



Où vont les vaches allaitantes ? évolutions démographiques, trajectoires d'exploitations et dynamiques territoriales

*H. Fuchey, E. Groshens, C. Perrot
Idele – département économie*

Emmanuel Bernard

Président de la Commission de filière viande bovine de
l'Institut de l'élevage

Hélène
Fuchey

**Analyses des dynamiques du cheptel et des
ateliers allaitants : décapitalisation à l'œuvre
depuis 2016**

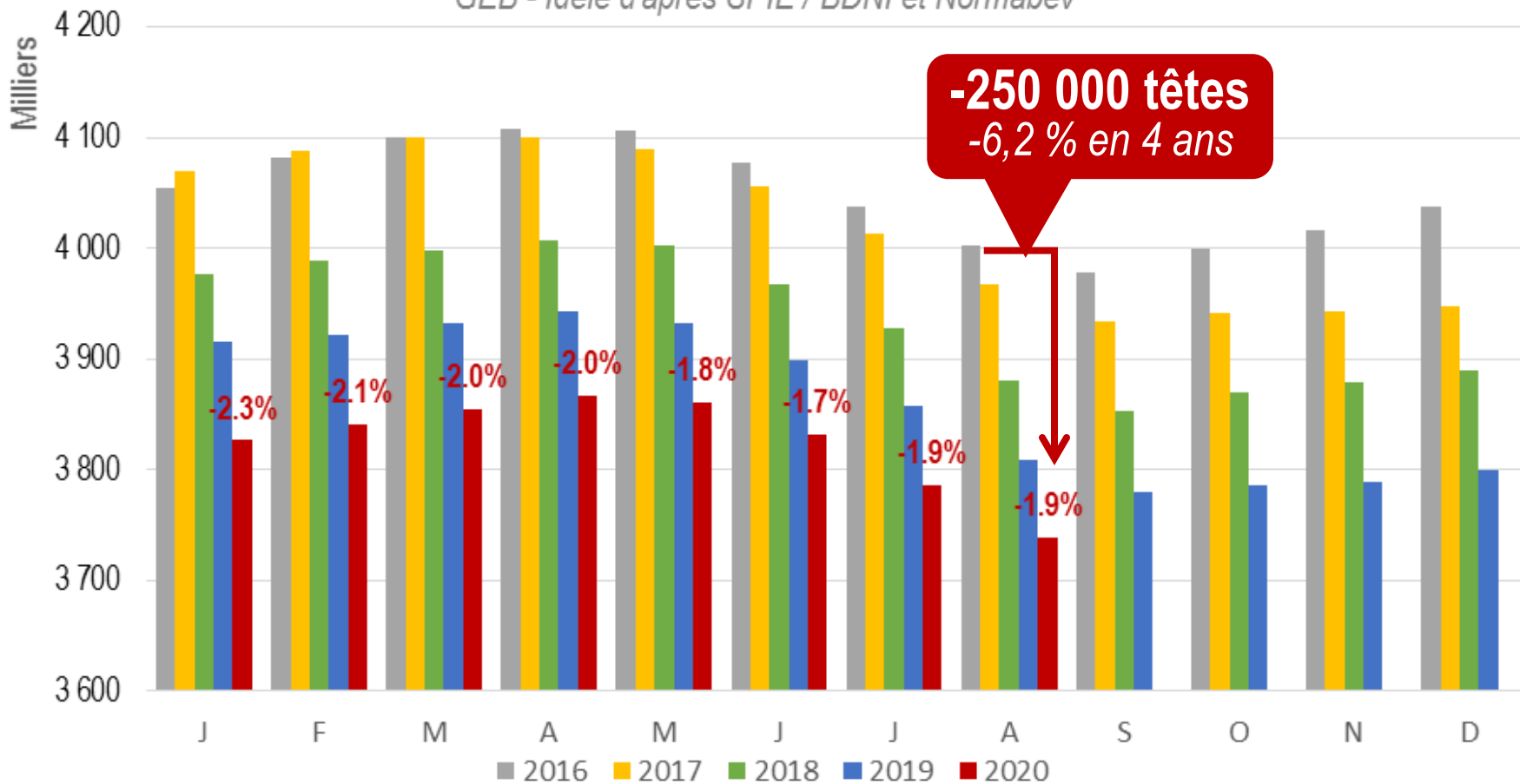
Christophe
Perrot

**Evolutions démographiques des éleveurs et
diversité des installations avec bovins viande**

Le cheptel allaitant en déclin depuis mi-2016

Cheptel de vaches allaitantes- France métropolitaine

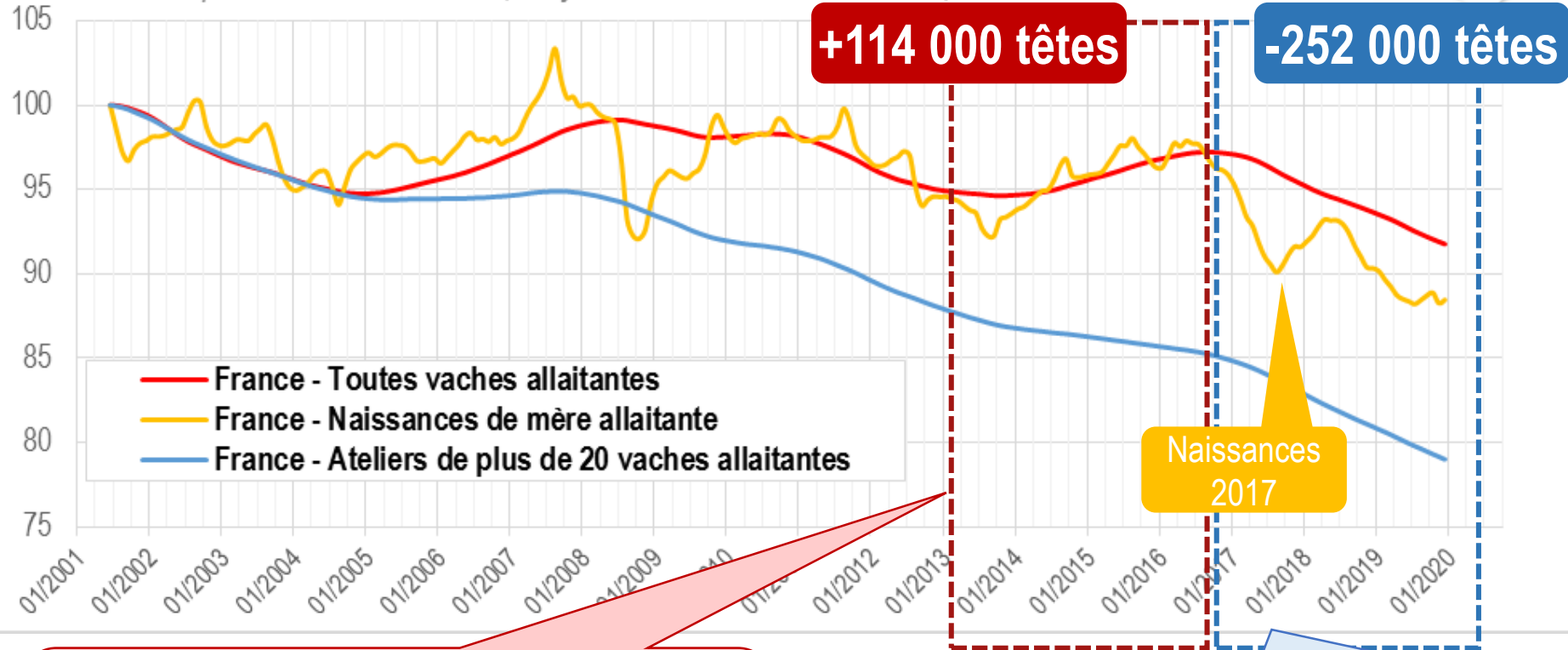
GEB - Idele d'après SPIE / BDNI et Normabev



Quelle dynamique depuis 2016 ?

Evolution comparée du nombre d'ateliers et de vaches allaitantes - France

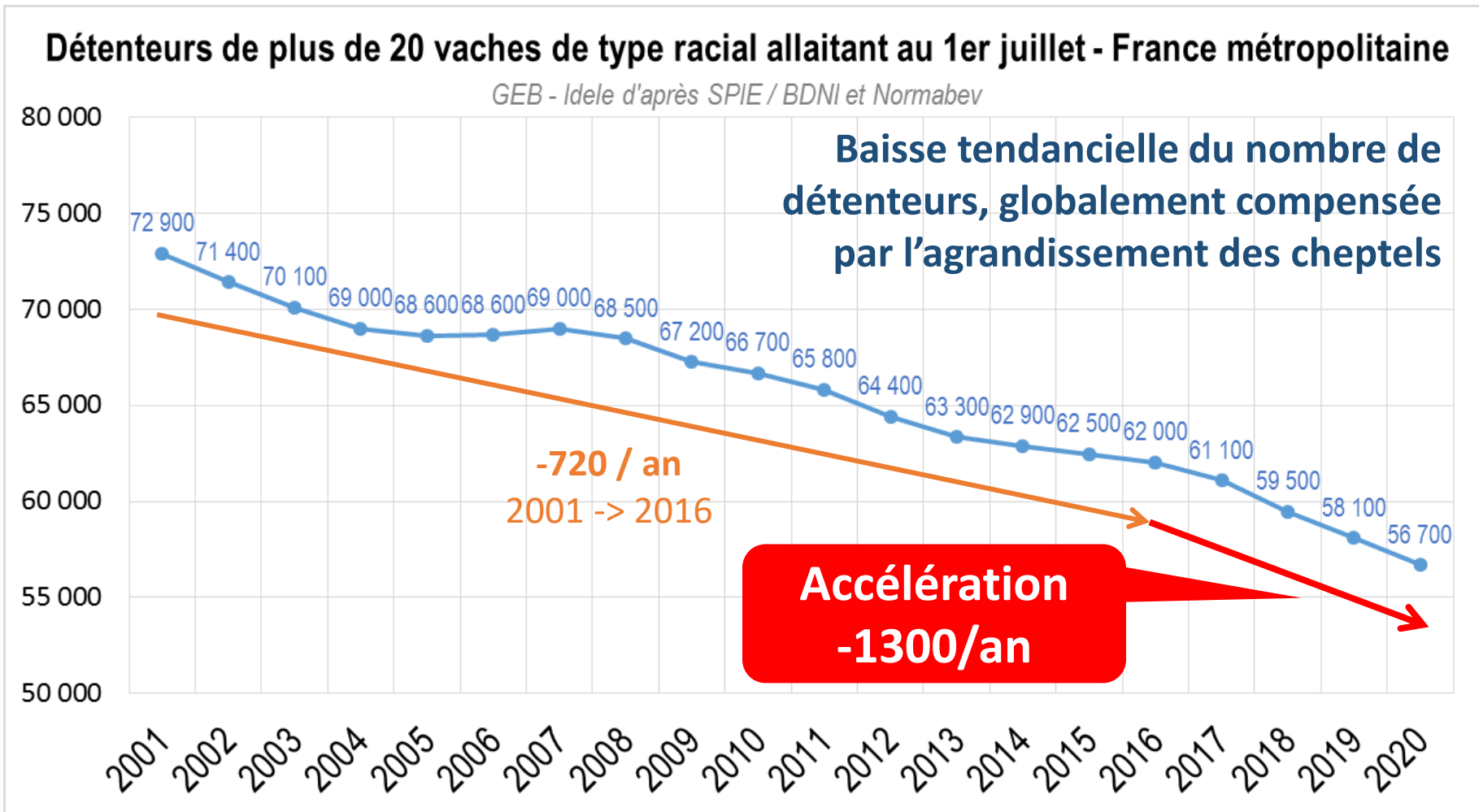
GEB - Idele d'après SPIE et Normabev, moyenne mobile centrée 12 mois, indice 100 en 2001



Capitalisation 2013 -2016, malgré contexte de prix défavorable
Incertitudes PAC + Rebond sécheresse
(étude interbev 2017)

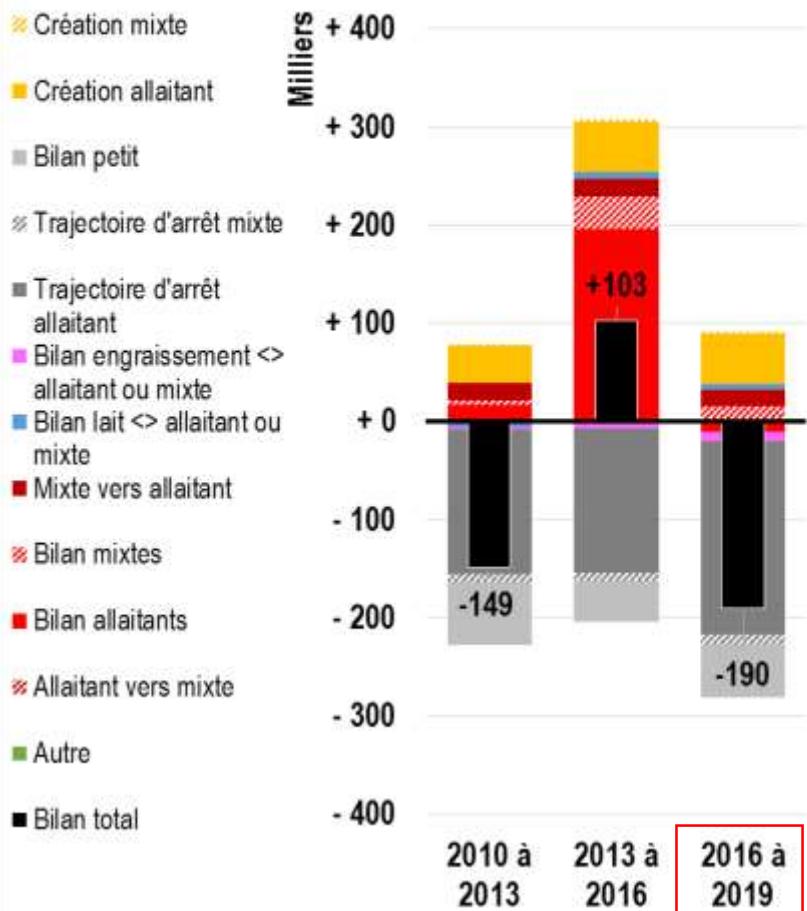
Décapitalisation depuis mi-2016
→ études pour Interbev et la CNE

Baisse accélérée des détenteurs de + de 20 VA



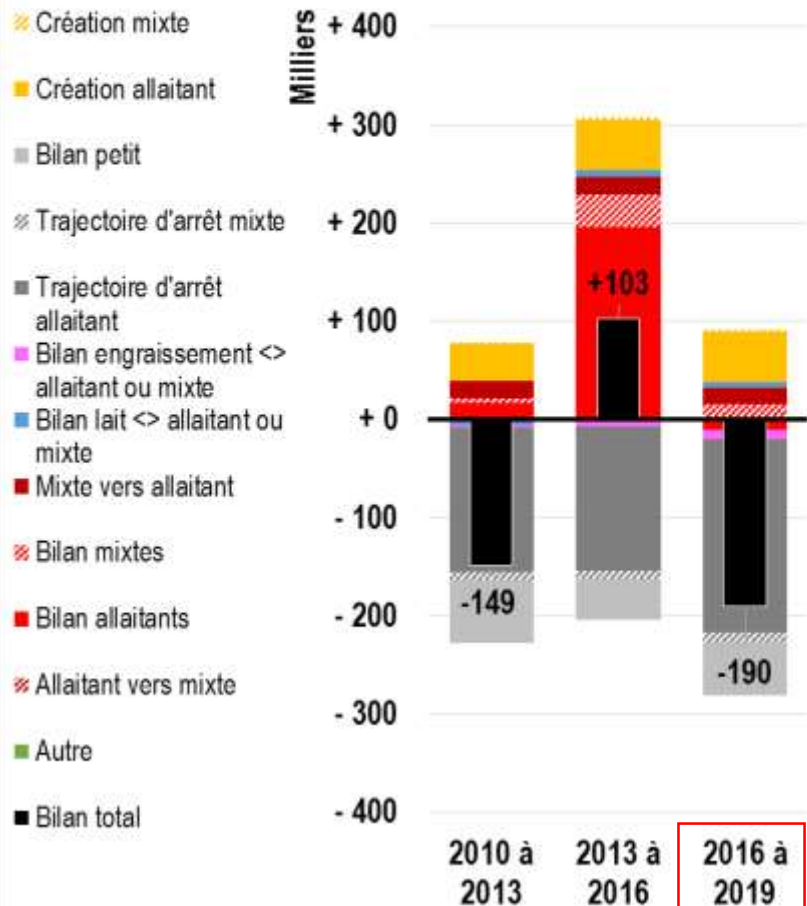
Bilan et origine de l'évolution du nombre de vaches allaitantes depuis 2000, France

GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE / BDNI et Normabev



Bilan et origine de l'évolution du nombre de vaches allaitantes depuis 2000, France

GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE / BDNI et Normabev

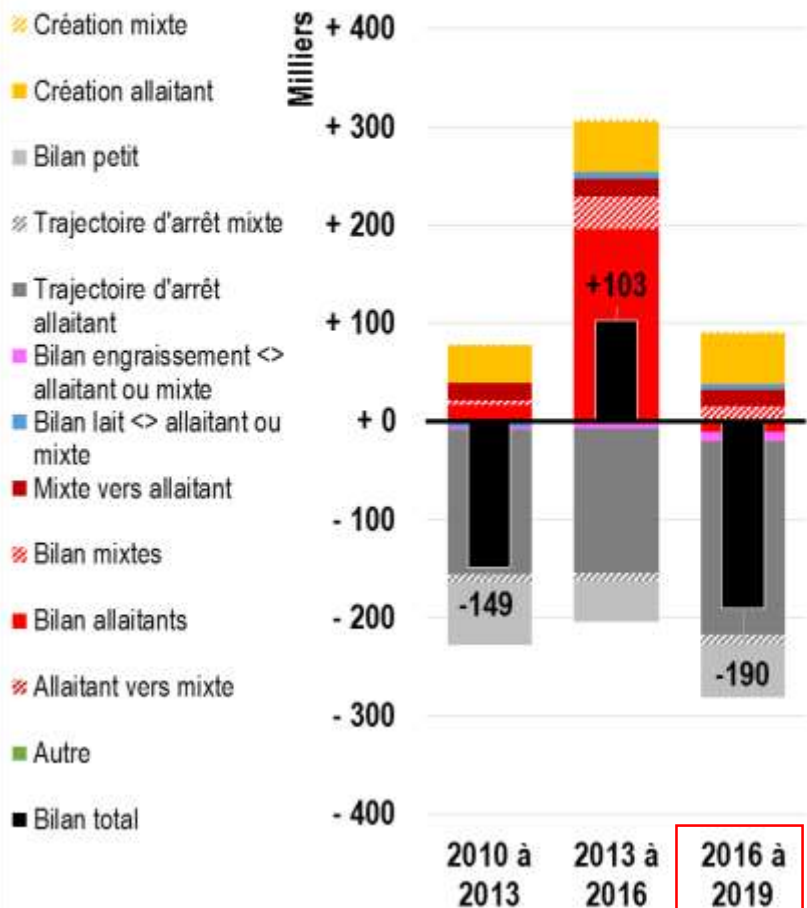


Les allaitants ou mixtes qui **deviennent petits ou arrêtent**, et les petits qui le restent contribuent de + en + à la baisse = trajectoires d'arrêt

-261

Bilan et origine de l'évolution du nombre de vaches allaitantes depuis 2000, France

GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE / BDNI et Normabev



Les allaitants spécialisés, qui gagnaient des vaches, en perdent désormais au global

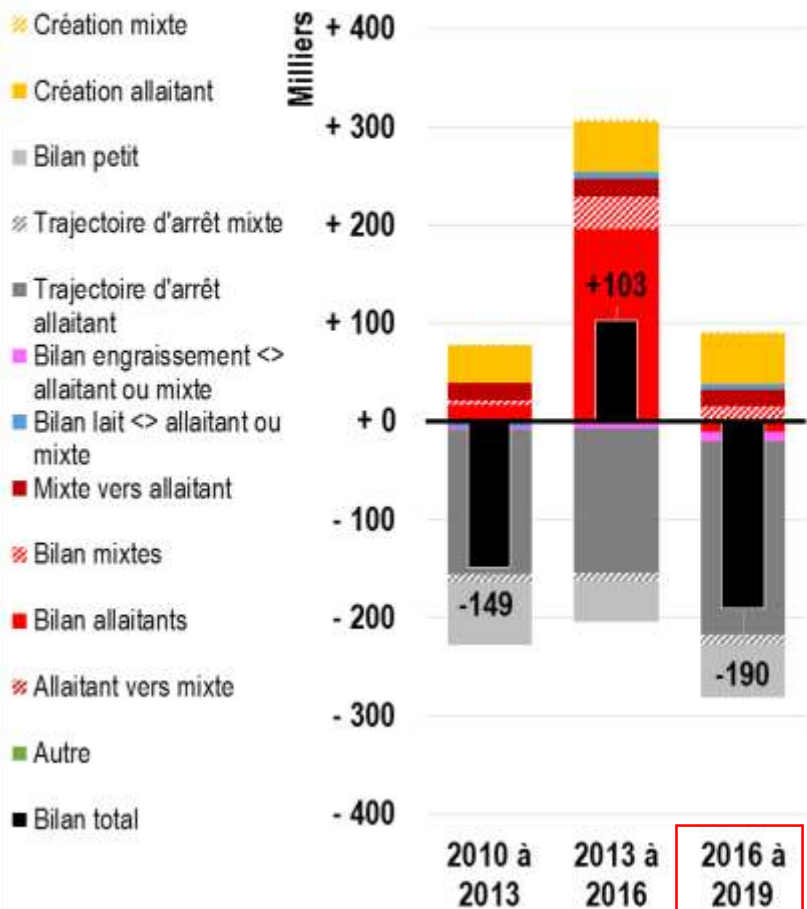
-10

Les allaitants ou mixtes qui deviennent petits ou arrêtent, et les petits qui le restent contribuent de + en + à la baisse = trajectoires d'arrêt

-261

Bilan et origine de l'évolution du nombre de vaches allaitantes depuis 2000, France

GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE / BDNI et Normabev



Les mixtes gagnent des VA : ceux qui le restent et ceux qui se spécialisent en allaitants

+ 30

Les allaitants spécialisés, qui gagnaient des vaches, en perdent désormais au global

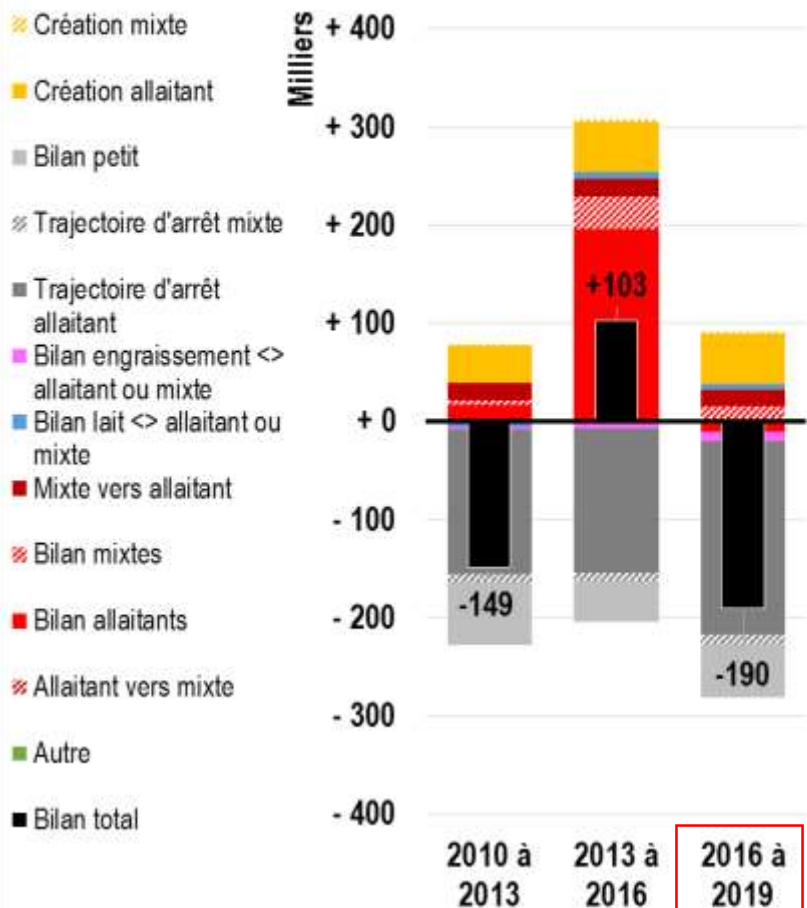
-10

Les allaitants ou mixtes qui deviennent petits ou arrêtent, et les petits qui le restent contribuent de + en + à la baisse = trajectoires d'arrêt

-261

Bilan et origine de l'évolution du nombre de vaches allaitantes depuis 2000, France

GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE / BDNI et Normabev



Les créations d'ateliers (All ou mixtes) contribuent à de + en + de VA, mais sans compenser les arrêts

+ 52

Les mixtes gagnent des VA : ceux qui le restent et ceux qui se spécialisent en allaitants

+ 30

Les allaitants spécialisés, qui gagnaient des vaches, en perdent désormais au global

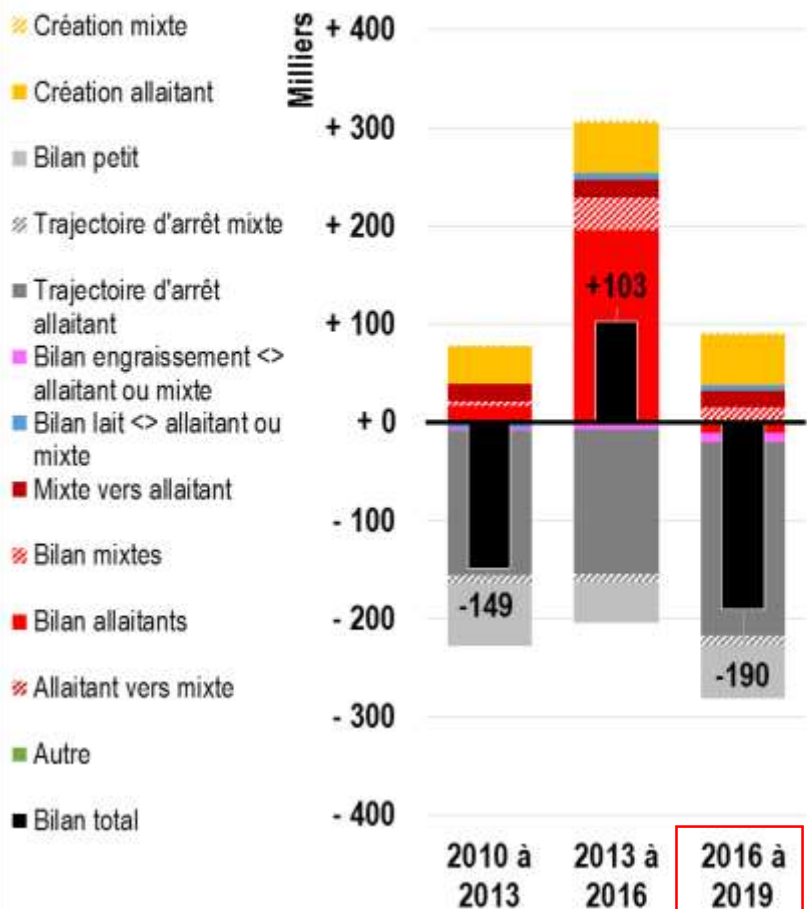
-10

Les allaitants ou mixtes qui deviennent petits ou arrêtent, et les petits qui le restent contribuent de + en + à la baisse = trajectoires d'arrêt

-261

Bilan et origine de l'évolution du nombre de vaches allaitantes depuis 2000, France

GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE / BDNI et Normabev



Les créations d'ateliers (All ou mixtes) contribuent à de + en + de VA, mais sans compenser les arrêts

+ 52

Les mixtes gagnent des VA : ceux qui le restent et ceux qui se spécialisent en allaitants

+ 30

Les évolutions entre productions impactent peu au global France :

Lait <-> ALL

+ 6

et ALL <-> engraissement

- 9

Les allaitants spécialisés, qui gagnaient des vaches, en perdent désormais au global

- 10

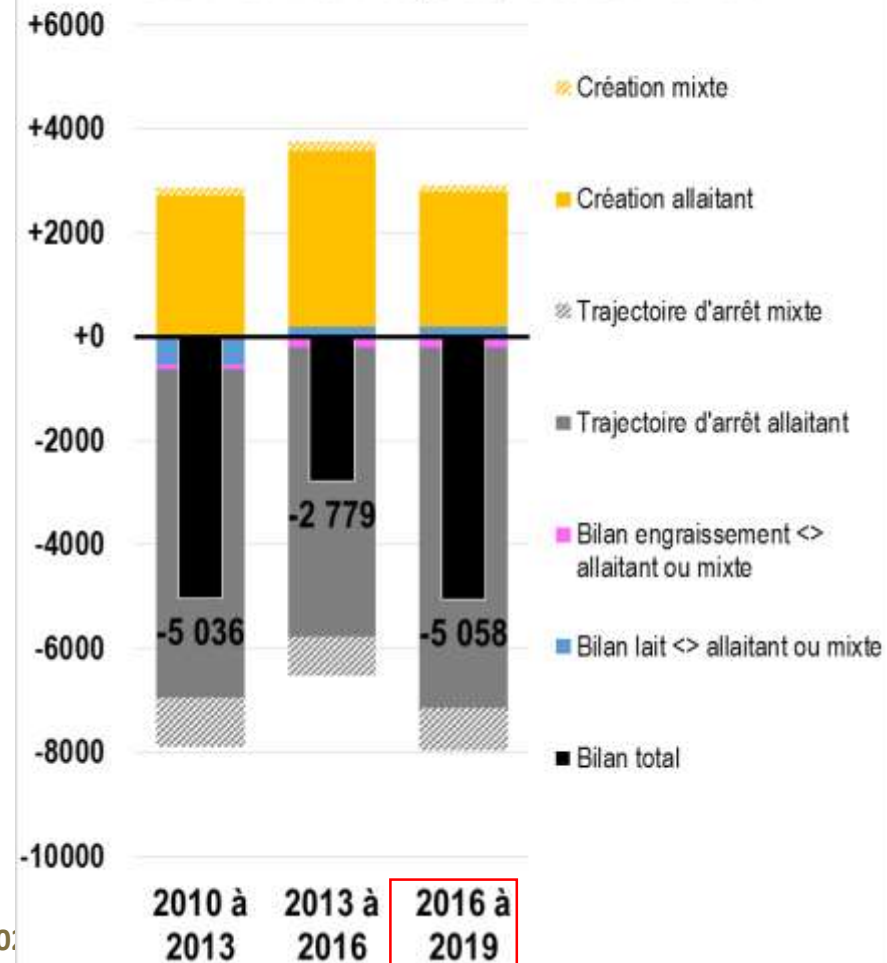
Les allaitants ou mixtes qui deviennent petits ou arrêtent, et les petits qui le restent contribuent de + en + à la baisse = trajectoires d'arrêt

- 261

Variation du nombre d'ateliers en lien avec les changement de typologie sur 3 ans

Bilan et origine de l'évolution du nombre d'ateliers allaitants (dont mixtes) depuis 2000, France

GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE et Normabev

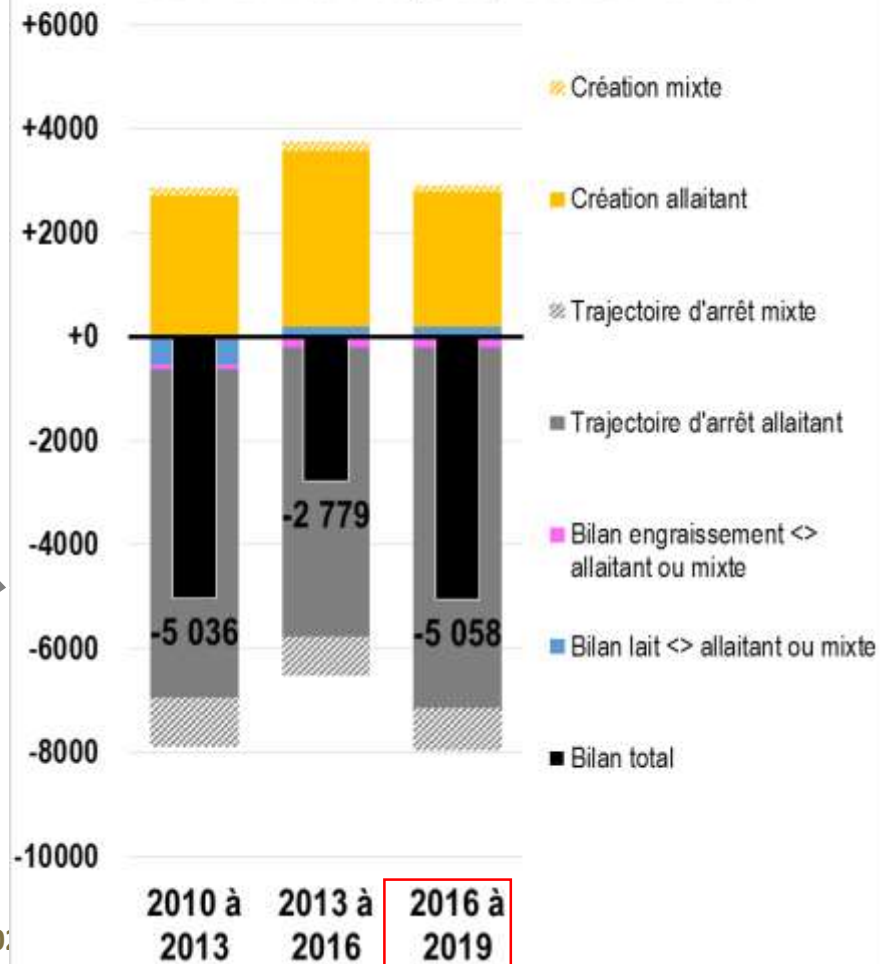


**Bilan : presque 2x plus d'arrêts en 2016-2019 que sur la période 2013-2016...
Mais autant que pour 2020 - 2013**

Variation du nombre d'ateliers en lien avec les changement de typologie sur 3 ans

Bilan et origine de l'évolution du nombre d'ateliers allaitants (dont mixtes) depuis 2000, France

GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE et Normabev



Les allaitants ou mixtes qui **deviennent petit ou arrêtent** sont de plus en plus nombreux à arrêter

-7800

**Bilan : presque 2x plus d'arrêts en 2016-2019 que sur la période 2013-2016...
Mais autant que pour 2020 - 2013**

Variation du nombre d'ateliers en lien avec les changements de typologie sur 3 ans

+ 180

Les évolutions Lait <-> ALL Mixte vont globalement vers + d'ateliers allaitants

- 200

Quelques allaitants qui vont vers une spécialisation engraissement

Les allaitants ou mixtes qui **deviennent petit ou arrêtent** sont de plus en plus nombreux à arrêter

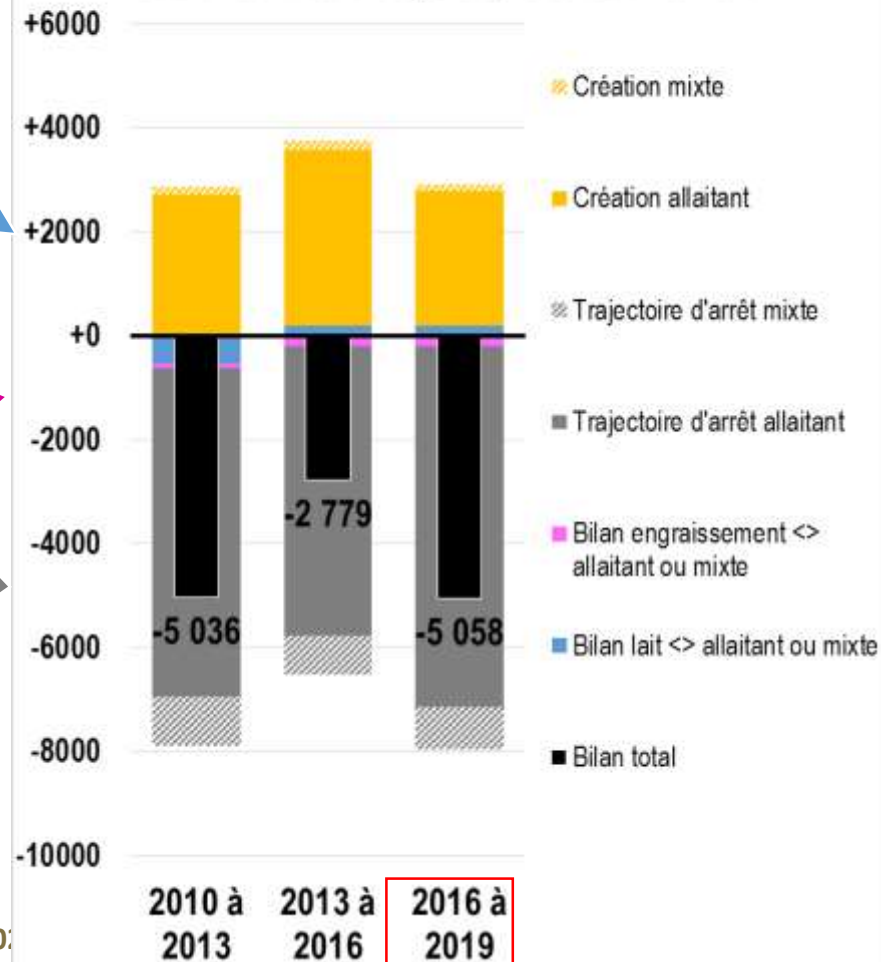
-7800

**Bilan : presque 2x plus d'arrêts en 2016-2019 que sur la période 2013-2016...
Mais autant que pour 2020 - 2013**

7 octobre 2020

Bilan et origine de l'évolution du nombre d'ateliers allaitants (dont mixtes) depuis 2000, France

GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE et Normabev



Variation du nombre d'ateliers en lien avec les changement de typologie sur 3 ans

Les créations d'ateliers (All ou mixtes) s'érodent

+ 2700

Les évolutions Lait <-> ALL Mixte vont globalement vers + d'ateliers allaitants

+ 180

- 200

Quelques allaitants qui vont vers une spécialisation engraissement

Les allaitants ou mixtes qui **deviennent petit ou arrêtent** sont de plus en plus nombreux à arrêter

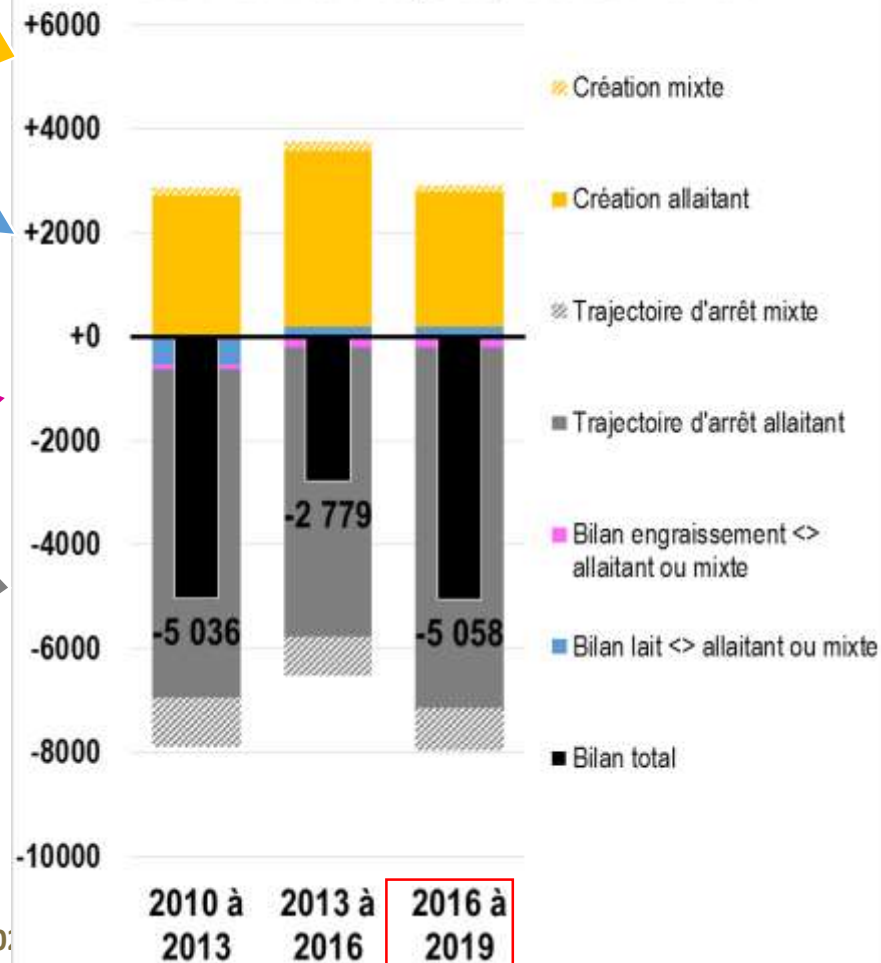
-7800

**Bilan : presque 2x plus d'arrêts en 2016-2019 que sur la période 2013-2016...
Mais autant que pour 2020 - 2013**

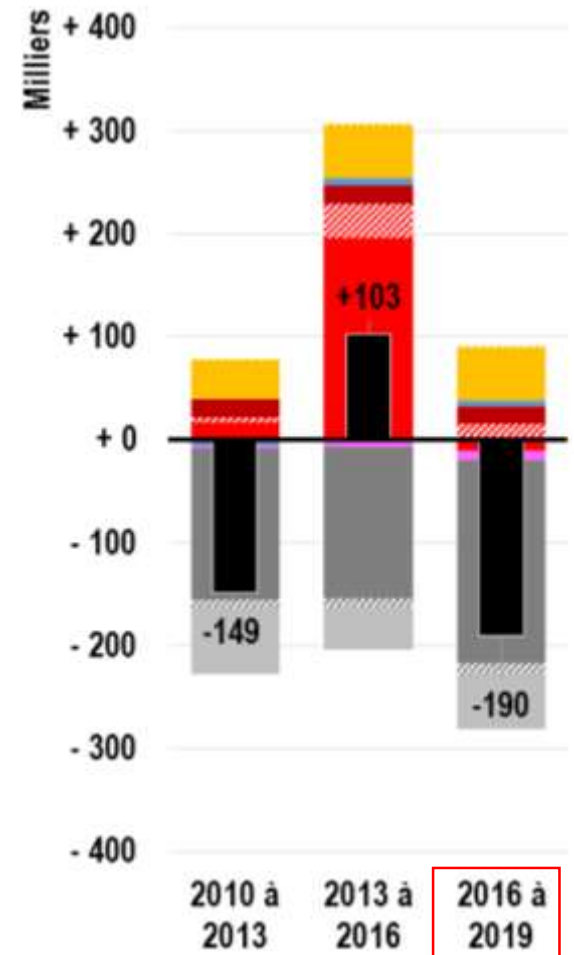
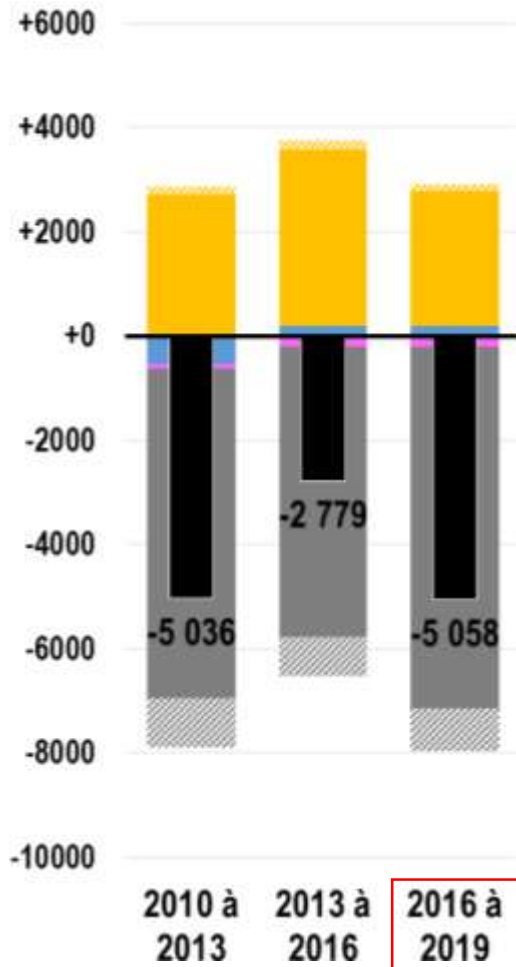
7 octobre 2020

Bilan et origine de l'évolution du nombre d'ateliers allaitants (dont mixtes) depuis 2000, France

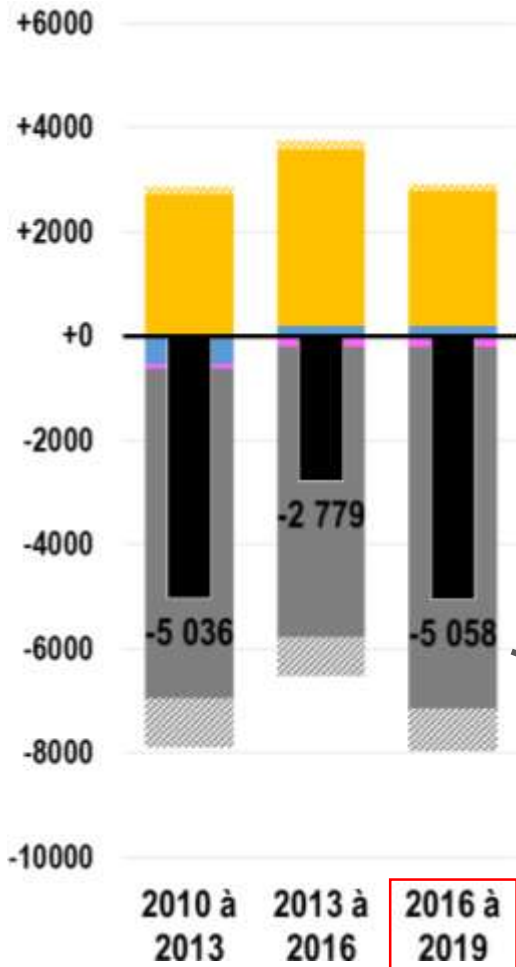
GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE et Normabev



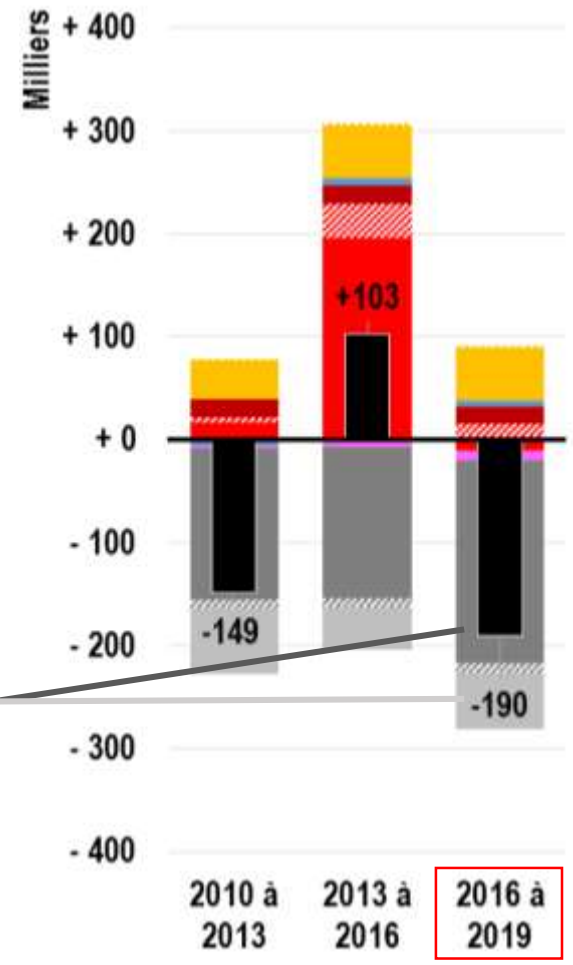
Premières pistes de compréhension



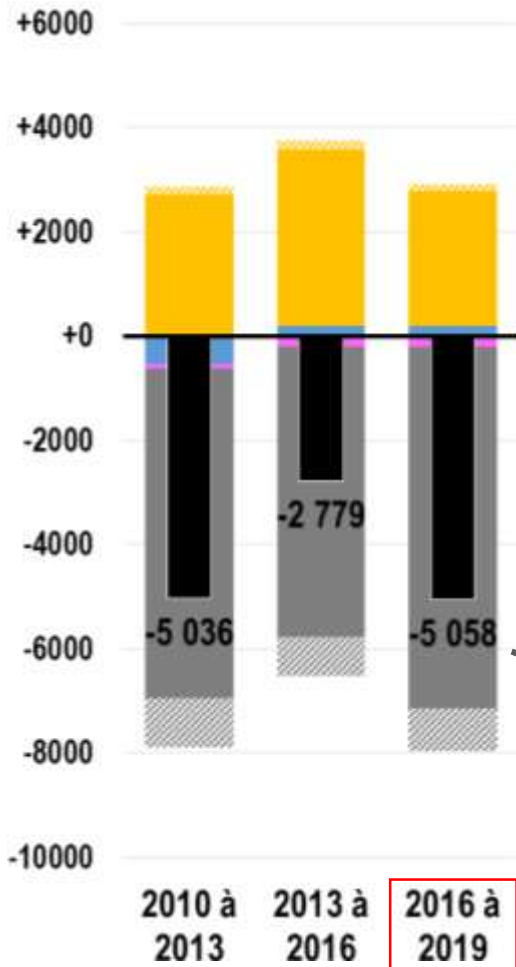
Premières pistes de compréhension



Plus d'arrêts et plus d'impact sur le nombre de VA (y compris des petits)

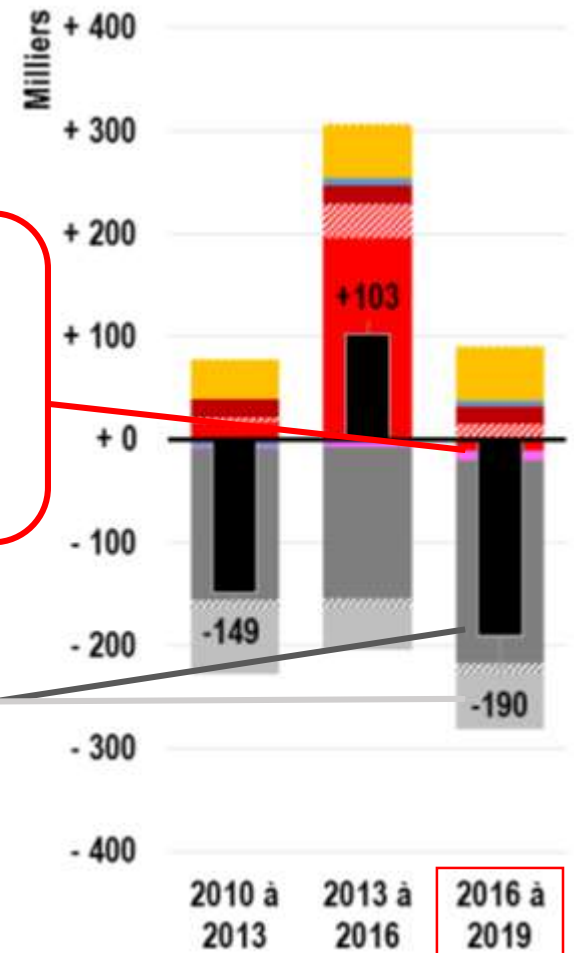


Premières pistes de compréhension

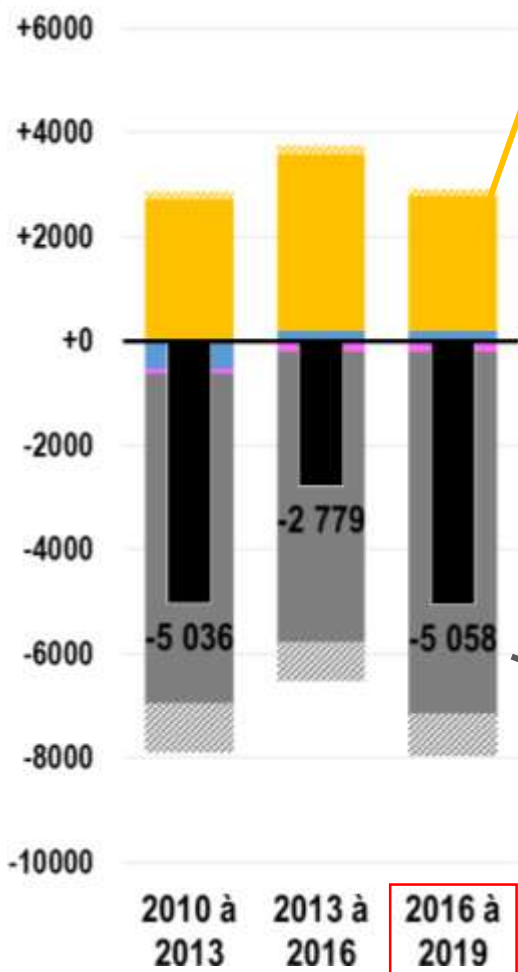


Les allaitants qui le restent sont loin d'absorber le surplus de vaches : au contraire ils en perdent même

Plus d'arrêts et plus d'impact sur le nombre de VA (y compris des petits)



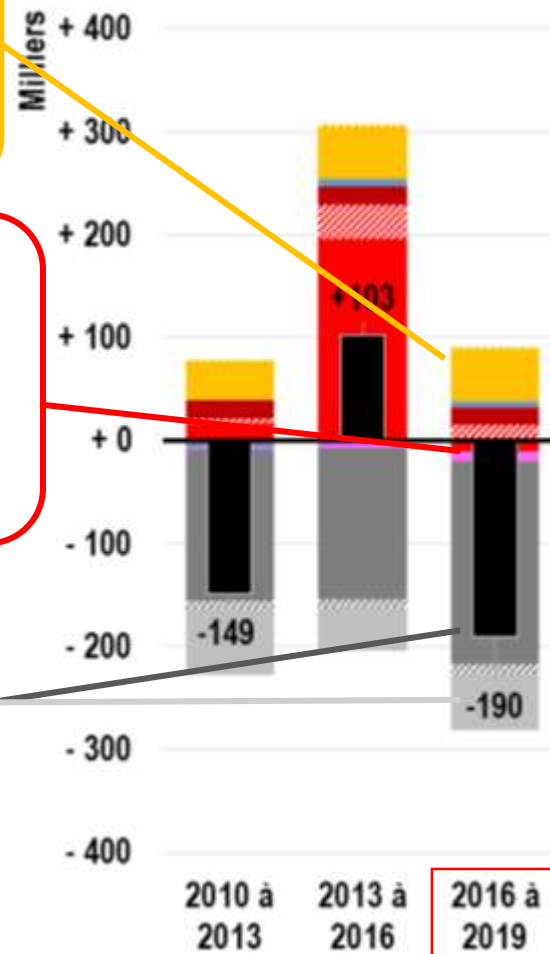
Premières pistes de compréhension



Les créations d'ateliers sont un peu moins nombreuses mais apportent autant voire + de vaches

Les allaitants qui le restent sont loin d'absorber le surplus de vaches : au contraire ils en perdent même

Plus d'arrêts et plus d'impact sur le nombre de VA (y compris des petits)

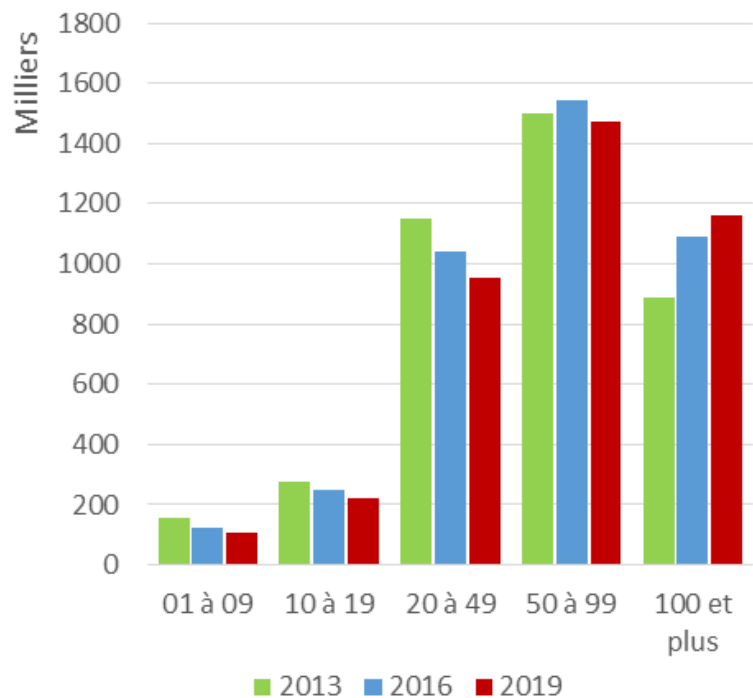


Zoom sur la question de l'agrandissement

Les allaitants qui le restent ont perdu globalement des vaches...
Mais on ne peut pas dire pour autant que l'agrandissement s'est arrêté !

Nombre de vaches all. par classe de taille entre 2013 et 2019

GEB - Idele d'après SPIE / BDNI et Normabev

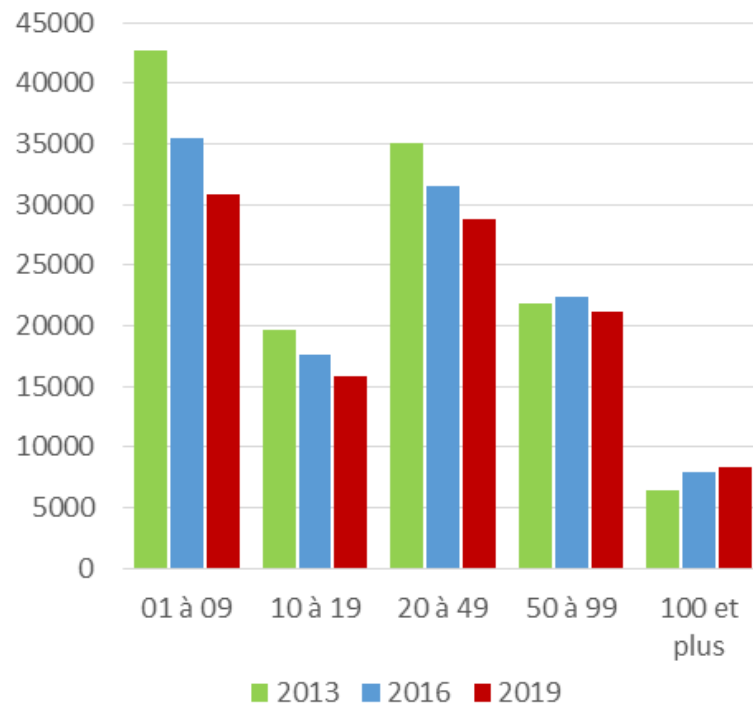


Les cheptels de + de 100 vaches continuent leur progression, en nombre d'ateliers et en cheptel

... mais à un rythme ralenti

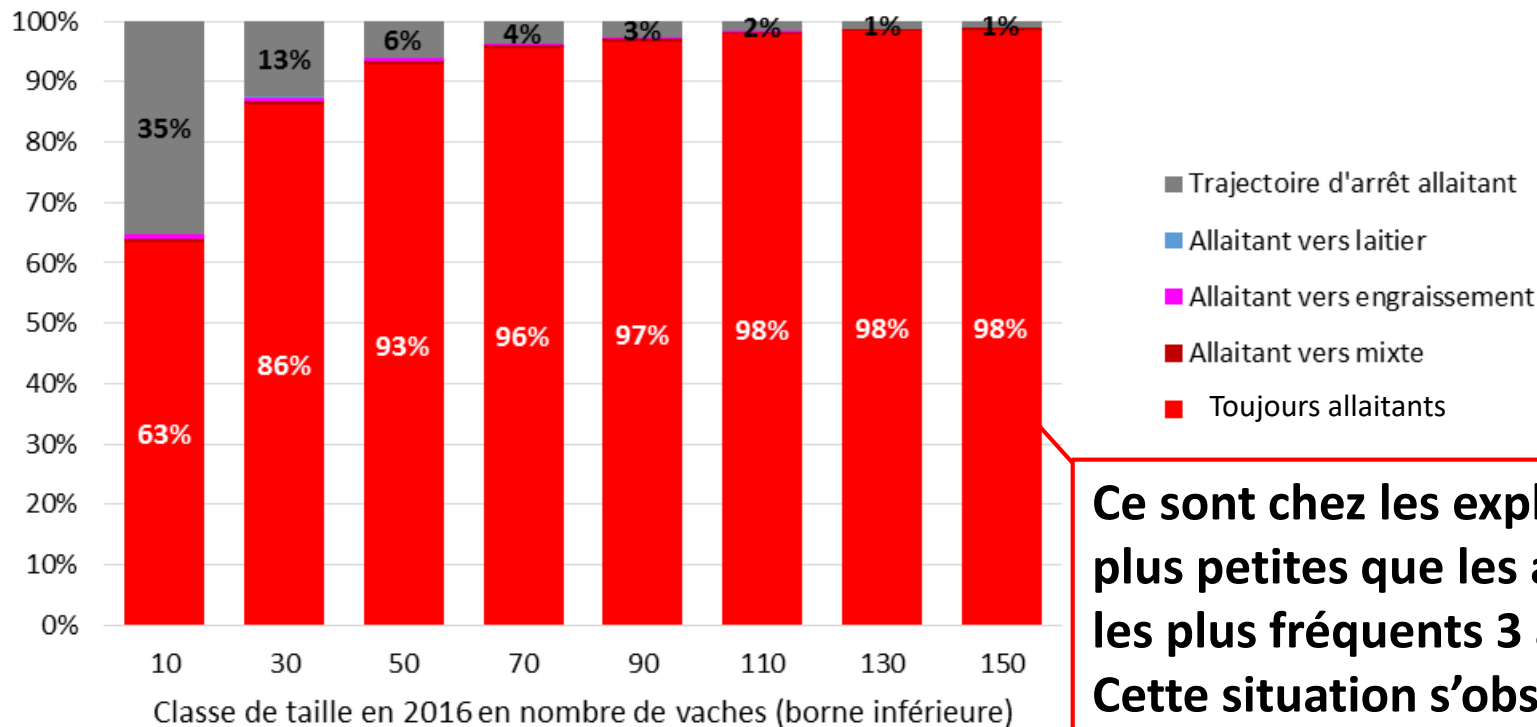
Nombre de détenteurs par classe de taille entre 2013 et 2019

GEB - Idele d'après SPIE / BDNI et Normabev



Devenir en 2019 des exploitations allaitantes en 2016, par classe de taille en 2016

GEB - Idele d'après SPIE / BDNI et Normabev



Ce sont chez les exploitations les plus petites que les arrêts ont été les plus fréquents 3 ans plus tard. Cette situation s'observait déjà sur les périodes précédentes

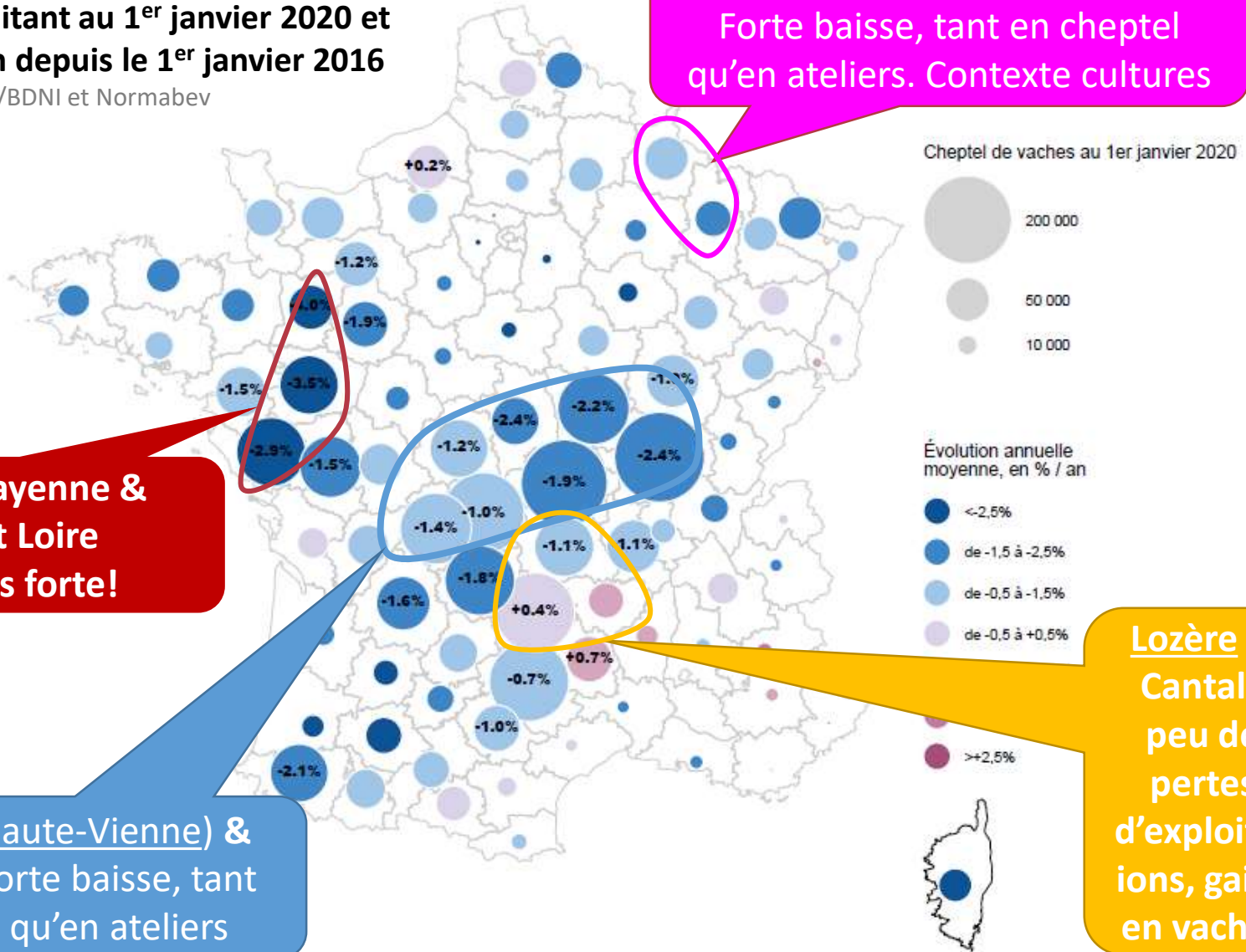
Remarque : ceci peut s'expliquer par la réduction progressive du cheptel lors de l'entame de la trajectoire d'arrêt

4 études de cas contextes locaux contrastés

**Cheptel bovin allaitant au 1^{er} janvier 2020 et
évolution en %/an depuis le 1^{er} janvier 2016**

GEB – Idele d'après SPIE/BDNI et Normabev

Ardennes & Meuse :
Forte baisse, tant en cheptel
qu'en ateliers. Contexte cultures



**Vendée, Mayenne &
Maine et Loire**
Baisse très forte!

**Limousin (Haute-Vienne) &
Charolais :** forte baisse, tant
en cheptel qu'en ateliers

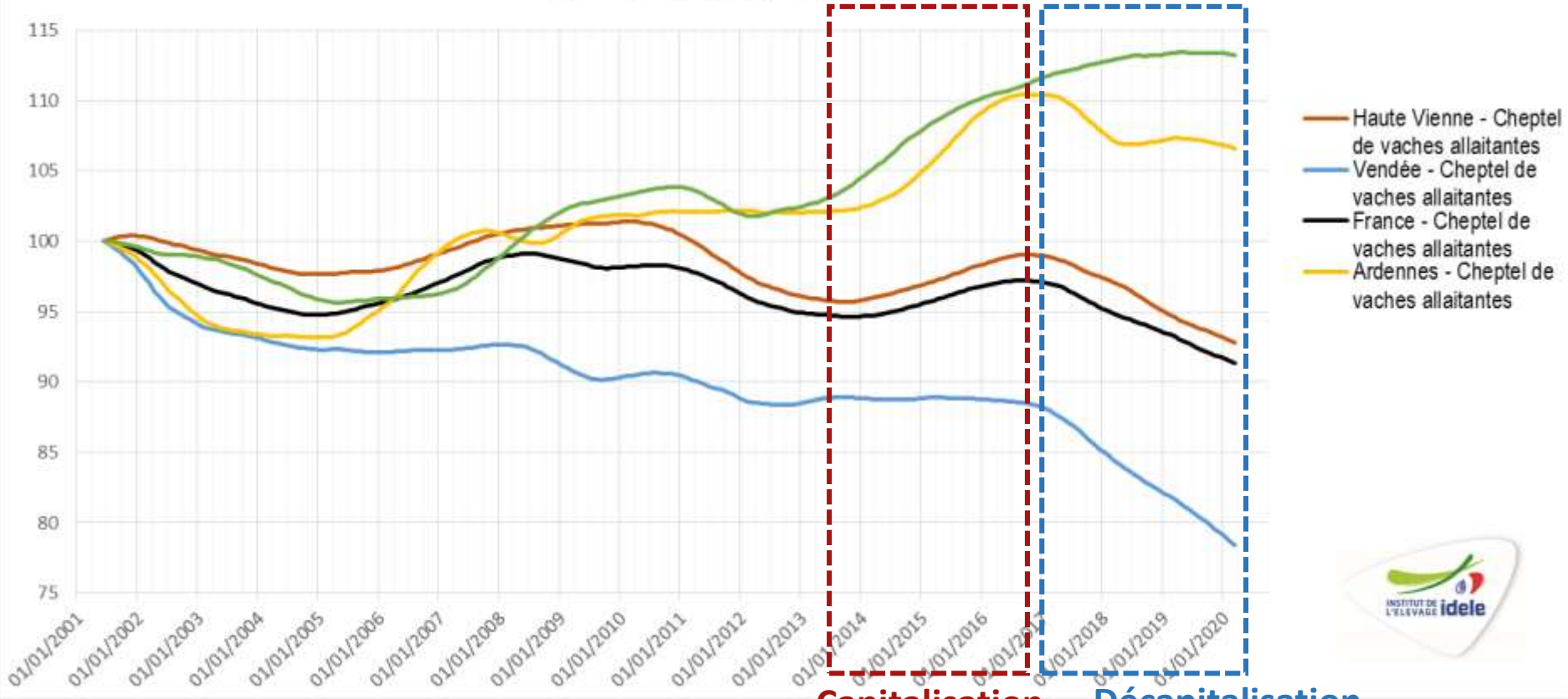
**Lozère &
Cantal :**
peu de
pertes
d'exploitat
ions, gains
en vaches

Évolution du cheptel

Nombre de
Vaches de
type racial
allaitant

Comparaison entre les évolutions de cheptel de vaches allaitantes
France et départements cibles - Moyennes mobiles 12 mois, indice 100 en 2001

GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE et Normabev



Capitalisation 2013 - 2016
Décapitalisation 2016 - ?

Évolution du cheptel

Nombre de Vaches de type racial allaitant

Comparaison entre les évolutions de cheptel de vaches allaitantes France et départements ciblés - Moyennes mobiles 12 mois, indice 100

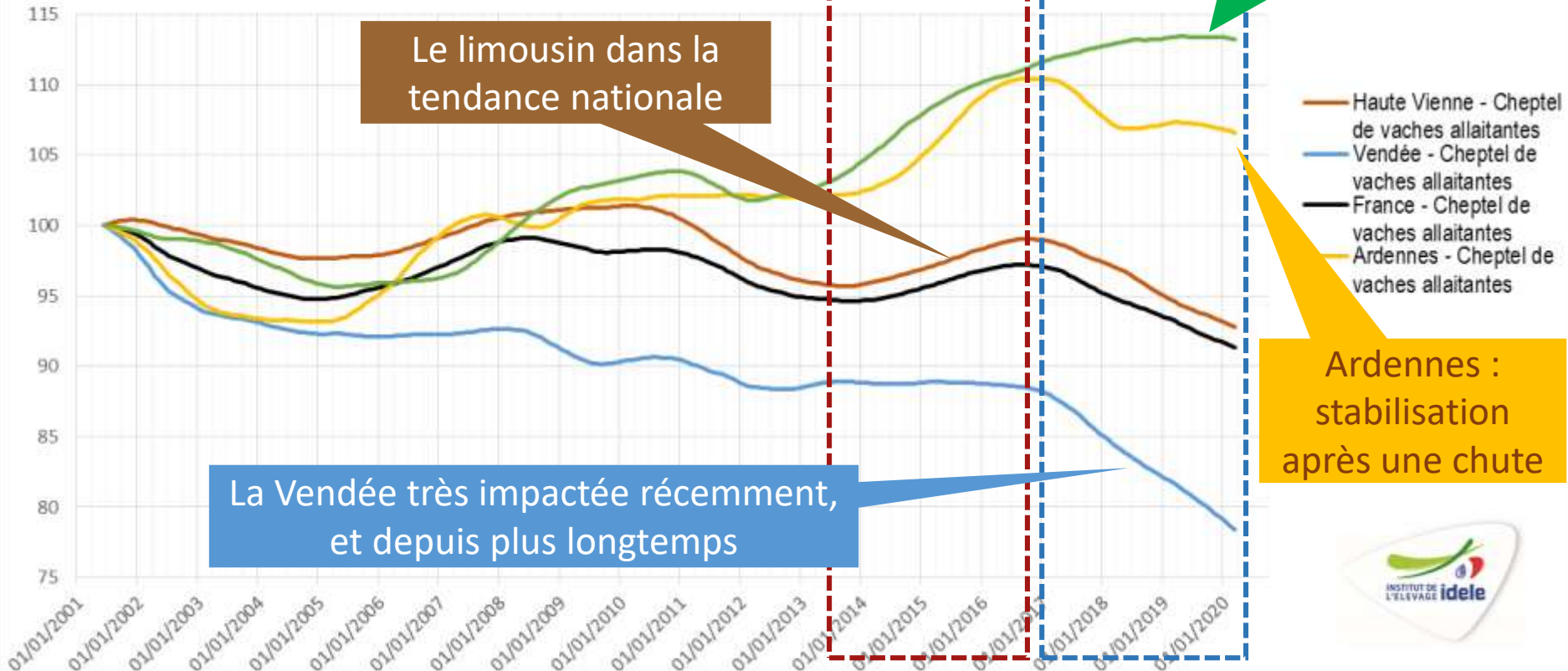
GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE et Normabev

La Lozère gagne toujours des vaches

Le limousin dans la tendance nationale

La Vendée très impactée récemment, et depuis plus longtemps

Ardennes : stabilisation après une chute



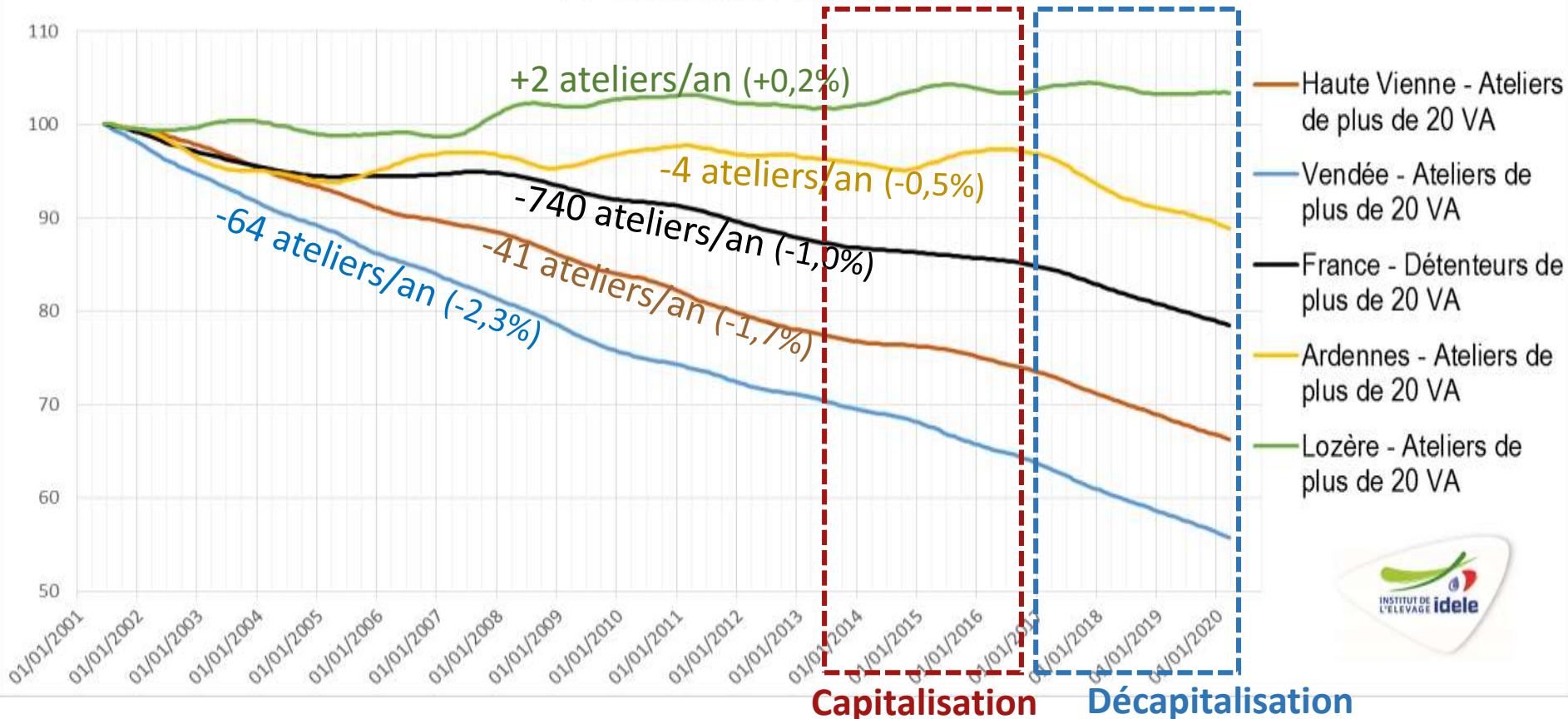
Capitalisation 2013-2016 Décapitalisation 2016 - ?

Nombre d'ateliers de + de 20 VA

Nombre d'ateliers de + de 20 VA

Comparaison entre les évolutions du nombre d'ateliers allaitants France et départements ciblés - Moyennes mobiles 12 mois, indice 100 en 2001

GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE et Normabev



Capitalisation

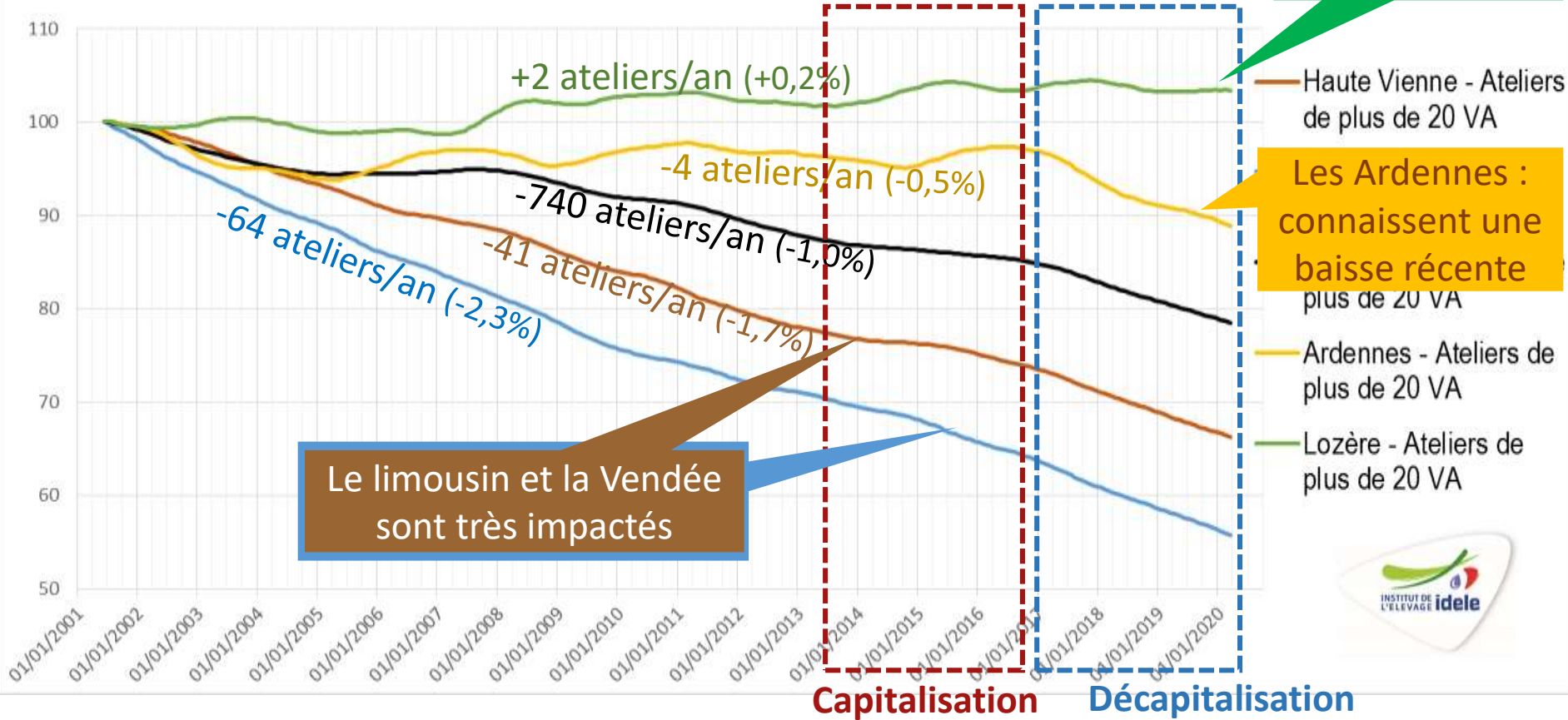
Décapitalisation

Nombre d'ateliers de + de 20 VA

Nombre d'ateliers de + de 20 VA

Comparaison entre les évolutions du nombre d'ateliers allaitants France et départements ciblés - Moyennes mobiles 12 mois, indice 100 en 2001

GEB - Institut de l'élevage d'après SPIE et Normabev



La Lozère est stable

Les Ardennes : connaissent une baisse récente plus de 20 VA

Le limousin et la Vendée sont très impactés

Capitalisation 2013-2016 Décapitalisation 2016-?

4 focus groupes réunissant acteurs locaux

Qui s'installe ?

Comment
évoluent les
allaitants qui
continuent

Qui arrête ?

Que deviennent les
hommes / les terres /
les cheptels / les
bâtiments ?

8 enquêtes ciblées selon les conclusions
des focus - groupes

Évolutions de
l'exploitation

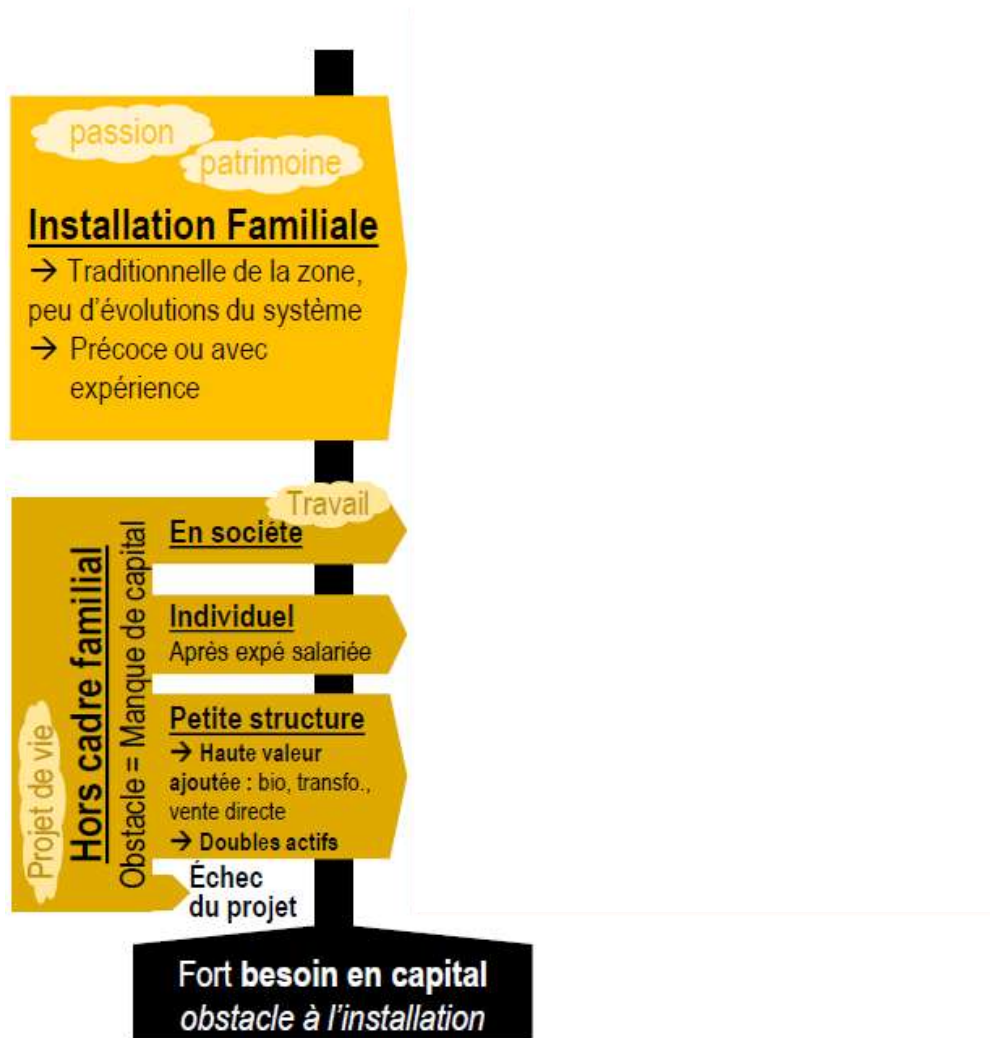
Freins /
motivations

Qui s'installe ?

Qui s'installe ?

Comment évoluent les exploitations ?

Qui arrête ?



Qui s'installe ?

Comment évoluent les exploitations ?

Qui arrête ?

passion patrimoine

Installation Familiale
→ Traditionnelle de la zone, peu d'évolutions du système
→ Précoce ou avec expérience

Travail

Hors cadre familial
Obstacle = Manque de capital

En société

Individuel
Après expé salariée

Petite structure
→ Haute valeur ajoutée : bio, transfo., vente directe
→ Doubles actifs

Projet de vie

Échec du projet

Fort besoin en capital
obstacle à l'installation

Différents profils d'exploitations avec atelier allaitant

Statut quo

- Exploitations en **rythme de croisière**, stables
- Des exploitations 'en roue libre' : dégagent peu, mais coûtent peu
- Des trajectoires de fin de carrière

Changement d'équilibre économique

Réduction des charges *Autonomie alimentaire / climat*
Réduction du **chargement** : SAU ↗ Cheptel → ou Cheptel ↘
Spécialisation : naissage (++) ou engraissement (-)

Développement du produit viande *Main d'œuvre Lien social*
Engraissement des femelles
Transformation
Filières + rémunératrices : vente directe, boucheries, SIQO LR/AB

Investissement sur d'autres activités : *Revenu*
Agricoles : volaille, végétal
Énergie : photovoltaïque, méthanisation

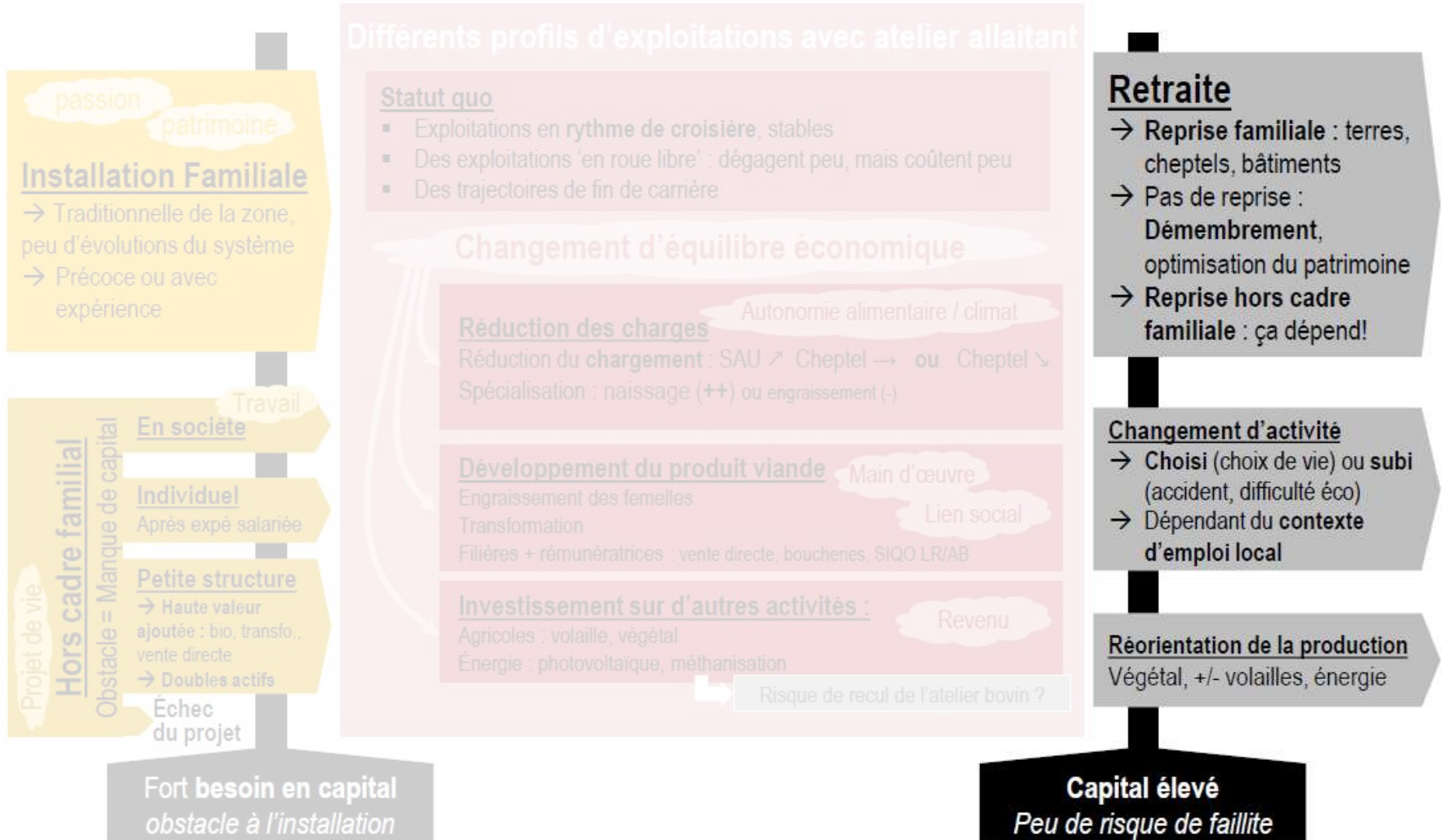
Risque de recul de l'atelier bovin ?

Qui arrête ?

Qui s'installe ?

Comment évoluent les exploitations ?

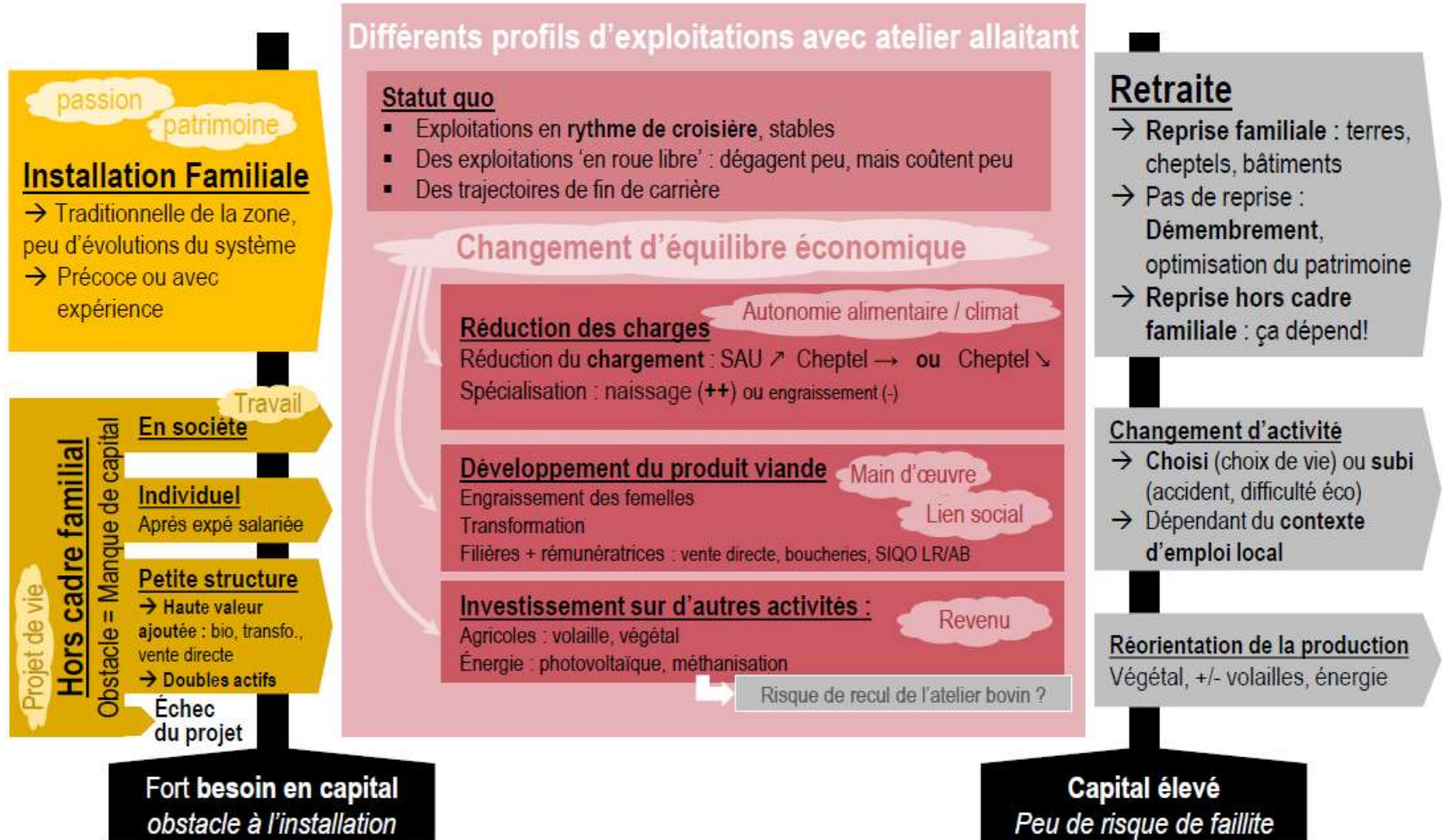
Qui arrête ?



Qui s'installe ?

Comment évoluent les exploitations ?

Qui arrête ?



Conclusions intermédiaires

- Les **ALL qui le restent perdent globalement** des VA - sauf qq dépt
- Des évolutions de systèmes ALL : technico-éco, qualité de vie,...
- Les **évolutions entre productions** ont au global **peu d'impact, mais peuvent peser localement** (historique laitier, engraissement...)
- Les **créations** d'ateliers allaitants sont **globalement stables** (en nb de VA) mais **insuffisantes**
- Quelques 'nouveaux' profils d'éleveurs – mais encore signal faible
- **La démographie est un facteur clé**
 - Les **arrêts sont importants** et en hausse (en détenteurs et nb VA)
 - Quid de l'impact réel des arrêts avant retraite ?
- → **Forte inertie à la création et arrêt d'atelier allaitant**
- La **rentabilité** : 1^{er} facteur !
- La **passion** très importante !
- La **main d'œuvre** : quantité, qualification, charge mentale



Evolution des emplois à la production
dans les exploitations d'élevage Bovins viande
Flux démographiques
et effets sur la productions animales.
Analyse à partir des données MSA & SPIE-BDNI

Christophe Perrot, département Economie - Institut de l'Elevage

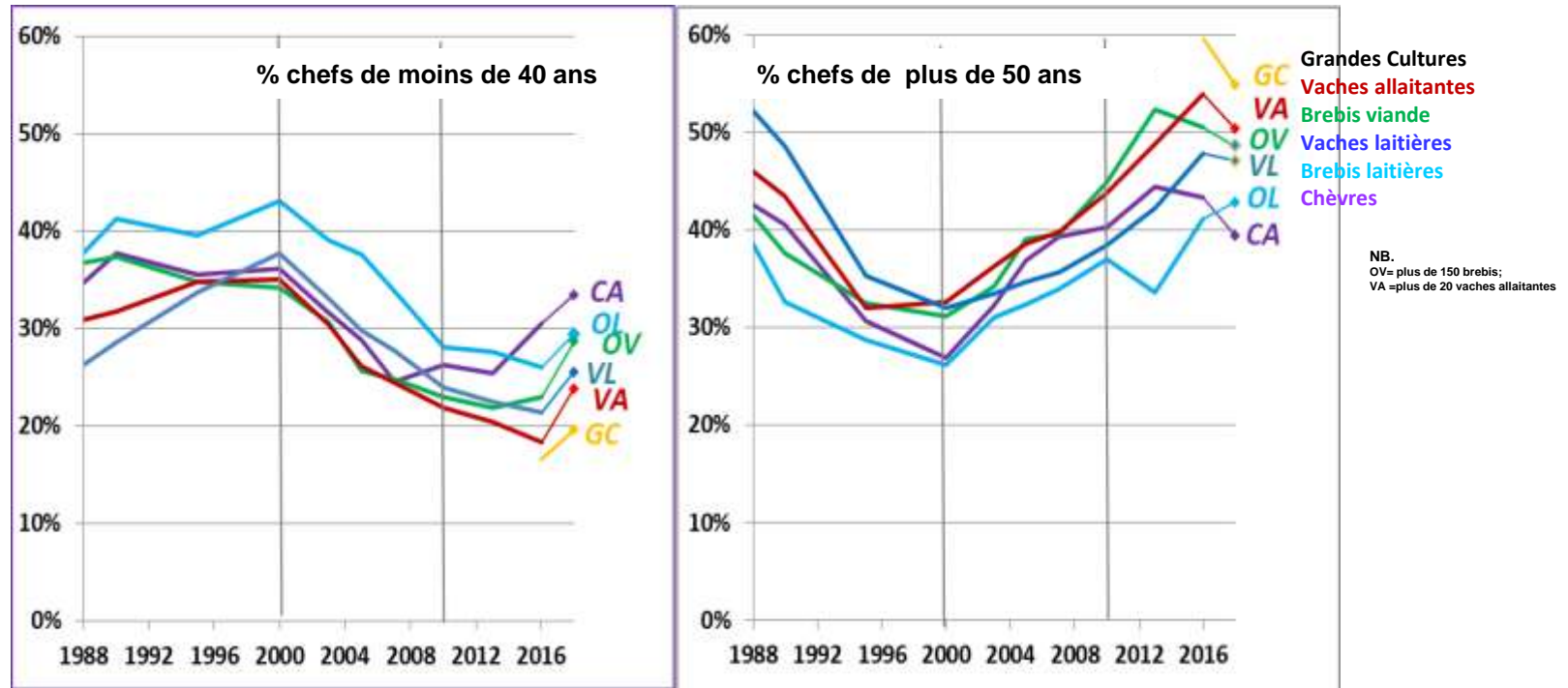
Principaux constats. Chefs d'exploitations Bovins viande

- Le **vieillissement est net depuis 2000**,
mais la situation semble à nouveau stabilisée, proche des années 1970-1992.
- Un **vieillissement multifactoriel**:
 - **Maintien en activité d'éleveurs BV actifs (>20VA) de plus de 62 ans, 10% contre 3-4% en 2000**
Niveau des retraites vs Aides PAC (dont ICHN), agriculteur actif, difficultés de cession
 - **Progression des installations tardives (>40 ans)**
Reconversions professionnelles, diversité des carrières et parcours; PAC et GAEC; statuts conjoints
 - **Arrière effet des politiques précédentes à l'installation**
- Le vieillissement a masqué **des flux à l'installation stables** (depuis 10 voire 20 ans)
et **meilleurs que prévus**
- La **diversité des installations est particulièrement marquée** dans le secteur BV.
Elles sont loin de toutes privilégier la dimension et la croissance en cheptel.
- Champ MSA non salariés hors cotisants solidaires
329 000 exploitations (2016) contre 437 000 (Enquête structures Agreste 2016)
- *Sous champs: exploitations non laitières avec plus de 20 vaches allaitantes ou agriculteurs se déclarant « Eleveurs bovins viande » à la MSA*

Un vieillissement des chefs d'exploitation qui semble stabilisé ?

2000, une parenthèse ?

En %
des
éleveurs



Source : Agreste enquêtes Structures, y compris 2016 et Recensement agricole 2010, MSA 2018, SPIE-BDNI 2018— traitement Institut de l'Elevage

NB 2 séries différentes avant et après 2018:

recensements agricoles et enq. Structures avant 2018 et MSA en 2018

Définitions différentes: chef d'exploitation au sens du SSP (le plus jeune dans le niveau de responsabilité le plus élevé) *versus* tous les coexploitants à la MSA

Repérage incomplet des installations/créations dans l'Enquête structures

De 21 à 39% des vaches allaitantes plus ou moins concernées par une transmission ou un arrêt d'activité à l'horizon de x années (fins de carrières variées).

3 modes de calcul

**En %
du
cheptel**

% cheptel dé tenu par éleveurs de	1. <u>En pondérant</u> chaque coexploitant par le nombre de femelles reproductrices de l'exploitation				
	Vaches allaitantes	Brebis Viande	Vaches laitières	Brebis laitières	Chèvres
<40 ans	27%	30%	29%	29%	34%
>=50 ans	47%	47%	43%	43%	38%
>=55 ans	29%	30%	24%	25%	21%
50-55 ans	18%	17%	19%	18%	17%
55-62 ans	22%	22%	21%	20%	18%
62-67 ans	5%	5%	2%	4%	3%
>=67 ans	2%	2%	1%	1%	0%

Source : données MSA 2018 et SPIE-BDNI – traitement Institut de l'Elevage

NB. Hors champ (cotisants solidaires, retraités, non agriculteurs): 10% des brebis viande, 2% des vaches allaitantes, ε des femelles laitières

De 21 à 39% des vaches allaitantes plus ou moins concernées par une transmission ou un arrêt d'activité à l'horizon de x années (fins de carrières variées).

3 modes de calcul

En %
du
cheptel

	1. <u>En pondérant</u> chaque coexploitant par le nombre de femelles reproductrices de l'exploitation					2. <u>En divisant</u> nombre de reproductrices / nombre de coexploitants
	Vaches allaitantes	Brebis Viande	Vaches laitières	Brebis laitières	Chèvres	Vaches allaitantes
<40 ans	27%	30%	29%	29%	34%	24%
>=50 ans	47%	47%	43%	43%	38%	
>=55 ans	29%	30%	24%	25%	21%	29%
50-55 ans	18%	17%	19%	18%	17%	
55-62 ans	22%	22%	21%	20%	18%	
62-67 ans	5%	5%	2%	4%	3%	
>=67 ans	2%	2%	1%	1%	0%	

Source : données MSA 2018 et SPIE-BDNI – traitement Institut de l'Elevage

NB. Hors champ (cotisants solidaires, retraités, non agriculteurs): 10% des brebis viande, 2% des vaches allaitantes, ε des femelles laitières

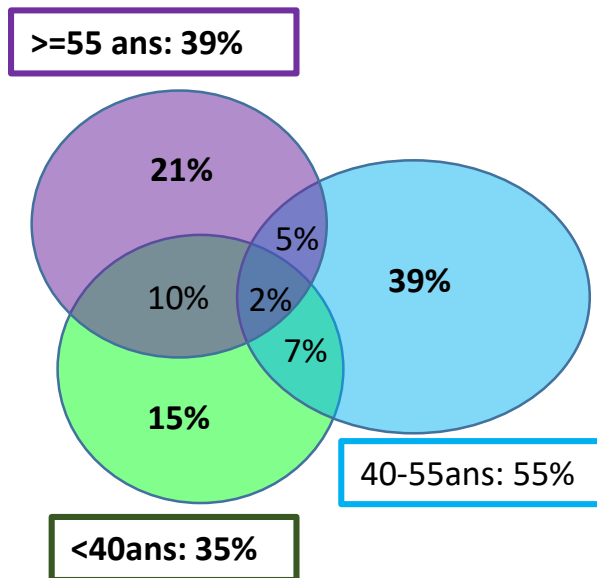
De 21 à 39% des vaches allaitantes plus ou moins concernées par une transmission ou un arrêt d'activité à l'horizon de x années (fins de carrières variées).

3 modes de calcul

En %
du
cheptel

	1. <u>En pondérant</u> chaque coexploitant par le nombre de femelles reproductrices de l'exploitation					2, <u>En divisant</u> nombre de reproductrices / nombre de coexploitants
	Vaches allaitantes	Brebis Viande	Vaches laitières	Brebis laitières	Chèvres	
<40 ans	27%	30%	29%	29%	34%	24%
>=50 ans	47%	47%	43%	43%	38%	
>=55 ans	29%	30%	24%	25%	21%	29%
50-55 ans	18%	17%	19%	18%	17%	
55-62 ans	22%	22%	21%	20%	18%	
62-67 ans	5%	5%	2%	4%	3%	
>=67 ans	2%	2%	1%	1%	0%	

3, En tenant compte des combinaisons de coexploitants:
21% des vaches allaitantes ne sont gérées **que par des coexploitants >=55ans**;
39% des vaches par **au moins un coexploitant >=55ans**



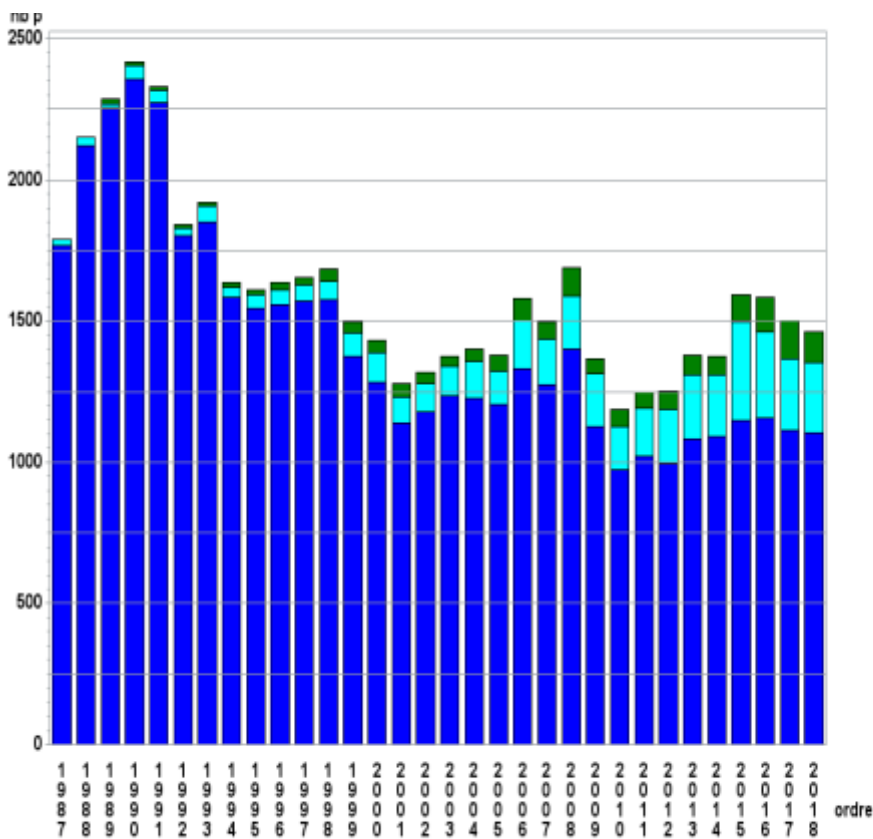
Source : données MSA 2018 et SPIE-BDNI – traitement Institut de l'Elevage

NB. Hors champ (cotisants solidaires, retraités, non agriculteurs): 10% des brebis viande, 2% des vaches allaitantes, ε des femelles laitières

Années d'installation des chefs présents en 2019

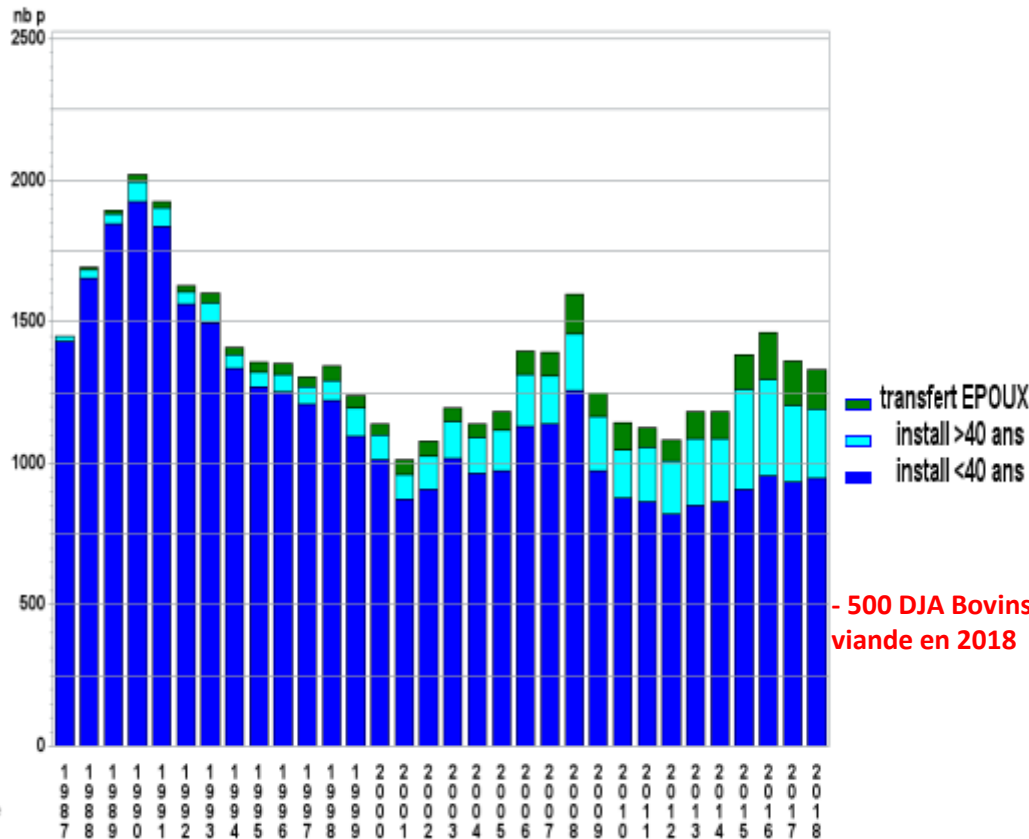
(hors cotisants solidaires)

Chefs des exploitations (sans lait) > 20 VA



source: MSA et BDNI - traitement Institut de l'Elevage

Chefs se déclarant Eleveurs Bovins viande (ATEXA)



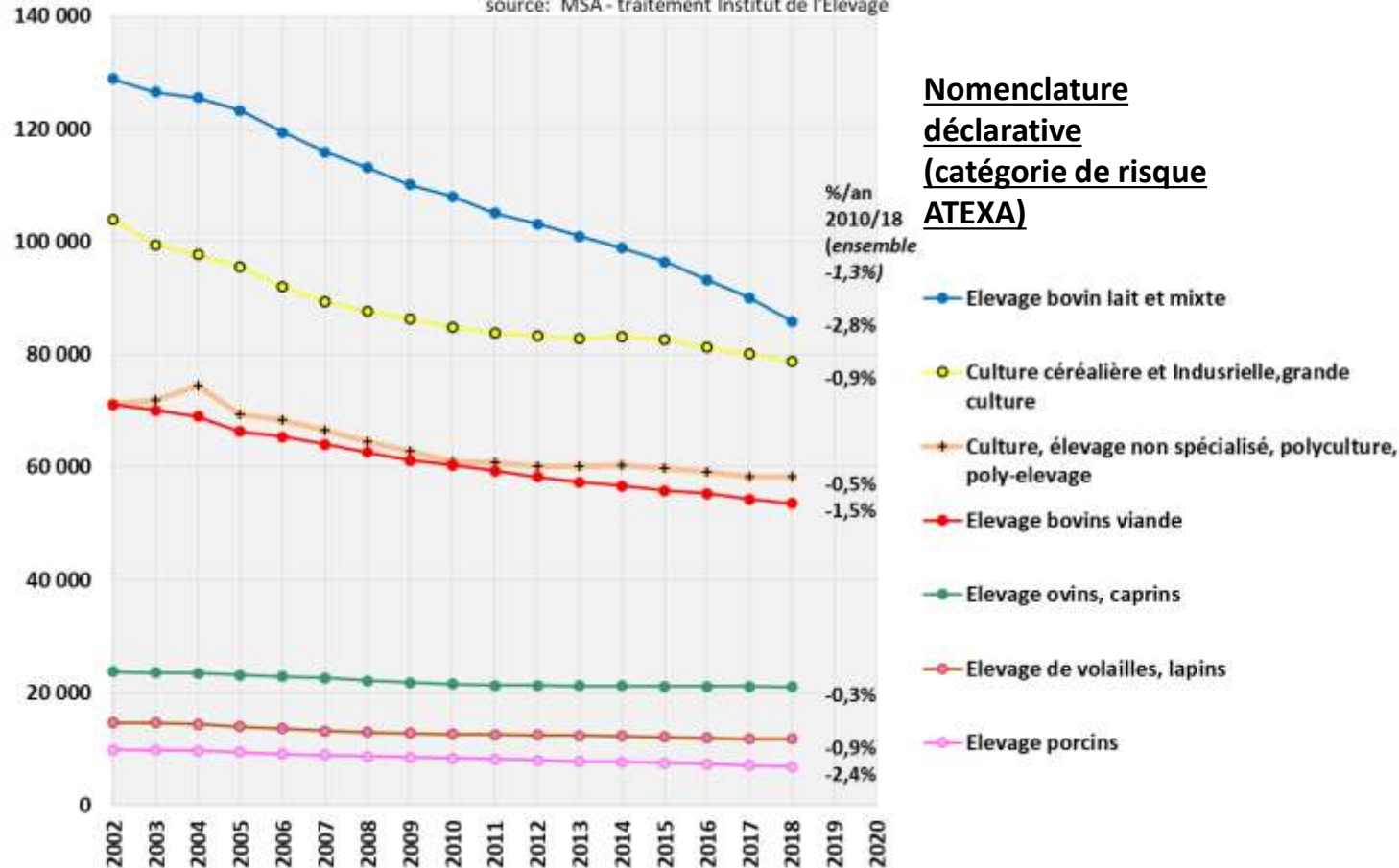
source: MSA et BDNI - traitement Institut de l'Elevage

22% >40 ans en 2017 2018 (hors transferts)

D'après la MSA, une diminution +/- régulière et +/- rapide du nombre de chefs (coexploitants) selon les secteurs

Evolution du nombre de chefs d'exploitation (coexploitants) à la MSA

source: MSA - traitement Institut de l'Élevage

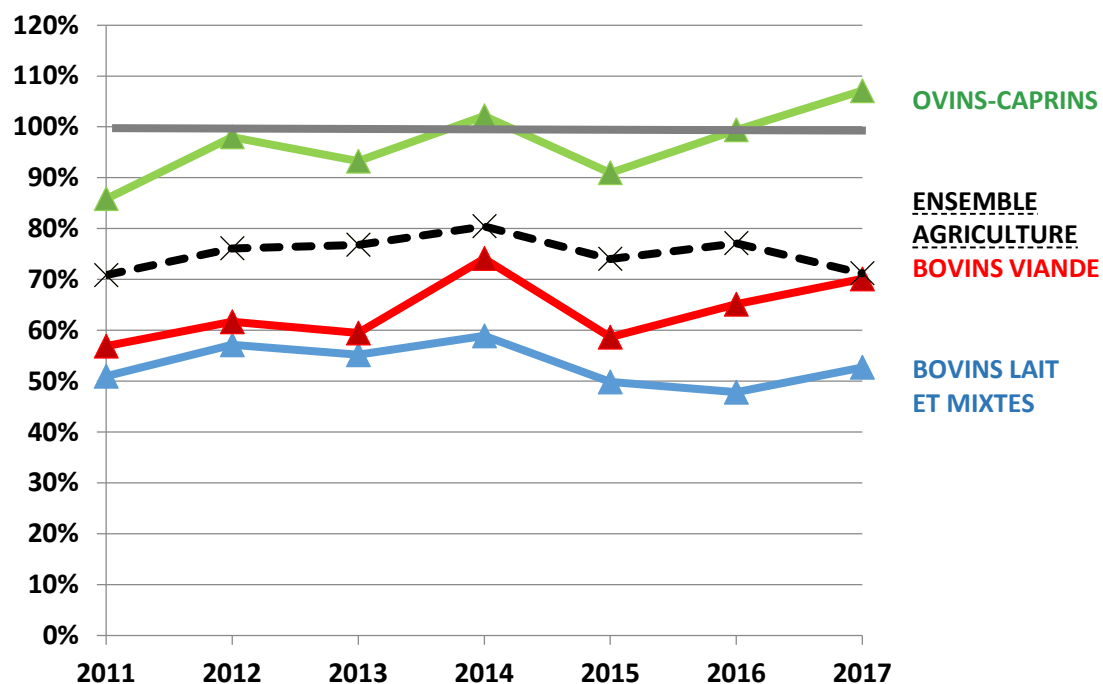


Nomenclature déclarative (catégorie de risque ATEXA)

Le nombre de chefs se déclarant **»Eleveur Bovins viande«** diminue au même rythme que l'ensemble des agriculteurs

Maintien avec transformation et non disparition de la **polyculture-élevage**

• Taux de remplacement (entrants/sortants)



Secteur des
ruminants:

du plus fort
au plus faible
taux de
remplacement
de l'agriculture
française

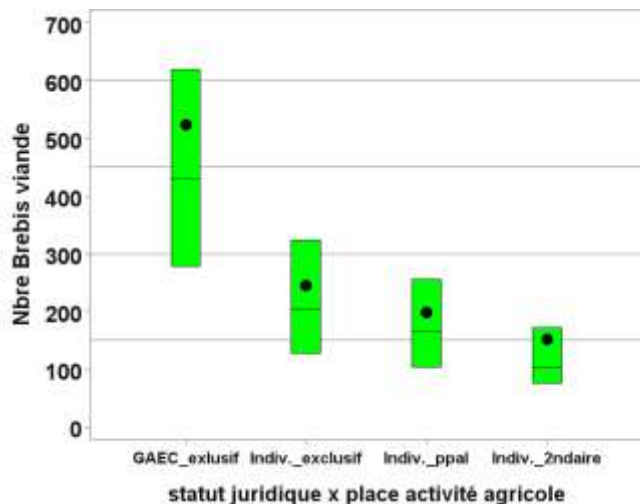
BV confortés
par BL->BV
2015 16

Source: MSA

Une situation déjà duale à l'installation ?

- La distribution statistique globale n'est pas bimodale, mais les « choix » de systèmes d'exploitation à l'installation sont tranchés.
- **Cheptels des Jeunes installés (<40ans) revendiquant une activité**

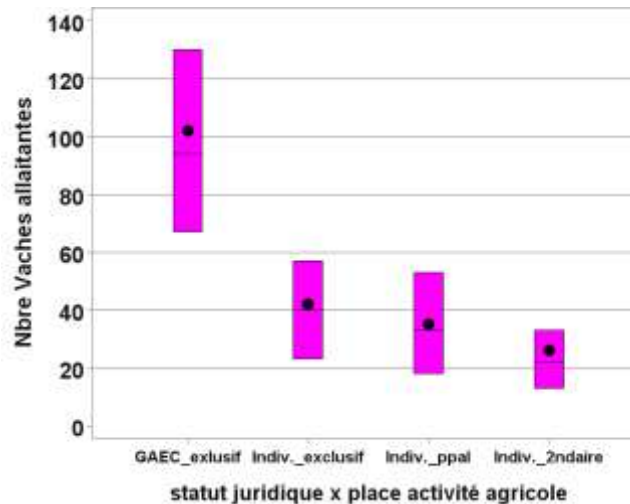
ovins viande



30% 38% 7% 12%
(autres (EARL,...) 13%)

Répartition des installations 2017et2018

Bovins viande



41% 22% 6% 12%
(autres (EARL,...) 19%)

BV: Les GAEC deviennent majoritaires quand le cheptel dépasse 60VA

Source: MSA- traitement Institut de l'Elevage (hors cotisants solidaires, installés en 2017 ou 2018)

Une forte diversité d'installations pour partie liée aux territoires

Agriculteurs se déclarant **Eleveurs Bovins viande** (ATEXA), avec vaches allaitantes:

- **Les plus de 40 ans s'installent presque aussi souvent en GAEC que les moins de 40 ans** (41% dont 33% activité agricole exclusive contre 47% dont 41% exclusive pour les <40ans).
- **Mais il s'agit à 85% de femmes** (dans les GAEC>40 ans) contre 29% (dans les GAEC<40ans)
- **Les plus de 40 ans sont plus fréquents dans le Massif Central** (dont 03/71) **mais aussi (14/44/59)** [globalement 2/3 des >40 sont des femmes; ½ en individuel]
- **Les plus de 40 ans s'installent plus souvent à titre secondaire** (28% contre 17%)
- **Les GAEC sont plus fréquents dans le Massif Central+09 et 85/49/44, sans exclure dans ces zones la pluriactivité avec activité agricole secondaire (42/63/19/12/44/49)**
- **Le cheptel médian à l'installation est très variable selon les zones** (>50 VA Massif Central et PDLoire, jusqu'à 100 VA Nord M.Central; <50 ailleurs), en phase avec les cheptels moyens présents.

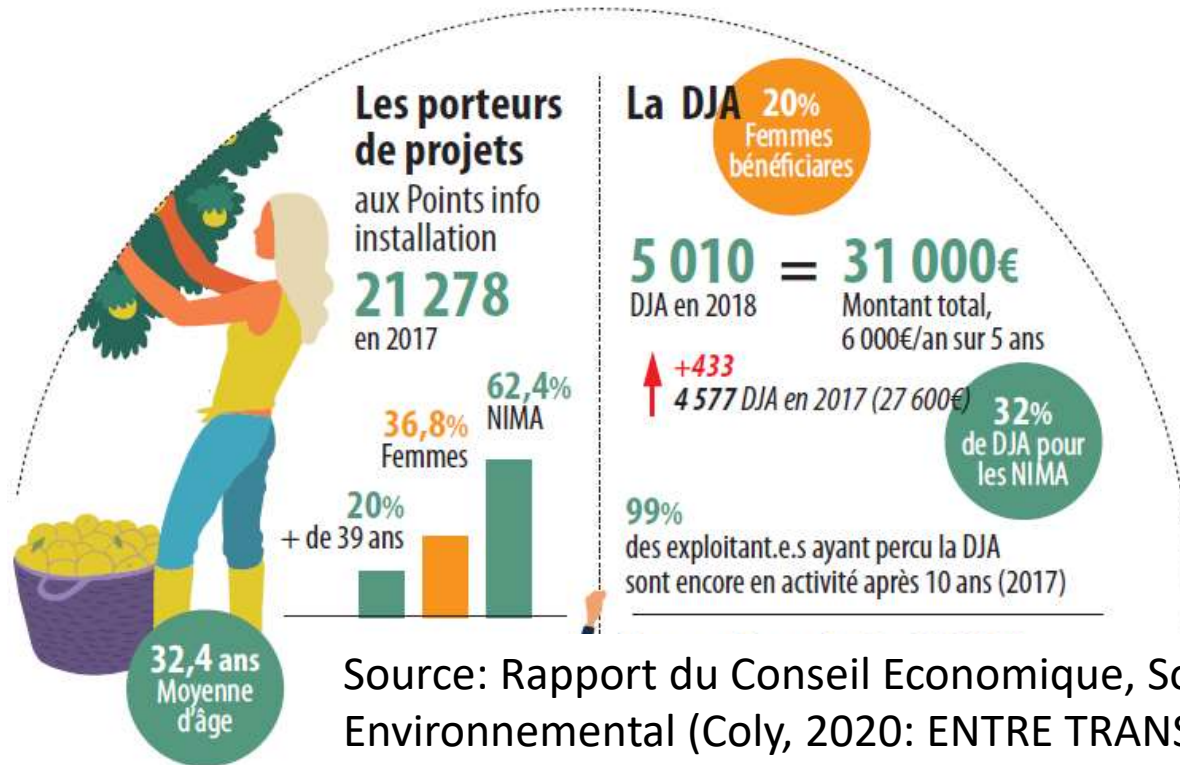
Conclusions

- **Renouvellement ? Un débat protéiforme qui cache un double décalage:**
 - **Entre les souhaits des nombreux « candidats à l'installation » et l'offre de fermes ou de plus en plus souvent de places** (dans une forme sociétaire) **à reprendre**
 - **Entre les projets agricoles des installés récents** ou certaines trajectoires d'exploitations **et les attentes des filières longues** pour approvisionner les outils de transformation, alimenter la population française, voire exporter.
- **Compétitivité prix et hors-prix,
Positionnement en gamme,
Création et partage de la valeur,
Renouvellement des générations**

au centre des débats des **EGA** et des **Plans de Filière**.

- Les enjeux de l'installation: **Simplification & Professionnalisation**

Au niveau national & toutes orientations



Source: Rapport du Conseil Economique, Social et Environnemental (Coly, 2020: ENTRE TRANSMETTRE ET S'INSTALLER, L'AVENIR DE L'AGRICULTURE !)
d'après MAAF/DGER

Merci de votre attention

Retrouvez le replay sur

<http://webinaires-automne-2020.idele.fr/>