

ANALYSE DES FILIÈRES ANIMALES

Répartition géographique
Combinaison d'ateliers animaux
Evolution 12 ans (2010-2021)

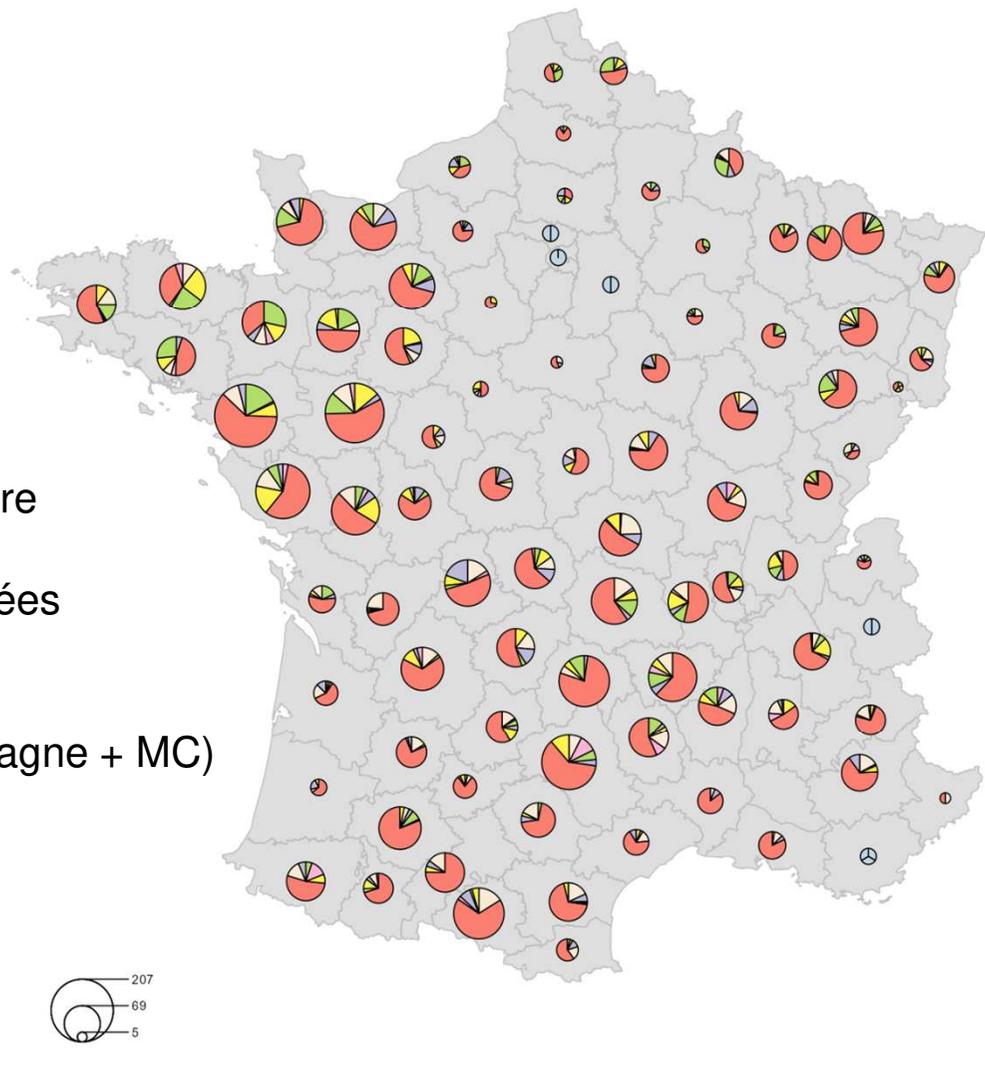
Séminaire final
TYOBIO
Paris, 14/10/2022





Vaches allaitantes

Fermes en 2021 ayant des vaches allaitantes
Repartition des combinaisons d'ateliers de production animale



vaches allaitantes associées à :

- autres productions
- petits ruminants laitiers
- brebis viande
- vaches laitières
- monogastriques
- monoelevage
- secret statistique

Présence dans ≈ tout le territoire

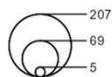
Associations : assez généralisées

Souvent avec

Monogastriques

Vaches laitières (Bretagne + MC)

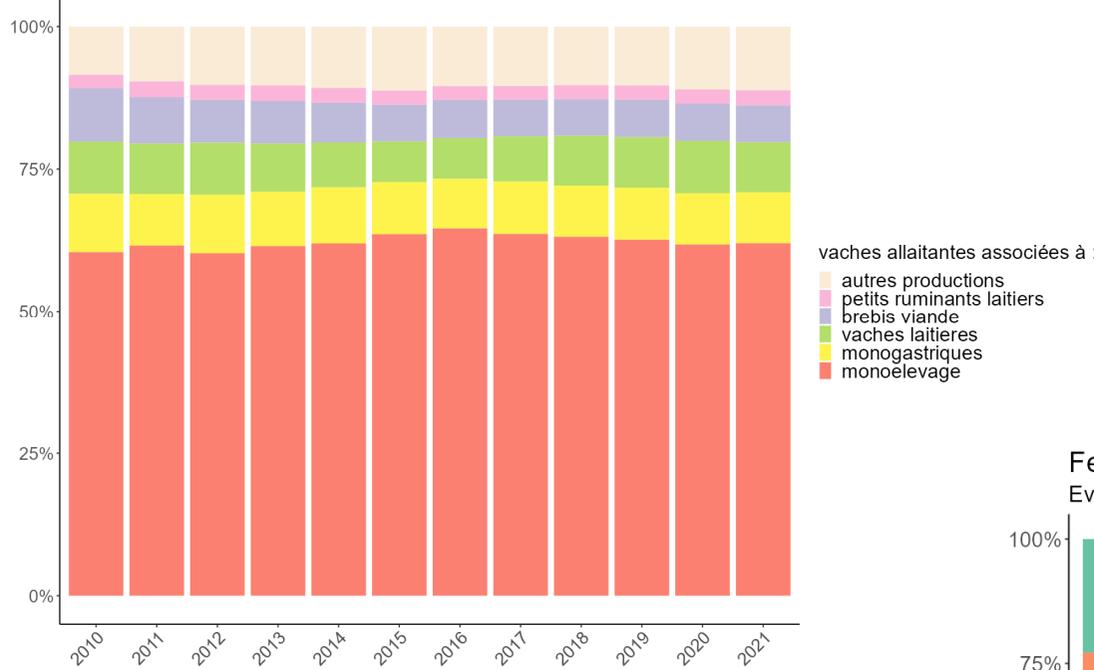
Brebis viande



autres productions = ruches, lapins, équins, etc

Evolution 2010-2021, associations et dimension atelier

Fermes avec des vaches allaitantes
Evolution des combinaisons d'ateliers de production animale

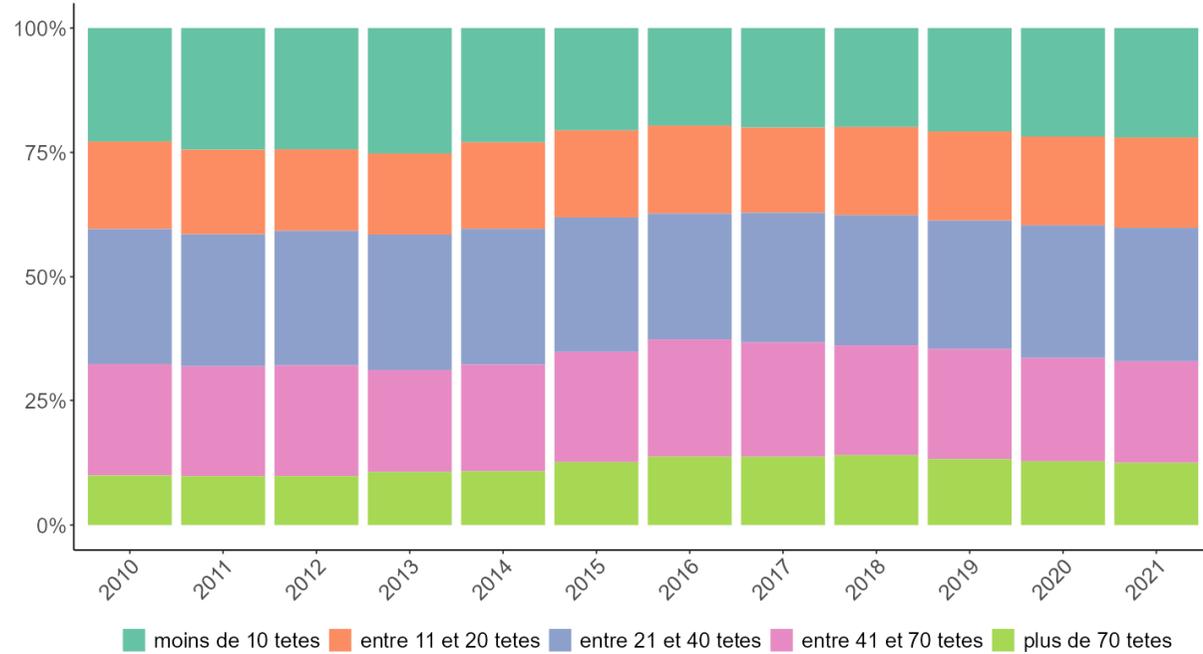


Autres productions : autres combinaisons que celles présentées.

Grande stabilité des tailles de ferme
Augmentation en 2015-2017 mais stabilisation

Seulement 60% de syst. Spécialisé
« Equi-association » avec VL, monog, ovins viande
Les « autres assoc » semblent augmenter

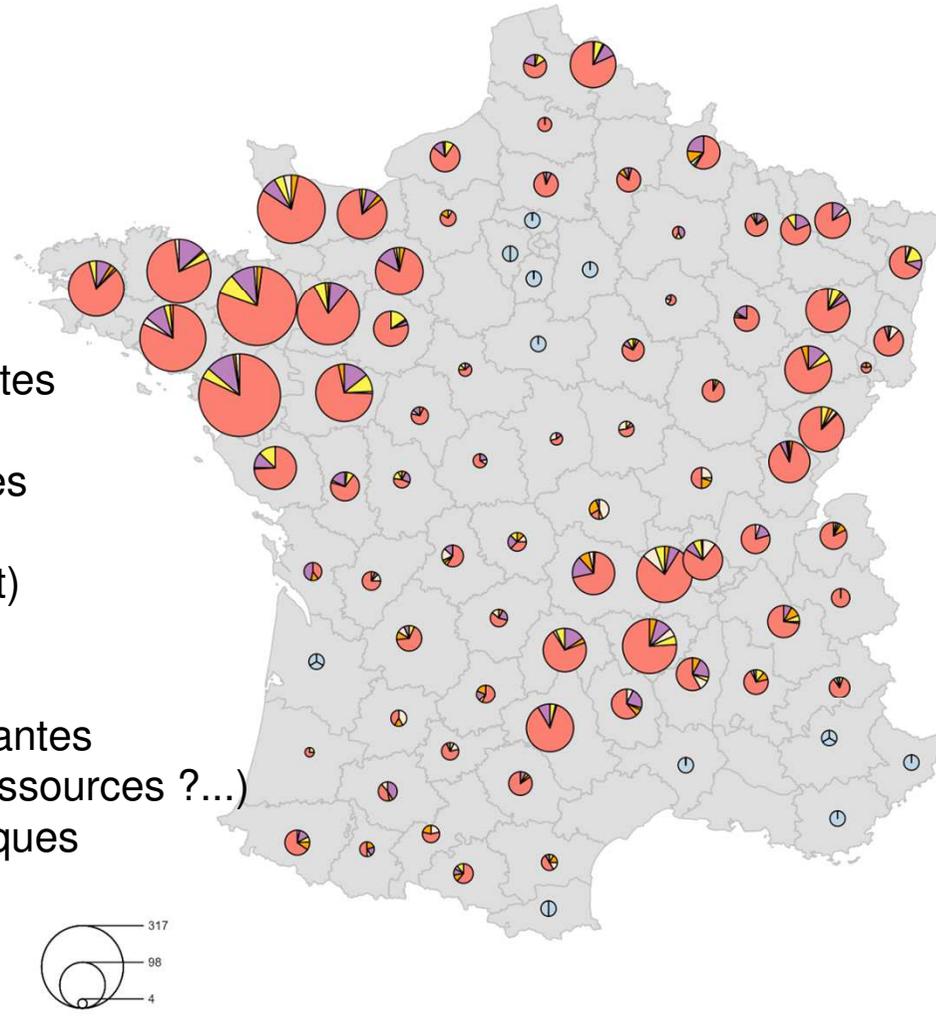
Fermes avec des vaches allaitantes
Evolution de la taille de l'atelier de vaches allaitantes





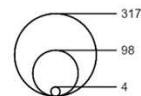
Vaches laitières

Fermes en 2021 ayant des vaches laitières
Répartition des combinaisons d'ateliers de production animale



vaches laitières associées à :

- autres productions
- petits ruminants
- vaches allaitantes
- monogastriques
- monoelevage
- secret statistique



autres productions = ruches, lapins, équins, etc

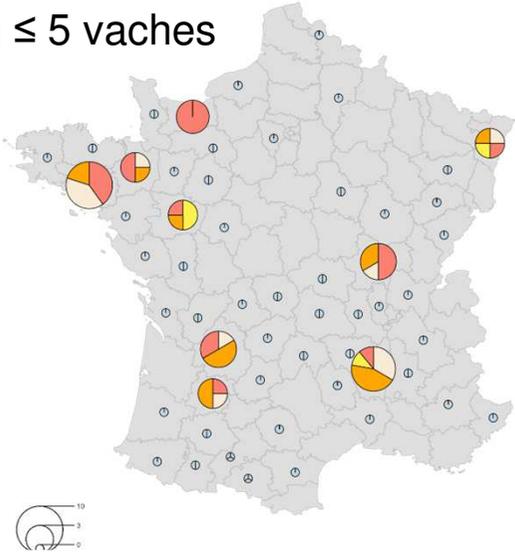
Forte concentration territoriale
Attention : nb de fermes et pas nb têtes
→ serait encore + fort
Spécialisation pour ≈ 80% des fermes

Cf lien avec les opérateurs (ex : Pilat)
Forte présence aussi dans l'Est

Association prioritaire : vaches allaitantes
(pb méthodo ? Hétérogénéité des ressources ?...)
Egalement : assoc avec monogastriques

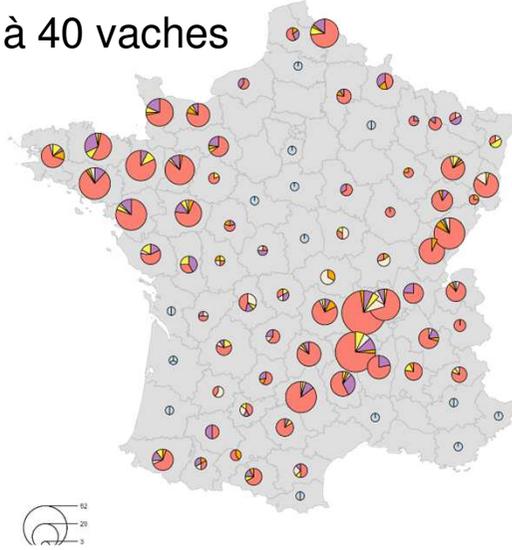
Fermes en 2021 ayant moins de 5 têtes de vaches laitières
Répartition des combinaisons d'ateliers de production animale

$n \leq 5$ vaches



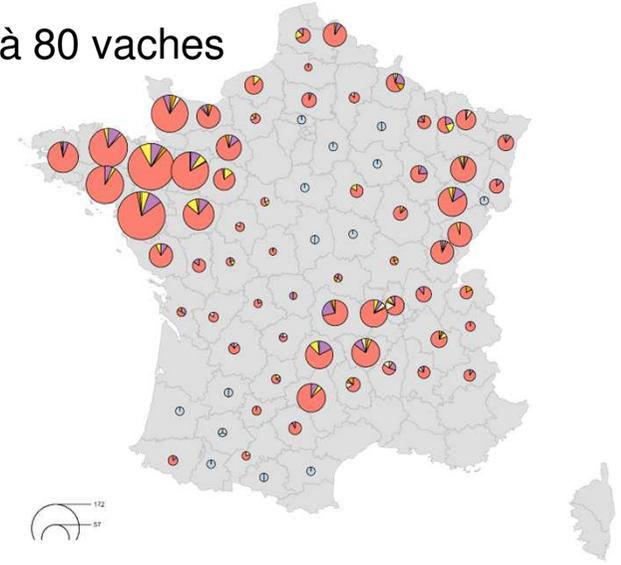
Fermes en 2021 ayant entre 6 et 40 têtes de vaches laitières
Répartition des combinaisons d'ateliers de production animale

6 à 40 vaches

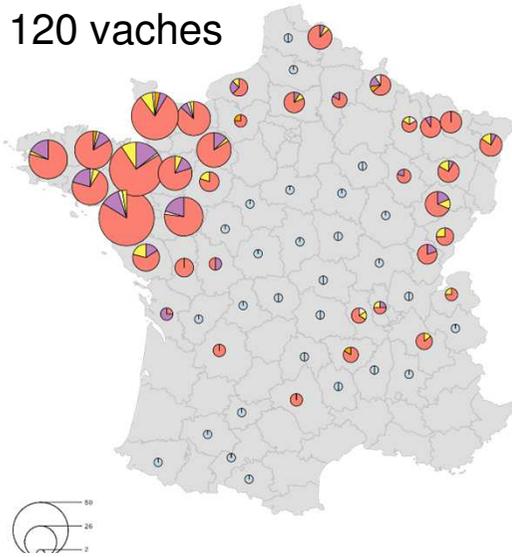


Fermes en 2021 ayant entre 41 et 80 têtes de vaches laitières
Répartition des combinaisons d'ateliers de production animale

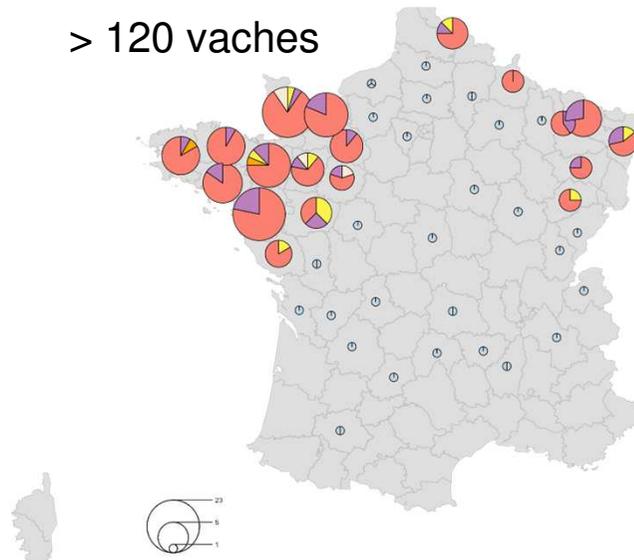
40 à 80 vaches



80 à 120 vaches



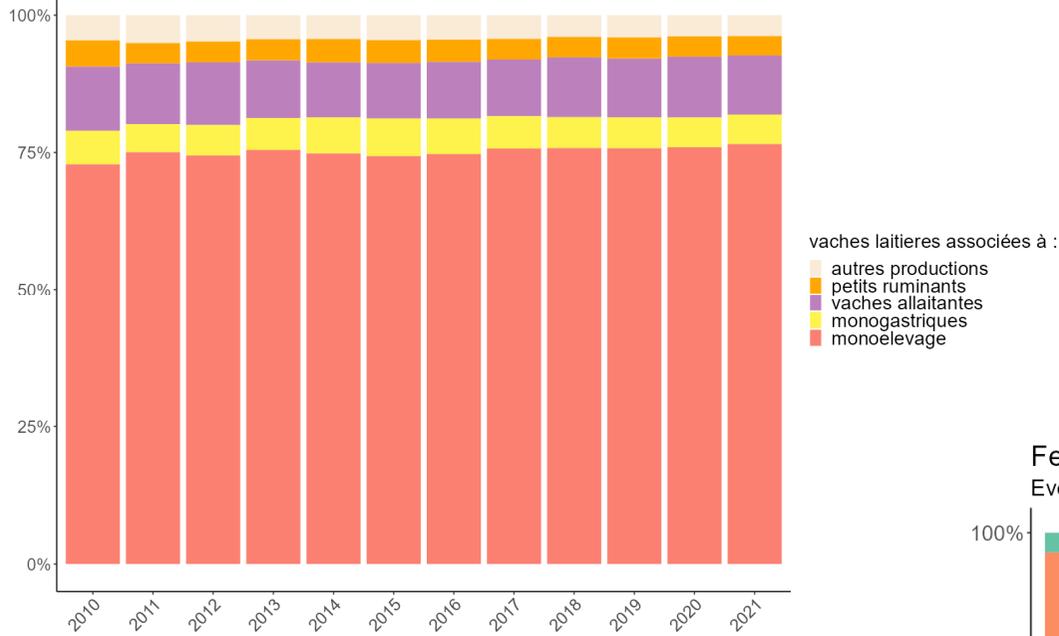
> 120 vaches



6-40 vaches : bien distribuées, dont MC

>80 vaches : forte concentration bretagne
... Est de la France

Fermes avec des vaches laitières
Evolution des combinaisons d'ateliers de production animale



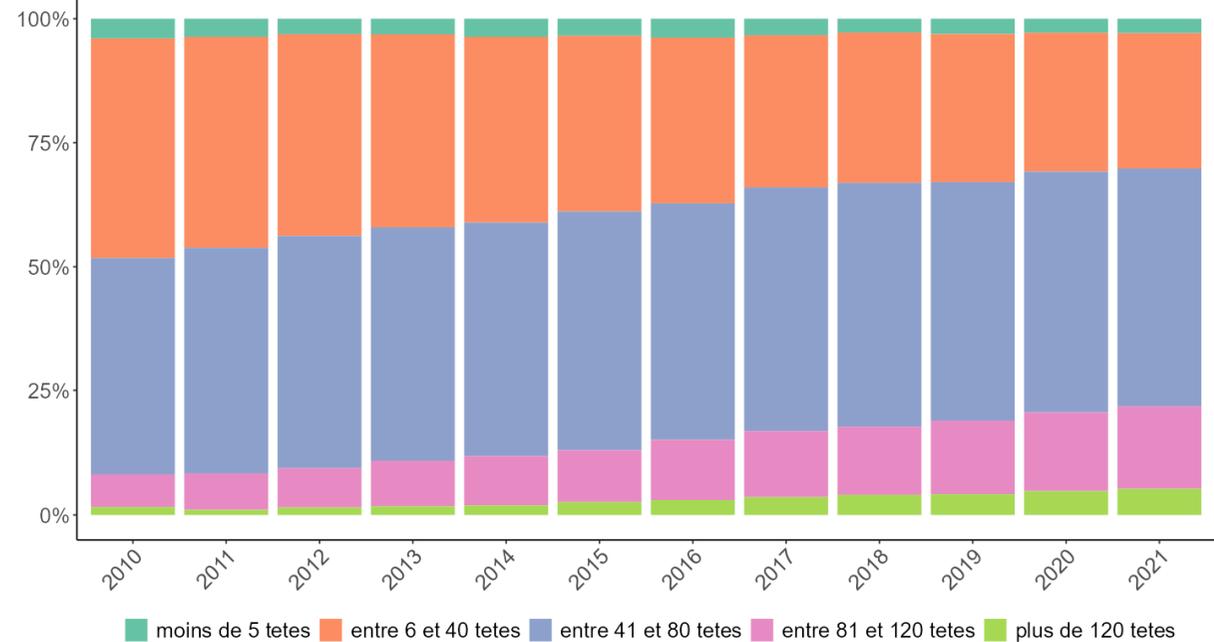
Autres productions : autres combinaisons que celles présentées.

Une tendance de fond à l'augmentation des troupeaux, surtout > 80 vaches
Les tout petits troupeaux (≤ 5 vaches) stables

Evolution 2010-2021, associations et dimension atelier

Dominance des systèmes spécialisés
Association prioritaire aux vaches allaitantes, stable dans le temps

Fermes avec des vaches laitières
Evolution de la taille de l'atelier de vaches laitières



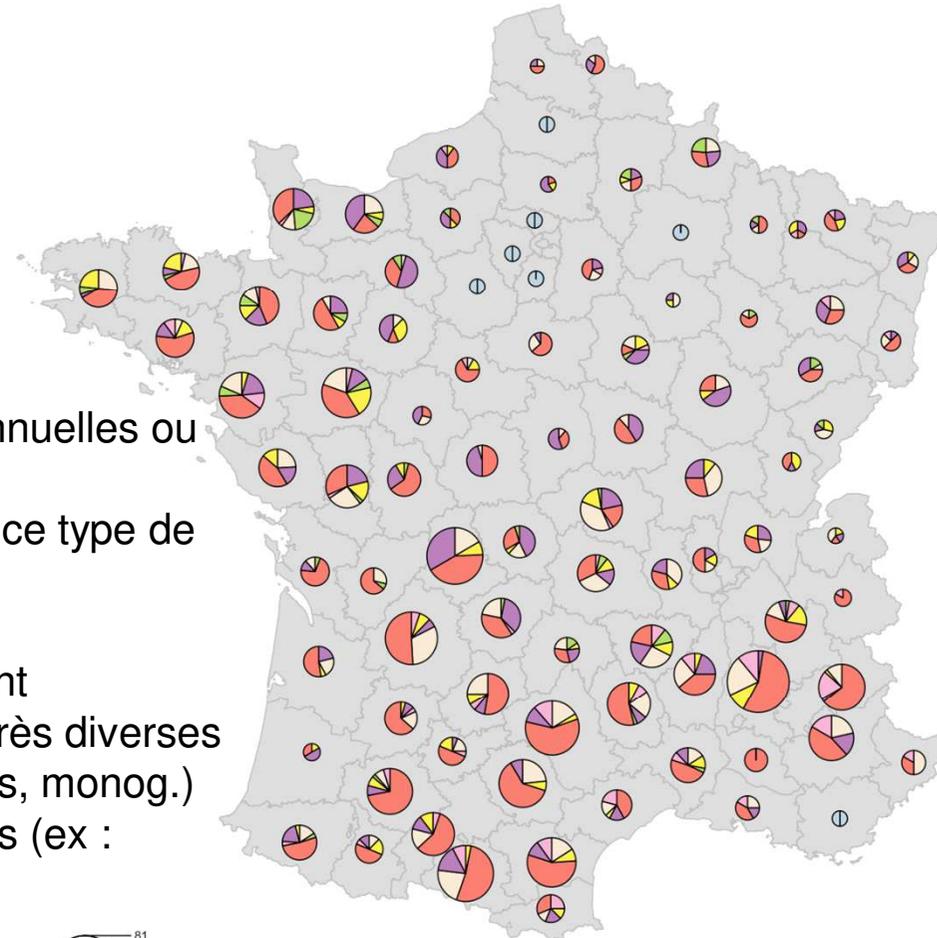


Brebis viande

Fermes en 2021 ayant des brebis viande
Repartition des combinaisons d'ateliers de production animale

Très large distribution territoriale,
y compris en zones de cultures annuelles ou
pérennes (viti-arbo).
Les ovins ont de forts atouts pour ce type de
couplage.

La troupe ovine est majoritairement
associée à d'autres productions, très diverses
selon les départements (VA, divers, monog.)
mais rarement aux vaches laitières (ex :
haute loire, territoire hétérogène)



brebis viande associées à :

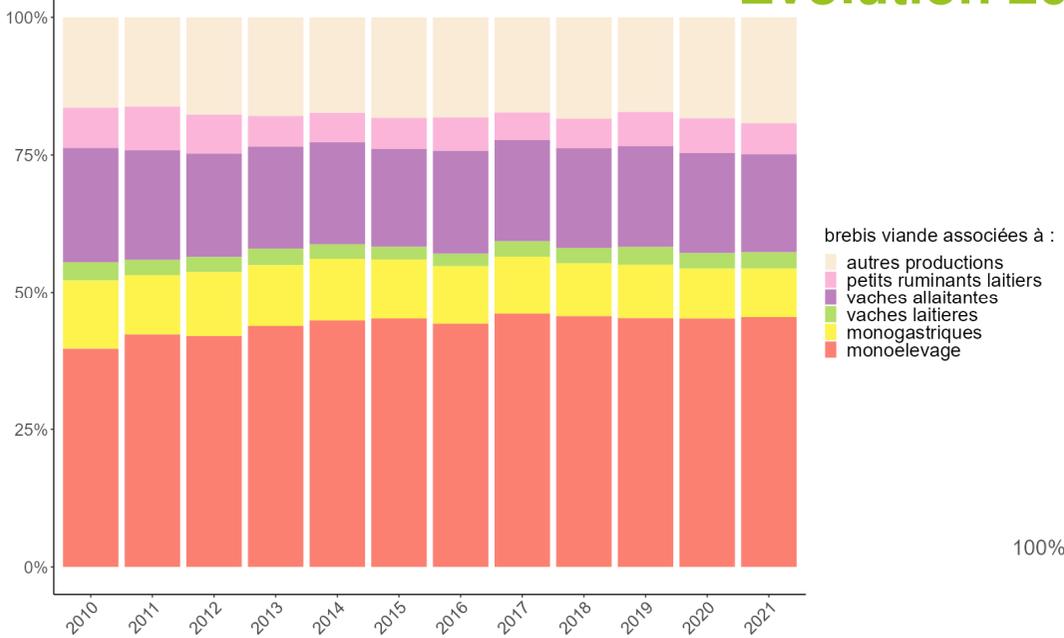
- autres productions
- petits ruminants laitiers
- vaches allaitantes
- vaches laitières
- monogastriques
- monoelevage
- secret statistique



autres productions = ruches, lapins, équins, etc

Evolution 2010-2021, associations et dimension atelier

Fermes avec des brebis viande
Evolution des combinaisons d'ateliers de production animale



Autres productions : autres combinaisons que celles présentées.

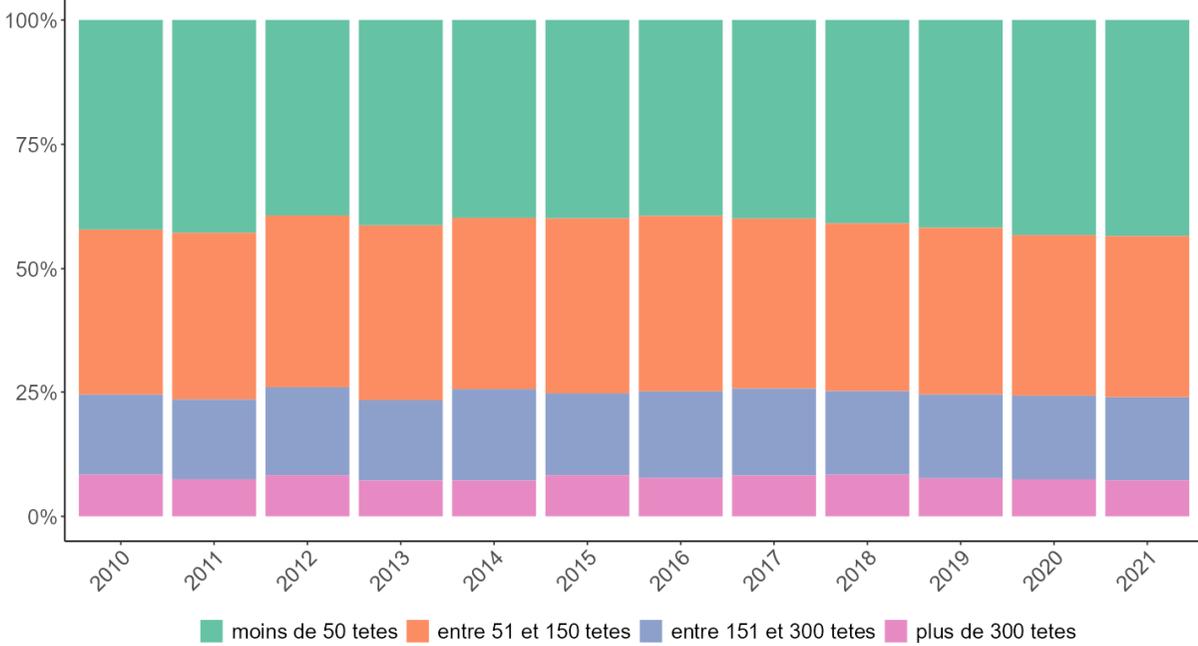
Une grande stabilité de la taille de l'atelier ovin !

Près de 40% de troupes < 50 brebis
Moins de 25% de troupes > 150 brebis

→ Une production très bien adaptée à la diversification (diverses raisons, à étudier)

Moins de 50% d'élevage spécialisé ; relative stabilité
Association dominante : avec vaches allaitantes

Fermes avec des brebis viande
Evolution de la taille de l'atelier de brebis viande

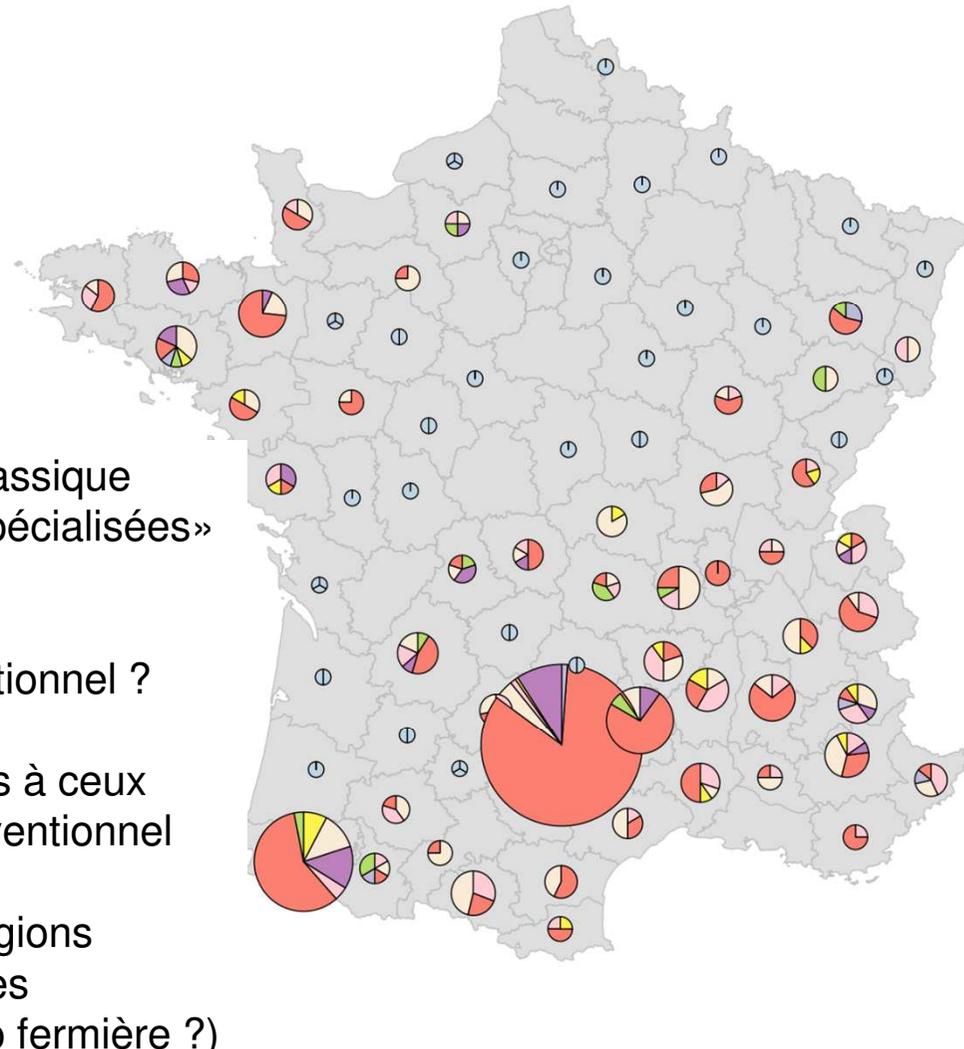


moins de 50 têtes entre 51 et 150 têtes entre 151 et 300 têtes plus de 300 têtes



Brebis laitière

Fermes en 2021 ayant des brebis laitières
Repartition des combinaisons d'ateliers de production animale



brebis laitières associées

- autres productions
- brebis viande
- chèvres
- vaches allaitantes
- vaches laitières
- monogastriques
- monoélevage
- secret statistique

Très forte concentration ...assez classique
...mais surtout dans les régions «spécialisées»
Lait avant tout transformé

Une réplique du système conventionnel ?

Circuit long et opérateurs identiques à ceux
transformation le lait de brebis conventionnel

Peu d'associations ; dépend des régions

Aveyron : vaches allaitantes

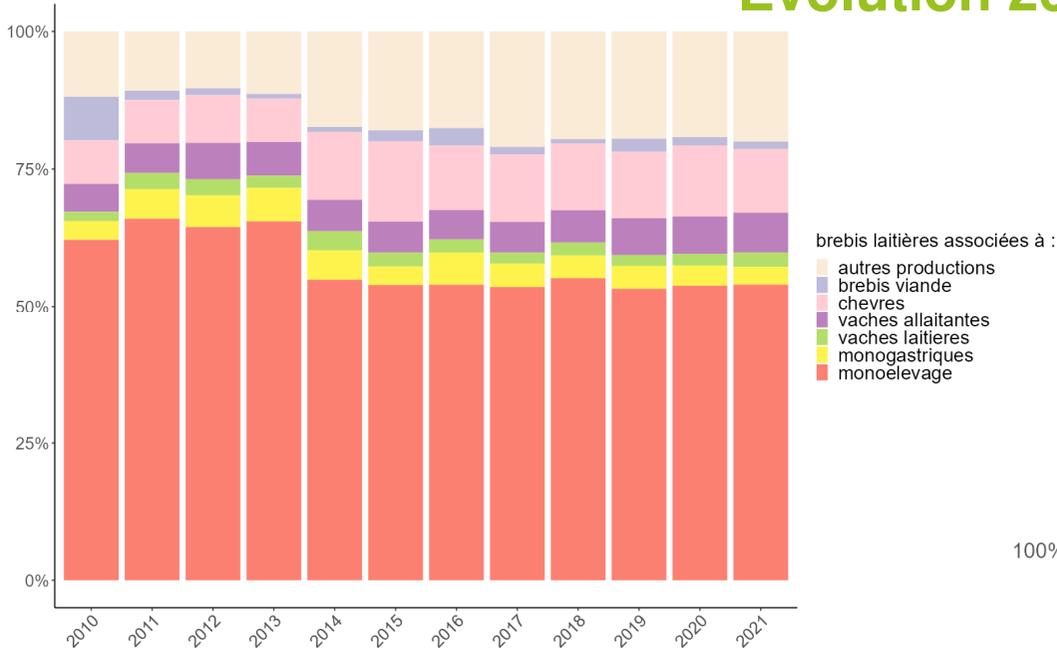
PACA : chèvres (→ transfo fermière ?)

Monogastriques

autres productions = ruches, lapins, équins, etc

Fermes avec des brebis laitières

Evolution des combinaisons d'ateliers de production animale



Autres productions : autres combinaisons que celles présentées.

Evolution 2010-2021, associations et dimension atelier

Diminution de la spécialisation → le lait de brebis se développe hors des régions traditionnelles ? (2014)

Seulement 50% de fermes spécialisées

Principale association : chèvre (10-15% des fermes)

Développement des circuits courts ? (transfo : forte val aj.)

Une grande stabilité des effectifs !

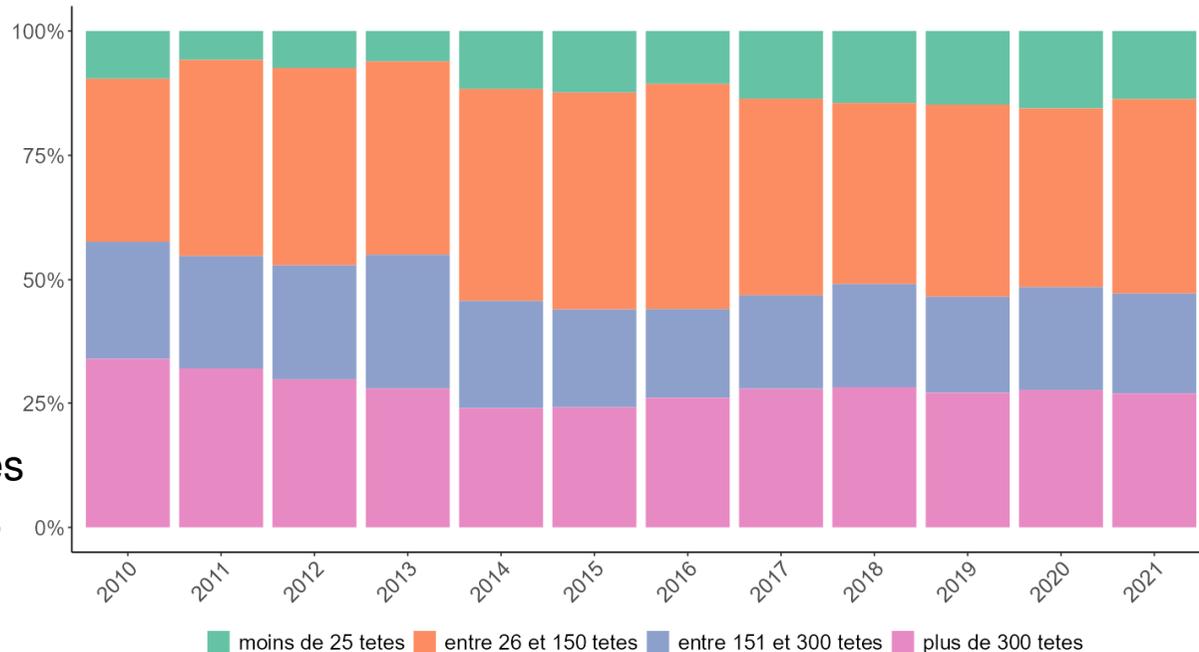
Voir par région

Hypothèse : à la fois plus de gros troupeaux dans les zones traditionnelles, et petits troupeaux dans les « nouvelles » zones, en lien avec type de commerc.

Augmentation des troupeaux < 25 têtes !

Fermes avec des brebis laitières

Evolution de la taille de l'atelier de brebis laitières





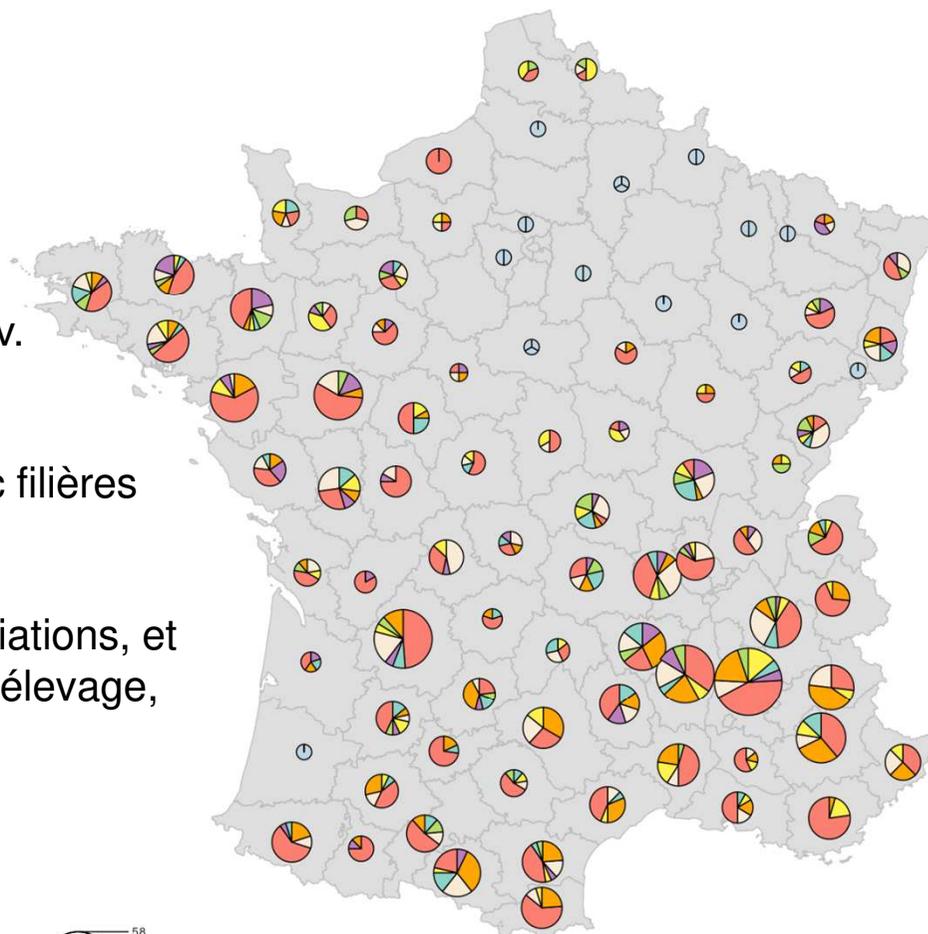
Chèvre

Fermes en 2021 ayant des chèvres
Repartition des combinaisons d'ateliers de production animale

Large distribution territoriale
Différent a priori des caprins conv.

Caprins souvent minoritaires.
Peu de fermes spécialisées avec filières
longues classiques (?)

Grande diversification des associations, et
très variables, avec tous types d'élevage,
dans toutes les régions



chèvres associées à :

- autres productions
- petits ruminants
- vaches allaitantes
- vaches laitières
- ruminants viande et laitiers
- monogastriques
- monoelevage
- secret statistique

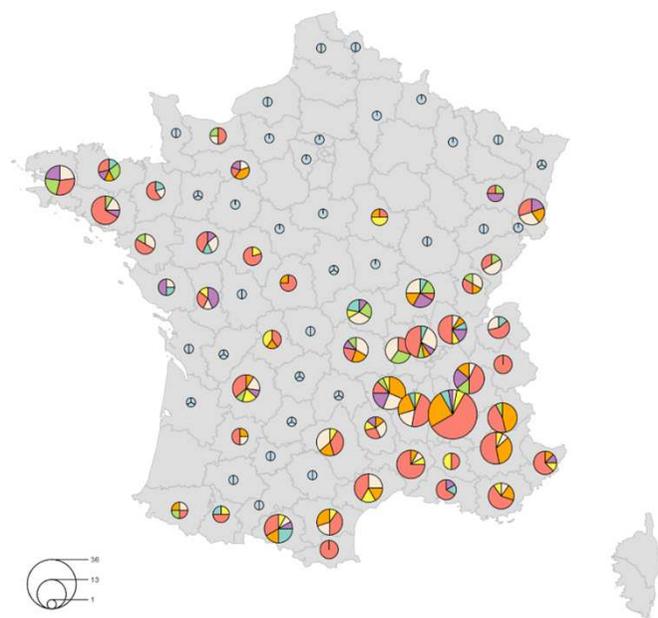


autres productions = ruches, lapins, équins, etc

Evolution de la distribution géographique (chèvres)

2010

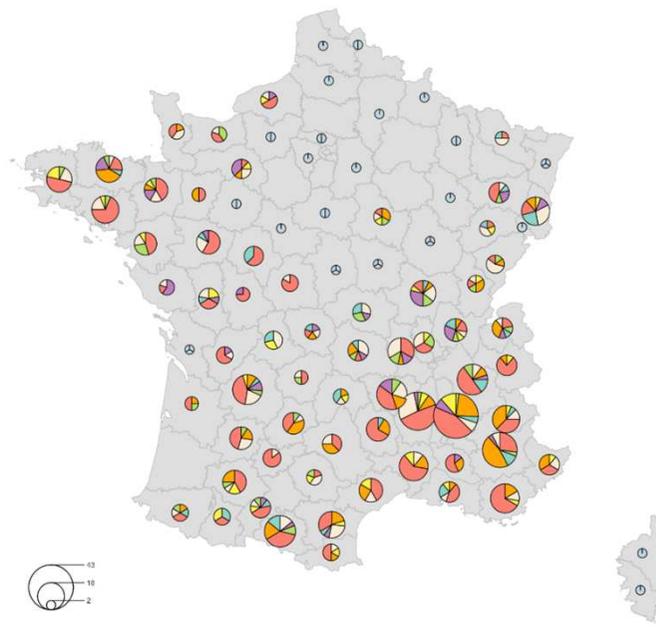
Fermes en 2010 ayant des chèvres
Répartition des combinaisons d'ateliers de production animale



autres productions = ruches, lapins, équins, etc

2015

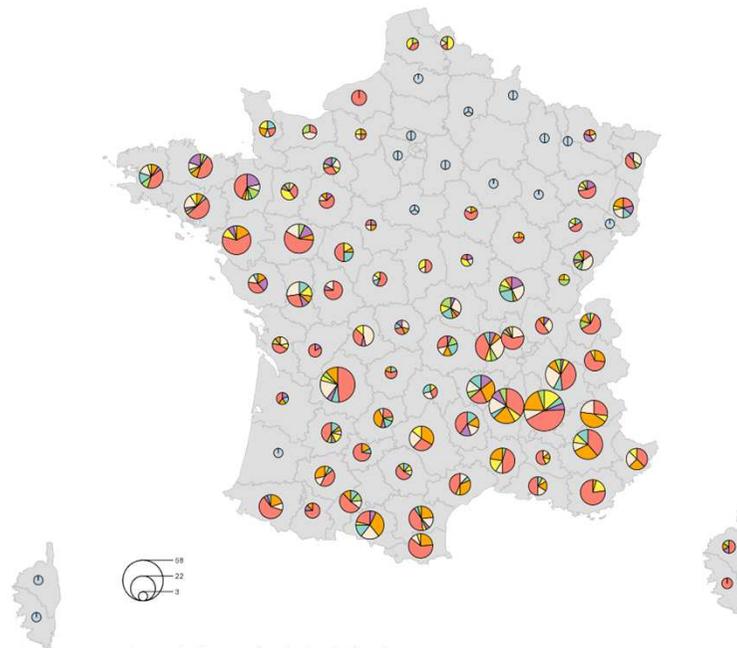
Fermes en 2015 ayant des chèvres
Répartition des combinaisons d'ateliers de production animale



autres productions = ruches, lapins, équins, etc

2021

Fermes en 2021 ayant des chèvres
Répartition des combinaisons d'ateliers de production animale

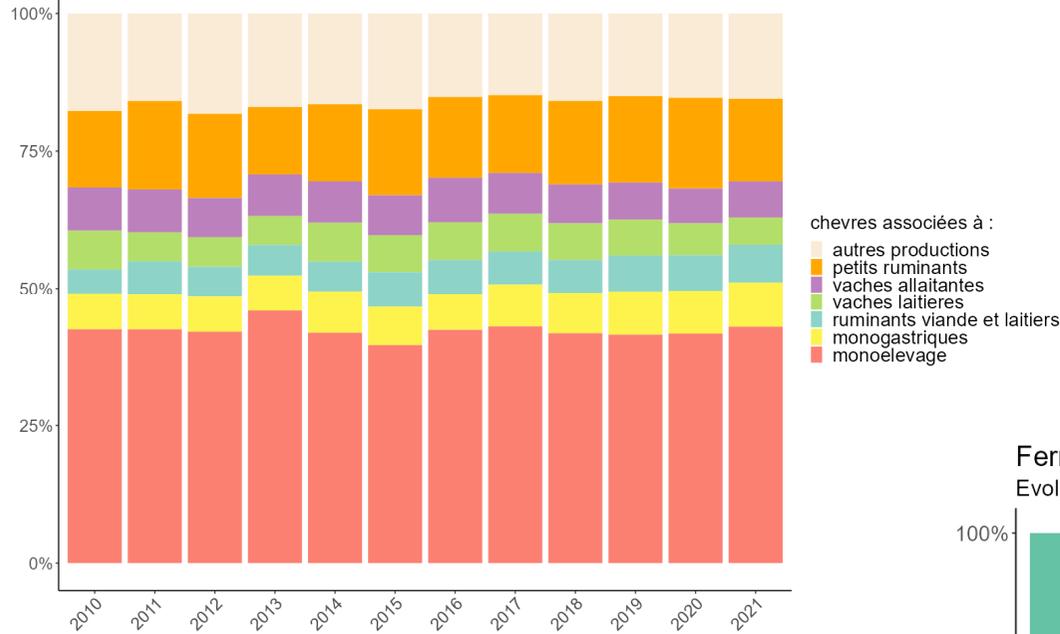


autres productions = ruches, lapins, équins, etc

Evolution 2010-2021, associations et dimension atelier

Fermes avec des chèvres

Evolution des combinaisons d'ateliers de production animale



Autres productions : autres combinaisons que celles présentées.

Grande stabilité de la taille des troupeaux
50% de troupeaux < 50 chèvres ! (→ circuit court ?)

Apparition de troupes > 300 chèvres depuis les années 2015-2016 (structuration filière longue ?)

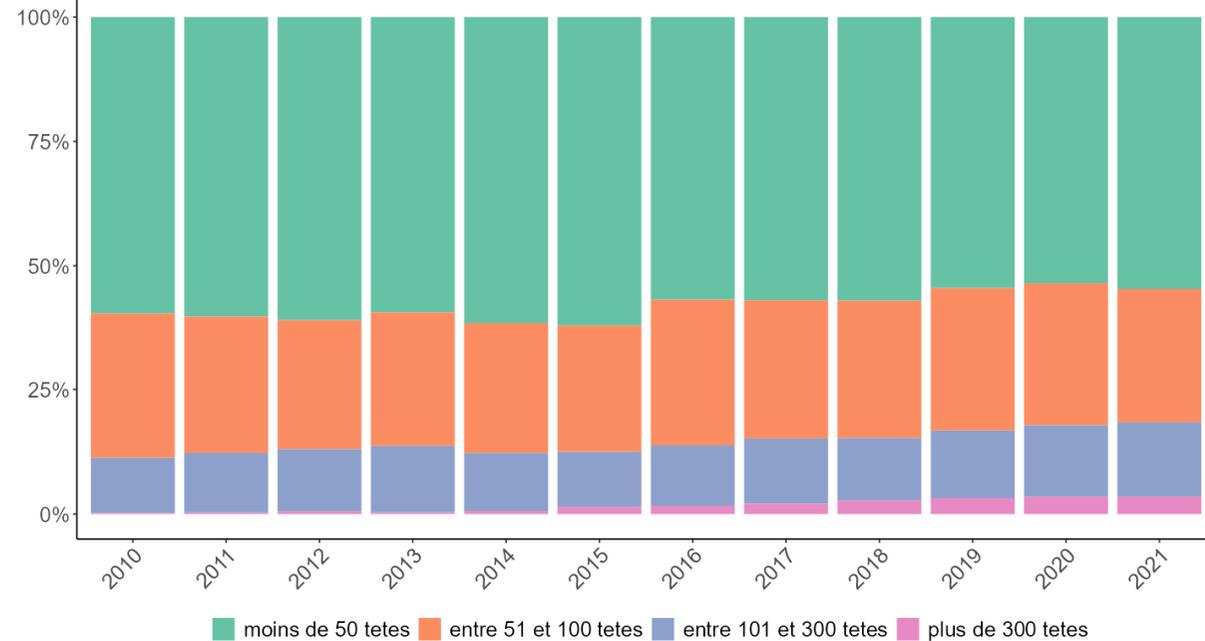
Grande stabilité et diversité des associations

Caprins spécialisés : environ 40% des fermes

Principale association : avec autres petits ruminants

Fermes avec des chèvres

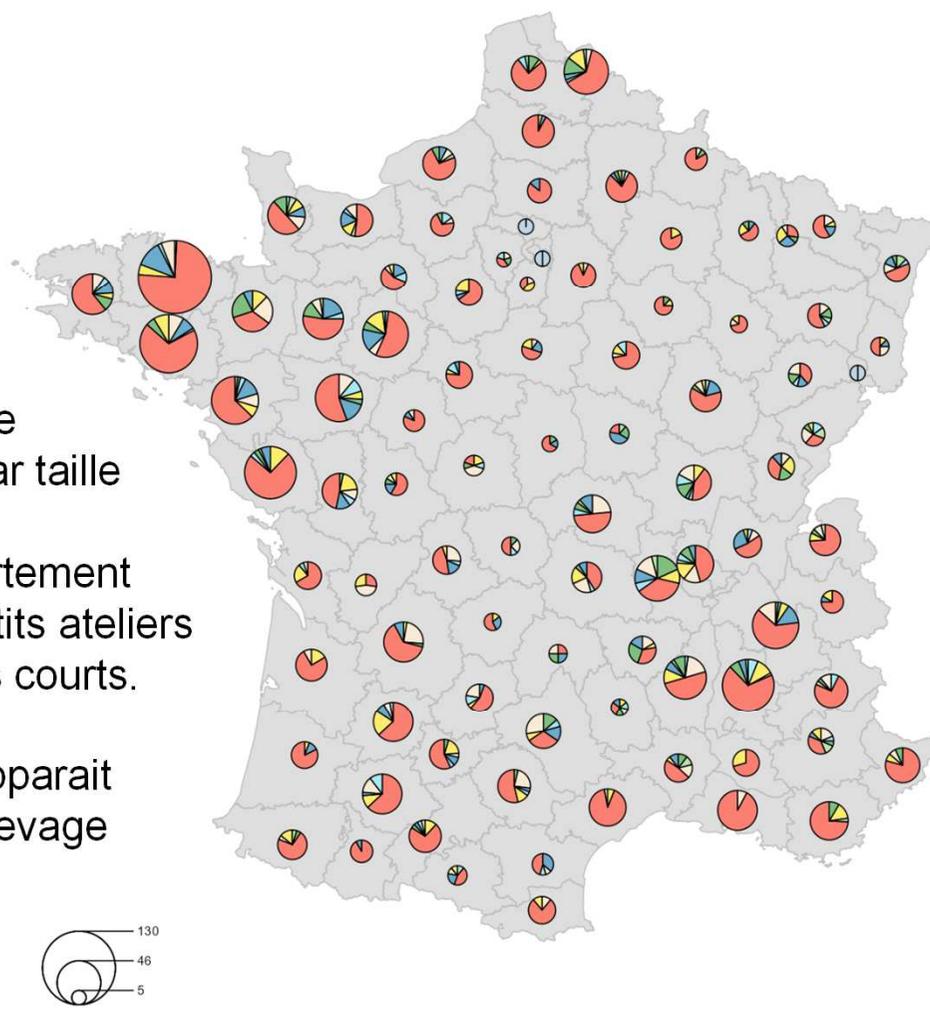
Evolution de la taille de l'atelier de chèvres





Poule pondeuse

Fermes en 2021 ayant des poules pondeuses Répartition des combinaisons d'ateliers de production animale

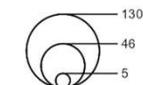


poules pondeuses associées à :

- autres productions
- ruminants viande
- ruminants viande et autres volailles
- ruminants laitiers
- autres volailles
- monoelevage
- secret statistique

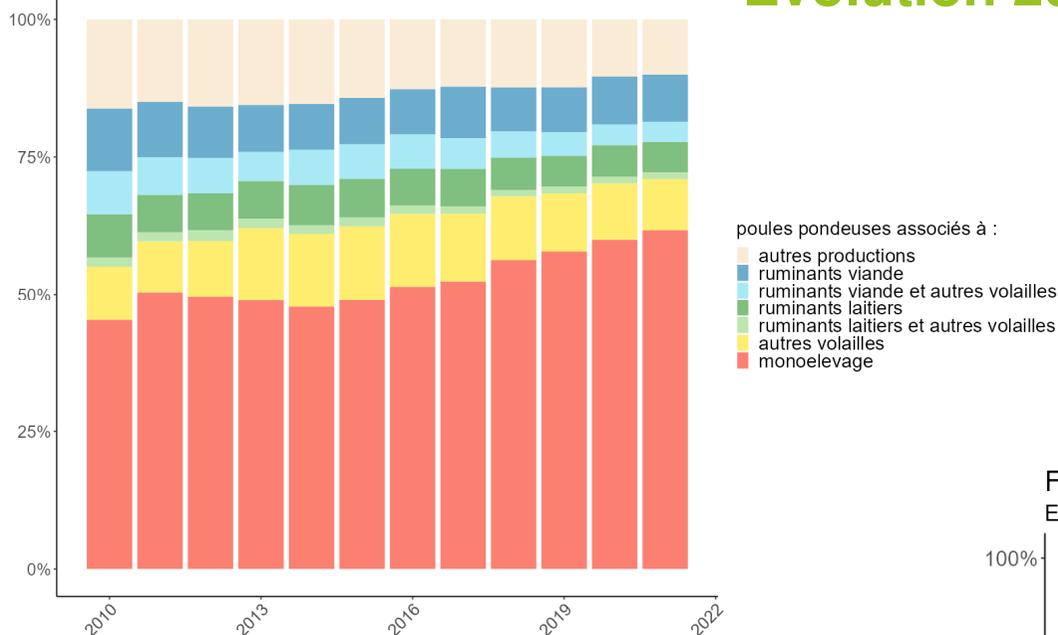
Présence sur tout le territoire
... mais faire une analyse par taille
d'atelier (comme pour VL)
Hypothèse : gros ateliers fortement
concentrés (Ouest ...) et petits ateliers
sur tout le territoire, circuits courts.

Atelier poules pondeuses apparait
souvent comme activité d'élevage
dominante.



autres productions = ruches, lapins, équins, etc

Fermes avec des poules pondeuses
Evolution des combinaisons d'ateliers de production animale



Autres productions : autres combinaisons que celles présentées.

Les ateliers de moins de 250 poules représentent toujours près de 50% des fermes

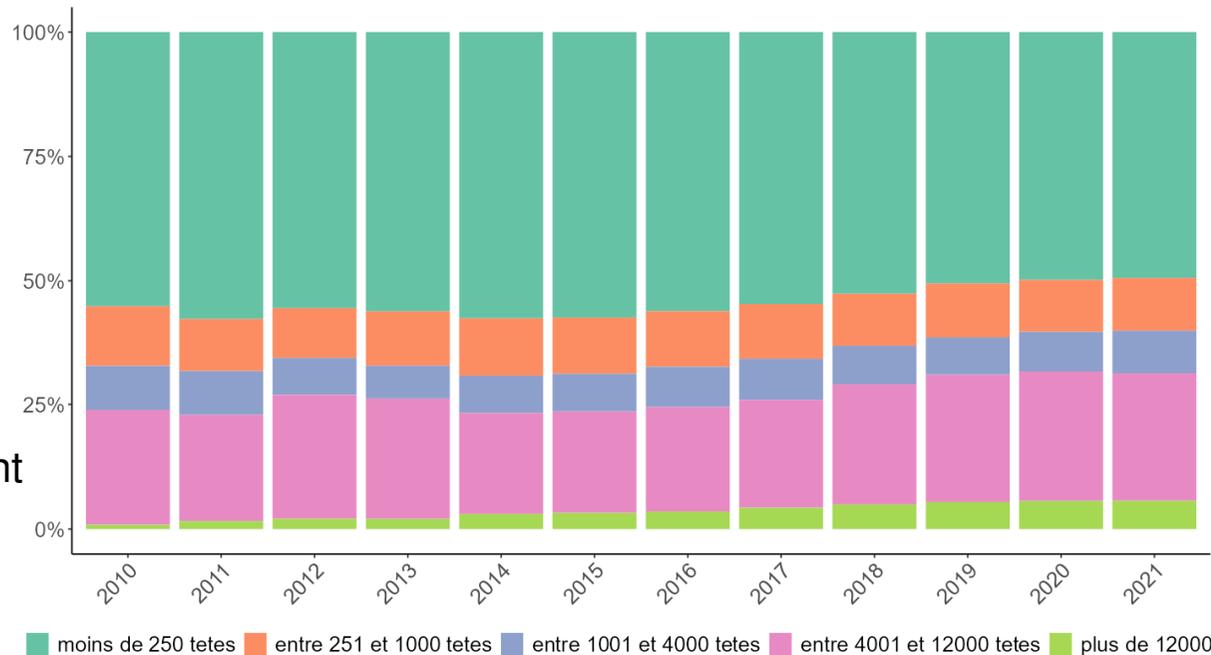
Assez grande stabilité, si ce n'est le développement (années 2010 à 2017) de gros ateliers (>12000 p)

Evolution 2010-2021, associations et dimension atelier

La spécialisation se confirme (45% spéc. → 60%)

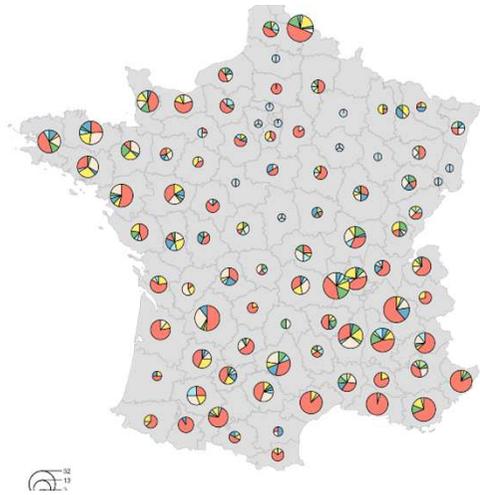
...de même que la diversité des types d'association, dont les caractéristiques n'évoluent pas

Fermes avec des poules pondeuses
Evolution de la taille de l'atelier de poules pondeuses



moins de 250 têtes entre 251 et 1000 têtes entre 1001 et 4000 têtes entre 4001 et 12000 têtes plus de 12000

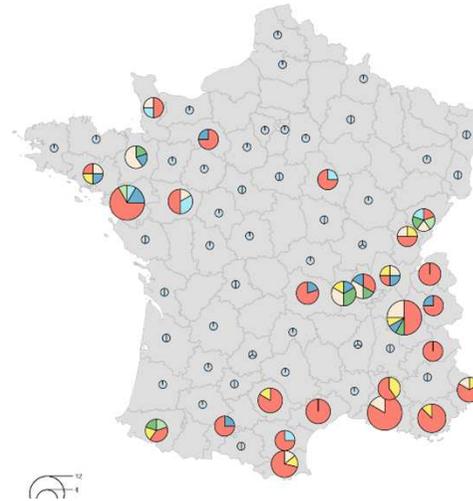
< 250 poules



poules pondeuses associées à :

- autres productions
- ruminants viande
- ruminants viande et autres volailles
- ruminants laitiers
- ruminants laitiers et autres volailles
- autres volailles
- monoelevage
- secret statistique

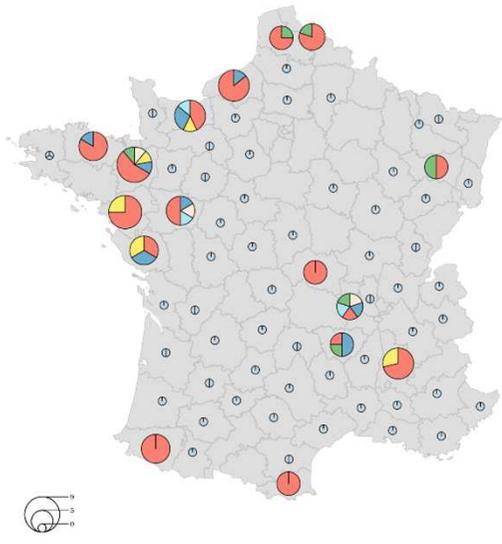
250 - 1000 poules



poules pondeuses associées à :

- autres productions
- ruminants viande
- ruminants viande et autres volailles
- ruminants laitiers
- ruminants laitiers et autres volailles
- autres volailles
- monoelevage
- secret statistique

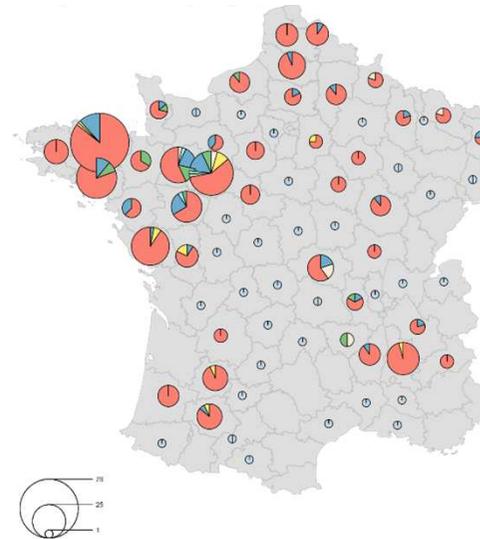
1000 - 4000 poules



poules pondeuses associées à :

- autres productions
- ruminants viande
- ruminants viande et autres volailles
- ruminants laitiers
- ruminants laitiers et autres volailles
- autres volailles
- monoelevage
- secret statistique

4000 - 12000 poules



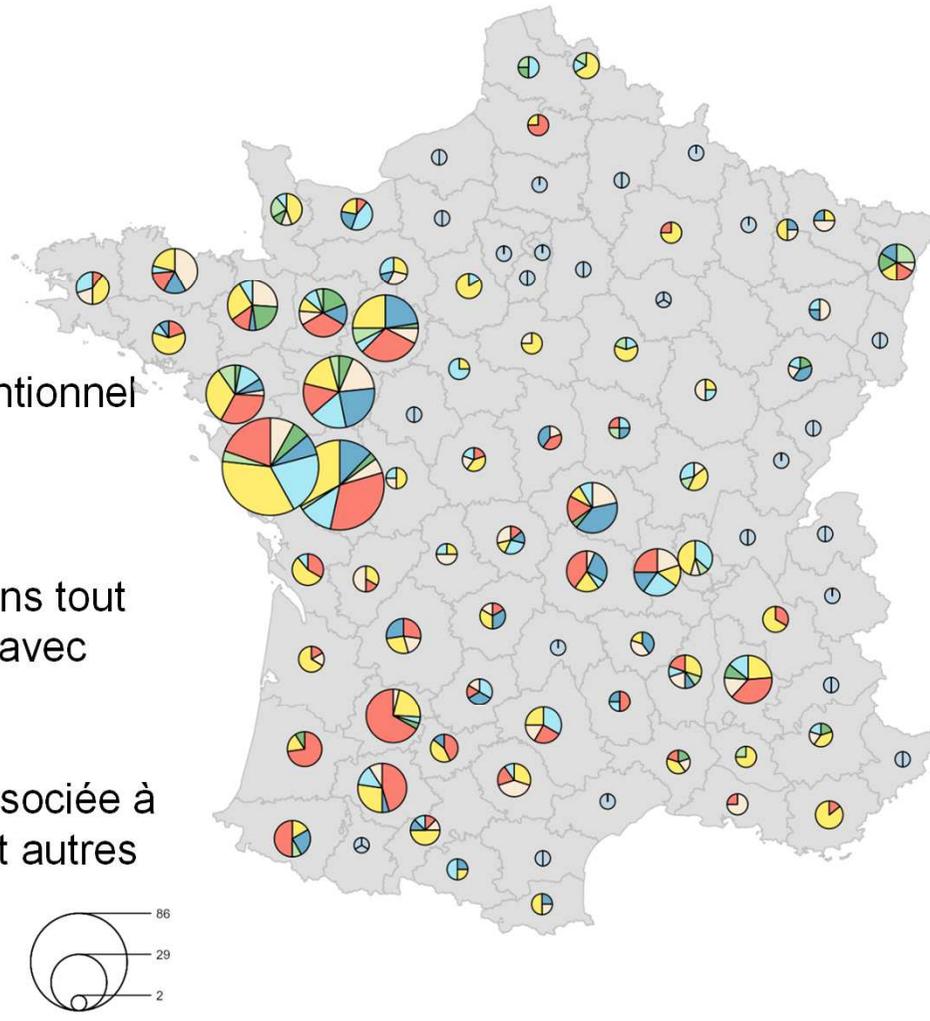
poules pondeuses associées à :

- autres productions
- ruminants viande
- ruminants viande et autres volailles
- ruminants laitiers
- ruminants laitiers et autres volailles
- autres volailles
- monoelevage
- secret statistique



Poulet de chair

Fermes en 2021 ayant des poulets de chair
Répartition des combinaisons d'ateliers de production animale



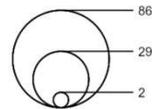
poulets de chair associées à :

- autres productions
- ruminants viande
- ruminants viande et autres volailles
- ruminants laitiers
- ruminants laitiers et autres volailles
- autres volailles
- monoelevage
- secret statistique

Réplication du modèle conventionnel en termes de concentration territoriale ?

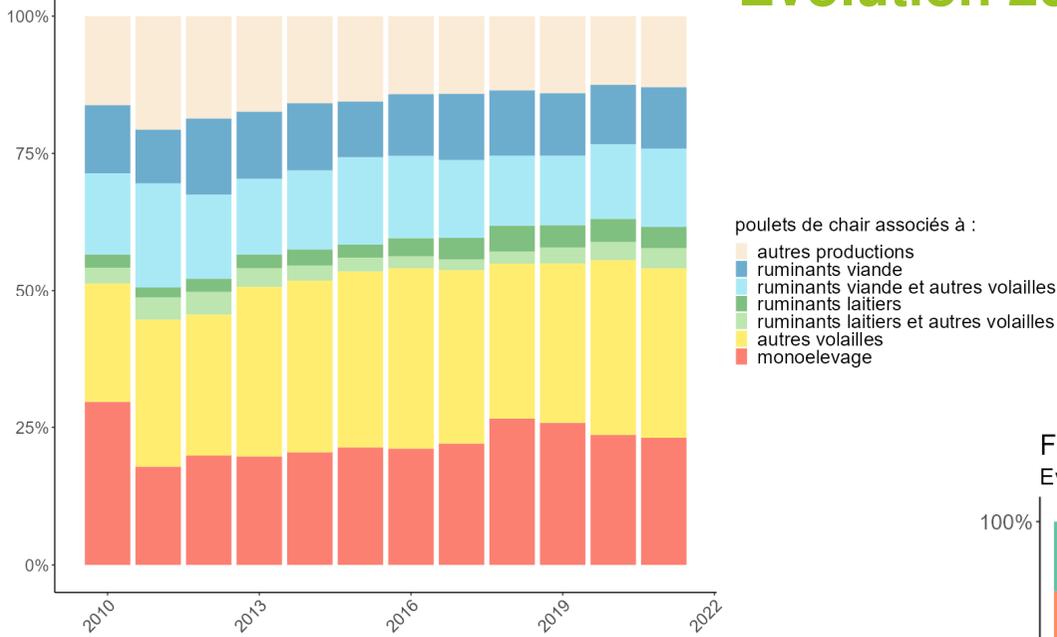
Néanmoins, une présence dans tout le territoire national ...en lien avec circuit court ?

Production le plus souvent associée à d'autres types d'élevage, dont autres volailles



autres productions = ruches, lapins, équins, etc

Fermes avec des poulets de chair
Evolution des combinaisons d'ateliers de production animale



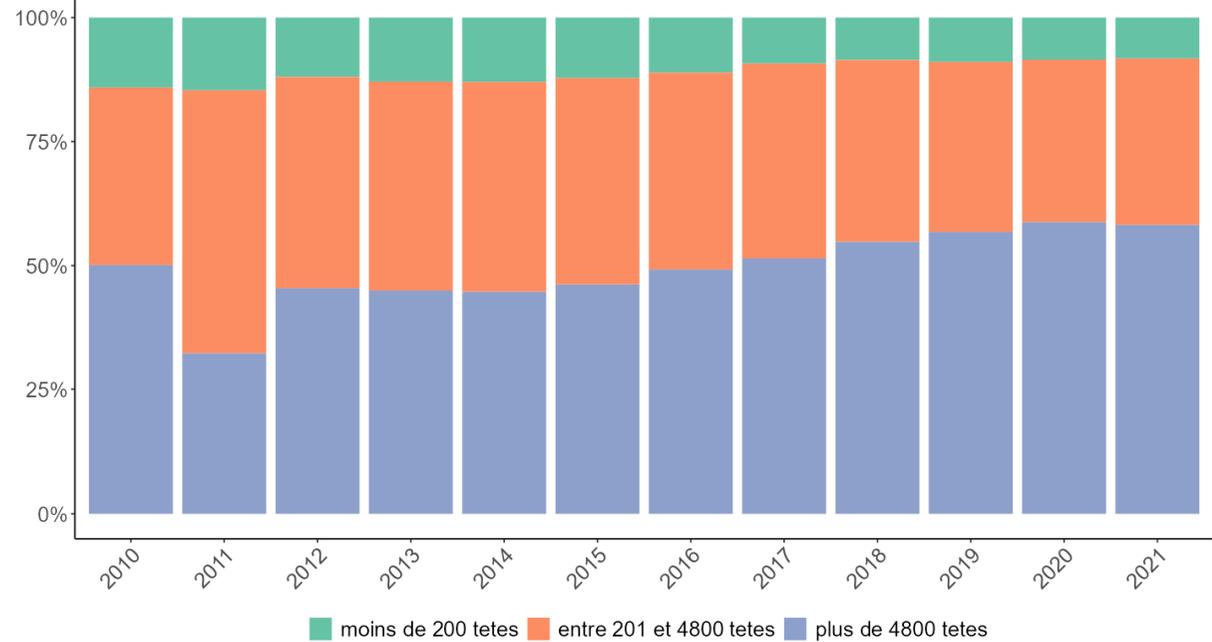
Autres productions : autres combinaisons que celles présentées.

Une concentration progressive
Cependant les ateliers <200 poulets stables depuis 2017 (10-15% du total)
Les gros ateliers (>4800 p) à 55% du total des fermes

Evolution 2010-2021, associations et dimension atelier

En moyenne, toujours seulement 20-25% de spécialisation
L'association à d'autres volailles en augmentation (dans les régions traditionnelles a priori)
Association ruminants viande : 30% des fermes, stable

Fermes avec des poulets de chair
Evolution de la taille de l'atelier de poulets de chair



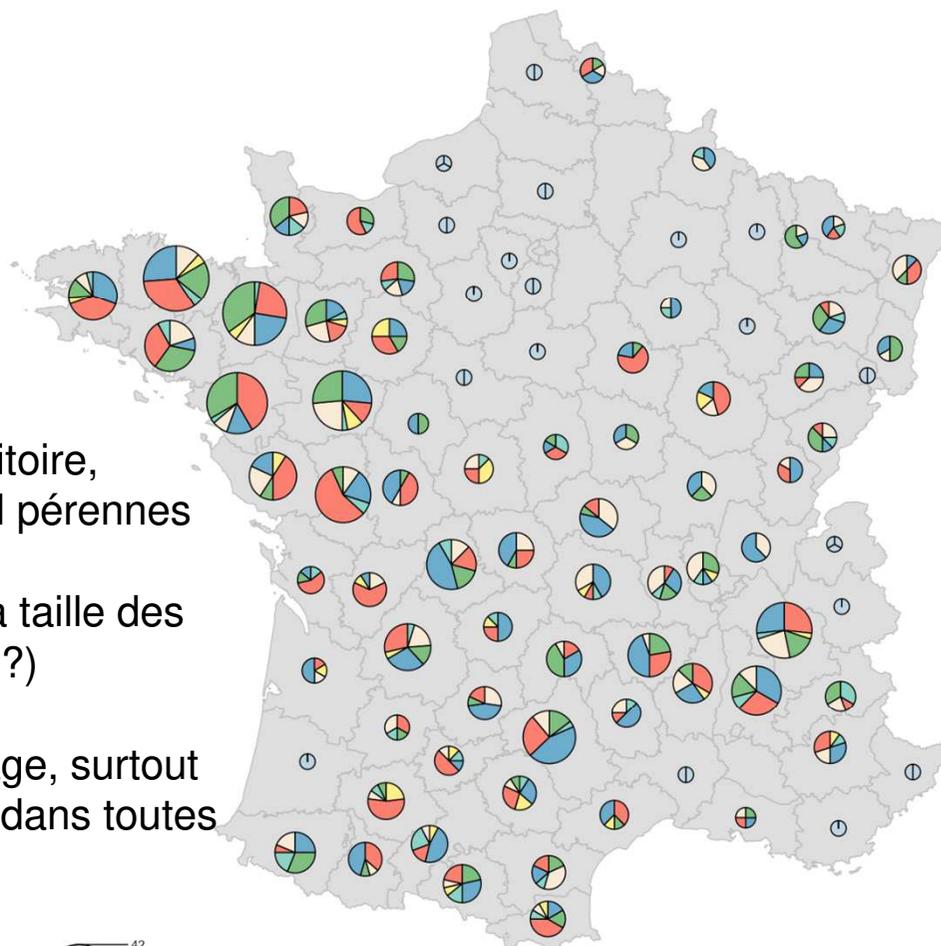


Porcins

Truies (+ porc charcutier) ou porcs charcutiers seulement

Fermes en 2021 ayant des porcins

Repartition des combinaisons d'ateliers de production animale



porcins associées à :

- autres productions
- ruminants viande
- ruminants laitiers
- ruminants viande et laitiers
- volailles
- monoelevage
- secret statistique

Relative bonne distribution sur le territoire, sauf des zones de grandes cult et cul pérennes

Voir cependant la distribution selon la taille des ateliers (gros ateliers très concentrés?)

Des fermes très diversifiées en élevage, surtout avec des ruminants, viande puis lait, dans toutes les régions.



autres productions = ruches, lapins, équins, etc

Evolution 2010-2021, dimension atelier

TRUIES :

Les (très) petits ateliers dominent, surtout chez les naisseurs stricts.

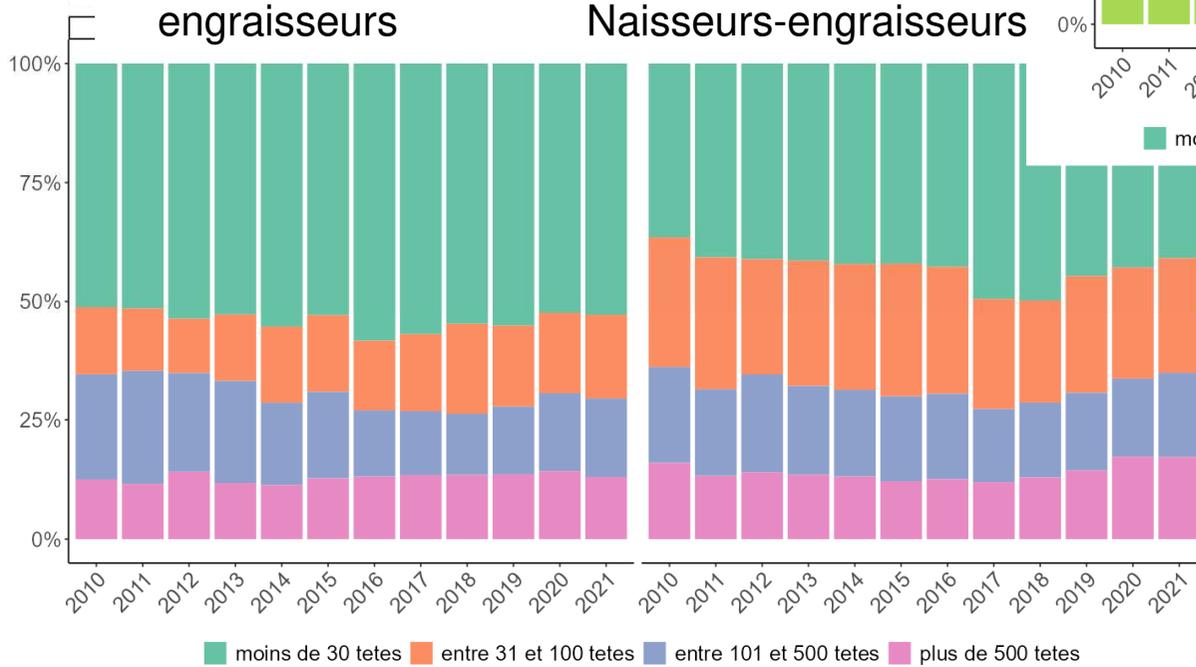
Plus de 60 à 70% de fermes avec <10 truies

Une faible évolution de la taille des ateliers

Porcs charcutiers

engraisseurs

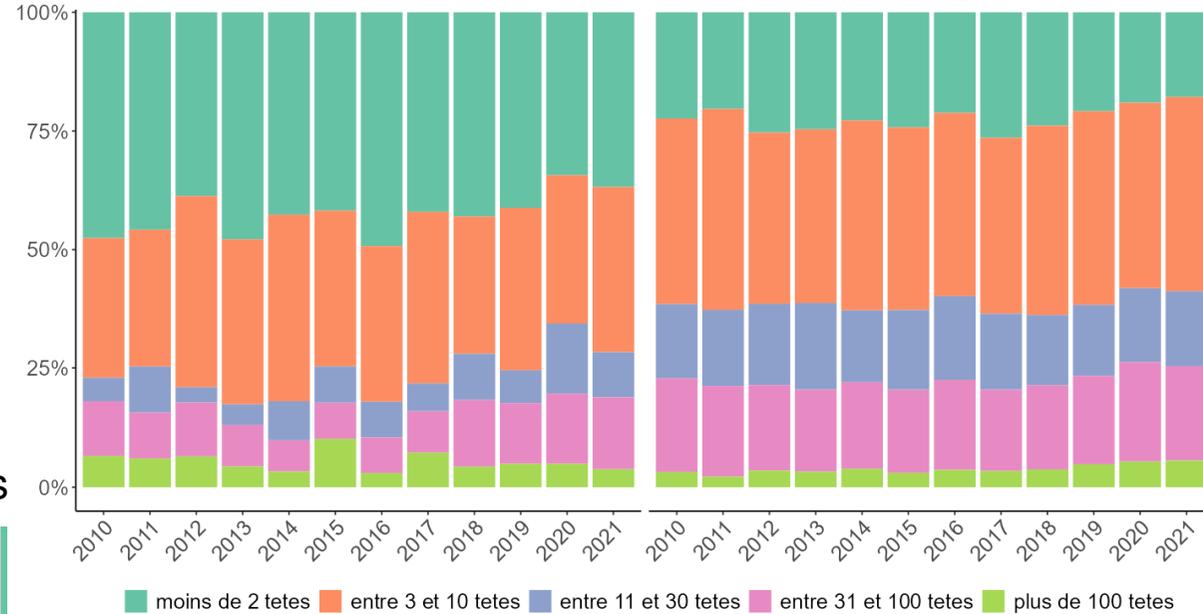
Naisseurs-engraisseurs



Truies

Naisseurs

Naisseurs-engraisseurs



PORCS CHARCUTIERS :

Près de 50% des ateliers avec moins de 30 porcs
Les ateliers > 500 porcs relativement stables

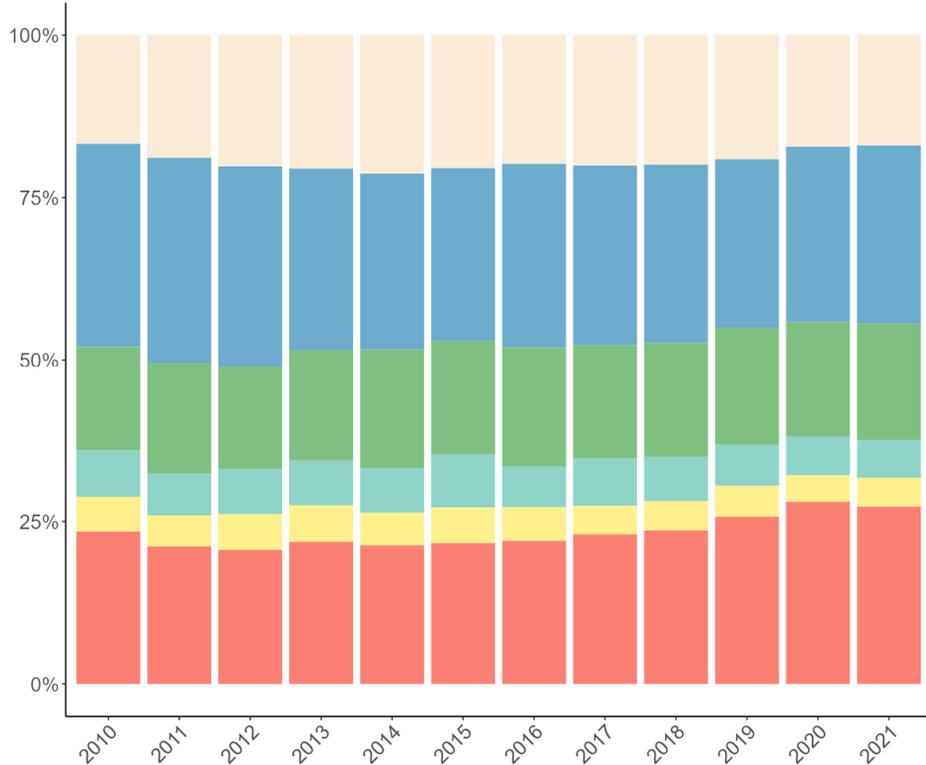
→ Importance du mode de commercialisation

Fermes avec truies et/ou porcs charcutiers

Evolution 2010-2021, associations d'ateliers

Fermes avec des porcins

Evolution des combinaisons d'ateliers de production animale



Autres productions : autres combinaisons que celles présentées.

Confirmation de l'association historique et stable (à $\approx 50\%$ des fermes) avec
1/ Ruminants viande (bovins essentiellement)
2/ Ruminants lait (bovins essentiellement)

Légères développement des fermes spécialisées depuis 2018

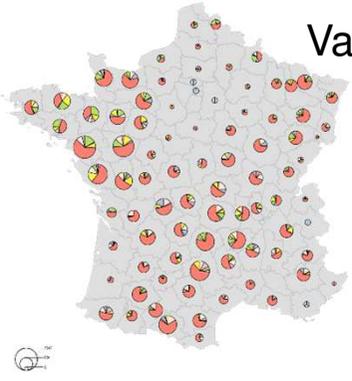
porcins associés à :

- autres productions
- ruminants viande
- ruminants laitiers
- ruminants viande et laitiers
- volailles
- monoélevage

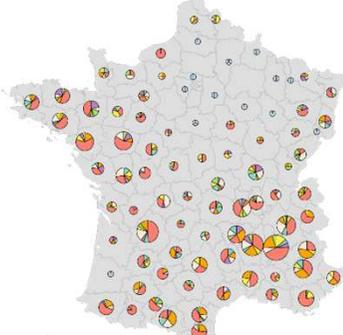
Analyse transversale filières selon positionnement géographique

Concentration territoriale croissante des filières

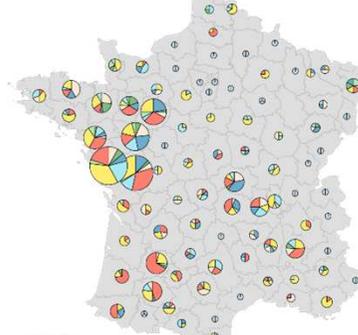
Vaches allaitantes



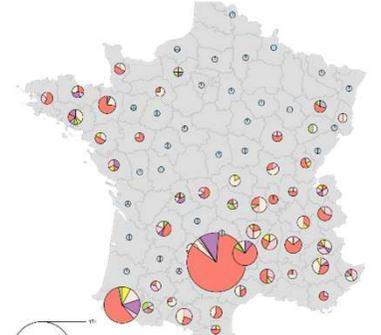
Chèvres



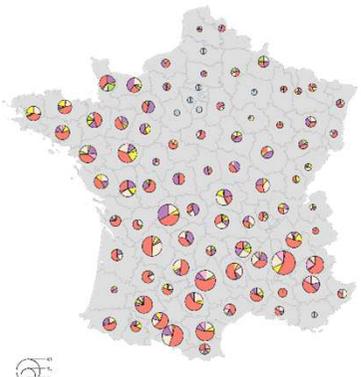
Poulets de chair



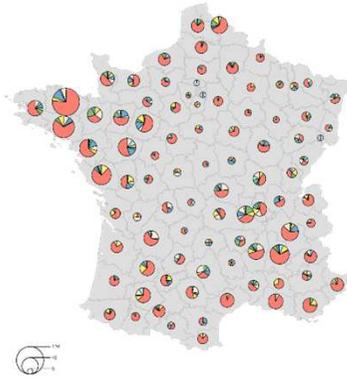
Ovins lait



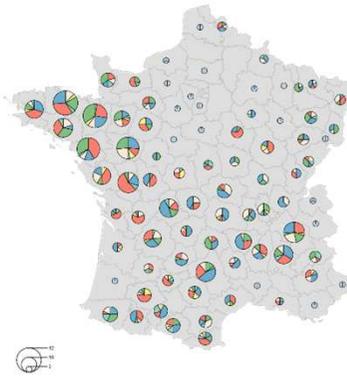
Ovins viande



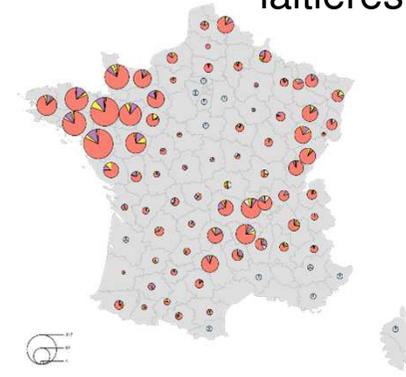
Poules pondeuses



Porcs



Vaches laitières



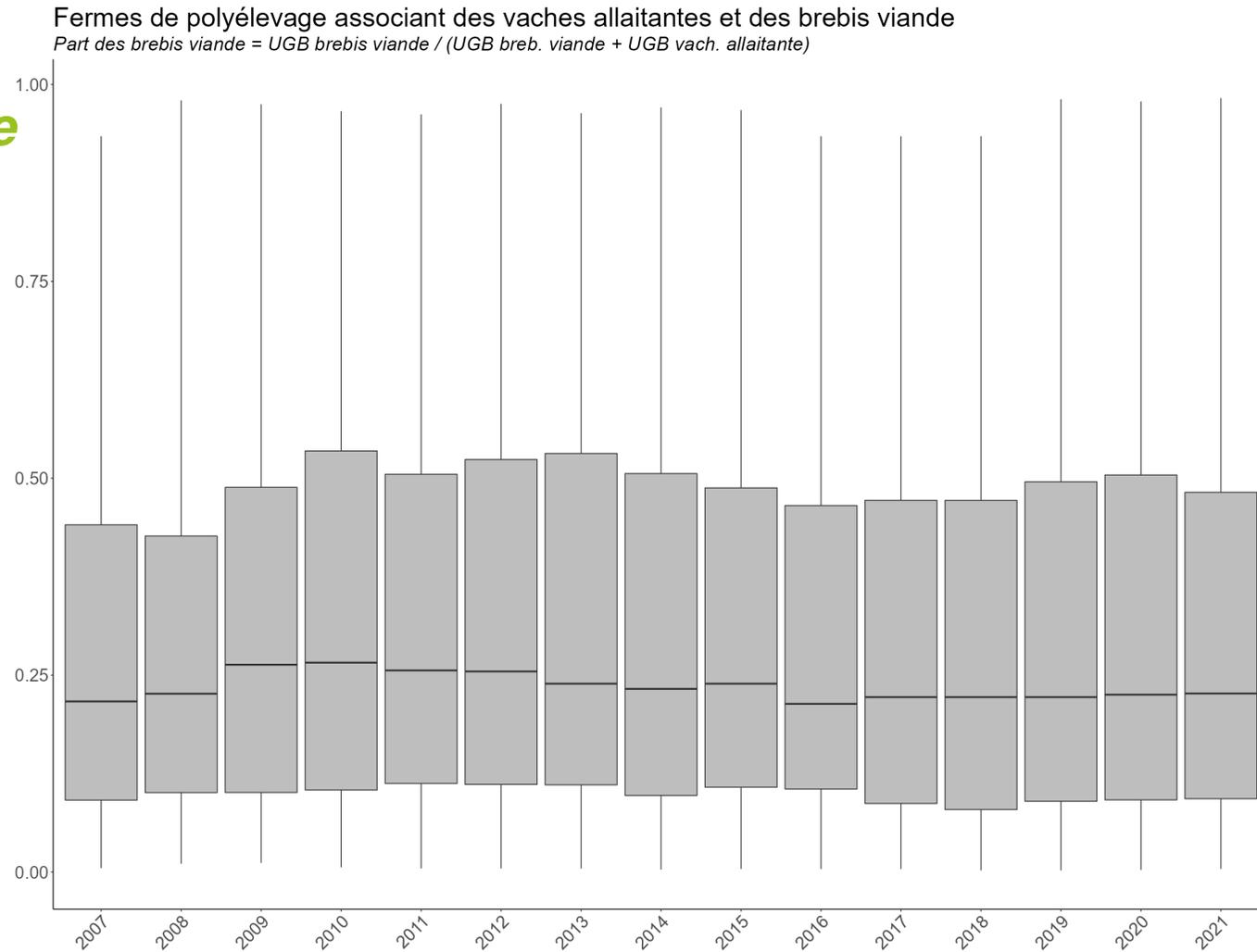
Focus sur un type classique d'association : Ovins viande et Bovins viande

Deux questions :

- 1/ La proportion ovins/bovins évolue-t-elle dans le temps, en moyenne ?
- 2/ Assiste-t-on à un « élargissement » des plages d'association dans le temps ?

→ Tjrs \approx 25% d'UGB ov / UGB bov *
(proche de l'optimum d'Alexis et al : 30-40%)

→ Pas d' \nearrow ou de \searrow de la « dispersion »



* : Equivalence utilisée : 6 brebis pour 1 vache. Seulement les femelles reproductrices sont prises en compte

Commentaires globaux autour des filières d'élevage

Représentation importante des petites fermes (petits effectifs animaux).

Faire le lien entre dimension d'un type d'atelier, mode de commercialisation (et transfo), importance du niveau de diversification et part des autres ateliers.

Intérêt d'associer la connaissance du type de filière de commercialisation pour expliquer :

- Le positionnement géographique des filières

- Le niveau de diversification des fermes (économie de gamme / circuit court)

- La taille des cheptels (et évolution)

Importance de la présence historique de gros opérateurs (transfo).

Analyser l'incidence de la proximité des pôles de consommation et transformation vis-à-vis de la structure des élevages dans les fermes en AB.

Etudier aussi le lien avec la diversité des productions végétales associées ou non à l'élevage.

DISCUSSION



Éléments à creuser / pistes de travail

Evolution de la diversité de production au sein de fermes :

- Observe-t-on une diversification du système de production suite à l'engagement en AB ou une simplification du système ?
- est ce que la tendance (s'il y en a une) est nationale, régionale, liée à une filière de production ?
- est ce que la tendance est la même pour les fermes engagées en 2010 et les fermes engagées en 2015 ? (2010 et 2015 sont des exemples d'année).

Approfondir la typologie proposée :

- prendre en compte la taille des ateliers
- Régionaliser l'analyse

Appliquer la typologie au RA2020 :

- compléter la description les groupes typologiques avec des variables socio-économiques (la taille du collectif de travail, les circuits de commercialisation, le parcours du/des chef.s d'exploitation, ...)
- comparer la répartition des fermes bio et non bio au sein de la typologie

Caractérisation statistique des fermes : réalisation d'une analyse en composante principale sur des variables structurelles

Etude sur un panel de fermes