

# 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.

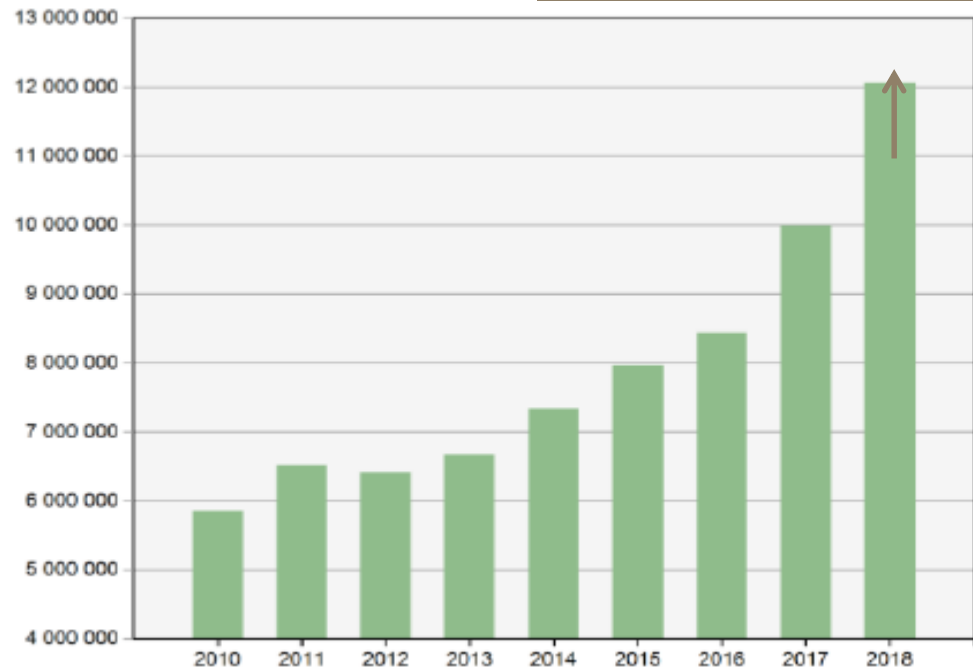


# La production de poulets de chair bio

- 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

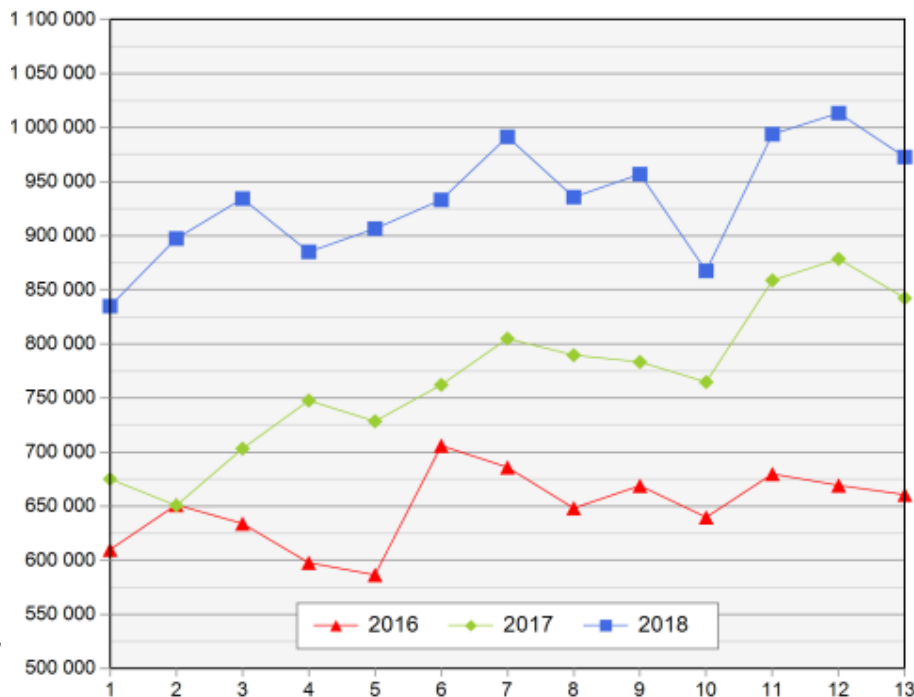
P 13 : + 15 %/2017 et + 47 %/ 2016 (abattages mars)

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 %
<b>Total volailles à rotir</b>	<b>12 627 634</b>	<b>20 %</b>	<b>42 %</b>

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

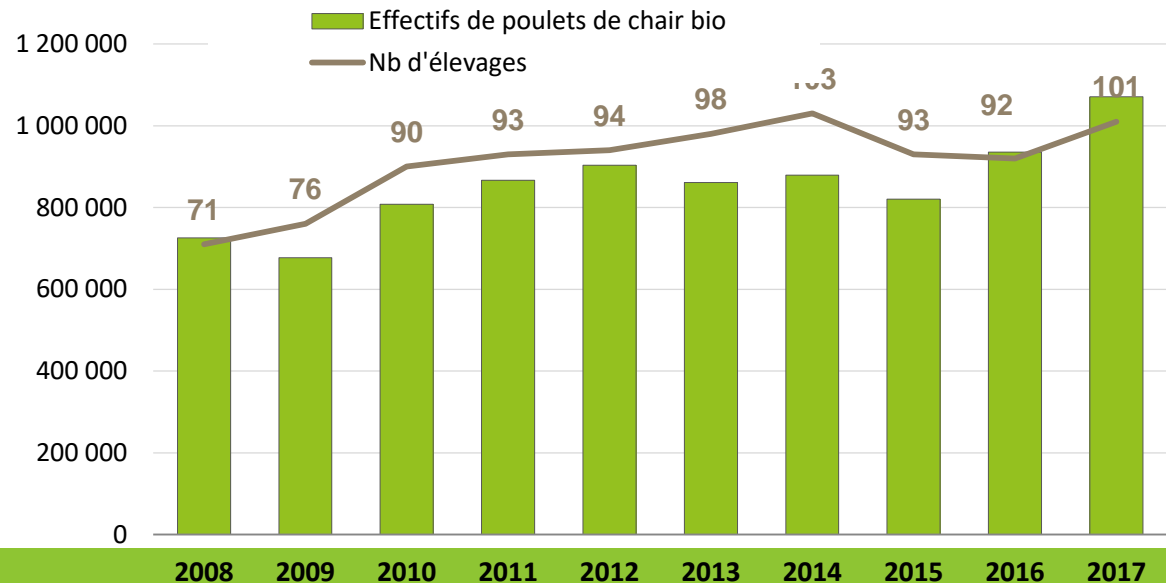
**895 producteurs**  
**11 501 339 poulets de chair**  
**➔ + 18 % / 2016**  
**10,1 % du cheptel national est en bio**  
**12 850 poulet / expl. Bio en moyenne**

## 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

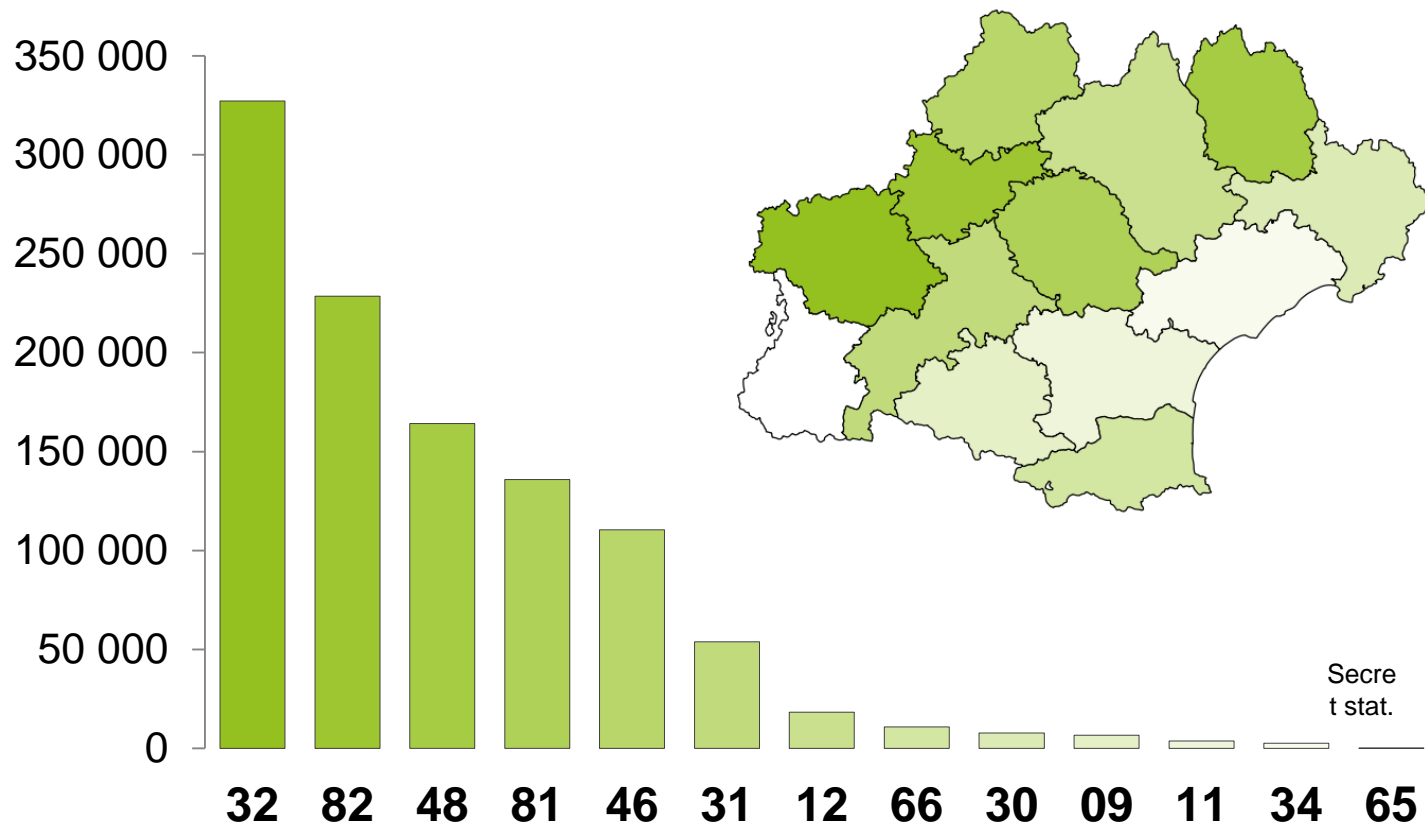


# La production de poulets de chair bio



Sources : Agence Bio / OC, chiffres 2017

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



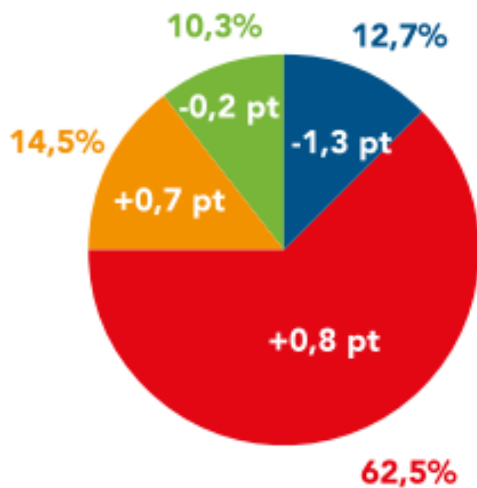
# Des poulets Label Rouge et BIO dans les achats de poulets (en PAC = **73 %** ; + 1 pt/2017)



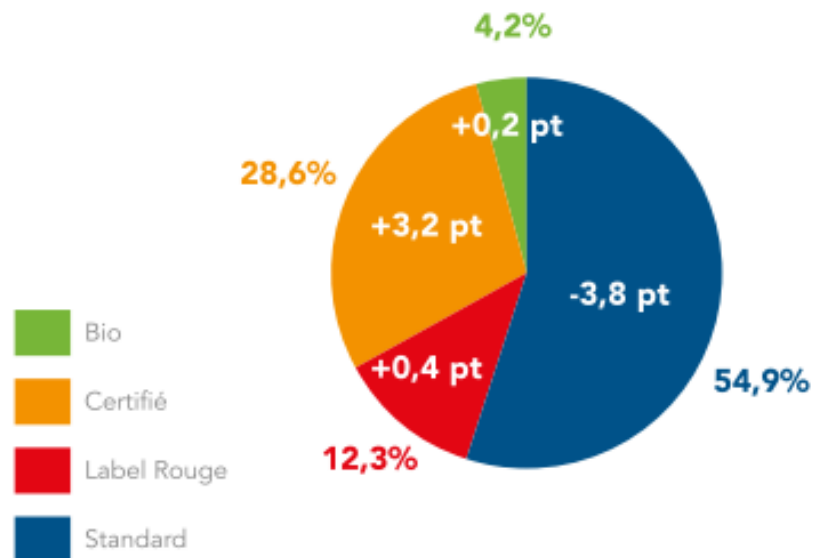
Près d'1 poulet/4 (24 %) acheté par les ménages français en 2018 est Label Rouge ou Bio, en baisse cependant de 4 points/2017, car les foyers se tournent davantage vers les découpes et produits élaborés, moins représentés en Label Rouge.

## 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**

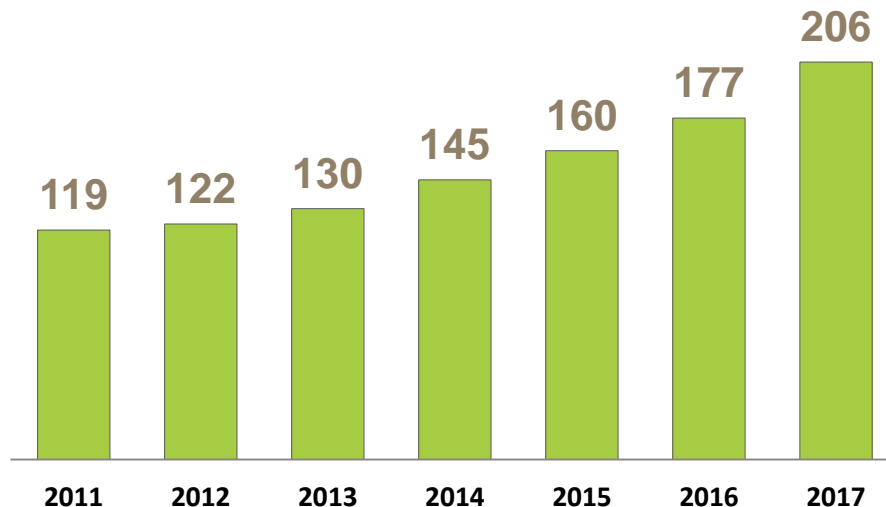
**2,6 % du marché bio français**

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

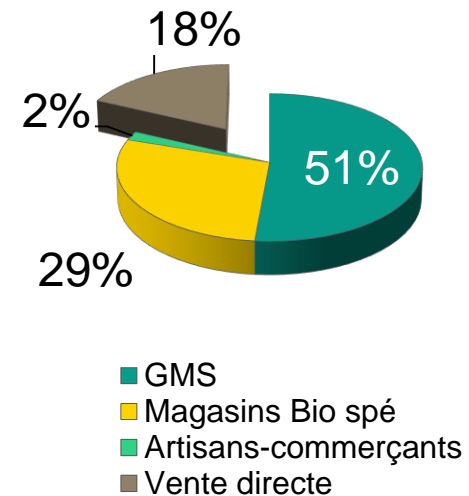
Sources : Agence Bio / AND-i 2018



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

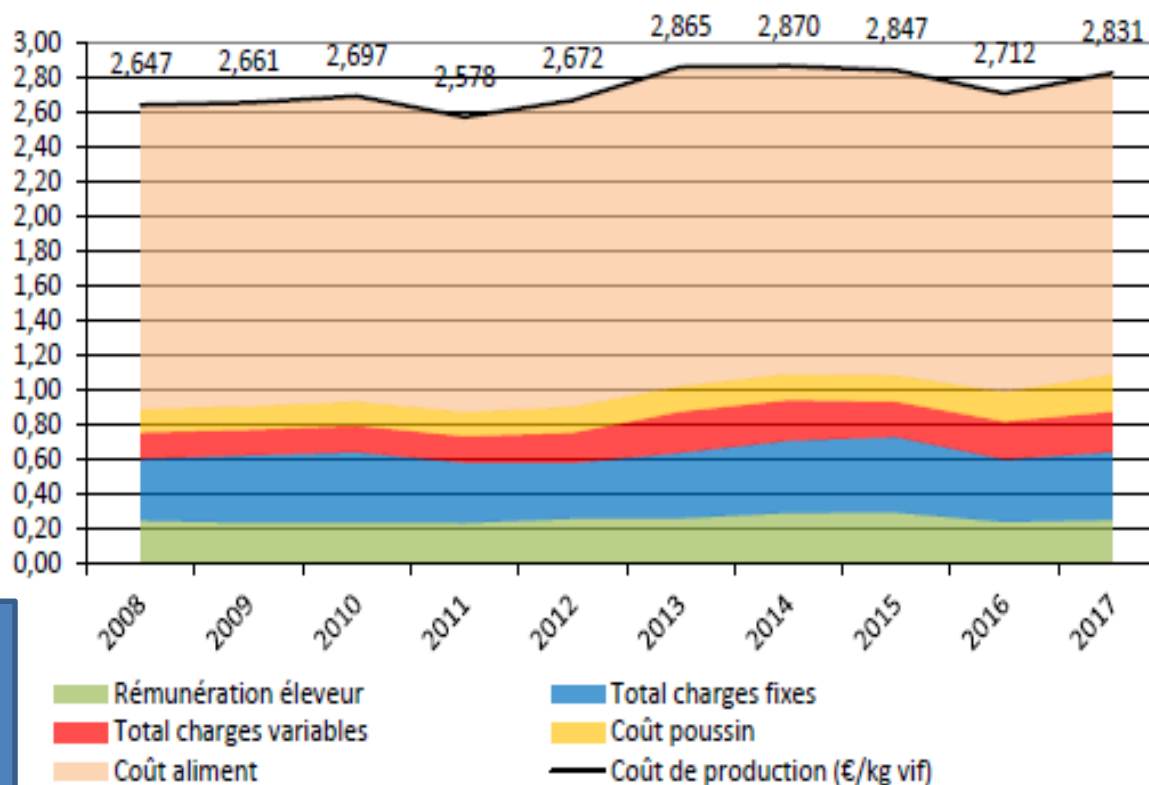




# Coût de production Poulet Bio



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 <sup>2</sup> /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%
<b>Total Charges de structure</b>	<b>0,391</b>	<b>28,17</b>	<b>8,4%</b>
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%
<b>Total Charges Variables</b>	<b>0,231</b>	<b>16,65</b>	<b>6,4%</b>
Aliment*	1,736	125,18	1,0%
Poussins	0,216	15,61	25,9%
<b>Total Aliment + Poussins</b>	<b>1,952</b>	<b>140,79</b>	<b>3,3%</b>
Rémunération travail éleveur (hypothèse 2 SMIC)	0,257	18,56	5,1%
<b>COÛT DE PRODUCTION</b>	<b>2,831</b>	<b>204,16</b>	<b>4,4%</b>
Coût de production (hors rémunération éleveur)	2,574	185,60	4,3%

Enquête  
ITAVI –  
Résultats  
2017

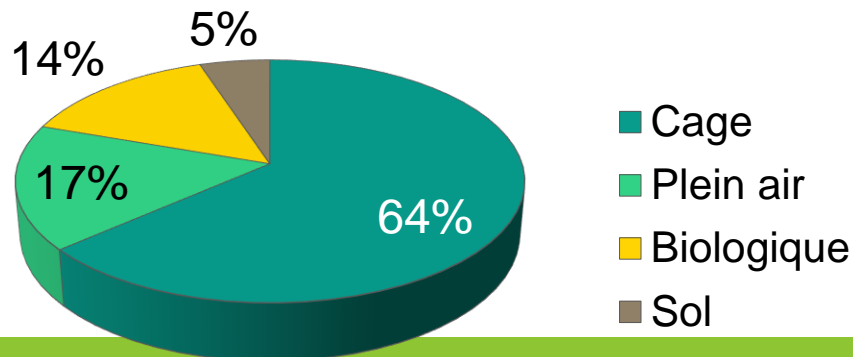
# La production d'œufs



Sources : Estimations DGAL, Agence Bio, SYNALAF, Itavi

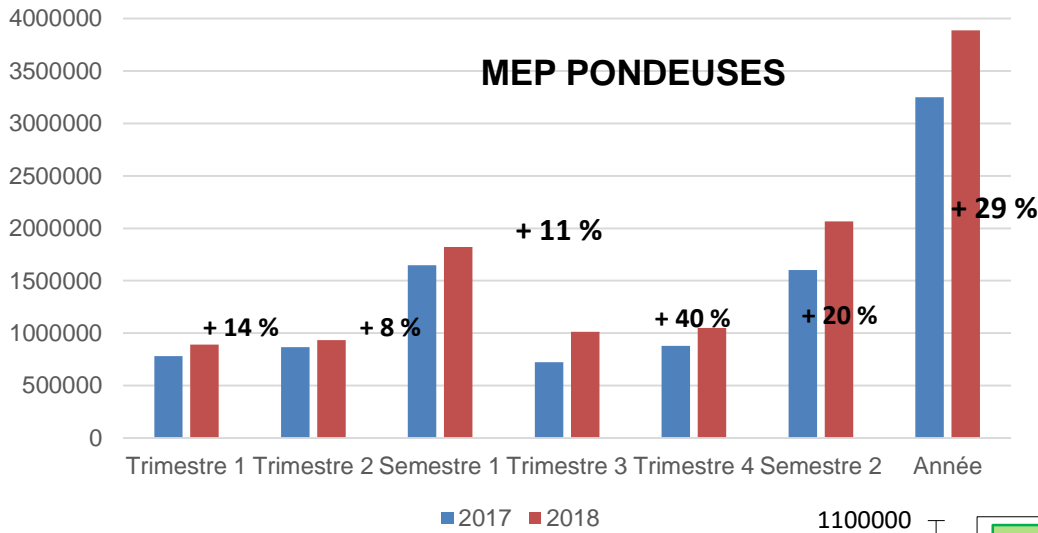
- **Avec 14,9 milliards d'œufs produits en 2017**, la France est le premier producteur d'œufs de consommation dans l'UE (environ 13% de la production), suivie de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Italie. La France devrait conserver sa place de leader en 2018.
- France : **48,6 millions de poules pondeuses**
- 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

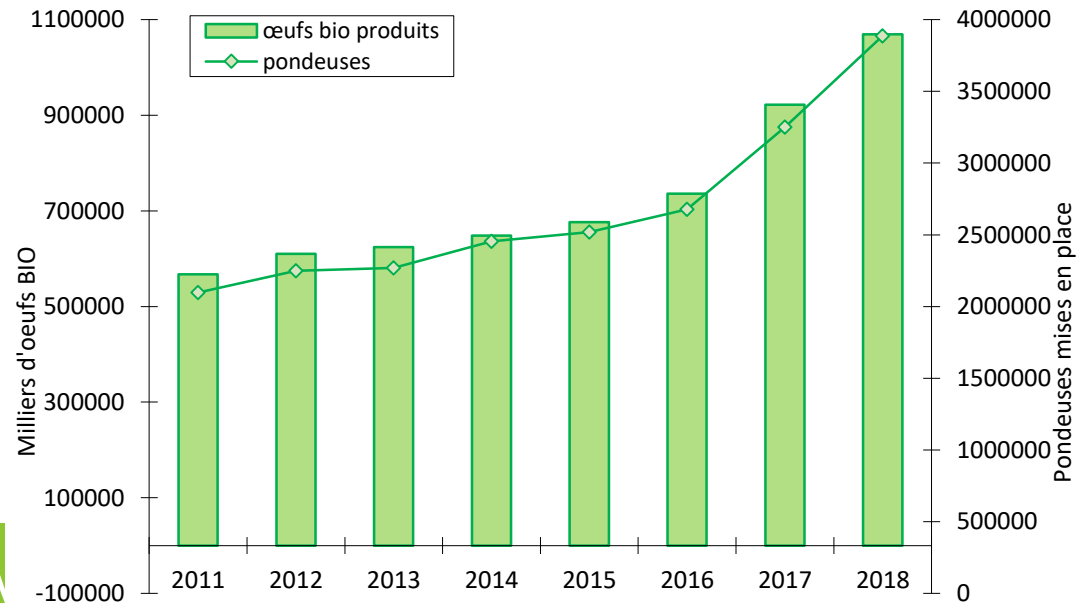


# Production d'œufs Bio en 2018 :

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



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

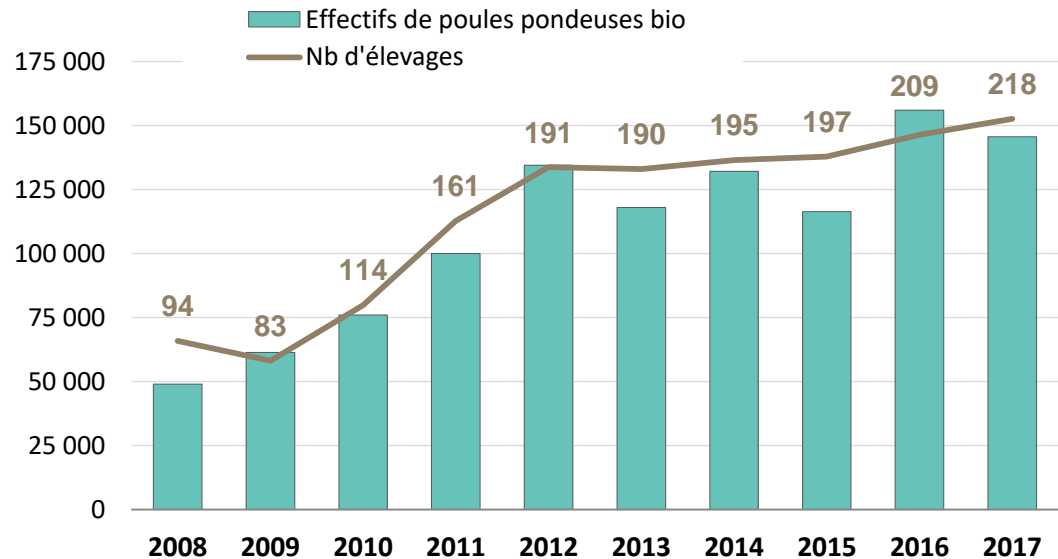
**1815** producteurs  
**5 006 325** poules pondeuses  
➔ **+ 14 % / 2016**  
**10,1 %** du cheptel national est en bio  
**2758 poules / expl. Bio** en moyenne

## 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

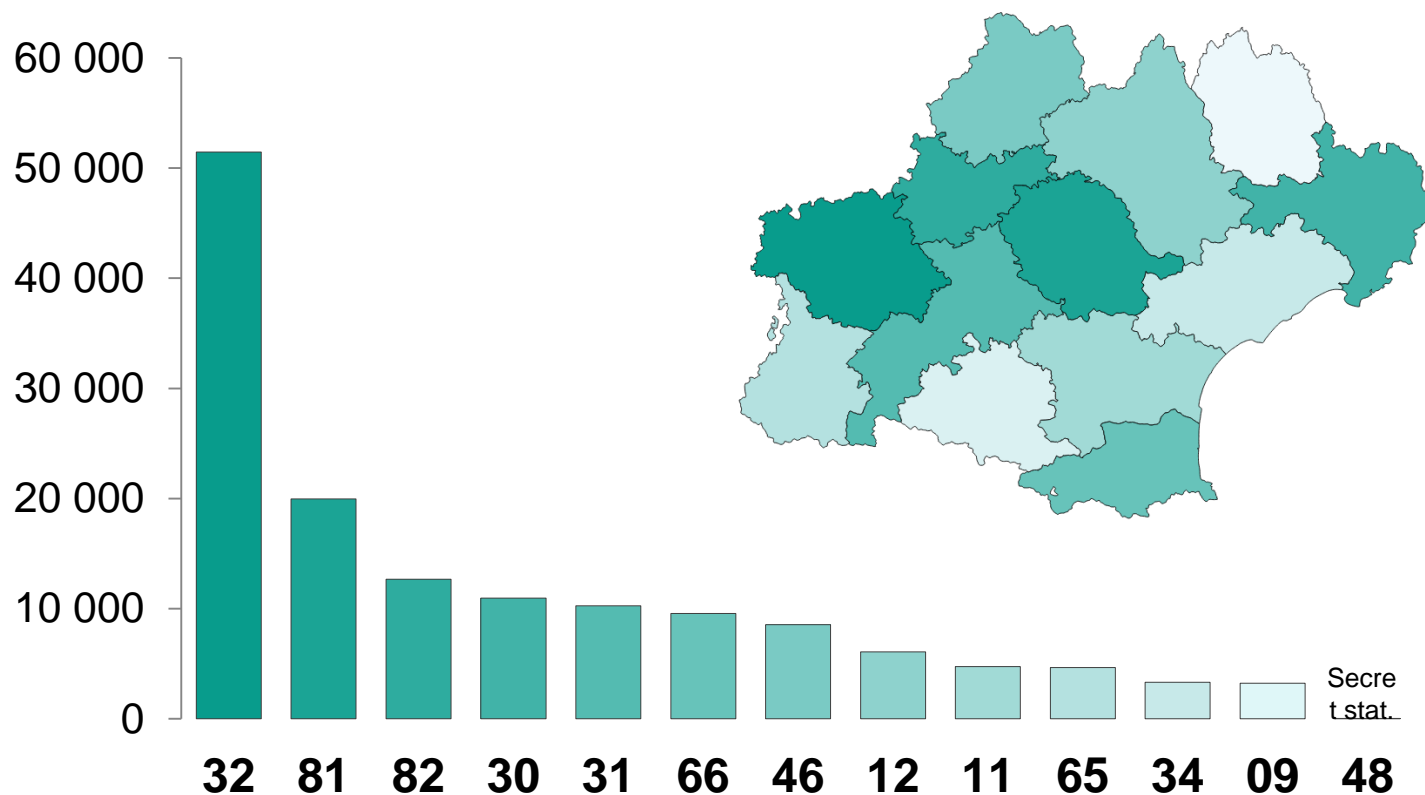


# La production d'œufs bio



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

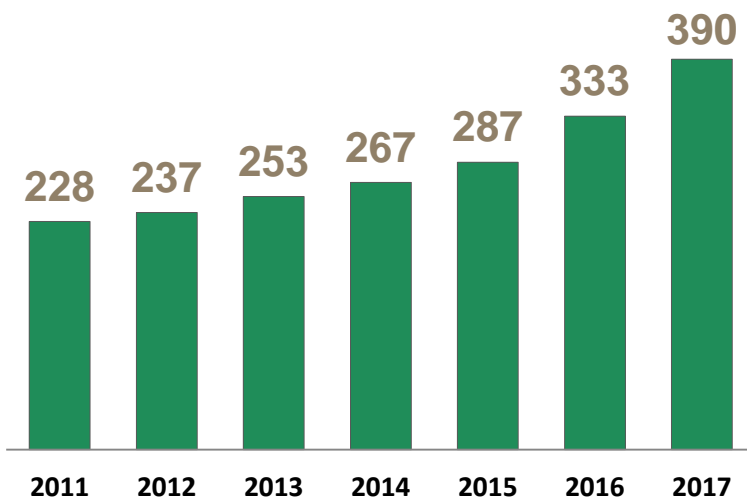


Sources : Agence Bio / AND-i 2018

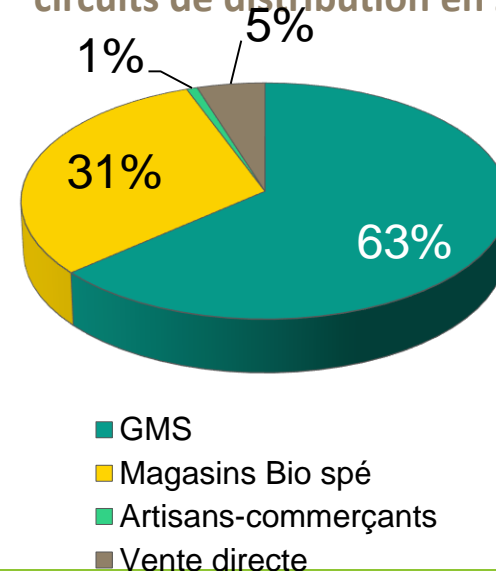
**390 millions d'euros**  
➔ + 17 % / 2016  
4,9 % du marché bio français



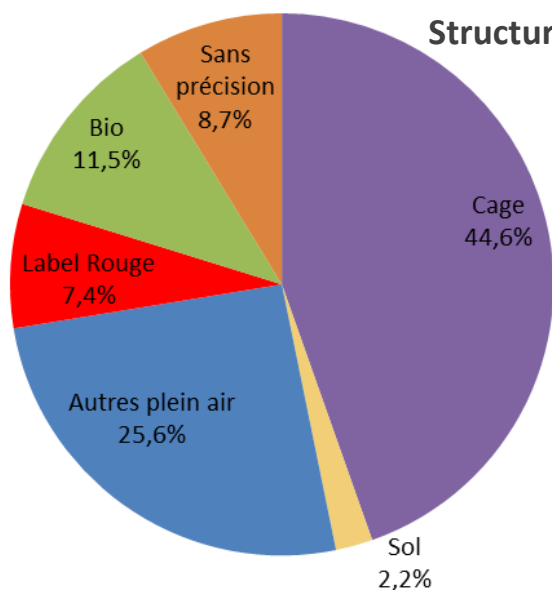
Evolution des achats des ménages (millions d'€) pour leur consommation à domicile d'œufs bio



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%
<b>LABEL ROUGE</b>	<b>-1,6%</b>	<b>1,4%</b>
<b>BIOLOGIQUE</b>	<b>12,4%</b>	<b>3,0%</b>
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 %	<b>- 2,9 %</b>	+ 10,5 %	<b>+ 6,1 %</b>	- 4,2 %	+ 10,8 %
Prix	21,2 €/100 œufs	<b>30,9 €/100 œufs</b>	24,0 €/100 œufs	<b>34,3 €/100 œufs</b>	13,9 €/100 œufs	19,4 €/100 œufs
	+ 2,8 %	<b>+ 1,4 %</b>	+ 2,0 %	<b>+ 4,2 %</b>	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%
	<b>TOTAL CHARGES FIXES</b>	<b>1,97</b>	<b>-5%</b>	<b>2,41</b>	<b>3%</b>	<b>2,82</b>	<b>7%</b>	<b>2,77</b>	<b>-4%</b>	<b>3,53</b>	<b>-9%</b>
	<i>Charges fixes (hors poulette)</i>	0,97	-4%	1,35	4%	1,35	0%	1,53	-1%	<b>1,81</b>	-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%
	<b>TOTAL CHARGES VARIABLES</b>	<b>3,47</b>	<b>-2%</b>	<b>3,91</b>	<b>-3%</b>	<b>3,82</b>	<b>-4%</b>	<b>4,63</b>	<b>-5%</b>	<b>9,01</b>	<b>3%</b>
<i>Charges variables (hors aliment)</i>	0,31	37%	0,29	8%	0,32	2%	0,67	2%	<b>0,38</b>	0%	
<b>MAIN D' ŒUVRE</b>	<b>0,23</b>	<b>1%</b>	<b>0,58</b>	<b>6%</b>	<b>0,72</b>	<b>0%</b>	<b>0,97</b>	<b>0%</b>	1,21	-2%	
<b>TOTAL (€/100 œufs)</b>	<b>5,67</b>	<b>-3%</b>	<b>6,90</b>	<b>0%</b>	<b>7,36</b>	<b>0%</b>	<b>8,37</b>	<b>-4%</b>	<b>13,74</b>	<b>-1%</b>	

# 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.