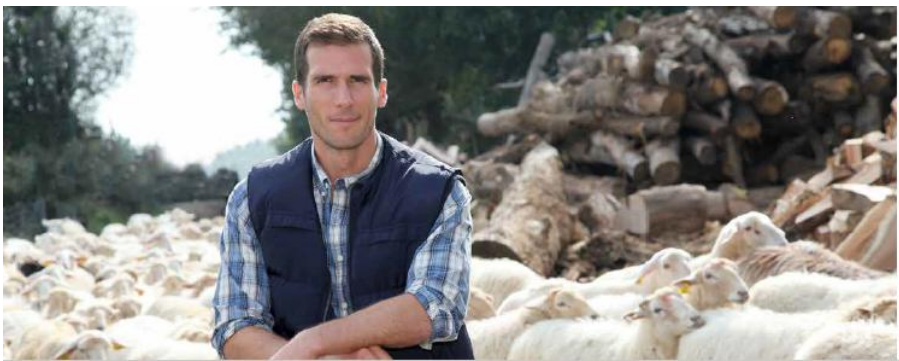




**1^{ÈRES} ASSISES RÉGIONALES
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES FILIÈRES ET DES
MARCHÉS ALIMENTAIRES
DANS LA RÉGION GRAND EST**



**Augmentons la part de marché des
produits régionaux !**



**JEUDI
4 MAI
2017**

**AU LYCÉE AGRICOLE
DE RETHEL**

Rencontre
des filières
porcine, ovine
et avicole

UN BESOIN DE PROXIMITE DE PLUS EN PLUS FORT...

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMPRE D'ORIENTATION
GRAND EST



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Une proximité de plus en plus plébiscitée

✓ Des moteurs importants qui alimentent le besoin de proximité

- Crise économique → volonté de favoriser l'emploi local
- Contexte anxiogène → besoin de repères et de lien social, quête de confiance
- Valeurs DD → respect de l'environnement, réduction des transports

✓ Des consommateurs et des élus qui se mobilisent

21%

Des français consomment **plus de produits cultivés dans la région ou localement** en 2016 qu'en 2015 (BVA 2016)

21%

2015

Des Français privilégient lors de leurs achats alimentaires le fait que le produit soit **fabriqué à proximité du lieu d'achat** (CRÉDOC)

14%

2009

64%

2014

Des Français sont tout à fait d'accord avec l'affirmation que les produits alimentaires locaux permettent de **faire marcher l'économie locale** et d'aider les producteurs locaux (IPSOS)

3

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Origine, fraîcheur, proximité... : des arguments d'achat qui ont « le vent en poupe »



- ✓ 46% des consommateurs rassurés sur la qualité d'un produit lorsqu'il est vendu par un producteur
- ✓ 39% des consommateurs rassurés sur la qualité d'un produit lorsqu'il connaît son origine
- ✓ 21% des consommateurs déclarent privilégier la proximité du lieu de fabrication dans leurs achats (14% en 2009)

Enquêtes IPSOS (2014) et CREDOC (2015)

2007 → 2015 : une qualité associée au bio & produit brut. Les aspects « proximité », « local », et « producteur » qui émergent

Si je vous dis
« Aliment de qualité »
... ?



ETAT DES LIEUX ET TENDANCES DE CONSOMMATION

Consommation au niveau national et régional

La Restauration Hors Domicile

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMPRE D'ORIENTATION
GRAND EST

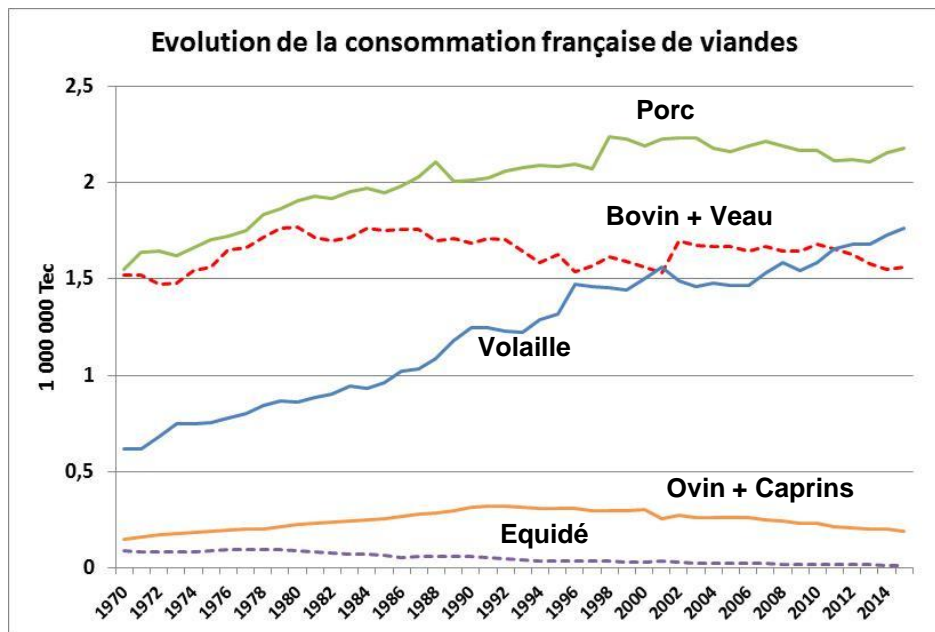


Rencontre des filières porcine, ovine et avicole

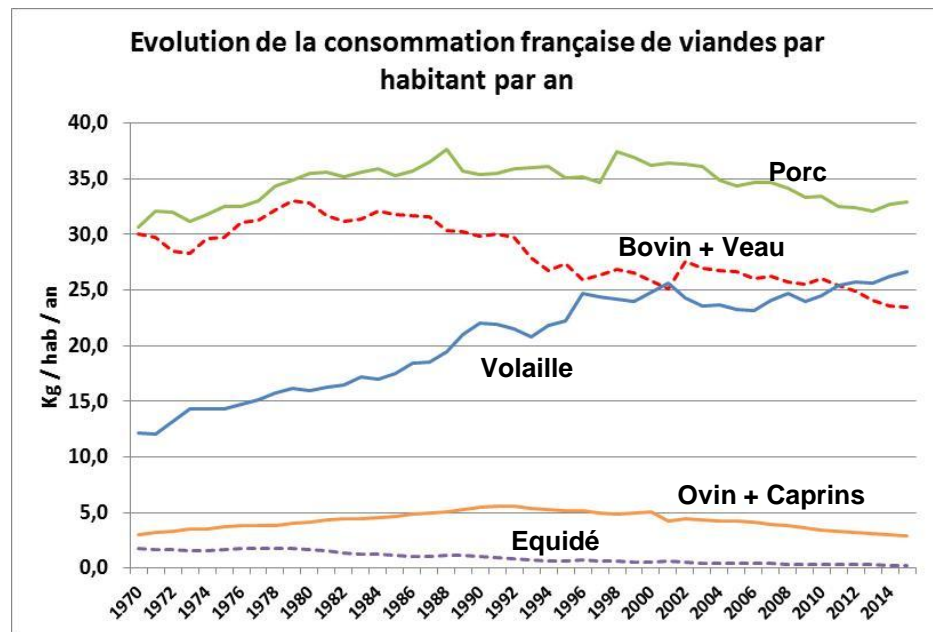


Une consommation de viande de volaille en hausse constante

- ✓ Toutes viandes confondues, la consommation moyenne individuelle baisse de -0,6%/an depuis 15 ans. Elle s'établit à 86 kg/hab/an en 2015
- ✓ L'augmentation régulière de la population permet de maintenir un volume global de consommation de viandes de 5,6 - 5,7 MTec/an => stable depuis 10 ans
- ✓ Les dynamiques sont très différentes en fonction des filières : hausse en volailles, maintien en porcs et œufs, baisse en ovins



Tec/Kg_{ec} = Tonnes/Kg Equivalent Carcasse



FranceAgriMer

6

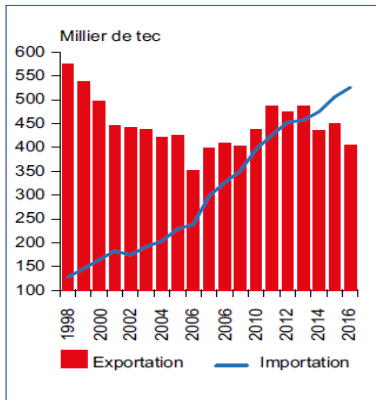
Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Volailles : derrière la hausse des mutations en cours



Sources : Agreste, Insee

- ✓ **Viande dont la consommation est la plus dynamique, en progression continue depuis 40 ans**
Représente 31% de la consommation de viande en 2016 (20% en 1987)
- ✓ **Poulet = 68% de la consommation de viandes de volailles** (praticité, prix comparativement peu élevé) => porte cette hausse

- ✓ **Achats de viandes de volailles par les ménages pour leur consommation à domicile en baisse depuis 3 ans**
Repli de -2,1 % en volume en 2016 [Moyenne toutes viandes de boucherie : -1,7 %]

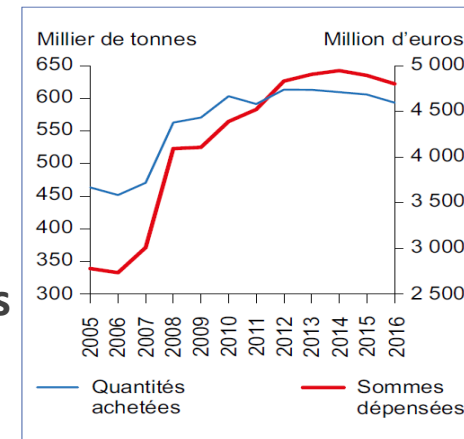
C'est la consommation Hors Foyer qui maintient la croissance

- ✓ Comme pour la majorité des viandes, **les achats de volailles fraîches des ménages régressent** : -2,9% en 2016/2015 (repli toujours plus important pour les poulets entiers, yc en label, alors que la découpe croît légèrement)

Par contre, les produits élaborés continuent leur progression (+1,1 % en 2016/2015))

- ✓ **En poulets, 78% de la consommation en Prêt A Cuire (PAC) est sous production « alternative »** (label, certifié, AB...), contre 32% en découpe/produits élaborés

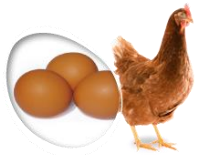
Achats des ménages



Source : Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer



Œufs : une filière face aux attentes sociétales



- ✓ Maintien de la consommation mais **modification du type de production**
- ✓ **La plupart des distributeurs français annoncent renoncer à la commercialisation d'œufs frais produits en cage (code 3) à partir de 2025 voire 2020 pour certains (alors que cette production représente encore 60% des œufs consommés)**

Productions alternatives

2001

15%

2012

30%

2022

52%



8

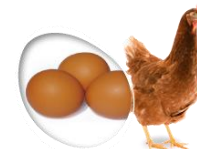
GrandEst
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Œufs : une consommation avec de plus en plus de produits « alternatifs »



✓ Consommation de l'ordre de 220 œufs/an/habitant ⇔ 13,4 kg/an/habitant

✓ Particulièrement dynamique jusqu'au milieu des années 2000, la consommation d'œufs/habitant a subi depuis une légère érosion

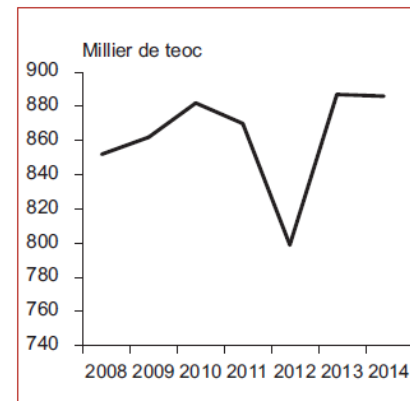
=> -13% en 2015/2000 +3% en 2015/2010

Toutefois, en volume global, la consommation tend désormais à se stabiliser

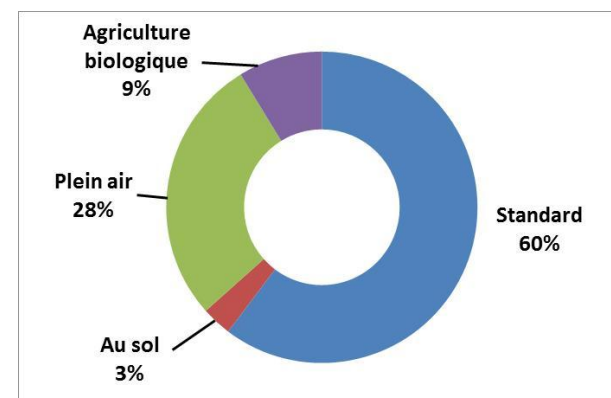
Elle a fortement chuté en 2012, en lien avec la mise aux normes des élevages en cage

✓ 60 % consommés sous forme d'œufs coquille (dont les ¾ pour consommation à domicile) et 40% sous forme d'ovoproduits (industrie et RHD)

✓ Œufs « alternatifs » (élevage biologique, au sol et plein air) représentent 40 % des achats des ménages, et sont en progression



Evolution de la consommation d'œufs en France



Répartition des achats des ménages français par catégories d'œufs en 2014

AGRESTE, FranceAgriMer et Kantar Worldpanel

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Porcs : une consommation dominée par les produits transformés, avec des marchés export devenus indispensables



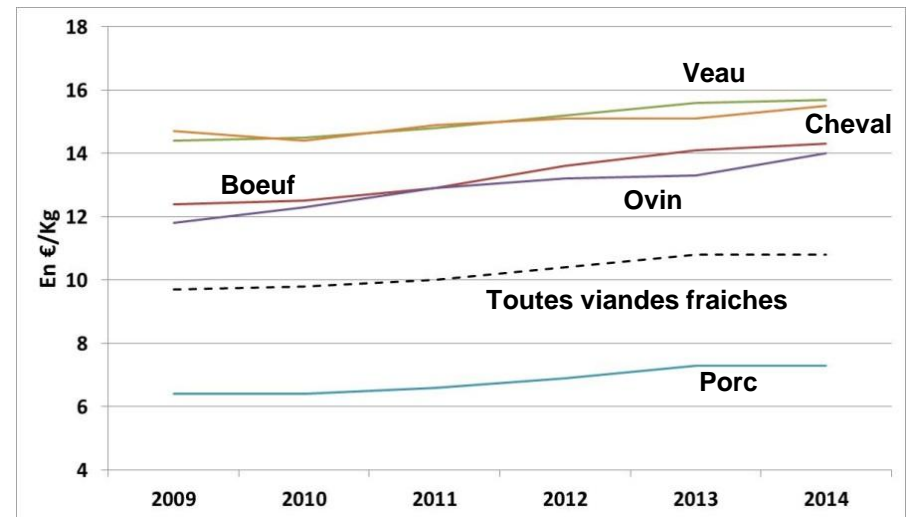
- ✓ **1^{ère} viande consommée en France** (prix peu élevé, faible augmentation constatée des prix et importante diversité de produits), **mais en légère érosion depuis 10 ans**
Représente 38% de la consommation de viande en 2016 (39% en 1987)

- ✓ **75% de la consommation concerne des produits transformés**, notamment sous forme de charcuterie

- ✓ **Achats de viandes de porc par les ménages pour leur consommation à domicile poursuit sa baisse pour la 2^{ème} année consécutive**

Repli de -1,2 % en volume en 2016 [Moyenne toutes viandes de boucherie : -1,7 %]

Evolution des prix d'achat des viandes fraîches de boucherie



Cette baisse concerne aussi bien les achats de viandes fraîches (-3% en 2016/2015, bien qu'elle soit la moins chère des viandes de boucherie), **que les achats de viande de porc transformée** (charcuteries et jambon : - 0,7% en 2016/2015)

10

FranceAgriMer et AGRESTE Panorama



Ovins : une consommation en constante érosion



- ✓ **Consommation de viande ovine qui ne cesse de chuter depuis 15 ans** (prix comparativement plus élevé, goût prononcé, manque praticité)

=> -3% en 2016, après - 5% en 2015

Représente 3% de la consommation de viande en 2016 (5% en 1987)

- ✓ **55% d'imports**

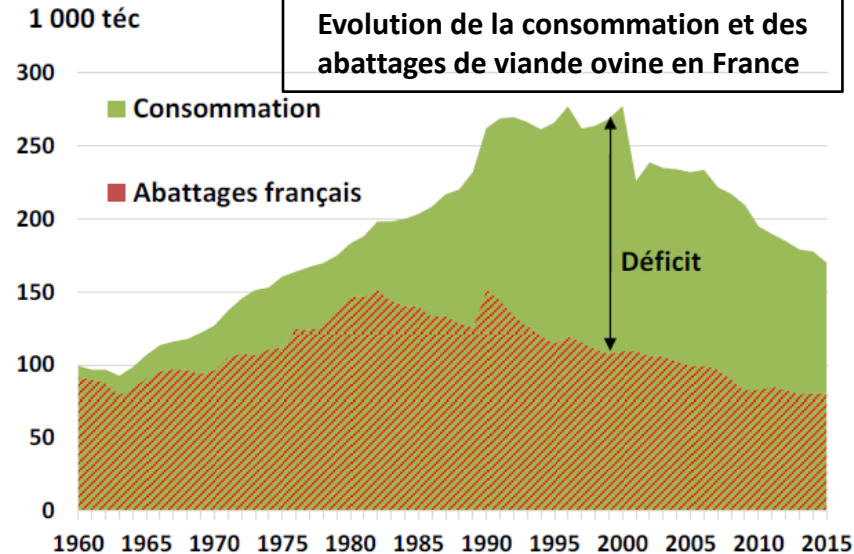
- ✓ **Consommation portée quasi exclusivement sur la viande d'agneau (88%), et très saisonnière** (Pâques [achats x2], Ramadan et Aïd)

- ✓ **La part de produits élaborés reste très minoritaire dans les achats (2% en 2014)**

- ✓ **Une segmentation très marquée en fonction des origines :**

- Supérieur/Rayon Trad' : agneau français sous SIQO ou standard carc. bouchères
- Milieu gamme/Libre service : agneau français CCP ou Marques
- Entrée gamme/Promotions : agneau français standard, ovins adultes, agneau UE/Pays Tiers

➔ L'agneau standard français se retrouve en concurrence directe avec l'import...



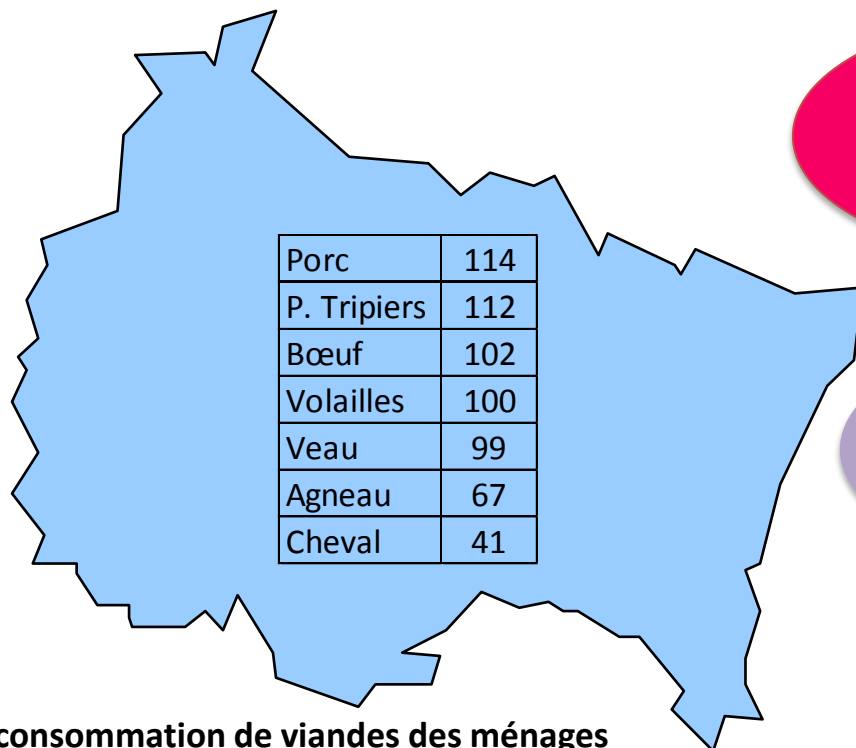
11

Etude « Où va l'agneau ? » - Institut de l'Elevage / AGRESTE Panorama



Les spécificités de la consommation régionale

- ✓ Le Grand Est, est aligné sur la consommation moyenne nationale en volaille, est sous consommateur en viande ovine, et surconsommateur en porc
- ✓ En volaille, on peut toutefois noter une consommation plus importante de poulet, au détriment des autres volailles. En porc, le différentiel de consommation porte essentiellement sur les produits transformés (jambon, charcuteries, porc ½ sel).



Consommation
Porc évaluée à
208 ktec

Consommation
Volaille évaluée à
148 ktec

Consommation
œufs évaluée à
1,2 milliards

Consommation
Ovin évaluée à
12 ktec

Niveau de consommation de viandes des ménages
(indice 100 = moyenne nationale)

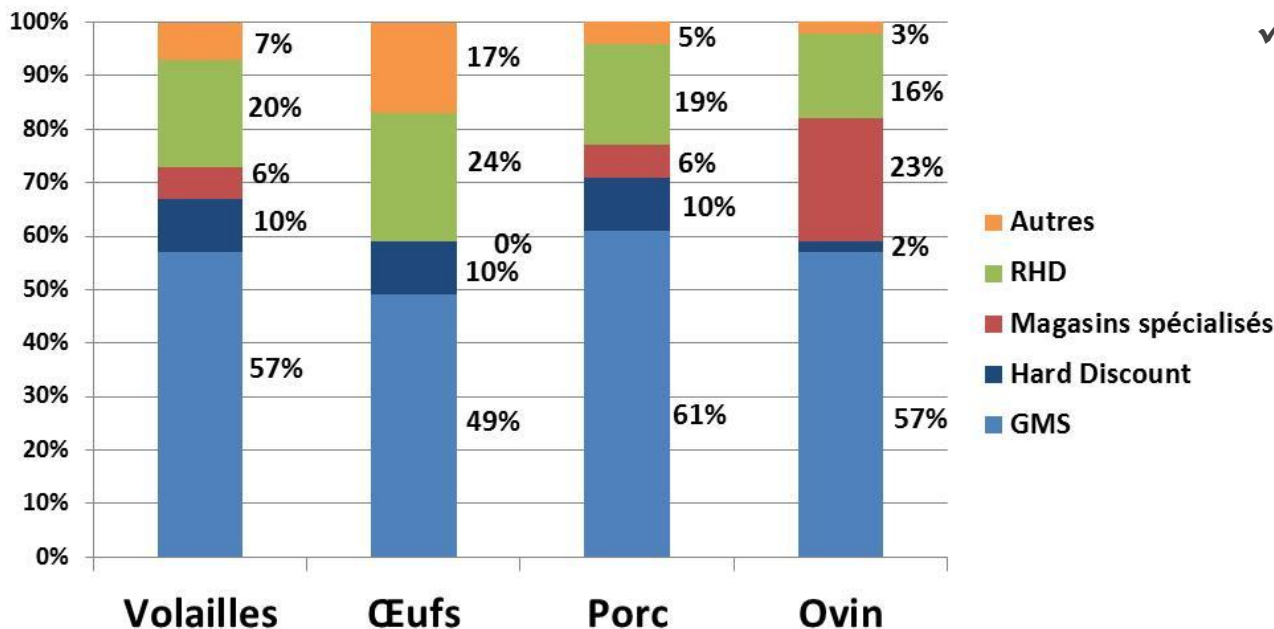
12

Sources : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel 2011 et 2014



Comparaison des circuits de commercialisation par filière

- ✓ Les GMS sont les acteurs dominants de la distribution, quelques soient les filières : leur part oscille entre 60 et 70 % (yc Hard Discount)
- ✓ La RHD occupe une place significative pour les débouchés de l'ensemble des filières : entre 15 et 25 %



- ✓ La filière ovine se distingue par une part très réduite d'achat en Hard Discount, alors que la vente en Boucheries est surreprésentée (lien avec la viande « rituelle » [certifiée halal ou casher])

FranceAgriMer, Etude « Où va l'agneau ? » / Institut de l'Élevage, Observatoire des prix et des marges, UNIGRAIN

Magasins spécialisés = boucherie, volailler, charcuterie-traiteur

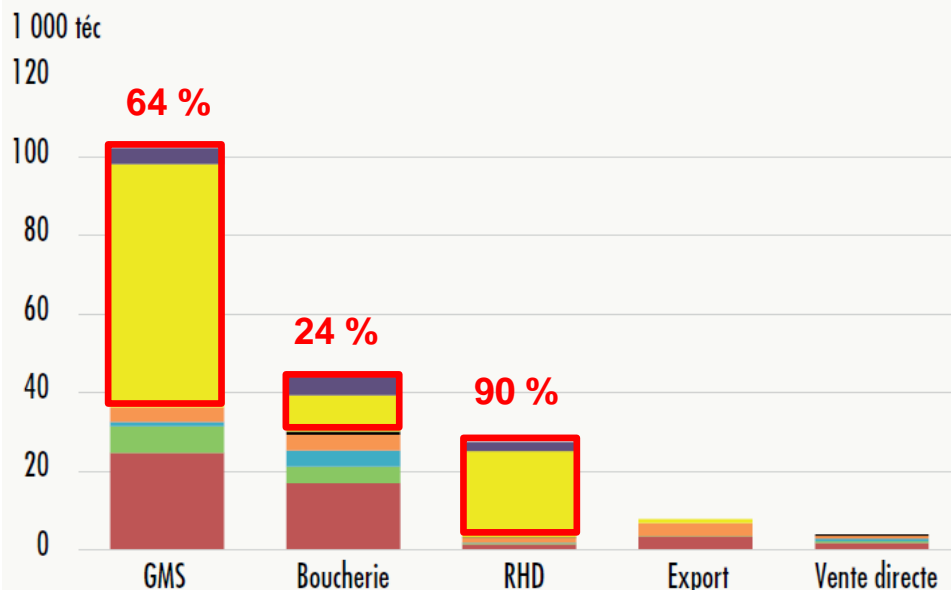
Autres = marchés, vente directe, autoconsommation



Ovins : des formes d'approvisionnement différenciées selon les circuits de commercialisation



DÉTAIL DE L'APPROVISIONNEMENT DES DIFFÉRENTS CIRCUITS EN VIANDE OVINE EN 2014

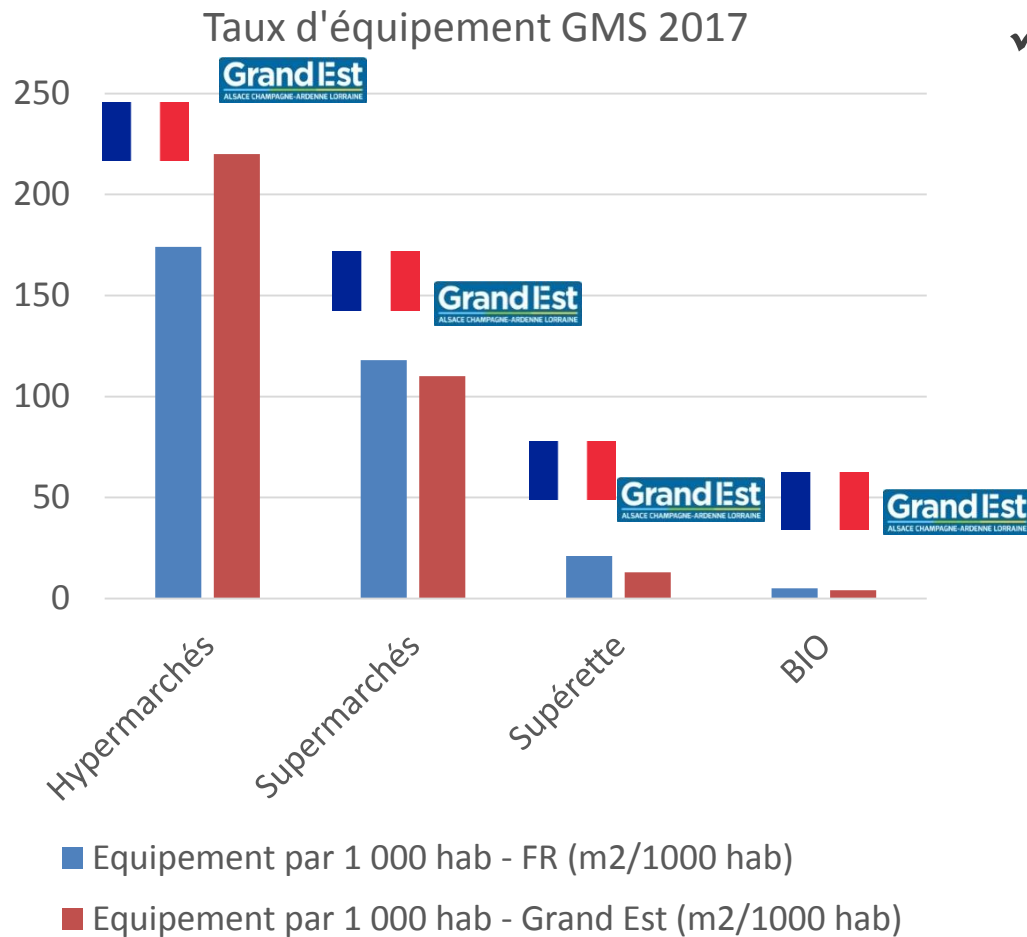


- Viande d'ovin adulte importée
 - Viande d'agneau importée
 - Ovins de réforme importés vivants
 - Ovins de réforme France
 - Agneaux importés vivants
 - Agneaux SIQO France (+agneaux de lait)
 - Agneaux standards France
- Imports** (encadré rouge)
- Abattus en France** (encadré noir)

Source : Estimations GEB - Institut de l'Élevage, d'après enquêtes



Détail des poids des circuits de commercialisation dans la Région Grand Est



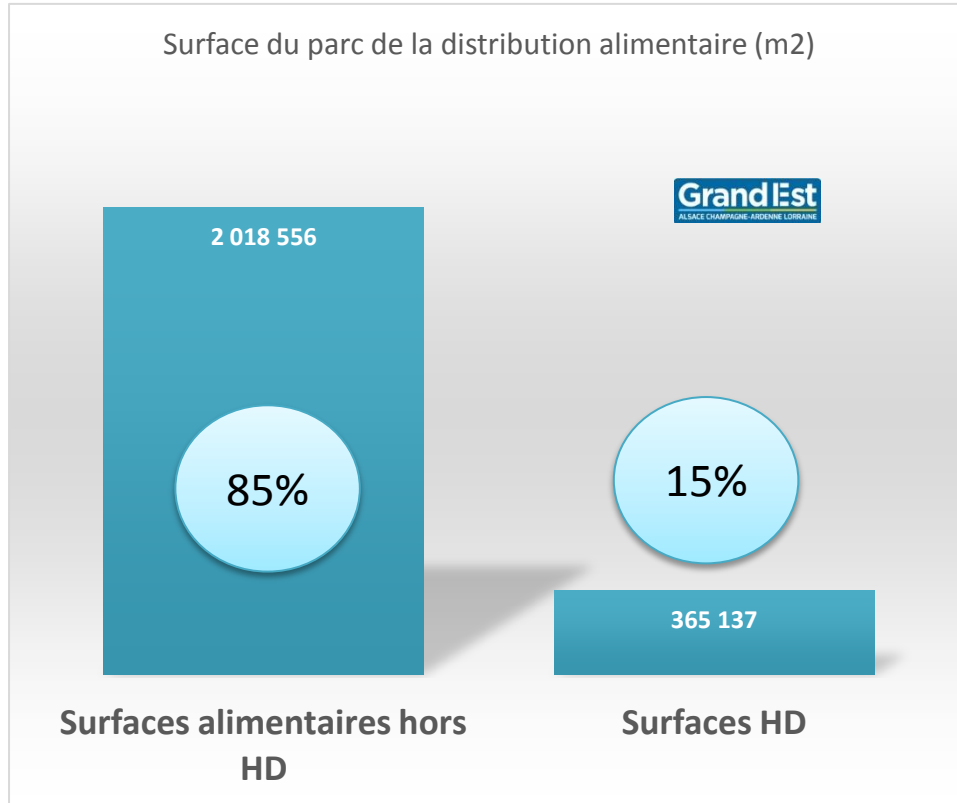
- ✓ Un poids important des hypermarchés
 - Surreprésentation des hypermarchés (secteur rural et périurbain)
 - Faiblesse du commerce de proximité et des commerces spécialisés Bio (5 à 6% du parc français en surface)

Sources : NIELSEN

15



Une proximité avec l'Allemagne qui favorise une implantation du Hard Discount?



✓ Un HD Roi surreprésenté dans le Grand Est

- 13% des surfaces de RHD dans le Grand Est (contre 9 et 11% pour les SM et HM)
- Pour NORMA, c'est même 91% de son parc de magasin!
- Hard Discount → Soft Discount?

Sources : NIELSEN

16

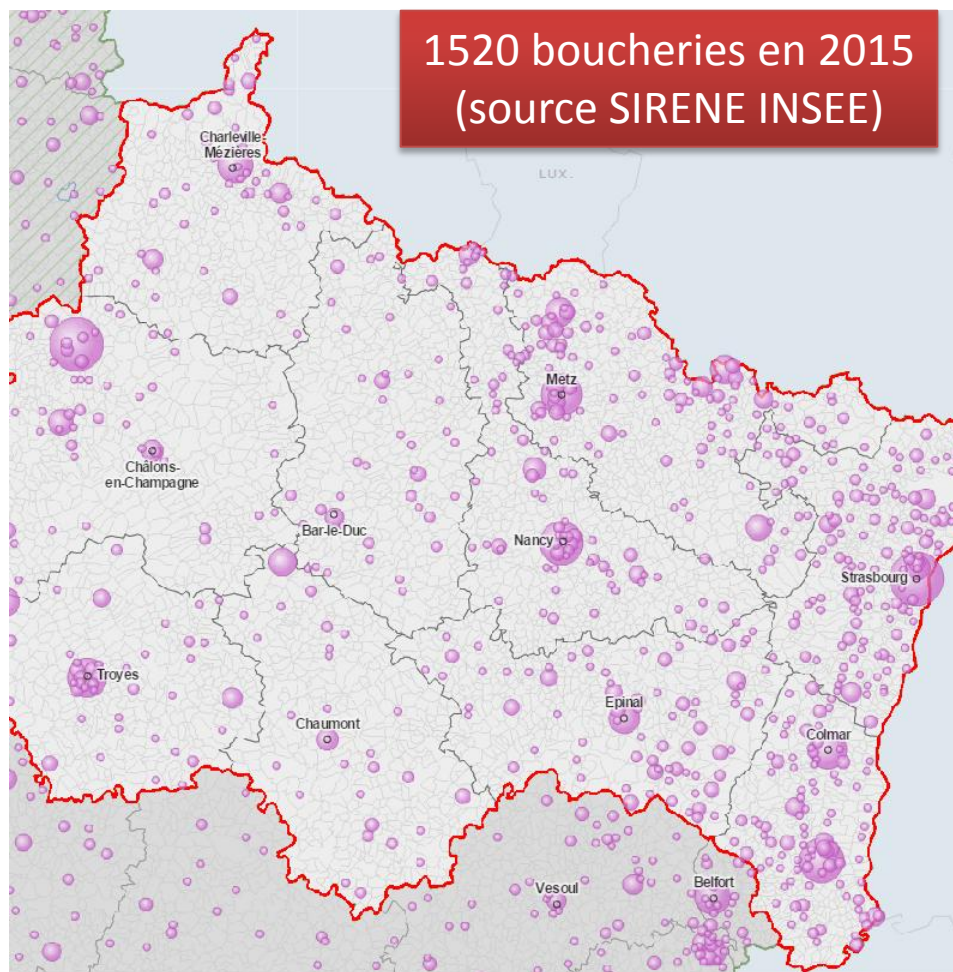
Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Un secteur boucher en retrait dans la Région Grand Est



- ✓ Selon les données, 6,8 à 7% des boucheries nationales sont dans le Grand Est, soit **moins que la moyenne nationale**
- ✓ Des commerces qui **souffrent en zone rurale**

17

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



ETAT DES LIEUX ET TENDANCES DE CONSOMMATION

Consommation au niveau national et régional

La Restauration Hors Domicile

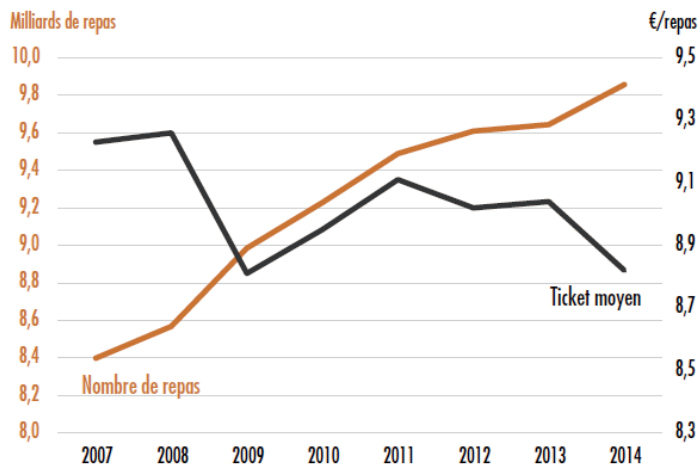
Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



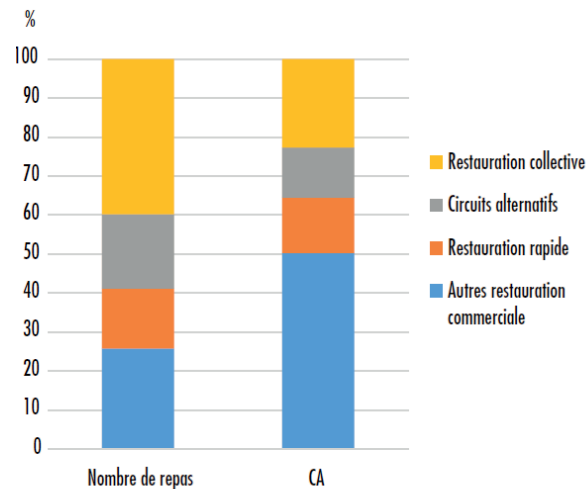
Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Un marché en sortie de crise ?



Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après GIRA Foodservice et presse



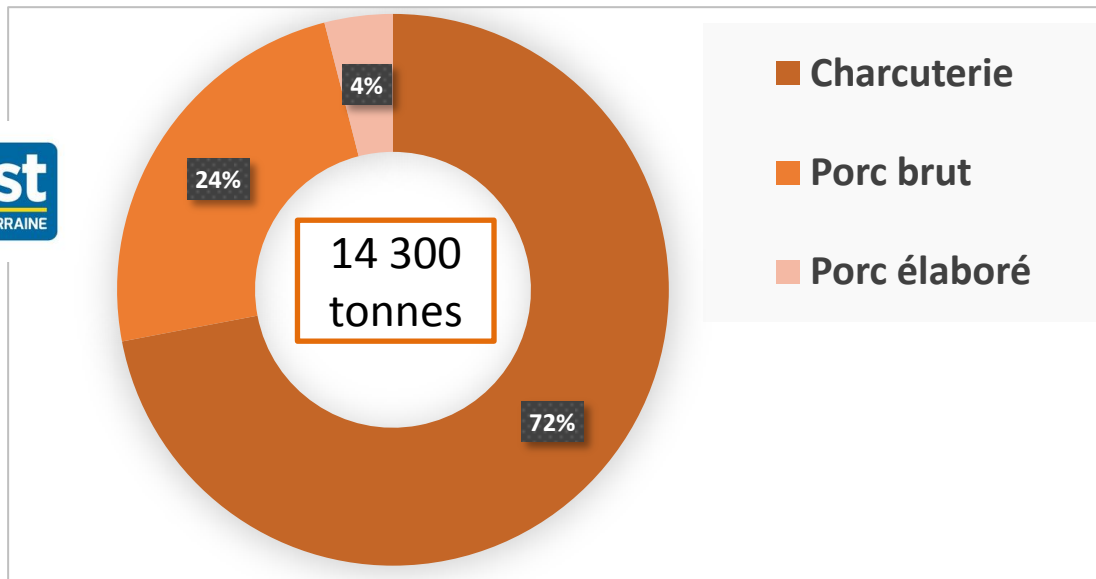
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après GIRA Foodservice. Données 2013

- ✓ Un ticket moyen à la baisse (coût du repas, main d'œuvre comprise)
- ✓ Un marché national qui sort de 3 années de récession
- ➔ RHD collective : stabilité
- ➔ RHD commerciale : un nouveau visage
 - **Restauration rapide** qui marque le pas
 - Nouvelle tendance : « **snacking à thème** » + 20% de croissance
 - **Restauration à table** : « la bonne surprise » qui permet de redresser la situation, notamment dans les restaurateurs indépendants

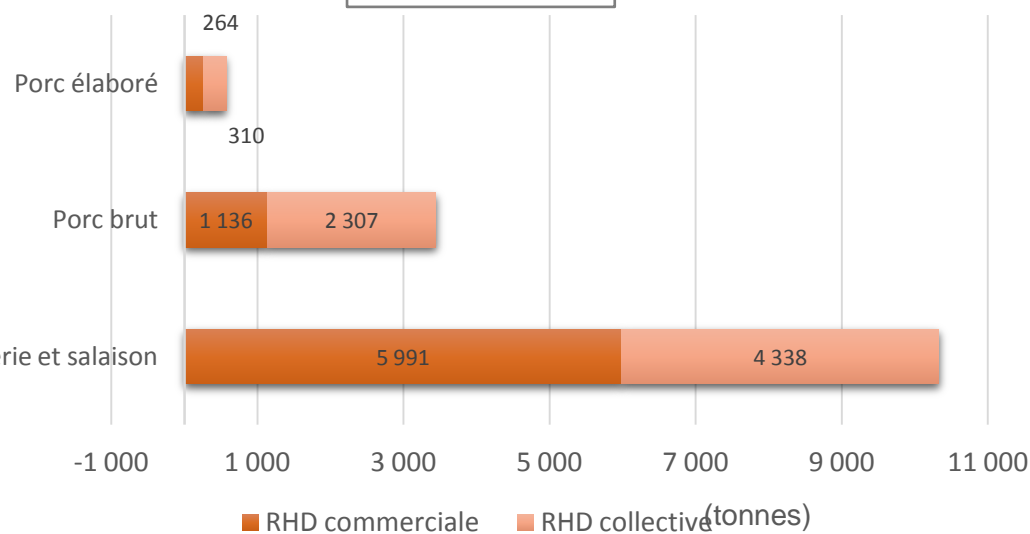
19



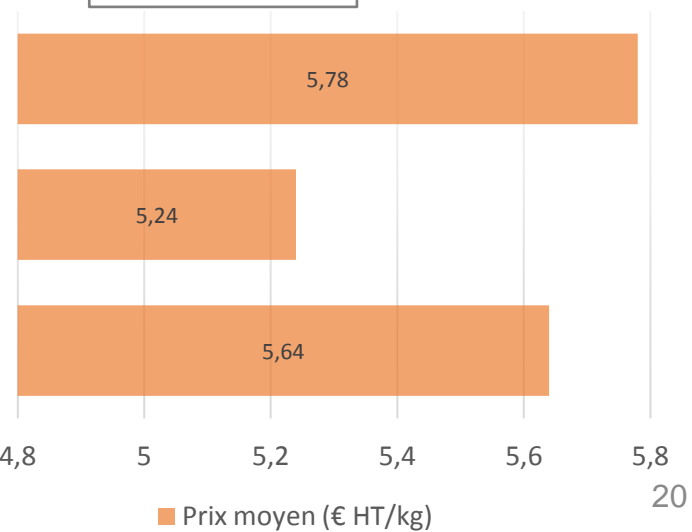
VIANDE DE PORC



VOLUMES



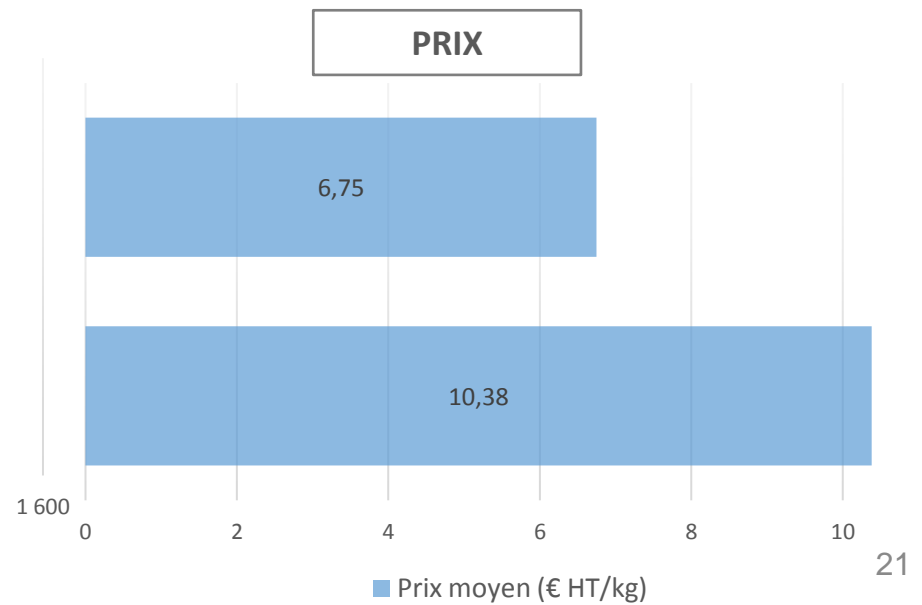
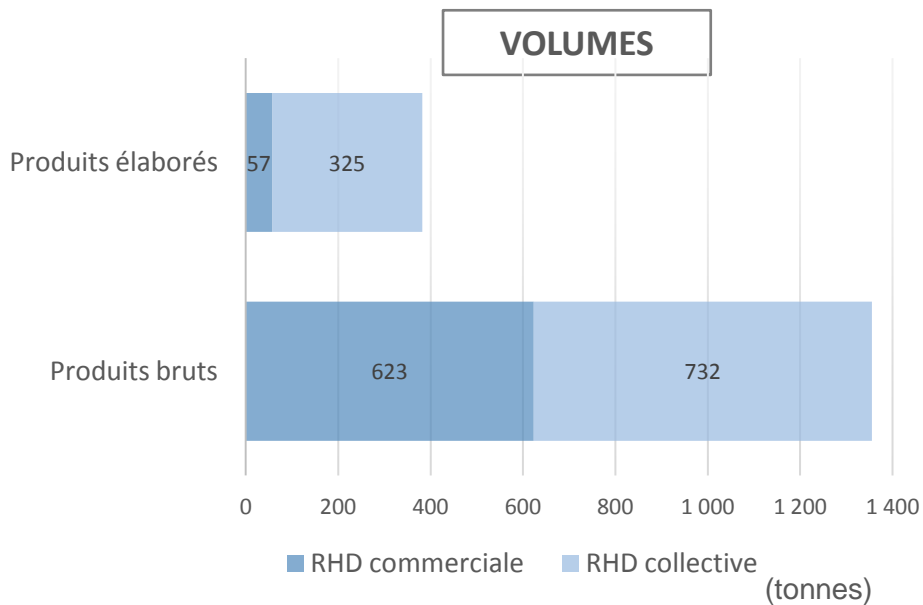
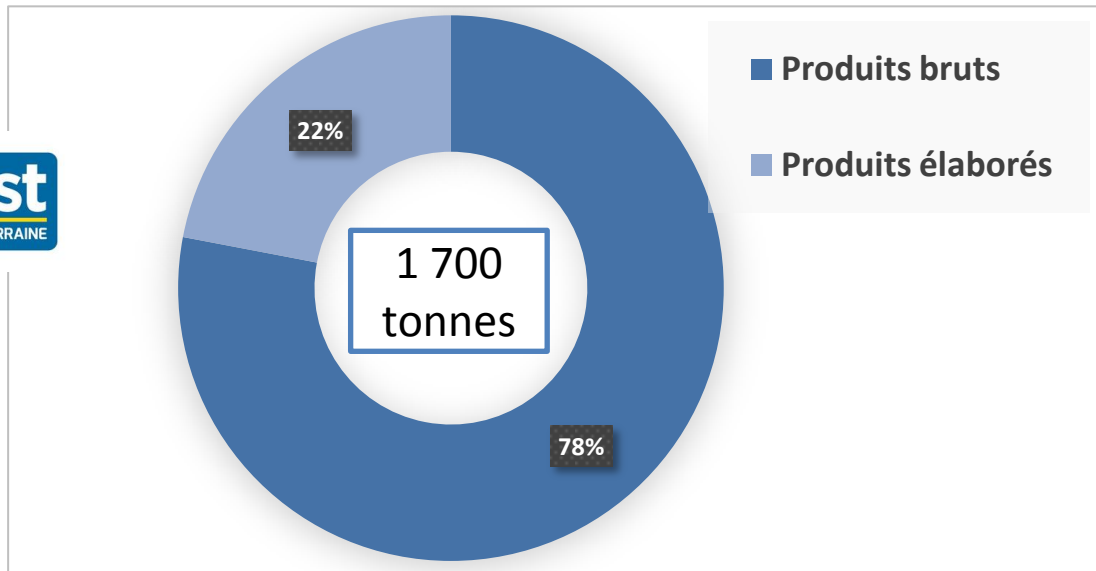
PRIX



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



VIANDE OVINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



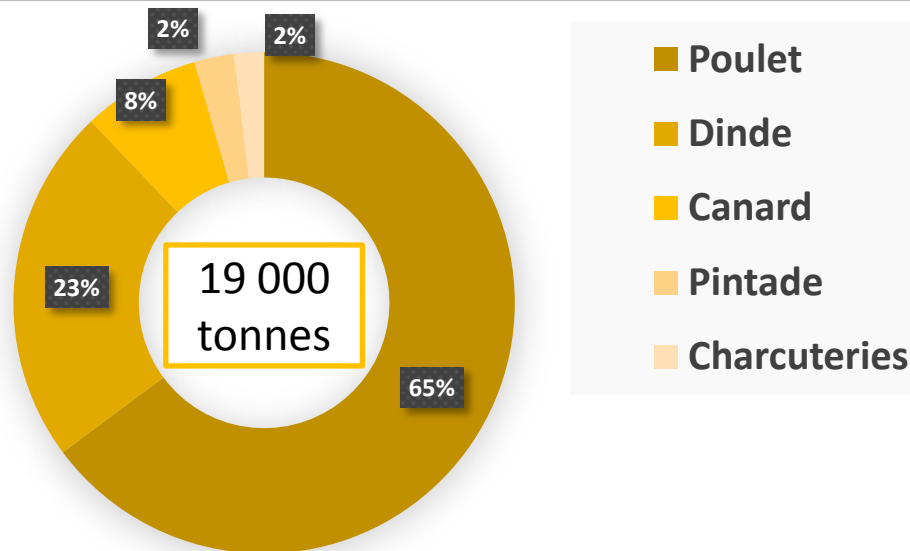
VIANDE DE VOLAILLE



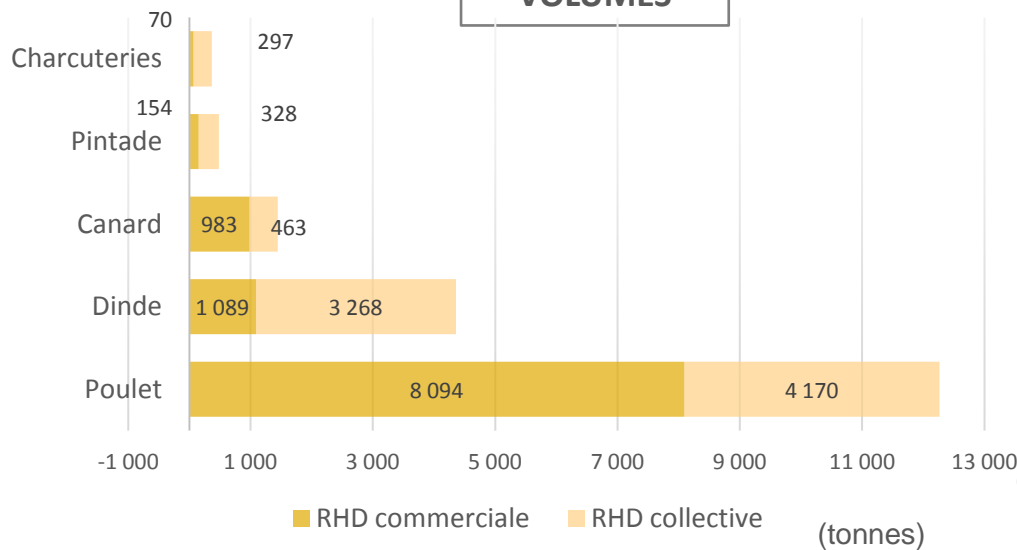
ŒUFS

Marché estimé à **260 millions d'œufs / an**
dont :

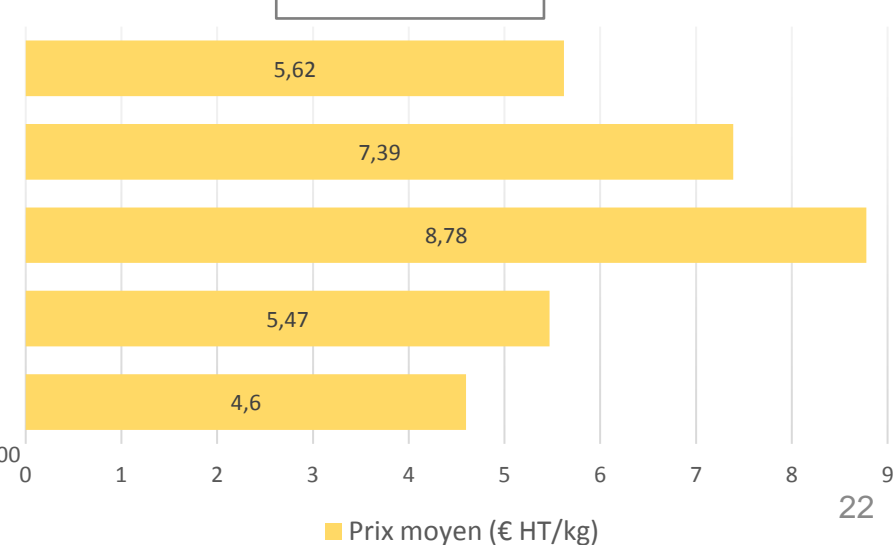
52% en coquille et 47% en ovoproduits



VOLUMES



PRIX



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



ETAT DES LIEUX ET TENDANCES DE PRODUCTION

Tendances nationales et régionales

La production de Viandes Porcine, Ovine et avicole

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE

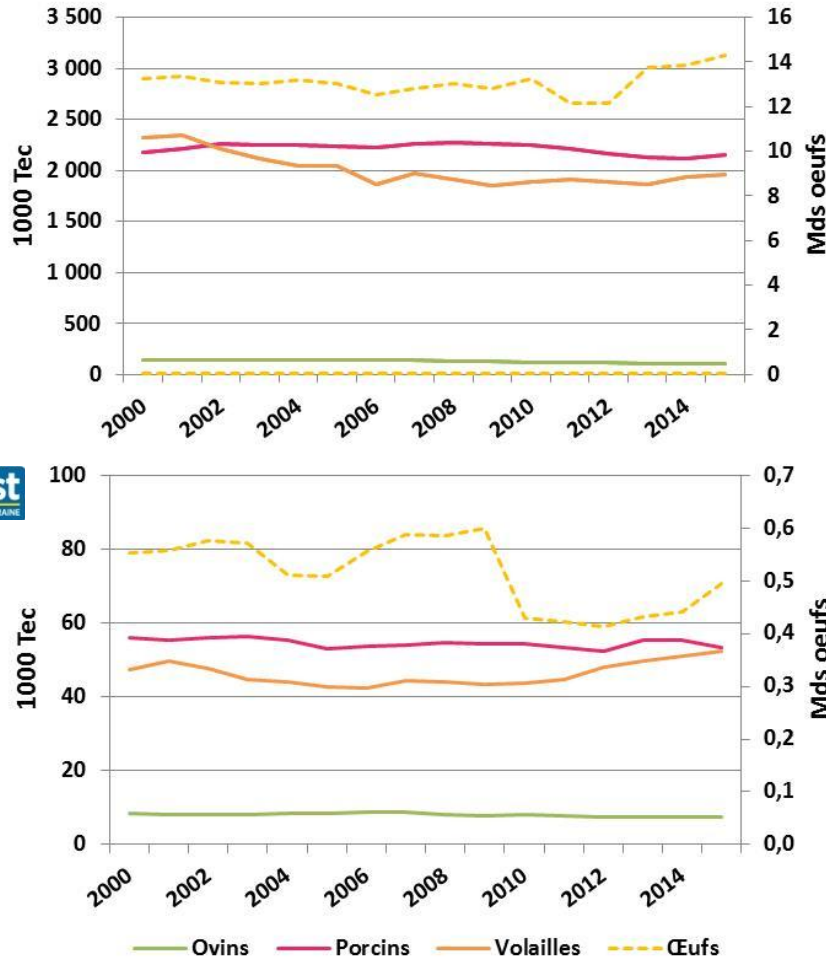


Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Tendances nationales et régionales

Evolution de la production de viandes en France et en région



✓ Des dynamiques de production différentes selon les filières :

- **Stabilité** de la production **en porcs**

=> **La région suit la tendance**

- **Baisse prononcée** de la production **en ovins et en volailles de chair**

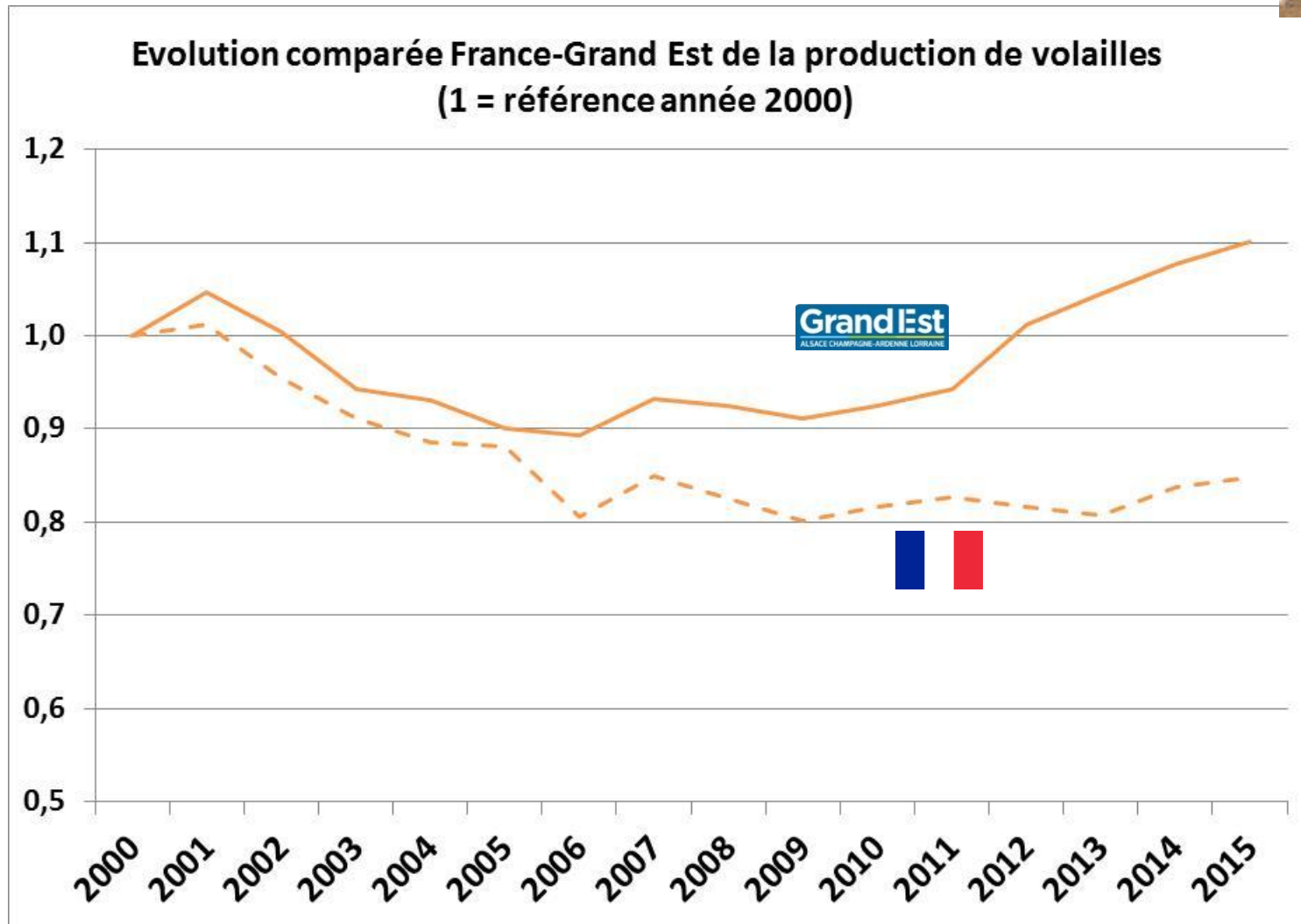
=> **La région résiste mieux : baisse plus contenue en ovins (-11% en région contre -26% en France) et développement de la production en volailles**

- **Développement** de la production **en œufs** : phase de croissance après la période de mises aux normes

=> **Relance plus tardive** de la production régionale



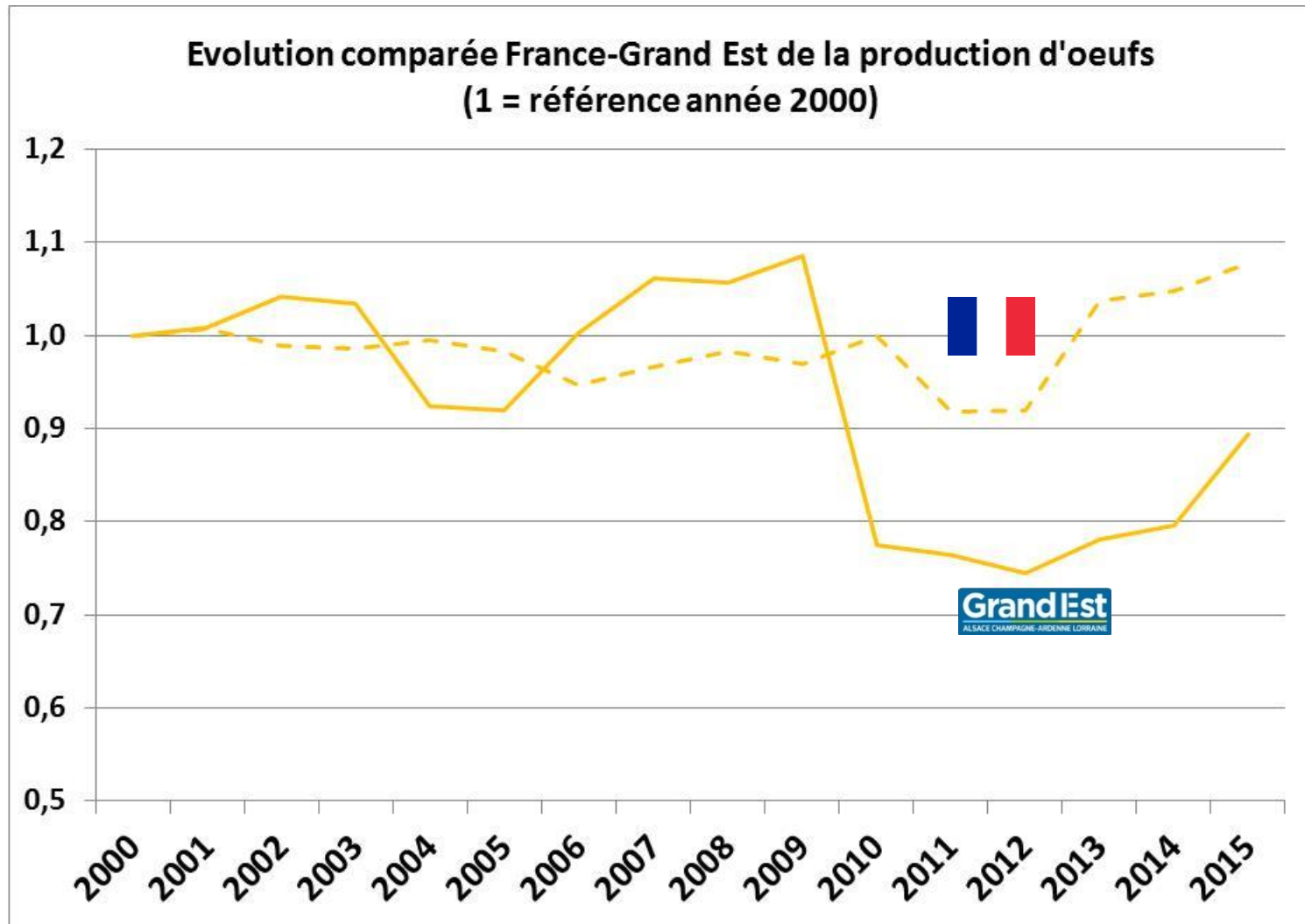
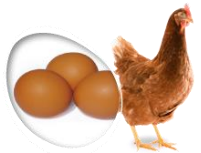
Un développement de la production en volailles



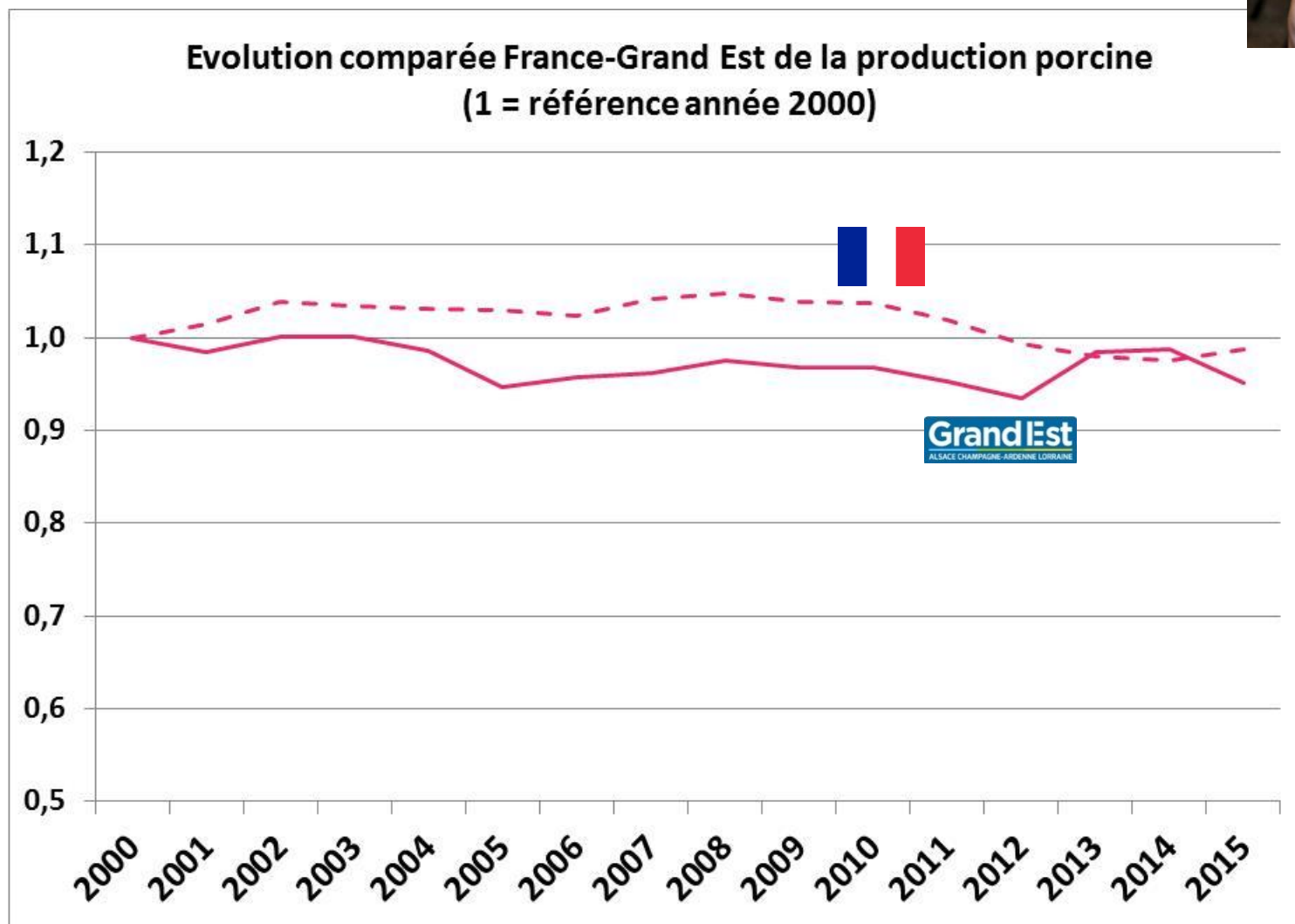
25



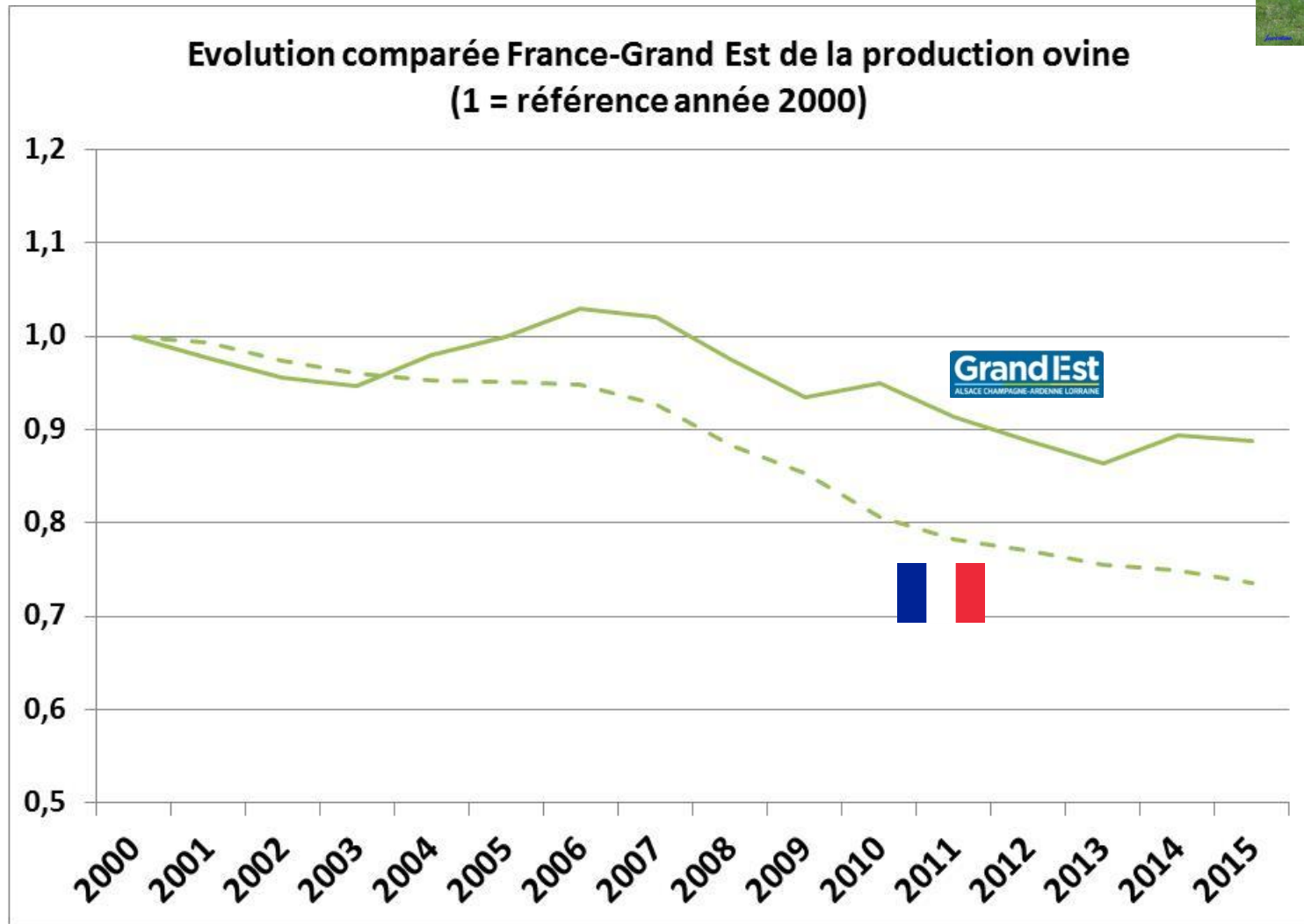
Redémarrage de la production en œufs en décalé



Une évolution parallèle de la production en porcs



Une érosion de la production plus contenue en ovins



28



Tendances nationales et régionales

- ✓ En région : 270 exploitations porcines, 750 exploitations ovines et 460 exploitations de volailles (avec un élevage significatif)
Respectivement 2%, 7%, 3% en volailles de chair et 8% en œufs des exploitations nationales
- ✓ Restructuration relativement limitée en région entre 2000 et 2010 en volailles et en ovins : de l'ordre de -2% du nombre d'exploitations (contre -8% et -22% au niveau national)
Evolution très différente en porcs : baisse de -34% du nombre d'exploitations (contre -29% au niveau national).
- ✓ La région se caractérise notamment par :
 - des exploitations de grande taille : en porcs, 127 Ha en moyenne (contre 83 Ha en France et 70 Ha en Bretagne, pour des tailles d'atelier proches)
 - une majorité d'exploitations non spécialisées : combinaison de plusieurs ateliers d'élevage ou systèmes de polyculture/élevage
Ex : en porcs, 44% des exploitations régionales sont en système spécialisé granivore, contre 68% en moyenne en France

AGRESTE RGA2000 et 2010 29



ETAT DES LIEUX ET TENDANCES DE PRODUCTION

Tendances nationales et régionales

La production de Viandes Porcine, Ovine et avicole

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



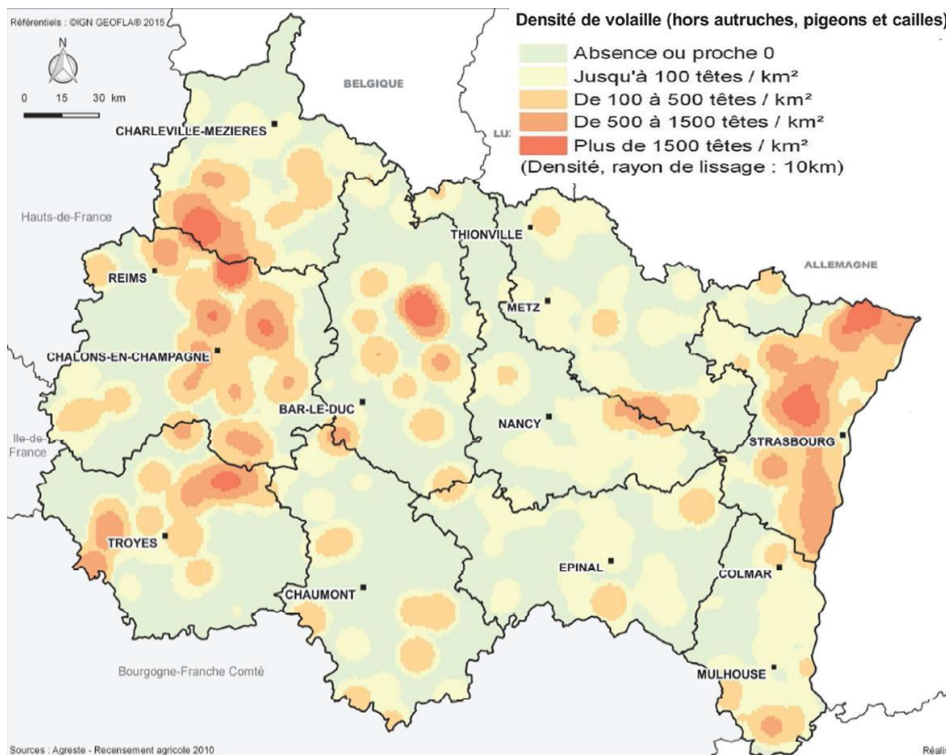
Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



La production de Viande de Volailles/Œufs



- ✓ Viandes : 91% de la production en poulets/poules et 7% en dindes
- ✓ 4% de la production nationale en viande et 3% en œufs
- ✓ Entre 2000 et 2015, hausse de la production en poulets (+9 000 Tec / +28%) et -11% en œufs
- ✓ La région se caractérise notamment par :
 - une densité d'élevage faible, mais liée aux outils industriels
 - un équilibre de développement en chair (standard / alternatif)
 - Un développement très récent de la production d'œuf « alternatifs » : plein-air, label, bio



Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE

49 ktec

500 M œufs (?)

AGRESTE

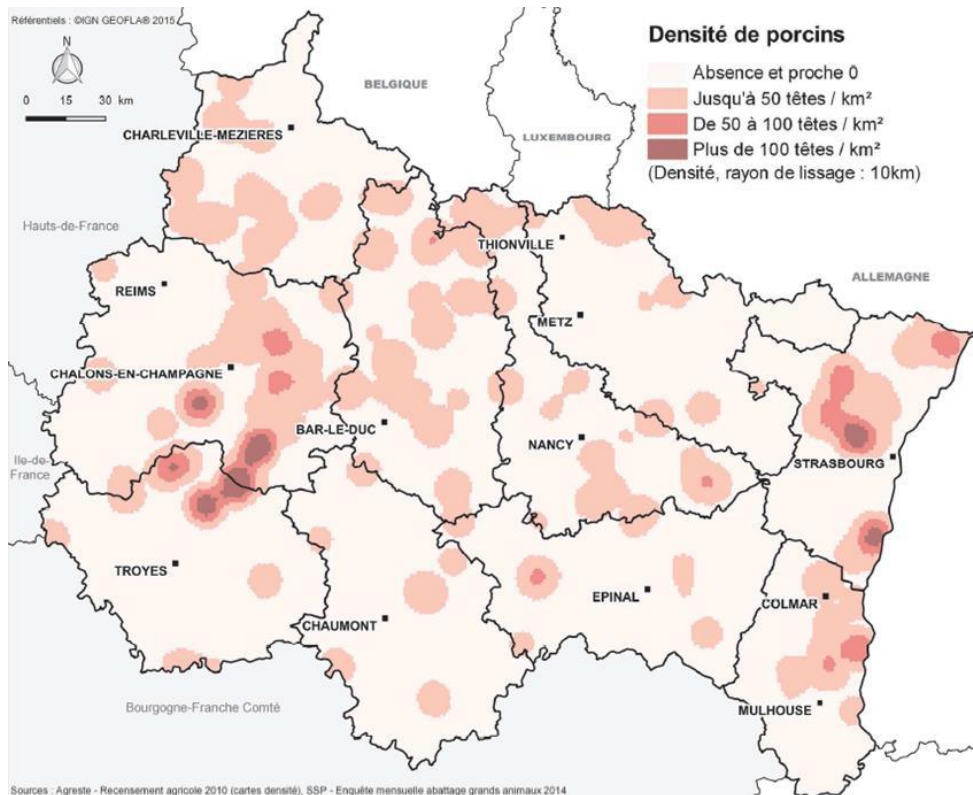
Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



La production de Viande Porcine



- ✓ 2,5% de la production nationale
- ✓ Entre 2000 et 2015, baisse de la production (-3 000 Tec / -5%)
- ✓ La région se caractérise notamment par :
 - une surfaces des exploitations plus importante (résilience des systèmes, autonomie alimentaire, épandages)
 - une faible densité d'élevage

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE

53 ktec

SAA - AGRESTE

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



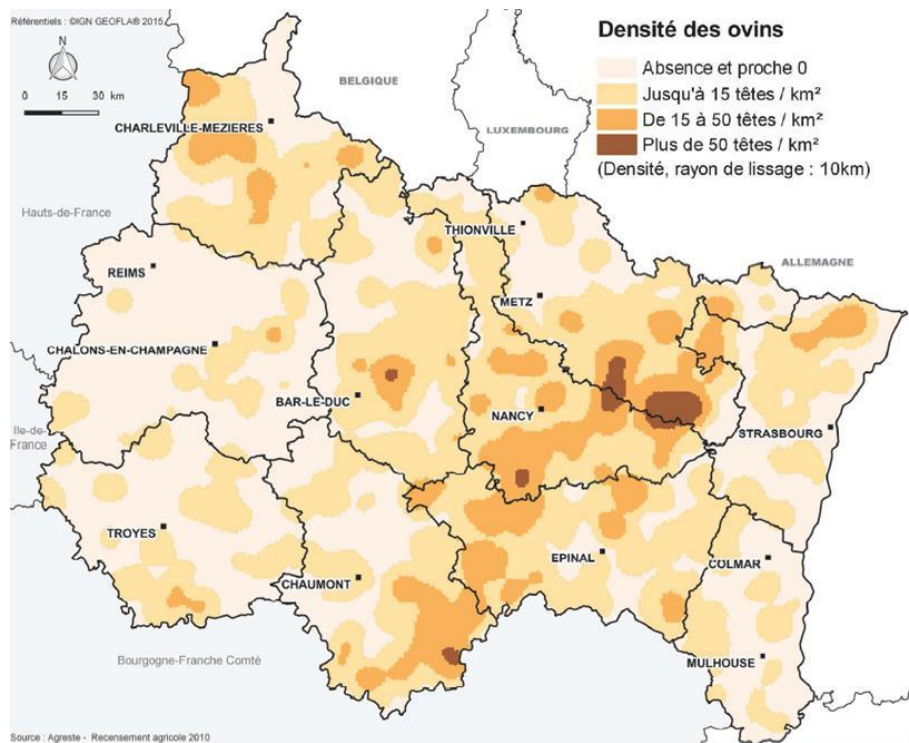
La production de Viande Ovine



- ✓ 7% de la production nationale
- ✓ Entre 2000 et 2015, baisse de la production (-1 000 Tec / -11%)

La région se caractérise notamment par :

- un bon équilibre entre les élevages d'herbe et des élevages de bergerie => production régulière d'agneaux sur l'année
- des troupes de grande taille
- une meilleure dynamique / France face au déclin de la production (-26% moyenne France)



Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE

7,5 ktec

SAA - AGRESTE

33

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



LES SIQO ET LES MARQUES TERRITORIALES

L'Agriculture Biologique

Les autres SIQO et les marques territoriales

SIQO = Signes officiels d'Identification de la Qualité et de l'Origine



Agriculture Biologique



Label Rouge



Indication géographique protégée



La production de Volailles Bio sur le Grand Est

(2016 / AB + conversion)

✓ **108 producteurs de volaille bio dont 34 spécialisés**
224 000 poules pondeuses - 221 000 poulets/an

✓ **En chair :**

42 producteurs

Filières longues et courtes en Alsace et Champagne-Ardenne. Dominante filières courtes en Lorraine

✓ **En pondeuse :**

79 producteurs

Dominante filière longue en Champagne-Ardenne (3 conditionneurs). Filières longues et courtes en Lorraine (1 conditionneur en filière longue). Filières longues et courtes en Alsace (5 conditionneurs en filière longue)



La production de Porcs et d'Ovins Bio sur le Grand Est (2016 / AB + conversion)



• Bio en Grand Est •

✓ Porcs :

33 producteurs (21 Engraisseurs, 11 Naisseur-engraisseurs et 1 Naisseur spécialisé)

=> 4 922 porcs charcutiers / an

6 101 porcelets

Lorraine et Champagne-Ardenne : déficitaires en porcelets AB produits

Filières courtes dominantes sur les 3 ex-région

✓ Ovins :

86 producteurs d'ovins viandes bio

=> 8 350 brebis viandes

Dominantes filières courtes historique dans les 3 ex-régions. Nombreuses conversion en 2015-2016 en Lorraine avec recherche de structuration filière longue AB

7 producteurs de brebis laitières bio

=> 600 brebis laitières

Dominante valorisation filières courtes.

36

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole





• Bio en Grand Est •

La dynamique des filières Bio sur le Grand Est

✓ Volailles

En Champagne-Ardenne et Alsace, développement important en filières longues

ENJEUX :

- Attention à la cohérence des nouveaux ateliers AB et lien au sol
- Opportunisme marqué pour ce marché, quid de la pérennité des nouveaux ateliers et du devenir des bâtiments sur le long terme ?

En Lorraine, développement important d'ateliers en diversification en filières courtes.

ENJEU:

- Impact des mesures de biosécurité sur développement ateliers AB en circuits courts, quid des aides aux investissements via le PCAE ?

✓ Porcins

Développement timide : problématique du naissage AB et de l'obtention de permis de construire à proximité du milieu urbain. Prémices filière longue AB via Unébio.

✓ Ovins

Filière longue : structuration en cours via Unébio et les coopératives régionales.

ENJEU :

- Nouvelles conversions et quid de la valorisation AB en filières longues des agneaux d'herbe vs agneaux de bergerie.

37

Sources : AGRESTE, Agence Bio / ANDI et Profession

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



La transformation de viandes bio sur le Grand Est



✓ Volailles

4 abattoirs certifiés AB sur le grand Est (dont 3 en Alsace et 1 en Champagne-Ardenne)

=> Des outils suffisants à ce jour pour la filière longue en Alsace

=> Manque d'abattoir avicole et certifié AB en Lorraine : limite le développement des ateliers en volailles de chair (filières longues et courtes) → tueries sur fermes

=> Quid de la valorisation des poules pondeuses de réformes AB en filières longues

✓ Porcs :

10 abattoirs certifiés AB sur le grand Est (dont 3 en Alsace, 3 en Lorraine et 4 en Champagne-Ardenne)

3 laboratoires de découpe CE certifiés AB

✓ Ovins :

11 abattoirs certifiés AB sur le grand Est (dont 5 en Lorraine, 4 en Champagne-Ardenne et 2 en Alsace)

=> Certains abattoirs sous exploités par la production régionale en filières longues

38

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



✓ Volailles

Demande > Offre

- Les filières longues cherchent activement des poulets et des poules pondeuses
- Certaines filières cherchent déjà à se différencier (raisonnement à moyen terme)
- Les circuits courts se développent avec de bonnes valorisations

✓ Porcs :

Demande >> Offre

- Bonne image porc bio sur paille/plein air par rapport à la production intensive

✓ Ovins :

Demande > Offre

- Quid valorisation agneaux d'herbe/ saisonné AB en circuits longs
- Marché agneaux bio et régional à faire connaître et développer en circuits longs



LES SIQO ET LES MARQUES TERRITORIALES

L'Agriculture Biologique

Les autres SIQO et les marques territoriales

SIQO = Signes officiels d'Identification de la Qualité et de l'Origine



Agriculture Biologique



Label Rouge



Indication géographique
protégée

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE

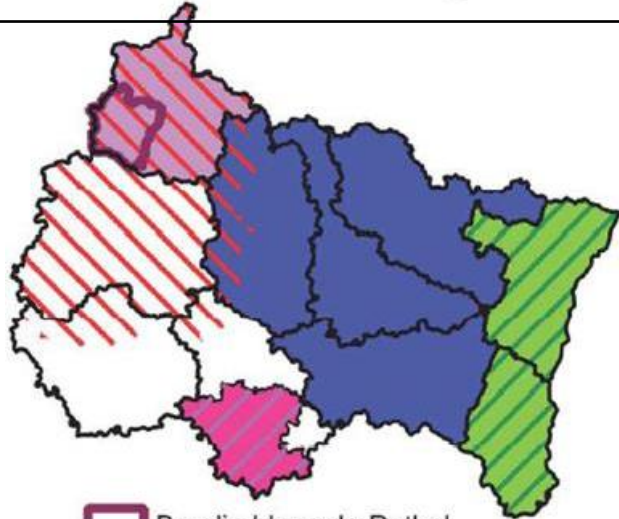


Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Cartographie et volumes des productions sous SIQO et des marques territoriales

Les IGP en région (hors viticulture et lait)



- Boudin blanc de Rethel
- Jambon sec des Ardennes
- ▨ Volailles du plateau de Langres
- ▨ Volailles de la Champagne
- Volailles de Bourgogne
- ▨ Volailles d'Alsace
- Mirabelles de Lorraine
- Bergamotes de Nancy
- Pâtes d'Alsace
- Miel d'Alsace

- ✓ Pas d'AOC en viande ovine, porcine, de volaille et en œufs
- ✓ Des démarches très variables suivant les filières :
 - 4% des effectifs en porcs
 - 16% des effectifs en ovins
 - 25% des tonnages en poulet de chair
- ✓ Le Label Rouge est le 1^{er} signe de qualité

AGRESTE / FranceAgriMer

41

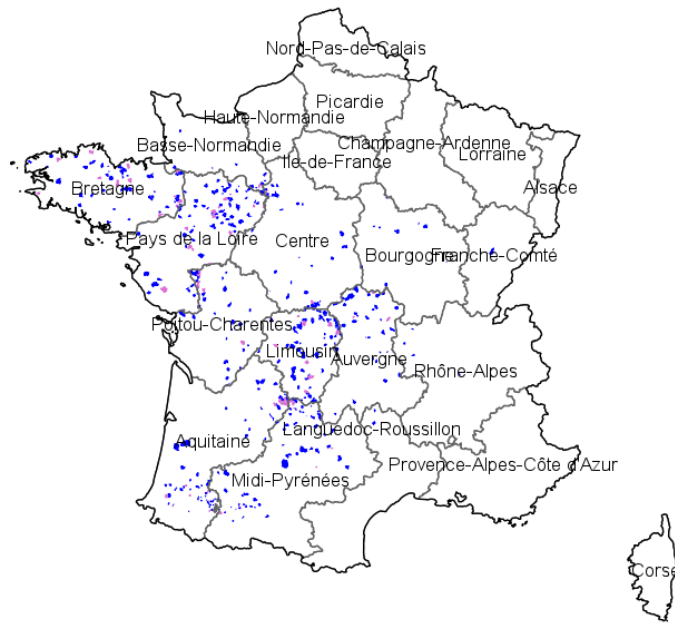
Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Cartographie et volumes des productions sous SIQO et des marques territoriales

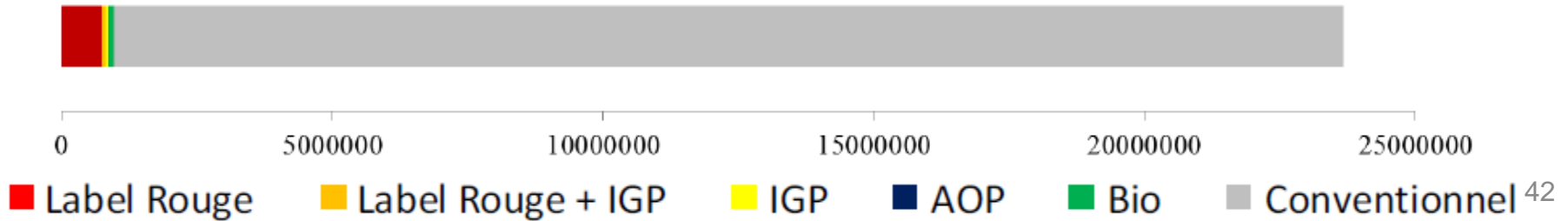


Source :

Produit le 02/10/2015 par Carte Dynamique INRA 2005

- ✓ 2 IGP régionales :
 - Boudin blanc de Rethel = 400 T/an
 - Noix et Jambon sec des Ardennes = 360 T/an

Part de la production de viande porcine sous signe de qualité en France en 2015 (effectif)



Fil Rouge, CRAGE

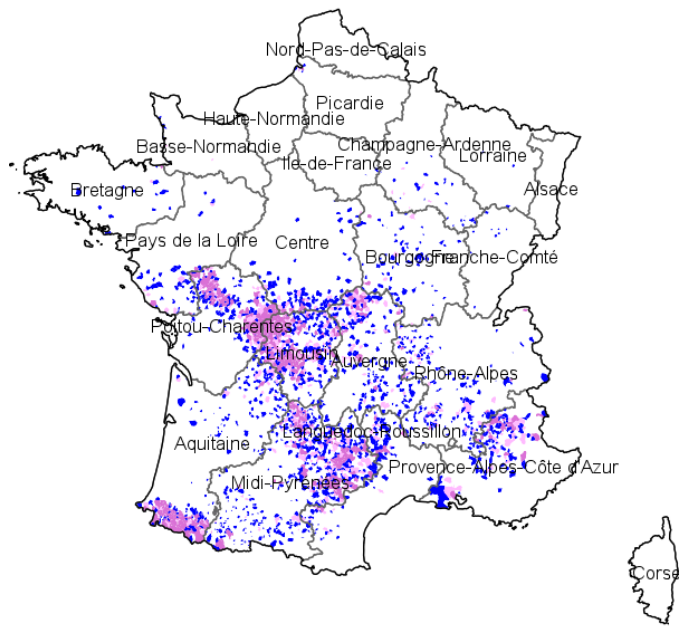
Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Cartographie et volumes des productions sous SIQO et des marques territoriales



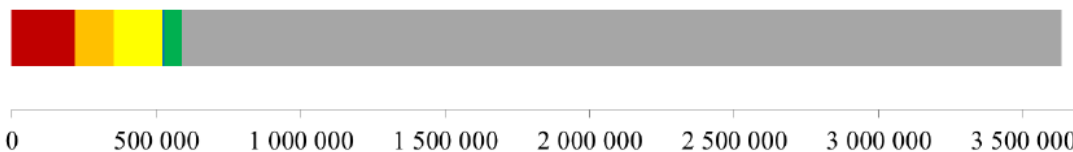
Source :

Produit le 02/10/2015 par Carte Dynamique INRA 2005

- ✓ 3 Labels Rouges régionaux :
 - Tendre agneau Label Rouge
 - Diamandin Label Rouge
 - Agneau de l'Adret

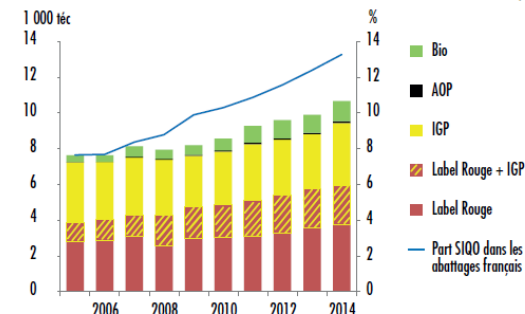
72
éleveurs
engagés
en
région

Part de la production de viande ovine sous signe de qualité en France en 2015 (effectif)



■ Label Rouge ■ Label Rouge + IGP ■ IGP ■ AOP ■ Bio ■ Conventiennel

ÉVOLUTION DES TONNAGES DE VIANDE OVINE COMMERCIALISÉS SOUS SIQO



Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Fil Rouge

43

Fil Rouge, CRAGE, Etude « Où va l'agneau ? » - Institut de l'Élevage

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



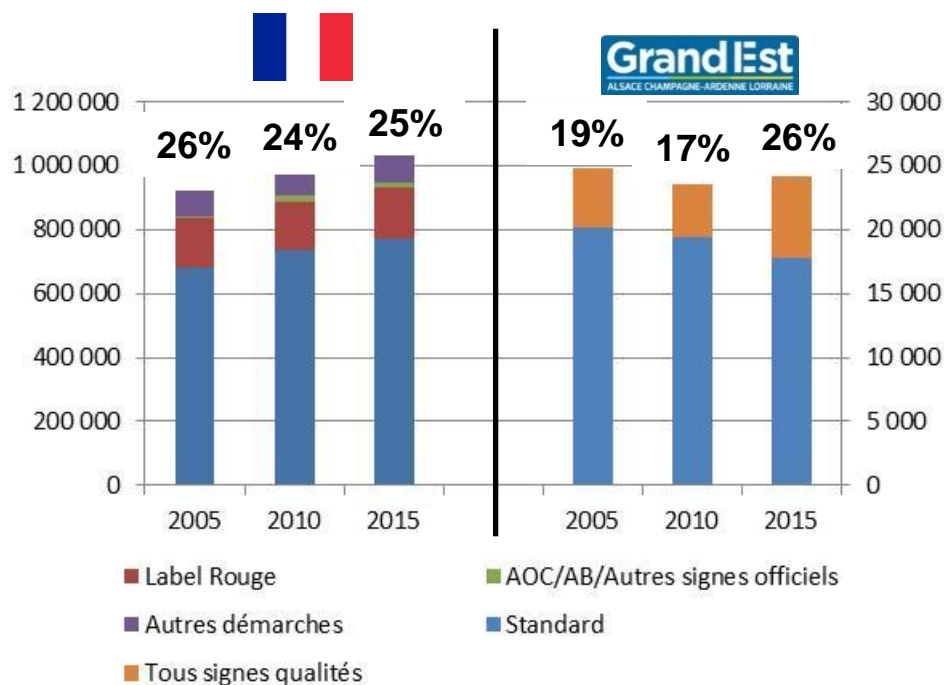
Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Cartographie et volumes des productions sous SIQO et des marques territoriales



Evolution de la production de poulets sous SIQO (en T)
Comparaison France / Région



- ✓ 2 IGP/Labels Rouges régionaux :
 - Volailles d'Alsace

Une démarche impliquant 35 éleveurs, 1 accoureur, 2 fabricants d'aliments, 2 abatteurs et 1 atelier de découpe

- Volailles de la Champagne

Une démarche impliquant 75 éleveurs, 3 couvoirs, 2 structures de production et 1 abattoir

26% de la production régionale en 2015, soit 6 400 T

- ✓ 1 Label Rouge régional
 - Œufs fermiers



Exemples de marques territoriales (liste non exhaustive)

- ✓ Viande du Terroir Lorrain (VdTL) Agneau
- ✓ Viande du Terroir Lorrain Porc
- ✓ Agneau de l'Aube
- ✓ Porc Saint Nicolas
- ✓ Les éleveurs de Champagne-Ardenne
- ✓ Les éleveurs de la Champagne
- ✓ Gamme régionale Grand Est



Exemples de marques territoriales (liste non exhaustive)

- ✓ Burehof Porc
- ✓ Les viandes du Metzgerhof
- ✓ Agneau Terroir d'Alsace
- ✓ Agneau de nos Régions (Intermarché)
- ✓ Agneau Engagement Qualité Carrefour



Les viandes du Metzgerhof

Logo de l'association:



46



ETAT DES LIEUX ET TENDANCES AU NIVEAU DES ABATTOIRS ET ATELIERS DE DÉCOUPE

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Les abattoirs

- ✓ **Porcs :** 11 abattoirs - De 80 T à 12 000 T/an - 1,1 % des volumes nationaux
- Ovins :** 13 abattoirs - De 10 T à 500 T/an - 1,9 % des volumes nationaux
- Volailles :** 2 abattoirs - 12 000 à 13 000 T/an - 2,4 % des volumes nationaux

- ✓ Des établissements hors région (y compris à l'étranger) qui abattent une part significative de la production locale (notamment en ovins)

⇒ Spécialisation des outils régionaux en bovins, au détriment des autres productions

Capacités d'abattage « instantanées » pas en phase avec les besoins

- ✓ Mais des investissements récents qui devraient partiellement rééquilibrer cette situation :

- Spécialisation en porc à Holzheim
- Développement en ovin à Domvallier (objectif : 1 800 T/an) et à Belleville sur Meuse

- ✓ La spécificité des tueries « à la ferme » en volailles

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE

Abattage Porcs
21 ktec

Abattage Ovins
1,4 ktec

Abattage Volailles
27 ktec
Conditionnement œufs
1,5 Mds (estimé)

48

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole

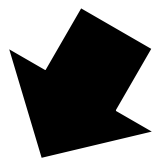


Origine des animaux abattus et destination de la production régionale



Porcs charcutiers produits Grand Est (2016)
560 000 animaux

Abattage hors région
66%



Abattage en région
34%



49

Données BDPORC/ALIPORC

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole

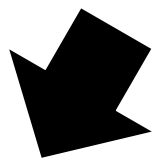


Origine des animaux abattus et destination de la production régionale



Ovins produits Grand Est (2015)
352 000 animaux

Abattage hors région
66%



Abattage en région
34%



Production hors région
abattue en région
3%



50

Données partielles OVINFOS/Interbev Grand Est

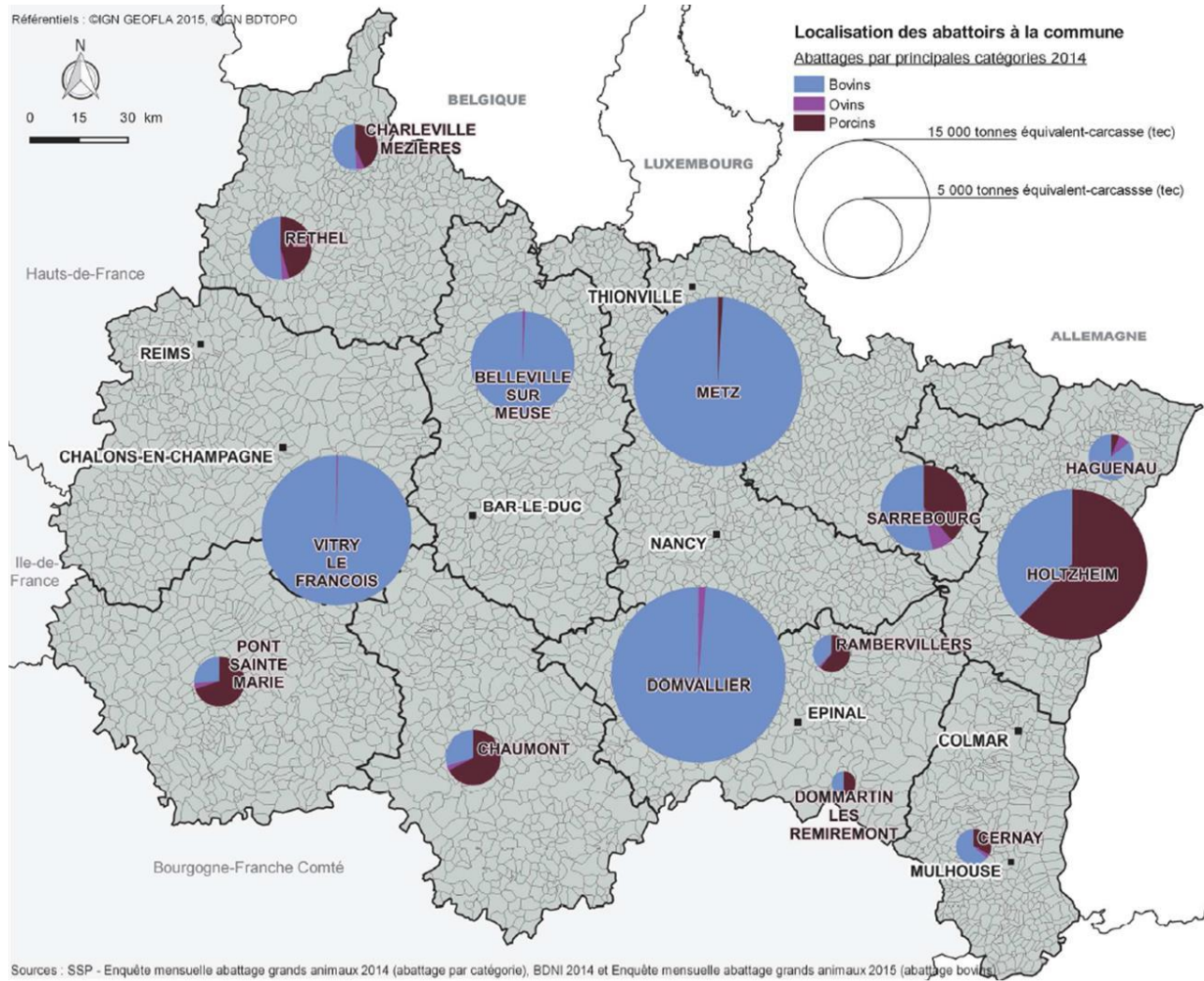
Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



Cartographie des abattoirs d'animaux de boucherie (2016)



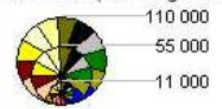
- ✓ 2 types de structures:
 - de gros outils, majoritairement spécialisés en bovins
 - des outils plus petits, multi espèces, avec dominante porc

Sources : SRISE/DRAAF et Interbev Grand Est

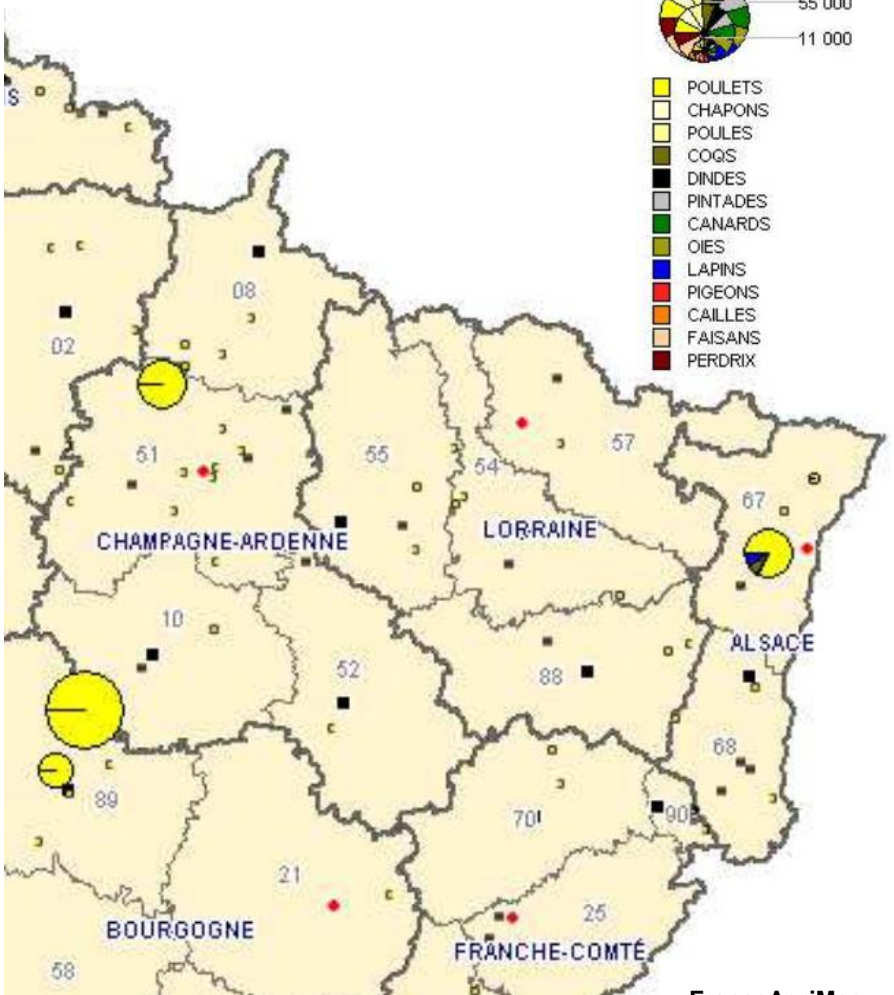


Cartographie des abattoirs de volailles et conditionneurs d'oeufs

ABATTOIRS DE VOLAILLES-LAPINS (Tonnage PAC 2012)

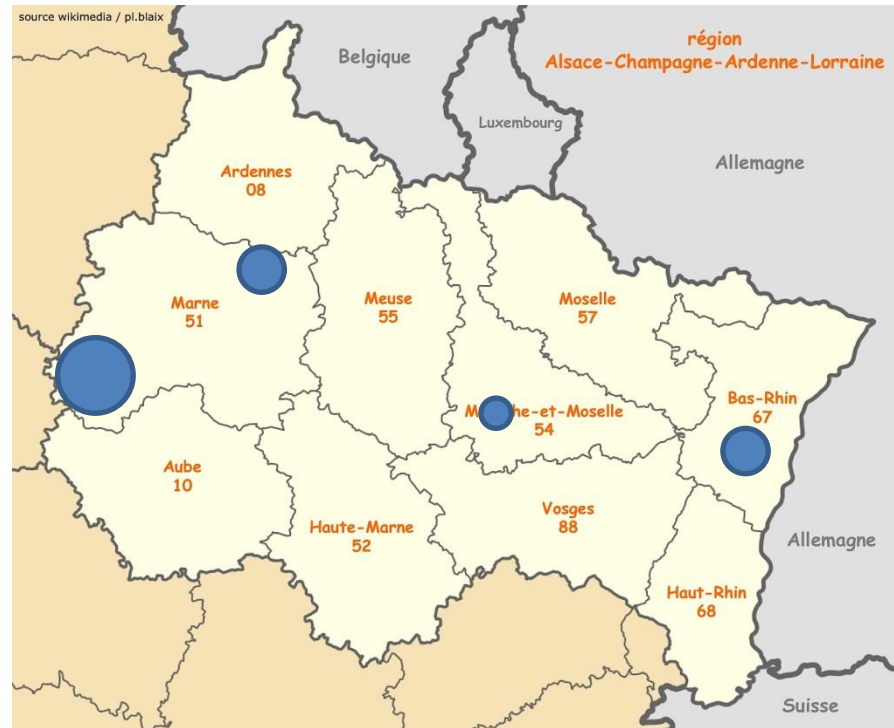


- POULETS
- CHAPONS
- POULES
- COQS
- DINDES
- PINTADES
- CANARDS
- OIES
- LAPINS
- PIGEONS
- CAILLES
- FAISANS
- PERDRIX



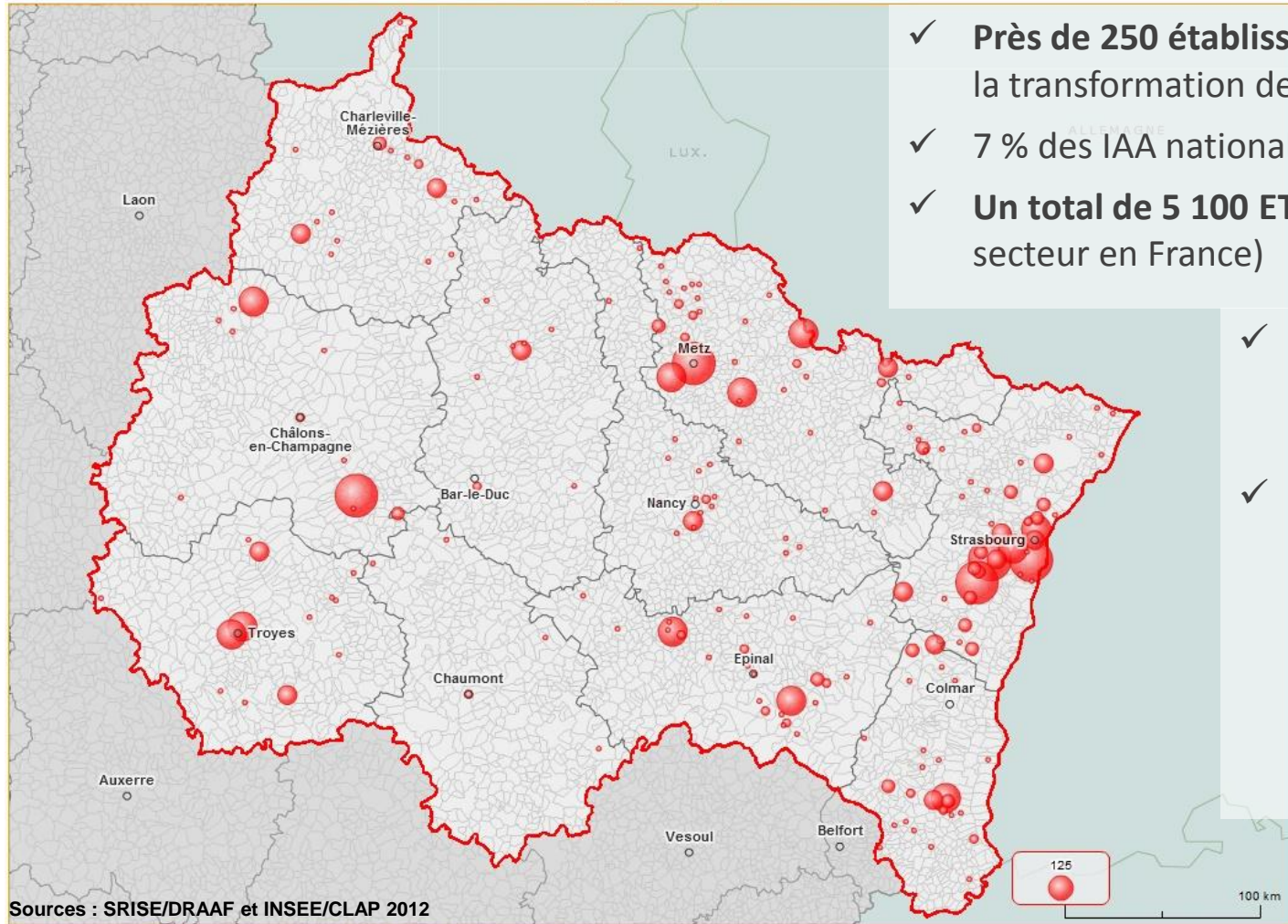
FranceAgriMer

Sites de conditionnement d'oeufs



Cartographie des IAA viandes (yc abattoirs)

Nombre de salariés - IAA Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande



- ✓ Près de 250 établissements spécialisés dans la transformation de viandes
- ✓ 7 % des IAA nationales du secteur
- ✓ Un total de 5 100 ETP (5 % des emplois du secteur en France)

- ✓ 12 % des IAA et 14% des ETP régionales toutes filières
- ✓ En charcuterie, des entreprises nationales en Alsace, des plus petites sur la Lorraine (produits fumés), peu développé en Champagne Ardenne.

Sources : SRISE/DRAAF et INSEE/CLAP 2012

© Géoclip 2012 - IGN GéoFla - Carte réalisée à partir de données importées par l'utilisateur.

53

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



LES ENJEUX DE LA FILIERE VIANDE PORCINE

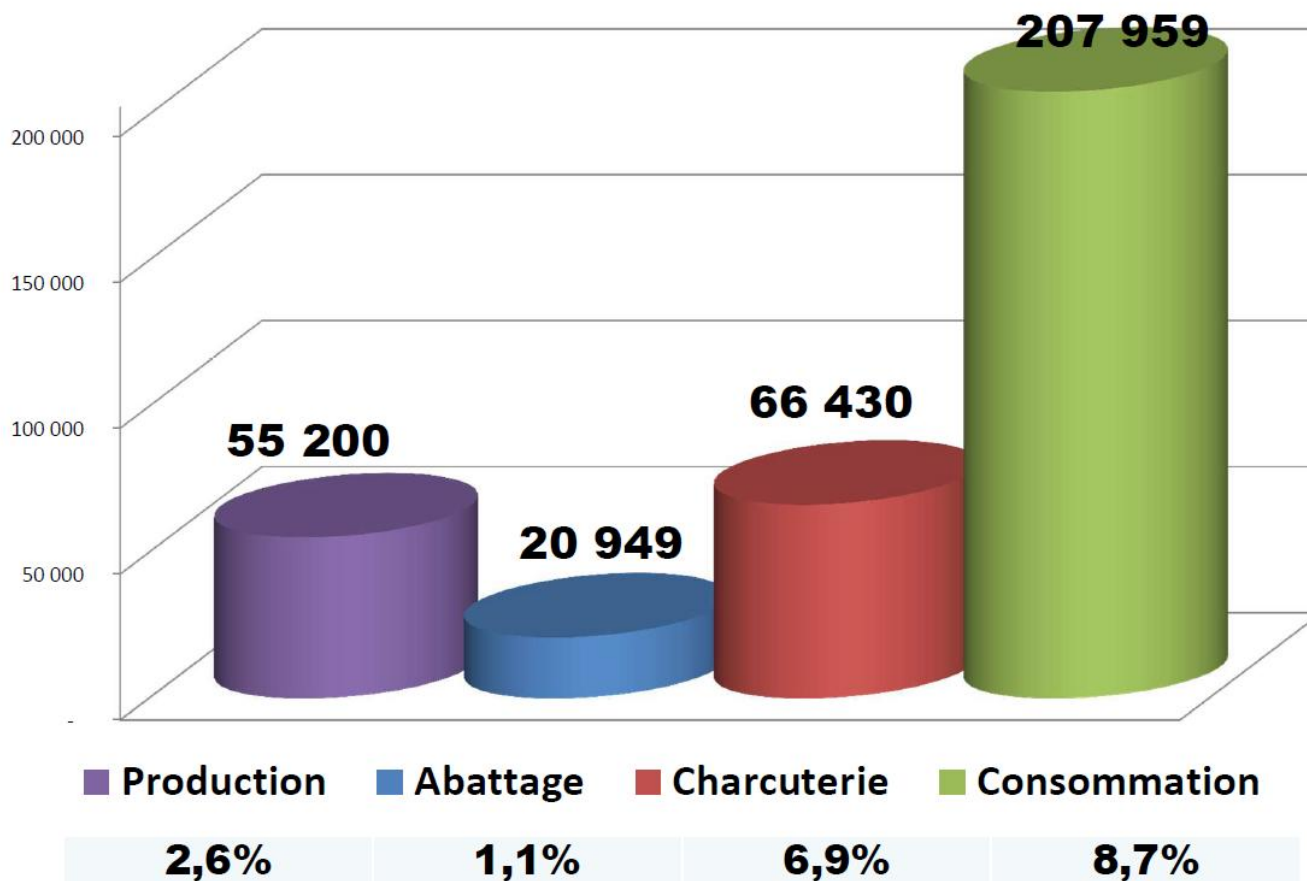
Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



(In)Adéquation offre et demande



- ✓ Un déficit très important d'abattage, puis de production, alors que la région est « sur » consommatrice

Sources : SAA/AGRESTE et Interbev Grand Est

55



FORCES ET FAIBLESSES DE LA FILIERE PORC GRAND EST

✓ Forces de la filière

– Production:

- Zone de faible densité (attention tout de même aux risques sanitaires des flux entrant)
- Des systèmes de polyculture/élevage compétitifs avec des élevages naisseurs-engraisseurs restructurés,
- Des élevages qui investissent, avec plus d'autonomie alimentaire, et de surfaces disponibles pour valorisation des effluents (matière organique, élément fertilisant)

– Abattoirs et transformation:

- Les débouchés de la production sont sur des leaders nationaux
- maillage d'abattage pour outil de proximité (lié au dynamisme des éleveurs qui font de la vente directe)
- Des leaders nationaux en charcuterie (Alsace) et des leaders régionaux sur les spécialisations régionales (fumé, fuseau lorrain, etc.)

– Commercialisation:

- Zone de consommation importante
- Des opérateurs transformateurs inscrits dans des démarches régionales (partie transformation surtout et non origine des animaux)

✓ Faiblesses de la filière

– Production:

- Une faible culture porcine (en dehors du noyau dur des éleveurs spécialisés), un faible nombre d'acteurs à chaque maillon
- A l'installation, fort besoin en capitaux
- Tensions environnementales liées à la forte densité urbaine en Alsace

– Abattoirs et transformation:

- 2 outils structurants, mais excentré (Holtzheim) ou hors région (Orléans)
- Une charcuterie 100% Grand Est qui reste à développer

– Commercialisation:

- Zone de consommation qui est principalement approvisionnée les grands bassins de production français et européens
- Concurrence des filières allemandes pour valoriser la production
- Développement trop timide des systèmes de contractualisation (pour aider le renouvellement des générations, partage du risque industriel)



MENACES ET OPPORTUNITES DE LA FILIERE PORC GRAND EST

✓ Menaces de la filière

– Production:

- Fluctuation du marché
- Renouvellement des générations à prévoir

– Abattoirs et transformation:

- Dynamique de la production qui dépend d'outils ayant des centres de décision à l'extérieur de la région
- Capacité de la production à approvisionner les outils de spécialisation (possibilité de manquer de volumes)
- Distorsion de concurrence entre pays limitrophes (social, environnemental, etc.)

– Commercialisation:

- Discours anti-viande qui pèse sur la consommation
- Incertitude à terme de la pression sociétale sur le bien-être animal et environnement
- Accroissement du poids des promos déstabilisatrices en GMS
- Négociations commerciales: concentrations des acteurs/centrales d'achat

✓ Opportunités de la filière

– Production:

- Potentiel de développement
- Densité porcine faible sur le territoire
- Développement de la méthanisation pouvant accompagner de nouveaux développement de la filière

– Abattoirs et transformation:

- Développement à créer autour des leaders de l'abattage
- Réduction des transports des animaux pour alimenter les outils locaux

– Commercialisation:

- Un potentiel de consommation qui reste important
- Une carte à jouer à partir des outils performants et une identification régionale (viande et charcuterie)

DES OPPORTUNITES A CONCRETISER → ROLE DES ASSISES

57



LES ENJEUX DE LA FILIERE VIANDE OVINE

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



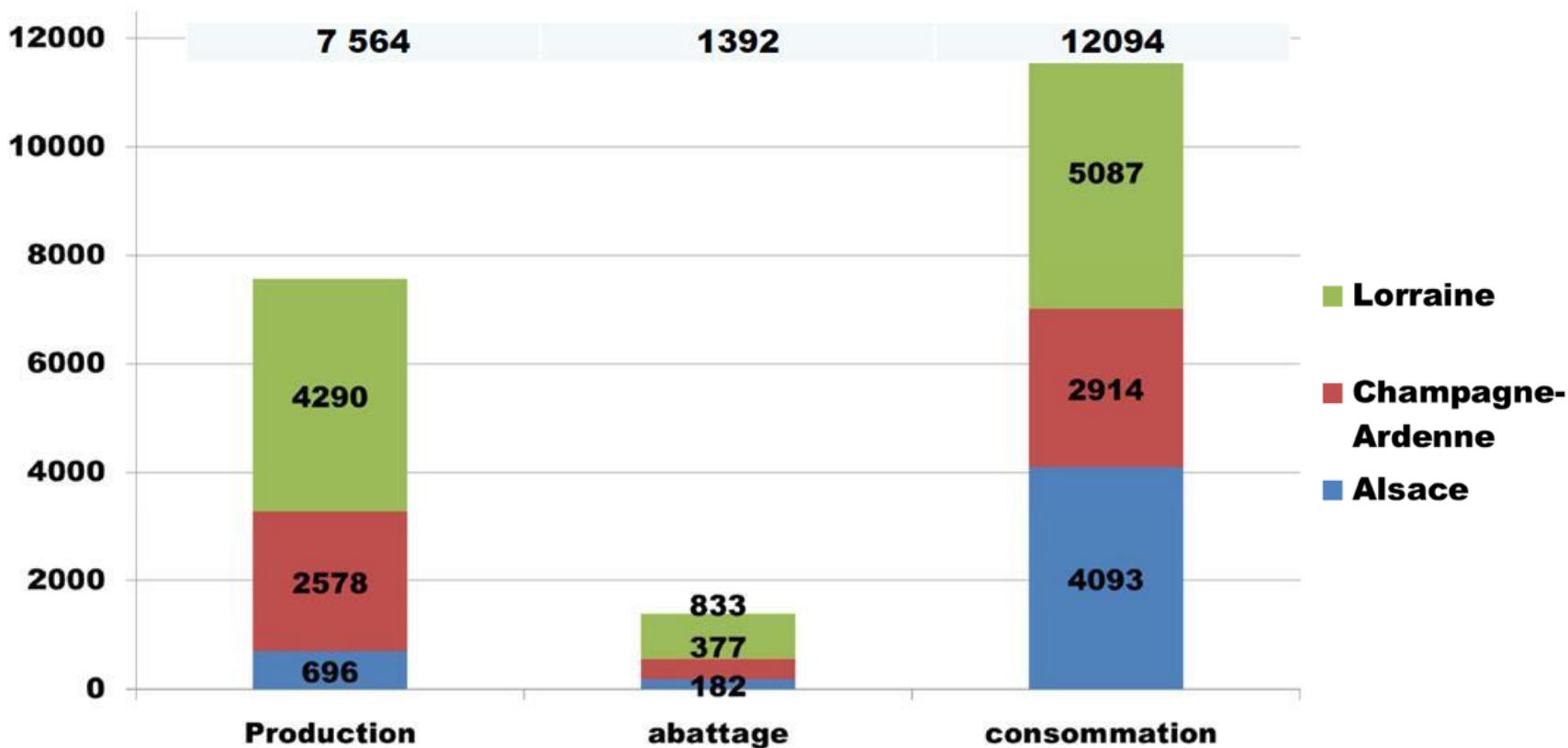
AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMPRE D'ORIENTATION
GRAND EST



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



(In)Adéquation offre et demande



✓ Un déficit très important d'abattage, alors que la production est importante

SAA/AGRESTE et Interbev Grand Est

59



FORCES ET FAIBLESSES DE LA FILIERE OVINE GRAND EST

✓ Forces de la filière

– Production:

- Des élevages spécialisés, performants, et de grande taille
- Un revenu qui s'améliore (tenue des prix et maîtrise des coûts de production)
- Une production de bergerie et d'herbe sur l'année

– Abattoirs et transformation:

- Présence d'outils possédant encore des chaînes d'abattage en région et en périphérie proche

– Commercialisation:

- Un potentiel de consommation inexploité
- Pas de concurrence des pays limitrophes

✓ Faiblesses de la filière

– Production:

- Dynamique ralentie
- Population vieillissante

– Abattoirs et transformation:

- La plupart des volumes produits sont captés par des outils ayant une zone d'approvisionnement importante

– Commercialisation:

- Zone de consommation qui est principalement approvisionnée par une offre française extérieure à la région, et grâce à l'import
- Baisse de la consommation de viande ovine par habitant



MENACES ET OPPORTUNITES DE LA FILIERE OVINE GRAND EST

✓ Menaces de la filière

- Production:
 - Un éloignement des centres d'abattage qui pourrait limiter la valeur ajoutées de la production (réduction des prix d'achat en raison du transport, avec des difficultés pour faire des camions complets)
 - Le loup, incompatible avec l'élevage !
- Abattoirs et transformation:
 - Dynamique de la production qui dépend d'outils ayant des centres de décision à l'extérieur de la région
- Commercialisation:
 - Une clientèle âgée, avec une consommation à la baisse
 - Une faible disponibilité locale pour les GMS GE qui ne favorise ni la mise en rayon d'une offre Origine France, ni la consommation
 - Concurrence et conséquence du Brexit ?

✓ Opportunités de la filière

- Production:
 - Une dynamique qui pourrait renaître avec des filières régionales
 - Forte attraction des jeunes, des créations d'ateliers en cours sur des exploitations céréalières
 - Intérêt « écologique » et entretien des territoires
- Abattoirs et transformation:
 - Deux outils industriels qui ont investit dans une chaine d'abattage compétitive
 - Un abattage local qui éviterait des temps de transports importants vers des sites éloignés
- Commercialisation:
 - Un potentiel de consommation qui reste important
 - Des consommateurs plus âgés que la moyenne qui seront sensibles à la proximité
 - Des bouchers qui pourraient être impliqués
 - Développement d'une offre de découpe d'agneau

DES OPPORTUNITES A CONCRETISER → ROLE DES ASSISES

61

GrandEst
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



LES ENJEUX DE LA FILIERE VOLAILLES

Grand Est
ALSACE CHAMPAGNE-ARDENNE LORRAINE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMPRE D'ORIENTATION
GRAND EST



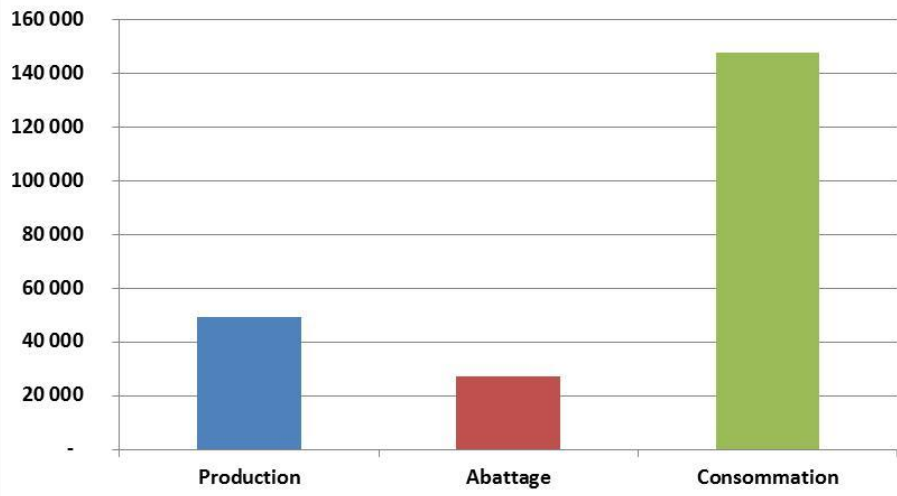
Rencontre des filières porcine, ovine et avicole



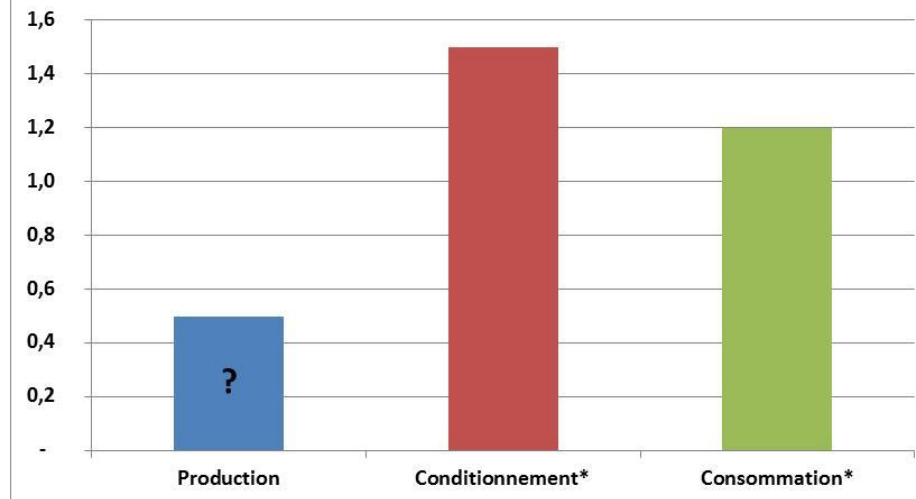
(In)Adéquation offre et demande



Bilan Production/Consommation viande volaille
Grand Est (en T)



Bilan Production/Consommation oeufs
Grand Est (en Mds)



* Estimations

SAA/AGRESTE

63



FORCES ET FAIBLESSES DE LA FILIERE VOLAILLES GRAND EST

✓ Forces de la filière

– Production:

- Zone de faible densité (sanitaire et voisinage)
- Des systèmes de polyculture-élevage /complémentarité avec les cultures
- Dynamique d'installation / création / développement
- Production plutôt organisée / planifiée

– Outils aval de transformation:

- Présence de 2 abattoirs spécialisés volailles et 3 sites de conditionnement œufs
- Croissance sur le créneau alternatif / conditionneurs œufs

– Commercialisation:

- Ancrage territorial des produits (chairs et œufs alternatifs)

✓ Faiblesses de la filière

– Production:

- Relatif désert avicole au cœur de la région
- Méconnaissance de la filière par l'environnement agricole (OPA, banque...)
- Des investissements lourds à assumer (bâtiments)

– Commercialisation

- Volaille de chair : concurrence européenne forte en matière de prix (Belgique, Allemagne)
- Œufs : difficulté de prévoir de tendances fortes du marché VS contractualisation avec les éleveurs sur la durée



MENACES ET OPPORTUNITES DE LA FILIERE VOLAILLES GRAND EST

✓ Menaces de la filière

- Production
 - Renouvellement des générations et bâtiments
 - Devenir de l'œuf cage ?
 - Des investissements lourds à assumer (bâtiments), et des banques qui ne veulent plus financer
- Outils aval de transformation
 - Sensibilité / interdépendance des maillons de la filière pour un bassin non spécialisé
- Commercialisation
 - Concurrence européenne (Pays bas, Belgique)

✓ Opportunités de la filière

- Production
 - Potentiel de développement/diversification d'exploitations de cultures
 - Densité avicole faible sur le territoire
 - Développement de la demande, notamment en alternatif
- Outils aval de transformation
 - Marge de développement des PME (outils non saturés)
 - Positionnement à l'Est du bassin parisien
- Commercialisation
 - Dynamique de la consommation sur les « viandes blanches » et croissance de la demande sur les créneaux alternatifs (plein air, bio, en chair et œufs)

DES OPPORTUNITES A CONCRETISER → ROLE DES ASSISES

