



REGARDS D'AVENIR SUR L'ÉLEVAGE EN FRANCE

25 janvier 2024

Comité d'orientation économie – Chambre d'agriculture 64

Montardon

Service études économiques et prospective

Magali Catteau – Zeineb Chérif – Thierry Pouch – Marine Raffray

chambres-agriculture.fr



Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR


**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**CHAMBRES
D'AGRICULTURE
FRANCE**

➤ Synthèse d'une étude économique



REGARDS D'AVENIR SUR L'ÉLEVAGE EN FRANCE

ÉTUDE RÉALISÉE PAR LE SERVICE ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET PROSPECTIVE

Direction Communication

Magali Catteau

Zeineb Cherif

Thierry Pouch

Marine Raffray

ET LA DIRECTION EXPERTISES

Olivier Dupire

Novembre 2023

Version corrigée et actualisée

chambres-agriculture.fr



- Une commande des élus des Chambres d'agriculture France
- Une réalisation par le service des études économiques et de la prospective
- Une première étape dans le processus de construction d'une réflexion sur l'avenir de l'élevage
- Une vue d'ensemble des évolutions et une introduction à la prospective
- D'autres travaux à venir
- **Lien d'accès** : <https://chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/regards-davenir-sur-lelevage-en-france/>



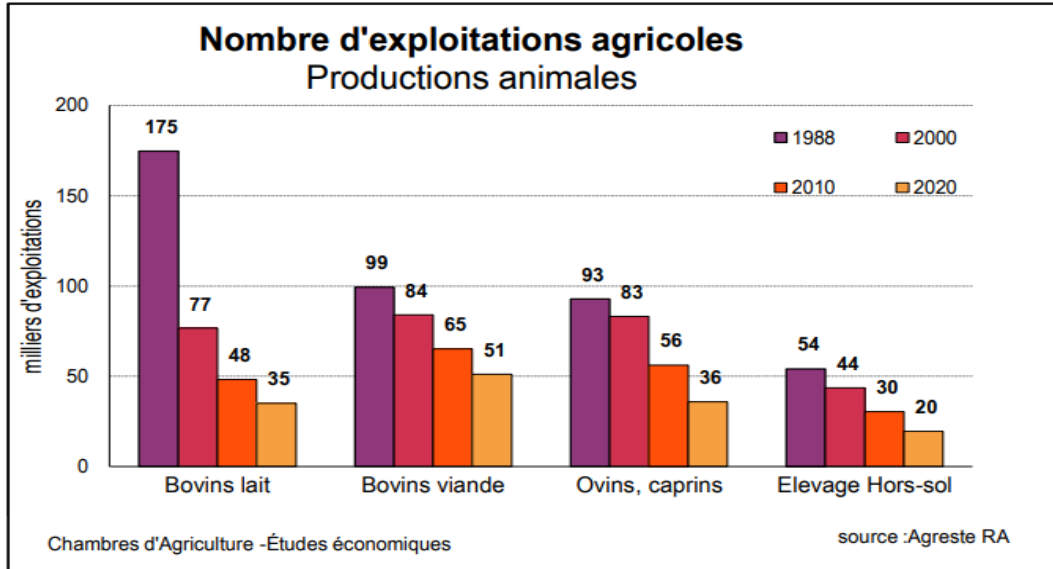
1. Principaux diagnostics

chambres-agriculture.fr



CHAMBRES
D'AGRICULTURE
FRANCE

Une baisse des effectifs d'éleveurs et des cheptels

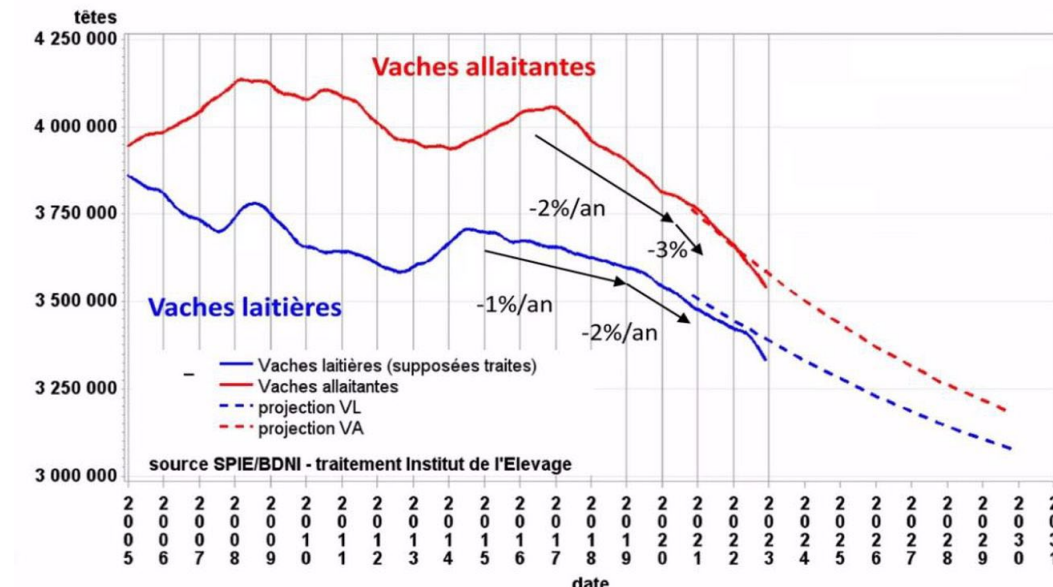


Une population agricole qui se dilue depuis les années 1970

La baisse des effectifs d'éleveurs est régulière depuis la fin des années 1980 (Recensements Agricoles)

Baisse accentuée en bovins lait, sous régime des quotas comme après 2015

4



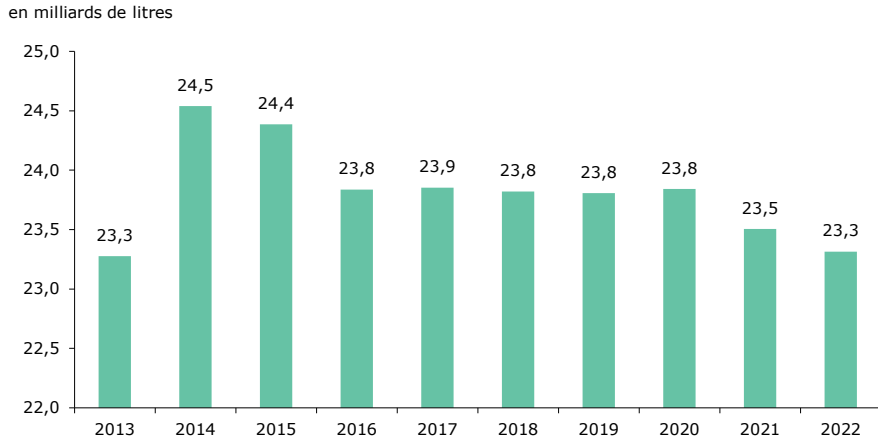
80% des exploitations laitières dégagent une P.B.S supérieure à 100 000 €

Concentration des élevages ?



Des répercussions sur les volumes...

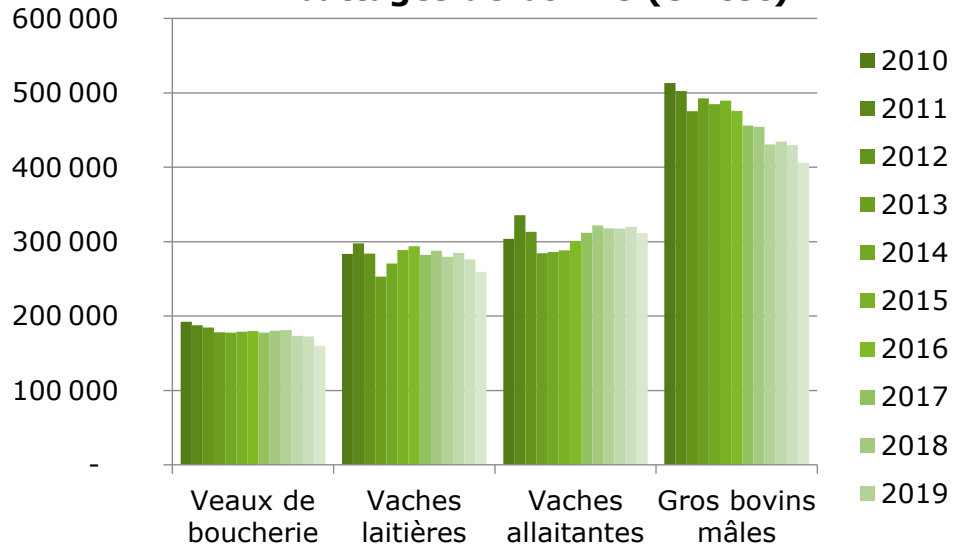
Collecte annuelle de lait de vache



2375 - Chambres d'Agriculture France - Études économiques

source : FranceAgriMer

Abattages de bovins (en téc)



La diminution du cheptel porcin sur 20 ans est en France de - 21 %

| Pays producteur | Cheptel porcin | | | Évolution moyenne annuelle | | | Évolution sur 20 ans |
|-----------------|------------------|-------|-------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 2002 | 2012 | 2022 | entre 2002 et 2012 | entre 2012 et 2022 | entre 2002 et 2022 | |
| | Million de têtes | | | % | | | |
| Espagne | 23,5 | 25,3 | 34,1 | 0,7 | 3,0 | 1,9 | 44,9 |
| Allemagne | 26,3 | 28,3 | 21,3 | 0,8 | -2,8 | -1,0 | -18,7 |
| France | 15,4 | 13,8 | 12,2 | -1,1 | -1,2 | -1,2 | -20,8 |
| Danemark | Millier de tec | | 11,5 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | -10,4 |
| Pays-Bas | 11,2 | 12,1 | 10,7 | 0,8 | -1,2 | -0,2 | -4,0 |
| Pologne | 19,0 | 11,1 | 9,6 | -5,2 | -1,4 | -3,3 | -49,3 |
| Italie | 9,2 | 8,7 | 8,7 | -0,6 | 0,1 | -0,2 | -4,7 |
| Belgique | 6,6 | 6,4 | 5,8 | -0,2 | -1,1 | -0,7 | -12,9 |
| Autres | 32,1 | 24,8 | 20,4 | -2,6 | -1,9 | -2,2 | -36,5 |
| UE 27 | 156,0 | 142,7 | 134,3 | -0,9 | -0,6 | -0,7 | -13,9 |

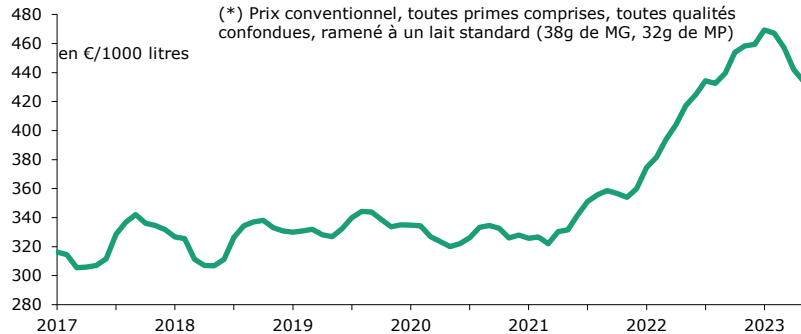
Source : Agreste, Eurostat - enquêtes cheptels européennes de novembre

En ovins, la moitié du cheptel a disparu en 40 ans

Des tendances partagées dans l'UE sauf en Irlande (bovins lait) ou en Espagne (viandes bovine et porcine), et en Pologne

... et sur les prix

Prix du lait conventionnel payé au producteur en France (prix standard*)

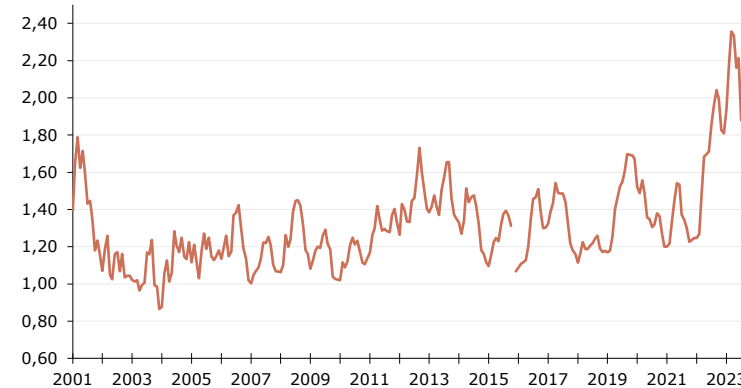


2376 - Chambres d'Agriculture - Etudes économiques

Source : FranceAgriMer

Prix du porc au cadran - cotations mensuelles

en euros/kg net

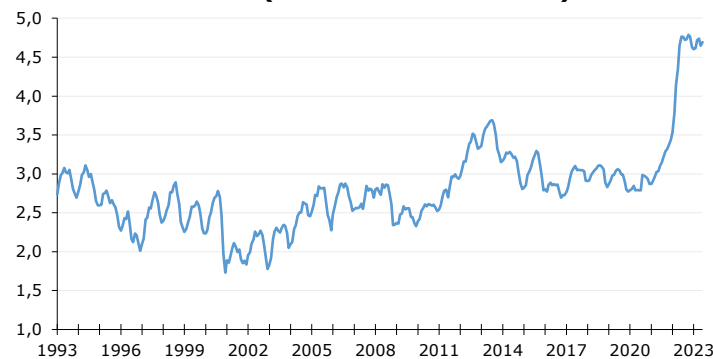


119 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : Marché du Porc Breton

Prix de la vache O - marché en vif (cotations mensuelles)

en euros/kg net



122 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

Source : FranceAgriMer, FMBV

Le marché des produits carnés et des produits laitiers sont déséquilibrés : moins d'offre, des demandes qui se sont redressées, des prix en hausse

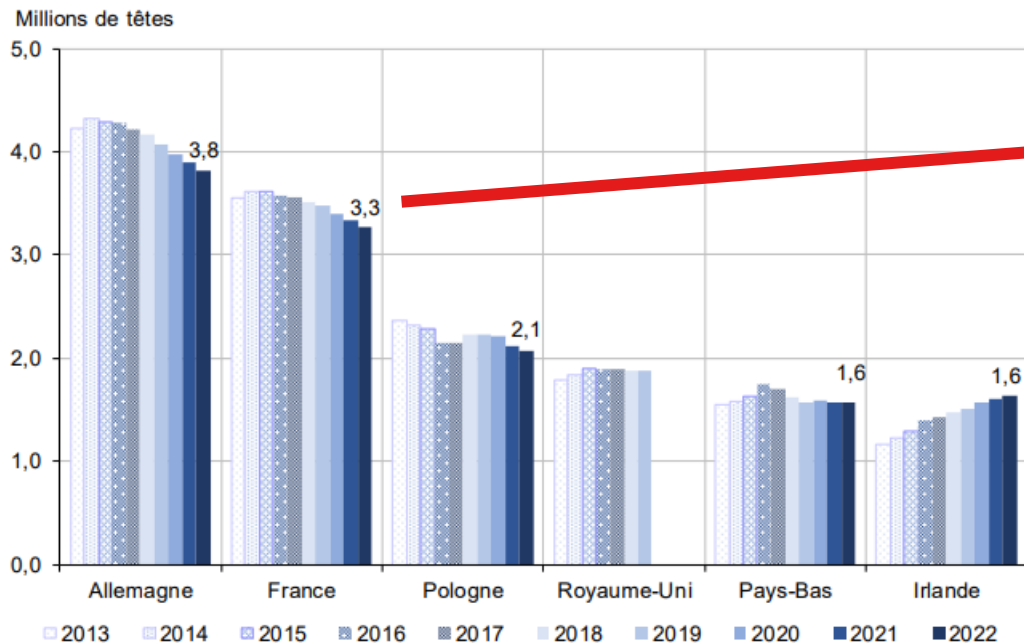
Le prix des volailles également en hausse, mais forte expansion des importations

Le prix des agneaux est tiré vers le haut depuis 2019

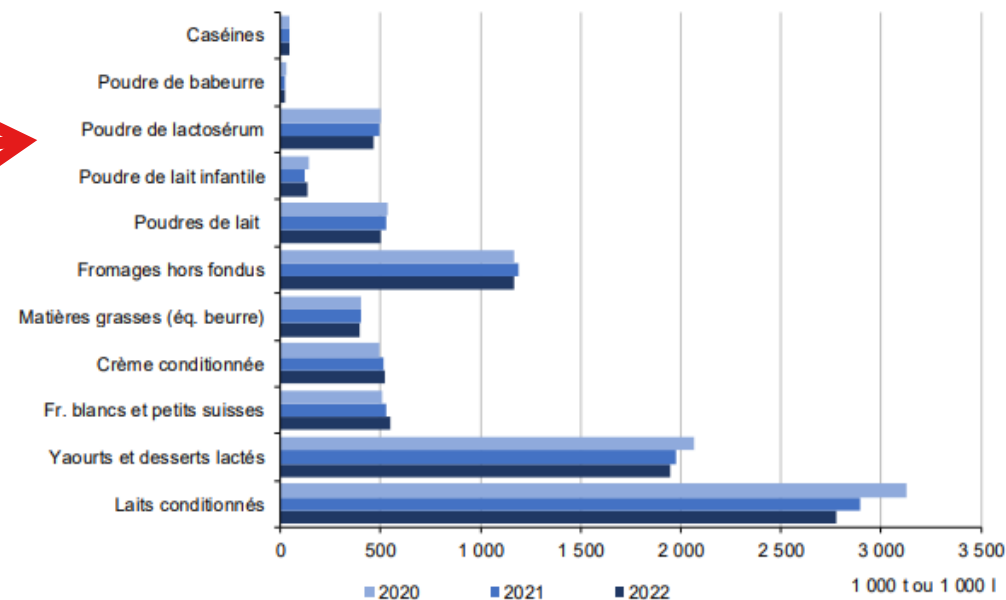
Des revenus en hausse malgré l'alourdissement des charges (sauf en ovins)

L'état de la filière lait

Cheptel de vaches laitières dans les principaux pays de l'UE



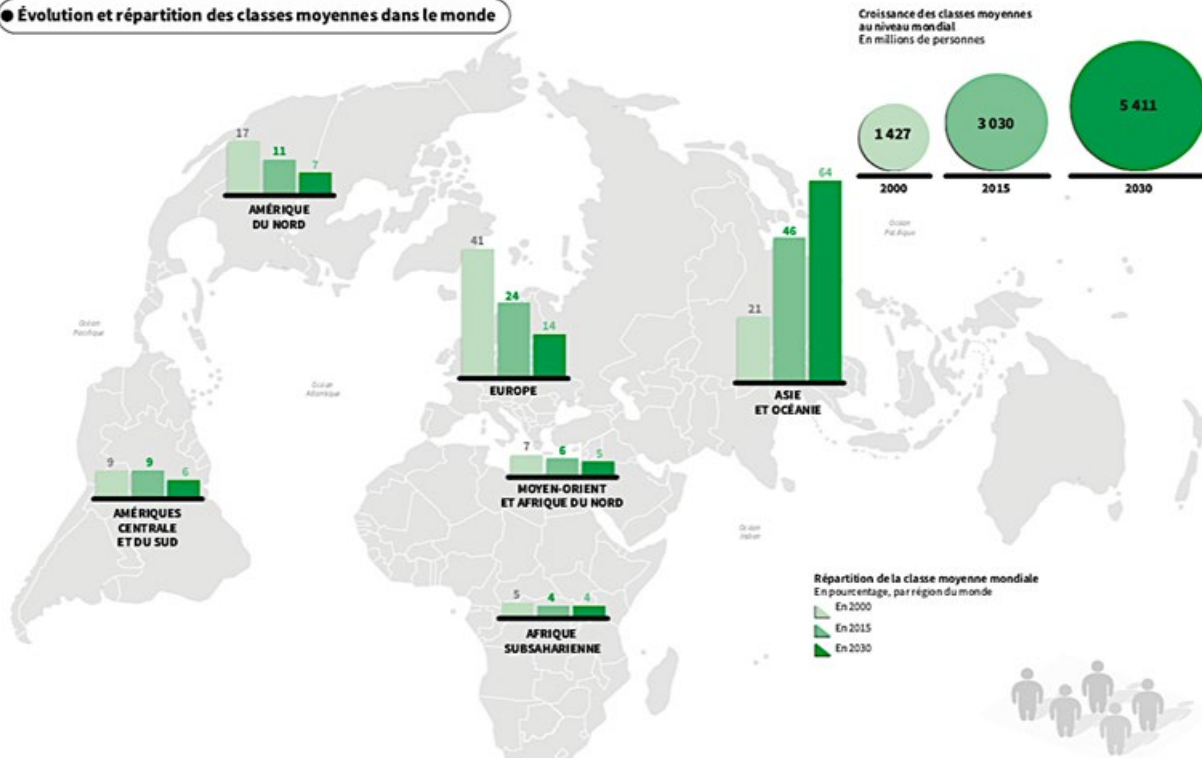
Fabrications de produits laitiers en France



Directeur général de la Fédération des industries laitières, dans le quotidien *Les Echos* du 20 septembre dernier, n'hésitait pas à prédire que, au regard de l'évolution des indicateurs laitiers, la France « perdrait sa souveraineté en 2027 »

Consommation mondiale de viandes

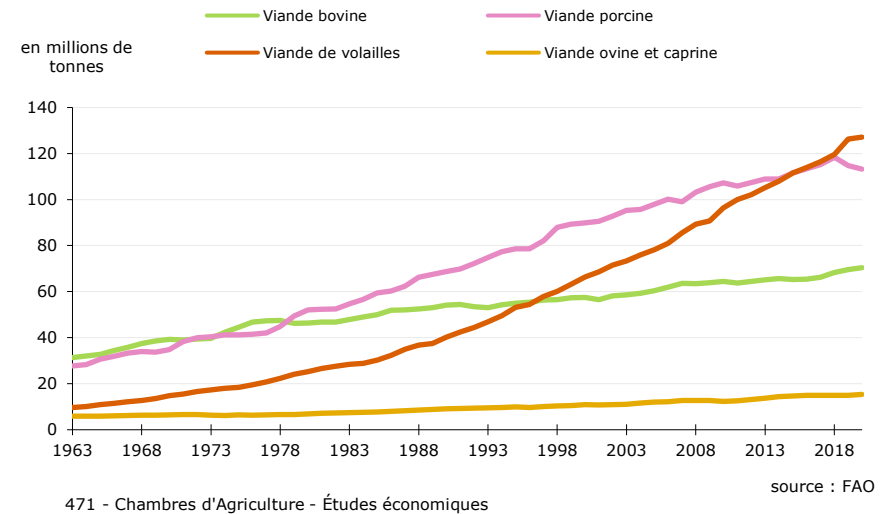
Évolution et répartition des classes moyennes dans le monde



Sous l'effet de la hausse de la population mondiale, un accroissement des classes moyennes propices à la consommation de viandes dans le monde

Source : Déméter, à partir de données nationales

Consommation mondiale de viandes



Les projections 2032 de l'OCDE et de la FAO montrent que la croissance de la demande de viande se décomposerait de la façon suivante :

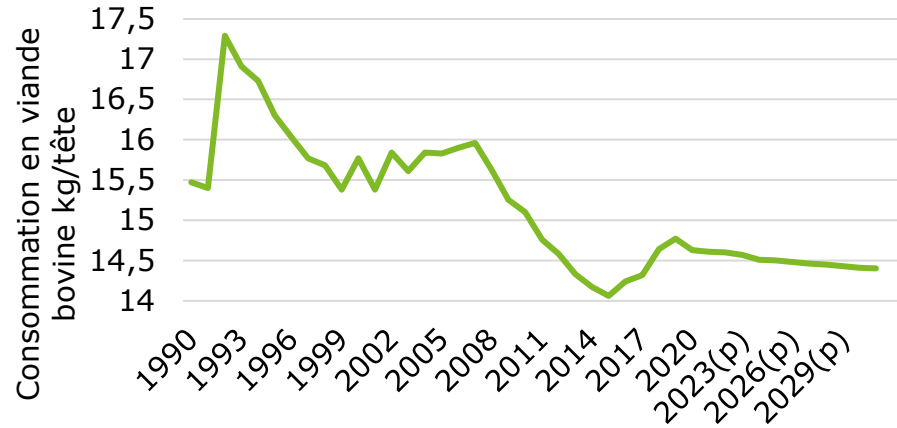
- **Viande de volaille + 15 % (horizon 2032, cette viande compterait pour 41 % des apports en protéines animales, avec une demande forte dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, les Philippines et le Vietnam)**
- **Viande porcine + 11 %**
- **Viande bovine + 10 %**
- **Viande ovine + 15 %**



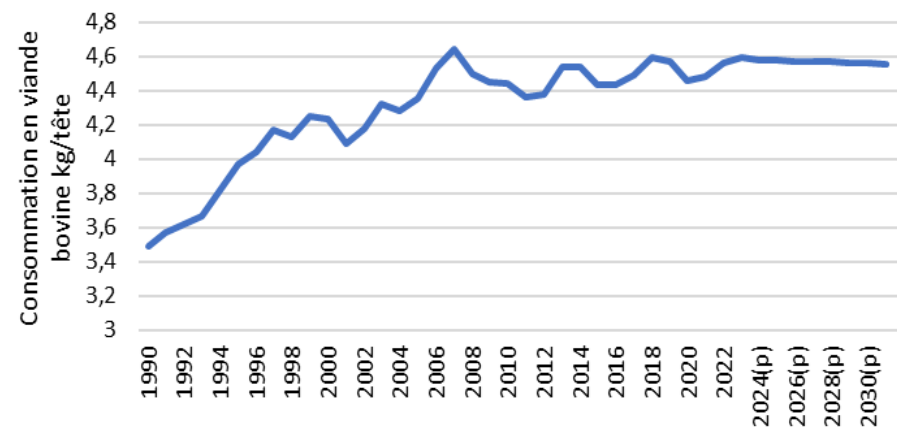
Consommation en fonction du PIB par habitant

(source : Banque Mondiale, FAO, calculs CDA France)

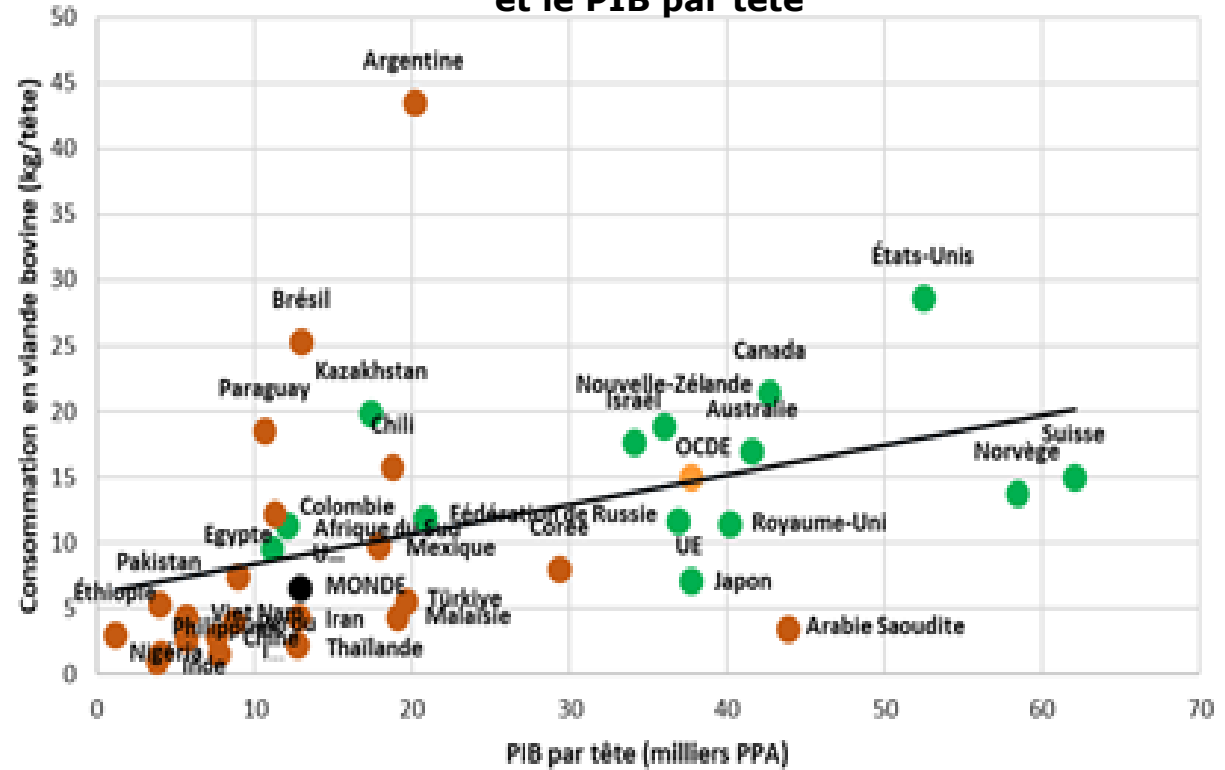
Évolution de la consommation mondiale de viande bovine dans les pays développés (1990-2031)



Évolution de la consommation mondiale de viande bovine dans les PED (1990-2031)



Corrélation entre la consommation en viande bovine par tête (en kg) et le PIB par tête



Note :

- en vert : pays développés,
- en marron : pays en développement (conformément à la classification de l'OCDE).

Consommation intérieure : contrastée

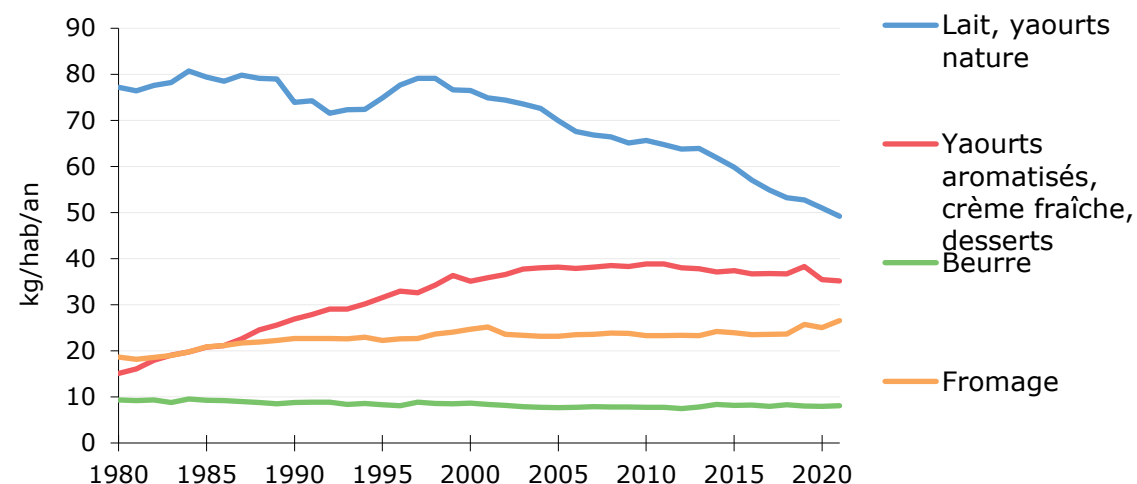
Consommation de viande par habitant par an en France

Source Agreste

| kg/an/hab | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2021 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| Bovine (y c. viande de veau) | 33,0 | 29,8 | 25,7 | 25,3 | 22,2 |
| Porcine | 33,8 | 37,1 | 35,2 | 33,1 | 31,7 |
| Ovine et caprine | 4,1 | 5,4 | 4,7 | 3,1 | 2,3 |
| Volaille | 16,7 | 21,0 | 21,4 | 23,8 | 28,3 |
| dont poulet | n. d. | 11,0 | 10,3 | 14,4 | 21,6 |
| dinde | n. d. | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 4,1 |
| canard | n. d. | 1,8 | 2,8 | 3,1 | 2,3 |
| Autres | 16,7 | 12,0 | 8,0 | 4,6 | 4,7 |
| Total viandes | 104,3 | 106,2 | 95,2 | 89,9 | 89,2 |

En 40 ans, la consommation de viande s'est réduite de 15 kg/hab.

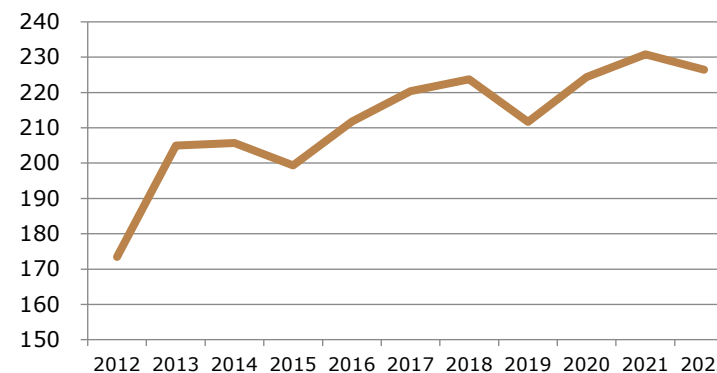
Consommation française de produits laitiers



1117 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : Agreste

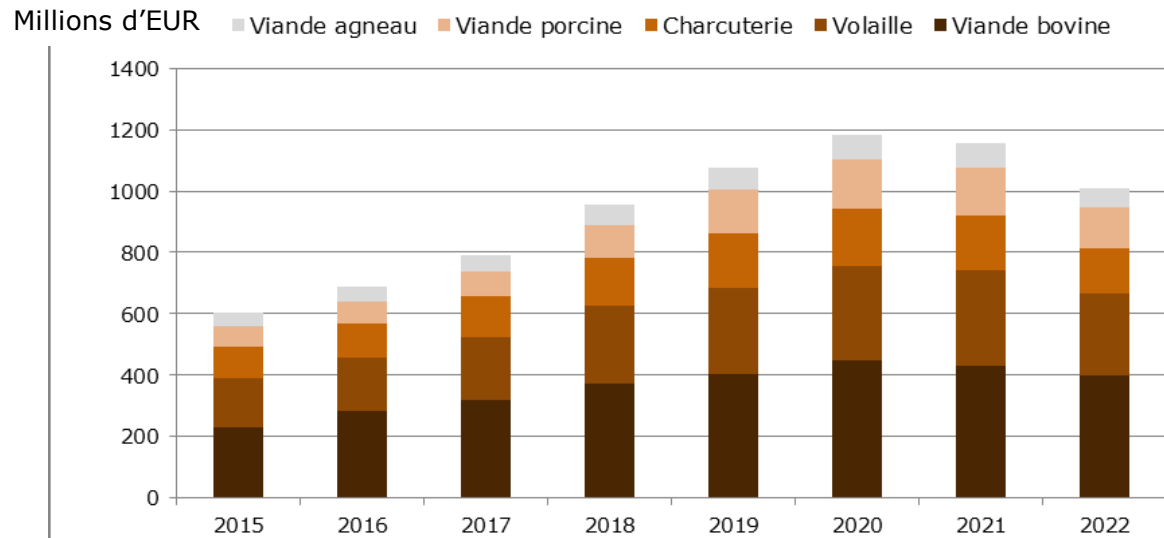
Consommation apparente d'œufs par habitant (en nombre)



Données Agreste, calculs CDA France

Un détour par la consommation de produits bio

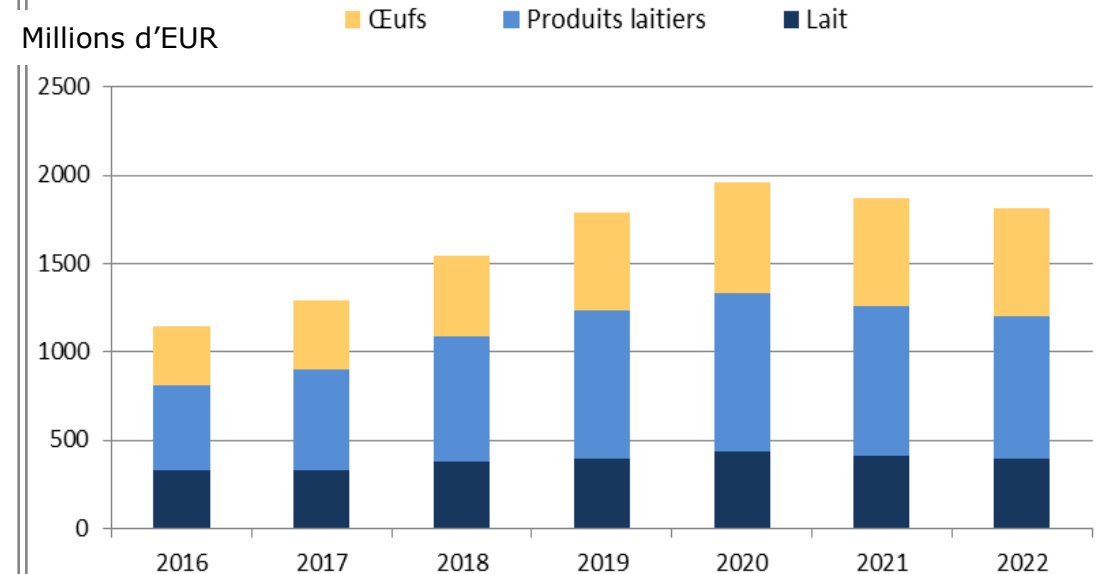
Evolution des ventes de viande bio



Chambres d'Agriculture - Études économiques

Source : Agence Bio / ANDI

Evolution des ventes de produits laitiers et œufs



Chambres d'Agriculture - Etude économique

Source : Agence Bio / ANDI

NB : l'affaiblissement de la consommation de produits autres SIQO est enclenché en particulier en fromages !!

Commerce extérieur : volaille en maillon faible

Déficit français croissant en viande bovine



1095 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : Agreste

Flux intra-UE à 27 de viande bovine fraîche en 2021 en TEC

| vers/de | FR | NL | DE | IT | DK | ES | BE | PT | GR | HU | PL | UE 27 |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|
| France | | 66 | 22 | 7 | 1 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180 |
| Pays-Bas | 7 | | 73 | 23 | 2 | 19 | 46 | 2 | 0 | 5 | 29 | 266 |
| Allemagne | 42 | 105 | | 13 | 16 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 47 | 309 |
| Italie | 58 | 54 | 25 | | 9 | 35 | 10 | 0 | 0 | 1 | 65 | 301 |
| Danemark | 1 | 27 | 34 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 93 |
| Espagne | 2 | 19 | 11 | 7 | 6 | | 2 | 9 | | 0 | 17 | 80 |
| Belgique | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 |
| Portugal | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 68 | 3 | | 0 | 0 | 7 | 104 |
| Grèce | 38 | 16 | 6 | 14 | 3 | 20 | 1 | 0 | | 0 | 9 | 109 |
| Hongrie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 7 |
| Pologne | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | 1 | | 17 |
| UE27 | 172 | 303 | 190 | 79 | 50 | 154 | 95 | 12 | 1 | 11 | 234 | 1736 |

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

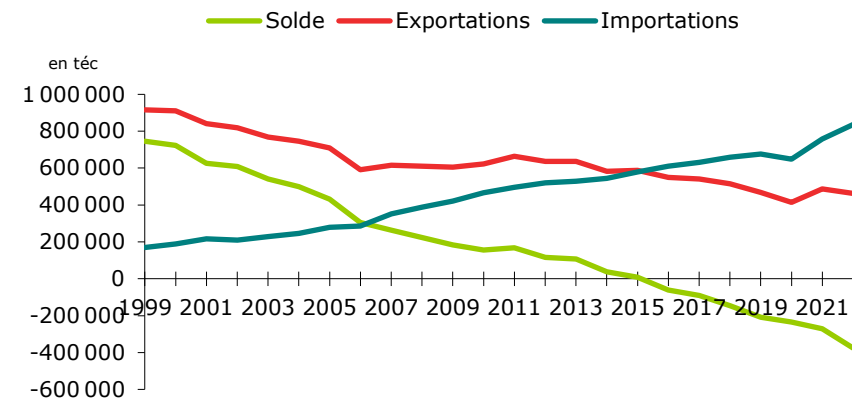
Commerce extérieur de la France -Viande porcine



2432 - Chambres d'Agriculture - Etudes économiques

source : Agreste

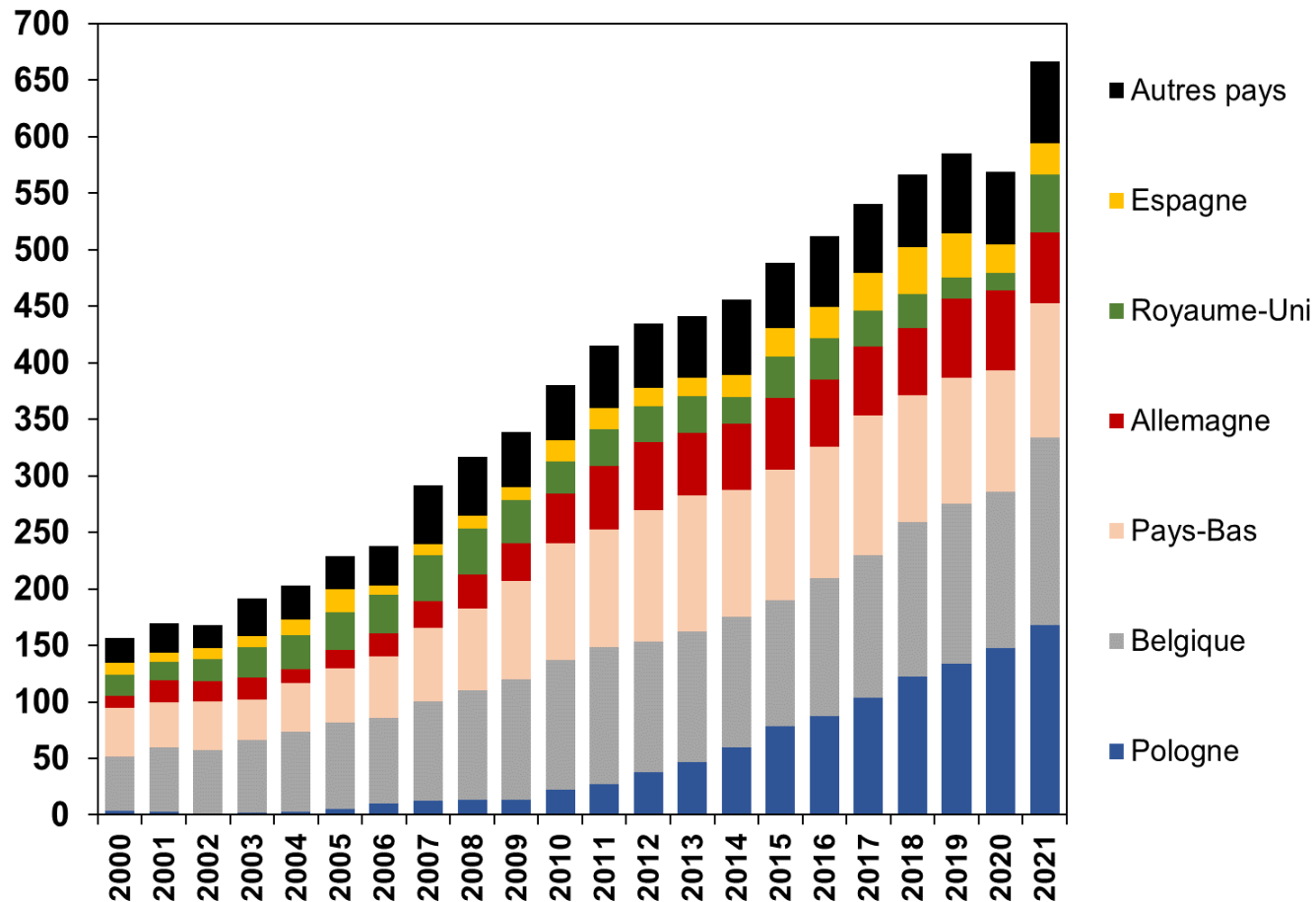
Commerce extérieur de la France - viande de volailles (en volume)



651 - Chambres d'Agriculture - Études économiques

source : Agreste, d'après Douanes

Commerce extérieur : volaille en maillon faible



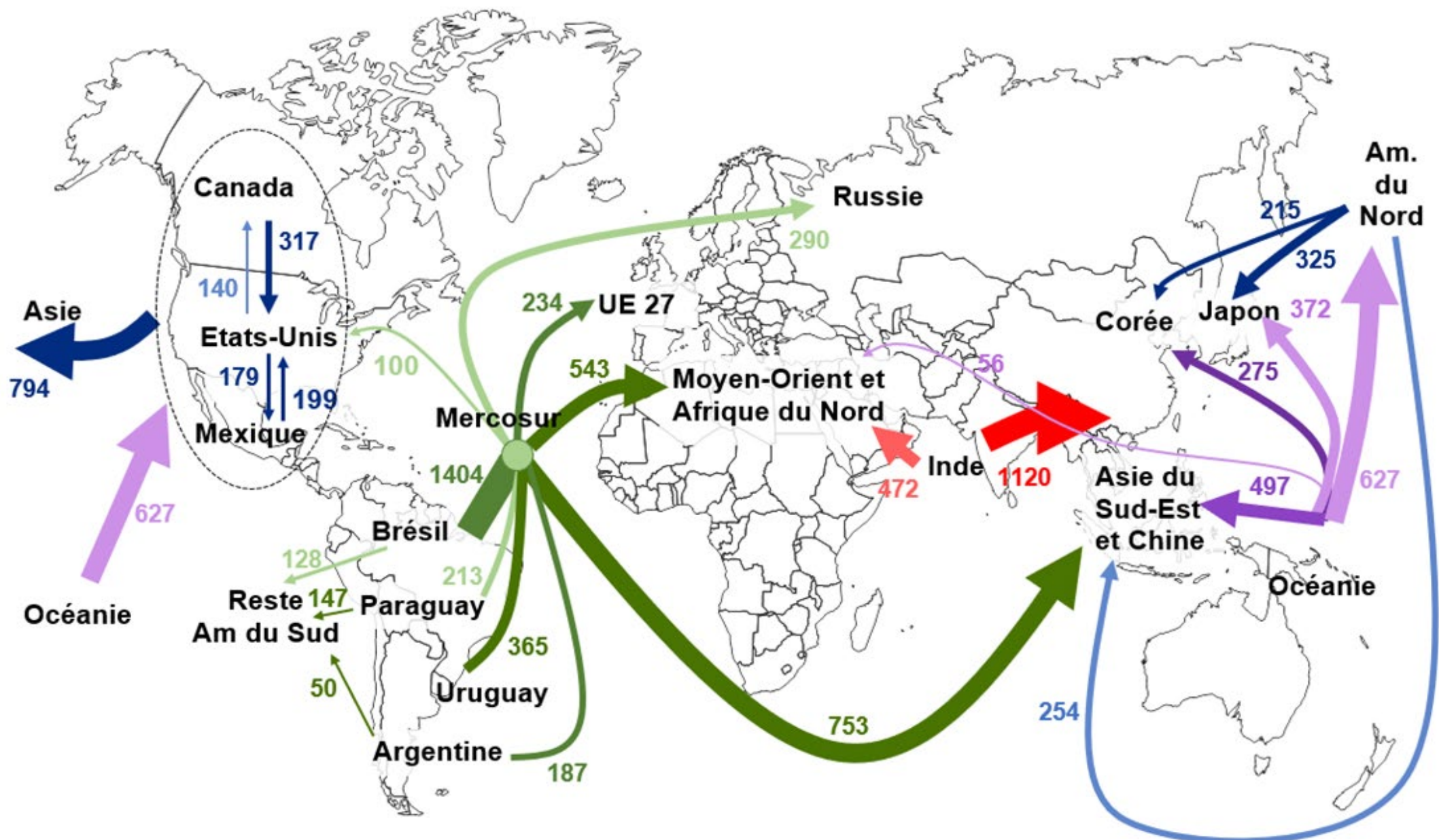
Importations françaises de viande de poulet en TEC : concurrence intra-européenne encore et toujours

L'enjeu de la RHD

(données FranceAgriMer)

- chaînes de restauration « classique » : viande de volaille française majoritaire
- restauration rapide : 50 % de viande de volaille importée
- chaînes de boulangerie : 80 % de viande importée dans les sandwiches
- établissements de cuisine du monde : 70 à 90 % de viande importée (ex: broches de kebabs prêtes à l'emploi transformées en Allemagne, des brochettes japonaises de poulet produites en Thaïlande)
- restauration collective : 60 % de viande de volaille importée
- Viande bovine : en RHD prédominance de la race Angus/Limousine

Flux de viande bovine en 2016





2. Les sources du discrédit envers l'élevage

Une tendance de long terme

chambres-agriculture.fr



CHAMBRES
D'AGRICULTURE
FRANCE

Des sources multiples qui s'empoîtent

| Filières concernées | Critiques principales | Enjeux |
|---------------------|---|--|
| Bovins | Emissions de G.E.S | Réchauffement climatique – France, Europe, monde Dégradation de l'image de la viande bovine Production – consommation – commerce – territoires Dépendance aux nutriments importés |
| | Logement et gestion de la santé des animaux | Enjeux réglementaires |
| Porcins | Pollution des eaux – algues vertes | Conflits sur les projets d'installation/extension d'élevages |
| | Concentration des élevages | Image de la filière et dépendance aux nutriments importés |
| | Logement et gestion de la santé des animaux | Enjeux réglementaires Usages d'antibiotiques |
| Aviculture | Logement des animaux | Enjeux réglementaires |
| | Concentration des élevages | Gestion des nuisances Dépendance aux nutriments importés |
| Caprins | Logement et gestion de la santé des animaux | Image de la filière |

A ces facteurs, il faut ajouter *certaines mutations qui dissuadent les jeunes de se lancer dans le métier d'éleveur*

Engagement dans le travail
Rémunération
Image dans la population
Aides PAC

Contrebalancer ces mutations par des perspectives positives :

Externalités positives de l'élevage
Apports en protéines
Demande mondiale
Relation éleveur-animal
Souveraineté alimentaire



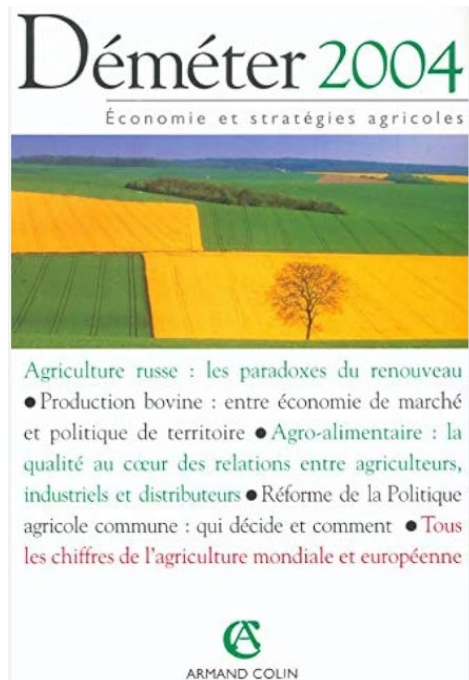
3. Éléments de prospective

chambres-agriculture.fr



CHAMBRES
D'AGRICULTURE
FRANCE

La prospective et ses limites



Agriculture russe : les paradoxes du renouveau
● Production bovine : entre économie de marché et politique de territoire ● Agro-alimentaire : la qualité au cœur des relations entre agriculteurs, industriels et distributeurs ● Réforme de la Politique agricole commune : qui décide et comment ● Tous les chiffres de l'agriculture mondiale et européenne

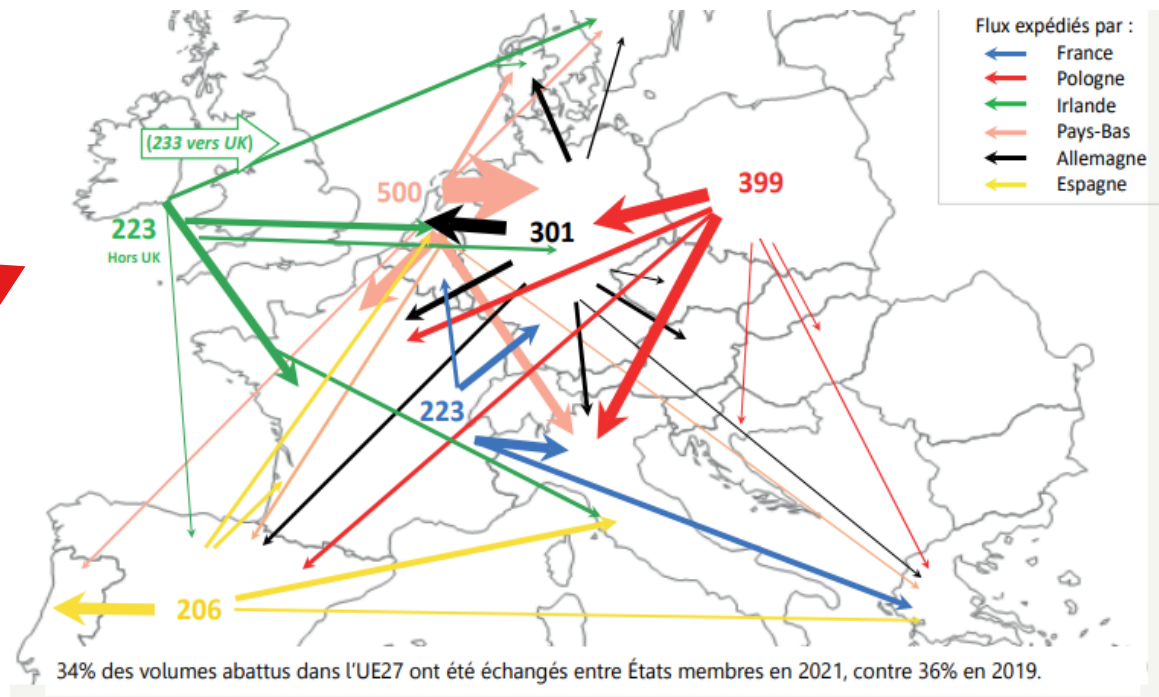
Flux intra-communautaires de viande bovine en TEC

34% des volumes abattus ont été échangés entre les Etats membres 2021

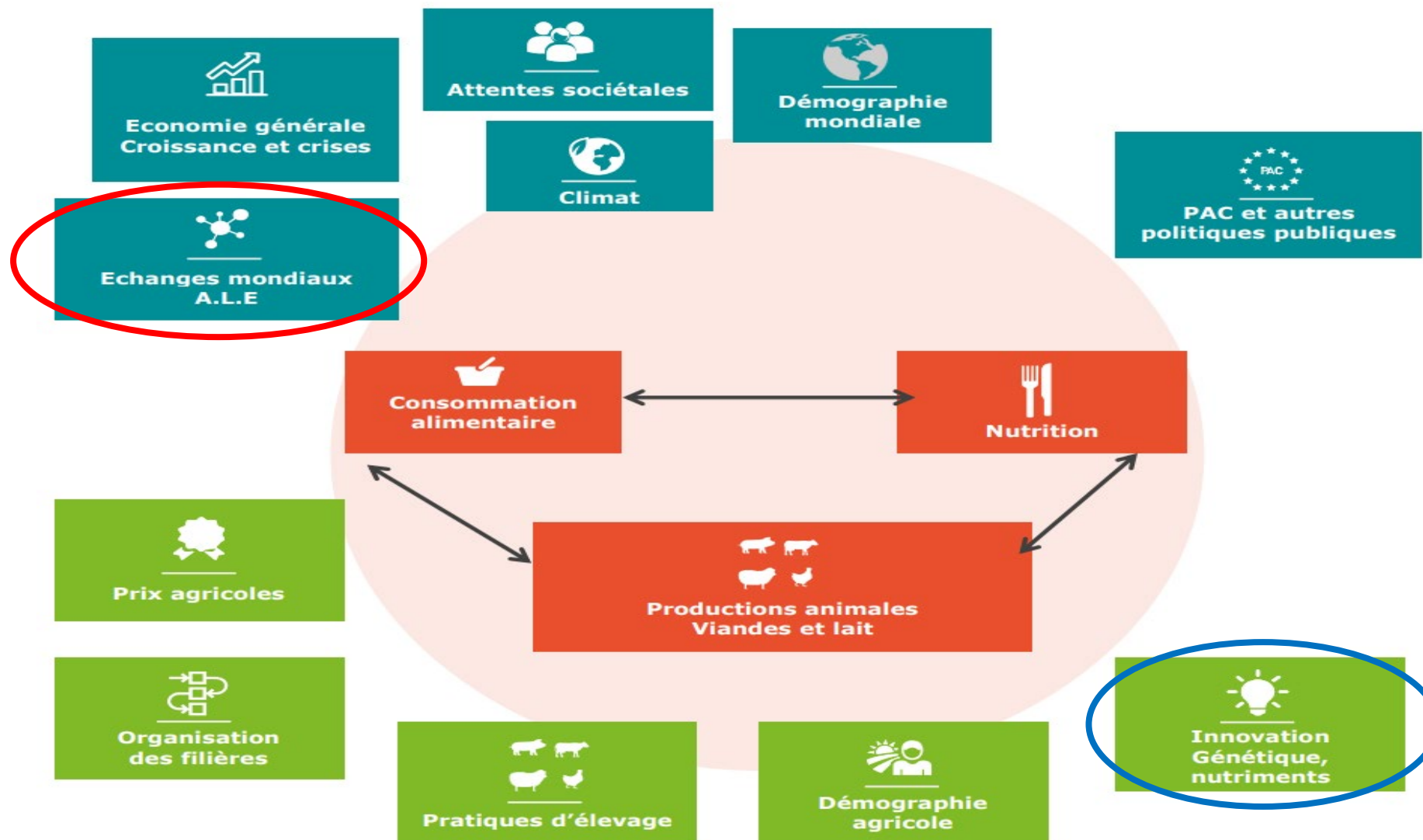
Fraîche, congelée et transformée

Source : IDELE

- L'équilibre du marché européen serait étroitement dépendant de la dynamique de la consommation par tête de viande ;
- Que l'élargissement de l'UE ouvrirait des marchés aux producteurs de bovins, puisque les nouveaux Etats membres allaient devenir des importateurs nets ;
- Que tout nouvel Accord à l'OMC constituerait en revanche une menace, du fait notamment de l'ouverture croissante du marché européen



Une panoplie de variables à retenir...pour la suite



Trois scénarii possibles

| Scénario 1 TENDANCIEL | Orientations | Elevage | Scénario 2 RUPTURE | Orientations | Elevage | Scénario 3 INTERMÉDIAIRE | Orientations | Elevage |
|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| <p>Prolongement tendanciel des critiques et des actes hostiles à l'élevage : disparition de l'élevage</p> | <p>Attentes sociétales de plus en plus fortes et influentes</p> <p>Crise climatique aggravée</p> <p>Multiplication des épizooties</p> <p>Majorités politiques écologistes</p> <p>Forte baisse de la consommation de viande et de lait</p> <p>Pressions concurrentielles intra-UE et internationale élevée</p> <p>Prix élevés en productions COP</p> <p>Coût de l'alimentation animale élevé</p> <p>Diminution des aides publiques</p> <p>Éleveurs perdant leur image</p> | <p>Poursuite de la dynamique de décapitalisation</p> <p>Végétalisation de l'agriculture française</p> <p>Moins d'incitations à s'installer et à poursuivre l'activité d'élevage</p> <p>Diminution accélérée des effectifs</p> <p>Un secteur marginalisé</p> | <p>Scénario d'application de la souveraineté alimentaire avec prise de conscience plurielle de l'élevage</p> | <p>Affirmation de la souveraineté alimentaire de l'UE</p> <p>Contexte de crises économiques et militaires</p> <p>Suspension des négociations et des applications des Accords de libre-échange par l'UE</p> <p>Amélioration génétique et innovations sur les nutriments</p> <p>Formation au métier d'éleveur adaptée aux enjeux</p> <p>Moindres émissions de G.E.S</p> <p>Mise en valeur du rôle de l'élevage dans la lutte contre les émissions de G.E.S</p> <p>Politique territoriale articulée à une politique industrielle (abattoirs et transformation)</p> <p>Hausse de la demande mondiale de produits carnés (Asie)</p> <p>Rétablissement de l'importance de la protéine animale dans la consommation alimentaire</p> | <p>Une stratégie européenne pour la viande</p> <p>Recapitalisation des cheptels</p> <p>Hausse des incitations à s'installer</p> <p>Maintien/hausse de la production de produits issus des élevages</p> <p>Repositionnement de l'UE et de la France à l'exportation</p> <p>Un secteur dynamique, créateur de valeur ajoutée et d'emplois</p> | <p>Compromis trouvés entre la société civile, les ONG et les éleveurs</p> | <p>Image des élevages centrée sur le local</p> <p>Acceptabilité sociale des élevages sous conditions environnementales</p> <p>Renoncement aux échanges internationaux</p> <p>Sortie de l'élevage des A.L.E</p> <p>Equilibre offre-demande territorial</p> <p>Soutiens publics régionaux</p> <p>Formation des éleveurs au métier et aux médias</p> <p>Mode de consommation des produits carnés reconfiguré</p> <p>Compromis éleveurs-médecins-ONG</p> | <p>Des filières d'élevages territorialisées</p> <p>Nouvelles pratiques d'élevage</p> <p>Bilans annuels économiques et environnementales</p> <p>Incitations-installations</p> <p>Hausse des effectifs d'éleveurs</p> |

➤ Suites à donner à l'étude

- **Elargir le champ de l'étude à des comparaisons internationales, au moins européennes (Espagne, Pologne et Irlande en particulier, trois Etats membres qui affichent leur ambition conquérante de produire et d'exporter davantage)**
- Mesurer les impacts potentiels des Accords de Libre-Echange (Nouvelle-Zélande, MERCOSUR, inquiétudes de certains départements...questions au Gouvernement de la part de députés)
- Approfondir la dimension renouvellement des actifs en élevage
- Se pencher sur la structuration des filières, surtout en élevage bovin viande (la moins concernée par la contractualisation par exemple)
- Dresser une typologie des déterminants socio-économiques de la consommation de produits alimentaires issus de l'élevage pour relancer cette consommation
- Développer une approche territoriale de l'élevage avec l'appui du réseau des Chambres d'agriculture

Merci pour votre attention

Contacts Service études économiques et prospective :

Thierry POUCH - thierry.pouch@apca.chambagri.fr

Marine RAFFRAY - marine.raffray@apca.chambagri.fr

Zeineb CHERIF - zeineb.cherif@apca.chambagri.fr

Magali CATTEAU - magali.catteau@apca.chambagri.fr

chambres-agriculture.fr



CHAMBRES
D'AGRICULTURE
FRANCE