

FILIÈRE VOLAILLES & OEUFS BIO

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



ÉDITION 2024

Publication de l'ORAB
Auvergne-Rhône-Alpes

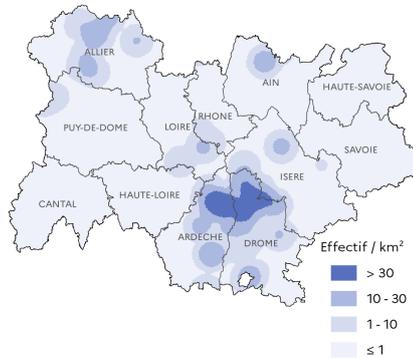
L'AMONT

La région Auvergne-Rhône-Alpes est le troisième bassin de production nationale de volailles bio (pour les volailles de chair comme pour les poules pondeuses).

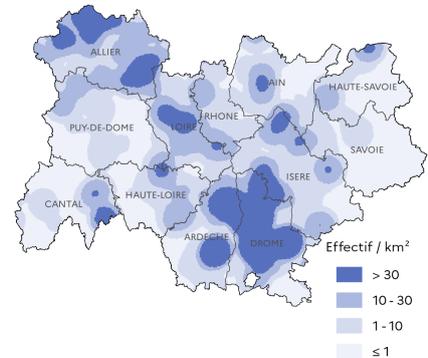
Elle est également la région qui abrite le plus grand nombre d'éleveurs de poules pondeuses bio.

La part bio de la production régionale de volailles est supérieure à la moyenne nationale (4,4 % en volailles de chair et 21 % en poules pondeuses).

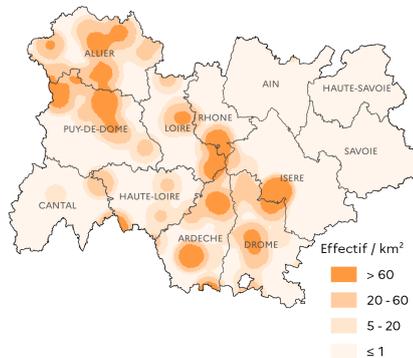
Densité de poules pondeuses bio en 2007



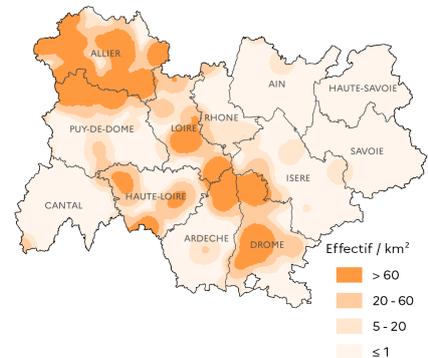
Densité de poules pondeuses bio en 2022



Densité de mises en place annuelle de volailles de chair bio en 2007



Densité de mises en place annuelle de volailles de chair bio en 2022



Champ : Auvergne-Rhône-Alpes / Nombre de mises en place annuelles bio
Poules pondeuses / Volailles de chair : poulets, dindes, oies, canards, pintades, autres
Méthode : Lissage à la commune par densité de noyau à 20 km
Source : Agence bio - données du 26 juin 2023
Fond carto. d'après IGN - ADMIN EXPRESS 2023



3^{ÈME}
RÉGION FRANÇAISE
en nombre de volailles bio,
soit 13 % de la production
nationale



17% des éleveurs bio de
volailles sont en
AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES

Le nombre de producteurs de volailles
bio a fortement progressé entre 2007
et 2022, à hauteur de 9 % par an en
moyenne.

VOLAILLES DE CHAIR

161 ÉLEVEURS
de poulets de chair bio*



1,9 MILLIONS
de poulets de chair bio*

1,9%
des volailles de chair bio élevées
en région sont d'autres volailles
(pintades, canards, dinde etc.)

dont
44%
sont des pintades



La production bio
régionale représente
14%
du cheptel de poulets
de chair bio français*

POULES PONDEUSES

485 ÉLEVEURS
de volailles avec un atelier de
poules pondeuses bio*



1,2 MILLIONS
de poules pondeuses bio*



La production bio
régionale représente

12%
du cheptel de poules
pondeuses bio
françaises*



* Sources Agence Bio, données 2022

DYNAMIQUE RÉGIONALE DU DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE VOLAILLES BIO

Le nombre d'éleveurs de poules pondeuses bio a progressé plus vite que le nombre d'éleveurs de volailles de chair.

Le nombre de volailles de chair bio régional a tendance à stagner, voire diminuer ces dernières années, mais la part que représente le cheptel régional de volailles de chair bio dans le cheptel national reste relativement stable (autour de 14 %).

A l'inverse, la part que représente le cheptel régional de poules pondeuses bio a connu une diminution vers 2017 et 2018 mais se maintient depuis autour de

13 %

du cheptel national.

Si les autres volailles de

chairs représentent 1% de l'ensemble des volailles bio régionales, elles sont en croissance avec

+49 % entre 2019 et 2022.

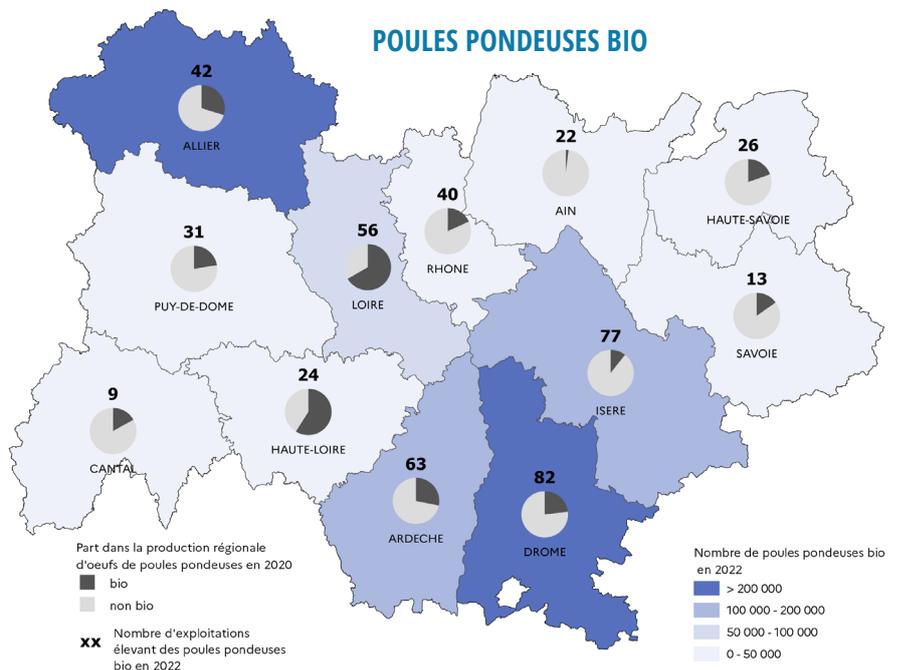
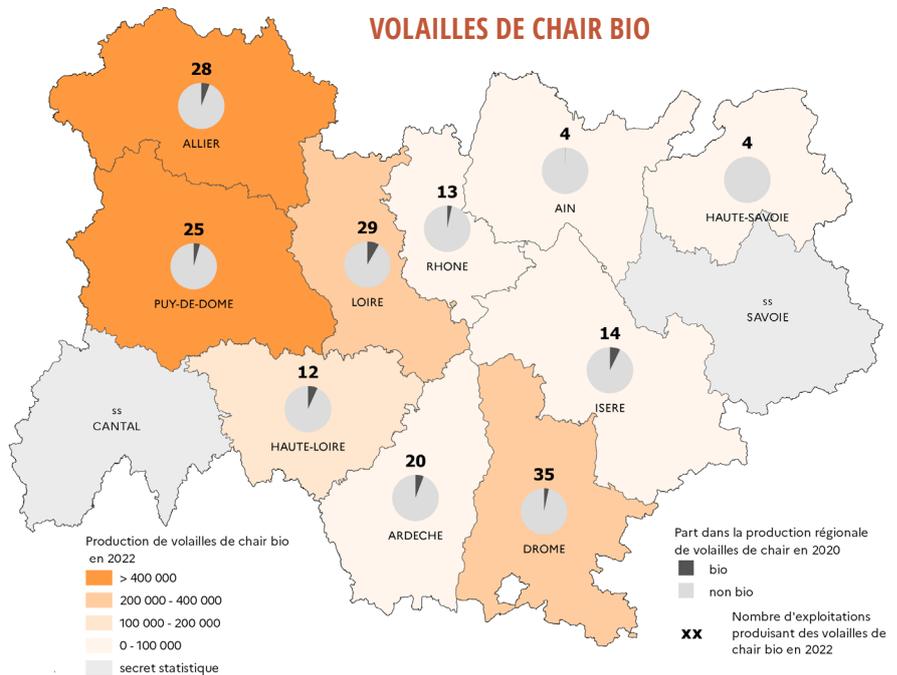
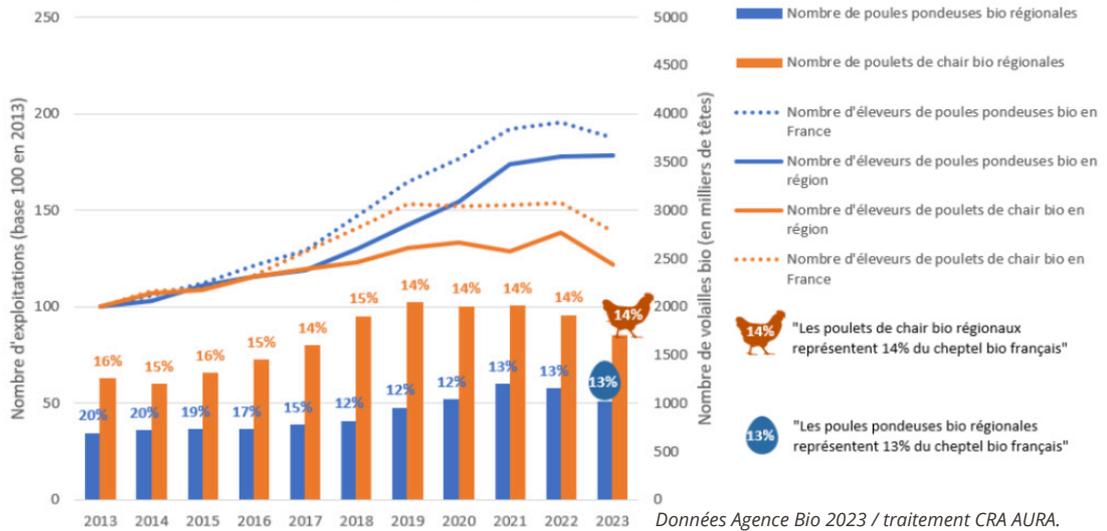
La répartition de la filière est très marquée territorialement, avec une concentration des volailles de chair bio (en circuits longs et courts) principalement dans le nord de l'ex-région Auvergne, et une concentration de la filière poules pondeuses bio surtout dans le sud de l'ex-région Rhône-Alpes.



départements producteurs de volaille de chair au niveau national



département producteur de poules pondeuses bio au niveau national

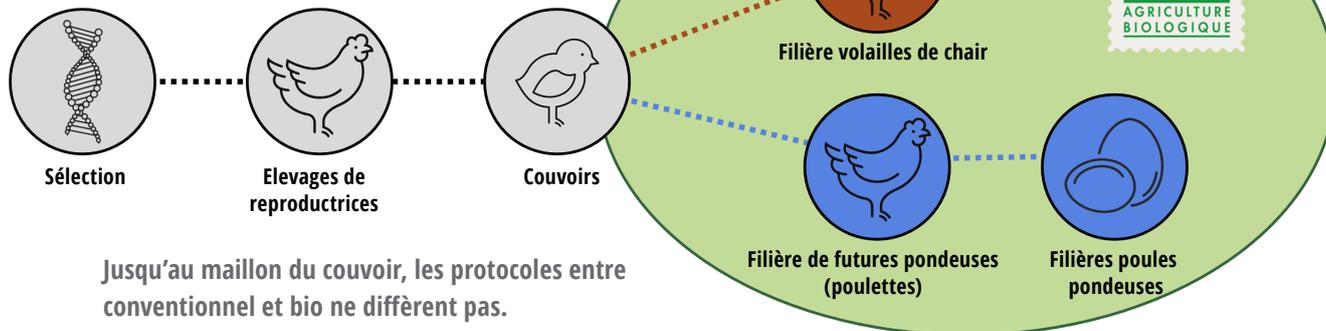


Champ : Auvergne-Rhône-Alpes / Exploitations élevant des poules pondeuses ou des volailles de chair (poulets, dindes, oies, canards, pintades, autres)
Sources : Agreste - Recensement Agricole 2020 / Agence bio 2022

SÉLECTION ET ACCOUVAGE

Le maillon de la sélection s'appréhende surtout à l'échelon national, voire européen, avec un nombre très limité d'acteurs. La région Auvergne-Rhône-Alpes héberge néanmoins les activités d'un sélectionneur, sur une activité réduite et très spécifique avec l'entreprise Béchanne qui travaille sur les volailles de Bresse et les races anciennes.

5 couvoirs sont localisés en région, principalement axés sur la volaille de chair, dont 3 couvoirs qui peuvent fournir des volailles bio (Bechannes, couvoir Dubois, Auvergne Poussins).



Jusqu'au maillon du couvoir, les protocoles entre conventionnel et bio ne diffèrent pas.

Au niveau du couvoir, seules les souches « à croissances longues » pourront répondre au cahier des charges bio et partir dans ces filières.



Qu'il s'agisse de poulettes bio ou conventionnelles, les couvoirs qui alimentent les élevages de la région sont principalement positionnés en dehors du territoire régional. Quelques élevages de poulettes existent en région, mais que ce soit pour les filières conventionnelles ou bio, la filière n'est pas autosuffisante sur ce maillon.

LA FABRICATION D'ALIMENTS POUR LA VOLAILLE

La filière volailles est la principale utilisatrice des aliments bio à destination des animaux. Près de trois quarts de la production d'aliments composés bio est destinée à la filière volaille avec :

57 % pour la filière pondeuse

17 % pour les volailles de chair

Auvergne-Rhône-Alpes fait partie du territoire régional Sud-Est placé en 3ème position en termes de répartition régionale de la production d'aliments composés bio avec

21 % de la production, derrière la Bretagne et le Centre-Ouest qui comptabilisent plus de

50 % de la production nationale.

Plus d'informations sur la fiche grandes cultures bio régionale



Le prix des aliments représente une forte part des charges des élevages de volailles bio.

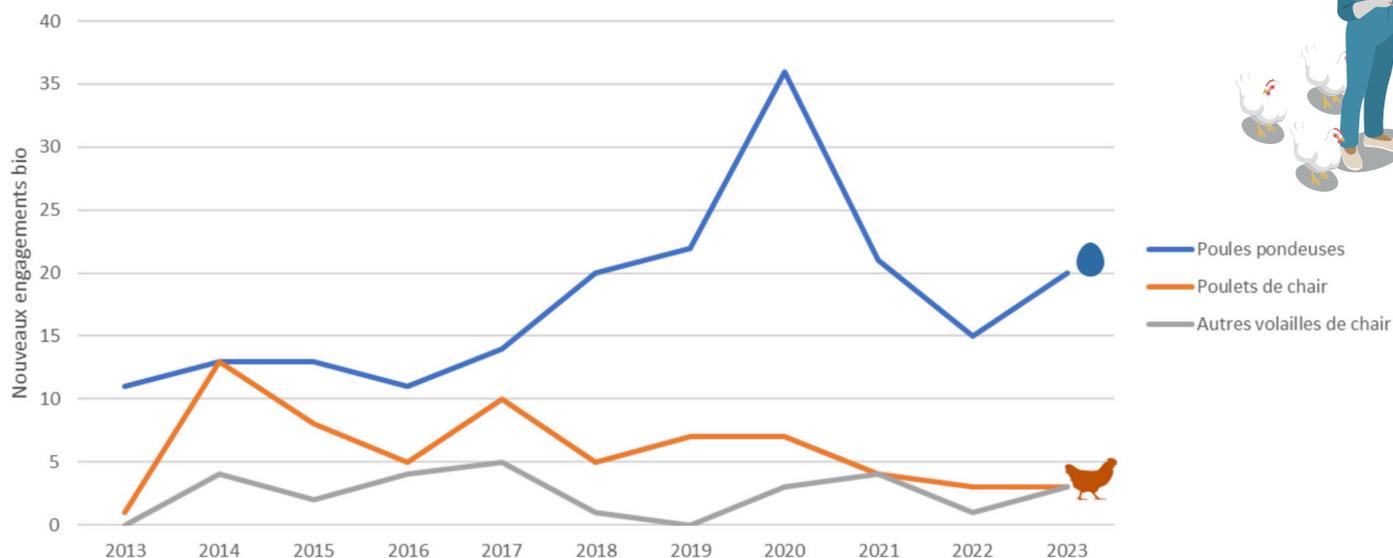
Fortement dépendant des évolutions des matières premières entrant dans la composition, ces derniers sont particulièrement volatiles.

Les principaux opérateurs de fabrication d'aliments pour bétail en Auvergne Rhône-Alpes sont les suivants : Cizeron Bio, Aliment Marion, UCABIO, Axérial élevage et Bernard Agriculture.



DYNAMIQUES D'INSTALLATIONS ET DE CONVERSIONS

Les nouveaux engagements bio par an en Auvergne-Rhône-Alpes
(source: Agence bio 2023_traitement CRA AURA)



Le nombre de nouveaux engagements en poules pondeuses bio a connu un pic en 2020 suite à la hausse de la demande lors du COVID. L'ensemble des filières de volailles bio a connu une dynamique d'engagements en baisse entre 2021 et 2022 en conséquence d'une conjoncture peu propice à l'installation ou la conversion en bio.

Dans la région, 1 installation sur 2 en filière volailles de chair et la quasi-totalité des installations en filière pondeuses sont réalisées en bio.

VOLAILLES DE CHAIR BIO EN 2021

22 projets d'installations aidées en volailles de chair bio en Auvergne-Rhône-Alpes dont

8 dans la Loire



4 dans la Drôme



50 % des installations aidées en volailles de chair sont bio.

1/4 ont un atelier de diversification



POULES PONDEUSES BIO EN 2021

24 projets d'installations aidées en volailles pondeuses bio en Auvergne-Rhône-Alpes dont

8 en Ardèche



4 en Savoie



3 dans le Cantal, l'Allier et la Haute-Loire



ALLIER



CANTAL



HAUTE-LOIRE

92 % des installations aidées en volailles pondeuses sont bio

1/2 ont un atelier de diversification

L'AVAL

CIRCUITS COURTS & VENTE DIRECTE

D'après le recensement agricole 2020, la moitié des producteurs de volailles ou œufs bio de la région a recours au circuit court pour commercialiser leurs produits, soit bien plus que pour les producteurs non bio (30 %). La même tendance est observée au niveau national, mais à un moindre niveau que dans la région (- 4 points en production bio comme non bio).

Schéma de la filière volailles bio en Auvergne-Rhône-Alpes

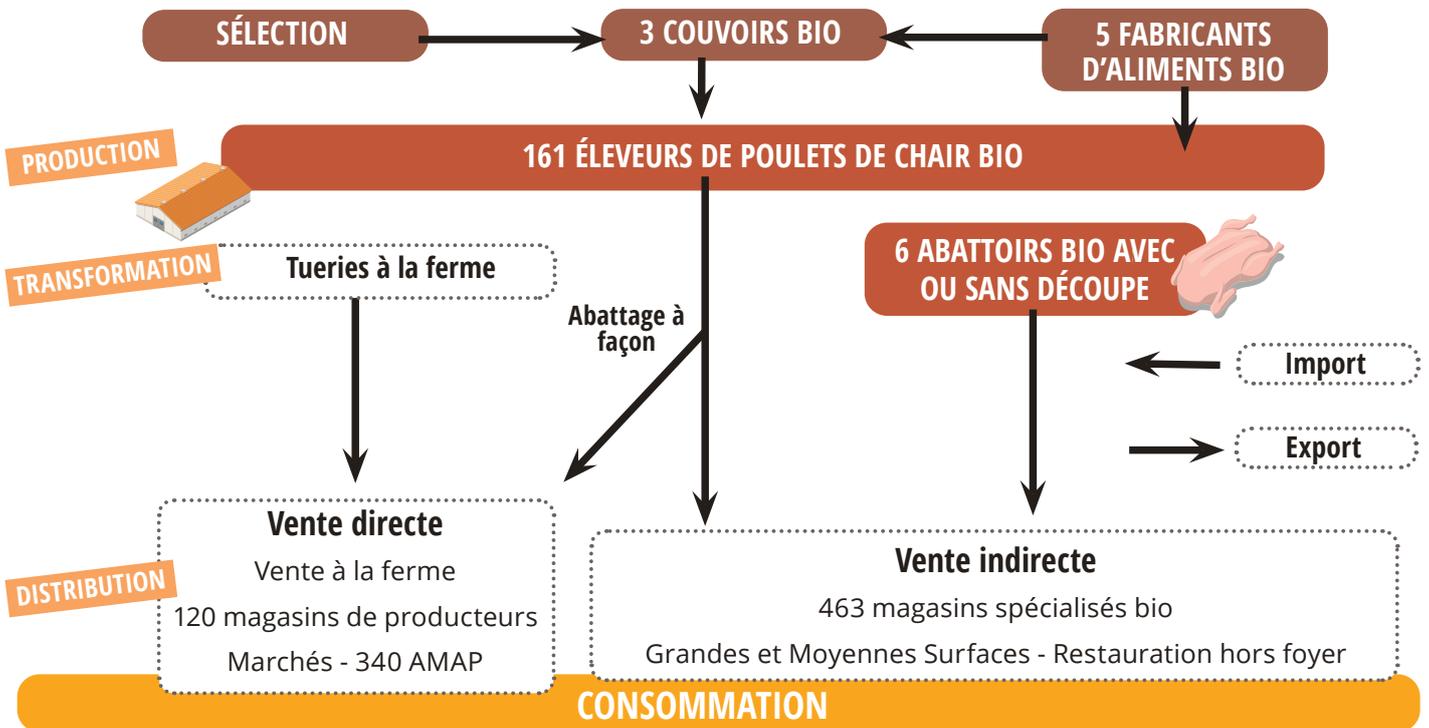
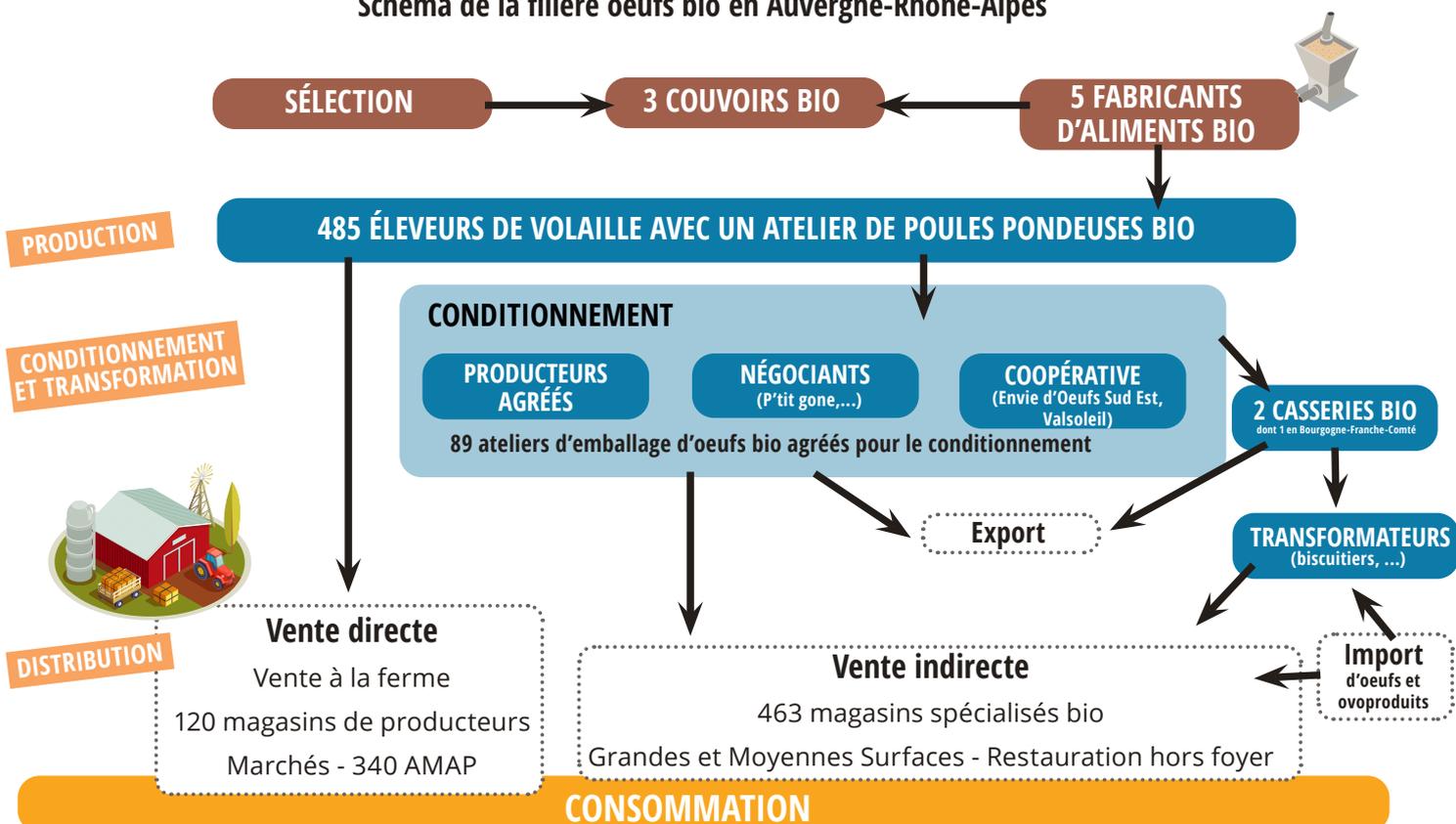


Schéma de la filière œufs bio en Auvergne-Rhône-Alpes



6 ABATOIRS DE VOLAILLES BIO

En Auvergne Rhône-Alpes, 6 abattoirs de volaille sont certifiés bio, dont 5 font de la découpe :

Les Volaillers du Dauphiné CAPAG, Les fermiers de l'Ardèche, Arrivé Auvergne, Abattage Volailles du Val d'Ay, Allier Volailles, ESAT Le Colombier.

La filière volailles bio régionale est structurée autour de quelques acteurs principaux, responsables de l'abattage et de la découpe, et qui se chargent souvent également de la commercialisation. Cette étape de découpe nécessite des équipements spécifiques et des volumes suffisants.



On dénombre également de nombreux producteurs qui vendent en direct, souvent des poulets entiers, et parfois sous forme découpée. Une dizaine de producteurs sont également agréés pour l'abattage et la découpe, ou mettent en place une activité de tuerie sur l'exploitation.

LES ACTEURS MAJEURS DE LA FILIÈRE OEUFS BIO EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :

- ENVIE-D'OEUFS-SUD-EST avec 3 centres de conditionnement (AVIBRESSE (01), BABY COQUE (74), VAL D'EURRE (26)) et 'Fermiers du Sud Est'
- VALSOLEIL (26)
- P'TIT GONE (69)
- LA BASSE-COUR BIO (69)

2 CASSERIES

- SOCOVO (Envie d'Oeuf Sud Est - 71) - Oeuf liquide blanc, jaune ou entier
- L'Oeuf des Collines - 26 - Oeuf liquide entier uniquement

89 ATELIERS D'EMBALLAGES D'OEUFS BIO AGREES

pour le conditionnement en région Auvergne-Rhône-Alpes.

La filière pondeuse en circuit long est très intégrée autour d'opérateurs majeurs qui se chargent du conditionnement des œufs et de leur commercialisation.

Pour valoriser les œufs qui ne correspondent pas au cahier des charges de l'œuf en coquille, il existe quelques casseries afin de produire de l'œuf liquide, notamment à destination des transformateurs et restaurateurs.

Les entreprises agro-alimentaires (notamment biscuitiers, glaciers, fabricants de desserts lactés ...) utilisent souvent de l'œuf sous l'état liquide pour des raisons sanitaires (blanc, jaune, ou entier).

En bio, les transformateurs sont souvent en recherche d'une offre régionale qui peut être plus ou moins garantie selon l'aire de collecte de la casserie. L'œuf liquide est historiquement un coproduit de l'œuf coquille ce qui explique que son offre soit corrélée à la vente des œufs coquille.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour commercialiser des oeufs à des intermédiaires (magasins, GMS, cantines, ...) ou au-delà de 80 km, un producteur doit être agréé CE pour son centre de conditionnement ou passer par un opérateur agréé.

LA CONSOMMATION D'OEUF BIO

L'œuf bio représentait

13 %

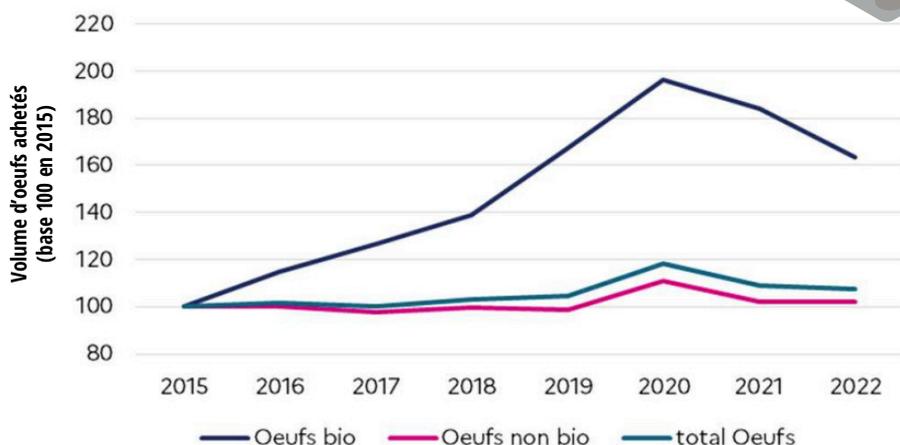
des ventes d'œufs en 2022.

C'est le **produit bio le plus plébiscité** par les consommateurs réguliers de produits bio (60% en consomment en 2023 - Agence Bio).

Dans le Sud-Est, les consommateurs achètent davantage d'œufs bio que la moyenne des français : **+ 40 %**

En France, les quantités achetées sont en baisse depuis 2021.

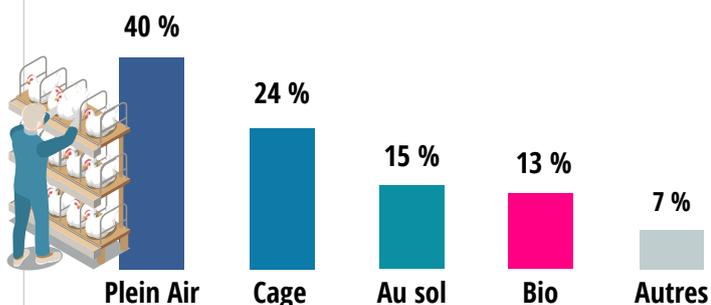
Evolution des quantités achetées



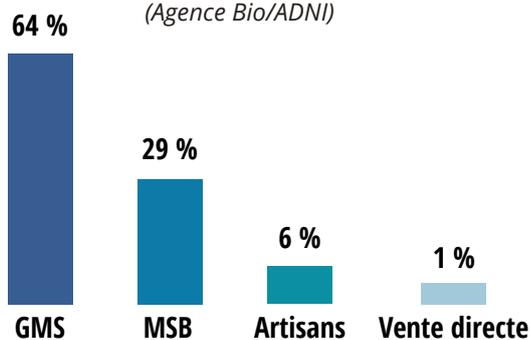
source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel (v.03/2023)



Quantités d'œufs achetées en 2022 en France, en %
source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel (v.03/2023)



Répartition des ventes d'œufs bio en 2022 en chiffre d'affaire en France
(Agence Bio/ADNI)



Les œufs bio sont majoritairement achetés en Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) (64 %) puis en magasin bio (29 %).

La vente directe ne représente que 6 % des achats. Avec l'arrivée de grandes exploitations agricoles et le développement des marques de distributeurs, l'offre en GMS s'est étoffée.

Les magasins bio se distinguent souvent par une offre plus locale. Il est néanmoins nécessaire que l'agriculteur soit dans un centre de conditionnement agréé afin de pouvoir commercialiser ses œufs à un intermédiaire.

Source : Agence Bio 2022- ANDI

Le secteur des poules pondeuses est encore porté par une demande forte par rapport à l'offre d'œufs en rayon, et dans un contexte d'inflation où l'œuf reste un aliment riche en protéines et moins cher que la viande.



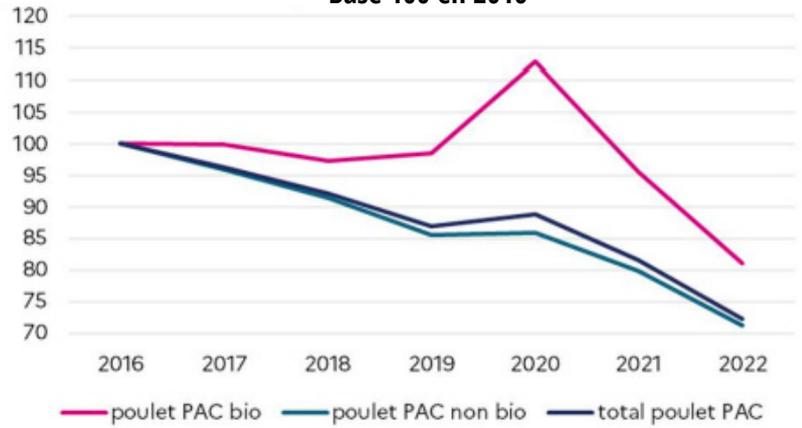
LA CONSOMMATION DE VOLAILLES BIO



De manière générale, les poulets Prêt à Cuire (PAC) connaissent une baisse de consommation depuis plusieurs années, accentuée pour la filière bio. En moyenne sur 5 ans (2018-2022), le poulet prêt à cuire bio représentait

12 %
des achats en volumes.

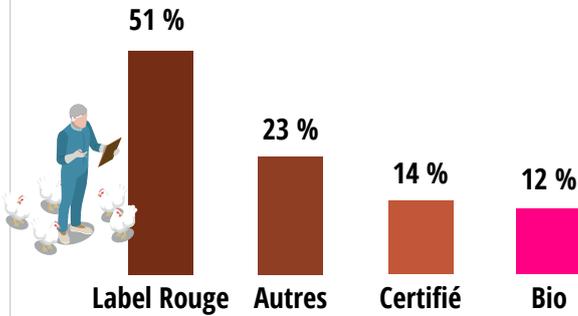
Quantité achetée de «poulet PAC»
Base 100 en 2016



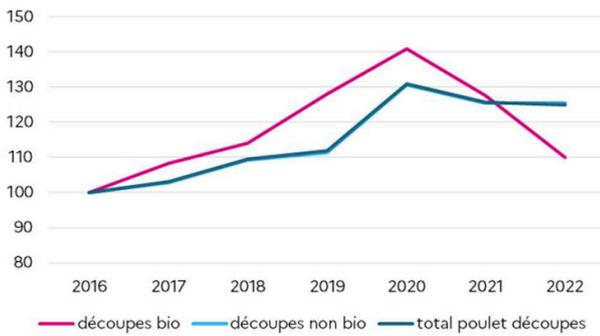
source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel (v.03/2023)

Quantité achetée de poulet Prêt à Cuire en France
(moyenne 5 ans - 2018-2022)

source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel (v.03/2023)

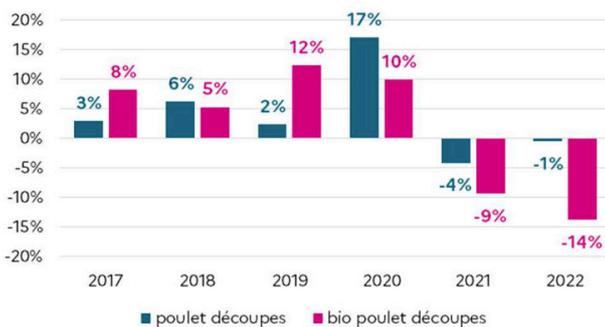


Quantité achetée «découpes de poulet»
Base 100 = 2016

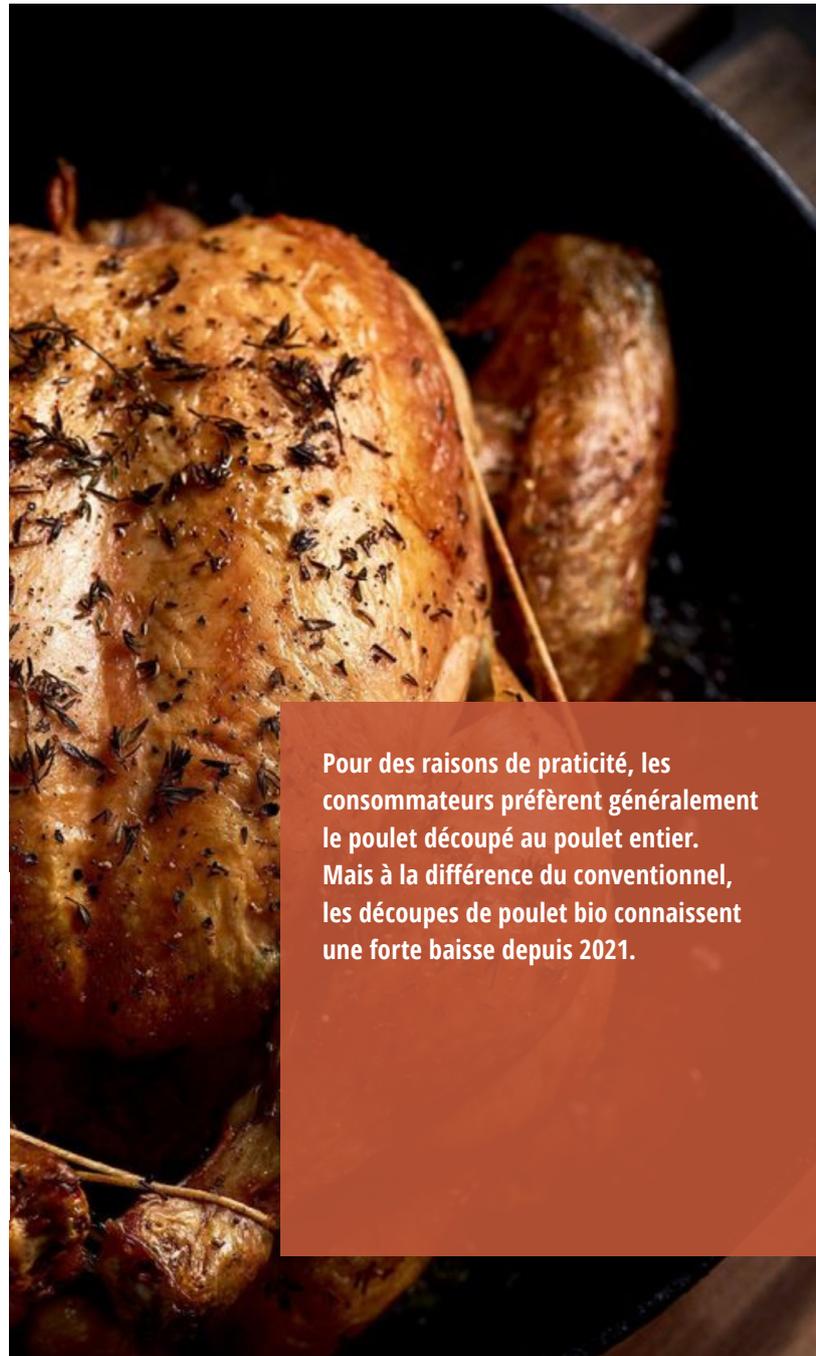


source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel (v.03/2023)

Evolution annuelle des quantités achetées en %



source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel (v.03/2023)



Pour des raisons de praticité, les consommateurs préfèrent généralement le poulet découpé au poulet entier. Mais à la différence du conventionnel, les découpes de poulet bio connaissent une forte baisse depuis 2021.

ANALYSE DE LA FILIÈRE VOLAILLES OEUFS BIO

PAR LES MEMBRES DE L'ORAB

FORCES

- **Une production en progression depuis plusieurs années.**
- **Une autonomie alimentaire** plus développée dans les élevages de volailles bio qu'en conventionnel
- **Une production respectueuse du bien-être animal** (parcours herbagé, nombre de poules par m² réduit, etc.)
- **L'oeuf est la protéine animale la moins chère**
- **L'oeuf est un produit brut de base utilisé pour la cuisine des ménages**
- **L'oeuf est le produit bio le plus acheté par les ménages en France**
- **Des consommateurs régionaux attachés aux produits locaux**
- **Des bassins de consommation importants dans la région**



FAIBLESSES

- **Un manque de rémunération des externalités positives de l'agriculture biologique**
- **Manque d'autosuffisance en élevage de poulettes bio en région**
- **Les écarts des coûts de production entre le bio et le conventionnel sont importants et se renforcent** (animal qui grandit moins vite, mange plus et un aliment qui coûte plus cher)
- **Les écarts de coûts de production en bio augmentent avec le renforcement de la réglementation bio**
- **Disparité du prix de l'oeuf** (notamment entre circuits courts ou circuits longs)
- **Baisse de la consommation de poulet Prêt à Cuire**, accentuée en bio
- **Volatilité des prix de l'aliment qui impacte les coûts de production**

OPPORTUNITÉS

- **La part du bio dans les nouvelles installations d'ateliers de volailles**
- **La volaille a un impact carbone plus faible que la viande rouge**
- **Le bénéfice santé est plus favorable pour la volaille que la viande rouge**
- **Un objectif de 20 % de produits bio en Restauration Hors Domicile** (public comme privé depuis 2024)
- **L'aval et les consommateurs recherchent des volailles et oeufs bio locaux**
- **Une demande en progression depuis plusieurs années** (malgré un ralentissement depuis 2021)
- **Un soutien fort des pouvoirs publics** : des objectifs politiques ambitieux et la mise en oeuvre de dispositifs de soutien financiers (Plan Ambition Bio)
- **La différence de prix entre un oeuf bio et un oeuf conventionnel reste modérée**



MENACES

- **Des difficultés à massifier les volumes en volailles de chair bio**
- **Impact des crises sanitaires** (notamment l'IAHP)
- **Concurrence des allégations et autres cahiers des charges** (ex : «sans traitement antibiotique», European Chicken Commitment)
- **La baisse de consommation de produits bio depuis 2021** (concurrence des autres SIQO ou mentions valorisantes, inflation)
- **Des consommateurs qui recherchent souvent du local plus que du bio**
- **L'arrêt du financement des aides au maintien de la bio dans le cadre de la Politique Agricole Commune**
- **La déconversion des élevages** incitée par les intégrateurs en filière oeufs et volailles suite à la baisse de la demande
- **Le manque de communication de la filière oeufs et volailles bio** sur les externalités positives de l'agriculture biologique



AUTRES RESSOURCES :

Agence bio www.agencebio.org

FNAB www.produire-bio.fr

*Institut Technique de l'AB (ITAB)
<http://itab.asso.fr>*

*Groupe de Recherche en AB (GRAB)
<https://www.grab.fr>*

*Centre de ressources sur l'AB
<https://www.abiodoc.com>*

*Interprofession des oeufs
<https://oeuf-info.fr/>*

*Interprofession avicole de la région
AFIVOL www.afivol.com*

*Organisation interprofessionnelle SYNALAF
www.volaille-francaise.fr*

*Interprofession Volaille de chair
<https://interpro-anvol.fr/>*

*Institut Technique de l'Aviculture (ITAVI)
<https://www.itavi.asso.fr/>*



POUR ALLER PLUS LOIN :

Les membres de l'Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique d'Auvergne-Rhône-Alpes (ORAB) :



DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes
(lucas.prost@agriculture.gouv.fr)



Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes
(bboissonnier@cluster-bio.com)



FRAB Auvergne-Rhône-Alpes
(delphine.cornaton@aurabio.org)



Chambre d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
(coralie.di-bartolomeo@aura.chambagri.fr)



La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes
(decouellan@ara.lacoopagri.coop)

PARTENAIRES DE LA FILIÈRE BIO : Auvergne-Rhône-Alpes



AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE

