

La filière volaille de chair en Pays de la Loire

Contexte et enjeux

Dans un contexte national marqué par la hausse régulière des importations de viande de volailles, la production régionale est engagée dans une dynamique positive, qui se traduit par des gains de parts de marché au sein de la production française depuis dix ans.

En Pays de la Loire, cette production a pour principal débouché le marché français, où la demande se fait de plus en plus exigeante en matière de qualité, de bien-être animal et de respect de l'environnement. Les investissements réalisés tant au niveau des exploitations qu'au niveau des entreprises de transformation, ont permis à la filière ligérienne de répondre à ces nouvelles exigences et de conforter ses positions.

La filière régionale en bref

L'aviiculture de chair, longtemps considérée comme une production complémentaire dans les exploitations régionales s'est, au fil des ans, hissée au rang de troisième production agricole de la région derrière le lait et la viande bovine. Elle a ainsi contribué à hauteur de 16 % à la valeur de la production agricole ligérienne en 2017 (en générant un chiffre d'affaires hors subventions de 907 millions d'euros).

Les Pays de la Loire sont la deuxième région avicole derrière la Bretagne, avec près de 27 % de la production nationale de volaille de chair. La région produit cinq fois plus de viande de volaille qu'elle n'en consomme. La majeure partie de la production est ainsi dirigée vers les autres régions. Environ un quart des volumes produits sont également exportés, mais l'arrêt de la production de poulet export (présent en Vendée et Loire Atlantique) depuis mai 2018 devrait diminuer cette part.

La production ligérienne a la particularité d'être très diversifiée, tant au niveau des espèces (premier rang pour les productions de canards à rôtir, pintades et cailles), qu'au niveau des modes de production (standard, Label Rouge ou biologique). Pour ces deux derniers segments, les Pays de la Loire sont une région phare.

A l'amont, les secteurs de la sélection et de l'accoupage sont également très diversifiés avec recherche génétique et multiplication dans toutes les espèces. Les groupes leaders de ce secteur sont implantés dans la région (voir présentation en page 3).

Sur la période récente, amont comme aval ont été le théâtre d'importantes restructurations conduisant à un nombre réduit d'acteurs.

Production ligérienne de volaille de chair en 2017

(en tec)	tonnes	%/France
Poulets de chair	259 223	23%
Dindes et dindons	86 840	23%
Canards à rôtir	73 237	63%
Oies à rôtir	309	35%
Pintades	14 205	39%
Cailles d'élevage	4 016	41%
Ensemble volailles de chair	437 830	27%
Canards gras	19 756	21%
Coqs et poules de réforme	6 732	12%

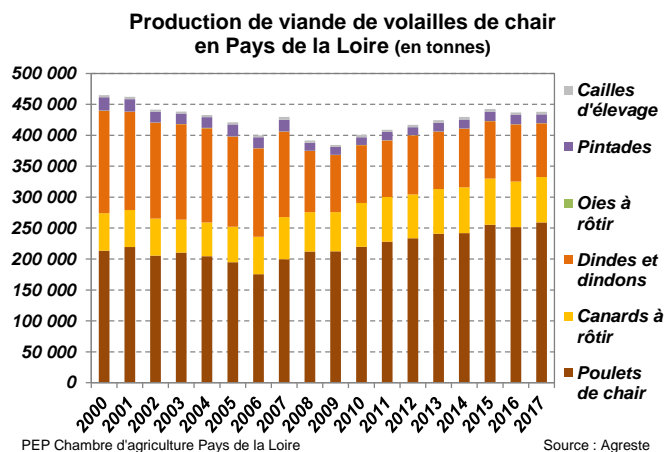
PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire

Source : Agreste

Repères sur la filière

- 438 000 t de viande de volaille de chair produites en 2017.
- Des élevages peu spécialisés souvent associés à des cultures et/ou des bovins lait ou viande.
- Forte implantation des productions Label Rouge et biologiques.
- Plus de vingt organisations de la production (OP) exerçant leur activité en Pays de la Loire.
- Plus de 2 000 emplois dans la sélection-accoupage.
- Plus de 8 000 emplois dans l'abattage transformation.

Une production en hausse depuis dix ans



La production ligérienne progresse depuis dix ans (+14 % entre 2009 et 2017) à un rythme plus élevé que la production nationale (+6 %).

Cette dynamique ligérienne a été soutenue par des efforts de rénovation, et de construction de bâtiments, appuyés par des aides publiques et des programmes d'aides de la part des OP.

La région présente ainsi depuis 2010 un taux « construction /disparition des bâtiments volailles de chair » positif.

La surface totale des bâtiments dédiés à l'aviiculture de chair aurait progressé de 3,4 % entre 2010 et 2016 (enquête ITAVI) et atteindrait 5,5 millions de m². L'évolution nette de la surface de bâtiments est plus élevée en volailles Label Rouge (+5 %) qu'en volailles standard (+3 %).

Les Pays de la Loire sont une région phare pour la production de volailles Label Rouge qui concernait près de 30 % des aviculteurs de chair en 2010. Environ 40 % des abattages de volailles Label Rouge français sont effectués en Pays de la Loire.

La production de volailles biologiques se développe et représente aujourd'hui près de 4 % de la surface régionale de bâtiments. En 2017, 38 % des poulets de chair biologiques en France ont été élevés en Pays de la Loire.

Des organisations de production nombreuses

En production de volailles de chair, les OP ont un rôle central. Elles planifient la production, encadrent techniquement les éleveurs, assurent le suivi sanitaire des élevages et établissent les relations avec les abattoirs et les accouveurs.

Plus de vingt OP ont une activité en Pays de la Loire, avec un siège social se situant dans la région (pour quinze d'entre elles) ou à proximité : Centre Val de Loire, Normandie, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine. Pour la plupart, leur rayon d'action s'étend sur plusieurs départements de l'Ouest et du Centre.

Ces OP sont :

- des coopératives : Cafel, CIAB,
- des sections de coopératives polyvalentes : Agrial volailles, Val'iance (Terrena), Volinéo (Cavac),
- ou des organisations privées : Sanders Ouest (groupe Avril), Huttepain aliments (groupe LDC), Etablissements Michel...

La plupart des OP sont adossées à une usine de fabrication d'aliments du bétail. L'OP et l'usine d'aliments peuvent être détenues par l'entreprise de transformation ou en être indépendantes. Certaines entreprises détiennent l'ensemble des maillons de la filière : couvoir, OP, usine d'aliments, et transformation.

Les OP peuvent être :

- multi-espèces et multi-modes de production (standard, Label Rouge et biologique) : Agrial volaille, Volinéo, CIAB...
- spécialisées dans une ou deux espèces (Savel, Ernest Soulard...),
- spécialisées dans un ou deux modes de production (Ets Bodin en biologique, Val'iance en standard, Cafel en Label Rouge et biologique...).

Quand elles sont indépendantes d'une entreprise de transformation, elles travaillent généralement avec plusieurs d'entre elles pour l'abattage des animaux.

Sélection-accoupage : un secteur fortement internationalisé

Une vingtaine d'entreprises de sélection-accoupage sont présentes en Pays de la Loire. Elles emploient plus de 2 000 salariés.

Fortement présent à l'export, le secteur français de la sélection-accoupage y réalise 28 % de son chiffre d'affaires.

Au cours des quinze dernières années, des mouvements nombreux ont eu lieu dans ce secteur, motivés par des besoins importants en capitaux pour la recherche-développement. Les crises sanitaires, en privant ces entreprises de débouchés extérieurs, ont eu pour effet d'accélérer le phénomène. Il en résulte

un accroissement de la part des capitaux étrangers dans cette activité.

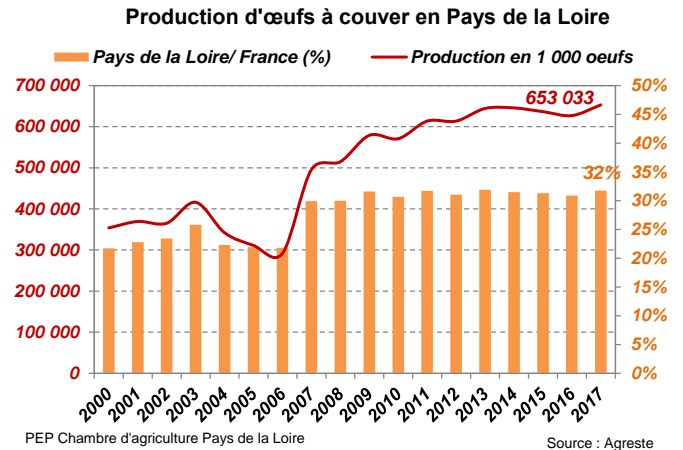
- Aujourd’hui la sélection de poulet et de dinde est entièrement réalisée par des entreprises dont les capitaux sont majoritairement étrangers.

A l’exception de Cobb-Vantress du groupe Tyson (Etats-Unis), tous les grands groupes mondiaux impliqués dans la sélection de volailles de chair sont présents en Pays de la Loire: Erich Wesjohann avec AVIAGEN France (poulet de chair), Groupe GRIMAUD avec GRIMAUD Frères Sélection (palmipèdes et pigeons) et GALOR (pintade), Hendrix Genetics avec HENDRIX TURKEY France (dinde) et la SASSO (poulets colorés pour l’élevage Label Rouge et biologique), ORVIA avec GOURMAUD sélection (palmipèdes). S’y ajoute Cailles ROBIN, le centre de sélection des cailles du groupe français LDC, leader de la production de volaille.

- Les entreprises d’accoupage¹ sont également très présentes : en 2017, près d’un tiers de la production nationale d’œufs à couvrir a été réalisé en Pays de Loire. Les couvoirs appartiennent à des groupes de sélection, des industries de transformation de

volailles ou sont indépendants. Le nombre de couvoirs indépendants a diminué avec la restructuration du secteur et l’arrivée de leurs dirigeants à l’âge de la transmission de l’entreprise. On n’en dénombre plus que sept en Pays de la Loire.

Aujourd’hui, les trois principaux opérateurs français, LDC, BD France, et Orvia sont présents en Pays de la Loire, et se partagent plus de 50 % du marché français de l’accoupage.

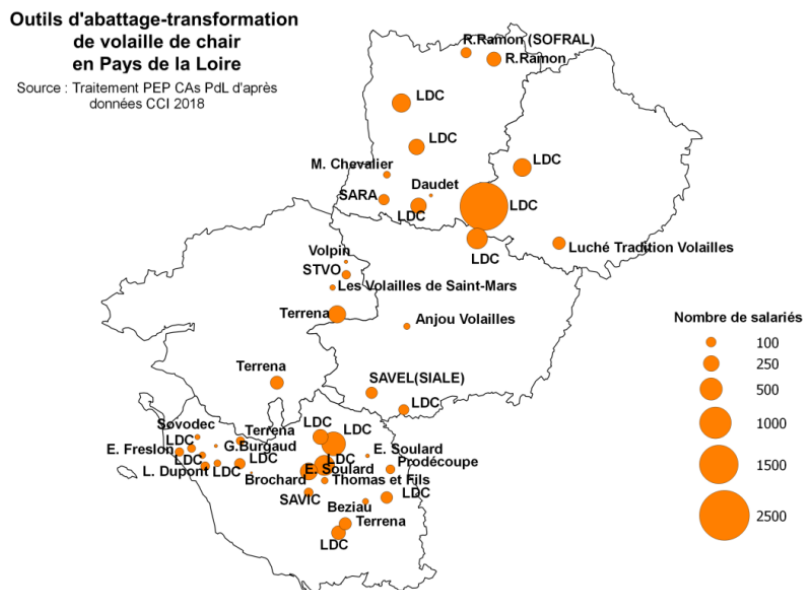


Abattage-transformation : un groupe leader et de nombreuses PME

La région est dotée d’un grand nombre d’abattoirs de volailles. Elle compte ainsi une quarantaine d’outils d’abattage et de transformation de volaille de chair (de plus de cinq salariés), qui emploient environ 8 500 salariés. Le secteur privé est prépondérant avec 80 % des établissements et 90 % des effectifs. Les industries régionales de la viande de volaille concentrent 37 % du chiffre d’affaires national, et près d’un tiers de la valeur ajoutée et des effectifs salariés nationaux du secteur.

La région abat plus de volailles qu’elle n’en produit : en 2017, toutes volailles confondues (y compris palmipèdes, poules et coqs de réforme), 530 000 t sont sorties des abattoirs pour une production de 464 300 t.

Il existe également d’importants abattoirs dans les régions limitrophes, notamment en Bretagne, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine, détenus notamment par les deux premiers groupes industriels (LDC et Terrena).



¹ Ces entreprises ont pour fonctions de produire des reproducteurs, des œufs à couvrir, des poussins, canetons, oisons, pintadeaux et dindonneaux d’un jour, ou l’ensemble de ces catégories de produits.

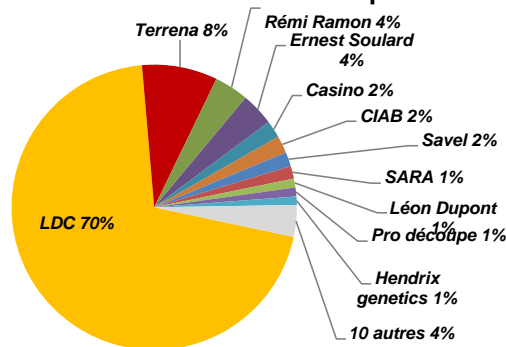
Depuis dix ans, le secteur avicole ligérien s'est fortement restructuré. Les restructurations de l'industrie ligérienne de la volaille sont intimement liées aux restructurations nationales. Le groupe LDC (marques Le Gaulois, Loué, Maître Coq...), au premier rang des groupes volaillers nationaux, s'est imposé comme un acteur majeur de cette restructuration. Il rassemble aujourd'hui 70 % des effectifs salariés des industries des viandes de volaille de la région dans dix-sept établissements ligériens.

Le deuxième acteur régional est aussi le deuxième national. Il s'agit du groupe coopératif Terrena (marques Père Dodu, la Nouvelle Agriculture, Fermiers d'Ancenis) avec 8 % des effectifs.

Le troisième acteur régional est l'entreprise Rémi Ramon (marque Duc de Mayenne), avec deux établissements dans la Mayenne et 4 % des salariés. LDC a fait, fin 2018, une offre d'achat de cette entreprise.

Les autres acteurs régionaux sont, pour la plupart, des PME de moins d'une centaine de salariés.

Industries des viandes de volaille en Pays de la Loire Répartition des effectifs salariés par acteur



PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire

Source : CRCI

Enjeux et perspectives

Le secteur de la volaille de chair ligérien a connu d'importantes mutations au cours des vingt dernières années. Ces mutations ont concerné l'ensemble des maillons de la filière, de la sélection-accoupage à la transformation :

- le nombre d'acteurs s'est resserré. Les entreprises d'accoupage et de transformation se sont restructurées renforçant leur solidité financière dans un contexte européen et mondial de plus en plus concurrentiel,
- la tendance à l'agrandissement et à la spécialisation des exploitations a été encouragée,
- l'adaptation des modes de production à la demande des consommateurs a été renforcée,
- les outils de transformation ont été modernisés.

La place de l'aviculture de chair ligérienne s'est ainsi confortée dans l'ensemble national. Elle s'inscrit pleinement dans l'objectif de reconquête des marchés

nationaux de l'industrie et de la restauration hors domicile, face à des importations qui représentent aujourd'hui 32 % de notre consommation.

Elle dispose d'atouts nombreux tels que la complémentarité cultures/élevage, la compétence des éleveurs, la renommée de ses marques, la modernisation récente des outils de transformation, mais devra encore améliorer sa compétitivité dans tous les maillons de la filière tout en répondant aux demandes sociétales des consommateurs : environnement et bien-être animal notamment. Les démarches déjà engagées dans ce sens devraient s'étendre avec en corollaire, la poursuite des investissements dans la construction et la rénovation des bâtiments d'élevage.

Pour en savoir plus : Une analyse plus complète au niveau du contexte et des enjeux pour la région, est consultable en ligne : [La filière aviculture de chair des Pays de la Loire](#)



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale «développement agricole et rural»



Contacts Pôle Economie et Prospective de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire

Pierre-Yves AMPROU Tél. 02 41 18 60 60
Christine GOSCIANSKI Tél. 02 41 18 60 57
Gilles LE MAIGNAN Tél. 02 53 46 61 70
Eliane MORET Tél. 02 43 67 37 09
Pascale LABZAE Tél. 02 43 29 24 28

Mail : pierre-yves.amprou@pl.chambagri.fr (Angers – La R/Y)
Mail : christine.goscianski@pl.chambagri.fr (Angers)
Mail : gilles.lemaignan@pl.chambagri.fr (Nantes)
Mail : eliane.moret@pl.chambagri.fr (Laval)
Mail : pascale.labzae@pl.chambagri.fr (Le Mans)