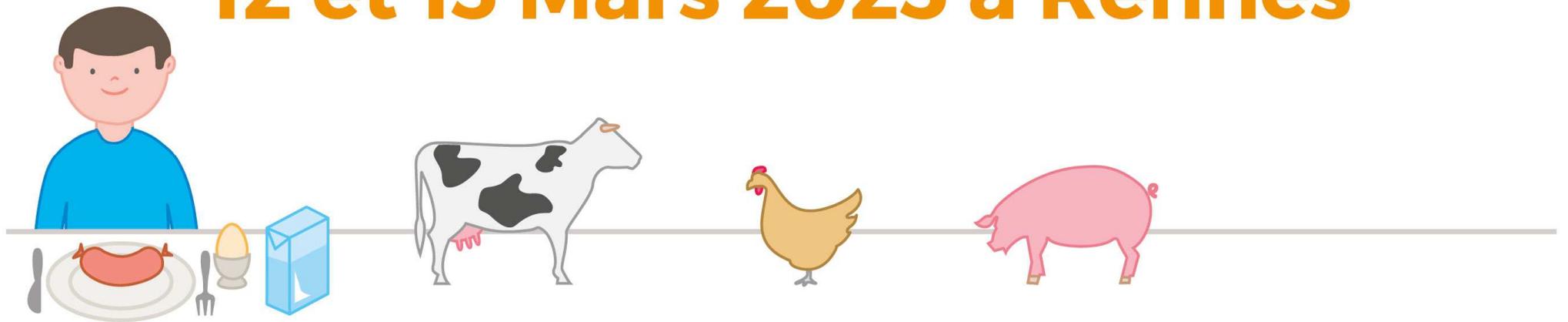


Place des élevages dans nos territoires et notre alimentation

12 et 13 Mars 2025 à Rennes

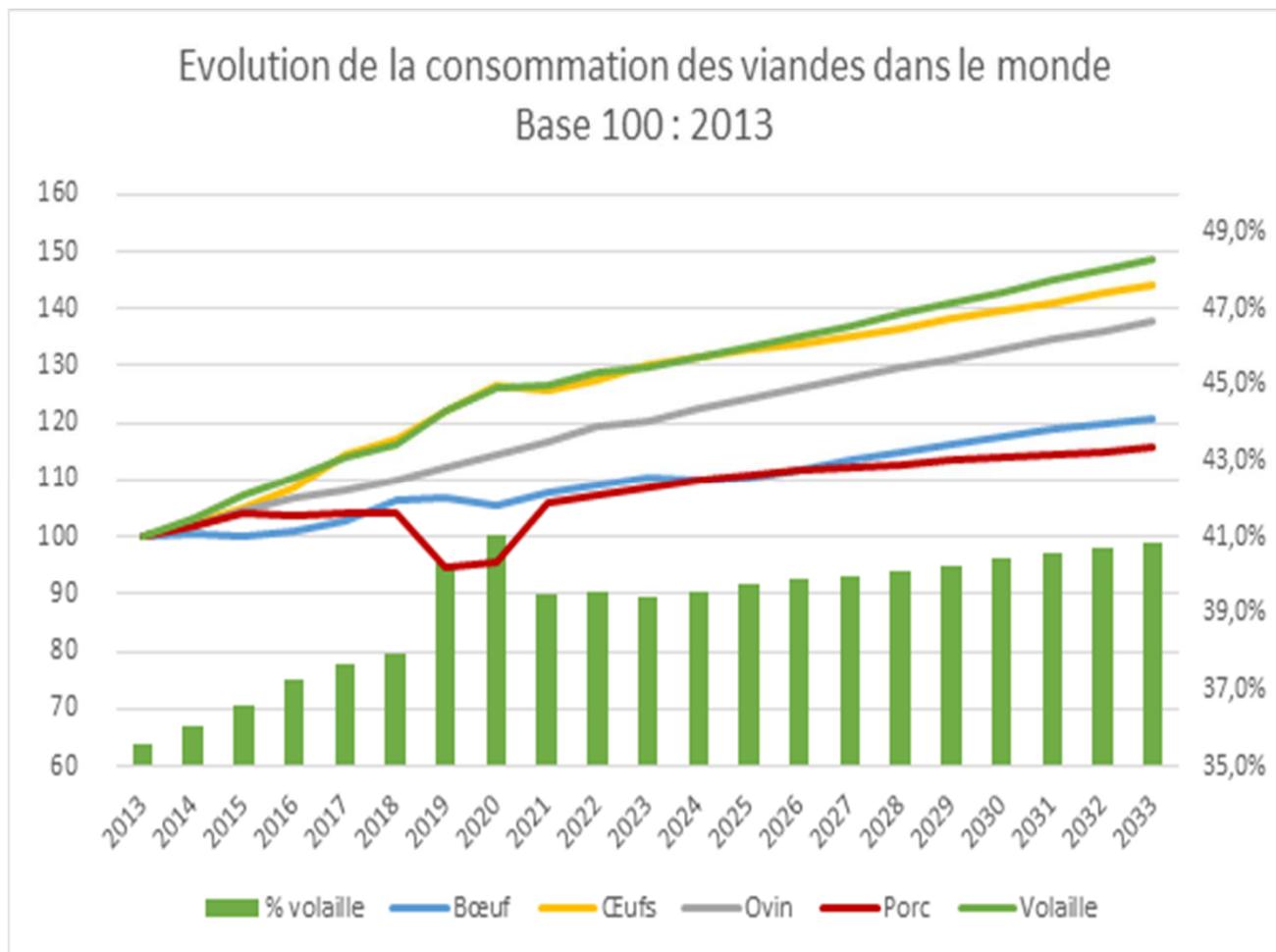


Tendances d'évolution des consommations des produits animaux

Mathieu DESOLE (ITAVI) – Valérie DIOT (IFIP)



Monde : une consommation de produits animaux en croissance



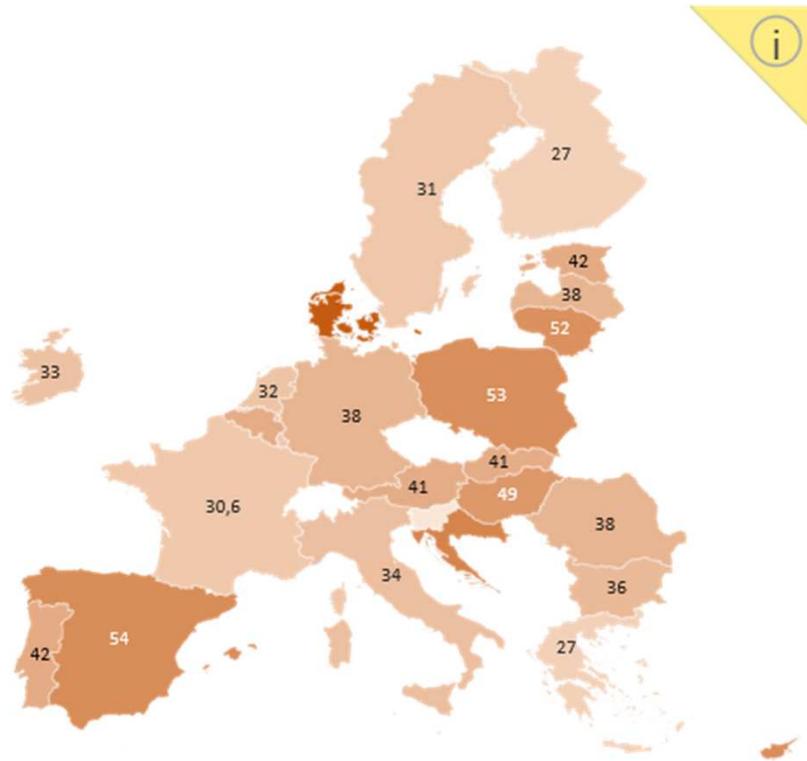
- Observée sur tous les produits
 - Portée avant tout par les pays en développement :
 - **Dynamisme démographique, montée des classes moyennes**
 - ➔ hausse de la demande en protéines
- Différences néanmoins : depuis 2013, **la volaille et les œufs** sont les plus dynamiques en consommation
- Depuis 2016 la **volaille est la 1^{ère} viande consommée au monde** devançant le porc
- **Substituabilité des viandes**
 - exemple volailles-porc en 2019-2020

Diapositive 3

- DB0** Des catégories de la légende ne sont pas utilisées, les retirer
DufLOT Boris; 2025-03-07T13:13:06.470
- DB0 0** Coquille sur volaille dans les légendes
DufLOT Boris; 2025-03-07T13:14:02.478
- de0 1** OK j'ai corrigé, j'inclurai le graph dans la version ppt (en ligne je n'arrive à coller que l'image...)
desole@itavi.asso.fr; 2025-03-07T14:11:49.796

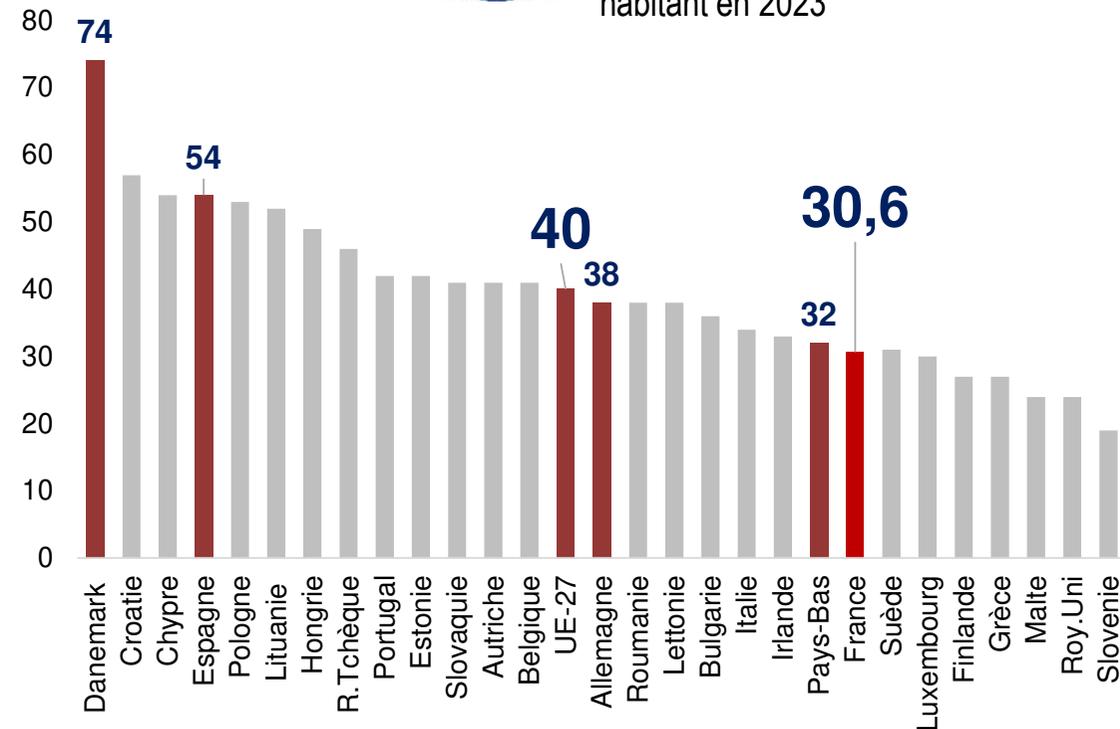
UE : des dynamiques de consommation différentes entre pays

Consommation indigène brute en produits du porc par habitant par an en 2023 (en kg équivalent carcasse)



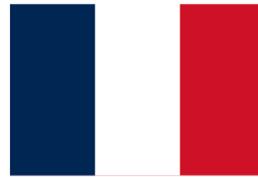
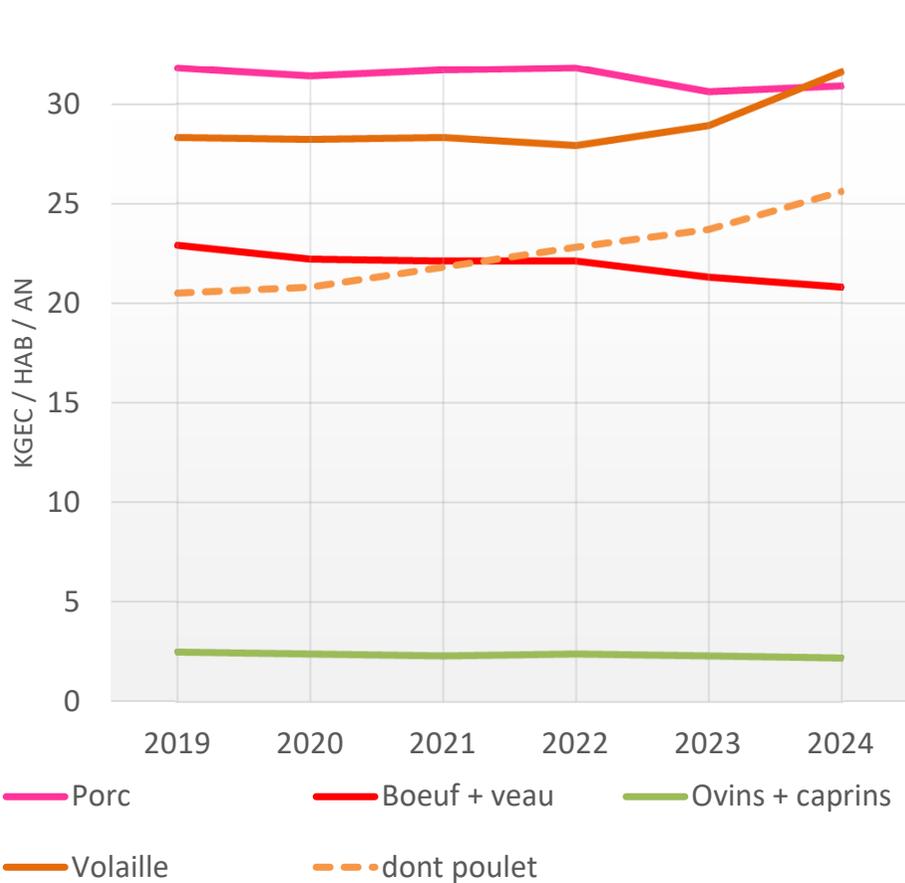
40 kg e.c. / h / an

Consommation moyenne de porc par habitant en 2023



Une consommation française en produits de porc inférieure à la moyenne de l'UE 27

France : dynamiques de consommation différentes entre espèces



Porc : première viande consommée en France... jusqu'à 2023

Kgec /habitant/an	2024 vs. 2023	2024 vs. 2019
Porc	+1 %	-3 %
Bœuf + veau	-2 %	-9 %
Ovins + caprins	-4 %	-12 %
<i>Total viandes de boucherie</i>	<i>-1 %</i>	<i>-6 %</i>
Volaille	+9 %	+12 %
<i>dont poulet</i>	<i>+8 %</i>	<i>+25 %</i>
Toutes viandes	+3 %	+1 %

En 2024: la volaille dépasse le porc

L'ensemble des volailles avait déjà dépassé le bœuf en 2013

En 2022, le poulet a dépassé la viande bovine

Seul le **poulet** est dynamique, parmi les autres volailles :



Dinde :
-14%
2024 vs. 2019



Canard :
-8%
2024 vs. 2019



Pintade :
-23%
2024 vs. 2019

Source : Abcis, à partir d'Agreste, SSP, Douanes (méthode bilan)

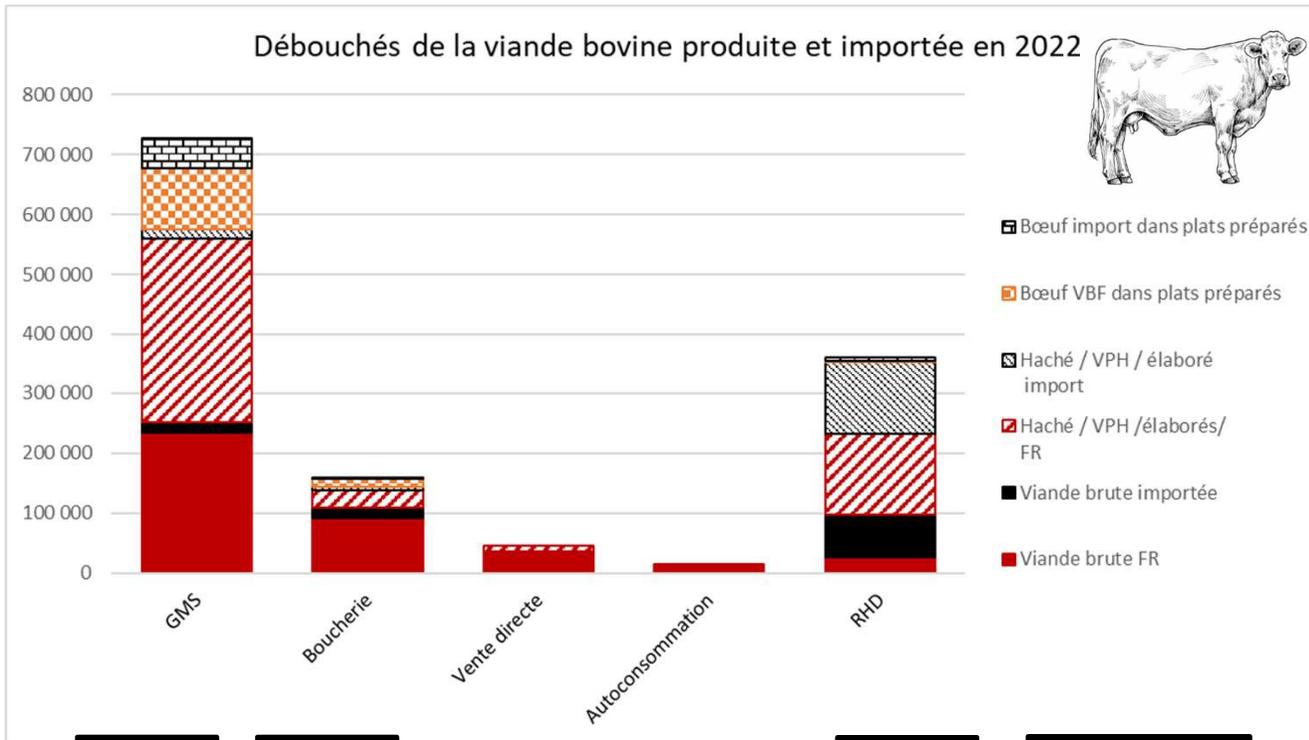
Diapositive 5

DB0 Ajouter France dans le titre ?
DufLOT Boris; 2025-03-07T13:17:51.292

de0 0 OK j'ai ajouté Monde, puis UE, aux titres précédents également
desole@itavi.asso.fr; 2025-03-07T14:12:45.564

Déséquilibres entre production et consommation

Débouchés de la viande bovine produite et importée en 2022



11%

15%

12%

17%

55%

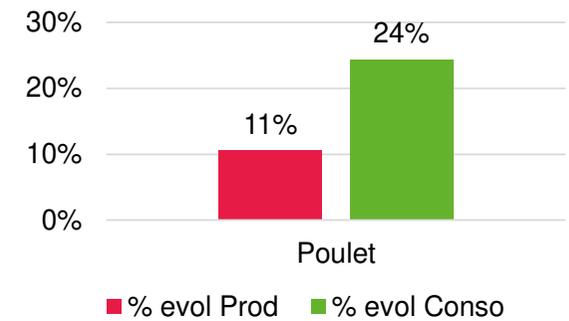
Part import

52%

Part import 2017

Recours à l'import pour satisfaire la demande

Baisse de l'autosuffisance en poulet 2024 vs. 2019



(in)adéquation de l'offre avec la demande en types de pièces

- « déséquilibres » carcasse : 1 « poulet » sur 2 importé
- Haché 100% muscle : origine France
- Des importations très présentes en RHD**

Une progression des produits transformés

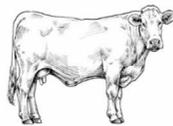


Recherche de praticité :

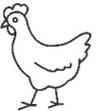
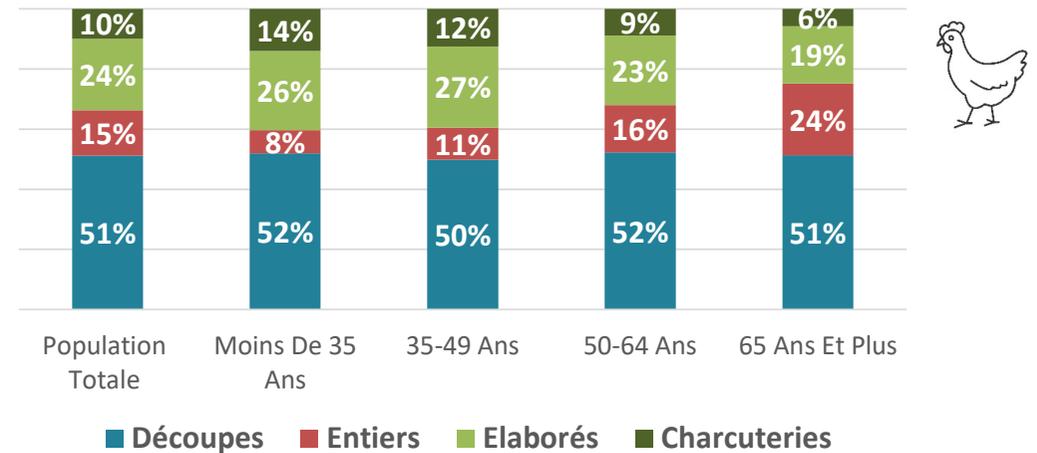
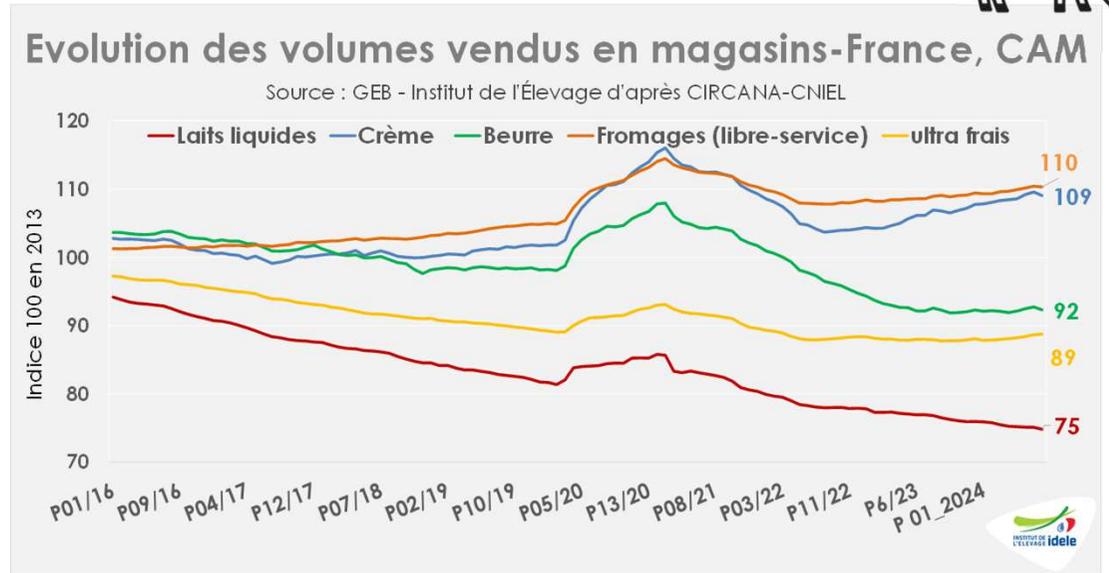
- ↓ Temps pour cuisiner
- ↓ Nombre de personnes dans les foyers
- Prises de repas individuelles

Baisse de la part des produits « bruts » :

- Laits liquides en baisse mais **fromages en hausse**
- Poulet entier minoritaire et **poussée des élaborés** (jeunes générations)



- **Hausse du haché**, baisse du piécé et simplification (moins de muscles valorisés)
- ↑ valeur du haché ?



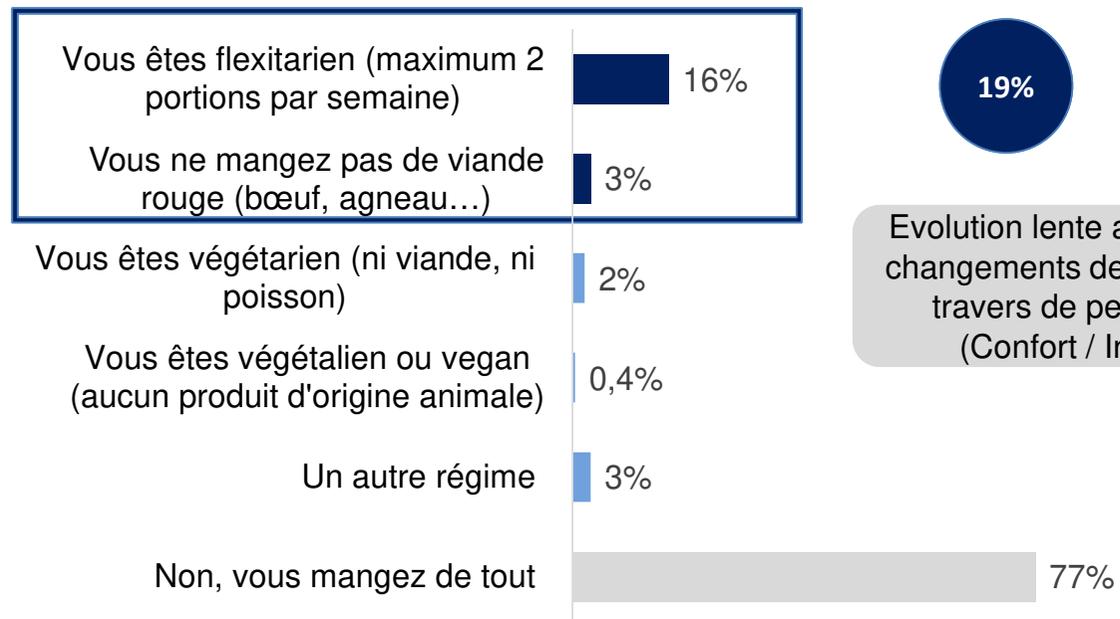
Moins de 1 Français sur 5 se déclare flexitarien

Le flexitarisme ?

- Un individu qui limite activement sa quantité de produits animaux consommés sans l'exclure de son régime alimentaire (Dagevos, 2021)
≠ Une phase de transition entre omnivores et végétariens (Janda & Trocchia, 2001; Rothgerber, 2014).
Absence de consensus en termes de définition (Dagevos, 2021; Banati, 2022)
- La variabilité des comportements étudiés, rend complexe la généralisation des résultats.

«Suivez vous un régime alimentaire spécifique ?»

N=4000 personnes, 18 à 75 ans.



Source : Baromètre « Sobriété et modes de vie », Obsoco pour Ademe, 2023.

Montée du flexitarisme involontaire d'adaptation

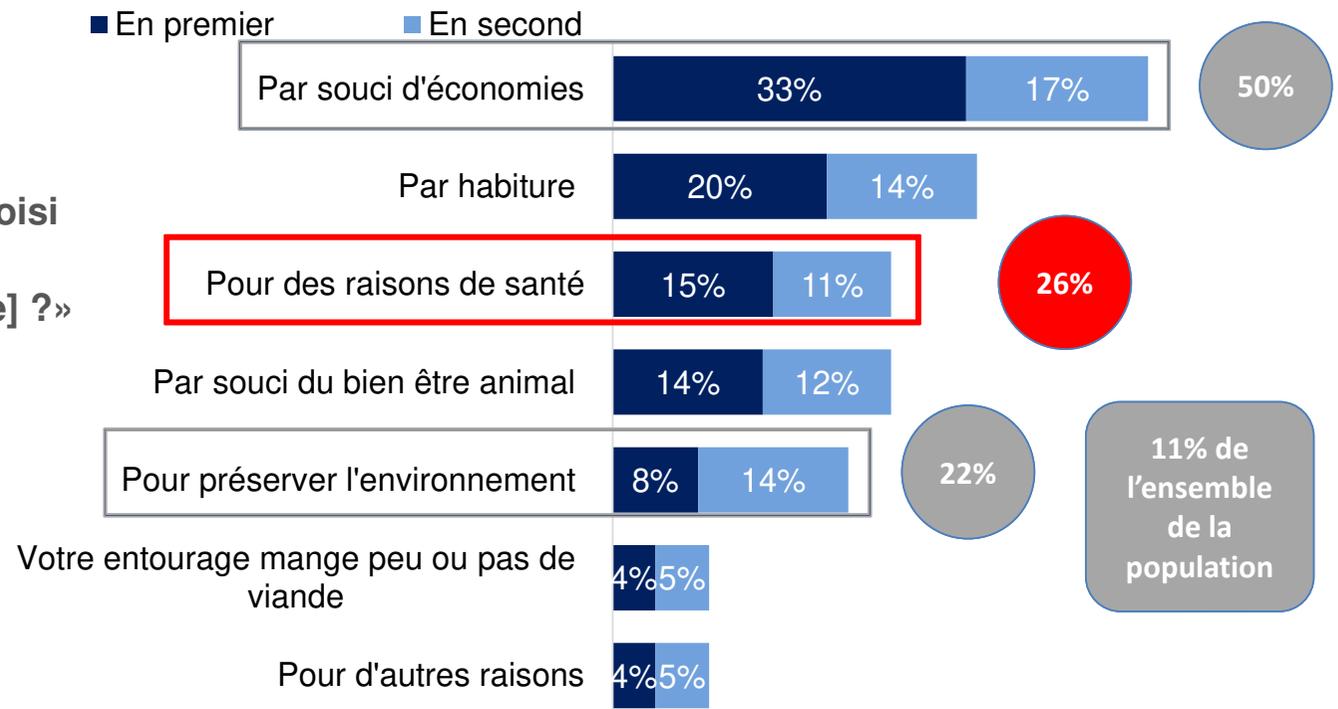
Attributs de choix des flexitariens ?

- 🍎 Santé, environnement et bien-être-animal (Aschemann-Witzel, Varela & Peschel, 2019; Malek & Umberger, 2021).
- 🍎 Norme sociale, contrôle corporel de soi-même, aspects culturels.

« Pour quelle (s) raison (s) avez-vous choisi [de ne pas manger de viande / de limiter votre consommation de viande] ? »

N=1999 personnes, base limitent ou ne consomment pas de viande

Source : Baromètre « Sobriété et modes de vie », Obsoco pour Ademe, 2023.



🍎 La consommation de produits carnés demeure un marqueur social et tend à devenir un marqueur identitaire

Le consommateur responsabilisé : nutritionnalisation de l'acte alimentaire

Des choix consommateurs portés par l'information produits disponible

(Meybeck et Gitz, 2017; Eker et al., 2019)

Montée des injonctions pour une alimentation plus saine et plus durable

Modifie l'image des produits animaux

Participe au renforcement du lien entre alimentation et santé

42%

Des foyers s'informent via le Nutri-Score en matière d'alimentation saine et de nutrition

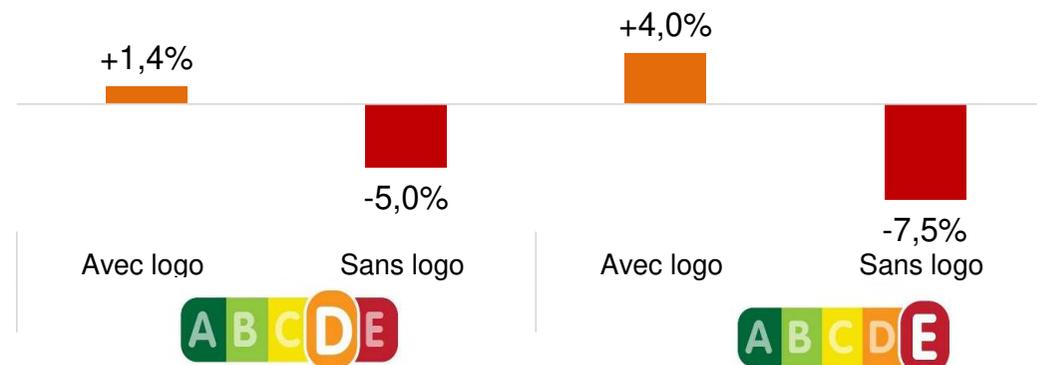
Source : Panel Voice Kantar Mars 2024
Base : 8 636 répondants



	Pourcentage de produits dans chacune des classes				
	A	B	C	D	E
Charcuteries	0,2%	7,5%	25,4%	27,6%	39,3%
Fromages	–	0,1%	8,3%	86,1%	5,5%

Source : OQALI, 2022

Evolution du nbre d'articles achetés produits alimentaires avec ou sans logo par valeur de produits en CAMP6 2024/2023



Source : Kantarworldpanel pour FranceAgrimer

Faible diffusion des produits animaux sous SIQO, un frein à la substitution intra-catégorielle

Des produits animaux largement consommés

	Part des Français consommateurs	Consommation par semaine
Lait	90%	5,0 fois
Charcuterie	76%	3,1 fois
Viande de boucherie	57%	2,2 fois
Volaille	55%	2,0 fois

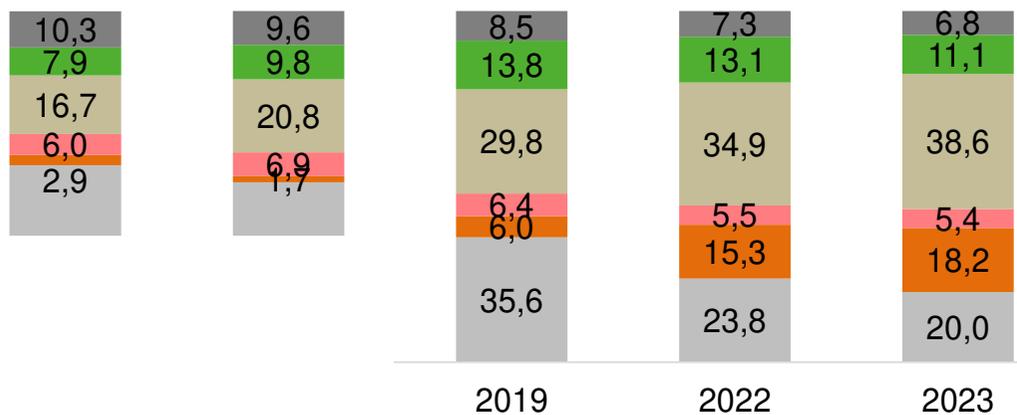
Source : Food Usage Data, Kantarworldpanel pour FranceAgrimer, 2023

Une faible diffusion des produits sous SIQO aggravée par l'inflation



Evolution de la part de marché en volume des œufs par segment de 2013 à 2023

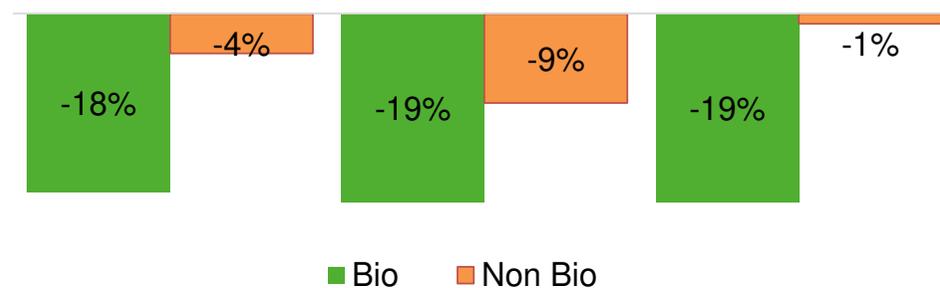
■ Cage ■ Sol ■ Label Rouge ■ Autres plein air ■ Bio ■ Sans préciser



iel pour FranceAgrimer



Evolution des ventes en volume des produits laitiers bio et non bio en grandes surfaces généralistes entre 2021 et 2023



Lait liquide Ultra frais Fromage LS
Source : GEB-Idele d'après Cniel et circana

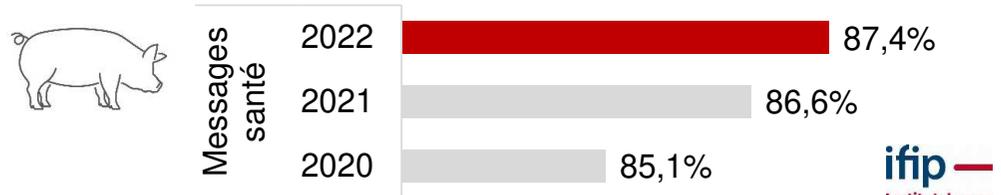


Hors SIQO, des démarches de qualité encore très dispersées

🌱 Multiplicité des labels et démarches, montée des promesses santé



Evolution du taux de pénétration des produits avec mentions "santé" en charcuterie



Source : Ifip according to Kantarworldpanel / FranceAgrimer.

🌱 Engagement déclaré des consommateurs vis-à-vis du bien-être animal plus d'1 Français sur 2



Source : Etude Opinionway « Les Français et les conditions d'élevage » pour le Laboratoire d'Innovation Territoriale « Ouest Territoire d'Elevage », 2023.

🌱 Des initiatives distributeurs



Pouvoir d'achat et habitudes alimentaires, influent sur la substitution inter-catégorielle

- Entre prise de conscience de la nécessité d'un changement et poids des habitudes alimentaires **56%** des Français pensent que leur alimentation est durable

Source : Etude Sodexo / Harris 2023 dans 5 pays, N = 5000 dont France.

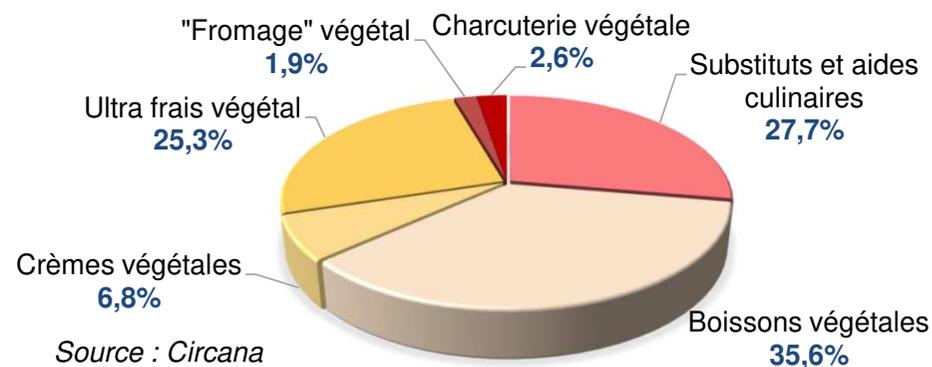
- Alternatives végétales, un marché de niche malgré sa croissance

630 M€
en 2024, tous circuits



De nouveaux entrants sur le marché mais de nombreux obstacles (prix, goût, transformation)

Poids des catégories en % dans le total PGC-FLS des alternatives végétales en 2024



Source : Circana

- La crise inflationniste imprime un rythme plus élevé à certains changements de comportements



En 2022, moins de bœuf dans les assiettes

En partie remplacé par

- 47%** Œufs ou la charcuterie
- 27%** par une autre viande (blanche notamment)
- 25%** par une conserve de poisson
- 1%** par le végétal

Source : NielsenIQ Homescan™ Etude de cannibalisation sur un ensemble de Protéines LS: Œufs, Charcuterie (Porc, jambon), conserve de poisson, Viande LS, Frais non laitier végétal (base PGCFLS) | Données sur les CAM P3 de 2021 et 2022

Perspectives de consommation des produits animaux

Fort attachement aux produits carnés

-  Ancrage culturel, produits associés à la vitalité, à la forme (protéine carburant),
-  Un caractère nutritionnellement non substituable (vitamines, oligo-éléments...) perçu par une majorité de Français
-  Une source de plaisir et de réconfort

Changements comportementaux lents

-  Vieillesse de la population
-  Un déficit de culture culinaire : réduction de la diversité à l'alimentation

Un processus individuel pour des consommateurs qui aspirent à plus de collectif

-  Plan d'action territoriaux, restauration comme laboratoire de changement des comportements,
-  Responsabilité partagée



Merci de votre attention

