



* Avicultura alternativa. Avicultura sostenible

J. Carlos Terraz Cuenca

Ganadería y Pesca sostenible en la restauración colectiva

Zaragoza, a 5 de diciembre de 2014

- * Situación actual: Europa y España
- * Fortalezas y debilidades
- * Comparativa entre distintos sistemas
- * Modelos de explotación

* Avicultura de puesta



- * Sistemas de cría
- * Producción ecológica
- * Pequeños mataderos

* Pollos diferenciados



| PAISES | PRODUCCIÓN <u>2005</u> | ALTERNATIVAS (millones de aves) | PARTE DEL TOTAL (%) |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Fran | | 9,4 | 20 |
| Esp | | 1,2 | 2 |
| Itali | | 1,9 | 5 |
| Ale | | 12,5 | 30 |
| Pais | | 14,3 | 52 |
| Reino Unido | 10 | 9,7 | 32 |
| Suecia | - | 2,8 | 60 |
| Austria | - | 1,9 | 50 |
| Dinamarca | | 1,6 | 47 |

APROX. 65 M. DE
ALTERNATIVAS EN
EU 25.

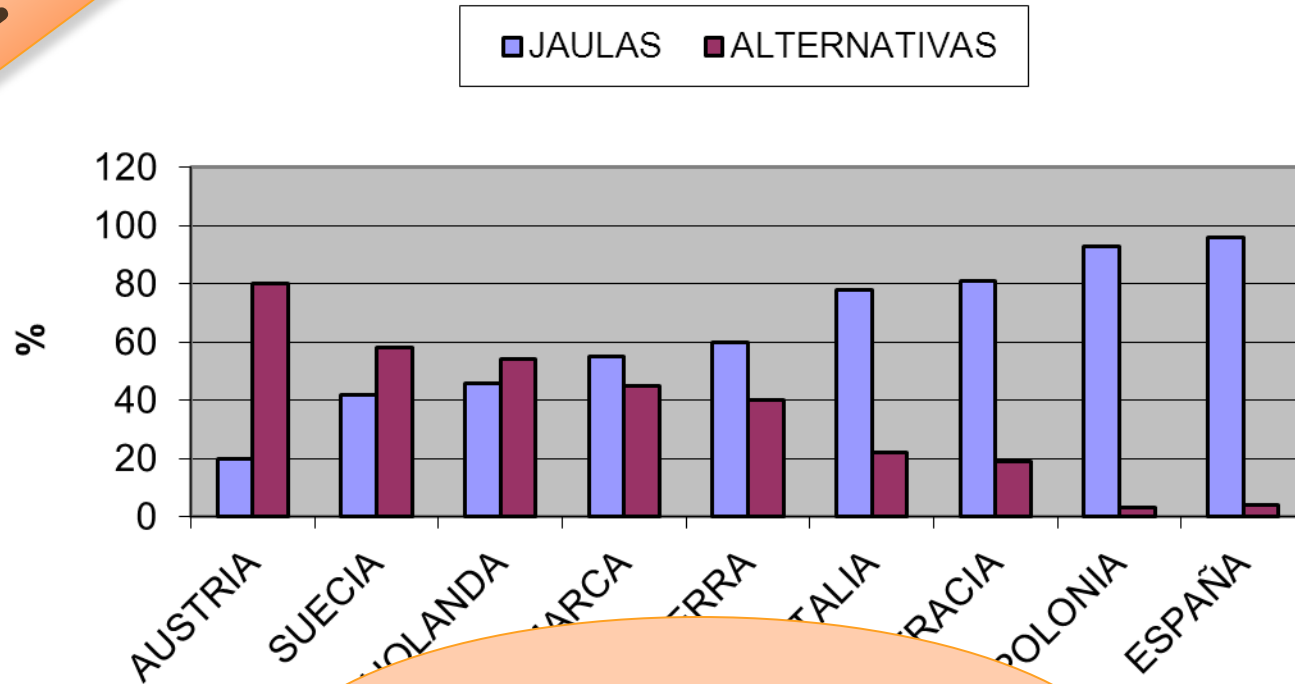
21 %

Itavi

* ENTORNO EUROPEO

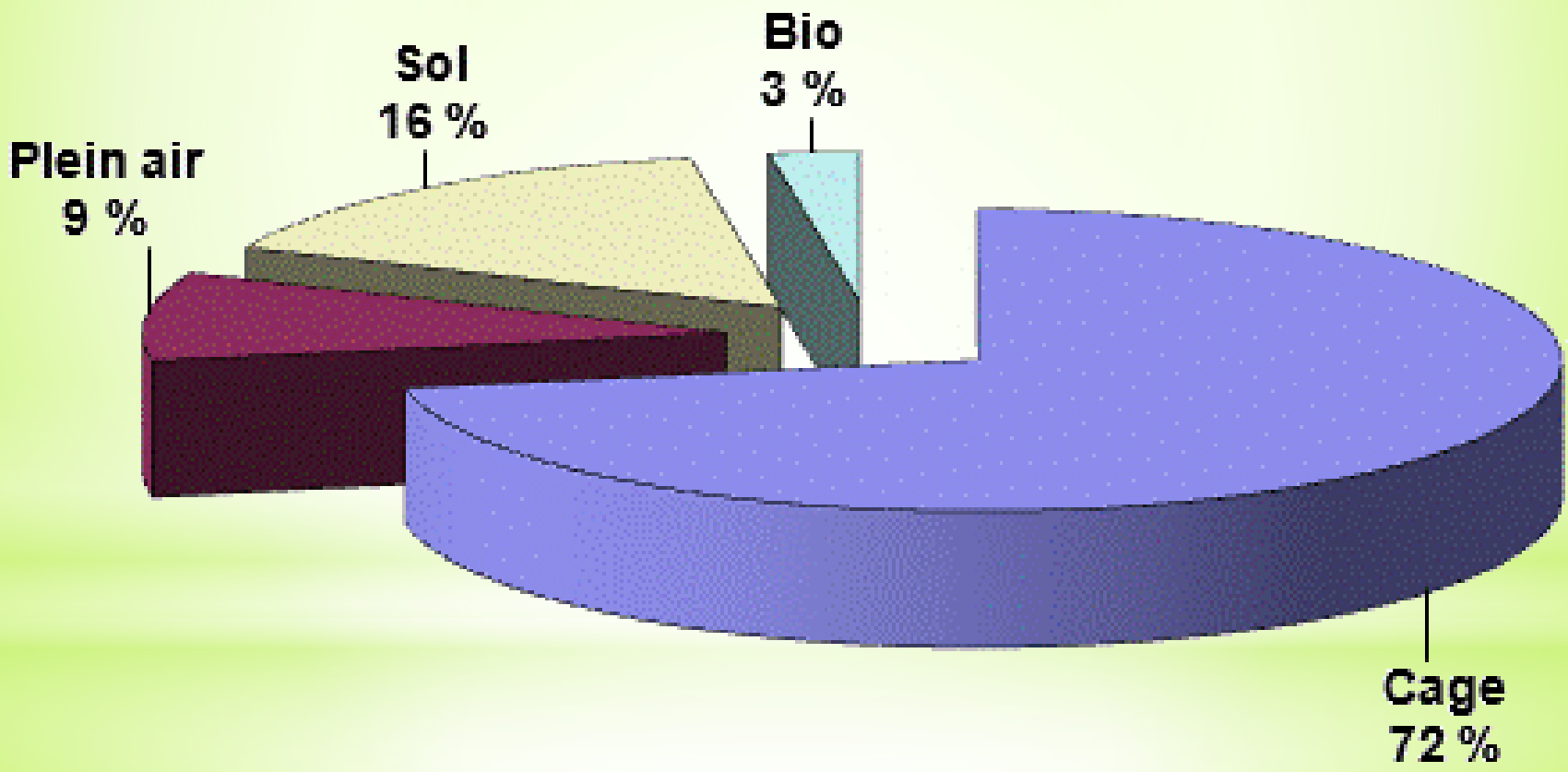
2007

85 MILLONES DE ALTERNATIVAS EN 2007



25% UE a 25

2009



2010

Sol
21 %

Bio
3 %

Plein air
11 %

Cage
66 %

2011

38% de las gallinas
73% de las
explotaciones

(DG Agri)

- * Estable en los 10 últimos años (-0,7%)
- * 102,000 M de huevos UE 27
- * Tasa de autoabastecimiento 103%
- * Consumo medio: 200 huevos/hab/año 2011 (ovoproductos incluidos)

- 1996 → 92% jaulas (UE 15)
- 2010 → 65% jaulas (UE 27)

2011

33% suelo (aviarios)

8% camperas

4% ecológicas

55% jaulas

* Producción de huevos en Europa

(Según Pascal Madelaine, Directora del servicio de economía del ITAVI,
Filières Avicoles, Marzo 2013)

- GMS

- Francia: 35% huevos alternativos



- Ecológicos 9%

- Label Rouge 8%



- Inglaterra: 50% huevos alternativos

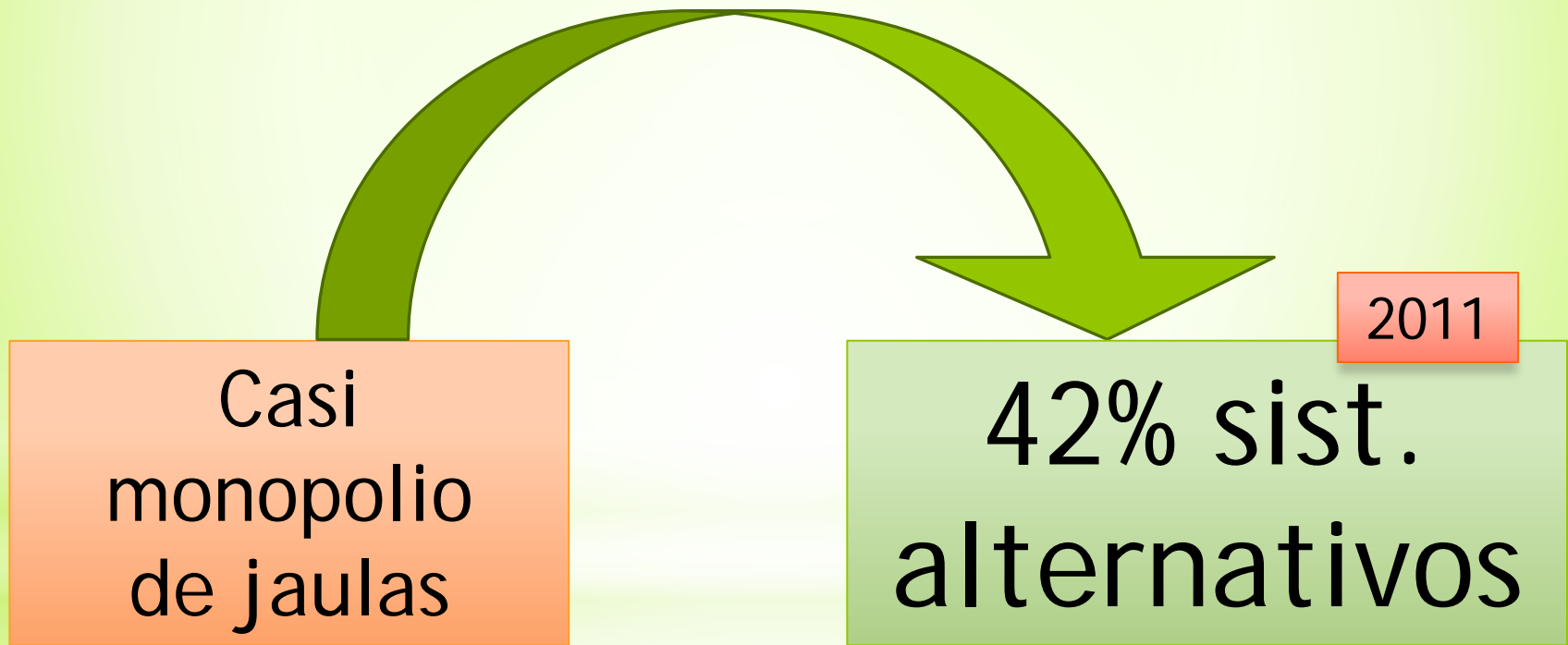


- Alemania: 90% huevos alternativos



* En los supermercados

* Italia: gran evolución



* Otros países

- * Alemania, Austria, Holanda, Suecia: "Klein-volier" (14%)
- * Inglaterra y Francia: Camperas
- * España:

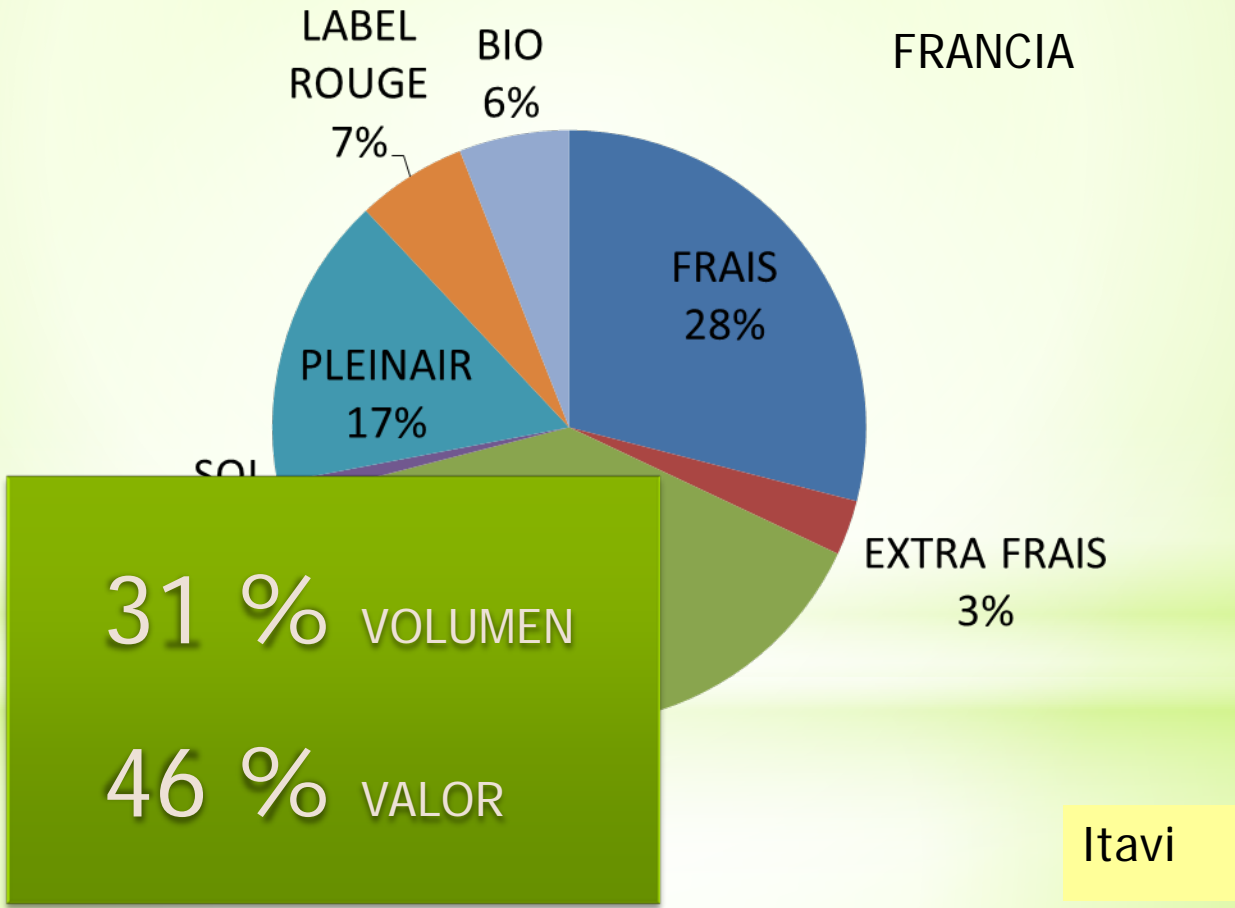
35 Millones

Después de la adaptación BA

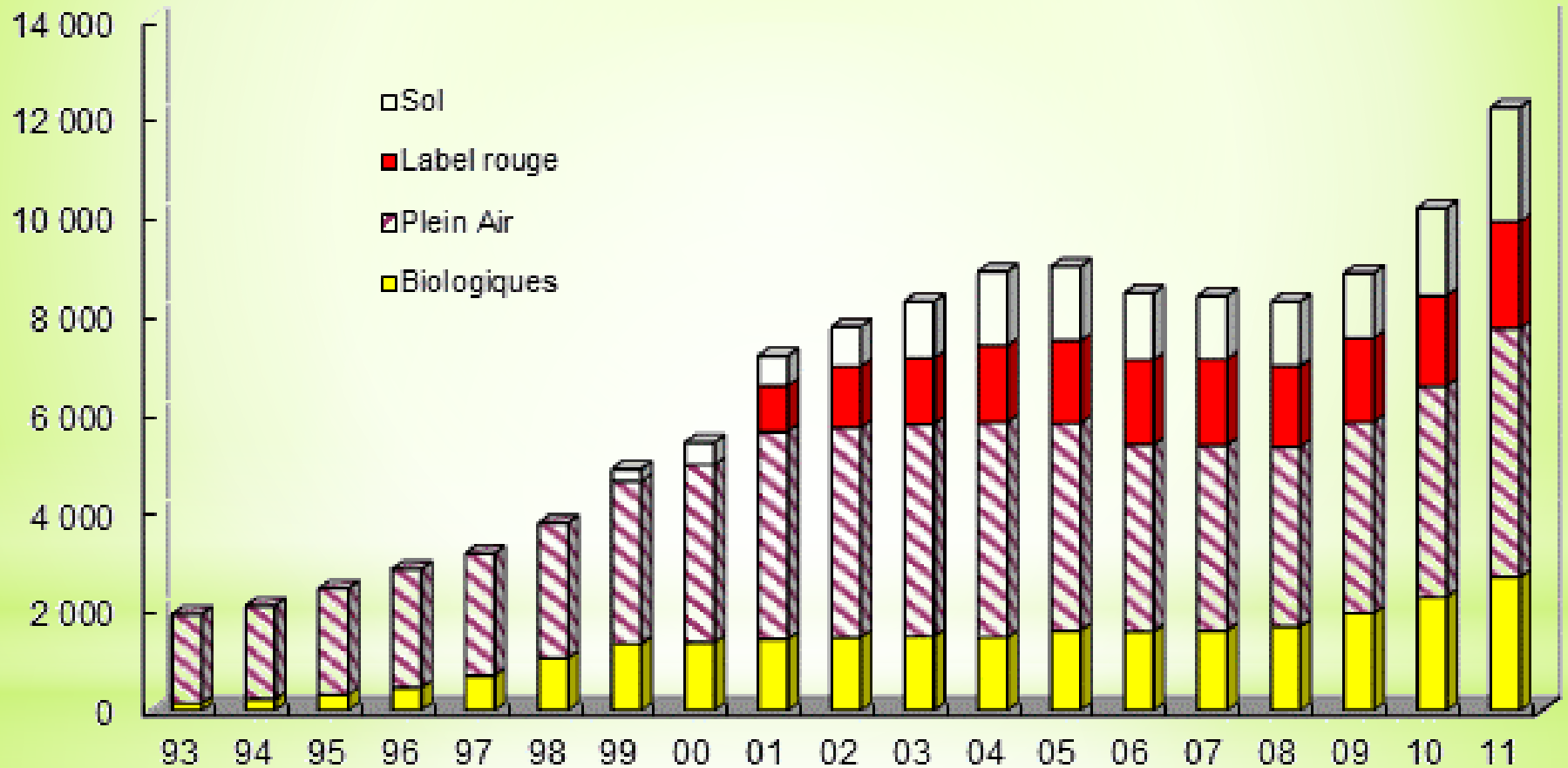
- Aprox. 6% alternativas
- Ecológicas: 3000 aves por granja
- Pioneros: granjas pequeñas
- Próximamente grandes aviarios ¿?

Unas 100.000)

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO GMS EN VOLUMEN EN 2007



Francia: número de ponedores (en miles)



ITAVI



Prf. Ricardo Cepero Briz
Plan Star - Febrero 2013



* Fortalezas y debilidades

| | Fortalezas | Debilidades |
|-----------------------------|--|--|
| Sanidad y bienestar animal | <p>Más posibilidades de expresión de los comportamientos típicos</p> <p>Menor número de aves, granjas más aisladas unas de otras</p> <p>Mejor percepción de los consumidores</p> | <p>Mayor mortalidad</p> <p>Mayor riesgo de picaje y canibalismo</p> <p>Riesgo de nuevas patologías</p> |
| Tecnología de la producción | <p>Instalaciones en general más nuevas, mejor diseñadas en bioseguridad</p> | <p>Diseño de instalaciones y equipos aún por mejorar</p> <p>Manejo distinto, de importancia vital</p> <p>Estirpes disponibles no siempre bien adaptadas</p> <p>Recría ha de ser en los mismos sistemas, actualmente insuficiente</p> <p>Necesidad de cama</p> <p>Ambiente de la granja puede ser peor, en especial en aviarios</p> <p>Productividad algo menor, y más variable</p> <p>Riesgo de puesta en el suelo</p> |
| Huevos, calidad y seguridad | <p>Mejor percepción de los consumidores</p> <p>Actualmente, menor prevalencia de Salmonella</p> | <p>Mayor % de huevos sucios</p> <p>Contaminación cáscara algo mayor</p> <p>Calidad comercial más variable</p> |

| | Fortalezas | Debilidades |
|---------------------------|---|---|
| Aspectos socio-económicos | <p>Menor volumen de inversión</p> <p>Precios más elevados</p> <p>Mayor valor añadido (mejor imagen)</p> <p>Diferenciación: Competitividad frente a importaciones baratas de terceros países</p> <p>Consumo de estos huevos en aumento</p> <p>Favorecen la entrada de nuevos avicultores (potencia desarrollo rural)</p> <p>Pueden complementar otras actividades</p> <p>Recuperación de terrenos abandonados</p> <p>Menor impacto ambiental a nivel local (unidades de producción más pequeñas)</p> | <p>Costes de producción más altos</p> <p>Mayores consumos de pienso</p> <p>Mayor coste de personal, cualificado</p> <p>Fraudes en el mercado del huevo</p> <p>Comercialización, para pequeños productores</p> <p>Inexperiencia de nuevos avicultores, riesgo de fracaso</p> <p>Necesidad de amplio terreno, en las producciones camperas y ecológicas</p> |

Itavi 2005

| | Jaula | Label Rouge | Camperas | Ecológicas | Suelo |
|--------------------------|-------|-------------|----------|------------|-------|
| Edad al traslado | 124.6 | 126.1 | 125.7 | 124.5 | 127.8 |
| Edad reposición | 484.3 | 468.2 | 469.0 | 470.7 | 468.5 |
| Días puesta desde el 10% | 348 | 318.8 | 327.0 | 320.5 | 314.9 |
| % mortalidad | 5.84 | 10.15 | 11.58 | 10.7 | 10.65 |
| Huevos / gallina aloj. | 297.8 | 263.0 | 266.6 | 266.4 | 265.6 |
| I.C. (Kg/kg) | 2.11 | 2.64 | 2.43 | 2.54 | 2.40 |
| % | 86 | 82 | 83 | 82 | 84 |

* **FRANCIA**

* Comparación entre sistemas FRANCIA

| | JAULA | | ECO | | LABEL | | CAMPERO | | SUELO | |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Tamaño de muestra x1000 | 13.448 | 15.300 | 737 | 1.176 | 1.584 | 1.616 | 1.150 | 1.372 | 293 | 254 |
| Edad de entrada (días) | 131,9 | 124,5 | 124,1 | 123,6 | 123,4 | 123,8 | 125,4 | 123,9 | 124,0 | 125,1 |
| Edad retirada | 510,3 | 513,6 | 478,1 | 478,9 | 472,7 | 479,4 | 470 | 470,6 | 465,1 | 492,5 |
| Días puesta desde 10% | 378,5 | 380,5 | 354,4 | 354,3 | 346,9 | 347,4 | 346,3 | 344,9 | 328,7 | 350,0 |
| Mortalidad (%) | 5,34 | 5,46 | 7,53 | 7,36 | 9,05 | 8,52 | 9,59 | 8,49 | 10,63 | 8,54 |
| I.C. | 2,18 | 2,14 | 2,49 | 2,44 | 2,67 | 2,66 | 2,47 | 2,38 | 2,43 | 2,44 |
| Huevos/gallina alojada | 319,8 | 324,4 | 278,2 | 281,6 | 268,2 | 268,2 | 271 | 281,7 | 271,3 | 291,4 |
| Masa huevo gall. alojada | 19,79 | 20,58 | 17,2 | 17,4 | 15,93 | 16,22 | 16,94 | 17,72 | 16,83 | 18,27 |

85

80

79

82

83

Pascal Madeleine. Itavi (Resultados obtenidos a partir de los datos suministrados por 11 grupos de producción y 5 productores independientes)

| | Cages aménagées | | Biologique | | Label Rouge | | Plein-Air | | Sol | |
|--|-----------------|-------|------------|-------|-------------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| Effectif de l'échantillon (Milliers) | 1 467 | 7 710 | 1 648 | 1 592 | 1 823 | 1 818 | 1 297 | 1 733 | 332 | 168 |
| Age d'entrée des poulettes (jours) | 123,4 | 123,5 | 123,9 | 123,7 | 122,2 | 122,76 | 123,1 | 123,5 | 123,0 | 123,3 |
| Ages à la réforme (jours) | 498,2 | 504,5 | 484,5 | 479,8 | 475,3 | 475,2 | 481,7 | 471,3 | 485,7 | 486,4 |
| Durée de ponte (à partir de 10 % ponte) en jours | 363,4 | 380,3 | 351,6 | 353,5 | 349,5 | 347,5 | 348,7 | 345,9 | 367,0 | 363,1 |
| Poids à la réforme (Kg) | 1,80 | 1,88 | 1,86 | 1,88 | 1,91 | 1,90 | 1,83 | 1,80 | 1,86 | 1,77 |
| Mortalité technique (%) | 5,10 | 5,89 | 7,27 | 6,96 | 8,16 | 7,45 | 9,47 | 7,82 | 6,61 | 8,12 |
| IC (Kg aliment / Kg œuf produit) | 2,20 | 2,18 | 2,50 | 2,49 | 2,58 | 2,57 | 2,43 | 2,41 | 2,38 | 2,35 |
| Nombre total d'œufs produits / poule départ | 311,4 | 315,0 | 292,2 | 291,1 | 280,1 | 284,8 | 289,0 | 288,9 | 296,9 | 299,2 |
| Poids total d'œuf / poule départ (Kg) | 19,50 | 20,17 | 17,90 | 17,46 | 16,77 | 19,98 | 17,83 | 17,88 | 18,63 | 18,58 |

%

83

82

82

84

82

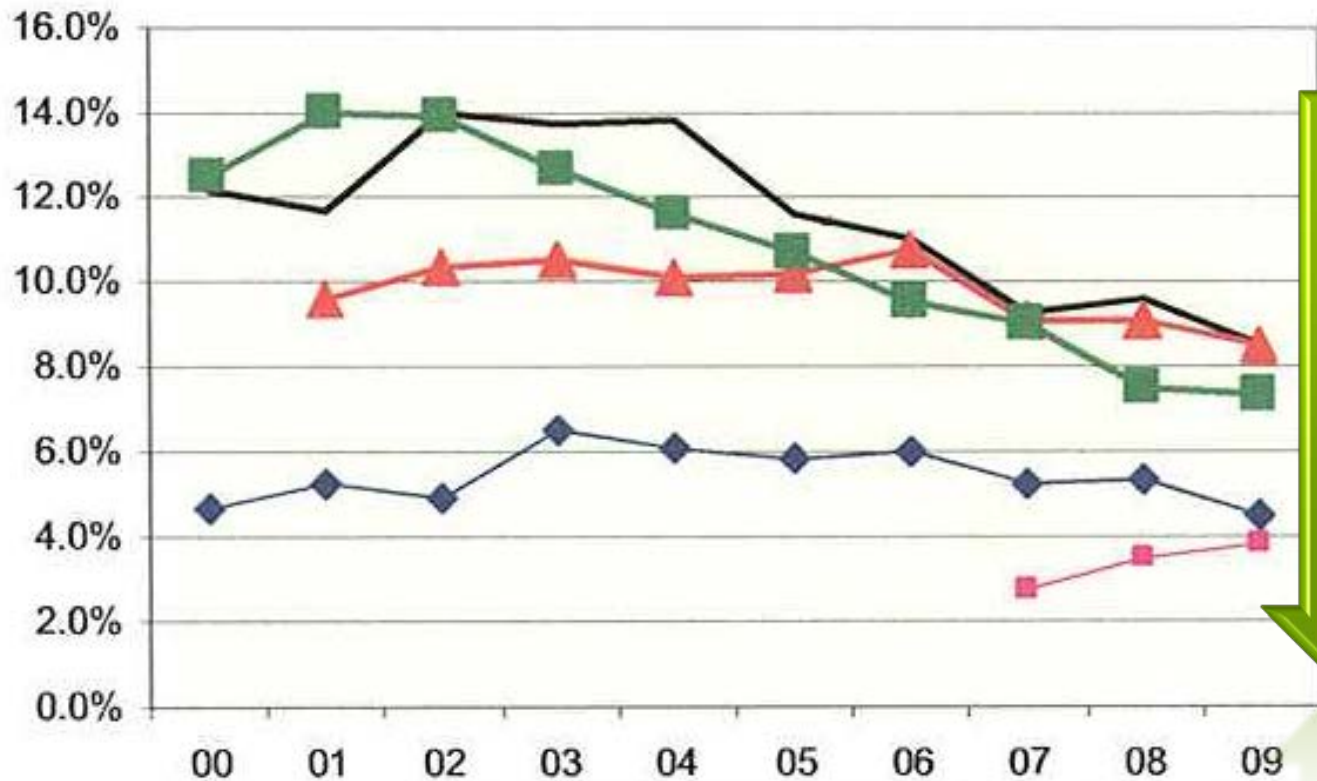
*FRANCIA

2003

| | N-1 | N-2 | N-3 | N-4 | N-5 | MEDIA | OBJ. | MED/NAC. |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|
| mortalidad | 17.5 | 17.98 | 5.95 | 10.42 | 7.11 | 11.79 | 11 | 12.2 |
| Pienso/poll | 37.04 | 39.88 | 43.11 | 39.72 | 39.45 | 39.84 | 40.42 | 39.90 |
| I.C. Kg. | 2.34 | 2.3 | 2.39 | 2.29 | 2.26 | 2.31 | 2.35 | 2.44 |
| Nº huevos | 258 | 267 | 280 | 281 | 277 | 272.95 | 276 | 259 |
| PM huevo | 61.64 | 64.89 | 64.36 | 62.3 | 62.88 | 63.21 | 62.4 | 63.2 |
| Desclas. | 4.21 | 10.31 | 8.31 | 9.76 | 4.07 | 9.32 | 12 | 11.2 |

2009

Evolution des taux de mortalité



—◆— standard

—■— plein air

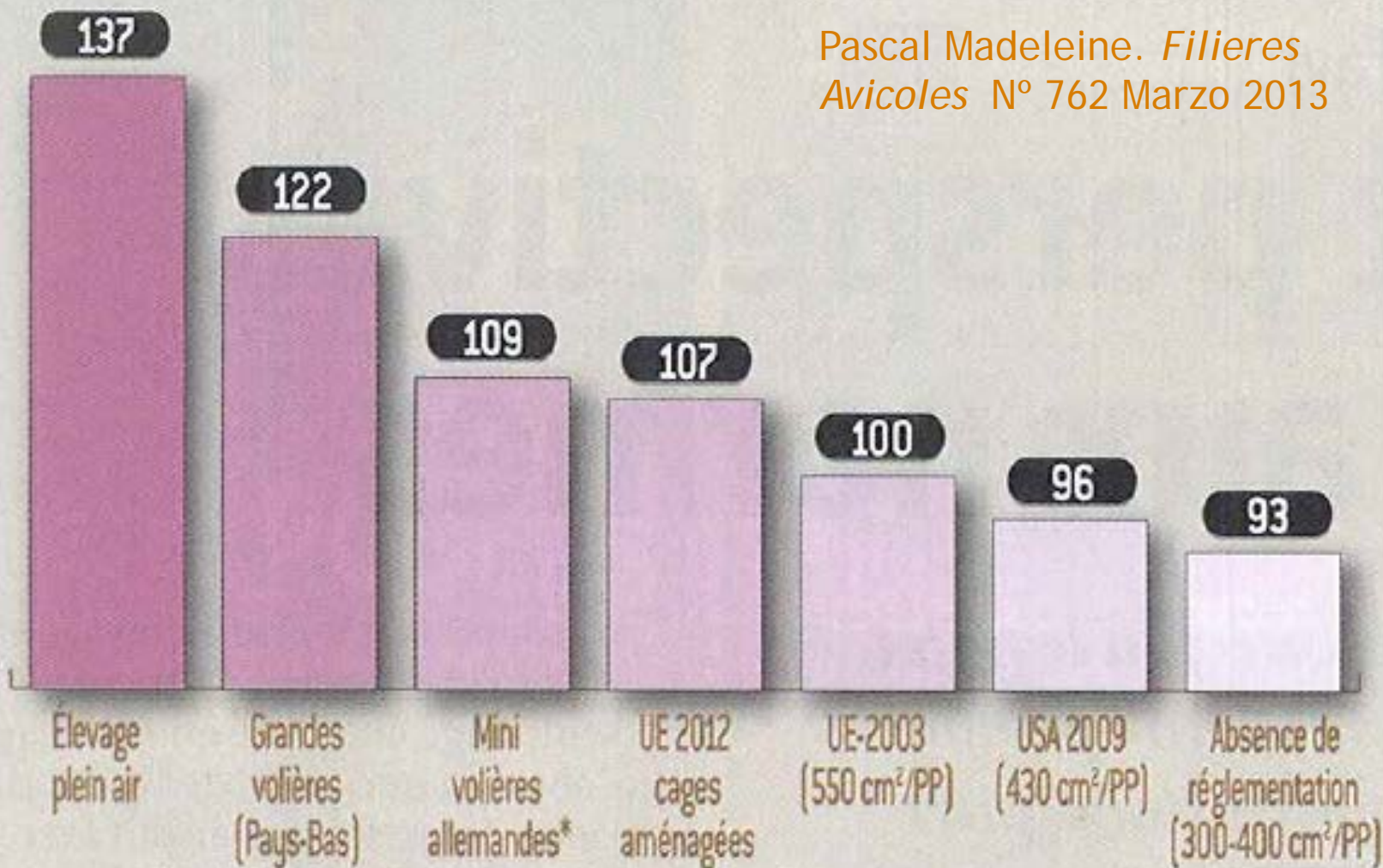
—▲— label rouge

—■— bio

—■— cages aménagées

Coûts de production selon le système d'élevage

Pascal Madeleine. *Filières
Avicoles* N° 762 Marzo 2013



* Allemagne « mini-volière » : 20 à 60 poules, cages-plus hautes, 890 cm²/poule, perchoirs

* Modelos de explotación

Orientación al mercado. Necesidades de inversión

Circuito corto

Valor

Marketing e innovación

Diferenciación

Personalización

Mercado de nicho

Circuito largo

Precio

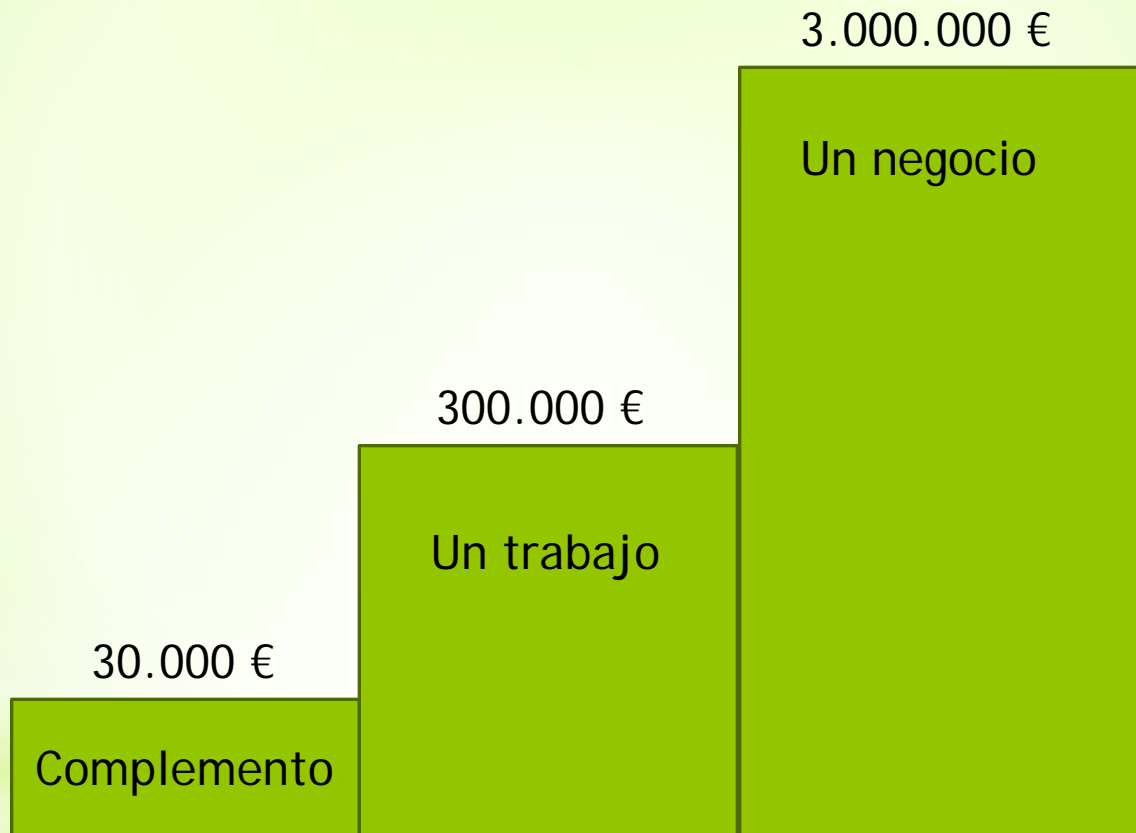
Economías de escala

Tenificación máxima - eficiencia

Racionalización

Gran mercado

 **Según el mercado**



* Por la inversión

- 1000 aves
- Renta complementaria
- Venta directa o a través de un minorista
- Llenar de valores producto:

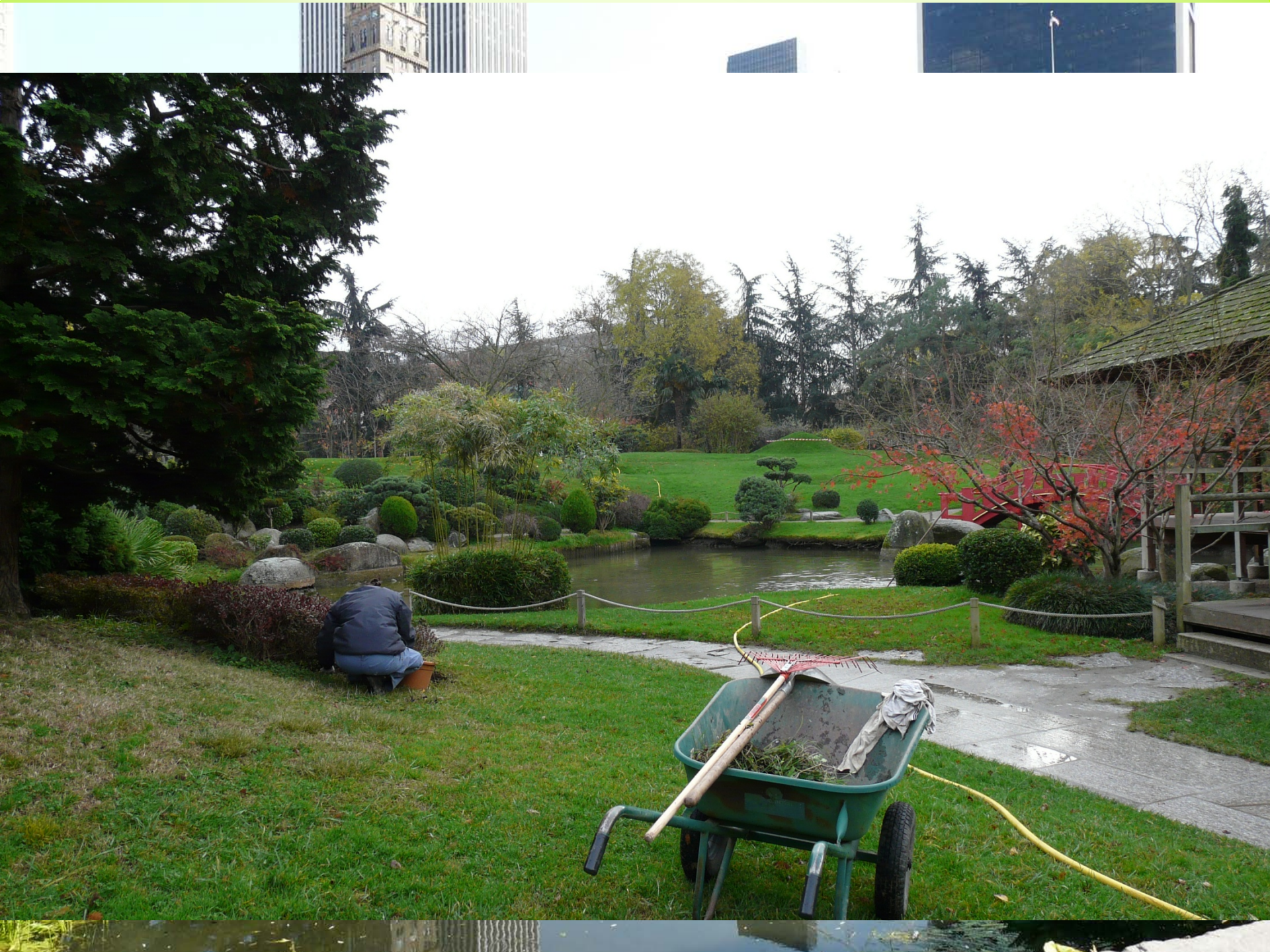
- Lujo
- Exclusividad
- Descubrimiento
- Ser el primero
- Ser el único
- Salud
- ...

- Algo que compartir
- Diversión/disfrute
- Prestigio personal
- Expresar su personalidad
- Ser actual
- Ser buenos padres
- Ser influyente sobre los demás
- Satisfacer la curiosidad
- ...

Sensibilidad
para la venta.
Un oficio

NO SE PUEDE LLEGAR A CIRCUITO LARGO

* 30.000€







* Pollos
diferenciados

“Camperos” y ecológicos

- * Difícil
- * Mercado mal segmentado
- * Rgto. CE 543/2008 Art. 11-14 Anexos IV-V
 - * Etiquetado de los sistemas de producción
 - * *Sistema extensivo en gallinero*
 - * *Gallinero con salida libre*
 - * *Granja al aire libre*
 - * *Granja de cría en libertad*
- * Pequeños mataderos

*** Pollos diferenciados**

- INTEGRACIÓN

- Grades volúmenes: Granjas y Mataderos
- Estirpes del máximo rendimiento
- Bajos costes de producción
- Alta calidad sanitaria
- Poca variedad
- Gran desarrollo del despiece

* Producción estándar

- * El cliente la percibe como sana y barata
- * También como “industrial”
- * Pocas opciones de ser la carne para las comidas de celebraciones
- * Escasa diferenciación
- * Poca presencia de marcas
- * Fácilmente sustituible por la de oferta en cada momento.

*** Producción estándar**

- * Estirpes de crecimiento más lento
- * Sistemas de cría menos intensivos
- * Alimentación con gran contenido de cereales
- * Mayor edad al sacrificio
- * Elegida por el consumidor en busca de algo distinto
- * Pollos con “encanto”

*** Producción diferenciada**

- * Algunas grandes empresas - integración
- * Pequeños productores.
 - * Gran dificultad de sacrificio
 - * Dificultad para diferenciar su producto en el mercado
 - * Poco nivel técnico en algunos casos
 - * No disponen de legislación adaptada a su tamaño.

*** Producción diferenciada**



El consumidor no sabe muy bien lo que compra

Gran confu





Rgto 543/2008 Art. 11 a 14 y anexos IV y V

**Se mantiene sin modificación
desde 1991.**

**Rgto. 1538/91 de “Comercialización de
Carne de Aves”**

* **Diferenciación por el sistema de cría**

*Indicación sistema de cría

*Etiquetado facultativo

a) «etiquetado»: las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un producto alimenticio y que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho producto alimenticio

Artículo 1, apartado 3, letra a), con respecto a los términos correspondientes en las disposiciones del Anexo IV (además, solo las disposiciones contenidas

- a) «**Alimentado con un ... % de ...**»;
- b) «**Sistema extensivo en gallinero**»;
- c) «**Gallinero con salida libre**»;
- d) «**Granja al aire libre**»;
- e) «**Granja de cría en libertad**».

Estos términos podrán completarse con indicaciones sobre las características particulares de los respectivos sistemas de cría.

*** Rgto. 543/2008 Art. 11**

Categoría

A

MARTINEZ OILASKOA



ES
10.14015/Z
CE



POLLO

J.R. MARTÍNEZ
Roncal, 33. Lodosa NA

- ▶ Oilategian hazia, kanpora ateratzeko aukerarekin.
- ▶ Berezko hazkuntzadun Oilaskoa. Hazkuntza, 81 egun gutxienez.
- ▶ Zelaietan, eta zerealak jenez hazitako oilaskoak. %65 ean artoarekin.
- ▶ Criado en gallinero con salida libre.
- ▶ Pollo de crecimiento lento. Crianza mínima 81 días.
- ▶ Alimentado con un 65% de maíz. Pradera y otros cereales.

CANAL PARCIALMENTE EVISCERADA.
PRODUCTO FRESCO. Conservar entre 0-4°C.
ORGANISMO DE CONTROL: C.I.T.A.
(Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria)

CONTROL DE CALIDAD N.º

127002



| SISTEMA | REQUISITOS |
|--------------------------------|--|
| Sistema extensivo en gallinero | <ul style="list-style-type: none"> - Crianza mínima de 56 días. - Menos de 12 pollos/m² y hasta 25 Kg/m². |
| Gallinero con salida libre | <ul style="list-style-type: none"> - Hasta 13 pollos/m² y hasta 27,5 Kg/m². - Parque mínimo 1 m²/pollo. Al menos ½ vida - Trampillas 4 m/100 m². - Alimentación 70 % cereales. |

***Indicación sistema de cría**
Anexo V

| SISTEMA | REQUISITOS |
|--|--|
| <p>Granja al aire libre</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Hasta de 12 pollos/m² y hasta 25 Kg/m². - Parque mínimo 2 m²/ave. - Superficie máxima de la explotación 1600 m². - Máximo 4800 pollos/nave (4 naves x 400 m²) - Trampillas 4 m/100 m². - Acceso exterior durante el día a partir de 6 sem - Estirpes de crecimiento lento. - Crianza mínima de 81 días. - Alimentación 70 % cereales. - Máximo de crianza en jaula 15 días si > 90 días <p><u>En naves móviles de menos de 150 m² abiertas durante la noche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasta 20 pollos/m² y hasta 40 Kg/m². |
| <p>Granja de cría en libertad</p> | <p>Ídem "Granja al aire libre" pero con superficie ilimitada de parque</p> |

***Indicación sistema de cría**

- * Extensivo en interior
- * Campero
- * Campero tradicional
- * Campero en total libertad

* Rgto. 1308/2013
OCM única. Anexo IX



erenciaciones
diferenciaciones



Raza Catalana del Prat

Euskal Oiloa



Gallo de Mos



Penedesenca



* Destacadas



- Aves de Caserío Vasco/Baserriko Hegaztiak

- Calidad Alimentaria. Aragón



- Q de Qualitat. Cataluña



Sellos de calidad superior



Label Rouge
11%
Bio

Más de 450 granjas de aves recriadas:

- Más de 15 M de aves vendidas en 2008
- Una capacidad de producción de más 320,000 m²

6600 naves para producción de carne de ave, que representan:

- Más de la mitad del total en 2008
- Un tercio de la capacidad de producción (4,7 M de m²) 2008
- Más de 139 M de aves producidas
- «Solo» 14% de las aves para carne producidas en Francia en 2009

Fuente: ITAVI

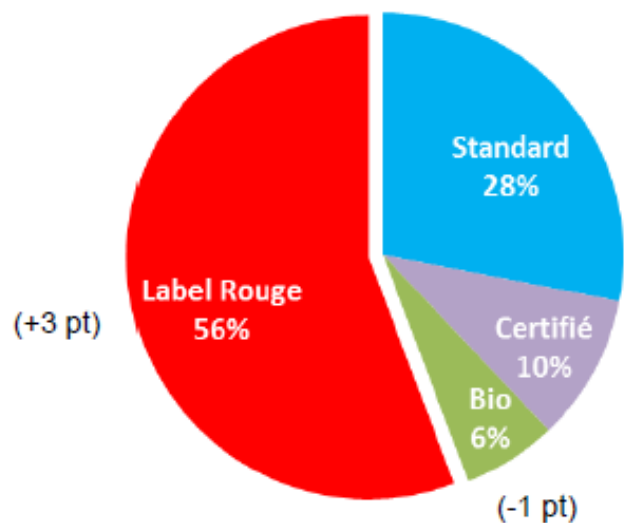
Despiece

*Una mirada a Francia

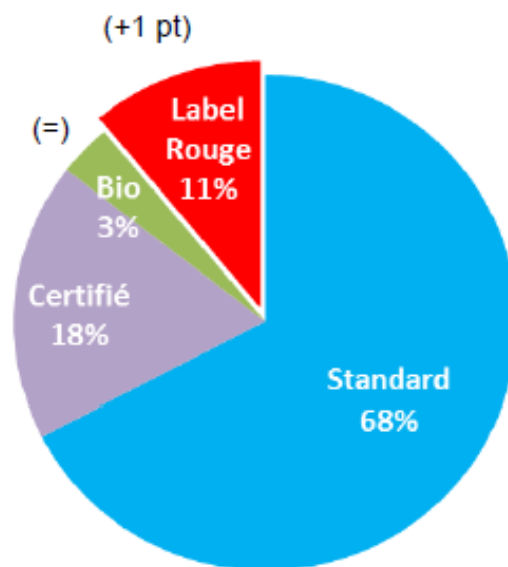


LES POULETS LABEL ROUGE ET BIO REPRÉSENTENT **62%** DES ACHATS DE POULETS PAC PAR LES MÉNAGES

Segmentation des achats des ménages en volume en 2011



Poulet PAC



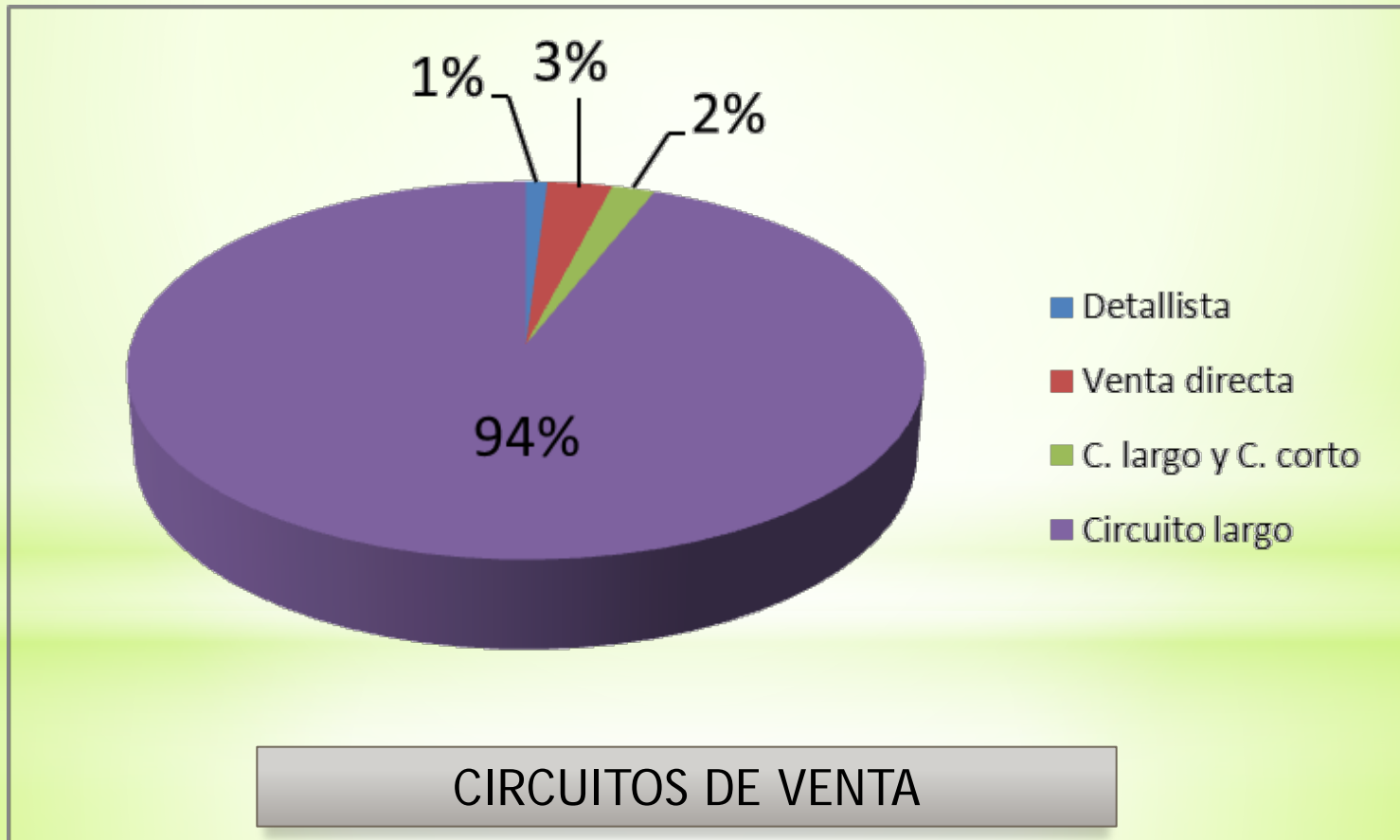
Découpes de poulet

Source : FranceAgriMer d'après Kantar worldpanel





PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



LDC

2010

- * 1,981 M€ ventas de pollos (2,500 M€ total)
- * 630,000 Tm productos vendidos
- * Principales marcas:
 - * Les Galois
 - * Volailles Fermières de Loué
 - * Volailles Fermières des Landes
 - * Volailles Fermières du Sud-Ouest
 - * Volailles Fermières de Janzé
 - * Volailles Fermières du Maine
 - * Volailles Fermières de l'Ardeche
 - * Volailles Fermières de L'Argoat
 - * Bio du Maine
 - * Bio l'Authentique
 - * Apelation d'origine Bresse
 - * Voalilles certifiées Le Fleuron
 - * Desgranges
 - * La Toque Angevine



Principales características



4260

Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse - Branges 71500 - France

Effilé

POULET DE BRESSE

*Élevé en pleine nature
aux céréales de BRESSE et au lait*

www.pouletdebresse.fr



5

DE POULET
FERMIER
15 €/Kg

FILET DE CANARD
28 €/Kg

COQUELET
9.50 €/Kg

Foie gras de
canard évahé
60 €/Kg

BLANC DE DINDE
17 €/Kg

PINTADE FERMIERE
11.50

CANETTE
DE BARBARIE
11.50 €/Kg

POULET DE BRESSE
16 €/Kg

PIGEONNEAU
30 €/Kg

CAILLE IMPERIALE
20 €/Kg

POULET FERMIER
DE L'AIN
9.50 €/Kg

Poulet Blanc
Fermier

Poulet Blanc
Fermier

11.50

MADE IN GREE

- * Mataderos fuera de norma CE: limitación de volumen, ámbito de venta y modos de presentación de la canal



* Pequeños mataderos



CHEZ BO

ETALMOBIL

PR. 2.800 €
POM. 2.800 €
POM. 2.800 €
M. 2.800 €
S. 2.800 €

* Pollos ecológicos

Reglamento CE 889/2008

| | Zona cubierta (superficie neta disponible por animal) | | | Zona al aire libre (m ² de espacio disponible en rotación/ cabeza) |
|--|--|-------------------------------------|------|---|
| | Nº animales/m ² | cm de asela- dero/ani- mal | nido | |
| Polluelos de engorde en alojamiento móvil | 16 ⁽¹⁾ en alojamiento móvil, con un máximo de 30 kg peso en vivo/m ² | | | 2,5, siempre que no se supere el límite de 170 kg de N/ha/año |

⁽¹⁾ Exclusivamente en caso de alojamiento móvil que no supere 150 m² de superficie disponible.

| | | | | |
|---|---|----------------------------|--|---|
| Aves de corral de engorde (en alojamiento fijo) | 10, con un máximo de 21 kg de peso en vivo/m ² | 20 (solo para pintadas) | | 4, pollos de carne y pintadas 4,5: patos 10: pavos 15: ocas No deberá superarse el límite de 170 kg de N/ha/año para ninguna de las especies arriba mencionadas |
|---|---|----------------------------|--|---|

* Condiciones de cría







* Puntos críticos

- * Mercado muy pequeño
- * Falta técnica en general
- * NO mataderos de pequeña capacidad
- * Insuficiente experiencia en piensos, conservación de cereales
- * Piensos carentes en aminoácidos
- * Faltan recursos terapéuticos
- * Diferencias por EEMM y CCAA
- * Definición de crecimiento lento

* Pollos ecológicos



GRACIAS