



ITAVI

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

Equilibre production/consommation en volailles de chair

GIS Avenir Elevage

Mathieu DESOLE - 7 novembre 2023

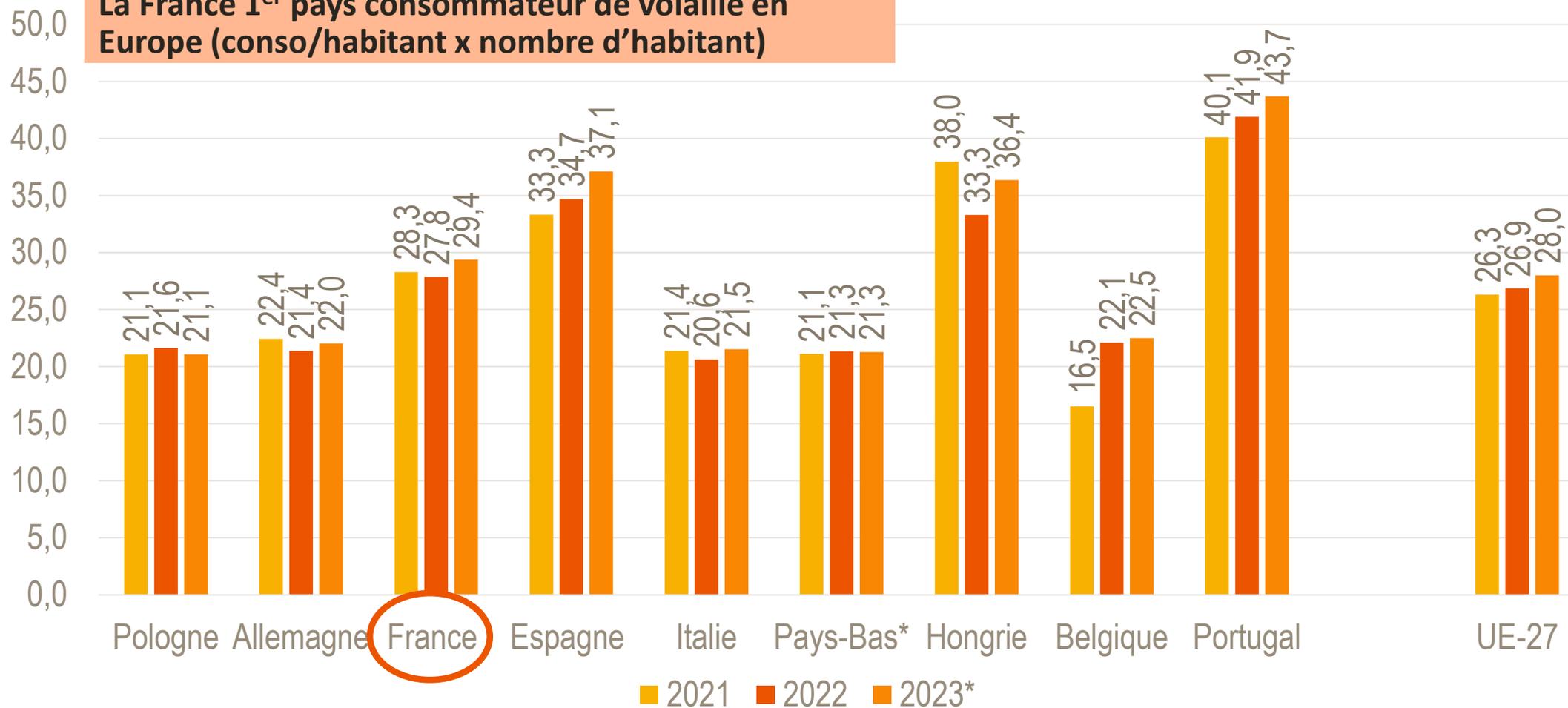




UE - Consommation de volailles

prévision en hausse dans la plupart des pays en 2023 (effet IAHP en 2022)

La France 1^{er} pays consommateur de volaille en Europe (conso/habitant x nombre d'habitant)



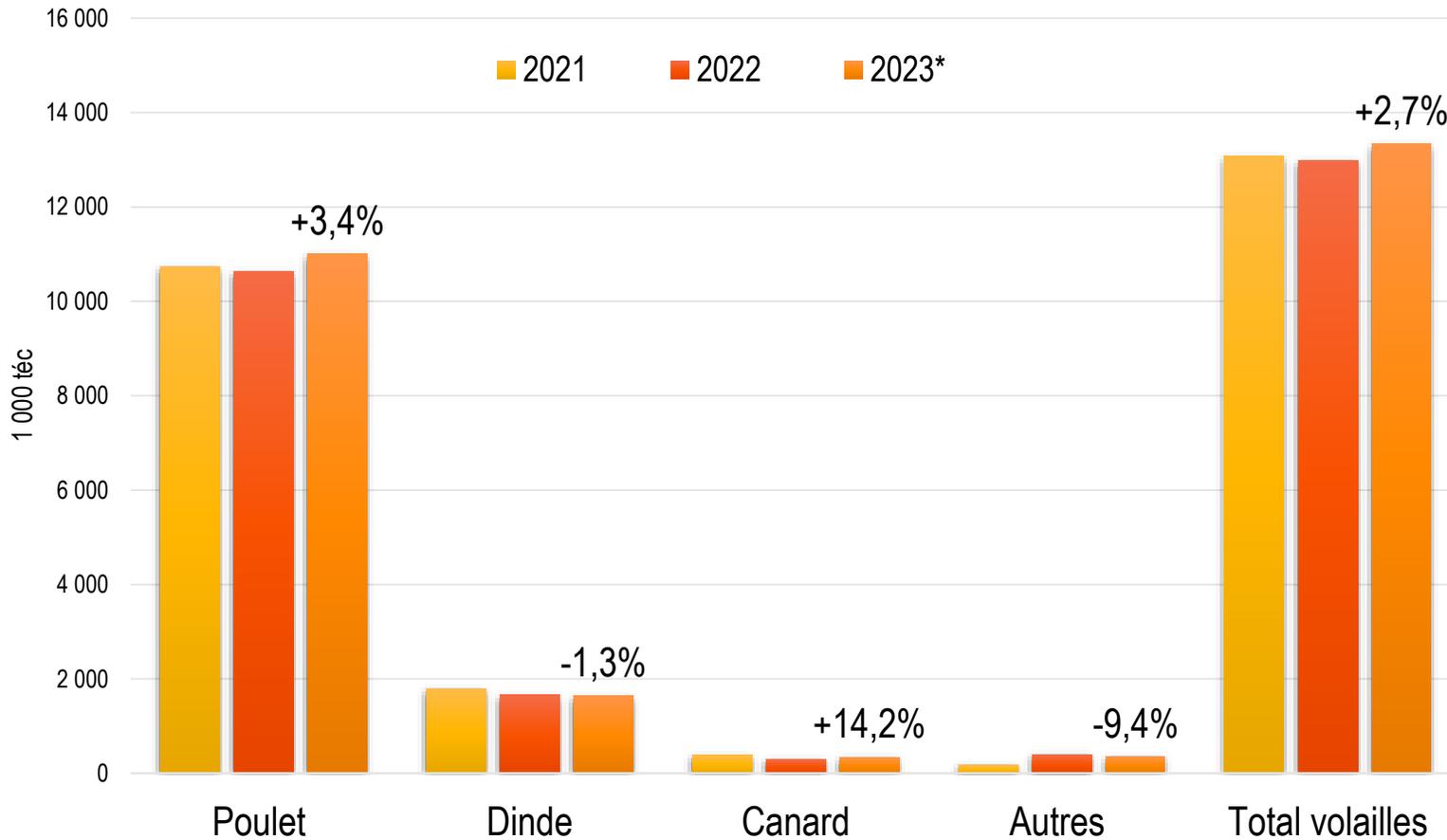
Source : ITAVI d'après Eurostat et sources nationales

* estimations,





UE - Evolution des abattages de viande de volailles par espèce



Le poulet progresse à nouveau après une baisse conjoncturelle (IAHP) en 2022, il tire la production de volaille en Europe. La dinde continue de décroître (après une année 2022 également compliquée).

Source : ITAVI d'après Eurostat, sources nationales

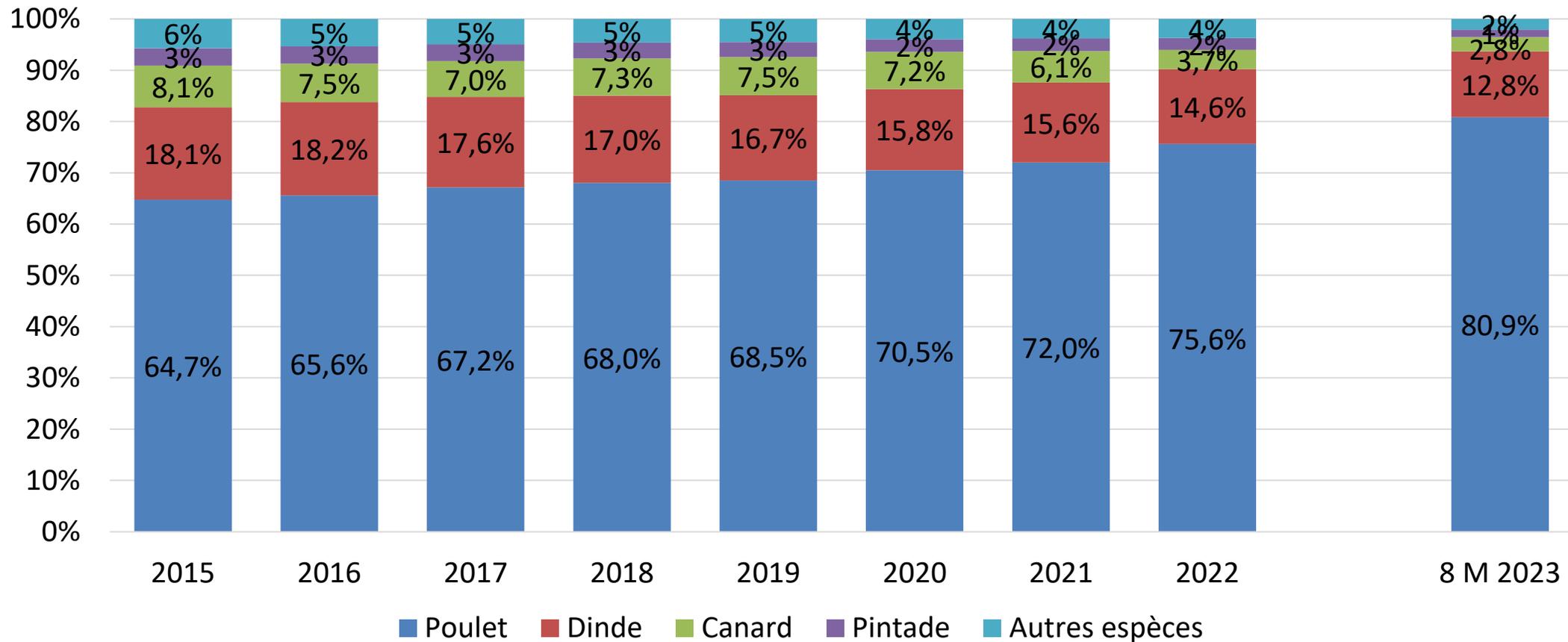




France - La consommation de volaille par espèce et type

2023 : le poulet continue son ascension, désormais 4/5 de la volaille consommée en France est du poulet

Segmentations des achats des ménages par espèces de volaille (hors élaborés, abats, surgelés)



Source : ITAVI d'après Kantar World Panel pour FranceAgriMer

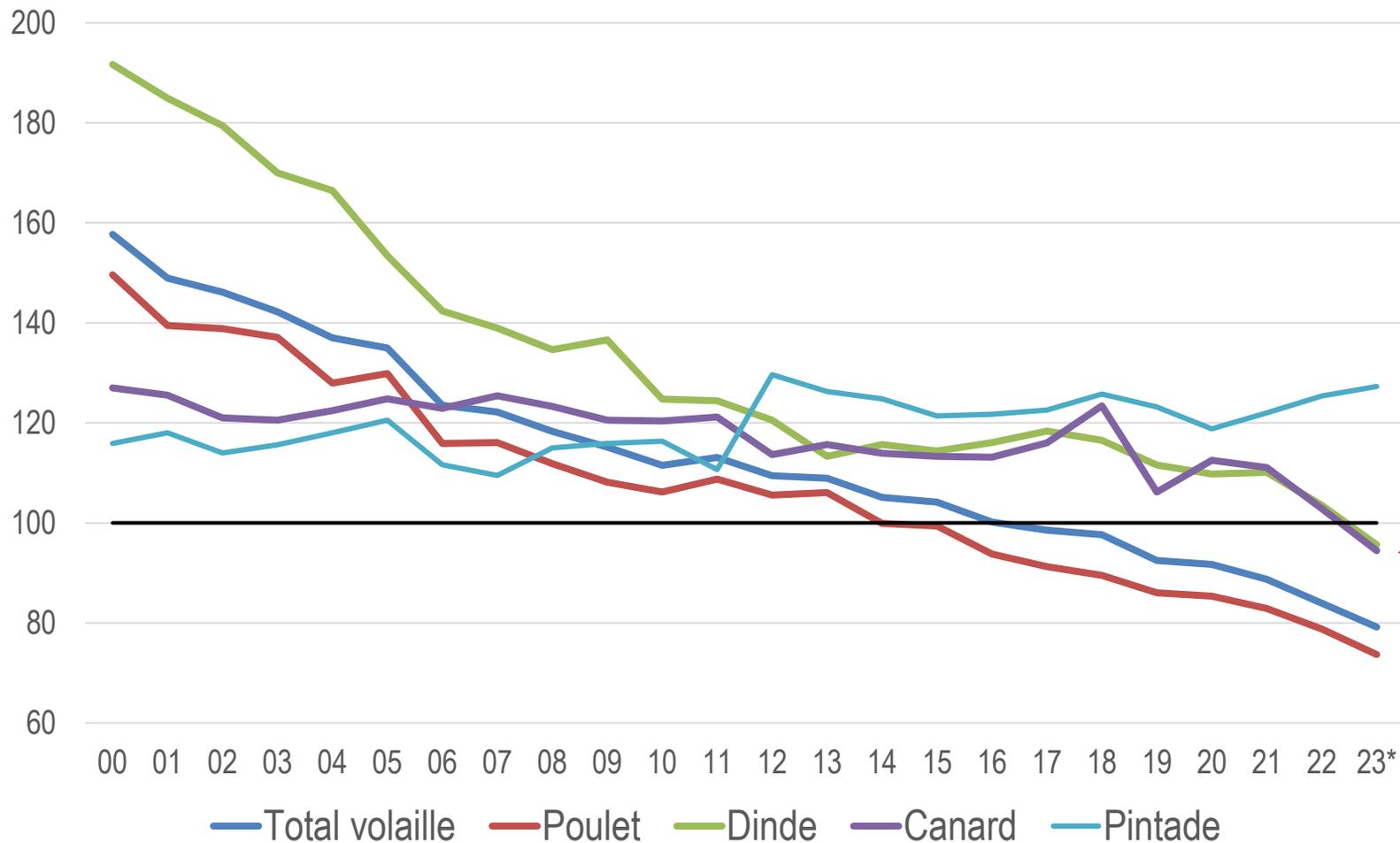
* estimations,





France - Taux d'auto-approvisionnement en dégradation

Rapport production/consommation



Source: Itavi d'après SSP, douanes

Pour la première fois le taux d'auto-approvisionnement en dinde et canard risque de plonger sous les 100% en 2023
→ baisse de la production et progression des imports

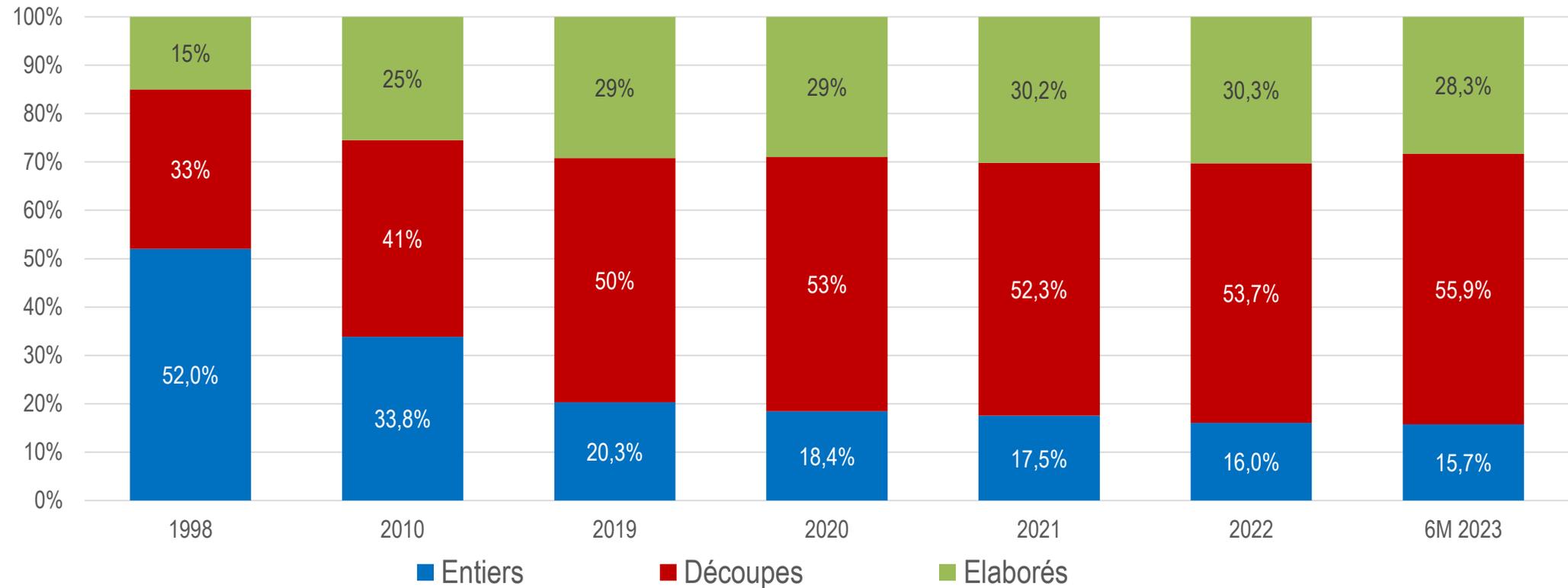




France - La consommation de poulet par type

Baisse de l'achat des poulets entiers depuis 25 ans au profit des découpes et des élaborés

Répartition des achats de poulet par type



Source : ITAVI d'après Kantar pour FranceAgriMer

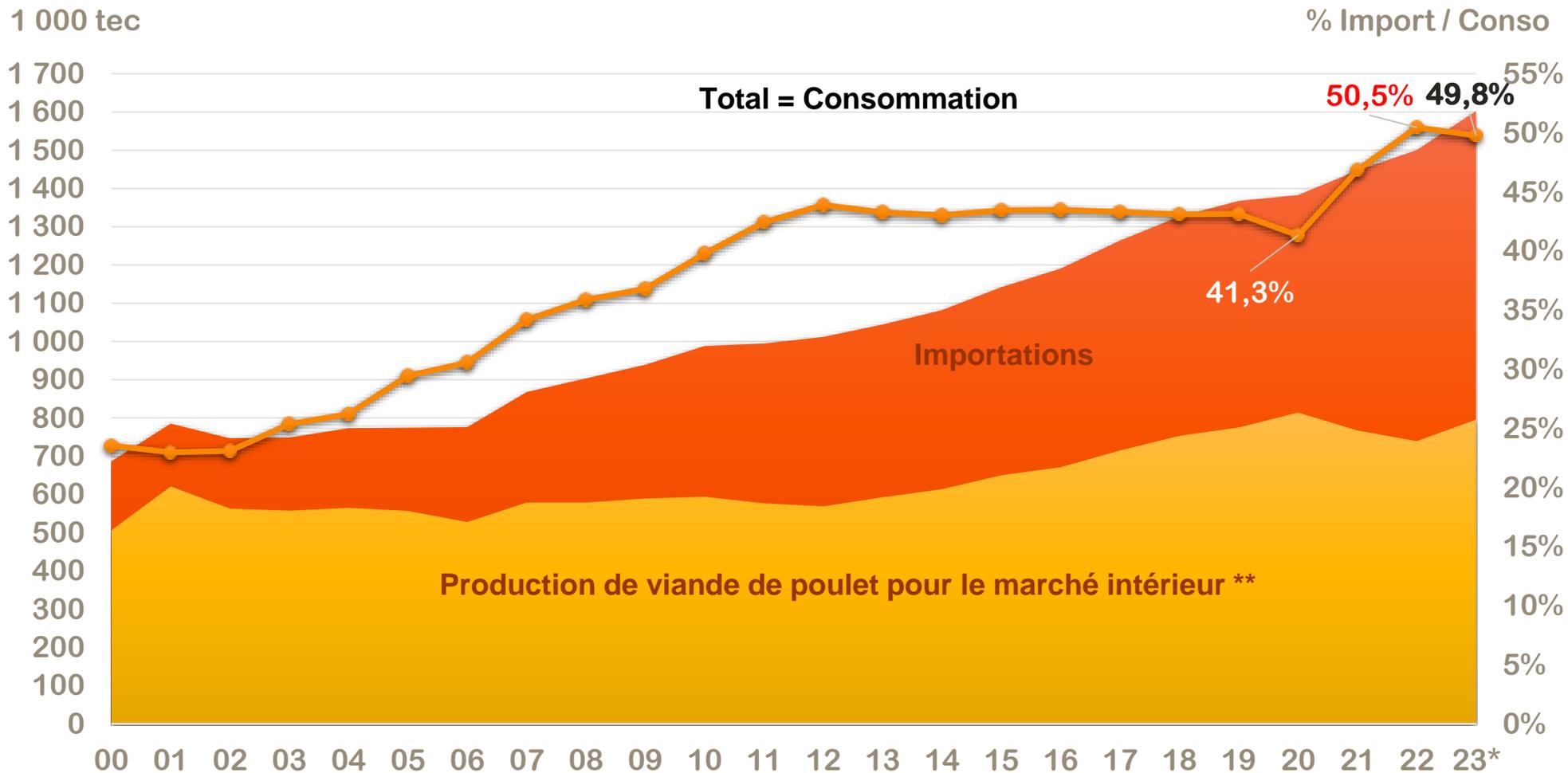
* estimations,





France - Part du poulet importé dans la consommation

80% auto-apvisionnement mais déséquilibre entre production (entiers en partie pour l'export) et consommation (découpés et élaborés) → 50% du poulet est importé



Source: Itavi d'après SSP, douanes

** projections

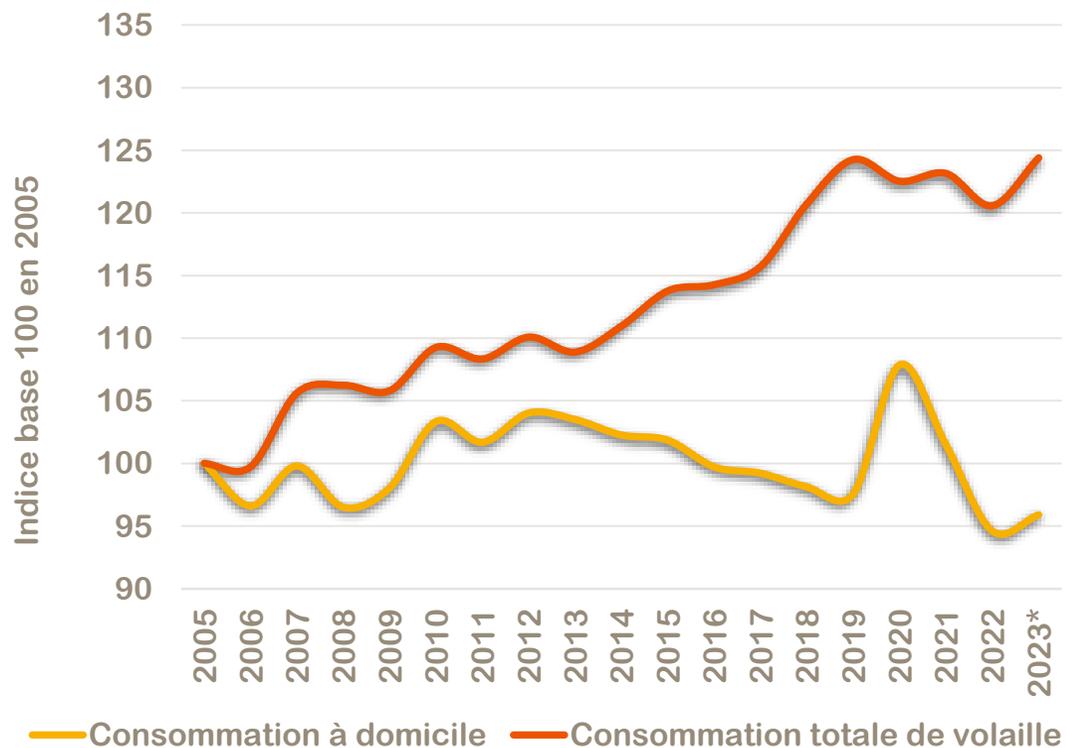




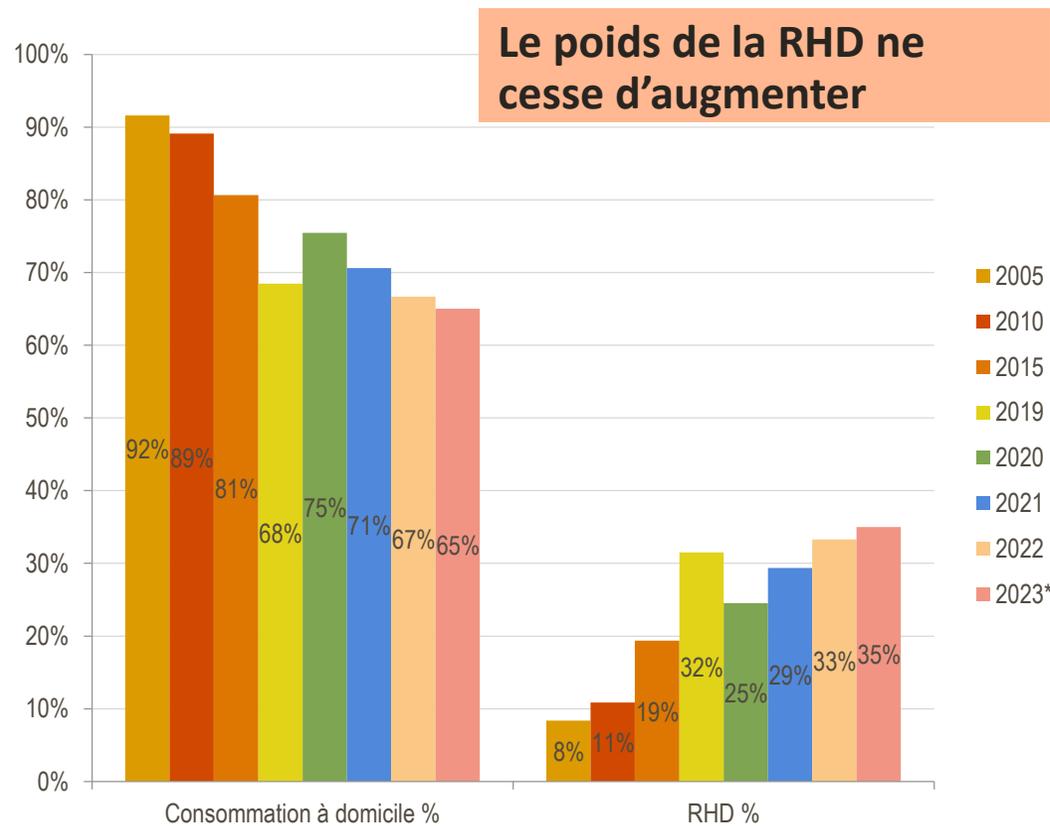
La consommation de volaille par circuit

La RHD progresse au profit des imports (découpés et élaborés)

Comparaison de l'évolution de la consommation totale et à domicile de viande de volailles



Poids de la consommation de volailles par circuit



Source : ITAVI d'après Agreste, Kantar Wordl Panel pour FranceAgriMer

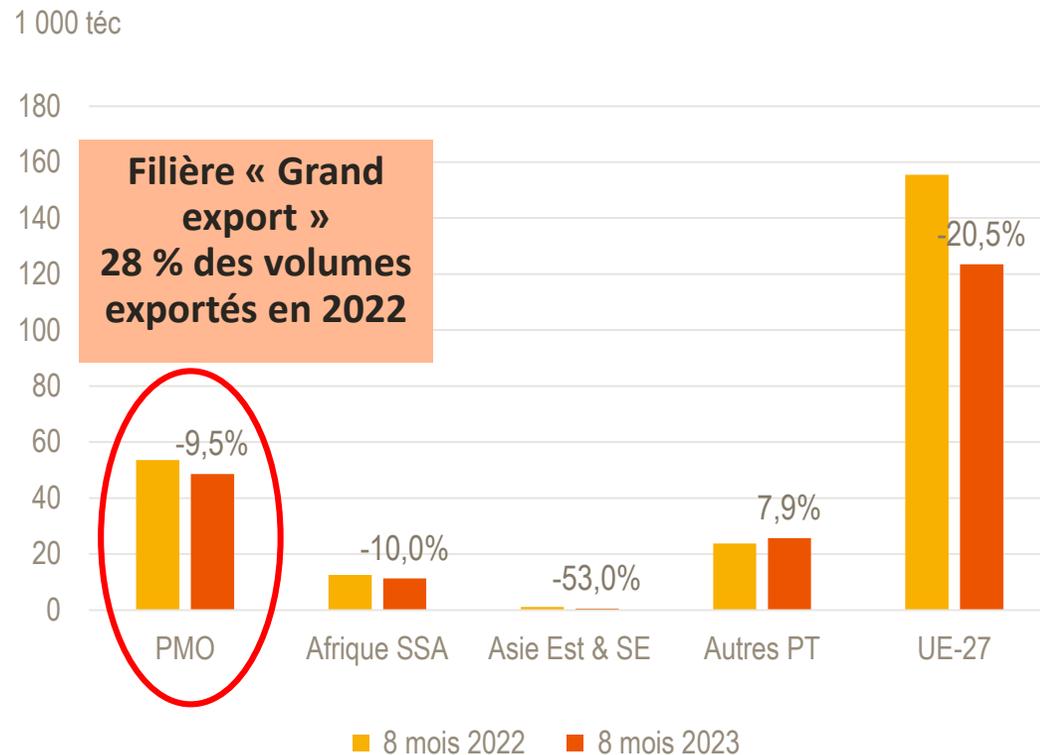
* estimations,



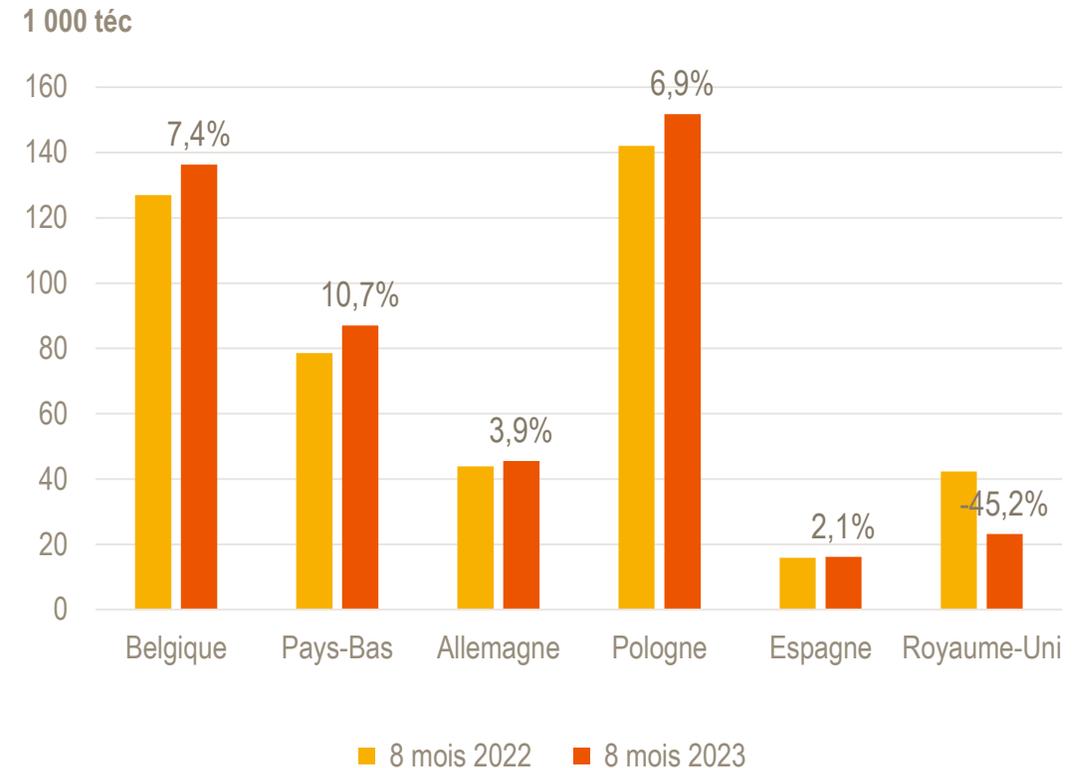
France - Échanges volailles - 8M 2023

Hausse des imports et chute des exports

Exportations françaises de viande de poulet. 8M 2023 : -17 %



Importations françaises de viande de poulet. 8M 2023 : +3,4% (+8,5% depuis l'UE)



Source : ITAVI d'après Douanes françaises

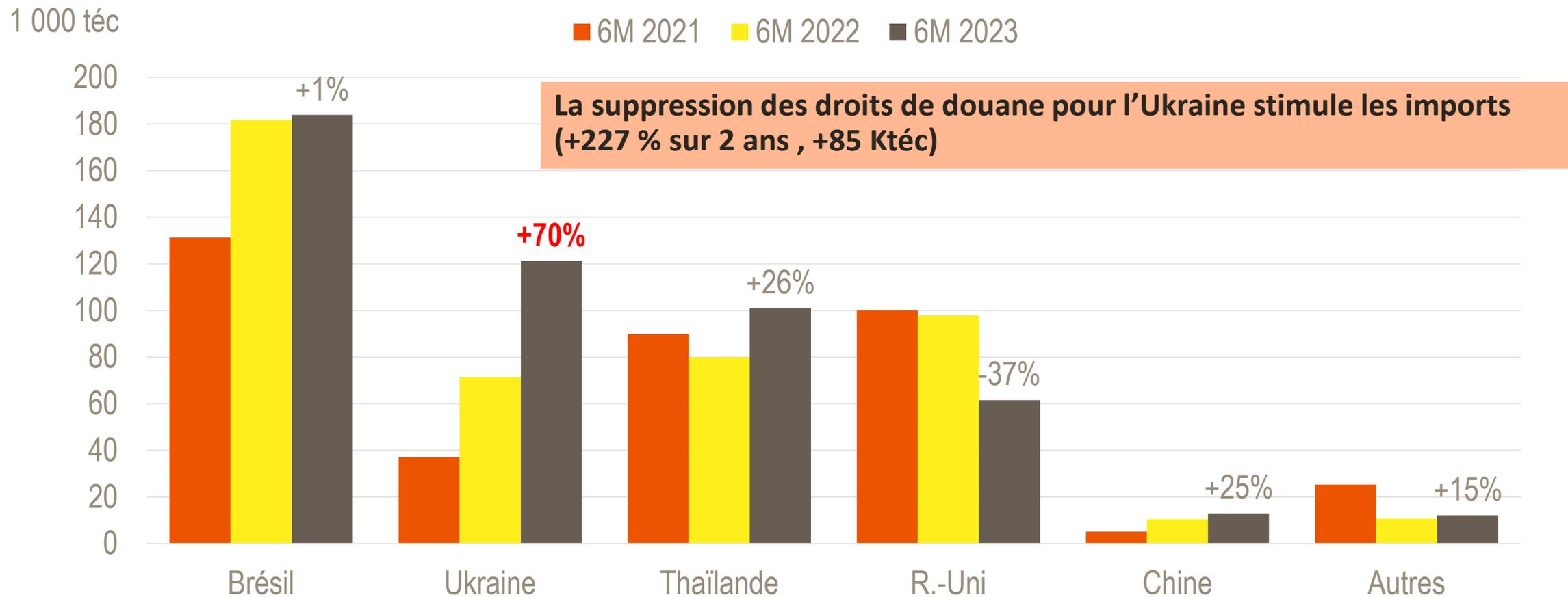




UE - Importations de poulet depuis les pays tiers

(+9% 6M 23/22; +17% 22/21)

Importations de l'UE depuis pays tiers en viande de poulet 6M 23/22



Source : ITAVI d'après TDM





A retenir

- Le poulet domine de plus en plus et stimule les résultats en volailles, mais décroissance des autres espèces
- Poulet: 80 % d'auto-provisionnement vs. 50 % ratio import/conso
 - Déséquilibre entre nature de l'offre (en partie orientée vers l'export) et modes de consommation (découpes et élaborés)
 - Recours à l'import pour satisfaire la demande (dynamique en RHD)
- Baisse de l'export et hausse des imports
 - Depuis l'UE essentiellement (90% des imports)
 - Poids de plus en plus important de l'Ukraine (estimation: 25% des volumes importés niveau UE en 2023, contre 19 % en 2022 et 13% en 2021)

