

Poultry production in Europe and in France: a focus on chicken



Bertrand MEDA – INRA Avian Research Unit,
 november 2012
 bertrand.meda@tours.inra.fr

Chicken production in France
 CAPES-COFEUCB, Brazil – November 2012

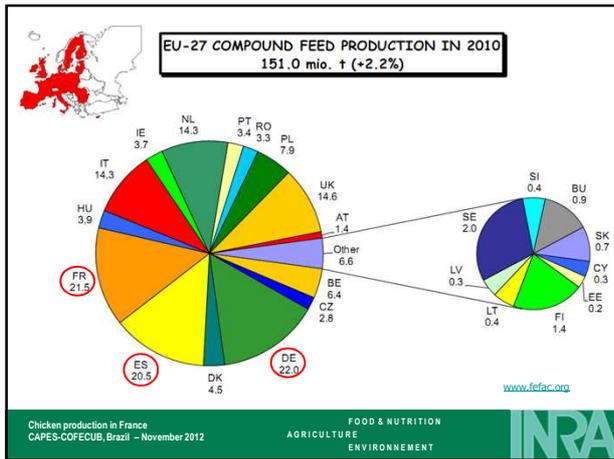
FOOD & NUTRITION
 AGRICULTURE
 ENVIRONNEMENT



Animal feed production

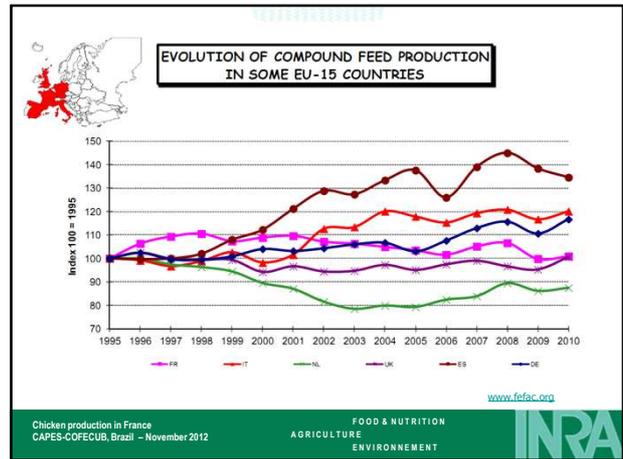
Chicken production in France
 CAPES-COFEUCB, Brazil – November 2012

FOOD & NUTRITION
 AGRICULTURE
 ENVIRONNEMENT



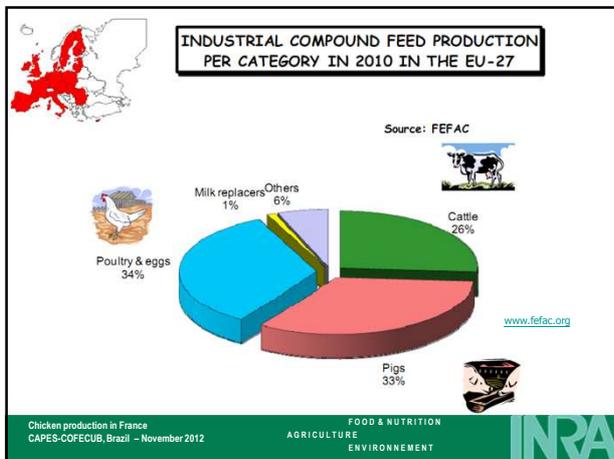
Chicken production in France
 CAPES-COFEUCB, Brazil – November 2012

FOOD & NUTRITION
 AGRICULTURE
 ENVIRONNEMENT



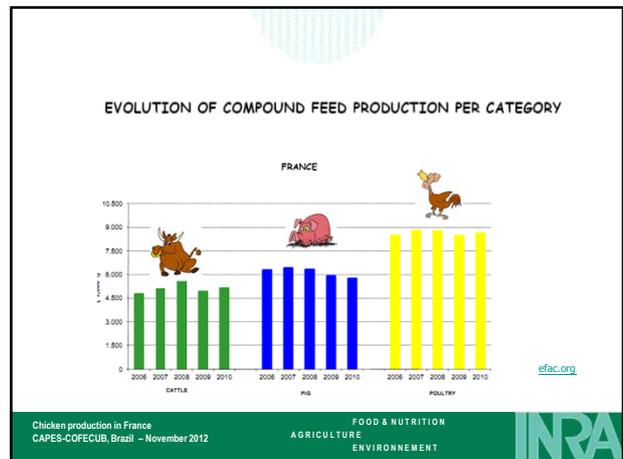
Chicken production in France
 CAPES-COFEUCB, Brazil – November 2012

FOOD & NUTRITION
 AGRICULTURE
 ENVIRONNEMENT



Chicken production in France
 CAPES-COFEUCB, Brazil – November 2012

FOOD & NUTRITION
 AGRICULTURE
 ENVIRONNEMENT



Chicken production in France
 CAPES-COFEUCB, Brazil – November 2012

FOOD & NUTRITION
 AGRICULTURE
 ENVIRONNEMENT





3 main production systems for chicken production

Chickens production in France
CAPES-COFEUCB, Brazil – November 2012

FOOD & NUTRITION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

INRA

Standard
5-6 weeks (fast growth)
Confined house

Certified
8 weeks (intermediary growth)
Confined house

Label Rouge/OF
12 weeks (slow growth)
House + outdoor access

Chickens production in France
CAPES-COFEUCB, Brazil – November 2012

FOOD & NUTRITION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

INRA

Integration contract

- **Contrat bounding a farmer with one or several companies (Rural code, 1980) :**
 - production of animal products
 - respect of rules concerning breeding, supply in inputs, and the sale of final products
- **For broiler, the payment of the farmer is done according to:**
 - BW at slaughter
 - Feed consumption
 - mortality

Chickens production in France
CAPES-COFEUCB, Brazil – November 2012

FOOD & NUTRITION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

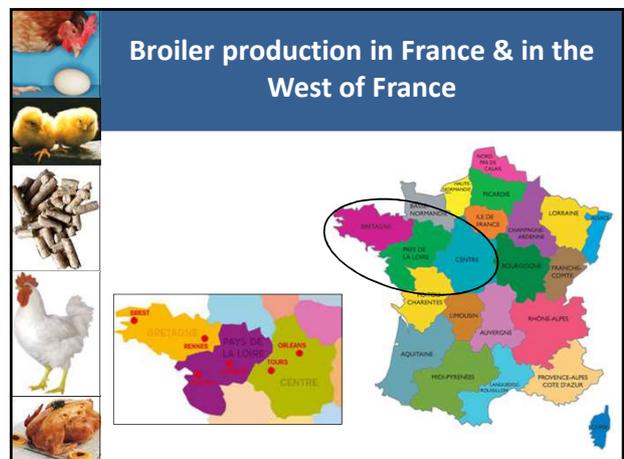
INRA

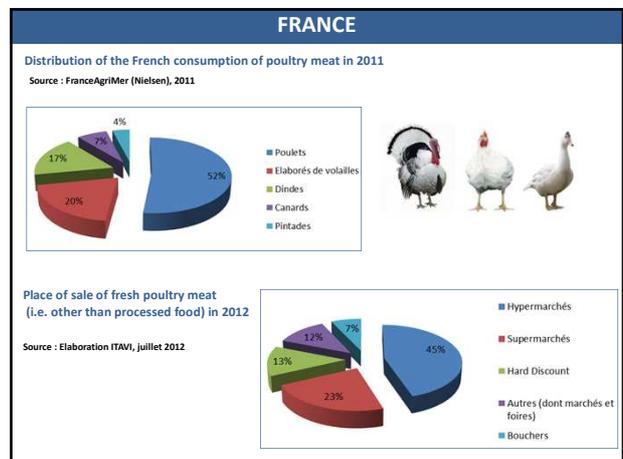
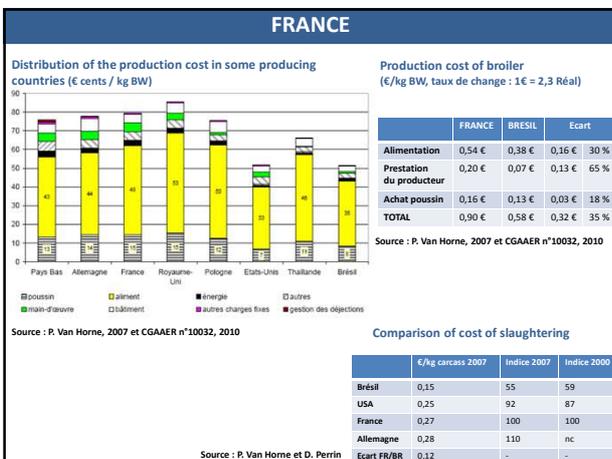
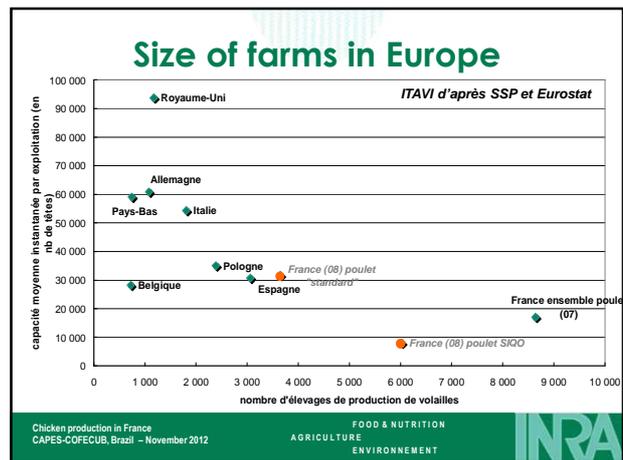
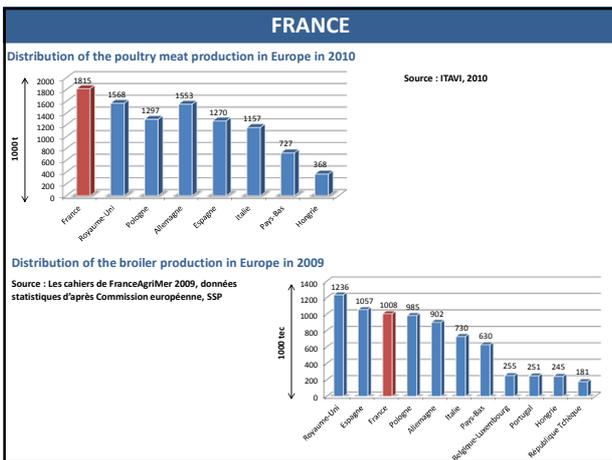
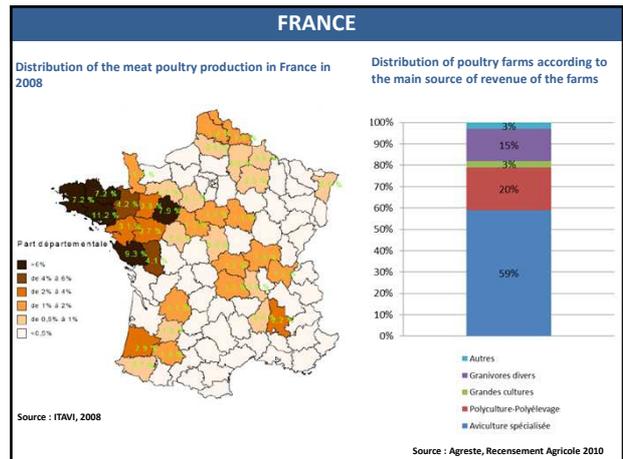
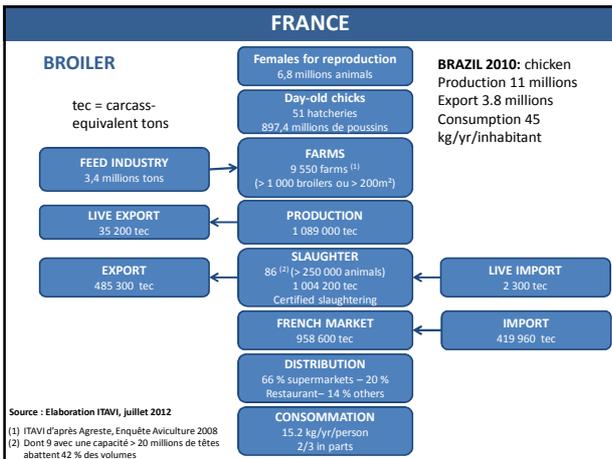
Some facts about chicken production

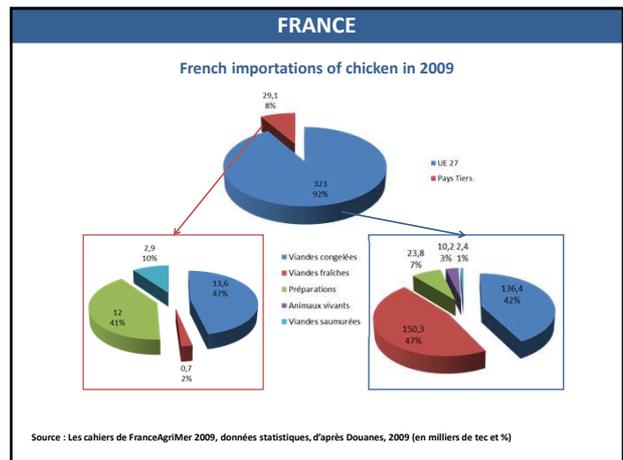
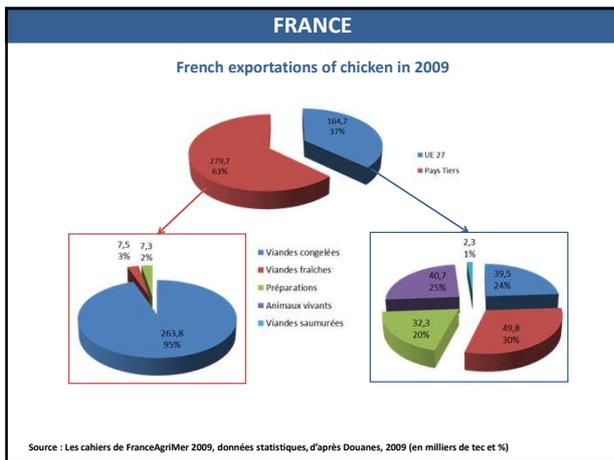
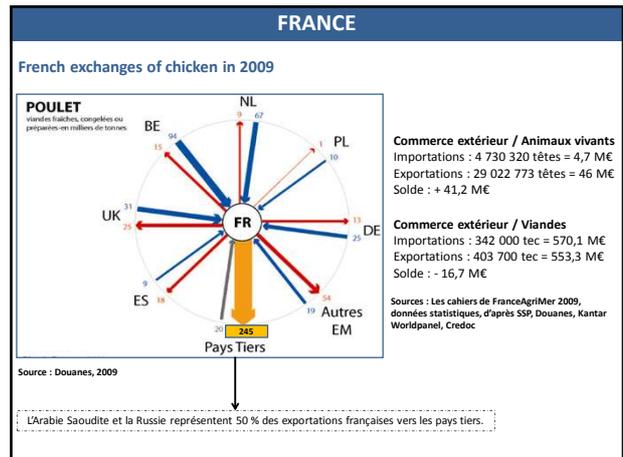
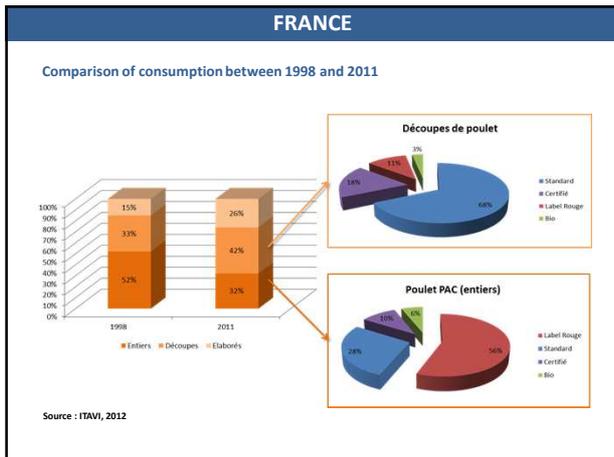
Chickens production in France
CAPES-COFEUCB, Brazil – November 2012

FOOD & NUTRITION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

INRA







FRANCE

Les 30 premiers groupes de volailles français (1/2)

		Chiffre d'Affaires (en millions d'euros)		
		2009	2010	2011
1	LDC	1743,8	1981	2200
2	Doux	1369	1406	-
3	Gastronome	761	745,4	819,9
4	Euralls Gastronomie	463	460	452,3
5	Glou Volailles	260,5	278,2	313
6	Delpeyrat	225	225	250
7	Duc	166,9	160,8	180,7
8	Ronsard	165,7	175	180
9	Moy Park France	110,3	122,22	159,6
10	Labeyrie	151,3	123,75	138,1
11	Tilly-Sabco	95	105	125
12	Cargill Foods France	123	112	118
13	Lœul et Piriot	134	110	116
14	Délices d'Auzan	100	106,34	114,68
15	Ernest Soulard	100	100	105

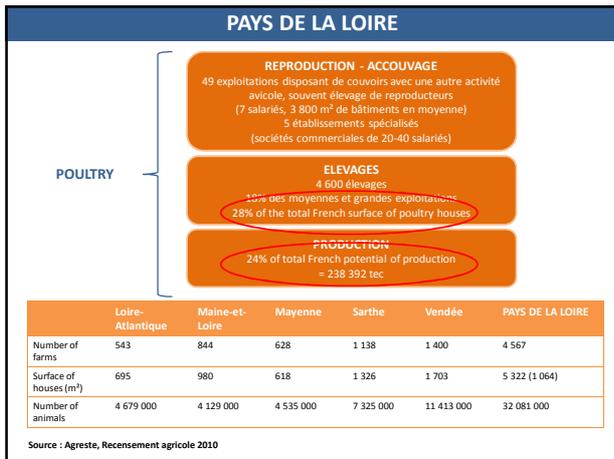
Source : Filières Avicoles n°753, mai 2012

FRANCE

Les 30 premiers groupes de volailles français (2/2)

		Chiffre d'Affaires (en millions d'euros)		
		2009	2010	2011
16	Agrial Volailles	91	93	97
17	Les Volailles Rémi Ramon	73	75,86	83,05
18	Savel	68	68	76
19	Sovipor-Volvico	63,9	58,9	63,6
20	La Quercynoise	49,41	52,26	56,77
21	Siebert Bruno	42,45	47,65	55,48
22	Excel	55,33	50	52
23	Couthuis-Péridy	40,23	41,42	49
24	Crête d'Or	44,55	47,82	46,87
25	Blason d'Or	32	34	36
26	Lionor	32,5	33,5	35
27	Jean Larnaudie	27	30,43	34
28	Feyel-Artzner	26,7	25,3	28,6
29	Caillor	25,2	27,2	26,5
30	François	22,59	21,75	25

Source : Filières Avicoles n°753, mai 2012

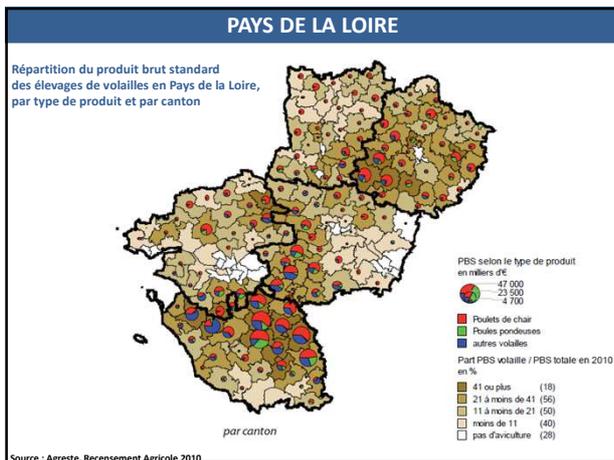


PAYS DE LA LOIRE

Volailles de chair :

Année	2010
Nombre d'exploitations	3 206
Nombre de chefs et co-exploitants	5 183
Age moyen des chefs et co-exploitants	46 ans
Part des exploitations avicoles spécialisés (OTEX 5200)	82%
Part des exploitations sans SAU	10%
Surface of houses	1 360
UTA par exploitation	2
Poids relatif de l'emploi salarié dans l'ensemble de la main d'oeuvre	12%
SAU moyenne par exploitation	78 ha
Surface moyenne en céréales	30 ha (38% de la SAU)
Part des Labels Rouges	34%

Source : Agreste, Recensement agricole 2010



BRETAGNE

Poulet de chair (pour la surface des bâtiments : toutes volailles de chair confondues) :

	Côtes-d'Armor	Finistère	Ille-et-Vilaine	Morbihan	BRETAGNE
Number of farms	482	415	775	487	4 070 dont 2 159 for broiler
Surface totale des bâtiments (% régional)	1.3 million (26%)	1.2 million (25%)	702 300 (14%)	1.8 million (35%)	5 millions (26% des m ² nationaux) 1817 m ² en moyenne par exploitation pour le poulet de chair en 2008
Number of animals	13 049 500	16 604 800	5 657 100	12 170 600	47 482 000 (34% des effectifs français)

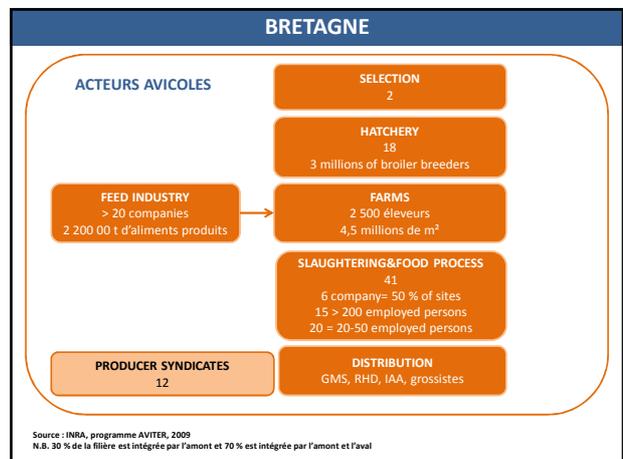
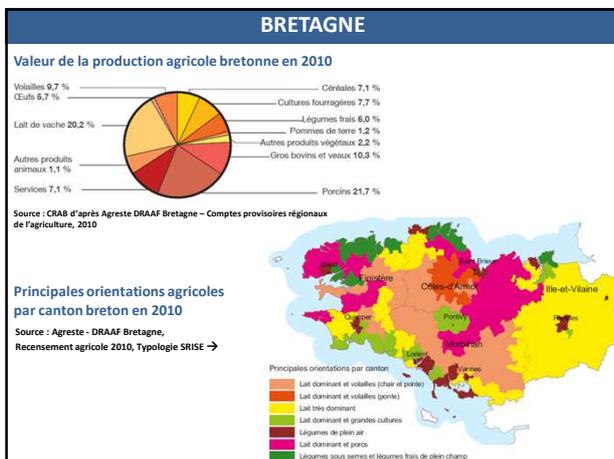
Source : Agreste - DRAAF Bretagne, Recensement Agricole 2010 et ITAVI, 2008 (http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Le-RA-2010)

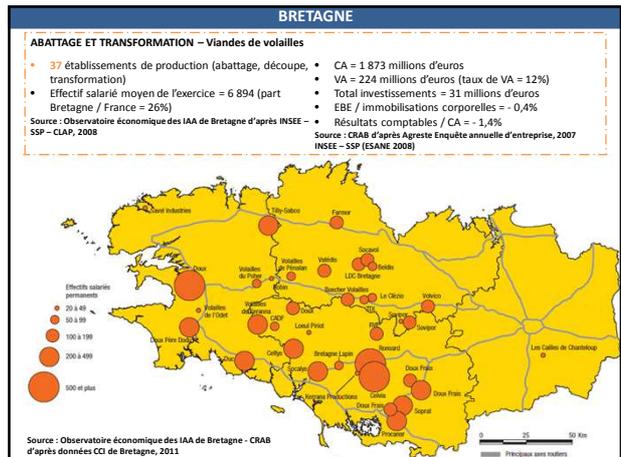
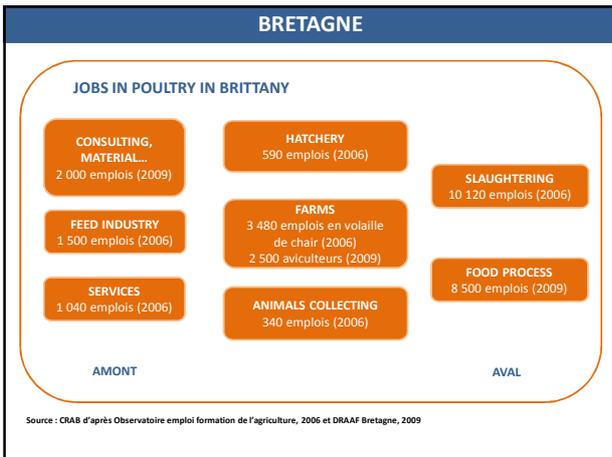
Chiffres clés :

PRODUCTION en 2010

- 1 poulet sur trois est produit en Bretagne
- 340 190 t de viande de poulet de chair et coquelet (= 33 % de la production française)
- 737 millions d'euros issus de la production avicole (sur 7,6 milliards d'€ de productions agricoles en Bretagne)
- Une augmentation de 2,3 % entre 2009 et 2010 de la production de viande de volaille
- 1 170 170 t d'aliments composés produits à destination du poulet de chair
- Une augmentation de 0,6 % entre 2009 et 2010 dans la fabrication d'aliments industriels de volailles
- Entre 2000 et 2008, la surface des bâtiments destinée à la production de volaille de chair s'est réduite de 32% en Bretagne

Sources : CRAB d'après Coop de France - Nutrition Animale - SNIA et Agreste - DRAAF Bretagne Statistique Agricole Annuelle 2010 - SCEES Conjoncture





BRETAGNE

EXPORTATIONS – Viandes de volailles

- Taux d'exportation = 34,2 % Source : CRAB d'après Agreste Enquête annuelle d'entreprise, 2007 INSEE - SSP (ESANE 2008)
- 160 000 tec de poulet exportés par an Source : INRA, programme AVITER, 2009
- 14 % des exportations bretonnes de produits agricoles et agroalimentaires sont représentés par la viande de volailles en 2010 (= 480 millions d'euros) Source : CRAB d'après Direction Nationale Statistique du Commerce Extérieur, 2010

PAYS	VALEUR (en millions d'euros)	REPARTITION	EVOLUTION 2010/2009
Belgique	54,3	11,3 %	+ 6,7 %
Royaume-Uni	47,3	9,9 %	- 8,1 %
Espagne	45,1	9,4 %	+ 2,5 %
Allemagne	44,6	9,3 %	+ 2,3 %
Pays-Bas	9,3	1,9 %	+ 29,2 %
Danemark	7,7	1,6 %	+ 8,5 %
Portugal	6,0	1,3 %	- 18,9 %
Autres UE	24,9	5,2 %	- 8,1 %
TOTAL UE 27	239,2	49,9 %	+ 0,2 %
Arabie Saoudite	85,8	17,9 %	+ 47,9 %
Russie	23,5	4,9 %	- 38,6 %
Emirats Arabes Unis	12,7	2,7 %	- 7,3 %
Béni	11,3	2,4 %	- 11,7 %
Autres pays tiers	106,7	22,5 %	+ 24,4 %
TOTAL PAYS TIERS	240,0	50,1 %	+ 15,1 %
TOTAL	479,2	100,0 %	+ 7,1 %

Destination of poultry meat exports in 2010 →

Source : CRAB d'après Direction Nationale Statistique du Commerce Extérieur, 2010

CENTRE

	Loiret	Loir-et-Cher	Indre-et-Loire	Eure-et-Loir	Cher	Indre	CENTRE
Nombre d'exploitations avicoles	206	188	136	110	95	80	815
Effectif (bêtes)	≈ 3 000 000	≈ 2 400 000	≈ 1 600 000	≈ 1 400 000	≈ 1 200 000	≈ 1 000 000	10 550 000
Production Volailles finies	23%	25%	14%	13%	15%	10%	100%

Source : DRAAF Centre - Agreste, Recensement Agricole 2010

Chiffres clés :

PRODUCTION

- 7^{ème} région en termes de nombre d'exploitations professionnelles avicoles et d'effectif de volailles en France
- 4% des exploitations professionnelles avicoles et de l'effectif national de volailles
- Les effectifs de volailles sont stables depuis 30 ans
- 71 % des exploitations avicoles de la région produisent des poulets de chair (= 74% en volumes produits)
- 34 % des volailles sont produits sous signe de qualité dans la région en 2008 (soit une diminution de 9% depuis 2004)
- Les signes de qualité concernent 39 % des poulets : 30 % de poulets sous label, certifiés, bio, chapons et poulares et 9 % de poulets « autre qualité » (poulets de 8 semaines et plus)
- Les poulets « qualité » sont majoritairement des labels (62%) et des CCP (34%).

Source : Agreste, Enquête Avicole 2008

CENTRE

Chiffres clés :

BATIMENTS et SAU

- 1842 bâtiments de volailles (- 8% depuis 2004)
- 762 528 m² (- 15% depuis 2004)
- La surface moyenne des bâtiments d'élevage de poulets de chair est de 747 m² en standard et 413 m² en « qualité »
- 37 % des bâtiments > 25 ans et 64 % > 15 ans
- 53 % des bâtiments n'ont jamais été rénovés, 25 % ont été rénovés entre 1995 et 2004

Source : Agreste, Enquête Aviculture 2008
Source : Agreste, Recensement Agricole 2010

ELEVEURS

- 40% des éleveurs ont entre 45 et 54 ans, la moyenne d'âge étant de 48 ans
- 0,6 UTA salariés permanents en moyenne affectés à l'atelier avicole
- 41 % sont spécialisés en aviculture
- 36 % sont en polyculture-polyélevage

Source : Agreste, Recensement Agricole 2010

- 61% des volailles sont issues d'élevage en filière longue, totalement intégrés
- 33% sont issues d'élevages en filière longue, partiellement ou pas intégrés
- 3% sont commercialisées directement sur les marchés ou à la ferme
- La filière qualité est moins intégrée que la filière standard

Agreste, Enquête Aviculture 2008

Obrigado!

bertrand.meda@tours.inra.fr

Name of the conference
City - Date

FOOD & NUTRITION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT