

Journée régionale Volailles bio

Panorama des filières bio

TERRES d'AVENIR

11 avril 2019

Anne GLANDIERES



**aGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRES D'AGRICULTURE
OCCITANIE

La situation générale des filières avicoles



- **Poulet de chair** : Sur un plan général en 2018, les abattages de poulets ont augmenté de 2,2% et la consommation de +3,3%.
- La production bio représente 1% de la production française de poulets en volume en 2016.
- **Œufs** : la production a reculé de 2,8% sur les 3 premiers trimestres de 2018.
- 10% des effectifs de pondeuses est bio en France.

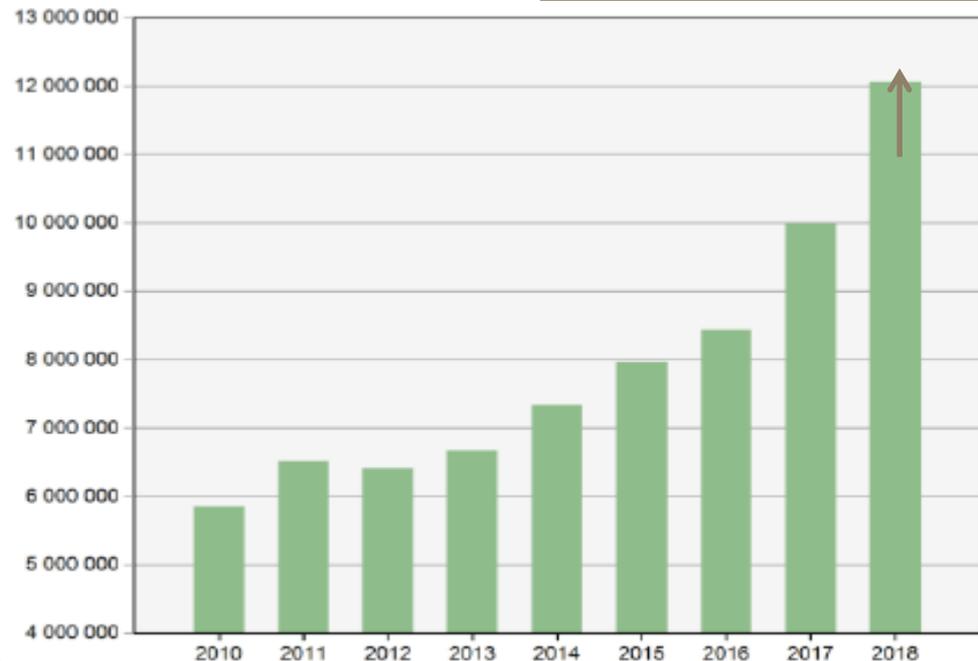


La production de poulets de chair bio

- La production de poulets bio en filières organisées a progressé de **+21% en 2018** d'après l'observatoire du Synalaf qui représente environ 87 % de la production française de poulets bio observée par l'Agence Bio

Evolution des mises en place de poulets bio dans les filières organisées suivies par le Synalaf

12 066 258 poulets bio
+21% / 2017



Mises en place de poulets Bio en 2018 - SYNALAF

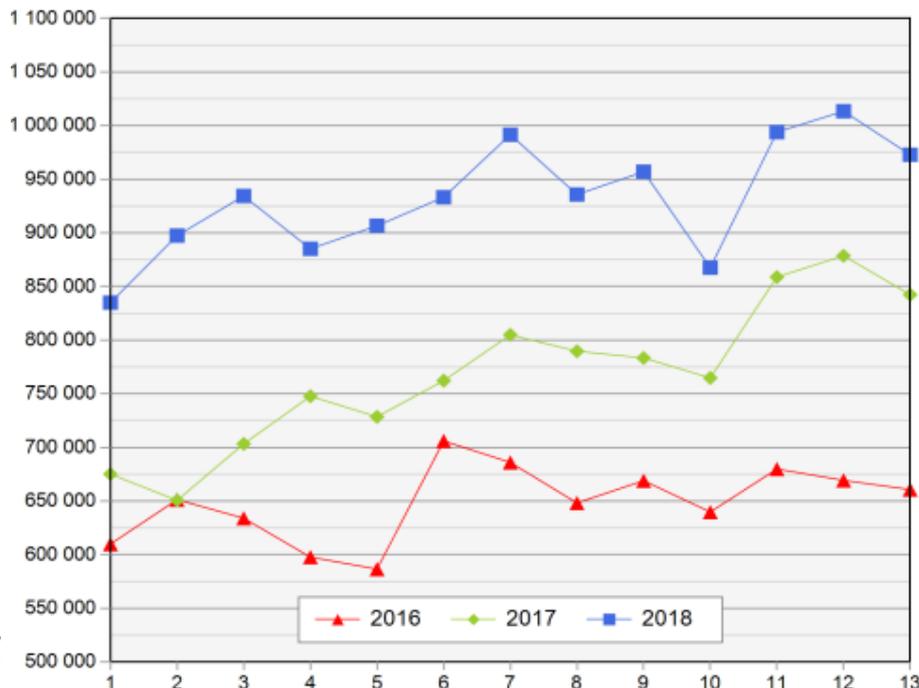
P 13 : + 15 %/2017 et + 47 %/ 2016 (abattages mars)

Cumul 2018 : + 21 %/2017 et + 44 %/ 2016



Type de production	Cumul périodes 1 à 13 de l'année 2018	Evolution cumul périodes 1 à 13 de 2018 / 2017	Evolution cumul périodes 1 à 13 de 2018 / 2016
Poulet	12 123 462	21 %	44 %
Pintade	152 740	-5 %	19 %
Canard	134 472	-9 %	-1 %
Dinde de découpe	181 910	1 %	10 %
Volailles festives	35 050	14 %	29 %
Total volailles à rotir	12 627 634	20 %	42 %

Mises en place de poulets Bio en filières organisées



P13 2018 = + 15 %/2017

Observatoire Synalaf (dont estimations pour DUC) = 88 % de la production de poulets bio observée par l'Agence Bio.

Source : Synalaf

La production de poulets de chair bio



Sources : Agence Bio / OC, chiffres 2017

EN FRANCE

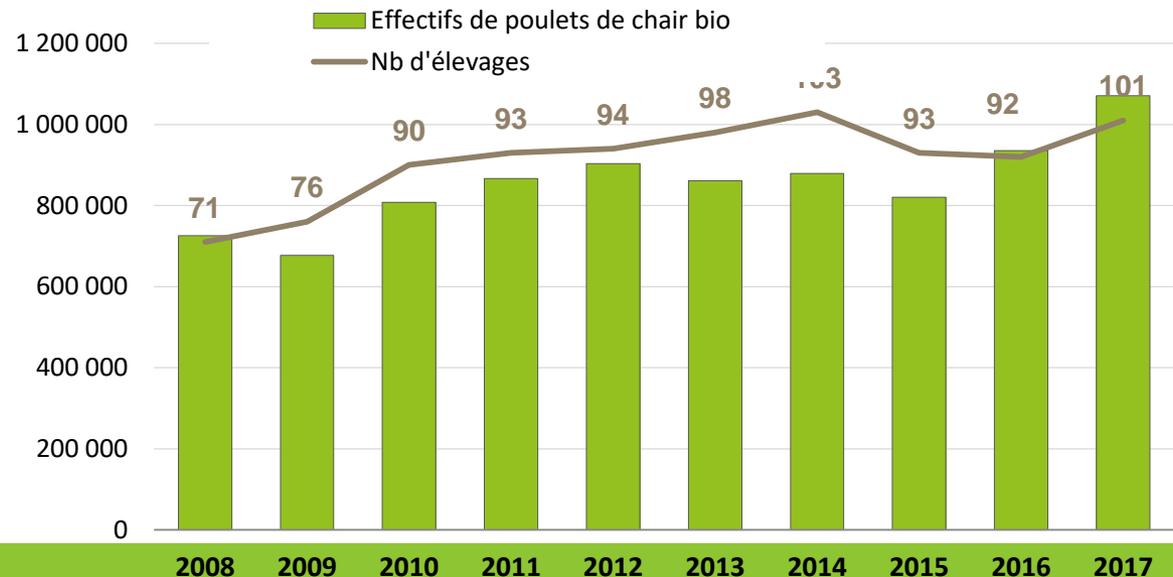
895 producteurs
11 501 339 poulets de chair
➔ + 18 % / 2016
10,1 % du cheptel national est en bio
12 850 poulet / expl. Bio en moyenne

EN OCCITANIE

101 producteurs
1 070 839 poulets de chair
➔ + 14 % / 2016
18,2 % du cheptel régional est en bio
10 602 poules / expl. Bio en moyenne

4e

Evolution du cheptel de poulets de chair bio en Occitanie

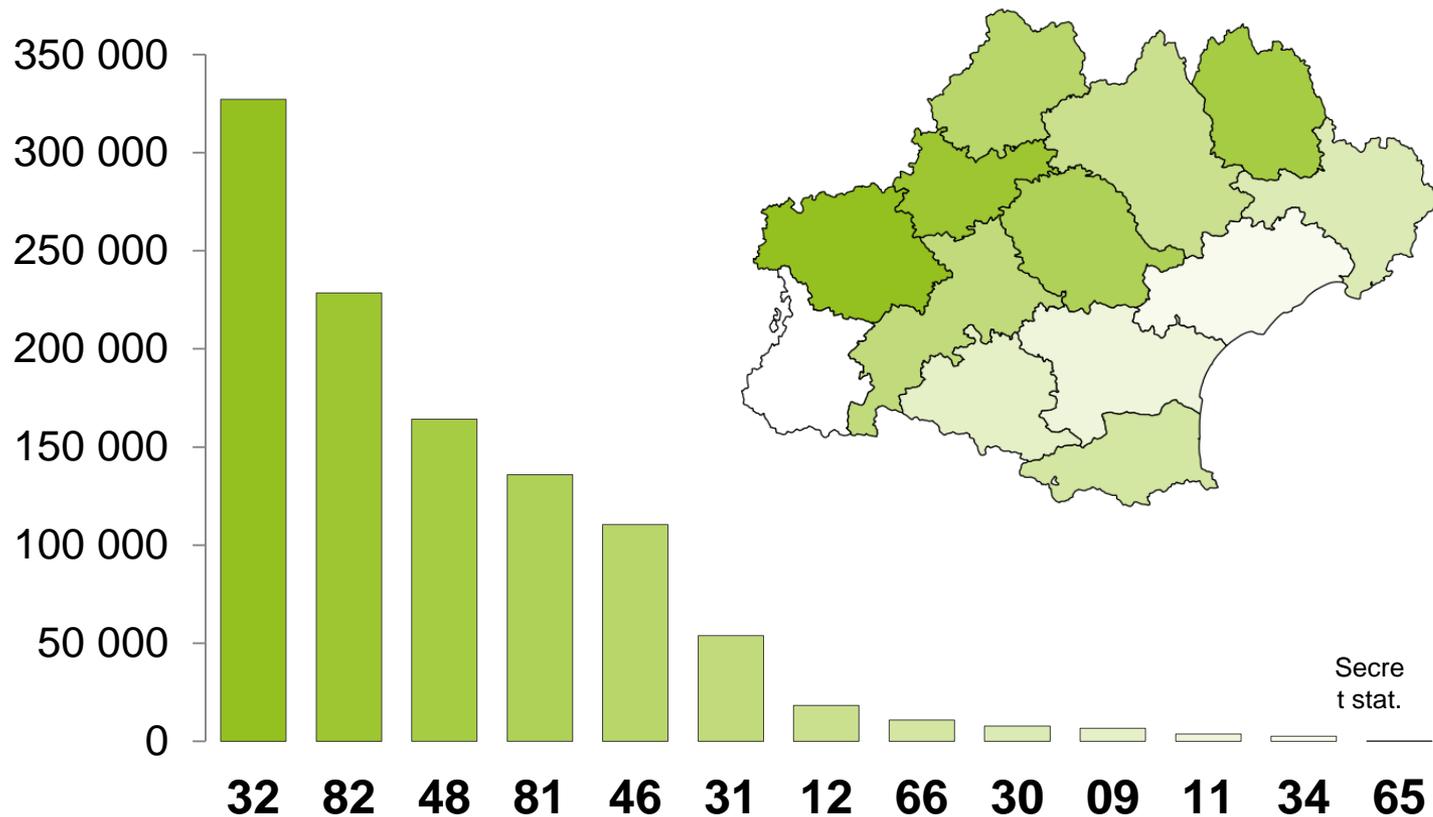


La production de poulets de chair bio



Sources : Agence Bio / OC, chiffres 2017

Répartition du cheptel de poulets de chair bio par département d'Occitanie en 2017



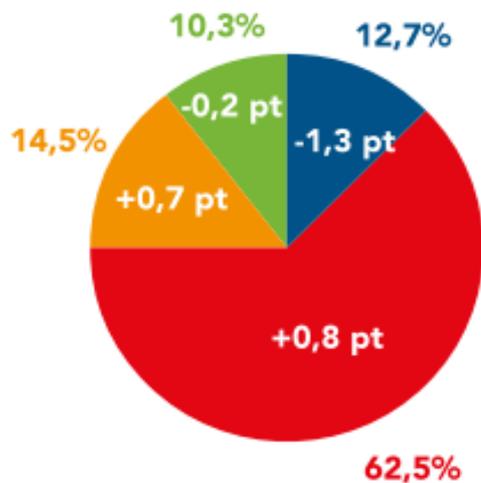
Des poulets Label Rouge et BIO dans les achats de poulets (en PAC = **73 %** ; + 1 pt/2017)



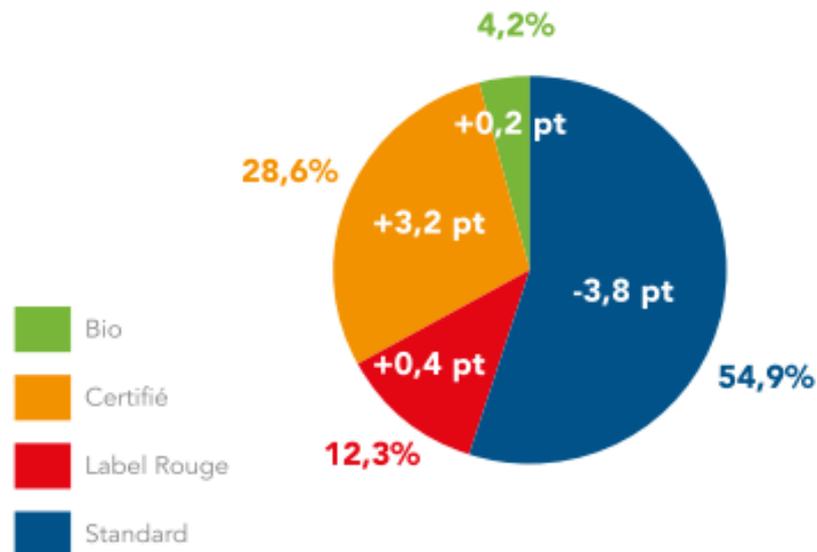
Près d'1 poulet/4 (24 %) acheté par les ménages français en 2018 est Label Rouge ou Bio, en baisse cependant de 4 points/2017, car les foyers se tournent davantage vers les découpes et produits élaborés, moins représentés en Label Rouge.

Segmentation des achats des ménages en volume en 2018

POULET PAC



DÉCOUPE POULET



Source : ITAVI d'après Kantar worldpanel

La consommation des volailles bio en France



206 millions d'euros

➔ + 16,4 % / 2016

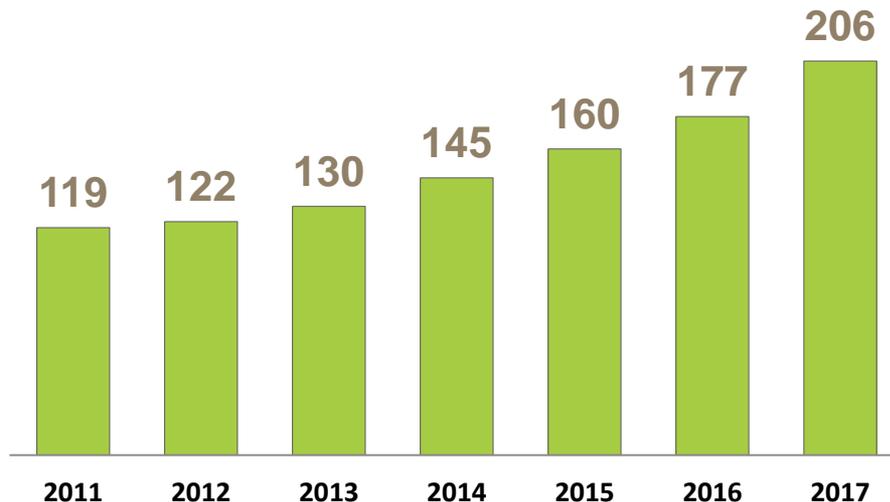
2,6 % du marché bio français

Panel IRI: ventes de volailles bio en GMS ont progressé de 37,1% en volume et 60% en valeur en 2018

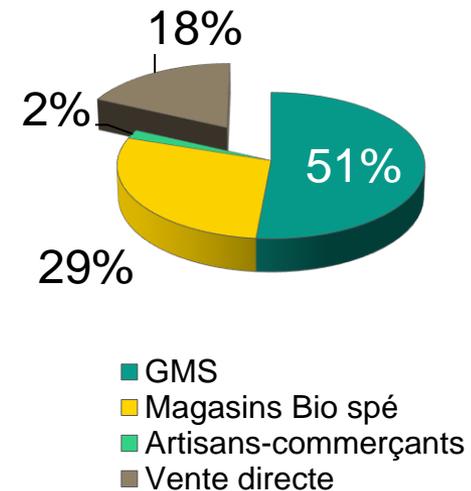
Sources : Agence Bio / AND-i 2018



Evolution des achats des ménages (millions d'€) pour leur consommation à domicile de volailles bio



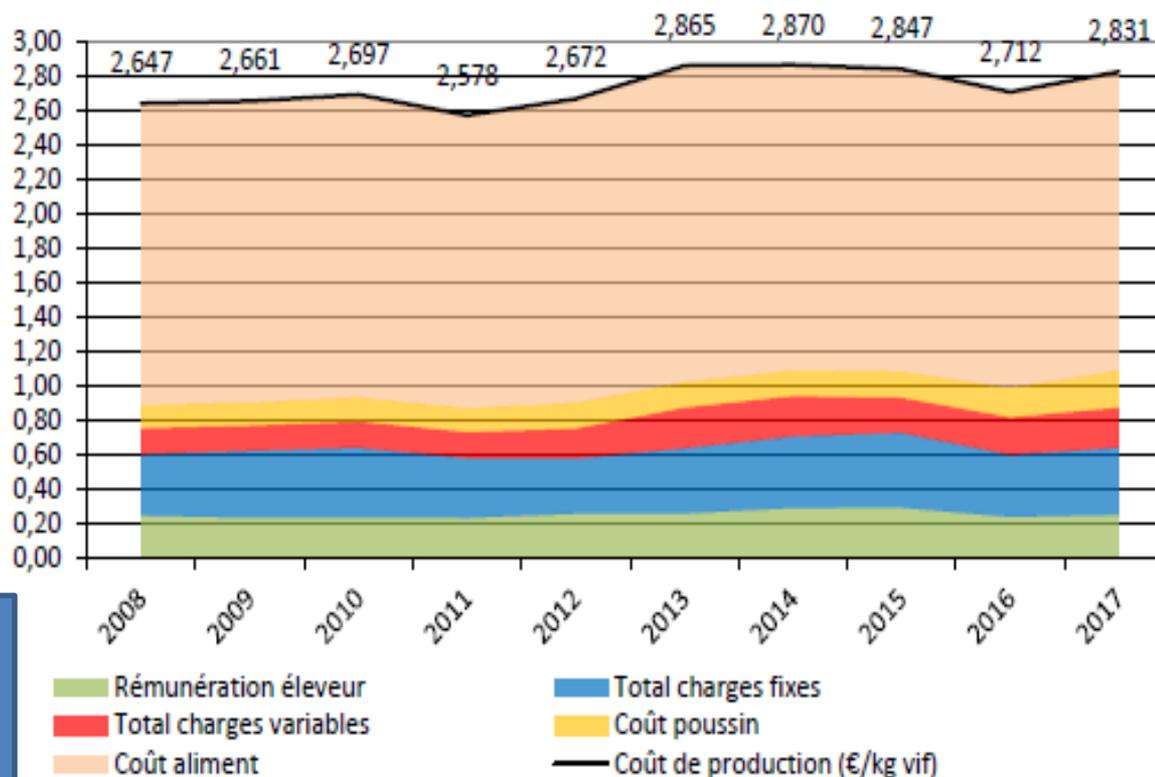
Parts de marché des volailles bio par circuits de distribution en 2017



Coût de production Poulet Bio

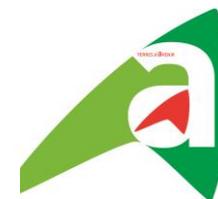


Poulet bio - Evolution du coût de production et répartition ds postes de charge (€/kg vif)



Enquête ITAVI –
Résultats 2017

Simulation Coût de production



POSTES	2017		Evol. 2017/16 du coût de production au kg vif
	€/kg vif	€/m ² /an	%
Dotation aux amortissements	0,301	21,68	7,9%
Frais Financiers	0,034	2,43	-8,1%
Autres charges de structure	0,056	4,05	25,0%
Total Charges de structure	0,391	28,17	8,4%
Chauffage	0,052	3,74	13,1%
Frais vétérinaires	0,070	5,04	13,3%
Désinfection	0,010	0,70	-29,3%
Eau	0,008	0,57	-5,9%
Electricité	0,008	0,61	-1,0%
Cotisation groupement et taxes	0,039	2,84	12,3%
Enlèvement animaux	0,016	1,15	-29,7%
Litière et enlèvement fumier	0,028	2,00	31,8%
Total Charges Variables	0,231	16,65	6,4%
Aliment*	1,736	125,18	1,0%
Poussins	0,216	15,61	25,9%
Total Aliment + Poussins	1,952	140,79	3,3%
Rémunération travail éleveur (hypothèse 2 SMIC)	0,257	18,56	5,1%
COÛT DE PRODUCTION	2,831	204,16	4,4%
Coût de production (hors rémunération éleveur)	2,574	185,60	4,3%

Enquête
ITAVI –
Résultats
2017

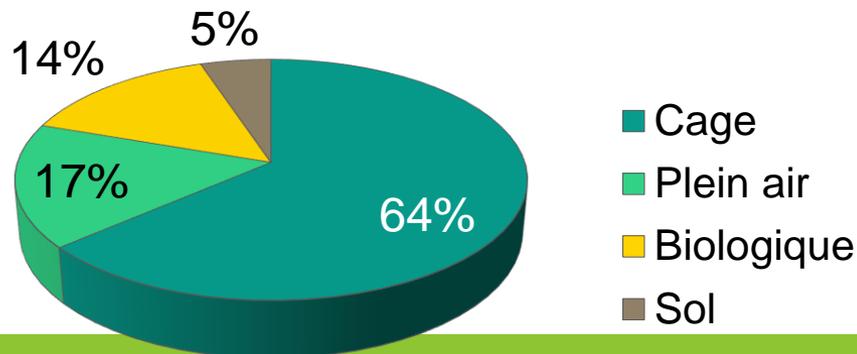
La production d'œufs



Sources : Estimations DGAL, Agence Bio, SYNALAF, Itavi

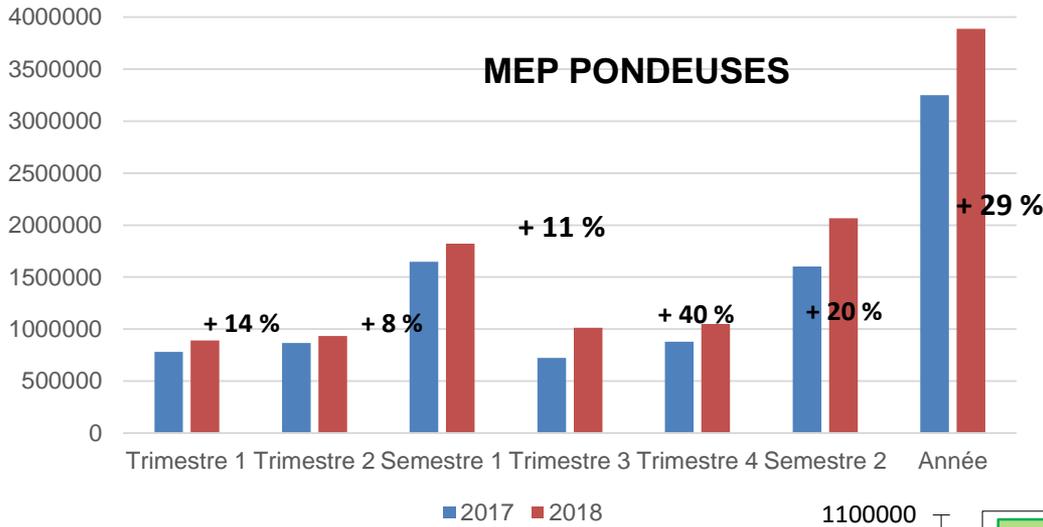
- **Avec 14,9 milliards d'œufs produits en 2017**, la France est le premier producteur d'œufs de consommation dans l'UE (environ 13% de la production), suivie de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Italie. La France devrait conserver sa place de leader en 2018.
- France : **48,6 millions de poules pondeuses**
- environ **32 % des poules sont élevées en système alternatif** (soit 15 millions de pondeuses en bio, plein air ou au sol)

Répartition des différents modes d'élevage de poules pondeuses en France en 2017



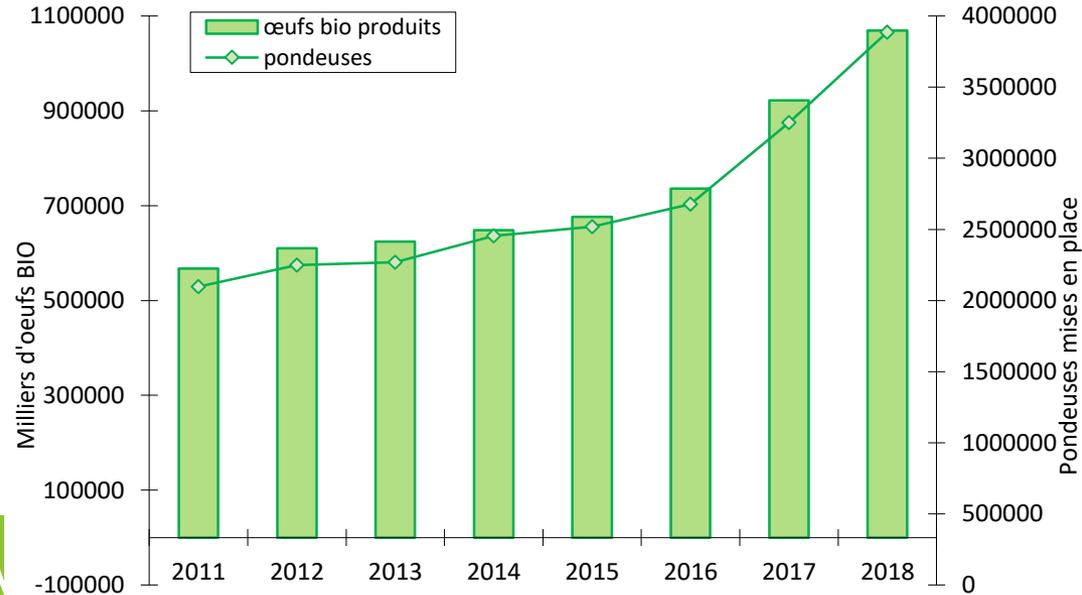
Production d'œufs Bio en 2018 :

- MEP de poudeuses Bio : + 20 %/2017
- Production d'œufs produits : + 15 %/2017



+ 20 %

Observatoire Synalaf = une grande partie des effectifs de poudeuses bio en filières organisées.



Source : Synalaf

La production d'œufs bio



Sources : Agence Bio / OC, chiffres 2017

EN FRANCE

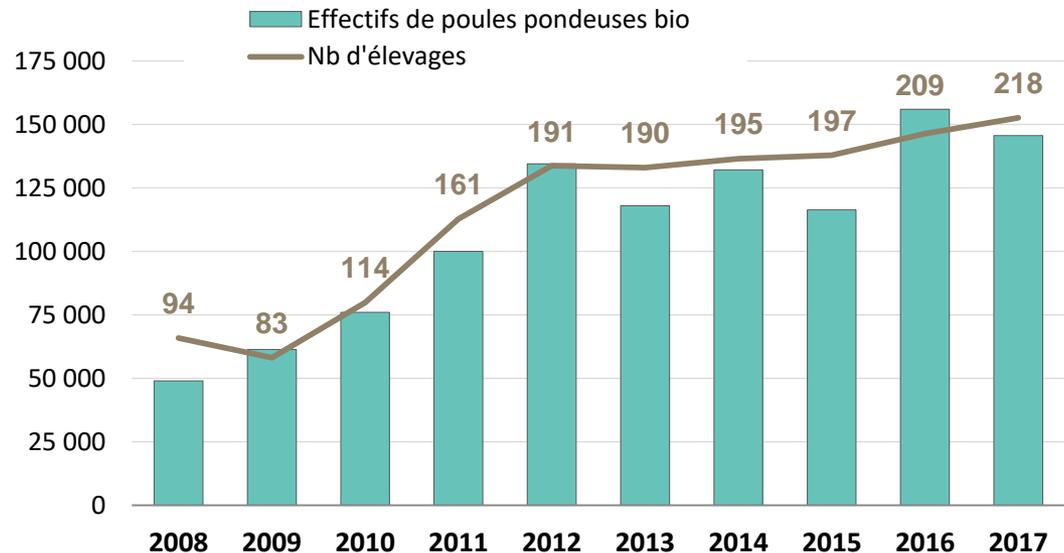
1815 producteurs
5 006 325 poules pondeuses
➔ **+ 14 % / 2016**
10,1 % du cheptel national est en bio
2758 poules / expl. Bio en moyenne

EN OCCITANIE

218 producteurs
145 571 poules pondeuses
➔ **- 7 % / 2016**
9,5% du cheptel régional est en bio
668 poules / expl. Bio en moyenne



Evolution du cheptel de poules pondeuses bio en Occitanie

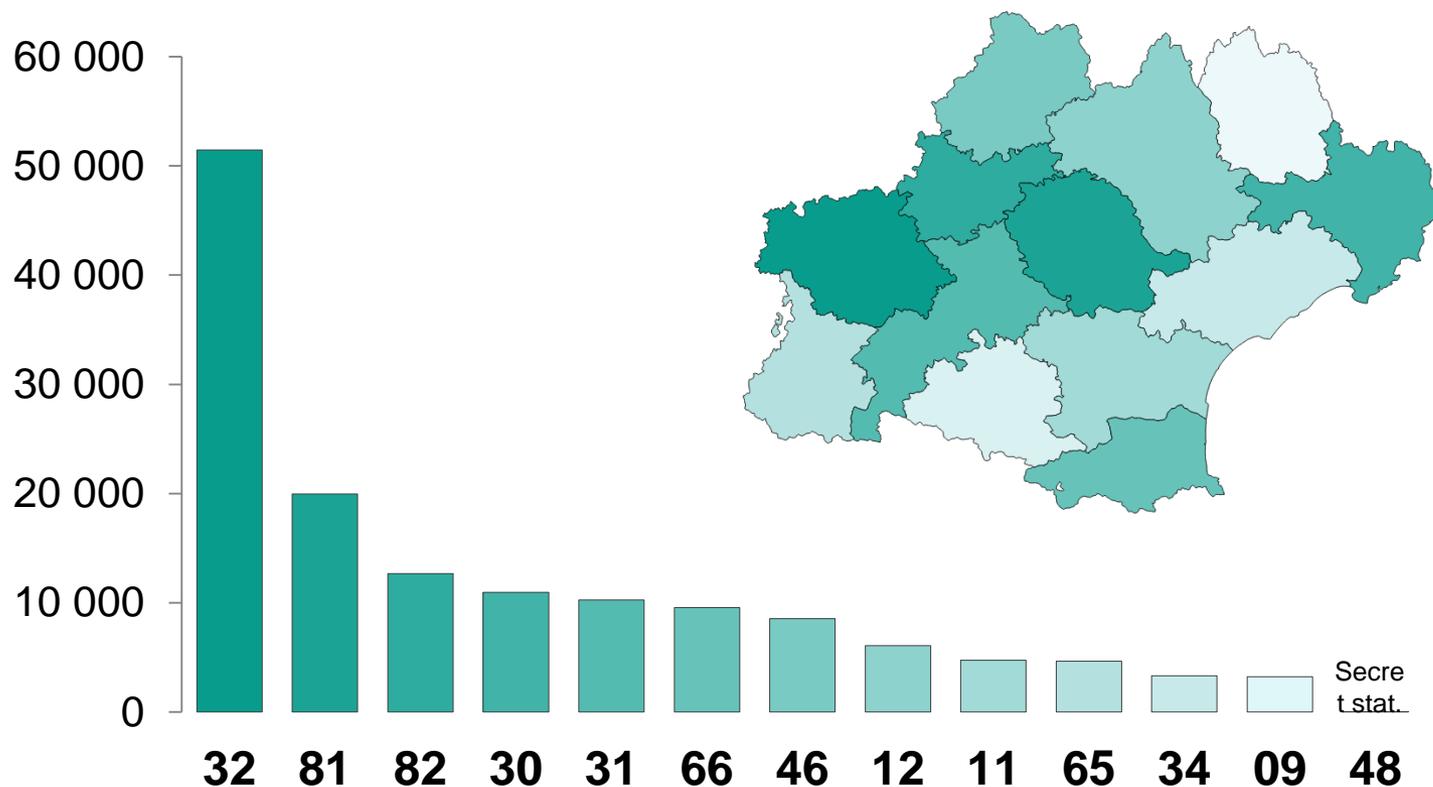


La production d'œufs bio

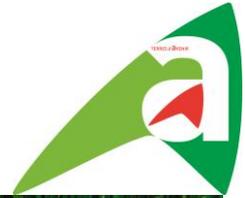


Sources : Agence Bio / OC, chiffres 2017

Répartition du cheptel de poules pondeuses bio par département d'Occitanie en 2017



La consommation des œufs bio en France

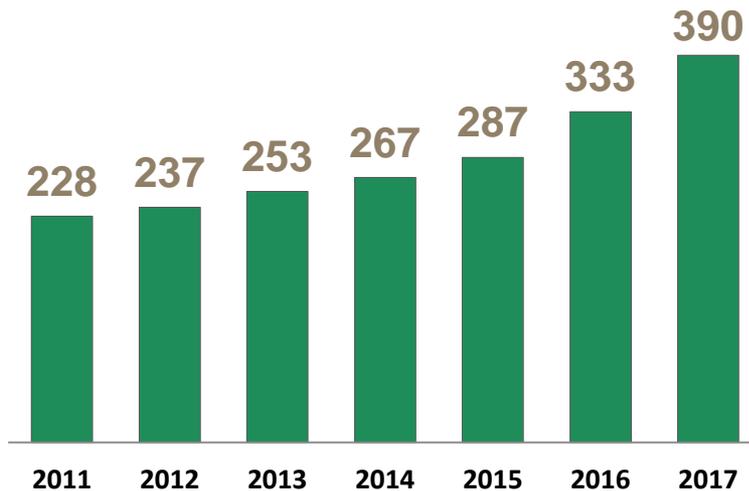


Sources : Agence Bio / AND-i 2018

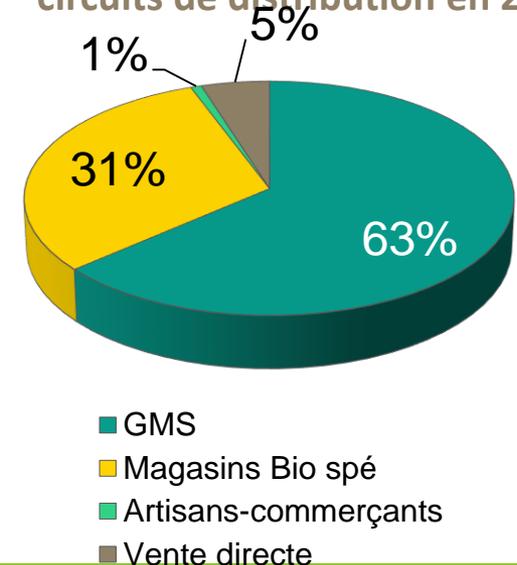
390 millions d'euros
➔ + 17 % / 2016
4,9 % du marché bio français



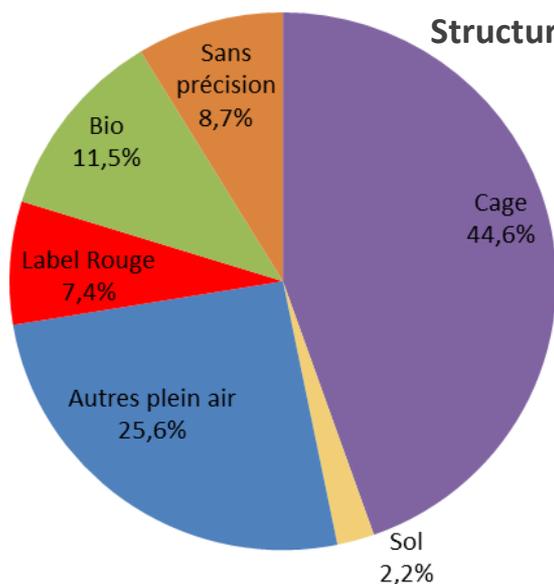
Evolution des achats des ménages (millions d'€) pour leur consommation à domicile d'œufs bio



Parts de marché des œufs bio par circuits de distribution en 2017



ACHATS D'ŒUFS PAR LES MÉNAGES DEPUIS DÉBUT 2018



	Evol 2018/2019 en Volumes	Evol 2018/2019 en Prix
CAGE	-3,4%	0,0%
SOL	15,8%	-1,0%
PLEIN AIR	6,3%	2,1%
LABEL ROUGE	-1,6%	1,4%
BIOLOGIQUE	12,4%	3,0%
Total général	1,9%	3,5%

Données IRI jusqu'au 23/12/2018 (marché de 6,2 Mds d'œufs / 1,3 Mds d'€).

Source : FAM/Kantar Worldpanel

Évolution 2018/2017	Source : FAM/Kantar Worldpanel (Cumul annuel : 25/12/17 au 30/12/18)					
	Total Œufs poules	Œufs LR	Autres plein air	Œufs Bio	Cages	Au sol
Tonnage	+ 0,5 %	- 2,9 %	+ 10,5 %	+ 6,1 %	- 4,2 %	+ 10,8 %
Prix	21,2 €/100 œufs	30,9 €/100 œufs	24,0 €/100 œufs	34,3 €/100 œufs	13,9 €/100 œufs	19,4 €/100 œufs
	+ 2,8 %	+ 1,4 %	+ 2,0 %	+ 4,2 %	0,0 %	- 3,4 %

Coût de production œuf bio



ITAVI – Résultats 2017

		Code 3 - Cage		Code 2 - Sol		Code 1 - Plein air		Code 1 - LR		Code 0 - Bio	
Coût de production €/100 œufs		€/100 œufs	17/16	€/100 œufs	17/16	€/100 œufs	17/16	€/100 œufs	17/16	€/100 œufs	17/16
Charges fixes	Amortissement de la poulette	1,00	-6%	1,06	2%	1,47	14%	1,24	-7%	1,72	-16%
	Amortissement des installations	0,76	0%	1,02	5%	0,97	-1%	1,11	-1%	1,36	-2%
	Frais financiers	0,10	-14%	0,13	-11%	0,13	-16%	0,15	-16%	0,18	-17%
	Autres charges fixes	0,10	-18%	0,21	8%	0,26	13%	0,27	13%	0,27	13%
	TOTAL CHARGES FIXES	1,97	-5%	2,41	3%	2,82	7%	2,77	-4%	3,53	-9%
	<i>Charges fixes (hors poulette)</i>	0,97	-4%	1,35	4%	1,35	0%	1,53	-1%	1,81	-2%
Charges variables	Aliment	3,16	-5%	3,62	-4%	3,50	-5%	3,96	-6%	8,63	3%
	Main d'oeuvre occasionnelle	0,08	13%	0,03	8%	0,04	-2%	0,04	-3%	0,04	-2%
	Frais vétérinaires	0,07	84%	0,09	8%	0,10	2%	0,10	2%	0,15	-2%
	Nettoyage & désinfection	0,07	84%	0,09	8%	0,10	2%	0,10	2%	0,15	-2%
	Eau-électricité	0,15	41%	0,15	8%	0,17	3%	0,17	3%	0,18	3%
	Autres charges variables	0,01	0%	0,02	8%	0,02	-2%	0,35	-3%	0,02	-2%
	TOTAL CHARGES VARIABLES	3,47	-2%	3,91	-3%	3,82	-4%	4,63	-5%	9,01	3%
<i>Charges variables (hors aliment)</i>	0,31	37%	0,29	8%	0,32	2%	0,67	2%	0,38	0%	
MAIN D' ŒUVRE	0,23	1%	0,58	6%	0,72	0%	0,97	0%	1,21	-2%	
TOTAL (€/100 œufs)	5,67	-3%	6,90	0%	7,36	0%	8,37	-4%	13,74	-1%	

En guise de conclusion



- En 2017, l'emballement des mises en production de poulets de chair et pondeuses bio a conduit les filières à redoubler de vigilance pour ne pas risquer un engorgement du marché. Celui-ci continue de progresser, mais on approche de l'équilibre.
- Les coûts de production en bio obligent la filière à garantir que tout poulet ou œuf bio doit être vendu avant même d'être produit.
- Crainte d'une saturation du marché des œufs alternatifs avec une baisse des prix, préjudiciable à l'œuf bio.