VISIOCONFÉRENCES

14èmes Journées de Recherche en Sciences Sociales

7 et 8 avril 2021
Clermont-Ferrand

La compétitivité et les emplois à la production dans les secteurs bovins en France

V. Chatellier[1], C. Perrot[2], E. Béguin[3], M. Moraine[4], P. Veysset[5]

(1) INRAE, UMR SMART-LERECO, 44300 Nantes

(2) IDELE, Département Economie, 75012 Paris

(3) IDELE, Service approches sociales et travail en élevage, 80096 Amiens

(4) INRAE, UMR Innovation, 34060 Montpellier

(5) INRAE, UMR Herbivores, 63122 Saint-Genès-Champanelle

Introduction

- **L'élevage de bovins suscitent de nombreux débats, parfois controversés**

  - Consommateurs & citoyens
  - Pouvoirs publics
  - Acteurs des filières (agriculteurs, transformateurs, distributeurs).

- **Des signes de fragilité économique régulièrement identifiés**

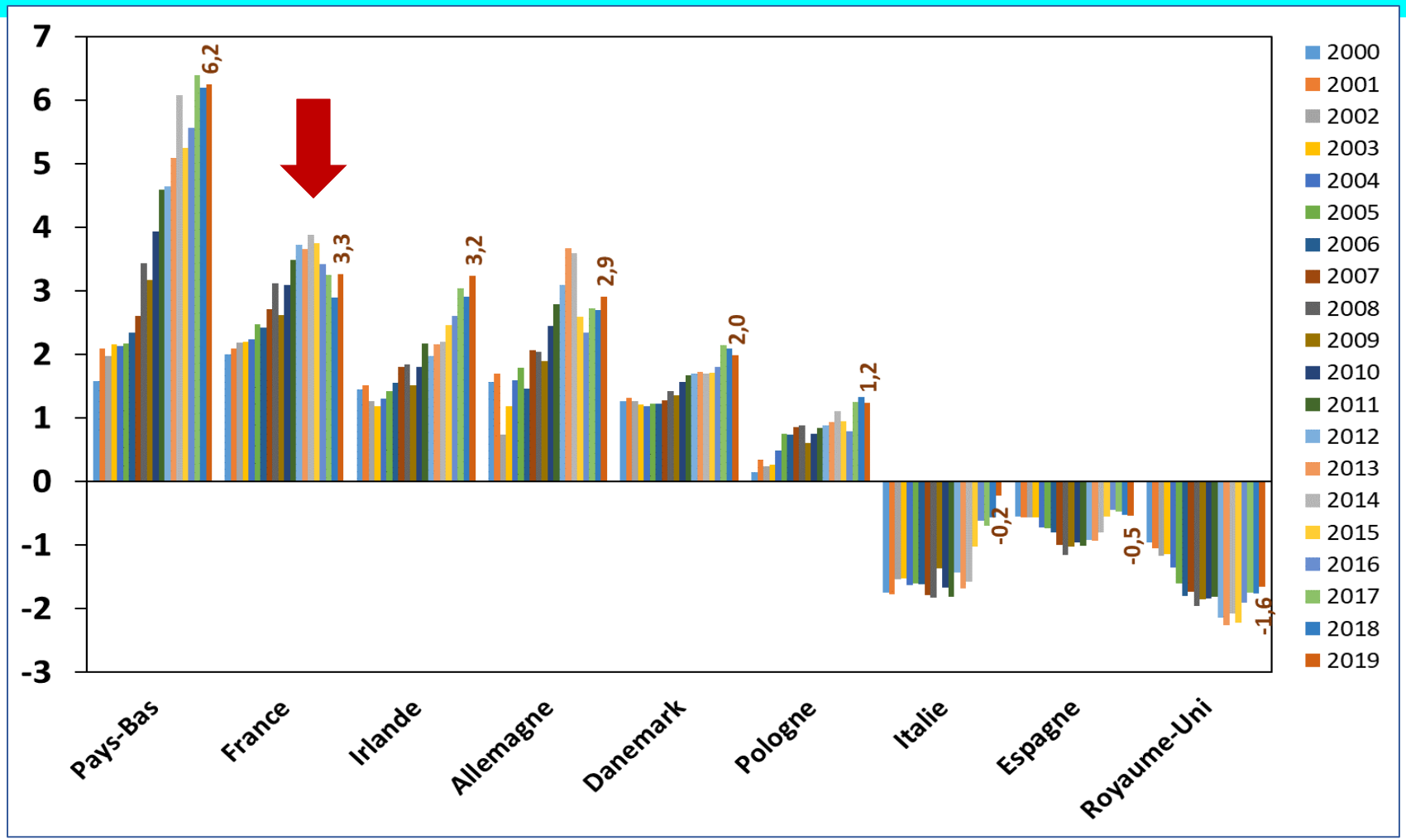
  - Dégradation du **positionnement commercial face à la concurrence**
  - Difficultés à **exporter les produits qualitatifs** conçus pour le marché intérieur
  - Baisse des **performances économiques dans les élevages**
  - Forte dépendance à l'égard des aides directes et donc à l'avenir de la **PAC**
  - Perte drastique d'**emplois à la production**, etc.

- **Quelles perspectives ?**

1- Les échanges et la compétitivité aux frontières

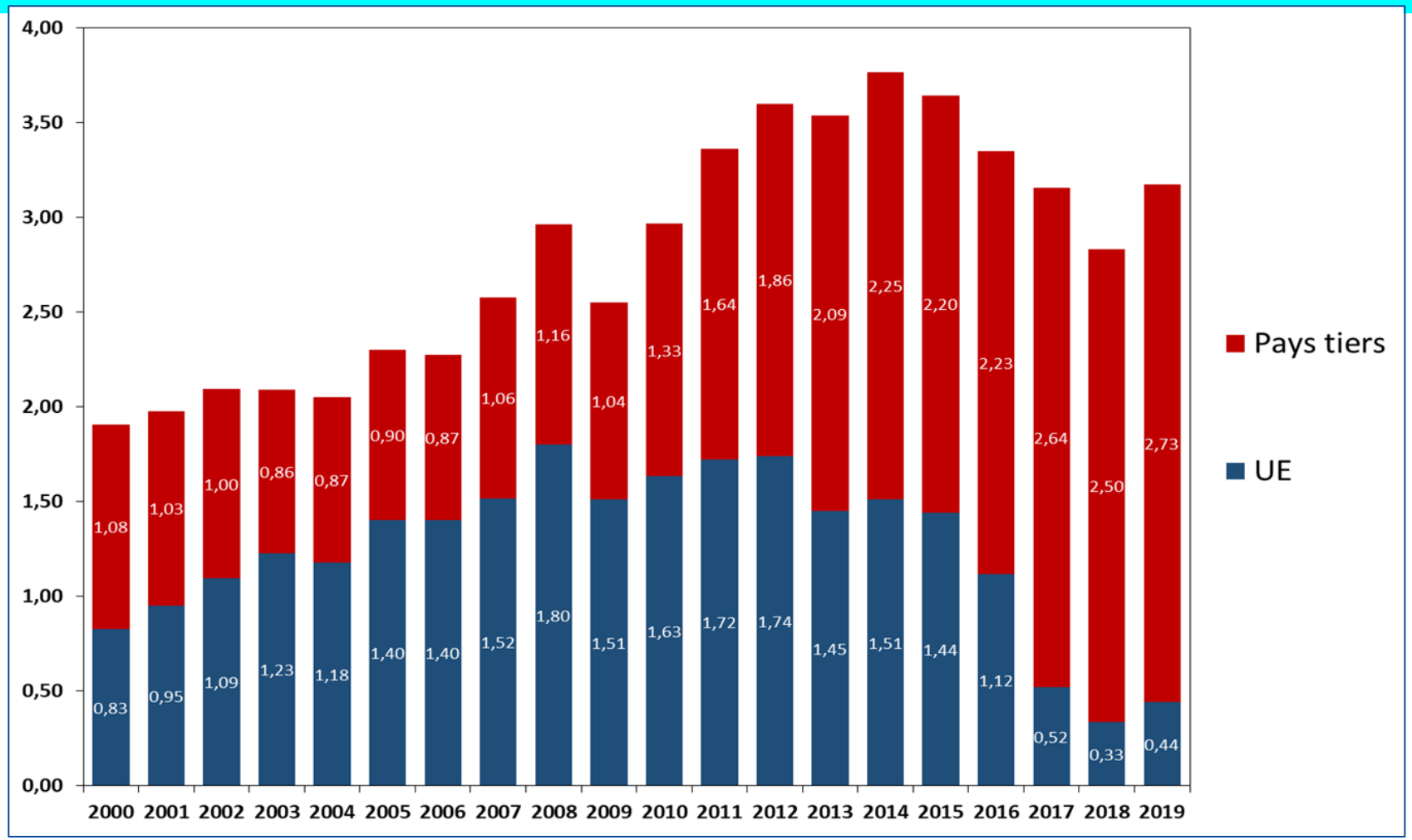
Le **solde commercial** de plusieurs pays de l'UE en **produits laitiers**

(Milliards d'euros courants entre 2000 et 2019)



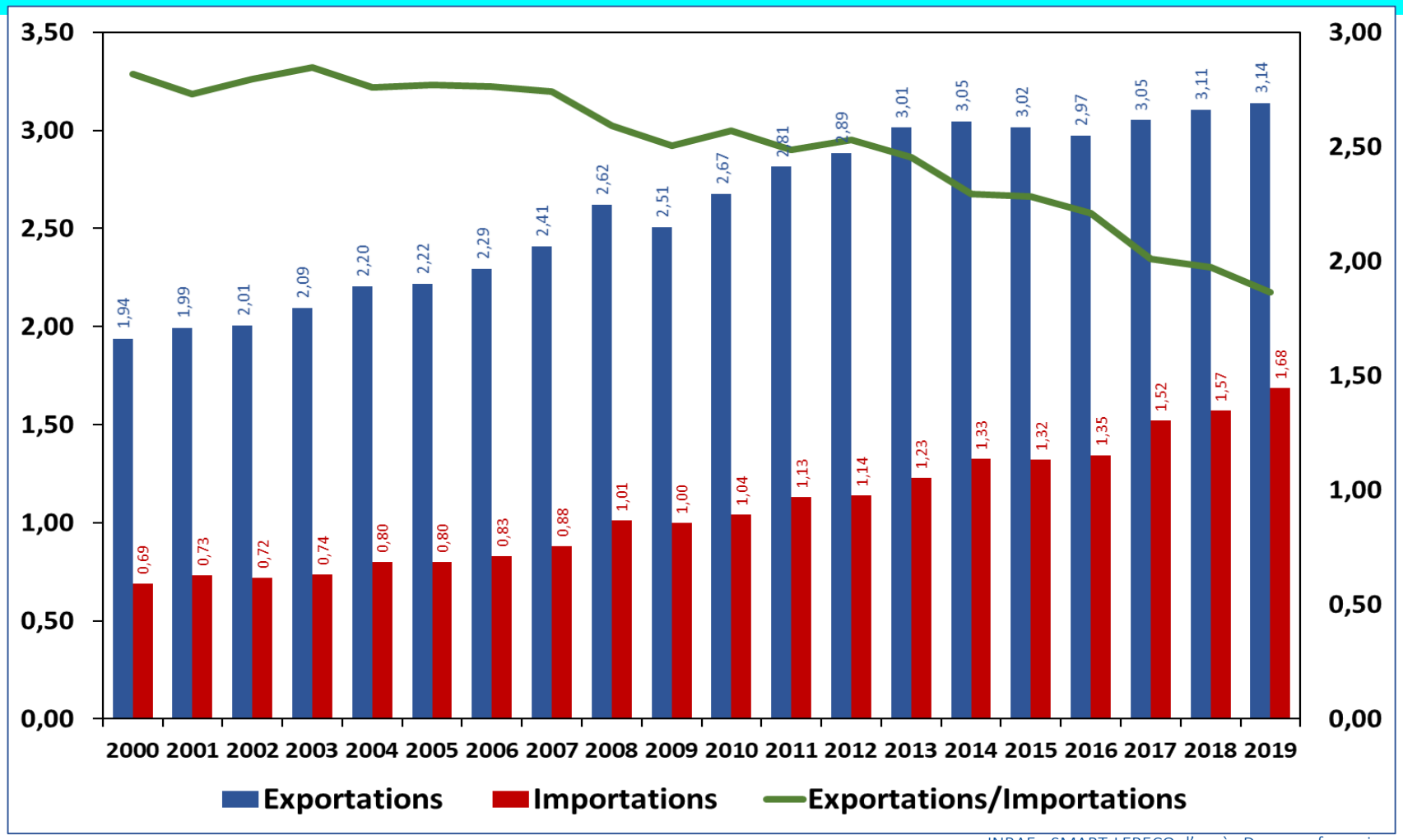
INRAE - SMART-LERECO d'après COMEXT

Le **solde commercial** de la France **en produits laitiers**
(Milliards d'euros courants entre 2000 et 2019 - Selon les partenaires)



INRAE - SMART-LERECO d'après Douanes françaises

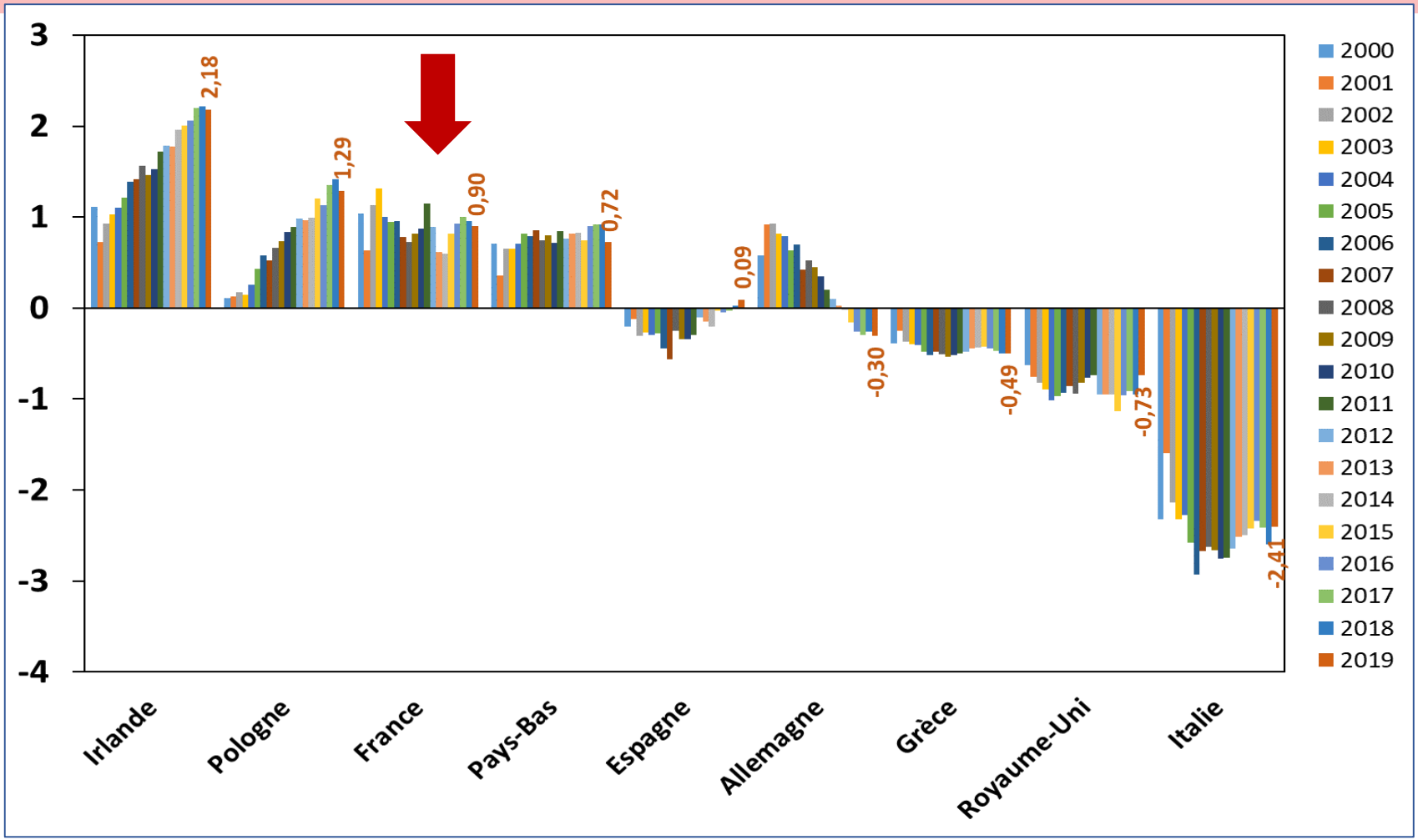
Les **exportations et les importations** de la France en **fromages**
(Milliards d'euros courants entre 2000 et 2019)



INRAE - SMART-LERECO d'après Douanes françaises

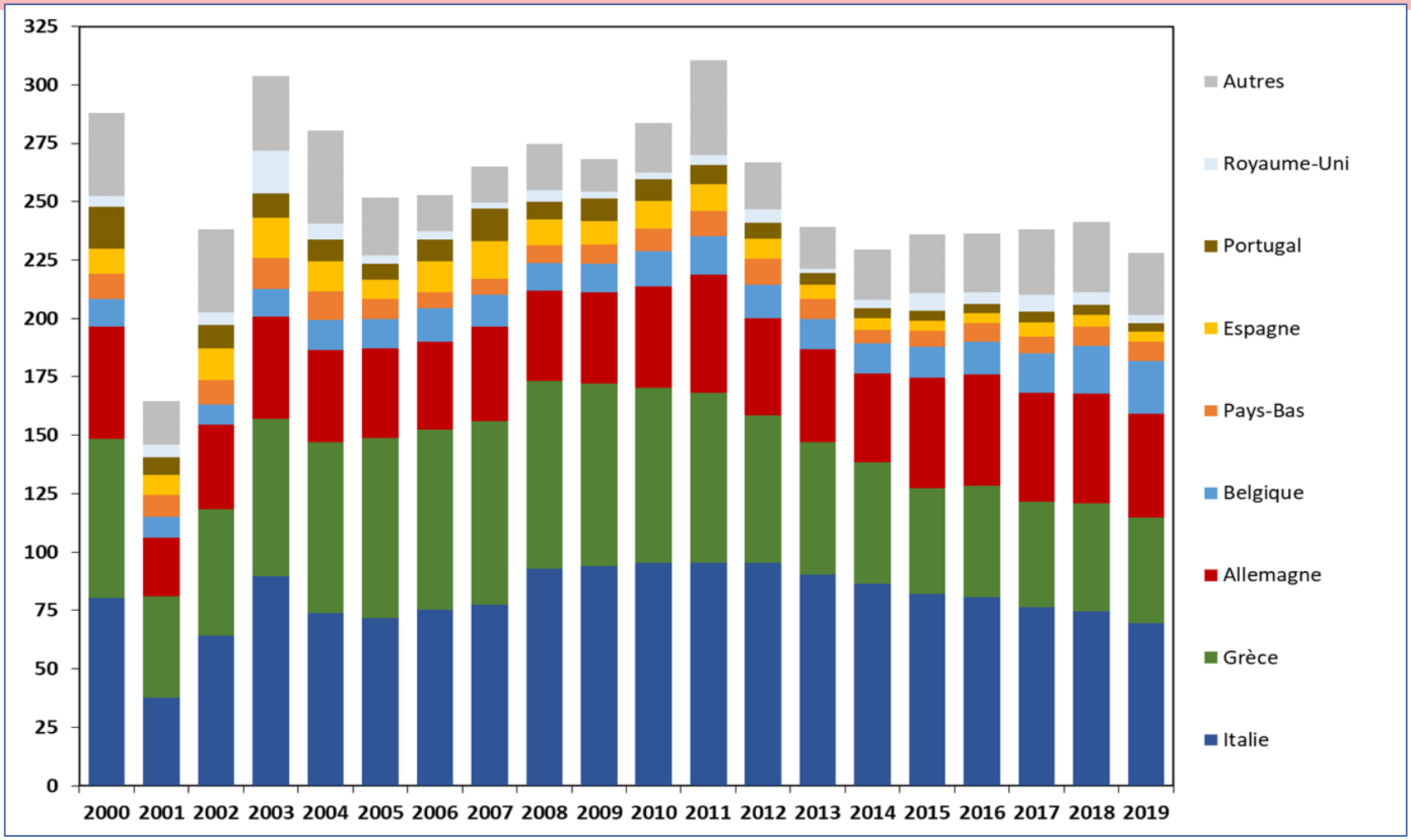
Le **solde commercial** de plusieurs pays de l'UE **en viande bovine+bovins vivants**

(Milliards d'euros courants entre 2000 et 2019)



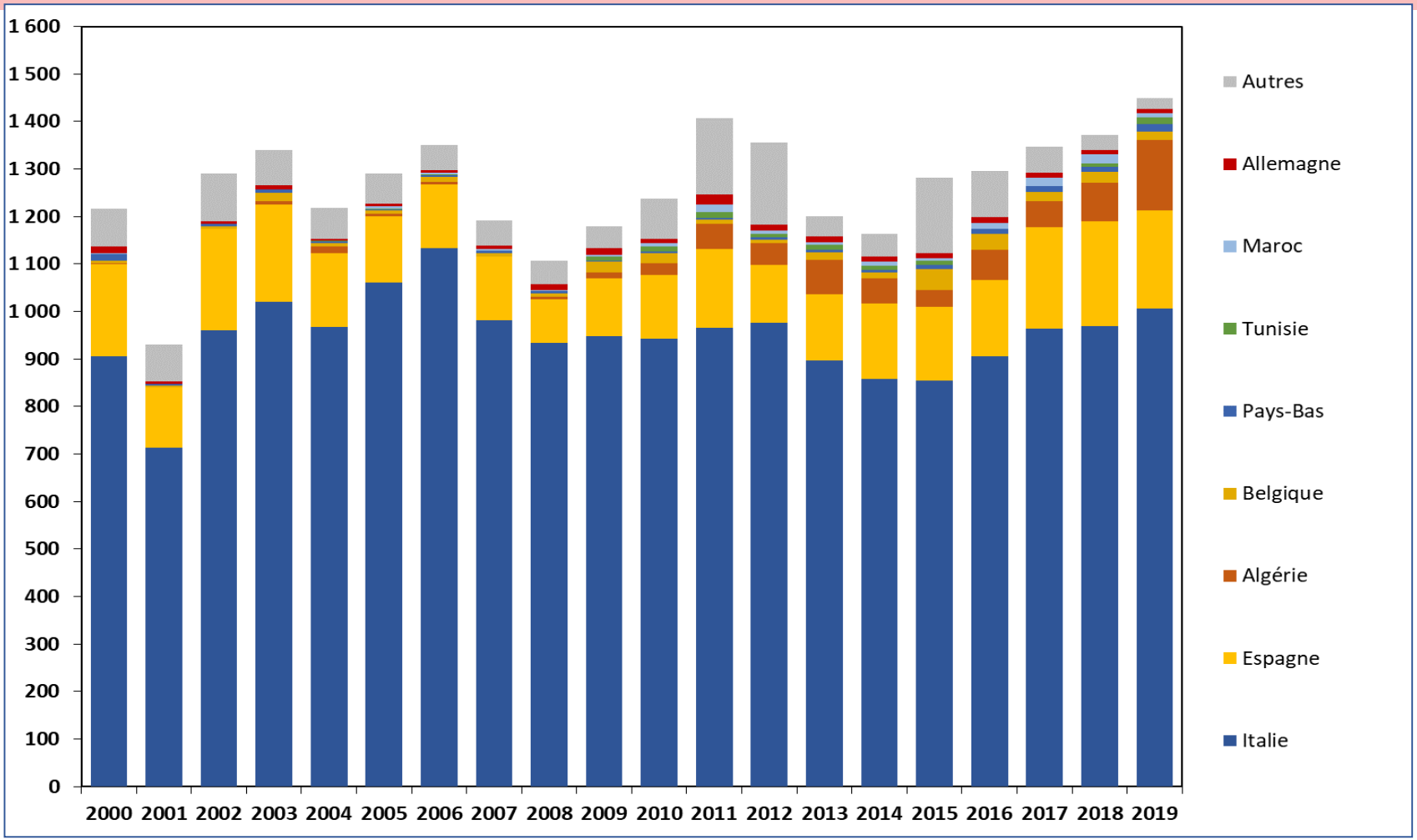
INRAE - SMART-LERECO d'après COMEXT

Les **exportations** de la France en **viande bovine**
(Milliers de tec - Selon les pays clients)



INRAE - SMART-LERECO d'après Douanes françaises

Les **exportations** de la France **en bovins vivants**
(Milliards d'euros courants entre 2000 et 2019 - Selon les pays clients)



INRAE - SMART-LERECO d'après Douanes françaises

2- Le marché intérieur, les débouchés et la différenciation de l'offre

Le **marché intérieur en produits laitiers** (débouchés et différenciation de l'offre)

- **Consommation intérieure 20,9 milliards de litres d'**équivalent lait (310 kg par habitant et par an). Légère érosion en volume.
  29% de la consommation globale est importée

  - **50% d'achats directs par les ménages à 91% (volume) de produits laitiers français.** 1er marché en valeur de l'UE (diversité de produits).

  - **39% pour les IAA, mais 55% des produits sont importés** (compétitivité prix).

- **Différenciation retardée** au stade des industries de la transformation.

- **Différenciation d'origine. AOP** (10%, peu d'exports) + développement du **bio** (4%, pas d'export) + de nouvelles formes (lait équitable, lait sans non OGM) + **circuits courts** et **vente directe** (<2%).

Le marché intérieur en viande bovine (débouchés et différenciation de l'offre)

- 23 kgec par habitant en 2019. -3,8 kgec/hab en 25 ans, soit -5% sur les volumes totaux.

- **45% des volumes de viande bovine consommés sous une forme hachée + 12% sous la forme de plats préparés** industriels.

- La **RHD** utilise une part plus importante **de viande bovine importée** (57% des volumes totaux), devant les plats préparés (19%), la GMS (15%) et les boucheries (9%).

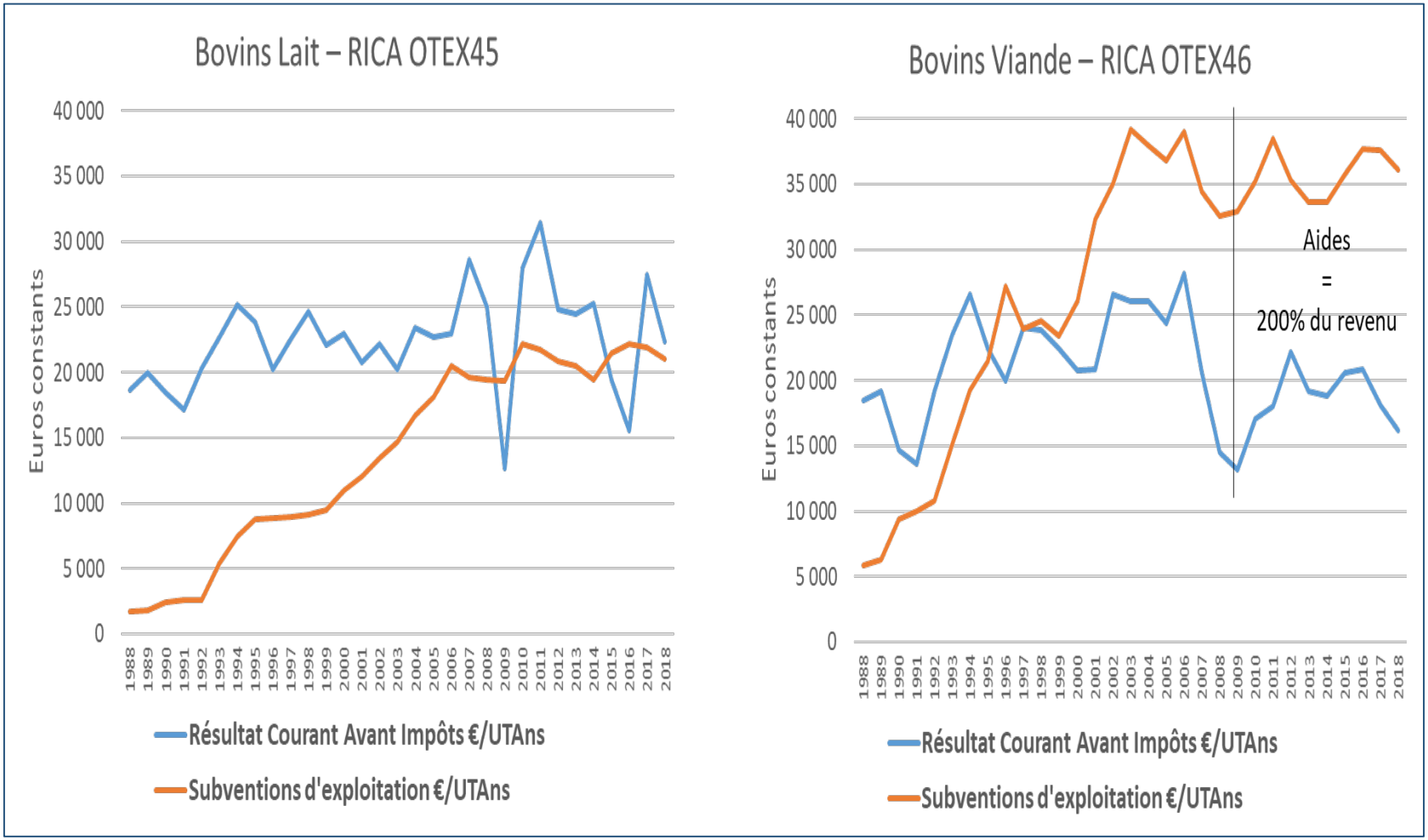
- En 2019, **les bovins mâles produits en France** (taurillons et taureaux) sont destinés à **l'exportation à hauteur de 53%** (60% en 2010).

- **AB** (5,3% des vaches allaitantes en 2019) ; **Label rouge** (1,8%) ; **circuits-courts** (10% des exploitations sont concernées -RA 2010-, mais pour des volumes encore faibles 3-4%).

3- La compétitivité des exploitations bovines

Les **subventions et le revenu*** par UTA non salariée dans les exploitations bovines **en France**

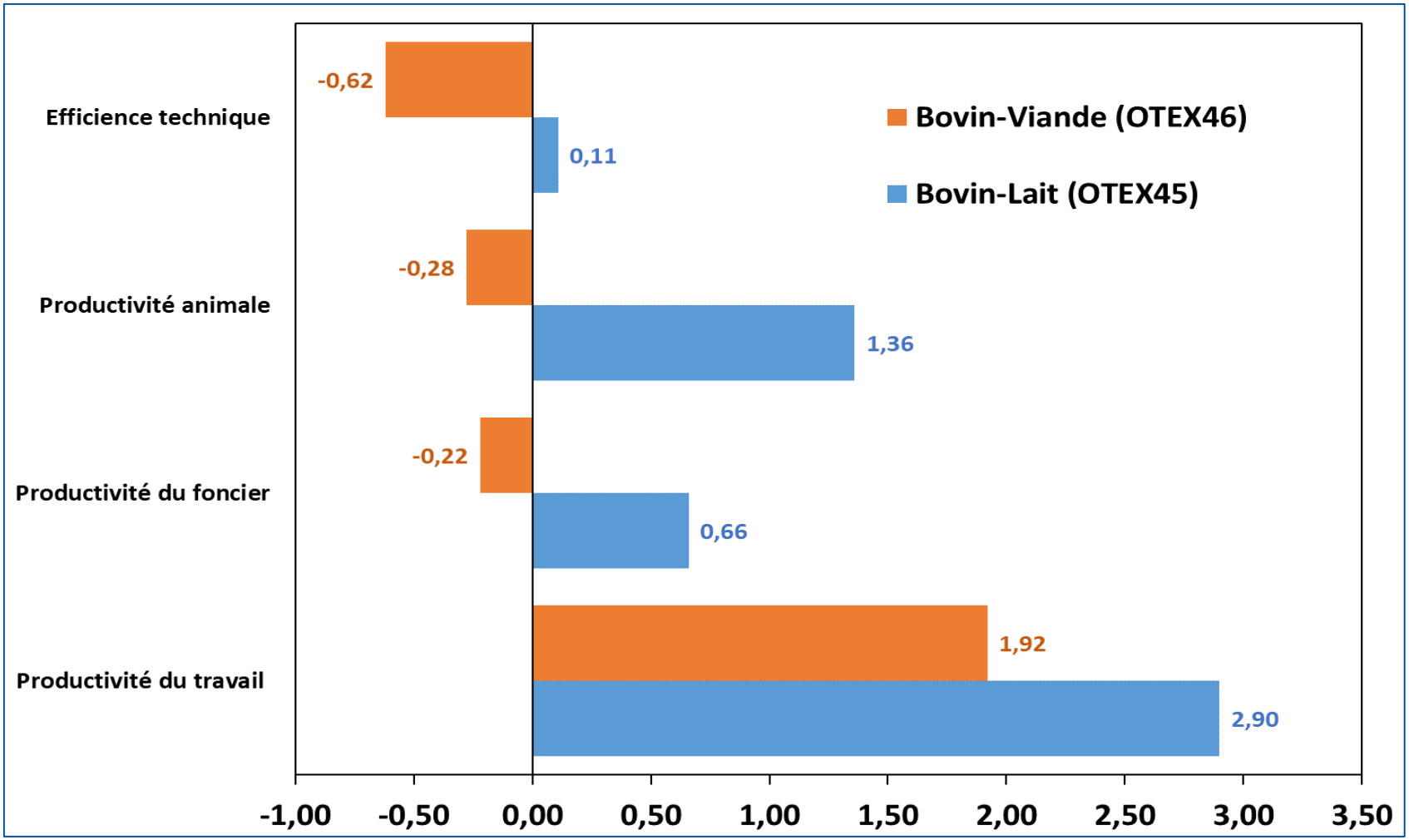
(Euros constants entre 1988 et 2018 – Exploitations laitières et bovins-viande spécialisées)



(*) Résultat courant avant impôt

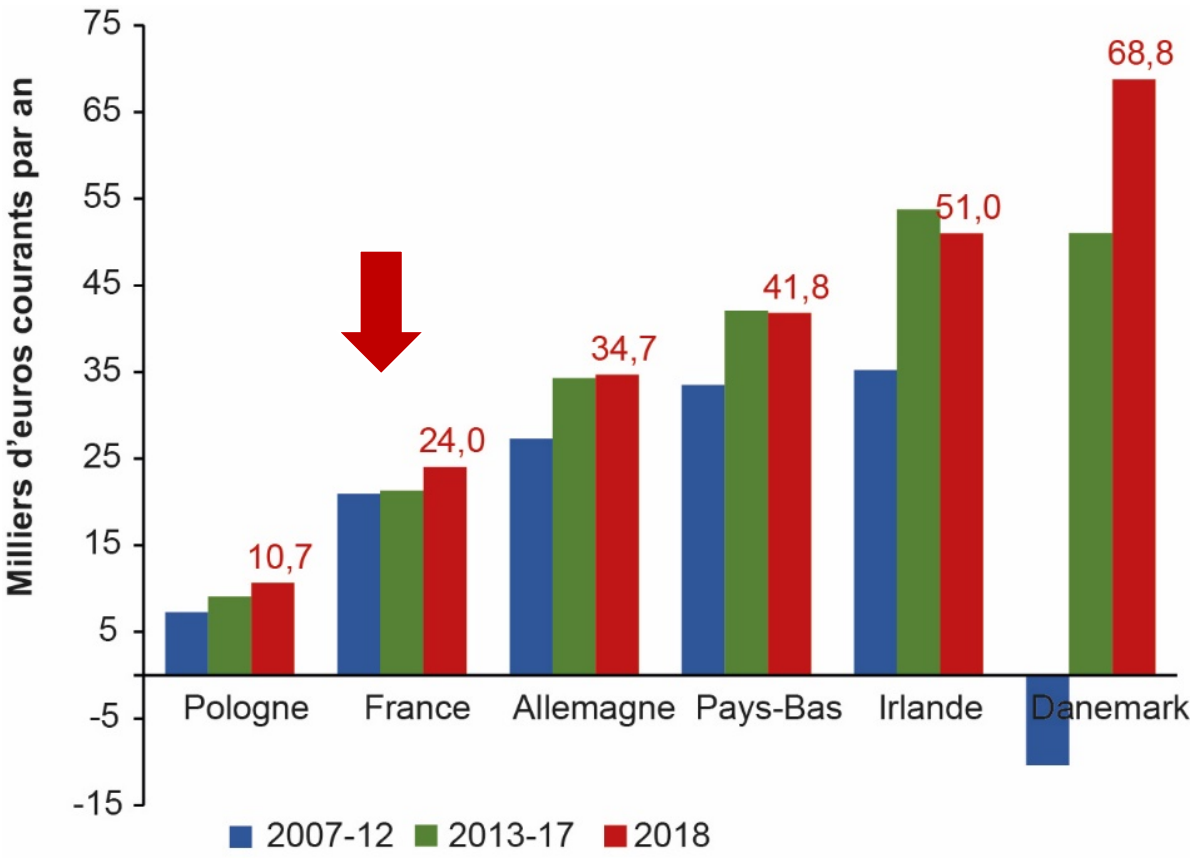
INRAE – UMR Herbivores d'après RICA France

Le taux de croissance annuel (% par an entre 1988 et 2018) de plusieurs indicateurs de productivité dans les **exploitations bovines en France**



INRAE – UMR Herbivores d'après RICA France

Le revenu par UTA non salariée dans les exploitations laitières spécialisées (Milliers d'euros courants – moyenne 2007-12, 2013-17 et 2018)



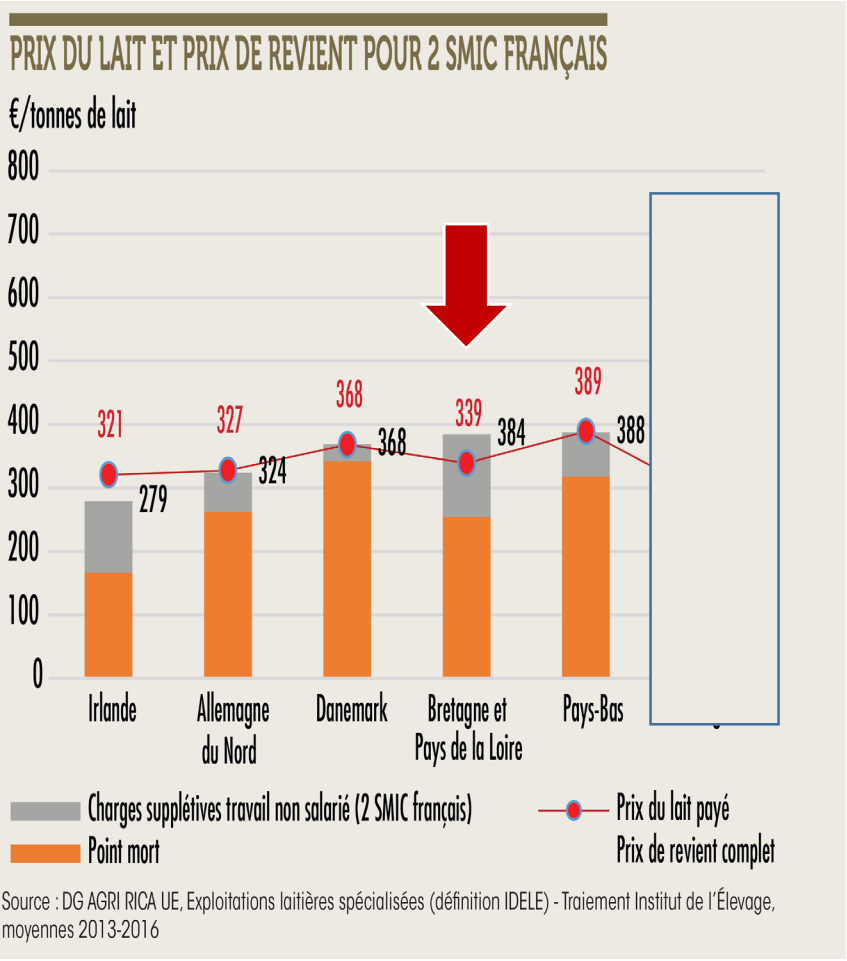
(*) Résultat courant avant impôt

RICA UE

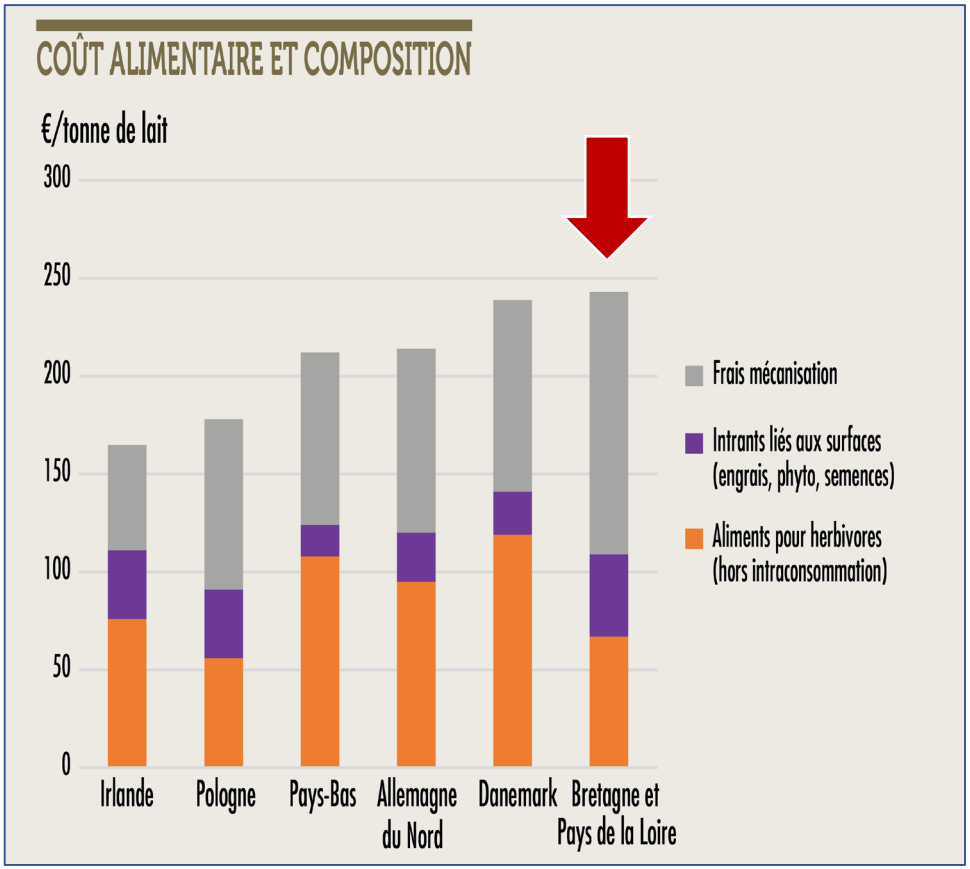
Une **moindre compétitivité prix des exploitations françaises**. Un ajustement sur la rémunération.

Une compétitivité des Pays-Bas liée à l'aval.

En France, une autonomie alimentaire qui coûte cher…
…et/ou qui n'est pas rémunérée par le marché



Source : DG AGRI RICA UE, Exploitations laitières spécialisées (définition IDELE) - Traiement Institut de l'Élevage, moyennes 2013-2016



Exploitations laitières spécialisées (définition IDELE)
Moyennes 2013-2016

IDELE d'après RICA UE

4- Les emplois dans le secteur bovin

Une importance majeure du secteur bovin dans l'**emploi agricole non salarié**

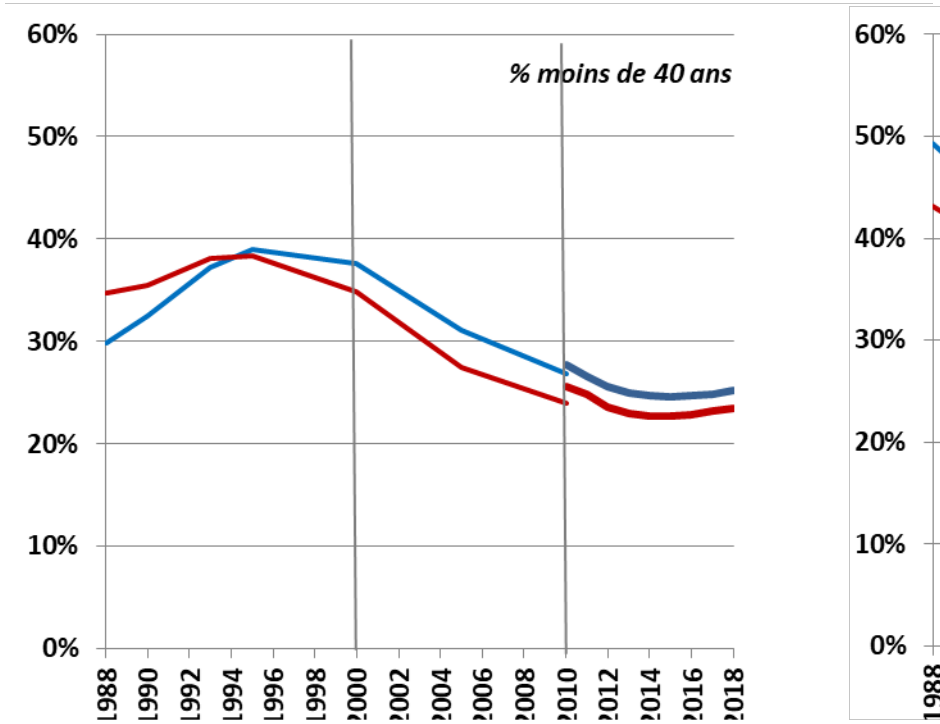
- L'élevage bovin regroupait **219 000 emplois directs et 202 000 emplois indirects** *(travaux basés sur le RA 2010 , INSEE et sources diverses par le GIS « Elevage demain »).*

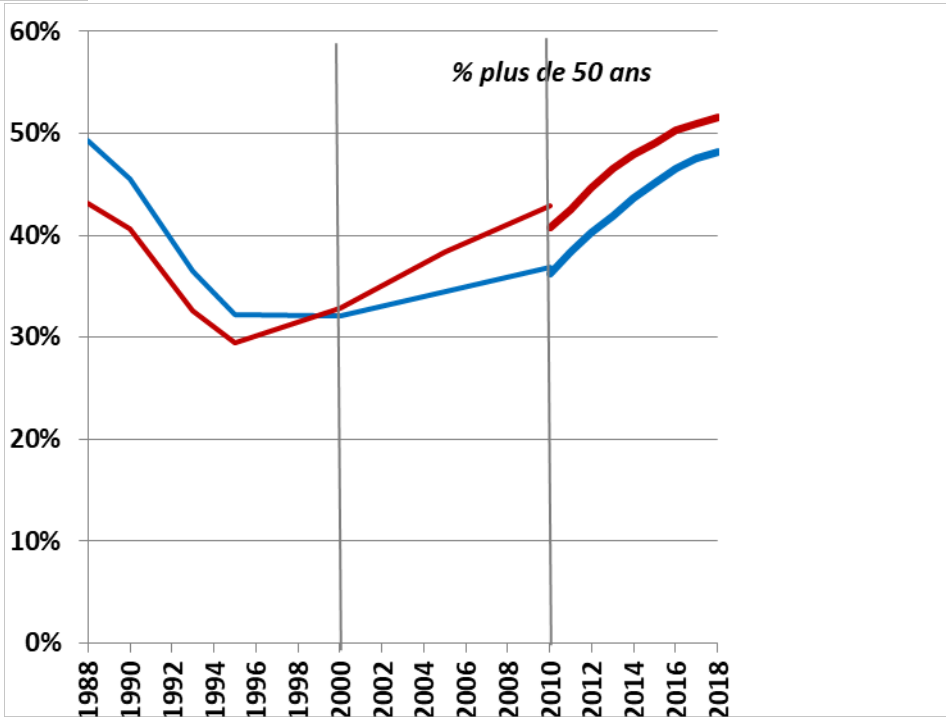
- Les exploitations **BL** sont le **premier secteur pourvoyeur d'emplois non salarié**

- Le **poids du travail salarié est limité** (17% des UTA totales en BL et 14% en BV), y compris dans les grandes exploitations, et les UTA salariés ne progressent plus (BL)

- Le **rythme de réduction des UTA** s'est accélérée, -4%/an en BL, -2% en BV.

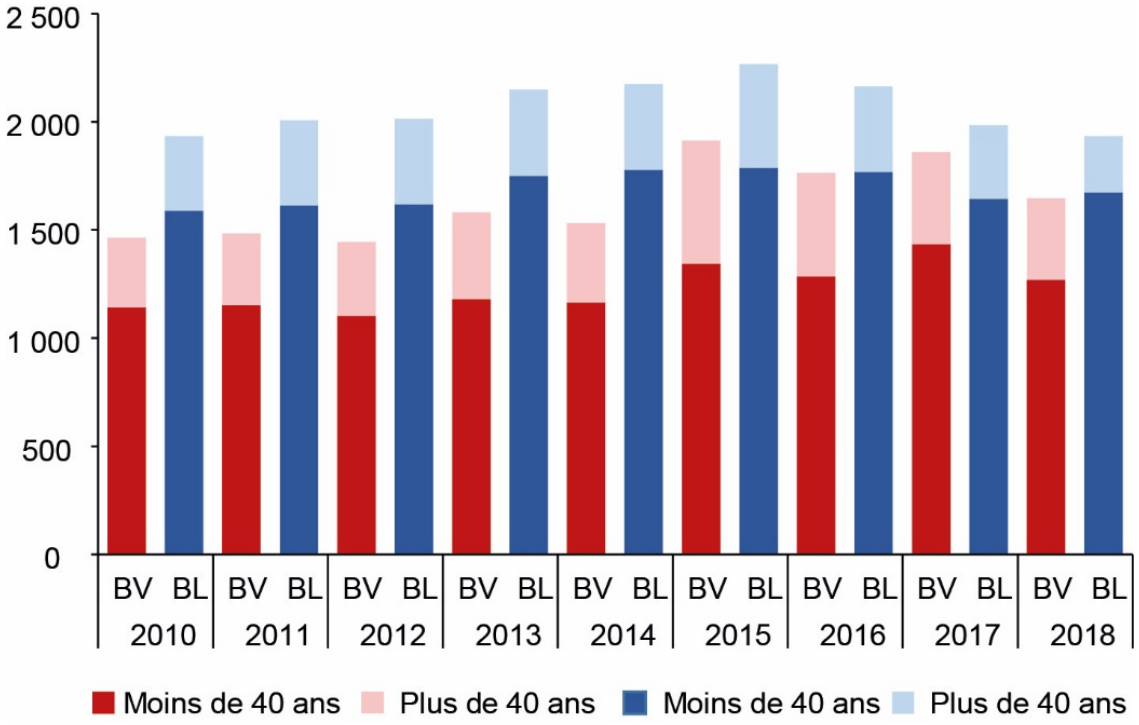
Le vieillissement des chefs d'exploitation semble se stabiliser mais génère **des flux de départs élevés…**





Source : Agreste enquêtes structures et Recensements agricoles, MSA et SPIE-BDNI à partir de 2010 - traitement Institut de l'Elevage

…très partiellement remplacés par **des installations pourtant stables et très variées**



Source : MSA et SPIE/BDNI – Traitement Institut de l'Elevage

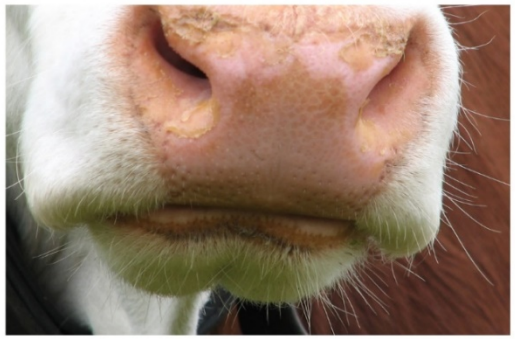
Perspectives

- **Renouvellement ? Des générations ? Des actifs ? Des modèles ?**
  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 (montée en gamme et contenir les imports de commodités)**,**
  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



Merci de votre attention

Pour en savoir plus CHATELLIER, V., PERROT, C., BEGUIN, E., MORAINE, M., & VEYSSET, P. (2021).
Compétitivité et emplois à la production dans les secteurs bovins français.
INRAE Productions Animales, 33(4), 261–282.
https://doi.org/10.20870/productions-animales.2020.33.4.4609