

Édition 2024

Cette note faite suite à la rencontre des opérateurs économiques et autres acteurs de la filière volaille bio des Pays de la Loire le 28 juin 2024. Cette rencontre avait pour objectif de partager une analyse commune du marché entre les opérateurs économiques et acteurs de la filière. Également, les questions réglementaires ont été abordées, ainsi que les expérimentations et la communication. A la fin, un travail collaboratif a permis de lister les actions à mettre en place pour 2024 et 2025.

ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE VOLAILLES DE CHAIR BIO - Données 2022 - 2023 - 2024

Données nationales

DES VOLUMES QUI ONT NETTEMENT RÉGRESSÉ AU NIVEAU NATIONAL

D'après l'observatoire du SYNALAF, la production de volaille bio en filière organisée (représentant 95 % de la production française) a nettement régressé : - 14 %/2022 et - 36%/2021. La filière est ainsi passée d'une production de 14,5 millions de poulets en 2021 à 8,9 millions en 2023. L'Agence bio, indique 12,3 millions de têtes en 2023.

VOLAILLES BIOLOGIQUES MISES EN PLACE EN 2023 EN FILIÈRES ORGANISÉES EN FRANCE

Type de production	Mises en place	Évolution 2023/2022	Évolution 2022/2021
Poulet	8 679 174	-14%	-36%
Pintade	77 873	+17%	-48%
Canard à rôtir	73 161	+54%	-56%
Dinde de découpe	131 912	-15%	-49%
Volaille festive	31 068	+2%	-33%
Total	8 993 188	-14%	-36%

Source : SYNALAF



DES CONSOMMATEURS QUI ÉVOLUENT DANS LEUR FAÇON DE MANGER

D'une façon structurelle, les consommateurs achètent de plus en plus de produits transformés et de moins en moins de poulets entiers. Or, le poulet Label Rouge et bio se vend majoritairement en poulet entier et leur présence en découpes n'arrive pas à augmenter.

Cette tendance est très accentuée par le contexte inflationniste, la non-répercussion fin 2023 des baisses des coûts de production jusqu'aux consommateurs, et les marges jugées parfois trop importantes des GMS. Tout ceci entraîne globalement des prix rédhibitoires pour les consommateurs.



ÉVOLUTION DES VOLUMES D'ACHAT DE VOLAILLES LABEL ROUGE ET BIO 2023/2022

Les ventes entiers et découpes label rouge et bio régressent



Source : ITAVI d'après KANTAR

LES ACHATS DE VOLAILLE BIO CHUTENT MOINS EN 2024 VOIRE PROGRESSENT POUR LE CANARD

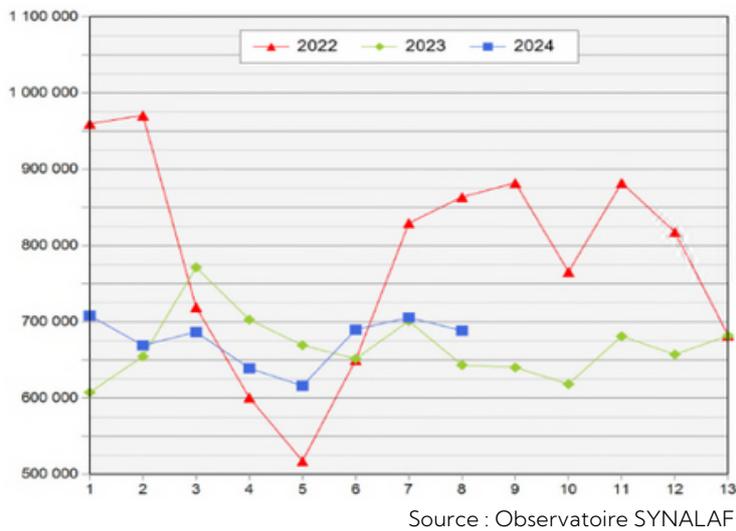
D'après Kantar Worldpanel (uniquement en GMS et pas en réseau spécialisé bio), les achats de découpes de poulet bio ont reculé de 4,1% en volume en cumul annuel mobile jusqu'à fin mai 2024. La bio n'a représenté que 2,6% en volume des achats de découpes de poulet au cours de cette période.

Les achats de découpes de dinde bio ont baissé de 28,2% en volume en cumul annuel mobile jusqu'à fin mai 2024. La bio n'a représenté que 1,7% en volume des achats de découpes de dinde au cours de cette période en GMS.

En revanche, les achats de découpes de canard bio ont progressé de 24,3% en volume en cumul annuel mobile jusqu'à fin mai 2024. La bio a représenté 4,8% en volume des achats de découpes de canard au cours de cette période. Cette augmentation est expliquée par le succès de la vaccination IAHP en palmipède et la comparaison avec un exercice précédent impacté par la conjoncture grippe aviaire.

DES MISES EN PLACE DE POULETS BIO QUI REDÉMARRENT EN 2024

MISES EN PLACE DE POULETS BIO EN FILIÈRES ORGANISÉES

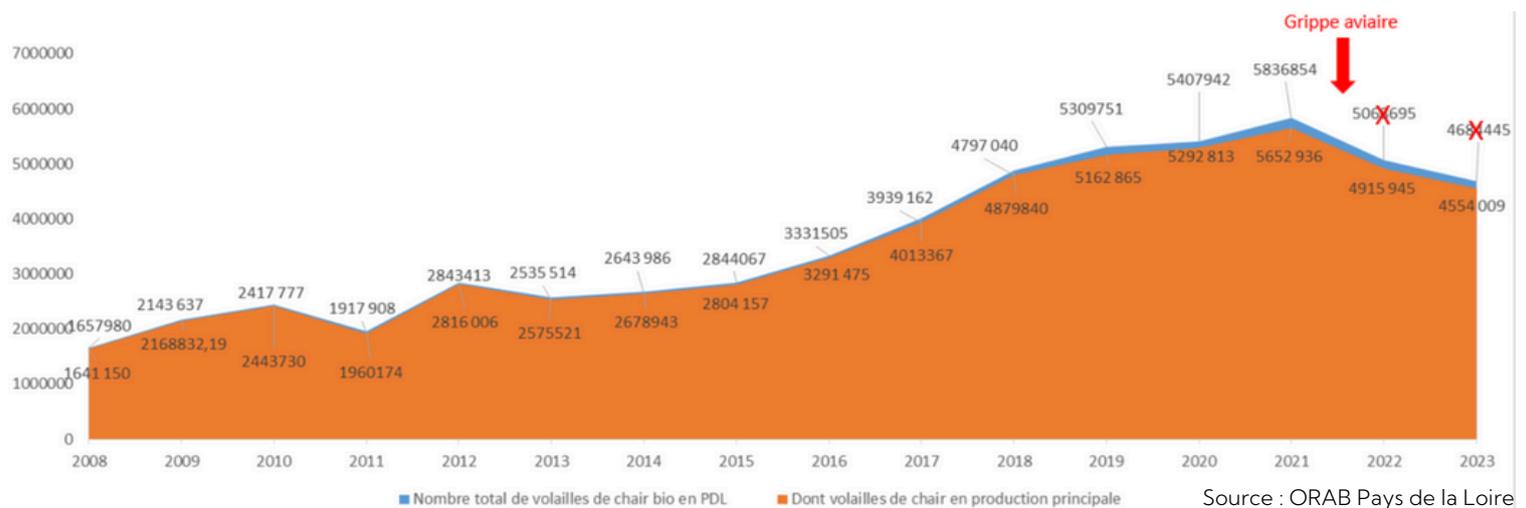


Données régionales

DES MISES EN PLACE DE VOLAILLE BIO RÉGIONALE SUR LA MÊME TENDANCE QU'AU NIVEAU NATIONAL

Sur les périodes 1 à 8 de 2024, les mises en place de volailles biologiques sont similaires à l'année 2023 mais reculent de 12%/2022 soit environ 20 000 volailles biologiques en moins par semaine depuis 2 ans. Nous avons un même constat concernant l'évolution des mises en place de poulets biologiques : 0%/2023 et de -12%/2022 (source Synalaf).

NOMBRE DE PLACES DE VOLAILLES DE CHAIR BIO DANS LES BATÎMENTS EN PAYS DE LA LOIRE JUSQU'EN 2023



ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉLEVEURS DE VOLAILLES DE CHAIR BIO EN PAYS DE LA LOIRE



Une grande majorité des élevages a une capacité de plus de 4800 volailles de chair bio. Ce profil de ferme s'explique par une bonne représentativité d'opérateurs économiques sur la région.

En 2023, il y a eu 11 arrêts d'activité et 6 nouveaux élevages en volaille de chair bio. Sur les 11 arrêts, 4 ont entre 5 et 10 ans d'ancienneté en bio, 3 ont entre 10 à 15 ans, 2 ont plus de 15 ans et 2 ont moins de 5 ans. Pour ceux ayant une ancienneté plus longue, il peut s'agir d'un départ à la retraite.

Données nationales

LES MISES EN PLACE ET LA PRODUCTION EN OEUF BIO ONT CONTINUÉ DE RECULER

D'après l'Agence bio, le cheptel recensé en France est de 8,2 millions de poudeuse, en repli de 12,8 % par rapport à 2022. L'analyse du marché selon l'Agence bio permet d'identifier un volume de 2,071 milliards d'œuf en France. L'observatoire du Synalaf représente la majorité des filières organisées de poule poudeuse bio en France mais n'est pas exhaustif. D'après cet observatoire, en 2023, près de 4,5 millions de poule poudeuse bio ont été mises en place et environ 1,3 milliard d'œuf bio ont été produits. Les mises en place ont reculé de 4,8%, au cours de l'année 2023 par rapport à 2022 et la production d'œuf bio a baissé de 17%.

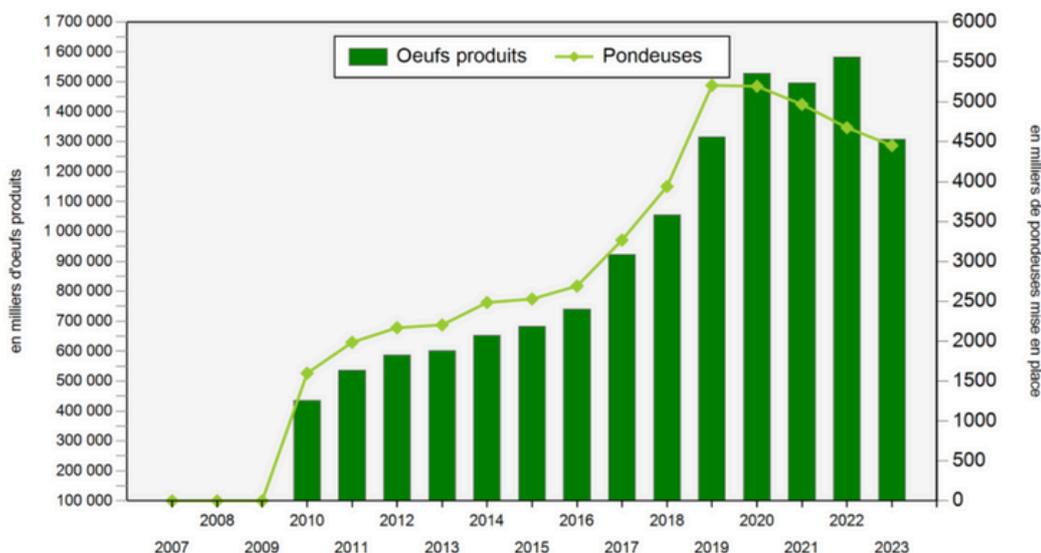
EFFECTIF DES PONDEUSES BIOLOGIQUES MISES EN PLACE ET OEUF BIO PRODUITS EN 2023

	Production bio	Évolution 2023/2022	Évolution 2023/2021
Pondeuses mises en place au cours de l'année	4 451 192	-4.8%	-10.4%
Œufs bio produits	1 308 214 303	-17.4%	-12.6%

Source : SYNALAF 2023

D'après le Kantar Worldpanel, les œufs biologiques continuent de reculer (-13,3%), en lien avec leur prix toujours trop élevé. Les baisses de coûts de production (surtout de l'aliment bio) depuis le début d'année 2023 n'ont pas été répercutées par les distributeurs aux consommateurs, ce qui pèse fortement sur les volumes achetés.

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION D'OEUF BIOLOGIQUES EN FILIÈRES ORGANISÉES POUR LES PARTICIPANTS DE L'OBSERVATOIRE DU SYNALAF



Source : SYNALAF 2023

ÉVOLUTION DES ACHATS D'OEUF EN FRANCE EN 2023 SELON LE PANEL KANTAR

	Évolution 2023/2022 en volume	Prix 2023 et évolution 2023/2022
Bio	-13.3%	0.41€ +12.2%
Total œuf	3.0%	0.19€ +6.2%

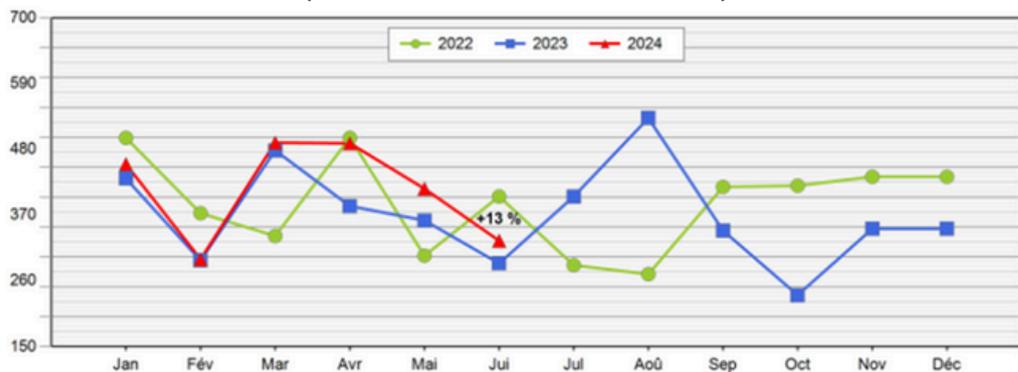
Source : KANTAR



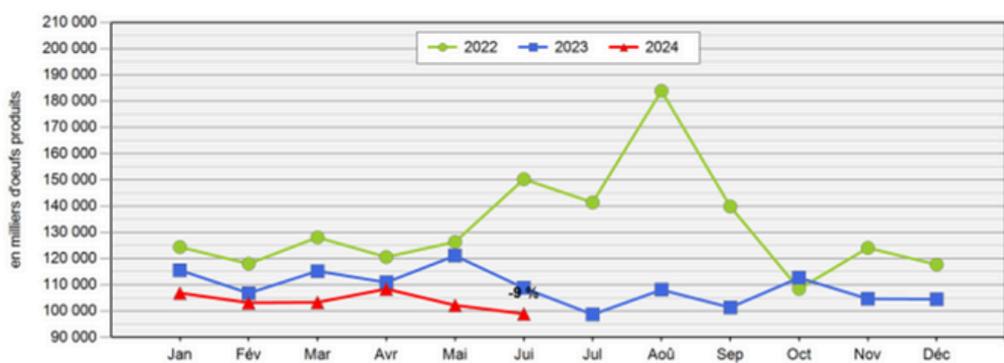
DES PERSPECTIVES PLUTÔT ENCOURAGEANTES EN 2024 POUR LES MISES EN PLACE MÊME S'IL FAUT RESTER PRUDENT

Les opérateurs se projettent davantage avec une progression des mises en place de poules bio. Un décalage s'opérera avec une production plus importante d'œuf bio dans les mois qui vont suivre.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE POULES BIO TRANSFÉRÉES EN ATELIER DE PONTE (POUR L'OBSERVATOIRE SYNALAF)



ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION D'ŒUFS BIOLOGIQUE (POUR L'OBSERVATOIRE SYNALAF)



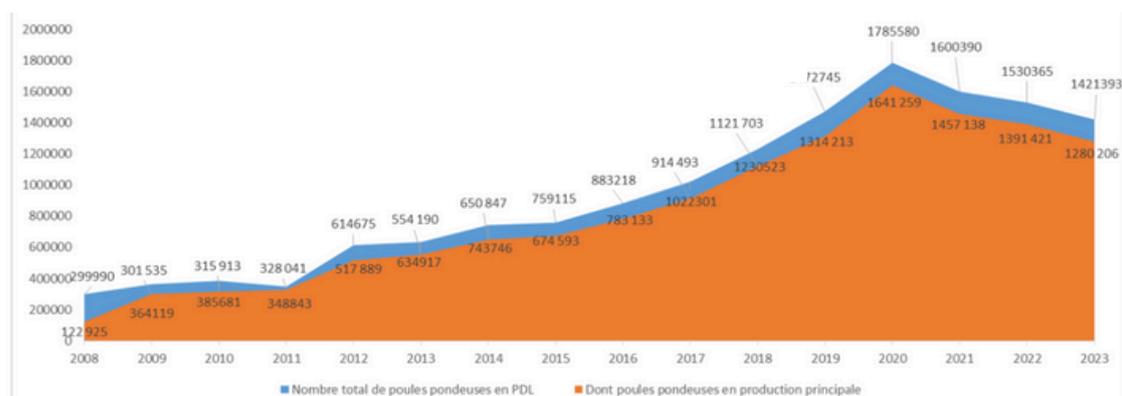
Source : Observatoire Synalaf (estimation de 82% des volumes connus)



Données régionales

DES TENDANCES SIMILAIRES ENTRE LE NIVEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

NOMBRE DE PLACES DE Pondeuses BIO DANS LES BÂTIMENTS EN PAYS DE LA LOIRE



Il existe une disparité des fermes ligériennes au niveau du cheptel. Nous avons presque le même nombre de fermes ayant moins de 1000 têtes et entre 4000 et 12000 têtes. Il vient ensuite loin derrière des élevages avec plus de 12000 têtes. La proportion des élevages entre 1000 et 4000 têtes est encore moins représentée.

En 2023, il y a eu 12 arrêts d'activité et 3 nouveaux élevages de poule pondeuse bio. Sur les 12 arrêts, 7 ont entre 10 à 15 ans, 3 ont entre 5 et 10 ans et 2 ont moins de 5 ans. Pour ceux ayant une ancienneté plus longue en bio, il peut s'agir d'un départ à la retraite.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉLÉVEURS DE POULES PONDEUSES BIO EN PAYS DE LA LOIRE



RÉGLEMENTATION

• Poulettes non bio

Lorsqu'il y a une indisponibilité de poulettes bio, il y a possibilité de faire une demande de dérogation pour s'approvisionner avec des animaux conventionnels de façon exceptionnelle.

• Perchoirs

Mise aux normes d'ici le 31 décembre 2024, il n'y aura pas de délai d'accordé. Complément apporté par l'INAO: les bâtiments avicoles sont équipés de perchoirs et/ou de plateformes surélevées. Dès leur plus jeune âge, les oiseaux disposent de perchoirs et/ou de plateformes surélevées, dont les dimensions ou proportions sont en rapport avec la taille du groupe et celle des oiseaux conformément à l'annexe I, partie IV (article 15 du RUE 2020/464). Les dimensions par type de volaille : minimum 5 cm ou 25 cm² pour poulet, chapon, poularde et pintade, minimum 10 cm ou 100 cm² pour les dindes et min 10cm ou 100 cm² pour poulettes ou poules (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464&from=EN>)

• Gestion des parasites en poule

Obligation d'attente 48h après le traitement. Le Synalaf mène un travail sur ce sujet.

• Fin de dérogation 5% de matières premières non bio dans l'alimentation des jeunes volailles

Cette fin de dérogation devrait être appliquée le 31/12/2026 pour les 5% de matières premières non bio dans l'alimentation des jeunes animaux (actuellement les poulets sont concernés par cette dérogation autorisant à utiliser jusqu'à 5% de matières premières d'origine agricole non bio dans l'alimentation des animaux de moins 18 semaines).



PLAN D' ACTIONS 2024/2025

Voici des idées proposées par ordre de priorité :

- Communication sur la bio auprès des consommateurs, des élus en direction de la restauration collective
- L'Agence bio doit clarifier ses données (distinction entre nombre de mètres carrés de poulaillers et le nombre de mises en place d'animaux réels)
- Plan ambition bio décliné en région
- Expérimentations : bien cerner les problématiques rencontrées sur le terrain
- Reconnecter la production et la consommation
- Mieux connaître la consommation selon les circuits de commercialisation
- Intérêts des parcours (arbre, ...)
- Valoriser les pratiques des élevages bio autour de la biodiversité
- Montrer le plaisir d'être éleveur
- Attention aux mesures de biosécurité qui peuvent être en décalage avec les pratiques
- Vaccination pour lutter contre la grippe aviaire (les 1ers résultats sont bons)

LES ACTEURS EN PAYS DE LA LOIRE

Structure	Contacts	Mail
Savic Freslon	Jérôme Loiret	jerome.loiret@savicfreslon.fr
Bodin	Véronique PITON	vpitondregoire@terrena.fr
Fermiers de Loué	Pascal VAUGARNY	pascal.vaugarny@loue.fr
CVB-UNEBIO	Florent NOUET	florent.nouet@unebio.fr
LOEUF	Christophe BERIARD	christophe.beriard@loeuf.fr
Norea/Terrena	Cyrille BLAIN	cjblain@terrena.fr
Volaille Bio de l'Ouest	Florent NOUET	accueil@coopvbo.fr
Volineo/CAVAC	Alban LE MAO	a.le-mao@cavac.fr



INTERBIO 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

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

Avec le soutien financier de :

