

SOMMAIRE

INTRODUCTION : OBJECTIFS ET METHODOLOGIE	3
PREMIERE PARTIE :	5
LE CONTEXTE DE LA FILIERE AVICOLE ALLEMANDE	5
1.1.Le contexte avicole européen :	5
1.2.Le contexte économique et agricole allemand	6
Quelques indicateurs économiques	6
L'agriculture allemande	8
1.3.Le marché de la volaille de chair en Allemagne	8
La production avicole en Allemagne :	8
La consommation de volailles en Allemagne :	12
Lieux d'achat de la volaille	17
Les échanges de volailles : un pays fortement importateur	18
Les échanges de volailles : des exportations en développement	23
Bilan du marché allemand	24
1.4.Le contexte international	25
Les négociations à l'OMC et avec le MERCOSUR :	25
L'élargissement de l'Europe à 25, menace ou opportunité pour l'Allemagne ?	26
DEUXIEME PARTIE :	27
DONNEES ORGANISATIONNELLES et STRUCTURELLES de la FILIERE	27
2.1.L'encadrement technique et syndical :	27
L'organisme de la promotion des productions agricoles, le CMA :	27
Les syndicats agricoles :	27
Les organisations publiques	28
2.2.Les principaux groupes volaillers :	29
Les groupes volaillers « poulet » :	30
Les groupes volaillers « dinde »	33
Les groupes volaillers « canard » :	35
2.3.Le niveau d'intégration en Allemagne :	35
2.4.Structure de la filière :	36
La sélection :	36
La multiplication et l'accoupage :	38
L'élevage :	38
Les firmes d'aliment :	40
L'abattage et la transformation :	42
La distribution	43

2.5.Le cadre réglementaire et les cahiers des charges en vigueur :	44
Bien être animal :	44
La défense de l'environnement :	45
La sécurité alimentaire :	46
2.6.Conclusion :	49
TROISIEME PARTIE : LES FACTEURS de COMPETITIVITE	50
3.1.La compétitivité prix : Analyse des coûts de production en élevage	50
Aspects méthodologiques :	50
Les performances techniques :	52
Les coûts des intrants et le coût de production :	56
3.2.Rendements à l'abattage et coûts de transformation	63
3.3.La compétitivité hors prix	64
Conclusions et perspectives	66
ABREVIATIONS	68
BIBLIOGRAPHIE	69
LISTE des OPERATEURS RENCONTRES	70