



CHAPITRE 6

La filière avicole : une dynamique retrouvée
La filière cunicole : une niche menacée ?



CHAPITRE 6

La filière avicole : une dynamique retrouvée

La filière cunicole : une niche menacée ?

État des lieux, évolutions et positionnement

- Productions avicole et cunicole : chiffres-clés, dimensions structurelles et territoriales
- Principales évolutions en région
- Les filières avicole et cunicole et leurs différents maillons : poids économique, localisation, positionnement

Chiffres-clés des productions de volailles de chair

- **39 %** des détenteurs de poulet de chair élèvent plus de 2 000 têtes.
- Ensemble ils détiennent **8,2 millions de poulets**, soit **98 %** du cheptel.
- En région, la production de viandes de volailles de chair, c'est **avant tout du poulet**, un peu de dinde et autres volailles.
- Ainsi, **85 %** du total de viande produite, soit **80 400 tonnes**, est composé de **viande de poulet**.
- Les **abattages** de poulets de chair s'élèvent à 12 400 tonnes, soit **18 % seulement de la production**.



8,4 millions de poulets (2010)

492 000 dindes

1 300 détenteurs de poulets

510 élevages de plus de 2 000 poulets

60 élevages de plus de 2 000 dindes

Viande de poulet (2014)

68 000 tonnes produites

12 400 tonnes abattues

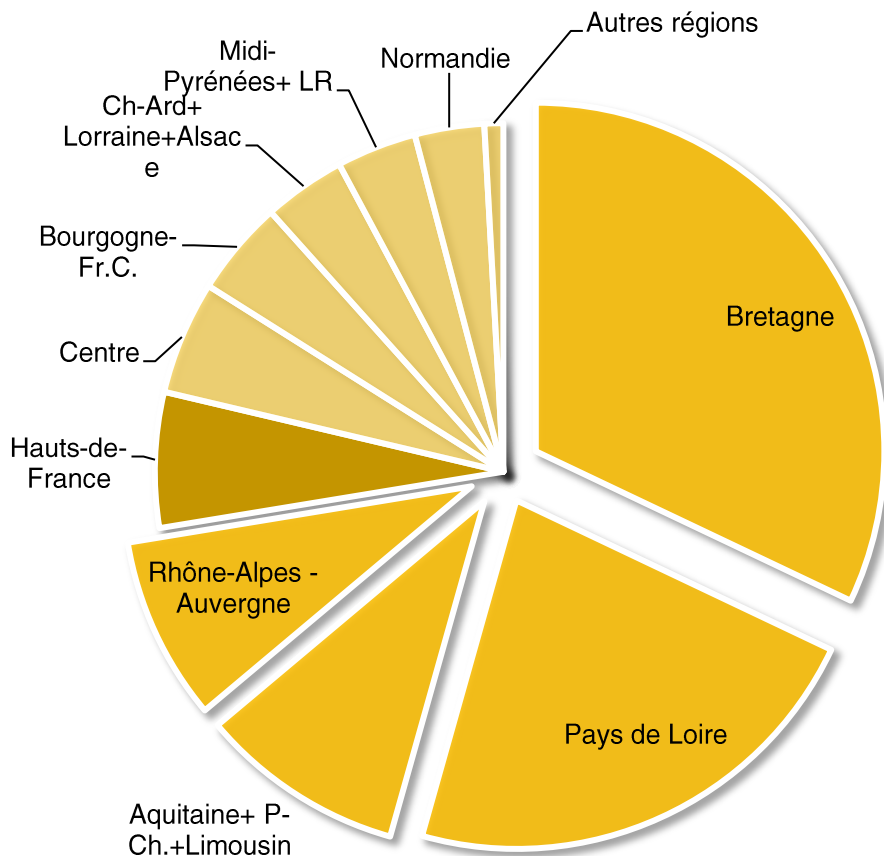
Viande de dinde (2014)

17 300 tonnes produites

Sources : Agreste SAA 2014, RA 2010

La 5^{ème} région française de la viande de poulet

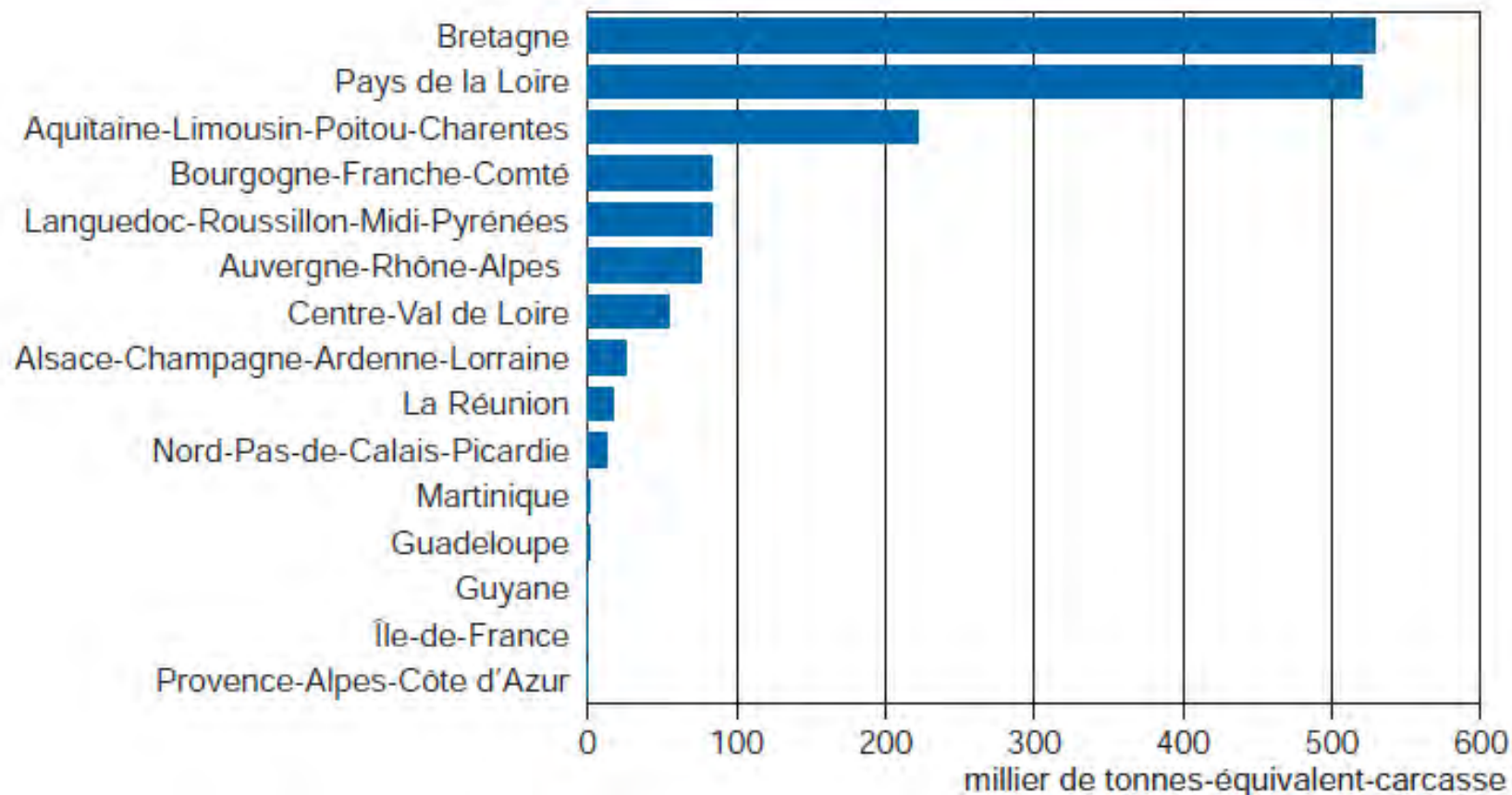
Production française de viande de poulet en TEC selon les nouvelles régions



- La production française de viande de poulet de chair compte **deux régions leaders** : Bretagne et Pays de Loire
 - qui totalisent **plus de la moitié** des volumes nationaux.
- La nouvelle région Hauts-de-France demeure dans **le top 5** pour cette spécialité.
 - Avec ses **68 000 tonnes annuelles**, elle pèse **6 %** des volumes nationaux.

Source : Agreste SAA 2014

Abattages de volailles : la région au 10^{ème} rang, entre la Réunion et la Martinique

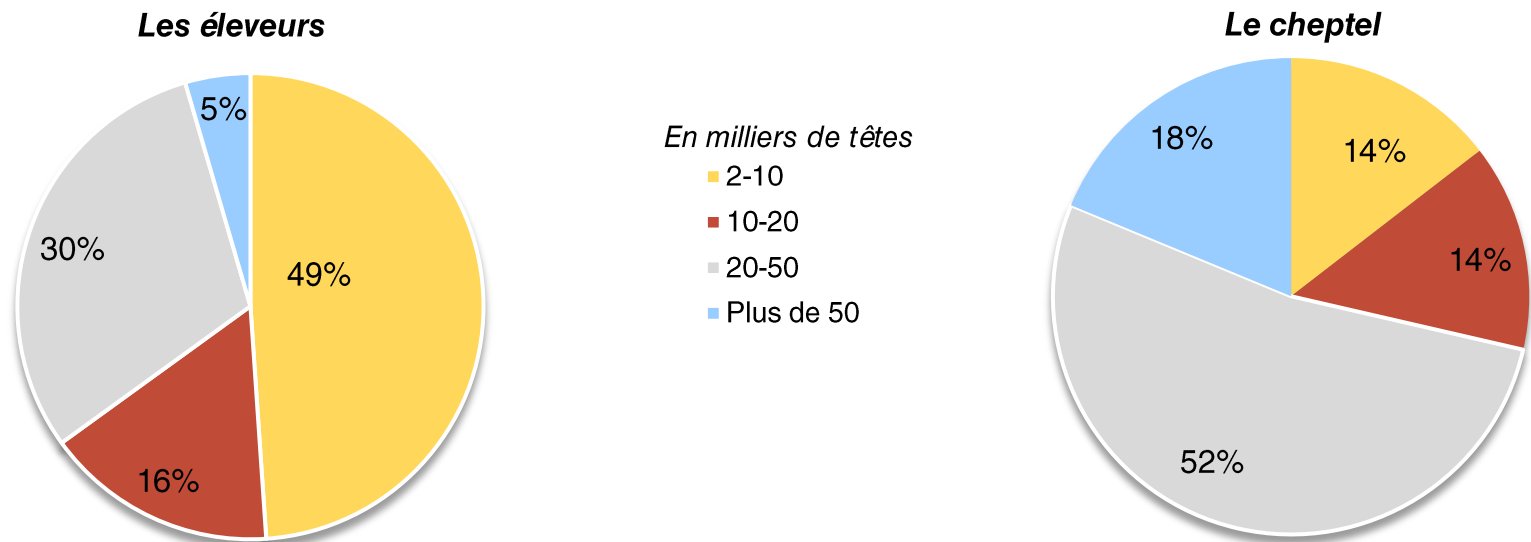


Source : Agreste Enquête Abattoirs 2014
Toutes volailles

16 250 têtes en moyenne dans les élevages de poulets de chair

- Les 509 détenteurs de poulets de chair ayant un élevage de plus de 2 000 têtes sont majoritairement à la tête d'ateliers de petite taille (moins de 10 000 poulets). Ces éleveurs regroupent seulement 14 % du cheptel.
- 35 % des plus grands ateliers (+ 20 000 poulets) rassemblent 70 % du cheptel régional.

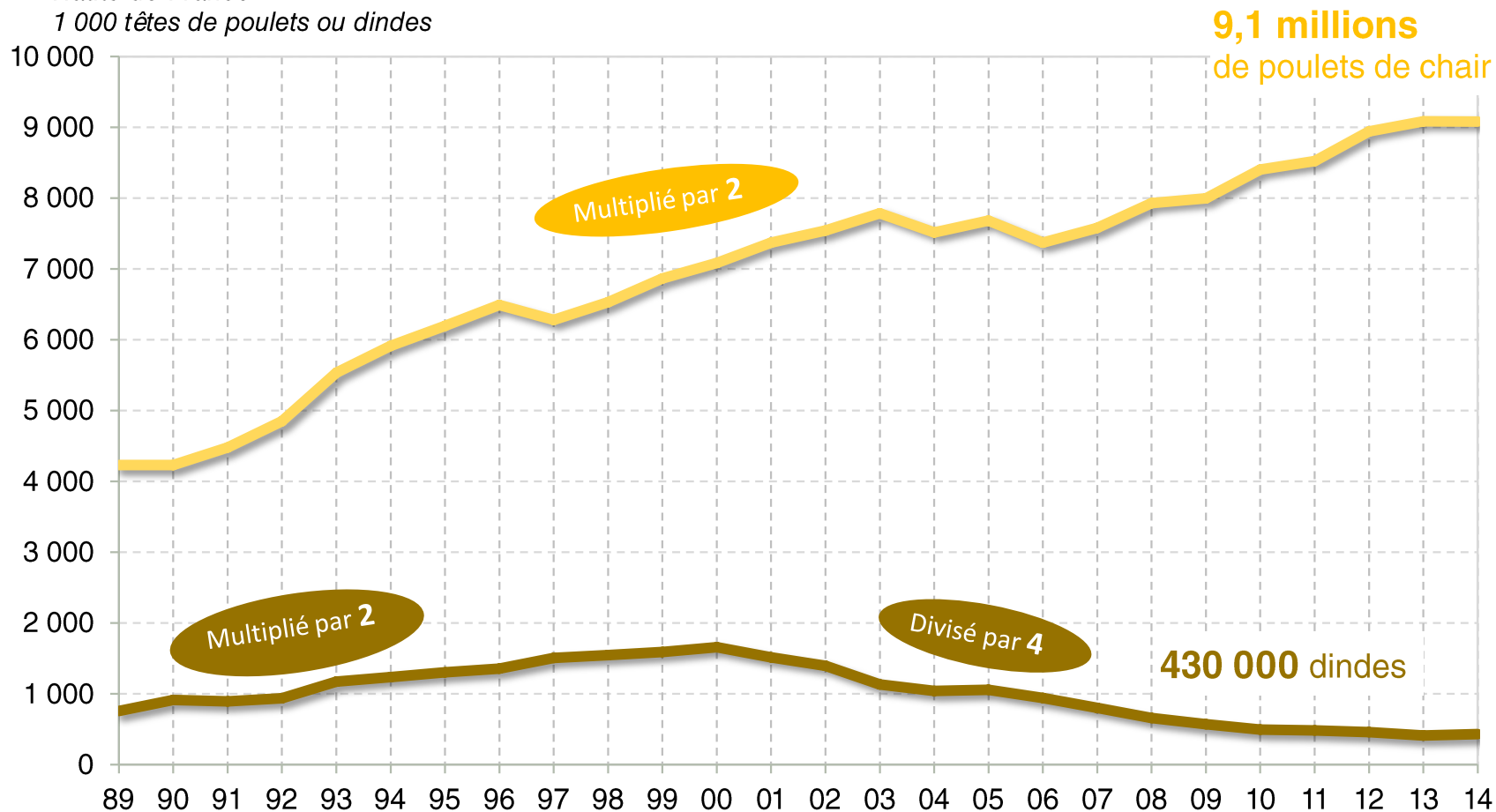
Structure des exploitations régionales de plus de 2 000 poulets de chair en 2010



Source : Agreste Recensement 2010

Evolution divergente des cheptels de poulets et de dindes (1)

Hauts-de-France
1 000 têtes de poulets ou dindes



Source : Agreste SAA

Evolution divergente des cheptels de poulets et de dindes (2)

- **Forte croissance pour les poulets de chair**
 - Depuis les années 90, les effectifs de poulet de chair ont été **multipliés par deux (+115 %)** et dépassent maintenant les 9 millions de têtes.
 - Cette spécialité avicole, qui a le vent en poupe dans la région, y **progresses plus vite qu'au plan national (+47 % depuis 25 ans en France)**.
 - Cette **dynamique de croissance** n'est pas linéaire : elle s'est accélérée entre 1992 et 1995, ainsi ces dernières années depuis 2009.
- **Rupture dans les années 2000 dans l'évolution des cheptels de dindes**
 - Les effectifs de dindes ont connu le **même rythme de progression** que les poulets de chair jusque dans les années 2000, avant de fortement diminuer.
 - Ainsi le cheptel de dindes avait **franchi le cap du million** en 1993 avant de repasser sous cette barre en 2006.

Chiffres-clés de la production d'œufs

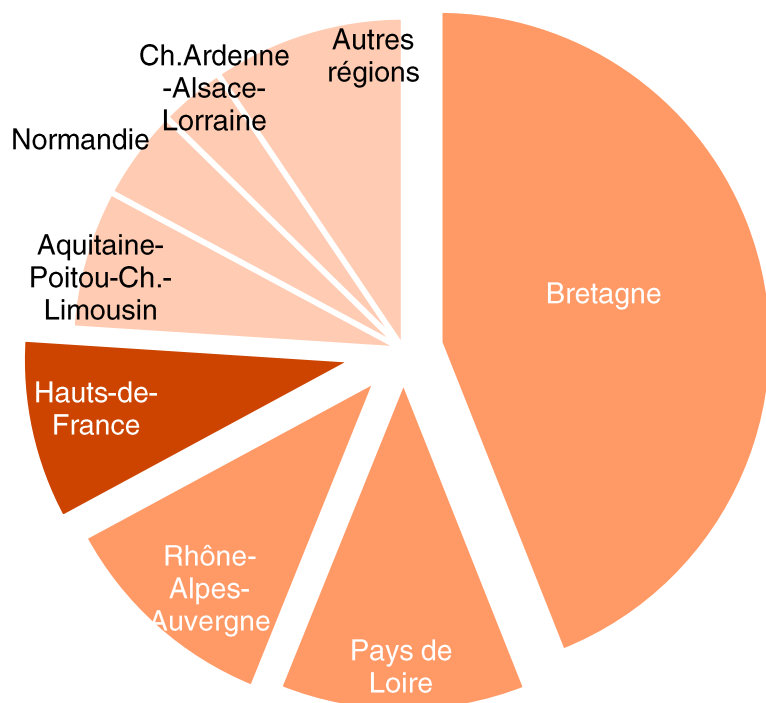
- Le cheptel régional de **volailles de ponte** (poules et poulettes) est légèrement supérieur à **6 millions de têtes**.
- Si l'on dénombre plus de 2 100 détenteurs de poules pondeuses, **seul un élevage sur 10 détient plus de 2 000 têtes**.
 - Mais ces ateliers totalisent **98 % du cheptel régional**.
- La production totale toutes spécialités atteint **1,3 milliard d'œufs**
 - dont **7 % destinés aux couvoirs** pour l'élevage de poussins.



Sources : Agreste SAA 2014, RA 2010

Les Hauts-de-France, 4^{ème} région française de l'œuf

Production française d'œufs de consommation selon les nouvelles régions



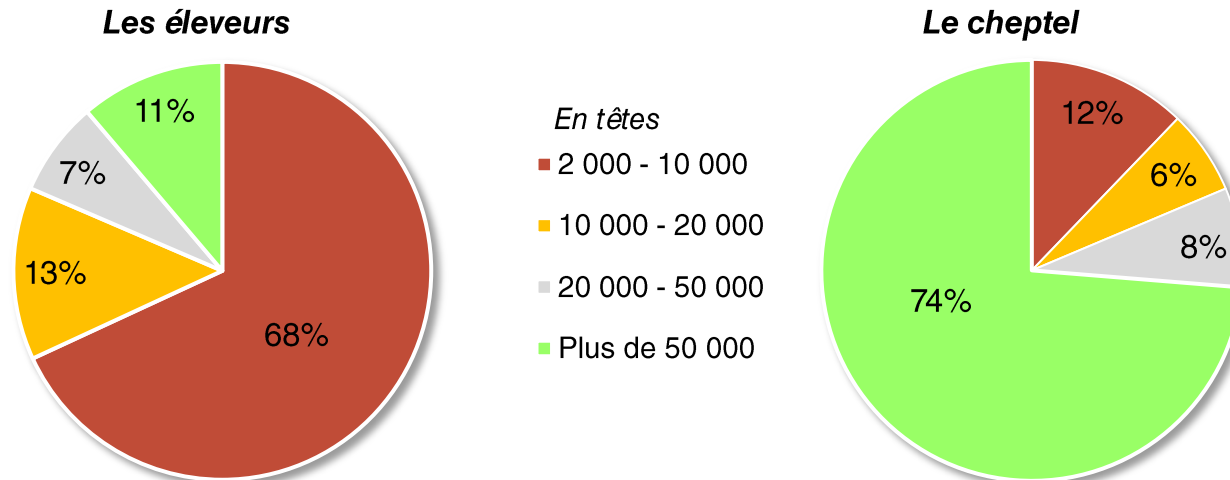
Source : Agreste SAA 2014

- En France, **plus d'un œuf de consommation sur deux** est originaire du grand Ouest et surtout de Bretagne.
- Avec **9 %** du total national, l'ensemble Hauts-de-France constitue le **4^{ème} pôle français de l'œuf de consommation**
- Pour ce qui est de la production **d'œufs à couver**, la nouvelle région représente **5 %** des volumes français et se situe également au **4^{ème} rang**.

Une forte concentration de l'élevage de poules pondeuses

- **26 120 poules pondeuses en moyenne** dans les élevages
- Les 230 détenteurs de poules pondeuses ayant un élevage de plus de 2 000 têtes sont aux deux tiers des ateliers de moins de 10 000 têtes.
 - Ensemble ils totalisent un peu plus de 10% des effectifs totaux.
- **11 % des plus grands ateliers** (+ 50 000 têtes) rassemblent **les trois quarts du cheptel régional**.

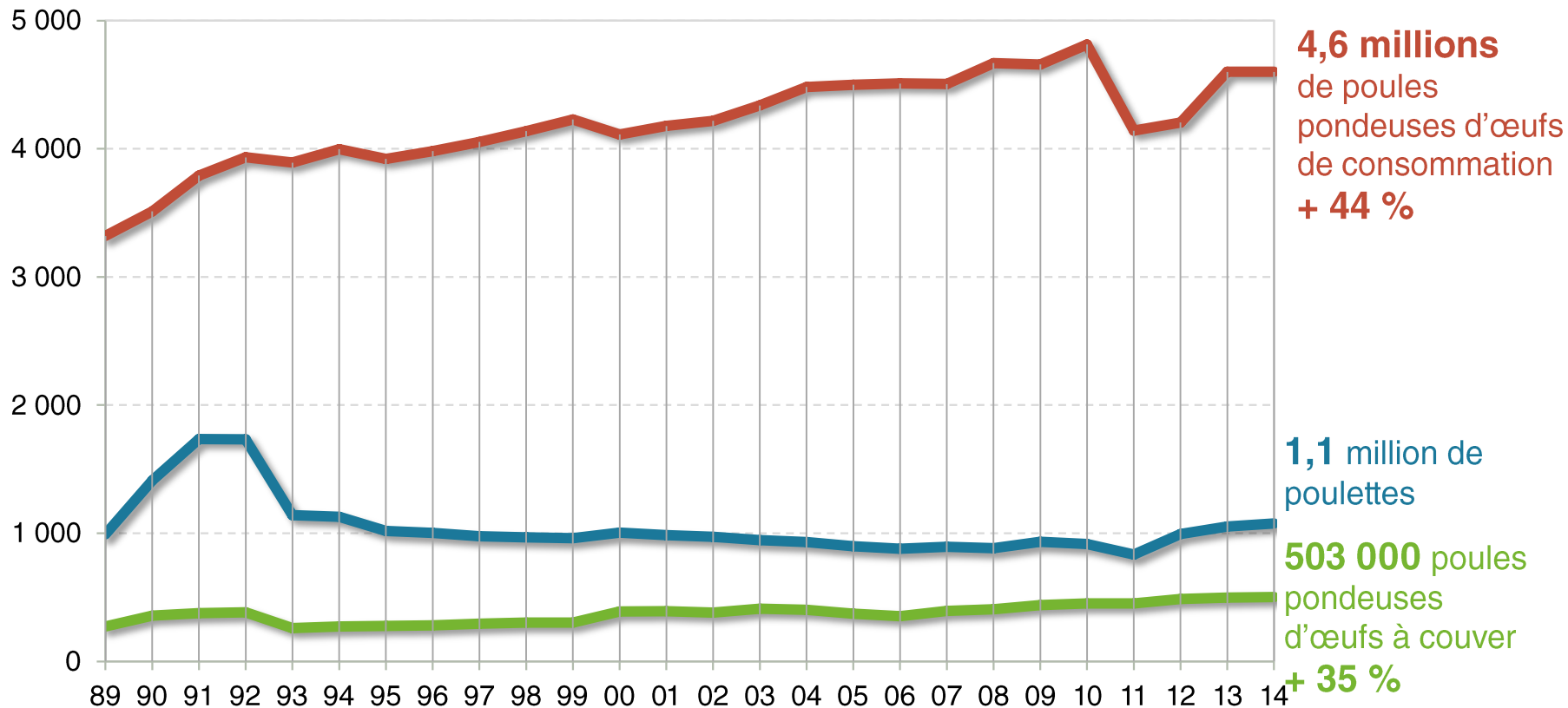
Structure des exploitations régionales de plus de 2 000 poules pondeuses en 2010



Source : Agreste Recensement 2010
Cheptels de poules pondeuses et poulettes

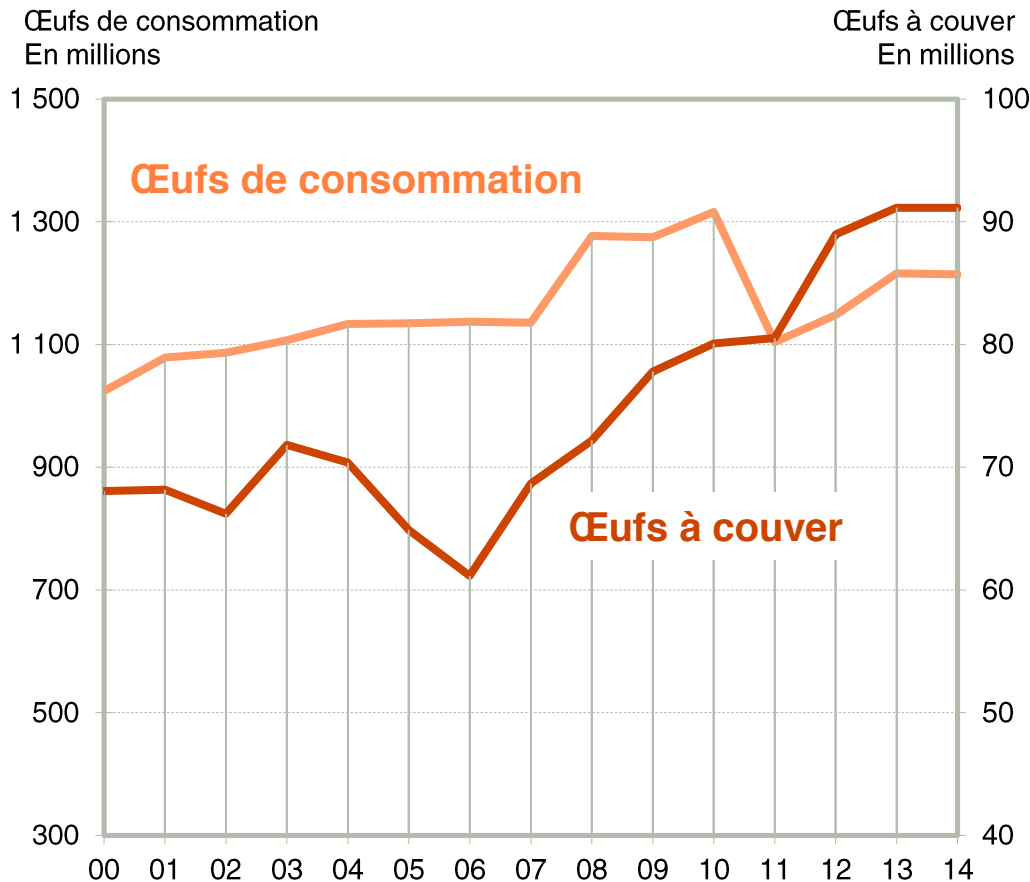
Des cheptels volailles de ponte en augmentation

Hauts-de-France
1 000 têtes



Source : Agreste SAA

Des productions régionales d'œufs en croissance

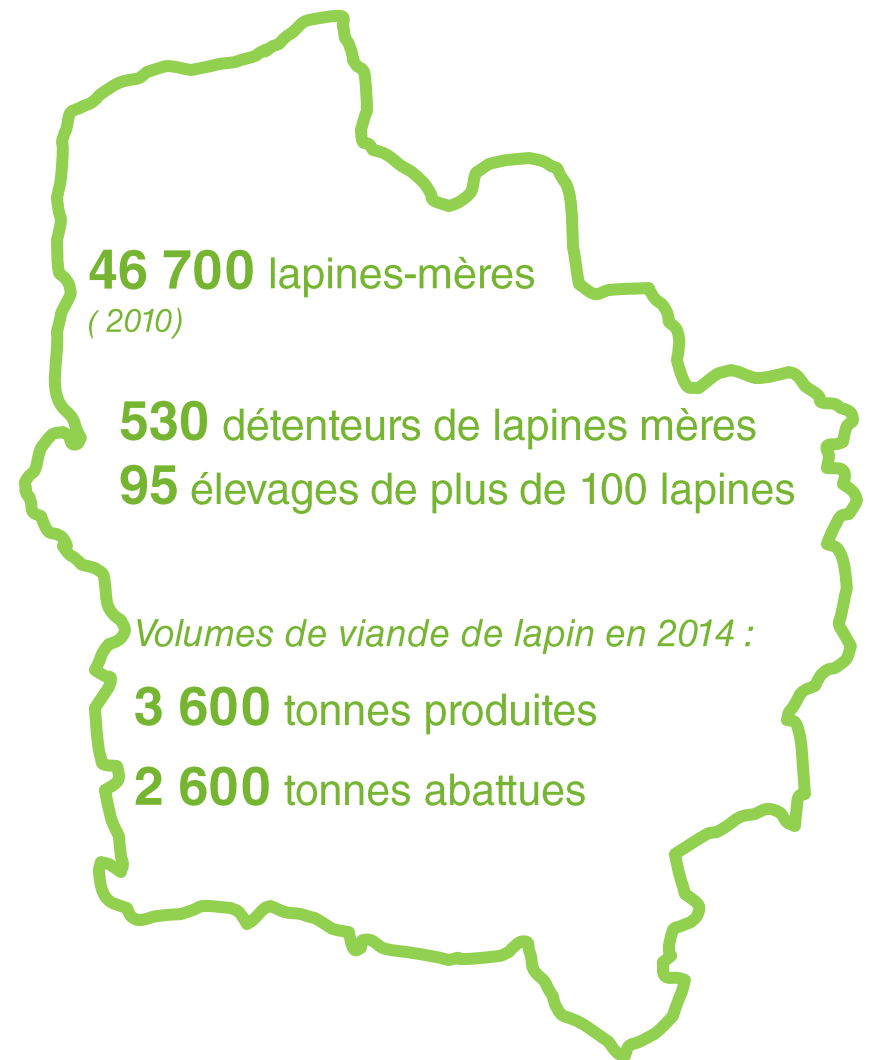


Source : Agreste SAA

- Les volumes de la spécialité principale, **les œufs de consommation, progressent sur longue période.**
 - Actuellement dans les Hauts-de-France, les éleveurs produisent 190 millions d'œufs de plus qu'en 2000 (+ 20 %).
- L'activité **œufs à couver** pour la production de poussins est en **expansion encore plus nette**, surtout depuis 2006.
 - Sur la période, 23 millions d'œufs à couver de plus ont été produits (+34 %).

Chiffres-clés de la production de lapins en région

- Sur les 530 détenteurs de lapines mères, **un peu moins d'une centaine sont des ateliers de plus de 100 têtes.**
 - Mais ces éleveurs (+ 100 LM) concentrent **95 % du cheptel régional.**
- Le lapin en région pèse **5 % des volumes français.**
- Les **abattages régionaux de viande de lapin** ne correspondent qu'à **72 %** des volumes produits.

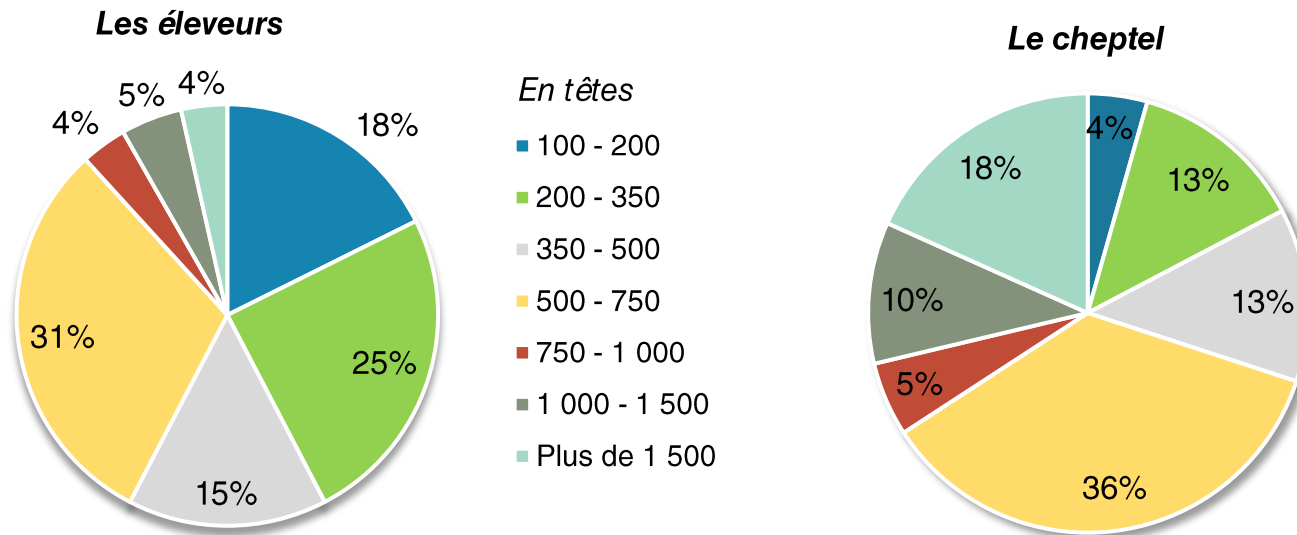


Sources : Agreste SAA 2014, RA 2010

495 lapines-mères en moyenne dans les exploitations régionales de plus de 100 têtes

- Les ateliers de plus de 750 lapines représentent 13 % du total des élevages cunicoles, mais ils détiennent le tiers du cheptel.
- Une proportion similaire à celle des plus petits éleveurs (moins de 500 lapines-mères) qui représente 30 % du cheptel mais 58 % des producteurs.

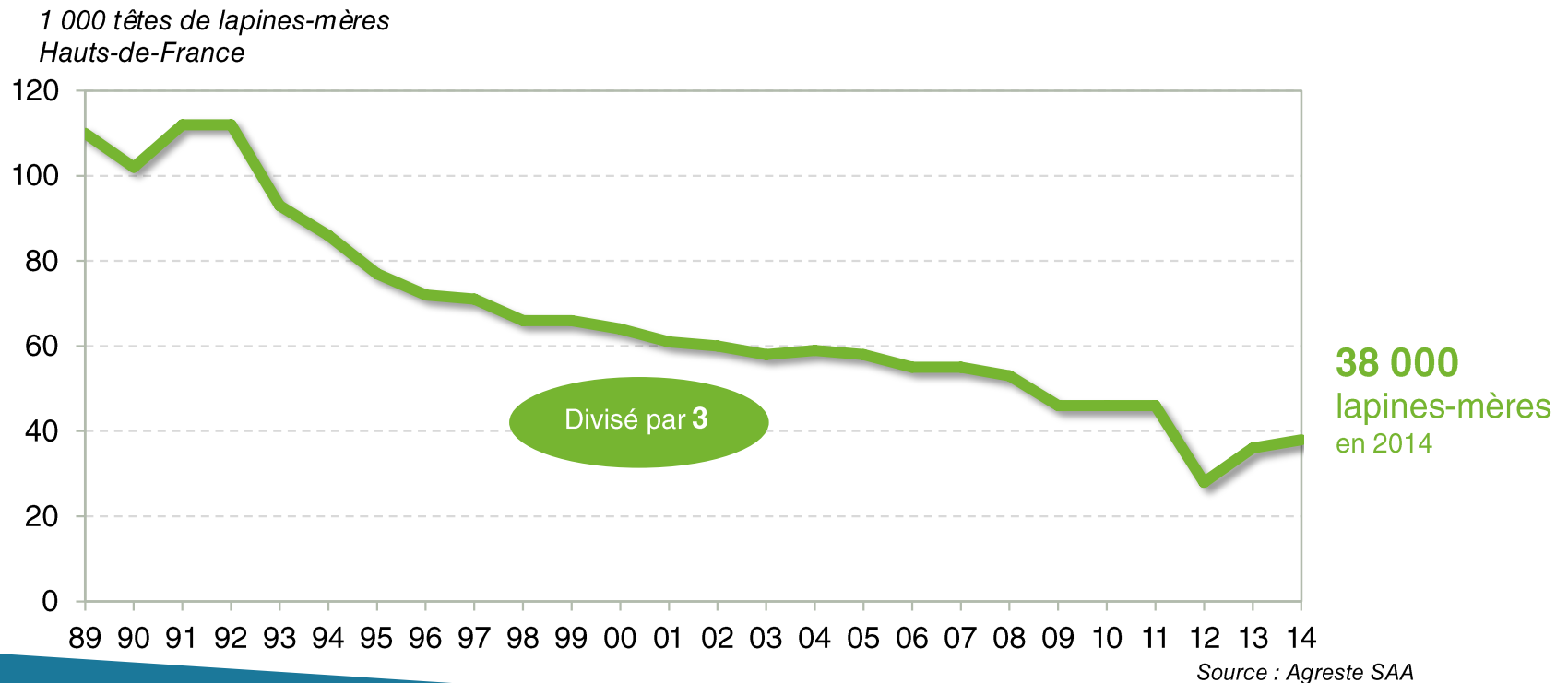
Structure des exploitations régionales de plus de 100 lapines-mères en 2010



Source : Agreste Recensement 2010

Forte réduction des effectifs de lapines-mères

- Les cheptels régionaux de lapines reproductrices sont **nettement en recul depuis 25 ans**.
- Leurs effectifs ont été **divisés par 3** sur cette période, ce qui est également le cas à l'échelle nationale.



Localisation des opérateurs des filières avicole* et cunicole

* volailles de chair et œufs

- Une présence conséquente surtout dans les départements du Nord et du Pas de Calais, au cœur des bassins de production.

Densité de volailles selon les régions agricoles en 2010

(Nb. de poulets de chair et poules pondeuses pour 100 ha de SAU)



Effectif salarié des établissements (2015)

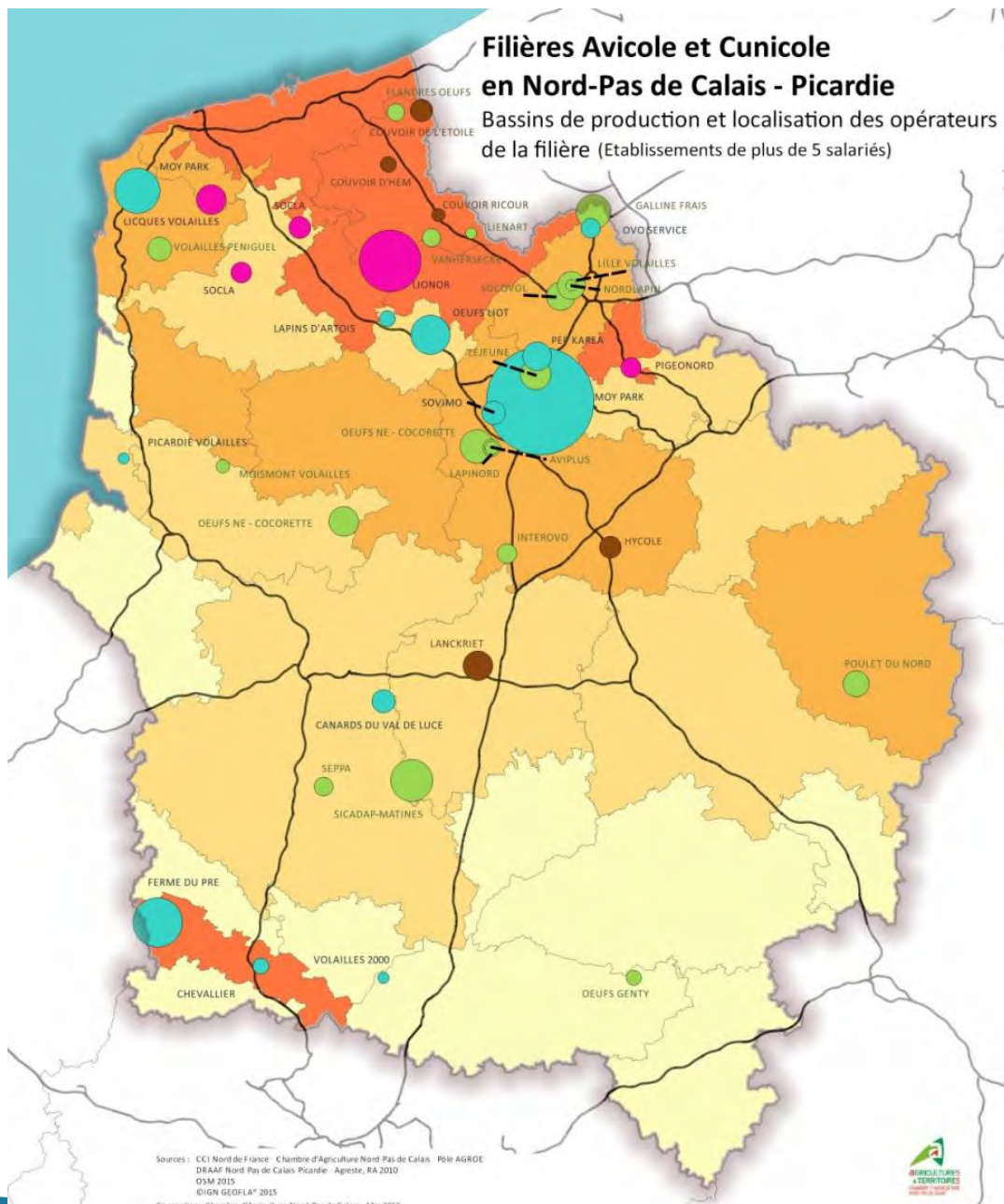


Réseaux de communication

— Réseau autoroutier

Type d'activité

- Reproduction
- Abattage-Découpe
- Transformation
- Négoce



Les maillons des filières avicole et cunicole

• Filière Volailles de chair

- Ce sont les maillons découpe et fabrication de produits à base de volaille qui sont surtout implantés dans les Hauts-de-France, notamment le groupe Moy Park-Marfrig.
- Les **entreprises d'abattage** sont plutôt de dimension interrégionale ou liées à une **spécialité locale** comme les volailles de Licques.

• Filière œufs

- Quelques intervenants majeurs du **segment des ovo-produits**, souvent filiales de groupes extérieurs à la région.
- Le **secteur de l'œuf alternatif** vient de se renforcer avec le rapprochement entre Œufs Nord-Europe et Cocorette, qui devient **l'un des leaders nationaux** de ce segment en croissance.

• Filière Lapin

- organisée en Hauts-de-France par l'AILHF (Association Interprofessionnelle du Lapin des Hauts de France), qui accompagne la production pour développer les **deux marques régionales certifiées**.
- Trois sites assurent **l'abattage-découpe de lapins** en région. La filière cunicole dispose aussi de **2 groupements de producteurs**, Nordlapin et Lapinord, ainsi que de la présence de la société Hycole, **leader national de génétique cunicole**.

CHAPITRE 6

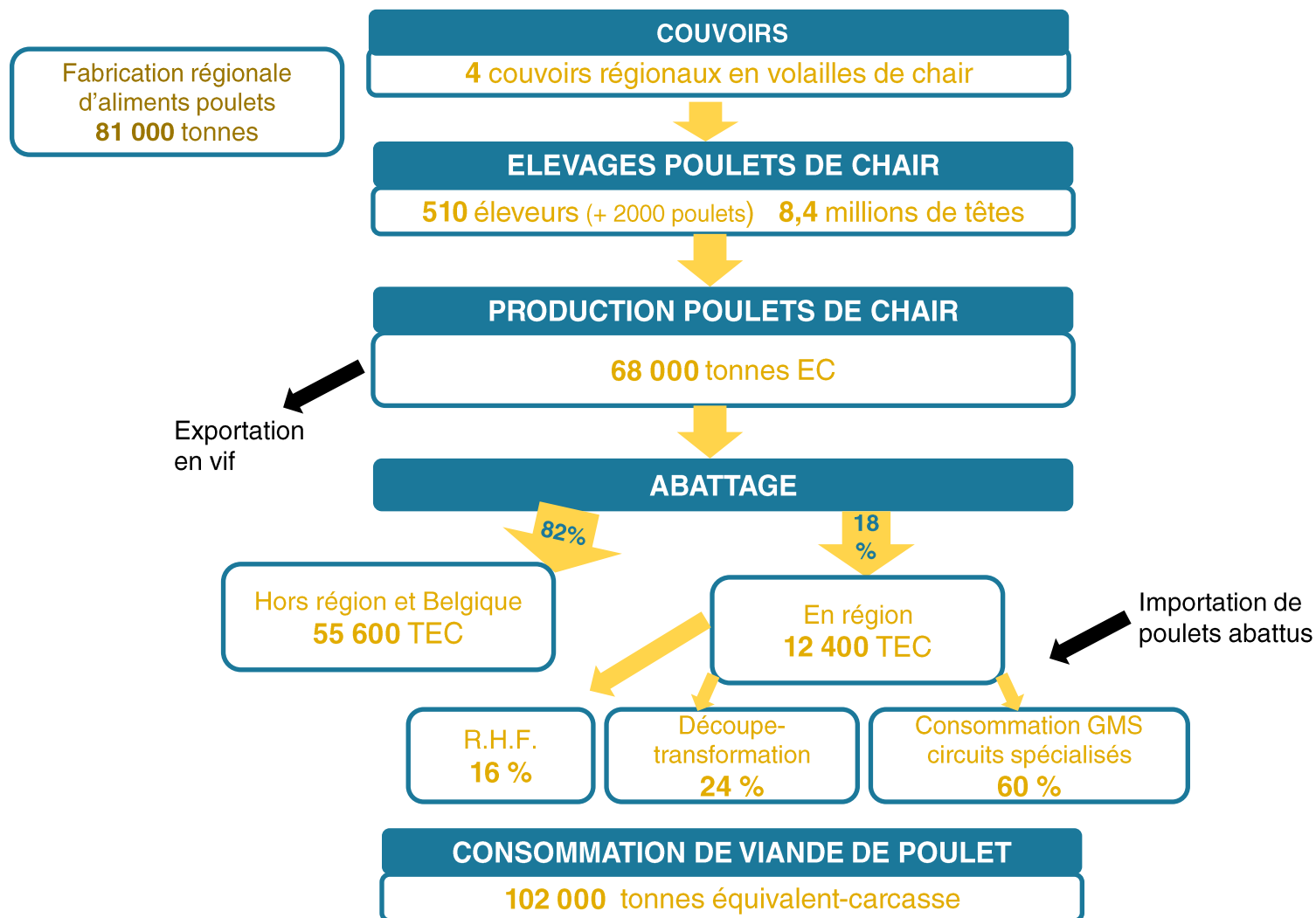
La filière avicole : une dynamique retrouvée

La filière cunicole : une niche menacée ?

Diagnostic de filière, analyse AFOM et enjeux prospectifs

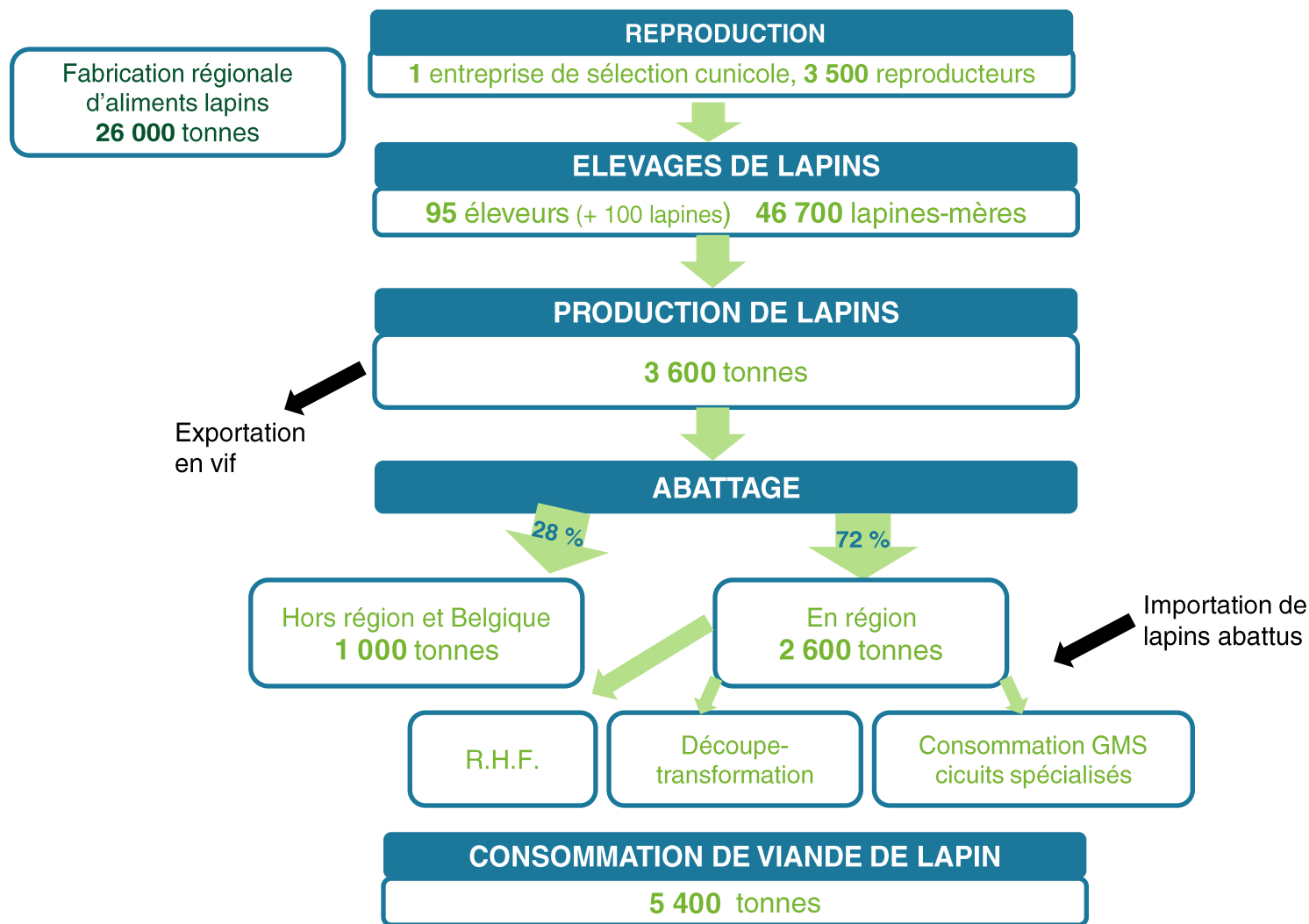
- Schéma de filière et approvisionnement régional
- Analyse AFOM
- Enjeux et perspectives des filières avicole et cunicole en région

Schéma de filière Volailles de chair Hauts-de-France



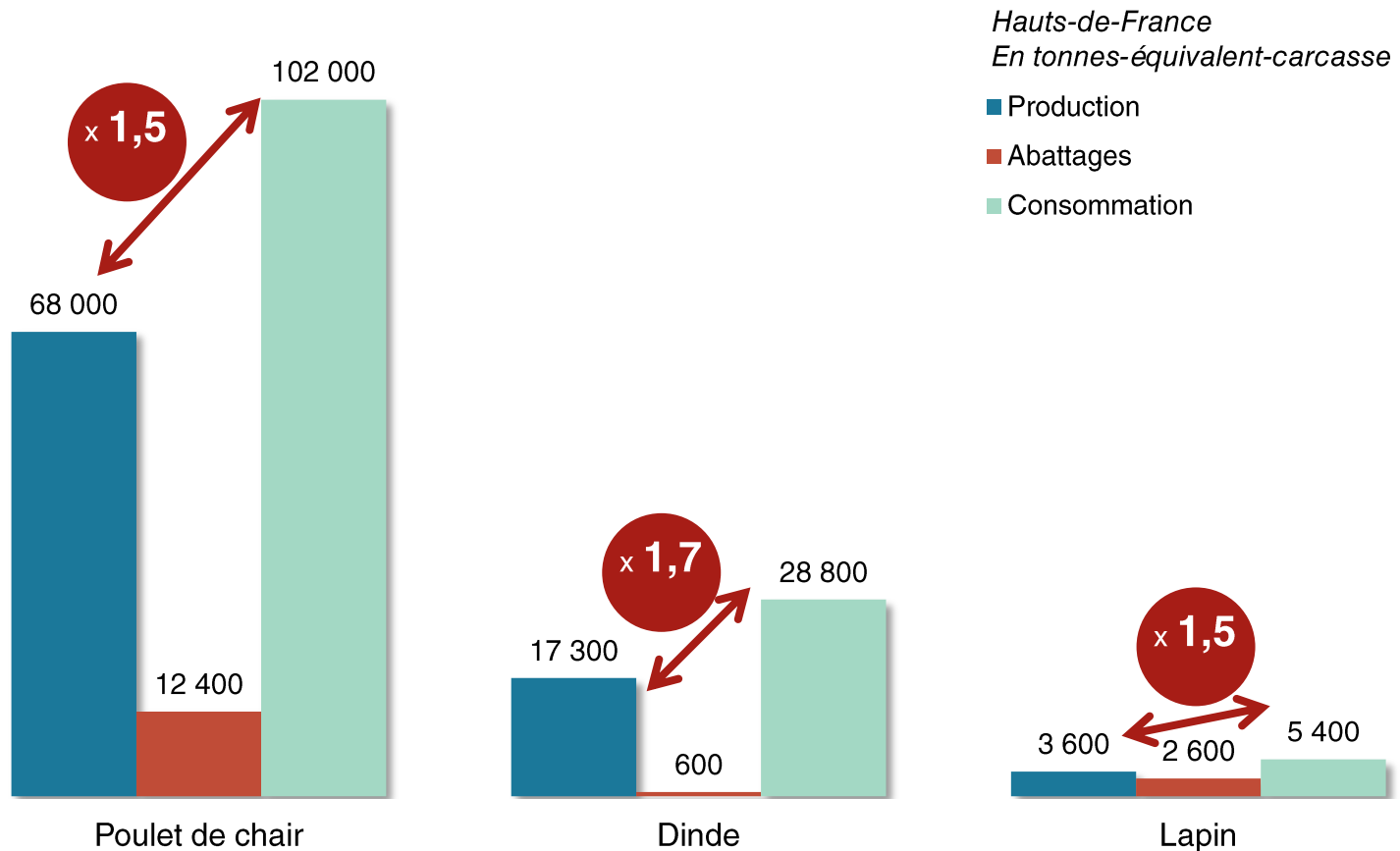
Sources : Agreste SAA 2014
Consommation estimée

Schéma de la filière Lapins en Hauts-de-France



Sources : Agreste SAA 2014, RA 2010
Consommation estimée

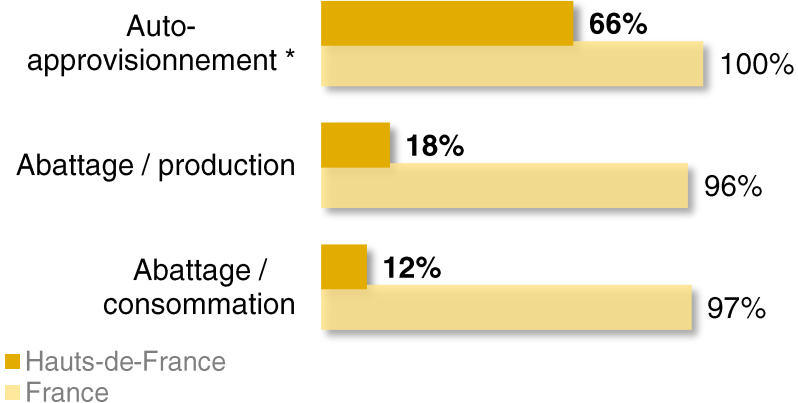
Viandes de volailles-lapins : les déséquilibres production-abattage-consommation



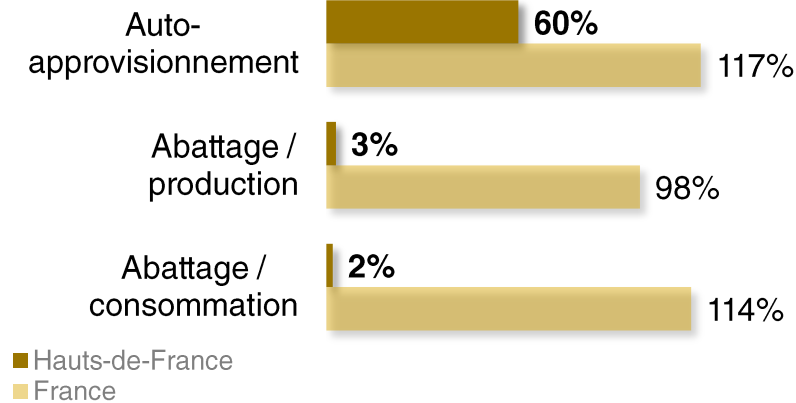
Source : Calculs Chambre d'Agriculture d'après Agreste
Consommation estimée

Viandes de volailles de chair-lapins : des filières déséquilibrées et déficitaires

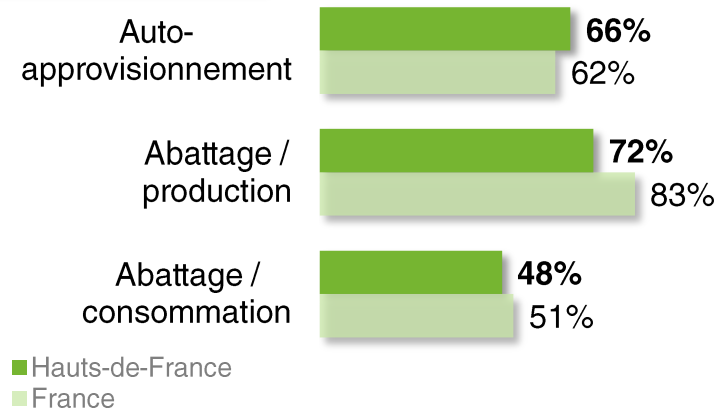
Viande de poulet



Viande de dinde

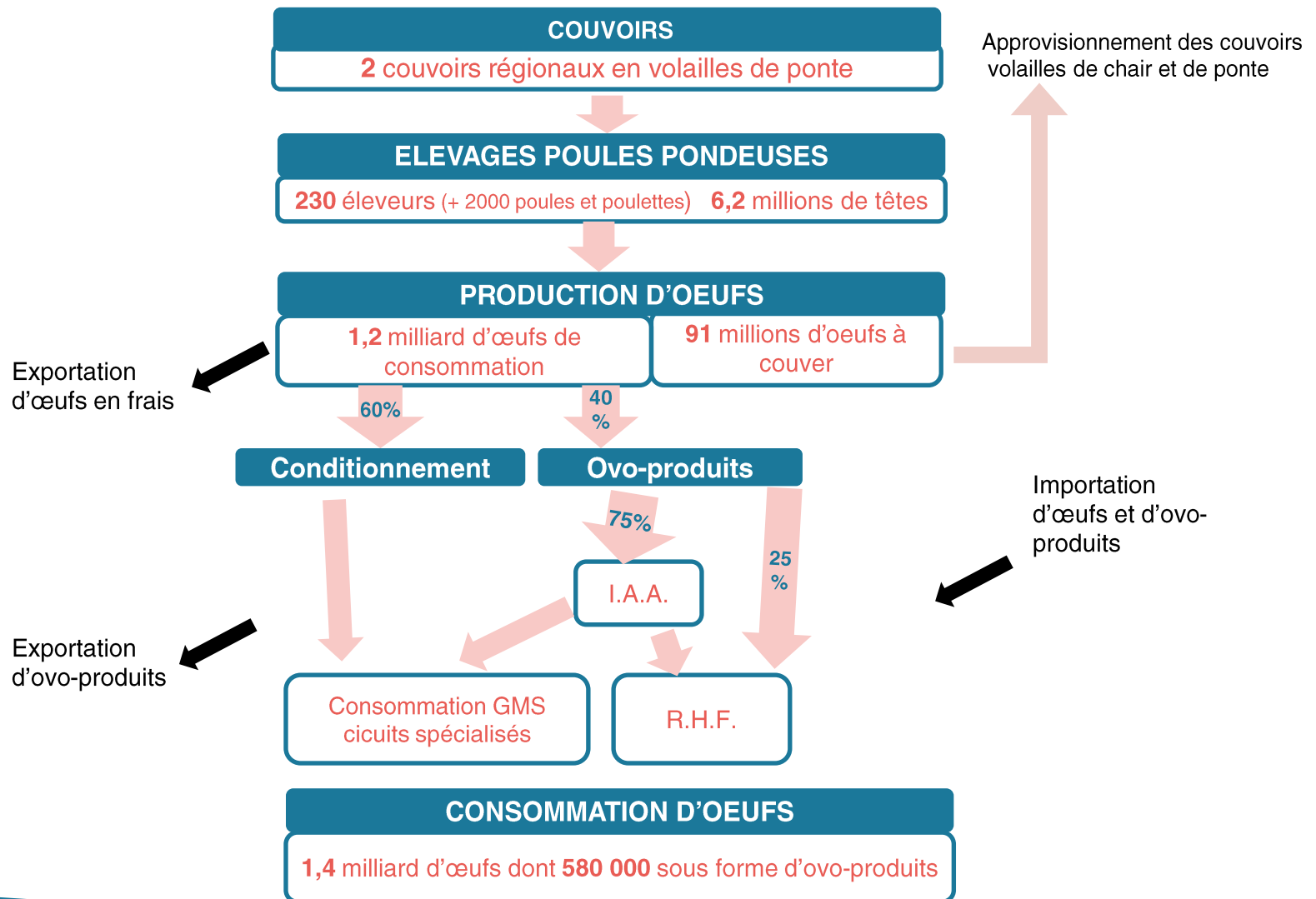


Viande de lapin



Source : Calculs Chambre d'Agriculture d'après Agreste
Consommation estimée
*Auto-provisionnement = production / consommation

Schéma de la filière Œufs Hauts-de-France



Sources : Agreste SAA 2014, ITAVI, FAM
Consommation estimée

Atouts de la filière volailles de chair et de ponte

- **Une tradition régionale d'élevage avicole** avec des zones d'élevage structurées, en lien avec la proximité des grands bassins de consommation et s'appuyant sur des spécificités territoriales (Volailles de Licques...).
- **Des marges de progrès possibles** dans les exploitations pratiquant l'aviculture et une **optimisation des systèmes** de production, qui ne sont que moyennement spécialisés aujourd'hui.
- L'implantation et le développement depuis les années 90 **d'industries d'abattage et de transformation** des produits de l'aviculture sur le sol régional ou en Belgique.
- **Un approvisionnement local** qui peut se développer à partir de certains outils d'abattage-découpe de taille moyenne, mais avec un fort rayonnement local.
- **Une valorisation intéressante des céréales** produites sur l'exploitation (pour la moitié des aviculteurs) ou en région.

Faiblesses de la filière volailles de chair et de ponte

- **La restructuration du maillon abattage-découpe en volailles de chair**, avec notamment la cessation d'activité de l'abattoir Doux en 2012, qui a impacté les éleveurs avicoles de la région.
- **La volatilité des prix et des coûts de production** liées aux évolutions erratiques du prix des céréales et des sources protéiques.
- **Le manque de renouvellement du parc de bâtiments avicoles régionaux**
 - en partie lié à la **faiblesse des marges**, ne tenant pas compte de la hausse des coûts d'investissements matériels, et à **l'absence de réelle visibilité** sur le long terme.
- **Le peu d'attractivité du métier d'aviculteur auprès des jeunes**
 - rémunération du travail fourni ?
 - image de l'aviculture ?
 - statut pour un éleveur fortement intégré et dépendant de sa filière ?

Opportunités pour la filière volailles de chair et de ponte

- Dans **un marché mondial en croissance mais fortement concurrentiel**, la filière en région doit :
 - conserver la **maîtrise de l'approvisionnement** du marché régional et national, malgré des handicaps de coût de production par rapport à ses concurrents.
 - **d'améliorer la compétitivité à tous les stades de la filière**, ce qui constitue un défi majeur à relever.
- L'aviculture est **un débouché important des filières de grandes cultures régionales** et apporte un complément de revenu à de nombreuses exploitations de polyculture-élevage.
 - Elle peut être aussi considérée comme une **possibilité de reconversion** d'un autre atelier d'élevage.
- Le choix de développer un atelier volailles implique **des investissements financiers et en temps de travail assez légers**.
- De plus ce type de nouvelle activité peut s'appuyer sur des **filières de qualité** demandeuses de producteurs en région
 - volailles sous Label Rouge, oeufs alternatifs...

Menaces sur la filière volailles de chair et de ponte

- Les **contraintes administratives** dans le cadre des dossiers ICPE pour les filières hors-sol et la **montée des oppositions** des associations environnementalistes.
- Dans le secteur de l'œuf et notamment des ovo-produits, la présence importante de groupes extérieurs à la région peut constituer **un risque en cas de restructuration économique** des outils à l'échelle française ou européenne.
- **Coût énergétique en volaille de ponte**
 - l'énergie nécessaire à l'éclairage, à la ventilation, au chauffage, à l'automatisation ainsi qu'au stockage des œufs induit des coûts assez importants et qui peuvent évoluer à la hausse.
- **Sensibilité très marquée du secteur des volailles aux crises sanitaires et dépendance forte aux mesures décidées dans les lieux d'abattage** (ex : fermeture des frontières avec la Belgique).

Interrogations et enjeux de la filière cunicole

- **Baisse continue de la consommation de viande de lapin**
 - Quelle analyse des causes de cette baisse ?
 - Comment élaborer des stratégies efficaces pour inverser la tendance ?
- **Démarche qualité de certains cuniculteurs de la région vers le lapin certifié**
 - mais une politique volontariste qui n'entraîne pas d'augmentation de la consommation.
- **Comment va se modifier la distribution de la viande en France ?**
 - poids respectifs des circuits, segmentation, développement de la découpe ?
 - Quelles pourront en être les incidences sur les modes de consommation du lapin ?
- **Dans quelle mesure vont évoluer les tailles des ateliers lapins et les structures d'exploitation ?**
 - spécialisation ou non, main d'œuvre salariée,.. ?
- **Des attentes sociétales de plus en plus importantes** concernant les modes d'élevage, de transport et d'abattage, notamment pour le lapin