



Filières bovines : lait et viande



Patrick VEYSSET, Luc DELABY

INRAE, UMR Herbivores et UMR PEGASE

patrick.veysset@inrae.fr – luc.delaby@inrae.fr

➤ Filière bovine française

Cheptel bovin européen (UE 27) 73,8 millions de tête

Cheptel bovin français 16,7 millions de têtes (23% du cheptel UE 27)

Filière bovine française

(Chiffres 2023 - Sources : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE - BDN)

125 300 ÉLEVAGES
détenteurs d'au moins une vache
(-3,3% vs 2022)

49 900 ÉLEVAGES
possédant plus de
5 vaches laitières
(-4,4% vs 2022)

72 100 ÉLEVAGES
possédant plus de
5 vaches allaitantes
(-3% vs 2022)

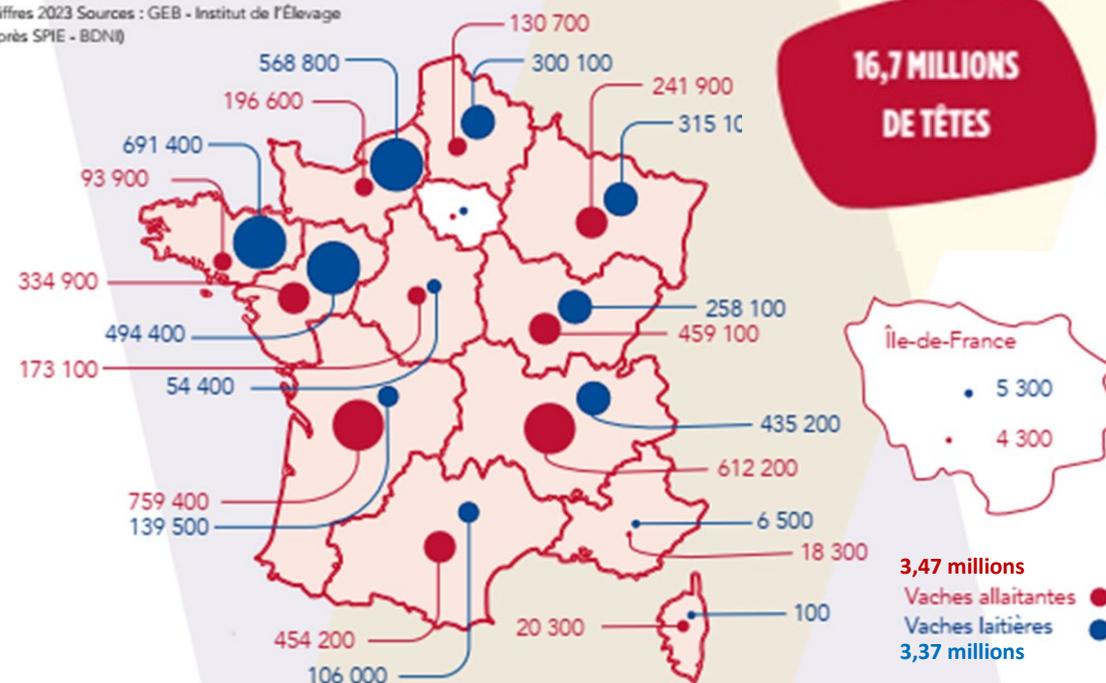
dont **50 900** ÉLEVAGES
de plus de 20 vaches allaitantes
(-3,4% vs 2022)



Cheptel - Document INTERBEV 2024 • 7

Répartition géographique des vaches en France

(Chiffres 2023 Sources : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE - BDN)



8 • Cheptel - Document INTERBEV 2024

INRAE

Réunion Annuelle GF

15.10.24/ Paris / Véronique SAINT-GES

➤ Filière bovine et veaux française

Filières bovine et veaux Françaises

(Sources : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat, Trade Map, SPIE - BDNL, Agreste)

1^{er}

producteur européen de **viande bovine**, en 2021.
 • 3,74 millions de vaches allaitantes,
 • 3,16 millions de vaches laitières.

2^{ème}

producteur européen de **veaux de boucherie** avec 1,03 million de veaux finis en 2023, juste derrière les Pays-Bas.

1^{er}

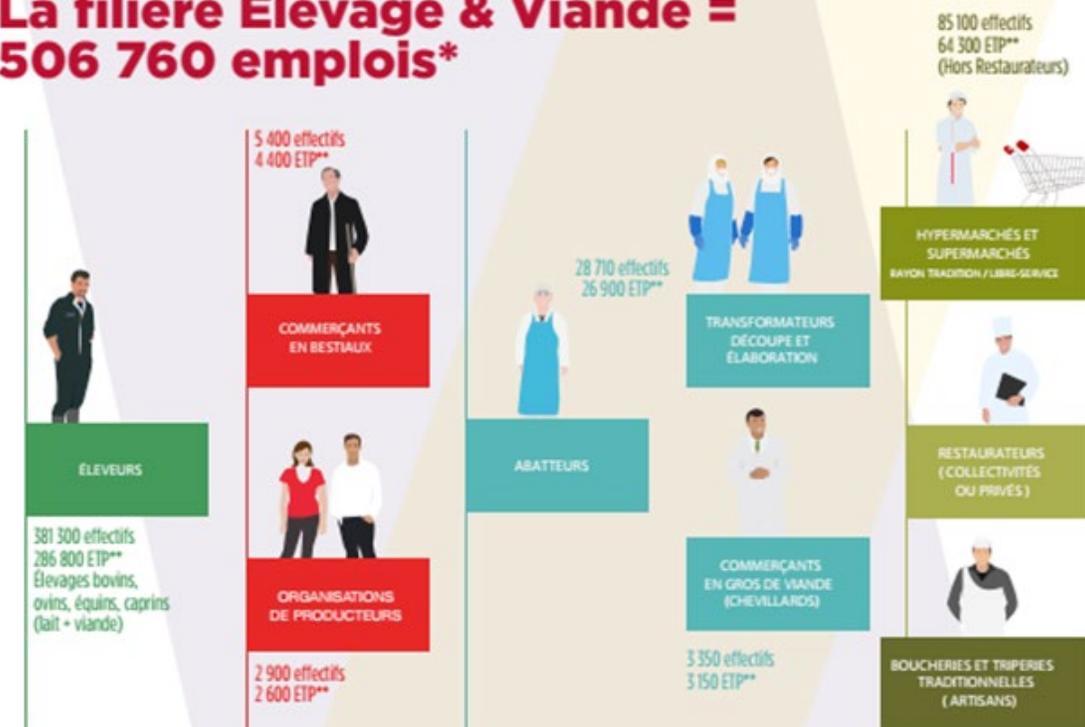
pays européen (UE 27) détenteur de vaches allaitantes avec 35% des vaches allaitantes du cheptel européen devant l'Espagne (19%), l'Irlande (8%) et l'Allemagne (6%).

10,8

milliards d'€ de chiffre d'affaires sortie industrie en 2021, dont 0,9 milliard pour l'export d'animaux vivants.

Production - Document INTERBEV 2024 • 11

La filière Élevage & Viande = 506 760 emplois*



* chiffre exprimé en effectifs ** ETP = Équivalent Temps Plein

4 • Cheptel - Document INTERBEV 2024



INRAE

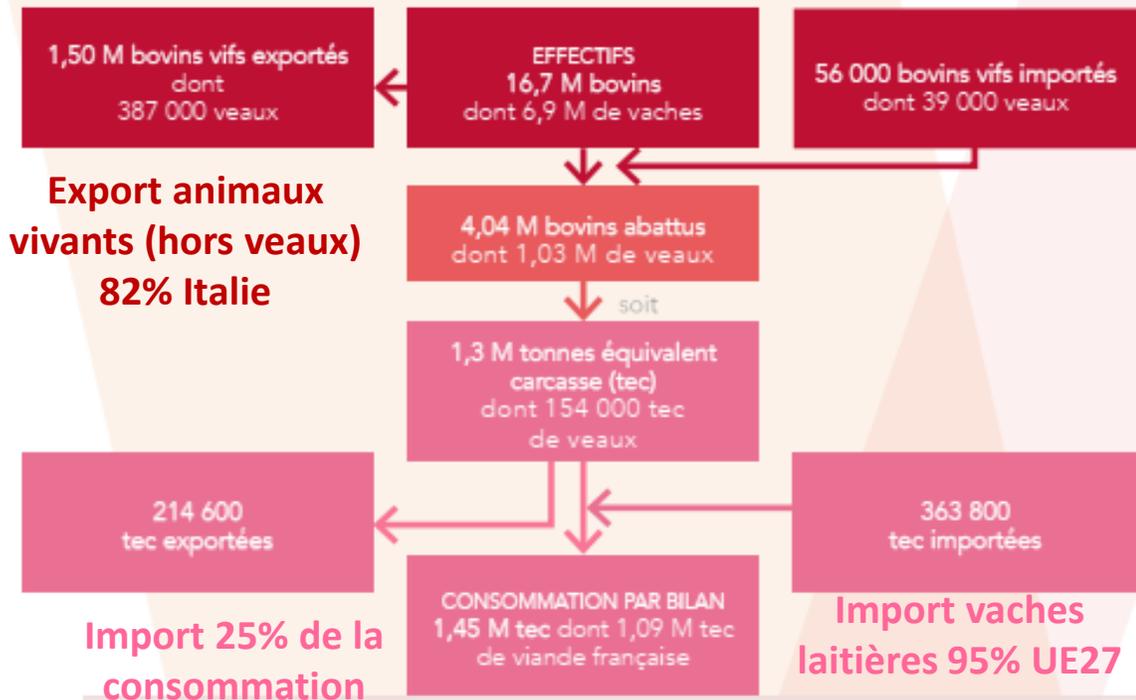
Réunion Annuelle GF

15.10.24/ Paris / Véronique SAINT-GES

➤ Production, consommation, balance commerciale viande bovine

La consommation de viande bovine par bilan en 2023

(Sources : Agreste ; GEB - Institut de l'Élevage d'après SSP, Eurostat, Douanes françaises)



Bovins vifs exportés : nouvelle méthode d'estimation d'après SPIE-BDNI suite à des incohérences relevées au niveau des données douanières.

Production - Document INTERBEV 2024 • 15

Balance commerciale de la filière bovine

(Sources : Douanes françaises)

Un excédent commercial positif



16 • Production - Document INTERBEV 2024

➤ Filière laitière française



Prix du lait payé à la ferme

FranceAgriMer/S.S.P.,
Enquête Mensuelle Laitière - 2022

435 € / 1 000L



Solde commercial Produits laitiers

Eurostat - 2022

3 milliards d'euros

Vaches laitières par exploitation

CNIEL d'après S.S.P. et Agreste - 2021



Chiffre d'affaires des principales I.A.A.

Insee, Esane - 2021

1 - Produits laitiers



2 - Viandes

37,7 Mds €

24,8 Mds €

3 - Boulangerie pâtisserie

La filière laitière française en chiffres

Collecte

FranceAgriMer/S.S.P.,
Enquête Mensuelle Laitière - 2022

23,3 milliards de litres

Fabrications - Ventes¹

CNIEL d'après Kantar, Insee, FranceAgriMer/S.S.P., Enquête Mensuelle Laitière — 2022

Fabrications (1 000 tonnes)

Ventes en magasin (kg/hab)



1. tous laits
2. Y compris fromages blancs



Sites de transformation

S.S.P. Enquête Annuelle Laitière - 2021

France :

2^e producteur laitier européen (17% de la production UE27) derrière l'Allemagne

2^e cheptel de vaches laitière européen (16% des effectifs UE27) derrière l'Allemagne

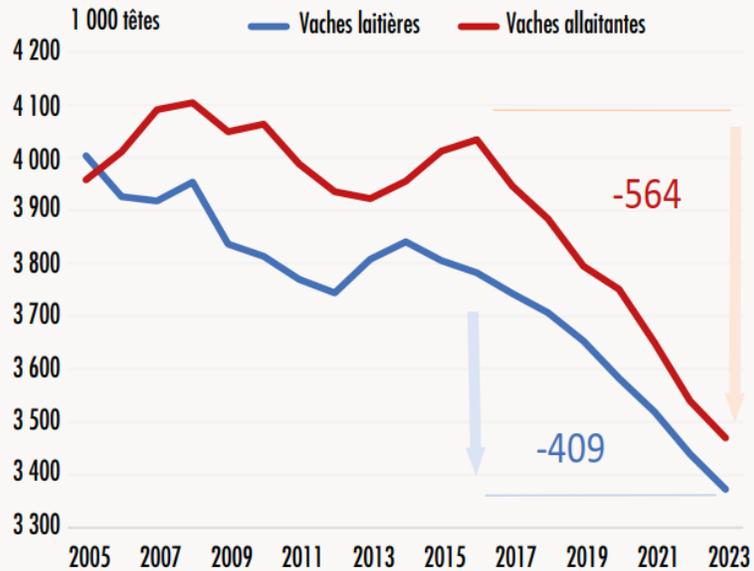
67% de la consommation nationale couverte par du lait collecté et transformé en France. Importation de produits industriels pour les IAA

➤ Décapitalisation bovine (-12% en 7 ans), vieillissement des éleveurs

CHEPTEL 2023

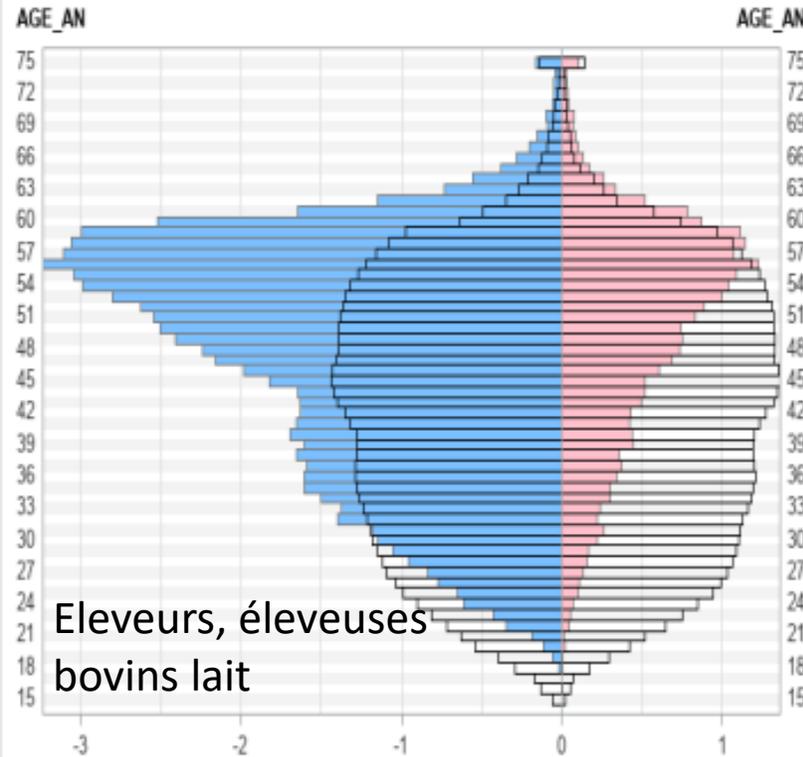
EFFECTIFS DE VACHES EN FRANCE AU 1^{ER} DÉCEMBRE

En 7 ans, les cheptels laitier et allaitant ont perdu respectivement 409 000 et 564 000 vaches, soit près d'1 million de têtes au total.

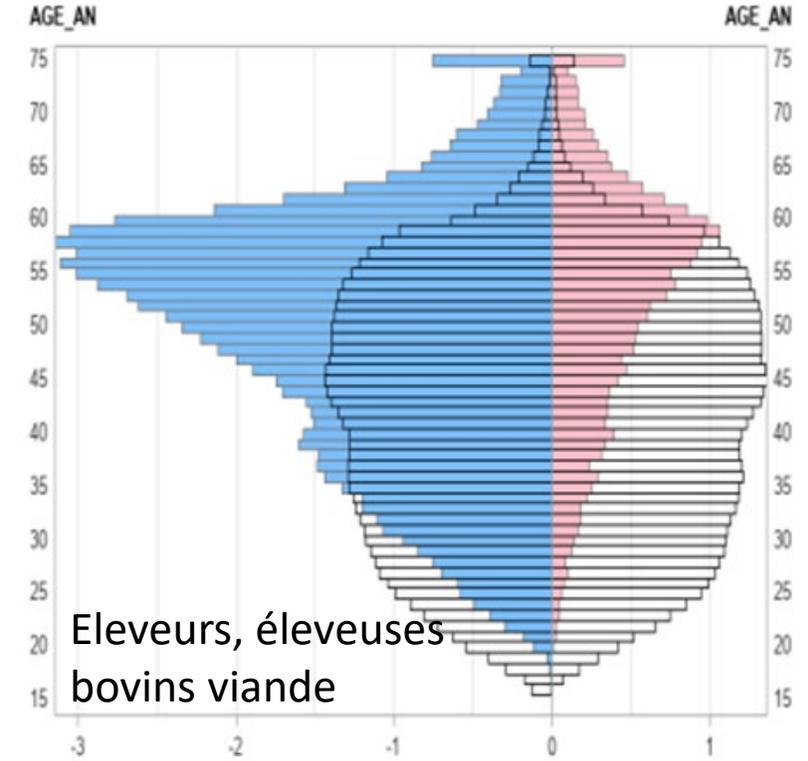


Source : GEB - Institut de l'élevage d'après d'après SPIE-BDNI

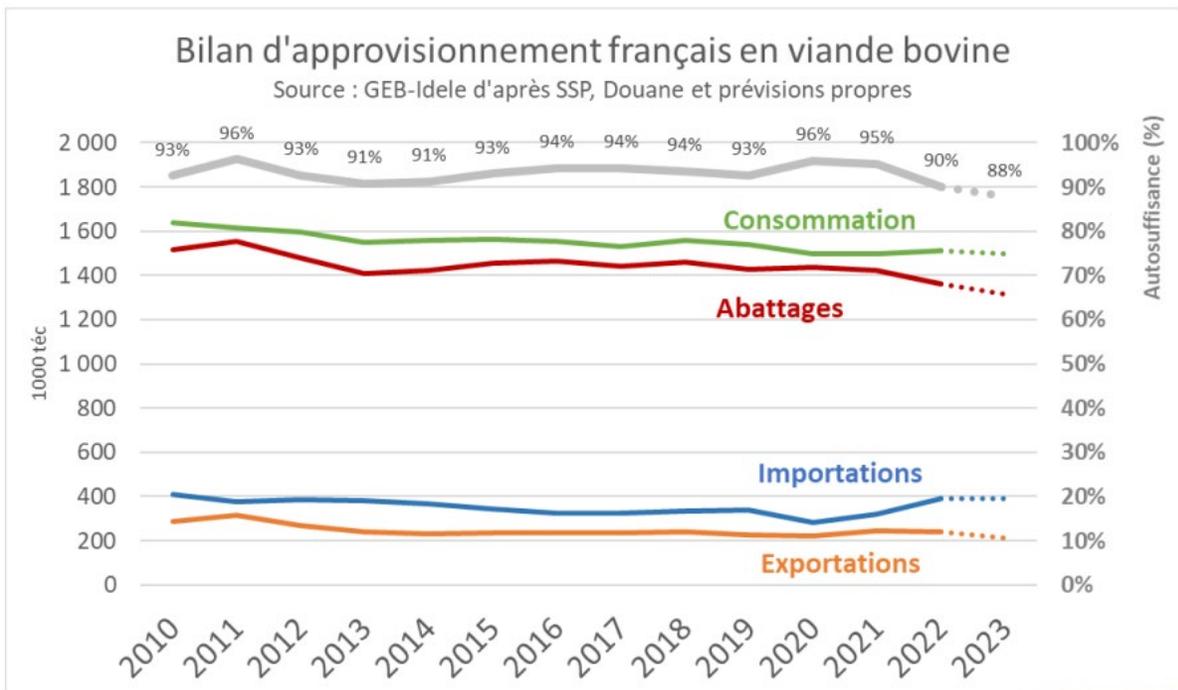
Pyramide des âges éleveur.ses laitiers bovins vs population active française en emploi
source: Agreste recensement agricole 2020 - traitement Institut de l'Élevage



Pyramide des âges des éleveur.ses vs population active française en emploi
source: Agreste recensement agricole 2020 - traitement Institut de l'Élevage



➤ Baisse de l'autosuffisance en viande et produits laitiers



ETAT DES LIEUX : EVOLUTION DE L'AUTOSUFFISANCE EN PRODUITS LAITIERS



Source: CNIEL, 2023

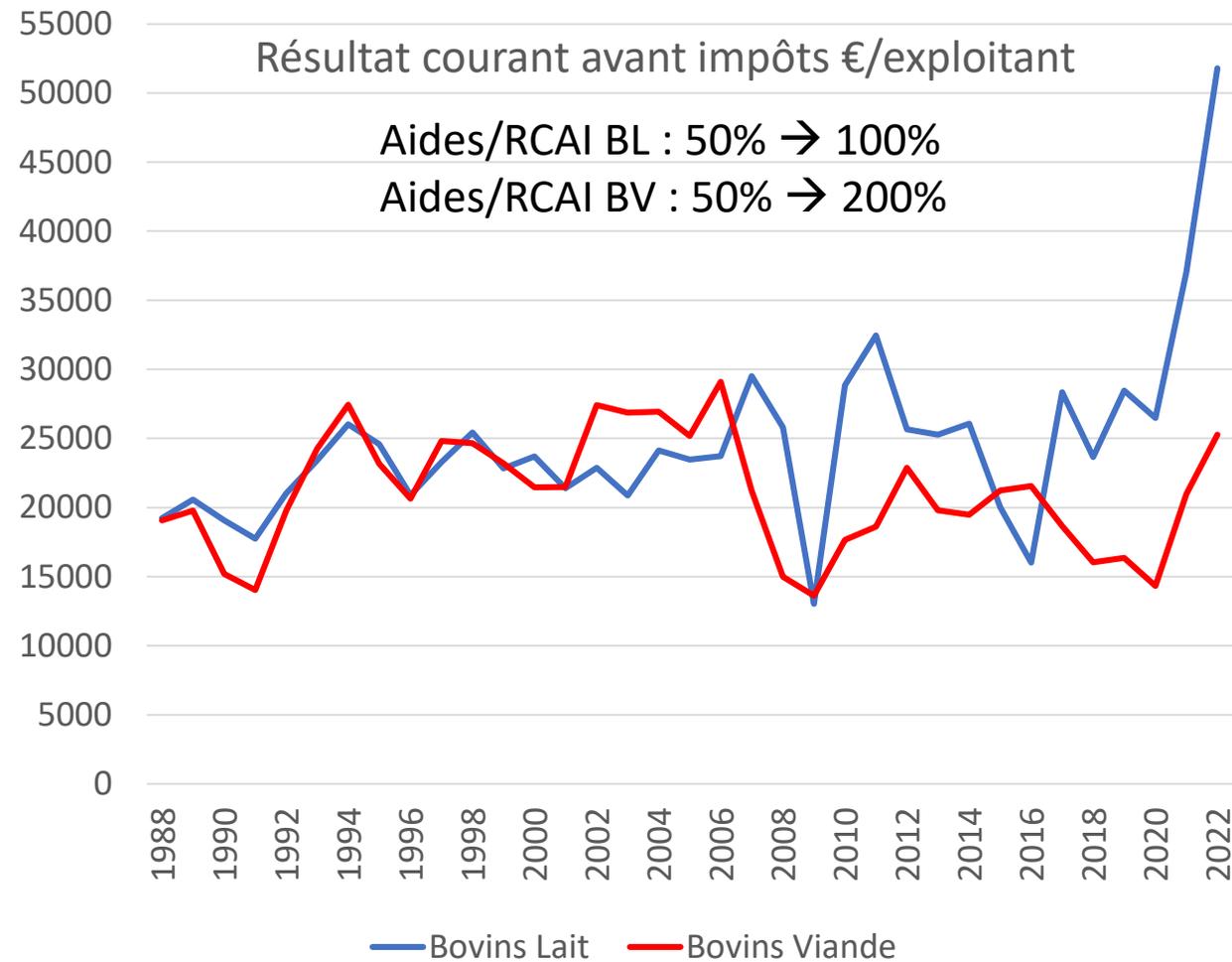
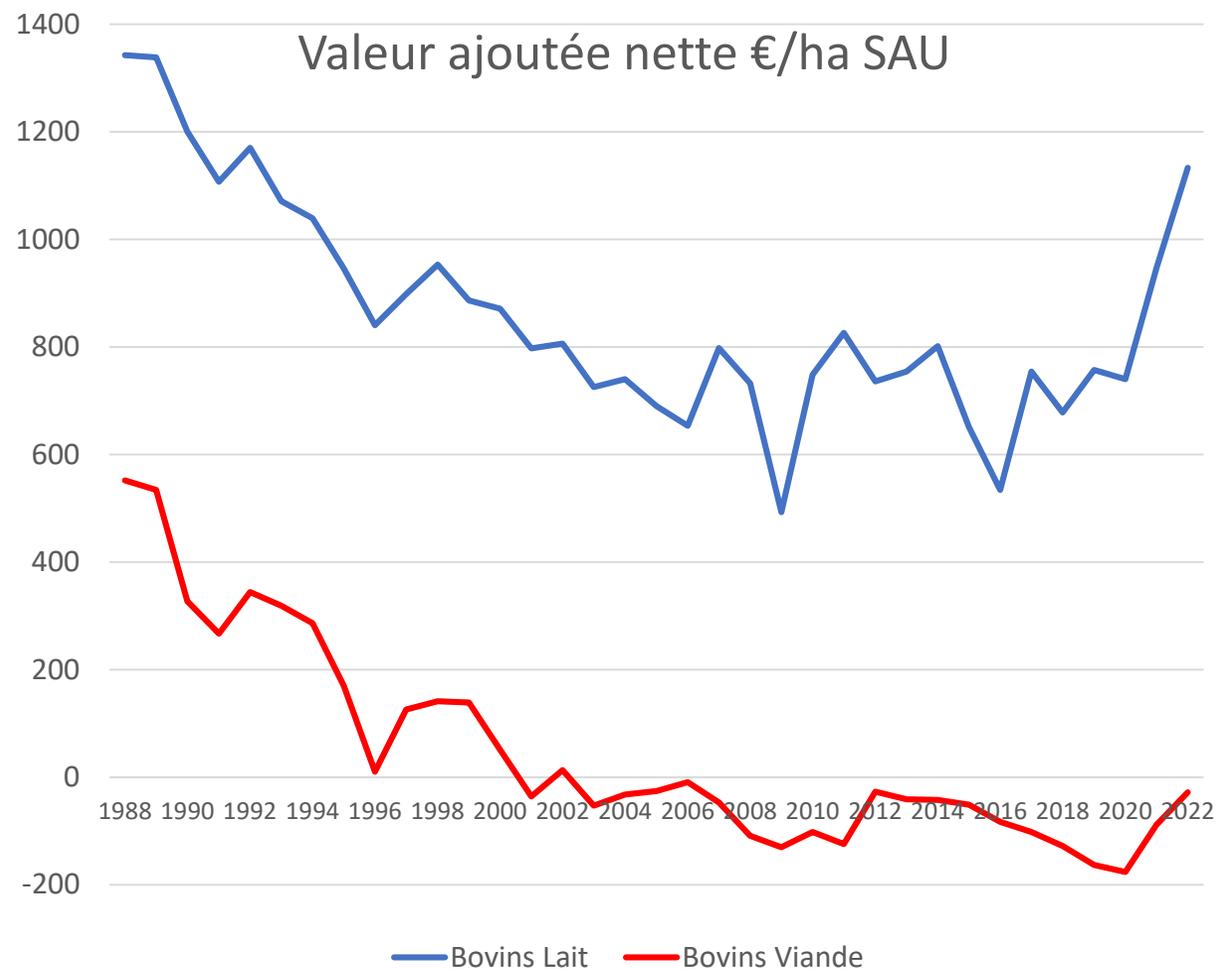


INRAE

Réunion Annuelle GF

15.10.24/ Paris / Véronique SAINT-GES

➤ Chute de la richesse créée par les exploitation et stagnation des revenus



➤ De forts enjeux pour la filière et pour les éleveurs

- Démographie des éleveurs, renouvellement des actifs, évolution des cheptels
- Evolution des structures des élevages français et de leur productivité
- Changement climatique et ressources alimentaires, gestion de l'eau
- Organisation des filières, contractualisation, place des éleveurs dans les filières
- Evolution de la consommation de produits animaux
- Compétitivité à l'export et à l'import, concurrence entre bassins de production, flux de commerce international
- Demande sociétale et évolutions réglementaires
- Politiques publiques agricoles, environnementale, nutritionnelles, françaises et européennes

