

Le revenu des exploitations bovines lait - 2020



Baisse généralisée pour tous les systèmes laitiers

Institut de l'Élevage
GEB

Mars 2020



Sommaire

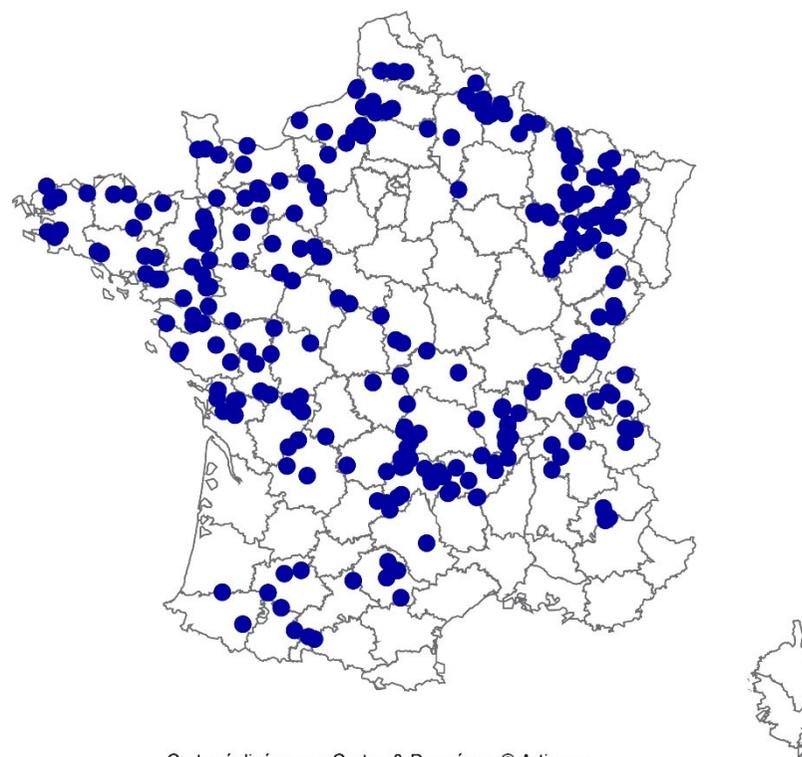
- ✓ Source des informations (diapositives 3)
- ✓ Méthode (diapositives 4 à 13)
- ✓ Résultats généraux (diapositives 14 et 15)
- ✓ Estimations des revenus par système BL (diapositives 16 à 27) :
 - Lait spécialisé de plaine (16-17)
 - Lait et viande bovine de plaine (18-19)
 - Lait et cultures de vente (20-21)
 - Lait des montagnes de l'Est (22-23)
 - Lait des montagnes et piémonts du sud (24-25)
 - Lait bio de plaine (26-27)

Source des informations

- Des données issues du dossier annuel bovins lait « économie de l'élevage » n° 517 :  Plus d'informations sur le site idele.fr



Les revenus sont estimés à partir des données issues de la base nationale INOSYS Réseaux d'élevage (), soit environ 450 exploitations laitières choisies pour couvrir la diversité des systèmes bovins laitiers français.*



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Elles sont reconnues pour leurs dimensions et leurs performances technico-économiques au dessus de la moyenne des exploitations laitières françaises (graph ci-contre).

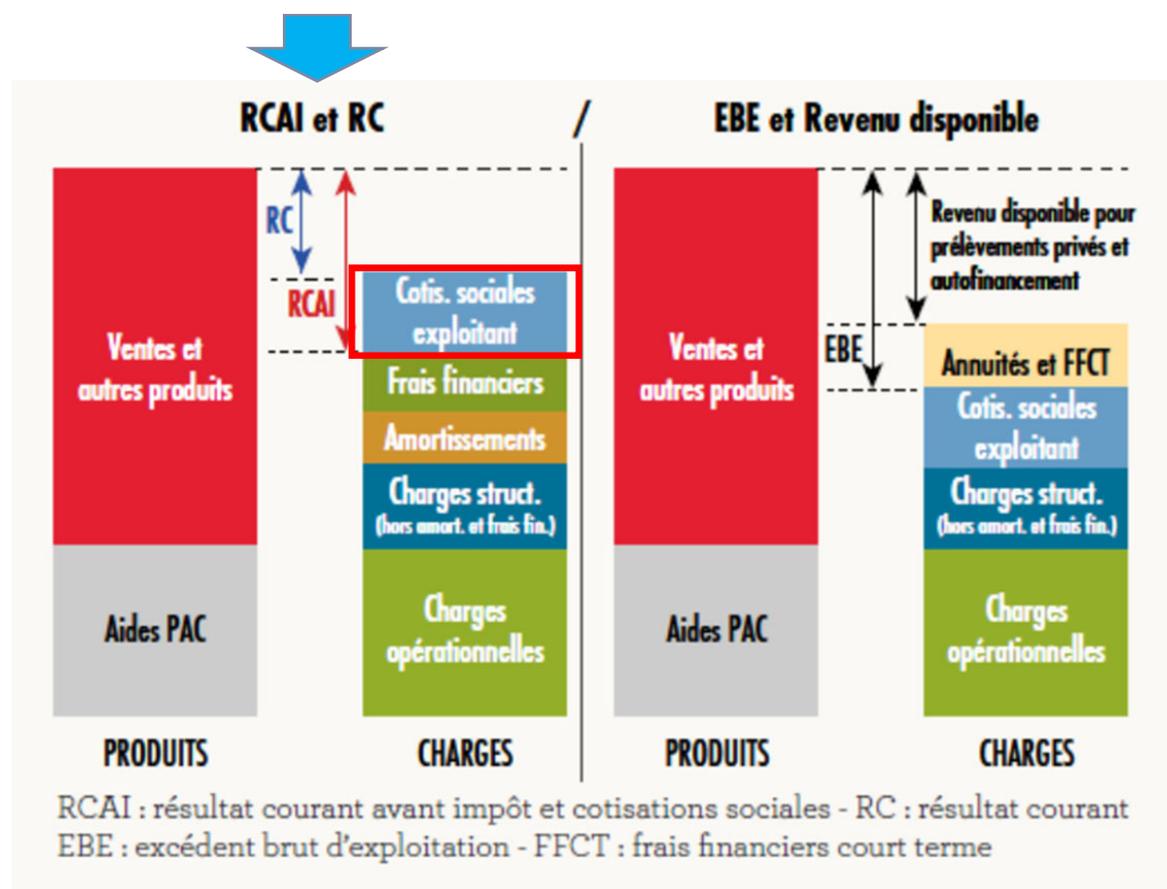
() dispositif co-piloté par l'Institut de l'Élevage et les Chambres d'agriculture*



Méthode

- ▶ **1 – Base de données des réseaux revenu 2019** (dates de clôture +/- 4 mois)
- ▶ **2 – Niveau de résultat exprimé à travers le Résultat Courant/UMO exploitant**

Prise en compte des cotisations sociales exploitant (calcul triennal pour 2020)



Méthode

- ▶ **3 - Exprimer les revenus 2020 par système par rapport au revenu 2019 :**
 - **2.1 => Impact de la conjoncture charges/produits**
 - **2.2 => Impact aléas climatiques de l'année + fluctuations de volumes de lait**

Indices régionaux 2020

	Filières/ systèmes	Bretagne Normandie	Nord	Grand Est	Montagnes de l'Est AOP	Centre- Ouest Lim	Aquitaine - Midi Pyrénées	Massif central
Livraisons 2020/2019 (% par point de collecte)	Conv.	+0% à +2,5%	+0%	+0% à +3%	+0% à +2%	+4%	+0%	+1%
		+0% à +1%	+0%	+0%		+1%	+1%	
Prix du lait 2020/2019 (€/1000 l)	Conv.	-4€ à -6€	-8€	-4€ à -5€	+15€ à +25€	+0€ à -6€	-5€	-2€ à -4€
		0€ à +3€	+3€	-2€		+0€	-5€	



Conv.plaine : 366 €/1 000 l (-5 €/1 000 l)

Montagnes Massif central : 373 €/1 000 l (-3,5 €/1 000 l)

Bio : 478 €/1 000 l (=)

Est AOP : 634 €/1 000 l (+20 €/1 000 l)

Indices régionaux 2020

		Bretagne Normandie	Nord	Grand Est	Montagnes de l'Est AOP	Centre- Ouest- Lim.	Aquitaine - Midi Pyrénées	Massif central
Consommation d'aliment (%2020/2019)	Conv.	+0% à +2,5%	+0%	0 à +4%	+4% à +20%	+4%	0%	0% à +4%
		+0% à +1%	+0%	+0%		+1%	+1%	

Consommation d'aliment : en lien avec les variations de volumes de lait produit

Prix aliments (% 2020/2019)

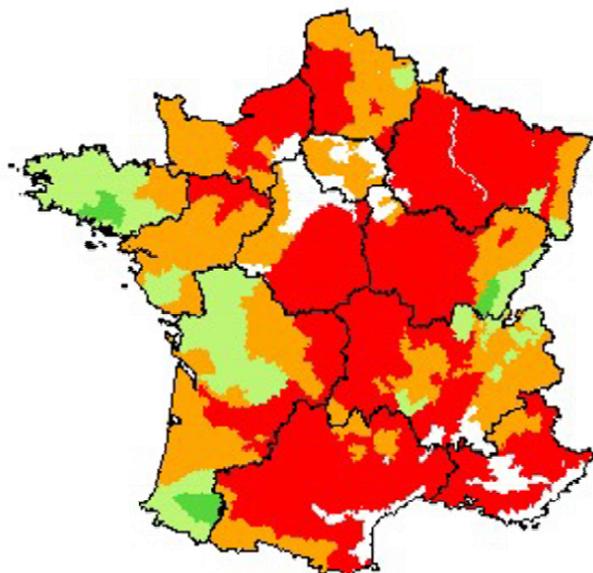
Conventionnels (IPAMPA)	% 2020/2019
Plaine herbagers	+1,7%
Plaine herbe – maïs	+1,6%
Plaine maïs	+2,1%
Montagne herbagers	+0,8%
Montagne herbe - maïs	+2,4%

 enquête	% 2020/2019
Plaine herbagers	+0%
Plaine herbe – maïs	+3%
Plaine maïs	+4%

Hausse de prix généralisée mais modérée (attention impact fin 2020)

Impacts climatiques 2019-2020

2019

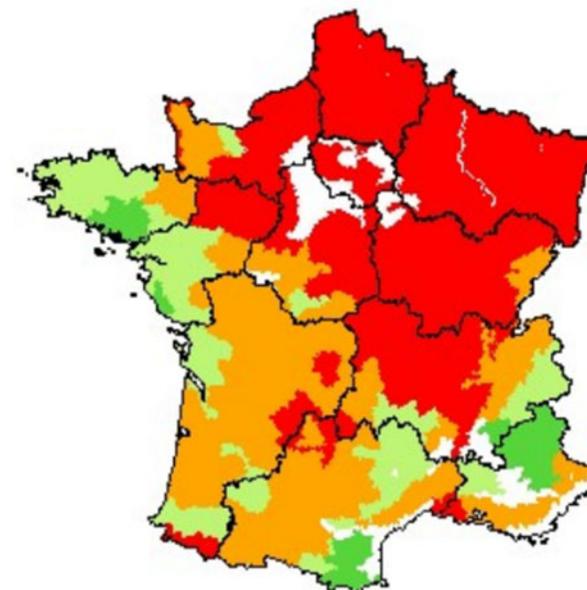


Pousse cumulée de l'herbe au 20 octobre. Indicateur de rendements des prairies permanentes

Source : Agreste - ISOP - Météo-France - INRA

2020

- déficit important : 75% et moins ;
- déficit faible : de plus de 75% à 90%
- normale : de plus de 90% à 110% ;
- excédent : plus de 110%.



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

Meilleure conjoncture climatique dans le Sud, reconduction ou dégradation dans le Centre, l'Est et le Nord

Indices régionaux 2020

		Bretagne Normandie	Nord	Grand Est	Montagnes de l'Est AOP	Centre- Ouest- Lim.	Aquitaine - Midi Pyrénées	Massif central
Achats de fourrages (€/UGB)	Conv.	+0€	+30€ à +85€	0 à 7€	0€ à +20€	0€	0€	-4€ à +20€
		+0€	+32€	+0€		0€	0€	
Achats de paille (€/UGB) (*)	Conv.	+15€	+2€ à +9€	+0€	0€ à +11€	+0€ à +15€	+17€ à +50€	+10€ à +15€
		+15€	+9€	+0€		+15€	+17€	

(*) Rendements en baisse et prix en hausse

**Achats de fourrages compensateurs localisés
Tension sur les volumes et les prix de la paille**

Rendements des grandes cultures

Sources : Arvalis, Agreste et enquêtes régionales Réseaux Elevage

Evolutions rendements grandes cultures 2020/2019 (conventionnel)

	Als.	Acq.	Auv.	BN	BZH	Cent.	Champ.	FC	HN	LR	Lor.	Mpy	Nord	Pdl	Pic.	PC	PACA	RA	Lim.
Céréales Aut.	2,6%	-30,0%	3,6%	-16,0%	-15,3%	-20,7%	0,0%	-2,0%	-14,4%	-4,4%	0,9%	-27,2%	-7,8%	-28,2%	-8,0%	-26,4%	11,9%	-11,7%	-22,4%
Blé dur	-	-20,8%	7,1%	-25,8%	-4,2%	-16,3%	0,7%	-4,7%	-16,7%	-16,6%	-	-29,3%	-10,0%	-30,7%	-11,3%	-27,8%	5,7%	-1,7%	-14,8%
Céréales Print.	0,0%	-29,6%	-17,9%	-18,3%	12,2%	-32,7%	-26,7%	-26,9%	-37,3%	1,8%	-17,8%	-24,8%	-31,2%	-35,3%	-34,5%	-27,7%	-1,5%	-10,7%	0,2%
Maïs G.	-1,0%	-14,0%	24,7%	1,0%	-0,4%	5,0%	-4,3%	-15,1%	0,9%	2,1%	1,1%	-10,1%	4,0%	3,6%	4,7%	10,5%	-0,3%	-8,8%	16,4%
Oléagineux	1,1%	-8,1%	1,8%	-17,9%	-24,0%	-1,1%	-6,2%	-6,0%	-14,3%	-5,7%	-13,1%	-12,6%	-14,5%	-15,3%	-5,0%	-1,5%	0,5%	-4,8%	-13,3%
Protéagineux	-18,0%	-15,4%	-14,8%	-31,4%	0,6%	-35,4%	-30,4%	-4,8%	-28,5%	-34,3%	-3,1%	-35,0%	-16,7%	-38,0%	-24,4%	-33,0%	4,3%	-12,0%	-13,5%
Cult.Ind.	-3,1%	-	-	-13,2%	-	-34,4%	-10,4%	-	-2,2%	-	1,6%	-	-1,6%	-4,1%	-17,0%	-	-	-	-

Des rendements 2020 en très forte baisse



Prix des grandes cultures

Une évolution de conjoncture favorable. Un effet stockage sur les prix pour les plus gros producteurs (lait + grandes cultures) ?

Prix (€/t)	Prix prévisionnels retenus Arvalis 2019	Définitif 2019 ARVALIS	Prix et indices retenus polyculteurs éleveurs			Prix et indices retenus éleveurs		
			Prix prévisionnels retenus 2020	Ecart entre prix définitif 2019 et prix prévisionnels 2020	ind.2020 /2019	Prix prévisionnels retenus 2020	Ecart entre prix définitif 2019 et prix prévisionnels 2020	ind.2020 /2019
Blé tendre panifiable	145 €	158 €	173 €	15 €	1,095	160 €	2 €	1,013
Blé tendre fourrager	135 €	138 €	162 €	24 €	1,174	145 €	7 €	1,051
Blé tendre moyen France	144 €	156 €	172 €	16 €	1,103	158 €	2 €	1,013
Blé dur	220 €	217 €	245 €	28 €	1,129	240 €	23 €	1,106
OH fourrager	130 €	132 €	153 €	21 €	1,159	135 €	3 €	1,023
OH brassicole	140 €	144 €	165 €	21 €	1,146	145 €	1 €	1,007
OP brassicole	145 €	149 €	165 €	16 €	1,107	149 €	0 €	1,000
Maïs (à 15% d'humidité)	145 €	150 €	160 €	10 €	1,067	145 €	-5 €	0,967
Triticale	125 €	132 €	153 €	21 €	1,159	135 €	3 €	1,023
Pois protéagineux	180 €	184 €	205 €	21 €	1,114	190 €	6 €	1,033
Féverole (alim. Animale)	185 €	185 €	205 €	20 €	1,108	190 €	5 €	1,027
Colza	365 €	371 €	380 €	9 €	1,024	370 €	-1 €	0,997
Tournesol	340 €	338 €	385 €	47 €	1,139	320 €	-18 €	0,947

Les autres indices

IPAMPA lait de vache : -0,1%
(nov.2019->nov2020)



Source: Institut de l'Élevage, d'après INSEE et AGRESTE
Indice base 100 - année 2015

— IPAMPA-Lait de vache
— Biens et services de consommations intermédiaires IPAMPA-Lait de vache
— Biens et services d'investissement IPAMPA-Lait de vache

	Indices 2020/2019	
	Conventionnel	Bio
Charges surfaces		
Engrais	-2,4% (*)	+5% (**)
semences	+0,1% (*)	+5% (**)
autres ch. opé. surfaces	-4,1% (*)	
Frais d'élevage		
véto	+2,5% (*)	
autres F Elevage	+0,7% (*)	
Mécanisation		
Travaux par tiers	+0,7% (*)	
Carburant et lubrifiants	-11,1% (*)	
entretien matériel	++3,2% (*)	
achat petit matériel	-0,6% (*)	
amortissement mat	1,5% (*)	
Bâtiments		
Eau	+0,3% (*)	
Gaz-électricité	+5,9% (*)	
entretien bâtiments	+1,1% (*)	
Amort. Bât.	-1% (*)	
frais généraux		
Fermage réel	+0,6% (***)	
Salaires + cs	+1,2% (***)	

(*) source IPAMPA
(**) sources enquêtes
(***) autres sources

Source : GEB-Idele (actualisation
novembre 2020)

Conventionnel	2015	2016	2017	2018	1er	2e	3e	4e	2019	Estimations				2020	2020 sur 2019 (%)
					trim. 2019	trim. 2019	trim. 2019	trim. 2019		1er trim. 2020	2e trim. 2020	3e trim. 2020	4e trim. 2020		
Veaux de 8 jours (€/tête)	90	90	88	91	74	89	69	49	70	61	73	61	46	60	-14,3%
Vache laitières (€/kgc)	3,17	2,97	3,13	3,09	3,07	3,16	3,11	2,93	3,07	2,96	3,05	3,15	2,96	3,03	-1,2%
Taurillons d'origine laitière (€/kgc)	3,26	3,01	3,22	3,28	3,34	3,23	3,10	3,14	3,20	3,26	3,16	3,11	3,07	3,15	-1,7%
Bœufs d'origine laitière (€/kgc)	2,99	2,77	2,99	3,05	2,98	3,06	2,99	2,81	2,96	2,86	2,98	3,04	3,02	2,98	0,5%
Bio	2015	2016	2017	2018	1er trim. 2019	2e trim. 2019	3e trim. 2019	4e trim. 2019	2019	1er trim. 2020	2e trim. 2020	3e trim. 2020	4e trim. 2020	2020	2020 sur 2019 (%)
Veaux de 8 jours (€/tête)	Idem conv														
Vache laitières (€/kgc)															
Taurillons d'origine laitière (€/kgc)															
Bœufs d'origine laitière (€/kgc)															

Conjoncture 2020/2019 ateliers bovins viande (mixte lait – viande)

- Broutards (mâles et femelles) =	-3,1%
- Réformes allaitantes =	+4,4%
- Autres maigres BV =	0%
- Autres boucherie BV =	-2,4%

Le coproduit viande fortement impacté en 2020

Les aides PAC

- **ABL 2020/2019 :**
 - Plaine et Montagne : -0,71%
- **ABA 2020/2019:** -0,75% et -0,71%
- **Aides découplées : fin de la convergence en 2019**
 - Découplé 2019 – 1,5%
 - Discipline financière -0,71%
- **Autres aides surfaces PAC 2020/2019: -0,71%**
- **Autres aides constantes (MAE, aides "OP" ...)**
- **ICHN : idem 2019**



Indices régionaux 2020

- Aides conjoncturelles 2020

Remise à zéro automatique des aides conjoncturelles 2019

Aide CNIEL / COVID

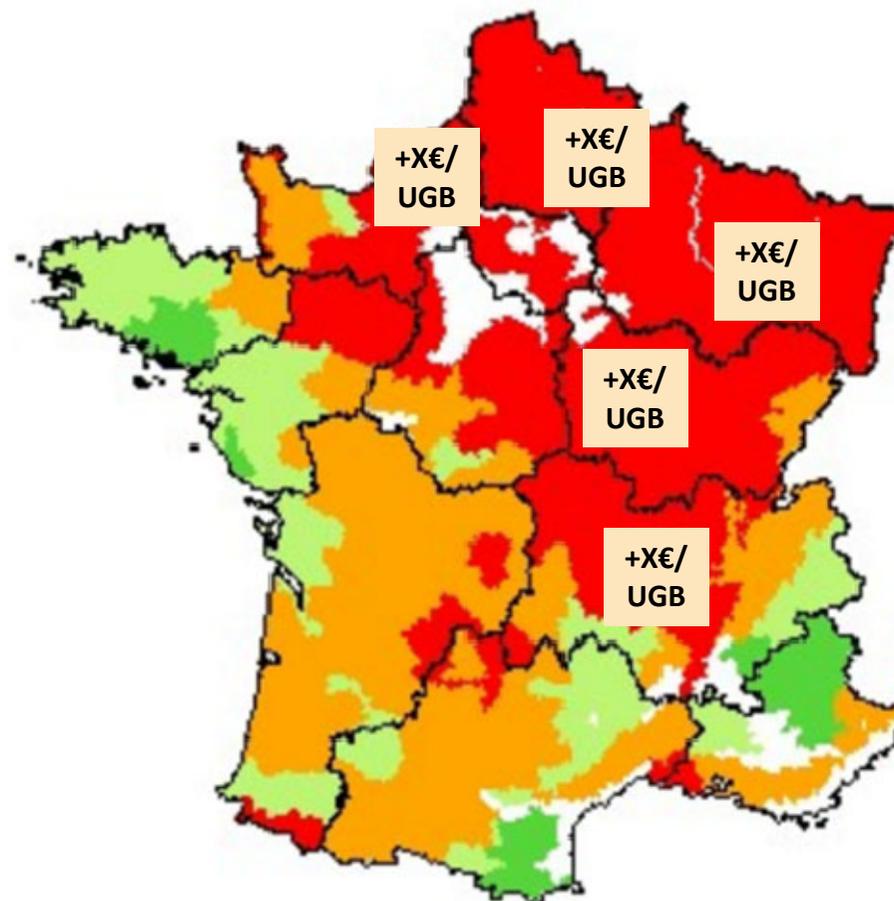
15,3 M€

22000 producteurs éligibles

0,62 €/1000 l

Calamités sécheresse?

Réunion FNGRA 21 janvier



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

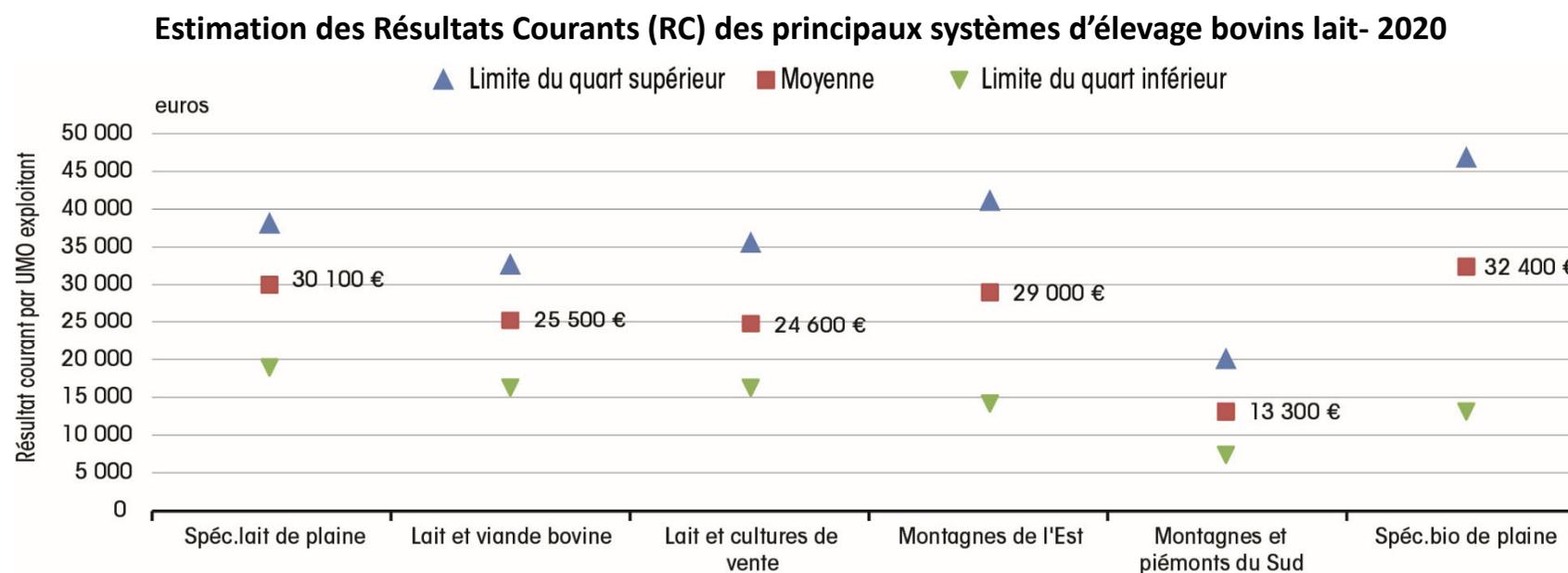
Particularités de l'année 2020

- Baisse du prix du lait conventionnel hors SIQO. Hausse pour AOP de l'Est. Stabilité en bio.
- Collecte laitière nationale en baisse mais globalement en hausse par point de collecte INOSYS.
- La COVID19. Quel impact sur les volumes (AOP) et sur le(s) prix du lait...?
- Crise sur le marché des veaux nourrissons (débouchés et prix) et conjoncture de la viande issue du troupeau laitier en retrait : vaches de réforme O:-3%, taurillons O:-2%.
- Des rendements SCOP très bas mais des prix en hausse.

Particularités de l'année 2020

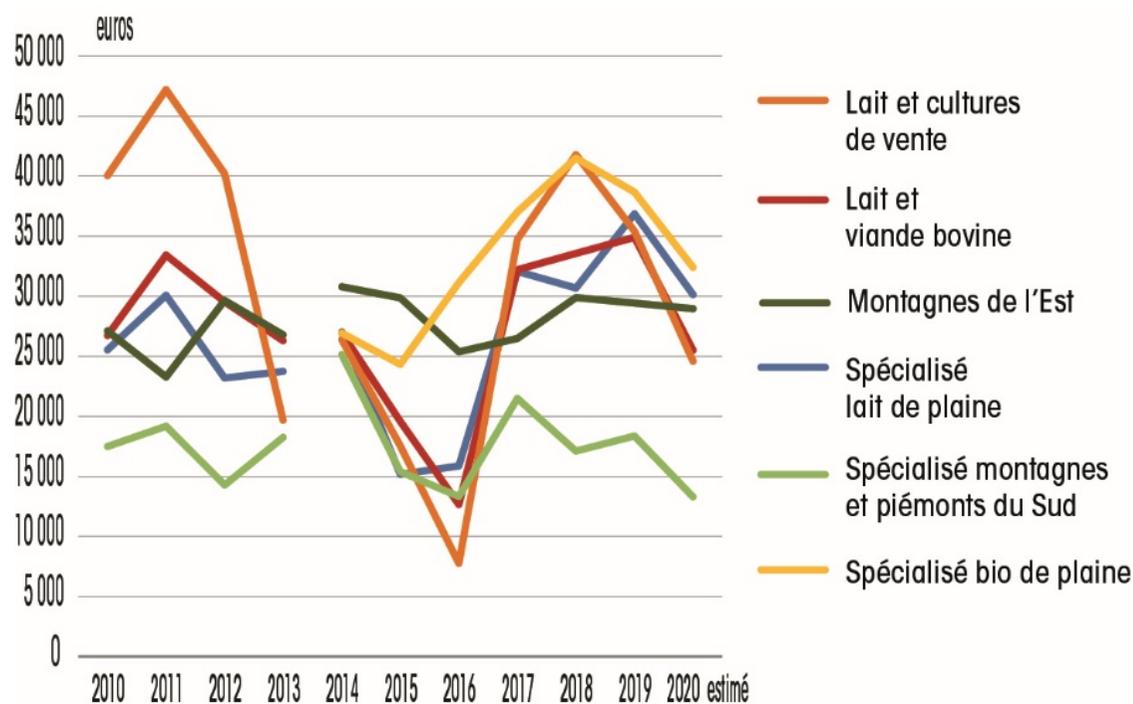
- Des charges indicées stables (-0% IPAMPA lait de vache)
 - Hausse des coûts aliments fin 2020 (protéine)
- Des conditions climatiques défavorables (variabilité régionale)
 - Déficits fourragers (par rapport à une année « normale »)
 - Tension sur les approvisionnement en paille (faibles rendements en GCU)
 - A date absence d'aide exceptionnelle calamités (réunion FNGRA du 21 janvier)

Estimation des revenus – Résultats généraux



Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Inosys Réseaux d'élevage

Estimation des revenus – Résultats généraux



Evolution des RC/UMO exploitant des principaux systèmes d'élevage bovin viande

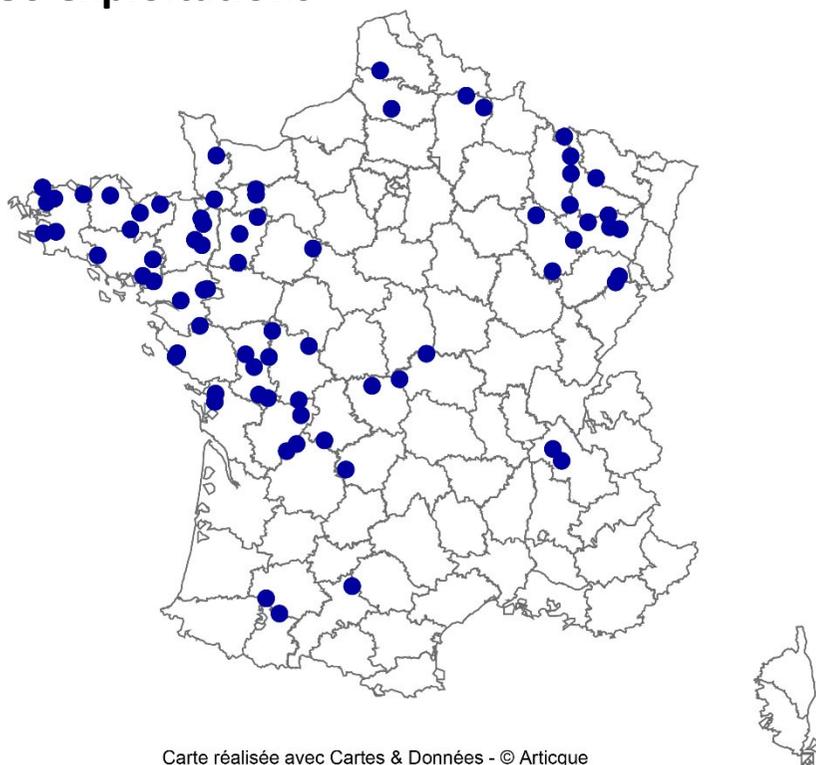
La discontinuité entre 2013 et 2014 illustre le changement d'échantillon.

Source : GEB-Institut de l'Élevage
d'après Inosys Réseaux d'élevage

Lait spécialisé de plaine

Après un pic en 2019, le résultat retrouverait son niveau de 2017-2018

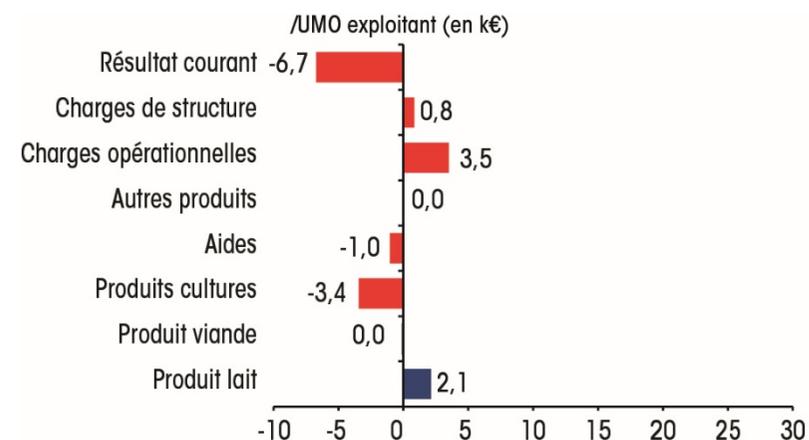
Localisation des 80 exploitations



DONNÉES REPÈRES

- 2,37 UMO totale dont 1,92 UMO exploitant
- 122 ha de SAU dont 94 ha de SFP
- 93 vaches laitières/728 000 l de lait vendus

Evaluation estimée des résultats économiques entre 2019 et 2020

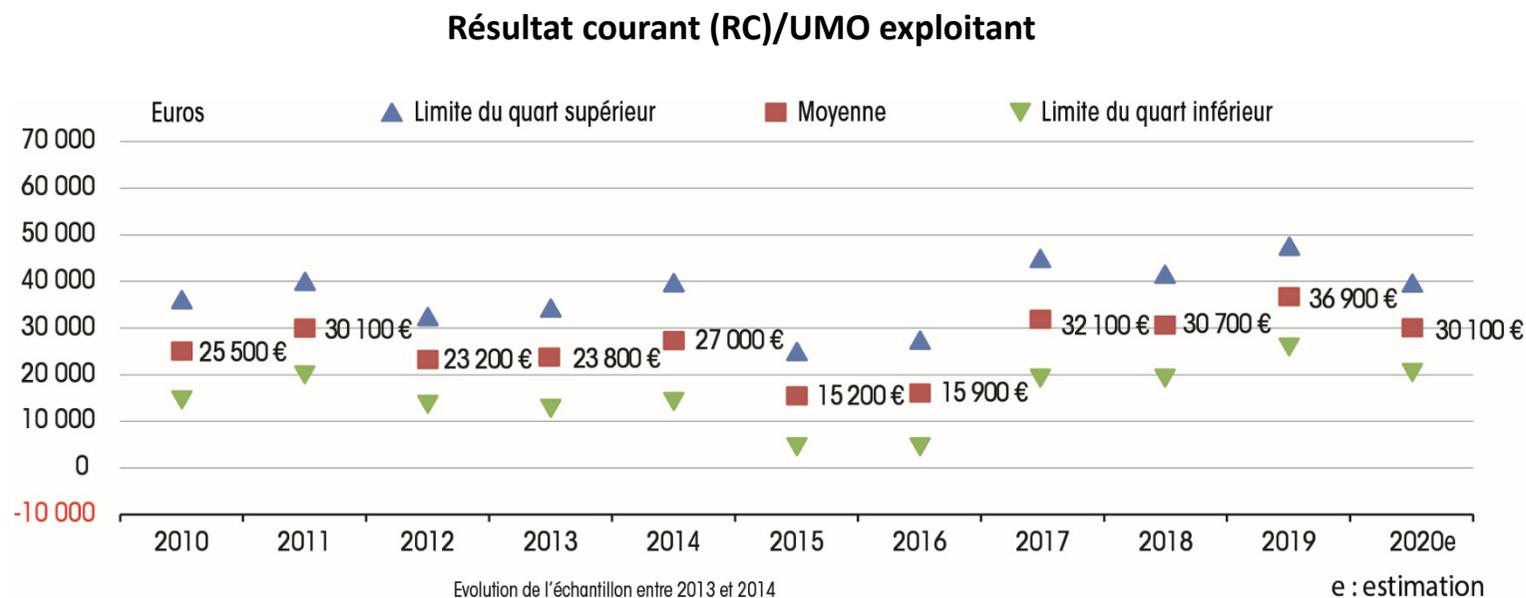


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Inosys Réseaux d'élevage

Lait spécialisé de plaine

Après un pic en 2019, le résultat retrouverait son niveau de 2017-2018

- Déficit fourrager dans le Nord-Est, récoltes de céréales en retrait dans l'Ouest
- Hausse des livraisons de lait mais recul de l'efficacité économique
- Plus de vaches, plus de lait et plus de fragilité ?
- Etre attractif pour transmettre

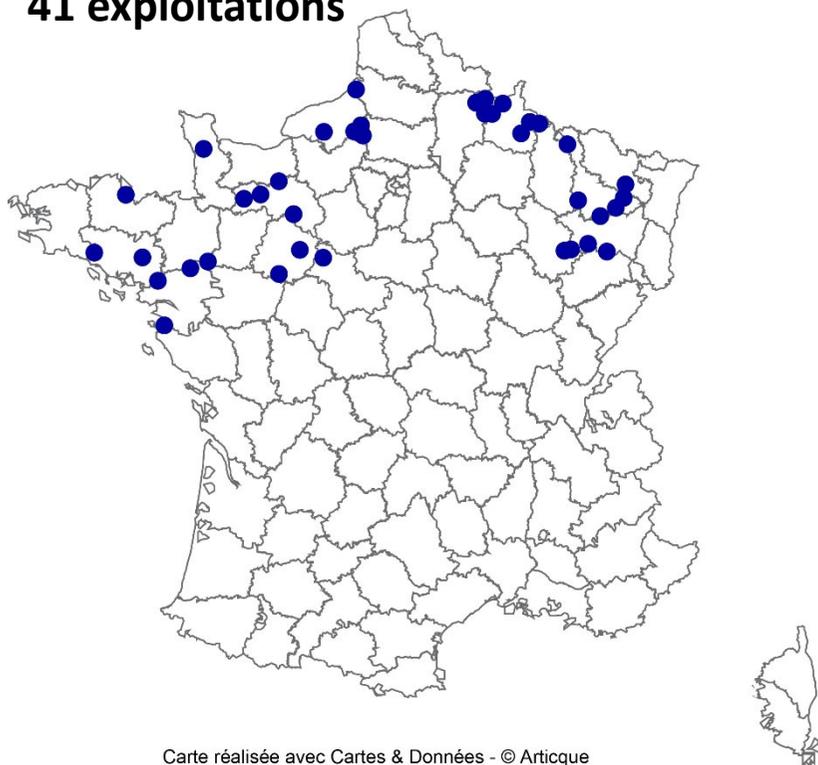


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Inosys Réseaux d'élevage

Lait et viande bovine de plaine

Hausse des charges et baisse des produits

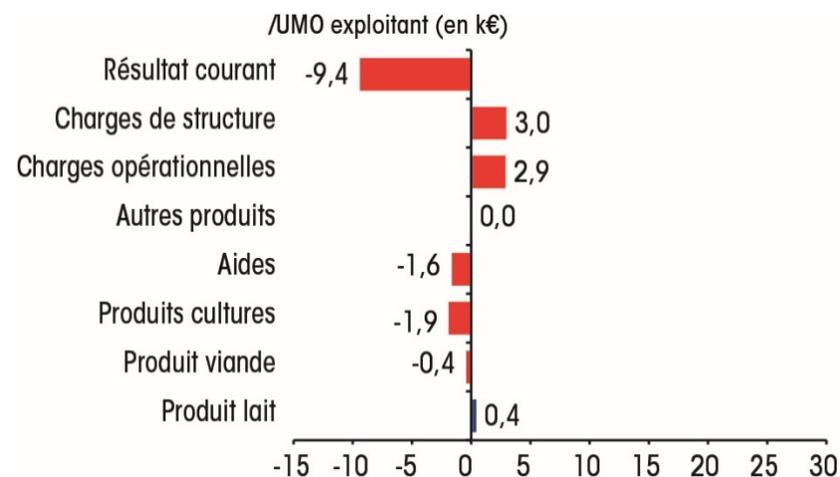
Localisation des 41 exploitations



DONNÉES REPÈRES

- 2,64 UMO totale dont 1,87 UMO exploitant
- 172 ha de SAU dont 137 ha de SFP
- 97 vaches laitières/708 000 l de lait vendu
- 62 UGB viande

Evaluation estimée des résultats économiques entre 2019 et 2020

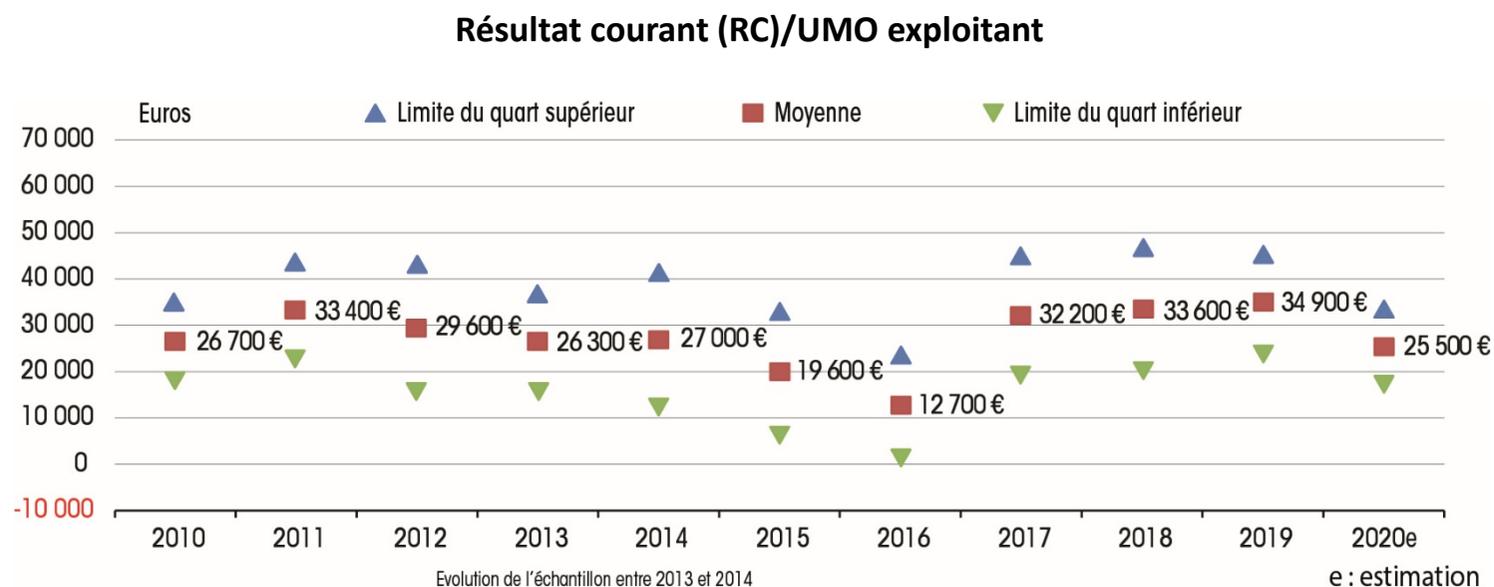


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Inosys Réseaux d'élevage

Lait et viande bovine de plaine

Hausse des charges et baisse des produits

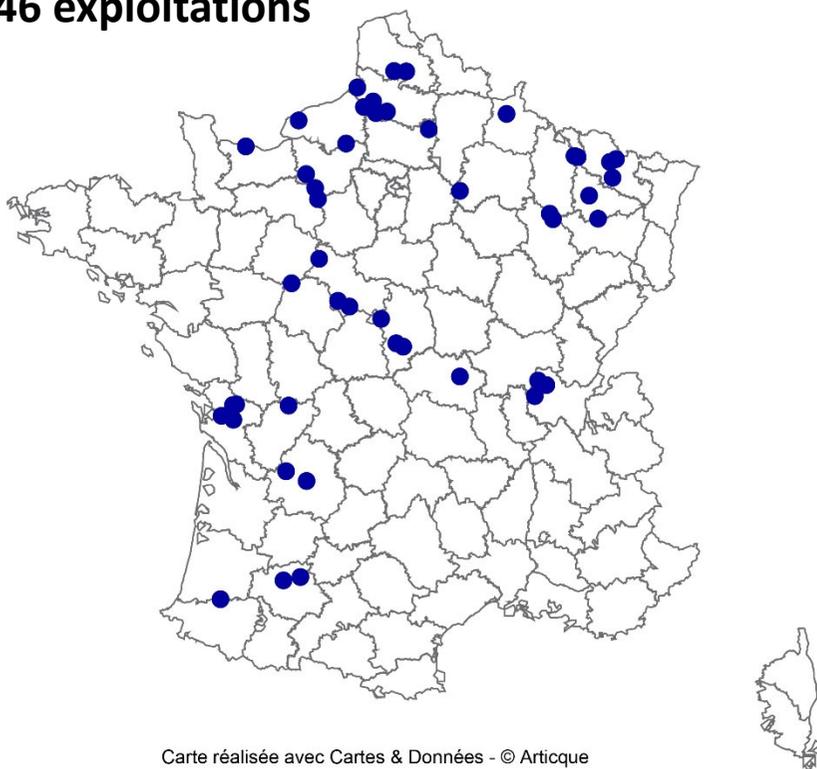
- Un produit brut impacté par le produit cultures
- L'atelier lait affecté par le prix du lait et la sécheresse
- Une baisse de l'efficacité économique
- Une tendance à la diminution de l'atelier viande



Lait et cultures de vente

Une mauvaise année pour les cultures mais c'est l'élevage qui est en balance

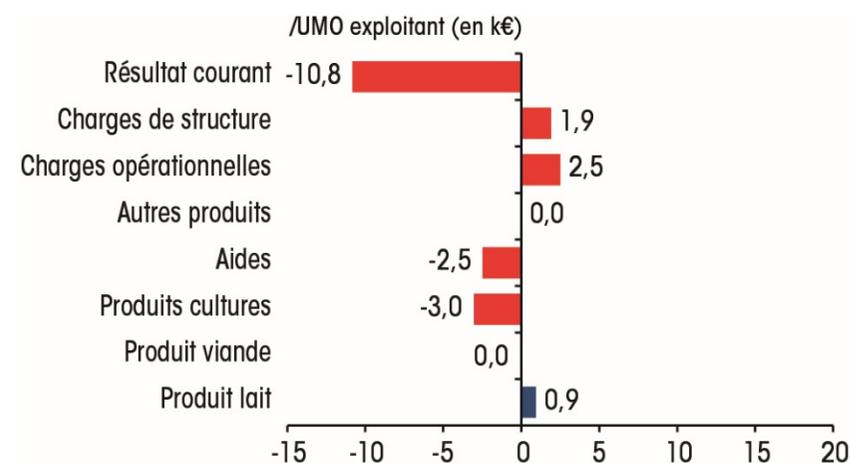
Localisation des 46 exploitations



DONNÉES REPÈRES

- 2,66 UMO totale dont 1,96 UMO exploitant
- 214 ha de SAU dont 123 ha de cultures de vente
- 91 vaches laitières/771 000 l de lait vendus

Evaluation estimée des résultats économiques entre 2019 et 2020



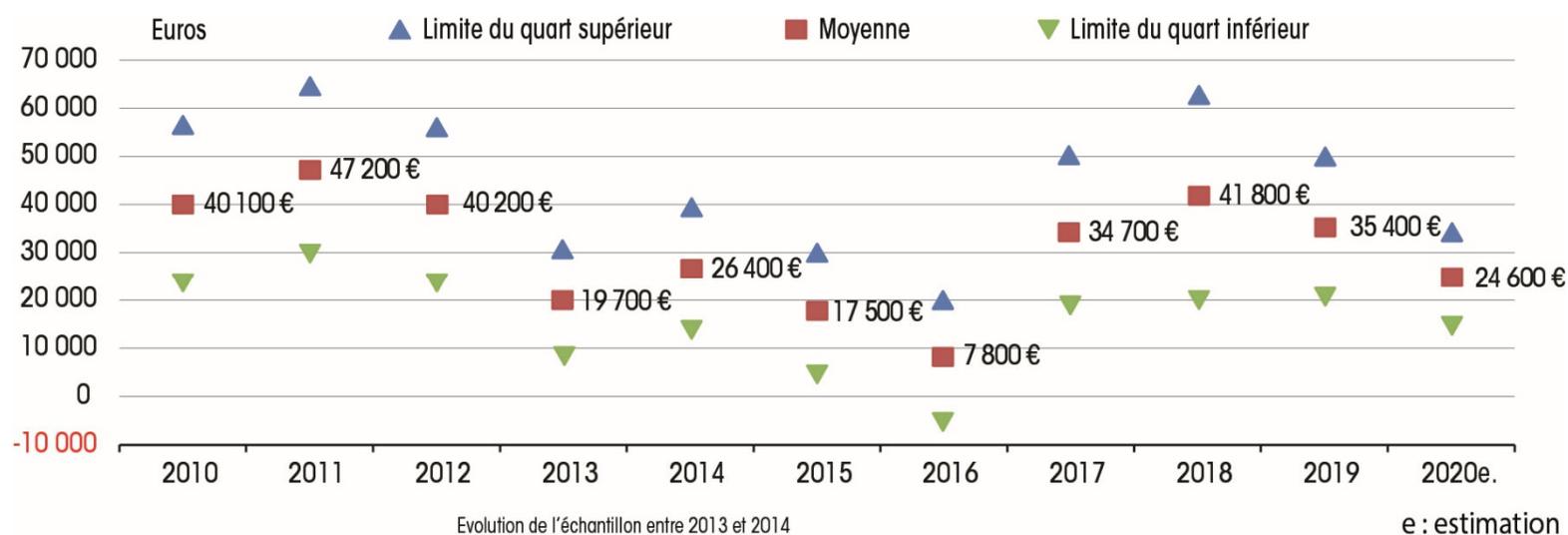
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Inosys Réseaux d'élevage

Lait et cultures de vente

Une mauvaise année pour les cultures mais c'est l'élevage qui est en balance

- Des rendements cultures en forte baisse mais la qualité préservée
- Un prix du lait qui s'érode mais des volumes qui progressent
- La sécheresse a accru les charges opérationnelles
- Vers une spécialisation grandes cultures ?

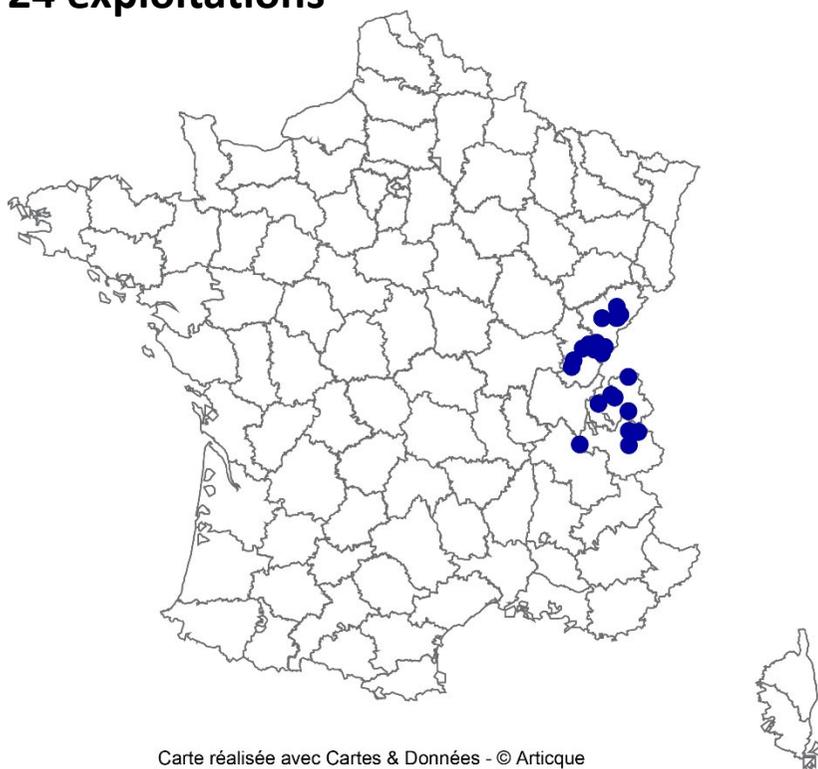
Résultat courant (RC)/UMO exploitant



Lait des montagnes de l'Est

Un résultat stable malgré les crises

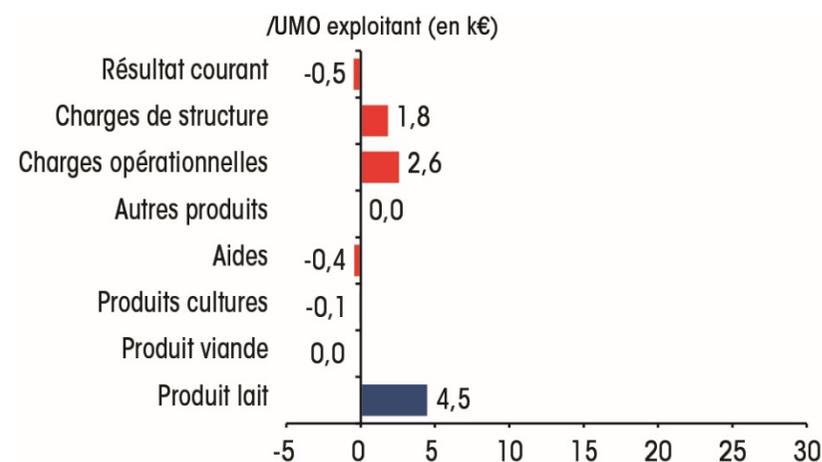
Localisation des 24 exploitations



DONNÉES REPÈRES

- 2,34 UMO totale dont 2,1 UMO exploitant
- 104 ha de SAU dont 101 ha de SFP
- 66 vaches laitières/403 000 l de lait vendus

Evaluation estimée des résultats économiques entre 2019 et 2020

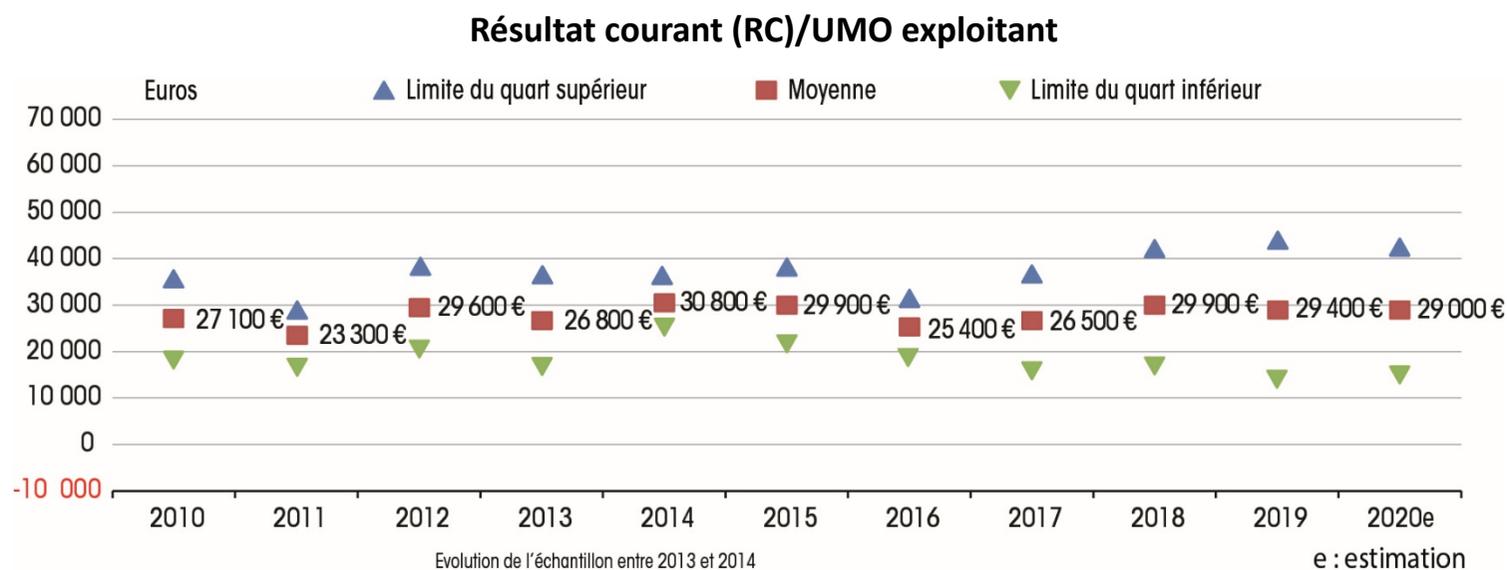


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Inosys Réseaux d'élevage

Lait des montagnes de l'Est

Un résultat stable malgré les crises

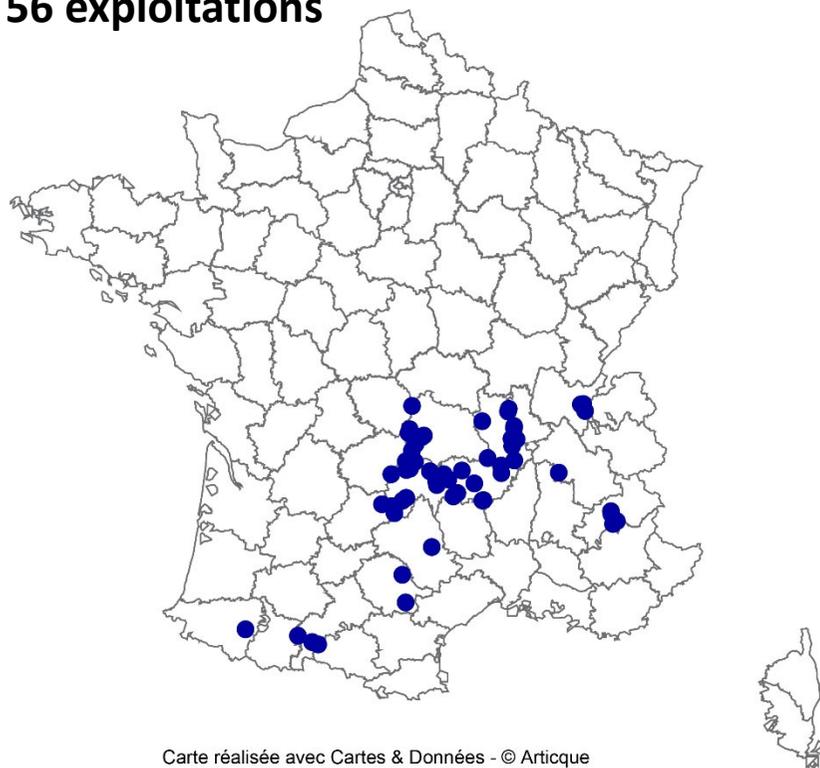
- Une sécheresse d'été très pénalisante
- La Covid-19 rend chaotique la stratégie de production
- Tassement des revenus
- La nécessaire adaptation des systèmes aux aléas climatiques



Lait des montagnes et piémonts du Sud

L'impact des sécheresses à répétition pèse lourd sur les revenus

Localisation des 56 exploitations

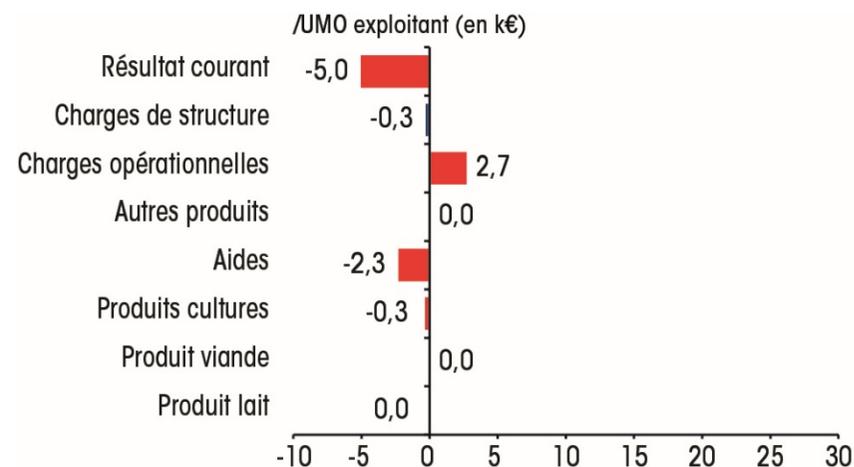


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Inosys Réseaux d'élevage

DONNÉES REPÈRES

- 1,93 UMO totale dont 1,78 UMO exploitant
- 92 ha de SAU dont 83 ha de SFP
- 64 vaches laitières/459 000 l de lait vendus

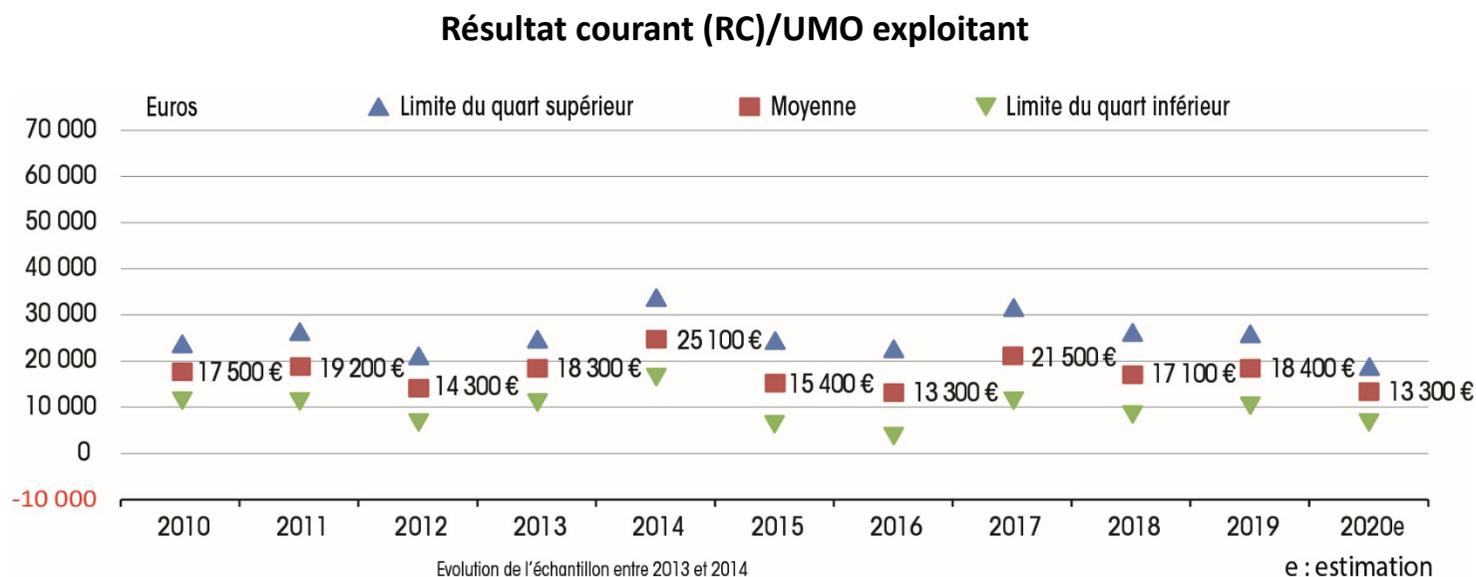
Evaluation estimée des résultats économiques entre 2019 et 2020



Lait des montagnes et piémonts du Sud

L'impact des sécheresses à répétition pèse lourd sur les revenus

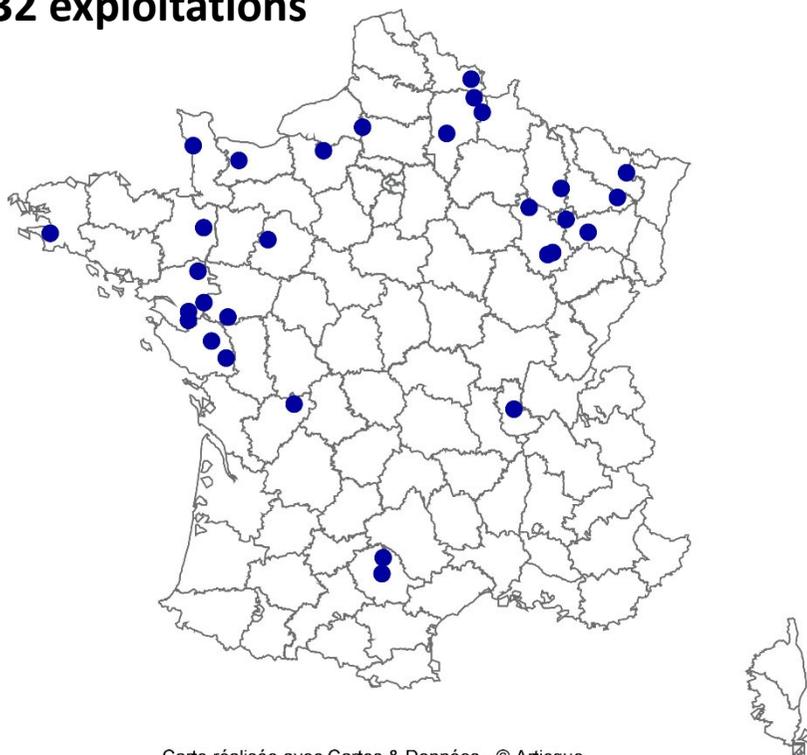
- Baisse des prix généralisée et nouvelle sécheresse estivale
- Des coûts de production élevés et des revenus très bas



Lait bio de plaine

Plus de charges et moins d'aides

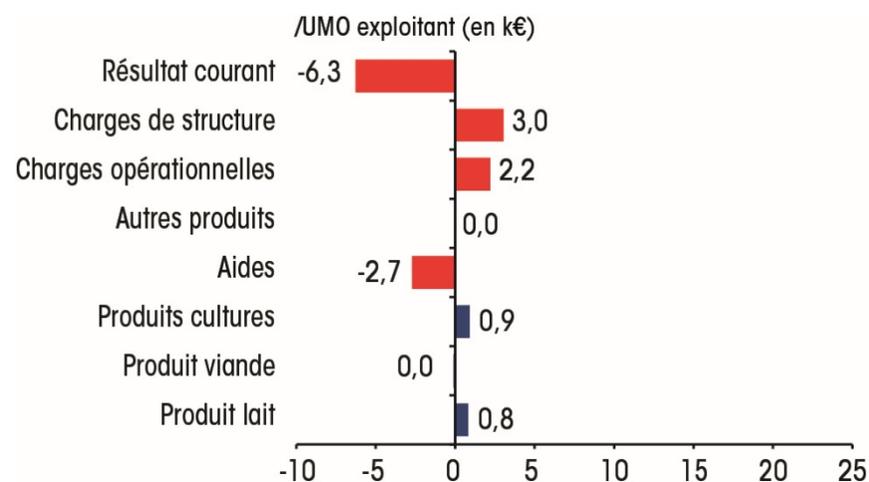
Localisation des 32 exploitations



DONNÉES REPÈRES

- 2,58 UMO totale dont 1,91 UMO exploitant
- 135 ha de SAU dont 115 ha de SFP
- 91 vaches laitières/466 000 l de lait vendus

Evaluation estimée des résultats économiques entre 2019 et 2020

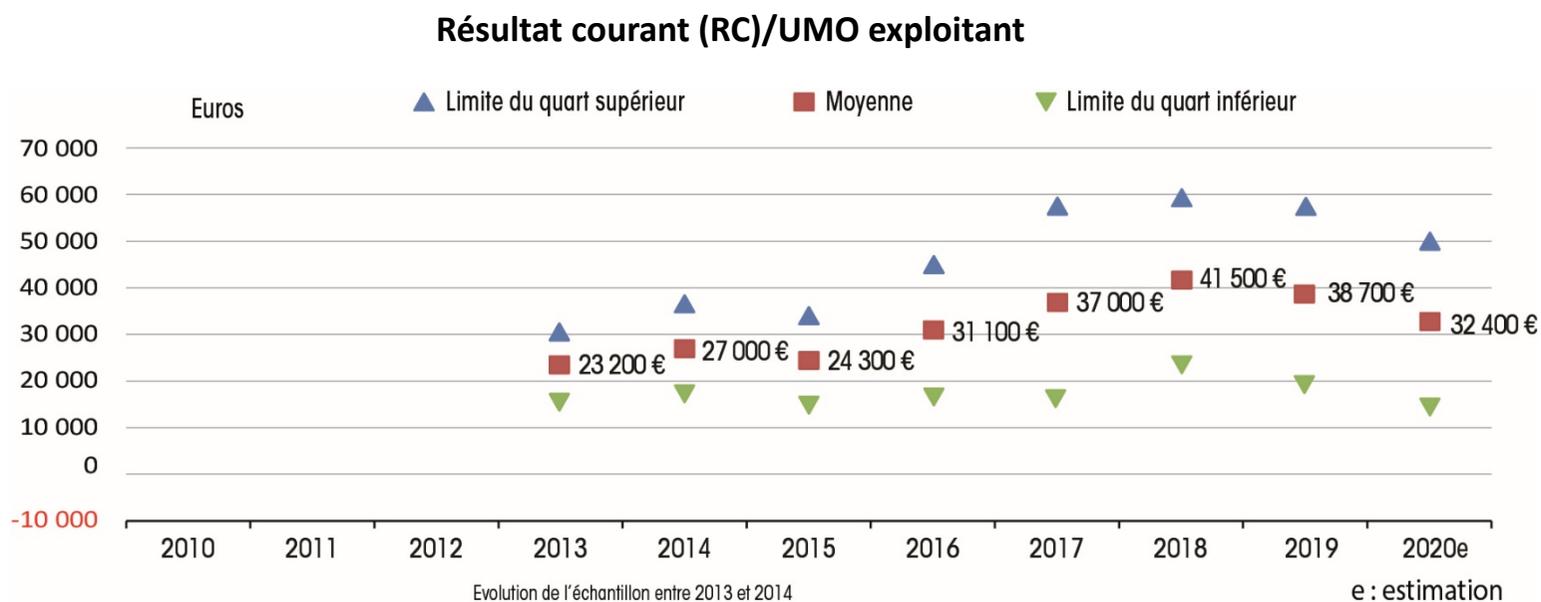


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Inosys Réseaux d'élevage

Lait bio de plaine

Plus de charges et moins d'aides

- 2020 : un prix du lait qui plafonne et des écarts entre collecteurs,
- Des stratégies de production très différentes (système d'alimentation, volumes...),
- Une forte « climato-sensibilité » pour les élevages bio.



Contributeurs

- Cette publication a mobilisé :
 - Estimation des revenus Bovins lait :
 - Inosys Réseaux d'élevage : ABGRALL Nadine (CRAB), ANDRIEU Angélique (CA 05), BALME Jean-Louis (CRA Occitanie), BAUP Jean-Claude (CA 32), BERAT Héloïse (CA59/62), BLACHON Aurélie (CA 31), BODIN Tanguy (CRAB), BONESTEBE Mathilde (CA 15), BOUCHARD Véronique (CA 69), BOUCHARD Yann (CA 15), BOUCHARIN Emilie (CA 48), BOUCHER Lucille (CA 63); BROSSILLON Vincent (CRA PDL), BRUNET Sébastien (CA 47), BUREL Séverine (CRA Normandie), CARRERE François (CA64), CHARPENTIER Alexia (CA 37), CHEMIN Anthony (CA 80), CHEVALIER Guillaume (CRA PDL), COTILLON Ludovic (CA 79), COUEFFE Daniel (CA 52), DANEAU Anne-Claire (CRA PDL), DEJEAN Olivier (CA 24), DELARUE Estelle (CA 15), DURAND Martine (CA 23), FERRAND Nathalie (CA 18), FERRE Pascal (CA 14), FOLLET Denis (CRAB), FOULON François (CA60), GABORIAU Laurent (CRA PDL), GARNIER Cédric (CRA Normandie), GARNIER Jean-Philippe (CA 03), GAYRAL Thierry (CA 46), GELINEAU Silvère (CRA PDL), GEORGEL Rémi (CA 88), GERVAIS Florine (CRA Normandie), GOISET Cécile (CA 08), HOFGAERTNER Charlotte (CA55), HUCHON Jean-Claude (CRA PDL), JULIAC Sébastien (CA 02), LACOUR Clémentine (CA 63), LARDEREAU Audrey (CIA 25-90), LAURES Valentine (CA 39), LEGAY Aurélien (CA 19), LERAY Fanny (CA 14), LEROUGE Adélaïde (CA 14), LOUBAT Patricia (CA 48), MARSAULT Adèle (CA 86), MAUGER Christophe (CA 17), MIS Jean-Bernard (CA 81), MONIER Jean-Pierre (CA 42), MONSALLIER Françoise (CA 15), MORIN Charlotte (CA 53), NAEL Elsa (GAB 44), PIOCHE Marie-Christine (CA 70), ROCHE Claude (CA 43), RUS Marie (CA 01), SABATTE Nathalie (CA 73-74), SERVANS Camille (CRA PDL), SICOT Isabelle (CRAB), SIMONIN Viviane (CRA Normandie), THIOU Pascal (OCL 37), THONI Jessica (CA57), TIRARD Sophie (CRAB), TISSOT Marie (CA 63), VEYSSET Anne-Laure (CA 16), VIDAL Jean-Christophe (CA 12), VIGOUREUX Audrey (CA 38), VIVANT Marthe (CA 41), ZSITKO Jean-Marc (CA 54).
 - Institut de l'Élevage : BELOT Pierre-Emmanuel, BERCHOUX Alice, CHOUTEAU Alizée, FAGON Jocelyn, FOURDIN Simon, LAURENT Monique, LEBRUN Aubin.
- Les éleveurs suivis dans le cadre des Réseaux d'élevage.

En savoir plus

Yannick PECHUZAL : yannick.pechuzal@idele.fr

Benoît RUBIN : benoit.rubin@idele.fr