



# LA PRODUCTION CUNICOLE FRANÇAISE

## Caractérisation des systèmes de production et perspectives d'évolution

*Annick AZARD, ITAVI Service Économie - Juin 2006*



# Contexte de l'étude

- **Évolution importante des techniques de production au cours des 10-15 dernières années**

⇒ Rationalisation du travail et augmentation de la taille des ateliers

*GTE De 25 % des ateliers en conduite en bandes en 1995 à 95 % en 2004*

*De 315 femelles présentes en moyenne en 1995 à 460 en 2004*

- **Mais évolutions non uniformes**

⇒ Coexistence de différents systèmes de production

⇒ Diversité des résultats technico-économiques

*CUNIMIEUX 2004-2005 - Coût de production (MO comprise, hyp. rémunération 1,5 SMIC)*

*Plus de 0,50 €/kg vif de différence entre les groupes IA > 400 fem. et SN*

- **Inquiétude sur le renouvellement des éleveurs et le maintien du potentiel de production**

# Objectifs

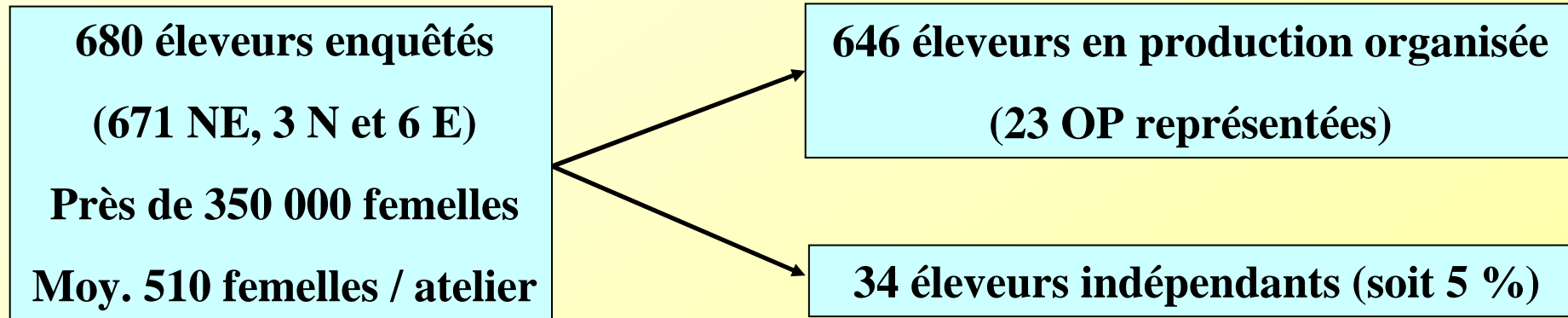
- **Identifier et caractériser les différents systèmes de production existant actuellement**
- **Déterminer les principaux facteurs de succès et de rentabilité en élevage cunicole, ainsi que les principales contraintes et difficultés rencontrées par les éleveurs**
- **Discuter des perspectives d'évolution des différents types d'exploitation et de l'ensemble de la production cunicole française dans les prochaines années**

# Méthodologie - Sources utilisées

---

- **Enquête ITAVI auprès de 680 éleveurs de lapins**  
avril-septembre 2005, transmise par OP et FAB
- **Enquête FENALAP 2004**  
1546 exploitations, plus de 678 000 lapines
- **GTE RENACEB et RENALAP 2004** (plus de 1200 élevages)  
**Réseau de fermes de références CUNIMIEUX 2004-2005**
- **Statistiques agricoles**  
RGA 2000, enquête cuniculture 1994, fabrications d'aliment
- **Entretiens complémentaires auprès de professionnels**  
Entreprises d'abattage (plus de 75 % des abattages contrôlés en 2005)  
Représentants SNIA, SYNCOPAC, SYSELAF

# Enquête ITAVI auprès des éleveurs de lapins



## *Représentativité de l'enquête éleveurs*

- 42 % des éleveurs et 49 % des lapines en production organisée
- Près de 40 % des lapines en production rationnelle (exploitations > 20 lapines) et près de 30 % de la totalité des lapines en production en France

# Enquête ITAVI auprès des éleveurs de lapins

---

## *Résultats recueillis*

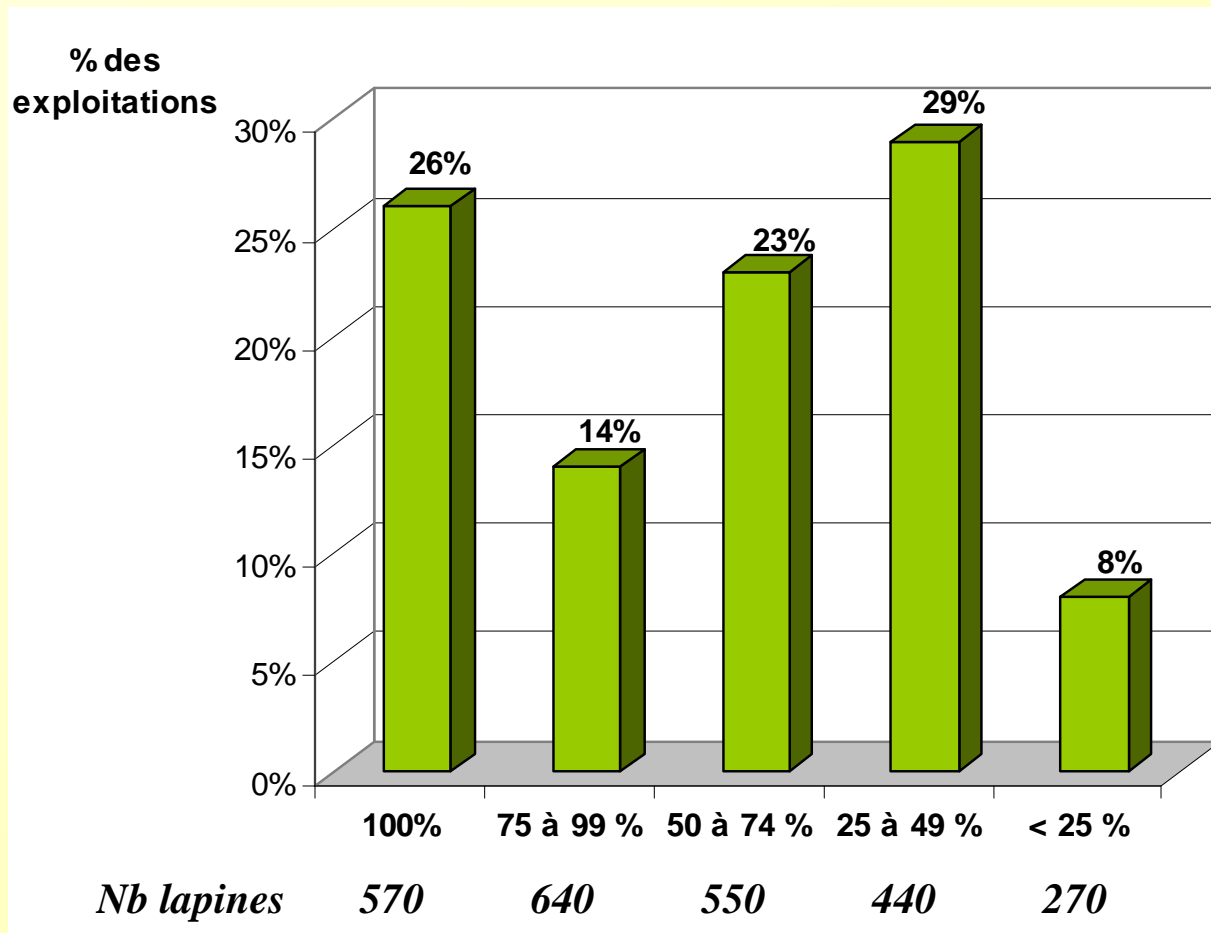
- L'exploitation et son environnement : répartition géographique, forme juridique, niveau de spécialisation des exploitations, productions complémentaires
- L'éleveur : responsable de l'atelier cunicole, pyramide des âges
- L'atelier cunicole : années d'installation de l'exploitation et de création de l'atelier, bâtiments, alimentation automatique, investissements récents
- La conduite de l'élevage : taille des élevages, conduite de la reproduction
- La production cunicole : certification de type Agri Confiance<sup>®</sup>, démarcation produit
- La main d'œuvre : disponibilité, temps de travail, recours à de la main d'œuvre occasionnelle
- Les résultats technico-économiques
- Les principales contraintes et difficultés rencontrées par les éleveurs
- Leur perception du devenir de leur atelier cunicole

# Quelques éléments de caractérisation des exploitations cunicoles



# Niveau de spécialisation de l'exploitation

## Part du lapin dans le CA de l'exploitation



- SAU et niveau de spécialisation en lapin inversement proportionnels

- Part d'exploitations spécialisées selon la région :

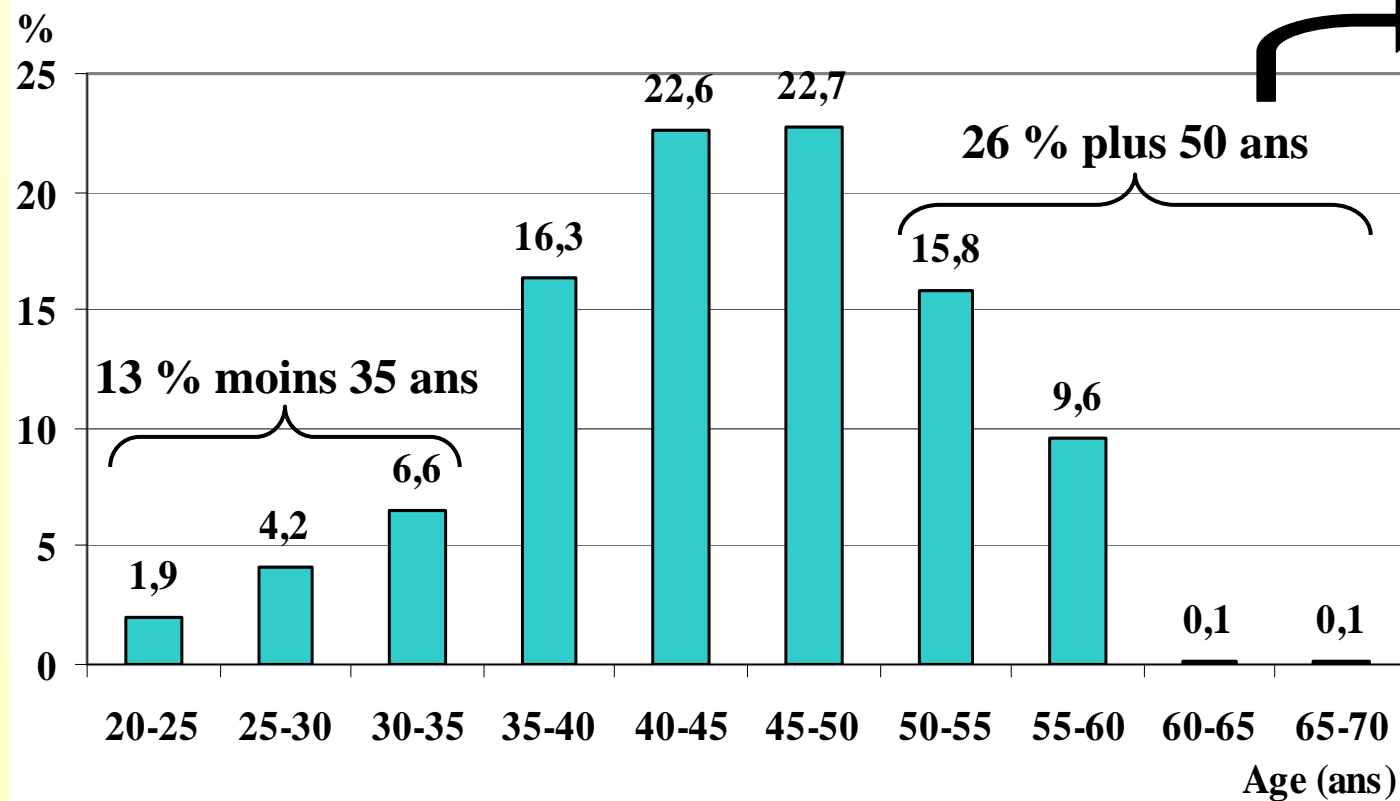
- maximale en Bretagne (35 %) et Auvergne (44 %)
- minimale en Pays de la Loire (18 %) et Centre (22 %)

- Activités complémentaires :  
(% des exploitations)

- productions végétales 53 %
- bovins viande 32 %
- bovins lait 22 %
- volailles 11 %

# Pyramide des âges des éleveurs

(Moyenne 45 ans en 2005)



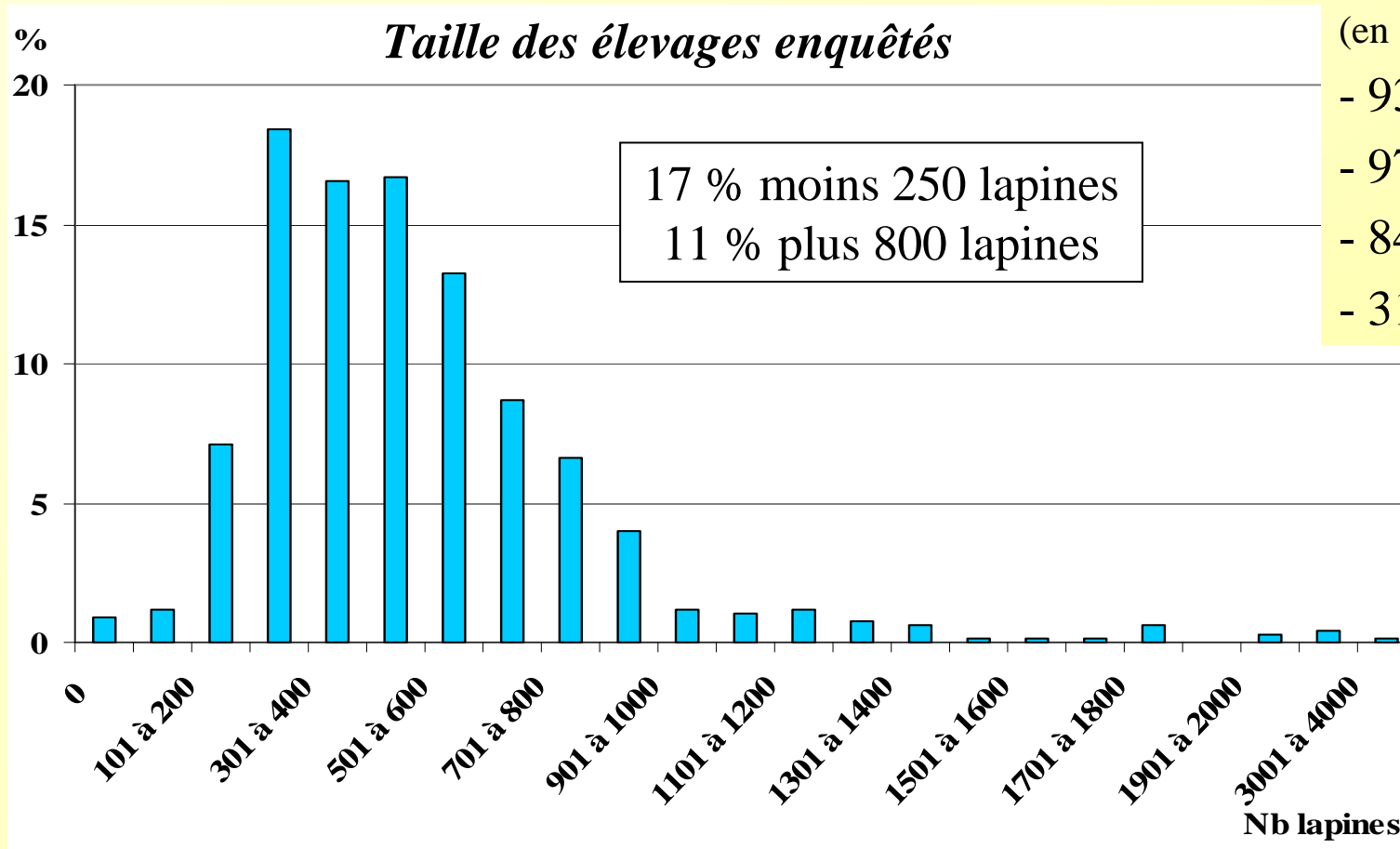
Population active agricole  
46 % plus 50 ans  
(INSEE 2004)

Enquête FENALAP 2004  
17 % moins 35 ans  
23 % plus 50 ans

## Différences régionales :

- Moins 35 ans : > 20 % en Nord-Pas de Calais et Auvergne
- Plus 50 ans : > 30 % en Bretagne

# L'atelier cunicole



## Conduite d'élevage :

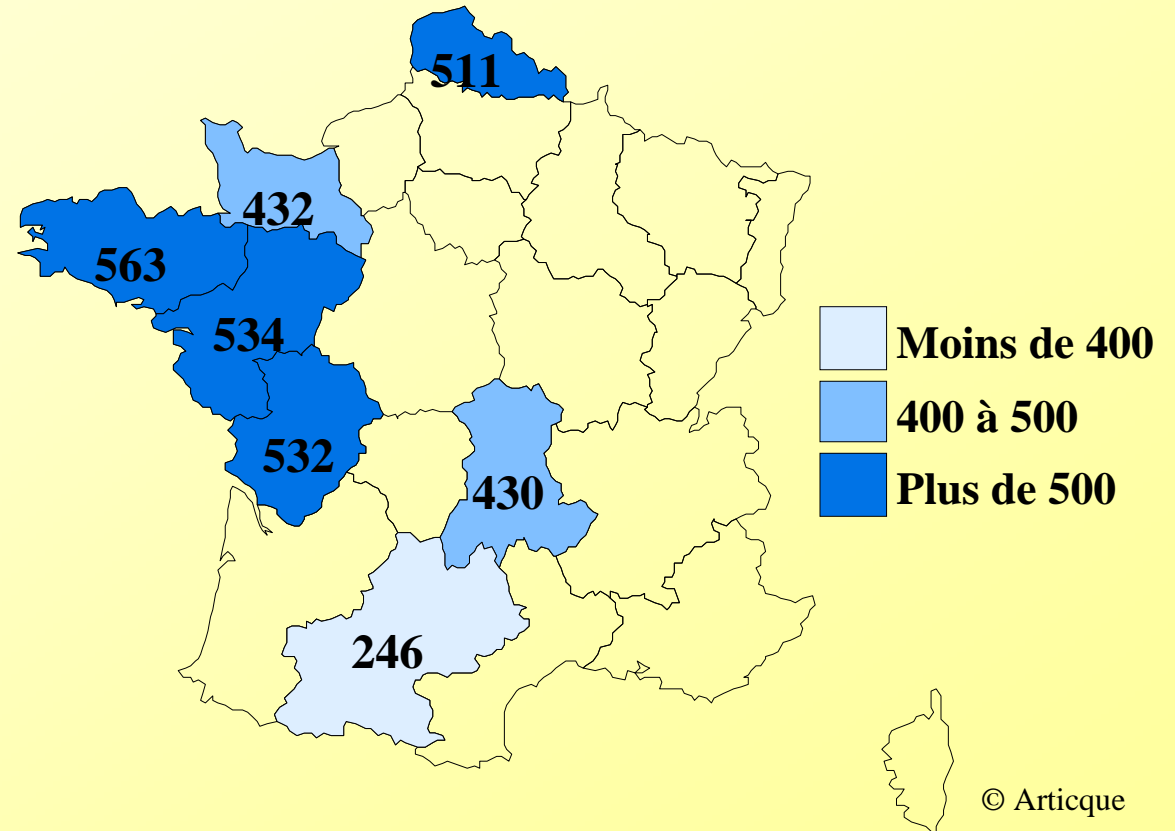
(en % des exploitations)

- 93 % IA
- 97 % conduite bandes
- 84 % bande unique
- 31 % tout plein - tout vide

Enquête FENALAP 2004 : 24 % moins 250 lapines, 7 % plus 800 lapines

# L'atelier cunicole

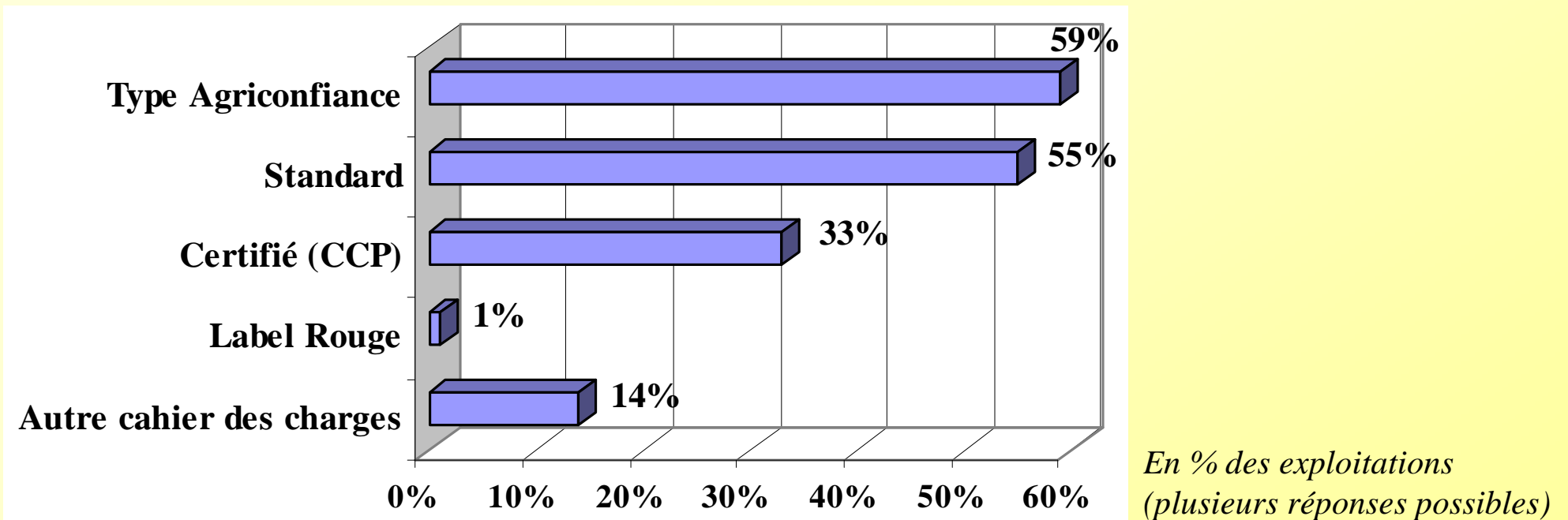
*Nombre moyen de lapines présentes  
(pour les régions constituant au moins  
2 % des exploitations enquêtées)*



## Taille moyenne des élevages :

- 510 lapines sur l'échantillon global
- 178 lapines en conduite individuelle
- 521 lapines en conduite en bandes (unique et multiples)
- 604 lapines en système tout plein - tout vide
- 690 lapines en alimentation automatique en maternité et en engraissement

# Démarches de certification

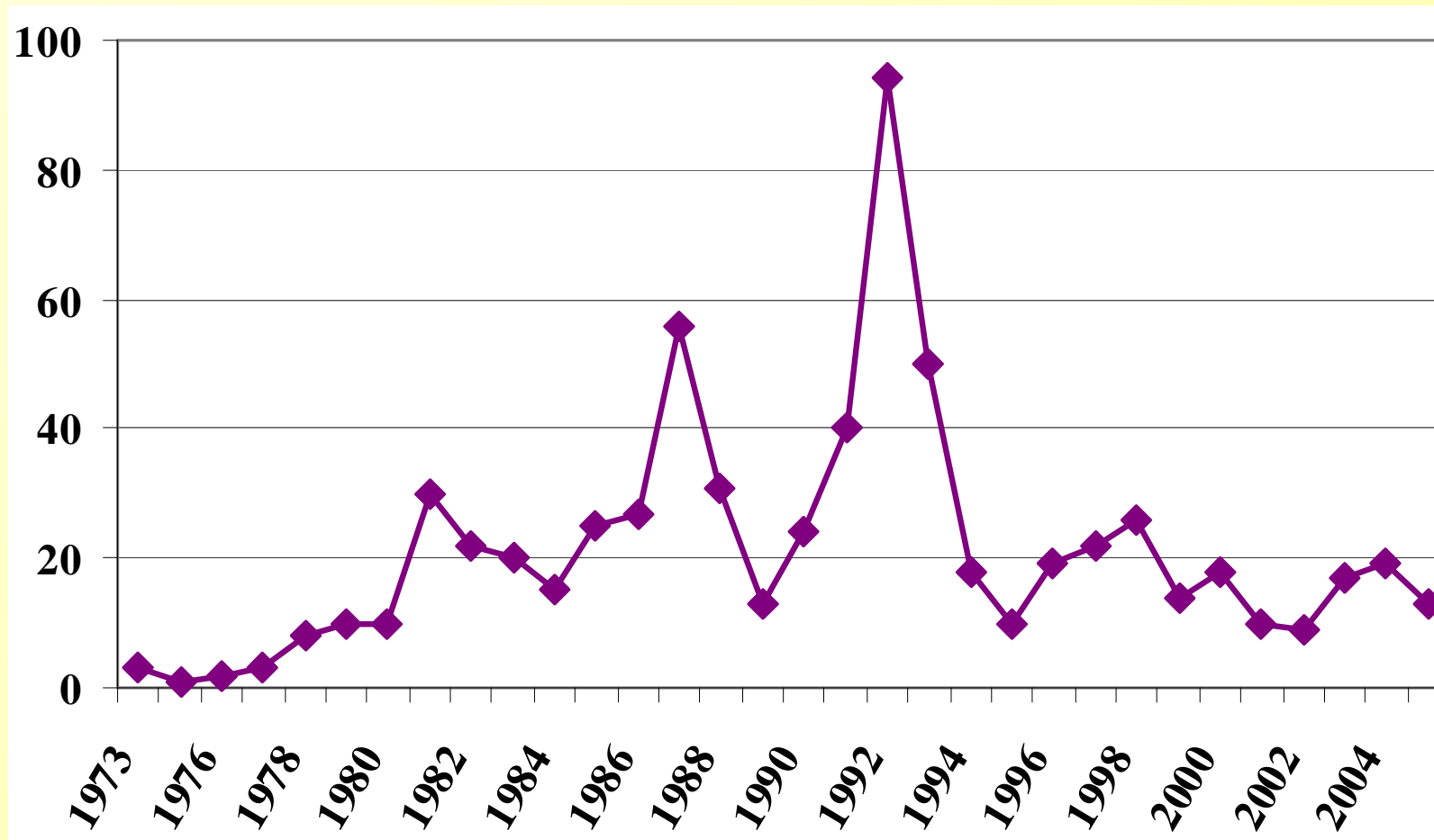


## Part des démarches selon les régions (en % des exploitations)

- *Agri Confiance*<sup>®</sup> : > 70 % en Basse-Normandie et Pays de la Loire
- *Standard* : > 75 % en Bretagne et Midi-Pyrénées
- *CCP* : > 50 % en Basse-Normandie et Nord-Pas-de-Calais
- *Autre CC* : > 25 % en Poitou-Charentes

# Évolution des installations en élevage cunicole

*Nombre d'installations par an au sein de l'échantillon (création ou reprise)*



=> 15 installations par an en moyenne sur 2000-2004 (soit 2,2 % des exploitations)

# Investissements récents

<i>Montant investi en €/ femelle présente</i>	<i>Nb réponses</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Ecart-type</i>
Création d'atelier entre 2000 et 2005	49	<b>299 €</b>	90 €
Rénovation d'atelier entre 2000 et 2005	173	<b>130 €</b>	95 €
<i>dont rénovation d'au moins 100 €</i>	92	<b>198 €</b>	82 €

## *Quelques caractéristiques des ateliers créés depuis 2000*

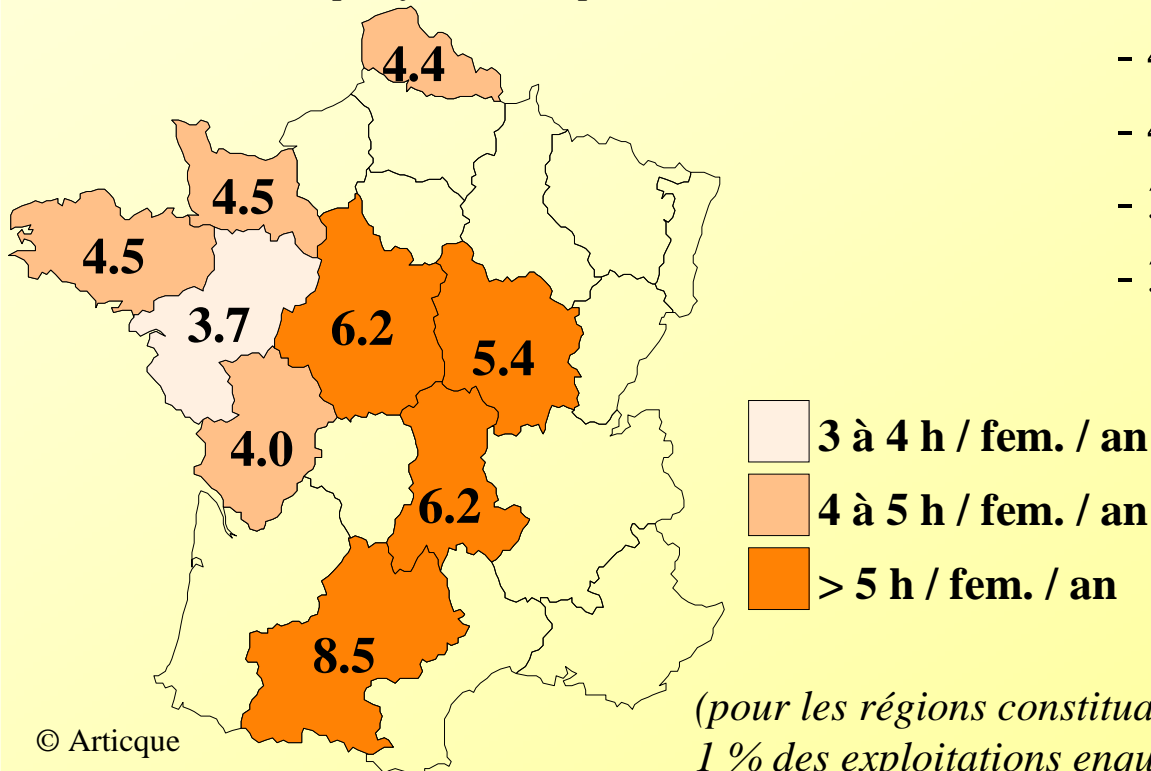
- 39 % spécialisés lapin (100 % CA)
- taille moyenne 552 lapines
- 68 % en alimentation automatique en maternité et en engraissement
- 75 % en système tout plein - tout vide
- Moins de 10 % des ateliers de Pays de la Loire, Bretagne et Poitou-Charentes créés depuis 2000, contre plus de 20 % dans les plus petites régions de production

# Main d'œuvre

## Disponibilité en main d'œuvre

1,1 UTH pour l'atelier cunicole dont 0,1 salariée => 1 UTH pour 464 femelles en moyenne  
22 % des éleveurs sont concernés par un recours à de la main d'œuvre occasionnelle rémunérée

## Temps de travail selon les régions (en heures par femelle et par an)



(pour les régions constituant au moins  
1 % des exploitations enquêtées)

## Temps de travail (en heures par femelle et par an)

- 4,3 heures sur l'échantillon global
- 4,0 heures en IA
- 3,6 heures en tout plein - tout vide
- 3,2 heures en alimentation automatique

# Résultats technico-économiques

- Selon les critères transmission par 60 à 80 % des éleveurs
- Résultats un peu supérieurs aux GTE nationales

	Enquête éleveurs			GTE 2004 *
	Nb ateliers	Moyenne	Ecart-type	
Taux de renouvellement des femelles (%)	407	<b>112,5</b>	20,8	107,8
Taux de mortalité des femelles (%)	409	<b>28,8</b>	10,2	28,6
Taux de mise bas / IA ou saillie (%)	459	<b>79,8</b>	4,6	79,1
Taux de mortalité en engraissement (%)	556	<b>8,5</b>	4,2	9,5
Nb lapins produits / femelle / an	546	<b>51,1</b>	7,0	46,9
Nb kg produits / IA ou saillie	544	<b>14,1</b>	2,0	13,1
MCA en € / femelle / an	494	<b>114,6</b>	24,9	107,7

\* RENACEB et RENALAP, moyenne pondérée par le nombre d'élevages dans chaque GTE

Facteurs influençant favorablement ces résultats :

- IA et conduite en bandes
- création ou rénovation récente de l'atelier
- lapin > 75 % CA global

# **Perspectives d'évolution de la production cunicole**

# Position face à l'installation d'un jeune

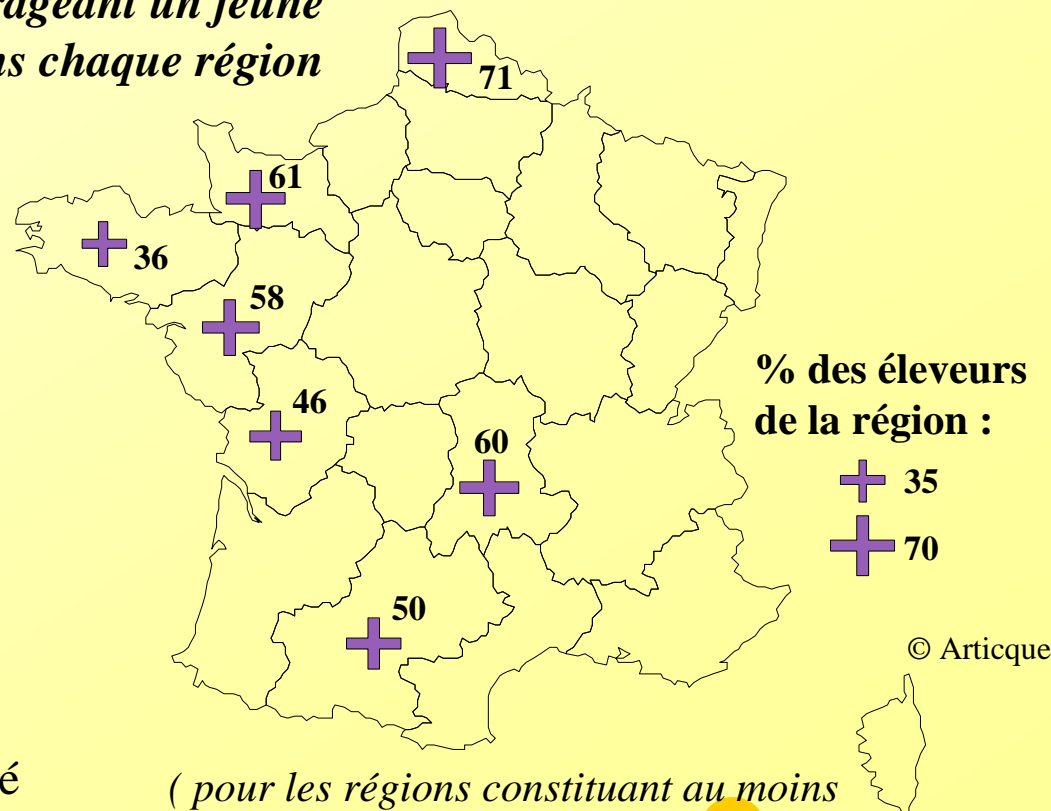
« Conseilleriez-vous aujourd'hui à un jeune de s'installer en élevage cynicole ? »

54 % oui

29 % non

17 % indécis

*Proportion des éleveurs encourageant un jeune à s'installer en cyniculture dans chaque région*



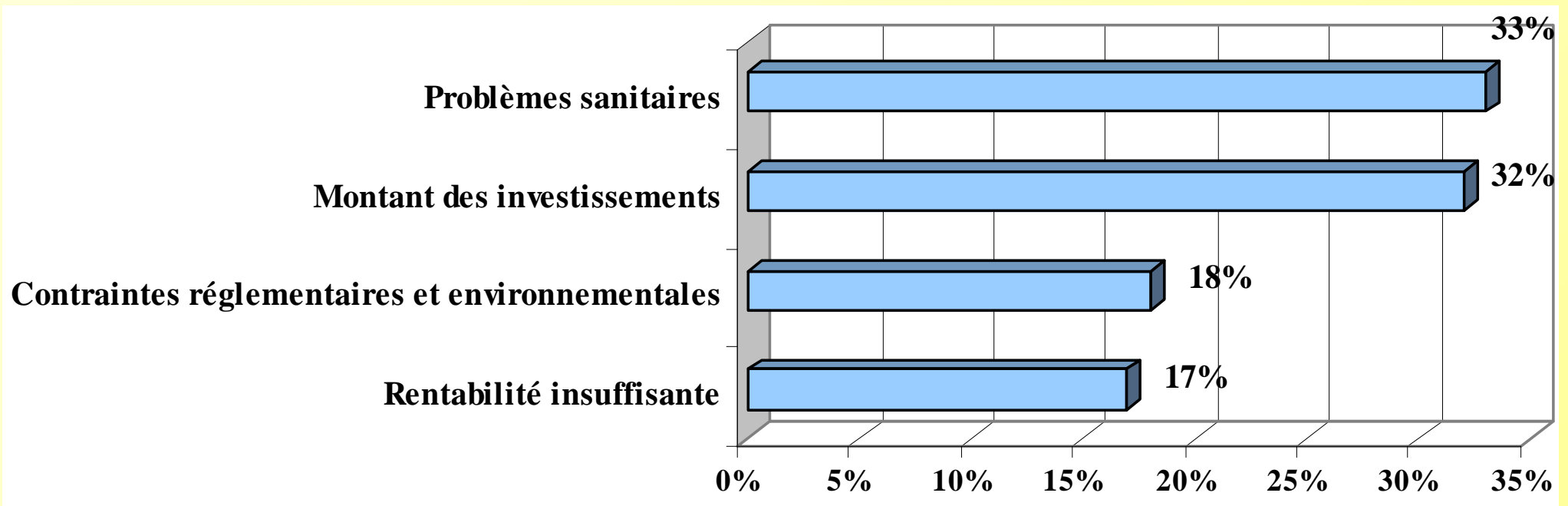
## Raisons le plus fréquemment avancées

- Encouragement : rentabilité correcte de l'atelier, production technique et intéressante, travail planifié et organisé
- Dissuasion : rentabilité insuffisante et aléatoire, investissement élevé et réticence des banques, maîtrise technique et sanitaire délicate
- Hésitation : avenir incertain, investissement trop élevé

( pour les régions constituant au moins 2 % des exploitations enquêtées )

# Freins à la pérennisation de l'atelier cunicole

*Frein principal cité par les éleveurs (en % des éleveurs)*



# Devenir de l'atelier cunicole dans les 5 ans

Type d'évolution	Devenir de l'activité cunicole d'ici 2010	Exploitations	
		Nb	%
<b>POSITIVE</b> <i>11,5 % des exploitations</i> <i>13,9 % des lapines</i>	Agrandissement certain	64	9,7 %
	Agrandissement possible	12	1,8 %
<b>STABLE</b>	Maintien	461	69,5 %
<b>NEGATIVE</b> <i>19,0 % des exploitations</i> <i>16,2 % des lapines</i>	Réduction ou arrêt possible	39	5,9 %
	Arrêt	87	13,1 %

*Évolutions positives* > 20 % pour les ateliers récents et de plus de 750 lapines

*Évolutions négatives* > 30 % pour les ateliers en SN et de moins de 250 lapines

(0,9 kg produits / IA de différence entre les 2 groupes)

# Départs en retraite & succession

En moyenne 3 % des éleveurs partiront à la retraite chaque année d'ici 2015 :

Année	Départs en retraite prévus (en cumulé)*		Part des éleveurs partant à la retraite ayant un successeur potentiel
	% des ateliers	% des femelles	
2006	2,6 %	2,2 %	22,2 %
2007	5,4 %	4,0 %	24,3 %
2008	7,5 %	5,2 %	25,5 %
2009	10,0 %	7,4 %	26,5 %
2010	14,1 %	10,7 %	24,0 %
2012	19,0 %	15,4 %	18,6 %
2015	30,3 %	27,0 %	19,4 %

\* sur 680 exploitations et 346 104 lapines

// RGA 2000 :

1/3 des chefs d'exploitation cunicole devait partir à la retraite dans les 10 ans

Succession alors incertaine pour 74 % d'entre eux

# Départs en retraite & succession

## *Quelques caractéristiques de ces ateliers*

	<i>Echantillon global</i>	<i>Départ retraite d'ici 2010</i>	<i>Dont successeur potentiel</i>
Nb lapines	510	388	361
Nb kg produits / IA ou saillie	14,1	13,7	14,5
MCA en € / femelle / an	114,6	111,3	119,0

Plus de départs en retraite en proportion pour :

- les éleveurs indépendants
- les ateliers < 250 lapines, en conduite individuelle ou en saillie naturelle

Le statut de GAEC ou d'EARL est logiquement plus propice à la reprise de l'atelier.

# Cessations prévues d'ici 2010 sur l'échantillon

<i>Cessations d'activité d'ici 2010</i>	<i>Nb ateliers*</i>	<i>Nb femelles*</i>
Retraite	96	36 902
Cessation pour une autre raison : - Matériel vétuste mais ne souhaite pas réinvestir car rentabilité jugée insuffisante (retraite normalement prévue dans 6 à 15 ans) - Manque de motivation, revenu jugé insuffisant pour le travail fourni et le montant d'investissement (retraite non prévue)	19	7609
Dont reprises potentielles	23	8295
<b>Total cessations d'activité certaines</b> <i>En % des enquêtes</i> <i>Soit par an</i>	<b>92</b> 13,5 % 2,7 %	<b>36 216</b> 10,5 % 2,1 %
Cessation possible (Réticence à réinvestir, manque de motivation ; dépendra de cours du lapin, maîtrise sanitaire et rentabilité de l'atelier)	16	8135
<b>Total cessations d'activité possibles</b> <i>En % des enquêtes</i> <i>Soit par an</i>	<b>108</b> 15,9 % 3,2 %	<b>44 351</b> 12,8 % 2,6 %

\* sur 680 exploitations et 346 104 lapines

**FENALAP 2004 : 102 arrêts**

**6,6 %**

**4,6 %**

# Créations nécessaires d'ici 2010 sur l'échantillon

**Objectif : maintien du potentiel de production au sein de l'échantillon de 680 élevages**

- Échantillon enquêté positif => on fait ici un scénario plutôt défavorable, en considérant l'ensemble des cessations et réductions d'activité possibles, mais uniquement les agrandissements certains
- Hypothèses : productivité stable, agrandissement + 350 fem., réduction - 200 fem., création 550 fem. (enquêtes FENALAP, SYSELAF et avis d'experts)

*Variation des ateliers*

108 cessations d'activité certaines et possibles

16 réductions prévues X 200

64 agrandissements certains X 350

*Variation nb femelles*

- 44 351

- 3 200

+ 22 400

---

Solde = - 25 151 femelles,

**soit 46 élevages de 550 femelles**

**➔ Au total 69 installations (46 créations + 23 reprises) nécessaires d'ici 2010,**  
**soit 14 installations par an pour maintenir le potentiel de production au sein de l'échantillon**

# Créations nécessaires selon l'échantillon

**Pour un objectif de maintien du potentiel de production  
sur l'échantillon enquêté :**

**14 installations par an**

*Or 15 installations par an en moyenne entre 2000 et 2004 sur les exploitations enquêtées*

# Approche selon la région de production

En menant le même type de raisonnement sur l'échantillon enquêté au sein de chaque région :

- ⇒ **Maintien du potentiel de production en Pays de la Loire**
- ⇒ **Manque d'installations en Bretagne et Poitou-Charentes**
- ⇒ **Progression du potentiel de production dans les régions de moindre importance en volume**

*A nuancer...*

- La tendance semble s'être un peu modifiée sur 2005-2006 pour les régions Poitou-Charentes et Bretagne.*
- La proximité géographique de l'abattoir risque de devenir un paramètre de plus en plus important à l'avenir.*

Échantillon enquêté correspond à la situation la plus favorable

⇒ Qu'en est-il pour l'ensemble de la production ?

# Evaluation de l'offre globale nationale

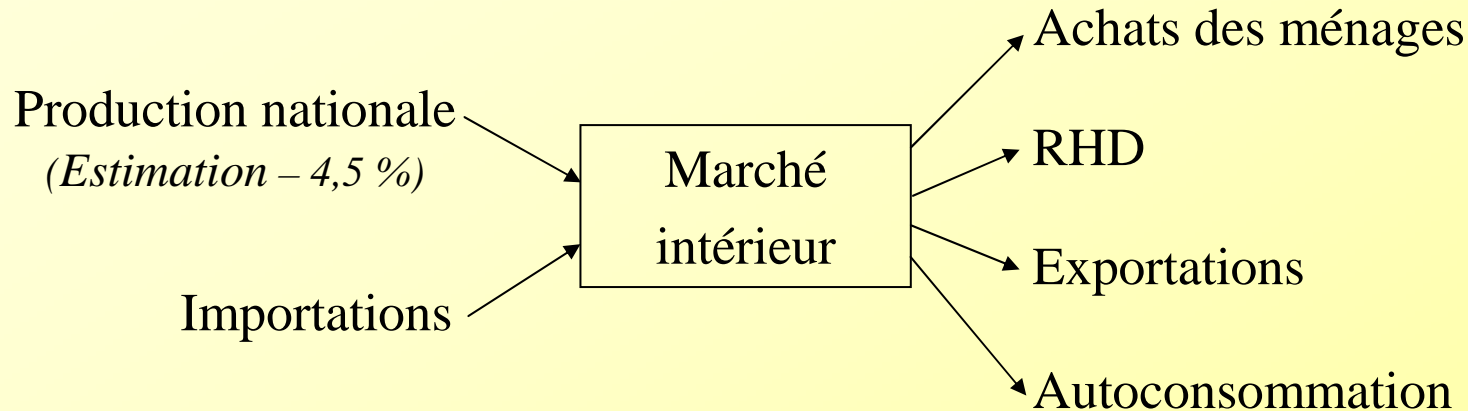
Hypothèse : différentiel de l'estimation des cessations, de l'impact des agrandissements et de la productivité entre les classes

Production organisée :  
*FENALAP 2004-2005 : 678 000 femelles,  
 cessations - 4,6 %, agrandissements 7000 femelles  
 RENACEB 2004 : 47 lapins prod. / fem. / an*

	<i>Enquête éleveurs (680 exploitations)</i>	<i>Prod. organisée non enquêtée</i>	<i>Indépendants &gt; 20 lapines</i>	<i>Prod. familiale &lt; 20 lapines</i>
Nb femelles (2005)	346 000	332 000	220 000	280 000
Estimation cessations (nb femelles / an)	- 2,6 % / an - 9 000	- 7 % / an - 23 200	- 10 % / an - 22 000	- 10 % / an - 28 000
Impact agrandissements (nb femelles / an)	+ 4 500	+ 2 500	0	0
Productivité femelles	51	43	35	25
Baisse nb lapins / an	- 230 000	- 890 000	- 770 000	- 700 000

**Total - 2,6 M lapins / an**  
**soit environ 4,5 % de la production nationale**

# Evaluation de la demande globale



*D'après les entretiens, les acteurs s'accordent sur :*

- un marché stable ou en légère régression hors autoconsommation et circuits courts*
- une stabilité globale des circuits de commercialisation*
- une réduction de la production familiale (principalement autoconsommation et circuits courts)*

*=> Quelle récupération possible de cette consommation dans des circuits classiques ?*

On considère ici 2 hypothèses extrêmes sur la production familiale :

- Ces parts de marché sont complètement perdues => diminution du potentiel de production
- Ces parts de marché sont récupérées en totalité => maintien du potentiel de production

# Evaluation des créations nécessaires

## Hypothèse basse

*Perte des parts de marché  
correspondant à la production familiale*

-1,9 M lapins par an

D'où les créations nécessaires :

**40 000 femelles par an,  
soit 73 élevages de 550 femelles**

*(productivité RENACEB 47 lapins / fem. / an)*

## Hypothèse haute

*Récupération des parts de marché  
correspondant à la production familiale*

-2,6 M lapins par an

D'où les créations nécessaires :

**55 000 femelles par an,  
soit 100 élevages de 550 femelles**

*(productivité RENACEB 47 lapins / fem. / an)*

➔ **Soit 40 000 à 55 000 femelles par an à compenser par des créations**

*A titre de comparaison*

*FENALAP 2005 : créations 19 000 femelles*

*SYSELAF 2005 : créations 36 000 femelles*

*Attention tendance actuelle à l'accélération des installations...*

# Conclusion

- **Une offre globale nationale peut-être légèrement insuffisante à moyen terme par rapport à la demande**

**Quelles politiques de soutien des installations en élevage cunicole ?**

- **Des dynamiques régionales divergentes**

**Quelles opportunités et contraintes pour chaque région ?**

- **Une incertitude sur la capacité à récupérer les parts de marché relatives à la production familiale**

- **Quelles évolutions du marché du lapin dans les prochaines années (niveau de consommation, degré d'élaboration, segmentation, etc.) ?**

## *Remerciements...*

*...aux éleveurs, aux organisations de production, à la FENALAP,  
aux entreprises et représentants des maillons abattage, fabrication d'aliment et sélection,  
à l'Office de l'Élevage, au CLIPP et au CASDAR,  
pour leurs contributions respectives à cette étude*