

Actualités internationales en matière d'appui export

Conseil spécialisé ruminants-équidés,
Mardi 15 Mars 2011

Jean-Philippe DOP

Service d'Appui
aux Exportateurs



Les outils de l'exportation Pays tiers

- ⌘ Exp@don : mise en ligne des certificats sanitaires + ensemble des informations relatives aux échanges en matière de FCO
Conditions sanitaires pour échanges intracommunautaires/ documents administratifs et génériques/ autres documents/ généralités échanges intracommunautaires
- ⌘ Notes flash Info FranceAgriMer (suivi mission Russie, Maroc ; suivi modifications renégociation FCO)
- ⌘ Cahiers des charges zootechniques Maghreb (**mise à jour Maroc suite modification du CC en février 2011; prochainement CC Egypte et Koweït**) : mise en ligne sur site FranceAgriMer

http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/03appui_aux_filiere/index33bv.htm

Critères zootechniques pour l’Egypte, Liban, Koweït

Certificat / type Ax/pays	Âge/sexes	poids
EGBVAMAI09/ Egypte bovin reproducteur	Moins de 28 mois, femelle, 4 à 7 mois de gestation	?
EGBVBCOCT10/ Egypte bovin engraissement et abattage	Moins de 20 mois, male et Moins de 30 mois, male	Jusqu’à 150 kgs Jusqu’à 300 kgs
LBBVAJUL09/ Liban bovin élevage	Moins de 36 mois	?
LBBVCJUN08/ Liban bovin abattage	Moins de 36 mois	?
KWBVAAOU10/ Koweït bovin reproducteur	Animaux de race pure avec pédigrée nées en 2009 et années svtes, jusqu’à 24 mois	?

Accueil de délégations étrangères



Vu l'importance d'entretenir des relations avec les représentants des Services vétérinaires et phytosanitaires des pays tiers pour y faciliter l'exportation des produits de l'élevage français, FranceAgriMer/SAEXP finance l'accueil de ces missions

- Ont ainsi été accueillis en 2010 et 2011
 - 10 inspecteurs du Conseil de coopération du Golfe (GCC) pour lever l'embargo ESB qui pèse sur la filière bovine française (mars 2010),
 - 7 auditeurs russes pour agréer les établissements lait+viande souhaitant exporter en Fédération de Russie (juin 2010)
 - 2 missions israéliennes (viandes)
 - 1 mission argentine (plants de vigne)
 - **3 missions chinoises (CIA, viandes, kiwis)**
 - 1 mission taïwanaise (pommes)
 - 1 mission Malaisienne (viandes-lait-ovoproduits/halal)
 - 1 mission égyptienne (blé)
- **Russie: Mission annoncée en 2011**
- **Thaïlande: Mission au 1^{er} semestre mais limitée à la génétique**



Les séminaires régionaux de coordination avec les services et missions économiques à l'étranger

Organisés en collaboration avec la DGAL et SOPEXA

- Proche et Moyen Orient : Dubaï, novembre 2009,
- Asie du Sud Est : Bangkok, décembre 2009,
- Amérique du Sud : Sao Paulo, mars 2010,
- Russie-CEI: Moscou, février 2011
- Proche et Moyen Orient : Beyrouth, mars 2011



Relais des priorités auprès du réseau,
points d'actualité sur les dossiers en cours

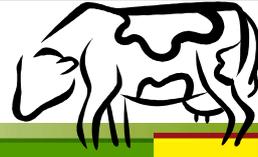
Témoignages de secteurs professionnels (INTERBEV au séminaire de Beyrouth)

Bilatérales dans le pays d'accueil,



Les enjeux exports par filières du secteur bovin

2010 - 1000 €	Monde	UE27	Pays tiers
Total CA export agri&agro	52 559 569	35 901 389	16 658 180
TOTAL filière bovine	2 298 759	2 162 431	136 328
% Filière bovine / Total agri&agro	4,4%	6%	0,8%
Semence bovine	9 836	3 828	6 008
Bovins reproducteurs	68 415	49 457	18 958
Boucherie+engraissement Broutards	1 194 244	1 123 049	71 195
Viandes et préparations à base de viande bovine	1 026 264	986 097	40 167



Bovins vifs:

**de bons chiffres sur le Liban
mais encore de nombreux
embargos ESB**



FranceAgriMer

La filière export - Bovins vivants*

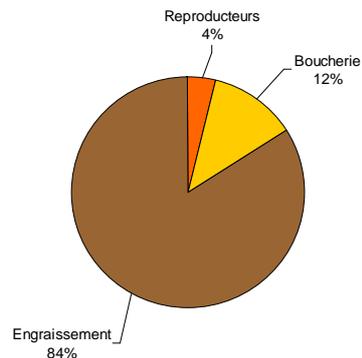
➤ **1,3 milliard € de CA export** en 2010*
(1,39 millions de têtes) dont 71 millions € sur
pays tiers (82 800 têtes)

➤ **En UE** (1,3 M têtes), les circuits exports
sont dominés par le commerce de **bovins
destinés à l'engraissement** (Italie,
Espagne)

➤ UE : 86% engraissement, 8% boucherie,
3% reproduction

➤ Sur **pays tiers** (82 800 têtes), il y a surtout
des **expéditions d'animaux destinés à la
boucherie** (Liban, Maghreb)

➤ Pays tiers : 73% boucherie, 12%
reproduction, 13% engraissement

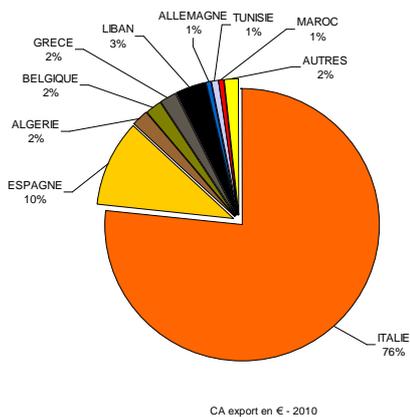


CA export Monde € - 2010

*Reproduction + Engraissement + Boucherie

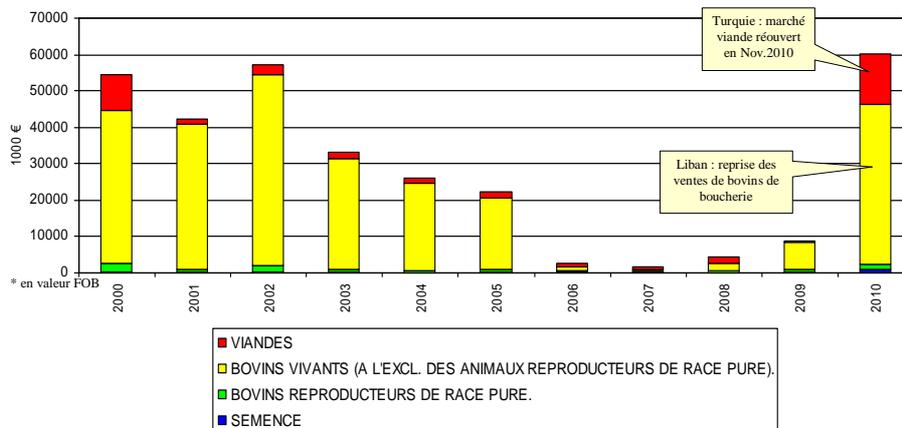
La filière export - Bovins vivants*

- Le nombre de clients est réduit
 - 5 pays d'UE (Italie, Espagne, ...)
 - 4 pays tiers (Maghreb + Liban)
- **Les marchés de bovins vivants en UE stagnent** : la France (fournisseur) et l'Italie (client) en sont les acteurs principaux (90%)
- **La part des pays tiers progresse** ces derniers mois avec la réouverture des marchés sur le Maghreb et le redémarrage des expéditions sur le Liban
 - ❖ 1,2 % pendant la crise FCO 2006-2008
 - ❖ 7 % en 2010



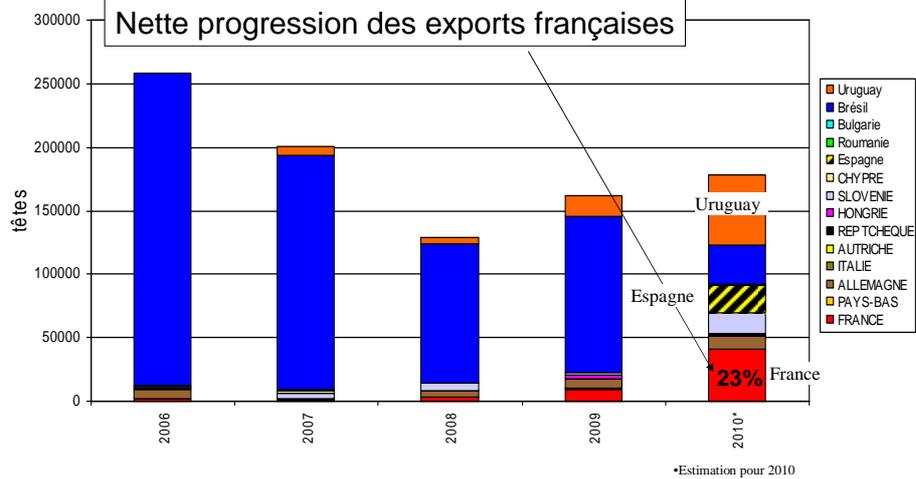
* Reproduction + Engraissement + Boucherie

Forte dynamique des marchés bovins sur la zone PMO*



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

Le marché du Liban - bovins rente+reproducteurs



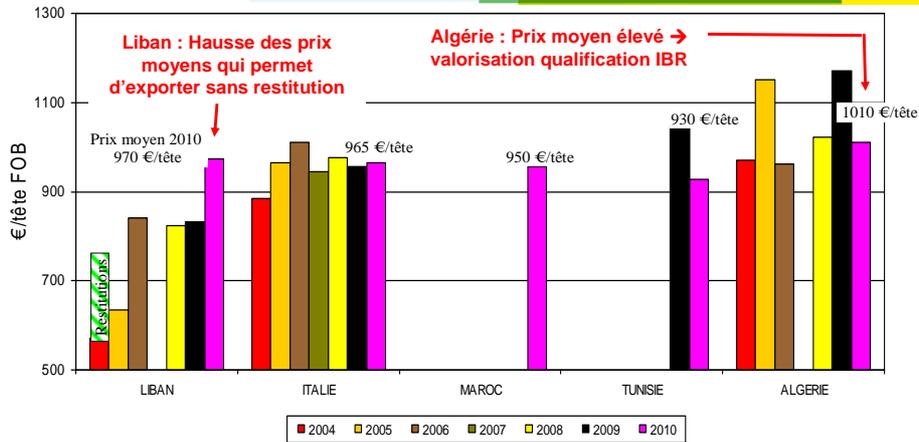
Liban : un équilibre fragile

- ⌘ Concurrence de l'Amérique du Sud (zébus légers) et demain de la Corne de l'Afrique

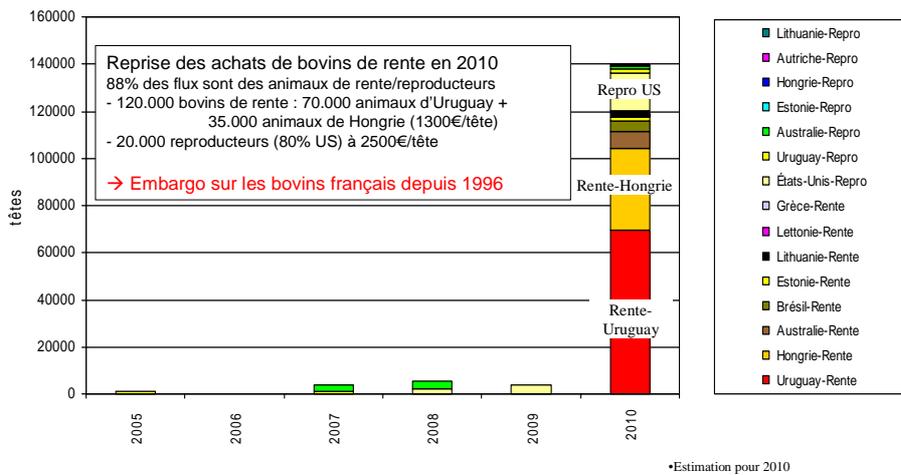


- ⌘ Exigences en matière de vaccination fièvre aphteuse
- ⌘ Conjoncture Egypte avec le déroutement d'un navire bétailier de 16 000 têtes en provenance du Brésil

Prix – Bovins de rente



Le marché de la Turquie - bovins rente+reproducteurs Toujours fermé aux animaux français

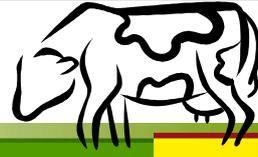


Les autres destinations à problème

- ⌘ **Russie** : un dossier qui reste compliqué avec un « accord » politique sur les exigences FCO mais pas d'opérations commerciales concrétisées
- ⌘ **Kazakhstan** : Une fenêtre de tir courte avant l'harmonisation des CS de l'Union douanière au 1^{er} janvier 2012 + critères leptospiroses (23 sérovars)
- ⌘ **Algérie**: dénonciation de l'accord UE/Algérie avec rétablissement de droits pleins pour les brouillards

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 2009&2010),
 - ❖ Reprise des exports post-incident sanitaire (ESB, FA, FCO) amorcée fin 2009
 - ❖ Suivi des exportations post-embargo
 - 1^{er} marché tiers : le Liban : 45.200 têtes en 2010
 - un marché de 45M€; x5 en 2010/2009
 - Dynamisme des ventes au Maghreb : x2, 43.800 têtes en 2010 (41 M€)
 - Evolutions de la concurrence (dynamisme de l'Allemagne en Algérie), ...
 - S'intéresser à l'Egypte et au Maroc déjà ouverts (repro et brouillards)
 - Rester attentifs sur les suites des levées d'embargo: 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
 - Rester attentifs sur les suites des levées d'embargo: Turquie, Irak



Viande bovine

Reprise des exportations vers la Turquie



FranceAgriMer

Filière bovine – Viandes et préparations

- CA export 2010 :
- 1 milliard € dt 40 M€ sur pays tiers (4%)

➤ Sur 2010/2009

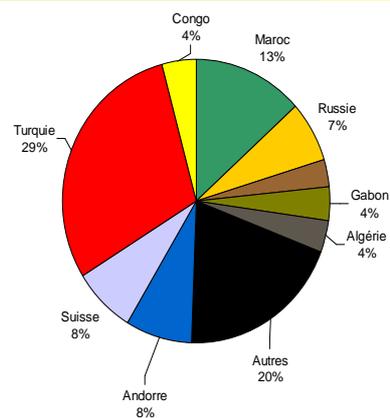
- = en UE 27 (986 M€)
- + **95% sur pays tiers (40 M€)**

➤ UE :

- ++ Allemagne, Espagne, Belgique
- -- Grèce, Italie, Roy-Uni

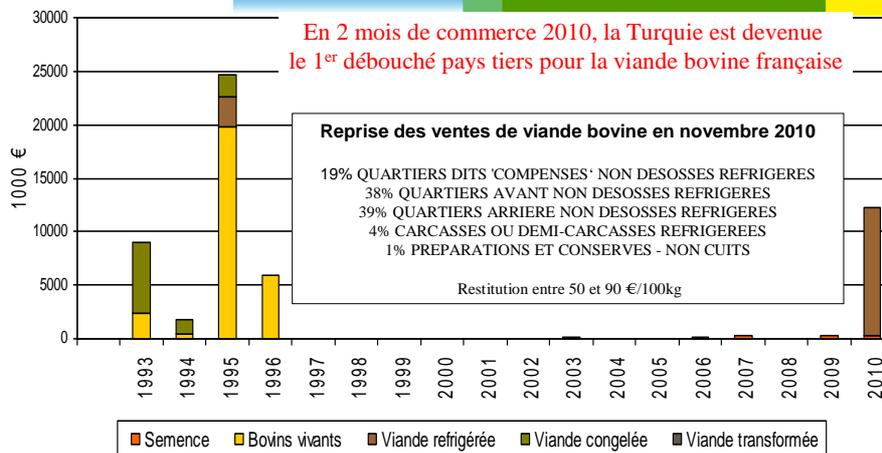
➤ Pays tiers :

- ++ **Turquie**, Russie, Maroc, Algérie
- -- Tunisie, Zaïre, Angola, Bénin, Suisse

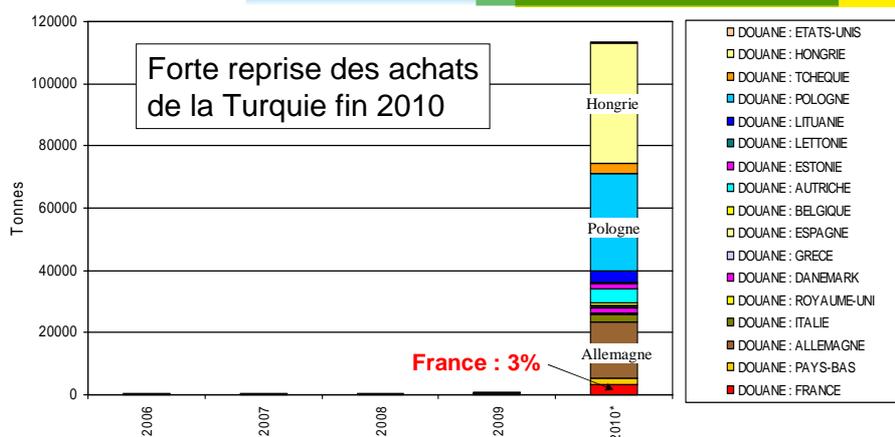


CA pays tiers 2010

Exportations françaises de la filière bovine en Turquie



Le marché turc – Filière viande bovine



*Estimation pour 2010
 •Hors bovins de provenance d'Amérique du sud

Les autres destinations à problème

- ⌘ **Chine** : résultats mitigés de la mission d'audit de l'automne 2010
- ⌘ **Japon, Corée, USA, Canada...**: pas de perspectives à court terme de levée des embargos ESB. Evolution vers une logique de contentieux devant l'OMC
- ⌘ **Conseil de Coopération du Golfe**: levée de l'embargo ESB conditionnée à une nouvelle mission d'audit

Conclusions viande bovine

- ⌘ Les exportations de viande bovine vers les pays tiers représentent un enjeu non négligeable afin d'assurer un débouché stratégique pour les pièces moins bien valorisées dans l'UE
- ⌘ Le réouverture du marché turc (limitée aux viandes) a marqué 2010
- ⌘ La levée d'autres embargos ESB pourrait confirmer la reprise des exportations françaises de viande bovine
 - ◆ Exemple de l'Égypte à confirmer
 - ⌘ investissements lourds : mission audit 07-2009 → 15 jours d'accompagnement + 29 000 € financés par FranceAgriMer
 - ⌘ Marché ouvert mais où les expéditions n'ont pas redémarré
 - ⌘ Essayer d'obtenir un effet tâche d'huile sur la base des premières réouvertures
 - ⌘ 2^{ème} volet à venir d'une mission Conseil de coopération du Golfe pour les viandes



Quelles perspectives à l'export pour la filière bovine ?



FranceAgriMer

Transformer l'essai des négociations sanitaires par des percées commerciales

- 23 certificats sanitaires mis en ligne sur Exp@don toutes filières confondues (cf. tableau priorités pays/produits) pour l'année 2010
- sanitaire depuis 1^{er} janvier 2011 : renégociation en matière de FCO des principaux pays de Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), Jordanie, Liban, EAU + Russie: certif ovins caprin reproducteurs
- → Maroc : certif. sanitaire bovins engraissement négocié en janvier 2010 + séminaire offre française au Salon de Meknès en mai, reconnaissance des différentes races bovines en février 2011 pour les veaux engraissement + augmentation du poids des animaux + projet accord cadre (signature Meknès 2011)
- → Egypte : Etablissements agréés pour la viande bovine depuis 2009 + certif. sanitaire Bovins d'engraissement et abattage sept 2010 + séminaire offre française avril 2011

Transformer l'essai des négociations sanitaires par des percées commerciales

- Russie : poursuite des négociations sanitaires →automne doré oct. 2010 (financement de plaquettes + posters des races bovines) + Mission MAAP/ANSES/FAM le 09/11/10 + actions de lobbying (Association France Russie pour l'Agroalimentaire)
- Biélorussie : certif. sanitaire bovins reproducteurs et engraissement
- Kazakhstan : certif. sanitaire bovins reproducteurs et engraissement négocié en janv 2011 (clauses leptospirose)
- Ukraine : certif. sanitaire bovins reproducteurs et engraissement
- Serbie : certif. sanitaire bovins engraissement ou d'élevage
- Bosnie : proposition de CS TRACES
- Azerbaïdjan: CS suite à appel d'offres

Les actions programmées pour 2011

- Perspectives des marchés à ouvrir
- **Turquie, Irak (mission d'acheteurs), Iran,...**
- Suivi des exportations
- Enquêtes trimestrielles auprès des opérateurs (Cf. enquêtes Russie)
- Mise en place de groupes de travail sur des problématiques export dans le cadre du comité SPS ou groupes de travail dédiés :
- du fait de croissance des marché Maghreb et de l'importance de ces pays au regard de l'IBR mais aussi Visna Maedi, paratuberculose, SDRP
- Groupe de travail DGAI (bureau de la SA) statut sanitaire français « indemne de tuberculose »
- Certificat « tous pays » (semence bovine en anglais et espagnol : en ligne sur Exp@don depuis février 2010), bovins d'engraissement et abattage sur la base du CS Egypte ou Liban

Assurer une veille stratégique et anticiper les changements globaux

- → Programmes de développement de la production (Maroc, Irak, Pays du Golfe...)
- → Impact des débats sociétaux (bien être animal), des enjeux en termes d'environnement (intensification, effet de serre, bilan carbone...), de santé (E.coli, équilibre nutritionnel...)
- → Aspiration des nouveaux consommateurs et augmentation de la demande dans les pays émergents (Chine)
- → Partir du principe que le produit qui se vend le mieux est celui que réclame le pays importateur et qui est adapté à son système d'élevage ou la typologie de ses consommateurs (ex du halal)

