



FILIÈRE POULES PONDEUSES BIO EN NORMANDIE

ÉTAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE | Décembre 2022



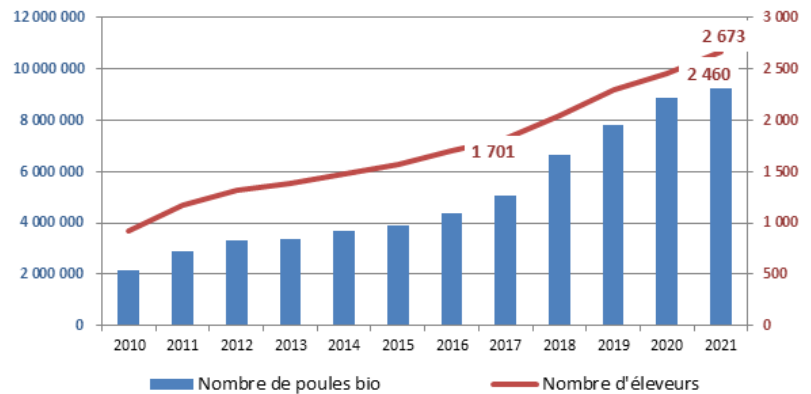
EN FRANCE

D'après l'Agence bio, en 2021, 2 673 exploitations produisant des œufs sont certifiées bio, soit environ 9 % de plus qu'en 2020. La filière compte 9,59 millions de poules pondeuses élevées en bio, ce qui représente :

- 8,1 % de plus qu'en 2020
- 20 % du cheptel français de pondeuses (part en augmentation)

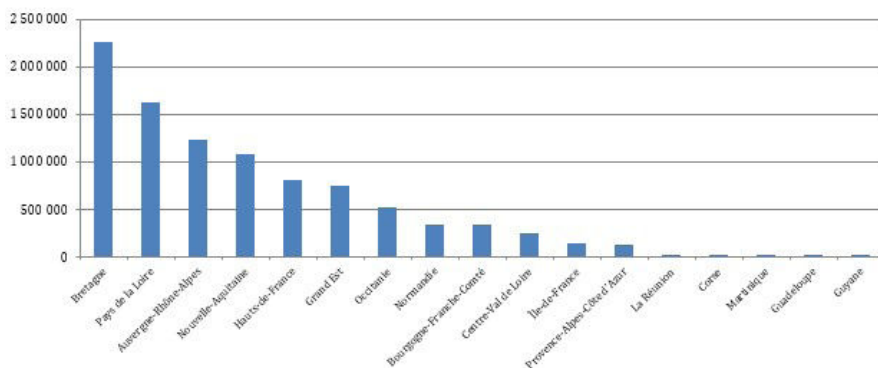
La filière poules pondeuses a connu, comme de nombreuses filières bio, une vague de conversion à partir de 2015 – 2016. En cinq ans, le nombre de producteurs a progressé de 60%, soit près de 1000 nouveaux producteurs.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FERMES ET DU CHEPTEL DE POULES PONDEUSES BIOLOGIQUES EN FRANCE



Sources : Agence Bio 2021 | Bio en Normandie

RÉPARTITION DU NOMBRE DE TÊTE BIO PAR RÉGION EN 2021



Sources : Agence Bio 2021 | Bio en Normandie

Fin 2015, l'élevage de poules biologiques représentait 7,9 % du cheptel français de poules pondeuses. En 2022, il s'élève à plus de 20 %. En moins de 5 ans, le cheptel de poules pondeuses bio a presque doublé, dépassant les 8 millions de poules fin 2020. Ces dernières années ont connu de fortes augmentations du cheptel, en hausse de 17,8 % entre 2018 et 2019 et de 13% entre 2019 et 2020. Le nombre d'élevages bio est passé d'un peu plus de 1500 en 2016 à plus de 2400 en 2020.

La production d'œufs bio est répartie sur l'ensemble du territoire français, avec des régions « spécialisées » qui concentrent la majorité de la production : le Nord, le Grand-Ouest, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Sud-Ouest. C'est le département des Côtes d'Armor qui compte le plus d'élevages de poules pondeuses bio, avec 145 fermes et plus d'un million de poules. La Bretagne représente la part du cheptel la plus importante avec 2,27 millions de poules bio, puis les Pays-de-la-Loire avec 1,63 millions. Avec des tailles d'élevages plus petits, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes qu'on compte le plus de fermes, avec 1,23 millions de poules pour 477 élevages.

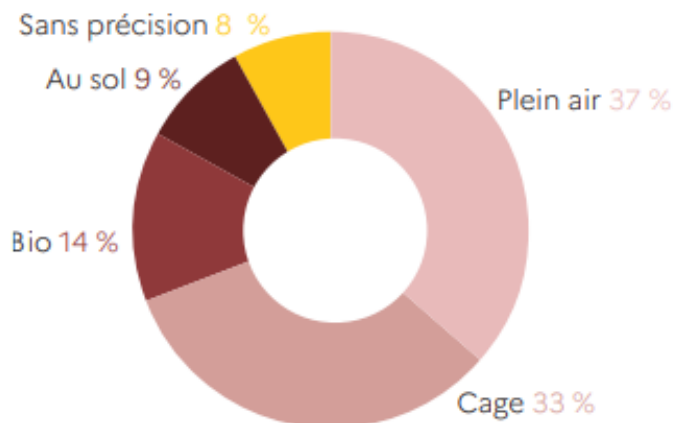
L'arrivée de nouveaux opérateurs dans la filière bio ainsi que la dynamique de consommation positive au début des années 2010 ont conduit la filière à une forte vague de conversion. Depuis 2021, la filière connaît un ralentissement dans sa progression, notamment dû à la baisse de consommation sur les œufs bio. L'offre est ainsi supérieure à la demande provoquant un déséquilibre de la production à la consommation.

Sur cette fin d'année 2022, la tendance s'est inversée, revenant à un équilibre entre l'offre et la demande, voire même provoquant un manque d'œufs bio sur le marché. Néanmoins, la filière reste fragile.

QUELLE DYNAMIQUE DE CONSOMMATION EN OEUF BIO ?

D'après Raphaël LECOCCQ, dans son article L'œuf, un produit « anti-crise » selon le CNPO publié dans Pleinchamp le 17/05/22, en ce qui concerne le bio, l'année 2021 marque cependant une rupture de la croissance, avec une part de marché passée de 17,4% en 2020 à 15,7% alors que les autres systèmes alternatifs continuent de progresser. Les poules élevées en plein air représentent désormais 24,4 % de la production (20,5 % en 2020), le plein air Label Rouge 6,4 % (4,7 % en 2020) et le sol 20,6% (13,4 % en 2020). Le bio progresse cependant en restauration hors domicile mais avec un poids tout relatif : 3,6% des volumes en 2021 (contre 2,4% en 2020). Du côté des ovoproduits, le bio progresse aussi, représentant 2,8% des ventes en 2021 contre 2,4% en 2020. La production bio va aussi devoir composer avec le nouveau règlement bio européen, entré en vigueur le 1er janvier dernier, et dont le surcoût ramené à l'œuf est estimé à +26 %, soit +4,30 euros pour 100 œufs selon l'Itavi.

RÉPARTITION DES ACHATS DES MÉNAGES FRANÇAIS PAR CATÉGORIE D'OEUF EN 2020



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

EN NORMANDIE

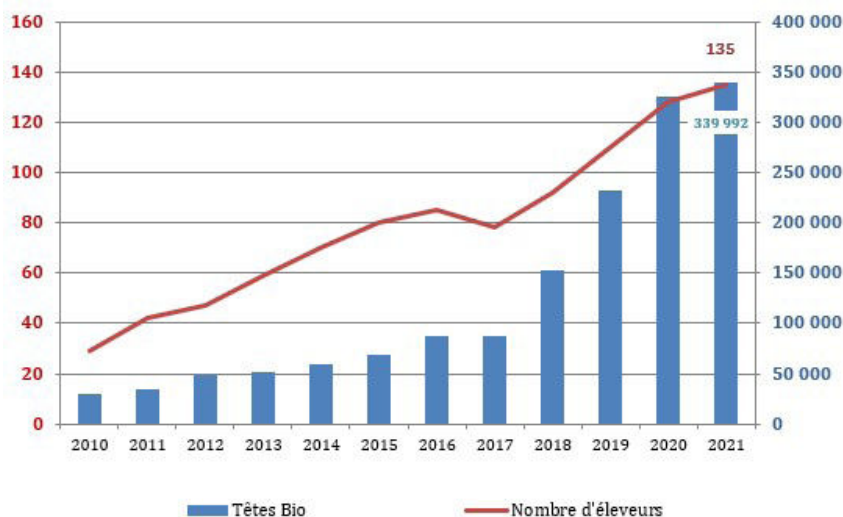
D'après l'Agence bio, depuis 2011, le nombre d'exploitations et le cheptel normand de poules pondeuses biologiques progressent nettement dans la région (+ 40 % de poules pondeuses certifiées bio en Normandie entre 2019 et 2020) mais restent cependant encore limités face à la production nationale. Pour 2021, la région compte 135 éleveurs et environ 340 000 poules pondeuses.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

- Près de 4 % de l'effectif national du cheptel de poules pondeuses certifiées bio en 2021
- La taille du cheptel de poules pondeuses certifiées bio : 339 992 têtes en 2021
- Part du cheptel régional de poules pondeuses en bio en 2021 : 16 %

Source : Agence Bio

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FERMES ET DU CHEPTEL DE POULES PONDEUSES BIOLOGIQUES EN NORMANDIE



Sources : Agence Bio 2021 | Bio en Normandie

Quelques caractéristiques de production permettent de catégoriser les élevages de poules pondeuses :

- Des élevages de moins de 250 poules pondeuses associées à d'autres productions comme le maraîchage,
- Des élevages entre 1 000 et 2 000 poules pondeuses, le plus souvent des installations avec commercialisation en vente directe,
- Des élevages de plus de 7 000 poules pondeuses tournés vers les filières de conditionnement pour les marchés des grandes surfaces alimentaires. En Normandie, des entreprises spécialisées dans la collecte, le conditionnement et la commercialisation d'œufs interviennent dans la région.



LES ACTEURS DE LA FILIÈRE OEUF : PAS D'ACTEURS 100 % BIO SUR NOTRE TERRITOIRE

Pour la région, les éleveurs du territoire Haut Normand s'inscrivent davantage avec des opérateurs économiques et donc des filières longues. Inversement, les producteurs bas-normands s'organisent en circuit-court.

COCORETTE	OEUF DE NOS VILLAGES : FERME D'OLIVET
<p>L'opérateur Cocorette compte 19 éleveurs bio en Normandie dont tous sont en Haute-Normandie. Cela représente environ 110 poules pour plus d'un million d'œufs produits. Le conditionnement des œufs bio est réalisé en Picardie, avec pour débouché principale la grande et moyenne surface.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stabilisation de la filière pour une viabilité économique des fermes• Appel à modération des volumes• Adaptabilité des prix par l'indice Itavi et la conjoncture de l'aliment.	<p>La ferme d'Olivet (78) est un centre de conditionnement et une centrale d'achat, rattaché à œuf de nos villages. Cette marque compte 4-5 éleveurs en Haute-Normandie et 3-4 éleveurs dans l'Orne.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stabilisation de la filière pour une viabilité économique des fermes• Pas de nouvelles conversions• Adaptabilité des prix par l'indice Itavi* et la conjoncture de l'aliment.• Prise en compte des coûts de production des éleveurs.

Source : ENTRETIEN OPÉRATEURS FILIÈRE OEUF BIO | SEPTEMBRE 2022 | BIO EN NORMANDIE

DYNAMIQUE DE LA FILIÈRE OEUF BIO

- La filière œuf bio a connu un fort ralentissement de la dynamique de consommation d'œuf bio, notamment en grande et moyenne surface (GMS).
- De juin 2021 à septembre 2022, la filière a été marquée par un déséquilibre entre l'offre et la demande, impactant le prix payé aux éleveurs en filière longue. Par conséquent, les œufs bio excédentaires ont été envoyés en casserie pour les produits transformés et les opérateurs appellent à modérer les volumes.
- Actuellement, la filière œuf connaît un manque d'œuf (tout confondu), ce qui est bénéfique pour la filière bio, favorisant l'écoulement de la production. Cette tendance va perdurer.

LA FILIÈRE EST MARQUÉE PAR...

La grippe aviaire :

- Manque de disponibilité en poulettes à cause des abattages importants ce qui a entraîné une demande forte au même moment en Bretagne et en Pays de la Loire.
- Une petite baisse de production avec l'allongement des vides sanitaires, les abattages et le manque de poulettes.
- Le confinement, imposé à tous les élevages avicoles, peut engendrer des problèmes sanitaires et des problèmes comportementaux ayant un impact sur la production. Cela remet en cause un pilier de l'élevage bio qui est fait dehors.

La nouvelle réglementation :

- Alimentation 100% bio pour les pondeuses de plus de 16 semaines. Les fabricants d'aliment n'ont pas tous anticipé ce changement dans la formulation ce qui a entraîné un déséquilibre de la ration et une baisse du taux de ponte, parfois des problèmes de calibre et des soucis de comportement des animaux comme le picage ce qui provoque des baisses de production aussi. Ceci entraîne des hausses de l'aliment non négligeable en plus d'une baisse du C2 disponible.
- Une hausse du coût de l'aliment de 20 à 30% depuis janvier 2022.
- L'élevage des poulettes en bio ce qui influe essentiellement sur le coût de la poulette puisque cela induit un logement adapté, des parcours et une alimentation à 95% en bio minimum.

La crise géopolitique :

- Hausse du coût des matières premières et de l'énergie, cela influe sur le coût de l'aliment, l'élevage mais aussi le transport, etc.

QUELLES PERSPECTIVES ?

- D'après les opérateurs, la filière œuf bio est dans une période de manque d'œuf, conséquence de la grippe aviaire, du manque de poulette et de l'allongement des vides sanitaires.
- Au regard de la conjoncture actuelle, de nouvelles conversions ne sont pas à prévoir en filière longue.
- En revanche, quelques déconversions forcées par le contexte actuel ont été identifiées notamment vers du plein air.
- Nécessité de connaître ses coûts de production pour être force de proposition face aux opérateurs.
- Le prix payé producteur est d'environ 17€ pour 100 œufs bio en août-sept. 2022. D'après les entretiens menés auprès des producteurs et la connaissance de leur coût de production, le prix payé actuellement ne permet pas d'avoir un équilibre. Ce dernier doit viser les 21€ HT les 100 œufs pour que les producteurs puissent s'y retrouver.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

- Alimentation 100% bio pour les pondeuses de plus de 16 semaines.
- Hausse du coût de l'aliment de 20 à 30% depuis janvier à décembre 2022.
- Prix producteurs à 21€ les 100 œufs pour une juste rémunération.

ET EN EUROPE ?

D'après l'édition 2021, l'agriculture bio dans l'union européenne :

- Plus de 26,3 millions de poules pondeuses étaient certifiées bio en 2019 (+9 % vs 2018).
- Plus de 6,8 milliards d'œufs bio ont été pondus dans l'Union européenne en 2019 (+7 % par rapport à 2018).
- La France était le premier producteur d'œufs bio de l'Union européenne, avec plus de 7,7 millions de poules pondeuses certifiées bio en 2019 (+18 % par rapport à 2018), soit 29 % du cheptel bio de l'UE.

Les ventes d'œufs bio sont en progression en Europe depuis plusieurs années, en particulier dans les principaux pays producteurs (Allemagne, Pays-Bas). La part de marché des œufs bio est assez importante. C'est le cas en particulier en France avec 37,2 % en 2019 et au Danemark avec 29,6 % en 2019 (en GMS), mais aussi en Allemagne (23 % en 2019) et en Autriche (22,3 % en GMS en 2020). En France, le marché des œufs bio a été évalué à 630 millions € pour 2020 (+14 % vs 2019).



BIBLIOGRAPHIE

- <https://www.pleinchamp.com/actualite/l-aeuf-un-produit-anti-crise-selon-le-cnpo>
- <https://www.produire-bio.fr/wp-content/uploads/2018/01/LA-FILIERE-OEUFS-BIO-Plaquette-FNAB-2017.pdf>
- <https://www.produire-bio.fr/filiere-volailles-bio/>
- https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/01/Carnet_UE-2021.pdf
- Entretiens avec les producteurs de la filière et les opérateurs



BIO
en NORMANDIE

CONTACTS

Gaëtan LESAGE

Chargé de mission filières
& dynamique territoriale
glesage@bio-normandie.org | 07 82 32 09 79

Alexandre ROUX

Conseiller technique élevage
aroux@bio-normandie.org | 07 49 10 66 38

Avec le soutien financier de :



RÉGION
NORMANDIE