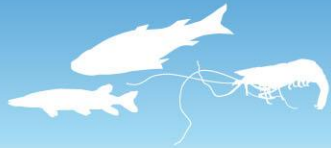


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



FranceAgriMer

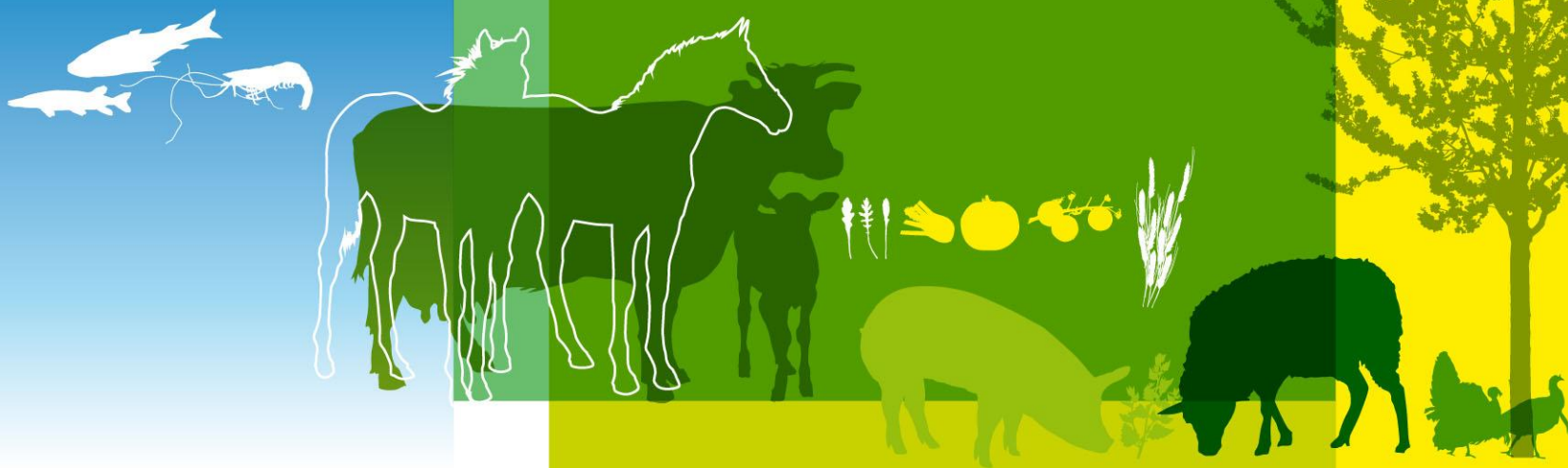


# Sommet de l'élevage

Les exportations françaises de bovins vivants  
Les flux, la nature des animaux, les enjeux

5 octobre 2011

Cournon d'Auvergne



---

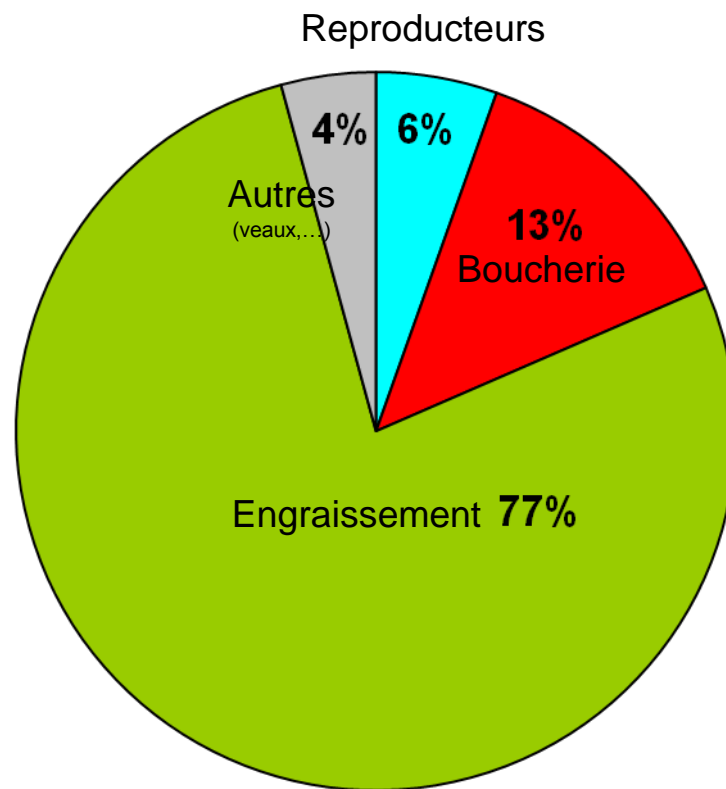
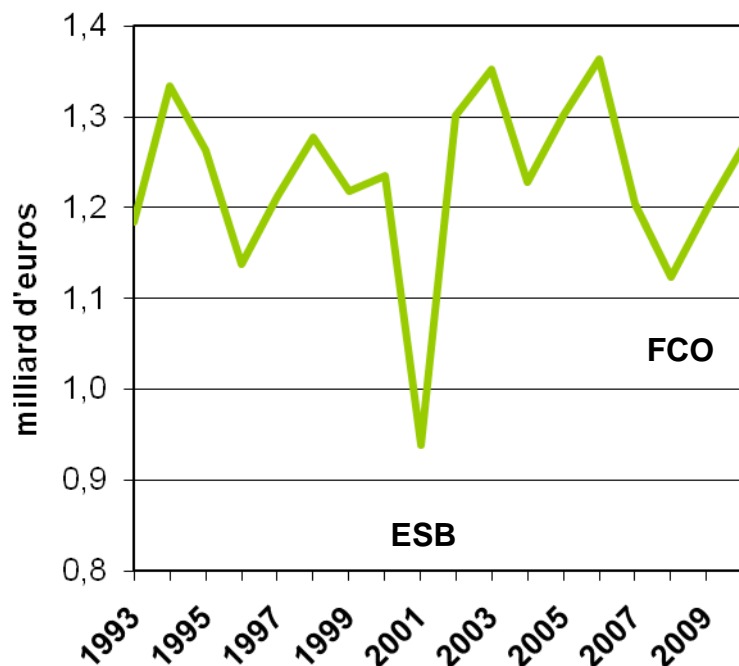
## Thèmes abordés

---

- Les exportations françaises d'animaux vivants
- Les exportations d'animaux vivants vers les Pays Tiers
- La concurrence européenne et internationale dans les marchés des pays du pourtour méditerranéen
- Quelle(s) offre(s) françaises et quelle demande des Pays Tiers ?

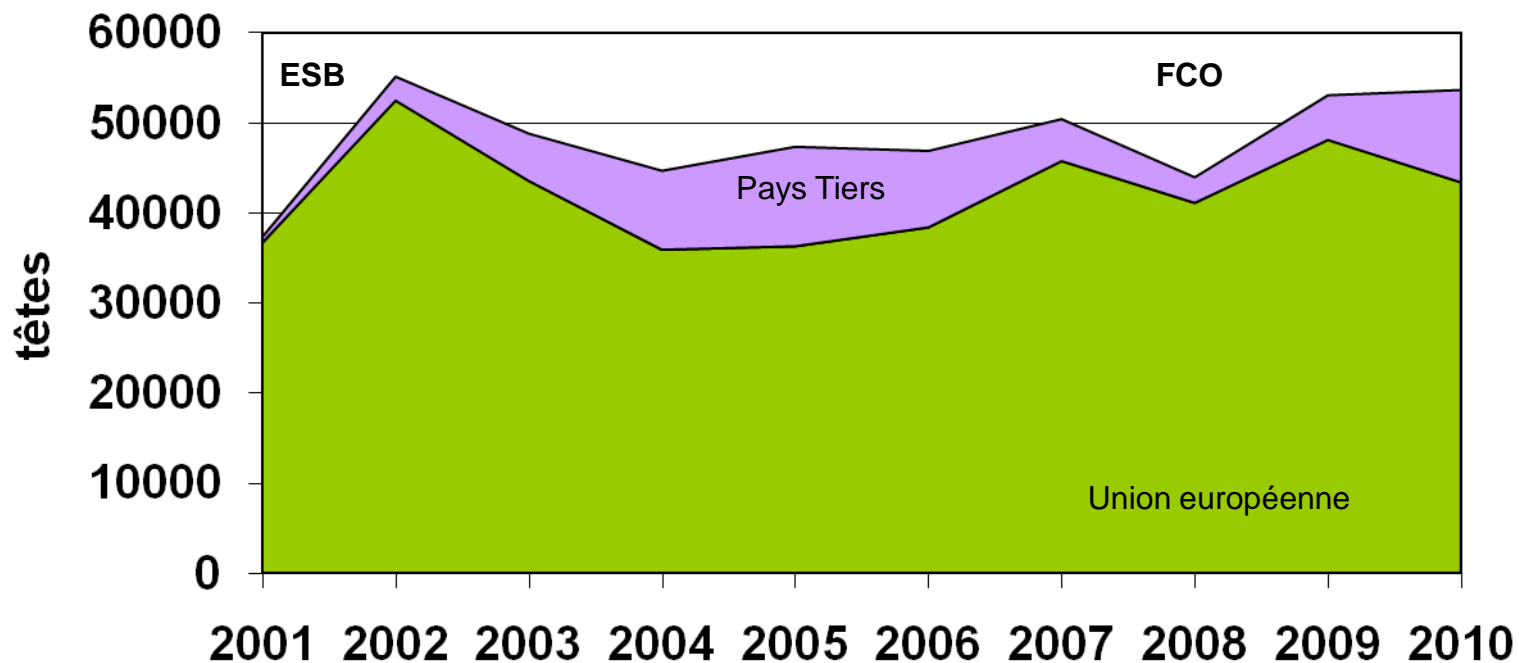
# Les exportations françaises d'animaux vivants

# 1,265 milliard d'euros d'exportations en 2010

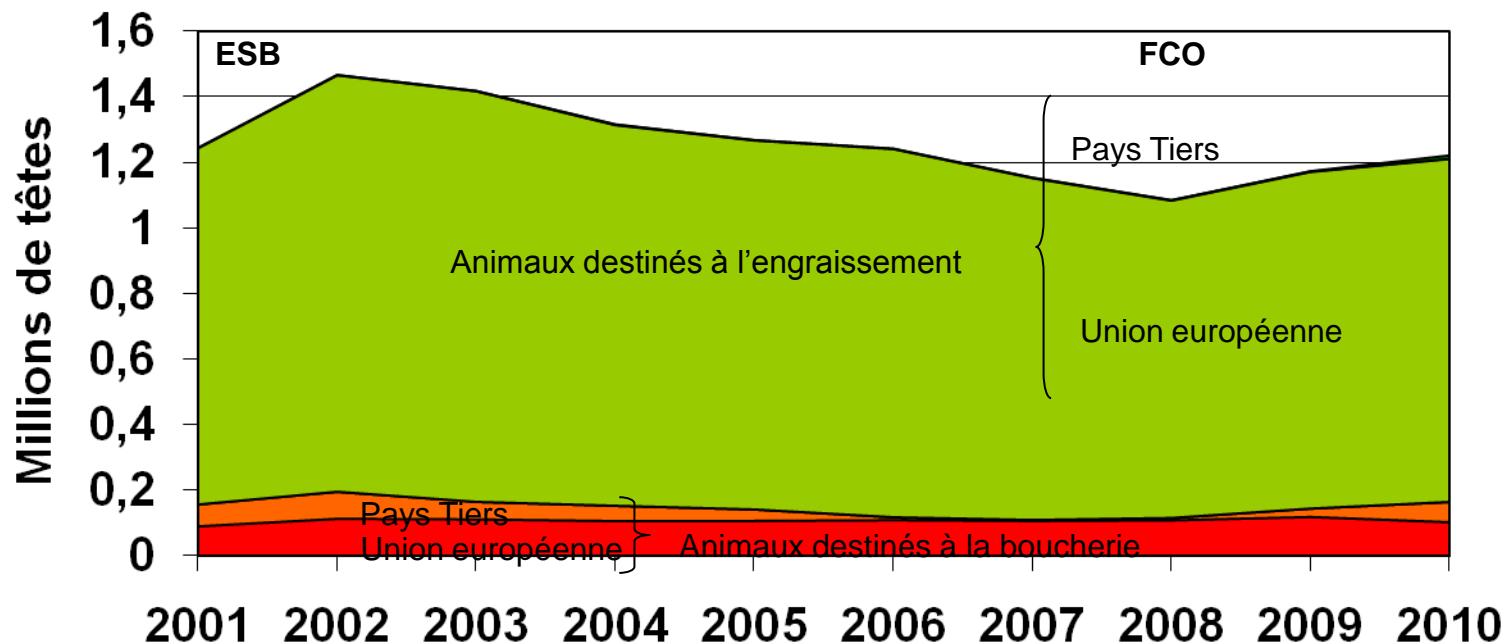


Source : Douanes françaises

## Exportations d'animaux vivants reproducteurs



## Exportations d'animaux vivants destinés à la production de viande





# Les exportations d'animaux vivants vers les Pays Tiers



# Les clients de reproducteurs français

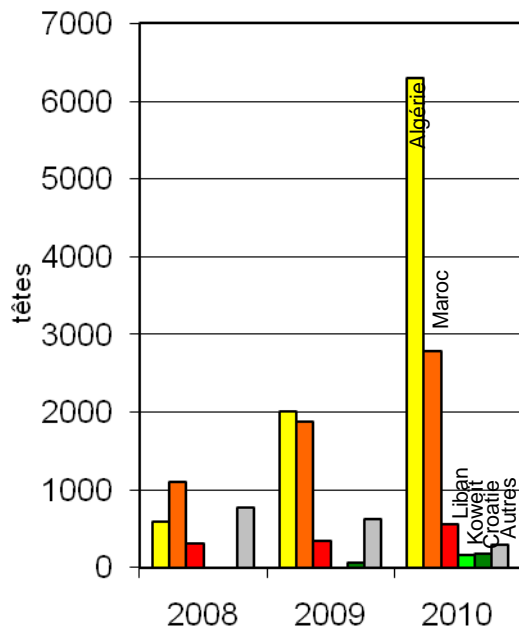
## Génisses :

**Algérie, Maroc, Liban, Koweït, Croatie**

(Tunisie 2004-2007 puis 2009-2010)

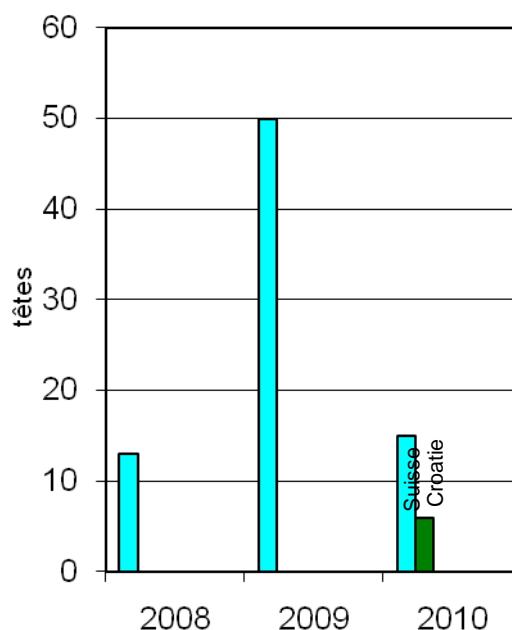
(Suisse, tous les ans quelques têtes)

(Emirats Arabes Unis en 2010)



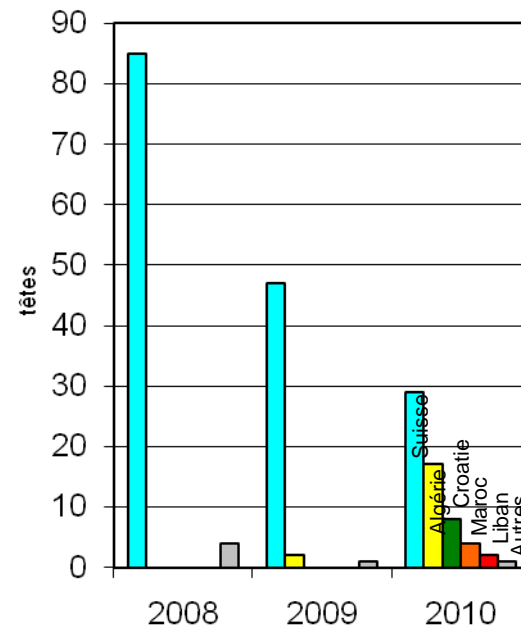
## Vaches :

Occasionnellement (Suisse, Croatie, Russie)



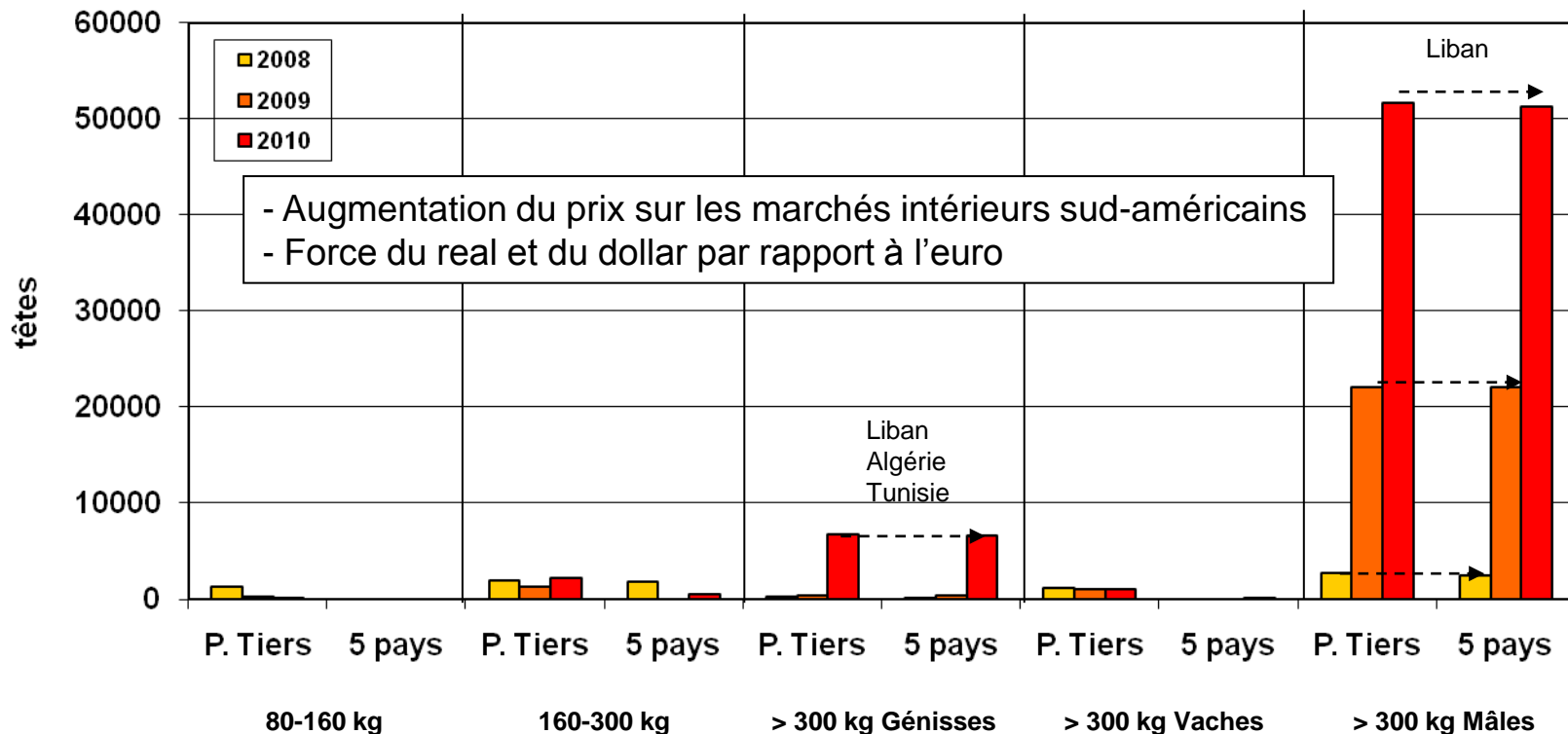
## Autres (mâles, autres femelles...) :

Suisse, Algérie, Croatie, Maroc, Liban



Source : Douanes françaises

# Les clients des animaux finis destinés à la boucherie

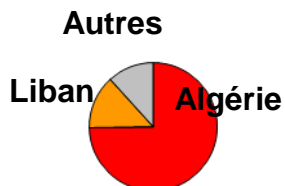


5 pays = Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte et Liban

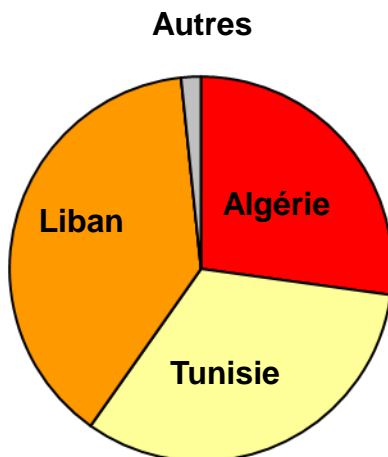
Les exportations françaises sur la Turquie ont été suspendues entre 1996 (ESB) et septembre 2011

# Les destinations des mâles de plus de 300 kg destinés à la boucherie (01029071)

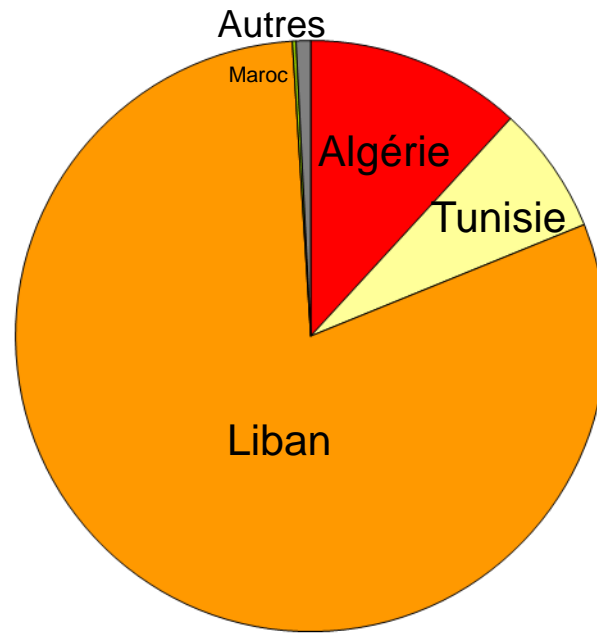
**2008**



**2009**

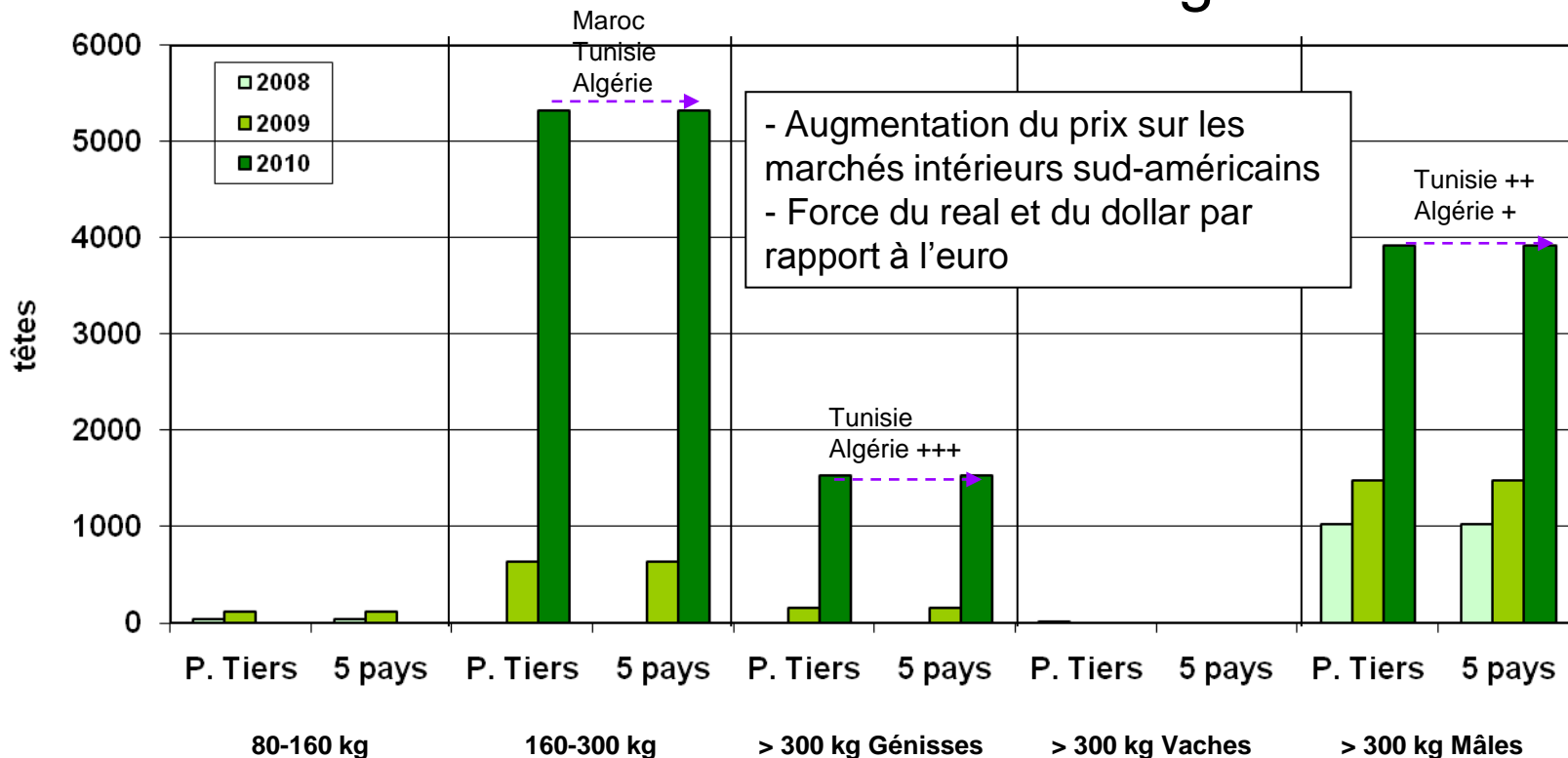


**2010**



Source : Douanes françaises

# Les clients des animaux destinés à l'engraissement



5 pays = Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte et Liban

Les exportations françaises sur la Turquie ont été suspendues entre 1996 (ESB) et septembre 2011

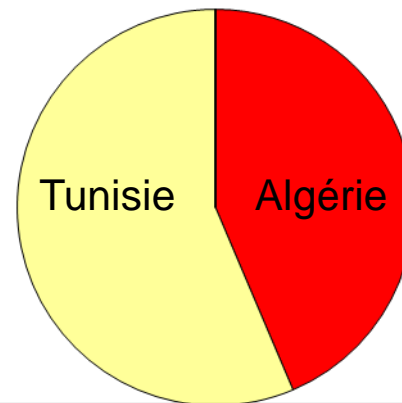
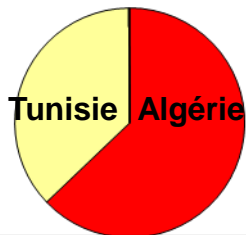
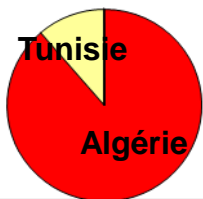
Source : Douanes françaises

# Les destinations des mâles de plus de 300 kg destinés à l'engraissement (01029079)

**2008**

**2009**

**2010**

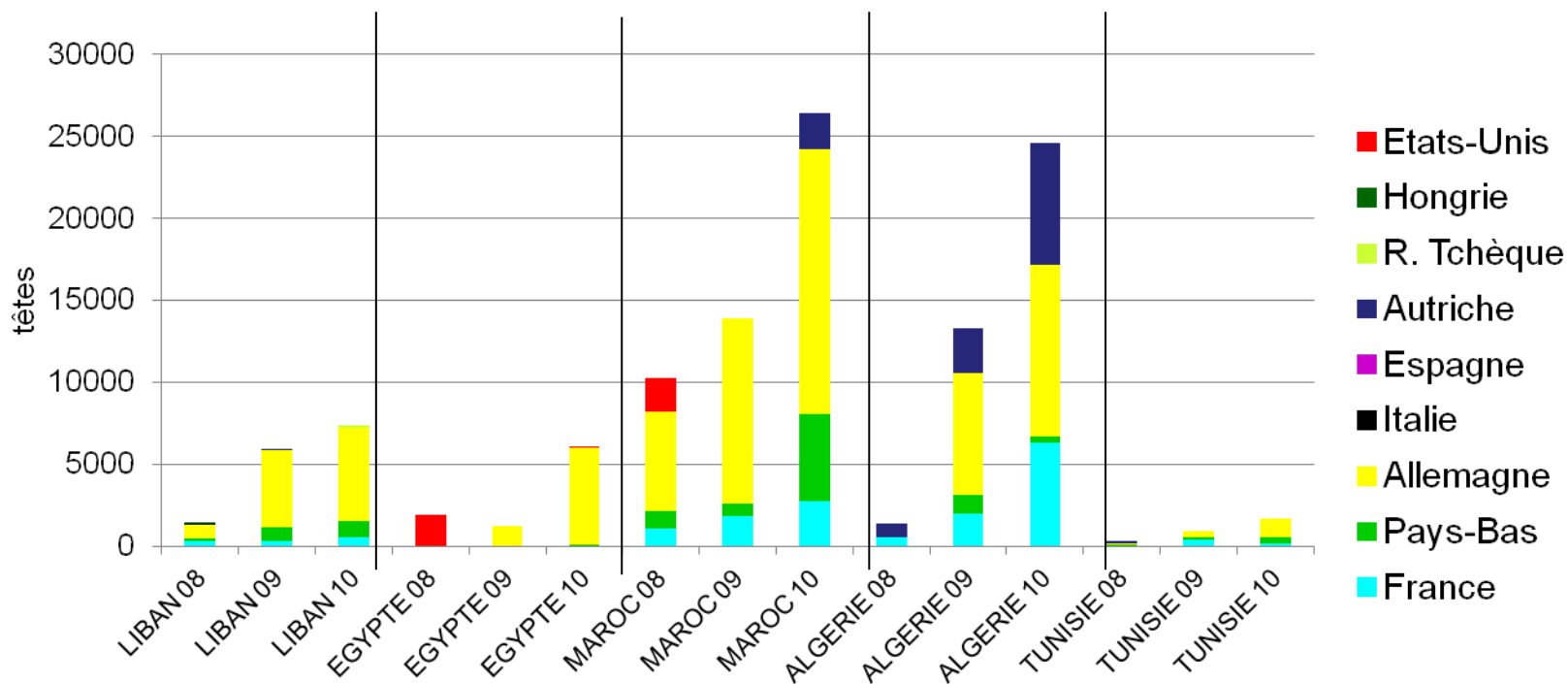


Source : Douanes françaises

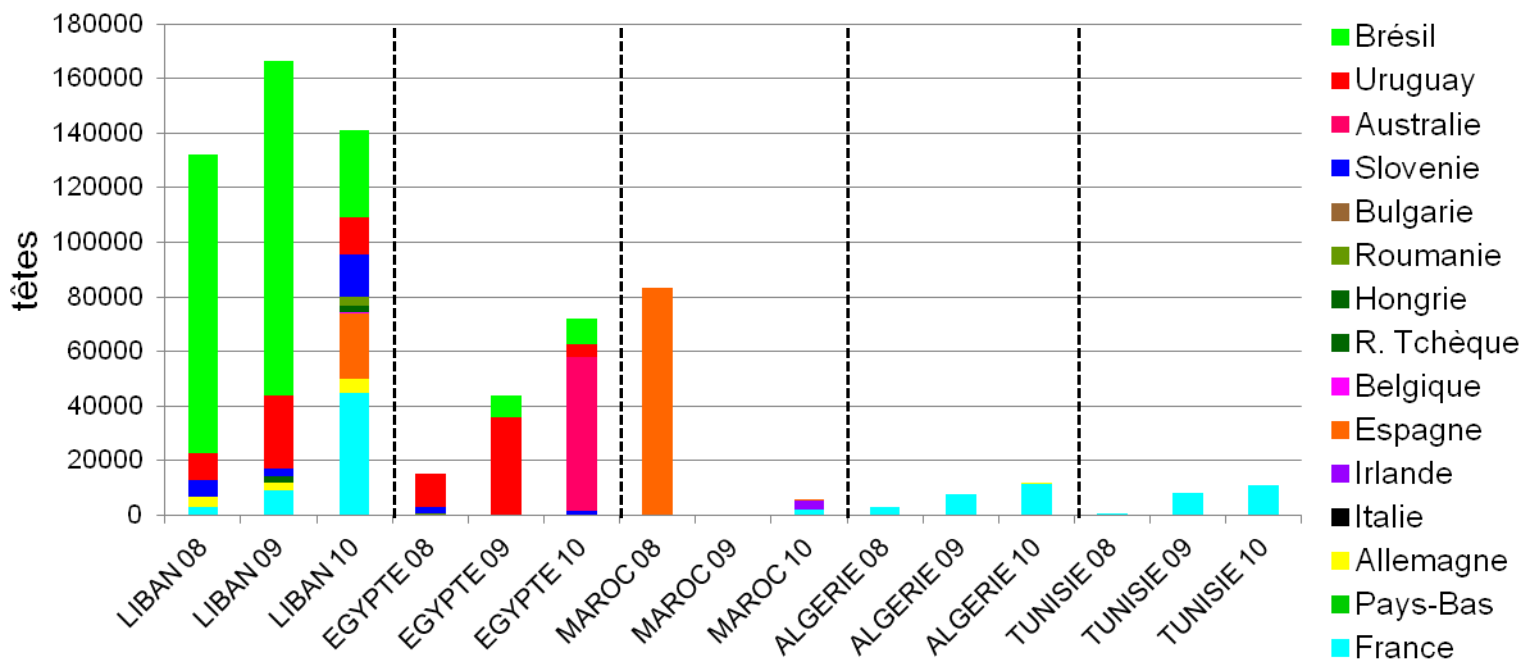


# La concurrence sur les marchés du pourtour méditerranéen

# Importations du Pourtour Méditerranéen (animaux reproducteurs)

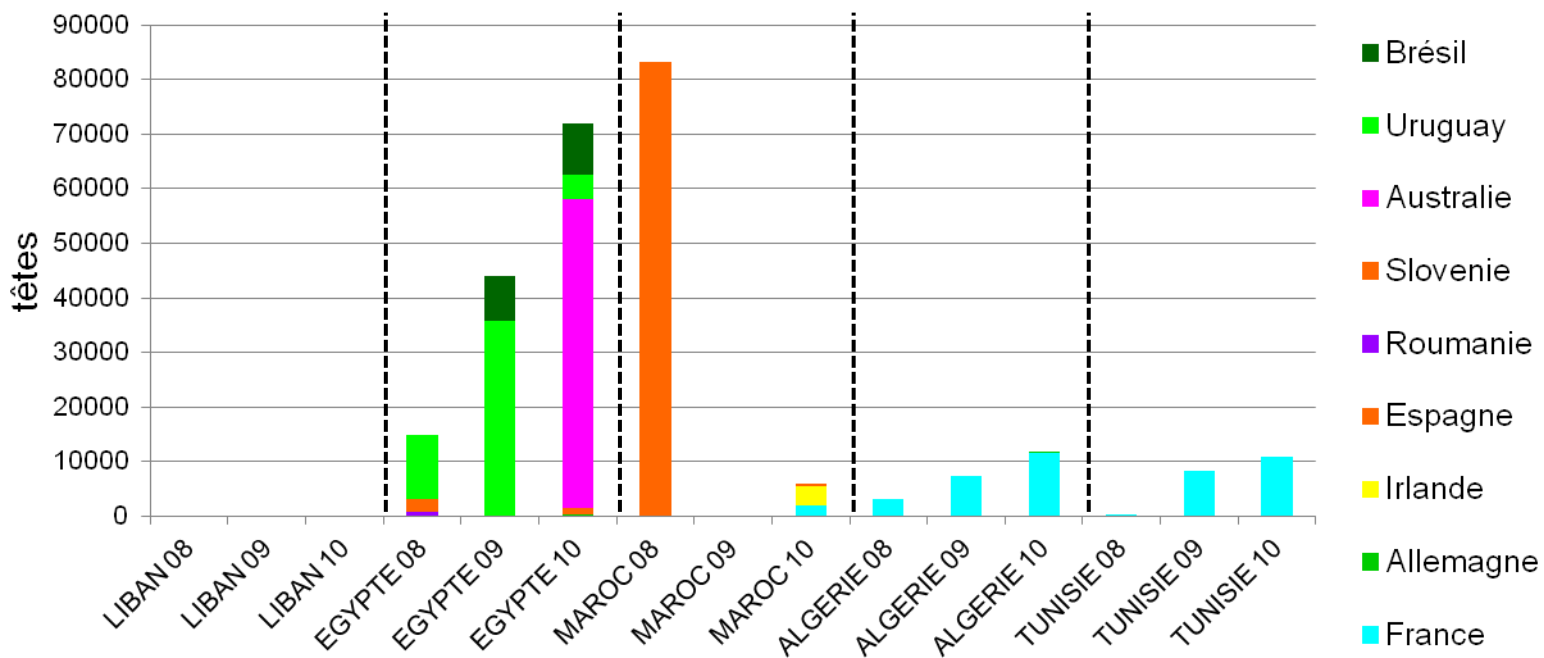


# Importations du Pourtour Méditerranéen (animaux de boucherie & engraissement)





# Importations du Pourtour Méditerranéen (animaux de boucherie & engraissement) – hors Liban



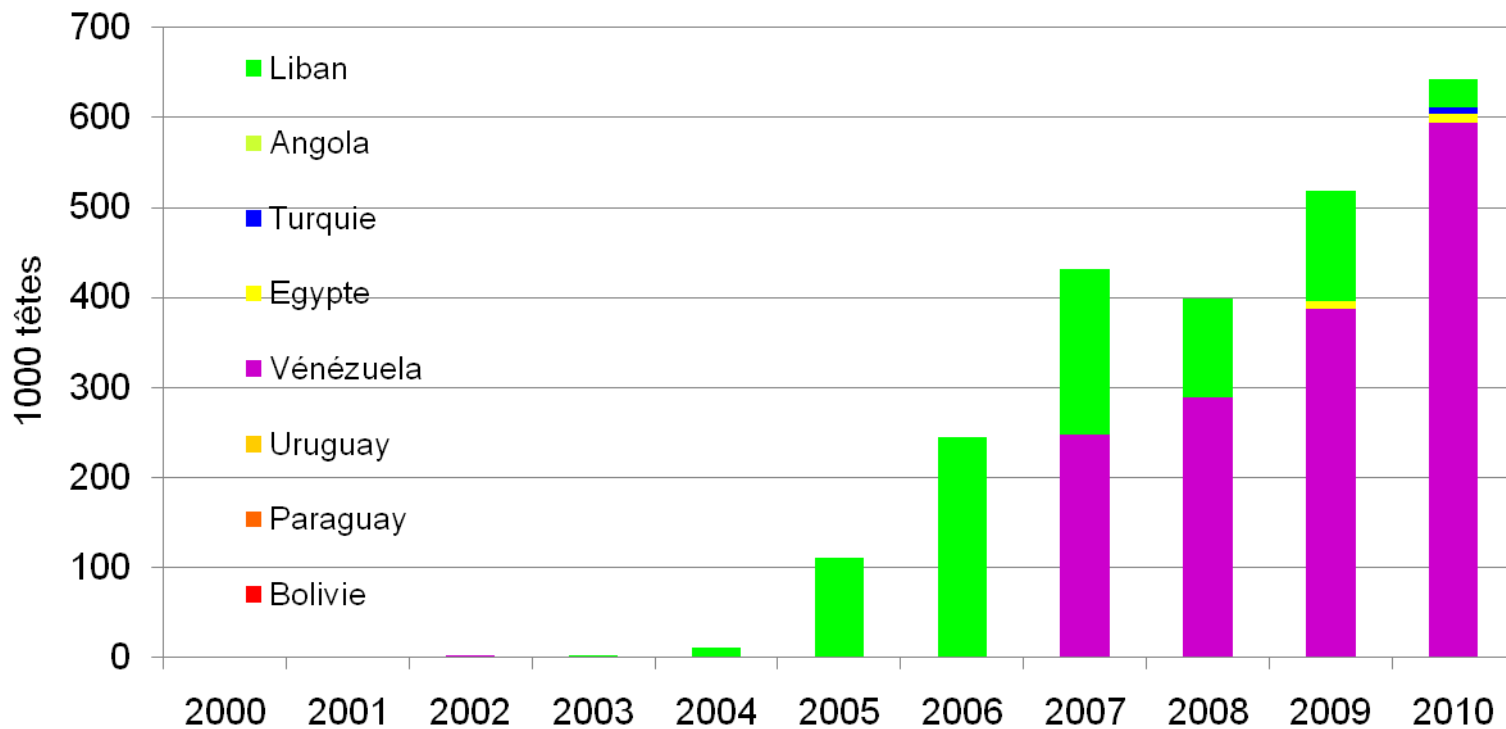
## Les acteurs concurrents sur le marché du vif



## Les acteurs concurrents sur le marché du vif

# Le Brésil

# Exportations bovines destinés à l'engraissement ou à l'abattage



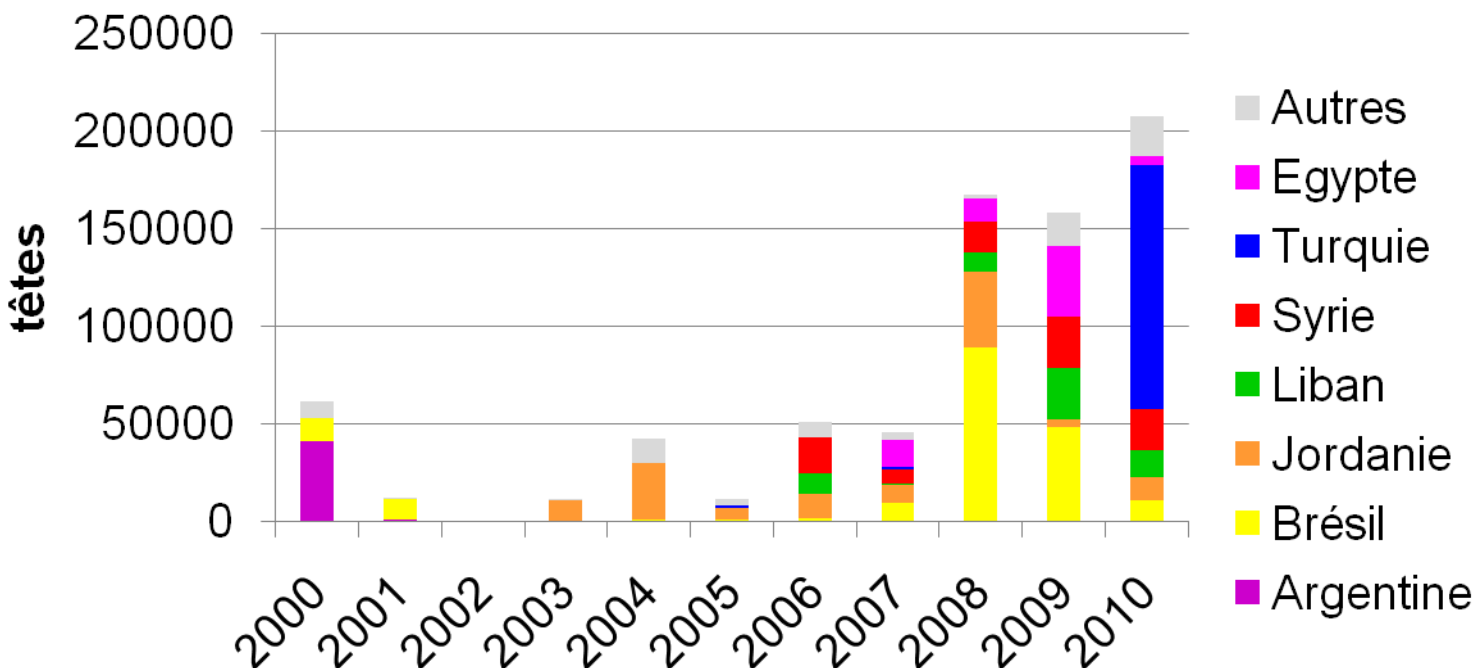
Source : Douanes brésiliennes (Aliceweb)



# Les acteurs concurrents sur le marché du vif

## L'Uruguay

## Exportations uruguayennes de bovins vivants

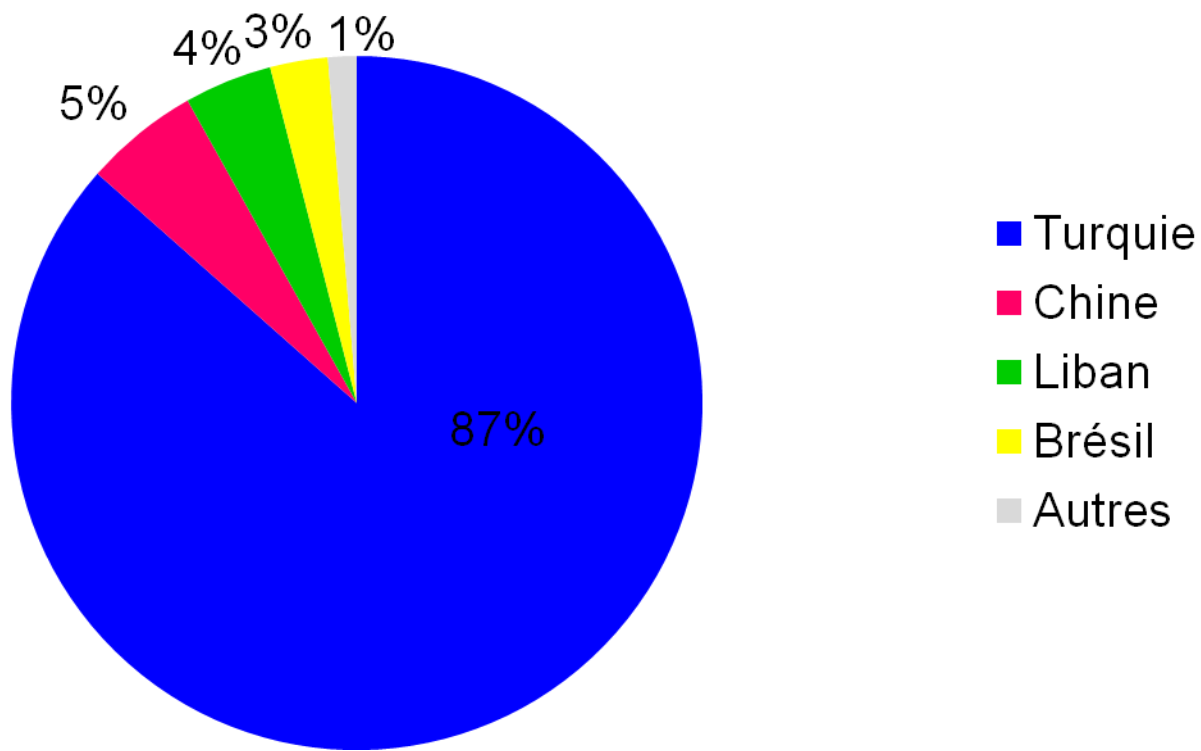


Estimations de l'auteur pour 2009 et 2010 à partir des données en poids

Source : FAO (2000-2010) – Aduanas (2009 et 2010) et MGAP



## Exportations totales de bovins sur pieds au 1<sup>er</sup> semestre 2011



158.500 têtes  
(1<sup>er</sup> semestre 2011)

Source El País d'après MGAP



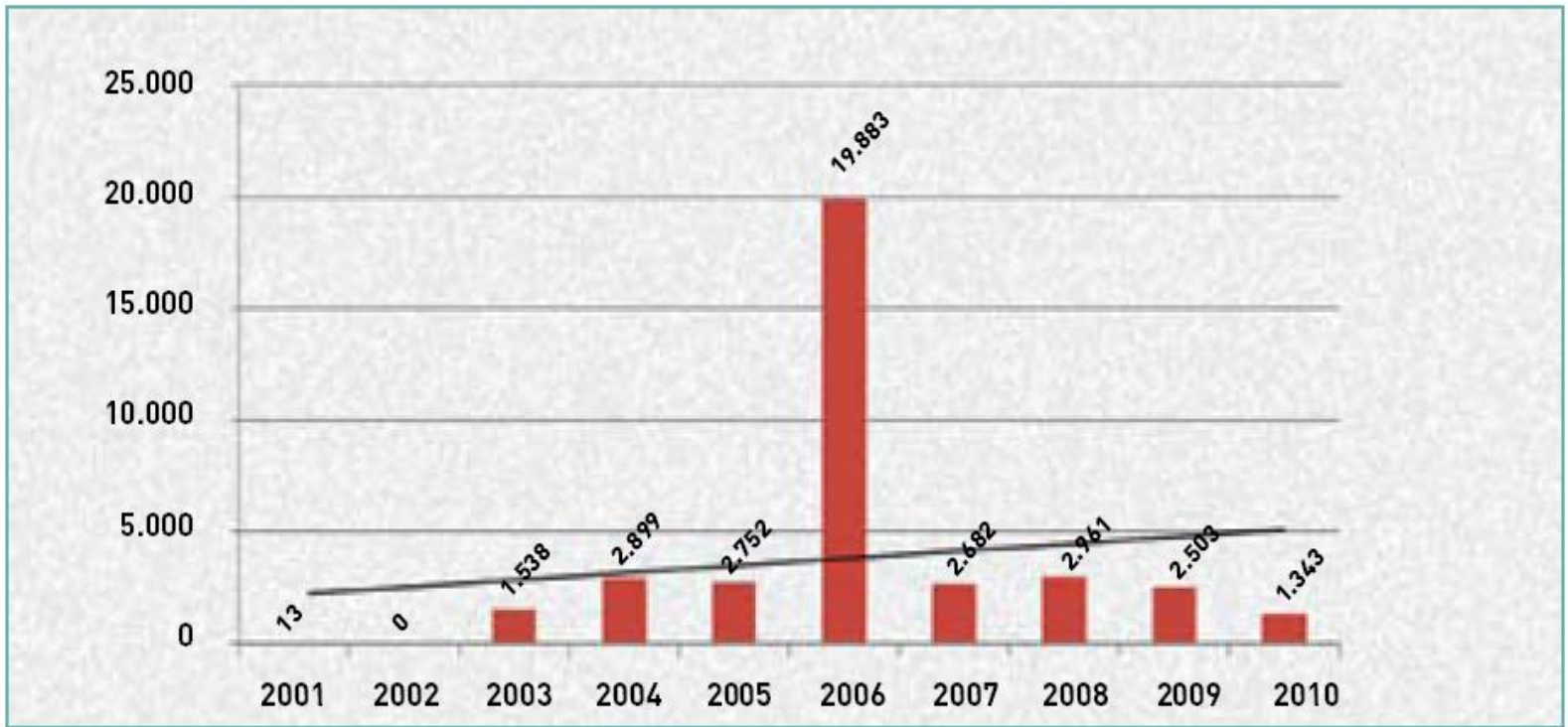
# Les acteurs concurrents sur le marché du vif

## L'Argentine





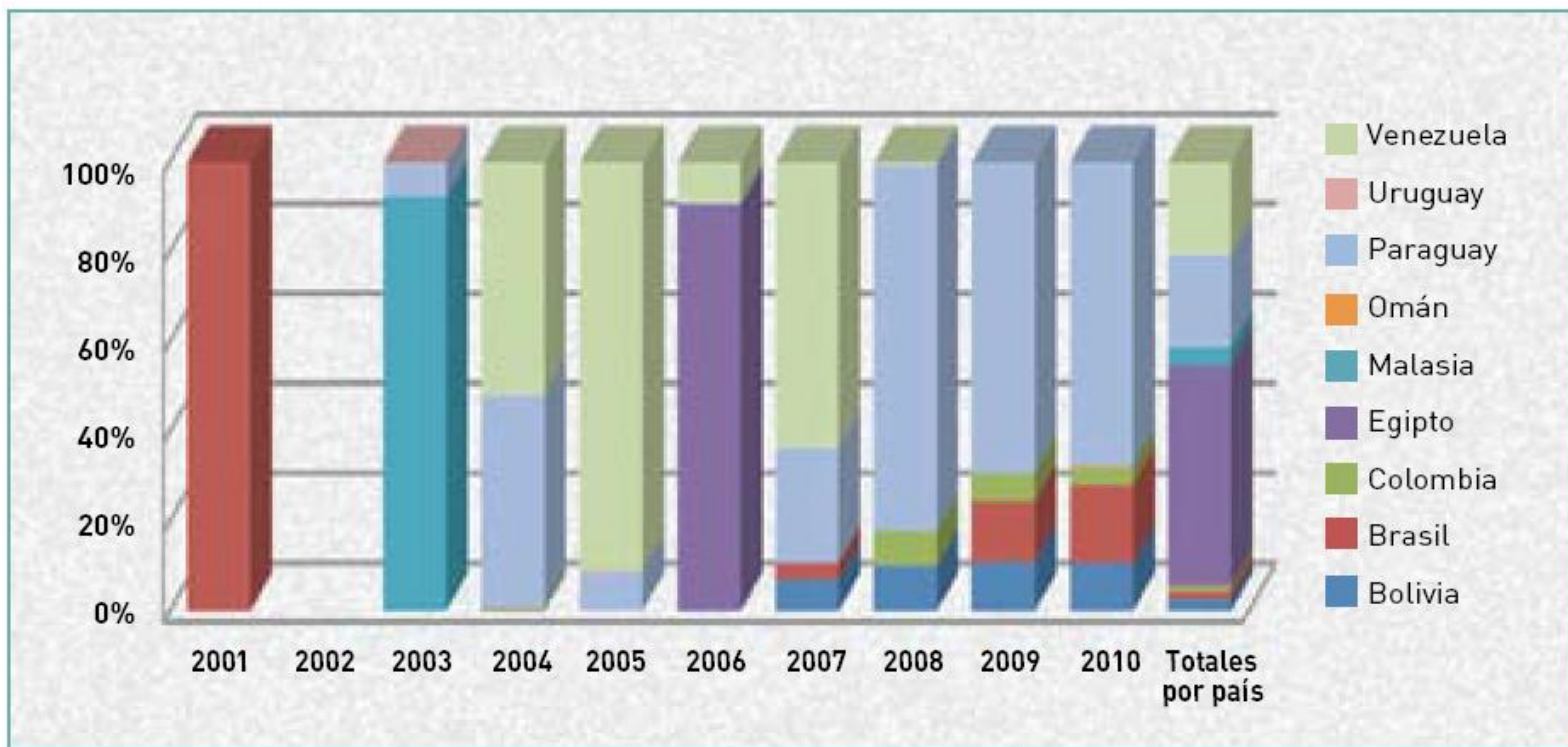
# Exportations de bovins reproducteurs argentins



Fuente: SENASA – Elaboración DGB – MAGyP.



# Destinations des bovins reproducteurs argentins



Fuente: SENASA – Elaboración DGB – MAGyP.



# L'offre française

## Ses caractéristiques

# Exprimer une demande pour produire un animal répondant à la demande du marché

Un animal : Un broutard par exemple

- Maghreb : 12 à 18 mois de 500 kg vif (animal semi-finis)
- Italie : 8 à 12 mois > 300 kg vif ( 9 mois 450 kg → 400 kg)
- Espagne : 8 mois 160 kg < poids < 300 kg vif
- France : 300 kg vif < poids < 500 kg vif
- 

*Source : Sicarev - Deltagro*

## L'offre française et la concurrence Liban et Maroc

- **Liban**

Jeunes bovins légers finis ou semi-finis laitiers et allaitants

Concurrence :

**Brésil (100 à 300.000 têtes/an),**  
Uruguay, Afrique

- **Maroc**

Broutards légers race à viande (Charolais, Limousins, croisés) (< 300 kg vif à l'embarquement, liste des races autorisées)

## L'offre française et la concurrence Algérie et Tunisie

### • Algérie

Bovins reproducteurs laitiers

Génisses Prim'Holstein,  
Montbéliarde

Broutards race à viande (Charolais)

JB semi-finis et ( 12-18 mois, 400-  
500 kg) et finis ↗ (~ 700 kg vif)

Réglementation sanitaire très strict

Concurrence :

Génisses allemandes Prim'Holstein

Mâles : Uruguay

### • Tunisie

Broutards race à viande

Concurrence :

Uruguay (hereford – animaux 200 kg)

## L'offre française et la concurrence Egypte et Turquie

- **Egypte**

Concurrence :  
Argentine (10 à 13.000 têtes/an)

- **Turquie** (demande potentielle)  
Animaux légers (250 à 300 kg carc )

Concurrence :  
**Uruguay (reprise en décembre 2010)**

## ▶ A retenir

- ▶ Des demandes en animaux vivants plutôt croissante
- ▶ Une forte variabilité des fournisseurs
  - ▶ cas de la France en 2010-2011 : forte disponibilité en animaux maigres en 2011, disponibilités pour exporter sur l'autres marchés que l'Italie
- ▶ Une forte variabilité des clients et des volumes pour les pays exportateurs
  - ▶ cas du Liban : achats d'animaux chez les fournisseurs les moins chers à l'instant t (évolution du prix sur le marché intérieur des pays et effet du taux de change – concurrence entre Uruguay et Union européenne en 2011)



## ► A retenir

- Un marché instable à l'import (concurrence, protection du marché intérieur, crise économique,...) comme à l'export (sanitaire, concurrence)
- Une nécessaire capacité d'adaptation rapide pour des volumes parfois importants
- Un nécessaire besoin de réactivité, d'association pour parvenir à la constitution de lots importants en un court laps de temps (pour les navires > 1000 têtes)

