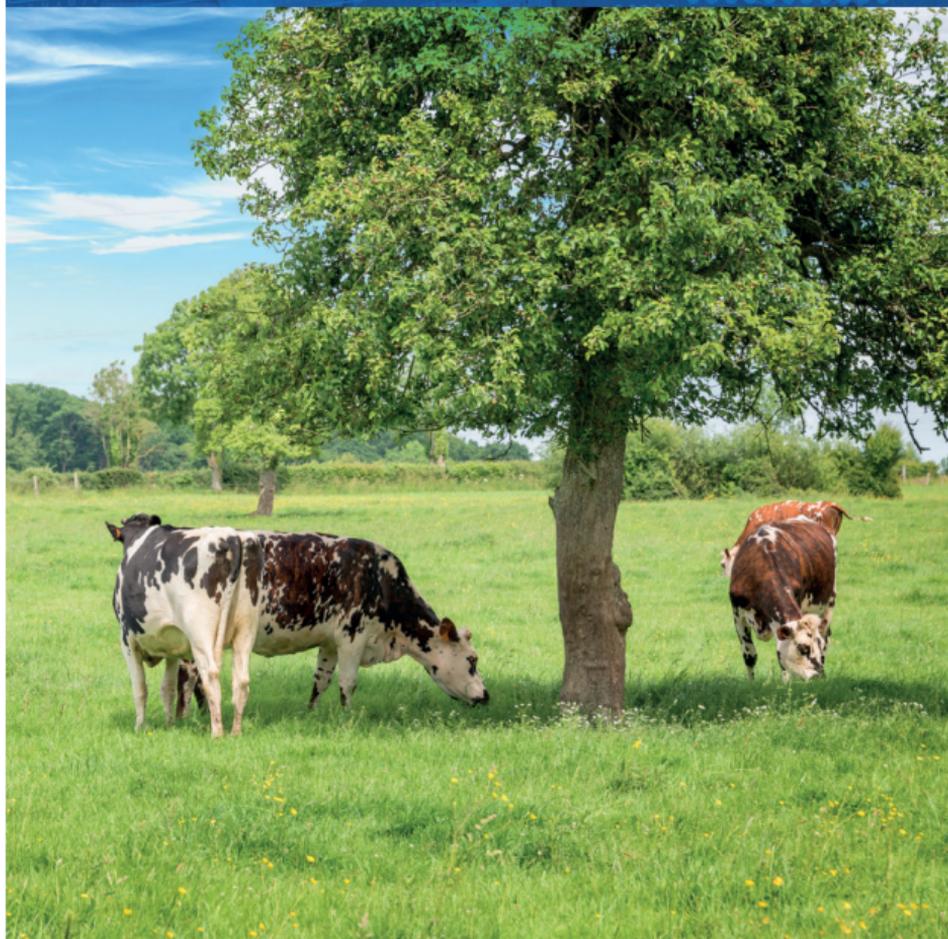


LES CHIFFRES CLÉS
DU GEB

bovins 2023

Productions lait et viande



LES STRUCTURES DE PRODUCTION EN ÉLEVAGE

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXPLOITATIONS

Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l'Élevage

En décembre (en milliers)	2012	2021	2022
Détenteurs de bovins	208	157	152
- dont ayant moins de 8 UGB et moins de 5 vaches	40	27	26
Détenteurs de vaches (> 8 UGB et > 5 vaches)	168	130	126
- dont des laitières* (> 10 VL)	72	51	49
- dont des allaitantes (> 20 VA)	63	55	53

* Les vaches croisées de père laitier sont comptabilisées comme laitières.

ÂGE DES CHEFS D'EXPLOITATION (Y COMPRIS COEXPLOITANTS) EN FRANCE

Source : Agreste recensement agricole, traitement Institut de l'Élevage

En 2020	Éleveurs laitiers		Éleveurs allaitants	
	% des éleveurs	% des vaches*	% des éleveurs	% des vaches*
moins de 40 ans	25 %	28 %	22 %	25 %
40-49 ans	24 %	-	23 %	-
50 ans et plus	51 %	47 %	54 %	51 %
- dont 55 ans et plus	33 %	30 %	38 %	34 %

* Élevées par au moins un éleveur de telle classe d'âge.

RÉPARTITION DU CHEPTEL ET DES EXPLOITATIONS DÉTENANT DES VACHES LAITIÈRES EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'ÉTABLE*

Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l'Élevage

En 2022 (en milliers)	Nbre d'exploitations	% du total	Effectif de VL	% du total
10-49 VL	17	35 %	552	16 %
50-69 VL	11	23 %	682	20 %
70-99 VL	11	22 %	894	26 %
100-149 VL	7	15 %	856	25 %
150 VL et plus	2	4 %	400	12 %

* Étables de plus de 8 UGB et 10 VL.

RÉPARTITION DU CHEPTEL ET DES EXPLOITATIONS DÉTENANT DES VACHES ALLAITANTES EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'ÉTABLE*

Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l'Élevage

En 2022 (en milliers)	Nbre d'exploitations	% du total	Effectif de VA	% du total
5-19 VA	22	29 %	264	7 %
20-49 VA	26	35 %	867	24 %
50-69 VA	10	14 %	608	17 %
70-99 VA	9	12 %	737	21 %
100 VA et plus	8	10 %	1 075	30 %

* Étables de plus de 8 UGB et 5 VA.

LE CHEPTEL BOVIN EN FRANCE

NOMBRE DE VACHES ET DE BOVINS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE AU 1^{ER} JANVIER (1 000 TÊTES)

Source : Eurostat d'après SSP (1995 et 2000) et SPIE-BDNI, traitement Institut de l'Élevage

Au 1 ^{er} janvier	1995	2000	2013	2021	2022	2023
Vaches laitières*	4 760	4 424	3 746	3 568	3 504	3 429
Vaches allaitantes	3 983	4 071	3 967	3 770	3 669	3 564
Total bovins	20 507	20 216	18 882	17 585	17 031	16 397

* Les vaches croisées de père laitier sont comptabilisées comme laitières depuis 2005.

RÉPARTITION RÉGIONALE DU CHEPTEL REPRODUCTEUR FRANÇAIS AU 1^{ER} JANVIER (%)

Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l'Élevage

Vaches de type racial laitier			Vaches de type racial allaitant		
Régions	2013	2023	Régions	2013	2023
Bretagne	20 %	21 %	Nouvelle-Aquitaine	22 %	22 %
Normandie	16 %	17 %	Auvergne-Rhône-Alpes	16 %	17 %
Pays de la Loire	14 %	15 %	Bourgogne-Franche-Comté	13 %	13 %
Auvergne-Rhône-Alpes	14 %	13 %	Occitanie	13 %	13 %
Grand-Est	9 %	9 %	Pays de la Loire	11 %	10 %
Hauts-de-France	8 %	9 %	Grand-Est	7 %	7 %
Bourgogne-Franche-Comté	7 %	8 %	Normandie	6 %	6 %
Nouvelle-Aquitaine	6 %	4 %	Centre-Val de Loire	5 %	5 %

NOMBRE DE VACHES PRÉSENTES AU 1^{ER} JANVIER PAR PRINCIPAUX TYPES RACIAUX (1 000 TÊTES)

Source : SPIE-BDNI, traitement Institut de l'Élevage

Type racial	2013	2023	Évolution 2013/2023	% du total 2023
Prim'Holstein	2 416	2 151	-11 %	31 %
Charolaise	1 530	1 236	-19 %	18 %
Limousine	1 029	1 035	+1 %	15 %
Montbéliarde	638	566	-11 %	8 %
Blonde d'Aquitaine	487	406	-17 %	6 %
Normande	373	260	-30 %	4 %
Aubrac	165	239	+45 %	3 %
Salers	202	203	+1 %	3 %
Croisé*	588	582	-1 %	8 %
Autres types raciaux	285	315	+11 %	5 %
Total	7 712	6 992	-9 %	100 %

* Calcul basé non pas sur les déclarations mais sur la race des parents.

LA VIANDE BOVINE EN FRANCE

PRODUCTION FINIE DE GROS BOVINS ET DE VEAUX

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP et Eurostat

	2012	2022		
	En 1 000 têtes	en 1 000 têtes	en 1 000 tonnes	en % des gros bovins
Vaches	1 672	1 571	571	48 %
Génisses	650	621	223	19 %
Boeufs	215	131	52	4 %
JB et taureaux	1 093	867	354	30 %
Total gros bovins	3 630	3 190	1 201	100 %
Total veaux	1 359	1 100	160	

LES PRIX MOYENS ANNUELS À LA PRODUCTION

Source : Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer et INSEE

€/kg carc.	2012	2021	2022
Vache R	3,92	4,14	5,13
Vache O	3,41	3,36	4,73
Génisse R	3,98	4,24	5,16

€/kg carc.	2012	2021	2022
JB U	4,02	4,11	5,19
JB R	3,85	3,94	5,06
JB O	3,44	3,43	4,71

Évolution (%)	2022/2012	2022/2021
Prix moyen des gros bovins à la production	+35 %	+30 %
IPAMPA viande bovine	+32 %	+20 %

€/kg carc.	2012	2021	2022
Veau rosé clair O	5,99	5,76	6,73

PRINCIPAUX ÉCHANGES FRANÇAIS DE VIANDE BOVINE ET DE BOVINS FINIS*

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

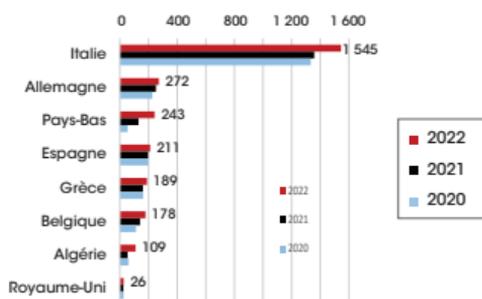
	2012	2019	2020	2021	2022
Importations de viande bovine (1 000 téc)	375	333	279	314	387
- dont viande fraîche	260	212	170	194	239
- dont viande congelée	94	96	85	90	115
- dont viande transformée	20	24	25	31	34
Exportations de viande bovine (1 000 téc)	270	231	226	250	245
- dont viande fraîche	232	192	182	192	189
- dont viande congelée	17	19	20	31	30
- dont viande transformée	21	19	23	27	26
Exportations en vif de gros bovins finis (1 000 têtes)	138	39	38	40	33
- dont taurillons	122	29	26	31	22

* Données brutes, sans correction de l'effet Brexit.

COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FILIÈRE VIANDE BOVINE FRANÇAISE (VIANDE BOVINE, ANIMAUX VIVANTS HORS REPRODUCTEURS, ABATS)*

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après TradeMap

Exportations en millions €*



Total : 3,0 milliards € en 2022

Importations en millions €*



Total : 2,4 milliard € en 2022

* Données brutes, sans correction de l'effet *Brexit*.

CONSOMMATION DE VIANDE EN FRANCE

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP, Eurostat et IFIP

	Consommation totale (1 000 téc)		En kg équivalent carcasse par habitant		Abattages/ Consommation (%)	
	2017	2022	2017	2022	2017	2022
Viande bovine	1 530	1 510	22,9	22,3	94 %	90 %
Porc	2 180	2 180	32,6	32,1	100 %	99 %
Volailles	1 754	1 912	26,3	28,2	95 %	79 %
Viande ovine	164	155	2,5	2,3	49 %	51 %
Viande caprine	5	6	0,1	0,1	135 %	111 %
Viande chevaline	10	6	0,2	0,1	27 %	19 %

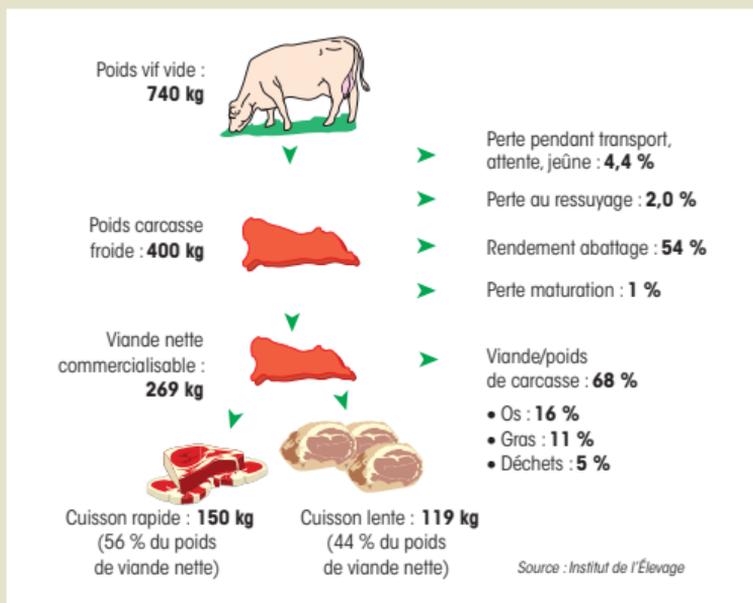
IMPORTANCE DU COMMERCE EXTÉRIEUR PAR RAPPORT À LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION

Source : GEB-Institut de l'Élevage

Viande bovine et bétail fini (en volume, veau compris)	2012	2020	2021	2022
Exportations en % de la production	22 %	17 %	18 %	18 %
Importations en % de la consommation	24 %	19 %	21 %	26 %

Le poids de l'import dans la consommation est donné sans correction de la valeur importée depuis le Royaume-Uni et réexportée immédiatement vers les Pays-Bas depuis la mise en œuvre du *Brexit*. En tenant compte de cet effet *Brexit*, la part de viande importée dans la consommation en 2021 serait ramenée de 21% à 20% ; et en 2022 de 26% à 24%.

DE L'ANIMAL AU BIFTECK - RENDEMENT-TYPE D'UNE VACHE ALLAITANTE (CHAROLAISE) DE 400 KG CARCASSE CLASSÉE U3

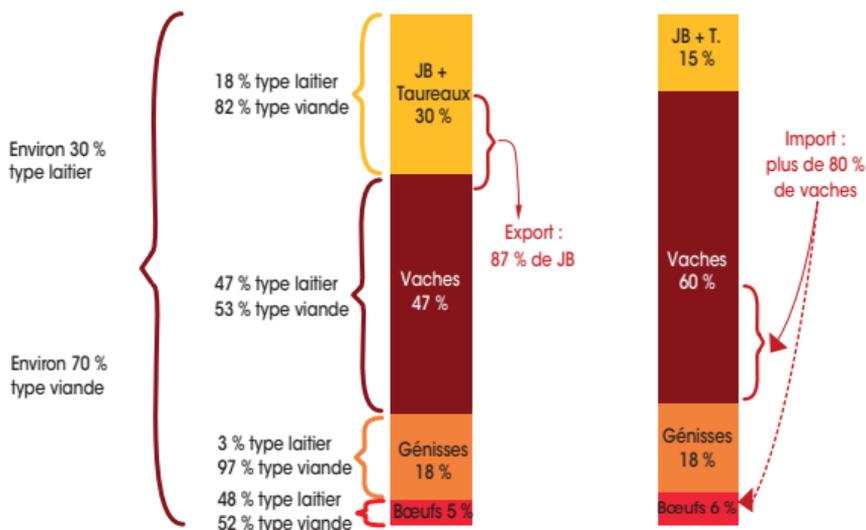


TYPE DE VIANDE BOVINE (HORS VEAU) PRODUITE ET CONSOMMÉE EN FRANCE EN 2022

Source : estimations GEB-Institut de l'Élevage, % tonnage de Gros Bovins

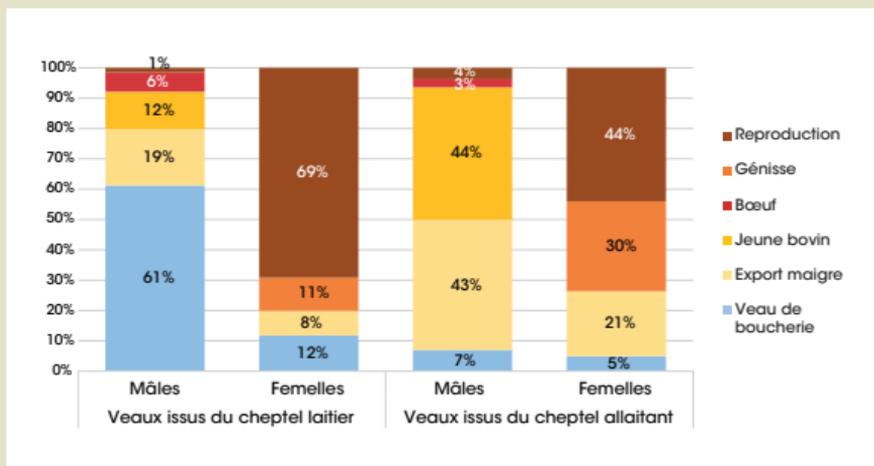
Production : 1,2 million de téc

Consommation : 1,3 million de téc



ESTIMATION GEB DE LA DESTINATION DES VEAUX NÉS EN 2021*

D'après valorisation des données SPIE/BDNI, Normabev et estimations propres en mai 2023 (n+2)



* Hors pertes avant utilisation principale (abattage, export en vif ou vêlage).

LES BOVINS MAIGRES EN FRANCE

ÉCHANGES FRANÇAIS DE VEAUX ET BROUARDIS

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

En 1 000 têtes	2019	2020	2021	2022
Exportations de brouardis*	1 166	1 141	1 145	1 065
- dont mâles	763	749	753	706
- dont femelles	403	392	392	359
Importations de veaux**	17	8	8	8
Exportations de veaux***	289	320	343	365

* Bovins de 4 à 16 mois de type viande, mâles et femelles.

** Bovins de moins de 80 kg.

*** Bovins de moins de 2 mois de type laitier.

LES PRIX MOYENS ANNUELS À LA PRODUCTION

Source : FranceAgriMer

Mâles, €/kg vif	2012	2021	2022	Femelles, €/kg vif	2012	2021	2022
Charolais U 450 kg	2,56	2,45	3,19	Charolaise U 270 kg	2,33	2,64	3,07
Limousin E 350 kg	2,88	2,76	3,36	Limousine E 270 kg	2,65	2,84	3,15

LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS EN FRANCE

ÉVOLUTION RÉGIONALE DES LIVRAISONS ET DU NOMBRE DE LIVREURS DE LAIT*

Source : SSP & FAM, Enquêtes annuelle et mensuelle

	Livraisons (en millions de litres)			Nombre de livreurs		
	2007	2022	Évolution en %	2007	2022	Évolution en %
FRANCE	22 312	23 307	+4	87 756	45 799	-48
Bretagne	4 706	5 313	+13	16 239	9 029	-44
Normandie	3 275	3 825	+17	12 241	6 501	-47
Pays de la Loire	3 295	3 742	+14	11 709	6 263	-47
Auvergne-Rhône-Alpes	2 457	2 349	-4	14 351	7 426	-48
Hauts-de-France	2 111	2 188	+4	7 455	3 995	-46
Grand-Est	2 117	2 267	+7	7 381	3 860	-48
Bourgogne-Franche-Comté	1 404	1 627	+16	6 009	4 049	-33
Nouvelle-Aquitaine	1 493	913	-39	6 076	1 963	-68
Occitanie	932	616	-34	4 634	1 852	-60
Centre-Val de Loire	452	417	-8	1 349	683	-49

RENDEMENTS LAITIERS MOYENS

Source : GEB-Institut de l'Élevage et Contrôle laitier

	Lait produit ⁽¹⁾ par vache laitière (en kg/an)	Contrôle Laitier		
		Nbre d'adhérents (en milliers)	Nbre de vaches (en milliers)	Rendement (kg par lactation)
1993	5 036	71,7	2 531	6 509
2002	6 062	69,0	2 836	7 188
2012	6 765	50,0	2 506	8 561
2021	7 366	29,4	2 142	8 887
2022	7 516	27,6	2 045	8 878

(1) Il s'agit du lait produit par les vaches laitières et non pas du lait livré.

LES PRIX MOYENS À LA PRODUCTION ET À LA CONSOMMATION

Source : Institut de l'Élevage, SSP, INSEE

		2012	2017	2021	2022
€/1 000 litres	Prix du lait standard	314	334	363	436
	Prix du lait	99	106	115	138
Indice Base 100 en 2015	IPAMPA Lait de vache	102	99	113	134
	IPC* Lait et produits laitiers	99	101	106	112

* Indice des prix à la consommation.

FABRICATION ET CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS EN FRANCE

Source : CNIEL, SSP

	2012			2022		
	Fabrications*	Conso.**	Conso./hab	Fabrications*	Conso.**	Conso./hab
	1 000 tonnes		kg	1 000 tonnes		kg
Laits de consommation	3 741	3 617	55,4	2 777	2 644	39,2
Yaourts et desserts lactés	2 253	1 865	28,6	1 912	1 687	25,0
Fromages (tous laits)	1 849	1 455	22,3	1 743	1 525	22,6
Beurre	424	502	7,7	404	543	8,0

* Industrielles.

** Y compris autoconsommation et vente directe.

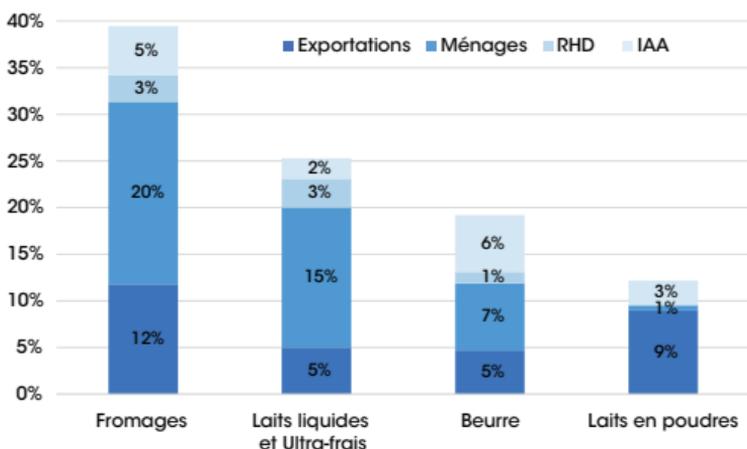
STRUCTURE DU COMMERCE EXTÉRIEUR EN PRODUITS LAITIERS EN 2022

Source : CNIEL

	Importations		Exportations		Solde en millions d'€
	Millions d'€	%	Millions d'€	%	
Fromages	2 560	43	3 568	40	+1 008
Poudres de lait	470	8	2 139	24	+1 669
Laits liquides	140	2	336	4	+196
Yaourts et laits fermentés	147	2	472	5	+325
Crème de consommation	469	8	400	4	-69
Beurre	1 544	26	724	8	-820
Autres produits laitiers	643	11	1 309	15	+666
Total produits laitiers	5 973	100	8 948	100	+2 975

UTILISATION DE LA COLLECTE SELON LES FABRICATIONS ET LEURS DESTINATIONS EN 2019 (% DE MSU)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SSP, Eurostat, IRI & GIRA



LES PRODUCTIONS BOVINES EN EUROPE

PRODUCTION ET COLLECTE DE LAIT EN EUROPE

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

Pays	Cheptel laitier au 01/12/2022 en 1 000 têtes	Lait par VL en 2022* kg/an	Production 2022	Collecte 2022	Part de la collecte européenne en 2022 (en %)
			1 000 tonnes		
Allemagne	3 810	8 468	32 358	31 021	22
France**	3 231	7 514	24 619	24 024	17
Pays-Bas	1 570	9 273	14 484	13 762	10
Italie	1 865	7 057	13 089	12 992	9
Pologne	2 037	7 462	15 194	12 779	9
Irlande	1 510	6 041	9 108	9 087	6
Espagne	810	9 218	7 462	7 314	5
Danemark	556	10 160	5 664	5 664	4
UE à 27	20 088	7 651	154 178	143 654	100

* Production de lait par VL, en moyenne annuelle, sur la base de la moyenne des effectifs de l'année précédente et de l'année retenue.

**Effectifs de vaches traites.

CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS EN EUROPE EN 2021 (EN KG PAR HABITANT)

Source : FIL

Pays	Laits liquides et boissons lactées	Beurre	Fromages
France	41,2	8,2	27,6
Allemagne	47,6	6,1	25,2
Danemark	74,2	7,4	26,7
Italie	45,8	2,7	20,1
Espagne	68,1	0,4	7,6
Pologne	51,1	5,8	18,8
Pays-Bas	45,2	2,3	24,7
Belgique	43,4	1,7	14,9
UE à 27	50,6	4,2	20,0

PRODUCTION ET CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE EN 2022 DANS L'UNION EUROPÉENNE À 27 (HORS R-U)

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE-BDNI, SSP et Eurostat

Pays	Cheptel de vaches au 01/12/2022 en 1 000 têtes	Abattages contrôlés		Consommation	
		en 1 000 téc	en % de la production UE 27	en 1 000 téc	en kg par habitant
France	6 992	1 361	20	1 510	22,3
Allemagne	4 420	987	15	1 074	12,9
Espagne	2 888	732	11	634	13,4
Italie	2 348	747	11	980	16,6
Irlande	2 372	621	9	136	26,9
Pologne	2 172	541	8	103	2,7
Pays-Bas	1 614	422	6	357	20,3
Belgique	913	238	4	169	14,5
UE à 27	30 519	6 640	100	6 437	14,4

LES PRODUCTIONS BOVINES DANS LE MONDE

LES PRINCIPAUX CHEPTELS BOVINS EN 2022 (MILLIONS DE TÊTES)

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après diverses sources (USDA, Eurostat, MLA, FNP...)

	Total bovins	Dont vaches laitières		Total bovins	Dont vaches laitières
Inde	307	129	UE à 27	76	20
Brésil	194	16	Argentine*	54*	2*
Chine	98	14	Australie	28	1
USA	89	9	Russie*	18*	7*

* Donnée 2021.

LES ÉCHANGES DE PRODUITS LAITIERS EN 2022 (EN MILLIONS DE TONNES ÉQ. LAIT)

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FAO, FIL et TradeMap

	Exportations	Importations	Production	Consommation	Conso./hab. (kg éq. lait/hab.)
UE à 27	23,2	3,4	159,9	140,1	314
Nouvelle-Zélande	18,8	0,2	21,0	2,4	475
USA	14,0	2,3	103,0	91,3	274
Australie	3,0	1,2	8,4	6,6	255
Royaume-Uni	2,9	3,4	15,6	16,1	240
Argentine	2,4	0,0	11,9	9,5	210
Inde	0,6	0,1	226,0	225,5	160
Ukraine	0,5	0,2	7,3	7,0	160
Russie*	0,4	3,6	32,3*	33,0	226
Brésil	0,1	1,2	34,8	35,9	167
Mexique	0,1	3,6	13,3	16,8	130
Chine	0,1	17,4	40,8	58,1	41

* Donnée 2021.

LES ÉCHANGES DE VIANDE BOVINE EN 2022 (EN MILLIERS DE TONNES ÉQ. CARCASSE)

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après diverses sources (USDA, Eurostat, MLA, CONAB, TradeMap...)

	Exportations	Importations	Production	Consommation	Conso./hab. (kgéc)
Brésil	2 725	80	8 790	6 145	28,6
USA	1 481	1 474	12 857	12 850	38,6
Inde	1 378	-	4 350	2 972	2,1
Australie	1 174	20	1 878	724	28,1
Nouvelle-Zélande	624	7	728	111	21,7
UE à 27	602	377	6 635	6 410	14,3
Vietnam	129	246	253	370	3,7
Russie**	31	161	1 320**	1 450	9,9
Chine	20	3 543	7 180	10 703	7,6
Japon	10	728	447	1 165	9,3
Corée du Sud	0	595	330	925	18,0

* Les exportations du Vietnam et de Hong-Kong vers la Chine sont difficiles à estimer, en raison de la prédominance du marché «gris».

** Russie : données de production 2021, car pas de publication à l'étranger depuis 2022.

2023-2027 : Les aides couplées bovines

La réforme de la PAC 2023-2027 implique une évolution des aides couplées animales, accompagnée d'une réduction budgétaire. Les aides bovines allaitantes (ABA) et laitières (ABL) précédemment versées « à la vache », sont désormais regroupées en une aide bovine (AB). L'aide aux veaux sous la mère est simplifiée.

L'aide bovine (AB) – 689 M€ en 2023

L'aide est versée à l'UGB de plus de 16 mois. Les coefficients sont de 0,6 UGB pour un animal de 16 à 24 mois, et de 1 UGB pour un animal de plus de 24 mois.

Animaux éligibles : ce sont les bovins de plus de 16 mois, mâles et femelles, présents sur l'exploitation le jour de la demande et détenus sur l'exploitation pendant 6 mois au moins. L'âge est vérifié à la fin des 6 mois, i.e. à la « date de référence ». Les animaux (détenus plus de 6 mois) vendus pour abattage à 16 mois ou plus, dans l'année qui précède la date de référence, sont également éligibles. L'aide est accessible à partir de 5 UGB.

Conditions de paiement : l'aide est séparée en deux niveaux de paiement :

- le **niveau supérieur** : pour les femelles de type viande, dans la limite de 2 fois le nombre de veaux nés dans l'élevage sur les 15 mois précédents (détenus 90 jours), et pour les mâles, dans la limite du nombre de vaches éligibles (sans aucun critère de race) ;
- le **niveau de base** : pour les femelles de races laitières et mixtes, et pour les mâles et femelles allaitantes au-delà des plafonds du niveau supérieur.

Plafonnements : le nombre d'UGB totales éligibles est plafonné à un maximum correspondant à 1,4 fois la surface fourragère¹ disponible et à 120 UGB, avec application de la transparence GAEC. De plus, seules 40 UGB sont primables au niveau de base (avec une garantie de 40 UGB primées, sans application du plafond de « chargement »).

L'aide aux veaux sous la mère (IGP et Label Rouge) et aux veaux bio

Animaux éligibles : ce sont les veaux de type racial viande ou mixte (ou issu d'un croisement avec l'un de ces types raciaux) produits conformément à un cahier des charges Label Rouge, IGP ou Bio abattus l'année précédente (hors conformations O et P, et état d'engraissement 1).

Montants indicatifs estimés pour 2023 et rappel de la précédente PAC

Programmation 2023-2027		Montants estimés en 2023	Rappel de la programmation 2014-2022		Montants payés en 2022
Aide bovine (€/UGB)	Niveau supérieur	110 €	Aide aux bovins allaitants (ABA)	50 premières vaches	171,5 €
	Niveau de base	60 €		de la 51 ^e à la 99 ^e vache	123 €
Aide aux veaux sous la mère (IGP, LR) et veaux Bio	66 €	de la 100 ^e à la 139 ^e vache		62 €	
			Aide à la vache laitière (ABL)	30 premières vaches - montagne	83,6 €
				40 premières vaches hors montagne	41,95 €
			Aide veaux sous la mère (IGP, LR) et Bio	Veaux labellissables	48 €
				Veaux labellisés ou Bio	67 €

¹ Surface fourragère : surfaces en herbe et en légumineuses fourragères + surfaces en céréales autoconsommées prises en compte pour l'ICHN pour les demandeurs éligibles à l'ICHN ou surface de maïs ensilé et méteil fourragère pour les non-demandeurs d'ICHN