



BIO
en normandie

FILIÈRE PORCINE BIO EN NORMANDIE

ÉTAT DES LIEUX DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE | Décembre 2022



EN FRANCE

La filière porcine française évolue par palier de conversion, comme l'ensemble des filières bio. Elle a connu un fort ralentissement des conversions entre 2012 et 2014 après avoir connu une forte évolution entre 2008 et 2012.

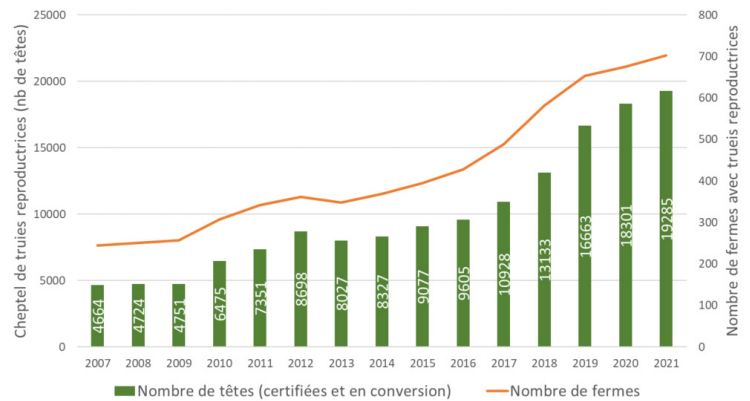
Entre 2016 et 2019, une nouvelle phase de développement s'est mise en œuvre (+ 220 nouveaux ateliers naisseurs). Depuis, la création de nouveaux ateliers naisseurs a fortement ralenti.

En 2021, la France totalise 703 fermes avec des truies reproductrices bio ou en conversion soit une progression de 4% par rapport à 2020.

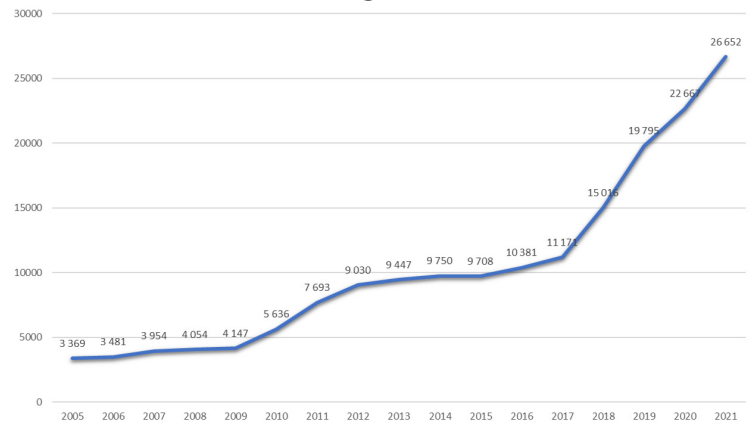
Le cheptel français de truies reproductrices s'élève à près de 20 000 têtes en 2021, soit une progression du nombre de truies de plus de 50% depuis 2018.

En France, en 2019, 210 355 porcins bio ont été abattus, soit 20 095 tonnes équivalent-carcasse.

CHEPTEL DE TRUIES REPRODUCTRICES BIO ET NOMBRE DE FERMES AVEC ACTIVITÉ NAISSAGE

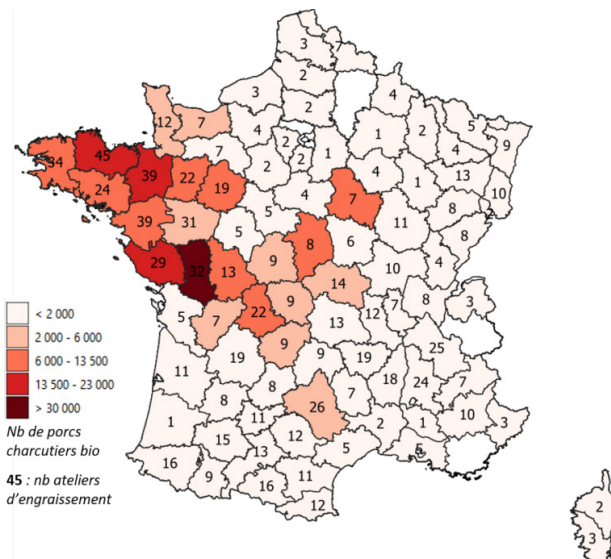


VOLUMES ABATTUS (TONNES ÉQUIVALENT CARCASSE) 2005-2021



Source : Bio en Normandie

RÉPARTITION DES PORCS CHARCUTIERS ET DES ATELIERS D'ENGRAISSEMENT EN FRANCE (2020)



En ce qui concerne les porcs charcutiers, l'Agence Bio identifie 1 011 ateliers d'engraissement en France en 2021 contre 819 en 2018 et 523 en 2012. La filière recense également près de 300 000 porcs charcutiers en 2021 contre 150 000 en 2017.

La représentation du cheptel de porcs biologiques est hétérogène sur le territoire. L'activité se localise essentiellement dans le Grand Ouest, et plus précisément en Bretagne et Pays de la Loire.

Source : FNAB, à partir des données Agence Bio

LA GRANDE DISTRIBUTION : PREMIER CIRCUIT DE COMMERCIALISATION DU PORC BIO

PART DU BIO EN VALEUR (base €) dans les ventes de charcuterie à poids fixe en GMS

	Année 2020	Année 2021	T1 2021	T1 2022
Charcuterie aides culinaires	2,47 %	2,32 %	2,51 %	2,49 %
Charcuterie sèche tranchée	1,21 %	1,05 %	1,12 %	0,98 %
Pâtés et rillettes	0,62 %	0,57 %	0,72 %	0,62 %
Jambons cuits et rôtis	3,28 %	3,14 %	3,23 %	3,33 %
Saucisses, knacks et boudins	2,06 %	1,90 %	2,09 %	1,71 %
Saucissons cuits	0,53 %	0,49 %	0,61 %	0,41 %
Saucissons entiers et chorizos secs	1,01 %	0,85 %	0,94 %	0,80 %
TOTAL Charcuterie	2,04 %	1,88 %	2,06 %	1,98 %

La part de bio dans le chiffre d'affaires des rayons charcuteries en GMS baisse très légèrement (0.8 points entre le premier trimestre 2021 et 2022), en lien avec une baisse globale des ventes de la GMS.

On note un maintien du segment jambons cuits et rôtis et aides culinaires.

Source : Agence Bio d'après NIELSENIQ

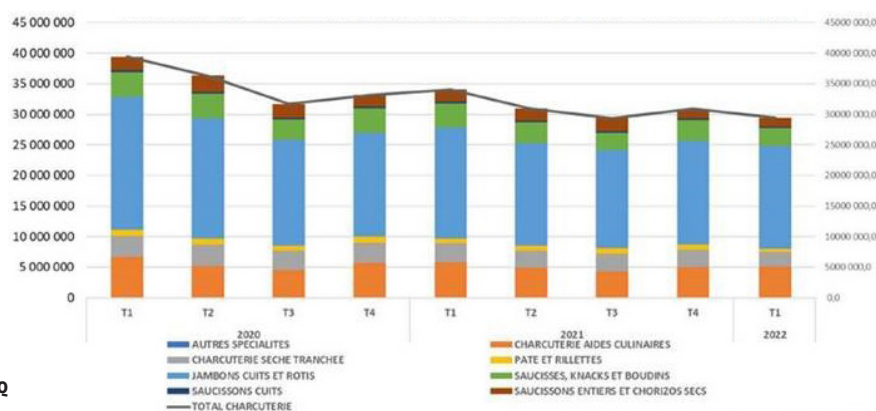
UNE BAISSÉ DE CONSOMMATION EN GMS

En global sur l'année 2021 la consommation de charcuterie en GMS (valeur) a baissé de 3,5%. Sur le premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021, on observe une baisse globale en valeur de 10,3%.

Concernant la bio, la baisse est plus marquée en valeur : -10,9% entre 2021 et 2020 et -13,6% sur le premier trimestre

Source : Agence Bio d'après NIELSENIQ

ÉVOLUTION DES VENTES DE CHARCUTERIES BIO LIBRE-SERVICE en GMS en valeur

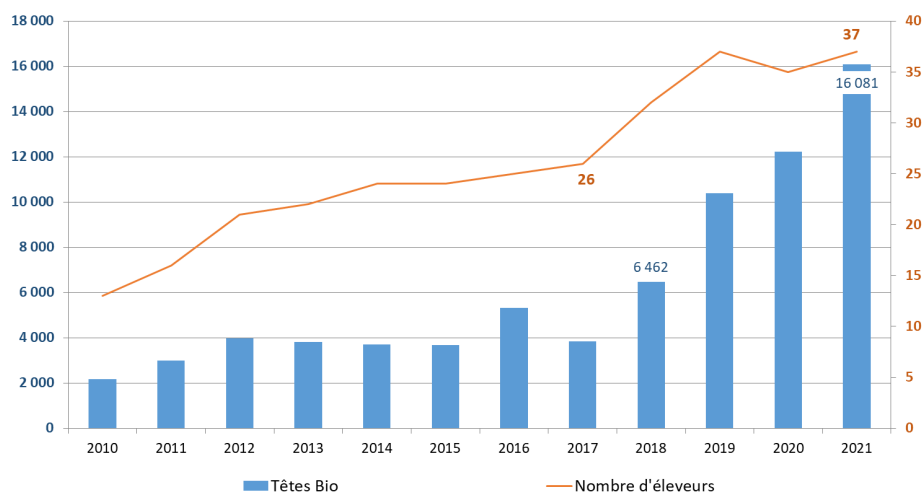


EN NORMANDIE

La filière porcs bio est peu développée en Normandie. Les projets d'installation ou de diversification en porcs bio stagnent depuis 2019.

En complément des filières longues, de la viande de porc et des produits de charcuterie bio peuvent être proposés en vente directe par les producteurs. Les abattoirs de proximité et à taille humaine favorisent la transformation de « petit volume », permettant aux éleveurs de développer la commercialisation en circuit-court.

NOMBRE D'ÉLEVEURS ET TÊTES BIO ET EN CONVERSION



Sources : Agence Bio et Bio en Normandie

En Normandie et en 2021, seules 37 fermes sont certifiées en système biologique spécifique porc. 16 080 têtes sont certifiées bio en 2021.

LES ACTEURS DE LA FILIÈRE PORC BIO NORMANDE

- Les producteurs font transformer - ou transforment eux - mêmes - leurs porcs pour commercialiser en circuit court et vente directe. Ce système prédomine en Normandie, favorisant le développement et le maintien d'outils de transformations de proximité sur le territoire.
- Les producteurs se concentrent sur la partie élevage et vendent en circuit long. La partie commercialisation des animaux est alors gérée par la structure de première mise en marché

La Normandie compte une dizaine de sites d'abattage certifiés en agriculture biologique dont 2 sites spécifiques pour l'abattage porcin (cf tableau ci-dessous). L'ensemble des départements profite de prestations de ramassage en vif. La vente directe étant très développée dans les exploitations d'élevage bio (on en dénombre plus d'une centaine), plusieurs opérateurs proposent un service de découpe et de mise sous vide de viande, alors conditionnée et vendue en caissette ou à la pièce.

LOCALISATION ET CARACTÉRISTIQUES DES OUTILS DE TRANSFORMATIONS ET D'ABATTAGES CERTIFIÉS AB SUR LE TERRITOIRE NORMAND

OPÉRATEURS	LOCALISATION	BOVINS	OVINS	CAPRINS	PORCINS	VOLAILLES
SELVI	Alençon (61)					
SOCOPA VIANDES	Gacé (61)					
SOCOPA VIANDES	Le Neubourg (27)					
SOCOPA VIANDES	Coutances (50)					
WEBERT RICOEUR	Cany-Barville (76)					
ELIVIA	Villers-Bocage (14)					
GACÉ VOLAILLES	Gacé (61)					
SARL DE LA HAUTE-BRUYÈRE	Proussy (14)					
NOUET ET FILS	Bourgvallées (50)					
ABATTOIR DE CARENTAN	Carentan (50)					

Sources : OBSERVATOIRE RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE | « ORAB » et Bio en Normandie

FOCUS SUR LES FUTURS PROJETS D'OUTILS D'ABATTAGE ET DE DÉCOUPE CERTIFIÉS AB EN NORMANDIE

ABATTOIR DE CARENTAN (50)	TEBA à PARIGNY (50)	FORGES-LES-EAUX (76)
Certifié et en fonctionnement depuis fin 2021, l'activité s'est diversifiée en janvier 2022, proposant des prestations de découpes.	Actuellement, seul l'atelier de découpe fonctionne. Projet de réouverture de l'abattoir courant 2024.	Processus pour obtenir la certification AB.
Bovins, Ovins, Porcins	Bovins, Ovins, Porcins, Caprins	Bovins, Ovins, Porcins

Sources : OBSERVATOIRE RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE | « ORAB » et Bio en Normandie

Des abattoirs et ateliers de découpe présents dans les régions limitrophes rayonnent sur la Normandie. La proximité géographique et le niveau de service incitent certains producteurs à faire appel à eux.

Concrètement, certains producteurs font appel à des prestataires hors Normandie tels que :

- **TVR35** : plus de 100 éleveurs bio en Normandie, 15 à 20% des volumes abattus sont en bio et une centaine d'animaux découpés par semaine.
- **Holvia** : Travail majoritairement avec UNEBIO.

D'autres acteurs de la filière porc, à la fois bio et conventionnel, sont présents sur le territoire : Agrial, Terrana, Gouessant, Sanders/alinat, Kermené, le Groupe Bigard.

DEUX ACTEURS 100 % BIO SUR LE TERRITOIRE : QUELLES DYNAMIQUES ?

UNÉBIO : FILIÈRE PORC	BIO DIRECT
Unébio, c'est 40 producteurs de porcs dont 12 en Normandie pour environ 5 000 porcs en 2021 et pour 2022. Il travaille avec l'abattoir Holvia en Mayenne. Les débouchés sont majoritairement avec la grande et moyenne surface (GMS), les magasins spécialisés et la restauration hors domicile (RHD)	Créé en 2018, Bio Direct est le 1er groupement de producteur de la filière porcs bio avec plus de 40% de la production nationale, soit 55 000 porcs bio. Trois producteurs sont localisés en Normandie et plus de 75% des porcs bio proviennent de Bretagne et des Pays-de-la-Loire. Les débouchés sont majoritairement avec la grande et moyenne surface (GMS).
Actuellement, le contexte socio-économique est compliqué. Les nouveaux débouchés sont difficiles à trouver, le marché est saturé. Unébio cherche à stabiliser la filière sur le moyen et court terme. Il vise également le maintien de la viabilité économique des fermes.	Actuellement, la filière connaît une forte instabilité. Les marchés sont saturés et les débouchés compliqués. Bio Direct cherche le maintien de la viabilité économique des fermes, la stabilisation de la filière et ne vise aucun nouveau projet sur le moyen terme.

SITUATION ACTUELLE DE LA FILIÈRE PORC

La France a vu sa production de porcs biologiques se développer fortement ces dernières années. Face à une demande sociétale grandissante, et en parallèle d'un manque d'offres, les conversions en production biologique se sont multipliées. Le contexte socio-économique actuel et la dernière vague de conversion (2018-2019) provoque aujourd'hui **des déséquilibres au sien de la filière porc bio** :

- L'essoufflement de la filière entraîne un arrêt des conversions.
- Ralentissement de la consommation de viande de porc bio : déséquilibre entre la demande et l'offre. Une partie significative des porcs biologiques (environ 10%) sont fléchés vers le marché allemand, mais cela ne suffit plus à réguler les volumes. Les opérateurs économiques sont contraints de mettre en place des plans de régulation afin de limiter l'offre, ce qui aboutira à une perte de potentiel de production en porc biologique en fin d'année. Une majeure partie des projets de développement initiés il y a plusieurs années arrivant à leur terme.
- Difficultés à valoriser certaines transformations sur le marché : du côté de l'équilibre carcasse, on peut noter une bonne sortie des jambons, mais des difficultés importantes à valoriser les longues qui ne trouvent pas suffisamment de débouchés en bio.
- La filière longue de porc bio ne recherche plus de nouveau volume (baisse de 30% pour Unébio et Bio-direct)
- Concurrence accrue des autres pays européens.
- Les acteurs de la filière (grossistes, intermédiaires) ralentissent le développement de nouveaux projets pour la filière porc bio, en attendant que le marché absorbe la production actuelle.

Point réglementation :

- La grippe porcine africaine conduit à la mise en place de biosécurité avec des coûts et des difficultés de mise en œuvre notamment pour le plein air.
- Nouvelle réglementation BEA : modification des protocoles de castration.
- Nouvelle réglementation bio : alimentation 100% bio à partir des 35kg, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et l'adaptation des découverts des courettes avec délai de mise aux normes.

Des difficultés de production évidentes :

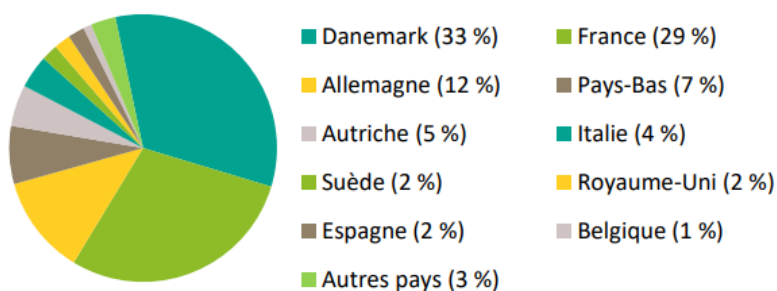
- La conjoncture économique actuelle provoque une tension sur l'aliment, augmentant les coûts de production des éleveurs : La très forte hausse du prix de l'aliment (presque 20% en septembre 2021 et mai 2022) impacte négativement les marges des producteurs et nécessitent des hausses de prix du porc (des hausses ont pu être passées au printemps). Une hausse des prix reste compliquée dans un contexte de marché baissier. Les cours moyens de l'aliment sont à la hausse depuis l'automne 2021 et devraient continuer à augmenter en début 2022. Samuel Frois, FNAB
- Les débouchés sont compliqués pour les porcelets : les éleveurs tendent vers une diminution du nombre de truies pour répondre aux ralentissements de la consommation.
- La gestion de la biosécurité et des adaptations réglementaires va compliquer la situation dans les élevages.

MARCHÉ EUROPÉEN

D'après l'Agence Bio, plus de 1,5 million de porcins étaient certifiés bio dans l'UE en 2019 (+10,6 % vs 2018), soit 1,0 % du cheptel de l'Union européenne. Les principaux pays éleveurs de porcs bio sont le Danemark (33% des volumes en 2019), la France (29%) et l'Allemagne (12%). Ils représentaient près de 74 % du cheptel bio de l'UE en 2019.

En revanche, la part des cheptels certifiés bio reste faible (3 % au Danemark, 0,8 % en Allemagne).

RÉPARTITION DU CHEPTEL PORCIN CERTIFIÉ BIO dans L'Union Européenne en 2019



Source : Agence Bio

BIBLIOGRAPHIE

- Agence BIO/NielsenIQ
- Agence BIO
- Produire Bio : <https://www.produire-bio.fr/filiere-porcs-bio/> et <https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/castration-des-porcs-bio-reglementation-2022/>
- RNM/FranceAgriMer, Agreste, Interbev et Kantar Worldpanel/FranceAgriMer – mai 2022
- https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2022/01/Carnet_UE-2021.pdf : L'agriculture bio dans l'Union Européenne

Entretiens filières porc bio :

- Unébio
- Bio-direct
- Cooperl



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 :

