

FranceAgriMer

Etablissement national
des produits de l'agriculture et de la mer



MINISTÈRE DE
L'ALIMENTATION
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Actualités internationales

Exportations de viande bovine et de bovins vivants

Conseil spécialisé
Ruminants et Equidés

6 décembre 2011

Statistiques exports

Bovins vivants et Viandes

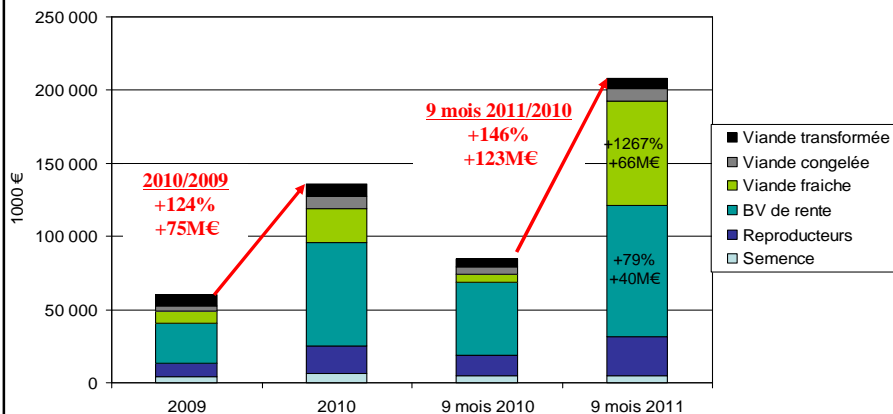
Evolution sur les 12 derniers mois

Octobre 2010 - Septembre 2011

Croissance des exportations de la filière bovine française

Total Pays tiers

2011 : Dynamique des exports de viande et de vif



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

Source : FranceAgriMer d'après Ubifrance

• 3

Les enjeux exports par filières du secteur bovin

Le marché des pays tiers stimule les exportations en 2011

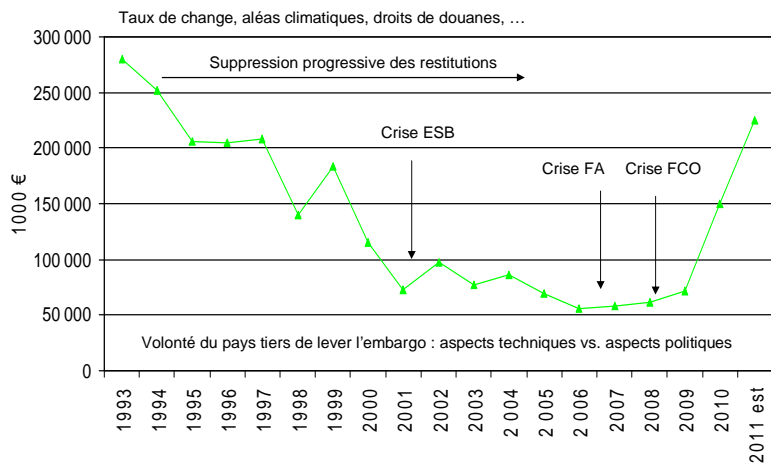
Octobre 2010 → Septembre 2011 - 1000 €	Monde	% 2011/2010	UE27	% 2011/2010	Pays tiers	% 2011/2010
Total CA export agri&agro	58 878 940	+17%	39 385 418	+12%	19 493 522	+28%
TOTAL filière bovine	2 542 949	+12%	2 284 139	+6%	258 810	+145% +153M€
% Filière bovine / Total agri&agro	4,3%		5,8%		1,3%	
Semence bovine	10 029	+1%	3 941	+2%	6 088	=
Bovins reproducteurs	72 488	+1%	40 794	-20%	31 694 (Maghreb)	+93% +15M€
Boucherie+engraissement Broutards	1 272 273	+8%	1 161 489	+4%	110 784 (Maghreb, Liban)	+81% +50M€
Viandes et préparations à base de viande bovine	1 188 159	+19%	1 077 915	+10%	110 244 (Turquie)	+401% +88M€

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

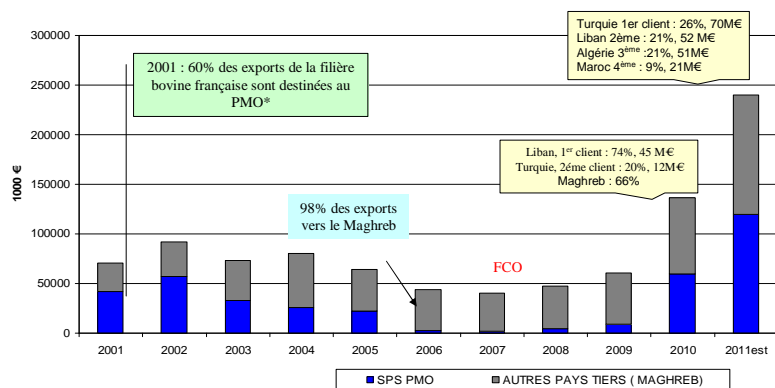
Source : FranceAgriMer d'après Ubifrance

• 4

Les exportations pays tiers sont dépendantes de facteurs extérieurs

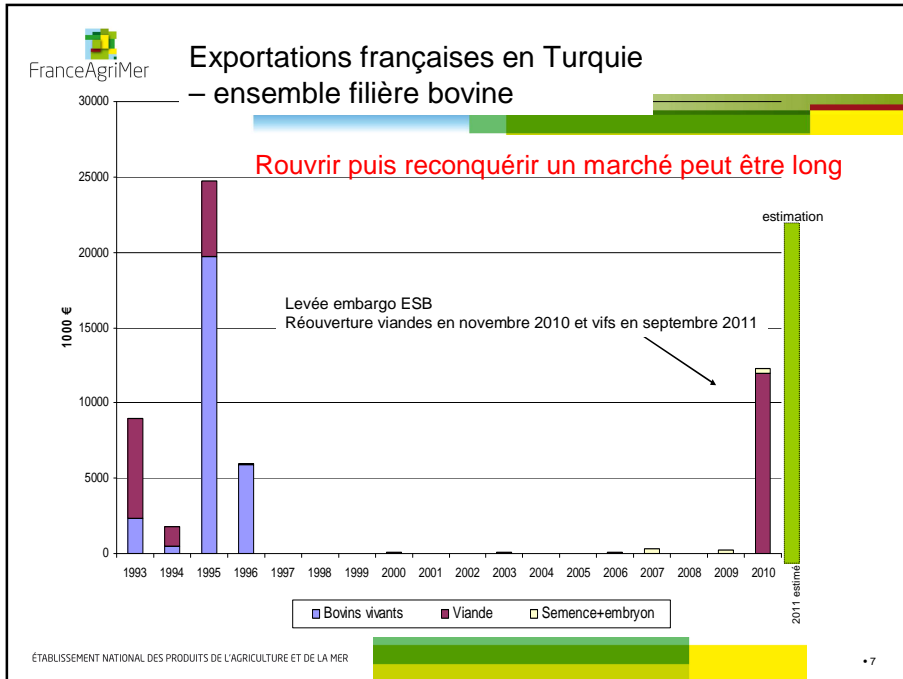


Les exports sur Pays tiers ont repris (vif Liban + viande Turquie + Maghreb) et constituent une part croissante des débouchés bovins sur pays tiers



* Egypte, Arabie Saoudite, Yémen, Oman, EAU, Bahreïn, Qatar, Koweït, Israël, Territoires palestiniens, Jordanie, Liban, Syrie, Irak, Iran et Turquie

Vifs+Viandes
Source : FranceAgriMer d'après UbiFrance



Filière bovine – Viandes et préparations

CA export 12 mois glissants (Octobre-Septembre 2011/2010)

UE : +10% en UE 27 (1100 M€; 286.000 T);

+17.200 T sur un an

++ Allemagne, Belgique, Italie

-- Portugal, Irlande, Pologne

Pays tiers : + 401% sur pays tiers

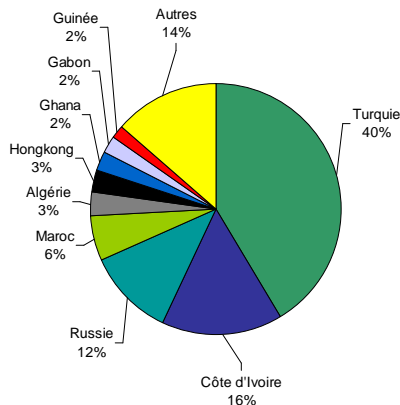
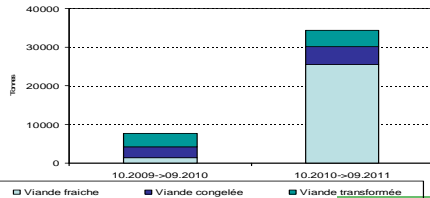
(110 M€; 47.800 T); +28.600 T sur un an

++ Turquie (+20.000T), Maroc (+2.000T),

Russie (+1.600T), Algérie (+1.300T),

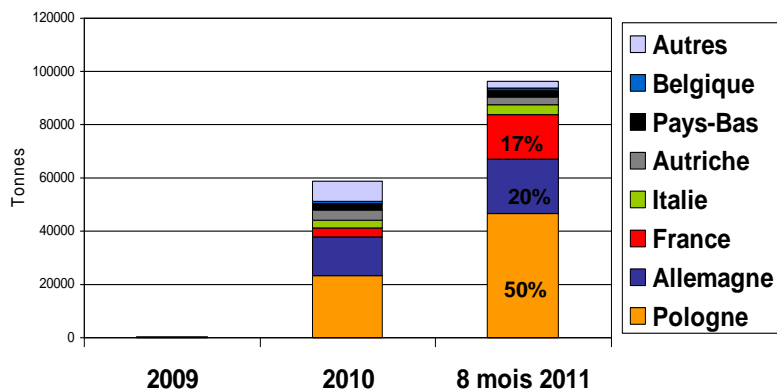
Côte d'Ivoire (+1.300T)

-- Bénin, Vietnam, Congo

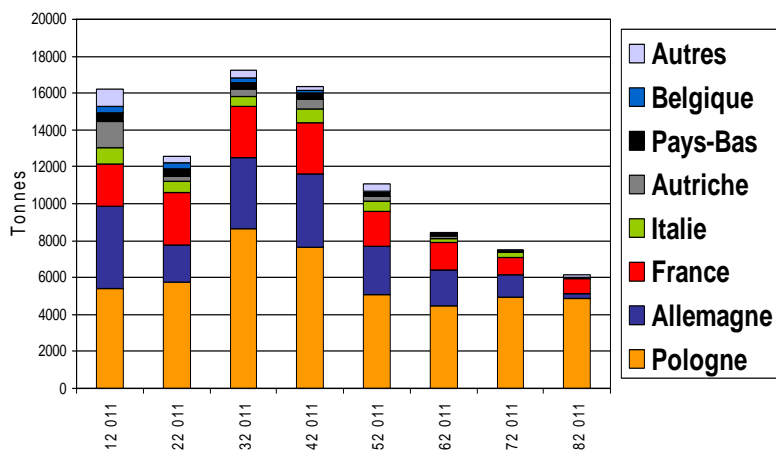


Exports tonnes pays tiers : Octobre 2010 → Septembre 2011

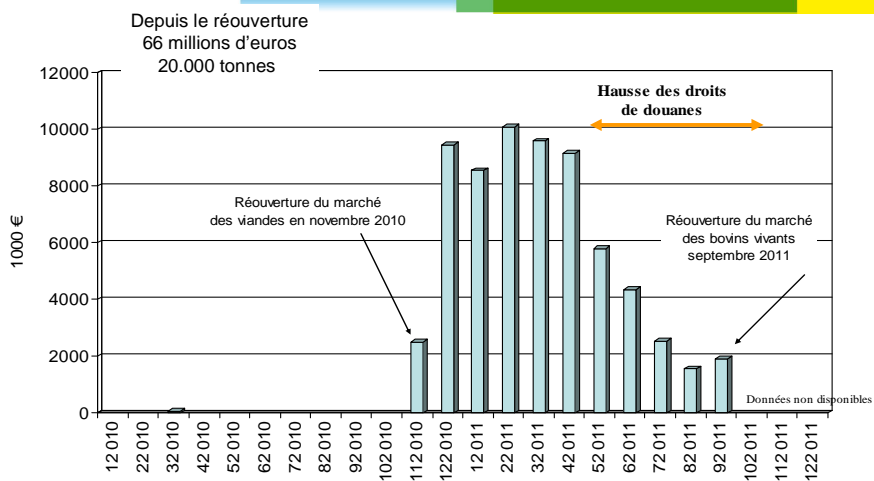
Viande bovine - Fournisseurs européens de la Turquie



Viande bovine - Fournisseurs européens de la Turquie



Exportations françaises de viande bovine en Turquie



Viandes bovines - Points clés

- Levée de l'embargo ESB Singapour (juillet 2011) : à accompagner d'opérations commerciales
- Négociations de levée des embargos : exports toujours bloquées avec Japon, Corée du Sud, Chine, ...
- Négociations à poursuivre
 - Singapour, GCC, ...
 - Irak qui vient d'ouvrir sur le vif : accueil d'une mission d'audit
- Effet négatif des droits de douanes relevés à 75% pour les exportations vers la Turquie

Singapour (1)

- les autorités sanitaires singapouriennes (AVA) ont dépêché une délégation qui est venue inspecter plusieurs établissements de la filière bovine du 27 mai au 1^{er} juin 2011
- résultat de la mission :
 - agrément délivré aux 4 abattoirs audités
 - levée partielle de l'embargo ESB avec des conditions spécifiques : animaux de moins de 30 mois, matériel dédié...

Singapour (2)

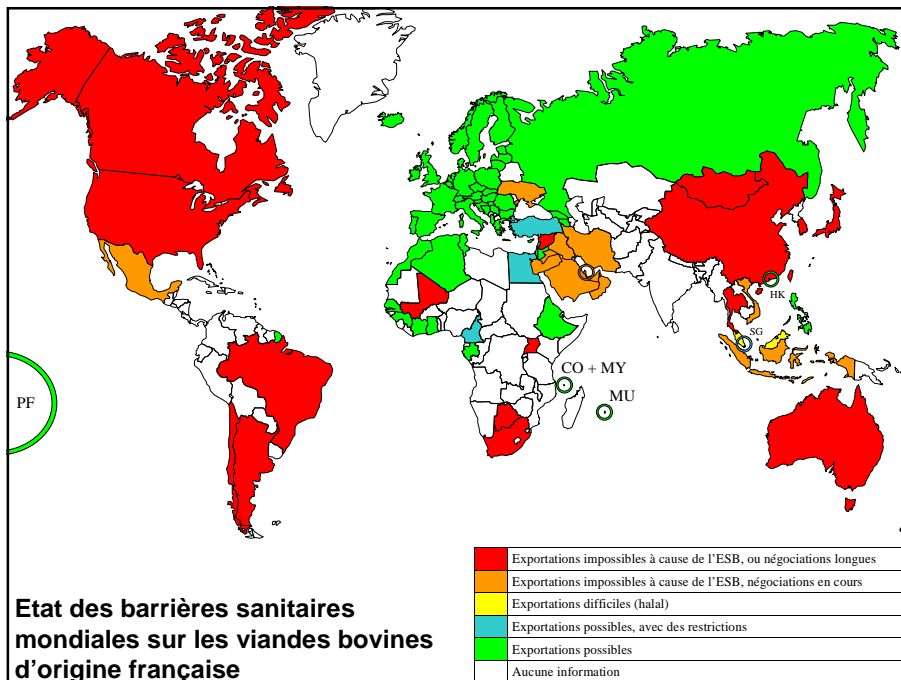
- projet-pilote de suivi de la mission :
 - pré-audits réalisés par des agents de FranceAgriMer et de la DGAL
 - présentation des dossiers et rapports de pré-audits à l'AVA à Singapour
 - négociations pour envisager un pré-listing pour les futurs candidats à l'export vers Singapour pour la VIANDE BOVINE et les AUTRES FILIERES VIANDE

Russie / suites mission 2011

- résultats de la mission menée en France par 3 équipes de 3 inspecteurs russes du 27 juin au 8 juillet 2011 (transmis au mois de septembre 2011) : 12 établissements sur 19 ont fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exporter à compter du 10 octobre 2011 (1 abattoir bovin concerné)
- les plans d'actions correctives des 12 entreprises concernées ont été transmis aux autorités sanitaires russes, ainsi que les dossiers d'établissements suspendus lors d'audits antérieurs
- dans le cadre de sa démarche active d'accession à l'OMC, la Russie s'est engagée à réaliser des audits système plutôt que des d'agrément d'établissements

Philippines / toutes filières viande

- une liste de 120 établissements souhaitant poursuivre ou démarrer leurs exportations de viandes et produits carnés vers les Philippines a été établie et transmise au DOA (Department of Agriculture)
- le DOA retiendra une liste de 10 à 12 établissements qu'il souhaite auditer
- les établissements retenus devront présenter un dossier complémentaire
- l'accueil d'une délégation philippine sera organisé
- suites : validation de la liste des 120 candidats proposés + obtention du pré-listing pour les nouveaux candidats

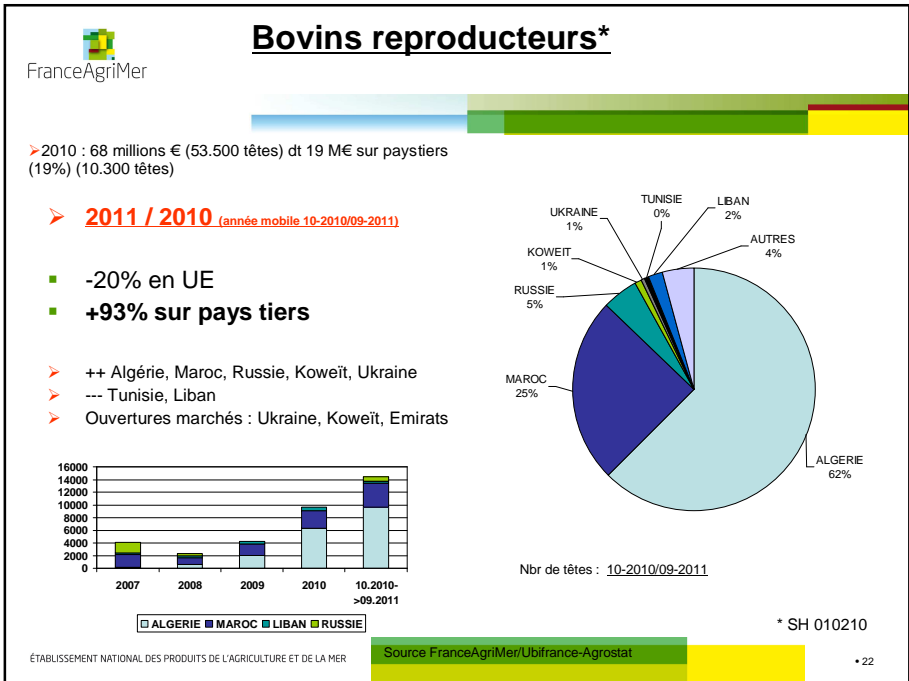


GCC / viande bovine

- une délégation du GCC (Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Qatar et Sultanat d'Oman) devrait être accueillie en France en 2012
- objectif : levée de l'embargo ESB toujours en vigueur pour la viande bovine française pour les pays du GCC
- en amont de cette mission : un projet de certificat sanitaire transmis par la DGAL aux autorités sanitaires du GCC (*si ce modèle de certificat sanitaire est accepté d'emblée par les autorités sanitaires du GCC, cela pourrait nous affranchir d'accueillir une délégation du GCC en 2012*)

Chine - Japon - Corée / embargos ESB

- dans le cadre des discussions bilatérales France/Chine de fin novembre/début décembre 2011 : négociations relatives à une levée des restrictions actuellement appliquées aux abattoirs mixtes bovins/porcins en relation avec l'embargo ESB
- des négociations sont actuellement en cours avec le Japon pour une levée d'embargo ESB avec fixation d'une limite d'âge fixée conjointement par les autorités sanitaires japonaises et françaises
- Pas de signaux positifs de la part de la Corée.
Situation pré-contentieuse avec le Canada



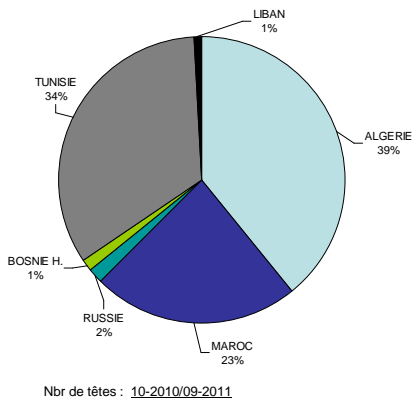
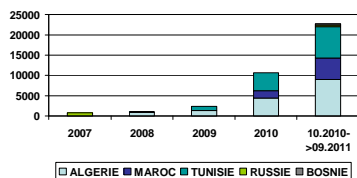
Bovins d'engraissement *

Source FranceAgriMer/Ubifrance-Agrostat

➤ 2010 : 1 milliard € (1,15 million de têtes)
dt 11M€ sur pays tiers (1%) (10.800 têtes)

➤ **2011 / 2010** (année mobile 10-2010/09-2011)

- +9% en UE
- **+87% sur pays tiers**
- ++ Tunisie, Algérie, Maroc, Russie
- Nouveau marché : Sénégal



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

* Certains codes de SH 010290

* 23

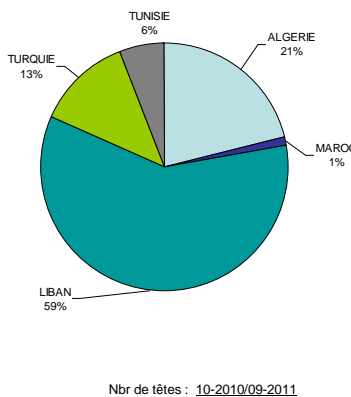
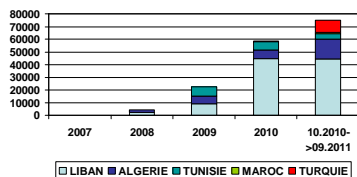
Bovins de boucherie *

Source FranceAgriMer/Ubifrance-Agrostat

➤ 2010 : 164 M€ (165.000 têtes) dt 60M€ sur pays tiers (1%) (61.700 têtes)

➤ **2011 / 2010** (année mobile 10-2010/09-2011)

- +7% en UE
- **+44% sur pays tiers**
- ++ Liban, Turquie, Algérie, Maroc
- -- Tunisie
- Nouveau débouché : Turquie

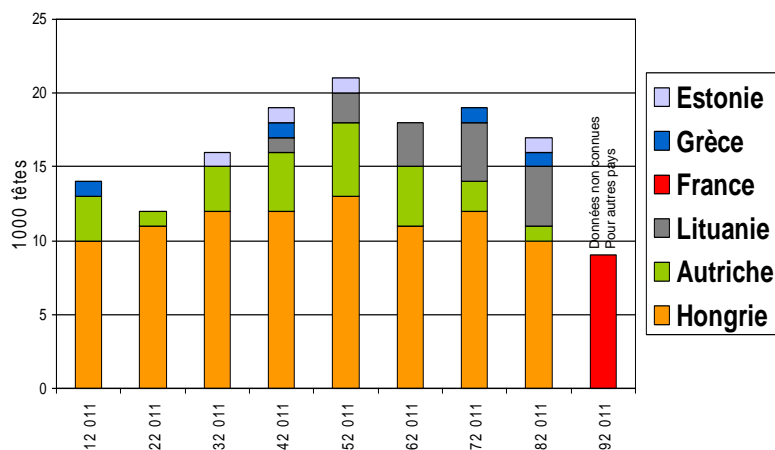


ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

* Certains codes de SH 010290

* 24

Bovins vifs - Fournisseurs européens de la Turquie



Conclusions animaux vivants

- Face à la stagnation du commerce communautaire de bovins vivants, développer les marchés tiers est essentiel
 - Importance du marché méditerranéen (99 % des exports 2010&2011),
 - Reprise des exports post-incident sanitaire (ESB, FA, FCO) amorcée fin 2009
 - Suivi des exportations post-embargo
 - Reprise du Liban
 - Dynamisme des ventes au Maghreb
 - Reconquête de la Turquie
 - Evolutions de la concurrence (dynamisme de l'Allemagne en Algérie), ...
 - S'intéresser à l'Egypte et au Maroc déjà ouverts (repro et brouards)
 - Rester attentifs sur les futures levées d'embargo: Irak, pays du Golfe, ...
- ✓ Koweït : reproducteurs nov. 2010, EAU : reproducteurs oct.2010, Arabie Saoudite : semence bovine Aout 2010, Egypte : embryons bovin mars 2010, bovins engraissement et reproducteur nov. 2010, Jordanie: reproducteurs fév. 2011

Exportations vers la Turquie

depuis septembre 2011 :

- Certificat sanitaire Bovins d'abattage : accepté par les autorités turques le 06/09/2011 (certificat sanitaire sur base Exp@don) : exportation de bovins de boucherie au 31/10/11 : 30 000 bovins au départ de Sète
- Certificat sanitaire Bovins d'engraissement et de reproduction : certificat en ligne sur la base exp@don depuis le 25/10/2011

Exportations Kazakhstan

- Certificat sanitaire négocié en février 2011 mis en ligne sur la base exp@don pour exporter des bovins d'engraissement et de reproduction
- Modification du certificat en octobre 2011 : mise en quarantaine de 30 jours sur des sites dédiés sous la surveillance d'un représentant des services vétérinaires d'Etat de la République Française (auparavant sous la surveillance de vétérinaires du Kazakhstan)
- Des exportations réalisées en nov 2011 : 346 têtes génisses dont 6 mâles, nouvelle exportation prévue de 80 ax d'ici la fin de l'année

Nouvelles destinations

- **Lybie** : Certificats sanitaires pour exporter des bovins reproducteurs, d'engraissement et d'abattage proposé par la BEPT en octobre 2011 aux autorités libyennes
- **Irak** : levée embargo ESB (limité aux Ax reproducteurs, semence et embryons), les certificats reproducteurs, engraissement et abattage sont en cours de validation côté autorité irakienne
- **Arménie/Géorgie** : demandes pays (reproducteurs males et femelles de moins de 20 mois), certificat sanitaire en cours d'écriture pour projet de proposition à ces deux pays. Avis favorable du comité SPS du 29/11/2001

Des actions en cours ou projets pour la filière bovine

- **Sommet élevage à Clermont** : 1ere rencontre annuelle France Elevage-Pays du pourtour méditerranéens (05/10/2011) pour les races allaitantes
http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/03appui_aux_filiere/index33smt.htm
- **Film** : en quatre modules Elevage - Centres d'allotement – Certification - Transport
- **Maroc** : Plan d'Evaluation du croisement des races locales avec les races française à viande (démarrage en dec 2011) dans le cadre de l'Accord Cadre FAM/Min de l'Agriculture et de la Pêche Maritime du Maroc signé à Meknès en mai 2011
- **SPACE** : réflexion sur organisation de Rencontre Annuelle France Elevage Pays Proche et Moyen Orient pour les races laitières

Merci de votre attention