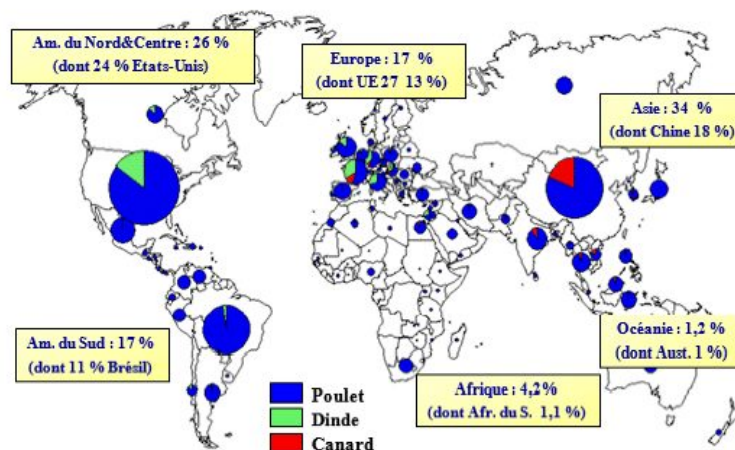


## Une filière mondiale en mutation

En 2010, 96 millions de tonnes de viande de volaille ont été produites dans le monde, dont les 3/4 aux Etats-Unis, en Chine et au Brésil. Le poulet de chair représenterait 86 % des volumes (source FAO).

Production mondiale de 83.4 MT en 2009



### Une offre mondiale toujours en croissance...

En 2010, la production mondiale de volaille a progressé de 2 %, en réponse à une demande globalement en hausse. La croissance a été particulièrement soutenue au Brésil, en Chine et, dans une moindre mesure, aux Etats-Unis. Elle a été plus limitée dans l'Union européenne. Cependant celle-ci maintient son 3<sup>ème</sup> rang.

La consommation mondiale, estimée en 2010 à 14,5 kg/hab/an, continue à croître sur un rythme annuel de 3 à 4 %, avec des tendances divergentes : stagnation en Europe et aux USA, mais forte reprise en Russie et croissance continue en Chine, Brésil et Moyen Orient-Maghreb.

### ... et des échanges mondiaux en réorganisation

La viande de volailles reste la viande la plus échangée dans le monde. Le Brésil accentue sa suprématie avec près de 40% des volumes exportés, devant les USA (38%). L'Union Européenne occupe le 3<sup>ème</sup> rang (9%), notamment grâce à ses marchés retrouvés vers la Russie, le Moyen-Orient et l'Asie.

2010	Production (millions tec)	Echanges	Consommations (kg/hab/an)
Etat-Unis	19,3	2 <sup>e</sup> exportateur	52,6
Chine	16,3	1 <sup>e</sup> importateur	> 14*
Brésil	12,6	1 <sup>e</sup> exportateur	34,7
UE (27)	11,9	3 <sup>e</sup> exportateur	23,2
Moyen-Orient / Maghreb	5,8	3 <sup>e</sup> importateur	> 17*
Russie	2,1	2 <sup>e</sup> importateur	22,3
Monde	95,7		> 14,5*

\* : estimation

(Source FranceAgriMer 2011)

### Un marché européen en voie de segmentation et à nouveau excédentaire

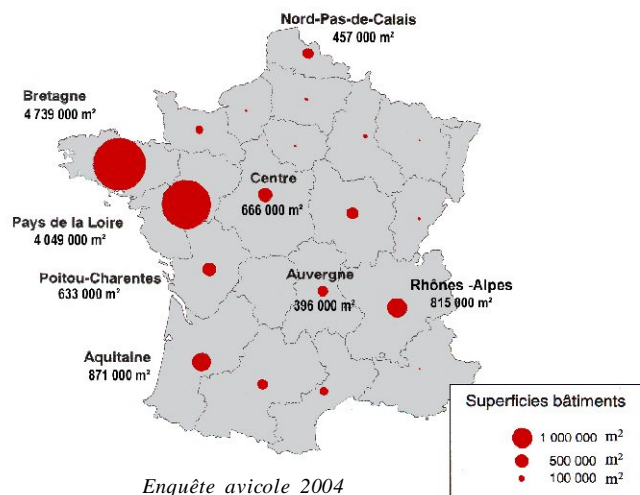
L'UE a fortement développé ses importations depuis 10 ans, à la suite de la crise ESB qui a induit une forte demande en viandes blanches. En 2010, elle retrouve un solde excédentaire (103%) notamment par une augmentation de sa production (+2,4%) tirée par l'Allemagne (+11%) et le Royaume Uni (+8%). La France reste le premier pays producteur européen.

# Une production française condamnée à s'adapter

## Des bassins historiquement orientés...

Malgré une baisse conséquente de leurs surfaces de production (-15% depuis 2001), la Bretagne et les Pays de Loire dominent encore le paysage avicole français avec 60% des surfaces de bâtiment en activité. Sur la même période, l'Aquitaine est la seule région en croissance et atteint le 3<sup>ème</sup> rang au niveau national.

La délocalisation de la production standard, notamment sur le Brésil, et l'orientation de la consommation vers des viandes sous signes officiels de qualité (Label Rouge, Agriculture Biologique) induisent une diminution de la production en provenance des deux régions, Bretagne et Pays de Loire, au profit des régions telles que l'Aquitaine et Midi Pyrénées.

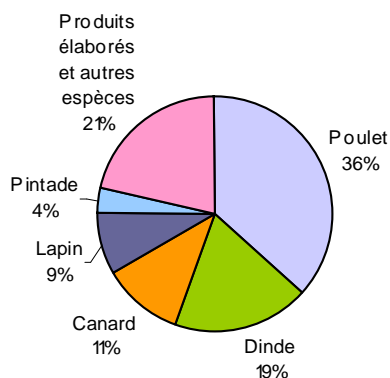


## ... pour des débouchés rendus difficiles

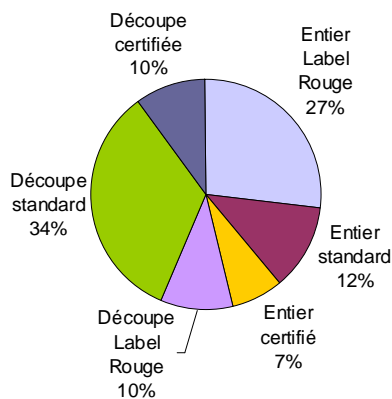
La production française a perdu 20% de ses volumes en 10 ans ; essentiellement par repli des exportations et par un tassement de la consommation intérieure, accentué pendant la crise influenza aviaire (2005-2006). Dans un contexte de consommation de viande globalement à la baisse depuis près de 10 ans, la volaille maintient son niveau autour de 26 kg /hab/an. En 2010, le marché intérieur s'améliore, tiré par une consommation en hausse : poulet + 3,6%, dinde + 7,3%.

Face à la mondialisation, les filières françaises s'efforcent de proposer une offre diversifiée répondant aux attentes des consommateurs européens (service, sécurité sanitaire, prix, origine, saveur, santé) sur une gamme de produits de plus en plus diversifiée (produits découpés et élaborés).

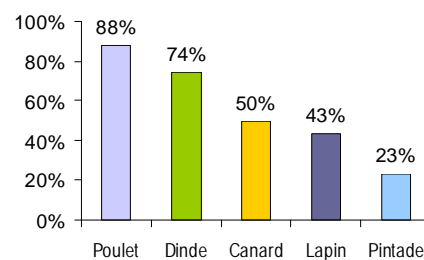
### Répartition des ventes par espèces



### Répartition des produits par poulet



### Proportion des ménages acheteurs par espèces



## Evolution de la production de volailles sous signe de qualité

Répartition de la production	1998	2008
Poulets labellisés	9%	16%
Poulets certifiés	3%	7%
Poulets biologiques	0,4%	1%
Poulets standards	88%	75%
Poulets AOC	0,4%	1%

(Source : ITAVI 2009)

Les productions sous signes officiels de qualité progressent au détriment des productions standard. En 2008, 25% de la production française de poulets bénéficient d'un signe de qualité alors qu'en 1998 seulement 12% en bénéficiaient.

## En Aquitaine : une production orientée vers la qualité

La Dordogne, avec les Landes, est à l'origine en 1965 du 1<sup>er</sup> label rouge français : «Poulet jaune fermier du Périgord et des Landes». En 2008, plus de la moitié des volailles produites en Aquitaine sont des poulets, dont 70% sont labellisés.

## En Dordogne : une production de poulets sous label rouge mais aussi une tradition de vente directe

Avec plus de 6 millions de têtes, la Dordogne produit 19 % des poulets en Aquitaine et se situe au 2<sup>e</sup> rang après les Landes.

Cette activité concerne 200 à 250 exploitations dont environ 75 % sont adhérentes à une organisation de production, les autres commercialisant essentiellement en direct auprès des consommateurs.

Une démarche d'Identification Géographique Protégée (IGP) est en cours d'instruction pour certifier l'origine Périgord des produits sous Label Rouge, notamment poulet, chapon et poularde.

## Les opérateurs de la filière

### Une capacité d'abattage supérieure à la production départementale...

Les 3 principaux abattoirs de volailles du département totalisent en 2008 un volume de 12,5 millions de têtes de volailles alors que la production départementale n'est que de 6 millions de poulets. Cependant un gros volume de production existe également sur la Corrèze, la Haute Vienne et le Lot-et-Garonne.

### ...avec un rapprochement de la production autour des abattoirs

### Une filière longue organisée autour de 3 groupements de mise en production et 3 abattoirs collectifs...

#### Groupements

##### **GPVB**

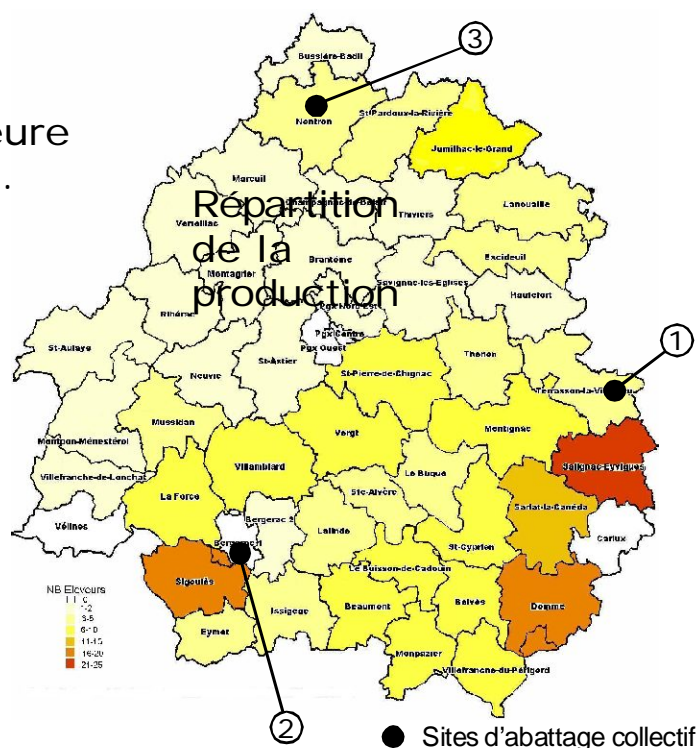
Groupement des producteurs de Volailles du Bergeracois à St-Laurent des Vignes (24)  
Environ 80 éleveurs dont 60 en Dordogne

##### **Coop Périgord Aviculture**

Coopérative Périgord Aviculture à Boulazac (24)  
Environ 100 éleveurs dont env. 60 en Dordogne

##### **SOV**

Sud-Ouest Volailles à Coulx (47)  
Env. 330 éleveurs dont env. 50 en Dordogne



#### Abattoirs collectifs

① **Ets Gaye - Les volailles du Périgord**  
à Terrasson (250 à 300 emplois)

② **Blason d'Or**  
à St-Laurent des Vignes (130 emplois)

③ **Volagrain**  
à Nontron (15 emplois)

... mais aussi plus de 200 petits abattoirs individuels sont recensés sur le département

# Repères technico-économiques

## La production de poulets Label Rouge

### Atelier type

- 2 bâtiments de 400 m<sup>2</sup>
- Accès direct aux parcours (1,8 ha)
- Investissements environ 150 000 €
- Production environ 29 000 têtes/an
- Marge nette après amortissements environ 12 000 €/an
- Temps de travail 0,3 à 0,4 UTH

### Des résultats technico-économiques relativement stables

Densité : 11 sujets / m<sup>2</sup>  
Poids moyen : 2,17 kg  
Durée d'élevage : 81 à 86 jours  
Nombre de bandes / an : 3 à 3,5  
Mortalité : 3 à 4 %  
Déclassement : 5 à 9 %  
Indice consommation : 3,1  
Marge brute : 25 à 28 €/m<sup>2</sup>/an  
Revenu disponible : 8 à 13 €/m<sup>2</sup>/an

# Les points forts et les problématiques

### Les points forts de la filière

- Un atelier propice à la diversification et transposable sur la majeure partie des exploitations.
- Un travail peu physique et facile à organiser en cas de pluri-activité.
- Des bâtiments peu spécialisés, faciles à reconverter.
- Une capacité d'abattage moderne sur le département.
- Une notoriété ancienne et bien ancrée pour la production label rouge Périgord.
- Un dossier IGP en cours d'instruction
- Une orientation vers la production biologique
- Une viande peu chère et des atouts nutrition-santé

### Les problématiques de la filière

- Capacité de la filière locale à s'adapter aux évolutions de la demande
- Capacité à renouveler et rénover le parc de bâtiments
- Attractivité du métier pour attirer de nouveaux éleveurs
- Volonté des financeurs d'accompagner la filière
- Evolution des réglementations sanitaires
- Evolution des cahiers des charges (LR, bio)
- Aboutissement de l'IGP Poulet du Périgord
- Innovation produits (frais et ultra frais)

# La réglementation

Selon la taille de l'élevage, les exploitations relèvent soit du Règlement Sanitaire Départemental (RSD), soit du régime des installations classées (Déclaration ou Autorisation).

Selon la localisation géographique elles peuvent être soumises à des directives spécifiques (NATURA 2000, directive Nitrates...).

# Les aides aux producteurs

Pour les actions concernées : environnement, références, IGP, appui technique, rénovation des bâtiments et aménagements sanitaires, les différents financeurs sont l'Union européenne, FranceAgriMer, le Conseil régional d'Aquitaine et le Conseil général de la Dordogne.

# Les actions Chambre d'Agriculture

- Recueil et diffusion de références
- Appui technique en production
- Accompagnement de projets
- Réalisation de diagnostics d'exploitation (DEXEL, AREA, PMBE, biosécurité, paquet hygiène...)
- Animation de la filière
- Formation (production, transformation, environnement, biosécurité, paquet hygiène...)
- Réalisation audit filière
- Gestion des dossiers d'aides financières (plan départemental, AREA, transformation à la ferme)
- Accompagnement démarche IGP

Cette plaquette est réalisée grâce au concours financier :



Boulevard des Saveurs - Cré@Vallée Nord  
COULOUNIEUX CHAMIERES  
Adresse postale :  
CS 10250 24060 - PERIGUEUX CEDEX 9  
www.dordogne.chambagri.fr  
Contact : 05 53 35 88 92

