

Evolution du revenu des éleveurs (2014/2017) en lien avec les soutiens de la PAC

Etude Massif des Alpes SUACI/CA05

TERRES d'**a**VENIR

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
HAUTES-ALPES

EVOLUTIONS DES RESULTATS ECONOMIQUES DES ELEVEURS DU MASSIF DES ALPES 2014-2017 en lien avec l'évolution de la PAC

Objectifs:

- Comprendre les trajectoires des exploitations
- Evaluer l'impact de la PAC sur le revenu

Méthode

- Chiffres issus des données individuelles des fermes du réseau de référence INOSYS (exploitations représentatives mais en croisière et aux résultats optimisés)
- Etude sur les systèmes ovins, bovins viande et bovins lait suivis sur le massif Alpin
- Définitions:

Produits = Ventes + aides + variations de stock

Charges totales = Charges opérationnelles (achat d'animaux, d'aliment, médicaments, petit matériel ...) + Charges de structure (locations, MSA, entretien matériel et bâtiment...) + Amortissements et Frais Financiers

Revenu disponible = Produit – Charges totales (hors FF et AMO) - Annuités

étude réalisée en 2020 dans le cadre du PRDA massif

Elevage ovin: 7 systèmes étudiés

Avec des marges de manœuvre très différentes

	Haut montagnard transhumant	Montagnard transhumant	Montagnard pastoral	Montagnard pastoral Maralpin	Préalpin transhumant	Préalpin pastoral	Préalpin sédentaire
Main d'oeuvre totale	1,3	1,5	1,6	1,7	2,6	2,2	1,9
<i>Dont Main d'œuvre exploitant</i>	1,0	1,4	1,5	1,3	2,3	1,8	1,8
SAU	50	49	48	6	94	49	84
<i>dont SCOP (céréales, oléoprotéagineux)</i>	0	10	4	0	18	5	10
<i>dont SFP, surface fourragère principale</i>	50	39	44	6	70	40	61
Surface pastorale	118	26	116	382	376	376	229
Surface totale	168	75	164	388	470	426	313
<i>Surface totale / UMOe</i>	168	56	127	300	259	276	167
Effectif moyen brebis (EMP)	463,00	582,00	564,60	285,00	932,38	383,63	387,75
Chargement UGB / ha	0,44	1,34	0,57	0,11	0,52	0,16	0,37
Nombre d'agneaux vendus	339,50	620,40	537,40	183,67	749,88	214,88	312,75
Poids moyen des agneaux vendus (Kgc)	15	16	15	14	15	16	17
Prix moyen des agneaux vendus (€/ Kgc)	7,0 €	5,8 €	6,5 €	5,8 €	7,5 €	9,1 €	7,4 €

Structure moyenne 2017

Systemes ovins: quelles evolutions?

Zoom sur deux systemes montagnards

* Hauts-montagnards:

Troupeaux stables et surface qui a augmenté en 2016 (129 à 168 ha/UMO)

Chargement en baisse de 0,57 à 0,44 UGB/ha

Surface pastorale: 70% surface totale

Stabilisation de la productivité à 0,7 agneaux vendus/EMP

Prix de vente qui augmente de 5,9 à 7 €/kg (passage en partie sur vente directe).

Un produit issu des ventes qui augmente de +13% entre 2014 et 2017

* Montagnard transhumant

Troupeaux en augmentation (+6%) et idem surfaces (54 à 56 ha/UMO)

Chargement élevé de 1,4 à 1,34 UGB/ha

Surfaces pastorales: 35% surface totale. Surface en SCOP

Amélioration des résultats de repro: de 0,9 à 1,1 agneaux vendus/EMP

Prix de vente stable et bas à 5,9 €/kg

Un produit issu des ventes qui augmente de 20% en lien avec les résultats de reproduction et l'augmentation du troupeau

Augmentation des produits issus des ventes

Pas de désengagement sur la production!

Systemes ovins: quelles evolutions? Zoom sur deux systemes prealpins

* Prealpin pastoral:

Troupeaux stables et surface qui a augmente en 2015 (+38%) puis en 2016 (+11%) (190 à 276 ha/UMO)

Chargement bas qui fluctue avec les surfaces de 0,15 à 0,16 UGB/ha

Surface pastorale: 88% surface totale

Faible productivite stable à 0,6 agneaux vendus/EMP et poids qui fluctue entre 15 à 17kg

Prix de vente eleve de 8,2 à 9,6 €/kg (vente directe).

Un produit issu des ventes stable 2014 et 2017

* Prealpin sedentaire

Surfaces en augmentation en 2015 (+27%) puis stable (165 ha/UMO)

Chargement de 0,37 UGB/ha

Surfaces pastorales: 73 % surface totale. Polyculture/elevage

Productivite stable de 0,8 agneaux vendus/EMP

Poids constant et lourd à 17 kg

Prix de vente stable et assez eleve entre 7,3 et 7,5 €/kg

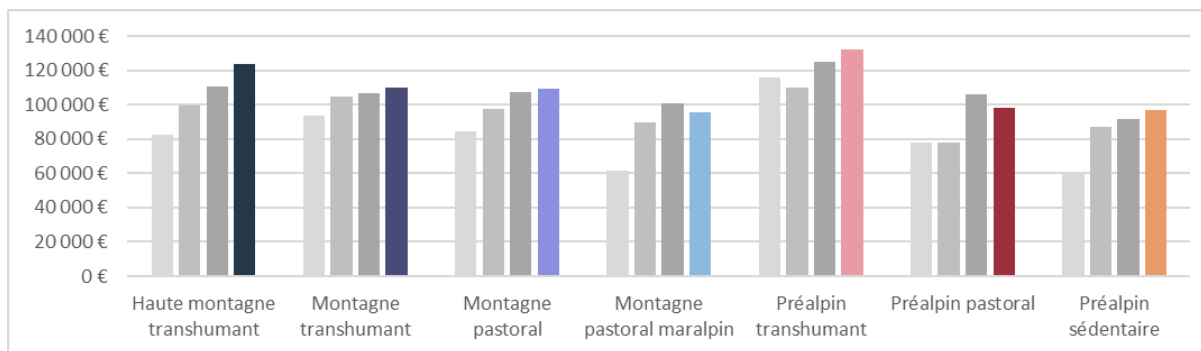
Un produit issu des ventes qui augmente peu (+5,4%)

Une augmentation des surfaces en 2015/2016

Un produit issu des ventes stable porte par un prix de vente eleve

Evolution des produits en élevage ovin

Les Produits bruts /UMOe sont en hausse quel que soit le système
(+16935 € à + 36034 €)



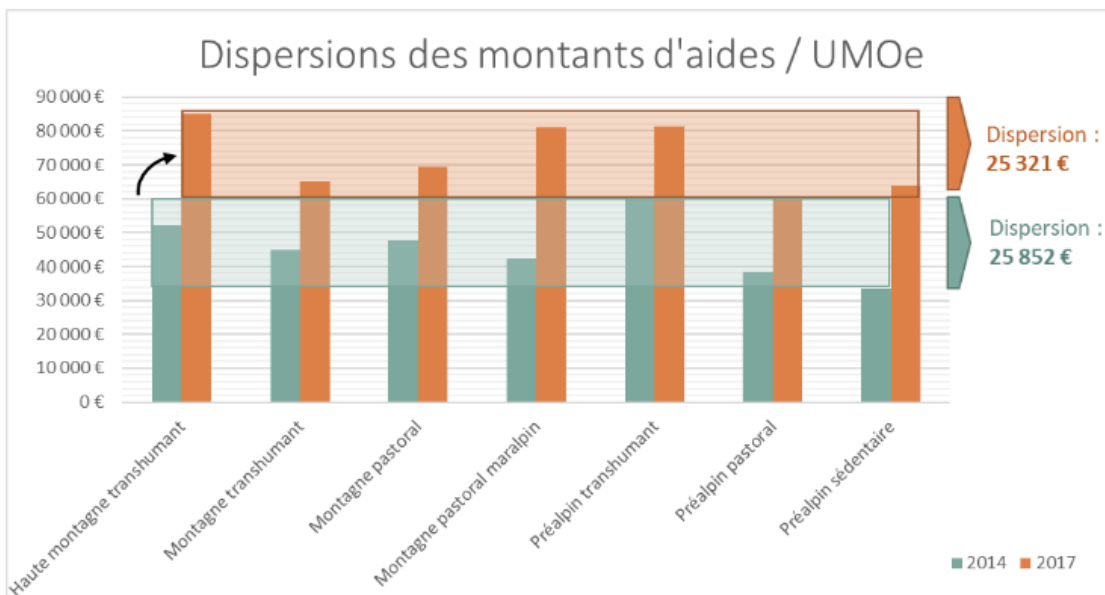
Les systèmes qui avaient le plus faible produit évoluent le plus ce qui diminue les écarts par deux:

Les niveaux de produit se resserrent

La PAC a bien joué son rôle de soutien au produit

Evolution des aides

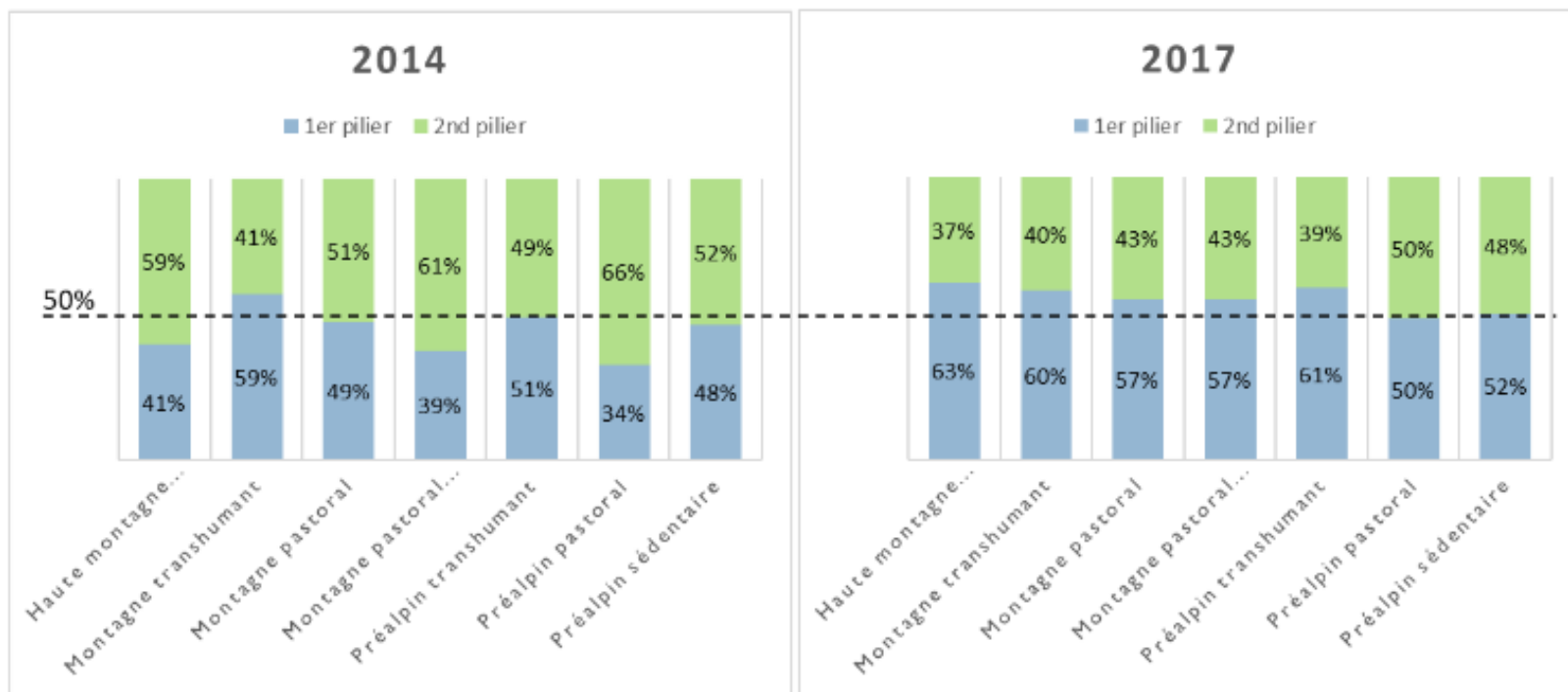
Les aides/ UMOe augmentent pour tous les systèmes (de +20 000 à +38 000 €/UMO) mais pas dans les mêmes proportions. **Les inégalités se sont maintenues.**



Pour autant, pour tous, l'évolution a été réelle: **En 2017, le minimum des aides/UMO correspond au maximum de 2014 !**

Part des aides du premier et du deuxième pilier

En 2017, le premier pilier devient prépondérant: de 50 à 87% des aides totales



Evolution des charges totales

	2014	2015	2016	2017	
Haute montagne transhumant	54 206 €	71 186 €	83 117 €	89 674 €	65%
Montagne transhumant	81 314 €	84 165 €	83 142 €	89 424 €	10%
Montagne pastoral	50 406 €	49 842 €	51 736 €	54 450 €	8%
Montagne pastoral maralpin	30 872 €	36 720 €	49 969 €	49 443 €	60%
Préalpin transhumant	93 489 €	86 216 €	85 112 €	92 316 €	-1%
Préalpin pastoral	54 471 €	49 001 €	73 026 €	56 823 €	4%
Préalpin sédentaire	45 318 €	48 350 €	54 255 €	62 242 €	37%

En 2014: 3 groupes de charge:

- Les montagnards et préalpins transhumants > 80 000 €
- Le maralpin très économe avec 30 000 €
- Des systèmes intermédiaires autour de 50 000 €.

Les systèmes qui avaient le plus haut niveau de charge ont moins augmenté (+10%).

Les systèmes les plus économes voient leurs charges exploser (charges opérationnelles et de structure) +60%

Les systèmes les plus pastoraux restent stables

Résultat: Une dispersion qui reste élevée (43 000 €/UMO) mais qui se resserre avec une harmonisation vers le haut

AMO et FF/UMO : Quelle stratégie d'investissement?

Stratégies très différentes selon le système

	2014	2015	2016	2017		
Haute montagne transhumant	19 802 €	28 190 €	37 664 €	35 113 €		77%
Montagne transhumant	27 276 €	28 906 €	28 061 €	26 949 €		-1%
Montagne pastoral	12 479 €	10 621 €	10 051 €	9 187 €		-26%
Montagne pastoral maralpin	3 227 €	6 343 €	12 170 €	3 183 €		-1%
Préalpin transhumant	21 322 €	18 283 €	16 963 €	16 583 €		-22%
Préalpin pastoral	14 008 €	12 125 €	15 137 €	9 152 €		-35%
Préalpin sédentaire	9 791 €	10 635 €	12 109 €	13 942 €		42%

Les niveaux de charge vont de 3000 € pour les maralpins à 35 000 € pour les hauts montagnards qui ont fortement réinvesti dans leur moyens de production (de même que les préalpins sédentaires).

Le système montagne transhumant a renouvelé et conservé son niveau élevé d'investissement.

Les autres systèmes pastoraux ont plutôt désinvesti.

Revenu Disponible/UMO: quelles évolutions?

(Attention: ce n'est pas le salaire de l'exploitant. Il sert aussi à l'autofinancement des investissements)

Revenu disponible = Produits – Charges opérationnelles – charges de structure hors AMO et Frais financiers – annuités

	2014	2015	2016	2017	
Haute montagne transhumant	41 247 €	41 470 €	40 911 €	42 828 €	4%
Montagne transhumant	19 948 €	31 037 €	34 295 €	30 219 €	51%
Montagne pastoral	39 066 €	53 306 €	60 738 €	58 499 €	50%
Montagne pastoral maralpin	29 002 €	41 009 €	44 071 €	42 193 €	45%
Préalpin transhumant	32 134 €	33 092 €	46 715 €	48 352 €	50%
Préalpin pastoral	33 506 €	37 013 €	43 463 €	45 204 €	35%
Préalpin sédentaire	16 273 €	41 842 €	44 170 €	36 430 €	124%

Les revenus/UMO ont **tous été confortés** à un niveau supérieur à celui de 2014 avec un minimum à 30 000 €/UMO au lieu de 16 000 €. Ceux qui ont le plus augmenté sont ceux qui touchaient le moins d'aide initialement. Mais **la répartition actuelle des aides n'a pas diminué les inégalités de revenu**, au contraire. **Les systèmes les plus pastoraux et les plus économes obtiennent toujours les meilleurs revenus quand les polyculteurs (préalpins sédentaires et montagnards transhumants) restent à la traine.**

Avec un même niveau d'aide à 62 000 €/UMO, et un même troupeau, les montagnards transhumants ont un revenu de 30 219 €/UMO contre 58 499 € pour les montagnards pastoraux.

Malgré ces écarts, La PAC a consolidé les revenus de tous et donné ainsi de nouvelles perspectives à l'élevage ovin.

Éleveurs bovins viande: quelles évolutions?

BOVINS VIANDE: Un seul type suivi typé Alpes du Sud:
(structure 2017)

Main d'œuvre totale	2,5
Dont Main d'œuvre exploitant	2,3
SAU	76
Dont SCOP (céréales, oléoprotéagineux)	11
Dont SFP, surface fourragère principale	64
Surface pastorale	280
Surface totale	356
Surface totale / UMOe	155
Effectif moyen vache allaitante	73
Chargement UGB / ha	0,33
Production brute de viande vive PBVV (kgv)	31 414,67
Quantité de viande vendue (Kgv)	29 149,3
Prix moyen du kilo vif vendu (€/Kgv)	2,3 €

Évolutions 2017/2014:

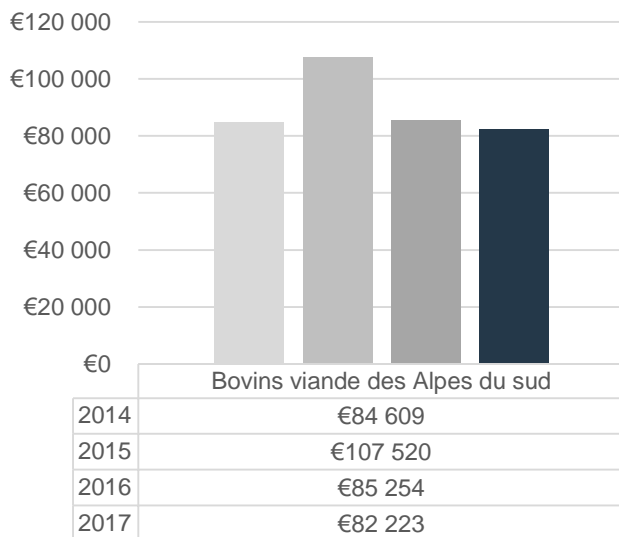
Troupeau en augmentation (+11%)
Surface totale en forte augmentation (+46%)
Surfaces pastorales fortement augmentées en 2016

Baisse du taux de chargement (0,53 à 0,33 UGB/ha)

La quantité de viande vendue augmente (+6%)
avec un prix de vente bas

BOVINS VIANDE: Produit brut/UMOe

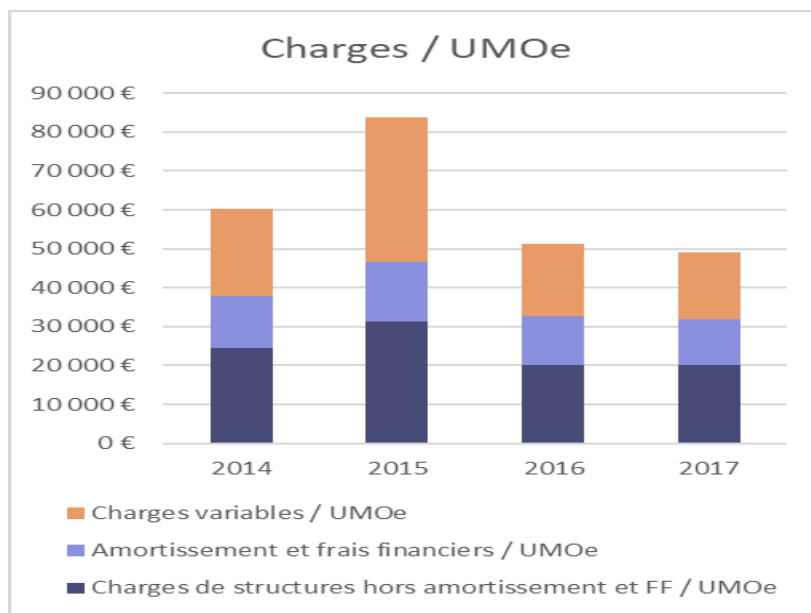
Le produit/UMO stagne, malgré une augmentation des aides PAC de 31%. Le pic de produit en 2015 est dû à un CA viande exceptionnel



Les aides/ UMOe passent de 38 000 à 50 000 €.
 Leur part augmente dans le produit passant de 46% à 61%.
 La part des aides du premier pilier est stable (53 à 54%)

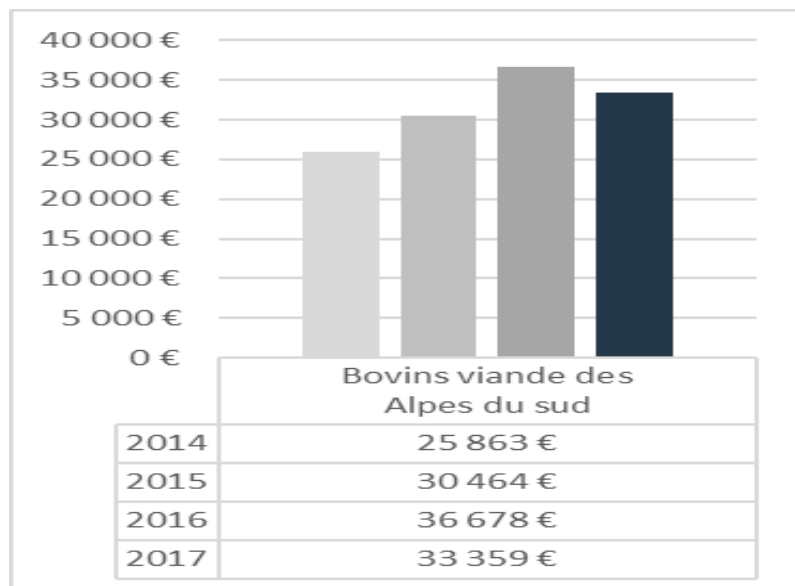
Le produit reste très corrélé aux résultats de production!

BOVINS VIANDE: Charges totales /UMOe



Après une année exceptionnelle en 2015, le niveau de charge est fortement restreint les années suivantes pour un niveau global inférieur à 2014. Il ne semble pas y avoir d'investissements réalisés.

BOVINS VIANDE: Revenu Disponible/UMOe



Le revenu disponible est de 33 000 € /UMO en 2027. Il s'améliore de 29% entre 2014 et 2017 avec des variations interannuelles en fonction du niveau des ventes et des charges

Eleveurs bovins lait

BOVINS lait Structure (2016) avec source de données complémentaires (groupe référence)

	Bovins lait herbager Abondance Reblochon		Bovins lait herbager Beaufort		Bovins lait Alpes du Sud Herbager	
	Echantillon	Groupe Ref.	Echantillon	Groupe Ref.	Echantillon	Groupe Ref.
NB exploitations	2	159	6	51	8	7
Main d'oeuvre totale	1,6	2,1	2,0	2,2	2,1	1,8
<i>Dont Main d'oeuvre exploitant</i>	1,4	1,9	1,8	2,1	1,9	-
SAU	42		31		59	50
<i>dont SCOP (céréales, oléoprotéagineux)</i>	-	4,3	-	0,1	9	9,0
<i>SFP, surface fourragère principale</i>	43		31		47	41
Surface pastorale	25		138		40	27
Surface totale	67	86	170	162	115	
Surface totale / UTH	44	42	82	73	57	
Effectif moyen VL	33	52	44	47	42	38
Chargement UGB / ha (1/1 ha SFP en ILS)	0,69	1,00	0,42	0,50	0,80	1,49
Lait produit (L)	189 140	317 628	202 250	197 937	228 783	240 000
<i>Lait produit / UTH</i>	122 432	150 683	99 490	87 898	112 167	135 000
Lait produit / VL	5 769	5 950	4 635	4 192	5 474	6 225
Prix moyen du lait (€/1000L)	507 €	517 €	799 €	750 €	484 €	298 €

Bovins lait: évolutions différentes selon les systèmes

Bovin lait AOP Abondance/Reblochon:

Surfaces et main d'œuvre constantes

Augmentation troupeau: +1 VL (+4%) = petite augmentation des ventes de lait (+5%)

Prix du lait stable

Bovin lait Beaufort:

Baisse du nombre de VL (-2)

Légère baisse de la production

Prix du lait en hausse (+8%)

Produit issu du lait en augmentation de 5%

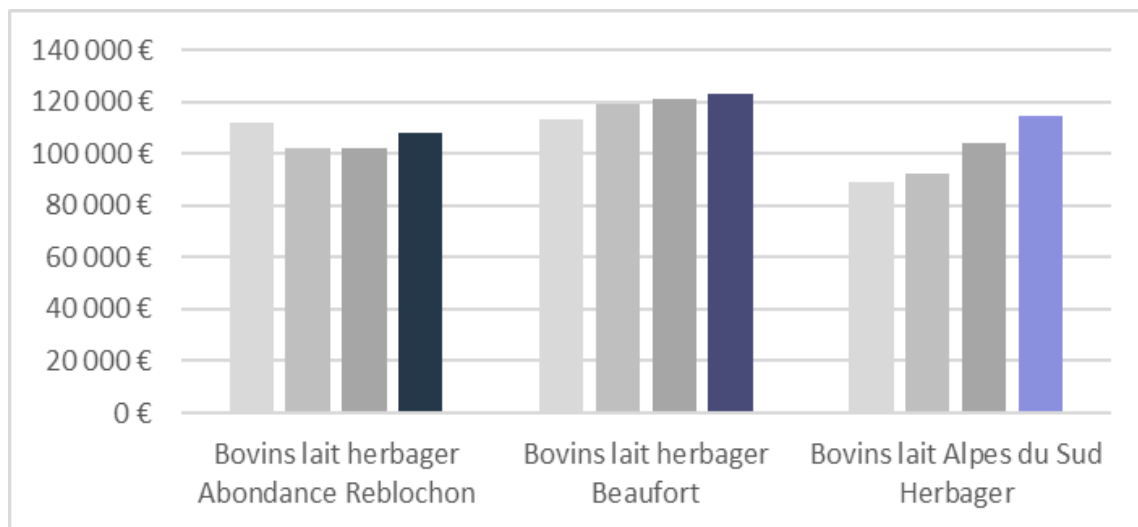
Bovin lait herbager des Alpes du sud

Augmentation du troupeau (+3 VL)

Augmentation des surfaces (+15%)

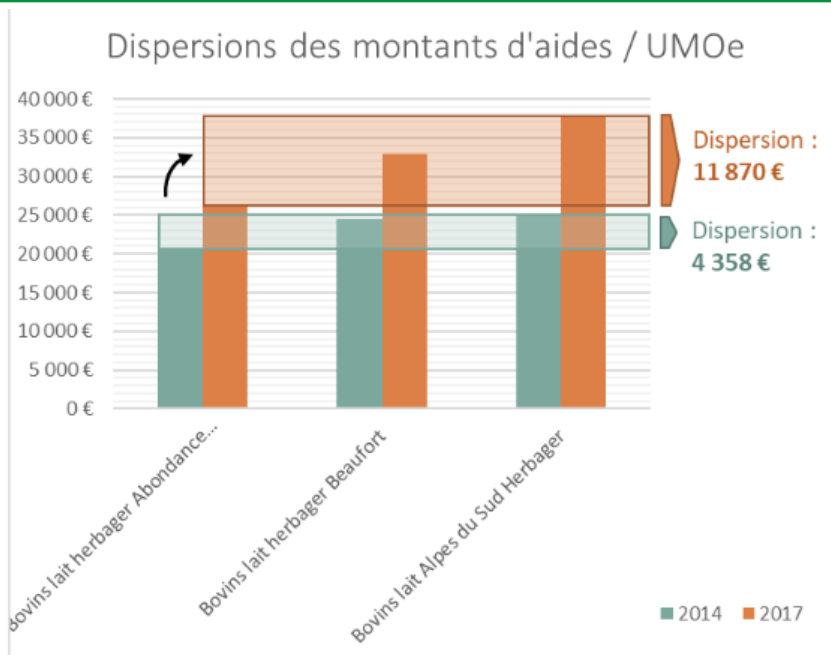
Augmentation du lait/VL et du prix du lait = produit issu des ventes de lait en hausse de 15%

BOVINS LAIT: Produit brut/UMOe



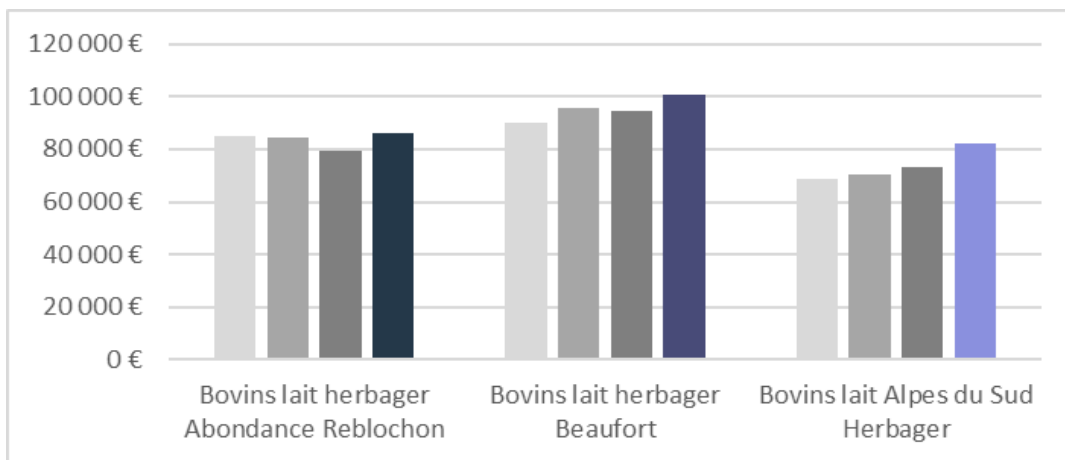
L'augmentation des aides PAC (+13 000 €/UMO) ainsi qu'une augmentation du CA vente (+23%) en lien avec un meilleur prix du lait et plus de volume produit) permet au système Alpes du Sud d'augmenter fortement son produit (+29%) et de rattraper le niveau de produit des Alpes du Nord qui lui, progresse peu: +8% pour le Beaufort et -4% pour le reblochon..

BOVINS LAIT: Aides PAC/UMOe



Les aides progressent pour tous mais pas dans les mêmes proportions: +26 à +52%.
 Les disparités s'accroissent!
 Le système du sud qui a plus d'ha, a aussi plus d'aides!
 Les aides du premier pilier qui ne représentaient que 38 et 25% pour les systèmes du nord, passent à 42% en moyenne pour les 3 systèmes.

BOVINS LAIT: Charges totales /UMOe



L'évolution des charges diffère selon les systèmes.

Les charges du système Alpes du sud augmentent fortement (+19%) et se rapprochent du système reblochon. La raison: une augmentation des charges opérationnelles (en lien avec l'augmentation de la production) mais aussi des charges de structure avec la réalisation d'investissements (+24% d'AMO et FF).

Les charges en système Beaufort déjà élevées, continuent de progresser (12%) et atteignent les 100 000 € du fait des charges de structure et d'investissements (+14% d'AMO et FF)

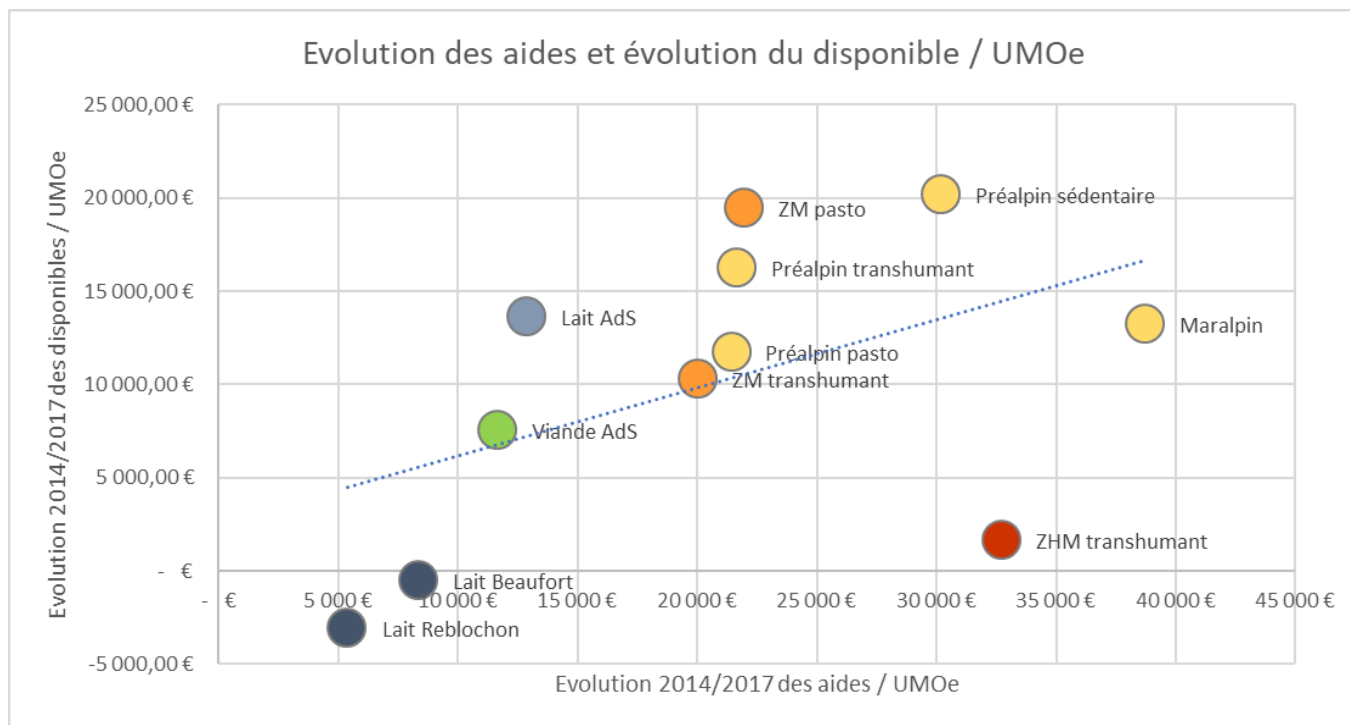
Bovin lait: Revenu disponible/UMO

	2014	2015	2016	2017		
Bovins lait herbager Abondance Reblochon	31 744 €	27 448 €	30 504 €	28 608 €		-10%
Bovins lait herbager Beaufort	29 525 €	31 052 €	34 138 €	28 951 €		-2%
Bovins lait Alpes du Sud Herbager	30 313 €	33 792 €	42 986 €	43 905 €		45%

Avec un niveau de revenu disponible/UMO comparable entre les systèmes laitiers en 2014 (autour de 30 000 €), l'évolution de revenu est très différente selon les systèmes avec une forte progression au sud (qui cumule +13000 € d'aide PAC et de meilleures performances technico-éco) et une diminution au nord et ce, malgré l'évolution des aides PAC de +6000 et +8000 €

Le prix du lait, le volume produit et le niveau de charge restent des éléments importants dans la constitution du revenu des bovins laitiers.

Revenu des éleveurs et PAC: corrélation ?



Si l'évolution des aides contribue à l'évolution du disponible, il n'y a pas de corrélation directe entre l'augmentation des aides / UMOe et l'augmentation du disponible / UMOe. Le niveau des aides dans le produit total, les charges inhérentes au système déconnectées du niveau d'aide, la stratégie d'investissement, ...etc. influent fortement.

La hiérarchie des revenus entre espèces se trouve rebattue



Bovins lait AOP

Aides PAC = 24 à 27 % du PB
Vente de lait = 75 à 77 % du PB

Augmentation des aides :
+ 26 à +34%

Evolution du disponible :
- 2 à - 10%

29 000 € / UMOe



Bovins lait standard

Aides PAC = 34 % du PB
Vente de lait = 63 % du PB

Augmentation des aides :
+31 %

Evolution du disponible :
+ 45 %

43 000 € / UMOe



Bovins viande

Aides PAC = 61% du PB
Vente de viande = 34 % du PB

Augmentation des aides :
+31%

Evolution du disponible :
+ 29 %

33 000 € / UMOe



Ovins viande

Aides PAC = 59 à 68 % du PB
Vente de viande = 26 à 43 %

Augmentation des aides :
+ 36 à + 90%

Evolution du disponible :
+35 à + 50%*
Moy.: + 61%

30 000 € / UMOe
à 58 000 € / UMOe

Part des aides PAC
dans le produit brut

L'évolution des soutiens n'a pas réduit la dispersion des revenus entre espèces et entre systèmes.

Avec une proportion plus forte d'aide dans le produit, les systèmes allaitants voient leurs revenus s'améliorer beaucoup plus que les laitiers. (confirmé jusqu'à aujourd'hui)