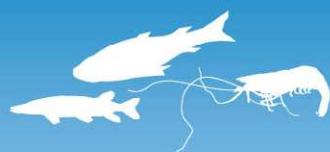


Les évolutions de la consommation de produits carnés en France

16 septembre 2010

SPACE - Rennes



AGENDA

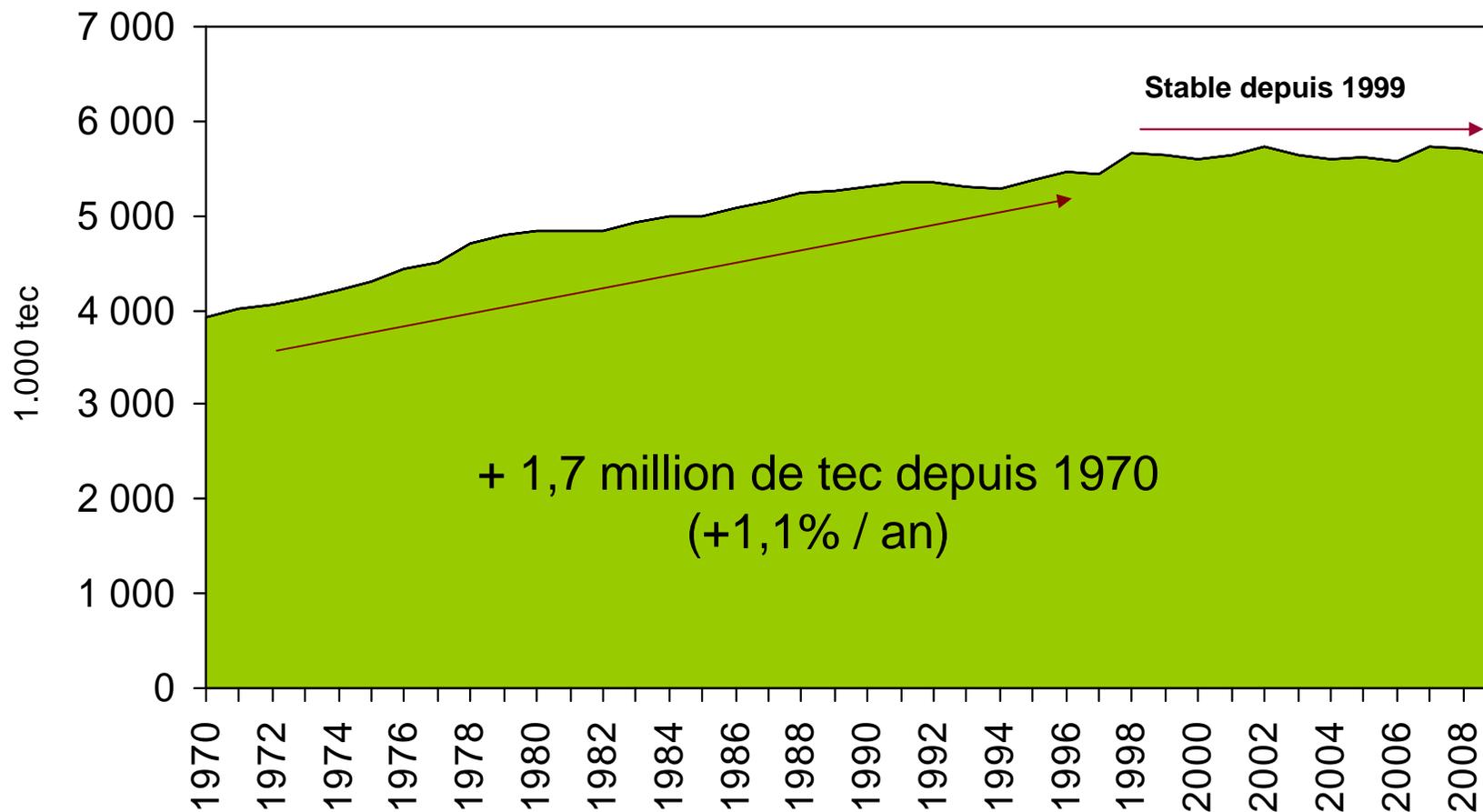
- Quelques repères depuis 1970

- Les nouvelles tendances depuis 2005
 - les effets de la crise
 - les recommandations nutritionnelles
 - les nouvelles préoccupations environnementales
 - > des conséquences durables ?

- L'impact du prix des matières premières sur le prix de la viande et sa consommation

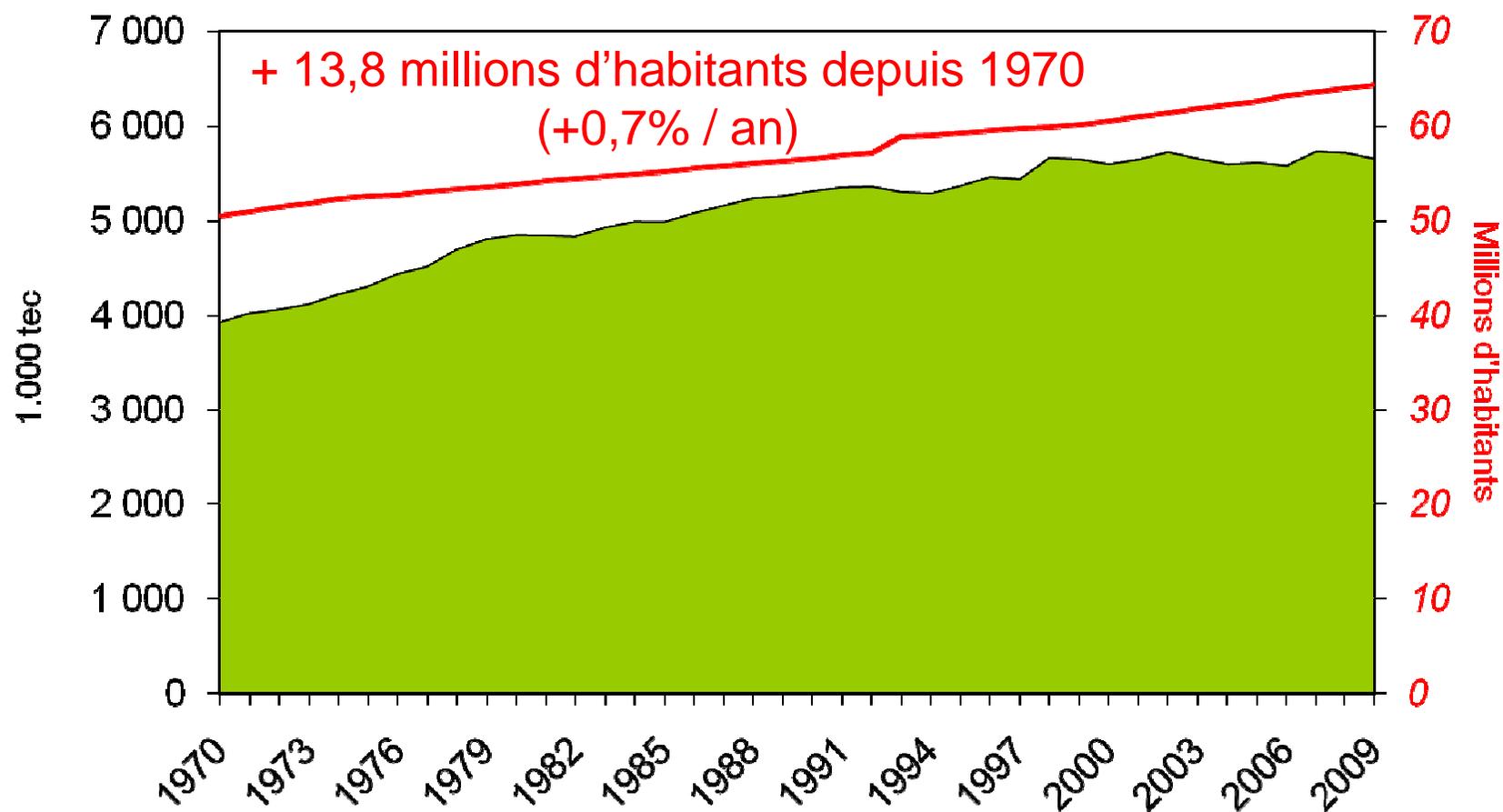
Les grandes évolutions de la consommation française de viande depuis 40 ans

La consommation de produits carnés en France depuis 1970



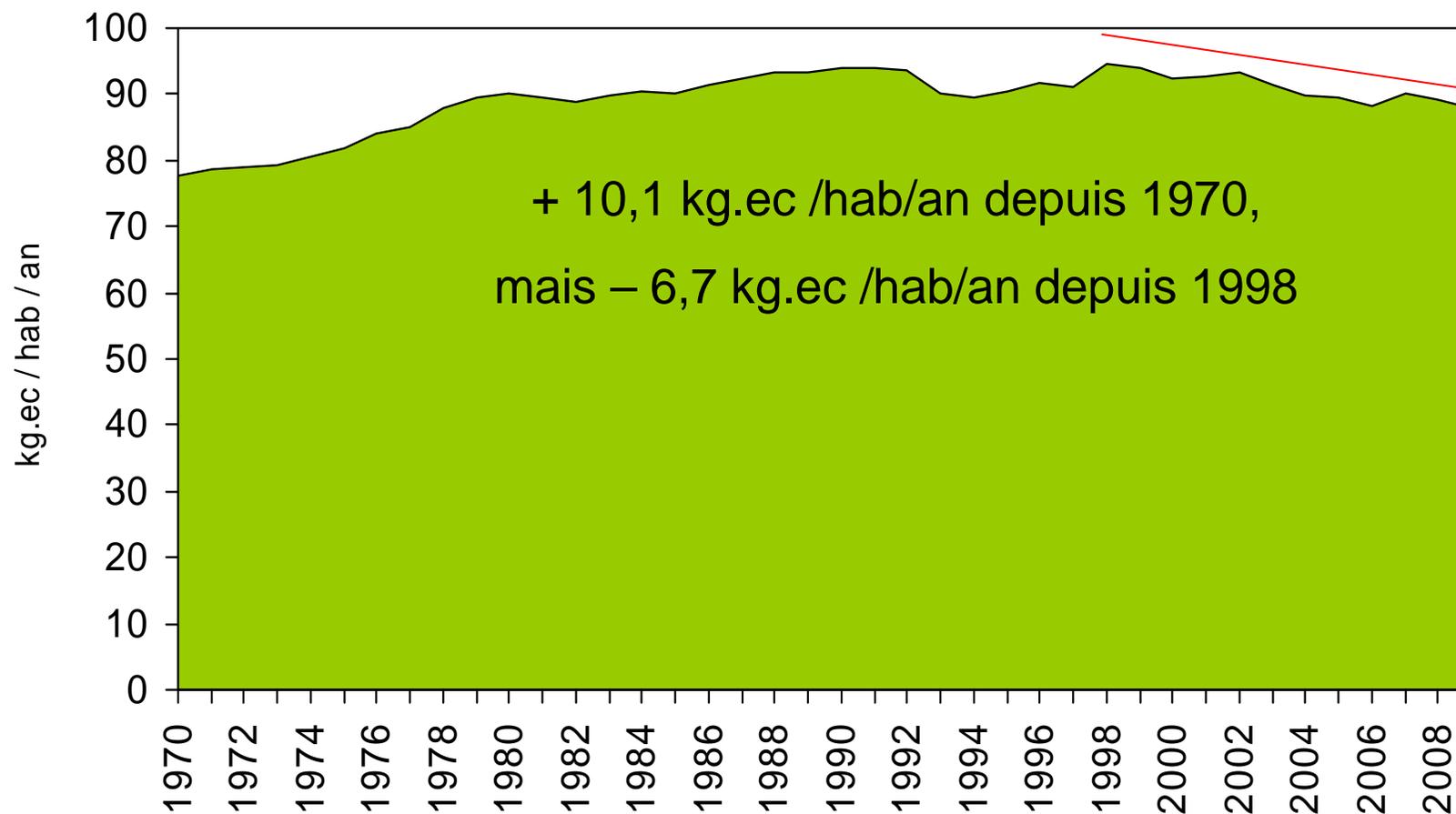
Source : FranceAgriMer

La consommation de produits carnés en France depuis 1970



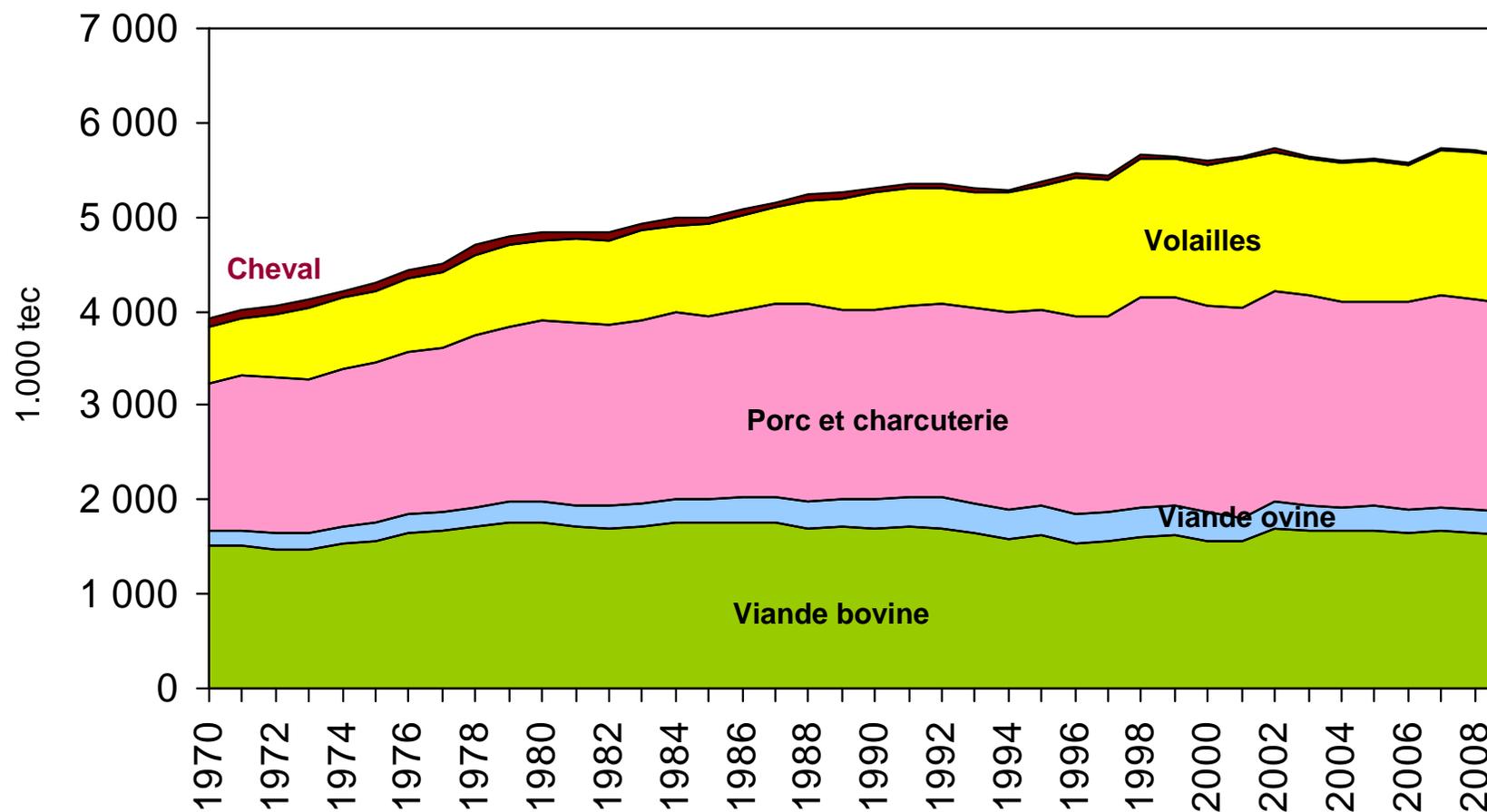
Source : FranceAgriMer

La consommation de produits carnés en France depuis 1970



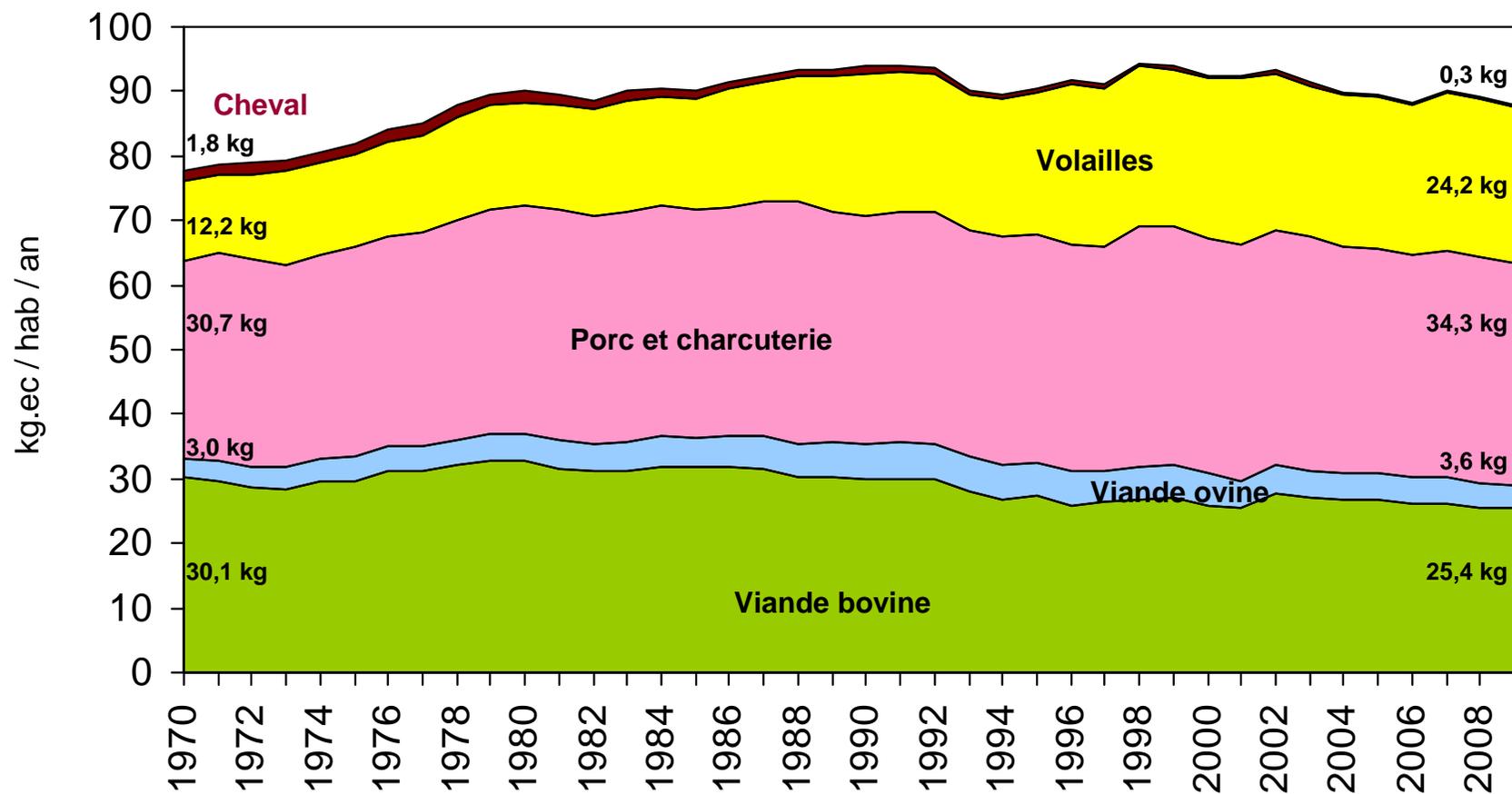
Source : FranceAgriMer

La consommation de produits carnés en France depuis 1970 s'est développée au profit des volailles et du porc



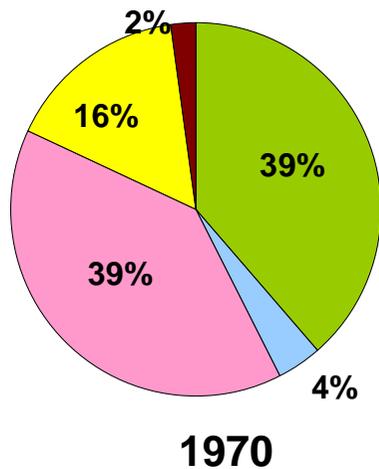
Source : FranceAgriMer

La consommation de produits carnés en France depuis 1970

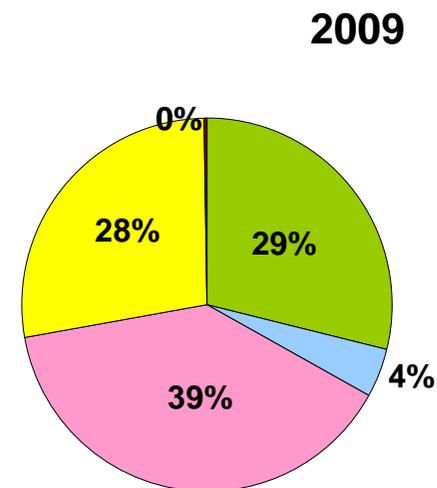
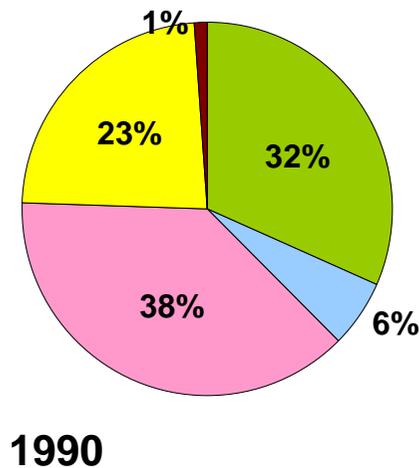


Source : FranceAgriMer

La consommation individuelle de produits carnés en France depuis 1970

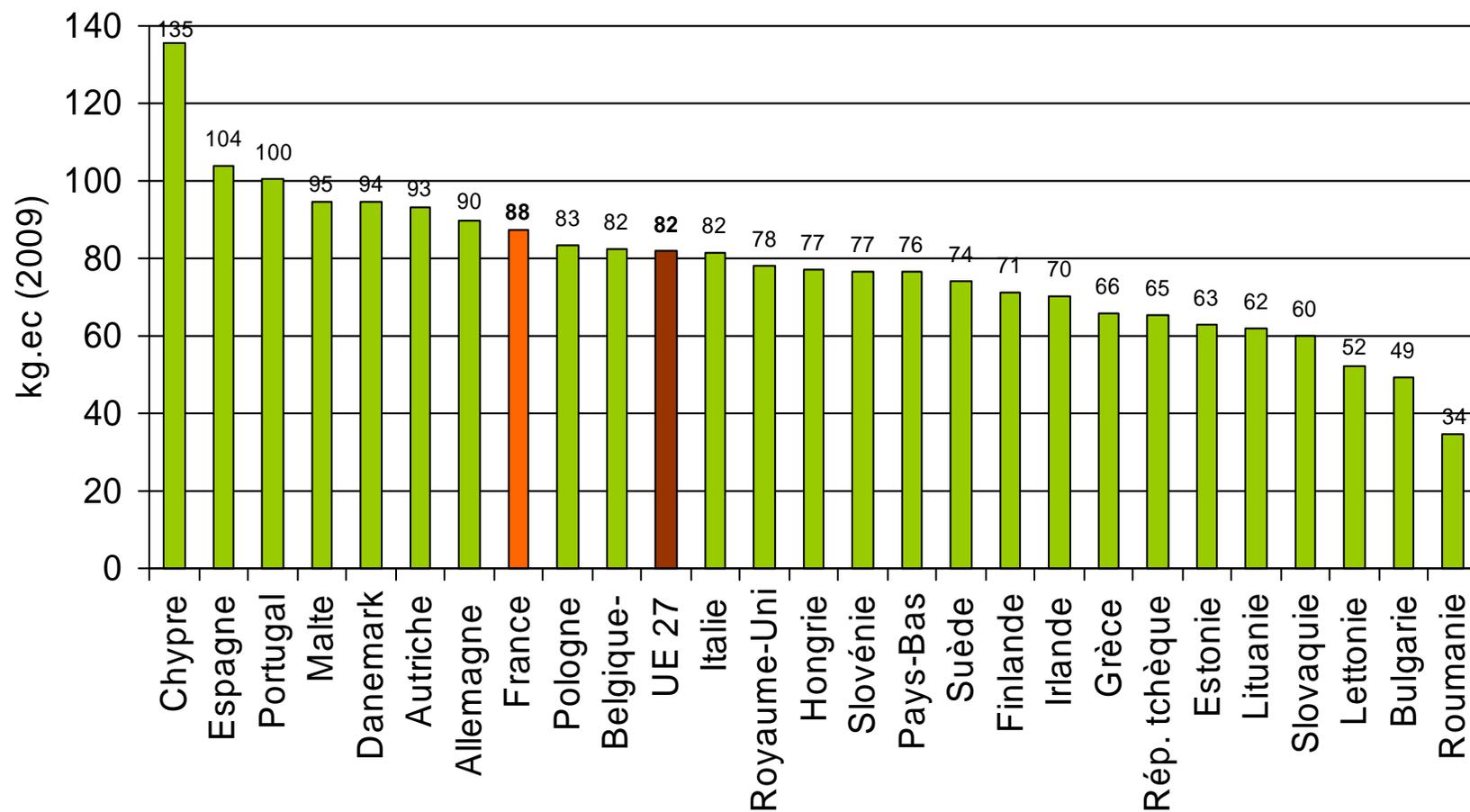


→ Le porc maintient sa part relative sur la période ; la viande bovine est substituée par celle de volailles.



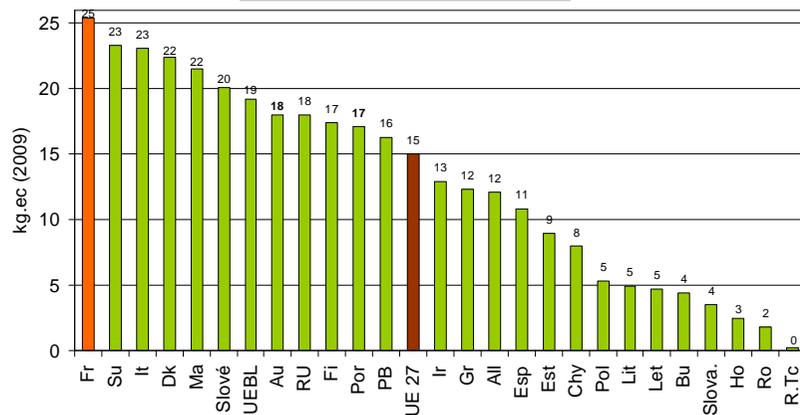
Source : FranceAgriMer

Les Français sont les 8^{èmes} consommateurs de viande de l'UE

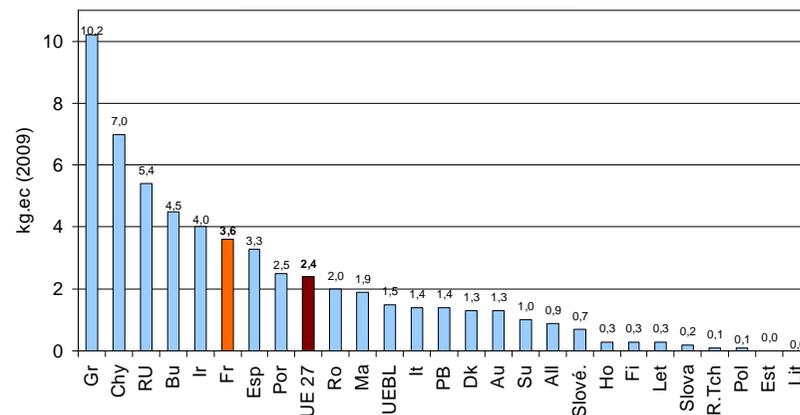


Source : FranceAgriMer

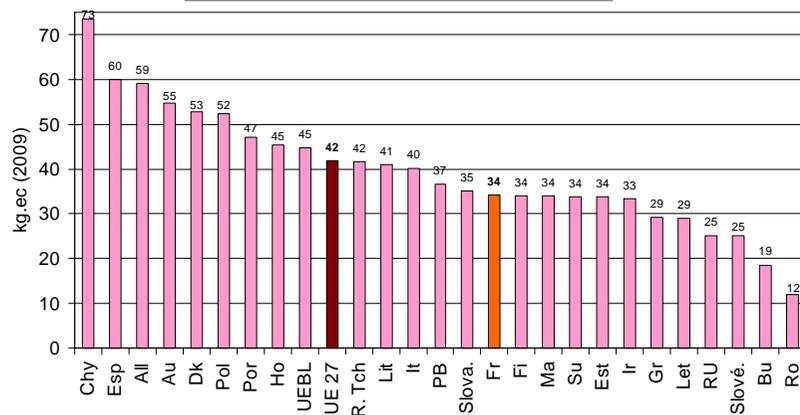
Viande bovine



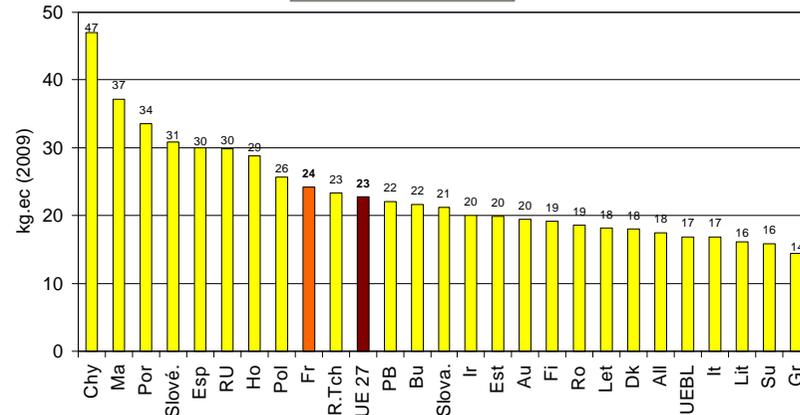
Viande ovine



Porc et charcuterie

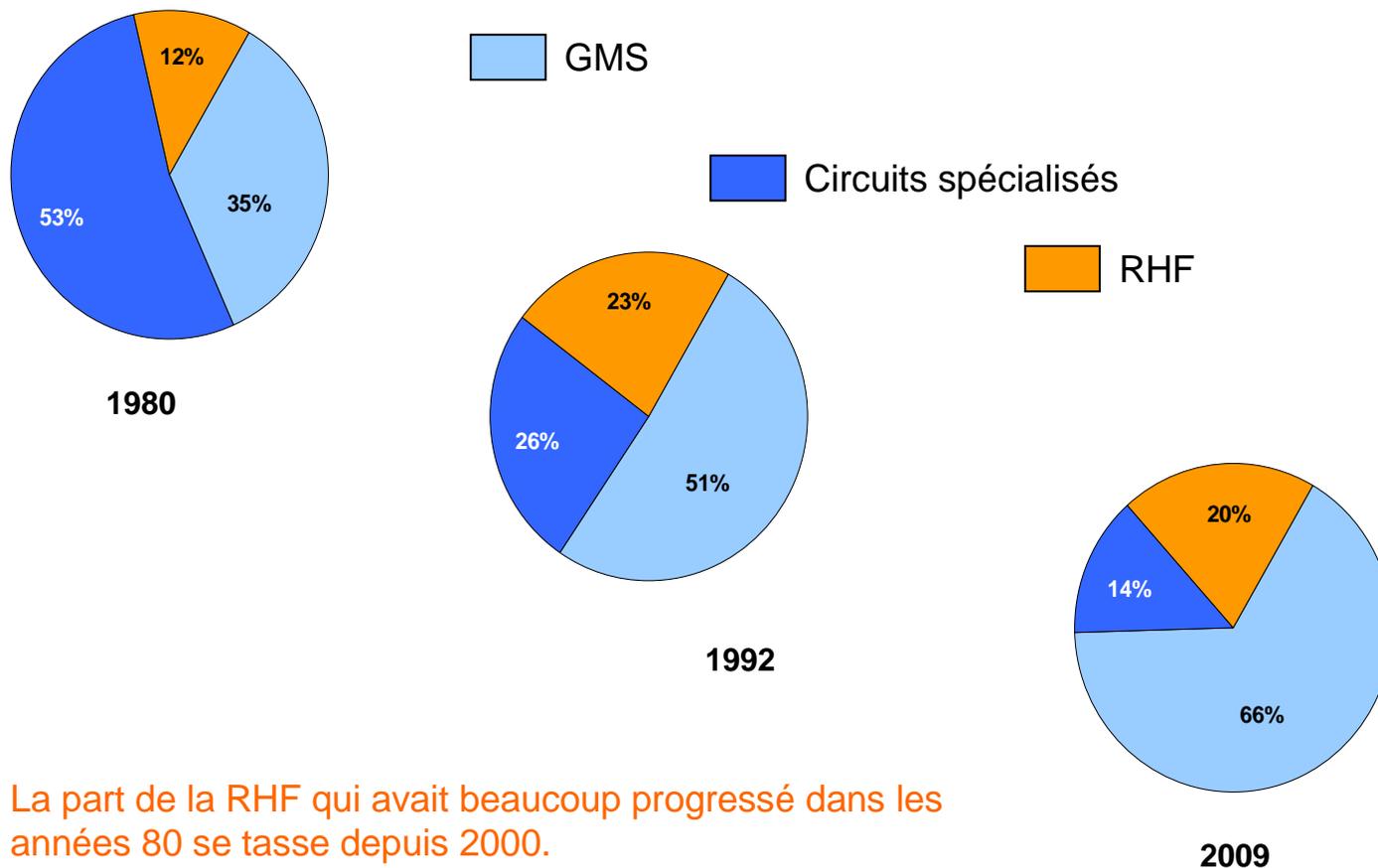


Volailles



Source : FranceAgriMer

Evolution de la distribution des produits carnés



Source : FranceAgriMer, d'après Douanes, SSP, Kantar Worldpanel, Crédoc, Gira Foodservices...

CE QU'IL FAUT RETENIR

Sur les tendances à long terme

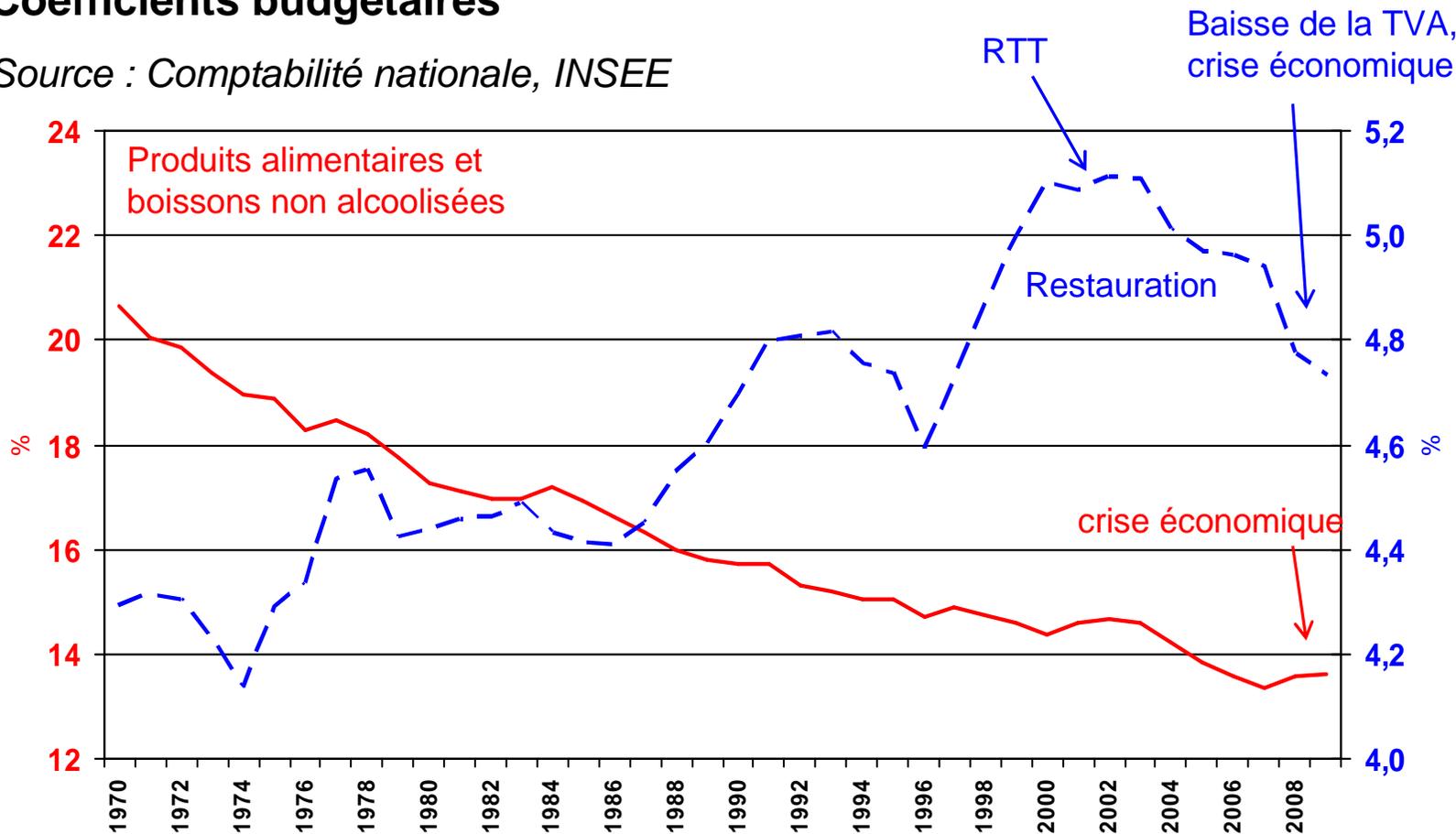
- La consommation des viandes se stabilise en France depuis 1998 autour de 5,7 millions de tec
- La part des viandes blanches, particulièrement de volailles, s'accroît au détriment des viandes chevaline, ovine et bovine
- La consommation individuelle diminue régulièrement depuis 10 ans ; elle n'est plus que 87,8 kg.ec en 2009
- La consommation de viande se fait pour 1/5^{ème} en dehors du foyer, en progrès depuis 40 ans
- Les achats des ménages de viande, comme pour les autres produits de grande consommation, se font de plus en plus en GMS (à hauteur de 80 %)

Les dernières évolutions vont-elles s'installer durablement ?

La restauration hors foyer, en perte de vitesse depuis quelques années

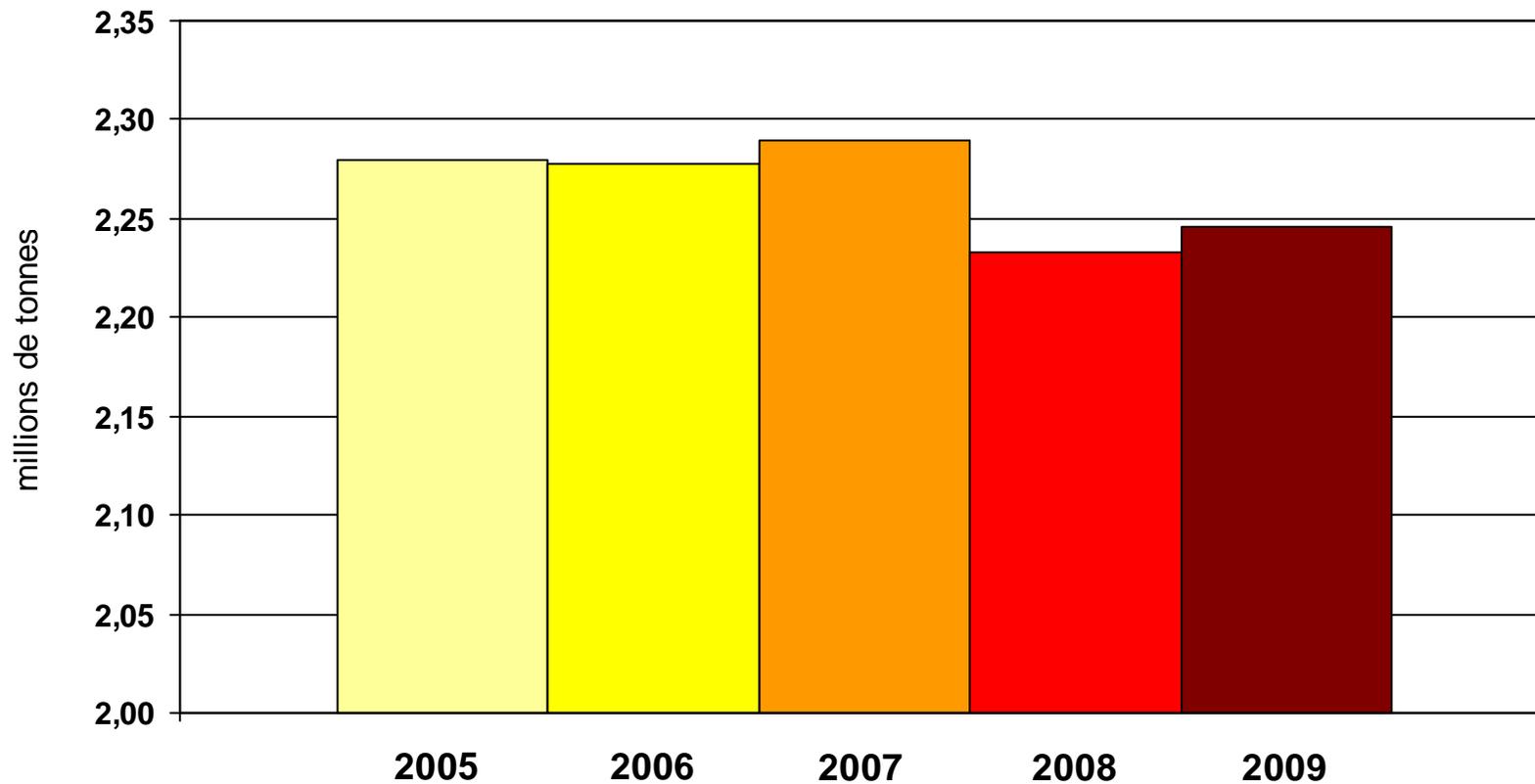
Coefficients budgétaires

Source : Comptabilité nationale, INSEE





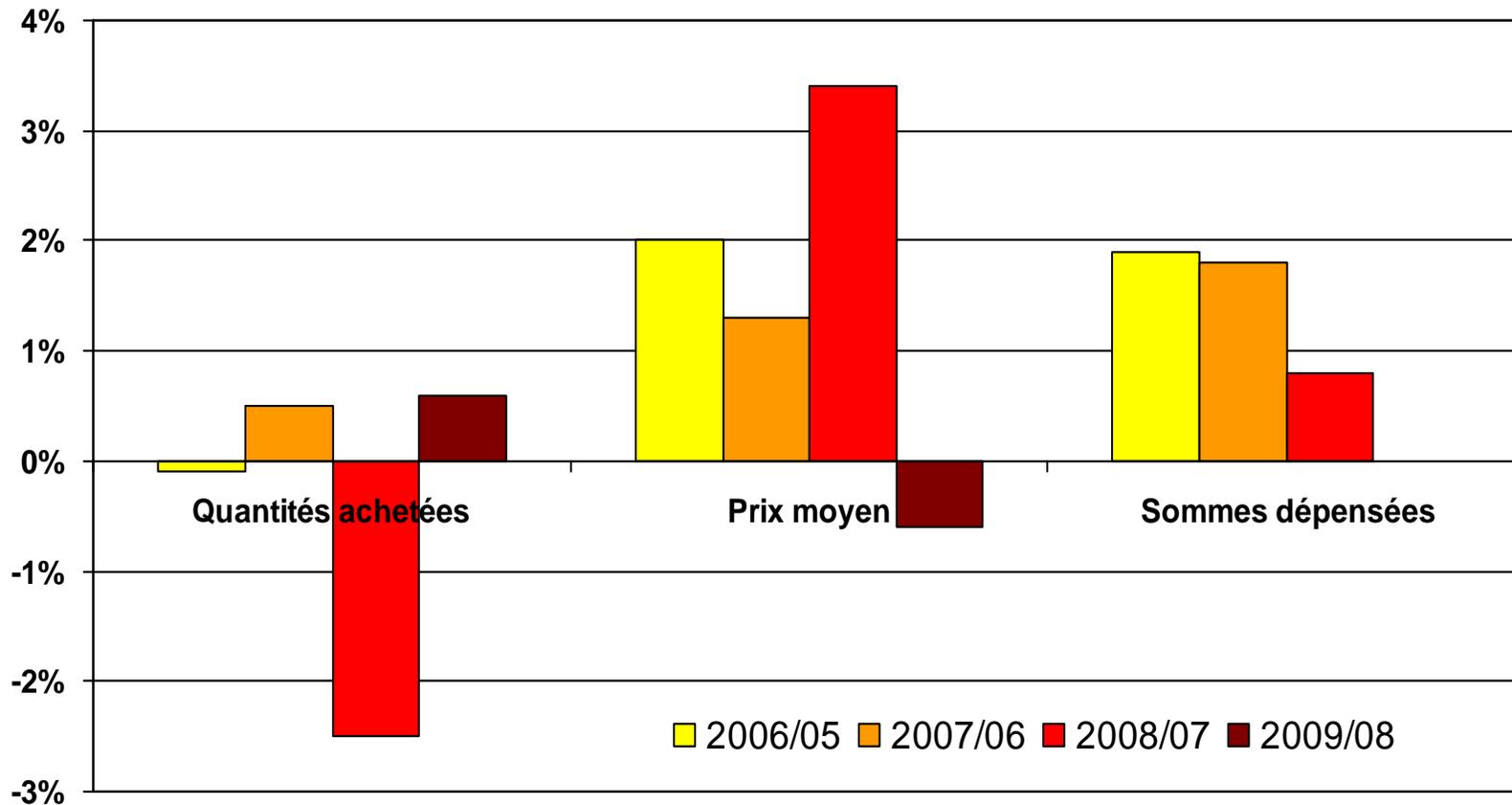
Les achats de viandes des ménages pénalisés par la crise



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



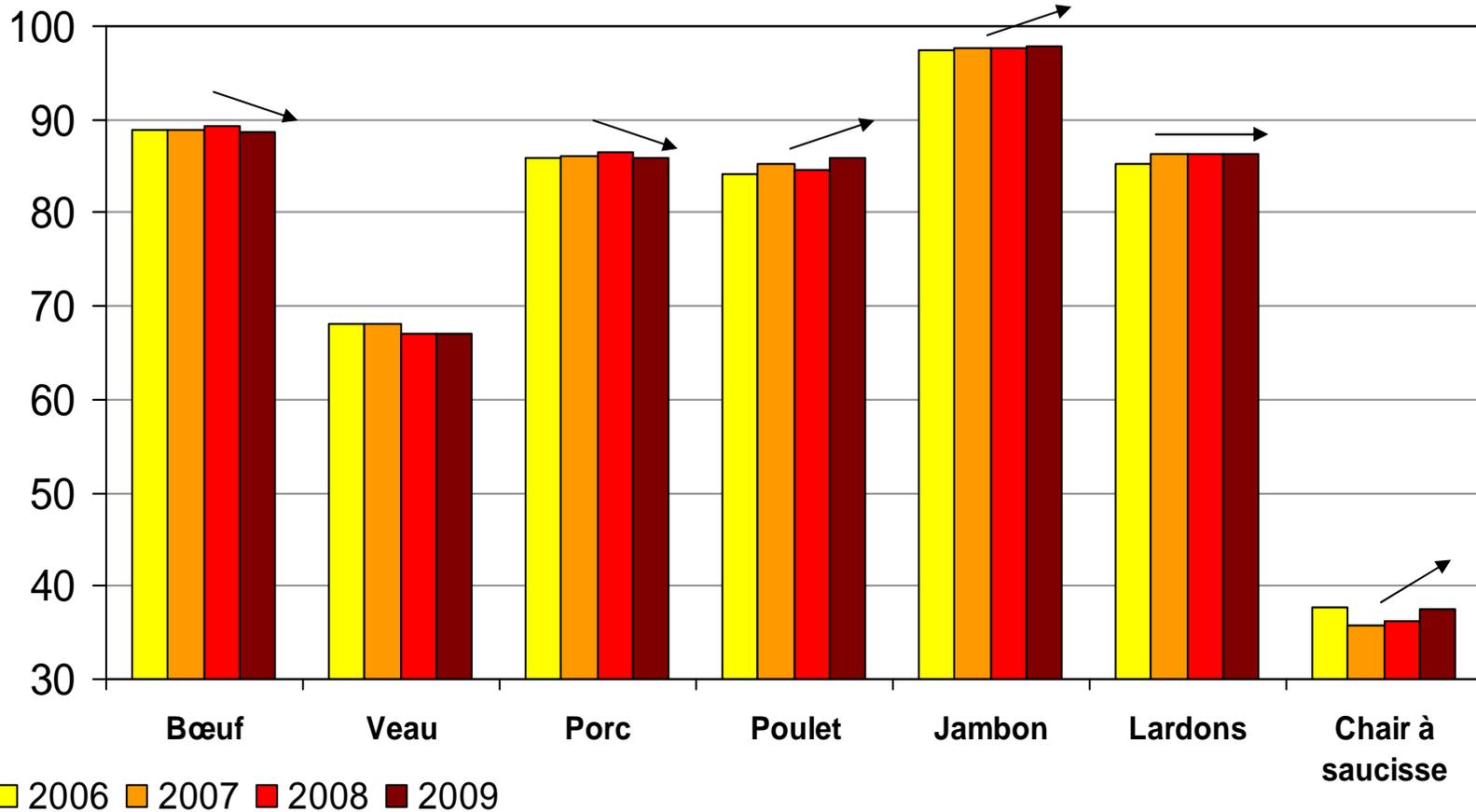
Les achats de viande des ménages pénalisés par la crise en 2008 et 2009



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



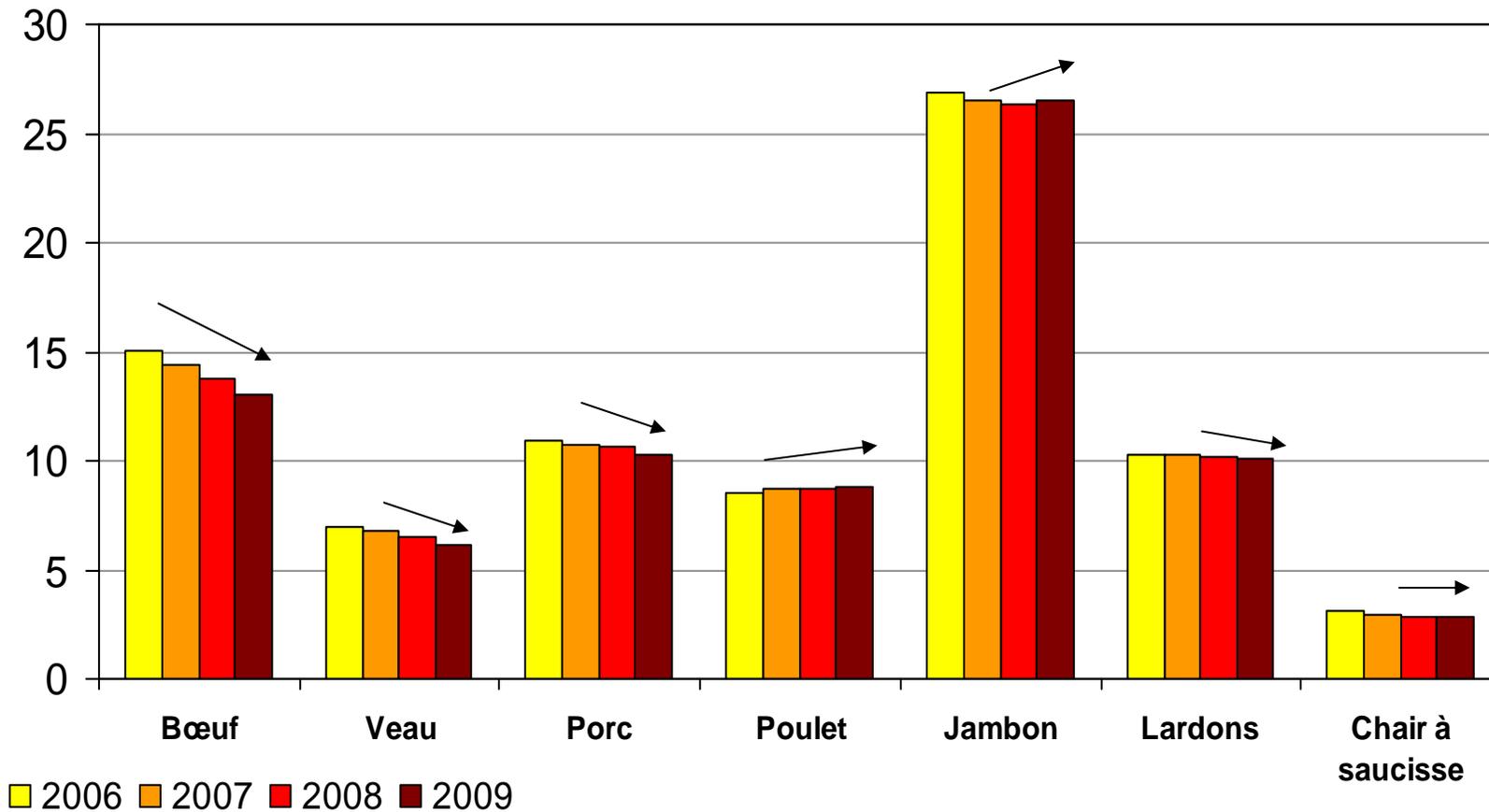
Pénétration



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



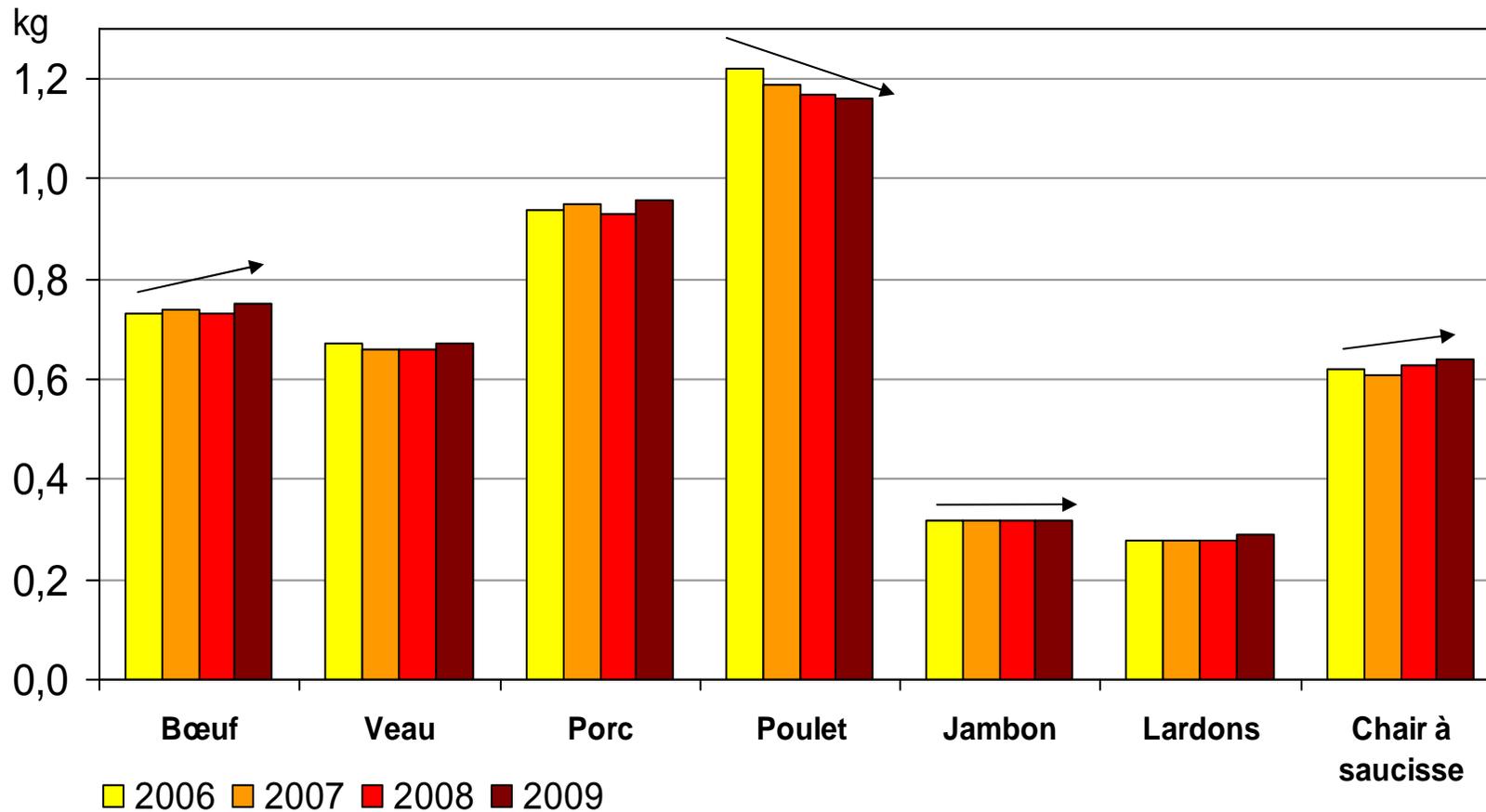
Nombre d'actes d'achat



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



Quantités achetées par acte



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

La place de la viande dans la nutrition

En toile de fond,

Des idées reçues contradictoires circulent sur la viande

- « La viande est un aliment vital, qui apporte force et énergie ».
- « La viande est *grasse* ; il faut en manger moins ».

Depuis quelques années,

La nutrition est devenue un enjeu de santé publique

- > PNNS lancé en 2001
- > GEMRCN dont les recommandations vont être intégrées à la LMA

Les préoccupations « environnementales »

Historiquement,

- Protection du bien-être animal

Récemment,

- Emergence des critiques sur l'élevage qui est très consommateur de céréales
- Les animaux sont des producteurs de gaz à effets de serre

CE QU'IL FAUT RETENIR

Depuis 2005

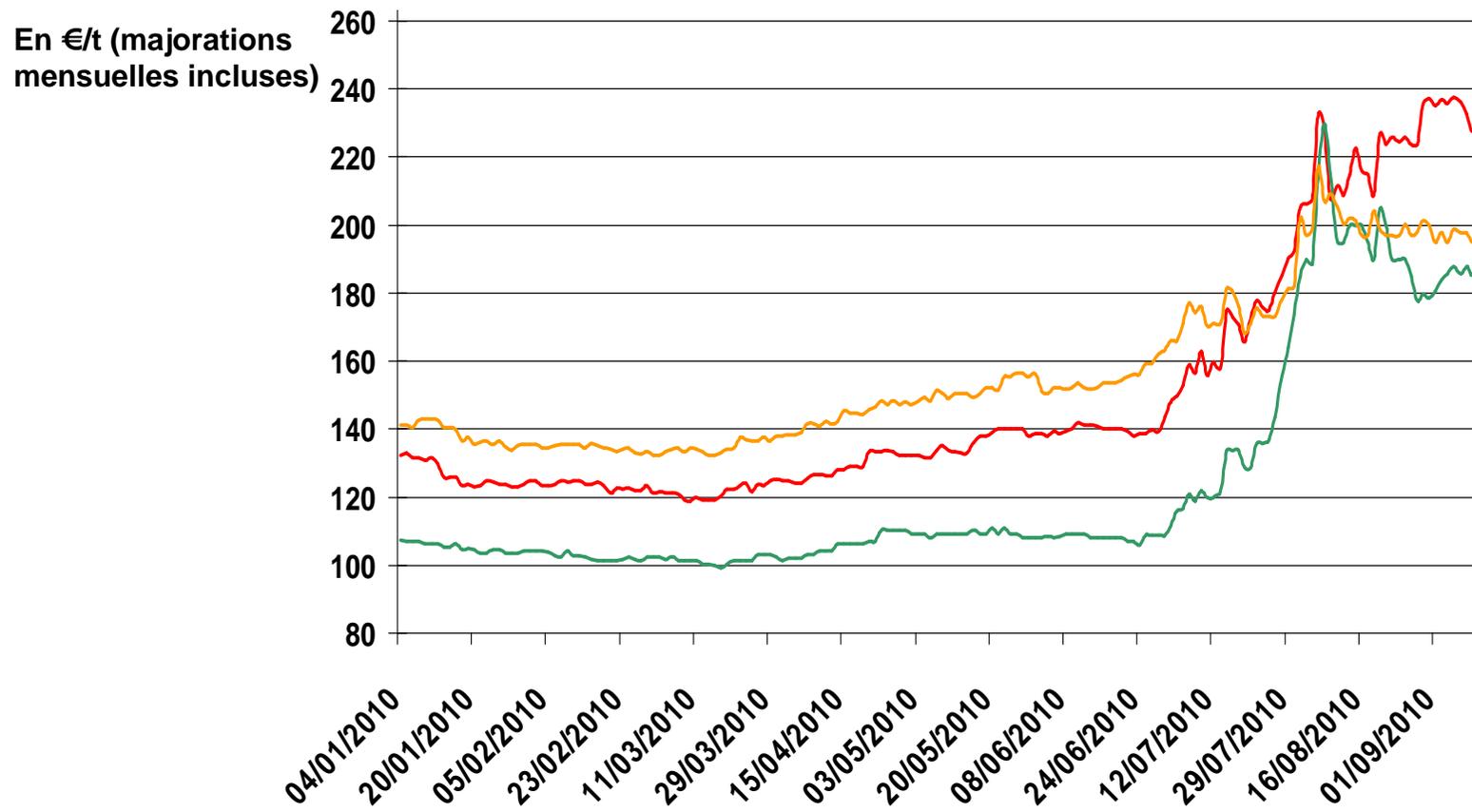
- Influence de la crise économique :
 - Les ménages ont arbitré leurs dépenses, plutôt en défaveur des achats alimentaires
 - Les volumes de viande achetés reculent globalement
 - Transfert vers des produits moins chers, notamment à la portion
 - Moins d'actes d'achat
 - Quantités achetées moindres
- Préoccupations nutritionnelles accrues
- Emergence de préoccupations environnementales



L'impact des hausses du cours des céréales sur la consommation des viandes



La hausse des cours des céréales françaises



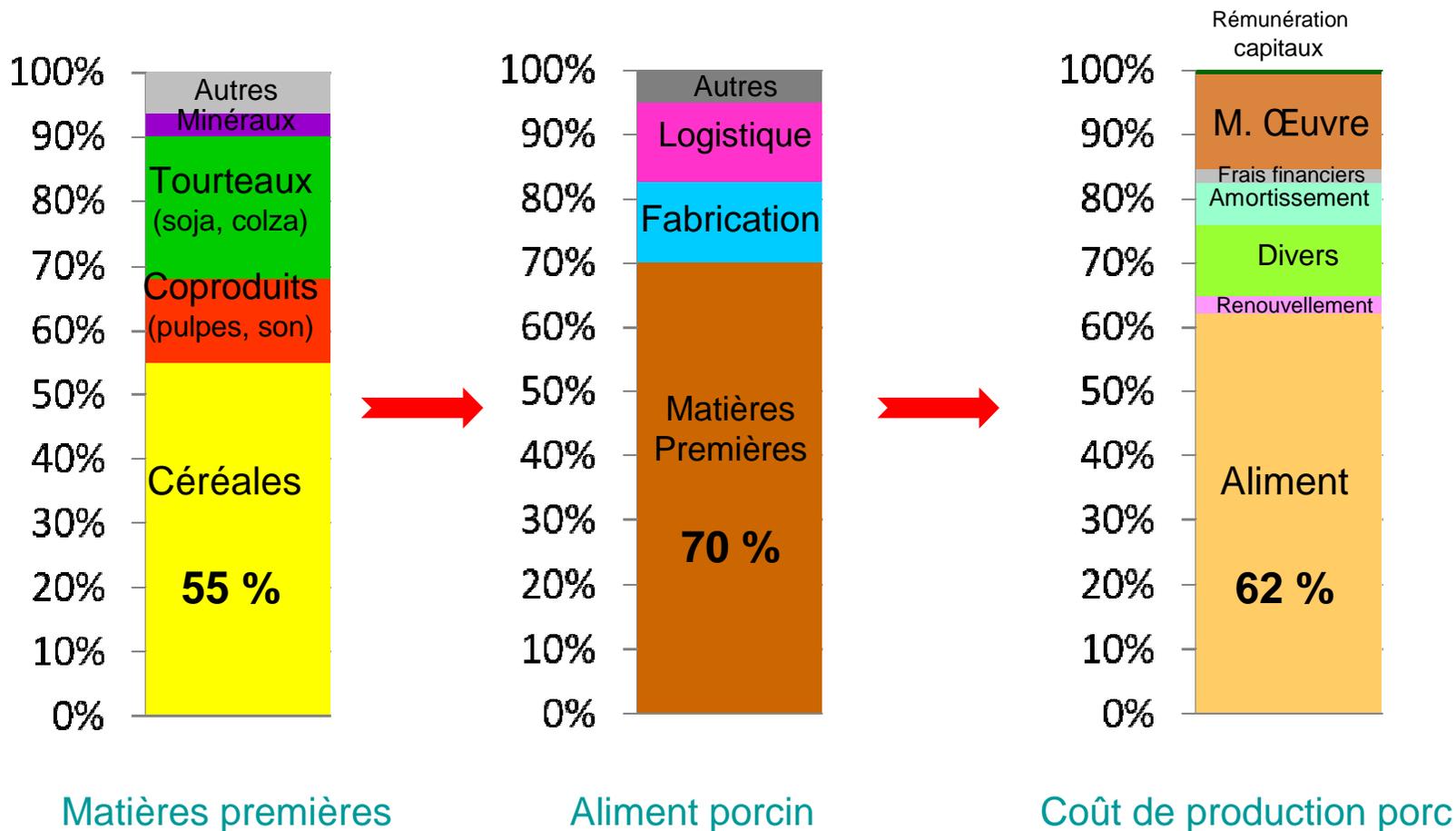
Source : FranceAgriMer

— Blé FCW 1

— Orge Fob Rouen

— Maïs Fob Bordeaux

L'impact sur le coût de production de viande de porc

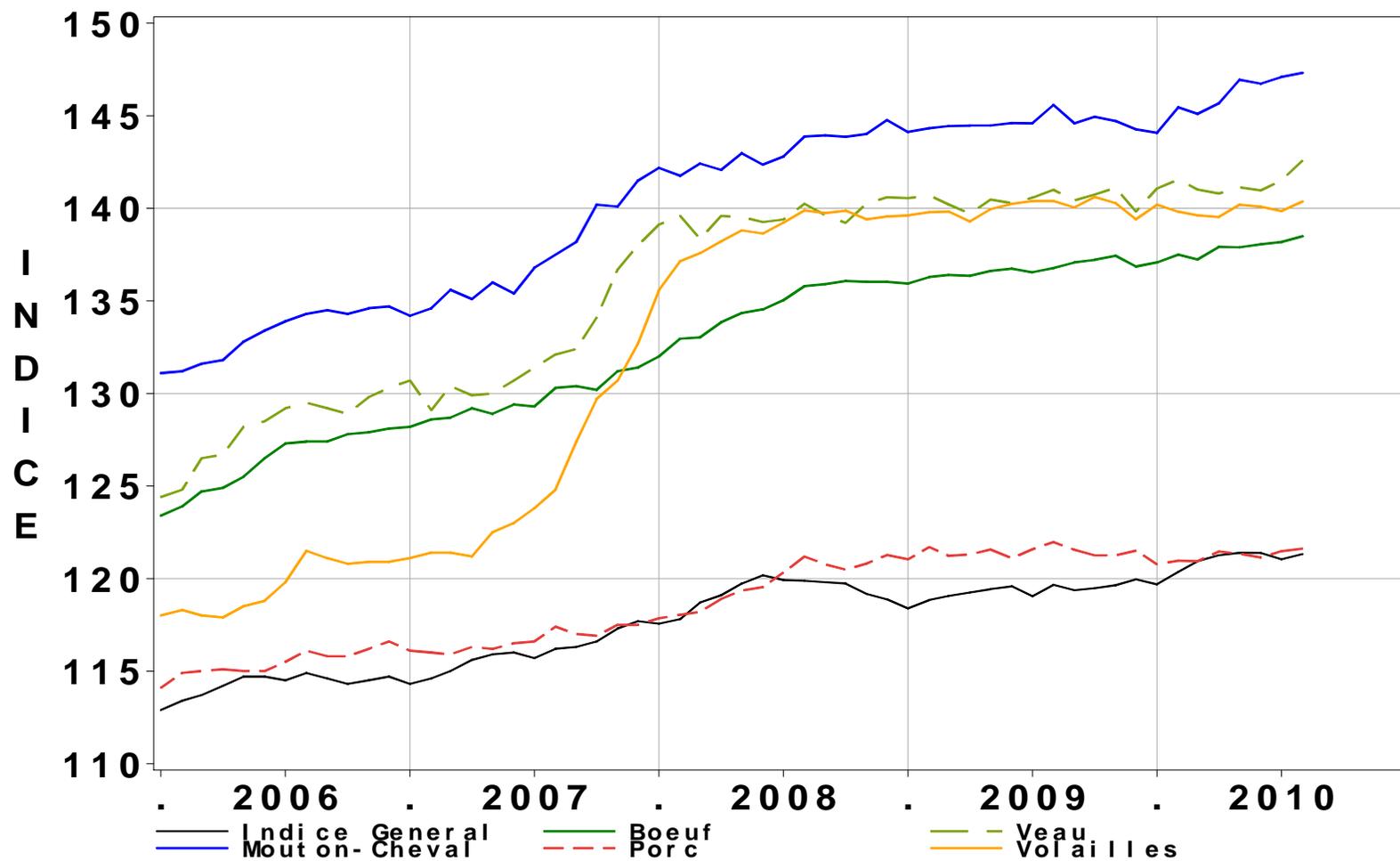


Source : FranceAgriMer d'après SNIA-Coop de France NA, IFIP, SNM, Kantar Worldpanel...

L'impact sur le coût de production des viandes

	Part du coût de l'aliment dans le coût de production	Part des céréales dans les aliments du bétail	Estimation de la hausse du coût de production par une hausse de 50 % du prix des céréales
Volailles	50 à 60%	63%	6 à 10%
Porcins	60%	55%	5 à 8%
Bovins	15 à 50%	25 à 30%	2 à 6%

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION



Source : INSEE

CE QU'IL FAUT RETENIR

A court terme, les influences de la volatilité des matières premières

- Beaucoup plus importante pour les monogastriques dont l'aliment compte pour 60% environ dans le coût de production
- L'impact n'est pas immédiat
 - Stocks des fabricants d'aliments, utilisation d'autres matières premières
 - Eleveurs produisant leur propre aliment pour leurs animaux
 - Délai de production de la viande
- Répercussion sur le consommateur **dépend avant tout** de l'équilibre ponctuel du marché