

## EVOLUTIONS DES RESULTATS ECONOMIQUES DES ELEVEURS DU MASSIF DES ALPES 2014-2017 en lien avec la PAC

### Analyse des données économiques individuelles des exploitations du réseau INOSYS

L'objectif est de suivre l'évolution des aides de la PAC au sein de chaque système et de comprendre le rôle joué par ces évolutions sur le revenu des éleveurs, en lien avec les évolutions structurelles, les choix de production et d'investissement. Cet exercice étant effectué sur les fermes de référence qui sont, par définition, des exploitations en vitesse de croisière et aux résultats plutôt optimisés, ce sont les différences entre systèmes d'élevage et les grandes tendances d'évolution qui sont intéressantes à expertiser afin de comprendre les trajectoires des élevages du massif en lien avec la PAC. Les exploitations ayant des trajectoires non représentatives ont été supprimées des échantillons. Pour l'analyse, nous n'avons retenu que les exploitations présentes sur les 4 années.

### I. ELEVAGES OVINS : 7 systèmes

#### 1. Données structurelles et résultats techniques : Evolutions de 2014 à 2017 : des systèmes aux marges de manœuvre très différentes

	Haut montagnard transhumant	Montagnard transhumant	Montagnard pastoral	Montagnard pastoral Maralpin	Préalpin transhumant	Préalpin pastoral	Préalpin sédentaire
Main d'oeuvre totale	1,3	1,5	1,6	1,7	2,6	2,2	1,9
<i>Dont Main d'oeuvre exploitant</i>	1,0	1,4	1,5	1,3	2,3	1,8	1,8
SAU	50	49	48	6	94	49	84
<i>dont SCOP (céréales, oléoprotéagineux)</i>	0	10	4	0	18	5	10
<i>dont SFP, surface fourragère principale</i>	50	39	44	6	70	40	61
Surface pastorale	118	26	116	382	376	376	229
Surface totale	168	75	164	388	470	426	313
<i>Surface totale / UMOe</i>	168	56	127	300	259	276	167
Effectif moyen brebis (EMP)	463,00	582,00	564,60	285,00	932,38	383,63	387,75
Chargement UGB / ha	0,44	1,34	0,57	0,11	0,52	0,16	0,37
Nombre d'agneaux vendus	339,50	620,40	537,40	183,67	749,88	214,88	312,75
Poids moyen des agneaux vendus (Kgc)	15	16	15	14	15	16	17
Prix moyen des agneaux vendus (€/ Kgc)	7,0 €	5,8 €	6,5 €	5,8 €	7,5 €	9,1 €	7,4 €

Figure 1: Description des systèmes (moyennes 2017)

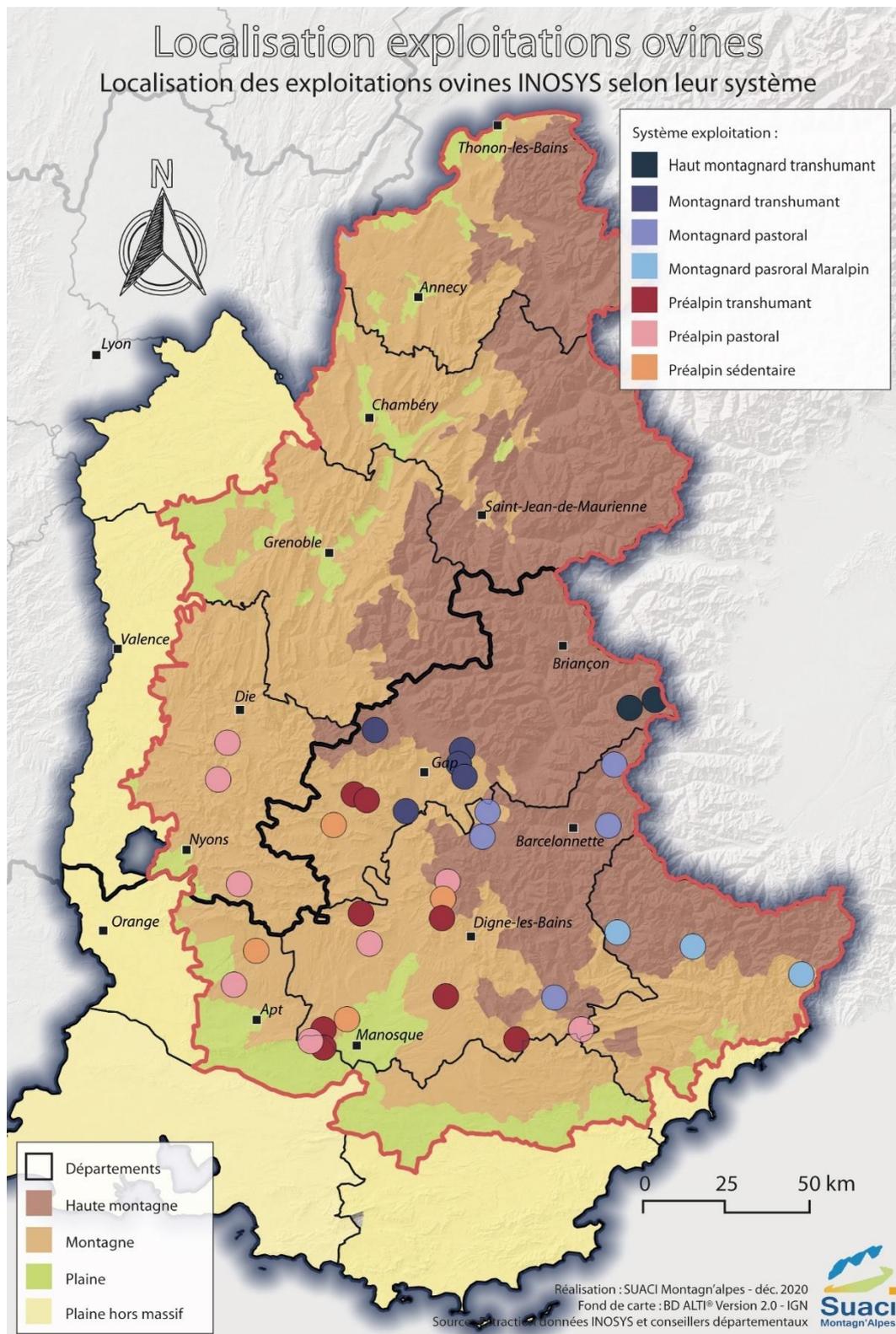


Figure 2: Localisation des exploitations des différents systèmes

### Les hauts-montagnards

Les troupeaux sont restés stables et la surface a augmenté en 2016. Le chargement moyen a donc baissé, passant de 0.57 UGB/ha à 0.44 et la surface / UMOe augmente de 129 à 168 ha. La surface pastorale représente 70% de la surface totale.

La production se stabilise autour de 0.7 agneaux vendus/ EMP brebis, et le prix de vente augmente sur la période de 5.9 à 7 €/kg ce qui booste le produit issu des ventes : +13% entre 2014 et 2017.

### Montagnard transhumant

La main d'œuvre et les surfaces ont augmenté légèrement à partir de 2016 passant de 65 ha en 2015 à 75 ha en 2017. (+15%) En parallèle, les troupeaux ont tendance à augmenter un peu chaque année (+6%) entre 2014 et 2017. Finalement, le chargement passe de 1.4 UGB/ha à 1.34 UGB/ha, ce qui reste élevé, du fait de surfaces limitées (de 54 ha / UMOe en 2014 à 56 ha/UMOe en 2017). Les surfaces pastorales représentent 35% de la surface totale.

Au niveau de la production, les résultats s'améliorent progressivement sur la période avec une augmentation des résultats de reproduction et un nombre d'agneaux vendus/EMP qui passe de 0.9 en 2014 à 1.1 en 2017. Le poids moyen reste stable (16 kg) ainsi que le prix de vente (environ 5.9 €/kg). L'amélioration de +20% du produit issu des ventes est donc lié aux résultats de reproduction et à l'augmentation des troupeaux (+6%)

### Montagnard pastoral

Les éleveurs ont légèrement augmenté les surfaces chaque année (+3%/an), en parallèle du maintien du troupeau et de la main d'œuvre. Les surfaces passent de 151 ha en 2014 à 164 ha en 2017. Finalement, le chargement baisse légèrement, de 0.63 UGB/ha à 0.57 UGB/ha. Les surfaces pastorales représentent 71% de la surface totale en 2017.

Au niveau de la production, les résultats sont assez stables avec 0.9 agneaux vendus par brebis un poids moyen qui perd 1 kg en 2016 et 2017 et un prix moyen qui augmente légèrement. (6.2 à 6.5 €/kg).

Le produit issu des ventes augmente peu (+6.6%) sur la période.

### Montagnard Pastoral Maralpin

Au niveau structurel, la main d'œuvre exploitant est restée stable et la main d'œuvre totale fluctue en fonction de l'embauche de bergers saisonniers liés au loup. Les surfaces pastorales ont augmenté de 7% en 2015 puis sont restées stables, et représentent 98% de la surface totale en 2017.

Les troupeaux ont légèrement augmenté (+5%). Le chargement moyen s'est stabilisé à 0.12 UGB/ha et la surface / UMOe augmente légèrement de 281 à 300 ha.

Au niveau de la production, elle est stabilisée avec 0.6 agneaux vendus/brebis EMP et le prix de vente a diminué sur la période de 6.6 à 5.8 €/kg correspondant à des agneaux plus légers ce qui plombe le produit issu des ventes : -19% entre 2014 et 2017.

### Préalpin transhumant

Leur structure est plus grande que les systèmes précédents avec plus de main d'œuvre, plus de surface et des troupeaux plus grands et les structures augmentent sur la période : les troupeaux augmentent de façon continue de 7% en moyenne sur la période, les surfaces augmentent significativement (+35%) de 2014 à 2015 puis continue d'augmenter en 2016 (+25% entre 2015 et 2016) pour redescendre en 2017 en restant supérieur à 2015. Les surfaces pastorales fluctuent fortement : +82% de 2014 à 2016 ! La surface/UMOe passe de 217 à 259 ha en 2017. Les surfaces pastorales représentent en 2017 80% de la surface totale.

Le chargement s'ajuste avec l'évolution du troupeau et des surfaces. Il avait fortement baissé en 2015 du fait de l'augmentation des surfaces, avec 0.4 UGB/ha mais il remonte en 2017 à 0.52 UGB/ha.

Au niveau de la production, la productivité semble baisser à partir de 2016 avec 0.8 agneaux vendus par brebis (au lieu de 0.9) mais le poids moyen reste stable et le prix moyen reste élevé et en augmentation sur 2017 (7.5 €/kg).

Le produit issu des ventes augmente peu (+5%) sur la période.

#### Préalpin pastoral

Leurs structures comportent de grandes surfaces pastorales (88% de la surface totale en 2017) mais des troupeaux de taille moyenne.

Si le troupeau est globalement stable sur la période, les surfaces augmentent fortement de 2014 à 2015 (+38%) puis de 2015 à 2016 (+11%) pour se stabiliser ensuite. La surface/UMOe passe de 190 ha en 2014 à 276 ha en 2017.

Le chargement est bas et s'ajuste avec l'évolution du troupeau et des surfaces. Il a fortement baissé en 2015 du fait de l'augmentation des surfaces, avec 0.15UGB/ha et se stabilise à 0.16 UGB/ha.

Au niveau de la production, la productivité reste limitée à 0.6 agneaux vendus par brebis mais le poids moyen fluctue entre 15 et 17 kg et le prix moyen fluctue entre 8.2 et 9.6 €/kg ce qui reste très élevé. Le préalpin pastoral valorise très bien sa production, grâce à la vente directe.

Le produit issu des ventes est stable sur la période.

#### Préalpin sédentaire

Après une hausse des surfaces totales en 2015, par une augmentation des surfaces pastorales de 27%, le système retrouve son équilibre initial en 2016 et 2017 avec une surface totale/UMO stabilisée autour de 165 ha. De même le chargement se stabilise à 0.37 UGB/ha après une baisse en 2015 à 0.3. Les surfaces pastorales représentent 73% de la surface totale en 2017.

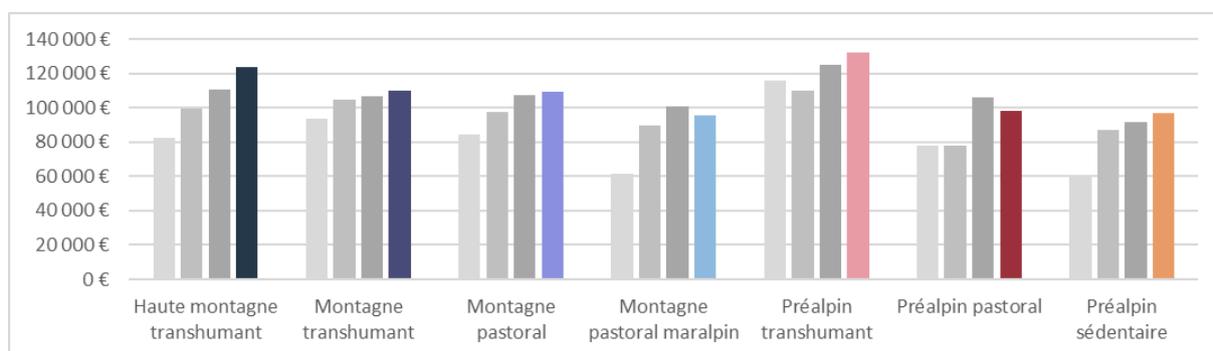
Le système de production est resté très stable avec 0.8 agneaux vendus/brebis et des agneaux lourds de 17 kg de moyenne. Le prix est resté assez élevé et relativement stable oscillant entre 7.3 et 7.5 €/kg

Le produit issu des ventes augmente peu (+5.4%) sur la période.

## 2. Les produits

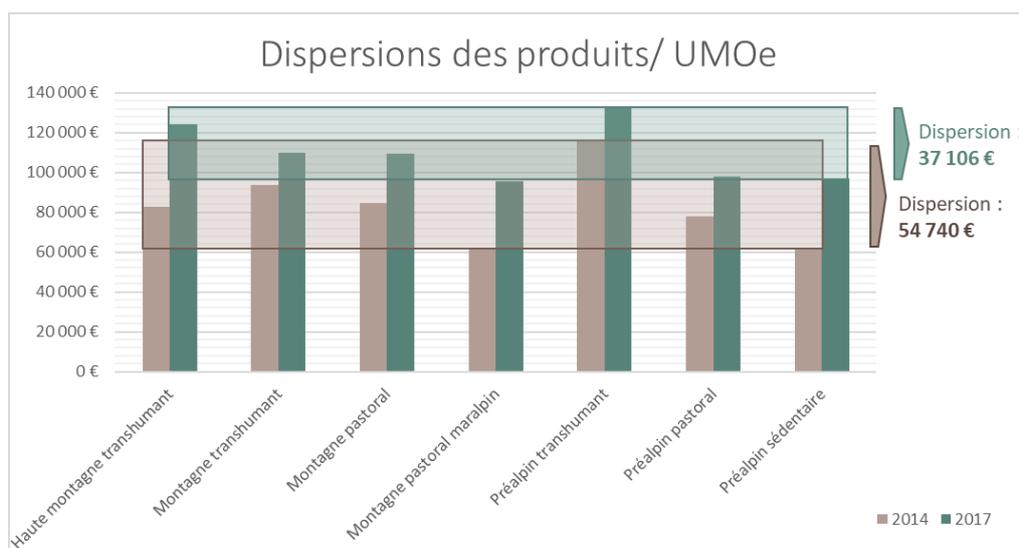
### ▷ Produit brut par UMOe

	2014	2015	2016	2017	
Haute montagne transhumant	82 706 €	99 545 €	110 480 €	123 949 €	50%
Montagne transhumant	93 582 €	105 017 €	107 042 €	109 715 €	17%
Montagne pastoral	84 454 €	97 887 €	107 414 €	109 543 €	30%
Montagne pastoral maralpin	61 713 €	90 012 €	100 787 €	95 383 €	55%
Préalpin transhumant	115 955 €	110 162 €	124 902 €	132 490 €	14%
Préalpin pastoral	77 780 €	77 902 €	106 003 €	98 034 €	26%
Préalpin sédentaire	61 215 €	87 076 €	91 983 €	97 249 €	59%



Le produit brut par UMO évolue très différemment selon les systèmes, même s'il augmente pour l'ensemble des systèmes du massif : de +14% soit + 16935 € à +59%, soit + 36034 €. L'importance de l'évolution est très corrélée au niveau de départ : Ce sont les systèmes qui avaient les plus faibles produit/UMO qui évoluent le plus. Il semble donc qu'il y ait un effet « rattrapage » qui permet de lisser le niveau de produit/UMO quels que soient les systèmes.

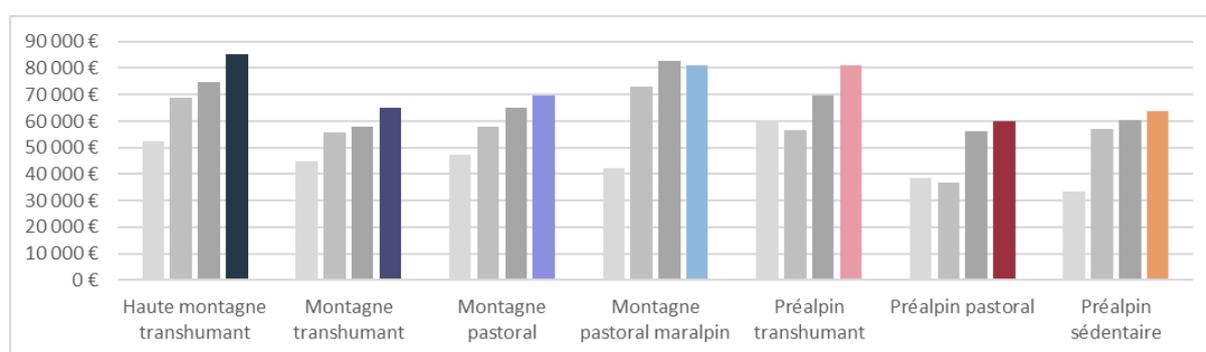
Ce que nous pouvons vérifier par l'analyse de la dispersion des produits / UMO ci-dessous :



Le niveau minimum a fortement augmenté passant de 61 215 €/UMOe à 95383 €/UMOe avec une dispersion presque divisée par 2 ! Les aides ont bien joué un rôle de soutien au produit.

▷ Chiffre d'Affaire issu de la vente de viande /UMOe

	2014	2015	2016	2017		
Haute montagne transhumant	29 947 €	32 482 €	34 691 €	40 644 €		36%
Montagne transhumant	45 797 €	48 802 €	43 224 €	47 330 €		3%
Montagne pastoral	38 463 €	36 698 €	37 551 €	41 631 €		8%
Montagne pastoral maralpin	17 755 €	16 706 €	18 433 €	13 393 €		-25%
Préalpin transhumant	54 591 €	46 432 €	47 629 €	45 813 €		-16%
Préalpin pastoral	26 353 €	23 973 €	34 783 €	26 344 €		0%
Préalpin sédentaire	21 786 €	22 983 €	21 497 €	23 834 €		9%
Pastoral de plaine transhumant	68 149 €	71 182 €	69 451 €	57 910 €		-15%

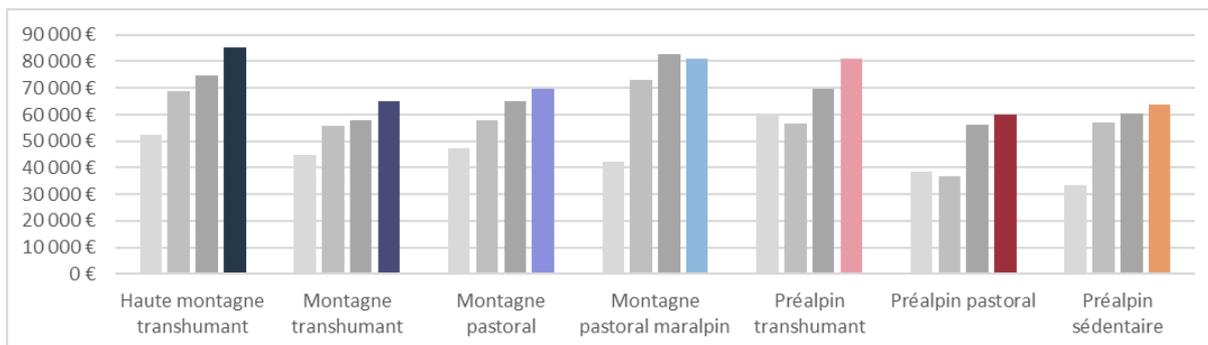


L'évolution des chiffres d'affaire vente est très différente d'un système à l'autre, selon les combinaisons entre prix de vente, poids et productivité.

Ainsi, le système haute montagne augmente fortement son CA du fait du développement de la vente directe et d'un prix de vente élevé alors que le système maralpin voit ses résultats dégradés par un poids et un prix qui diminuent.

▷ Montant des aides par UMOe

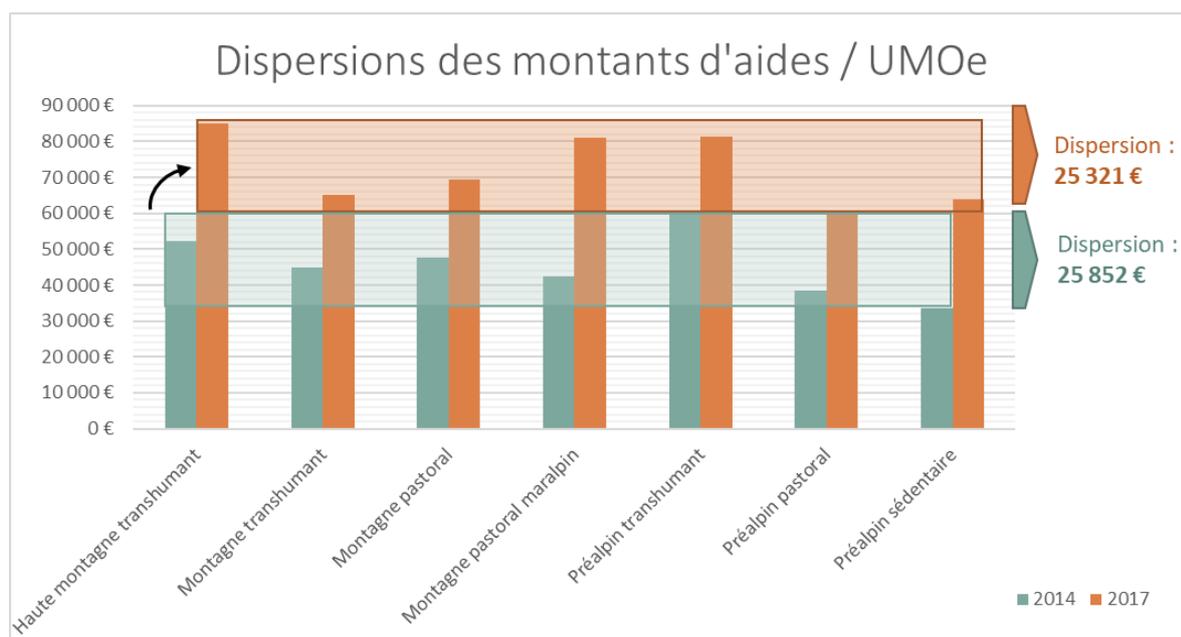
	2014	2015	2016	2017		
Haute montagne transhumant	52 322 €	68 716 €	74 870 €	85 106 €		63%
Montagne transhumant	44 913 €	55 889 €	57 849 €	64 960 €		45%
Montagne pastoral	47 526 €	57 792 €	64 994 €	69 524 €		46%
Montagne pastoral maralpin	42 328 €	72 881 €	82 520 €	81 074 €		92%
Préalpin transhumant	59 504 €	56 666 €	69 875 €	81 187 €		36%
Préalpin pastoral	38 311 €	36 825 €	56 150 €	59 785 €		56%
Préalpin sédentaire	33 652 €	57 094 €	60 521 €	63 859 €		90%



Le niveau d'aide / UMO a fortement augmenté pour tous les systèmes du massif mais pas dans les mêmes proportions.

Sur l'ensemble des systèmes, l'écart des aides PAC / UMOe était de 26 626€ en 2014, et reste de 25 321€ en 2017 ; Les inégalités n'ont été que faiblement réduites.

En revanche, tous les systèmes ont vu leur montant d'aides / UMOe augmenter : de +20 000€ à +38 000€/ UMO. Globalement, la fourchette de dispersion des valeurs est augmentée de 25 000 €. En 2017, le minimum des aides/UMO correspond au maximum de 2014 !



### ▷ Part des aides du premier et du second pilier

Avec la réforme, la structuration des aides évolue et le premier pilier devient prépondérant.

En 2014, les aides du second pilier étaient majoritaires pour les systèmes pastoraux et le système de haute montagne. Avec la réforme, les subventions du premier pilier gagnent en importance, et deviennent majoritaire pour l'ensemble des systèmes : de 50% à 87% des aides totales.

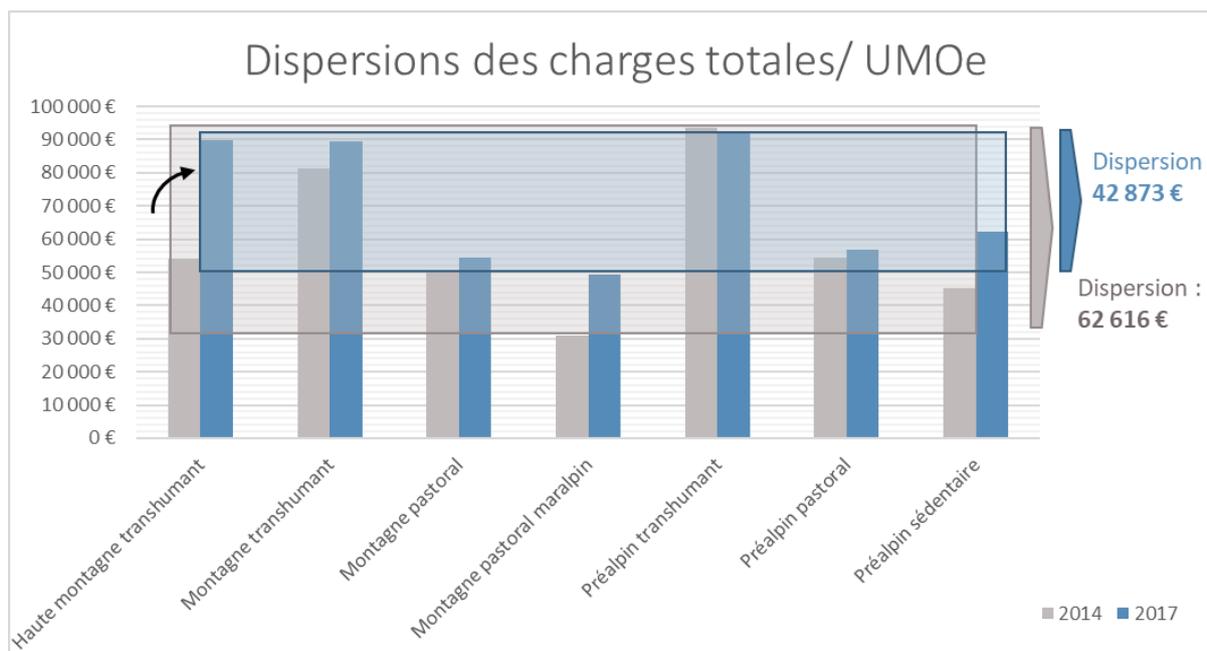
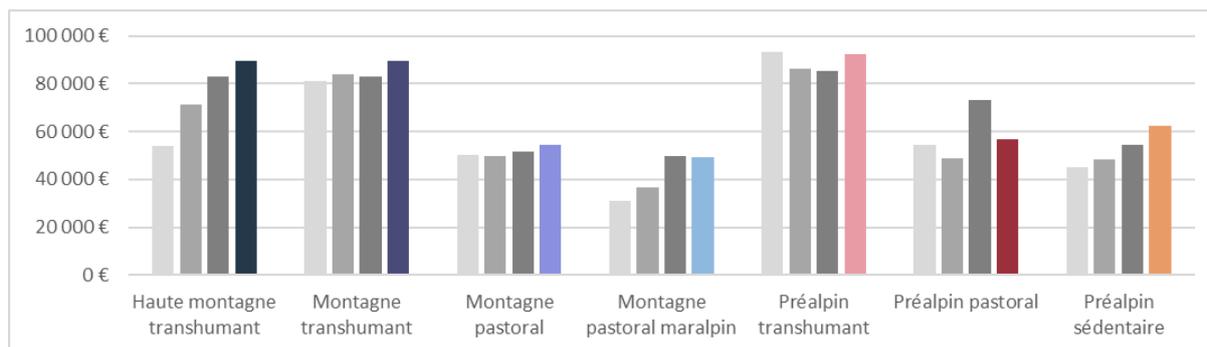


### 3. Les Charges

#### ▷ Charges totales par UMOe

	2014	2015	2016	2017	
Haute montagne transhumant	54 206 €	71 186 €	83 117 €	89 674 €	65%
Montagne transhumant	81 314 €	84 165 €	83 142 €	89 424 €	10%
Montagne pastoral	50 406 €	49 842 €	51 736 €	54 450 €	8%
Montagne pastoral maralpin	30 872 €	36 720 €	49 969 €	49 443 €	60%
Préalpin transhumant	93 489 €	86 216 €	85 112 €	92 316 €	-1%
Préalpin pastoral	54 471 €	49 001 €	73 026 €	56 823 €	4%
Préalpin sédentaire	45 318 €	48 350 €	54 255 €	62 242 €	37%

Les niveaux de charge/UMOe sont très différents d'un système à l'autre, avec en 2014, 3 groupes : Les montagnes transhumants et préalpins transhumant avec plus de 80 000 € de charge/UMOe, un système très économe (maralpin) à 30 000 € de charges et des systèmes intermédiaires autour de 50 000 €. Les systèmes qui avaient les plus forts niveaux de charge sont ceux qui ont le moins augmenté (>=10%), à contrario des deux systèmes les plus économes et du haut montagnard dont les charges ont explosé (+65%).

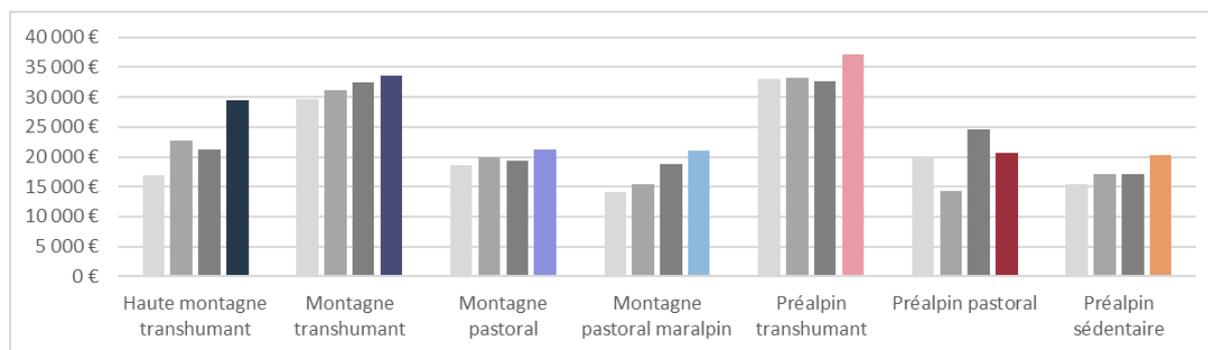


Finalement, La dispersion des charges totales /UMOe reste importante mais se resserre, en se rapprochant de celle des produits et en passant schématiquement du simple au triple au simple au double. Finalement, les systèmes pastoraux restent beaucoup plus économes.

La nature des charges diffère selon les systèmes

### ▷ Charges opérationnelles par UMOe

	2014	2015	2016	2017	
Haute montagne transhumant	16 933 €	22 719 €	21 304 €	29 534 €	74%
Montagne transhumant	29 600 €	31 221 €	32 366 €	33 640 €	14%
Montagne pastoral	18 559 €	19 874 €	19 322 €	21 280 €	15%
Montagne pastoral maralpin	14 160 €	15 440 €	18 879 €	20 990 €	48%
Préalpin transhumant	33 006 €	33 228 €	32 725 €	37 193 €	13%
Préalpin pastoral	19 757 €	14 359 €	24 610 €	20 625 €	4%
Préalpin sédentaire	15 461 €	17 153 €	17 093 €	20 364 €	32%

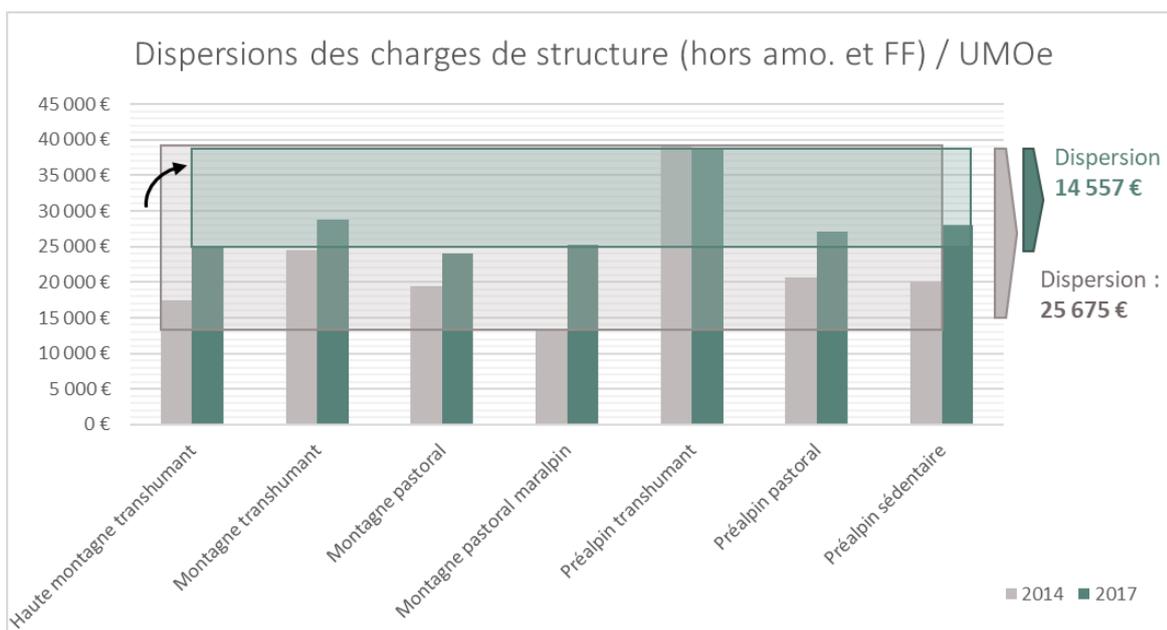
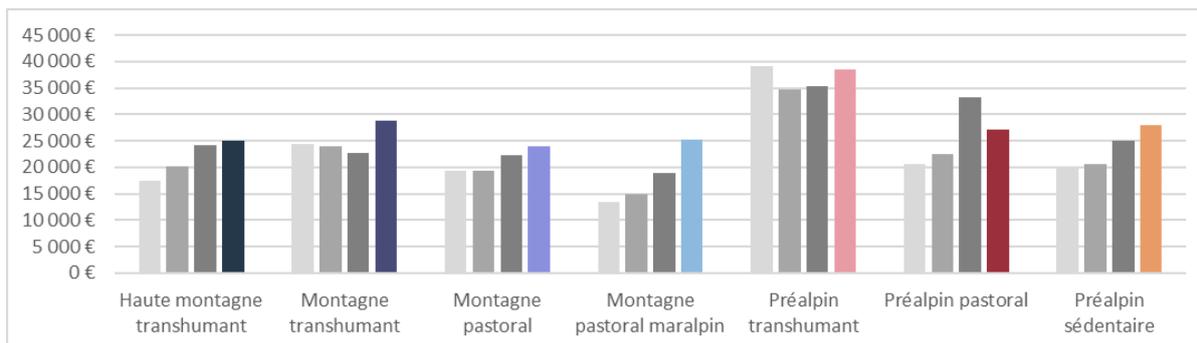


Il est à noter des niveaux très variés et des évolutions très différentes selon les systèmes, alors que les troupeaux sont restés stables. Mis à part le préalpin pastoral, pour lequel les charges opérationnelles ont peu varié, pour les autres, ces charges ont augmenté significativement avec 3 systèmes qui ressortent : la haute montagne, le montagne pastoral maralpin et le préalpin sédentaire.

### Augmentation généralisée des charges opérationnelles et niveaux qui restent inhérents à chaque système

### ▷ Charges de structure hors FF et AMO par UMOe

	2014	2015	2016	2017	
Haute montagne transhumant	17 471 €	20 277 €	24 150 €	25 027 €	43%
Montagne transhumant	24 438 €	24 038 €	22 716 €	28 835 €	18%
Montagne pastoral	19 368 €	19 346 €	22 364 €	23 984 €	24%
Montagne pastoral maralpin	13 485 €	14 936 €	18 920 €	25 270 €	87%
Préalpin transhumant	39 160 €	34 706 €	35 424 €	38 540 €	-2%
Préalpin pastoral	20 706 €	22 517 €	33 279 €	27 047 €	31%
Préalpin sédentaire	20 066 €	20 562 €	25 053 €	27 937 €	39%

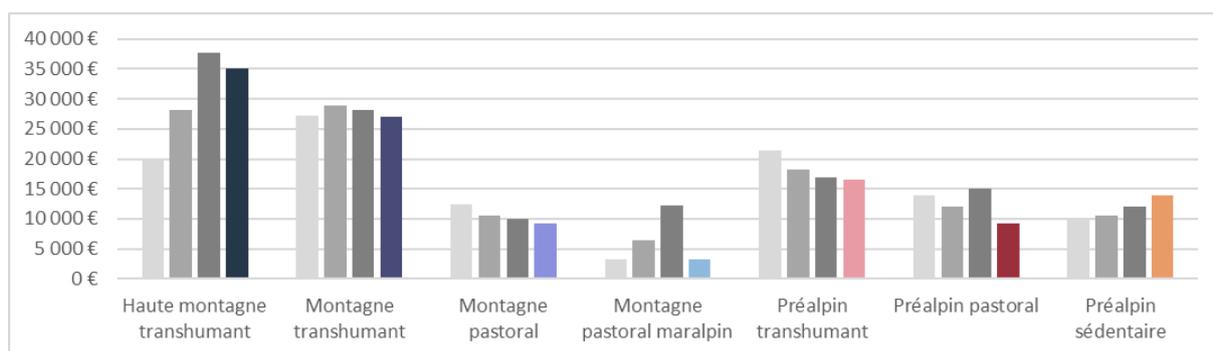


Ces charges augmentent assez fortement sauf pour le préalpin pastoral qui avait déjà un niveau élevé de charge de structure. Les systèmes qui étaient les plus économes (maralpin et haute montagne) augmentent le plus. (Lien avec l'augmentation des charges sociales (passage au réel) et du prix du foncier ?). Finalement, la dispersion est moindre et le niveau/UMOe est presque harmonisé entre les systèmes sauf pour les deux systèmes les plus élevés.

**= Harmonisation vers le haut des charges de structure hors AMO et FF / UMO**

▷ Amortissements et Frais financiers par UMOe = stratégie d'investissement

	2014	2015	2016	2017		
<b>Haute montagne transhumant</b>	19 802 €	28 190 €	37 664 €	35 113 €		<b>77%</b>
<b>Montagne transhumant</b>	27 276 €	28 906 €	28 061 €	26 949 €		<b>-1%</b>
<b>Montagne pastoral</b>	12 479 €	10 621 €	10 051 €	9 187 €		<b>-26%</b>
<b>Montagne pastoral maralpin</b>	3 227 €	6 343 €	12 170 €	3 183 €		<b>-1%</b>
<b>Préalpin transhumant</b>	21 322 €	18 283 €	16 963 €	16 583 €		<b>-22%</b>
<b>Préalpin pastoral</b>	14 008 €	12 125 €	15 137 €	9 152 €		<b>-35%</b>
<b>Préalpin sédentaire</b>	9 791 €	10 635 €	12 109 €	13 942 €		<b>42%</b>

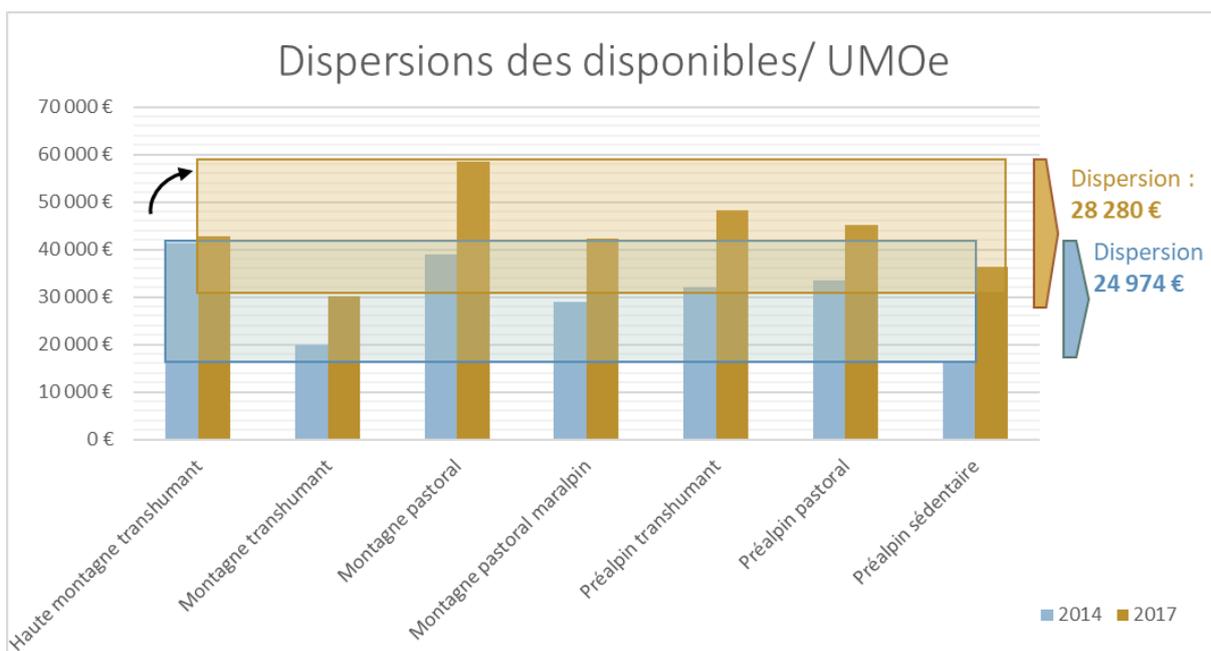
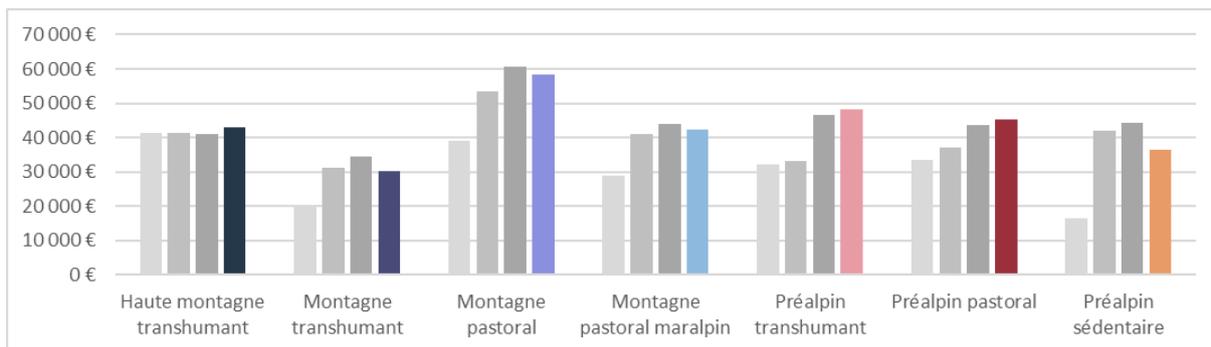


Les stratégies d'investissement s'avèrent très différentes d'un système à l'autre ce qui se traduit par des niveaux de charge qui vont de 3 000 € pour les montagnards maralpins, à 35 000 € pour la haute montagne. Les exploitations de haute montagne ont fortement investi ainsi que les préalpins sédentaires. Le système montagne transhumant a renouvelé et conservé son niveau élevé d'investissement. Les autres systèmes ont plutôt désinvesti.

#### 4. Le revenu disponible par UMOe

Comme nous l'avons vu précédemment, si les produits/UMO se sont harmonisés, les charges et leur évolution diffèrent fortement selon les systèmes ce qui crée des distorsions de revenu.

	2014	2015	2016	2017		
<b>Haute montagne transhumant</b>	41 247 €	41 470 €	40 911 €	42 828 €		<b>4%</b>
<b>Montagne transhumant</b>	19 948 €	31 037 €	34 295 €	30 219 €		<b>51%</b>
<b>Montagne pastoral</b>	39 066 €	53 306 €	60 738 €	58 499 €		<b>50%</b>
<b>Montagne pastoral maralpin</b>	29 002 €	41 009 €	44 071 €	42 193 €		<b>45%</b>
<b>Préalpin transhumant</b>	32 134 €	33 092 €	46 715 €	48 352 €		<b>50%</b>
<b>Préalpin pastoral</b>	33 506 €	37 013 €	43 463 €	45 204 €		<b>35%</b>
<b>Préalpin sédentaire</b>	16 273 €	41 842 €	44 170 €	36 430 €		<b>124%</b>



Les revenus/UMO ont été confortés à un niveau supérieur à celui de 2014 avec un minimum à 27 000 € au lieu de 16 000 €. Mais, ils ont évolué dans des proportions très différentes selon les systèmes. S'ils se sont tous améliorés, l'écart s'est creusé entre les systèmes et ce, indépendamment de l'augmentation des aides PAC. Il n'y a donc pas de corrélation directe entre l'augmentation des aides PAC et l'augmentation de revenu.

Ainsi, Pour un niveau d'aide/UTH identique, (avec 62 961 € pour les montagnards transhumants et 62 575 € pour les montagnards pastoraux) et des tailles de troupeau comparables, le revenu disponible/UMO diffère fortement avec 30 219 €/UMO pour les premiers contre 58 499 €/UMO pour les seconds, du fait de l'envolée des charges en 2017. Le montagnard transhumant reste de ce fait, dans les revenus les plus bas.

De même, les haut-montagnards qui ont le niveau d'aide le plus élevé en 2017 avec la plus grosse évolution, voient leur revenu stagner.



Les augmentations d'aide, en particulier liées à l'aide découplées, ne sont pas à considérer en tant que tel car de gros écarts de niveau existaient entre les systèmes. Ceux qui ont le plus augmenté étaient ceux qui touchaient le moins. La répartition actuelle n'a pas diminué les inégalités, mais a consolidé les revenus et donné ainsi de nouvelles perspectives à l'élevage ovin.



## II. ELEVAGES BOVINS VIANDE

### 1. Données structurelles et résultats techniques : Evolutions de 2014 à 2017

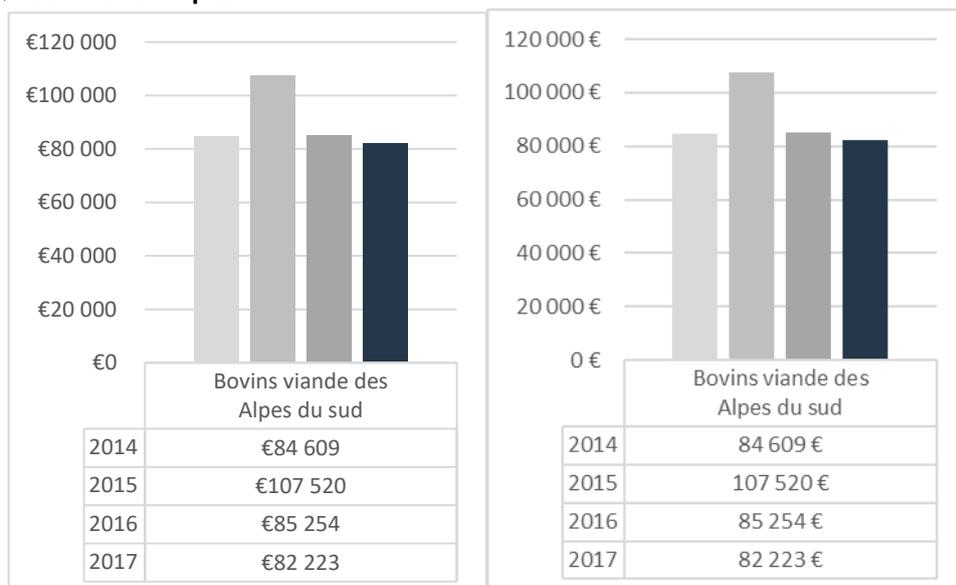
	2014	2015	2016	2017
Main d'œuvre totale	2,0	2,1	2,5	2,5
<i>Dont Main d'œuvre exploitant</i>	1,8	1,7	2,3	2,3
SAU	72	77	74	76
<i>Dont SCOP (céréales, oléoprotéagineux)</i>	11	12	12	11
<i>Dont SFP, surface fourragère principale</i>	59	65	62	64
Surface pastorale	136	173	269	280
Surface totale	243	251	344	356
<b>Surface totale / UMOe</b>	<b>136 €</b>	<b>145 €</b>	<b>149 €</b>	<b>155 €</b>
Effectif moyen vache allaitante	66	68	75	73
Chargement UGB / ha	0,53	0,61	0,32	0,33
Production brute de viande vive PBVV (kgv)	33 808,75	30 718,80	31 677,67	31 414,67
<i>Quantité de viande vendue (Kgv)</i>	<i>27 529,0</i>	<i>34 140,6</i>	<i>31 189,3</i>	<i>29 149,3</i>
Prix moyen du kilo vif vendu (€/Kgv)	2,4 €	2,5 €	2,5 €	2,3 €

Des troupeaux en augmentation (+11%) et une surface totale qui augmente très fortement (+46% au total, et +106% pour les surfaces pastorales), faisant baisser le taux de chargement.

La quantité de viande vendue augmente (+6%), et le prix moyen au kilo reste relativement stable

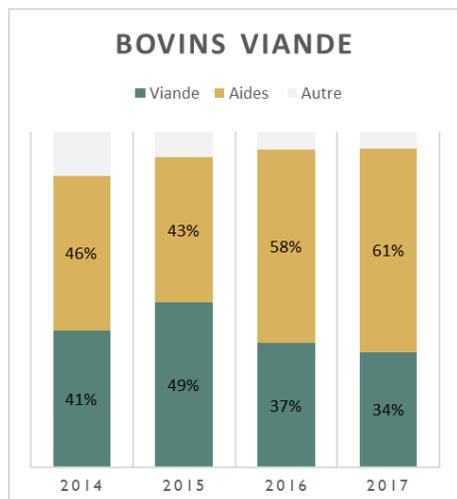
### 2. Les produits

#### ▷ Produit brut par UMOe

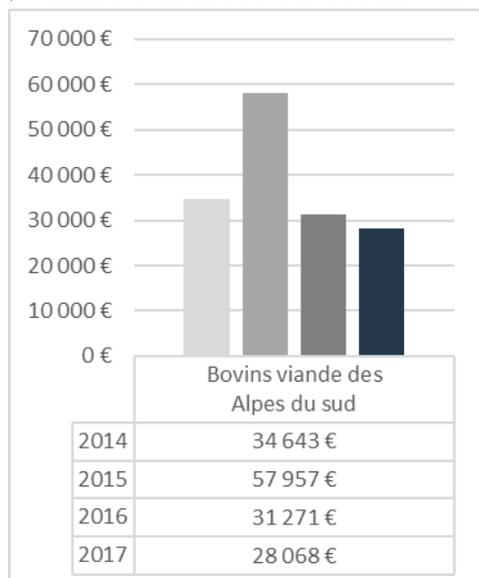


Le produit brut / UMOe est relativement stable, avec un pic en 2015

Comme pour les autres filières, la part des aides dans le Produit Brut est en augmentation : elle passe de 46% du produit à 61%.

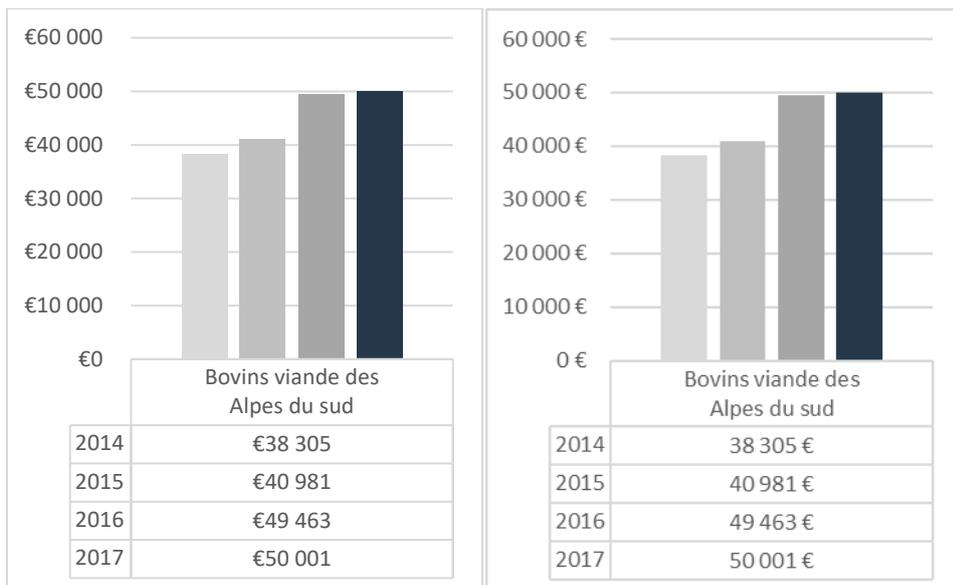


#### ▷ Chiffre d'affaire issu de la vente de viande



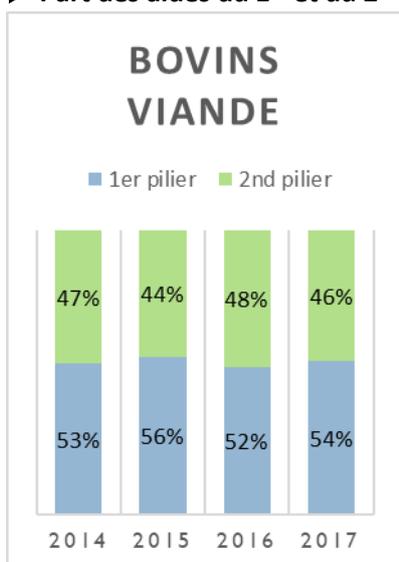
La vente de viande connaît un pic en 2015, x2

#### ▷ Montant des aides par UMOe



Le montant des aides est en augmentation constante : + 31% sur la période

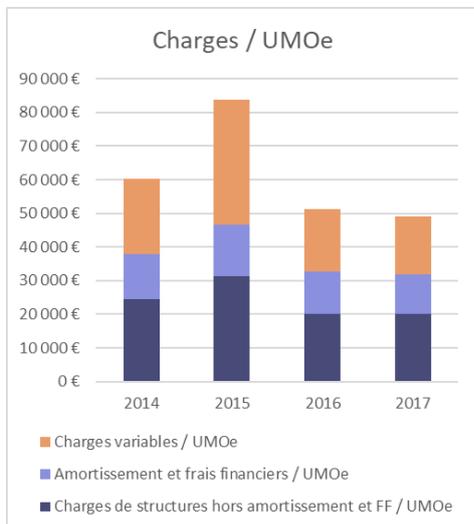
▷ Part des aides du 1<sup>er</sup> et du 2<sup>nd</sup> pilier



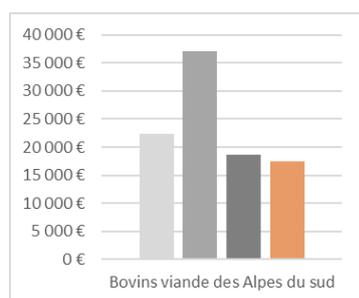
La part des aides du 1<sup>er</sup> et du 2<sup>nd</sup> pilier reste plutôt stable, avec es variations interannuelles ;

### 3. Les charges

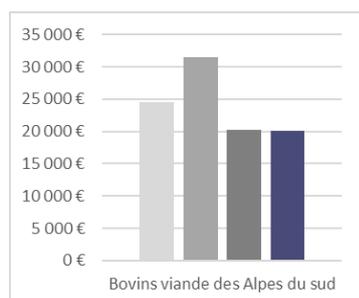
#### ▷ Charges totales par UMOe



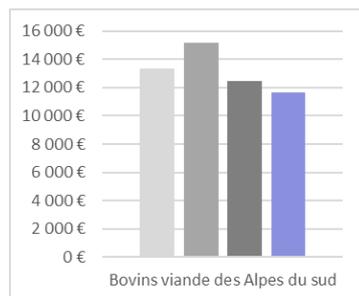
#### ▷ Charges opérationnelles par UMOe



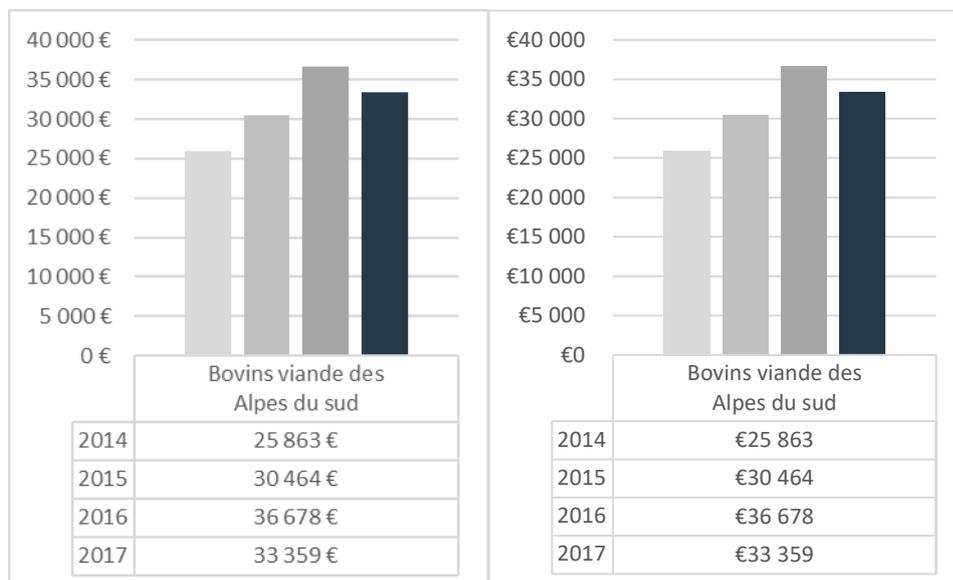
#### ▷ Charges de structures hors AMO et FF par UMOe



#### ▷ Amortissements et frais financiers



#### 4. Le revenu disponible par UMOe



### III. ELEVAGES BOVINS LAIT

Les données Diapason Bovins lait disposent d'un niveau de détail intéressant, mais concernent un nombre restreint d'exploitation. Afin de juger de leur représentativité, elles seront mises au regard de données de groupe de référence sur les données principales.

Pour les bovins AOC des Alpes du Nord (Abondance Reblochon, et Beaufort), le groupe de référence correspond aux données de l'Institut Laitier des Savoie, et concerne des échantillons de grande taille. Pour les Bovins lait des Alpes du Sud, le groupe de référence correspond au groupe du « repère technico économique » de l'IDELE et des chambres d'agricultures (7 exploitations).

#### 1. Données structurelles et résultats techniques : Evolutions de 2014 à 2017

	Bovins lait herbager Abondance Reblochon		Bovins lait herbager Beaufort		Bovins lait Alpes du Sud Herbager	
	Echantillon	Groupe Ref.	Echantillon	Groupe Ref.	Echantillon	Groupe Ref.
NB exploitations	2	159	6	51	8	7
Main d'oeuvre totale	1,6	2,1	2,0	2,2	2,1	1,8
<i>Dont Main d'oeuvre exploitant</i>	1,4	1,9	1,8	2,1	1,9	-
SAU	42		31		59	50
<i>dont SCOP (céréales, oléoprotéagineux)</i>	-	4,3	-	0,1	9	9,0
<i>SFP, surface fourragère principale</i>	43		31		47	41
Surface pastorale	25		138		40	27
Surface totale	67	86	170	162	115	
Surface totale / UTH	44	42	82	73	57	
Effectif moyen VL	33	52	44	47	42	38
Chargement UGB / ha (/! ha SFP en ILS)	0,69	1,00	0,42	0,50	0,80	1,49
Lait produit (L)	189 140	317 628	202 250	197 937	228 783	240 000
Lait produit / UTH	122 432	150 683	99 490	87 898	112 167	135 000
Lait produit / VL	5 769	5 950	4 635	4 192	5 474	6 225
Prix moyen du lait (€/1000L)	507 €	517 €	799 €	750 €	484 €	298 €

Données 2016

#### Bovins lait herbager AOP Abondance Reblochon

Pour les exploitations de l'échantillon, la main d'œuvre moyenne est en légère augmentation (+0.1 ETP). Les surfaces sont restées constantes, et le troupeau moyen a été augmenté d'une vache laitière, soit +4%. De ce fait, la production de lait a été légèrement augmentée (+5%) de même que le produit lié à la vente de lait (+5%). Le prix du lait est resté stable.

Les charges ont progressé (+8%), et le produit total est en revanche resté stable, malgré la forte progression des aides PAC (+37% sur la période). Au global, le disponible par UMOe s'avère en baisse (-10%)

**Groupe de référence :** Les exploitations Abondance/Reblochon de notre échantillon sont de plus petite taille que la moyenne des exploitations du groupe. Les résultats ramenés à l'UTH ou à la VL restent néanmoins cohérents.

### Bovins lait herbager AOP Beaufort

Les exploitations de l'échantillon ont peu évolué sur la période : une légère baisse du nombre moyen de vaches laitières (-2 vaches, soit -3%) et ainsi une légère baisse de la production laitière associée (-3%). Malgré cela, un prix du lait en hausse (+8%) permet un produit issu de la vente de lait en augmentation (+5%). Associé à une forte augmentation des primes PAC (+40%), cela permet un produit total en hausse (+11%) et un EBE en hausse également (+9%).

De probables investissements conduisent à une hausse des annuités (+18%), et à un disponible / UMOe finalement en légère baisse (-2%)

**Groupe de référence :** Les exploitations en Beaufort semblent légèrement plus performantes que la moyenne du groupe de référence, pour ce qui est du volume de lait / vache et du prix de vente du lait.

### Bovins lait herbager des Alpes du Sud

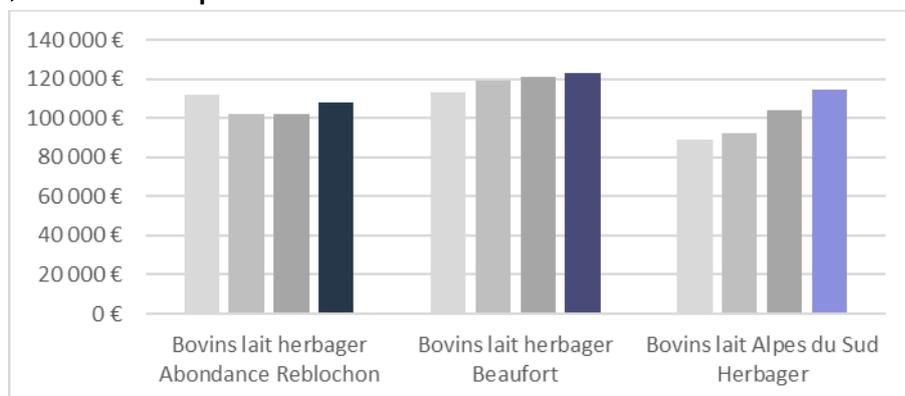
Les exploitations de l'échantillon se sont légèrement agrandies : +0.1 ETP, agrandissement des surfaces (+15%), et augmentation du troupeau (+ 3 vaches laitières, +5%). La production laitière par vache est en augmentation, et conduit à une production de lait totale qui grimpe (+11%). Le prix du lait augmentant également (+11%), le produit issu de la vente de lait est en bonne progression (+15%).

Les primes sont également en augmentation (+47%), et conduisent à un produit total qui progresse fortement (+25%). L'EBE est en nette augmentation (+43%), et malgré des annuités en hausse (+20%), le disponible par UMOe progresse fortement (+45%).

**Groupe de référence :** Les exploitations de l'échantillon semblent moins performantes d'un point de vue technique (lait / VL largement inférieur), mais obtiennent en revanche un prix du lait largement supérieur.

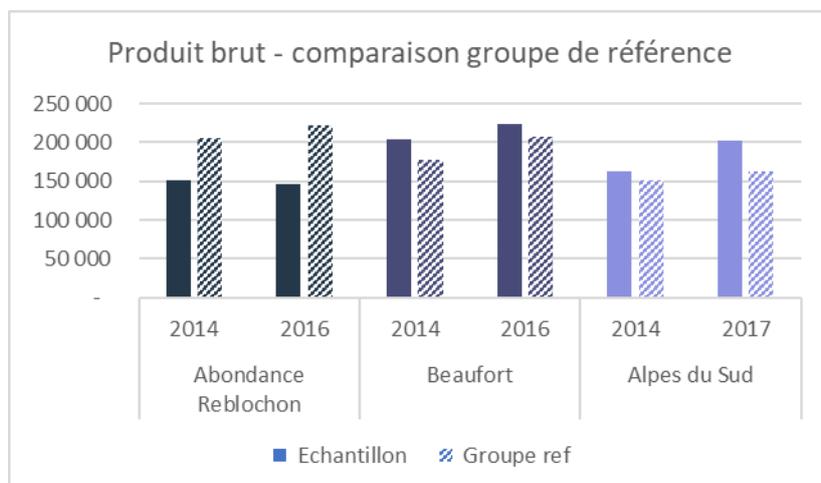
## 2. Les produits

### ▷ Produit brut par UMOe



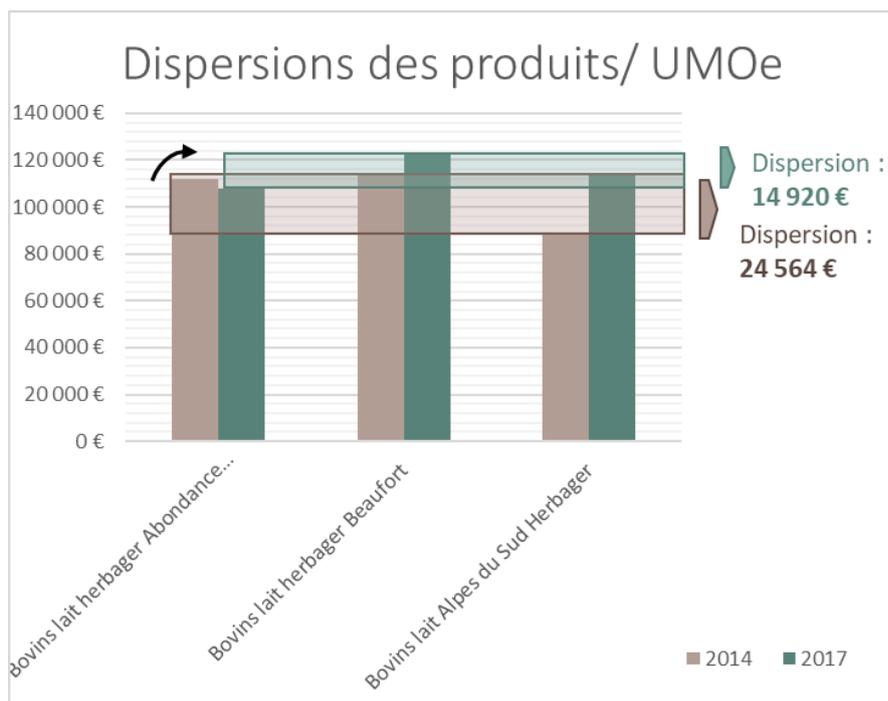
	2014	2015	2016	2017	
<b>Bovins lait herbager Abondance Reblochon</b>	111 954 €	101 866 €	101 862 €	108 015 €	-4%
<b>Bovins lait herbager Beaufort</b>	113 422 €	119 361 €	121 491 €	122 935 €	8%
<b>Bovins lait Alpes du Sud Herbager</b>	88 858 €	92 423 €	104 298 €	114 761 €	29%

Le produit brut par UMOe évolue différemment selon les systèmes, il est en augmentation pour les systèmes Beaufort et Alpes du Sud, mais en légère baisse pour les systèmes Abondance Reblochon.



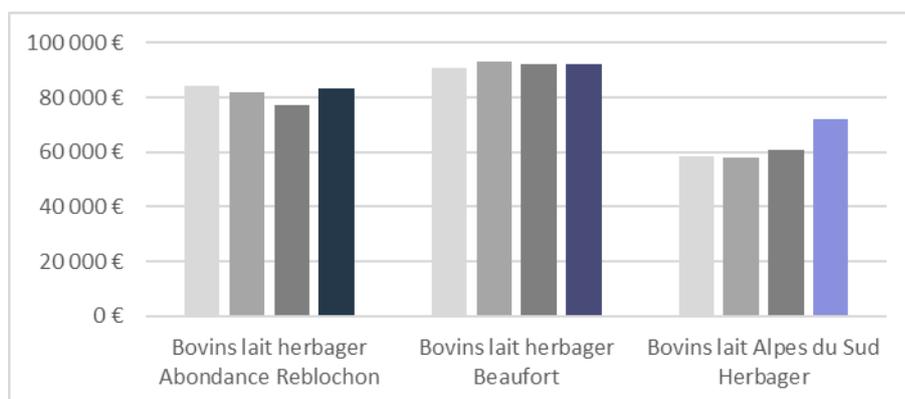
**Groupes de références :**  
L'évolution du produit brut dans les groupes de référence est

La franche augmentation (+29%) des produits / UMOe pour les bovins des Alpes du sud permet un rattrapage et une dispersion des produits / UMOe largement diminuée :



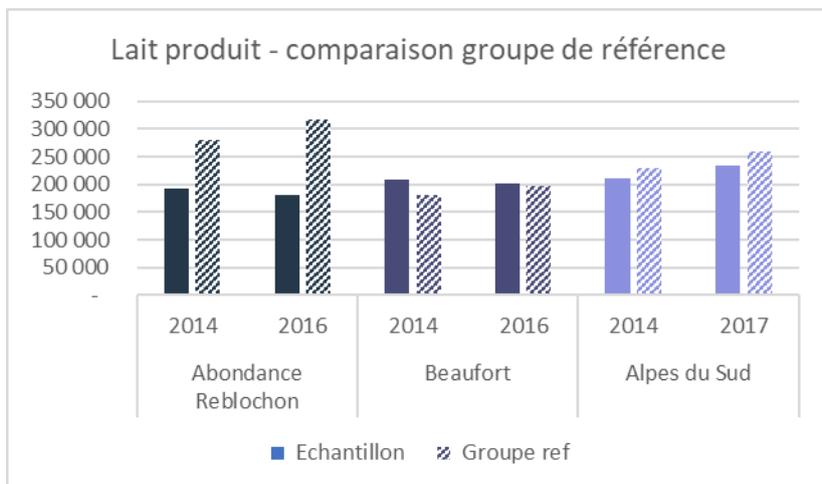
### ▷ Chiffre d'affaire issu de la vente de lait / UTH

	2014	2015	2016	2017	
<b>Bovins lait herbager Abondance Reblochon</b>	84 392 €	81 724 €	77 025 €	83 147 €	-1%
<b>Bovins lait herbager Beaufort</b>	90 727 €	93 113 €	92 152 €	92 383 €	2%
<b>Bovins lait Alpes du Sud Herbager</b>	58 680 €	57 997 €	60 660 €	71 980 €	23%



Le produit issu de la vente de lait est relativement stable pour les exploitations AOC des Alpes du Nord, et en augmentation (+23%) pour les exploitations des Alpes du Sud, notamment en lien avec l'augmentation du volume de lait pour ces exploitations :

Production de lait L)	2014	2015	2016	2017	
<b>Bovins lait herbager Abondance Reblochon</b>	191 891	196 923	189 140	201 389	5%
<b>Bovins lait herbager Beaufort</b>	207 577	208 245	202 250	200 965	-3%
<b>Bovins lait Alpes du Sud Herbager</b>	210 128	223 154	228 783	232 918	11%

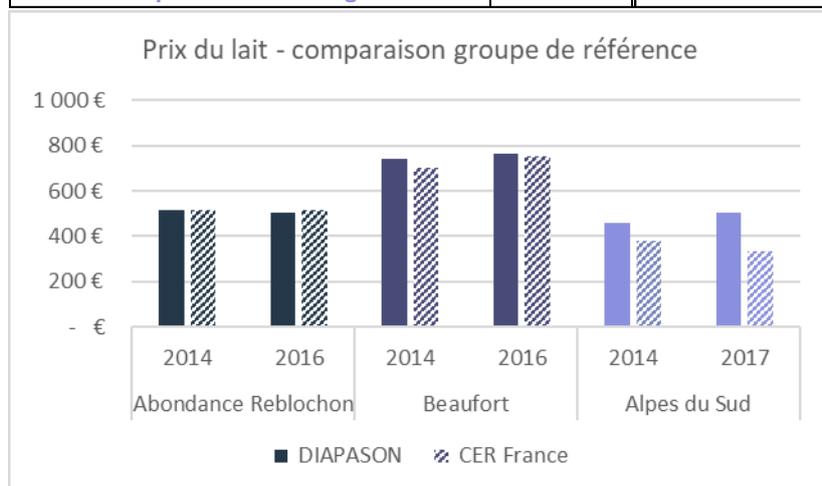


**Groupes de références :**

L'augmentation du chiffre d'affaire issu de la vente de lait est également rendue possible par l'augmentation du prix du lait en lait standard des Alpes du Sud (+11%)

Evolution du prix du lait

	2014	2015	2016	2017	
<b>Bovins lait herbager Abondance Reblochon</b>	515 €	519 €	507 €	514 €	0%
<b>Bovins lait herbager Beaufort</b>	743 €	766 €	799 €	805 €	8%
<b>Bovins lait Alpes du Sud Herbager</b>	457 €	425 €	484 €	505 €	11%



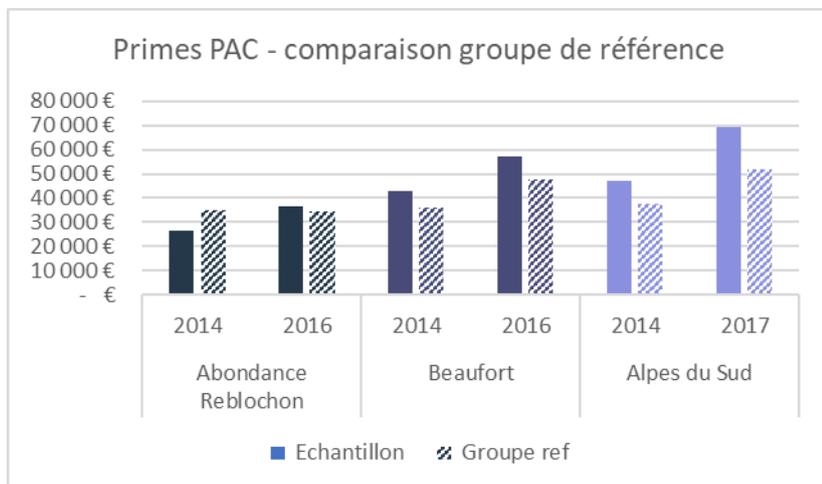
**Groupes de références :**

L'évolution du prix du lait, positive pour les exploitations des Alpes du sud, n'est pas aussi forte pour les exploitations du groupe de référence, qui au contraire font face à une légère baisse.

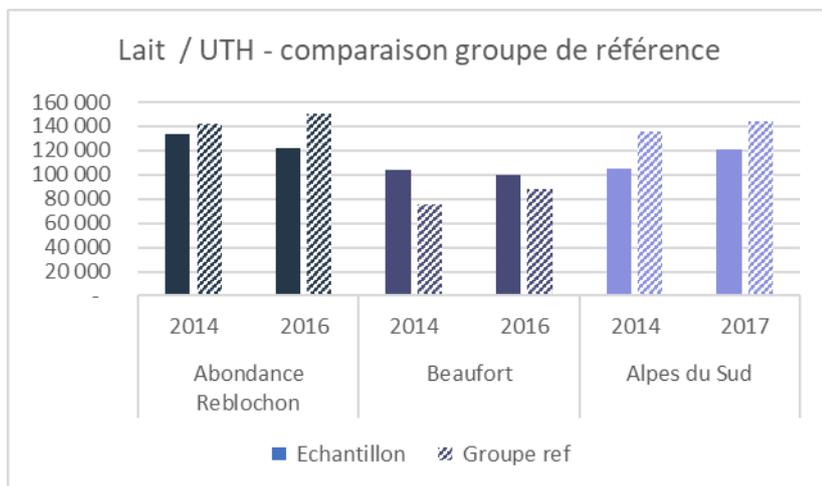
Pour ces exploitations en lait standard, il n'y a pas de référence de prix, ce qui explique une plus grande différence entre les

exploitations et une plus grande différence avec le groupe de référence.

▷ Montant des aides par UMOe

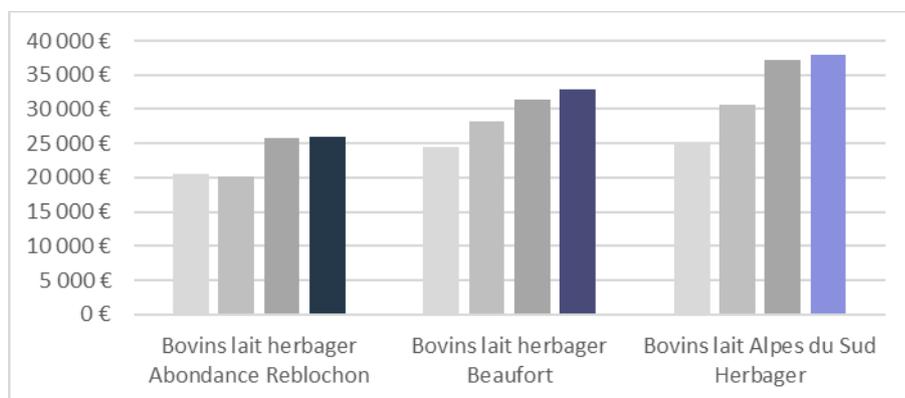


Groupes de références :

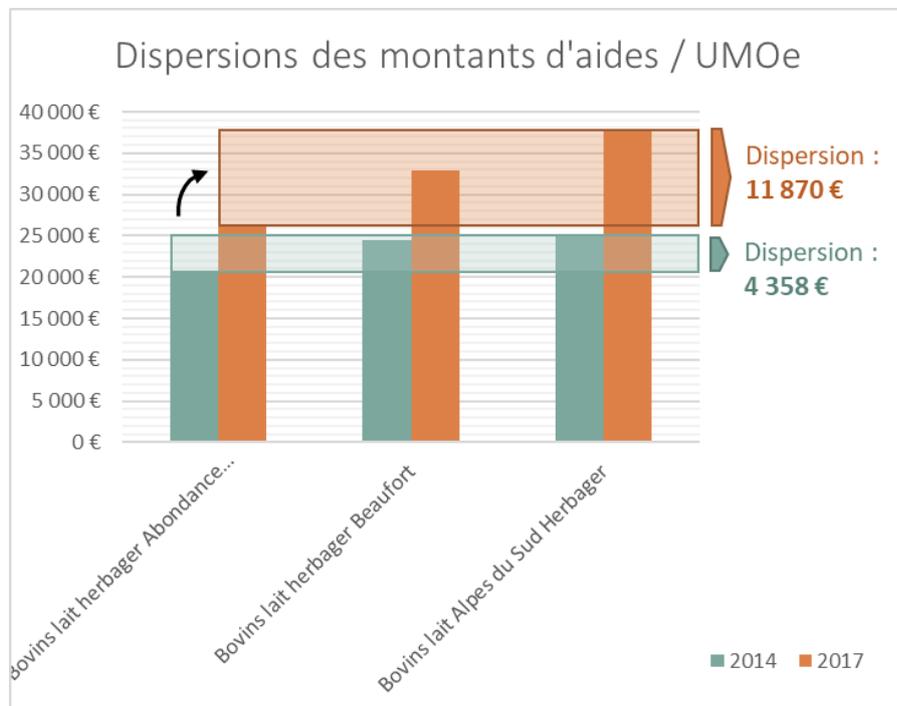


Groupes de références :

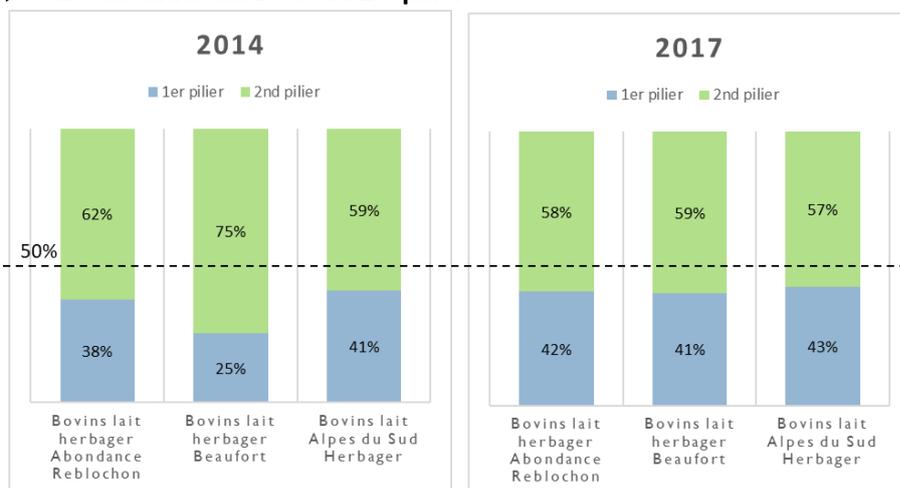
	2014	2015	2016	2017	
<b>Bovins lait herbager Abondance Reblochon</b>	20 631 €	20 083 €	25 754 €	26 044 €	26%
<b>Bovins lait herbager Beaufort</b>	24 449 €	28 138 €	31 434 €	32 845 €	34%
<b>Bovins lait Alpes du Sud Herbager</b>	24 989 €	30 617 €	37 127 €	37 915 €	52%



Pour l'ensemble des systèmes, les aides progressent largement : + 26 à + 52%. Néanmoins la progression ne se faisant pas dans la même proportion pour les différents systèmes, elle accentue les disparités. La dispersion des montants d'aides / UMOe se trouve augmentée (x 2.7)



### ▷ Part des aides du 1<sup>er</sup> et du 2<sup>nd</sup> pilier

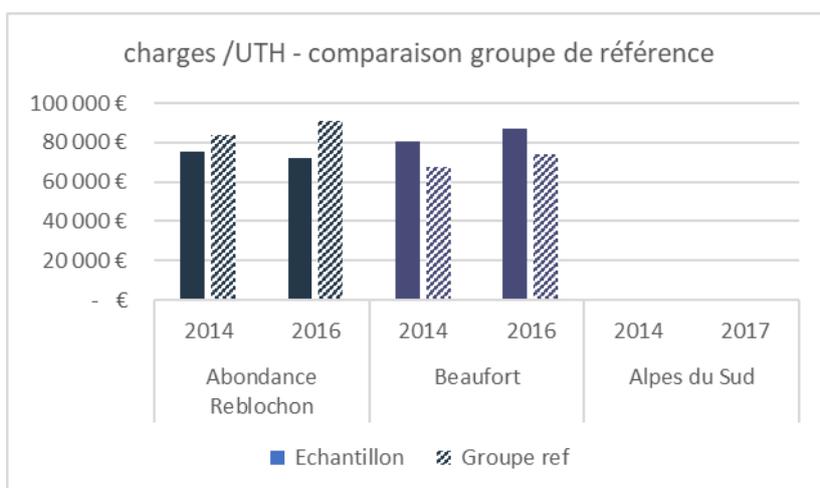
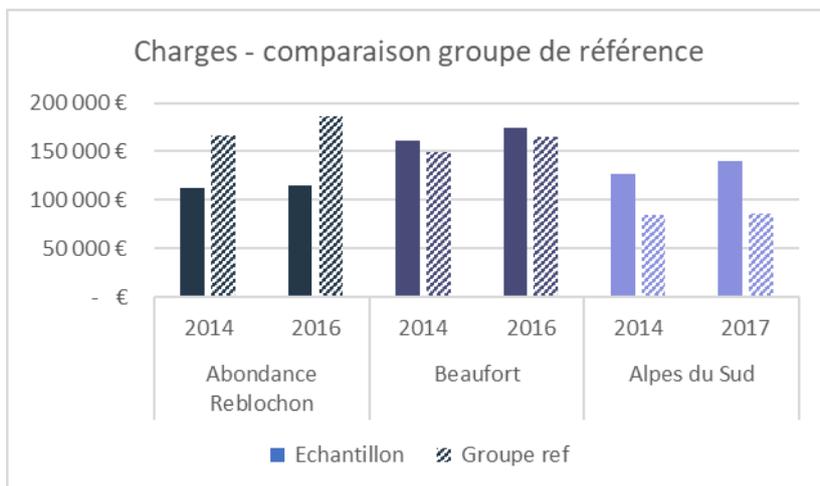
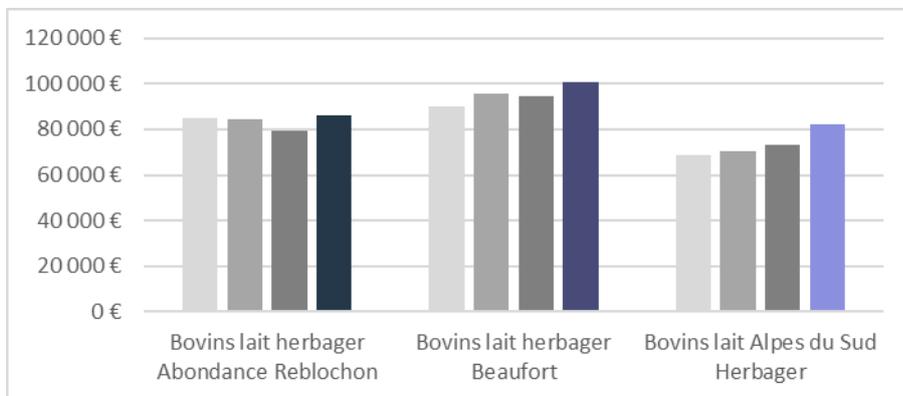


Les aides premiers piliers progressent pour l'ensemble des systèmes, notamment en AOC Beaufort où elles étaient moindres en 2014. En 2017, la proportion d'aide 1<sup>er</sup>/2<sup>nd</sup> pilier est similaire pour les différents systèmes.

### 3. Les charges

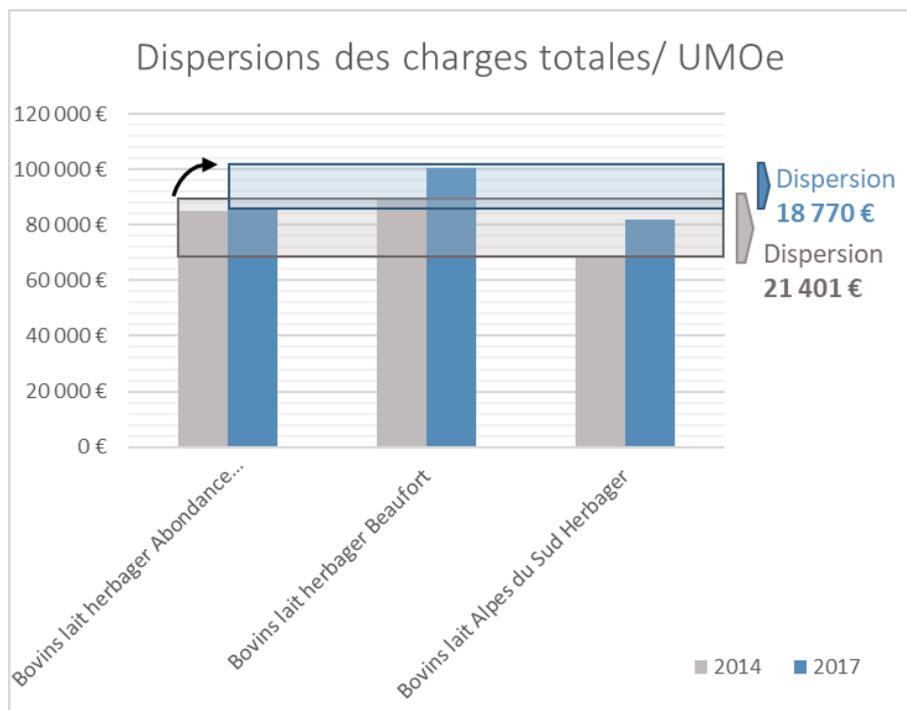
#### ▷ Charges totales par UMOe

	2014	2015	2016	2017	
<b>Bovins lait herbager Abondance Reblochon</b>	84 971 €	84 624 €	79 654 €	86 203 €	1%
<b>Bovins lait herbager Beaufort</b>	90 026 €	95 581 €	94 424 €	100 730 €	12%
<b>Bovins lait Alpes du Sud Herbager</b>	68 625 €	70 174 €	73 192 €	81 960 €	19%



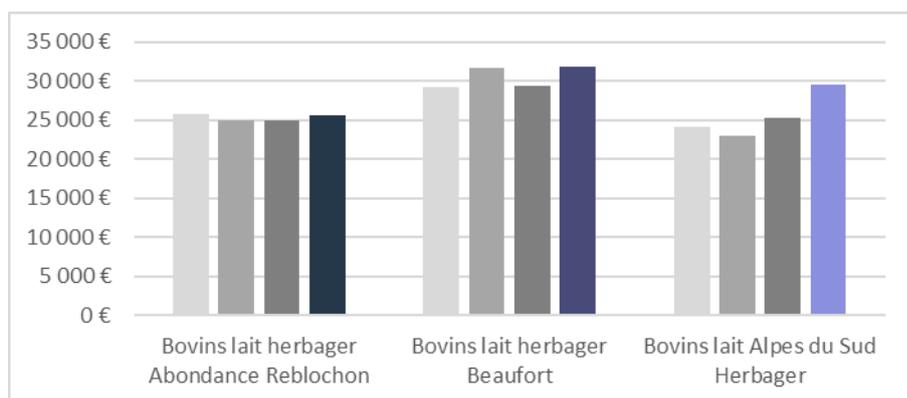
Les charges progressent, notamment pour les Bovins lait des Alpes du Sud, qui maintiennent néanmoins un niveau de charge en deçà des bovins AOP des Alpes du Nord.

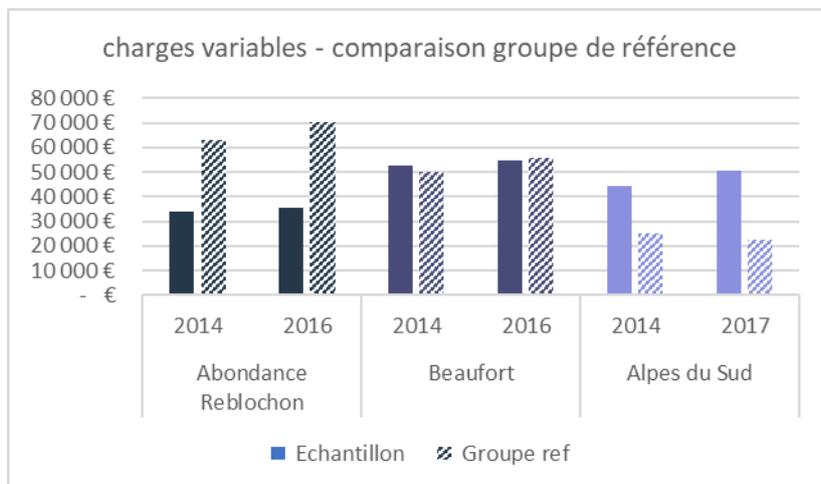
La dispersion est légèrement diminuée du fait de l'augmentation pour les Bovins lait des Alpes du Sud.



### ▷ Charges opérationnelles par UMOe

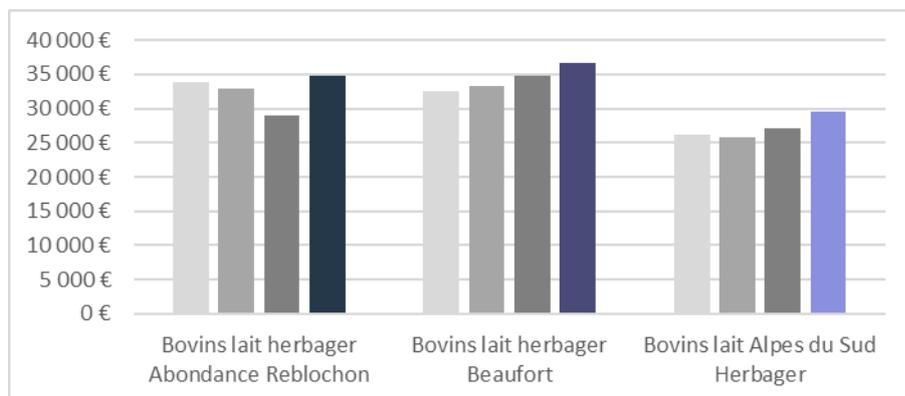
	2014	2015	2016	2017	
<b>Bovins lait herbager Abondance Reblochon</b>	25 707 €	24 925 €	25 032 €	25 684 €	0%
<b>Bovins lait herbager Beaufort</b>	29 162 €	31 684 €	29 411 €	31 770 €	9%
<b>Bovins lait Alpes du Sud Herbager</b>	24 071 €	23 064 €	25 282 €	29 517 €	23%

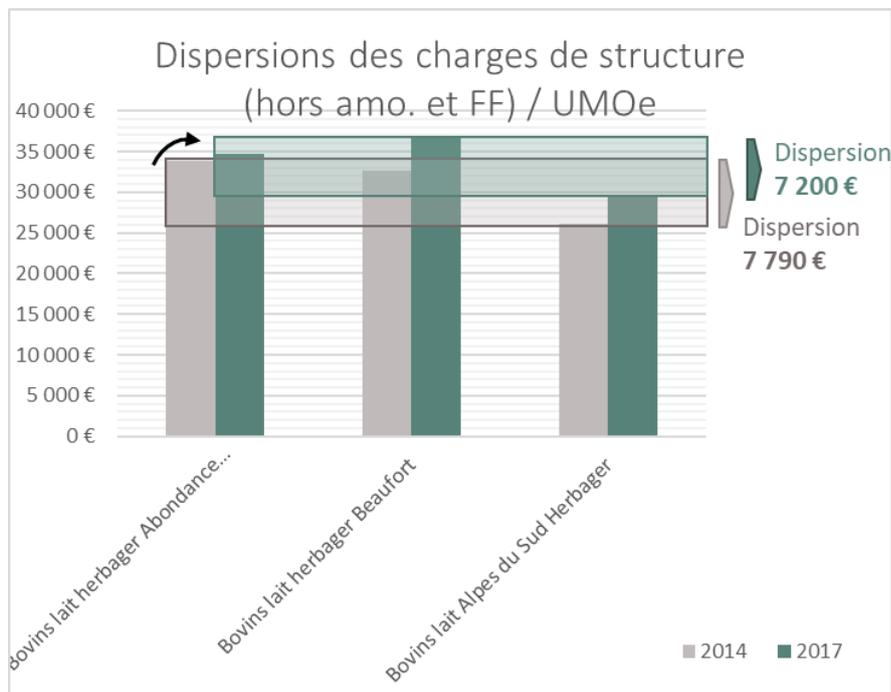




### ► Charges de structures hors AMO et FF par UMOe

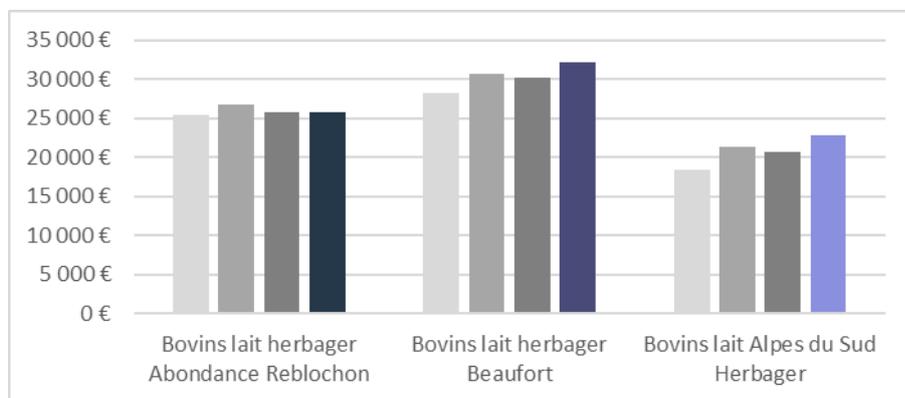
	2014	2015	2016	2017	
<b>Bovins lait herbager Abondance Reblochon</b>	33 878 €	32 876 €	28 927 €	34 734 €	3%
<b>Bovins lait herbager Beaufort</b>	32 587 €	33 208 €	34 767 €	36 737 €	13%
<b>Bovins lait Alpes du Sud Herbager</b>	26 089 €	25 750 €	27 151 €	29 536 €	13%





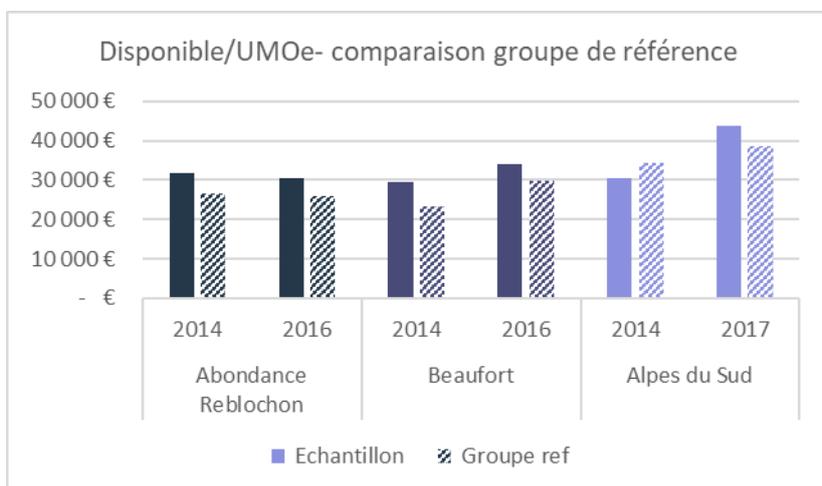
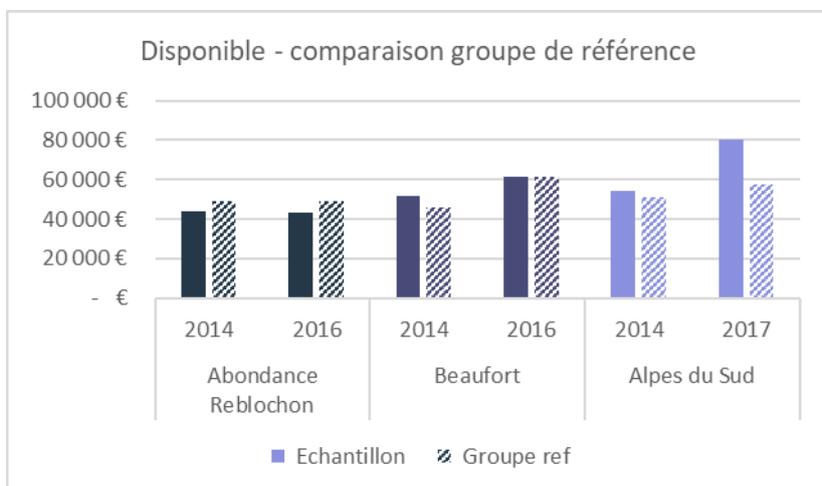
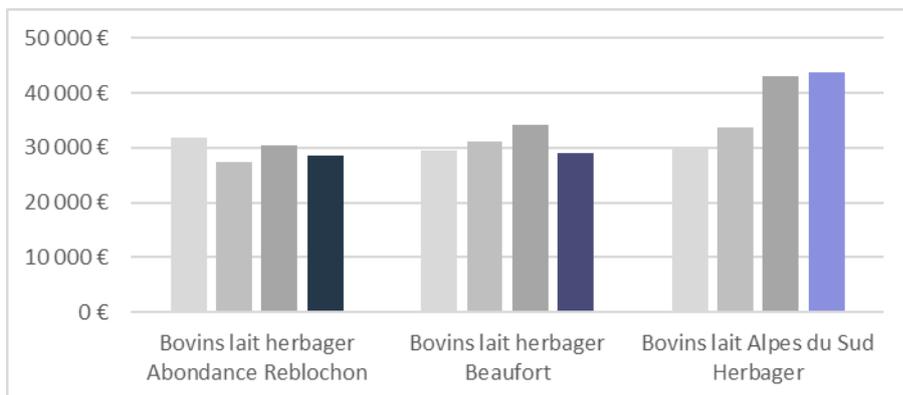
#### ▷ Amortissements et frais financiers / UMOe

	2014	2015	2016	2017	
<b>Bovins lait herbager Abondance Reblochon</b>	25 386 €	26 823 €	25 695 €	25 784 €	2%
<b>Bovins lait herbager Beaufort</b>	28 277 €	30 689 €	30 245 €	32 224 €	14%
<b>Bovins lait Alpes du Sud Herbager</b>	18 465 €	21 360 €	20 759 €	22 907 €	24%



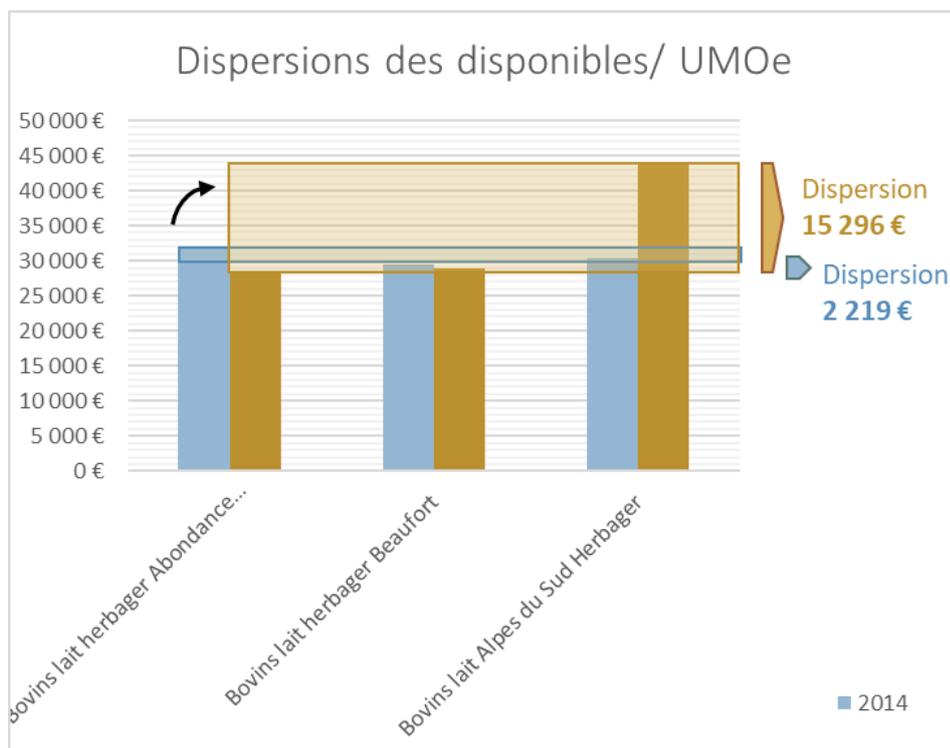
#### 4. Le revenu disponible par UMOe

	2014	2015	2016	2017	
<b>Bovins lait herbager Abondance Reblochon</b>	31 744 €	27 448 €	30 504 €	28 608 €	-10%
<b>Bovins lait herbager Beaufort</b>	29 525 €	31 052 €	34 138 €	28 951 €	-2%
<b>Bovins lait Alpes du Sud Herbager</b>	30 313 €	33 792 €	42 986 €	43 905 €	45%



Le revenu disponible / UMOe augmente très fortement pour les Bovins lait des Alpes du sud, alors même qu'il subit une légère baisse pour les Bovins lait AOP des Alpes du Nord.

De ce fait, l'écart s'est considérablement creusé entre les systèmes :



Disponible / UMOe	Abondance Reblochon		Beaufort		Alpes du Sud	
	2014	2016	2014	2016	2014	2017
Echantillon	31 744 €	30 504 €	29 525 €	34 138 €	30 313 €	43 905 €
Groupe réf	26 433 €	25 994 €	23 234 €	29 749 €	34 348 €	38 677 €
Prél / UTHF	Groupe réf 21 338 €		20 258 €			

Globalement, les revenus disponibles / UMOe de l'échantillon s'avèrent être supérieurs à ceux du groupe de référence de 10 à 20%. Seule exception : les exploitations de l'échantillon en bovins lait des Alpes du Sud, qui, en 2014, avaient au contraire un disponible par UMOe 13% inférieur à celui du groupe de référence

Par ailleurs, il est utile de rappeler que l'estimation du disponible ne correspond pas au salaire réel de l'agriculteur ni à ses prélèvements privés. Cela est visible pour les exploitations du groupe de référence en 2016.

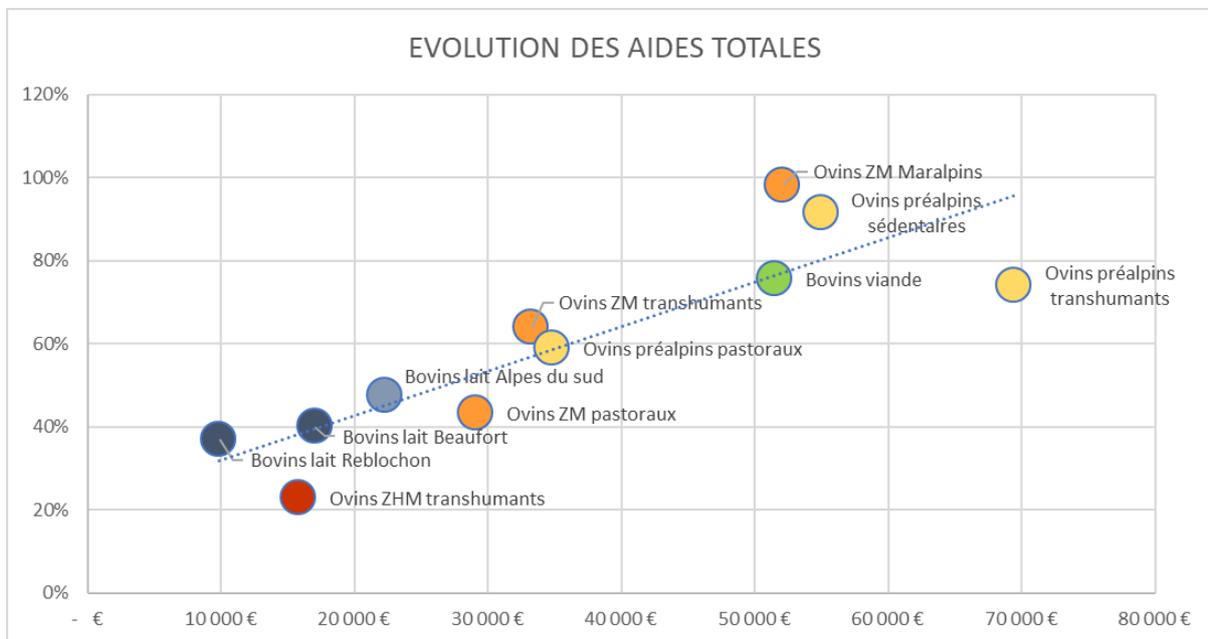
	Evolution des aides	Evolution du disponible	Ratio
<b>Bovins lait herbager Abondance Reblochon</b>	9 870 €	- 2 800 €	-28%
<b>Bovins lait herbager Beaufort</b>	17 070 €	1 231 €	7%
<b>Bovins lait Alpes du Sud Herbager</b>	22 315 €	25 902 €	116%

Si les aides évoluent favorablement pour tous les systèmes (dans différentes proportions) il semble qu'il n'y ait aucun lien direct avec l'évolution du disponible.



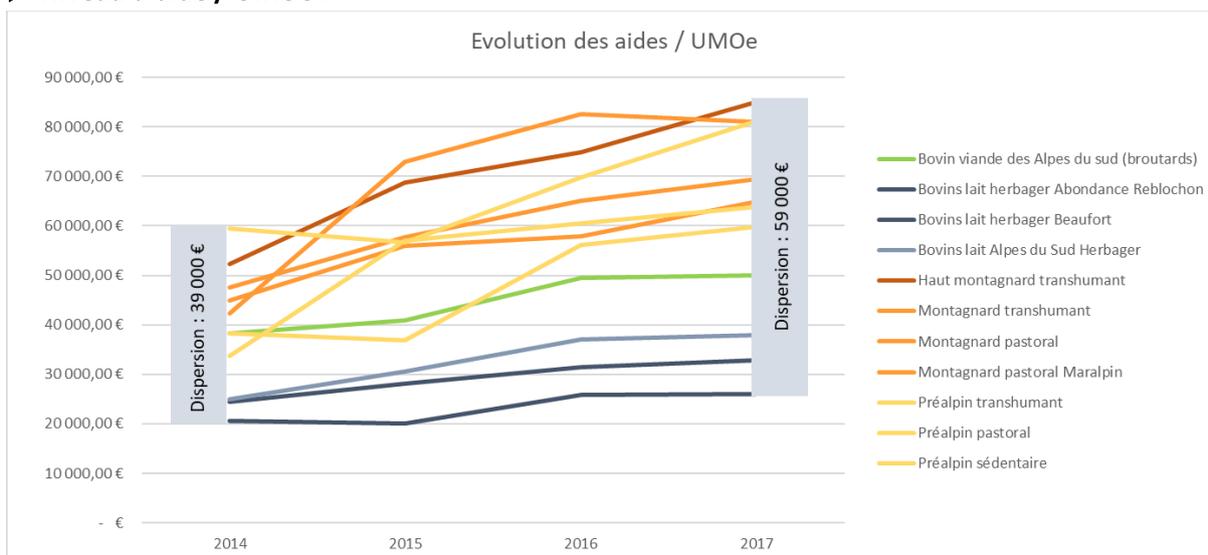
## IV. Données inter filières

### 1. Evolution des aides



Toutes les filières tirent bénéfice de la réforme PAC, et voient leurs aides évoluer positivement : de +10 000 (bovins lait Reblochon) à +69 000 € (ovins viande des Préalpes transhumants) ; et de +23% (ovins viande de haute montagne) à +98 % (ovins viande Maralpains)

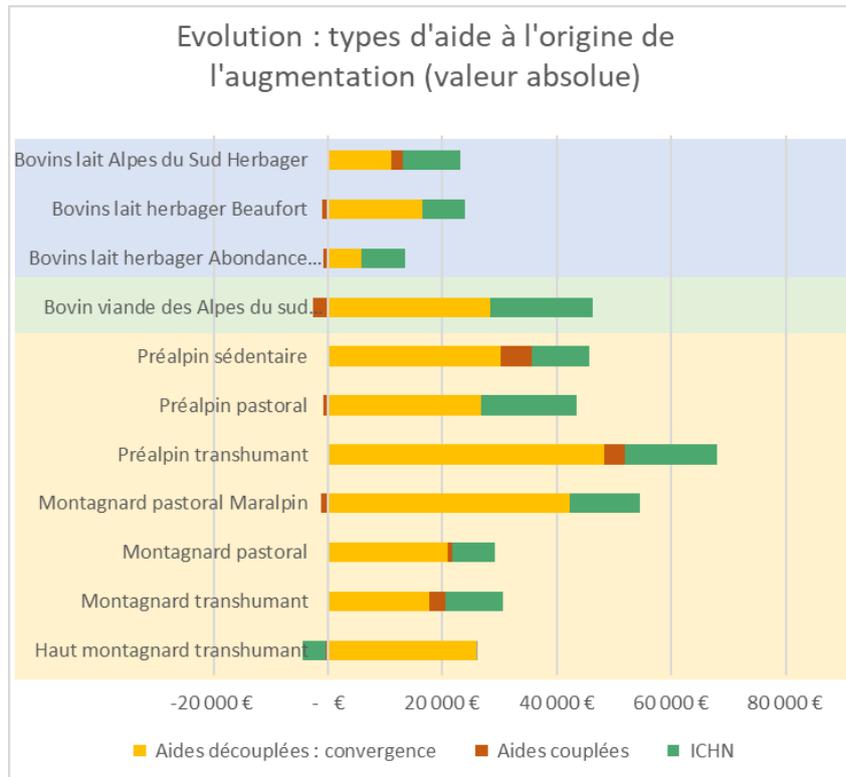
#### ▷ Niveau d'aide / UMOe :



Les aides /UMOe augmentent également pour l'ensemble des filières : de +5 400€ (bovin lait Reblochon) à +38 700€ (ovins viande Maralpains), soit +26% à + 92%.

Se faisant, l'écart des aides PAC/ UMOe se creuse : la dispersion des montants par UMOe passe ainsi de 39 000€ en 2014 à 59 000 € en 2017.

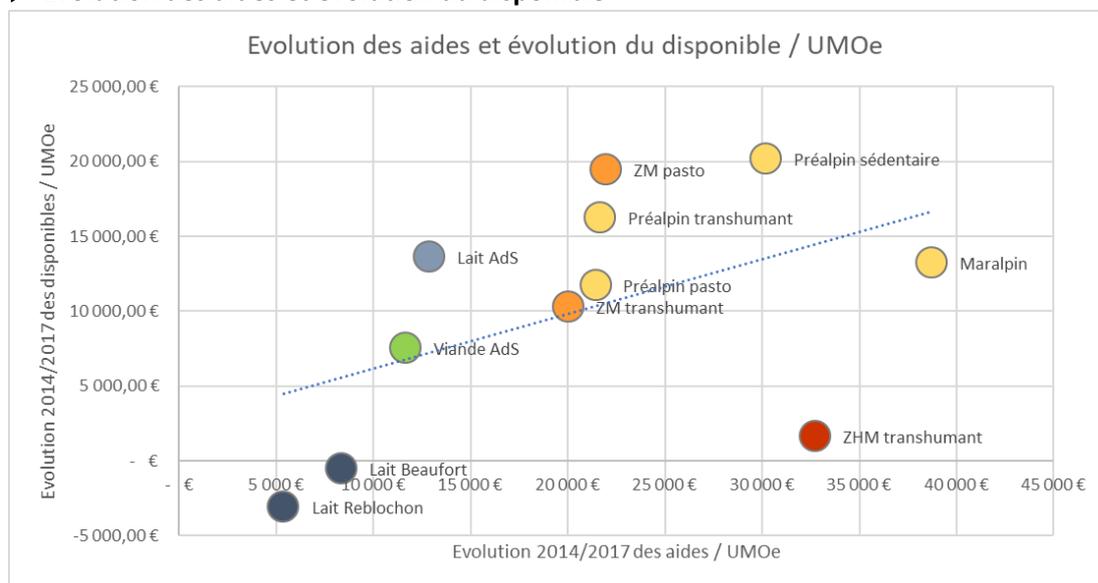
### ▷ Source d'évolution des aides



La convergence des aides découplées (en jaune) est majoritairement responsable de l'augmentation globale des aides. Elle est notamment très forte pour les bovins viande et ovins viande des Préalpes, car ce sont les exploitations ayant les plus importantes surfaces : entre 300 et 400 ha (contre 70 à 160 ha pour les bovins lait et les ovins viande de montagne et haute montagne)

La revalorisation de l'ICHN joue également un rôle dans l'augmentation des aides.

### ▷ Evolution des aides et évolution du disponible



Si l'évolution des aides contribue à l'évolution du disponible, il n'y a pas de corrélation directe entre l'augmentation des aides / UMOe et l'augmentation du disponible / UMOe. L'importance des aides dans le produit total, les charges, la stratégie d'investissement, ...etc. influent également fortement le disponible.

## ▷ Evolution



### Bovins lait AOP

Aides PAC = 24 à 27 % du PB  
Vente de lait = 75 à 77 % du PB

Augmentation des aides :  
+ 26 à +34%

Evolution du disponible :  
- 2 à - 10%

29 000 € / UMOe



### Bovins lait standard

Aides PAC = 34 % du PB  
Vente de lait = 63 % du PB

Augmentation des aides :  
+31 %

Evolution du disponible :  
+ 45 %

43 000 € / UMOe



### Bovins viande

Aides PAC = 61% du PB  
Vente de viande = 34 % du PB

Augmentation des aides :  
+31%

Evolution du disponible :  
+ 29 %

33 000 € / UMOe



### Ovins viande

Aides PAC =59 à 68 % du PB  
Vente de viande = 26 à 43 %

Augmentation des aides :  
+ 36 à + 90%

Evolution du disponible :  
+35 à + 50%\*  
Moy. : + 61%

30 000 € / UMOe  
à 58 000 € / UMOe

Part des aides PAC  
dans le produit brut

L'évolution du disponible est moins sensible à l'évolution des aides dans les filières laitières, car la part des aides dans le produit brut y est largement moindre : 24 à 27 % du produit brut, contre 59 à 68% dans les filières ovines. Pour ces dernières, l'évolution favorable des aides a un impact fort sur l'évolution du disponible, d'autant plus que l'augmentation des aides est parfois importante.

## ▷ Disponible / UMOe

