

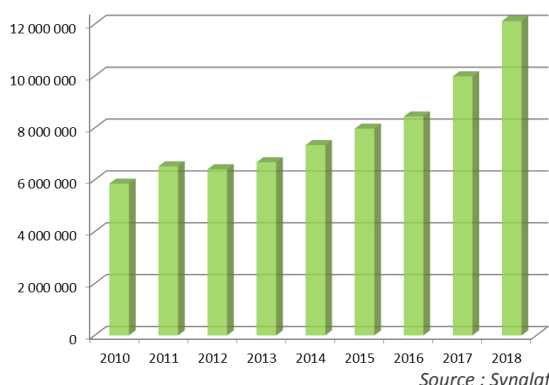
Cette note fait suite à une rencontre régionale le 4 juillet 2019 avec les opérateurs économiques de la filière volaille bio des Pays de la Loire.

ÉTAT DES LIEUX AU NIVEAU NATIONAL

Volaille de chair

Une filière marquée par une forte hausse de la production

Evolution des mises en place de poulets bio en production organisée* (=94% de la production selon le Synalaf)



- ▶ En 2018, la volaille de chair bio (certifiée + conversion) représente 2% de la production totale
- ▶ **12,1 millions** de poulets mis en place par l'ensemble des filières organisées en France soit **+ 21 %/2017**
- ▶ Estimation des mises en place de volailles bio par type de production au premier trimestre 2019 :

Type de production	Cumul 3 premiers mois de 2019	Evolution par rapport aux 3 premiers mois de 2018	Evolution par rapport aux 3 premiers mois de 2017
Poulet	3 129 825	17%	54%
Pintade	33 276	9%	18%
Canard	26 951	-17%	-5%
Dinde de découpe	44 926	-7%	10%
Total volaille à rôtir	3 234 978	16%	52%

Source : Synalaf

Une demande croissante, toutefois moins dynamique que l'offre

- ▶ Le marché est estimé à **251 millions d'euros** en 2018 (hors RHD). La GMS détient 55% des parts du marché, contre 25% en magasin spécialisé, 19% en vente directe et 4% auprès des artisans.
- ▶ En 2018, la consommation de volailles a globalement augmenté de 3,5 % par rapport à 2017 (poulets : +3,0 %, dindes : +1,5 %, canards : +13,5 %).
- ▶ Selon l'Agence Bio/FAM, le prix moyen annuel du poulet biologique prêt à cuire (origine France) sur le 1er trimestre 2019 s'élève à 8,08 €/kg en hard discount (+1% vs 2018), 10,21 €/kg en GMS (+0.3% vs 2019) et 12,47 €/kg (+0.6% vs 2018) en magasin spécialisé

Œufs Bio

Une production d'œufs qui explose en 2018 et début 2019

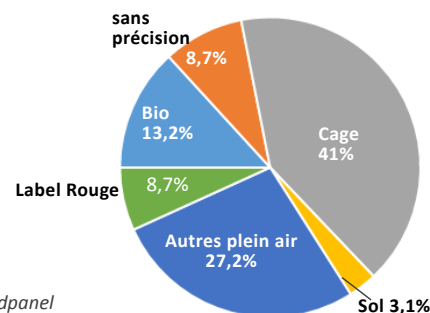


- ▶ Le cheptel de poules bio (certifiée + conversion) représente 13,3% de la production totale en 2018.
- ▶ Avec 6,5 millions de poules, l'effectif de poules bio mises en place sur la même période a progressé de **20 %** vs 2017.
- ▶ Selon le Synalaf, le nombre d'œufs bio produits en circuit organisé montre une nette **croissance de 16 %** par rapport à 2017.
- ▶ Au premier trimestre 2019, les mises en places de poules poules bio étaient en hausse de **27%** par rapport au premier trimestre 2018, générant **+21%** d'œufs bio en plus sur le marché.

Une demande en œufs bio qui progresse, mais plus lentement que l'offre : vigilance !

- ▶ Le marché est estimé à **452 millions d'euros** en 2018 (hors RHD) dont 64% s'opère en GMS et 30% en magasin spécialisé.
- ▶ En 2018, les achats d'œufs bio par les ménages français ont progressé de **12 %/2017** en volume et de **3 %/2017** en prix, d'après le panel IRI (pour les hypermarchés et supermarchés hors drive).
- ▶ Au premier trimestre 2019, la croissance de la demande se confirme d'après Kantar Worldpanel, avec une hausse des achats d'œufs bio de 12,5 % en volume sur les deux premiers mois de 2019 par rapport à la même période de 2018. Toutefois, avec la croissance explosive des mises en place sur la même période, certains bassins de production sont actuellement en excédent risquant de déséquilibrer l'équilibre offre/demande.
- ▶ Selon l'Agence Bio/FAM, le prix moyen de la barquette 6 œufs biologiques sur le 1er trimestre 2019 s'élève à 1,69€ en hard discount (-4,5% vs 2018), 2,01 € en GMS (+1,5% vs 2019) et 2,26 €/kg (+0,9% vs 2018) en magasin spécialisé.

Segmentation des œufs par les ménages au 1^{er} trimestre 2019



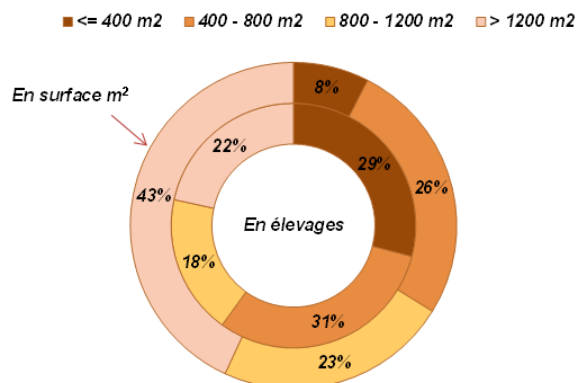
Source : FAM//Kantar Worldpanel

LA PRODUCTION EN PAYS DE LA LOIRE

Volaille de chair

- ▶ Croissance du cheptel de 15% en 2018 par rapport à 2017
- ▶ 227 exploitations régionales ont de la volaille de chair bio
- ▶ 197 000 m² bio en 2018
- ▶ 3,7 % des m² volailles de chair de la région conduits en bio (par rapport à référence RA 2010)

Répartition des élevages de volaille de chair selon leur taille :

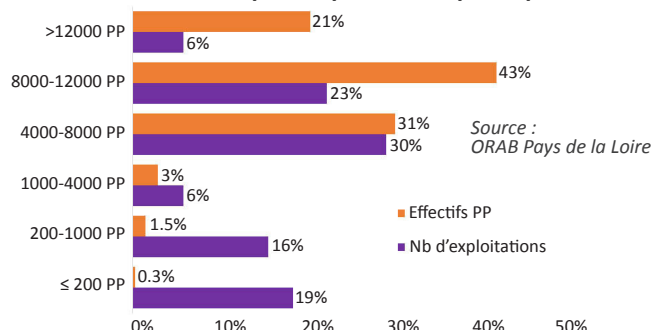


- ▶ 22 % des exploitations de volailles de chair bio ont des ateliers de plus de 1200 m² et comptent 43 % du parc avicole bio

Oufs Bio

- ▶ Hausse de 20% en nombre de poules pondeuses en 2018 par rapport à 2017, selon l'Agence Bio.
- ▶ 238 exploitations régionales ont des poules pondeuses bio
- ▶ 1 295 000 poules pondeuses bio en 2018
- ▶ 24 % des poules pondeuses de la région sont conduites en bio

Répartition du nombre de poules pondeuses par exploitation :



- ▶ 19 % des exploitations de poules pondeuses bio ont des ateliers de 200 PP ou moins et rassemblent 0,3 % des effectifs de PP bio de la région
- ▶ 6 % des exploitations de poules pondeuses bio ont des ateliers de plus de 12 000 PP et rassemblent 21 % des effectifs de PP bio de la région

LES ENJEUX DE LA FILIÈRE

- ▶ Réguler l'offre et la demande en volaille de chair et en oeufs
- ▶ Partager une communication, s'appuyant sur plusieurs aspects : évolution réglementaire et crédibilité du cahier des charges bio, démarches RSE...
- ▶ Autonomie alimentaire en protéine
- ▶ Equilibre matière : besoin d'anticiper les changements de consommation (produits découpés vs poulets entiers...)
- ▶ Distorsion de concurrence entre la France et les autres pays de l'UE (guide de lecture différent selon les pays de l'UE)

LES ACTEURS EN PAYS DE LA LOIRE

Structure	Contacts	Mails
ARRIVE /Maître Coq	Antoine Mariot	antoine.mariot@arrive.fr
Bodin	Véronique Piton	vpitondregoire@terrena.fr
CAFEL	Pascal Vaugarny	Pascal.VAUGARNY@loue.fr
CVB-Unebio	Florent Nouet	florent.nouet@unebio.fr
L'œuf /Sacofel	Christophe Beriard	christophe.beriard@loeuf.fr
Norea/Terrena	Bertrand Roussel	broussel@terrena.fr
Volaille Bio de L'Ouest	Florent Nouet	accueil@coopvbo.fr
Volineo/CAVAC	Alban Le Mao	a.le-mao@cavac.fr

NB Hormis les principaux opérateurs mentionnés dans le tableau, d'autres acteurs sont également présents sur le territoire : Pampr'œufs, Oeufs Geslin/ Samo, Sypalm/ Duc de Mayenne, Eleveurs de Challans, IGRECA...

INTERBIO des Pays de la Loire

Association à vocation régionale et interprofessionnelle qui regroupe et fédère les acteurs de la filière bio, du champ à l'assiette : Producteurs, Transformateurs, Distributeurs, Consommateurs, Fournisseurs de Biens et services, Chambres consulaires. Ses missions s'articulent autour de 2 axes : le développement du marché bio régional et la communication auprès des professionnels et des consommateurs.



Pôle Régional Bio - 9 rue André Brouard
CS 70510 - 49105 ANGERS Cedex 02
contact@interbio-paysdelaloire.fr

www.interbio-paysdelaloire.fr



CAB Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire

Association qui accompagne le développement de la bio en Pays de la Loire, dans le respect des producteurs et des valeurs de la bio. Nos objectifs : intégrer la bio dans les politiques publiques, développer de l'appui technique, développer des filières équitables, avec implication des producteurs. La CAB fédère les cinq groupements départementaux : GAB 44, GABBAnjou, CIVAM Bio 53, GAB 72 et GAB 85 (Membre de la FNAB).



Pôle Régional Bio - 9 rue André Brouard
CS 70510 - 49105 ANGERS Cedex 02
cab productions@biopaysdelaloire.fr

www.biopaysdelaloire.fr