

La situation des filières Volailles biologiques en France et en Europe

TERRES d'**a**VENIR

Romaric CHENUT



ITAVI

L'INSTITUT TECHNIQUE DES FILIÈRES
AVICOLE, CUNICOLE ET PISCICOLE

Anne GLANDIERES

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
MIDI-PYRÉNÉES

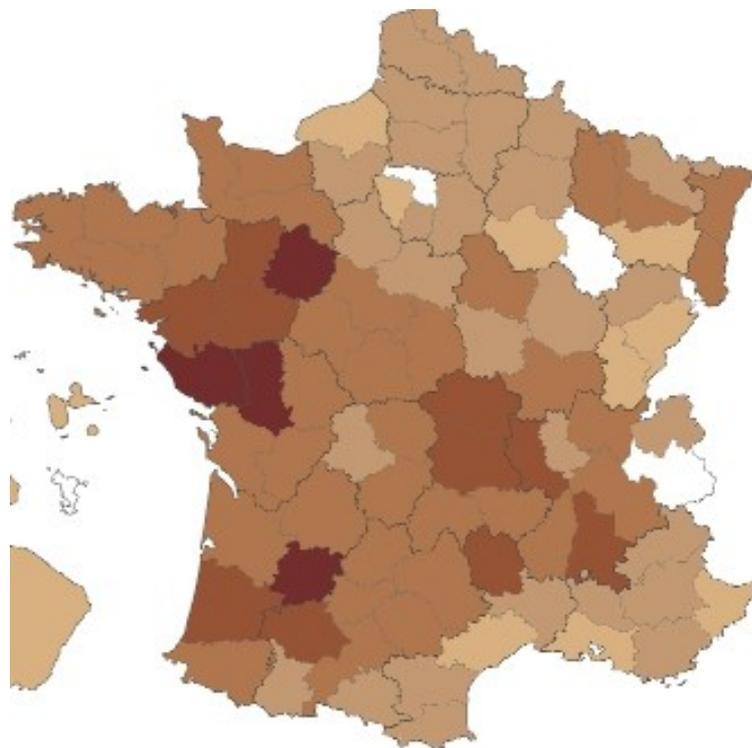


Données aviculture Biologique

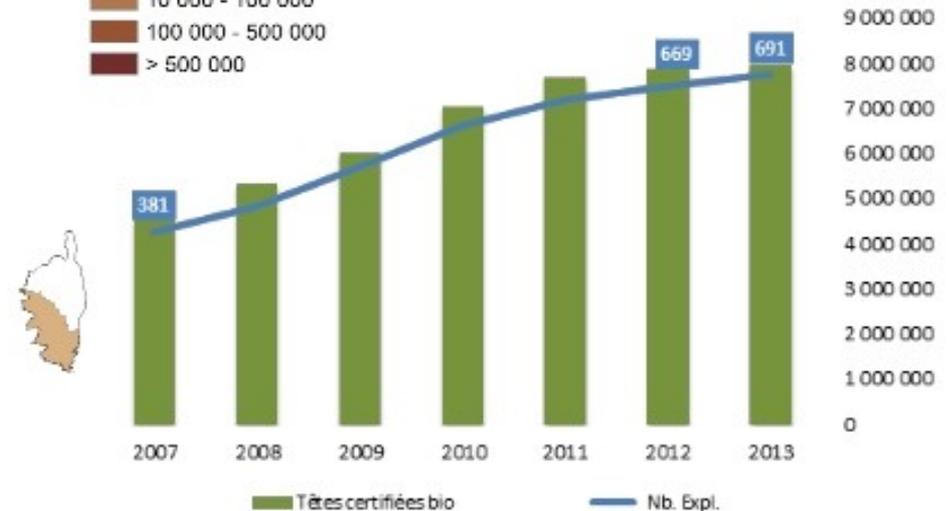
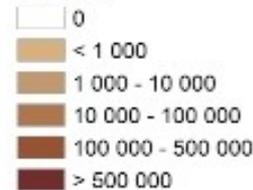
VOLAILLE de CHAIR

La production de poulets de chair bio

source : ONAB 2013



Nb. mises en place bio
têtesBIO



La production de poulets de chair bio



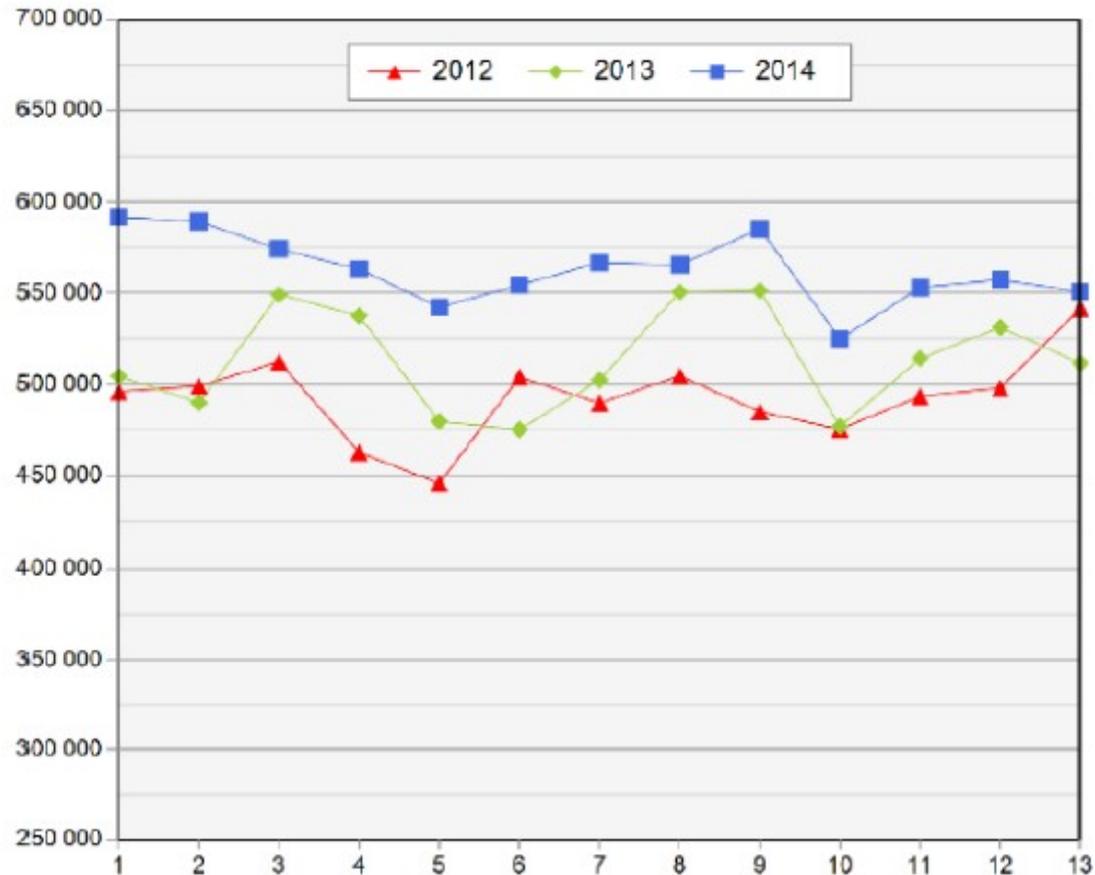
- Plus du tiers des mises en place est réalisé en Pays de la Loire.
- Palmarès des régions productrices : cf tableau
- La production fin 2013 est estimée à 8 millions de poulets bio. Elle a progressé de 1 % depuis 2012.

2013	Nb exploit.	Nb têtes
Pays de la Loire	152	1ere
Aquitaine	74	3e
Midi-Pyrénées	72	5e
Poitou-Charentes	65	2e
Auvergne	51	4e

Progression des mises en place de poulets bio en lien avec l'ouverture de nouveaux marchés



Mises en place de poulets Bio en filières organisées



Source : Agence Bio

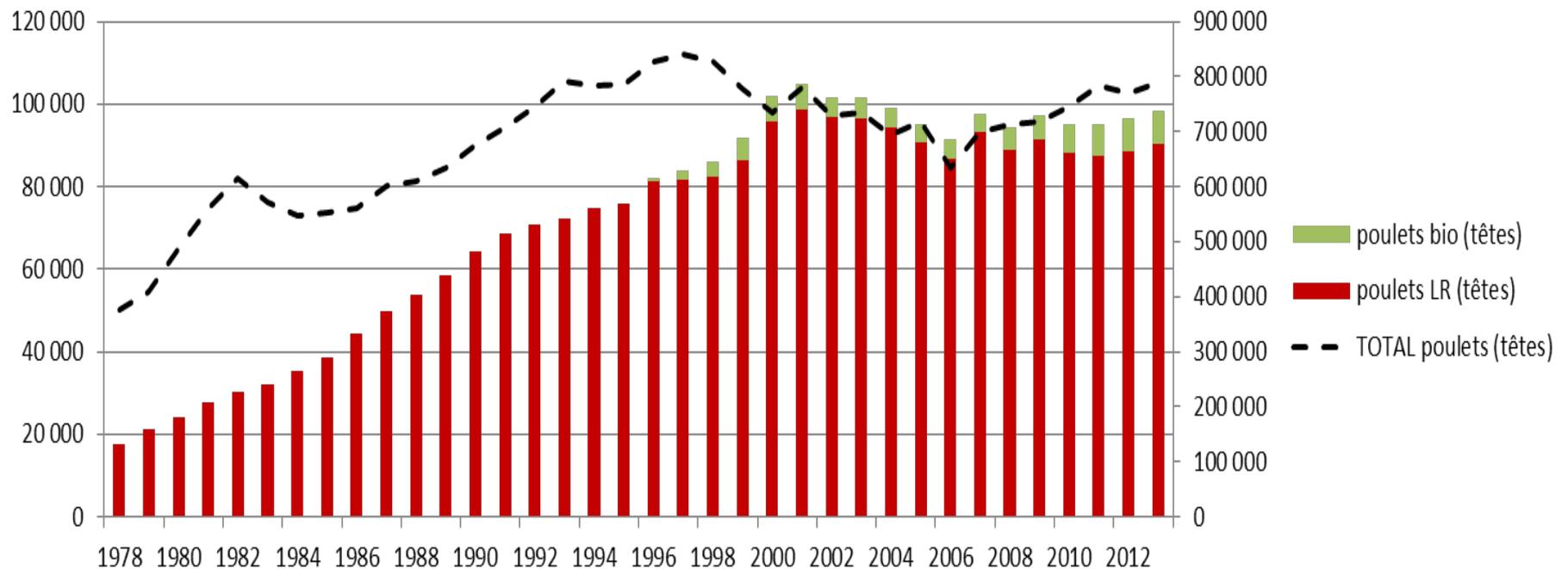
N.B. : L'année est divisée en 13 périodes de 4 semaines.
Source : Synalaf

Productions alternatives en France

Dynamiques de production



Abattages annuels de poulets de chair (1000 têtes)



Élaboration ITAVI d'après SSP et Agence Bio

Performances techniques et économiques



Source: enquête ITAVI

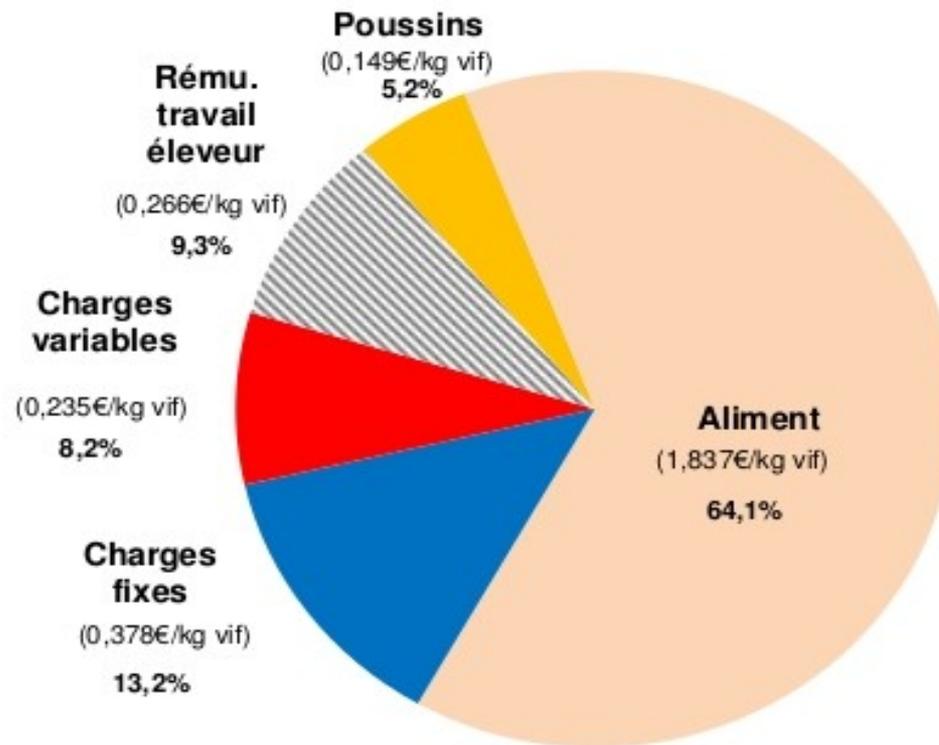
	Biologique				Label Rouge
	2010	2011	2012	2013 ⁽¹⁾	2013
âge à l'enlèvement (jours)	89,0	85,9	87,8	85,8	86,4
poids vif (kg)	2,350	2,282	2,258	2,233	2,290
Gain Moyen Quotidien (g/jour)	26,4	26,6	25,8	26,1	26,49
Indice de Consommation	3,20	3,11	3,15	3,19	3,093
taux de mortalité (%)	4,3%	4,0%	4,5%	3,9%	3,33%
taux de saisie technique (%)	0,5%	0,6%	1,0%	0,8%	0,67%
taux de déclassement (%)	6,2%	7,4%	6,4%	7,1%	6,19%
densité (animaux/m ²)	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0
durée du vide sanitaire (jours)	23,7	26,3	31,3	31,5	22,9
Nombre de rotation	3,23	3,26	3,09	3,14	3,33
Productivité par lot (kg/m ²)	22,5	21,9	21,7	21,5	24,33
Productivité (kg/an/m²)	72,7	71,4	67,0	67,5	81,2
Index de Performance	79,1	82,0	78,2	78,5	82,8

	2010	2011	2012	2013	Label Rouge 2013
Prix du contractuel du poussin (€/100 unités)	30,5	31,5	33,17	32,54	34,48
Prix contractuel de l'aliment (€/tonne)	522,7	546,19	560,60	575,57	323,02

Coût de production du poulet de chair bio

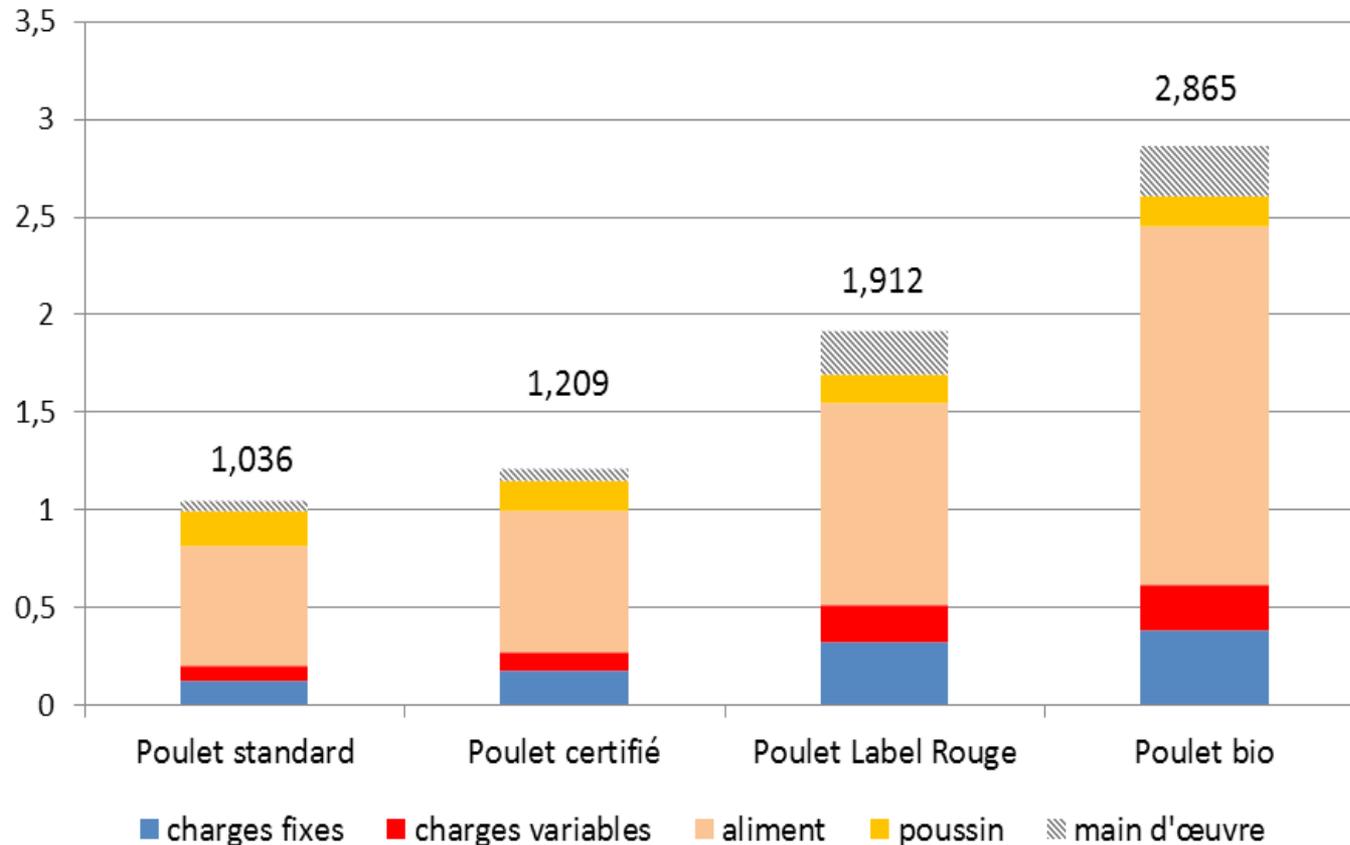


Coût de production 2013
(2,865€/kg vif)



Source: enquête ITAVI

Comparaison des coûts de production



Source: enquête ITAVI

Le marché des poulets de chair bio en France



- En 2014 les mises en place de poulets bio en filières organisées ont fortement progressé (+10 % / 2013) tout comme l'ensemble des volailles bio (forte progression des canards, dindes et volailles festives).

- Evolution des prix :

Début 2015 le RNM relève dans 150 GMS représentatives un prix moyen du poulet PAC bio de **9,53€/kg**, en baisse de 2 % par rapport à la même période en 2014.

Sur l'année 2014, le prix moyen était de **9,63€/kg**.

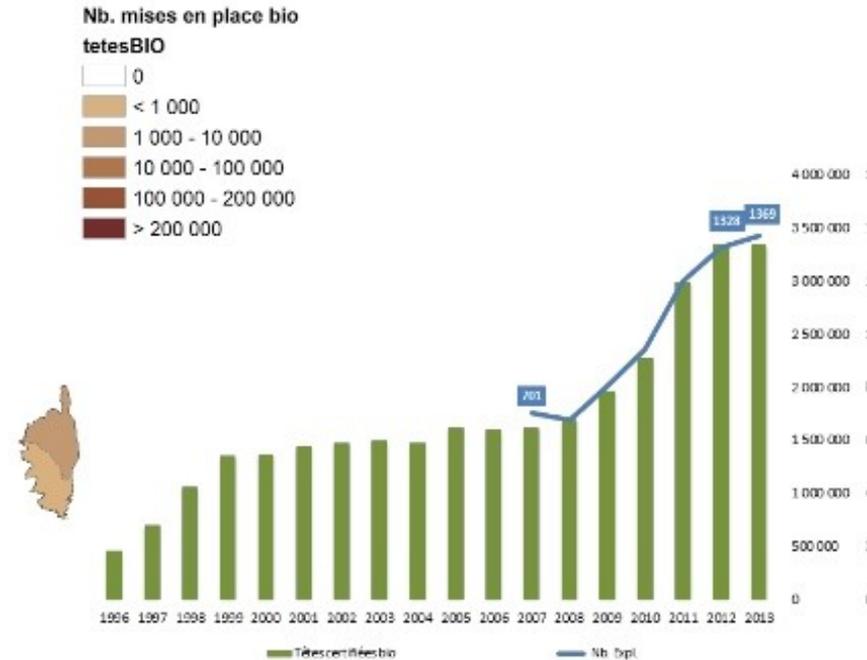
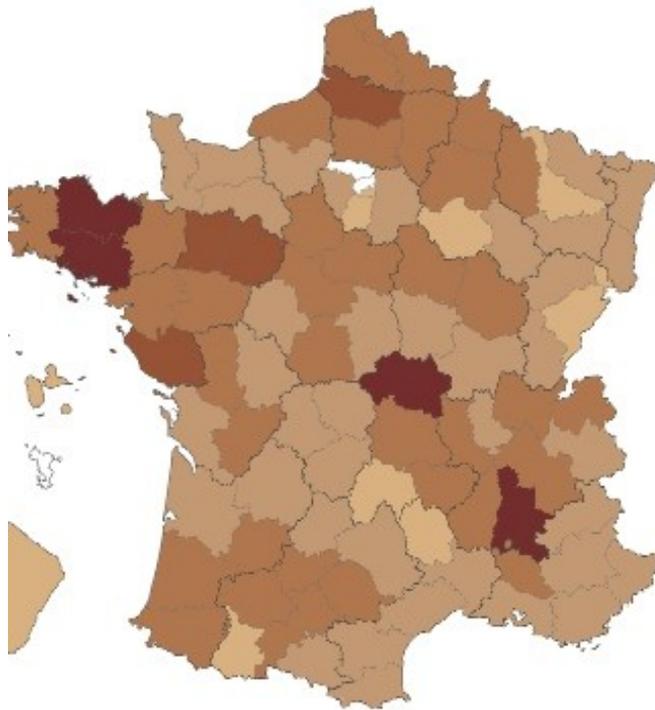


Données Aviculture Biologique

POULETTES et PONDEUSES
Oeufs de Consommation

La production d'oeufs bio

Source : ONAB 2013



La production d'oeufs bio



- Plus du tiers des pondeuses est situé en Bretagne
- Le nombre de poules pondeuses bio est estimé à près de 3 350 400. Il n'a pas augmenté depuis 2012.

Source : ONAB

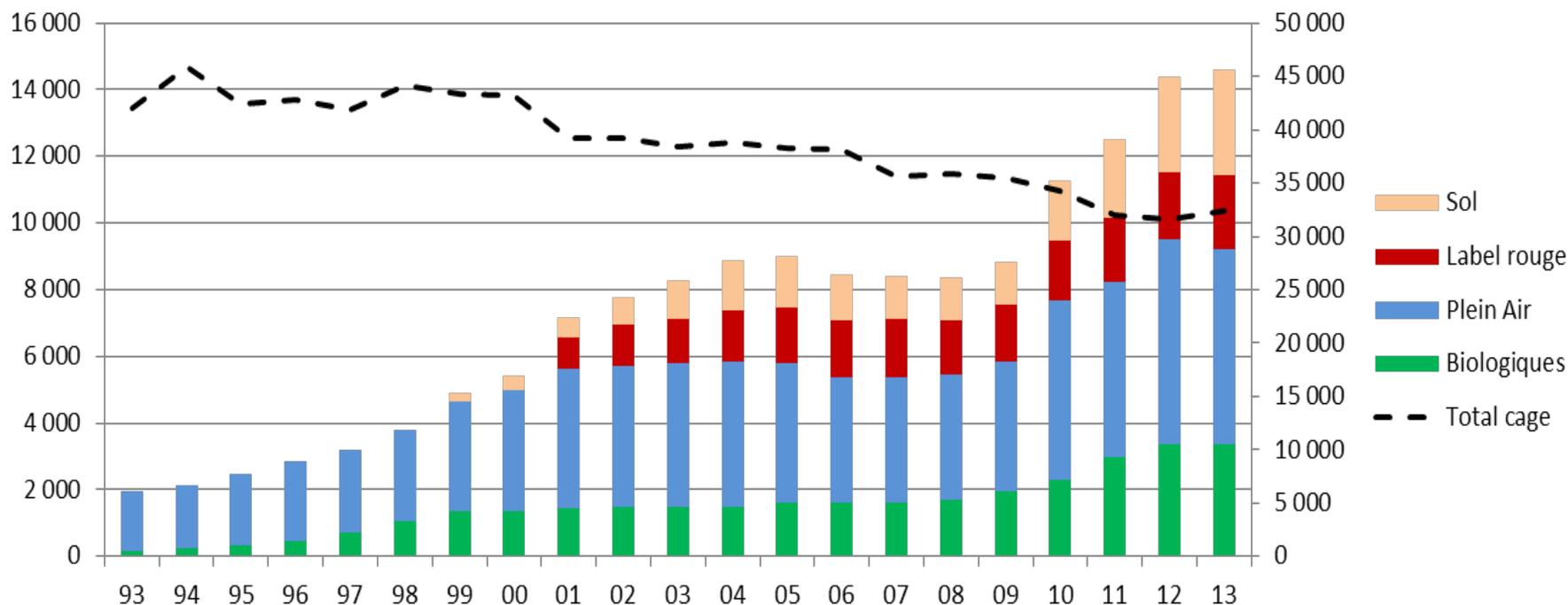
2013	Nb exploit.	Volume
Bretagne	189	Bretagne
Rhône-Alpes	188	Pays de la Loire
Pays de la Loire	154	Rhône-Alpes
Midi-Pyrénées	116	Auvergne
PACA	93	Picardie
Aquitaine	85	Aquitaine
Auvergne	84	Centre

Modes de production alternatifs en France

Dynamiques de production



Cheptel de poudeuses (1000 têtes)

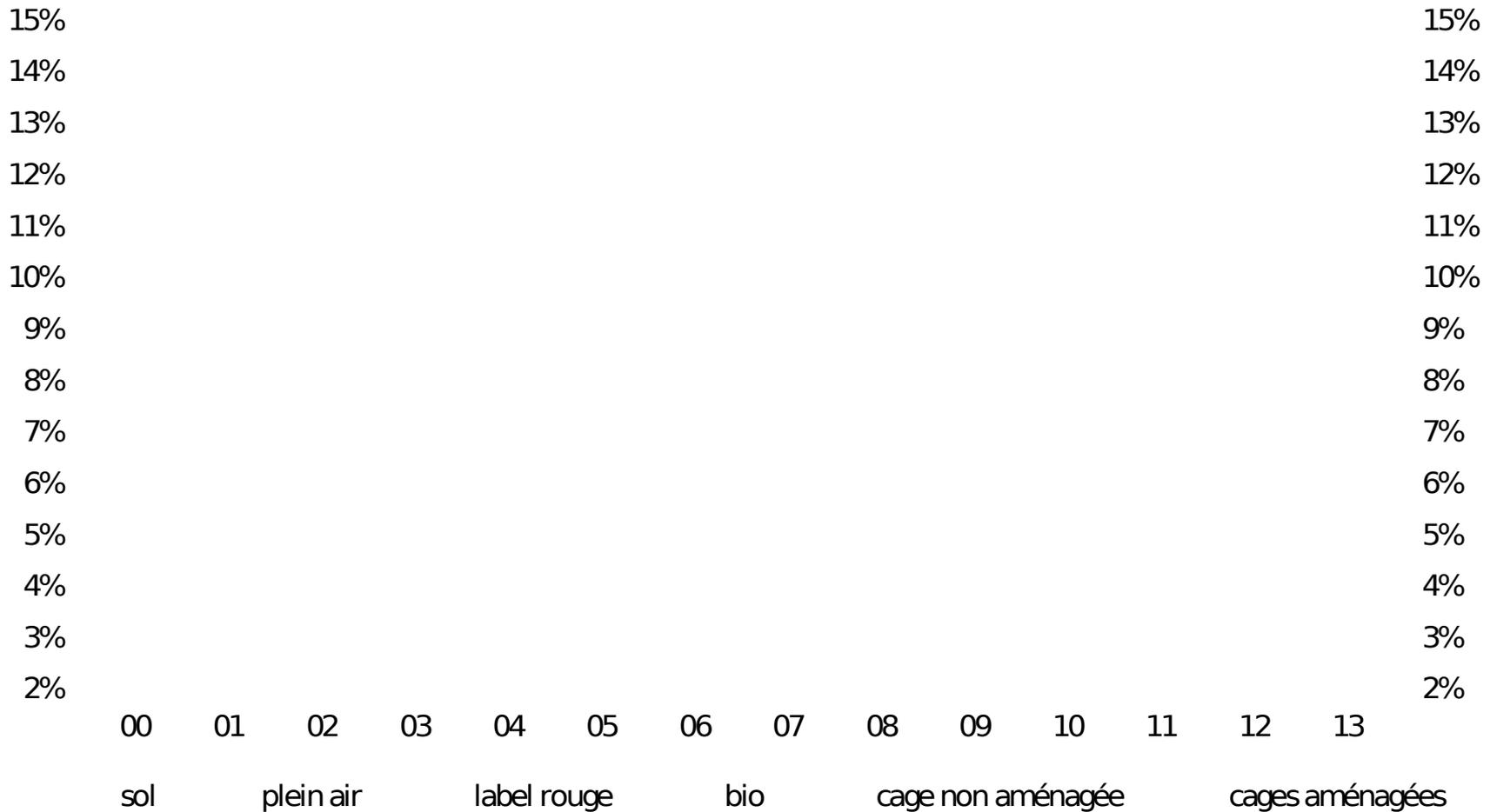


ITAVI d'après DGAL

Résultats techniquespondeuses France



Evolution des taux de mortalité entre 2000 et 2013



Résultats pondueuses France 2013 (enquête ITAVI)



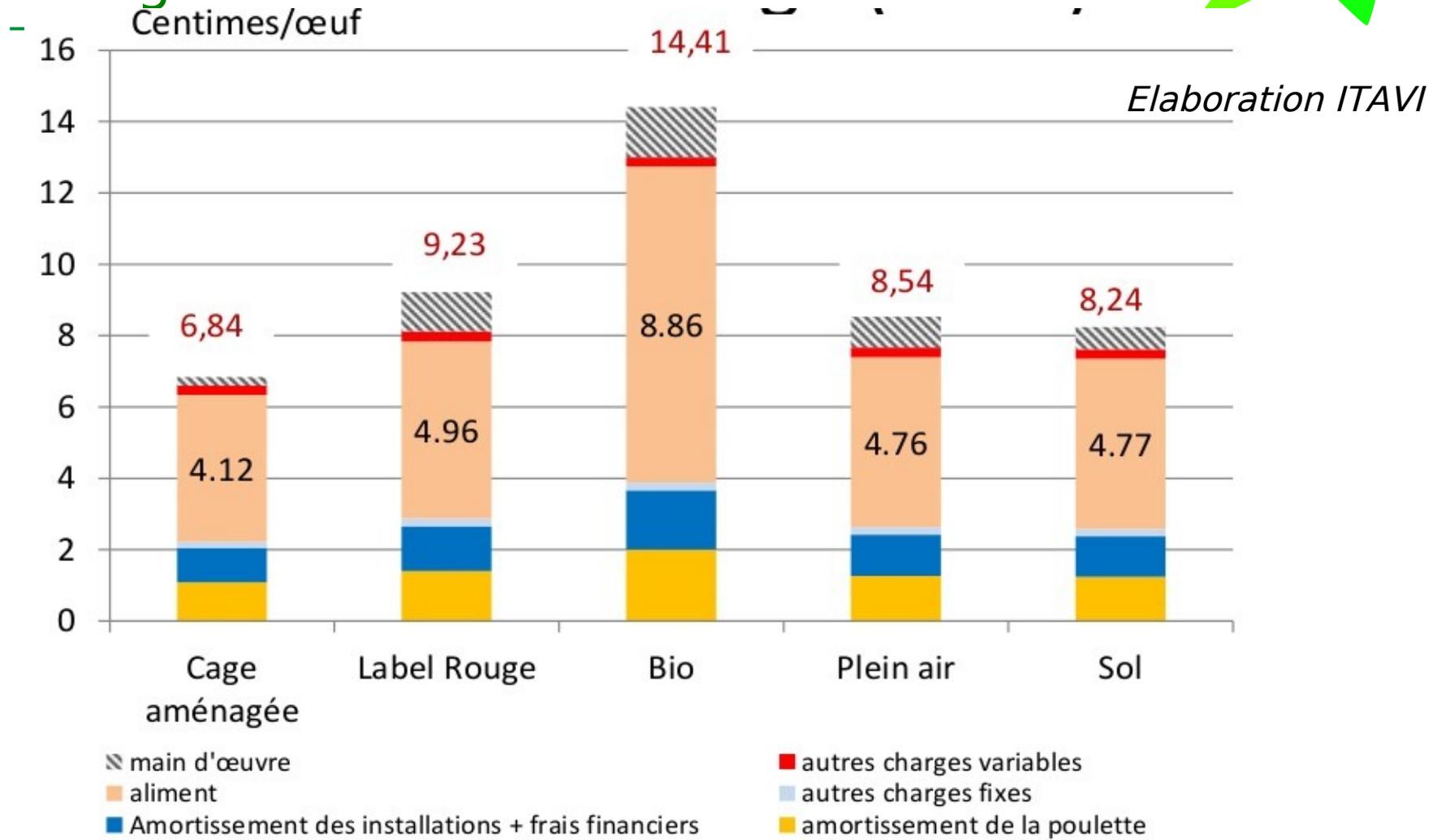
	Biologique	Label Rouge	Plein-air	Sol
Densité (Nb d'animaux / m ²)	6,0	9,0	9,0	9,0
Age d'entrée des poules (j)	123,8	122,5	124,3	121,0
Nombre d'œufs pondus à 175 jours	32,9*	32,1	32,3*	-
Durée de ponte à partir du transfert (j)	357,7	358,4	357,6	369,0
Durée du vide sanitaire (j)	29,6	27,9	33,5	29,3*
Age des poules à la réforme (j)	481,7	481	481,9	489,9
Poids des poules de réforme (kg)	1,83	1,89	1,77	1,68
Mortalité en ponte (%)	8,0	7,70	8,0	7,12
IC (kg aliment/kg d'œuf)	2,57	2,58	2,41	2,36
Nb d'œufs pondus par poule départ	283,6	289,5	294,16	306,6
Poids total d'œufs par poule départ (kg)	17,66	17,48	17,89	19,43
Pourcentage d'œufs déclassés (%)	3,43	4,70	4,02	2,1*
Taux de ponte moyen (%)	78,9%	80,80%	81,3%	83,2%

Données économiques France (enquête ITAVI 2013)



	Biologique	Standard	Label Rouge	Plein-air
prix de la poulette démarrée (€/poulette)	6,35	3,98	4,64	4,23
<i>écarts</i>	<i>6,14 à 6,7</i>	<i>3,87 à 4,59</i>	<i>4,19 à 4,8</i>	<i>3,99 à 4,5</i>
prix de la poule de réforme (€/kg vif)	0,32	0,20	0,27	0,24
<i>écarts</i>	<i>0,15 à 0,36</i>	<i>0,14 à 0,24</i>	<i>0,15 à 0,3</i>	<i>0,15 à 0,3</i>
prix du kilo d'aliment (€/kg)	0,554	0,298	0,318	0,302
<i>écarts</i>	<i>0,52 à 0,66</i>	<i>0,27 à 0,31</i>	<i>0,27 à 0,35</i>	<i>0,29 à 0,32</i>
Marge Brute des éleveurs (€/poule)	9,29	3,86	6,50	6,28
<i>écarts</i>	<i>8,33 à 10,78</i>	<i>2,66 à 6,52</i>	<i>6 à 8,11</i>	<i>4,3 à 6,87</i>
Marge Brute des éleveurs (€/poule) à échantillon constant 2012-2013	9,17	3,86	6,47	6,28

Comparaison des coûts de production sortie élevage



Le marché des oeufs bio en France



- Evolution des volumes produits en 2014 : **+7 %** par rapport à 2013 (Source Synalaf) avec un effectif de pondeuses en forte augmentation (**+14%**)

**Nombre de pondeuses mises en atelier et production d'œufs bio en 2014
(pour l'observatoire Synalaf)**

	Evolution Semestre 1 2014 / 2013	Evolution Semestre 2 2014 / 2013	Evolution 2014 / 2013
Nombre de poules transférées en atelier de ponte	7,6 %	18,5 %	14,1 %
Nombre d'œufs produits (hors déclassement élevage)	7,4 %	7,3 %	7,3 %

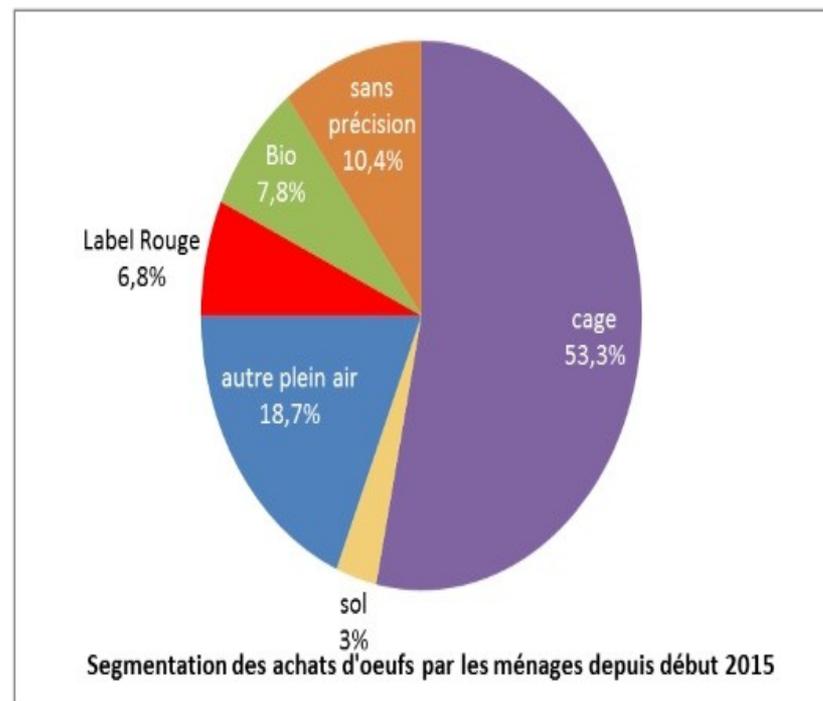
Le marché des oeufs bio en France



- Pour l'année 2014, les achats d'oeufs bio se sont stabilisés en volume mais avec une baisse des prix de 2,1 % (Kantar worldpanel)
- Les GMS utilisent l'oeuf bio comme produit d'appel dans le rayon bio et font pression sur les prix : le prix de vente consommateur de l'oeuf bio est proche de celui des œufs Label Rouge (1€ d'écart/100 œufs)

Source : Synalaf

(d'après FranceAgriMer/Kantar worldpanel)



Le marché français des produits bio

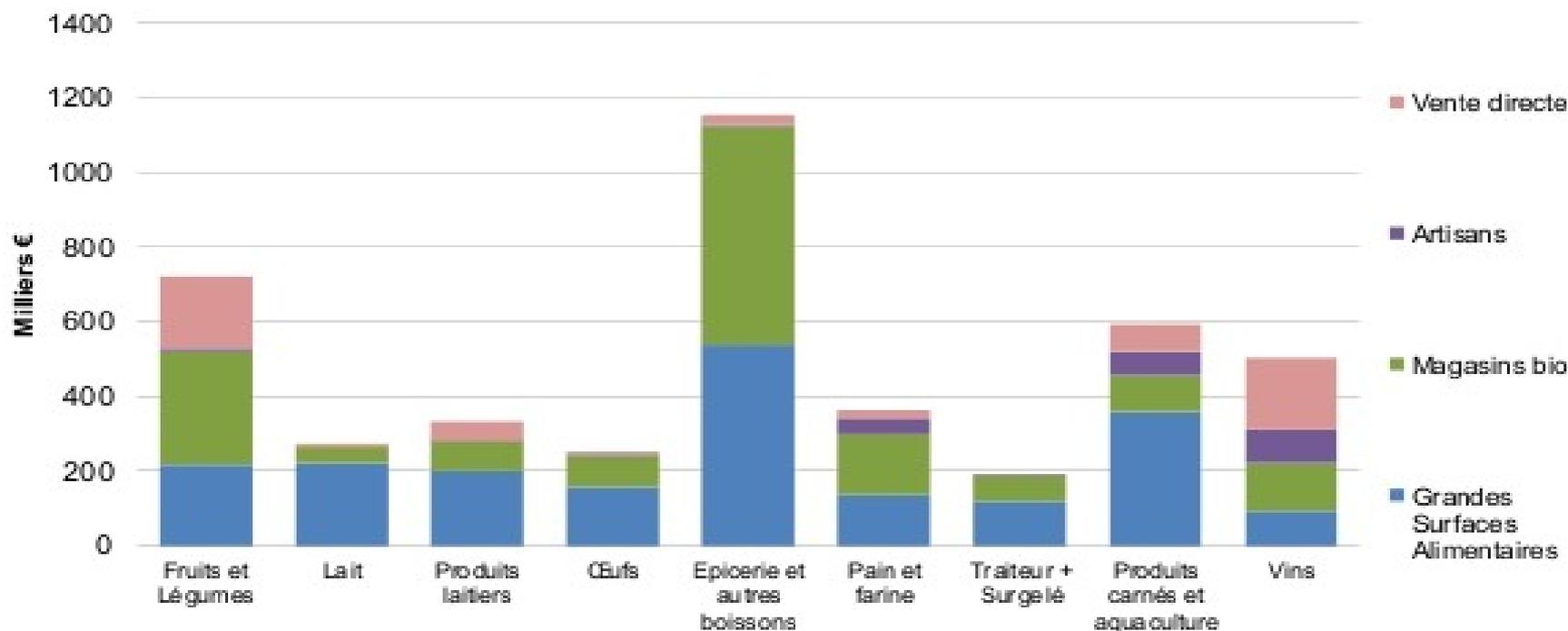


- **4,56 milliards €** en 2013 soit **2,5 %** du marché alimentaire national mais une progression de **9 %** par rapport à 2012 (4,38 M€ consommation des ménages, 172 M€ RHD).
- Part de marché de certains produits bio :
 - 15 % œufs en valeur et 6 % en volume, 3 % en volume pour la volaille.
- Progression des ventes dans tous les circuits de distribution à un rythme différent entre 2012 et 2013 :
 - Vente directe : + 17 %
 - Artisans-commerçants: +15 %
 - Magasins spéc: +15 %
 - GSA : + 6,5 %

Répartition selon les circuits



Répartition des ventes par circuit et catégorie de produits en 2013



Source : Evaluation de la consommation alimentaire biologique - Agence BIO/AND-I

Evolution de la valeur des ventes au détail
par famille de produits biologiques depuis 2007, répartition par circuit de distribution en 2013
et part des produits venant de l'extérieur de France

Stade de détail Mios €							2013	dont :				Croiss. 12/13	Appro. ext.
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		GSA	Magasins spécialisés bio	Artisans- commerça nts	Vente directe		
Viande bovine	109	112	136	146	159	169	181	114	11	28	28	7,2%	1%
Viande porcine	27	36	40	52	58	63	66	34	14	8	10	4,8%	0%
Viande agneau	26	29	29	32	35	37	38	17	3	11	8	3,0%	0%
Volaille	70	79	92	109	119	122	130	68	38	3	22	7,1%	1%
Charcuterie salaison	26	35	51	65	75	76	84	55	26	2	2	9,6%	13%
Mer-Saurisserie-Fumaison	5	17	36	53	70	80	94	70	10	13	1	17,3%	83%
Total prod. carnés et de la mer	264	308	385	458	516	547	593	357	100	64	71	8,4%	16%
Lait	138	195	237	245	269	269	273	221	43	-	9	1,6%	1%
Produits laitiers	162	210	235	269	311	316	333	198	83	2	50	5,3%	3%
Œufs	136	170	196	209	228	237	253	159	80	2	11	6,8%	1%
Total crèmerie	435	575	668	723	807	822	859	578	206	4	71	4,6%	2%
Traiteur/Surgelés	58	78	119	143	169	178	191	119	67	5	-	7,4%	42%
Epicerie Sucrée	190	251	323	365	414	453	492	193	288	3	8	8,6%	54%
Epicerie Salée	167	226	275	315	374	395	430	201	225	1	3	9,1%	50%
Total épicerie, traiteur et surgelés	415	555	717	823	958	1 025	1 113	513	579	9	11	8,6%	50%
Vins tranquilles et autres	249	254	298	322	359	413	503	93	127	90	193	21,7%	1%
Boissons Végétales	39	44	58	61	65	70	73	36	37	-	1	3,9%	40%
Jus de fruits et de légumes	40	55	77	90	109	123	135	98	32	-	6	10,0%	80%
Autres boissons	3	9	11	15	18	19	21	9	4	1	8	11,8%	11%
Total Boissons	331	362	443	487	551	626	732	235	199	91	208	17,1%	23%
Total Pain et Farine	254	310	320	328	336	341	364	136	161	44	23	6,8%	11%
Total Fruits et Légumes	370	451	523	569	597	661	722	215	305	8	193	9,2%	32%
TOTAL	2 069	2 561	3 056	3 387	3 764	4 020	4 383	2 035	1 551	221	577	9,0%	25%

Source : Evaluation de la consommation alimentaire biologique - Agence BIO/AND-

Déclaration des lieux d'achat



Répartition en %	GMS	Marché	Mag spé	Ferme	Artisan s	Drive	Autre
Oeufs	52	12	9	16	3	1	34
Poulets	36	13	9	16	3		

- Baromètre CSA/Agence Bio 2014 :
 - 58 % des consommateurs déclarent acheter des oeufs bio
 - 29 % des consommateurs déclarent acheter de la volaille (1ère viande)

La consommation bio : une tendance de fond



- Quel type d'information attendez-vous sur les produits bio ?
 - Origine, mode de production, contrôle.
- Produits bio les plus consommés :
 - Fruits et Légumes/ Produits laitiers / Oeufs
 - Epicerie / Boissons / Viande

Un constat : malgré la crise économique qui frappe l'Europe depuis 2008, la demande de produits bio perdure et croît ; cette tendance de fond est ancrée depuis plus de 15 ans, signe d'une évolution des modes de consommation.

Tour d'Europe des modes de production alternatifs (poulets de chair)



Royaume Uni

Free range: 56 jours
Bio: 70 jours

France

Label Rouge: 81 jours
Bio: 81 jours
Volailles traditionnelles de qualité

Espagne

« Fermier »: 81 jours
Bio: 81 jours

Portugal

« Fermier »: 81 jours



Hollande

Scharrel: 56 jours
Bio: 56 jours

Allemagne

Freiland: 56 jours
Bio: 56 à 70 jours

Belgique

Différenciés: 70 jours
Bio: 70 jours

Italie

« Fermier » vente directe : 81 jours

Partout

Volailles démarrées!

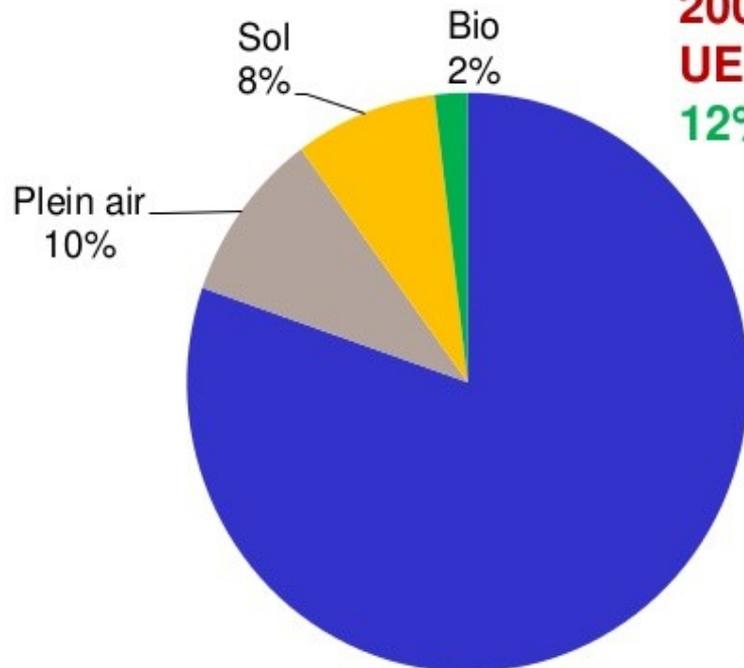
Evolution des systèmes de production dans l'UE (pondeuses)



2003

UE-15 244 millions PP

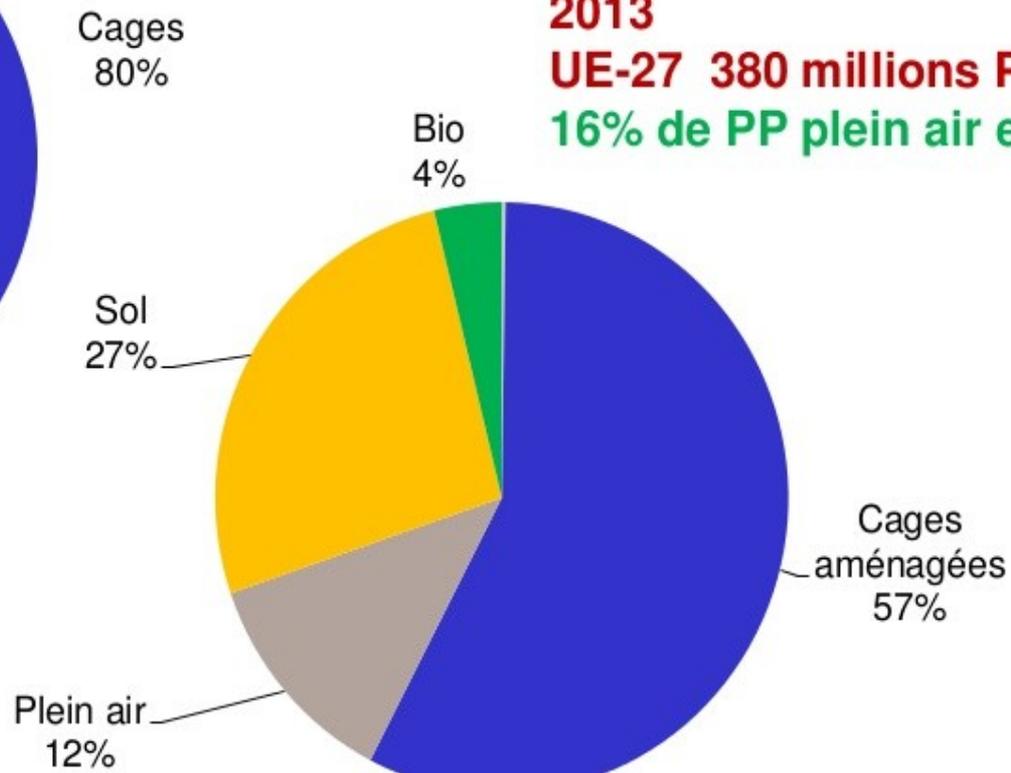
12% de PP plein air et bio



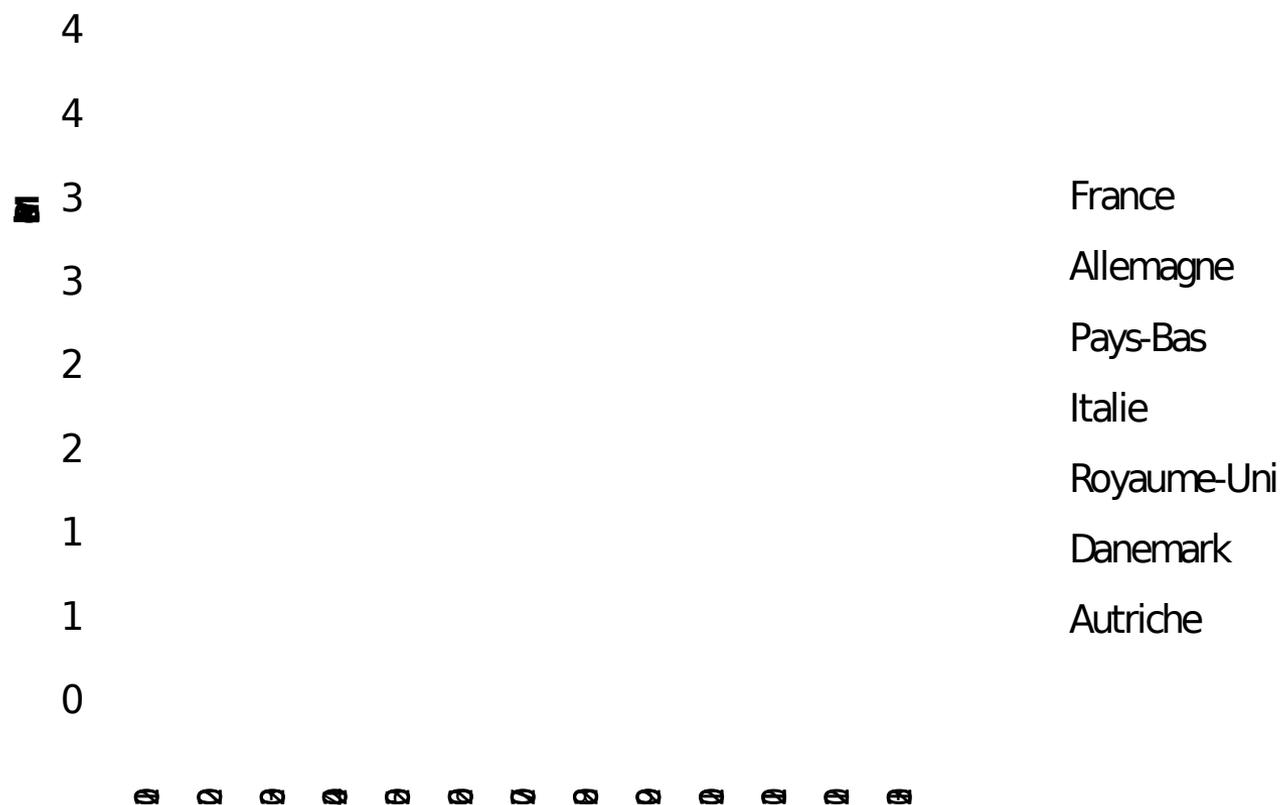
2013

UE-27 380 millions PP

16% de PP plein air et Bio



Evolution des cheptels de poudeuses bio Europe



<u>Part du cheptel bio</u>	
DK	19 %
Autriche	10 %
Allemagne	9 %
France	7 %
NL	5 %
RU	3 %
Italie	2 %

ITAVI d'après Commission et stats nationales

Réglementation

- Cahier des charges bio européens
 - Une lecture quelque peu différente....



Diversité des interprétations du règlement UE et de certaines pratiques



- Stratégies d'approvisionnement différentes en matières premières pour l'alimentation animale (lien au sol)
- Stratégies vis-à-vis de la contrainte aliment 100% bio en 2015
- Mixité des ateliers de production animale
- Organisation des élevages en une ou plusieurs phases
- Souches, durée d'élevage et GMQ
- Poussins bio

Source : Enquête ITAVI, projet AVIBIO 2010

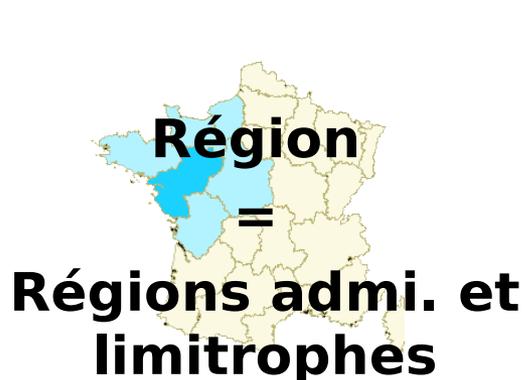
Lien au sol alimentaire pour les FAB



« Les MP doivent provenir *principalement* de la *région*. »

- Allègement de la contrainte de lien au sol pour les éleveurs Français et Italiens
 - Nouvelle contrainte pour l'ensemble des FAB de l'UE
- différences d'interprétation:

Source : Enquête ITAVI, projet AVIBIO 2010



FR



AT, DE, DK



NL, UK, BE

→ **Interprétation officielle pour la France, officieuse pour les autres pays**

Eléments de conclusion UE



Source : Enquête ITAVI, projet AVIBIO 2010

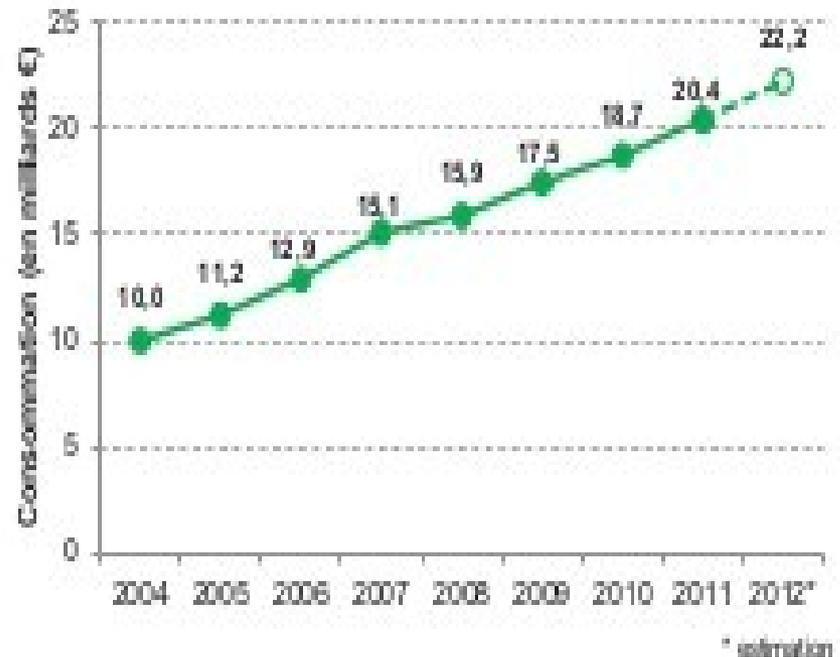
- Une harmonisation européenne partielle des interprétations et des pratiques, un logo commun à partir du 1^{er} juillet 2010
- Des facteurs de compétitivité liés aux stratégies d'appro en MP, aux structures et aux pratiques d'élevage...
- ...mais aussi à la taille et aux caractéristiques des marchés nationaux (investissement de la GMS, politique publique pour RHD, préférences consommateurs, segmentation de marché, résistance à la crise...)
- L'agriculture bio: outil de développement rural ou moyen de segmentation de marché?

Le marché européen des produits bio

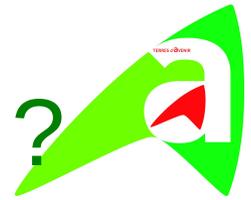


- L'AB = secteur agricole et alimentaire le plus dynamique de l'UE.
- En 2012, la consommation de produits alimentaires bio est estimée à 22,2 milliards d'€ dans l'UE (soit **+8,9% / 2011**).
- 70 % des produits bio (en valeur) sont consommés dans 4 pays : Allemagne (32%), France (19%), Italie (10%) et Royaume-Uni (9%)
- Allemagne : marché de 7,04 milliards € en 2012 (X 3 en 12 ans).

Evolution du marché bio de l'UE



Quels enjeux pour ces filières ?



- Le défi d'un aliment 100 % bio (surcoût)
- Une disponibilité & une qualité des MP françaises
- Des problématiques techniques (âge à l'abattage) et réglementaires
- Perspectives de l'évolution des marchés de découpe, RHD, transformation (gestion équilibre matière plus délicat, attentes qualitatives spécifiques)
- Baisse des prix, s'approchant des prix LR, concurrence d'autres pays ?
= quel modèle de développement pour le sud-ouest ?

La situation dans le Sud-Ouest



Evolution en Sud-Ouest	Année	Nb Exploitations	Nb de têtes
Poulets de chair			
Aquitaine	2011	127	1 126 229
	2012	131	1 106 829
	2013	139	1 175 117
Midi-Pyrénées			
	2011	127	755 262
	2012	144	822 580
	2013	145	765 992
Pondeuses			
Aquitaine	2011	98	78 185
	2012	119	112 370
	2013	117	95 124
Midi-Pyrénées			
	2011	77	151 035
	2012	82	173 836
	2013	86	149 863

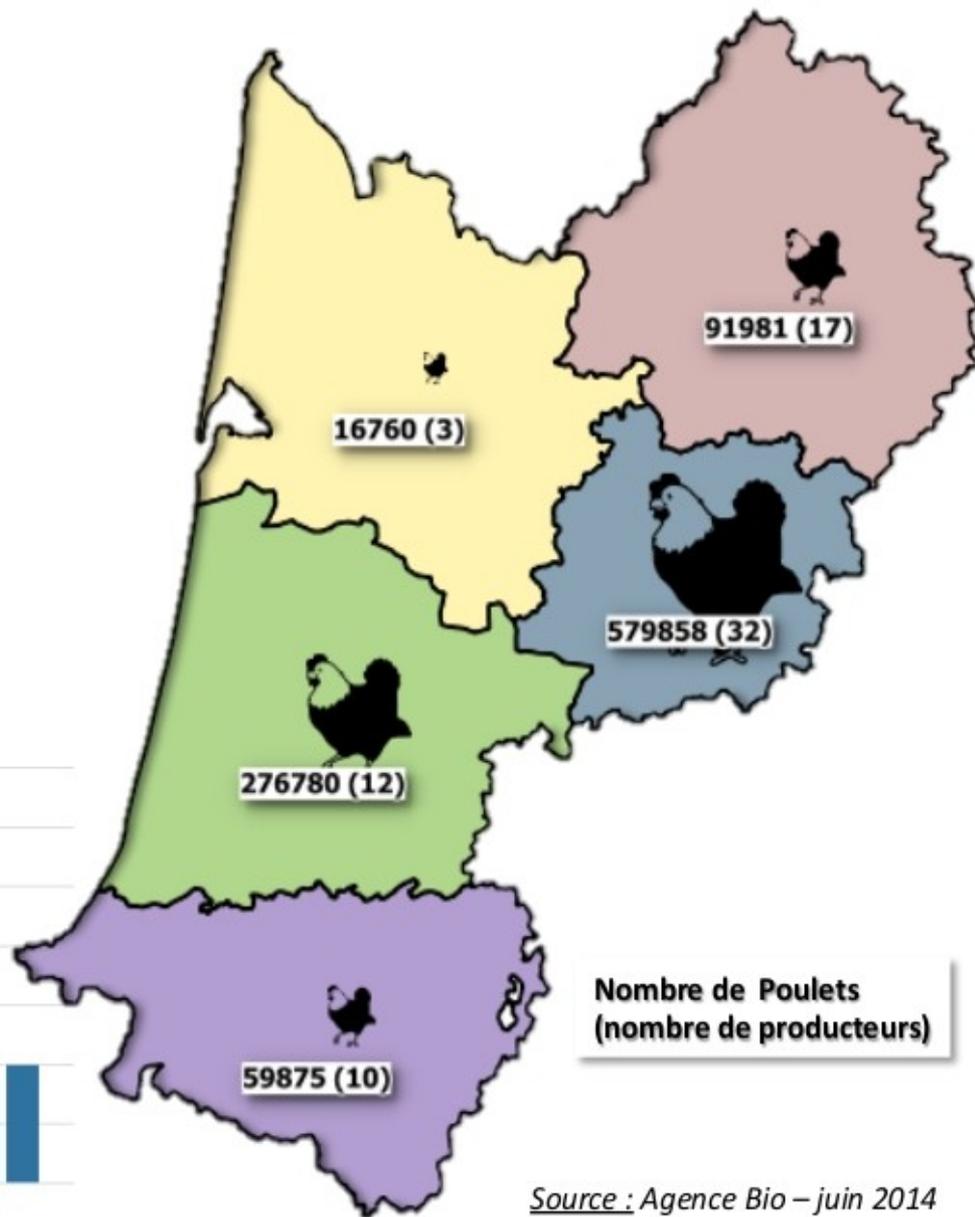
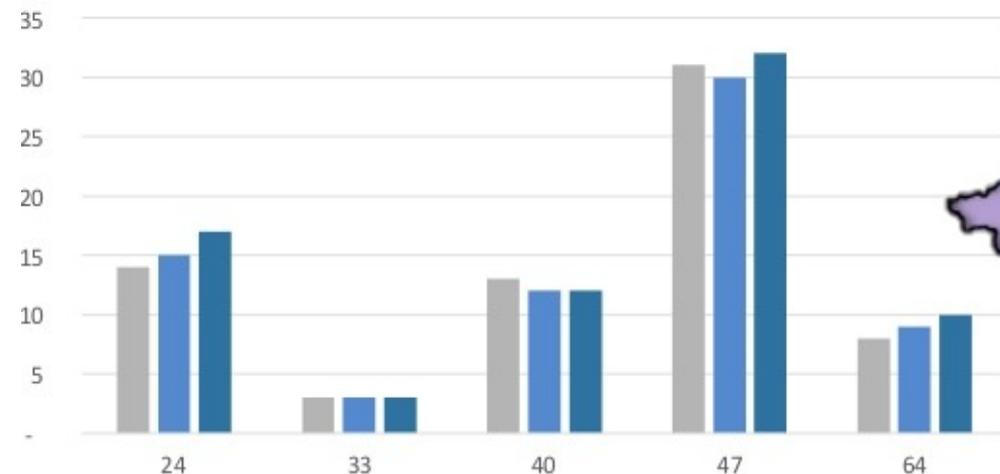
Source : ONAB

Poulets de chair

Représentation de l'élevage de poulets de chair en Aquitaine - 2014

- 2^{ème} région de France :
 - 74 exploitations
 - Plus d'un million de poulets
 - 2 à 3% de la production Aquitaine totale
- Par département

Evolution du nombre d'exploitants par département sur trois ans



Source : Agence Bio – juin 2014



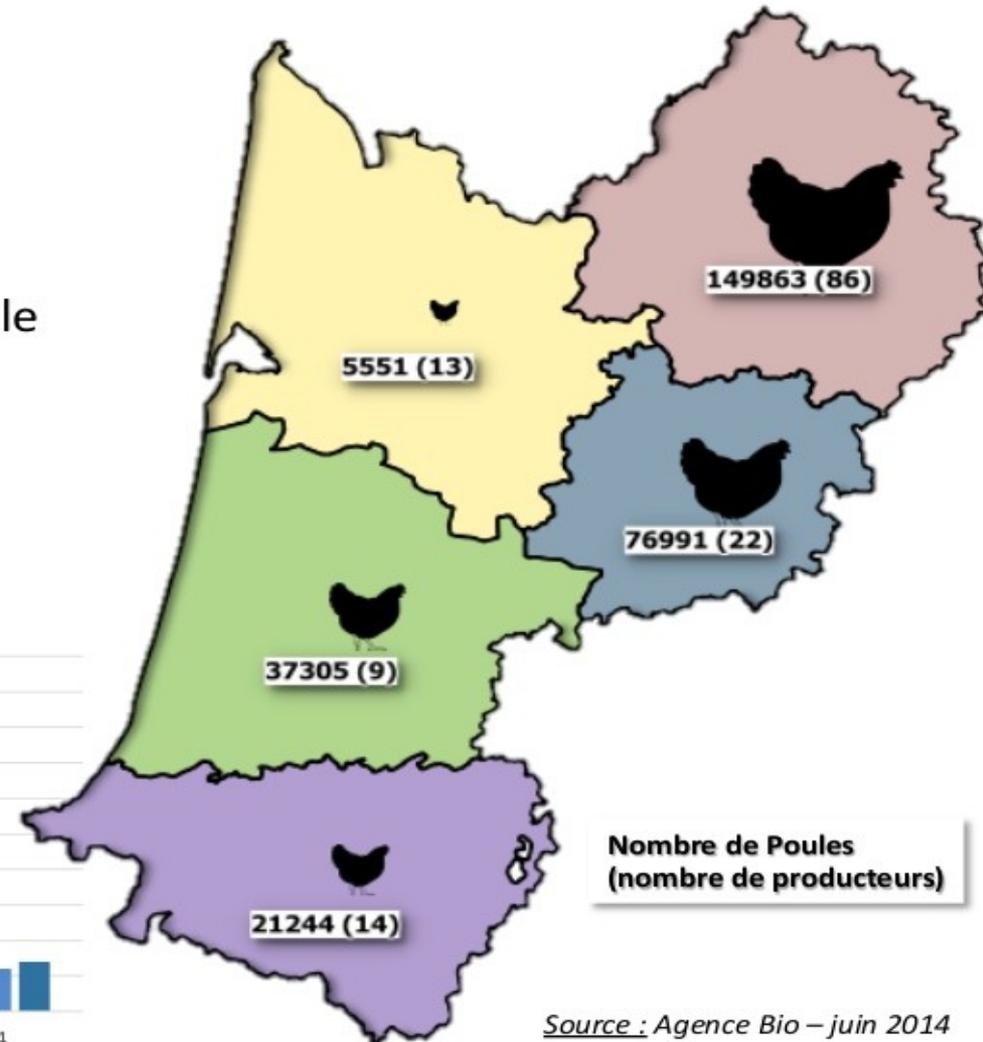
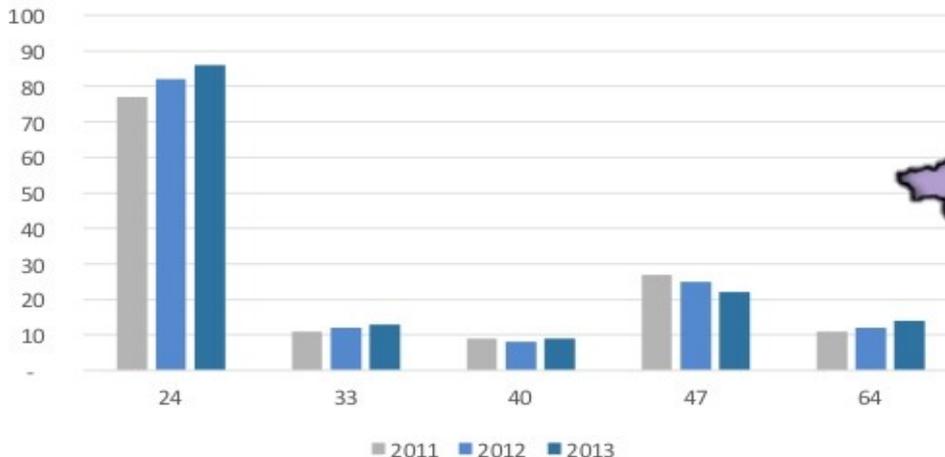
Représentation de l'élevage de poules pondeuses en Aquitaine - 2014

Poules pondeuses

- 6^{ème} région de France :
 - 86 exploitations
 - Près de 150.000 poules
 - 9% de la production Aquitaine totale

• Par département

Evolution du nombre d'exploitants par département sur trois ans



Nombre de Poules
(nombre de producteurs)

Source : Agence Bio – juin 2014