



L'AVICULTURE LABEL ROUGE, IGP ET BIOLOGIQUE

*BILAN ÉCONOMIQUE
ANNÉE 2022*

SYNALAF

7 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 PARIS

contact@synalaf.com – 01 82 73 06 99

www.synalaf.com



SOMMAIRE

PRODUCTION	4
1 Production de volailles de chair	5
1.1 Nette baisse de la production avicole française en 2022	5
1.2 Les filières avicoles Label Rouge et biologique : 13% du paysage avicole français.	6
1.3 Hausse sans précédent du prix des matières premières dans l'aliment des poulets de chair en 2022	6
1.4 Production de volailles Label Rouge en 2022.....	8
1.4.1 Baisse de la production de volailles Label Rouge en 2022, toutes espèces confondues.....	8
1.4.2 Diminution de la production de poulets Label Rouge en 2022.....	10
1.4.3 Régression de la production de pintades Label Rouge en 2022.....	11
1.4.4 Forte décroissance de la production de canards à rôtir Label Rouge en 2022	12
1.4.5 Recul de la production de cailles Label Rouge en 2022	13
1.4.6 Légère baisse de la production de volailles festives Label Rouge en 2022	13
1.4.7 Recul des découpes de volailles Label Rouge en 2022.....	14
1.5 Diminution conséquente de la production de volailles biologiques en France en 2022	16
2 Production d'œufs	17
2.1 Production nationale d'œufs en 2022	17
2.2 Répartition des modes d'élevage en ovoproduits	18
2.3 Nette hausse du prix des matières premières dans l'aliment des poules pondeuses en 2022.....	19
2.4 Baisse de la production d'œufs Label Rouge en 2022.....	20
2.5 Production d'œufs biologiques en France en 2022.....	21
CONSOMMATION	23
1 Consommation et marché de la viande de volailles de chair	24
1.1 Évolution de la consommation de viande de volailles en France	24
1.2 Évolution des achats de volailles en France	25
1.2.1 Segmentation des achats de poulets en 2022	25
1.2.2 Prix moyen des poulets PAC achetés par les ménages en GMS en 2022	27
1.2.3 Profil et nombre de ménages acheteurs de volailles Label Rouge et bio en 2022	27
1.2.4 La répartition des achats de poulet Label Rouge et bio, selon les circuits de distribution en 2022	28
1.3 Exportations de volailles Label Rouge et biologiques	29
1.3.1 Exportations de volailles fermières Label Rouge	30
1.3.2 Exportations de volailles fermières biologiques	32
2 Consommation et marché des œufs et ovoproduits	34

2.1	Consommation globale et répartition des segments de consommation	34
2.2	Achats d'œufs coquilles en GMS.....	35
2.3	Consommation d'ovoproduits en RHD et industries.....	37

PRODUCTION

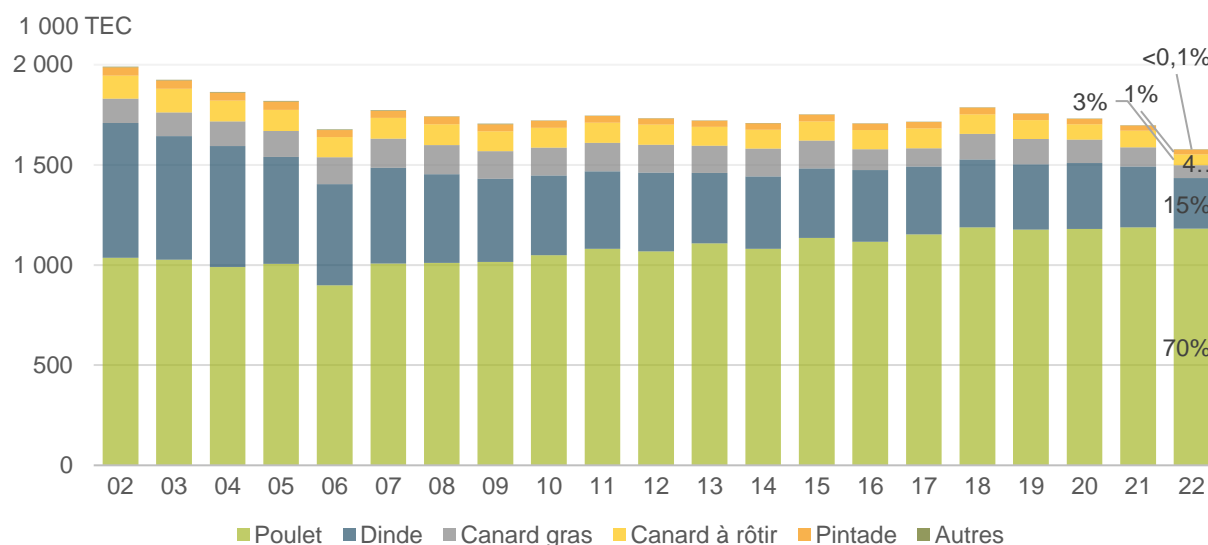


1 Production de volailles de chair

1.1 Nette baisse de la production avicole française en 2022

En France, en moyenne, au cours de ces dix dernières années, les abattages de volailles de chair, toutes espèces confondues, ont baissé de 9%. En 2022, les abattages de volailles de chair se sont élevés à 1 576 mille tonnes équivalent carcasse (tec), en baisse de 7% (-121 mille tec) par rapport à l'année passée. Cette diminution est continue depuis 2018.

En 2022, les abattages de volailles françaises s'élèvent à 1,576 millions de tec, soit une baisse de -7%/2021



(source : ITAVI d'après Agreste)

En 2022, la filière avicole française a été frappée de plein fouet par une situation épidémique sans précédent, avec deux épisodes d'influenza aviaire hautement pathogène :

- 2021/2022 : 1 378 foyers recensés dans le Sud-Ouest de la France, et, pour la première fois à cette ampleur, dans le Grand-Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Deux-Sèvres) et le Centre-Ouest (Dordogne, Lot et Garonne, Lot, etc.) ;
- 2022/2023 : 336 foyers, principalement dans le Grand-Ouest (Pays de la Loire, Bretagne et Deux-Sèvres).

Aussi, les abattages préventifs et les restrictions de mises en place ont entraîné d'importantes répercussions sur les volumes élevés et abattus.

Certaines espèces, comme la dinde, le canard à rôtir ou encore la pintade ont plus particulièrement soufferts de ces épizooties.

Nombre d'animaux et de tec abattus en 2022

	Tête		1 000 tec	
	Nombre	Évolution 2022/2021	Nombre	Évolution 2022/2021
Poulet de chair	703 486	-2,2%	1 182	-8,4%
Pintade	17 578	-8,2%	23,5	-34,8%
Canard à rôtir	22 116	-31,4%	54	-17,4%
Dinde	30 200	-14,6%	252	-8,4%

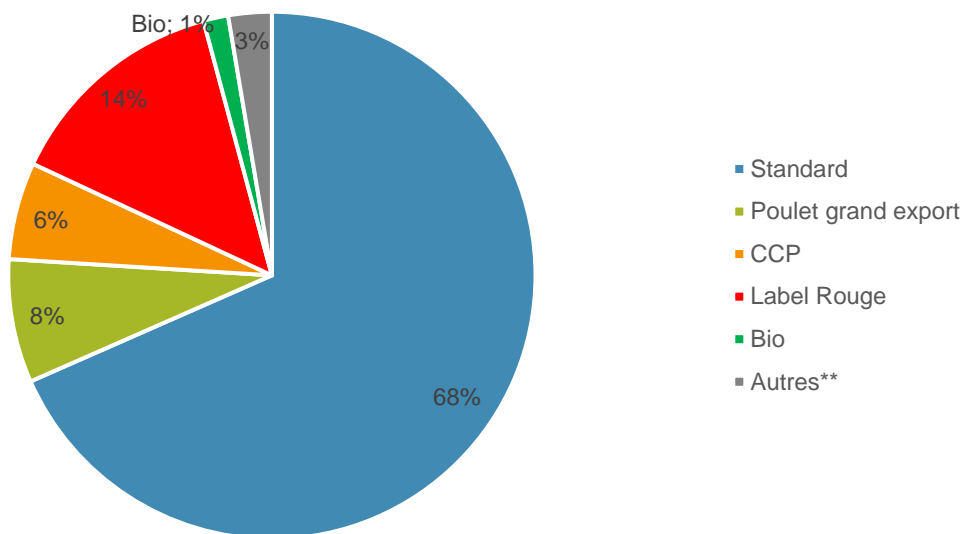
(source : Agreste, ITAVI)

1.2 Les filières avicoles Label Rouge et biologique : 13% du paysage avicole français

En 2022, les volailles Label Rouge et Bio, toutes espèces confondues, ont représenté **12,7% des volumes d'abattages contrôlés de volailles** (-1 point/2021). Compte tenu des épidémies d'influenza aviaire, la proportion de volailles Label Rouge (11,5% ; -0,6 point/2021) et Bio (1,2% ; -0,4 point) ont baissé.

Dans les abattages de poulets de chair, la part du Label Rouge et de la Bio, en tonnage, est respectivement de **13,9%** (-1,1 point/2021) et **1,5%** (-0,5 point/2021).

Répartition des abattages contrôlés de poulets en 2022 en France



(source : ITAVI)

1.3 Hausse sans précédent du prix des matières premières dans l'aliment des poulets de chair en 2022

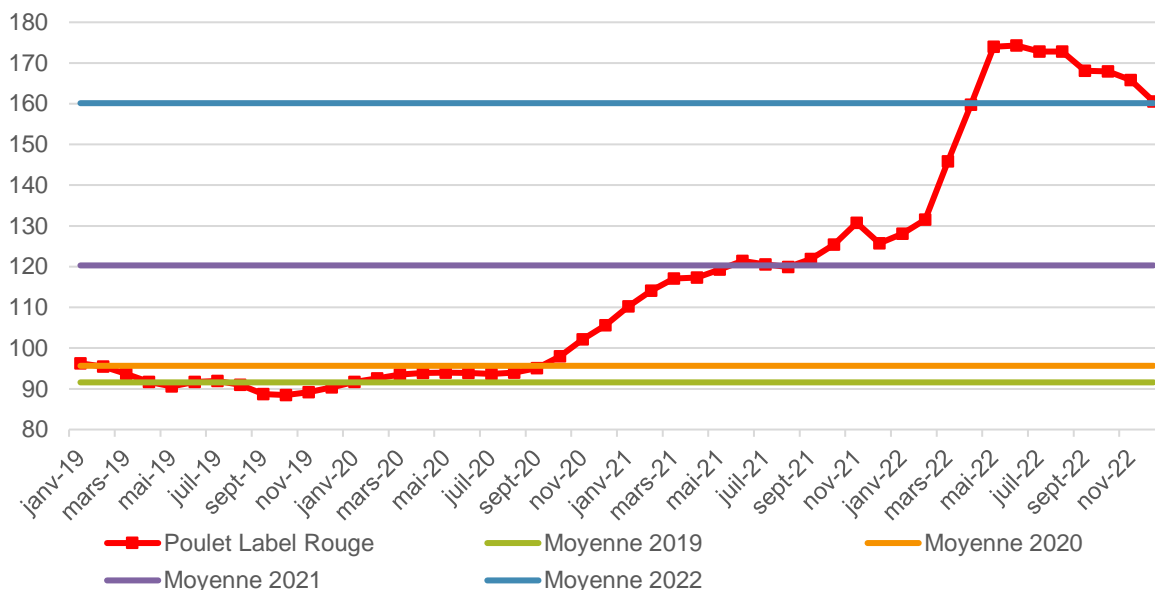
Les hausses observées à partir de la mi-août 2020, confirmées en 2021, se sont accrues tout au long de l'année 2022. Les aléas climatiques, l'impact de la crise de la Covid 19, les crises géopolitiques, les spéculations ont entraîné une tension sur les marchés des matières premières, accentuée, depuis février 2022, par la guerre en Ukraine.

Leurs cours ont ainsi atteint des niveaux historiques et engendré une situation inédite.

Pour illustration, l'indice ITAVI « Coût de matières premières de l'aliment Label Rouge » a augmenté de 25% entre janvier 2022 et décembre 2022. La moyenne annuelle de cet indice est 33% plus importante en 2022 (160,14) qu'en 2021 (120,30) et 67% qu'en 2020 (95,7).

¹ Le standard inclut les différents cahiers des charges privés et les abattages de poulets mis en place en Label Rouge mais non labellisés.

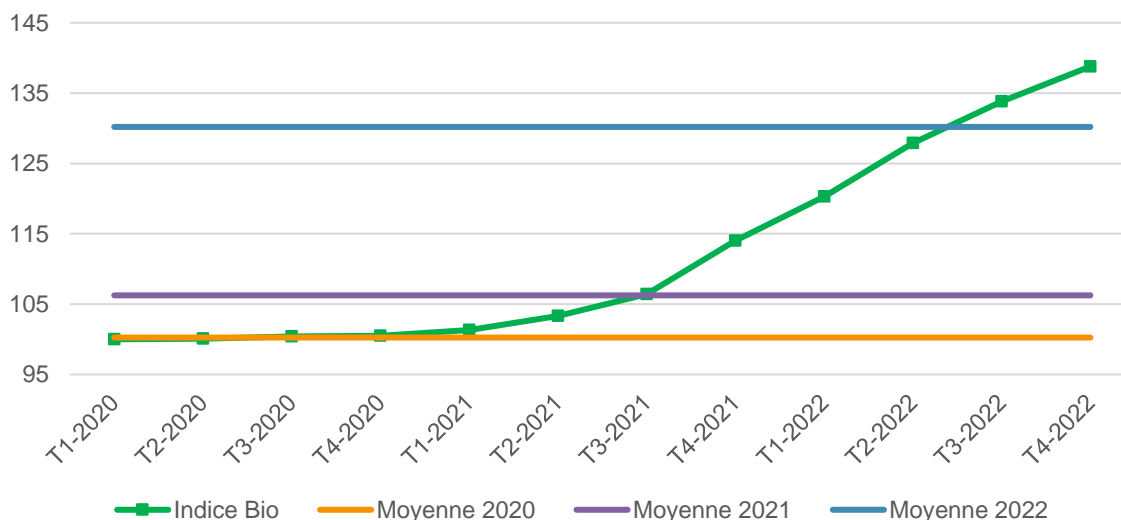
Évolution de l'indice ITAVI « Coût des matières premières dans l'aliment du poulet Label Rouge »
+ 25% entre janvier et décembre 2022
 Base 100 : janvier 2014



(source : SYNALAF d'après ITAVI)

La hausse du coût des matières premières concerne également la filière de chair biologique. Le SNIA, LCNA et l'ITAVI ont mis en place un indice trimestriel « Coût des matières premières dans l'aliment des poulets Bio » qui témoigne également de cette inflation : la moyenne annuelle de cet indice (130,20) est 23% plus élevée que la moyenne de 2021 (106,25) et 30% qu'en 2020 (100,25).

Évolution de l'indice ITAVI « Coût des matières premières dans l'aliment des poulets Bio »
+ 15% entre janvier et décembre 2022
 Base 100 : janvier 2020



(source :SYNALAF d'après ITAVI, SNIA et LCNA)

1.4 Production de volailles Label Rouge en 2022

1.4.1 Baisse de la production de volailles Label Rouge en 2022, toutes espèces confondues

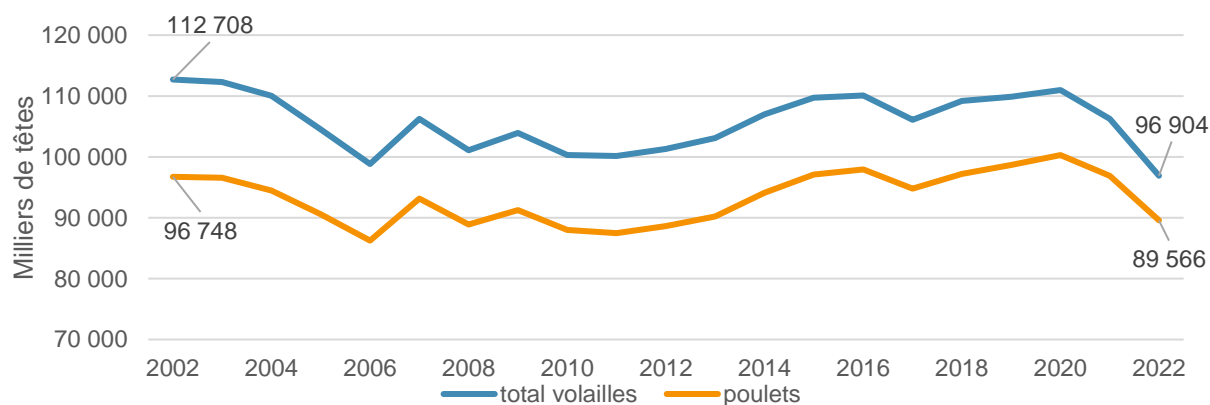
En 2022, la production de volailles de chair Label Rouge diminue par rapport à l'année passée.

Production de volailles Label Rouge en 2022

ESPECE	MISES EN PLACE (têtes)	Évolution /2021	LABELLISATIONS (têtes)	Évolution/ 2021	Évolution/ 2020	Taux de labellisation
Poulet total	102 828 348	-9%	89 566 440	-8%	-11%	85%
Poulet blanc	36 726 750	-10%	33 241 737	-9%	-10%	89%
Poulet jaune	59 854 542	-7%	51 054 501	-6%	-9%	84%
Poulet noir	6 247 286	-15%	5 270 202	-18%	-25%	80%
Pintade	6 522 005	-10%	4 049 054	-12%	-19%	61%
Canard	111 779	-79%	92 768	-69%	-70%	37%
Dinde de Noël	250 487	-16%	214 943	-11%	-18%	86%
Caille	1 332 809	-63%	813 094	-58%	-71%	37%
Oie	7 500	-86%	6 248	-85%	-85%	86%
Chapon	1 575 636	-2%	1 247 536	-4%	-7%	79%
Poularde	392 084	-1%	322 227	-2%	3%	81%
Poule	1 354 780	+5%	314 954	-12%	-12%	26%
Chapon de pintade	339 665	-6%	276 116	+1%	-5%	81%
Total volailles à rôtir	114 715 093	-10%	96 903 560	-9%	-11%	82%

(source : SYNALAF)

Évolution des labellisations de volailles depuis 20 ans 96,9 millions de volailles labellisées en 2022, -9%/2021



(source : SYNALAF)

En 2022, toutes espèces confondues, près de 97 millions de volailles ont été labellisées, soit une baisse de 9% par rapport à l'année passée. Là encore, cette diminution témoigne de l'impact de l'influenza aviaire sur la production de volailles Label Rouge. Le choc observé entraîne une régression des volumes pour atteindre ceux de 1998.

Si l'ensemble des espèces a été concerné par cette diminution des labellisations, le canard, la caille et l'oie ont été plus particulièrement impactés.

Par ailleurs, le contexte inflationniste de l'année 2022 a entraîné une forte perturbation du marché (augmentation des coûts de production, baisse des ventes) et donc, par conséquent, des ajustements en élevage.

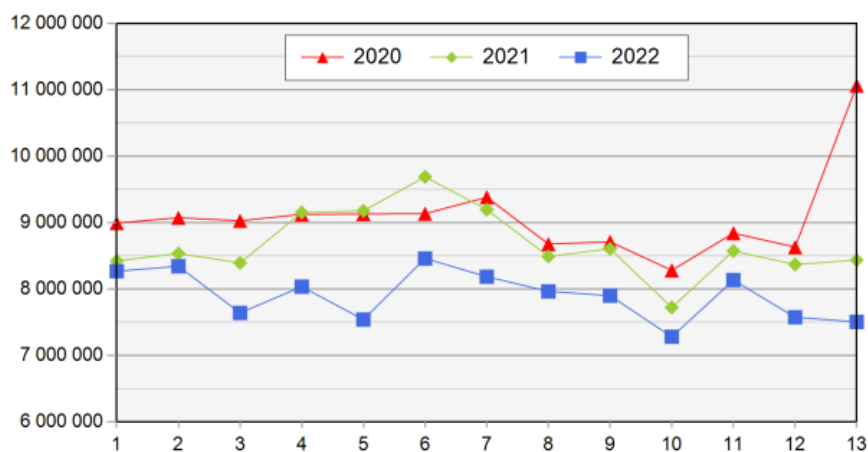
Évolution des labellisations, en milliers de têtes, par espèce depuis 20 ans

Année	Poulets	Pintades	Canards	Dindes	Cailles	Oies	Chapons	Poulardes	Chapons de pintades	Poules	Total volailles	Evol. N/N-1
2002	96 748	9 415	1 028	591	2 787	84	1 570	218	68	216	112 708	-2%
2003	96 563	9 346	904	585	2 831	76	1 478	203	67	219	112 272	0%
2004	94 451	9 220	861	560	2 961	71	1 434	213	80	196	110 045	-2%
2005	90 574	8 269	790	499	2 424	73	1 392	192	136	162	104 510	-5%
2006	86 765	7 635	688	475	1 878	61	1 272	210	180	199	99 363	-5%
2007	93 147	7 775	683	492	2 023	76	1 355	244	202	235	106 232	7%
2008	88 871	7 212	614	468	1 818	73	1 330	256	190	255	101 087	-5%
2009	91 287	7 509	628	442	1 837	66	1 287	323	238	309	103 921	3%
2010	88 025	7 291	616	413	1 886	68	1 247	276	268	224	100 314	-3%
2011	87 500	7 439	641	402	2 240	65	1 201	277	222	160	100 148	0%
2012	88 646	7 147	660	373	2 317	61	1 394	301	221	177	101 298	1%
2013	90 198	7 066	590	326	2 763	48	1 328	292	237	223	103 071	2%
2014	94 172	6 947	586	328	2 770	50	1 364	298	268	249	107 033	4%
2015	97 094	6 580	550	332	2 772	53	1 390	351	320	296	109 737	3%
2016	97 939	6 269	412	303	2 817	50	1 346	332	295	314	110 076	0%
2017	94 414	5 746	448	289	2 475	51	1 378	328	300	302	105 733	-4%
2018	97 182	6 040	409	268	3 004	49	1 334	301	270	325	109 181	3%
2019	98 702	5 553	395	268	2 657	45	1 350	315	288	323	109 896	1%
2020	100 298	5 006	305	263	2 781	43	1 338	312	290	359	110 997	1%
2021	96 877	4 593	299	241	1 942	43	1 299	327	360	275	106 256	-4%
2022	89 566	4 049	93	215	813	6	1 248	322	315	276	96 904	-11%

(source : SYNALAF)

1.4.2 Diminution de la production de poulets Label Rouge en 2022

Évolution des mises en place de poulets Label Rouge depuis 2020
102,8 millions de poulets fermiers Label Rouge mis en place
 (-9 %/2021 et -13%/2020).²



(source : SYNALAF)

Au cours de l'année, les mises en place de poussins Label Rouge ont diminué de 9% par rapport à l'année passée. Ce recul est plus important que celui des mises en place de poussins tous modes de production confondus (-5%/2021) (source : Agreste). Ce sont les mises en place de poussins noirs qui ont subi la plus forte dégression (-15%).

89,6 millions de poulets ont été labellisés, soit respectivement 8% et 11% de moins qu'en 2021 et 2020.

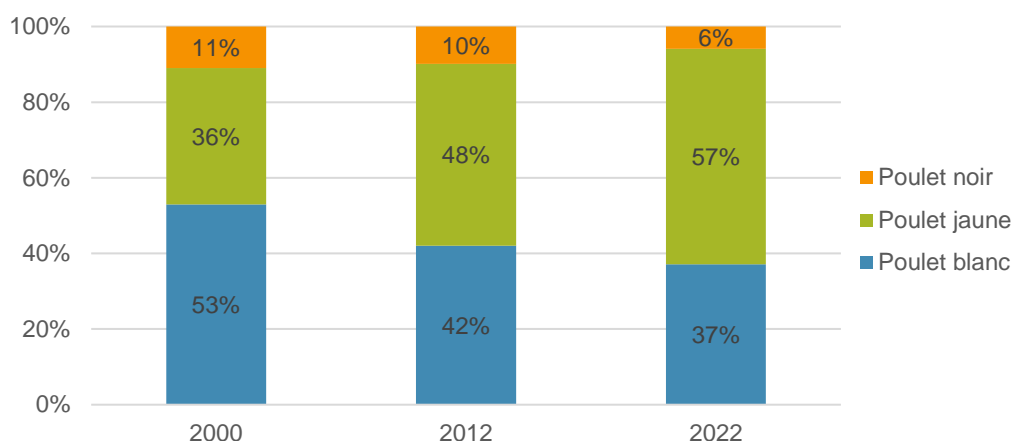
En comparaison, en 2022, les abattages contrôlés de poulets en France, tous types de production confondus, se sont élevés à 703,5 millions d'animaux (- 2%/2020), soit 1,1 million de tec (-0,4 %/2021) (source : Agreste). Le différentiel entre l'évolution du nombre d'animaux et des tec s'expliquent par un alourdissement des carcasses.

Type de poulets	Poulets labellisés	Évolution/2021	Part du type de poulet/production totale 2022
Blanc	33,2 millions	- 9 %	37 % (stable/2020)
Jaune	51,1 millions	- 6%	57 % (+ 1pt/2020))
Noir	5,3 millions	- 18%	6 % (- 1pt/2020)
TOTAL	89,6 millions	-8%	

Depuis les années 2000, la production de poulets jaunes s'est fortement développée au détriment des poulets blancs et noirs pour devenir un incontournable.

² L'année 2020 comportait 53 semaines de production, soit une de plus que les années normales. Cet élément explique le pic observé en période 13.

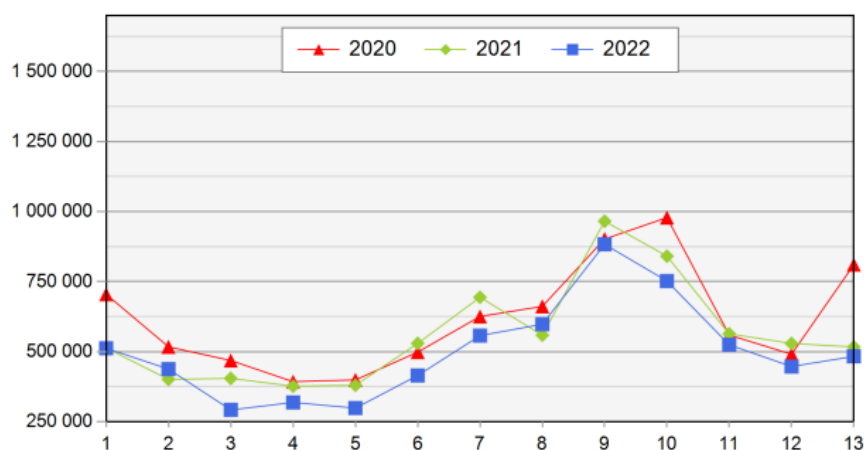
Répartition de la production de poulet Label Rouge par couleur



(source : SYNALAF)

1.4.3 Régression de la production de pintades Label Rouge en 2022

Évolution des mises en place de pintades Label Rouge depuis 2020
6,5 millions de pintades fermières Label Rouge mises en place
 (-10 %/2021 et -19%/2020).³



(source : SYNALAF)

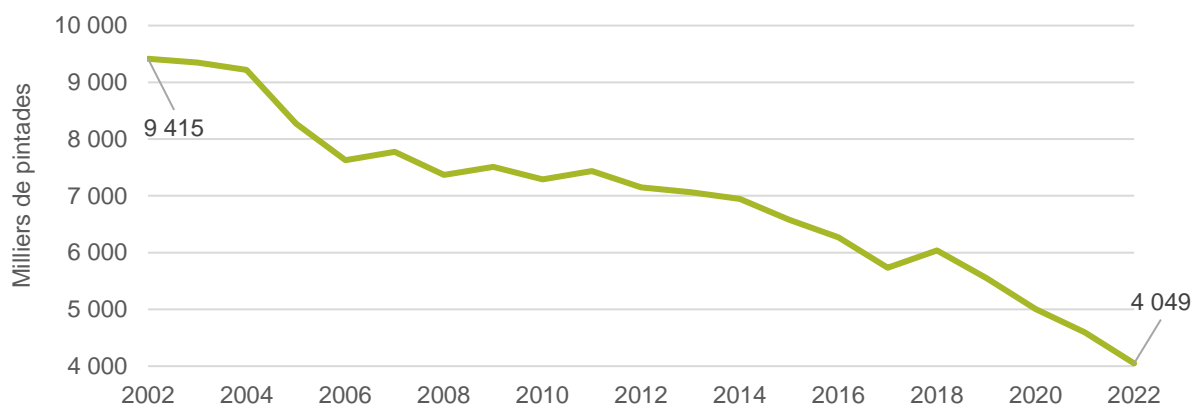
La production de pintade est saisonnière : ce produit est fortement consommé lors des fêtes de fin d'année et pour la Pâques. Aussi, sur le graphique ci-dessous, les pics de mises en place observés aux alentours des périodes 13-1 et de 9-10 correspondent aux volailles qui seront abattues pour ces occasions.

Les crises de l'influenza aviaire ont également fortement perturbé la filière pintade. De nombreux reproducteurs ont dû être abattus ce qui a occasionné une diminution des pintadeaux disponibles. Lorsque les mises en place ont de nouveau été autorisées, celles-ci se sont faites dans un premier temps au profit des poulets et non des pintades. Pour comparaison, en 2022 les abatages de pintades en France, tous modes de production, ont

³ L'année 2020 comportait 53 semaines de production, soit une de plus que les années normales. Cet élément explique le pic observé en période 13.

chuté de 8,2 %/2021 en nombre de têtes (17,5 millions) et 8,4% en volume de tec (23,5 mille tec) (source : Agreste).

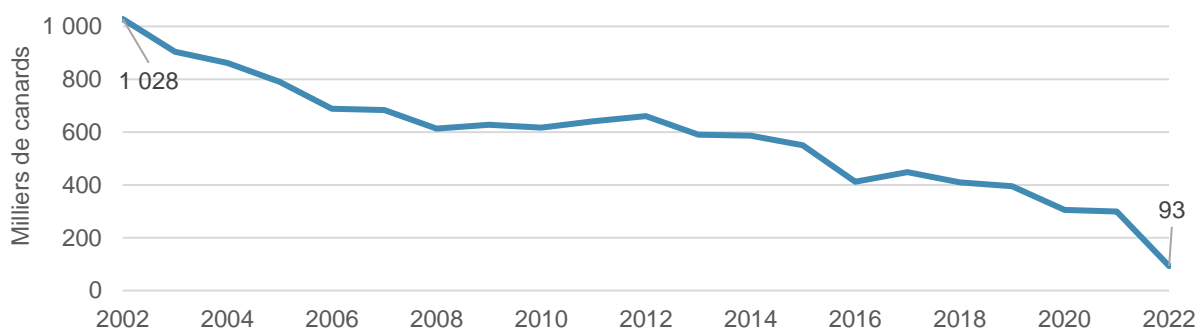
Évolution des labellisations des pintades depuis 2002
4,05 millions de pintades labellisées
(-12%/2021 et -19%/2020)



(source : SYNALAF)

1.4.4 Forte décroissance de la production de canards à rôtir Label Rouge en 2022

Évolution des labellisations de canards à rôtir Label Rouge depuis 2002
92,8 mille canards à rôtir labellisés
(-69 %/2021 et -70%/2020).⁴



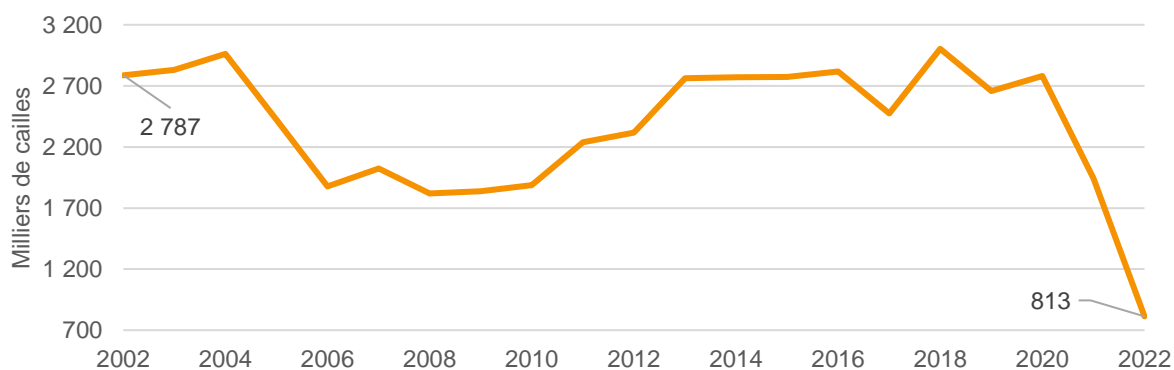
(source : SYNALAF)

Le canard à rôtir a lui aussi été lourdement impacté par les crises d'influenza aviaire dans le Grand Ouest, important bassin de production de cette espèce. Pour comparaison, en 2022 les abattages contrôlés nationaux de canards à rôtir, tous types de production confondus, ont diminué de -31%/2021 en nombre de têtes abattues (environ 22,1 millions d'animaux) et de 34,8% %/2021 en volume (118 tec) (Agreste, 2021).

⁴ L'année 2020 comportait 53 semaines de production, soit une de plus que les années normales. Cet élément explique le pic observé en période 13.

1.4.5 Recul de la production de cailles Label Rouge en 2022

Évolution des labellisations de cailles Label Rouge depuis 2002
813 mille cailles labellisées
(-58 %/2021 et -71%/2020).⁵



(source : SYNALAF)

Depuis de nombreuses années, la production de cailles Label Rouge fluctuait fortement d'une année à l'autre. La crise aviaire de 2022 a décimé la filière et a complètement déstabilisé une production déjà très fragile. Son avenir reste très incertain.

1.4.6 Légère baisse de la production de volailles festives Label Rouge en 2022

Les données de volailles festives présentées ci-dessous englobent les chapons, poulardes, dindes de Noël, chapons de pintade et oies à rôtir Label Rouge, qui sont produits exclusivement pour les fêtes de fin d'année. Aussi, bien que les pintades, cailles et canettes connaissent un pic de production important en fin d'année, elles sont élevées toute l'année et ne sont donc pas incluses dans ces données.

De prime abord, le contexte des fêtes de fin d'année 2022 ne semblait pas propice à une consommation accrue de volailles festives. En effet :

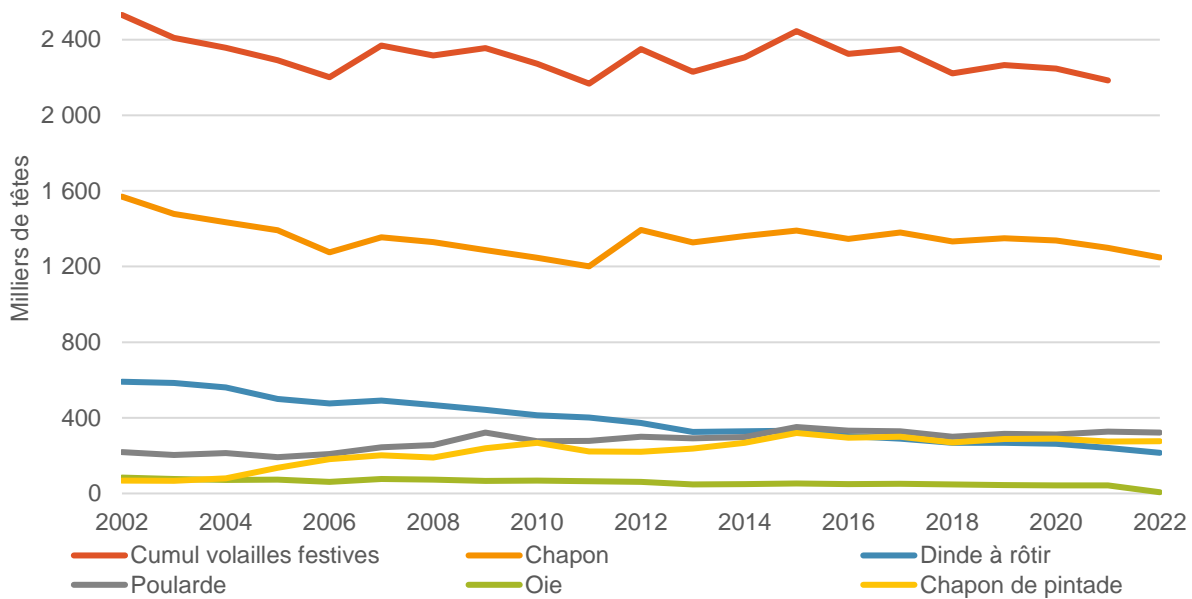
- Le jour de Noël était un dimanche et donc peu enclin à une extension du nombre de repas festifs ;
- L'augmentation du cours des matières premières et de l'énergie a entraîné une augmentation du coût de revient des volailles festives et par conséquent de son prix de vente. Ce contexte inflationniste laissait donc craindre une diminution de la demande.

Aussi, les opérateurs ont été prudents dans les mises en place. Ils sont finalement relativement satisfaits du déroulé de la saison festive 2022. Près de **2,7 millions de volailles festives ont été mises en place** (+1%/2021) et **2,18 millions ont été labellisés** (-3 %/2021). L'ensemble des pièces a été vendu.

Le chapon Label Rouge s'impose comme la volaille festive la plus plébiscitée. Les abattages de dinde de Noël et d'oie diminuent au profit de pièces plus petites, comme les poulardes par exemple. À noter cependant que ces deux productions ont également souffert cette année de l'influenza aviaire.

⁵ L'année 2020 comportait 53 semaines de production, soit une de plus que les années normales. Cet élément explique le pic observé en période 13.

Évolution des labellisations de volailles festives Label Rouge depuis 2002
2,18 mille volailles festives labellisées
(-3 %/2021 et -4%/2020).⁶



(source : SYNALAF)

1.4.7 Recul des découpes de volailles Label Rouge en 2022

En 2022, **31,65 millions** de volailles ont été destinées à la découpe Label Rouge, soit un peu moins de **33 %** des volailles totales labellisées. Si le nombre de carcasses de volailles découpées est en baisse de 8%, le taux de découpe est identique à celui de 2021 (32,9 %). À noter que les découpes des pintades, des chapons et des poulardes sont en progression.

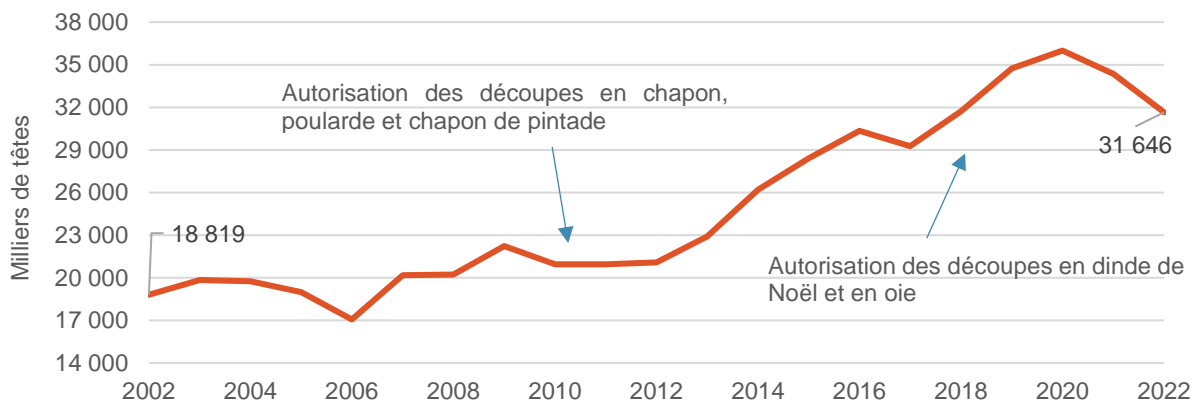
Le nombre de volailles labellisées valorisées en découpes diminue de 8 % en 2022/2021.

Espèce Label	Nombre de carcasses découpées	Évolution 2022/2021	Évolution 2022/2020	Part des découpes dans les labellisations de l'espèce
Poulet	30 916 881	-8%	-12%	35%
Blanc	11 861 173	-14%	-13%	36%
Jaune	17 907 072	-2%	-10%	35%
Noir	1 148 636	-21%	-29%	22%
Pintade	652 106	+1%	-6%	16%
Canard	14 802	-83%	-81%	16%
Dinde de Noël	3 963	+68%	-8%	2%
Oie	10	-98%	-86%	<1%
Chapon	32 310	+10%	2%	3%
Poularde	19 619	-1%	58%	6%
Chapon de pintade	6 438	-30%	-19%	2%
Total volailles	31 646 129	-8%	-12%	33%

(source : SYNALAF)

⁶ L'année 2020 comportait 53 semaines de production, soit une de plus que les années normales. Cet élément explique le pic observé en période 13.

Évolution du nombre de carcasses de volailles Label Rouge découpées depuis 2002

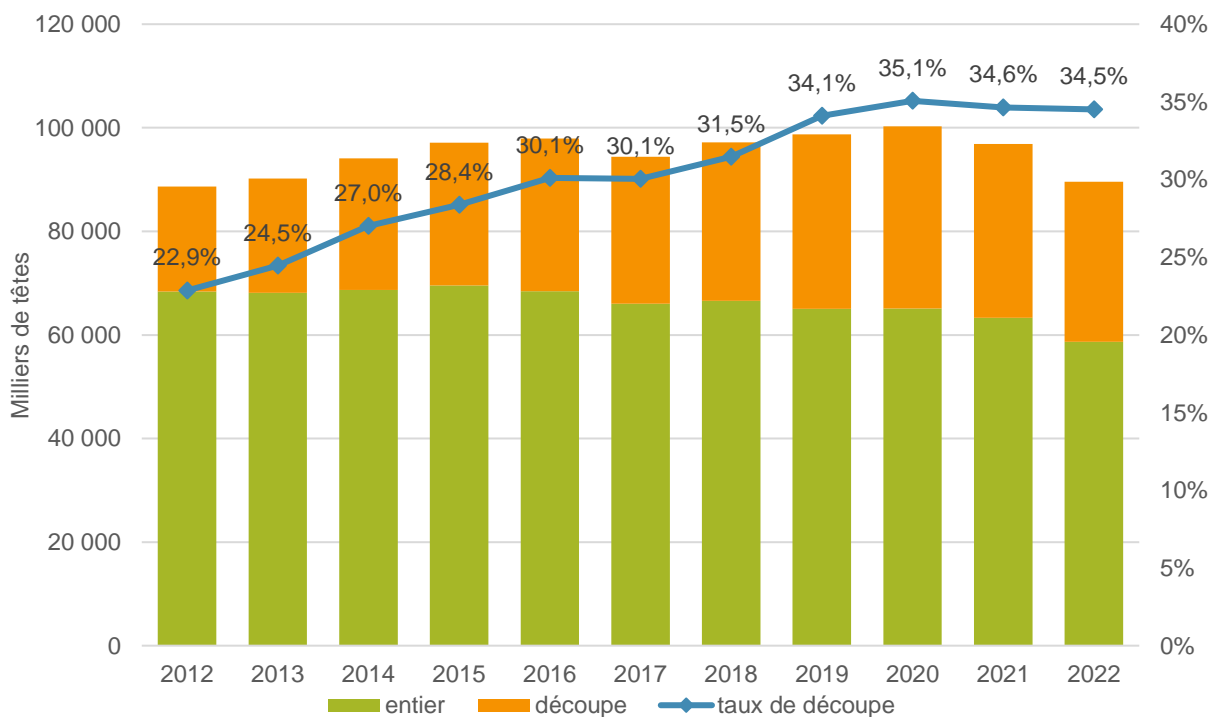


Source : SYNALAF

Si l'on s'intéresse plus particulièrement au poulet, qui représente 98% des découpes, le taux de découpe a augmenté de plus de 11 points en 10 ans. Cependant, depuis 2021, il s'infléchit imperceptiblement pour s'établir en 2022 à 34,5% (-0,1 point/2021).

Évolution de la proportion de découpes/entiers dans les labellisations de poulets Label Rouge depuis 2012

34,5% des poulets Label Rouge découpés en 2022



(source : SYNALAF)

1.5 Diminution conséquente de la production de volailles biologiques en France en 2022

Selon l'Agence Bio, au total, 13,62 millions de poulets biologiques ont été mis en place en France en 2021, soit 9,4% de moins qu'en 2021. Cette production se répartit au sein de 1 066 exploitations (-0,1%/2021).

D'autre part, le SYNALAF dispose de son propre observatoire économique qui rassemble l'ensemble des filières organisées de volailles de chair biologiques en France, soit la majeure partie de la production hexagonale en 2022.

Selon cet observatoire, en 2022, les mises en place totales de volailles biologiques en filières organisées sont en forte baisse : **11,1 millions de volailles Bio**, soit -26% %/2021. Cette chute vertigineuse s'explique par deux principaux facteurs :

- Pour la première fois, l'influenza aviaire a impacté des régions fortes productrices de volailles Bio (Pays de la Loire et Deux-Sèvres notamment). La production en place a donc été décimée et des restrictions sanitaires ont empêché les mises en place pendant une bonne partie de l'année.
- La demande en Bio a globalement fortement régressé. Si la perte de dynamisme de ce segment concerne la majeure partie des produits, les volailles, tous comme les œufs, ont plus particulièrement souffert du détournement des consommateurs. Les opérateurs ont donc réduit fortement leurs mises en place afin de s'adapter à la baisse de la demande.

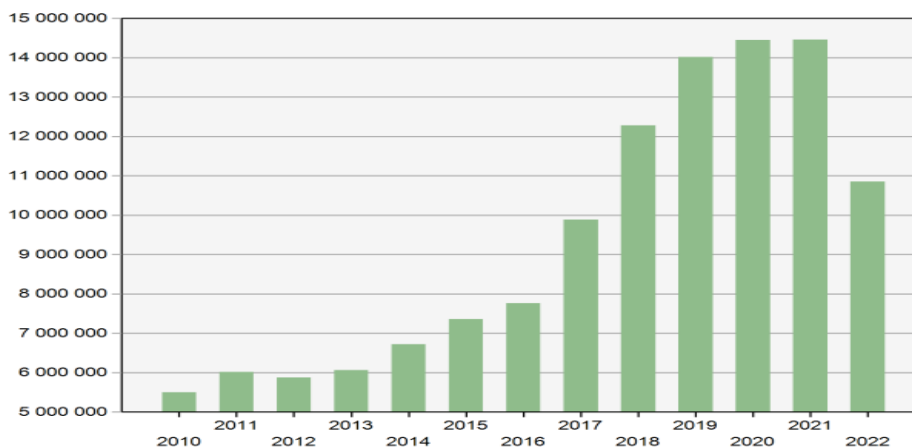
Toutes les espèces sont concernées par cette décroissance, le canard à rôtir et la pintade d'autant plus, pour les raisons sanitaires évoquées dans les parties précédentes.

11,1 millions de volailles biologiques mises en place en 2022 -26%/2021 et -26%/2020

Type de production	Mises en place	Évolution 2022/2021	Évolution 2022/2020
Poulet	10 850 425	-25%	-25%
Pintade	66 285	-56%	-56%
Canard à rôtir	47 379	-72%	-63%
Dinde de découpe	155 042	-40%	-34%
Volaille festive	30 600	-34%	-39%
Total	11 149 731	-26%	-26%

(Source : SYNALAF)

Évolution des mises en place de poulets biologiques en filières organisées 10,8 millions de poulets mis en place ; -25%/2021 et -25%/2020



(SYNALAF, 2022)

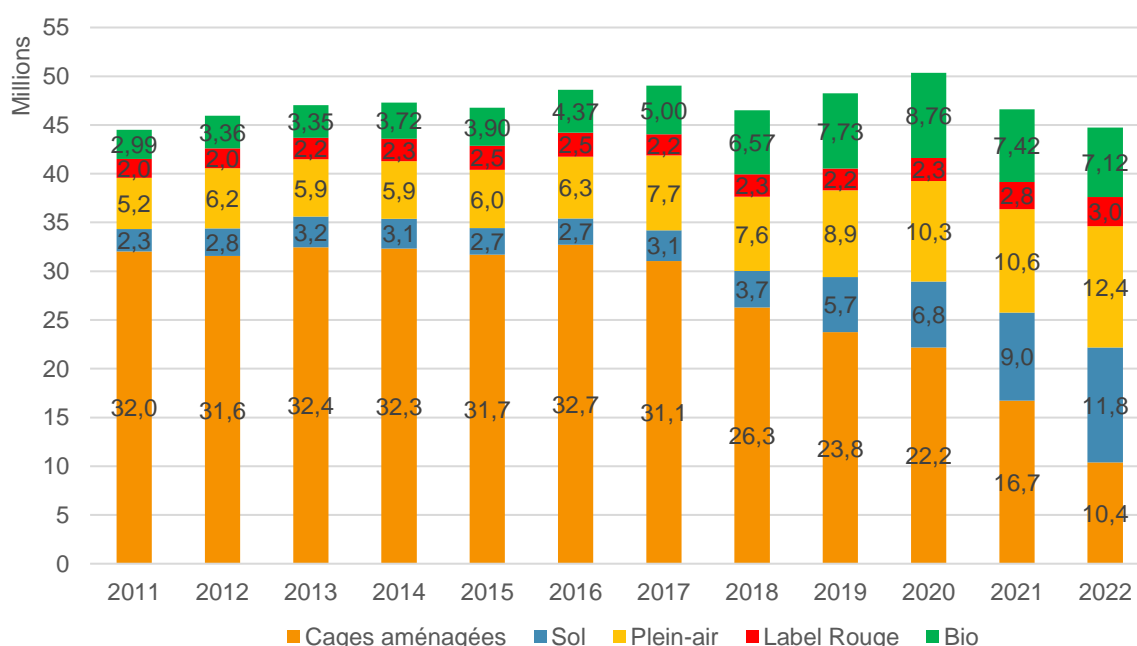
2 Production d'œufs

2.1 Production nationale d'œufs en 2022

Les effectifs de poules pondeuses ont également été fortement impactés par l'influenza aviaire. En effet d'après le CNPO, depuis novembre 2021, plus de 4,5 millions de pondeuses et de poulettes ont été décimées, soit 9,5% du cheptel national. Fin 2022, les effectifs en place s'élevaient à environ 44,7 millions de têtes soit - 5 % par rapport à 2021. Par conséquent, en 2022 la production d'œufs a chuté de 8% pour atteindre 14,4 milliards d'œufs.

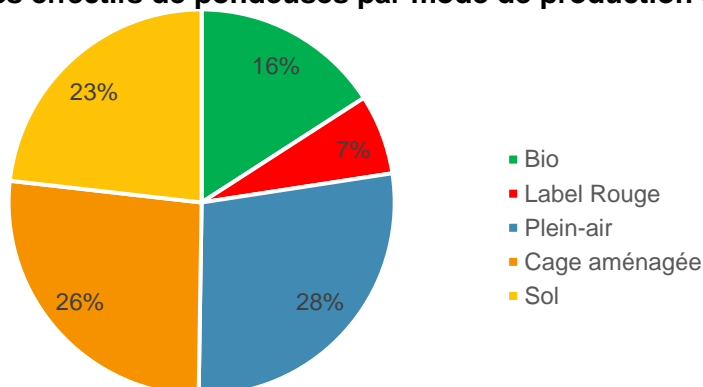
Le développement des systèmes alternatifs s'est poursuivi : ces derniers représentaient en 2022 77% du cheptel national (+47 pts/2009).

Évolution des effectifs de pondeuses par mode de production depuis 2011 44,7 millions de pondeuses ; -5%/2021



(source :SYNALAF, d'après ITAVI, SSP, DGAL, Agence Bio et observatoire du SYNALAF).

Répartition des effectifs de pondeuses par mode de production en 2022

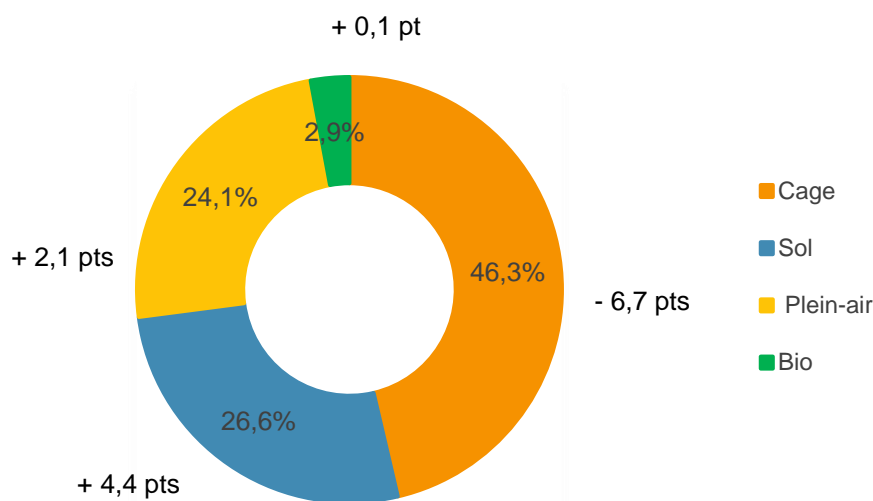


(source :SYNALAF, d'après ITAVI, SSP, DGAL, Agence Bio et observatoire du SYNALAF, 2022).

2.2 Répartition des modes d'élevage en ovoproduits

Les résultats présentés ci-dessous sont issus de l'enquête interne du Syndicat national des industriels et professionnels de l'œuf (SNIPO), sur les volumes 2022 de 16 entreprises adhérentes répondantes. L'échantillon étudié porte ainsi sur 5 743 610 828 œufs, soit près de 90 % de la production d'ovoproduits.

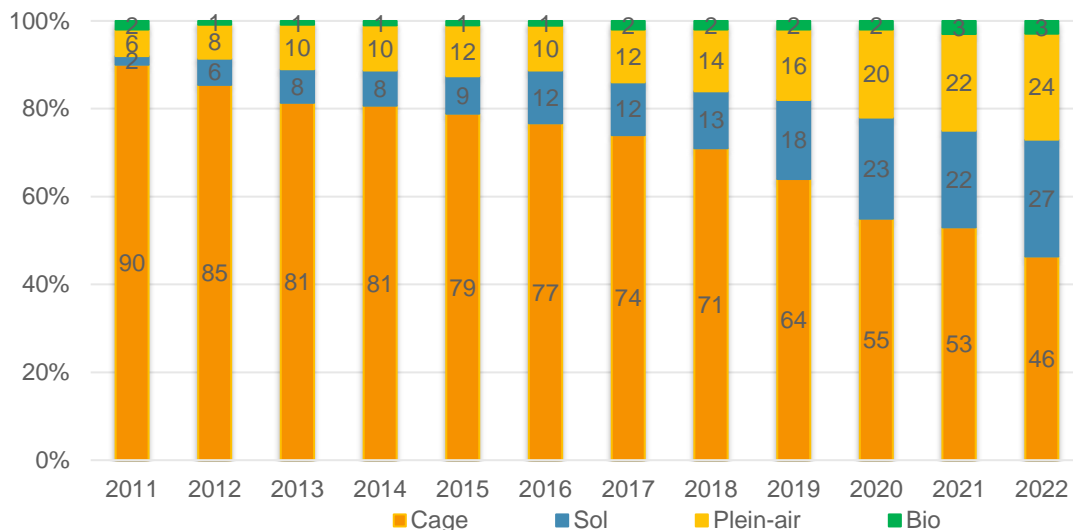
Répartition des modes d'élevage en production d'ovoproduits en 2022
(et évolution/2021 en points)



(source :SNIPO)

Au cours de ces dix dernières années, les ovoproduits Bio se développent, notamment en RHD. Depuis mai 2021, les conditions de production communes des œufs Label Rouge autorisent la production d'œufs liquides. Certains opérateurs ont commencé la production d'œufs liquides Label Rouge contribuant ainsi à l'augmentation du pourcentage d'ovoproduits plein air. Les cahiers des charges sont modifiés petit à petit afin d'inclure cette possibilité, de nouveaux opérateurs devraient donc prochainement rejoindre ce marché.

Évolution de la part des modes d'élevage dans la filière ovoproduits entre 2011 et 2022 Plein air (dont Label Rouge) : 24% et Bio : 3%

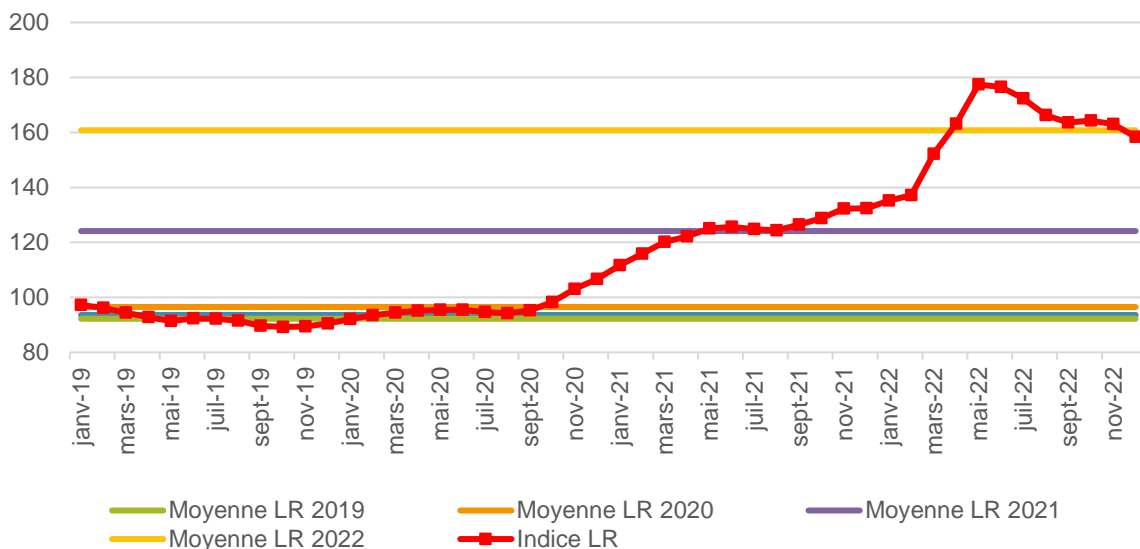


(source : SNIPO)

2.3 Nette hausse du prix des matières premières dans l'aliment des poules pondeuses en 2022

Comme pour les volailles de chair, les hausses des coûts de production observées se sont poursuivies tout au long de l'année 2022 et ont impacté considérablement la production d'œufs Label Rouge et Bio. Ainsi l'indice Label Rouge a augmenté de 17% entre janvier 2022 et décembre 2022. La moyenne annuelle de cet indice est 30% plus importante en 2022 (160,78) qu'en 2021 (124,12).

Évolution de l'indice ITAVI « Coût des matières premières dans l'aliment des pondeuses Label Rouge » + 17% entre janvier et décembre 2022 Base 100 : janvier 2014



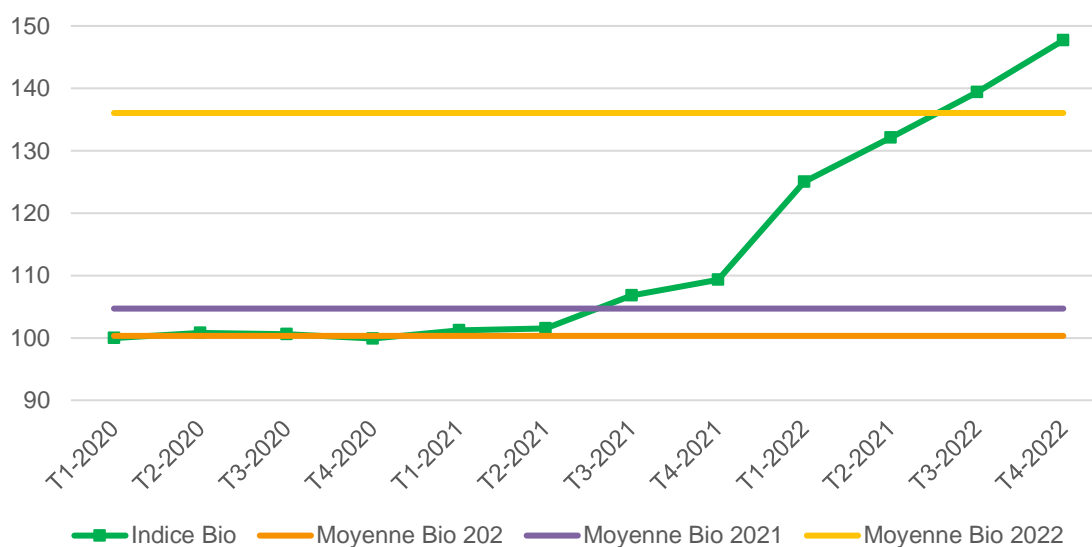
(source : SYNALAF, d'après ITAVI)

Pour la Bio, la hausse de l'indice « Coût des matières premières dans l'aliment des poudeuses Bio » a augmenté de 18% au cours de l'année 2022 et de 26,2% pour la moyenne 2022 (136,1) par rapport à la moyenne 2021 (104,7).

Évolution de l'indice ITAVI « Coût des matières premières dans l'aliment des poudeuses Bio »

+ 18% entre janvier et décembre 2022

Base 100 : janvier 2020



(source : SYNALAF, d'après ITAVI)

2.4 Baisse de la production d'œufs Label Rouge en 2022

L'observatoire économique du Synalaf recense les données des organisations de production d'œufs Label Rouge en France.

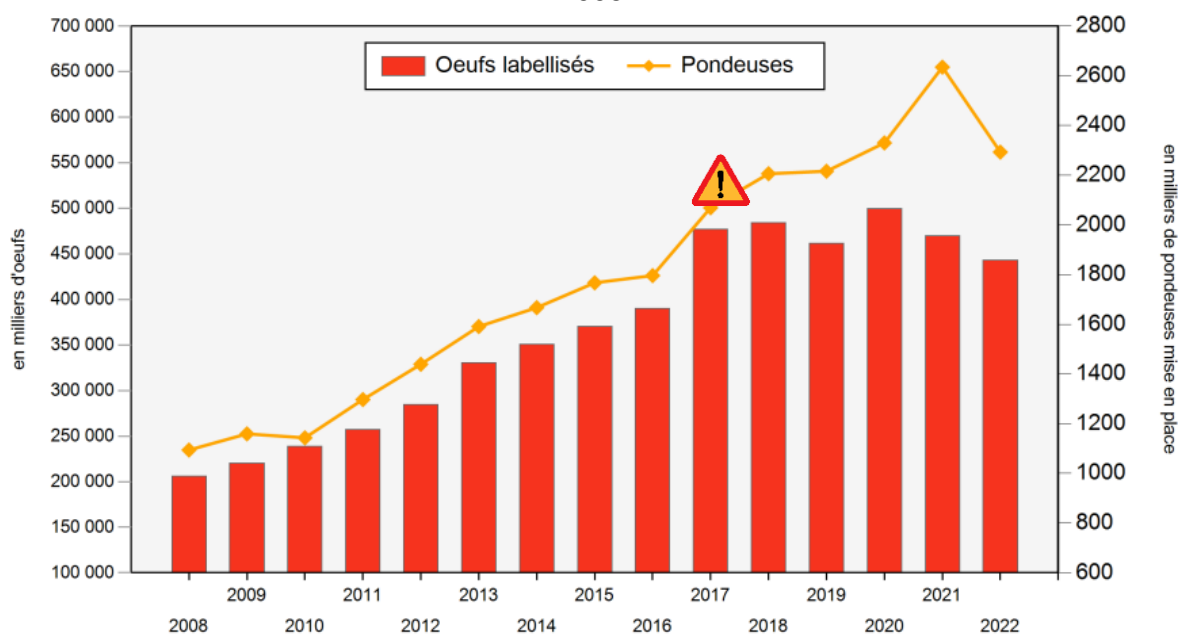
D'après cet observatoire, en 2022, plus de **2,32 millions de poules pondeuses** Label Rouge ont été mises en place et environ **448,4 millions d'œufs** ont été labellisés.

L'année 2022 a été particulière pour la production d'œufs Label Rouge. Au cours du premier semestre la demande en œufs, et notamment en œufs Label Rouge, a été moins importante, entraînant ainsi une diminution de la production. Cependant, au deuxième semestre, l'impact des abattages sanitaires massifs de poudeuses a entraîné le recul de la production d'œufs. Le marché global des œufs a donc été en pénurie avec une demande plus forte que l'offre, situation qui a bénéficié aux œufs Label Rouge.

Effectifs des poudeuses Label Rouge mises en place et labellisations des œufs en 2022

	Production Label Rouge	Évolution 2022/2021	Évolution 2022/2020
Pondeuses mises en place au cours de l'année	2 323 870	-14,4 %	- 0,3%
Œufs vendus avec le logo Label Rouge	448 397 580	- 6,7 %	- 10,3%

Évolution de la production d'œufs et des effectifs de pondeuses Label Rouge depuis 2008



(source : SYNALAF, 2022)



Changement partiel de périmètre entre 2016 et 2017, à la suite du regroupement d'opérateurs.

2.5 Production d'œufs biologiques en France en 2022

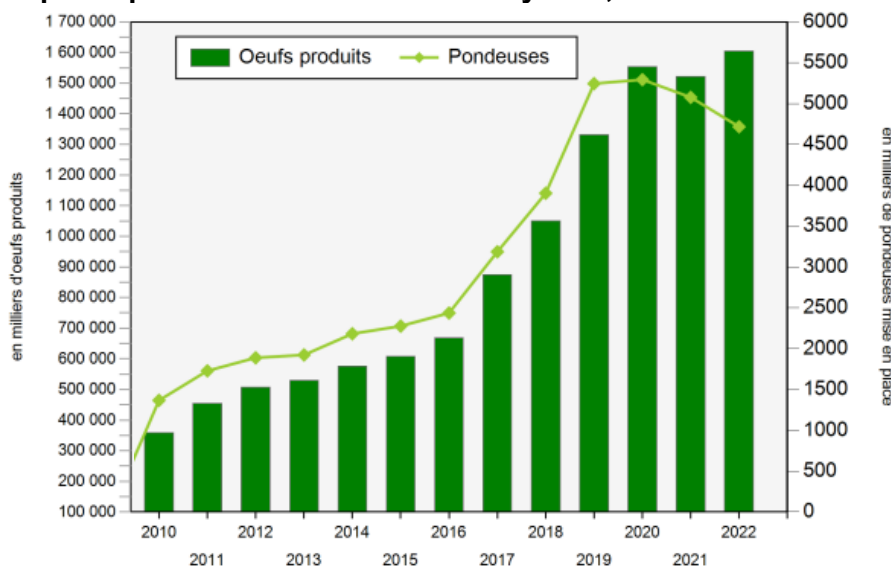
Selon l'Agence Bio, 9,64 millions de pondeuses étaient en production en 2022 (+2,4%/2021), réparties dans 2 757 élevages (+2,7%/2021).

L'observatoire économique du Synalaf intègre également la production d'œufs bio et représente la majorité des filières organisées de poules pondeuses Bio en France. D'après cet observatoire, en 2022, près de **4,72 millions de poules pondeuses Bio** ont été mises en place et environ **1,605 milliard d'œufs bio** ont été produits. À noter que les effectifs de pondeuses Bio sont en baisse alors que la production d'œufs reste, pour l'instant, encore stable. Cette différence s'explique notamment par le décalage entre le transfert des poulettes en atelier de ponte et le début de la production d'œufs.

Effectifs des pondeuses biologiques mises en place et œufs Bio produits en 2022

	Production Bio	Évolution 2022/2021	Évolution 2022/2020
Pondeuses mises en place au cours de l'année	4 716 800	- 7,1 %	- 10,9 %
Œufs Bio produits	1 605 712 610	+ 5,5%	+ 3,3 %

Évolution de la production d'œufs biologiques en filières organisées pour les participants de l'observatoire du Synalaf, entre 2011 et 2022



(source :SYNALAF)

! *Changement partiel de périmètre entre 2016 et 2017, à la suite du regroupement d'opérateurs*

Selon les données de la BD avicole du CNPO, qui recense les mises en place en élevage, 6,637 millions de poudeuses bio ont été transférés en atelier de ponte en 2022, soit -1,3% / 2021. La différence avec les données du SYNALAF correspond aux producteurs indépendants et aux quelques groupements non adhérents au SYNALAF.

La filière œufs Bio a été confrontée aux mêmes difficultés que la filière volailles bio (hausse des coûts de production, baisse de l'intérêt de consommateurs) et même la pénurie d'œufs sur le marché n'a pas engendré un essor de leurs ventes.

Malgré les décertifications, environ 1 million de poudeuses en 2022, le marché reste en déséquilibre.

De plus, la nouvelle réglementation européenne en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2022 (aliment 100% Bio en poudeuses, poulettes élevées en plein air, etc.) impacte nettement les performances techniques et économiques des élevages (baisse du nombre d'œufs produits, augmentation des charges, des coûts alimentaires etc.). Les opérateurs et éleveurs sont donc très inquiets pour la pérennité de la filière et certains ont d'ores et déjà décidé d'arrêter cette production.

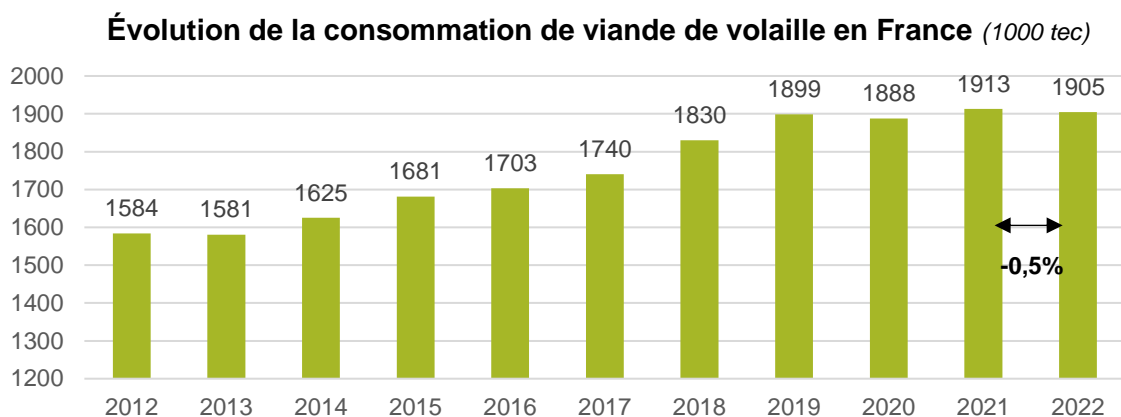
CONSOMMATION



1 Consommation et marché de la viande de volailles de chair

1.1 Évolution de la consommation de viande de volailles en France

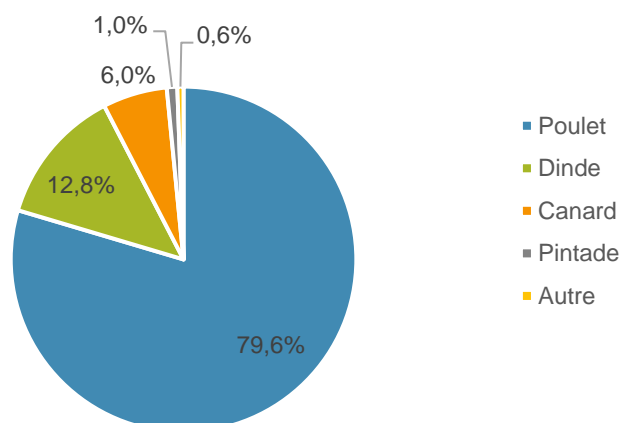
En 2022, la France était le premier pays consommateur de viande de volaille en Europe, devant l'Allemagne et l'Espagne. Selon les données traitées par l'ITAVI, la consommation globale de volaille est restée stable par rapport à 2021 (- 0,5%/2021). Elle a ainsi représenté 1,9 million de tonnes, soit environ 28,2 kg par habitant (-200g/personne/2021).



(source : SYNALAF d'après ITAVI et Agreste)

En revanche, ce maintien de la consommation globale profite aux importations qui ont augmenté de + 10,3 % : en 2022, 43 % des volailles consommées en France ont été importées, contre 39 % en 2021 et 34 % en 2020. Le phénomène est particulièrement marqué pour les poulets : un poulet consommé sur deux en France provient de l'étranger.

Répartition de la consommation de volailles par espèce en 2022



(source : SYNALAF d'après ITAVI)

Le poulet demeure la viande de volaille la plus consommée en France. Sa part dans la consommation a significativement progressé en 2022 (+3,8 pts/2021) notamment en raison de la réduction drastique de l'offre sur les autres espèces, fortement touchées par l'influenza aviaire.

1.2 Évolution des achats de volailles en France

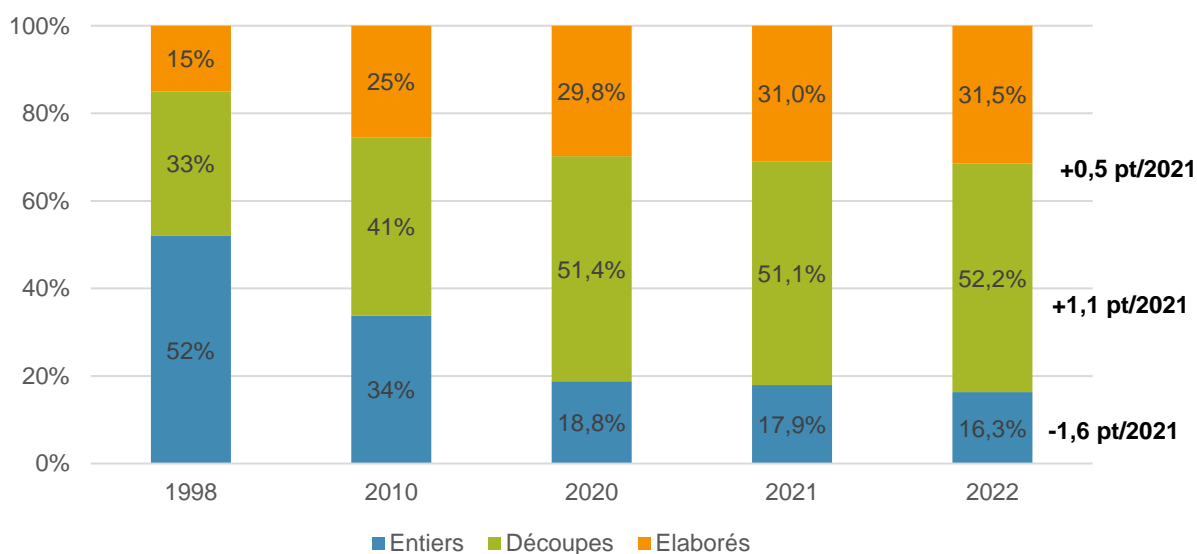
Les données présentées ci-dessous sont issues du panel Kantar Worldpanel englobent les achats par les ménages en France dans tous les types de distribution : GMS et circuits plus spécifiques (bouchers, charcutiers, vente directe, marchés, freezer-centers...).

Ce panel ne mesure que les achats effectués directement par les ménages et ne prend pas en compte les secteurs de consommation comme la restauration hors domicile, les exportations, la transformation par les industries agro-alimentaires, les rôtisseries...

1.2.1 Segmentation des achats de poulets en 2022

Depuis deux décennies, les modes de présentation de la viande de volailles achetée par les ménages français ont beaucoup évolué. En poulet, le PAC représentait la moitié des achats à la fin du XXème siècle contre seulement 16% en 2022. Ce déclin a profité aux découpes, qui, en l'espace de 20 ans, ont augmenté de 19 points. Le segment des élaborés a lui aussi tiré profit de la régression des achats de PAC avec +50% sur cette même période. Cette évolution a un effet direct sur la part des poulets Label Rouge dans les achats des ménages, car celui-ci est principalement consommé entier.

Évolution des achats de viande de poulet par les ménages français en fonction du mode de présentation



(source: ITAVI d'après Kantar Worldpanel)

En effet, en 2022, 2 poulets PAC achetés sur 3 étaient un poulet Label Rouge ou Bio (63%), selon le Kantar Worldpanel, au même niveau que 2021.

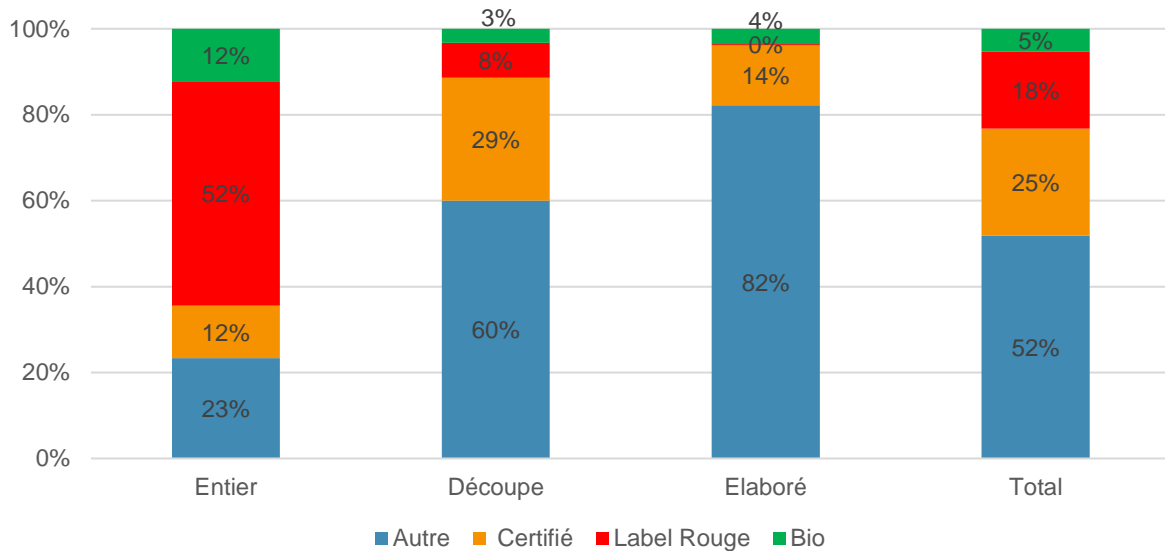
En revanche, les poulets Label Rouge et Bio peinent à s'imposer dans les ventes de découpes : ils ne représentent que 11% (-2pts/2021).

Par ailleurs, comme évoqué ci-dessus, les élaborés connaissent un important essor. Depuis 1998, leur proportion a plus que doublé. En alliant praticité et rapidité, ils répondent aux attentes des consommateurs actuels. Ce nouveau segment offre une opportunité de développement aux productions avicoles Label Rouge. Ainsi la nouvelle version des conditions de production communes des volailles Label Rouge a évolué en 2022 pour permettre aux

opérateurs de proposer des gammes de produits élaborés labellisés. Cette production commence ainsi petit à petit à voir le jour avec 0,3% de la production totale d'élaborés. La bio représente 4% des volumes en élaborés.

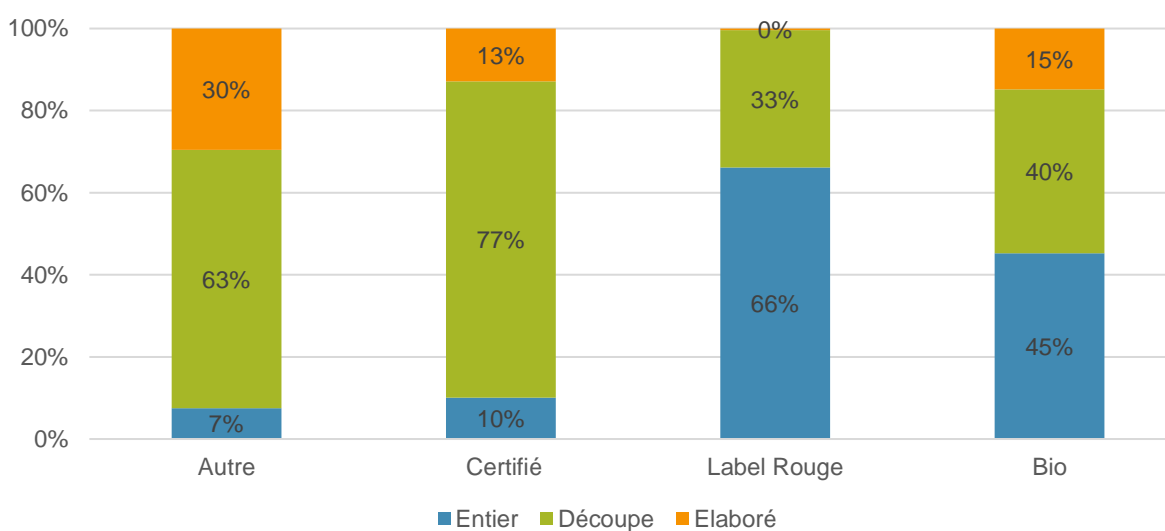
Au total, près d'un quart des poulets (23 %) acheté par les ménages français, PAC et découpes confondus, est un poulet Label Rouge ou Bio, en légère régression par rapport à l'an passé (-2pts).

Segmentation des achats de poulets par les ménages en 2022 par mode de production en fonction du mode de présentation (en volume)



(source : SYNALAF d'après extractions ITAVI de la base Kantar Worldpanel).

Segmentation des achats de poulets par les ménages en 2022 par mode de production en fonction du mode de présentation (en volume)



(source : SYNALAF d'après extractions ITAVI de la base Kantar Worldpanel).

1.2.2 Prix moyen des poulets PAC achetés par les ménages en GMS en 2022

Le Réseau des nouvelles des marchés (RNM) relève hebdomadairement les prix dans 150 GMS représentatives en France (hyper et super marché de plus de 100m², hors hard discount). Ces données permettent d'obtenir des informations sur l'évolution des prix affichés en rayon pour les poulets Label Rouge et Bio.

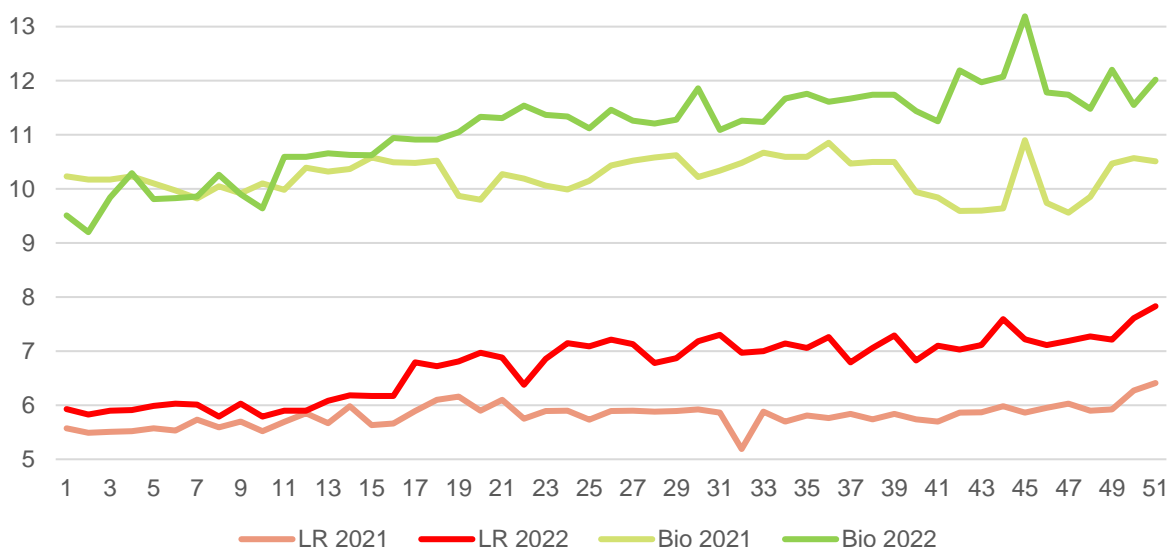
Information sur les ventes relatives aux poulets Label Rouge et Bio

	Label Rouge	Bio
Prix moyen du PAC en 2022 Évolution 2022/2021	6,73€/kg + 0,93 €/kg (+16%)	11,11€/kg +0,88€/kg (+9%)
Taux de présence en magasin en 2022 Évolution 2022/2021	91,0% +0,3 pt	39% - 11,7 pts
Taux de présence de promotion en 2022 Évolution 2022/2021	15,2% - 4,8 pts	2,9% - 0,4 pt

(source :SYNALAF d'après RNM)

En 2022, le prix moyen d'un poulet PAC Label rouge vendu en GMS a progressé de 16% soit + 93 centimes/2021 (6,73€/kg). Si en proportion le prix du PAC Bio a moins augmenté que le PAC Label Rouge (+9% soit 7 points de moins qu'en Label Rouge), l'augmentation du prix en valeur est quasiment identique (+0,88€/kg soit 11,11€/kg).

Évolution hebdomadaire des prix moyens des poulets PAC LR et Bio en GMS



(source : SYNALAF d'après RNM)

1.2.3 Profil et nombre de ménages acheteurs de volailles Label Rouge et bio en 2022

Entre 2022 et 2021, **le nombre de ménages acheteurs de poulets PAC**, tous modes de production confondus, **a baissé**.

En revanche, si le nombre de ménages acheteurs de découpes de poulet augmente très légèrement, **le nombre de ménages acheteurs de découpes de poulets Label Rouge et Bio diminuent**. Elles ne profitent donc pas de la dynamique globale de la découpe.

Enfin, d'après Kantar le nombre de ménages acheteurs de pintades Label Rouge a étonnamment progressé alors qu'il a diminué toutes productions confondues.

Évolution du nombre de ménage acheteurs en 2022
Baisse du nombre de ménages acheteurs de poulets Label rouge et Bio

	Nombre de ménages acheteurs sur 100 ménages en 2022	Évolution 2022/2021
Total poulets PAC	38,8	-3,2
Poulets PAC Label Rouge	23,6	-2,4
Poulets PAC Bio	8,4	-1,4
Poulets PAC certifiés	11,0	-1,2
Total découpes de poulets	87,6	+0,4
Découpes de poulets Label Rouge	28,8	-1,0
Découpes de poulets Bio	13,6	-3,2
Découpes de poulets certifiés	57,3	-0,1
Total pintades entières	9,4	-1,3
Pintades entières Label Rouge	5,3	+0,3
Pintades entières Bio	1,4	-0,2
Pintades entières certifiées	1,6	-0,7
Total découpes de pintades	4,8	-0,7

1.2.4 La répartition des achats de poulet Label Rouge et bio, selon les circuits de distribution en 2022

D'après Kantar Worldpanel, les GMS restent le lieu d'achat privilégié des poulets PAC et des découpes Label Rouge et Bio.

Données d'achats de poulets en fonction du mode de présentation et des circuits de distribution

	Circuits généralistes				Circuits spécialisés		
	GMS (Hyper +Super)	EDMP ⁷	Magasins de proximité	On line	Commerces tradi. spécialisés (bouchers...)	Marchés et foires ⁸	Autres spécialisés
Total poulets PAC	64,9%	10,0%	4,4%	4,0%	6,9%	3,4%	6,3%
PAC Label Rouge	75,4%	8,0%	4,0%	3,7%	5,5%	1,3%	2,2%
PAC Bio	57,9%	7,1%	0,0%	0,0%	7,2%	5,2%	19,2%
PAC certifiés	46,1%	26,8%	4,9%	5,4%	7,0%	4,2%	5,6%
PAC autres ⁹	56,3%	6,0%	6,1%	5,5%	10,1%	6,8%	9,3%
Total découpes de poulets	58,1%	17,5%	4,6%	7,2%	8,7%	1,4%	2,6%
Découpes Label Rouge	60,3%	7,4%	5,2%	3,4%	17,4%	4,0%	2,3%
Découpes Bio	55,2%	2,9%	6,5%	2,0%	13,4%	4,7%	15,2%
Découpes certifiés	54,6%	25,9%	4,9%	8,9%	3,3%	1,0%	1,4%
Découpes autres ⁷	59,6%	15,6%	4,2%	7,1%	9,8%	1,1%	2,6%

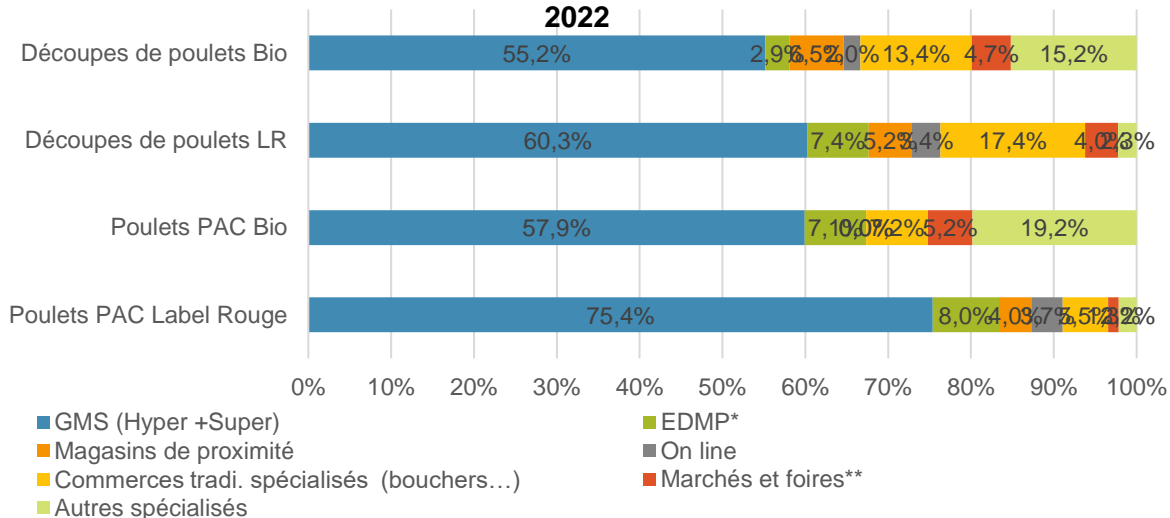
(source : ITAVI, d'après Kantar Wordpanel)

⁷ EDMP = Enseignes à dominante marque propre, anciennement dénommés "hard-discount"

⁸ Sur les marchés et foires les données sont parfois insuffisantes pour avoir des statistiques significatives

⁹ Autres = majoritairement standard

Répartition en volume des circuits de distribution dans les achats de pouletS PAC et découpes label Rouge et Bio par les ménages en 2022



(source : SYNALAF d'après ITAVI et Kantar Wordpanel)

1.3 Exportations de volailles Label Rouge et biologiques

Le SYNALAF réalise une enquête annuelle sur les exportations directes de volailles fermières Label Rouge et biologiques auprès des principaux abattoirs exportateurs de volailles fermières en France. À noter que cette étude ne prend pas en considération les exportations réalisées par des opérateurs intermédiaires (grossistes, marchés d'intérêt national (exemple : Rungis), elle sous-estime donc le volume total exporté.

Exportations de volailles fermières Label Rouge ou Bio réalisées directement par les abattoirs français en 2022 (en tonnes)

	Label Rouge	Évolution 22/21	Bio	Évolution 22/21	TOTAL	Évolution 22/21
Allemagne	861	-34%	369	-36%	1 230	-35%
Belgique	1 304	-12%	174	-59%	1 479	-23%
Pays-Bas	159	-24%	134	35%	293	-5%
Royaume-Uni	119	-38%	2	-60%	121	-39%
Suisse	297	-49%	89	-1%	386	-42%
Espagne	54	-44%	17	-11%	71	-38%
Suède	93	-4%	4	-23%	96	-5%
Danemark	665	-23%	33	-60%	699	-27%
Autres	716	-21%	187	-26%	903	-22%
TOTAL	4 268	-26%	1 011	-35%	5 278	-28%
dont entiers	3 310	-26%	338	-40%	3 648	-27%
dont découpe	958	-26%	673	-32%	1 631	-29%

(source : SYNALAF)

Deux facteurs expliquent les baisses des exportations observées :

- L'influenza aviaire a engendré une diminution des volumes disponibles et par conséquent une réorientation des marchés ;
- L'augmentation des coûts de production a entraîné une augmentation du prix des volailles françaises. En raison de l'inflation, les clients se sont donc détournés de ces produits premium au profit de volailles moins onéreuses.

1.3.1 Exportations de volailles fermières Label Rouge

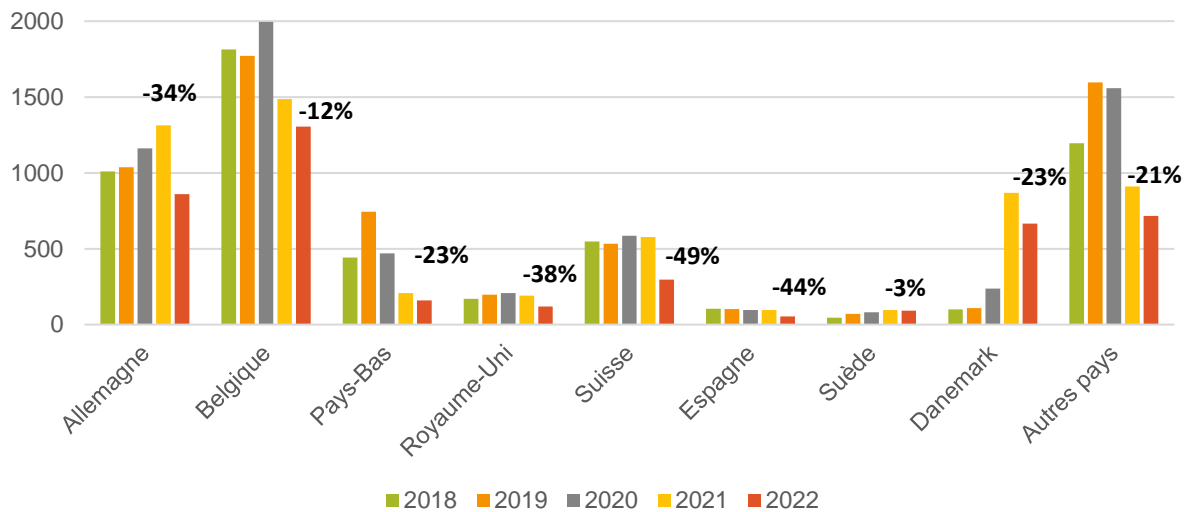
En 2022, **les exportations directes de volailles Label Rouge par les principaux abattoirs français ont régressé de 26%** par rapport à 2021. Toutes les destinations sont concernées par cette baisse. Les volumes exportés vers les Pays-Bas continuent de reculer pour retrouver un niveau proche de celui de 2017 (-34%). Les exportations à destination de la Suisse et de l'Espagne baissent fortement respectivement, -49% et -44%, suivies de près par le Royaume-Uni (-38%) et l'Allemagne (-34%). Les exportations à destination des Pays-Bas et du Danemark baissent toutes les deux de 23%. Seules la Belgique (-12%) et la Suède (-2%) connaissent des baisses moins importantes.

Évolution des exportations de volailles Label Rouge totales par les abattoirs français depuis 2018 4 268 tonnes ; -26% en 2022



(source : SYNALAF)

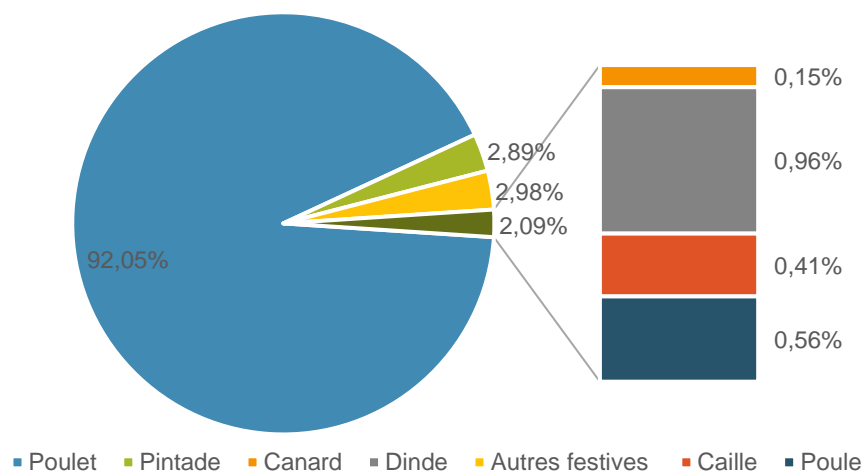
Évolution des exportations de volailles Label Rouge par pays par les abattoirs français



(source : SYNALAF)

Le poulet est l'espèce la plus exportée en Label Rouge. Il représente 92% des volumes globaux (+2pts/2021). Au total, environ 3,5% de la production nationale de poulets Label Rouge sont exportés, cette part est en léger recul par rapport aux années précédentes.

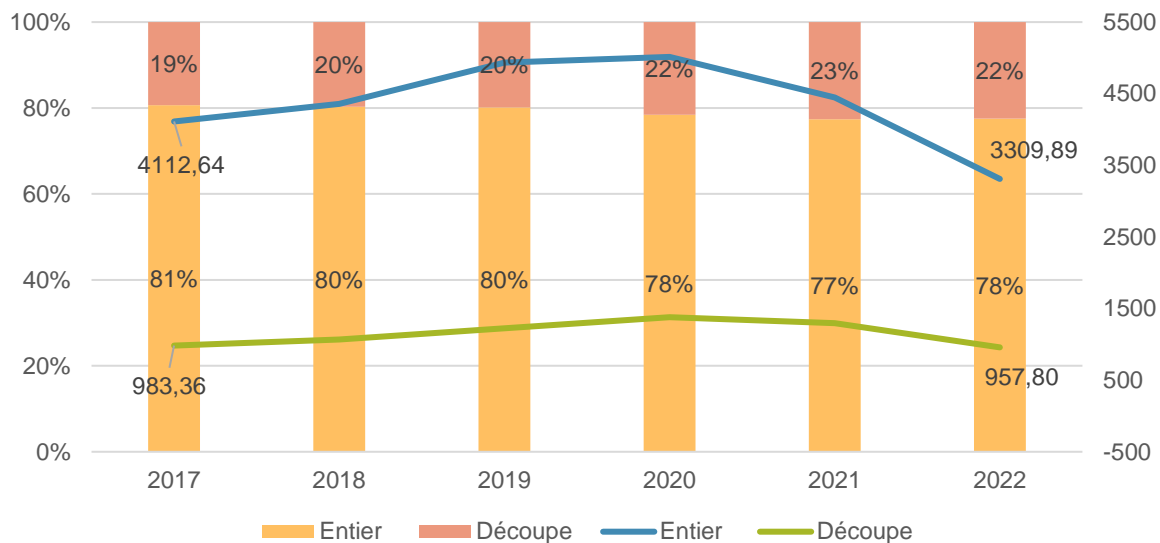
Répartition des exportations de volailles Label Rouge en 2022 par espèce



(source : SYNALAF)

Bien que les exportations de volailles Label Rouge soient majoritairement des volailles entières (78%), depuis 2017, la part des découpes progressait doucement ces dernières années malgré un léger ralentissement en 2022 : 22% ; +3 pts/2017 ; -1pt/2021.

Évolution des exportations de découpes et de volailles entières Label Rouge



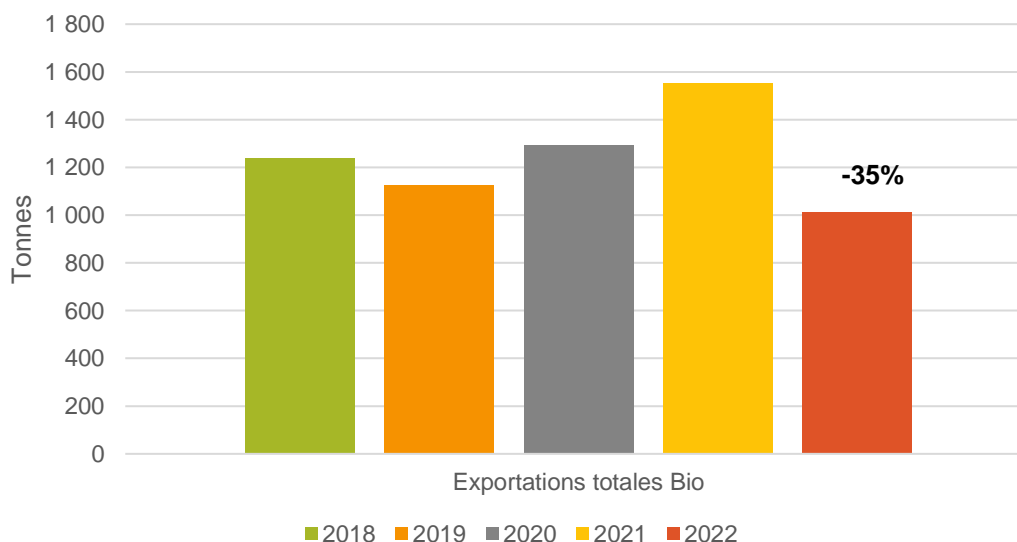
(source : SYNALAF)

1.3.2 Exportations de volailles fermières biologiques

Les exportations de volailles Bio étaient croissantes depuis 2019. Cependant, en 2022, compte tenu des éléments expliqués précédemment, elles ont régressé de 35%. Les exportations à destination de la Belgique (-59%), du Royaume-Uni (-60%), du Danemark (-60%) et de l'Allemagne (-36%) connaissent une baisse fulgurante alors que celles à destination de l'Espagne (-11%) et de la Suisse (-1%) observent une diminution plus modérée. Seules les exportations à destination des Pays-Bas sont en progression (+35%).

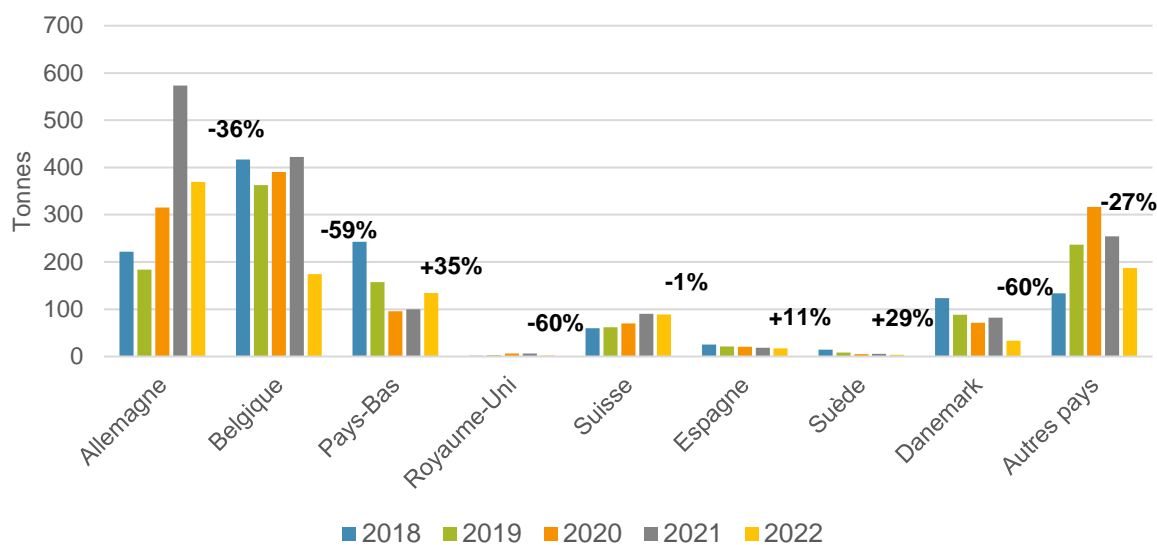
Évolution des exportations de volailles biologiques totales par les abattoirs français depuis 2018

1 011 tonnes ; -35% en 2022



(source : SYNALAF)

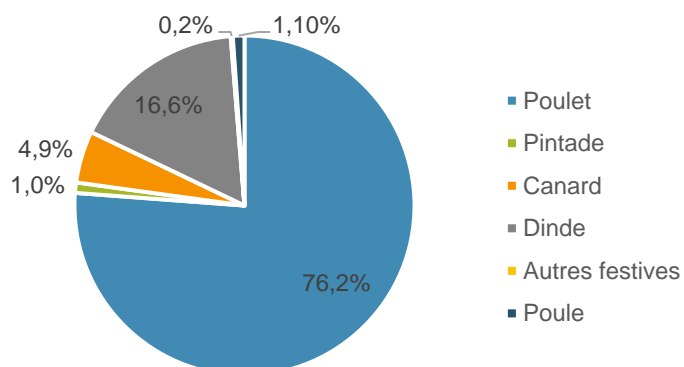
Évolution des exportations de volailles biologiques par pays par les abattoirs français



(source : SYNALAF)

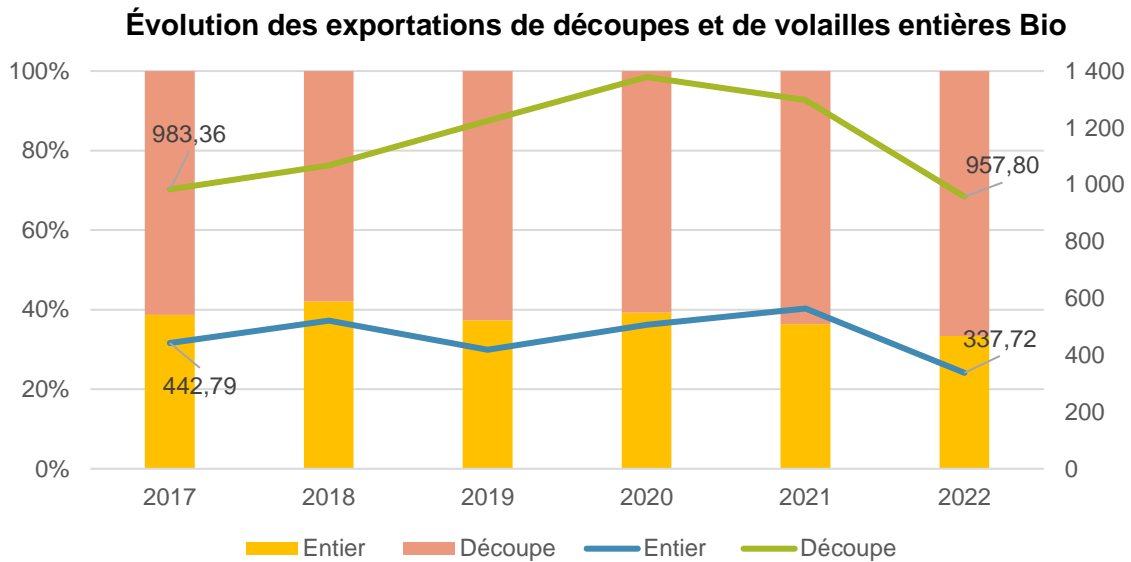
Le poulet est la première espèce de volailles Bio exportée (76%) suivie par la dinde de découpe (17%). Les exportations de poulets biologiques représentent environ 10% de la production nationale.

Répartition des exportations de volailles biologiques en 2022 par espèce



(source : SYNALAF)

Contrairement au Label Rouge, les découpes de volailles Bio représentent la majorité des volumes exportés (67%, +3pts/2021).



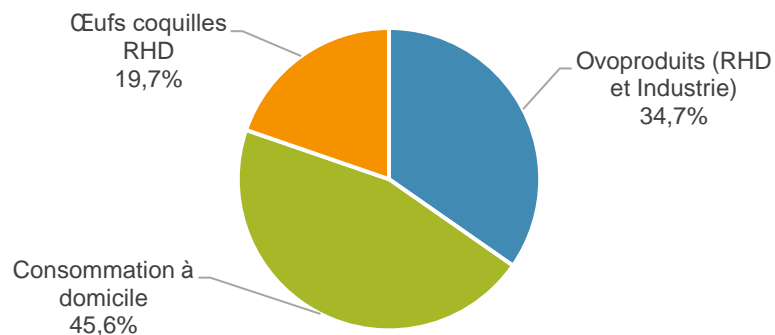
(source : SYNALAF)

2 Consommation et marché des œufs et ovoproduits

2.1 Consommation globale et répartition des segments de consommation

Selon le CNPO, en 2022, la consommation d'œufs par habitant s'est établie à 220 œufs, soit près de 4 œufs par semaine, tous segments de consommation confondus. 96,5% des foyers français ont acheté des œufs, soit 0,4 point de plus que l'an passé. La part de la consommation à domicile a augmenté de 0,7 point au détriment de la consommation d'ovoproduits (-0,5 point) et d'œufs coquilles en RHD (-0,2 point).

Consommation d'œufs par circuit de distribution en 2022 en France



(source : ITAVI, d'après SSP, Prodcop et douanes françaises, 2022)

2.2 Achats d'œufs coquilles en GMS

Les achats d'œufs coquilles en France sont suivis au travers de deux panels principaux : Kantar Worldpanel et Census-IRI¹⁰.

Le Kantar Worldpanel englobe les achats déclarés par les ménages français avec un périmètre comprenant les hyper et supermarchés, le drive, les magasins de hard discount et de proximité, les commerces traditionnels, les magasins spécialisés, les marchés et foires, la vente directe et le on-line.

Le panel Census-IRI est le panel distributeur considéré par les professionnels comme le plus représentatif. Il s'appuie sur les données de codes-barres des boîtes d'œufs scannées au moment de leur passage en caisse en GMS (hypermarchés, supermarchés, hard discount, magasins de proximité, e-commerce).

Évolution des achats d'œufs en France en 2022 selon les 2 principaux panels consommateurs

	Évolution 2022/2021 en volume		Prix 2022 et évolution 2022/2021	
	KANTAR	Census IRI	KANTAR	Census IRI
Cages aménagées (3)	- 9,7%	-10,9%	0,15 €/œuf +13,2 %	0,15 €/œuf +14,4 %
Sol (2)	+ 17,6%	+23,3 %	0,18 €/œuf +9,2 %	0,19 €/œuf +7,5 %
Label Rouge (1)	- 6,5%	-3,6 %	0,32 €/œuf +5,3 %	0,33 €/œuf +6,2%
Autres plein-air (1)	+3,7%	+6,5 %	0,24 €/œuf +5,4 %	0,25 €/œuf +5,6 %
Bio (0)	- 11,7%	-5,8%	0,36 €/œuf +6,6 %	0,38 €/œuf +7 %
Total Œuf	- 2,0%	+0,7 %	0,24 €/œuf +6,2 %	0,25 €/œuf + 7,5 %

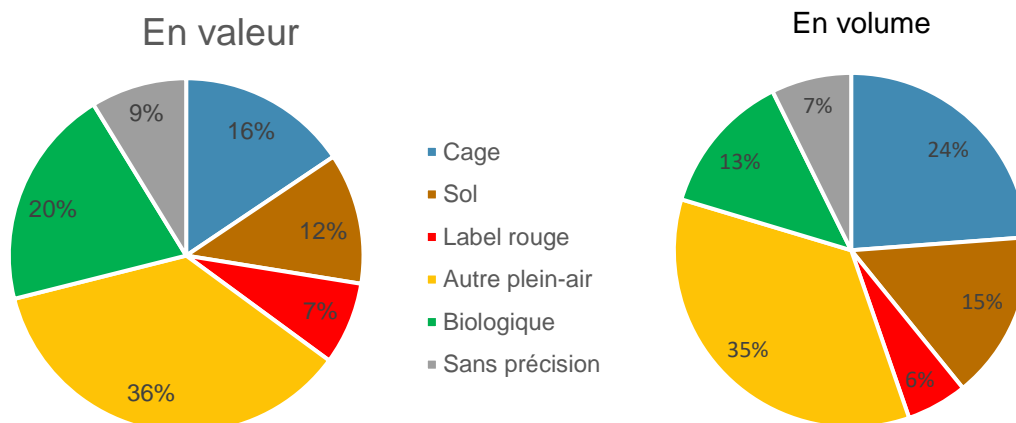
(source : KANTAR ; Census IRI, 2021)

La diminution des achats d'œufs cages aménagées s'est réalisée au profit des œufs issus de poules élevés au sol et plein air qui s'imposent chaque année un peu plus et récupèrent les parts de marché des autres productions. La pénurie d'œufs engendrée par l'influenza aviaire a permis d'atténuer la décroissance des autres segments sans pour autant la gommer complètement. Aussi, bien que plébiscité par les citoyens, les œufs Label Rouge et Bio ont souffert d'un déclin des achats, expliqué en grande partie par leur prix élevé.

En effet, selon les deux panels, les prix des œufs, tous codes confondus, ont augmenté en 2022, notamment sous l'effet de l'augmentation du prix des matières premières évoquées précédemment.

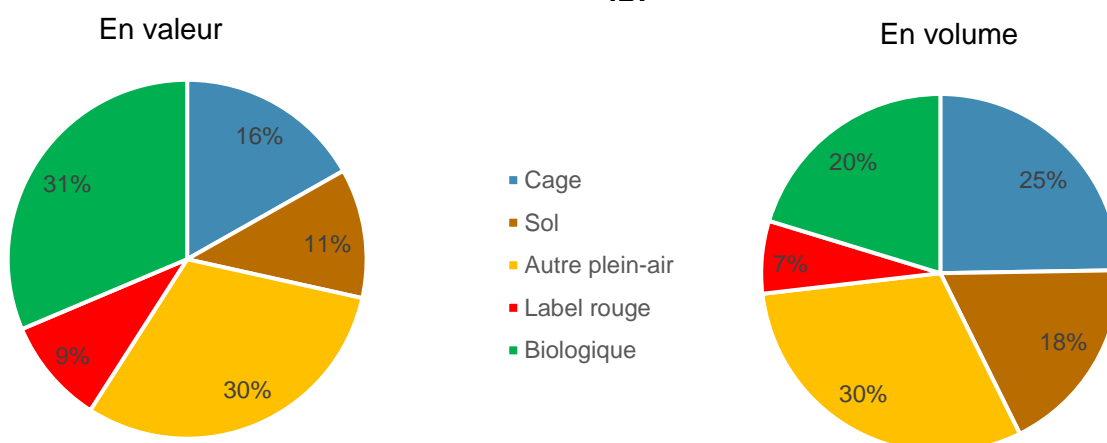
¹⁰ Ces 2 panels présentent des différences car ne recouvrent pas exactement les mêmes périmètres. De plus, en 2022, le périmètre du Kantar Worldpanel a été modifié, les données doivent donc être analysées avec prudence.

Segmentation des achats en GMS par les ménages français en 2022 selon Kantar



(source : SYNALAF, d'après Kantar, 2022)

Segmentation des ventes en GMS auprès des ménages français en 2022 selon Censur IRI



(source : SYNALAF, d'après Censur IRI, 2022)

En ce qui concerne la répartition des achats par système de production, pour le Kantar, les œufs alternatifs représentaient 84,4% (+ 0,2 pt/2021) des œufs achetés en valeur et 76,2% (+2 pts/2021) en volume. Les œufs Label Rouge et Bio regroupaient tant qu'à eux 27,7% des achats en valeur (-2,5 pts) et 18,6% en volume (- 1,7 pt/2021).

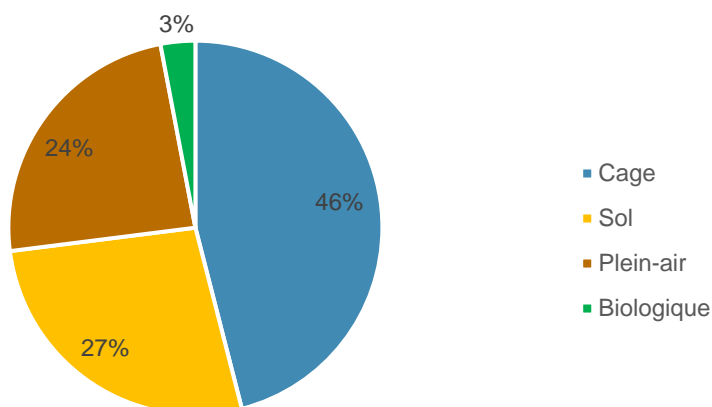
D'après Censur IRI, en 2022, les œufs alternatifs représentaient 85 % en valeur (+1 pt) et 75 % en volume (+3 pts), en légère progression par rapport à l'an passé. En revanche, la proportion des œufs Label Rouge et biologiques a régressé. Ils regroupaient 40% en valeur et 27 % en volume soit respectivement -2pts par rapport à 2021.

2.3 Consommation d'ovoproduits en RHD et industries

Les données ci-dessous sont issues de l'enquête réalisée par le SNIPO évoquée précédemment.

Si la transition des modes d'élevage s'est opérée de manière fulgurante pour les œufs coquilles, notamment vendus pour la consommation à domicile, elle est plus longue en ovoproduits pour la RHD et industrie. En effet, près d'un ovoproduit sur deux utilisés est issu de poules élevées en cage, contre 1 œuf sur 5 vendu en GMS.

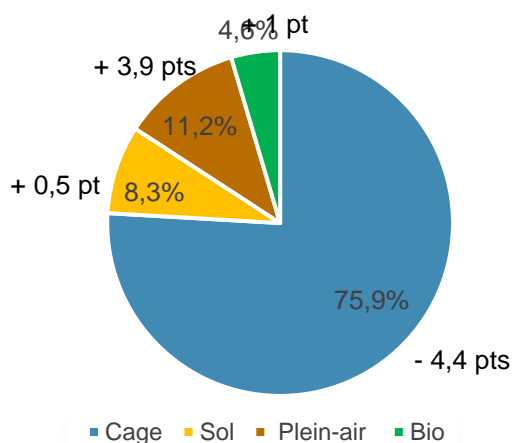
Répartition des ventes d'ovoproduits par modes d'élevage en 2022



(source : SNIPO)

Répartition des modes d'élevage en production d'ovoproduits à destination du marché de la RHD en 2022

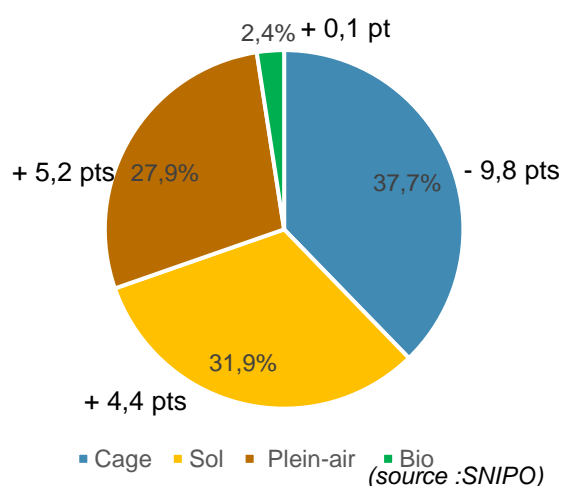
(et évolutions/2021 en pts)



(source : SNIPO)

Répartition des modes d'élevage en production d'ovoproduits à destination du marché des industries en 2022

(et évolutions/2021 en pts)



(source : SNIPO)