

Cette note faite suite à la rencontre des opérateurs économiques de la filière volailles bio des Pays de la Loire le 8 septembre 2022.

Cette rencontre a eu lieu après une fin d'année 2021 et un début d'année 2022 rendus très complexe pour la filière par le fort épisode de grippe aviaire. Les chiffres et données sont donc à analyser en gardant cet évènement à l'esprit.

## ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE VOLAILLES DE CHAIR BIO - Données 2021-2022

### DONNÉES NATIONALES

#### Production un ralentissement de la croissance dans la lignée de 2020

##### DONNÉES 2021

- ▶ 1051 exploitations de poulets biologiques (+1.8%/2020, ralentissement fort depuis 2019)
- ▶ 15,1 millions de volailles bio ont été élevées en 2021 dont :
  - 96 % de poulets (stable vs 2020)
  - Fortes progression des dindes (+10 %) et des canards à rotir (+33%)
- ▶ la volaille de chair bio (certifiée + conversion) représente 9.52% de la production totale (selon Agence Bio).

##### DONNÉES 2022 - 1ER SEMESTRE

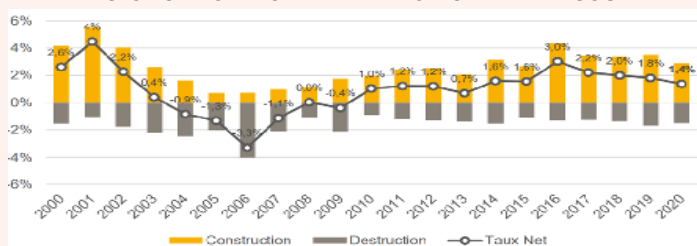
- ▶ Une catastrophe nommée «IAHP» (Influenza Aviaire Hautement pathogène) : épizootie 2021/2022 toucha également le Grand-Ouest, région forte productrice de volailles biologiques
- ▶ Estimation des mises en place de volailles bio en filières organisées (cumul 2 premiers trimestres 2022, données jusqu'au 19 juin 2022) :
  - -28%/2021 et -24%/2020

#### Marché de la volaille bio : des ventes stables en 2021

##### DONNÉES 2021 (SOURCE : SYNALAF)

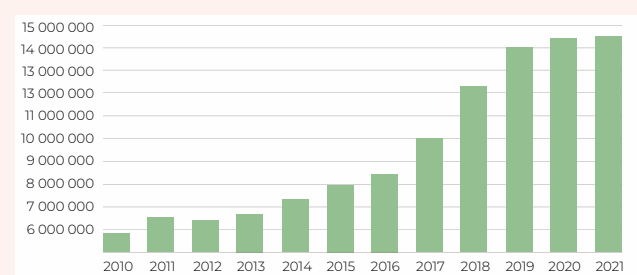
- ▶ Un parc de bâtiment bio et label rouge stable
  - Un parc en croissance depuis 2010
  - Ralentissement depuis 2017
  - 1 051 exploitations (1.8%/2020)

#### ÉVOLUTION DU PARC DE BATIMENTS BIO ET LABEL ROUGE



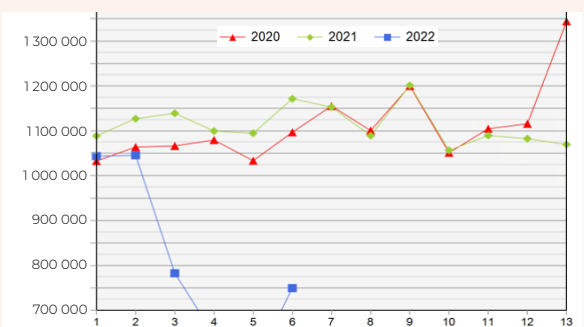
SOURCE : SYNALAF, 2022

#### ÉVOLUTION DES MISES EN PLACE DE POULETS BIOLOGIQUES - 2021



SOURCE : SYNALAF, 2022

#### MISES EN PLACE DE POULETS BIO EN FILIÈRES ORGANISÉES



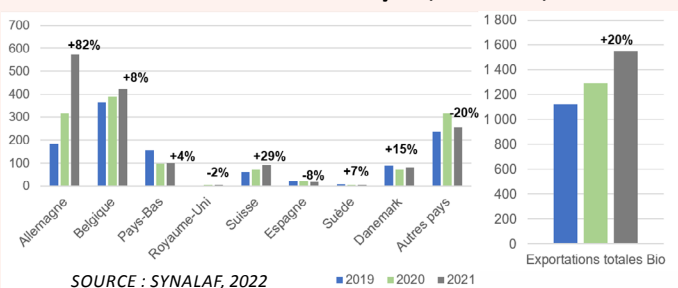
SOURCE : SYNALAF, 2022



#### Des exportations à la hausse depuis 2020

- ▶ Exportations en progression depuis 2019
- ▶ 64% des exportations sous forme de découpes
- ▶ Poulet, première espèce exportée (76%) suivie de la dinde (17%) et du canard (5%)

#### ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DIRECTES DE VOLAILLES LABEL ROUGE PAR LES ABATTOIRS FRANÇAIS (EN TONNES)

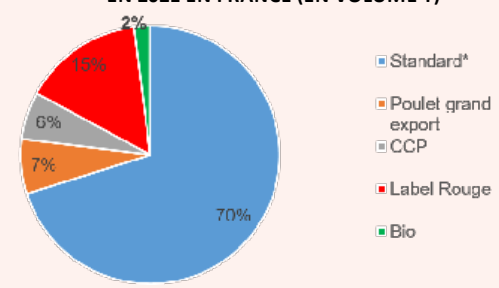


SOURCE : SYNALAF, 2022

#### Des volumes de production qui se maintiennent

- ▶ France = 1<sup>er</sup> producteur de poulet Bio de l'UE
- ▶ 1.6% des abattages de volailles
- ▶ 2% des abattages de poulets
- ▶ Volumes stables/2020

#### RÉPARTITION DES ABATTAGES CONTRÔLÉS DE POULETS EN 2021 EN FRANCE (EN VOLUME T)

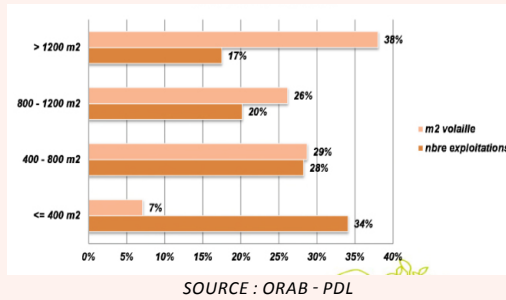


SOURCE : SYNALAF, 2022

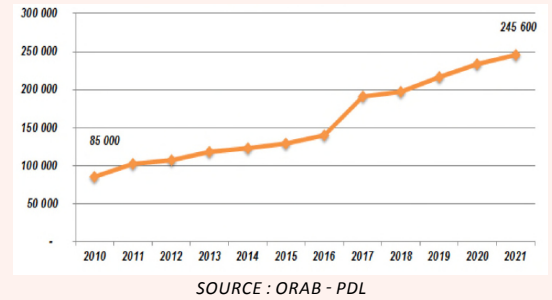
## DONNÉES RÉGIONALES

- ▶ 5% des surfaces de volailles de chair ligériennes sont en AB
- ▶ Cela représente 281 élevages
- ▶ Qui sont d'une taille moyenne de 870 m<sup>2</sup>
- ▶ 17 arrêts (principalement départ à la retraite)
- ▶ 15 nouveaux ateliers

### RÉPARTITION DES ÉLEVAGES DE VOLAILLE DE CHAIR BIO SELON LA TAILLE



### ÉVOLUTION DES M<sup>2</sup> EN VOLAILLE DE CHAIR BIO EN PAYS DE LA LOIRE



## ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE ŒUFS BIO - Données 2021

### DONNÉES NATIONALES

#### En 2021 : une production stable malgré un marché inquiet

- ▶ 2 635 exploitations (+8.9%/2020) (SOURCE : AGENCE BIO, 2022)
- ▶ 4.6 millions de pondeuses bio mises en place (+1.4%/2020)
- ▶ 1.33 milliard d'œufs bio produits (+ 0.7 %/2020)

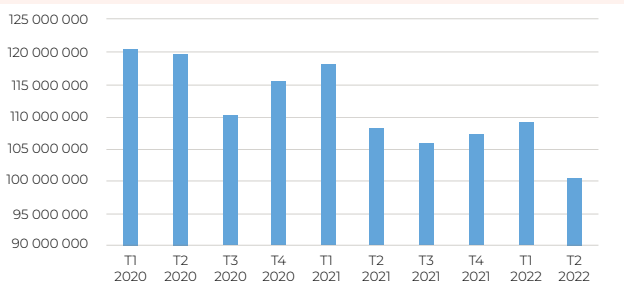
Après de très bonnes années durant le covid, les signaux marchés sont moins bons.

#### Le marché des œufs bio : des ventes qui s'équilibrent avec la production

**DONNÉES 2021 (SOURCE : SYNALAF)**

- ▶ 209 œufs/an/habitant = en baisse/2020
- ▶ Baisse de la consommation à domicile (-9%) mais augmentation ovoproduits (+2%)
- ▶ -6.1% des achats des ménages d'œufs bio en cumul annuel mobile se terminant le 31/10/2021 selon Kantar.
- ▶ Effondrement de la consommation d'œufs bio :
  - En volume : T2 2022 = -7,2%/2021 et -13,8%/2020
  - En valeur : T2 2022 = -6,9%/2021 et -15,6%/2020

#### ÉVOLUTION DES VENTES D'ŒUFS BIO EN GMS (EN VALEUR)

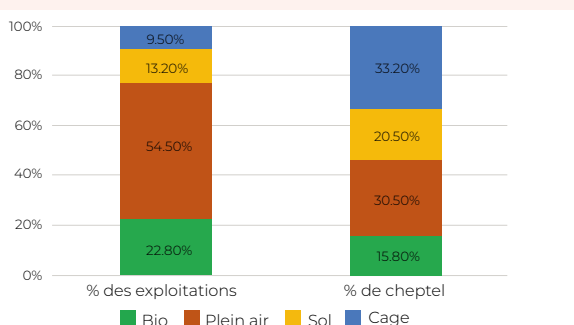


#### DONNÉES 2021

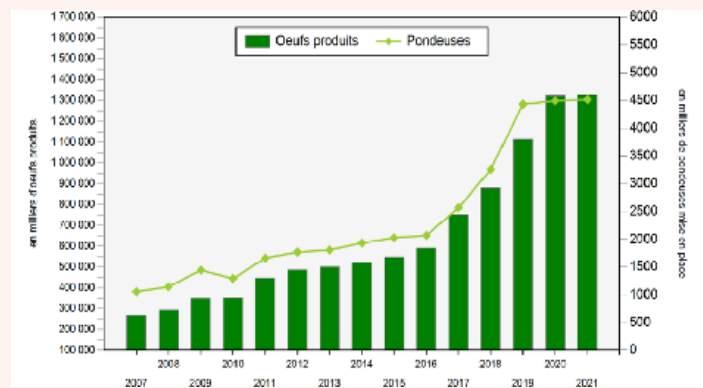
Essor conséquent des œufs «alternatifs»

- ▶ Œufs alternatifs : 61.7% du cheptel national
- ▶ Effectifs totaux : -9%/2020

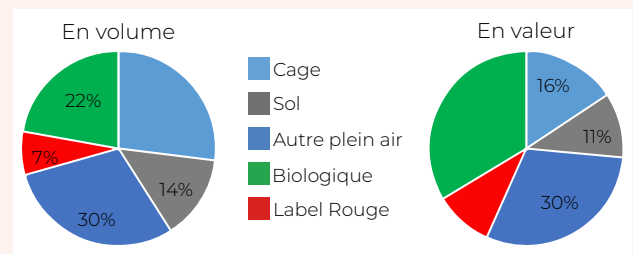
#### RÉPARTITION DE LA PRODUCTION D'ŒUFS EN FONCTION DU SYSTÈME DE PRODUCTION EN 2021



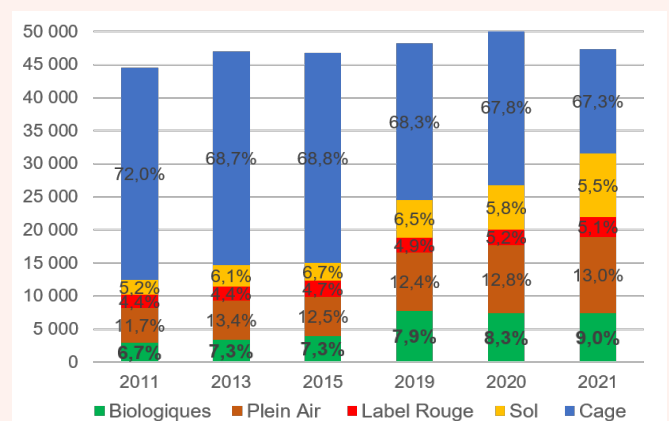
#### ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION D'ŒUFS BIO EN FILIÈRES ORGANISÉES



#### SÉGMENTATION DES VENTES EN GMS AUPRÈS DES MÉNAGES FRANÇAIS EN 2021



#### ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE PONDÉUSES EN FRANCE DEPUIS 2010 (EN MILLIERS)





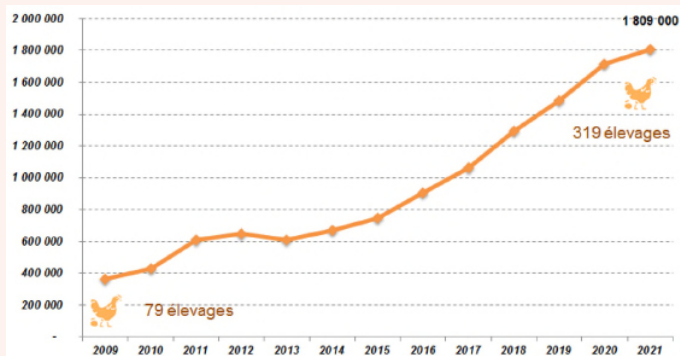
## Une production d'œufs bio toujours à la hausse, un cheptel de poules pondeuses bio qui tend à se stabiliser

### DONNÉES 2021

- ▶ 1 809 000 poules pondeuses bio en 2021 :+ 14% vs 2020
- ▶ 319 élevages : 33 % des effectifs de poules pondeuses ligériennes
- ▶ Taille moyenne des élevages : 5670 poules
- ▶ 32 nouveaux élevages
- ▶ 13 arrêts d'élevages (principalement départs à la retraite)
- ▶ **34% des exploitations** avec poules pondeuses comptent moins de 1000 poules pondeuses (orientation vers le circuit court)
- ▶ **28% des exploitations** comptent plus de 8000 poules pondeuses (orientation vers la filière longue)

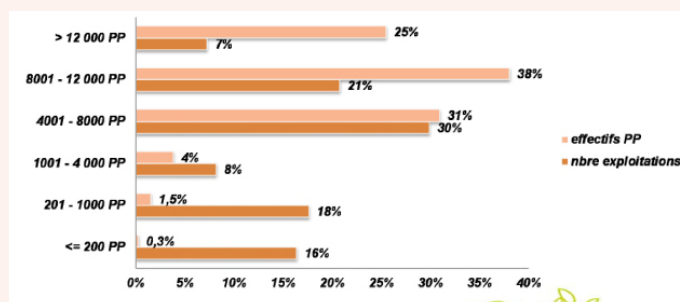


### ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE POULES PONDEUSES BIO EN PAYS DE LA LOIRE



SOURCE : ORAB-PDL

### RÉPARTITION DES ÉLEVAGES DE POULES PONDEUSES BIO SELON LA TAILLE

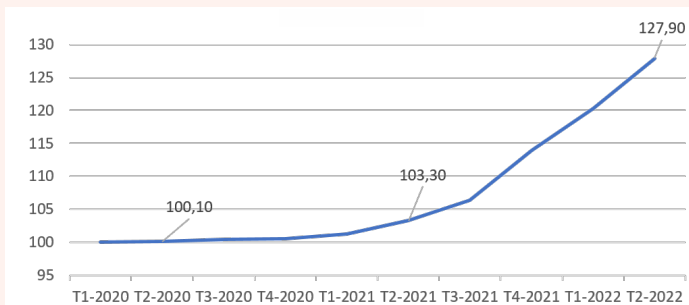


SOURCE : ORAB-PDL

## Nouvel indicateur Synalaf 2021/22 : « Coût des matières premières dans l'aliment »

- ▶ 2022 : mise en place d'un indicateur trimestriel « Coût des matières premières dans l'aliment **des poulets Bio** »
- ▶ Base retenue : premier trimestre 2020
- ▶ +24% entre le second trimestre 2022 vs second trimestre 2021

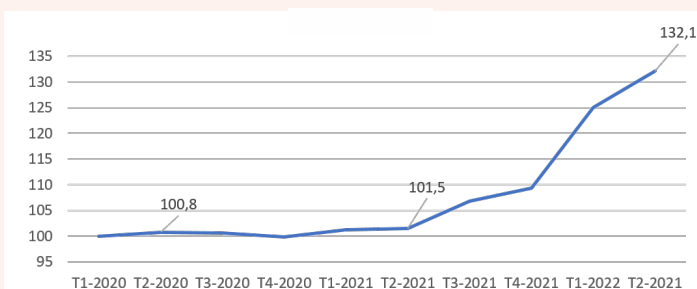
### INDICES «COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES DANS L'ALIMENT DES POULETS BIO»



SOURCE : SYNALAF

- ▶ 2021 : mise en place d'un indicateur trimestriel «Coûts des matières premières dans l'aliment des poules pondeuses bio
- ▶ Base retenue : premier trimestre 2020
- ▶ +30% entre le second trimestre 2022 vs second trimestre 2021

### INDICES «COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES DANS L'ALIMENT DES POULETTES BIO»



SOURCE : SYNALAF



## Campagne de communication Agence Bio / Synalaf

Si 94% des Français déclarent connaître le label AB et lui font largement confiance (91%), **1 Français sur 2** estime ne pas avoir suffisamment d'informations sur le bio. Face à ce constat, **l'équipe de France du bio**, lancée le 3 mars dernier au Salon International de l'Agriculture et composée de **l'Agence BIO, des interprofessions** (Cniel, Cnipt, Cnpo, InterApi, Interbev, Intercéréales Interfel, Synalaf, Terres Univia) et la **Maison de la BIO**, lance la première campagne d'envergure à destination du grand public pour faire du bio un **nouveau réflexe** dans le quotidien des Français. Une campagne collective historique initiée par l'Agence BIO !

« **Pour nous et pour la planète, #BioRéflexe** », un slogan engagé qui rappelle que consommer des produits bio contribue à préserver notre planète. Afin d'en finir avec les idées

reçues sur les produits bio, cette campagne permet de rappeler que les produits issus de l'agriculture biologique sont également **source de plaisir, de partage et de convivialité**. Dans le cadre de sa participation à la campagne de promotion des filières bio, initiée par l'Agence Bio, le Synalaf a invité le chef Thibaut Spiwack à découvrir les grands principes de l'élevage bio, dans un des parcours en liberté de Benoit Drouin. Le résultat



### ENJEUX DE LA FILIÈRE

- ▶ Demander un soutien des pouvoirs publics pour tirer le marché vers la Restauration Hors Domicile avec une dynamique d'application de la loi Egalim plus forte (20% de produits bio en objectif dans la loi Egalim),
- ▶ Travailler à une consolidation financière des PAT pour accompagner la mise en place la loi Egalim,
- ▶ Suivre les enjeux autour de l'alimentation sur les coûts, mais pas seulement : accompagner le consommateur sur les caractéristiques des produits bio et les raisons de les choisir,
- ▶ La région Pays de la Loire est une région leader en bio, elle doit mettre en avant la bio pour soutenir les acteurs régionaux et doit poursuivre son ambition bio dans un contexte sanitaire complexe qui ébranle la filière avicole ligérienne.

### PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE

- ▶ Mener un travail sur l'élevage des poulettes bio,
- ▶ Défendre l'élevage plein air dans un contexte sanitaire complexe,
- ▶ Travailler un message commun entre les acteurs de la filière bio pour accompagner et respecter les 20% minimum de produits bio en restauration collective.

### LES ACTEURS EN PAYS DE LA LOIRE

#### STRUCTURE

ARRIVE/ Maitre Coq

Bodin

Fermiers de Loué

CVB - Unebio

Duc de Mayenne

LOEUF

Norea/ Terrena

Volaille Bio de l'Ouest

Volineo/ CAVAC

#### CONTACTS

Antoine Mariot

Véronique Piton

Pascal Vaugarny

Florent Nouet

Jean-Luc Ruault

Christophe Beriard

Bertrand Roussel

Florent Nouet

Alban le Mao

#### MAILS

antoine.mariot@arrive.fr

vpitondregoire@terrena.fr

pascal.vaugarny@loue.fr

florent.nouet@unebio.fr

jy.ruault@ducdemayenne.fr

christophe.beriard@loeuf.fr

broussel@terrena.fr

accueil@coopvbo.fr

a.le-mao@cavac.fr



#### 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](http://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](http://www.biopaysdelaloire.fr)

Avec le soutien financier de :

