

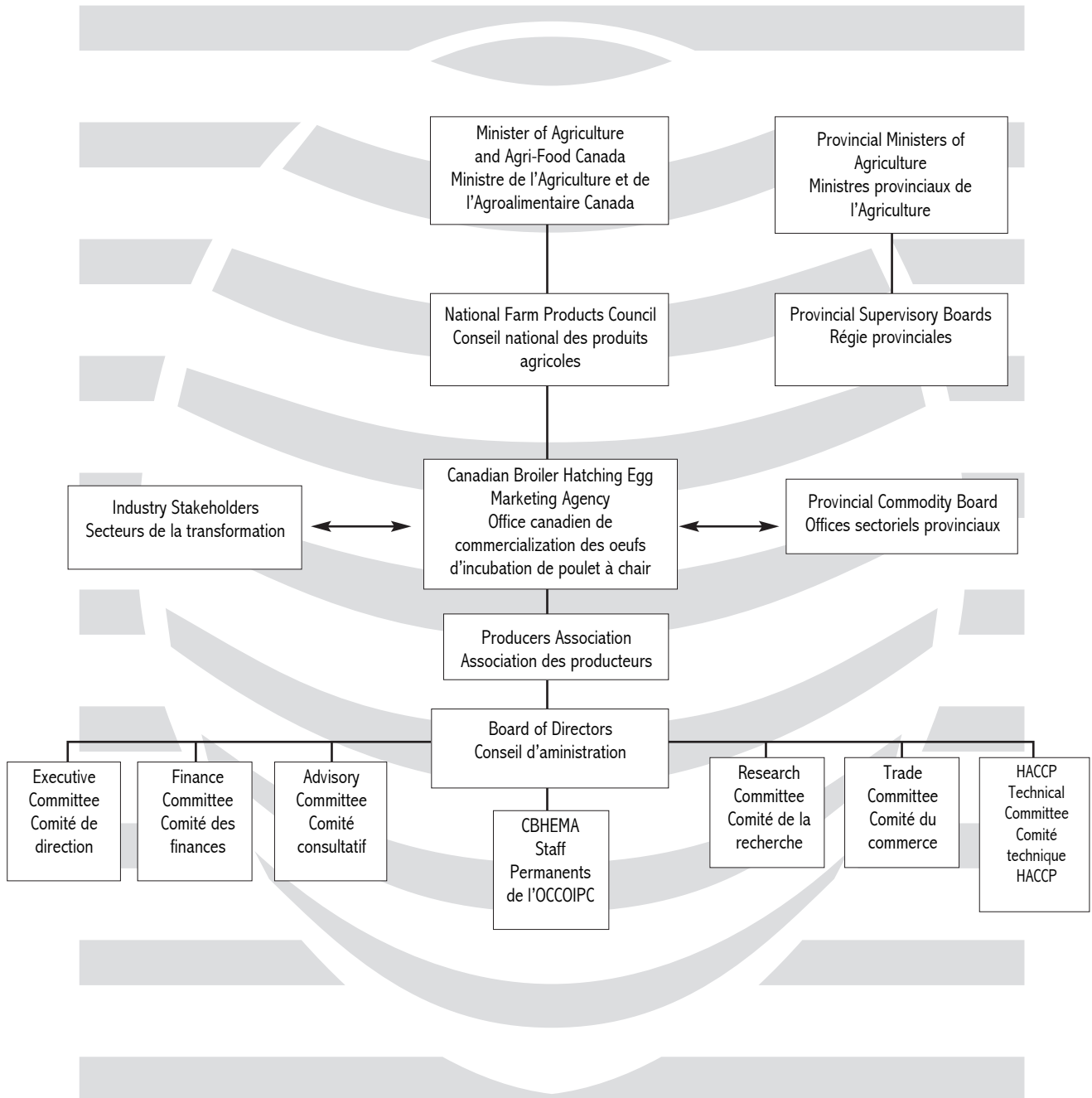
2004

ANNUAL REPORT | RAPPORT ANNUEL



CBHEMA ORGANIZATIONAL STRUCTURE

ORGANIGRAMME DE L'OCCOIPC



CBHEMA CHAIRMAN'S REPORT FOR 2004

2004 will be viewed as one of the most challenging years in CBHEMA's 18 year history. A member province's industry was decimated early in the year when an outbreak of Avian Influenza (AI) hit British Columbia. This was unprecedented in the history of the hatching egg and poultry industry, not only in B.C., but also Canada-wide.

By the time the smoke cleared, a total of 18 million birds were ordered destroyed, a province's poultry industry came to a virtual stand still and the direct and indirect economic losses were estimated to close in on a half billion dollars.

Throughout this crisis, 2 points became abundantly clear – the resilience of poultry producers and the industry to withstand and eventually fully recover from this calamity and the spirit of cooperation displayed by producers in every province to help in anyway they could to mitigate the hardship BC producers faced. The burden faced by BC producers was greatly lessened by the empathy displayed by their fellow producers across the country.

The industry lived through many hardships during the AI outbreak but also learned many valuable lessons and in October came together in Abbotsford to examine the events that took place and discuss how everyone involved, from industry, the various levels of governments to the public, can be better prepared so that in the event a situation like this were to reoccur in Canada, we collectively have policies and procedures in place to quickly and effectively eliminate the disease. This will require a considerable amount of work from everyone involved.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L'OCCOIPC POUR 2004



L'année 2004 aura sans doute été la plus tumultueuse pour l'OCCOIPC en 18 ans. La Colombie-Britannique a vu son troupeau complètement décimé en raison de la flambée d'influenza aviaire (IA) survenue dans la province en début d'année. Il s'agissait d'un cas sans précédent pour l'industrie des œufs d'incubation et de la volaille, non seulement pour la C.-B. mais pour l'ensemble du pays.

Lorsque le calme est revenu, un total de 18 millions d'oiseaux avaient été condamnés à être détruits. L'industrie avicole de toute une province s'est retrouvée au point mort, avec des pertes économiques directes et indirectes de l'ordre d'un demi-milliard de dollars.

Cette crise a mis deux points en évidence : la capacité des producteurs de volailles et de l'industrie de faire face à cette catastrophe et de s'en remettre pleinement ainsi que l'esprit de coopération manifesté par les producteurs de toutes les provinces pour tenter d'atténuer les épreuves affrontées par leurs collègues de la C.-B. L'empathie témoignée aux producteurs de la C.-B. par leurs homologues, partout au pays, a grandement contribué à alléger leur infortune.

L'industrie a dû affronter de nombreux obstacles au cours de la flambée d'IA, mais elle en a aussi tiré d'importantes leçons. Ses représentants se sont rencontrés, en octobre, à Abbotsford afin de passer en revue les événements. Des discussions ont eu lieu sur ce qui pourrait être fait pour que l'industrie, les divers paliers de gouvernement et le public soient mieux préparés si une situation de ce genre se reproduisait au Canada, afin de collectivement se doter de politiques et de procédures pour éliminer la maladie de manière rapide et efficace. La démarche exigera beaucoup de travail de tous les partenaires.

Producers will need to strengthen the biosecurity protocols to ensure that this risk of contamination or transmission of a disease is minimal. The industry and government will need to cooperatively develop protocols that provide for quick and effective measures when a disease is suspected. And finally producers must have comfort in knowing that they will not be financially ruined if a situation like this should befall them.

A lot of work and resources will be needed to complete these tasks but these are insignificant compared to the devastation AI caused last year.

Another regrettable issue was the decision taken late in the year by the Alberta Hatching Egg Producers to withdraw from the CBHEMA. This decision was the culmination of several years of discussions between CBHEMA and Alberta on resolving the long-standing issue of the methodology to establish Alberta's allocation. It is unfortunate that Alberta chose to withdraw as I believe that working in a partnership is always the most effective way of resolving issues.

I also believe that being part of a national agency is being part of supply management and as such provides producers much more benefits than simply production quota. For supply management to work effectively, producers in every province must avoid the temptation of a "me first" attitude and recognize that working cooperatively is in all hatching egg producers' best interest. I believe most Alberta hatching egg producers recognize this and will soon return as full members of the Agency.

Despite these issues, there were also many positive developments in 2004. In November, CBHEMA finally received technical recognition of

Les producteurs devront renforcer leurs protocoles de biosécurité afin de minimiser les risques de contamination ou de transmission de la maladie. L'industrie et le gouvernement devront travailler en collaboration afin d'élaborer des protocoles qui prévoient le recours à des mesures rapides et efficaces lorsque la présence d'une maladie est soupçonnée. Finalement, les producteurs doivent être assurés qu'ils ne risquent pas la ruine financière si une situation de ce genre se reproduit.

La réalisation de ces tâches exigera beaucoup de travail et de ressources, mais cela reste minime comparativement au désastre causé par l'IA l'an dernier.

Nous déplorons aussi la regrettable décision de l'association des producteurs de l'Alberta de se retirer de l'OCCOIPC. Cette décision a été l'aboutissement de plusieurs années de discussion entre l'OCCOIPC et l'Alberta sur la question entourant la méthodologie utilisée pour établir le contingent de l'Alberta. Il est malheureux que l'Alberta ait choisi de se retirer, car je crois que le partenariat est toujours l'option la plus efficace.

Je considère aussi que de faire partie de l'office national, c'est faire partie de la gestion de l'offre et cela représente bien plus que les seuls quotas de production. Pour que la gestion de l'offre soit efficace, cependant, les producteurs de chaque province doivent éviter de penser à leurs seuls intérêts personnels et reconnaître que le travail en coopération sert l'intérêt de l'ensemble des producteurs d'œufs d'incubation. Je crois que la majorité des producteurs de l'Alberta admettent ce fait et qu'ils se joindront de nouveau à l'Office sous peu.

Malgré toutes ces embûches, l'année 2004 a eu ses bons moments. Le processus d'examen technique du PCQOI par l'Agence canadienne d'inspection

its CHEQ™ program by the Canadian Food Inspection Agency. As a result of this review, CBHEMA can confidently move forward with its program knowing it is technically sound.

As producers, we have a responsibility in maintaining our reputation for safe food production in Canada. We must be able to show consumers the good work that our producers have been practicing all along. Our industry is dedicated to continuous improvement. The industry's hard work in developing this program is receiving the recognition it deserves.

The CHEQ™ program will now be implemented at farms and production facilities across Canada before undergoing the remaining stages of the recognition process.

CBHEMA, along with the other supply managed commodities (SM5) have been working hard to promote and defend supply management both domestically and abroad. During the federal election campaign, the SM5 landed a major coup by getting the leaders of the 4 national parties to publicly endorse a "Declaration of Support for Supply Management, a Fair Agricultural Model". This declaration calls on each party to support supply management, to ensure that, at the end of the WTO negotiations, producers under supply management can continue to meet the needs of Canadian consumers and obtain all their revenues from the marketplace, based on their costs of production, including a fair return on their labour and capital.

And CBHEMA participated in some important trade missions in 2004 to promote Canada's trade position as well as promoting supply management as a system that could alleviate many of the current problems facing producers worldwide.

des aliments s'est terminé en novembre. Maintenant que nous avons la confirmation que le programme répond aux exigences techniques requises, l'OCCHOIPC peut poursuivre sa mise en œuvre.

Rappelons que nous sommes responsables, comme producteurs, de préserver la réputation du Canada en ce qui a trait à la salubrité des aliments. Nous devons être en mesure de démontrer aux consommateurs l'excellent travail de nos producteurs à ce chapitre. Notre industrie cherche constamment à s'améliorer. Les efforts considérables du secteur dans la mise en place de ce programme ont été reconnus à juste titre.

Le PCQOI sera donc mis en œuvre dans les exploitations, partout au pays, ce qui lui permettra de franchir les prochaines étapes menant à la reconnaissance finale.

L'OCCHOIPC a travaillé de concert avec les autres regroupements de producteurs sous gestion de l'offre (GO5) à la promotion et la défense de ce système, au pays et sur la scène internationale. Au cours de la dernière campagne électorale fédérale, le GO5 a réussi un bon coup en obtenant l'appui officiel des chefs des quatre principaux partis à la déclaration de soutien à la gestion de l'offre pour un modèle agricole équitable. Cette déclaration invite les partis à soutenir la gestion de l'offre afin de s'assurer, qu'après les négociations dans le cadre de l'OMC, les producteurs concernés pourront continuer à répondre aux besoins des consommateurs canadiens et obtenir des revenus du marché qui couvriront leurs coûts de production et leur permettront d'en retirer un revenu équitable.

L'OCCHOIPC a également participé à d'importantes missions commerciales, en 2004, qui visaient à faire connaître la position commerciale du Canada. La mission avait aussi pour objectif de présenter la gestion de l'offre comme un système susceptible

Many farmer groups from around the world now see supply-management as their marketing system of choice and we will continue to promote the benefits of supply management when and where we can.

On a final note, CBHEMA has seen and dealt with a lot of adversity in 2004. I believe that by experiencing and steering through these issues will ultimately make the Agency and the Canadian hatching egg industry stronger in the long run.

Sincerely,



Chair / Président

de régler plusieurs des problèmes auxquels les producteurs agricoles font face à l'échelle mondiale. Bon nombre de regroupements de producteurs dans le monde considèrent maintenant que la gestion de l'offre représente le meilleur système de commercialisation. Nous continuerons donc de promouvoir les avantages de ce système chaque fois que nous le pourrons.

En conclusion, l'OCCHOIPC a affronté plusieurs obstacles en 2004. Je crois que notre Office national en sortira plus fort à long terme, tout comme le secteur canadien des œufs d'incubation.

Salutations distinguées,

GENERAL MANAGER'S REPORT FOR 2004

Although CBHEMA's staff devoted a considerable amount of time on the big issues faced by CBHEMA in 2004 – the Avian Influenza outbreak in British Columbia and the withdrawal of the province of Alberta from the Agency, other lower profile but equally important issues kept staff busy throughout the year.

CHEQ™

CBHEMA has successfully completed the 1st phase of its on farm food safety program after receiving technical recognition for its CHEQ™ program last November. CBHEMA is now in the process of implementing this program at the producer level.

A substantial amount of work and resources is still required to complete the management and administrative processes needed to control and update the CHEQ™ program. Only then will the CHEQ™ program receive full, governmental recognition.

CBHEMA fully supports the implementation of national food safety programs. However, a number of issues arise with the implementation of an on-farm food safety program including:

National food safety standards must be established to preclude the possibility of differing standards across the country,

The increased costs associated with measures required by producers to meet program requirements. Unless imported products are subject to the same program requirements, the price disparity between imported and domestic products will increase.

Producers will be potentially subject to a new set of risks and liabilities associated with food production as food safety programs document

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 2004

Si le personnel de l'OCCHOIPC a consacré énormément de temps aux dossiers importants de l'Office en 2004 – l'épidémie de grippe aviaire en Colombie-Britannique et le retrait de la province de l'Alberta, d'autres questions moins évidentes mais tout aussi importantes l'ont tenu occupé tout au long de l'année.

PCQOI

L'OCCHOIPC a mené à bien la 1e phase de son programme de salubrité des aliments à la ferme après avoir obtenu la reconnaissance technique du PCQOI en novembre dernier et s'occupe maintenant de la mise en oeuvre du programme au niveau de la production.

Il faudra encore consacrer beaucoup de travail et de ressources pour parfaire la gestion et l'administration de façon à pouvoir contrôler et actualiser le PCQOI afin qu'il reçoive la reconnaissance totale du gouvernement.

L'OCCHOIPC est tout à fait favorable à l'application de programmes nationaux de salubrité des aliments, mais leur mise en oeuvre à la ferme pose plusieurs problèmes, notamment les suivants :

La nécessité d'instaurer des normes nationales de salubrité des aliments pour éviter la possibilité de différences entre les régions du pays.

Le coût supplémentaire lié aux mesures que doivent prendre les producteurs pour répondre aux exigences du programme. À moins d'appliquer ces exigences aux marchandises importées, la disparité de prix entre produits importés et nationaux augmentera.

Les producteurs pourraient être assujettis à des responsabilités et des risques nouveaux liés à la production alimentaire car avec les programmes



production practices and place these practices under close scrutiny.

Resolving these issues will be the focus of future work for CBHEMA staff.

Amendments to CBHEMA's Federal Provincial Agreement

CBHEMA's Federal Provincial Agreement (FPA) needed to be amended late in the year to reflect a number of changes that occurred in 2004.

Alberta

CBHEMA had deducted 5.88% from Alberta's domestic market requirements to account for imports while it deducts 17.43% from other provinces. The different level of import deductions has caused concern amongst members since CBHEMA's allocation methodology was last reformed in 2000. It has caused the reallocation and movement of import quota from Alberta to other member provinces, thereby placing pressure on domestic production in those provinces.

Since 2000, CBHEMA developed a number of different proposals to try and narrow the differences between Alberta's and other province's allocations. All proposals were rejected by Alberta and on December 1, 2004, Alberta withdrew from the Agency.

We were hopeful that Alberta would remain an active participant in CBHEMA by agreeing to a service contract. But, Alberta thought that they would be better served by working from the outside and reenter CBHEMA under a new FPA.

de salubrité des aliments les pratiques de production sont documentées et surveillées de près.

Le personnel de l'OCCHOIPC s'attachera à résoudre ces problèmes à l'avenir.

Modification de l'Accord fédéral-provincial de l'OCCHOIPC

Il a fallu modifier l'Accord fédéral-provincial (AFP) de l'OCCHOIPC à la fin de 2004 pour prendre en compte divers changements qui sont survenus en cours d'année.

Alberta

L'OCCHOIPC déduisait 5,88 % des besoins du marché intérieur de l'Alberta pour tenir compte des importations alors qu'il enlevait 17,43 % aux autres provinces. Cette différence de taux de déduction pour importations a suscité des inquiétudes chez les membres de l'OCCHOIPC depuis la dernière révision de la méthode d'allocation en 2000. Elle a entraîné la réattribution et le déplacement du quota d'importation de l'Alberta vers les autres provinces membres, ce qui a fait subir des pressions à la production intérieure de ces provinces.

Depuis 2000, l'OCCHOIPC a fait plusieurs propositions pour essayer de réduire les écarts entre les allocations de l'Alberta et des autres provinces. Toutes ont été rejetées par l'Alberta qui s'est retiré de l'Office le 1er décembre 2004.

Nous espérons que l'Alberta resterait membre actif de l'OCCHOIPC en consentant à signer un contrat de services. Mais l'Alberta a jugé qu'il serait mieux servi en œuvrant indépendamment pour réintégrer l'OCCHOIPC dans le cadre d'un nouvel AFP.

As of December 1st, Alberta became a non-signatory province and CBHEMA needed to amend its FPA and all applicable regulations to reflect this change in Alberta's status.

Manitoba.

On December 31st, the Manitoba Hatching Egg and Chick Commission was dissolved by the Manitoba government and all its powers and regulatory authority was transferred to the Manitoba Chicken Producers.

Two hatching egg producers, Leonard Klassen and Bernie Friesen, have been appointed by the government onto the Manitoba Chicken Producers Board of Directors, and will be Manitoba's representatives at CBHEMA.

CBHEMA staff traveled to Manitoba in December and had discussions with the Manitoba Chicken Producers management to ensure an orderly transfer of administrative functions.

Governor-in-Council Appointees

In November, 2004 CBHEMA directors agreed to amend its FPA to allow the broiler hatchery industry to name a representative onto CBHEMA's board of directors. When there are 4 or less provincial members of CBHEMA, the industry will be allowed to name 1 director. When CBHEMA has 5 or more provincial members, the industry will be allowed to name 2 directors, one from Eastern Canada the other from the West.

Name Change

CBHEMA directors also agreed to change the Agency's name to "Canadian Hatching Egg Producers" which will be shorter and less cumbersome than our current name.

Le 1er décembre, l'Alberta est devenu province non signataire et l'OCCOIPC a dû modifier son AFP et tous les règlements pertinents pour prendre en compte le changement de situation de l'Alberta.

Manitoba

Le 31 décembre, la Manitoba Hatching Egg and Chick Commission a été dissoute par le gouvernement provincial et l'ensemble de ses attributions et pouvoirs réglementaires ont été transférés aux Manitoba Chicken Producers.

Deux producteurs d'œufs d'incubation, Leonard Klassen et Bernie Friesen, ont été nommés par le gouvernement au conseil d'administration des Manitoba Chicken Producers et seront les représentants de la province à l'OCCOIPC.

Le personnel de l'OCCOIPC s'est rendu au Manitoba en décembre pour discuter avec la direction des Manitoba Chicken Producers en vue de garantir le transfert méthodique des fonctions administratives.

Personnes nommées par décret

En novembre 2004, les administrateurs de l'OCCOIPC ont accepté de modifier l'AFP pour permettre au secteur des couvoirs d'œufs d'incubation de poulet à chair de nommer un représentant au conseil d'administration de l'OCCOIPC. Lorsque l'OCCOIPC compte quatre provinces membres ou moins, le secteur pourra nommer un administrateur; s'il en compte cinq ou plus, il pourra en nommer deux, un de l'Est et l'autre de l'Ouest du Canada.

Changement de dénomination

Les administrateurs de l'OCCOIPC ont aussi accepté de changer la dénomination de l'Office pour devenir "Les producteurs d'œufs d'incubation du Canada", titre plus court et moins lourd que la dénomination actuelle.

All the above amendments will be effective when the amended Proclamation has been given government approval, which is expected to occur in the spring of 2005.

EXPANSION OF CBHEMA

Aside from the work that will be required to regain Alberta as a member, CBHEMA's goal is to become a truly national agency. For far too long, hatching egg producers in non-member provinces have enjoyed the benefits provided by supply-management system without being part of the system. We believe it is time this changes.

CBHEMA is also in ongoing dialogue with the Saskatchewan Hatching Egg producers regarding their entry into CBHEMA. Indications have been that the Saskatchewan government is favourable to the entry of that province into CBHEMA and that a final decision could be made during the spring of 2005.

Government Relations/International Trade

Along with the other supply managed sectors of agriculture – dairy, chicken, turkey and table eggs – CBHEMA was extensively involved in international trade issues, which has over the last number of years, primarily focused on the World Trade Organization (WTO) negotiations.

The WTO negotiations, which began in 2000, involve updating international trade rules but many of these rules have implications on domestic agricultural policy, including supply management.

The effective operation of a supply management system relies on 3 pillars: production disciplines, the ability of producers to establish producer prices and import controls. All three of the pillars

Toutes les modifications mentionnées ci-dessus entreront en vigueur lorsque le gouvernement aura approuvé la proclamation modifiée, ce qui devrait se produire au printemps 2005.

ELARGISSEMENT DE L'OCCOIPC

Indépendamment du travail qui sera nécessaire pour que l'Alberta redevienne membre, l'OCCOIPC a pour objectif de devenir un office véritablement national. Voilà bien trop longtemps que les producteurs d'oeufs d'incubation des provinces non membres profitent des avantages du système de la gestion de l'offre sans en faire partie. Nous estimons qu'il est temps que cette situation change.

L'OCCOIPC est aussi en pourparlers avec les producteurs d'oeufs d'incubation de la Saskatchewan au sujet de leur adhésion à l'Office. On nous a laissé entendre que le gouvernement de la Saskatchewan est favorable à cette adhésion et que la décision finale pourrait être prise au cours du printemps 2005.

Relations avec le gouvernement et commerce international

L'OCCOIPC, avec les autres secteurs agricoles contingentés – produits laitiers, poulet, dindon et oeufs de consommation, s'est beaucoup impliqué dans les questions de commerce international qui, depuis quelques années, ont surtout porté sur les négociations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Les négociations de l'OMC, qui ont débuté en 2000, consistent entre autre à actualiser les règles du commerce international qui ont pour la plupart des répercussions sur notre politique agricole intérieure qui comprend la gestion de l'offre.

Le fonctionnement efficace du système de gestion de l'offre repose sur trois piliers : les disciplines de production, la capacité des producteurs de fixer les prix à la production et le contrôle des

could be affected by the outcome of the WTO negotiations. Because of this CBHEMA and the other supply management sectors have devoted considerable resources promoting and defending supply management at both the domestic and international levels.

CBHEMA staff participated in a number of committees related to communications and the technical aspects of the WTO trade negotiations and are also part of Canada's consultation group regarding the WTO negotiations on agriculture.

CBHEMA participated on a number of international missions in 2004 during which we promoted various aspects of Canada's trade positions to WTO officials and member countries' governments. In July, CBHEMA was part of a team representing Canadian agriculture that monitored and advised the Canadian government and Canadian trade negotiators with respect to the negotiations leading up to the WTO's Framework Agreement on Agriculture in August. We believe the presence and technical work of the team led to some positive changes to the final draft of the Framework Agreement.

While the AI outbreak in February and the withdrawal of Alberta in December were in the forefront of CBHEMA activities, staff continued to work on many other areas throughout 2004 for the betterment of CBHEMA and the Canadian hatching egg industry.

Sincerely,



Errol Halkai
General Manager, CBHEMA/Directeur général, OCCOIPC

importations, et tous trois pourraient être affectés par l'issue des négociations de l'OMC. De ce fait, l'OCCOIPC et les autres secteurs contingentés ont consacré énormément de ressources à la promotion et à la défense de la gestion de l'offre tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Le personnel de l'OCCOIPC a participé à plusieurs comités s'occupant des communications et des aspects techniques des négociations commerciales de l'OMC et fait aussi partie du groupe de consultation du Canada pour les négociations de l'OMC sur l'agriculture.

L'OCCOIPC a pris part à diverses missions internationales en 2004 au cours desquelles ont été défendus les divers aspects des prises de position canadiennes auprès des responsables de l'OMC et des gouvernements des pays membres de l'organisation. En juillet, l'OCCOIPC a fait partie de l'équipe représentant l'agriculture canadienne qui devait surveiller et conseiller le gouvernement et les négociateurs commerciaux canadiens dans les pourparlers qui ont abouti à l'accord-cadre de l'OMC sur l'agriculture en août. Nous sommes convaincus que la présence et le travail technique de l'équipe ont été à l'origine de modifications positives de la version finale de l'accord-cadre.

Si l'épidémie de grippe aviaire de février et le retrait de l'Alberta en décembre ont été au cœur des activités de l'OCCOIPC, le personnel a continué à s'impliquer dans plusieurs autres domaines tout au long de 2004 pour le mieux-être de l'OCCOIPC et du secteur canadien des oeufs d'incubation.

Salutations distinguées,

CBHEMA BOARD OF DIRECTORS IN 2004

CBHEMA VISION STATEMENT

“To provide the Canadian chicken industry with hatching eggs that meet or exceed expectations for safety, quality, animal husbandry and environmental stewardship. A commitment to provide hatching eggs that meet the need of the Canadian market place while ensuring fair returns to its members and support stable, consistent and profitable growth for all stakeholders.”

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2004 DE L'OCCHOIPC

L'ÉNONCÉ DE VISION DE L'OCCHOIPC

«Offrir à l'industrie canadienne du poulet des oeufs d'incubation qui répondent aux attentes ou les dépassent en matière de salubrité, de qualité, de pratiques d'élevage et de gestion de l'environnement. Un engagement à produire des oeufs d'incubation qui répondent aux besoins du marché canadien tout en assurant un revenu équitable à ses membres de même qu'une croissance stable, continue et rentable pour tous les intervenants. »



Seated from left to right / Assis, de gauche à droite : Ed de Jong, Chair British Columbia / Président, Colombie-Britannique, Gyslain Loyer, Vice-Chair, Quebec / Vice-président, Québec.

Standing from left to right / Debout, de gauche à droite : Dave Lowen, Manitoba, Jack Greydanus, Ontario, Tom Fleming, Governor-In-Council / Nommé par décret, Doris Ludlage, Alberta.

2004 MARKET IN REVIEW

Canadian Hatching Egg Market

The Canadian broiler hatching egg industry faced a very challenging year in 2004, with two important issues that threatened to disrupt provincial markets. The first issue was related to the redistribution of tariff rate quotas (TRQ) or import quotas to hatcheries in British Columbia, Ontario and Quebec. International Trade Canada (ITCan), the department responsible for administering the TRQ, penalizes hatcheries for underutilizing their import allocation by taking away import quota the subsequent year and redistributing this to hatcheries who have imported at least 90% of their import quota. In 2004, ITCan redistributed almost 21 million eggs or 15% of the global TRQ to these three provinces. This had the potential to seriously disrupt the balance of domestic and imported supplies in these provinces during the year. To aggravate the situation even further, the provinces would have had to further re-adjust in 2005 since the redistribution of TRQ is on a temporary, one-year basis.

However, this issue was quickly overshadowed by a far more disruptive event in February 2004; an outbreak of Avian Influenza (AI) in British Columbia. The scale of the Avian influenza was unprecedented, with almost half the broiler breeders in the province ordered destroyed. This incident left a deep impact on the broiler hatching egg markets and is likely to be felt by the Canadian industry well into 2005.

Almost by accident, the redistribution of import quota actually helped in re-supplying BC's market as BC hatcheries received 9.3 million eggs over their normal import levels and provided hatcheries in Ontario and Quebec with the flexibility to offer B.C. 11.7 million eggs of additional import quota they received through redistribution. Canadian hatching egg production reached 662.2 million eggs, which was 3.4% lower

LE MARCHÉ 2004 EN BREF

Le marché canadien des oeufs d'incubation

Le secteur canadien des oeufs d'incubation a connu une année 2004 très difficile avec deux problèmes importants qui ont failli bouleverser les marchés provinciaux. Le premier était lié à la redistribution du contingent tarifaire (CT) ou des quotas d'importation aux couvoirs de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec. Commerce international Canada (CICan), ministère responsable de l'administration des CT, pénalise les couvoirs qui sous-utilisent leur allocation d'importation en retranchant une partie de leur quota d'importation l'année suivante pour le redistribuer aux couvoirs qui ont importé au moins 90 % de leur quota d'importation. En 2004, CICan a redistribué près de 21 millions d'oeufs, soit 15 % du CT global, à trois provinces, ce qui pouvait gravement perturber l'équilibre entre les approvisionnements intérieurs et importés de ces provinces au cours de l'année. Pour aggraver encore la situation, les provinces auraient dû se réadapter en 2005 puisque la redistribution du CT est temporaire et annuelle.

Mais ce problème a rapidement été éclipsé par un événement beaucoup plus perturbateur en février 2004 : l'épidémie de grippe aviaire (GA) en Colombie-Britannique. L'ampleur de la crise a été sans précédent puisqu'on a exigé la destruction de près de la moitié des reproducteurs de poulet à chair de la province. Cet incident a laissé des marques profondes sur les marchés des oeufs d'incubation de poulet à chair et risque d'avoir des répercussions sur le secteur canadien pendant une bonne partie de 2005.

C'est presque par hasard que la redistribution du quota d'importation a en fait aidé à réapprovisionner le marché de la C.-B. puisque les couvoirs de cette province ont reçu 9,3 millions d'oeufs en plus de leurs volumes habituels d'importation et a donné aux couvoirs de l'Ontario et du Québec la souplesse voulue pour offrir à la C.-B. 11,7 millions d'oeufs de quota d'importation supplémentaire qu'ils avaient reçu avec la redistribution.

than 2003 levels and accounted for 97.8% of the national allocation. This production included 3.3 million eggs exported to the United States, representing a decline of 32% relative to a year earlier.

To augment the domestic supplies, hatcheries imported 129.8 million egg equivalents or 92% of the global TRQ, and BC imported an additional 9 million eggs under a fast track supplemental import program.

2004 Provincial Production

While AI significantly impacted the production of broiler hatching eggs in BC, it also had ramifications on other provinces' production in 2004. BC's hatching egg output dropped by -40.5% and the province reached only 57% of its provincial allocation. The AI eradication process, which started in April, led to the shut down of all

La production canadienne d'oeufs d'incubation, à 662,2 millions d'oeufs, est inférieure de 3,4 % à celle de 2003 et représente 97,8 % de l'allocation nationale. Cette production comprend 3,3 millions d'oeufs exportés aux États-Unis et constitue une baisse de 32 % par rapport à l'année précédente.

Pour augmenter les approvisionnements intérieurs, les couvoirs ont importé 129,8 millions d'équivalents oeufs, soit 92 % du CT global, et la C.-B. a importé 9 millions d'oeufs de plus dans le cadre du programme d'importation supplémentaire accélérée.

Production provinciale 2004

Si la GA a eu un effet important sur la production d'oeufs d'incubation de poulet à chair de la C.-B., elle a aussi eu des répercussions sur la production des autres provinces en 2004. La production d'oeufs d'incubation de la C.-B. a diminué de 40,5 % et la province n'a réalisé que 57 % de son allocation provinciale. L'opération d'élimination de

2004 Annual Report

Canadian Hatching Egg Market

The Canadian broiler hatching egg industry experienced a very challenging year in 2004, with two important issues that threatened to disrupt provincial markets. The first issue was related to the redistribution of tariff rate quotas (TRQ) or import quotas to hatcheries in British Columbia, Ontario and Quebec. International Trade Canada (ITCan), the department responsible for administering TRQ, penalizes hatcheries for underutilizing their import allocation by taking away any import quota the subsequent year and redistributing this to hatcheries who have imported at least 90% of their import quota. In 2004, ITCan redistributed almost 21 million eggs or 15% of the global TRQ to three provinces. This had the potential to seriously disrupt the balance of domestic and imported supplies in these provinces during the year. To aggravate the situation even further, the provinces would have had to further re-adjust in 2005 since the redistribution of TRQ is on a temporary, one-year basis.

However, this issue was quickly overshadowed by a far more disruptive event in February 2004; an outbreak of Avian Influenza (AI) in British Columbia. The scale of avian influenza was unprecedented, with almost half the broiler breeders in the province ordered destroyed. This incident left a deep impact on the broiler hatching egg market.

hatchery operations in the Lower Mainland until July 2004 and to the destruction of approximately 50% of all breeder stock in the Fraser Valley. When production was allowed to resume in mid-July, hatching egg production per flock began to decline because of aging flocks and the lack of replacement stock. This decline in production continued throughout the year but is expected to begin recovering early in 2005 and return to full production by the summer of 2005.

la GA, qui a commencé en avril, a entraîné la fermeture de tous les couvoirs de la vallée du bas Fraser jusqu'en juillet 2004 et la destruction de près de 50 % de tous les troupeaux de reproduction de cette région. Lorsqu'elle a pu reprendre à la mi-juillet, la production d'oeufs d'incubation par troupeau a commencé à diminuer à cause de l'âge des oiseaux et de l'absence de troupeau de remplacement. Cette baisse de production a continué tout au long de l'année, mais cette tendance devrait commencer à s'inverser début 2005 pour revenir à la pleine production d'ici l'été 2005.

Provincial Production from 2002 to 2004 (million eggs)*

Production par province de 2002 à 2004 (million d'oeufs)**

Year/ Année	B.C. / C-B	Alberta ¹	Sask.	Manitoba	Ontario	Québec	Maritimes	Canada
2004	65.9	75.9	22.9	31.2	221.4	185.9	59.0	662.2
2003	110.7	73.5	25.1	28.9	207.8	184.8	55.0	685.9
2002	113.8	69.0	16.0	30.7	213.8	185.3	53.1	681.7
2004 - 2003 %change %variation	-40.5%	3.3%	-9.0%	7.7%	6.5%	0.6%	7.1%	-3.4%
2003 - 2002 %change %variation	-2.7%	6.5%	57.1%	-5.8%	-2.8%	-0.3%	3.6%	0.6%

* Production figures include broiler hatching eggs exports from Quebec, Alberta and Manitoba

¹ 2004 Alberta production data are CBHEMA estimates

** Les données de production comprennent les oeufs d'incubation exportés du Québec, de l'Alberta et du Manitoba.

¹ Les données de production de l'Alberta pour 2004 sont des estimations de l'OCCOIPC.

To meet the demand, imports of hatching eggs into British Columbia increased by more than 246% over 2003. This import level represents 3 different factors: 1) BC hatcheries utilized all their 2004 import allocation; 2) out of province hatcheries diverted significant quantities of imported hatching eggs to British Columbia to help fill the demand, and 3) special supplemental imports were granted to BC and designed to fill the remaining shortfall.

Pour satisfaire la demande, les importations d'oeufs d'incubation en Colombie-Britannique ont augmenté de plus de 246 % par rapport à 2003. Ce volume d'importation est due à trois facteurs distincts : 1) les couvoirs de la C.-B. ont utilisé toute leur allocation d'importation 2004; 2) les couvoirs des autres provinces ont dévié vers la Colombie-Britannique d'importantes quantités d'oeufs d'incubation importés pour contribuer à satisfaire la demande, et 3) des importations supplémentaires spéciales ont été accordées à la C.-B. pour combler le manque restant.

To be able to transfer the amount of imported eggs to BC like they did, other provinces boosted their own production by extending flock lives and setting this additional production in their own provinces, freeing up imported eggs to move to BC. The additional production of hatching eggs in these provinces was above their provincial quotas, however these provinces can lease quota from

Pour pouvoir transférer la quantité d'oeufs importés en C.-B. comme elles l'ont fait, les autres provinces ont augmenté leur propre production en prolongeant la vie de leurs troupeaux et en mettant en incubation cette production supplémentaire dans leurs propres couvoirs, permettant ainsi aux oeufs importés d'aller en C.-B. La production supplémentaire d'oeufs

British Columbia in order to bring their total allocations in line with their domestic production.

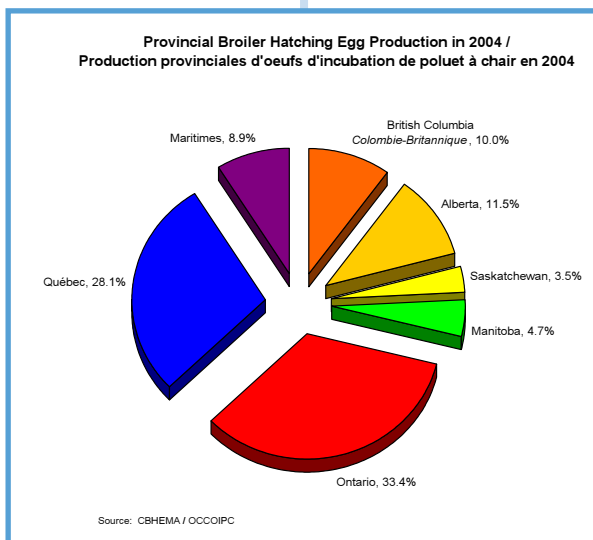
The largest increases amongst signatory provinces were in Manitoba with 7.7% and Ontario with 6.5%. The increase in Quebec was 0.6%.

Except for British Columbia and Saskatchewan, all provinces increased their market share in 2004. For most of them, their gain in market share came at the expense of British Columbia, which saw its share slide by 38.3% from 16.2% in 2003 to 10.0% in 2004. Ontario remained the dominant producing province with 33.4% (9.5% over 2003), followed by Quebec with 28.1% (4.5% over 2003) and Alberta with 11.5% (10.5% increase over 2003). Manitoba increased its market share by 12%, to close at 4.7%.

d'incubation de ces provinces était en plus de leur quota provincial respectif, mais ces provinces peuvent louer du quota à la Colombie-Britannique pour réaligner leur allocation totale sur leur production intérieure.

C'est le Manitoba avec 7,7 % et l'Ontario avec 6,5 % qui ont connu les plus fortes augmentations parmi les provinces signataires; au Québec, cette hausse a été de 0,6 %.

La part du marché de toutes les provinces sauf la Colombie-Britannique et la Saskatchewan a augmenté en 2004. Pour la plupart d'entre elles, ce gain en part du marché s'est fait au détriment de la Colombie-Britannique qui a vu sa part chuter de 38,3 % puisqu'elle est passée de 16,2 % qu'elle était en 2003 à 10,0 % en 2004. L'Ontario est resté le plus gros producteur avec 33,4 % (+9,5 % de plus qu'en 2003); il est suivi par le Québec avec 28,1 % (4,5 % de plus qu'en 2003) et l'Alberta avec 11,5 % (10,5 % de plus qu'en 2003). La part du Manitoba a augmenté de 12 % et avoisine 4,7 %.



2004 Farm Cash Receipts and Prices Paid to Producers per Province

Reflecting the production lost during the AI outbreak, total farm cash receipts to hatching egg

Recettes monétaires agricoles 2004 et prix payés aux producteurs, par province

Compte tenu de la production non réalisée pendant l'épidémie de GA, le total des recettes

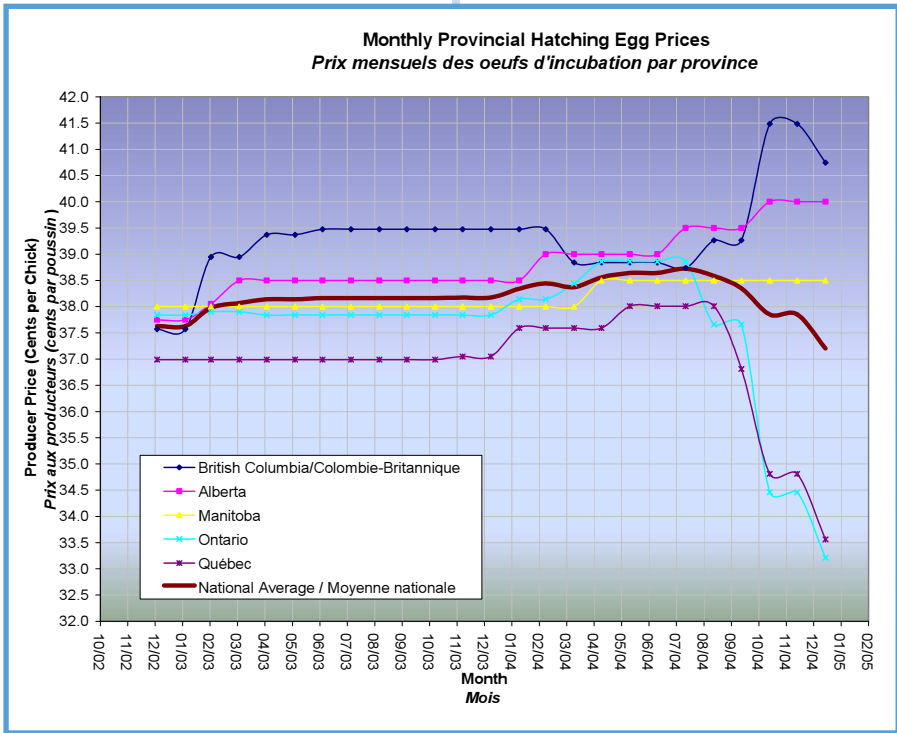
producers decreased by -3.4% from \$205.7 million in 2003 to \$198.7 million in 2004. Meanwhile, the average annual price paid to producers rose slightly by 0.1% from 37.89 cents per chick to 37.95 cents per chick. The economic loss to B.C. producers in terms of foregone production due to Avian influenza is estimated at \$13.6 million.

monétaires agricoles des producteurs d'oeufs d'incubation a diminué de 3,4 % pour passer de 205,7 millions \$ en 2003 à 198,7 millions \$ en 2004. Toutefois, le prix annuel moyen payé aux producteurs a légèrement augmenté (de 0,1 %) pour passer de 37,89 à 37,95 cents par poussin. La perte économique subie par les producteurs de C.-B. sous forme de production sacrifiée à cause de la grippe aviaire est évaluée à 13,6 millions \$.

2004	Price to Producers <i>Prix aux Producteurs</i>		Farm Cash Receipts <i>Recettes à la ferme</i>	
	¢/chick ¢/poussin	% vs 2003	\$ 000	% vs 2003
British Columbia / <i>Colombie-Britannique</i>	39.62	1.4%	20 633	-39.7%
Alberta	39.16	2.1%	23 403	5.0%
Manitoba	38.34	0.9%	9 448	8.7%
Ontario	37.64	-0.6%	65 908	5.8%
Québec	37.14	0.4%	54 621	1.0%
CANADA	37.95	0.1%	198 674	-3.4%

The slight increase in the average annual price paid to producers merits closer scrutiny. In the wake of the Avian influenza crisis, prices in British

La légère hausse du prix annuel moyen payé aux producteurs mérite qu'on s'y arrête. À la suite de la crise de la grippe aviaire, les prix ont grimpé en



Columbia increased sharply in response to a chronic shortage of broiler hatching eggs. The producer price in December 2004 was 5.1% above the December 2003 producer price. Cueing on its western neighbour, Alberta also maintained prices above the national average. In Ontario, meanwhile, the producer price tumbled -8.9% during the same timeframe as a result of a new COP formula introduced in that province during the year which indicated lower feed prices, productivity improvements and to a lesser extent the appreciation of the Canadian dollar relative to the U.S. dollar.

Given the proximity and similarity of the two markets, Québec producer prices need to mirror Ontario's and in 2004, fell by 6%.

Colombie-Britannique en réaction à la pénurie chronique d'oeufs d'incubation de poulet à chair. Le prix-producteur dépassait en décembre 2004 de 5,1 % celui de décembre 2003. S'alignant sur son voisin de l'Ouest, l'Alberta a aussi maintenu ses prix au-dessus de la moyenne nationale. En Ontario par contre, le prix-producteur a chuté de 8,9 % au cours de la même période du fait de l'introduction d'une nouvelle formule de coût de production dans cette province pendant l'année qui traduisait une baisse du prix des aliments, une amélioration de la productivité et, bien que dans une moindre mesure, l'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain.

Étant donné la proximité et la similitude des deux marchés, le Québec a dû aligner son prix-producteur sur celui de l'Ontario, ce qui l'a fait chuter de 6 % en 2004.

2003 OVER AND UNDER PRODUCTION ASSESSMENTS

The final assessment of over and under production for 2003 was presented by CBHEMA staff during the summer meeting held in Winnipeg. None of the provinces were assessed for over marketing broiler hatching eggs in Canada that year. For the third consecutive year, Manitoba and Alberta both under produced their 2003 allocations.'

CBHEMA's regulations in regard to the liability for under-marketings state that where a province has under-marketings in two consecutive years, the Agency shall deduct from all of its future allocations to the province the number of broiler hatching eggs equal to the average of the under-marketings in those two prior consecutive years. A claim of "force majeure" to justify the under-marketing may be filed for consideration by the Board of Directors.

With respect to Manitoba, the province claimed "force majeure" in 2001 and again in 2002. Therefore, the Manitoba under-marketings for 2003 were assessed as a first year of under-marketing as per CBHEMA regulations.

The under-marketing figure for Alberta was 68,756 eggs. The status of the province's 2003 under-marketing was discussed by the Board of Directors but remained unresolved as a result of Alberta's withdrawal from the Agency.

CALCULS DES PRODUCTIONS EXCÉDENTAIRES ET INSUFFISANTES DE 2003

Le calcul définitif des productions excédentaires et insuffisantes de 2003 a été présenté par le personnel de l'OCCHOIPC au cours de la réunion d'été à Winnipeg. Aucune province canadienne n'a réalisé de mises en marché excédentaires d'oeufs d'incubation de poulet à chair en 2003. Pour la troisième année consécutive, le Manitoba et l'Alberta ont été en situation de sous-production par rapport à leur allocation respective 2003.

Le règlement de l'OCCHOIPC prévoit, pour les provinces qui ont réalisé des mises en marché insuffisantes deux années de suite, que l'Office déduise de toutes les allocations qu'il accordera à l'avenir à ces provinces un nombre d'oeufs d'incubation de poulet à chair correspondant à la moyenne des mises en marché insuffisantes des deux années consécutives précédentes. Il est possible de revendiquer un cas de "force majeure" pour justifier les mises en marché insuffisantes en le présentant au conseil d'administration.

S'agissant du Manitoba, cette province a revendiqué un cas de "force majeure" en 2001 et à nouveau en 2002. Ainsi, les mises en marché insuffisantes 2003 du Manitoba ont été considérées comme une première année de mises en marché insuffisantes conformément au règlement de l'OCCHOIPC.

Le chiffre des mises en marché insuffisantes de l'Alberta a été de 68 756 oeufs. Le conseil d'administration a discuté de la situation de mises en marché insuffisantes de la province en 2003 sans parvenir à résoudre la question étant donné que l'Alberta s'est retiré de l'Office.

**2003 Production and Allocations by Province
Production et allocation par province en 2003**

Province	Production	Final Allocation / Allocation finale	Utilization/ Utilisation
British Columbia / Colombie-Britannique	109,470,767	110,761,273	98.8%
Alberta	72,570,899	74,122,097	97.9%
Manitoba	28,851,329	30,939,080	93.3%
Ontario	207,802,412	210,309,710	98.8%
Québec	180,231,846	179,555,814	100.4%
	598,927,253	605,707,974	98.9%



REPORT OF THE CANADIAN BROILER HATCHING EGG PRODUCERS ASSOCIATION (CBHEPA)

At the CBHEMA summer meetings held in Winnipeg, Manitoba in July 2004, Randy and Irene Schroeder of Manitoba were presented with the CBHEPA 2003 Producer of the Year Award.

The 2004 CBHEPA Young Farmers Program participants were Karlos Isaac from Manitoba and Kevin Jones from Ontario. Karlos Isaac had a two-day tour of the Cobbs-Vantress Inc. facilities in Siloam Springs, Arkansas and Kevin Jones had a two-day tour of the Ross facilities in Huntsville, Alabama. Thanks to the great people at these facilities who get involved and help organize a wonderful experience for our young farmers. When applying for this program, participants were asked to prepare a short written submission outlining their working experience. With the submissions received from these two participants - it is guaranteed that this program will be available to future interested young farmers.

Bryanna Kumpula was the recipient of the 2004 CBHEPA Broiler Breeder Scholarship for her project titled: "Comparing Hatchability, Incubation Length and Chick Quality from Three Egg Sizes from two Modern Broiler Strains". She will be presenting her analysis at the CBHEMA 2005 Annual General Meeting. You can also view her analysis on CBHEMA's Website at www.cbhema.com.

I would like to thank my Committee Members for their work and support.

Sincerely,

RAPPORT DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PRODUCTEURS D'OEUFS D'INCUBATION DE POULET À CHAIR (ACPOIPC)

Au cours des réunions d'été à Winnipeg, Manitoba, en juillet 2004, Randy et Irene Schroeder du Manitoba ont reçu le titre de producteur et productrice de l'année 2003.

Les participants 2004 au programme pour jeunes agriculteurs de l'ACPOIPC ont été Karlos Isaac du Manitoba et Kevin Jones de l'Ontario. Karlos Isaac a pris part à une visite de deux jours des établissements Cobb-Vantress Inc. de Siloam Springs (Arkansas) et Kevin Jones a participé à une visite de deux jours aussi auprès des installations Ross à Huntsville, en Alabama. Nous souhaitons remercier les personnes de ces établissements qui ont participé à l'organisation de cette merveilleuse expérience pour nos jeunes agriculteurs. Lorsqu'ils demandent à participer au programme, les postulants sont invités à rédiger un résumé de leur expérience de travail. Étant donné l'intérêt suscité par le programme, il est clair que ce dernier continuera de figurer sur la liste des programmes offerts aux jeunes agriculteurs.

Bryanna Kumpula a reçu la bourse 2004 de recherche sur les reproducteurs de l'OCCOIPC pour son projet intitulé : « Comparaison entre le taux d'éclosion, la durée d'incubation et la qualité des poussins pour des oeufs de trois dimensions différentes provenant de deux lignées actuelles de poulets à chair ». Elle présentera ses résultats à l'assemblée générale annuelle 2005 de l'OCCOIPC. On peut également consulter son compte-rendu sur le site Web de l'OCCOIPC : www.cbhema.com.

J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier les membres du comité de leur collaboration et de leur appui.

Salutations distinguées,

Chris den Hertog
Chair, CBHEPA / Président, ACPOIPC

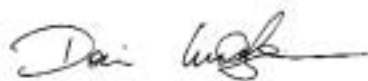
REPORT OF THE ADVISORY COMMITTEE

The Advisory Committee met three times in 2004 – March, July and November - to discuss Canadian chicken market conditions and to review 2004 and 2005 chicken demands. 2004 proved to be very challenging in making production estimates as the Avian Influenza (AI) outbreak in British Columbia caused unprecedented losses in chicken and hatching egg supplies and would require production and allocation adjustments across the country as other provinces' stepped up their production levels to help fill the void in B.C.'s chicken and hatching egg supplies.

At its July meeting, the Advisory Committee discussed the distortion the AI situation caused on normal chicken demand in Canada. Specifically, production data did not account for production foregone as a result of the loss of 18 million birds in BC and the use of special supplementary imports to compensate for the supply shortfall. While it was agreed that the actual production of chicken in Canada would likely reach 939 million kg by the end of 2004, the Advisory Committee agreed that chicken production would have been 24 million kg higher had AI not occurred. On that basis, the Advisory Committee recommended that a 2004 chicken demand of 963 million kg be adopted by CBHEMA as its final allocation for 2004 and as a base to estimate growth for 2005.

The initial allocation for 2005 was based on a projected chicken production level of 977.54 million kg in March 2004. At subsequent meetings, the Advisory Committee recommended upward adjustments to the 2005 allocations, and by its November meeting, recommended that CBHEMA's 2005 allocation be based on a chicken production estimate of 989 million kg.

Sincerely,



Doris Ludlage

Chair, Advisory Committee / La présidente du Comité aviseur

RAPPORT DU COMITÉ AVISEUR

Le Comité aviseur s'est réuni à trois reprises en 2004 – en mars, en juillet et en novembre - pour discuter de la situation du marché canadien du poulet et pour examiner la demande de poulet 2004 et 2005. Au cours de l'année 2004, il s'est avéré très difficile d'évaluer la production car l'épidémie de grippe aviaire (GA) en Colombie-Britannique a entraîné des pertes sans précédent dans les approvisionnements de poulets et d'œufs d'incubation et a exigé des ajustements de production et d'allocation dans tout le pays puisque les autres provinces ont augmenté leur production pour combler l'absence d'offre de poulets et d'œufs d'incubation de la C.-B.

À sa réunion de juillet, le Comité aviseur a discuté de la distorsion de la demande habituelle de poulet du Canada causée par la crise de la GA. Plus précisément, les données de production ne prenaient pas en compte la production à laquelle on a renoncé à la suite de la perte de 18 millions d'oiseaux en C.-B. ni le recours aux importations supplémentaires spéciales pour compenser la pénurie d'approvisionnement. S'il a été convenu que la production réelle de poulet du Canada atteindrait sans doute 939 millions de kg à la fin de 2004, le Comité aviseur a estimé que la production de poulet aurait été de 24 millions de kg supérieure s'il n'y avait pas eu la GA. C'est ainsi que le Comité aviseur a recommandé que l'OCCOIPC adopte une demande de poulet de 963 millions de kg comme allocation finale pour 2004 et comme base pour évaluer la croissance de 2005.

L'allocation initiale 2005 se fondait sur une production estimative de poulet de 977,54 millions de kg en mars 2004. À ses réunions suivantes, le Comité aviseur a recommandé des ajustements à la hausse des allocations 2005 pour recommander à sa réunion de novembre que l'allocation 2005 de l'OCCOIPC se fonde sur une production estimative de poulet de 989 millions de kg.

Salutations distinguées,





FINANCE COMMITTEE REPORT

2004 was once again a year of maintenance and critical review in the accounting and finance area.

Given the outbreak of avian influenza in British Columbia early in the year, hatching egg production in that province fell to half its normal level. As a result, CBHEMA directors made a number of ad hoc changes to the Agency's financial policies to ensure that expenditures fell in line with the lower level of revenues caused by the lower BC production.

By the end of the year, the effectiveness of these changes became evident as CBHEMA's 2004 expenditures were \$108,000 less than the previous year and \$144,000 below the projected expenses at the start of the year.

The Finance Committee also regularly reviewed CBHEMA's financial policies to ensure their clarity and completeness and changed where necessary.

At the Agency's Annual General Meeting, the audit firm of Welch & Company was re-appointed to perform the 2004 year end audit.

The Research Fund (commenced in 2001) was once again funded by a set aside of .01¢ per hatching egg to an annual maximum of \$60,000. Authorized research expenditures were charged to this fund and any residual funds were carried forward to the next fiscal period.

During 2004, the Finance Committee met three times to review the Agency's financial position and review its financial policies.

Sincerely,

Tom Fleming
Chair / Président

Finance Committee / Comité des finances

RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES

2004 a encore une fois été une année d'entretien systématique et d'examen critique au chapitre de la comptabilité et des finances.

Étant donné l'épidémie de grippe aviaire en Colombie-Britannique au début de l'année, la production d'oeufs d'incubation de cette province a été la moitié de ce qu'elle est normalement. De ce fait, les administrateurs de l'OCCOIPC ont dû apporter plusieurs changements aux politiques financières de l'Office pour aligner les dépenses sur les recettes réduites à la suite de la baisse de production de la C.-B.

À la fin de l'année, l'efficacité de ces changements est devenue évidente puisque les dépenses 2004 de l'OCCOIPC ont été inférieures de 108 000 \$ à celles de l'année précédente et de 144 000 \$ aux dépenses prévues au début de l'année.

Le Comité des finances a aussi examiné régulièrement les politiques financières de l'OCCOIPC pour les rendre plus claires et plus complètes, et les modifier au besoin.

À l'assemblée générale annuelle de l'Office, le cabinet de vérification de Welch & Company a été à nouveau chargé de la vérification de fin d'exercice 2004.

La caisse de recherche (créée en 2001) a encore été provisionnée par une réserve de 0,01 ¢ par oeuf d'incubation pour obtenir un maximum annuel de 60 000 \$. Les dépenses de recherche autorisées ont été imputées à cette caisse et le solde éventuel a été reporté sur le prochain exercice.

Pendant l'année 2004, le Comité des finances s'est réuni à trois reprises pour examiner la position et les politiques financières de l'Office.

Salutations distinguées,

REPORT OF THE RESEARCH COMMITTEE

In 2004, the CBHEMA Research Committee began its new role as a review committee for the activities of the Canadian Poultry Research Council (CPRC). CBHEMA was represented on CPRC's board, providing direction on program funding proposals, funding sources, and CPRC's management. The CPRC turned a corner in the summer with the appointment of a dedicated research coordinator, Gord Speksnijder. Funding commenced for the Avian Microbiology Network in September 2004. Letters of interest with respect to environmental research were reviewed, with projects to be selected and funding to be made available in 2005. There are a wide range of environmental research topics, including reducing veterinary pharmaceutical pollution in agricultural runoff, precision application of poultry manure and improving environments of commercial poultry operations. Poultry product development continues to be another important topic, specifically with regard to spent fowl from the broiler breeder and layer industries. CPRC is continuing work on securing additional funds through Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC).

CBHEMA continues to monitor research needs for the Canadian Hatching Egg Quality (CHEQ™) Program. An important element of any HACCP-based program is to ensure that it reflects new developments in scientific research. The major areas as identified in the CHEQ™ Generic Model include monitoring research on egg storage conditions, and improving manure management. CBHEMA will also be participating in a national working group on research needs in on-farm food

RAPPORT DU COMITÉ DE LA RECHERCHE

En 2004, le Comité de la recherche de l'OCCOIPC avait un nouveau mandat, soit celui d'agir à titre de comité de surveillance des activités du Conseil de recherches avicoles du Canada (CRAC-CPRC).

L'OCCOIPC siège au Conseil d'administration du CRAC-CPRC et donne son opinion sur les propositions et les sources de financement ainsi que sur la gestion du CRAC-CPRC. Le CRAC-CPRC a franchi une nouvelle étape, l'été dernier, avec l'engagement d'un coordonnateur à la recherche, Gord Speksnijder. Le financement du Réseau de microbiologie aviaire a démarré en septembre 2004. Des lettres d'intérêt sur la recherche en environnement ont été examinées; des projets seront sélectionnés et leur financement devrait être disponible en 2005. On retrouve une grande variété de sujets ayant trait à l'environnement, comme la réduction de la pollution causée par les produits vétérinaires dans les eaux de ruissellement agricoles, l'épandage de précision du fumier de volaille et l'amélioration de l'environnement des poulaillers commerciaux. Le développement de produits avicoles demeure un sujet important, surtout en ce qui concerne la volaille de réforme chez les reproducteurs de poulets à chair et les pondeuses. Le CRAC-PRC poursuit également ses recherches de financement auprès d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).

L'OCCOIPC continue d'évaluer les besoins de recherches dans le cadre du Programme canadien de qualité des œufs d'incubation (PCQOI). Tout programme inspiré du modèle HACCP doit tenir compte des derniers développements de la recherche scientifique dans le domaine. Les principaux secteurs de recherche relevés dans le modèle générique du PCQOI portent sur les conditions d'entreposage des œufs et l'amélioration de la gestion des fumiers.



safety, to review such issues such as measuring on-farm food safety assurance program effectiveness.

Finally, funding was continued for research projects at the University of Laval and the University of Alberta. The University of Laval projects regarding manure management and improvements in male breeder productivity are in their final stages. The University of Alberta female breeder productivity projects regarding effects of dietary selenium source and interaction of genetic and environmental effects on efficiency are also nearly complete. Another University of Alberta project on improving hatchability was delayed by avian influenza in British Columbia, but is expected to proceed once birds become available.

Sincerely,

L'OCCOIPC participera également à un groupe de travail national sur les besoins de recherche en matière de salubrité des aliments à la ferme, qui se penchera sur les méthodes d'évaluation de l'efficacité des programmes de salubrité des aliments à la ferme.

Par ailleurs, le financement des projets de recherches à l'Université Laval et à l'Université de l'Alberta s'est poursuivi. Les projets de l'Université Laval sur la gestion des fumiers et l'amélioration de la productivité des reproducteurs mâles sont dans leur dernière phase. Les projets de l'Université de l'Alberta sur la productivité des reproductrices portant sur les effets du sélénium d'origine alimentaire ainsi que sur l'interaction des facteurs génétiques et environnementaux sur l'efficacité sont aussi presque terminés. Un autre projet de l'Université de l'Alberta visant à améliorer le taux d'éclosion a été retardé en raison de l'influenza aviaire en Colombie-Britannique, mais il devrait se poursuivre lorsque les oiseaux seront disponibles.

Salutations distinguées,



Chris den Hertog
Chair, CBHEPA / Président, ACPOIPC

CBHEMA ALTERNATES / SUPPLÉANT DE L'OCCHOIPC


Seated from left to right / Assis, de gauche à droite : Leonard Klassen, Manitoba,
Chris den Hertog, British Columbia / Colombie-Britannique,

Standing from left to right / Debout, de gauche à droite : Reg Cliche, Ontario, Mario Phaneuf, Québec,
George Wickersham, Alberta

PROVINCIAL MANAGERS / GÉRANTS PROVINCIAUX

Seated from left to right / Assis, de gauche à droite : Bob Smook, Alberta, Pierre Belleau, Quebec.

Standing from left to right / Debout, de gauche à droite : Bob Guy, Ontario, Dave Cherniwchan, B.C.
Missing / absent : Fred Homann, Manitoba

 Canadian Food Inspection Agency
158 Somerset Drive
Ottawa, Ontario K1A 0T6

November 23rd 2004

Mr. Ed De Jong
President
Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency
1181-75 Albert Street
Ottawa, Ontario
K1P 5E7

Dear Mr. De Jong:

On behalf of the Canadian Food Inspection Agency (CFIA), I congratulate you and your staff on successfully completing the requirements related to the technical review Part 1 of an on-farm food safety program. The CFIA-led technical review team examined the "Canadian Hatching Egg Quality (CHEQ) Program" and found that it meets the definition of "technical soundness" in that it promotes the production of safe food at the farm level and adheres to Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) principles as defined by Code of Alimentarius. The program was also assessed against federal, provincial and territorial regulatory requirements.

Part 1 signifies completion of the technical review of the generic HACCP model and producer manual elements of Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency "Quality Canadian Hatching Egg Quality (CHEQ) Program", on-farm food safety program. Part 2 of the technical review will evaluate the management system developed to support the on-farm program.

The completed technical review stage will provide the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency with confidence during the continuing efforts of fully implementing the program. When the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency has received a third party audit of the implemented program, the final stage of recognition can be initiated by requesting an implementation assessment to:

Canadian Food Inspection Agency
Policy and Strategies Division,
Food Safety Directorate
58 Carleton Dr.
Ottawa, ON K1A 0P6

Once again, congratulations on successfully completing this part of the technical review, leading towards official recognition of the "Canadian Hatching Egg Quality (CHEQ) Program".

Yours sincerely,



Martin J. Firth
Manager
Policy and Strategies Division
Food Safety Directorate

cc:
Debra Bryerton, Director, Food Safety Directorate, CFIA
Bob Corbett, Vice-President Programs, CFIA
Warren Smandych, National Coordinator, On-Farm Food Safety Recognition Program, CFIA
Gerrard Blakes, Program Manager, On-Farm Food Safety Recognition Program, CFIA





CHEQ™

CANADIAN HATCHING EGG QUALITY PROGRAM

PRODUCER MANUAL



Developed by the
Canadian Broiler Hatching Egg Producers Association

With Financial Assistance from
Agriculture and Agri-Food Canada
Canadian On-Farm Food Safety Program
Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency

October 2004

REPORT OF THE ON-FARM FOOD SAFETY PROGRAM

2004 was a pivotal year for our Canadian Hatching Egg Quality (CHEQ™) Program as the Technical Review by the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) was completed in October. The review was completed after CBHEMA made some refinements to its program in response to CFIA's review. The Letter of Completion was presented during CBHEMA's November Board of Directors meeting by Warren Smandych, CFIA National Coordinator, On-Farm Food Safety Programs, and Rick Gammer, CFIA Western Area Coordinator, On-Farm Food Safety Recognition Program. This concluded the development process of the program which began in 1997.

As producers, we have a responsibility in maintaining our reputation for safe food production in Canada. We must be able to show consumers the good work that our producers have been practicing all along. Our industry is dedicated to continuous improvement. The industry's hard work in developing this program is receiving the recognition it deserves.

Preparation for program implementation, including printing of producer manuals began after the completion of the technical review. The completed manuals, including electronic versions on CD, will be distributed to producers early in 2005. The next step will be to educate producers about CHEQ™ program through training sessions. This is a very important step so that producers understand how to control potential food safety hazards on their operations. Producers also must know how to tailor the CHEQ™ program to reflect their individual practices. The program was developed to ensure that different farm types in different regions can meet CHEQ™ program requirements. Finally, to successfully pass an on-farm food safety audit, a producer will not only need to demonstrate that he/she is meeting CHEQ™ program requirements, but also how he/she is meeting those requirements.

Using technology such as the national website remains a priority for the CHEQ™ Program. All CHEQ™ program materials will be accessible on CBHEMA's members'-only website early in 2005.

The next steps for the CHEQ™ Program include full-scale implementation in all member provinces and development of a program management system to ensure that implementation is effective and consistent from region to region. This will be in partnership with Agriculture and Agri-Food Canada's Canadian Food Safety and Quality Program (CFSQP).

Sincerely



Ed De Jong
Chair
HACCP Technical Committee



Ed De Jong, Chair, HACCP Technical Committee
Warren Smandych, National Coordinator
Canadian Food Inspection Agency



PCQOI

PROGRAMME CANADIEN DE QUALITÉ DES OEUFS D'INCUBATION

MANUEL DU PRODUCTEUR



Produit par
l'Association canadienne des producteurs d'œufs d'incubation de poulet à chair

Avec l'aide financière
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, du Programme canadien de salubrité
des aliments à la ferme et de l'Office canadien de commercialisation des œufs
d'incubation de poulet à chair

Octobre 2004

RAPPORT SUR LE PROGRAMME DE SALUBRITÉ DES ALIMENTS À LA FERME

L'année 2004 a marqué un tournant pour notre Programme canadien de qualité des œufs d'incubation (PCQOI) dont l'examen technique a par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a pris fin en octobre. L'examen s'est terminé après que l'OCOCIIPC a ait apporté certaines améliorations, à la suite des observations de l'ACIA. La lettre de conclusion de l'examen technique a été présentée dans le cadre de la réunion de novembre du conseil d'administration de l'Office national par Warren Smandych, coordonnateur national des programmes de salubrité des aliments à la ferme, à l'ACIA, ainsi que Rick Gammer, coordonnateur du programme de reconnaissance de la salubrité des aliments pour la région Ouest, de l'ACIA également. L'examen technique a ainsi mis un terme au processus de développement du programme qui avait débuté en 1997.

Nous avons la responsabilité, comme producteurs, de préserver la réputation du Canada en ce qui a trait à la salubrité des aliments. Nous devons être en mesure de démontrer aux consommateurs l'excellent travail de nos producteurs à ce chapitre et c'est pourquoi notre industrie cherche constamment à s'améliorer. Les efforts considérables du secteur dans la mise en place de ce programme ont été reconnus à juste titre.

Les préparatifs pour la mise en œuvre du programme, y compris l'impression des manuels du producteur, ont commencé après l'examen technique. Les manuels complets, incluant les versions électroniques sur CD, seront distribués aux producteurs au début de 2005. Il faut maintenant informer ces derniers sur le PCQOI par les sessions de formation. Il s'agit d'une étape très importante dont l'objectif est de faire comprendre aux producteurs comment ils peuvent avoir la pleine maîtrise des dangers associés à la salubrité des aliments sur leur exploitation. Les producteurs et les productrices doivent aussi apprendre à adapter le PCQOI en fonction des méthodes qu'ils utilisent. Le PCQOI a été mis au point de manière à que les divers types d'exploitations dans les différentes régions du pays soient en mesure de se conformer aux exigences du programme. Finalement, pour franchir l'étape de la vérification, le producteur ou la productrice devra non seulement démontrer qu'il ou elle se conforme aux exigences du programme, mais comment il ou elle s'y conforme.

L'utilisation du site Web de l'Office national est très importante dans le cadre du PCQOI. Tout le matériel du programme sera en ligne sur le site de l'OCOCIIPC, dans la section réservée aux membres, dès le début 2005.

Les prochaines étapes du PCQOI portent sur la mise en œuvre de tout le programme par toutes les provinces membres et le développement d'un système de gestion du programme afin d'assurer qu'il est mis en place de manière efficace et uniforme dans toutes les régions. Tout cela se fera dans le cadre du Programme canadien de salubrité et de qualité des aliments (PCSQA) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Salutations distinguées,

Ed De Jong
Président
Comité technique - HACCP

Canadian Food Inspection Agency / Agence canadienne d'inspection des aliments

Traduction

338, promenade Chénouard
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9

Le 23 novembre 2004

Monsieur Ed De Jong
Président
Office canadien de commercialisation des œufs d'incubation de poulet à chair
1101-75, rue Albert
Ottawa (Ontario)
K1P 2C7

Monsieur,

Au nom de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), je tiens à vous féliciter et à féliciter votre équipe pour avoir satisfait aux exigences liées à la Partie 1 de l'examen technique d'un programme de salubrité des aliments à la ferme. L'équipe chargée de l'examen technique, dirigée par l'ACIA, a examiné le Programme canadien pour la qualité des œufs d'incubation (PCQOI) et a jugé qu'il est valable du point de vue technique jusqu'à la production de la production d'aliments salubres à la ferme et respecte les principes HACCP (Analyse des risques et maîtrise des points critiques) tels que définis par le Code Alimentaire. Le Programme a également été évalué en fonction des exigences réglementaires fédérales, provinciales et territoriales.

La Partie 1 contient l'examen technique du modèle générale HACCP et de certains éléments de matériel du producteur du PCQOI de l'Office canadien de commercialisation des œufs d'incubation de poulet à chair (OCOCIIPC), un programme de salubrité des aliments à la ferme. La Partie 2 de l'examen technique servira à évaluer le système de gestion élaboré dans le but d'appuyer le Programme.

La réussite de cette partie de l'examen technique donne confiance à l'OCOCIIPC pour poursuivre ses efforts afin de mettre sur pied le PCQOI intégralement. Une fois qu'une évaluation de troisième niveau du Programme aura été faite, l'OCOCIIPC pourra entamer l'étape finale du processus de reconnaissance. Pour ce faire, il faudra demander une évaluation de la mise sur pied auprès de la Division des politiques et des stratégies :

Agence canadienne d'inspection des aliments
Division des politiques et des stratégies
Direction de la salubrité des aliments
50, Campbell St.
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9

Encore une fois, je vous félicite pour avoir franchi cette première étape de l'examen technique, menant à la reconnaissance officielle du PCQOI.

Vous prie agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le gestionnaire de la Division des politiques et des stratégies, Direction de la salubrité des aliments,

Marji J. Firth

E. C. Delia Ilyaruk, directrice, Direction de la salubrité des aliments, ACIA.
Beth Carberry, vice-président, Programmes, ACIA.
Warren Smandych, coordonnateur national, Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments à la ferme, ACIA.
Gaston Izzetta, gestionnaire, Programme de reconnaissance de la salubrité des aliments à la ferme, ACIA.

Canada



Ed De Jong, Président, Comité technique - HACCP
Warren Smandych, Coordonnateur national
Agence canadienne d'inspection des aliments



FINANCIAL STATEMENTS
For
CANADIAN BROILER HATCHING EGG MARKETING AGENCY
For year ended
DECEMBER 31, 2004

CANADIAN BROILER HATCHING EGG MARKETING AGENCY
INDEX TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004

	<u>Page</u>
AUDITORS' REPORT	1
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	2
STATEMENT OF OPERATIONS	3
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS	4
STATEMENT OF CASH FLOWS	5
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS	6 - 8



Welch & Company LLP
 Chartered Accountants

AUDITORS' REPORT

The Minister of Agriculture and Agri-Food
 Government of Canada

The National Farm Products Council

The Members

CANADIAN BROILER HATCHING EGG MARKETING AGENCY

We have audited the statement of financial position of the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency as at December 31, 2004 and the statements of operations, changes in net assets and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility of the Agency's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

Except as explained in the following paragraph, we conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we plan and perform an audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.

In common with many agricultural products marketing agencies, the Agency derives revenue from levies charged to producers based on their marketings, the completeness of which is not susceptible of satisfactory audit verification. Due to the structure of the broiler hatching egg producers' levy, our verification of these revenues was limited to the amounts recorded in the accounts of the Agency and we were not able to determine whether any adjustments might be necessary to levy revenues, net revenue (expense), assets and net assets.

In our opinion, except for the effects of adjustments, if any, which we might have determined to be necessary had we been able to satisfy ourselves concerning the completeness of levy revenues referred to in the preceding paragraph, these financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency as at December 31, 2004 and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian generally accepted accounting principles.

Welch & Company LLP

CHARTERED ACCOUNTANTS

Ottawa, Ontario
 February 3, 2005.

CANADIAN BROILER HATCHING EGG MARKETING AGENCY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2004

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
<u>ASSETS</u>		
CURRENT ASSETS		
Cash	\$ -	\$ 7,859
Short-term investments - note 3	588,748	481,500
Accounts receivable:		
Levies	241,091	233,893
On-Farm Food Safety Program	3,066	31,553
Other	12,758	17,920
Prepaid expenses	<u>10,804</u>	<u>7,952</u>
	<u>856,467</u>	<u>780,677</u>
PROPERTY AND EQUIPMENT - note 4		
Equipment and leasehold improvements	133,341	128,344
Less accumulated amortization	<u>111,679</u>	<u>102,812</u>
	<u>21,662</u>	<u>25,532</u>
	<u>\$ 878,129</u>	<u>\$ 806,209</u>
<u>LIABILITIES AND NET ASSETS</u>		
CURRENT LIABILITIES		
Bank indebtedness	\$ 5,459	\$ -
Accounts payable and accrued liabilities	<u>76,708</u>	<u>99,570</u>
	<u>82,167</u>	<u>99,570</u>
NET ASSETS		
Invested in property and equipment	21,662	25,532
Internally restricted for research purposes	35,980	63,031
Internally restricted for severance contingency	113,866	89,808
Unrestricted	<u>624,454</u>	<u>528,268</u>
	<u>795,962</u>	<u>706,639</u>
	<u>\$ 878,129</u>	<u>\$ 806,209</u>

Approved on behalf of the Board:

..... Director

..... Director

(See accompanying notes)

CANADIAN BROILER HATCHING EGG MARKETING AGENCY
STATEMENT OF OPERATIONS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2004

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Revenue		
Administrative levies	\$ 1,235,316	\$ 1,251,202
Research levies	60,000	60,000
Interest	8,875	11,660
Government contributions	-	9,191
	<u>1,304,191</u>	<u>1,332,053</u>
Expense		
Advertising	6,269	5,275
Amortization	11,727	9,952
Data verification	58,889	64,051
Directors' fees and participants' expenses	228,886	386,055
Fees	25,497	20,108
SMS Geneva representative	22,458	16,312
SMS public affairs officer	10,127	8,754
Interest and bank charges	838	802
Interpretation	45,503	58,197
Student programs	4,263	5,284
Meetings	23,758	21,343
Office	23,998	23,282
On-Farm Food Safety Project	46,300	25,000
Government contribution agreement	-	9,191
Postage, telephone and facsimile	12,690	10,181
Professional fees:		
Legal	53,177	75,663
Audit	7,295	9,000
Other	-	3,061
Rent	24,900	26,478
Research	87,051	64,705
Salaries and benefits	341,151	310,928
Staff expenses	48,532	53,449
Studies	6,960	12,000
Translation	30,589	22,969
Web-site and server	8,939	9,567
International trade activities	85,111	70,748
	<u>1,214,868</u>	<u>1,322,353</u>
Net revenue	<u>\$ 89,323</u>	<u>\$ 9,700</u>

(See accompanying notes)

CANADIAN BROILER HATCHING EGG MARKETING AGENCY
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2004

	2004				2003	
	Invested in property and equipment	Internally restricted for research purposes	Internally restricted for severance contingency	Unrestricted	Total	Total
Balance, beginning of year	\$ 25,532	\$ 63,031	\$ 89,808	\$ 628,268	\$ 706,639	\$ 696,939
Net revenue (expense)	(11,727)	(27,061)	-	128,101	89,323	9,700
Investment in property and equipment	7,857	-	-	(7,857)	-	-
Internally imposed restrictions - note 5	-	-	24,058	(24,058)	-	-
Balance, end of year	<u>\$ 21,662</u>	<u>\$ 35,970</u>	<u>\$ 113,866</u>	<u>\$ 624,454</u>	<u>\$ 795,962</u>	<u>\$ 706,639</u>

(See accompanying notes)

CANADIAN BROILER HATCHING EGG MARKETING AGENCY
STATEMENT OF CASH FLOWS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2004

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
CASH PROVIDED (USED)		
Operations	\$ 101,787	\$ 29,973
Investing activities	(7,857)	(15,998)
Financing activities	<u>5,459</u>	<u>(8,616)</u>
INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	99,389	5,359
CASH AND CASH EQUIVALENTS, BEGINNING OF YEAR	<u>489,359</u>	<u>484,000</u>
CASH AND CASH EQUIVALENTS, END OF YEAR	<u>\$ 588,748</u>	<u>\$ 489,359</u>
<hr/>		
Operations		
Received from members and others	\$ 1,321,767	\$ 1,265,659
Received government contributions	-	16,032
Received interest	8,875	11,860
Paid to suppliers and employees	(1,228,855)	(1,274,187)
Paid government contribution agreement expenses	-	(9,191)
	<u>\$ 101,787</u>	<u>\$ 29,973</u>
Investing activities		
Paid for property and equipment	<u>\$ (7,857)</u>	<u>\$ (15,998)</u>
Financing activities		
Increase (decrease) in bank indebtedness	<u>\$ 5,459</u>	<u>\$ (8,616)</u>

(See accompanying notes)

**CANADIAN BROILER HATCHING EGG MARKETING AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2004**

1. ORGANIZATION AND PURPOSE

The Agency is a statutory corporation created under the Farm Products Agencies Act.

The mission of the Agency is to establish a comprehensive broiler hatching egg marketing program for Canada in order to ensure a strong, efficient and competitive production and marketing industry for broiler hatching eggs in Canada and a dependable supply of the product to the chicken industry.

The Canadian Broiler Hatching Egg Marketing Agency is a non-profit organization within the meaning of the Income Tax Act (Canada) and is exempt from income taxes.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements are prepared in accordance with Canadian generally accepted accounting principles.

Accounting estimates

The preparation of financial statements in conformity with Canadian generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues and expenses and disclosure of contingent assets and liabilities. Actual results could differ from those estimates.

Revenue recognition

The Agency receives levies based on the number of hatching eggs marketed in intra-provincial, inter-provincial and export trade. Levies are recorded as revenue in the period earned.

The Agency follows the deferral method of accounting for contributions. Restricted contributions are recognized as revenue in the year in which the related expenses are incurred. Unrestricted contributions are recognized as revenue when received or receivable if the amount to be received can be reasonably estimated and collection is reasonably assured.

Other sources of revenue are recorded using the accrual basis of accounting.

Investments

Investments are stated at cost except for those cases where a decline in value is considered to be permanent in which case the investment is written down to market value.

Property and equipment and related amortization

Property and equipment are recorded at cost.

Property and equipment are amortized by the straight-line method over their estimated useful lives, as follows:

Office furniture and equipment	10 years
Electronic equipment	3 years
Leasehold improvements	term of lease

Financial instruments

The Agency's financial instruments consist of cash, short-term investments, accounts receivable, bank indebtedness and accounts payable. It is management's opinion that the Agency is not exposed to significant interest, currency or credit risks arising from these financial instruments.

CANADIAN BROILER HATCHING EGG MARKETING AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Cont'd.
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2004

3. SHORT-TERM INVESTMENTS

Short-term investments are as follows:

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Royal Bank Premium Money Market Fund	\$ -	\$ 401,500
Royal Bank cashable guaranteed investment certificates	<u>588,748</u>	<u>80,000</u>
	<u>\$ 588,748</u>	<u>\$ 481,500</u>

4. PROPERTY AND EQUIPMENT

Property and equipment consist of:

	<u>2004</u>		<u>2003</u>	
	<u>Cost</u>	<u>Accumulated amortization</u>	<u>Cost</u>	<u>Accumulated amortization</u>
Office furniture and equipment	\$ 41,574	\$ 34,731	\$ 41,574	\$ 33,298
Electronic equipment	89,551	74,732	84,554	67,298
Leasehold improvements	<u>2,216</u>	<u>2,216</u>	<u>2,216</u>	<u>2,216</u>
	<u>\$ 133,341</u>	<u>\$ 111,679</u>	<u>\$ 128,344</u>	<u>\$ 102,812</u>

5. INTERNALLY IMPOSED RESTRICTIONS

The Board of Directors have internally restricted \$24,058 in 2004 (2003 - \$14,672) towards severance contingency.

CANADIAN BROILER HATCHING EGG MARKETING AGENCY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Cont'd.
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2004

5 COMMITMENTS

Lease agreement

The Agency, Canadian Federation of Agriculture, Dairy Farmers of Canada and Canadian Pork Council are jointly and severally committed to an operating lease for office premises. The total lease obligation, exclusive of operating costs is \$75,204 annually to maturity of lease on December 31, 2007. The agency's share of rental costs is based upon its share of space occupied which is currently 9.97%. The agency's current share of operating costs approximates \$15,000 annually.

In addition, the agency has a singular commitment by way of a sub-lease for office premises. The sub-lease obligation, exclusive of operating costs, is \$425 per month to maturity of sub-lease on March 31, 2005.

Research

The Agency has residual financial commitments for the following research projects:

Laval University - Reduction of phosphorus in litter	\$ 7,525
Laval University - Improvement of broiler breeder male fertility	7,500
University of Alberta - Effects of dietary selenium source on the fertility and hatchability of broiler eggs	3,581
University of Alberta - Reduction in yolk sac nutrient utilization is related to clubbed down syndrome in broiler breeder offspring	15,000
University of Alberta - Genotypic, growth and photostimulatory interaction effects on reproductive and metabolic efficiency in female broiler breeders	<u>2,669</u>
	<u>\$ 36,275</u>



ÉTATS FINANCIERS
De
L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS
D'INCUBATION DE POULET À CHAIR
Pour l'exercice clos
LE 31 DÉCEMBRE 2004

L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS
D'INCUBATION DE POULET À CHAIR
INDEX AUX ÉTATS FINANCIERS
LE 31 DÉCEMBRE 2004

	<u>Page</u>
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS	1
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE	2
ÉTAT DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION	3
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET	4
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE	5
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS	6 - 8



Welch & Company LLP
 Chartered Accountants

1

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Le Ministre de l'Agriculture et Agro-alimentaire
 Gouvernement du Canada

Le Conseil national des produits agricoles

Les membres,

**L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS
 D'INCUBATION DE POULET À CHAIR**

Nous avons vérifié l'état de la situation financière de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair au 31 décembre 2004, ainsi que les états des résultats d'exploitation, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie de l'exercice clos à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de l'organisation. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

À l'exception de ce qui est mentionné au paragraphe suivant, notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Comme c'est le cas dans de nombreuses agences de commercialisation de produits agricoles, l'Office prélève des revenus des producteurs fondés sur leurs efforts de commercialisation, pour lesquels il n'est pas possible de vérifier de façon satisfaisante s'ils ont tous été comptabilisés. À cause de la structure des prélèvements des producteurs d'oeufs d'incubation de poulet à chair, notre vérification de ces revenus s'est limitée aux montants comptabilisés dans les livres de l'Office et nous n'avons pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés aux revenus provenant de prélèvements, au revenu net (dépenses nettes), à l'actif et à l'actif net.

À notre avis, à l'exception de l'effet d'éventuels redressements que nous aurions pu juger nécessaires si nous avions été en mesure de vérifier les revenus découlant des prélèvements mentionnés au paragraphe précédent, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de l'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair au 31 décembre 2004, ainsi que les résultats de son exploitation et ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Welch & Company LLP

COMPTABLES AGRÉÉS

Ottawa (Ontario)
 le 3 février 2005.

2

L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS
D'INCUBATION DE POULET À CHAIR
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 DÉCEMBRE 2004

<u>ACTIF</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
ACTIF À COURT TERME		
Encaisse	-	\$ 7 859
Investissements à court terme - note 3	588 746	481 500
Comptes à recevoir:		
Prélèvements	241 091	233 893
Projet sur la salubrité des aliments à la ferme	3 066	31 553
Autres	12 756	17 920
Frais payés d'avance	<u>10 804</u>	<u>7 952</u>
	<u>856 467</u>	<u>780 677</u>
BIENS ET ÉQUIPEMENT - note 4		
Équipement et améliorations locatives	133 341	128 344
Moins: amortissement cumulé	<u>111 679</u>	<u>102 812</u>
	<u>21 662</u>	<u>25 532</u>
	<u>878 129 \$</u>	<u>806 209 \$</u>
<u>PASSIF ET ACTIF NET</u>		
PASSIF À COURT TERME		
Découvert bancaire	5 459 \$	-
Comptes à payer et frais courus	<u>76 708</u>	<u>99 570</u>
	<u>82 167</u>	<u>99 570</u>
ACTIF NET		
Investi en biens et équipement	21 662	25 532
Affectation interne à la recherche	35 980	53 031
Affectation interne aux indemnités éventuelles de départ	113 866	89 806
Non affecté	<u>624 454</u>	<u>528 268</u>
	<u>795 962</u>	<u>706 639</u>
	<u>878 129 \$</u>	<u>806 209 \$</u>

Approuvé au nom du conseil:

.....administrateur

.....administrateur

(voir notes ci-jointes)

**L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS
D'INCUBATION DE POULET À CHAIR
ÉTAT DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2004**

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Revenu		
Prélèvements administratifs	1 235 316 \$	1 251 202 \$
Prélèvements pour la recherche	60 000	60 000
Intérêts	8 875	11 660
Contributions gouvernementales	-	9 191
	<u>1 304 191</u>	<u>1 332 053</u>
Dépense		
Publicité	6 269	5 275
Amortissement	11 727	9 952
Vérification des données	59 869	64 051
Honoraires des administrateurs et frais des participants	226 886	386 055
Honoraires	26 497	20 108
Représentant du GO-5, Genève	22 458	16 312
Agent des affaires publiques du GO-5	10 127	8 754
Intérêts et frais bancaires	838	802
Interprétation	45 503	58 197
Programmes étudiants	4 263	5 284
Réunions	23 758	21 343
Frais de bureau	23 998	23 282
Projet sur la salubrité des aliments à la ferme	46 300	25 000
Entente pour contributions gouvernementales	-	9 191
Poste, téléphone et télécopieur	12 690	10 181
Honoraires professionnels:		
Légaux	53 177	75 663
Vérification	7 295	9 000
Autres	-	3 061
Loyer	24 900	26 476
Recherche	87 051	64 705
Salaires et avantages sociaux	341 151	310 928
Dépenses des employés	48 532	53 449
Études	6 960	12 000
Traduction	30 569	22 969
Site Internet et serveur	8 939	9 567
Activités de commerce international	85 111	70 748
	<u>1 214 868</u>	<u>1 322 363</u>
Revenu net	<u>89 323 \$</u>	<u>9 700 \$</u>

(voir notes ci-jointes)

L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS
D'INCUBATION DE POULET À CHAIR
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2004

	2004				2003	
	Investi en biens et équipement	Affectation interne à la recherche	Affectation interne aux indemnités éventuelles de départ	Non affecté	Total	Total
Solde, début de l'exercice	25 532 \$	63 031 \$	89 808 \$	528 268 \$	706 639 \$	896 939 \$
Revenu net (dépenses nettes)	(11 727)	(27 051)	-	128 101	89 323	9 700
Investi en biens et équipement	7 857	-	-	(7 857)	-	-
Affecté à l'interne - note 5	-	-	24 058	(24 058)	-	-
Solde, fin de l'exercice	<u>21 662 \$</u>	<u>35 980 \$</u>	<u>113 866 \$</u>	<u>624 454 \$</u>	<u>795 952 \$</u>	<u>706 639 \$</u>

(voir notes ci-jointes)

**L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS
D'INCUBATION DE POULET À CHAIR
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2004**

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
ENCAISSE GÉNÉRÉE (UTILISÉE) PAR		
L'exploitation	101 787 \$	29 973 \$
Les activités d'investissement	(7 857)	(15 998)
Les activités de financement	<u>5 459</u>	<u>(8 616)</u>
AUGMENTATION DE L'ENCAISSE ET DES ÉQUIVALENTS	99 389	5 359
ENCAISSE ET ÉQUIVALENTS AU DÉBUT DE L'EXERCICE	<u>489 359</u>	<u>484 000</u>
ENCAISSE ET ÉQUIVALENTS À LA FIN DE L'EXERCICE	<u>588 748 \$</u>	<u>489 359 \$</u>
<hr/>		
L'exploitation		
Reçu des membres et autres	1 321 787 \$	1 285 659 \$
Contributions gouvernementales reçues	-	16 032
Intérêts reçus	8 875	11 660
Versé aux fournisseurs et employés	(1 228 855)	(1 274 187)
Dépenses payées par rapport aux contributions gouvernementales	<u>-</u>	<u>(9 191)</u>
	<u>101 787 \$</u>	<u>29 973 \$</u>
Les activités d'investissement		
Versé pour achat de biens et d'équipement	<u>(7 857) \$</u>	<u>(15 998) \$</u>
Les activités de financement		
Augmentation (diminution) du découvert bancaire	<u>5 459 \$</u>	<u>(8 616) \$</u>

(voir notes ci-jointes)

**L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS
D'INCUBATION DE POULET À CHAIR
NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2004**

1. ORGANISATION ET OBJECTIFS

L'Office fut constituée en personne morale statutaire conformément à la Loi sur les offices des produits agricoles.

L'organisation a pour objectifs d'établir un programme complet de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair au Canada afin d'assurer une industrie de production et de commercialisation forte, efficiente et compétitive pour les oeufs d'incubation de poulet à chair au Canada et une offre fiable du produit à l'industrie du poulet.

L'Office canadien de commercialisation des oeufs d'incubation de poulet à chair est un organisme sans but lucratif selon la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et en tant que tel est exempt d'impôt sur le revenu.

2. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES

Les états financiers sont préparés selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Utilisation d'estimations

La préparation d'états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada nécessite que la direction effectue certaines estimations et pose des hypothèses qui ont un effet sur les montants de certains actifs, passifs, revenus et dépenses présentés ainsi que sur la divulgation d'actifs et de passifs éventuels. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

Constatation des revenus

L'Office reçoit des prélèvements selon le nombre d'oeufs d'incubation de poulet à chair commercialisés au cours d'échanges intra-provinciaux, inter-provinciaux et d'exportations. Les prélèvements sont constatés comme revenu dans la période où ils sont gagnés.

Les contributions sont comptabilisées au revenu selon la méthode du report. Les contributions affectées sont constatées comme revenu dans la période où les dépenses s'y afférant sont encourues. Les contributions non affectées sont constatées au revenu lorsqu'elles sont reçues ou à recevoir, si le montant à recevoir peut être raisonnablement estimé et si le recouvrement en est raisonnablement certain.

Les autres sources de revenu sont constatées selon la méthode de comptabilité d'exercice.

Investissements

Les investissements sont comptabilisés au coût sauf dans le cas où une baisse de valeur est considérée permanente. Dans ce cas l'investissement est dévalué jusqu'à sa juste valeur marchande.

Biens et équipement et amortissement

Les biens et équipement sont comptabilisés au coût.

Les biens et l'équipement sont amortis selon la méthode de l'amortissement linéaire selon leur durée de vie utile estimative telle que présentée ci-dessous:

Équipement et ameublement de bureau	10 ans
Équipement électronique	3 ans
Améliorations locatives	sur la durée du bail

Instruments financiers

Les instruments financiers de l'organisation comprennent l'encaisse, les investissements à court terme, les comptes à recevoir, le découvert bancaire et les comptes à payer. Selon la direction, l'organisation n'est pas sujette à des risques importants liés aux taux d'intérêts, aux taux de change ou aux variations des marchés découlant de ces instruments financiers.

L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS
D'INCUBATION DE POULET À CHAIR

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - Suite

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2004

3. INVESTISSEMENTS À COURT TERME

Les investissements à court terme comprennent:

	2004	2003
Fonds des marchés monétaires de la Banque Royale	-	\$ 401 500
Certificats de placement garanti encaissables de la Banque Royale	<u>588 748</u>	<u>80 000</u>
	<u>588 748 \$</u>	<u>481 500 \$</u>

4. BIENS ET ÉQUIPEMENT

Les biens et l'équipement se composent de ce qui suit:

	2004		2003	
	Coût	Amortissement cumulé	Coût	Amortissement cumulé
Équipement et ameublement de bureau	41 574 \$	34 731 \$	41 574 \$	33 298 \$
Équipement électronique	89 551	74 732	84 554	67 298
Améliorations locatives	<u>2 216</u>	<u>2 216</u>	<u>2 216</u>	<u>2 216</u>
	<u>133 341 \$</u>	<u>111 679 \$</u>	<u>128 344 \$</u>	<u>102 812 \$</u>

5. AFFECTATIONS À L'INTERNE

Le Conseil d'administration a affecté à l'interne un montant de 24 058 \$ (2003 – 14 872 \$) pour les indemnités éventuelles de départ.

L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS
D'INCUBATION DE POULET À CHAIR

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS - Suite
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2004

6. ENGAGEMENTS

Obligations locatives

L'Office s'est engagé à partager les frais de location pour les espaces de bureaux avec la Fédération canadienne de l'agriculture, la Fédération canadienne des producteurs de lait et le Conseil canadien du porc. L'obligation totale selon ce bail, sans compter les frais d'exploitation, s'élève à 75 204 \$ par année, jusqu'à échéance du bail le 31 décembre 2007. La part des coûts de l'Office est présentement de 9,97%, ou environ 15 000 \$ par année.

De plus, l'Office a une obligation pour un sous-bail, dans lequel il s'est engagé par lui-même. L'obligation selon ce sous-bail est de 425 \$ par mois jusqu'à échéance, le 31 mars 2005.

Recherche

L'Office a des engagements financiers résiduels pour les projets de recherche suivants:

Université Laval - Réduction du phosphore dans les litières	7 525 \$
Université Laval - Amélioration de la fertilité des poulets à chair mâles	7 500
Université d'Alberta - Effets de la source de sélénium alimentaire sur la fécondité et le taux d'éclosion des reproducteurs de poulet à chair	3 581
Université d'Alberta - La réduction de l'utilisation des éléments nutritifs du sac vitellin est liée au syndrome du duvet défectueux chez la progéniture des reproducteurs de poulet à chair	15 000
Université d'Alberta - Effets de l'interaction du génotype, de la croissance et de la photostimulation sur l'efficacité génésique et le coefficient d'utilisation métabolique des reproductrices de poulet à chair	<u>2 689</u>
	<u>36 275 \$</u>

CBHEMA Staff / Les permanents de l'OCCHOIPC

*From left to right / de gauche à droite : Nicole Duval, Executive Assistant / adjointe exécutive;
Errol Halkai, General Manager / directeur général; Michel Dubreuil, Economist / économiste;
Victoria Sikur, Food Safety Officer / agente de la salubrité des aliments;
Missing / absente : Joy Edstron, Bookkeeper / comptable*