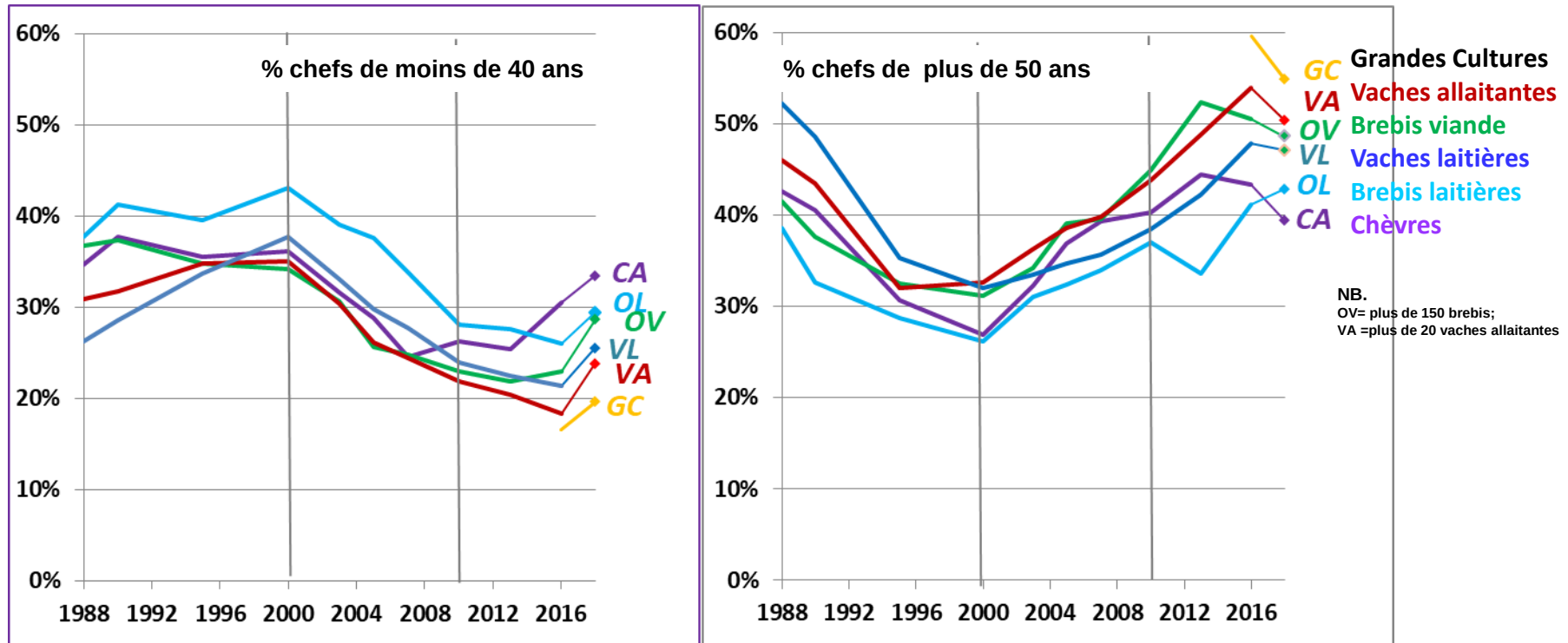




Démographie et renouvellement des générations en élevage : état des lieux, perspectives et questions en suspens

Christophe Perrot
département Economie
Institut de l'Elevage

Un vieillissement stabilisé des chefs d'exploitation ?



Source : Agreste enquêtes Structures, y compris 2016 et Recensement agricole 2010, MSA 2018, SPIE-BDNI 2018– traitement Institut de l'Elevage

2 séries différentes: recensements agricoles et enq. Structures < 2018 et MSA en 2018

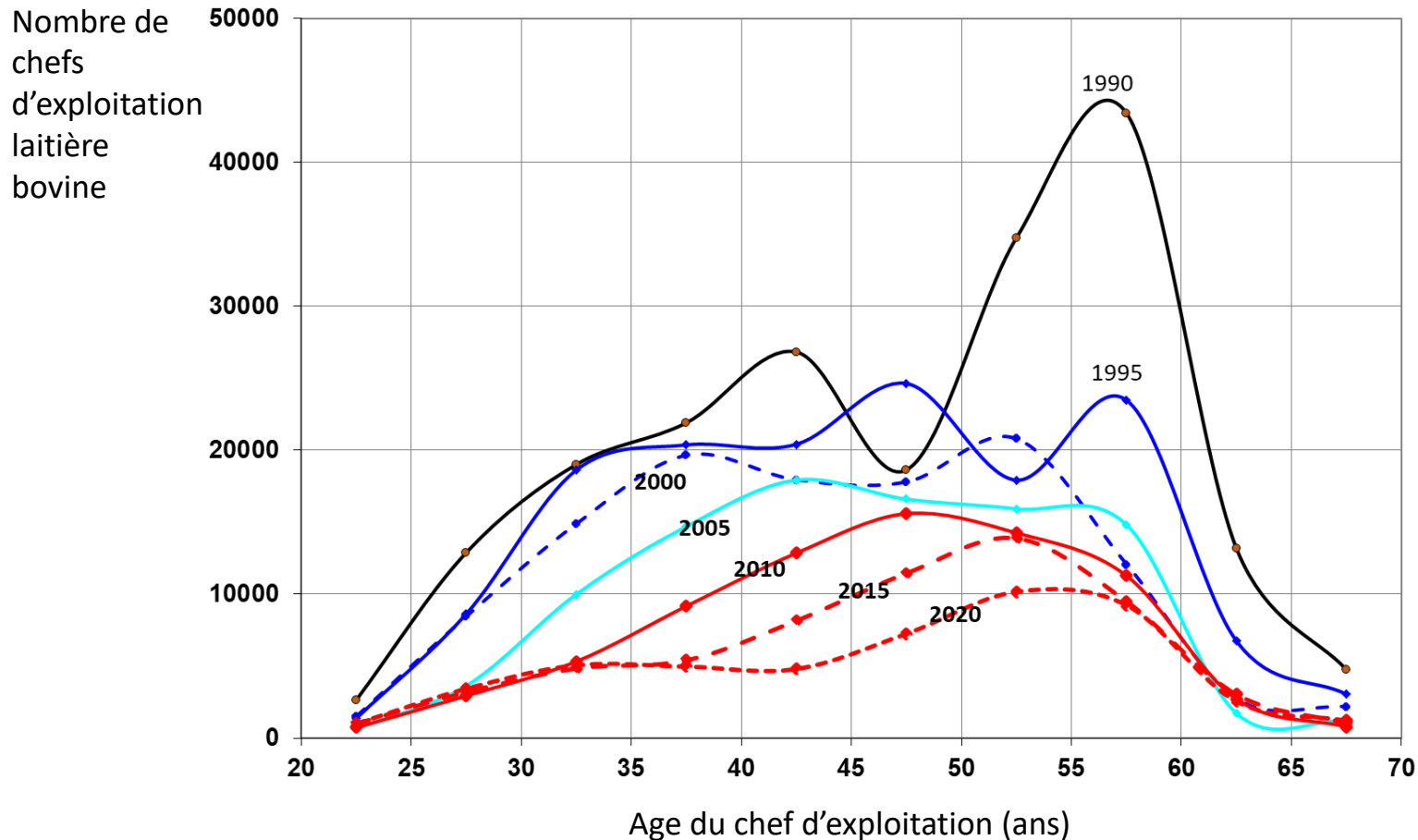
Définitions différentes: chef d'exploitation au sens du SSP (le plus jeune dans le niveau de responsabilité le plus élevé) vs tous les coexploitants MSA

Repérage incomplet des installations/créations dans l'Enquête structures

Des causes multiples au vieillissement

- **Vague démographique** créée par des changements brusques de politique publique. Typiquement effet préretraite-installation PAC1992 sur le secteur Bovins lait
- **Installations de chefs à plus de 40 ans**, notamment depuis 2010 (en partie seulement lié au nouveau statut des conjoints). 25% des installations en ovins viande.
- **Maintien en activité de chefs au-delà de 62 ans** (environ 10% en BV ou OV). La MSA annonce que la moitié des chefs « atteindront l'âge légal de la retraite d'ici 10 ans » et non « partiront ». Niveau des retraites agricoles vs aides PAC (surtout en zone ICHN). Possibilités de délégation en grandes cultures
- **Le secteur caprin échappe au vieillissement** (attractivité fromager fermier et pilotage des RH à la production par l'industrie laitière avant et après la crise de 2011).

Chefs d'exploitation laitière (bovine): propagation d'une vague démographique depuis 2000



Source : Agreste recensements agricoles et enquêtes structures
- traitement et simulation Institut de l'Elevage

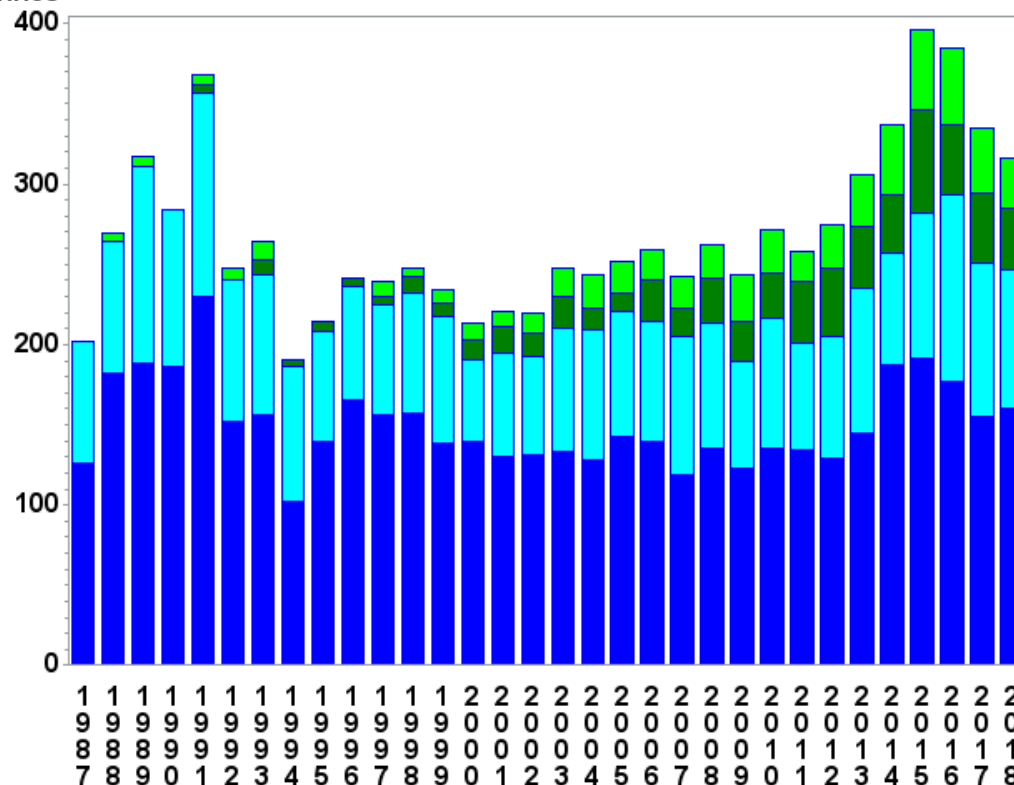
Ovins viande. Installations stables ou en hausse grâce à 24% d'installations à plus de 40 ans depuis 2010

(21% > 150 brebis; 29% 50-150).

Année d'installation des chefs d'exploitation ovine (viande) en 2019

hors cotisants solidaires et hors transferts entre époux

nombre de personnes



Nombre de brebis	Âge à l'installation
50-150	plus de 40 ans
>150	
50-150	moins de 40 ans
>150	

source: MSA et BDNI - traitement Institut de l'Elevage

élargissement du périmètre d'affiliation
MSA en 2015 avec la Loi d'Avenir Agricole

De 20 à 30% des cheptels détenus dans des exploitations ayant au moins un éleveur de 55 ans et plus (y compris plus de 62 ans).

Présence de JA plus forte en caprins, mais nette dans toutes les productions

au moins un coexploitant de	Brebis Viande	Brebis laitières	Vaches allaitantes	Vaches laitières	Chèvres
<40 ans	30%	29%	29%	29%	34%
>=50 ans	47%	43%	43%	43%	38%
>=55 ans	30%	25%	24%	24%	21%
50-55 ans	17%	18%	19%	19%	17%
55-62 ans	22%	20%	21%	21%	18%
62-67 ans	5%	4%	2%	2%	3%
>=67 ans	2%	1%	1%	1%	0%

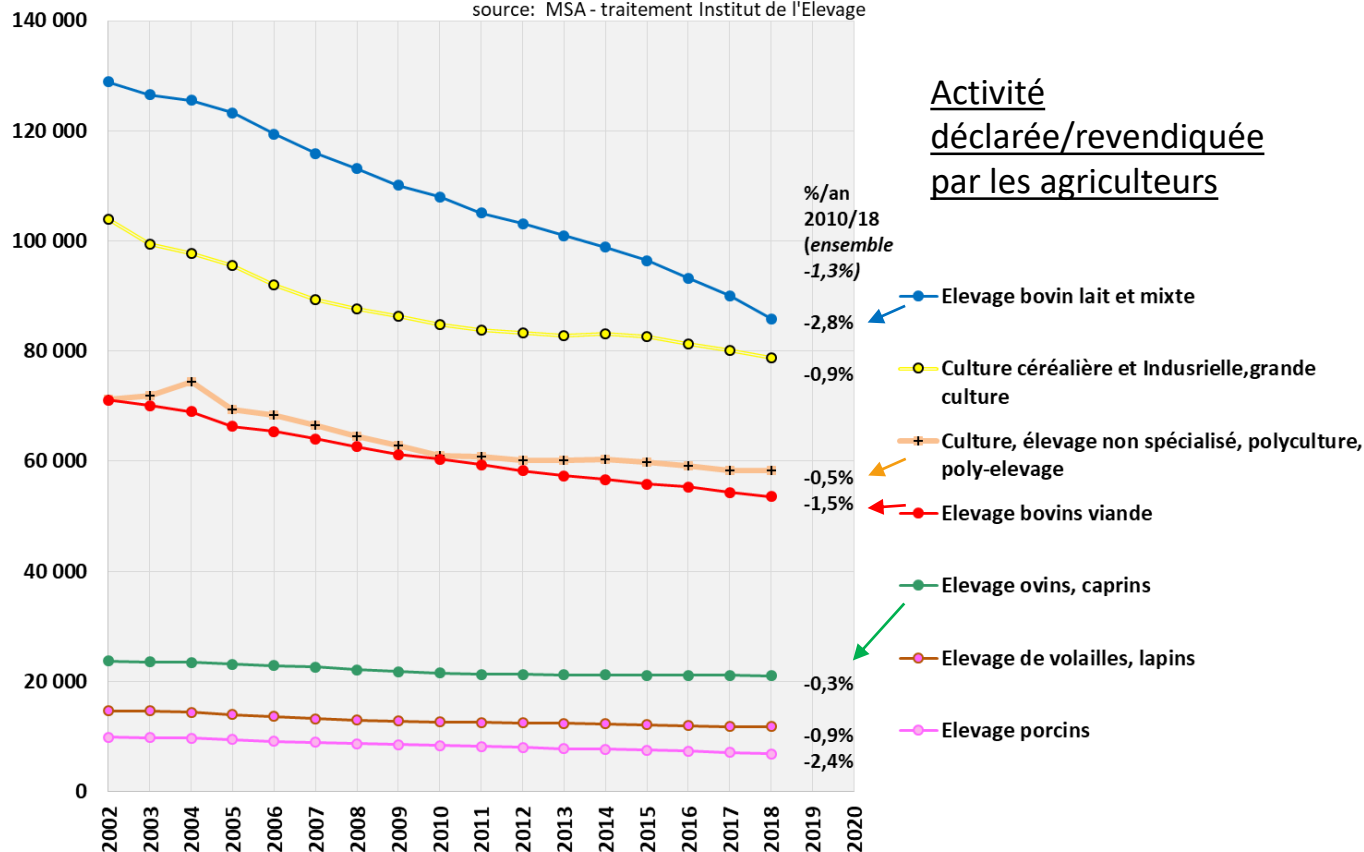
Source : données **MSA 2018** et **SPIE-BDNI** – traitement Institut de l'Elevage

NB. Hors champ (cotisants solidaires, retraités, non agriculteurs): 10% des brebis viande, 2% des vaches allaitantes, ε des femelles laitières

D'après la MSA, une diminution +/- régulière et +/- rapide du nombre de chefs (coexploitants)

Evolution du nombre de chefs d'exploitation (coexploitants) à la MSA

source: MSA - traitement Institut de l'Elevage

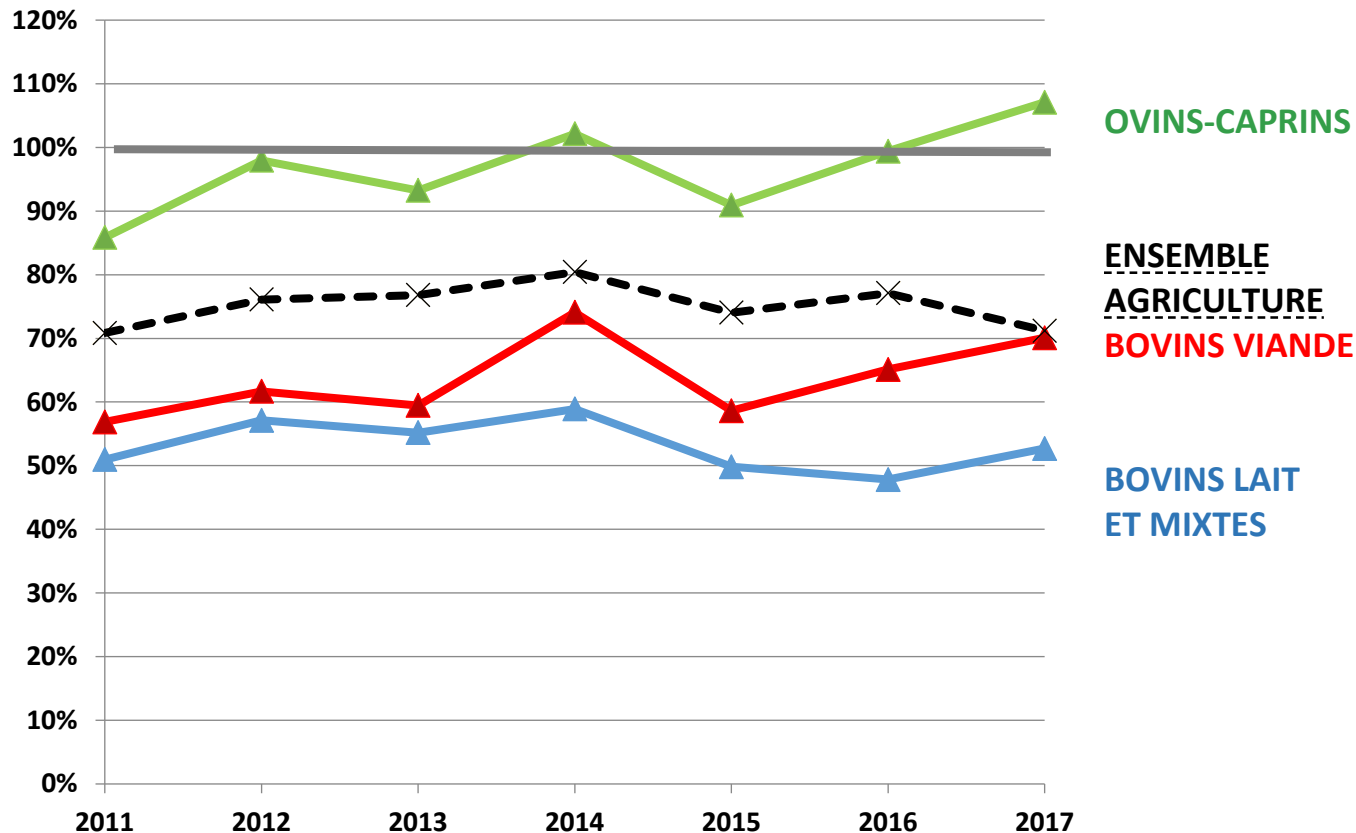


L'élevage laitier (bovin)
ne sera bientôt plus le
1^{er} pourvoyeur
d'emploi non salarié
en agriculture.
Accélération due aux
reconversions

Maintien et
transformation de la
polyculture-élevage

Maintien dans le
secteur ovins caprins
avec forte diversité

Des taux de remplacement des actifs contrastés (concept différent du taux de reprise des exploitations)...



NB taux de remplacement 2018 Ovins viande aussi très proche de 100%

BV confortés par BL->BV 2015 16

Source: MSA

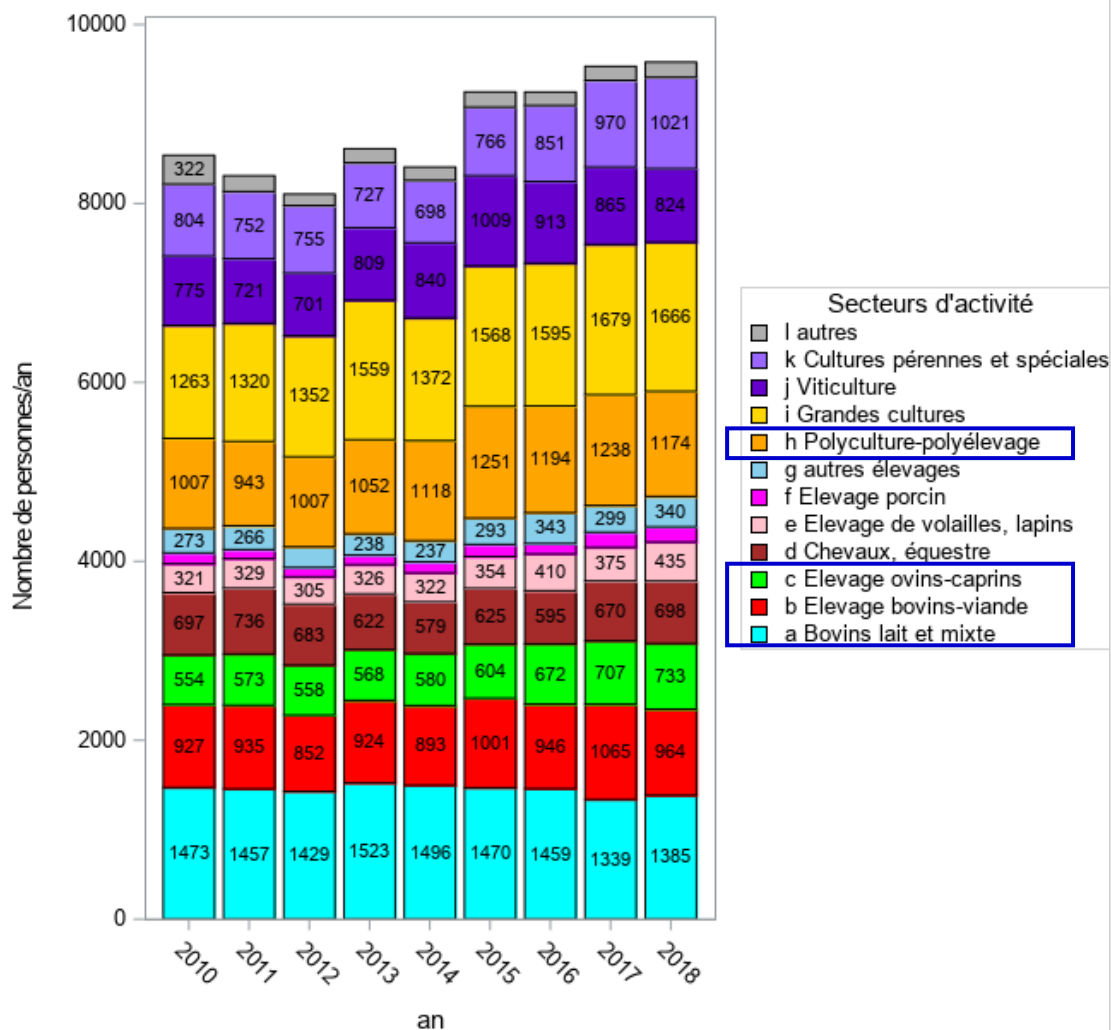
... sans lien « immédiat » avec l'évolution des productions animales

- **Maintien de la production de lait de vache** (1^{er} secteur économique, 40% d'exportations) **avec restructuration et gains de productivité importants** (+50% en 10 ans).
- **Erosion et inquiétudes sur le cheptel de vaches allaitantes et orientation naisseur/exportateur**
- **Erosion du nombre de brebis viande et de la production d'agneaux difficile à enrayer.**
Autant de décroissances que de croissances.
- **Collectes de lait de brebis et de chèvre ~stables avec opportunités de transformation.**
Dynamisme transformation fermière et artisanale mais...
(turn over, carrières courtes,...).

Des flux annuels conséquents et plutôt stables d'actifs, jeunes et moins jeunes, qui choisissent l'agriculture et l'élevage.

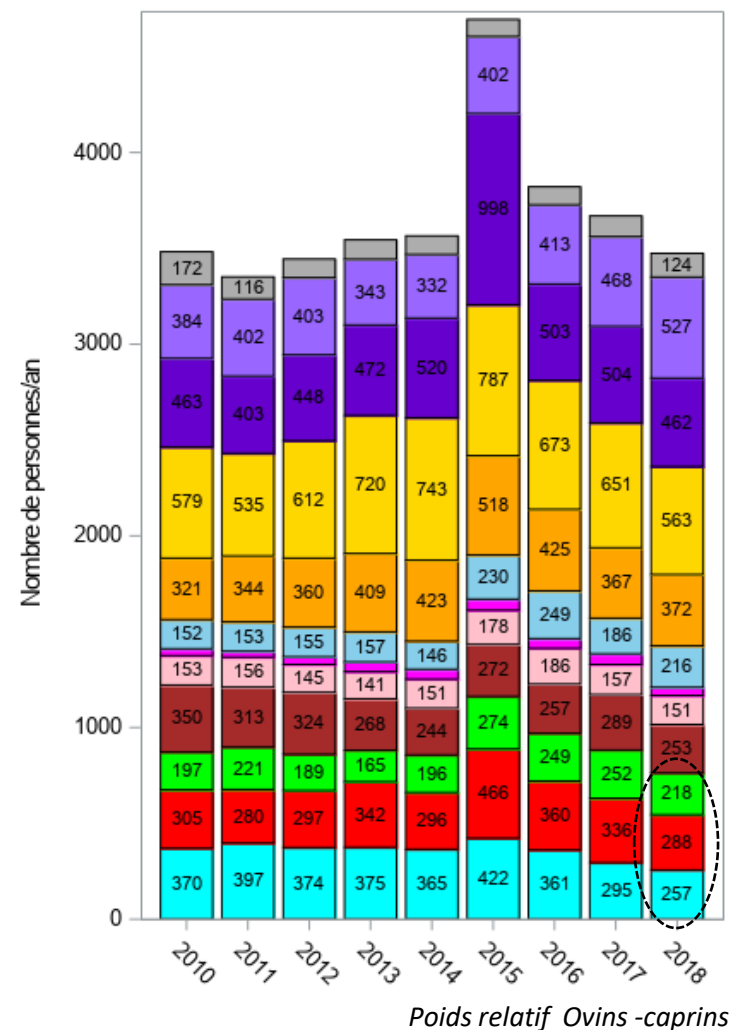
Avec élevage de ruminants: un peu moins de 5000/an (40% des installations totales) et 81% < 40ans contre 6200 et 53% du total dans les années 90.

Installations à moins de 40 ans



source MSA - traitement Institut de l'Elevage

Installations à plus de 40 ans (hors transferts entre époux)



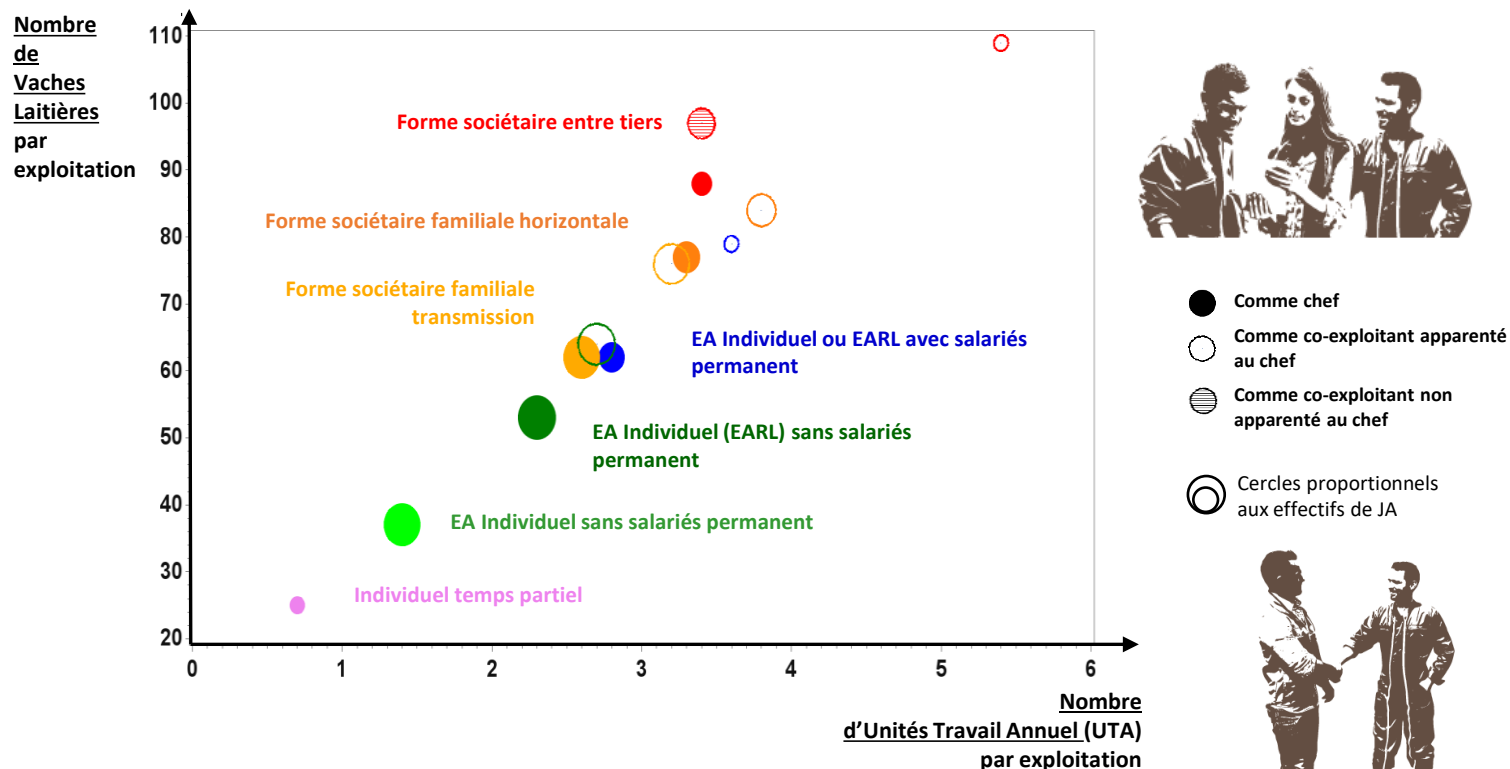
« Producteur de lait » : une diversité de métiers...

catégorie	% des chefs et coexploitants
coexploitant dans un collectif de travail à la française	45% dont 9% avec des tiers et 36% en famille
chef d'entreprise gérant des salariés (>1UTA) et des capitaux	6%
éleveur individuel high-tech à forte productivité du travail	10%
économe-autonome alternative à la croissance	15% des exploitations spécialisées de plaine (~6%)
producteur salarié de son voisin	<1% ?
Autres: Individuel ou en couple (y compris sous forme EARL) avec <1UTA salariée. <i>NB: en 2016 dans 50% des exploitations, la traite est assurée par une personne seule ou un couple (MO permanente)</i>	Un tiers

Sources: estimations Institut de l'Elevage d'après Agreste enquêtes structures et recensement agricole, AgroParisTech, IDELE, RAD, 2016. Les exploitations d'élevage herbivore économes en intrants (ou autonomes) : quelles sont leurs caractéristiques ? comment accompagner leur développement ? [Rapport pour le MAAF, 123p. + annexes.](#)
Perrot C., Le Doaré C., Depeyrot J.-N., 2018. Exploitations laitières françaises : une diversité en mouvement. [Institut de l'Elevage – INRA, Renc. Rech. Ruminants, 2018, 5 p., diaporama](#)

... reproduite par la diversité des installations (1700 jeunes actifs <40 ans par an dont 400 conjoints et installations simultanées)

Répartition des installations de 2010 à 2013 dans le secteur laitier

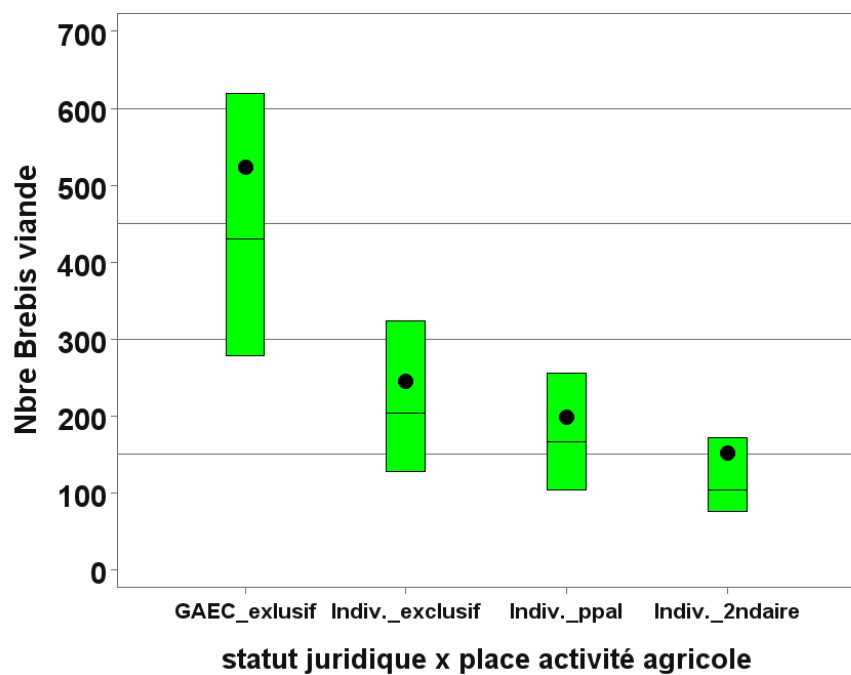


Source : Agreste, enquêtes structures – traitement Institut de l'Élevage

La situation est-elle déjà duale ?

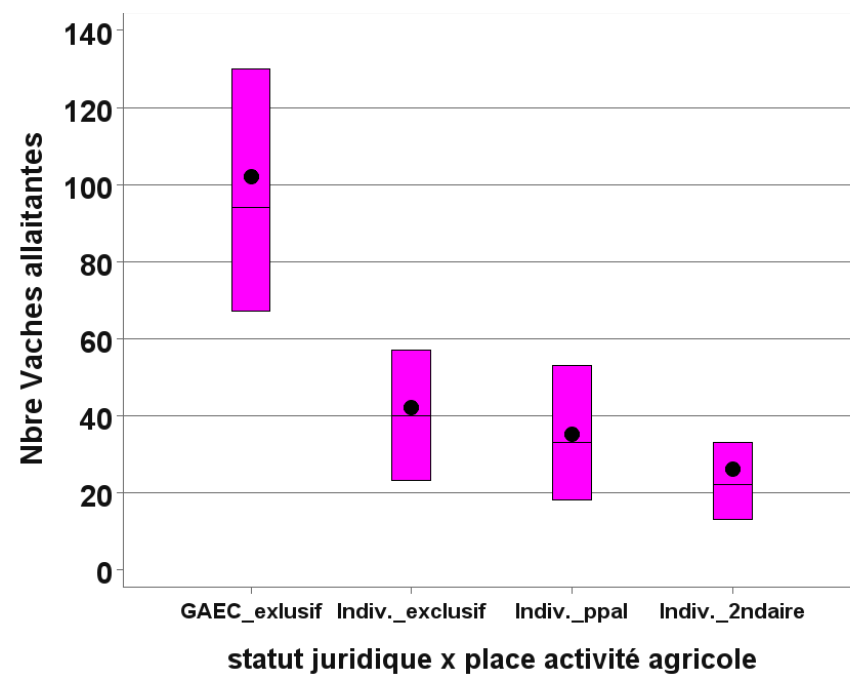
- La distribution statistique globale n'est pas bimodale, mais les « choix » de systèmes d'exploitation à l'installation sont tranchés.
- Cheptels des Jeunes installés (<40ans) revendiquant une activité**

Ovins viande



ou

Bovins viande



Répartition
des
installations
2017et2018

30%
(autres (EARL,...) 13%)

38%

7%

12%

41%

22%

6%

12%

(autres (EARL,...) 19%)

D'autres points en débats (Actif'Agri,...)

- Baisse tendancielle des **installations aidées** de ~50% à 30%
- Quasi stabilité des **Hors Cadres Familiaux**: 25%(1998), 30% (2003), 32% (2017)
- **Non Issu.e du Milieu Agricole** ? 81% des agriculteurs ont un père agriculteur (tous secteurs). 50% des agricultrices.
- Les **femmes** dans les exploitations d'élevage. Effet génération sur le travail en couple (bovins lait).
- Des **compétences** jugées insuffisantes
- **Revenus agricoles faibles**. RSA et Prime d'activité. Revenus non agricoles.
- Maintien de certains éleveurs **âgés/très âgés**, agriculteurs actifs, retraites agricoles
- Un bon **maintien à 5 ans**, surtout <40 ans et avec DJA
- Des évolutions sous **influences multiples**:
concurrence agrandissement/installation (foncier/politique des structures),
accès au financement,
attractivité du métier (rémunération, travail, image, risques)

Conclusion

- **Un débat protéiforme qui cache un double décalage ?**
 - **Entre les souhaits des nombreux « candidats à l'installation » et l'offre de fermes** ou 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 faire tourner les outils de transformation, alimenter la population française, voire exporter.
- **Compétitivité prix et hors-prix,
Positionnement en gamme,
Création et partage de la valeur,
Renouvellement des générations**
au centre des débats des **EGA et des Plans de Filière.**

Merci pour votre attention

Sélection publications:

<https://www.linkedin.com/in/perrotchristophe>

**Les Dossiers Economie de l'Elevage
sont désormais librement accessibles**

<http://idele.fr/domaines-techniques/economie/economie-des-filieres.html>

Annexes

Une place plutôt favorable au sein de l'UE et un système plus ouvert

