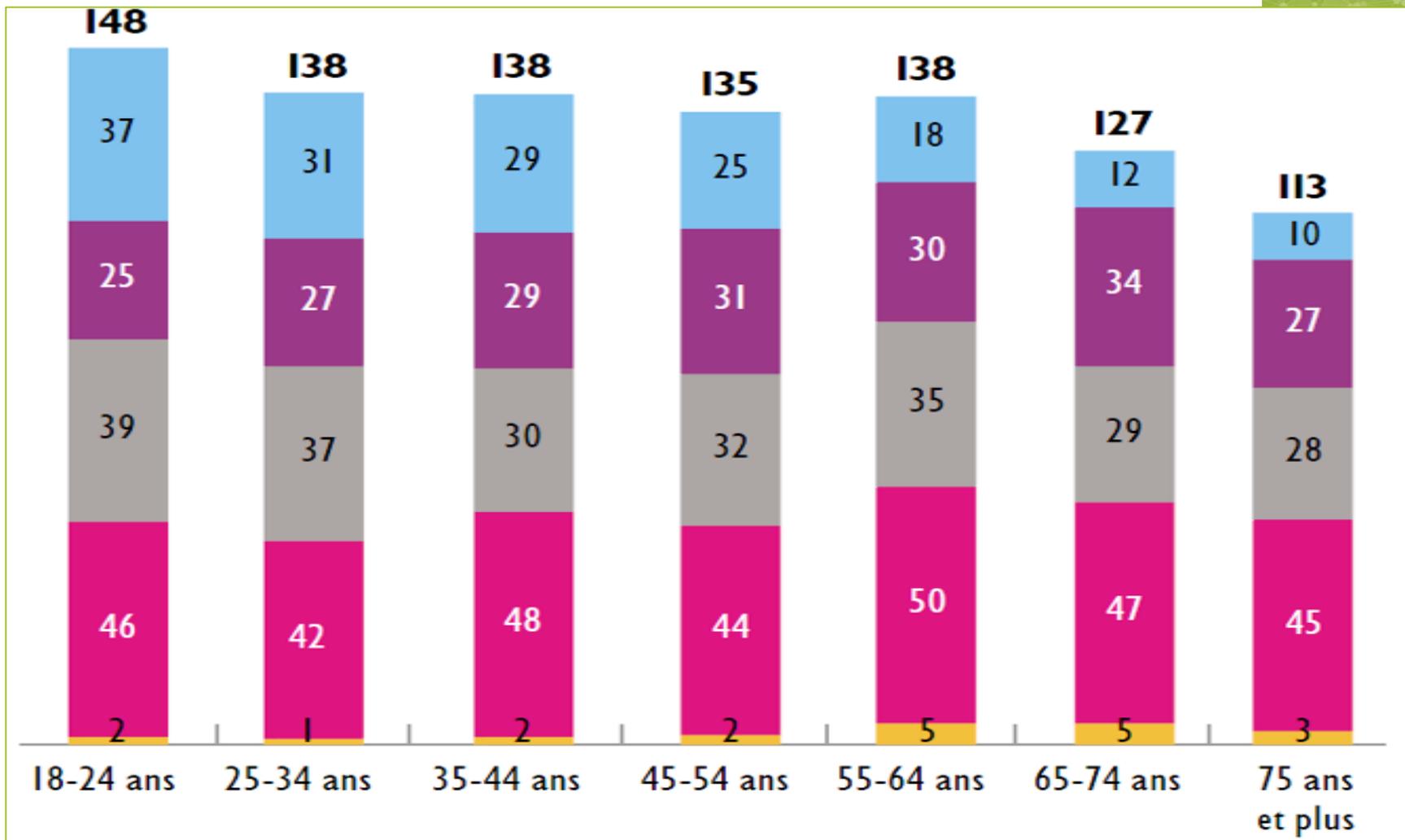
# Le consommation de viandes par habitant en France

(kg par habitant et par an, 1970-2017)



Agreste

# Les quantité moyenne journalière de produits carnés consommés en grammes/jour selon l'âge



CREDOC - Enquête CCAF 2016 / Tavoularis et Sauvage, 2018

Ingrédients carnés

Charcuterie

Volaille, gibier

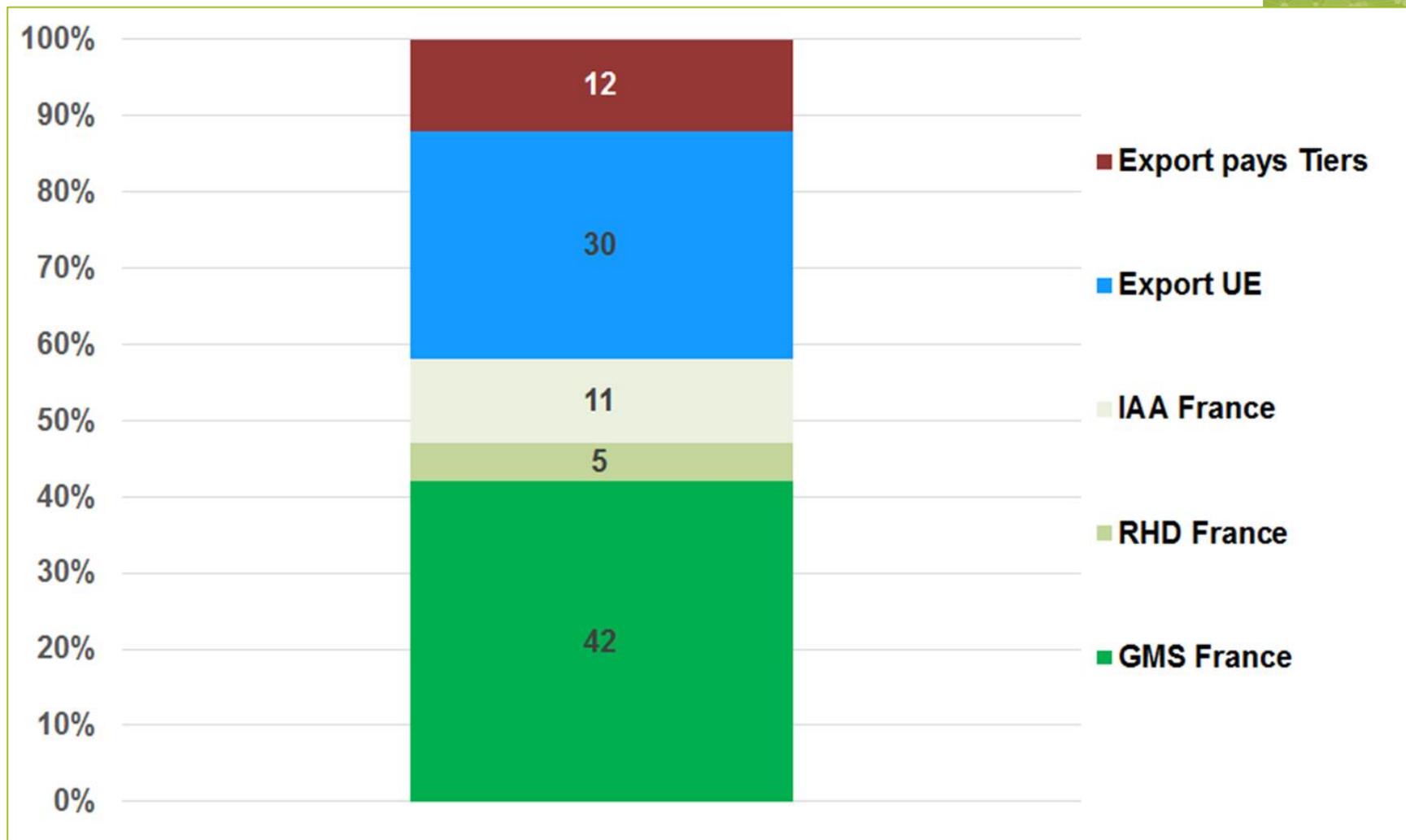
Viande de boucherie

Produits tripiers

## 2- La dynamique du commerce extérieur de la France dans le secteur bovin (lait et viande bovine)

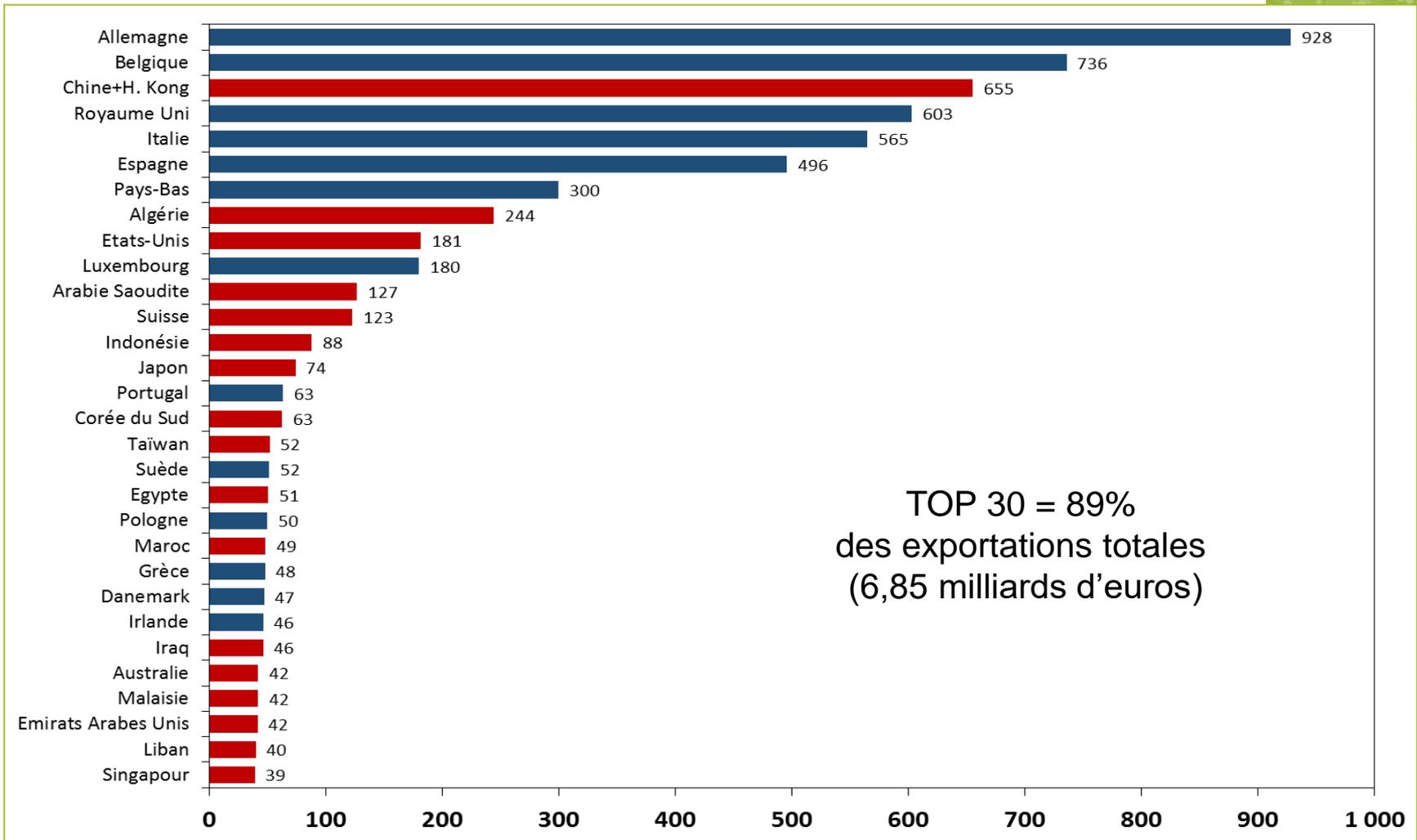
# La destination de la collecte laitière française

(En % en équivalent lait)



IDELE d'après différentes sources

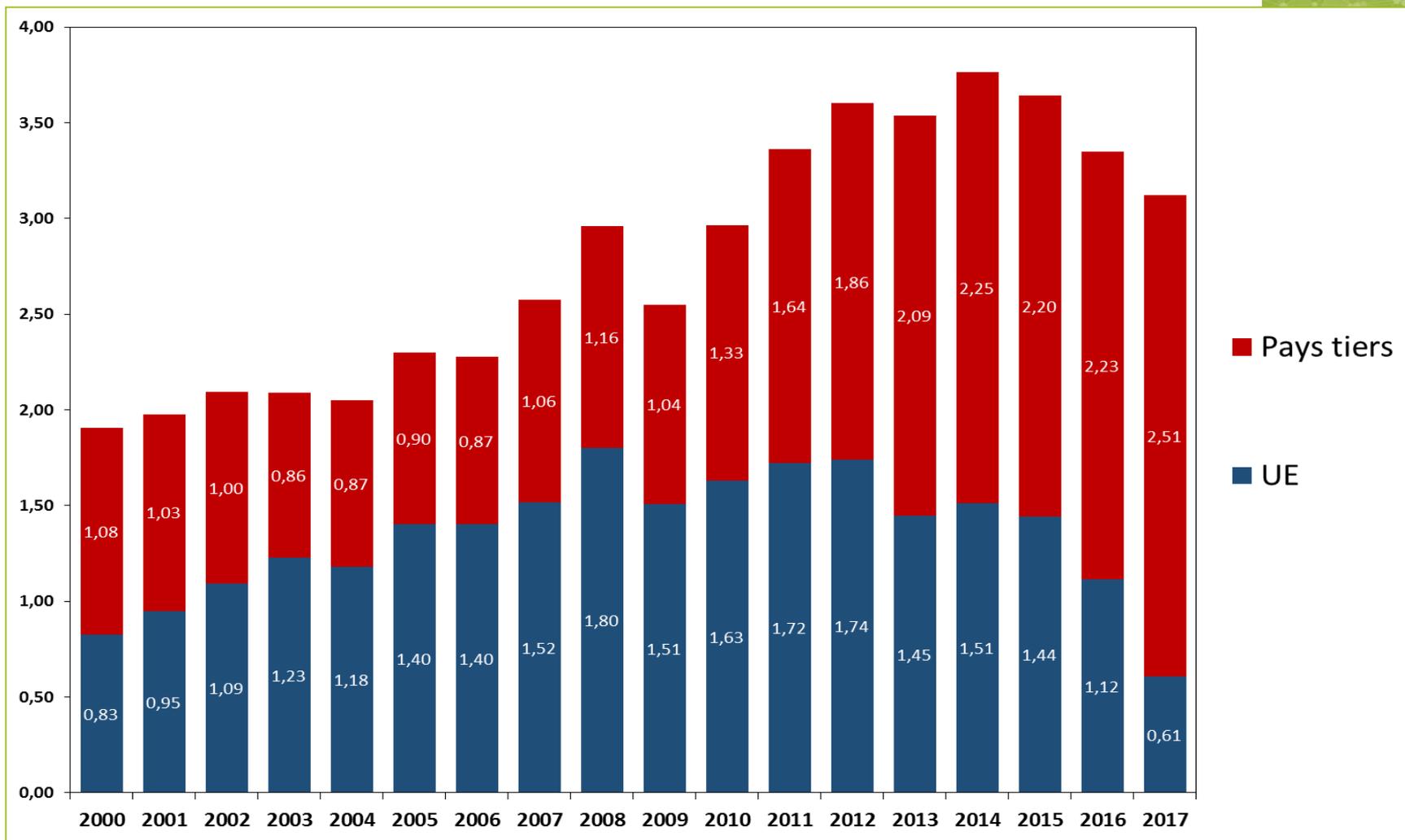
# Les pays clients de la France en produits laitiers (Millions d'euros en 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde commercial de la France en produits laitiers

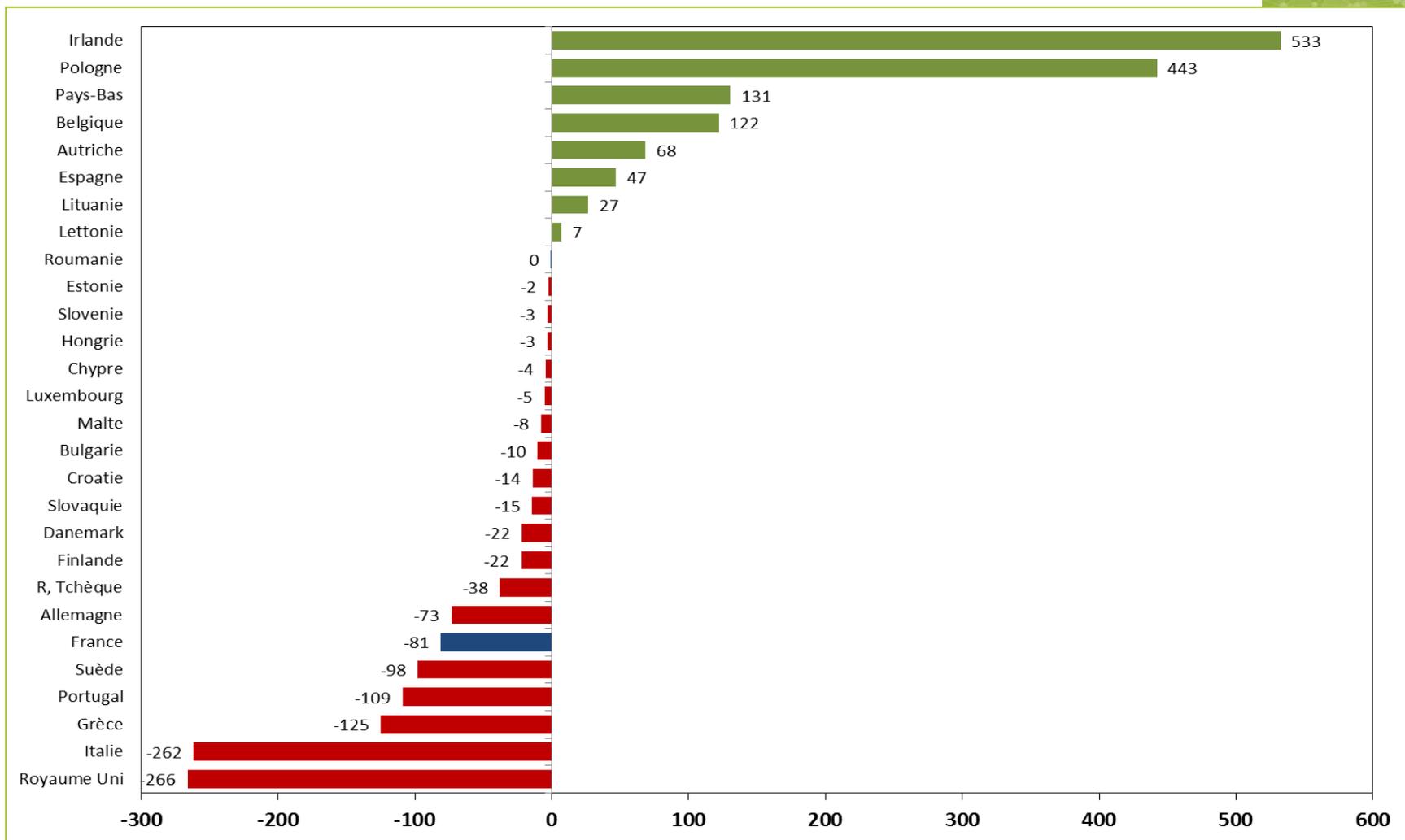
(Millions d'euros courants, 2000 à 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Le solde commercial de la France en viande bovine

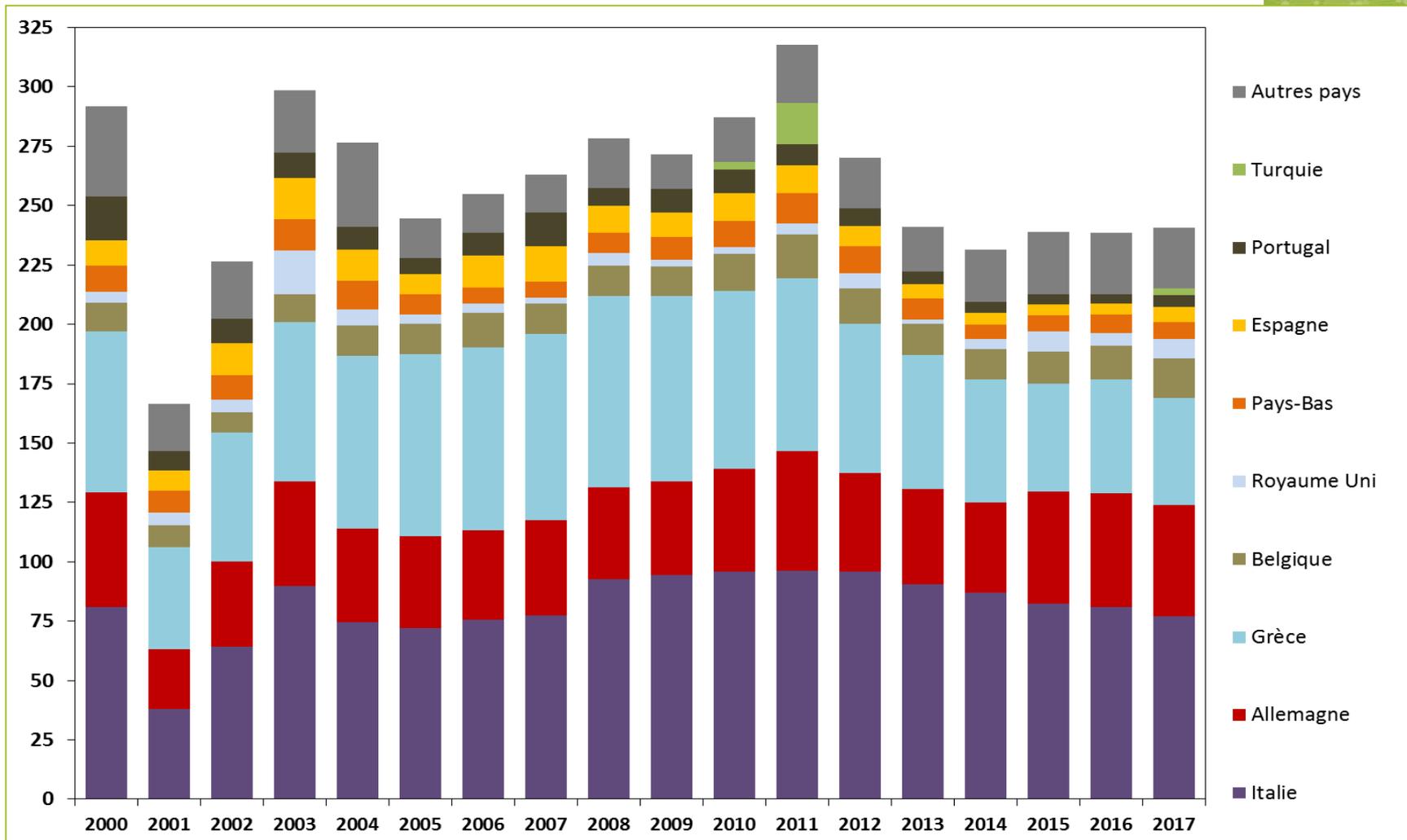
(Milliers de tonnes équivalent carcasse en 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les exportations françaises de viande bovine

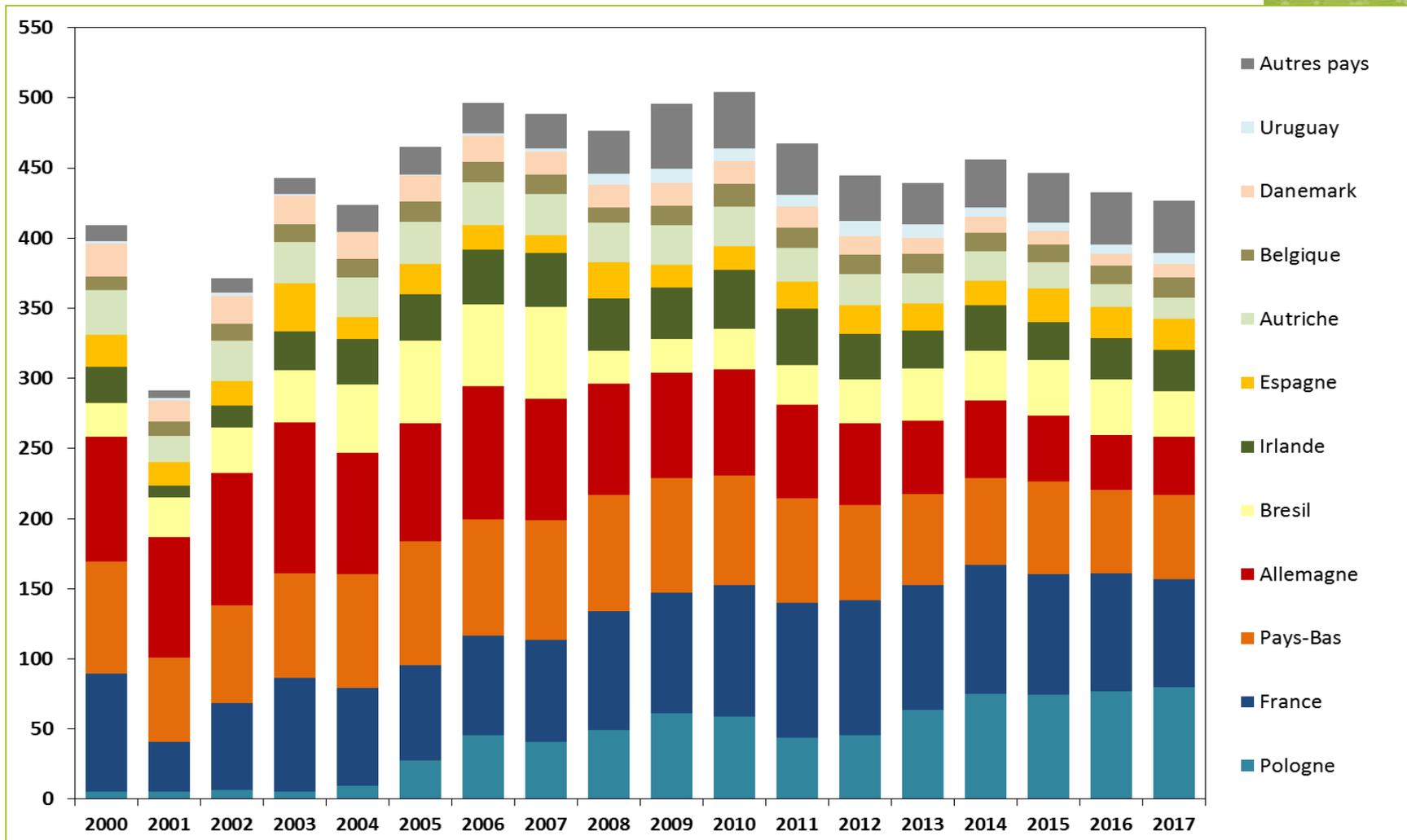
(Milliers de tec, 2000 à 2017, principaux pays clients)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les importations françaises de viande bovine

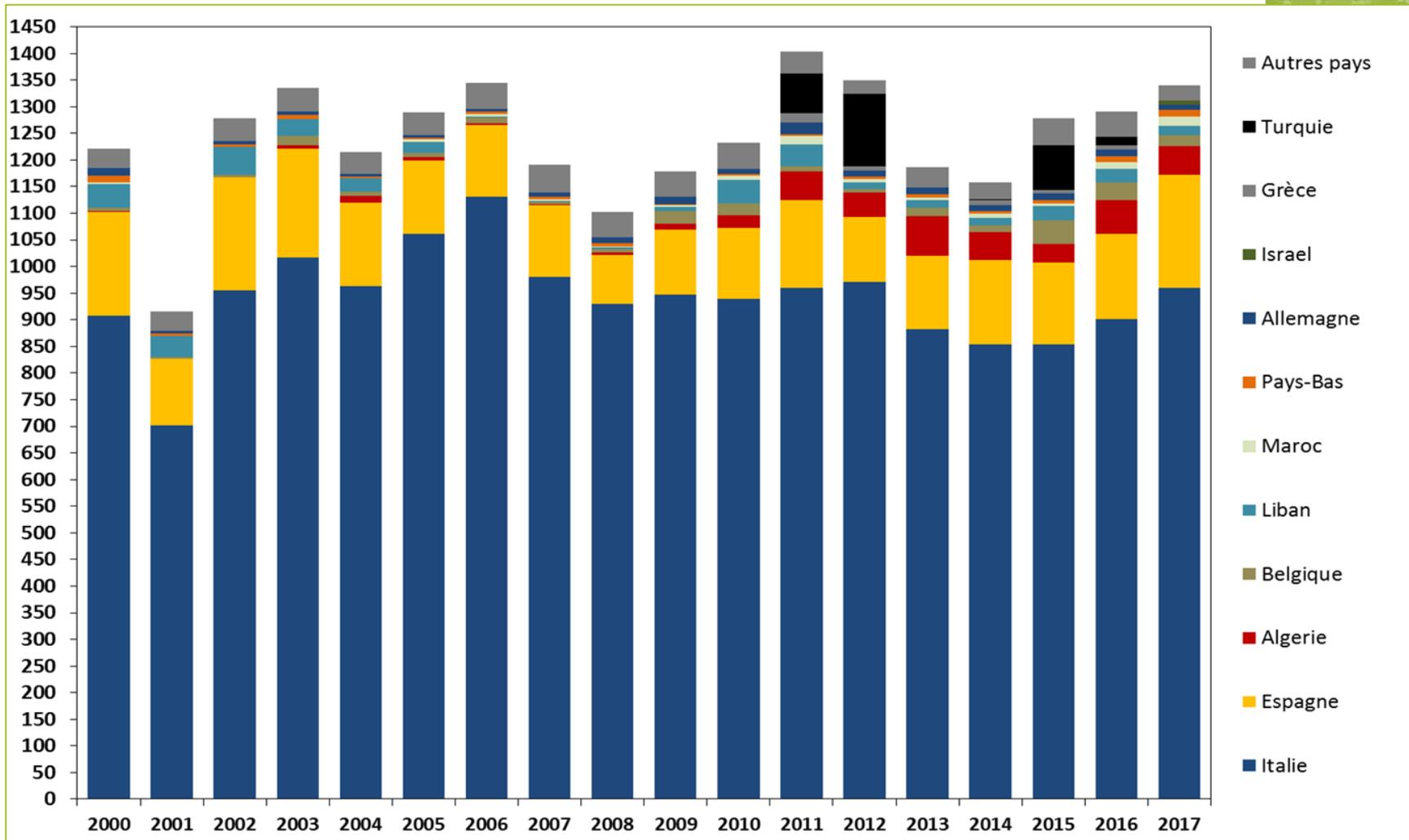
(Milliers de tec, 2000 à 2017, principaux pays clients)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

# Les exportations de la France en bovins vivants

(Millions d'euros courants, 2000 à 2017, principaux pays clients)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

### 3- La situation des exploitations bovines françaises et les facteurs de la réussite

# Une grande diversité de formes de réussite

## → La diversité des modèles d'exploitations est une richesse

- La taille et le type de spécialisation ne font pas tout
- L'originalité d'un projet ne fait pas non plus toujours sa réussite

## → L'exigence de revenu varie selon les agriculteurs

- La structure familiale des ménages agricoles est hétérogène
- Les besoins en prélèvements privés fluctuent en fonction du cycle de vie

## → La mesure de la rentabilité en agriculture est difficile à appréhender

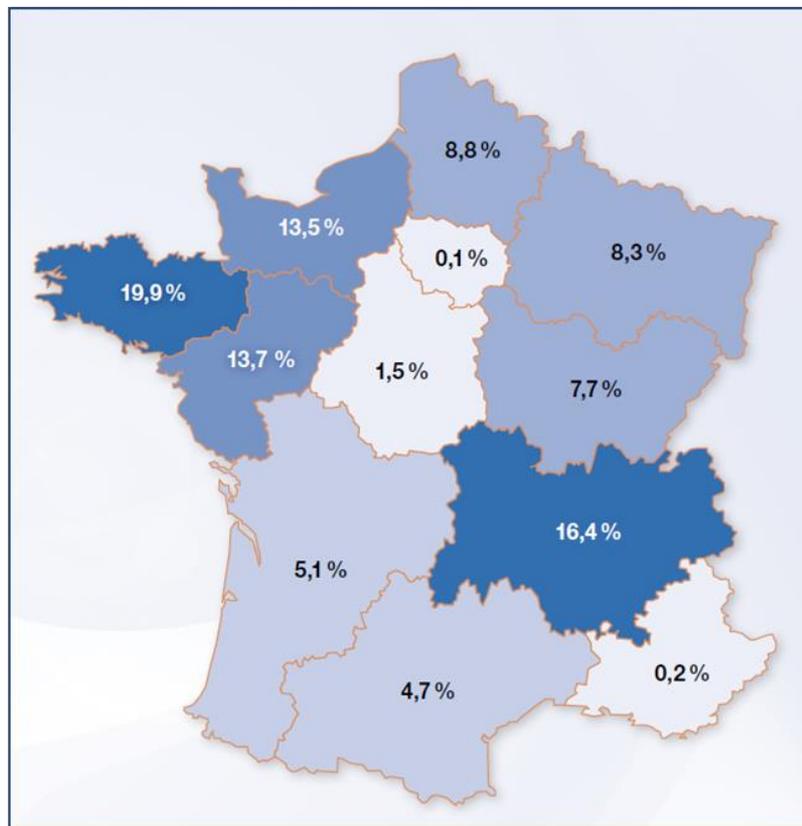
- La marge brute des ateliers de production
- Le résultat économique de l'exploitation agricole
- Le revenu du ménage
- La constitution d'un patrimoine (agricole ou non) et sa potentielle valorisation



# Le nombre d'exploitations laitières en France

(% des exploitations selon les régions en 2016 et effectifs)

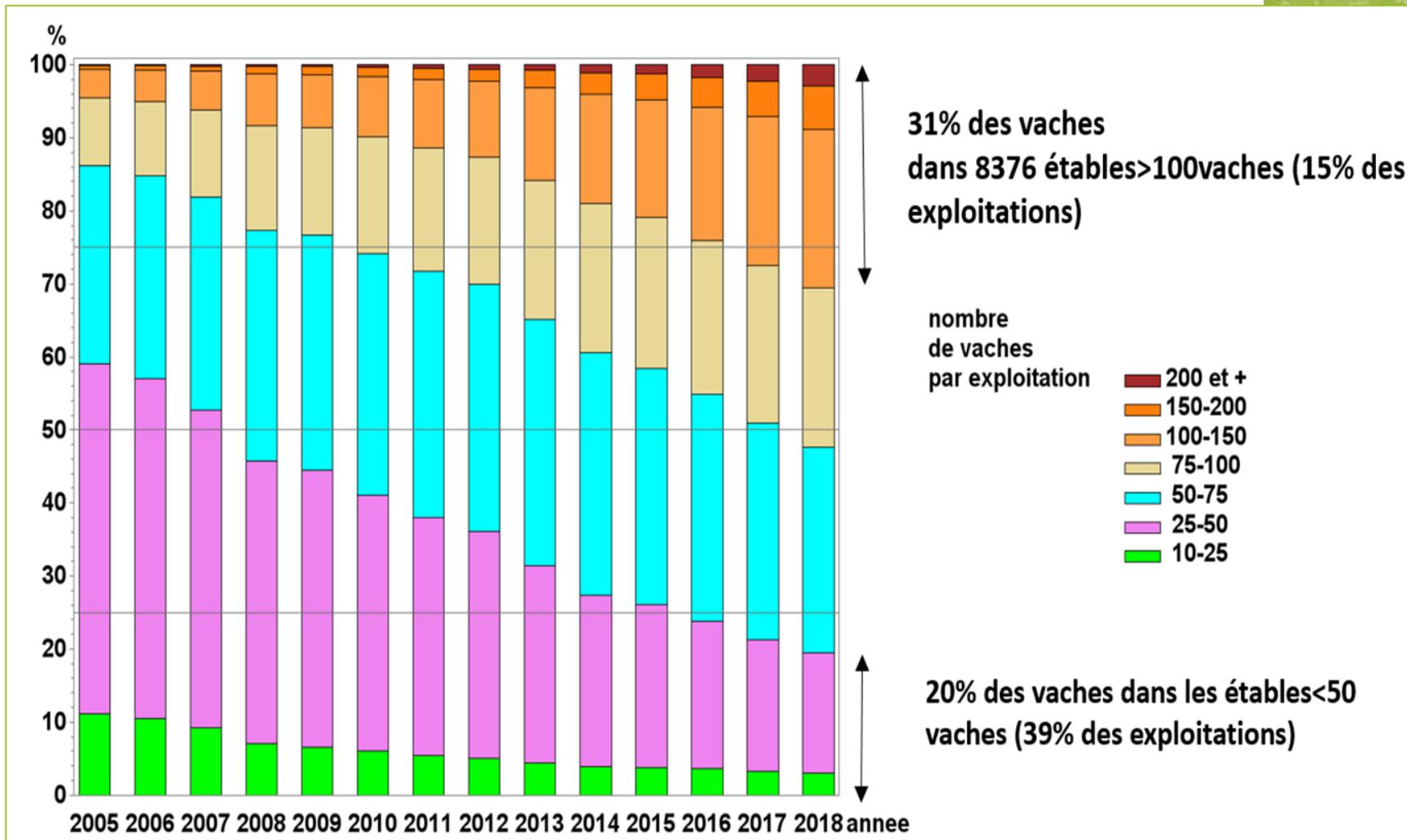
% des exploitations laitières françaises



	2000	2016
Auvergne-Rhône-Alpes	19 717	9 590
Bourgogne-Franche-Comté	7 655	4 519
Bretagne	22 097	11 630
Centre-Val de Loire	1 960	863
Grand Est	9 673	4 876
Hauts-de-France	10 135	5 126
Île-de-France	185	73
Normandie	17 313	7 905
Nouvelle-Aquitaine	8 938	2 971
Occitanie	6 784	2 738
Pays de la Loire	15 601	8 035
Provence-Alpes-Côte d'Azur	348	136
<b>France</b>	<b>120 406</b>	<b>58 462</b>

Agreste – RICA France

# Les vaches laitières selon la taille de l'élevage (% des effectifs selon les classes de taille en France)



# Les exploitations ayant des vaches allaitantes en France

(taille des cheptels et âge des éleveurs)

En 2016 (en milliers)	Nbre d'exploitations	% du total	Effectif de VA	% du total
5-29 VA	38	44 %	622	16 %
30-49 VA	18	21 %	726	18 %
50-69 VA	12	14 %	725	18 %
70-99 VA	10	12 %	840	21 %
100 VA et plus	8	9 %	1 065	27 %

	Éleveurs laitiers		Éleveurs allaitants	
	% des éleveurs	% des vaches	% des éleveurs	% des vaches
moins de 40 ans	21 %	26 %	19 %	23 %
40-49 ans	33 %	35 %	31 %	32 %
50 ans et plus	46 %	39 %	50 %	45 %

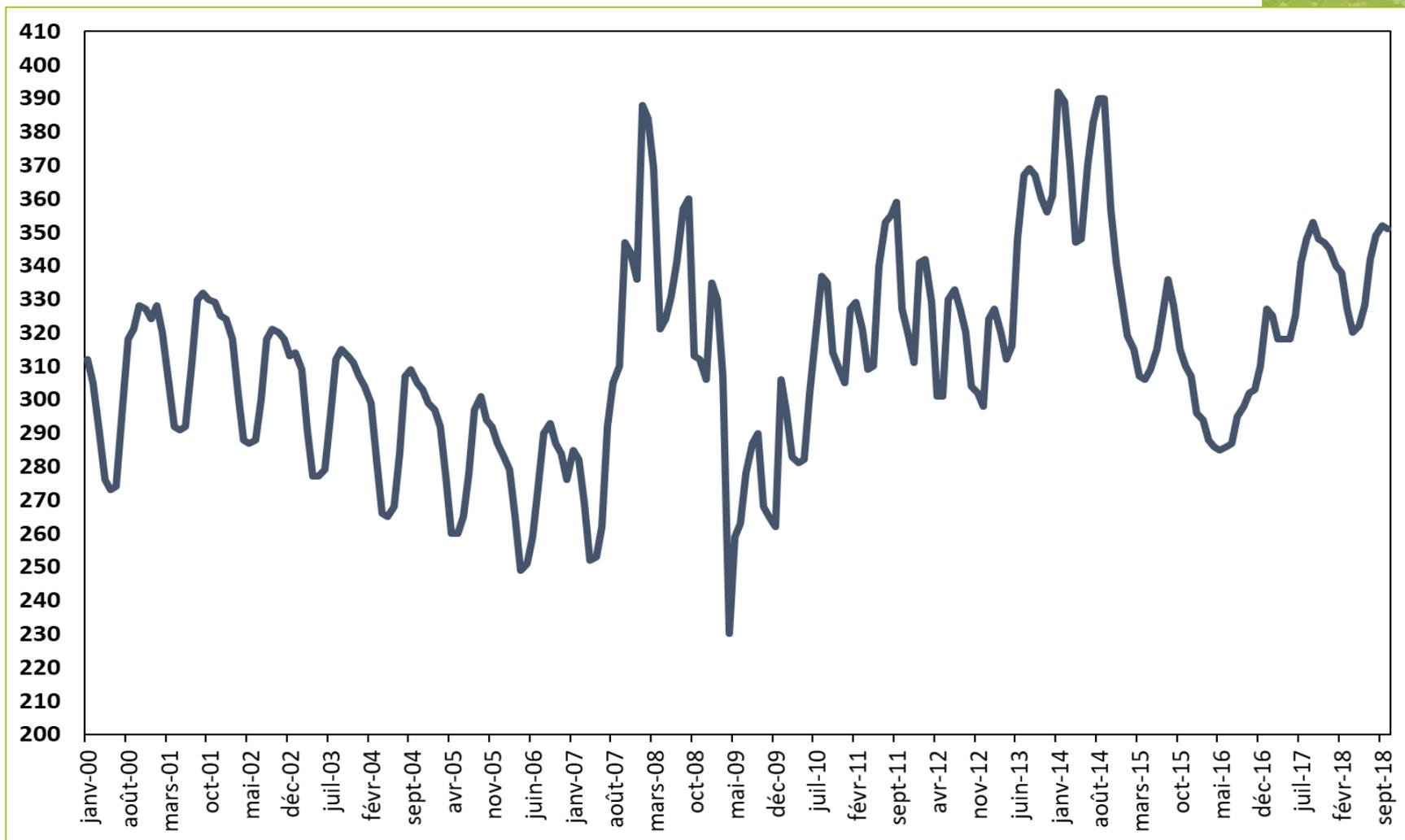
SPIE-BDNI-IDELE

**e-CONGRÈS**  
DE LA SANTÉ ANIMALE  
1 SEMAINE DE CONFÉRENCES  
CONNECTÉES PAR  
MSD SANTÉ ANIMALE



# Le prix du lait payé au producteur en France

(euros par tonne, 2000 à 2018)



SSP – Enquête laitière

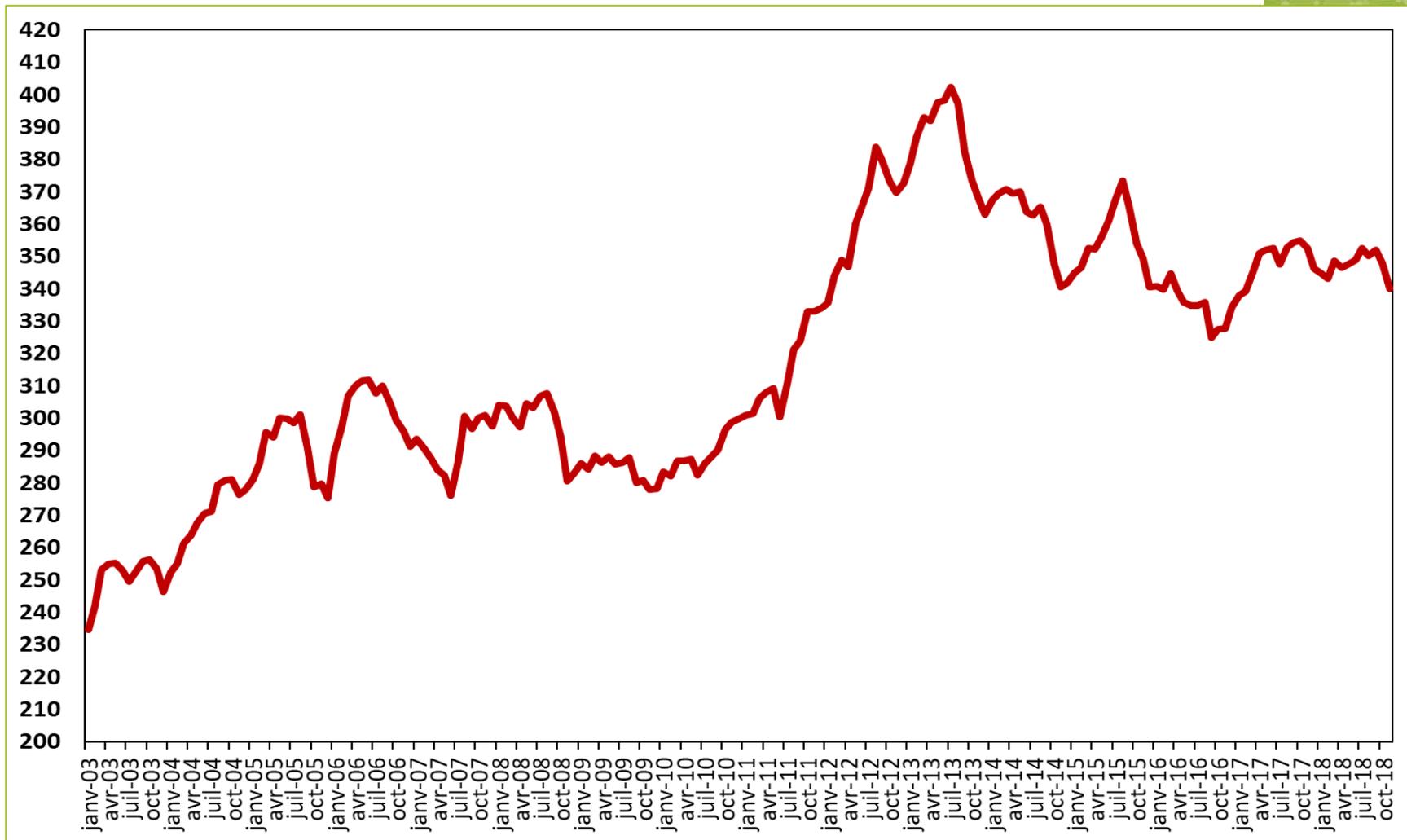
**e-CONGRÈS**  
DE LA SANTÉ ANIMALE

1 SEMAINE DE CONFÉRENCES  
CONNECTÉES PAR  
MSD SANTÉ ANIMALE



# Le prix des gros bovins en France

(euros par 100 kg de carcasse, 2003 à 2018)



Eurostat

e-CONGRÈS

DE LA SANTÉ ANIMALE

1 SEMAINE DE CONFÉRENCES

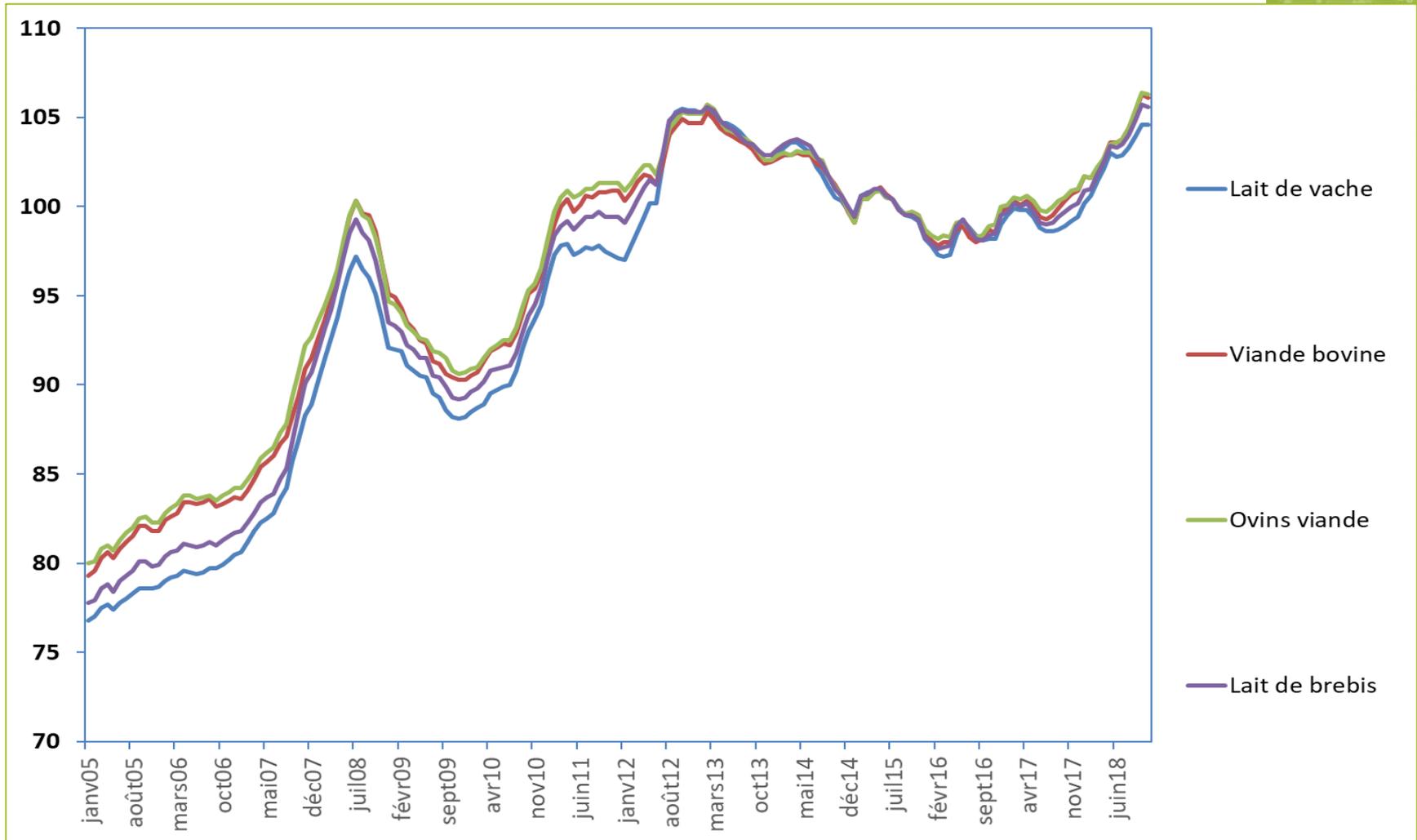
CONNECTÉES PAR

MSD SANTÉ ANIMALE



# Le prix des intrants utilisés dans les élevages en France

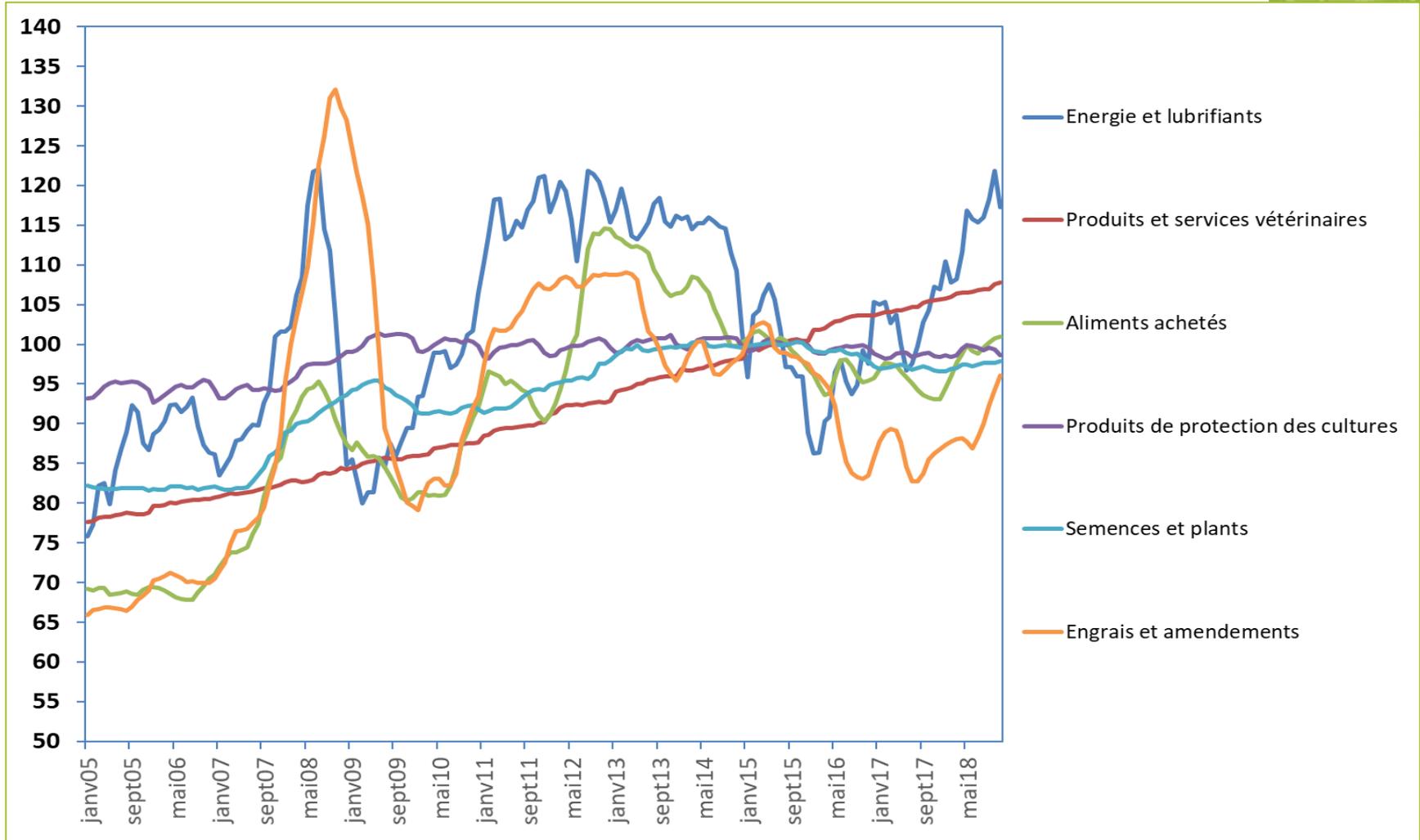
(indice IPAMPA\* ; Base 100 = 2015 ; 2005 à 2018)



(\*) IPAMPA : Les indices de prix d'achat des moyens de production agricoles

# Le prix des intrants utilisés dans les élevages en France

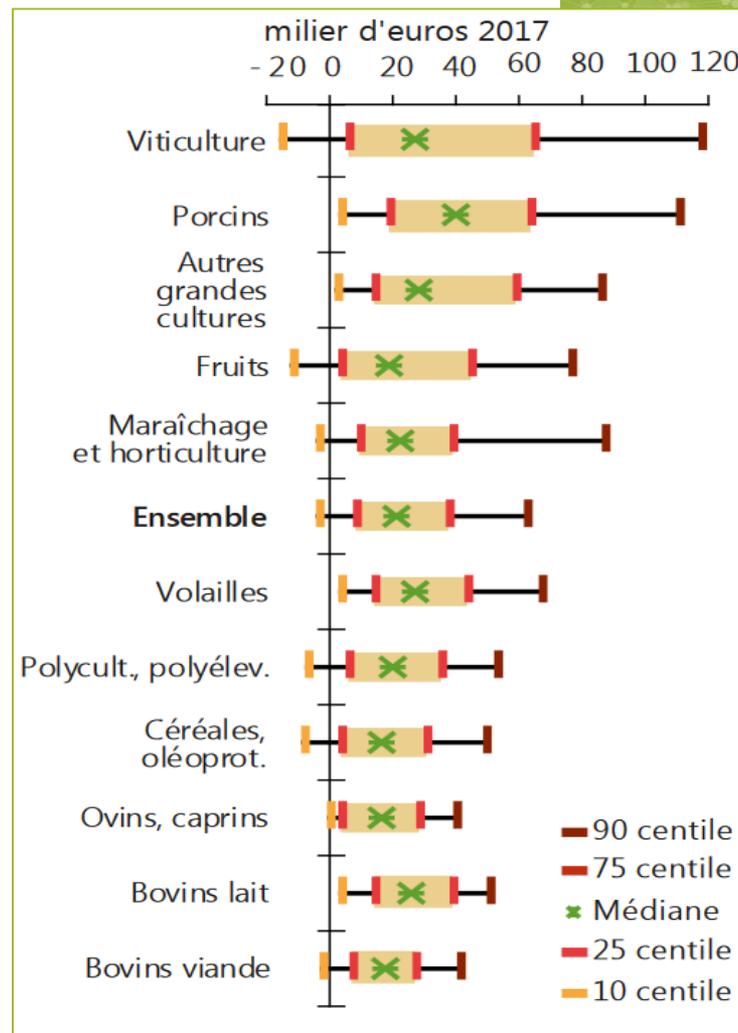
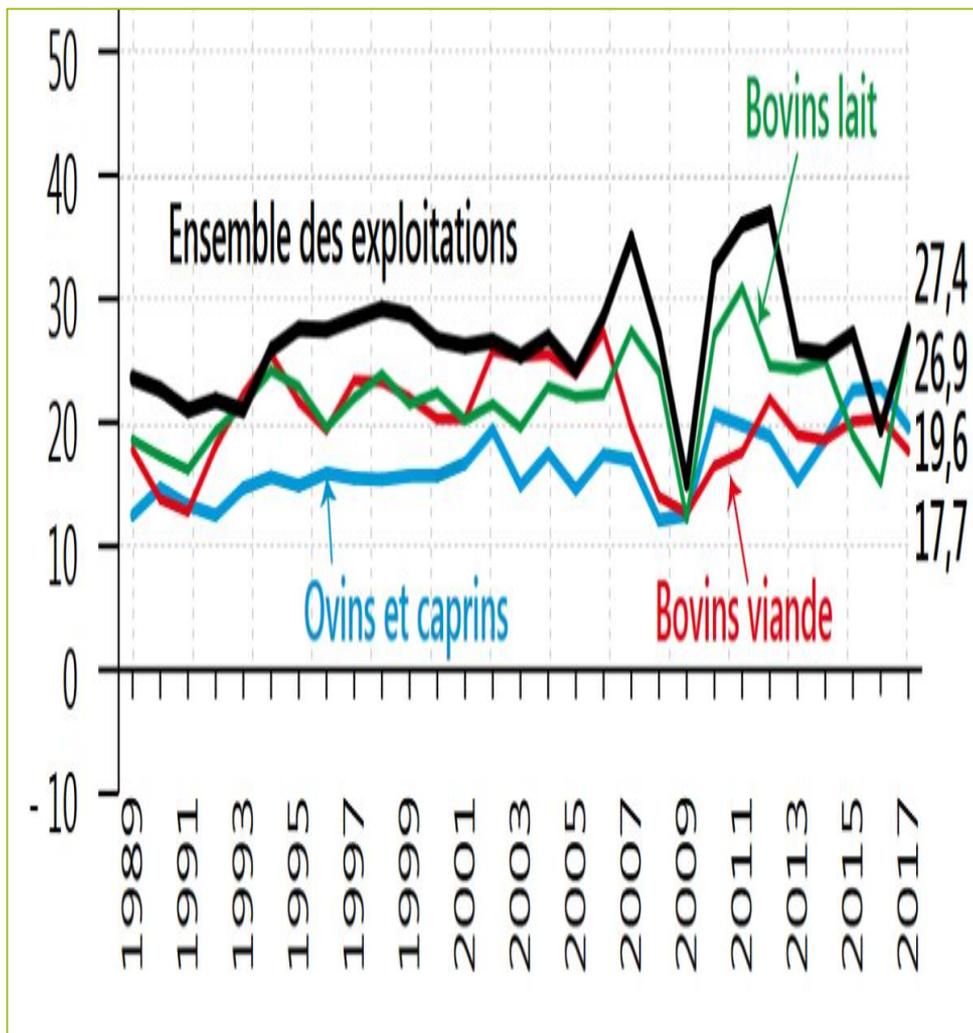
(indice IPAMPA\* ; Base 100 = 2015 ; 2005 à 2018)



(\*) IPAMPA : Les indices de prix d'achat des moyens de production agricoles

# Le résultat courant avant impôt par actif non salarié

(Milliers d'euros 2017, moyenne en France)



Agreste – RICA France



# Les aides directes dans les exploitations en France

(Milliers d'euros et %)

	Aides directes (euros et %)			
	/ Exploitation	/ UTA	/ Ha de SAU	/ Revenu (%)
Exploitations laitières	38 700	18 600	349	111%
Exploitations bovins-viande	41 900	26 700	369	160%
Exploitations Ovins-Caprins	42 400	25 600	435	147%
Exploitations porcs et volailles	12 700	6 700	300	39%
Exploitations de grandes cultures	33 500	21 200	279	107%
Exploitations viticoles	4 700	1 600	191	7%
Exploitations arboricole et maraîchères	9 800	2 200	589	20%
Autres	19 800	8 200	320	53%
<b>Ensemble des exploitations</b>	<b>30 200</b>	<b>14 400</b>	<b>335</b>	<b>80%</b>

Agreste – RICA France 2015

## Les facteurs clés de la réussite en exploitations

- Une installation dans des conditions favorables (financement)
- Un collectif de travail cohérent, autour d'un projet partagé
- Une bonne maîtrise des techniques de production (efficacité des intrants)
- Une anticipation des facteurs de risque (sanitaire, assurance, volatilité et fiscalité)
- Une sécurisation de ses débouchés (contractualisation, partenariat, etc.)
- Un sens de l'opportunisme et/ou une capacité à se réorienter
- Des investissements centrés sur la création de valeur



# Conclusion



## Conclusion : des raisons d'espérer

### → Le rôle territorial et environnemental de l'élevage

- Qui mieux que l'activité agricole pourrait assurer ces services à ce prix ?

### → La demande de biens alimentaires est croissante

- +2,4 milliards d'habitants d'ici 2050 (surtout dans les pays en développement)

### → La contractualisation se développe et les entreprises se concentrent

- Partir de la réalité complexe des marchés pour organiser la production

### → Les normes, la traçabilité et la segmentation joueront un rôle demain

- L'agriculture française devrait être en mesure d'en tirer davantage profit

### → Du producteur agricole à l'entrepreneur en milieu rural

- Energie ; environnement ; biomatériaux ; circuits-courts ; tourisme, etc.



# Merci pour votre attention



# Pour en savoir plus

CHATELLIER V., POUCH T., LE ROY C., MATHIEU Q. (2018).

Les relations commerciales agroalimentaires de la Russie avec l'UE, l'embargo russe et les productions animales  
*INRA Productions Animales*, 31 (2), 83-103.

<https://tinyurl.com/ybrelpts>

GUYOMARD H., DETANG-DESSENDRE C., DUPRAZ P., GOHIN A., REQUILLART V., SOLER L.G., CHATELLIER V.,  
BRENNETOT C....(2018).

La PAC de l'après-2020 : éclairages de la recherche

*Colloque de la Société Française d'Economie Rurale (SFER)*, Montpellier, 20-21 juin, 17 p.

<https://tinyurl.com/yb4mjj4c>

PERROT C., CHATELLIER V., GOUIN D.M., RICHARD M., YOU G. (2018).

Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ?

*Economie Rurale*, n°364, 109-127.

<https://tinyurl.com/yaom6oh4>

CHATELLIER V. (2017).

Les échanges de bovins vivants et de viande bovine dans le monde et dans l'UE.

Working Paper SMART-LERECO n°17-06, 53 p.

<https://tinyurl.com/y7n6nsrt>

INRA (2016).

Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe.

Rapport pour les Ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement.

Rapport : <http://tinyurl.com/juog5be> ; Synthèse : <http://tinyurl.com/j9w82zv>

CHATELLIER V., MAGDELAINE P. (2015).

La compétitivité de la filière volaille et chair française : entre doutes et espoirs.

*INRA Productions Animales*, vol 28 (5), pp 411-428.

<http://tinyurl.com/z6zkrcg>

ROGUET C., GAINÉ C., CHATELLIER V., CARIOU S., CARLIER S., CHENUT R., DANIEL K., PERROT C. (2015).

Spécialisation territoriale et concentration des productions animales européennes : état des lieux et facteurs explicatifs.

*INRA Productions Animales*, vol 28 (1), pp 5-22.

<http://tinyurl.com/zzlrkja>