

Conseil ruminants et équidés

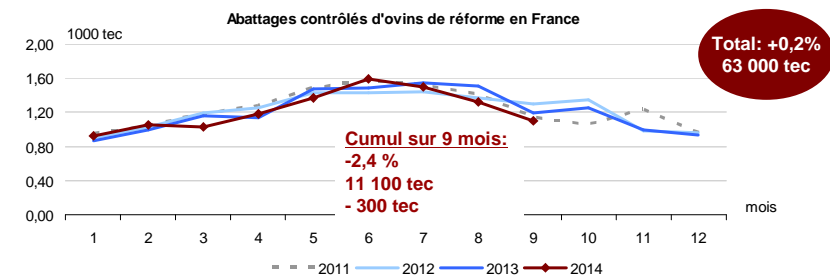
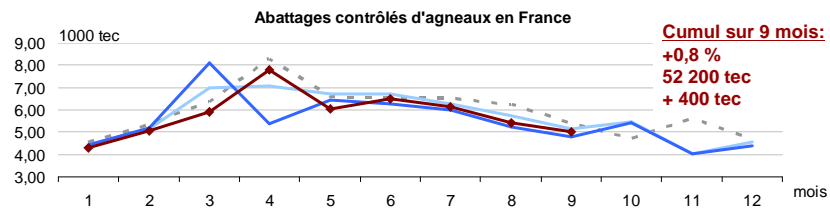
Situation des marchés

5 novembre 2014

Montreuil



France: Les abattages continuent de progresser au second semestre



ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source: FranceAgriMer d'après Agreste

Point Embargo russe

Éléments de Contexte

Date application	07/08/2014	
Pays concernés	- Union européenne, - États-Unis, - Canada, - Norvège, - Australie	
Produits écartés	- Lait et produits laitiers, - Fruits et légumes, - Poissons et crustacés, - Viandes : fraîches/réfrigérées; congelées; salée/marinée/sèche et fumée de porc/volaille/bovin	+
Durée	1 an	

21/10/2014
Union Européenne
Co-produits Porcin/volaille/bovin
Durée: indéterminée

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Filière bovine

Listes des produits écartés du marché russe, du **07/08/2014** :

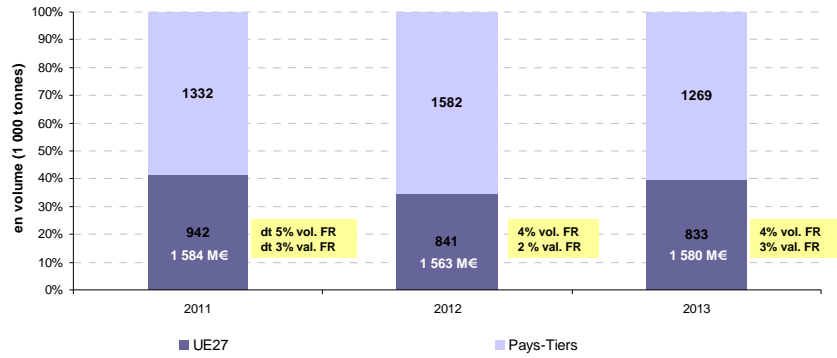
- Viandes fraîches et réfrigérées (**0201**);
- Viandes congelées (**0202**);
- Viandes salées, séchées, fumées ou en saumure (**0210****)

** Multi-espèces

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

L'Europe est un des clients privilégiés de la Russie

Volume des importations russes en viandes

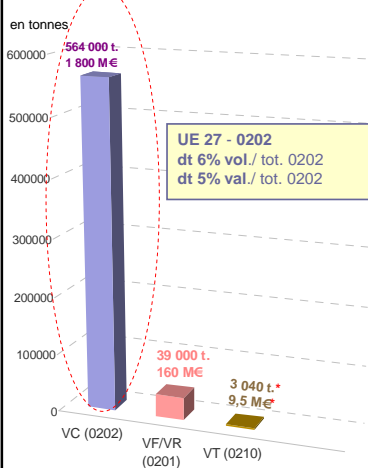


ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer, d'après douanes russes

L'Amérique du Sud est le principal fournisseur en viandes 0202....

Congelées 0202, en 2013

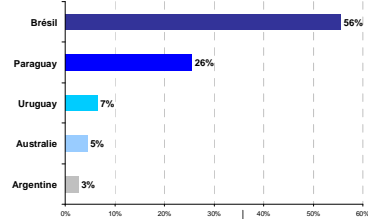


Importations russes entre 2011 et 2013

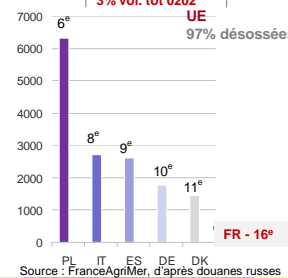
*Toutes viandes confondues

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

En provenance des Pays Tiers

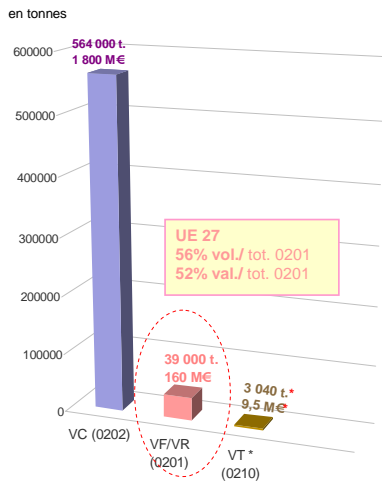


en tonnes



Source : FranceAgriMer, d'après douanes russes

La Lituanie et la Pologne sont les principaux fournisseurs européens, en viandes fraîches

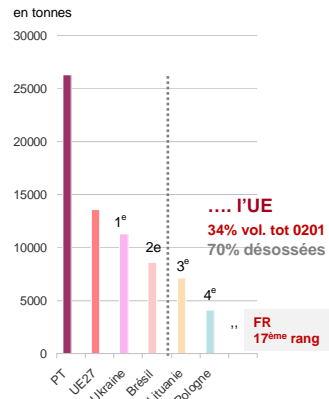


Importations russes entre 2011 et 2013

*Toutes viandes confondues

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

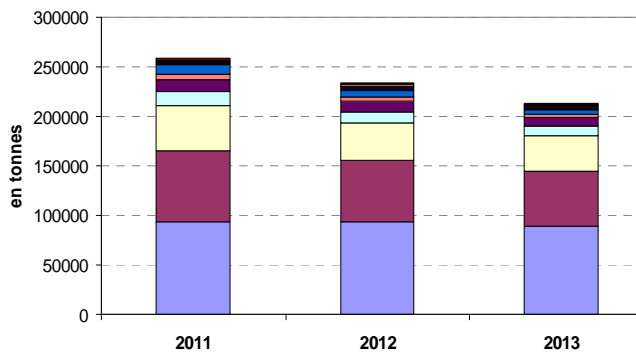
V. Fraîches/réfrigérées (0201), en 2013



Source : FranceAgriMer, d'après douanes russes

L'Union européenne reste le client privilégié de la France ...

Exportations françaises (SH0202 - SH0201)



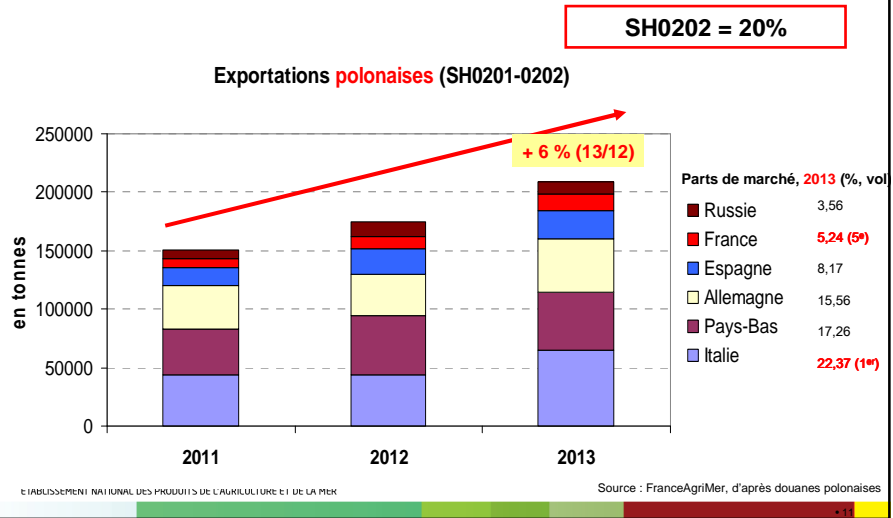
Parts de marché, 2013 (% vol)

Russie	0,21 (14 ^e)
Hong Kong	0,30
Suisse	0,35
Royaume-Uni	0,41
Autriche	0,47
Luxembourg	0,52
Tunisie	0,74
Espagne	1,76
Portugal	1,78
Pays-Bas	3,62
Belgique	4,49
Allemagne	16,76
Grèce	25,66
Italie	40,89 (1 ^{er})

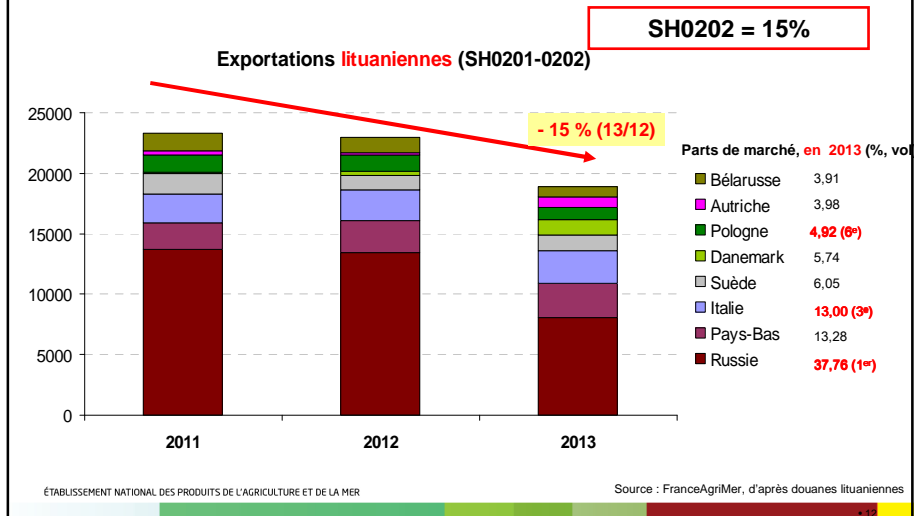
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer, d'après douanes françaises

L'Italie est un client privilégié de la Pologne ...



La Russie et l'Italie sont les clients privilégiés de la Lituanie ...



En conclusion

Parmi les produits concernées par l'embargo russe du 07/08/2014 (SH0201; 0202 et 0210) :

- La Russie importe principalement des viandes congelées (SH0202)
 - dont l'Amérique du Sud est le principal fournisseur (90%)
 - Viandes exportées principalement sous forme désossées

- Sur le marché français

Les congelées (SH 0202) : 1 000 tonnes par an/ 2,6 M€ (2011-2013);

Au cumule frais et congelées, les clients privilégiés :

- L'Union européenne: l'Italie (41% . Vol) et la Grèce (26%. Vol)
- La Russie arrive à la 14^{ème} place (en vol.)

....Impacts surtout indirects de l'embargo russe sur la filière française

- Risque de report des tonnages polonais sur la France
- Concurrences Pologne vs France sur le marché Italien

Moyen-long terme

- Enjeux marché Italien → Risque baisse des prix d'achat des animaux maigres

Long terme

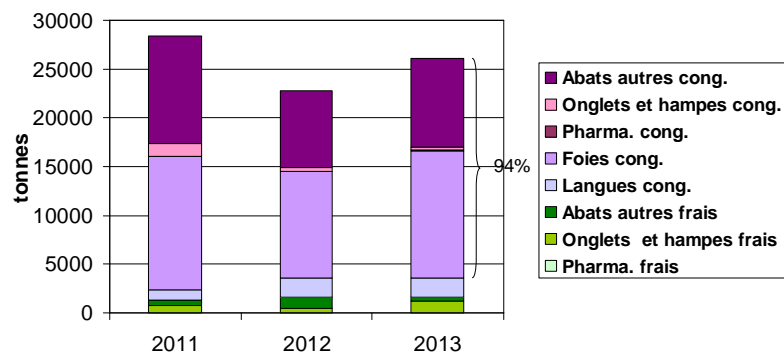
Visibilité limitée (trop d'impondérables)

Exportations d'abats européens de bovins vers la Russie

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

+15

Exportations européennes d'abats de bovins vers la Russie

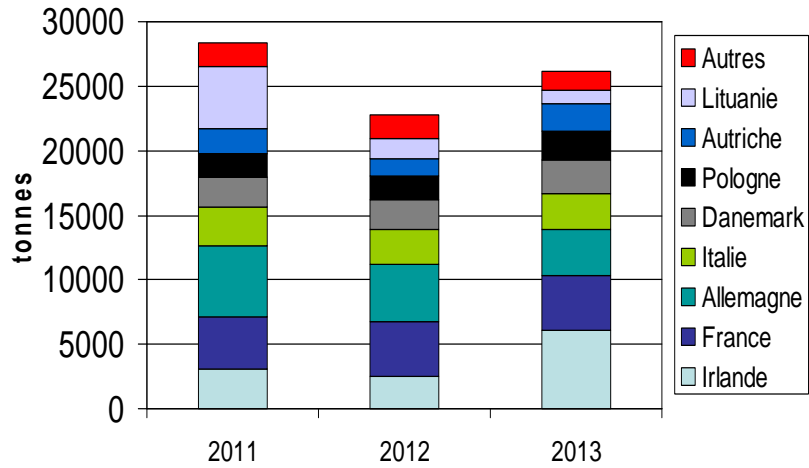


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

+16

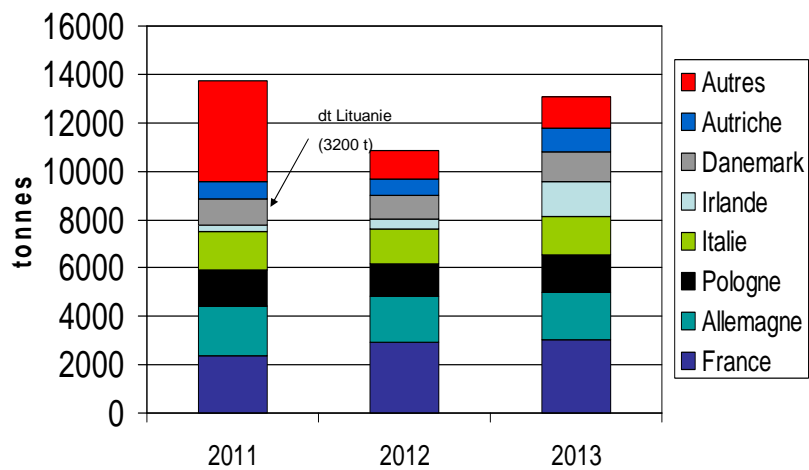
Principaux fournisseurs européens d'abats de bovins du marché russe



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

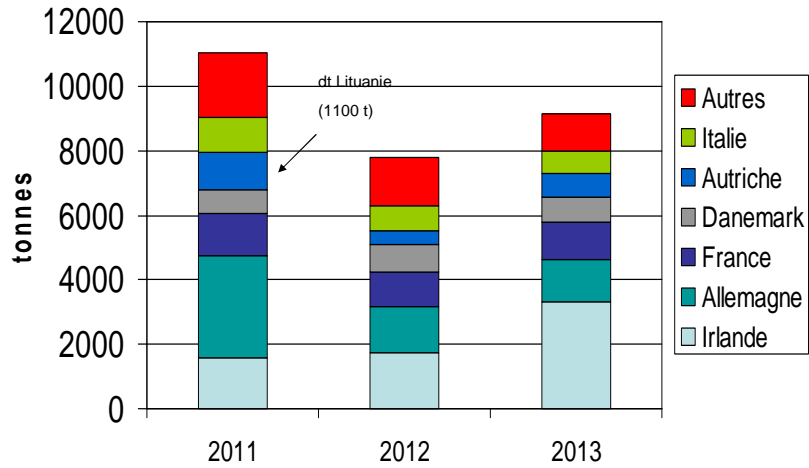
Principaux fournisseurs européens de foies congelés du marché russe



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

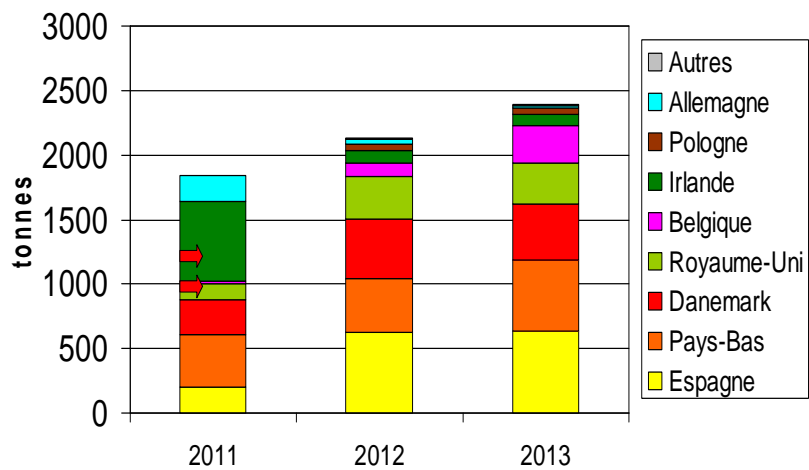
Principaux fournisseurs européens d'abats congelés divers du marché russe



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Principaux fournisseurs de la France pour les foies congelés



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Conclusions

- La Russie importe essentiellement des abats congelés (94%), sous forme de foies congelés et d'abats divers congelés
 - Les principaux fournisseurs sont : l'Irlande, la France, Allemagne, Italie et Danemark
 - La France est le 1^{er} fournisseur européen de foie congelé sur la Russie, la Russie est aussi le 1^{er} client de la France (3000 tonnes, 60% des exportations françaises totales)
 - L'Irlande et l'Allemagne ont été jusqu'en 2011 de gros fournisseurs du marchés français et puis ont développé leurs exportations vers la Russie.
- L'embargo russe pourrait favoriser à nouveau les exportations irlandaises et allemandes sur le marché français