



RÉSULTATS 2009 DES EXPLOITATIONS BOVINS VIANDE

ESTIMATIONS DES REVENUS POUR 2010



RÉSULTATS
NATIONAUX



Sommaire

INTRODUCTION	3
BASE NATIONALE BOVINS VIANDE DES RÉSEAUX D'ÉLEVAGE	4
• Des exploitations choisies pour représenter des systèmes fréquents	4
• Une typologie des systèmes d'élevage bovins viande qui combine Otex et type d'atelier	5
• Une sélection de cas types pour illustrer l'impact de la campagne 2010	5
SYSTÈMES NAISSEURS SPÉCIALISÉS	6
• Résultats des exploitations en 2009	6
• Estimations 2010 à partir des cas types	8
SYSTÈMES NAISSEURS SPÉCIALISÉS EN RACES RUSTIQUES	10
• Résultats des exploitations en 2009	10
• Estimations 2010 à partir des cas types	12
SYSTÈMES NAISSEURS-ENGRASSEURS DE VEAUX ET DE BOEUFs	14
• Résultats des exploitations en 2009	14
• Estimations 2010 à partir des cas types	16
SYSTÈMES NAISSEURS-ENGRASSEURS SPÉCIALISÉS DE JEUNES BOVINS	18
• Résultats des exploitations en 2009	18
• Estimations 2010 à partir des cas types	20
SYSTÈMES ALLAITANTS ET CULTURES	22
• Résultats des exploitations en 2009	22
• Estimations 2010 à partir des cas types	24
SYSTÈMES ENGRASSEURS DE JEUNES BOVINS/ALLAITANTS AVEC ATELIER HORS-SOL	26
• Résultats des exploitations en 2009	26
• Estimations 2010 à partir des cas types	28
SYSTÈMES ALLAITANTS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE	30
• Résultats des exploitations en 2009	30
• Estimations 2010 à partir des cas types	32
DONNÉES COMMERCIALES 2009	34
LEXIQUE	38
POUR ALLER PLUS LOIN	39
CARNET D'ADRESSES	
REMERCIEMENTS	

Ont contribué à ce dossier...

• Traitement des données :

Jean-Paul Bellamy, Thierry Charroin et Marion Kentzel

• Coordination, rédaction :

Jean-Paul Bellamy, Julien Belvèze, Frédéric Bécherel, Sylvie Brouard, Laurence Echevarria, Marion Kentzel, Loïc Madeline, Emma Sanne, Patrick Sarzeaud, Philippe Tresch

• Réalisation des suivis d'élevage, relecture :

Les ingénieurs des Chambres d'Agriculture partenaires du dispositif Réseaux d'Elevage Bovins Viande (cf liste en page 39)

• Maquette, suivi édition :

Magali Allié, Michèle Boussely

Introduction

Des repères utiles
sur le fonctionnement
technique et les
résultats économiques
des principaux
systèmes d'exploitation
bovins viande
en France.

Des résultats replacés
en analyse interannuelle
pour mieux
comprendre les enjeux.

Dans le cadre de leur mission d'observatoire et de production de références, les Réseaux d'élevage Bovins Viande des Chambres d'agriculture et de l'Institut de l'élevage analysent les résultats issus des élevages suivis. Ce document présente la synthèse nationale annuelle pour l'exercice 2009-2010. Comme l'année passée, elle apporte deux éclairages :

- Les résultats 2009 de 571 élevages constituant la base nationale des Réseaux d'élevage pour cet exercice. Les élevages sont regroupés par grandes familles de systèmes. Les performances technico-économiques sont comparées à celles obtenues en 2008 et fournissent des repères pour le conseil et la prospective.
- Une estimation des revenus 2010 à partir d'une application des observations réalisées en ferme sur des systèmes modélisés ou cas types. Il s'agit plus particulièrement des évolutions concernant les prix des produits, le montant des charges et l'application du bilan de santé de la réforme de la PAC.

Ainsi, ces deux approches se complètent et permettent de mieux comprendre l'impact des changements de contexte et les enjeux en cours dans les systèmes d'élevages bovins viande.

Cette synthèse fournit deux nouveautés. D'une part, des indicateurs de coûts de production au kg vif ont été ajoutés pour l'ensemble des systèmes. Le calcul de ces repères repose sur la méthode diffusée par les Réseaux d'élevage en 2010 (voir page 5). D'autre part, un chapitre a été ouvert aux systèmes engagés en agriculture biologique.

Merci à toutes les personnes qui contribuent à ce travail collégial. Merci tout particulièrement aux éleveurs pour leur participation active.

La base nationale bovins viande des Réseaux d'élevage

La base nationale des Réseaux d'élevage compte 571 exploitations en 2009 dont 450 constituent le socle national. Ce dernier a pour objectif de couvrir la diversité des systèmes bovins viande français. Les autres exploitations permettent de conforter les effectifs d'exploitations des différents systèmes.

DES EXPLOITATIONS CHOISIES POUR REPRESENTER DES SYSTEMES FREQUENTS

Les fermes suivies dans le cadre du Socle national sont engagées durablement dans la production et présentent en général une efficacité et une dimension supérieures à la moyenne. Leur fonctionnement ne diffère par contre pas foncièrement de celui observé en moyenne dans leur zone.

> Tableau A : Caractéristiques des élevages de la base nationale et positionnement dans le maillage typologique des exploitations bovins viande françaises

Sources : Agreste 2005, BDNI et Réseaux d'élevage 2009

	Effectif	UMO totale	SAU ha	SFP (ha)	Maïs (% SFP)	UGB totales	Nbre de VA	Chargt (UGB/ha)	Production de viande vive (kg) UGB / UMO BV(d)	
Total exploitations bovins viande										
France (a)	63 800	1,7	97	70	4%	82	50	1,2		
Base nationale RECP (b)	571	1,8	136	96	8%	129	75	1,6	324	33 599
Naisseurs spécialisés										
France (a)	32 800	1,5	87	81	2%	85	54	1,1		
Base nationale RECP (b)	213	1,7	124	114	3%	131	84	1,1	289	26 171
NE de veaux sous la mère et veaux d'Aveyron										
France (a)	3 300	1,6	58	53	2%	58	45	1,1		
Base nationale RECP (b)	34	2,0	86	68	3%	83	66	1,3	249	16 350
Naisseurs-engraisseurs spécialisés bœufs										
France (a)	700	1,7	103	94	4%	111	53	1,2		
Base nationale RECP (b)	11	1,2	119	109	3%	136	63	1,2	261	33 164
Naisseurs-engraisseurs spécialisés jeunes bovins										
France (a)	4 700	1,7	99	85	11%	130	69	1,5		
Base nationale RECP (b)	83	1,9	132	112	11%	176	98	1,7	354	37 651
Engraisseurs de jeunes bovins										
France (a)	600	2,0	117	31	40%	80	100 (c)	2,6		
Base nationale RECP (b)	22	1,5	102	30	66%	119	194 (c)	6,0	764	119 099
Bovins viande et hors-sol										
France (a)	2 400	2,0	69	53	10%	73	43	1,4		
Base nationale RECP (b)	32	1,9	114	80	8%	109	70	1,5	339	32 154
Naisseurs + cultures										
France (a)	12 600	1,7	128	55	5%	68	43	1,2		
Base nationale RECP (b)	107	2,0	166	80	5%	108	68	1,5	281	28 954
Naisseurs-engraisseurs + cultures										
France (a)	3 400	2,0	141	60	11%	96	49	1,6		
Base nationale RECP (b)	69	2,0	177	84	12%	133	66	1,9	367	40 833

(a) Sources : Agreste Enquête Structures 2005 (exploitations allaitantes de plus de 20 VA ou engraisseurs de plus de 30 UGB) et BDNI - traitement Institut de l'Élevage

(b) Source : Base nationale bovins viande 2009 des Réseaux d'Élevage pour le Conseil et la Prospective

(c) Jeunes bovins (d) : UMO dédiée aux bovins viande

UNE TYPOLOGIE DES SYSTEMES D'ÉLEVAGE BOVINS VIANDE QUI COMBINE OTEX ET TYPE D'ATELIER

Le maillage de l'échantillon des Réseaux d'élevage a été constitué sur la base de la typologie des systèmes d'exploitation herbivores élaborée par l'Institut de l'Élevage. Celle-ci combine les OTEX (orientations technico-économiques de l'exploitation) et le type d'atelier bovin viande (naiseur, naisseur-engraisseur et engraisseur strict).

UNE SÉLECTION DE CAS TYPES POUR L'ESTIMATION DES REVENUS 2010

L'estimation des revenus 2010 est établie sur un panel de 22 cas types représentatifs de chaque grande famille de systèmes. Les évolutions retenues pour les prix des produits correspondent à celles observées dans les contextes régionaux. Les variations des prix des intrants et de l'énergie suivent les tendances nationales.

LES COÛTS DE PRODUCTION PAR SYSTÈME

Ces critères sont calculés selon la méthode développée par les Réseaux d'élevage (1). Les charges (avec et sans charges supplétives) sont rapportées à la production brute de viande vive. Le prix de revient est le prix de marché à atteindre pour payer les charges et rémunérer la main-d'œuvre sur la base de 1,5 SMIC/UMO.

(1) Calculer le coût de production en élevage bovins viande, septembre 2010

http://www.inst-elevage.asso.fr/spip.php?page=article_espace&id_espace=951&id_article=18965

Une segmentation typologique selon deux critères

Combinaisons de production

• Bovins viande spécialisés :

OTEX herbivore 42-43-44-71 avec moins de 5 vaches laitières

• Bovins viande diversifiés :

OTEX Polyculture-Elevage 60-81

OTEX Grandes cultures 13-14

OTEX 50-72 ou plus de 5 % du Produit brut hors-sol/P.B. total hors aides

OTEX 37-38-39-82 ou plus de 15 % du Produit brut en cultures pérennes ou spéciales/P.B. total hors aides

Types d'ateliers bovins viande

Le fonctionnement de l'atelier est caractérisé par le profil de vente des bovins mâles :

Naisseur de broutards : VA > 5 et moins de 0,5 veau/VA, moins de 0,2 JB/VA, et moins de 0,2 bœuf/VA

Naisseur-engraisseurs de veaux : 0,5 à 1,3 veau (mâles et femelles)/VA

Naisseur-engraisseurs de bœufs : >= 0,2 bœuf/VA et nb bœufs vendus > nb de jeunes bovins

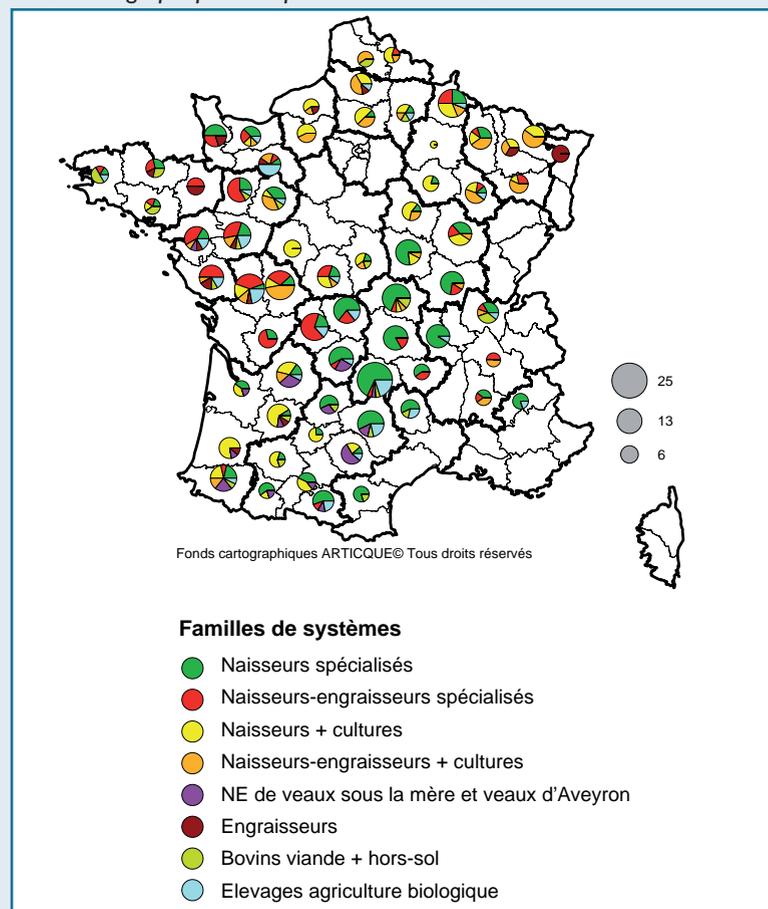
Naisseur-engraisseurs de jeunes bovins : >= 0,2 JB/VA et nb de jeunes bovins vendus > nb de bœufs vendus

Engraisseurs spécialisés : Si VA = 0 : UGB bov. > 8

Si VA > 0 : UGB bov./VA > 8

> Carte A : Localisation des exploitations suivies en 2009 au titre du Socle national bovins viande des Réseaux d'élevage

Fonds cartographique Arctique © tous droits réservés

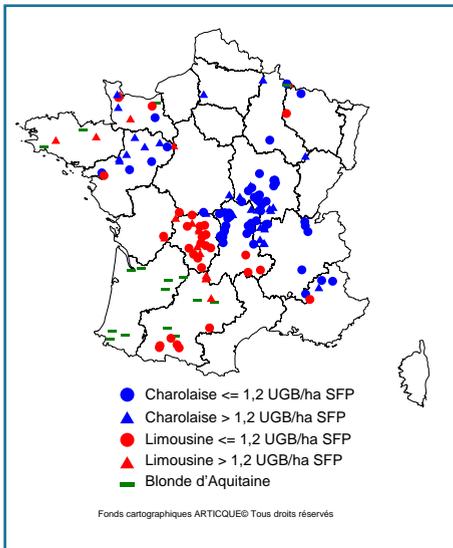


I/ Naisseur spécialisés

> Carte 1a : Localisation des exploitations

Groupe : Naisseur spécialisés

Source : Réseaux d'élevage, 2009



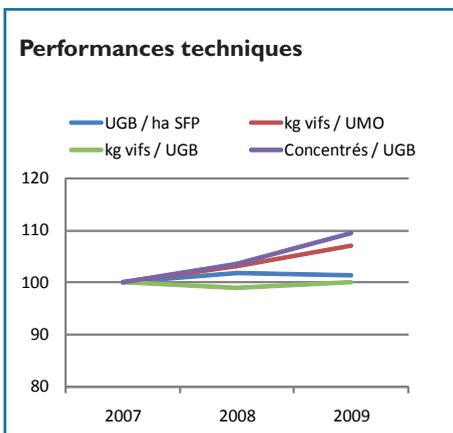
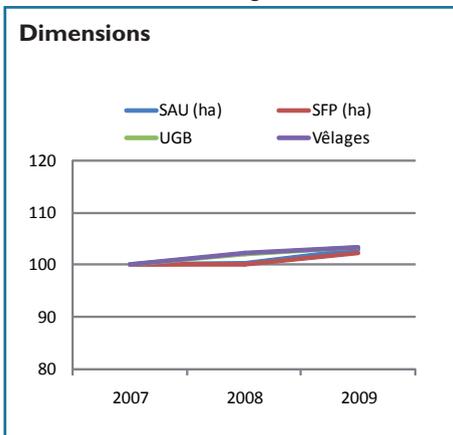
> Figure 1a : Evolution des structures

Groupe : Naisseur spécialisés

Base 100 = 2007

Sous-échantillons constants sur deux années consécutives

Source : Réseaux d'élevage



RESULTATS DES EXPLOITATIONS EN 2009

Evolution des structures

En système naisseur spécialisé, la main-d'œuvre reste constante, le cheptel de vaches poursuit une croissance lente mais continue. Dans les zones moins intensives, les surfaces augmentent elles aussi à un rythme plus rapide, entraînant un léger fléchissement du chargement moyen. Ailleurs, la baisse de la SFP conjuguée à la croissance cheptel (+3% sur le nombre d'UGB) fait progresser le chargement, la part de maïs reste stable.

Evolution des performances et types d'animaux produits

La productivité du travail (viande vive/UMO) progresse sensiblement en charolais et limousin, avec une évolution positive du nombre de vêlages et des performances de reproduction ; les poids à la vente et la productivité animale (kg/UGB) sont relativement stables.

Ce mouvement s'accompagne d'une hausse sensible de la consommation en concentrés favorisée par des prix inférieurs des matières premières. C'est l'inverse qui se produit sur les systèmes blonds avec un recul de la plupart des critères de performances animales et le maintien de fortes consommations de concentrés.

Evolution des résultats économiques

Evolution des produits

Si la vente des broutards s'améliore par le poids et le prix, le recul des prix sur l'ensemble des catégories de femelles, notamment en maigre, limite la progression du produit. Ainsi, le prix moyen du kg vif vendu est plutôt en retrait par rapport à 2008. En Blond, les ventes de femelles se tiennent mieux et le prix moyen du kg vif progresse un peu.

Au global, le produit total fléchit légèrement sous l'impact de la modulation des aides (+2%) et la baisse du produit cultures lorsque c'est le cas.

Evolution des charges

Paradoxalement, la hausse du prix des engrais de 2009 ne se concrétise pas par une hausse des charges fourragères pour ces systèmes. L'utilisation d'engrais a été limitée avec des apports (en kg) en réduction de 13 à 23% dans certains cas. Les coûts alimentaires baissent et les charges de structure sont également en recul, avec la diminution du poste carburants et l'ajustement des charges sociales consécutif aux baisses de revenu enregistrées sur les exercices précédents.

> Tableau 1a : Résultats des exploitations du groupe naisseurs spécialisés

[résultats 2009 et pourcentage ou points d'évolution par rapport à 2008 sur échantillon constant]

Source : Réseaux d'élevage

	Charolais				Limousin				Blonde d'Aq.	
	<1,2 UGB/ha		>1,2 UGB/ha		<1,2 UGB/ha		>1,2 UGB/ha		2009	09/08
	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08		
Nb d'exploitations suivies	54	51	31	29	30	28	18	18	16	16
Structure de l'exploitation										
Main-d'oeuvre totale [€]	1,7	0	1,5	0	1,8	6	1,7	0	1,9	-5
Nombre de vaches allaitantes	88	1	98	2	88	4	88	2	82	1
Nombre d'UGB	142	-1	169	3	126	3	134	3	123	-2
SAU [ha]	147	3	134	-1	140	6	96	-1	119	3
Surface fourragère principale [ha]	132	2	119	-2	129	7	89	-1	103	1
dont maïs fourrage [%]	2	0 pt	4	0 pt	2	1 pt	5	0 pt	8	0 pt
Chargement apparent [UGB/ha SFP]	1,03	-3	1,43	5	0,95	-3	1,59	3	1,24	-2
Atelier bovins viande										
Nombre de vêlages	92	1	102	3	83	-1	89	1	79	1
Nombre d'UGB par vêlage	1,5	-3	1,6	0	1,5	7	1,5	1	1,6	0
Taux de mortalité globale [%]	8,3	-0,2 pt	9,4	0,2 pt	7,6	0,9 pt	6,5	-0,1 pt	8,5	-2,1 pts
Taux de productivité numérique [%]	87	1 pt	86	0 pt	88	-3 pts	89	-2 pts	81	-2 pts
Taux de renouvellement [%]	24	1 pt	25	-1 pt	19	3 pts	22	-1 pt	27	5 pts
Stocks de fourrages par UGB [tMS]	2,2	0	2,0	-5	2,3	0	2,1	-5	2,8	0
Concentrés et sous-produits par UGB [kg]	575	8	516	5	656	-2	611	-4	723	13
dont prélevés [%]	47	3 pts	26	3 pts	30	-7 pts	26	0 pt	42	10 pts
Coût des aliments par kg vif produit [€]	0,39	-7	0,37	-5	0,54	-8	0,53	-15	0,56	0
Production viande vive par UGB [kg vif]	306	3	306	-1	280	0	302	3	273	-3
Production viande vive par UMO [kg vif]	29 436	4	39 202	2	22 616	4	27 812	7	21 541	0
Prix moyen du kilo vif vendu [€]	1,98	-2	2,04	0	2,33	-5	2,38	0	2,69	4
Prix moyen des brouards [€/tête]	947	4	951	5	866	2	901	3	894	4
Poids moyen des brouards [kg vif]	395	1	389	0	330	-1	362	2	283	-4
Coût de production [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	3,83	-4	3,30	0	4,47	-5	3,89	-8	5,07	3
Coût de production hors Ch.suppléives [€/kg vif]	2,72	-3	2,52	2	3,09	-5	2,84	-7	3,56	7
Prix de revient [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	2,33	-6	2,20	-1	2,71	-9	2,75	-9	3,46	-1
Economie										
Produit brut par ha de SAU [€]	1 103	-2	1 314	3	1 103	-4	1 611	4	1 382	-2
Produit bovins hors aides par UGB [€]	608	1	614	-1	637	-6	708	3	735	2
Charges animales par UGB [€]	240	-1	222	1	251	-7	271	-8	266	2
dt frais d'élevage et véto par UGB [€]	86	5	77	3	71	-1	73	4	85	12
Charges SFP par ha [€]	59	-13	106	5	69	-33	145	-8	118	-20
Marge brute herbivores par UGB [€]	538	5	513	-3	590	0	563	12	631	4
Marge brute herbivores hors aides par UGB [€]	326	4	341	-6	350	-1	375	17	404	3
Marge surfaces non fourragères par ha [€]	316	-26	368	-15	446	-2	462	-29	398	-30
Marges herbivores / marge exploitation [%]	94	2 pts	93	0 pt	95	1 pt	97	2 pts	90	3 pts
Charges struct. (sans amo et FF) par ha SAU [€]	384	-3	454	5	370	-4	475	-2	497	-2
Aides / Produit brut [%]	39	1 pt	33	0 pt	40	2 pts	32	0 pt	33	1 pt
Aides découplées par ha SAU [€]	141	-3	158	-1	105	-7	156	1	126	-5
EBE par UMO familiale [€]	37 616	4	47 703	0	37 757	14	38 685	24	31 510	3
EBE / Produit total [%]	35	1 pt	34	-1 pt	38	4 pts	36	5 pts	32	1 pt
Annuité / EBE [%]	51	-1 pt	61	-1 pt	43	-18 pts	52	-8 pts	48	-6 pts
Disponible par UMO familiale [€]	20 347	12	17 889	1	22 986	26	19 317	33	17 046	5
RCAl avant MSA par UMO familiale [€]	20 884	4	24 740	-4	21 591	19	18 059	51	16 494	-8
Empreinte environnementale										
Pression organique [kg N/ha SPE]	78	-1	102	2	76	0	121	3	109	4
Ferti minérale azotée par ha SAU [kg N]	22	-13	37	-3	23	-23	44	5	49	-8
Bilan de l'azote par ha SAU [kg]	24	-14	42	-9	30	-23	61	-6	65	3
Conso. énergie exploitation [EQF/ha]	199	-1	307	22	187	-15	353	6	297	-2
Conso. énergie BV [EQF/100 kg vifs]	62	-2	72	20	76	-13	74	-1	92	-2



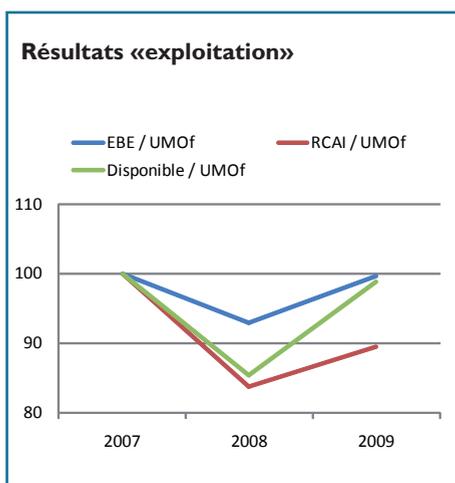
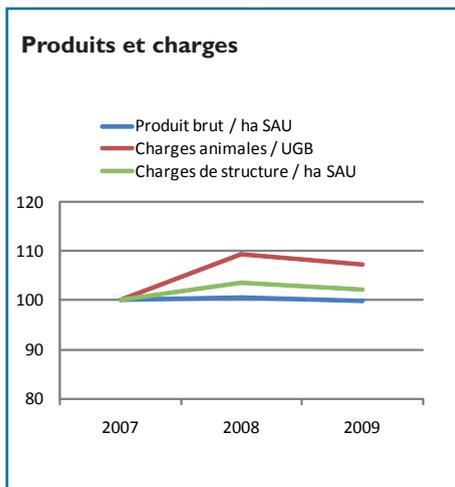
> Figure 1b : Evolution de quelques résultats économiques des exploitations

Groupe : Naisseurs spécialisés

Base 100 = 2007

Sous-échantillons constants sur deux années consécutives

Source : Réseaux d'élevage



Evolution pluriannuelle des revenus

Au final, l'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) est en hausse moyenne de plus de 7% sur l'ensemble des naisseurs ; en système limousin, cette hausse atteint 18%, grâce à une réduction plus importante des charges (engrais et aliments). L'efficacité économique (EBE/Produit Brut Total) gagne 1 à 5 points, elle avait reculé de 2 à 6 points l'année précédente.

Avec une baisse des annuités observée sur l'ensemble des groupes, le disponible par UMO progresse de 14% en moyenne sur l'ensemble de l'échantillon. Le RCAI (Résultat Courant Avant Impôts (et avant charges)) quant à lui s'élève de 10% par rapport à 2008.

ESTIMATIONS 2010 À PARTIR DES CAS TYPES

Evolution des produits

En 2010, le prix de vente du broutard mâle s'est tenu sur le premier trimestre mais s'est dégradé ensuite. Le marché des femelles (broutardes) est resté assez déprimé. Le prix de la vache progresse là où il avait fortement baissé en 2009 (charolais), il recule légèrement en limousin.

Au final, le prix moyen du kg vif vendu varie assez peu en liaison à avec la période de vente des produits.

Le produit total enregistre une hausse essentiellement imputable à la revalorisation des aides dans le cadre de l'application du bilan de santé de la PAC. En effet, ces systèmes très herbagers bénéficient d'un retour sur DPU assez favorable et sont confortés par le relèvement des aides liées aux handicaps naturels.

Evolution des charges

Lié à la baisse du prix des intrants (engrais, semences, aliments), on observe un recul significatif des charges opérationnelles. Selon la localisation, cette évolution aura été contrariée par les effets de la sécheresse obligeant les éleveurs, notamment de l'Ouest, à recourir à l'achat de fourrages et à une complémentation plus soutenue. Les charges de structure reprennent leur ascension avec une nouvelle poussée du poste énergie.

Evolution des revenus

Maintien du produit viande et baisse des charges opérationnelles font que les systèmes naisseurs retrouvent une pente ascendante du revenu. Cette embellie reste cependant mesurée, et repose en grande partie sur la revalorisation des aides et sur la volatilité des intrants.

> Tableau 1b : Estimation d'évolution des charges et des produits 2010 sur une sélection de cas types

Groupe : Naisseur spécialisés [Estimation 2010 et évolution par rapport à 2009]

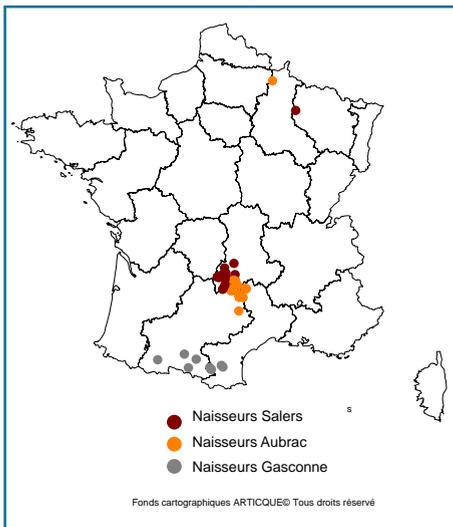
Source : Réseaux d'élevage

	Charolaise Naisseur		Limousine Naisseur		Charolaise Naisseur intensif		Blonde d'Aquitaine Naisseur	
	<1,2 UGB/ha		<1,2 UGB/ha		>1,4 UGB/ha			
	2010	10/09	2010	10/09	2010	10/09	2010	10/09
Description du cas type								
Zone d'implantation	Réseau Charolais		Limousin		Pays de la Loire-Deux Sèvres		Sud-Ouest	
Main-d'œuvre	1,5		1,5		1		1,5	
Cheptel viande	102 UGB - 72 vêlages		103 UGB - 80 vêlages		102 UGB - 70 vêlages		65 UGB - 53 vêlages	
Production viande vive [kg vif/UGB]	326		290		295		254	
SAU [ha]	100		95		70		57	
dont herbe [ha]	90		91		57		50	
dont maïs fourrage [ha]	0		0		6		2	
Effets « prix »								
Prix des broutards [€/kg vif]	2,35	3 %	2,72	1%	2,47	-4%	3,40	0%
Prix des broutardes [€/kg vif]	1,99	-2 %	2,22	-3%	1,96	-2%	2,94	-1%
Prix des génisses grasses [€/kg carc.]					3,34	-3%		
Prix des vaches maigres [€/kg vif]	1 022	2 %					1,74	0%
Prix des vaches de réformes [€/kg carc.]			3,62	-1%	3,27	1%	3,98	0%
Prix du blé vendu [€/T]	160	46 %	130	23%	160	46%	128	26%
Produits								
Produit total [€]	1 13 830	5%	109 060	1%	91 460	1%	76 870	2%
Produit BV (hors SFP) [€/UGB]	740	-3%	660	0%	710	-7%	830	-6%
Ventes animales [€/UGB]	620	2%	680	0%	580	-4%	690	0%
Prix moyen du kg vendu [€/kg vif]	1,93	2%	2,33	0%	1,96	-2%	2,64	0%
Produit des cultures [€]	7 740	30%	2 160	23%	7 800	30%	5 400	8%
Charges opérationnelles								
Charges opérationnelles totales [€]	29 270	-3%	25 660	-3%	31 780	-10%	16 750	-15%
Charges opérationnelles animales [€/UGB]	210	6%	190	5%	270	2%	180	-1%
dont aliments achetés [€/UGB]	60	-2%	60	-3%	40	-3%	70	-3%
dont aliments prélevés [€/UGB]	40	19%	20	23%	10	39%	20	16%
Charges opérationnelles SFP [€/ha]	40	-25%	50	-22%	110	-27%	50	-45%
Coût alimentaire [€/kg vif]	0,36	-14%	0,40	-13%	0,41	0%	0,69	10%
Charges opérationnelles des cultures [€/ha]	370	-18%	270	-18%	470	-1%	440	-26%
Charges de structure								
Charges de structure hors amort et ff [€]	41 330	4%	32 850	3%	35 650	7%	29 040	6%
dont énergie [€]	4 870	23%	7 810	15%	5 810	22%	3 990	32%
Amortissement et ff [€]	22 750	1%	21 210	0%	13 310	0%	8 610	0%
Résultats								
RCAI avant MSA/UMO familiale [€]	18 000	17%	23 860	3%	14 310	10%	18 930	14%
EBE [€]	43 230	11%	50 550	2%	24 040	4%	31 090	11%
Disponible/UMO familiale [€]	15 960	25%	24 630	2%	15 430	7%	18 170	13%

2/ Naisseur spécialisés en races rustiques

> Carte 2a : Localisation des exploitations

Groupe : naisseurs races rustiques
Source : Réseaux d'élevage, 2009

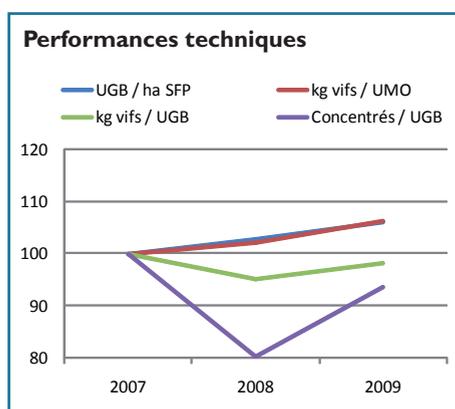
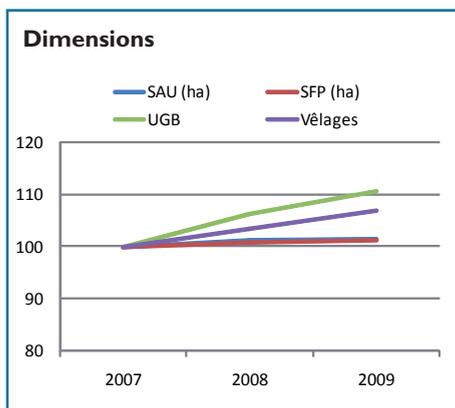


> Figure 2a : Evolution des structures

Groupe : Naisseur races rustiques
Base 100 = 2007

Sous-échantillons constants sur deux années consécutives

Source : Réseaux d'élevage



RÉSULTATS DES EXPLOITATIONS EN 2009

Evolution des structures

Les systèmes naisseurs spécialisés en races Salers et Aubrac présentent une légère intensification de leurs systèmes fourragers. Les surfaces valorisées sont stables avec une augmentation des troupeaux de 2 à 3 vaches ou 7 UGB entre 2008 et 2009. Les chargements augmentent de 5 à 6 %, et sont respectivement de 1 et 1,14 UGB par hectare de SFP en Aubrac et Salers. Les naisseurs spécialisés en race Gasconne présentent une grande stabilité, sans évolution notable des structures.

Evolution des performances et types d'animaux produits

Les performances de reproduction des races rustiques sont bonnes avec une faible mortalité des veaux (5 à 6 %) et une productivité numérique stable entre 93 et 95 % en moyenne. A noter que le croisement avec des taureaux Charolais pour alourdir les broutards est largement pratiqué chez les éleveurs en race Aubrac (100% du groupe) et Salers (80% du groupe) et tend à se développer dans les élevages de Gasconne. De même, l'engraissement des vaches de réforme et de génisses assure une productivité d'environ 300 kg de viande vive par UGB pour les groupes « Salers » et « Aubrac ». Les éleveurs de Gasconne produisent généralement des animaux plus légers avec une moindre finition des femelles (vaches maigres). L'augmentation de la production est conjoncturelle et liée au report des ventes d'animaux alourdis début 2009 suite aux blocages sanitaires (FCO).

Evolution des résultats économiques

Evolution des produits

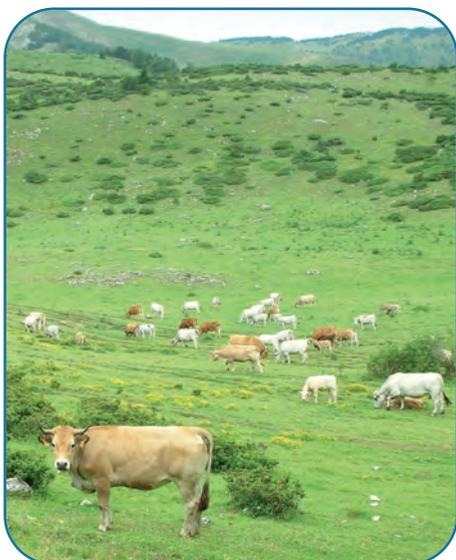
On observe une hausse des prix des broutards de +3 à +12% entre 2008 et 2009. A l'échelle de l'atelier bovin viande, le prix moyen du kg vif vendu est stable pour les élevages Aubrac, Salers. Il est en légère diminution en race Gasconne (-6%) à cause d'une moindre valorisation des vaches finies. Malgré la progression de la modulation des aides en 2009, leur part représente plus de 40% du produit des exploitations.

Evolution des charges

Les charges animales sont stables, voire en baisse, avec pourtant plus de concentrés distribués par UGB. Les prix des aliments sont restés bas en conjoncture 2009 par rapport à 2008. De plus, les charges des surfaces ont fortement baissé, entraînant une amélioration assez nette de la marge brute hors aides de l'atelier BV, de +3 à +10%. Chez les naisseurs gascons, les dépenses en mécanisation ont augmenté en 2009 et impactent à la hausse les charges de structure par ha de SAU.

> Tableau 2a : Résultats des exploitations du groupe naisseurs spécialisés races rustiques
 [résultats 2009 et pourcentage ou points d'évolution par rapport à 2008 sur échantillon constant]
 Source : Réseaux d'élevage

	Salers et Croisés		Aubrac		Gasconne	
	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08
Nb d'exploitations suivies	15	15	14	13	9	9
Structure de l'exploitation						
Main-d'oeuvre totale [UMO]	1,6	0	2,2	0	1,5	-6
Nombre de vaches allaitantes	81	4	79	3	64	0
Nombre d'UGB	114	7	128	6	83	-2
SAU [ha]	93	0	127	0	94	0
Surface fourragère principale [ha]	91	0	122	0	91	1
dont maïs fourrage [%]	2	0 pt	0	0 pt	1	0 pt
Chargement apparent [UGB/ha SFP]	1,14	6	1,00	5	0,79	-4
Surface pastorale [ha]	12	0	6	0	36	0
Indice de pastoralisme [% UGB]	8	0 pt	4	-1 pt	19	2 pts
Atelier bovins viande						
Nombre de vêlages	80	4	80	5	62	-2
Nombre d'UGB par vêlage	1,4	2	1,6	2	1,4	-1
Taux de mortalité globale [%]	6,0	0,1 pt	4,7	-1 pt	7,6	2,6 pts
Taux de productivité numérique [%]	94	-1 pt	95	0 pt	93	0 pt
Taux de renouvellement [%]	17	-3 pts	18	2 pts	17	0 pt
Stocks de fourrages par UGB [tMS]	2,1	-9	2,1	0	2,4	20
Concentrés et sous-produits par UGB [kg]	369	7	543	17	248	29
dont prélevés [%]	16	-1 pt	15	-1 pt	27	-6 pts
Coût des aliments par kg vif produit [€]	0,33	-8	0,47	0	0,26	-10
Production viande vive par UGB [kg vif]	298	0	305	1	261	12
Production viande vive par UMO [kg vif]	23 419	5	19 534	1	16 778	7
Prix moyen du kilo vif vendu [€]	1,89	0	2,17	0	2,21	-6
Prix moyen des broutards [€/tête]	821	12	929	3	547	9
Poids moyen des broutards [kg vif]	377	4	395	-1	243	0
Coût de production [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	3,89	-5	4,39	-5	4,83	-13
Coût de production hors Ch. supplétives [€/kg vif]	2,46	-3	2,79	-5	3,17	-13
Prix de revient [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	2,32	-6	2,84	-4	2,60	-13
Economie						
Produit brut par ha de SAU [€]	1 367	5	1 170	2	1 259	1
Produit bovins hors aides par UGB [€]	561	2	657	1	550	7
Charges animales par UGB [€]	212	1	261	-1	166	-6
dt frais d'élevage et véto par UGB [€]	74	23	74	-13	57	-3
Charges SFP par ha [€]	65	-13	64	-7	70	-16
Marge brute herbivores par UGB [€]	532	2	539	1	623	9
Marge brute herbivores hors aides par UGB [€]	313	6	327	3	339	10
Marges herbivores / marge exploitation [%]	98	0	98	1	97	1
Charges struct. (sans amo et FF) par ha SAU [€]	435	0	358	-5	483	33
Aides / Produit brut [%]	44	-1	41	-1	50	1
Aides découplées par ha SAU [€]	155	1	153	-2	64	-4
EBE par UMO familiale [€]	34243	12	30121	5	33867	-9
EBE / Produit total [%]	42	2 pts	41	2 pts	44	-1 pt
Annuité / EBE [%]	37	-10 pts	36	-4 pts	29	-10 pts
Disponible par UMO familiale [€]	21 661	21	19 369	9	24 835	-5
RCAI avant MSA par UMO familiale [€]	22 092	18	18 044	5	19 014	9
Empreinte environnementale						
Pression organique [kg N/ha SPE]	18	20	19	6	10	-17
Ferti minérale azotée par ha SAU [kg N]	25	19	18	-19	13	86
Bilan de l'azote par ha SAU [kg]	225	7	143	-9	158	14
Conso. énergie exploitation [EQF/ha]	55	2	53	-12	55	-5
Conso. énergie BV [EQF/100 kg vifs]						



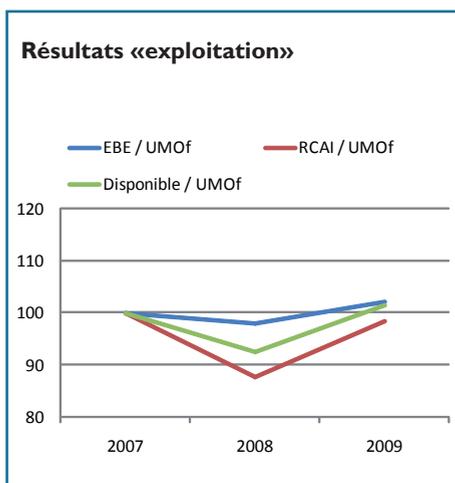
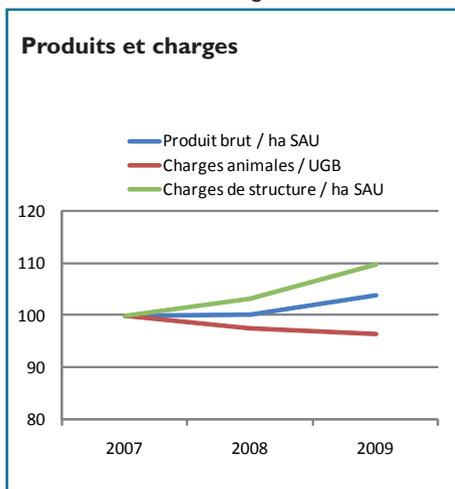
> Figure 2b : Evolution de quelques résultats économiques des exploitations

Groupe : Naisseur races rustiques

Base 100 = 2007

Sous-échantillons constants sur deux années consécutives

Source : Réseaux d'élevage



Evolution pluriannuelle des revenus

L'EBE reste supérieur à 30 000 €/UMO non salariée et affiche une nette progression en élevage Salers (+12%). Au final, le revenu disponible se situe autour de 20 000 €/UMO en élevages Salers et Aubrac et est supérieur chez les élevages Gascons à 25 000 €. La baisse des annuités a permis une amélioration conséquente du revenu disponible. Dans ces élevages, le RCAI progresse de +5 à +18 %. Cependant, l'analyse pluriannuelle du RCAI (figure 2b), montre que la bonne conjoncture 2009 rattrape en partie seulement les baisses importantes du revenu disponible et du RCAI entre 2007 et 2008.

ESTIMATIONS 2010 À PARTIR DES CAS TYPES

Evolution des produits

En 2010, les prix des animaux rustiques maigres vers l'Italie sont orientés à la baisse. Cela s'observe tout particulièrement sur les brouardes qui trouvent difficilement preneur. De plus, la demande en femelles pour la reproduction a fortement fléchi. Le produit des ventes de bovins par UGB est stable. Le produit bovin viande baisse de -6 à -8% en lien avec le découplage partiel de la PMTVA. Mais au final, l'application du bilan de santé de la PAC en 2010 est relativement favorable pour ces élevages herbagers de montagne, via la mise en place des DPU herbe. Cela permet de maintenir le produit total d'exploitation au niveau de 2009.

Evolution des charges

Les charges opérationnelles totales affichent une légère baisse. D'une part, les charges des intrants des surfaces baissent sur le début de la campagne 2010. D'autre part, les aliments du commerce sont globalement bas malgré des fortes hausses en fin de campagne. Les charges de structure continuent la hausse de 4 à 6% selon les systèmes, tirées par l'augmentation des postes « énergie ».

Evolution des revenus

Au final, les revenus 2010 des trois systèmes d'élevage décrits sont stables. Le maintien des produits est lié à l'apparition des soutiens découplés pour la production à l'herbe. La hausse des charges de structure est régulière depuis plusieurs années (figure 2b). La maîtrise de ces postes de charges constitue l'enjeu majeur de ces systèmes d'élevage.

Quant aux prix de vente, leur amélioration reste très dépendante des marchés à l'export pour la voie mâle, sans réelle perspective de finition locale. Pour la voie femelle (vaches et génisses), les dynamiques des filières « qualités » permettent de maintenir les prix des animaux finis, malgré la baisse de la demande.

> **Tableau 2b : Estimation d'évolution des charges et des produits 2010 sur une sélection de cas types**
 Groupe : Naisseurs spécialisés races rustiques [Estimation 2010 et évolution par rapport à 2009]
 Source : Réseaux d'élevage

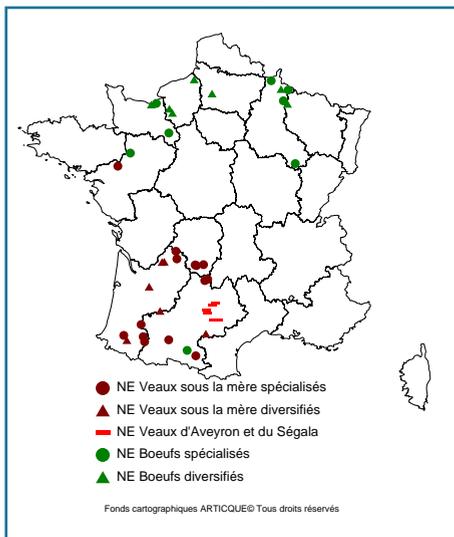
	Salers croisé broutards lourds		Aubrac broutard et génisses grasses		Naisseur broutards Gasconne	
	2010	10/09	2010	10/09	2010	10/09
Description du cas type						
Zone d'implantation	Montagne du Cantal		Aubrac - Margeride		Montagne Pyrénées	
Main-d'œuvre	1,5		2		1,3	
Cheptel viande	80 UGB - 66 vèlages		110 UGB - 70 vèlages		58 UGB - 49 vèlages	
Production viande vive [kg vif/UGB]	300		315		203	
SAU [ha]	80		145		60	
dont herbe [ha]	80		145		60	
Zones pastorales	Estives individuelles		Parcours privés		Estives collectives	
Effets « prix »						
Prix des broutardes [€/kg vif]	1,90	-9%	1,80	-8%	2,00	-5%
Prix des broutards [€/kg vif]	2,00	3%	2,50	0%	2,52	-2%
Prix des broutards lourds [€/kg vif]	2,30	2%	2,30	0%		
Prix des génisses grasses [€/kg carc.]			4,05	-1%		
Prix des vaches maigres [€/kg vif]	1,80	-10%			1,42	-2%
Prix des vaches de réformes [€/kg carc.]	3,15	2%	3,75	0%		
Produits						
Produit total [€]	85 180	1%	115 030	-1%	58 570	3%
Produit BV (hors SFP) [€/UGB]	670	-7%	730	-6%	570	-8%
Ventes animales [€/UGB]	550	0%	630	-1%	430	-1%
Prix moyen du kg vendu [€/kg vif]	1,88	0%	2,18	-1%	2,10	-1%
Charges opérationnelles						
Charges opérationnelles totales [€]	20 160	-2%	34 580	-2%	10 820	-4%
Charges opérationnelles animales [€/UGB]	140	1%	240	1%	190	-4%
dont aliments achetés [€/UGB]	90	-5%	110	-1%	30	0%
dont aliments prélevés [€/UGB]	0		0		0	
Charges opérationnelles SFP [€/ha]	40	-13%	80	-11%	60	-10%
Coût alimentaire [€/kg vif]	0,45	-6%	0,61	-5%	0,46	-6%
Charges de structure						
Charges de structure hors amort et ff [€]	31 620	5%	32 240	4%	22 000	7%
dont énergie [€]	4 710	32%	5 110	32%	4 770	32%
Amortissement et ff [€]	14 180	1%	23 440	1%	12 610	1%
Résultats						
RCAI avant MSA/UMO familiale [€]	14 310	-1%	13 450	-7%	12 260	3%
EBE [€]	33 400	0%	48 210	-2%	25 740	3%
Disponible/UMO familiale [€]	14 060	-1%	15 230	-4%	14 490	3%

3/ Naisseurs engraisseurs de veaux Naisseurs engraisseurs de bœufs

> Carte 3a : Localisation des exploitations

Groupe : NE veaux ou bœufs

Source : Réseaux d'élevage, 2009



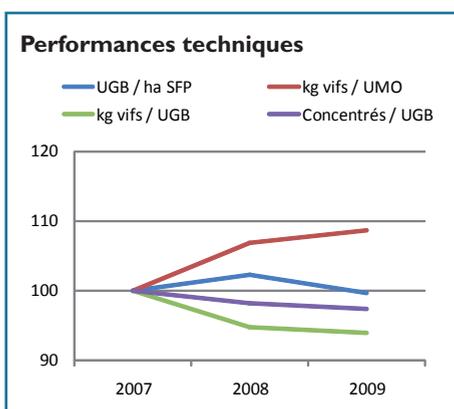
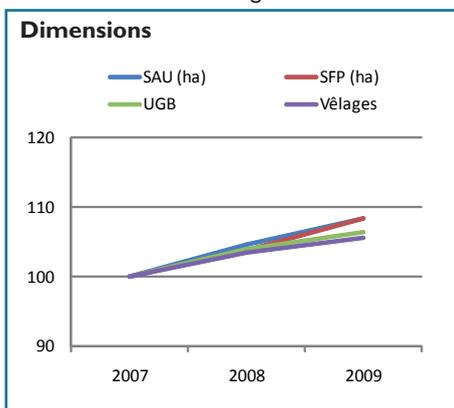
> Figure 3a : Evolution des structures

Groupe : NE veaux spécialisés

Base 100 = 2007

Sous-échantillons constants sur deux années consécutives

Source : Réseaux d'élevage



RESULTATS DES EXPLOITATIONS EN 2009

Groupe des naisseurs engraisseurs de veaux

Evolution des structures

Les éleveurs de veaux lourds et veaux sous la mère se situent dans le grand Sud-ouest, leur zone traditionnelle de production. Certains, en zone herbagère limousine et dans les contreforts du massif pyrénéen, sont spécialisés, alors que d'autres se diversifient en produisant des cultures de ventes et/ou pérennes. Avec 33 vaches/UMO en moyenne, les élevages spécialisés ont des troupeaux de taille modeste, mais 80% d'entre eux ont augmenté leur cheptel de plusieurs reproductrices. Cette hausse d'effectif est comprise entre 3 et 13% selon les élevages (supérieure aux évolutions moyennes nationales) et elle s'accompagne d'un agrandissement des surfaces de 3% en moyenne. Chez les éleveurs diversifiés, la taille des troupeaux n'a pas évolué en moyenne mais 1 éleveur sur 2 a tout de même diminué son cheptel. En parallèle, l'augmentation des surfaces a plutôt profité au développement des cultures.

Evolution des performances et types d'animaux produits

L'agrandissement des structures à main-d'œuvre constante fait évoluer quelques systèmes vers une production bovine plus diversifiée : production mixte veaux-broutards, développement de la finition des vaches, avec pour incidence une hausse remarquable du critère de productivité en viande vive par UGB ou par UMO. Dans 1 élevage sur 2, la productivité numérique s'est dégradée en 2009, faisant apparaître des moyennes par groupe qui peinent à se rétablir après l'épisode FCO. Une large majorité des exploitations (88%) produit des céréales destinées au troupeau. Les quantités ainsi produites représentent plus de la moitié des besoins de consommation, en augmentation en 2009 et sont le signe d'une volonté des éleveurs de développer leur autonomie alimentaire. Ils sont plus d'un tiers à acheter moins de 80% de leurs aliments concentrés.

Evolution des résultats économiques

La production de veaux est valorisée en filières labellisées : les carcasses légères (140 à 150 kgc) des veaux sous la mère se commercialisent à des prix compris entre 7,05 €/kgc (Blonde d'Aquitaine) et 7,75 €/kgc (Limousine) qui accusent un repli de 2% en moyenne en 2009 après plusieurs années de hausse. Le veau d'Aveyron et du Ségala est plus lourd (248 kgc) et son prix, qui se rapproche de celui d'un très jeune bovin, est resté stable. Ainsi, c'est l'augmentation des volumes produits qui a permis de faire évoluer favorablement le produit de l'atelier viande et a contribué, avec la baisse du poste de charges animales, à faire progresser sa marge. Des investissements réalisés entre 2008 et 2009 entraînent des annuités qui pèsent lourd et pénalisent fortement le revenu 2009 des éleveurs diversifiés. Pour les autres, la baisse globale des charges a renforcé l'efficacité économique des systèmes et le revenu avant MSA est en augmentation, sans toutefois revenir à des niveaux antérieurs à 2008.

> Tableau 3a : Résultats des exploitations du groupe naisseurs engraisseurs de veaux ou bœufs
 [résultats 2009 et pourcentage ou points d'évolution par rapport à 2008 sur échantillon constant]
 Source : Réseaux d'élevage

	Naisseurs-engrailleurs de veaux						NE bœufs	
	VSLM Spéc.		VSLM Divers.		Veaux d'Aveyron		Spécialisés	
	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08
Nb d'exploitations suivies	14	14	6	6	7	7	8	8
Structure de l'exploitation								
Main-d'oeuvre totale [€]	2,0	0	2,1	5	2,3	5	1,2	0
Nombre de vaches allaitantes	66	3	54	0	78	1	70	0
Nombre d'UGB	82	4	64	3	96	2	148	1
SAU [ha]	71	3	102	5	96	5	130	5
Surface fourragère principale [ha]	65	5	49	7	73	6	119	6
dont maïs fourrage [%]	3	0 pt	9	4 pts	2	0 pt	3	0 pt
Chargement apparent [UGB/ha SFP]	1,24	-2	1,39	-3	1,37	-6	1,19	-5
Atelier bovins viande								
Nombre de vêlages	65	3	51	6	69	-4	69	1
Nombre d'UGB par vêlage	1,3	-2	1,3	-2	1,4	9	2,2	0
Taux de mortalité globale [%]	8,6	2 pt	6 pts	0 pt	7 pts	2 pts	10 pts	-1 pt
Taux de productivité numérique [%]	88	-1 pt	85	3 pts	91	3 pts	93	7 pts
Taux de renouvellement [%]	18	4 pts	19	-1 pt	14	-3 pts	28	3 pts
Stocks de fourrages par UGB [tMS]	2,5	4	3,4	17	2,9	4	2,0	-13
Concentrés et sous-produits par UGB [kg]	614	6	796	13	885	-3	279	-15
dont prélevés [%]	60	2 pts	49	-5 pts	53	10 pts	22	-2 pts
Coût des aliments par kg vif produit [€]	0,53	-9	0,66	-8	0,60	-20	0,21	-19
Production viande vive par UGB [kg vif]	234	3	258	8	300	-3	262	-9
Production viande vive par UMO [kg vif]	13 470	8	17 948	16	21 428	5	37 682	-9
Prix moyen du kilo vif vendu [€]	3,64	-4	3,94	-1	2,65	-1	1,84	-2
Prix moyen des veaux ou des bœufs [€/kg carc.]	7,38	-3	7,41	-2	4,62	0	3,38	-25
Poids moyen des veaux ou des bœufs [kg carc.]	144	-2	152	-1	246	-1	403	0
Coût de production [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	7,30	-7	6,46	-8	5,18	-5	3,44	3
Coût de production hors Ch. supplétives [€/kg vif]	4,65	-4	5,04	-4	3,38	-7	2,46	2
Prix de revient [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	5,03	-9	4,52	2	3,41	-12	2,18	2
Economie								
Produit brut par ha de SAU [€]	1 675	3	1 913	-1	1 575	-7	963	-12
Produit bovins hors aides par UGB [€]	849	-1	978	6	813	-1	486	-11
Charges animales par UGB [€]	318	-6	384	4	301	-15	141	-11
dt frais d'élevage et véto par UGB [€]	110	-8	137	6	82	-7	53	8
Charges SFP par ha [€]	171	-12	164	-42	119	-13	74	-8
Marge brute herbivores par UGB [€]	698	4	746	-2	648	10	444	-10
Marge brute herbivores hors aides par UGB [€]	433	4	481	-5	427	17	300	-15
Marge surfaces non fourragères par ha [€]	1 017	125	1 339	15	443	-26	492	-20
Marges herbivores / marge exploitation [%]	94	-3 pts	53	4 pts	89	6 pts	93	2 pts
Charges struct. (sans amo et FF) par ha SAU [€]	490	1	788	41	469	-16	367	-6
Aides / Produit brut [%]	35	-1 pt	26	2 pts	36	2 pts	37	3 pts
Aides découplées par ha SAU [€]	158	-4	204	-3	204	4	155	0
EBE par UMO familiale [€]	29 264	31	29 179	-25	34 584	27	41 843	-12
EBE / Produit total [%]	38	5 pts	26	-7 pts	38	7 pts	35	-3 pts
Annuité / EBE [%]	34	-48 pts	74	18 pts	68	-5 pts	57	6 pts
Disponible par UMO familiale [€]	20 043	93	9 806	-45	18 478	93	16 691	-24
RCAI avant MSA par UMO familiale [€]	16 409	55	7 121	-60	16 903	46	24 146	-9
Empreinte environnementale								
Pression organique [kg N/ha SPE]	96	0	87	1	108	-4	111	13
Ferti minérale azotée par ha SAU [kg N]	50	22	91	-3	65	-6	23	-21
Bilan de l'azote par ha SAU [kg]	58	21	59	9	62	-13	32	68
Conso. énergie exploitation [EQF/ha]	303	-81	424	-5	334	-7	184	-7
Conso. énergie BV [EQF/100 kg vifs]	114	-93	115	-13	92	-4	60	0



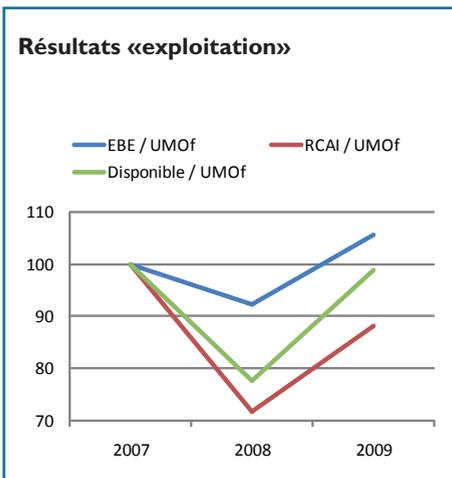
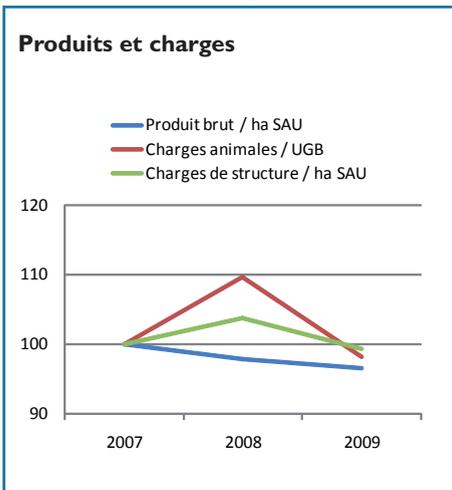
> Figure 3b : Evolution de quelques résultats économiques des exploitations

Groupe : NE veaux spécialisés

Base 100 = 2007

Sous-échantillons constants sur deux années consécutives

Source : Réseaux d'élevage



Groupe des naisseurs engraisseurs de bœufs

Les producteurs de bœufs sont principalement situés dans les plaines herbagères et en bordure des plaines céréalières de Normandie et du Nord-est de la France. Ces exploitations spécialisées ont un troupeau moyen de 70 vaches sur 130 ha de SAU. Le chargement est faible (1,2 UGB/ha SFP). Ces systèmes sont principalement tournés vers l'autonomie et la valorisation de l'herbe. Le maïs ne représente en moyenne que 3% de la SFP. Les animaux produits sont finis et commercialisés le plus souvent sous signe de qualité (label, certification ou marque). Dans ces systèmes de production à cycle long, l'effet 2007 de la FCO sur la productivité numérique se traduit 2 ans plus tard par une baisse de productivité en viande (9% par UGB ou par UMO) observée dans tous les élevages du groupe. Avec un prix moyen du kg vif vendu en baisse de 2%, le produit bovin 2009 est en retrait de 11% par rapport à 2008.

Au final, la baisse des charges animales ne suffit pas à maintenir l'EBE qui recule de 12% en moyenne, avec de forts écarts entre exploitations. L'efficacité économique moyenne reste stable mais cache là encore de fortes disparités.

ESTIMATIONS 2010 À PARTIR DES CAS TYPES

Evolution des produits

Sur 2010, les cours des animaux finis sont globalement stables, avec une légère hausse annuelle pour le veau de lait sous la mère et une baisse de 1 à 2% pour les vaches de boucherie. Favorisé par l'aide incitative de l'article 68 du Bilan de Santé PAC (prime au veau labellisable), le système veaux sous la mère a son produit viande qui progresse légèrement (+1%). A l'inverse il est en baisse de 6% dans les autres systèmes du fait des baisses des aides liées à la production. Le produit des cultures est en forte progression, en lien avec la flambée des cours des 5 derniers mois : il pèse cependant peu dans ces systèmes spécialisés, hormis sur les montants des prélèvements effectués par le troupeau.

Evolution des charges

Le coût alimentaire, lié pour moitié aux charges de production des fourrages, baisse de 5 à 10% grâce à la diminution des coûts de fertilisation. Mais cette baisse ne suffit pas à compenser l'augmentation des autres postes de charges animales, dont la paille (+30%). Les charges de structure subissent une nouvelle hausse des cours du carburant et augmentent de 3 à 6%.

Evolution des revenus

Au final, l'évolution de l'EBE est minime (1 à 3%). La conjoncture 2010 masque l'effet plutôt favorable de la prime à l'herbe sur le résultat de systèmes pourtant largement herbagers.

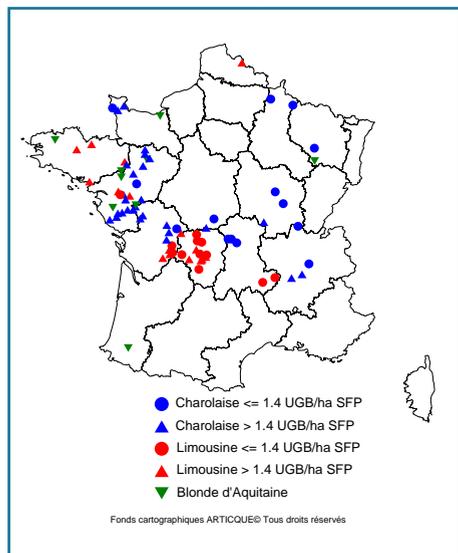
> **Tableau 3b : Estimation d'évolution des charges et des produits 2009 sur une sélection de cas types**
 Groupe : Naisseur engraisseurs spécialisés de veaux ou bœufs [Estimation 2010 et évolution par rapport à 2009]
 Source : Réseaux d'élevage

	Naisseur-engraisseur veaux sous la mère		Naisseur-engraisseur veaux d'Aveyron		Naisseur-engraisseur de bœufs	
	2010	10/09	2010	10/09	2010	10/09
Description du cas type						
Zone d'implantation	Limousin et Sud-Ouest		Midi-Pyrénées		Normandie	
Main-d'œuvre	1,5		1,5		1,5	
Cheptel viande	55 vêlages - 59 UGB		58 vêlages - 76 UGB		70 vêlages - 123 UGB	
Production viande vive [kg vif / UGB]	250		317		291	
SAU [ha]	55		46		110	
dont herbe [ha]	51		34		110	
dont maïs fourrage [ha]			5		0	
Effets « prix »						
Prix des veaux mâles [€/kg carc.]	8,22	1%	5,13	0%		
Prix des veaux femelles [€/kg carc.]	7,94	2%	5,13	0%		
Prix des brouards [€/kg vif]			2,47	6%		
Prix des bœufs [€/kg carc.]					3,25	0%
Prix des génisses grasses [€/kg carc.]					3,35	0%
Prix des vaches de réformes [€/kg carc.]	3,64	-1%	3,90	1%	3,15	-2%
Produits						
Produit total [€]	93 560	3%	105 390	2%	113 220	0%
Produit BV (hors SFP) [€/UGB]	990	1%	1 000	-6%	660	-6%
Ventes animales [€/UGB]	1 010	1%	870	-1%	550	0%
Prix moyen du kg vendu [€/kg vif]	3,95	1%	2,80	0%	1,84	0%
Produit des cultures [€]	2 160	23%	5 620	13%		
Charges opérationnelles						
Charges opérationnelles totales [€]	18 260	1%	30 060	1%	40 240	-1%
Charges opérationnelles animales [€/UGB]	250	7%	290	5%	330	-1%
dont aliments achetés [€/UGB]	70	3%	60	0%	100	2%
dont aliments prélevés [€/UGB]	40	23%	70	13%	0	
Charges opérationnelles SFP [€/ha]	50	-20%	140	-21%	90	-33%
Coût alimentaire [€/kg vif]	0,49	-9%	0,72	-5%	0,62	-10%
Charges opérationnelles des cultures [€/ha]	270	-19%	310	-11%	0	
Charges de structure						
Charges de structure hors amort et ff [€]	26 160	3%	29 810	5%	39 770	6%
dont énergie [€]	7 470	13%	4 130	32%	2 990	36%
Amortissement et ff [€]	20 230	0%	20 060	2%	21 990	0%
Résultats						
RCAI avant MSA/UMO familiale [€]	23 120	5%	18 490	0%	7 480	3%
EBE [€]	49 140	3%	45 520	1%	33 210	1%
Disponible/UMO familiale [€]	24 860	-1%	18 400	0%	11 150	3%

4/ Naisseur engraisseur spécialisés de jeunes bovins

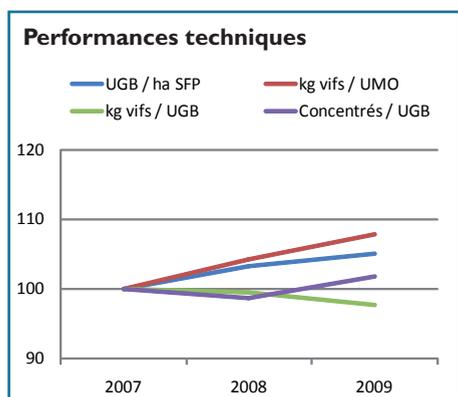
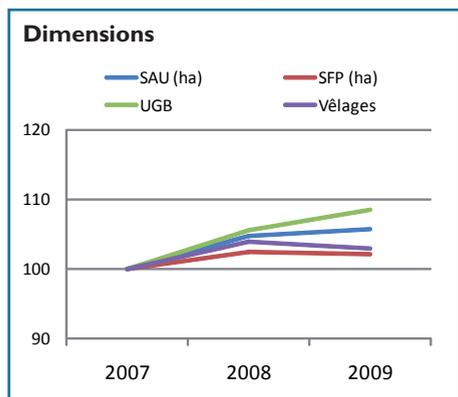
> Carte 4a : Localisation des exploitations

Groupe : Naisseur engraisseur spécialisés JB
Source : Réseaux d'élevage, 2009



> Figure 4a : Evolution des structures

Groupe : Naisseur engraisseur spécialisés JB
Base 100 = 2007
Sous-échantillons constants sur deux années consécutives
Source : Réseaux d'élevage



RESULTATS DES EXPLOITATIONS EN 2009

Evolution des structures

En 2009, dans ces élevages naisseurs-engraisseurs spécialisés, l'agrandissement s'est poursuivi, mais moins rapidement que les années précédentes et seulement dans les zones de polyculture-élevage. Dans ces exploitations, l'engraissement conserve toute sa place. Toutefois la capitalisation continue : les troupeaux ont encore progressé de +4 à +7 UGB selon les élevages. Au final, le chargement s'est plutôt renforcé de quelques points et plus particulièrement dans les exploitations des zones plus intensives.

Evolution des performances et types d'animaux produits

Les passages des vagues de FCO ont touché de façon très variable les élevages naisseurs engraisseurs sur 2008 et 2009, créant une perte certaine de productivité. Sur l'ensemble des élevages et sur 2 ans, la production brute a diminué de 9 kg par UGB, soit -2%. La FCO peut expliquer certains résultats individuels variables et des taux de mortalité plus élevés dans quelques élevages. Les poids de vente sont assez stables et même quelquefois en léger repli sur les taurillons et les vaches. Certains producteurs tendent à réduire les cycles de production et les durées d'engraissement afin d'être plus en phase avec la demande du marché. Cela ne veut toutefois pas dire moins de concentrés en 2009 : quelques élevages ont laissé de côté les rations sèches, mais dans l'ensemble les consommations de concentrés progressent encore de +10 à +35 kg par UGB selon les systèmes.

Evolution des résultats économiques

Evolution des produits

Ces élevages naisseurs engraisseurs ont été soumis en 2009 à des difficultés concernant la valorisation des mâles et surtout des femelles finies. Leur prix au kg de carcasse a baissé de 2% en charolaise et de 4% en limousin et en Blonde d'Aquitaine. Le prix moyen du kg vif recule et le produit hors aides perd ainsi entre 1 et 5 % par rapport à 2008.

Evolution des charges

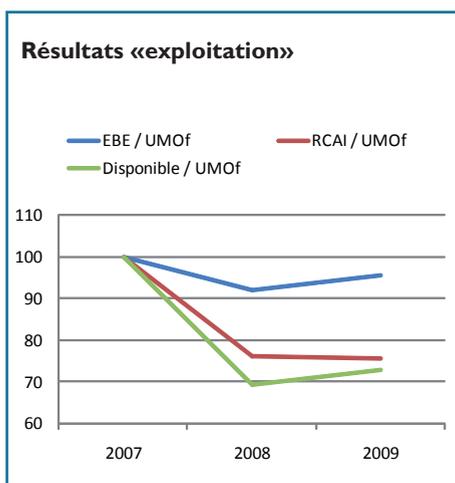
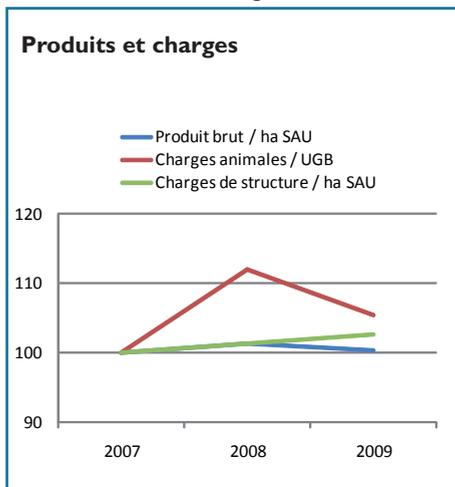
Utilisateurs de complémentaires azotés, ces élevages ont bénéficié du repli temporaire des prix du soja. Excepté pour les naisseurs engraisseurs du charolais qui avaient fait de vraies économies sur les concentrés en 2008, le coût des aliments a généralement baissé : -11% soit environ 6 centimes au kg vif par rapport en 2008 et surtout -26% en race Blonde d'Aquitaine. Ces économies masquent la poursuite de la hausse des frais d'élevage (+4% en moyenne) et des charges de structures. Du côté des engrais, les naisseurs-engraisseurs semblent avoir été peu impactés par la forte augmentation des tarifs et les quantités d'azote par ha sont restées assez stables sauf chez les limousins intensifs. En 2009, le coût de production recule modérément de 4 cts au kg vif.

> **Tableau 4a : Résultats des exploitations du groupe naisseurs engraisseurs spécialisés de jeunes bovins**
 [résultats 2009 et pourcentage ou points d'évolution par rapport à 2008 sur échantillon constant]
 Source : Réseaux d'élevage

	Charolais				Limousin				Blonde d'Aq.	
	<1,4 UGB/ha		>1,4 UGB/ha		<1,4 UGB/ha		>1,4 UGB/ha		2009	09/08
	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08		
Nb d'exploitations suivies	14	11	30	29	12	11	18	18	9	8
Structure de l'exploitation										
Main-d'oeuvre totale [€]	1,9	0	1,8	0	2,1	-5	1,9	-5	1,9	0
Nombre de vaches allaitantes	92	1	99	3	101	-3	101	-2	100	-2
Nombre d'UGB	168	1	185	4	164	1	175	2	187	4
SAU [ha]	153	3	129	2	154	-2	118	-1	123	3
Surface fourragère principale [ha]	137	1	103	0	135	-3	103	-1	103	1
dont maïs fourrage [%]	6	-1 pt	14	1 pt	5	1 pt	13	0 pt	11	0 pt
Chargement apparent [UGB/ha SFP]	1,22	-2	1,83	3	1,22	3	1,90	3	1,87	0
Atelier bovins viande										
Nombre de vêlages	94	1	99	2	99	-3	102	-3	99	-5
Nombre d'UGB par vêlage	1,8	0	1,9	3	1,6	5	1,7	5	1,9	6
Taux de mortalité globale [%]	9,5	-1 pt	11 pt	1 pt	9 pt	1 pt	8 pt	-1 pt	8 pt	-1 pt
Taux de productivité numérique [%]	89	3 pts	86	1 pt	87	-3 pts	88	0 pt	88	1 pt
Taux de renouvellement [%]	24	1 pt	30	2 pts	21	1 pt	23	0 pt	24	-4 pts
Stocks de fourrages par UGB [tMS]	2,4	0	2,7	4	2,4	4	2,5	-4	2,3	0
Concentrés et sous-produits par UGB [kg]	800	26	830	6	980	1	771	-1	877	-12
dont prélevés [%]	44	6 pts	47	3 pts	45	2 pts	37	3 pts	34	0 pt
Coût des aliments par kg vif produit [€]	0,44	7	0,47	-8	0,58	-11	0,51	-9	0,52	-25
Production viande vive par UGB [kg vif]	350	-3	364	-3	347	-3	348	0	348	1
Production viande vive par UMO [kg vif]	35 575	0	41 749	0	29 006	6	38 601	10	42 349	7
Prix moyen du kilo vif vendu [€]	1,90	-1	1,92	-2	2,27	0	2,14	-1	2,17	-3
Prix moyen des JB [€/kg carc.]	3,27	1	3,27	0	3,77	4	3,39	-1	3,59	-1
Poids moyen des JB [kg carc.]	420	0	428	0	368	-1	400	2	418	2
Coût de production [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	3,35	2	3,23	0	3,90	-2	3,41	-1	3,23	-8
Coût de production hors Ch.suppléives [€/kg vif]	2,53	3	2,52	0	3,00	2	2,70	1	2,47	-10
Prix de revient [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	2,23	5	2,30	-2	2,64	-3	2,42	-2	2,37	-11
Economie										
Produit brut par ha de SAU [€]	1 270	-6	1 720	-3	1 393	1	1 825	1	1 818	1
Produit bovins hors aides par UGB [€]	663	-4	695	-5	784	-2	733	-2	755	-1
Charges animales par UGB [€]	269	1	295	-4	300	-12	297	-5	270	-18
dt frais d'élevage et véto par UGB [€]	79	1	85	4	65	-6	70	4	58	9
Charges SFP par ha [€]	90	-1	228	1	105	-26	242	0	224	-11
Marge brute herbivores par UGB [€]	526	-3	482	-5	598	5	519	1	557	11
Marge brute herbivores hors aides par UGB [€]	340	-6	323	-8	412	11	359	3	406	14
Marge surfaces non fourragères par ha [€]	391	-28	535	-23	328	-60	356	-25	580	14
Marges herbivores / marge exploitation [%]	93	0 pt	86	2 pts	90	1 pt	94	2 pts	88	0 pt
Charges struct. (sans amo et FF) par ha SAU [€]	429	-3	545	-4	493	7	601	7	474	-2
Aides / Produit brut [%]	35	1	29	1	31	-2	29	1	26	1
Aides découplées par ha SAU [€]	164	-4	202	-1	167	-7	182	-2	189	-3
EBE par UMO familiale [€]	40 694	-9	37 494	-4	38 910	11	48 284	4	54 274	29
EBE / Produit total [%]	33	-3 pts	28	-1 pt	32	1 pt	28	-2 pts	39	7 pts
Annuité / EBE [%]	60	11 pts	68	4 pts	49	-2 pts	70	-14 pts	53	-12 pts
Disponible par UMO familiale [€]	19 593	-15	12 451	-20	19 507	7	15 970	31	23 620	61
RCAl avant MSA par UMO familiale [€]	17 536	-21	15 057	-11	16 934	4	22 468	-5	25 574	102
Empreinte environnementale										
Pression organique [kg N/ha SPE]	93	-1	134	0	90	1	139	-2	120	2
Ferti minérale azotée par ha SAU [kg N]	40	-2	64	-2	36	6	63	15	63	-6
Bilan de l'azote par ha SAU [kg]	48	-8	77	-3	40	0	82	5	66	-20
Conso. énergie exploitation [EQF/ha]	284	3	385	0	264	0	402	2	387	-7
Conso. énergie BV [EQF/100 kg vifs]	72	11	65	-1	71	8	70	-3	65	-13



> Figure 4b : Evolution de quelques résultats économiques des exploitations
 Groupe : Naisseur engraisseurs spécialisés JB
 Base 100 = 2007
 Sous-échantillons constants sur deux années consécutives
 Source : Réseaux d'élevage



Evolution pluriannuelle des revenus

Un marché pas très dynamique sur les catégories finies, des prix des céréales assez bas et des coûts de production qui se stabilisent... avec ce contexte, les revenus des naisseurs engraisseurs freinent un peu leur chute engagée depuis 2006. L'effet modulation joue aussi en défaveur des revenus. Les niveaux atteints sont particulièrement bas et en moyenne générale, l'efficacité économique a perdu entre 3 et 7 points en 2 années.

ESTIMATIONS 2010 À PARTIR DES CAS TYPES

Evolution des produits

En 2010, la conjoncture de la viande bovine ne s'est pas beaucoup améliorée et les prix de vente des catégories finies ont plutôt perdu 1% (pour les JB) et 2% (pour les femelles), par rapport à 2009. Dans ces systèmes spécialisés, la hausse du prix des céréales n'est pas toujours bien vécue. Elle ne se traduit pas par plus de revenu, et suscite des interrogations sur l'intérêt économique de la viande bovine et plus particulièrement de l'engraissement. Ce dernier reste toutefois la meilleure valorisation des animaux maigres nés et élevés sur l'exploitation.

Evolution des charges

En 2010, pour la deuxième année consécutive, ces systèmes bénéficient d'un répit sur les charges : baisse du poste des aliments achetés et retour à l'équilibre des prix des engrais. Ainsi le coût alimentaire baisse de 3 à 7 centimes par kg vif selon les systèmes. Les charges de structures restent en progression car la plupart d'entre elles suivent le cours de l'inflation.

Mais elles englobent aussi le début de la flambée des prix de l'énergie et l'envolée du prix du carburant. Ce qui se traduit par une augmentation des charges énergie de 1 100 à 2 100 € par exploitation par rapport à 2009.

Evolution des revenus

Les revenus des systèmes naisseurs engraisseurs se maintiennent donc difficilement en 2010. D'autant que l'application du bilan de santé de la PAC et le transfert des aides couplées dans les DPU par le biais de la DPU Herbe est plutôt en leur défaveur. Dans l'opération, ces systèmes perdent entre 650 et 1 750 € par exploitation. En terme d'efficacité économique, les systèmes naisseurs engraisseurs de jeunes bovins perdent 1 point par rapport à 2009.

> **Tableau 4b : Estimation d'évolution des charges et des produits 2009 sur une sélection de cas types**
 Groupe : Naisseur engraisseurs spécialisés de jeunes bovins [Estimation 2010 et évolution par rapport à 2009]
 Source : Réseaux d'élevage

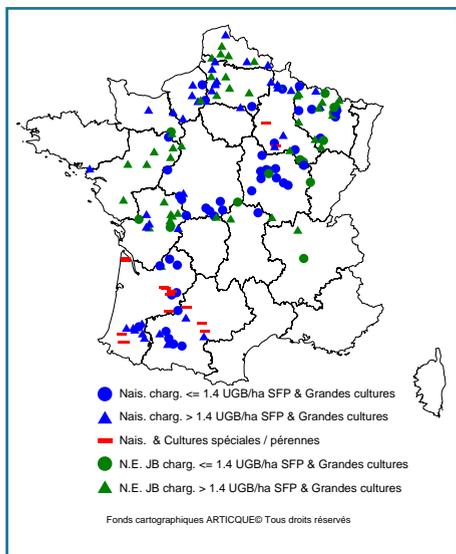
	NE semi-intensif		NE du Limousin		NE intensif	
	> 1,4 UGB/ha		< 1,4 UGB/ha		> 1,4 UGB/ha	
	2010	10/09	2010	10/09	2010	10/09
Description du cas type						
Zone d'implantation	Pays de la Loire-Deux Sèvres		Limousin		Bretagne	
Main-d'œuvre	1,2		1,5		1,5	
Cheptel viande	70 vèlages - 118 UGB		75 vèlages - 124 UGB		85 vèlages - 141 UGB	
Production viande vive [kg vif/UGB]	396		350		370	
SAU [ha]	85		95		85	
dont herbe [ha]	63		81		55	
dont maïs fourrage [ha]	11		4		15	
Effets « prix »						
Prix des taurillons (€/kg carc.)	3,22	-2%	3,47	-1%	3,23	-2%
Prix des broutardes [€/kg vif]						
Prix des génisses grasses [€/kg carc.]	3,35	-3%	3,25	-7%	3,91	-2%
Prix des vaches maigres (€/kg vif)						
Prix des vaches de réformes [€/kg carc.]	3,27	1%	3,63	-1%	3,50	-3%
Prix du blé vendu [€/T]	160	45%	135	23%	160	43%
Produits						
Produit total [€]	128 610	1%	131 220	-2%	154 500	0%
Produit BV (hors SFP) [€/UGB]	820	-7%	690	-3%	820	-7%
Ventes animales [€/UGB]	710	-1%	710	-2%	720	-2%
Prix moyen du kg vendu [€/kg vif]	1,83	-1%	2,01	-2%	1,94	-2%
Produit des cultures [€]	11 440	46%	6 460	23%	14 550	30%
Charges opérationnelles						
Charges opérationnelles totales [€]	52 400	-2%	36 140	-2%	58 930	-2%
Charges opérationnelles animales [€/UGB]	270	8%	220	8%	370	0%
dont aliments achetés [€/UGB]	100	-4%	70	-3%	70	1%
dont aliments prélevés [€/UGB]	50	42%	50	23%	40	46%
Charges opérationnelles SFP [€/ha]	210	-16%	60	-26%	180	-26%
Coût alimentaire [€/kg vif]	0,69	-5%	0,38	-16%	0,70	-4%
Charges opérationnelles des cultures [€/ha]	500	-8%	280	-22%	440	-21%
Charges de structure						
Charges de structure hors amort et ff [€]	42 790	5%	38 420	3%	54 090	5%
dont énergie [€]	7 240	22%	9 220	14%	11 550	23%
Amortissement et ff [€]	17 910	0%	25 980	0%	19 240	0%
Résultats						
RCAI avant MSA/UMO familiale [€]	17 260	2%	24 910	-6%	19 800	-6%
EBE [€]	33 420	1%	56 650	-4%	41 480	-3%
Disponible/UMO familiale [€]	17 720	1%	25 210	-6%	14 120	-6%

5/ Systèmes allaitants et cultures

> Carte 5a : Localisation des exploitations

Groupe : Allaitants et cultures

Source : Réseaux d'élevage, 2009



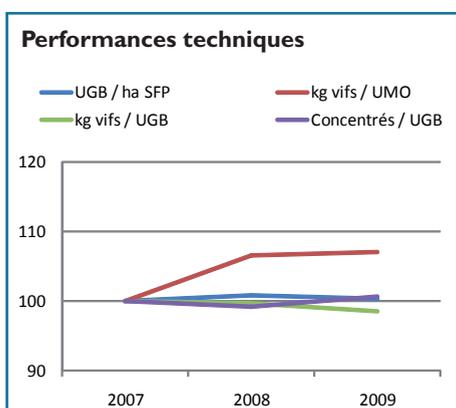
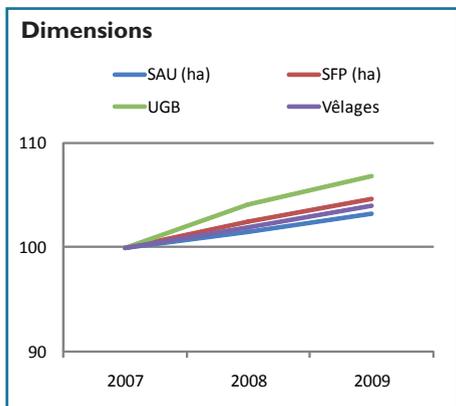
> Figure 5a : Evolution des structures

Groupe : Allaitants et cultures

Base 100 = 2007

Sous-échantillons constants sur deux années consécutives

Source : Réseaux d'élevage



RESULTATS DES EXPLOITATIONS EN 2009

Evolution des structures

Les structures des exploitations allaitantes avec cultures se sont relativement stabilisées par rapport aux années précédentes. Le seul agrandissement notable est observé dans les systèmes avec cultures pérennes (+9 ha de SAU, +7 ha de SFP), systèmes aux dimensions les plus modestes dans ce groupe.

Les chargements moyens des groupes évoluent peu, mais ils cachent des évolutions individuelles parfois sensibles (40% des exploitations varient de +/- 0,15 UGB/ha SFP ou plus entre 2009 et 2008). Les extensifications sont autant le reflet d'augmentation de la SFP et/ou de baisse des UGB, tandis que les intensifications reflètent le plus souvent des augmentations du nombre d'UGB sur l'année.

Evolution des performances et types d'animaux produits

Les niveaux de productivité numérique, qui s'étaient dégradés en 2008 suite à la FCO, ne se rétablissent pas sur la campagne 2009, hormis dans les systèmes extensifs avec engraissement des zones de polyculture du Centre et de l'Est.

Les évolutions de poids des animaux observées vont dans le sens de l'allègement des animaux ou du moins d'un arrêt de leur alourdissement. Cette évolution s'accompagne d'une baisse des quantités de concentrés par UGB chez les naisseurs, mais pas chez les engraisseurs de jeunes bovins.

Evolution des résultats économiques

Evolution des produits

Les cours du brouillard se sont rétablis en 2009 après les chutes enregistrées en 2008 et 2007. Par contre, ceux des femelles ont baissé et les prix du jeune bovin ont stagné en moyenne sur l'année. Le produit de l'atelier viande n'est donc en hausse que chez les naisseurs, même si cette hausse peut être plus ou moins fortement contrecarrée par la baisse des prix des femelles, en fonction de la proportion de celles-ci dans les ventes de l'atelier. Au final, avec la forte baisse de l'ensemble des cours des cultures en 2009, le produit total des systèmes allaitants avec cultures est en net recul.

Evolution des charges

Les prix des intrants ont baissé en 2009, mais cette baisse ne se retrouve pas toujours dans les postes de charges des exploitations, suivant leurs périodes d'achats et leurs dates d'exercice.

La marge brute de l'atelier viande ne se redresse que chez les naisseurs avec cultures (hors cultures pérennes).

À l'échelle des exploitations allaitantes avec cultures, les marges brutes sont lourdement détériorées en 2009 par la baisse du produit des cultures.

> Tableau 5a : Résultats des exploitations du groupe allaitants et cultures

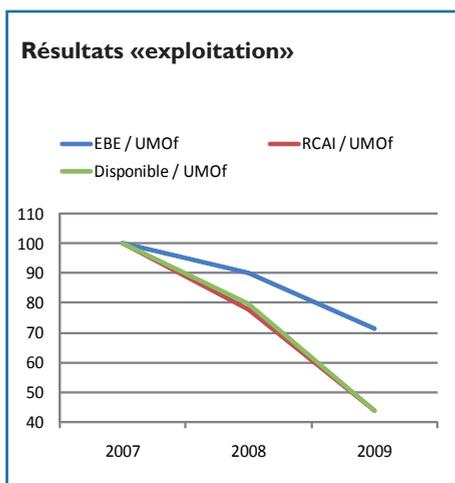
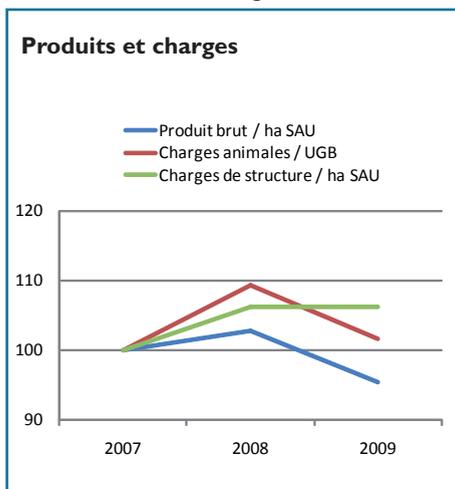
[résultats 2009 et pourcentage ou points d'évolution par rapport à 2008 sur échantillon constant]

Source : Réseaux d'élevage

	Naisseur						NE de jeunes bovins			
	<1,4 UGB/ha		>1,4 UGB/ha		avec Cult. pér.		<1,4 UGB/ha		>1,4 UGB/ha	
	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08
Nb d'exploitations suivies	47	43	42	40	16	15	16	15	44	41
Structure de l'exploitation										
Main-d'oeuvre totale [€]	2,0	5 %	1,7	0 %	2,3	0 %	2,1	0 %	2,0	0 %
Nombre de vaches allaitantes	71	1 %	67	5 %	64	7 %	76	4 %	67	0 %
Nombre d'UGB	112	0 %	111	7 %	93	6 %	142	2 %	136	0 %
SAU [ha]	201	1 %	147	3 %	121	8 %	229	1 %	168	1 %
Surface fourragère principale [ha]	102	2 %	60	2 %	71	11 %	118	3 %	74	-1 %
dont maïs fourrage [%]	2	0 pt	8	0 pt	8	1 pt	4	1 pt	16	0 pt
Chargement apparent [UGB/ha SFP]	1,13	-3 %	1,95	1 %	1,54	-3 %	1,21	-2 %	2,27	1 %
Atelier bovins viande										
Nombre de vêlages	73	3 %	62	-3 %	59	6 %	81	6 %	69	2 %
Nombre d'UGB par vêlage	1,6	-4 %	1,8	7 %	1,6	3 %	1,8	-3 %	2,0	-2 %
Taux de mortalité globale [%]	9,0	-1 pt	9 pts	-1 pt	11 pt	2 pts	9 pt	0 pt	10 pt	0 pt
Taux de productivité numérique [%]	82	1 pt	84	-3 pts	81	0 pt	88	3 pts	85	0 pt
Taux de renouvellement [%]	24	-1 pt	25	0 pt	25	2 pts	28	0 pt	29	2 pts
Stocks de fourrages par UGB [tMS]	2,5	-4 %	2,4	0 %	3,3	-6 %	2,2	10 %	2,7	4 %
Concentrés et sous-produits par UGB [kg]	672	-1 %	658	-4 %	793	4 %	978	5 %	1 042	7 %
dont prélevés [%]	58	3 pts	38	3 pts	43	-1 pt	57	9 pts	44	2 pts
Coût des aliments par kg vif produit [€]	0,43	-20 %	0,50	-12 %	0,65	-7 %	0,52	-9 %	0,56	-8 %
Production viande vive par UGB [kg vif]	294	0 %	278	-3 %	261	-2 %	347	0 %	392	-1 %
Production viande vive par UMO [kg vif]	29 152	-3 %	32 163	2 %	21 757	-5 %	38 196	0 %	44 816	5 %
Prix moyen du kilo vif vendu [€]	2,16	2 %	2,22	3 %	2,70	-2 %	1,85	-2 %	1,98	-1 %
Prix moyen des broustards ou JB [€ ou €/kg]	897	6 %	837	8 %	847	4 %	3,28	1 %	3,36	0 %
Poids moyen broustards [kg/tête] ou JB [kg carc.]	352	-1 %	338	-4 %	270	0 %	411	-1 %	414	-1 %
Coût de production [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	4,13	3 %	4,19	-2 %	5,32	3 %	3,54	4 %	3,12	-3 %
Coût de production hors Ch. supplétives [€/kg vif]	3,03	5 %	3,22	-1 %	4,04	8 %	2,76	7 %	2,50	-2 %
Prix de revient [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	2,59	4 %	2,83	-7 %	3,73	0 %	2,31	5 %	2,22	-6 %
Economie										
Produit brut par ha de SAU [€]	1 105	-8 %	1 631	-5 %	1 782	-6 %	1 162	-9 %	1 650	-8 %
Produit bovins hors aides par UGB [€]	623	3 %	602	2 %	691	-3 %	639	-1 %	741	-2 %
Charges animales par UGB [€]	229	-8 %	239	-8 %	292	3 %	272	-8 %	323	-4 %
dt frais d'élevage et véto par UGB [€]	87	7 %	84	5 %	104	15 %	83	-1 %	77	4 %
Charges SFP par ha [€]	93	-4 %	212	-19 %	129	-34 %	106	34 %	215	-1 %
Marge brute herbivores par UGB [€]	506	6 %	457	10 %	552	-1 %	445	-4 %	483	0 %
Marge brute herbivores hors aides par UGB [€]	320	10 %	282	16 %	330	-6 %	285	-6 %	340	-1 %
Marge surfaces non fourragères par ha [€]	360	-40 %	486	-32 %	1 904	-19 %	422	-36 %	534	-33 %
Marges herbivores / marge exploitation [%]	59	12 pts	51	11 pts	51	3 pts	57	8 pts	55	7 pts
Charges struct. (sans amo et FF) par ha SAU [€]	417	0 %	553	-1 %	677	2 %	432	5 %	558	-2 %
Aides / Produit brut [%]	33	2 pt	29	2 pts	26	2 pts	33	3 pts	27	2 pt
Aides découplées par ha SAU [€]	192	1 %	226	5 %	154	-1 %	199	-2 %	248	-3 %
EBE par UMO familiale [€]	35 912	-25 %	43 883	-20 %	40 299	-6 %	36 467	-37 %	48 010	-18 %
EBE / Produit total [%]	27	-5 pts	25	-5 pts	31	-1 pt	25	-10 pts	26	-6 pts
Annuité / EBE [%]	65	18 pts	135	48 pts	49	-1 pt	98	52 pts	89	38 pts
Disponible par UMO familiale [€]	13 391	-50 %	16 676	-47 %	18 860	-20 %	8 758	-70 %	16 465	-47 %
RCAl avant MSA par UMO familiale [€]	14 868	-47 %	19 205	-41 %	17 486	-33 %	4 212	-87 %	21 017	-38 %
Empreinte environnementale										
Pression organique [kg N/ha SPE]	52	0 %	70	-1 %	84	0 %	58	0 %	76	0 %
Ferti minérale azotée par ha SAU [kg N]	89	1 %	117	-1 %	89	4 %	81	1 %	109	2 %
Bilan de l'azote par ha SAU [kg]	47	-6 %	66	-17 %	80	6 %	42	-11 %	66	-18 %
Conso. énergie exploitation [EQF/ha]	305	-2 %	442	-2 %	689	7 %	304	0 %	451	-1 %
Conso. énergie BV [EQF/100 kg vifs]	79	-5 %	101	-2 %	196	-1 %	67	-1 %	77	8 %



> Figure 5b : Evolution de quelques résultats économiques des exploitations
 Groupe : Allaitants et cultures
 Base 100 = 2007
 Sous-échantillons constants sur deux années consécutives
 Source : Réseaux d'élevage



Evolution pluriannuelle des revenus

Les exploitations combinant viande et cultures ont donc subi pour la 2ème année consécutive une importante baisse de leur revenu : -44% par rapport à 2008, -56% par rapport à 2007. Les niveaux d'efficacité économique atteints en 2009 (25 % à 30 % d'EBE/PB) sont faibles et la part des annuités a pris des proportions inquiétantes dans un certain nombre d'exploitations.

ESTIMATIONS 2010 À PARTIR DES CASTYPES

Evolution des produits

La forte hausse des cours des cultures en 2010 est à l'origine de la hausse du produit des exploitations allaitantes avec cultures. Cet impact sera d'autant plus important que ces agriculteurs vendent au moins une partie de leur récolte après stockage. Par contre, le produit viande est en baisse : à la morosité des cours s'ajoute l'application en 2010 des nouveaux découplages de la PAB et de la PMTVA.

Evolution des charges

Les charges opérationnelles bénéficient essentiellement de la baisse des engrais ; le coût des concentrés peut selon les périodes d'achats considérées et le type de concentrés, contrecarrer en partie cette baisse. Dans certaines zones, la sécheresse subie au printemps a limité les récoltes et des achats de fourrage ont été nécessaires, ce qui a alors renchéri le coût alimentaire sur l'année. Les charges de structure progressent, avec un effet non négligeable de la nouvelle augmentation du poste énergie. Cette évolution est cependant plus que compensée par la baisse des charges opérationnelles dans les systèmes les plus herbagers.

Evolution des revenus

En 2010, les revenus des exploitations allaitantes avec cultures renouent avec les sommets atteints en 2007.

Dans les systèmes les plus céréaliers (cas types Nord Est), l'évolution très favorable du revenu de l'exploitation est entièrement due à la hausse des cours des céréales, les évolutions contraires des charges opérationnelles et de structure se neutralisant. De même, cette conjoncture 2010 ne doit pas cacher la baisse des aides (autour de -10%) dans ces systèmes, pour lesquels les redistributions d'aides liées à l'application du bilan de santé de la PAC n'ont pas été favorables. A l'inverse, pour les systèmes plus herbagers (cas type Centre et Bourgogne), les aides 2010 participent à l'évolution positive du revenu.

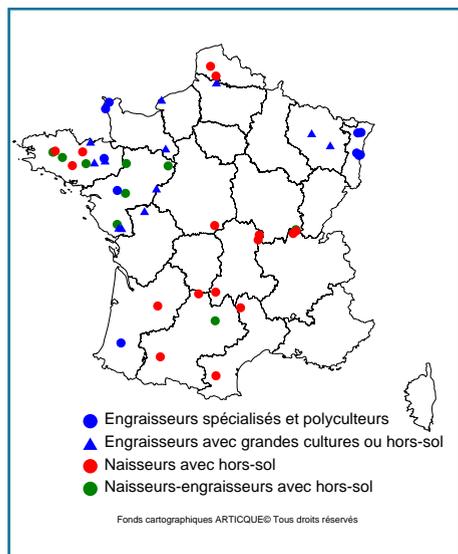
> **Tableau 5b : Estimation d'évolution des charges et des produits 2010 sur une sélection de cas types**
 Groupe : Systèmes allaitants et cultures [Estimation 2010 et évolution par rapport à 2009]
 Source : Réseaux d'élevage

Description du cas type	Naisseur		Naisseur strict		NE JB		NE JB	
	<1,4 UGB/ha		>1,4 UGB/ha		<1,4 UGB/ha		>1,4 UGB/ha	
	2010	10/09	2010	10/09	2010	10/09	2010	10/09
Zone d'implantation	Plaines de l'Est		Plaines de l'Est		Plaines de l'Est		Centre et Bourgogne	
Main-d'œuvre	1,5		2		1,5		1,5	
Cheptel viande	50 vèlages - 82 UGB		25 vèlages - 34 UGB		50 vèlages - 93 UGB		53 vèlages - 107 UGB	
Production viande vive [kg vif/UGB]	309		282		365		350	
SAU [ha]	130		170		150		92	
dont herbe [ha]	63		25		70		61	
dont maïs fourrage [ha]	0		coproduits		0		6	
dont cultures de vente [ha]	67		145		80		25	
Effets « prix »								
Prix des broutards [€/kg vif]	2,35	-2 %	2,42	-2 %				
Prix des taurillons [€/kg carc.]					3,21	-2 %	3,14	-1 %
Prix des génisses grasses [€/kg carc.]	3,18	0 %			3,18	0 %	3,24	-3 %
Prix des vaches de réformes [€/kg carc.]	3,00	2 %	3,04	2 %	3,04	2 %	2,90	1 %
Prix des céréales vendues [€/q]	172	47 %	172	47 %	172	47 %	160	44 %
Prix du colza vendu [€/q]	370	48 %	370	48 %	370	48 %	297	29 %
Produits								
Produit total [€]	164 350	17 %	262 900	21 %	199 230	16 %	122 120	4 %
Produit BV (hors SFP) [€/UGB]	680	-5 %	670	-6 %	740	-6 %	690	-6 %
Ventes animales [€/UGB]	560	0 %	530	-1 %	640	-1 %	600	-1 %
Prix moyen du kg vendu [€/kg vif]	1,85	0 %	1,90	-1 %	1,77	-1 %	1,75	-1 %
Produit des cultures [€]	79 170	37 %	185 290	30 %	94 250	37 %	22 850	27 %
Charges opérationnelles								
Charges opérationnelles totales [€]	37 690	-18 %	63 890	-21 %	51 820	-11 %	44 750	-12 %
Charges opérationnelles animales [€/UGB]	130	8 %	210	12 %	240	16 %	230	4 %
dont aliments achetés [€/UGB]	20	-5 %	120	19 %	50	-2 %	80	-3 %
dont aliments prélevés [€/UGB]	40	44 %	10	50 %	110	43 %	70	18 %
Charges opérationnelles SFP [€/ha]	110	-41 %	40	-34 %	90	-39 %	140	-29 %
Coût alimentaire [€/kg vif]	0,44	-25 %	0,54	4 %	0,61	-3 %	0,58	-18 %
Charges opérationnelles des cultures [€/ha]	300	-19 %	420	-23 %	300	-18 %	450	-21 %
Charges de structure								
Charges de structure hors amort et ff [€]	53 880	17 %	77 240	19 %	61 820	14 %	42 160	6 %
dont énergie [€]	6 680	33 %	8 220	32 %	7 710	33 %	5 970	26 %
Amortissement et ff [€]	25 210	3 %	35 400	3 %	29 380	3 %	22 620	3 %
Résultats								
RCAI avant MSA/UMO familiale [€]	31 710	98 %	43 190	129 %	37 470	81 %	12 440	74 %
EBE [€]	72 780	50 %	121 780	69 %	85 590	44 %	31 770	24 %
Disponible/UMO familiale [€]	24 410	109 %	34 600	143 %	27 840	92 %	11 180	58 %

6/ Engraisseurs de jeunes bovins Allaitants avec atelier hors-sol

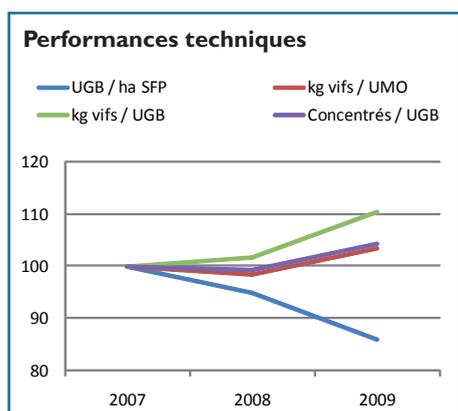
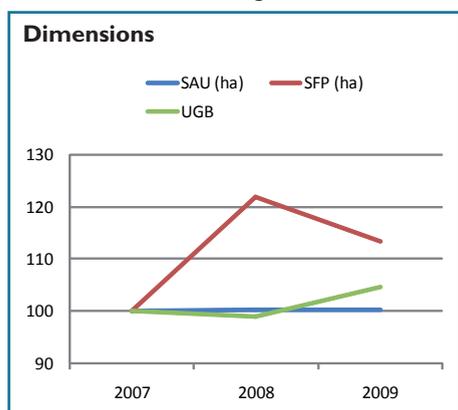
> Carte 6a : Localisation des exploitations

Groupe : Engraisseurs JB et allaitants hors-sol
Source : Réseaux d'élevage, 2009



> Figure 6a : Evolution des structures

Groupe : Engraisseurs JB
Base 100 = 2007
Sous-échantillons constants sur deux années consécutives
Source : Réseaux d'élevage



RESULTATS DES EXPLOITATIONS EN 2009

Groupe des engraisseurs de jeunes bovins

Evolution des structures

Dans ces exploitations de polyculture-élevage, l'engraissement de jeunes bovins est consolidé. Dans le premier groupe, la production a progressé depuis 2-3 ans (+20%) pour atteindre une moyenne de 260 JB vendus. L'atelier bovins viande utilise la moitié des 81 ha. Pour le second, l'engraissement est désormais stable : 138 JB sont produits sur 20% de la surface et souvent avec l'apport de co-produits.

Evolution des performances et types d'animaux produits

La grande majorité des animaux engraisés sont des brouardards (92%) et principalement de type charolais. Ils sont conduits sur une durée de 300 jours et jusqu'à un poids moyen de 434 kg de carcasse. Les croissances observées atteignent environ 1 300 g/j et jusqu'à 1 330 g/j en charolais. Les taux de mortalité sont de 2,4% en 2009.

Au fil des lots produits et de la conjoncture, les quantités de concentrés ont eu tendance à diminuer un peu en 2009 et principalement dans les élevages spécialisés, qui sont les plus consommateurs. Cela peut être relié à la qualité alimentaire du maïs ensilage, souvent favorable en 2009.

Evolution des résultats économiques

Les coûts de production de ces élevages sont assez comparables et diminuent en 2009 de 7% en spécialisés et de 18% en mixtes avec cultures par rapport à 2008. Ils profitent en particulier du repli des prix des aliments du commerce et de la baisse du prix des engrais qui interviennent pour la production du maïs ensilage et des céréales. Dans certains cas, la productivité s'améliore un peu.

Dans ces exploitations, les revenus dépendent une année de la conjoncture céréales, une autre de la conjoncture viande bovine. Du coup, les systèmes spécialisés ont bénéficié du maintien de la conjoncture viande (des prix du JB et du brouardard très stables au final) et de la réduction du coût alimentaire de 17%. Leur revenu s'améliore alors que celui des exploitations mixtes avec grandes cultures recule nettement de 45%.

> Tableau 6a : Résultats des exploitations du groupe engraisseurs de jeunes bovins et allaitants avec atelier hors-sol

[résultats 2009 et pourcentage ou points d'évolution par rapport à 2008 sur échantillon constant]

Source : Réseaux d'élevage

	Engraisseurs JB				Allaitants + hors-sol			
	Spéc. ou polycult. Grandes cultures				Naisseur		NE JB	
	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08
Nb d'exploitations suivies	10	8	12	12	17	16	10	9
Structure de l'exploitation								
Main-d'oeuvre totale [€]	1,4	23	1,5	0	1,9	0	2,1	5
Nombre de vaches allaitantes	0		0		72	3	69	0
Nombre d'UGB	157	18	87	-6	113	1	108	0
SAU [ha]	81	0	120	-1	108	0	121	7
Surface fourragère principale [ha]	37	6	24	-11	86	0	64	3
dont maïs fourrage [%]	54	0 pt	76	2 pts	7	1 pt	12	-1 pt
Chargement apparent [UGB/ha SFP]	4,55	13	7,14	-2	1,51	-1	1,76	-36
Atelier bovins viande								
Nombre de vêlages					70	3	73	6
Nombre d'UGB par vêlage					1,7	-2	1,6	-6
Taux de mortalité globale [%]					9,5	0,3 pt	9,2	1,1 pt
Taux de productivité numérique [%]					82	-3 pts	89	-1 pt
Taux de renouvellement [%]					23	-1 pt	25	-2 pts
Stocks de fourrages par UGB [tMS]	3,5	-16	3,6	0	2,2	-12	2,6	-7
Concentrés et sous-produits par UGB [kg]	2 718	-8	2 133	-2	499	27	1 147	20
dont prélevés [%]	33	6 pts	32	-6 pts	41	11 pts	45	14 pts
Coût des aliments par kg vif produit [€]	0,56	-17	0,61	-16	0,41	13	0,41	-16
Production viande vive par UGB [kg vif]	779	-2	752	6	262	-2	484	9
Production viande vive par UMO [kg vif]	115 388	-7	122 192	13	25 743	11	44 744	7
Prix moyen du kilo vif vendu [€]	1,92	0	1,99	1	2,23	1	2,01	-2
Prix moyen des broutards ou JB [€ ou €/kg]	3,26	0	3,31	1	902	6	3,37	-1
Poids moyen broutards [kg/tête] ou JB [kg carc.]	409	0	441	1	372	5	419	1
Coût de production [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	1,99	-18	2,02	-7	4,82	-1	3,46	-5
Coût de production hors Ch. supplétives [€/kg vif]	1,72	-19	1,76	-6	3,36	1	2,51	-6
Prix de revient [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	1,36	-21	1,63	-7	3,15	-8	2,57	-7
Economie								
Produit brut par ha de SAU [€]	3 647	4	2 313	-8	1 969	-4	2 614	-1
Produit bovins hors aides par UGB [€]	1 148	-10	1 096	1	563	-1	862	-5
Charges animales par UGB [€]	570	-21	604	-5	197	1	368	-11
dt frais d'élevage et véto par UGB [€]	69	-22	88	28	66	-2	84	0
Charges SFP par ha [€]	493	0	617	4	158	-14	294	17
Marge brute herbivores par UGB [€]	663	1	480	7	505	4	574	1
Marge brute herbivores hors aides par UGB [€]	525	4	388	8	313	5	427	3
Marge surfaces non fourragères par ha [€]	701	-18	731	-29	529	-12	569	-29
Marges herbivores / marge exploitation [%]	72	9 pts	37	7 pts	61	3 pts	50	2 pts
Charges struct. (sans amo et FF) par ha SAU [€]	735	-3	693	0	656	3	736	1
Aides / Produit brut [%]	23	0 pt	24	2 pts	29	2 pts	20	0 pt
Aides découplées par ha SAU [€]	498	0	369	0	183	-3	250	-1
EBE par UMO familiale [€]	84 941	8	54 253	-26	39 570	-4	51 855	-9
EBE / Produit total [%]	35	2 pts	26	-6 pts	34	1 pt	30	-1 pt
Annuité / EBE [%]	55	1 pt	60	18 pts	59	3 pts	46	-3 pts
Disponible par UMO familiale [€]	36 721	22	24 777	-45	18 119	5	27 801	-10
RCAI avant MSA par UMO familiale [€]	45 423	32	31 176	-40	21 831	8	32 449	-15
Empreinte environnementale								
Pression organique [kg N/ha SPE]	143	13	75	-5	103	10	133	6
Ferti minérale azotée par ha SAU [kg N]	114	8	118	3	66	29	72	1
Bilan de l'azote par ha SAU [kg]	181	-4	79	-6	51	-45	119	-14
Conso. énergie exploitation [EQF/ha]	1395	9	587	-7	675	-3	863	6
Conso. énergie BV [EQF/100 kg vifs]	82	-1	53	-15	92	-4	59	-23



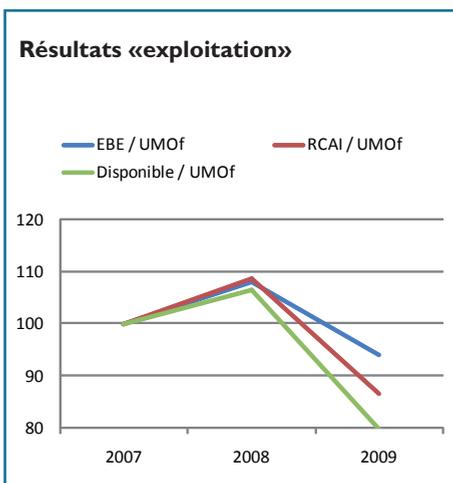
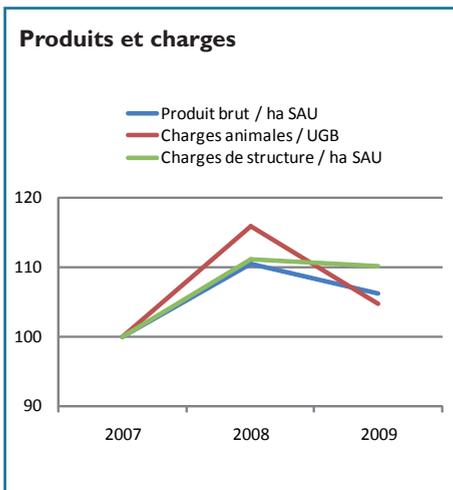
> **Figure 6b : Evolution de quelques résultats économiques des exploitations**

Groupe : Engraisseurs JB

Base 100 = 2007

Sous-échantillons constants sur deux années consécutives

Source : Réseaux d'élevage



Groupe des exploitations allaitants et hors-sol

28 exploitations associent un élevage bovins viande et un atelier complémentaire hors sol de type volailles (20) ou porcs (6). Il s'agit souvent d'exploitations de type sociétaire avec en moyenne 2 UMO pour 70 vêlages. Dans ces élevages, les résultats techniques sont comparables à ceux des systèmes spécialisés. En 2009, les conjonctures des filières granivores sont variables : en progression de 6% pour les marges volailles, en recul de 8% pour que les marges porcines. Cela se combine avec des résultats économiques bovins viande plus favorables en naisseur qu'en naisseur-engraisseur.

ESTIMATIONS 2010 À PARTIR DES CAS TYPES

Evolution des produits

L'envolée des prix des céréales et oléo-protéagineux en 2010 est un fait majeur pour les systèmes engraisseurs dédiés en grande partie aux grandes cultures. Ces éleveurs ont pu bénéficier dès l'été de prix en hausse de 45-50% pour le blé et le produit issu des cultures progresse de +25 et +30%. Dans le même temps, la conjoncture viande ne s'est pas beaucoup améliorée sauf en fin d'année. Selon la répartition des ventes sur l'année, le produit bovin viande s'est plutôt dégradé de -8 à -9% par rapport à 2009.

Evolution des charges

En fin d'année, l'emballement des prix des matières azotées et de l'énergie a touché fortement ces systèmes consommateurs de concentrés et de co-produits. Le coût alimentaire augmente de 7 cts d'euro/kg vif et l'augmentation du coût de l'énergie représente une hausse de 3 à 4 centimes d'euro supplémentaires. Mais la hausse du prix de vente des céréales, c'est aussi le relèvement du prix d'opportunité de l'engraissement (le prix de vente à atteindre pour maintenir une marge d'engraissement équivalente à celle des céréales) qui s'apprécie déjà de 5 à 10% par rapport à 2009.

Evolution des revenus

Pour les spécialisés, le recul de 9% de revenu disponible par UMO est issu d'une conjoncture fragile en viande bovine. Ces systèmes subissent aussi le contrecoup de la réforme de la PAC avec une perte nette de 5 200 € d'aides après application du bilan de santé. Les exploitations de polyculture-élevage bénéficient par contre de l'embellie des prix des grandes cultures.

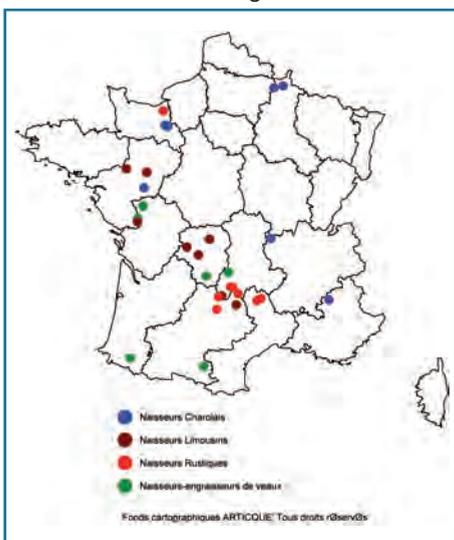
> **Tableau 6b : Estimation d'évolution des charges et des produits 2010 sur une sélection de cas types**
 Groupe : Naisseur-engraisseurs spécialisés de jeunes bovins [Estimation 2010 et évolution par rapport à 2009]
 Source : Réseaux d'élevage

	Engraisseur Ouest		Engraisseur polyculteur	
	2010	10/09	2010	10/09
Description du cas type				
Zone d'implantation	Pays de la Loire		Nord Picardie	
Main-d'œuvre	1,5		1	
Cheptel viande	250 JB - 97 UGB		90 JB - 37 UGB	
Production viande vive [kg vif/UGB]	850		875	
SAU [ha]	75		120	
dont herbe [ha]	3		2	
dont maïs fourrage [ha]	32		6	
Effets « prix »				
Prix des taurillons [€/kg carc.]	3,20	-2%	3,20	0%
Prix des brouards achetés [€/kg vif]	2,62	-2%	2,48	2%
Prix du blé [€/q]	160	45%	160	52%
Prix du colza [€/q]			35	40%
Prix du pois [€/q]			185	23%
Produits				
Produit total [€]	213 950	2%	237 080	13%
Produit BV (hors SFP) [€/UGB]	1 100	-8%	1 180	-9%
Ventes animales [€/UGB]	2 790	-5%	3 380	0%
Prix moyen du kg vendu [€/kg vif]	1,87	-2%	1,92	0%
Produit des cultures [€]	42 120	30%	144 810	25%
Charges opérationnelles				
Charges opérationnelles totales [€]	103 310	6%	93 280	-2%
Charges opérationnelles animales [€/UGB]	540	16%	970	13%
dont aliments achetés [€/UGB]	190	-3%	650	5%
dont aliments prélevés [€/UGB]	270	40%	0	-
Charges opérationnelles SFP [€/ha]	330	-11%	570	4%
Coût alimentaire [€/kg vif]	0,65	12%	0,87	5%
Charges opérationnelles des cultures [€/ha]	300	-13%	510	-9%
Charges de structure				
Charges de structure hors amort et ff [€]	50 110	4%	68 600	9%
dont énergie [€]	10 100	24%	10 040	30%
Amortissement et ff [€]	33 630	0%	29 210	0%
Résultats				
RCAI avant MSA/UMO familiale [€]	27 500	-11%	57 590	85%
EBE [€]	60 520	-6%	75 210	45%
Disponible/UMO familiale [€]	28 650	-9%	41 250	110%

7/ Allaitants en agriculture biologique

> Carte 7a : Localisation des exploitations

Groupe : Allaitants en agriculture biologique
Source : Réseaux d'élevage, 2009

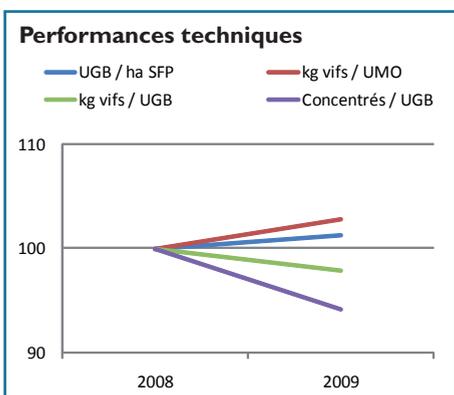
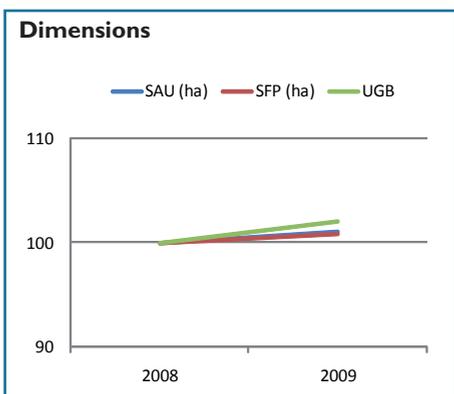


> Figure 7a : Evolution des structures

Groupe : Allaitants en agriculture biologique
Base 100 = 2008

Sous-échantillons constants sur deux années consécutives

Source : Réseaux d'élevage



RESULTATS DES EXPLOITATIONS EN 2009

Evolution des structures

La structure moyenne des exploitations observées en 2009 compte environ 70 ha de SAU pour 40VA par unité de main-d'œuvre. Le nombre de vaches allaitantes progresse légèrement dans les systèmes naisseurs Charolais (+5%) et reste relativement stable chez les autres. Principalement herbagère, la SPF représente plus de 90% de la SAU et le chargement, rarement supérieur à 1,2, est très souvent proche de 1 UGB/ha de SFP. Traditionnellement, le pastoralisme est plus important dans les zones d'élevages de races rustiques (Salers, Aubrac).

Evolution des performances et types d'animaux produits

En 2009, les résultats de reproduction sont bons (90% de productivité numérique) et constants malgré le recul du nombre de vêlages chez les producteurs de veaux spécialisés (-13%). En progression dans les systèmes naisseurs Charolais (+6%), la productivité animale est proche de 244 kgw/UGB. Plutôt à la baisse dans les autres groupes, la diminution touche plus fortement les naisseurs Limousins (-9%). Les récoltes de fourrages assurent l'autonomie alimentaire des élevages avec des stocks fourragers supérieurs à 2 TMS par UGB. Les consommations de concentrés, plus faibles que dans les élevages conventionnels de même type, sont ajustées à la capacité d'auto-approvisionnement de l'exploitation.

Evolution des résultats économiques

Evolution des produits

Les prix de la viande AB sont supérieurs aux prix en conventionnels (+10 à 30%). La part de vente directe, dans les exploitations suivies (20% des catégories finies), contribue à cet écart. La bonne valorisation des veaux sous la mère confère à ces systèmes un produit bovin (hors aides) qui dépasse 800 €/UGB. Comme en conventionnel, les aides représentent fréquemment plus de 40% du produit et atteignent 50% chez les naisseurs en races rustiques (incidence des zones de montagne avec l'ICHN). Globalement, le prix moyen du kg vif vendu a progressé de 2 à 5% entre 2008 et 2009 dans les exploitations suivies.

Evolution des charges

Les charges animales par UGB restent assez faibles et stables par rapport à 2008, à l'exception remarquable des systèmes veaux dont les frais d'élevages progressent fortement en 2009 (+32%). Concernant les surfaces, les coûts ont diminué considérablement chez les naisseurs limousins (-31%) et les spécialisés veaux (-20%). L'augmentation du prix de l'énergie en 2009 est compensée par la maîtrise des consommations. Les charges de structure diminuent légèrement sauf chez les producteurs de veaux (+11%).

> **Tableau 7a : Résultats des exploitations du groupe allaitants en agriculture biologique**
 [résultats 2009 et pourcentage ou points d'évolution par rapport à 2008 sur échantillon constant]
 Source : Réseaux d'élevage

	Naisseur						NE veaux	
	Charolais		Limousins		Rustiques		Spécialisés	
	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08	2009	09/08
Nb d'exploitations suivies	8	8	9	8	8	7	6	5
Structure de l'exploitation								
Main-d'oeuvre totale [UMO]	1,5	0	1,6	-5	1,7	-6	1,5	0
Nombre de vaches allaitantes	72	5	55	-2	62	-2	60	3
Nombre d'UGB	114	5	94	-1	95	3	84	-1
SAU [ha]	119	1	96	5	73	-3	80	1
Surface fourragère principale [ha]	110	3	87	2	72	-2	77	1
dont maïs fourrage [%]	0	0 pt	0	0 pt	0	0 pt	0	0 pt
Chargement apparent [UGB/ha SFP]	0,96	0	1,07	-2	0,89	3	1,09	4
Surface pastorale [ha]	13,50	0	1,56	0	44,88	0	10,00	-14
Indice de pastoralisme [% UGB]	3,75	0 pt	0,78	-1 pt	9,25	0 pt	11,00	1 pt
Atelier bovins viande								
Nombre de vêlages	64	-3	54	0	59	-4	55	-13
Nombre d'UGB par vêlage	1,8	4	1,7	-1	1,8	18	1,5	7
Taux de mortalité globale [%]	7,9	-2 pt	5 pt	0 pt	8 pt	1 pt	7 pt	1 pt
Taux de productivité numérique [%]	89	1 pt	89	-1 pt	90	-2 pts	90	0 pt
Taux de renouvellement [%]	22	4 pts	23	-3 pts	18	-1 pt	20	4 pts
Stocks de fourrages par UGB [tMS]	2,1	5	2,2	12	2,2	-2	2,1	0
Concentrés et sous-produits par UGB [kg]	273	-3	331	3	259	-35	361	6
dont prélevés [%]	31	-14 pts	67	-3 pts	11	-13 pts	60	14 pts
Coût des aliments par kg vif produit [€]	0,27	-12	0,37	11	0,47	-16	0,57	3
Production viande vive par UGB [kg vif]	244	6	248	-9	229	-5	228	-3
Production viande vive par UMO [kg vif]	24 087	10	17 314	-9	14 752	2	16 292	5
Prix moyen du kilo vif vendu [€]	2,24	5	2,90	2	2,60	3	3,66	2
Prix moyen des broutards ou veaux [€ ou €/kg]	752	11	701	-1	640	2	7,36	3
Poids moy. broutards [kg vif] ou veaux [kg carc.]	335	7	289	1	309	-5	147	5
Coût de production [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	4,22	-8	5,05	3	6,22	-3	6,17	10
Coût de production hors Ch. supplétives [€/kg vif]	2,91	-6	3,39	3	4,03	-4	3,77	14
Prix de revient [€/kg vif produit] 1,5 SMIC	2,46	-4	3,17	-1	3,54	-5	3,46	5
Economie								
Produit brut par ha de SAU [€]	967	4	1 223	-3	1 804	4	1 554	3
Produit bovins hors aides par UGB [€]	518	4	692	-3	665	2	807	0
Charges animales par UGB [€]	172	5	201	0	269	-5	252	11
dt frais d'élevage et véto par UGB [€]	54	8	47	-6	55	0	66	32
Charges SFP par ha [€]	54	-6	49	-31	43	-7	48	-20
Marge brute herbivores par UGB [€]	523	-1	673	-5	618	4	838	3
Marge brute herbivores hors aides par UGB [€]	310	-3	453	-8	362	9	542	-4
Marge surfaces non fourragères par ha [€]	583	-1	753	21	359	-19	921	30
Marges herbivores / marge exploitation [%]	92	-1 pt	92	-2 pts	98	-1 pt	95	-1 pt
Charges struct. (sans amo et FF) par ha SAU [€]	393	-2	449	-4	610	-6	481	11
Aides / Produit brut [%]	41	-2 pts	37	1 pt	50	-1 pt	41	2 pts
Aides découplées par ha SAU [€]	133	-10	128	-3	142	1	139	3
EBE par UMO familiale [€]	34 893	14	39 255	6	33 985	54	46 631	10
EBE / Produit total [%]	37	2 pts	43	1 pt	44	12 pts	48	-3 pts
Annuité / EBE [%]	61	1 pt	43	-5 pts	51	4 pts	33	-10 pts
Disponible par UMO familiale [€]	14 365	-7	22 217	20	14 201	72	27 663	12
RCAl avant MSA par UMO familiale [€]	23 172	24	23 032	5	18 978	66	33 751	10
Empreinte environnementale								
Pression organique [kg N/ha SPE]	74	0	83	-3	93	0	74	-1
Ferti minérale azotée par ha SAU [kg N]	3	-65	0	-100	0	0	0	0
Bilan de l'azote par ha SAU [kg]	3	-67	5	11	7	-4	1	-100
Conso. énergie exploitation [EQF/ha]	164	3	143	-4	234	-1	132	-2
Conso. énergie BV [EQF/100 kg vifs]	64	4	58	11	69	2	60	3

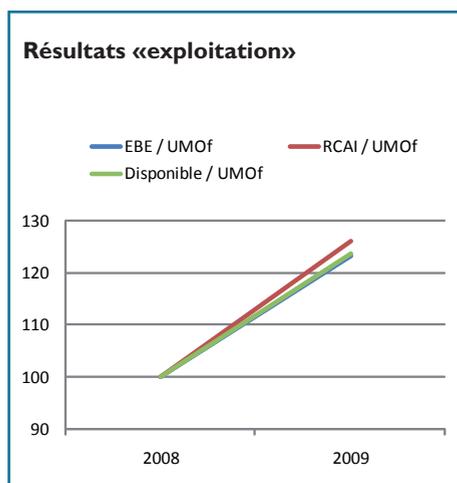
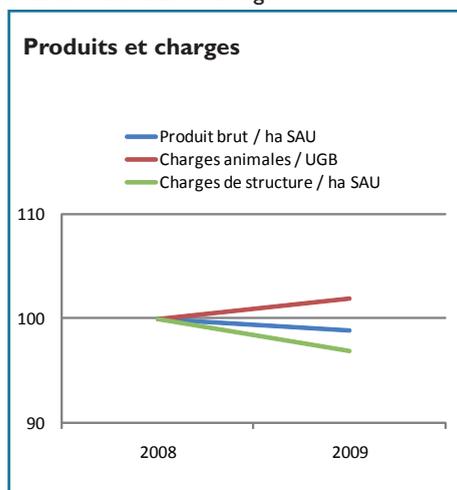


> Figure 7b : Evolution de quelques résultats économiques des exploitations

Groupe : Allaitants en agriculture biologique
 Base 100 = 2008

Sous-échantillons constants sur deux années consécutives

Source : Réseaux d'élevage



Evolution pluriannuelle des revenus

L'efficacité économique des systèmes en agriculture biologique est bonne en 2009 et plutôt en augmentation par rapport à 2008. Chez les naisseurs, l'EBE, représente entre 37 et 44% du produit brut. Il s'approche de 50% chez les producteurs de veaux. Le revenu disponible/UMO familiale progresse très nettement chez les naisseurs en races Limousine et rustiques (+20 et +72%), plus modérément chez les producteurs de veaux, et se dégrade chez les naisseurs Charolais (-7%).

Cependant, à l'exception des producteurs de veaux, les prix de vente restent inférieurs aux prix de revient pour rémunérer les facteurs de production dont la main-d'œuvre à 1,5 SMIC brut/UMO exploitant. L'écart moyen est en 2009 d'environ 0,20 €/kg vif produit chez les naisseurs (Charolais, Limousins) et presque 1€ chez les naisseurs rustiques.

ESTIMATIONS 2010 À PARTIR DES CAS TYPES

Evolution des produits

La relative stabilité des prix, renforcée par une demande croissante, laisse présager un bon maintien des ventes 2010 dans les systèmes allaitants en agriculture biologique. Les DPU (revalorisés par la surface en herbe) et les aides du 2ème pilier (PHAE, MAE, MAB, ICHN...), devraient continuer à peser dans le produit d'exploitation malgré la baisse des PMTVA. Ainsi, en dépit de la modulation (8%) et des prélèvements (4,5%, art. 68), les aides restent, en 2010, assez favorables aux systèmes herbagers.

Evolution des charges

Le niveau d'autonomie alimentaire permet de contenir l'effet de hausse du prix des céréales (+45%) dans les systèmes décrits. L'augmentation du prix de l'énergie (+22%) pèse de façon modérée, relativement aux consommations constatées.

En 2010, les charges opérationnelles sont maintenues au niveau de 2009, alors que les charges de structure progressent légèrement (+3,5%).

Evolution des revenus

Le maintien du produit conjugué à la maîtrise de l'augmentation des charges permet une stabilisation de la situation économique des élevages en Agriculture Biologique. Malgré une forte progression du prix de l'énergie en 2010 (+22%), le contrôle des coûts et le maintien de prix dopés par la consommation permettent aux exploitations de conserver une efficacité économique et des revenus équivalents à 2009.

> Tableau 7b : Estimation d'évolution des charges et des produits 2010 sur une sélection de cas types

Groupe : Allaitants en agriculture biologique [Estimation 2010 et évolution par rapport à 2009]

Source : Réseaux d'élevage

	Naisseur agriculture biologique		Naisseur-engraisseur veaux sous la mère		Naisseur-engraisseur de bœufs	
	2010	10/09	2010	10/09	2010	10/09
Description du cas type						
Zone d'implantation	Pays de la Loire		Pays de la Loire		Normandie	
Main-d'œuvre	1		1,1		1,7	
Cheptel viande	92 UGB - 58 vêlages		71 UGB - 50 vêlages		93 UGB - 50 vêlages	
Production viande vive [kg vif/UGB]	265		220		218	
SAU [ha]	94		73		100	
dont herbe [ha]	86		65		72	
dont maïs fourrage [ha]	0		0		0	
Effets « prix »						
Prix des veaux mâles (€/kg carc.)			6,68	0%		
Prix des veaux femelles (€/kg carc.)			6,68	0%		
Prix des broutards (€/kg vif)	2,62	-3%			2,51	3%
Prix des bœufs [€/kg carc.]					3,85	3%
Prix des génisses grasses [€/kg carc.]	3,98	-1%	4,05	0%	3,64	-4%
Prix des vaches de réformes [€/kg carc.]	3,82	1%	3,95	-2%	3,56	1%
Produits						
Produit total [€]	90 190	0%	81 630	1%	129 370	12%
Produit BV (hors SFP) [€/UGB]	770	-6%	870	-7%	760	-4%
Ventes animales [€/UGB]	590	-2%	680	-1%	660	1%
Prix moyen du kg vendu [€/kg vif]	2,18	-2%	3,02	-1%	3,38	1%
Produit des cultures [€]	5 840	-18%	6 240	-20%		
Charges opérationnelles						
Charges opérationnelles totales [€]	18 660	-2%	15 590	0%	26 690	4%
Charges opérationnelles animales [€/UGB]	160	-2%	130	-2%	160	-5%
dont aliments achetés [€/UGB]	10	0%	0	0%	10	13%
dont aliments prélevés [€/UGB]	60	-10%	50	-12%	70	-16%
Charges opérationnelles SFP [€/ha]	20	0%	20	-5%	50	8%
Coût alimentaire [€/kg vif]	0,34	-13%	0,30	-6%	0,36	-14%
Charges opérationnelles des cultures [€/ha]	90	-1%	90	-1%	360	27%
Charges de structure						
Charges de structure hors amort et ff [€]	36 630	3%	33 010	4%	50 310	2%
dont énergie [€]	4 840	22%	3 930	24%	4 850	59%
Amortissement et ff [€]	15 540	0%	15 390	0%	20 500	0%
Résultats						
RCAI avant MSA/UMO familiale [€]	25 850	-3%	21 420	0%	27 040	42%
EBE [€]	34 900	-2%	33 030	0%	52 380	31%
Disponible/UMO familiale [€]	27 790	-2%	22 490	0%	12 410	6%

8/ Données commerciales 2009

Les données commerciales sont issues des ventes de 49 000 animaux enregistrés en 2009 par les éleveurs du réseau.

Pour les **broutards mâles**, la diversité des poids illustre la variété des produits, avec des différences raciales et régionales : ils sont légers dans le Sud-Ouest de la France, en races Blonde d'Aquitaine et Gasconne (moins de 280 kg). Les poids atteignent 340 kg en races limousine et Salers et ils dépassent les 370 kg de moyenne en races charolaise et rustiques croisés où la repousse est souvent pratiquée. Les **broutardes** sont plus légères, avec des classes de poids plus homogènes autour des 300 kg, à l'exception de la Blonde d'Aquitaine qui reste globalement plus légère.

Les prix moyens annuels des mâles se relèvent, succédant à 2 campagnes consécutives de baisse causée par la FCO : ils retrouvent en moyenne leurs niveaux de 2007 dans un contexte global d'exportation au final assez stable par rapport à 2008 et malgré une demande italienne annoncée en retrait. Ce sont les femelles, arrivées sur le marché après les mâles, qui ont pâti d'une demande devenue frileuse : l'offre importante a pesé sur leurs cours qui se sont dépréciés de 4% en moyenne. Les broutardes Blondes d'Aquitaine font exception : légères et moins chères que les mâles, elles ont en conséquence bénéficié d'un regain d'intérêt de la part des engraisseurs italiens.

Les ventes de **jeunes bovins** concernent 12 700 animaux et au niveau des effectifs on enregistre un repli marqué de production de plus de 10% par rapport à l'année précédente, conforme à la tendance générale : la baisse des exportations de broutards vers l'Italie avait, en 2007 et 2008, entraîné une hausse des mises à l'engraissement. L'année 2009 marque un retour à la normale.

En moyenne sur la campagne 2009, leurs prix ont timidement progressé de 1%, avec une tendance moins favorable pour le jeune bovin Limousin (-1%) et une situation stable pour le Blond.

Moins nombreuses, les ventes de bœufs donnent toutefois des indications sur les pratiques de finitions en cours. Avec 425 kg en moyenne, les carcasses de **bœuf Charolais** continuent à s'alléger en 2 ans, elles ont perdu près de 40 kg, soit une baisse de 8%. Cet allègement reflète d'une part la prise en compte de la demande des transformateurs pour des carcasses moins lourdes, d'autre part une dynamique de raccourcissement du cycle de production du bœuf pour réduire les coûts. Le prix des bœufs est en recul de 2%, malgré une baisse de production au niveau national, qui aurait pu lui être favorable. Il s'établit en moyenne en 2009 à un niveau proche de celui du jeune bovin (seulement 3 cts d'€ d'écart).

Le poids moyen des **vaches de boucherie** commercialisées est de 432 kg de carcasse, avec des différences de plus de 100 kg entre les vaches de races rustiques (Salers, Aubrac, Gasconne) dont les carcasses oscillent entre 345 et 360 kg, et les races à viande « Blonde d'Aquitaine et Blanc Bleu Belge » qui se situent à plus de 460 kg de carcasse en moyenne. Ces dernières ont pourtant tendance à s'alléger depuis 2 ans, après une longue période marquée par un alourdissement régulier.

Les prix régressent de 4% en moyenne par rapport à l'année 2008, mais la baisse touche particulièrement les races rustiques (recul des prix de 8 à 12%) de moins bonne conformation, qui ont été en concurrence avec les réformes laitières, arrivées en grand nombre sur le marché en conséquence de la chute du prix du lait. Dans ce contexte annuel d'offre abondante sur le marché de la femelle de boucherie, les **génisses grasses**, plus légères et bien conformées, ont mieux résisté et leurs prix ont régressé de 1 à 2%, à l'exception des génisses limousines et Fleur d'Aubrac qui ont subi une baisse de prix similaire à celle des vaches (- 5%).

Le **veau sous la mère** est un produit porté par une filière démarquée et valorisé en circuits courts et/ou sous signe officiel de qualité qui lui permet un prix de commercialisation relativement stable et en constante progression ces dernières années. En 2009 toutefois, il accuse une baisse de 3% en limousin, et de 4% pour les veaux femelles quelle que soit la race.



> Tableau 8 : Broutards mâles et femelles - Poids et prix 2009

Source : Réseaux d'élevage

	Mâles (nbre)	Poids (kg vif)	Prix (€)	Prix (€/kg vif)	Prix 2009/2008	Femelles (nbre)	Poids (kg vif)	Prix (€)	Prix (€/kg vif)	Prix 2009/2008
Ensemble	9 612	346	875	2,53	+3%	2 075	300	662	2,21	-4%
dont : Charolaise	4 556	378	913	2,41	+3%	772	311	625	2,01	-6%
Limousine	2 020	334	859	2,57	+2%	480	302	681	2,25	-5%
Blonde d'Aquitaine	1 487	279	910	3,26	+4%	323	263	764	2,91	+3%
Gasconne	281	236	533	2,26	+1%					
Salers	289	340	696	2,04	+8%					
Aubrac	492	367	854	2,32	+6%					
Salers croisée	264	349	762	2,18	+1%	273	310	624	2,01	-9%
Aubrac croisée	116	414	1 013	2,44	+1%					

> Tableau 9 : Mâles finis (jeunes bovins et bœufs) - Poids et prix 2009

Source : Réseaux d'élevage

	Nombre d'animaux	Poids (kg carc.)	Prix (€)	Prix (€/kg carc.)	Prix 2009/2008
Ensemble JB	12 700	417	1 390	3,33	+1%
dont : Charolais	7 257	430	1 403	3,27	+1%
Limousins	2 249	390	1 356	3,48	-1%
Blonds d'Aquitaine	1 354	409	1 537	3,76	0%
Charolais croisés	382	455	1 434	3,15	-1%
Boeufs charolais	369	425	1 402	3,30	-2%

**> Tableau 10 : Femelles finies - Poids et prix 2009**

Source : Réseaux d'élevage

	Vaches grasses (nbre)	Poids (kg carc.)	Prix (€)	Prix (€/kg carc.)	Prix 2009/2008	Génisses grasses (nbre)	Poids (kg carc.)	Prix (€)	Prix au (€/kg carc.)	Prix 2009/2008
Ensemble	8 354	432	1 453	3,36	-4%	3 124	379	1 352	3,57	-3%
dont : Charolaise	4 561	433	1 337	3,09	-4%	1 753	386	1 294	3,35	-2%
Limousine	1 776	413	1 458	3,53	-5%	889	344	1 273	3,70	-6%
Blonde d'Aquitaine	1 259	486	1 955	4,02	-3%	288	442	1 843	4,17	-2%
Salers	237	362	1 003	2,77	-8%	81	370	1 328	3,59	-1%
Aubrac	139	345	1 092	3,17	-12%	90	372	1 639	4,40	-5%
Gasconne	47	361	1 289	3,56	-10%					
Blanc Bleu Belge	57	462	2 213	4,79	+1%					

> Tableau 11 : Veaux sous la mère - Poids et prix 2009

Source : Réseaux d'élevage

	Mâles (nbre)	Poids (kg carc.)	Prix (€)	Prix (€/kg carc.)	Prix 2009/2008	Femelles (nbre)	Poids (kg carc.)	Prix (€)	Prix (€/kg carc.)	Prix 2009/2008
Ensemble	592	150	1 127	7,52	-1%	298	140	1 018	7,26	-4%
dont Limousine	417	148	1 142	7,73	-3%	233	138	1 031	7,50	-4%
Blonde d'Aquitaine	175	155	1 091	7,04	+1%	65	150	968	6,45	-4%

Zoom sur..

LA REPOUSSE DES BROUTARDS CHAROLAIS

Comme l'année précédente, le prix au kg vif du broutard repoussé dépasse en 2009 celui du broutard classique et le différentiel de prix de 170 € par tête valorise bien l'activité de repousse.

D'autre part, la demande sélective des engraisseurs italiens par rapport à une offre importante en animaux légers a entraîné une réduction de l'écart de prix entre le broutard léger et le classique (8 centimes), alors qu'il atteignait les 25 centimes en 2007.

> Tableau 12 : Les broutards charolais par classe de poids - Poids et prix 2009

Source : Réseaux d'élevage

Classe de poids (kg vif)	Nombre de ventes	Poids vif (kg)	Prix/tête (€)	Prix /kg vif (€)	Tendance d'évolution des prix par rapport à 2008
<320	770	287	713	2,48	+3%
320-420	2423	372	893	2,40	+3%
>420	1363	440	1061	2,41	+3%

LES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION DES VACHES DE BOUCHERIE

Les filières de qualité permettent une meilleure valorisation des vaches de boucherie : en races Limousine et Blonde d'Aquitaine, c'est pratiquement 1 vache sur 2 qui se commercialisent par ces filières. Les circuits courts sont

les plus favorables (prix supérieur de 15% et plus) mais concernent un volume de vente restreint. La vente sous label rouge offre en 2009 un prix supérieur de 7% (toutes races). Enfin, la plus-value permise par les autres SIQO (CCP, marque ou IGP) est assez variable selon les bassins et les races.

> Tableau 13 : Valorisation des vaches de boucherie selon le circuit de commercialisation - Poids et prix 2009

Source : Réseaux d'élevage

		Sans signe de qualité	Vente sous label	Vente sous CCP ou marque ou IGP	Vente circuit court (boucher)
Charolaise	Part des ventes	83%	5%	9%	0%
	Poids de vente (kg de carc.)	430	457	447	/
	Prix au kg carc. (€)	3,08	3,30	3,08	/
Limousine	Part des ventes	53%	19%	12%	3%
	Poids de vente (kg de carc.)	409	422	417	419
	Prix au kg carc. (€)	3,42	3,66	3,57	4,48
Blonde d'Aquitaine	Part des ventes	52%	28%	11%	3%
	Poids de vente (kg de carc.)	476	494	509	489
	Prix au kg carc. (€)	3,90	4,14	4,20	4,46

LES DONNÉES COMMERCIALES DES ÉLEVAGES BIO

Sur notre échantillon 2009 des Réseaux d'Élevage, les ventes en bio concernent moins de 1% des animaux commercialisés pour l'élevage (ventes en vif) mais elles représentent 4% des ventes réalisées pour la boucherie. Il n'y a pas d'écart de poids sur le bœuf, mais les

carcasses de femelles de boucherie sont en moyenne plus légères qu'en conventionnel (8% de poids en moins). Globalement, on peut noter un différentiel de prix au kg de carcasse allant de 13 à 16% en faveur de la filière BIO, sauf pour le veau sous la mère qui trouve des débouchés dans des filières locales ou labélisées conventionnelles, qui lui assurent déjà un bon niveau de valorisation.

> Tableau 14 : Animaux valorisés en agriculture biologique - Poids et prix 2009

Source : Réseaux d'élevage

Catégories commerciales	Race	Nombre d'animaux	Poids (kg carc.)	Prix (€/kg carc.)	Écart de prix au kg carc. / conventionnel
Boeufs finis	Charolaise	47	429	3,80	15%
	Limousine	26	412	3,97	5%
Veaux sous la mère mâles	Charolaise	51	153	6,03	-16%
	Limousine	160	139	7,24	-6%
Vaches grasses	Charolaise	90	396	3,61	16%
	Limousine	143	381	4,19	14%
Génisses grasses	Charolaise	31	392	3,97	13%
	Limousine	23	319	4,60	16%

LA VALORISATION EN VENTE DIRECTE

Dans la base des données commerciales 2009 des éleveurs des réseaux d'élevage bovin viande, les animaux vendus en vente directe représentent 2% des mâles, 4,5% des femelles en effectif et respectivement 4% et 7% des kg de carcasse commercialisés. Cette proportion augmente régulièrement depuis 2 ans. La vente directe porte sur une grande diversité de catégories commerciales : croisées avec les races, les données présentées sont à prendre avec précaution car elles concernent des petits effectifs. Néanmoins, on peut dégager des tendances générales :

- Les poids des animaux pour une même catégorie ne diffèrent pas significativement de ceux qui sont commercialisés via un opérateur commercial,
- Les niveaux de valorisation du kg de viande, nets de frais de transformation et de commercialisation, montrent une plus-value plus intéressante en race Charolaise, qu'en Limousine ou Blonde d'Aquitaine.
- Les catégories de gros bovins et jeunes bovins offrent un écart de prix plus attrayant que celui des veaux sous la mère. Ces derniers sont d'une part déjà bien valorisés en filière SIQO (à condition d'être dans la zone de production). D'autre part, les veaux sous la mère ont des carcasses légères sur lesquelles les frais de transformation et de commercialisation liés à la vente directe pèsent plus lourds lorsqu'ils sont rapportés au kg de viande commercialisé.

> Tableau 15 : Animaux valorisés en vente directe - Poids et prix 2009

Source : Réseaux d'élevage

Catégories commerciales	Race	Nombre d'animaux	Poids (kg carc.)	Prix (€/kg carc.)	Écart de prix au kg carc. / vente circuit commercial
Vaches grasses	Limousine	132	398	5,68	83%
	Blonde d'Aquitaine	80	492	5,18	28%
	Charolaise	65	413	5,27	47%
Génisses grasses	Charolaise	81	379	5,24	53%
Jeunes bovins finis	Blonde d'Aquitaine	11	507	5,35	43%
	Limousine	32	383	5,90	71%
Veaux sous la mère mâles	Blonde d'Aquitaine	20	155	7,39	5%
	Charolaise	11	163	8,23	18%
	Limousine	40	153	6,98	-10%
Veaux sous la mère femelles	Limousine	13	120	7,82	4%

Lexique

Atelier bovins viande

- **Taux de mortalité** : Nombre de veaux morts / Nombre total de veaux nés.
- **Taux de productivité numérique** : Taux de gestation × (1 - Taux d'avortement) × Taux de prolificité × (1 - Taux de mortalité des veaux).
- **Taux de renouvellement** : Nombre de premiers vêlages / Nombre total de vêlages.
- **Production brute de viande vive (kg)** : Volume de viande vendue + autoconsommée - achetée +/- la variation d'inventaire (tous ces critères étant exprimés en poids vif).
- **Prix moyen du kilo vif (€)** : Prix moyen de la viande vendue.
- **Coût des aliments (€/kg vif)** : Montant total des concentrés achetés, autoconsommés et des fourrages achetés / Production brute de viande vive.
- **Coût alimentaire (€/kg vif)** : Montant des charges de concentrés et de production des fourrages hors travaux par tiers / production brute de viande vive.
- **Coût de production (€/kg vif produit 1,5 SMIC)** : Montant total des charges de production (charges courantes, amortissements et charges supplétives (rémunération du foncier, du capital et de la main-d'œuvre sur la base de 1,5 SMIC brut par UMO), rapportées par kg vif produit.
- **Prix de revient (€/kg vif produit 1,5 SMIC)** : Prix nécessaire pour payer les charges et rémunérer les facteurs de production (dont la main-d'œuvre à 1,5 SMIC), différence entre coût de production et aides (couplées et découplées) associées à l'atelier bovins viande.

Economie

- **Produit brut (€/ha)** : Valeur des biens et services produits au cours d'une campagne et liés aux activités du système de production par ha de SAU.
- **Produit bovins hors aides (€/UGB)** : Produits spécifiques à l'atelier bovins viande par UGB.
- **Charges animales (€/UGB)** : Charges spécifiques à l'atelier bovins viande par UGB.
- **Charges SFP (€/ha)** : Coût de la surface fourragère sans travaux par tiers par ha SFP.
- **Marge brute herbivores (€/UGB)** : Produits - charges spécifiques (y compris surfaces fourragères) par UGB.
- **Marge SNF (€/ha)** : Produit des surfaces non fourragères (SNF) - charges sans travaux par tiers, par ha de SNF.
- **Charges de structure (€/ha)** : Charges de structure hors amortissements et frais financiers par ha de SAU.
- **Aides / produit (%)** : Ensemble des aides de l'exploitation / Produit brut.
- **Aides découplées (€/ha)** : DPU, Droits à Paiement Unique (total exploitation) ramenés à l'ha de SAU.
- **EBE (€/UMO)** : Excédent Brut d'Exploitation = Produit brut - Charges opérationnelles - Charges de structure par UMO familiale.
- **% EBE / produit brut** : EBE / produit total d'exploitation.
- **% Annuité / EBE** : Total des annuités / EBE.
- **Résultat disponible (€/UMO)** : EBE + Produits financiers - Annuités d'emprunts par UMO familiale.
- **RCAI (€/UMO)** : Résultat Courant Avant Impôts (avant déduction des charges sociales de l'exploitant) par UMO familiale.

Critères environnementaux

- **Pression d'azote organique (kg N/ha SPE)** : Rejets d'azote organique herbivores et granivores, corrigés des importations et exportations d'effluents, ramenés par ha de surface potentiellement épandable.
- **Bilan de l'azote (kg N/ha SAU)** : Bilan entrées - sorties de l'azote hors fixation symbiotique à l'échelle de l'exploitation.
- **Consommations d'énergie (EQF)** : Consommations d'énergies directes (électricité et produits pétroliers) et indirectes (fertilisation minérale, alimentation) de l'exploitation [EQF / ha] ou de l'atelier [EQF / 100 kgv] exprimées en équivalent fioul
[1 EQF = 35,8 MJ = 0,88 litre de fioul].

Pour aller plus loin

- **Les pratiques sanitaires dans les élevages bovins allaitants. Enquête annuelle 2010 des Réseaux d'Élevage**, septembre 2010
- **Les charges de mécanisation dans les élevages bovins viande. Enquête annuelle 2009 des Réseaux d'Élevage**, décembre 2009
- **Hausse du coût des aliments dans les élevages bovins viande. Enquête annuelle 2008 des Réseaux d'Élevage**, janvier 2009

Carnet d'adresses

> animateurs régionaux des Réseaux d'élevage bovins viande

Philippe Tresch
(Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Normandie)
Tel : 03 22 33 64 73 – Fax : 03 22 33 69 38
@ : philippe.tresch@inst-elevage.asso.fr

Laurence Echevarria
(Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace)
Tel : 03 83 93 39 16 – Fax : 03 83 93 39 11
@ : laurence.echevarria@inst-elevage.asso.fr

Loïc Madeline
(Rhône-Alpes, PACA)
Tel : 04 27 86 13 50 – Fax : 04 72 72 49 92
@ : loic.madeline@inst-elevage.asso.fr

Marion Kentzel
(Aquitaine)
Tel : 05 62 70 06 14 – Fax : 05 61 73 85 91
@ : marion.kentzel@inst-elevage.asso.fr

Julien Belvèze
(Auvergne-Lozère, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon)
Tel : 05 61 75 44 34 – Fax : 05 61 73 85 91
@ : julien.belveze@inst-elevage.asso.fr

Patrick Sarzeaud
(Bretagne, Pays-de-la-Loire, Deux-Sèvres)
Tel : 02 23 48 29 20 – Fax : 02 23 48 29 21
@ : patrick.sarzeaud@inst-elevage.asso.fr

Jean-Paul Bellamy
(Charolais)
Tel : 03 86 36 36 16 – Fax : 03 86 21 56 59
@ : jean-paul.bellamy@inst-elevage.asso.fr

- **Résultats 2008 des exploitations bovins viande. Synthèse Nationale des Réseaux d'Élevage**, janvier 2010
- **Calculer le coût de production en élevage bovins viande**, septembre 2010

Sylvie Brouard - Emma Sanne
(Limousin)
Tel : 05 55 42 60 90 – Fax : 05 55 42 60 95
@ : sylvie.brouard@inst-elevage.asso.fr
@ : emma.sanne@inst-elevage.asso.fr

Frédéric Galan
Réseaux de Références (Antilles et Guyane)
Tel : 05 90 25 17 17
@ : frederic.galan@inst-elevage.asso.fr

> Coordination nationale

Appui Méthode & Outils
Thierry Charroin
Tel : 04 77 92 12 31 – Fax : 04 77 92 12 70
@ : thierry.charroin@inst-elevage.asso.fr

Relais Economie des Filières
Christophe Perrot
Tel : 01 40 04 52 29 – Fax : 01 40 04 49 70
@ : christophe.perrot@inst-elevage.asso.fr

Appui à la coordination nationale
Frédéric Bécherel
Tél : 05 55 42 60 93 – Fax 05 55 42 60 95
@ : frederic.becherel@inst-elevage.asso.fr

Responsable Département Actions Régionales
Yves Madeline
Tel : 01 40 04 52 30 – Fax : 01 40 04 49 60
@ : yves.madeline@inst-elevage.asso.fr

Remerciements :

Merci aux éleveurs qui ont accepté de participer au dispositif Réseaux d'élevage Bovins viande, pour leur implication et pour leur disponibilité.

Merci aux agents des Chambres d'agriculture qui ont assuré le suivi et l'enregistrement des données 2009 des exploitations du Socle national Bovins viande :

Aimé Michel, Auzel Sophie, Aymard Laurent, Baup Jean-Claude, Benoteau Gaël, Besson Mathilde, Bisson Pascal, Blachon Aurélie, Bonestebe Mathilde, Bonnet Henri, Bouet Jacques-Martial, Bourge Christian, Boyer Florian, Carteron Philippe, Cartoux Patrick, Chevalier Guillaume, Chevalier Jean-Pierre, Corbeille Guy, Deck Jean-Louis, Delmas Christian, Deltor Thierry, Deux Nicolas, Deville

Arnaud, Dimon Philippe, Dorenlor Jean-Claude, Durand Amélie, Enée Sylvie, Esteve Pierre, Falentin Etienne, Faron Romain, Fourvel Jérôme, Galisson Bertrand, Gehin Perrine, Genève Clotilde, Georget Rémi, Gillier Christophe, Gonzalez Beñat, Gravet Vincent, Gros Jean-Michel, Guibert Romain, Guichette-Debord Delphine, Guillaume Alain, Jacquelin Emilie, Jacquemin Lionel, Joliet Vincent, Labarthe Jean Christophe, Lafaye Daniel, Laffay Régis, Lahemad Thierry, Lahitte Didier, Lamy Anne, Lamy Marc, Laporte Olivier, Laviron Jérôme, Ledieu Fabrice, Madies Jean-Luc, Marceau Frédérique, Martin Joël, Martin Pascale, Michaud Isabelle, Mis Jean-Bernard, Murat Claudine, Muron Guy, Offredo Thierry, Payet-Maugeron Aurélie, Piveteau Jérôme, Platel Daniel, Prouteau Yann, Rubat Emilie, Barré Raymond, Saget Gilles, Siret Dominique, Tomaszuk Jean-Marie, Veillaux Christian, Vidal Jean-Christophe, Vincent Claude, Weber Michel, Zaessinger Pierre.

Ce numéro est dédié à Vincent Gravet

RÉSULTATS 2009 DES EXPLOITATIONS BOVINS VIANDE

ESTIMATIONS DES REVENUS POUR 2010

Après une période de recul de revenu sur la période 2007-2008, les résultats des systèmes bovins viande suivis dans les Réseaux d'élevage des Chambres d'agriculture et de l'Institut de l'élevage semblent se stabiliser et se redresser un peu en 2009 et en 2010.

Il faut rapprocher cela de l'agrandissement des exploitations en troupeau et en surface, plus perceptible dans les zones herbagères.

Cela se traduit par des gains de productivité de la main-d'œuvre alors que les performances techniques demeurent assez stables. L'impact de la FCO s'atténue en 2009 par rapport à 2008.

D'autre part, la relative accalmie des prix des denrées agricoles en 2009 et le retour à des tarifs plus raisonnables en matière de prix des concentrés et de l'engrais ont contribué à réduire les charges. Ainsi, en 2009, le poste concentrés des élevages allaitants spécialisés est en baisse de 9% par rapport à 2008 et ceci, malgré le maintien des quantités consommées par UGB. Les charges de production fourragère suivent les mêmes tendances et au final, les coûts de production baissent de quelques points.

Enfin, l'application du bilan de santé de la PAC à partir de 2010 a plutôt bénéficié aux systèmes de production naisseurs et herbagers. Elle a permis une relative consolidation des revenus des systèmes spécialisés.

2011 pourrait marquer un nouveau tournant si la flambée des prix des matières premières et des céréales se poursuit et si les prix des bovins demeurent assez bas. Les éleveurs bovins viande les plus intensifs et ceux situés dans les plaines peuvent être incités à réduire encore leurs consommations ou à se réorienter vers les cultures. Les systèmes allaitants herbagers ont peu d'alternatives et devront améliorer leur autonomie pour résister.

LES PARTENAIRES FINANCEURS

FranceAgriMer

Le Ministère de l'Agriculture (CASDAR)

Le suivi et la valorisation annuelle des données de l'échantillon national des exploitations suivies par les Réseaux (Socle national) font l'objet d'un appui financier de FranceAgriMer dans le cadre du soutien aux filières pour l'amélioration des conditions de production, et du Ministère de l'Agriculture (CasDAR) dans le cadre du PNDAR 2009-2013.



LES RÉSEAUX D'ÉLEVAGE POUR LE CONSEIL ET LA PROSPECTIVE (RECP)



Issu d'un partenariat associant l'Institut de l'Élevage et les Chambres d'agriculture, le dispositif RECP repose sur le suivi d'un échantillon d'environ 2 000 fermes couvrant la diversité des systèmes d'élevage bovin, ovin et caprin français. Pour la profession, il constitue un observatoire de la durabilité et de l'évolution des exploitations d'élevage en France. Ce dispositif permet également d'évaluer les conséquences de divers changements (contexte économique, réglementations, modes de conduite) sur l'équilibre des exploitations. Ses nombreuses productions, sous forme de références ou d'outils de diagnostic, contribuent à alimenter les actions de conseil et de transfert vers les éleveurs et leurs conseillers.

Mars 2011

Document édité par l'Institut de l'Élevage - En vente à Technipel

149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 - www.inst-elevage.asso.fr - PRIX : 10 euros - ISBN : 978-2-84148-955-8 - PUB IE : 00 11 50 007