

La filière poulet en France : enjeux de souveraineté alimentaire

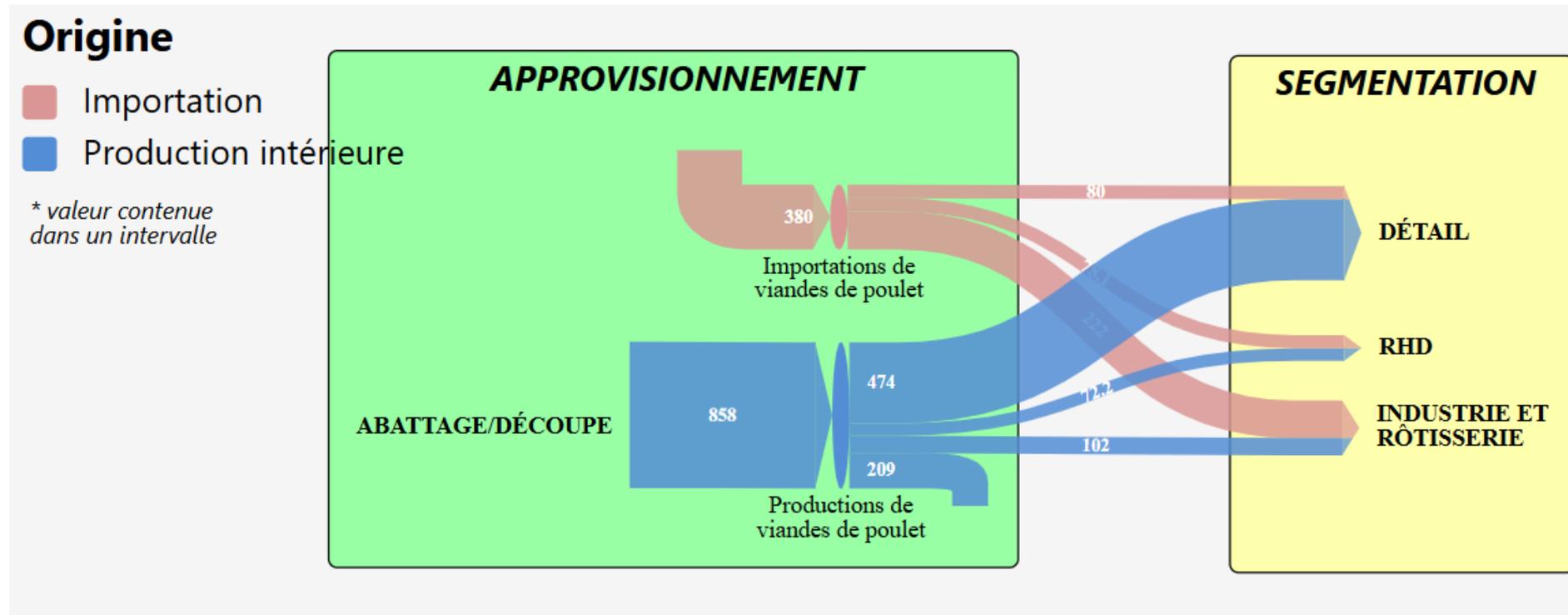
Mohamed Bouzidi, ITAVI



Cartographie des flux de la filière poulet

Le diagramme de Sankey ci-dessous illustre les flux de la filière poulet, de l'élevage et l'import jusqu'à la commercialisation.

Une origine différente selon les débouchés.



Source : Projet RéfFlux

La filière poulet en France : enjeux de souveraineté alimentaire

Dans un contexte de questionnement sur notre souveraineté alimentaire, la filière poulet représente un cas d'étude particulièrement révélateur des enjeux actuels.

Tendances clés 2024

 Production nationale

1,2 million → +1,5%/an en 10 ans

de téc par an

 Consommation de poulet

1,68 million → +4,4%/an en 10 ans

de téc par an

 Dépendance aux imports

837 000 → +5,8%/an en 10 ans

de téc par an **44% en 2014 → 50% en 2024**

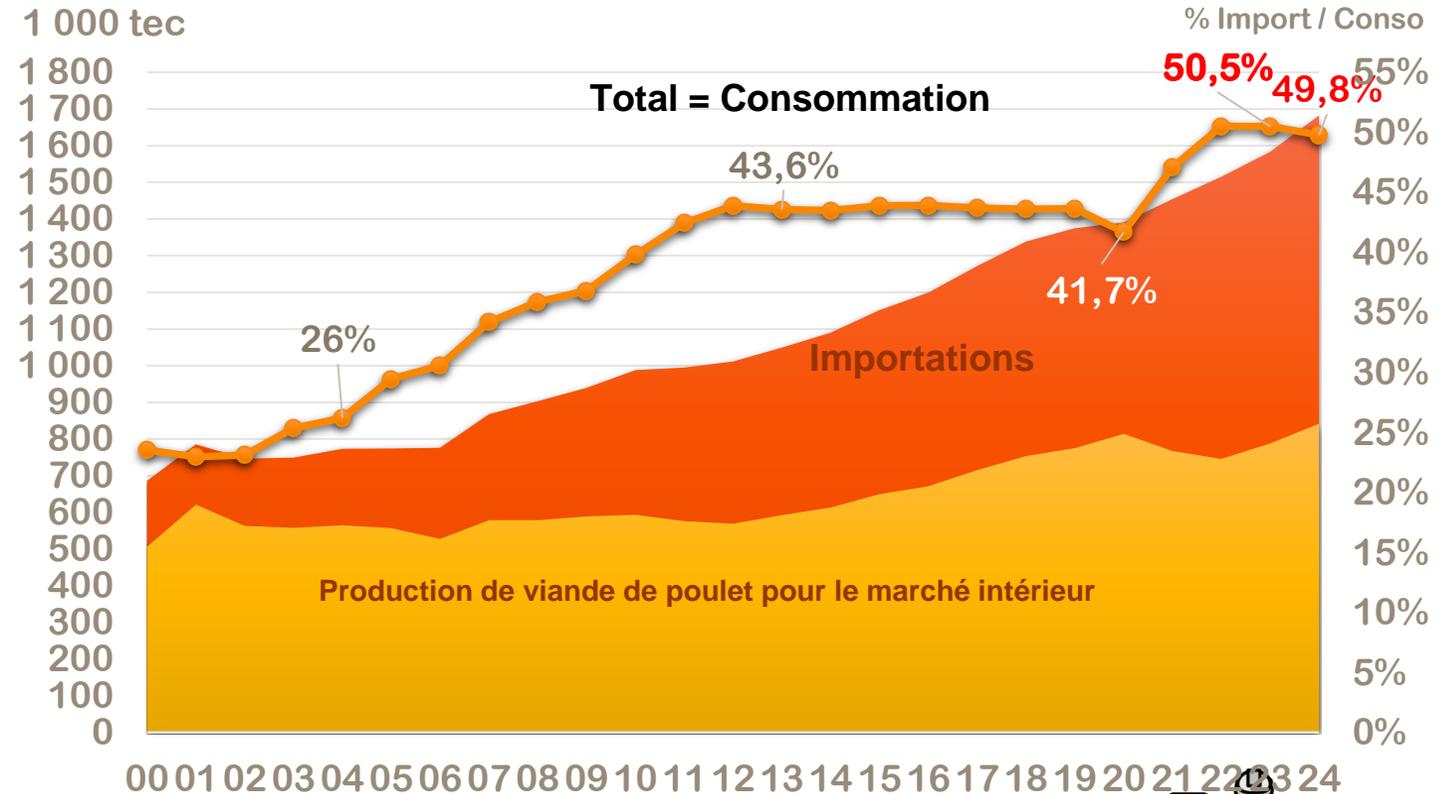
 Solde commercial

- 482 000 téc et - 1,4 Mds €

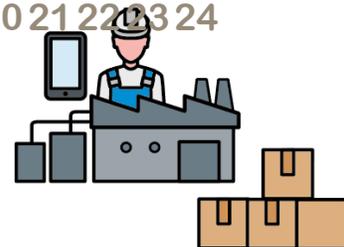
Solde déficitaire depuis 2009



La part du poulet importé dans la consommation



Source : Itavi d'après SSP, Douanes



L'évolution des habitudes de consommation transforme profondément la structure de la filière poulet



Progression des découpes en GMS

+37% en 10 ans

42% en 2014 → 51,4% en 2024

Les élaborés progressent et profitent aux imports

+33% en 10 ans

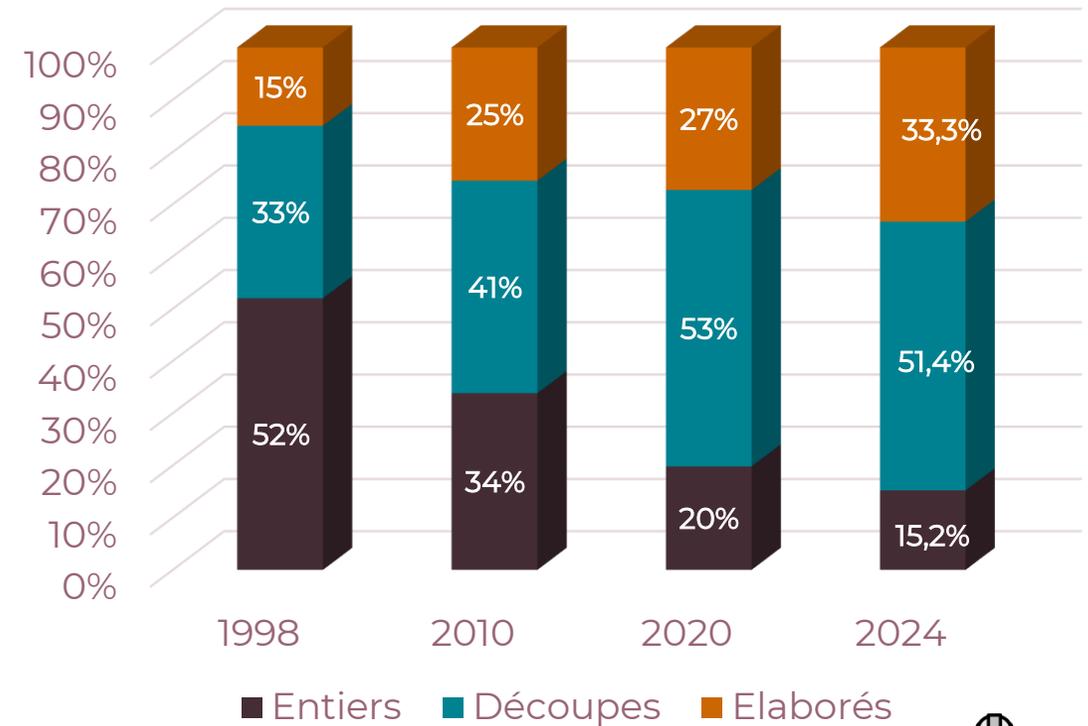
26% en 2014 → 33% en 2024

En 2019 :

Part des imports dans la production IAA → 72%

42% des imports de poulet destinés à l'IAA

Répartition des achats de poulet (PAC, Découpe, Elaborés)

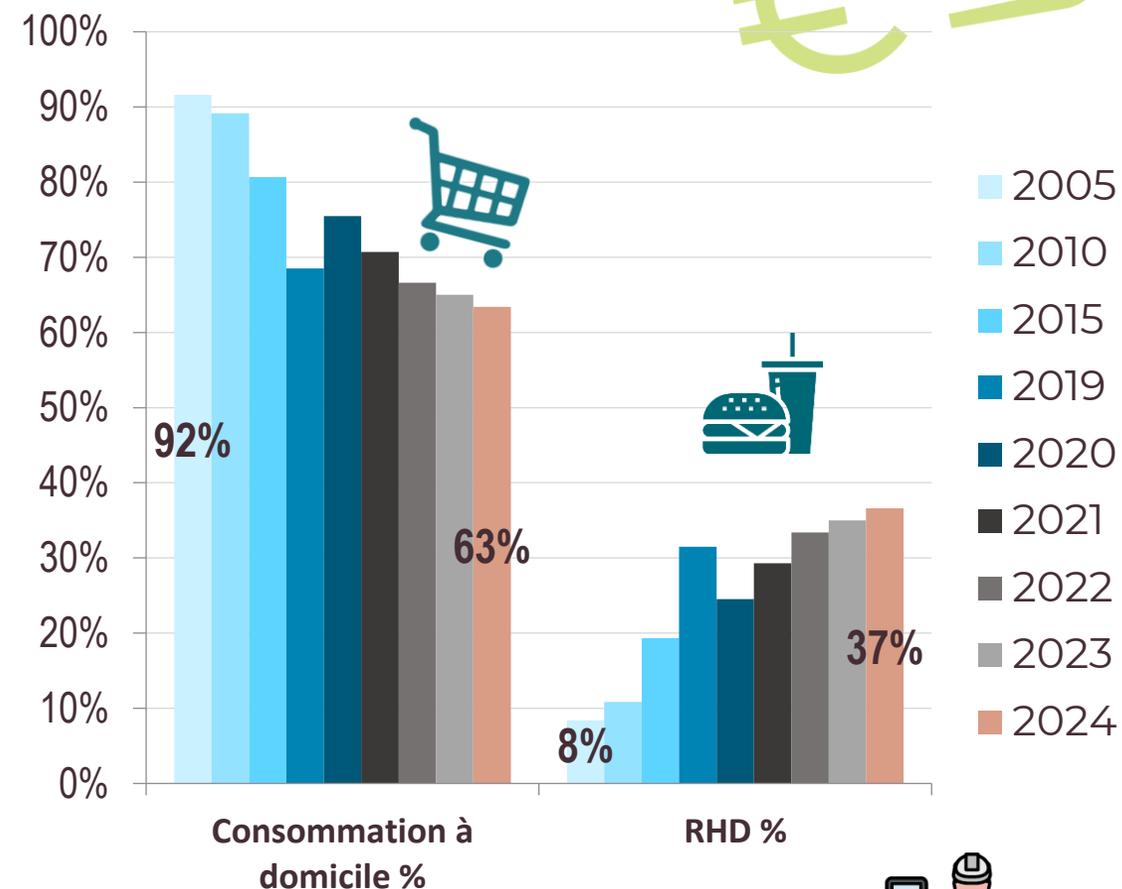


Source : Itavi d'après Kantar pour FranceAgriMer



... Mais également la consommation hors-domicile

- 🌐 La RHD représente 37% de la consommation en 2024 vs 19% en 2014 → le volume RHD a doublé en 10 ans
- 🌐 Cette croissance profite aux imports qui pèsent pour 60% en RHD et 72% en IAA (AND,2019)
- 🌐 Ces taux dépassent 75% pour le segment standard



Filière Bovins lait : L'autosuffisance ne limite pas les importations

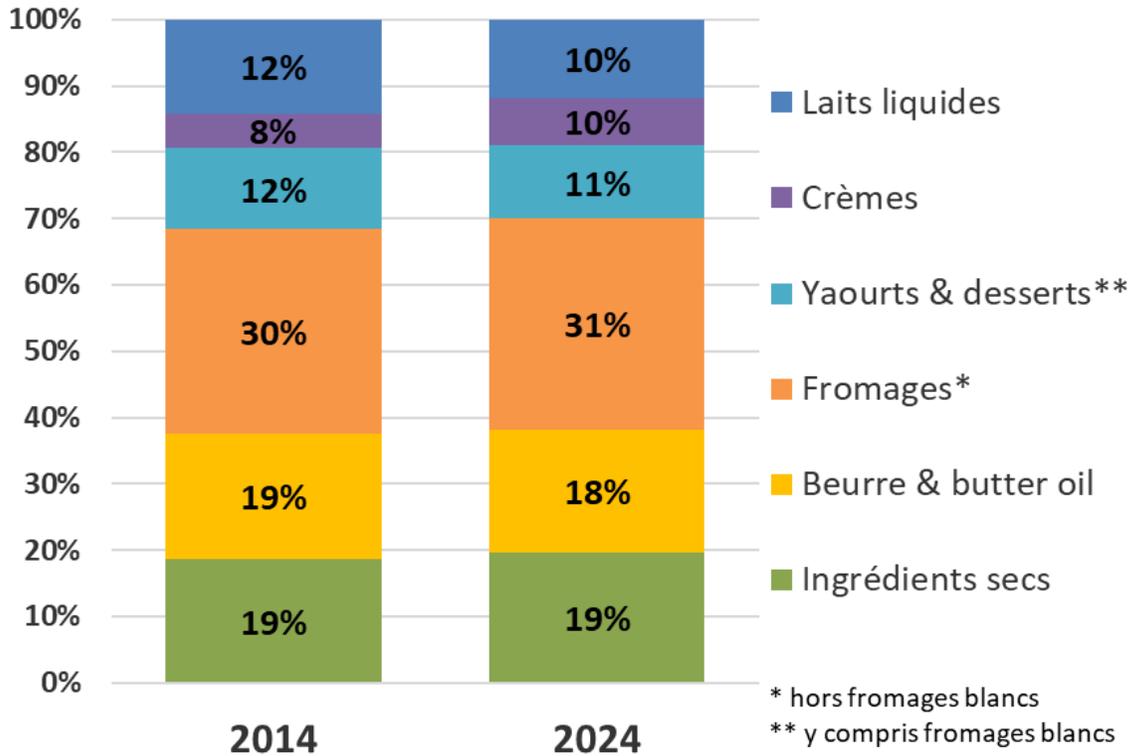
Baptiste Buczinski, Institut de l'Elevage



Un déséquilibre qualitatif dans la consommation FR

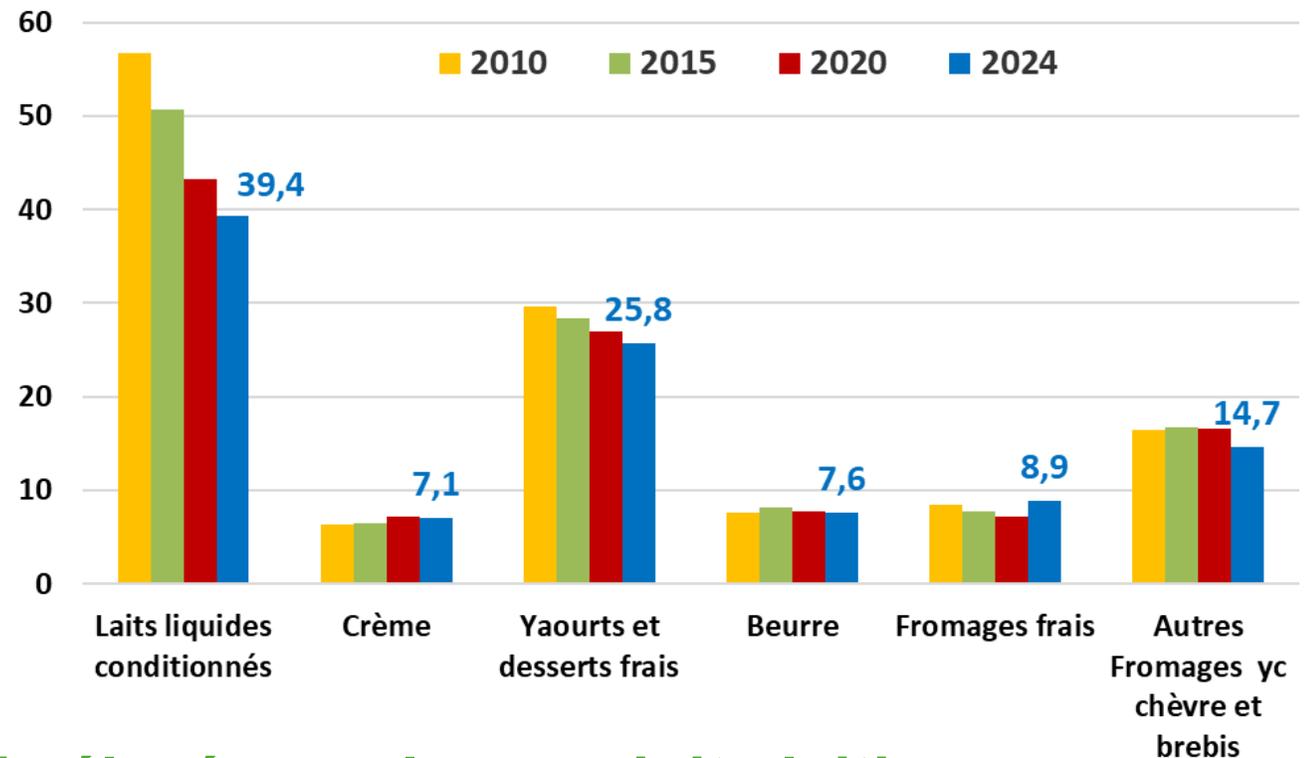
Evolution de l'utilisation de la collecte laitière
(% de la MSU collectée)

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer



Consommation individuelle apparente de produits
laitiers en France (l ou kg/hab.)

Source : GEB-Idele d'après Agreste



 **Un taux d'autosuffisance français élevé pour les produits laitiers...**

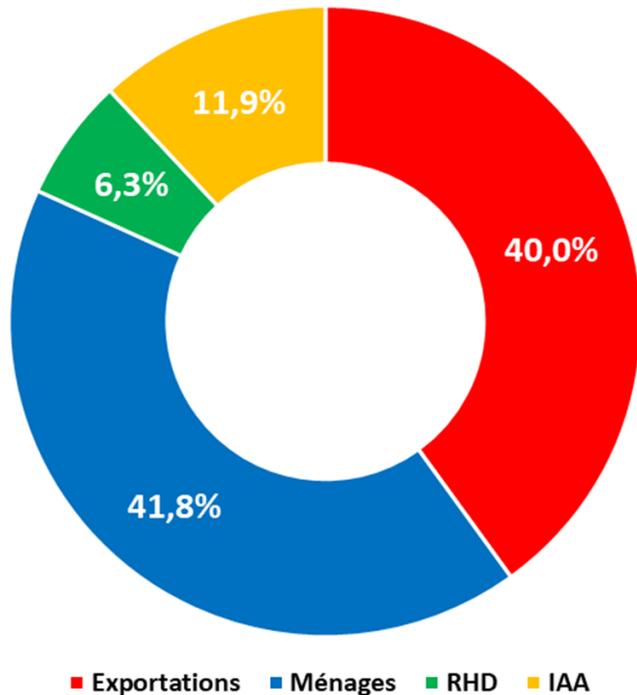
 **... mais des besoins/disponibilités qui impliquent des échanges.**



Un déséquilibre qualitatif dans la consommation FR

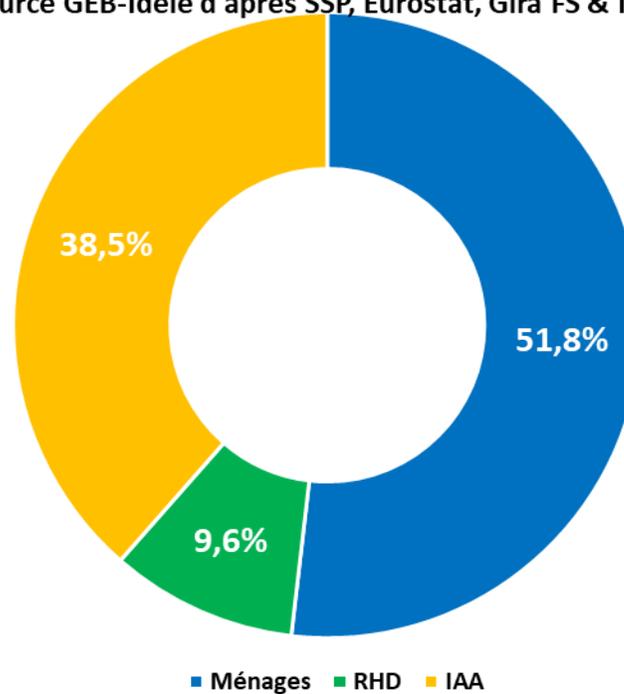
Destination de la collecte française en 2019 (mesure en équivalent lait)

Source GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, Gira FS & IRI



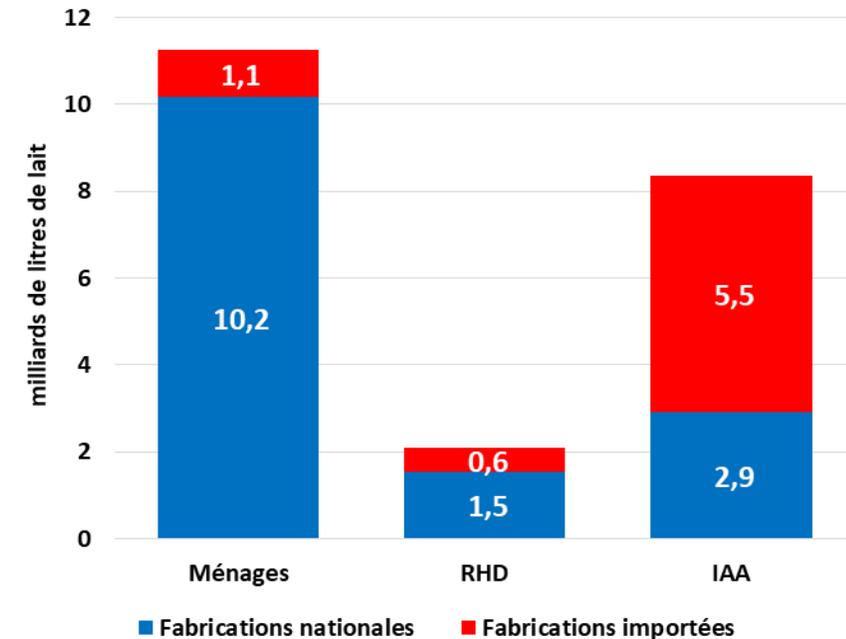
Répartition de la consommation française de produits laitiers en 2019 (mesure en équivalent lait)

Source GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, Gira FS & IRI



Consommation française de produits laitiers selon origine et débouchés en 2019 (mesure en équivalent lait)

Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, GiraFS & IRI



 Des imports majoritairement destinés aux IAA.

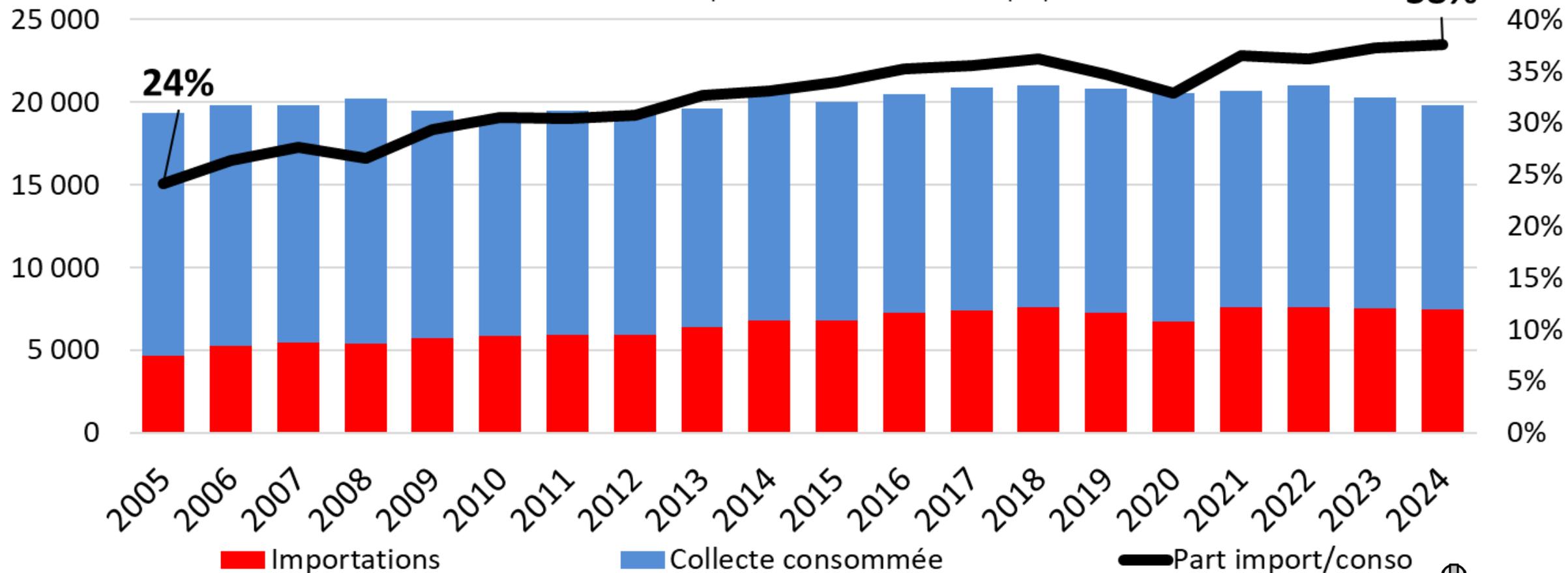


Progression des importations dans la consommation FR

Importations de produits laitiers et part dans consommation française

Source : GEB-Idele d'après Eurostat et estimations propres

en millions de litres

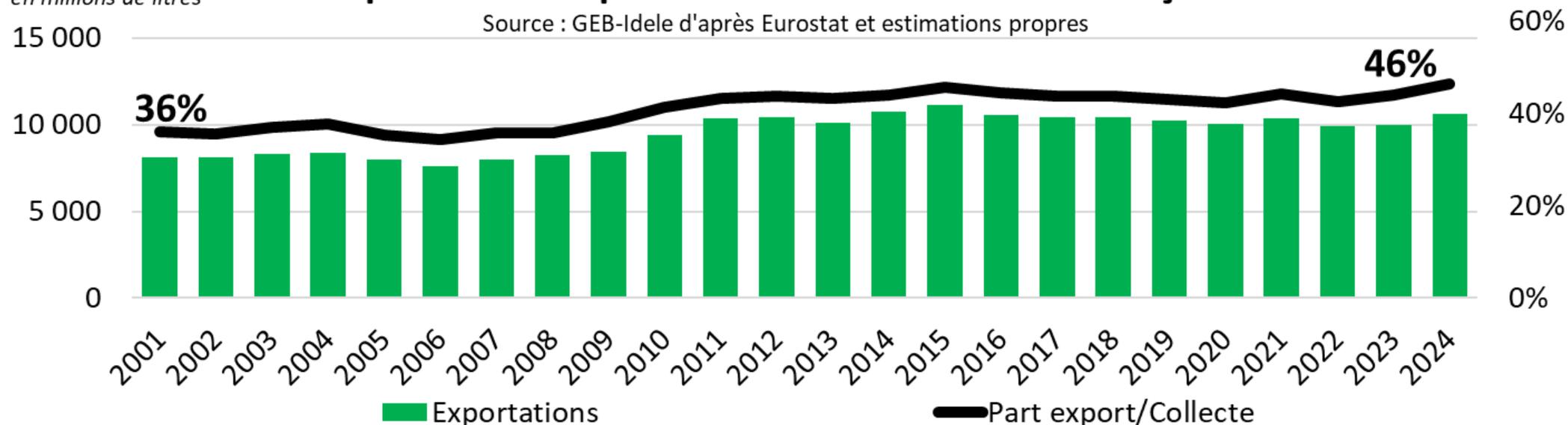


Progression des exportations FR sur le long terme

Exportations et part dans la collecte laitière française

en millions de litres

Source : GEB-Idele d'après Eurostat et estimations propres



Taux d'autoapprovisionnement français en produits laitiers

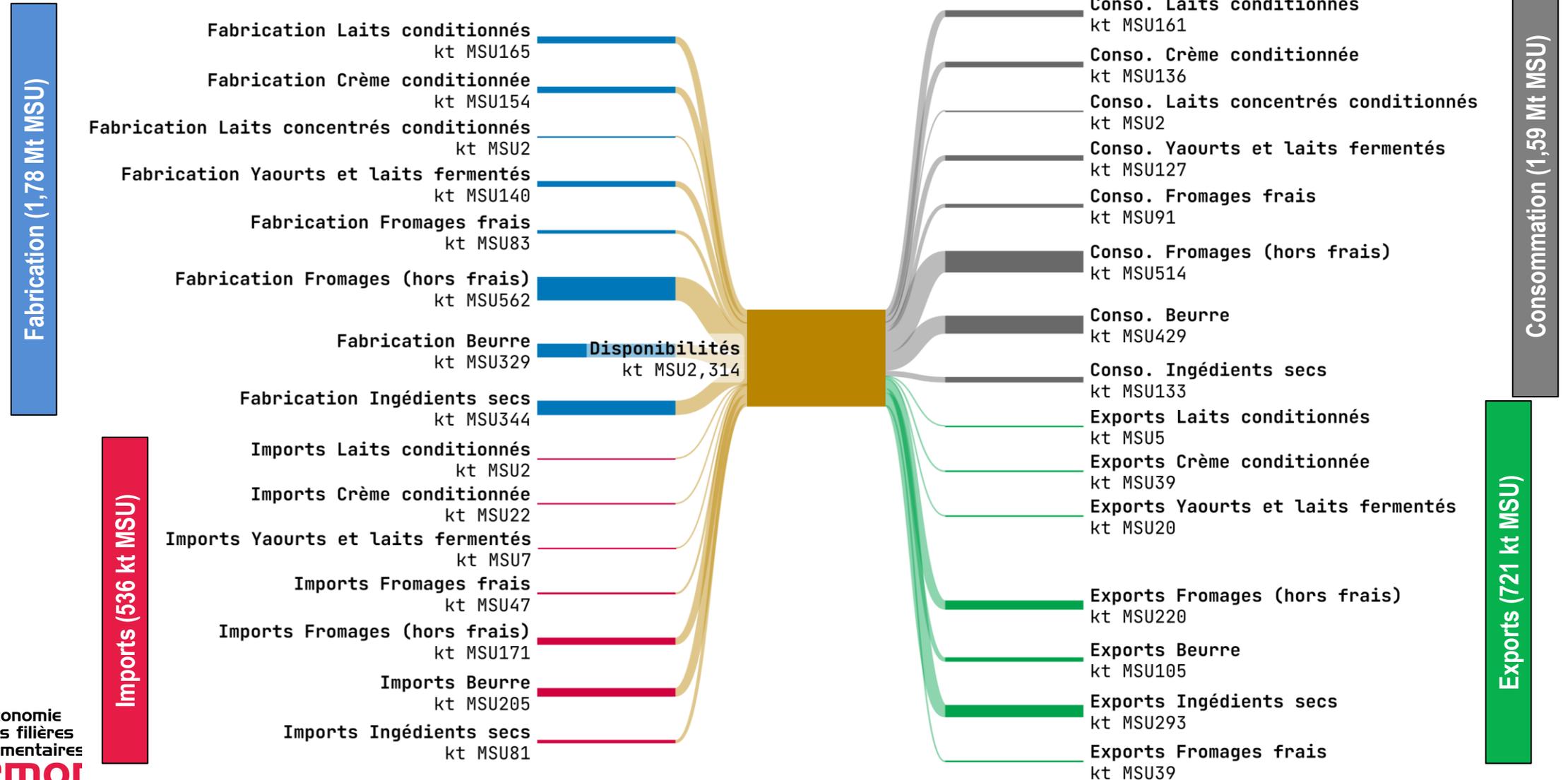
Source : GEB-Idele d'après Eurostat et estimations propres



Des flux de produits laitiers nécessaires à l'équilibre

Bilan de l'utilisation des produits laitiers en France en 2024

Source : GEB-Idele d'après Eurostat, FAM et estimations propres

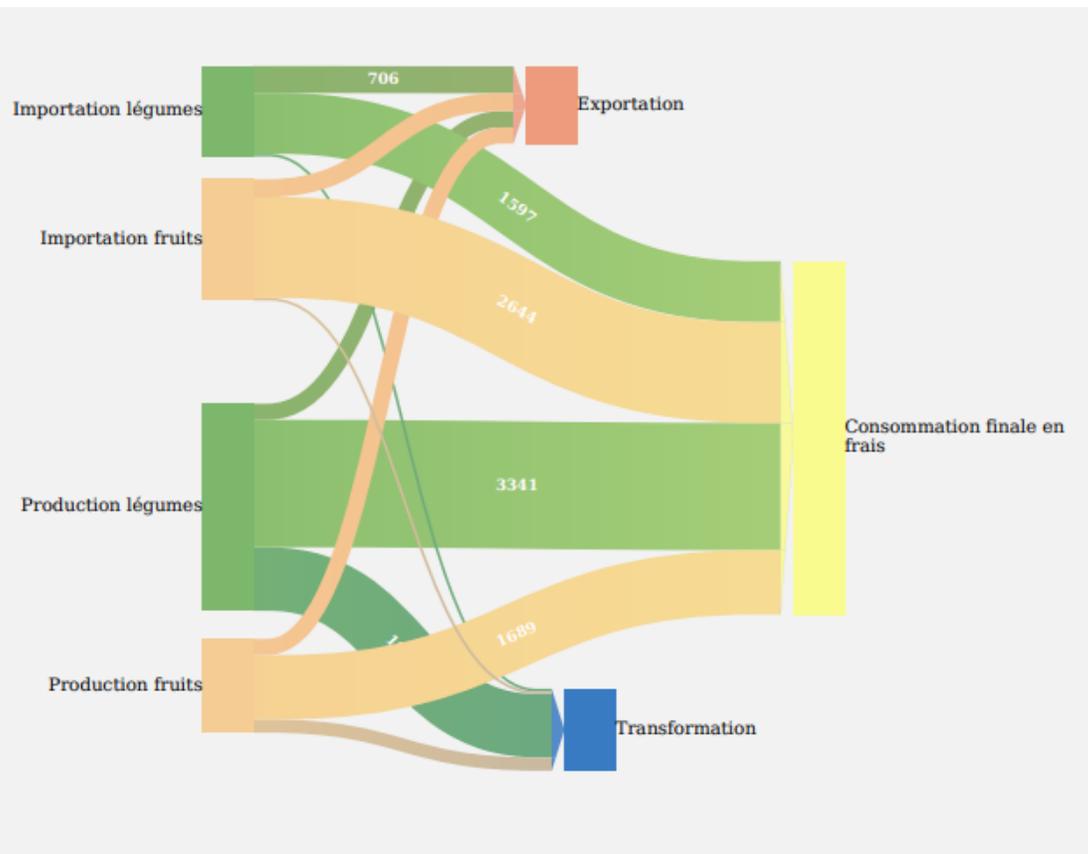


Filière fruits et légumes frais : Des importations tirées par la demande

Matthieu Serrurier, CTIFL



Schéma des flux dans la filière F&L



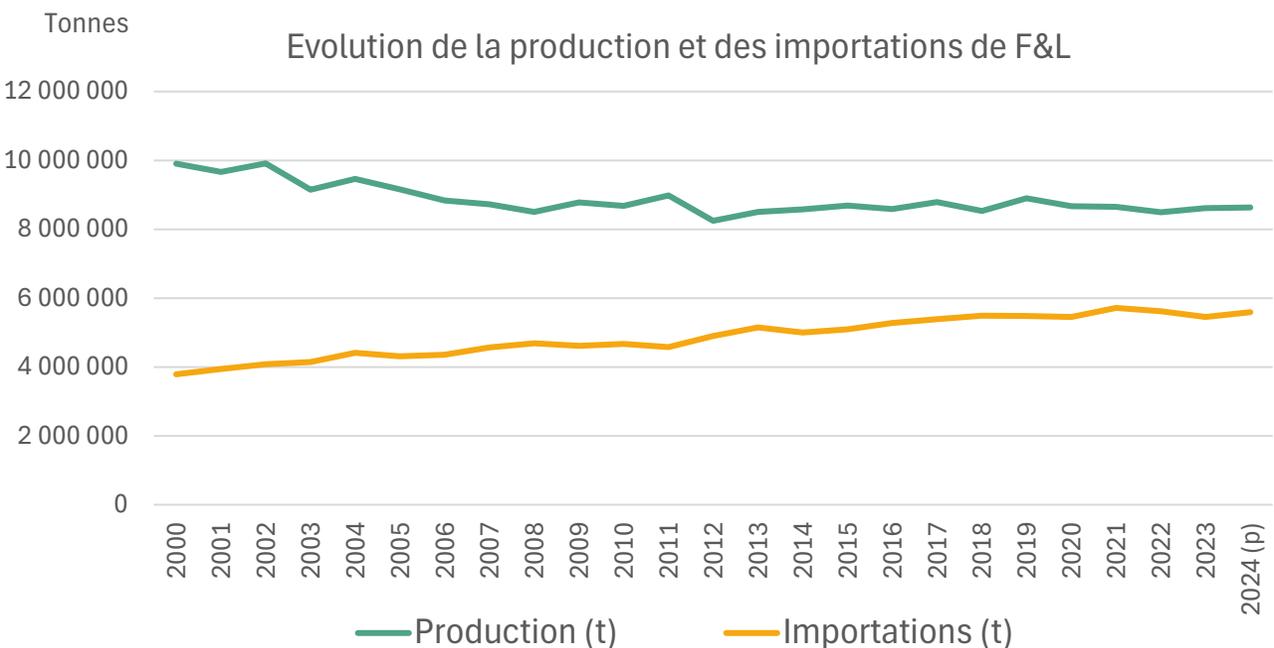
-  1^{er} débouché de la production est le marché du frais
-  Près du quart de la production part vers la transformation (légumes surtout)
-  Filière faiblement exportatrice ; déficit du commerce extérieur en frais de - 5,4 Mds € en 2023
-  Une part significative des importations est réexportée
-  Près de la moitié des fruits et légumes frais consommés sont importés, contre 35 % il y 20 ans.



Source : Agreste-SAA, Douanes, Unilet | traitement CTIFL

Evolutions inverses entre production et importations

Production versus importations



Source : Agreste-SAA, Douanes | traitement CTIFL

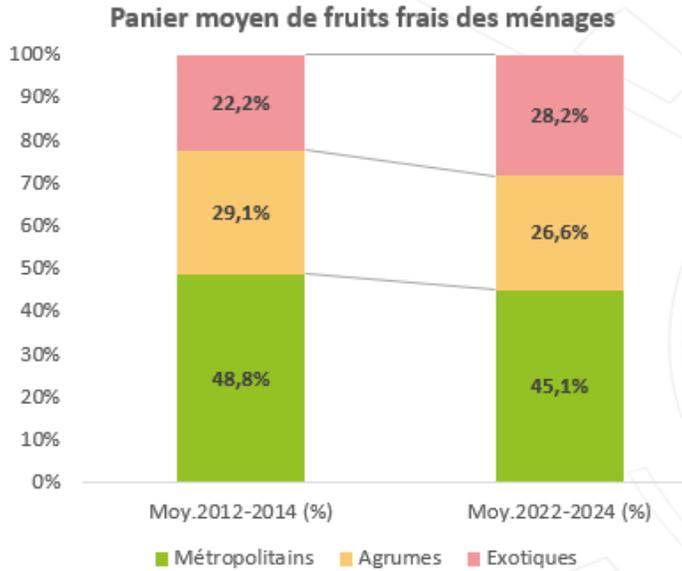
 **Recul de la production française entre 2000 et 2010... puis stabilisation.**

 **Progression continue des importations**

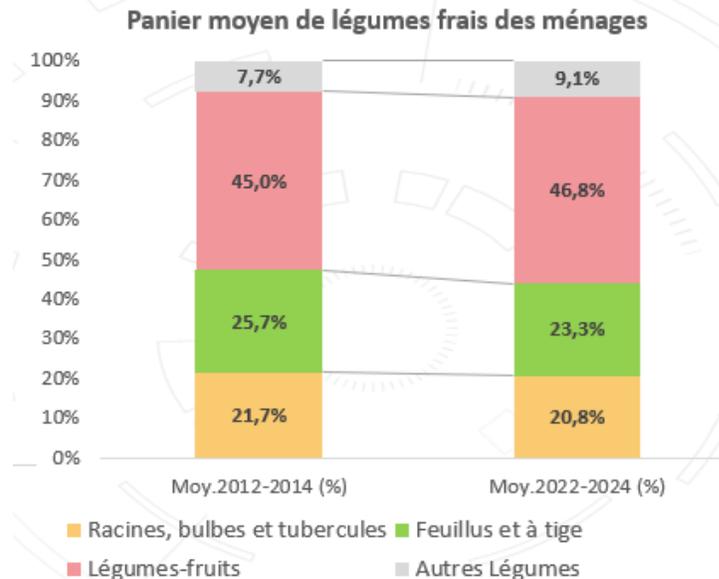
 **Principaux fournisseurs : Espagne (2 Mt) et Maroc (0,8 Mt)**



La composition du panier moyen de fruits et légumes frais évolue



 **Côté fruits, progression des exotiques (+ 6 pts en dix ans)**



 **Côté légumes, progression des légumes-fruits (+ 1,8 pt)**





RMT Economie
des filières
alimentaires
armoni

