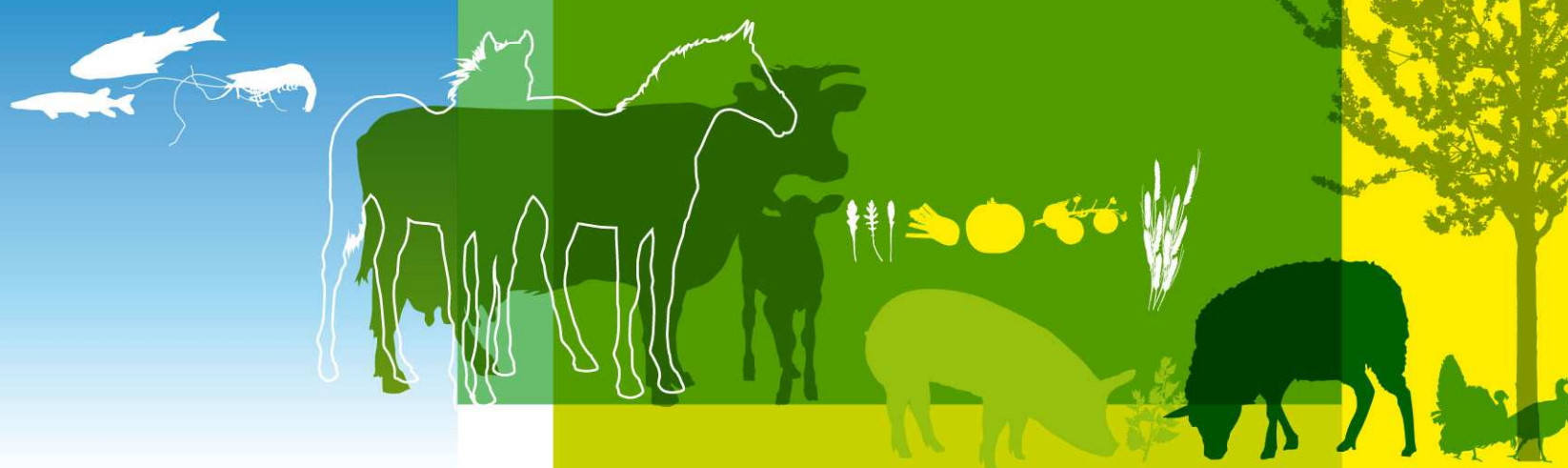


Conseil spécialisé viandes blanches

Les entreprises européennes d'abattage-découpe de volailles :
éléments de comparaison et dynamique récente

29 mars 2016

Montreuil

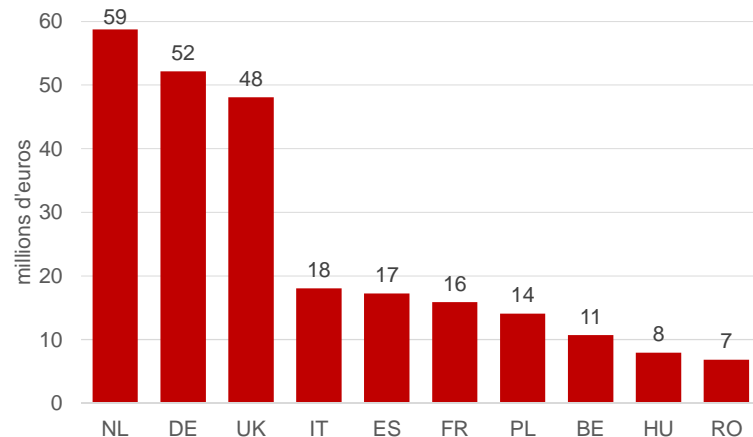


Éléments de méthodologie

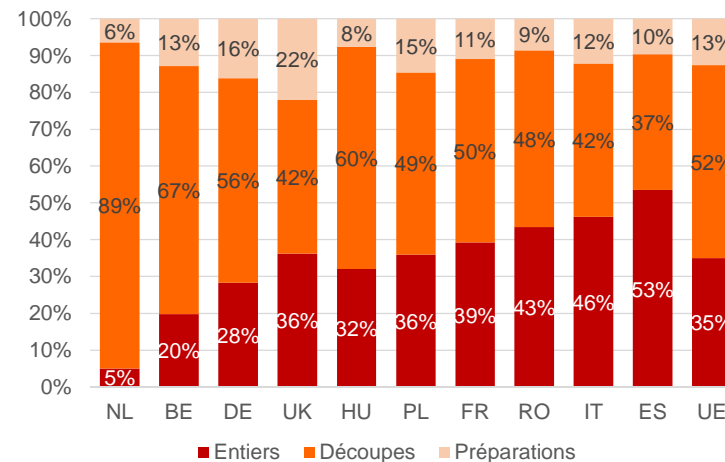
- Comparaison des entreprises d'abattage-découpe de volailles européennes
- Sources de données :
 - **Structural Business Database** d'Eurostat (~équivalent Esane/Insee) pour les données financières d'activité des entreprises, les investissements et l'emploi mais pas de données de bilan. Raisonnement au niveau de l'entreprise (ni groupe, ni établissement) par nomenclature NACE (activité principale)
 - **PRODuits de la COMMunauté européenne** production des entreprises par famille de produit. Permet d'affiner les types de production (entier/découpes/préparations) à mettre en regard des statistiques d'abattage.
- « Entreprise moyenne » représentative du secteur de l'abattage-découpe du pays pour les principaux pays avicoles : France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pologne, Hongrie, Roumanie.
- Données moyenne sur la période 2011-2013
- Éléments à interpréter avec prudence, croiser les analyses.
- Illustrations d'éléments connus par d'autres études (*Structure et organisation des filières volailles de chair en Europe, ITAVI; Analyse de la compétitivité des filières des viandes blanches françaises dans le contexte de l'UE, AND, IFIP, ITAVI; etc.*)

Des modèles d'entreprises variés selon les pays

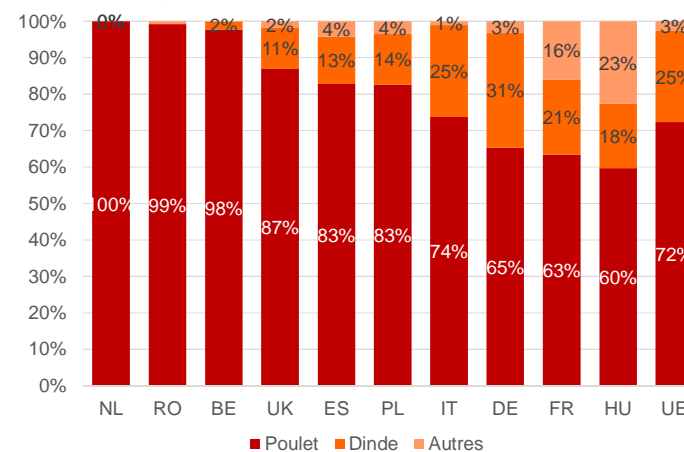
Chiffre d'affaire moyen des entreprises de transformation de volailles, 2011-2013



Production de viandes de volailles par type de produits, 2013

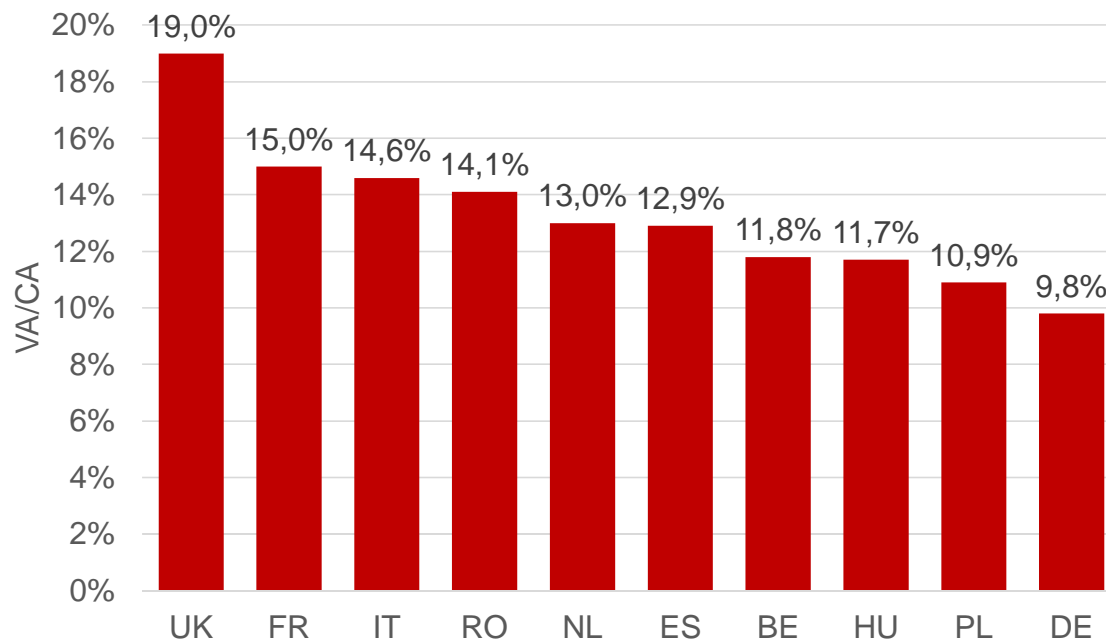
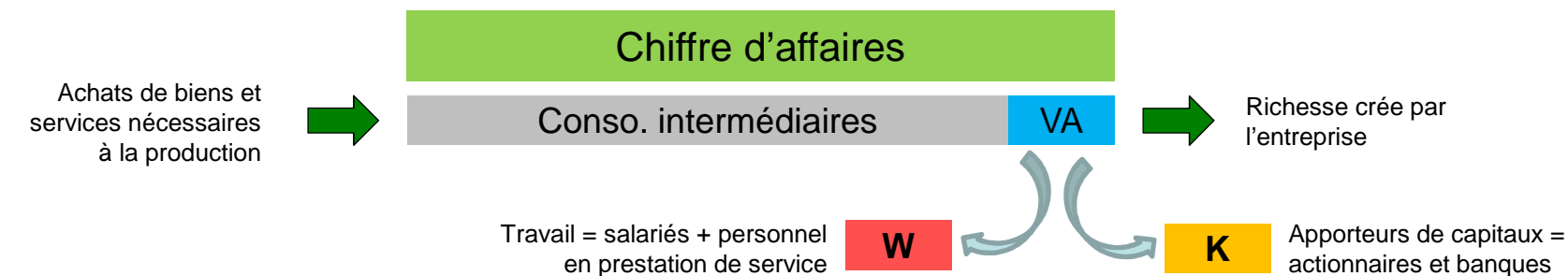


Abattages de volailles par espèces, 2013



Ratios d'activité des entreprises européennes

Données consolidées sur la période 2011-2013

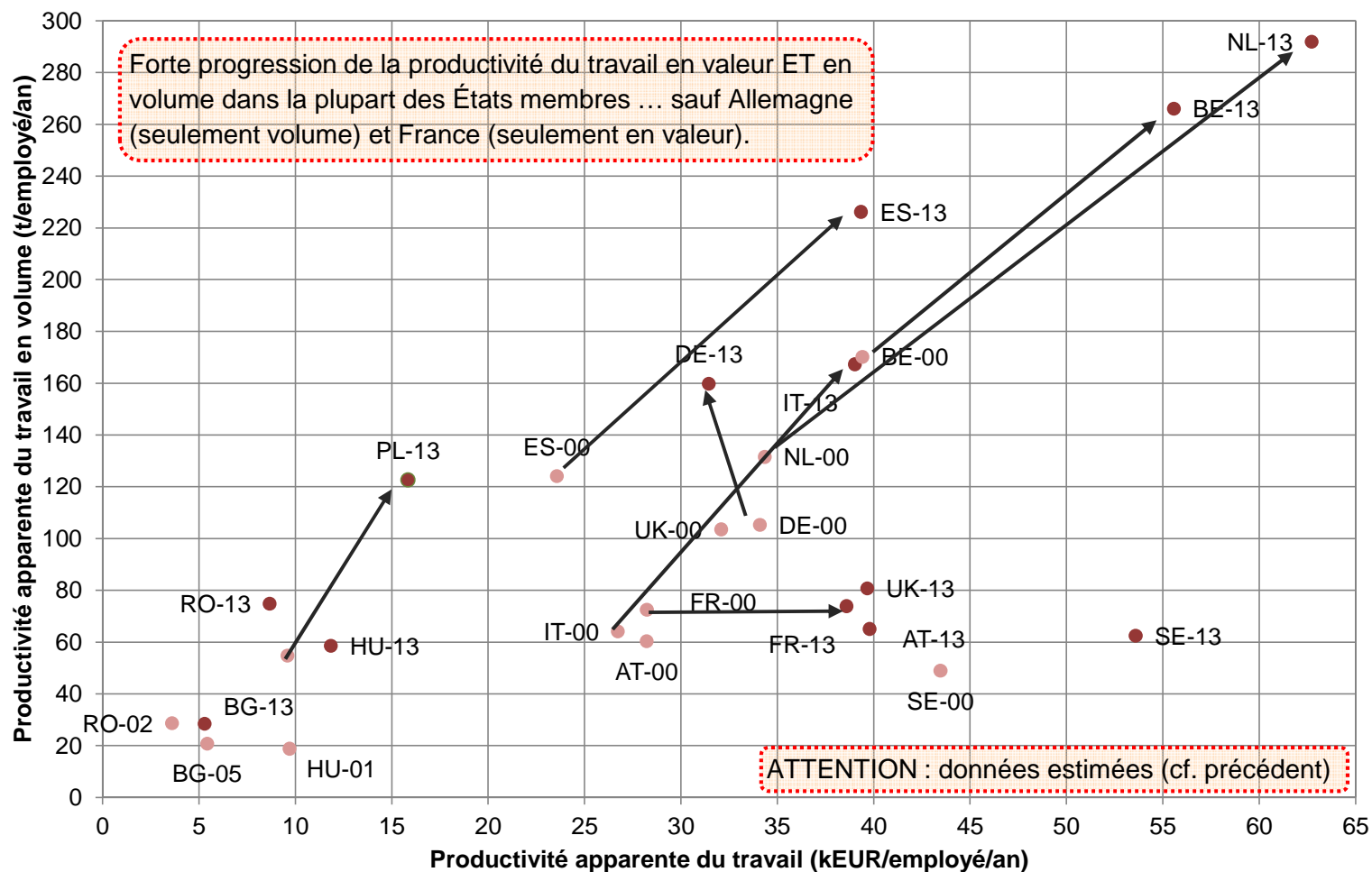


W/K dans VA	Pays
90/10	Allemagne, France
80/20	R.-Uni, Italie
70/30	NL, BE, ES, HU
60/40	Pologne, Roumanie

De fortes disparités dans la productivité du travail

- Disparités modérées des coûts du travail en Europe de l'Ouest :
 - ~ 50 000 €/an (incl. charges) pour Pays-Bas et Belgique **mais** information brouillée par un recours important au temps partiel (ETP/salariés) et un recours important au personnel en prestation de service : 40% du total salaires+prestation aux Pays-Bas, 25% en Belgique
 - ~ 35 000 - 40 000 €/an en France et en Italie
 - ~ 30 000 €/an en Allemagne, au R.-Uni et en Espagne avec un recours important au personnel en prestation de service en Allemagne (30%) et au R.-Uni (~ 10-15%)
- Mais changement d'ordre de grandeur dans les Nouveaux États membres :
 - ~ 9 000 - 10 000 €/an en Hongrie et Pologne
 - ~ 5 000 €/an en Roumanie
- Forte productivité (> 150t/employé/an) du travail au Benelux (automatisation) mais également en Italie et Espagne (mix-produit ?), bien positionné en Allemagne et Pologne (~100 t/an/empl.)
- ~70t/an/hab. dans les autres pays considérés ... mais diversité importante des productions en France et en Hongrie (palmipèdes notamment).

Évolution de la productivité apparente du travail dans les entreprises de transformations de volailles européennes volume/valeur

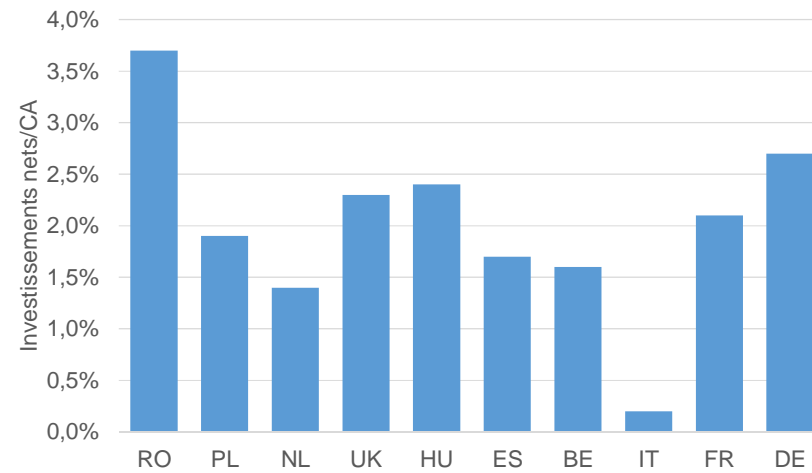
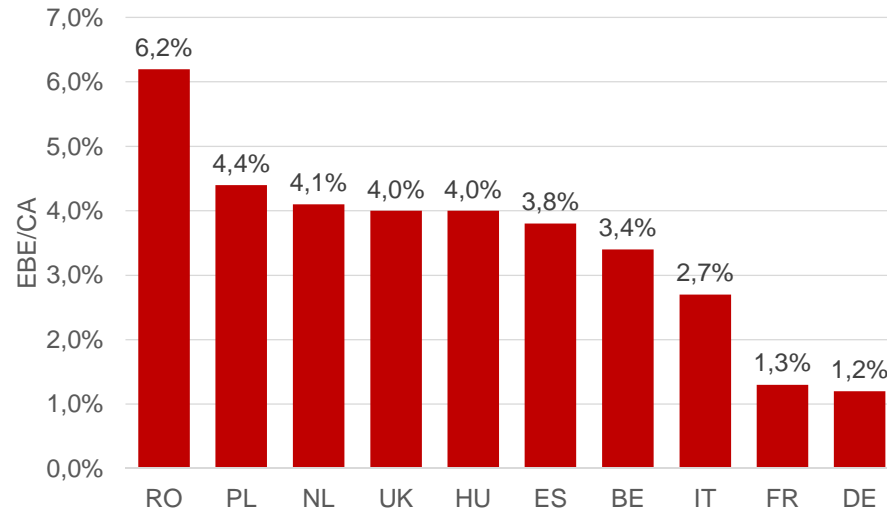


Note : les deux chiffres à côté du code pays correspondent à l'année de l'information

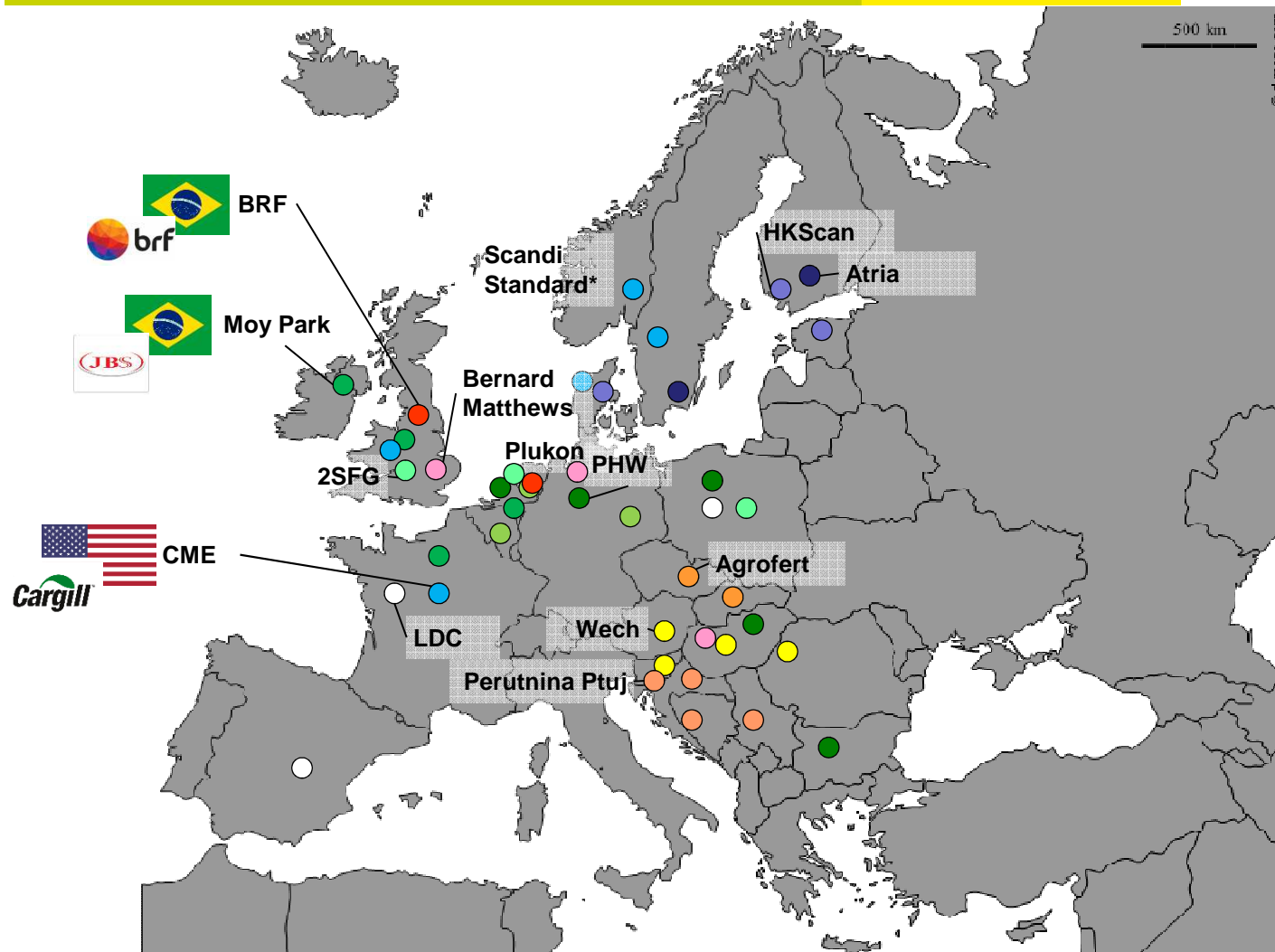


Investissements dans les entreprises

Données consolidées sur la période 2011-2013



Internationalisation des entreprises européennes de transformation de volailles de chair (outils de transformation de volailles)



* Lantmännen et CapVest