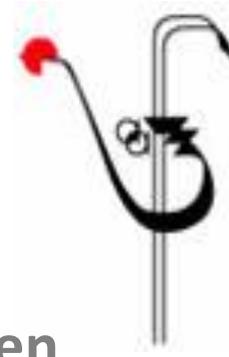


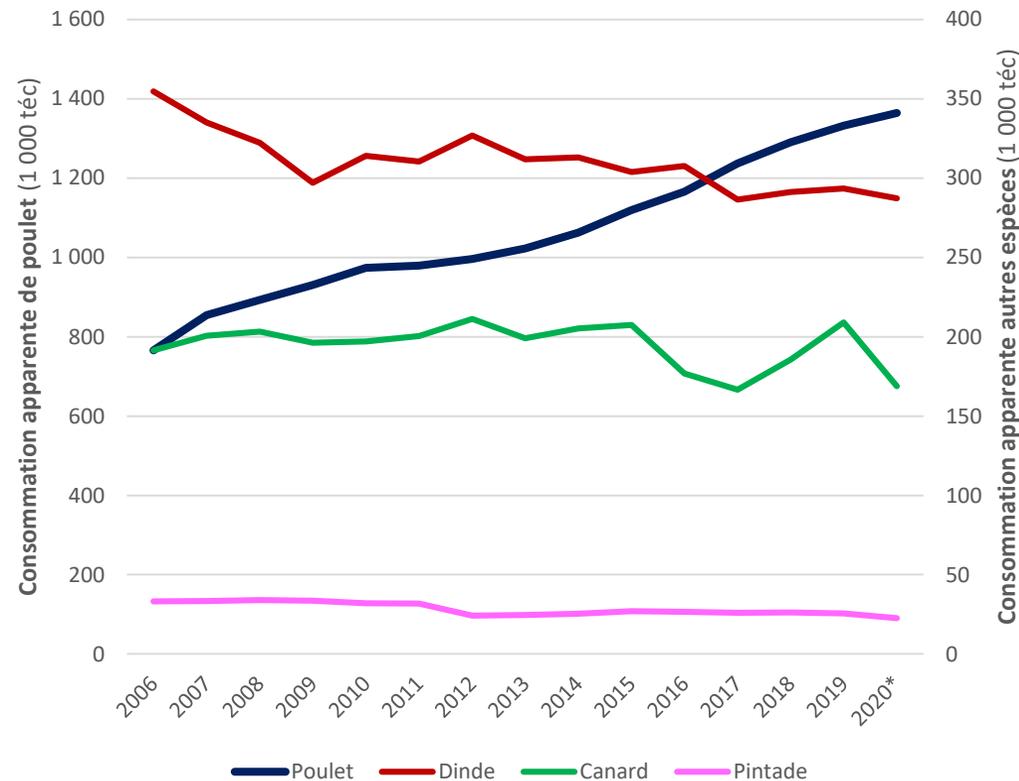
Impacts de la covid-19 sur les filières avicoles

François CADUDAL, directeur Économie ITAVI

Les fondamentaux #1 : plus de poulet, moins d'espèces secondaires



Consommation apparente de volaille par espèces, 2006-2020*



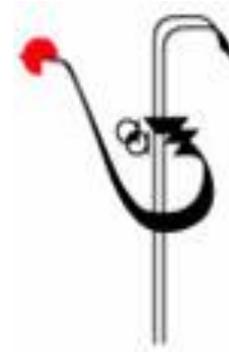
Source : ITAVI d'après SSP et DNSCE

Consommation apparente de viande en 2019

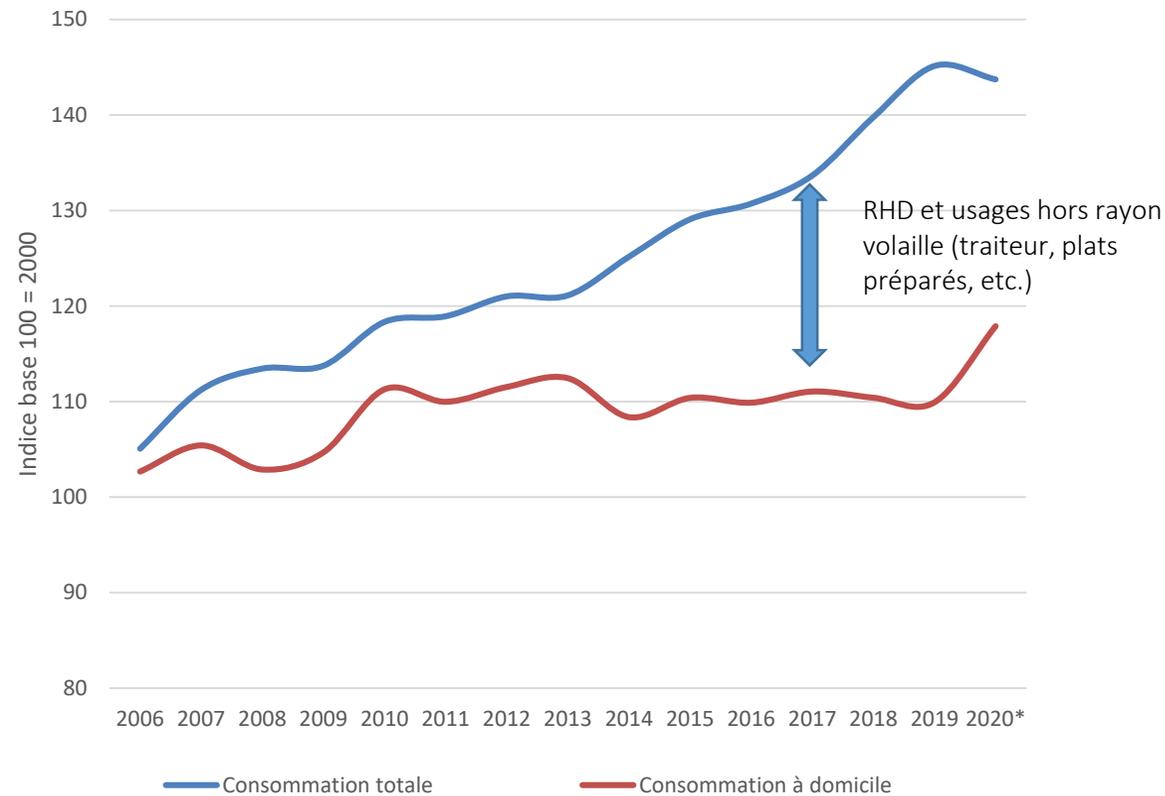
	2019 kgéc/hab.	Evol. 19/18 (%)
Poulet	19,9	+ 3,2
Dinde	4,4	+ 0,7
Canard	3,1	++
Pintade	0,4	- 2,3
Volaille	27,8	+ 3,8
Porc	31,9	- 3,1
Viande bovine	23,0	- 1,2
Viande ovine & caprine	2,8	+ 0,2
TOTAL	85,5	- 0,1

Source : Estimations ITAVI d'après SSP et FranceAgriMer

Les fondamentaux #2 : marché tiré par la demande en RHD et poulet ingrédient

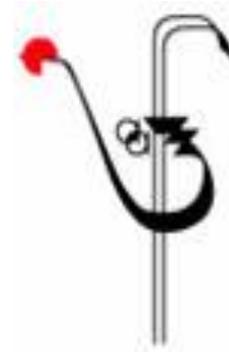


Comparaison de l'évolution de la consommation française de volaille globale et à domicile

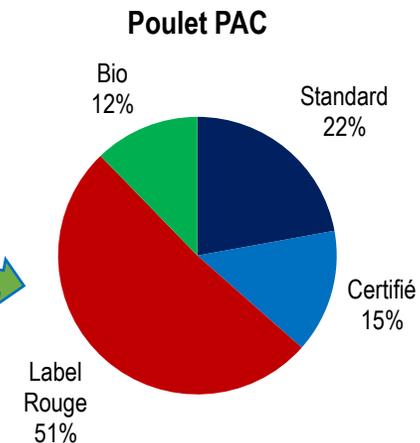
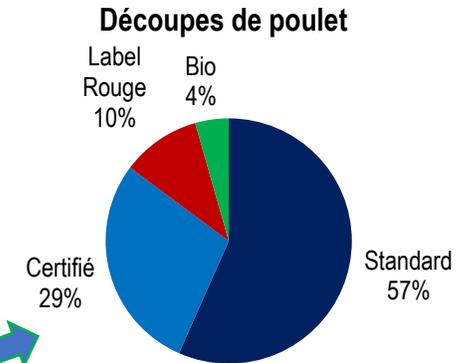
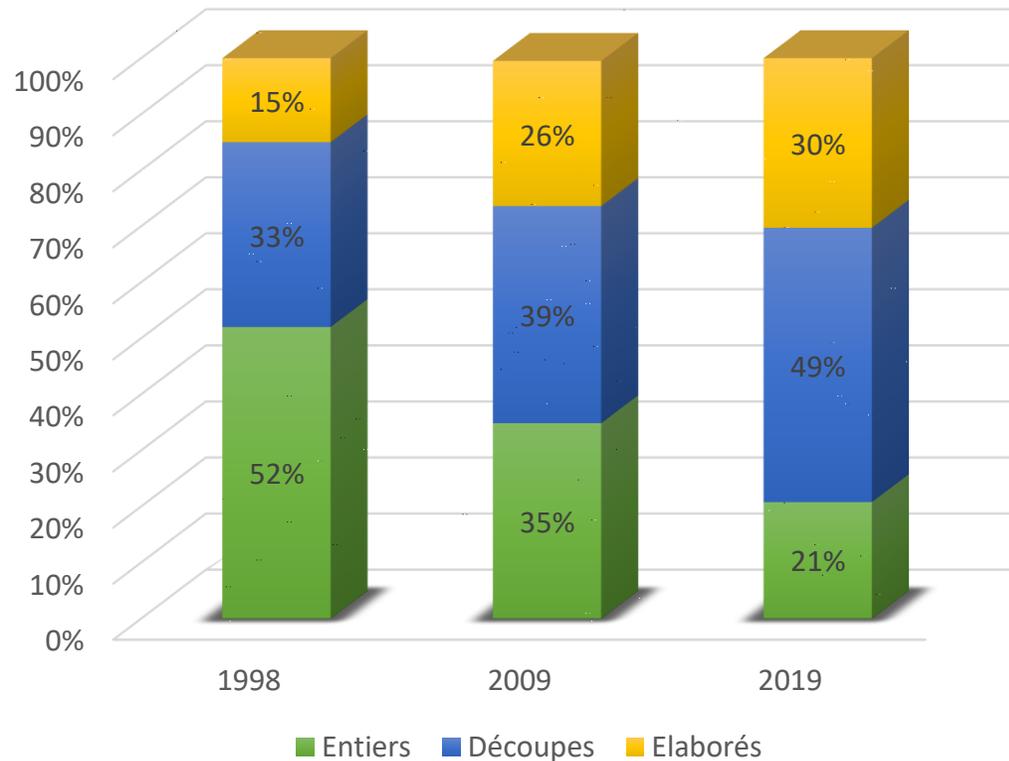


Source : ITAVI d'après KantarWorldpanel, SSP et DNSCE

Les fondamentaux #3 : développement de la découpe et des élaborés à domicile

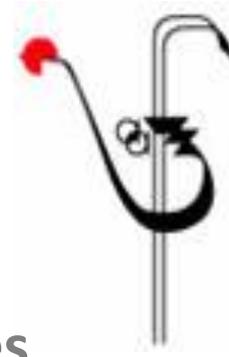


Segmentation des achats de poulet par les ménages français par type de produits

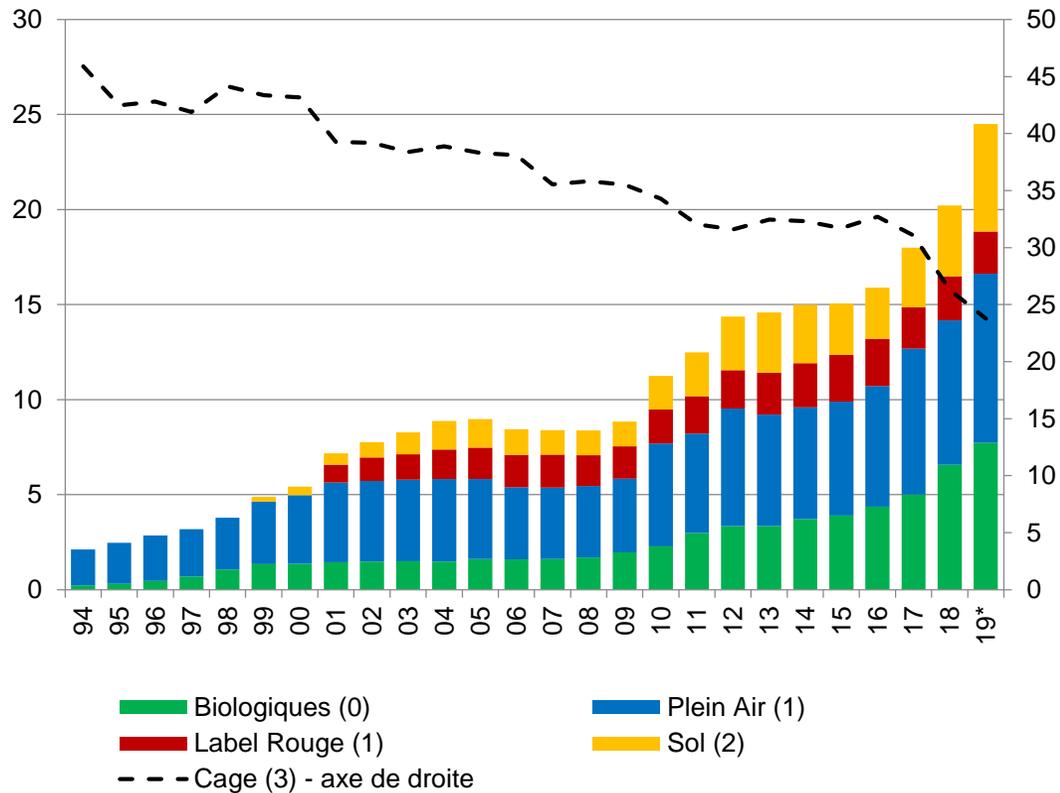


Source : ITAVI d'après KantarWorldpanel pour FranceAgriMer

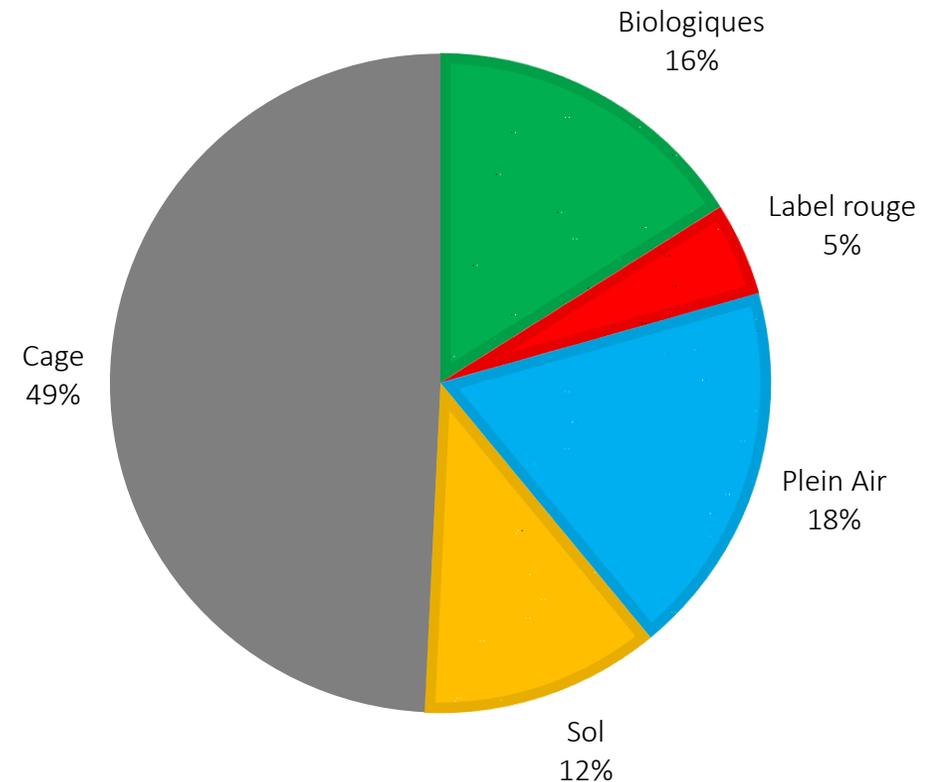
Les fondamentaux #4 : une transition des modes d'élevages accélérée ...



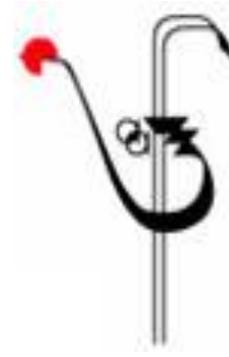
Évolution des effectifs de pondeuses par mode d'élevage (millions de têtes)



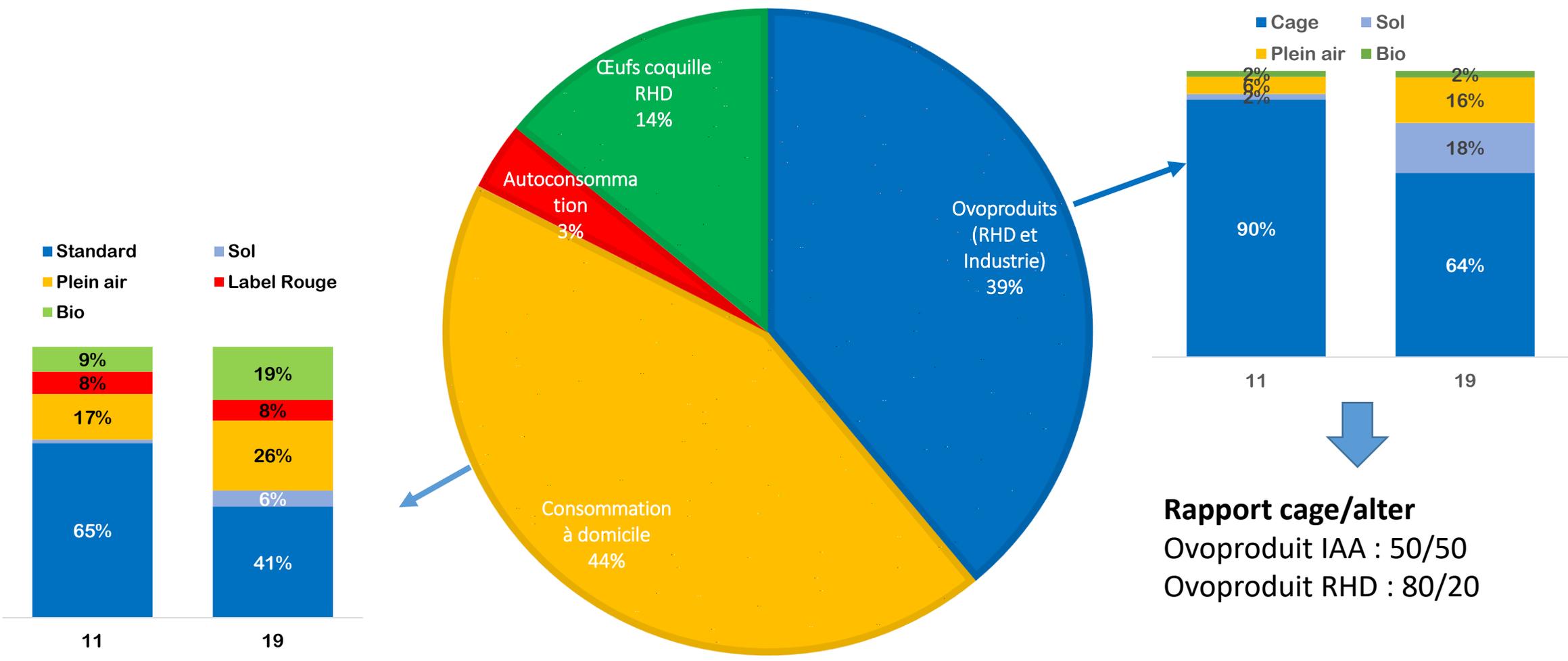
Répartition des effectifs de pondeuses par mode d'élevage en 2019



Source : ITAVI d'après SSP, Synalaf



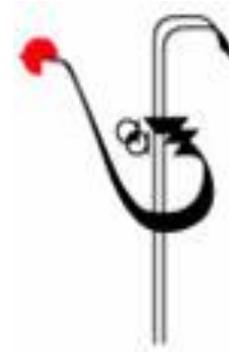
... qui concerne tous les débouchés



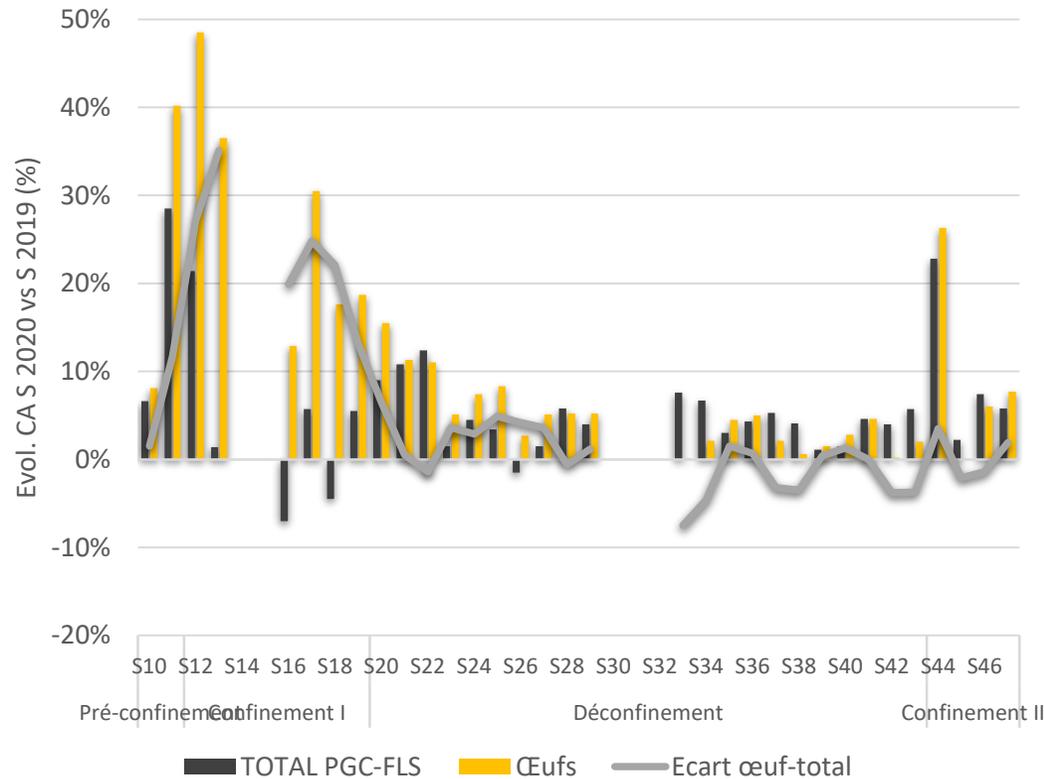
Rapport cage/alter
 Ovoproduit IAA : 50/50
 Ovoproduit RHD : 80/20

Source : ITAVI d'après Kantar Worldpanel, IRI, SSP, Prodcom, SNIPO

Impact #1 : un report partiel de la consommation hors domicile vers la consommation à domicile

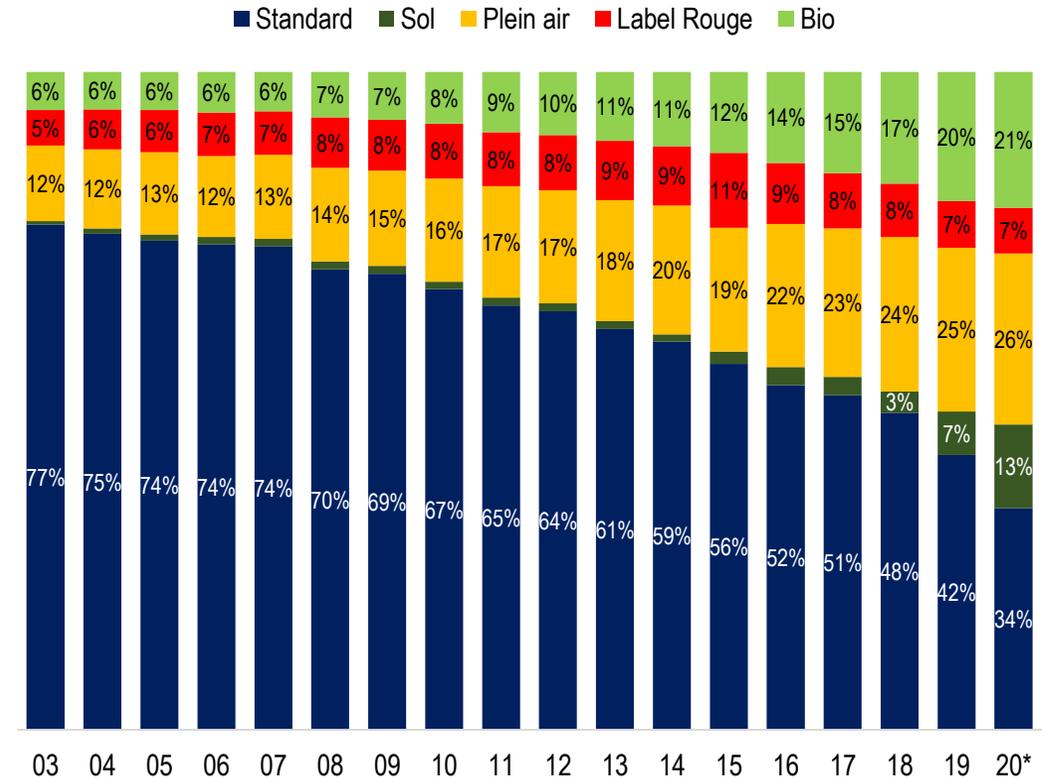


Évolution hebdomadaire N/N-1 du rayon œuf en valeur



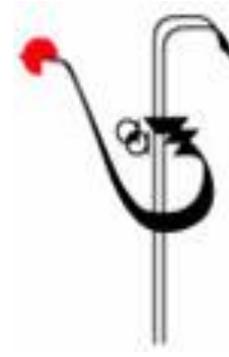
Source : Itavi d'après Panel Nielsen pour ANIA

Évolution des parts de marché volume en Hyper-, Supermarchés, Proxi, discount et e-commerce



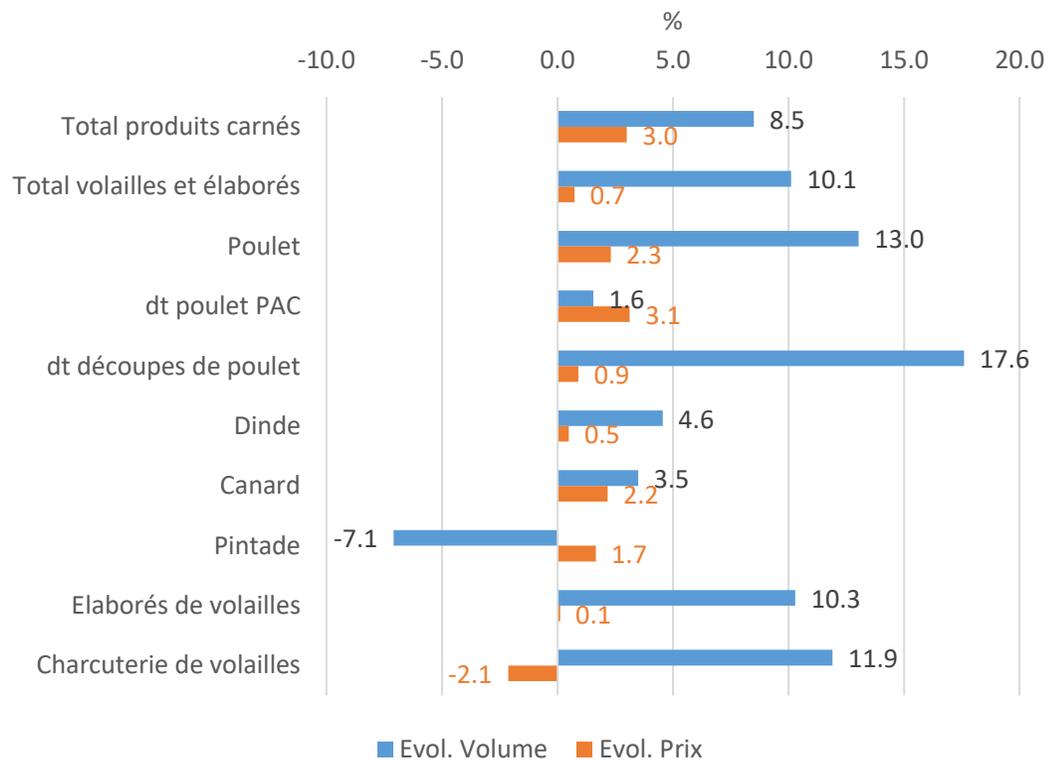
* : CAD P11

Source : Itavi d'après Panel IRI

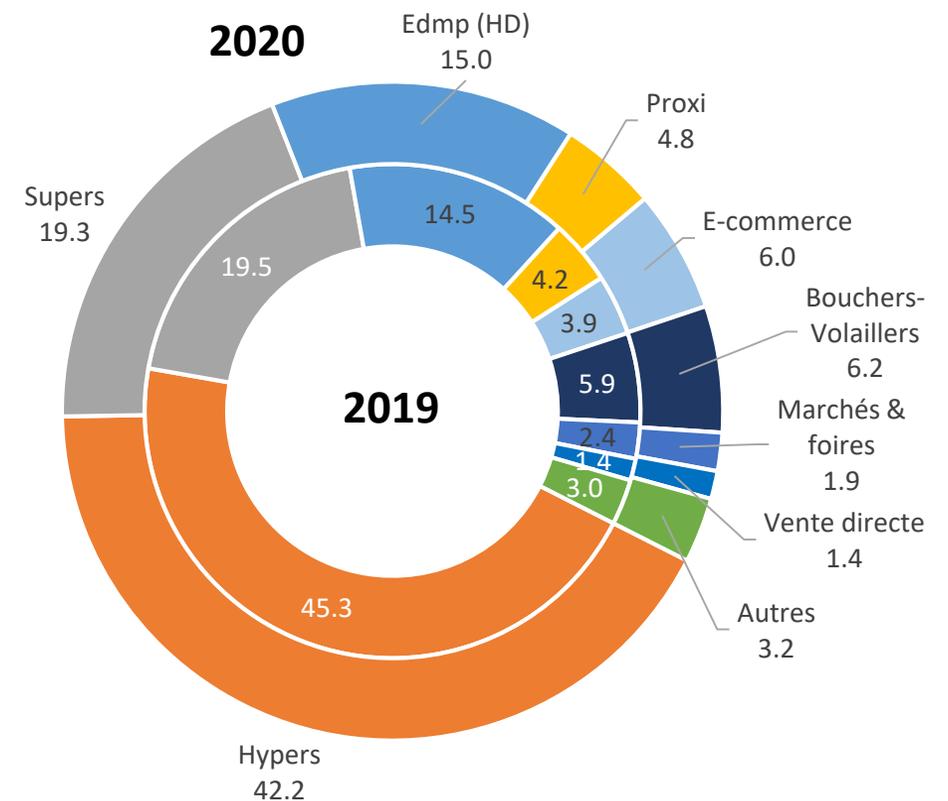


... qui ne modifie pas les dynamiques

Évolution des achats des ménages pour la consommation à domicile, CAD 10 mois 2020

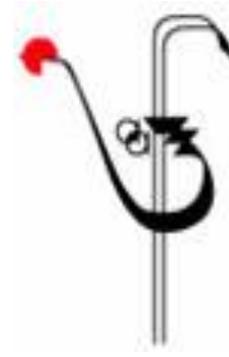


Répartition des achats de volailles fraîche et élaborées par circuits de distribution, CAD 10 mois 2020



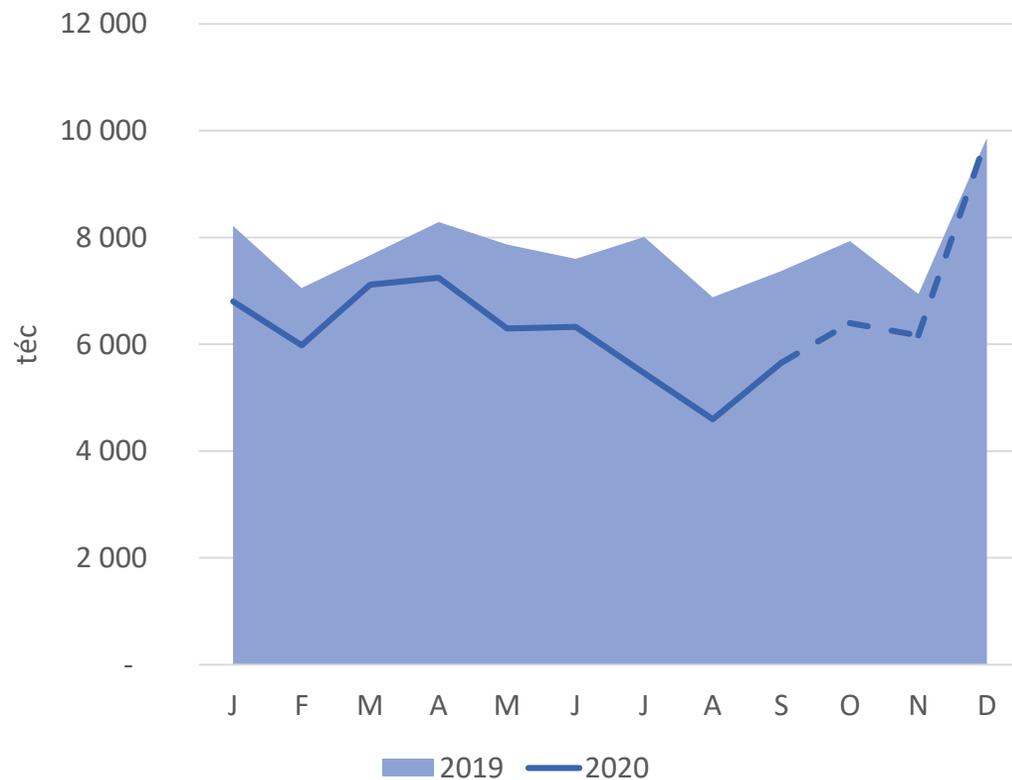
Source : ITAVI d'après KantarWorldpanel pour FranceAgriMer

Impact #2 : des conséquences différentes selon les segments de marchés



Abattages de canards à rôtir (réal.+prév.)

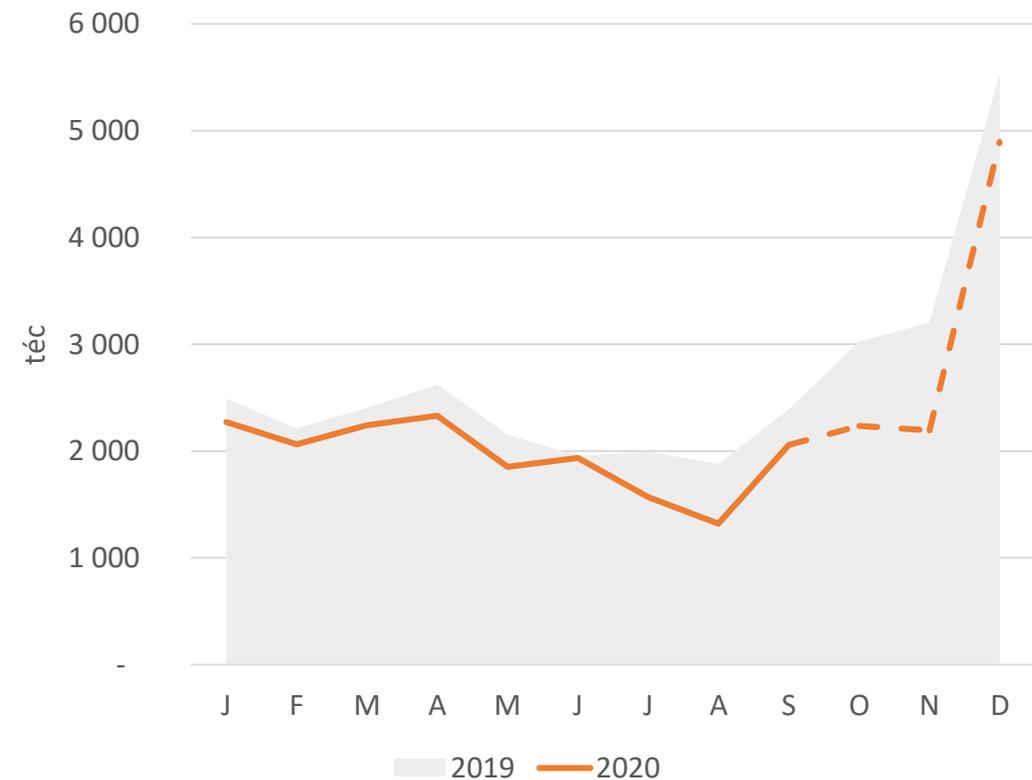
(r) SSP 9M : -19,6% | (p) 20/19 : -16,8% | CICAR 10M : -19,8%



Source : Estimations ITAVI d'après SSP

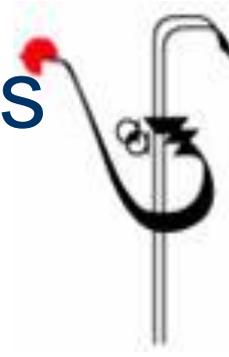
Abattages de pintades (réal.+prév.)

(r) SSP 9M : -12,2% | (p) 20/19 : -15,4%

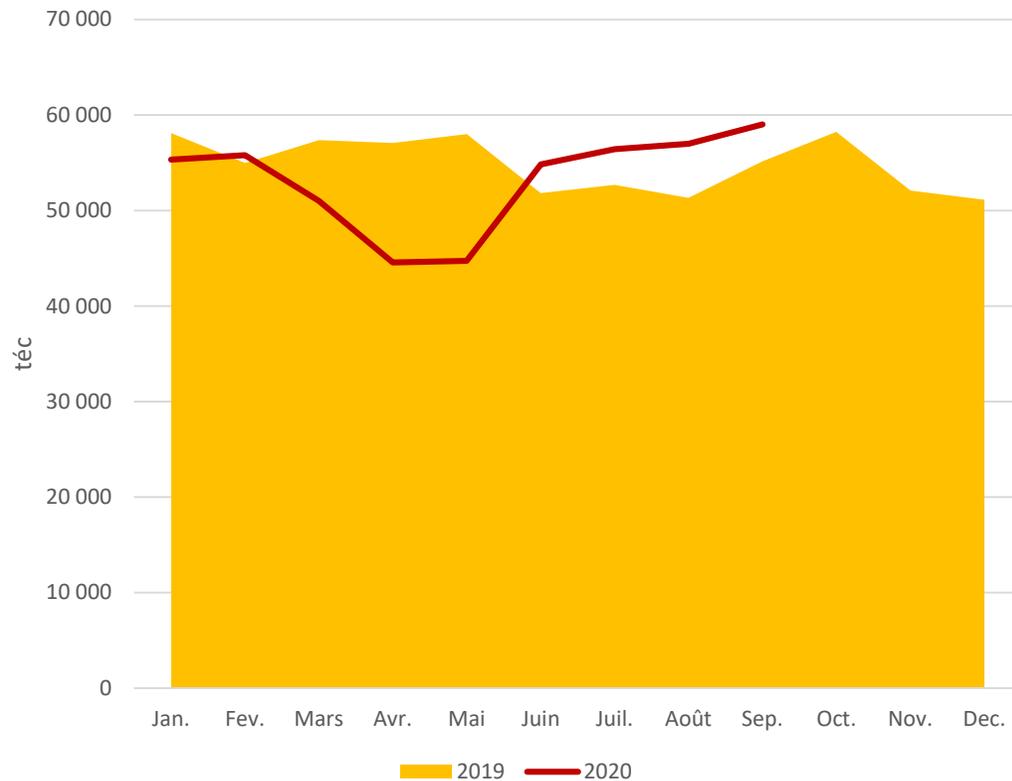


Source : Estimations ITAVI d'après SSP

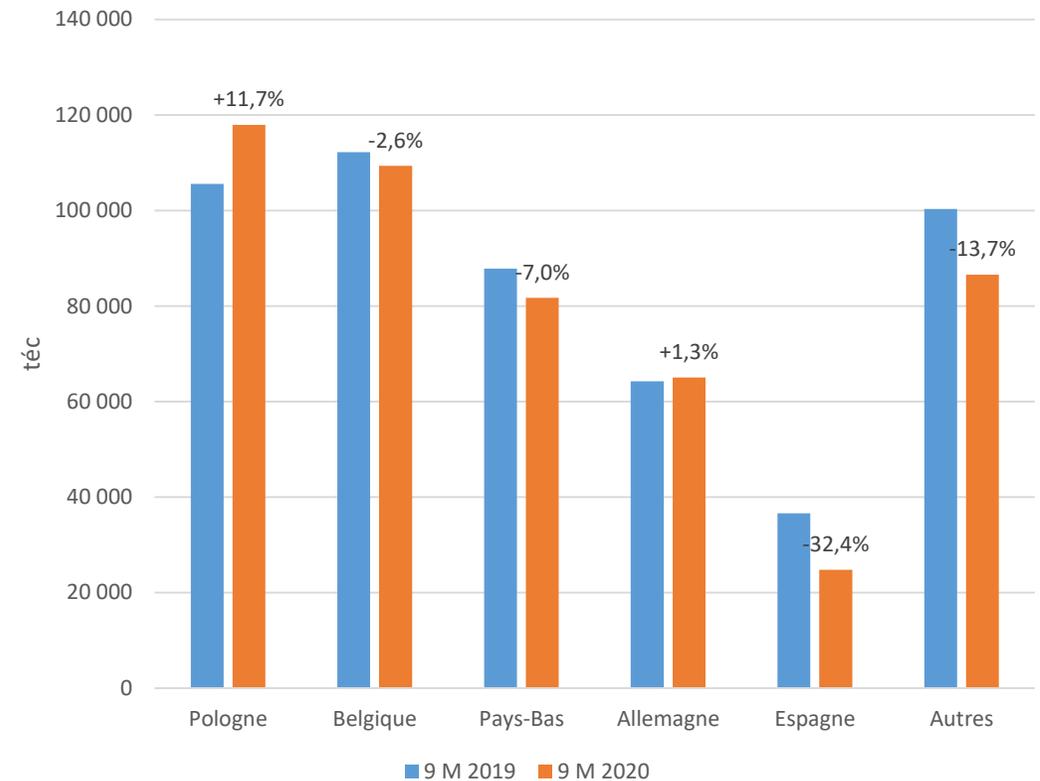
Impact #3 : une interaction forte avec des marchés mondiaux perturbés



Importations de viande et préparations à base de volaille

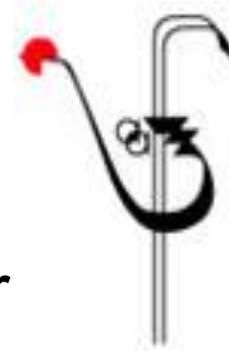


Évolution des importations de viande et préparations à base de volaille par origine



Source : ITAVI d'après DNSCE

Conclusion



- Perturbations des débouchés induites par les mesures prises pour limiter la propagation du SARS-CoV2
- Effets majeurs sur les segments de marchés les plus exposés à la RHD
- Hormis la rupture sur le débouché RHD, la covid-19 a conforté des tendances pré-existantes
- Les crises sanitaires posent la question de la préservation de la diversité génétique (oies, pintades par ex.)