

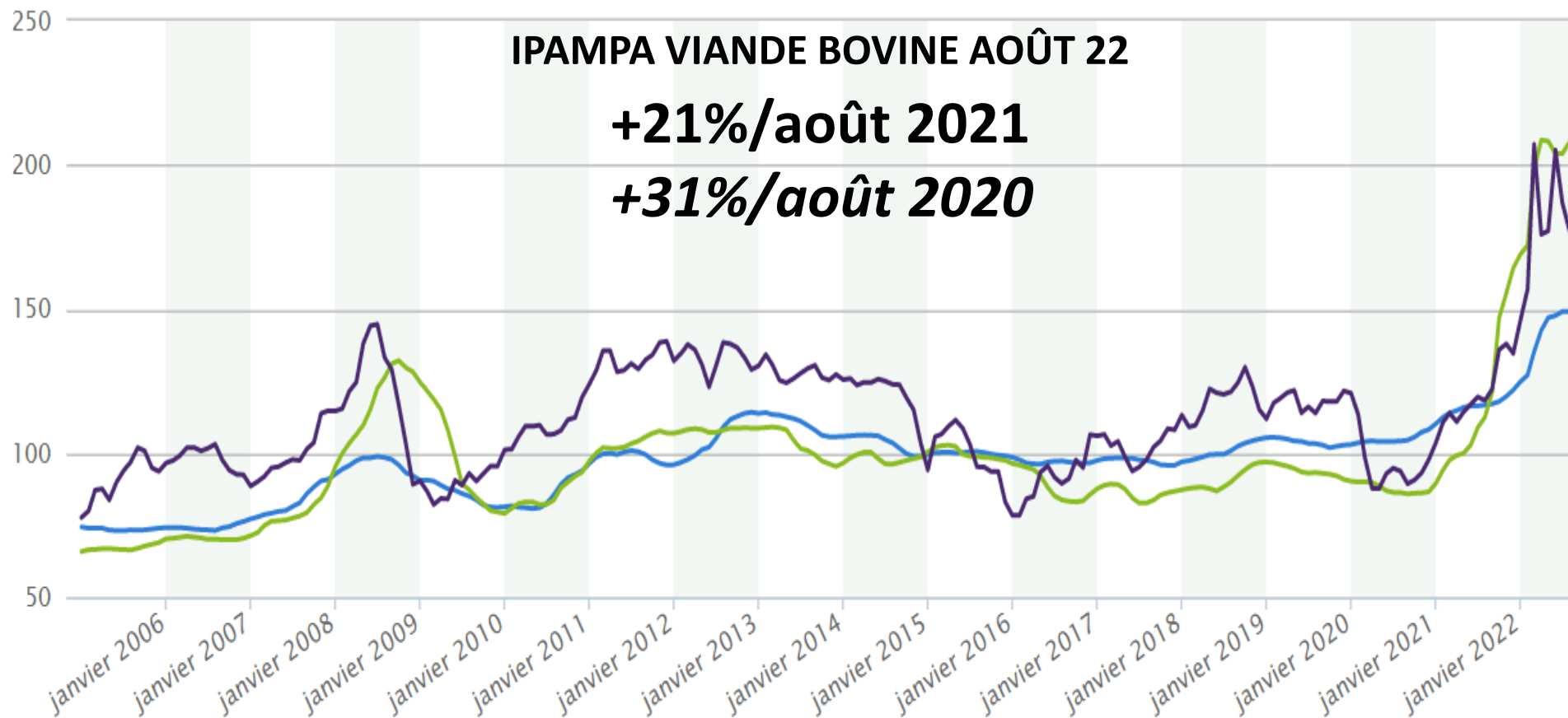


Materie prime in rialzo, siccità, riforma della PAC: l'industria francese della carne bovina in subbuglio

Philippe Chotteau

Chef du GEB/Département Economie, IDELE

Padova, 10 ottobre 2022



Engrais:
+141%/août 2020

Energie/lubrifiants:
+89%/août 2020

Aliments achetés:
+43%/août 2020



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

UN ÉTÉ TRÈS SEC ET CHAUD PARTOUT EN EUROPE

La sécheresse et les fortes chaleurs estivales ont également atteint une grande partie de l'Europe.



ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES
entre le 1^{er} juin et le 22 juillet 2022



 Températures élevées et/ou conditions sèches
 Surplus de précipitations

ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES
entre le 1^{er} juillet et le 17 août 2022



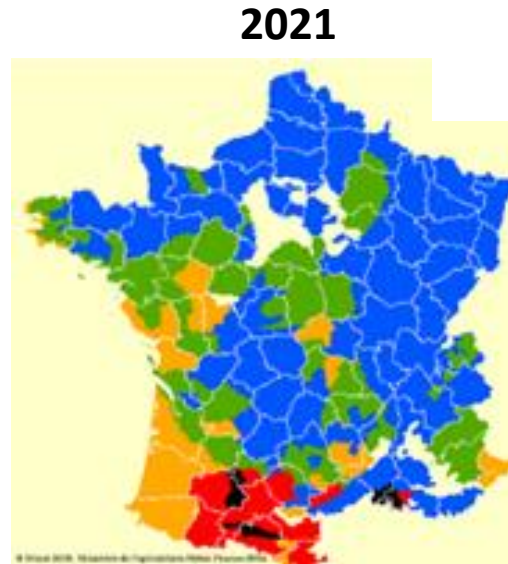
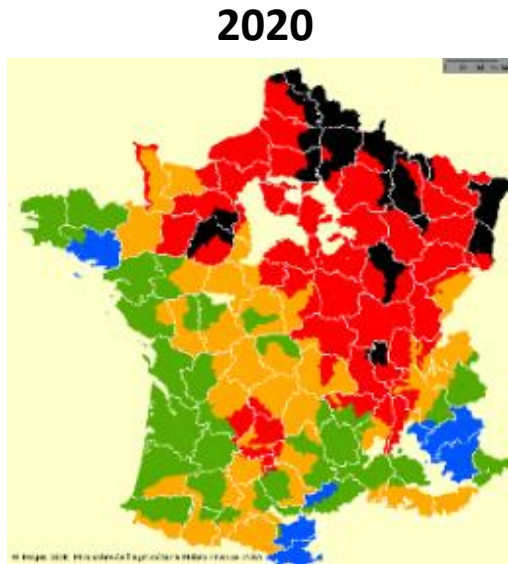
 Températures élevées et conditions sèches
 Surplus de précipitations

Sources : JRC MARS Bulletin, Juillet et août 2022 - <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/>

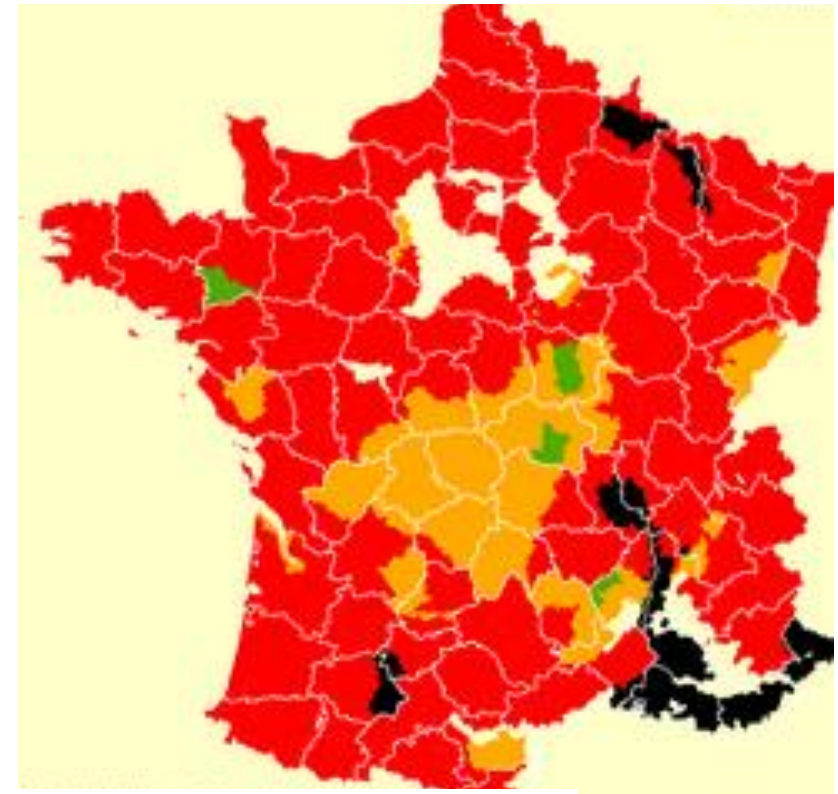
8

L'indice ISOP mesure la pousse des prairies permanentes

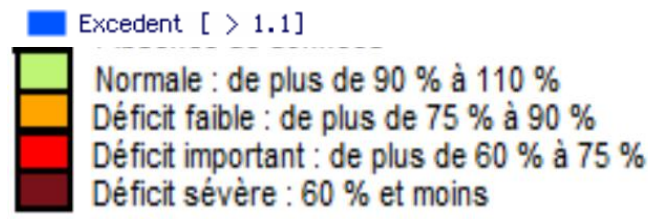
-31% / moy 1998-2018



Indicateur de rendement des prairies permanentes, par région fourragère



Indices ISOP - Rendements des prairies permanentes
Ecart par rapport à la moyenne 30 ans

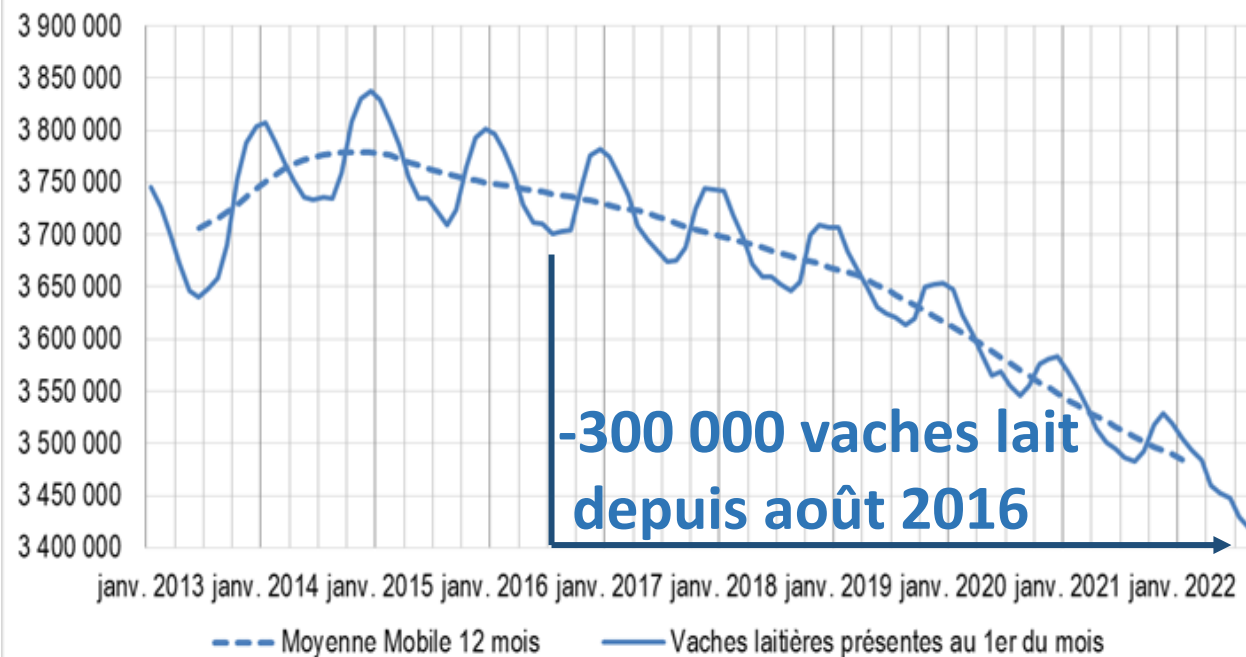


Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

730 000 vaches en moins en 6 ans en France

Cheptel laitier et évolution depuis 2013

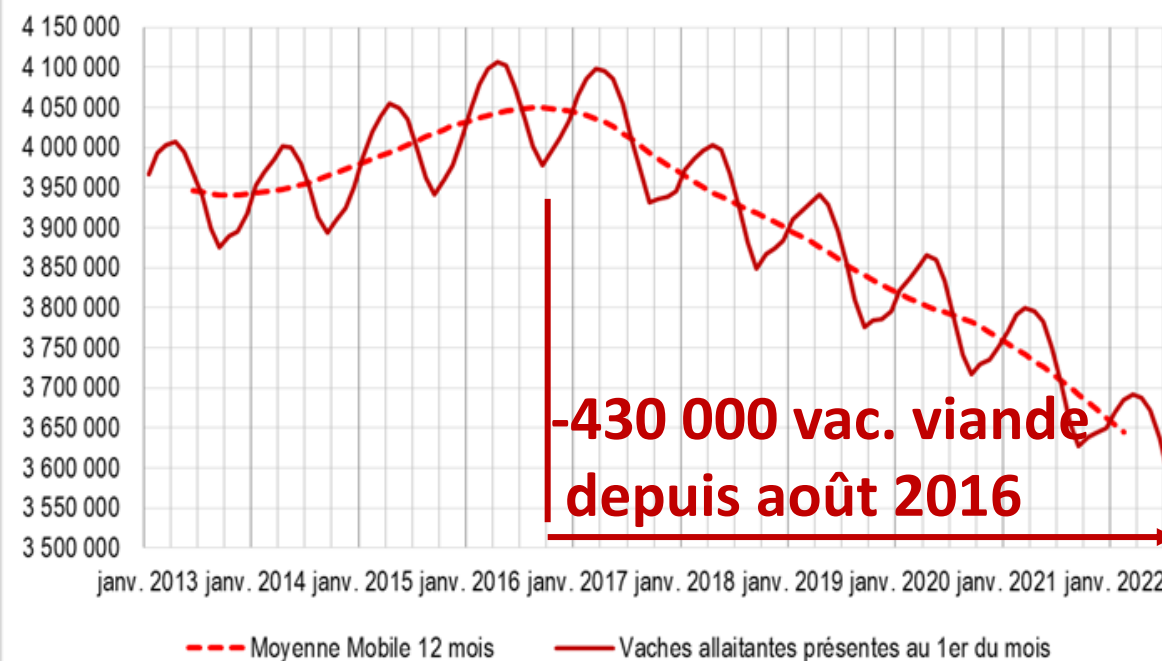
GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI et Normabev



-6,2% en 6 ans

Cheptel allaitant et évolution depuis 2013

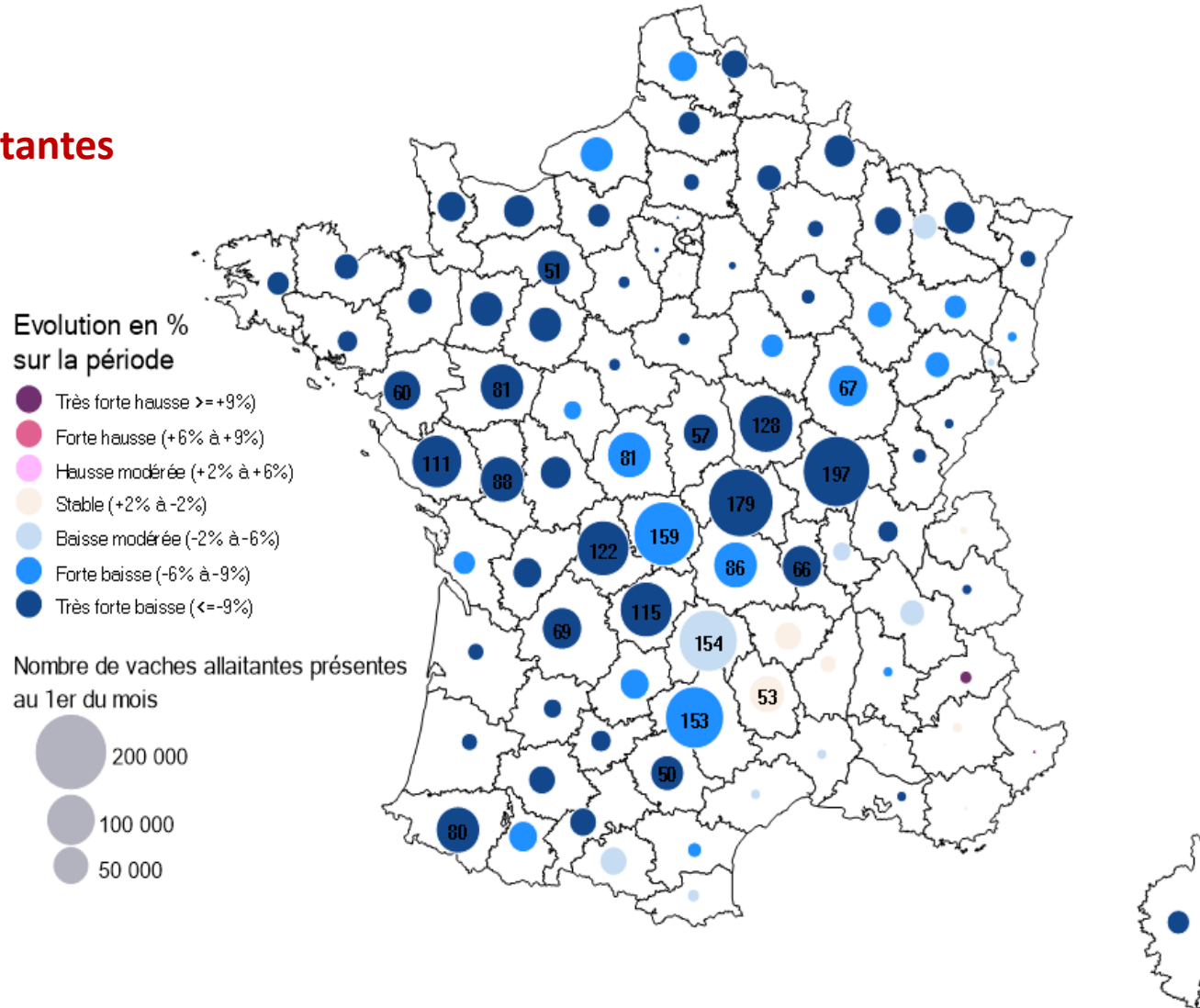
GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI et Normabev



-8,7% en 6 ans

Cheptel allaitant départemental au 1er août 2022 et évolution entre le 1er août 2016 et le 1er août 2022

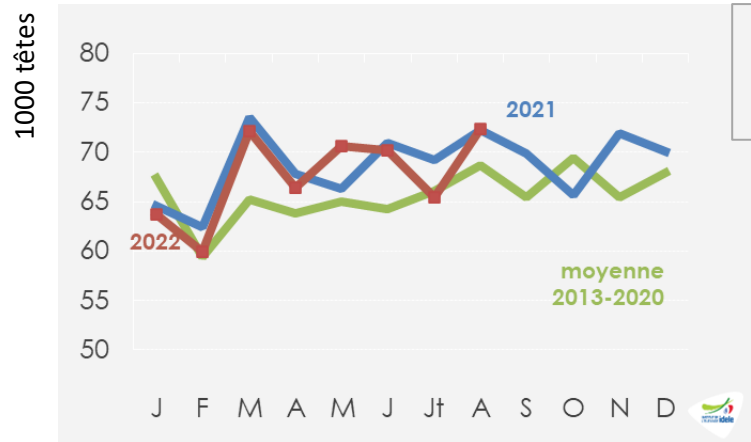
**-11% de vaches allaitantes
En 6 ans en France**



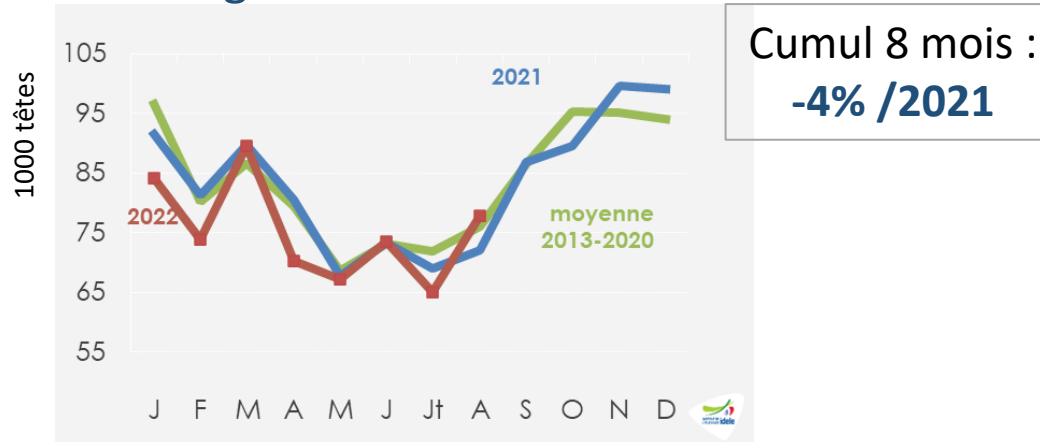
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI et NORMABEV - actualisation septembre 2022

Total gros bovins abattus sur 8 mois -3% /2021 en têtes et -4% en têtes

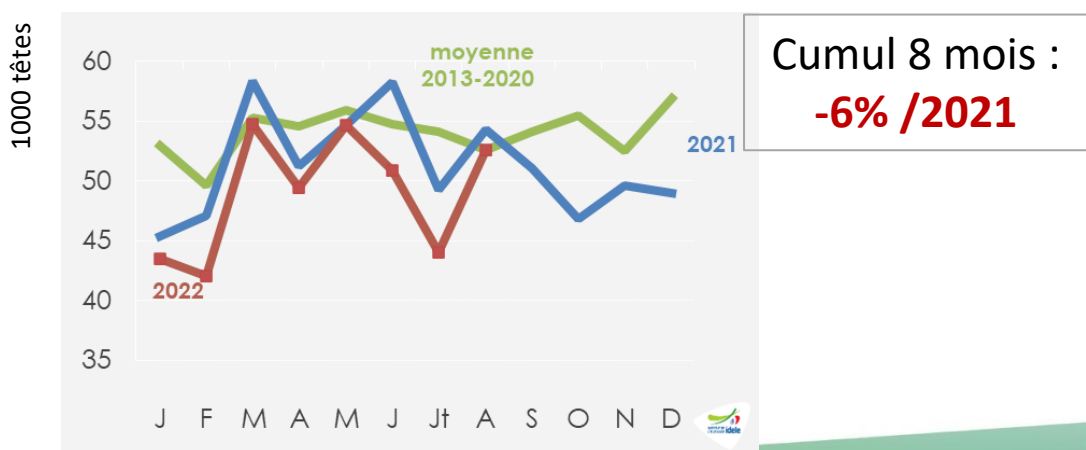
Abattages de vaches type viande



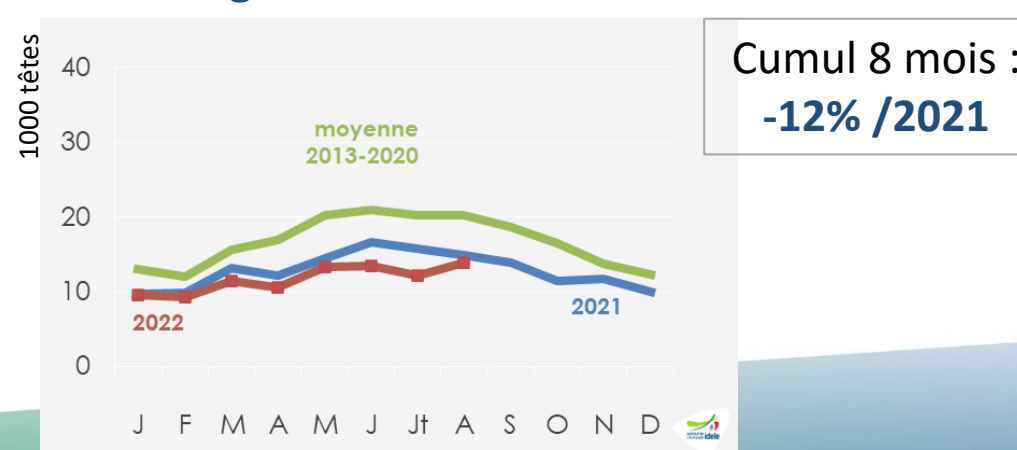
Abattages de vaches laitières



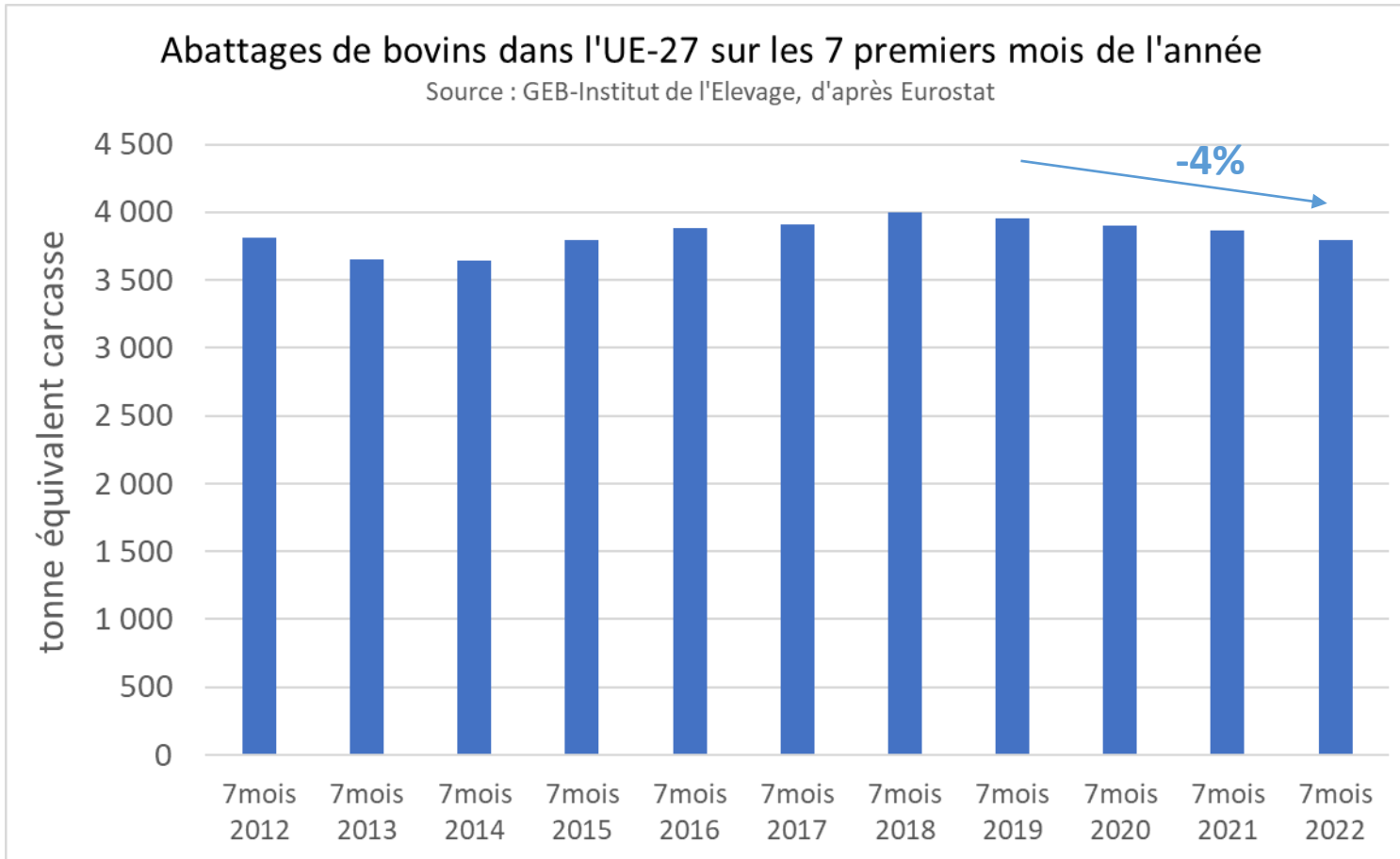
Abattages de JB type Viande



Abattages de JB laitiers



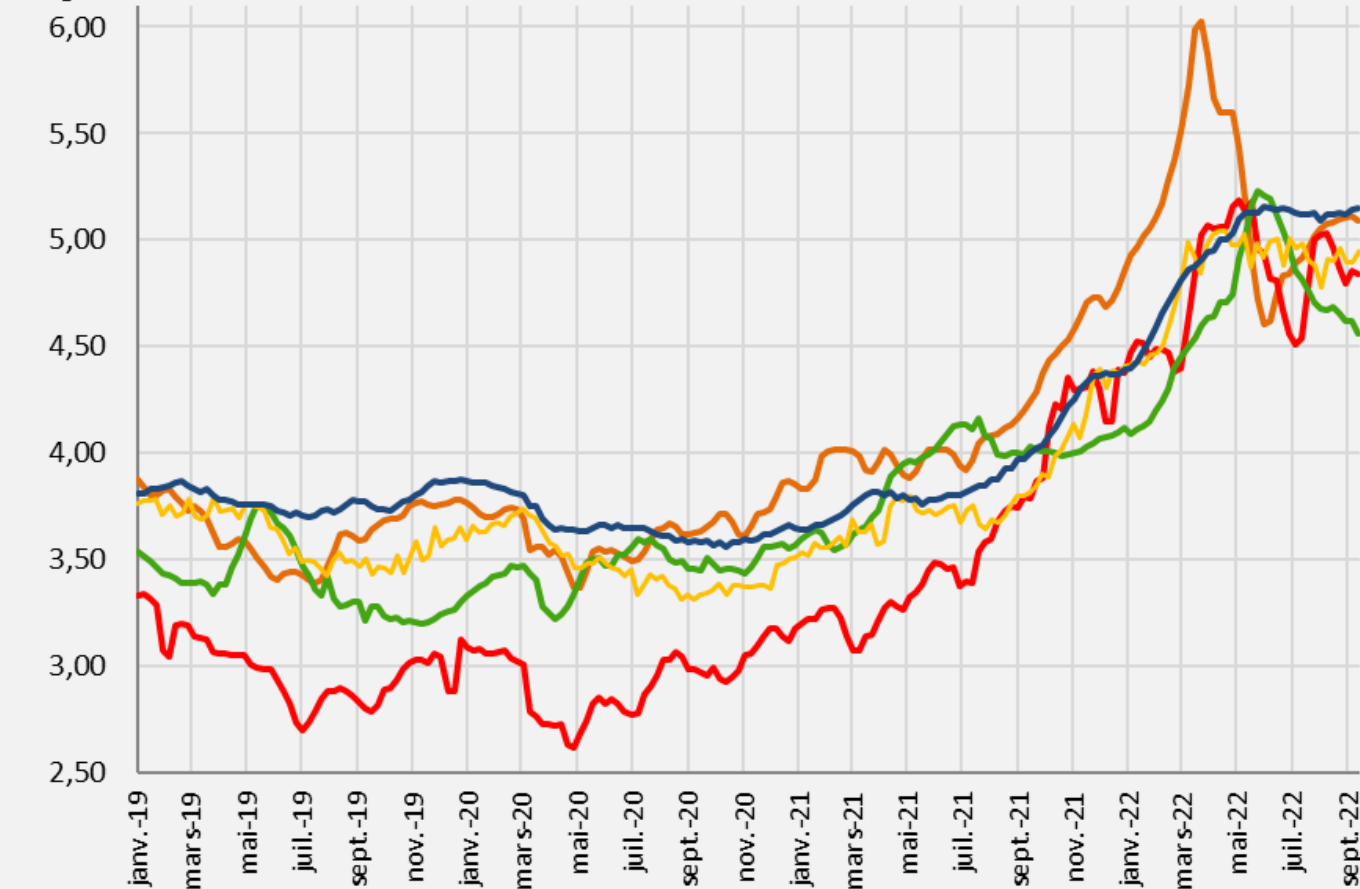
Tonnages abattus dans l'UE-27 en janvier-juillet: -4% /2019



Cotations des JB R dans l'UE

Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Commission européenne

€/kg de carcasse

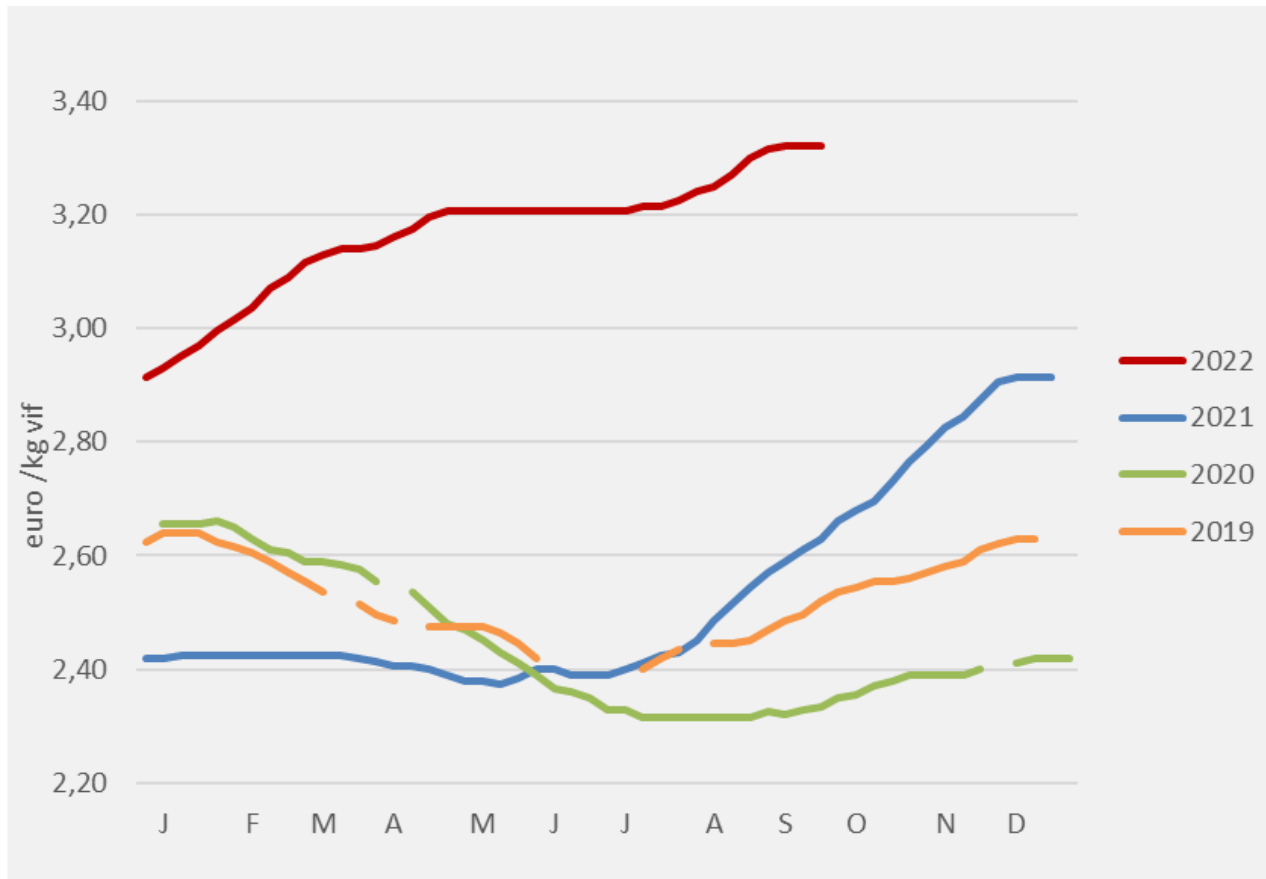


France
 Allemagne
 Espagne
 Pologne
 Irlande

Evol/2021
 Sem.38

+29%
 +20%
 +30%
 +28%
 +13%

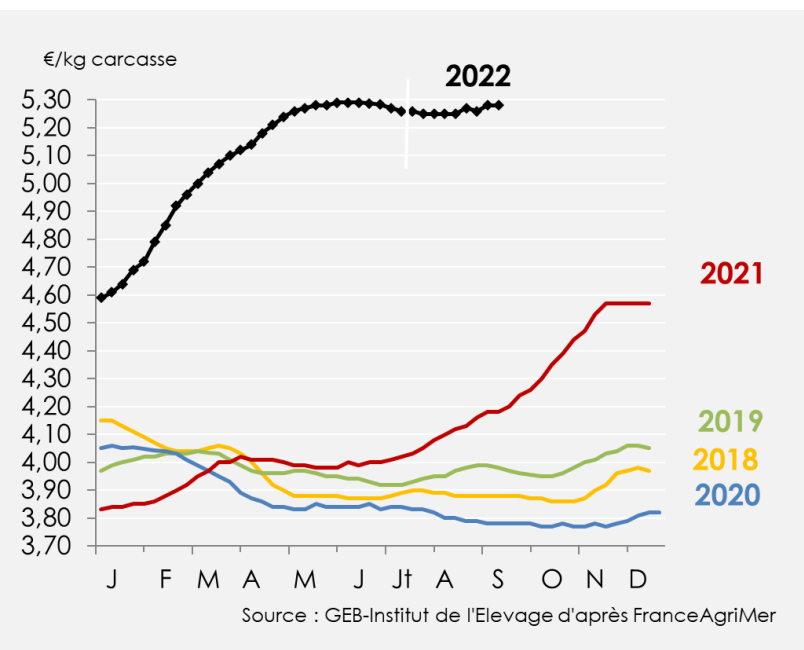
- Cotations des JB mâles charolais à Padova



Semaine 39

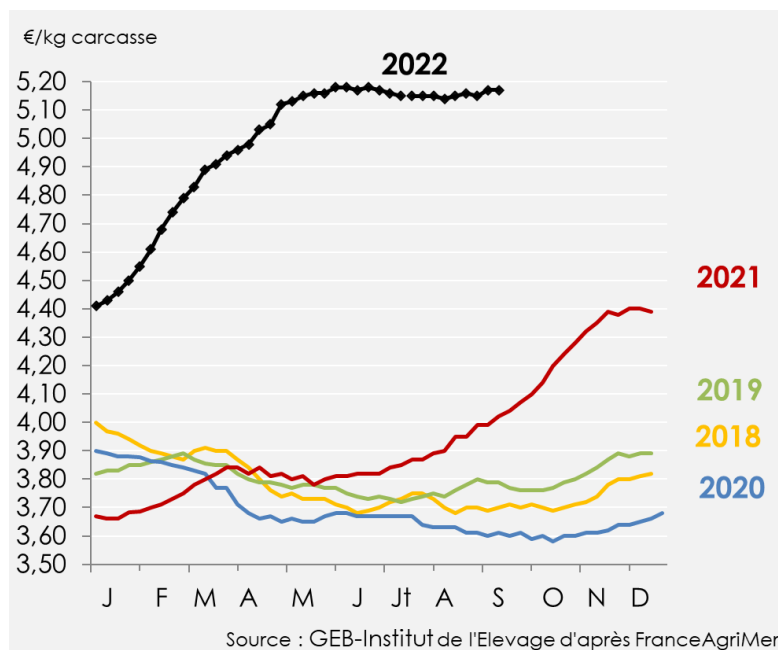
3,32 €/kg vif
+26% /2021

• Cotation du JB U



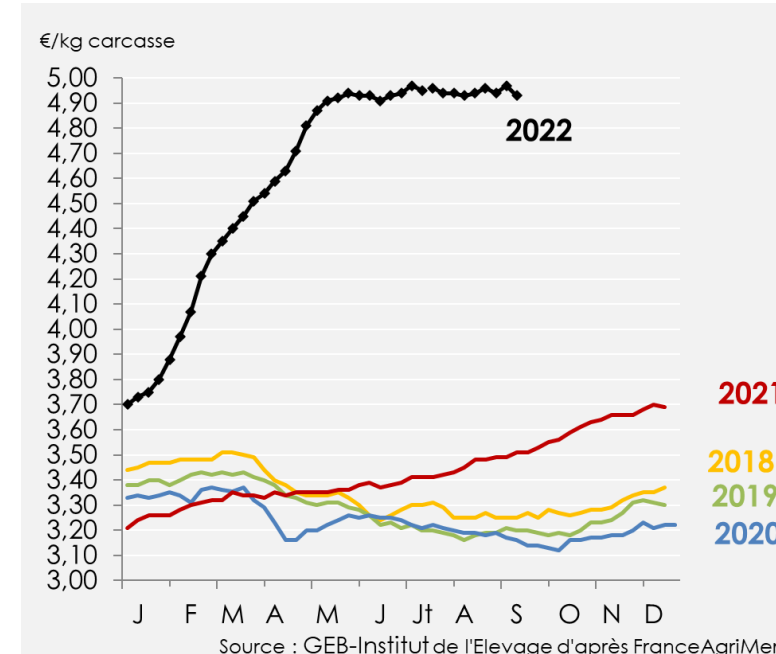
5,28 €/kg ec.
+26% /2021

• Cotation du JB R



5,17 €/kg ec.
+29% /2021

• Cotation du JB O



4,93 €/kg ec.
+40% /2021

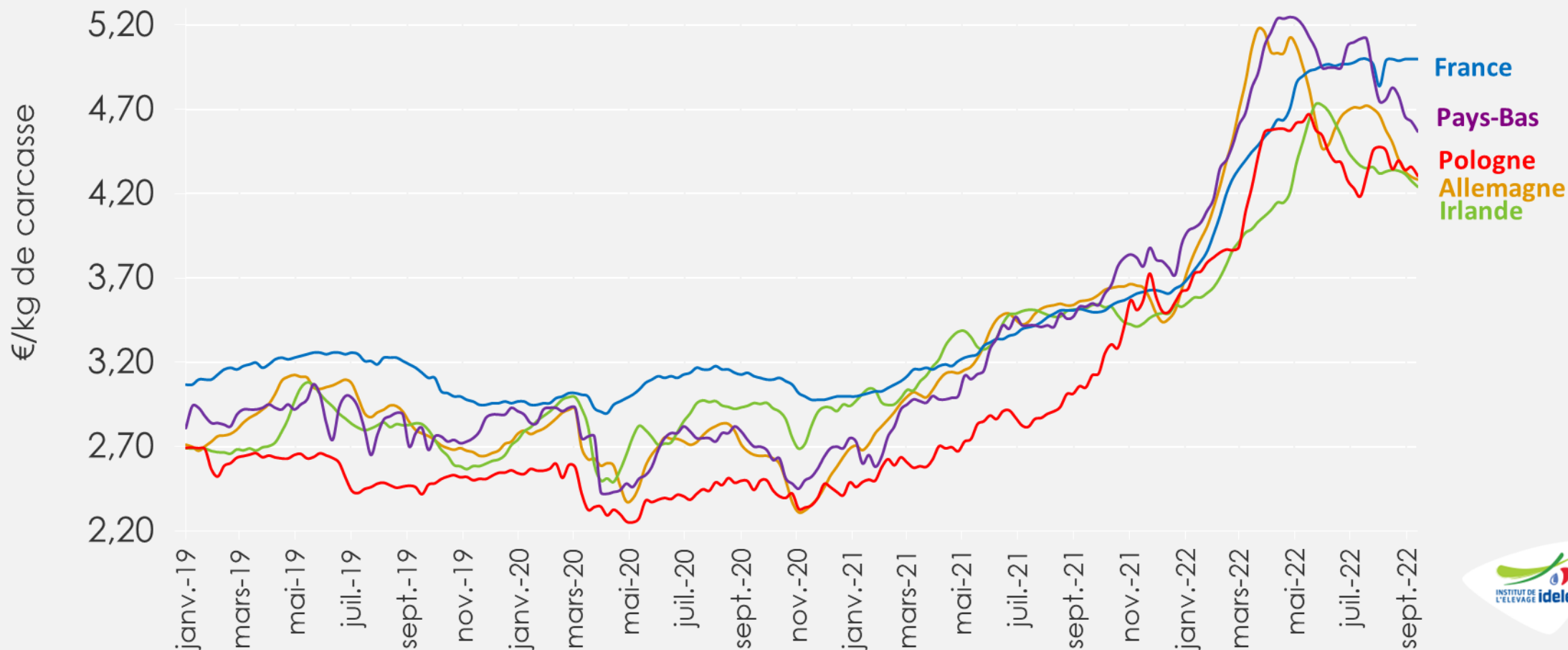
Semaine 38

PRIX EUROPÉENS DES VACHES

Cotations des vaches O dans l'UE

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Commission européenne

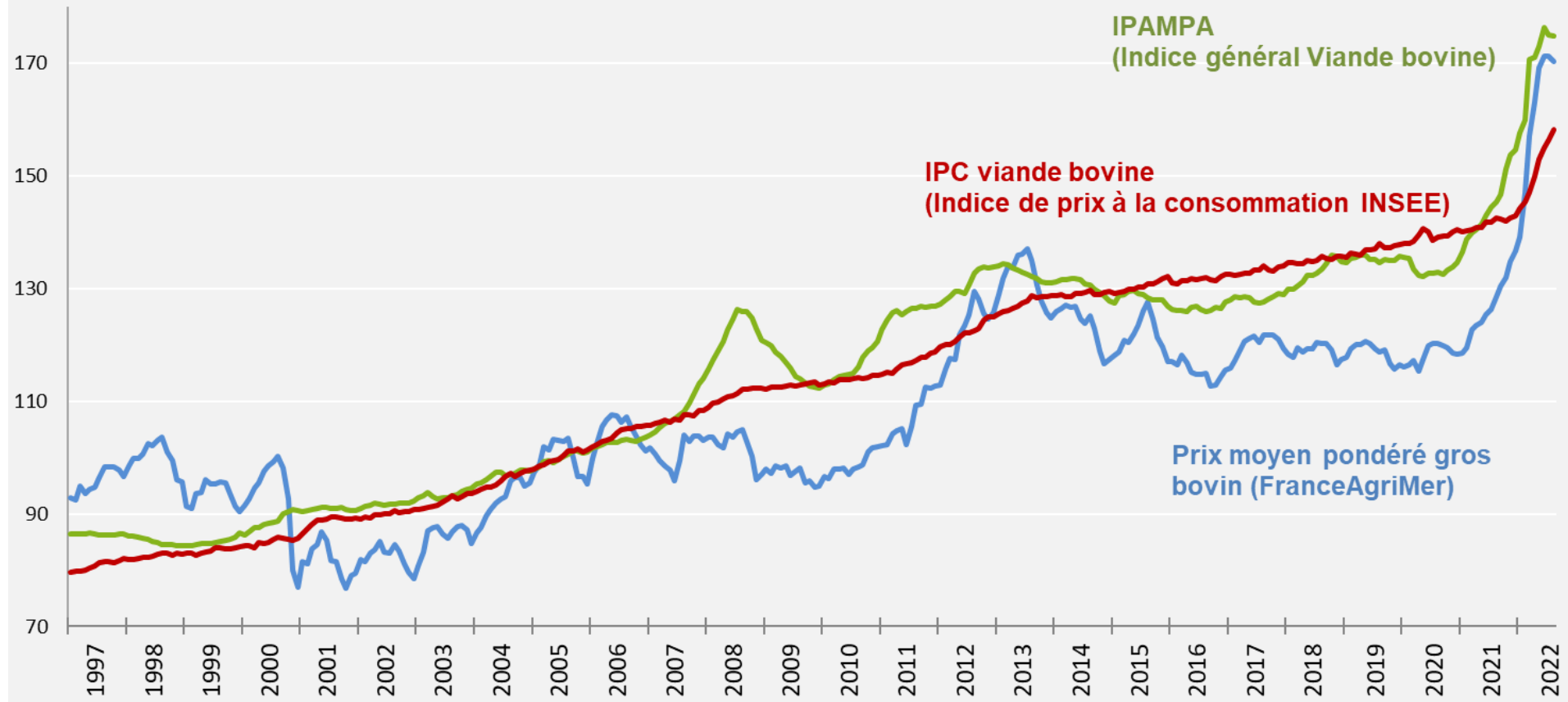
Sem.38

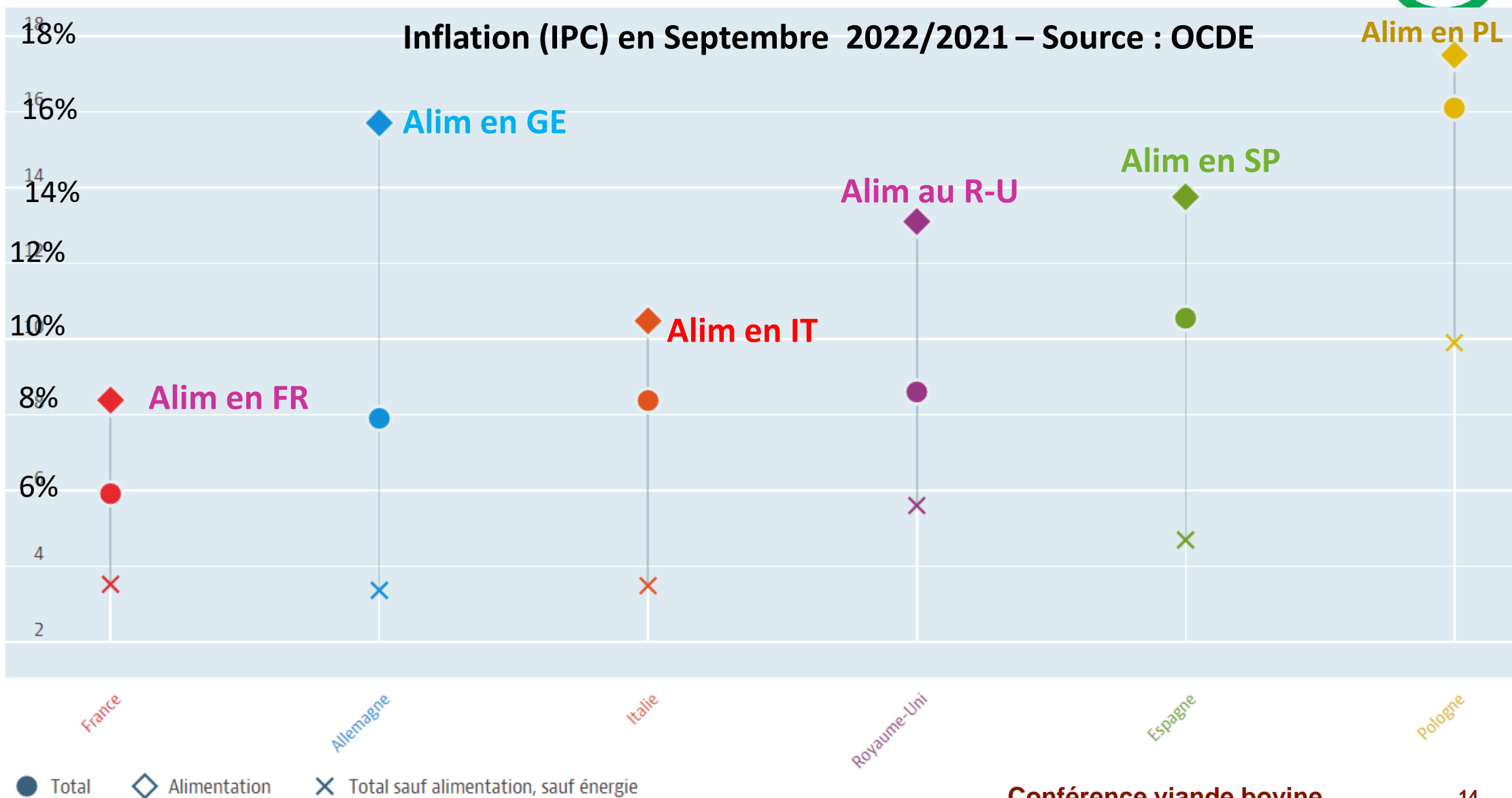


Evolution du prix moyen pondéré des gros bovins, de l'IPC et de l'IPAMPA-Viande bovine
Référence 100 en 2005, non déflaté

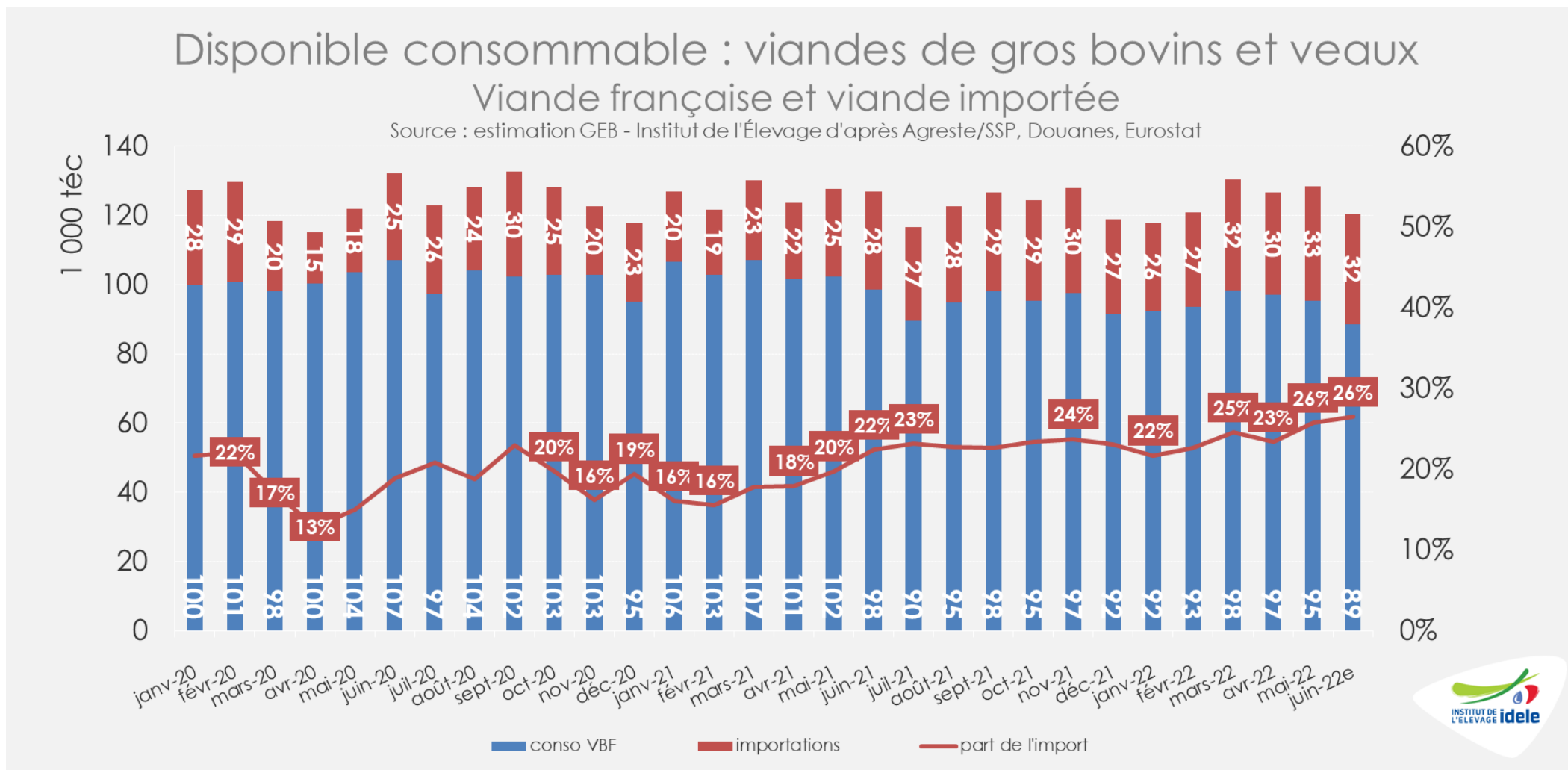
Evolution août 22 / août 21

+20%
+32%
+11%



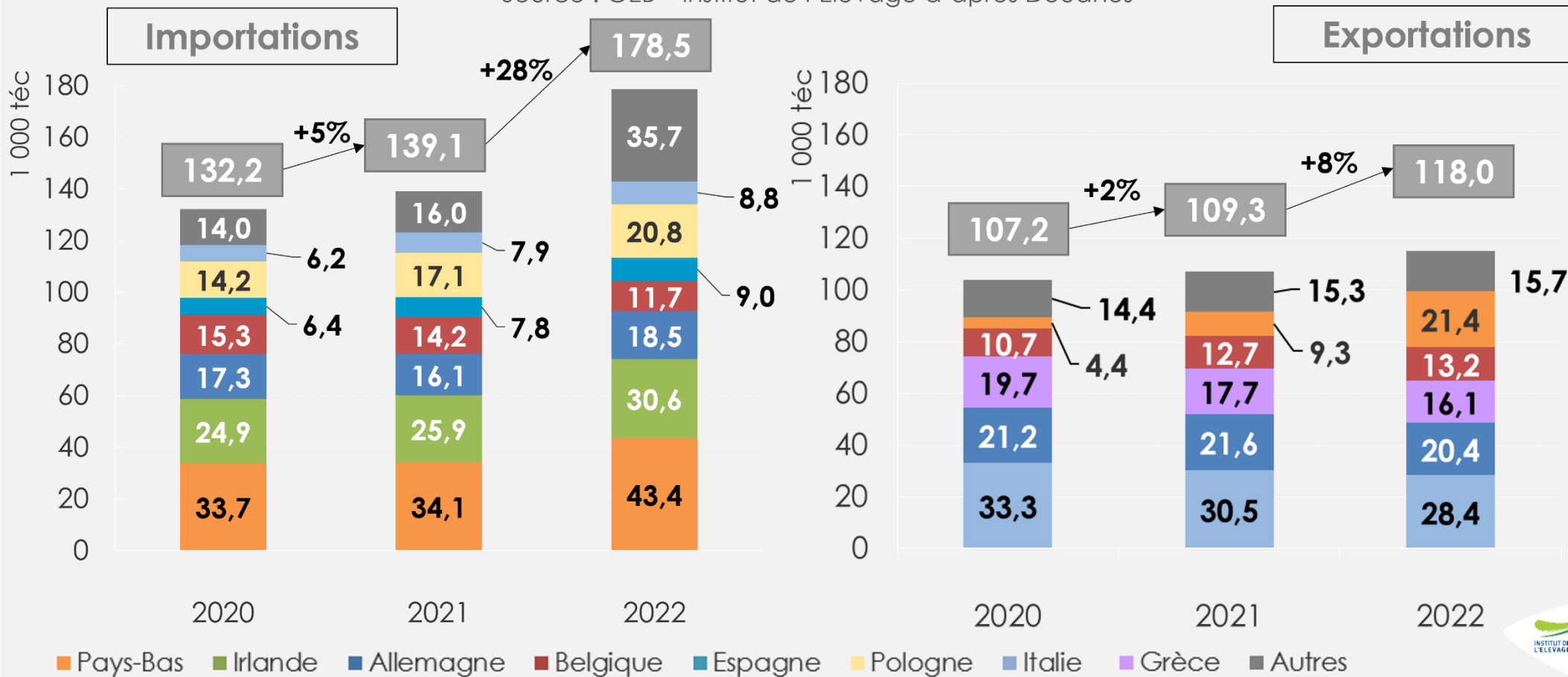


Calcul par bilan jusqu'en juin 2022: -1,8%/S1 2021

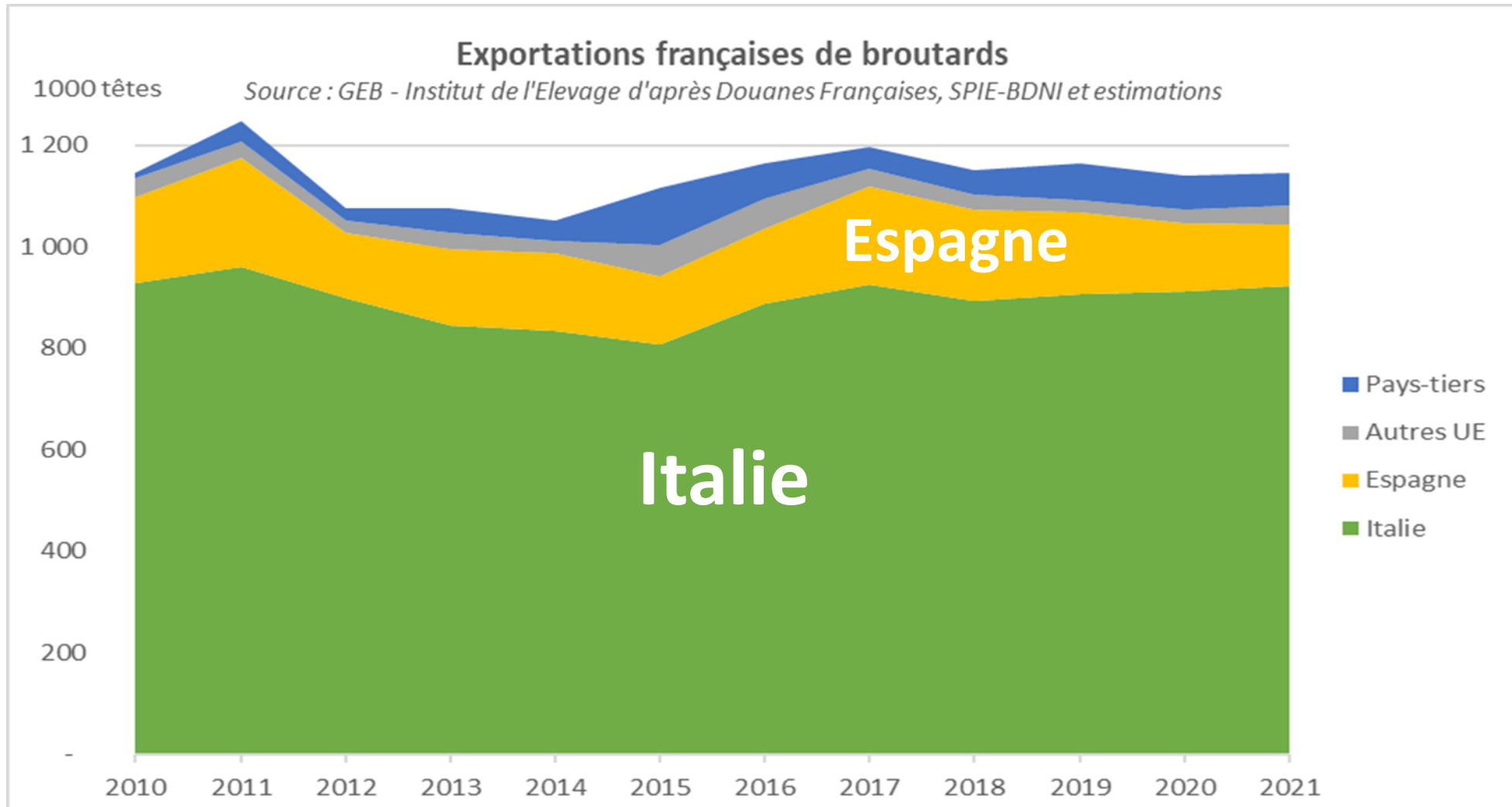


Importations et exportations sur 6 mois de viande bovine en France

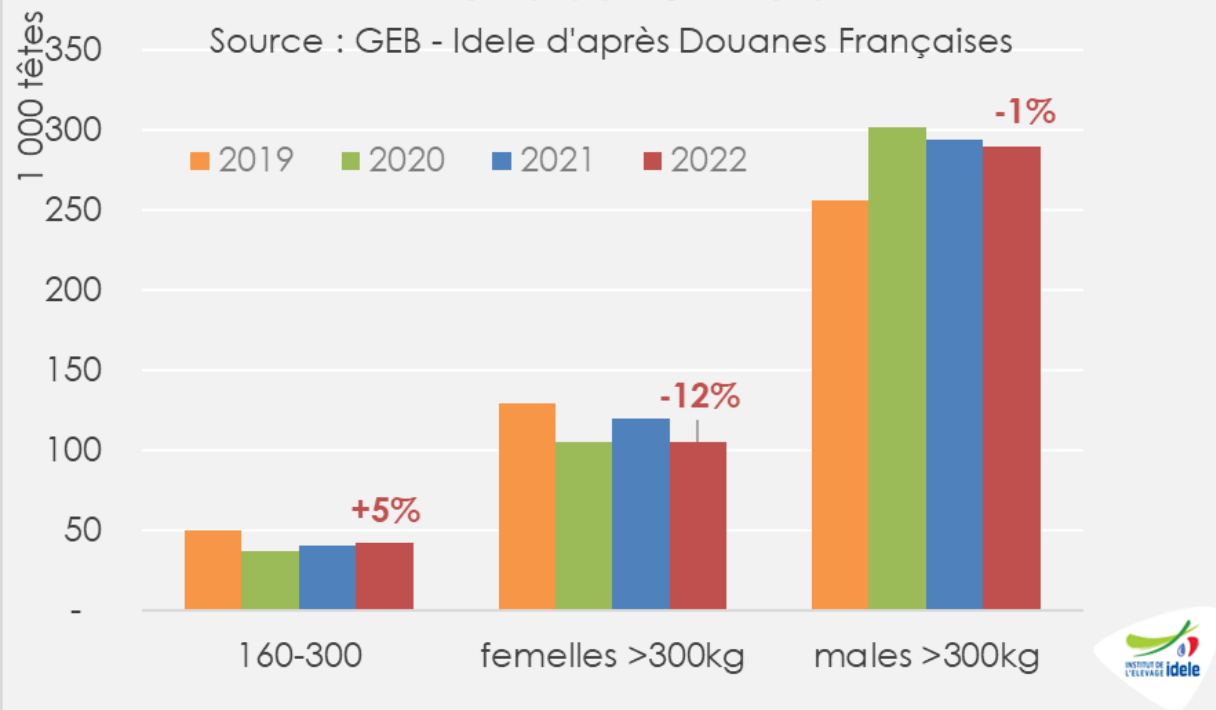
Source : GEB – Institut de l'Élevage d'après Douanes



Attention au ré-export vers les Pays-Bas



Export français de bovins maigres vers l'Italie sur 6 mois

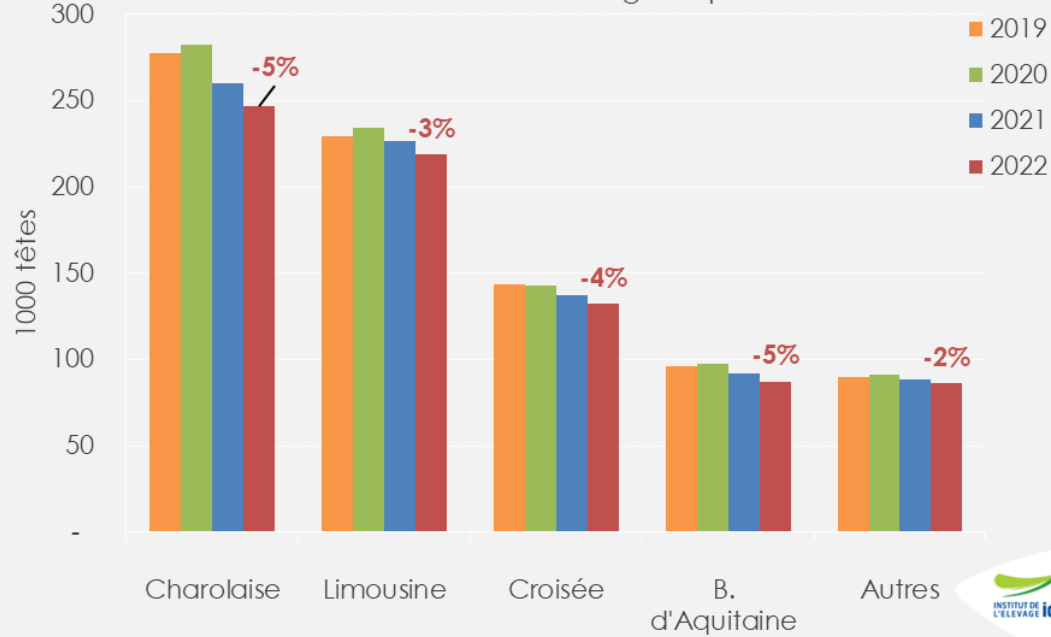


Janv.-juin
2022

- 👉 437 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -4% /2021 (-17 000 têtes) et -2% /2020
- 👉 Dont 289 000 mâles > 300 kg : soit -1% /2021 et -4% /2020

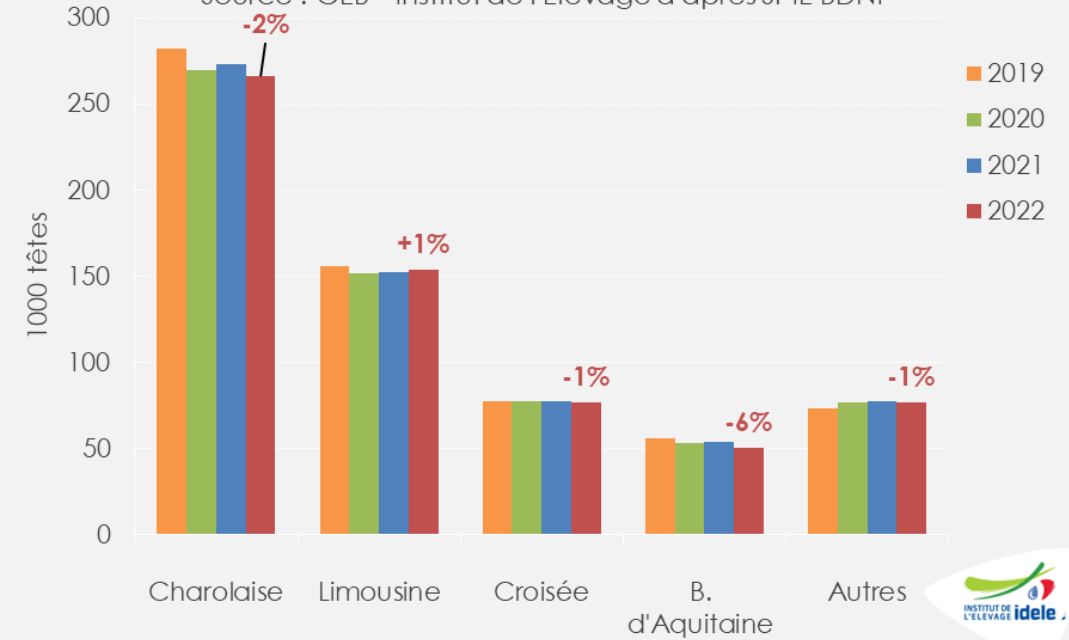
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er août

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE BDNI



Effectifs de mâles de mère allaitante de 6-12 mois au 1er août

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE BDNI



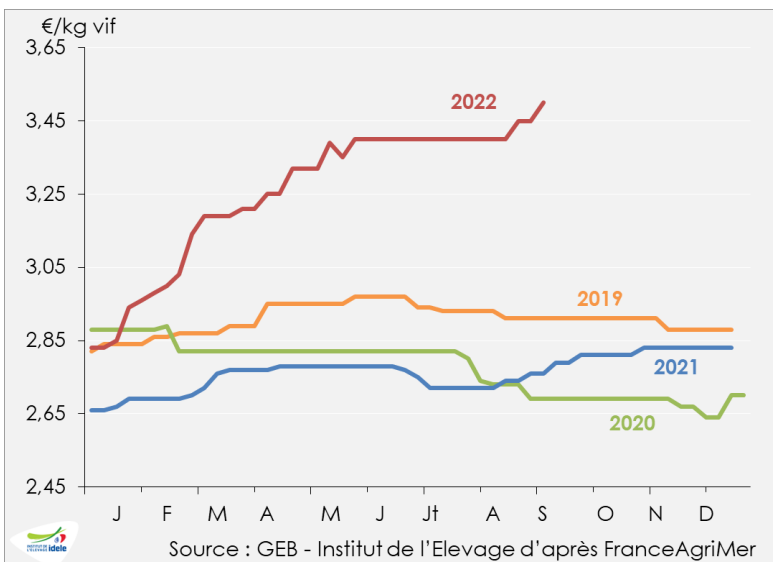
Au 1^{er} août 22 étaient présents dans les élevages

👉 **772 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -4% /2021 et -9% /2020**

👉 **625 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -2% /2021 et -1% /2020**

Source GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Mâle Limousin E de 350 kg**

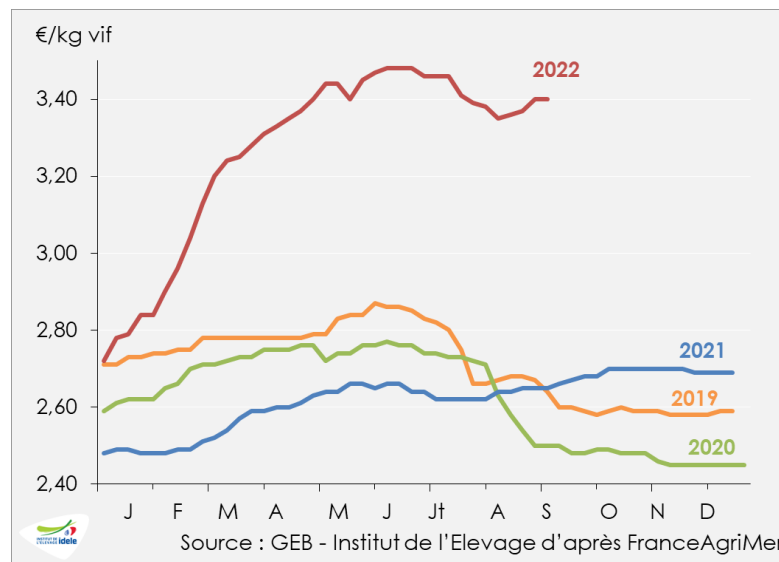


👉 **3,50 €/kg**

+74 cts /2021 soit **+27%**

+30% /2020

- **Mâle charolais U de 350 kg**

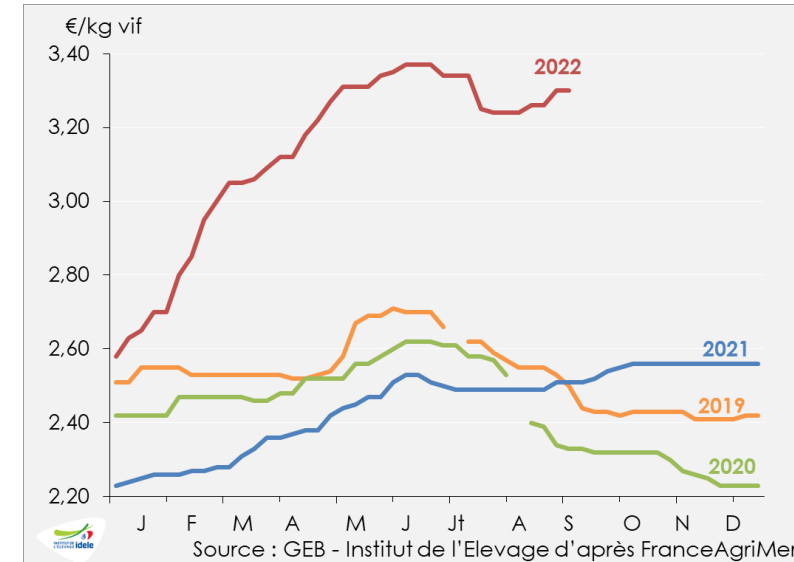


👉 **3,40 €/kg**

+75 cts /2021 soit **+28%**

+36% /2020

- **Mâle charolais U de 450 kg**



👉 **3,30 €/kg**

+79 cts /2021 soit **+31%**

+42% /2020

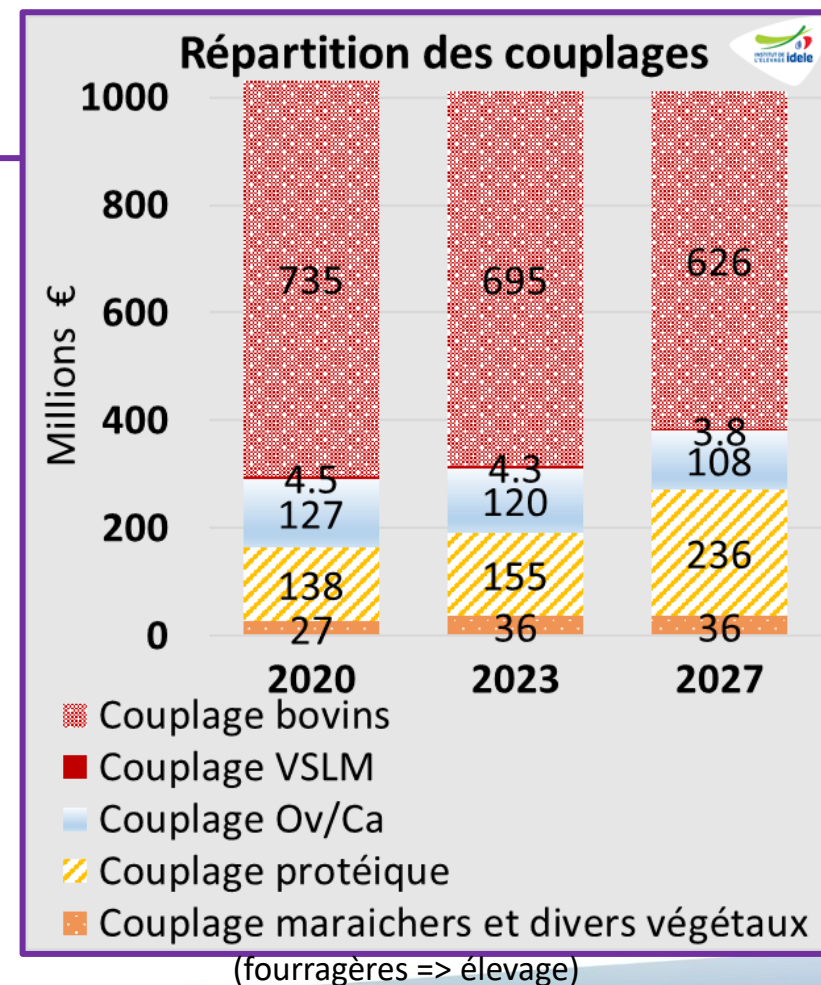
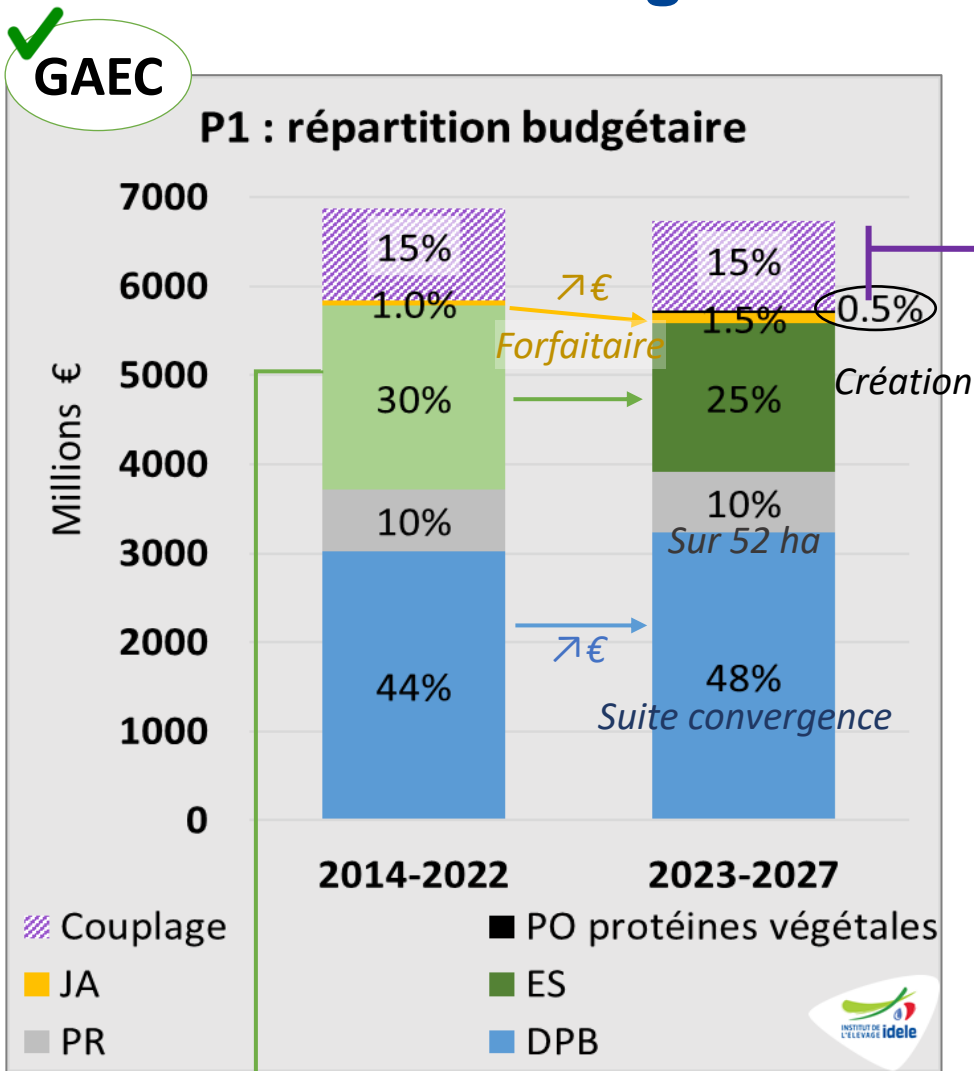
Semaine 37

RÉFORME DE LA PAC

**PSN Français validé le 31-08-22 par la Commission
Européenne**

Evolutions budgétaires 1^{er} pilier

• Focus couplage



« Super-conditionnalité » : intégration du verdissement

- Pour tous les paiements :
 - Obligation de **maintien des prairies permanentes** : gestion régionale, autorisation individuelle dès -2% par région puis interdiction à -5%
 - Obligation de **rotation annuelle sur 35% de la SAU ; puis pluri-annuelle généralisée***
 - Présence et maintien **d'éléments pour la biodiversité ou non productifs** : $\geq 4\%$ de 'non productifs' ou 3% de 'non productifs' + 4% CIPAN/dérobées
 - **Interdiction de sols nus** généralisée partout
 - Allongement de la durée **d'interdiction de taille des haies** : 15 mars – 15 août
- **Exemptions aux mesures « rotation » & « non productif » si:**
 - $\geq 75\%$ herbe dans la SAU
 - < 10 ha de cultures
 - *Bio : exemption de la seule mesure « rotation »*
- **Définition des actifs :**
 - ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, si l'âge légal de la retraite à taux plein est atteint
 - être adhérent à une assurance contre les accidents du travail (Atexa)



- **Mesure BCAE 6 : interdiction de sols nus pendant les périodes sensibles partout**
 - Sur les intercultures longues : **couverture obligatoire pendant 6 semaines** entre le 1^{er} septembre et le 1^{er} décembre
- **Mesure BCAE 7 : rotation annuelle des cultures**
 - **Sur au moins 35 %** de ha de cultures (hors en herbe/jachère), la culture principale diffère de la culture de l'année précédente, ou couvert hivernal
 - et **à compter de 2025**, sur chaque parcelle, **≥ 2 cultures principales différentes, sur 4 campagnes successives**, ou couvert hivernal présent chaque année.
 - « Exceptions » : > 75 % de la SAU en herbe **OU** si < 10 ha de terres arables **OU** en bio ;
- **Mesure BCAE 8 : infrastructures agroécologiques**
 - Revalorisation du **coefficient des haies** : 1 km linéaire = 2 ha de SIE
 - Interdiction de taille des haies : **du 16 mars au 15 août**
 - Part minimale de SAU consacrée aux activités non productives, au choix de l'agriculteur :
 - 4% de la surface des terres arables consacrés à des éléments non productifs
 - OU**
 - 3% d'éléments non productifs **ET** 4% cultures intermédiaires (pondérées à 0,3)
 - Exemptions si > 75 % de la SAU en herbe **OU** si < 10 ha de terres arables

Dérog. 'Ukraine 2023'

Dérog. 'Ukraine 2023'*

Fusion des aides aux v. allaitantes (ABA) et aux v. laitières (ABL) →

« UGB-bovine > 16 mois »

- **Budget 2023 : 694 M€** → transfert protéique : **-10% 2023 → 2027**
- Critères : **UGB > 16 mois**
 - 16-24 mois = 0,6 UGB ; ≥ 24 mois = 1 UGB : sans *prorata temporis*
 - Durée **minimale de détention sur l'exploitation : 6 mois**
 - Date / période : non arrêtée (avec rattrapage des effectifs vendus)
 - *Minimum 5 UGB > 16 mois*
- **2 niveaux de paiement**
 - « **supérieur** » { **Femelles allaitantes** : dans la limite de 2 x veaux nés (et détenus 90 jours)
+ **Mâles** dans la **limite des vaches présentes, de toutes races !**
 - « **base** » { **Femelles laitières et mixtes**
+ **femelles** allaitantes et mâles au-delà des plafonds ('2 x veaux' et 'nb vaches')
- **Plafonds :**
 - **120 UGB** dont ≤ 40 UGB 'de base' 
 - 'chargement' : **1,4 UGB / ha SFP** (sens ICHN), 
avec **garantie de 40 UGB sans plafond de chargement**
- **2023 : montants estimés : « base » ~ 57 € ; « supérieur » : ~ 104 / UGB**
 - → D'ici 2027 : effet des évolutions budget et cheptels (décapitalisation ?)

Les mêmes mesures, un fonctionnement différent

- Budget : **1,46 Md€ /an = +6,3%** *hors cofinancements et hors transferts*
 - ↗ des cofinancements nationaux
 - Financements FR encore incertains sur les dispositifs régionaux
- **ICHN :**
 - budget = à **1100 M€** (↗ cofin. FR)
 - Contenu et zonage reconduits
- **MAEC :**
 - **30 M€** pour les zones à faible potentiel
 - **22 M€** pour les mesures de transition (forfaitaires)
- **Bio :** ↗ de **262 à 340 M€** → conversion uniquement
- **Installations :** ↗ + **33 M€**
- **Investissements (dont bâtiments d'élevage) :** les règles dépendront des régions
- **Gestion des risques :** ↗ de 150 à **186 M€** → pas de budget pour la pleine application du règlement Omnibus

SIMULATIONS D'IMPACTS DES ÉVOLUTIONS DU 1^{ER} PILIER DE LA PAC

Simulations sur RICA - FADN

Baisse de couplage des BV, forte diversité d'impact sur le P1

- Baisse significative du couplage animal (sans effet du couplage végétal)
- Forte diversité des impacts sur les aides directes, avec l'historique individuel : effet compensateur ou aggravant de la convergence et de l'éco-régime
- Jeunes installés depuis 2014 : des DPB à la moyenne = pas de « rattrapage » via la convergence

2023

Hypothèses: Eco-régime total ; couplage UGB ; prot. vég. à 2,3% ;

Couplage : -17 % de moyenne
(entre -11% et -30% selon les types)

P1 : -2,5% en moyenne
(entre -1% et -13%)

Attention ! incertitudes fortes sur les montants !!

2027

ER ; couplage UGB ; prot. vég à 3,5% ;
½ chemin de convergence

Couplage : -23% de moyenne
(entre -17% et -34% selon les types)

P1 : -3% en moyenne
(entre = et -20%)

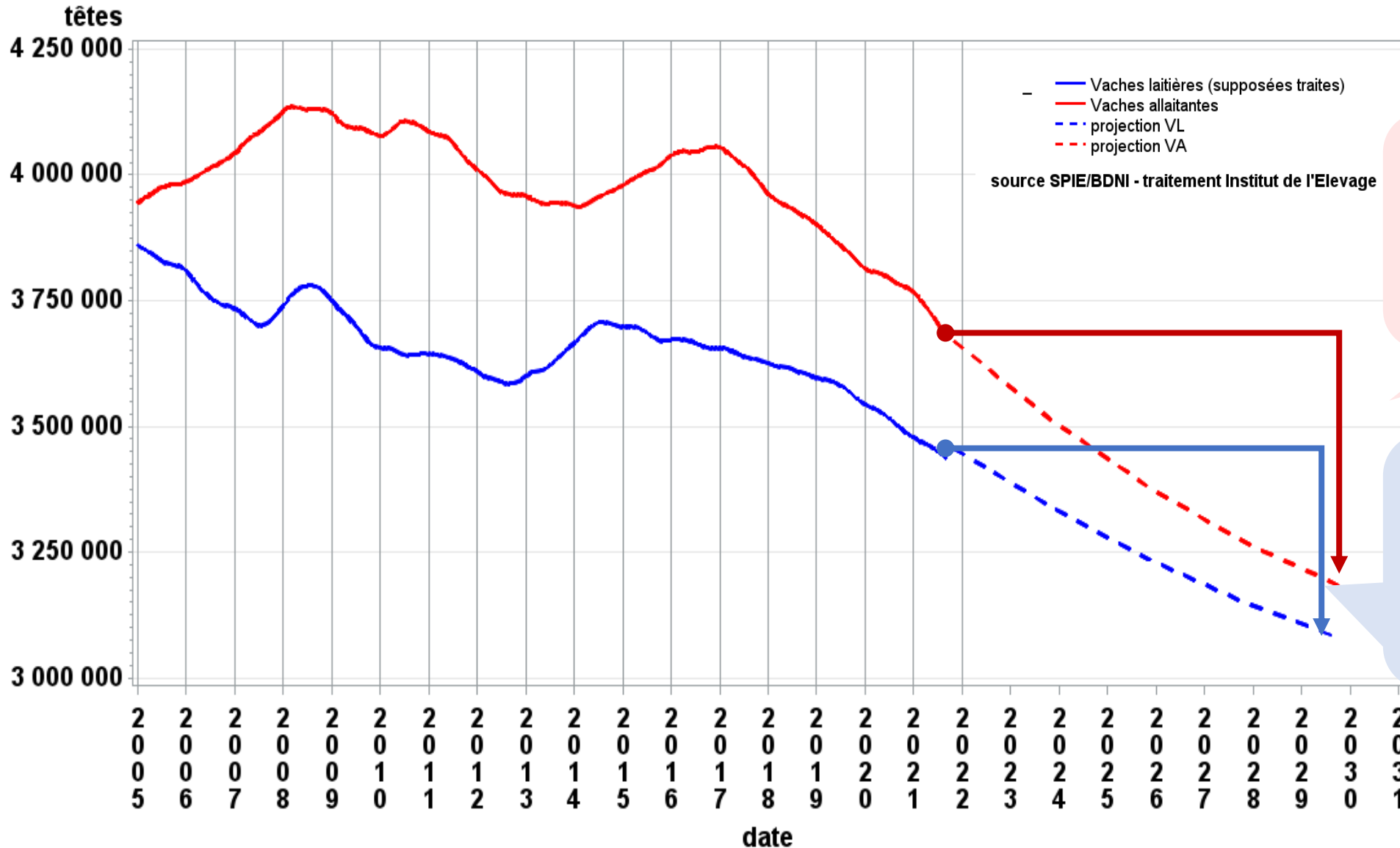
Des grandes tendances, mais de fortes disparités !

- **Globalement** : des amplitudes moins fortes qu'aux précédentes réformes
 - Des élevages laitiers plutôt bénéficiaires, des **élevages allaitants plutôt perdants**
 - Les **élevages intensifs majoritairement perdants**, pas les élevages extensifs
- **D'où, sur les élevages allaitants français** :
 - Des impacts très négatifs pour les élevages bovins viande plutôt intensifs :
E / NE-JB / NE – VSLM
 - Une baisse, moindre, chez les bovins viande extensifs

Quels impacts ? Un moindre intérêt à capitaliser...

- Dans un contexte de décapitalisation, et de faibles revenus, avec les enjeux 'climat' très prégnants
- Impact du 'plan protéines végétales' : effet d'annonce ou réalité économique ? Quelles volontés ? possibilités agronomiques/administratives pour ces cultures ?
- Statut juridique : encore + d'intérêt des GAEC, mais peu attrayant pour les JA ! Et quels impacts sur les installations ?

Evolution du nombre de vaches laitières et allaitantes (tendances désaisonnalisées) et projection 2030



- 483 000 Vaches allaitantes

- 377 000 Vaches de races laitières et mixtes

Grazie per l'attenzione !



LA PAC
dans tous ses
ÉTATS

Conférence
Mercredi 16 novembre 2022 de 9h à 17h
Paris – Cité Universitaire Internationale



10 octobre 22